

共和县切吉乡民族寄宿制小学
2025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2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县切吉乡民族寄宿制小学。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县切吉乡民族寄宿制小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,289.90	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	1,124.02
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	144.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.38
		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	70.99

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1, 289. 90	本年支出合计	1, 421. 73
上年结转	131. 83	结转下年	
收入总计	1, 421. 73	支出总计	1, 421. 73

收入总表

单位名称：共和县切吉乡民族寄宿制小学

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	1,421.73	131.83	1,289.90								
018016-共和县切吉乡民族寄宿 制小学	1,421.73	131.83	1,289.90								

支出总表

单位名称：共和县切吉乡民族寄宿制小学

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	1,421.73	917.06	504.67			
205	教育支出	1,124.02	619.35	504.67			
20502	普通教育	1,123.90	619.35	504.55			
2050201	学前教育	122.53		122.53			
2050202	小学教育	1,001.38	619.35	382.02			
20507	特殊教育	0.12		0.12			
2050799	其他特殊教育支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34				
20805	行政事业单位养老支出	144.34	144.34				
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66				
210	卫生健康支出	82.38	82.38				
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38				
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06				
2101103	公务员医疗补助	47.32	47.32				
221	住房保障支出	70.99	70.99				
22102	住房改革支出	70.99	70.99				
2210201	住房公积金	70.99	70.99				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县切吉乡民族寄宿制小学

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	1,289.90	一、本年支出	1,421.73	1,421.73		
一般公共预算拨款收入	1,289.90	（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	1,124.02	1,124.02		
		（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	144.34	144.34		
		（九）卫生健康支出	82.38	82.38		
		（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	70.99	70.99		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	131.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	131.83					
(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	1,421.73	支出总计	1,421.73	1,421.73		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县切吉乡民族寄宿制小学 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,289.90	917.06	372.84
205	教育支出	992.20	619.35	372.84
20502	普通教育	992.20	619.35	372.84
2050201	学前教育	54.98		54.98
2050202	小学教育	937.22	619.35	317.86
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	
20805	行政事业单位养老支出	144.34	144.34	
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	
210	卫生健康支出	82.38	82.38	
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	
2101103	公务员医疗补助	47.32	47.32	
221	住房保障支出	70.99	70.99	
22102	住房改革支出	70.99	70.99	
2210201	住房公积金	70.99	70.99	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县切吉乡民族寄宿制小学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	917.06	906.27	10.79
301	工资福利支出	877.08	877.08	
30101	基本工资	166.83	166.83	
30102	津贴补贴	221.08	221.08	
30107	绩效工资	216.05	216.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.32	77.32	
30109	职业年金缴费	38.66	38.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	35.06	
30111	公务员医疗补助缴费	47.32	47.32	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	70.99	70.99	
302	商品和服务支出	10.79		10.79
30228	工会经费	10.79		10.79
303	对个人和家庭的补助	29.19	29.19	
30302	退休费	21.03	21.03	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	7.33	7.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县切吉乡民族寄宿制小学

单位：万元

上年预算数						2025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：共和县切吉乡民族寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：共和县切吉乡民族寄宿制小学

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

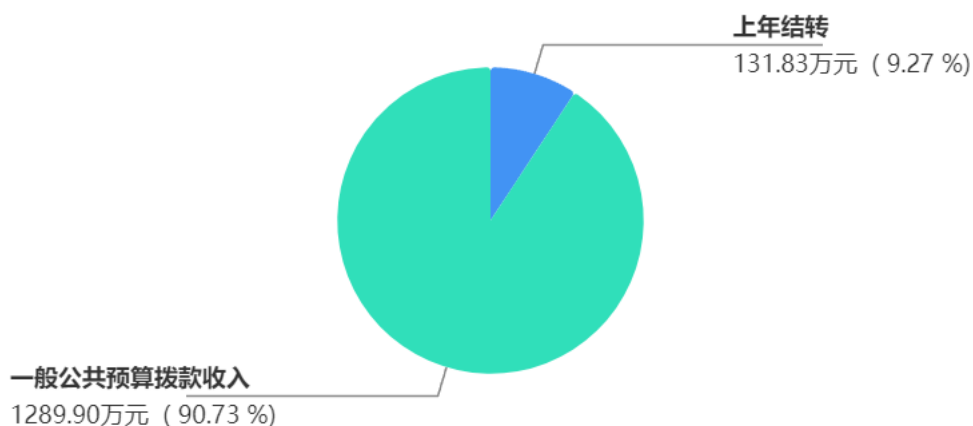
按照综合预算的原则，共和县切吉乡民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,289.90万元、上年结转131.83万元；支出包括：教育支出1,124.02万元、社会保障和就业支出144.34万元、卫生健康支出82.38万元、住房保障支出70.99万元。

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025年收支总预算1,421.73万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025年收入预算1,421.73万元，其中：上年结转131.83万元，占9.27%；一般公共预算拨款收入1,289.90万元，占90.73%。

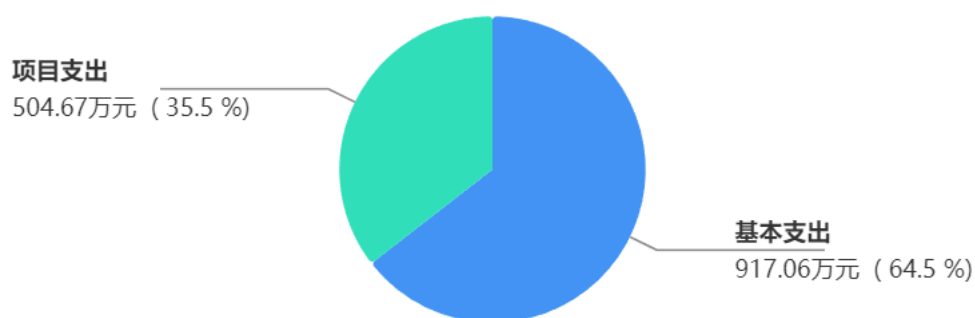
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025年支出预算1,421.73万元，其中：基本支出917.06万元，占64.50%；项目支出504.67万元，占35.50%。

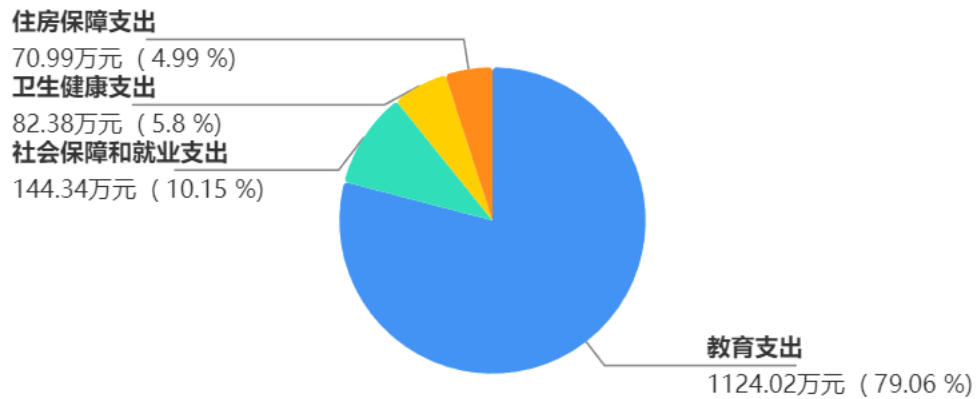
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算1,421.73万元，比上年增加16.34万元，主要是主要是本年度学生预算人数较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,289.90万元，上年结转131.83万元；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1,124.02万元，社会保障和就业支出144.34万元，卫生健康支出82.38万元，住房保障支出70.99万元。

2025年财政拨款预算支出

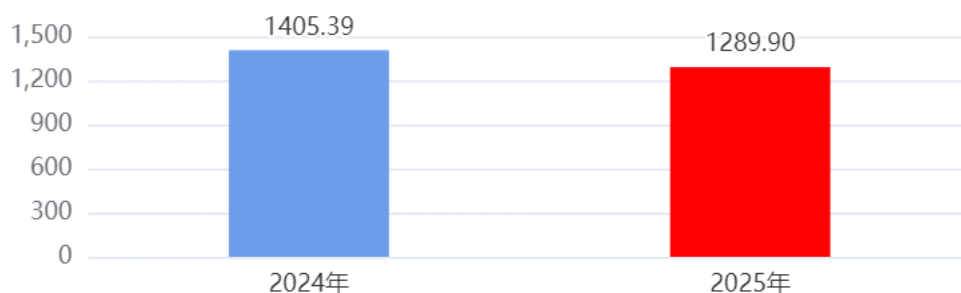


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款1,289.90万元，比上年减少115.49万元，主要是主要是本年度学生预算人数较上年减少。

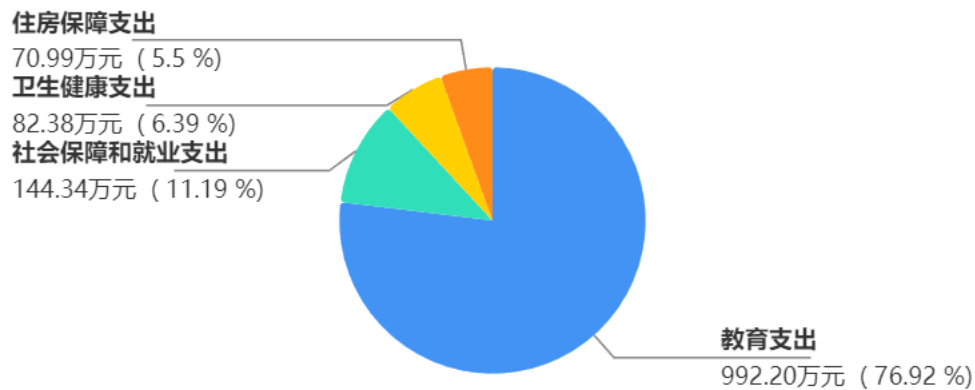
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出992.20万元，占76.92%；社会保障和就业（类）支出144.34万元，占11.19%；卫生健康（类）支出82.38万元，占6.39%；住房保障（类）支出70.99万元，占5.50%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为54.98万元，比上年减少8.04万元，下降12.76%。主要是学生人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为937.22万元，比上年减少92.50万元，下降8.98%。主要是学生人数减少。

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）2025年预算数为28.36万元，比上年增加8.64万元，增长43.81%。主要是本年度退休人员预算人数较上年增加4人。

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）2025年预算数为77.32万元，比上年减少7.58万元，下降8.93%。主要是2024年人员调动，高级教师减少，初级教师增加，本年度养老保险缴费基数较

上年度减少。

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）2025年预算数为38.66万元，比上年减少3.79万元，下降8.93%。主要是2024年人员调动，高级教师减少，初级教师增加，本年度养老保险缴费基数较上年度减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为35.06万元，比上年减少4.73万元，下降11.89%。主要是2024年调整艰边津贴，医疗保险缴费基数减少。

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）2025年预算数为47.32万元，比上年减少1.65万元，下降3.37%。主要是2024年调整艰边津贴，医疗保险缴费基数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为70.99万元，比上年减少5.85万元，下降7.61%。主要是2024年人员调动，高级教师减少，初级教师增加，本年度职业年金缴费基数较上年度减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出917.06万元，其中：

人员经费 906.27万元，主要包括：基本工资166.83万元，津贴补贴221.08万元，绩效工资216.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.32万元，职业年金缴费38.66万元，职工基本医疗

保险缴费35.06万元，公务员医疗补助缴费47.32万元，其他社会保障缴费3.78万元，住房公积金70.99万元，退休费21.03万元，生活补助0.83万元，医疗费补助7.33万元；

公用经费 10.79万元，主要包括：工会经费10.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025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

共和县切吉乡民族寄宿制小学2025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。

2025年共和县切吉乡民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算10.79万元，比上年减少1.12万元，下降9.40%。主要是2024年人员调动，高级教师减少，初级教师增加，本年度职业年金缴费基数较上年度减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县切吉乡民族寄宿制小学政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县切吉乡民族寄宿制小学共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县切吉乡民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额372.84万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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-	-	-	372.84									
63252125R000000000960 2-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	97.04	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号关于变更公益性高位人员补贴发放渠道的通知 共政发〔2020〕27号共和县人民政府关于同意教育系统临时聘用工资待遇的批复 临聘共16人*4100元*13月=85.28万元，公益性岗位7人*1330.78元*12月=11.178552万元，共计96.458552万元。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	97.04	万元	20		
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员数	0	7	人	10		
					数量指标	政府临聘人员数	0	16	人	10		
					质量指标	保障工资经费发放率	0	100	%	10		
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	23	个	20		
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10		
				成本指标	经济成本	校长津贴标准	0	10	元/年/人	10.00		
						副校长津贴标准	0	5	元/年/人	5.00		
						主任津贴标准	0	5	元/年/人	5.00		
					产出指标	数量指标	校长人数	0	6	人	6.00	
						数量指标	副校长人数	0	7	人	7.00	
						数量指标	主任人数	0	7	人	7.00	
						质量指标	补助资金到位率	0	10	%	10.00	
					时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00		
				效益指标	社会效益	补助人数发放比例	0	30	%	30.00		
63252125T0000000001109- 中小学校(园)方责任保险费	1.14	南发〔2008〕15号，2013年共和县人民政府常务会议纪要 标准为15元/人/年，小学464*15元=6960元，总计0.696万元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20.00			
			产出指标	数量指标	全年小学阶段参保人数	0	10	人	10.00			
				数量指标	全年学前阶段参保人数	0	10	人	10.00			
				质量指标	小学安全事故发生率	≤	10	%	10.00			
				时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00			
			效益指标	社会效益	全校学生参保覆盖率	0	20	%	20.00			
			满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%	10.00			
			63252125T0000000001117- 班主任津贴	8.05	南发〔2024〕126号 州委 州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见 小学464*120元=55680元，学前：296*84元=2.4864元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20.00
产出指标	数量指标	学前班主任人数				0	10	人	10.00			
	数量指标	小学班主任人数				0	10	人	10.00			
	质量指标	补助资金到位率				0	10	%	10.00			
	时效指标	资金使用期间				0	10	年	10.00			
效益指标	社会效益	班主任津贴覆盖率				0	30	%	30.00			
63252125T0000000001122- 中小学思想政治辅导员津贴	2.60	南发〔2008〕15号中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》标准为每年2000元。				成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20.00
						产出指标	数量指标	补助人数	0	10	人	10.00
			质量指标	补助资金到位率	0		20	%	20.00			
			时效指标	资金使用期间	0		10	年	10.00			
			效益指标	社会效益	思想政治辅导员津贴覆盖率		0	30	%	30.00		
			63252125T0000000001131- 三江源生活补助资金	19.79	南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知，每生每年标准为100元，	成本指标	经济成本	小学补助标准	0	10	元/年/人	10.00
							学前补助标准	0	10	元/年/人	10.00	
						产出指标	数量指标	小学补助人数	0	10	人	10.00
数量指标	学前补助人数	0					10	人	10.00			
质量指标	补助资金到位率	0				10	%	10.00				
时效指标	资金使用期间	0				10	年	10.00				
效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例				0	20	%	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度				≥	20	%	10.00			
63252125T0000000001141- 三江源公用经费	19.38	南政办(2016)68号，关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知，寄宿生总数464人，每生每年标准为200元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20.00			
				质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10.00			
				时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00			
				效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育	定性	20		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00			
			63252125T0000000001157- 义务教育县属家庭经济困难寄宿生生活补助资金	16.84	财教(2019)121号 财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，全年学生补助标准1500元/年/人，承担比例95.5,省级承担95%，县级承担63元及另补助300元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20.00
						产出指标	数量指标	补助人数	0	20	人	20.00
质量指标	补贴资金到位率	0					10	%	10.00			
时效指标	资金使用期间	0					10	年	10.00			
效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例					0	20	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度				≥	10	%	10.00			
63252125T0000000001165- 义务教育县属公用经费	5.25	青财教字【2023】598号 青海省教育厅《关于下达2023年市(州)城乡义务教育补助经费的通知》，全年学生补助标准1415元/年/人，承担比例92.8，省级承担92%，县级承担8%。				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元/年	20.00
						产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20.00
			质量指标	工作计划完成率	≥		10	%	10.00			
			时效指标	资金使用期间	0		10	年	10.00			
			效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育		定性	20		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00			
			63252125T0000000001176- 50元标准教育公用经费	3.80	南政(2008)59号 海南州人民政府《海南州义务教育经费保障办法》，寄宿生总数464人，每生每年标准为50元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元/年	20.00
						产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20.00
质量指标	工作计划完成率	≥					10	%	10.00			
时效指标	资金使用期间	0					10	年	10.00			

018016-共和县切吉乡民族寄宿制小学					效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00
63252125T000000001180-学前教育补助资金	3-特定目标类	7.10	青财教字(2020)258号 青海省财政厅青海省教育厅关于下达2021年度学生资助补助资金的通知 省定年标准1200元 中县级配套标准240元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元		20.00
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%		20.00
					质量指标	工作计划完成率	≥	10	%		10.00
				时效指标	资金使用期间		0	10	年		10.00
63252125T000000001182-村级幼儿园经费		1.05	南发〔2008〕15号 中共海南州委海南州人民政府关于《进一步加强教育工作的决定》 3所村级幼儿园*每所3500元标准=10500元。总计：1.05万元。	效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育教学单位的职能	定性	20			20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%		10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元		20.00
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%		20.00
63252125T000000001184-义务教育县级家庭经济困难寄宿生生活补助		0.01	南政【2008】59号 海南州义务教育经费保障办法3*31.25=93.75元。南政【2008】59号 海南州义务教育经费保障办法3*31.25=93.75元。	质量指标	质量指标	补贴资金到位率	0	10	%		10.00
				时效指标	资金使用期间		0	10	年		10.00
				效益指标	社会效益	困难非寄宿生接受资助的比例	定性	20			20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%		10.00
63252125T000000001186-10年以上民办教师生活补助		0.64	南发〔2008〕15号 中共海南州委海南州人民政府关于《进一步加强教育工作的决定》 民办教师1人，月标准1人*290*12+1人*240*12=6360 总计：0.636万元。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	20	万元		20.00
				产出指标	数量指标	10年以上代课教师人数	0	20	人		20.00
					质量指标	保障工资经费发放率	0	10	%		10.00
				时效指标	资金使用期间		0	10	年		10.00
63252125T000000001189-运转经费		9.51	2020年共和县人民政府常务会议纪要第13期 (535699.76+520589.56) /2*12月/54*(54*1.5%) =95066.0388 , 即当年残疾人保障金9.5066万元	效益指标	社会效益	符合经费发放标准人员覆盖率	0	20	%		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	10年以上民办教师人员满意度	≥	10	%		10.00
				成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	20	万元		20
				数量指标	运转经费支付次数		0	20	次		20
63252125T000000001190-学前县级二、三年县级公用经费		3.90	南发〔2012〕15号 关于《加快学前教育发展的实施意见》 年标准200元，学前二、三年人数中心85*200元=17000元，祁加37*200元=7400元，塔秀41*200元=8200元，哇玉32*200元=6400元，195*200=39000元，总计：3.9万元	质量指标	质量指标	保障经费支付率	≥	10	%		10
				时效指标	资金使用期间		0	10	年		10
				效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	30			30
				满意度指标	服务对象满意度	村民对驻村工作的满意度	≥	10	%		10.00
63252125T000000001193-驻村干部生活补助及乡村振兴工作经费		7.32	共党组〔2023〕256号，1*220天*60元=13200元，乡村振兴工作经费60000元，合计：7.32万元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元		10.00
				产出指标	数量指标	驻村人数	0	20	人		20.00
					质量指标	驻村天数签到率	≥	10	%		10.00
				时效指标	资金使用期间		0	10	年		10.00
63252125T000000002096-乡村教师生活补助综合奖补		13.23	提前下达2024年城乡义务教育补助资金 青财教字〔2024〕1854号 完善义务教育阶段教师补充机制，实施乡村教师生活补助政策	效益指标	社会效益	乡村教师接受补助的比例	0	20	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对补助的满意度	≤	10	%		10
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元		20
				数量指标	补助人数		0	20	人		20
63252125T000000002098-义务教育省级家庭经济困难寄宿生生活补助资金		66.12		质量指标	质量指标	补助资金到位率	0	10	%		10
				时效指标	资金使用期间		0	10	年		10
				效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例	0	20	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%		10
63252125T000000002100-学生资助补助省级资金		28.42	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	预算控制数	≤	20	元		20
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%		20
					质量指标	工作计划完成率	≥	10	%		10
				时效指标	资金使用期间		0	10	年		10
63252125T000000002101-义务教育省级公用经费		60.40		效益指标	社会效益	保证我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20			20
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%		10
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元		20
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%		20
				质量指标	质量指标	工作计划完成率	≥	10	%		10
				时效指标	资金使用期间		0	10	年		10
				效益指标	社会效益	保证我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20			20
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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幼儿

园的资助，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。

三教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

四社会保障和就业（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。

五社会保障和就业（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。

六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。

七卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

八卫生健康支出（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。

九卫生健康支出（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。

十卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十一住房保障支出（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

我单位无部门专业类名词。