共和县廿地乡民族寄宿制小学

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2024年度预算编制范围的预算单位1个，具体为：共和县廿地乡民族寄宿制小学。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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	577.05	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	441.02
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	72.85
九.其他收入		九.卫生健康支出	36.34
		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	31.52
		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	577.05	**本年支出合计**	581.73
上年结转	4.68	结转下年	
收入总计	581.73	**支出总计**	581.73

单位公开表2

收入总表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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	581.73	4.68	577.05								
共和县教育局	581.73	4.68	577.05								
共和县廿地乡民族寄宿制小学	581.73	4.68	577.05								
共和县廿地乡民族寄宿制小学	581.73	4.68	577.05								

支出总表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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	581.72	415.31	166.42			
205	教育支出	441.02	274.61	166.42			
20502	普通教育	441.02	274.61	166.42			
2050201	学前教育	26.33		26.33			
2050202	小学教育	414.69	274.61	140.09			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84				
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84				
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	36.34	36.34				
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05				
221	住房保障支出	31.52	31.52				
22102	住房改革支出	31.52	31.52				
2210201	住房公积金	31.52	31.52				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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	577.05	一、本年支出	581.73	581.73		
一般公共预算拨款收入	577.05	（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	441.02	441.02		
		（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	72.85	72.85		
		（九）卫生健康支出	36.34	36.34		
		（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	31.52	31.52		
		（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	4.68	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	4.68					
（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	581.73	**支出总计**	581.73	581.73		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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	581.72	415.31	166.42
205	教育支出	441.02	274.61	166.42
20502	普通教育	441.02	274.61	166.42
2050201	学前教育	26.33		26.33
2050202	小学教育	414.69	274.61	140.09
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84	
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84	
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	
221	住房保障支出	31.52	31.52	
22102	住房改革支出	31.52	31.52	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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	415.33	410.45	4.88
301	工资福利支出	389.66	389.66	
30101	基本工资	79.51	79.51	
30102	津贴补贴	90.98	90.98	
30103	奖金	18.85	18.85	
30107	绩效工资	78.69	78.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30109	职业年金缴费	17.35	17.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	16.29	
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	20.05	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	31.52	31.52	
302	商品和服务支出	4.88		4.88
30228	工会经费	4.88		4.88
303	对个人和家庭的补助	20.79	20.79	
30302	退休费	13.11	13.11	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县廿地乡民族寄宿制小学　　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

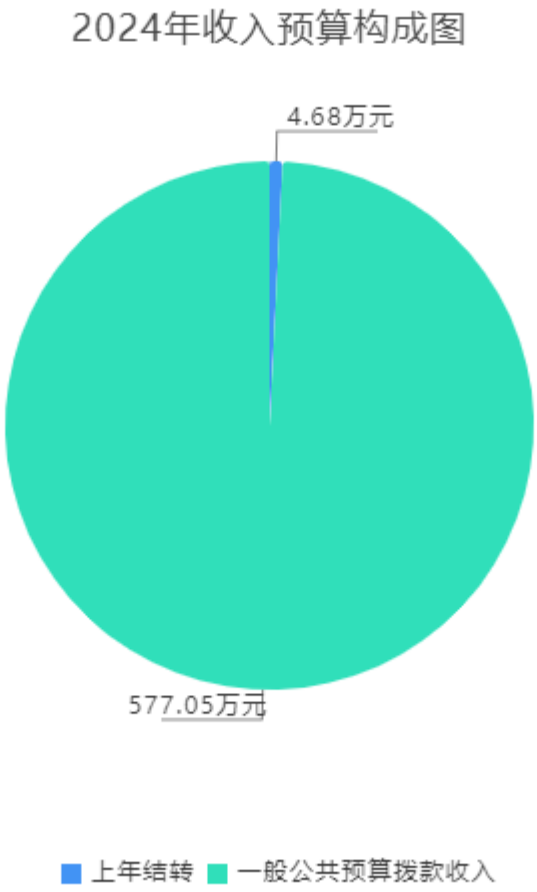
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县廿地乡民族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577.05万元、上年结转4.68万元；支出包括：教育支出441.02万元、社会保障和就业支出72.85万元、卫生健康支出36.34万元、住房保障支出31.52万元。

共和县廿地乡民族寄宿制小学2024年收支总预算581.73万元。

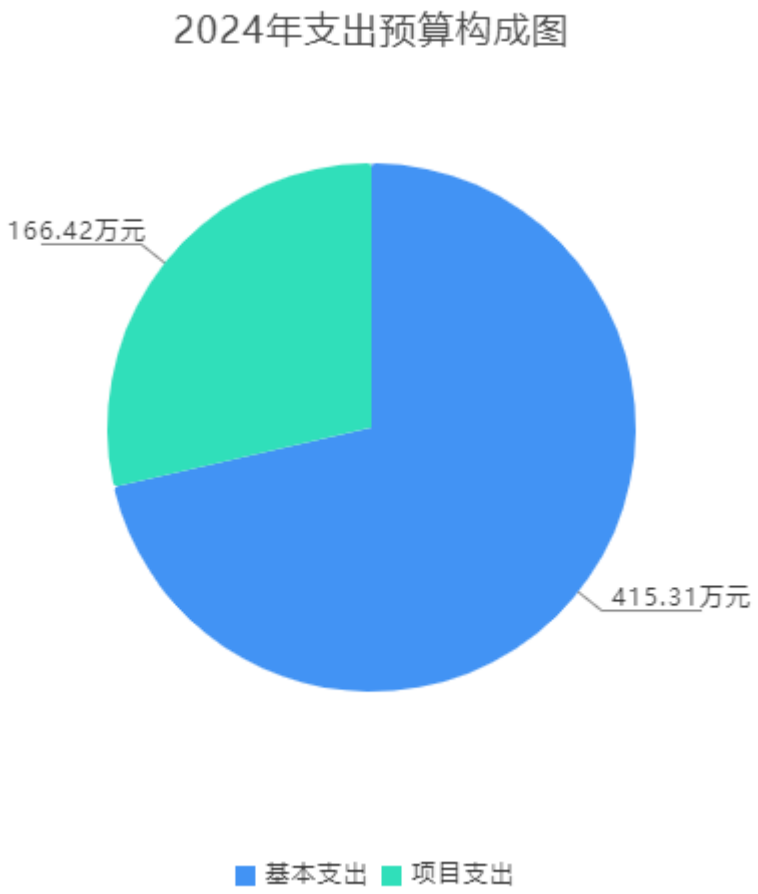
二、单位收入预算情况说明

共和县廿地乡民族寄宿制小学2024年收入预算581.73万元，其中：上年结转4.68万元，占0.80%；一般公共预算拨款收入577.05万元，占99.20%。



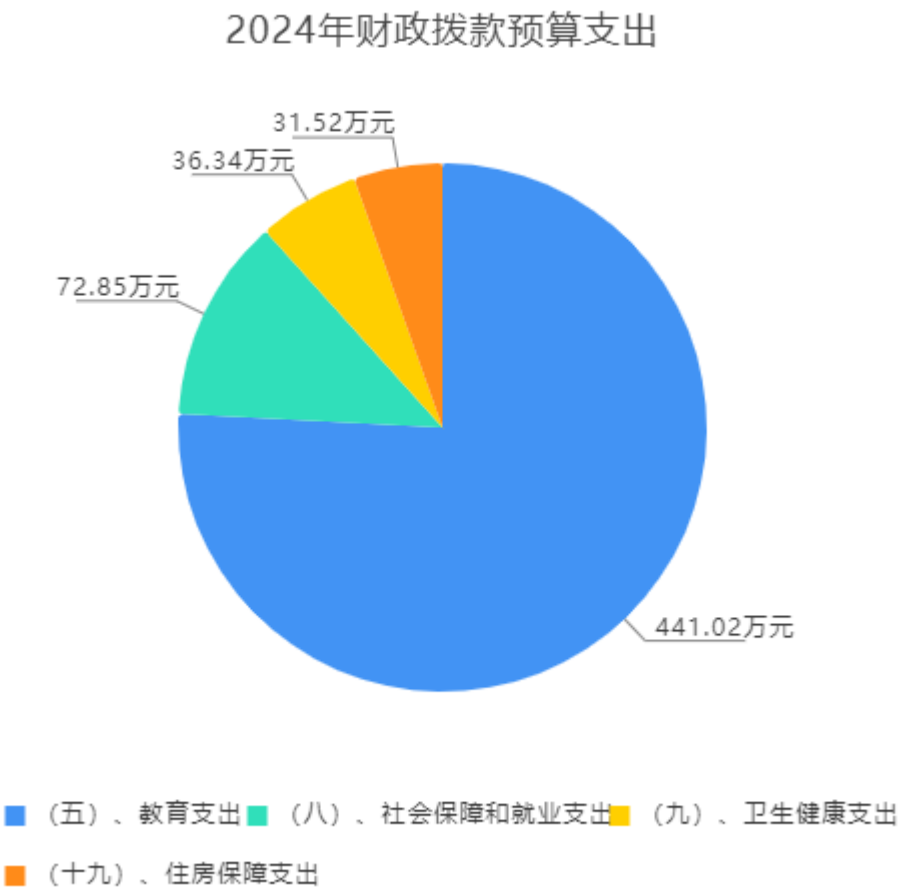
三、单位支出预算情况说明

共和县廿地乡民族寄宿制小学2024年支出预算581.72万元，其中：基本支出415.31万元，占71.39%；项目支出166.42万元，占28.61%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县廿地乡民族寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算581.73万元，比上年增加38.14万元，主要是本年度学生预算人数较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入577.05万元，上年结转4.68万元；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441.02万元，社会保障和就业支出72.85万元，卫生健康支出36.34万元，住房保障支出31.52万元。



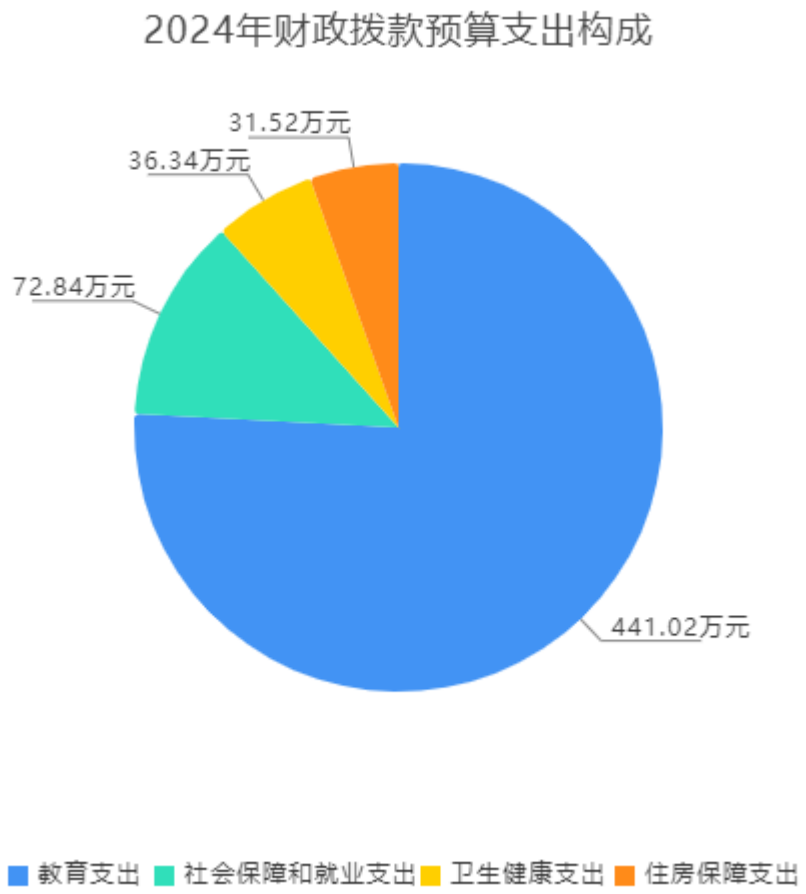
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县廿地乡民族寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款581.72万元，比上年增加44.69万元，主要是本年度学生预算人数较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出441.02万元，占75.81%；社会保障和就业（类）支出72.84万元，占12.52%；卫生健康（类）支出36.34万元，占6.25%；住房保障（类）支出31.52万元，占5.42%。



（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26.33万元，比上年增加7.29万元，增长38.29%。主要是本年度学生预算人数较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为414.69万元，比上年增加47.33万元，增长12.88%。主要是本年度学生预算人数较上年增加。

3、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20.78万元，比上年增加6.27万元，增长43.21%。主要是本年度退休人员预算人数较上年增加1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.71

万元，比上年减少7.03万元，下降16.84%。主要是2023年高级教师减少，本年度养老保险缴费基数较上年度减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.35万元，比上年减少3.52万元，下降16.87%。主要是2023年高级教师减少，本年度职业年金缴费基数较上年度减少。

6、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16.29万元，比上年减少0.67万元，下降3.95%。主要是2023年调整艰边津贴，医疗保险缴费基数增加。

7、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20.05万元，比上年减少0.82万元，下降3.93%。主要是2023年调整艰边津贴，医疗保险缴费基数增加。

8、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31.52万元，比上年减少4.17万元，下降11.68%。主要是2023年高级教师减少，本年度住房公积金缴费基数较上年度减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县廿地乡民族寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出415.33万元，其中：

人员经费 410.45万元，主要包括：基本工资79.51万元，津贴补贴90.98万元，奖金18.85万元，绩效工资78.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元，职业年金缴费17.35万元，

职工基本医疗保险缴费16.29万元，公务员医疗补助缴费20.05万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金31.52万元，退休费13.11万元，医疗费补助7.68万元；

公用经费 4.88万元，主要包括：工会经费4.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县廿地乡民族寄宿制小学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是本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县廿地乡民族寄宿制小学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

共和县廿地乡民族寄宿制小学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年共和县廿地乡民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算4.88万元，比上年预算减少0.55万元，下降10.13%。主要是2023年高级教师减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县廿地乡民族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，共和县廿地乡民族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年共和县廿地乡民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额161.74万元。

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-	-	-	161.74								
	63252100024R000011875-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	35.17	南政办【2019】34号 海南州人民政府办公室《海南州各级各类学校临时聘用人员聘用及管理办法的通知》、共人社局【2021】12号关于变更公益性岗位人员补贴发放渠道的通知 临聘6人×4100元×13月=31.98万元，公益性岗位2人*1330.78元*12月=3.193872万元，共计35.173872万元	成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	10	元/月/人	10
							公益性岗位人员月工资标准	0	10	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	政府临聘人员数	0	10	人	10
							公益性岗位人数	0	10	人	10
						质量指标	完成工资经费发放	0	10	%	10
						时效指标	按月发放	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	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000423-义务教育寄宿生公用经费	3-特定目标类	2.48	学校组织制定发展的远景规划，近期目标以及各项工作指标并组织实施，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	经济成本	公用经费补助标准	定性	20	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	10.00	人	10
						质量指标	经费保障率	0	10.00	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					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	≥	10.00	%	10
	63252100024T000000444-中小学寄宿生50元公用经费	3-特定目标类	1.10	保障幼儿园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，履行学前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	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	10	人	10
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					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
	63252100024T000000448-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	4.39	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。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	10	人	10
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000451-义务教育三江源生活补助资金	3-特定目标类	2.20	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	每生每年补助标准	0	20	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	10	人	10
						质量指标	生活补助发放率	≥	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	保障学校的正常运转提高民生福利	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000456-家庭经济困难寄宿生生活补助（县级配套）	3-特定目标类	7.90		成本指标	经济成本	每生每年补助标准	0	20	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	受助学生数	≥	10	人	10
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升困难寄宿生教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000462-校长主任津贴	3-特定目标类	0.89	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，履行高中阶段教育教学单位的职能。根据南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革实施的意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。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。制定各级各类学校教职工工作量标准，校长每年2400元、副校长每年1800元、主任每年1560元标准执行	成本指标	经济成本	主任津贴标准	0	5	年/元/人	5
							副校长津贴标准	0	5	年/元/人	5
							校长津贴标准	0	10	年/元/人	10
					产出指标	数量指标	校长人数	0	5	人	5
							副校长人数	0	5	人	5
							主任人数	0	5	人	5
						质量指标	校务工作计划完成率	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时到位率和发放率	0	15	%	15
					效益指标	社会效益	激发各层校领导履职尽责的工作积极性不断提升办学水	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000468-中小学思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	1.20	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。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	辅导员人数	0	10	人	10
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	形成良好的社会氛围，提升学生和家长的思想政治站位	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000477-义务教育班主任津贴	3-特定目标类	2.63	制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工工作量标准，切实提高班主任津贴标准，寄宿生每生每月10元（原标准5元）	成本指标	经济成本	小学补助标准（按12个月计发）	0	20	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	班主任人数	0	10	人	10
						质量指标	校务工作计划完成率	≥	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升学校教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000483-学前教育班主任津贴	3-特定目标类	0.97	学校组织制定发展的远景规划，近期目标以及各项工作指标并组织实施，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	经济成本	幼儿园每生每月补助标准（按12个月计发）	0	20	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	班主任人数	0	10	人	10
						质量指标	校务工作计划完成率	≥	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20

					效益指标	社会效益	提升学校教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	632521000024T000000491-义务教育中小学（园）方责任保险	3-特定目标类	0.35	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，履行高中阶段教育教学单位的职能。 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控系建设的意见（国办发【2017】35号）和《青海省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（青政办【2017】159号）文件精神，进一步推进我省校（园）方责任保险工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园，我们对《青海省教育行业校（园）方责任保险工作管理办法》精神，进一步推进我省校（园）方责任保险工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。	成本指标	经济成本	补助标准	定性	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	参保人数	0	10	人	10
						质量指标	小学安全事故发生率	≤	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	学生人身安全保障率	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	632521000024T000000494-学前教育中小学（园）方责任保险	3-特定目标类	0.18		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	学前阶段补助人数	≥	10	人	10
						质量指标	幼儿安全事故发生率	≤	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	学生人身安全保障率	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
018019-共和县廿地乡民族寄宿制小学	632521000024T000000500-学前教育三江源公用经费	3-特定目标类	4.30	保障幼儿园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，履行学前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	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	10	人	10
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					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
	632521000024T000000505-50元标准学前教育公用经费	3-特定目标类	0.58		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	20	人	20
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升城乡学前教育办学质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	632521000024T000000512-学前二、三年县级公用经费（200元标准）	3-特定目标类	1.45	保障幼儿园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，履行学前阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	年生均补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	中小班人数	≥	10	人	10
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提高学前二三年幼儿教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	632521000024T000000517-学前教育三江源生活补助资金	3-特定目标类	6.45	保障幼儿园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，履行学前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	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	10	人	10
						质量指标	生活补助发放率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					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
	632521000024T000000521-学前教育资助补助资金（县级配套）	3-特定目标类	2.77		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	10	人	10
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					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
	632521000024T000000527-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	4.00	为保证我县稳步推进乡村振兴战略实施，巩固拓展脱贫攻坚与乡村有效衔接，所有选派驻村干部的单位与驻村形成联点帮扶关系，各乡镇各单位各部门要积极组织广大党员干部职工贫困户建立结对，扎实开展结对帮扶工作。	成本指标	经济成本	工作经费不超过预算数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	5	天	5
							乡村振兴工作人数	0	5	人	5
						质量指标	工作考核标准	定性	10		10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	保障切扎村乡村振兴工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10
	632521000024T000000532-乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32		成本指标	经济成本	乡村振兴工作生活补助标准	0	20	元/天/人	20
					产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	10	天	10
							乡村振兴工作人数	0	10	人	10
						质量指标	工作考核标准	定性	10		10
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	保障切扎村乡村振兴工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10
	632521000024T000000541-村级幼儿园公用经费	3-特定目标类	0.35	坚持完善机制，促进城乡一体。按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求，建立城乡一体化的义务教育经费保障机制，实现教育均衡发展。	成本指标	经济成本	每所每年补助标准	0	20	元/年/所	20
					产出指标	数量指标	村级幼儿园数量	0	10	所	10
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升幼儿教育教学质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	632521000024T000002422-城乡义务教育公用经费	3-特定目标类	24.48	共和县财政局关于提前下达2024年（市）州城乡义务教育补助经费的通知共政财行【2024】71号 青财教字【2023】1999号	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学生每学年人均补助标准	0	20	元/人/学期	20
					产出指标	数量指标	小学阶段年补助人数	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
					成本指标	经济成本	每生每学期补助标准	0	20	元/人/年	20

	63252100024T000002423-义务教育家庭经济困难学生生活费补助	3-特定目标类	25.31	共和县财政局关于提前下达2024年（市）州城乡义务教育补助经费的通知 共政财行【2024】71号 青财教字【2023】1999号	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	提高民生福利保障寄宿学校的正常运转	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000002434-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	14.63	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	提高民生福利保障寄宿学校的正常运转	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000002437-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	4.43	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	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	足额落实到位资金	0	10	%	10
						时效指标	及时发放补助	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升寄宿生生活质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育补助政策的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000002447-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	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	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	0	20	人	20
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	安期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000002451-学前教育保育教育费	3-特定目标类	9.28	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	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

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。

（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。