

贵德县民族寄宿制学校

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，德育渗透教育的实施；建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；积极响应时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；加强学校基础设施建设，及时维修和更新设施设备，有效保障学校教育教学工作平稳开展

加强教师队伍建设，利用校外校内培训等多种培训模式，极力提高教师业务思想和能力；合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。勤抓校园安全隐患排查工作，及时排除校园安全隐患和矛盾纠纷，确保学校工作平稳有序进行；着力校际观摩交流，努力打造团结进取，互相学习，共同促进的发展模式；

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县民族寄宿制学校机关内设机构 1 个，具体为：贵德县民族寄宿制学校

三、部门预算单位构成

纳入贵德县民族寄宿制学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县民族寄宿制学校

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,173.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,071.18
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	483.71
九、其他收入	2.57	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	319.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	301.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,175.84	本年支出合计	5,175.84
上年结转		结转下年	
收入总计	5,175.84	支出总计	5,175.84

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
贵德县民族寄宿制学 校	5,175.84		5,173.28								2.57
合计	5,175.84		5,173.28								2.57

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,175.84	3,741.40	1,434.44			
205	教育支出	4,071.18	2,636.74	1,434.44			
20502	普通教育	4,069.98	2,636.74	1,433.24			
2050203	初中教育	2,636.74	2,636.74				
2050299	其他普通教育支出	1,433.24		1,433.24			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	483.71	483.71				
20805	行政事业单位养老支出	483.71	483.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.79	299.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.93	183.93				
210	卫生健康支出	319.15	319.15				
21011	行政事业单位医疗	319.15	319.15				
2101102	事业单位医疗	143.07	143.07				
2101103	公务员医疗补助	176.08	176.08				
221	住房保障支出	301.80	301.80				
22102	住房改革支出	301.80	301.80				
2210201	住房公积金	301.80	301.80				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,173.28	一、本年支出	5,173.28	5,173.28		
一般公共预算拨款	5,173.28	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	4,068.61	4,068.61		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	483.71	483.71		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	319.15	319.15		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	301.80	301.80		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	5,173.28	支出总计	5,173.28	5,173.28		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,173.28	3,741.40	1,431.87
205	教育支出	4,068.61	2,636.74	1,431.87
20502	普通教育	4,067.41	2,636.74	1,430.67
2050203	初中教育	2,636.74	2,636.74	
2050299	其他普通教育支出	1,430.67		1,430.67
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	483.71	483.71	
20805	行政事业单位养老支出	483.71	483.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.79	299.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.93	183.93	
210	卫生健康支出	319.15	319.15	
21011	行政事业单位医疗	319.15	319.15	
2101102	事业单位医疗	143.07	143.07	
2101103	公务员医疗补助	176.08	176.08	
221	住房保障支出	301.80	301.80	
22102	住房改革支出	301.80	301.80	
2210201	住房公积金	301.80	301.80	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,741.40	3,697.38	44.02
301	工资福利支出	3,697.38	3,697.38	
30101	基本工资	757.98	757.98	
30102	津贴补贴	736.42	736.42	
30103	奖金	299.28	299.28	
30107	绩效工资	773.01	773.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.79	299.79	
30109	职业年金缴费	183.93	183.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.07	143.07	
30111	公务员医疗补助缴费	176.08	176.08	
30112	其他社会保障缴费	26.03	26.03	
30113	住房公积金	301.80	301.80	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	44.02		44.02
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30228	工会经费	44. 02		44. 02
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

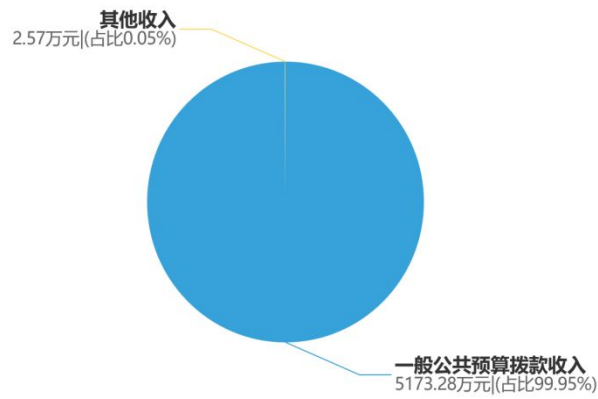
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县民族寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5173.28 万元，其他收入 2.57 万元。支出包括：教育支出 4071.18 万元社会保障和就业支出 483.71 万元，卫生健康支出 319.15 万元，住房保障支出 301.80 万元。贵德县民族寄宿制学校 2024 年收支总预算 5175.84 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县民族寄宿制学校 2024 年收入预算 5175.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5173.28 万元，占 99.95%，其他收入 2.57 万元，占 0.05%。

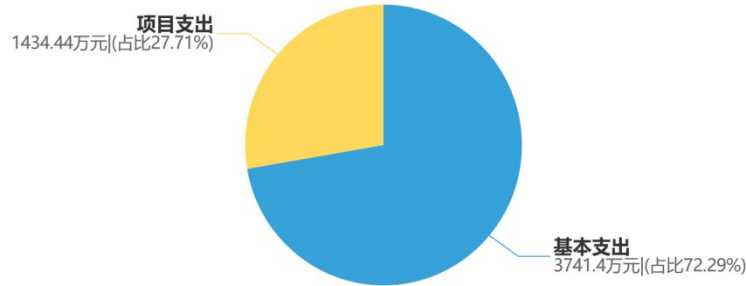
贵德县民族寄宿制学校2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县民族寄宿制学校 2024 年支出预算 5175.84 万元，其中：基本支出 3741.40 万元，占 72.29%；项目支出 1434.44 万元，占 27.71%。

贵德县民族寄宿制学校2024年支出预算情况
单位：万元

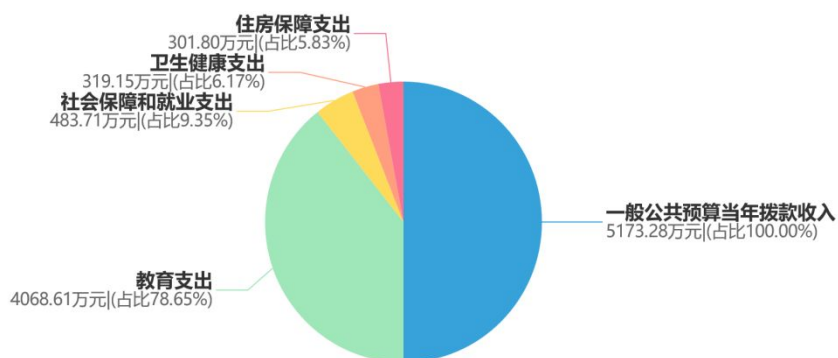


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族寄宿制学校 2024 年财政拨款收支总预算 5173.28 万元，比上年增加 776.79 万元，主要是本年度我校新增营养改善计划、校园安全保障资金、代课教师补助资金、免费作业本等纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5173.28 万元。支出包括：教育支出 4068.61 万元，社会保障和就业支出 483.71 万元，卫生健康支出 319.15 万元，住房保障支出 301.80 万元。

贵德县民族寄宿制学校2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

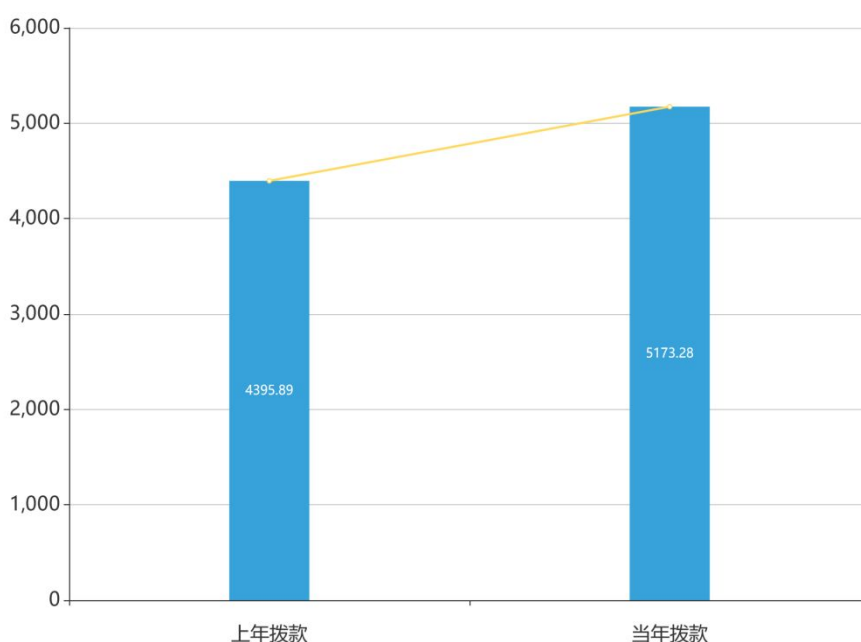


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族寄宿制学校2024年一般公共预算当年拨款5173.28万元,比上年增加777.38万元,主要是本年度我校新增营养改善计划、校园安全保障资金、代课教师补助资金、免费作业本等纳入预算。

贵德县民族寄宿制学校2024年一般公共预算当年拨款规模变化

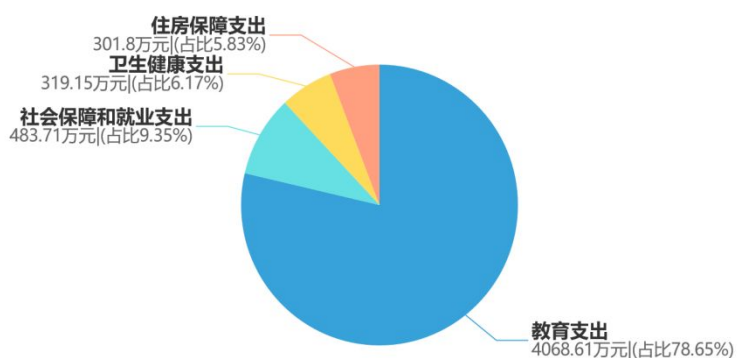


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4068.61 万元，占 78.65%。社会保障和就业支出 483.71 万元，占 9.35%。卫生健康支出 319.15 万元，占 6.17%。住房保障支出 301.80 万元，占 5.83%。

贵德县民族寄宿制学校2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为1430.67万元，比上年增加373.60万元，增长35.34%，主要是本年度我校新增营养改善计划、校园安全保障资金、代课教师补助资金、免费作业本等纳入预算。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为2636.74万元，比上年增加261.62万元，增长11.01%，主要是本年度我校新增营养改善计划、校园安全保障资金、代课教师补助资金、免费作业本等纳入预算。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100%，主要是本年新增其他特殊教育纳入2024年预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为183.93万元，比上年增加38.50万元，增长26.47%，主要是本年度职业年金基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为299.79万元，比上年增加8.94万元，增长3.07%，主要是2024年养老保险缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为143.07万元，比上年增加31.45万元，增长28.18%，主要是本年度医疗保险缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为176.08万元，比上年增加38.71万元，增长28.18%，主要是本年度公务员医疗补助基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为301.80万元，比上年增加23.38万元，增长8.40%，主要是本年度住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民族寄宿制学校2024年一般公共预算基本支出3741.40万元。其中：

人员经费3697.38万元，主要包括：基本工资757.98万元，津贴补贴736.42万元，奖金299.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费299.79万元，职业年金183.93万元，绩效工资773.01万元，职工基本医疗保险缴费143.07万元，公务员医疗补助缴费176.08万元，其他社会保障缴费26.03万元，住房公积金301.80万元。

公用经费44.02万元，主要包括：，工会经费44.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民族寄宿制学校2024年度一般公共预算“三公经费”

预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县民族寄宿制学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县民族寄宿制学校部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县民族寄宿制学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是 2024 年贵德县民族寄宿制学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 44.02 万元，比上年增加 9.68 万元，本年度人员工资增加，工会经费相应增加。。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；

工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县民族寄宿制学校共有车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车请录入用车数量辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县民族寄宿制学校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 1434.44 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县民族寄宿制学校	63252300023T000000003-学生体检费	3-特定目标类	310458.00	项目目标：1、预防学生传染性疾病,对在校学生进行结核病筛查。2、减轻学生家长经济负担。3、初步掌握学生健康监测指标。项目实施方式：根据每年在校学生人数将学生体检费支付给疾控控制中心。项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。项目实施情况：2024 年实施。项目资金：310458 元。	成本指标	经济成本	学生享受年度学生	=	310458	元	10
							享受学生体检费		118	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	享受学生体检费	≥	2531	人	20
						质量指标	享受学生体检合		98	%	10
						时效指标	年度学生体检次	=	1	次/年	10
					效益指标	社会效益	掌握学生身体状	定性	良		20
	63252300023T000000012-城乡义务教育补助—寄宿生生活费补助县级资金	3-特定目标类	974450.11	项目名称：寄宿生生活补助资金。项目资金：预算资金数为 917492 元。实施年份：2024 年。绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段专项经费，让中央惠民政策落实到位。2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	成本指标	经济成本	享受寄宿生生活	=	974450	元	10
							享受寄宿生生活		368	元/年/人	5
							享受寄宿生生活		360		5
					产出指标	数量指标	初中生享受寄宿	≥	1917	人	10
							小学生享受寄宿		614		10
						质量指标	年度寄宿生生活		98	%	10
						时效指标	义务教育阶段	=	2	次/年	10
					效益指标	社会效益	保障受补助的	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶	≥	98	%	5
							段寄宿生生活补助资金满意度				5

	63252300024 T000000077- 平安校园方 责任险（学 生）	3-特定目 标类	39465.00	绩效目标：1、该项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。 项目实施方式：根据每年在校学生人数将校园方责任险支付给保险公司。 项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。 项目实施情况：2024 年实施。 项目资金：38715 元。	成本指标	经济成本	学生享受年度校	≥	39465	元	5
							学生享受年度校	=	15	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	享受校方责任险	≥	2531	人	10
						质量指标	年度校园方责任		98	%	10
						时效指标	年度校园方责任	=	1	次/年	20
					效益指标	社会效益	提高学生在校期	定性	良		30
	63252300024 T000000108- 平安校园方 责任险（教职 工）	3-特定目 标类	10900.00	项目目标：1、该项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 2、减轻学校对教职工安全事故的责任负担。 项目实施方式：根据每年在校教职工人数将校园方责任险支付给保险公司。 项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。 项目实施情况：2024 年实施。 项目资金：10900 元。	成本指标	经济成本	享受年度校园方	=	10900	元	10
							享受年度校园方		50	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	享受校方责任险	≥	218	人	20
						质量指标	年度校园方责任		98	%	10
						时效指标	年度校园方责任	=	1	次/年	10
					效益指标	社会效益	提高在校期间的	定性	良		20
	63252300024 T000000117- 临工工资补 助资金	3-特定目 标类	1224000.00	项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金。 项目资金：预算资金数为 1224000 元。实施年份：2024 年。 绩效目标：1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资	成本指标	经济成本	享受年度校园后	=	122400	元	10
							享受临工工资补		2180	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	临时工人数	≥	50	人	10
						质量指标	临时用工人员的		98	%	10
						时效指标	年度临工工资发	=	12	次	20
					效益指标	社会效益	改善了学校保	定性	良		20

				的支出压力； 2、为社会人员提供就业岗位； 3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。	满意度指标	服务对象满意度	临工满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000000136- 校长副校长 班主任等岗 位补助资金	3-特定目标类	454804.00	项目名称：学校特殊岗位补助资金。 项目资金：预算资金 454776 元。实施年份：2024 年。 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2、该项目的实施为校长、主任等日常开支补助。	成本指标	经济成本	享受年度学校特	=	454804	元	2	
						副校长津贴补助		150	元/人/月	1	
						政治辅导员初中		300	元/人/	1	
						政治辅导员小学		200	元/人/月	1	
						主任津贴补助标		130		1	
						校长津贴补助标		2400	元/年	1	
						学科带头人津贴		200	元/人/月	1	
						班主任教师津贴		8	元/生/月	1	
						骨干教师津贴补		100	元/人/月	1	
				产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人	2	
						学科带头人数量		2		3	
						副校长人数		5		5	
						主任人数				5	
						寄宿生学生人数		2531		5	
						骨干教师人数		28		5	
					质量指标	年度教育质量验	≥	98	%	2	
						骨干学科带头人				2	
						年度领导工作完				2	
						享受班主任津贴				4	
					时效指标	班主任思想政治	=	2	次/年	5	
						年度校长、副校				5	
						年度学科带头人				5	
				效益指标	社会效益	带动思想政治辅	定性	良		5	
						提高教师教学能				5	

					满意度指 标	服务对象 满意度	学校领导工作能	≥	98	%	5
							班主任教育教学				5
							思政教师满意度				3
							学校领导满意度				2
							班主任的满意度				2
							教师满意度				3
63252300024 T000000150- 三江源生态 公用补偿资 金	3-特定目 标类	523800.0 0	项目名称：三江源生态公用 补偿资金。 项目资金：预 算资金 526200 元。 实施年 份：2024 年。 绩效目标：1、 该项目的实施为学校日常 工作正常运转。 2、该项目 的实施为寄宿生学生增加 日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	享受三江源公用	=	523800	元	10	
						享受三江源生态		200		10	
				产出指标	数量指标	享受三江源公用	≥	2519	人	10	
					质量指标	义务教育学生享		98	%	10	
					时效指标	义务教育学生三		=	2	次/年	20
				效益指标	社会效益	学校条件有所改	定性	良		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	学生的满意度	≥	98	%	10	
				63252300024 T000000172- 义务教育阶 段校园安全 保障资金	3-特定目 标类	168000.0 0	项目目标：1、该项目的实 施为加强校园安全情况，保 护师生安全。 2、保证学校 正常运转。 项目实施情况： 2024 年实施。 项目资金： 168000 元。	成本指标	经济成本	义务教育阶段校	=
享受义务教育阶	2800	元/月/人	10								
产出指标	数量指标	享受义务教育阶	≥					5	人	10	
	质量指标	年度义务教育阶						98	%	10	
	时效指标	年度义务教育阶						=	12	次/年	20
效益指标	社会效益	加强校园安全情	定性					良		20	
满意度指 标	服务对象 满意度	保安满意度	≥					98	%	10	
63252300024 T000000190- 免费作业本 款	3-特定目 标类	134699.0 0	项目目标：1、该项目的实 施减轻学生和家長经济负 担。 2、为学生顺利完成学 业提供 了保障。 项目实施 情况：2024 年实施。 项目 资金：92085 元。					成本指标	经济成本	享受免费作业本	=
				享受免费作业本	35	元/年/人	5				
				享受免费作业本	57		5				
				产出指标	数量指标	享受免费作业本	≥	2531	人	10	
					质量指标	年度免费作业本		98	发%	10	
					时效指标	享受免费作业本		=	2	次	20
				效益指标	社会效益	减轻学	定性	良		20	

					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000000222- 代课教师补助资金	3-特定目标类	120000.00	1、为保障各校教师不足的问题。 2、更好地完成教育教学工作，使教育工作能够运转。项目名称：代课教师补助资金。 项目资金：预算资金 160000 元。 实施年份：2024 年。	成本指标	经济成本	享受代课教师补	=	120000	元	10	
						享受代课教师补		2000	元/月/人	10	
				产出指标	数量指标	享受代课教师补	≥	6	人	10	
					质量指标	年度享受代课教		98	%	10	
					时效指标	享受代课教师补	=	10	次/年	20	
				效益指标	社会效益	改善教师不足的	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000000226- 城乡义务教育补助—非寄宿生生活费补助县级资金	3-特定目标类	700.00	项目名称：非寄宿生生活补助资金。 项目资金：预算资金为 950 元。 实施年份：2023 年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了非寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。 3、减轻学生家长的经济负担。	成本指标	经济成本	享受非寄宿生生	≥	700	元	10	
						享受非寄宿生生	=	100	元/年/人	5	
						享受非寄宿生生		125		5	
				产出指标	数量指标	享受非寄宿生生	≥	6	人	10	
					质量指标	年度非寄宿生生		98	%	10	
					时效指标	年度非寄宿生生	=	2	次	20	
				效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000000272- 城乡义务教育补助—公用经费县级资金	3-特定目标类	335997.60	项目名称：寄宿生生活补助资金。 项目资金：预算资金数为 962,812.11 元。 实施年份：2024 年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，	成本指标	经济成本	享受寄宿生公	=	335997	元	10	
						享受寄宿生公用		130.8		5	
						享受寄宿生公用		113.8		5	
				产出指标	数量指标	初中生享受寄宿	≥	1905	人	10	
						小学生享受寄宿		613		10	
					质量指标	年度寄宿生公用		98	%	10	
					时效指标	义务教育阶段寄	=	2	次/年	10	
效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	良		20					

				能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	满意度指标	服务对象满意度	助的补助次数 接受义务教育阶段寄宿生公用经费补助家长满意度	≥	98	%	5 5
	63252300024 T000000293-三江源生态生活补偿资金	3-特定目标类	263100.00	项目名称：三江源生态生活补偿资金。 项目资金：预算资金 259300 元。 实施年份：2024 年。 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	成本指标	经济成本	享受三江源生态	=	263100	元	10
							享受三江源生态		100		10
					产出指标	数量指标	享受三江源生态	≥	2531	人	10
						质量指标	义务教育学生享		98	%	10
						时效指标	义务教育学生三	=	2	次/年	20
					效益指标	社会效益	学校学生生活条	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000001083-城乡义务教育补助—公用经费省级资金	3-特定目标类	3594920.00	项目目标：1、该项目的实施进一步保障义务教育阶段的专项经费，解决了寄宿生公用经费补助。 2、减轻学生家长经济负担。 项目实施方式：根据学校教育教学活动将支出公用经费补助资金。 项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。 项目实施情况：2024 年实施。	成本指标	经济成本	享受寄宿生公用	=	359492	元	10
							享受寄宿生公用		1301.8	元/年	5
							享受寄宿生公用		1504.2		5
					产出指标	数量指标	初中生享受寄宿	≥	1862	人	10
							小学生享受寄宿		724		10
						质量指标	年度寄宿生公用		98	%	10
						时效指标	义务教育阶段寄	=	2	次/年	10
					效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶	≥	98	%	5
							接受寄宿生公用经费补助家长满意				5

							度				
63252300024 T000001087- 城乡义务教育 补助—寄宿生 生活费补助省 级资金	3-特定目 标类	3171968. 00	项目目标：1、该项目的实施进一步保障义务教育阶段的专项经费，解决了寄宿生生活补助。 2、减轻学生家长经济负担。 项目实施方式：根据学校寄宿生人数将寄宿生生活费补助资金支付给学生社保卡。 项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。 项目实施情况：2024 年实施。	成本指标	经济成本	享受寄宿生生活	=	1425	元/年	5	
						享受寄宿生生活		1615		5	
						享受寄宿生生活		317196	元	10	
				产出指标	数量指标	小学生享受寄宿	≥	614	人	10	
						初中生享受寄宿		1917		10	
					质量指标	年度寄宿生生活		98	%	10	
				时效指标	义务教育阶段寄	=	2	次/年	10		
				效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	优		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	接受义务教育阶	≥	98	%	5	
						接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度				5	
63252300024 T000001097- 非财政拨款 项目-2023 年 非财政结转	3-特定目 标类	25689. 90	项目名称：非财政拨款项目-2023 年非财政结转。项目资金：预算资金为 25000 元。实施年份：2024 年。 绩效目标：1、进一步保障了教育教学工作的实施。 2、解决了代课工资及其他。	成本指标	经济成本	享受其他收入补	=	25689.	元	20	
					数量指标	借读生人数		56	人	10	
				产出指标	质量指标	年度其他收入补	≥	98	%	20	
					时效指标	年内完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	保障学生基本学	定性	优		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000001152- 高海拔少数 民族自治州 教育“三 包”经费补 助—2023 年 公用经费提 标资金	3-特定目 标类	566409. 0 0	项目目标：1、该项目的实施进一步保障义务教育阶段的专项经费，解决了寄宿公用经费补助。 2、减轻学生家长经济负担。 项目实施方式：根据学校教育教学活动将支出公用经费补助资金。 项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。 项目实施情况：2024	成本指标	经济成本	享受寄宿生公用	=	240	元/人/	10	
						享受寄宿生公用		566409	元	10	
				产出指标	数量指标	享受 2023 年提标	≥	2586	人	20	
					质量指标	享受 2023 年提标		98	%	10	
					时效指标	享受 2023 年提标	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	学校条件有所改善	定性	良		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	学校满意度	≥	98	%	10	

				年实施。 项目资金： 335,997.60 元。							
63252300024 T000001171- 城乡义务教育补助—寄宿生生活补助州级资金	3-特定目标类	548232.00	项目目标：1、该项目的实施进一步保障义务教育阶段的专项经费，解决了寄宿生生活补助。 2、减轻学生家长经济负担。 项目实施方式：根据学校寄宿生人数将寄宿生生活费补助资金支付给学生社保卡。 项目资金来源及项目风险：州级财政拨款，无风险。 项目实施情况：2024 年实施。项目资金：548,238.35 元。	成本指标	经济成本	享受寄宿生生活	=	212	元	5	
						享受寄宿生生活				5	
						享受寄宿生生活		54823		10	
				产出指标	数量指标	小学生享受寄宿	≥	724	人	10	
						初中生享受寄宿		1862		10	
					质量指标	年度寄宿生生活	=	98	%	10	
					时效指标	义务教育阶段寄		2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶	≥	98	%	5	
						接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度				5	
63252300024 T000001222- 城乡义务教育补助经费—营养改善计划补助资金	3-特定目标类	1859000.00	项目目标：1、改善了学生的营养健康状况。2、减轻了家长的经济负担。项目实施方式：由学校食堂集中采购食材为学生提供日常用餐。 项目资金来源及项目风险：项目资金 1859000 元由中央财政拨款，无风险。 项目实施情况：2024 年实施。	成本指标	经济成本	享受营养改善计	=	1000	元/年	10	
						本次下达营养改		185900	元	10	
				产出指标	数量指标	享受营养改善计	≥	2586	人	15	
					质量指标	享受营养改善计		98	%	15	
					时效指标	营养改善补助资	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	改善学生的营养	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	享受营养改善计	≥	98	%	5	
						享受营养改善计划补助资金的学生满意度				5	
63252300024 T000001225- 城乡义务教育补助经费—省级非寄宿生生活补	3-特定目标类	5821.00	项目名称：城乡义务教育补助经费—省级非寄宿生生活补助资金。进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了非寄宿生的生活	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补	=	475	元/年	5	
						非寄宿生生活补		594		5	
						年度非寄宿生生		5821	元	10	
				产出指标	数量指标	享受非寄宿生补	≥	1	人	10	
						享受非寄宿生补		9		10	
					质量指标	接受非寄宿生生活补助家长满意度		98	%	10	

助资金			补助，能够更好的完成学 业。 3、该项目的实施很大 程度上减轻了学生家长的 经济负担。 项目方式：每 学期按时给非寄宿生学生 发放。 项目资金来源及项 目风险：省级财政拨款，无 风险。		时效指标	段非寄宿生生活 义务教育阶段寄	=	2	次/年	10
				效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	良		20
				满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥	98	%	5
						家长满意度				5
63252300024 T000001304- 特殊教育补 助资金--送 教上门资金	3-特定目 标类	12000.00	项目名称：特殊教育补助资 金--送教上门资金，1、减 轻了家长的经济负担，保障 特殊教育普及到特殊教育 学生身上。2、使义务教育 阶段国家惠民政策落实到 位。 项目实施方式：由学 校购买物品后送教上门教 师送到学生手中。 项目资 金来源及项目风险：财政拨 款，无风险。 项目实施情 况：2024 年实施。 项目资 金：12000 元。	成本指标	经济成本	享受寄宿生公用	=	12000	元	10
						享受特殊生经费		6000		10
				产出指标	数量指标	学生享受寄宿生		2		人
					质量指标	年度特殊经费补	≥	100	%	10
					时效指标	义务教育阶段寄	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	优		20
				满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥	98	%	5
						家长满意度				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收

入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指指用于教育事业的彩票公益金乡村少年宫项目资金。

四、单位专业类名词

无。