

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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，认真贯彻落实党的教育方针、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、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人，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及各项工作指标，并组织实施。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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	651.51	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	520.93
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	67.08
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	37.63
		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	32.73
		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	651. 51	本年支出合计	658. 37
上年结转	6. 86	结转下年	
收入总计	658. 37	支出总计	658. 37

收入总表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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	658.37	6.86	651.51								
共和县教育局	658.37	6.86	651.51								
共和县塘格木镇英德尔民族 寄宿制小学	658.37	6.86	651.51								

支出总表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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	658.37	422.77	235.60			
205	教育支出	520.93	285.33	235.60			
20502	普通教育	520.93	285.33	235.60			
2050201	学前教育	37.70		37.70			
2050202	小学教育	483.22	285.33	197.89			
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08				
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08				
2080502	事业单位离退休	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	37.63	37.63				
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63				
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87				
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76				
221	住房保障支出	32.73	32.73				
22102	住房改革支出	32.73	32.73				
2210201	住房公积金	32.73	32.73				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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	651.51	一、本年支出	658.37	658.37		
一般公共预算拨款收入	651.51	（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	520.93	520.93		
		（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	67.08	67.08		
		（九）卫生健康支出	37.63	37.63		
		（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	32.73	32.73		
		（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	6.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.86					
(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	658.37	支出总计	658.37	658.37		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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	658.37	422.77	235.60
205	教育支出	520.93	285.33	235.60
20502	普通教育	520.93	285.33	235.60
2050201	学前教育	37.70		37.70
2050202	小学教育	483.22	285.33	197.89
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08	
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08	
2080502	事业单位离退休	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	37.63	37.63	
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	
221	住房保障支出	32.73	32.73	
22102	住房改革支出	32.73	32.73	
2210201	住房公积金	32.73	32.73	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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	422.77	417.72	5.05
301	工资福利支出	404.48	404.48	
30101	基本工资	80.19	80.19	
30102	津贴补贴	95.56	95.56	
30103	奖金	20.30	20.30	
30107	绩效工资	82.47	82.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90	
30109	职业年金缴费	17.95	17.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	20.76	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	32.73	32.73	
302	商品和服务支出	5.05		5.05
30228	工会经费	5.05		5.05
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
30302	退休费	7.69	7.69	
30307	医疗费补助	5.55	5.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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。

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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

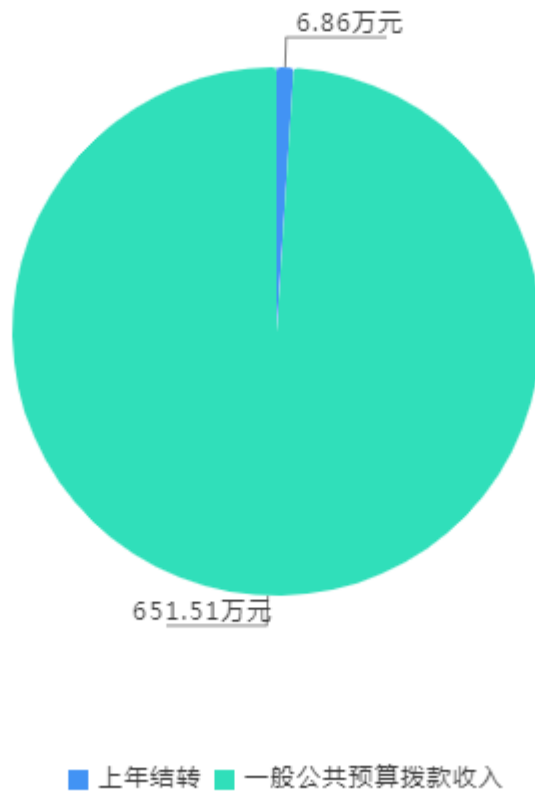
按照综合预算的原则，共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入651.51万元、上年结转6.86万元；支出包括：教育支出520.93万元、社会保障和就业支出67.08万元、卫生健康支出37.63万元、住房保障支出32.73万元。

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年收支总预算658.37万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年收入预算658.37万元，其中：上年结转6.86万元，占1.04%；一般公共预算拨款收入651.51万元，占98.96%。

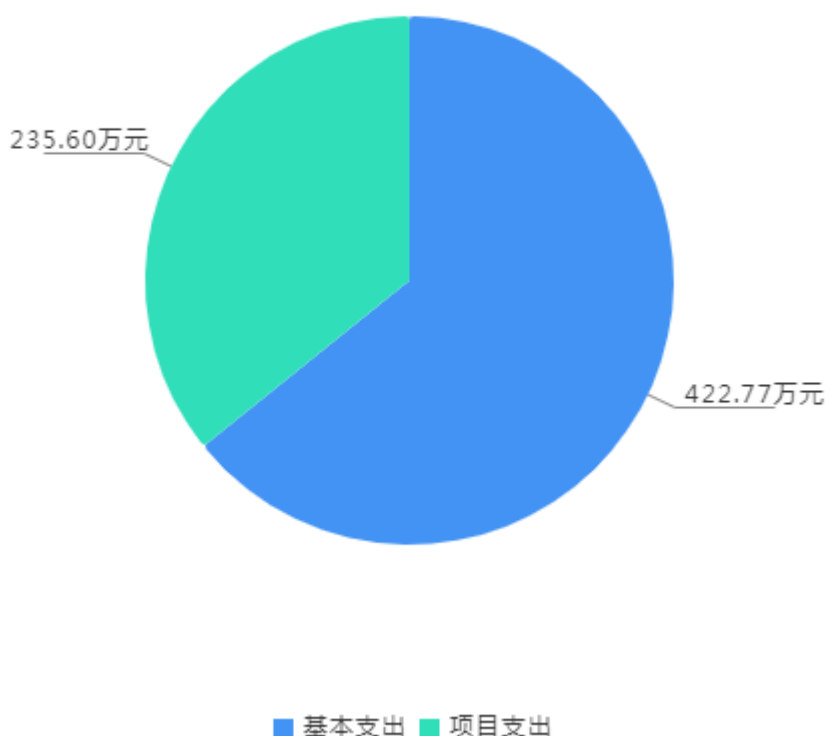
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年支出预算658.37万元，其中：基本支出422.77万元，占64.21%；项目支出235.60万元，占35.79%。

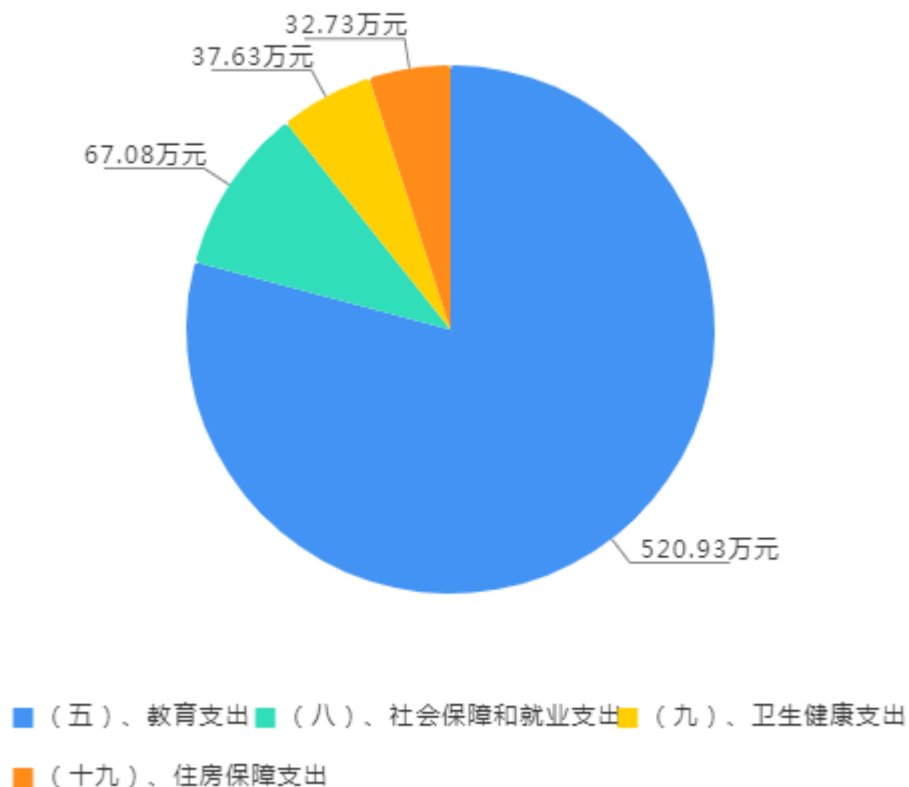
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算658.37万元，比上年增加139.58万元，主要是上年预算中没有中央和省级资金，而今年的预算中包含了中央和省级资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入651.51万元，上年结转6.86万元；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520.93万元，社会保障和就业支出67.08万元，卫生健康支出37.63万元，住房保障支出32.73万元。

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

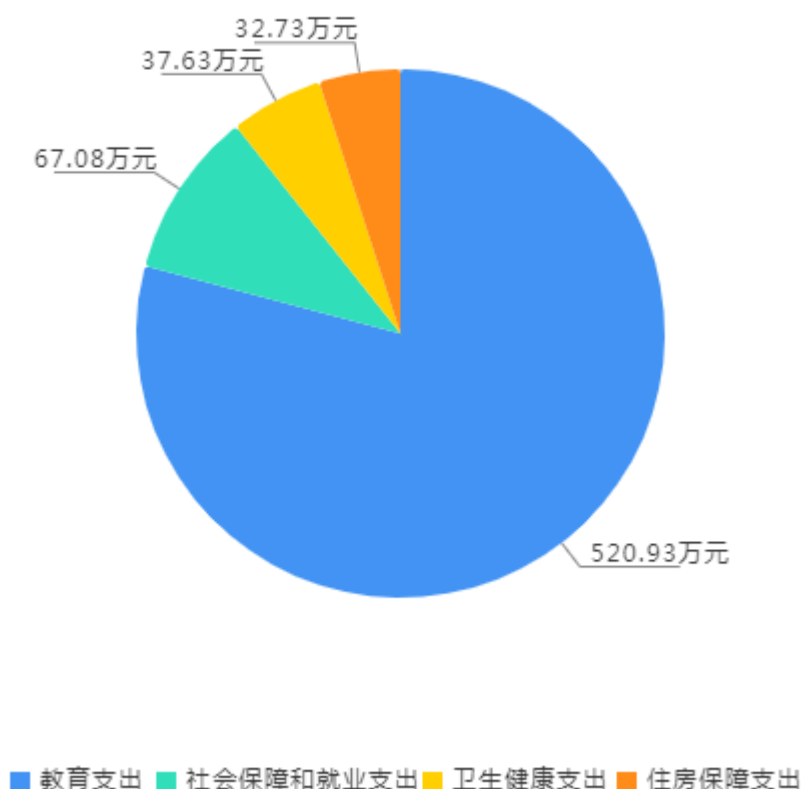
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款658.37万元，比上年增加148.92万元，主要是上年预算中没有中央和省级资金，而今年的预算中包含了中央和省级资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出520.93万元，占79.12%；社会保障和就业（类）支出67.08万元，占10.19%；卫生健康（类）支出37.63万元，占5.72%；住房保障（类）支出32.73万元，占4.97%。

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37.70万元，比上年增加17.25万元，增长84.35%。主要是上年预算中没有中央和省级资金，而今年的预算中包含了中央和省级资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为483.22万元，比上年增加122.18万元，增长33.84%。主要是上年预算中没有中央和省级资金，而今年的预算中包含了中央和省级资金。

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13.24万元，比上年增加6.36万元，增长92.44%。主要是1.增加一名退休人员。2.增加新退休人员一次性医疗补助。

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35.90万元，比上年减少1.20万元，下降3.23%。主要是教师变动，其中高级教师退休或调出人数过多，调入或新入职的教师均为初级教师，导致本年预算基数比上年降低。

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17.95万元，比上年减少0.60万元，下降3.23%。主要是教师变动，其中高级教师退休或调出人数过多，调入或新入职的教师均为初级教师，导致本年预算基数比上年降低。

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16.87万元，比上年增加1.80万元，增长11.94%。主要是调整艰边津贴，导致事业单位医疗保险基数提高，教师变动比上年新增教师1名。

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20.76万元，比上年增加2.21万元，增长11.91%。主要是调整艰边津贴，导致事业单位医疗保险基数提高，教师变动比上年新增教师1名。

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32.73万元，比上年增加0.92万元，增长2.89%。主要是调整艰边津贴，教师变动比上年新增教师1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出422.77万元，其中：

人员经费 417.72万元，主要包括：基本工资80.19万元，津贴补贴95.56万元，奖金20.30万元，绩效工资82.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.90万元，职业年金缴费17.95万元，职工基本医疗保险缴费16.87万元，公务员医疗补助缴费20.76万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金32.73万元，退休费7.69万元，医疗费补助5.55万元；

公用经费 5.05万元，主要包括：工会经费5.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学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上年和本年没有一般公共预算“三公”经费支出数据。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学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

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学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年共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算5.05万元，比上年预算增加0.23万元，增长4.77%。主要是调整艰边津贴，教师变动比上年新增教师1名。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县塘格木镇英德尔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，共和县塘格木镇英德尔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年共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额228.74万元。

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-	-	-	228.74												
	63252100024R000001185 9-编外人员（行财）	12-编外人员类	49.57	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暂行办法的通知》，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9人,月工资4100元*9个人*13月=47.97万元，公益性岗位1人*1330.78元*12个月=1.596936万元（4100*9人=3.69万元，1330.78元*1人=0.133078万元），共计49.566936万元。	成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	10	元/月	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	保障编外人员工资	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				
					63252100024T000000173 -义务教育公用经费		3.67	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	小学寄宿生公用经费补助标准	0	10	元/生/年	10
										小学非寄宿生公用经费补助标准	0	10	元/生/年	10	
									产出指标	数量指标	小学阶段非寄宿生人数	0	10	人	10
	质量指标	小学阶段寄宿生人数	0	10						人	10				
		经费保障率	≥	10					%	10					
	时效指标	按期完成率	0	10					%	10					
	63252100024T000000228 -义务教育三江源公用经费		6.55	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				
					成本指标	经济成本	小学补助标准	0	20	元/年	20				
					产出指标	数量指标	全年阶段人数	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				
	63252100024T000000234 -义务教育三江源生活补助资金		3.21	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。	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				
					成本指标	经济成本	小学补助标准	0	20	元/年	20				
					产出指标	数量指标	全年生人数	0	20	人	20				
						质量指标	补助资金到位率	≥	10	%	10				
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10				
	63252100024T000000243 -中小学（园）方责任保险费(小学)		0.51	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《国务院办公厅关于全面加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（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的改革实施意见》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，切实提高班主任津贴标准，寄宿	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				
					成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年	20				
					产出指标	数量指标	2024年秋季小学阶段参保人数	0	20	人	20				
						质量指标	学生安全事故发生率	≤	10	%	10				
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10				
	63252100024T000000247 -班主任津贴（小学）		3.93	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的改革实施意见》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、副主任每年1200元标准执行	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				
					成本指标	经济成本	小学补助标准（按12个月计发）	0	20	元/月	20				
					产出指标	数量指标	班主任人数	0	20	人	20				
						质量指标	班务计划完成率	≥	10	%	10				
时效指标						按期完成率	0	10	%	10					
63252100024T000000255 -校长津贴		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的改革实施意见》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、副主任每年1200元标准执行	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					
				成本指标	经济成本	主任津贴标准	0	5	年/元	5					
				产出指标	社会成本	副校长津贴标准	0	10	年/元	10					
					生态环境成本	校长津贴标准	0	5	年/元	5					
					数量指标	主任人数	0	10	人	10					
						副校长人数	0	5	人	5					
						校长人数	0	5	人	5					
					质量指标	校务工作计划完成率	≥	10	%	10					
时效指标	按期完成率	0	10		%	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									
63252100024T000000259 -中小学教师思想政治辅导员津贴		1.50	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	小学补助标准	0	20	班/年	20					
				产出指标	数量指标	辅导员人数	0	20	人	20					
					质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10					
					时效指标	按期完成率	0	10	%	10					
					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				
63252100024T000000268 -中小学寄宿生公用经费（50元标准）		1.61	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/年/人	20					
				产出指标	数量指标	全年学生人数	0	20	人	20					
					质量指标	经费保障率	≥	10	%	10					
					时效指标	按期完成率	0	10	%	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				
				成本指标	经济成本	小学每生每年补助标准	0	20	元/年	20					
					数量指标	全年学生数	0	20	人	20					

018014-共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学	63252100024T000000270 -家庭经济困难生生活补助	3-特定目标类	11.56	，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。	产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥	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		
	63252100024T000000292 -学前教育三江源公用经费		6.10	保障我4所幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行学前教育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	20
			数量指标		全年学生数	0	20	人	20		
	产出指标		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		
	63252100024T000000301 -学前教育三江源生活补助资金		9.15		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年	20
			数量指标		全年学生数	0	20	人	20		
	产出指标		质量指标		补助资金到位率	≥	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		
	63252100024T000000319 -学前二、三年县级公用经费		1.62		成本指标	经济成本	年生均补助标准	0	20	元/年/人	20
			数量指标		全年中小班学生人数	0	20	人/年	20		
	产出指标		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				
63252100024T000000323 -50元公用经费（学前）	0.71	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工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	20		
	数量指标		全年幼儿学生数	0	20	人	20				
产出指标	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	受助家长和学生的满意度	≥	10	%	10				
63252100024T000000336 -学前教育资助补助资金（县级配套）	3.41		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20		
	数量指标		全年学生数	0	20	人	20				
产出指标	质量指标		补助资金到位率	≥	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				
63252100024T000000339 -村级幼儿园公用经费	0.70		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/所	20		
	数量指标		受助村级幼儿园数	0	20	所	20				
产出指标	学生人数		0	10	人	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				
63252100024T000000349 -运转经费	3.70	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工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	每所每年补助标准	≤	20	元/年	20		
	数量指标		运转经费支付次数	≥	10	次	10				
产出指标	质量指标		完成运转经费申报工作率	≥	20	%	20				
时效指标	按期完成率		0	10	%	10					
	效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	20		20				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	10	%	10				
63252100024T000000351 -随班就读	0.10		成本指标	经济成本	经费补助标准	0	20	元/年	20		
	数量指标		小学学生人数	0	10	人	10				
产出指标	质量指标		经费保障率	≥	10	%	10				
时效指标	按期完成率		0	20	%	20					
	效益指标	社会效益	提升随班就读学生教育综合质量	定性	20		20				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10				
63252100024T000000385 -乡村振兴生活补助及工作经费	4.00	共党组[2023]256号，关于做好驻村工作队和驻村指导组工作经费等预算的通知县组织部通知，驻村工作经费每年60000元。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	0	20	元/年/人	20		
	数量指标		驻村工作天数	0	10	天	10				
产出指标	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	保障塘格木镇哈尔干村乡村振兴工作	定性	20		20				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10				
63252100024T000000387 -乡村振兴生活补助	1.32	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振兴有效衔接，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工作队和驻村指导组工作经费等预算的通知县组织部通知，补助标准为按220天计算，每天60元。1人“220天”60元=26400元。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	0	20	元/天/人	20		
	数量指标		驻村工作天数	0	10	天	10				
产出指标	质量指标		驻村工作人数	0	10	人	10				
时效指标	按期完成率		0	10	%	10					
	效益指标	社会效益	保障塘格木镇哈尔干村乡村振兴工作	定性	20		20				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10				
63252100024T000000958 -班主任津贴（学前）	1.19	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行高中-义务教育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的改革实施的章》文件精神，建立激励	成本指标	经济成本	幼儿园补助标准（按12个月计发）	0	20	元/月	20		
	数量指标		班主任人数	0	20	人	20				
产出指标	质量指标		班务计划完成率	≥	10	%	10				
时效指标	按期完成率		0	10	%	10					

			机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力。	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
				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	幼儿阶段参保人数	0	20	人	20
					质量指标	学生安全事故发生率	≤	10	%	10
				时效指标	按期完成率		0	10	%	10
				效益指标	社会效益	学生人生安全保障率	≥	20	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
						寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
				产出指标	数量指标	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
				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	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	提升随班就读学生教育综合质量	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
				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	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
				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	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
				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	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）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。

（三）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）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。

（四）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）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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。

（三）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。

（四）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制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（七）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

本单位无专业类名词。