

贵南县民族中学
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

学校以“实施义务教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

纳入教育部门2024年单位预算编制范围的二级预算单位1个，包括：贵南县民族中学系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行政府会计制度。2024年度，本单位预算汇编户数共1个，无增减变动。人员情况：2024年县编办核定事业编制数为120人。实有人数120人，在校生：1998人，寄宿生：1928人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县民族中学

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	4,918.31	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	3,934.41
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	430.64
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	290.81
		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	262.45
		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	4,919.81	本年支出合计	4,919.81
上年结转		结转下年	
收入总计	4,919.81	支出总计	4,919.81

收入总表

单位名称：贵南县民族中学

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	4,919.81		4,918.31	1.50							
贵南县教育局	4,919.81		4,918.31	1.50							
贵南县民族中学	4,919.81		4,918.31	1.50							

支出总表

单位名称：贵南县民族中学

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	4,919.81	3,699.16	1,220.65			
205	教育支出	3,934.41	2,715.26	1,219.15			
20502	普通教育	3,932.14	2,715.26	1,216.88			
2050203	初中教育	3,206.97	2,715.26	491.71			
2050299	其他普通教育支出	725.17		725.17			
20507	特殊教育	2.26		2.26			
2050799	其他特殊教育支出	2.26		2.26			
208	社会保障和就业支出	430.64	430.64				
20805	行政事业单位养老支出	430.64	430.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.10	287.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.55	143.55				
210	卫生健康支出	290.81	290.81				
21011	行政事业单位医疗	290.81	290.81				
2101102	事业单位医疗	130.36	130.36				
2101103	公务员医疗补助	160.45	160.45				
221	住房保障支出	262.45	262.45				
22102	住房改革支出	262.45	262.45				
2210201	住房公积金	262.45	262.45				
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：贵南县民族中学

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	4,919.81	一、本年支出	4,919.81	4,918.31	1.50	
一般公共预算拨款收入	4,918.31	（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	3,934.41	3,934.41		
		（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	430.64	430.64		
		（九）卫生健康支出	290.81	290.81		
		（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	262.45	262.45		
		（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	4,919.81	支出总计	4,919.81	4,918.31	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县民族中学

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	4,918.31	3,699.16	1,219.15
205	教育支出	3,934.41	2,715.26	1,219.15
20502	普通教育	3,932.14	2,715.26	1,216.88
2050203	初中教育	3,206.97	2,715.26	491.71
2050299	其他普通教育支出	725.17		725.17
20507	特殊教育	2.26		2.26
2050799	其他特殊教育支出	2.26		2.26
208	社会保障和就业支出	430.64	430.64	
20805	行政事业单位养老支出	430.64	430.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.10	287.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.55	143.55	
210	卫生健康支出	290.81	290.81	
21011	行政事业单位医疗	290.81	290.81	
2101102	事业单位医疗	130.36	130.36	
2101103	公务员医疗补助	160.45	160.45	
221	住房保障支出	262.45	262.45	
22102	住房改革支出	262.45	262.45	
2210201	住房公积金	262.45	262.45	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县民族中学

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	3,699.16	3,659.00	40.16
301	工资福利支出	3,648.98	3,648.98	
30101	基本工资	1,110.88	1,110.88	
30102	津贴补贴	672.73	672.73	
30107	绩效工资	861.79	861.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.10	287.10	
30109	职业年金缴费	143.55	143.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.36	130.36	
30111	公务员医疗补助缴费	160.45	160.45	
30112	其他社会保障缴费	19.68	19.68	
30113	住房公积金	262.45	262.45	
302	商品和服务支出	40.16		40.16
30228	工会经费	40.16		40.16
303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
30305	生活补助	10.02	10.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县民族中学

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：贵南县民族中学

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：贵南县民族中学

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

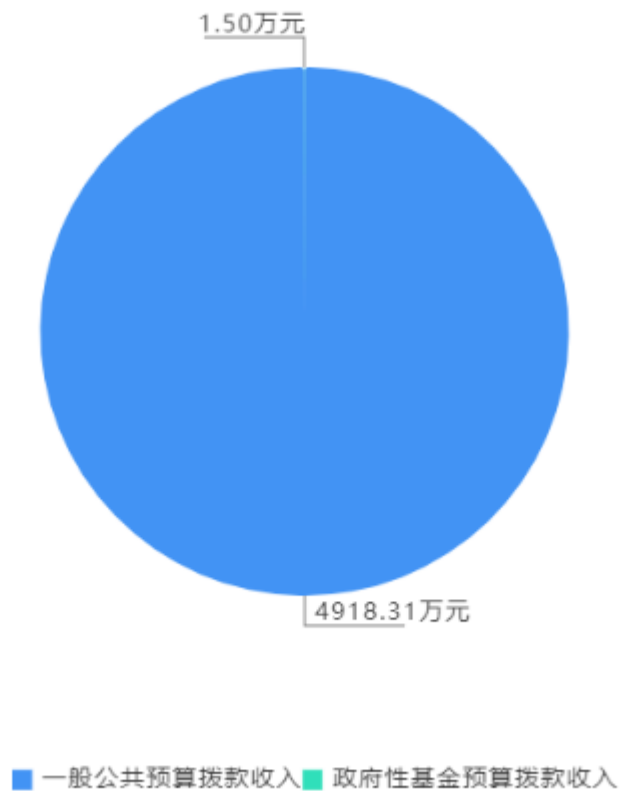
按照综合预算的原则，贵南县民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,918.31万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出3,934.41万元、社会保障和就业支出430.64万元、卫生健康支出290.81万元、住房保障支出262.45万元、其他支出1.50万元。

贵南县民族中学2024年收支总预算4,919.81万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县民族中学2024年收入预算4,919.81万元，其中：一般公共预算拨款收入4,918.31万元，占99.97%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.03%。

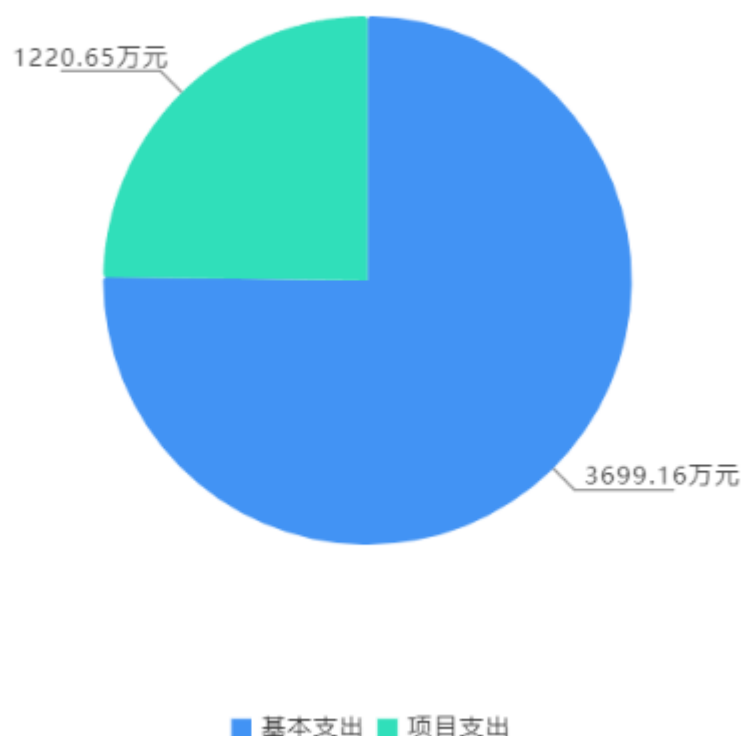
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县民族中学2024年支出预算4,919.81万元，其中：基本支出3,699.16万元，占75.19%；项目支出1,220.65万元，占24.81%。

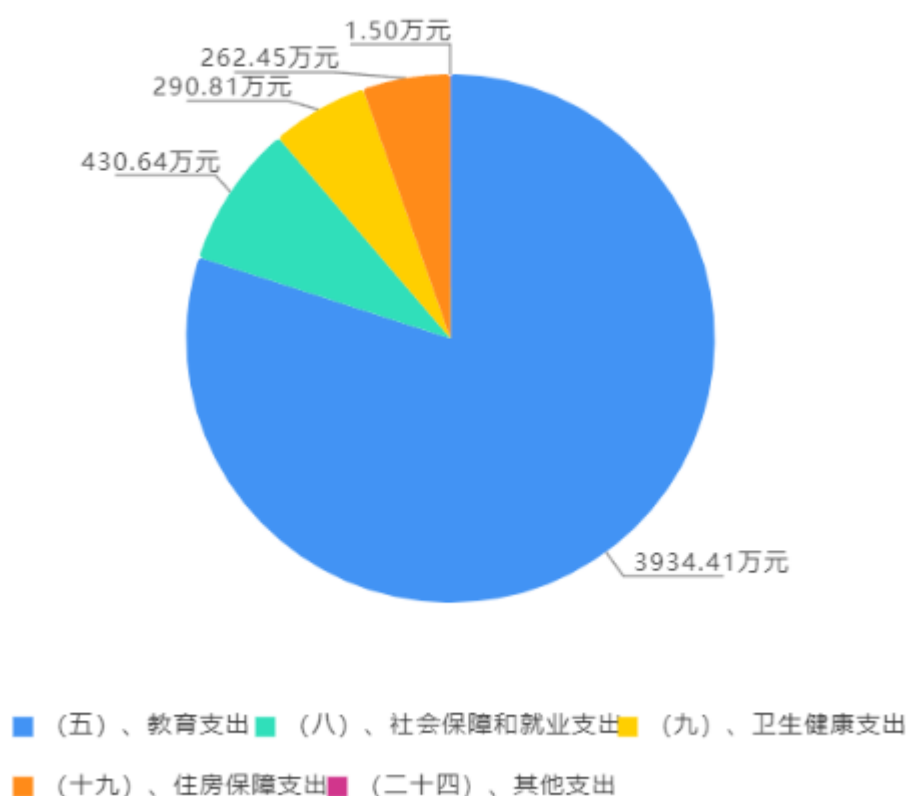
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县民族中学2024年财政拨款收支总预算4,919.81万元，比上年增加614.82万元，主要是项目增加。如特殊教育补助（送交上门中央）收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,918.31万元，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3,934.41万元，社会保障和就业支出430.64万元，卫生健康支出290.81万元，住房保障支出262.45万元，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

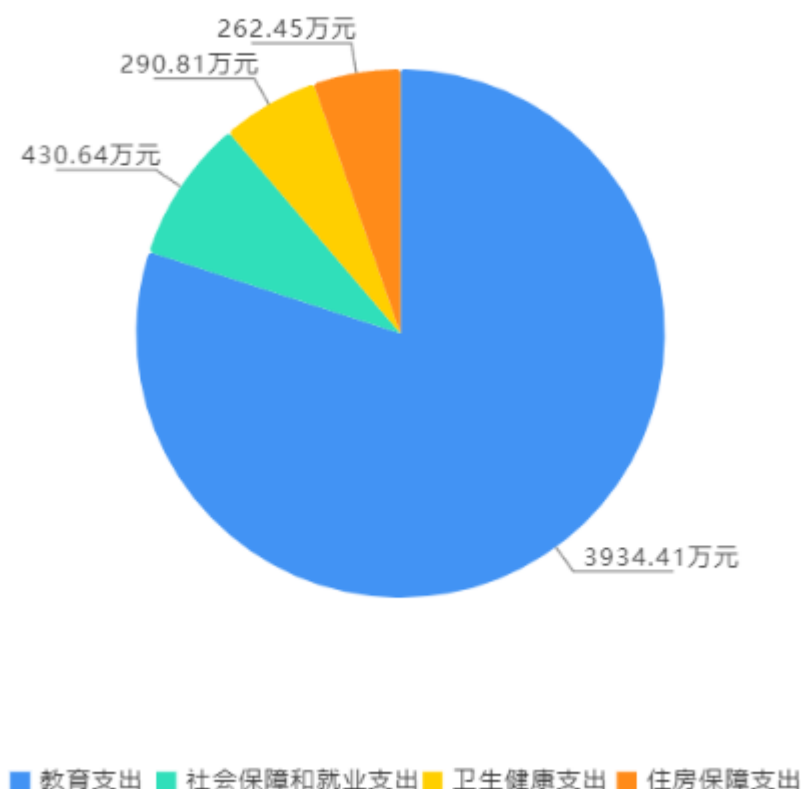
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县民族中学2024年一般公共预算当年拨款4,918.31万元，比上年增加614.82万元，主要是项目增加。如特殊教育补助（送交上门中央）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,934.41万元，占80.00%；社会保障和就业（类）支出430.64万元，占8.76%；卫生健康（类）支出290.81万元，占5.91%；住房保障（类）支出262.45万元，占5.34%。

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）初中教育（项）2024年预算数为3,206.97万元，比上年增加498.58万元，增长18.41%。主要是如特殊教育补助（送交上门中央）。

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725.17万元，比上年增加455.92万元，增长169.33%。主要是如特殊教育补助（送交上门中央）。

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2.26万元，比上年增加2.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年度无变动。

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287.10万元，比上年增加12.03万元，增长4.37%。主要是社保基

数调增。

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143.55万元，比上年增加6.01万元，增长4.37%。主要是社保基数调增。

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130.36万元，比上年减少144.71万元，下降52.61%。主要是社保基数调增。

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160.45万元，比上年增加25.56万元，增长18.95%。主要是社保基数调增。

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262.45万元，比上年增加0.78万元，增长0.30%。主要是社保基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县民族中学2024年一般公共预算基本支出3,699.16万元，其中：

人员经费 3,659.00万元，主要包括：基本工资1,110.88万元，津贴补贴672.73万元，绩效工资861.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费287.10万元，职业年金缴费143.55万元，职工基本医疗保险缴费130.36万元，公务员医疗补助缴费160.45万元，其他社会保障缴费19.68万元，住房公积金262.45万元，生活补助10.02万元；

公用经费 40.16万元，主要包括：工会经费40.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县民族中学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是与上年无变化。

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。

贵南县民族中学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%。主要是是项目增加。如特殊教育补助（送交上门中央）。

（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%。主要是学生人数增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县民族中学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年贵南县民族中学机关运行经费财政拨款预算40.16万元，比上年预算增加5.99万元，增长17.53%。主要是学生人数增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县民族中学政府采购预算总额111.6329万元，其中：政府采购货物预算111.6329万元、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，贵南县民族中学共有车辆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年贵南县民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额1,220.65万元。

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							
											其中：预算执行率权重10%							
合计-	-	-	4,919.81															
63252500024R000004496-中小学后勤临时人员报酬	3-特定目标类	119.94	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，临时用工指标核定的标准：中学生生活管理员按寄宿生200:1的比例核定；中小学炊事员按寄宿生50:1的比例核定；其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定。按以上计算：生活管理员2009/200=10名、炊事员2009/50=40名、勤杂工2009/300=7名，共需要57名。现有公益性岗位6人*300元*12月=21600元，51人*1800元*12月=1101600元，合计：21600+1101600=1123200元。	成本指标	经济成本	指标1：公益性岗位人均工资标准	=	300	人/元	5								
						指标4：残疾人缴纳三金标准	=	14566.68	人/元	5								
						指标3：临聘人员人均新标准	=	1880	人/元	5								
						指标2：临聘人员人均工资标准	=	1800	人/元	5								
					数量指标	指标1：公益性岗位人数	≥	6	人	2.5								
						指标6：残疾人缴纳三金人数	≥	2	人	2.5								
						指标5：临聘人员工资发放月数	≥	12	月	2.5								
						指标4：临聘人员人数	≥	49	人	2.5								
						指标3：临聘人员人数	≥	2	人	2.5								
				质量指标	指标2：公益性岗位发放工资月数	≥	12	月	2.5									
					指标1：公益性岗位人员报酬的保障率	≥	98	%	5									
					指标2：临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	5									
					指标3：残疾人缴纳社保的保障率	≥	98	%	5									
					时效指标	指标1：资金发放的及时率	≥	98	%	10								
				效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学校	定性	优良中低差	20									
						指标4：公益性岗位人员的满意度	≥	98	%	5								
						指标2：临聘人员的满意度	≥	98	%	2.5								
				指标3：残疾人的满意度	≥	98	%	2.5										
				63252500024R000004515-中小学结构性缺编教师报酬	12-编外人员类	95.00	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19人*500元*10月=950000元。）	成本指标	经济成本	财政投入金额	=	5000	元	10				
								产出指标	数量指标	中小学结构性缺编人员人数	≥	19	人	20				
									质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	20				
									时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10				
								效益指标	社会效益	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	对缺编性教师的满意度	≥	98	%	10				
								63252500024T000000064-三江源义教公用经费	3-特定目标类	40.18	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。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；2009人*200元=401800元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	10
												产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20
													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	经济效益	*指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，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	≥	98		%	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												
63252500024T000000071-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	17.52	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，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，1000元/生/年*8%*2009人=160720元；根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》青财教字[2022]1868号，课后服务费初中：90元，（其中省级承担：82.8元，县级承担：7.2元。）2009人*7.2元=14464.8元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（公用经费）	=					80	人/元	10				
				指标2：人均补助标准（课后服务）	=	7.2	人/元					10						
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10								
					质量指标	指标2：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10								
					数量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10								
				效益指标	社会效益	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10								
				社会效益	指标1：保障日常的教育教学工作	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	≥	98	%	10								
				63252500024T000000074-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	69.91	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1600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80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2009人*348元/生/年=699132元。	成本指标	经济成本	指标1：每生补助标准	=	348	人/元	10				
产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥					2009	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：减轻家庭经济负担*	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	≥					98	%	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								
63252500024T000000077-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	10.05	《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。2009人*50元=100450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	≥	200	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	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	≥	98	%	10								
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10								
				63252500024T000000079-校长主任津贴	3-特定目标类	1.94	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1人*200元*12个月=2400元、副校长2人*150元*12个月=3600元、主任4人*130元*12个月=6240元、副主任任6人*100元*12个月=7200元、合计：19440元。	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	人/元	5				
										指标2：副校长补助标准	=	150	人/元	5				
指标3：主任补助标准	=	130	人/元							5								
指标4：副主任补助标准	=	100	人/元							5								
产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥					1	人	5								
		指标2：副校长人数	≥					2	人	5								
		指标3：主任人数	≥					4	人	5								
		指标4：副主任人数	≥					6	人	10								
		指标5：津贴发放月数	≥					12	月	10								
	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								

022015-贵南县民族中学					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	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	%	5
	63252500024T000000082 -班主任津贴	3-特定目标类	20.09	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》海发[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，2009人*10元/月/人*10个月=200900元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20
							指标2：津贴发放月数	≥	10	月	10
							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	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	%	10
	63252500024T000000083 -思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	11.40	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， 38个班级*300元（每月每班）*10个月= 114000 元。	成本指标	经济成本	指标1：每月班级补助标准	=	300	人/元	20
					产出指标	数量指标	指标1：班级数量	≥	38	班级	10
							指标2：津贴发放月数	≥	10	月份	10
							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	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000084 -取暖费	3-特定目标类	57.05	供暖面积22540平方米*6.2元*6个月=838488元。2023年学生人数：2009人*133.4元=268000.6元。缺口：838488元-268000.6元=570487.4元。	成本指标	经济成本	指标2：减去省级补助取暖费金额	=	268000.60	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：每平方米购买暖气费用	=	6.2	元/平方米	10
							指标2：供暖月数	=	6	月	10
							指标1：供暖面积	=	22540	平方米	10
						质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	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	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
	63252500024T000000085 -残疾学生公用经费	3-特定目标类	1.20	青海省人民政府办公厅《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》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/生均标准补助。中央、县级财政按92：8分担：6000元*8%*25人=12000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	25	人	20
							指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	20
							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	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
	63252500024T000000086 -新生体检费	3-特定目标类	5.58	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，建立中小学学生定期体检制度，每学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。697人*80元=55760元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	697	人	20
							指标1：新生体检完成率	≥	98	%	20
							指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	* 指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000000088 -校方责任险	3-特定目标类	3.06	根据省教育厅（ 青海省教育行业校方责任保险工作管理办发的通知）青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年， 2040人*15元=30600 元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2040	人	20
							指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	20
							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	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
	63252500024T000000089 -作业本款	3-特定目标类	8.04	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初中40元/每人每年。2009人*40元=80360元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	40	人/元	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	10
							指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	20
							指标1：资金支付及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	* 指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提	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
	63252500024T000000098 -三江源义教助学金	3-特定目标类	20.09	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，，三江源助学金：2009人*100元=200900元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	人	10
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	2009	人	20
							指标2：补助的次数	=	2	次	10
							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生	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
	63252500024T000000015 -全民体检费	3-特定目标类	10.50	根据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》（南人大第学【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。民族中学：在校生1312元*80元=104960元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：在校学生人数	≥	1312	人	20
							指标1：全民体检完成率	≥	98	%	10
							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：新生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001068 -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	0.18	根据青教财办函【2024】1号文件，青海省教育厅办公室关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策通知，非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）14人*125元=1750元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	125	人/元	10
					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）	≥	14	人	10
							指标1：补助资金的发放率	≥	98	%	20
							指标1：补助发放完成的及时率	≥	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：寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252500024T000001428			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	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	212	元/人	20
					产出指标	数量指标	指标1：在校学生人数	≥	1977	人	10
							指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%	10

63252500024T000001436 -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		41.70	生生活水平。贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金在校生1967人*州级补助212元=417004元	时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20				
					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	优良中底差		10				
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差		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			
63252500024T000001436 -特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	2.26	目标1：保障残疾学生受教育的权利 目标2：确保国家资助政策落实到位 目标3：提高全社会文化素养。2024年贵南县民族中学送教上门学生人数14人*1615元=22610元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1615	元/人	20.00				
				数量指标	指标1：送教上门人数	≥	15	人	20.00					
				产出指标	质量指标	指标1：送教上门学生资助率	≥	98	%	10.00				
				时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10.00					
				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	定性	良、中、低	%	10.00					
				可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差		10.00					
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：送教上门的满意度	≥	98	%	10.00				
				63252500024T000001441 -城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	61.88	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：城乡义务教育公用经费（省级）；寄宿生提标400元（其中省级承担368元）、取暖费145元（其中省级承担133.4元）、特殊教育6000元（其中省级承担5620元）、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82.8元）。城乡义务教育公用经费（省级）618801元，城乡义务教育公用经费（中央）1912042.4元，本次扣款500000元，合计：3030843.4元。本次核拨618801元。	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） 指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元） 指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5620元） 指标1：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82.8元） 指标1：公用经费标准920元	=	368	元/人	4
		=	133.4					元/人	4					
		=	5520					元/人	4					
		=	82.8					元/人	4					
		=	920					元/人	4					
产出指标	数量指标	指标1：特殊教育人数 指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	≥					11	人	10				
		≥	1977					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					
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，确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教	定性	优良中底差					%	10					
可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	指标1：在校生的满意度	≥					98	%	10				
63252500024T000001450 -城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	191.20	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：城乡义务教育公用经费（省级）；寄宿生提标400元（其中省级承担368元）、取暖费145元（其中省级承担133.4元）、特殊教育6000元（其中省级承担5620元）、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82.8元）。城乡义务教育公用经费（省级）618801元，城乡义务教育公用经费（中央）1912042.4元，本次扣款500000元，合计：3030843.4元。本次核拨1912042.4元。	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） 指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元） 指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5620元） 指标1：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82.8元） 指标1：公用经费、小学800元（其中省级承担736元） 指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	=	368	元/人	4				
						=	133.4	元/人	4					
						=	5520	元/人	4					
						=	82.8	元/人	4					
						=	736	元/人	4					
				产出指标	数量指标	指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数 指标1特殊教育人数	≥	1977	人	10				
						≥	11	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					
				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	定性	优良中底差	%	20					
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	元/人	10				
				63252500024T000001459 -农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	157.10	前下达2024年城乡义务教育补助资金：在校生1977人*1000元=197000元，本次扣款406000元，本次发放直达资金：1571000元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	元/人	20
数量指标	指标1：在校人数	≥	1977					人	10					
产出指标	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					
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	优良中底差						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				
63252500024T000001466 -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	提高少年宫各项活动进展，能开展各项活动，提高学生的爱好兴趣，培养更多学生的兴趣爱好能力，争取更多农村学生受益。					成本指标	经济成本	指标1：2024年资金总量	=	15000	元	20
								数量指标	指标1：在校人数	≥	1977	人	20	
				产出指标	质量指标	指标1：项目建设完成率	≥	98	%	10				
				时效指标	指标1：使用期限	=	1	年	10					
				社会效益	指标1：提高学生素质及能力	≥	98	%	10					
				可持续影响	指标1：学生心理健康水平，综合素质、能力	≥	98	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生及家长满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000001470 -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	272.59	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：在校生1967人*1640=3225880元，本次扣款500000元，本次核拨2725880元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	1640	元/人	20
数量指标	指标1：住校生人数	≥	1977					人	20					
产出指标	质量指标	指标1：补助发放完成率	≥					98	%	10				
时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98					%	10					
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	优良中底差						10					
可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差						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				
63252500024T000001481 -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	0.70	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（省级）送教上门人数14人*省级补助标准（元/年、生）500元=7000元。					成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	≥	500	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：送教上门人数	≥	14	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					
				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	优良中底差		10					
				可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中底差		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				

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）：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费支出。

（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。

四、单位专业类名词

（无）