

共和县第二寄宿制小学

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

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1. 学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

纳入共和县教育单位2023年度预算编制范围的二级预算单位：

1共和县第二寄宿制小学

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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	2,659.63	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	1,905.10
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	498.44
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	158.46
		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	138.70
		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	2,659.63	本年支出合计	2,700.71
上年结转	41.08	结转下年	
收入总计	2,700.71	支出总计	2,700.71

收入总表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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	2,700.71	41.08	2,659.63								
共和县教育局	2,700.71	41.08	2,659.63								
共和县第二寄宿制小学	2,700.71	41.08	2,659.63								

支出总表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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	2,700.71	2,008.28	692.44			
205	教育支出	1,905.10	1,212.67	692.44			
20502	普通教育	1,905.10	1,212.67	692.44			
2050202	小学教育	1,905.10	1,212.67	692.44			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	498.44	498.44				
20805	行政事业单位养老支出	498.44	498.44				
2080502	事业单位离退休	271.12	271.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77				
210	卫生健康支出	158.47	158.47				
21011	行政事业单位医疗	158.47	158.47				
2101102	事业单位医疗	71.04	71.04				
2101103	公务员医疗补助	87.43	87.43				
221	住房保障支出	138.70	138.70				
22102	住房改革支出	138.70	138.70				
2210201	住房公积金	138.70	138.70				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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	2,659.63	一、本年支出	2,700.71	2,700.71		
一般公共预算拨款收入	2,659.63	(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	1,905.10	1,905.10		
		(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	498.44	498.44		
		(九) 卫生健康支出	158.46	158.46		
		(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	138.70	138.70		
		(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	41.08	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	41.08					
(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	2,700.71	支出总计	2,700.71	2,700.71		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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	2,700.70	2,008.27	692.44
205	教育支出	1,905.10	1,212.67	692.44
20502	普通教育	1,905.10	1,212.67	692.44
2050202	小学教育	1,905.10	1,212.67	692.44
208	社会保障和就业支出	498.44	498.44	
20805	行政事业单位养老支出	498.44	498.44	
2080502	事业单位离退休	271.12	271.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77	
210	卫生健康支出	158.46	158.46	
21011	行政事业单位医疗	158.46	158.46	
2101102	事业单位医疗	71.04	71.04	
2101103	公务员医疗补助	87.43	87.43	
221	住房保障支出	138.70	138.70	
22102	住房改革支出	138.70	138.70	
2210201	住房公积金	138.70	138.70	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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	2,008.29	1,987.02	21.26
301	工资福利支出	1,714.25	1,714.24	
30101	基本工资	377.25	377.25	
30102	津贴补贴	342.66	342.66	
30103	奖金	92.80	92.80	
30107	绩效工资	369.60	369.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.55	151.55	
30109	职业年金缴费	75.77	75.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.04	71.04	
30111	公务员医疗补助缴费	87.43	87.43	
30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
30113	住房公积金	138.70	138.70	
302	商品和服务支出	21.26		21.26
30228	工会经费	21.26		21.26
303	对个人和家庭的补助	272.78	272.78	
30302	退休费	188.33	188.33	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	82.79	82.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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：共和县第二寄宿制小学

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：共和县第二寄宿制小学

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

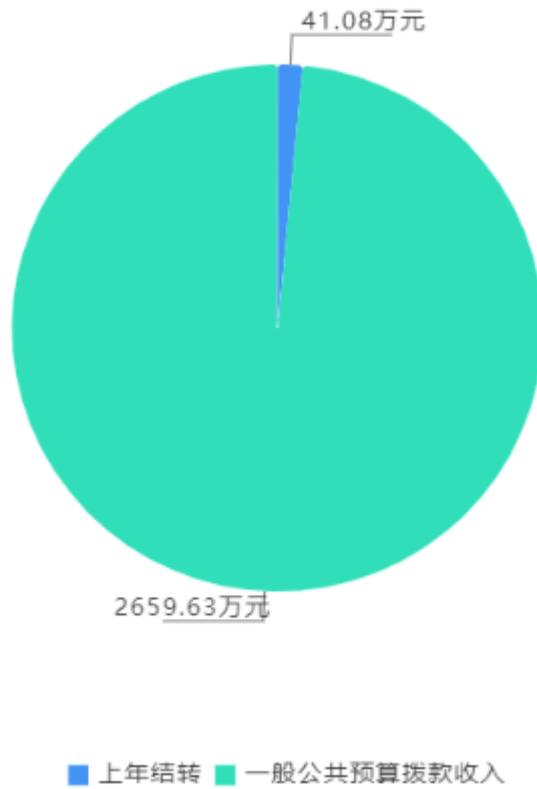
按照综合预算的原则，共和县第二寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,659.63万元、上年结转41.08万元；支出包括：教育支出1,905.10万元、社会保障和就业支出498.44万元、卫生健康支出158.46万元、住房保障支出138.70万元。

共和县第二寄宿制小学2024年收支总预算2,700.71万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县第二寄宿制小学2024年收入预算2,700.71万元，其中：上年结转41.08万元，占1.52%；一般公共预算拨款收入2,659.63万元，占98.48%。

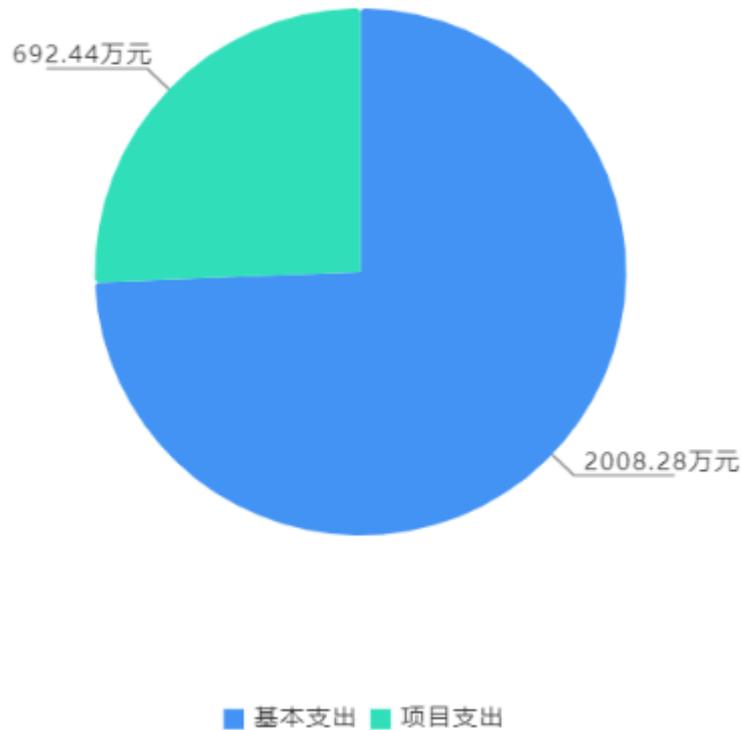
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县第二寄宿制小学2024年支出预算2,700.71万元，其中：基本支出2,008.28万元，占74.36%；项目支出692.44万元，占25.64%。

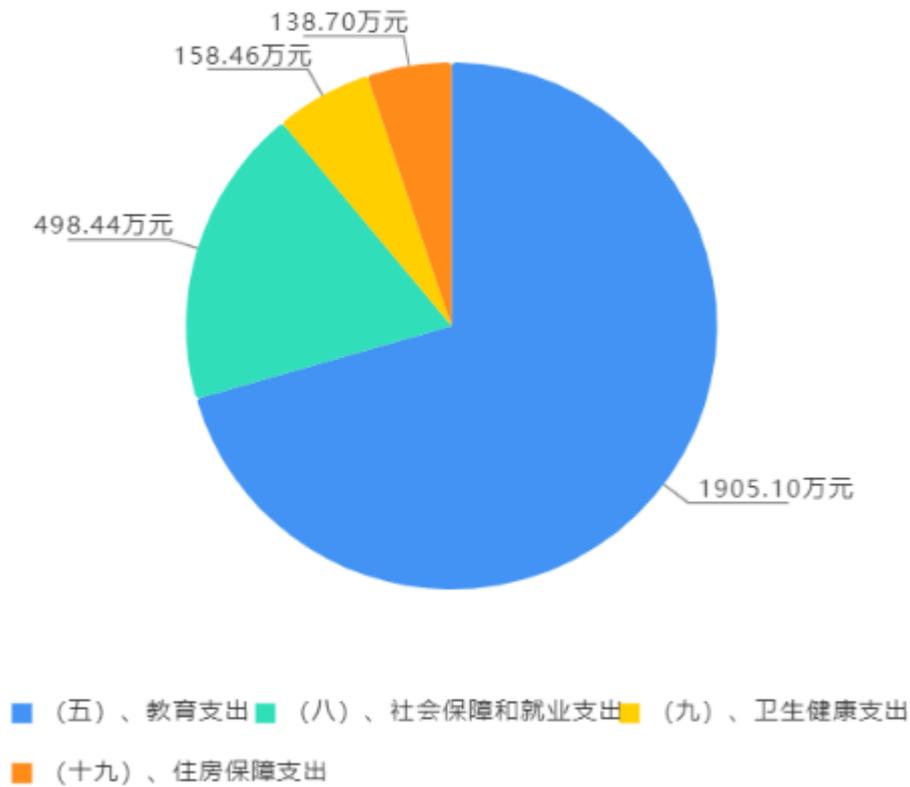
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第二寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算2,700.71万元，比上年增加44.64万元，主要是营养餐和公用经费提标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,659.63万元，上年结转41.08万元；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1,905.10万元，社会保障和就业支出498.44万元，卫生健康支出158.46万元，住房保障支出138.70万元。

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

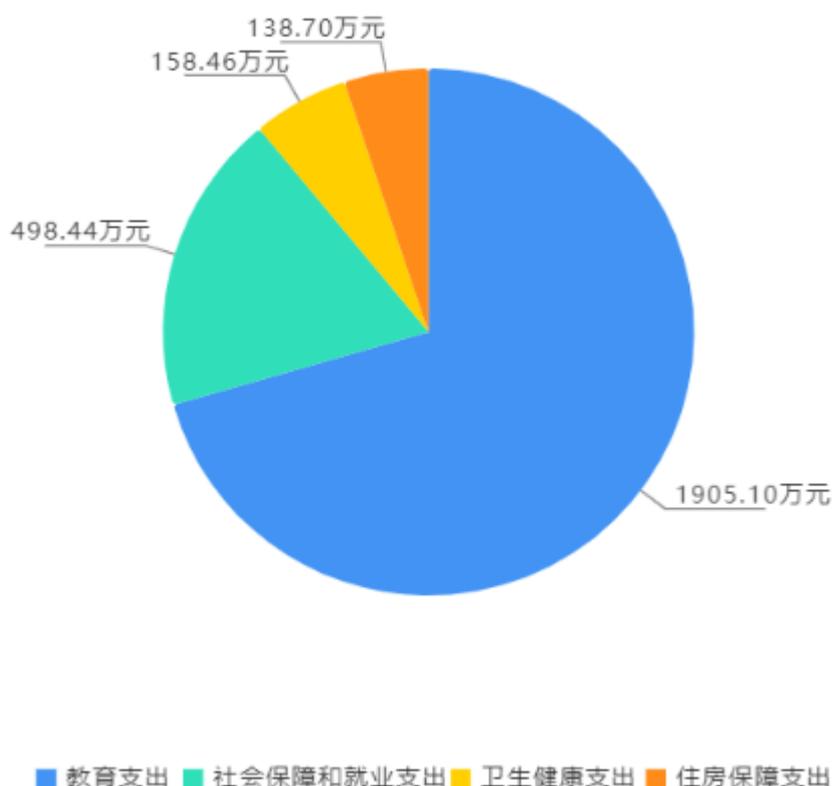
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县第二寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款2,700.70万元，比上年增加44.63万元，主要是营养餐和公用经费提标。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,905.10万元，占70.54%；社会保障和就业（类）支出498.44万元，占18.46%；卫生健康（类）支出158.46万元，占5.87%；住房保障（类）支出138.70万元，占5.14%。

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）小学教育（项）2024年预算数为1,905.10万元，比上年增加105.47万元，增长5.86%。主要是增加营养餐和公用经费提标。

2、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271.12万元，比上年增加137.41万元，增长102.77%。主要是（退休人员增加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为151.55万元，比上年减少70.00万元，下降31.60%。主要是（在职人员减少）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为75.77万

元，比上年减少35.00万元，下降31.60%。主要是（在职人员减少）。

5、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71.04万元，比上年减少18.96万元，下降21.07%。主要是（在职人员减少）。

6、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87.43万元，比上年减少23.34万元，下降21.07%。主要是（在职人员减少）。

7、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138.70万元，比上年减少50.92万元，下降26.85%。主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县第二寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出2,008.29万元，其中：

人员经费 1,987.02万元，主要包括：基本工资377.25万元，津贴补贴342.66万元，奖金92.80万元，绩效工资369.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.55万元，职业年金缴费75.77万元，职工基本医疗保险缴费71.04万元，公务员医疗补助缴费87.43万元，其他社会保障缴费7.44万元，住房公积金138.70万元，退休费188.33万元，生活补助1.66万元，医疗费补助82.79万元；

公用经费 21.26万元，主要包括：工会经费21.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县第二寄宿制小学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（无三公经费）。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县第二寄宿制小学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

共和县第二寄宿制小学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年共和县第二寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算21.26万元，比上年预算减少7.18万元，下降25.25%。主要是（在职人员减少）。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县第二寄宿制小学政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算128万元、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，共和县第二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年共和县第二寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额651.36万元。

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	-	-	651.36												
63252100024R00001190 7-编制外长期人员支出	12-编外人员类	104.54	南政办【2019】34号 海南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 临时共17人*4080元*13月=90.1680万元,公益性岗位9人*1330.78元*12月=14.372424万元,共计104.540424万元	成本指标	经济成本	政府聘用人员月工资标准	≤	10	元/月/人	10					
						公益性岗位人员月工资标准	≤	10	元/月/人	10					
					产出指标	数量指标	政府临时人数	0	10	人	10				
							公益性岗位人数	0	10	人	10				
						质量指标	完成工资经费发放率	0	10	%	10				
							完成时限	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			
					63252100024T000000135 -义务教育三江源公用经费	38.61	成本指标	经济成本	小学补助标准	≤	20	元/人/年	20		
									产出指标	数量指标	学生生人数	≥	10	人/年	10
										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				
63252100024T000000142 -中小学寄宿生公用经费(50元)	3.24	成本指标	经济成本	小学阶段寄宿补助标准					≤	20	元/人/年	20			
				产出指标					数量指标	小学阶段寄宿生学生人数	≥	15	人/年	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	完成教育教学活动提升教学质量	定性	20		20	
									满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
				63252100024T000000147 -义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金	23.35	成本指标	经济成本	困难寄宿生补助标准	≤	20	元/人/年	20			
								产出指标	数量指标	困难寄宿生补助人数	≥	10	人/年	10	
									质量指标	补助资金到位率	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
63252100024T000000151 -义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.33	成本指标	经济成本					非寄宿生补助标准	≤	20	元/人/年	20			
								产出指标	数量指标	困难非寄宿生补助人数	≥	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	10	%	10	
								效益指标	社会效益	提升困难非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
				63252100024T000000155 -义务教育三江源生活补助资金	6.49	成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	≤	20	元/人/年	20			
								产出指标	数量指标	小学寄宿生补助人数	≥	10	人/年	10	
									质量指标	补助资金到位率	0	15	%	15	
									时效指标	按期完成率	0	15	%	15	
								效益指标	社会效益	提升学生家长综合质量	定性	20		20	
									满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
63252100024T000000159 -中小学校(园)方责任保险费	3.03	成本指标	经济成本					补助标准	≤	20	元/年/人	20			
								产出指标	数量指标	小学阶段2024年参保人数	≥	15	人/年	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	
								效益指标	社会效益	提升学生安全保障率	≥	20	%	20	
									满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	5	%	5
				63252100024T000000161 -班主任津贴	18.55	成本指标	经济成本	寄宿生每月补助标准(按12月计发)	0	10	元/月/人	10			
								走读生每月补助标准(按12月计发)	0	10	元/月/人	10			
							产出指标	数量指标	班主任人数	≥	20	人	20		
								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	提升学校教育综合发展	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	校长津贴标准				0	5	元/人/年	5					
63252100024T000000164 -校长及主任津贴	1.25	成本指标	经济成本				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				
							数量指标	校长人数	0	5	人	5			
			产出指标				数量指标	副校长人数	0	5	人	5			
				数量指标	主任人数	0	5	人	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	0	15	%	15						
			效益指标	社会效益	激发各层投领导履职尽责的工作积极性,不断提升办学	定性	20		20						
				满意度指标	服务对象满意度	享受津贴人员满意度	≥	10	%	10					
			63252100024T000000167 -中小学思想政治辅导员津	6.60	成本指标	经济成本	小学补助标准	≤	10	元/人/年	10				
							产出指标	数量指标	辅导员人数	≥	20	人	20		
			质量指标	工作计划完成率	≥	20		%	20						

018006-共和县第二寄宿制小学

项目代码	项目名称	类别	数量	单位	指标名称	指标说明	指标值	单位	权重	得分						
											权重	得分				
63252100024T000000176	-10年以上民办教师生活补助	3-特定目标类	1.04	b.bu	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					
					成本指标	经济成本	补助标准	0	10	元/月/人	10					
							补助标准1	0	5	元/月/人	5					
							补助标准2	0	5	元/月/人	5					
					产出指标	数量指标	民办教师人数	≥	20	人	20					
						质量指标	生活补助发放率	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	民办教师满意度	≥	10	%	10					
					63252100024T000000178	-运转经费	18.78	6.00	b.bu	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	20	万元	20
										产出指标	数量指标	运转经费支出次数	≥	20	次	20
质量指标	完成运转经费申报工作	0	10	%							10					
时效指标	补助资金及时到位率和执行率	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					
63252100024T000000179	-乡村振兴工作经费	6.00	6.00	b.bu						成本指标	经济成本	工作经费不超过预算数	≤	20	元/年	20
										产出指标	数量指标	乡村振兴工作人数	≥	10	人/年	10
											质量指标	驻村工作天数	≥	10	天	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	保障东香卡村乡村振兴工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10					
					63252100024T000000192	-随班就读公用经费	0.26	0.26	b.bu	成本指标	经济成本	随班就读公用经费标准	≤	10	元/年/生	10
										产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥	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	30		30
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10						%	10					
63252100024T000000223	-乡村振兴生活补助	2.64	2.64	b.bu						成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	≤	20	元/天/人	20
										产出指标	数量指标	乡村振兴工作人数	≥	10	人	10
											质量指标	驻村工作天数	≥	10	天	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	保障东香卡村乡村振兴工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10					
					63252100024T000000914	-义务教育公用经费	17.71	17.71	b.bu	成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	≤	10	元/人/年	10
										产出指标	数量指标	寄宿生补助标准	≤	10	元/人/年	10
											数量指标	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	
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					
63252100024T0000002568	-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	13.10	13.10	b.bu						成本指标	社会成本	困难寄宿生补助标准	≤	212	元/人/年	20
										产出指标	数量指标	困难寄宿补助生人数	≥	1200	人/年	10
											质量指标	补助资金到位率	0	100	%	15
											时效指标	按期完成率	0	100	%	15
										效益指标	社会效益	提升困难寄宿生教育综合素质	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10					
					63252100024T0000002588	-义务教育家庭经济困难学生生活补助	74.80	74.80	b.bu	成本指标	经济成本	困难寄宿生补助标准	≤	1425	元/人/年	20
										产出指标	数量指标	困难寄宿补助生人数	≥	1200	人/年	10
											质量指标	补助资金到位率	0	100	%	15
											时效指标	按期完成率	0	100	%	15
										效益指标	社会效益	提升困难寄宿生教育综合素质	定性	优		20
										满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
63252100024T0000002589	-农村义务教育学生营养改善计划	128.73	128.73	b.bu						成本指标	经济成本	营养改善补助标准	≤	100	元/人/年	20
										产出指标	数量指标	营养改善补助人数	≥	1839	人	20
											质量指标	经费保障率	0	100	%	10
											时效指标	按期完成率	0	100	%	10
										效益指标	社会效益	改善农村义务教育学生的营养	定性	良		20
										满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
					63252100024T0000002590	-城乡义务教育公用经费	174.60	174.60	b.bu	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准	≤	1301.8	元/人/年	10
										产出指标	数量指标	非寄宿生补助标准	≤	933.8	元/人/年	10
											数量指标	寄宿生补助人数	≥	1297	人	10
											质量指标	经费保障率	0	2554	人	10
										时效指标	按期完成率	0	100	%	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	优		20

				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
63252100024T000002591 -义务教育家庭经济困难学生生活费补助（非寄宿生）	5.23	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：非寄宿生生活补助		成本指标	经济成本	每生每年补助标准	<	475	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	困难非寄宿生补助人数	≥	200	人/年	15
					质量指标	生活补助发放率	0	100	%	15
					时效指标	按期完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	提升困难非寄宿生教育综合	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10				
63252100024T000002656 -义务教育公用经费随班就读（省级第一批）	2.48	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作，保证义务教育阶段残疾学生享受义务教育的随班就读公用经费。		成本指标	经济成本	随班就读公用经费标准	≤	5520	元/年/生	10.00
				产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥	5	人	20.00
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
					时效指标	按期完成率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	完成教育教学活动，提升办学质量	定性	优		30.00
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00				

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）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：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）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。

（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）：指财政部门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）：指财政部门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