

贵德县河西镇当车寄宿制小学

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

- (1) 建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；
- (2) 细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；
- (3) 优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；
- (4) 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；
- (5) 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；
- (6) 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；
- (6) 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；
- (7) 合理高效利用学校教育资源，大力提高学生堂课外教育的潜移默化。
- (8) 狠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；
- (9) 着力观摩交流，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”，贵德县河西镇当车寄宿制小学机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河西镇当车寄宿制小学 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	贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	424.51	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	346.89
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	39.94
九、其他收入	13.01	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.19
		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	24.49
		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	437.51	本年支出合计	437.51
上年结转		结转下年	
收入总计	437.51	支出总计	437.51

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
贵德县河西镇当车寄宿制小学	437.51		424.51								13.01
合计	437.51		424.51								13.01

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	437.51	301.12	136.39			
205	教育支出	346.89	210.50	136.39			
20502	普通教育	346.29	210.50	135.79			
2050202	小学教育	210.50	210.50				
2050299	其他普通教育支出	135.79		135.79			
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	39.94	39.94				
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	26.19	26.19				
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45				
221	住房保障支出	24.49	24.49				
22102	住房改革支出	24.49	24.49				
2210201	住房公积金	24.49	24.49				

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	424. 51	一、本年支出	424. 51	424. 51		
一般公共预算拨款	424. 51	（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	333. 88	333. 88		
		（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	39. 94	39. 94		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	26. 19	26. 19		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	24. 49	24. 49		
		（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	424. 51	支出总计	424. 51	424. 51		

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	424. 51	301. 12	123. 39
205	教育支出	333. 88	210. 50	123. 39
20502	普通教育	333. 28	210. 50	122. 79
2050202	小学教育	210. 50	210. 50	
2050299	其他普通教育支出	122. 79		122. 79
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	39. 94	39. 94	
20805	行政事业单位养老支出	39. 94	39. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 92	24. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 02	15. 02	
210	卫生健康支出	26. 19	26. 19	
21011	行政事业单位医疗	26. 19	26. 19	
2101102	事业单位医疗	11. 74	11. 74	
2101103	公务员医疗补助	14. 45	14. 45	
221	住房保障支出	24. 49	24. 49	
22102	住房改革支出	24. 49	24. 49	
2210201	住房公积金	24. 49	24. 49	

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	301. 12	297. 51	3. 61
301	工资福利支出	297. 51	297. 51	
30101	基本工资	62. 90	62. 90	
30102	津贴补贴	62. 41	62. 41	
30103	奖金	19. 14	19. 14	
30107	绩效工资	60. 29	60. 29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 92	24. 92	
30109	职业年金缴费	15. 02	15. 02	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 74	11. 74	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 45	14. 45	
30112	其他社会保障缴费	2. 15	2. 15	
30113	住房公积金	24. 49	24. 49	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3. 61		3. 61
30201	办公费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费			

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			
30228	工会经费	3.61		3.61
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			

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

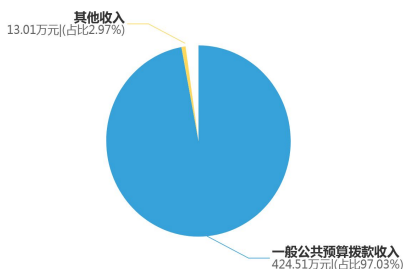
按照综合预算的原则，贵德县河西镇当车寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 424.51 万元，其他收入 13.01 万元。支出包括：教育支出 346.89 万元社会保障和就业支出 39.94 万元，卫生健康支出 26.19 万元，住房保障支出 24.49 万元。贵德县河西镇当车寄宿制小学 2024 年收支总预算 437.51 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学 2024 年收入预算 437.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 424.51 万元，占 97.03%，其他收入 13.01 万元，占 2.97%。

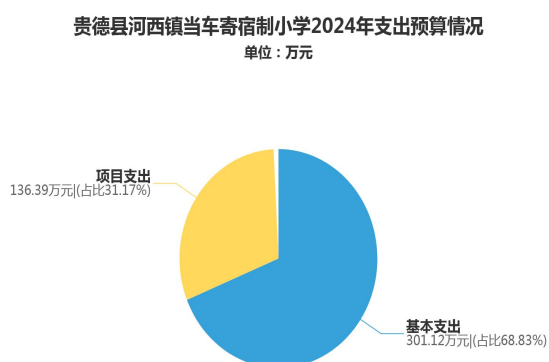
贵德县河西镇当车寄宿制小学2024年收入预算情况

单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学 2024 年支出预算 437.51 万元，其中：基本支出 301.12 万元，占 68.83%；项目支出 136.39 万元，占 31.17%。

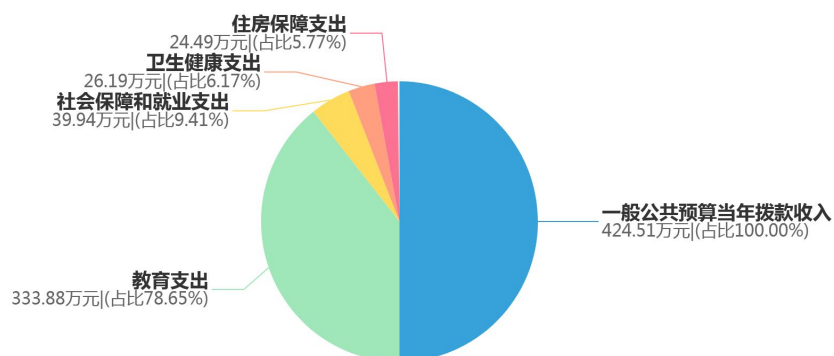


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学 2024 年财政拨款收支总预算 424.51 万元，比上年减少 67.02 万元，主要是教师调动，人员减少，收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 424.51 万元。支出包括：教育支出 333.88 万元，社会保障和就业支出 39.94 万元，卫生健康支出 26.19 万元，住房保障支出 24.49 万元。

贵德县河西镇当车寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算情况

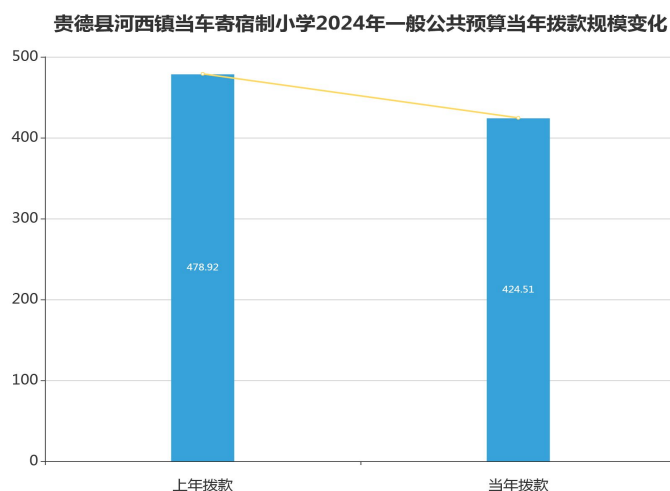
单位：万元



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。

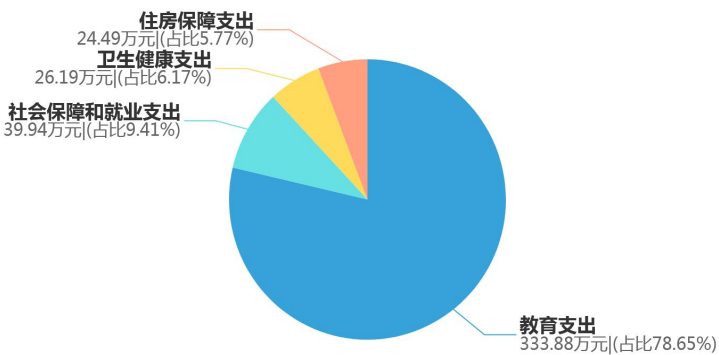
贵德县河西镇当车寄宿制小学 2024 年一般公共预算当年拨款 424.51 万元,比上年减少 54.41 万元,主要是教师调动,人员减少,收支总预算减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 333.88 万元，占 78.65%。社会保障和就业支出 39.94 万元，占 9.41%。卫生健康支出 26.19 万元，占 6.17%。住房保障支出 24.49 万元，占 5.77%。

贵德县河西镇当车寄宿制小学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 210.50 万元，比上年减少 44.29 万元，下降 17.38%，主要是教师调动，人员减少，收支总预算减少。

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 122.79 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 2.68%，主要是上年度于一级单位贵德县教育局支出的保安工资、免费课本款等本年度预算做在本单位。

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

是本年度新增特殊教育公用经费，预算增加。

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24.92万元，比上年减少6.71万元，下降21.22%，主要是教师调动，人员减少，收支总预算减少。

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15.02万元，比上年减少0.79万元，下降5.00%，主要是教师调动，人员减少，收支总预算减少。

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14.45万元，比上年减少0.58万元，下降3.85%，主要是教师调动，人员减少，收支总预算减少。

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11.74万元，比上年减少0.47万元，下降3.85%，主要是教师调动，人员减少，收支总预算减少。

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24.49万元，比上年减少5.37万元，下降17.98%，主要是教师调动，人员减少，收支总预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出301.12万元。其中：

人员经费 297.51 万元，主要包括：基本工资 62.90 万元，津贴补贴 62.41 万元，奖金 19.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.92 万元，职业年金 15.02 万元，绩效工资 60.29 万元，职工基本医疗保险缴费 11.74 万元，公务员医疗补助缴费 14.45 万元，其他社会保障缴费 2.15 万元，住房公积金 24.49 万元。

公用经费 3.61 万元，主要包括：工会经费 3.61 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学 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

贵德县河西镇当车寄宿制小学 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

贵德县河西镇当车寄宿制小学部门 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 年贵德县河西镇当车寄宿制小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 3.61 万元，与上年 3.76 万元减少 0.05 万元。

（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，贵德县河西镇当车寄宿制小学共有车辆 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 年贵德县河西镇当车寄宿制小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 136.39 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%
贵德县河西镇当车寄宿制小学	63252300023T000000008-校长副校长班主任等岗位补助资金	3-特定目标类	41112.00	项目名称：学校特殊岗位补助资金 实施年份：2024 年 项目资金：41112.00 元 绩效目标：1. 用于发放校长、主任、班主任、骨干教师、思政教师开展工作的津贴,2. 提高教职工满意度，提高积极性	成本指标	经济成本	校长津贴标准	=	2400	元/年	2
							主任津贴标准		130	元/月	2
							班主任津贴标准		8	元/生月	2
							骨干教师津贴标		100	元/月	2
							思想政治辅导员		200		1
							特殊岗位补助资	≤	41112	元/年	1
					产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人	4
							主任人数		3		4
							学生人数	≥	176		4
							骨干教师人数	=	3		4
							思想政治辅导员		6		4
						质量指标	享受津贴的教师	≥	95	%	10
						时效指标	校长津贴发放次	=	1	次	4
							骨干教师津贴发		12		4
							班主任津贴发放				4
							主任津贴发放月				4
							思想政治辅导员		10		4
					效益指标	社会效益	学校领导工作能	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	享受津贴人员满意度	≥	96	%	10
	63252300024T0000000076-平安校园方	3-特定目标类	2880.00	项目名称：校园方责任险 实施年份：2024 年 项目资金：2880.00 元 绩效目标：	成本指标	经济成本	生均标准	=	15	元/人年	10
							平安校园方责任	≤	2880	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受校方责任险学生人数	≥	176	人	10

	责任险（学生）			在校生校园方责任险支付。			额				
						质量指标	年度校园方责任		99	%	20
						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	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000000093- 平安校园方 责任险（教职工）	3-特定目 标类	1400.00	项目名称：学校校园方责任险补助资金 项目资金：1300 元 实施年份：2024 年 绩效目标： 1. 项目实施为了教职在学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	教职工校园方责	=	50	元/人年	10
							平安校园方责任	≤	1400	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受校方责任险	≥	26	人	10
						质量指标	年度教职工校园		96	%	10
						时效指标	年度校园方责任	=	1	次/年	20
					效益指标	社会效益	提高教职工在校	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000000097- 采暖补助资 金	3-特定目 标类	20000.00	项目名称：采暖补助资金 实施年份：2024 年 项目资金：20000.00 元 绩效目标： 1. 用于学校取暖经费补充；2. 改善学校取暖条件	成本指标	经济成本	取暖费资金缺口	=	20000	元/年	20
					产出指标	数量指标	享受取暖费缺口		1	所	10
						质量指标	采暖补助资金完	≥	96	%	10
						时效指标	享受取暖费时间	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	改善学校取暖条	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000000140- 临工工资补 助资金	3-特定目 标类	244800.00	目标：1. 用于支付学校临时用工人员经费。 2. 提供就业岗位，3. 促进社会发展，4. 提高后勤服务水平。	成本指标	经济成本	临工工资标准	=	2180	元/人月	5
							临工工资总额	≤	244800	元/年	5
					产出指标	数量指标	临时工人数	=	12	人	20
						质量指标	临时用工人员的	≥	96	%	10
						时效指标	临时工工资发放	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	改善了学校保洁、	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	96	%	10
	63252300024	3-特定目	22656.00	项目名称：学生体检费。实	成本指标	经济成本	生均体检费标准	=	118	元/人	10

	T000000146- 学生体检费	标类		施年份：2022 年 项目资金：22656.00 元 绩效目标：1. 用于支付学生体检费。 2. 掌握学生身体健康状况。	产出指标		学生体检费资金	≤	22656	元/年	10
						数量指标	享受义务教育阶	≥	178	人	10
							在校生体检费完		85	%	10
						时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	20
					效益指标	社会效益	掌握学生身体状	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000000164- 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	300.00	项目名称：非寄宿生生活补助资金 实施年份：2024 年 项目资金：300.00 元. 绩效目标：1. 减轻家长经济负担，保障学生更好完成学业； 2. 使义务教育阶段惠民政策落实到位；	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补	=	100	元/人年	5
							非寄宿生生活补	≤	300	元/年	5
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生	≥	2	人	10
							接受义务教育阶	=	100	%	20
							非寄宿生生活费		2	次/年	20
					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	接受非寄宿生生活补助学生满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000000168- 义务教育阶段校园安全保障资金	3-特定目标类	67200.00	实施年度：2024 年目标 1：该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护学生安全。 目标 2：保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	月工资标准	=	2800	元/人月	10
							义务教育阶段校		67200	元/年	10
					产出指标	数量指标	学校保安人数		2	人	20
						时效指标	发放月数		12	月	20
					效益指标	社会效益	校园安全情况	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校和老师、家长、学生满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000000202- 免费作业本款	3-特定目标类	6720.00	项目实施年份：2024 年，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	小学生生均作业	=	35	元/人年	5
							小学作业本资金	≤	6720	元/年	5
					产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	20
						质量指标	作业本款合格率		100	%	20
						时效指标	作业本发放次数		2	次/年	10
					效益指标	社会效益	保证学生作业本	定性	优良		20
					满意度指	服务对象	数量、减轻家庭经济	≥	98	%	10

					标	满意度	度				
63252300024 T000000215- 代课教师补 助资金	3-特定目 标类	20000.00	项目目标：代课教师补助资金，为保障各校教师不足的问题，更好地完成教育教学工作，使教育工作能够运转。 项目实施方式：按考核每月 2000 元标准发放。资金来源及项目风险：县级自筹资金，无风险。	成本指标	经济成本	代课教师月工资	=	2000	元/人年	10	
						代课教师资金总		20000	元	10	
				产出指标	数量指标	代课教师人数完		2	人	10	
					质量指标	代课教师完成教	≥	92	%	10	
					时效指标	享受待遇月数	=	10	月	20	
				效益指标	社会效益	改善教师不足的	定性	优良		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	代课教师及学校 满意度	≥	95	%	10	
63252300024 T000000238- 城乡义务教 育补助经费- 公用经费县 级资金	3-特定目 标类	22468.00	项目目标：城乡义务教育公用补助资金，用于学校正常运转保障。 项目实施方式：按预算支付。 资金来源及项目风险：县级自筹资金，无风险。	成本指标	经济成本	小学生公用经费	=	113.2	元/人年	5	
						小学生公用经费	≤	22468	元	5	
				产出指标	数量指标	义务教育学生公	≥	176	人	10	
					质量指标	义务教育学生享	=	100	%	20	
					时效指标	义务教育学生公		2	次、年	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	学校及学生的满 意度	≥	96	%	10	
63252300024 T000000250- 城乡义务教 育补助经费- 寄宿生生活 费补助县级 资金	3-特定目 标类	69120.00	项目目标：寄宿生生活补助资金，用于寄宿生生活保障。 项目实施方式：每年按标准分两次打入学生社保卡。 资金来源：县级自筹资金	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助	=	360	元/人年	5	
						寄宿生生活补助	≤	69120	元/年	5	
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活	≥	176	人	10	
					质量指标	接受义务教育阶	=	100	%	20	
					时效指标	义务教育阶段寄		2	次/年	20	
				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	接受义务教育阶 段寄宿生生活补 助学生满意度	≥	96	%	10	
63252300024 T000000312- 三江源生态 生活补偿资	3-特定目 标类	19200.00	项目名称：三江源生态生活补助资金 实施年度：2024 年 项目资金：19200 元 绩效目标：1. 用于寄宿生生活	成本指标	经济成本	三江源生态生活	=	100	元/年	10	
						三江源生态生活	≤	19200		10	
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活	≥	176	人	20	
					质量指标	接受寄宿生生活	=	100	%	10	

	金			补助；2. 减轻家长经济负担		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学生满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000000314- 三江源生态 补偿公用资金	3-特定目 标类	38400.00	目标 1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。目标 2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	三江源生态公用	=	200	元/人年	5
							三江源生态公用	≤	38400	元	5
					产出指标	数量指标	享受特殊教育公	≥	176	人	10
						质量指标	义务教育学生享	=	100	%	20
						时效指标	义务教育学生三		2	次/年	20
					效益指标	社会效益	学校工作正常运	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000001066- 非财政拨款 项目-2023 非 财政拨款结 转	3-特定目 标类	130061.9 9	2023 年非财政拨款结转资金总额 130074.49 元，主要为银行利息收入、往年结余资金等，主要用于上缴财政存量资金、支付银行手续费。	成本指标	经济成本	2023 年非财政拨	=	130061	元	20
					产出指标	数量指标	非财政拨款结转	≥	2	个	10
						质量指标	2023 非财政拨款		96	%	10
						时效指标	2023 非财政拨款	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保证学校正常运	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	%	10
	63252300024 T000001094- 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	126000.0 0	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：统筹购买肉、蛋、奶、水果等。	成本指标	经济成本	营养改善计划补	=	1000	元/人年	5
							营养改善计划资	≤	126000	元	5
					产出指标	数量指标	享受营养改善计	≥	176	人	20
						质量指标	享受营养改善计	=	100	%	10
						时效指标	享受营养改善计		1	年	20
					效益指标	社会效益	改善学生营养结	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	5
							家长满意度				5
	63252300024 T000001095-	3-特定目 标类	38549.00	项目目标：1、保障学校经费，使教育教学工作正常开	成本指标	经济成本	提标公用经费资	≤	38549	元	5
							提标金总经费标	=	240	元/人年	5

	高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助-提标公用经费			展。 2、保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。			准				
					产出指标	数量指标	提标公用经费享	≥	176	人	10
						质量指标	提标公用经费享	=	100	%	20
						时效指标	提标公用经费享		1	年	20
					效益指标	社会效益	改善学校办公条	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	享受公用经费学生满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000001098-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费补助省级资金	3-特定目标类	196970.00	项目目标：城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费补助省级资金，用于寄宿生生活补助。项目实施方式：每年分两次打入学生社保卡	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助	≥	196970	元	10
							寄宿生生活补助	=	1425	元/人年	10
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活	≥	139	人	10
						质量指标	接受义务教育阶	=	100	%	10
						时效指标	义务教育阶段寄		2	次	20
					效益指标	社会效益	保障受助学生生	定性	优		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学生满意度	≥	95	%	10
	63252300024 T000001176-城乡义务教育补助经费-公用经费省级资金	3-特定目标类	226082.00	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。 项目资金. 2024年小学公用经费下达226082 元	成本指标	经济成本	义务教育阶段小	=	1415	元/人年	10
							义务教育阶段小	≤	226082	元	10
					产出指标	数量指标	小学生公用经费	≥	176	人	10
						质量指标	享受小学生公用	=	100	%	10
						时效指标	公用经费享受时		1	年	20
					效益指标	社会效益	学校工作正常开	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000001197-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活	3-特定目标类	37312.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费补助州级资金 实施年份：2024年 项目资金：37312 元 绩效目标：1. 国家惠民政策落	成本指标	经济成本	本次寄宿生生活	=	37312	元	10
							享受寄宿生生活		212	元/人年	10
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活	≥	176	人	10
						质量指标	寄宿生生活费享	=	100	%	10
						时效指标	享受寄宿生生活		2	次/年	20

	费补助州级 资金			到实处， 2. 减轻家长经济负担 3. 下达义务教育阶段寄宿 生生活补助州级配套资金 37312.00 元			补助资金次数				
					效益指标	社会效益	减轻家长经济负	定性	优良		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥	95	%	5
							家长满意度		94		5
	63252300024 T000001224- 城乡义务教育补助经费- 非寄宿生生活补助资金	3-特定目 标类	950.00	项目目标：1、2024 年非寄 宿生生活费 950 元，减轻家 长经济负担，保障学生更好 地完成学业。 2、使义务教 育阶段惠民政策落实到位。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补	≤	950	元	10
							非寄宿生生活补	=	475	元/人年	10
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生		2	人	10
						质量指标	非寄宿生生活补	≥	96	%	10
						时效指标	非寄宿生生活补	=	2	次/年	20
					效益指标	社会效益	非寄宿贫困学生	定性	优		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥	96	%	5
							家长满意度		95		5
	63252300024 T000001253- 城乡义务教育补助经费- 乡村教师生活补助	3-特定目 标类	25735.00	项目名称：城乡义务教育乡 村教师生活补助 项目资 金：25735 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 正常运转提供保障。 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。	成本指标	经济成本	享受乡村教师生	=	315	元/人年	5
							乡村教师生活补		25735	元	5
					产出指标	数量指标	享受乡村教师生	≥	132	人	10
						质量指标	乡村教师生活补	=	100	%	20
						时效指标	乡村教师生活补		12	次/年	20
					效益指标	社会效益	缓解乡村教师生	定性	优		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	乡村教师满意度	≥	96	%	10
	63252300024 T000001303- 特殊教育补 助资金-送教 上门资金	3-特定目 标类	6000.00	项目目标：残疾学生送教上 门公用经费。项目资金： 6000 元。保障特殊教育普及 到特殊教育学生身上，减轻 家长经济负担，使义务教育 阶段国家惠民政策落到 位。	成本指标	经济成本	特殊教育补助资	=	6000	元/人年	10
							特殊教育补助资			元	10
					产出指标	数量指标	享受特殊教育补		1	人	10
						质量指标	特殊教育补助资		100	%	10
						时效指标	特殊教育补助资		1	年	20
					效益指标	社会效益	落实国家惠民政	定性	优		10
						生态效益	减轻家长负担，落				10

					满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥	92	%	5
							家长满意度				5

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。

四、单位专业类名词

无