

共和县青海湖民族寄宿制学校
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

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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3, 470. 57	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, 660. 26
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	373. 41
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	247. 57
		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	216. 52
		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	3, 470. 57	本年支出合计	3, 497. 76
上年结转	27. 18	结转下年	
收入总计	3, 497. 76	支出总计	3, 497. 76

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	3,497.76	27.18	3,470.57								
共和县教育局	3,497.76	27.18	3,470.57								
共和县青海湖民族寄宿制学校	3,497.76	27.18	3,470.57								
共和县青海湖民族寄宿制学校	3,497.76	27.18	3,470.57								

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	3,497.75	2,727.63	770.12			
205	教育支出	2,660.25	1,890.13	770.12			
20502	普通教育	2,660.25	1,890.13	770.12			
2050201	学前教育	8.89		8.89			
2050202	小学教育	2,262.89	1,890.13	372.77			
2050203	初中教育	388.47		388.47			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	373.41	373.41				
20805	行政事业单位养老支出	373.41	373.41				
2080502	事业单位离退休	19.83	19.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.72	235.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.86	117.86				
210	卫生健康支出	247.57	247.57				
21011	行政事业单位医疗	247.57	247.57				
2101102	事业单位医疗	110.98	110.98				
2101103	公务员医疗补助	136.59	136.59				
221	住房保障支出	216.52	216.52				
22102	住房改革支出	216.52	216.52				
2210201	住房公积金	216.52	216.52				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,470.57	一、本年支出	3,497.76	3,497.76		
一般公共预算拨款收入	3,470.57	（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	2,660.26	2,660.26		
		（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	373.41	373.41		
		（九）卫生健康支出	247.57	247.57		
		（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	216.52	216.52		
		（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	27.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	27.18					
(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	3,497.76	支出总计	3,497.76	3,497.76		

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		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	3,497.76	2,727.63	770.13
205	教育支出	2,660.26	1,890.13	770.13
20502	普通教育	2,660.26	1,890.13	770.13
2050201	学前教育	8.89		8.89
2050202	小学教育	2,262.89	1,890.13	372.77
2050203	初中教育	388.47		388.47
208	社会保障和就业支出	373.41	373.41	
20805	行政事业单位养老支出	373.41	373.41	
2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.72	235.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.86	117.86	
210	卫生健康支出	247.57	247.57	
21011	行政事业单位医疗	247.57	247.57	
2101102	事业单位医疗	110.98	110.98	
2101103	公务员医疗补助	136.59	136.59	
221	住房保障支出	216.52	216.52	
22102	住房改革支出	216.52	216.52	
2210201	住房公积金	216.52	216.52	

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		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	2,727.63	2,694.41	33.22
301	工资福利支出	2,674.58	2,674.58	
30101	基本工资	497.23	497.23	
30102	津贴补贴	652.83	652.83	
30103	奖金	143.55	143.55	
30107	绩效工资	551.67	551.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.72	235.72	
30109	职业年金缴费	117.86	117.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.98	110.98	
30111	公务员医疗补助缴费	136.59	136.59	
30112	其他社会保障缴费	11.63	11.63	
30113	住房公积金	216.52	216.52	
302	商品和服务支出	33.22		33.22
30228	工会经费	33.22		33.22
303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
30302	退休费	12.67	12.67	
30307	医疗费补助	7.16	7.16	

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						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：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		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：共和县青海湖民族寄宿制学校

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

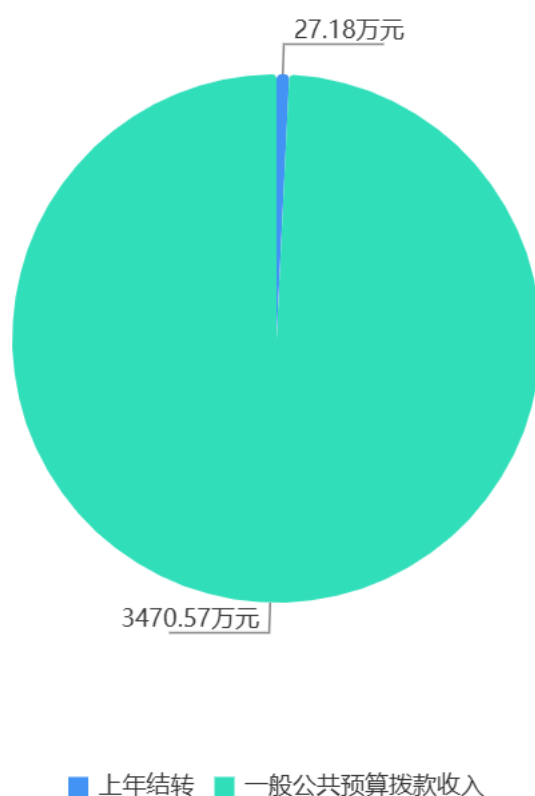
按照综合预算的原则，共和县青海湖民族寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,470.57万元、上年结转27.18万元；支出包括：教育支出2,660.26万元、社会保障和就业支出373.41万元、卫生健康支出247.57万元、住房保障支出216.52万元。

共和县青海湖民族寄宿制学校2024年收支总预算3,497.76万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2024年收入预算3,497.76万元，其中：上年结转27.18万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入3,470.57万元，占99.22%。

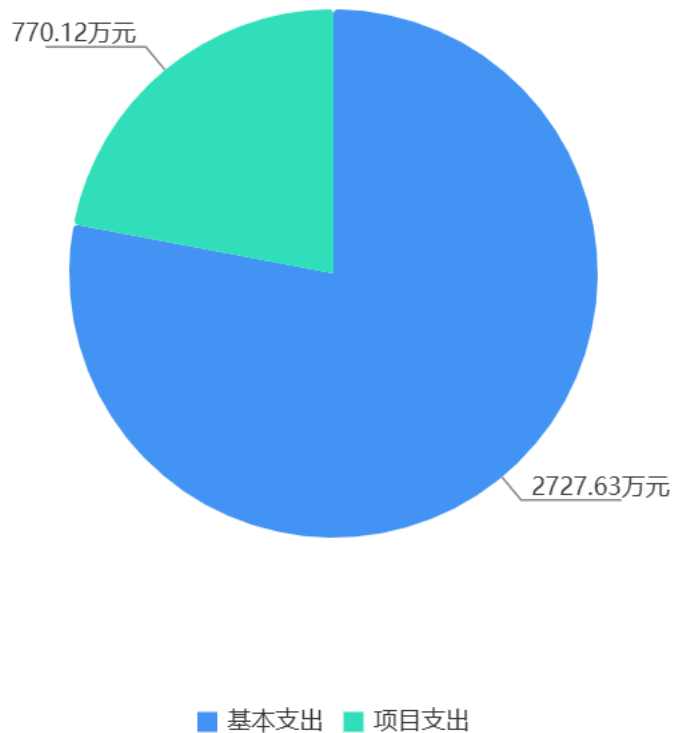
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2024年支出预算3,497.75万元，其中：基本支出2,727.63万元，占77.98%；项目支出770.12万元，占22.02%。

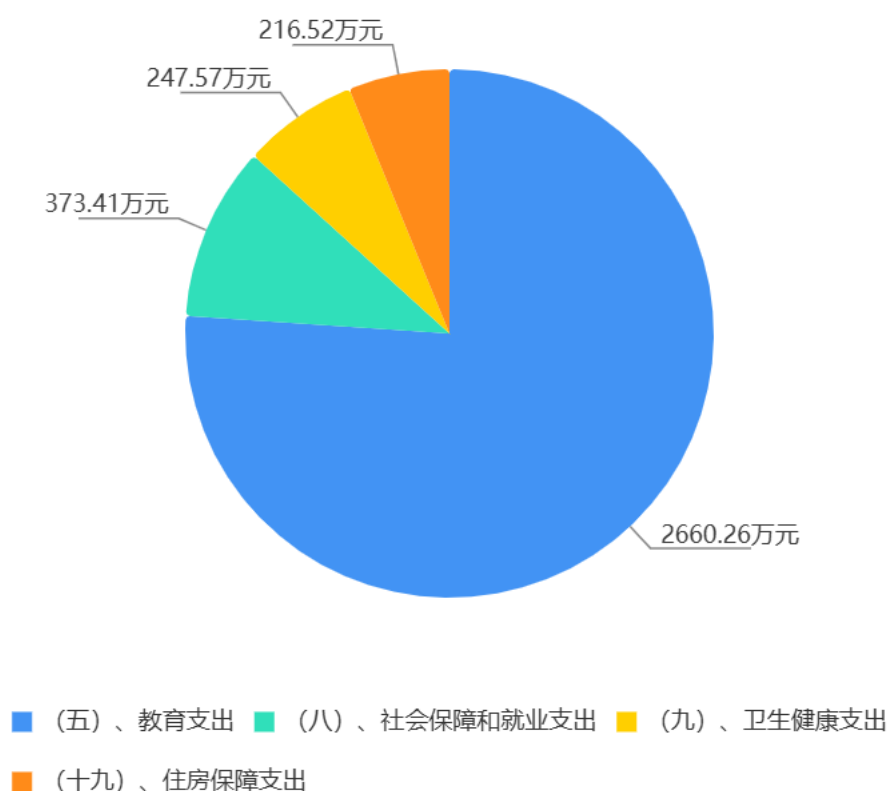
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2024年财政拨款收支总预算3,497.76万元，比上年增加391.68万元，主要是1. 上年预算中没有中央和省级资金，而今年的预算中包含了中央和省级资金。2. 2023年度学生公用经费提标资金在2024年度追加预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,470.57万元，上年结转27.18万元；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2,660.26万元，社会保障和就业支出373.41万元，卫生健康支出247.57万元，住房保障支出216.52万元。

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

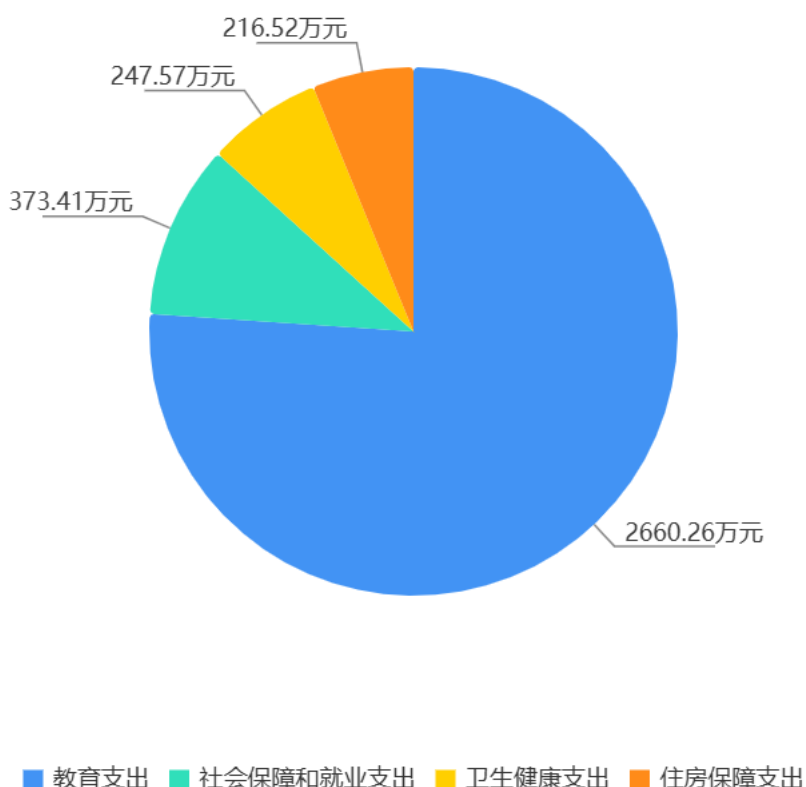
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县青海湖民族寄宿制学校2024年一般公共预算当年拨款3,497.76万元，比上年增加427.56万元，主要是1. 上年预算中没有中央和省级资金，而今年的预算中包含了中央和省级资金。2. 2023年度学生公用经费提标资金在2024年度追加预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,660.26万元，占76.06%；社会保障和就业（类）支出373.41万元，占10.68%；卫生健康（类）支出247.57万元，占7.08%；住房保障（类）支出216.52万元，占6.19%。

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）学前教育（项）2024年预算数为8.89万元，比上年减少1.18万元，下降11.72%。主要是学生数比上年减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2,262.89万元，比上年增加168.21万元，增长8.03%。主要是是1. 上年预算中没有中央和省级资金，而今年的预算中包含了中央和省级资金。2. 上年度学生公用经费提标资金在本年度追加预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为388.47万元，比上年增加297.29万元，增长326.05%。主要是是1. 上年预算中没有中央和省级资金，而今年的预算中包含了中央和省级资金。2. 上年度学生公用经费提标资金在本年度追加

预算。

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19.83万元，比上年增加6.16万元，增长45.06%。主要是1.增加一名退休人员。2.增加新退休人员一次性医疗补助。

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235.72万元，比上年减少20.03万元，下降7.83%。主要是教师变动，其中高级教师退休或调出人数过多，调入或新入职的教师均为初级教师，导致本年预算基数比上年降低。

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117.86万元，比上年减少10.02万元，下降7.84%。主要是教师变动，其中高级教师退休或调出人数过多，调入或新入职的教师均为初级教师，导致本年预算基数比上年降低。

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110.98万元，比上年增加7.08万元，增长6.81%。主要是调整艰边津贴，导致事业单位医疗保险基数提高，教师变动比上年新增教师2名。

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136.59万元，比上年增加8.71万元，增长6.81%。主要是调整艰边津贴，导致事业单位医疗保险基数提高，教师变动比上年新增教师2名。

9、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216.52万元，比上年减少3.52万元，下降

1.60%。主要是教师变动，其中高级教师退休或调出人数过多，调入或新入职的教师均为初级教师，导致本年预算基数比上年降低。

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2024年一般公共预算基本支出2,727.63万元，其中：

人员经费 2,694.41万元，主要包括：基本工资497.23万元，津贴补贴652.83万元，奖金143.55万元，绩效工资551.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费235.72万元，职业年金缴费117.86万元，职工基本医疗保险缴费110.98万元，公务员医疗补助缴费136.59万元，其他社会保障缴费11.63万元，住房公积金216.52万元，退休费12.67万元，医疗费补助7.16万元；

公用经费 33.22万元，主要包括：工会经费33.22万元。

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主要是本单位上年和本年没有一般公共预算“三公”经费支出数据。

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

共和县青海湖民族寄宿制学校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年共和县青海湖民族寄宿制学校机关运行经费财政拨款预算33.22万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.61%。主要是人员调整教师增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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：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，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37个，预算金额742.95万元。

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	项目类型	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-	-	-	742.95													
	63252100024R000001190-编外人员(行财)	12-编外人员类	148.16	南政办【2019】34号 海南州人民政府办公室《海南州各级各类学校临时聘用人员聘用及管理暂行办法的通知》、人社部局【2021】12号关于变更公益性岗位人员补贴发放渠道的通知	成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	10	元/月	10					
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员月工资标准	0	10	元/月	10					
							政府临聘人员数	0	10	人	10					
							公益性岗位人数	0	10	人	10					
							质量指标	完成发放编外人员工资	0	10	%	10				
					时效指标	按月发放	0	10	年	10						
					效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20					
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10					
					63252100024T000000128-义务教育公用经费(小学)		3.89	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。	成本指标	经济成本	小学部公用经费补助标准	0	20	元/年/人	20	
									产出指标	数量指标	全年小学阶段人数	0	20	人	20	
	质量指标	经费保障率	0	10							%	10				
	时效指标	按期完成率	0	10							%	10				
	效益指标	社会效益	完成教育教学活动提升办学质量	定性							20		20			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥					10	%	10					
	63252100024T000000227-义务教育三江源公用经费(小学)		6.87						成本指标	经济成本	小学补助标准	0	20	元/年/生	20	
									产出指标	数量指标	全年小学阶段人数	0	10	人	10	
											质量指标	经费保障率	≥	20	%	20
											时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升教育综合质量	定性			20		20			
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10					
					63252100024T000000236-义务教育三江源生活补助资金(小学)		3.44	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。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。	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	0	20	元/年/生	20	
									产出指标	数量指标	全年小学阶段补助人数	0	10	人	10	
											质量指标	生活补助发放率	≥	20	%	20
											时效指标	按期完成率	0	10	%	10
	效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性							20		20			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥					10	%	10					
	63252100024T000000239-中小学(园)方责任保险(小学)		0.54	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					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	小学阶段参保人数	0	20	人	20		
										质量指标	学生安全事故发生率	≤	10	%	10	
										时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
					效益指标	社会效益	学生人身安全保障率	≥		20	%	20				
满意度指标					服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10						
63252100024T000000245-班主任津贴(小学)						4.12	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，履行高中阶段教育教学单位的职能。根据南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教	成本指标	经济成本	小学补助标准(按12个月计发)	0	20	元/月/人	20		
								产出指标	数量指标	班主任人数	0	10	人	10		
										质量指标	校务工作计划完成率	≥	20	%	20	
										时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
	效益指标	社会效益	提升学校教育综合质量	定性						20		20				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥				10	%	10						
	63252100024T000000256-校长津贴		1.40	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，履行高中阶段教育教学单位的职能。根据南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教				成本指标	经济成本	主任津贴标准	0	10	元/年/人	10		
								产出指标	数量指标	副校长津贴标准	0	5	元/年/人	5		
										校长津贴标准	0	5	元/年/人	5		
										主任人数	0	8	人	8		
副校长人数					0	8	人			8						
质量指标					校长人数	0	8		人	8						
					校务工作计划完成率	≥	8		%	8						
					时效指标	补助资金及时到位率和发放率	0		8	%	8					
					效益指标	社会效益	激发各层级领导履职尽责的工作积极性，不断提升办学		定性	20		20				
满意度指标					服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10						
63252100024T000000264-中小学思想政治辅导员津贴(小学)		1.70	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。	成本指标	经济成本	小学补助标准	0	20	年/元/人	20						
				产出指标	数量指标	小学辅导员人数	0	20	人	20						
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10					
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10					
						效益指标	社会效益	形成良好的社会氛围，提升学生和家长的思想政治站位	定性	20		20				
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10						
				63252100024T000000277-50元公用经费(小学)		1.72	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。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/生	20		
								产出指标	数量指标	小学学生人数	0	10	人	10		
										质量指标	经费保障率	0	20	%	20	
										时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性							20		20				
满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥					10	%	10						
63252100024T000000298-家庭经济困难生生活补助(小学)		12.37	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。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					成本指标	经济成本	小学补助标准	0	20	元/年/人	20		
								产出指标	数量指标	小学阶段人数	0	10	人	10		
										质量指标	经费保障率	0	20	%	20	
										时效指标	按期完成率	0	10	%	10	

018022-共和县青海湖民族寄宿制学校				提升建档立卡贫困户生活条件，减轻农牧民家庭经济负担。	效益指标	社会效益	提升困难寄宿学生教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000334	学前教育三江源生活补助资金	3.00	保障我4所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。	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	学生数	0	15	人	15
						质量指标	生活补助发放率	0	15	%	15
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升幼儿综合教育质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000338	学前教育资助补助资金	1.08	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。	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	学生数	0	15	人	15
						质量指标	经费保障率	0	15	%	15
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升幼儿综合教育质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000343	学前二、三县级公用经费	0.51	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。	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	中小班补助人数	0	15	人	15
						质量指标	经费保障率	0	15	%	15
						时效指标	各项任务完成及时率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高学前二三年幼儿教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000348	50元公用经费(学前教育)	0.23	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。	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	学生数	0	20	人	20
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	提升城乡学前教育办学质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000352	10年以上民办教师生活补助	0.29	此项资金专项用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师生活补助。原民办教师指1986年12月31日之前，经县级教育行政部门备案，持有“民办教师任用证书”或能提供相关证明材料，在共办或集体办中小学任教的编制外教师，以及《解决老病残民办教师生活补助费的暂行规定》(青教管字[1989]185号)所明确的补助范围的退养原民办教师。代课教师指2013年全	成本指标	经济成本	享受津贴标准	0	20	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	民办教师人数	0	15	人	15
						质量指标	完成生活补助发放率	0	15	%	15
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	经济效益	提高民办教师生活质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000355	运转经费	25.22	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。	成本指标	经济成本	每年每所标准	≤	20	元/年	20
					产出指标	数量指标	运转经费支出次数	0	10	次	10
						质量指标	完成运转经费申报工作率	≥	10	%	10
						时效指标	完成时限	0	10	年	10
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000358	乡村振兴生活补助及工作经费	6.00	共党组[2023]256号，关于做好驻村工作队和联村帮组工作经费等预算的通知县组织部通知，驻村工作经费每年60000元。	成本指标	经济成本	工作经费不超过预算数	≤	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	驻村工作天数	0	10	天	10
						数量指标	驻村人数	0	10	人	10
						质量指标	工作考核标准	定性	10		10
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	保障倒淌河镇黑科村乡村振兴工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000400	乡村振兴生活补助	1.32	为保证我县稳步推进乡村振兴战略实施，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，所有选派驻村干部的单位与驻村形成联点帮扶关系，各乡镇各单位各户要组织驻村干部开展结对帮扶工作。共党组[2023]256号，关于做好驻村工作队和联村帮组工作经费等预算的通知县组织部通知，补助标准为按220天计算，每天60元。1人*220天	成本指标	经济成本	乡村振兴工作补助标准	0	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	驻村人数	0	10	人	10
						质量指标	工作考核标准	定性	10		10
						时效指标	按期完成率	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	保障倒淌河镇黑科村乡村振兴工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000943	义务教育公用经费(初中)	11.80	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。	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	学生人数	0	20	人	20
						质量指标	经费保障率	0	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升义务教育阶段学生宿舍质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000952	学前教育三江源生活补助资金(初中)	8.99	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。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。	成本指标	经济成本	每生每年补助标准	0	20	元/年/生	20
					产出指标	数量指标	全年初中阶段人数	0	10	人	10
						质量指标	生活补助发放率	≥	20	%	20
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升学生教育综合质量	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000000957	中小学(园)方责任保险(初中)	1.42	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，进一步推进我省校(园)方责任保险工作，加强校园安全风险防控工作，提升校园安	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	初中阶段参保人数	0	20	人	20
						质量指标	学生安全事故发生率	≤	10	%	10
						时效指标	按期完成率	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	学生人身安全保障率	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20

63252100024T000000960 中小学（园）方责任保险（幼儿园）	0.07	园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园，我们对《青海省教育行业（园）方责任保险工作管理办法》精神，进一步推进我省（园）方责任保险工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解教育行业风险，共建平安和谐校园。	产出指标	数量指标	幼儿阶段参保人数	0	20	人	20	
				质量指标	学生安全事故发生率	≤	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	学生人身安全保障率	≥	20	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000000964 班主任津贴（初中）	10.82	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育教学单位的职能。根据南发【2019】12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的意见》文件精神，建立激励机制，推进中小学分配制度改革。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。制定各级各类学校教职工工作量标准，切实提高班主任津贴标准，寄宿生每生每月10元（原标准5元），走读生每生每月7元（原标准3元）。	成本指标	经济成本	初中补助标准（按12个月计发）	0	20	元/月/人	20	
			产出指标	数量指标	初中班主任人数	0	10	人	10	
				质量指标	校务工作计划完成率	≥	20	%	20	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升学校教育综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000000966 班主任津贴（学前）	0.38	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。	成本指标	经济成本	幼儿园补助标准（按12个月计发）	0	20	元/月/人	20	
			产出指标	数量指标	幼儿园班主任数	0	20	人	20	
				质量指标	校务工作计划完成率	≥	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升学校教育综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000000969 50元公用经费（初中）	4.51	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。	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	全年学生数	0	20	人	20	
				质量指标	经费保障率	≥	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升中小学教育综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000000971 家庭经济困难学生生活补助（初中）	33.08	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。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。	成本指标	经济成本	初中补助标准	0	20	元/年/人	20	
			产出指标	数量指标	全年学生数	0	20	人	20	
				质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升困难寄宿学生教育综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000001002 中小学思想政治辅导员津贴（初中）	5.40	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。	成本指标	经济成本	初中补助标准	0	20	元/班/年	20	
			产出指标	数量指标	辅导员人数	0	20	人	20	
				质量指标	工作计划完成率	0	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	形成良好的社会氛围，提升学生和家长的思想政治站位	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000002428 城乡义务教育公用经费（省级初中）	117.14	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。	成本指标	经济成本	补助标准	0	10	元/年/人	10	
					补助标准	0	10	元/年/人	10	
			产出指标	数量指标	学生人数	0	20	人	20	
				质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升义务教育阶段学生综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000002442 城乡义务教育公用经费（省级小学）	37.26	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。	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	学生人数	0	20	人	20	
				质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升义务教育阶段学生综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000002449 义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助（省级初中）	117.09	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。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。	成本指标	经济成本	初中补助标准	0	20	元/年/人	20	
			产出指标	数量指标	学生人数	0	20	人	20	
				质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升困难寄宿学生教育综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000002454 义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助（省级小学）	39.60	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。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。	成本指标	经济成本	小学补助标准	0	20	元/年/人	20	
			产出指标	数量指标	学生人数	0	20	人	20	
				质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升困难寄宿学生教育综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000002467 农村义务教育学生营养改善计划（初中）	60.13	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。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。	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	学生人数	0	20	人	20	
				质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	
			效益指标	社会效益	提升困难寄宿学生教育综合质量	定性	20		20	
			满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10	
63252100024T000002470 农村义务教育学生营养改善计划（小学）	22.89	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转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。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。	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	学生人数	0	20	人	20	
				质量指标	经费保障率	0	10	%	10	
				时效指标	按期完成率	0	10	%	10	

				效益指标	社会效益	提升困难寄宿学生教育综合质量	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002475-乡村教师生活补助综合奖补		21.88	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资金的通 知。完善义务教育阶段教师补充机制，实施乡村教师生活补助政策。	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	乡村教师生活补助人数	0	20	人	20
					质量指标	经费保障率	0	10	%	10
					时效指标	按期完成率	0	10	%	10
				效益指标	社会效益	提升乡村教师生活质量	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	多有教师对乡村教师生活补助的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002480-义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助州级配套资金（初中）		18.08	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。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。	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	学生人数	0	20	人	20
					质量指标	经费保障率	0	10	%	10
					时效指标	按期完成率	0	10	%	10
				效益指标	社会效益	提升困难寄宿生教育综合质量	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002482-义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助州级配套资金（小学）		6.93		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	学生人数	0	20	人	20
					质量指标	经费保障率	0	10	%	10
					时效指标	按期完成率	0	10	%	10
				效益指标	社会效益	提升困难寄宿学生教育综合质量	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
63252100024T000002521-学前教育保育教育费（省级）		3.63	青海省财政厅 青海省教育厅 青海省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年学生资助补助资金的通知，学前教育各项国家资助按规定得到落实。	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	学前教育阶段应受助学生受助比例	0	20	人	20
					质量指标	经费保障率	0	10	%	10
					时效指标	按期完成率	0	10	%	10
				效益指标	社会效益	提升学前教育综合质量	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）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）：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。