

贵南县过马营镇寄宿制小学
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

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学—校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》

二、机构设置

纳入2023年部门预算编制范围包括二级预算单位1个。

贵南县过马营镇寄宿制小学

2. 人员情况2024年县编办核定事业编制数为86人，遗属人员13人。2023年末实有教职工人数为86人，遗属人员13人，在校学生2586人

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学

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	4,126.48	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.50	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	3,408.92
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	305.78
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	211.70
		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	200.08
		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	1.50
		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	4,127.98	本年支出合计	4,127.98
上年结转		结转下年	
收入总计	4,127.98	支出总计	4,127.98

收入总表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学

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	4,127.98		4,126.48	1.50							
贵南县教育局	4,127.98		4,126.48	1.50							
贵南县过马营镇寄宿制小学	4,127.98		4,126.48	1.50							

支出总表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学

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	4,127.98	2,586.31	1,541.67			
205	教育支出	3,408.92	1,868.75	1,540.17			
20502	普通教育	3,408.27	1,868.75	1,539.52			
2050201	学前教育	583.97		583.97			
2050202	小学教育	2,258.34	1,868.75	389.59			
2050299	其他普通教育支出	565.96		565.96			
20507	特殊教育	0.65		0.65			
2050799	其他特殊教育支出	0.65		0.65			
208	社会保障和就业支出	305.78	305.78				
20805	行政事业单位养老支出	305.78	305.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.16	201.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.63	104.63				
210	卫生健康支出	211.70	211.70				
21011	行政事业单位医疗	211.70	211.70				
2101102	事业单位医疗	94.27	94.27				
2101103	公务员医疗补助	117.43	117.43				
221	住房保障支出	200.08	200.08				
22102	住房改革支出	200.08	200.08				
2210201	住房公积金	200.08	200.08				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学

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	4,127.98	一、本年支出	4,127.98	4,126.48	1.50	
一般公共预算拨款收入	4,126.48	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	（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	3,408.92	3,408.92		
		（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	305.78	305.78		
		（九）卫生健康支出	211.70	211.70		
		（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	200.08	200.08		
		（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	1.50		1.50	
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	4,127.98	支出总计	4,127.98	4,126.48	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学

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	4,126.48	2,586.31	1,540.17
205	教育支出	3,408.92	1,868.75	1,540.17
20502	普通教育	3,408.27	1,868.75	1,539.52
2050201	学前教育	583.97		583.97
2050202	小学教育	2,258.34	1,868.75	389.59
2050299	其他普通教育支出	565.96		565.96
20507	特殊教育	0.65		0.65
2050799	其他特殊教育支出	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	305.78	305.78	
20805	行政事业单位养老支出	305.78	305.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.16	201.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.63	104.63	
210	卫生健康支出	211.70	211.70	
21011	行政事业单位医疗	211.70	211.70	
2101102	事业单位医疗	94.27	94.27	
2101103	公务员医疗补助	117.43	117.43	
221	住房保障支出	200.08	200.08	
22102	住房改革支出	200.08	200.08	
2210201	住房公积金	200.08	200.08	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学

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	2,586.31	2,561.44	24.88
301	工资福利支出	2,544.71	2,544.71	
30101	基本工资	653.28	653.28	
30102	津贴补贴	540.27	540.27	
30107	绩效工资	619.29	619.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.16	201.16	
30109	职业年金缴费	104.63	104.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.27	94.27	
30111	公务员医疗补助缴费	117.43	117.43	
30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	200.08	200.08	
302	商品和服务支出	24.88		24.88
30228	工会经费	24.88		24.88
303	对个人和家庭的补助	16.73	16.73	
30305	生活补助	16.73	16.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学

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：贵南县过马营镇寄宿制小学

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学

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

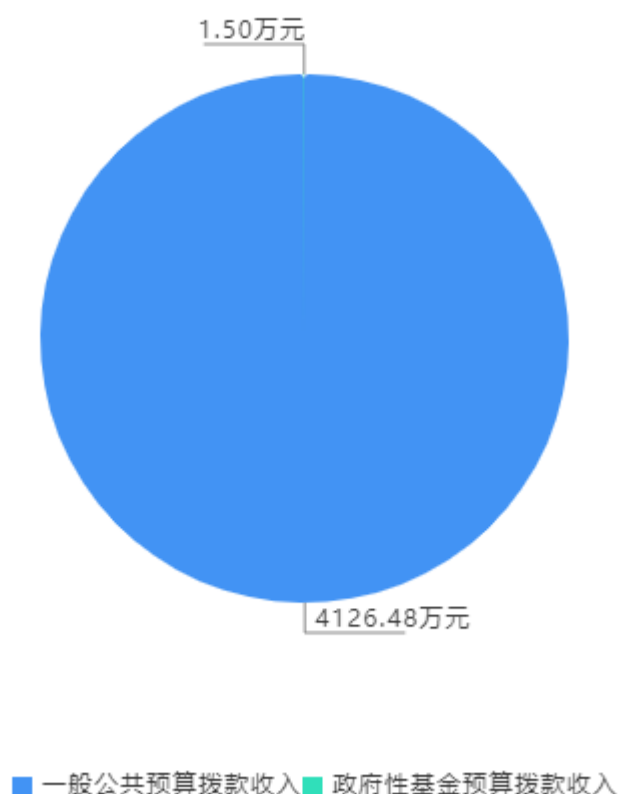
按照综合预算的原则，贵南县过马营镇寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,126.48万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出3,408.92万元、社会保障和就业支出305.78万元、卫生健康支出211.70万元、住房保障支出200.08万元、其他支出1.50万元。

贵南县过马营镇寄宿制小学2024年收支总预算4,127.98万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学2024年收入预算4,127.98万元，其中：一般公共预算拨款收入4,126.48万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.04%。

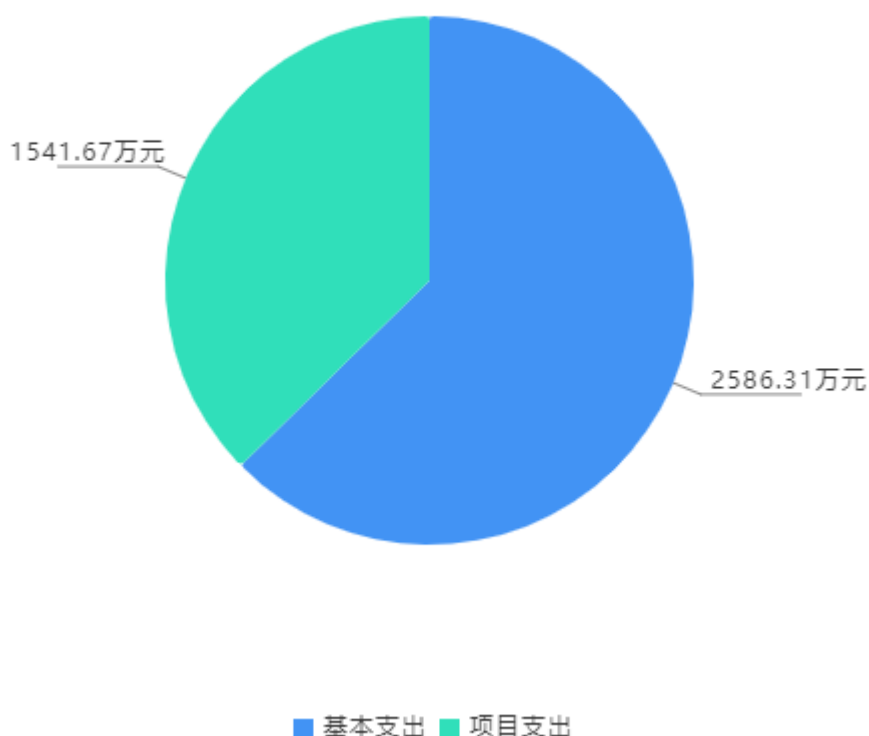
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学2024年支出预算4,127.98万元，其中：基本支出2,586.31万元，占62.65%；项目支出1,541.67万元，占37.35%。

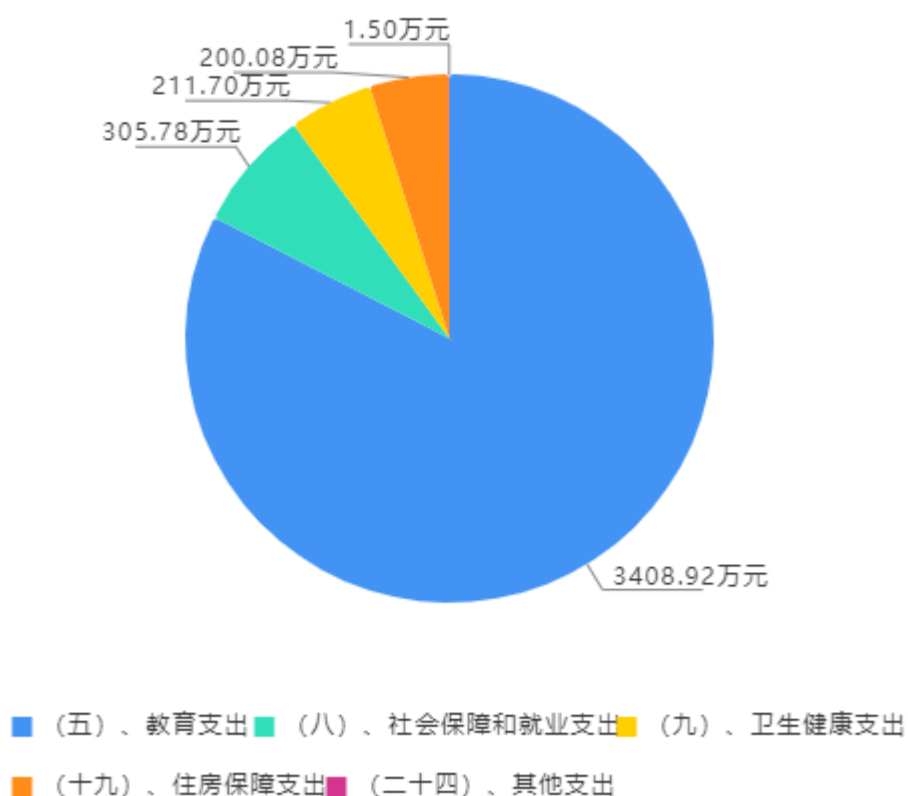
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县过马营镇寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算4,127.98万元，比上年增加15.20万元，主要是新增项目州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,126.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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3,408.92万元，社会保障和就业支出305.78万元，卫生健康支出211.70万元，住房保障支出200.08万元，其他支出1.50万元。

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

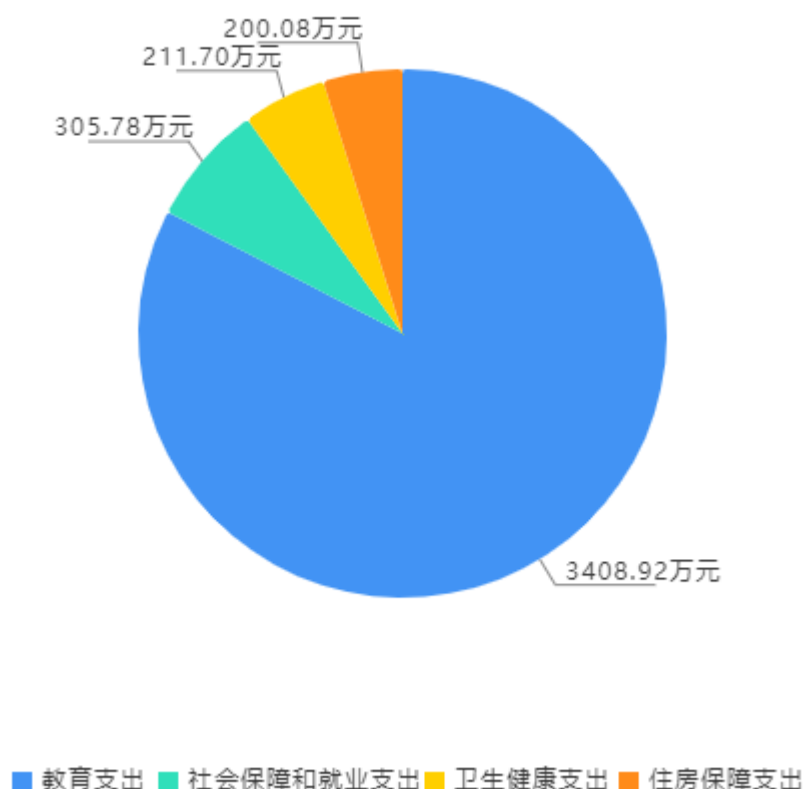
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县过马营镇寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款4,126.48万元，比上年增加17.20万元，主要是新增项目州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,408.92万元，占82.61%；社会保障和就业（类）支出305.78万元，占7.41%；卫生健康（类）支出211.70万元，占5.13%；住房保障（类）支出200.08万元，占4.85%。

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（205类）普通教育（20502款）学前教育（2050201项）2024年预算数为583.97万元，比上年增加53.18万元，增长10.02%。主要是新增项目州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费。

2、教育支出（205类）普通教育（20502款）小学教育（2050202项）2024年预算数为2,258.34万元，比上年减少464.66万元，下降17.06%。主要是学生人数及临聘人员变动。

3、教育支出（205类）普通教育（20502款）其他普通教育支出（2050299项）2024年预算数为565.96万元，比上年增加565.96万元，增长（基数为0，不可比）。新增项目州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费、学生人数及临聘人员增加。

4、教育支出（205类）特殊教育（20507款）其他特殊教育支

出（2050799项）2024年预算数为0.65万元，比上年增加0.65万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费、学生人数及临聘人员增加。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024年预算数为201.16万元，比上年减少12.09万元，下降5.67%。主要是人员变动。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2024年预算数为104.63万元，比上年减少1.99万元，下降1.87%。主要是是人员变动。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2024年预算数为94.27万元，比上年减少118.98万元，下降55.79%。主要是是人员变动。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2024年预算数为117.43万元，比上年增加6.70万元，增长6.05%。主要是是人员变动。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2024年预算数为200.08万元，比上年减少11.56万元，下降5.46%。主要是是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出2,586.31万元，其中：

人员经费 2,561.44万元，主要包括：基本工资653.28万元，津贴补贴540.27万元，绩效工资619.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费201.16万元，职业年金缴费104.63万元，职工基本医疗保险缴费94.27万元，公务员医疗补助缴费117.43万元，其他社会保障缴费14.30万元，住房公积金200.08万元，生活补助16.73万元；

公用经费 24.88万元，主要包括：工会经费24.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学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我校无三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县过马营镇寄宿制小学2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是主要是中央彩票支持全民健身此项目在2023年未支付并结转至下年继续使用资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事

业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是中央彩票支持全民健身此项目在2023年未支付并结转至下年继续使用资金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县过马营镇寄宿制小学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年贵南县过马营镇寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算24.88万元，比上年预算减少3.14万元，下降11.21%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县过马营镇寄宿制小学政府采购预算总额148.04万元，其中：政府采购货物预算148.04万元、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，贵南县过马营镇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年贵南县过马营镇寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目35个，预算金额1,541.68万元。

2024年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-	-	-	4,127.98								
	63252500023T000000037 -校方责任险	3-特定目标类	3.96	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，小学1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*15元=26670元，幼儿园861人*15元=12915元。 共计39585元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	10
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	2639	人	15
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15
					效益指标	时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	20
						社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	定性	优良中低差		20
	63252500023T000000042 -取暖费	3-特定目标类	33.84	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。 2024年学生人数1778*133.4元=237185.2元，2023年承包价：过马营小学493220元、直亥小学82384元、合计575604元，缺口资金575604-237185.2=338418.8元。	成本指标	经济成本	购买用煤量费用	=	338418.8	元	20
					产出指标	数量指标	购买用煤量的吨数	≥	531	吨	10
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15
					效益指标	时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15
						社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生	定性	优良中低差		20
	63252500023T000000051 -中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	140.42	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定；保育员919/50=18人，炊事员1774/50=36人，生活管理员856/200=5人，其他勤杂工1778/300=6人。公益性岗位4人*300元*12个月=14400元、公益性岗位2人*1800元*12个月=43200元、临工59人(过马营小学47人、直亥小学8人)*1800元/每月*12个月=127440元，残疾人缴纳三金2人*14566.68=29133.36元，共计：1361133.36元。	成本指标	经济成本	后勤临聘人员工资标准	=	1880	元	5
					产出指标	数量指标	公益性岗位报酬标准	=	300	元	5
						数量指标	残疾人缴纳三金标准	=	1213.89	元	5
						数量指标	后勤临聘残疾人工资本标准	=	1800	元	5
						数量指标	后勤临聘残疾人人数	≥	1	人	10
						数量指标	公益性岗位人数	≥	4	人	5
						数量指标	残疾人缴纳三金人数	≥	1	人	5
						数量指标	报酬发放月数	≥	12	月	5
						数量指标	后勤临聘人数	≥	60	人	5
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	5
	63252500023T000000071 -三江源义务教育助学金	3-特定目标类	17.74	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学寄宿生1774人（过马营小学1558人、直亥小学216人）*100元=177400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1774	人	10
						质量指标	补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					效益指标	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
	63252500023T000000076 -三江源学前公用经费	3-特定目标类	27.90	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费279人*1000元=279000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	279	人	15
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运行	定性	优良中低差		10
	63252500024R000000451 8-县聘幼教及结构性缺编教师	12-编外人员类	344.25	县聘幼儿教师49人*5000元*12个月=2940000元，县聘幼儿教师取暖费4133元*49人=202517元，结构性缺编教师6人*5000*10个月=300000元，共计：3442517元。	成本指标	经济成本	中小学结构性缺编教师报酬	=	5000	元	5
					产出指标	数量指标	长期编外人员工资标准	=	5000	元	5
						数量指标	编外人员烤火费标准	=	4133	元	10
						数量指标	长期编外人员人数	≥	49	人	5
						数量指标	结构性缺编教师人数	≥	6	人	5
						数量指标	结构性缺编教师报酬发放月数	=	10	月	10
						数量指标	长期编外人员报酬发放月数	=	12	月	10
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	5
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	建立重能力，重实绩，激发教师的工作积极性。	定性	优良中低差		20
	63252500024T000000353 -思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	8.20	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每月每班300元、全年按10个月计发。41个班(过马营小学35个班、直亥小学6个班)*200元/每月每班*10个月=82000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	班级数	≥	41	个	10
						质量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
					效益指标	时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
	63252500024T000000356 -班主任津贴	3-特定目标类	17.78	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元/的标准，全年按10个月计发，1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*10元/每生/每月*10个月=177800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1778	人	10
						数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
					效益指标	时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20
						数量指标	义务教育在校生人数	≥	1778	人	10
						数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10

022009-贵南县过马营镇寄宿制小学	63252500024T000000359 -义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	8.87	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号：中央、省、县、县级财政按8:1:2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费24元的规定。1774人（过马营小学1558人、直亥小学216人）*50元=88700元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20
	63252500024T000000365 -校长主任津贴	3-特定目标类	2.10	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元、副校长4人（过马营小学副校长3名、直亥小学副校长1名）*150元/每月*12个月=7200元，主任5人（过马营小学主任3名、直亥小学主任2名）*130元/每月*12个月=7800元，副主任3人*100元/每月*12个月=3600元，共计：21000元。	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5
					产出指标	数量指标	副校长补助标准	=	150	元	5
							主任补助标准	=	130	元	5
							副主任补助标准	=	100	元	5
	63252500024T000000401 -残疾学生公用经费补助	3-特定目标类	0.48	根据《海南州人民政府办公室关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》南政办[2018]167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助。中央、县级财政按92：8分担：6000元*8%*10人(过马营小学10人、直亥小学0人)=480元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	10	人	15
					产出指标	质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
					产出指标	数量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15
	63252500024T000000404 -学前公用经费	3-特定目标类	11.64	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元。582人*200元=116400元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	582	人	15
					产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					产出指标	数量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
	63252500024T000000414 -学前三年学生资助补助	3-特定目标类	20.66	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。861人*240=206640元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20
					产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	861	人	15
					产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					产出指标	数量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
	63252500024T000000419 -作业本款	3-特定目标类	3.56	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*20元=35660元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1778	人	15
					产出指标	质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15
					产出指标	数量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15
	63252500024T000000428 -义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	12.37	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元。小学阶段800元/生、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。1778人（过马营小学1561人、直亥小学217人）*64元=113792元。《青海省财政厅 教育厅关于下达2023年市（州）城乡义务教育补助经费的通知》青财教字[2023]598号。义务教育阶段在校生课后服务	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	20
					产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1778	人	15
					产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					产出指标	数量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
	63252500024T000000451 -新生体检费	3-特定目标类	2.46	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学生学习定期体检制度，每年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元。307人*80元=24560元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥	307	人	15
					产出指标	质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15
					产出指标	数量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15
	63252500024T000000457 -义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	61.74	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字〔2012〕2333号规定：初中每生每年1800元，小学1400元（提标200元；省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担90%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。1774人（过马营小学1558人、直亥小学216人）*348元=617352元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1774	人	10
					产出指标	数量指标	补助的次数	=	2	次	10
					产出指标	数量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
	63252500024T000000474 -学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	为保障学生及教职工生命安全。保安1人（过马营小学1人、直亥小学0人），1人*1800元/每月*12个月=21600元	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20
					产出指标	数量指标	保安人数	≥	1	人	10
					产出指标	数量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10
					产出指标	数量指标	保安人员报酬的保障率	≥	98	%	10

63252500024T000000478 -学前教育临聘后勤人员报 酬	3-特定目标类	67.68	《黔南州财政局关于下达学前教育临聘人员工资的通知》南财行【2022】306号，学前教育临聘后勤人员30人(中心幼儿园7人，直亥村幼儿园3人，角色村幼儿园2人，洛加村幼儿园1人，新民幼儿园8人，东科村幼儿园1人，切扎村幼儿园1人，第二幼儿园9人，)*12个月*1800元=648000元	时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	为了提高在校生学习的良好环境	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	保安人员的满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	20	
				产出指标	数量指标	临聘人数	≥	30	人	10	
					质量指标	报酬发放月数	≥	12	月	10	
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在园学习的良好环	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	20
					数量指标	义务教育在校生人数	≥	1778	人	15	
63252500024T000000484 -三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	35.56	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，小学在校生1778人，（过马营小学1561人、直亥小学217人）*200元=355600元。	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15		
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10		
				社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转	定性	优良中低差	10			
				可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10			
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20
					产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	279	人	10
						数量指标	补助的次数	=	2	次	10
质量指标	助学金的发放率	≥	98	%		10					
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
					社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	义务教育人均补助标准	=	80	元	20
63252500024T000000521 -学校全民体检费	3-特定目标类	11.77	根据黔南州第十七届人民代表大会常委会《关于批准黔南州人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常委【2023】18号），过马营小学1282人*80元=102560元,直亥小学189人*80元=15120元，共计：117680.00	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1471	人	15		
				质量指标	全民体检完成率	≥	98	%	15		
				时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	10		
				社会效益	建立中小学生学习定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差	20			
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	小学补助标准	=	100	元	20
					产出指标	数量指标	小学人数	≥	4	人	10
						数量指标	补助次数	=	2	次	10
质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%		10					
63252500024T000000905 -义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.04	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担，有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	小学补助标准	=	1000	元	20	
63252500024T000001388 -农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	126.60	目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生的饮食，提高在校生的营养水平。目标1：减轻家庭经济负担，保障在校生的在校伙食，提高在校生的营养水平。	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1746	人	15		
				质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15		
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障在校生的在校伙食，提高在校	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	在校生的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	小学补助标准	=	1440	元	20.00
					产出指标	数量指标	小学人数	≥	1741	人	10.00
						数量指标	补助的次数	=	2	次	10.00
质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%		10.00					
63252500024T000001396 -义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	3-特定目标类	200.70	目标1：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。目标1：有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10.00		
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展	定性	优良中低差	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20	
63252500024T000001397 -义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	36.91	目标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。目标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生的生活水平。	产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1741	人	10	
					数量指标	补助的次数	=	2	次	10	
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
					成本						

63252500024T000001404 -城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	125.22	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学校的各项工作的顺利开展，完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	=	368	元	5				
						特殊教育学生补助标准	=	5520	元	5				
						取暖费补助标准	=	133.4	元	5				
				产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1746	人	8				
						小学寄宿生人数	≥	1741	人	8				
						特殊教育学生人数	≥	9	人	8				
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	8				
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	8				
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	10					
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10					
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001409 -义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	0.16	目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。目标1：减轻家庭经济负担，提高学生生活水平，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿生的生活水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	400	元	20				
				产出指标	数量指标	义务教育非寄宿生人数	≥	4	人	10				
						补助的次数	=	2	次	10				
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10				
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10			
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障非寄宿生的饮食，提高非寄宿	定性	优良中低差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000001412 -特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	0.65	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20
								产出指标	数量指标	义务教育送教上门学生人数	≥	4	人	15
										工作完成达标率	≥	98	%	15
									时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高送教上门学生的教学水平。	定性						优良中低差	20				
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥					98	%	10				
63252500024T000001416 -乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	21.72	目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。目标1：减轻家庭经济负担，提高教育教学质量，享受乡村教师生活补助政策。					成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	400	元	10
										补助标准	=	600	元	10
								产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	≥	77	人	10
										补助人数	≥	9	人	10
									质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98			%	10			
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高教育教学水平。	定性	优良中低差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000001423 -州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	26.46	目标1：减轻家庭经济负担，提高学前教育教学质量，享受学前保教岗位补助政策。目标1：减轻家庭经济负担，提高学前教育教学质量，享受学前保教岗位补助政策。	成本指标	经济成本	州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	=	26.46	万元	20
								产出指标	数量指标	补助人数	≥	49	人	15
										工作完成达标率	≥	98	%	15
时效指标	补助完成的及时率	≥	98						%	10				
效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高学前教育教学水平。	定性						优良中低差	20				
满意度指标	服务对象满意度	学前教师满意度	≥					98	%	10				
63252500024T000001430 -学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	68.71	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。					成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（中央）	=	68.71	万元	20
								产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	840	人	15
										工作完成达标率	≥	98	%	15
									时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
									效益指标	社会效益	完善学前教育保育费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000001432 -学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	1.27	目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标1：保障学生在校学习的良好环境，保障学前教育的各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	学前教育保育教育费（省级）	=	2.26	万元	20
								产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	840	人	15
										工作完成达标率	≥	98	%	15
									时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
									效益指标	社会效益	完善学前教育保育费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差	20
满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥					98	%	10				
63252500024T000001440 -中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.50	目标1：保障学生在校兴趣活动器材，按照要求开展各项活动，争取更多农村学生受益。目标1：保障学生在校兴趣活动器材，按照要求开展各项活动，争取更多农村学生受益。					成本指标	经济成本	器材标准	=	15000	元	20
								产出指标	数量指标	项目受益学生人数	≥	1520	人	15
										器材质量合格率	≥	95	%	15
									时效指标	购置完成时限	=	1	年	10
									效益指标	社会效益	学校办学水平	定性	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	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：指事业单位从主管单位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）高中教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（三）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）：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实际缴纳的職業年金額支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单——
33一位医疗（项）：指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。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词