

贵德县民族完全小学

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”，贵德县民族完全小学机关内设机构1个，具体为：贵德县民族完全小学

三、部门预算单位构成

纳入贵德县民族完全小学 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	贵德县民族完全小学

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	2,236.91	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	1,772.07
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	204.92
九、其他收入	0.13	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.30
		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	125.75
		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	2,237.04	本年支出合计	2,237.04
上年结转		结转下年	
收入总计	2,237.04	支出总计	2,237.04

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
贵德县民族完全小学	2,237.04		2,236.91								0.13
合计	2,237.04		2,236.91								0.13

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	2,237.04	1,559.57	677.47			
205	教育支出	1,772.07	1,094.59	677.47			
20502	普通教育	1,772.07	1,094.59	677.47			
2050202	小学教育	1,094.59	1,094.59				
2050299	其他普通教育支出	677.47		677.47			
208	社会保障和就业支出	204.92	204.92				
20805	行政事业单位养老支出	204.92	204.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.25	77.25				
210	卫生健康支出	134.30	134.30				
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30				
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20				
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10				
221	住房保障支出	125.75	125.75				
22102	住房改革支出	125.75	125.75				
2210201	住房公积金	125.75	125.75				

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	2,236.91	一、本年支出	2,236.91	2,236.91		
一般公共预算拨款	2,236.91	（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	1,771.94	1,771.94		
		（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	204.92	204.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	134.30	134.30		
		（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	125.75	125.75		
		(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	2,236.91	支出总计	2,236.91	2,236.91		

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	2,236.91	1,559.57	677.34
205	教育支出	1,771.94	1,094.59	677.34
20502	普通教育	1,771.94	1,094.59	677.34
2050202	小学教育	1,094.59	1,094.59	
2050299	其他普通教育支出	677.34		677.34
208	社会保障和就业支出	204.92	204.92	
20805	行政事业单位养老支出	204.92	204.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.25	77.25	
210	卫生健康支出	134.30	134.30	
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30	
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10	
221	住房保障支出	125.75	125.75	
22102	住房改革支出	125.75	125.75	
2210201	住房公积金	125.75	125.75	

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	1,559.57	1,541.04	18.52
301	工资福利支出	1,541.04	1,541.04	
30101	基本工资	323.67	323.67	
30102	津贴补贴	319.19	319.19	
30103	奖金	113.10	113.10	
30107	绩效工资	309.06	309.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.67	127.67	
30109	职业年金缴费	77.25	77.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.20	60.20	
30111	公务员医疗补助缴费	74.10	74.10	
30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
30113	住房公积金	125.75	125.75	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.52		18.52
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	18.52		18.52
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
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			

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

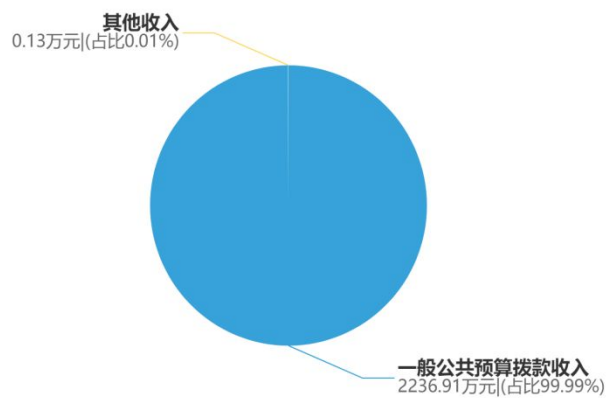
按照综合预算的原则，贵德县民族完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2236.91 万元，其他收入 0.13 万元。支出包括：教育支出 1772.07 万元社会保障和就业支出 204.92 万元，卫生健康支出 134.30 万元，住房保障支出 125.75 万元。贵德县民族完全小学 2024 年收支总预算 2237.04 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县民族完全小学 2024 年收入预算 2237.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2236.91 万元，占 99.99%，其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

贵德县民族完全小学2024年收入预算情况

单位：万元

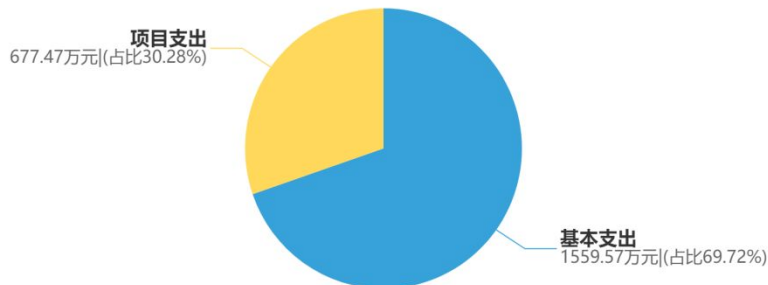


三、单位支出预算情况说明

贵德县民族完全小学 2024 年支出预算 2237.04 万元，其中：基本支出 1559.57 万元，占 69.72%；项目支出 677.47 万元，占 30.28%。

贵德县民族完全小学2024年支出预算情况

单位：万元

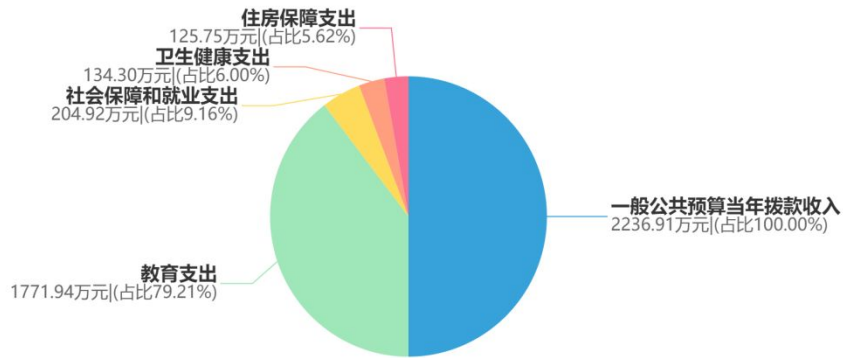


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族完全小学 2024 年财政拨款收支总预算 2236.91 万元，比上年增加 35.78 万元，主要是 2024 年将义务教育阶段校园安全保障资金、免费作业本款、2023 年提标公用经费全部纳入到其他普通教育支出。2023 年将校园安全保障资金和免费作业本款纳入到教育局预算，没有提标公用经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2236.91 万元。支出包括：教育支出 1771.94 万元，社会保障和就业支出 204.92 万元，卫生健康支出 134.30 万元，住房保障支出 125.75 万元。

贵德县民族完全小学2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

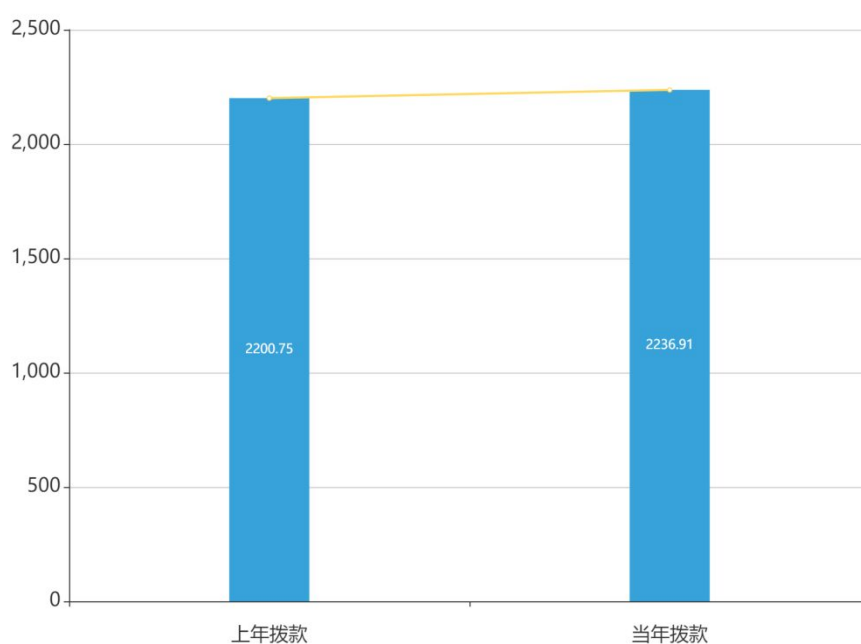


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族完全小学 2024 年一般公共预算当年拨款 2236.91 万元,比上年增加 36.15 万元,主要是 2024 年将义务教育阶段校园安全保障资金、免费作业本款、2023 年提标公用经费全部纳入到其他普通教育支出。2023 年将校园安全保障资金和免费作业本款纳入到教育局预算,没有提标公用经费。

贵德县民族完全小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化

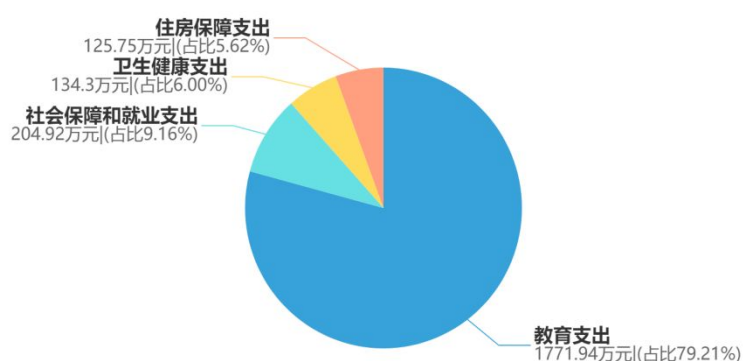


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1771.94 万元，占 79.21%。社会保障和就业支出 204.92 万元，占 9.16%。卫生健康支出 134.30 万元，占 6.00%。住房保障支出 125.75 万元，占 5.62%。

贵德县民族完全小学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1094.59万元，比上年减少7.54万元，下降0.68%，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677.34万元，比上年增加31.61万元，增长4.89%，主要是2024年将义务教育阶段校园安全保障资金、免费作业本款、2023年提标公用经费全部纳入到其他普通教育支出。2023年将校园安全保障资金和免费作业本款纳入到教育局预算，没有提标公用经费。

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127.67万元，比上年减少9.52万元，下降6.94%，主要是本年度教师人数减少，养老保险缴费支出相应减少。

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77.25万元，比上年增加8.65万元，增长12.62%，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60.20万元，比上年增加7.34万元，增长13.89%，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74.10万元，比上年增加9.04万元，增长13.89%，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125.75万元，比上年减少3.42万元，下降2.65%，主要是本年度教师人数减少，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民族完全小学2024年一般公共预算基本支出1559.57万元。其中：

人员经费1541.04万元，主要包括：基本工资323.67万元，津贴补贴319.19万元，奖金113.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.67万元，职业年金77.25万元，绩效工资309.06万元，职工基本医疗保险缴费60.20万元，公务员医疗补助缴费74.10万元，其他社会保障缴费11.04万元，住房公积金125.75万元。

公用经费18.52万元，主要包括：工会经费18.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民族完全小学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

贵德县民族完全小学 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

贵德县民族完全小学部门 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 年贵德县民族完全小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 18.52 万元，比上年增加 2.26 万元。主要是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，贵德县民族完全小学共有车辆请录入用车数量 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 0 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县民族完全小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 677.47 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%
贵德县民族完全小学	63252300023T000000004-学生体检费	3-特定目标类	148680.00	项目名称：学生体检费。项目资金：预算资金 148680 元。实施年份：2024 年。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、初步掌握学生健康监测指标。	成本指标	经济成本	本年度义务教育阶	=	148680	元	10
							享受义务教育阶		118	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	享受义务教育阶	≥	1200	人	20
						质量指标	学生体检合格率		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	定性	良好		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
	63252300023T000000015-城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金	3-特定目标类	144099.20	项目名称：城乡义务教育公用补助资金。项目资金：预算资金 144099.2 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行。2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助	成本指标	经济成本	城乡义务教育公	=	142179	元	5
							特殊教育学生公		480	元/人/年	5
							城乡义务教育公		113.2		5
							特殊教育学生公		1920	元	5
					产出指标	数量指标	享受城乡义务教	≥	1200	人	20
						质量指标	享受城乡义务教		95	%	10
						时效指标	城乡义务教育公	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	学校条件有所改	定性	良		20
	63252300024T000000085-平安校园方责任险(学生)	3-特定目标类	18900.00	项目名称：校园方责任险。项目资金：预算资金 18900 元。实施年份：2024 年 绩效目标：1、项目的实施为学生在校期间发生意外事	成本指标	经济成本	本年度校园方责	≥	18900	元	10
							享受校方责任险	=	15	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	享受校方责任	≥	1200	人	20
						质量指标	年度校园方责任		99	%	10
						时效指标	降優險箇並寃岱	=	1	次	10

				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。			合格率				
							险保险次数				
					效益指标	社会效益	提高学生在校期	定性	良好		20
	63252300024 T000000104- 平安校园方 责任险（教职 工）	3-特定目 标类	5500.00	项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目资金：5500 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保障。 2、减轻了学校对教职工安全事故的责任负担。	满意度指 标	服务对象 满意度	学校满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	本年度校园方责	≥	5500	元	10
							享受校园方责任	=	50	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	享受教职工校园	≥	108	人	20
						质量指标	年度教职工校园		98	%	10
						时效指标	年度享受教职工	=	1	次	10
					效益指标	社会效益	提高在校教职工	定性	良好		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	教职工满意度	≥	99	%	10
	63252300024 T000000122- 临工工资补 助资金	3-特定目 标类	856800.0 0	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 856800 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。	成本指标	经济成本	本年度临时工工	=	856800	元	10
							临时工工资的人		2180	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	临时工人数	≥	42	人	20
						质量指标	临时用工人员的		99	%	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		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意	≥	99	%	5
							临时用工满意度				5
	63252300024 T000000165- 义务教育阶 段校园安全 保障资金	3-特定目 标类	100800.0 0	项目名称：义务教育阶段校园安全保障 实施年份：2024 年 项目资金：100800 元 绩效目标：1、加强校园安全工作，保护学生安全。	成本指标	经济成本	本年度义务教育	=	100800	元	10
							义务教育阶段校		2800	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	学校保安人数		3	人	20
						质量指标	年度校园完全保	≥	98	%	10
						时效指标	障发生率	=	12	月	10

				2、保证学校正常运转。	效益指标	社会效益	为教育教学工作	定性	有效		10
						校园安全情况	优		10		
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000000169- 免费作业本款	3-特定目标类	46200.00	项目名称：免费作业本 实施年份：2024 年 项目资金：46200 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。	成本指标	经济成本	本年度免费作业	=	46200	元	10	
						免费作业本生均		35	元/人/月	10	
				产出指标	数量指标	小学生人数	≥	1200	人	20	
					质量指标	免费作业本发放		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	≥	99	%	10	
63252300024 T000000196- 三江源生态公用补偿资金	3-特定目标类	251200.00	项目名称：三江源生态公用补偿资金。 项目资金：预算资金 251200 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行。 2、该项目的实施为学校增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	本年度三江源公	=	251200	元	10	
						享受三江源公用		200	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	享受三江源公用	≥	1200	人	20	
					质量指标	义务教育学生享		99	%	10	
					时效指标	三江源公用经费	=	2	次	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	学校的满意度	≥	98	%	5	
						学生满意度				5	
63252300024 T000000228- 代课教师补助资金	3-特定目标类	40000.00	项目名称：代课教师补助资金 实施年份：2024 年 项目资金：4 万元 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	本年度代课教师	=	40000	元	10	
						代课教师补助资		2000	元/人/月	10	
				产出指标	数量指标	代课教师人数	≥	4	人	20	
					质量指标	代课教师完成教		99	%	10	
					时效指标	发放月数	=	10	月	10	
				效益指标	社会效益	改善教师不足的	定性	良		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	3-特定目	196860.0	项目名称：学校特殊岗位补	成本指标	经济成本	本年度学校特殊	=	196860	元	2.5	

T000000233- 校长副校长 班主任等岗 位补助资金	标类	0	助资金。 项目资金：预算 资金 196860 元。实施年份： 2024 年 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、提高教育教学质量。			校长津贴标准		200	元/人/月	5
						副校长津贴标准		150		2.5
						主任津贴标准		130		2.5
						骨干教师津贴标		100		2.5
						思想政治辅导员		200		2.5
						班主任津贴标准		8	元/生/年	2.5
				产出指标	数量指标	副校长人数		2	人	5
						主任人数		4		5
						校长人数		1		2.5
						小学班级个数		24	个	2.5
						骨干教师人数		13	人	2.5
					质量指标	义务教育阶段学	≥	98	%	2.5
						年度领导工作完		99		2.5
						享受班主任津贴		98		2.5
						年度教育质量验				2.5
						年度教育骨干教				2.5
					时效指标	思想政治辅导员	=	10	月	2.5
						班主任津贴发放		12		2.5
						骨干教师津贴发				2.5
						年度校长、副校				2.5
				效益指标	社会效益	班主任教育教学	定性	良好		5
						提高教师的积极				5
						带动思想政治辅				5
						学校领导工作能				5
				满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度	≥	98	%	2.5
						学校领导满意度				2.5
						骨干教师满意度				2.5
						班主任满意度				2.5
63252300024	3-特定目	200.00	项目名称：非寄宿生生活补	成本指标	经济成本	本年度非寄宿生	=	200	元	10

	T000000239- 城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助县级资金	标类		助资金。 项目资金：预算资金 200 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。	产出指标		非寄宿生生活补		100	元/人/年	10
						数量指标	义务教育阶段享	≥	2	人	20
						质量指标	接受义务教育阶		0.2	%	10
						时效指标	义务教育阶段非	=	2	次	10
					效益指标	生态效益	保障受补助的学	定性	良		20
	63252300024 T000000297- 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	453600.00	项目名称：寄宿生生活补助资金。 项目资金：预算资金 453600 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	寄宿生生活费补	=	453600	元	10
							寄宿生生活费生		360	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活	≥	1200	人	20
						质量指标	接受义务教育阶		98	%	10
						时效指标	义务教育阶段寄	=	2	次	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	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000318- 三江源生态生活补偿资金	3-特定目标类	126000.00	项目名称：三江源生态生活补偿资金 项目资金：预算资金 126000 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。	成本指标	经济成本	享受三江源生态	=	100	元/人/年	10
							本年度三江源生		126000	元	10
					产出指标	数量指标	享受三江源生态	≥	1200	人	20
						质量指标	接受义务教育阶		98	%	10
						时效指标	义务教育阶段寄	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	良		20
					满意度指	服务对象	接受义务教育减轻	≥	99	%	5

				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。	标	满意度	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度				5
	63252300024 T000001168- 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	863000.0 0	项目名称：城乡义务教育补助经费-营养改善计划补助资金 项目资金：863000元 实施年份：2024年 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。	成本指标	经济成本	本次下达营养改	≤	863000	元	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	≥	1201	人	10
						质量指标	享受营养改善计	=	100	%	15
						时效指标	营养改善补助资		1	年	15
					效益指标	社会效益	改善学生的营养	定性	良		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家 长满意度				5
	63252300024 T000001195- 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	254612.0 0	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。 项目资金：预算资金 254612 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	州级寄宿生生活	=	212	元/人/年	10
							州级寄宿生生活	≤	254612	元	10
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活	≥	1200	人	20
						质量指标	接受义务教育阶		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
	63252300024 T000001206-	3-特定目 标类	1344098. 00	项目名称：城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助县	成本指标	经济成本	省级寄宿生生活	=	1425	元/人/年	10
							省费寄宿生生活	≤	134409	元	10

	城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助省级资金			级资金。项目资金：预算资金 134098 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、解决了寄宿生的项目编码 63252300024T000001206 项目名称 城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助省级资金 主管部门生活补助，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。	产出指标		费补助资金总量		8		
						数量指标	享受寄宿生生活	≥	1200	人	20
						质量指标	接受义务教育阶		98	%	10
						时效指标	义务教育阶段寄	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	良		20
	63252300024T000001211-城乡义务教育补助经费-乡村教师补助资金	3-特定目标类	126690.00	项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助。实施年份：2024 年。项目资金：126690 元。绩效目标：1、保障乡村教师生活补助资金。 2、为义务教育阶段学生提供更好的教育保障。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补	=	315	元/人/月	10
							本次下达乡村教	≤	126690	元	10
					产出指标	数量指标	享受乡村教师生	≥	64	人	20
						质量指标	享受乡村教师生		98	%	10
						时效指标	乡村教师生活补	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高乡村教师的	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	2023 年非财政补	=	1285.5	元	20
	63252300024T000001221-非财政拨款项目-2023 非财政补助结转	3-特定目标类	1285.55	2023 年非财政补助结转 1285.55 元，是银行利息。主要用于伙食费支出的银行手续费。	产出指标	数量指标	年银行利息收入	≥	1	项	20
						质量指标	银行利息使用率		98	%	10
						时效指标	银行利息使用期	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障校园正常运	定性	良		20
					满意度指	服务对象	学校满意度	≥	98	%	10

					标	满意度					
63252300024 T000001231- 城乡义务教育 补助经费- 公用经费省 级资金	3-特定目 标类	1533127. 00	项目名称：城乡义务教育补 助经费-公用经费省级资 金。 项目资金：预算资金 1533127 元。 实施年份： 2024 年。 绩效目标：1、该 项目的实施为学校日常工 作正常运行。 2、该项目的实施为寄宿制 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	城乡义务教育省	=	1301.8	元/人/年	5	
						特殊教育学生公		5520		5	
						城乡义务教育省	≤	153312	元	10	
				产出指标	数量指标	享受城乡义务教	≥	1200	人	20	
					质量指标	享受城乡义务教		98	%	10	
					时效指标	城乡义务教育公	=	2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	学校办学条件有	定性	良		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000001273- 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	263054.0 0	项目目标：1、该项目的实 施为学校日常工作正常运 行。 2、该项目的实施为寄 宿制学生增加日常教学开 支补助。 项目实施方式： 根据学校的正常教学活动 实现公用经费的支出。 项 目资金来源及项目风险：项 目资金 263054 元由省财政 拨款，无风险。 项目实施 情况：2024 年实施。	成本指标	经济成本	2023 年提标公用	=	240	元/人/年	10	
						2023 年提标公用	≤	263054	元	10	
				产出指标	数量指标	享受 2023 年提标	≥	1200	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	定性	良		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	善 学校满意度	≥	99	%	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）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

四、单位专业类名词

无。