

贵南县沙沟乡寄宿制小学

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

（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（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、单位预算单位构成

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

20213 年末编制人数 30 人，单位年末实有人数 32 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，其他人员 0 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	1536.47	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	1252.07
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	106.58
		九. 卫生健康支出	107.62
		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	70.41
本 年 收 入 合 计	1536.47	本 年 支 出 合 计	1536.68
十. 上年结转	0.22	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1536.68	支 出 总 计	1536.68

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
贵南县沙沟乡寄宿制小学	1536.68	0.22	1536.68	1536.47						
贵南县沙沟乡寄宿制小学	1536.68	0.22	1536.68	1536.47						

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	1536.68	1112.68	424.00			
205	教育支出	1252.07	828.07	424.00			
20502	普通教育	1251.86	828.07	424.00			
2050201	学前教育	100.01	3.39	96.62			
2050202	小学教育	1151.84	824.68	327.16			
20507	特殊教育支出	0.22		0.22			
2050799	其他特殊教育支出	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	106.58	106.58				
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53				
210	卫生健康支出	107.62	107.62				
21011	行政事业单位医疗	107.62	107.62				
2101102	事业单位医疗	71.05	71.05				
2101103	公务员医疗补助	36.57	36.57				
221	住房保障支出	70.41	70.41				
22102	住房改革支出	70.41	70.41				
2210201	住房公积金	70.41	70.41				

单位公开表 4

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	1536.47	一、本年支出	1536.68	1536.68	
（一）一般公共预算拨款	1536.47	（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	0.22	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0.22	（五）教育支出	1252.07	1252.07	
（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	106.58	106.58	
		（八）卫生健康支出	107.62	107.62	
		（九）住房保障支出	70.41	70.41	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1536.68	支 出 总 计	1536.68	1536.68	

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	1536.47	1112.68	423.79
205			教育支出	1251.86	828.07	423.79
205	02		普通教育	1251.86	828.07	423.79
205	02	01	学前教育	100.01	3.39	96.62
205	02	02	小学教育	1151.84	824.68	32
208			社会保障和就业支出	106.58	106.58	
208	05		行政事业单位养老支出	106.58	106.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	
210			卫生健康支出	107.62	107.62	
210	11		行政事业单位医疗	107.62	107.62	
210	11	02	事业单位医疗	71.05	71.05	
210	11	03	公务员医疗补助	36.57	36.57	
221			住房保障支出	70.41	70.41	
221	02		住房改革支出	70.41	70.41	
221	02	01	住房公积金	70.41	70.41	

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	1112.68	1103.42	9.26
301		工资福利支出	1092.38	1092.38	
	01	基本工资	175.85	175.85	
	02	津贴补贴	191.36	191.36	
	07	绩效工资	234.55	234.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	71.05	
	09	职业年金缴费	35.53	35.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	71.05	71.05	
	11	公务员医疗补助缴费	36.57	36.57	
	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
	13	住房公积金	70.41	70.41	
	99	其他工资福利支出	202.62	202.62	
302		商品和服务支出	9.26		9.26
	28	工会经费	914		9.14
	29	福利费	0.12		0.12
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
	05	生活补助	11.04	11.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

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。

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：本单位无“政府性基金预算支出表”。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县沙沟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：一般教育支出 1252.07 万元，社会保障和就业支出 106.58 万元、卫生健康支出 107.62 万元、住房保障支出 70.41 万元。贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年收支总预算 1536.68 万元。

二、关于贵南县沙沟乡寄宿制 2023 单位收入预算情况说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学 2032 年收入预算 1536.68 万元，其中：上年结转 0.22 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 1536.47 万元，占 99.99%；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、关于贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年支出预算 1536.68 万元，

其中：基本支出 1112.68 万元，占 72.41%；项目支出 424 万元，占 27.59%；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、关于贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年财政拨款收支总预算 1536.68 万元，比上年增加 0.04 万元，主要原因是本年学生数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1536.47 万元，上年结转 0.22 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：一般公共预算服务支出 1536.68 万元。

五、关于贵南县沙沟乡寄宿制小学 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。

贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1536.47 万元，比上年增加 0.27 万元，主要原因是本年学生数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一、教育支出（205 类）支出 1252.07 万元，占 81.48%，其中：学前教育支出（2050201）100.01 万元、小学教育（2050202）1151.84 万元、其他特殊教育支出（2050799）0.22 万元。

二、行政事业单位养老支出（2080505）106.58 万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出（2080505）71.05 万元、机关事业单位职业年金缴费（2080506）36.53 万元。

三、行政事业单位医疗（21011）107.62 万元，其中：事业单位医疗（2101102）71.05 万元、公务员医疗补助（2101103）36.57 万元。

四、住房改革支出（22102）70.41 万元，其中：住房公积金（2210201）70.41 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205）普通教育（02）1251.86 万元，比上年增加 42.14 万元，增加 3.48%，主要原因是本年学生数增加。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.05 万元，比上年减少 49.99 万元，减少 41.3%，主要原因是编制人员减少。3、机关事业单位职业年金缴费（2080506）35.53 万元，比上年减少 24.99 万元，减少 41.29%，主要原因是编制人员减少。4、事业单位医疗（2101102）71.05 万元，5、公务员医疗补助（2101103）36.57 万元，比上年增加 37.49 万元，增长 53.46%，主要原因是人员工资上涨。6、住房公积金（2210201）70.41 万元，比上年减少 4.24 万元，减少 5.68%，主要原因是上年预算做的较高。

六、关于贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出 1112.68 万元，其中：

人员经费 1103.42 万元，主要包括：基本工资（30101）

1092.38 万元，津贴补贴(30102)175.85 万元，绩效工资(30107)191.36 万元，其他社会保障缴费(30112)3.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)71.05 万元，职业年金缴费(30109)35.53 万元，职工基本医疗保险缴费(30110)71.05 万元，公务员医疗补助缴费(30111)36.57 万元，住房公积金(30113)70.41 万元，生活补助(30305)11.4 万元，其他工资福利支出(30199)202.62 万元。

公用经费 9.26 万元，主要包括：工会经费(30228)9.14 万元，福利费(30229)0.12 万元。

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

贵南县沙沟乡寄宿制小学 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、关于贵南县沙沟乡寄宿制小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学 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 年贵南县沙沟乡寄宿制小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县沙沟乡寄宿制小学各单位政府采购预算总额 44.08 万元，其中：政府采购货物预算 44.08 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 0 月底，年贵南县沙沟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 年贵南县沙沟乡寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目 30 个，预算金额 423.79 万元。

单位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			
2023年义务教育阶段寄宿生生活费州级补助	10.41	减轻家庭负担，提高学生生活质量。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	491	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	优良高中低	
			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	补助标准	=	212	元
城乡义务教育公用经费	35.56	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=	491	人
				数量指标	在校生人数	=	525	人
				数量指标	特殊教育人数	=	3	人
				数量指标	取暖费人数	=	528	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	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	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	取暖费补助标准	=	133.4	元
				经济成本指标	特殊教育补助标准	=	5520	元

				经济成本指标	寄宿生补助标准	=	276	元
				经济成本指标	在校生补助标准	=	253.5	元
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	65.6	减轻家庭负担,提高学生生活质量。	产出指标	数量指标	寄宿生数量	≥	491	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	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	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1336	元
2023 年城乡义务教育营养改善	50.7	改善学生生活,减轻家庭负担。	产出指标	质量指标	资金使用覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				数量指标	学生数	=	507	人
			效益指标	社会效益指标	改善学生生活	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	=	1000	元
2023 年政府购买学前	18.9	提高幼儿教师待遇	产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
				数量指标	幼儿教师数	≥	35	人
				质量指标	提高学前教育质量	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	高中低	

教育州 县资金			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	幼儿教师满 意度	≥	98	%
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	450	元
义务教 育阶段 生均公 用经费	3.5	保障日 常教学 工作,提 高教育 教学水 平,办学 条件。	产出 指标	数量指 标	学生人数	≥	547	人
				时效指 标	资金使用年 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	%
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	64	元
中小学 后勤临 聘人员 报酬	37.8	保 障 日 常 教 育 教 学 工 作	产出 指标	数量指 标	公益性岗位 人数	=	3	人
				时 效 指 标	资金使用年 限	=	1	年
				数量指 标	后 勤 人 员 人 数	=	17	人
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			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	经济成 本指标	公益性岗位 人员补助	=	300	元
			成本 指标	经济成 本指标	后 勤 人 员 补 助标准	=	1800	元
取暖费		保 障 学 校 冬 季 教 育 教 学 工 作	产出 指标	数量指 标	学生人数	≥	537	人
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指 标	供暖期限	=	6	月

	28.99	正 常 运 行。	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	经济成 本指标	县级缺口资 金补助	=	289864. 2	元
作业本 款	1.07	减轻家 庭负担, 提高教 育教学 质量。	产出 指标	数量指 标	学生数	≥	535	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	=	20	元
校方责 任险	1.33	加强中 小学管 理工作, 保障学 生人生 安全。	产出 指标	数量指 标	学生数	≥	889	人
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
				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	服务对象满 意度	≥	98	%
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	15	元
新生体 检费	0.81	加 强 中 小 学 管 理 工 作, 建 立 中 小 学 学 生 定 期 健 康 检 查 制 度, 保 障 学	产出 指标	数量指 标	学生人数	≥	101	人
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指 标	享受资金期 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	%

		生的身体健康。	成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	80	元
学前公用经费	5.04	保障日常教学工作,提高教育教学水平,办学条件。	产出指标	数量指标	学生数	≥	252	人
				质量指标	资金使用覆盖率	≥	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	资金补助标准	=	200	元
思想政治辅导员津贴	3.00	加强教师师德师风建设,提高教师职业道德素养。	产出指标	数量指标	班级数	≥	15	个
				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	加强师德师风建设	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	200	
			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	5.37	加强新时代教师队伍建设,提高教育教学质量和管理能力,激发教师对教育工作的积极性。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	537	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	提高学生管理能力	定性	1	
			成本指标	经济成本指标	津贴标准	=	10	元
			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	0.29	提高残疾学生受教育权,提升残疾学生的人身素养,国家教育政策落实。	产出指标	质量指标	资金使用覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				数量指标	残疾学生数	≥	6	人
			效益指标	社会效益指标	提高残疾学生受教育权	定性	1	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	480	元
			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	1.88	提高学校管理能力,保障学校的正常运行。	产出指标	数量指标	副校长	≥	3	人
				数量指标	主任	≥	4	人
				数量指标	校长	=	1	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				数量指标	副主任	≥	4	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高学校管理能力	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	副校长津贴标准	=	150	元
				经济成本指标	主任津贴标准	=	130	元
				经济成本指标	校长津贴标准	=	200	元
				经济成本指标	副主任津贴标准	=	100	元
			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	18.41	提高学生生活质量,减轻家庭负担	产出指标	数量指标	学生人数	≥	529	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	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	348	元
			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	2.65	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	≥	529	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	1	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	50	元
			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	2.91	保障学生的安全,能够确保学生正	产出指标	数量指标	保安人数	=	1	人
				质量指标	资金使用率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障学生安全	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	工资标准	=	1800	元
			成本指标	经济成本指标	民族团结奖金	=	1500	元

		常教育 教学。	成本 指标	经济成 本指标	考核奖标准	≥	6000	元
			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	15.3	提高学 前教育 阶段幼 儿生活 质量	产出 指标	数量指 标	学生人数	≥	102	人
				时效指 标	资金使用年 限	=	1	年
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	提高幼儿生 活质量	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	1500	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥	98	%
学前三 年学生 资助补 助	8.5	提高教 育教学 质量	产出 指标	数量指 标	学生人数	=	354	人
				时效指 标	资金使用年 限	=	1	年
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	减轻家庭负 担	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	补助标准	=	240	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥	98	%
三江源 学前公 用经费	10.2	提高教 育教学 质量,提 高办学 条件	产出 指标	幼儿数	学生人数	≥	102	人
				时效指 标	资金使用年 限	=	1	年
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	减轻家庭负 担	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	1000	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥	98	%

三江源 义教公用经费	10.82	提高教 育教学 质量,提 升办学 条件	产出 指标	数量指 标	学生人数	=	541	人
				时效指 标	资金使用年 限	=	1	年
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	提高幼儿生 活质量	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	200	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥	98	%
三江源 义教助 学金	5.29	提高义 务教育 阶段寄 宿生生 活质量	产出 指标	数量指 标	学生人数	≥	529	人
				时效指 标	资金使用年 限	=	1	年
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	提高幼儿生 活质量	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	100	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥	98	%
学前教 育临聘 后勤人 员报酬	8.64	保障日 常教育 教学工 作	产出 指标	数量指 标	临聘人员人 数	=	4	人
				时效指 标	资金使用年 限	=	1	年
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	提高幼儿生 活质量	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	1800	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥	98	%

高海拔 少数民族自治州“三包”经费 补助预算-公用经费	25.48	减轻家庭负担， 提高教育教学质量。	产出 指标	数量指 标	在校生人数	=	528	人
				时效指 标	资金使用年 限	=	1	年
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	减轻家庭负 担	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	482.5	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥	98	%
2023年学 生资助补 助专项资 金（中央 补助学前 教育）	16.5	减轻家 庭负担， 提高教 育教学 质量。	产出 指标	数量指 标	学生人数	=	313	人
				时效指 标	资金使用年 限	=	1	年
				质量指 标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	减轻家庭负 担	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	527	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 意度	≥	98	%

2023 年学生资助补助专项资金（省级补助学前教育）	13.55	减轻家庭负担，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	学生人数	=	313	人
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	433	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%
城乡义务教育乡村教师生活补助	10.2	提高乡村教师生活	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助 600 元人数	=	27	人
				数量指标	享受乡村教师生活补助 400 元人数	=	2	人
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量指标	提高教学积极性	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	600	元
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	400	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	5.11	提高寄宿生	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=	491	人
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%

		活质量， 减轻家 庭负担	效益 指标	社会效 益指标	减轻家庭负 担	定性	优良中 低差	
			成本 指标	经济成 本指标	资金补助标 准	=	104	元
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对象满 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）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)学前教育支出(2050201),小学教育支出(2050202),机关事业单位基本养老保险支出(2080505),机关事业单位职业年金缴费(2080506),其他社会保障和就业支出(2089999),事业单位医疗(2101102),住房公积金(2210201)。

四、单位专业类名词

本单位无专业名词