

格尔木市民族中学

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

（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行中、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，为把中、小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成中、小学教育阶段教育教学工作，严格执行中小学教学大纲，保证完成中、小学教育、教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的中、小学生。

（三）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

## 二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,300.95	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	1,587.07
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	407.56
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	172.88
		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	133.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,300.95	<b>本年支出合计</b>	2,301.15
上年结转	0.20	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,301.15	<b>支出总计</b>	2,301.15

收入总表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,301.15	0.20	2,300.95								
格尔木市教育局	2,301.15	0.20	2,300.95								
格尔木市民族中学	2,301.15	0.20	2,300.95								

## 支出总表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,301.15	2,123.01	178.14			
205	教育支出	1,587.07	1,408.93	178.14			
20502	普通教育	1,587.07	1,408.93	178.14			
2050201	学前教育	20.52		20.52			
2050203	初中教育	1,468.55	1,408.93	59.62			
2050204	高中教育	15.88		15.88			
2050299	其他普通教育支出	82.12		82.12			
208	社会保障和就业支出	407.56	407.56				
20805	行政事业单位养老支出	407.56	407.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.96	158.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.48	79.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.12	169.12				
210	卫生健康支出	172.88	172.88				
21011	行政事业单位医疗	172.88	172.88				
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38				
2101103	公务员医疗补助	100.50	100.50				
221	住房保障支出	133.63	133.63				
22102	住房改革支出	133.63	133.63				
2210201	住房公积金	133.63	133.63				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,300.95	一、本年支出	2,301.15	2,301.15		
一般公共预算拨款收入	2,300.95	(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	1,587.07	1,587.07		
		(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	407.56	407.56		
		(九) 卫生健康支出	172.88	172.88		
		(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	133.63	133.63		
		(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	0.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.20					
(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>	2,301.15	<b>支出总计</b>	2,301.15	2,301.15		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,300.95	2,123.01	177.94
205	教育支出	1,586.87	1,408.93	177.94
20502	普通教育	1,586.87	1,408.93	177.94
2050201	学前教育	20.52		20.52
2050203	初中教育	1,468.55	1,408.93	59.62
2050204	高中教育	15.68		15.68
2050299	其他普通教育支出	82.12		82.12
208	社会保障和就业支出	407.56	407.56	
20805	行政事业单位养老支出	407.56	407.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.96	158.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.48	79.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.12	169.12	
210	卫生健康支出	172.88	172.88	
21011	行政事业单位医疗	172.88	172.88	
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38	
2101103	公务员医疗补助	100.50	100.50	
221	住房保障支出	133.63	133.63	
22102	住房改革支出	133.63	133.63	
2210201	住房公积金	133.63	133.63	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市民族中学

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	2,123.01	2,069.64	53.37
301	工资福利支出	1,866.83	1,866.83	
30101	基本工资	394.96	394.96	
30102	津贴补贴	462.46	462.46	
30107	绩效工资	489.41	489.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.96	158.96	
30109	职业年金缴费	79.48	79.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.38	72.38	
30111	公务员医疗补助缴费	66.82	66.82	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	133.63	133.63	
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302	商品和服务支出	53.37		53.37
30201	办公费	6.86		6.86
30202	印刷费	4.12		4.12
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	5.49		5.49
30217	公务接待费	1.37		1.37
30228	工会经费	24.05		24.05
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	6.31		6.31
303	对个人和家庭的补助	202.80	202.80	

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
30302	退休费	160.26	160.26	
30303	退职（役）费	8.01	8.01	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	33.68	33.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市民族中学

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	
3.20		1.87		1.87	1.33	3.24		1.87		1.87	1.37

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市民族中学

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			

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：格尔木市民族中学

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

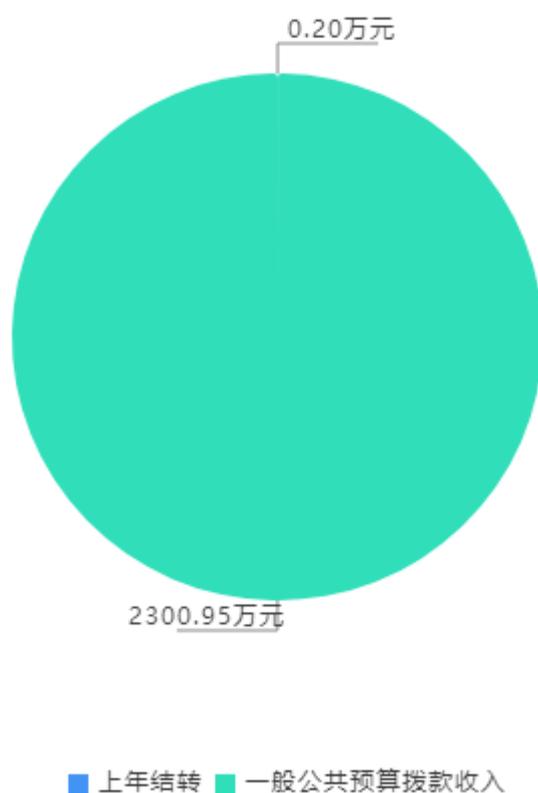
按照综合预算的原则，格尔木市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,300.95万元、上年结转0.20万元；支出包括：教育支出1,587.07万元、社会保障和就业支出407.56万元、卫生健康支出172.88万元、住房保障支出133.63万元。

格尔木市民族中学2024年收支总预算2,301.15万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市民族中学2024年收入预算2,301.15万元，其中：上年结转0.20万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入2,300.95万元，占99.99%。

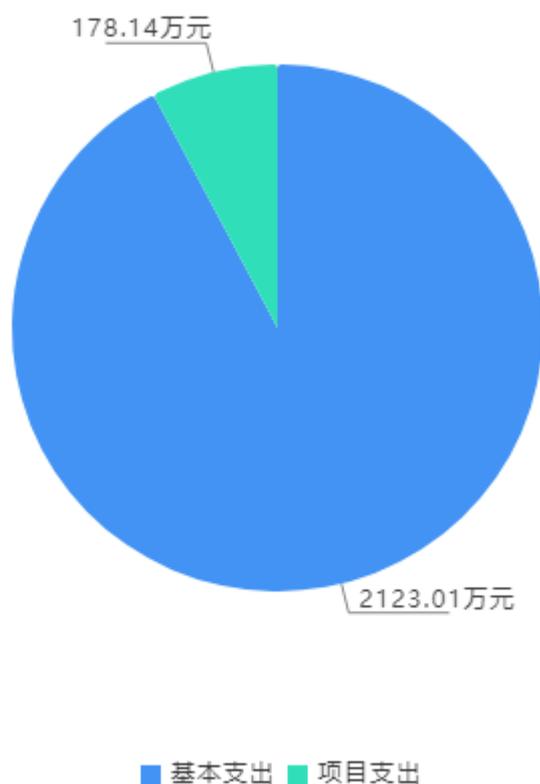
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市民族中学2024年支出预算2,301.15万元，其中：基本支出2,123.01万元，占92.26%；项目支出178.14万元，占7.74%。

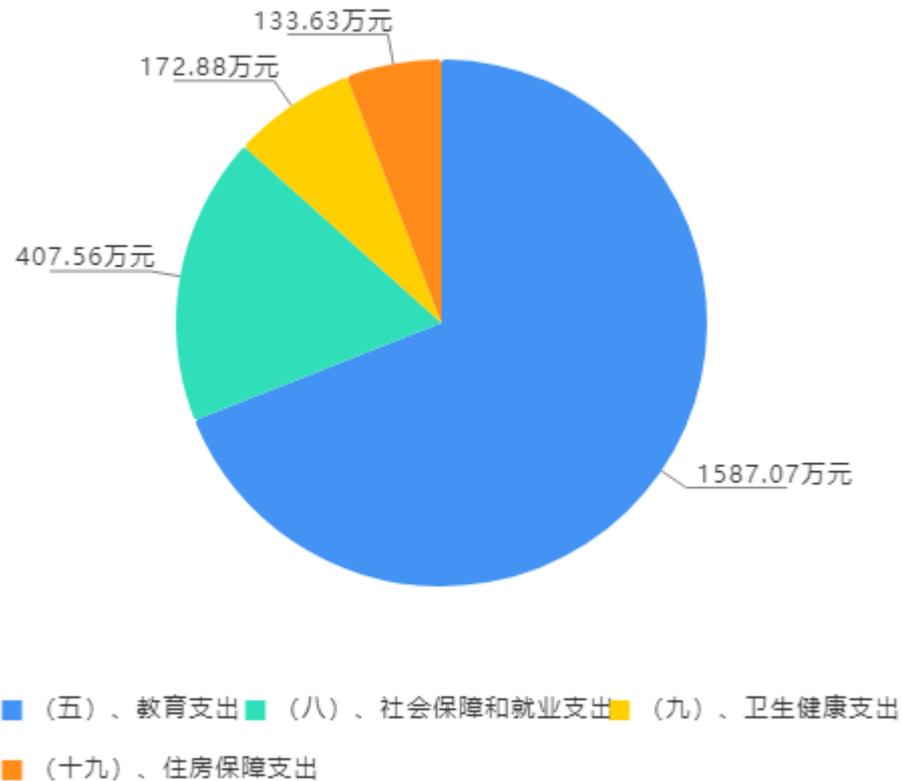
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市民族中学2024年财政拨款收支总预算2,301.15万元，比上年增加97.82万元，主要是省州专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,300.95万元，上年结转0.20万元；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1,587.07万元，社会保障和就业支出407.56万元，卫生健康支出172.88万元，住房保障支出133.63万元。

## 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

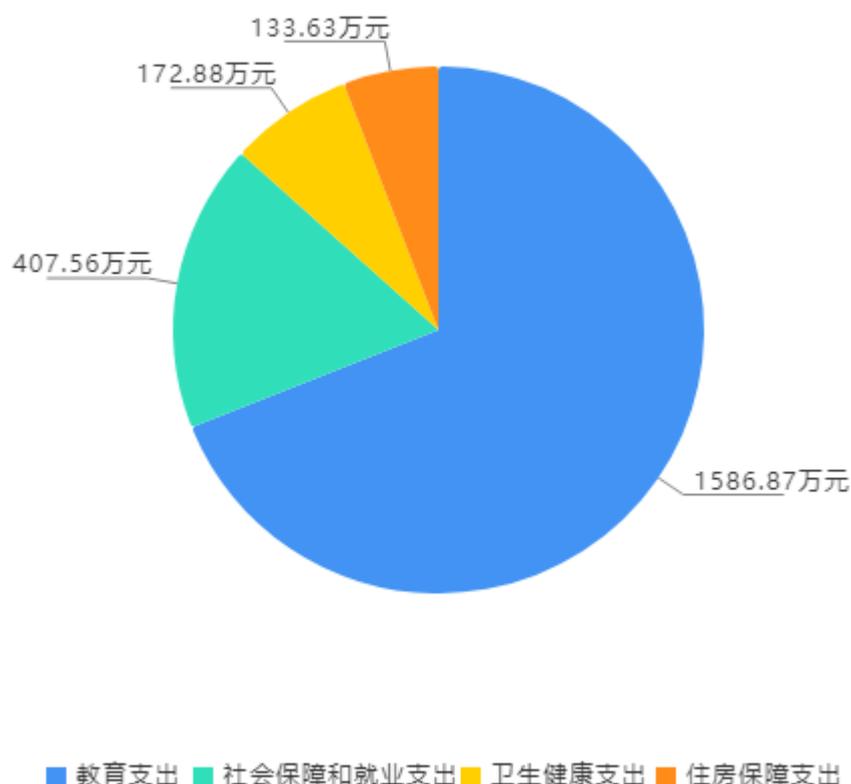
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市民族中学2024年一般公共预算当年拨款2,300.95万元，比上年增加99.96万元，主要是省州专项资金增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,586.87万元，占68.97%；社会保障和就业（类）支出407.56万元，占17.71%；卫生健康（类）支出172.88万元，占7.51%；住房保障（类）支出133.63万元，占5.81%。

## 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）学前教育（项）2024年预算数为20.52万元，比上年增加20.52万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1,468.55万元，比上年增加13.61万元，增长0.94%。主要是省州专项资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为15.68万元，比上年增加15.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

4、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82.12万元，比上年增加82.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省州专项资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为158.96万元，比上年减少10.19万元，下降6.02%。主要是缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为79.48万元，比上年减少5.10万元，下降6.03%。主要是缴费基数调整。

7、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169.12万元，比上年增加1.16万元，增长0.69%。主要是退休人员增加。

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72.38万元，比上年减少4.05万元，下降5.30%。主要是缴费基数调整。

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100.50万元，比上年减少6.33万元，下降5.93%。主要是缴费基数调整。

10、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133.63万元，比上年减少7.47万元，下降5.29%。主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市民族中学2024年一般公共预算基本支出2,123.01万元，其中：

**人员经费** 2,069.64万元，主要包括：基本工资394.96万元，津贴补贴462.46万元，绩效工资489.41万元，机关事业单位基本

养老保险缴费158.96万元，职业年金缴费79.48万元，职工基本医疗保险缴费72.38万元，公务员医疗补助缴费66.82万元，其他社会保障缴费7.80万元，住房公积金133.63万元，其他工资福利支出0.93万元，退休费160.26万元，退职（役）费8.01万元，生活补助0.84万元，医疗费补助33.68万元；

**公用经费** 53.37万元，主要包括：办公费6.86万元，印刷费4.12万元，水费0.82万元，电费1.37万元，邮电费1.10万元，差旅费5.49万元，公务接待费1.37万元，工会经费24.05万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出6.31万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

格尔木市民族中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.24万元，比上年增加0.04万元，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1.87万元，增加0.00万元；公务接待费1.37万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年要是人员变动导致公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

格尔木市民族中学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**

格尔木市民族中学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年格尔木市民族中学为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购安排情况。**

2024年格尔木市民族中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，格尔木市民族中学共有车辆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年格尔木市民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额177.94万元。

## 2024年市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-	-	-	177.94								
019017-格尔木市民族中学	63280100024R000014854-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	59.62	解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了学校各项工作正常有序开展，使学校的教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	20	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	20	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作	定性	10		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	10	%	10
	63280100024T000000968-城乡义务教育补助经费-公用经费(中央)	3-特定目标类	46.81	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支持。具体支出范围包括教学业务、教师培训、实验实习、文体交流、水电、取暖、交通差旅邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费补助标准	0	1235	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	0	605	人	20
						时效指标	完成时限	0	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意	≥	95	%	10					

## 2024年市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%
019017-格尔木市民族中学	63280100024T000001005-城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	3-特定目标类	2.22	落实城乡义务教育经费保障机制、实施非寄宿生生活补助计划，及时足额拨付义务教育阶段非寄宿生生活补助，确保学校正常运转，助力非寄宿生生活保障。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助标准（初中）	0	625	人/年	10
							义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助标准（小学）	0	500	人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生非寄宿生生活费补助人数	0	54	人/年	20
						时效指标	非寄宿生生活补助完成时限	定性	2024	年	20
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	0	100	%	20
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意	≥	95	%	10			
	63280100024T000001041-城乡义务教育补助经费-公用经费（省级以下）		6.38	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支持。具体支出范围包括教学业务、教师培训、实验实习、文体交流、水电、取暖、交通差旅邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保养等。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生生均公用经费标准	0	1235	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	0	605	人	20
						时效指标	完成时限	0	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升	所	20
满意度指标		服务对象满意度			学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意	≥	95	%	10		

## 2024年市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%
019017-格尔木市民族中学	63280100024T000001054-城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	3-特定目标类	26.71	落实城乡义务教育经费保障机制、实施寄宿生生活补助计划，及时足额拨付义务教育阶段寄宿生生活补助，确保学校正常运转，助力寄宿生生活保障。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生寄宿生生活费补助标准（小学）	0	1500	人/年	10
							义务教育阶段学生寄宿生生活费补助标准（初中）	0	1700	人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生寄宿生生活费补助人数	0	176	人	20
							时效指标	寄宿生生活补助完成时限	定性	2024	年
					效益指标	社会效益	补助政策知晓度	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
	63280100024T000001090-学生资助补助经费-学前教育		6.48	保障学前教育阶段学校正常运转，完成学前教育阶段教育教学活动，以及办公费、水电费和其他日常工作任务等方面的支出。	成本指标	经济成本	学前教育阶段学生生均公用经费补助标准	0	1200	元/生/年	20
							产出指标	数量指标	学前教育阶段免学费人数	0	54
					时效指标	完成时限			0	2024	年
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对学前教育阶段免费政策的满意	≥	95	%	10					

## 2024年市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%
019017-格尔木市民族中学	63280100024T000001098-学生资助补助经费-高中教育免学费(中央级)	3-特定目标类	4.02	高中阶段教育各项国家资助得到落实,激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	普通高中阶段应受助学生受助比例	≥	100	%	20
						时效指标	学生资助金按规定及时发放率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	政策知晓度	0	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	10
	63280100024T000001104-学生资助补助经费-高中教育免学费(省级以下)		产出指标		数量指标	普通高中阶段应受助学生受助比例	≥	100	%	30	
					时效指标	学生资助按规定及时发放率	≥	100	%	20	
			效益指标		社会效益	提高教师队伍能力提升	定性	提升		30	
			满意度指标		服务对象满意度	学生、家长调查满意度	定性	90	%	10	
	63280100024T000001109-学生资助补助经费-高中教育助学金(中央级)		产出指标		数量指标	普通高中国家助学金应受学生受助比例	≥	100	%	30	
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	20	
			效益指标		社会效益	政策知晓度	0	100	%	30	
			满意度指标		服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10	

## 2024年市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%
019017-格尔木市民族中学	63280100024T000001118-学生资助补助经费-高中教育助学金(省级以下)	3-特定目标类	3.38	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,使学生能正常进入校园,勤奋学习,努力进取,提高学生的学习水平,满足家庭经济困难学生基本	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受学生受助比例	≥	100	%	20
						时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	政策知晓度	0	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10
	63280100024T000001243-支持学前教育发展资金-省级保教岗位补助		3.24	2024年支持学前教育发展资金-省级保教岗位补助,健全保障机制,改革用人制度,加快学前教育发展,提高保教质量,全面扩大学前教育资源。	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金-省级保教岗位补助标准	0	9000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位	0	4	人	20
						时效指标	完成时限	0	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
	63280100024T000001348-学前教育政府购买州级补助资金-保教岗位州级补助		10.80	2024年州级专项资金保教岗位补助,健全保障机制,改革用人制度,加快学前教育发展,提高保教质量,全面扩大学前教育资源。	成本指标	经济成本	州级专项资金保教岗位补助标准	0	27000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位	0	4	人	20
						时效指标	完成时限	0	2024	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	保教岗位教师满意度	≥	95	%	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）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。

### 三、支出科目类

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

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的普通高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

#### 四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。