

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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。学校的主要职责是：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。

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。

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”，贵德县拉西瓦民族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

纳入贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 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	贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	537.76	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	425.81
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	49.33
九、其他收入	0.06	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.33
		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	30.34
		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	537.82	本年支出合计	537.82
上年结转		结转下年	
收入总计	537.82	支出总计	537.82

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
贵德县拉西瓦民族寄 宿制小学	537.82		537.76								0.06
合计	537.82		537.76								0.06

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	537.82	372.77	165.05			
205	教育支出	425.81	260.76	165.05			
20502	普通教育	425.81	260.76	165.05			
2050202	小学教育	260.76	260.76				
2050299	其他普通教育支出	165.05		165.05			
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33				
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	32.33	32.33				
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33				
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49				
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84				
221	住房保障支出	30.34	30.34				
22102	住房改革支出	30.34	30.34				
2210201	住房公积金	30.34	30.34				

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	537.76	一、本年支出	537.76	537.76		
一般公共预算拨款	537.76	(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	425.75	425.75		
		(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	49.33	49.33		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	32.33	32.33		
		(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	30.34	30.34		
		(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	537.76	支出总计	537.76	537.76		

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	537.76	372.77	164.99
205	教育支出	425.75	260.76	164.99
20502	普通教育	425.75	260.76	164.99
2050202	小学教育	260.76	260.76	
2050299	其他普通教育支出	164.99		164.99
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	32.33	32.33	
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
22102	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	30.34	30.34	

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	372.77	368.31	4.46
301	工资福利支出	368.31	368.31	
30101	基本工资	76.91	76.91	
30102	津贴补贴	77.92	77.92	
30103	奖金	24.36	24.36	
30107	绩效工资	74.46	74.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
30111	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	30.34	30.34	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.46		4.46
30201	办公费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30213	维修（护）费			
30228	工会经费	4.46		4.46

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
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30902	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	

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

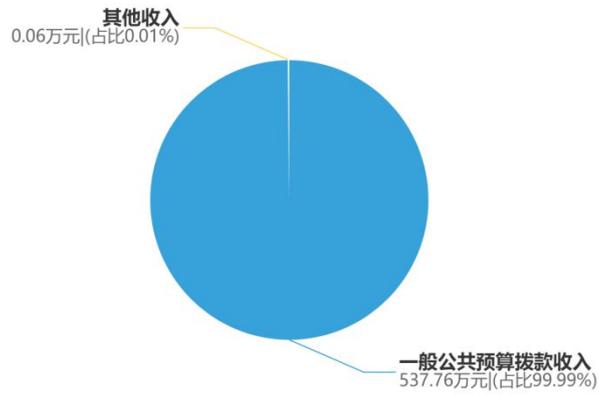
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦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 537.76 万元，其他收入 0.06 万元。支出包括：教育支出 425.81 万元社会保障和就业支出 49.33 万元，卫生健康支出 32.33 万元，住房保障支出 30.34 万元。贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2024 年收支总预算 537.82 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2024 年收入预算 537.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 537.76 万元，占 99.99%，其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

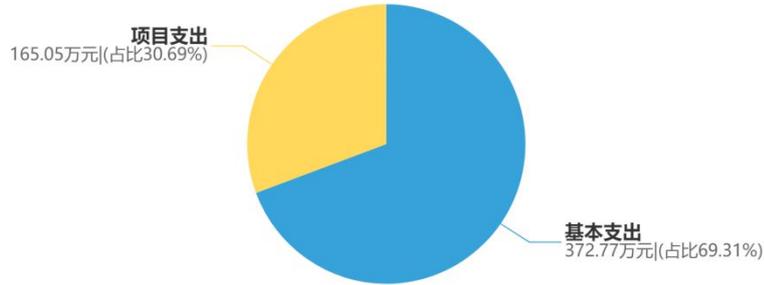
贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2024 年支出预算 537.82 万元，其中：基本支出 372.77 万元，占 69.31%；项目支出 165.05 万元，占 30.69%。

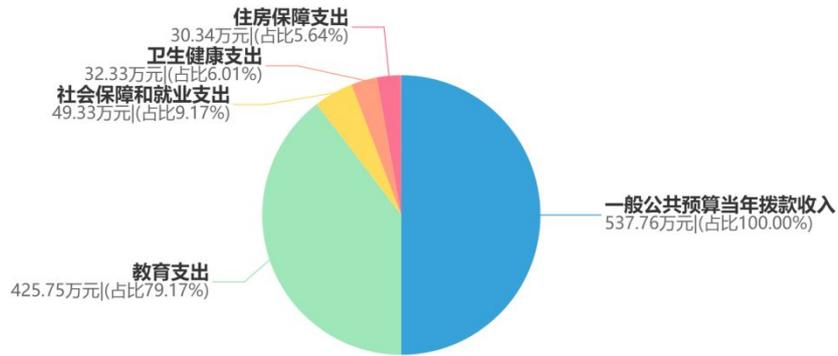
贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2024 年财政拨款收支总预算 537.76 万元，比上年减少 68.13 万元，主要是教师编制调整后，教师数量减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 537.76 万元。支出包括：教育支出 425.75 万元，社会保障和就业支出 49.33 万元，卫生健康支出 32.33 万元，住房保障支出 30.34 万元。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

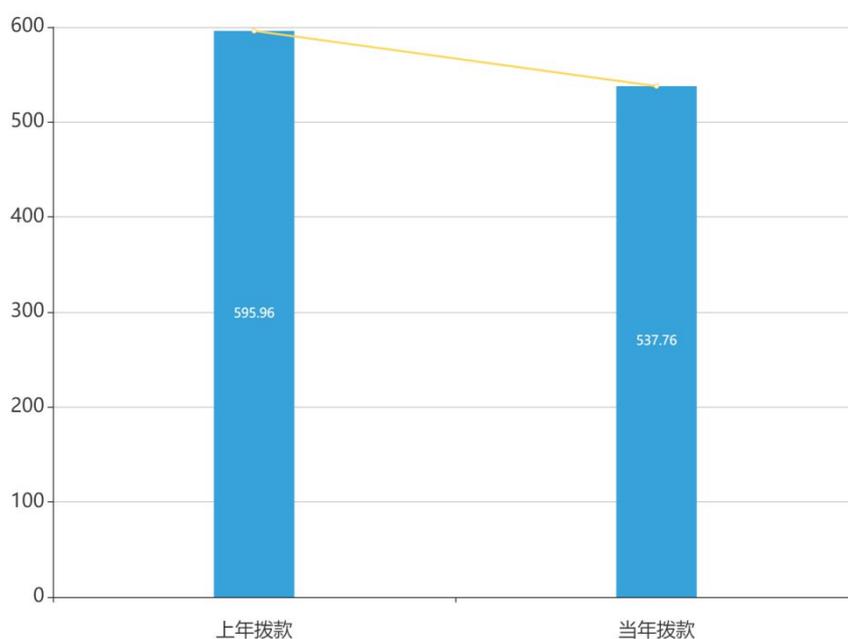


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2024 年一般公共预算当年拨款 537.76 万元,比上年减少 58.20 万元,主要是教师编制调整后,教师数量减少。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化

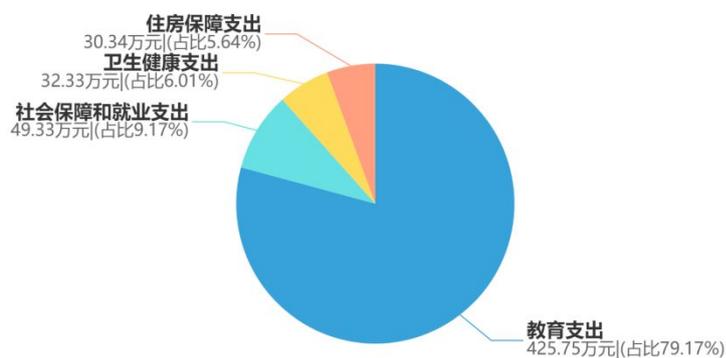


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 425.75 万元，占 79.17%。社会保障和就业支出 49.33 万元，占 9.17%。卫生健康支出 32.33 万元，占 6.01%。住房保障支出 30.34 万元，占 5.64%。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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260.76万元，比上年减少43.40万元，下降14.27%，主要是教师编制调整后，教师数量减少。

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164.99万元，比上年减少2.09万元，下降1.25%，主要是六年级毕业人数多，一年级新生少，学生人数减少。

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18.56万元，比上年减少0.30万元，下降1.57%，主要是教师编制调整后，教师数量减少。

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30.76万元，比上年减少6.96万元，下降18.44%，主要是教师编制调整后，教师数量减少。

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17.84万元，比上年减少0.09万元，下降0.49%，主要是教师编制调整后，教师数量减少。

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14.49万元，比上年减少0.07万元，下降0.49%，主要是请说明原因。

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30.34万元，比上年减少5.31万元，下降14.88%，

主要是教师编制调整后，教师数量减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 2024 年一般公共预算基本支出 372.77 万元。其中：

人员经费 368.31 万元，主要包括：基本工资 76.91 万元，津贴补贴 77.92 万元，奖金 24.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.76 万元，职业年金 18.56 万元，绩效工资 74.46 万元，职工基本医疗保险缴费 14.49 万元，公务员医疗补助缴费 17.84 万元，其他社会保障缴费 2.66 万元，住房公积金 30.34 万元。

公用经费 4.46 万元，主要包括：工会经费 4.46 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 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

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 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

贵德县拉西瓦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 年贵德县拉西瓦民族寄宿制小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 4.46 万元，比上年减少 0.4 万元。主要是编制调整，教师人数减少。。

（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，贵德县拉西瓦民族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 年贵德县拉西瓦民族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 165.05 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%			
贵德县拉西瓦民族寄宿制小学	63252300023T000000002-平安校园方责任险（教职工）	3-特定目标类	2200.00	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：2200元。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负担。	成本指标	经济成本	教职工校园方责任	=	50	元/人年	5			
							本年学校校园方		2200	元/年	5			
					产出指标		数量指标		享受教职工校园		44	人	20	
							质量指标		年度教职工校		100	%	10	
							时效指标		年度享受教职		1	次/年	20	
					效益指标	社会效益	提高在校教职	定性	良		20			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10							
	63252300023T000000009-采暖补助资金	3-特定目标类	40000.00	项目名称：采暖补助资金实施年份：2024年项目资金：40000元。绩效目标：1.保障了学校本部及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。2.补充了学校本部及教学点公用经费的缺口。	成本指标	经济成本	本年采暖补助资	=	40000	元/年	20			
							享受采暖补助资		2	所	20			
					产出指标		质量指标		享受采暖补助资		98	%	10	
							时效指标		享受采暖补助资		=	1	年	10
							效益指标		社会效益		解决了学校取	定性	良	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	%	10							
	63252300024T000000087-平安校园方责任险（学生）	3-特定目标类	3900.00	项目名称：校园方责任险实施年份：2024年项目资金：3900元。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。	成本指标	经济成本	中小学校方责任	=	15	元/人年	5			
							中小学校方责任		3900	元/年	5			
产出指标						数量指标		享受校方责任险		260	人	20		
						质量指标		年度校园方责任		100	%	10		
						时效指标		年度校园方责任		1	年	20		
效益指标					社会效益	提高保险理赔期	定性	良		20				

				2.减轻学校对学生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	≥	98	%	10
63252300024 T000000125- 学生体检费	3-特定目标类	30680.00	项目名称：学生体检费 实施年份：2024年 项目资金：30680元。 绩效目标：1. 该项目的实施对新生学生的各种疾病起到提前预防作用。2.学校对学生的健康有了一定的掌握。 3.对少部分学生提供了治疗的依据。	成本指标	经济成本	学生体检费标准	=	118	元	10	
						本年学生体检费		30680	元/年	10	
				产出指标	数量指标	享受义务教育	=	260	人	10	
					质量指标	享受体检次数		1	次/年	10	
					时效指标	享受学生体检费				20	
				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、学生满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000131- 临工工资补助资金	3-特定目标类	408000.00	项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金 实施年份：2024年 项目资金：523200元。 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	临时工工资标准	=	26160	元/年	10	
						本年临工工资补		408000		10	
				产出指标	数量指标	临时工人数	≥	20	人	20	
					质量指标	临时用工人员的		97	%	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		20	
满意度指标	服务对象满意度	临时用工人员满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000183- 三江源生态生活补偿资金	3-特定目标类	19500.00	项目名称：三江源寄宿生生活补助资金 实施年份：2024年 项目资金：19500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	成本指标	经济成本	享受三江源生活	=	100	元/人年	10	
						享受三江源生活		≤		19500	元
				产出指标	数量指标	享受三江源寄宿	≥	195	人	10	
					质量指标	享受三江源寄宿		=	75	%	10
					时效指标	三江源寄宿生			2	次/年	20
				效益指标	社会效益	为寄宿生家长减	≥	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	轻了经济负担学生、家长满意度	10								

				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。							
63252300024 T000000207- 免费作业本 款	3-特定目 标类	9100.00	项目名称：免费作业本补助 资金 实施年份：2024年 项目 资金：9100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. 解决了学生的作业本需 求，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	免费作业本生均	=	35	元/人年	10	
						本年免费作业本		9100	元/年	10	
				产出指标	数量指标	免费作业本享受		260	人	10	
					质量指标	学生免费作业本		100	%	10	
					时效指标	免费作业本补助		2	次/年	20	
				效益指标	社会效益	为寄宿生家长减				20	
满意度指 标	服务对象 满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000288- 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	70785.00	项目名称：寄宿生生活补助 资金 实施年份：2024年 项目 资金：70785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	寄宿生生活补助	=	363	元/人年	10	
						本年寄宿生生活		70785	元	10	
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活		195	人	20	
					质量指标	接受义务教育阶		75	%	10	
					时效指标	寄宿生生活补助		2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	为寄宿生家长				20	
满意度指 标	服务对象 满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000294- 义务教育阶 段校园安全	3-特定目 标类	67200.00	项目名称：义务教育阶段校 园安全保障资金。 实施年 份：2024年。 项目资金： 67200元。 绩效目标：1：	成本指标	经济成本	享受义务教育阶	=	2800	元/人月	10	
						义务教育阶段校		67200	元/年	10	
				产出指标	数量指标	享受义务教育阶		2	人	20	
					质量指标	学校凶案数		≥	98	%	10

保障资金			该项目的实施为学校日常工作安全正常运转。2: 该保障学校安全开展各项工作。			资金的人数					
				时效指标	社会效益	享受义务教育阶	=	12	次/年	10	
				效益指标	社会效益	保障学校正常教	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校、师生的满意度	≥	97	%	10	
63252300024 T000000304- 代课教师补助资金	3-特定目标类	20000.00	项目名称: 代课教师补助资金 实施年份: 2024年 项目资金: 40000元。绩效目标: 1、该项目的实施对减轻学校教育教学的支出压力。 2. 为大学毕业生提供了就业岗位。 3. 让学生有更多的时间进行学习。	成本指标	经济成本	代课教师补助资	=	20000	人/年	10	
						代课教师补助资			元	10	
				产出指标	数量指标	享受代课教师补		2	人	20	
					质量指标	代课教师的合格	≥	99	%	10	
					时效指标	代课教师补助资	=	10	月	10	
				效益指标	社会效益	为学校正常运转	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生、学校的满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000309- 城乡义务教育补助经费- 公用经费县级资金	3-特定目标类	27352.00	项目名称: 城乡义务教育-公用经费 实施年份: 2024年 项目资金: 27352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	寄宿生公用经费	=	113.2	元/人年	10	
						走读生公用经费		81.2		5	
						本年公用经费资		27352	元	5	
				产出指标	数量指标	享受寄宿生公用		195	人	10	
						享受走读生公用		65		10	
					质量指标	公用经费完成率	≥	98	%	10	
				时效指标	公用经费享受时	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	学校工作正常开	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	学校、家长满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000000323- 校长副校长班主任等岗位 补助资金	3-特定目标类	64200.00	项目名称: 学校特殊岗位补助资金 实施年份: 2024年 项目资金: 64200元。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。	成本指标	经济成本	特殊岗位补助资	=	64200	元/年	20	
						班主任津贴标准		96	元/人年	2	
				产出指标	数量指标	享受班主任津贴	≤	260	人	2	
						骨干教师津贴标	=	1200	元/人年	2	
						骨干教师人数		4	人	2	
		小学思想政治辅		2000	元/人年	2					

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			享受小学思想政治		12	人	2
						主任津贴标准		150	元/人年	2
						享受主任津贴的		4	人	2
						校长津贴标准		2400	元/人年	2
						副校长津贴标准		1800		2
				质量指标		年度教育质量验	≥	98	%	11
				时效指标		骨干教师津贴发	=	12	月	3
						思想政治辅导员		10		3
						班主任津贴发放		12		3
			效益指标	社会效益		班主任教育教学	定性	良		4
						学校领导工作能				4
						提高骨干教师的				4
						带动思想政治辅				4
						提供教师工资积				4
			满意度指 标	服务对象 满意度		校长、主任满意度	≥	98	%	2
						骨干教师满意度				3
						思想政治辅导员				3
						班主任满意度				2
63252300024 T000000330- 走读生午餐 补助资金	3-特定目 标类	30420.00	项目名称：走读生午餐补助 资金 实施年份：2024 年 项目 资金：30420 元 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。 2. 为走读学生在午餐上提 供了资金保障，使得学生更	成本指标	经济成本	走读生午餐补助	=	30420	元	20
				产出指标	数量指标	享受走读生标准		468	元/人年	10
						享受走读生午餐		65	人	10
					质量指标	接受义务教育阶		25	%	10
					时效指标	走读生午餐补助		2	次/年	10
				效益指标	社会效益	为走读生家长减		定性	良	20
满意度指 标	服务对象 满意度	轻了经济负担 学生、家长满意度	≥	98	%	10				

				好地完成学业。 3. 进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。							
63252300024 T000000331- 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	1000.00	项目名称：非寄宿生生活补助资金 实施年份：2024年 项目资金：1000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	非寄宿生生活费	=	1000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	非寄宿生生活费		100	元/人年	10	
						享受非寄宿生生活		65	人	10	
					质量指标	接受义务教育阶段	≤	4	%	10	
					时效指标	非寄宿生生活补助	=	2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	为非寄宿学生家长	≥	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	10								
63252300024 T000000334- 三江源生态公用补偿资金	3-特定目标类	52000.00	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：52000元。 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	=	52000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	三江源生态公用		200	元/人年	10	
						享受三江源生态		260	人	10	
					质量指标	义务教育阶段学		100	%	10	
					时效指标	义务教育阶段学		2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	学校的日常工作	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	学校、学生满意度	≥	98	%	10					
63252300024 T000001135- 城乡义务教育补助经费-公用经费省级资金	3-特定目标类	268816.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金。实施年份：2024年 项目资金：271092元 绩效目标：1、保障学校经费，使教育教学正常开展。	成本指标	经济成本	本年公用经费	=	268816	元	10	
						走读生公用经费		1015	元/人年	5	
						本年公用经费		1415		5	
				产出指标	数量指标	享受寄宿生公用	≥	179	人	10	
						享受走读生公用	=	61		10	
	质量指标	公用经费支出率	≥	99	%	10					

				2、保障义务教育阶段专项资金足额拨付，落实到位。	时效指标	公用经费享受时	=	1	年	10
				3、减轻家长负担，让学生在学	效益指标	社会效益	定性	良		20
				校更好地完成学业。	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000001200- 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	200328.0 0	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：201375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	本年寄宿生生活	=	200328	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	≥	179	人	20
					质量指标	接受义务教育阶		75	%	10
					时效指标	寄宿生生活补		=	2	次/年
				效益指标	社会效益	为寄宿生家长减	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	10							
63252300024 T000001205- 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	37948.00	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：37948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	本年寄宿生生活	=	37948	元	10
						寄宿生生活补助		212	元/人年	10
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活	≥	179	人	20
					质量指标	接受义务教育阶		75	%	10
					时效指标	寄宿生生活补助		=	2	次/年
				效益指标	社会效益	为寄宿生家长	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	10							
63252300024 T000001220-	3-特定目标类	3800.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	成本指标	经济成本	非寄宿生生活费	=	3800	元	10
						非寄宿生生活补助		475	元/人年	10

	城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助省级资金			省级资金。实施年份：2024年 项目资金：3800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		准				
						数量指标	享受非寄宿生	8	人	20	
						质量指标	接受义务教育阶	4	%	10	
					时效指标	非寄宿生生活补	2	次/年	10		
					效益指标	社会效益	为非寄宿生家长			20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10
63252300024 T000001223-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	172000.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-营养改善计划省级补助资金。实施年份：2024年 项目资金：172800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	本年寄宿生生活	=	172000	元	10	
						营养改善计划资		1000	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	享受营养改善计	240	人	20		
					质量指标	接受义务教育阶	100	%	10		
					时效指标	寄宿生生活补助	2	次/年	10		
				效益指标	社会效益	为寄宿生家长减			20		
								满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥
63252300024 T000001242-城乡义务教育补助经费-乡村教师补助	3-特定目标类	68090.00	项目名称：城乡义务教育补助经费-乡村教师补助，项目资金：68090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。	成本指标	经济成本	享受乡村教师生	=	10835	元/月	10	
						本年度乡村教师		68090	元	10	
				产出指标	数量指标	享受乡村教师生	23	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	10		
				效益指标	社会效益	缓辍返校教	定性	良	20		

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