共和县第三寄宿制小学 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1个,具体为:共和县 第三寄宿制小学。

根据共编办202109号文件,我单位无内设结构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称: 共和县第三寄宿制小学

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	775. 58	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	558. 62
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	142. 46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	45. 39
		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	39. 67
		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				
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	775. 58	本年支出合计	786. 15			
上年结转	10. 57	结转下年				
收入总计	786. 15	支出总计	786. 15			

收入总表

单位名称: 共和县第三寄宿制小学

预算单位	1/24	上年结	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨	国有资本经营预算拨	财政专户管理资金	事业收	上级补助	附属单位上缴	事业单位经营	其他收
预算单位 小计		转	收入	款收入	款收入	收入	入	收入	收入	收入	入
合计	786. 15	10. 57	775. 58								
共和县教育局	786. 15	10. 57	775. 58								
共和县第三寄宿制 小学	786. 15	10. 57	775. 58								

支出总表

单位名称: 共和县第三寄宿制小学

							十四, 万
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	786. 15	574.66	211.48			
205	教育支出	558. 62	347. 14	211. 48			
20502	普通教育	558. 62	347. 14	211. 48			
2050201	学前教育	12. 84		12.84			
2050202	小学教育	545. 78	347. 14	198. 64			
208	社会保障和就业支出	142. 46	142. 46				
20805	行政事业单位养老支出	142. 46	142. 46				
2080502	事业单位离退休	77. 49	77. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 31	43. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
210	卫生健康支出	45. 39	45. 39				
21011	行政事业单位医疗	45. 39	45. 39				
2101102	事业单位医疗	20. 35	20. 35				
2101103	公务员医疗补助	25. 04	25. 04				
221	住房保障支出	39. 67	39. 67				
22102	住房改革支出	39. 67	39. 67				
2210201	住房公积金	39. 67	39. 67				

财政拨款收支总表

单位名称: 共和县第三寄宿制小学

收入			支	乏出		
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	775. 58	一、本年支出	786. 15	786. 15		
一般公共预算拨款收入	775. 58	(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	558. 62	558. 62		
		(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	142. 46	142. 46		
		(九)卫生健康支出	45. 39	45. 39		
		(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	39. 67	39. 67		
		(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	10. 57	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10. 57					
(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	786. 15	支出总计	786. 15	786. 15		

一般公共预算支出表

单位名称: 共和县第三寄宿制小学

安尔二·马伯·阿尔子			平世: 万九
支出功能分类科目		2024年预算数	
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	786. 15	574. 66	211. 48
教育支出	558. 62	347. 14	211. 48
普通教育	558. 62	347. 14	211. 48
学前教育	12. 84		12.84
小学教育	545. 78	347. 14	198. 64
社会保障和就业支出	142. 46	142. 46	
行政事业单位养老支出	142. 46	142. 46	
事业单位离退休	77. 49	77. 49	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 31	43. 31	
机关事业单位职业年金缴费支出	21. 66	21. 66	
卫生健康支出	45. 39	45. 39	
行政事业单位医疗	45. 39	45. 39	
事业单位医疗	20. 35	20. 35	
公务员医疗补助	25. 04	25. 04	
住房保障支出	39. 67	39. 67	
住房改革支出	39. 67	39. 67	
住房公积金	39. 67	39. 67	
	支出功能分类科目 科目名称 合计 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出	支出功能分类科目 科目名称 合计 6计 786.15 教育支出 558.62 普通教育 558.62 学前教育 12.84 小学教育 545.78 社会保障和就业支出 142.46 行政事业单位券老支出 142.46 事业单位离退休 77.49 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.31 机关事业单位职业年金缴费支出 21.66 卫生健康支出 45.39 行政事业单位医疗 45.39 事业单位医疗 20.35 公务员医疗补助 25.04 住房保障支出 39.67 住房改革支出 39.67	支出功能分类科目2024年預算数科目名称合计基本支出合计786.15574.66教育支出558.62347.14普通教育558.62347.14学前教育12.84小学教育545.78347.14社会保障和就业支出142.46142.46行政事业单位养老支出142.46142.46事业单位高退休77.4977.49机关事业单位联本养老保险缴费支出43.3143.31机关事业单位职业年金缴费支出21.6621.66卫生健康支出45.3945.39行政事业单位医疗45.3945.39事业单位医疗20.3520.35公务员医疗补助25.0425.04住房保障支出39.6739.67住房政革支出39.6739.67

一般公共预算基本支出表

单位名称: 共和县第三寄宿制小学

	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	574. 66	568. 57	6. 09
301	工资福利支出	490. 21	490. 21	
30101	基本工资	108. 26	108. 26	
30102	津贴补贴	98. 44	98. 44	
30103	奖金	26. 10	26. 10	
30107	绩效工资	105. 24	105. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 31	43. 31	
30109	职业年金缴费	21. 66	21. 66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 35	20. 35	
30111	公务员医疗补助缴费	25. 04	25. 04	
30112	其他社会保障缴费	2. 13	2. 13	
30113	住房公积金	39. 67	39. 67	
302	商品和服务支出	6. 09		6. 09
30228	工会经费	6. 09		6. 09
303	对个人和家庭的补助	78. 37	78. 37	
30302	退休费	53. 41	53. 41	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	24. 08	24. 08	

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称: 共和县第三寄宿制小学

	上年预算数						2024年预算数				
<u></u>	合计 因公出国(境)费用		公山园(捨) 弗田 公务用车购置及运	及运行费	公务接待费	У .Т.	上 田八山田(松) 弗田		公务用车购置。	公务接待费	
	合订 囚公出国(現)贺用	小计 公务用车	公务用车购置费	公务用车运行费	一 公分按付页		↑ 因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页

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: 共和县第三寄宿制小学

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: 共和县第三寄宿制小学

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

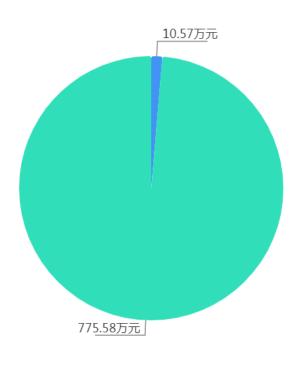
按照综合预算的原则,共和县第三寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入775.58万元、上年结转10.57万元;支出包括:教育支出558.62万元、社会保障和就业支出142.46万元、卫生健康支出45.39万元、住房保障支出39.67万元。

共和县第三寄宿制小学2024年收支总预算786.15万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县第三寄宿制小学2024年收入预算786.15万元,其中: 上年结转10.57万元,占1.34%;一般公共预算拨款收入775.58万元,占98.66%。

2024年收入预算构成图



■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

共和县第三寄宿制小学2024年支出预算786.15万元,其中: 基本支出574.66万元,占73.10%;项目支出211.48万元,占26.90%。

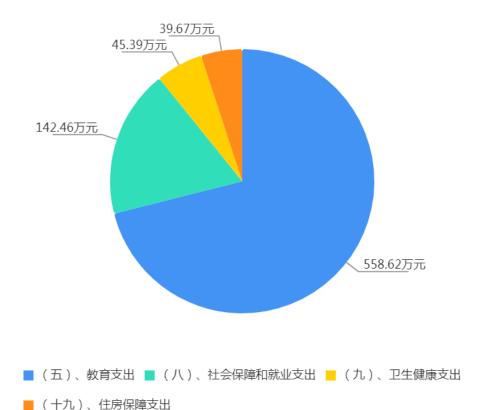
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第三寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算786.15万元,比上年增加102.50万元,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。收入包括:一般公共预算当年拨款收入775.58万元,上年结转10.57万元;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558.62万元,社会保障和就业支出142.46万元,卫生健康支出45.39万元,住房保障支出39.67万元。

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

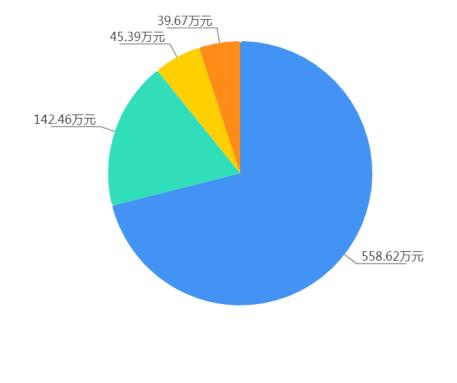
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县第三寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款786.15万元,比上年增加106.11万元,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。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出558.62万元,占71.06%;社会保障和就业(类)支出142.46万元,占18.12%;卫生健康(类)支出45.39万元,占5.77%;住房保障(类)支出39.67万元,占5.05%。

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12.84万元,比上年减少3.31万元,下降20.50%。主要是本年度预算人数增加。

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

- 2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算数为545.78万元,比上年增加113.08万元,增长26.13%。主要是本年度预算人数增加。
- 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77.49万元,比上年增加7.46万元,增长10.65%。主要是本年度退休人员预算数较上年增加。
- 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43.31

万元,比上年减少6.07万元,下降12.29%。主要是人员调动。

- 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21.66万元,比上年减少3.03万元,下降12.27%。主要是主要是人员调动。
- 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20.35万元,比上年增加0.29万元,增长1.45%。主要是人员调动。
- 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25.04万元,比上年增加0.35万元,增长1.42%。主要是人员调动。
- 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39.67万元,比上年减少2.67万元,下降6.31%。主要是人员调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县第三寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出574.66 万元,其中:

人员经费 568. 57万元, 主要包括: 基本工资108. 26万元, 津贴补贴98. 44万元, 奖金26. 10万元, 绩效工资105. 24万元, 机关事业单位基本养老保险缴费43. 31万元, 职业年金缴费21. 66万元, 职工基本医疗保险缴费20. 35万元, 公务员医疗补助缴费25. 04万元, 其他社会保障缴费2. 13万元, 住房公积金39. 67万元, 退休费53. 41万元, 生活补助0. 87万元, 医疗费补助24. 08万元;

公用经费 6.09万元, 主要包括: 工会经费6.09万元。

七、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

共和县第三寄宿制小学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"经费预算比上年增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县第三寄宿制小学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

共和县第三寄宿制小学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年共和县第三寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算 6.09万元,比上年预算减少0.30万元,下降4.69%。主要是人员调 动。

(二) 政府采购安排情况。

2024年共和县第三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,共和县第三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年共和县第三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200.92万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

Mathematical Math				L								分值权重
### CONTROLOGICAL PARTICLES AND ADMINISTRATION OF THE PARTICLES AN		項目名称	項目类別		教效目标	一級損标	二級指标	三級指标	表面	模效指标值	度量单位	其中:預算执行率权重10%
Procession Pro				200.92		成本指标		政府临聘人员月工资标准				
AND CONTINUES 1997			12-编外人员类	26.52		产出指标	质量指标	完成发放编外人员工资	0	15	%	15
March Marc		7-编外人员	12 40/1/202			效益指标					年	
ADDITION TOTAL T												
### PROPRIES OF THE PROPRIES O		62252100024T000000241					数量指标	全年补助人数	0	15	人	15
TOURNOTTOWN CONTROLS				2.04			时效指标	按期完成率	0	10		10
### NATIONAL PROPERTY OF THE P							服务对象满意度	家长满意度	≥	10		10
### 146 25 25 25 25 25 25 25 2					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	成本指标						
March Marc				7 22	农牧民家庭经济负担。	产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥	15	%	15
STATE STAT				7.55		效益指标		提高民生福利,保障寄宿学			70	
							服务对象满意度	家长的满意度				
### A PART OF THE					1.对城乡义务教育学生(含民办学校学生,下同)免除学杂	成本指标						
March Control Contro					费提供国家一规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供	产出指标						
### 1000-000-0110000000 1-1						效益指标		提高民生福利,保障寄宿学			70	
************************************		义务教育阶段家庭经济困		0.16	放生新养助、特励标准分。而守市、寿东而小学年生均100元。初中年生均1500元、清晰用、海洪州、海洲州、黄河州 阿同二郎、尖扎县小学年生均1500元。初中年生均1700元。对中年生均1700元。初中年生均1800元。每次多数有耐度基础,全时间1700元。对中年生均1800元。每次多数有耐度基础生产较简繁逐步生,被任此有效或产生,被任此有效或产生,并不成为企业。但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		服务对象满意度		2	10	%	10
		中小学寄宿生公用经费(1.02	定。且級配能300元/年, 截至目前此項补助资金标准无变化执行中。 保護我必有媒体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	产出指标效益指标	数量指标 时效指标 社会效益	全年学生数 按期完成率 提升城乡学前教育办法质量	0 0 定性	20 20 20	%	20 20 20
### 1000-000-000000000000000000000000000					的宏体音目》 / 書 取 水 【2017】 1 50 号) 寸 件特种 讲							
### 1000-1000-1000000000 ### 1000-1000-1					一步推进我省校(园)方责任保险工作,加强校园安全风险	产出指标					人	
변경 () 주)				0.84			时效指标	按期完成率	0	10	%	10
### 1 ###					办法》精神,进一步推进我省校(园)方责任保险工作,加	双丝损怀	在会双盤	子生人身女王休障半	-		70	20
2.5000000011000000000 (1.50000000110000000000 (1.5000000000000000000000000000000000000						满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
### (### ### ### ### ### ### ### ### ##									0	10	元/月/人	10
202010002410000000000000000000000000000						成本指标	经济成本	走读生每生每月补助标准(0	10		10
日本語の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の				5.23			数量指标	按12个月计发) 定 班主任人数				
日本語の		班主任津贴(小学)				产出指标	质量指标		≥	15		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20
### 2000-01-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-					元(原标准5元),走误生寄生每月/元(元标准3元)			主任津贴标准	0	10	年/元/人	10
### 201001 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						成本指标	经济成本					
(PA)					南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建		数易偿标	全年主任人数	0		人	
# A 보험하는 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				1.07		产出指标		全年校长人数	0	10	Y	10
### 1900-71 無限				制,激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工 时效指标			补助资金及时到位率和发放					
# 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日					效益指标	社会效益		定性	20		20	
1								家长满意度				
18. 上 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元		63252100024T000000269-			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		数量指标	全年思政辅导员人数	0	20	人	20
### 25251000241000000272 中部江東公田の東京 中部江東公田の東京 中部江東公田の東京 中部江東公田の東京 中部大学 中部大学 中部大学 中部大学 日本2521000241000000289 中部大学 中部大学 日本2521000241000000289 日本				1.80			时效指标	按期完成率	0	10	%	10
1800 1800		/ 			IMAKA , MAKAN MANAMAKAN MA						%	
1822-100024100000030-						成本指标	经济成本					
# 1				3.80		产出指标	质量指标		0	10	%	10
# 252210000241000000285 学育教育 三 252210000241000000285 学育教育 三 250000241000000285 学育教育 三 250000241000000285 学育教育 1 250000241000000285 学育教育 1 250000241000000285 学育教育 1 250000241000000285 学育教育 2 20000241000000285 学育教育 2 20000241000000285 学育教育 2 20000241000000285 学育教育 2 20000241000000285 学育教育学学 2 20000241000000285 学育教育学 2 20000241000000385 学育教育学 2 2000002410		子前二八家公用配页					社会效益	提升幼儿综合教育质量	定性	20		20
1.67 1.67								补助标准		20		20
# 全						产出指标						
19807-共和議署				5./0			时效指标	按期完成率	0	15		15
018007 4 用						满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	2	5		5
# 高記	018007-共和县第三						数量指标	全年资助学前二、三年级补	0	10	人	10
製造館料 日本の		学前二、三年级县级公用		0.63	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,	产出指标		各项任务完成及时率				
10.25 10			3-特定目标类			效益指标		提高学前二、三年级幼儿教	定性	20		20
日本						満意度指标		家长的满意度				
20.50 20		63252100024T000000310.					数量指标	全年学生数	0	20	人	20
■素型維持				0.35						20	%	
1.67						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10		10
対域解析 数据元素							数量指标	全年学生数	0	20	人	20
無意度解析 服务对象清薄度 全 10 % 10 「保育政务与保存性工作的正常运转,运转的各项工作达到 工作的指数规度,指行离析的投资数据转单位的规能。根理 成之 (2019) 129~ (42 平海腐州企画加强新行政等所任施 设定率实施的意见)文件精神,建立激励机制,推進中小学 分配制度设定。建立重能力,服务域。展现自由分全激励机制 制度支持的特殊性,制定与检导性,现在多数。 20 % 20 月元/人 20 月五元 20 月元/人 20 月五元 2				1.67			时效指标	按期完成率	0	10		10
								家长的满意度	定性		%	
(1) 日本								幼儿园补助标准(按12个月	0			
日本任年貼(平前) 10 10 10 10 10 10 10 1					而发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革实施的意见》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			全年班主任人数				
制、激支物亦教学工作的积极性、制定各级各类学校教职工工作量标准、切实集集至往津贴标准、每生每月7元(原标 選定指标				0.58			时效指标	按期完成率	0	10		10
# 23元 20			制,激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工				提高学校教育综合质量					
展電報所 経済成本 不超过本格層算数 ≤ 20 元年人 20 銀業部					度多元 (展現收各項信合性工作的正常证转,运转的各項工作达到 大田市的預期效果,展行分字的改称首款并是的配徵。促进 社会发展,减轻农牧民家庭经济负担,提升民生福利。 发益部群 展演度器 保障收役各项给合性工作的正常运转,展行小学阶段教育教 成本指移 (展现收各项给合性工作的正常运转,展行小学阶段教育教 是一出指移 开民福利。							
社会发展、減轻な牧民家庭经济负担、提升民生福利。 対処指称 社会发展、減轻な牧民家庭经济负担、提升民生福利。 対処指称 社会发展 減轻な牧民家庭经济负担、提升民生福利。 対応指称 社会发生 大きな対象を使用する できない 15 % 15 次数指称 社会发生 大きな対象を使用する できない 16 % 10 % 10 元年八、10 次本指称 投票数を引換ら性工作的正常运转、履行小学阶段教育教 学品報告生物助注 0 10 元年八、10 元年八、10 元年が成本を使用する 大きが表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表				5.37			质量指标	完成运转申报工作	0	15	%	15
成本指标 经济成本 (安都衛生补助計准 0 10 元年八 10 万年八 10 万年		运转 经 费					社会效益	支持全县残疾人保障工作发	定性	20		20
R								残疾人的满意度 小学部寄宿生补助标准				
83252100024T000000622-								小学部非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
又务教育公用经费 并及生福利。 所以指称 企業公司包证和同门年 U 10 % 10 并及生福利。 自然证证 4人会会 无成数管理学系统 提升 专业 20				5.00				全年小学阶段非寄宿生人数	0	15	,	15
		义务教育公用经费		0.50							%	
	l	I	l			双盆插标	社会双盘		疋性	∠0		

1 1	1	I.	满意度指标	収久対象温音座	家长 和学生对政策的满意度	≥	l 10	l %	l 10
63252100024T000000634- 义务教育三江源公用经费		障我校各项综合性工作的正常运转,履行小学阶段教育教学 71 单位职能。促进社会发展,减轻农校民家庭经济负担,提升 民生福利。	州思皮須卯	版为对象例思及	非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
			成本指标	经济成本	非苛值生朴助标准 寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
					新信生作助你准 全年小学阶段寄宿生人数				5
			产出指标	数量指标		0	5	<u> </u>	
	10.71				全年小学阶段非寄宿生人数		5	<u></u>	5
				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	提高学生教育综合质量	定性	20		20
			满意度指标		家长的满意率	≥	10	%	10
	0.11	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	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
		工作的预期效果。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强		数量指标	参保人数	0	15		15
		中小学幼儿园安全风险防控系建设的意见(国办发		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	10	%	10
		【2017】35号)和《青海省人民政府办公厅关于加强中小学	效益指标	社会效益	学生人身安全保障率	≥	20	%	20
63252100024T000000982-		幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》(青 政 办 【							
中小学校(园)方责任保		2017】159号)文件精神,进一步推进我省校(园)方责任			家长的满意率 ≥	≥		%	10
险费(学前)		保险工作,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《青海省教育行业	满意度指标	02 /2 mids (8 ab ab			40		
		校(因)方责任保险工作管理办法》精神,进一步推进我省	凋息度損你	服労刈駅凋息度			10		
		校(园)方责任保险工作,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。							
		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	0	20	元/年/人	20
63252100024T000002410-			产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	15		15
家庭经济困难寄宿生生活				质量指标	经费保障率	0	15	%	15
	4.11			时效指标	补助资金到位率	0	10	%	10
费州级补助资金			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	家长満意度	≥	10	%	10
	23.49	。 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	成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生生活补	0	20	元/年/人	20
63252100024T000002527-			产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	15	7	15
				质量指标	经费保障室	0	15	%	15
家庭经济困难寄宿生生活				时效指标	补助资金到位率	0	10	%	10
补助资金(省级配套)			效益指标	社会效益	提升困难学生教育综合质量	定性	20		20
		工作的预期效果,履行小学阶段教育教学单位的职能。保障	满意度指标	服务对象满意度		2	10	%	10
	2.85	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	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	2	15	70.1.7	15
63252100024T000002535-				质量指标	经费保障率	0	15	%	15
家庭经济困难非寄宿生生				时效指标	补助资金到位率	0	10	%	10
活补助资金(省级配套)				社会效益	提升困难学生教育综合质量	定性	20	70	20
			満意度指标		家长満意度	上江	10	%	10
	49.28	但階段校各項综合性工作的正常滋转,滋转的各項工作达到 工作的預期效果,履行少率阶段教育教学单位的距離。但进 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	服务对象满意度 经济成本	非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
					寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
				数量指标	非寄宿生人数	≥	10	人 人	10
63252100024T000002543-					非句伯生人致 寄宿生人数	2	10		10
义务教育公用经费(省级					新信生人 <u>政</u> 经费保障率	0	10	%	10
配套)						0	10	%	10
''				时效指标	按期完成率	定件	20	70	20
			效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量			L	
	5.57	個階與校幼儿园各项综合性工作的正常滋转。滋转的各項工作均到工作的预期效果,履行学前阶段教育教学单位效配能。 保障家庭经济困难者准生生活补助资金及时足额发放到位,减轻农校民家庭经济负担。	満意度指标	服务对象满意度		2	10	% = .ee . :	10
			成本指标	经济成本	学前教育资助补助标准	0	20	元/年/人	20
63252100024T000002545-			产出指标	数量指标	幼儿人数	2	15		15
学前教育阶段学生资助补				质量指标	经费保障率	0	15	%	15
助资金(省级配套)				时效指标	按期完成率	0	10	%	10
77.74 (M - AMUSK)			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		≥	10	%	10
	35.70	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 1 工作的預期效果,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
63252100024T000002547-			产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助人数	≥	15	人	15
义务教育阶段营养改善计				质量指标	经费保障率	0	15	%	15
划补助资金				时效指标	补助资金到位率	0	10	%	10
划作助實施			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	家长満意度	≥	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)"三公"经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国 (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。

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。