

共和县沙珠玉乡寄宿制小学

2024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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置

（纳入共和县教育部门2022年单位预算编制范围的二级预算单位：

1共和县沙珠玉乡寄宿制小学

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

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	520.99	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	398.93
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	60.24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	34.85
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.32
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	520.99	本年支出合计	524.34
上年结转	3.36	结转下年	
收入总计	524.34	支出总计	524.34

次表数据四舍五入，存在误差。

收入总表

单位名称：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

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	524.34	3.36	520.99								
共和县教育局	524.34	3.36	520.99								
共和县沙珠玉乡寄宿制小学	524.34	3.36	520.99								
共和县沙珠玉乡寄宿制小学	524.34	3.36	520.99								

次表数据四舍五入，存在误差。

支出总表

单位名称：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

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	524.34	389.76	134.59			
205	教育支出	398.93	264.34	134.59			
20502	普通教育	398.93	264.34	134.59			
2050201	学前教育	25.22		25.22			
2050202	小学教育	350.46	264.34	86.12			
2050299	其他普通教育支出	23.24		23.24			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24				
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24				
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57				
210	卫生健康支出	34.85	34.85				
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85				
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62				
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23				
221	住房保障支出	30.32	30.32				
22102	住房改革支出	30.32	30.32				
2210201	住房公积金	30.32	30.32				

次表数据四舍五入，存在误差。

财政拨款收支总表

单位名称：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

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	520.99	一、本年支出	524.34	524.34		
一般公共预算拨款收入	520.99	(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	398.93	398.93		
		(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	60.24	60.24		
		(九) 卫生健康支出	34.85	34.85		
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	30.32	30.32		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	3.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.36					
(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	524.34	支出总计	524.34	524.34		

次表数据四舍五入，存在误差。

一般公共预算支出表

单位名称：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	524.34	389.76	134.59
205	教育支出	398.93	264.34	134.59
20502	普通教育	398.93	264.34	134.59
2050201	学前教育	25.22		25.22
2050202	小学教育	350.46	264.34	86.12
2050299	其他普通教育支出	23.24		23.24
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24	
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	34.85	34.85	
21011	行政事业单位医疗	34.85	34.85	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23	
221	住房保障支出	30.32	30.32	
22102	住房改革支出	30.32	30.32	
2210201	住房公积金	30.32	30.32	

次表数据四舍五入，存在误差。

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	389.76	385.08	4.68
301	工资福利支出	374.53	374.53	
30101	基本工资	76.72	76.72	
30102	津贴补贴	84.68	84.68	
30103	奖金	18.85	18.85	
30107	绩效工资	77.78	77.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13	
30109	职业年金缴费	16.57	16.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	30.32	30.32	
302	商品和服务支出	4.68		4.68
30228	工会经费	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
30302	退休费	7.68	7.68	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	

次表数据四舍五入，存在误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

单位：万元

上年预算数					2024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：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：共和县沙珠玉乡寄宿制小学

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2024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、单位收支预算情况的总体说明

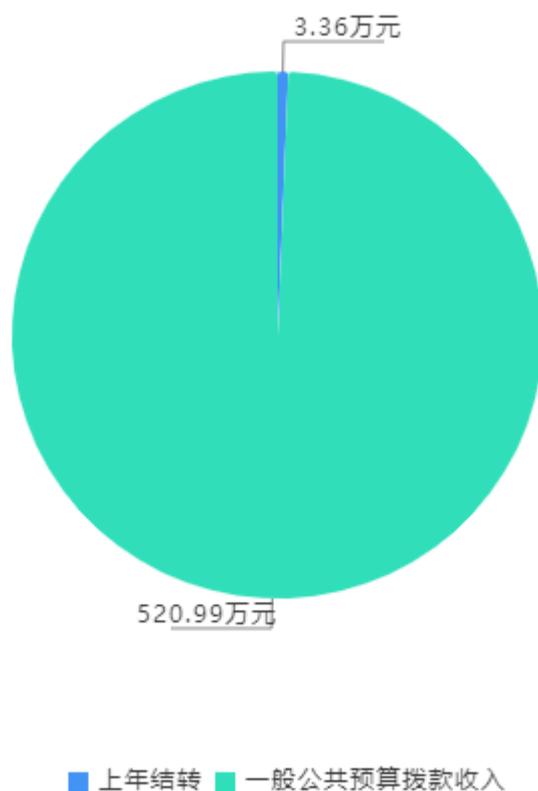
按照综合预算的原则，共和县沙珠玉乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入520.99万元、上年结转3.36万元；支出包括：教育支出398.93万元、社会保障和就业支出60.24万元、卫生健康支出34.85万元、住房保障支出30.32万元。

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024年收支总预算524.34万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024年收入预算524.34万元，其中：上年结转3.36万元，占0.64%；一般公共预算拨款收入520.99万元，占99.36%。

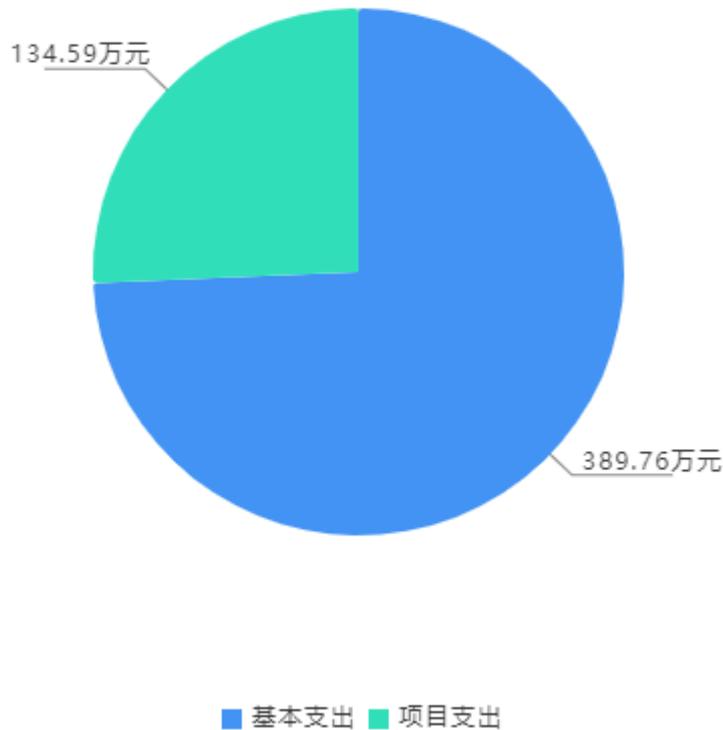
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024年支出预算524.34万元，其中：基本支出389.76万元，占74.33%；项目支出134.59万元，占25.67%。

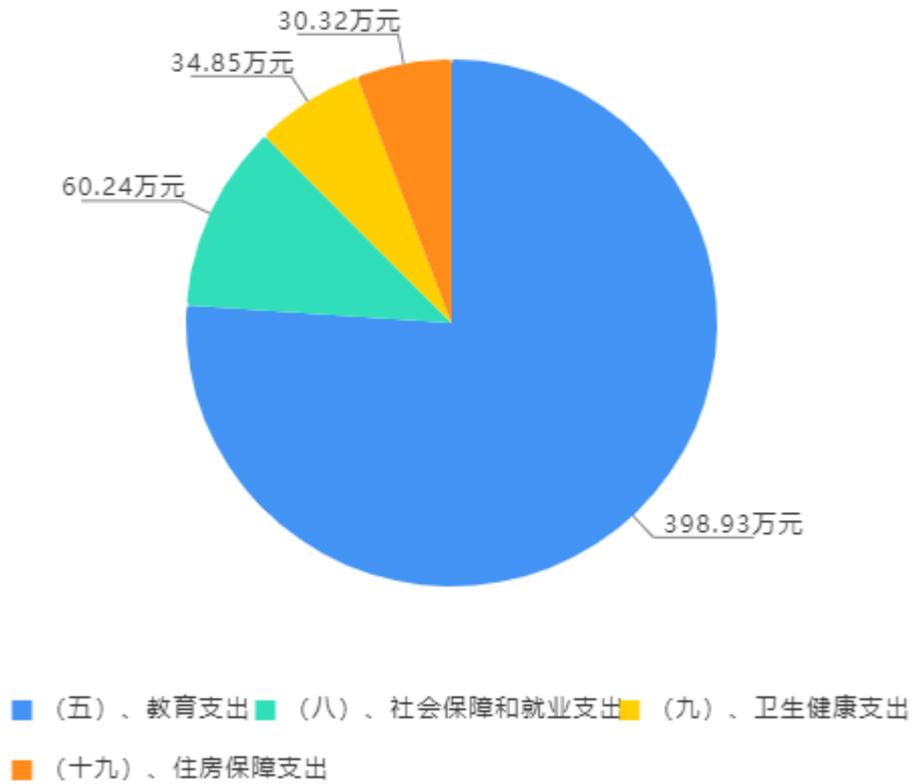
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算524.34万元，比上年增加47.09万元，主要是上年度项目支出未纳入当年预算，本年度新增项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入520.99万元，上年结转3.36万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出398.93万元，社会保障和就业支出60.24万元，卫生健康支出34.85万元，住房保障支出30.32万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

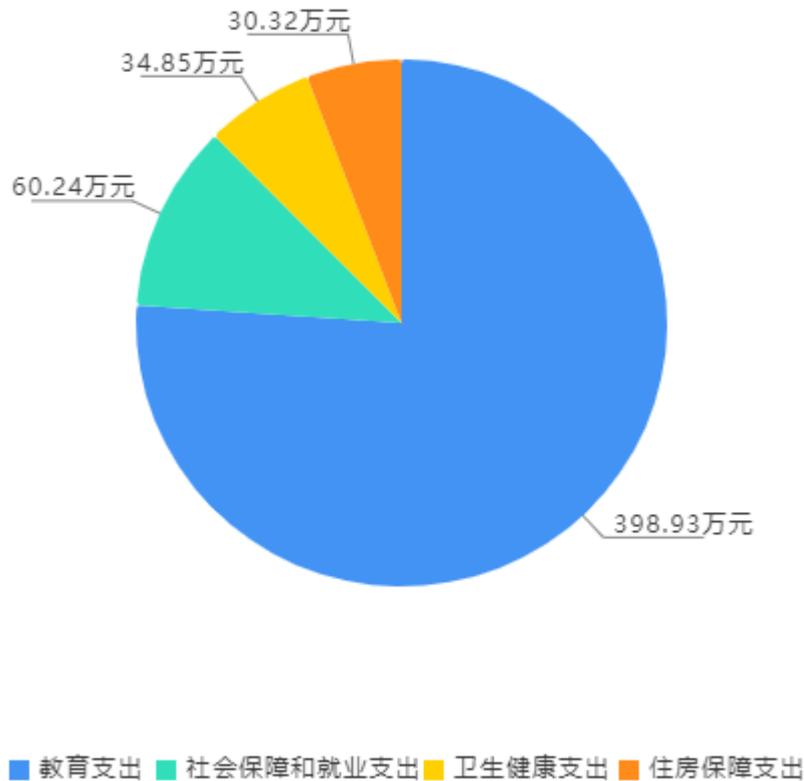
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款524.34万元，比上年增加53.82万元，主要是上年度项目支出未纳入当年预算，本年度新增项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出398.93万元，占76.08%；社会保障和就业（类）支出60.24万元，占11.49%；卫生健康（类）支出34.85万元，占6.65%；住房保障（类）支出30.32万元，占5.78%。

2024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）学前教育（项）2024年预算数为25.22万元，比上年增加8.44万元，增长50.30%。主要是上年度学前教育未纳入预算，本年新增此项；

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为350.46万元，比上年增加32.23万元，增长10.13%。主要是上年度项目支出未纳入当年预算，本年度新增项目预算；

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为23.24万元，比上年增加19.99万元，增长615.08%。主要是本年度学生人数增加。

4、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）2024年预算数为10.55万元，比上年增加0.06万元，增长0.57%。主要是本年度退休人员工资福利调资增

加；

5、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）2024年预算数为33.13万元，比上年减少4.19万元，下降11.23%。主要是本年度高级职称在职人员调出，初、中级职称人员调入，相应的养老金基数减少，故相应的社会保障缴费减少；

6、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）2024年预算数为16.57万元，比上年减少2.09万元，下降11.20%。主要是本年度高级职称在职人员调出，初、中级职称人员调入，相应的养老金基数减少，故相应的社会保障缴费减少；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.62万元，比上年增加0.46万元，增长3.03%。主要是本年度高级职称在职人员调出，初、中级职称人员调出，相应的养老金基数增加，故相应的社会保障缴费增加；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.23万元，比上年增加0.57万元，增长3.05%。主要主要是本年度高级职称在职人员调出，初、中级职称人员调出，相应的医疗保险基数增加，故公务员医疗补助支出增加；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.32万元，比上年减少1.65万元，下降5.16%。主要是本年度在职人员调资减少，住房公积金基数减少，相应的住房保障支出补助减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出389.76万元，其中：

人员经费 385.08万元，主要包括：基本工资76.72万元，津贴补贴84.68万元，奖金18.85万元，绩效工资77.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.13万元，职业年金缴费16.57万元，职工基本医疗保险缴费15.62万元，公务员医疗补助缴费19.23万元，其他社会保障缴费1.64万元，住房公积金30.32万元，退休费7.68万元，医疗费补助2.87万元；

公用经费 4.68万元，主要包括：工会经费4.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要原因是上年度未安排此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县沙珠玉乡寄宿制小学2024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。

2024年共和县沙珠玉乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算4.68万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.31%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费；

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县沙珠玉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2023年12月底，共和县沙珠玉乡寄宿制小学共有车辆1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1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。

2024年共和县沙珠玉乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额131.23万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中:预算执行率权重10%			
合计-	-	-	131.23											
63252100024R000011914-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	35.02	政府临聘在职人员6人*4080元/月工资=24480元*三个月318240元/年工资。公益性在职2*1330.78元/月工资31938.72元/年工资。总计35.017872万元	成本指标	经济成本	公益性岗位人员月工资标准	0	10	元/月/人	10				
						政府性临聘人员工资标准	0	10	元/月/人	10				
				产出指标	数量指标	公益性岗位人数	0	10	人	10				
						政府临聘人数	0	10	人	10				
					质量指标	完成工资经费发放	0	10	%	10				
						完成时限	0	10	年	10				
				效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20				
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	10	%	10			
				63252100024T000000279-村级幼儿园经费		0.70	中共海南州委海南州人民政府关于《进一步加强教育工作的决定》年标准3500元,珠玉幼儿园*达连海共2所村级幼儿园每所3500元标准3500*2=7000元。	成本指标	经济成本	支付标准	0	5	元/年/所	5
										产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥	20
								质量指标	经费保障率			0	10	%
								时效指标	按期完成率		0	10	%	10
完成时限	0	10	年						10					
效益指标	社会效益	提升幼儿教育综合质量	定性					30		30				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度					≥	5	%	5			
63252100024T000000282-学前二、三年县级公用经费		1.22	关于《加快学前教育发展的实施意见》年标准200元,学前二、三年人珠玉幼儿园中小班春季人数38人*年标准200元/2=3800元,秋季人数42人*年标准200元/2=4200元,达连海幼儿园中小班春季人数20人*年标准200元/2=2000元,秋季人数22人*年标准200元/2=2200元,合计:1.22万元。					成本指标	经济成本	年支付标准	0	5	元/人	5
										产出指标	数量指标	学前二、三年人数	≥	20
								质量指标	经费保障率			0	10	%
								时效指标	按期完成率		0	10	%	10
									完成时限		0	10	年	10
				效益指标	社会效益	提升幼儿教育综合质量	定性	30		30				
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	5	%	5			
				63252100024T000000287-校长、副校长、班主任津贴		1.07	海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》标准为:校长2400元、副校长1800元。主任1560元。(1名校长*2400元+2名副校长*1800元+3名主任*1560元=10680元)合计:1.068万元	成本指标	经济成本	校长标准	0	5	元/年	5
										副校长标准	0	5	元/年	5
								主任标准		0	5	元/年	5	
								产出指标	数量指标	校长人数	0	5	名	5
										副校长人数	0	5	名	5
质量指标	校务工作完成率	≥	10						%	10				
	按期完成率	0	5						%	5				
时效指标	完成时限	0	10					年	10					
	效益指标	社会效益	提升幼儿教育综合质量					定性	30		30			
满意度指标		服务对象满意度	教师满意度					≥	5	%	5			
63252100024T000000299-义务教育三江源公用经费		1.64	寄宿生总数328人,每生每年标准为113.2元。其中春季人数156人*56.6元/学期/人=8829.6元,秋季人数156人*56.6元*10%=8829.6元/学期/人=9735.2元,合计:1.85648万元。					成本指标	经济成本	补助标准	0	5	元/人/年	5
										产出指标	数量指标	小学生人数	≥	20
				质量指标	经费保障率	0	10	%	10					
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10					
					按期完成时限	0	10	年	10					
				效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	30		30				
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	5	%	5			
				63252100024T000000302-家庭经济困难寄宿生生活补助资金		5.90	寄宿生总数328人,每生每年标准为360元。其中春季人数156人*180元/学期/人=28080元,秋季人数(156人+156人*10%)*180元/学期/人=30960元,合计:5.904万元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	5	元/学期/人	5
										产出指标	数量指标	贫困生人数	≥	20
								质量指标	生活补助发放率			0	10	%
								时效指标	按期完成率		0	10	%	10
									完成时限		0	10	年	10
效益指标	社会效益	提升困难学生教育综合质量	定性					30		30				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度					≥	5	%	5			
63252100024T000000304-中小学思想政治课辅导员津贴		1.20	海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》标准为每年2000元,其中:我校班数为6个,标准为每年2000元,2000元标准*6个班人=12000元,合计1.2万元					成本指标	经济成本	辅导员发放标准	0	5	元/人/年	5
										产出指标	数量指标	辅导员人数	0	20
								质量指标	工作计划完成率			≥	10	%
								时效指标	按期完成率		0	10	%	10
									完成时限		0	10	年	10
				效益指标	社会效益	提升学生思想政治水平教育综合质量	定性	30		30				
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	5	%	5			
				63252100024T000000306-义务教育公用经费		1.86	寄宿生总数328人,每生每年标准为113.2元。其中春季人数156人*56.6元/学期/人=8829.6元,秋季人数(156人+156人*10%)*56.6元/学期/人=9735.2元,合计:1.85648万元。	成本指标	经济成本	经费补助标准	0	5	元/学期/人	5
										产出指标	数量指标	小学生人数	≥	20
								质量指标	经费保障率			0	10	%
								时效指标	按期完成率		0	10	%	10
									完成时限		0	10	年	10
效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性					30		30				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度					≥	5	%	5			
成本指标	经济成本	经费补助标准	0					5	元/学期/人	5				
		产出指标	数量指标					寄宿生人数	≥	20	人	20		
质量指标	经费保障率							0	10	%	10			

018018-共和县珠玉乡寄宿制小学

<p>63252100024T000000313 -义务教育三江源生活补助资金</p>	<p>0.82</p>	<p>初中寄宿生公用经费(50元) /人=3900元,秋季人数(156人+156人*10%)*25元/学期/人=4300元,合计0.82万元。</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>按期完成率 0 10 % 完成时限 0 10 年</p>	<p>0 10 % 10</p>
<p>63252100024T000000316 -学前教育三江源生活补助资金</p>	<p>1.64</p>	<p>寄宿生总数328人, 每生每年标准为100元。其中春季人数156人*50元/学期/人=7800元,秋季人数(156人+156*10%)*50元/学期/人=8600元,合计1.64万元。</p>	<p>成本指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升学生综合教育质量 定性 30 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 5 %</p>	<p>30 5</p>
<p>63252100024T000000317 -50元标准学前教育公用经费</p>	<p>6.60</p>	<p>标准1500元/人/年。其中(珠玉幼儿园春季大班学生数28*年标准1500/2=1000元,珠玉秋季人数31*年标准1500/2=23250元,小计44250元)。(达连海幼儿园大班春季学生数14*年标准1500元/2=10500元,达连海秋季人数15*年标准1500/2=11250元,小计21750元)合计6.6万元</p>	<p>产出指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升学生生活教育综合质量 定性 30 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 5 %</p>	<p>30 5</p>
<p>63252100024T000000320 -学前教育三江源公用经费</p>	<p>0.52</p>	<p>标准50元/人/年。其中(珠玉幼儿园春季学生数66*年标准25元=1650元,珠玉秋季学生数73人*年标准25元=1815元,珠玉小计3465元。达连海幼儿园春季学生数34*年标准25元=850元,达连海秋季学生数37人*年标准25元=925元;达连海小计1775元;合计:0.5240万元</p>	<p>成本指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升幼儿综合教育质量 定性 30 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 5 %</p>	<p>30 5</p>
<p>63252100024T000000321 -学前教育补助资金(县级配套)</p>	<p>4.40</p>	<p>关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知 年标准1000元/人/年,其中(珠玉幼儿园春季大班学生数28*年标准1000元/2=14000元秋季人数31人*每年标准1000元/2=15500元,珠玉小计29500元)。(达连海幼儿园大班学生数14人*每年标准1000元/2=7000元,秋季人数15人*每年标准1000元/2=7500元,小计:14500元)合计:4.40万元</p>	<p>成本指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升幼儿综合教育质量 定性 25 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 5 %</p>	<p>10 25</p>
<p>63252100024T000000322 -班主任津贴(学前)</p>	<p>2.52</p>	<p>省定年标准1200元中县级配套标准240元。珠玉幼儿园春季人数66人*年标准240/2=7920元,秋季人数73人*年标准240/2=8760元,小计16680元;达连海幼儿园春季人数34人*年标准240/2=4080元,秋季人数37人*年标准240/2=4560元小计8640元,合计:2.52万元</p>	<p>成本指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升幼儿综合教育质量 定性 30 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 5 %</p>	<p>5 30 5</p>
<p>63252100024T000000324 -中小学校(园)方责任险(学前)</p>	<p>0.88</p>	<p>州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见 每生每月标准为42元。珠玉春季寄宿生66人*7元*6月=2772元,珠玉秋季寄宿生73人*月标准7元*6个月=3066元,小计:5838元。达连海春季寄宿生34人*7元*6月=1428元,达连海秋季寄宿生37人*月标准7元*6个月=1554元,小计3024元,合计:0.8820万元。</p>	<p>成本指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升幼儿教育综合质量 定性 20 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 10 %</p>	<p>5 20 10 10</p>
<p>63252100024T000000324 -中小学校(园)方责任险(小学)</p>	<p>0.17</p>	<p>校方责任险标准为:15元。珠玉幼儿园秋季人数37*年标准15元=1095元,达连海37人*年标准15元=555元,合计0.165万元。</p>	<p>成本指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升幼儿教育综合质量 定性 30 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 5 %</p>	<p>5 30 5</p>
<p>63252100024T0000001818 -中小学校(园)方责任险(小学)</p>	<p>0.26</p>	<p>2013年共和县人民政府常务会议纪要,标准为15元/人/年,小学生秋季人数172*15元/小学=2580元,合计0.258万元。</p>	<p>成本指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升幼儿教育综合质量 定性 30 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 5 %</p>	<p>5 30 5</p>
<p>63252100024T0000001896 -班主任津贴(小学)</p>	<p>1.97</p>	<p>学生总数256人, 没生每年标准为120元。小学春季寄宿生156人*10元*6月=9360元,秋季寄宿生172人*月标准10元*6个月=10320元,合计1.968万元。</p>	<p>成本指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>提升幼儿教育综合质量 定性 30 服务对象满意度 家长满意度 ≥ 5 %</p>	<p>5 30 5</p>

63252100024T000002572 -义务教育家庭经济困难学生生活费补助	18.89	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	每生每学期补助标准	0	20	元/人/年	20
			产出指标	数量指标	年学生人数	0	20	人	20
63252100024T000002577 -农村义务教育学生营养改善计划	10.92		质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
			时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
63252100024T000002580 -乡村教师生活补助综合奖补	2.93	提前下达2024年城乡义务教育补助资金 青财教字〔2023〕1999号（有）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	效益指标	社会效益	提高民生福利保障寄宿学校的正常	定性	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002582 -学前教育保育教育费	8.44	青海省财政厅 青海省教育厅 青海省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助资金的通知 青财教字〔2023〕1927号（有72）	成本指标	经济成本	每生每学期补助标准	0	20	元/人/年	20
			产出指标	数量指标	年学生数	0	20	人	20
63252100024T000002585 -义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3.31	海南州财政局关于提前下达2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助的通知 南财行字〔2023〕829号	质量指标	经费保障率	0	10.00	%	10	
			时效指标	按期完成率	0	10.00	%	10	
63252100024T000002586 -城乡义务教育公用经费	18.27	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	效益指标	社会效益	提升幼儿综合教育质量	定性	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002587 -义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助	0.10	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助资金的通知 青财教字〔2023〕1999号	成本指标	经济成本	每生每学期补助标准	0	20	元/人/年	20
			产出指标	数量指标	年学生人数	0	20	人	20
			质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
			时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	完成教育教学活动提升办学质量	定性	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10

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) 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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）学前教育（项）：反映

各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本

医疗保险基金的补助支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。