

贵德县河东寄宿制学校

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；

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、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；

四、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。

五、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。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、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。

八、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”，贵德县河东寄宿制学校机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河东寄宿制学校 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	贵德县河东寄宿制学校

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	4,185.25	一、一般公共服务支出	7.71
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	3,423.66
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	416.13
九、其他收入	183.03	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	273.47
		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	256.05
		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	4,368.29	本年支出合计	4,377.03
上年结转	8.74	结转下年	
收入总计	4,377.03	支出总计	4,377.03

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
贵德县河东寄宿制学 校	4,377.03	8.74	4,185.25								183.03
合计	4,377.03	8.74	4,185.25								183.03

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	4,377.03	3,151.29	1,225.74			
201	一般公共服务支出	7.71		7.71			
20105	统计信息事务	7.71		7.71			
2010599	其他统计信息事务支出	7.71		7.71			
205	教育支出	3,423.66	2,205.63	1,218.03			
20502	普通教育	3,422.46	2,205.63	1,216.83			
2050202	小学教育	2,205.63	2,205.63				
2050299	其他普通教育支出	1,216.83		1,216.83			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	416.13	416.13				
20805	行政事业单位养老支出	416.13	416.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.34	259.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.79	156.79				
210	卫生健康支出	273.47	273.47				
21011	行政事业单位医疗	273.47	273.47				
2101102	事业单位医疗	122.59	122.59				
2101103	公务员医疗补助	150.88	150.88				
221	住房保障支出	256.05	256.05				
22102	住房改革支出	256.05	256.05				
2210201	住房公积金	256.05	256.05				

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	4,185.25	一、本年支出	4,193.99	4,193.99		
一般公共预算拨款	4,185.25	（一）一般公共服务支出	7.71	7.71		
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	3,240.63	3,240.63		
		（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	416.13	416.13		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	273.47	273.47		
		（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	256.05	256.05		
		(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	8.74	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	8.74					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	4,193.99	支出总计	4,193.99	4,193.99		

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	4,185.25	3,151.29	1,033.97
201	一般公共服务支出	7.71		7.71
20105	统计信息事务	7.71		7.71
2010599	其他统计信息事务支出	7.71		7.71
205	教育支出	3,231.89	2,205.63	1,026.26
20502	普通教育	3,230.69	2,205.63	1,025.06
2050202	小学教育	2,205.63	2,205.63	
2050299	其他普通教育支出	1,025.06		1,025.06
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	416.13	416.13	
20805	行政事业单位养老支出	416.13	416.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.34	259.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.79	156.79	
210	卫生健康支出	273.47	273.47	
21011	行政事业单位医疗	273.47	273.47	
2101102	事业单位医疗	122.59	122.59	
2101103	公务员医疗补助	150.88	150.88	
221	住房保障支出	256.05	256.05	
22102	住房改革支出	256.05	256.05	
2210201	住房公积金	256.05	256.05	

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	3,151.29	3,113.57	37.72
301	工资福利支出	3,113.57	3,113.57	
30101	基本工资	647.82	647.82	
30102	津贴补贴	657.10	657.10	
30103	奖金	207.06	207.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	633.46	633.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.34	259.34	
30109	职业年金缴费	156.79	156.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.59	122.59	
30111	公务员医疗补助缴费	150.88	150.88	
30112	其他社会保障缴费	22.47	22.47	
30113	住房公积金	256.05	256.05	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	37.72		37.72
30201	办公费			
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			
30228	工会经费	37.72		37.72
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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

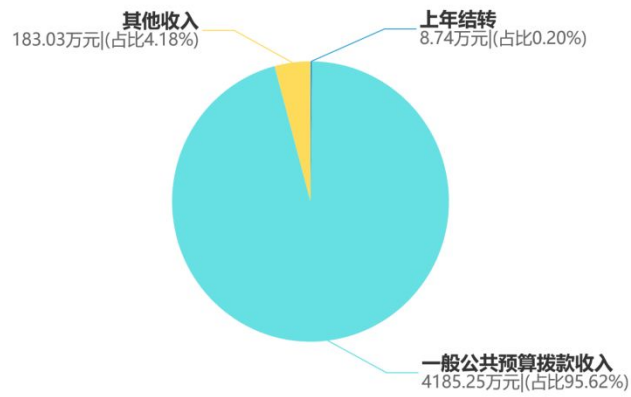
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河东寄宿制学校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 4185.25 万元，上年结转结余 8.74 万元，其他收入 183.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 7.71 万元，教育支出 3423.66 万元社会保障和就业支出 416.13 万元，卫生健康支出 273.47 万元，住房保障支出 256.05 万元。贵德县河东寄宿制学校 2024 年收支总预算 4377.03 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校 2024 年收入预算 4377.03 万元，其中：上年结转结余 8.74 万元，占 0.20%，一般公共预算拨款收入 4185.25 万元，占 95.62%，其他收入 183.03 万元，占 4.18%。

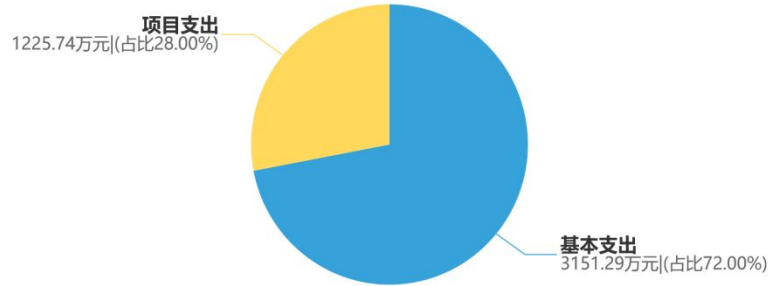
贵德县河东寄宿制学校2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校 2024 年支出预算 4377.03 万元，其中：基本支出 3151.29 万元，占 72.00%；项目支出 1225.74 万元，占 28.00%。

贵德县河东寄宿制学校2024年支出预算情况
单位：万元

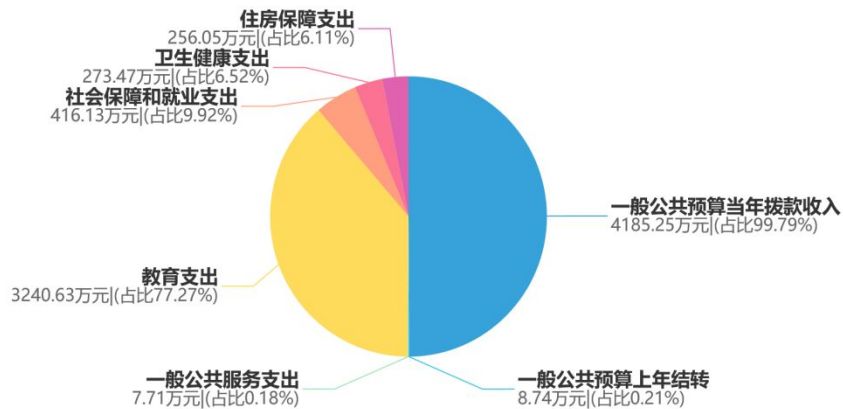


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东寄宿制学校 2024 年财政拨款收支总预算 4193.99 万元，比上年减少 130.17 万元，主要是一是本年度教师退休以及由于编制调整教师数量减少，工资减少；二是学生人数减少，相应的公用经费、生活补助等资金减少。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4185.25 万元，一般公共预算上年结转 8.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 7.71 万元，教育支出 3240.63 万元，社会保障和就业支出 416.13 万元，卫生健康支出 273.47 万元，住房保障支出 256.05 万元。

贵德县河东寄宿制学校2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

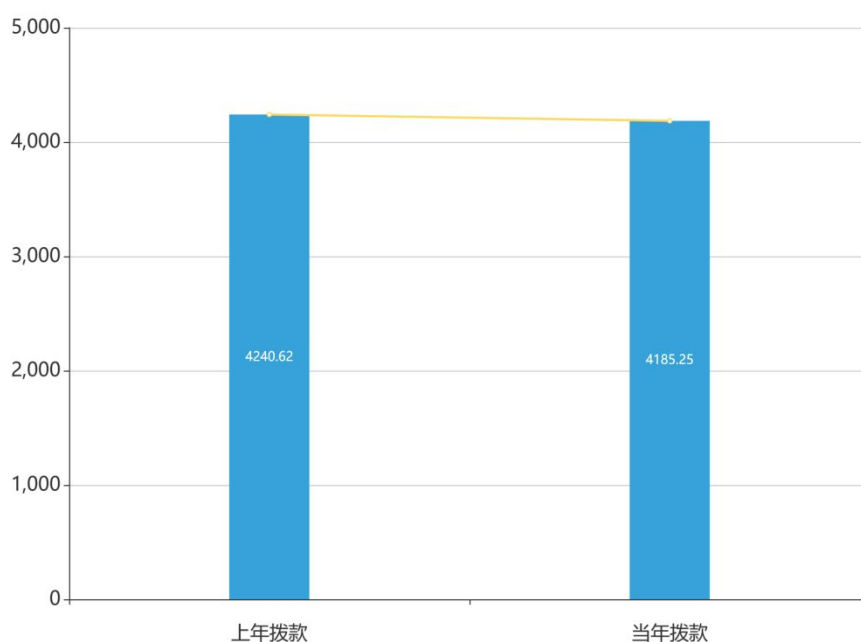


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河东寄宿制学校2024年一般公共预算当年拨款4185.25万元,比上年减少55.36万元,主要是一是本年度教师退休以及由于编制调整教师数量减少,工资减少;二是学生人数减少,相应的公用经费、生活补助等资金减少。。

贵德县河东寄宿制学校2024年一般公共预算当年拨款规模变化

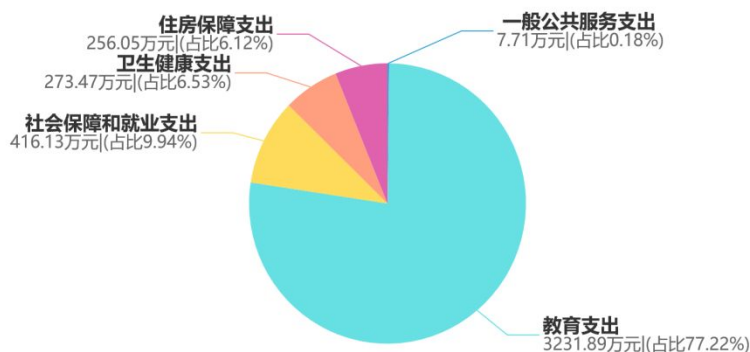


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 7.71 万元，占 0.18%。教育支出 3231.89 万元，占 77.22%。社会保障和就业支出 416.13 万元，占 9.94%。卫生健康支出 273.47 万元，占 6.53%。住房保障支出 256.05 万元，占 6.12%。

贵德县河东寄宿制学校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。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为7.71万元，比上年增加7.71万元，增长100%，主要是项目增加。

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1025.06万元，比上年增加56.25万元，增长5.81%，主要是本年度把学生作业本款、代课教师补助资金、义务教育阶段校园安全保障资金等全部纳入到其他普通教育支出，使其他普通教育支出增长。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2205.63万元，比上年减少115.78万元，下降4.99%，主要是教师退休以及由于编制调整教师，教师工资减少。

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 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 100%，主要是本年度特殊教育支出今年纳入到学校预算中。

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 259.34 万元，比上年减少 27.94 万元，下降 9.73%，主要是教师退休以及由于编制调整教师减少，养老金减少。

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 156.79 万元，比上年增加 13.15 万元，增长 9.16%，主要是养老保险缴费基数上调职业年金增长。

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 122.59 万元，比上年增加 11.70 万元，增长 10.55%，主要是事业单位医疗预算增加。

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 150.88 万元，比上年增加 14.40 万元，增长 10.55%，主要是公务员医疗补助增加。

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 256.05 万元，比上年减少 16.05 万元，下降 5.90%，主要是教师退休以及由于编制调整教师，教师数量减少住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东寄宿制学校 2024 年一般公共预算基本支出 3151.29 万元。其中：

人员经费 3113.57 万元，主要包括：基本工资 647.82 万元，津贴补贴 657.10 万元，奖金 207.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 259.34 万元，职业年金 156.79 万元，绩效工资 633.46 万元，职工基本医疗保险缴费 122.59 万元，公务员医疗补助缴费 150.88 万元，其他社会保障缴费 22.47 万元，住房公积金 256.05 万元。

公用经费 37.72 万元，主要包括：，工会经费 37.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校 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

贵德县河东寄宿制学校 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

贵德县河东寄宿制学校部门 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 年贵德县河东寄宿制学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 37.72 万元为工会经费，与上年无变化。主要是贵德县河东寄宿制学校没有机关运行经费财政拨款预算。

（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，贵德县河东寄宿制学校共有车辆 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 年贵德县河东寄宿制学校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 24 个，预算金额 1217.00 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%
贵德县河东寄宿制学校	63252300024T000000088-平安校园方责任险（学生）	3-特定目标类	29625.00	项目名称：教职工校园方责任险补助资金。项目资金：2024年 29625 元。 1.项目实施为了教职工在学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负担。	成本指标	经济成本	在校中小學生校园	=	15	元/人年	5
							中小學生校园方		29625	元/年	5
					产出指标	数量指标	"享受校方责任险	≥	1975	人	15
						质量指标	年度校园方责任	=	100	%	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	优		25
					满意度指标	服务对象满意度	"学校满意度 "	≥	98	%	10
	63252300024T000000098-平安校园方责任险（教职工）	3-特定目标类	10000.00	项目名称：教职工校园方责任险补助资金。 项目资金：2024 年 10000 元。 1.项目实施为了教职工在学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负担	成本指标	经济成本	享受校园方责任	=	50	元/人年	5
							享受校园方责任		10000	元/年	5
					产出指标	数量指标	享受校园方责任	≥	136	人	15
							享受校园方责任		64		15
						质量指标	年度校园方在责		98	%	10
						时效指标	年度校园方责任	=	1	次/年	10
					效益指标	社会效益	提高教职工在校	定性	优		20
	63252300024T000000113-临工工资补助资金	3-特定目标类	1101600.00	项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金 资金量：1101600 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。 绩效目标	成本指标	经济成本	临时工工资人均	=	2180	元/人*月	10
							临时工工资资金	≥	110160	元/年	10
					产出指标	数量指标	临时工人数		54	人	14
						质量指标	临时用工人员的		95	%	14
					效益指标	社会效益	临时工工资发放	=	12	月	14
							改善了学校保洁、	定性	优		20

				2: 也为很多社会无业人员提供了就业岗位。 绩效目标 3: 为学生的饮食和宿舍管理提供了方便, 让学生有更多的时间进行学习。	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度; 临工满意度	≥	98	%	8
63252300024 T000000171- 免费作业本款	3-特定目标类	77090.00	项目名称: 免费作业本 实施年份: 2024 年 项目资金: 77090 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	初中作业本金额	=	50	元/人年		3
						小学作业本金		31			3
						作业本所需资金	≥	77097	元/年		4
				产出指标	数量指标	小学生人数		1140	人		10
						初中生人数		835			10
					质量指标	学生作业本合格		98	%		10
					时效指标	作业本发放次		2	次/年		10
				效益指标	经济效益	作业本款合格率	=	100	%		20
					可持续影	免费作业本发放					10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98			10
63252300024 T000000181- 学生体检费	3-特定目标类	233050.00	项目名称: 学生体检费 资金量: 233050 元 实施年份: 2043 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。 绩效目标 2、减轻学生家长负担。 绩效目标 3、初步掌握学生健康监测指标。	成本指标	经济成本	享受义务教育阶	≥	233050	元/年		10
				产出指标	数量指标	享受义务教育阶	=	1	所		10
						享受义务教育		1975	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		15
				效益指标	社会效益	掌握学生身体	定性	良			25
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%		10
63252300024 T000000218- 代课教师补助资金	3-特定目标类	100000.00	项目名称: 代课教师补助资金 实施年份: 2024 年 项目资金: 10 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	成本指标	经济成本	代课教师工资总	=	100000	元/年		5
				产出指标	数量指标	代课教师人数	≥	6	人		10
					质量指标	代课教师完成教	=	100	%		10
					时效指标	发放月数		10	月/人年		20
				效益指标	社会效益	改善教师不足的	定性	有效			25
					可持续影	促进教育教学					10

				工作能够运转。		响	质量提升				
				满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000000279- 城乡义务教育 补助经费- 寄宿生生活 费县级补助 资金	3-特定目 标类	588310.5 0	项目名称：寄宿生生活补助 资金 资金量：588310.5 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。 绩效 目标 2：解决了寄宿生的生 活补助，能够更好地完成学 业。 绩效目标 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	义务教育阶段享	≥	588310	元/年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段享		850	人	10	
						义务教育阶段享	750	10			
					质量指标	接受义务教育阶	=	100	%	10	
					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		30	
				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 助家长学生满意 度	≥	98	%	10	
				63252300024 T000000290- 走读生午餐 补助资金	3-特定目 标类	175500.0 0	项目名称：走读生午餐补助 资金 资金量：175500 元 实 施年份：2024 年 绩效目标 1：该项目的实施很大程度 上减轻了走读学生家长的 经济负担。 绩效目标 2：为 走读学生在午餐上提供了 资金保障，使得学生更好地 完成学业。 绩效目标 3：进 一步提高了义务教育阶段 学生的经费保障。	成本指标	经济成本	享受走读生午餐	≥
产出指标	数量指标	享受走读生午	>					375	人	15	
	质量指标	接受义务教育阶	≥					19	%	15	
	时效指标	走读生午餐补助	=					2	次/年	20	
效益指标	社会效益	为走读生家长减	定性					良		10	
		解决了寄宿制								10	
满意度指标	服务对象 满意度	学生、家长满意度	≥					98	%	10	
63252300024 T000000301- 城乡义务教 育补助经费- 非寄宿生生	3-特定目 标类	5250.00	项目名称：非寄宿生生活补 助资金 资金量：5250 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					成本指标	经济成本	义务教育阶段享	≥
				产出指标	数量指标	义务教育阶段享	30	人	10		
						义务教育阶段享	18		10		
						质量指标	接受义务教育阶	3	%	10	
					时效指标	义务教育阶段	=	2	次/年	10	

	生活费县级补助资金			民政策落实到位。 绩效目标 2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好地完成学业。 绩效目标 3: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	效益指标	社会效益	补助学生占学生宿生生活费补助保障受补助的学	定性	良		30
					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学生、家长满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000000302-城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用县级补助资金	3-特定目标类	228606.00	项目名称: 城乡义务教育补助资金(公用经费) 资金量: 228606 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了保障。 绩效目标 2: 该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加了日常教学开支。	成本指标	经济成本	初中寄宿生公用	=	130.8	元/人年	5
							初中非寄宿生公		98.8		3
							小学寄宿生公用		113.2		5
							小学非寄宿生公		81.2		3
							特殊教育学生公		480		2
					产出指标	数量指标	享受寄宿生公用	≥	750	人	6
							享受非寄宿生公		82		5
							享受寄宿生公用		850		6
							享受非寄宿生公		287		5
							享受特殊教育公		6		4
					质量指标	义务教育学生享	寄宿学生享受公	=	100	%	6
											6
											5
					时效指标	义务教育学生公			2	次/年	3
					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、家长、学生的满意度	≥	98	%	6
	63252300024 T000000332-校长副校长班主任等岗位补助资金	3-特定目标类	346200.00	项目名称: 学校特殊岗位补助资金 资金量: 346200 元 实施年份: 2024 年 绩效目标 1: 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, 是对	成本指标	经济成本	班主任津贴资金	≥	189600	元/年	2
							思想政治辅导员	=	102000		2
							校长、副校长、主		16200		2
							学科带头人、骨干		38400		2
					产出指标	数量指标	享受班主任津贴	≥	1975	人	3
							享受班主任思政	=	24		3

				班主任工作的付出的肯定。 绩效目标 2：鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。 绩效目标 3：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 绩效目标 4：极大地提高了教师工作的积极性。 绩效目标 5：对提高教育教学质量产生较大作用 绩效目标 6：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。 绩效目标 7：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。 绩效目标 8：是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。 绩效目标 9：鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。			享受初中思想政		18		3			
							享受校长津贴人		1		3			
							享受副校长津贴		2		3			
							享受主任津贴人		5		3			
							享受副主任津贴		2		3			
							享受学科带头人				3			
							享受骨干教师津		28		3			
							质量指标		年度教育质量验		>	98	%	4
									享受各项津贴的		≥			5
					时效指标	班主任津贴、校	=	12	月	3				
						思想政治辅导员		10		3				
					效益指标	社会效益	带动教师提高教	定性	良		15			
							提高教师积极性				15			
					满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意度	≥	98	%	5			
							家长学生的满意度				5			
63252300024 T000000341- 三江源生态生活补偿资金	3-特定目标类	160000.00	项目名称：三江源生态生活补偿资金 资金量：160000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。 绩效目标 2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。 绩效目标 3：该项目	成本指标	经济成本	享受三江源生活	≤	160000	元/年	15				
				产出指标	数量指标	享受三江源生活	≥	1600	人	15				
					质量指标	接受义务教育阶		81	%	15				
					时效指标	义务教育阶段	=	2	次/年	15				
				效益指标	社会效益	保障受补助的	定性	优		20				
				满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育，减轻寄宿生经济负担，帮助学生健康成长满意度	≥	98	%	10				

				的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。							
63252300024 T000000345- 三江源生态 公用补偿资 金	3-特定目 标类	395000.0 0	项目名称：三江源生态公用 补偿资金 资金量：395000 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。 绩 效目标 2：该项目的实施为 了保障学校日常工作正常 运转。 绩效目标 3：该项目 的实施为中小学学生的教 育教学资源支出得到保障	成本指标	经济成本	中小學生三江源	≥	395000	元/年	15	
				产出指标	数量指标	享受中小學生三		1975	人	15	
					质量指标	享受中小學生三	=	100	%	14	
					时效指标	享受中小學生三		2	次/年	14	
				效益指标	社会效益	学校的办学条件	定性	良		22	
				满意度指 标	服务对象 满意度	学校和学生的满 意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000000671- 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：义务教育阶段校 园安全保障经费 实施年 份：2024 年 项目资金： 168000 元 绩效目标：1、加 强校园安全工作，保护学 生教师安全。 2、保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	校园安全保障人	≥	100000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	学校保安人数		5	人	15	
					质量指标	学校保安考核合		98	%	15	
					时效指标	工资发放月份	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	校园安全情况；为	定性	优		30	
				满意度指 标	服务对象 满意度	家长和学生满 意度	≥	98	%	10	
63252300024 T000001174- 城乡义务教 育补助经费- 公用经费省 级资金	3-特定目 标类	2385400. 00	项目名称：城乡义务教育- 省级公用经费，实施年份： 2024 年，项目资金：2385400 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，落到 位。 3、减轻家长负担，让 学生在学校更好地完成学 业。	成本指标	经济成本	中学非寄宿生公	=	1136.2	元/人年	5	
						小学非寄宿生公		933.8		5	
						中学寄宿生公用		1504.2		2	
						小学寄宿生公用		1301.8		3	
						中小学随班就读		5520		2	
						城乡义务教育公		238540		元	3
				产出指标	数量指标	小学寄宿生公用	≥	837	人	5	
						中学寄宿生公用		742		5	
						小学非寄宿生公		1115		5	
						中学非寄宿生公		816		5	

							随班就读特殊教		5		5
						质量指标	享受学生公用经		98	%	5
						时效指标	拨付公用经费次	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	学校条件有所改	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000001191- 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	334748.00	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。 实施年份：2024年 项目资金：334,748.00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	成本指标	经济成本	享受寄宿生生活	=	212	元/人年	10
							本年寄宿生生活	≤	334748	元	10
					产出指标	数量指标	享受小学学生寄	≥	1579	人	20
						质量指标	享受寄宿生生活		44.99	%	10
						时效指标	寄宿生生活补助	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	为寄宿学生正常	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	98	5	10
	63252300024 T000001194- 城乡义务教育补助经费- 寄宿生生活补助省级资金	3-特定目标类	1877858.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助县级资金。 实施年份：2024年 项目资金：1877858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	成本指标	经济成本	享受中学学生寄	=	1615	元/人年	5
							享受小学学生寄		1425		5
							本年寄宿生生活	≤	187785	元	10
					产出指标	数量指标	享受小学学生寄	≥	837	人	10
							享受中学学生寄		742		10
						质量指标	享受寄宿生生活		44.99	%	10
						时效指标	寄宿生生活补助	=	2	次/年	10
					效益指标	社会效益	为寄宿学生正常	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学习提供了生活保障，减轻了家长的经济负担。	≥	99	%	10

	63252300024 T000001201- 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	1391000. 00	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： 1,391,000.00 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	享受营养改善计	=	1000	元/人年	10
							本年度享受营养	≤	139100	元	10
					产出指标	数量指标	享受营养改善计	≥	1936	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/年	10
					效益指标	社会效益	为学生身体营养	定性	优		20
	63252300024 T000001203- 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	21022. 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。 项目资金：21022 元。 绩效目标：1、减轻了家庭 经济困难非寄宿学生家长 经济负担，保障学生更好地 完成学业， 2、义务教育 阶段惠民政策落实到位。	成本指标	经济成本	家庭经济困难非	=	500	元/人年	5
							家庭经济困难非		400		5
						社会成本	本年非寄宿生生	≤	21022	元	10
					产出指标	数量指标	享受家庭经济困	≥	13	人	10
							享受家庭经济困		28		10
						质量指标	享受非寄宿生生		2. 09	%	10
						时效指标	享受非寄宿生生	=	2	次/年	10
					效益指标	社会效益	为非寄宿学生正	定性	优		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	学生和家	≥	98	%	10
							长满意 度				
	63252300024 T000001204- 城乡义务教育 补助经费- 乡村教师生 活补助	3-特定目 标类	234210. 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：234210 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	=	3780	元/人年	10
							本年度乡村教师	≤	234210	元	10
					产出指标	数量指标	享受乡村教师生	≥	114	人	20
						质量指标	乡村教师生活补		100	5	10
						时效指标	乡村教师生活补	=	12	次/年	10
					效益指标	社会效益	缓解乡村教师生	定性	优		20
	63252300024 T000001377- 乡村教师生活 补助	3-特定目 标类	41160. 00	项目名称：驻村干部补助资 金，实施年份：2024 年，项	成本指标	经济成本	驻村干部生活补	=	60	元/天	5
							助资金驻村干部	≤	41160	元	10

	驻村干部补助资金			目资金：16200 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。			补助资金总额				
					产出指标	数量指标	驻村干部补助人	=	2	人	20
							驻村干部生活补		270	天	5
						质量指标	驻村干部补助资		100	%	10
						时效指标	驻村干部补助资		2	次	10
					效益指标	社会效益	减轻了驻村干部	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000001381- 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	424040.00	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，实施年份：2024 年，项目资金：424040.00 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	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	≤	424040	元	10
					产出指标	数量指标	享受公用经费提	≥	1936	人	20
						质量指标	享受公用经费提		98	%	10
						时效指标	公用经费提高标	=	2	次/年	10
					效益指标	社会效益	保障学校开展正	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000001383- 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	送教上门资金标	=	6000	元/人年	10
							年度送教上门资	≤	12000	元	10
					产出指标	数量指标	送教上门学生数	≥	2	人	20
						质量指标	特殊教育补助资		99	%	10
						时效指标	送教上门资金发	=	2	次	10
					效益指标	社会效益	减轻家长负担，落	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
	63252300024 T000001384-	3-特定目标类	1830321.03	2023 年非财政补助结转资金 1830321.03 元，主要为	成本指标	经济成本	2023 年结转非财	≤	183032	元	20
					产出指标	数量指标	联财政资助结转	≥	1363	人	20

	非财政拨款项目-2023 年 非财政补助结转			异地学生运转经费和银行利息收入，主要用于教育事务运转和伙食费支出等的手续费。		质量指标	非财政补助结转		98	%	10
						时效指标	非财政补助结转		12	年	10
					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	转，改善学校办学条件。 学校满意度	≥	98	%	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）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指本年度增加预算的学生作业本款。

（二）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。。

（三）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。。

（四）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指学校随班就读的特殊教育学生经费支出。

（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。。

（六）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。。

（七）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。。

（八）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。。

（九）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