

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学
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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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	520.11	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	389.48
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	58.55
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	43.97
		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	30.14
		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	520. 11	本年支出合计	522. 15
上年结转	2. 04	结转下年	
收入总计	522. 15	支出总计	522. 15

收入总表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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	522.15	2.04	520.11								
兴海县教育局	522.15	2.04	520.11								
兴海县唐乃亥乡寄宿制小学	522.15	2.04	520.11								

支出总表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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	522.15	430.63	91.52			
205	教育支出	389.48	297.96	91.52			
20502	普通教育	389.48	297.96	91.52			
2050202	小学教育	382.38	297.96	84.42			
2050299	其他普通教育支出	7.10		7.10			
208	社会保障和就业支出	58.55	58.55				
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52				
210	卫生健康支出	43.97	43.97				
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97				
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96				
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01				
221	住房保障支出	30.14	30.14				
22102	住房改革支出	30.14	30.14				
2210201	住房公积金	30.14	30.14				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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	520.11	一、本年支出	522.15	522.15		
一般公共预算拨款收入	520.11	（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	389.48	389.48		
		（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	58.55	58.55		
		（九）卫生健康支出	43.97	43.97		
		（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	30.14	30.14		
		（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	2.04	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.04					
(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	522.15	支出总计	522.15	522.15		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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	522.15	430.63	91.52
205	教育支出	389.48	297.96	91.52
20502	普通教育	389.48	297.96	91.52
2050202	小学教育	382.38	297.96	84.42
2050299	其他普通教育支出	7.10		7.10
208	社会保障和就业支出	58.55	58.55	
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
210	卫生健康支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	
221	住房保障支出	30.14	30.14	
22102	住房改革支出	30.14	30.14	
2210201	住房公积金	30.14	30.14	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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	430.63	426.33	4.30
301	工资福利支出	426.33	426.33	
30101	基本工资	66.01	66.01	
30102	津贴补贴	114.60	114.60	
30107	绩效工资	111.42	111.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04	
30109	职业年金缴费	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
30111	公务员医疗补助缴费	19.01	19.01	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	30.14	30.14	
302	商品和服务支出	4.30		4.30
30228	工会经费	4.30		4.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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。

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县唐乃亥乡寄宿制小学

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

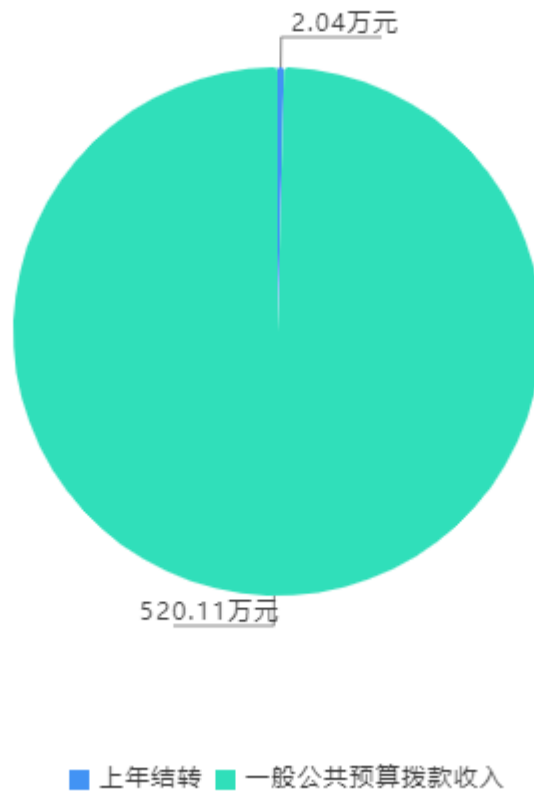
按照综合预算的原则，兴海县唐乃亥乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入520.11万元、上年结转2.04万元；支出包括：教育支出389.48万元、社会保障和就业支出58.55万元、卫生健康支出43.97万元、住房保障支出30.14万元。

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学2024年收支总预算522.15万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学2024年收入预算522.15万元，其中：上年结转2.04万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入520.11万元，占99.61%。

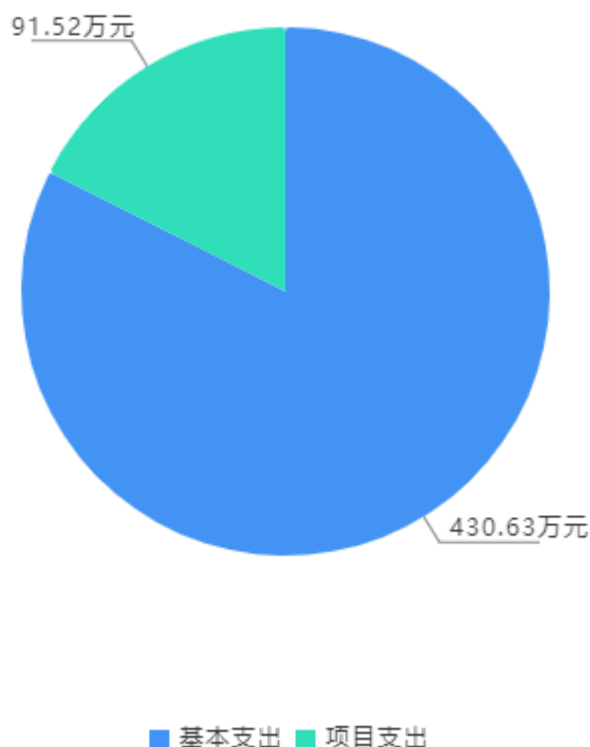
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学2024年支出预算522.15万元，其中：基本支出430.63万元，占82.47%；项目支出91.52万元，占17.53%。

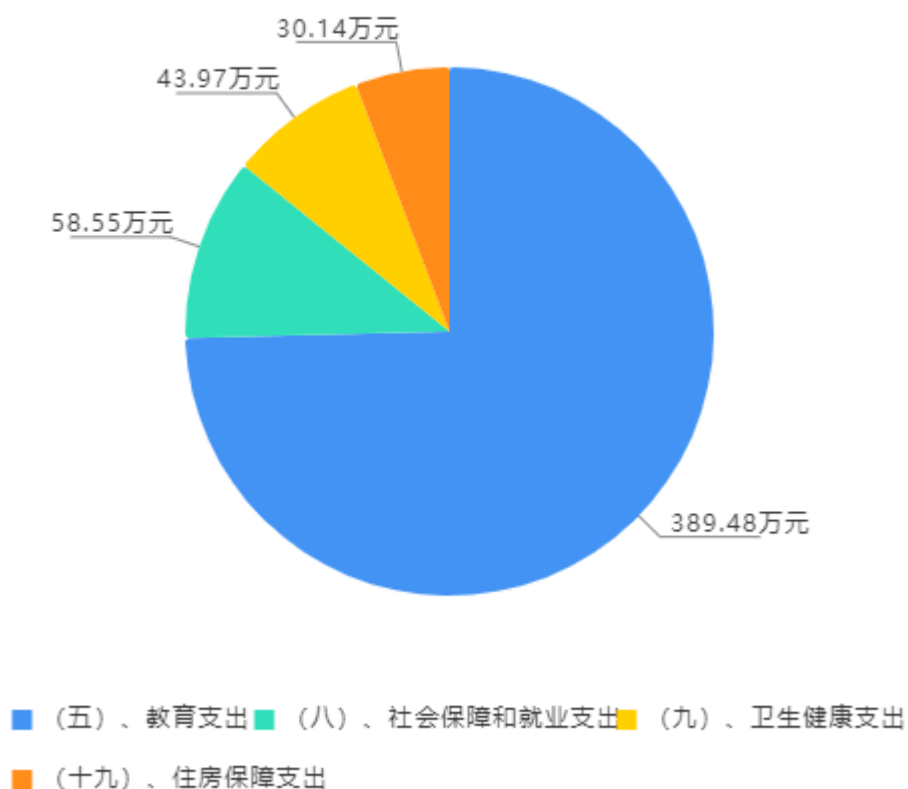
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学2024年财政拨款收支总预算522.15万元，比上年增加522.15万元，主要是上年我单位由上级单位教育局公开。收入包括：一般公共预算当年拨款收入520.11万元，上年结转2.04万元；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389.48万元，社会保障和就业支出58.55万元，卫生健康支出43.97万元，住房保障支出30.14万元。

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

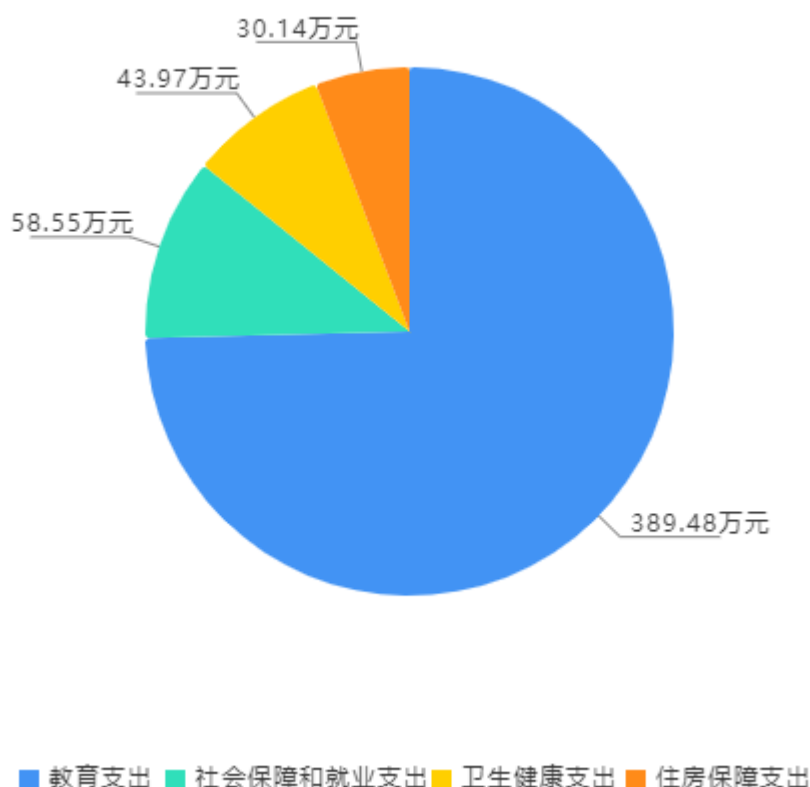
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学2024年一般公共预算当年拨款522.15万元，比上年增加522.15万元，上年我单位由上级单位教育局公开。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出389.48万元，占74.59%；社会保障和就业（类）支出58.55万元，占11.21%；卫生健康（类）支出43.97万元，占8.42%；住房保障（类）支出30.14万元，占5.77%。

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382.38万元，比上年增加382.38万元，增长（基数为0，不可比）。

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7.10万元，比上年增加7.10万元，增长（基数为0，不可比）。

3、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39.04万元，比上年增加39.04万元，增长（基数为0，不可比）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.52万元，比上年增加19.52万元，增长（基数为0，不可比）。

5、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24.96万元，比上年增加24.96万元，增长（基数为0，不可比）。

6、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19.01万元，比上年增加19.01万元，增长（基数为0，不可比）。

7、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30.14万元，比上年增加30.14万元，增长（基数为0，不可比）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学2024年一般公共预算基本支出430.63万元，其中：

人员经费 426.33万元，主要包括：基本工资66.01万元，津贴补贴114.60万元，绩效工资111.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.04万元，职业年金缴费19.52万元，职工基本医疗保险缴费24.96万元，公务员医疗补助缴费19.01万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金30.14万元；

公用经费 4.30万元，主要包括：工会经费4.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学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。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学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

兴海县唐乃亥乡寄宿制小学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年兴海县唐乃亥乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长（基数为0，不可比）。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县唐乃亥乡寄宿制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，兴海县唐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年兴海县唐乃亥乡寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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-	-	-	89.48								
021011-兴海县唐乃亥乡寄宿制小学	63252400024R000010498-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	42.84	确保聘用人员工资待遇，社会保险等权益，保证员工的各方面的利用，并逐步增加保障性激励，建立完善的福利制度，切实为员工在保险、健康以及衣食住行等各方面解除后顾之忧。	成本指标	经济成本	了解资源利用的效率和经济效益	≥	428448.84	%	4
						社会成本	提供了服务价值、环境和社会成本	≥	98	%	8
						生态环境成本	工资公平性、福利待遇、工作环境。	≥	98	%	8
					产出指标	数量指标	聘用人员（中小学后勤人员）	=	9	人	13
						质量指标	确保聘用人员工资待遇	=	428448.84	元	13
						时效指标	提高工作效率和质量	≥	98	%	14
					效益指标	经济效益	聘用人员日益增长的物质文化需要	≥	98	%	8
						社会效益	增加聘用人员对工作的积极性	≥	98	%	4
						生态效益	确定生态效益评估目标和内容	≥	98	%	6
						可持续影响	提高员工的工作积极性	≥	98	%	6
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对工作满意度	≥	98	%	6
	63252400024T000000416-城乡义务教育生均省级公用经费	3-特定目标类	13.02	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策及惠民相关政策的落实，确保农村义务教育阶段中小学校正常运行。	成本指标	经济成本	公用经费	=	130180	元	10.00
					产出指标	数量指标	公用经费享受人数	=	100	人	40.00
					效益指标	经济效益	公用经费完成率	=	100	%	20.00
						社会效益	公用经费收益人完成率	=	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10.00
	63252400024T000000442-城乡义务教育县级配套公用经费	3-特定目标类	1.31	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。根据青海财政厅教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育补助的通知》青财教字（2021）1977号。地方承担：50*100人=500元	成本指标	经济成本	义务教育巩固率	≥	13120	%	20
					产出指标	数量指标	义务教育受助学生数	≥	100	人	40
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	城乡义务教育县级配套公用经费	≥	11320	元	20.00
	63252400024T000000450-城乡义务教育县级配套公用经费23	3-特定目标类	1.13	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。根据青海财政厅教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育补助的通知》青财教字（2021）1977号。地方承担：100*50=500元	产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人	40.00
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	98	%	10.00
						社会效益	提高学校效益	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00
					63252400024T000000453-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	4.00	为充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资源，进而提升整体教育质量。减轻学校负担保障学校正常运行	成本指标	经济成本	九年义务教育巩固率
	产出指标	数量指标	受助人数	≥					98	%	40
	效益指标	社会效益	减轻学校负担保障学校正常运行	≥					98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥					98	%	10
	成本指标	经济成本	九年义务教育巩固率	≥					20000	%	10.00
	63252400024T000000460-义务教育三江源公用经费23	3-特定目标类	2.00	为充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资源，进而提升整体教育质量。减轻学校负担保障学校正常运行	产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人	40.00
时效指标					提高学校工作效率	≥	98	%	10.00		
效益指标					经济效益	三江源公用经费	≥	20000	元	20.00	
满意度指标					服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00	
成本指标					经济成本	义务教育巩固率	≥	38000	%	20	
63252400024T000000464-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	3.80	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。根据青海财政厅教育厅《关于提前下达2024年城乡义务教育补助的通知》青财教字（2021）1977号要求农村义务教育学生营养改善计划，补助标准：每生每年1000元*100人=100000元	产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人	40	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	56250	%	20.00	
				产出指标	数量指标	受助人数	=	78	人	40.00	
63252400024T000000469-家庭经济困难省级学生生活补助	3-特定目标类	5.63	落实城乡教育“两免一补”政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭经济困难学生顺利完成学业。据青海财政厅教育厅《关于提前下达2023年城乡义务教育补助的通知》青财教字（2021）1977号要求下达省级生活补助资金，补助标准小学1500元、人数：78人	效益指标	社会效益	形成良好的社会影响和氛围	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	义务教育巩固率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人	40	
				效益指标	经济效益	提高学校周边社会效益	≥	98	%	20	
63252400024T000000476-消防责任险	3-特定目标类	0.10	进一步推进我校消防责任险，加强校园安全风险防控体系建设。根据2021实际人数预计学生100人*10元/人=1000元，共计1000元。青教综（2016）64号	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	提高学生教师安全效益	≥	2750	%	20	
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人	40	
				效益指标	经济效益	提高教师学生安全效益	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
63252400024T000000477-校方责任险	3-特定目标类	0.28	坚持以人为本，激发教师积极性，提高风险意识，保障学校正常运行青教综（2018）64号，教师25人*50元/人=1250，学生100*15元/人=1500元，合计金额2750元	成本指标	经济成本	超课时津贴	≥	6500	元	20	
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人	40	
				效益指标	经济效益	提高教师工作效率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	班主任津贴	≥	10000	元	20	
63252400024T000000480-超课时津贴	3-特定目标类	0.65	提高教师的工作积极性，营造教师上课的积极氛围。根据2023年实际人数预计，13人*50=6500元。南办发（2008）15号	产出指标	数量指标	受助人数	≥	98	%	40	
				效益指标	经济效益	提高教师工作效率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	班主任津贴	≥	10000	元	20	
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人	40	
63252400024T000000485-班主任津贴	3-特定目标类	1.00	坚持以学生为本，激发教师的工作积极性，提高班主任责任感根据2023实际人数预计每人每学年100元预计100人共计10000元。南发〔2008〕15号	效益指标	经济效益	提高班主任收入、激发教师工作积极性	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	提高教师教学积极性	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1	人	40	
				效益指标	社会效益	提高教学效益	≥	98	%	20	
63252400024T000000491-学科带头津贴	3-特定目标类	0.24	坚持以人为本，激发教师积极性根据2021实际人数预计南政办（2008）109号，学科带头人1人*2400元/人=2400元	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	提高教师教学积极性	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1	人	40	
				效益指标	社会效益	提高教学效益	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	

63252400024T000000494- 中层领导津贴	3-特定目标类	0.74	坚持以人为本，激发教师积极性，提高校长副校长等津贴、激发学校管理指标预计校长1人、副校长5人、主任8人、副主任10人、教师每人每月200元、150元、130元、100元标准发放，按10个月计算。共计7400元。根据2023实际人数预计（南发〔2008〕15号）	成本指标	经济成本	受助校长副校长等	≥	8	人	20
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%	40
				效益指标	经济效益	提高校长副校长等收入、激发学	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000498- 政治辅导员	3-特定目标类	0.12	坚持心理健康与思想教育相结合，帮助学生心理健康，提高学生的思想政治水平。根据2023年实际人数预计，南政办【2008】109号小学政治辅导员6人*200元/人、月*10个月=1200元	成本指标	经济成本	辅导完成率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	6	人	40
				效益指标	经济效益	提高学生心理健康水平	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000500- 义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	1.00	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业根据2023实际人数预测南发〔2008〕15号义务教育三江源生活补助资金，每人每学年100元，预计人数100人，共计：10000元	成本指标	经济成本	提高学生家长生活水平	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人	40
				效益指标	经济效益	三江源生活补助	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	10
63252400024T000000765- 义务教育阶段寄宿生生活补助县级配套资金	3-特定目标类	2.88	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策及惠民政策的落实，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	受助人数	=	80	人	40
				质量指标	质量指标	受助家庭	=	80	户	20
				效益指标	经济效益	家庭受助率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
63252400024T000000767- 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	1.59	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策及惠民政策的落实，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	受助人数	=	80	人	40.00
				质量指标	质量指标	受助家庭	=	80	户	20.00
				效益指标	经济效益	家庭受助率	=	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10.00
63252400024T000000899- 城乡义务教育-乡村教师生活补助	3-特定目标类	3.30	乡村教师生活补助是针对条件艰苦的乡村学校专门设立的补助政策，减轻教师家庭负担。村教师生活补助是针对艰苦乡村学校专门设立的生活补助，补助标准按个人任教学校所在地，艰苦边远不同地区分类：每位教师每月补助400元。教师人数14人*400元*12月=67200元。全年67200元。	产出指标	数量指标	受助人数	=	14	人	40.00
				质量指标	质量指标	受助家庭	=	14	户	20.00
				效益指标	经济效益	乡村教师补助	=	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	=	100	%	10.00
63252400024T000001454- 高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	3-特定目标类	2.45	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。	成本指标	经济成本	高海拔少数民族自治州教育“三包”	≥	24522	元	20
				产出指标	数量指标	受助人数	=	78	人	20
				质量指标	质量指标	确保农村义务教育阶段儿童家庭困	≥	98	%	20
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难学生的负担。	≥	98	%	20
63252400024T000001488- 特殊教育补助资金	3-特定目标类	1.20	根据青海财政厅《关于提前下达2024年城乡义务教育补助的通知》青财教字（2021）1977号要求，下达省级公用经费，特殊教育2人标准6000元共计：12000元	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	2	人	40
				时效指标	学校满意度	学校满意度	≥	98	%	20
				效益指标	经济效益	减轻家庭困难负担	≥	98	%	20
63252400024T000001650- 城乡义务教育补助经费非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.20	根据青海省财政厅、青海省教育厅《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知》青财教字【2022】1977号要求，下达省级生活补助资金，非寄宿生补助标准500元，非寄宿生人数4人，23年多少人2人、24年2人，合计2000元	成本指标	经济成本	减轻学生家长的负担，提高学生在	=	2000	元	20.00
				产出指标	数量指标	受助学生数	=	4	人	40.00
				效益指标	经济效益	受助家庭数	=	4	人	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	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

