

兴海县第二民族中学

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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县第二民族中学。我单位机关内设机构2个，具体为：教学管理处、后勤管理处。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县第二民族中学

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	4,759.78	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	3,615.16
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	519.81
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	391.38
		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	233.50
		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	4,759.78	本年支出合计	4,759.84
上年结转	0.06	结转下年	
收入总计	4,759.84	支出总计	4,759.84

收入总表

单位名称：兴海县第二民族中学

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	4,759.84	0.06	4,759.78								
兴海县教育局	4,759.84	0.06	4,759.78								
兴海县第二民族中学	4,759.84	0.06	4,759.78								

支出总表

单位名称：兴海县第二民族中学

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	4,759.84	3,584.92	1,174.92			
205	教育支出	3,615.16	2,440.24	1,174.92			
20502	普通教育	3,615.16	2,440.24	1,174.92			
2050202	小学教育	35.68		35.68			
2050203	初中教育	3,476.49	2,440.24	1,036.26			
2050299	其他普通教育支出	102.98		102.98			
208	社会保障和就业支出	519.81	519.81				
20805	行政事业单位养老支出	519.81	519.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.54	346.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.27	173.27				
210	卫生健康支出	391.38	391.38				
21011	行政事业单位医疗	391.38	391.38				
2101102	事业单位医疗	222.13	222.13				
2101103	公务员医疗补助	169.24	169.24				
221	住房保障支出	233.50	233.50				
22102	住房改革支出	233.50	233.50				
2210201	住房公积金	233.50	233.50				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县第二民族中学

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
一、本年收入	4,759.78	一、本年支出	4,759.84	4,759.84	
一般公共预算拨款收入	4,759.78	(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	3,615.16	3,615.16	
		(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	519.81	519.81	
		(九) 卫生健康支出	391.38	391.38	
		(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	233.50	233.50	
		(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
		(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	0.06	二结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	0.06				
(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	4,759.84	支出总计	4,759.84	4,759.84	

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县第二民族中学

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	4,759.84	3,584.92	1,174.92
205	教育支出	3,615.16	2,440.24	1,174.92
20502	普通教育	3,615.16	2,440.24	1,174.92
2050202	小学教育	35.68		35.68
2050203	初中教育	3,476.49	2,440.24	1,036.26
2050299	其他普通教育支出	102.98		102.98
208	社会保障和就业支出	519.81	519.81	
20805	行政事业单位养老支出	519.81	519.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.54	346.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.27	173.27	
210	卫生健康支出	391.38	391.38	
21011	行政事业单位医疗	391.38	391.38	
2101102	事业单位医疗	222.13	222.13	
2101103	公务员医疗补助	169.24	169.24	
221	住房保障支出	233.50	233.50	
22102	住房改革支出	233.50	233.50	
2210201	住房公积金	233.50	233.50	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县第二民族中学

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	3,584.92	3,548.71	36.21
301	工资福利支出	3,548.71	3,548.71	
30101	基本工资	532.95	532.95	
30102	津贴补贴	793.83	793.83	
30107	绩效工资	1,063.06	1,063.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.54	346.54	
30109	职业年金缴费	173.27	173.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.13	222.13	
30111	公务员医疗补助缴费	169.24	169.24	
30112	其他社会保障缴费	14.20	14.20	
30113	住房公积金	233.50	233.50	
302	商品和服务支出	36.21		36.21
30228	工会经费	36.21		36.21

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县第二民族中学

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：兴海县第二民族中学

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：兴海县第二民族中学

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

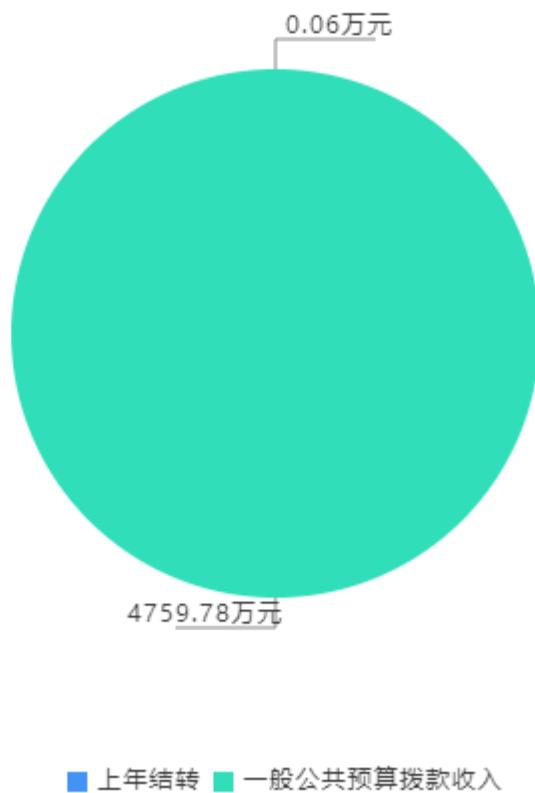
按照综合预算的原则，兴海县第二民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,759.78万元、上年结转0.06万元；支出包括：教育支出3,615.16万元、社会保障和就业支出519.81万元、卫生健康支出391.38万元、住房保障支出233.50万元。

兴海县第二民族中学2024年收支总预算4,759.84万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县第二民族中学2024年收入预算4,759.84万元，其中：上年结转0.06万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入4,759.78万元，占100.00%。

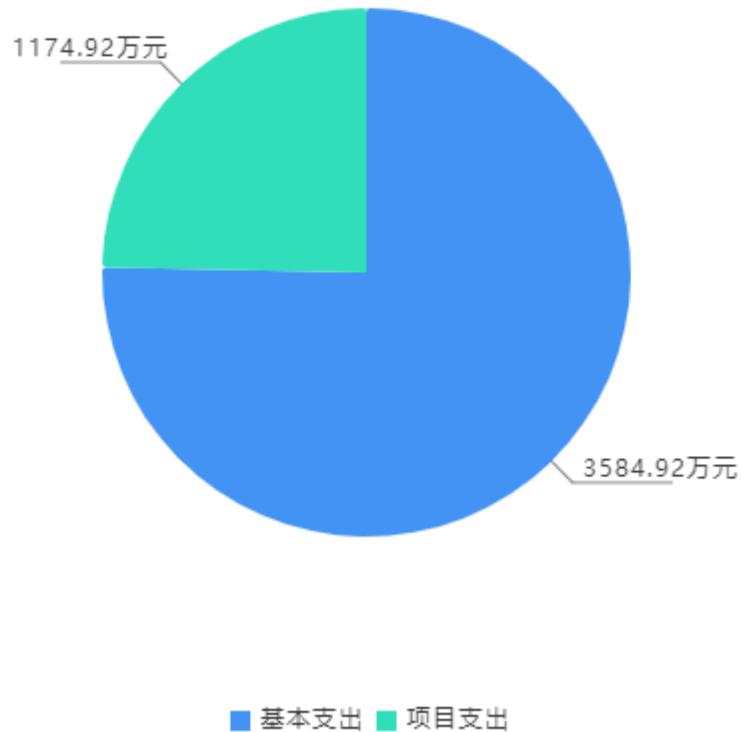
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

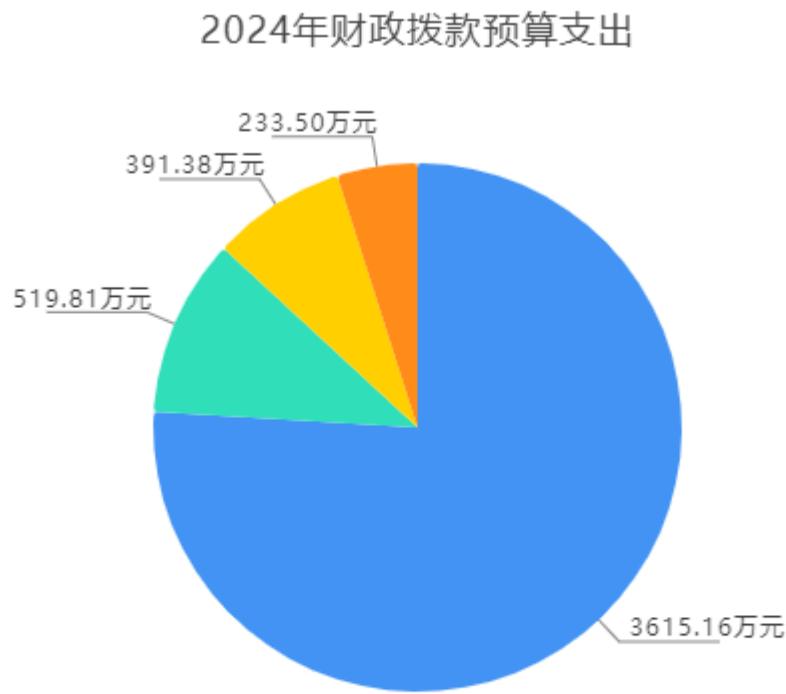
兴海县第二民族中学2024年支出预算4,759.84万元，其中：
基本支出3,584.92万元，占75.32%；项目支出1,174.92万元，占
24.68%。

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

兴海县第二民族中学2024年财政拨款收支总预算4,759.84万元，比上年增加4,759.84万元，主要是。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,759.78万元，上年结转0.06万元；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3,615.16万元，社会保障和就业支出519.81万元，卫生健康支出391.38万元，住房保障支出233.50万元。



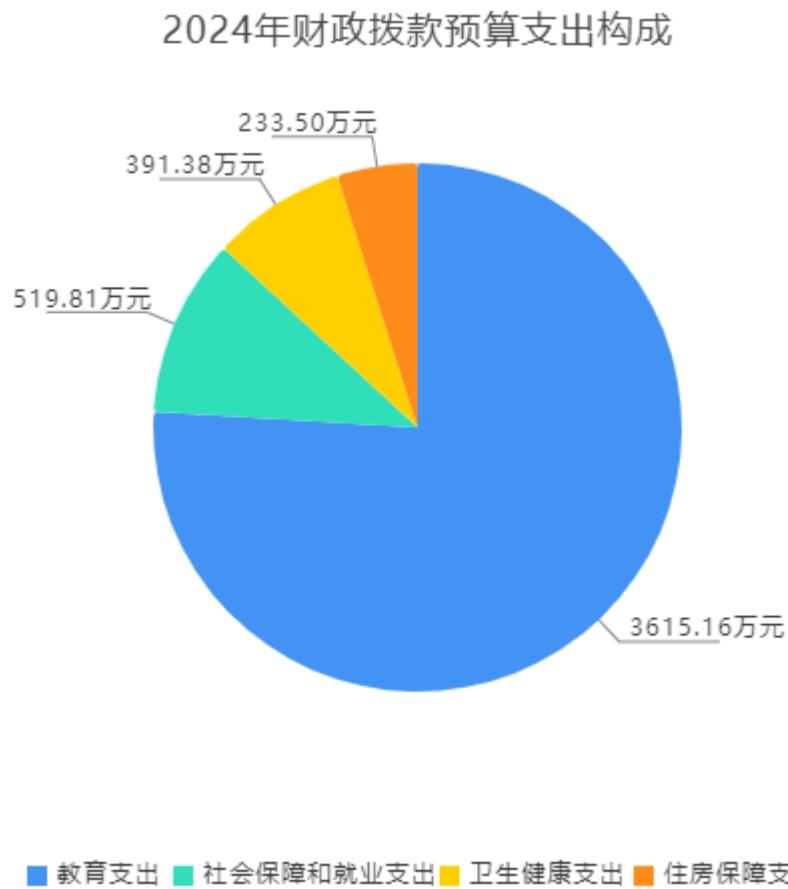
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县第二民族中学2024年一般公共预算当年拨款4,759.84万元，比上年增加4,759.84万元，主要是上年我单位由上级教育局公开

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出3,615.16万元，占75.95%；社会保障和就业(类)支出519.81万元，占10.92%；卫生健康(类)支出391.38万元，占8.22%；住房保障(类)支出233.50万元，占4.91%。



(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35.68万元，比上年增加35.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县第二民族中学。我单位机关内设机构2个，具体为：教学管理处、后勤管理处。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为3,476.49万元，比上年增加3,476.49万元，增长（基数为0，不可比）。

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102.98万元，比上年增加102.98万元，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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为346.54万元，比上年增加346.54万元，增长（基数为0，不可比）。

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173.27万元，比上年增加173.27万元，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）事业单位医疗（项）2024年预算数为222.13万元，比上年增加222.13万元，增长（基数为0，不可比）。

7、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169.24万元，比上年增加169.24万元，增长（基数为0，不可比）。

8、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233.50万元，比上年增加233.50万元，增长（基数为0，不可比）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县第二民族中学2024年一般公共预算基本支出3,584.92万元，其中：

人员经费 3,548.71万元，主要包括：基本工资532.95万元，津贴补贴793.83万元，绩效工资1,063.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费346.54万元，职业年金缴费173.27万元，职工基本医疗保险缴费222.13万元，公务员医疗补助缴费169.24万元，其他社会保障缴费14.20万元，住房公积金233.50万元；

公用经费 36.21万元，主要包括：工会经费36.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县第二民族中学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

兴海县第二民族中学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

兴海县第二民族中学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年兴海县第二民族中学机关运行经费财政拨款预算36.21万元，比上年预算增加36.21万元，增长（基数为0，不可比）。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县第二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，兴海县第二民族中学共有车辆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年兴海县第二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	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	1,174.86	-	-	-	-	-	-	-	4	
63252400024R000010508-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	149.45	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，并逐步增加保障性福利，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果	≥	1494497.44	%		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	工作公平性、福利待遇、工作环境	≥	98	%		8	
				产出指标	聘人员（中小学后勤人员）	聘人员（中小学后勤人员）	=	32	人		13	
					质量指标	确保聘用人员工资待遇	=	1494497.44	元		13	
				时效指标	提高工作效率和质量	提高工作效率和质量	≥	98	%		14	
					经济效益	聘用人员日益增长的物质文化需要	≥	98	%		4	
					社会效益	增加聘用人员对工作的积极性	≥	98	%		8	
					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	
63252400024T000000170-城乡义务教育省级公用经费	3-特定目标类	148.22	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，减轻学生家长的生活负担，提高学生的生活质量。	成本指标	经济成本	受助人数	=	2623876.8	人		10	
					社会成本	省级公用经费	=	2623876.8	元		10	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1784	人		40	
					质量指标	学生满意度	≥	98	%		5	
					效益指标	经济效益	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%		5	
63252400024T000000180-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费	3-特定目标类	9.79	根据青海省财政厅《关于提前下达2024年城乡义务教育阶段特殊教育补助的通知》青财教字〔2021〕1977号要求下达省级公用经费，特殊教育43人标准6000元共计258800元	产出指标	数量指标	受助人数	≥	99360	人		40	
					时效指标	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	
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	三江源公用经费	≥	713600	元	10	
63252400024T000000214-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	71.36	在原有农牧区“两免一补”和三江源地教育资助政策的基础上，适度提高公用经费标准，减轻学校的负担，保障学校的正常运行。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	1784	人		10	
					质量指标	义务教育巩固率	≥	98	%		40	
				效益指标	经济效益	减轻学校的负担，保障学校的正常运行	≥	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	义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业	≥	2483904	%	20.00	
63252400024T000000243-家庭经济困难省级学生生活补助	3-特定目标类	248.39	落实城乡义务教育“两免一补”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。落实城乡义务教育“两免一补”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	受助人数	≥	1622	%		40.00	
					质量指标	省级生活补助	≥	2483904	元		20.00	
				效益指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%		10.00	
					成本指标	经济成本	义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业	≥	2483904	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00	
63252400024T000000275-农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	167.30	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〔2021〕1977号，要求下达农村义务教育学生营养改善计划。补助标准初中1000元/人·月，人数1784人*1000=1784000元。合计1784000元。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	1622	%		40.00	
					质量指标	义务教育家庭经济困难学生营养改善计划	≥	98	%		20.00	
				效益指标	经济效益	家长学生满意度	≥	95	%		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	家长满意度	≥	98	%		10.00	
63252400024T000000282-义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	16.22	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，减轻学生家长的负担，提高学生生活质量。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	1784	元		20.00	
					质量指标	义务教育家庭经济困难学生营养餐补助	≥	1784000	元		10.00	
				效益指标	经济效益	家长满意度	≥	95	%		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	义务教育阶段家庭经济困难学生营养餐补助	≥	98	%	10	
63252400024T000000293-超课时津贴	3-特定目标类	7.30	坚持按劳分配，多劳多得，优绩优酬的原则，整体提高教师的收入水平，和平发展。提高超课时教师收入，激发教师工作积极性。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	1622	元		40	
					质量指标	超课时津贴	≥	98	%		20	
				效益指标	经济效益	提高超课时教师收入，激发教师工作积极性	≥	98	%		20	
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	义务教育巩固率	≥	98	%		5	
63252400024T000000302-班主任津贴	3-特定目标类	17.84	坚持与学生为本，激发教师的积极性，提高班主任责任险，提高班主任津贴收入。南发改〔2008〕15号，初中班主任津贴标准每人1784元*100人=178400元（根据2023年班主任的实际人数预测）	产出指标	数量指标	受助人数	≥	1784	人		40	
					质量指标	超课时津贴	≥	73000	元		5	
				效益指标	经济效益	提高超课时教师收入，激发教师工作积极性	≥	98	%		20	
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	提高班主任责任险，提高班主任津贴收入	≥	98	%	5	
63252400024T000000306-政治辅导员津贴	3-特定目标类	10.20	坚持心里健康教育思想教育结合，帮助学生的心里健康，提高政治辅导员收入。初中政治辅导员34人*300元/人·月*10个月=10200元。南发改〔2008〕109号（根据2023年实际政治辅导员人数预测）	产出指标	数量指标	各项任务完成及时率	≥	98	%		5	
					质量指标	经济效益	班主任津贴	≥	178400	元	20	
				效益指标	经济效益	班主任津贴	≥	98	%		5	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	5	
					成本指标	经济成本	政治辅导员津贴	≥	102000	元	20	
021013-兴海县第二民族中学	3-特定目标类	0.96	调动教师工作的积极性，提高学科带头人津贴收入。提高学科带头人收入，激发教师工作的积极性。南发改〔2008〕109号，学科带头人4人*2400元/人·月=9600元（根据2023年学科带头人实际人数预测）	产出指标	数量指标	受助学科带头人人数	≥	4	人		40	
					质量指标	学科带头人津贴	≥	9600	元		10	
				效益指标	经济效益	提高学科带头人收入，激发教师工作的积极性	≥	98	%		20	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	义务教育阶段家庭经济困难学生生活	≥	317363.2	%	20	

63252400024T000000325-年城乡义务教育县级公用经费	3-特定目标类	31.74	中相大政策，确保农村义务教育学生顺利完成学业根据青海省财政厅、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〔2021〕1977号，地方承担：50*1784=89200元	产出指标	数量指标	受助人数	≥	1784	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		
63252400024T000000333-校方责任保险	3-特定目标类	3.49	进一步加强学校安全防护工作，维护正常的教育教学，确保校方责任保险工作顺利实施，减轻学生家长补助，减轻学生家长负担，确保校方责任保险顺利实施	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	≥	1784	人	40		
				效益指标	经济效益	减轻学生家长负担，确保校方责任保险顺利实施	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10		
63252400024T000000345-消防责任险	3-特定目标类	3.57	为切实做好消防安全工作，学校要结合本地实际，对师生进行防火。购买消防器材完成率。青教综〔2018〕64号，初中生1784人*20元/人=35680元共计35680元。	成本指标	经济成本	消防保险责任险	≥	35680	元	20		
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1784	%	40		
				效益指标	经济效益	购买消防器材完成率，提高消防安全工作	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10		
63252400024T000000352-中层领导津贴	3-特定目标类	3.53	坚持以人为本，激发教师教学工作积极性，提高校长及主任、副主任的津贴收入。商发〔2018〕15号，校长、副校长、主任、副主任津贴每人每月200元、150元、130元、100元标准发放，按10个月计算。总计：35300元（根据2023年校长及副校长，主任实际人数组测）	成本指标	经济成本	义务教育巩固率	≥	98	%	10		
				社会成本	校长及主任、副主任等津贴	≥ 35300元	≥	35300	元	10		
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	20	人	40		
				效益指标	经济效益	提高校长及主任、副主任的津贴收入	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10		
63252400024T000000371-城乡义务教育县级配套公用经费23	3-特定目标类	22.82	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2023年城乡义务教育补助的通知》青财教字〔2021〕1977号。地方承担：1784*50=89200元	成本指标	经济成本	义务教育阶段县级公用经费补助	≥	228163.2	元	10.00		
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1784	人	40.00		
				效益指标	时效指标	教育阶段县级公用经费发放	≥	98	%	10.00		
				满意度指标	经济效益	县级配套公用经费	≥	98	%	20.00		
				服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00			
63252400024T000000391-义务教育三江源公用经费23	3-特定目标类	35.68	在原有农牧区“两免一补”和三江源地教育资助政策的基础上，适度提高公用经费标准，减轻学校的负担，保障学校的正常运行。	成本指标	经济成本	义务教育巩固率	≥	356800	%	10.00		
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1784	%	40.00		
				效益指标	时效指标	三江源公用经费	≥	356800	元	10.00		
				满意度指标	经济效益	减轻学校的负担，保障学校的正常运行	≥	98	%	20.00		
				服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00			
63252400024T000000821-义务教育寄宿生县级生活补助资金	3-特定目标类	58.39	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。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号要求下达县级生活补助资金，补助标准360元、人数：1622人，合计：583520元。	成本指标	经济成本	义务教育阶段家庭经济困难县级生活补助义务教育阶段	≥	583920	元	20		
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1622	人	40		
				效益指标	经济效益	形成良好的社会影响和氛围	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段的满意度	≥	98	%	10		
63252400024T000001356-民族团结奖	3-特定目标类	10.00	根据青财预字〔2023〕1838号，青海省财政厅关于提前下达2024年省对下财力性转移支付预算的通知下达本校民族团结奖10万元。	成本指标	经济成本	转移性支付增量	≥	98	%	20		
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1784	人	40		
				效益指标	时效指标	民族团结进步示范地区补助资金	≥	100000	元	20		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10		
63252400024T000001456-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	49.56	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”	≥	495593	元	20		
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1522	人	20		
				质量指标	确保农村义务教育阶段儿童家庭困难	≥	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、家长的满意度	≥	98	%	10		
63252400024T000001486-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。	成本指标	经济成本	受助人数	≥	2	人	40		
				产出指标	数量指标	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		
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10		
63252400024T000001643-城乡义务教育补助经费非寄宿生生活补助	3-特定目标类	4.88	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的通知》青财教字〔2021〕1977号要求，下达省级生活补助资金，非寄宿生补助标准625元，非寄宿生人数78人，23年多少人22人、24年56人、合计48750元	成本指标	经济成本	减轻学生家长的负担，提高学生在	>	48750	元	10.00		
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	78	人	10.00		
				质量指标	学生满意度及学校满意度	>	98	%	40.00			
				效益指标	经济效益	义务教育巩固率	≥	98	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00		
63252400024T000001655-城乡义务教育公用经费	3-特定目标类	102.98	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，减轻学生家长的生活负担，提高学生的生活质量。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费	=	1029826.8	元	20.00		
				产出指标	数量指标	受助学生	=	1522	人	40.00		
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的生活负担，提高学生的生活质量。	≥	98	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学生和学校满意度	≥	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、国有资产（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