

贵南县森多镇寄宿制小学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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 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 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 贵南县森多镇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 79 人，遗属人员 8 人。

2022 年末实有教职工人数为 66 人，在校学生 1397 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	3153.90	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	2582.88
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	218.49
		九. 卫生健康支出	220.95
		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	144.58
本 年 收 入 合 计	3153.90	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	13.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3166.90	支 出 总 计	3166.90

收入总表

单位公开表 2

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
贵南县森多镇寄宿制小学	3166.90	13.00	3153.90							

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		3166.90	2194.52	972.38			
205	教育支出	2582.88	1610.5	972.38			
20502	普通教育	2582.88	1610.5	972.38			
2050201	学前教育	606.11	342.12	263.99			
2050202	小学教育	1600.19	1268.38	331.81			
2050299	其他普通教育支出	376.58		376.58			
208	社会保障和就业支出	218.49	218.49				
20805	行政事业单位养老支出	218.49	218.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.66	145.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.83	72.83				
210	卫生健康支出	220.95	220.95				
21011	行政事业单位医疗	220.95	220.95				
2101102	事业单位医疗	145.66	145.66				
2101103	公务员医疗补助	75.29	75.29				
221	住房保障支出	144.58	144.58				
22102	住房改革支出	144.58	144.58				
2210201	住房公积金	144.58	144.58				

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	3153.90	一、本年支出	3166.9	3166.9	
（一）一般公共预算拨款	3153.90	（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	13.00	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	13.00	（五）教育支出	2582.88	2582.88	
（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	218.49	218.49	
		（八）卫生健康支出	220.95	220.95	
		（九）农林水支出			
		（十）住房保障支出	144.58	144.58	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3166.90	支 出 总 计	3166.90	3166.90	

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	3166.90	2194.52	972.38
205			教育支出	2582.88	1610.5	972.38
	02		普通教育	2582.88	1610.5	972.38
	02	01	学前教育	606.11	342.12	263.99
	02	02	小学教育	1600.19	1268.38	331.81
	02	99	其他普通教育支出	376.58		376.58
208			社会保障和就业支出	218.49	218.49	
208	05		行政事业单位养老支出	218.49	218.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.66	145.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.83	72.83	
210			卫生健康支出	220.95	220.95	
210	11		行政事业单位医疗	220.95	220.95	
210	11	02	事业单位医疗	145.66	145.66	
210	11	03	公务员医疗补助	75.29	75.29	
221			住房保障支出	144.58	144.58	
221	02		住房改革支出	144.58	144.58	
221	02	01	住房公积金	144.58	144.58	

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	2194.52	2175.46	19.06
301		工资福利支出	2168.92	2168.92	
	01	基本工资	337.65	337.65	
	02	津贴补贴	412.25	412.25	
	07	绩效工资	485.90	485.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.66	145.66	
	09	职业年金缴费	72.83	72.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	145.66	145.66	
	11	公务员医疗补助缴费	75.29	75.29	
	12	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
	13	住房公积金	144.58	144.58	
	99	其他工资福利支出	342.12	342.12	
302		商品和服务支出	19.06		19.06
	28	工会经费	18.82		18.82
	29	福利费	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
	05	生活补助	6.53	6.53	

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“三公”经费预算支出，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、关于贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县森多镇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 2582.88 万元，社会保障和就业支出 218.49 万元，卫生健康支出 220.95 万元，住房保障支出 144.58 万元，上年结转结余 13.00 万元。贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年收支总预算 3166.90 万元。

二、关于贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年收入预算 3166.90 万元，其中：上年结转 13.00 万元，一般公共预算拨款收入 3153.90 万元，占 99.49%；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、关于贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年支出预算 3166.90 万元，其中：基本支出 2194.52 万元，占 69.29%；项目支 972.38 万元，占 30.70%；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、关于贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年财政拨款收支总预算 3166.90 万元，比上年 3020.31 万元增加 146.59 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 3153.90 万元，上年结转 13.00 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 2582.88 万元，社会保障和就业支出 218.49 万元，卫生健康支出 220.95 万元，住房保障支出 144.58 万元。

五、关于贵南县森多镇寄宿制小学 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。

贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨款 3166.9 万元，较上年 3020.31 万元增加 146.59 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 3166.90 万元，教育支出（205 类）2582.88 万元，（20805）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 145.66 万元，占 4.59%，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 72.83 万元，占 2.29%；（21011）卫生健康支出（2101102）事业单位医疗支出 145.66 万元，占 4.59%，（2101103）公务员医疗补

助支出 75.29 万元，占 2.37%；（22102）住房保障支出（2210201）住房公积金支出 144.58 万元，占 4.56%。

（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）2582.88 万元；学前教育（0201）606.11 万元；小学教育（0202）1600.19 万元；其他普通教育支出（0299）376.58 万元，上年预算是 2424.67 万元，比上年增加 158.21 万元，增长 6.52%，主要原因是学生人数增加及项目新增。

2. 社会保障和就业支出（208 类）218.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（0505）145.66 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（0506）72.83 万元，上年预算是 331.05 万元，比上年减少 112.56 万元，下降 34%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（210 类）220.95 万元；行政事业单位医疗（11）220.95 万元；事业单位医疗（1102）145.66 万元；公务员医疗补助（1103）75.29 万元，上年预算是 127.46 万元，比上年增加 93.49 万元，增长 73.34%，主要原因是人员变动。

4. 住房公积金（221 类）住房公积金（0201）144.58 万元，上年预算是 137.12 万元，比上年增加 7.46 万元，增长

5.44%，主要原因是人员变动。

六、关于贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出

2194.52 万元，其中：

人员经费 2175.46 万元，主要包括：基本工资 337.65 万元、津贴补贴 412.25 万元、绩效工资 485.90 万元、机关事业单位基本养老保险 145.66 万元、职业年金缴费 72.83 万元、职工基本医疗保险 145.66 万元、公务员医疗补助缴费 75.29 万元、其他社会保障缴费 6.98 万元、住房公积金 144.58 万元、其他工资福利支出 342.12 万元，对个人和家庭的补助 6.53 万元。

公用经费 19.06 万元，主要包括工会经费 18.82 万元、福利费 0.24 万元。

七、关于贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县森多镇寄宿制小学 2022 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、关于贵南县森多镇寄宿制小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县森多镇寄宿制小学 2022 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 年贵南县森多镇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 年贵南县森多镇寄宿制小学各单位政府采购预算总额 110.26 万元，其中：政府采购货物预算 110.26 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，贵南县森多镇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 年贵南县森多镇寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 32 个，预算金额 972.38 万元。

单位预算项目支出绩效目标公考表

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			
城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.60	提高非寄宿生生活水平	产出指标	数量指标	非寄宿生人数	=	8	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	提高非寄宿生生活水平	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	=	400	元
2023 年义务教育阶段寄宿生生活费州级补助	29.96	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=	1413	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期	≥	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
学生资助补助专项资金（省级补助学前教育）	32.82	提高学前教育质量，落实学前免费政策	产出指标	数量指标	幼儿人数	=	758	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	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	=	433	元
2023年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	14.70	减轻学生家庭经济,提高学生生活水平	产出指标	数量指标	学生人数	=	1413	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	=	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	68.18	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	=	1413	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	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	=	482.5	元
2023年城乡义务教育营养改善	111.3	改善学生的生活水平	产出指标	数量指标	学生人数	=	1413	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	=	1000	元
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	138.78	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	学生人数	=	1413	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	提高农村学生身体素质	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	=	1336	元
城乡义务教育公用经费	45.25	提高教育教学水平，改善学生生活水平	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖力量	≥	100	%
				数量指标	学生人数	=	1413	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	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5520	=	5520	元
					资金补助标准133.4	=	133.4	元
					资金补助标准276	=	276	元
					资金补助标准253.5	=	253.5	元
			2023年学生资助补助专项资金（中央补助学前教育）	39.95	提高学前教育教学质量，落实学前教育免费政策	产出指标	时效指标	资金使用期限
数量指标	学前幼儿人数	=					758	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				=	527	元
2023年政府购买学前教育州县资金	32.40	为了提高学前县聘教师工资待遇，顺利完成全年学校的各项工作	产出指标	数量指标	学前教育教师人数	=	58	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	优良中底差	
			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	=	450	元
城乡义务教育乡村教师生活补助	23.28	提高教师生活水平	产出指标	数量指标	教师人数	=	72	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	提高乡村教师生活水平	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	=	500	元
义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	0.08	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	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	≥	8	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	%
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	校长	=	1	人
				数量指标	副校长	=	3	人
				数量指标	主任	≥	3	人
				数量指标	副主任	≥	3	人
			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	%
义务教育阶段生均公用经费	1.73	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	≥	1459	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	
残疾学生公用经费	0.43	保障残疾学生受教育的权利,国家的政策落实到位	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	9	人
				时效指标	补助标准	=	1	年
				质量指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			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	
			产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	9	人
学前教育临聘后勤人	58.32	提高后勤生活质量,	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	12	月
				数量指标	后勤人员	=	27	人

员报酬		保障教育教学正常运行		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	社会服务满意度	定性	98	%
			成本指标	经济成本指标	公益性人员资金标准	=	1800	元
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	50.39	提高学生的营养水平,减少家庭经济负担	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
				数量指标	学生人数	≥	1448	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	服务满意度	≥	98	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
三江源义教助学金	42.90	提高教育教学质量,改善贫困学生就业困难,国家教育资助政策落实到位	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	学生人数	≥	296	人
				数量指标	补助标准	=	1500	元
				时效指标	资金使用年限	=	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	%
中小学后勤临聘人员报酬	81.36	提高学校的后勤工作服务质量,保障学校教育教学工作正常运行	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	16	人
				数量指标	临聘后勤人员	=	35	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	社会服务满意度	定性	98	%
			成本指标	经济成本指标	公益性人员资金标准	=	300	元
				社会成本指标	后勤人员资金标准	=	1800	元
三江源义教助	14.48	提高教育教学		数量指标	学生人数	≥	1448	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%

学金		质量，保障学校教育工作正常运行	产出指标	数量指标	补助标准	=	100	元
				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	%
新生体检费	6.88	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	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	22年学生人数	=	285	人
			产出指标	数量指标	23年学生人数	≥	290	人
			产出指标	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	%
			成本指标	经济成本指标	体检补助标准	=	80	元/年
校方责任险	3.35	保障学生的人生安全，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	幼儿学生人数	≥	771	人
				时效指标	学生保障期限	=	1	年
				数量指标	小学生人数	≥	1459	人
			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	
学前三年学生资助补助	18.50	提高教育教学质量，保障学校正常运行	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	≥	12	月
				数量指标	学生人数	≥	771	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	服务对象满意	服务对象满意	≥	98	%

			标	度指标	度			
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	240	元
取暖费	35.03	保障冬季正常的教育教学工作	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	供暖期限	=	6	月
				数量指标	取暖承包价	≥	35030 5.2	元
			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	%
三江源 学前公用经费	29.60	提高教育教学质量， 国家教育资助落实到位	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	补助标准	=	1000	元
				数量指标	学生人数	≥	296	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	%
班主任 津贴	14.59	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	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	≥	1459	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	%
思想政治 辅导员津贴	6.80	加强师德建设， 提高教师职业道德素质	产出指标	数量指标	班级数	≥	34	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	%
作业本 款	2.92	减轻家庭负担，提	数量指标	学生人数	≥	1459	人	
			质量指标	资金覆盖率	≥	100	%	

		高等教育教学质量	效益指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
				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	29.18	保障日常的教学工作,提高教育教学水平	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1459	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	补助标准	=	200	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障日常教学质量	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	%
学前公用经费	9.50	保证学前教育幼儿园正常运行支出	产出指标	数量指标	学生人数	≥	475	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	%
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	7.21	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	≥	1448	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	%
2022年第二批城乡义务教育补助经费-营养改善计划	13.00	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	补助人数	≥	1397	人
				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	%

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）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）卫生健康支出（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。