同仁市黄乃亥乡寄宿制小学

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)全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规和上级教育行政部门的指示。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境负债教育方针、政策、法规的宣传工作。

(三)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）组织开展中小学教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念培养学生的全面发展，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市黄乃亥乡寄宿制学校

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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	655.78	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	452.80
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	110.60
九.其他收入		九.卫生健康支出	57.41
		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	34.97
		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	655.78	**本年支出合计**	655.78
上年结转		结转下年	
收入总计	655.78	**支出总计**	655.78

收入总表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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	655.78		655.78								
同仁市教育局	655.78		655.78								
同仁市黄乃亥乡寄宿制小学	655.78		655.78								

支出总表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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	655.78	545.75	110.02			
205	教育支出	452.80	342.78	110.02			
20502	普通教育	452.80	342.78	110.02			
2050201	学前教育	4.52		4.52			
2050202	小学教育	399.36	342.78	56.58			
2050299	其他普通教育支出	48.92		48.92			
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60				
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
210	卫生健康支出	57.41	57.41				
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41				
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15				
221	住房保障支出	34.97	34.97				
22102	住房改革支出	34.97	34.97				
2210201	住房公积金	34.97	34.97				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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	655.78	一、本年支出	655.78	655.78		
一般公共预算拨款收入	655.78	（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	452.80	452.80		
		（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	110.60	110.60		
		（九）卫生健康支出	57.41	57.41		
		（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	34.97	34.97		
		（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				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
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	655.78	**支出总计**	655.78	655.78		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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	655.78	545.75	110.02
205	教育支出	452.80	342.78	110.02
20502	普通教育	452.80	342.78	110.02
2050201	学前教育	4.52		4.52
2050202	小学教育	399.36	342.78	56.58
2050299	其他普通教育支出	48.92		48.92
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
210	卫生健康支出	57.41	57.41	
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15	
221	住房保障支出	34.97	34.97	
22102	住房改革支出	34.97	34.97	
2210201	住房公积金	34.97	34.97	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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	545.75	531.80	13.96
301	工资福利支出	469.71	469.71	
30101	基本工资	99.37	99.37	
30102	津贴补贴	110.23	110.23	
30107	绩效工资	106.75	106.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	44.76	
30109	职业年金缴费	22.38	22.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	22.46	22.46	
30112	其他社会保障缴费	10.53	10.53	
30113	住房公积金	34.97	34.97	
302	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	8.36		8.36
30228	工会经费	5.59		5.59
303	对个人和家庭的补助	62.09	62.09	
30302	退休费	43.46	43.46	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	16.69	16.69	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市黄乃亥乡寄宿制小学　　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

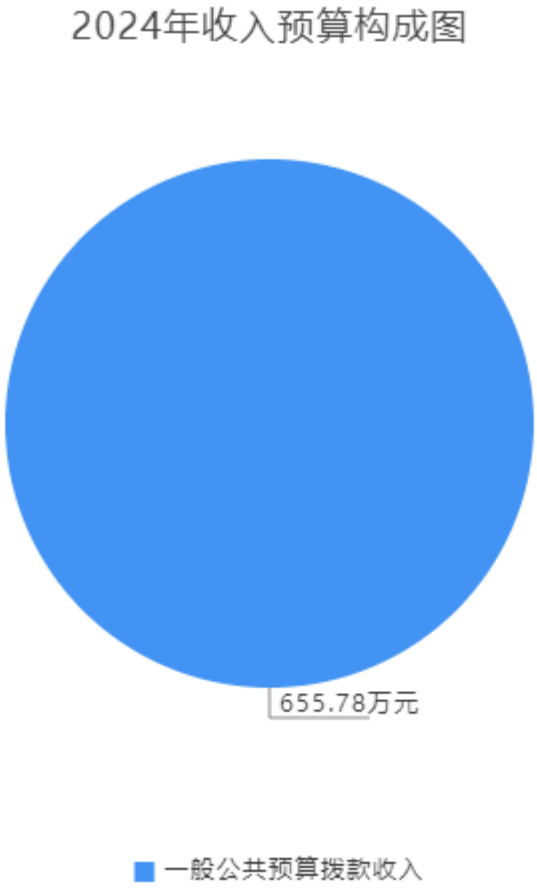
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市黄乃亥乡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655.78万元；支出包括：教育支出452.80万元、社会保障和就业支出110.60万元、卫生健康支出57.41万元、住房保障支出34.97万元。

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学2024年收支总预算655.78万元。

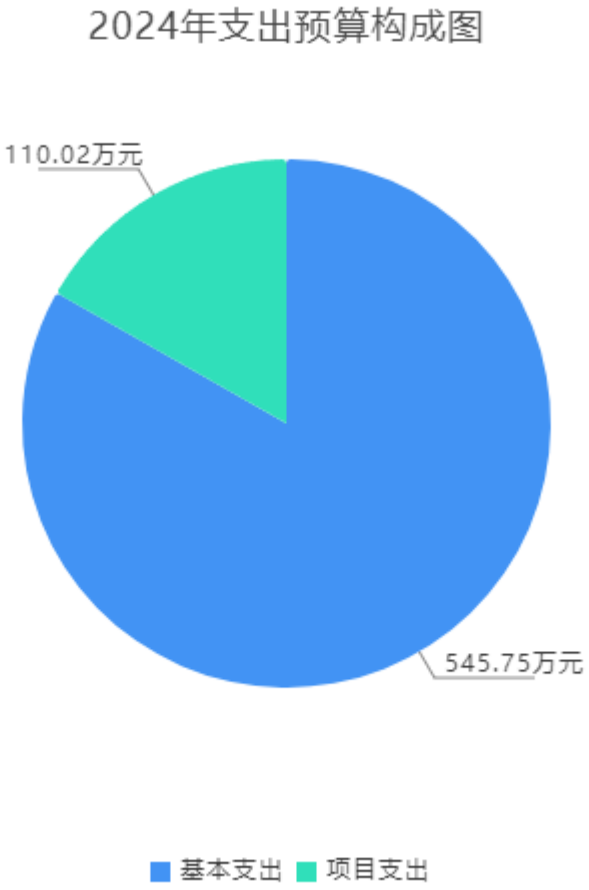
二、单位收入预算情况说明

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学2024年收入预算655.78万元，其中：一般公共预算拨款收入655.78万元，占100.00%。



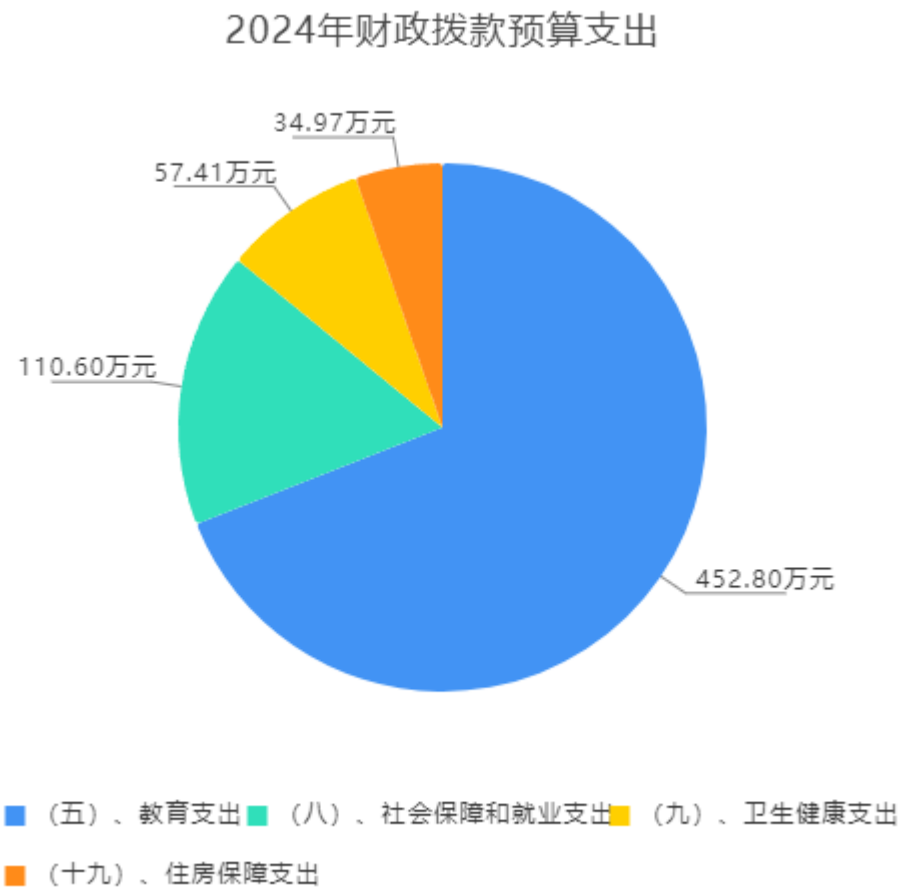
三、单位支出预算情况说明

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学2024年支出预算655.78万元，其中：基本支出545.75万元，占83.22%；项目支出110.02万元，占16.78%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算655.78万元，比上年增加655.78万元，主要是学生增加及人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入655.78万元，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452.80万元，社会保障和就业支出110.60万元，卫生健康支出57.41万元，住房保障支出34.97万元。



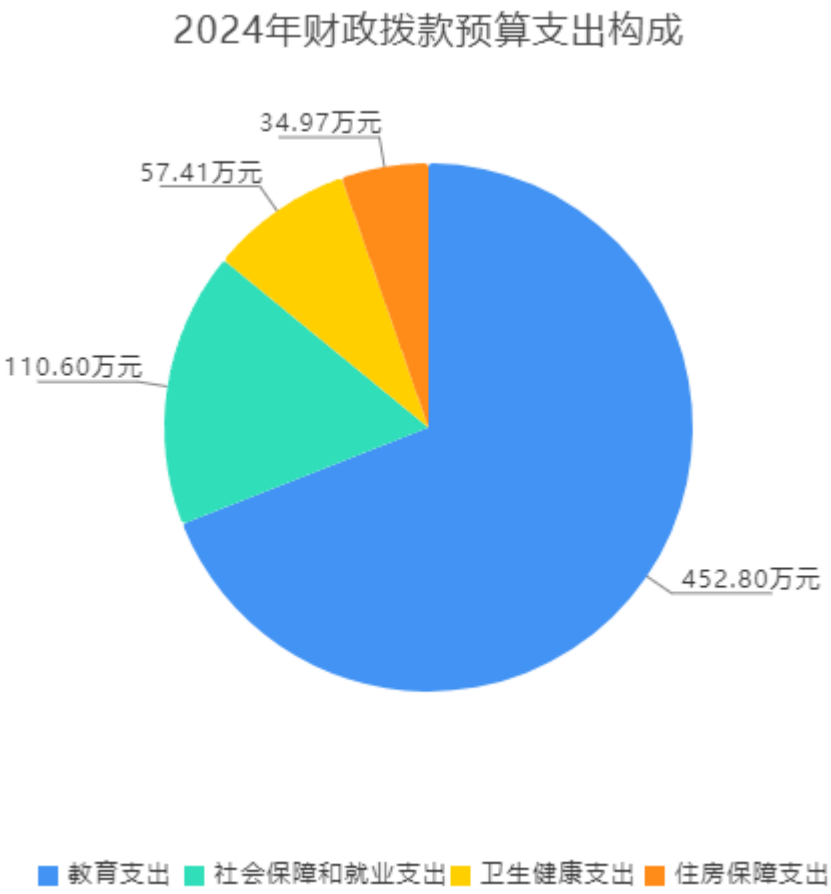
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款655.78万元，比上年增加655.78万元，主要是学生增加及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出452.80万元，占69.05%；社会保障和就业（类）支出110.60万元，占16.87%；卫生健康（类）支出57.41万元，占8.75%；住房保障（类）支出34.97万元，占5.33%。



（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4.52万元，比上年增加4.52万元，增长100%，主要是学生增加及人员变动。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为399.36万元，比上年增加399.36万元，增长100%，主要是学生增加及人员变动。

3、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48.92万元，比上年增加48.92万元，增长100%，主要是学生增加及人员变动。

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44.76万元，比上年增加44.76万元，增长100%，主要是学生增加及人员

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22.38万元，比上年增加22.38万元，增长100%，主要是学生增加及人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为43.46万元，比上年增加43.46万元，增长增长100%，主要是学生增加及人员变动。

7、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18.25万元，比上年增加18.25万元，增长100%，主要是学生增加及人员变动。

8、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39.15万元，比上年增加39.15万元，增长增长100%，主要是学生增加及人员变动。

9、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34.97万元，比上年增加34.97万元，增长100%，主要是学生增加及人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出545.75万元，其中：

人员经费 531.80万元，主要包括：基本工资99.37万元，津贴补贴110.23万元，绩效工资106.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.76万元，职业年金缴费22.38万元，职工基本医疗

保险缴费18.25万元，公务员医疗补助缴费22.46万元，其他社会保障缴费10.53万元，住房公积金34.97万元，退休费43.46万元，生活补助1.94万元，医疗费补助16.69万元；

公用经费 13.96万元，主要包括：办公费8.36万元，工会经费5.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学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厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学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

同仁市黄乃亥乡寄宿制小学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年同仁市黄乃亥乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算13.96万元，比上年预算增加13.96万元，增长100%，主要是学生增加及人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市黄乃亥乡寄宿制小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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，同仁市黄乃亥乡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年同仁市黄乃亥乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	655.78	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	452.80
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	110.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.41
		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	34.97
		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	
		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	0.00
本年收入合计	**655.78**	**本年支出合计**	**655.78**
上年结转		结转下年	
收入总计	**655.78**	**支出总计**	**655.78**

收入总表

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	**655.78**		**655.78**								
同仁市教育局	655.78		655.78								
同仁市黄乃亥乡寄宿制小学	655.78		655.78								

支出总表

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		**655.78**	**545.75**	**110.02**			
205	教育支出	452.80	342.78	110.02			
20502	普通教育	452.80	342.78	110.02			
2050201	学前教育	4.52		4.52			
2050202	小学教育	399.36	342.78	56.58			
2050299	其他普通教育支出	48.92		48.92			
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60				
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
210	卫生健康支出	57.41	57.41				
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41				
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15				
221	住房保障支出	34.97	34.97				
22102	住房改革支出	34.97	34.97				
2210201	住房公积金	34.97	34.97				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	655.78	一、本年支出	655.78	655.78		
（一）、一般公共预算拨款收入	655.78	（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）、公共安全支出				
		（五）、教育支出	452.80	452.80		
		（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	110.60	110.60		
		（九）、卫生健康支出	57.41	57.41		
		（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	34.97	34.97		
		（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				
		（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	0.00		0.00	
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	**655.78**	**支出总计**	**655.78**	**655.78**		

部门公开表5

一般公共预算支出表

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		**655.78**	**545.75**	**110.02**
205	教育支出	452.80	342.78	110.02
20502	普通教育	452.80	342.78	110.02
2050201	学前教育	4.52		4.52
2050202	小学教育	399.36	342.78	56.58
2050299	其他普通教育支出	48.92		48.92
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
210	卫生健康支出	57.41	57.41	
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15	
221	住房保障支出	34.97	34.97	
22102	住房改革支出	34.97	34.97	
2210201	住房公积金	34.97	34.97	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

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		**545.75**	**531.80**	**13.96**
301	工资福利支出	469.71	469.71	
30101	基本工资	99.37	99.37	
30102	津贴补贴	110.23	110.23	
30107	绩效工资	106.75	106.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	44.76	
30109	职业年金缴费	22.38	22.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	22.46	22.46	
30112	其他社会保障缴费	10.53	10.53	
30113	住房公积金	34.97	34.97	
302	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	8.36		8.36
30228	工会经费	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	62.09	62.09	
30302	退休费	43.46	43.46	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	16.69	16.69	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

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				

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

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				

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-	-	-	110.02								
030015-同仁市黄乃亥乡寄宿制小学	63232100024R000000009-校长班主任津贴	12-编外人员类	5.48	同仁市黄乃亥乡寄宿制小学为了提高教育教学质量，测算2024年校长津贴，副校长津贴，中层领导，班主任津贴，促进教育教学的积极性。	产出指标	数量指标	班主任津贴	=	5.48	万元	50
					效益指标	生态效益	形成良好的社会影响和气氛	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
	63232100024R000012142-编外长聘人员支出	12-编外人员类	51.10	按要求及时做好学校编外长聘人员工资预算（包含同工同酬），及时发放人员工资待遇，打造高质量教师队伍，推动教育高质量发展。	产出指标	数量指标	编外长聘人员支出	=	511040	元	50
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和气氛	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63232100024T000000761-2024年城乡义务教育阶段公用经费（1）	3-特定目标类	5.00	1.实施城乡义务教育两免一补教育政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目。2.完善义务教育阶段教师补助机制实施教育补偿政策。	产出指标	数量指标	2024年城乡义务教育阶段公用经费（1）	=	50000	元	50
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	90	%	10
	63232100024T000000785-2024年车城乡义务教育阶段公用经费（2）	3-特定目标类	12.72	1.实施城乡义务教育两免一补教育政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目。2.完善义务教育阶段教师补助机制实施教育补偿政策。	产出指标	数量指标	公用经费帮助人数	=	127210	元	50
					效益指标	社会效益	形成良好的形象和氛围	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对资助政策的满意度	≥	90	%	10
	63232100024T000000820-2024年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	12.60	1.实施城乡义务教育两免一补教育政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目。2.完善义务教育阶段教师补助机构，实施教育补偿政策。	产出指标	数量指标	2024年城乡义务教育学生人数	=	126000	元	50
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和氛围	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对资助政策的满意度	≥	90	%	10
	63232100024T000000832-2024年学前教育补助资金。	3-特定目标类	4.52	实施义务教育两免一补教育政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目。完善义务教育阶段教师补助机制实施教育补偿政策。	产出指标	数量指标	2024年学前教育补助资助	≥	45198	元	50
					效益指标	经济效益	形成良好的形象和氛围	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对资助政策的满意度	≥	90	%	10
	63232100024T000000835-2024年城乡义务教育阶段家庭困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	18.60	1.实施城乡义务教育两免一补教育政策，取消社会实践及校外活动费用等收费项目。2.完善义务教育阶段教师补助机制实施教育补偿政策。	产出指标	数量指标	年城乡义务教育家庭困难寄宿生生活补助	=	186000	元	50.00
					效益指标	社会效益	形成良好的社会影响	>	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生对资助补助政策的满意度	≥	90	%	10.00

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育部门行政单位（包括实行公务员法管理的事

业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关，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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映出上述项目以外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。