

湟源县波航乡中心学校

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

青海省西宁市湟源县波航乡中心学校是九年一贯制学校。学校全面贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规，依法办学依法治校，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。负责湟源县波航乡中心学校九年义务教育阶段教育教学工作和所辖4所幼儿园教育教学工作。

## 二、机构设置

2023年度决算编制范围包括各级预算单位1个，无下一级预算单位。中心学校内设校长1人，副校长1人；下设学校办公室、教务处、德育处、总务处、党办、团队室等。下辖4所幼儿园。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县波航乡中心学校

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	1,525.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.50	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	915.18
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	305.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	225.88
		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	78.59
		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	1.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,526.65	<b>本年支出合计</b>	1,526.65
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,526.65	<b>支出总计</b>	1,526.65

收入总表

单位名称：湟源县波航乡中心学校

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	1,526.65		1,525.15	1.50							
湟源县教育局	1,526.65		1,525.15	1.50							
湟源县波航乡中心学校	1,526.65		1,525.15	1.50							

## 支出总表

单位名称：湟源县波航乡中心学校

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	1,526.65	1,313.99	212.66			
205	教育支出	915.18	704.02	211.16			
20502	普通教育	915.18	704.02	211.16			
2050201	学前教育	6.32		6.32			
2050203	初中教育	705.02	704.02	1.00			
2050299	其他普通教育支出	203.84		203.84			
208	社会保障和就业支出	305.50	305.50				
20805	行政事业单位养老支出	297.39	297.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.09	173.09				
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	225.88	225.88				
21011	行政事业单位医疗	225.88	225.88				
2101102	事业单位医疗	185.69	185.69				
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19				
221	住房保障支出	78.59	78.59				
22102	住房改革支出	78.59	78.59				
2210201	住房公积金	78.59	78.59				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县波航乡中心学校

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	1,526.65	一、本年支出	1,526.65	1,525.15	1.50	
一般公共预算拨款收入	1,525.15	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	(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	915.18	915.18		
		(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	305.50	305.50		
		(九) 卫生健康支出	225.88	225.88		
		(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	78.59	78.59		
		(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	1.50		1.50	
		(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		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,526.65	<b>支出总计</b>	1,526.65	1,525.15	1.50	

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县波航乡中心学校

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	1,525.15	1,313.99	211.16
205	教育支出	915.18	704.02	211.16
20502	普通教育	915.18	704.02	211.16
2050201	学前教育	6.32		6.32
2050203	初中教育	705.02	704.02	1.00
2050299	其他普通教育支出	203.84		203.84
208	社会保障和就业支出	305.50	305.50	
20805	行政事业单位养老支出	297.39	297.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.09	173.09	
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	225.88	225.88	
21011	行政事业单位医疗	225.88	225.88	
2101102	事业单位医疗	185.69	185.69	
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19	
221	住房保障支出	78.59	78.59	
22102	住房改革支出	78.59	78.59	
2210201	住房公积金	78.59	78.59	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县波航乡中心学校

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	1,313.99	1,281.85	32.14
301	工资福利支出	955.78	955.78	
30101	基本工资	218.90	218.90	
30102	津贴补贴	200.16	200.16	
30107	绩效工资	252.81	252.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	82.87	
30109	职业年金缴费	41.43	41.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
30111	公务员医疗补助缴费	40.19	40.19	
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	78.59	78.59	
302	商品和服务支出	32.14		32.14
30228	工会经费	32.14		32.14
303	对个人和家庭的补助	326.07	326.07	
30302	退休费	168.87	168.87	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	152.98	152.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县波航乡中心学校

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：湟源县波航乡中心学校

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县波航乡中心学校

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

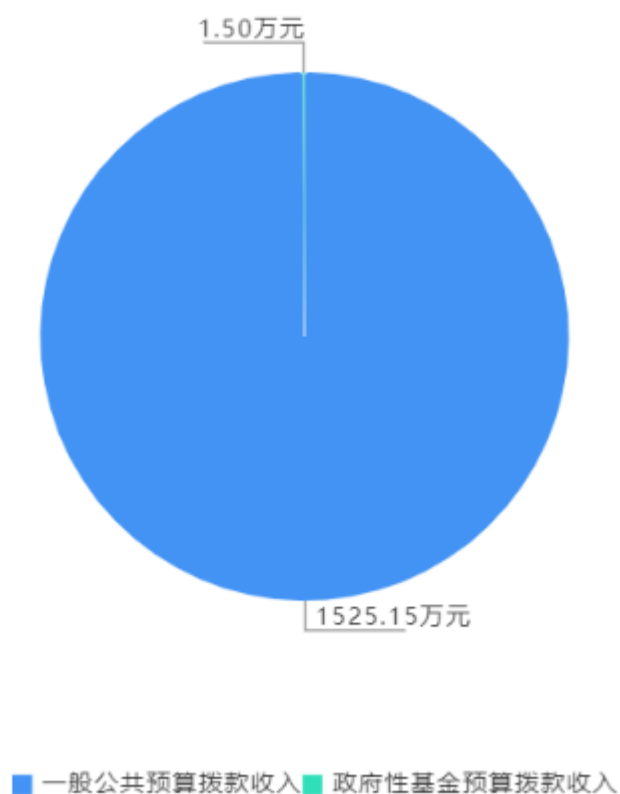
按照综合预算的原则，湟源县波航乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,525.15万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出915.18万元、社会保障和就业支出305.50万元、卫生健康支出225.88万元、住房保障支出78.59万元、其他支出1.50万元。

湟源县波航乡中心学校2024年收支总预算1,526.65万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县波航乡中心学校2024年收入预算1,526.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,525.15万元，占99.90%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.10%。

2024年收入预算构成图

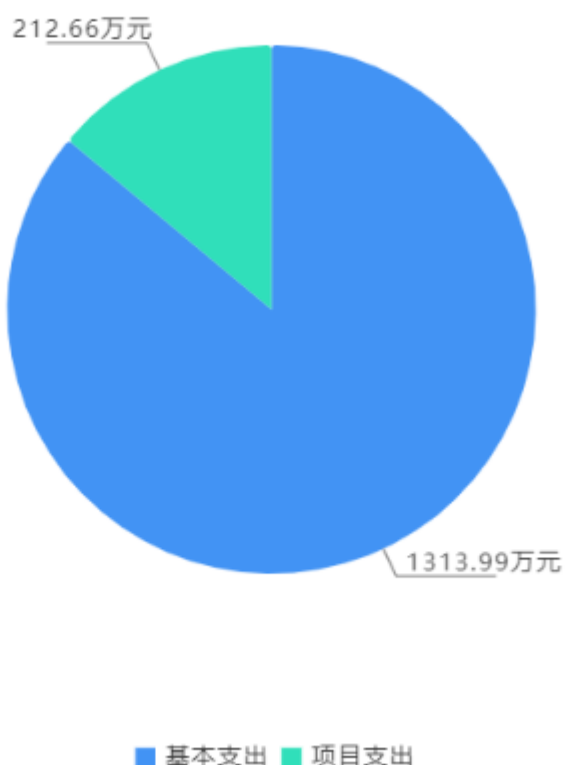


### 三、单位支出预算情况说明

湟源县波航乡中心学校2024年支出预算1,526.65万元，其中：基本支出1,313.99万元，占86.07%；项目支出212.66万元，占13.93%。



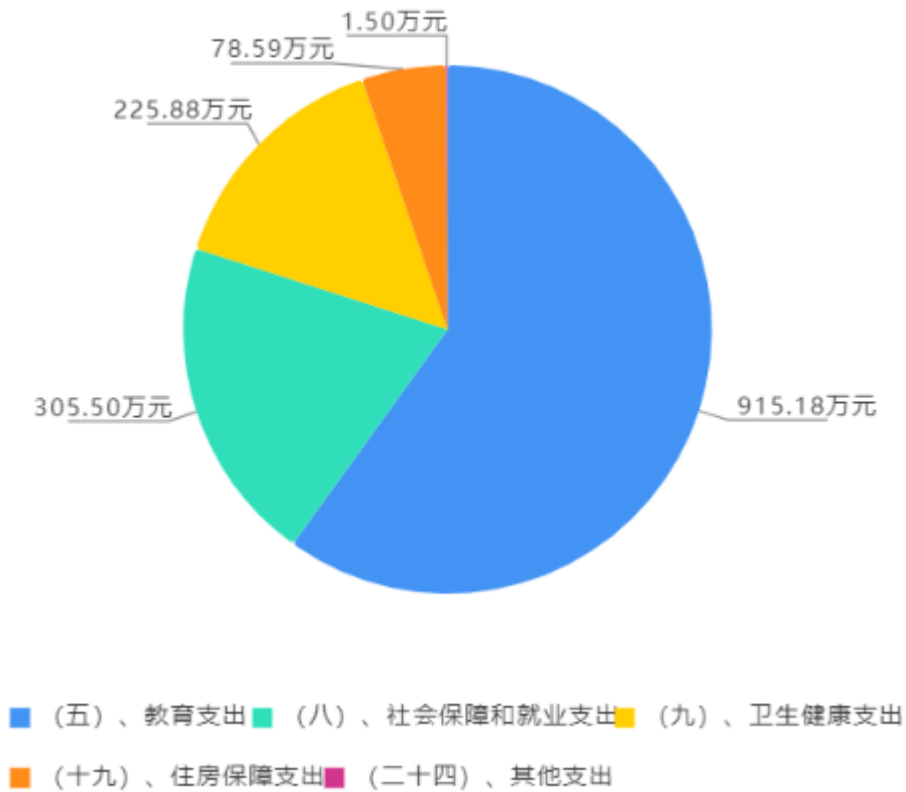
### 2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县波航乡中心学校2024年财政拨款收支总预算1,526.65万元，比上年减少212.06万元，主要是师生人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,525.15万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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915.18万元，社会保障和就业支出305.50万元，卫生健康支出225.88万元，住房保障支出78.59万元，其他支出1.50万元。

## 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

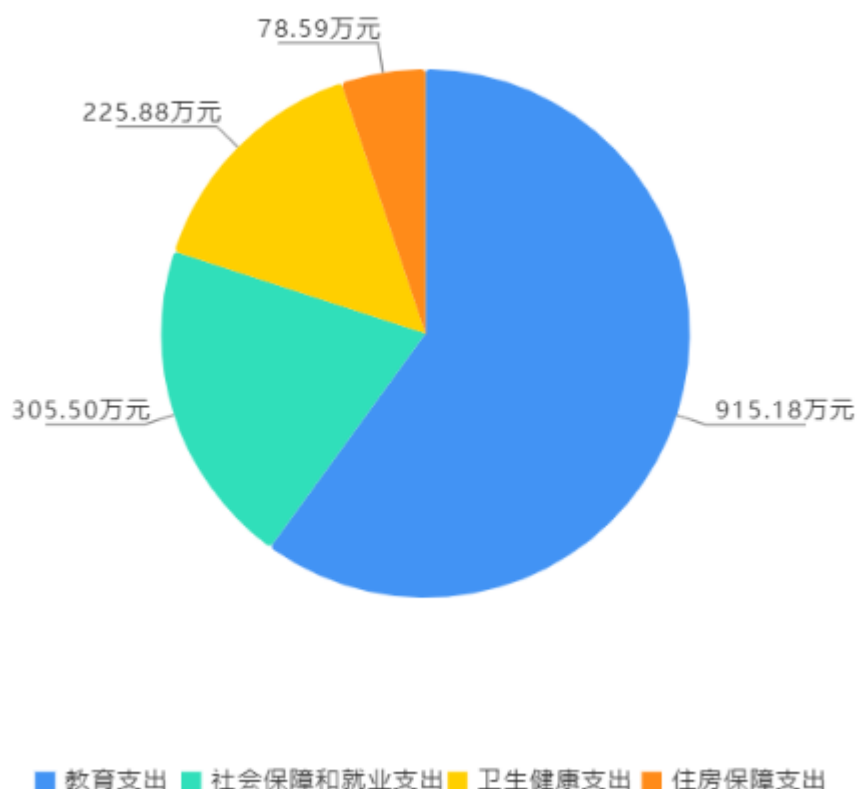
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县波航乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款1,525.15万元，比上年减少174.24万元，主要是师生人数减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出915.18万元，占60.01%；社会保障和就业（类）支出305.50万元，占20.03%；卫生健康（类）支出225.88万元，占14.81%；住房保障（类）支出78.59万元，占5.15%。

## 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6.32万元，比上年增加1.31万元，增长26.15%。主要是款项增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为705.02万元，比上年增加161.92万元，增长29.81%。主要是2023年预算分小学、初中教育项，2024年只有初中教育项，所以初中项增长了。

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203.84万元，比上年增加58.85万元，增长40.59%。主要是款项增加。

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82.87

万元，比上年减少16.05万元，下降16.23%。主要是教师减少。

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41.43万元，比上年减少8.03万元，下降16.24%。主要是主要是教师减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为173.09万元，比上年减少10.26万元，下降5.60%。主要是主要是教师减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.10万元，比上年减少7.69万元，下降48.70%。主要是主要是教师减少。

8、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185.69万元，比上年增加83.84万元，增长82.32%。主要是主要是教师减少。

9、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40.19万元，比上年减少20.42万元，下降33.69%。主要是主要是教师减少。

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78.59万元，比上年减少12.43万元，下降13.66%。主要是主要是教师减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县波航乡中心学校2024年一般公共预算基本支出1,313.99万元，其中：

**人员经费** 1,281.85万元，主要包括：基本工资218.90万元，津贴补贴200.16万元，绩效工资252.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.87万元，职业年金缴费41.43万元，职工基本医疗保险缴费32.71万元，公务员医疗补助缴费40.19万元，其他社会保障缴费8.10万元，住房公积金78.59万元，退休费168.87万元，生活补助4.22万元，医疗费补助152.98万元；

**公用经费** 32.14万元，主要包括：工会经费32.14万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县波航乡中心学校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（无变化）。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湟源县波航乡中心学校2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。无变化。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是（无变化）。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县波航乡中心学校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年湟源县波航乡中心学校机关运行经费财政拨款预算32.14万元，比上年预算增加16.16万元，增长101.13%。主要是（工会会员增加）。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县波航乡中心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，湟源县波航乡中心学校共有车辆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年湟源县波航乡中心学校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。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
湟源县波航乡中心学校	63012300024T000000228-教育局事业业务费	3-特定目标类	61200.00	政府聘用临工人员运转经费：湟源县波航乡中心学校是九年一贯制学校，有 416 名学生和 37 名教师，有 3 名临工，使 416 名学生、37 名教师和 3 名临工受益。	产出指标	数量指标	政府聘用临工人员	≥	3	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
						时效指标	临工工资发放期间	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	受益学校数				所
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63012300024T000000263-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	24400.00	班主任津贴：湟源县波航乡中心学校共有 12 名班主任，本校是九年一贯制学校，受益班主任 12 名，学生 416 人。	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	12	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
						时效指标	班主任津贴发放期间	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	受益学校数				所
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63012300024T000000337-寄宿制学校食堂运转经费	3-特定目标类	136000.00	聘用食堂炊事员：湟源县波航乡中心学校是实施营养改善计划实施学校，有 416 名学生享受营养改善计划，还有 43 名住校生，这些学生都在食堂就餐。有 9 名炊事员，保障了师生的生活。	产出指标	数量指标	聘用食堂炊事员人数	≥	9	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
						时效指标	聘用食堂炊事员工资发放期间	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益	受益学校数				所
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63012300024	3-特定目标类	127300.0	乡镇学校取暖费：湟源县波	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	416	人	20	

T000000360- 乡镇各学校 取暖费	标类	0	航乡中心学校是农村九年一贯制学校,有416名学生,乡镇学校取暖费的实施使416名学生和37名教师受益。		质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	取暖期间	定性	1	年	10	
					效益指标	社会效益			受益学校数	所	30
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63012300024 T000000384- 学校保安运 转经费	3-特定目 标类	62400.00	保安运转经费: 湟源县波航乡中心学校有2名保安,负责全校安全工作,使416名学生和37名教师受益,保安工资的发放,也保障了保安生活。	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥	2	人	20	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	保安工资发放期间	定性	1	年	10	
					效益指标	社会效益			受益学校数	所	30
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63012300024 T000000392- 学前教育临 聘教师经费	3-特定目 标类	237000.0 0	学前教育临聘教师运转经费: 湟源县波航乡中心学校所属四所幼儿园(其中3所走教点)。此学前教育临聘教师运转经费的实施,使10名保教人员,106名学生受益。	产出指标	数量指标	学前教育临聘教师人数	≥	10	人	20	
					质量指标	落地项目实施率	=	100	%	20	
					时效指标	学前教育临聘教师工资发放期间	定性	1	年	10	
					效益指标	社会效益			受益学校数	所	30
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63012300024 T000000605- 城乡义务教 育生均公用 经费	3-特定目 标类	472900.0 0	义务教育补助经费的投入改变了学校经费投入的不足,改善了学校的教学设备、办公设施,促进的教育的均衡发展。使生均公用经费逐年得到了提高,保证了学校的正常运转,确保教育资源的合理配置,推进教育水平,保障教育质量,提高了学生学习的效果。	产出指标	数量指标	义务教育阶段生均免学费受益学生人数	≥	416	人	20	
					质量指标	义务教育阶段学生受益率	=	100	%	20	
					时效指标	各项任务完成及时率			10		
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	416	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度			95	%



63012300024 T000000780- 义务教育经费保障机制 县级配套	3-特定目标类	6200.00	义务教育经费保障机制县级配套：湟源县波航乡中心学校是农村九年一贯制寄宿制学校，有学生416名，教师38名，职工12名，此项目实施使416名学生，38名教师，12名职工受益。	产出指标	数量指标	教职工学生数	≥	466	人	20.00
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	实施期间		1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数				所
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63012300024 T000000782- 义务教育寄宿制“蛋奶工程”	3-特定目标类	10000.00	义务教育寄宿制“蛋奶工程”：湟源县波航乡中心学校是九年一贯制寄宿制学校，有住校生43名，义务教育寄宿制“蛋奶工程”项目的实施使43名住校生受益。	产出指标	数量指标	享受“蛋奶工程”住校生数	≥	43	人	20
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
					时效指标	项目实施期间		1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学校数				所
				满意度指标	服务对象满意度	享受“蛋奶工程”住校生满意度	≥	90	%	10
63012300024 T000000783- 家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	43000.00	家庭经济困难学生生活补助：湟源县波航乡中心学校是九年一贯制寄宿制学校，有43名寄宿生，家庭经济困难学生生活补助的实施使43名寄宿生受益。	产出指标	数量指标	住校生人数	≥	43	人	20
					质量指标	项目落地实施率	=	400	%	20
					时效指标	项目实施期间		1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学校数				所
				满意度指标	服务对象满意度	住校生满意度	≥	9	%	10
63012300024 T000000848- 农村义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	416000.00	农村义务教育学生营养改善计划补助资金：湟源县波航乡中心学校有学生416人，此项补助资金的实施，使416名学生受益，改善农村学生营养，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	农村义务教育营养改善计划补助学生人数	≥	416	人	20.00
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00
					时效指标	项目实施期间		1	年	10.00
				效益指标	社会效益	受益学校数				所
				满意度指标	服务对象满意度	营养改善计划补助学生满意度	≥	95	%	10.00
63012300024	3-特定目	20000.00	2024年“三区”人才计划支	产出指标	数量指标	选派教师人数	≥	1	人	20

T000000854- “三区”人才 计划支持教 师专项工作 经费	标类		持教师专项工作经费，2024年湟源县波航乡中心学校选派1名教师参加黄南地区支教，专项经费2万元，切实提高财政资金使用效益，严禁出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，专款专用。		质量指标	发放标准	=	20000	元	20
					时效指标	发放期间		1	年	10
				效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	选派教师满意度	=	100		10
63012300024 T000000875- 义务教育家 庭经济困难 非寄宿生生 活补助资金	3-特定目 标类	21900.00	非寄宿生生活补助标准是国家为了保障义务教育阶段贫困家庭学生的基本生活和学习需求，是国家对家庭经济困难义务教育阶段非寄宿生提供的生活补助，对那些经济困难困难的给予帮助，让他们安心学习，健康成长。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	66	人	20
					质量指标	项目完成率发放时间	=	100	%	20
					时效指标	发放时间		1	年	10
				效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	95	%	30
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	=	100	10					
63012300024 T000000881- 中央专项彩 票公益金支 持乡村少年 宫项目	3-特定目 标类	15000.00	建设“乡村少年宫”是促进我县城乡教育均衡发展，扎实推进农村未成年思想建设费重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文化科技活动的重要阵地。	产出指标	数量指标	直接受益人数	≥	416	人	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
					时效指标	工作任务及时完成率				10
				效益指标	社会效益	受益学校数	1	30		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	10	
63012300024 T000000891- 义务教育家 庭经济困难 寄宿生生活 费补助资金	3-特定目 标类	53050.00	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金：湟源县波航乡中心学校住校生46名，此项目实施使46名住校生减轻家庭经济压力，有助于农村义务教育提质提	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助人数	≥	46	人	20
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
					时效指标	实施期间		1	年	10
				效益指标	社会效益	受益学校数	1	所	30	
满意度指标	服务对象	学生满意度	≥	90	%	10				

				效，提高教育公平性，确保学生顺利完成学业。	标	满意度					
63012300024 T000000894- 乡村教师生活补助综合奖补资金	3-特定目标类	91000.00	乡村教师生活补助是针对条件艰苦的乡村学校专门设立的补助政策，体现了当合国家对乡村教师的关心，对乡村教师的重视。此项补助的实施，使湟源县波航乡中心学校 37 名教师受益，每人每月享受 328 元补助。	产出指标	数量指标	受益教师数	≥	37	人	20	
					质量指标	项目落实实施率	=	100	%	20	
					时效指标	项目实施期间		1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益学校数			所	30	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10	
63012300024 T000000896- 学前教育资助补助资金	3-特定目标类	63200.00	学前教育资助补助资金：湟源县波航乡中心学校有 44 名学前一年补助学生和 16 名贫困家庭幼儿，此项目实施使这些学前一年学生和家庭经济困难学生工 60 名学生受益，是他们安心学习，顺利完成学业。	产出指标	数量指标	学前资助受益学生数	≥	60	人	20	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	项目实施期间		1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益幼儿园数		4	所	30	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
63012300024 T000001335- 农村义务教育学生补助资金-营养改善计划	3-特定目标类	256009.00	农村义务教育学生营养改善计划补助资金：湟源县波航乡中心学校有学生 416 人，此项补助资金的实施，使 416 名学生受益，改善学生营养，调整饮食结构，增加营养含量，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划补助资金	≥	416	人	20	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	项目实施期间		1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益学校数		所	30		
				满意度指标	服务对象满意度	营养改善计划补助学生满意度	≥	95	%	10	
63012300024 T000001360- 三区人才支持计划教育	3-特定目标类	10000.00	三区人才支持计划教育人员专项计划：湟源县波航乡中心学校选派 1 名教师参加黄南地区支教，专项资金 1	产出指标	数量指标	选派教师人数	≥	1	人	20	
					质量指标	发放标准	=	10000	元	20	
					时效指标	发放期间		1	年	10	
				效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	95	%	30	

	人员专项计划			万元，切实提高财政资金使用效益，严禁出现挤占、挪用、序列、套取补助资金等行为，专款专用。	满意度指标	服务对象满意度	选派教师满意度	=	100		10
--	--------	--	--	--	-------	---------	---------	---	-----	--	----

## 第四部分 名词解释

一、收入类

二、支出类

三、支出科目类

四、单位专业类名词

## 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

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无