

贵南县牧场中学

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）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置

纳入贵南县牧场中学2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,656.91	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	1,291.09
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	186.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	90.99
		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	88.00
		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	
本年收入合计	1,656.91	本年支出合计	1,656.91
上年结转		结转下年	
收入总计	1,656.91	支出总计	1,656.91

收入总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,656.91		1,656.91								
贵南县教育局	1,656.91		1,656.91								
贵南县牧场中学	1,656.91		1,656.91								

支出总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,656.91	1,203.07	453.84			
205	教育支出	1,291.09	837.25	453.84			
20502	普通教育	1,289.96	837.25	452.71			
2050201	学前教育	55.77		55.77			
2050203	初中教育	1,033.45	824.59	208.86			
2050299	其他普通教育支出	200.73	12.66	188.08			
20507	特殊教育	1.13		1.13			
2050799	其他特殊教育支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	186.83	186.83				
20805	行政事业单位养老支出	186.83	186.83				
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.62	48.62				
210	卫生健康支出	90.99	90.99				
21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99				
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53				
2101103	公务员医疗补助	54.46	54.46				
221	住房保障支出	88.00	88.00				
22102	住房改革支出	88.00	88.00				
2210201	住房公积金	88.00	88.00				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,656.91	一、本年支出	1,656.91	1,656.91		
一般公共预算拨款收入	1,656.91	(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	1,291.09	1,291.09		
		(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	186.83	186.83		
		(九) 卫生健康支出	90.99	90.99		
		(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	88.00	88.00		
		(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		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	1,656.91	支出总计	1,656.91	1,656.91		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,656.91	1,203.07	453.84
205	教育支出	1,291.09	837.25	453.84
20502	普通教育	1,289.96	837.25	452.71
2050201	学前教育	55.77		55.77
2050203	初中教育	1,033.45	824.59	208.86
2050299	其他普通教育支出	200.73	12.66	188.08
20507	特殊教育	1.13		1.13
2050799	其他特殊教育支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	186.83	186.83	
20805	行政事业单位养老支出	186.83	186.83	
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	90.99	90.99	
21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99	
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	
2101103	公务员医疗补助	54.46	54.46	
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	88.00	88.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,203.07	1,188.83	14.24
301	工资福利支出	1,134.19	1,134.19	
30101	基本工资	286.14	286.14	
30102	津贴补贴	238.31	238.31	
30107	绩效工资	279.28	279.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	96.23	
30109	职业年金缴费	48.62	48.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	
30111	公务员医疗补助缴费	54.46	54.46	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	88.00	88.00	
302	商品和服务支出	14.24		14.24
30228	工会经费	14.24		14.24
303	对个人和家庭的补助	54.64	54.64	
30302	退休费	41.98	41.98	
30307	医疗费补助	12.66	12.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县牧场中学

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：贵南县牧场中学

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：贵南县牧场中学

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

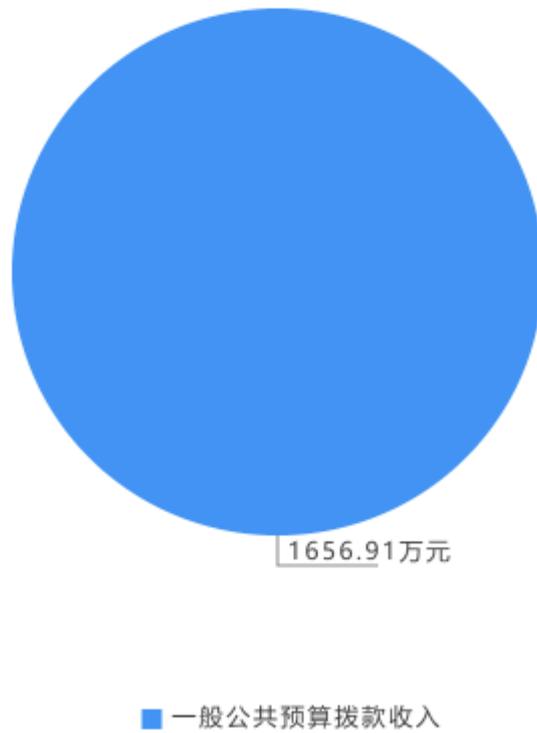
按照综合预算的原则，贵南县牧场中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,656.91万元；支出包括：教育支出1,291.09万元、社会保障和就业支出186.83万元、卫生健康支出90.99万元、住房保障支出88.00万元。

贵南县牧场中学2024年收支总预算1,656.91万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县牧场中学2024年收入预算1,656.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,656.91万元，占100.00%。

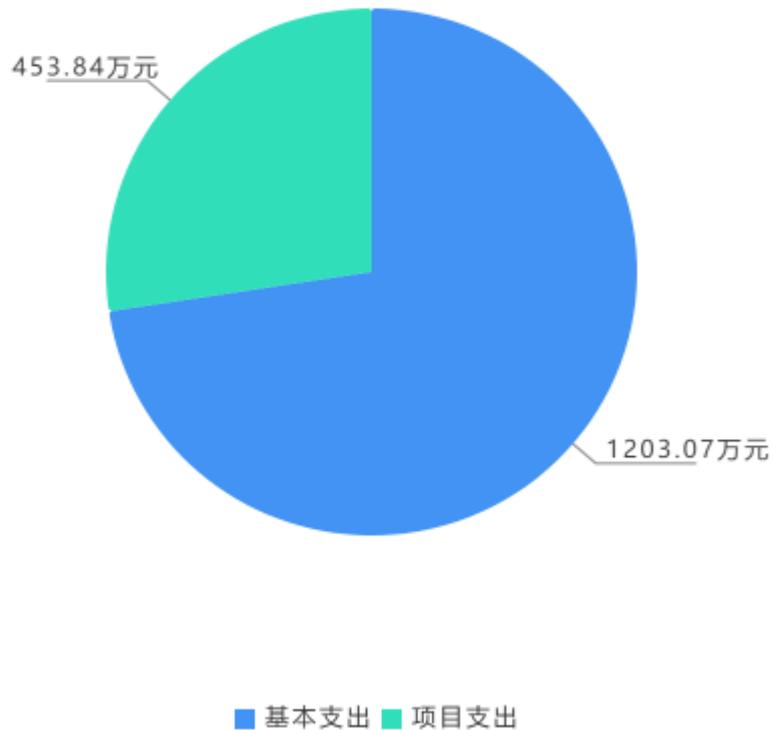
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县牧场中学2024年支出预算1,656.91万元，其中：基本支出1,203.07万元，占72.61%；项目支出453.84万元，占27.39%。

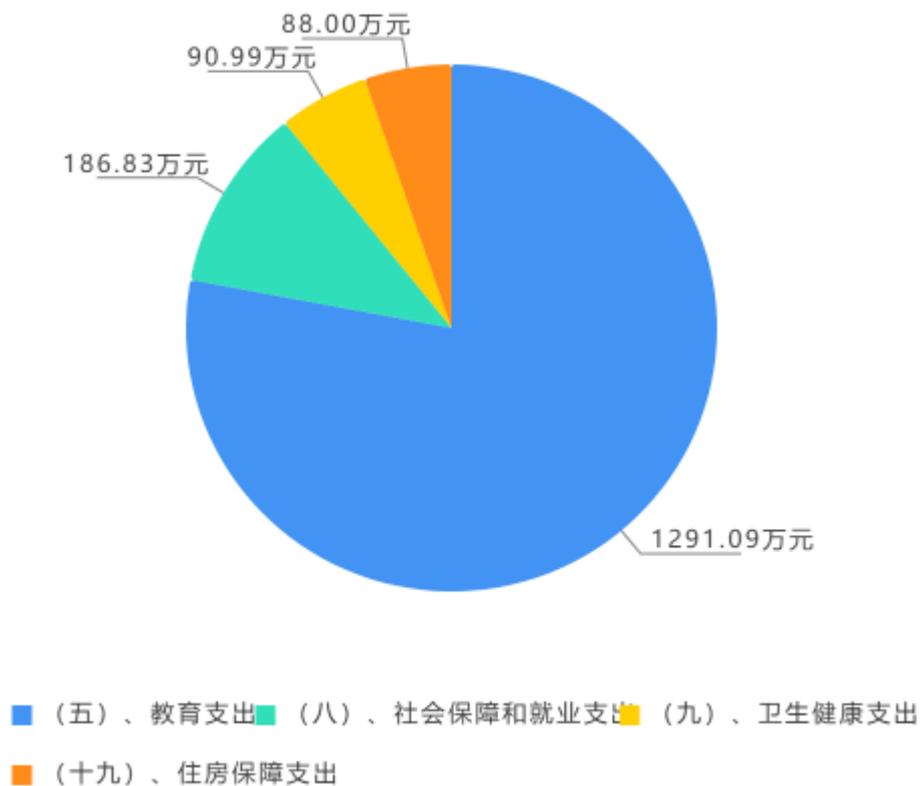
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县牧场中学2024年财政拨款收支总预算1,656.91万元，比上年减少248.24万元，主要是本年财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,656.91万元，上年结转0.00万元；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1,291.09万元，社会保障和就业支出186.83万元，卫生健康支出90.99万元，住房保障支出88.00万元。

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

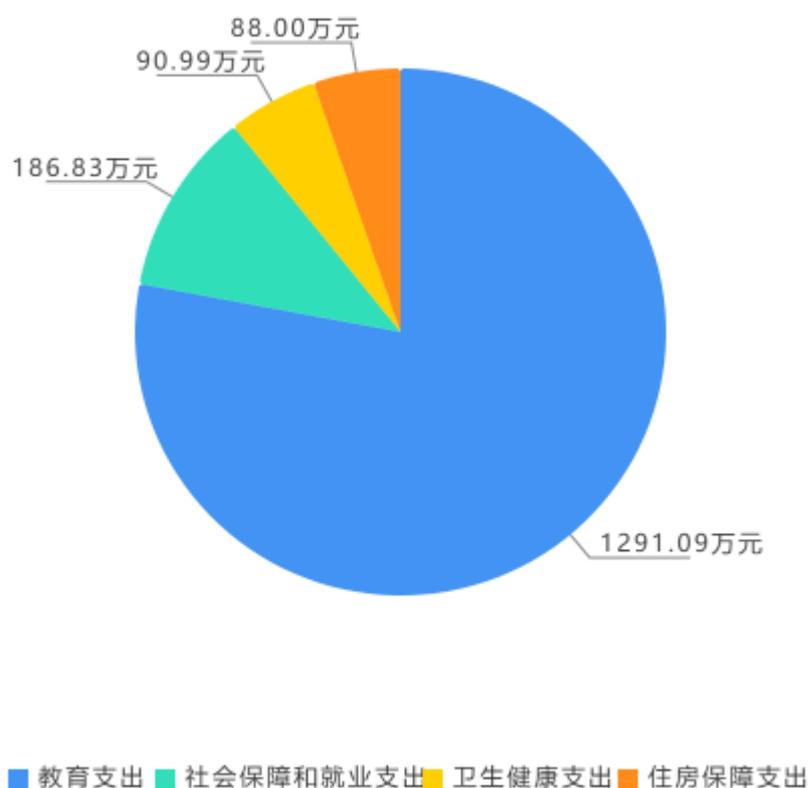
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县牧场中学2024年一般公共预算当年拨款1,656.91万元，比上年减少229.75万元，主要是本年学生人数减少，财政拨款收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,291.09万元，占77.92%；社会保障和就业（类）支出186.83万元，占11.28%；卫生健康（类）支出90.99万元，占5.49%；住房保障（类）支出88.00万元，占5.31%。

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55.77万元，比上年减少47.48万元，下降45.99%。主要是本年幼儿学生减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1,033.45万元，比上年减少13.25万元，下降1.27%。主要是本年学生人数减少。

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200.73万元，比上年减少43.35万元，下降17.76%。主要是本年学生人数减少。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为1.13万元，比上年增加1.13万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年缴纳残疾人保障金。

5、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41.98万元，比上年增加41.98万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增加离退休资金支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为96.23万元，比上年减少15.13万元，下降13.59%。主要是本年在职工减少。

7、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48.62万元，比上年减少7.06万元，下降12.68%。主要是本年在职工减少。

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36.53万元，比上年减少74.83万元，下降67.20%。主要是本年在职工减少。

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54.46万元，比上年减少5.20万元，下降8.72%。主要是本年在职工减少。

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88.00万元，比上年减少23.33万元，下降20.96%。主要是本年在职工减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县牧场中学2024年一般公共预算基本支出1,203.07万元，其中：

人员经费 1,188.83万元，主要包括：基本工资286.14万元，津贴补贴238.31万元，绩效工资279.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.23万元，职业年金缴费48.62万元，职工基本医疗保险缴费36.53万元，公务员医疗补助缴费54.46万元，其他社会保障缴费6.62万元，住房公积金88.00万元，退休费41.98万元，医疗费补助12.66万元；

公用经费 14.24万元，主要包括：工会经费14.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县牧场中学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年学校无三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县牧场中学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

贵南县牧场中学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年贵南县牧场中学机关运行经费财政拨款预算14.24万元，比上年预算减少0.83万元，下降5.51%。主要是机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县牧场中学政府采购预算总额78.37万元，其中：政府采购货物预算78.37万元、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，贵南县牧场中学共有车辆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年贵南县牧场中学预算均实行绩效管理，涉及项目34个，预算金额1,656.91万元。

2024年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-	-	-	1,656.91									
63252500023T000000033 -三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	10.70	保障学生在校学习的良好环境,保障学校的各项工作的顺利开展。青政办(2011)91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》,义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元;2024年在在校生人数小学280人,初中255人,共计535人,535人*200=107000元;	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	200	元	10.00		
				产出指标	数量指标	指标1:义务教育在校生人数	≥	535	人	20		
					质量指标	指标1:工作完成达标率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	指标1:完善三江源义务教育经费保障机制,保证学校的	定性	优良中低差	10			
					可持续影响	指标1:教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:家长和学生的满意度	≥	98	%	10						
63252500023T000000074 -义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	4.17	保障学校的各项工作的顺利开展,根据《海南州义务教育经费保障办法》(青南政[2008]59号);青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费(市州)的通知》(青财教字(2020)817号)指标50元,小学阶段870元/生/年、初中阶段1090元/生/年,所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2:0.8分担。2024年小学280人,初中255人,共计870*0.8*280+1090*0.8*255=41724元。	成本指标	经济成本	指标1:小学补助标准	=	69.6	元	10		
				产出指标	数量指标	指标2:初中补助标准	=	87.2	元	10.00		
					数量指标	指标1:小学在校生人数	≥	280	人	10		
				效益指标	社会效益	指标2:初中在校生人数	≥	255	人	10		
					可持续影响	指标1:工作完成达标率	≥	98	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10						
63252500023T000000087 -学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	15.79	为保障学前教育后勤服务,提高幼儿在园学习的良好环境。海南州人民政府办公室关于批转《海南州学前教育经费保障办法》(青南政[2008]59号);青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费(市州)的通知》(青财教字(2020)817号)指标50元,小学阶段870元/生/年、初中阶段1090元/生/年,所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2:0.8分担。2024年小学280人,初中255人,共计870*0.8*280+1090*0.8*255=41724元。	成本指标	经济成本	指标1:人均工资标准	=	1880	元	20.00		
				产出指标	数量指标	指标1:临聘人数	≥	7	人	10.00		
					质量指标	指标2:报酬发放月数	≥	12	月	10		
				效益指标	社会效益	指标1:后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10		
					可持续影响	指标1:资金发放的及时率	≥	98	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:为学前教育后勤服务,提高幼儿在园学习的	定性	优良中低差	20							
63252500024R00000452 5-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	75.59	海南州人民政府办公室关于批转《逐年提高政府购买学前教育幼儿教师工资待遇三年行动方案(2022-2024年)》的通知;县聘教师工资为每人每月3350元,2024年县聘教师8人,其中6人工资标准为(4450+550)*12*9=90000元,其中2人工资标准为(4250+450)*12*2=112800元;绩效工资每人4133元,共4133*8=33064元,共计360000+112800+33064=505864元。根据2023年海南州公开招聘中小学教师临聘教师的文件我校分配5名教师,每月工资5000元,发放10个月,共计10*5000*5=250000元。共计505864+250000=755864元。	成本指标	经济成本	指标1:人均工资标准	=	5000	元	5		
				产出指标	数量指标	指标1:县聘教师2人工资报酬标准	=	4700	元	5		
					数量指标	指标1:县聘教师6人工资报酬标准	=	5000	元	10		
				效益指标	社会效益	指标1:结构性缺编教师人数	≥	8	人	10		
					可持续影响	指标1:结构性缺编教师人数	≥	5	人	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:报酬发放月数	≥	12	月	5						
63252500024T000000337 -三江源义务教育助学金	3-特定目标类	3.70	保障寄宿生在校的饮食,青政办(2011)91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》,义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元;2024年在校生小学170人,初中200人,共计370人,370人*100=37000元。	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	100	元	20.00		
				产出指标	数量指标	指标1:义务教育寄宿生人数	≥	370	人	20		
					质量指标	指标2:补助的次数	≥	2	次	10		
				效益指标	社会效益	指标1:补助资金的发放率	≥	98	%	5		
					可持续影响	指标1:补助发放完成的及时性	≥	98	%	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:减轻家庭经济负担,保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	20							
63252500024T000000468 -三江源学前公用经费	3-特定目标类	8.00	保障幼儿园各项工作的顺利开展。青政办(2011)91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》,学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元;2024年学前大班80人,公用经费80人*1000=80000元。	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	1000	元	20.00		
				产出指标	数量指标	指标1:学前大班人数	≥	80	人	20		
					质量指标	指标1:工作完成达标率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10		
					可持续影响	指标1:完善三江源学前教育经费保障机制,保证幼	定性	优良中低差	10			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10							
63252500024T000000472 -三江源学前助学金	3-特定目标类	12.00	保障学前幼儿在园饮食。青政办(2011)91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》,学前阶段大班每人每年补助助学金1500元,2024年学前大班80人,助学金80人*1500=120000元。	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	1500	元	20.00		
				产出指标	数量指标	指标1:学前大班人数	≥	80	人	10		
					质量指标	指标2:补助的次数	≥	2	次	10		
				效益指标	社会效益	指标1:补助资金的发放率	≥	98	%	10		
					可持续影响	指标1:补助发放完成的及时性	≥	98	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:减轻家庭经济负担,保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差	20							
63252500024T000000517 -义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	12.88	减轻家庭经济负担,青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字(2012)1233号】规定:初中每生每年1600元,小学1400元(指标200元:省级承担80%即160元,州级20%即80元,县级承担80%及32元);合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年小学寄宿生170人,初中寄宿生200人,共计370*348=128760元。	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	348	元	20.00		
				产出指标	数量指标	指标1:义务教育寄宿生人数	≥	370	人	10		
					数量指标	指标2:补助的次数	≥	2	次	10		
				效益指标	社会效益	指标1:补助资金的发放率	≥	98	%	10		
					可持续影响	指标1:补助发放完成的及时性	≥	98	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:减轻家庭经济负担,保障寄宿生在校的饮食,提	定性	优良中低差	20							
63252500024T000000523	3-特定目标类	12.88	保障寄宿生生活,提高寄宿生住宿条件。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	98	元	10.00		
				产出指标	数量指标	指标1:义务教育寄宿生人数	≥	370	人	20		
					质量指标	指标1:工作完成达标率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10		
					可持续影响	指标1:教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10						

-义务教育阶段寄宿生膳食公用经费	3-特定目标类	1.85	南政办函[2020]4号;中央、省、县级财政按8:1:2.0:8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50%的规定。2024年小学寄宿生170人,初中寄宿生200人,共计370*50%=18500元。	时效指标	指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10
					可持续影响	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000000532-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.34	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展,减轻家庭经济负担。青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费(市州)的通知》(青财教字[2020]998号)义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学生年生均600元/年,初中生年生均625元/年,所需经费按省与地方按80:20比例承担。2024年小学10人,初中8人,共计500*20%+10*625*20%=2000元。	成本指标	经济成本	=	100	元	10
					指标2:初中补助标准	=	125	元	10.00
				产出指标	数量指标	≥	10	人	10
					指标2:初中人数	≥	19	人	10
					指标3:补助的次数	≥	2	次	10
					质量指标	≥	98	%	5
					指标1:补助发放完成的及时率	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		20
					指标1:有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000542-学前公用经费	3-特定目标类	2.00	提高教育教学水平及办学条件。中共海州委、海州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定,对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元,2024年学前二、三年幼儿100人,共计100*200=20000元。	成本指标	经济成本	=	200	元	20.00
				产出指标	数量指标	≥	100	人	20
					指标1:学前二、三年级人数	≥	100	人	20
					指标1:工作完成达标率	≥	98	%	10
					指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10
					指标1:完善学前公用经费保障机制,保障幼儿园日常教学	定性	优良中低差		10
					指标1:教育发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000583-学前三年学生资助补助	3-特定目标类	4.32	保障幼儿园正常教学活动,根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每年1200元,其中省级每年960元,县级配套每年240元。2024年我州幼儿人数180人,共计180*240=43200元。	成本指标	经济成本	=	240	元	20
				产出指标	数量指标	≥	180	人	20
					指标1:学前在校生人数	≥	180	人	20
					指标1:工作完成达标率	≥	98	%	10
					指标1:补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10
					指标1:保障幼儿园正常教学活动,提高教育教学水平及	定性	优良中低差		10
					指标1:教育发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000588-校长主任津贴	3-特定目标类	1.58	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,根据中共海州委、海州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定:校长200元/月+2400元,副校长150元/月,主任130元/月,副主任100元/月,全年按12个月计发。2024年校长1人,副校长2人,主任4人,副主任3人,共计1*200+2*150+12*4*130+3*100*12=15840元。	成本指标	经济成本	=	200	元	5
					指标2:副校长补助标准	=	150	元	5.00
					指标3:主任补助标准	=	130	元	5
					指标4:副主任补助标准	=	100	元	5
				产出指标	数量指标	≥	1	人	5
					指标1:校长人数	≥	2	人	5
					指标2:副校长人数	≥	4	人	5
					指标3:主任人数	≥	3	人	5
					指标4:副主任人数	≥	12	月	5
					指标5:津贴发放月数	≥	98	%	5
					指标1:学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	10
					指标1:津贴发放完成及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10
					指标1:建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000604-班主任津贴	3-特定目标类	5.35	激发班主任教学工作积极性,根据《中共海州委 海州人民政府 关于海州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发[2019]12号文规定:班主任津贴纳入同级财政预算,班主任津贴按每月每生10元标准,全年按10个月计发。2024年小学280人,初中255人,共535人,共计535*10*10=53500元。	成本指标	经济成本	=	10	元	20.00
				产出指标	数量指标	≥	535	人	10
					指标1:义务教育在校生人数	≥	10	月	10
					指标2:津贴发放月数	≥	98	%	10
					指标1:班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
					指标1:津贴发放完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		20
					指标1:加强新时代教师队伍建	定性	优良中低差		20
					建设,激发班主任教学工作	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000612-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.50	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力,根据中共海州委政法委、海州人力资源和社会保障局、海州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元。初中阶段每月每生300元,全年按10个月计发。2023年小学12个班级,12*200*10=24000元;初中7个班级,7*300*10=21000元;共计24000+21000=45000元。	成本指标	经济成本	=	200	元	10
					指标2:初中补助标准	=	300	元	10
				产出指标	数量指标	≥	12	个	10
					指标1:小学班级数	≥	7	个	10

			金=580000-635*133.4=508631元。	效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000620 -残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.53	保障残疾学生受教育的权利，青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域城市与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办〔2018〕167号规定，送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费，6000元/生均标准补助。中央、省级财政按2:8分担。2024年小学随班就读1人，初中随班就读3人，初中送教上门7人，共11人，共计6000*8%*11=5280元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	11	人	10
					质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000622 -新生体检费	3-特定目标类	1.44	建立中小学生学习定期体检制度，根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发〔2008〕15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学生学习定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政。每生标准80元。2024年小学新生80人，初中新生100人，共计180人，合计180*80=14400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥	180	人	20.00
					质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000624 -全民体检费	3-特定目标类	3.36	保障全校学生的健康，根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字〔2023〕18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检的通知》南财【2023】820号文件，我校2024年中小学人数420人，体检费标准为80元/人，共计420*80=33600元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	80	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：中小学人数	≥	420	人	10
					质量指标	指标1：学生体检完成率	≥	98	%	20
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：建立中小学生学习定期体检制度，保障学生的身体	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：中小学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000626 -校方责任险	3-特定目标类	1.09	保障学生的人身安全，根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教统〔2018〕64号规定：校方责任险标准15元/每人每年。2023年其中幼儿园人数190人，小学生人数280人，初中255人，共190+280+255=725人；共计725*15=10875元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育及幼儿园在校人数	≥	725	人	20
					质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000000628 -作业本款	3-特定目标类	1.58	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和本费的通知》南政〔2006〕8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年，初中40元/每人每年。2023年小学280人，280*20=5600元；初中255人，255*40=10200元。共计5600+10200=15800元。	成本指标	经济成本	指标1：小学人均补助标准	=	20	元	10
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育小学人数	≥	280	人	10
					质量指标	指标2：义务教育初中人数	≥	255	人	10
					质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%	10
				时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高	定性	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001431 -州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费	3-特定目标类	4.32	我州县聘教师8人，补助标准为450元/月，共计450*8*12=43200元。提高县聘教师工资报酬，改善教育质量	成本指标	经济成本	报账发放月数	=	12	月	5
				产出指标	数量指标	县聘人数	=	450	元	5
					质量指标	报账发放完成率	=	100	%	10
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提高县聘教师工资报酬，改善教育质	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	县聘教师满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001439 -义务教育寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	7.84	我校2024年小学寄宿生170人，初中寄宿生200人，共370人，州级补助标准为212元/年，共计370人*212元=78440元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	370	人	10
					质量指标	补助的次数	=	2	次	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000001446 -学前教育保育教育费（中央）	3-特定目标类	13.66	2024年小班人数42人，中班人数47人，大班人数78人，共计167人，合计经费136606元。从而保障幼儿园正常教学活动	成本指标	经济成本	补助标准	≥	527	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	167	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001448 -学前教育保育教育费（省级）	3-特定目标类	0.45	2024年小班人数42人，中班人数47人，大班人数78人，共计167人，合计经费136606元。从而保障幼儿园正常教学活动	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	433	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	167	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001453 -特殊教育补助（送教上门中央）	3-特定目标类	1.13	2024年我校送教上门学生共7人，补助标准为1615元，共计7*1615=11305元。从而减轻家庭负担，帮助残疾学生更好的收到教育。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1615	元	20
				产出指标	数量指标	送教上门学生	≥	7	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	从而减轻家庭负担，帮助残疾学生更好的收到教育。	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	送教上门学生满意度	≥	98	%	10
2024年我校小学在校生人数280人， 高中170人，初中110人，共560人。	成本指标	经济成本	寄宿生提标补助标准	≥	368	元	5			
			取暖费标准	≥	133.4	元	5			
			特殊教育标准	≥	5520	元	5			
			课后服务标准	≥	82.8	元	5			

63252500024T000001455 -城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	16.90	寄宿生170人，初中在校生260人，寄宿生200人，其中寄宿生指标省级标准368元，取暖费标准133.4元，特殊教育5520元，课后服务小学标准64.4元，初中标准82.8元，小学经费合计87640元，初中经费合计81380元，共合计169020元。	产出指标	数量指标	在校生人	≥	540	人	20					
						寄宿生人数	≥	370	人	5					
						特殊教育人数	≥	11	人	5					
						工作完成达标率	≥	98	%	5					
					效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生指标公用经费保障机制，提高	定性	优良中低差	%	20				
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10			
						成本指标	经济成本	补助标准	≥	736	元	20			
63252500024T000001456 -城乡义务教育公用经费（中央）	3-特定目标类	54.61	2024年我校小学在校生人数280人，寄宿生170人，初中在校生260人，寄宿生200人，小学经费合计241904元，初中经费合计304192元，共合计546096元。	产出指标	数量指标	在校生人数	≥	540	人	20					
						工作完成达标率	≥	98	%	10					
						补助完成的及时率	≥	98	%	10					
						社会效益	完善义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	优良中低差	20					
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10				
						63252500024T000001461 -义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	57.28	2024年我校小学寄宿生170人，省级补助标准为1440元，初中寄宿生200人，省级补助标准为1640元，共计1440*170+1640*200=572800元。	产出指标	数量指标	小学省级补助标准	≥	1440	元	10.00
											初中省级补助标准	≥	1640	元	10.00
初中寄宿生	≥	200	人	10.00											
小学寄宿生	≥	170	人	10.00											
效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食	定性	优良中低差	20.00										
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98					%	10.00				
	63252500024T000001463 -农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	38.00	2024年我校小学在校生280人，初中在校生260人，共计540人，营养餐补助标准为1000元，本次下达资金38000元。	产出指标					数量指标	经济成本	≥	1000	元	20
在校生人数						≥	540	人	20						
补助资金的完成率						≥	98	%	10						
补助发放完成的及时率						≥	98	%	10						
效益指标						社会效益	提高学生在校期间的营养	定性	优良中低差	20					
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10			
						63252500024T000001464 -义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助（中央）	3-特定目标类	1.15	2024年我校小学非寄宿生10人，补助标准为400元，初中非寄宿生15人，补助标准为500元，共计400*10+500*15=11500元。有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	产出指标	数量指标	经济成本	≥	400	元
初中补助标准	≥	500	元	10											
小学人数	≥	10	人	10											
初中人数	≥	15	人	10											
效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展。	定性	优良中低差	20										
	满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98						%	10			
	63252500024T000001467 -三区人才支持计划教师专项计划	3-特定目标类	2.00	2024年我校分配支教教师一名，补助标准为20000元，加大基层教育的扶持，积极培养教师。保障支教教师在基层的生活条件。	产出指标						数量指标	经济成本	≥	20000	元
支教人数						≥	1	人	20						
资金完成率						≥	98	%	10						
资金支付及时率						≥	98	%	10						
效益指标						社会效益	加大基层教育的扶持，积极培养教师。	定性	优良中低差	20					
						满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	98	%	10			
						63252500024T000001469 -乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	9.84	2024年，我校在职在编教师41名，补助标准为400元/月，本次下达资金98400元。保障乡村教师在基层的生活补助，从而鼓励乡村教师工作的积极性。	产出指标	数量指标	经济成本	≥	400	元
教师人数	≥	41	人	20											
补助资金的发放率	≥	98	%	10											
补助发放完成的及时率	≥	98	%	10											
效益指标	社会效益	保障乡村教师在基层的生活补助，从而鼓励乡村教师工	定性	优良中低差	20										
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	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（款）行政运行（项）：指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