

贵南县茫拉乡寄宿制小学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

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

(1) 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、单位预算单位构成

纳入 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 贵南县茫拉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 12 人，遗属人员 14 人。2022 年末实有教职工人数为 13 人，在校学生 488 人。

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	855.25	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	727.53
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	47.81
		九. 卫生健康支出	48.50
		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	31.41
本 年 收 入 合 计	855.25	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	855.25	支 出 总 计	855.25

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
贵南县茫拉乡寄宿制小学	855.25		855.25							

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		855.25	614.42	240.83			
205	教育支出	727.53	486.7	240.83			
20502	普通教育	727.53	486.7	240.83			
2050201	学前教育	227.83	183.54	44.29			
2050202	小学教育	411.73	303.16	108.57			
2050299	其他普通教育支出	87.97		87.97			
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81				
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94				
210	卫生健康支出	48.50	48.50				
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87				
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63				
221	住房保障支出	31.41	31.41				
22102	住房改革支出	31.41	31.41				
2210201	住房公积金	31.41	31.41				

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	855.25	一、本年支出	855.25	855.25	
(一) 一般公共预算拨款	855.25	(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		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	727.53	727.53	
(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	47.81	47.81	
		(八) 卫生健康支出	48.50	48.50	
		(九) 农林水支出			
		(十) 住房保障支出	31.41	31.41	
		二、结转下年			
收 入 总 计	855.25	支 出 总 计	855.25	855.25	

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	855.25	614.42	240.83
205			教育支出	727.53	486.7	240.83
	02		普通教育	727.53	486.7	240.83
	02	01	学前教育	227.83	183.54	44.29
	02	02	小学教育	411.73	303.16	108.57
	02	99	其他普通教育支出	87.97		87.97
208			社会保障和就业支出	47.81	47.81	
208	05		行政事业单位养老支出	47.81	47.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
210			卫生健康支出	48.50	48.50	
210	11		行政事业单位医疗	48.50	48.50	
210	11	02	事业单位医疗	31.87	31.87	
210	11	03	公务员医疗补助	16.63	16.63	
221			住房保障支出	31.41	31.41	
221	02		住房改革支出	31.41	31.41	
221	02	01	住房公积金	31.41	31.41	

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	614.42	610.22	4.20
301		工资福利支出	580.65	580.65	
	01	基本工资	80.96	80.96	
	02	津贴补贴	85.50	85.50	
	07	绩效工资	101.39	101.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	31.87	
	09	职业年金缴费	15.94	15.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	
	11	公务员医疗补助缴费	16.63	16.63	
	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
	13	住房公积金	31.41	31.41	
	99	其他工资福利支出	183.54	183.54	
302		商品和服务支出	4.20		4.20
	28	工会经费	4.16		4.16
	29	福利费	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	29.57	29.57	
	05	生活补助	29.57	29.57	

单位公开表 7

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：我单位无一般公共预算“三公”经费支出所以此表为空表。

单位公开表 8

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 单位预算情况说明

一、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县茫拉乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 727.53 万元，社会保障和就业支出 47.81 万元，卫生健康支出 48.50 万元，住房保障支出 31.41 万元，上年结转结余 0 万元。贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年收支总预算 855.25 万元。

二、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年收入预算 855.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 855.25 万元，占 100%；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、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年支出预算 855.25 万元，其中：基本支出 614.42 万元，占 71.84%；项目支 240.83 万元，占 28.15%；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、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年财政拨款收支总预算 855.25 万元，比上年 772.39 万元增加 82.86 万元，主要原因是新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 855.25 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：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 727.53 万元，社会保障和就业支出 47.81 万元，卫生健康支出 48.50 万元，住房保障支出 31.41 万元。

五、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 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。

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨款 855.25 万元，较上年 772.39 万元增加 82.86 万元，主要原因是新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年预算支出总计为 855.25 万元，教育支出（205 类）727.53 万元，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 31.87 万元，占 3.72%，(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出 15.94 万元，占 1.86%；卫生健康支出(2101102)事业单位医疗支出 31.87 万元，占 3.72%，(2011103)公务员医疗补助支出 16.63 万元，占 1.94%；住房保障支出(2210201)住房公积金支出 31.41 万元，占 3.67%。

（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）727.53万元；其中学前教育（0201）227.83万元；小学教育（0202）411.73万元；其他普通教育支出（0299）87.97万元，上年预算是639.46万元，比上年增加88.07万元，增长13.77%，主要原因是新增项目。

2. 社会保障和就业支出（208类）47.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费（0505）31.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出（0506）15.94万元，上年预算是74.35万元，比上年减少26.54万元，下降35.69%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（210类）48.50万元；行政事业单位医疗（11）48.50万元；事业单位医疗（1102）31.87万元；公务员医疗补助（1103）16.63万元，上年预算是28.51万元，比上年增加19.99万元，增长70.11%，主要原因是人员工资增加。

4. 住房公积金（221类）住房公积金（0201）31.41万元，上年预算是30.07万元，比上年增加1.34万元，增长4.45%，主要原因是住房公积金基数调增。

六、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2023年一般公共预算基本支出614.42万元，其中：

人员经费610.22万元，主要包括：基本工资80.96万元、津

贴补贴 85.50 万元、绩效工资 101.39 万元、机关事业单位基本养老保险 31.87 万元、职业年金缴费 15.94 万元、职工基本医疗保险 31.87 万元、公务员医疗补助缴费 16.63 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 31.41 万元、其他工资福利支出 183.54 万元，对个人和家庭的补助 29.57 万元。

公用经费 4.20 万元，主要包括工会经费 4.16 万元、福利费 0.05 万元。

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

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

八、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 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 年贵南县茫拉乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县茫拉乡寄宿制小学各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 87.2 万元、政府采购工程预算 87.2 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，贵南县茫拉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 年贵南县茫拉乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 31 个，预算金额 240.83 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
特殊教育经费	0.60	保障残疾学生受教育权利，国家政策落实到位	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	1	人
				质量指标	提高教育教学质量	定性	高中低	%
				时效指标	补助标准	=	6000	元
			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受教育权利	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	定性	98	%
2023 年义务教育阶段寄宿生生活费州级补助	4.02	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	=	198	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	提高学生生活水平	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	经济成本指标	资金补助标准	=	212	元
学生资助专项资金（省级补助学前教育）	12.43	提高学生的教育教学质量，落实免费政策	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	=	287	人
				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	=	433	元

2023年 城乡义务教育 家庭经济困难 寄宿生生活补 助	2.06	减轻家 庭经济 负担	产出指标	数量指标	学生人数	=	198	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
高海拔 少数民 族自治 州教育 “三包”经 费补助 预算-公用 经费	10.33	提高教 育教学 质量	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	=	214	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	=	482.5	元
2023年 城乡义务 教育营 养改 善	21.40	提高学 生的营 养改 善	产出指标	数量指标	学生人数	=	214	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	=	1000	元
城乡义 务教育 家庭经 济困难 寄宿生 生活补 助	26.45	减轻家 庭经济 负担	产出指标	时效指标	资金使用期限	≥	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	=	198	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

城乡义务教育公用经费	20.59	提高教育教学质量	产出指标	数量指标	随班就读人数	=	13	人
				数量指标	在校生人数	=	201	人
				数量指标	取暖费人数	=	214	人
				数量指标	寄宿生人数	=	198	人
				时效指标	资金使用期限	≥	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 133.4元	=	133.4	元
				经济成本指标	补助标准 5520元	=	5520	元
经济成本指标	补助标准 253.5元	=		253.5	元			
2023年学生资助补助专项资金（中央补助学前教育）	15.12	提高学前学生的教育教学质量，落实学前免费政策	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	=	287	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	=	527	元			
2023年政府购买学前教育州县资金	16.74	提高学前县聘教师的生活水平	产出指标	数量指标	学前教师人数	=	31	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	=	450	元			
城乡义务教育乡村教师生活补助	2.94	提高教师生活水平	产出指标	数量指标	教师人数	=	12	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 500 元	=	500	元
			成本指标	经济成本指标	补助标准 400 元	=	400	元
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	1.30	保障日常教学工作,提高教育教学水平	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	≥	260	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
校长主任津贴	1.01	建立重能力,重实绩,重贡献的分配激励机制,激发教师教学工作积极性	产出指标	数量指标	副校长	=	1	人
				数量指标	主任	≥	3	人
				时效指标	资金使用年限	≥	1	年
				数量指标	副主任	=	1	人
				数量指标	校长	=	1	人
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学管理水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助校长主任满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	社会成本指标	激发教师教学工作积极性	定性	高中低	
义务教育阶段生均公用经费	1.73	保障日常教学工作,提高教育教学水平	产出指标	数量指标	学生人数	≥	271	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	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	=	64	元

残疾学生公用经费	0.14	落实国家政策，保障残疾学生受教育的权利，提高全社会文化素养	产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	年
				数量指标	受助学生数	=	3	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受教育权利	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	定性	优良中低差	
成本指标	经济成本指标	资金标准	=	480	元			
学前教育临聘后勤人员报酬	8.64	提高后勤教师生活质量，保障教育教学正常运行	产出指标	数量指标	教师人数	=	4	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提高后勤教师生活质量	定性	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良差	
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	1800	元/月
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	9.05	国家教育资助政策落实到位，提高家庭经济困难学生生活水平，助力家庭经济困难学生顺利完成学业	产出指标	时效指标	补助年限	=	1	年
				数量指标	受助学生人数	≥	260	人
			效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活质量	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	标准金额	=	348	元
三江源义教助学金	2.60	提高学生生活质量	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	≥	260	人
			效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作	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	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	100	元

学校保安人员报酬	2.16	保障学校财产安全及全校师生人身安全	产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
				时效指标	资金使用年限	=	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			
中小学后勤临聘人员报酬	17.28	提高教育教学质量,完成教学任务	产出指标	数量指标	后勤人数	=	8	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金享受期限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	定性	优良差	
			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			
三江源学前助学金	15.30	提高幼儿生活质量	产出指标	数量指标	大班幼儿人数	≥	102	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障日常教育教学工作	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	98	%
成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	1500	元			
新生体检费	0.82	加强中小学管理工作,建立学生定期体检制度,保障学生的身体健康	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助期限	≥	1	年
				数量指标	学生人数	≥	103	人
			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	0.95	保障学生的人生安全，国家资助正常落实到位，提高学校安全管理工作	产出指标	数量指标	学生人数	≥	636	人
				质量指标	保障学生安全	定性	优良中低差	
				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
学前三年学生资助补助	8.76	保障日常教学工作，提高教学水平。	产出指标	数量指标	幼儿人数	=	365	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	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	定性	优良中低差	
成本指标	经济成本指标	补助资金标准	=	240	元			
取暖费	12.88	保障学校冬季教育教学工作正常运行	产出指标	时效指标	供暖期限	≥	6	月
				数量指标	供暖面积	≥	9136	平方米
				质量指标	供暖质量	≥	10	%
			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	保障教育教学正常运行	定性	高中低				
三江源学前公用经费	10.20	提高教育教学质量，保障学前教育正常运行	产出指标	数量指标	大班幼儿人数	≥	102	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障日常的教育教学作	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	98	%
成本指标	经济成本指标	资金标准	=	1000	元			

班主任津贴	2.71	加强教师队伍建设,提高教学质量,激发教师的工作积极性	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	10	月
				数量指标	学生人数	≥	271	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	服务满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	10	元
思想政治辅导员津贴	1.20	加强教师队伍建设,提高教学质量,激发教师的工作积极性	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	10	月
				数量指标	学生人数	≥	271	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	服务满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	10	元
作业本款	0.54	减轻家庭负担,提高教育教学质量	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	≥	271	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	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	20	元

三江源 义教公用经费	5.42	提高教育教学质量，改善贫困学生就业困难，国家政策落实到位	产出指标	数量指标	学生人数	≥	271	人
				时效指标	资金使用期限	=	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	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	98	%
		成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	200	元	
学前公用经费	5.26	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	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	≥	1	年
				数量指标	幼儿人数	≥	263	人
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	98	%
		成本指标	经济成本指标	资金标准	=	200	元	

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单位经费拨款、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：指事业单位从主管单位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、单位专业类名词

本单位无专业类名词。