

贵德县河东乡王屯小学

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

贵德县河东乡王屯小学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。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、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。
- 8、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”，贵德县河东乡王屯小学机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河东乡王屯小学 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	贵德县河东乡王屯小学

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	221.97	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	171.30
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	22.50
九、其他收入	0.75	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.84
		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	14.08
		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	222.72	本年支出合计	222.72
上年结转		结转下年	
收入总计	222.72	支出总计	222.72

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
贵德县河东乡王屯小学	222.72		221.97								0.75
合计	222.72		221.97								0.75

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	222.72	172.36	50.36			
205	教育支出	171.30	120.94	50.36			
20502	普通教育	171.30	120.94	50.36			
2050202	小学教育	120.94	120.94				
2050299	其他普通教育支出	50.36		50.36			
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
210	卫生健康支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19				
221	住房保障支出	14.08	14.08				
22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	14.08	14.08				

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	221.97	一、本年支出	221.97	221.97		
一般公共预算拨款	221.97	（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	170.55	170.55		
		（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	22.50	22.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.84	14.84		
		（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	14.08	14.08		
		(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	221.97	支出总计	221.97	221.97		

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	221. 97	172. 36	49. 61
205	教育支出	170. 55	120. 94	49. 61
20502	普通教育	170. 55	120. 94	49. 61
2050202	小学教育	120. 94	120. 94	
2050299	其他普通教育支出	49. 61		49. 61
208	社会保障和就业支出	22. 50	22. 50	
20805	行政事业单位养老支出	22. 50	22. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 98	13. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 52	8. 52	
210	卫生健康支出	14. 84	14. 84	
21011	行政事业单位医疗	14. 84	14. 84	
2101102	事业单位医疗	6. 65	6. 65	
2101103	公务员医疗补助	8. 19	8. 19	
221	住房保障支出	14. 08	14. 08	
22102	住房改革支出	14. 08	14. 08	
2210201	住房公积金	14. 08	14. 08	

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	172.36	170.32	2.05
301	工资福利支出	170.32	170.32	
30101	基本工资	33.30	33.30	
30102	津贴补贴	36.91	36.91	
30103	奖金	12.18	12.18	
30107	绩效工资	35.29	35.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
30109	职业年金缴费	8.52	8.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	14.08	14.08	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2.05		2.05
30201	办公费			
30202	印刷费			
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	2.05		2.05
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

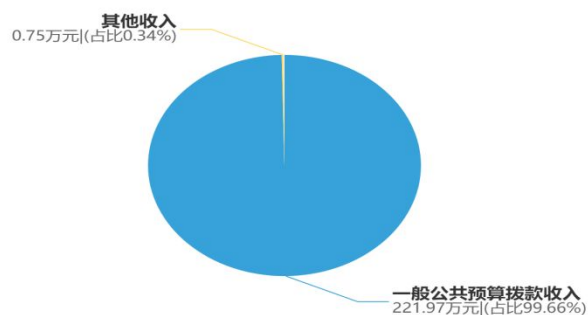
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河东乡王屯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 221.97 万元，其他收入 0.75 万元。支出包括：教育支出 171.30 万元社会保障和就业支出 22.50 万元，卫生健康支出 14.84 万元，住房保障支出 14.08 万元。贵德县河东乡王屯小学 2024 年收支总预算 222.72 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河东乡王屯小学 2024 年收入预算 222.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 221.97 万元，占 99.66%，其他收入 0.75 万元，占 0.34%。

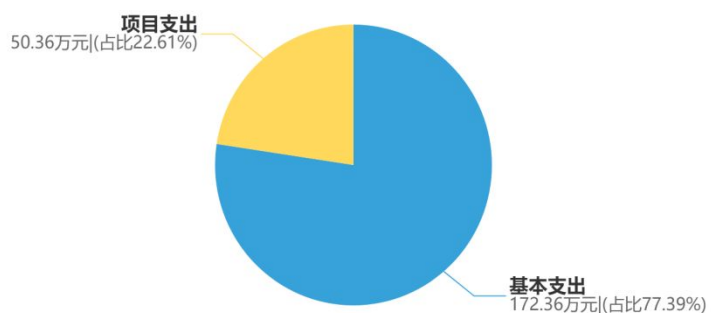
贵德县河东乡王屯小学2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

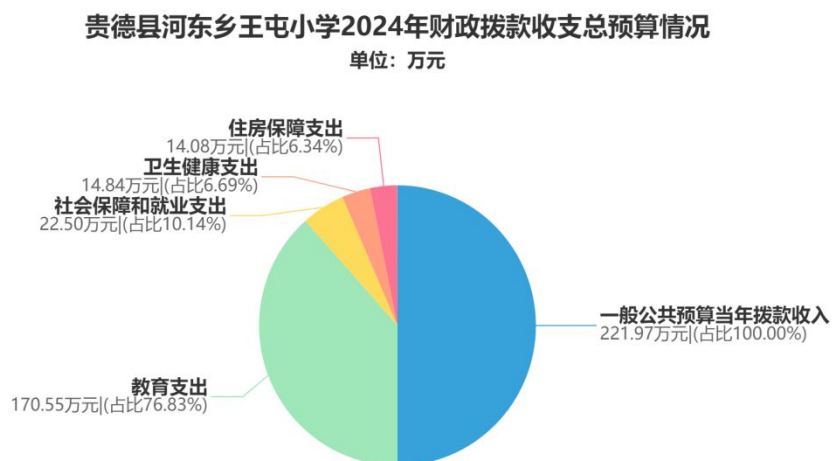
贵德县河东乡王屯小学 2024 年支出预算 222.72 万元,其中:基本支出 172.36 万元,占 77.39%;项目支出 50.36 万元,占 22.61%。

贵德县河东乡王屯小学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

贵德县河东乡王屯小学 2024 年财政拨款收支总预算 221.97 万元，比上年减少 86.11 万元，主要是本年度学生人数减少，因此财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 221.97 万元。支出包括：教育支出 170.55 万元，社会保障和就业支出 22.50 万元，卫生健康支出 14.84 万元，住房保障支出 14.08 万元。

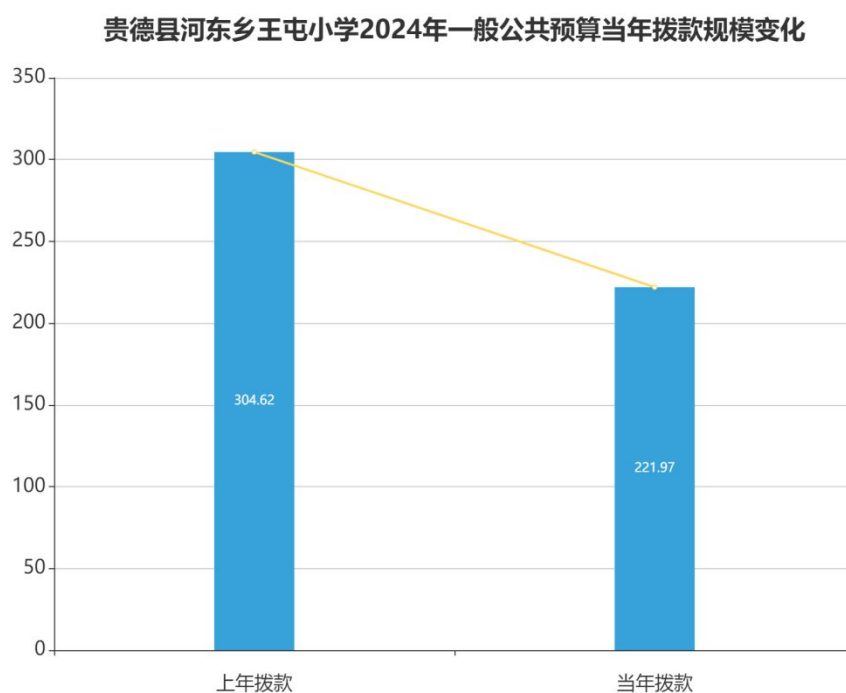


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河东乡王屯小学 2024 年一般公共预算当年拨款 221.97 万元，比上年减少 82.65 万元，主要是本年度学生人数减少，因

此一般公共预算当年拨款收入减少。

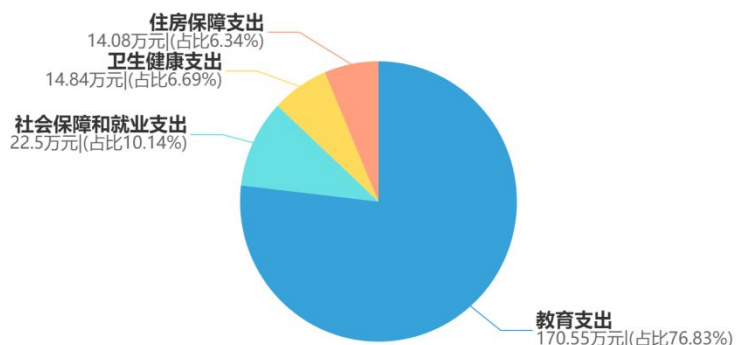


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 170.55 万元，占 76.83%。社会保障和就业支出 22.50 万元，占 10.14%。卫生健康支出 14.84 万元，占 6.69%。住房保障支出 14.08 万元，占 6.34%。

贵德县河东乡王屯小学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120.94万元，比上年减少66.23万元，下降35.38%，主要是本年度学生人数减少，因此小学教育类预算数减少。

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49.61万元，比上年增加8.32万元，增长20.14%，主要是2023年度学生公用经费提标，因此其他普通教育支出预算减少。

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8.52万元，比上年减少2.97万元，下降25.82%，主要是因教师岗位调动，教职工人数比上年减少，因此机关事业单位职业年金预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.98万元，比上年减少9.00万元，下降39.15%，主要是因教师岗位调动，教职工人数比上年减少，因此机关事业单位养老保险预算数减少。

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6.65万元，比上年减少2.20万元，下降24.86%，主要是因教师岗位调动，教职工人数比上年减少，因此机关事业单位医疗预算数减少。

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8.19万元，比上年减少2.71万元，下降24.86%，主要是因教师岗位调动，教职工人数比上年减少，因此机关事业单位公务员医疗补助预算数减少。

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14.08万元，比上年减少7.86万元，下降35.85%，主要是因教师岗位调动，教职工人数比上年减少，因此机关事业单位住房公积金预算数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东乡王屯小学2024年一般公共预算基本支出172.36万元。其中：

人员经费170.32万元，主要包括：基本工资33.30万元，津贴补贴36.91万元，奖金12.18万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 13.98 万元，职业年金 8.52 万元，绩效工资 35.29 万元，职工基本医疗保险缴费 6.65 万元，公务员医疗补助缴费 8.19 万元，其他社会保障缴费 1.21 万元，住房公积金 14.08 万元。

公用经费 2.05 万元，主要包括：工会经费 2.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东乡王屯小学 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

贵德县河东乡王屯小学 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

贵德县河东乡王屯小学部门 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 年贵德县河东乡王屯小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 2.05 万元，与上年无变化。主要是本单位为工会经费。

（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，贵德县河东乡王屯小学共有车辆 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 年贵德县河东乡王屯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 50.36 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%
贵德县河东乡王屯小学	63252300023T000000001-平安校园方责任险（教职工）	3-特定目标类	800.00	项目名称：教职工校园方责任险补助资金 项目年份：. 2024年 项目资金：800 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	教职工校园方责任险	≥	50	元/人/年	7.5
							教职工校园方责任险		800	元	7.5
					产出指标	数量指标	享受教职工校		16	人	15
						质量指标	年度享受教职工		95	%	15
						时效指标	年度享受教职	=	1	次/年	15
					效益指标	社会效益	提高在校教职工	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10
	63252300023T000000011-学生体检费	3-特定目标类	15930.00	项目名称：2024 年学生体检费 项目资金：预算资金 15930 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. 初步掌握学生健康检测指标。	成本指标	经济成本	学生体检费资金	≥	118	元/年	7.5
							学生体检费资金		15930	元	7.5
					产出指标	数量指标	享受义务教育阶		135	人	15
						质量指标	学生体检费合		98	%	15
						时效指标	本年度享受体	=	1	次/年	15
					效益指标	社会效益	掌握学生身体	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥	98	%	10
	63252300024T000000079-平安校园方责任险（学生）	3-特定目标类	2025.00	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	年度校园方责任险	≥	15	元	7.5
							年度校园方责任险		2025		7.5
					产出指标	数量指标	享受校方责任险		135	人	15
						质量指标	年度校园方责任		97	%	15
						时效指标	年度校园方责任	=	1	次/年	15
					效益指标	社会效益	提高学生在校期	定性	良		20
					满意度指	服务对象	满意度	≥	98	%	10

					标	满意度	度							
63252300024 T000000123- 义务教育阶段校园安全保障资金	3-特定目标类	67200.00	项目名称: 2024 年义务教育阶段校园安全保障 项目资金: 预算资金 67200 元 实施年份: 2024 年 项目实施方式: 根据每月将保安人员发放给员工。 项目资金来源及项目风险: 县级财政拨款, 无风险。 项目目标: 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及安全保障。 3. 对提高教育教学质量产生较大作用。	成本指标	经济成本	义务教育阶段安	≥	33600	元/人/年	5				
						义务教育阶段安		67200	元	5				
				产出指标	数量指标	享受安全保障人		2	人	20				
					质量指标	年度安全保障质		98	%	15				
					时效指标	安全保障人员工	=	12	月/人	15				
				效益指标	社会效益	提高教师的积	≥	98	%	20				
						安保人员满意度				5				
				满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度				5				
63252300024 T000000127- 采暖补助资金	3-特定目标类	10000.00	项目名称: 2024 年采暖补助资金 项目资金: 预算资金 10000 元 实施年份: 2024 年 绩效目标: 1. 提高学生取暖条件。 2. 补充取暖费不足问题。 3. 该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。	成本指标	经济成本	采暖补助资金总	≥	10000	元	10				
						数量指标	享受学校数	=	1	个	20			
				产出指标	质量指标	采暖补助资金完	≥	98	%	10				
					时效指标	享受时限	=	1	年	20				
				效益指标	社会效益	提高学生取暖条	定性	良		20				
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	5				
						学校满意度				5				
				63252300024 T000000128- 临工工资补助资金	3-特定目标类	61200.00	项目名称: 2024 年政府购买服务校园后勤保障资金 项目资金: 预算资金 61200 元 实施年份: 2024 年 绩效目标: 1. 助力保障学前教育人员工资支出, 保证学校的正常运转。2. 学前教育各项资	成本指标	经济成本	临时工工资发放	≥	20400	元/人/年	10
										临时工工资总额		61200	元	10
								产出指标	数量指标	临时工人数		3	人	10
质量指标	临时用工人员的	98	%						20					
时效指标	临时工工资发放	=	12						月/人	10				
效益指标	社会效益	改善了学校保洁	定性					良		10				
		为景板正端情雅								10				

				助政策得到落实。	满意度指标	服务对象满意度	提供保障	≥		%	
							临时工满意度		98		5
							学生及家长满意度		96		5
	63252300024 T000000138- 三江源生态 公用补助资金	3-特定目 标类	27000.00	项目名称: 2024 年三江源生态公用补助资金 项目资金: 预算资金 28000 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	7.5
							三江源生态公用		27000	元/年	7.5
				产出指标	数量指标	享受公用经费的	三江源生态公用		135	人	10
							三江源生态公用		200	元/人/年	10
					质量指标	特殊教育学生享	特殊教育学生享		96	%	10
							特殊教育公用	=	2	次/年	15
				效益指标	社会效益	学校工作正常运	学校工作正常运	定性	良		20
							学生满意度	≥	97	%	5
	63252300024 T000000145- 城乡义务教育 补助经费-非 寄宿生县级 补助资金	3-特定目 标类	1000.00	项目名称: 2024 年非寄宿生生活补助资金 项目资金: 预算资金 1000 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. 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	非寄宿生生活补	≥	100	元	7.5
							非寄宿生生活补		1000		7.5
				产出指标	数量指标	享受非寄宿生	接受义务教育阶		10	人	20
							接受义务教育阶		7.4	%	10
							义务教育阶段寄	=	2	次/年	15
				效益指标	社会效益	保障受补助的学	保障受补助的学	定性	良		20
							接受义务教育阶	≥	98	%	5
							接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度				5
	63252300024 T000000147- 校长副校长 班主任等岗 位补助资金	3-特定目 标类	28020.00	项目名称: 2024 年学校特殊岗位补助 项目资金: 预算资金 28020 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	成本指标	经济成本	主任津贴资金标	≥	1560	元/人/年	3
							骨干教师津贴标		2400		3
							主任津贴发放标		8100		3
							校长津贴发放标		2400		3
							特殊岗位补助资		28020	元	3

				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。	产出指标		班主任津贴发放		60	元/人/年	3
						数量指标	学生人数		135	人	4
							主任人数	=	2		4
							骨干教师人数		1		4
							校长津贴发放人		6		4
							思想政治辅导员				
						质量指标	年度领导工作	≥	97	%	4
							年度教育质量验		98		4
						时效指标	班主任津贴补	=	12	月	3
							骨干教师津贴发				3
							思想政治辅导员		10		4
							年度校长、副校		12		4
					效益指标	社会效益	学校领导工作能	定性	良		10
							提高教师的积极				10
					满意度指标	服务对象满意度	学校领导、班主任、骨干教师的满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000213- 免费作业本款	3-特定目标类	4185.00	项目名称：2024 年免费作业本款 项目资金：预算资金 4185 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. 该项目的实施为小学教育教学增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	免费作业本资金	≥	4185	元	7.5
							免费作业本标准		31	元/人/年	7.5
					产出指标	数量指标	享受免费作业本		135	人	15
						质量指标	学生享受免费作		98	%	15
					效益指标	社会效益	学校工作正常运	=	2	次/年	15
						满意度指标	学校满意度				
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	5
											5
	63252300024 T000000223- 代课教师补助资金	3-特定目标类	20000.00	项目名称：2024 年代课教师补助资金 项目资金：预算资金 20000 元 实施年份：2024 年 绩效目标：1. 助力保障小学教育人员工资支	成本指标	经济成本	代课教师补助资金总额	≥	20000	元	7.5
							代课教师补助资			元/人/年	7.5
					产出指标	数量指标	代课员工人数		2	人	15
						质量指标	代课人员的合格		95	%	15

				出，保证学校的正常运转。 2. 教育教学各项资助政策得到落实。		时效指标	率				
						社会效益	代课工工资发放	=	10	月	15
					效益指标	社会效益	改善了学校教职 为学校正常运转	定性	良		10
											10
	63252300024 T000000289- 城乡义务教育补助资金- 公用经费县级资金	3-特定目 标类	11912.00	项目名称：2024 年城乡义务教育补助资金（公用经费） 项目资金：预算资金 12184 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	小学生公用经费	=	81.2	元/人/年	5
							随班就读公用经		480		2.5
							城乡义务教育公	≥	11912	元	2.5
					产出指标	数量指标	享受公用经费的		135	人	10
							享受随班就读学		2		10
						质量指标	义务教育学生享		95	%	15
						时效指标	义务教育学生公	=	2	次/年	15
					效益指标	社会效益	学校工作正常运	定性	良		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥	97	%	10
	63252300024 T000001070- 非财政拨款 项目-2023 年 非财政补助 结转	3-特定目 标类	7499.00	2023 年非财政补助结转资金 7499 元，主要为校园文化建设质保金收入，主要用于教育事务运转的手续费。	成本指标	经济成本	2023 年结转非财	=	7499	元	20
					产出指标	数量指标	非财政补助结转	>	1	次	10
						质量指标	非财政补助结	≥	98	%	20
						时效指标	年内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障学校正常运	定性	良		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	学校和教师满意 度	≥	97	%	10
	63252300024 T000001071- 城乡义务教育补助经费 —公用经费 省级资金	3-特定目 标类	97824.00	项目名称：城乡义务教育补助资金-县级公用经费资金 项目资金：预算资金 97824 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. 该项目的实施为在校学	成本指标	经济成本	城乡义务教育公	≤	97824	元	5
							随班就读公用经	=	5520		10
							小学生公用经费		933.8		5
					产出指标	数量指标	享受随班就读学	≥	1	人	10
							享受公用经费的		135		10
						质量指标	义务教育学生享	=	100	%	10
						时效指标	受益对象满意度		2	次/年	10

				生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。			用经费的发放次				
					效益指标	社会效益	学校工作正常运	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
	63252300024 T000001085- 城乡义务教育补助经费——非寄宿生省级补助资金	3-特定目标类	2375.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-非寄宿生县级补助资金 项目资金：预算资金4000 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. 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	非寄宿生生活补	≤	2375	元	10
							非寄宿生生活补	=	475		10
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生	≥	4	人	20
						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/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	接受义务教育阶	≥	95	%	5
							接受义务教育阶段非寄宿生满意度		97		5
	63252300024 T000001159- 城乡义务教育补助经费——营养改善计划省级补助资金	3-特定目标类	97000.00	项目名称：城乡义务教育补助经费——省级营养餐资金 项目资金：预算资金97000 元 项目目标：1. 该项目的实施为学校日常工作正常运转。 2. 该项目的实施为在校学生、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	≤	97000	元	10
							城乡义务教育省	=	1000	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受城乡义务教	≥	136	人	15
						质量指标	城乡义务教育省		97	%	15
						时效指标	享受城乡义务教	=	2	次/年	15
					效益指标	社会效益	学校工作正常运	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥	97	%	5
	63252300024 T000001214- 城乡义务教育补助经费——乡村教	3-特定目标类	19795.00	项目名称：城乡义务教育补助经费乡村教师补助省级资金 项目资金：预算资金19795 元 项目实施方式：根据每年在校教师人数将补	成本指标	经济成本	乡村教师补助资	=	3150	元/人	10
							乡村教师补助资	≥	19795	元	10
					产出指标	数量指标	享受乡村教师补	=	10	人	10
						质量指标	享受乡村教师补		100	%	15
						时效指标	乡村教师覆盖资		12	次/年	15

	师补助省级 资金			助发放给教师。项目资金 来源及项目风险：省级财政 拨款，无风险。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 了教师的生活补助，能够更 好地完成学业。 3. 该项目 的实施很大程度上减轻了 教师经济负担。			金发放次数				
					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	教师满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000001257- 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	29787.00	项目名称：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 项目资金：预算资金 29816.64 元 项目目标：1. 该项目的实施为学校日常 工作正常运转。 2. 该项目 的实施为在校学生、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	≤	29800.	元	10	
						小学生公用经费	=	240	元/人	10	
				产出指标	数量指标	享受公用经费的	≥	136	人	15	
					质量指标	义务教育学生享		97	%	15	
					时效指标	义务教育学生公		=	1	次	15
				效益指标	社会效益	学校工作正常运	定性	良		10	
					生态效益	保证学校运转				10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	学生及教师满意 度	≥	98	%	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）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