

贵德县河阴小学

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，主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

正确贯彻执行党的教育方针、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。

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，进一步提高学校后勤管理水平，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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县河阴小学机关内设机构 1 个，具体为：贵德县河阴小学

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河阴小学 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	贵德县河阴小学

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	3,028.64	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	2,279.89
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	333.53
九、其他收入	9.89	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	218.72
		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	206.39
		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	3,040.03	本年支出合计	3,040.03
上年结转		结转下年	
收入总计	3,040.03	支出总计	3,040.03

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
贵德县河阴小学	3,040.03		3,028.64	1.50							9.89
合计	3,040.03		3,028.64	1.50							9.89

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	3,040.03	2,539.04	500.99			
205	教育支出	2,279.89	1,780.40	499.49			
20502	普通教育	2,279.29	1,780.40	498.89			
2050202	小学教育	1,780.40	1,780.40				
2050299	其他普通教育支出	498.89		498.89			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	333.53	333.53				
20805	行政事业单位养老支出	333.53	333.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.32	207.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.21	126.21				
210	卫生健康支出	218.72	218.72				
21011	行政事业单位医疗	218.72	218.72				
2101102	事业单位医疗	98.05	98.05				
2101103	公务员医疗补助	120.68	120.68				
221	住房保障支出	206.39	206.39				
22102	住房改革支出	206.39	206.39				
2210201	住房公积金	206.39	206.39				
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			

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	3,030.14	一、本年支出	3,030.14	3,028.64	1.50	
一般公共预算拨款	3,028.64	（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	2,270.00	2,270.00		
		（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	333.53	333.53		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	218.72	218.72		
		（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	206.39	206.39		
		(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	3,030.14	支出总计	3,030.14	3,028.64	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	3,028.64	2,539.04	489.60
205	教育支出	2,270.00	1,780.40	489.60
20502	普通教育	2,269.40	1,780.40	489.00
2050202	小学教育	1,780.40	1,780.40	
2050299	其他普通教育支出	489.00		489.00
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	333.53	333.53	
20805	行政事业单位养老支出	333.53	333.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.32	207.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.21	126.21	
210	卫生健康支出	218.72	218.72	
21011	行政事业单位医疗	218.72	218.72	
2101102	事业单位医疗	98.05	98.05	
2101103	公务员医疗补助	120.68	120.68	
221	住房保障支出	206.39	206.39	
22102	住房改革支出	206.39	206.39	
2210201	住房公积金	206.39	206.39	

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	2,539.04	2,508.87	30.17
301	工资福利支出	2,508.87	2,508.87	
30101	基本工资	539.33	539.33	
30102	津贴补贴	489.86	489.86	
30103	奖金	179.22	179.22	
30107	绩效工资	523.93	523.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.32	207.32	
30109	职业年金缴费	126.21	126.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.05	98.05	
30111	公务员医疗补助缴费	120.68	120.68	
30112	其他社会保障缴费	17.89	17.89	
30113	住房公积金	206.39	206.39	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	30.17		30.17
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			

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
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30228	工会经费	30.17		30.17
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	

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

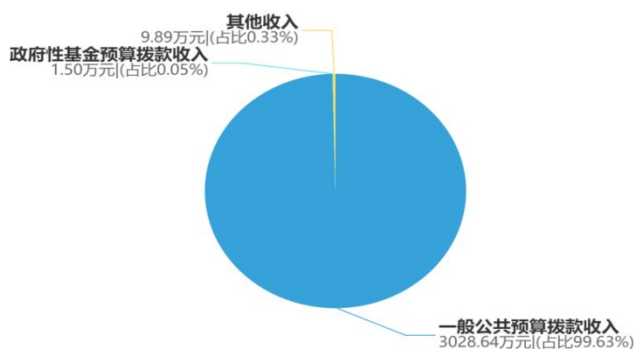
按照综合预算的原则，贵德县河阴小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3028.64 万元，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，其他收入 9.89 万元。支出包括：教育支出 2279.89 万元社会保障和就业支出 333.53 万元，卫生健康支出 218.72 万元，住房保障支出 206.39 万元，其他支出 1.50 万元。贵德县河阴小学 2024 年收支总预算 3040.03 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河阴小学 2024 年收入预算 3040.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3028.64 万元，占 99.63%，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.05%，其他收入 9.89 万元，占 0.33%。

贵德县河阴小学2024年收入预算情况

单位：万元

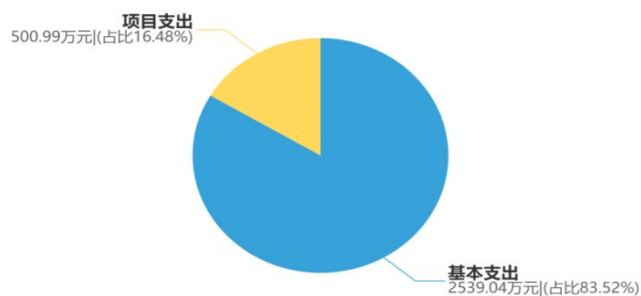


三、单位支出预算情况说明

贵德县河阴小学 2024 年支出预算 3040.03 万元，其中：基本支出 2539.04 万元，占 83.52%；项目支出 500.99 万元，占 16.48%。

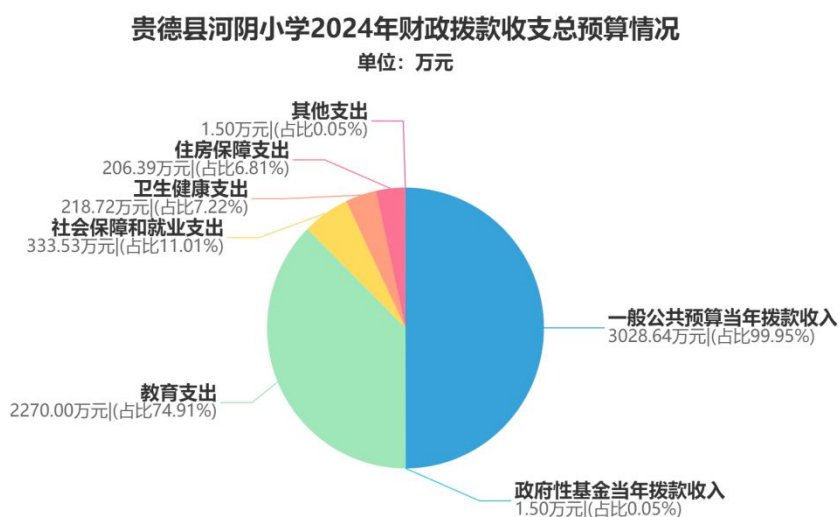
贵德县河阴小学2024年支出预算情况

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴小学 2024 年财政拨款收支总预算 3030.14 万元，比上年增加 428.16 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 3028.64 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 2270.00 万元，社会保障和就业支出 333.53 万元，卫生健康支出 218.72 万元，住房保障支出 206.39 万元，其他支出 1.50 万元。



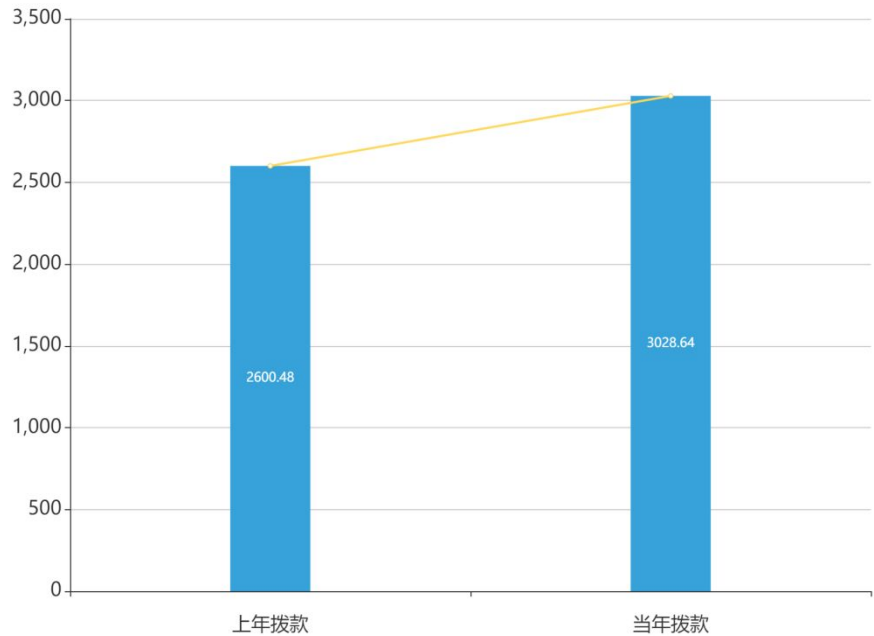
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴小学 2024 年一般公共预算当年拨款 3028.64 万元，

比上年增加 428.16 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。

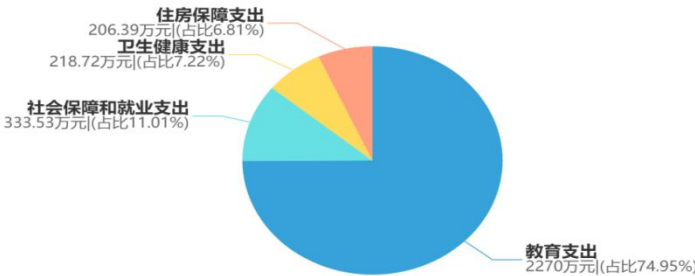
贵德县河阴小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2270.00 万元，占 74.95%。社会保障和就业支出 333.53 万元，占 11.01%。卫生健康支出 218.72 万元，占 7.22%。住房保障支出 206.39 万元，占 6.81%。

贵德县河阴小学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1780.40万元，比上年减少17.91万元，下降1.00%，主要是本年度教师人数减少，人员工资相应减少。

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489.00万元，比上年增加360.94万元，增长281.85%，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0.60万元，比上年增加0.60万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为207.32万元，比上年增加4.53万元，增长2.23%，主要是2024年养老保险缴费基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为126.21万元，比上年增加24.82万元，增长24.48%，主要是本年度职业年金基数上调。

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98.05万元，比上年增加20.28万元，增长26.08%，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120.68万元，比上年增加24.97万元，增长26.08%，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206.39万元，比上年增加13.33万元，增长6.90%，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

贵德县河阴小学2024年一般公共预算基本支出2539.04万元。其中：

人员经费2508.87万元，主要包括：基本工资539.33万元，津贴补贴489.86万元，奖金179.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费207.32万元，职业年金126.21万元，绩效工资523.93万元，职工基本医疗保险缴费98.05万元，公务员医疗补助缴费120.68万元，其他社会保障缴费17.89万元，住房公积金206.39万元。

公用经费30.17万元，主要包括：工会经费30.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴小学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

贵德县河阴小学 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

贵德县河阴小学部门 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 年贵德县河阴小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 30.17
万元，比上年增加 6.24 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，贵德县河阴小学共有车辆 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 年贵德县河阴小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 500.99 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%
贵德县河阴小学	63252300024T000000081-平安校园方责任险（教职工）	3-特定目标类	5900.00	项目名称:学校校园方责任保险补助资金 项目资金：5900元 项目时间：2024 年 项目目标:1. 项目的实施为在校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 。	成本指标	经济成本	享受校园方责任险	=	50	元/人/年	10
							本年度平安校园	≤	5900	元	10
					产出指标	数量指标	享受教职工校园	≥	110	人	20
						质量指标	年度教职工校园		90	%	10
						时效指标	年度享受教职工	=	1	次/年	10
					效益指标	社会效益	提高在校教职工	定性	良好		20
	63252300024T000000091-平安校园方责任险（学生）	3-特定目标类	32055.00	项目名称：学生校园方责任险。 实施年份：2024 年实施。 项目资金：31500 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	享受校园方责任	=	15	元/生/年	10
							本年度平安校园	≤	32055	元	10
					产出指标	数量指标	享受校方责任险	≥	1990	人	20
						质量指标	年度校园方责任		90	%	10
						时效指标	年度校园方责任	=	1	次/年	10
					效益指标	社会效益	提高学生在校期	定性	良好		20
	63252300024T000000149-临工工资补助资金	3-特定目标类	142800.00	项目名称：临时工工资补助资金。 实施年份：2024 年实施。 项目资金：142800 元。项目绩效目标：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	成本指标	经济成本	享受临时工工资	=	1700	元/人/年	10
							本年度临时工工	≤	142800	元	10
					产出指标	数量指标	临时工人数	≥	7	人	20
						质量指标	临时用工人员的	=	100	%	10
						时效指标	临时工工资发放		12	月	10
					效益指标	社会效益	改善了学校保洁、	定性	良好		10
						可持续影	质勤校置需延聘				10

				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进行学习。		响	提供保障				
					满意度指标	服务对象满意度	学校及临时工满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000162- 义务教育阶段校园安全保障资金	3-特定目标类	134400.00	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：134400 元。 绩效目标：1. 加强校园安全工作，保护学生安全。 2. 保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	校园安全保障人	=	2800	元/月	5
							本年度义务教育	≤	134400	元	5
					产出指标	数量指标	学校保安人数	≥	4	人	20
							年度校园安全保	=	100	%	15
							发放月数		12	月	15
					效益指标	社会效益	保障校园安全	定性	优		10
						可持续影	为教育教学工作		持续有		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000173- 学生体检费	3-特定目标类	252166.00	项目名称：学生体检费。 实施年限：2024 年实施。 项目资金：251930 元。绩效目标：1. 预防学生传染性疾	成本指标	经济成本	享受学生体检费	=	118	元/生/年	10
							本年度学生体检	≤	252166	元	10
					产出指标	数量指标	享受义务教育阶	≥	1990	人	20
						质量指标	学生体检费合格		90	%	10
						时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	10
					效益指标	社会效益	掌握学生身体状	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000182- 三江源生态补偿公用资金	3-特定目标类	426000.00	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：426000 元。 绩效目标：1. 该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2. 该项目的实施为正常学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	享受三江源生态	=	200	元/生/年	10
							本年度三江源生	≤	426000	元	10
					产出指标	数量指标	享受三江源公用	≥	1990	人	10
						质量指标	义务教育学生享		98	%	15
						时效指标	义务教育学生三	=	2	次/年	15
					效益指标	社会效益	学校条件有所改	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000212-	3-特定目标类	66247.00	项目名称：免费作业本款。 实施年份：2024 年。 项目	成本指标	经济成本	享受免费作业本	=	31	元/生/年	10
							款标准免费作业	≤	66247	元	10

免费作业本款			资金：66185 元。绩效目标： 1. 该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 2. 为学生顺利完成学业提供了保障。	产出指标	数量指标	享受免费作业本	≥	1990	人	20
					质量指标	免费作业发放的		99	%	10
					时效指标	作业本发放次数	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	减轻学生家长经	定性	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%
63252300024 T000000220-代课教师补助资金	3-特定目标类	60000.00	项目名称：代课教师补助资金 实施年份：2024 年 项目资金：60000 元。绩效目标： 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。	成本指标	经济成本	享受代课教师补	=	2000	元/人/月	10
						本年度代课教师	≤	60000	元	10
				产出指标	数量指标	代课教师人数	≥	2	人	20
					质量指标	代课教师完成教	=	100	%	10
					时效指标	发放次数		12	月	10
				效益指标	社会效益	改善教师不足的	定性	有效		10
					可持续影	促进教育教学质				10
				满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000000235-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	15000.00	项目名称：非寄宿生生活补助资金。 实施年份：2024 年实施。 项目资金：14000 元。 项目目标：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. 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	享受非寄宿生生	=	100	元/生/年	10
						本年度城乡义务	≤	15000	元	10
				产出指标	数量指标	义务教育阶段享	≥	90	人	20
					质量指标	接受义务教育阶		5	%	10
					时效指标	义务教育阶段非	=	2	次/年	10
				效益指标	社会效益	保障受补助的	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长和学生满意度	≥	98	%	10
				63252300024 T000000251-城乡义务教	3-特定目标类	176316.00	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：172956	成本指标	经济成本	享受小学城乡义
享受小学城乡义	480	5								
秦鞞度鞞殊教鞞	≤	176316	元							5

育补助经费-公用经费县级资金			元。绩效目标：1. 保障学校经费，使教育教学工作正常开展。2. 保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。3. 减轻家长经济负担，让学生在学	校更好地完成学业。	产出指标	数量指标	(随班就读) 公用教育补助经费-公				
							小学生公用经费	≥	1990	人	10
							小学生特殊教育		3		10
							质量指标	公用经费完成率	90	%	5
						特殊教育公用经		5			
						时效指标	公用经费享受时	=	2	次	10
						效益指标	社会效益	学校工作正常开	定性	优	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000287-校长副校长班主任等岗位补助资金	3-特定目标类	253460.00	项目名称：学校特殊岗位补助资金。 实施年份：2024年实施。 项目资金：253340.4 元。绩效目标：1. 项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 2. 极大地提高了教师工作的积极性。3. 对提高教育教学质量产生较大作用。	成本指标	经济成本	骨干教师补助标	=	1200	元/人/年	2	
						校长补助标准		2400		3	
						副校长补助标准		1800		3	
						主任补助标准		1560		3	
						班主任补助标准	5	元/人/月	3		
						思想政治辅导员	2000	元/人/年	2		
						学科带头人补助	2400		2		
						本年度校长副校	≤	253460	元	2	
				产出指标	数量指标	享受班主任津贴	≥	42	人	2	
						享受学科带头人	=	1		2	
						享受骨干教师	≥	21		2	
						享受思想政治		42		2	
						享受主任津贴	=	4		2	
						享受副校长津		1		2	
						享受校长津贴				2	
					质量指标	年度教育质量验	≥	90	%	16	
				时效指标	学校特殊岗位补	=	2	次	10		
				效益指标	社会效益	教育教学能力提	定性	良好		10	
					可持续影	提高教师的积极			10		
				满意度指	服务对象	校长、副校长和主	≥	98	%	3	

					标	满意度	班主任、思想政治 骨干教师、学科带 头人满意度				4
											3
	63252300024 T000001128- 城乡义务教育 补助经费- 公用经费省 级资金	3-特定目 标类	1402719. 00	项目目标：1. 保障学校经 费，使教育教学工作正常开 展。2. 保障义务教育阶段专 项资金足额拨付，政策落实 到位。3. 减轻家长经济负 担，让学生在学更好地完 成学业。 项目实施方式： 每年分春季学期和秋季学 期按照学生人数公用经费 保障学校正常运转。 项目 资金来源及项目风险：省级 财政拨款，风险较小。 项 目实施情况：2024 年实施。 项目资金：1402719 元。	成本指标	经济成本	义务教育阶段小	=	1015	元/人年	5
							义务教育阶段小	≤	140271	元	5
					产出指标	数量指标	小学随班就读学	≥	3	人	10
							小学非寄宿生公		1991		10
						质量指标	享受学生公用经		98	%	10
						时效指标	公用经费享受时	=	2	次	20
					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	学校和学生满意 度	≥	96	%	10
	63252300024 T000001157- 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	1434000. 00	项目目标：城乡义务教育补 助经费-营养改善计划补助 资金，用于学生改善营养结 构。项目实施方式：统筹购 买牛奶、酸奶水果等。项目 实施年限：2024 年。	成本指标	经济成本	营养改善计划	=	1000	元/人年	5
							营养餐本年资金	≤	143400	元	5
					产出指标	数量指标	享受营养改善	=	1434	人	20
						质量指标	享受营养改善		100	%	10
						时效指标	享受营养改善计		1	年	20
					效益指标	社会效益	改善学生营养	定性	优良		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	家长满意度	≥	96	%	5
							学生满意度				5
	63252300024 T000001183- 城乡义务教 育补助经费- 非寄宿生生	3-特定目 标类	51775.00	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 年实施。 项目资金：51775 元。项目目标：1. 进一步保	成本指标	经济成本	本年度城乡义	=	51775	元	10
						社会成本	享受非寄宿生生		475	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段	≥	109	人	20
						质量指标	接受义务教育		5	%	10
						时效指标	阶段非寄宿生	=	2	次/年	10

	活补助省级 资金			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. 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			活补助学生占学				
							非寄宿生生活费				
					效益指标	社会效益	保障受补助的	定性	良好		20
	63252300024 T000001259- 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：购置必备活动用具，确保少年宫活动正常开展。	满意度指标	服务对象 满意度	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长和学生满意度	≥	97	%	10
					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	定性	优良		10
						时效指标	少年宫资金拨款	=	1	次	20
	63252300024 T000001283- 非财政拨款项目-2023 年非财政补助结转	3-特定目 标类	98914.10	2023 年非财政补助结转资金 98914.1 元，主要为昆仑英才魏红名师工作室经费 73943.38 元，江苏南通团委捐款 10000 元、教师考勤 3410 元、家庭教育指导工作经费 10000 元及其他杂项等。主要用于教育事务运转。	效益指标	社会效益	保障了少年宫各	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象 满意度	学生满意度	≥	96	%	10
					成本指标	经济成本	2023 年结转的江	=	10000	元/年	3
							2023 年结转的家				3
							2023 年结转的教		3410		3
							2023 年结转的奖		1408.2		3
							2023 年结转的其		152.48		3
							2023 年结转昆仑		73943.		5
					产出指标	数量指标	非财政补助结转	≥	10	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	≥	6	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	学校和教师满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000001293-	3-特定目 标类	437182.0 0	项目名称：高海拔少数民族自治州教育“三包”经费	成本指标	经济成本	提高公用经费标	=	240	元/人年	10
							本年度 2023 提标	≤	437182	元	10

	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			补助-2023年提标公用经费，实施年份：2024年，项目资金：437182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，让学生在学学校更好地完成学业。			公用经费总额				
					产出指标	数量指标	享受公用经费提	≥	1996	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	10
					效益指标	社会效益	保障学校开展正	定性	优良		20
	63252300024T000001322-特殊教育补助资金--送教上门资金	3-特定目标类	6000.00	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：6000元。	满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	≥	96	%	10
					成本指标	经济成本	特殊教育补助资	=	6000	元	10
					产出指标	数量指标	享受特殊教育补	≥	1	人	20
						质量指标	年度特殊教育补	=	100	%	20
						时效指标	特殊教育补助资	≥	1	次	10
					效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	生正常受教育活动，减轻学生家庭经济负担 学生和家長满意度	≥	96	%	10

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。