

# 西宁市周家泉小学部门

---

## **2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

西宁市周家泉小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

学校职责：全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小中学教育教学工作。招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

## 二、机构设置

### （一）学校编制：

编制数为 54 人，实际在职教师 47 人。退休教师 36 人。

### （二）内设机构：

学校内设机构 6 个，分别是校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、信息中心。

## 三、部门预算单位构成

西宁市周家泉小学无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 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	1452.87	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	1037.47
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	235.33
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	93.37
		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. 住房保障支出	86.69
本 年 收 入 合 计	1452.87	本 年 支 出 合 计	1452.87
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1452.87	支 出 总 计	1452.87

## 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
西宁市周家泉小学	1452.87	0.00	1452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

## 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	1452.87	1219.75	233.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1037.47	813.35	224.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1037.47	813.35	224.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	946.49	813.351	133.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.33	226.33	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

## 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	1452.87	一、本年支出	1452.87	1452.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	1452.87	（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	0.00			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	0.00			
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1037.47	1037.47		
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	235.33	235.33		
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	93.37	93.37		
		（八）住房保障支出	86.69	86.69		
		二、结转下年				
收 入 总 计	1452.87	支 出 总 计		1452.87	0.00	0.00

# 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
类	款	项				
			合计	1452.87	1219.75	233.12
205			教育支出	1037.47	813.35	224.12
205	02		普通教育	1037.47	813.35	224.12
205	02	02	其他普通教育支出	946.69	813.35	133.14
205	02	99	其他普通教育支出	90.98	0.00	90.98
208			社会保障和就业支出	235.33	226.33	9.00
208	05		行政事业单位养老支出	226.33	226.33	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	86.47	86.47	0.00
208	11		残疾人事业	9.00	0.00	9.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	9.00	0.00	9.00
210			卫生健康支出	93.37	93.37	0.00
210	11		行政事业单位医疗	93.37	93.37	0.00
210	11	02	事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	58.19	58.19	0.00
221			住房保障支出	86.69	86.69	0.00
221	02		住房改革支出	86.69	86.69	0.00
221	02	01	住房公积金	86.69	86.69	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	1219.75	1154.86	64.88
301	工资福利支出	1053.49	1053.49	0.00
301	01 基本工资	241.81	241.81	0.00
301	02 津贴补贴	188.66	188.66	0.00
301	07 绩效工资	314.21	314.21	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	93.24	93.24	0.00
301	09 职业年金缴费	46.62	46.62	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	35.18	35.18	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	43.30	43.30	0.00
301	12 其他社会保障缴费	3.79	3.79	0.00
301	13 住房公积金	86.69	86.69	0.00
302	商品和服务支出	64.88	0.00	64.88
302	01 办公费	10.16	0.00	10.16
302	02 印刷费	3.50	0.00	3.50
302	13 维修（护）费	20.40	0.00	20.40
302	26 培训费	2.00	0.00	2.00
302	28 工会经费	10.82	0.00	10.82
302	29 其他商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	101.37	101.37	0.00
303	02 退休费	86.47	86.47	0.00
303	07 医疗补助费	14.89	14.89	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

西宁市周家泉小学 2024 年无“三公”经费支出。

部门公开表 8

## 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
类	款	项				
			合计			

西宁市周家泉小学 2024 年无政府性基金支出。

部门公开表 9

## 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
类	款	项				
			合计			

西宁市周家泉小学 2024 年无国有资本经营支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 第四部分

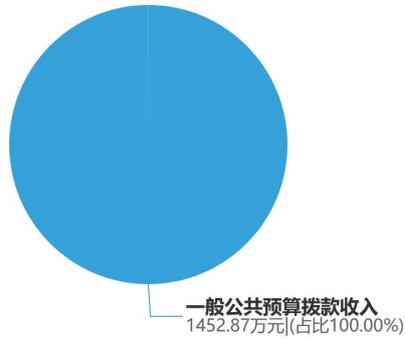
#### 一、关于西宁市周家泉小学部门2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市周家泉小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1452.87万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出1037.47万元，社会保障和就业支出235.33万元，卫生健康支出93.37万元，住房保障支出86.69万元。西宁市周家泉小学2024年收支总预算1452.87万元。

#### 二、关于西宁市周家泉小学2024年部门收入预算情况说明

西宁市周家泉小学2024年收入预算1452.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1452.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

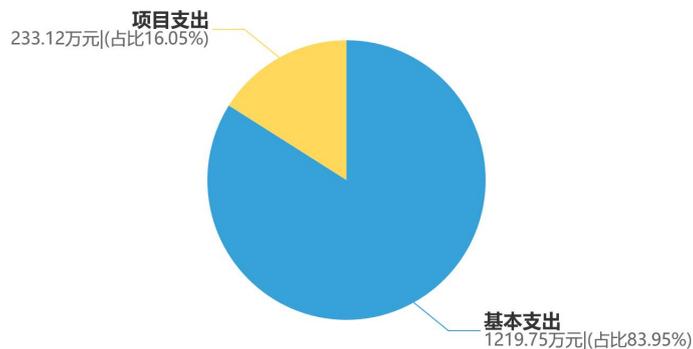
西宁市周家泉小学2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、关于西宁市周家泉小学 2024 年部门支出预算情况说明

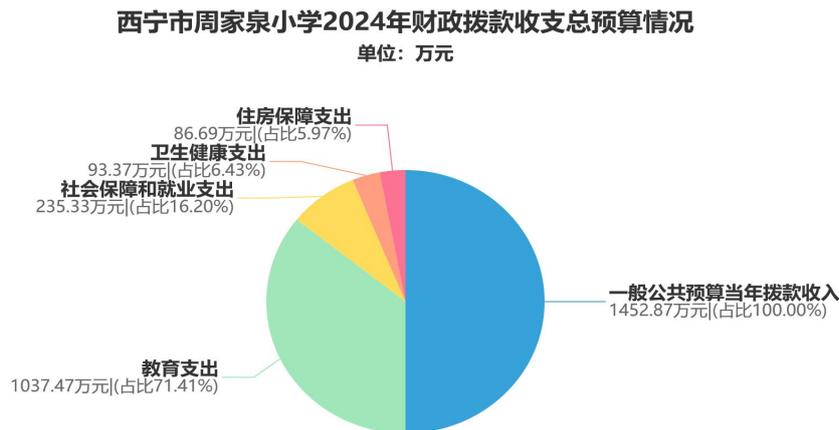
西宁市周家泉小学 2024 年支出预算 1452.87 万元，其中：基本支出 1219.75 万元，占 83.95 %；项目支出 233.12 万元，占 16.05 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

西宁市周家泉小学2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 四、关于西宁市周家泉小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市周家泉小学 2024 年财政拨款收支总预算 1353.23 万元，比上年增加 99.64 万元，主要是一、人员增加和工资增加；二、岗位变更；三、调整薪级工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1452.87 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1037.47 万元；社会保障和就业支出 235.33 万元；卫生健康支出 93.37 万元；住房保障支出 86.69 万元。



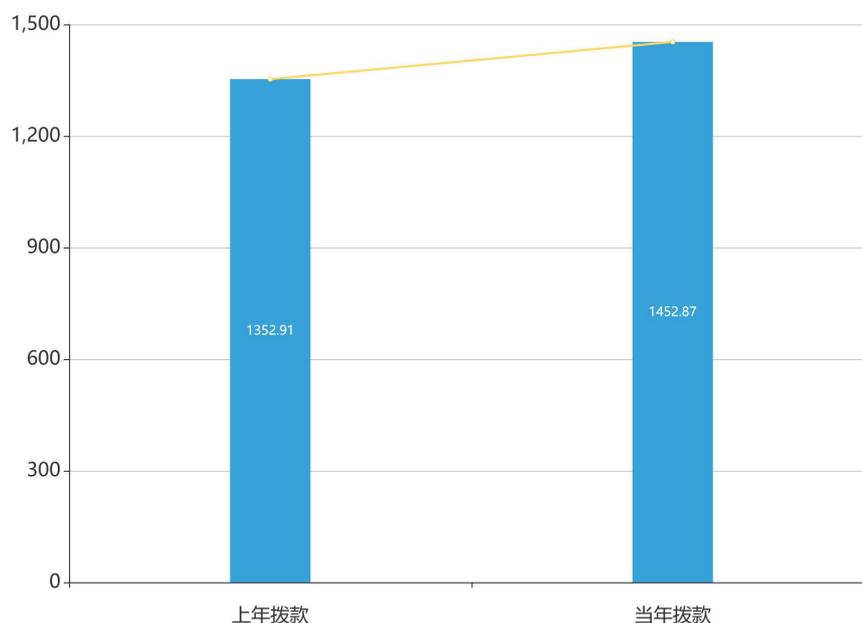
#### 五、关于西宁市周家泉小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市周家泉小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1452.87 万元，比上年增加 99.96 万元，主要是一、人员增加和工资增加；

二、岗位变更；三、调整薪级工资。

西宁市周家泉小学2024年一般公共预算当年拨款规模变化

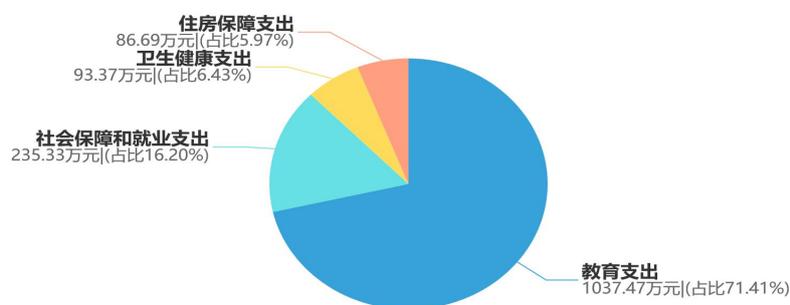


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

205 (类) 教育支出 1037.47 万元，占比 71.41%，208 (类) 社会保障和就业支出 235.33 万元，占比 16.20%，210 (类) 卫生健康支出 93.37 万元，占比 6.43%，221 (类) 住房保障支出 86.69 万元，占比 5.96%。

西宁市周家泉小学2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）02（款）02（项）小学教育 2023 年预算数为 946.49 万元，比 2023 年增加 75.89 万元，增长 0.80%。主要是：一、人员增加和薪级工资增加；二、岗位变更；三、本年度共有：区聘教师工资、小学生体检费、教师伙食费、残疾人就业保障金、公用经费区级配套资金、第二时段课后托管费、班主任津贴、非寄宿生生活补助、食堂保洁临聘人员工资、独生子女费、在职教师绩效奖金、学生城乡义教公用经费及随班就读区级配套、三至六年级学生教辅、学生循环教材及英语 CD 经费、城乡义务教育补住缴费非寄宿生生活补助费专项 15 项目支出。

2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出 2024 年预算数为 90.98 万元，比 2023 年减少 6.43 万元，减少 7.07%。主要是：学生人数减少，城乡义教经费减少。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 93.24 万元，比 2023 年增加 7.22 万元，增长 7.74%。主要是：在职人员增加、养老基数调高。

4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 46.62 万元，比 2023 年增加 3.61 万元，增长 7.74%。主要是：在职人员和工资增加，职业年金相应调高。

5、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2024 年预算数为 86.47 万元，比 2023 年增加 5.02 万元，增加 5.81%。增加主要是：在职人员和工资增加，养老保险相应上调。

6、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2024 年预算数为 9.00 万元，跟 2023 年预算数据一致。

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2023 年预算数为 57.03 万元，比 2023 年减少 21.85 万元，减少 38.31%。主要是：在职人员退休，医疗保险减少；基础性绩效奖不再纳入医疗基数申报数据中。

8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2024 年预算数为 58.19 万元，比 2023 年增加 18 万元，增加 30.93%。主要是：在职人员增加，2024 年公务员医疗补助中包含退休医疗费。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2024 年预算数为 86.69 万元，比 2023 年增加 6.73 万元，增长 7.76%。主要是：在职人员和工资增加，公积金基数相应增大。

## 六、关于西宁市周家泉小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市周家泉小学 2024 年一般公共预算基本支出 1219.75 万元，其中：**人员经费** 1154.86 万元，主要包括：基本工资 241.81 万元，津贴补贴 188.66 万元，绩效工资 314.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.24 万元，职业年金缴费 46.62 万元，职工基本医疗保险缴费 35.18 万元，公务员医疗补助 43.30 万元，其他社会保障缴费 3.79 万元，住房公积金 86.69 万元，对个人和家庭补助 101.37 万元、退休费 86.47 万元、医疗费补助 14.89 万元。**公用经费** 64.88 万元，主要包括：办公费 10.16 万元，印

刷费 3.50 万元，维修（护）费 20.40 万元，培训费 2.00 万元，工会经费 10.82 万元，其他商品和服务支出 18.00 万元。

### **七、关于西宁市周家泉小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市周家泉小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

### **八、关于西宁市周家泉小学 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市周家泉小学 2024 年无政府性基金预算。

### **九、关于西宁市周家泉小学 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市周家泉小学 2024 年无国有资本经营预算。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年西宁市周家泉小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

#### **（三）政府采购安排情况。**

2024 年周家泉小学政府采购预算总额 145 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 77 万元、政府采购服务

预算 3 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，西宁市周家泉小学共有车辆 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。

西宁市周家泉小学 2024 年度无整体支出绩效管理项目。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称			主管部门		
部门职能概述					
核心职能					
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值 权重
	收入构成	财政拨款			
		其他资金			
		合计			
	支出构成	人员类项目支出			
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出			
合计					
年度整体 绩效目标					

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重

2024年西宁市周家泉小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额233.12万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63010200024 T000000667- 周小学生体检费	2.61	排查一些传染病，避免在校内造成传播。为孩子建立起一份健康档案，记录每一年孩子的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证孩子能健康、快乐成长每一天！预防疾病，消除隐患。	产出指标	数量指标	区聘教师人数	≥	9	人
			效益指标	可持续影响	可持续性	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本	学生体检费		26125	元
63010200024 T000000670- 周小班班主任津贴	12.54	为调动班主任工作积极性、维系学校教育教学任务的顺利完成，结合学校教育教学的实际，充分发挥班主任在	产出指标	数量指标	学生人数	=	1045	人
			效益指标	可持续影响	受益学生人数			
			满意度指标	服务对象满意度	受益学生		100	%
63010200024 T000000670- 周小班班主任津贴	12.54	为调动班主任工作积极性、维系学校教育教学任务的顺利完成，结合学校教育教学的实际，充分发挥班主任在	成本指标	经济成本	班主任津贴		125400	元
			产出指标	数量指标	学生人数	=	1045	人

		学生教育和管理中的作用。	效益指标	经济效益	班主任人数		19	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象		100	%
63010200024 T000000671- 周小残疾人 就业保障金	9.00	保障残疾人权益，补贴残疾人辅助性运行经费。延续实施残疾人就业保障金的缴纳和申报工作，保障残疾人的合法权益，补贴残疾人辅助性运行经费，按年申报缴纳残疾人就业保障金。	成本指标	经济成本	残疾人保障金	≤	90000	元
			产出指标	数量指标	在职教师人数	=	50	人
			效益指标	可持续影响	受益金额	≤	90000	元
			满意度指标	服务对象满意度	受益人数	=	100	%
63010200024 T000000695- 周小食堂保 洁临聘人员 工资	11.04	进一步加强和规范我校临聘人员的管理，严格按照上级要求的编制人数发放人员工资，降低实业单位成本，提高教学质量，保证临聘人员用工的合法权益。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	定性	110400	元
			产出指标	数量指标	临聘人数	=	3	人
			效益指标	社会效益	受益人数		100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象			
63010200024 T000000748- 周小学生义 教公用经费 及随班就读 区级配套	8.27	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划义务教育公用经费和随班就读区级配套经费，推行学校校务、政务、财务公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本	学生区级配套金额	=	82818.8	元
			产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所
				时效指标	保障当年教育教学质量	定性	良好	
			效益指标	可持续影响	提高教育教学质量			
			满意度指标	服务对象满意度	社会、学校、家长满意	≥	98	%
63010200024 T000000797- 周小三至六 年级学生教 辅款	7.15	及时发放三至六年及学生的各种教辅，保障当年学生的教育教学质量，节约周小资金的教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	学生教辅款	=	71520	元
			产出指标	数量指标	学生人数		1045	人
			效益指标	社会效益	受益学生人数			

			满意度指标	服务对象满意度	受益学生	≥	100	%
63010200024 T000000804- 周小第二时段课后托管费	4.69	落实区级《关于进一步加强教师托管经费保障机制的通知》，根据通知要求进行2024年预算课后托管服务费资金为4.6920万元，保障学校课后托管工资顺利进行。	成本指标	经济成本	第二时段课后托管费	=	46920	元
			产出指标	数量指标	课后托管人数		200	人
			效益指标	社会效益	受益学生人数		100	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益学生			
63010200024 T000000819- 周小非寄宿生生活补助	0.72	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，2024年预算金额0.72万元。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助	=	7200	元
			产出指标	数量指标	非寄宿生人数		72	人
			效益指标	经济效益	受益学校数		1	所
			满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	%
63010200024 T000000824- 周小独生子女费	0.06	保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策，计划生育政策实施以来独生子女费发放只14周岁，对独生子女实行200元、每年奖励政策。	成本指标	经济成本	独生子女费	=	600	元
			产出指标	数量指标	独生子女人数		3	人
			效益指标	经济效益	受益人数		100	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益独生子女			
63010200024 T000000830- 周小在岗教师教学绩效奖	13.430	为进一步落实区级《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，2024年预算13.44万元，激发教师工作积极性，提升生活质量，保障义务教育教学顺利进行。	成本指标	经济成本	在岗教师教学绩效奖	=	134345	元
			产出指标	数量指标	在岗教师人数		55	人
			效益指标	经济效益	受益教师人数		100	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益教师			
63010200024 T000000832-	11880 0.00	为了规范教师伙食费的使用和管理，学校保证教师伙食	成本指标	经济成本	教师伙食费	=	118800	元

周小教师伙食费		费的合理性、公正性、透明度的支出，保障职工基本生活的满意度，提升教师工作的幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	教师人数		55	人
			效益指标	经济效益	受益教师人数			
			满意度指标	服务对象满意度	受益教师		100	%
63010200024 T000001034- 周小学生循环教材及英语 CD 经费	10450 0.00	进一步加强和规范学校教育教学管理制度，提高教育教学质量，及时发放学生循环教材和英语 CD，保障学校教育教学工作正常进行	成本指标	经济成本	学生循环教材和英语 CD 经费	=	104500	元
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	1045	人
			效益指标	可持续影响	教学工作正常进行	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010200024 T000002213- 周小城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费	80598 3.00	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费，推行学校校务、财务、政务公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本	学生配套金额	≤	805983	元
			产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所
			效益指标	可持续影响	提高教育教学质量	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	社会、学校、家长满意	≥	95	%
63010200024 T000002226- 周小城乡义务教育非寄宿生生活补助专项	13883 .00	严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，2024 年预算金额为 1.3883 万元。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助	≤	13883	元
			产出指标	数量指标	非寄宿生人数	=	68	人
			效益指标	经济效益	受益学校数	≥	1	所
			满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	%

## 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：**指事业单位从主管部门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。