

共和县高级中学
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：共和县高级中学。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县高级中学

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, 498. 12	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, 193. 44
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	136. 57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	96. 08
		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	85. 35
		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, 498. 12	本年支出合计	1, 511. 43
上年结转	13. 31	结转下年	
收入总计	1, 511. 43	支出总计	1, 511. 43

收入总表

单位名称：共和县高级中学

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	1,511.43	13.31	1,498.12								
共和县教育局	1,511.43	13.31	1,498.12								
共和县高级中学	1,511.43	13.31	1,498.12								

支出总表

单位名称：共和县高级中学

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	1,511.43	1,065.67	445.77			
205	教育支出	1,193.44	747.67	445.77			
20502	普通教育	1,193.44	747.67	445.77			
2050204	高中教育	1,193.44	747.67	445.77			
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57				
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52				
210	卫生健康支出	96.08	96.08				
21011	行政事业单位医疗	96.08	96.08				
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07				
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01				
221	住房保障支出	85.35	85.35				
22102	住房改革支出	85.35	85.35				
2210201	住房公积金	85.35	85.35				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县高级中学

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	1,498.12	一、本年支出	1,511.43	1,511.43		
一般公共预算拨款收入	1,498.12	（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	1,193.44	1,193.44		
		（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	136.57	136.57		
		（九）卫生健康支出	96.08	96.08		
		（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	85.35	85.35		
		（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	13.31	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.31					
(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	1,511.43	支出总计	1,511.43	1,511.43		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县高级中学

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, 511. 43	1, 065. 67	445. 77
205	教育支出	1, 193. 44	747. 67	445. 77
20502	普通教育	1, 193. 44	747. 67	445. 77
2050204	高中教育	1, 193. 44	747. 67	445. 77
208	社会保障和就业支出	136. 57	136. 57	
20805	行政事业单位养老支出	136. 57	136. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 04	91. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 52	45. 52	
210	卫生健康支出	96. 08	96. 08	
21011	行政事业单位医疗	96. 08	96. 08	
2101102	事业单位医疗	43. 07	43. 07	
2101103	公务员医疗补助	53. 01	53. 01	
221	住房保障支出	85. 35	85. 35	
22102	住房改革支出	85. 35	85. 35	
2210201	住房公积金	85. 35	85. 35	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县高级中学

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	1,065.67	1,052.78	12.89
301	工资福利支出	1,052.78	1,052.78	
30101	基本工资	187.33	187.33	
30102	津贴补贴	240.28	240.28	
30103	奖金	66.70	66.70	
30107	绩效工资	235.96	235.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.04	91.04	
30109	职业年金缴费	45.52	45.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	43.07	
30111	公务员医疗补助缴费	53.01	53.01	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	85.35	85.35	
302	商品和服务支出	12.89		12.89
30228	工会经费	12.89		12.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县高级中学

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：共和县高级中学

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：共和县高级中学

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

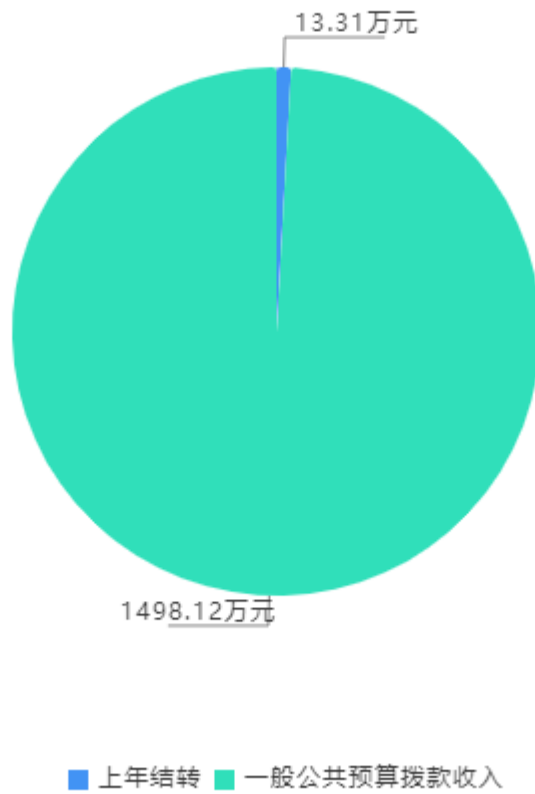
按照综合预算的原则，共和县高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,498.12万元、上年结转13.31万元；支出包括：教育支出1,193.44万元、社会保障和就业支出136.57万元、卫生健康支出96.08万元、住房保障支出85.35万元。

共和县高级中学2024年收支总预算1,511.43万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县高级中学2024年收入预算1,511.43万元，其中：上年结转13.31万元，占0.88%；一般公共预算拨款收入1,498.12万元，占99.12%。

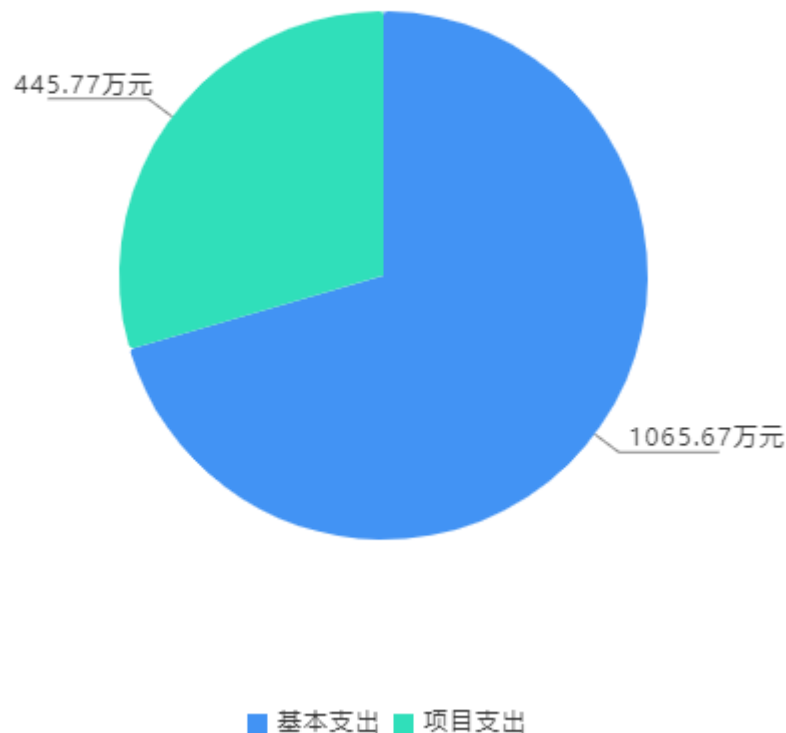
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县高级中学2024年支出预算1,511.43万元，其中：基本支出1,065.67万元，占70.51%；项目支出445.77万元，占29.49%。

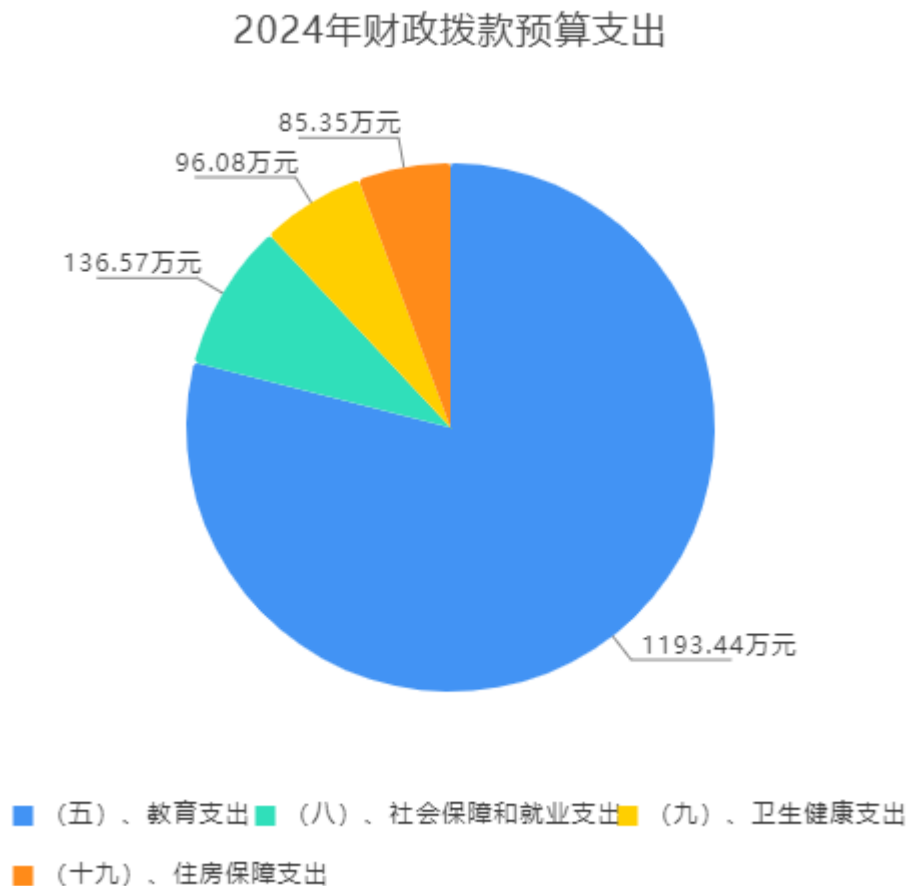
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县高级中学2024年财政拨款收支总预算1,511.43万元，比上年增加1,300.92万元，主要是1. 因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）2. 生源逐年递增，2022年秋季至2023年春季有400名学生；2023年秋季至2024年春季有815名学生；2024年秋季起1220名学生则算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,498.12万元，上年结转13.31万元；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1,193.44万元，社会保障和就业支出136.57万元，卫生健康支出96.08万元，住房保障支出85.35万元。



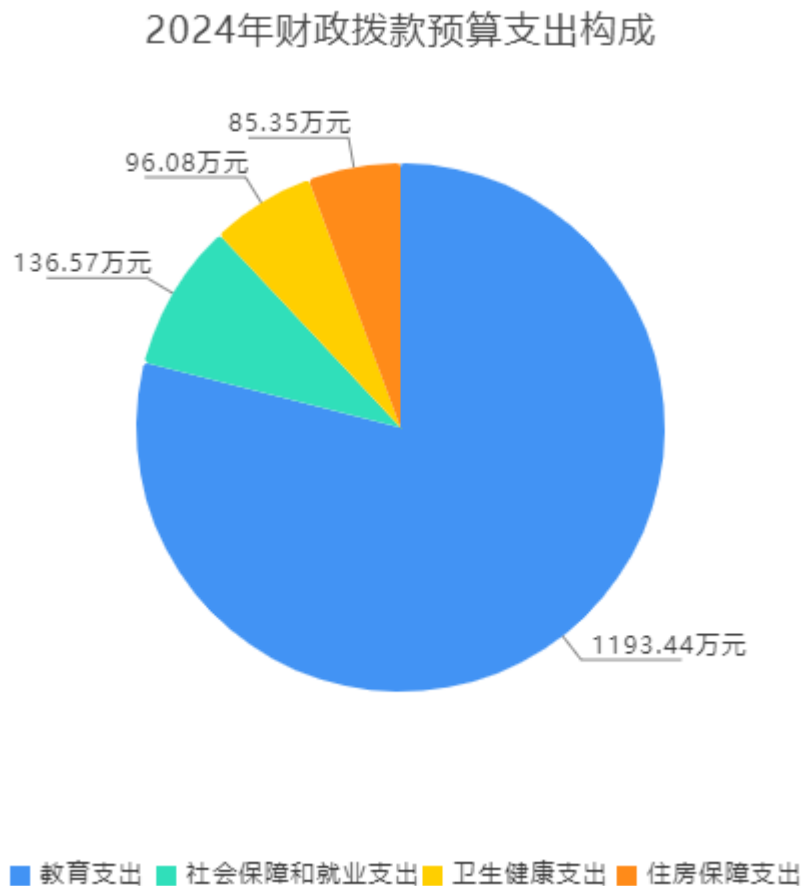
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县高级中学2024年一般公共预算当年拨款1,511.43万元，比上年增加1,307.30万元，主要是1. 因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）2. 生源逐年递增，2022年秋季至2023年春季有400名学生；2023年秋季至2024年春季有815名学生；2024年秋季起1220名学生则算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,193.44万元，占78.96%；社会保障和就业（类）支出136.57万元，占9.04%；卫生健康（类）支出96.08万元，占6.36%；住房保障（类）支出85.35万元，占5.65%。



（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）高中教育（项）2024年预算数为1,193.44万元，比上年增加989.31万元，增长484.65%。主要是1. 因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）2. 生源逐年递增，2022年秋季至2023年春季有400名学生；2023年秋季至2024年春季有815名学生；2024年秋季起1220名学生则算。

2、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91.04万元，比上年增加91.04万元，增长（基数为0，不可比）。主要

是因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为45.52万元，比上年增加45.52万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）。

4、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43.07万元，比上年增加43.07万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）。

5、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53.01万元，比上年增加53.01万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）。

6、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85.35万元，比上年增加85.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）。因2022年9月份新开设的学校，2023年12月份核定本校46名教师编制（2023年无在职教师工资预算）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县高级中学2024年一般公共预算基本支出1,065.67万元，其中：

人员经费 1,052.78万元，主要包括：基本工资187.33万元，津贴补贴240.28万元，奖金66.70万元，绩效工资235.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.04万元，职业年金缴费45.52万元，职工基本医疗保险缴费43.07万元，公务员医疗补助缴费53.01万元，其他社会保障缴费4.51万元，住房公积金85.35万元；

公用经费 12.89万元，主要包括：工会经费12.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县高级中学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度和本年度没有一般公共预算“三公”经费支出数据。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县高级中学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

共和县高级中学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年共和县高级中学机关运行经费财政拨款预算12.89万元，比上年预算增加12.89万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度我校无核定编制数，故也未核定工会经费，我校机关运行经费财政预算中只有工会经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县高级中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，共和县高级中学共有车辆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。

2024年共和县高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额432.45万元。

一般公共预算基本支出表

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		1,065.67	1,052.78	12.89
301	工资福利支出	1,052.78	1,052.78	
30101	基本工资	187.33	187.33	
30102	津贴补贴	240.28	240.28	
30103	奖金	66.70	66.70	
30107	绩效工资	235.96	235.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.04	91.04	
30109	职业年金缴费	45.52	45.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	43.07	
30111	公务员医疗补助缴费	53.01	53.01	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	85.35	85.35	
302	商品和服务支出	12.89		12.89
30228	工会经费	12.89		12.89

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-	-	-	432.45														
	63252100024R00001185 3-政府临时人员工资	12-编外人员类	68.89	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，保障学校正常运转，提高政府临时人员和公益性岗位人员的家庭和个人经济收入，从而形成良好的社会氛围。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员月工资标准	0	0	元/月	10						
							政府临时人员月工资标准	≤	10	元/月	10						
							政府临时人员数	≥	5	人/年	5						
							公益性岗位人数	≥	5	人/年	5						
							质量指标	完成工资经费发放率	0	10	%	10					
							时效指标	完成时效	0	20	年	20					
					效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20						
							学生和家长满意度	≥	10	%	10						
										产出指标		公用经费补助标准	0	10	元/人/年	10	
												取暖费补助标准	0	10	元/人/年	10	
												数量指标	供暖面积	0	10	平方米	10
												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	10	%	10	
										效益指标	社会效益	提升高中学生教育综合质量	定性	20		20	
										服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	10	%	10		
											成本指标	经济成本	走读生补助标准	0	10	元/人/年	10
													寄宿生补助标准	0	10	元/人/年	10
						数量指标	班主任人数	≥	15		人/年	15					
							班务工作计划完成率	≥	15		%	15					
					质量指标		按期完成率	0	15		%	15					
							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	学生和家长的满意度	≥	5		%	5					
											成本指标	经济成本	学生补助标准	0	15	元/人	15
	数量指标	2024年9月份参保人数	≥	15						人/年			15				
	产出指标		学生安全事故发生率	≤						15	%	15					
			按期完成率	0						15	%	15					
	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	学生和家长的满意度	≥						10	%	10					
						成本指标	经济成本	补助标准	0	15	元/生/年	15					
								数量指标	高中学生数	≥	15	人	15				
								质量指标	经费保障率	0	15	%	15				
								时效指标	按期完成率	0	15	%	15				
						效益指标	社会效益	提升高中教育综合质量	定性	20		20					
						满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	10	%	10					
						产出指标		校长津贴标准	0	5	元/人/年	5					
								副校长津贴标准	0	5	元/人/年	5					
								主任津贴标准	0	5	元/人/年	5					
								副主任津贴标准	0	5	元/人/年	5					
							数量指标	校长	0	5	人	5					
								副校长	0	5	人	5					
								主任人数	0	5	人	5					
								副主任人数	0	5	人	5					
						质量指标	校务工作计划完成率	≥	10	%	10						
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10						
						效益指标	社会效益	提升高中学生教育综合质量	定性	20		20					
						满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	10	%	10					
						成本指标	经济成本	补助标准	0	15	元/人/年	15					
								数量指标	辅导员人数	≥	15	班	15				
								质量指标	工资计划完成率	≥	15	%	15				
								时效指标	按期完成率	0	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	学生和家長满意度	≥	10	%	10					
						成本指标	经济成本	补助标准	0	15	元/人/年	15					
								学生数	≥	15	人/年	15					
								质量指标	生活补助发放率	0	15	%	15				
								时效指标	按期完成率	0	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	学生和家长的满意度	≥	10	%	10					
	63252100024T000000114 -高中阶段信息技术费		12.36			成本指标	经济成本	补助标准	0	15	元/人	15					
								数量指标	学生人数	≥	15	人	15				
						产出指标		经费保障率	0	15	%	15					
								按期完成率	0	15	%	15					
							社会效益	提升高中综合教育质量	定性	20		20					

018025-共和县高级中学			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。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	10	%	10
					经济成本	学校与供暖公司的合同价	≤	15	元/年	15
					数量指标	享受师生人数	≥	10	人/年	10
					质量指标	供暖面积	0	5	平方米	5
					时效指标	经费保障率	0	15	%	15
					社会效益	按期完成率	≥	15	%	15
				效益指标	社会效益	提升教育综合质量，解决师生供暖取暖问题	定性	20		20
						全体教职工和学生的满意度	≥	10	%	10
					经济成本	补助标准	0	15	元/人	15
					数量指标	学生人数	≥	15	人/年	15
					质量指标	补助经费到位率	0	15	%	15
					时效指标	按期完成率	0	15	%	15
					社会效益	提升教育教学质量	定性	20		20
					服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	补助标准	0	15	元/人/年	15
				产出指标	数量指标	学生数	≥	15	人	15
					质量指标	补助经费到位率	0	15	%	15
						按期完成率	0	15	%	15
					社会效益	提升高中综合教育质量	定性	20		20
					服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	高中学生补助标准	0	15	元/人/年	15
					数量指标	学生数	≥	15	人/年	15
					质量指标	补助资金发放率	0	15	%	15
					时效指标	按期完成率	0	15	%	15
				效益指标	社会效益	提升高中学生教育综合质量	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000000120-乡村振兴工作经费	6.00	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。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	驻村工作经费标准	0	20	万元/年		20
			产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	10	天		10
				质量指标	乡村振兴工作人数	0	10	人/年		10
				时效指标	工作考核标准	定性	10			10
			效益指标	社会效益	保障哈拉村乡村振兴工作	定性	20			20
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%		10
63252100024T000000121-运转经费	5.61	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，履行高中阶段教育教学单位的职能，促进社会发展。	成本指标	经济成本	运转经费不超过预算数	≤	15	万元/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	0	15	%		15
				时效指标	按期完成率	0	15	%		15
			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
63252100024T000000122-短课时津贴	12.16	1、项目基本性质：中共海南州委，州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发〔2008〕15号文件精神，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。2、项目主要用途：制定各级各类学校教职工工作量标准，具有专业技术职务资格的教师周教学工作量达不到国家规定的教学工作量的不得聘任相应技术职务。其他管理入	成本指标	经济成本	补助标准	0	15	元/课时		15
			产出指标	数量指标	补助课时数	0	15	课时		15
				质量指标	教学计划完成率	≥	15	%		15
				时效指标	按期完成率	0	15	%		15
			效益指标	社会效益	提升教育教学活动质量	定性	20			20
			满意度指标	服务对象满意度	享受超课时津贴教师的满意度	≥	10	%		10
63252100024T0000001082-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，各乡镇各单位部门要积级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	乡村振兴工作补助	0	10	元/天		10
			产出指标	数量指标	乡村振兴工作人数	0	20	人/年		20
				质量指标	驻村工作补助	≥	10	天		10
				时效指标	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	保障哈拉村乡村振兴工作	定性	20			20
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	0	%		10
63252100024T000002508-普通高中阶段学生资助补助公用经费（省级配套）	19.52		成本指标	经济成本	高中阶段家庭困难学生生活补助生均标准	0	2000	元/人/年		10
			产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	0	100	%		15
				质量指标	补助享受学生人数	≥	244	人/年		10
				时效指标	补助政策资金执行率	0	100	%		10
				时效指标	奖励金按规定及时发放率	0	100	%		10
			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
				社会效益	高中教育学生因贫失学率	≤	0	%		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	教育资助政策发挥作用时间	定性	长期			5
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长高中阶段补助政策的满意度	≥	96	%		5
63252100024T000002515-免教科书补助资金（省级配套）	12.44	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。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	免教科书补助标准	0	400	元/人/年		10
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	815	人/年		10
				质量指标	普通高中免教科书应受助学生受助比例	0	100	%		15
				质量指标	补助政策资金执行率	0	100	%		10
				时效指标	完成时效	0	100	%		10
			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
				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
				生态效益	加强绿色生态教育	定性	式，加强学生生态教育			5

63252100024T000002519 -免学杂费资助补助资金（ 省级配套）	13.04		可持续影响	推进教育均衡发展	定性	牛，提高教育教学质量。		5
		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5
		成本指标	经济成本	免学杂费补助标准	0	400	元/人/年	10
		产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生受助比例	0	100	%	15
				受助学生数	0	815	人/年	10
			质量指标	补助政策执行率	0	100	%	10
			时效指标	完成时效	0	100	%	10
		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
			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
			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	教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		5
		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对高中阶段补助政策的满意度	≥	96	%	5

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）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。

（三）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。

（四）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。