共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学 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

全面负责学校工作,认真贯彻落实党的教育方针、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、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人,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及各项工作指标,并组织实施。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体为:共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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	651. 51	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	520. 93
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	67. 08
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	37. 63
		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	32.73
		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	651. 51	本年支出合计	658. 37			
上年结转	6. 86	结转下年				
收入总计	658. 37	支出总计	658. 37			

收入总表

单位名称: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

预算单位	1/24	上年	一般公共预算拨	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资	事业	上级补助	附属单位上缴	事业单位经营	其他
	小计	结转	款收入	款收入	拨款收入	金收入	收入	收入	收入	收入	收入
合计	658. 37	6.86	651. 51								
共和县教育局	658. 37	6.86	651. 51								
共和县塘格木镇英德尔民族 寄宿制小学	658. 37	6. 86	651. 51								

支出总表

单位名称: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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	658. 37	422.77	235. 60			
205	教育支出	520. 93	285. 33	235. 60			
20502	普通教育	520. 93	285. 33	235. 60			
2050201	学前教育	37. 70		37. 70			
2050202	小学教育	483. 22	285. 33	197. 89			
208	社会保障和就业支出	67. 08	67. 08				
20805	行政事业单位养老支出	67. 08	67. 08				
2080502	事业单位离退休	13. 24	13. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 90	35. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 95	17. 95				
210	卫生健康支出	37. 63	37. 63				
21011	行政事业单位医疗	37. 63	37. 63				
2101102	事业单位医疗	16. 87	16. 87				
2101103	公务员医疗补助	20. 76	20. 76				
221	住房保障支出	32. 73	32. 73				
22102	住房改革支出	32. 73	32. 73				
2210201	住房公积金	32. 73	32. 73				

财政拨款收支总表

单位名称: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

收入			支	芝 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	651. 51	一、本年支出	658. 37	658. 37		
一般公共预算拨款收入	651. 51	(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	520. 93	520. 93		
		(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	67. 08	67. 08		
		(九) 卫生健康支出	37. 63	37. 63		
		(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	32. 73	32. 73		
		(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	6. 86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.86					
(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	658. 37	支出总计	658. 37	658. 37		

一般公共预算支出表

单位名称: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

按据惟个换关他小队队可怕啊小子		平位: 刀儿	
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	658. 37	422.77	235. 60
教育支出	520. 93	285. 33	235. 60
普通教育	520. 93	285. 33	235. 60
学前教育	37. 70		37. 70
小学教育	483. 22	285. 33	197. 89
社会保障和就业支出	67. 08	67. 08	
行政事业单位养老支出	67. 08	67. 08	
事业单位离退休	13. 24	13. 24	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 90	35. 90	
机关事业单位职业年金缴费支出	17. 95	17. 95	
卫生健康支出	37. 63	37. 63	
行政事业单位医疗	37. 63	37. 63	
事业单位医疗	16. 87	16. 87	
公务员医疗补助	20. 76	20. 76	
住房保障支出	32. 73	32. 73	
住房改革支出	32. 73	32. 73	
住房公积金	32. 73	32. 73	
	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 658.37 教育支出 520.93 普通教育 520.93 学前教育 37.70 小学教育 483.22 社会保障和就业支出 67.08 行政事业单位养老支出 67.08 事业单位惠退休 13.24 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.90 机关事业单位职业年金缴费支出 17.95 卫生健康支出 37.63 行政事业单位医疗 36.87 公务员医疗补助 20.76 住房保障支出 32.73 住房改革支出 32.73	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658.37422.77教育支出520.93285.33普通教育520.93285.33学前教育37.70小学教育483.22285.33社会保障和就业支出67.0867.08行政事业单位养老支出67.0867.08事业单位离退休13.2413.24机关事业单位基本养老保险缴费支出35.9035.90机关事业单位职业年金缴费支出17.9517.95卫生健康支出37.6337.63行政事业单位医疗37.6337.63事业单位医疗16.8716.87公务员医疗补助20.7620.76住房保障支出32.7332.73住房收革支出32.7332.73

一般公共预算基本支出表

单位名称: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

平位47000000000000000000000000000000000000	世名称, 八相名为相外侯大阪外民族市相两行于						
	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	422. 77	417. 72	5. 05			
301	工资福利支出	404. 48	404. 48				
30101	基本工资	80. 19	80. 19				
30102	津贴补贴	95. 56	95. 56				
30103	奖金	20. 30	20. 30				
30107	绩效工资	82. 47	82. 47				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 90	35. 90				
30109	职业年金缴费	17. 95	17. 95				
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 87	16. 87				
30111	公务员医疗补助缴费	20. 76	20. 76				
30112	其他社会保障缴费	1.77	1. 77				
30113	住房公积金	32. 73	32. 73				
302	商品和服务支出	5. 05		5. 05			
30228	工会经费	5. 05		5. 05			
303	对个人和家庭的补助	13. 24	13. 24				
30302	退休费	7. 69	7. 69				
30307	医疗费补助	5. 55	5. 55				

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							1
	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	<u></u>	 	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		四公山四(児/贝川	小计	计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务役付货	公分女付页	四 口	四公山四(児/東州	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: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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: 共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学

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

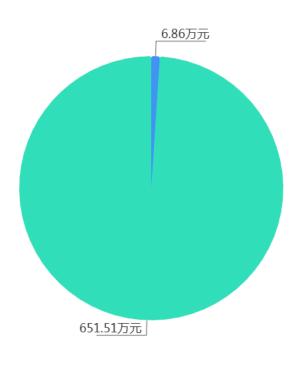
按照综合预算的原则,共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入651.51万元、上年结转6.86万元;支出包括:教育支出520.93万元、社会保障和就业支出67.08万元、卫生健康支出37.63万元、住房保障支出32.73万元。

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年收支总预算 658.37万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年收入预算658.37万元,其中:上年结转6.86万元,占1.04%;一般公共预算拨款收入651.51万元,占98.96%。

2024年收入预算构成图

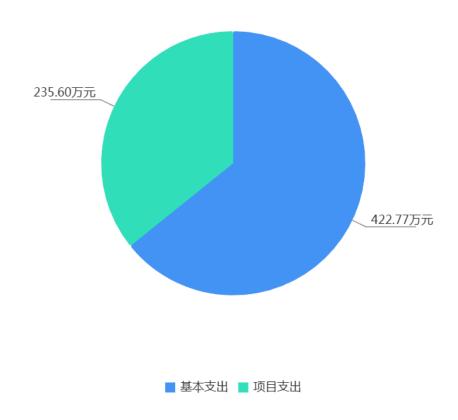


■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年支出预算658.37万元,其中:基本支出422.77万元,占64.21%;项目支出235.60万元,占35.79%。

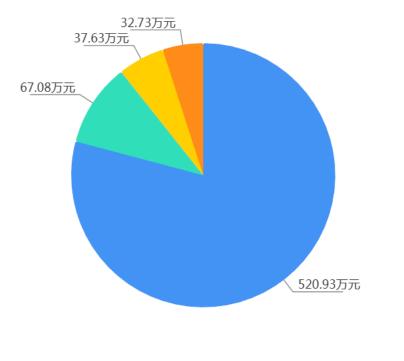
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算658.37万元,比上年增加139.58万元,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651.51万元,上年结转6.86万元;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520.93万元,社会保障和就业支出67.08万元,卫生健康支出37.63万元,住房保障支出32.73万元。

2024年财政拨款预算支出



- (五)、教育支出 (八)、社会保障和就业支出 (九)、卫生健康支出
- (十九)、住房保障支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

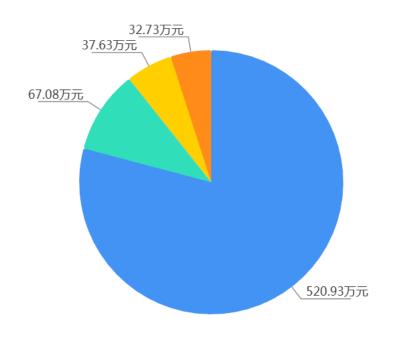
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款658.37万元,比上年增加148.92万元,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。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出520.93万元,占79.12%;社会保障和就业(类)支出67.08万元,占10.19%;卫生健康(类)支出37.63万元,占5.72%;住房保障(类)支出32.73万元,占4.97%。

2024年财政拨款预算支出构成



■ 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

(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37.70万元,比上年增加17.25万元,增长84.35%。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。
- 2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算数为483.22万元,比上年增加122.18万元,增长33.84%。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。
- 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13.24万元,比上年增加6.36万元,增长92.44%。主要是1.增加一名退休人员。2.增加新退休人员一次性医疗补助。

- 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35.90万元,比上年减少1.20万元,下降3.23%。主要是教师变动,其中高级教师退休或调出人数过多,调入或新入职的教师均为初级教师,导致本年预算基数比上年降低。
- 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17.95万元,比上年减少0.60万元,下降3.23%。主要是教师变动,其中高级教师退休或调出人数过多,调入或新入职的教师均为初级教师,导致本年预算基数比上年降低。
- 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16.87万元,比上年增加1.80万元,增长11.94%。主要是调整艰边津贴,导致事业单位医疗保险基数提高,教师变动比上年新增教师1名。
- 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20.76万元,比上年增加2.21万元,增长11.91%。主要是调整艰边津贴,导致事业单位医疗保险基数提高,教师变动比上年新增教师1名。
- 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32.73万元,比上年增加0.92万元,增长 2.89%。主要是调整艰边津贴,教师变动比上年新增教师1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学2024年一般公共预算 基本支出422.77万元,其中: 人员经费 417.72万元,主要包括:基本工资80.19万元,津贴补贴95.56万元,奖金20.30万元,绩效工资82.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.90万元,职业年金缴费17.95万元,职工基本医疗保险缴费16.87万元,公务员医疗补助缴费20.76万元,其他社会保障缴费1.77万元,住房公积金32.73万元,退休费7.69万元,医疗费补助5.55万元;

公用经费 5.05万元, 主要包括: 工会经费5.05万元。

七、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学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是本单位上年和本年没有一般公共预算"三公"经费支出数据。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学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

共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学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年共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学机关运行经费 财政拨款预算5.05万元,比上年预算增加0.23万元,增长4.77%。 主要是调整艰边津贴,教师变动比上年新增教师1名。

(二) 政府采购安排情况。

2024年共和县塘格木镇英德尔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,共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学 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年共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理,涉及项目28个,预算金额228.74万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	項目名称	項目类别	預算数 (万元)	鏡效目标	一級指标	二級指标	三级指标	鏡效指标性质	鏡效指标值	度量单位	分值权重 其中:預算执行率权重10%		
合计-	-	-	228.74										
					成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	10	元/月	10		
				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	A4-7-101/1/	BE/JIAG-T	公益性岗位人员月工资标准	0	10	元/月	10		
				用人员聘用及管理办法的通知》,共		**=**	政府临聘人员数	0	10	人	10		
	63252100024R00001185			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,临聘9		数量指标	公益性岗位人数	0	10	人	10		
	9-编外人员(行财)	12-编外人员类	49.57	人,月工资4100元*9个人*13月=47.97	产出指标	质量指标	保障编外人员工资	0	10	%	10		
				万元,公益性岗位1人*1330.78元*12 个月=1.596936万元(4100*9人=3.69		时效指标	按月发放	0	10	年	10		
				万元,1330.78元*1人=0.133078万元	效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20		
) , 共计49.566936万元。	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10		
					7.7.0.0C.7#17	MATERIA CONTRACTOR	小学寄宿生公用经费补助标	0	10	元/年/生	10		
					成本指标	经济成本	准 小学非寄宿生公用经费补助	0	10				
							标准			元/年/生	10		
						数量指标	小学阶段非寄宿生人数	0	10	Α	10		
	63252100024T000000173-		3.67		产出指标		小学阶段寄宿生人数	0	10	人	10		
	义务教育公用经费					质量指标	经费保障率	≥	10	%	10		
				保障我校各项综合性工作的正常运转		时效指标	按期完成率	0	10	%	10		
				,运转的各项工作达到工作的预期效	效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20		
				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	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10		
				经济负担,提升民生福利。	成本指标	经济成本	小学补助标准	0	20	元/年	20		
						数量指标	全年阶段人数	0	20	Α.	20		
					** U. #6 #=		<u> </u>	0	10	%	10		
	63252100024T000000228- 义务教育三江源公用经费		6.55		产出指标	质量指标	经费保障率				-		
	XXXXX					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		
					成本指标	经济成本	每生每年补助标准	0	20	元/年	20		
				保障我校各项综合性工作的正常运转		数量指标	全年生人数	0	20	人	20		
	63252100024T000000234-			,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	产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥	10	%	10		
	义务教育三江源生活补助 资金		3.21	能。保障家庭经济困难寄宿生生活补		时效指标	按期完成率	0	10	%	10		
				助资金及时足额发放到位,减轻农牧 民家庭经济负担。	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		
				保障我校各项综合性工作的正常运转	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年	20		
				,运转的各项工作达到工作的预期效	风华指外		2024年秋季小学阶段参保人						
				果,履行高中阶段教育教学单位的职 能。 为深入贯彻落实《国务院办公厅		数量指标	数	0	20	Α	20		
	63252100024T000000243- 中小学(園)方责任保险		0.51	关于加强中小学幼儿园安全风险防控	产出指标	质量指标	学生安全事故发生率	≤	10	%	10		
	费(小学)			系建设的意见(国办发 【2017】35 号)和《青海省人民政府办公厅关于		时效指标	按期完成率	0	10	%	10		
				加强中小学幼儿园安全风险防控体系	效益指标	社会效益	学生人身安全保障率	≥	20	%	20		
				建设的实施意见》(青 政 办 【 2017 】 1 59 号)文 件精神,进一步推进我	满意度指标	服务对象满意度	家长意度	≥	10	%	10		
				保障我校各项综合性工作的正常运转	成本指标	经济成本	小学补助标准(按12个月计 发)	0	20	元/月	20		
				,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		数量指标	班主任人数	0	20	人	20		
				能。根据南发【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	3 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	产出指标	质量指标	班务计划完成率	≥	10	%	10	
	63252100024T000000247- 班主任津贴 (小学)		3.93			□ 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		时效指标	按期完成率	0	10	%	10
										Mr >+ +≤ +=	社会效益	-	定性
				励机制,激发教师教学工作的积极性	效益指标		提升学校教育综合质量						
				。制定各级各类学校教职工工作量标	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	2	10	%	10		
						经济成本	主任津贴标准	0	5	年/元	5		
				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	成本指标	社会成本	副校长津贴标准	0	10	年/元	10		
				果,履行高中阶段教育教学单位的职		生态环境成本	校长津贴标准	0	5	年/元	5		
				能。根据南发【2019】12号《关于海 南州全面加强新时代教师队伍建设改			主任人数	0	10	人	10		
	63252100024T000000255-			革实施的意见》文件精神,建立激励		数量指标	副校长人数	0	5	人	5		
	校长津贴		0.89	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	产出指标		校长人数	0	5	,	5		
				励机制,激发教师教学工作的积极性		质量指标	校务工作计划完成率	≥	10	%	10		
				。制定各级各类学校教职工工作量标准,校长每年2400元、副校长每年		时效指标	按期完成率	0	10	%	10		
				1800元、主任每年1560元、副主任每	效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20		
				年1200元标准执行							-		
					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	小学补助标准	0	20	班/年	20		
						数量指标	辅导员人数	0	20	人	20		
	63252100024T000000259- 中小学思想政治辅导员津		1.50		产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10		
	中小字思想政治辅导页洋 贴		1.50			时效指标	按期完成率	0	10	%	10		
				保障我校各项综合性工作的正常运转	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		
				,运转的各项工作达到工作的预期效	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10		
				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	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20		
				能。促进任会友族,减轻农权民家庭 经济负担,提升民生福利。	200.07	数量指标	全年学生人数	0	20	人	20		
	63252100024T000000268-												
	中小学寄宿生公用经费(1.61		产出指标	质量指标	经费保障率	≥	10	%	10		
	50元标准)		1			时效指标	按期完成率	0	10	%	10		
			1		效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20		
			1		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	小学每生每年补助标准	0	20	元/年	20		

### 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	I	1	 	I	│,运转的各项工作达到工作的预期效	产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥	10	%	10
### 12 PART		63252100024T000000270- 家庭经济困难生生活补助		11.56	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	厂山畑外						
## A STATE OF THE PROPERTY OF					助资金及时足额发放到位,减轻农牧						%	
## 1000 1000					民家庭经济负担。			校的正常运转				
### 1000-000-0000-0000-0000-0000-0000-00												·
1.0 1.						成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年	20
							数量指标	全年学生数	0	20	人	20
100 100				6.10		产出指标	质量指标	经费保障率	0	10	%	10
### 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		学前教育三江源公用经费		0.10			时效指标	按期完成率	0	10	%	10
### 1500 1000000000000000000000000000000						效益指标	社会效益	提升幼儿综合教育质量	定性	20		20
### 1995						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
### STATE OF THE PROPERTY OF T					位的职能。保障家庭经济困难寄宿生	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年	20
변경 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10												
### 1988 # 100		63252100024T000000301-			The IX DATA MANUAL // IX JACO	产业指标						
### 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		学前教育三江源生活补助		9.15) шіну			_			
## 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10		资金									70	
### 100 100 100 100 100 100 100 100 100												
1년2 1년												
#250110000110000000000000000000000000000						成本指标	经济成本	年生均补助标准	0	20	元/年/人	20
### 10							数量指标	全年中小班学生人数	0	20	人/年	20
# 1000 1000 1000 0000 100 00000 100 000000				1.60		产出指标	质量指标	经费保障率	0	10	%	10
### 1250-10000011000000104				1.02	保障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,履行学前阶段按前数学单位的 聚能。保障部径外围地寄宿生生活		时效指标	按期完成率	0	10	%	10
### 15			-			效益指标	社会效益		定性	20		20
### 2010-00-1100000000-1-100000000-1-10000000									≥	10	%	10
### 2000/10/10/10/00/00/10 10 10 10 1						成本指标			0			
### 1860 1000041000000000000000000000000000000												
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						金山#84 -						
## 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				0.71		广山描怀						
### (1997) 1997		50元公用验费 (子削)					时效指标		0	10	%	10
(2012-10000417000000000 전 2012 전 2010 전 1010 전 1						效益指标	社会效益	提升城乡学前教育办学质量	定性	20		20
2.4년 변경						满意度指标	服务对象满意度	受助家长和学生的满意度	≥	10	%	10
# 2022 (1000-000000000000000000000000000000000						成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
### 1000 1000 100 10 10 10 10 10 10 10 10 1			3-特定目标类				数量指标	全年学生数	0	20	人	20
변화되는 변화되는 변화되는 전혀 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		学前教育资助补助资金 (3.41		产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥	10	%	10
(ASS21100004T0000000056 ASS21100004T0000000056 ASS21100004T0000000056 ASS21100004T0000000056 ASS21100004T000000056 ASS21100004T0000000056 ASS21100004T000000056 ASS21100004T000000056 ASS21100004T000000056 ASS2110004T000000056 ASS2110004T00000056 ASS2110004T0000056 ASS2110004T000056 ASS2110004T0000056 ASS2110004T000056 ASS2110004T000056 ASS2110004T000056 ASS2110004T000056 ASS2110004T000056 ASS21100							时效指标	按期完成率	0	10	%	10
# 表現		A A HUSK /				效益指标			定性	20		20
株の地域の大田の00000000000000000000000000000000000											9/_	
### 2000-1100-00000000000000000000000000000												
# 20221-10002417000000369 計画 1 70						以平損怀	验济风平					
対策的 対策							数量指标					
対域所統 対域が 対域 対域 対域 対域 対域 対域 対				0.70		产出指标		学生人数	0	10	人	10
A		村级幼儿园公用经费					时效指标	按期完成率	0	10	%	10
成本原称 表示原本 表示原本原本 表示原本原本 表示原本原本 表示原本 表示原本 表示原本原本 表示原本 表示原本原本 表示原本原本 表示原本原本 表示原本原本 表示原本原本 表示原本原本 表示原本 表示原本 表示原本 表示原本 表示原本 表示原本 表示原本原本 表示原本						效益指标	社会效益	提升幼儿教育教学质量	定性	20		20
2.70 2.70						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
2.70 2.00						成本指标	经济成本	每所每年补助标准	≤	20	元/年	20
対象性 対象							数量指标	运转经费支付次数	≥	10	次	10
対象性 対象		C2050400004T000000040				产出指标	质量指标	完成运转经费申报工作率	≥	20	%	20
### 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200				3.70						10		10
						AN 34 HS 4=					,,,	
B					果,履行小学阶段教育教学单位的职							
10 10 10 10 10 10 10 10						成本指标						
10					ルルバスに、ルバス工作刊。			小学学生人数	0	10	Д	10
対象操係 対象操作 対象操修 対象操修 対象操修 対象操修 対象操修 対象操修 対象操修 対象操修 対象操作 対象操修				0.10		产出指标	质量指标	经费保障率	≥	10	%	10
無差異な指标 配参対象書業度 定 10 % 10 成本指标 配参対象書業度 定 10 % 10 反本指述 配参対象書業度 また果業度 2 10 % 10 反本相述 配参技権の主作主義等等業務 配参対象主体等数 2 10 % 10 反 20 元年人 20 元年人 20 担付工作人数 0 10 人 10 反 10 反 10 反 10 反 10 反 10 反 10		随班就读		0.10			时效指标		0	20	%	20
						效益指标	社会效益		定性	20		20
#						满意度指标	服务对象满意度		≥	10	%	10
A						成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	0	20	元/年/人	20
(63252100024T00000385-									0	10		10
S3252100024T000000385- 24		乡村振兴生活补助及工作	4.0		###[2023]256号 ¥工學#Z¤++++		数量指标					·
### 4.00				4.00	作队和联村指导组工作经费等预算的	产出指标	乐墨松年				^	
対保证我是稳步推进乡村振兴债略失 				4.00	通知县组织部通知 ,驻村工作经费每						61	
					, 5500076 6						%	
								振兴工作				
施 - 州田拓展股政定与乡村有效衔接 接 - 所有选派性对干的单位与驻村 形成果及解转决来,各乡储库单位各 部门累积极组织广大党员干部职工员 1.32 国产建立结对, 共未开展的对射大工 作,并交组[2023]256号,关于微好社 村工作队和联打超级高处 一大党员干部职工会 按照指标 工作考核标准 定性 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						满意度指标	服务对象满意度					
接 所有选派往升市部的单位与驻村 形皮聚点帮扶关系 各乡组各单位各 市丁更联级组织广大党员 干部职工货 1.32 同户建立统对,执实开展结对帮扶工 作,共党组队已发现30256号,大子组分驻 村工作人数 0 10 人 10 际量标标 上午,大学组队已经1023256号,大子组分驻 村工作人数 0 10 人 10 际量标标 定性 10 作,共党组织包括型 1.53开展结对帮扶工 作,共党组织包括型 1.55开展的对帮扶工 作,共党组织包括型 1.55开展的对帮扶工 20 对效指标 按照元成率 0 10 % 10 对效指标 按照完成率 0 10 % 10 数值指标 20元~204(00元。 1人*2020天*********************************						成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	0	20	元/天/人	20
1.32 1.32					接,所有选派驻村干部的单位与驻村 形成联点帮扶关系。各乡镇各单位名 部门要联级组广大党员干部取工贫 因户建立结对,扎实开展结对帮扶工 作。共党组[2023]255号,关于做好驻 打工作队和联行指导组工作经费等预 算的遇知县组织部通知,斗助标准为		数量指标	驻村工作天数	0	10	天	10
1.32 日中華生統对,共東开展核对解扶工作,共党组[2023]256号,关于機好程工作。 共党组[2023]256号,关于機好程工作。 共党组[2023]256号,关于機好程工作。 计党组标题 中国工作 中国工作 中国工作 中国工作 中国工作 中国工作 中国工作 中国工作				1.32			~=,477	驻村工作人数	0	10	,	10
下ゥ・共気間(20/2)20で 大子原7世 対土作品 規模指揮 対土作品 規模等限 対力工作人 知識財務場 地工作品 長等限 対力工作人 知識財務 対力工作人 知識財務 対力工作人 知識財務 対力工作人 知識財務 対力工作人 知識財務 対力工作 和						,山揖怀	质量指标	工作考核标准	定性	10		10
第20 期待 是组织的影响和,补助标准为 按220 天计算,每天60元。1人*220天 *60元=26400元。 保障表文格可以合性工作的正常运转, 采牌教格可以合性工作的预期效果,是将高本阶的数件有数学单位的职能。 果. 是将高本阶的数件有数字检查的职能。 是在事故(关于海 新生任事故(学前)							时效指标	按期完成率	0	10	%	10
接220天计算,每牙60元。1人*220天 "60元=26400元。 接換						效益指标	社会效益		定性	20		20
機構軟份各項係合性工作的正常运转。									≥	10	%	
保護政化各項係合性工作的工作工作	1				/			幼儿园补助标准(按12个月				
果 展行高中阶段故育教学单位的职能:					I	**************************************	~~///***	计发)	ı	20	70773	20
63252100024T000000958- 班主任津贴(学前)							数量形件		^	20		
					,运转的各项工作达到工作的预期效			班主任人数				
* 平大郎的思光》《竹精悍,建立版劇				1.19	,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。根据南发【2019】12号《关于海	产出指标	质量指标	班主任人数 班务计划完成率	≥	10	%	10

		l I		平大师印思北/ 入口得世,畑 上 瓜 回 机制,推进中小学分配制度改革。建	效益指标	社会效益	提升学校教育综合质量	定性	20		20
				立重能力、 保障我校各项综合性工作的正常运转	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	20	元/年/人	20
				,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		数量指标	幼儿阶段参保人数	0	20		20
	63252100024T000001035中小学(因)方責任保险(学前) (学前) 63252100024T000002499-械多义务教育公用经费(省股)			能。为深入贯彻落实《国务院办公厅 关于加强中小学幼儿园安全风险防护	产出指标	质量指标	学生安全事故发生率	≤	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					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	家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标		非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
						经济成本	寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
						数量指标	学生人数	0	20		20
			35.90		产出指标	质量指标	经费保障率	0	10	%	10
				保障我校各项综合性工作的正常运转 ,运转的告别工作达到工作的预期效 果。履行少等放致者数学单位的职能。促进社会发展,减轻农牧民家庭 经济负担,提升民生福利。		时效指标	安期完成率	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		家长满意度	≥	10	%	10
			-		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
			0.99		7-4 T-3M PJ	数量指标	补助人数	0	20	人	20
	63252100024T000002502- 城乡又务教育公用经费(省级随班就读)				产出指标	质量指标	经费保障率	0	10	%	10
) шау	时效指标	安期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升隨班就读学生教育综合	定性	20	70	20
					满意度指标	服务对象满意度	<u>质量</u> 家长満意度	×11	10	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
	63252100024T000002509- 义务教育家庭困难寄宿生 生活费补助(省级)				产出指标	数量指标	补助人数	0	20	J. 1100	20
			37.06	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預期效 果,履行小学阶段教育教学单位的取 能。保障家庭统活阻带衛军生活补 助资金及时足额发放到位,减轻农牧 民家庭经济负担。		质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	安期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高民生福利,保障寄宿学	0	20	%	20
					满意度指标		校的正常运转 家长满意度	>	10	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元年人	20
	63252100024T000002513- 农村义务教育学生营养改 善计划				ACT 1817	数量指标	补助人数	0	20	人	20
			21.70		产出指标	质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	安期完成率	0	10	%	10
	폴니지				效益指标	社会效益	提高民生福利,保障寄宿学	定性	20	,,,	20
					满意度指标		校的正常运转 家长满意度	ÆII.	10	%	10
		 			成本指标	級	补助标准	0	20	元/年/人	20
	63252100024T000002557- 义务教育阶段寄宿生生活 补助州级配套资金				2-4-1-3MPG	数量指标	学生人数	0	20	人	20
						数重指标 质量指标	子生入奴 经费保障率	0	10	%	10
			6.49			时效指标	安期完成率	0	10	%	10
					改 益指标	N X 抽 fr 补 会 效 益	提高民生福利,保障寄宿学	定性	20	70	20
					湖意度指标		校的正常运转 家长满意度	Æ1± ≥	10	%	10
	63252100024T000002562- 学前教育保教保育费	<u> </u>	11.39	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转,运转的各项工作比到工作的预期效果,履行学前阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济超难寄宿生生活补助资金处日度数数到位,减轻农牧民家庭经济负担	成本指标	服务对象满惠度 经济成本	永长浦原度 补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标		0	20	九/年/人	20
						数量指标 质量指标	字生人数 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) 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。
- (三)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。