

湟源县大华镇中心学校

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

实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

二、机构设置

我单位内设校长1人，副校长2人；下设学校办公室、教务处、政治处、总务处、党办等，具体为：大华学校、池汉学校、塔湾学校、阿家图幼儿园、池汉幼儿园、大华村幼儿园、塔湾中心幼儿园、大华镇中心幼儿园、纳隆沟走教点。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县大华镇中心学校

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	2,541.44	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	4.50	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	1,534.25
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	592.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	277.12
		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	137.47
		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	4.50
		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	
本年收入合计	2,545.94	本年支出合计	2,545.94
上年结转		结转下年	
收入总计	2,545.94	支出总计	2,545.94

收入总表

单位名称：湟源县大华镇中心学校

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	2,545.94		2,541.44	4.50							
湟源县教育局	2,545.94		2,541.44	4.50							
湟源县大华镇中心学校	2,545.94		2,541.44	4.50							

支出总表

单位名称：淅源县大华镇中心学校

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	2,545.94	2,215.88	330.06			
205	教育支出	1,534.25	1,208.69	325.56			
20502	普通教育	1,534.25	1,208.69	325.56			
2050201	学前教育	19.38		19.38			
2050202	小学教育	1,190.43	1,190.43				
2050203	初中教育	20.69	18.27	2.43			
2050299	其他普通教育支出	303.76		303.76			
20507	特殊教育						
2050799	其他特殊教育支出						
208	社会保障和就业支出	592.59	592.59				
20805	行政事业单位养老支出	578.29	578.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.38	356.38				
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	277.12	277.12				
21011	行政事业单位医疗	277.12	277.12				
2101102	事业单位医疗	206.15	206.15				
2101103	公务员医疗补助	70.97	70.97				
221	住房保障支出	137.47	137.47				
22102	住房改革支出	137.47	137.47				
2210201	住房公积金	137.47	137.47				
229	其他支出	4.50		4.50			
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50			

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县大华镇中心学校

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	2,545.94	一、本年支出	2,545.94	2,541.44	4.50	
一般公共预算拨款收入	2,541.44	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	4.50	(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	1,534.25	1,534.25		
		(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	592.59	592.59		
		(九) 卫生健康支出	277.12	277.12		
		(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	137.47	137.47		
		(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	4.50		4.50	
		(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						
收入总计	2,545.94	支出总计	2,545.94	2,541.44	4.50	

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县大华镇中心学校

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	2,541.44	2,215.88	325.56
205	教育支出	1,534.25	1,208.69	325.56
20502	普通教育	1,534.25	1,208.69	325.56
2050201	学前教育	19.38		19.38
2050202	小学教育	1,190.43	1,190.43	
2050203	初中教育	20.69	18.27	2.43
2050299	其他普通教育支出	303.76		303.76
208	社会保障和就业支出	592.59	592.59	
20805	行政事业单位养老支出	578.29	578.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.38	356.38	
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	277.12	277.12	
21011	行政事业单位医疗	277.12	277.12	
2101102	事业单位医疗	206.15	206.15	
2101103	公务员医疗补助	70.97	70.97	
221	住房保障支出	137.47	137.47	
22102	住房改革支出	137.47	137.47	
2210201	住房公积金	137.47	137.47	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县大华镇中心学校

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	2,215.88	2,197.61	18.27
301	工资福利支出	1,691.71	1,691.71	
30101	基本工资	395.70	395.70	
30102	津贴补贴	352.27	352.27	
30107	绩效工资	442.46	442.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.94	147.94	
30109	职业年金缴费	73.97	73.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.63	56.63	
30111	公务员医疗补助缴费	70.97	70.97	
30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	137.47	137.47	
302	商品和服务支出	18.27		18.27
30228	工会经费	18.27		18.27
303	对个人和家庭的补助	505.90	505.90	
30302	退休费	335.57	335.57	
30305	生活补助	20.81	20.81	
30307	医疗费补助	149.52	149.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县大华镇中心学校

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：湟源县大华镇中心学校

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	4.50		4.50
229	其他支出	4.50		4.50
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县大华镇中心学校

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

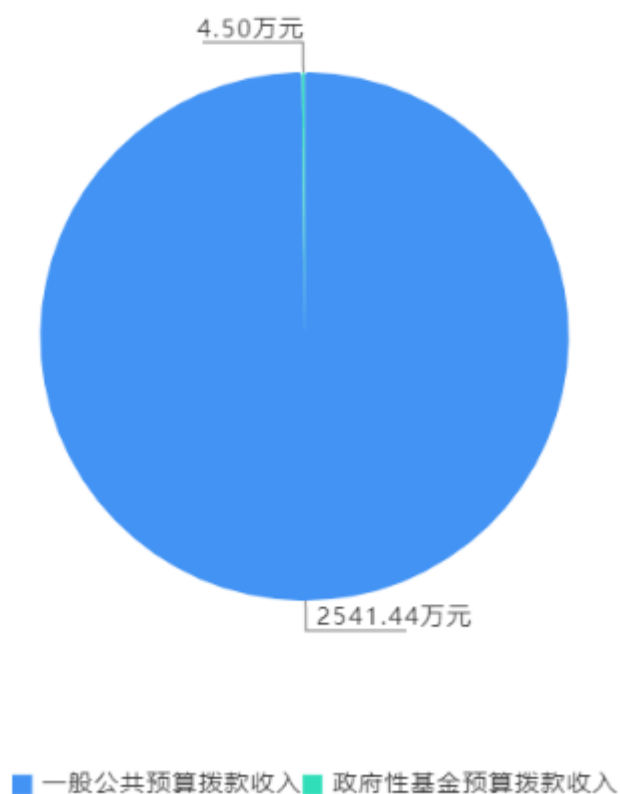
按照综合预算的原则，湟源县大华镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,541.44万元、政府性基金预算拨款收入4.50万元；支出包括：教育支出1,534.25万元、社会保障和就业支出592.59万元、卫生健康支出277.12万元、住房保障支出137.47万元、其他支出4.50万元。

湟源县大华镇中心学校2024年收支总预算2,545.94万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县大华镇中心学校2024年收入预算2,545.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2,541.44万元，占99.82%；政府性基金预算拨款收入4.50万元，占0.18%。

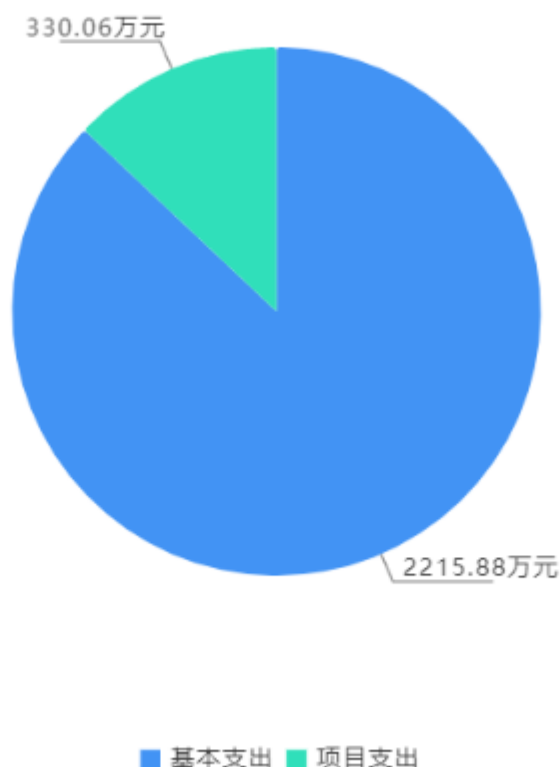
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县大华镇中心学校2024年支出预算2,545.94万元，其中：基本支出2,215.88万元，占87.04%；项目支出330.06万元，占12.96%。

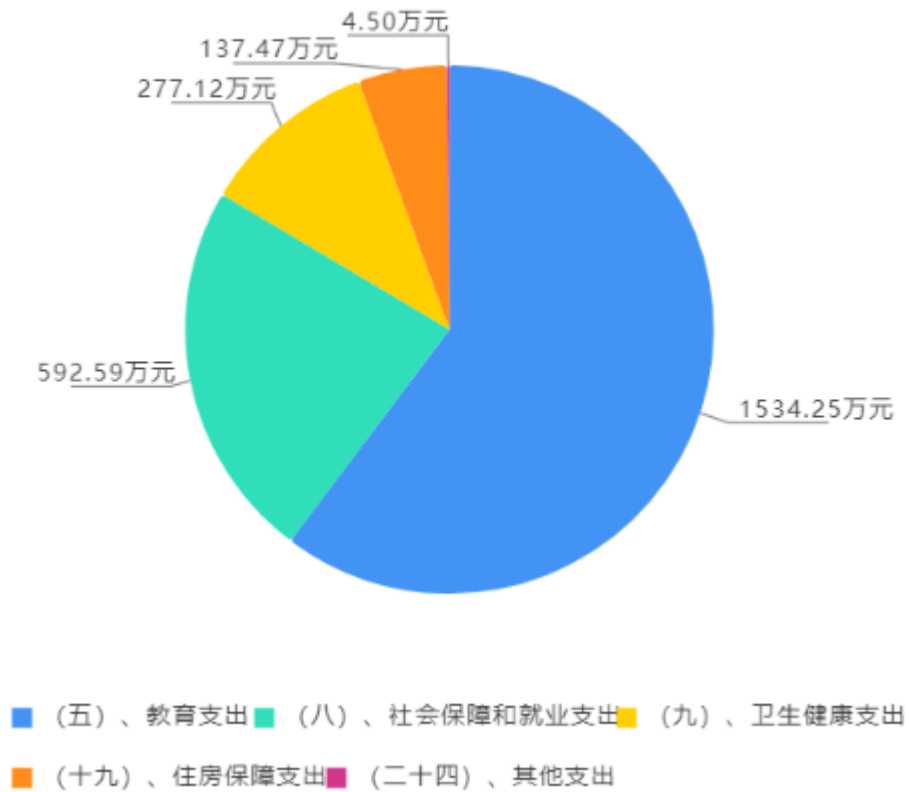
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县大华镇中心学校2024年财政拨款收支总预算2,545.94万元，比上年减少1,274.89万元，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2,541.44万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入4.50万元，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1,534.25万元，社会保障和就业支出592.59万元，卫生健康支出277.12万元，住房保障支出137.47万元，其他支出4.50万元。

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

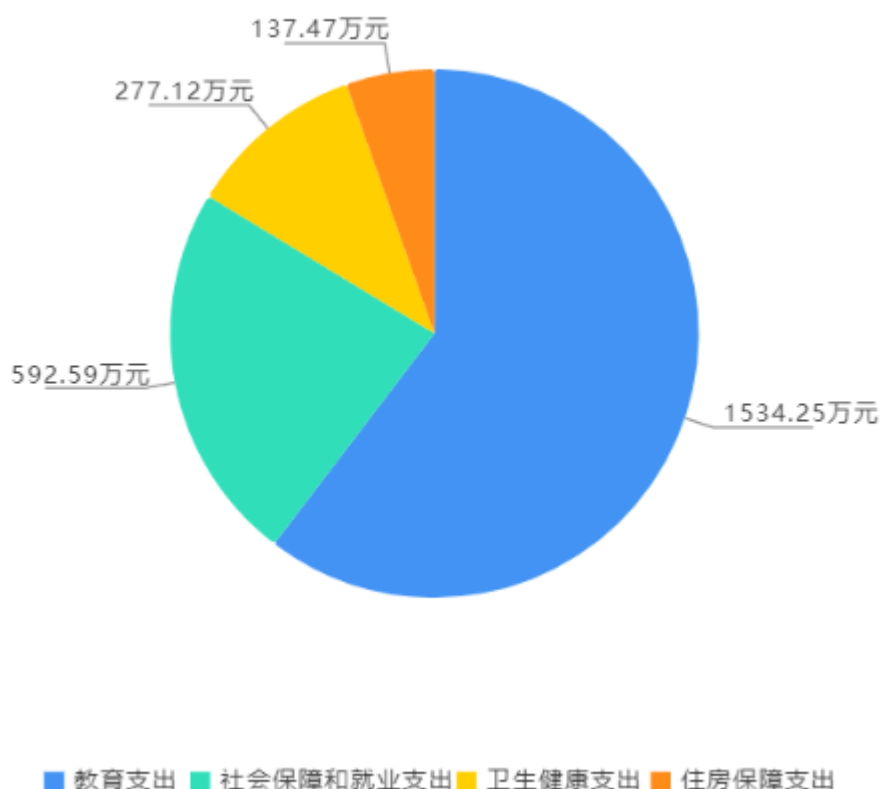
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县大华镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款2,541.44万元，比上年减少303.42万元，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1,534.25万元，占60.37%；社会保障和就业（类）支出592.59万元，占23.32%；卫生健康（类）支出277.12万元，占10.90%；住房保障（类）支出137.47万元，占5.41%。

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19.38万元，比上年增加14.03万元，增长262.24%。主要是学前教育幼儿教师工资调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1,190.43万元，比上年增加117.45万元，增长10.95%。主要是是学前教育幼儿教师工资调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为20.69万元，比上年减少508.45万元，下降96.09%。主要是师生人数减少。

4、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303.76万元，比上年增加4.11万元，增长1.37%。主要是教育支出增加。

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）2024年预算数为147.94万元，比上年减少1.06万元，下降0.71%。主要是（师生人数减少）。

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）2024年预算数为73.97万元，比上年减少1.03万元，下降1.37%。主要是（师生人数减少）。

7、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356.38万元，比上年增加59.69万元，增长20.12%。主要是退休人员增加。

8、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14.30万元，比上年增加8.75万元，增长157.66%。主要是退休人员增加。

9、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206.15万元，比上年增加58.65万元，增长39.76%。主要是退休人员增加。

10、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70.97万元，比上年减少24.03万元，下降25.29%。主要是（师生人数减少）。

11、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137.47万元，比上年减少31.53万元，下降18.66%。主要是（师生人数减少）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县大华镇中心学校2024年一般公共预算基本支出2,215.88万元，其中：

人员经费 2,197.61万元，主要包括：基本工资395.70万元，津贴补贴352.27万元，绩效工资442.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.94万元，职业年金缴费73.97万元，职工基本医疗保险缴费56.63万元，公务员医疗补助缴费70.97万元，其他社会保障缴费14.30万元，住房公积金137.47万元，退休费335.57万元，生活补助20.81万元，医疗费补助149.52万元；

公用经费 18.27万元，主要包括：工会经费18.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县大华镇中心学校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”经费预算比上年无三公经费

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。

湟源县大华镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款4.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是拨款金额无变化。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出4.50万元，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4.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是拨款金额无变化。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县大华镇中心学校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年湟源县大华镇中心学校机关运行经费财政拨款预算18.27万元，比上年预算减少13.69万元，下降42.83%。主要是师生人数减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县大华镇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，湟源县大华镇中心学校共有车辆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年湟源县大华镇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%
湟源县大华镇中心学校	63012300024T000000230-教育局事业业务费	3-特定目标类	81600.00	青海省西宁市湟源县大华镇中心学校 2024 年政府聘用人数为 4 人, 每人每月 1700 元, 按 12 个月发放, 共计 81600 元	产出指标	数量指标	政府聘用临工人数	≥	4	人	20
						质量指标	项目落实实施率	=	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	≥	95	%	10
	63012300024T000000281-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	42400.00	青海省西宁市湟源县大华镇中心班主任津贴安按月发放, 按学生比例发放, 发放一年 12 个月. 每月按时发放。共计 42400 元。	产出指标	数量指标	班主任津贴人数	≥	22	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
						时效指标	班主任发放周期	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	=	100	%	10
	63012300024T000000369-乡镇各学校取暖费	3-特定目标类	282600.00	青海省西宁市湟源县大华镇中心学校 2024 年取暖费一次性发放共计 28.26 元. 用在学校取暖费中。全体教师受益。	产出指标	数量指标	取暖费人数	≥	420	人	20
						质量指标	项目落实实施率	=	100	%	20
						时效指标	取暖费发放期间	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	=	100	%	10
	63012300024T000000375-寄宿制学校食堂运转经费	3-特定目标类	200600.00	青海省西宁市湟源县大华镇中心学校 2024 年寄宿制食堂运转经费每人 1700 元, 全年按 10 月发放, 每人每	产出指标	数量指标	炊事员聘用人数	≥	14	人	20
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20
					时效指标	炊事员发放周期	定性	1	年	10	
					效益指标	社会效益			受益学校数		所

	费			年 17000 元，共计 238000 元。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10
63012300024 T000000390- 学校保安运转经费	3-特定目标类	187200.00	青海省西宁市湟源县大华镇中心学校 2024 年保安工资每人 2600 元，按全年每人发放 31200 元，全年 6 名保安合计发放 187200 元。	产出指标	数量指标	安保人员聘用人数	≥	6	人	20	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	安保发放期间	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	=	100	%	10	
63012300024 T000000442- 学前教育临聘教师经费	3-特定目标类	131100.00	青海省西宁市湟源县大华镇中心学校 2024 年学前教育共有 14 名幼儿教师，6 所学前教育幼儿园，师经费 1311000 元，	产出指标	数量指标	幼儿教师聘用人数	≥	14	人	20	
					质量指标	项目落实实施率	=	100	%	20	
					时效指标	幼儿教师发放期间	定性	1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益学校数			6	所	30
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10	
63012300024 T000000607- 城乡义务教育生均公用经费	3-特定目标类	729600.00	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	≥	740	人	20	
					质量指标	义务教育阶段学生收益率	=		%	20	
					时效指标	各项任务完成及时率		100		10	
				效益指标	社会效益	受益学校数	定性	1	所	30	
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	=	100	%	10	
63012300024 T000000765- 义务教育寄	3-特定目标类	18000.00	青海省西宁市湟源县大华镇中心学校 2024 年“蛋奶工程”受益学生 79 人，每	产出指标	数量指标	学生人数	=	79	人	20	
					质量指标	项目落地实施率		100	%	20	
					时效指标	发放期间		1	年	10	

宿生“蛋奶工程”			人210元，共计18000元。	效益指标	社会效益	受益学生数		79	人	30
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		100		10
63012300024 T000000769- 义务教育经费保障机制 县级配套	3-特定目标类	19280.00	青海省西宁市湟源县大华镇中心学校，义务教育经费保障机制县级配套，支付临聘人员社保缴费，共计20000万元。	产出指标	数量指标	在校学生	=	679	人	20.00
					质量指标	实施率		100	%	20.00
				时效指标	在校时间				10.00	
				效益指标	社会效益	受益学生数		679	人	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		100	%	10.00
63012300024 T000000899- 义务教育家庭经济困难 非寄宿生生活费补助资金	3-特定目标类	27200.00	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校，义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助经费，小学年均500，中学年均625，共计61750元	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	109	人	20.00
					质量指标	项目落实实施率		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		3	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		100	%	10.00
63012300024 T000000901- “三区”人才计划支持 教师专项经费	3-特定目标类	40000.00	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校“三区人才”计划支持教师专项经费补助，补助两人，标准20000元，合计40000元。	产出指标	数量指标	受益教师人数	=	2	人	20.00
					质量指标	项目落实实施率		100	%	20.00
				时效指标	项目实施期间	1			10.00	
				效益指标	社会效益	受益学校数		2	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63012300024 T000000909- 乡村教师生活补助综合 奖补资金	3-特定目标类	160000.00	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校，乡村教师生活补助综合奖补资金受益学校3所，两所补助标准为328元，一所补助标准为300元，合计160000元	产出指标	数量指标	受益教师人数	=	66	人	20.00
					质量指标	项目落实实施率		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		3	所	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		100	%	10.00
63012300024 T000000914-	3-特定目标类	110100.00	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校，农村义	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	91	人	20
					质量指标	项目落实实施率		100	%	20

农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金			务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学年补助1100元，初中年补助1350元，合计110100元	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	2	所	30	
				满意度指标	服务对象满意度		师生满意度	100	%	10	
63012300024 T000000917- 学前教育资助补助资金	3-特定目标类	62300.00	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校，学前教育资助补助资金，学前一年补助1200元，贫困家庭幼儿减免保育费标准1300元，合计62300元	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	62	人	20.00	
					质量指标	项目落实实施率		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		2	所	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥	95	%	10.00
63012300024 T000001202- 中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目	3-特定目标类	45000.00	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	直接受益学生人数	=	≥	679	人	20
					质量指标	项目验收合格率		100	%	20	
					时效指标	工资任务及完成率				10	
				效益指标	社会效益	提升学生素养		30			
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		10			
63012300024 T000001203- 农村义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	479000.00	农村义务教育“营养改善计划”生活补助，青海省西宁市湟源县大华镇中心学校，义务教育“营养改善计划”，共3所学校，1358名学生受益，计479000万元。	产出指标	数量指标	农村义务教育营养计划学生	=	≥	1358	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	≥	3	所	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=	100	%	10.00					
63012300024 T000001337- 学生资助经费-学前三年	3-特定目标类	350.00	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校学前一年资助每位学生一学期资助600元，一年资助1200	产出指标	数量指标	学前一年资助	=	≥	96	人	20
					质量指标	项目落地实施率		100	%	20	
					时效指标	方法期间		1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益学校数	6	所	30		

				元。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		100	%	10
63012300024 T000001348- 学前资助-西 宁市义务教 育蛋奶工程	3-特定目 标类	6251.70	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校学前资助-西宁市义务教育蛋奶工程, 每生2.1元, 受益天数为100天。	产出指标	数量指标	蛋奶工程享受人数	≥	74	人	20	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	发放期间	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益学校数		2	所	30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10	
63012300024 T000001363- “三区”人才 支持计划教 育人员专项 计划	3-特定目 标类	60000.00	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校“三区”人才支持计划教育人员专项计划, 享受人数为3人, 每人20000元。	产出指标	数量指标	三区人才享受人数	≥	3	人	20	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
					时效指标	发放·期间		1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益学校数	≥	3	3	30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10	
63012300024 T000001368- 城乡义务教 育补助经费 —营养改善 计划	3-特定目 标类	565988.3 0	2024年青海省西宁市湟源县大华镇城乡义务教育补助经费—营养改善计划, 每生补助标准为每年1000元, 全年按100天补助。	产出指标	数量指标	享受学生人数	≥	196	人	20	
					质量指标	项目实施落实率	=	100	%	20	
					时效指标	发放期间	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	受益学校数	=	3	所	30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	100	%	10	
63012300024 T000001377- 城乡义务教 育补助经费- 非寄宿生生 活补助	3-特定目 标类	2262.50	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校, 城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助, 每生补助小学250元, 初中生312.5元	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	240	人	20.00	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00	
					时效指标	发放期间	≥	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	受益学校数		3	所	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10.00	
63012300024 T000001383-	3-特定目 标类	49750.00	2024年青海省西宁市湟源县大华镇中心学校, 城乡义	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	74	人	20.00	
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00	

城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助		义务教育补助经费-寄宿生生活补助，小学每生补助 550 元，中学每生补助 675 元。		时效指标	发放期间	≥	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	受益学校数		2	所	30.00
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10.00

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