

湟源县申中乡中心学校

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

(一) 申中乡中心学校是在教育局直接领导下设一所九年一贯制学校，下设一所完全小学，学校全面贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规，依法办校依法治校，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。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策纳入到日常的教学活动中，使学生更好的融入社会。

(二) 本单位隰源县申中乡中心学校，二级预算单位，报表类型为：单户表。

## 二、机构设置

年末独立核算机构数：1个，在职人员：51人，离休人员：0人，退休人员：100人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：51人，年末遗属人员：7人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县申中乡中心学校

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	1,892.99	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	1,189.53
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	421.84
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	175.18
		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	106.44
		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>	1,894.49	<b>本年支出合计</b>	1,894.49
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,894.49	<b>支出总计</b>	1,894.49

收入总表

单位名称：湟源县申中乡中心学校

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	1,894.49		1,892.99	1.50							
湟源县教育局	1,894.49		1,892.99	1.50							
湟源县申中乡中心学校	1,894.49		1,892.99	1.50							

## 支出总表

单位名称：湟源县申中乡中心学校

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	1,894.49	1,626.71	267.79			
205	教育支出	1,189.53	923.25	266.29			
20502	普通教育	1,189.53	923.25	266.29			
2050201	学前教育	29.64		29.64			
2050202	小学教育	13.86	13.86				
2050203	初中教育	910.99	909.39	1.60			
2050299	其他普通教育支出	235.05		235.05			
208	社会保障和就业支出	421.84	421.84				
20805	行政事业单位养老支出	410.76	410.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.70	241.70				
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	175.18	175.18				
21011	行政事业单位医疗	175.18	175.18				
2101102	事业单位医疗	119.74	119.74				
2101103	公务员医疗补助	55.44	55.44				
221	住房保障支出	106.44	106.44				
22102	住房改革支出	106.44	106.44				
2210201	住房公积金	106.44	106.44				
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：湟源县申中乡中心学校

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	1,894.49	一、本年支出	1,894.49	1,892.99	1.50	
一般公共预算拨款收入	1,892.99	(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	1,189.53	1,189.53		
		(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	421.84	421.84		
		(九) 卫生健康支出	175.18	175.18		
		(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	106.44	106.44		
		(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>	1,894.49	<b>支出总计</b>	1,894.49	1,892.99	1.50	

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县申中乡中心学校

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	1,892.99	1,626.71	266.29
205	教育支出	1,189.53	923.25	266.29
20502	普通教育	1,189.53	923.25	266.29
2050201	学前教育	29.64		29.64
2050202	小学教育	13.86	13.86	
2050203	初中教育	910.99	909.39	1.60
2050299	其他普通教育支出	235.05		235.05
208	社会保障和就业支出	421.84	421.84	
20805	行政事业单位养老支出	410.76	410.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.70	241.70	
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	
210	卫生健康支出	175.18	175.18	
21011	行政事业单位医疗	175.18	175.18	
2101102	事业单位医疗	119.74	119.74	
2101103	公务员医疗补助	55.44	55.44	
221	住房保障支出	106.44	106.44	
22102	住房改革支出	106.44	106.44	
2210201	住房公积金	106.44	106.44	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县申中乡中心学校

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	1,626.71	1,612.85	13.86
301	工资福利支出	1,296.44	1,296.44	
30101	基本工资	306.57	306.57	
30102	津贴补贴	259.19	259.19	
30107	绩效工资	343.62	343.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.70	112.70	
30109	职业年金缴费	56.35	56.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04	45.04	
30111	公务员医疗补助缴费	55.44	55.44	
30112	其他社会保障缴费	11.09	11.09	
30113	住房公积金	106.44	106.44	
302	商品和服务支出	13.86		13.86
30228	工会经费	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	316.40	316.40	
30302	退休费	235.80	235.80	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	74.70	74.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县申中乡中心学校

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：湟源县申中乡中心学校

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：湟源县申中乡中心学校

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

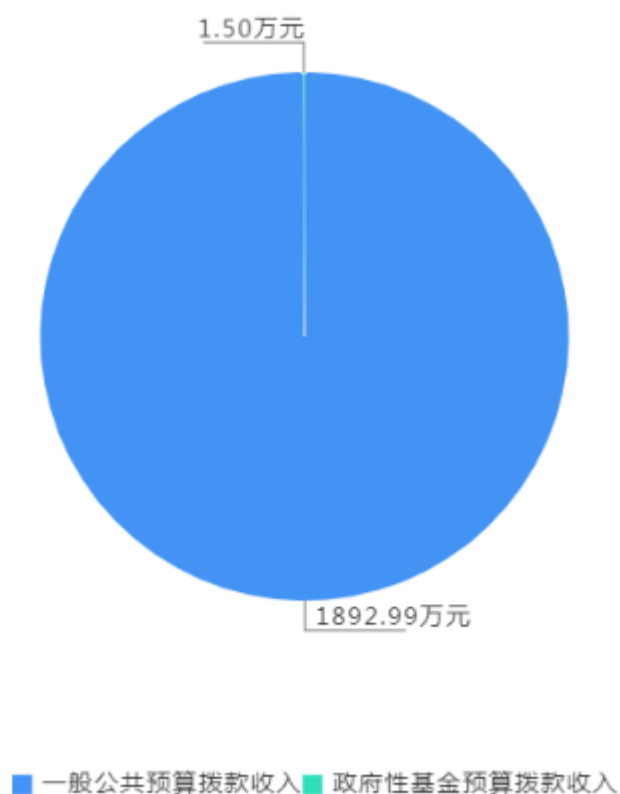
按照综合预算的原则，湟源县申中乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,892.99万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出1,189.53万元、社会保障和就业支出421.84万元、卫生健康支出175.18万元、住房保障支出106.44万元、其他支出1.50万元。

湟源县申中乡中心学校2024年收支总预算1,894.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县申中乡中心学校2024年收入预算1,894.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,892.99万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.08%。

2024年收入预算构成图

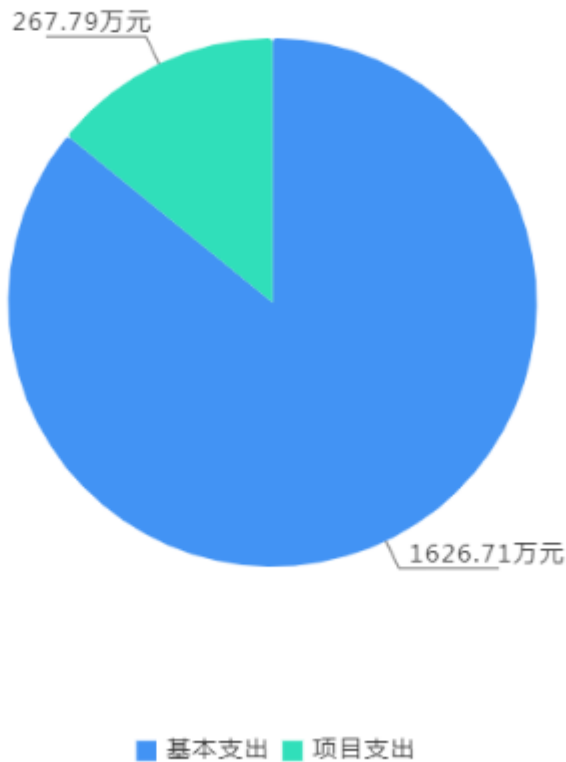


### 三、单位支出预算情况说明

湟源县申中乡中心学校2024年支出预算1,894.49万元，其中：基本支出1,626.71万元，占85.87%；项目支出267.79万元，占14.14%。



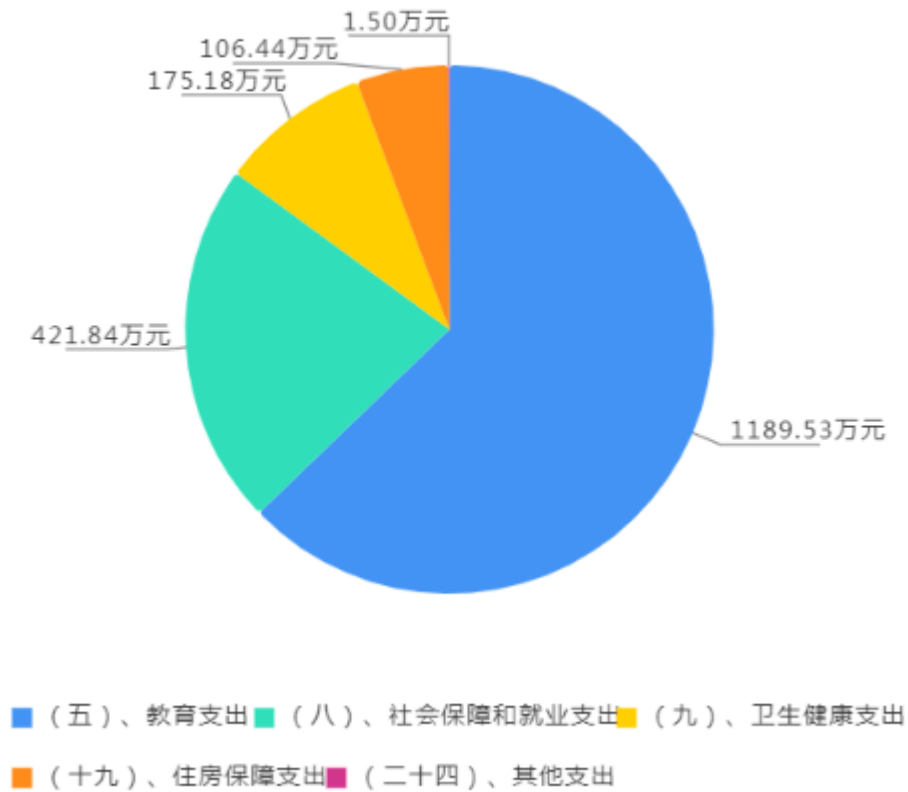
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县申中乡中心学校2024年财政拨款收支总预算1,894.49万元，比上年减少593.06万元，主要是教师老龄化严重，退休教师增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,892.99万元，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1,189.53万元，社会保障和就业支出421.84万元，卫生健康支出175.18万元，住房保障支出106.44万元，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

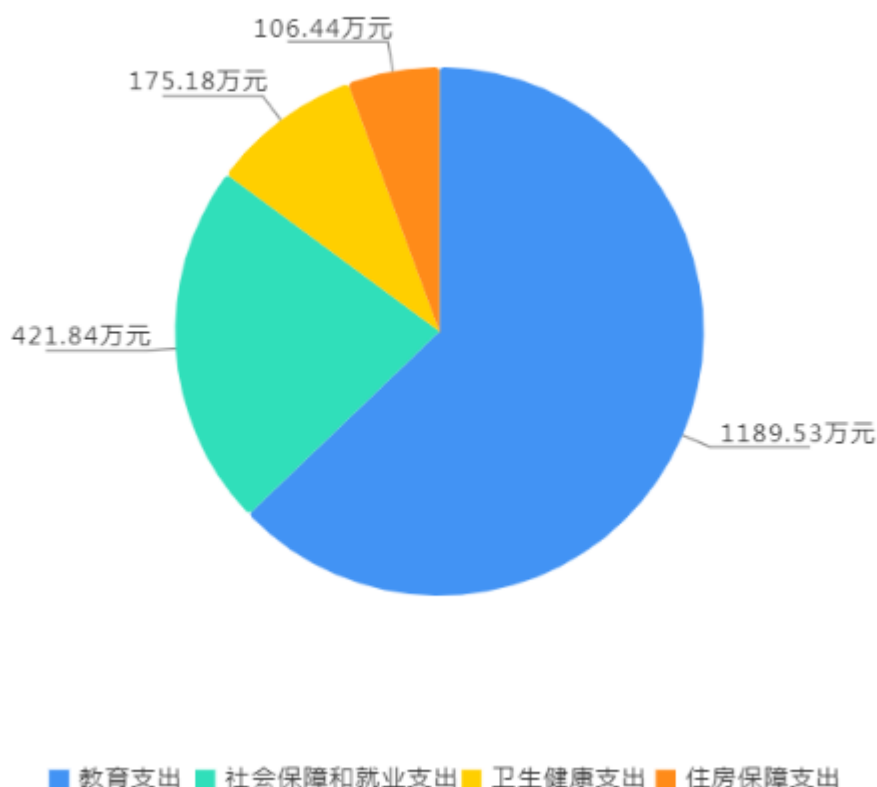
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县申中乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款1,892.99万元，比上年减少279.48万元，主要是教师老龄化严重，退休教师增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,189.53万元，占62.84%；社会保障和就业（类）支出421.84万元，占22.28%；卫生健康（类）支出175.18万元，占9.25%；住房保障（类）支出106.44万元，占5.62%。

## 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29.64万元，比上年增加25.63万元，增长639.15%。主要是学前教育投入增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为13.86万元，比上年减少638.18万元，下降97.87%。主要是退休教师增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为910.99万元，比上年增加339.03万元，增长59.28%。主要是退休教师增加。

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235.05万元，比上年增加19.09万元，增长8.84%。主要是学校布局调整学生人数增加。

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112.70万元，比上年减少9.22万元，下降7.56%。主要是退休教师增加。

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56.35万元，比上年减少4.61万元，下降7.56%。主要是退休教师增加。

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241.70万元，比上年增加5.11万元，增长2.16%。主要是养老基数调整。

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11.09万元，比上年增加4.92万元，增长79.74%。主要是养老基数调整。

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119.74万元，比上年增加13.89万元，增长13.12%。主要是医疗基数调整。

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55.44万元，比上年减少23.29万元，下降29.58%。主要是退休教师增加。

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106.44万元，比上年减少11.82万元，下降9.99%。主要是教师数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县申中乡中心学校2024年一般公共预算基本支出1,626.71万元，其中：

**人员经费** 1,612.85万元，主要包括：基本工资306.57万元，津贴补贴259.19万元，绩效工资343.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.70万元，职业年金缴费56.35万元，职工基本医疗保险缴费45.04万元，公务员医疗补助缴费55.44万元，其他社会保障缴费11.09万元，住房公积金106.44万元，退休费235.80万元，生活补助5.91万元，医疗费补助74.70万元；

**公用经费** 13.86万元，主要包括：工会经费13.86万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县申中乡中心学校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学校无公务用车。

## 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。

湟源县申中乡中心学校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%。主要是学校少年宫经费，拨款数与上年一致。

（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%。主要是学校少年宫经费，拨款数与上年一致。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县申中乡中心学校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年湟源县申中乡中心学校机关运行经费财政拨款预算13.86万元，比上年预算减少10.16万元，下降42.30%。主要是退休教师数增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县申中乡中心学校政府采购预算总额8.60万元，其中：政府采购货物预算8.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县申中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00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年湟源县申中乡中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额267.79万元。

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-	-	-	267.79									
733019-溧源县申中乡中学校	63012300024T000000217-教育局事业业务费	3-特定目标类	6.12	教育局事业业务费临工工资社保按时发放,保障教育局日常工作正常运转。提高临聘人员的工作积极性,保障其合法权益。	产出指标	数量指标	政府聘用临工人数	=	33	人	20.00	
						质量指标	项目实施落地率	=	100	%	20.00	
						时效指标	临工工资发放期间	=	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	受益学校数	=	18	所	30.00
	63012300024T000000275-全县中小学、职教、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	3.48	为支持溧源教育发展,经溧源县人民政府办公室研究决定,从半年度开始拨付班主任津贴,加大投入支持溧源教育。	产出指标	数量指标	班主任人数	=	18	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	≥	95	%	20	
						时效指标	班主任津贴发放期间	=	10	月	10	
						效益指标	社会效益	受益班级数	=	18	个	30
	63012300024T000000344-寄宿生学校食堂运转经费	3-特定目标类	11.22	为我校学生长期食用营养良好的用餐,改善农村学生营养缺乏现状,调整饮食结构,增加营养含量,提高学生身体素质,溧源县人民政府特聘请学校炊事员,专门为学服务。	产出指标	数量指标	受益寄宿生人数	=	68	人	25.00	
						质量指标	炊事员工资标准	=	1700	元	25.00	
						效益指标	社会效益	寄宿生收益率	=	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	100	%	10.00
	63012300024T000000373-乡镇各学校取暖费	3-特定目标类	15.52	为坚持节约发展、清洁发展、安全发展,减少排放,学校从燃煤锅炉转换为电取暖,项目受到广大师生好评,进一步加强了节能减排工作。	产出指标	数量指标	学校取暖面积	=	1200	平方米	20.00	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00	
						时效指标	实际取暖时间	=	6	个月	10.00	
						效益指标	社会效益	受益师生数	≥	470	人	30.00
	63012300024T000000431-学校保安运转经费	3-特定目标类	6.24	学校安全工作是学校开展正常教育工作的基础保障,为溧源县县委县政府托溧源金盾安保公司为学校服务,为每所学校配备安保人员,我校配备2名。	产出指标	数量指标	九年义务教育学生数	=	500	人	25.00	
						质量指标	项目实施落地率	=	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益	受益师生总数	=	500	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000000437-学前教育临聘教师经费	3-特定目标类	23.20	支出学前教育发展,让儿童在快乐的范围中感受到身心的快乐与健康,激发儿童对学习的强烈愿望,县政府特设专项资金。	产出指标	数量指标	在校幼儿数	=	200	人	25.00		
					质量指标	项目实施落地率	=	100	%	25.00		
					效益指标	社会效益	受益幼儿人数	=	5	所	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00	
63012300024T000000631-城乡义务教育生均公用经费	3-特定目标类	57.16	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,促进了教育的均衡发展。健全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,保障教育品质,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	≥	488	人	20		
					质量指标	义务教育阶段学生收益率	=	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	≥	488	人	30	
63012300024T000000699-集团化办学保障机制经费	3-特定目标类	11.19	为帮助乡村教育发展,提升教育教学质量,实现资源共享,形成一个更加庞大和强大的教育体系,为乡村学生提高更好的教育服务。	产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量	=	5	个	25.00		
					质量指标	教学获奖及论文发表	=	8	人次	25.00		
					效益指标	经济效益	集团化办学效果	定性	优		30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00	
63012300024T000000775-义务教育寄宿生“蛋奶工程”	3-特定目标类	1.60	学校根据营养科学理论,结合农村学校实际,科学规范搭配辅食工程食谱,准确统计食品的种类和数量,为学生提高安全有营养的食品。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	68	人	25		
					质量指标	生均学生标准	=	210	元	25		
					效益指标	社会效益	寄宿生受益率	=	100	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10	
63012300024T000000779-义务教育经费保障机制县级配套	3-特定目标类	2.03	贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,深化义务教育改革,促进学校精细化管理,办好人民满意的教育。	产出指标	数量指标	受益学生数	=	500	人	25.00		
					质量指标	项目落地实施率	≥	90	%	25.00		
					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	≥	90	%	10.00	
63012300024T000000885-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	1.90	义务教育非寄宿生资助标准是指国家为了保障义务教育阶段困难学生的基本生活和学需求,提供的一种资助措施。生活补助是国家对家庭经济困难义务教育阶段非寄宿生提供生活补助,补助标准为每生每年不低于300元。对一些经济困难的学生真正的给予帮助,让他们安心学习,踏实学习。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	80	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	发放补助及时性	≥	95	%	30.00	
63012300024T000000890-“三区”人才计划支持教师专项工作经费	3-特定目标类	2.00	2024年“三区”人才计划支持教师专项工作经费,2024年教师选派专项经费4万元,要求学校建好项目,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	20.00		
					质量指标	发放标准	=	20000	元	20.00		
					时效指标	发放时间	=	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	95	%	30.00	
63012300024T000000898-农村义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	48.80	农村义务教育学生营养改善计划补助资金:溧源县申中学校有学生244人,此项补助资金的实施,使244名受益学生,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	农村义务教育营养计划补助	≥	410	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	=	2	所	30.00	
63012300024T000000902-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	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人思想建设重要载体,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	=	293	人	20.00		
					质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	20.00		
					时效指标	工作任务及时完成率	≥	99	%	10.00		
					效益指标	社会效益	受益学校数	=	2	所	30.00	
63012300024T000000906-乡村教师生活补助综合奖补资金	3-特定目标类	13.00	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。此项补助的实施使溧源县申中学校51名教师受益。	产出指标	数量指标	受益教师数	≥	51	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	
63012300024T000000907-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	10.18	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金:溧源县波斯乡中学校住校生46名,此项项目实施使46名住校生减轻家庭经济压力,有助于农村义务教育提质增效,提高教育公平性,确保学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费补助人数	=	78	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	=	2	所	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	99	%	10.00		



63012300024T000000910 学前教育资助补助资金	3-特定目标类	6.44	学前教育资助补助资金：溧源县申中乡中心学校有45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共61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	学前教育资助受益学生数	=	61	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	受益幼儿园数	≥	2	所	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	99	%	10.00				
					63012300024T000001324 城乡义务教育补助经费-营养改善计划	3-特定目标类	42.21	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。	产出指标	数量指标	农村义务教育营养计划补助受益学生数	=	422	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	=	2	所	30.00
											满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%
63012300024T000001338 “三区”人才支持计划教育人员专项计划	3-特定目标类	4.00	2024年“三区”人才计划支持教师专项工作经费，2024年教师选派专项经费64万元，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	20.00	
					质量指标	发放标准	=	20000	元	20.00						
						时效指标	发放时间	=	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	发放补助及时性	=	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	选派教师满意度	≥	98	%	10.00				

## 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

无