

贵德县河西寄宿制学校

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

贵德县河西寄宿制学校是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所农村小学校。实施小学、初中义务教育，小学、初中学历教育，是学校的主要工作职能

(1)学校基层工作建设：三基工作指导思想，以落实习近平总书记重要讲话精神为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力为核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

(2)、学校基础教学能力：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康；做好安全防范，保证学生的人身安全

(3)、学校基础建设要求：三基工作开展要求，根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，素质整体优良；

规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不断改善条件，环境和谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

二、机构设置

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

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河西寄宿制学校 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	贵德县河西寄宿制学校

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	5,798.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	4,534.70
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	556.76
九、其他收入	3.09	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	366.63
		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	343.91
		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	1.50
		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	5,803.49	本年支出合计	5,803.49
上年结转		结转下年	
收入总计	5,803.49	支出总计	5,803.49

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
贵德县河西寄宿制学 校	5,803.49		5,798.90	1.50							3.09
合计	5,803.49		5,798.90	1.50							3.09

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	5,803.49	4,245.29	1,558.20			
205	教育支出	4,534.70	2,977.99	1,556.70			
20502	普通教育	4,532.90	2,977.99	1,554.90			
2050202	小学教育	2,977.99	2,977.99				
2050299	其他普通教育支出	1,554.90		1,554.90			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	556.76	556.76				
20805	行政事业单位养老支出	556.76	556.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.63	346.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.13	210.13				
210	卫生健康支出	366.63	366.63				
21011	行政事业单位医疗	366.63	366.63				
2101102	事业单位医疗	164.35	164.35				
2101103	公务员医疗补助	202.28	202.28				
221	住房保障支出	343.91	343.91				
22102	住房改革支出	343.91	343.91				
2210201	住房公积金	343.91	343.91				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益	1.50		1.50			

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
	金支出						

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	5,800.40	一、本年支出	5,800.40	5,798.90	1.50	
一般公共预算拨款	5,798.90	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1.50	（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	4,531.60	4,531.60		
		（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	556.76	556.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	366.63	366.63		
		（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	343.91	343.91		
		(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	1.50		1.50	
		(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	5,800.40	支出总计	5,800.40	5,798.90	1.50	

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	5,798.90	4,245.29	1,553.61
205	教育支出	4,531.60	2,977.99	1,553.61
20502	普通教育	4,529.80	2,977.99	1,551.81
2050202	小学教育	2,977.99	2,977.99	
2050299	其他普通教育支出	1,551.81		1,551.81
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	556.76	556.76	
20805	行政事业单位养老支出	556.76	556.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.63	346.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.13	210.13	
210	卫生健康支出	366.63	366.63	
21011	行政事业单位医疗	366.63	366.63	
2101102	事业单位医疗	164.35	164.35	
2101103	公务员医疗补助	202.28	202.28	
221	住房保障支出	343.91	343.91	
22102	住房改革支出	343.91	343.91	
2210201	住房公积金	343.91	343.91	

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	4,245.29	4,194.72	50.57
301	工资福利支出	4,194.72	4,194.72	
30101	基本工资	863.09	863.09	
30102	津贴补贴	885.75	885.75	
30103	奖金	297.54	297.54	
30107	绩效工资	850.95	850.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.63	346.63	
30109	职业年金缴费	210.13	210.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.35	164.35	
30111	公务员医疗补助缴费	202.28	202.28	
30112	其他社会保障缴费	30.10	30.10	
30113	住房公积金	343.91	343.91	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	50.57		50.57
30201	办公费			
30213	维修（护）费			
30228	工会经费	50.57		50.57
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			

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
30305	生活补助			
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	

本单位无预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

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

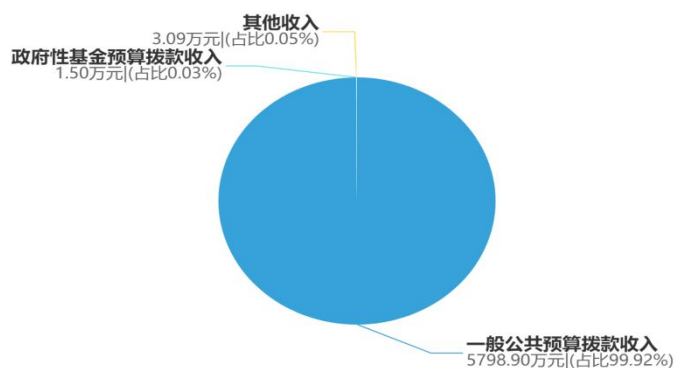
按照综合预算的原则，贵德县河西寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5798.90 万元，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，其他收入 3.09 万元。支出包括：教育支出 4534.70 万元社会保障和就业支出 556.76 万元，卫生健康支出 366.63 万元，住房保障支出 343.91 万元，其他支出 1.50 万元。贵德县河西寄宿制学校 2024 年收支总预算 5803.49 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河西寄宿制学校 2024 年收入预算 5803.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5798.90 万元，占 99.92%，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.03%，其他收入 3.09 万元，占 0.05%。

贵德县河西寄宿制学校2024年收入预算情况

单位：万元

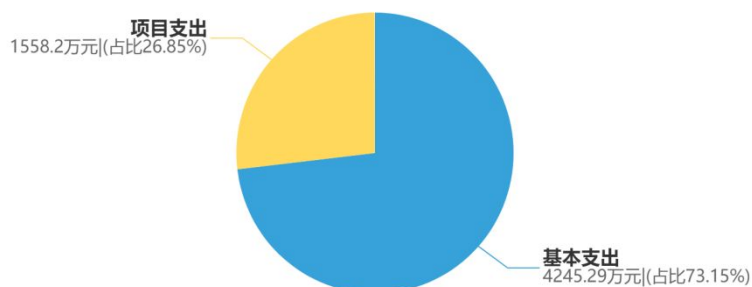


三、单位支出预算情况说明

贵德县河西寄宿制学校 2024 年支出预算 5803.49 万元，其中：基本支出 4245.29 万元，占 73.15%；项目支出 1558.20 万元，占 26.85%。

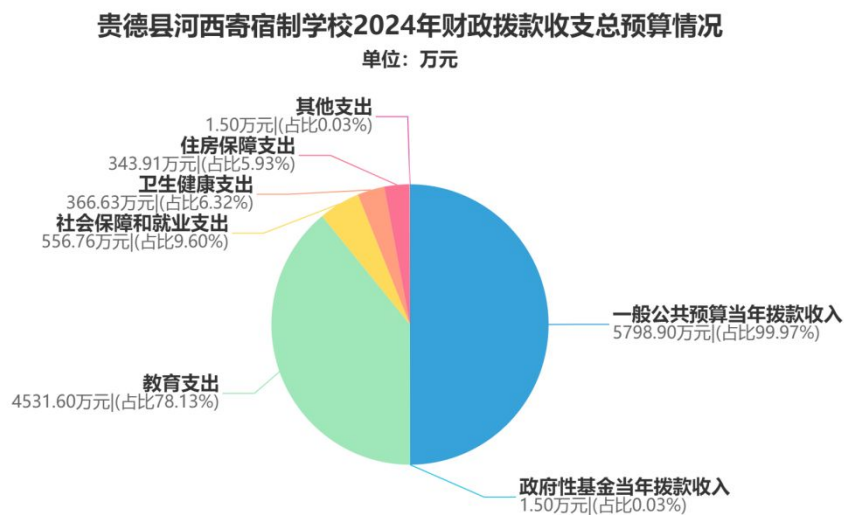
贵德县河西寄宿制学校2024年支出预算情况

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

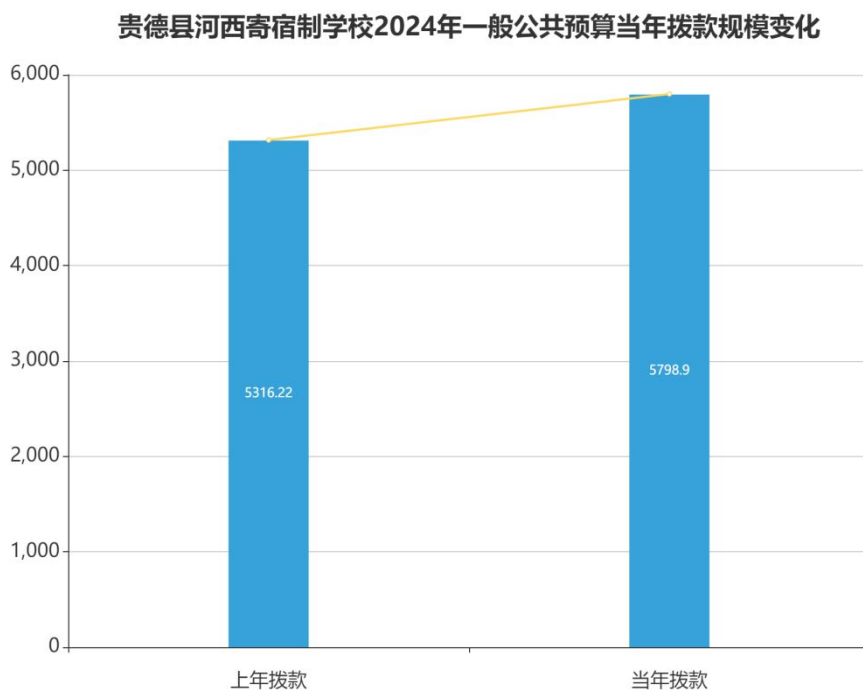
贵德县河西寄宿制学校 2024 年财政拨款收支总预算 5800.40 万元，比上年增加 395.31 万元，主要是 1、教师工资及绩效奖金增加。2、学生增加，专项资金也增加。3、职工工资增加，养老金及基数随之增加。4、职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5、教师增加，工资增长，医疗补助增加。6、教师增加，工资增长，住房公积金缴费基数增加。7、学校预算项目增多。因此预算收入也随之增加。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5798.90 万元；政府性基金当年拨款收入 1.50 万元。支出包括：教育支出 4531.60 万元，社会保障和就业支出 556.76 万元，卫生健康支出 366.63 万元，住房保障支出 343.91 万元，其他支出 1.50 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。

贵德县河西寄宿制学校 2024 年一般公共预算当年拨款 5798.90 万元,比上年增加 482.68 万元,主要是 1、教师工资及绩效奖金增加。2、学生增加,专项资金也增加。3、职工工资增加,养老金及基数随之增加。4、职工工资增加,职业年金及基数随之增加。5、教师增加,工资增长,医疗补助增加。6、教师增加,工资增长,住房公积金缴费基数增加。7、学校预算项目增多。因此预算收入也随之增加。。



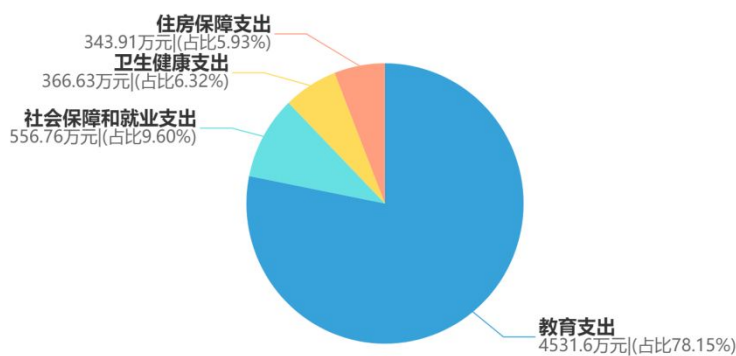
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4531.60 万元,占 78.15%。社会保障和就业支出 556.76 万元,占 9.60%。卫生健康支出 366.63 万元,占 6.32%。住房保障

支出 343.91 万元，占 5.93%。

贵德县河西寄宿制学校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）小学教育（项）2024年预算数为2977.99万元，比上年增加168.12万元，增长5.98%，主要是1、教师工资及绩效奖金增加。2、学生增加，专项资金也增加。3、职工工资增加，养老金及基数随之增加。4、职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5、教师增加，工资增长，医疗补助增加。6、教师增加，工资增长，住房公积金缴费基数增加。7、学校预算项目增多。因此预算收入也随之增加。

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1551.81万元，比上年增加195.85万元，增长14.44%，主要是1、教师工资及绩效奖金增加。2、学生增加，专项资金也增加。3、职工工资增加，养老金及基数随之增加。4、职工工资增加，

职业年金及基数随之增加。5、教师增加，工资增长，医疗补助增加。6、教师增加，工资增长，住房公积金缴费基数增加。7、学校预算项目增多。因此预算收入也随之增加。

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1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%，主要是本年度由上级专项特殊教育送教上门经费拨入。。

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346.63万元，比上年减少0.60万元，下降0.17%，主要是由于退休教职工较多，养老保险缴费基数的变化，使得养老保险缴费支出预算有所减少。

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210.13万元，比上年增加36.51万元，增长21.03%，主要是职工工资增加，职业年金及基数随之增加。

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164.35万元，比上年增加29.78万元，增长22.13%，主要是教师增加，工资增长，医疗补助增加。

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202.28万元，比上年增加36.65万元，增长22.13%，主要是教师增加，工资增长，医疗补助增加。

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343.91万元，比上年增加14.57万元，增长4.42%，主

要是教师增加，工资增长，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河西寄宿制学校 2024 年一般公共预算基本支出 4245.29 万元。其中：

人员经费 4194.72 万元，主要包括：基本工资 863.09 万元，津贴补贴 885.75 万元，奖金 297.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 346.63 万元，职业年金 210.13 万元，绩效工资 850.95 万元，职工基本医疗保险缴费 164.35 万元，公务员医疗补助缴费 202.28 万元，其他社会保障缴费 30.10 万元，住房公积金 343.91 万元。

公用经费 50.57 万元，主要包括：，工会经费 50.57 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河西寄宿制学校 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

贵德县河西寄宿制学校 2024 年其他支出（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）2024 年预算数为 1.50 万元，无变化。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县河西寄宿制学校部门 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 年贵德县河西寄宿制学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 50.57 万元，比上年增加 9.16 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，贵德县河西寄宿制学校共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通

用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县河西寄宿制学校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，预算金额 1558.20 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%
贵德县河西寄宿制学校	63252300024T000000084-平安校园方责任险（学生）	3-特定目标类	44250.00	项目名称：校园方责任险。实施年份：2024 年。项目资金：44250 元。 绩效目标：1、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。	成本指标	经济成本	享受学生校园方责	=	15	元/人年	10
							学生校园方责任	≥	44250	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受校园方责任	≥	2763	人	20
						质量指标	年度享受学生校	=	100	%	10
						时效指标	年度享受学生校		1	次	10
					效益指标	社会效益	提高安全防范意	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	98	%	10
	63252300024T000000094-平安校园方责任险（教职工）	3-特定目标类	12250.00	项目名称：学校校园方责任险。项目年份：. 2024 年 项目资金：12100 元， 绩效目标：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. 减轻了学校对教职工安全事故的责任承担	成本指标	经济成本	享受学校校园方	=	50	元/人年	10
							本年学校校园方	≥	12250	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受校园方责任	≥	240	人	10
						质量指标	年度享受学校校	=	100	%	20
						时效指标	年度享受学生校		1	次	10
					效益指标	社会效益	提高安全防范意	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10
	63252300024T000000110-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助县级资金	3-特定目标类	864165.54	项目名称：寄宿学生生活补助。 实施年份：2023 年 项目资金：810640 元 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	成本指标	经济成本	享受中学学生寄	=	368	元/人年	5
							享受小学学生寄		360		5
							本年寄宿生生活	≥		元/年	10
					产出指标	数量指标	享受中学学生寄		1027	人	10
							享受小学学生寄		1190		10
						质量指标	享受寄宿生生活		80	%	10
						时效指标	寄宿生生活补助	=	2	次/年	10

				更好地完成学业。 3. 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担			发放次数				
					效益指标	社会效益	为寄宿学生正常	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		96		10
63252300024 T000000124- 城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助县级资金	3-特定目标类	12000.00	项目名称：非寄宿生生活补助资金。 实施年份：2024年。 项目资金：12000 元。 绩效目标：1、减轻了家庭经济困难非寄宿学生家长经济负担，保障学生更好地完成学业 ， 2、义务教育阶段惠民政策落实到位。	成本指标	经济成本	家庭经济困难非	=	125	元/人年	5	
						家庭经济困难非		100		5	
						本年非寄宿生生	≥	12000	元/年	10	
			产出指标	数量指标	享受家庭经济困	16		人	10		
					享受家庭经济困	31			10		
				质量指标	享受非寄宿生生	4		%	10		
				时效指标	享受非寄宿生生	2		次	10		
			效益指标	社会效益	为非寄宿学生正			98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		96	10			
63252300024 T000000134- 学生体检费	3-特定目标类	348100.00	项目名称：学生体检费。 实施年份：2024 年。 项目资金：348100 元。 绩效目标：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、初步掌握学生健康检测指标。	成本指标	经济成本	学生体检费人均	=	118	元//人年	10	
						学生体检费总额	≥	348100	元//年	10	
			产出指标	数量指标	享受学生体检费	2763		人	20		
				质量指标	学生体检费合格	98		%	10		
				时效指标	享受体检次数	=		1	次	10	
			效益指标	社会效益	掌握学生身体状	≥	98	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		96		10		
63252300024 T000000141- 临工工资补助资金	3-特定目标类	1366800.00	目名称：临工工资补助资金。实施年份：2024 年。项目资金：146060 元。 绩效目标：1. 该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2. 也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。 3. 为学生的饮食生活等提	成本指标	经济成本	临时用工人员工	=	26160	元/人年	10	
						本年临工工资补	≥	175272	元	10	
			产出指标	数量指标	临时用工人员人	=	67	人	10		
				质量指标	临时用工人员的	≥	96	%	20		
				时效指标	临时用工人员工	=	12	次	10		
			效益指标	社会效益	改变了学校保洁、	定性	优		20		
			满意度指标	服务对象满意度	食堂人员不足的 临工人员满意度 情况，为学校开展	≥	96	%	10		

				供了方便，让学生有更多的时间进行学习。								
63252300024 T000000166- 义务教育阶段校园安全保障资金	3-特定目标类	201600.00	项目名称：义务教育阶段校园安全保障资金。 实施年份：2024 年。 项目资金：201600 元。 绩效目标：1：该项目的实施为学校日常工作安全正常运转。 2：该保障学校安全开展各项工作。	成本指标	经济成本	享受义务教育阶	=	2800	元/人年	10		
					义务教育阶段校	≥	201600	元/年	10			
				产出指标	数量指标	享受义务教育阶	=	6	人	10		
					质量指标	享受义务教育阶		100	%	10		
					时效指标	享受义务教育阶		12	次	20		
				效益指标	社会效益	保障学校正常教	定性	良		20		
				满意度指标	服务对象满意度	学校和保安满意度	≥	96	%	10		
63252300024 T000000188- 免费作业本款	3-特定目标类	115390.00	项目名称：免费作业本款。实施年份：2024 年。 项目资金：57695 元。目标 1：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 目标 2：为学生顺利完成学业提供了保障。	成本指标	经济成本	中学生免费作业	=	50	元/人年	5		
						小学生免费作业		31		5		
						本年免费作业本	≥	115390	元/年	10		
				产出指标	数量指标	中学生免费作业		1156	人	10		
						小学生免费作业		1607		10		
					质量指标	免费作业本款覆	=	100	%	10		
				时效指标	免费作业本款支	2		次	10			
				效益指标	社会效益	保障学生正常教	定性	优		20		
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	96	%	10		
63252300024 T000000203- 校长副校长班主任等岗位补助资金	3-特定目标类	487672.00	项目目标：学校特殊岗位补助资金。 实施年份：2024 年。 项目资金：487672 元。绩效目标：1. 项目的实施是对学校工作的极大支持，提高了相关教师工作积极性。 2. 是对班主任工作付出的肯定。 3. 鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。	成本指标	经济成本	中学思想政治辅	=	3000	元/人年	2		
						小学思想政治辅		2000		2		
						班主任津贴		96		2		
						骨干教师津贴标		1200		2		
						学科带头人津贴		2400		2		
						副主任津贴标准		1200		2		
						主任津贴标准		1568		2		
						副 校长津贴标准		1800		2		
						校长津贴标准		2400		2		
						本年学校特殊岗		≥		487672	元/年	2

					产出指标	数量指标	享受校长津贴人	=	1	人	2
							享受副校长津贴		2		2
							享受主任津贴人		4		2
							享受副主任津贴		2		2
							享受学科带头人				2
							享受骨干教师津		35		2
							享受班主任津贴	≥	2763		2
							享受小学思想政	=	34		2
							享受中学思想政		25		2
						质量指标	年度完成各项工	≥	96	%	12
						时效指标	各项津贴发放次	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	对学校工作的极	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000000208- 代课教师补助资金	3-特定目标类	100000.0 0	项目名称：代课教师补助资金。实施年份：2024 年。项目资金：100000 元， 绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段教师紧缺的问题。2、解决了学校对代课教师工资支出的困难问题。	成本指标	经济成本	代课教师工资标	=	20000	元/人年	10	
						本年代课教师补	≥	100000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	代课教师数量		6	人	20	
					质量指标	代课教师完成教		98	%	10	
					时效指标	代课教师工资发	=	10	次	10	
				效益指标	社会效益	保障学校教育教学	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	96	%	10	
63252300024 T000000221- 城乡义务教育补助经费- 公用经费县级资金	3-特定目标类	344116.0 0	项目名称：城乡义务教育公用补助资金。 实施年份：2024 年。项目资金：336916 元。 绩效目标：1：该项目的实施为学校日常工作正常开展提供保障 2：该项目的实施为学校增加日常教	成本指标	经济成本	中学非寄宿生公	=	98.8	元/人年	2	
						小学非寄宿生公		81.2		5	
						中学寄宿生公用		130.8		5	
						小学寄宿生公用		113.2		2	
						随班就读特殊教		480		3	
						城乡义务教育公	≥	344116	元/年	3	
				产出指标	数量指标	公用经费资金总额		1190	人	2	

				学开支补助。			中学寄宿生公用		1027		5
							小学非寄宿生公		417		5
							中学非寄宿生公		129		5
							随班就读特殊教		15		3
						质量指标	享受学生公用经	=	100	%	10
						时效指标	拨付公用经费次		2	学期	10
					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	学校满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000242- 走读生午餐 补助资金	3-特定目 标类	280800.0 0	项目名称：走读生午餐补助。实施年份：2024 年 项目资金：280800 元 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. 解决了走读学生的生活补助，能够更好地完成学业。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	走读生午餐补助	=	468	元/人年	10
							走读生午餐补助	≥	280800	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受走读生午餐		546	人	20
						质量指标	享受走读生午餐		20	%	10
						时效指标	走读生午餐补助	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	为走读学生正常	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000000325- 三江源生态 生活补偿资 金	3-特定目 标类	235000.0 0	项目名称：三江源生态生活补助资金。实施年份：2024 年。项目资金：235000 元，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，能够更好地完成学业。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	=	100	元/人年	10
							享受三江源生态	≥	235000	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受三江源生态		2217	人	20
						质量指标	享受三江源生		80	%	10
						时效指标	享受三江源生	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	为寄宿学生正常	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学习提供了生活保障，减轻了家长学生的经济负担	≥	96	%	10

63252300024 T000000327- 三江源生态 公用补偿资 金	3-特定目 标类	590000.0 0	项目名称：三江源生态公用 补偿资金。实施年份：2024 年。项目资金：590000 元。 绩效目标：1：该项目的实 施为学校日常工作正 常开 展提供保障 2：该项目的实 施为寄宿制学校增加日常 教学开支补助。	成本指标	经济成本	享受三江源生态	=	200	元/人年	10				
				产出指标	数量指标	享受三江源生态	≥	590000	元/年	10				
					质量指标	享受三江源生态		=	100	%	10			
					时效指标	享受三江源生态	2		次	10				
					效益指标	社会效益	学校条件有所改	定性	优良		20			
				满意度指 标	服务对象 满意度	学校、学生满意度	≥	97	%	10				
				63252300024 T000001063- 非财政拨款 项目-2023 年 非财政补助 结转	3-特定目 标类	30940.28	2023 年非财政补助结转资 金 30940.28 元，主要为异 地学生运转经费和银行利 息收入，主要用于教育事务 运转和伙食费支出等的手 续费。	成本指标	经济成本	2023 年结转非财	≤	30940.	元年	20
								产出指标	数量指标	非财政补助结转	≥	49	人	10
									质量指标	非财政补助结转		100	%	10
									时效指标	非财政补助结转		12	次	20
效益指标	社会效益	保障学校正常运	定性					优		20				
满意度指 标	服务对象 满意度	学校和代课教师 满意度	≥					98	%	10				
63252300024 T000001069- 城乡义务教 育补助经费- 公用经费省 级资金	3-特定目 标类	3397921. 00	项目名称：城乡义务教育- 公用经费 实施年份：2024 年 项目资金：3397921 元 绩效目标：1、保障学校经 费，使教育教学正常开展。 2、保障义务教育阶段专项 资金足额拨付，落实到位。 3、减轻家长负担，让学 生在学校更好地完成学业。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公	≤	339792	元	3				
						中小学随班就读	=	5520	元/人年	3				
						小学寄宿生公用		1301.8		2				
						中学寄宿生公用		1504.2		5				
						小学非寄宿生公		933.8		5				
						中学非寄宿生公		1136.2		2				
				产出指标	数量指标	随班就读特殊	≥	15	人	5				
						中学非寄宿生公		129		5				
						小学非寄宿生公		417		5				
						中学寄宿生公用		1027		3				
						小学寄宿生公用		1190		2				
					质量指标	享受学生公用		98	%	10				
					时效指标	拨付公用经费次		2	次	10				
				效益指标	社会效益	学校条件有所	定性	优		20				

					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	10
63252300024 T000001091- 城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助省级资金	3-特定目标类	3634403.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助县级资金。 实施年份：2024 年 项目资金：3634403 元 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，能够更好地完成学业。 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	本年寄宿生生活	≤	363440	元/年	10	
						享受小学学生寄	=	1425	元/人年	5	
						享受中学学生寄		1615		5	
				产出指标	数量指标	享受中学学生寄	≥	1058	人	10	
						享受小学学生寄		1274		10	
					质量指标	享受寄宿生生		98	%	10	
				时效指标	寄宿生生活补助	=	2	次	10		
				效益指标	社会效益	为寄宿学生正常	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000001162- 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	3-特定目标类	15000.00	项目名称：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，项目年份：2024 年，项目资金：15000 元。项目绩效：目标 1: 保障少年宫正常运转，主要用于聘请校园辅导员及开支费用。 目标 2: 购置必备活动器材，确保少年宫活动正常开展	成本指标	经济成本	少年宫本年运转	≤	15000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	少年宫数量	=	1	所	10	
					质量指标	提升少年宫学生	≥	98	%	10	
					时效指标	少年宫资金拨款	=	1	次	20	
				效益指标	社会效益	保障了少年宫各	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10	
63252300024 T000001163- 城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助州级资金	3-特定目标类	470004.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助州级资金。 实施年份：2024 年 项目资金：470004 元 绩效目标：1. 进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让	成本指标	经济成本	本年寄宿生生活	≤	470004	元/年	10	
						享受寄宿生生活	=	212	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	享受小学学生寄	≥	2217		10	
					质量指标	享受寄宿生生活		85	%		10
					时效指标	寄宿生生活补助	=	2	次	20	
				效益指标	社会效益	为寄宿学生正常	定性	优		20	

	金			中央惠民政策落实到位。2. 解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。 3. 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的负担	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	96	%	10
63252300024 T000001165- 城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助省级资金	3-特定目标类	22447.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助县级资金。 实施年份：2024年。 项目资金：22447 元。 绩效目标：1、减轻了家庭经济困难非寄宿学生家长经济负担，保障学生更好地完成学业， 2、义务教育阶段惠民政策落实到位。	成本指标	经济成本	本年非寄宿生	≤	22447	元/年	10	
						家庭经济困难非	=	400	元/人年	5	
						家庭经济困难非		500		5	
				产出指标	数量指标	享受家庭经济困	≥	60	人	10	
						享受家庭经济困		40		10	
					质量指标	享受非寄宿生		3	%	10	
					时效指标	享受非寄宿生		=	2	次/年	10
				效益指标	社会效益	为非寄宿学生正	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	96	%	10	
63252300024 T000001167- 城乡义务教育补助经费-营养改善计划资金	3-特定目标类	1993000.00	项目名称：城乡义务教育补助经费—营养改善计划。实施年份：2024 年，项目资金：1993000 元，绩效目标：1. 该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。2. 为中小学生身体发育提供营养资金保障	成本指标	经济成本	本年度享受营养	≤	199300	元/年	10	
						享受营养改善计	=	1000	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	享受营养改善计	≥	2763	人	20	
					质量指标	享受营养改善计		98	%	10	
					时效指标	营养改善计划资	=	2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	为学生身体营养	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	96	%	10	
63252300024 T000001215- 城乡义务教育补助经费-乡村教师补助	3-特定目标类	314745.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-乡村教师补助，项目资金：314745 元。实施年份：2023 年，绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运转提供保障。	成本指标	经济成本	本年度乡村教师	≤	314745	元	10	
						享受乡村教师生	=	3780	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	享受乡村教师生	≥	159	人	10	
					质量指标	乡村教师生活补	=	100	%	10	
					时效指标	乡村教师生活补		12	次/年	20	
				效益指标	社会效益	缓解农村教育生	定性	优良		20	

				2、该项目的实施为乡村教师生活提供保障，生活补助免除了乡村教师们生活的后顾之忧。	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000001226- 驻村干部补助资金	3-特定目标类	78240.00	项目名称：驻村干部补助资金，实施年份：2024 年，项目资金：605178 元，绩效目标：1.. 该项目实施很大程度上减轻了驻村干部的经济负担。2. 保障驻村工作正常开展。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补	=	60	元/天	10	
						本年度驻村干部	≤	78240	元	10	
				产出指标	数量指标	驻村干部补助人	=	2	人	10	
					质量指标	驻村干部补助资	≤	98	%	10	
					时效指标	驻村干部补助资	=	1	次/年	20	
				效益指标	社会效益	减轻了驻村干部	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≤	96	%	10	
63252300024 T000001228- 高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助-2023 年提标公用经费	3-特定目标类	605178.00	项目名称：城乡义务教育-省级公用经费，实施年份：2024 年，项目资金：605178 元，绩效目标：1、保障学校经费，使教育教学正常开展。 2、保障义务教育阶段专项资金足额拨付，落实到位。 3、减轻家长负担，让学生在学更好地完成学业。	成本指标	经济成本	本年度 2023 提标	≤	605178	元	10	
						提高公用经费标	=	240	元/年	10	
				产出指标	数量指标	享受公用经费提	≥	2763	人	20	
					质量指标	享受公用经费提		99	%	10	
					时效指标	公用经费提高标	=	2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	保障学校开展正	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000001299- 特殊教育补助资金-送教上门资金	3-特定目标类	18000.00	项目名称：特殊教育补助项目-送教上门资金，资金量：1.8 万元，项目实施年份：2024 年，项目效益：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	成本指标	经济成本	年度送教上门资	≤	18000	元	10	
						送教上门资金标	=	6000	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	送教上门学社数		3	人	10	
					质量指标	特殊教育补助资	≥	98	%	10	
					时效指标	送教上门资金发		2	次/年	20	
				效益指标	社会效益	减轻家长负担，落	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	实国家惠民政策 家长满意度	≥	98	%	10	

				位。							
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

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。