

贵德县常牧民族寄宿制小学

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

学校属公益教育类事业单位，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。

- 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；

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县常牧民族寄宿制小学机关内设机构 1 个，具体为：常牧民族寄宿制小学

三、部门预算单位构成

纳入贵德县常牧民族寄宿制小学 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	贵德县常牧民族寄宿制小学

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	2,339.76	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	1,856.06
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	212.20
九、其他收入	0.03	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.60
		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	131.93
		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	2,341.28	本年支出合计	2,341.28
上年结转		结转下年	
收入总计	2,341.28	支出总计	2,341.28

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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
贵德县常牧民族寄宿 制小学	2,341.28		2,339.76	1.50							0.03
合计	2,341.28		2,339.76	1.50							0.03

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	2,341.28	1,617.39	723.89			
205	教育支出	1,856.06	1,133.67	722.39			
20502	普通教育	1,856.06	1,133.67	722.39			
2050202	小学教育	1,200.19	1,133.67	66.52			
2050299	其他普通教育支出	655.87		655.87			
208	社会保障和就业支出	212.20	212.20				
20805	行政事业单位养老支出	212.20	212.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.90	131.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.30	80.30				
210	卫生健康支出	139.60	139.60				
21011	行政事业单位医疗	139.60	139.60				
2101102	事业单位医疗	62.58	62.58				
2101103	公务员医疗补助	77.02	77.02				
221	住房保障支出	131.93	131.93				
22102	住房改革支出	131.93	131.93				
2210201	住房公积金	131.93	131.93				
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	2,341.26	一、本年支出	2,341.26	2,339.76	1.50	
一般公共预算拨款	2,339.76	(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	1,856.03	1,856.03		
		(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	212.20	212.20		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	139.60	139.60		
		(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	131.93	131.93		
		(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	2,341.26	支出总计	2,341.26	2,339.76	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	2,339.76	1,617.39	722.37
205	教育支出	1,856.03	1,133.67	722.37
20502	普通教育	1,856.03	1,133.67	722.37
2050202	小学教育	1,200.19	1,133.67	66.52
2050299	其他普通教育支出	655.85		655.85
208	社会保障和就业支出	212.20	212.20	
20805	行政事业单位养老支出	212.20	212.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.90	131.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.30	80.30	
210	卫生健康支出	139.60	139.60	
21011	行政事业单位医疗	139.60	139.60	
2101102	事业单位医疗	62.58	62.58	
2101103	公务员医疗补助	77.02	77.02	
221	住房保障支出	131.93	131.93	
22102	住房改革支出	131.93	131.93	
2210201	住房公积金	131.93	131.93	

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	1,617.39	1,598.14	19.26
301	工资福利支出	1,598.14	1,598.14	
30101	基本工资	318.85	318.85	
30102	津贴补贴	340.41	340.41	
30103	奖金	111.36	111.36	
30107	绩效工资	332.37	332.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.90	131.90	
30109	职业年金缴费	80.30	80.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.58	62.58	
30111	公务员医疗补助缴费	77.02	77.02	
30112	其他社会保障缴费	11.42	11.42	
30113	住房公积金	131.93	131.93	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	19.26		19.26
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	19.26		19.26
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	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。

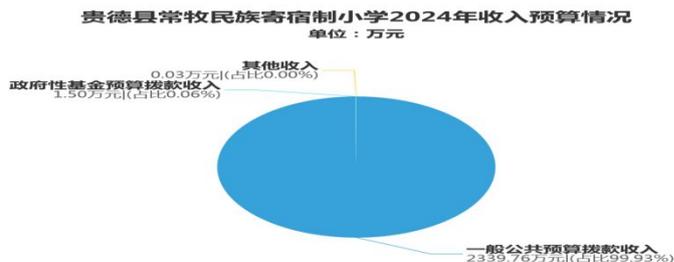
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县常牧民族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 2339.76 万元，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，其他收入 0.03 万元。支出包括：教育支出 1856.06 万元社会保障和就业支出 212.20 万元，卫生健康支出 139.60 万元，住房保障支出 131.93 万元，其他支出 1.50 万元。贵德县常牧民族寄宿制小学 2024 年收支总预算 2341.28 万元。

二、单位收入预算情况说明

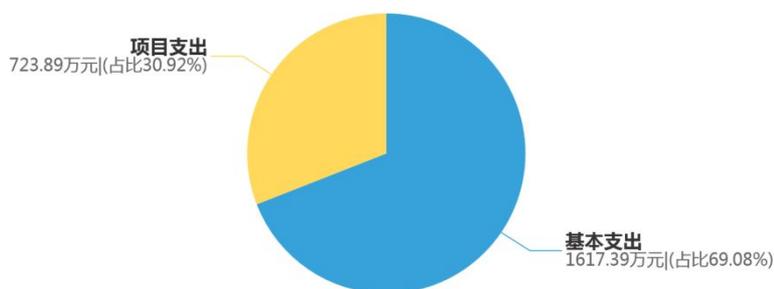
贵德县常牧民族寄宿制小学 2024 年收入预算 2341.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2339.76 万元，占 99.93%，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.06%，其他收入 0.03 万元，占 0.00%。



三、单位支出预算情况说明

贵德县常牧民族寄宿制小学 2024 年支出预算 2341.28 万元，其中：基本支出 1617.39 万元，占 69.08%；项目支出 723.89 万元，占 30.92%。

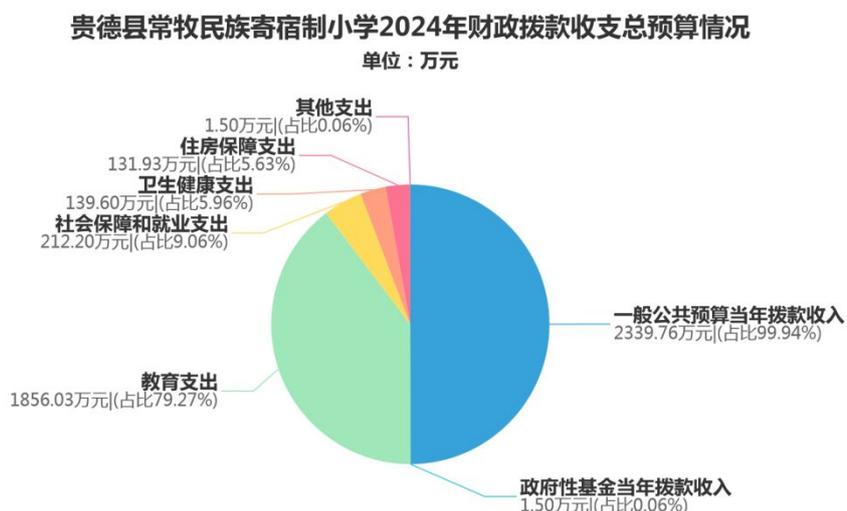
贵德县常牧民族寄宿制小学2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县常牧民族寄宿制小学 2024 年财政拨款收支总预算 2341.26 万元，比上年增加 19.18 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 2339.76 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 1856.03 万元，社会保障和就业支出 212.20 万元，卫生健康支出 139.60 万元，住房保障支出 131.93 万元，其他支出 1.50 万元。

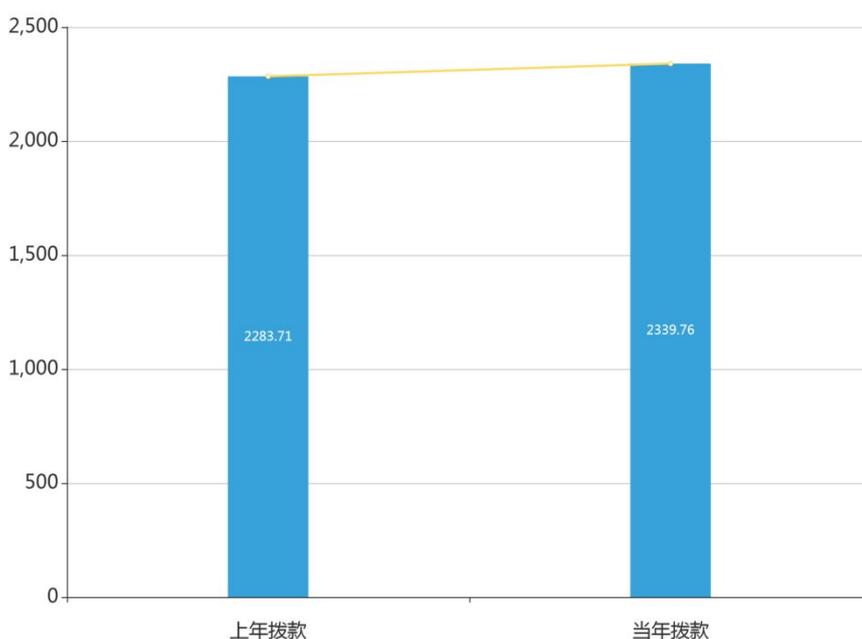


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县常牧民族寄宿制小学 2024 年一般公共预算当年拨款 2339.76 万元,比上年增加 56.05 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。

贵德县常牧民族寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化

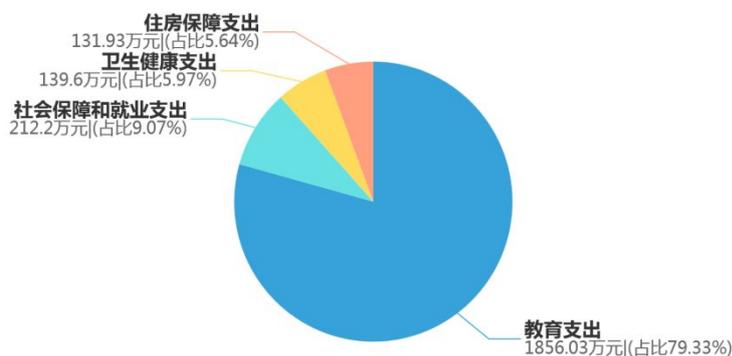


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1856.03 万元，占 79.33%。社会保障和就业支出 212.20 万元，占 9.07%。卫生健康支出 139.60 万元，占 5.97%。住房保障支出 131.93 万元，占 5.64%。

贵德县常牧民族寄宿制小学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1200.19万元，比上年增加89.97万元，增长8.10%，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。

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655.85万元，比上年减少67.29万元，下降9.30%，主要是本年度学生减少，公用经费、生活补助款、营养改善计划资金减少使其他普通教育支出比上年减少。

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80.30万元，比上年增加12.46万元，增长18.37%，主要是职工工资增加，职业年金及基数随之增加。

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131.90万元，比上年减少3.78万元，下降2.79%，主要是本年度教师人数减少，养老金支出相应减少。

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77.02万元，比上年增加12.59万元，增长19.54%，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）事业单位医疗（项）

2024年预算数为62.58万元，比上年增加10.23万元，增长19.54%，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131.93万元，比上年增加1.87万元，增长1.44%，主要是职工住房公积金提高使得住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县常牧民族寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出1617.39万元。其中：

人员经费1598.14万元，主要包括：基本工资318.85万元，津贴补贴340.41万元，奖金111.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费131.90万元，职业年金80.30万元，绩效工资332.37万元，职工基本医疗保险缴费62.58万元，公务员医疗补助缴费77.02万元，其他社会保障缴费11.42万元，住房公积金131.93万元。

公用经费19.26万元，主要包括：工会经费19.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县常牧民族寄宿制小学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

贵德县常牧民族寄宿制小学 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

贵德县常牧民族寄宿制小学部门 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 年贵德县常牧民族寄宿制小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 19.26 万元，与上年增加，主要是教师工资基数提高。

（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，贵德县常牧民族寄宿制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 年贵德县常牧民族寄宿制小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，预算金额 723.89 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%	
贵德县常牧民民族寄宿制小学	63252300024T000000082-平安校园方责任险（教职工）	3-特定目标类	6000.00	项目名称：在校教职工校方责任险。项目资金：6000元。实施年份：2024年 绩效目标1：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：减轻学校对教职工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	≥	6000	元	10	
							教职工校方责任	=	50	元/人/	10	
					产出指标		数量指标	≥	120	人	10	
							质量指标	"年度校园方责任	=	98	%	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	良		20	
	满意度指标	服务对象满意度	"学校及教职工满意度 "	≥	98	%	10					
	63252300024T000000105-平安校园方责任险（学生）	3-特定目标类	17250.00	项目名称：在校生校方责任险。项目资金：17250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	年度学生校园方	≥	17250	元	10	
							学生校园方责任	=	15	元/生/	10	
					产出指标		数量指标	≥	1150	人	10	
							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	良		20	
	满意度指标	服务对象满意度	"学校满意度 "	≥	96	%	10					
	63252300024T000000115-学生体检费	3-特定目标类	135700.00	项目名称：24年学生体检费，项目的实施为学生体检，预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查，减轻学生家长的经济负担，初步掌握学生健康监测指标。	成本指标	经济成本	年度在校生体检	≥	135700	元	10	
学生体检费生均							=	118	元/生/	10		
产出指标						数量指标	≥	1150	人	10		
						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/年	20	
效益指标					社会效益	掌握学生身体状	定性	良		20		
满意度指	服务对象	学生及教师满意	≥	98	%	10						

					标	满意度	度				
63252300024 T000000126- 采暖补助资金	3-特定目 标类	210000.0 0	项目名称：采暖补助资金 实施年份：2024年 项目资金： 210000元。绩效目标： 保障了曲丹峪、拉德教学点 取暖费资金的不足，为学生 提供了更舒适的学习环境。 补充了曲丹峪、拉德教学点 公用经费的缺口。	成本指标	经济成本	年度采暖补助资	=	210000	元	20	
				产出指标	数量指标	"发放取暖费资		2	所	10	
					质量指标	享受取暖费的合	≥	99	%	20	
					时效指标	享受取暖费资金	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	解决了两所教学	定性	良		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	"学校满意度 "	≥	98	%	10	
63252300024 T000000130- 临工工资资 助资金	3-特定目 标类	1224000. 00	项目名称：政府购买服务后 勤保障资金。项目资金： 1224000元。实施年份： 2024年 项目目标 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、为学生的饮食提供了方 便，让学生有更多的时间进 行学习。	成本指标	经济成本	年度临时工工资	≥	122400	元	10	
				产出指标	数量指标	"临时工人数 "	=	2180	元/人/	10	
					质量指标	"临时用工人员的		≥	98	%	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	良		10	
						"为学校正常运				10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	后勤临工人员满	≥	98	%	5	
学生及家长满意 度	5										
63252300024 T000000151- 义务教育阶 段校园安全 保障资金	3-特定目 标类	168000.0 0	项目名称：保安工资。项 目资金：168000元。实施 年份：2024年 项目目标 1、 该项目的实施对减轻学校 保安工资的支出压力。 2、也为很多社会闲散人员 提供了就业岗位。 3、为学生的安全提供保障。	成本指标	经济成本	年度保安工资总	≥	168000	元	10	
				产出指标	数量指标	"保安人数 "	=	2800	元/人/	10	
					质量指标	"保安人员的全		≥	98	%	10
					时效指标	保安工资发放的	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益	"为学校正常运	定性	良		20	
满意度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意 度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000156-	3-特定目 标类	700.00	项目名称：非寄宿生生活补 助。项目资金：700元，实	成本指标	经济成本	年度非寄宿生生	≥	700	元	10	
						番脊鞣漆金浩鞣	=	100	元/生/	10	

城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活县级补助资金			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。	产出指标	数量指标	助费生均标准 "小学非寄宿生			年		
					质量指标	"接受义务教育阶	≥	7	人	10	
					时效指标	"义务教育阶段寄	=	1	%	10	
					效益指标	社会效益	保障受补助的学	定性	2	次/年	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度				20
					学生满意度	≥	98	%	5		
63252300024 T000000205- 免费作业本款	3-特定目标类	40250.00	项目名称：免费作业本款 实施年份：2024年 项目资金：40250元。绩效目标：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担，为学生顺利完成学业提供了保障。	成本指标	经济成本	年度免费作业本	≥	40250	元	10	
						免费作业本款生	=	35	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	1150	人	10	
					质量指标	作业本款合格率	≥	98	%	20	
				时效指标	作业本发放次数	=	2	次/年	10		
				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	家长和学生满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000229- 代课教师补助资金	3-特定目标类	40000.00	项目名称：代课教师工资。 项目资金：40000元。实施年份：2024年 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	年度代课教师工	=	40000	元	10	
						代课教师工资标		2000	元/人/月	10	
				产出指标	数量指标	代课教师人数		2	人	10	
					质量指标	代课教师完成教	≥	99	%	20	
				时效指标	享受待遇月数	=	10	月	10		
				效益指标	社会效益	改善教师不足的	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	代课教师及学校满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000274- 三江源生态公用补偿资	3-特定目标类	230000.00	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：230000元。绩效目标：该项目的实施为	成本指标	经济成本	年度三江源生态	≥	230000	元	10	
						三江源生态公用	=	200	元/人/	10	
				产出指标	数量指标	享受三江源公用	≥	1150	人	10	
质量指标	经费教育学生真	98	%		20						

金			学校日常工作正常运转。	时效指标	受三江源公用经					
				效益指标	社会效益	义务教育学生三	=	2	次/年	10
				满意度指 标	服务对象 满意度	"学生的满意度"	≥	98	%	5
						"学校的满意度"				5
63252300024 T000000305- 三江源生态 生活补偿资 金	3-特定目 标类	115000.0 0	项目名称：三江源生态生活 补助资金。项目资金： 115000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	年度三江源生态	≥	115000	元	10
						三江源生态生活	=	100	元/人/	10
				产出指标	数量指标	"小学寄宿生数	≥	1150	人	10
					质量指标	"接受义务教育阶		99	%	20
					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 段寄宿生生活补 助学生及家长满 意度"	≥	98	%	10
63252300024 T000000316- 城乡义务教 育补助经费- 县级公用补 助资金	3-特定目 标类	131140.0 0	项目名称：业务城乡教育补 助资金（公用经费）。项 目资金：131140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	年度城乡义务教	≥	131140	元	10
						特殊教育学生公	=	480	元/人/	5
						义务教育学生公		113.2	年	5
				产出指标	数量指标	享受公用经费的	≥	1150	人	10
					质量指标	"义务教育学生		97	%	20
				时效指标	"义务教育学生	=	2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	学校办学条件改	定性	良		20
满意度指 标	服务对象 满意度	学校及学生的满 意度	≥	97	%	10				
63252300024 T000000322-	3-特定目 标类	417450.0 0	项目名称：寄宿生生活费补 助资金。项目资金：417450	成本指标	经济成本	年度寄宿生生活	≥	417450	元	10
						费校勤宿金总类	=	363	元/人/	10

城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费补助县级资金			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。	产出指标	数量指标	"小学寄宿生数"	≥	1150	人	10				
					质量指标	"接受义务教育"		98	%	20				
					时效指标	"义务教育阶段"	=	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	≥	98	%	5			
				"接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度"			5							
				63252300024 T000000328- 校长副校长 班主任等岗 位补助资金	3-特定目 标类	209320.0 0	项目名称：学校特殊岗位补助资金。项目资金：217320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、对提高教育教学质量产生较大作用。4、项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展，奠定了经济基础。5、极大地提高了教师工作的积极性。6、对提高教育教学质量产生较大作用。7、项目的实施是对班主任工作的极大支持，提高了班主任工作的积极性。8、是对班主任工作付出的	成本指标	经济成本	年度学校特殊岗	=	217320	元	6
										思想政治辅导员		200		2
										主任津贴补助标		130		2
										班主任津贴补助		96		2
校长津贴补助标	200	2												
副校长津贴补助	150	2												
骨干教师补助资	100	2												
学科带头人补助	200	2												
产出指标	数量指标	校长人数	1					人	1					
		骨干教师人数	18						1					
		副校长人数	150					元	1					
		学科带头人人数	1					人	2					
		主任人数	7						1					
		思想政治辅导员	32					个	2					
	质量指标	在校学生人数	≥					1150	人	2				
		义务教育阶段学						97	%	4				
		享受骨干教师津						98		4				
		享受班主任津贴								4				
		"年度教育质量验								4				
时效指标	"年度领导工作	=	12	月	1									

				肯定。 9、鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。 10、项目的实施是对思想政治辅导员工作的极大支持，提高了思想政治辅导员工作的积极性。 11、是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。 12、鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。			主任津贴发放月 骨干教师津贴发 学科带头人津贴 班主任津贴发放 思想政治辅导员 校长津贴发放月				1 1 1 3 2 1
					效益指标	社会效益	"班主任教育教学 提高骨干教师的 "带动思想政治辅 提高学科带头人 "学校领导工作	定性	良		4 4 4 4 4
					满意度指 标	服务对象 满意度	校长、副校长、主 任、班主任、学科 带头人及骨干教 师满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000001072- 非财政拨款 项目-2023年 非财政补助 结转	3-特定目 标类	252.70	2023年非财政补助结转资金252.7元，主要为银行利息收入，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	=	252.7	元	20	
				产出指标	数量指标	非财政补助结转	≥	1	年	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		1	次	20	
				效益指标	社会效益	保障学校正常运	定性	优良		20	
满意度指 标	服务对象 满意度	学校满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000001079- 城乡义务教 育补助经费 --省级公用 经费	3-特定目 标类	1429012. 00	项目名称：城乡义务教育-公用经费省级资金，实施年份：2024年 项目资金：1429012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	成本指标	经济成本	年度城乡义务教	≤	14290	元	5	
						特殊教育学生公	=	5520	元/人/	5	
						小学寄宿生公用		1415	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	享受公用经费的	≥	1123	人	10	
					质量指标	"义务教育学生		98	%	20	
					时效指标	"义务教育学生		=	2	次/年	10
				效益指标	社会效益	学校办学条件改	定性	良		20	
满意度指 标	服务对象	学校及师生的满	≥	98	%	10					

				长负担, 让学生在在学校更好地完成学业。	标	满意度	意度				
63252300024 T000001130- 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 项目金额: 15000 元 实施年份: 2024 年 绩效目标: 1. 使农村孩子增长见识、培养兴趣、激发潜能。 2. 保障少年宫正常运转, 主要用于聘请校园辅导员及活动器材购置, 确保少年宫活动正常开展, 确保少年宫资金不足。	成本指标	经济成本	年度中央专项彩票	=	1500	元	20	
				产出指标	数量指标	享受公用经费的	≥	1123	人/年	10	
					质量指标	提升学生综合素质	定性	良		20	
					时效指标	享受时限	=	1	次/年	10	
				效益指标	社会效益	保障了少年宫各	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	学校及学生的满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000001182- 城乡义务教育补助经费—省级寄宿生生活费补助资金	3-特定目标类	1256805.00	项目名称: 城乡义务教育补助经费-省级寄宿生生活费补助资金。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。 项目方式: 该项目的实施为学校寄宿生生活正常运转。 项目资金来源及项目风险: 县级财政拨款, 无风险。	成本指标	经济成本	年度寄宿生生活	≤	125680	元	10	
				产出指标	数量指标	小学寄宿生数	≥	1425	元/人/	10	
					质量指标	接受义务教育阶		99	%	20	
					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	≥	98	%	5	
	"接受义务教育阶段寄宿生生活费补助学生满意度"	5									
63252300024 T000001202- 城乡义务教	3-特定目标类	3325.00	项目名称: 城乡义务教育补助经费-省级非寄宿生生活补助资金。进一步保障了义	成本指标	经济成本	年度非寄宿生生活	≤	3325	元	10	
				产出指标	数量指标	非寄宿生生活补	=	475	元/生/年	10	
					数量指标	"非寄宿生生活补	≥	7	人	10	

育补助经费 --省级非寄宿生生活补助资金			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。项目方式：每学期按时给非寄宿生学生发放。项目资金来源及项目风险：省级财政拨款，无风险。		质量指标	"接受义务教育阶		1	%	10
					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	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度				5
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	5
63252300024 T000001217- 城乡义务教育补助经费 --营养改善计划资金	3-特定目标类	807000.0 0	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：807000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	≤	807000	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	≥	1123	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	10
				效益指标	社会效益	为学生身体营养	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	98	%	10				
63252300024 T000001227- 城乡义务教育补助经费 --乡村教师补助	3-特定目标类	214700.0 0	项目名称：城乡义务教育补助经费-乡村教师补助，项目资金：214700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	本年度乡村教师	≤	214700	元	10
						享受乡村教师生	=	34165	元/人	10
				产出指标	数量指标	享受乡村教师生	≥	73	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	月	20
				效益指标	社会效益	缓解乡村教师生	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	99	%	10				
63252300024	3-特定目	238076.0	项目名称：城乡义务教育补	成本指标	经济成本	本年寄宿生生活	≤	238076	元	10

T000001234- 城乡义务教育 补助经费- 寄宿生生活 补助州级资 金	标类	0	助经费-寄宿生生活补助州级资金。实施年份：2024年 项目资金：238670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	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活	=	212	元/人年	10
					质量指标	享受小学学生寄	≥	1123	人	10
						享受寄宿生生活		98	%	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 T000001248- 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 费补助资金	3-特定目 标类	245976.0 0	项目名称：城乡义务教育-公用经费提标资金，实施年份：2024年 项目资金：245976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	城乡义务教育提	≤	245976	元	10
						小学寄宿生公用	=	240	元/年	10
				产出指标	数量指标	小学寄宿生公用	≥	1123	人	10
					质量指标	享受学生公用经		90	%	10
					时效指标	年内完成	=	1	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	学校满意度	≥	98	%	10				
63252300024 T000001261- 经常性业务 费-政法文教 股--驻村干 部补助资金	3-特定目 标类	71970.00	项目名称：驻村干部补助资金，实施年份：2024年，项目资金：32400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	本年度驻村干部	≤	71970	元	10
						驻村干部生活补		60	元/天	10
				产出指标	数量指标	驻村干部补助人	=	2	人	5
						驻村干部生活补		22	天/月	5
					质量指标	驻村干部补助资	≥	98	%	10
				时效指标	年内完成	=	1	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	≥	98	%	5				
		村民满意度				5				

63252300024 T000001306- 特殊教育补 助资金—送 教上门资金	3-特定目 标类	12000.00	项目名称：特殊教育补助项目-送教上门资金，资金量：1.2万元，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位。	成本指标	经济成本	送教上门学生补	=	6000	元/年	10	
						年度送教上门补	≤	12000	元	10	
				产出指标	数量指标	"小学送教上	≥	2	人	10	
						质量指标		接受义务教育阶	100	%	10
								时效指标	年内完成	=	1
				效益指标	社会效益	"保障受补助的	定性	良		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	接受义务教育阶	≥	98	%	5	
						接受义务教育阶 段送教上门学生 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）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。

（八）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）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

四、单位专业类名词

无