

贵南县第二寄宿制小学
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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

1、机构设置情况：纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，为二级预算单位，无增减变动。贵南县第二寄宿制小学是独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位。

2、单位人员构成如下：2024年县编办核定事业编制数为62人，其中：行政编制0人，参公事业编制0人，事业编制62人；截止

2024年3月份实有在职人62人，离退休人员0人，学生人数1002人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县第二寄宿制小学

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	2,362.86	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	1,884.36
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	209.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	141.49
		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	127.54
		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	
本年收入合计	2,362.86	本年支出合计	2,362.86
上年结转		结转下年	
收入总计	2,362.86	支出总计	2,362.86

收入总表

单位名称：贵南县第二寄宿制小学

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	2,362.86		2,362.86								
贵南县教育局	2,362.86		2,362.86								
贵南县第二民族寄宿制小学	2,362.86		2,362.86								

支出总表

单位名称：贵南县第二寄宿制小学

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	2,362.86	1,759.40	603.47			
205	教育支出	1,884.36	1,280.89	603.47			
20502	普通教育	1,884.20	1,280.89	603.31			
2050202	小学教育	1,562.00	1,280.89	281.11			
2050299	其他普通教育支出	322.20		322.20			
20507	特殊教育	0.16		0.16			
2050799	其他特殊教育支出	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	209.48	209.48				
20805	行政事业单位养老支出	209.48	209.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.83	69.83				
210	卫生健康支出	141.49	141.49				
21011	行政事业单位医疗	141.49	141.49				
2101102	事业单位医疗	63.43	63.43				
2101103	公务员医疗补助	78.06	78.06				
221	住房保障支出	127.54	127.54				
22102	住房改革支出	127.54	127.54				
2210201	住房公积金	127.54	127.54				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第二寄宿制小学

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	2,362.86	一、本年支出	2,362.86	2,362.86		
一般公共预算拨款收入	2,362.86	（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	1,884.36	1,884.36		
		（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	209.48	209.48		
		（九）卫生健康支出	141.49	141.49		
		（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	127.54	127.54		
		（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		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	2,362.86	支出总计	2,362.86	2,362.86		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第二寄宿制小学

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	2,362.86	1,759.40	603.47
205	教育支出	1,884.36	1,280.89	603.47
20502	普通教育	1,884.20	1,280.89	603.31
2050202	小学教育	1,562.00	1,280.89	281.11
2050299	其他普通教育支出	322.20		322.20
20507	特殊教育	0.16		0.16
2050799	其他特殊教育支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	209.48	209.48	
20805	行政事业单位养老支出	209.48	209.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.83	69.83	
210	卫生健康支出	141.49	141.49	
21011	行政事业单位医疗	141.49	141.49	
2101102	事业单位医疗	63.43	63.43	
2101103	公务员医疗补助	78.06	78.06	
221	住房保障支出	127.54	127.54	
22102	住房改革支出	127.54	127.54	
2210201	住房公积金	127.54	127.54	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第二寄宿制小学

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	1,759.40	1,739.85	19.55
301	工资福利支出	1,739.00	1,739.00	
30101	基本工资	510.11	510.11	
30102	津贴补贴	328.69	328.69	
30107	绩效工资	412.13	412.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.65	139.65	
30109	职业年金缴费	69.83	69.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	63.43	
30111	公务员医疗补助缴费	78.06	78.06	
30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
30113	住房公积金	127.54	127.54	
302	商品和服务支出	19.55		19.55
30228	工会经费	19.55		19.55
303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
30305	生活补助	0.85	0.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第二寄宿制小学

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：贵南县第二寄宿制小学

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：贵南县第二寄宿制小学

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，贵南县第二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2,362.86万元；支出包括：教育支出1,884.36万元、社会保障和就业支出209.48万元、卫生健康支出141.49万元、住房保障支出127.54万元。

贵南县第二寄宿制小学2024年收支总预算2,362.86万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县第二寄宿制小学2024年收入预算2,362.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,362.86万元，占100.00%。

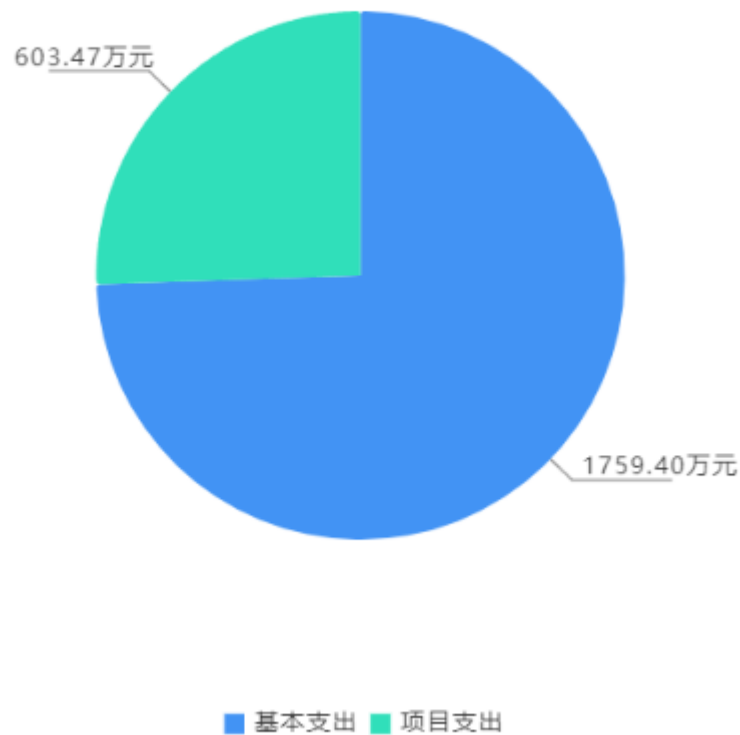
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县第二寄宿制小学2024年支出预算2,362.86万元，其中：基本支出1,759.40万元，占74.46%；项目支出603.47万元，占25.54%。

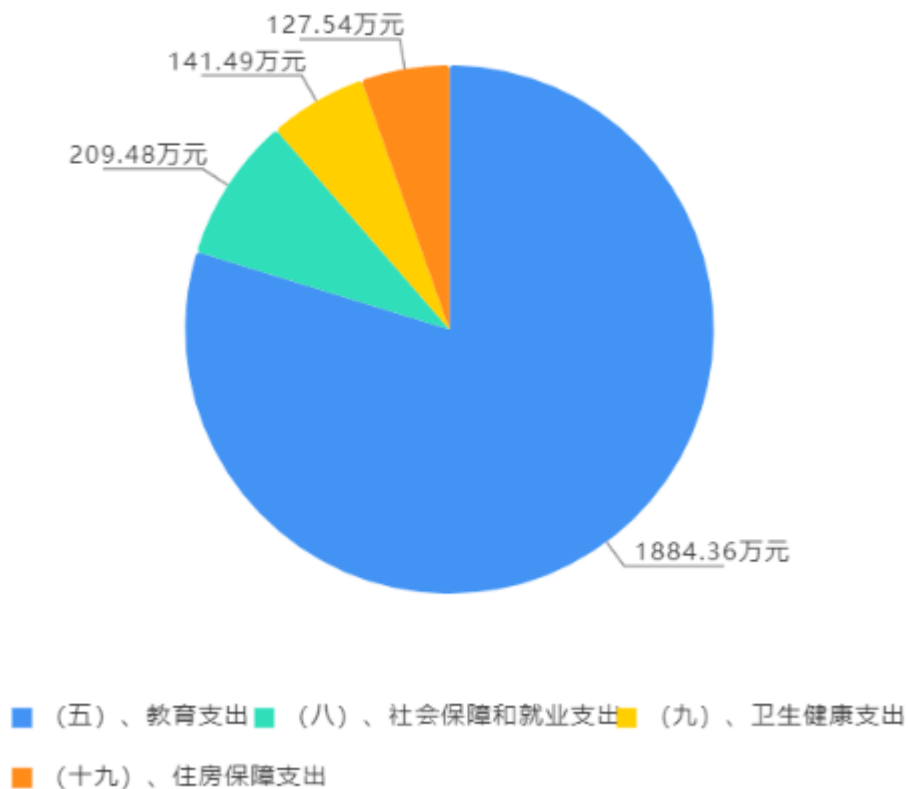
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算2,362.86万元，比上年减少164.86万元，主要是人员变动收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,362.86万元，上年结转0.00万元；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1,884.36万元，社会保障和就业支出209.48万元，卫生健康支出141.49万元，住房保障支出127.54万元。

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

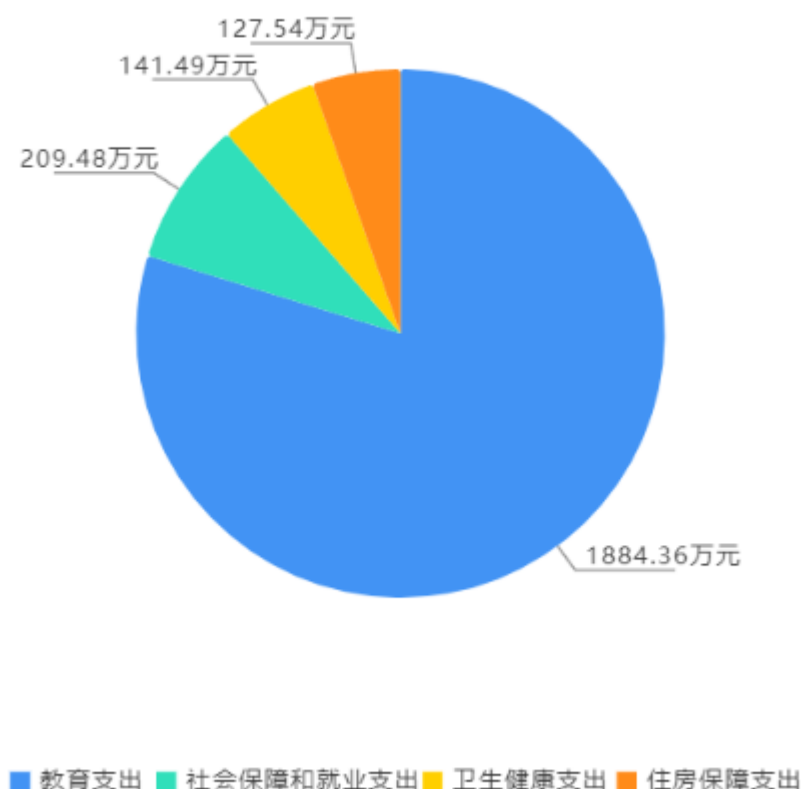
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款2,362.86万元，比上年减少164.86万元，主要是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,884.36万元，占79.75%；社会保障和就业（类）支出209.48万元，占8.87%；卫生健康（类）支出141.49万元，占5.99%；住房保障（类）支出127.54万元，占5.40%。

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）小学教育（项）2024年预算数为1,562.00万元，比上年减少341.49万元，下降17.94%。主要是人员变动。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为322.20万元，比上年增加322.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年无变化。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为0.16万元，比上年增加0.16万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无变化。

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139.65万元，比上年减少18.78万元，下降11.85%。主要是人员变

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69.83万元，比上年减少9.38万元，下降11.84%。主要是是人员变动。

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63.43万元，比上年减少95.00万元，下降59.96%。主要是人员变动。

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78.06万元，比上年增加0.22万元，增长0.28%。主要是是人员变动。

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127.54万元，比上年减少22.78万元，下降15.15%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出1,759.40万元，其中：

人员经费 1,739.85万元，主要包括：基本工资510.11万元，津贴补贴328.69万元，绩效工资412.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.65万元，职业年金缴费69.83万元，职工基本医疗保险缴费63.43万元，公务员医疗补助缴费78.06万元，其他社会保障缴费9.57万元，住房公积金127.54万元，生活补助0.85万元；

公用经费 19.55万元，主要包括：工会经费19.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二寄宿制小学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与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第二寄宿制小学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

贵南县第二寄宿制小学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年贵南县第二寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算19.55万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.81%。主要是是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县第二寄宿制小学政府采购预算总额61.6360万元，其中：政府采购货物预算61.6360万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县第二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年贵南县第二寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额603.47万元。

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%
合计一	-	-	2,362.86								
632525000248000004520-中小学结构性缺编教师薪酬	12-编外人员类		50.00	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量。《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，《南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员10人*5000元*10月=500000元。》	成本指标	经济成本	指标1：财政投入资金	=	5000	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：中小学结构性人员人数	≥	10	人	10
						质量指标	指标1：资金发放完成率	≥	98	%	20
						时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、激发教师的积极性	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	中小学结构性缺编人员的满意度	≥	98	%
					632525000247000000143-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类		21.00	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。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年公用经费补助200元（1050人*200元/年=210000元）。	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050						人	10
	质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98						%	20
	时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98						%	10
	效益指标	社会效益	* 指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常使用	定性						优良中低差	10
	可持续影响	指标1：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	指标1：家长和学生的满意度	≥						98	%
632525000247000000144-三江源义务教育助学金	3-特定目标类		10.45	保障寄宿生在校的饮食生活。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元（1045人*100元/年=104500元）	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	人	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1045	人	10
						数量指标	指标2：补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	* 指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%
632525000247000000145-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类		7.31	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根据《海南州义务教育经费保障办法》，《南政[2008]59号；青海省政府、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850元/生/年、初中阶段1050元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2: 0.8分担，870元/生/年*88*1050人=73080元，其中，小学在校生人数1050人*（公用经费：每生补助64元/年+学生课后服务费：5.6元/人）。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准（公用经费）	=	64	元	10
					产出指标	数量指标	指标2：小学补助标准（课后服务）	=	5.6	元	10
						数量指标	指标1：小学在校生人数（公用）	≥	1050	人	10
						数量指标	指标1：小学在校生人数（课后服务）	≥	1050	人	10
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校	定性	优良中低差	10
可持续影响	指标1：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	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10					
632525000247000000146-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类		36.37	减轻家庭经济负担；提高学生生活水平。《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》南办函[2020]4号，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定，1045人*348元/生/年=363660元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	348	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1045	人	10
						数量指标	指标2：补助的次数	=	2	次	10
						质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	* 指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿生	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%
632525000247000000147-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类		5.25	保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件；保障学校的各项工作的顺利开展。《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》南办函[2020]4号；中央、省、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50元的规定，1050人*50元/生/年=52500元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1050	人	20
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差	10
						可持续影响	指标1：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	指标1：义务教育寄宿生的满意度	≥	98	%
632525000247000000148-校长主任津贴	3-特定目标类		1.43	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教学工作的积极性。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*12个月=2400元，副校长2人*150元*12个月=3600元，主任3人*130元*12个月=4680元，副主任3人*100元*12个月=3600元，合计2400+3600+4680+3600=14280元	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	元/元/月	5
					产出指标	数量指标	指标2：副校长补助标准	=	150	元/元/月	5
						数量指标	指标3：主任补助标准	=	130	元/元/月	5
						数量指标	指标4：副主任补助标准	=	100	元/元/月	5
					产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人	5
						数量指标	指标2：副校长人数	≥	2	人	5
						数量指标	指标3：主任人数	≥	3	人	5
						数量指标	指标4：副主任人数	≥	3	人	10
						数量指标	指标5：津贴发放月数	≥	12	月	5
						质量指标	指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	5
						效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%
632525000247000000149-班主任津贴	3-特定目标类		10.50	加强新时代教师队伍建设，提高教育教学质量；激发班主任教学工作积极性。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人10元标准，全年按10个月计发，1050人*10元/月/人*10个月=105000元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050	人	10
						数量指标	指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	* 指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%
632525000247000000150-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类		4.80	加强思想政治辅导员对学生的思想政治教育能力；提高思想政治辅导员的工作积极性根据《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推动力量实行部分岗位工作补贴的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段学生每月300元，全年按10个月计发，24个班级*200元（每月每班）*10个月=48000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学补助标准	=	200	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	指标1：小学班级数	≥	24	班级数	10
						数量指标	指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
						质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益	指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想政治教育能力，提高思想	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本	指标1：公益性岗位人均工资标准	=	300	元/人/月	10	
						指标2：临聘人均工资标准	=	1880	元/人/月	5	

022006-贵南县第二民族寄宿制小学	63252500024T000000151-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	67.67	提高学校的后勤工作服务质量；保障学校正常运行。根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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；其他请杂工按照在校生300：1的比例核定；573/50=12人、炊事员：1045/50=21人、生活管理员：477/200=3人、勤杂工：1050/300=4人，保安2人合计：42人，公益性岗位人员15人*300元+12个月=54000元临工27人*1800元+12个月=583200元，合计：637200元。	产出指标	指标3：残疾人缴纳社保的金额	=	14566.68	元	5
	63252500024T000000152-取暖费	3-特定目标类	53.92	保障冬季正常的教育教学工作；受益于全校教师及学生。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。供暖面积18260.9平方米*6.2元/㎡=67935.48元。2024年学生人数1050人；1050人*133.4元=140070元。缺口：67935.48元-140070元=-53923.48元。	数量指标	指标1：公益性岗位人数	≥	15	人	5
					质量指标	指标2：临聘人数	≥	27	人	5
						指标3：报酬发放月数	≥	12	月	5
						指标4：残疾人人数	≥	1	人	5
					时效指标	指标1：公益性岗位报酬的保障率	≥	98	%	5
						指标2：临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	5
						指标3：残疾人缴纳单位负担社保保障率	≥	98	%	5
					效益指标	指标1：资金发放和缴纳社保的及时率	≥	98	%	5
					社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校教师及学生的满意度	定性	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：中小学后勤临聘人员和残疾人的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000153-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.29	保障残疾学生受教育的权利；确保国家资助政策落实到位，提高全社文化素养。根据《海南省人民政府办公厅《关于印发海南省基本公共法律服务规范与市（州）县公共法律服务机构和支出责任划分或实施方案的通知》青政办〔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/年均标准补助，中央、县级财政按2：8分担，6000元*88人=1920元。	成本指标	经济成本	指标2：供暖费用	=	539235.48	元	10
				数量指标	指标1：每平方米购买暖气费用	=	6.20	元/平方米	10	
					指标1：供暖面积	=	18260.9	平方米	20	
					质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%	10
				时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	指标1：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	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	人/元	20
				数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	6	人	20	
					质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	10
时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98		%	10				
效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的	定性	优良中低差	20					
63252500024T000000154-新生体检费	3-特定目标类	1.44	加强中小学管理工作；建立中小学生学习定期体检制度；保障学生的身体健康。根据《中共海南州委 海南州人民政府《关于逐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，每学期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90元，2024年180人*90元=14400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	20
				数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	180	人	10	
					质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	20
				数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050	人	20	
					质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	指标1：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					
63252500024T000000155-校方责任险	3-特定目标类	1.58	保障学生的人身安全；国家资助政策落实到位；提高学校安全工作。根据省教育厅《海南省教育厅校方责任险工作管理办法的通知》青教统〔2018〕64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。1050人*15元=15750元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	20
				数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥	1050	人	20	
					质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：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	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标1：小学人均补助标准	=	20	人/元	20
				数量指标	指标1：义务教育小学人数	≥	1050	人	20	
					质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教	定性	优良中低差	20					
63252500024T000000156-作业本款	3-特定目标类	2.10	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量；保障学生在校学习的物质。根据《关于征收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费及作业本费的通知》南政〔2006〕8号文规定：收取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，1050人*20元=21000元。	成本指标	经济成本	指标1：小学人均补助标准	=	20	人/元	20
				数量指标	指标1：义务教育小学人数	≥	1050	人	20	
					质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	20
				数量指标	指标1：在校学生人数	≥	870	人	20	
					质量指标	指标1：全体体检完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	指标1：建立中小学学生全民健康体检制度，为保障全民的身体健康	定性	优良中低差	20					
63252500024T000000355-全民体检费	3-特定目标类	6.96	贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820	成本指标	经济成本	学生补助标准	≤	500	元/人	20
				数量指标	学生人数	≥	1	人	10	
					质量指标	提高教育质量	定性	高中低	20	
					时效指标	2024年1月—2024年12月	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	开展正常学生服务活动，提高教学质量	定性	高中低	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	212	人/元	20
				数量指标	指标1：住校生人数	≥	995	人	10	
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差	20					
满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001384-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	0.16	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平。贵南县2024年春季学期义务教育阶段寄宿生生活补助资金住校生995人*补助标准212元=210940元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1615	人/元	10
				数量指标	指标1：特殊教育补助（送教上门学生人数）	≥	1	人	10	
					质量指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差	20	
				可持续影响	指标1：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	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	≤	368	元/人	5
						取暖费145元（其中省级承担133.4元）	≤	133.4	元/人	5
						特殊教育6000元（其中省级承担550元）	≤	5520	元/人	5
课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担55元）	≤	64.40	元/人			5				
指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	≥	999	人			10				
指标1：特殊教育人数	≥	3	人			10				
63252500024T000001384-特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	0.16	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平。贵南县2024年春季学期义务教育阶段寄宿生生活补助资金住校生995人*补助标准212元=210940元	数量指标	质量指标	巩固率	=	100	%	10
				时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	
					社会效益	开展正常教学活，提高教学质量	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10
				数量指标	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	5	
					指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	5	
					指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	5	
					指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	5	
					指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	5	
					指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	=	368	元/人	5	

63252500024T000001402-城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	96.61	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量。《海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；海南省财政厅、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）指标50元、小学阶段800元/生/年、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。	成本指标	经济成本	-指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	=	133.4	元/人	5				
				产出指标	数量指标	-指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	=	5520	元/人	5				
						-指标1：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元	=	64.40	元/人	5				
					质量指标	-指标1：特殊教育人数	≥	3	人	10				
						-指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	≥	999	人	10				
				时效指标	-指标1：工作完成达标率	定性	优良中低差	10						
				效益指标	社会效益	-指标1：补助时限	=	1	年	10				
				社会效益	提高教育质量	定性	优良中低差	20						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	98	%	10				
				63252500024T000001403-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	3-特定目标类	113.28	提高义务教育学生生活质量。《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）文件规定,小学2000元（其中省级承担1440,县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定	成本指标	经济成本	-指标1：补助标准	≤	1440	元/人	20
产出指标	数量指标	-指标1：学生受益人数	=					995	人	10				
		-指标1：提高教育质量	定性					优良中低差	20					
	时效指标	-补助时限	=					1	年	10				
		效益指标	社会效益					-指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差	20			
满意度指标	服务对象满意度	-指标1：服务对象满意度	≥					95	%	10				
63252500024T000001406-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	59.90	提高义务教育学生生活质量。《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）文件规定省级财政按1000元/生/年补助标准承担的规定，共999000元。本次核拨农村义务教育学生营养改善计划资金599000元					成本指标	经济成本	-营养改善计划成本	=	59.90	万元	20
								产出指标	数量指标	-指标1：学生受益人数	≥	999	人	10
										-指标1：提高教育质量	定性	优良中低差	20	
									时效指标	-改善时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	-指标1：提高义务教育学生生活质量	定性			优良中低差	20			
				满意度指标	服务对象满意度	-指标1：服务对象满意度	>	95	%	10				
				63252500024T000001486-义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	0.04	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：送教上门人*省级补助标准（元/年、生）400元-400元。	成本指标	经济成本	-指标1：人均补助标准	=	400	元	20
								产出指标	数量指标	-指标1：非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）	≥	1	人	10
										-指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	20
									时效指标	-指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	-指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性							优良中低差	20			
满意度指标	服务对象满意度	-指标1：寄宿生的满意度	≥					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）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指第二寄宿制小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的生育保险、工伤保险支出。

（三）健康卫生支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词