

贵南县过马营镇寄宿制 小学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针 和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学

校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围包括二级预算单位 1 个。

1	贵南县过马营镇寄宿制小学
2	
3	
4	

第二部分 单位预算表

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	4109.28	一. 一般公共服务支出	4111.28
二. 政府性基金预算拨款收入	1.50	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	3255.79
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	319.87
		九. 卫生健康支出	323.98
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	211.64
		十六. 其他支出	1.50
本 年 收 入 合 计	4110.78	本 年 支 出 合 计	4112.78
十. 上年结转	2.0	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4112.78	支 出 总 计	4112.78

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
贵南县教育局	4112.78	2.00	4109.28	1.50						
贵南县过马营镇寄宿制小学	4112.78	2.00	4109.28	1.50						

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
022	贵南县教育局	4112.78	2982.23	1130.55			
022009	贵南县过马营镇寄宿制小学	4112.78	2982.23	1130.55			
205	教育支出	3255.79	2126.74	1129.05			
20502	普通教育	3255.79	2126.74	1129.05			
2050201	学前教育	530.79	265.74	265.05			
2050202	小学教育	2725.00	1861.00	864.00			
208	社会保障和就业支出	319.87	319.87				
20805	行政事业单位养老支出	319.87	319.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.25	213.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.62	106.62				
210	卫生健康支出	323.98	323.98				
21011	行政事业单位医疗	323.98	323.98				
2101102	事业单位医疗	213.25	213.25				
2101103	公务员医疗补助	110.73	110.73				
221	住房保障支出	211.64	211.64				
22102	住房改革支出	211.64	211.64				
2210201	住房公积金	211.64	211.64				
229	其他支出	1.50	1.50				
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.05			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.05			

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
一、本年收入	4110.78	一、本年支出	4112.78	4111.28	1.50
（一）一般公共预算拨款	4109.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1.50	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	2.00	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	3255.79	3255.79	
（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	319.87	319.87	
		（八）卫生健康支出	323.98	323.98	
		（九）住房保障支出	211.64	211.64	
		（十）其他支出	1.50		1.50
		二、结转下年			
收 入 总 计	4112.78	支 出 总 计	4112.78	4111.28	1.50

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	4109.28	2982.23
205			教育支出	3253.79	2126.74
	02		普通教育	3253.79	2126.74
		01	学前教育	530.79	265.74
			学前县聘教师工资	265.74	265.74
			2023 年学前教师补助州级资金	25.38	25.38
			学前教育临聘后勤人员报酬	49.68	49.68
			学前公用经费	11.38	11.38
			学前三年学生资助补助	20.54	20.54
			三江源学前助学金	46.05	46.05
			三江源学前公用经费	30.70	30.70
			学生资助补助专项资金	36.68	36.68
			2023 年学生资助补助专项资金	44.64	44.64
		02	小学教育	2723.00	1861.00
			思想政治辅导员津贴	8.2	8.2
			班主任津贴	17.69	17.69
			残疾学生公用经费补助	0.72	0.72
			取暖费	29.46	29.46
			作业本款	3.54	3.54
			校长主任津贴	2.10	2.10
			校方责任险	3.97	3.97
			新生体检费	5.14	5.14
			义务教育阶段寄宿生提标公用经费	8.74	8.74
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.06	0.06
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	60.83	60.83
			义务教育阶段生均公用经费	11.32	11.32
			城乡义务教育公用经费	69.41	69.41
			高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算-公用经费	84.15	84.15
			城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.32	0.32

			2023 年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	17.78		17.78
			城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	178.46		178.46
			2023 年义务教育阶段寄宿生生活费州级补助	36.25		36.25
			2023 年城乡义务教育营养改善	131.80		131.80
			三江源义教助学金	17.48		17.48
			三江源义教公用经费	35.38		35.38
			中小学后勤临聘人员报酬	113.04		113.04
			学校保安人员报酬	2.16		2.16
			城乡义务教育乡村教师生活补助	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	319.87	319.87	
	05		行政事业单位养老支出	319.87	319.87	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.25	213.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.62	106.62	
			卫生健康支出	323.98	323.98	
			行政事业单位医疗	323.98	323.98	
			事业单位医疗	213.25	213.25	
			公务员医疗补助	110.73	110.73	
221			住房保障支出	211.64	211.64	
	02		住房改革支出	211.64	211.64	
			住房公积金	211.64	211.64	

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	2982.23	2954.21	28.02
301		工资福利支出	2938.77	2938.77	
	01	基本工资	524.01	524.01	
	02	津贴补贴	576.46	576.46	
	03	奖金			
	07	绩效工资	706.81	706.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.25	213.25	
	09	职业年金缴费	106.62	106.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	213.25	213.25	
	11	公务员医疗补助缴费	110.73	110.73	
	12	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
	13	住房公积金	211.64	211.64	
	99	其他工资福利支出	265.74	265.74	
302		商品和服务支出	28.02		28.02
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	28	工会经费	27.68		27.68
	29	福利费	0.33		0.33
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	15.43	15.43	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	15.43	15.43	
	08	助学金			

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	

我单位无“三公”经费预算支出，所以此表为空表。

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	1.50		1.50
229			其他支出	1.50		1.50
	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县过马营镇寄宿制小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县过马营镇寄宿制小学部门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、上年结转等；支出包括：教育支出 3255.79 万元、社会保障和就业支出 319.87 万元、卫生健康支出 323.98 万元、住房保障支出 211.64 万元、其他支出 1.50 万元。

二、关于贵南县过马营镇寄宿制小学 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学部门 2023 年收入预算 4112.78 万元，其中：上年结转 2.00 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 4109.28 万元，占 99.91%。政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.04%。

三、关于贵南县过马营镇寄宿制小学 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学部门 2023 年支出预算 4112.78 万元，其中：基本支出 2982.23 万元，占 72.51%；项目支出 1130.55 万元，占 27.49%。

四、关于贵南县过马营镇寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县过马营镇寄宿制小学部门 2023 年财政拨款收支总预算 4112.78 万元，比上年减少 37.61 万元，主要是上年教师工资预算过高。收入包括：一般公共预算拨款收入 4109.28 万元、政府性基金预算拨款收入 1.50 万元、上年结转 2.00 万元。支出包括：教育支出 3255.79 万元、社会保障和就业支出 319.87 万元、卫生健康支出 323.98 万元、住房保障支出 211.64 万元、其他支出 1.50 万元。

五、关于贵南县过马营镇寄宿制小学 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。

贵南县过马营镇寄宿制小学部门 2023 年一般公共预算当年拨款 4112.78 万元，比上年减少 37.61 万元，主要是上年教师工资预算过高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

学前教育支出（2050201）530.79 万元、小学教育支出（2050202）2723.00 万元、其他普通教育支出（2050299）2.00 万元，机关事业单位基本养老保险支出（2080505）213.25 万元、机关事业单位职业年金缴费（2080506）106.62 万元、事业单位医疗（2101102）213.25 万元、公务员医疗补助（2101103）110.73 万元、住房公积金（2210201）211.64 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）学前教育（2050201）530.79

万元，比上年增加 228.28 万元，增长 43.01%。主要是学前县聘教师工资增长，学前后勤临聘人员增加；小学教育（2050202）2725 万元比上年减少 65.26 万元，减少 2.39%。主要是上年预算里做临聘人员的目标考核奖等、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）213.25 万元、比上年减少 126.69 万元，减少 59.41%。主要是上年预算做多，机关事业单位职业年金缴费（2080506）106.62 万元，比上年减少 37.27 万元，减少 34.96%。主要是上年预算做多，事业单位医疗（2101102）213.25 万元，比上年增加 124.80 万元，增长 58.52%。主要是上年预算过少；公务员医疗补助（2101103）110.73 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 1.95%。主要是上年预算过少；住房公积金（2210201）211.64 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 0.71%，主要是人员工资上涨。

六、关于贵南县过马营镇寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学部门 2023 年一般公共预算基本支出 2982.23 万元，其中：

人员经费 2954.21 万元，主要包括：基本工资 524.01 万元，津贴补贴 576.46 万元，绩效工资 706.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.25 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 106.62 万元，事业单位医疗 213.25 万元，公务员医疗补助 110.73 万元，其他社会保障缴费 10.27 万元，住房公积金 211.64

万元，其他工资福利支出 265.74 万元、对个人和家庭的生活补助 15.43 万元。

公用经费 28.02 万元，主要包括：工会经费 27.68 万元、福利费 0.33 万元。

七、关于贵南县过马营镇寄宿制小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学 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）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于贵南县过马营镇寄宿制小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县过马营镇寄宿制小学 2023 年有使用政府性基金预算拨款安排的支出 1.50 万元。比上年增长 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县过马营镇寄宿制小学部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县过马营镇寄宿制小学部门各单位政府采购预

算总额 122.32 万元，其中：政府采购货物预算 122.32 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 2023 年 3 月底，贵南县过马营镇寄宿制小学部门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 年贵南县过马营镇寄宿制小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 33 个，预算金额 1128.55 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			
校方责任险	3.968	为了考虑全校学生的安全，预防各种意外事情的发生	产出指标	时效指标	学生保障期限	=	1	年
				成本指标	小学生保障标准	=	15	元
				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	≥	1769	人
				数量指标	幼儿人数	≥	876	人
				成本指标	幼儿保障标准	=	15	元
			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	

取暖费	29.461	保障冬季正常的教育教学工作	产出指标	时效指标	供暖期限	=	6	月
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	取暖承包	≥	294611	元
				成本指标	资金总额	≥	294611	元
			效益指标	社会效益指标	冬季教育教学工作正常运行	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	%
思想政治辅导员津贴	8.200	为了管理全校学生，提高全校学生的素质，完成本学年的各项工作	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	班级数	≥	200	元
				成本指标	补助标准	≥	41	级
			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	%
班主任津贴	17.690	为了管理全校学生，提高教学质量，完成本学年的各项工作	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	≥	1769	人
				成本指标	学生补助标准	=	10	元
			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	%

义务教育 阶段寄宿 生提标公 用经费	8.740	为了提高 学校的教 学质量,顺 利完成全 年学校的 各项开支	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1748	人
				成本指标	补助标准	=	50	元
				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	%
校长主任 津贴	2.100	为了提 高 学 校 的 教 学 质 量,顺 利 完 成 全 年 学 校 的 各 项 工 作 情 况	产出指标	数量指标	校长	=	1	人
				数量指标	副校长	=	4	人
				成本指标	校长补助 标准	=	200	元
				成本指标	主任补助 标准	=	130	元
				成本指标	副主任补 助标准	=	100	元
				成本指标	副校长补 助标准	=	150	元
				数量指标	主任	≥	5	人
				数量指标	副主任	≥	3	人
				时效指标	资金使用 期限	=	1	年
			效益指标	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	%

学 前 三 年 学 生 资 助 补 助	20.544	保 证 学 前 教 育 幼 儿 园 正 常 运 行 支 出	产出指标	成本指标	补助标准	=	240	元
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	≥	856	人
				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	%
残 疾 学 生 公 用 经 费 补 助	0.720	保 障 残 疾 学 生 受 教 育 的 权 利, 国 家 的 资 助 政 策 落 实 到 位	产出指标	成本指标	补助标准	=	480	元
				时效指标	补助期限	=	1	年
				质量指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
				数量指标	残疾学生人数	≥	15	人
			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受教育权	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	
学 前 公 用 经 费	11.380	保 证 学 前 教 育 幼 儿 园 正 常 运 行 支 出	产出指标	成本指标	补助标准	=	200	元
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	≥	569	人
				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	%

作业本款	3. 538	为了提高学校的教学质量，顺利完成各学科的作业情况	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1769	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				成本指标	补助标准	=	20	元
			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	%
义务教育阶段生均公用经费	11. 322	为了提高学校的教学质量，顺利完成全年学校的各项开支	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	≥	1769	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				成本指标	学生补助标准	=	64	元
			效益指标	社会效益指标	提高办学条件	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	
新生体检费	5. 144	为了掌握新生各种疾病，保证全校师生的健康	产出指标	数量指标	23 年学生人数	≥	330	人
				数量指标	22 年学生人数	≥	313	人
				成本指标	学生补助标准	=	80	元
				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	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	%

义务教育 阶段家庭 经济困难 非寄宿生 生活补助	0.060	保障残疾 学生享受 义务教育 的权利,提 高全民的 文化素养	产出指标	时效指标	资金使用 期限	=	1	年
				成本指标	补助标准	=	100	元
				质量指标	资金覆盖 率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	≥	6	人
			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	%
义务教育 阶段家庭 经济困难 学生生活 补助	60.830	提高学 生的营 养水平, 减少家 庭经济 负担	产出指标	成本指标	补助标准	=	348	元
				数量指标	学生人数	≥	1748	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	服务满 意度	≥	98	%
学前县聘 后勤人员 报酬	49.680	为了提 高学校 的教学 质量,顺 利完成 全年幼 儿园的 各项工 作	产出指标	数量指标	学前后 勤人员 人数	≥	23	人
				成本指标	报酬标准	=	1800	元
				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	优良中低差	
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	98	%

中小学后勤人员报酬	113. 040	为了提高学校的教学质量，顺利完成全年学校的各项开支	产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	50	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				成本指标	报酬标准	≥	1800	元
				成本指标	补助标准	=	300	元
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	公益性岗位人数	≥	14	人
			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	%
学校保安人员报酬	2. 160	保障学生及教职工生命安全	产出指标	成本指标	报酬标准	≥	1800	元
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				数量指标	保安人数	=	1	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障师生安全	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	≥	98	%

三江源义教助学金	17.480	提高教育教学质量， 保证小学教育正常运行支出	产出指标	成本指标	补助标准	≥	100	元
				数量指标	补助人数	≥	1748	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	%
三江源义教公用经费	35.380	提高教育教学质量， 保证小学教育正常运行支出	产出指标	成本指标	公用经费标准	≥	200	元
				数量指标	补助人数	≥	1769	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	%
三江源学前助学金	46.050	提高教育教学质量， 保证学前教育正常运行支出	产出指标	成本指标	助学金标准	≥	1500	元
				数量指标	补助人数	≥	307	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	%

三江源学 前公用经 费	30.700	提高教育 教学质量， 保证学前 教育正常 运行支出	产出指标	成本指标	经费标准	≥	1000	元
				数量指标	补助人数	≥	307	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	%
2023 城乡 义务教育 营养改善	131.800	减轻家庭 经济负担	产出指标	数量指标	补助人数	≥	1744	人
				质量指标	资金覆盖 率	≥	100	%
				时效指标	资金使用 期限	=	1	年
				成本指标	补助标准	=	1000	元
			效益指标	经济效益 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	学生满意 度	≥	95	%
2023 年城 乡义务教 育家庭经 济困难寄 宿生活 补助	17.784	减轻家庭 经济负担	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1710	人
				时效指标	资金使用 期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖 率	≥	100	%
				成本指标	中央补助 标准	=	104	元
			效益指标	经济效益 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	学生满意 度	≥	95	%

城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	178.456	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1710	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				成本指标	省级补助标准	=	1336	元
			效益指标	经济效益指标	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	学生满意度	≥	95	%
2023年义务教育阶段寄宿生生活费州级补助	36.252	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1710	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				成本指标	州级补助标准	=	212	元
			效益指标	经济效益指标	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	学生满意度	≥	95	%

学生资助 补助专项资金(中央 补助学前教育)	36.675	减轻家庭 经济负担	产出指标	成本指标	学前学生 补助	=	433	元
				数量指标	学前学生 人数	≥	847	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	经济效益 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	学生满意 度	≥	98	%
2023 年学 生资助补 助专项资 金(省级补 助学前教 育)	44.637	减轻家庭 经济负担	产出指标	成本指标	学前学生 补助标准	=	527	元
				数量指标	学前学生 人数	≥	847	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	经济效益 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	学生满意 度	≥	95	%

城乡义务教育公用经费	69.411	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	特殊教育补助标准	=	5520	元
				数量指标	寄宿生学生人数	≥	1710	人
				成本指标	取暖费标准	=	133.4	元
				数量指标	取暖费人数	≥	1744	人
				数量指标	在校生学生人数	≥	1735	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				成本指标	寄宿生补助标准	=	276	元
				成本指标	在校生补助标准	=	253.5	元
				数量指标	特殊教育人数	≥	9	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算-公用经费	84.148	减轻家庭经济负担	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
				数量指标	学生人数	=	1744	元
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				成本指标	在校生补助标准	=	482.5	元
			时效指标	资金使用期限	=	1	年	
			效益指标	经济效益指标	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	学生满意度	≥	98	%

城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.320	享受义务教育生活补助政策	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	≥	8	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				成本指标	补助标准	=	400	元
			效益指标	经济效益指标	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	服务对象满意度	≥	95	%
城乡义务教育乡村教师生活补助	24.000	完善义务教育阶段教师补充机制,实施乡村教师生活补助政策	产出指标	成本指标	补助标准	=	600	元
				数量指标	补助人数	≥	10	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	乡村教师补助人数	≥	80	人
				成本指标	教师补助标准	=	500	元
				数量指标	教师补助人数	≥	4	人
				成本指标	乡村教师补助标准	=	400	元
			效益指标	经济效益指标	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	乡村教师生活补助的满意度	≥	95	%

2023 年学前教育教师州级资金	25.380	保障学前教育教师工资待遇	产出指标	成本指标	学前教育教师补助标准	≥	450	元
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学前教育教师人数	≥	47	人
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障学前教育教师工资待遇	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育教师满意度	≥	98	%
2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.500	按照要求开展各项活动,争取更多农村学生受益。	产出指标	成本指标	标准金额	≥	1500	元
				质量指标	器材质量合格率	≥	95	%
				数量指标	项目受益学生人数	≥	1520	人
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%

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）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。

（四）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。

（五）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（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费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）其他支出（款）其他支出（项）：指用其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。