

贵南县塔秀乡寄宿制小学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(1) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4) 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 贵南县塔秀乡寄宿制小学独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行政府会计制度。

2. 人员情况

2023 年县编办核定事业编制数为 35 人，遗属人员 5 人。

2022 年末实有教职工人数为 27 人，在校学生 646 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1623.66	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	1379.92
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	99.73
		九. 卫生健康支出	101.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	65.5
本 年 收 入 合 计	1623.66	本 年 支 出 合 计	1646.43
十. 上年结转	22.77	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1646.43	支 出 总 计	1646.43

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	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
贵南县塔秀乡寄宿制小学	1646.43	22.77	1623.66							

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		1646.43	1084.59	561.84			
205	教育支出	1379.92	1379.92				
20502	普通教育	1379.92	1379.92				
2050201	学前教育	309.36	238.92	70.44			
2050202	小学教育	810.74	579.16	231.58			
2050299	其他普通教育支出	259.82		259.82			
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73				
20805	行政事业单位养老支出	99.73	99.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24				
210	卫生健康支出	101.28	101.28				
21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28				
2101102	事业单位医疗	66.49	66.49				
2101103	公务员医疗补助	34.79	34.79				
221	住房保障支出	65.50	65.50				
22102	住房改革支出	65.50	65.50				
2210201	住房公积金	65.50	65.50				

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
一、本年收入	1623.66	一、本年支出	1646.43	1646.43	
（一）一般公共预算拨款	1623.66	（一）一般公共服务支 出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	22.77	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	22.77	（五）教育支出	1379.92	1379.92	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就 业支出	99.73	99.73	
		（八）卫生健康支出	101.28	101.28	
		（九）农林水支出			
		（十）住房保障支出	65.50	65.50	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1646.43	支 出 总 计	1646.43	1646.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1646.43	1084.59	561.84
205			教育支出	1379.92	818.08	
	02		普通教育	1379.92	818.08	
	02	01	学前教育	309.36	238.92	70.44
	02	02	小学教育	810.74	579.16	231.58
	02	99	其他普通教育支出	259.82		259.82
208			社会保障和就业支出	99.73	99.73	
208	05		行政事业单位养老支出	99.73	99.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	
210			卫生健康支出	101.28	101.28	
210	11		行政事业单位医疗	101.28	101.28	
210	11	02	事业单位医疗	66.49	66.49	
210	11	03	公务员医疗补助	34.79	34.79	
221			住房保障支出	65.50	65.50	
221	02		住房改革支出	65.50	65.50	
221	02	01	住房公积金	65.50	65.50	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1084.59	1075.79	8.80
301		工资福利支出	1067.17	1067.17	
	01	基本工资	158.49	158.49	
	02	津贴补贴	191.05	191.05	
	07	绩效工资	208.97	208.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	66.49	
	09	职业年金缴费	33.24	33.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	66.49	66.49	
	11	公务员医疗补助缴费	34.79	34.79	
	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
	13	住房公积金	65.5	65.5	
	99	其他工资福利支出	238.92	238.92	
302		商品和服务支出	8.80		8.80
	28	工会经费	8.70		8.70
	29	福利费	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	8.63	8.63	
	05	生活补助	8.63	8.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县塔秀乡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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：教育支出 1379.92 万元，社会保障和就业支出 99.73 万元，卫生健康支出 45.99 万元，住房保障支出 101.28 万元，上年结转结余 22.77 万元。贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年收支总预算 1646.43 万元。

二、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年收入预算 1646.43 万元，其中：上年结转 22.77 万元，一般公共预算拨款收入 1623.66 万元，占 98.62%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年支出预算 1646.43 万元，其中：基本支出 1084.59 万元，占 65.88%；项目支 561.84 万

元，占 34.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年财政拨款收支总预算 1646.43 万元，比上年 1492.94 万元增加 153.49 万元，主要是学生人数增加及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1623.66 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1379.92 万元，社会保障和就业支出 99.73 万元，卫生健康支出 101.28 万元，住房保障支出 65.50 万元。

五、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年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。

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1646.43 万元，较上年 1492.94 万元增加 153.49 万元，主要是学生人数增加及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年预算支出总计为 1646.43 万元，教育支出（205 类）1379.92 万元，占 83.81%；社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.49 万元，占 4.04%，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 33.24 万元，占 2.02%；卫生健康支出（2101102）事业单位医疗支出 66.49 万元，占 4.04%，（201103）公务员医疗补助支出 34.79 万元，

占 2.11%；住房保障支出 2210201 住房公积金支出 65.50 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（205 类）普通教育（02）1379.92 万元；其中学前教育（0201）309.36 万元；小学教育（0202）810.74 万元；其他普通教育支出（0299）259.82 万元，上年预算是 1203.99 万元，比上年增加 175.93 万元，增长 14.61%，主要原因是学生人数增加及项目增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）99.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（0505）66.49 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（0506）33.24 万元，上年预算是 161.82 万元，比上年减少 62.09 万元，下降 38.36%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（210 类）101.28 万元；行政事业单位医疗（11）101.28 万元；事业单位医疗（1102）66.49 万元；公务员医疗补助（1103）34.79 万元，上年预算是 62.08 万元，比上年增加 39.20 万元，增长 63.14%，主要原因是人员变动。

4. 住房公积金（221 类）65.50 万元，住房公积金（0201）65.50 万元，上年预算是 65.35 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.22%，主要原因是住房公积金基数调增。

六、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出 1084.59 万元，其中：

人员经费 1075.79 万元，主要包括：基本工资 158.49 万元、津贴补贴 191.05 万元、绩效工资 208.97 万元、机关事业单位基本养老保险 66.49 万元、职业年金缴费 33.24 万元、职工基本医疗保险 66.49 万元、公务员医疗补助缴费 34.79 万元、其他社会保障缴费 3.23 万元、住房公积金 65.50 万元、其他工资福利支出 238.92 万元，对个人和家庭的补助 8.63 万元。

公用经费 8.80 万元，主要包括工会经费 8.70 万元、福利费 0.10 万元。

七、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县塔秀乡寄宿制小学无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县塔秀乡寄宿制小学各单位政府采购预算总额 62.39 万元，其中：政府采购货物预算 62.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵南县塔秀乡寄宿制小学所属各预算单位共有车辆 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。

2023 年贵南县塔秀乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 33 个，预算金额 561.84 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
特殊教育补 助经费	0.6	保障残疾 学生受教 育权利， 国家政策 落实到位	产出 指标 效益 指标	质量指 标	资金 覆盖 率	≥	100	%
				时效指 标	资金 使用 期限	=	1	年
				指标	人数	=	1	人
			效益 指标	社会效 益指标	保障 残疾 学生 受教 育权 利	定性	优 良中 差低	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会 服务 满意 度	定性	98	%
			成本 指标	成本指 标	资金 补助 标准	=	6000	元
2023 年义务 教育阶段寄 宿生生活费 州级补助	13.44	提高学生 生活水平	产出 指标	数量指 标	学生 人数	=	634	人
				时效指 标	资金 使用 期限	≥	1	1 年
				质量指 标	资金 覆盖 率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	提高 教育 教学 质量	定性	优 良中 差低	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	95	%

			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	212	元
高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算-公用经费	31.17	提高教育教学质量	产出指标	数量指标	学生人数	=	646	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	482.5	元
2023 年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	6.59	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	学生人数	=	634	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	104	元
			产出指标	时效指标	资金使用期限	≥	1	年
				数量指标	学生人数	=	520	人

学生资助补助专项资金 (省级补助学前教育)	22.46	提高学前教育质量,落实学前教育政策		质量指标	资金覆盖率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	433	元
学前公用经费	7.62	保障幼儿园日常教学工作,提高教育教学水平及办学条件	产出指标	质量指标	资金覆盖率	$\geq$	100	%
				时效指标	资金使用期限	$\geq$	1	年
				数量指标	学生人数	$\geq$	381	人
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	200	元
新生体检费	2.46	加强中小学管理工作,建立中小学学生定期体检制度,保障学生的身体健康	产出指标	数量指标	23年学生人数	$\geq$	145	人
				质量指标	资金覆盖率	$\geq$	100	%
				时效指标	补助期限	$\geq$	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障学生的身体健康	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	80	元
校方责任险	2.06	保障学生的人身安全，国家资助政策落实到位，提高学校安全管理工作	产出指标	质量指标	保障学生安全	定性	优良中低差	
				数量指标	学生人数	≥	1373	人
				时效指标	学生保障期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障学生安全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	15	元
作业本款	1.47	减轻家庭负担，提高教育教学质量	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
				数量指标	学生人数	≥	736	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	20	元

取暖费	24.87	保障学校的教育教学工作正常运行	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	14560	平方米
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	供暖期限	=	6	月
			效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	保障学校的教育教学工作正常运行	定性	高中低	
义务教育阶段生均公用经费	4.71	保障日常教育教学工作，提高教育教学水平	产出指标	数量指标	学生人数	≥	736	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	64	元

思想政治辅导员津贴	3.60	加强师德师风建设，提高教师职业道德素质	产出指标	数量指标	班级数	≥	18	级
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强师德建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	200	元
班主任津贴	7.36	加强新时代教师队伍建设，提高教育教学质量，激发教学工作积极性	产出指标	数量指标	学生人数	≥	736	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	10	月
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	10	元

校长主任津贴	1.61	建立重能力，重实绩，重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性	产出指标	数量指标	副主任	=	3	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	副校长	=	3	人
					校长	=	1	人
					主任	=	3	人
				社会效益指标	激发工作的积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	激发教师教学工作的积极性	定性	高中低	
残疾学生公用经费	0.34	加强师德建设，提高教师职业道德素质	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	7	人
				质量指标	补助政策落实到位	≥	100	%
				时效指标	补助期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强师德建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	

			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	480	元
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	24.99	减轻家庭负担，提高学生生活水平	产出指标	数量指标	学生人数	≥	718	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	348	元
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3.59	保障日常教学工作，提高教育教学水平，办学条件	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				数量指标	学生人数	≥	718	人
			效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	50	元
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%

2023 年 城 乡义务教育 营养改善	64.60	提高学生 改善营养	产出 指标	时效指 标	资金使 用期限	≥	1	年
				数量指 标	学生人 数	=	646	人
			效益 指标	社会效 益指标	提高教 育教学 质量	定性	优 良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	95	%
			成本 指标	经济成 本指标	补助标 准	=	1000	元
学校保安人 员报酬	2.16	保障学校 财产安全 及全体师 生人身安 全	产出 指标	质量指 标	资金覆 盖率	≥	100	%
				时效指 标	资金使 用期限	=	1	年
				数量指 标	保安人 数	≥	1	人
			效益 指标	社会效 益指标	保障学 校财产 安全及 全体师 生人身 安全。	定性	优 良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	定性	优 良中 低差	%
			成本 指标	经济成 本指标	资金标 准	=	1800	元
			产出	质量指 标	资金覆 盖率	≥	100	%

2023 年 学 生资助补助 专 项 资 金 (中央补助 学前教育)	27.46	提高学前 学生的教 育教学质 量, 落实 学前免费 政策	指标	时效指 标	资金使 用期限	≥	1	年
				数量指 标	学生人 数	=	520	人
			效益 指标	社会效 益指标	提高教 育教学 质量	定性	优 良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	95	%
			成本 指标	经济成 本指标	补助标 准	=	527	元
2023 年政 府购买学前 教育州县资 金	20.52	提高学前 县聘教师 的生活水 平	产出 指标	质量指 标	资金覆 盖率	≥	100	%
				时效指 标	资金使 用期限	≥	1	年
				数量指 标	学前教 师人数	=	38	人
			效益 指标	社会效 益指标	提高教 育教学 质量	定性	优良 中差 低	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	95	%
			成本 指标	经济成 本指标	补助标 准	=	450	元
			产出 指标	质量指 标	资金覆 盖率	≥	100	%
				时效指 标	资金使 用期限	≥	1	年
				数量指 标	教师人 数	=	31	人

城乡义务教育乡村教师生活补助	9.00	提高教师生活水平	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准400元	=	400	元
					补助标准500元	=	500	元
城乡义务教育公用经费	44.07	提高教育教学质量	产出指标	数量指标	随班就读人数	=	3	人
					在校生人数	=	643	人
					取暖费学生人数	=	646	人
					寄宿生学生人数	=	634	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					补助标准	=	5520	元

			成本指标	经济成本指标	随班就读 5520			
					补助标准取暖 133.4 元	=	133.4	元
					补助标准 253.5 元	=	253.5	元
					补助标准寄宿生提标 276 元	=	276	元
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	84.70	减轻家庭经济负担	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	≥	1	年
				数量指标	学生人数	=	634	人
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中差低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1336	元
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金享受期限	=	1	年

学前教育临聘后勤人员报酬	12.96	提高教师生活水平，完成教学任务		数量指标	教师人数	=	6	人
			效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	1800	元
中小学后勤临聘人员报酬	42.12	提高后勤人员生活水平，完成学校教学任务	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金享受期限	=	1	年
				数量指标	教师人数	=	27	人
			效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员标准	=	300	元
					后勤人员标准	=	1800	元
						产出指标	质量指标	资金覆盖率
			时效指标	资金享受期限	=		1	年
			数量指标	学生人数	=		560	人

学前三年学生资助补助	13.44	提高教育教学质量，保障学校正常运行	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	240	元
三江源义教助学金三江源义教助学金	7.18	提高学生生活质量	产出指标	质量指标	补助政策落实到位	$\geq$	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				数量指标	学生人数	$\geq$	718	人
			效益指标	社会效益指标	社会对补助政策的满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	定性	优良中差低	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	100	元
三江源学前助学金	26.85	提高学生生活质量	产出指标	质量指标	补助政策落实到位	$\geq$	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				数量指标	幼儿大班人数	$\geq$	179	人
			效益指标	社会效益指标	社会对补	定性	高中低	

					助政策的满意度			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	定性	优良中差低	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	1500	元
三江源学前教育公用经费	17.90	提高学前教育教学质量	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	补助政策落实到位	≥	100	%
				数量指标	幼儿大班人数	≥	179	人
			效益指标	社会效益指标	社会对补助政策的满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	定性	优良中差低	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	1000	元
三江源义教公用经费	7.18	提高教育教学质量，保障教育教学正常运行	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	补助政策落实到位	≥	100	%
				数量指标	学生人数	≥	718	人
			效益指标	社会效益指标	社会对补助政策的满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意	社会服务满意	定性	优良中差低	

				度指标	度			
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	200	元
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	16.53	实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生身体素质	产出指标	数量指标	享受营养改善人数	=	501	人
				质量指标	提高教学质量	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	推进教育均衡发展	定性	优良中低差	
				社会效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对义务教育阶段改善学生生活的政策	≥	95	%
2022年第二批城乡义务教育补助经费—营养改善计划	6.24	实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生身体素质	产出指标	数量指标	享受营养改善人数	=	501	人
				质量指标	提高教学质量	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	推进教育均衡发展	定性	优良中低差	
				社会效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对义务教育阶段改善学生生活的政策	≥	95	%

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（类）

1、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业支出。

3、档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、组织事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职人员的生育、工伤保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

3、公务员医疗补助（项）：指用于各单位行政编制在职公务员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）农林水支出（类）

农业农村（款）农村社会事业（类）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

（六）其他（类）

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。

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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。