

湟源县巴燕乡中心学校

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

承担湟源县巴燕乡中心学校九年义务教育教学任务。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：湟源县巴燕乡中心学校。我单位内设校长1人，副校长1人，党支部书记1人；下设学校中心办公室、教导处、德育处、总务处。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县巴燕乡中心学校

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 | 1,402.42 | 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 | 903.42 |
| 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 | 272.55 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 148.04 |
| | | 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 | 78.42 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 1,403.92 | 本年支出合计 | 1,403.92 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,403.92 | 支出总计 | 1,403.92 |

收入总表

单位名称：湟源县巴燕乡中心学校

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 | 1,403.92 | | 1,402.42 | 1.50 | | | | | | | |
| 湟源县教育局 | 1,403.92 | | 1,402.42 | 1.50 | | | | | | | |
| 湟源县巴燕乡中心学校 | 1,403.92 | | 1,402.42 | 1.50 | | | | | | | |

支出总表

单位名称：湟源县巴燕乡中心学校

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 | 1,403.92 | 1,189.53 | 214.39 | | | |
| 205 | 教育支出 | 903.42 | 690.53 | 212.89 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 903.42 | 690.53 | 212.89 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 22.62 | | 22.62 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 695.33 | 690.53 | 4.80 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 185.47 | | 185.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.55 | 272.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.28 | 264.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.95 | 83.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.97 | 41.97 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.36 | 138.36 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.04 | 148.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.04 | 148.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.78 | 106.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.26 | 41.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.42 | 78.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.42 | 78.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.42 | 78.42 | | | | |
| 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：湟源县巴燕乡中心学校

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 | 1,403.92 | 一、本年支出 | 1,403.92 | 1,402.42 | 1.50 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,402.42 | (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 | 903.42 | 903.42 | | |
| | | (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 | 272.55 | 272.55 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 148.04 | 148.04 | | |
| | | (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 | 78.42 | 78.42 | | |
| | | (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 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,403.92 | 支出总计 | 1,403.92 | 1,402.42 | 1.50 | |

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县巴燕乡中心学校

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 | 1,402.42 | 1,189.53 | 212.89 |
| 205 | 教育支出 | 903.42 | 690.53 | 212.89 |
| 20502 | 普通教育 | 903.42 | 690.53 | 212.89 |
| 2050201 | 学前教育 | 22.62 | | 22.62 |
| 2050203 | 初中教育 | 695.33 | 690.53 | 4.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 185.47 | | 185.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.55 | 272.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.28 | 264.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.95 | 83.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.97 | 41.97 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.36 | 138.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.04 | 148.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.04 | 148.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.78 | 106.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.26 | 41.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.42 | 78.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.42 | 78.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.42 | 78.42 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县巴燕乡中心学校

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 | 1,189.53 | 1,179.20 | 10.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 967.64 | 967.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.32 | 218.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 202.92 | 202.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 258.95 | 258.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.95 | 83.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.97 | 41.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.58 | 33.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.26 | 41.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.42 | 78.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.33 | | 10.33 |
| 30228 | 工会经费 | 10.33 | | 10.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.56 | 211.56 | |
| 30302 | 退休费 | 134.99 | 134.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.37 | 3.37 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 73.20 | 73.20 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县巴燕乡中心学校

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 | |
| | | | | | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | |

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县巴燕乡中心学校

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：湟源县巴燕乡中心学校

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

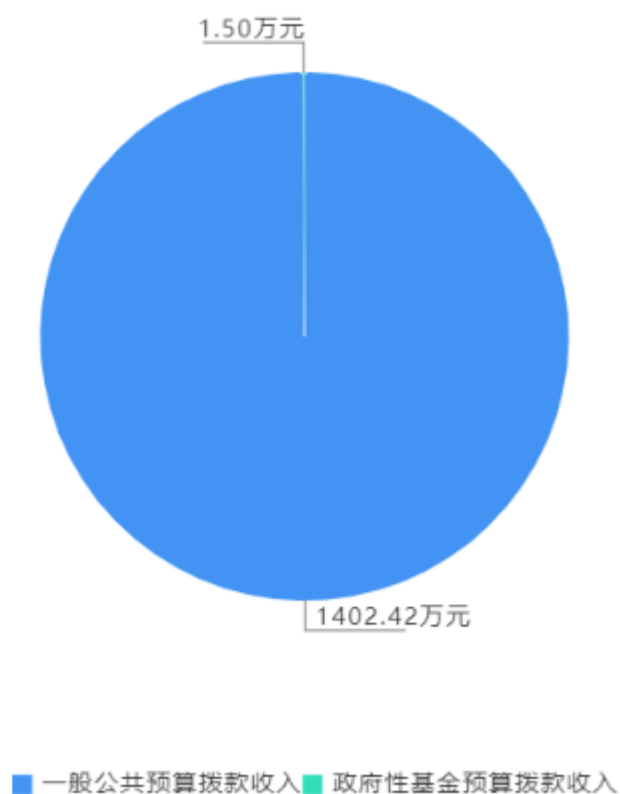
按照综合预算的原则，湟源县巴燕乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,402.42万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出903.42万元、社会保障和就业支出272.55万元、卫生健康支出148.04万元、住房保障支出78.42万元、其他支出1.50万元。

湟源县巴燕乡中心学校2024年收支总预算1,403.92万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县巴燕乡中心学校2024年收入预算1,403.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,402.42万元，占99.89%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.11%。

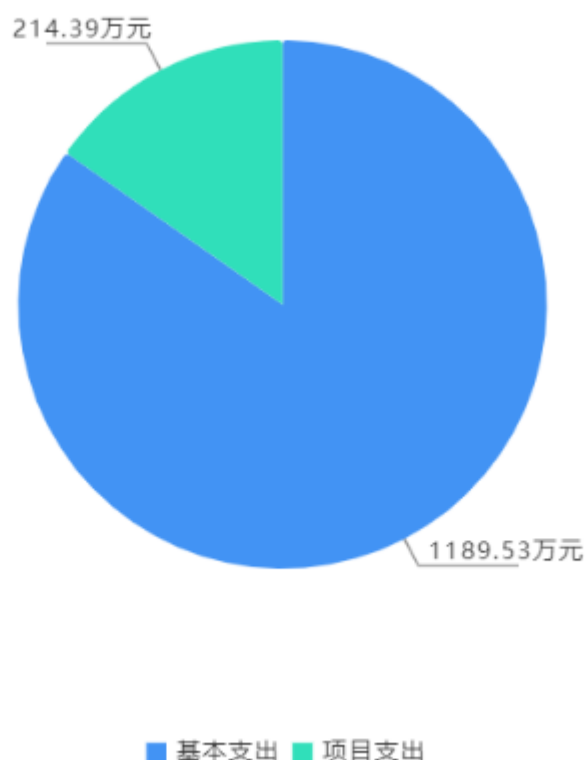
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县巴燕乡中心学校2024年支出预算1,403.92万元，其中：基本支出1,189.53万元，占84.73%；项目支出214.39万元，占15.27%。

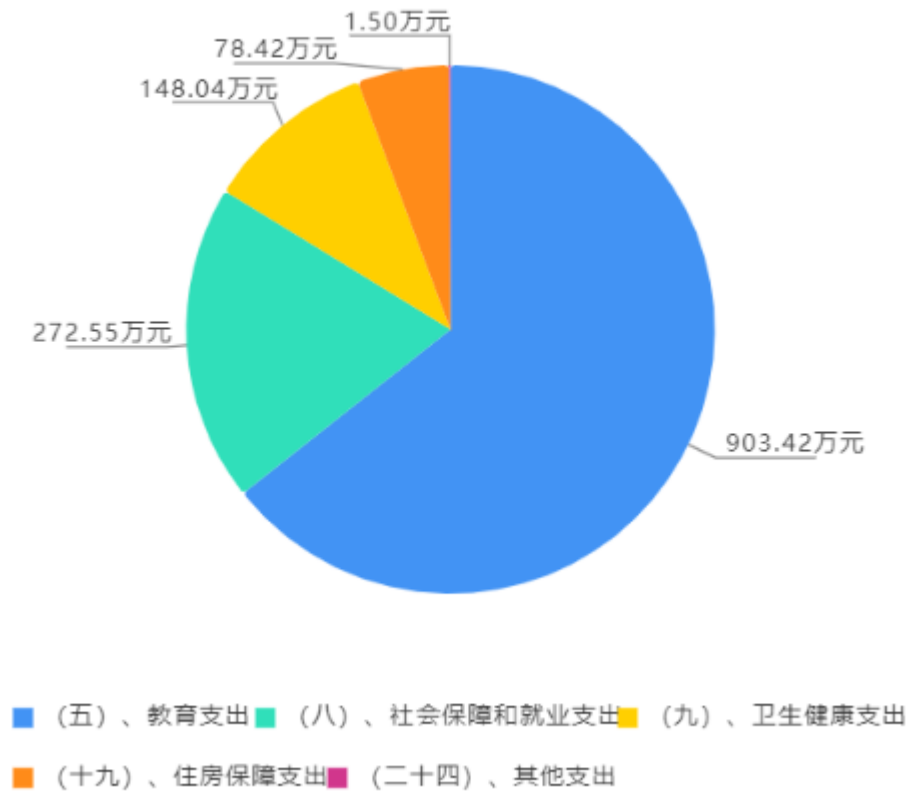
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县巴燕乡中心学校2024年财政拨款收支总预算1,403.92万元，比上年减少546.11万元，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1,402.42万元，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903.42万元，社会保障和就业支出272.55万元，卫生健康支出148.04万元，住房保障支出78.42万元，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

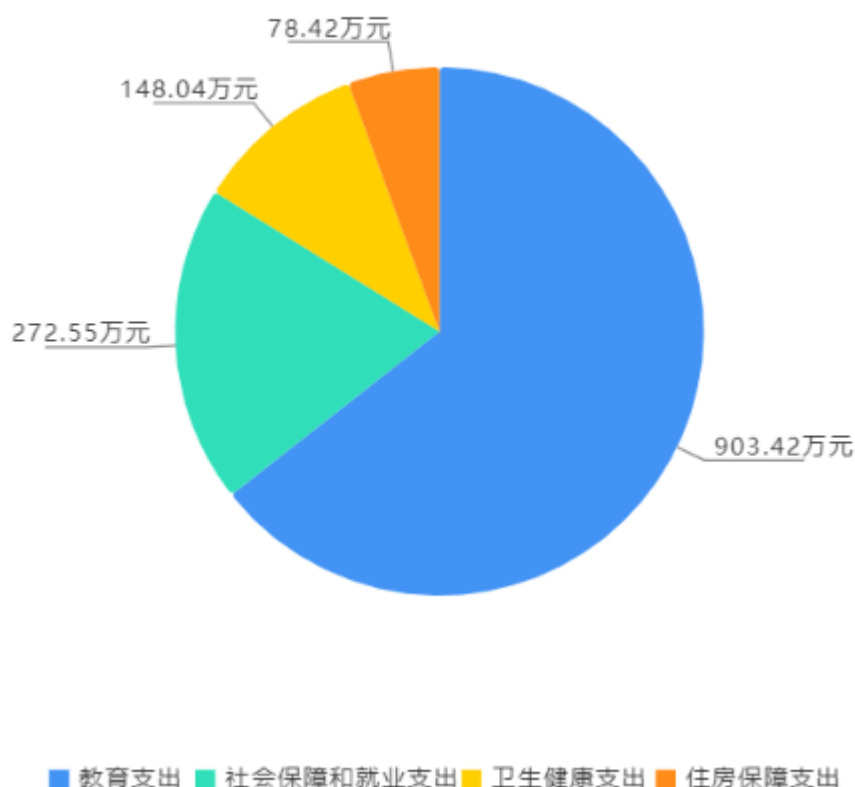
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县巴燕乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款1,402.42万元，比上年减少493.45万元，主要是教育支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出903.42万元，占64.42%；社会保障和就业（类）支出272.55万元，占19.43%；卫生健康（类）支出148.04万元，占10.56%；住房保障（类）支出78.42万元，占5.59%。

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22.62万元，比上年增加18.71万元，增长478.52%。主要是学前教育教师工资重新核定上调。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为695.33万元，比上年减少114.12万元，下降14.10%。主要是人员调动。

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185.47万元，比上年增加2.54万元，增长1.39%。主要是教育经费有所增加。

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83.95万元，比上年减少82.39万元，下降49.53%。主要是人员调动和退

休。

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41.97万元，比上年减少20.95万元，下降33.30%。主要是人员调动和退休。

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138.36万元，比上年增加24.02万元，增长21.01%。主要是退休教师统筹外工资增资和退休教师人数增加。

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8.26万元，比上年增加1.12万元，增长15.69%。主要是计算更加精确。

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106.78万元，比上年增加14.94万元，增长16.27%。主要是学前教师加入了社保。

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41.26万元，比上年减少37.82万元，下降47.82%。主要是人员调动和退休。

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78.42万元，比上年减少40.33万元，下降33.96%。主要是人员调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县巴燕乡中心学校2024年一般公共预算基本支出1,189.53万元，其中：

人员经费 1,179.20万元，主要包括：基本工资218.32万元，津贴补贴202.92万元，绩效工资258.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.95万元，职业年金缴费41.97万元，职工基本医疗保险缴费33.58万元，公务员医疗补助缴费41.26万元，其他社会保障缴费8.26万元，住房公积金78.42万元，退休费134.99万元，生活补助3.37万元，医疗费补助73.20万元；

公用经费 10.33万元，主要包括：工会经费10.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县巴燕乡中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.80万元，比上年增加0.80万元，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0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年把业务用车费用计入了三公经费。

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。

湟源县巴燕乡中心学校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%。主要是拨款没有发生变化。

（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%。主要主要是拨款没有发生变化。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县巴燕乡中心学校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年湟源县巴燕乡中心学校机关运行经费财政拨款预算10.33万元，比上年预算减少10.33万元，下降50.00%。主要是工会经费的减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县巴燕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，湟源县巴燕乡中心学校共有车辆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1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年湟源县巴燕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。

收支总表

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 | 1,402.42 | 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 | 903.42 |
| 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 | 272.55 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 148.04 |
| | | 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 | 78.42 |
| | | 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 | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,403.92 | 本年支出合计 | 1,403.92 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,403.92 | 支出总计 | 1,403.92 |

收入总表

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 | 1,403.92 | | 1,402.42 | 1.50 | | | | | | | |
| 溧源县教育局 | 1,403.92 | | 1,402.42 | 1.50 | | | | | | | |
| 溧源县巴燕乡中心学校 | 1,403.92 | | 1,402.42 | 1.50 | | | | | | | |

支出总表

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 | | 1,403.92 | 1,189.53 | 214.39 | | | |
| 205 | 教育支出 | 903.42 | 690.53 | 212.89 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 903.42 | 690.53 | 212.89 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 22.62 | | 22.62 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 695.33 | 690.53 | 4.80 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 185.47 | | 185.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.55 | 272.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.28 | 264.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.95 | 83.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.97 | 41.97 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.36 | 138.36 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.04 | 148.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.04 | 148.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.78 | 106.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.26 | 41.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.42 | 78.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.42 | 78.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.42 | 78.42 | | | | |
| 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：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 | 国有资本经营预算拨款收入 |
| 一、本年收入 | 1,403.92 | 一、本年支出 | 1,403.92 | 1,402.42 | 1.50 | |
| (一)、一般公共预算拨款收入 | 1,402.42 | (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)、公共安全支出 | | | | |
| | | (五)、教育支出 | 903.42 | 903.42 | | |
| | | (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 | 272.55 | 272.55 | | |
| | | (九)、卫生健康支出 | 148.04 | 148.04 | | |
| | | (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 | 78.42 | 78.42 | | |
| | | (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 | 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 | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 | 1,403.92 | 支出总计 | 1,403.92 | 1,402.42 | 1.50 | |

一般公共预算支出表

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 | | 1,402.42 | 1,189.53 | 212.89 |
| 205 | 教育支出 | 903.42 | 690.53 | 212.89 |
| 20502 | 普通教育 | 903.42 | 690.53 | 212.89 |
| 2050201 | 学前教育 | 22.62 | | 22.62 |
| 2050203 | 初中教育 | 695.33 | 690.53 | 4.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 185.47 | | 185.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.55 | 272.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.28 | 264.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.95 | 83.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.97 | 41.97 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.36 | 138.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.26 | 8.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.04 | 148.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.04 | 148.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.78 | 106.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.26 | 41.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.42 | 78.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.42 | 78.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.42 | 78.42 | |

一般公共预算基本支出表

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 | | 1,189.53 | 1,179.20 | 10.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 967.64 | 967.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.32 | 218.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 202.92 | 202.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 258.95 | 258.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.95 | 83.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.97 | 41.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.58 | 33.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.26 | 41.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.42 | 78.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.33 | | 10.33 |
| 30228 | 工会经费 | 10.33 | | 10.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.56 | 211.56 | |
| 30302 | 退休费 | 134.99 | 134.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.37 | 3.37 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 73.20 | 73.20 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023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 | |
| | | | | | | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | |

政府性基金预算支出表

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表

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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- | - | - | 214.39 | | | | | | | | | |
| 733019-湟源县巴燕乡中心学校 | 63012300024T000000223-教育局业务费 | 3-特定目标类 | 6.12 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校政府聘用临时人员运转经费是为了弥补后勤人手较少的问题,对学校进行简单的维修、绿化、维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府聘用临时工人数 | = | 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 | = | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 收益学校数 | = | 1 | 所 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 63012300024T000000262-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴 | 3-特定目标类 | 1.90 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校班主任津贴,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校班主任津贴,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校班主任津贴。 | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | = | 9 | 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 | = | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 收益学校数 | = | 1 | 所 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 63012300024T000000345-寄宿制学校食堂运转经费 | 3-特定目标类 | 14.96 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校寄宿制学校食堂运转经费,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校寄宿制学校食堂运转经费,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校寄宿制学校食堂运转经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 学校聘用炊事员人数 | = | 12 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目落地实施率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 炊事员工资发放期间 | = | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 收益学校数 | = | 1 | 所 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 63012300024T000000368-乡镇各学校取暖费 | 3-特定目标类 | 10.68 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校乡镇学校取暖费,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校乡镇学校取暖费,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校乡镇学校取暖费。 | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | = | 315 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目落地实施率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 学校取暖期间 | = | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益学校数 | = | 1 | 所 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63012300024T000000381-学校保安运转经费 | 3-特定目标类 | 6.24 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校学校保安运转经费,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校学校保安运转经费,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校学校保安运转经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 学校聘用保安人数 | = | 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 | = | 1 | 年 | 10 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 收益学校数 | = | 1 | 所 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | |
| 63012300024T000000396-学前教育临聘教师经费 | 3-特定目标类 | 16.73 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校学前临聘教师经费,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校学前临聘教师经费,青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校学前临聘教师经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 学前临聘教师人数 | = | 7 | 人 | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目落地实施率 | = | 100 | % | 20 | | |
| | | | | 时效指标 | 工资发放期间 | = | 1 | 年 | 10 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 收益学校数 | = | 3 | 所 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | |
| 63012300024T000000642-城乡义务教育生均公用经费 | 3-特定目标类 | 35.84 | 义务教育补助经费的投入改变了学校经费投入不足,改善了学校的办学条件,办公设施,促进的教育均衡发展,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率。 | 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 | ≥ | 315 | 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 | = | 100 | % | 10 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益学生数 | ≥ | 315 | 人 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| 63012300024T000000742-集团化办学保障机制经费 | 3-特定目标类 | 23.73 | 集团化办学保障机制经费:虎台中学教育集团分校湟源县巴燕乡中心学校和巴燕乡中心学校共有学生731名,为缩小城乡教育差距,使农村学生受到优质的城市资源,设立了此经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 集团校学生人数 | ≥ | 731 | 人 | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目落地实施率 | = | 100 | % | 20 | | |
| | | | | 时效指标 | 经费使用期间 | = | 1 | 年 | 10 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 收益学校数 | ≥ | 2 | 所 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | |
| 63012300024T000000776-义务教育寄宿生“蛋奶工程” | 3-特定目标类 | 4.80 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校义务教育寄宿生“蛋奶工程”,是一项惠及农村学生的惠民工程,其功在当代,利在千秋,意义深远。 | 产出指标 | 数量指标 | 寄宿学生人数 | = | 204 | 人 | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目落地实施率 | = | 100 | % | 20 | | |
| | | | | 时效指标 | 寄宿生在校期间 | = | 1 | 年 | 10 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益学校数 | = | 1 | 所 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | |
| 63012300024T000000781-义务教育经费保障机制提升级配套 | 3-特定目标类 | 0.52 | 青海省西宁市湟源县巴燕乡中心学校义务教育经费保障机制是保证义务教育学校正常运转的不可或缺的重要资金,起到了为学校教育教学保驾护航的重要作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 在校全体学生人数 | = | 315 | 人 | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目落地实施率 | = | 100 | % | 20.00 | | |
| | | | | 时效指标 | 学生学习期间 | = | 1 | 年 | 10.00 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 收益学校数 | = | 1 | 所 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 | | | | | | |
| 63012300024T000000866-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 | 26.63 | 义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金,帮助减轻贫困学生家庭经济压力,有助于缩小城乡、地区之间的教育差距,提高教育公平性,确保顺利完成学业。 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育困难寄宿生学生 | ≥ | 204 | 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 | = | 1 | 所 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| 63012300024T000000886-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 | 0.54 | 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金,帮助减轻贫困学生家庭经济负担,减少贫困家庭的后顾之忧,缩小城乡、地区之间的教育差距,确保顺利完成义务教育。 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥ | 16 | 人 | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 20.00 | | |
| | | | | 时效指标 | 发放时间 | = | 1 | 年 | 10.00 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益学校数 | = | 1 | 所 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生满意度 | = | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| 63012300024T000000889-农村义务教育学生营养餐改善计划补助资金 | 3-特定目标类 | 31.50 | 农村义务教育学生营养餐改善计划补助资金,湟源县巴燕乡中心学校受益315人,此项补助资金对调整饮食结构,改善农村学生营养,促进少年儿童健康成长。 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥ | 315 | 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 | = | 1 | 所 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | = | 100 | % | 10 | | | | | | |
| 63012300024T000000943-乡村教师生活补助综合奖补资金 | 3-特定目标类 | 10.00 | 乡村教师生活补助综合奖补资金,是湟源县巴燕乡中心学校38名教师受益,提高了农村教师的生活质量,增强了农村教师工作的积极性,让更多教师安心于农村的教育教学。 | 产出指标 | 数量指标 | 受益教师人数 | ≥ | 38 | 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 | = | 1 | 所 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| 63012300024T000000949-中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目 | 3-特定目标类 | 1.50 | 中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目,是促进我县城乡教育均衡发展,是提升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 | 受益学生人数 | ≥ | 315 | 人 | 20.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 20.00 | | |
| | | | | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | = | 100 | % | 10.00 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益学校数 | = | 1 | 所 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | | |
| 63012300024T000001087-学前教育资助补助资金 | 3-特定目标类 | 3.29 | 学前教育资助补助资金,帮助减轻贫困学前儿童家庭经济负担,减少了经济困难家庭的后顾之忧,缩小了城乡、地区之间的教育差距,为教育均衡发展做出了贡献。 | 产出指标 | 数量指标 | 收益学生人数 | ≥ | 28 | 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 | 收益学校数 | = | 1 | 所 | 30.00 | | |

| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
|--|---------|-------|---|-------|---------|---------------|-------|-----|-------|-------|
| 63012300024T000001091-三区人才结合支持教师专项工作经费 | 3-特定目标类 | 4.00 | “三区”人才结合支持教师专项工作经费，是为了激励广大教师相应上级的号召和决策，到青南支教，缩小青南和青海东部地区之间的教育教学差距，为青海少数民族地区教育教学质量的提高，贡献一份自己的力量。 | 产出指标 | 数量指标 | 选派教师人数 | = | 2 | 人 | 20.00 |
| | | | | 质量指标 | 项目落实实施率 | = | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 项目实施期间 | = | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放补助及时性 | = | 100 | % | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| 63012300024T000001395-项目名称“三区”人才支持计划教育人员专项计划 | 3-特定目标类 | 2.00 | “三区”人才计划支持教师专项工作经费，要求完善绩效目标，切实提高财政资金使用效率，严禁出现挤占、挪用、虚列，套取补助资金等行为，专款专用。 | 产出指标 | 数量指标 | 选派教师数 | = | 1 | 人 | 20 |
| | | | | 质量指标 | 发放标准 | = | 20000 | 元 | 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 | ≥ | 100 | % | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 选派教师满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 63012300024T000001399-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | 3-特定目标类 | 10.81 | 城乡义务教育补助经费-营养改善计划，主要用于农村学校学生营养改善计划，增强农村学生身体素质，提高全民素质。减少城乡教育差距。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育营养计划补助受 | = | 108 | 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 | = | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 受益学校数 | = | 1 | 所 | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥ | 98 | % | 10.00 |
| 63012300024T000001411-学前教育发展（巡回支教点）资金 | 3-特定目标类 | 2.60 | 学前教育发展（巡回支教点）资金，是为了缩小城乡学前教育差距和提高农村学前教育教师待遇而设置的专项资金，大大提高了农村学前教育教师工作的积极性。 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | = | 7 | 人 | 20 |
| | | | | 质量指标 | 项目落地实施率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | 时效指标 | 项目年限 | = | 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 | ≥ | 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）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