

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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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	

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

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	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

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：共和县第三寄宿制小学

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：共和县第三寄宿制小学

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

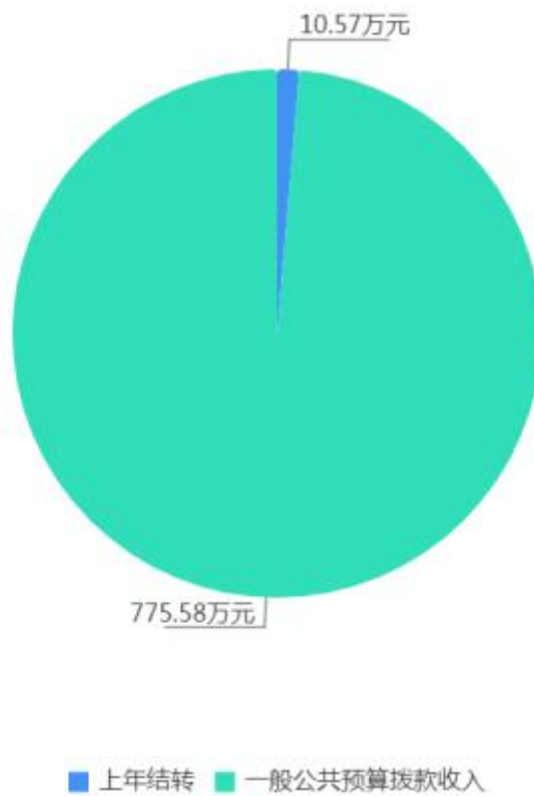
按照综合预算的原则，共和县第三寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入775.58万元、上年结转10.57万元；支出包括：教育支出558.62万元、社会保障和就业支出142.46万元、卫生健康支出45.39万元、住房保障支出39.67万元。

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



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%。

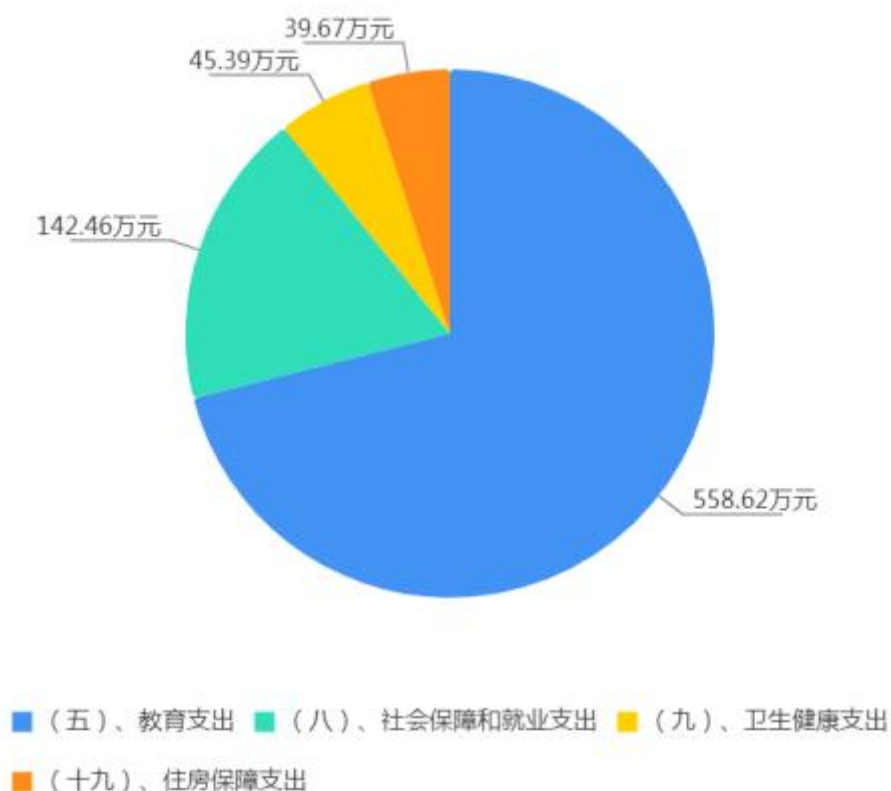
2024年支出预算构成图



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

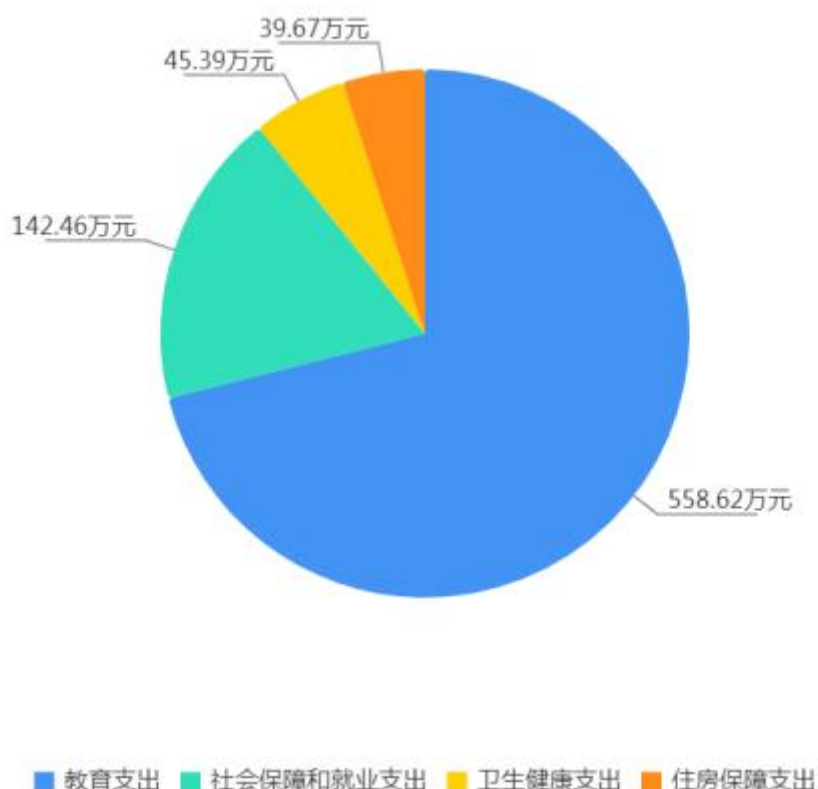
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

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。

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

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
合计	-	-	200.92								其中：预算执行率权重10%
018007-共和县第三寄宿制小学	63252100024R000001192-7-编外人员	12-编外人员类	26.52	南政办【2019年】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》，临聘5人*4080元*13月=26.52万元。	成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	20	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	政府临聘人员人数	0	15	人	15
						质量指标	完成发放编外人员工资	0	15	%	15
						时效指标	按月发放	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
	63252100024T0000000241-义务教育三江源生活补助		2.04		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年补助人数	0	15	人	15
						质量指标	生活补助发放率	≥	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
	63252100024T0000000246-家庭经济困难寄宿生生活补助资金(县级)		7.33	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	全年补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年困难学生数	0	15	人	15
						质量指标	补助资金到位率	≥	15	%	15
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高民生福利，保障寄宿学校的正常运转	定性	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	经济成本	每生每年补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年困难学生数	0	10	人	10
						质量指标	补助资金到位率	≥	15	%	15
						时效指标	按期完成率	≥	15	%	15
					效益指标	社会效益	提高民生福利，保障寄宿学校的正常运转	定性	20		20
	63252100024T0000000249-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助		0.16	1.对城乡义务教育学生(含民办学校学生，下同)免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，免费提供国家规定的课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典，补助标准由国家统一制定，所需经费由中央财政承担(含以2016年为基数核定的出版发行少数民族文字教材亏损补贴)。2.对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助，补助标准为：西宁市、海东市小学生均1100元，初中生均1350元；海南州、海北州、黄南州、海南州同仁市、尖扎县小学生均1500元，初中生均1700元；玉树州、果洛州、黄南州泽库县、河南蒙古族自治县小学生均1600元，初中生均1800元。牧区义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女等家庭经济困难寄宿生纳入生活补助发放范围。补助标准为：小学生均500元，初中生均625元。生活补助所需经费由省市(州)县按95：5的比例分担。三江源地区(玉树州、果洛州、海南州、黄南州和海西州格尔木市唐古拉山镇)义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助在以上补助标准基础上再统一提高100元。所需经费由省级财政保障。3.根据《关于调整义务教育阶段寄宿生生活费补助标准通知》(南财行字【2019】602号)中“州县级财政按200、300元补助标准承担”规定，县级配套300元/年，截至目前此项补助资金标准无变化执行中。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年学生数	0	20	人	20
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升城乡学前教育办质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000252-中小学寄宿生公用经费(150元)		1.02	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	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年学生数	0	20	人	20
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升城乡学前教育办质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000257-中小学校(园)方责任保险费(小学)		0.84	进一步推进我省校(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《青海省教育行业校(园)方责任保险工作管理办法》精神，进一步推进我省校(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	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	参保人数	0	15	人	15
						质量指标	安全事故发生率	≤	15	%	15
						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
	63252100024T0000000258-班主任津贴(小学)		5.23	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制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工工作量标准，切实提高班主任津贴标准，寄宿生每生每月10元(原标准5元)，走读生每生每月7元(原标准3元)。	成本指标	经济成本	寄宿生每生每月补助标准(按12个月计发)	0	10	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	走读生每生每月补助标准(按12个月计发) 定	0	10	元/月/人	10
						数量指标	班主任人数	0	15	人	15
						质量指标	班主任工作完成率	≥	15	%	15
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员的满意度	≥	10	%	10
						数量指标	班主任津贴标准	0	10	元/人/人	10
	63252100024T0000000267-校长、副校长、主任津贴		1.07	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制，激发教师教学工作的积极性。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1800元、主任每年1560元、副主任每年1200元标准执行	成本指标	经济成本	副校长津贴标准	0	5	元/人/人	5
						数量指标	校长津贴标准	0	5	元/人/人	5
						数量指标	全年主任人数	0	5	人	5
						数量指标	全年副校长人数	0	5	人	5
						数量指标	全年校长人数	0	10	人	10
						质量指标	校务工作计划完成率	≥	10	%	10
						时效指标	补助资金及时到位率和发放	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	激发各层级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	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000269-中小学思想政治辅导员津贴		1.80	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	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年思政辅导员人数	0	20	人	20
						质量指标	思政工作完成率	≥	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升学校教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000272-学前三江源公用经费		3.80		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年学生数	0	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	提升幼儿园综合教育质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000286-学前教育三江源生活补助资金		5.70		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年学生人数	0	15	人	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	15	%	15
					效益指标	社会效益	提升幼儿园综合教育质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	5	%	5
	63252100024T0000000291-学前二、三年级县级公用经费	3-特定目标类	0.63	保障1所幼儿园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	年生均补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年资助学前二、三年级补	0	10	人	10
						质量指标	经费保障率	0	20	%	20
						时效指标	各项任务完成及时率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高学前二、三年級幼儿教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000310-50元公用经费(学前)		0.35		成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年学生数	0	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	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升城乡学前教育办质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000318-学前教育补助资金		1.67		成本指标	经济成本	幼儿园补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	全年学生数	0	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	提升幼儿园综合教育质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000325-班主任津贴(学前)		0.58	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制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工工作量标准，切实提高班主任津贴标准，每生每月7元(原标准3元)。	成本指标	经济成本	幼儿园补助标准(按12个月计发)	0	20	月/元/人	20
					产出指标	数量指标	全年班主任人数	0	10	人	10
						质量指标	工资计划完成率	≥	20	%	15
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高学校教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T0000000330-运转经费		5.37	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	不超过本年预算数	≤	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	运转经费支出次数	0	10	次	10
						质量指标	完成运转经费工作	0	15	%	15
						时效指标	补助资金及时到位率和执行	0	15	%	15
					效益指标	社会效益	支持全昌残疾人保障工作发	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人的满意度	0	10	%	10
	63252100024T0000000622-义务教育公用经费		5.00	保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单位职能，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	小学部寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
					产出指标	数量指标	小学部非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
						数量指标	全年小学阶段寄宿生人数	0	15	人	15
						数量指标	全年小学阶段非寄宿生人数	0	15	人	15
						时效指标	资金及时到位和执行率	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

63252100024T000000634 义务教育三江源公用经费	10.71	保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单位职能，促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对我政策的满意度	≥	10	%	10
			成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10
63252100024T000000982 中小学校（园）方责任险费（学前）	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工作的预期效果。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控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）和《青海省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（青政办〔2017〕159号）文件精神，进一步推进我校（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《青海省教育行业（园）方责任险工作管理办法》精神，进一步推进我省校（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。	产出指标	数量指标	全年小学阶段寄宿生人数	0	5	人	5
			质量指标	经费保障率	0	15	%	15	15
63252100024T0000002410 家庭经济困难寄宿生生活费州级补助资金	4.11	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	时效指标	按期完成率	0	15	%	15	15
			效益指标	社会效益	提高学生教育综合质量	定性	20	%	20
63252100024T0000002527 家庭经济困难寄宿生生活补助资金（省级配套）	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。	满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
			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
63252100024T0000002535 家庭经济困难寄宿生生活补助资金（省级配套）	2.85	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。	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	15
63252100024T0000002543 义务教育公用经费（省级配套）	49.28	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。	时效指标	按期完成率	0	10	%	10	10
			效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20	%	20
63252100024T0000002545 学前教育阶段学生资助补助资金（省级配套）	5.57	保障我校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。	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	学前教育资助补助标准	0	20	元/年/人	20
63252100024T0000002547 义务教育阶段营养改善计划补助资金	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。	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	15
			时效指标	按期完成率	0	10	%	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
			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	15
			时效指标	按期完成率	0	10	%	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

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险。

（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。