青海省黄南州泽库县教育局（本级）

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）贯彻执行有关教育方针、政策和法律、法规,拟订教育改革与发展的政策和规划,起草政政府规章草案.

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,规范学校办学行为,保证正正确的办学方向,承担各级各类学校的教育教学改革。

指导学校内部管理体制改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调,指导学前教育、义务教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划,监督教育经费的管理和使用。

完善政府购买教育服务的体制。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作。

加强学校安全教育,重点加强消防、地震、防雷电、食品卫生等方面的安全教育与防范工作;指导备级各类学校的党建思想政治和校园安全稳定工作。

（六）负责全县教师工作,指导教育系统人才队伍建设,负责各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作。

组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

（七）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（八）负责学生资助工作,指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

（九）负责学前和义务教育阶段教师资格认定工作。

（十）指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设学生学籍管理、社会力量办学工作。

（十一）指导基础教育发展水平、质量的检测工作;推进和强化全县教育督导相关工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构11个，具体为：党委室、办公室、财务室、教学研究室、基础教育办公室、发展规划室、电教室、督导室、教师工作室、招生资助办公室、青少年活动中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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	10,459.03	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入	7.50	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	13,484.33
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	92.91
九.其他收入		九.卫生健康支出	49.45
		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	32.31
		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	7.50
		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	1.05
本年收入合计	10,466.53	**本年支出合计**	13,667.54
上年结转	3,201.02	结转下年	
收入总计	13,667.54	**支出总计**	13,667.54

单位公开表2

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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	13,667.54	3,201.02	10,459.03	7.50							
泽库县教育局	13,667.54	3,201.02	10,459.03	7.50							
泽库县教育局（本级）	13,667.54	3,201.02	10,459.03	7.50							

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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	13,667.54	519.89	13,147.66			
205	教育支出	13,484.33	345.22	13,139.11			
20501	教育管理事务	345.22	345.22				
2050101	行政运行	115.85	115.85				
2050199	其他教育管理事务支出	229.37	229.37				
20502	普通教育	13,111.51		13,111.51			
2050201	学前教育	1,357.27		1,357.27			
2050204	高中教育	3,938.65		3,938.65			
2050299	其他普通教育支出	7,815.58		7,815.58			
20507	特殊教育	12.60		12.60			
2050799	其他特殊教育支出	12.60		12.60			
20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00			
20599	其他教育支出	4.00		4.00			
2059999	其他教育支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91				
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91				
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
210	卫生健康支出	49.45	49.45				
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	32.18	32.18				

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
221	住房保障支出	32.31	32.31				
22102	住房改革支出	32.31	32.31				
2210201	住房公积金	32.31	32.31				
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.05		1.05			
23401	基础设施建设	1.05		1.05			
2340199	其他基础设施建设	1.05		1.05			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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	10,466.53	一、本年支出	13,667.54	13,658.99	8.55	
一般公共预算拨款收入	10,459.03	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	7.50	（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	13,484.33	13,484.33		
		（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	92.91	92.91		
		（九）卫生健康支出	49.45	49.45		
		（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	32.31	32.31		
		（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	7.50		7.50	
		（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	1.05		1.05	
二上年结转	3,201.01	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	3,199.96					
（二）政府性基金预算拨款	1.05					
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,667.54	**支出总计**	13,667.54	13,658.99	8.55	

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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	10,459.03	519.89	9,939.14
205	教育支出	10,284.36	345.22	9,939.14
20501	教育管理事务	345.22	345.22	
2050101	行政运行	115.85	115.85	
2050199	其他教育管理事务支出	229.37	229.37	
20502	普通教育	9,911.54		9,911.54
2050201	学前教育	990.20		990.20
2050204	高中教育	2,943.32		2,943.32
2050299	其他普通教育支出	5,978.02		5,978.02
20507	特殊教育	12.60		12.60
2050799	其他特殊教育支出	12.60		12.60
20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00
20599	其他教育支出	4.00		4.00
2059999	其他教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91	
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210	卫生健康支出	49.45	49.45	
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	

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
2101103	公务员医疗补助	32.18	32.18	
221	住房保障支出	32.31	32.31	
22102	住房改革支出	32.31	32.31	
2210201	住房公积金	32.31	32.31	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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	519.89	500.34	19.54
301	工资福利支出	436.86	436.86	
30101	基本工资	85.24	85.24	
30102	津贴补贴	118.21	118.21	
30103	奖金	19.18	19.18	
30107	绩效工资	69.32	69.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	
30109	职业年金缴费	21.57	21.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	32.31	32.31	
30199	其他工资福利支出	9.06	9.06	
302	商品和服务支出	19.54		19.54
30201	办公费	2.24		2.24
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.94		1.94
30213	维修（护）费	0.44		0.44
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.31		0.31
30226	劳务费	0.82		0.82

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
30228	工会经费	5.02		5.02
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.24		4.24
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	63.48	63.48	
30302	退休费	18.95	18.95	
30303	退职（役）费	10.53	10.53	
30305	生活补助	23.08	23.08	
30307	医疗费补助	10.92	10.92	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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	
						2.01		1.70		1.70	0.31

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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	7.50		7.50
229	其他支出	7.50		7.50
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县教育局（本级）　　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

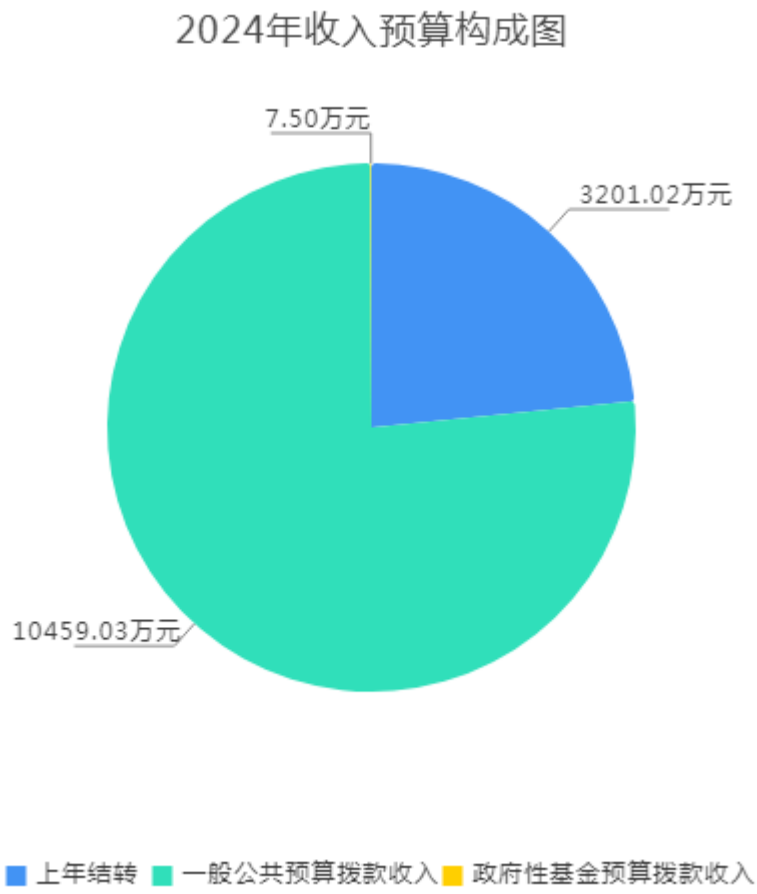
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县教育局（本级）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10,459.03万元、政府性基金预算拨款收入7.50万元、上年结转3,201.02万元；支出包括：教育支出13,484.33万元、社会保障和就业支出92.91万元、卫生健康支出49.45万元、住房保障支出32.31万元、其他支出7.50万元、抗疫特别国债安排的支出1.05万元。

青海省黄南州泽库县教育局（本级）2024年收支总预算13,667.54万元。

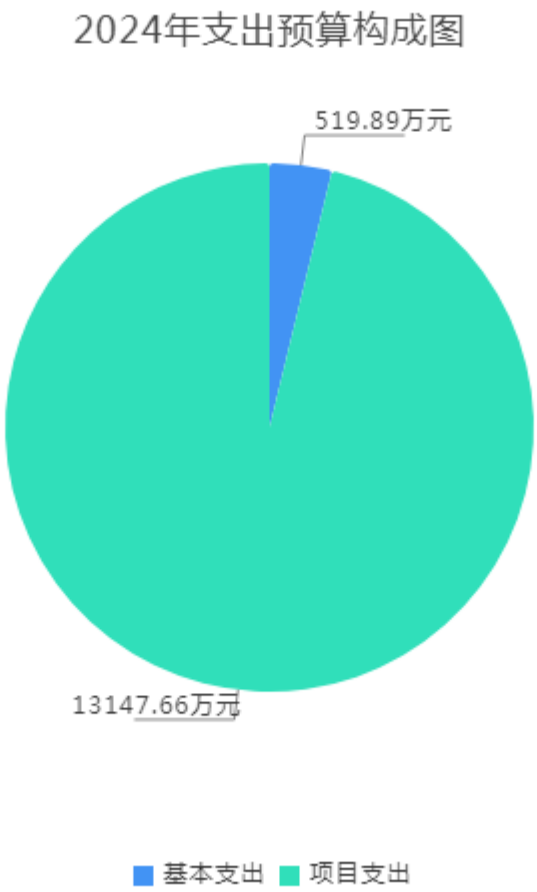
二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县教育局（本级）2024年收入预算13,667.54万元，其中：上年结转3,201.02万元，占23.42%；一般公共预算拨款收入10,459.03万元，占76.52%；政府性基金预算拨款收入7.50万元，占0.05%。



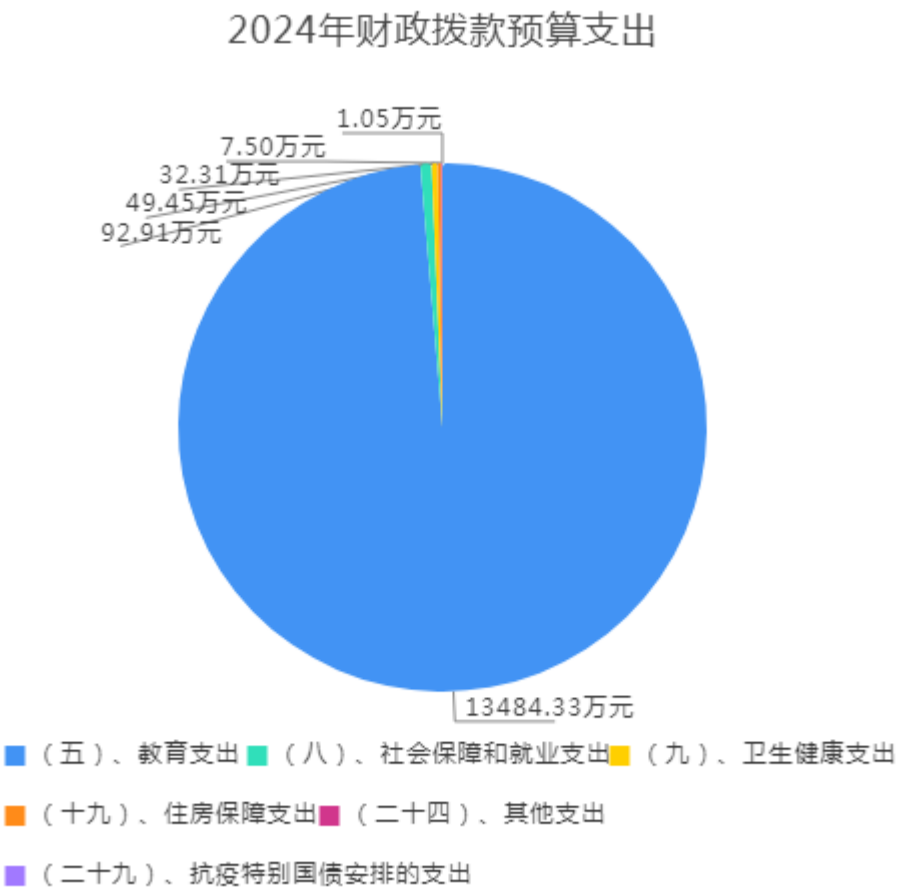
三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县教育局（本级）2024年支出预算13,667.54万元，其中：基本支出519.89万元，占3.80%；项目支出13,147.66万元，占96.20%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算13,667.54万元，比上年增加3,262.42万元，主要是教育支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,459.03万元，上年结转3,199.96万元；政府性基金预算当年拨款收入7.50万元，上年结转1.05万元；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13,484.33万元，社会保障和就业支出92.91万元，卫生健康支出49.45万元，住房保障支出32.31万元，其他支出7.50万元，抗疫特别国债安排的支出1.05万元。



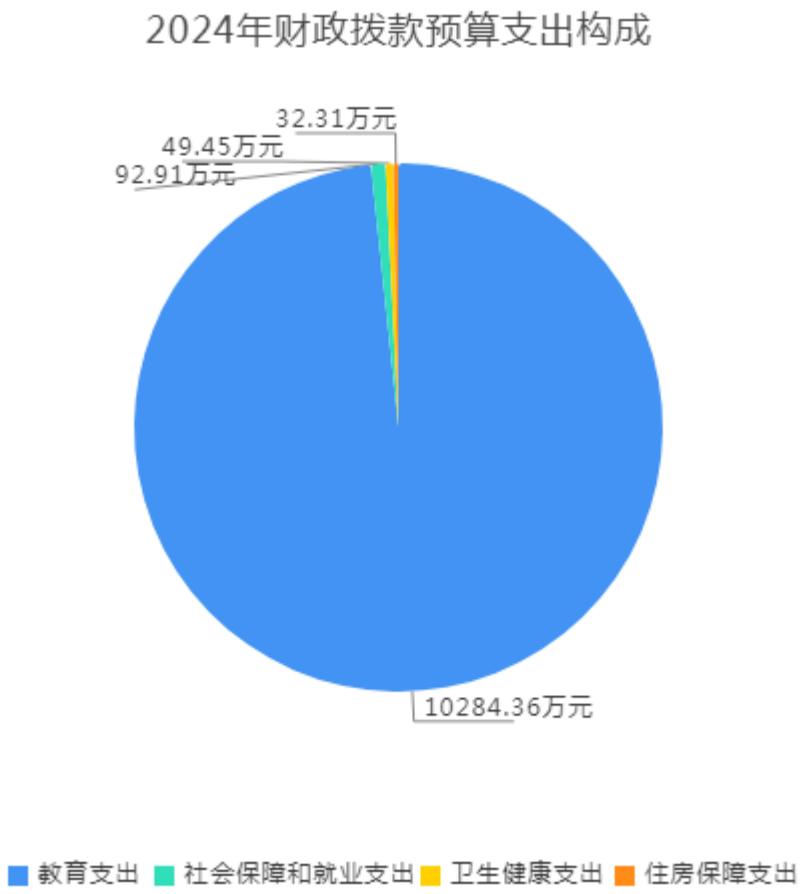
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款10,459.03万元，比上年增加1,461.29万元，主要是教育支出和社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出10,284.36万元，占98.33%；社会保障和就业（类）支出92.91万元，占0.89%；卫生健康（类）支出49.45万元，占0.47%；住房保障（类）支出32.31万元，占0.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为115.85万元，比上年减少56.48万元，下降32.77%。主要是行政运行基本支出减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为229.37万元，比上年增加8.50万元，增长3.85%。主要是其他教育管理事务基本支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为990.20万元，比上年减少634.60万元，下降39.06%。主要是学前教育项目支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2,943.32万元，比上年增加2,816.36万元，增长2218.30%。主要是高中教育项目支出增加。

5、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5,978.02万元，比上年减少677.10万元，下降10.17%。主要是其他普通教育项目支出减少。

6、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12.60万元，比上年增加12.60万元，增长100%。主要是其他特殊教育项目支出增加。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为11.00万元，比上年减少9.00万元，下降45.00%。主要是其他教育费附加安排的项目支出减少。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%。主要是其他教育项目支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为29.48万元，比上年增加0.37万元，增长1.27%。主要是人员和基数变动导致行政单位离退休支出增加。

10、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41.86万元，比上年增加1.25万元，增长3.08%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11、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21.57万元，比上年增加2.31万元，增长11.99%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.63万元，比上年减少0.70万元，下降13.13%。主要是人员和基数变动导致行政单位医疗支出减少。

13、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12.64万元，比上年增加1.67万元，增长15.22%。主要是人员和基数变动导致事业单位医疗支出增加。

14、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32.18万元，比上年减少5.81万元，下降15.29%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出减少。

15、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32.31万元，比上年减少2.08万元，下降6.05%。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出519.89万元，其中：

人员经费 500.34万元，主要包括：基本工资85.24万元，津贴补贴118.21万元，奖金19.18万元，绩效工资69.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元，职业年金缴费21.57万元，职工基本医疗保险缴费17.27万元，公务员医疗补助缴费21.25万元，其他社会保障缴费1.59万元，住房公积金32.31万元，其他工资福利支出9.06万元，退休费18.95万元，退职（役）费10.53万元，生活补助23.08万元，医疗费补助10.92万元；

公用经费 19.54万元，主要包括：办公费2.24万元，印刷费0.27万元，水费0.26万元，电费0.76万元，邮电费0.14万元，差旅费1.94万元，维修（护）费0.44万元，培训费0.85万元，公务接待费0.31万元，劳务费0.82万元，工会经费5.02万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.24万元，其他商品和服务支出0.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.01万元，比上年增加2.01万元，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1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.31万元，增加0.31万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费、公务接待费等支出增加。

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。

青海省黄南州泽库县教育局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款7.50万元，比上年增加7.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是政府性基金预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出7.50万元，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7.50万元，比上年增

加7.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是用于教育事业的彩票公益金支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县教育局（本级）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年青海省黄南州泽库县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算19.54万元，比上年预算减少0.63万元，下降3.12%。主要是办公费、印刷费等公用经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县教育局（本级）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，青海省黄南州泽库县教育局（本级）共有车辆25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25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年青海省黄南州泽库县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额9,946.64万元。

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-	-	-	10,466.53								
	632323000024T000000150-2024年学前三年免费教育补助资金县级配套资金	3-特定目标类	139.20	1.保障学前教育学校教育教学质量的提高、2.提高学前教育学生的入学率、3.提高学前教育教学环境，为学前教育学生提供一个安全，高质量的教学环境。	产出指标	数量指标	学前教育补助幼儿生人数	=	5800	人	10
							学前教育补助幼儿生补助人数	=	5800	人	10
						质量指标	学前教育学生所占比例	=	100	%	10
							学前教育学生应补助人数	=	5800	人	10
						时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥	7	天	10
							补助资金及时足额发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	学前三年教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	=	0	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	接受学前三年专项补助学生及家长满意度	≥	98	%	10
	632323000024T000000196-2024年义务教育阶段寄宿学生生活补助县级配套资金	3-特定目标类	201.69	使义务教育阶段寄宿制学校建档立卡学生、低保家庭学生、残疾学生、社会特困救助学生等家庭困难学生生活质量得到有效保障。	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	=	9700	人	5
							初中阶段补助人数	=	5360	人	5
						质量指标	其中初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数	=	5360	人	5
							义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	≥	100	%	5
							义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	=	1800	元	5
							义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	=	1600	元	5
							义务教育阶段小学寄宿学生所占比例	≥	100	%	10
							义务教育阶段其中小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生应	=	9700	人	5
							义务教育阶段初中寄宿学生所占比例	≥	100	%	5
						时效指标	享受政策学生名单公示时间	=	7	天	5
							补助资金及时足额发放率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学	=	0	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段学生补助学生和家长满意度	≥	95	%	10
	632323000024T000000201-2024年义务教育学生公用经费县级配套资金	3-特定目标类	187.93	1：基本完成助力保障受补助学生基本生活。2：基本完成保障饮食安全3：基本完成改善学习、生活状况。4.落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制。	产出指标	数量指标	小学阶段公用经费享有人数	=	9700	人	5
							初中阶段补助人数	=	5360	人	5
							不足100人学校补助人数	=	30	人	5
						质量指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	≥	100	%	2
							义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	=	1695	元	2
							义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	=	1495	元	2
							义务教育阶段小学寄宿学生所占比例	≥	100	%	2
							其中小学阶段贫困户寄宿学生应补助人数	=	9700	人	3
							义务教育阶段初中寄宿学生所占比例	≥	100	%	5
							其中初中阶段贫困户寄宿学生应补助人数	=	5360	人	5
						时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥	7	天	2
							补助资金及时足额发放率	≥	100	%	2
					效益指标	社会效益	学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学	=	0	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥	95	%	10
	632323000024T000000213-2024年免费15年教育高中县级配套资金（免教科书、免学费）	3-特定目标类	9.52	1：基本完成助力保障受补助学生基本生活。2：基本完成保障饮食安全3：基本完成改善学习、生活状况。4.落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制。5.提高、落实15年免费教育补助政策及高中学生入学率	产出指标	数量指标	高中免费教育补助人数	=	1190	人	5
							高中免费教育补助学生所占比例	=	100	%	10
						质量指标	高中免费教育补助标准（免教科书）	=	400	元/生/年	5
							高中免费教育补助标准（免学费）	=	400	元/生/年	5
							高中免费教育补助学生得到补助的比例	≥	100	%	5
						时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥	7	天	5
							补助资金及时足额发放率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	高中阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	=	0	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	接受高中免费教育补助学生家长满意度	=	95	%	10
	632323000024T000000214-2024年免费15年教育高中县级配套资金（助学金）	3-特定目标类	23.80	1：基本完成助力保障受补助学生基本生活。2：基本完成保障饮食安全3：基本完成改善学习、生活状况。4.落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制。5.提高、落实15年免费教育补助政策及高中学生入学率	产出指标	数量指标	高中助学金受补助学生数	=	357	人	5
							高中助学金补助标准	=	2000	元/生/年	5
						质量指标	高中助学金补助学生所占比例	=	30	%	10
							初中阶段贫困户学生补助人数	=	357	357	10
						时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥	7	天	5
							补助资金及时足额发放率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	高中助学金补助学生得到补助的比例	=	100	%	10
							高中阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	=	0	%	10
							政策知晓率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	接受高中助学金教育补助学生家长满意度	≥	95	%	10
	632323000024T000000215-2024年中小学党建及思政工作经费	3-特定目标类	10.00	1.为进一步加强我县下年度中小学校党的建设和思想政治工作，确促社会及校园稳定发展，不断提高学生爱国主义精神。	产出指标	数量指标	对各中小学的检查	≥	10	次	10
							党员活动开展次数	≥	1	次	10
						质量指标	资金专款专用合规率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	确保社会及校园稳定发展	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	各学校党支部满意度	≥	98	%	10
	632323000024T000000218-2024年教育督导经费	3-特定目标类	1.00	1.为统筹规划，组织实施全县教育督导工作、实施普及十五年义务教育，及时向县政府报告和反映情况，提高各级各类学校执行教育法律、法规、规章及国家教育方针。	产出指标	数量指标	对各中小学的检查	≥	50	次	5
						质量指标	提高教学质量	≥	100	%	5
							完善学校教育教学督导检查工作	≥	100	%	10
							有效提高学生入学率	≥	100	%	10
							降低学生辍学率	≥	98	%	5
							劝返辍学生工作进展率	≥	98.7	%	5

					效益指标	社会效益	学生辍学率	≥	0	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	通过督导我县教育各项指标均能完成	≥	99	%	10
	632323000024T000000219-2024年学生资助工作经费	3-特定目标类	1.00	在整合现有资源的基础上，建立健全学生资助管理机构，制订具体的管理办法，切实抓好落实的要求，做好大学生入学贷款和各级各类校园学生资助按国家规定标准落实到位。	产出指标	数量指标	全县各中小学学生人数	=	15060	人	5
							学生资助管理办公室数	=	1	个	5
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	10
							学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学	≤	0	%	5
							政策宣传覆盖率	≥	97	%	10
							各项学生资助享受人员享受比例	≥	100	%	5
					效益指标	经济效益	减少家庭困难学生生活压力	≥	100	效果	40
					满意度指标	服务对象满意度	各中小学学生及家长满意程度	=	98	%	10
	632323000024T000000437-2024年政府购买人员补助资金县级配套	3-特定目标类	683.28	1.保障学前三年工作顺利完成。 2.保障学前教育入学率，提高学前教育教学质量。3.提高学前教育购买保教人员最低生活保障	产出指标	数量指标	政府购买人员数量	=	260	人	5
						质量指标	保教人员应补助人数比例	≥	100	%	5
							资金到位率	≥	100	%	5
							政府购买人员县级资金标准	=	950	元/月	5
							政府购买人员县级承担养老金标准	=	800	元/月	5
							政府购买人员县级承担失业金标准	=	30	元/月	5
							政府购买人员县级承担工伤保险标准	=	10	元/月	5
							政府购买人员县级承担医疗保险标准	=	400	元/月	5
					效益指标	经济效益	减少学前教育购买服务教师生活压力	≥	97	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育购买服务补助教师满意度	≥	95	%	10
	632323000024T000000439-2024年原民办代课教师生活补助	3-特定目标类	15.00	1.为妥善解决我省民办代课教师遗留问题。 2.提高原民办教师及代课教师生活质量使原民办教师及代课教师生活有所保障。	产出指标	数量指标	年满62周岁民办教师	=	103	人	10
							代课教师	=	60	人	10
						质量指标	补助发放按教师工龄计算	≥	100	%	10
							资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高原民办教师及代课教师生活质量率	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	接受专项资金补助教师满意度	≥	99	%	10
	632323000024T000000440-2024年中考、高考考务工作专项经费	3-特定目标类	30.00	1.为了提高两考工作质量。2.发放监考人员补助资金。3.发放监考人员伙食补助资金。4.发放监考人员交通补助资金。5.购买考试期间需要用品。	产出指标	数量指标	年内开展各类考试	≥	10	%	10
							每次考试监考人人员及考务人员	≥	100	%	10
						时效指标	考试天数/场	≥	5	%	20
					效益指标	经济效益	交叉监考，进一步规范，做到公平公正	≥	100	%	20
						可持续影响	确保各类考试顺利开展	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	各考务工作人员满意度	≥	100	%	5
							考生及家长满意度	≥	98	%	5
	632323000024T000000446-2024年天津就读师生补助资金	3-特定目标类	28.20	1.为了进一步提升我县教育教学质量，使更多泽库籍高中学生享受异地优质教育资源，缩小地区之间办学差距，促进民族地区教育发展，提高异地办生活指导老师生活质量。	产出指标	数量指标	天津就读学生数	=	120	名	10
							天津就读学生指导老师	=	4	名	10
						质量指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	%	10
							教师年补助资金发放率	≥	100	%	5
							学生年补助资金发放率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	异地办班学生因家庭经济困难而辍学和失学比例	≤	0	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师及学生满意度	≥	98	%	5
							受补助学生家长满意度	≥	98	%	5
	632323000024T000000674-2024年湟源支教老师工资差额补助	3-特定目标类	70.00	为保障湟源支教老师享受有关地方工资津贴补贴差额、乡镇津贴补助、青海津贴补助、减边津贴补助三项津贴差额。	产出指标	数量指标	湟源支教老师人数	=	32	人	15
						质量指标	乡镇津贴补助标准	=	200	元/人/年	15
							青海津贴补助标准	=	300	元/人/年	15
							艰边津贴补助标准	=	1450	元/人/年	15
					效益指标	经济效益	资金及时到位率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	98	%	10
	632323000024T000000885-提前下达2024年支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	103.00	.保障学前三年工作顺利完成。 2.保障学前教育入学率，提高学前教育教学质量。3.提高学前教育购买保教人员最低生活保障	成本指标	社会成本	政府购买人员省级资金标准	=	97	元/月	10.00
					产出指标	数量指标	政府购买人员数量	=	260	人数	40.00
					效益指标	经济效益	减少学前教育购买服务教师生活压力	≥	97	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育购买服务补助	≥	95	%	10.00
	632323000024T000000888-提前下达2024年支持学前教育发展（保教岗位补贴）专项资金	3-特定目标类	300.00	1.保障学前三年工作顺利完成。 2.保障学前教育入学率，提高学前教育教学质量。3.提高学前教育购买保教人员最低生活保障	成本指标	社会成本	政府购买人员省级资金标准	=	97	%	10
					产出指标	数量指标	政府购买人员数量	=	260	人	40
					效益指标	经济效益	减少学前教育购买服务教师生活压力	≥	750	元/月	30
					满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育购买服务补助	≥	95	%	10
	632323000024T000000894-提前下达2024年高校毕业生农牧区基层学校任教教师学费奖补资金	3-特定目标类	27.20	2024年高校毕业生农牧区基层学校任教教师学费奖补县级配套资金，保证完成基层教学工作	产出指标	数量指标	学费奖补受补助教师	=	36	人数	40
					效益指标	经济效益	发放补助标准	≥	10000	标准	40
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10
	632323000024T000000895-提前下达2024年“三区”人才计划支持教师专项工作经费	3-特定目标类	4.00	选派优秀教师到边远“三区”学校支教，为推动“三区”义务教育学校均衡发展提供人才支持。	产出指标	数量指标	补助教师人数	=	2	人	40
					效益指标	经济效益	补助标准每人每年	=	20000	元	40
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
	632323000024T000000896-提前下达2024年原民办代课教师养老生活补助资金	3-特定目标类	15.42	提前下达2024年原民办代课教师养老生活补助资金	产出指标	数量指标	年满62周岁民办教师	=	80	人数	5
							代课教师	=	27	人数	5
						质量指标	补助发放按教师工龄计算	=	100	%	10
						时效指标	享受政策名单公示时间	≥	7	天数	10
							补助资金及时足额发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	20
							民办代课教师得到补助的比例	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	接受专项资金教师满意度	=	95	%	10
303001-泽库县教育局（本级）				2022年特殊教育补助专项资金 1.	产出指标	数量指标	补充2021年资源教室建设学校数	=	3	所	10.00
							2022年普通学校资源教室建设	=	1	所	20.00

	632323000024T000000897-提前下达2024年特殊教育补助资金	3-特定目标类	12.60	2022年特殊教育补助专项资金 1.补充2021年3所学校中央调减资源教室建设资金 2.2022年普通学校资源教室建设项目 3.特殊教育送教上门学生补助资金			特殊教育送教上门学生补助人数	=	21	人	10.00
					效益指标	经济效益	送教上门学生补助标准	=	6000	元/人年	20.00
							每所资源教师补助标准	=	8	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学校学生及教师满意度	≥	98	%	10.00
	632323000024T000000916-提前下达2024年城乡义务教育补助资金-公用经费（直达资金）	3-特定目标类	1,336.00	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）	产出指标	数量指标	受补助学生人数	=	13649	人	40.00
					效益指标	经济效益	初中阶段补助标准	=	1685	元/人年	20.00
							小学阶段补助标准	=	1265	元/人年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	95	%	10.00
	632323000024T000000917-提前下达2024年城乡义务教育补助经费—校舍安全保障	3-特定目标类	282.30	改善农村学校办学条件、提高教育教学质量，缩小城乡、校际差距。 1.落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目 2.实施农村义务教育学生营养改善干计划，提高农村学生身体素质	产出指标	数量指标	校舍维修改造工程质量合格率	≥	95	%	40.00
					效益指标	可持续影响	推进教育均衡发展	≥	98	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	维修改造学校满意度	≥	95	%	10.00
	632323000024T000000918-提前下达2024年城乡义务教育补助资金—寄宿生生活补助	3-特定目标类	1,835.00	2024年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	受补助学生数	=	13649	人	40
					效益指标	经济效益	初中补助标准	=	1800	元/人	20
							小学补助标准	=	1600	元/人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	95	%	10
	632323000024T000000919-提前下达2024年城乡义务教育补助资金—营养餐补助	3-特定目标类	688.00	2024年城乡义务教育补助经费（营养改善）	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	9620	人	40.00
					效益指标	经济效益	学生年补助标准	=	1000	元/人	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10.00
	632323000024T000000920-提前下达2024年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助	3-特定目标类	137.00	提前下达2024年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助	产出指标	数量指标	补助人数	=	416	人	40.00
					效益指标	经济效益	补助标准	=	550	元/人	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10.00
	632323000024T000000921-提前下达2024年学生资助补助资金—学前教育资助补助	3-特定目标类	448.00	提前下达2024年学生资助补助资金—学前教育资助补助	产出指标	数量指标	受补助学生数	≥	4668	人	40
					效益指标	经济效益	学生补助标准	≥	1200	人/元	40
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长，满意度	≥	98	%	10
	632323000024T000000923-提前下达2024年学生资助补助资金—普通高中学生资助补助资金	3-特定目标类	23.00	提前下达2024年学生资助补助资金—普通高中学生资助补助资金	产出指标	数量指标	补助学生数	=	981	人	40.00
					效益指标	经济效益	助学金标准	=	2000	人/元	20.00
							补助标准	=	400	人/元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10.00
	632323000024T000000941-改善普通高中学校办学条件补助资金	3-特定目标类	2,800.00	完善基础设施功能、改善办学环境、提高办学能力、促进教学质量的提升支持全省办公普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能。能够提升校园文化环境，让学生享受多彩多样的学习环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	所	20.00
						时效指标	项目按计划完工率	=	99	%	20.00
					效益指标	社会效益	促进教育事业发展率	≥	90	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	70	%	10.00
	632323000024T000000942-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	3-特定目标类	7.50	1.优化办学条件，改善校园环境，2.解决师生供暖问题，3.要进一步加强学生寄宿制学校建设，全面实施“校舍改造工程”，均衡配置义务教育资源，加强薄弱学校建设，努力办好每一所学校，	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	所	20
						时效指标	项目按计划完工率	=	99	%	20
					效益指标	社会效益	促进教育事业发展率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	70	%	10
	632323000024T000001005-提前下达2024年学生资助补助资金-普通高中学生资助补助资金2	3-特定目标类	87.00	1.提前下达2024年学生资助补助资金—2.普通高中学生资助补助资金，高中学生生活补助、建档立卡补助	产出指标	数量指标	补助学生数	=	981	人	40
					效益指标	经济效益	助学金标准	=	2000	人/元	20
							补助标准	=	400	人/元	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10
	632323000024T000001032-提前下达2024年城乡义务教育补助资金-公用经费1	3-特定目标类	440.00	提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）1、改善学生生活质。2、提高学生生活水平。3、受补助学生及家长满意	产出指标	数量指标	受补助学生人数	=	13649	人	40
					效益指标	经济效益	小学阶段补助标准	=	1265	元/人年	20
							初中阶段补助标准	=	1685	元/人年	20
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	100	%	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）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）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。

（四）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）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的普通高中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十二）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、部门专业类名词

无