

共和县青海湖民族寄宿制学校
2025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

贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，培训专职财会人员，提高科学理财的素质，严肃财经纪律，提高经济效益，积极开发财源，为振兴地方经济服务。

二、机构设置

纳入共和县青海湖民族寄宿制学校2024年单位预算编制范围的二级预算单位1个，具体为：共和县青海湖民族寄宿制学校。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,132.45	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	2,517.24
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	346.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	233.51
		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	202.24

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	3,132.45	本年支出合计	3,299.07
上年结转	166.62	结转下年	
收入总计	3,299.07	支出总计	3,299.07

收入总表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	3,299.07	166.62	3,132.45								
018022-共和县青海湖民族寄宿制学校	3,299.07	166.62	3,132.45								

支出总表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	3,299.06	2,547.80	751.26			
205	教育支出	2,517.24	1,765.98	751.26			
20502	普通教育	2,517.24	1,765.98	751.26			
2050201	学前教育	24.83		24.83			
2050202	小学教育	2,114.83	1,765.98	348.85			
2050203	初中教育	377.58		377.58			
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07				
20805	行政事业单位养老支出	346.07	346.07				
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.53	215.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.77	107.77				
210	卫生健康支出	233.51	233.51				
21011	行政事业单位医疗	233.51	233.51				
2101102	事业单位医疗	98.69	98.69				
2101103	公务员医疗补助	134.82	134.82				
221	住房保障支出	202.24	202.24				
22102	住房改革支出	202.24	202.24				
2210201	住房公积金	202.24	202.24				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	3,132.45	一、本年支出	3,299.07	3,299.07	
一般公共预算拨款收入	3,132.45	(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	2,517.24	2,517.24	
		(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	346.07	346.07	
		(九) 卫生健康支出	233.51	233.51	
		(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	202.24	202.24	
		(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	166.62	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	166.62				
(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	3,299.07	支出总计	3,299.07	3,299.07	

一般公共预算支出表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,132.45	2,547.80	584.65
205	教育支出	2,350.63	1,765.98	584.65
20502	普通教育	2,350.63	1,765.98	584.65
2050201	学前教育	12.73		12.73
2050202	小学教育	2,073.95	1,765.98	307.97
2050203	初中教育	263.95		263.95
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07	
20805	行政事业单位养老支出	346.07	346.07	
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.53	215.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.77	107.77	
210	卫生健康支出	233.51	233.51	
21011	行政事业单位医疗	233.51	233.51	
2101102	事业单位医疗	98.69	98.69	
2101103	公务员医疗补助	134.82	134.82	
221	住房保障支出	202.24	202.24	
22102	住房改革支出	202.24	202.24	
2210201	住房公积金	202.24	202.24	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,547.80	2,517.43	30.37
301	工资福利支出	2,494.66	2,494.66	
30101	基本工资	458.73	458.73	
30102	津贴补贴	590.53	590.53	
30107	绩效工资	675.72	675.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.53	215.53	
30109	职业年金缴费	107.77	107.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.69	98.69	
30111	公务员医疗补助缴费	134.82	134.82	
30112	其他社会保障缴费	10.63	10.63	
30113	住房公积金	202.24	202.24	
302	商品和服务支出	30.37		30.37
30228	工会经费	30.37		30.37
303	对个人和家庭的补助	22.78	22.78	
30302	退休费	14.70	14.70	
30307	医疗费补助	8.08	8.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

单位：万元

上年预算数							2025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：共和县青海湖民族寄宿制学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：共和县青海湖民族寄宿制学校

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

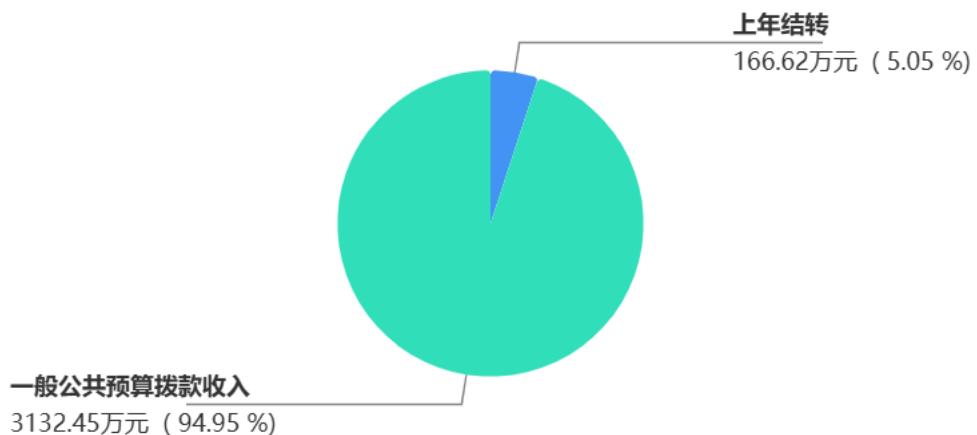
按照综合预算的原则，共和县青海湖民族寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,132.45万元、上年结转166.62万元；支出包括：教育支出2,517.24万元、社会保障和就业支出346.07万元、卫生健康支出233.51万元、住房保障支出202.24万元。

共和县青海湖民族寄宿制学校2025年收支总预算3,299.07万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2025年收入预算3,299.07万元，其中：上年结转166.62万元，占5.05%；一般公共预算拨款收入3,132.45万元，占94.95%。

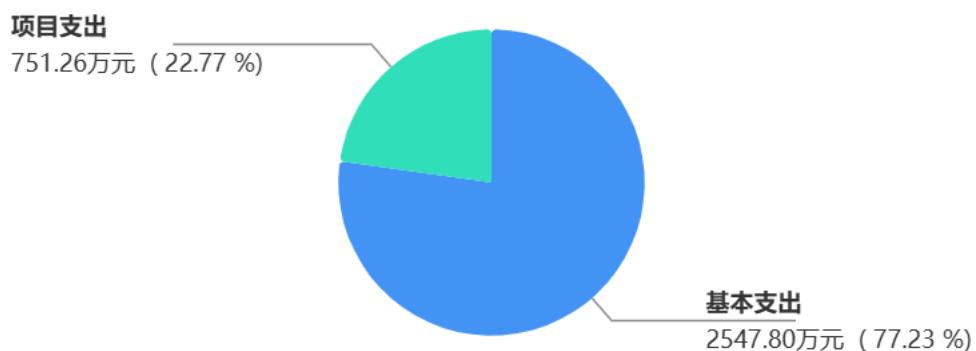
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2025年支出预算3,299.06万元，其中：基本支出2,547.80万元，占77.23%；项目支出751.26万元，占22.77%。

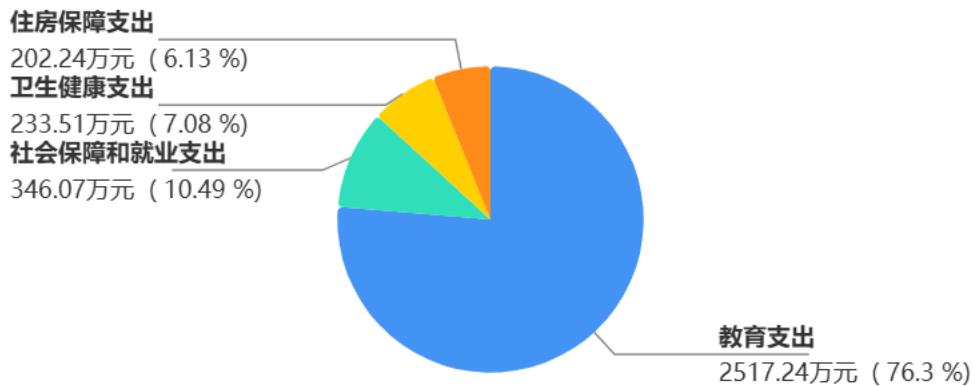
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2025年财政拨款收支总预算3,299.07万元，比上年减少198.69万元，主要是本年学生数及教师调整人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,132.45万元，上年结转166.62万元；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2,517.24万元，社会保障和就业支出346.07万元，卫生健康支出233.51万元，住房保障支出202.24万元。

2025年财政拨款预算支出

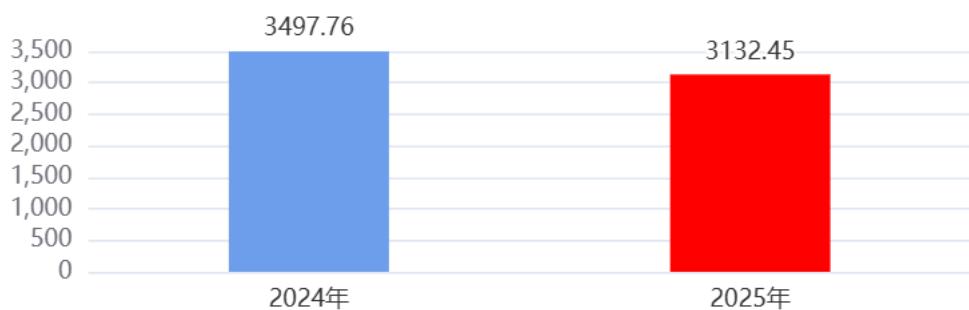


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县青海湖民族寄宿制学校2025年一般公共预算当年拨款3,132.45万元，比上年减少365.31万元，主要是本年学生数及教师调整人员减少。

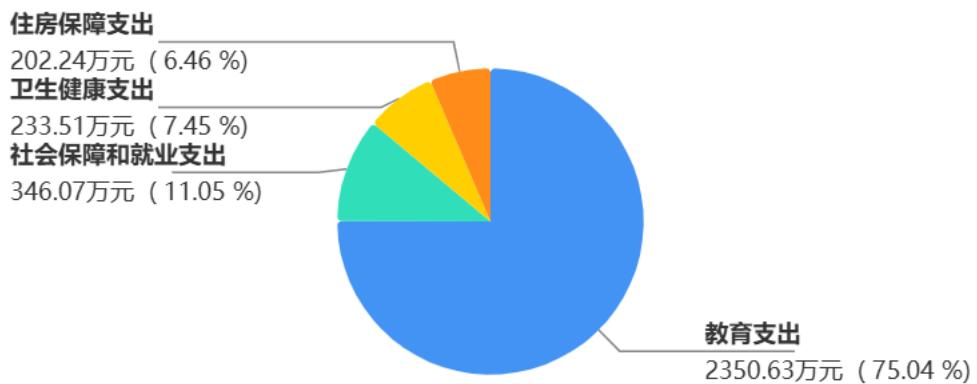
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出2,350.63万元，占75.04%；社会保障和就业(类)支出346.07万元，占11.05%；卫生健康(类)支出233.51万元，占7.45%；住房保障(类)支出202.24万元，占6.46%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为12.73万元，比上年增加3.84万元，增长43.19%。主要是本年学前教育学生增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2,073.95万元，比上年减少188.94万元，下降8.35%。主要是本年义务教育学生减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为263.95万元，比上年减少124.52万元，下降32.05%。主要是本年义务教育学生减少。

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）2025年预算数为22.78万元，比上年增加2.95万元，增长14.88%。主要是退休人员增加。

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）2025年预算数为

215.53万元，比上年减少20.19万元，下降8.57%。主要是本年人员调整，教师工资减少。

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）2025年预算数为107.77万元，比上年减少10.09万元，下降8.56%。主要是本年人员调整，教师工资减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为98.69万元，比上年减少12.29万元，下降11.07%。主要是本年人员调整，教师工资减少。

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）2025年预算数为134.82万元，比上年减少1.77万元，下降1.30%。主要是本年人员调整，教师工资减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为202.24万元，比上年减少14.28万元，下降6.60%。主要是本年人员调整，教师工资减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2025年一般公共预算基本支出2,547.80万元，其中：

人员经费2,517.43万元，主要包括：基本工资458.73万元，津贴补贴590.53万元，绩效工资675.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费215.53万元，职业年金缴费107.77万元，职工基本医疗保险缴费98.69万元，公务员医疗补助缴费134.82万元，其他社会保障缴费10.63万元，住房公积金202.24万元，退休费14.70万元，医疗费补助8.08万元；

公用经费30.37万元，主要包括：工会经费30.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2025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

共和县青海湖民族寄宿制学校2025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。

2025年共和县青海湖民族寄宿制学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县青海湖民族寄宿制学校政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县青海湖民族寄宿制学校共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县青海湖民族寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额584.65万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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	绩效指标属性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行权重10%	
合计-	-	-	584.65									
	63252125R0000000954-7-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	148.66	南政办【2019】34号 海南省人民政府办公厅《海南省各级各类学校临时聘用人员聘用及管理办法的通知》、人社部【2021】12号关于变更公益性岗位人员补贴发放渠道的通知。临时人员*4100元*13月=1385800元，公益性岗位6人*1400元*12月=100800元，共计148.66万元	成本指标	经济成本	公益性岗位人员月工资标准	0	10	元/年/人	10	
	63252125T000000000541-义务教育县级公用经费		14.07	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	0	10	人	10	
	63252125T000000000565-义务教育50元标准寄宿生公用经费		5.58	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	产出指标	质量指标	政府临时聘人员数	0	10	人	10	
	63252125T000000000578-义务教育三江源公用经费		22.32	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	产出指标	时效指标	保障工资经费发放率	0	10	%	10	
	63252125T000000000595-义务教育县级家庭经济困难寄宿生生活补助资金		41.33	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	产出指标	社会效益	资金使用期间	0	10	年	10	
	63252125T000000000604-义务教育三江源生活补助资金		11.16		成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00	
	63252125T000000000605-学前教育县级补助资金		1.30		产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20	
	63252125T000000000641-学前教育三江源公用经费		1.90		产出指标	质量指标	工作计划的完成率	≥	10	%	10	
	63252125T000000000646-学前教育三江源生活补助资金		2.85	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行学前阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	产出指标	时效指标	资金使用期间	0	10	年	10	
	63252125T000000000685-学前县级二、三年县级公用经费		0.70		效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20			
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10	
					成本指标	经济成本	小学补助标准	0	10	元/年/人	10	
					产出指标	数量指标	初中补助标准	0	10	元/年/人	10	
					产出指标	质量指标	小学补助人数	0	10	人	10	
					产出指标	时效指标	初中补助人数	0	10	人	10	
					效益指标	社会效益	补贴资金到位率	0	10	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	资金使用期间	0	10	年	10	
					成本指标	经济成本	寄宿生接受资助的比例	0	20	%	20	
					产出指标	数量指标	家长对政策的满意度	≥	10	%	10	
					产出指标	质量指标	小学补助标准	0	10	元/年/人	10	
					产出指标	时效指标	初中补助标准	0	10	元/年/人	10	
					效益指标	社会效益	小学补助人数	0	10	人	10	
					满意度指标	服务对象满意度	初中补助人数	0	10	人	10	
					成本指标	经济成本	补贴资金到位率	0	10	%	10	
					产出指标	数量指标	资金使用期间	0	10	年	10	
					产出指标	质量指标	寄宿生接受资助的比例	0	20	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%	10	
					成本指标	经济成本	小学大班补助标准	0	20	元/年/人	20	
					产出指标	数量指标	小学大班补助人数	0	20	人	20	
					产出指标	质量指标	补贴资金到位率	0	10	%	10	
					产出指标	时效指标	资金使用期间	0	10	年	10	
					效益指标	社会效益	学前大班学生接受资助的比例	0	20	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%	10	
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20	
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20	
					产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10	
					产出指标	时效指标	资金使用期间	0	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前阶段教育教学单位的职能	定性	20			
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10	

018022-共和县青海湖民族寄宿制学校	63252125T000000000692-学前教育50元标准公用经费	0.27	保障我校各项综合性的正常运转，达到各项工作预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（国办发〔2017〕35号）和《青海省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（青政办〔2017〕159号）文件精神，进一步推进我校（园）方责任保险工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范化解教育行业风险，共促平安和谐校园。我们对《青海省教育厅、省保险行业协会、省保险学会》	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20	
	63252125T000000000725-中小学校（园）方责任保险费	1.76		质量指标	工作计划的完成率	≥	10	%	10		
				时效指标	资金使用期间	0	10	年	10		
				效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育 教学单位的职能	定性	20		20	
	63252125T000000000745-班主任津贴	13.85		满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20	
				产出指标	数量指标	学前补助人数	0	5	人	5	
63252125T000000000761-校长、副校长、主任津贴	63252125T000000000745-班主任津贴	13.85		质量指标	小学补助人数	0	5	人	5		
				时效指标	初中补助人数	0	5	人	5		
				效益指标	学生安全事故发生率	≤	15	%	15		
	63252125T000000000762-中小学思想政治辅导员津贴	7.30		时效指标	资金使用期间	0	10	年	10		
				社会效益	学生参保比率	0	20	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
	63252125T000000000763-10年以上民办教师生活补助	0.29		成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	津贴补助学前班主任人数	0	5	人	5	
				质量指标	津贴补助小学班主任人数	0	5	人	5		
63252125T000000000765-运转经费	63252125T000000000762-中小学思想政治辅导员津贴	7.30		时效指标	津贴补助初中班主任人数	0	5	人	5		
				效益指标	补助资金到位率	0	15	%	15		
				时效指标	资金使用期间	0	10	年	10		
	63252125T000000000763-10年以上民办教师生活补助	0.29		社会效益	补助人数发放比例	0	30	%	30		
				成本指标	经济成本	校长津贴标准	0	5	元/年/人	5	
				产出指标	数量指标	副校长津贴标准	0	5	元/年/人	5	
	63252125T000000000765-运转经费	25.17		质量指标	主任津贴标准	0	10	元/年/人	10		
				效益指标	校长人数	0	5	人	5		
				时效指标	副校长人数	0	5	人	5		
63252125T000000000768-乡村振兴生活补助及乡村振兴工作经费	63252125T000000000768-乡村振兴生活补助及乡村振兴工作经费	7.32		质量指标	主任人数	0	10	人	10		
				时效指标	补助资金到位率	0	10	%	10		
				效益指标	资金使用期间	0	10	年	10		
	63252125T000000000772-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助	0.02		社会效益	补助人数发放比例	0	30	%	30		
				成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20	
				产出指标	数量指标	小学补助人数	0	10	人	10	
63252125T000000000774-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	63252125T000000000774-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	0.01		质量指标	初中补助人数	0	10	人	10		
				时效指标	补贴资金到位率	0	10	%	10		
				效益指标	资金使用期间	0	10	年	10		
	63252125T000000000774-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	0.01		社会效益	社会效果	0	20	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	0	10	%	10	
				成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20	
63252125T000000000775-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	63252125T000000000775-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	0.01		产出指标	数量指标	补助人数	0	20	人	20	
				质量指标	补贴资金到位率	0	10	%	10		
				时效指标	资金使用期间	0	10	年	10		
	63252125T000000000775-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	0.01		效益指标	社会效果	0	20	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	0	10	%	10	
				成本指标	经济成本	小学补助标准	0	10	元/年/人	10	
63252125T000000000776-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	63252125T000000000776-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	0.01		产出指标	数量指标	初中补助标准	0	10	元/年/人	10	
				质量指标	补助资金到位率	0	10	%	10		
				时效指标	资金使用期间	0	10	年	10		
	63252125T000000000776-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生活补助（2024年秋季追加）	0.01		效益指标	社会效果	0	20	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	0	10	%	10	
				成本指标	经济成本	初中补助人数	0	10	人	10	

63252125T000000001679-义务教育省级家庭经济困难寄宿生生活补助资金	111.86	运转的各项工作达到工作的预期效果，履行中小学教育阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	产出指标	数量指标	小学补助人数	0	10	人	10	
				质量指标	补贴资金到位率	0	10	%	10	
				时效指标	资金使用期间	0	10	年	10	
				效益指标	社会效益	经济困难寄宿生接受资助的比例	0	20	%	20
63252125T000000001691-义务教育省级公用经费	131.78	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20
				数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20	
				质量指标	工作计划的完成率	≥	10	%	10	
63252125T000000001701-乡村教师生活补助综合奖补	28.58	青海省财政厅青海省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助资金预算的通知 青财教字〔2024〕1854号	产出指标	时效指标	资金使用期间	0	10	年	10	
				效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/月/人	20
63252125T000000001704-学生资助补助省级资金	5.18	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行学前教育教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	产出指标	数量指标	补助人数	0	20	人	20	
				质量指标	完成工资经费发放率	0	10	%	10	
				时效指标	按月发放率	0	10	%	10	
				效益指标	社会效益	符合标准发放教师覆盖率	0	20	%	20
63252125T000000001704-学生资助补助省级资金	5.18	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行学前教育教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20
				数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20	
				质量指标	工作计划的完成率	≥	10	%	10	
63252125T000000001704-学生资助补助省级资金	5.18	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行学前教育教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	时效指标	时效指标	资金使用期间	0	10	年	10	
				效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	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：指事业单位从主管部门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

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的

初中的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

本单位无专业类名词。