

兴海县完全民族中学
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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

（纳入兴海县完全民族中学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：兴海县完全民族中学

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县完全民族中学

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	5, 002. 34	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	3, 874. 02
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	502. 46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	377. 38
		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	249. 89
		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	5, 002. 34	本年支出合计	5, 003. 76
上年结转	1. 42	结转下年	
收入总计	5, 003. 76	支出总计	5, 003. 76

收入总表

单位名称：兴海县完全民族中学

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	5,003.76	1.42	5,002.34								
兴海县教育局	5,003.76	1.42	5,002.34								
兴海县完全民族中学	5,003.76	1.42	5,002.34								

支出总表

单位名称：兴海县完全民族中学

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	5,003.76	3,720.58	1,283.18			
205	教育支出	3,874.02	2,590.84	1,283.18			
20502	普通教育	3,874.02	2,590.84	1,283.18			
2050203	初中教育	3,709.32	2,590.84	1,118.48			
2050299	其他普通教育支出	164.70		164.70			
208	社会保障和就业支出	502.46	502.46				
20805	行政事业单位养老支出	502.46	502.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.97	334.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.49	167.49				
210	卫生健康支出	377.38	377.38				
21011	行政事业单位医疗	377.38	377.38				
2101102	事业单位医疗	214.19	214.19				
2101103	公务员医疗补助	163.19	163.19				
221	住房保障支出	249.89	249.89				
22102	住房改革支出	249.89	249.89				
2210201	住房公积金	249.89	249.89				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县完全民族中学

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	5,002.34	一、本年支出	5,003.76	5,003.76		
一般公共预算拨款收入	5,002.34	（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	3,874.02	3,874.02		
		（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	502.46	502.46		
		（九）卫生健康支出	377.38	377.38		
		（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	249.89	249.89		
		（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	1.42	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.42					
(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	5,003.76	支出总计	5,003.76	5,003.76		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县完全民族中学

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	5,003.76	3,720.58	1,283.18
205	教育支出	3,874.02	2,590.84	1,283.18
20502	普通教育	3,874.02	2,590.84	1,283.18
2050203	初中教育	3,709.32	2,590.84	1,118.48
2050299	其他普通教育支出	164.70		164.70
208	社会保障和就业支出	502.46	502.46	
20805	行政事业单位养老支出	502.46	502.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.97	334.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.49	167.49	
210	卫生健康支出	377.38	377.38	
21011	行政事业单位医疗	377.38	377.38	
2101102	事业单位医疗	214.19	214.19	
2101103	公务员医疗补助	163.19	163.19	
221	住房保障支出	249.89	249.89	
22102	住房改革支出	249.89	249.89	
2210201	住房公积金	249.89	249.89	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县完全民族中学

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	3,720.58	3,686.30	34.27
301	工资福利支出	3,686.30	3,686.30	
30101	基本工资	572.75	572.75	
30102	津贴补贴	854.91	854.91	
30107	绩效工资	1,115.28	1,115.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.97	334.97	
30109	职业年金缴费	167.49	167.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.19	214.19	
30111	公务员医疗补助缴费	163.19	163.19	
30112	其他社会保障缴费	13.63	13.63	
30113	住房公积金	249.89	249.89	
302	商品和服务支出	34.27		34.27
30228	工会经费	34.27		34.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县完全民族中学

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：兴海县完全民族中学

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：兴海县完全民族中学

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

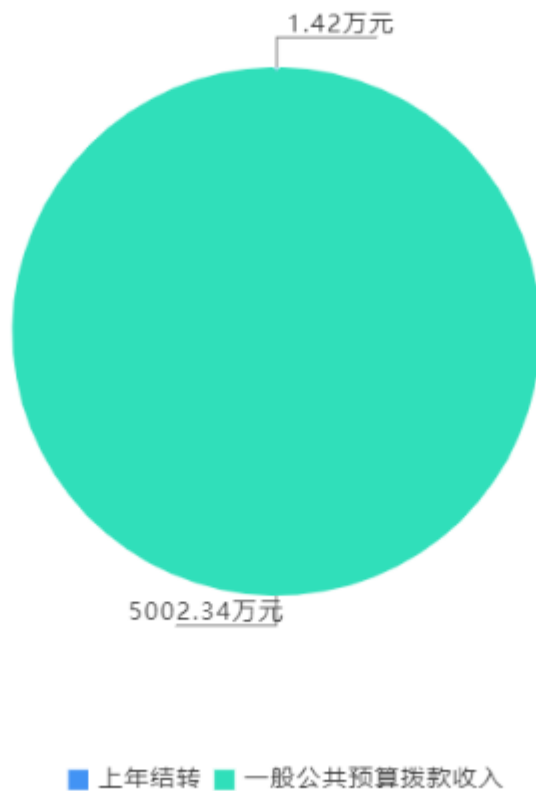
按照综合预算的原则，兴海县完全民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,002.34万元、上年结转1.42万元；支出包括：教育支出3,874.02万元、社会保障和就业支出502.46万元、卫生健康支出377.38万元、住房保障支出249.89万元。

兴海县完全民族中学2024年收支总预算5,003.76万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县完全民族中学2024年收入预算5,003.76万元，其中：上年结转1.42万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入5,002.34万元，占99.97%。

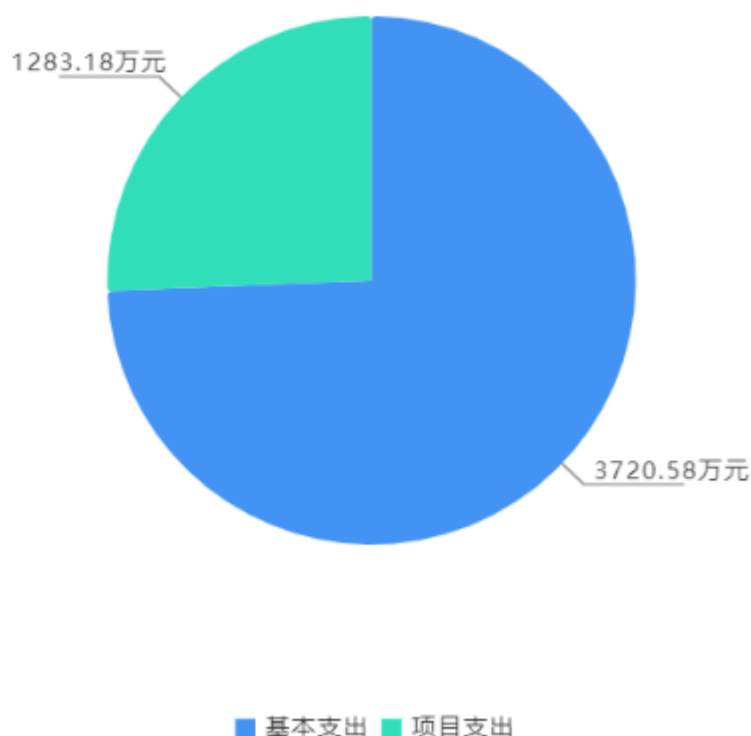
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县完全民族中学2024年支出预算5,003.76万元，其中：基本支出3,720.58万元，占74.36%；项目支出1,283.18万元，占25.64%。

2024年支出预算构成图



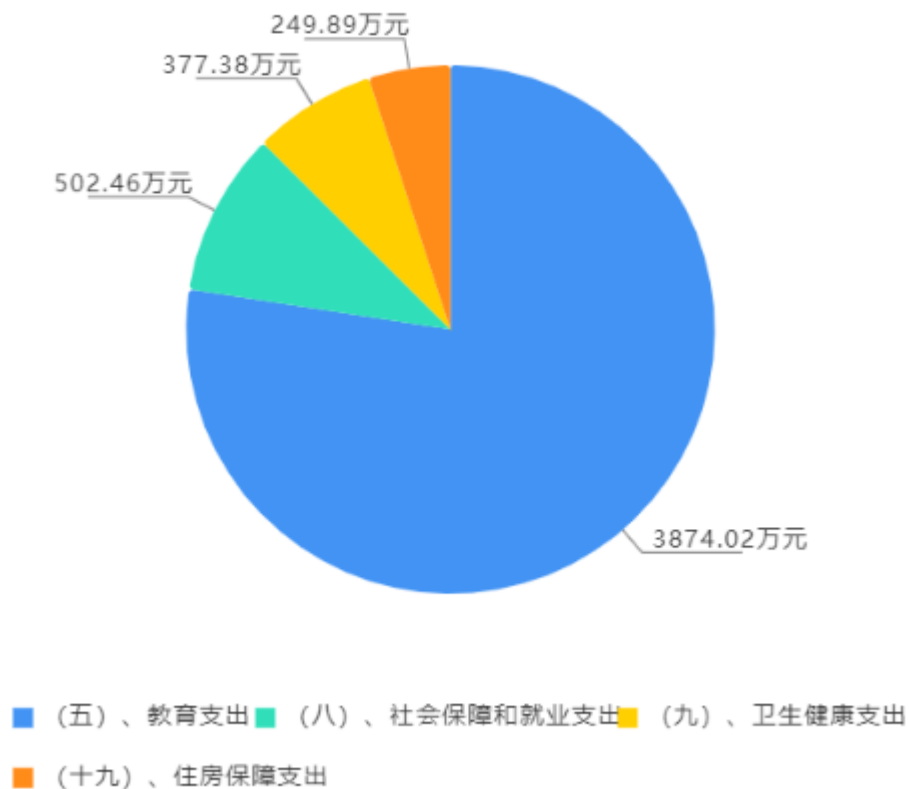
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县完全民族中学2024年财政拨款收支总预算5,003.76万元，比上年增加5,003.76万元，主要是我单位由上级单位填报。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,002.34万元，上年结转1.42万元；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3,874.02万元，社会保障和就业支出502.46万元，卫生健康支出377.38万元，住房保障支出249.89万元。

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

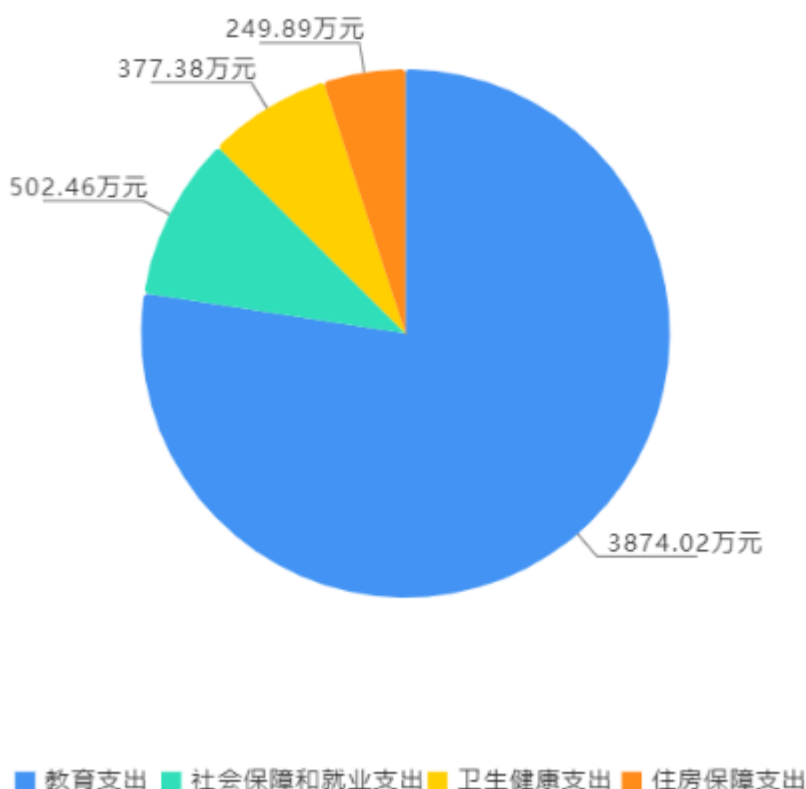
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县完全民族中学2024年一般公共预算当年拨款5,003.76万元，比上年增加5,003.76万元，主要是我单位由上级单位填报

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,874.02万元，占77.42%；社会保障和就业（类）支出502.46万元，占10.04%；卫生健康（类）支出377.38万元，占7.54%；住房保障（类）支出249.89万元，占4.99%。

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3,709.32万元，比上年增加3,709.32万元，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164.70万元，比上年增加164.70万元，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334.97万元，比上年增加334.97万元，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167.49万

元，比上年增加167.49万元，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214.19万元，比上年增加214.19万元，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163.19万元，比上年增加163.19万元，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249.89万元，比上年增加249.89万元，增长（基数为0，不可比）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县完全民族中学2024年一般公共预算基本支出3,720.58万元，其中：

人员经费 3,686.30万元，主要包括：基本工资572.75万元，津贴补贴854.91万元，绩效工资1,115.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费334.97万元，职业年金缴费167.49万元，职工基本医疗保险缴费214.19万元，公务员医疗补助缴费163.19万元，其他社会保障缴费13.63万元，住房公积金249.89万元；

公用经费 34.27万元，主要包括：工会经费34.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县完全民族中学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。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县完全民族中学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

兴海县完全民族中学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年兴海县完全民族中学机关运行经费财政拨款预算34.27万元，比上年预算增加34.27万元，增长（基数为0，不可比）。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县完全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，兴海县完全民族中学共有车辆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年兴海县完全民族中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。

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	分量权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计一	-	-	1,281.76												
021003-兴海县全民民族中学	6325240002438000000006-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	215.71	确保聘用人员工资待遇，社会保险等权益更好的为社会培养学生德、智、体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素质。	成本指标	经济成本	聘用人员工资及缴纳三险	≥	2157100	元	6				
						社会成本	了解资源利用的效率和经济效益	≥	98	%	8				
							生态环境成本	提供了服务价值、环境和社会成本	≥	98	%	6			
					产出指标	数量指标	养老保险	≥	98	元	13				
						质量指标	医疗保险	≥	98	元	13				
						时效指标	生育保险	≥	98	元	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	%	6				
						社会效益	增加聘用人员对工作的积极性	≥	98	%	6				
						生态效益	确定生态效益评估目标和内容	≥	98	%	6				
					可持续影响	提高员工的工资积极性	≥	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				
					63252400024T000000157-城乡义务教育省级公用经费	3-特定目标类	254.74	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，减轻学生家长的经济负担，对义务教育阶段家庭经济困难学生公用经费补助资金。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	2934128	人	10
	时效指标	义务教育阶段家庭困难学生公用	≥	2024						年	40				
	经济效益	减轻家庭困难负担	≥	98						%	10				
	效益指标	社会效益	学生、家长对义务教育阶段公用经费补助	≥					98	%	20				
		满意度指标	服务对象满意度	学生和家长的满意度					≥	98	%	10			
		63252400024T000000220-家庭经济困难省级学生生活补助	3-特定目标类	248.72					充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提升整体教育质量，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。	成本指标	经济成本	义务教育阶段家庭经济困难学生省级生活补助	≥	2487168	%
	产出指标				数量指标	受助学生	=	1775			人	40.00			
					经济效益	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98			%	20.00			
	效益指标				社会效益	学生及家长的满意度	≥	98		%	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥		98	%	10.00			
					63252400024T000000251-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	164.70	充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提升整体教育质量，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。		产出指标	数量指标	改善膳食改善人数	=	1911	人
	质量指标										改善学生营养计划，提高学生生活质量。均衡学生	=	100	%	10.00
	时效指标										营养餐补助	=	100	%	40.00
效益指标	经济效益									提高学生生活质量，均衡学生营养膳食	=	100	%	10.00	
	社会效益									形成良好的社会影响和氛围	=	100	%	20.00	
	成本指标									经济成本	三江源公用经费	=	764400	元	5
63252400024T000000273-义务教育三江源公用经费。	3-特定目标类				76.44	充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提升整体教育质量，提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	社会成本	三江源公用经费补助		=	1911	人	5		
		产出指标	数量指标	受助学生				=	1911	人	10				
			时效指标	减轻学生家庭经济负担				=	100	%	40				
		效益指标	经济效益	义务教育巩固率			≥	98	%	20					
			满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	=	100	%	10				
			63252400024T000000286-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类			8.22	充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提升整体教育质量，提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	产出指标	数量指标	在校学生数	=	1911	人	10
质量指标	义务教育巩固率	≥			99	%				30					
时效指标	提高学校工作效率	≥			98	%				20					
效益指标	经济效益	减轻学校负担保障学校正常运行			≥	98			%	20					
	社会效益	三江源公用经费			≥	98			%	10					
	数量指标	受助学生数			=	1775			人	30					
63252400024T000000290-义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	17.75	充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提升整体教育质量，提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	产出指标	质量指标	学生入学率	=	100	%	20					
					时效指标	提高学生家长生活水平	=	100	%	10					
					经济效益	三江源生活补助	=	100	%	10					
				效益指标	社会效益	提高学生学习效益	=	100	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10				
					成本指标	经济成本	城乡义务教育县级配套公用经费	≥	341156.8	元	20				
63252400024T000000296-城乡义务教育县级配套公用经费	3-特定目标类	34.12	充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提升整体教育质量更好的为社会培养学生德、智、体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素质。	产出指标	数量指标	受助学生数	=	1911	人	20					
					质量指标	学生入学率	=	100	%	10					
					时效指标	提高学生家长生活水平	=	99	%	10					
				效益指标	经济效益	减轻学生家长负担	=	100	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10				
					成本指标	经济成本	提高班主任责任，提高班主任津贴	≥	191100	%	20				
63252400024T000000316-班主任津贴	3-特定目标类	19.11	激发班主任工作热情，使他们在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇于创新，提升班主任工作水平，提高班主任津贴收入。	产出指标	数量指标	受助人数	=	1911	人	40					
					时效指标	各项任务完成及时率	≥	98	%	5					
					经济效益	班主任津贴	≥	191100	元	20					
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	5					
					成本指标	经济成本	义务教育巩固率	≥	73000	%	10				
					社会成本	超课时津贴	=	73000	元	10					
63252400024T000000328-超课时津贴	3-特定目标类	7.30	进一步提高教学质量，调动教师工作积极性，充分体现按劳分配，注重实绩的原则，提高教师的收入，激发教师工作的积极性。	数量指标	受助人数	≥	1911	人	40						
					产出指标	时效指标	特色课时量	≥	98	%	10				
					效益指标	经济效益	提高超课时教师收入，激发教师工作的积极性	≥	98	%	20				
				63252400024T000000336-政治辅导员津贴	3-特定目标类	10.80	充分发挥辅导员的激励导向作用，调动广大辅导员工作的积极性、主动性和创造性，提高政治辅导员收入，激发政治辅导老师的积极性。提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴	≥	108000	元	20	
									产出指标	数量指标	受助政治辅导员人数	≥	36	人	40
									效益指标	经济效益	帮助学生的心理健康，提高政治辅导员津贴	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥					98	%	10					
	成本指标	经济成本	义务教育巩固率					≥	98	%	10				
	63252400024T000000348-学科带头人津贴	3-特定目标类	1.68					进一步加强学科带头人的管理工作，充分发挥学科带头队伍推进基础教育发展中的示范指导作用。提高学科带头人收入，激发学科带头人工作积极性。提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	产出指标	数量指标	受助学科带头人数	≥	7	人	40
质量指标				学科带头人津贴	≥	16800	元			10					
效益指标				经济效益	提高学科带头人的收入，激发教师的积极性	≥	98			%	20				
满意度指标				服务对象满意度	学校满意度	≥	98		%	10					
63252400024T000000368-校方责任险				3-特定目标类	3.87	进一步加强学校安全防护工作，维护正常的教育教学秩序，确保校方责任保险工作顺利实施，提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	成本指标		经济成本	义务教育巩固率	≥	3.86	%	20	
									产出指标	数量指标	受助人数	≥	1911	人	40
	效益指标	经济效益	减轻学生家长负担，确保校方责任险					≥	98	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度				≥	98	%	10					

63252400024T000000373-消防责任险	3-特定目标类	3.82	消除火灾隐患，杜绝事故发生，确保学校、实验室、食堂等重点部位的消防安全。提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	成本指标	经济成本	消防责任险	≥	38220	元	20
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1911	人	40
				效益指标	经济效益	购买消防器材完成率，提高消防安全隐患	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000382-中层领导津贴	3-特定目标类	4.06	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。提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	成本指标	经济成本	义务教育巩固率	≥	98	%	10
				产出指标	社会成本	校长主任及副主任津贴	≥	40595	元	10
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	23	人	40
				效益指标	经济效益	提高校长、主任及副主任的津贴	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000392-学生体检费	3-特定目标类	33.51	做好学生健康管理工作，实施学生体检工作，做到无病早预防，有病早发现，早治疗，提高健康水平，改善生活质量。	成本指标	经济成本	义务教育巩固率	≥	33.51	%	10
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	900	人	40
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的负担	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000427-城乡义务教育县级配套公用经费23	3-特定目标类	24.56	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，减轻家庭经济困难学生的负担。	成本指标	经济成本	义务教育阶段家庭经济困难县级配套	≥	24.56	%	20
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1911	人	40
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
63252400024T0000000818-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	32.31	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。根据南财行字〔2021〕796号文，关于提前下达2023年，义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助通知。根据2023年在校生实际人数预算2023年人数1775人，共计补助资金381625元。	产出指标	数量指标	受助人数	=	323088	人	40.00
				质量指标	质量指标	受助家庭	=	1775	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
63252400024T0000000822-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	63.90	充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提升整体教育质量。2024年义务教育寄宿生生活费补助资金，预算人数1775人，每人每学期360元，共计639000元，提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。	成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生生活补助县级配套资金	≥	63.90	元	20
				产出指标	数量指标	受助人数	=	1775	人	20
				质量指标	质量指标	受助家庭	=	1775	户	20
				效益指标	经济效益	家庭受助率	=	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	80	%	10
63252400024T0000001446-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	49.62	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经济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”经费补助预算	≥	496544	元	20
				产出指标	数量指标	受助人数	=	1661	人	20
				质量指标	质量指标	高海拔农村义务教育阶段儿童家庭经济困难学生顺利完成学业。	≥	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
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥	98	%	10
63252400024T0000001485-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	产出指标	数量指标	受助人数	≥	2	人	40.00
				时效指标	时效指标	学校满意度	≥	98	%	20.00
				效益指标	经济效益	减轻家庭困难负担	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10.00
63252400024T0000001647-城乡义务教育补助经费非寄宿生生活补助	3-特定目标类	5.63	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：下达非寄宿生生活补助资金，初中每人每年625元，根据2023年非寄宿生28人，24年62人。625元合计36250元	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助	≥	56250	元	20.00
				产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助人数	≥	90	人	40.00
				效益指标	经济效益	非寄宿生生活补助人数完成率	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	98	%	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

财政拨款收入。