

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学
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共计1个，具体为：和县石乃亥镇民族寄宿制小学。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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	1, 325. 07	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	1, 044. 16
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	141. 25
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	81. 30
		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	70. 49
		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	
本年收入合计	1, 325. 07	本年支出合计	1, 337. 20
上年结转	12. 13	结转下年	
收入总计	1, 337. 20	支出总计	1, 337. 20

收入总表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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	1,337.20	12.13	1,325.07								
共和县教育局	1,337.20	12.13	1,325.07								
共和县石乃亥镇民族寄宿制小学	1,337.20	12.13	1,325.07								

支出总表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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	1,337.20	907.17	430.03			
205	教育支出	1,044.16	614.13	430.03			
20502	普通教育	1,044.16	614.13	430.03			
2050201	学前教育	53.51		53.51			
2050202	小学教育	980.27	614.13	366.13			
2050299	其他普通教育支出	10.39		10.39			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	141.25	141.25				
20805	行政事业单位养老支出	141.25	141.25				
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80				
210	卫生健康支出	81.30	81.30				
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30				
2101102	事业单位医疗	36.44	36.44				
2101103	公务员医疗补助	44.85	44.85				
221	住房保障支出	70.49	70.49				
22102	住房改革支出	70.49	70.49				
2210201	住房公积金	70.49	70.49				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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	1,325.07	一、本年支出	1,337.20	1,337.20		
一般公共预算拨款收入	1,325.07	（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	1,044.16	1,044.16		
		（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	141.25	141.25		
		（九）卫生健康支出	81.30	81.30		
		（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	70.49	70.49		
		（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	12.13	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	12.13					
(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	1,337.20	支出总计	1,337.20	1,337.20		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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	1,337.20	907.17	430.03
205	教育支出	1,044.16	614.13	430.03
20502	普通教育	1,044.16	614.13	430.03
2050201	学前教育	53.51		53.51
2050202	小学教育	980.27	614.13	366.13
2050299	其他普通教育支出	10.39		10.39
208	社会保障和就业支出	141.25	141.25	
20805	行政事业单位养老支出	141.25	141.25	
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80	
210	卫生健康支出	81.30	81.30	
21011	行政事业单位医疗	81.30	81.30	
2101102	事业单位医疗	36.44	36.44	
2101103	公务员医疗补助	44.85	44.85	
221	住房保障支出	70.49	70.49	
22102	住房改革支出	70.49	70.49	
2210201	住房公积金	70.49	70.49	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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	907.17	896.27	10.91
301	工资福利支出	871.41	871.41	
30101	基本工资	175.27	175.27	
30102	津贴补贴	211.37	211.37	
30103	奖金	42.05	42.05	
30107	绩效工资	170.71	170.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.59	77.59	
30109	职业年金缴费	38.80	38.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	
30111	公务员医疗补助缴费	44.85	44.85	
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	70.49	70.49	
302	商品和服务支出	10.91		10.91
30228	工会经费	10.91		10.91
303	对个人和家庭的补助	24.86	24.86	
30302	退休费	14.18	14.18	
30307	医疗费补助	10.68	10.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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

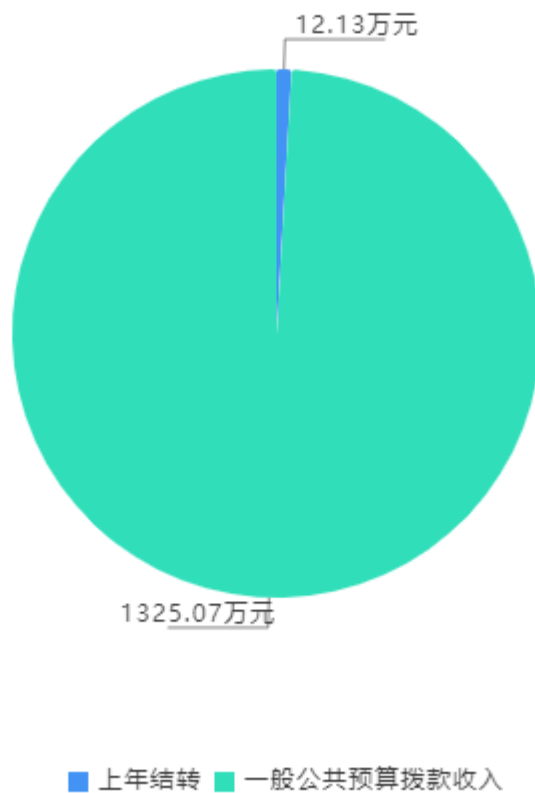
按照综合预算的原则，共和县石乃亥镇民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,325.07万元、上年结转12.13万元；支出包括：教育支出1,044.16万元、社会保障和就业支出141.25万元、卫生健康支出81.30万元、住房保障支出70.49万元。

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2024年收支总预算1,337.20万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2024年收入预算1,337.20万元，其中：上年结转12.13万元，占0.91%；一般公共预算拨款收入1,325.07万元，占99.09%。

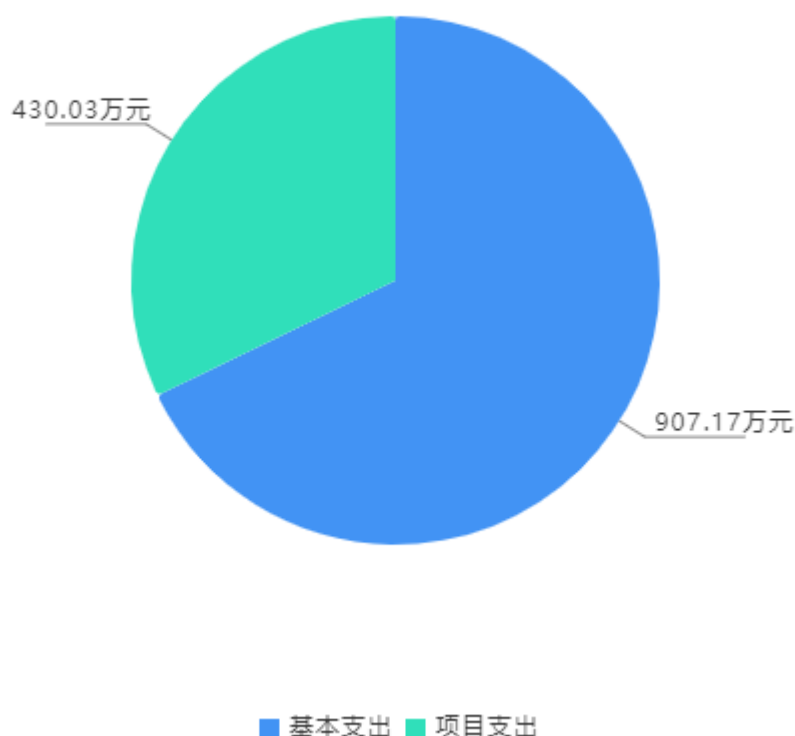
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2024年支出预算1,337.20万元，其中：基本支出907.17万元，占67.84%；项目支出430.03万元，占32.16%。

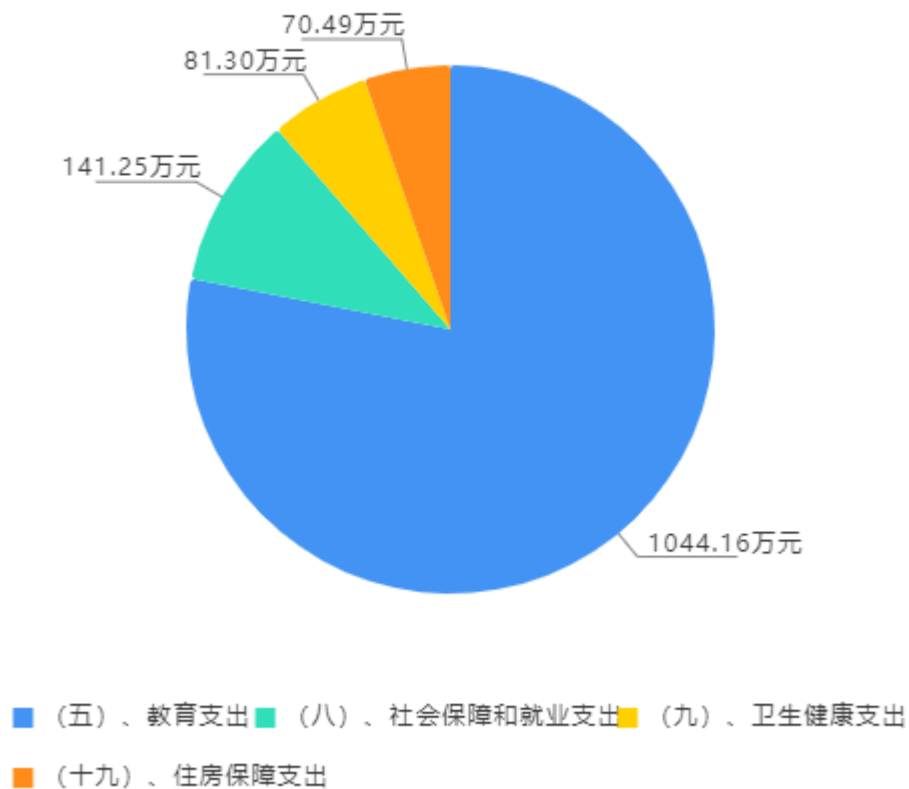
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算1,337.20万元，比上年增加106.84万元，主要是1. 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. 2023年度学生公用经费提标资金在2024年度追加预算。3. 生源增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,325.07万元，上年结转12.13万元；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1,044.16万元，社会保障和就业支出141.25万元，卫生健康支出81.30万元，住房保障支出70.49万元。

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

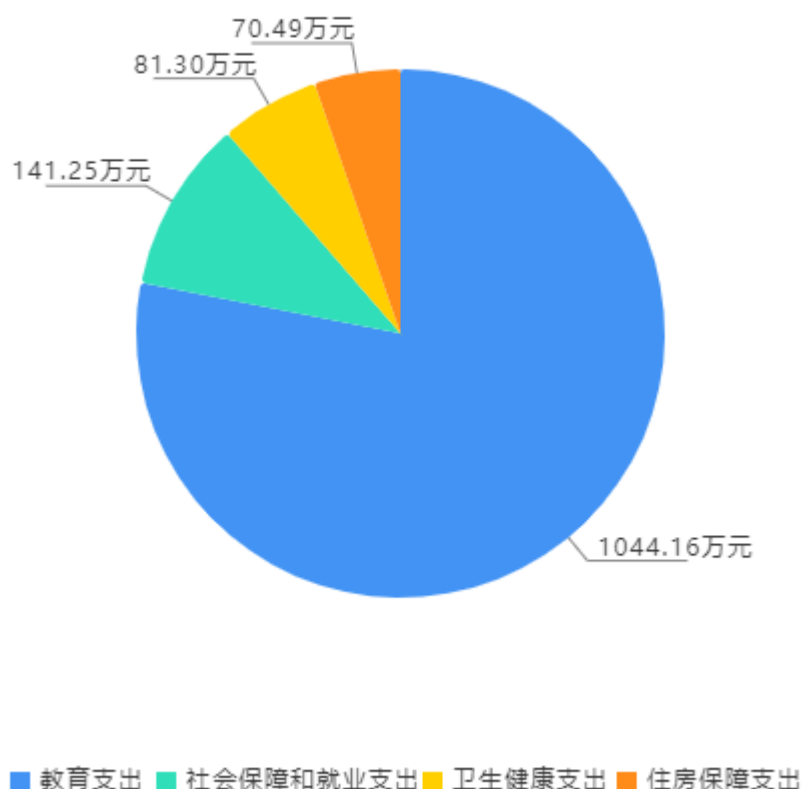
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款1,337.20万元，比上年增加124.84万元，主要是1. 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. 上年度学生公用经费提标资金在本年度追加预算。3. 生源增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,044.16万元，占78.09%；社会保障和就业（类）支出141.25万元，占10.56%；卫生健康（类）支出81.30万元，占6.08%；住房保障（类）支出70.49万元，占5.27%。

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53.51万元，比上年增加23.33万元，增长77.30%。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980.27万元，比上年增加124.13万元，增长14.50%。主要是1. 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. 上年度学生公用经费提标资金在本年度追加预算。3. 生源增加。

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10.39万元，比上年增加0.65万元，增长6.67%。主要是生源增加。

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24.86万元，比上年增加13.08万元，增长111.04%。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。

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77.59万元，比上年减少15.76万元，下降16.88%。主要是调出2名教师，退休1名教师，导致此项支出减少。

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38.80万元，比上年减少7.88万元，下降16.88%。主要是调出2名教师，退休1名教师，导致此项支出减少。

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36.44万元，比上年减少1.48万元，下降3.90%。主要是调出2名教师，退休1名教师，导致此项支出减少。

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44.85万元，比上年减少1.83万元，下降3.92%。主要是调出2名教师，退休1名教师，导致此项支出减少。

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70.49万元，比上年减少9.40万元，下降11.77%。主要是调出2名教师，退休1名教师，导致此项支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出907.17万元，其中：

人员经费 896.27万元，主要包括：基本工资175.27万元，津贴补贴211.37万元，奖金42.05万元，绩效工资170.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.59万元，职业年金缴费38.80万元，职工基本医疗保险缴费36.44万元，公务员医疗补助缴费44.85万元，其他社会保障缴费3.82万元，住房公积金70.49万元，退休费14.18万元，医疗费补助10.68万元；

公用经费 10.91万元，主要包括：工会经费10.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学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

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学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

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学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年共和县石乃亥镇民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算10.91万元（工会经费），比上年预算减少1.21万元，下降9.98%。主要是调出2名教师，退休1名教师，导致此项支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县石乃亥镇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，共和县石乃亥镇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年共和县石乃亥镇民族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417.89万元。

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%
合计一	-	-	417.89								
6325210002370000000003-学前二、三年公用经费（200元标准）	3-特定目标类		2.98	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，减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	学前二、三年指标补助标准	=	10	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	中小班人数	≥	20	人/年	20
						质量指标	经费保障率	=	20	%	20
					效益指标	时效指标	按期完成率	=	10	%	10
						社会效益	提升幼儿教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	公益性岗位人员月工资标准	≤	10	元/人/月	10
							政府聘用人员月工资标准	≤	10	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	5	人/年	5
						质量指标	工资经费保障率	=	10	%	10
					时效指标	完成时限		=	10	年	10
						按期完成率		=	10	%	10
					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	学生家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	=	10	元/人/年	10
						数量指标	学生人数	≥	20	人/年	20
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					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	家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000000086-学前教育公用经费（50元标准）	3-特定目标类		1.21	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，减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	=	10	元/所/年	10
					产出指标	数量指标	村级幼儿园数	=	10	所	10
						质量指标	3所村级幼儿园人数	≥	10	人	10
					质量指标	经费保障率		=	20	%	20
						时效指标	按期完成率	=	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	家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	=	15	元/人/年	15
						数量指标	学生人数	≥	15	人	15
					产出指标	质量指标	补助金到位率	=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					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	家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	学前大班补助标准	=	15	元/人/年	15
						数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
					产出指标	生活补助发放率		=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					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	学生家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000000088-学前教育补助资金（县级配套）	3-特定目标类		5.80	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，减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	指标补助标准	=	15	元/人/年	15
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
						质量指标	经费保障率	=	15	%	15
					时效指标	按期完成率		=	15	%	15
						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	家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	学前大班补助标准	=	15	元/人/年	15
						数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
					产出指标	生活补助发放率		=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					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	学生家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	指标补助标准	=	15	元/人/年	15
						数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
					质量指标	经费保障率		=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					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	学生家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000000089-学前教育三江源生活补助资金	3-特定目标类		13.88	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，减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	指标补助标准	=	15	元/人/年	15
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
						质量指标	经费保障率	=	15	%	15
					时效指标	按期完成率		=	15	%	15
						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	学生家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	指标补助标准	=	15	元/人/年	15
						数量指标	学生人数	≥	10	人/年	10
					质量指标	在校学生安全事故发生率		≤	15	%	15
						时效指标	按期完成率	≥	10	%	10
					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	参保学生家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	校长津贴标准	=	5	元/人/年	5
							副校长津贴标准	=	5	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	校长人数	=	5	人/年	5
							副校长人数	=	5	人/年	5
					质量指标	校务工作计划完成率		≥	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					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	学生家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000000094-校长、主任津贴	3-特定目标类		1.07	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	成本指标	经济成本	指标补助标准	=	15	元/人/年/	15
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
						质量指标	经费保障率	=	15	%	15
					时效指标	按期完成率		=	15	%	15
						社会效益	提高学生教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	指标补助标准	=	15	元/人/年/	15
						数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
					质量指标	经费保障率		=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					效益指标	社会效益	提高学生教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	指标补助标准	=	15	元/人/年/	15
						数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
					质量指标	经费保障率		=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					效益指标	社会效益	提高学生教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000000095-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类		11.76	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，减轻农牧家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	指标补助标准	=	15	元/人/年/	15
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
						质量指标	经费保障率	=	15	%	15
					时效指标	按期完成率		=	15	%	15
						社会效益	提高学生教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10

018015-共和县石乃亥镇民族寄宿制小学	63252100024T000000096-义务教育三江源生活补助资金	3-特定目标类	5.88	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	补助标准	=	15	元/人/年	15
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
						质量指标	生活补助发放率	=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					效益指标	社会效益	保障寄宿学校的正常运转，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	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000097-家庭经济困难寄宿生生活补助资金（县级配套）	3-特定目标类	21.17	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	补助标准	=	15	元/人/年	15
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	15	人/年	15
						质量指标	补助资金发放率	=	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					效益指标	社会效益	提升困难学生教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000098-中小学思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	2.40	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	=	15	元/班/年	15
					产出指标	数量指标	辅导员人数	≥	15	人/年	15
						质量指标	工作计划率	≥	15	%	15
						时效指标	按期完成率	=	15	%	15
					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	学生家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000101-城乡义务教育公用经费（县级配套）	3-特定目标类	6.66	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	非寄宿生补助标准	=	7.5	元/人/年	7.5
							寄宿生补助标准	=	7.5	元/人/年	7.5
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15	
					质量指标	经费保障率	=	15	%	15	
					时效指标	按期完成率	=	155	%	15	
				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	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000000102-10年以上民办教师生活补助	3-特定目标类	1.04	此项资金专项用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师生活补助。原民办教师指 1986 年 12 月 31 日之前，经县教育行政主管部门备案，持有“民办教师任用证书”或能提供相关证明材料，在公办或民办中小学任教的编制外教师，以及《解决老病残民办教师生活补助费的暂行规定》（青教督字〔1989〕185号）所明确的补助范围的退养原民办教师。《代课教师指 2013 年全省中小学教师编制重新核定前，各地通过各种渠道在编制外聘用的教师。石乃亥镇民族寄宿制小学民办教师生活补助核定：赵一珠每月生活费标准240元、款革每月生活费标准260元、蒋丽莲每月生活费标准280元。	成本指标	经济成本	享受津贴标准	=	5	元/元/月	5	
						享受津贴标准2	=	5	元/元/月	5	
						享受津贴标准1	=	5	元/元/月	5	
				产出指标	数量指标	民办教师人数	≥	15	人/年	15	
					质量指标	完成生活补助发放率	=	15	%	15	
					时效指标	按期完成率	=	15	%	15	
				效益指标	社会效益	提升民办教师生活质量	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	民办教师的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000000103-中小学寄宿生公用经费（50元标准）	3-特定目标类	2.94	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	指标补助标准	=	15	元/人/年	15	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15	
					质量指标	经费保障率	=	15	%	15	
					时效指标	按期完成率	=	15	%	15	
				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	学生家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000000104-班主任津贴	3-特定目标类	9.08	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，寄宿生每生每月10元（原标准5元），走读生每生每月7元（元标准3元），走读生	成本指标	经济成本	走读生补助标准	=	7.5	元/月/人	7.5	
						寄宿生补助标准	=	7.5	元/月/人	7.5	
				产出指标	数量指标	小学班主任人数	≥	10	人/年	10	
					质量指标	4所幼儿园班主任人数	≥	10	人/年	10	
					质量指标	班务工作计划完成率	≥	15	%	15	
					时效指标	按期完成率	=	10	%	10	
				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	学生家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000000105-运转经费	3-特定目标类	9.37	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	不超过本年预算数	≤	15	元/年	15	
				产出指标	数量指标	运转经费支出次数	≥	15	次	15	
					质量指标	完成运转经费申报工作	=	15	%	15	
					时效指标	按期完成率	=	15	%	15	
				效益指标	经济效益	支持全县残疾人保障工作力度	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T0000002481-义务教育公用经费（省级配套）	3-特定目标类	65.50	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	义务教育阶段非寄宿生生均公用经费补助标准	=	985	元/人/年	5.00	
						义务教育阶段寄宿生生均公用经费补助标准	=	1605	元/人/年	5.00	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段免教科书、免学杂费人数	≥	560	人/年	15.00	
					质量指标	补助政策资金执行率	=	100	%	15.00	
					时效指标	完成时效	=	100	%	15.00	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	定性	坚决制止乱收费，避免学		10.00	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	会、家庭和学生感受党的		10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	式，加强学生生态教育，		5.00	
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	高教育教学质量，缩小城乡		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00	
63252100024T0000002486-家庭经济困难寄宿生生活补助资金（省级配套）	3-特定目标类	67.70	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	义务教育阶段寄宿生生活补助标准	=	1425	元/人/年	10.00	
					数量指标	寄宿生人数	≥	599	人/年	15.00	
				产出指标	质量指标	补助政策资金执行率（发放率）	=	100	%	15.00	
					时效指标	完成时效	=	100	%	15.00	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	定性	坚决制止乱收费，避免学		10.00	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围。	定性	会、家庭和学生感受党的		10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	式，加强学生生态教育，		5.00	
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	高教育教学质量，缩小城乡		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00	
				成本指标	经济成本	营养改善计划补助标准	=	1000	元/人/年	10.00	
				产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助人数	≥	560	人/年	15.00	
					质量指标	补助政策资金执行率	=	100	%	15.00	

63252100024T000002488-农村义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	39.20	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。	时效指标	完成时效	=	100	%	15.00	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	定性	坚决制止乱收费，避免学	10.00	
					社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围	定性	会、家庭和学生感受党的	10.00	
					生态效益	加强绿色生态教育	定性	式，加强学生生态教育，	5.00	
					可持续影响	推进教育均衡发展	定性	高教育教学质量，缩小城	5.00	
63252100024T000002491-家庭经济困难非寄宿生生活补助资金（省级配套）	3-特定目标类	0.05	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
				成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准	=	475	元/人/年	10
					数量指标	非寄宿生生活补助享受学生人数	=	1	人/年	15
					质量指标	补助政策资金执行率	=	100	%	15
					时效指标	完成时效	=	100	%	15
63252100024T000002493-家庭经济困难寄宿生生活补助资金（省级配套）	3-特定目标类	11.85	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。	经济效益	减轻家庭经济负担	定性	坚决制止乱收费，避免学	10		
				社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围	定性	社会、家庭和学生感受党的	10		
				生态效益	加强绿色生态教育	定性	式，加强学生生态教育，	5		
				可持续影响	推进教育均衡发展	定性	高教育教学质量，缩小城	5		
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5
63252100024T000002496-乡村教师生活补助	3-特定目标类	8.82	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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	家庭经济困难寄宿生生活贵州级补助标准	=	212	元/人/年	10.00
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	559	人/年	15.00
					质量指标	补助政策资金执行率	=	100	%	15.00
					时效指标	完成时效	=	100	%	15.00
				经济效益	减轻家庭经济负担	定性	坚决制止乱收费，避免学	10.00		
63252100024T000002503-学前教育阶段学生资助补助资金（省级配套）	3-特定目标类	19.35	保障我4所幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转各项工作达到工作的预期效果，履行学前教育阶段教学单位的职能。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。	社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围	定性	会、家庭和学生感受党的	10.00		
				生态效益	加强绿色生态教育	定性	形式，加强学生生态教育，	5.00		
				可持续影响	推进教育均衡发展	定性	高教育教学质量，缩小城	5.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00
				成本指标	经济成本	学前教育资助补助标准	=	1200	元/人/年	10.00
63252100024T000002503-学前教育阶段学生资助补助资金（省级配套）	3-特定目标类	19.35	保障我4所幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转各项工作达到工作的预期效果，履行学前教育阶段教学单位的职能。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	数量指标	学前教育学生人数	≥	230	人/年	15.00
				质量指标	补助政策资金执行率	=	100	%	15.00	
				时效指标	完成时效	=	100	%	15.00	
				经济效益	减轻家庭经济负担	定性	坚决制止乱收费，避免学	10.00		
				社会效益	提高民生福利，形成良好的社会影响和氛围	定性	会、家庭和学生感受党的	10.00		
生态效益	加强绿色生态教育	定性	式，加强学生生态教育，	5.00						
可持续影响	推进教育均衡发展	定性	高教育教学质量，缩小城	5.00						
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5.00				

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、单位专业类支出

本单位无专业类名词。