

刚察县寄宿制民族初级中学
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）本单位为事业单位。经费来源为财政全额拨款。

（二）实施初中教育，发展民族教育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县寄宿制民族初级中学内设机构5个，具体为：校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,602.07	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	3,215.79
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	786.91
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	365.97
		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	271.51
		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	
本年收入合计	4,602.07	本年支出合计	4,640.18
上年结转	38.11	结转下年	
收入总计	4,640.18	支出总计	4,640.18

收入总表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,640.18	38.11	4,602.07								
刚察县教育局	4,640.18	38.11	4,602.07								
刚察县寄宿制民族初级中学	4,640.18	38.11	4,602.07								

支出总表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,640.18	4,021.72	618.46			
205	教育支出	3,215.79	2,597.33	618.46			
20502	普通教育	3,212.70	2,597.33	615.38			
2050203	初中教育	2,790.55	2,597.33	193.22			
2050299	其他普通教育支出	422.16		422.16			
20507	特殊教育	3.09		3.09			
2050799	其他特殊教育支出	3.09		3.09			
208	社会保障和就业支出	786.91	786.91				
20805	行政事业单位养老支出	786.91	786.91				
2080502	事业单位离退休	265.63	265.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.52	347.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.76	173.76				
210	卫生健康支出	365.97	365.97				
21011	行政事业单位医疗	365.97	365.97				
2101102	事业单位医疗	137.80	137.80				
2101103	公务员医疗补助	190.80	190.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.37	37.37				
221	住房保障支出	271.51	271.51				
22102	住房改革支出	271.51	271.51				
2210201	住房公积金	271.51	271.51				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,602.07	一、本年支出	4,640.18	4,640.18		
一般公共预算拨款收入	4,602.07	（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	3,215.79	3,215.79		
		（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	786.91	786.91		
		（九）卫生健康支出	365.97	365.97		
		（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	271.51	271.51		
		（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	38.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	38.11					
(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	4,640.18	支出总计	4,640.18	4,640.18		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,602.07	4,021.72	580.35
205	教育支出	3,177.68	2,597.33	580.35
20502	普通教育	3,174.59	2,597.33	577.27
2050203	初中教育	2,790.55	2,597.33	193.22
2050299	其他普通教育支出	384.05		384.05
20507	特殊教育	3.09		3.09
2050799	其他特殊教育支出	3.09		3.09
208	社会保障和就业支出	786.91	786.91	
20805	行政事业单位养老支出	786.91	786.91	
2080502	事业单位离退休	265.63	265.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.52	347.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.76	173.76	
210	卫生健康支出	365.97	365.97	
21011	行政事业单位医疗	365.97	365.97	
2101102	事业单位医疗	137.80	137.80	
2101103	公务员医疗补助	190.80	190.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.37	37.37	
221	住房保障支出	271.51	271.51	
22102	住房改革支出	271.51	271.51	
2210201	住房公积金	271.51	271.51	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	4,021.72	3,788.54	233.18
301	工资福利支出	3,485.54	3,485.54	
30101	基本工资	610.08	610.08	
30102	津贴补贴	907.19	907.19	
30106	伙食补助费	29.76	29.76	
30107	绩效工资	797.32	797.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.52	347.52	
30109	职业年金缴费	173.76	173.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.80	137.80	
30111	公务员医疗补助缴费	190.80	190.80	
30112	其他社会保障缴费	19.79	19.79	
30113	住房公积金	271.51	271.51	
302	商品和服务支出	233.18		233.18
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	4.96		4.96
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	4.34		4.34
30207	邮电费	8.68		8.68
30208	取暖费	125.78		125.78
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修（护）费	2.48		2.48
30226	劳务费	18.60		18.60
30228	工会经费	42.40		42.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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
303	对个人和家庭的补助	303.00	303.00	
30302	退休费	246.30	246.30	
30305	生活补助	19.34	19.34	
30307	医疗费补助	37.37	37.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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	
						3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县寄宿制民族初级中学

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：刚察县寄宿制民族初级中学

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

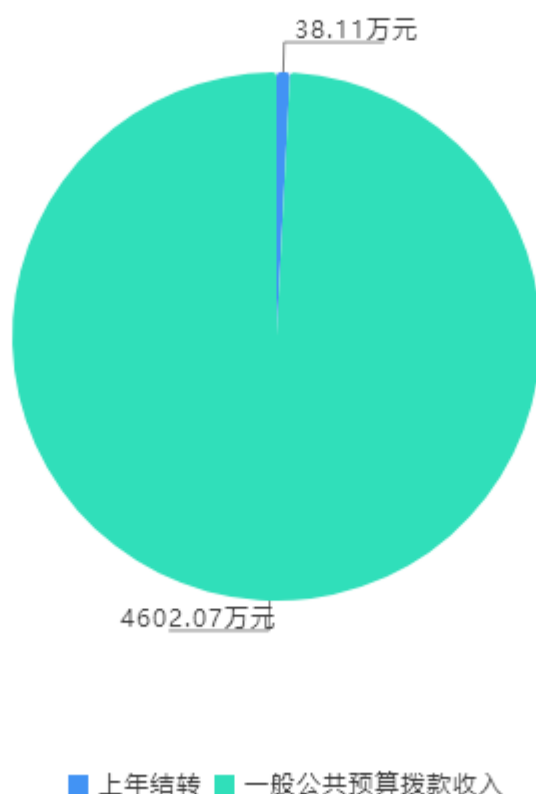
按照综合预算的原则，刚察县寄宿制民族初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,602.07万元、上年结转38.11万元；支出包括：教育支出3,215.79万元、社会保障和就业支出786.91万元、卫生健康支出365.97万元、住房保障支出271.51万元。

刚察县寄宿制民族初级中学2024年收支总预算4,640.18万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2024年收入预算4,640.18万元，其中：上年结转38.11万元，占0.82%；一般公共预算拨款收入4,602.07万元，占99.18%。

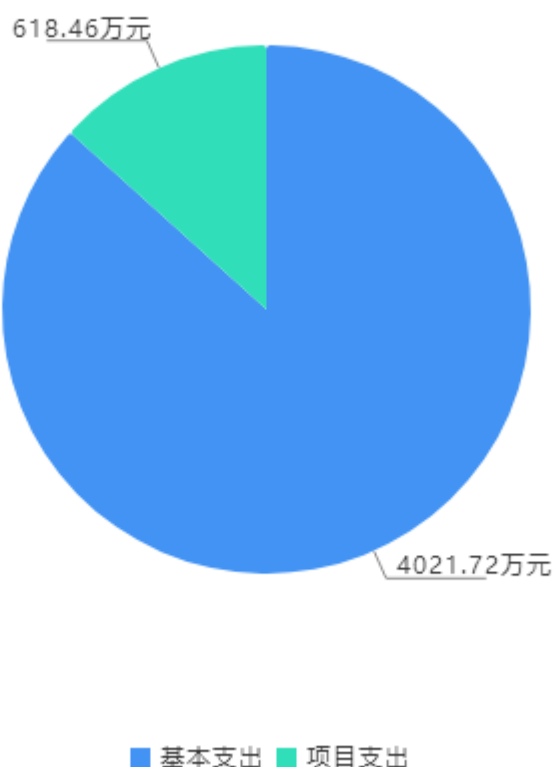
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2024年支出预算4,640.18万元，其中：基本支出4,021.72万元，占86.67%；项目支出618.46万元，占13.33%。

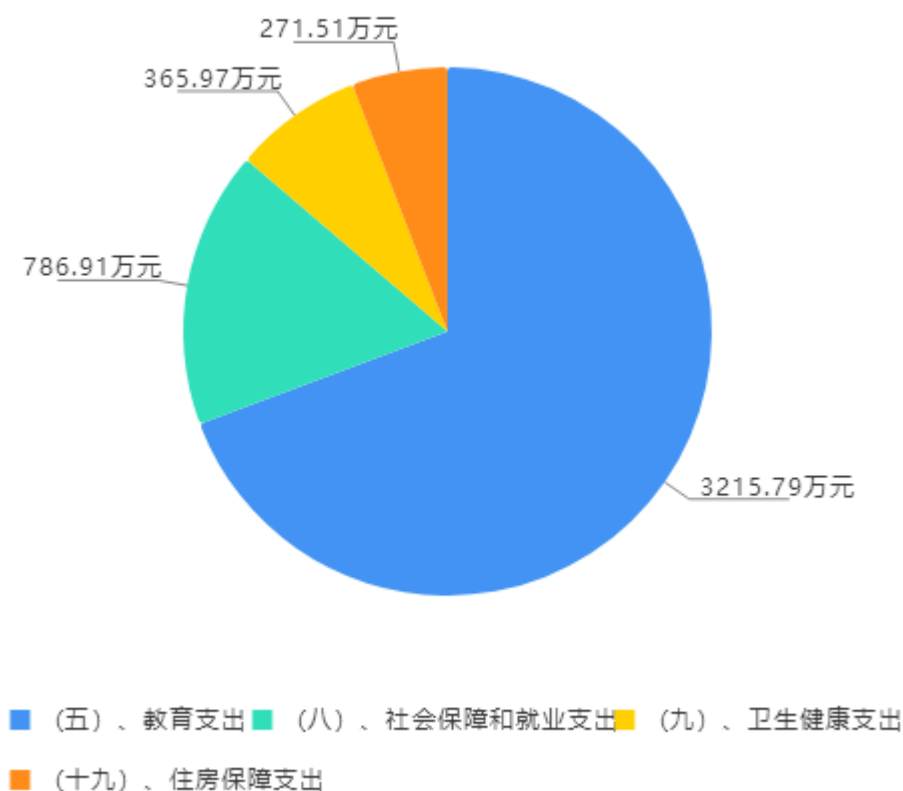
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县寄宿制民族初级中学2024年财政拨款收支总预算4,640.18万元，比上年减少92.50万元，主要是比上年人员有调动，工资预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,602.07万元，上年结转38.11万元；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3,215.79万元，社会保障和就业支出786.91万元，卫生健康支出365.97万元，住房保障支出271.51万元。

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

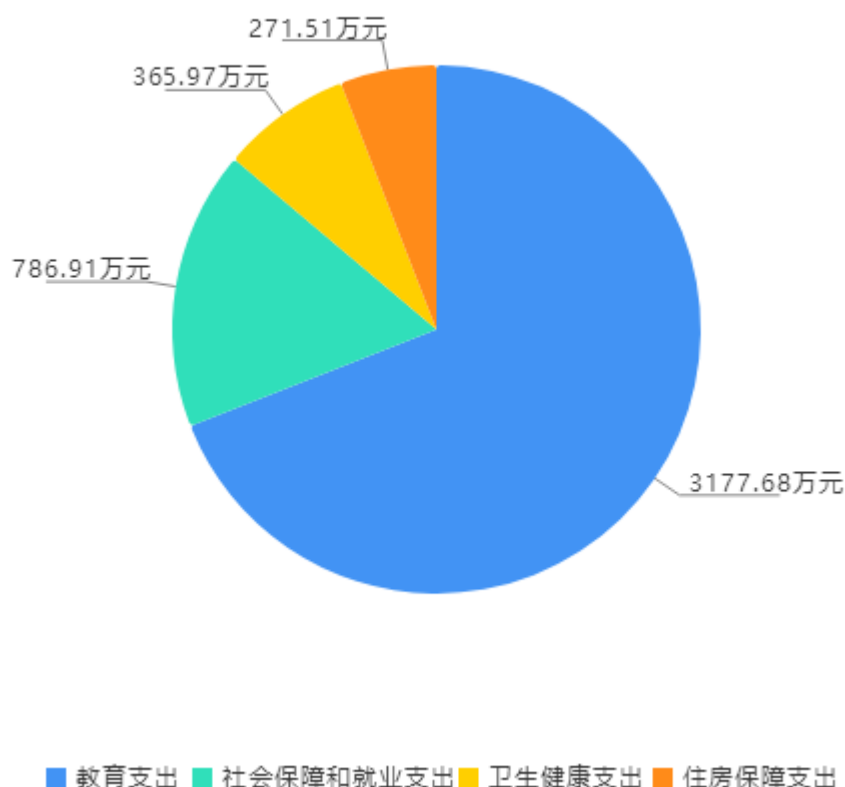
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县寄宿制民族初级中学2024年一般公共预算当年拨款4,602.07万元，比上年减少58.72万元，主要是人员内部职称调整，职工工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,177.68万元，占69.05%；社会保障和就业（类）支出786.91万元，占17.10%；卫生健康（类）支出365.97万元，占7.95%；住房保障（类）支出271.51万元，占5.90%。

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2,790.55万元，比上年增加121.8万元，增长4.56%。主要是人员调动及退休人员增加，失业保险、工伤保险增加。

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384.05万元，比上年减少144.66万元，下降27.36%。主要是学生人数减少。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为3.09万元，比上年增加3.09万元，增长100%。主要是上年教育局拨入学校。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为265.63万元，比上年减少0.36万元，下降0.14%。主要是养老保险基数有变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为347.52万元，比上年增加63.67万元，增长22.43%。主要是养老保险基数增加。

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173.76万元，比上年增加31.84万元，增长0.22%。主要是职业年金基数增加。

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137.80万元，比上年增加27.98万元，增长25.48%。主要是医疗保险基数增加。

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190.80万元，比上年增加11.41万元，增长6.36%。主要是医疗保险基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为37.37万元，比上年减少184.57万元，下降83.16%。主要是人员调动和医疗基数有变动。

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271.51万元，比上年增加11.08万元，增长4.25%。主要是职称调整，工资增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2024年一般公共预算基本支出4,021.72万元，其中：

人员经费 3,788.54万元，主要包括：基本工资610.08万元，津贴补贴907.19万元，伙食补助费29.76万元，绩效工资797.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费347.52万元，职业年金缴费173.76万元，职工基本医疗保险缴费137.80万元，公务员医疗补助缴费190.80万元，其他社会保障缴费19.79万元，住房公积金271.51万元，退休费246.30万元，生活补助19.34万元，医疗费补助37.37万元；

公用经费 233.18万元，主要包括：办公费15.50万元，印刷费4.96万元，水费1.24万元，电费4.34万元，邮电费8.68万元，取暖费125.78万元，差旅费6.20万元，维修（护）费2.48万元，劳务费18.60万元，工会经费42.40万元，公务用车运行维护费3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县寄宿制民族初级中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年增加1.50万元，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3.00万元，增加1.50万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年增加校车一辆。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县寄宿制民族初级中学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

刚察县寄宿制民族初级中学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年刚察县寄宿制民族初级中学机关运行经费财政拨款预算233.18万元，比上年预算增加19.32万元，增长9.03。主要是本年增加校车一辆。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县寄宿制民族初级中学政府采购预算总额128.78万元，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128.78万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县寄宿制民族初级中学共有车辆2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2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年刚察县寄宿制民族初级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额580.35万元。

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-	-	-	580.35								
022008-刚察县寄宿制民族初级中学	63222400023T000000003-寄宿制民族初级中学思想政治教育经费	3-特定目标类	10.00	加强学校思想政治建设，加强未成年人思想道德建设，充分发挥德育课德主渠道作用，根据不同学段学生身心特点，充实教育内容，改进教学方法。	成本指标	经济成本	思想政治经济的使用	≤	100000	元	20
					产出指标	数量指标	思想政治课德制作(办公用品、培训费)	≤	10	次	10
						质量指标	学生对思想政治课积极性	定性	优良中差		10
						时效指标	完成时效	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	学校德育和思想政治工作提高	≤	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≤	98	%	10
	63222400024R000000809-民中援青人员工资	12-编外人员类	13.00	按时发放援青人员工资，同时保障援青人员生活质量的提高，进一步加强援青干部在日常工作中奠定良好的基础。	成本指标	经济成本	援青人员工资	≥	1	元	20
					产出指标	数量指标	援青人数	≥	1	人	20
						时效指标	完成年限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	援青人员工作积极性	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	援青人员满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000014-寄宿制民族初级中学安保人员工资		20.05	按时、完成保安人员工资的发放，维护公共秩序和安全，通过采取各种措施，如巡逻、监控，限制人员出入等，预防犯罪的发生。	成本指标	经济成本	每月生产服务费	≤	16708.2	元	20
					产出指标	数量指标	受益人数	≥	6	人	20
						时效指标	完成时效	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	校园安全质量的提高	≤	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家和及职工满意程度	定性	优良中差		10
	63222400024T000000049-寄宿制民族初级中学公用经费8%		23.84	按时完成公用经费支出：1、保运转；2、宝教学；3、保安全；4、保维护；5、保积极性。保证学校正常运转在教学活动和后勤等服务。	成本指标	经济成本	教学业务管理支出	≤	238366	元	20
					产出指标	数量指标	受益人数	≤	1693	人	20
						质量指标	学生学习生活质量的提高	定性	优良中差		10
						时效指标	完成时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	控辍保学的提高率	≤	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生基教职工满意度	≤	98	5	10
	63222400024T000000072-寄宿制民族初级中学校长津贴		2.00	根据本年校长事业心强，有开拓，奉献精神，助政廉洁，实行校务公开，热爱师生，为人正派，办事公道，办学水平达标率，学生综合素质评价合格，评选并发放校长津贴。	成本指标	经济成本	校长津贴支出成本	≤	20000	元	20
					产出指标	数量指标	受益人数	≤	4	人	20
						质量指标	校长工作的积极性	定性	优良中差		10
						时效指标	完成时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	教职工工作的积极性	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	校长满意度	≤	98	%	10
	63222400024T000000097-寄宿制民族初级中学500元助学金		53.55	认真贯彻落实农牧区义务教育新经费保障机制，依据《青海省农牧区义务教育阶段家庭经济困难学生助学金补助暂行办法》按时足额拨付	成本指标	经济成本	寄宿生发放金额	≤	535500	元	20
					产出指标	数量指标	收益人数	≤	1071	人	20
						质量指标	寄宿生生活质量	定性	优良中差		10
						时效指标	完成时效	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	控辍保学的提升率	≤	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≤	98	%	10
	63222400024T000000115-寄宿制民族初级中学班主任津贴		31.72	设立专项资金，保证教育健康发展根据《中共海北州委、海北州人民政府关于加快推进教育事业优先发展的决定》要求。	成本指标	经济成本	班主任津贴支出成本	≤	317160	元	20
					产出指标	数量指标	受益人数	≤	38	人	20
						质量指标	班主任工作积极性	定性	优良中差		10
						时效指标	完成时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	学生学习积极性的提高	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≤	98	%	10
	63222400024T000000159-寄宿制民族初级中学县级配套助学金5%		9.10	用于教学业务与管理。教师培训，实验学习，文体活动，日常维修维护等，保障学校更加规范、合理、可持续发展。	成本指标	经济成本	寄宿生发放金额	≤	91035	元	20
					产出指标	数量指标	受益人数	≤	1071	人	20
						质量指标	寄宿生生活质量	定性	优良中差		10
						时效指标	完成时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	控辍保学提升率	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≤	98	%	10
	63222400024T000000208-寄宿制民族初级中学临工工资		8.64	以科学发展观为指导，坚持按劳取酬、效率优先、兼顾公平的原则，坚持公开、公开考核的原则，按时发放临工的工资。	成本指标	经济成本	临工支出成本	≤	86400	元	20
					产出指标	数量指标	受益人数	≤	9	人	20
						质量指标	临工工作积极性	定性	优良中差		10
						时效指标	完成时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护学校的稳定性	定性	优良中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	临工满意度	≤	98	%	10
	63222400024T000000500-寄宿制民族初级中学2023年公用经费提标县级配套	3-特定目标类	3.31	按时完成公用经费的支出：一保运转；二保教学；三保安全、四保维护、五保积极性。保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等开支提供服务	成本指标	经济成本	教学业务与管理支出	≤	33139.2	元	20
					产出指标	数量指标	受益人数	≤	1726	人	20
						质量指标	学生学习生活质量的提高	定性	优良中差		10
						时效指标	完成时效	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	“控辍保学”的提高率	≤	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≤	98	%	10
	63222400024T000000661-刚察县寄宿制民族初级中学校车托管服务费		18.01	刚察县寄宿制民族初级中学校车托管服务费，为了解决义务教育其学生上下学用车，坐上安全车，放心车，进一步推动教育服务工作。	成本指标	经济成本	校车托管服务成本	≤	180090	元	10
					产出指标	数量指标	受益人数	≥	41	人	20
						质量指标	牧区学生上学质量	定性	优良中差	%	10
						时效指标	完成时间	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	控辍保学提高率	定性	优良中差	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≤	98	%	10

63222400024T000000812- 青财教字【2023】1999号 关于提前下达2024年城乡 义务教育补助经费635万元 (中央补助资金321万元)	64.20	按时完成公用经费的支出：1、保运转；2、保教学、3、保安全；4、保维护；5、保积极性。保证学校正常运转在教学活动和后勤等提供服务。	成本指标	经济成本	2024年农村牧区义务教育公用经费	≤	642000	元	5			
				社会成本	生均公用经费补助控制在标准之内	0	100	%	5			
			产出指标	生态环境成本	优化校舍及校园环境	定性	持续优化		5			
				数量指标	受益人数	≤	1693	人	10			
			效益指标	质量指标	提升教学质量	定性	持续提升		10			
				时效指标	完成时间	0	1	年	20			
			满意度指标	社会效益	促进义务教育阶段学生更好的接受教育	定性	持续促进		20			
				可持续影响	提升义务教育阶段学生入学率	定性	持续影响		5			
			63222400024T000000838- 青财教字【2023】1999号 关于提前下达2024年义务教育 教育阶段寄宿生生活补助 (省级资金392万元)	129.52	保障义务教育阶段学生的生活补助，确保每个困难学生都能享受到国家生活补助，提高义务教育阶段学生上学积极性。	成本指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥	98	%	10
							经济成本	义务教育家庭困难学生生活补助	≤	1295150	元	20.00
产出指标	数量指标	受益人数				≤	1071	人	20.00			
	质量指标	按时发放生活补助，保质保量完成学生补助				定性	保质保量		10.00			
效益指标	时效指标	完成时间				0	1	年	10.00			
	社会效益	提高家庭困难寄宿生生活水平				定性	持续提高		10.00			
满意度指标	可持续影响	不断提高家庭经济困难学生生活保障				定性	持续提高		10.00			
	服务对象满意度	家长满意度				≥	100	%	10.00			
63222400024T000000840- 青财教字【2023】1999号 关于提前下达2024年义务教育 教育阶段学生营养改善计划 补助资金(中央资金425万 元)	97.40	义务教育营养改善计划补助资金及时落实到位，做好学生营养与健康宣传教育，改善学生的营养伙食，提高家长和学生满意度。				成本指标	经济成本	补助资金	≤	974000	元	20.00
							数量指标	受益人数	≤	1693	元	20.00
			产出指标	时效指标	完成时间	0	1	年	20.00			
				社会效益	提高学生营养改善	定性	持续提高		20.00			
			效益指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10.00			
				经济成本	补助资金	≥	30856.80	元	20			
			63222400024T000000841- 青财教字【2023】1987号 特殊教育补助资金	3.09	落实特殊教育补助资金经费，做好特殊教育学校改善办学条件，特殊教育资源中心建设，保证特殊学生的教育的入学率。	产出指标	数量指标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥	98	%	20
							时效指标	完成年限	0	1	年	20
						效益指标	社会效益	特殊教育资源	定性	优良中差		20
							满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%
63222400024T000000882- 青财教字【2023】1999号 关于提前下达2024年城乡 义务教育补助经费635万元 (省级补助资金314万元)	92.93	落实义务教育各项国家资助补助资金落实到位，保障幼儿园日常工作正常开展，为幼儿园日常工作提供了保障。				成本指标	经济成本	补助资金	≥	929343.4	元	10
							社会成本	生均公用经费补助控制在标准之内	0	1000	%	5
						产出指标	生态环境成本	优化校舍及校园环境	定性	持续优化		5
							数量指标	受益人数	≥	1693	人	10
						效益指标	质量指标	公用经费使用合格率	≥	98	%	10
							时效指标	完成年限	0	1	年	20
			满意度指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中差		20			
				服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	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。

（四）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）普通教育（款）初中教育（项）：指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。

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

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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職業年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无