

共和县第一民族寄宿制小学
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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

纳入2024年度单位预算编制范围的二级预算单位共计1个，具体为：共和县第一民族寄宿制小学。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	3,650.07	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	2,769.46
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	472.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	237.93
		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	208.41
		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	3,650.07	本年支出合计	3,688.28
上年结转	38.21	结转下年	
收入总计	3,688.28	支出总计	3,688.28

收入总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	3,688.28	38.21	3,650.07								
共和县教育局	3,688.28	38.21	3,650.07								
共和县第一民族寄宿制小学	3,688.28	38.21	3,650.07								

支出总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	3,688.27	2,741.29	946.99			
205	教育支出	2,769.45	1,822.47	946.99			
20502	普通教育	2,769.45	1,822.47	946.99			
2050201	学前教育	50.99		50.99			
2050202	小学教育	2,718.46	1,822.47	896.00			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	472.48	472.48				
20805	行政事业单位养老支出	472.48	472.48				
2080502	事业单位离退休	130.98	130.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.67	227.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.83	113.83				
210	卫生健康支出	237.93	237.93				
21011	行政事业单位医疗	237.93	237.93				
2101102	事业单位医疗	106.66	106.66				
2101103	公务员医疗补助	131.27	131.27				
221	住房保障支出	208.41	208.41				
22102	住房改革支出	208.41	208.41				
2210201	住房公积金	208.41	208.41				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	3,650.07	一、本年支出	3,688.28	3,688.28		
一般公共预算拨款收入	3,650.07	(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	2,769.46	2,769.46		
		(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	472.48	472.48		
		(九) 卫生健康支出	237.93	237.93		
		(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	208.41	208.41		
		(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	38.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	38.21					
(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	3,688.28	支出总计	3,688.28	3,688.28		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	3,688.27	2,741.29	946.99
205	教育支出	2,769.45	1,822.47	946.99
20502	普通教育	2,769.45	1,822.47	946.99
2050201	学前教育	50.99		50.99
2050202	小学教育	2,718.46	1,822.47	896.00
208	社会保障和就业支出	472.48	472.48	
20805	行政事业单位养老支出	472.48	472.48	
2080502	事业单位离退休	130.98	130.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.67	227.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.83	113.83	
210	卫生健康支出	237.93	237.93	
21011	行政事业单位医疗	237.93	237.93	
2101102	事业单位医疗	106.66	106.66	
2101103	公务员医疗补助	131.27	131.27	
221	住房保障支出	208.41	208.41	
22102	住房改革支出	208.41	208.41	
2210201	住房公积金	208.41	208.41	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	2,741.29	2,709.37	31.92
301	工资福利支出	2,575.89	2,575.89	
30101	基本工资	563.89	563.89	
30102	津贴补贴	513.66	513.66	
30103	奖金	140.65	140.65	
30107	绩效工资	558.68	558.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.67	227.67	
30109	职业年金缴费	113.83	113.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.66	106.66	
30111	公务员医疗补助缴费	131.27	131.27	
30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	
30113	住房公积金	208.41	208.41	
302	商品和服务支出	31.92		31.92
30228	工会经费	31.92		31.92
303	对个人和家庭的补助	133.48	133.48	
30302	退休费	88.28	88.28	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	42.71	42.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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：共和县第一民族寄宿制小学

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：共和县第一民族寄宿制小学

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

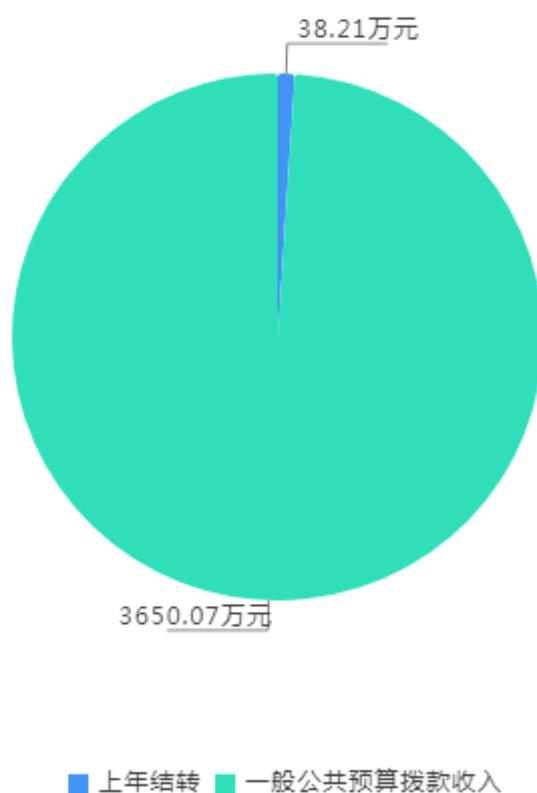
按照综合预算的原则，共和县第一民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,650.07万元、上年结转38.21万元；支出包括：教育支出2,769.46万元、社会保障和就业支出472.48万元、卫生健康支出237.93万元、住房保障支出208.41万元。

共和县第一民族寄宿制小学2024年收支总预算3,688.28万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2024年收入预算3,688.28万元，其中：上年结转38.21万元，占1.04%；一般公共预算拨款收入3,650.07万元，占98.96%。

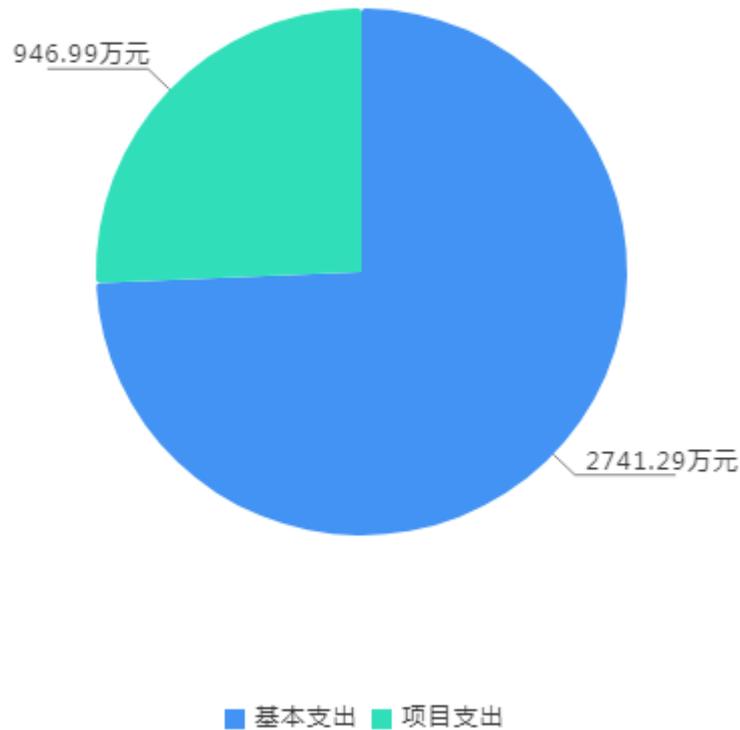
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2024年支出预算3,688.27万元，其中：基本支出2,741.29万元，占74.32%；项目支出946.99万元，占25.68%。

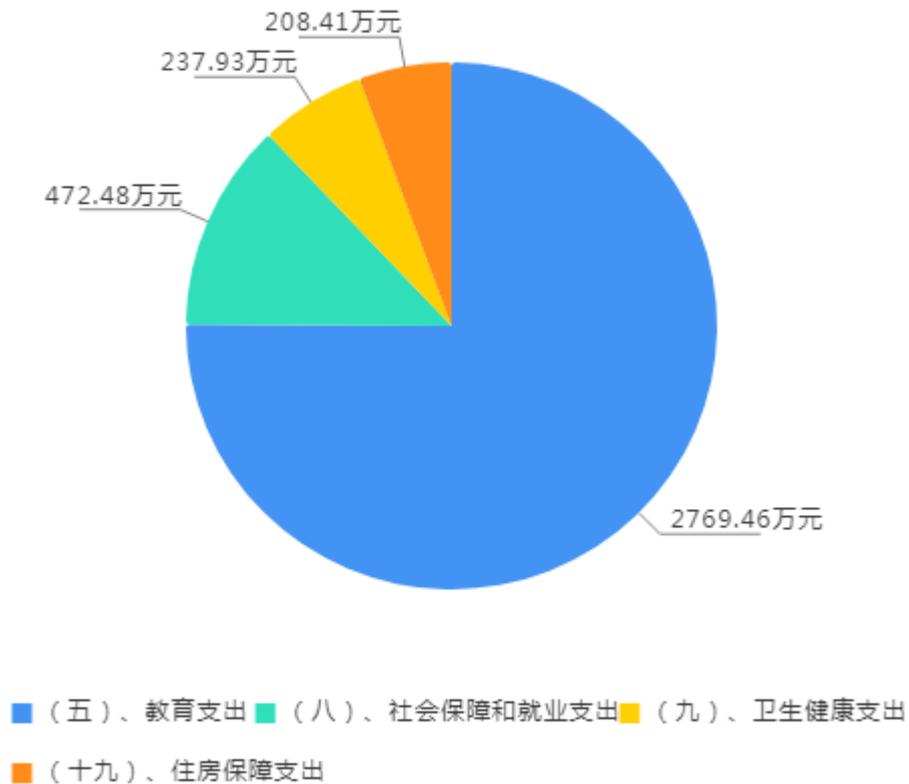
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第一民族寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算3,688.28万元，比上年增加354.78万元，主要是2024年秋季项目预算提高了10%，同时从2024年春季开设了学前教育，因此与上年相差甚大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,650.07万元，上年结转38.21万元；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2,769.46万元，社会保障和就业支出472.48万元，卫生健康支出237.93万元，住房保障支出208.41万元。

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

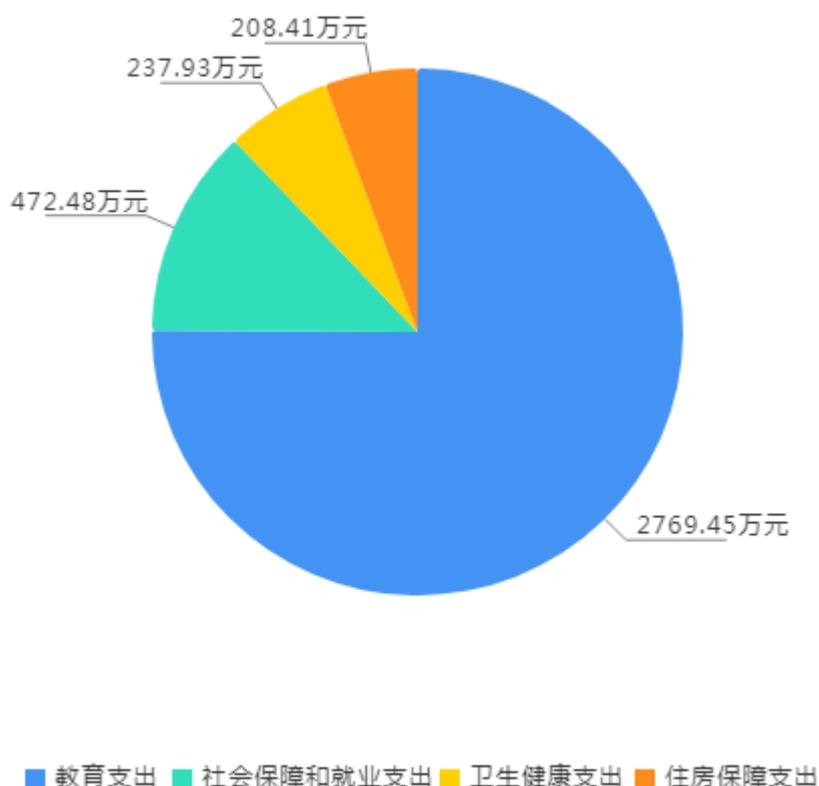
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县第一民族寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款3,688.27万元，比上年增加379.05万元，主要是2024年秋季项目预算提高了10%，同时从2024年春季开设了学前教育，因此与上年相差甚大。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,769.45万元，占75.09%；社会保障和就业（类）支出472.48万元，占12.81%；卫生健康（类）支出237.93万元，占6.45%；住房保障（类）支出208.41万元，占5.65%。

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50.99万元，比上年增加50.99万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是从2024年春季开设了学前教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2,718.46万元，比上年增加389.57万元，增长16.73%。主要原因是2024年秋季项目预算提高了10%，同时从2024年春季开设了学前教育，因此与上年相差甚大。

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130.98万元，比上年增加23.75万元，增长22.15%。主要原因是退休人员增加。

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

227.67万元，比上年减少40.10万元，下降14.98%。主要原因是在职人员减少。

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113.83万元，比上年减少20.05万元，下降14.98%。主要原因是在职人员减少。

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106.66万元，比上年减少2.12万元，下降1.95%。主要原因是在职人员减少。

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131.27万元，比上年减少2.61万元，下降1.95%。主要原因是在职人员减少。

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208.41万元，比上年减少20.37万元，下降8.90%。主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出2,741.29万元，其中：

人员经费 2,709.37万元，主要包括：基本工资563.89万元，津贴补贴513.66万元，奖金140.65万元，绩效工资558.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费227.67万元，职业年金缴费113.83万元，职工基本医疗保险缴费106.66万元，公务员医疗补

助缴费131.27万元，其他社会保障缴费11.17万元，住房公积金208.41万元，退休费88.28万元，生活补助2.49万元，医疗费补助42.71万元；

公用经费 31.92万元，主要包括：工会经费31.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学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原因是我单位未安排三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县第一民族寄宿制小学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

共和县第一民族寄宿制小学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年共和县第一民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算31.92万元，比上年预算减少2.41万元，下降7.02%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县第一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，共和县第一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1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年共和县第一民族寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目30个，预算金额908.78万元。

180008-共和县第一民族寄宿制小学

63252100024T000000163-中小学思想政治辅导员津贴	6.70	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	补助标准	0	15	元/人	15			
			产出指标	数量指标	思想政治辅导员人数	0	15	人	15			
				质量指标	经费保障率	0	15	%	15			
				时效指标	按期完成率	≥	15	%	15			
				社会效益	形成良好的育人氛围,提升学生和家长的思想政治觉悟	定性	20		20			
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10			
			63252100024T000000165-班主任津贴(学前)	2.10	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,履行高中阶段教育教学单位的职能。根据海发【2019】12号《关于海南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,激发教师教育教学工作的积极性。	成本指标	经济成本	幼儿园补贴标准(按12个月计发)	0	15	元/月/人	15
						产出指标	数量指标	幼儿园班主任人数	0	15	人	15
							质量指标	园务工作计划完成率	≥	15	%	15
							时效指标	按期完成率	0	15	%	15
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			
63252100024T000000169-校长、副校长、主任津贴(学前)	0.40	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,履行高中阶段教育教学单位的职能。根据海发【2019】12号《关于海南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,激发教师教育教学工作的积极性。				成本指标	经济成本	园长津贴标准	0	10	元/月/人	10
						产出指标	数量指标	主任津贴标准	0	10	元/月/人	10
							数量指标	园长人数	0	5	人	5
							数量指标	主任人数	0	5	人	5
			质量指标	园务工作计划完成率	0		15	%	15			
			时效指标	按期完成率	0		15	%	15			
			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	家长的满意度	≥	10	%	10			
			63252100024T000000214-中小学校(园)方责任险保费	2.85	进一步推进我琼(园)方责任险工作,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《海南省教育行业(园)方责任险工作管理办法》精神,进一步推进我琼(园)方责任险工作,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	0	15	元/年/人	15
						产出指标	数量指标	小学生参保人数	≥	15	人	15
质量指标	学生安全事故发生率	≤					15	%	15			
时效指标	按期完成率	≥					15	%	15			
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	家长的满意度				≥	10	%	10			
63252100024T000000215-中小学校(园)方责任险保费(学前)	0.39	南发【2008】15号中共海南州委、州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》幼儿人数为238人,每生每年标准为15元。幼儿人数238人*10%=23.8*15元/年人=3570元。共计3.430万元				成本指标	经济成本	学前补助标准	0	15	元/年/人	15
						产出指标	数量指标	幼儿参保人数	≥	15	人	15
							质量指标	学生安全事故发生率	≤	15	%	15
							时效指标	按期完成率	0	15	%	15
			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	家长的满意度	≥	10	%	10			
			63252100024T000000217-运转经费	25.46	缴纳残疾人就业保障金是用人单位按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务,切实做好对残疾人就业保障金的缴纳工作。	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	0	15	%	15
							时效指标	按期完成率	0	15	%	15
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			
63252100024T000000218-乡村振兴工作经费(人员生活经费)	2.64	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配合组织广大党员干部深入贫困户建立结对,扎实开展结对帮扶工作。南组组【2023】256号,乡村振兴工作经费每年60000元。南组组【2023】256号,乡村振兴生活补助县级配套每人每年13200元;2人*13200元=26400元。				成本指标	经济成本	乡村振兴工作人员补助标准	0	20	元/天/人	20
						产出指标	数量指标	驻村天数	≥	10	天	10
							数量指标	乡村振兴工作人员数	0	10	人	10
							质量指标	完成工作考核标准	定性	10		10
			时效指标	按时完成率	0		5	%	5			
			时效指标	完成时限	0	5	年	5				
			效益指标	社会效益	保障上梅村乡村振兴工作	定性	10		10			
			效益指标	社会效益	保障黄河村乡村振兴工作	定性	10		10			
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10			
			63252100024T000000371-乡村振兴工作经费	6.00	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配合组织广大党员干部深入贫困户建立结对,扎实开展结对帮扶工作。南组组【2023】256号,乡村振兴工作经费每年60000元。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	0	20	元/年	20
产出指标	数量指标	驻村天数				≥	10	天	10			
	数量指标	乡村振兴工作人员数				0	10	人	10			
	质量指标	工作考核标准				定性	10		10			
	时效指标	完成时限				0	5	年	5			
时效指标	按时完成率	0				5	%	5				
效益指标	社会效益	保障黄河村乡村振兴工作				定性	10		10			
效益指标	社会效益	保障上梅村乡村振兴工作				定性	10		10			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度				≥	10	%	10			
63252100024T000000414-家庭经济困难寄宿生生活补助资金(县级)	50.04	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。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	寄宿生补助标准	0	15	元/年/人	15
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	15	人	15			
				质量指标	经费保障率	0	15	%	15			
				时效指标	补助资金到位率	0	15	%	15			
				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	家长的满意度	≥	10	%	10			
			63252100024T000000655-义务教育公用经费	18.99	青海省财政厅青海省教育厅下达关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(青财教【2023】1004号)县级配套每位在校生每年补助标准为113.2元,走读生每年补助标准为81元,随班就读生每年补助标准为480元,在校生1727人,其中在校生1313人,走读生397人,随班就读生17人。 春季:(1313人*10%+56.6元/学期*397人*40.6元/学期)+17人*240元/学期=94514元 秋季:(1313人*10%+1444人*56.6元/学期)+(397人*10%+437人*40.6元/学期)+(17人*10%+19人*240元/学期)=104032.6元 全年合计:19.85466万元	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
						产出指标	数量指标	非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
							数量指标	寄宿生人数	≥	10	人	10
							数量指标	非寄宿生人数	≥	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					10	%	10			
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	家长的满意度				≥	10	%	10			
63252100024T000001252-义务教育随班就读公用经费	0.86	青海省财政厅青海省教育厅下达关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(青财教【2023】1004号)县级配套每位在校生每年补助标准为480元,随班就读生17人。春季:(17人*10%+19人*240元/学期)=4560元;秋季:(17人*10%+19人*240元/学期)=4560元 全年合计:0.864万元				成本指标	经济成本	随班就读生补助标准	0	20	元/年/人	20
						产出指标	数量指标	随班就读生人数	≥	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		10	%	10			
			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			
			63252100024T000002492-义务教育公用经费(省级配套)	180.00	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	寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
						产出指标	数量指标	非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
							数量指标	寄宿生人数	≥	10	人	10
							数量指标	非寄宿生人数	≥	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					10	%	10			
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	随班就读生补助标准				0	20	元/年/人	20			

63252100024T000002494-义务教育随班就读公用经费(省级配套)	8.40			产出指标	数量指标	随班就读生人数	≥	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	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
63252100024T000002497-家庭经济困难寄宿生生活补助资金(省级配套)	159.31			成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生生活补助标准	0	20	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	15	人	15
					质量指标	经费保障率	0	15	%	15
					时效指标	补助资金到位率	0	10	%	10
				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	家长满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002501-义务教育阶段营养改善计划补助资金	120.89		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	营养改善计划补助标准	0	20	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助人数	≥	15	人	15
					质量指标	经费保障率	0	15	%	15
					时效指标	补助资金到位率	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
63252100024T000002504-家庭经济困难非寄宿生生活补助资金(省级配套)	3.09			成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准	0	20	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助享受学生人数	≥	15	人	15
					质量指标	经费保障率	0	15	%	15
					时效指标	补助资金到位率	0	10	%	10
				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	家长满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002506-家庭经济困难寄宿生生活费州级补助资金	28.07		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费州级补助标准	0	20	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	15	人	15
					质量指标	经费保障率	0	15	%	15
					时效指标	补助资金到位率	0	10	%	10
				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	家长满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002516-学前教育阶段学生资助补助资金(省级配套)	20.10		保障我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,履行学前教育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	学前教育资助补助标准	0	20	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	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	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）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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）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学前的资助，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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、部门专业类支出

本单位无专业类名词