

兴海县温泉乡寄宿制小学  
2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，负责学校教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；负责我校的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导我校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；实施小学义务教育，全面促进民族教育基础发展。

## 二、机构设置

兴海县温泉乡寄宿制小学

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

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   | 777.79 | 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. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         | 622.09 |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 61.40  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 48.56  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 45.73  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |        | 支出               |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|        |        | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十四. 预备费         |        |
|        |        | 二十五. 其他支出        |        |
|        |        | 二十六. 转移性支出       |        |
|        |        | 二十七. 债务还本支出      |        |
|        |        | 二十八. 债务付息支出      |        |
|        |        | 二十九. 债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |        |
|        |        | 三十一. 往来性支出       |        |
| 本年收入合计 | 777.79 | 本年支出合计           | 777.79 |
| 上年结转   |        | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 777.79 | 支出总计             | 777.79 |

收入总表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

单位：万元

| 预算单位        | 小计     | 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|-------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计          | 777.79 |      | 777.79     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 兴海县温泉乡寄宿制小学 | 777.79 |      | 777.79     |             |              |            |      |        |          |          |      |

### 支出总表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

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               | 777.79 | 677.27 | 100.52 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 622.09 | 521.58 | 100.52 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 622.09 | 521.58 | 100.52 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 564.38 | 472.38 | 92.01  |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 57.71  | 49.20  | 8.51   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.40  | 61.40  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.40  | 61.40  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.93  | 40.93  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.47  | 20.47  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.56  | 48.56  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.56  | 48.56  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.14  | 22.14  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.42  | 26.42  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 45.73  | 45.73  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.73  | 45.73  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.73  | 45.73  |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 777.79 | 一、本年支出           | 777.79 | 777.79 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 777.79 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          | 622.09 | 622.09 |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 61.40  | 61.40  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 48.56  | 48.56  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 45.73  | 45.73  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |



| 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 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|                |        | (三十一) 往来性支出      |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 777.79 | 支出总计             | 777.79 | 777.79 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

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   |
|          | 合计               | 777.79   | 677.27 | 100.52 |
| 205      | 教育支出             | 622.09   | 521.58 | 100.52 |
| 20502    | 普通教育             | 622.09   | 521.58 | 100.52 |
| 2050202  | 小学教育             | 564.38   | 472.38 | 92.01  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 57.71    | 49.20  | 8.51   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 61.40    | 61.40  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.40    | 61.40  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.93    | 40.93  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.47    | 20.47  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.56    | 48.56  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.56    | 48.56  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.14    | 22.14  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.42    | 26.42  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 45.73    | 45.73  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.73    | 45.73  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.73    | 45.73  |        |

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

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 |
|          | 合计             | 677.27    | 670.46 | 6.81 |
| 301      | 工资福利支出         | 670.46    | 670.46 |      |
| 30101    | 基本工资           | 81.77     | 81.77  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 202.31    | 202.31 |      |
| 30107    | 绩效工资           | 179.42    | 179.42 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.93     | 40.93  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.47     | 20.47  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.14     | 22.14  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 26.42     | 26.42  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.06      | 2.06   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 45.73     | 45.73  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 49.20     | 49.20  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 6.81      |        | 6.81 |
| 30228    | 工会经费           | 6.81      |        | 6.81 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |           |        |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |           |        |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

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 |       |
|       |           |            |         |         |       |          |           |            |         |         |       |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

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 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县温泉乡寄宿制小学

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年单位收支预算情况的总体说明

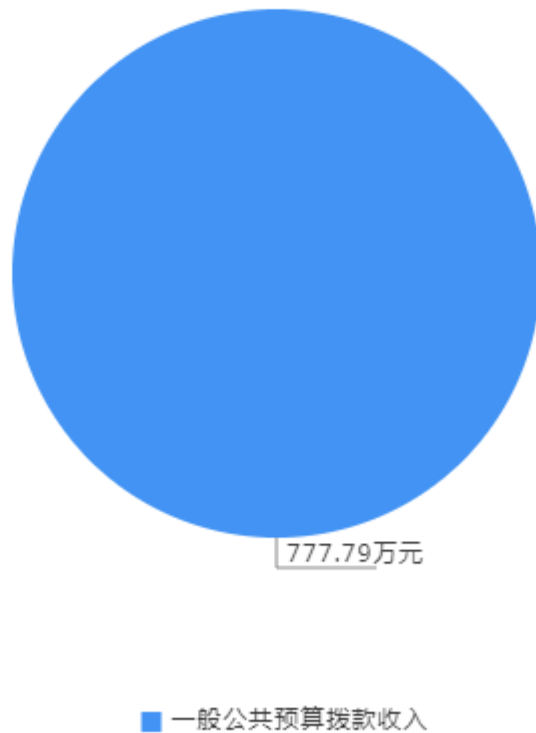
按照综合预算的原则，兴海县温泉乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入777.79万元；支出包括：教育支出622.09万元、社会保障和就业支出61.40万元、卫生健康支出48.56万元、住房保障支出45.73万元。

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年收支总预算777.79万元。

### 二、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年单位收入预算情况说明

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年收入预算777.79万元，其中：一般公共预算拨款收入777.79万元，占100.00%。

2023年收入预算构成图

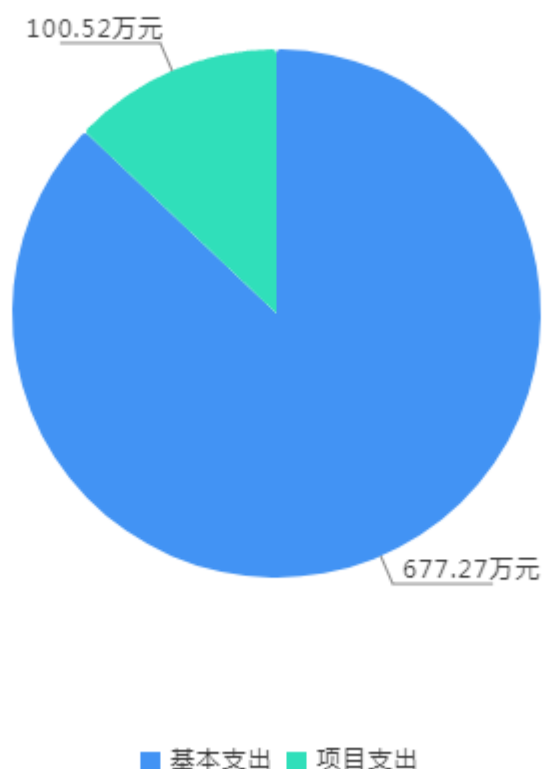


### 三、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年单位支出预算情况说明

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年支出预算777.79万元，其中：基本支出677.27万元，占87.08%；项目支出100.52万元，占12.92%。



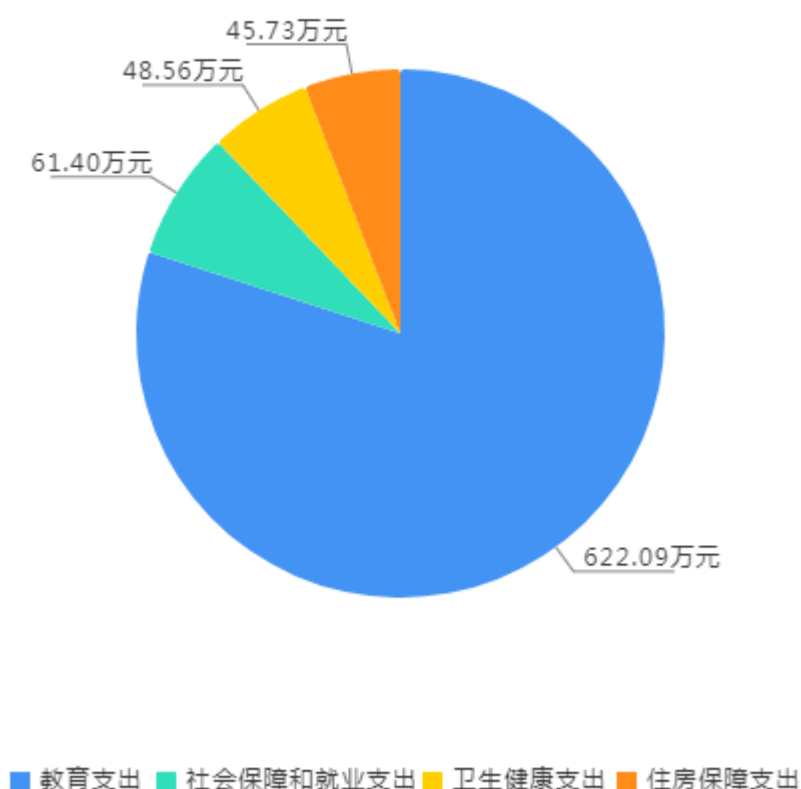
2023年支出预算构成图



#### 四、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年财政拨款收支总预算777.79万元，比上年增加139.32万元，主要是2022年奖励性工资、政策性增资财政统一编制预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入777.79万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出622.09万元，社会保障和就业支出61.40万元，卫生健康支出48.56万元，住房保障支出45.73万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

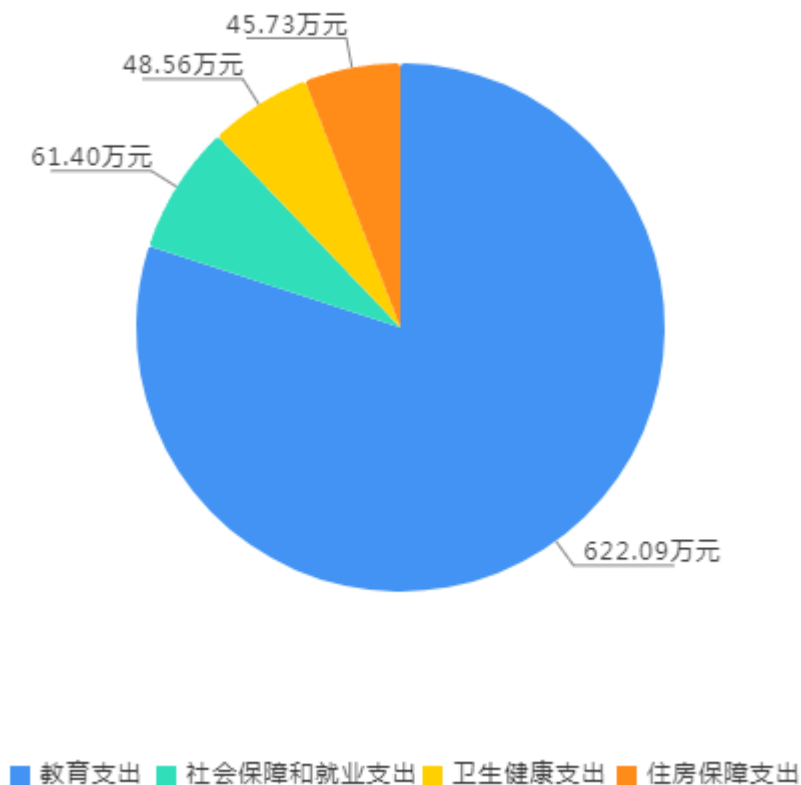
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年一般公共预算当年拨款777.79万元，比上年增加139.32万元，主要是学生数和教师数比上年增加导致学生公用经费、学生生活补助、班主任津贴、政治辅导员津贴、学科带头人津贴、消防责任险经费、校方责任经费等预算比上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出622.09万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出61.40万元，占7.89%；卫生健康（类）支出48.56万元，占6.24%；住房保障（类）支出45.73万元，占5.88%。

2023年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为564.38万元，比上年增加75.71万元，增长15.49%。主要是学生数和教师数比上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为57.71万元，比上年增加57.71万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年奖励性工资、政策性增资财政统一编制预算，今年由本单位编制预算。

3、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）2023年预算数为40.93万元，比上年增加3.11万元，增长8.22%。主要是1.在校教职工增加，2.养老保险金基数变动。

4、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）2023年预算数为20.47万元，比上年增加1.56万元，增长8.25%。主要是1.在校教职工增加，2.养老保险金基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.14万元，比上年增加1.78万元，增长8.74%。主要是1.在校教职工增加，2.医疗保险金基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为26.42万元，比上年增加1.42万元，增长5.68%。主要是1.在校教职工增加，2.医疗保险金基数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.73万元，比上年减少1.99万元，下降4.17%。主要是1.在校教职工增加，2.住房公积金基数变动。

## **六、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年一般公共预算基本支出677.27万元，其中：

**人员经费** 670.46万元，主要包括：基本工资81.77万元，津贴补贴202.31万元，绩效工资179.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.93万元，职业年金缴费20.47万元，职工基本医疗保险缴费22.14万元，公务员医疗补助缴费26.42万元，其他社会保障缴费2.06万元，住房公积金45.73万元，其他工资福利支出49.20万元；

**公用经费** 6.81万元，主要包括：工会经费6.81万元。

## **七、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无“三公”经费。

## **八、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于兴海县温泉乡寄宿制小学2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

兴海县温泉乡寄宿制小学2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年兴海县温泉乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算6.81万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.45%。主要是人员增加，工会经费相应增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年兴海县温泉乡寄宿制小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，兴海县温泉乡寄宿制小学共有车辆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年兴海县温泉乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额100.00万元。

## 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                  | 预算   | 绩效                                                     | 绩效指标  |           |                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
| 名称                  | 资金   | 目标                                                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              |        |       |        |
|                     |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 小学适龄儿童入学率         | ≥      | 98    | %      |
| 班主任津贴               | 3    | 提高班主任收入，坚持与学生为本，激发班主任积极性。                              | 产出指标  | 数量指标      | 主任人数（按学生人数290*1   | =      | 6     | 人      |
|                     |      |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 主任收入，激发班主任工作      | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 家长满意度             | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度            | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 班主任津贴             | =      | 30000 | 元/年    |
|                     |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 班主任津贴             | =      | 30000 | 元/年    |
| 义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金 | 4.73 | 落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。 | 产出指标  | 数量指标      | 受助人数              | =      | 233   | 人      |
|                     |      |                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 义务教育阶段家庭经济困难学生顺利  | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻家庭经济困难学生的负担。    | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度          | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 义务教育阶段家庭经济困难学生州级生 | =      | 49396 | 元      |
| 城乡义务教育-非寄宿生生活补助     | 0.45 | 落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。 | 产出指标  | 质量指标      | 义务教育阶段家庭经济困难学生顺利  | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 受助人数              | =      | 14    | 人      |
|                     |      |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻家庭经济困难学生的负担。    | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 、家长对非寄宿生生活补助满     | ≥      | 98    | %      |
|                     |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 非寄宿生生活补助          | =      | 7000  | 元      |
|                     |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 受助人数              | =      | 233   | 人      |

|                        |       |                                                               |       |           |                 |   |        |     |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|---|--------|-----|
| 城乡义务教育-寄宿生生活补助         | 18.45 | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业。               | 产出指标  | 质量指标      | 教育阶段儿童家庭困难学生顺   | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻家庭经济困难学生的负担。  | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度        | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 教育阶段家庭经济困难学生省级生 | = | 349500 | 元   |
| 城乡义务教育-营养改善            | 24.3  | 落实农村义务教育学生营养膳食改善计划，提高农村学生生活质量，均衡学生营养搭配                        | 产出指标  | 质量指标      | 村学生生活质量，均衡学生营养  | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 受助人数            | = | 293    | 人   |
|                        |       |                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻家庭经济困难学生的负担。  | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度       | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 学生营养餐改善计划补助资金   | = | 293000 | 元   |
| 城乡义务教育-公用经费            | 28.24 | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。 | 产出指标  | 质量指标      | 教育阶段儿童家庭困难学生顺   | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 受助人数            | = | 293    | 人   |
|                        |       |                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻家庭经济困难学生的负担。  | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度       | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 公用经费资金          | = | 361435 | 元   |
| 城乡义务教育-乡村教师生活补助        | 7.56  | 乡村教师生活补助是针对条件艰苦的乡村学校专门设立的补助政策。减轻教师家庭负担                        | 产出指标  | 数量指标      | 受助人数            | = | 20     | 人   |
|                        |       |                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 在艰苦的乡村学校专门设立的补  | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻教师家庭负担        | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度          | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 乡村教师生活补助        | = | 168000 | 元   |
| 2021年秋季-2022年秋季三江源公用经费 | 8.51  | 在原有的农牧区，“两免一补”，和三江源地区教育资助政策的基础上，适度提高公用经费标准。                   | 产出指标  | 数量指标      | 小学适龄儿童入学率       | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 九年义务教育巩固率       | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度         | ≥ | 97     | %   |
|                        |       |                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻学校负担          | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 家长满意度           | ≥ | 98     | %   |
|                        |       |                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 三江源公用经费         | = | 60000  | 元/年 |
|                        |       |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度         | ≥ | 98     | %   |



|               |      |                                                        |       |           |                |   |       |     |
|---------------|------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---|-------|-----|
| 消防责任风险资金      | 0.6  | 提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理，杜绝各类安全违章现象，保障师生人身安全和财产安全。      | 产出指标  | 质量指标      | 九年义务教育巩固率      | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 受助学生数          | = | 2900  | 人   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 受助人满意度         | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 学校收入，保障师生及财产   | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 消防责任险津贴        | = | 58000 | 元/年 |
| 政治辅导员津贴       | 1.2  | 提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性。认真做好学生日常思想政治教育及服务育人工作，加强学生班级建设和管理。 | 产出指标  | 质量指标      | 九年义务教育巩固率      | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 受助教师数          | = | 6     | 人   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 治辅导员收入，激发教师工作  | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 家长满意度          | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政治辅导员教师满意度     | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 政治辅导员津贴        | = | 12000 | 元/年 |
| 超课时津贴         | 1    | 提高教师收入，激发教师工作积极性，坚持按老分配，整体提高教师的收入水平。                   | 产出指标  | 数量指标      | 受助教师数          | = | 18    | 人   |
|               |      |                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 九年义务教育巩固率      | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 高教师收入，激发教师工作积极 | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 家长满意度          | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度          | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 超课时津贴          | = | 3000  | 元/年 |
| 新生体检费         | 0.75 | 增强学生体质建设，加强学生心理健康，减轻学生家长的负担。                           | 产出指标  | 数量指标      | 小学适龄儿童入学率      | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度       | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 受助学生数          | = | 50    | 人   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 家长满意度          | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻学生家长负担       | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 新生体检费          | = | 7500  | 元/年 |
| 义务教育三江源生活补助资金 | 1.12 | 减轻学生家长的负担，提高学生在校的生活质量，为充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资        | 产出指标  | 数量指标      | 小学适龄儿童入学率      | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度        | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 受助学生人数         | = | 240   | 人   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 家长满意度          | ≥ | 98    | %   |
|               |      |                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 学生家长的负担，提高学生生活 | ≥ | 98    | %   |

|          |      |                                                               |       |           |               |   |       |     |
|----------|------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---|-------|-----|
|          |      | 文四路项目资<br>源，进而提升整                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 三江源生活补助       | = | 24000 | 元/年 |
| 校方责任风险资金 | 0.62 | 提高学校收入，<br>加强学校安全意<br>识，进一步加强<br>学校安全防护工<br>作，确保校方工<br>作顺利实施。 | 产出指标  | 质量指标      | 九年义务教育巩固率     | ≥ | 98    | %   |
|          |      |                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 受助教师及学生数      | = | 333   | 人   |
|          |      |                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 高学校收入，加强学校安全意 | ≥ | 98    | %   |
|          |      |                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 家长满意度         | ≥ | 98    | %   |
|          |      |                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度         | ≥ | 98    | %   |
|          |      |                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 校方责任险         | = | 6150  | 元/年 |

## 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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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）：

反映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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映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支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。