

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学  
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) 本单位为事业单位。经费来源为财政全额拨款。

(二) 实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(三) 本单位人员编制数92个，在编教职工89人，编外教职工1人，公益性岗位48人，见习岗位13人，学生数1651人。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县泉吉乡寄宿制民族小学机关内设机构5个，具体为：校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,595.85	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	2,508.94
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	551.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	352.26
		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	220.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,597.35	<b>本年支出合计</b>	3,634.68
上年结转	37.33	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,634.68	<b>支出总计</b>	3,634.68

## 收入总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,634.68	37.33	3,595.85	1.50							
刚察县教育局	3,634.68	37.33	3,595.85	1.50							
刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	3,634.68	37.33	3,595.85	1.50							

## 支出总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,634.68	3,210.25	424.43			
205	教育支出	2,508.94	2,092.91	416.03			
20502	普通教育	2,410.34	2,092.91	317.43			
2050202	小学教育	2,215.87	2,092.91	122.96			
2050299	其他普通教育支出	194.47		194.47			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20			
20599	其他教育支出	97.40		97.40			
2059999	其他教育支出	97.40		97.40			
208	社会保障和就业支出	551.97	549.47	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	551.97	549.47	2.50			
2080502	事业单位离退休	129.20	129.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.68	280.18	2.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.09	140.09				
210	卫生健康支出	352.26	349.66	2.60			
21011	行政事业单位医疗	352.26	349.66	2.60			
2101102	事业单位医疗	112.42	111.32	1.10			
2101103	公务员医疗补助	155.63	154.13	1.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.21	84.21				
221	住房保障支出	220.00	218.20	1.80			
22102	住房改革支出	220.00	218.20	1.80			
2210201	住房公积金	220.00	218.20	1.80			
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：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,597.35	一、本年支出	3,634.68	3,633.18	1.50	
一般公共预算拨款收入	3,595.85	(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	2,508.94	2,508.94		
		(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	551.97	551.97		
		(九) 卫生健康支出	352.26	352.26		
		(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	220.00	220.00		
		(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	37.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.33					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,634.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,634.68</b>	<b>3,633.18</b>	<b>1.50</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,595.85	3,210.25	385.59
205	教育支出	2,471.61	2,092.91	378.69
20502	普通教育	2,373.01	2,092.91	280.09
2050202	小学教育	2,215.87	2,092.91	122.96
2050299	其他普通教育支出	157.13		157.13
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20
20599	其他教育支出	97.40		97.40
2059999	其他教育支出	97.40		97.40
208	社会保障和就业支出	551.97	549.47	2.50
20805	行政事业单位养老支出	551.97	549.47	2.50
2080502	事业单位离退休	129.20	129.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.68	280.18	2.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.09	140.09	
210	卫生健康支出	352.26	349.66	2.60
21011	行政事业单位医疗	352.26	349.66	2.60
2101102	事业单位医疗	112.42	111.32	1.10
2101103	公务员医疗补助	155.63	154.13	1.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.21	84.21	
221	住房保障支出	220.00	218.20	1.80
22102	住房改革支出	220.00	218.20	1.80
2210201	住房公积金	220.00	218.20	1.80

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,210.25	3,012.30	197.95
301	工资福利支出	2,798.89	2,798.89	
30101	基本工资	481.05	481.05	
30102	津贴补贴	777.07	777.07	
30106	伙食补助费	22.08	22.08	
30107	绩效工资	598.82	598.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.18	280.18	
30109	职业年金缴费	140.09	140.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.32	111.32	
30111	公务员医疗补助缴费	154.13	154.13	
30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	
30113	住房公积金	218.20	218.20	
302	商品和服务支出	197.95		197.95
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	3.68		3.68
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	3.22		3.22
30207	邮电费	6.44		6.44
30208	取暖费	116.20		116.20
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修（护）费	1.84		1.84
30226	劳务费	13.80		13.80
30228	工会经费	34.25		34.25
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

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
303	对个人和家庭的补助	213.41	213.41	
30302	退休费	124.50	124.50	
30305	生活补助	4.70	4.70	
30307	医疗费补助	84.21	84.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	
						1.50		1.50		1.50

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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

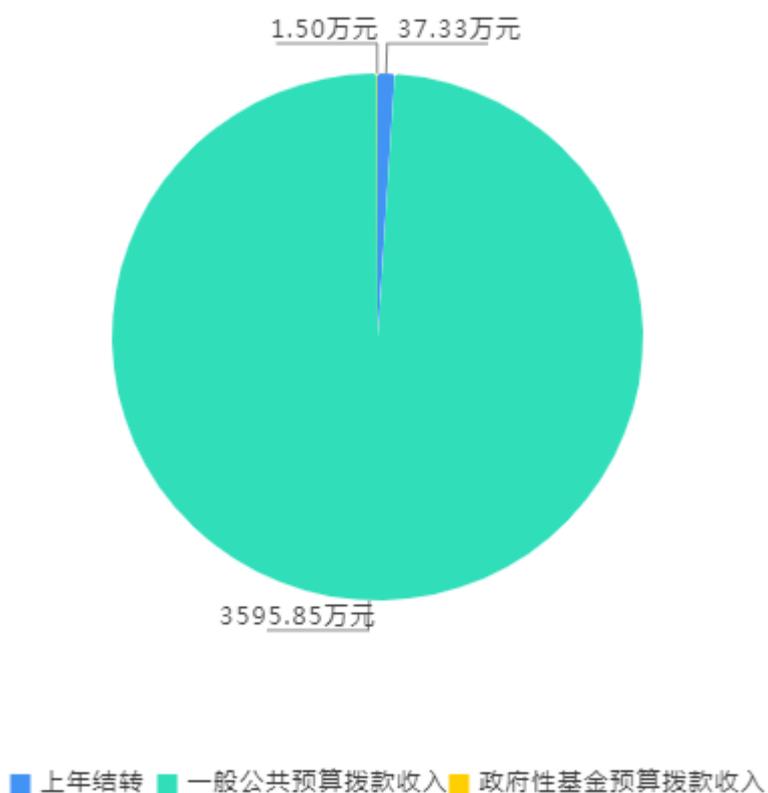
按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,595.85万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转37.33万元；支出包括：教育支出2,508.94万元、社会保障和就业支出551.97万元、卫生健康支出352.26万元、住房保障支出220.00万元、其他支出1.50万元。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2024年收支总预算3,634.68万元。

### 二、单位收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2024年收入预算3,634.68万元，其中：上年结转37.33万元，占1.03%；一般公共预算拨款收入3,595.85万元，占98.93%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.04%。

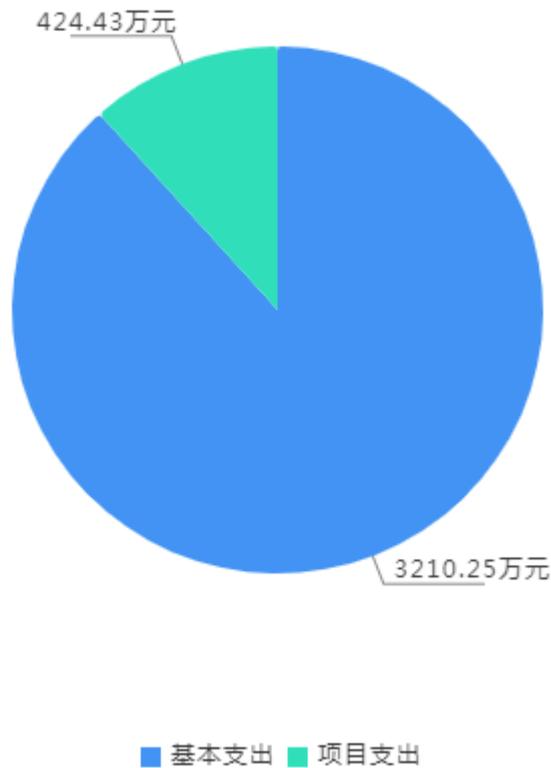
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2024年支出预算3,634.68万元，其中：基本支出3,210.25万元，占88.32%；项目支出424.43万元，占11.68%。

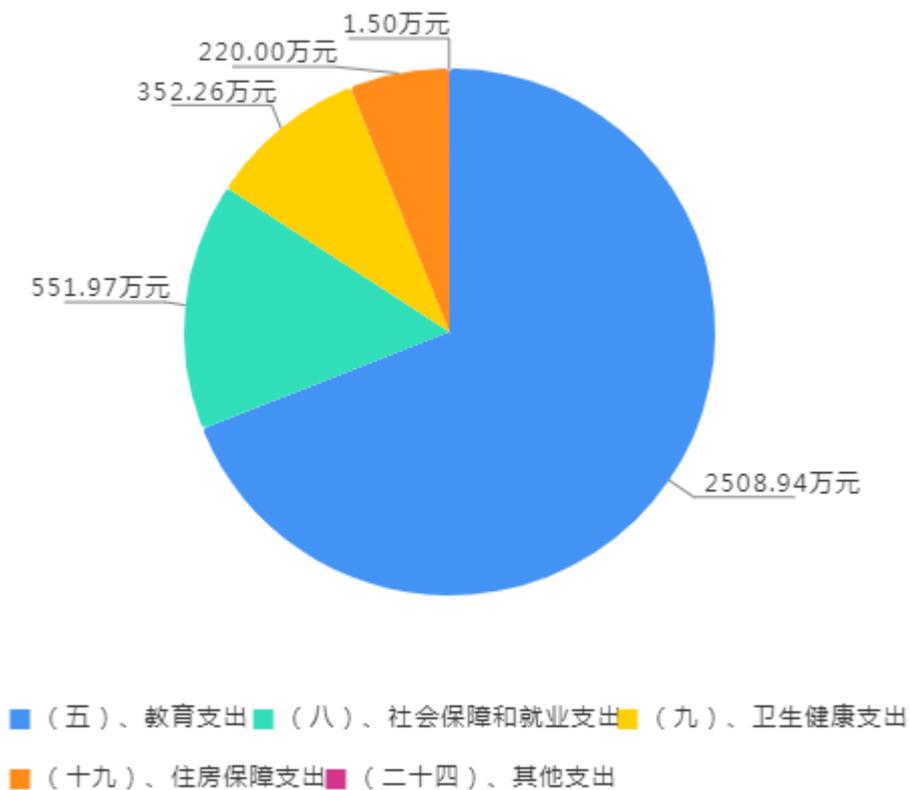
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2024年财政拨款收支总预算3,634.68万元，比上年减少425.52万元，主要是人员减少，工资福利支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,595.85万元，上年结转37.33万元；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2,508.94万元，社会保障和就业支出551.97万元，卫生健康支出352.26万元，住房保障支出220.00万元，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

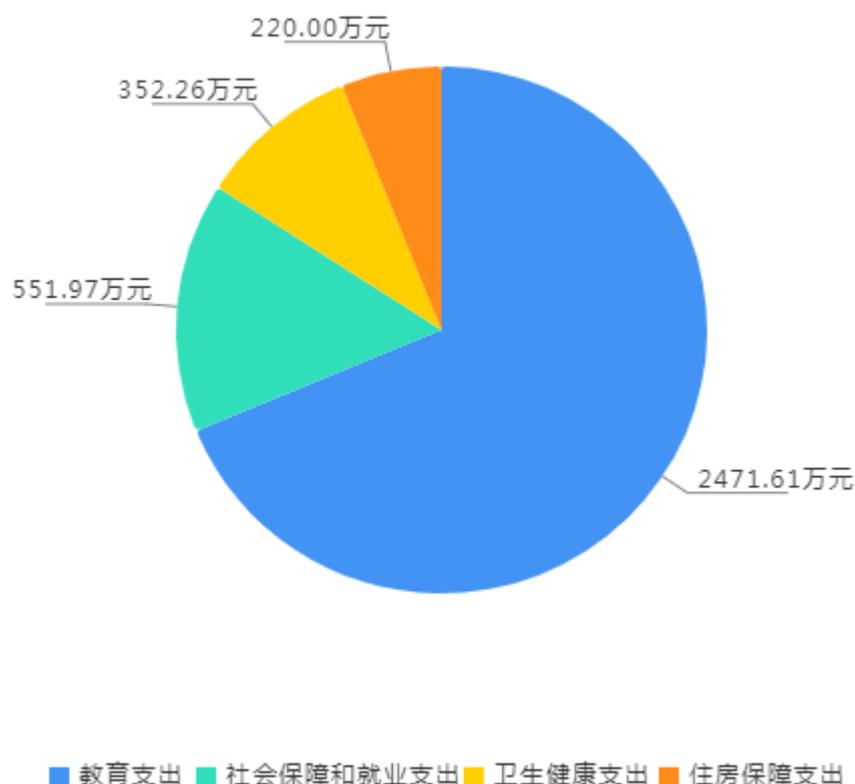
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2024年一般公共预算当年拨款3,595.85万元，比上年减少395.90万元，主要是人员减少，工资福利支出减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,471.61万元，占68.74%；社会保障和就业（类）支出551.97万元，占15.35%；卫生健康（类）支出352.26万元，占9.80%；住房保障（类）支出220.00万元，占6.12%。

## 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2,215.87万元，比上年减少234.45万元，减少9.47%。主要是人员减少，工资福利支出减少。

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157.13万元，比上年减少266.82万元，减少69.81%。主要是学生人数减少、其他普通教育经费减少。

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1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100%。主要是送教上门经费增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为97.40万元，比上年增加97.40万元，增长100%。主要是其他教育支出教育经费增加。

5、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129.20万元，比上年增加0.07万元，增长0.05%。主要是事业单位离退休基数增加，事业单位离退休费增加。

6、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282.68万元，比上年增加53.398万元，增长23.28%。主要是机关事业单位基本养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7、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140.09万元，比上年增加25.44万元，增长22.19%。主要是机关事业单位职业年金基数增加，机关事业单位职业年金费增加。

8、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112.42万元，比上年减少7.17万元，减少5.99%。主要是事业单位医疗基数减少，事业单位医疗减少。

9、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155.63万元，比上年减少13.29万元，减少7.87%。主要是公务员医疗补助基数减少，公务员医疗补助减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为84.21万元，比上年减少26.10万元，减少23.66%。主要是其他行政事业单位医疗基数减少，其他行政事业单位医疗减少。

11、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220.00万元，比上年增加25.59万元，增长10.42%。主要是住房公积金基数增加，住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2024年一般公共预算基本支出3,210.25万元，其中：

**人员经费** 3,012.30万元，主要包括：基本工资481.05万元，津贴补贴777.07万元，伙食补助费22.08万元，绩效工资598.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费280.18万元，职业年金缴费140.09万元，职工基本医疗保险缴费111.32万元，公务员医疗补助缴费154.13万元，其他社会保障缴费15.94万元，住房公积金218.20万元，退休费124.50万元，生活补助4.70万元，医疗费补助84.21万元；

**公用经费** 197.95万元，主要包括：办公费11.50万元，印刷费3.68万元，水费0.92万元，电费3.22万元，邮电费6.44万元，取暖费116.20万元，差旅费4.60万元，维修（护）费1.84万元，劳务费13.80万元，工会经费34.25万元，公务用车运行维护费1.50万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，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

1.50万元，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，不可比。主要是车辆运行费按车辆数测算。

## 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。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。少年宫经费按上年预算测算。

（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1.50万元，增长（基数为0，不可比）。少年宫经费按上年预算测算。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学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年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学机关运行经费财政拨款预算197.95万元，比上年预算减少2.22万元，减少1.11%。主要是人员经费减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年刚察县沙柳河镇寄宿制民族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，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学共有车辆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年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额387.09万元。

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-	-	-	387.09										
022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	63222400024R00000809 7-沙柳河镇寄宿制民族小学编外人员工资	12-编外人员类	19.50	采吉乡寄宿制民族小学编外人员工资(工资、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、医疗保险等的发放)	成本指标	经济成本	受益成本	≤	195000	元	20		
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	1	人	20						
	质量指标	编外人员工作的积极性	定性	优良中差			10						
	时效指标	完成时效	定性	1	年		10						
	效益指标	社会效益	工作协作的稳定性	定性	优良中差		20						
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≤	98	%	10						
	63222400024T00000011 -沙柳河镇寄宿制民族小学安保服务费		13.37	按时、完成安保人员工资的发放,维护公共秩序和安全,通过采取各种措施,如巡逻、监控、限制人员出入等,预防犯罪的发生。	成本指标	经济成本	每月服务费支出	≤	11138.8	元	20		
	产出指标	数量指标	受益人数	≥	4	人	20						
	时效指标	完成时效	0	1	年		20						
	效益指标	社会效益	校园安全质量提高	≤	95	%	20						
	满意度指标	服务对象满意度	家长及教职工满意度	定性	优良中差		10						
	63222400024T000000024 -沙柳河镇寄宿制民族小学思想政治经费		10.00	加强学校思想政治建设,加强未成年人思想道德建设,充分发挥德育课的主渠道作用,根据不同年龄段学生身心特点,充实教育内容,改进教学方法。	成本指标	经济成本	思想政治经费的使用	≤	100000	元	20		
	产出指标	数量指标	思想政治课的制作(培训、展板、报纸、办公用等)	≤	8	次	10						
	质量指标	学生对思想政治课积极性	定性	优良中差			10						
	时效指标	完成时效	定性	1	年		20						
	效益指标	社会效益	学校德育思想政治工作的提高	≤	95	%	20						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≤	98	%	10						
	63222400024T000000035 -沙柳河镇寄宿制民族小学公用经费县级8%		18.99	按时完成公用经费支出:1. 保运转。2. 保教学。3. 保安全。4. 保维护。5. 积极性。保证学校正常运转,在教学活动和后勤服务等开支提供服务。	成本指标	经济成本	教学业务与管理支出	≤	189888.4	元	20		
	产出指标	数量指标	受益人数	≤	1651	人	20						
	质量指标	学生学习生活质量的提高	定性	优良中差			10						
时效指标	完成时效	定性	1	年		10							
效益指标	社会效益	控辍保学的提高率	≤	98	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	学生教职工满意度	≤	98	%	10							
63222400024T000000050 -沙柳河镇寄宿制民族小学校长津贴		2.00	根据本校长事业心强,开拓、奉献精神、勤政廉政、实行校务公开、热爱师生,为人正派,办事公道等。提高校长工作的积极性	成本指标	经济成本	校长津贴支出成本	≤	20000	元	20			
产出指标	数量指标	受益人数	≤	4	人	20							
质量指标	校长工作的积极性	定性	优良中差			10							
时效指标	完成时效	定性	1	年		10							
效益指标	社会效益	教职工工作的积极性	定性	优良中差		20							
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≤	98	%	10							
63222400024T000000088 -沙柳河镇寄宿制民族小学500元助学金		27.95	认真贯彻落实农牧区义务教育新经费保障机制,依据《青海省农村牧区义务教育家庭经济困难学生助学金补助暂行办法》按时、足额拨付。	成本指标	经济成本	寄宿生发放金额	≤	279500	元	20			
产出指标	数量指标	受益人数	≤	559	人	20							
质量指标	寄宿生生活质量	定性	优良中差			10							
时效指标	完成时效	定性	1	年		10							
效益指标	社会效益	控辍保学的提升率	≤	98	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≤	98	%	10							
63222400024T000000112 -沙柳河镇寄宿制民族小学县级助学金5%		4.19		成本指标	经济成本	寄宿生发放金额	≤	41925	元	20			
产出指标	数量指标	受益人数	≤	559	人	20							
质量指标	寄宿生生活质量	定性	优良中差			10							
时效指标	完成时效	定性	1	年		10							
效益指标	社会效益	控辍保学提升率	≤	98	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≤	98	%	10							
63222400024T000000124 -沙柳河镇寄宿制民族小学班主任津贴		30.61	设立专项资金,保证教育健康发展根据《中共海北州委、海北州人民政府关于加快推进教育事业优先发展的决定》要求。	成本指标	经济成本	班主任津贴支出成本	≤	306120	元	20			
产出指标	数量指标	受益人数	≤	40	人	20							
质量指标	班主任工作积极性	定性	优良中差			10							
时效指标	完成时效	定性	1	年		10							
效益指标	社会效益	学生学习积极性的提高	≤	98	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≤	98	%	10							
63222400024T000000504 -沙柳河镇寄宿制民族小学2023年公用经费提标县级配套		3.25	按时完成公用经费的支出:1.、保运转;2. 保教学;3. 保安全;4. 保维护;5. 保积极性。保证学校正常运转在教学活动和后勤等提供服务。	成本指标	经济成本	教学业务管理支出	≤	32492.8	元	20			
产出指标	数量指标	受益人数	≤	1691	人	10							
质量指标	学生学习生活质量的提高	定性	优良中差			10							
时效指标	完成时效	0	1	年		20							
效益指标	社会效益	控辍保学的提高率	≤	98	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≤	98	%	10							
63222400024T000000788 -青财教学【2023】1999号2024年沙柳河镇寄宿制小学农村义务教育学生营养改善计划补助资金(中央资金425万元)		97.40	义务教育营养改善计划补助资金及时落实到位,做好学生营养与健康宣传教育,改善学生营养伙食,提高家长和学生满意度。	成本指标	经济成本	学生补助资金	≥	974000	元	20.00			
产出指标	数量指标	受益人数	≥	974	人	20.00							
时效指标	完成年限	0	1	年		20.00							
效益指标	社会效益	提高学生营养改善	定性	优良中差		20.00							
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10.00							
63222400024T000000798 -青财教学【2023】1999号关于提前下达2024年城乡		64.20	落实义务教育各项国家资助补助资金落实到位,保障义务教育阶段学校教	成本指标	经济成本	公用经费下达资金	≥	642000	元	10			
社会成本	生均公用经费补助控制在标准之内	0	100	%		5							
生态环境成本	优化校舍及校园环境	定性	持续优化			5							
数量指标	受益人数	≥	825	人		20							

<p>大丁庄镇 156424 年城乡义务教育补助经费635万元 (中央补助资金321万元)</p>		<p>04.20 教育教学等各项工作顺利开展,全面提升义务教育教学发展水平。</p>	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>公用经费使用合格率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
<p>63222400024T000000833 青财教学【2023】1987号 2024年沙柳河小学特殊教育补助资金</p>		<p>1.20 落实特殊教育补助资金经费,做好特殊教育学校改善办公条件,特殊教育资源中心建设,保证特殊学生的教育的入学率。</p>	<p>产出指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>保障学校正常运转</p>	<p>定性</p>	<p>优良中差</p>		<p>20</p>
<p>63222400024T000000835 青财教学【2023】1935号 2024年沙柳河小学中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费</p>		<p>1.50 按时保质完成2024年度中央项目运转补助资金下拨和项目实施工作,按时开展各项活动,确保学校学生的持续受益。</p>	<p>成本指标</p>	<p>经济成本</p>	<p>特殊经费下达资金</p>	<p>≥</p>	<p>12000</p>	<p>元</p>	<p>20.00</p>
<p>63222400024T000000861 青财教学【2023】1999号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费635万元 (省级补助资金314万元)</p>		<p>92.93 落实义务教育各项国家资助补助资金落实到位,保障幼儿园日常工作正常开展,为幼儿园日常工作提供了保障。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>残疾儿童少年义务教育入学率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>20.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>受益未成年人</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>20.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>受益未成年人</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>20.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>校内学生参与率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>10.00</p>
			<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>					

## 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）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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位26实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

无