

贵南县第二民族中学

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

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

(4) 制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5) 按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(6) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高级中学输送合格的学生。

(7) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

1. 人员情况：2024年县编办核定事业编制人数70人，2023年年末实有人数67人，其中：事业编制人员67人，其他人员32人。
2. 纳入2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：（共计1个）1贵南县第二民族中学

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,514.04	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	1,961.94
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	240.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	164.27
		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	147.61
		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	2,514.04	本年支出合计	2,514.04
上年结转		结转下年	
收入总计	2,514.04	支出总计	2,514.04

收入总表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,514.04		2,514.04								
贵南县教育局	2,514.04		2,514.04								
贵南县第二民族中学	2,514.04		2,514.04								

支出总表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,514.04	2,009.46	504.58			
205	教育支出	1,961.94	1,457.36	504.58			
20502	普通教育	1,961.94	1,457.36	504.58			
2050203	初中教育	1,669.26	1,457.36	211.90			
2050299	其他普通教育支出	292.68		292.68			
208	社会保障和就业支出	240.22	240.22				
20805	行政事业单位养老支出	240.22	240.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12				
210	卫生健康支出	164.27	164.27				
21011	行政事业单位医疗	164.27	164.27				
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64				
2101103	公务员医疗补助	90.63	90.63				
221	住房保障支出	147.61	147.61				
22102	住房改革支出	147.61	147.61				
2210201	住房公积金	147.61	147.61				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,514.04	一、本年支出	2,514.04	2,514.04		
一般公共预算拨款收入	2,514.04	(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	1,961.94	1,961.94		
		(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	240.22	240.22		
		(九) 卫生健康支出	164.27	164.27		
		(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	147.61	147.61		
		(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	2,514.04	支出总计	2,514.04	2,514.04		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,514.04	2,009.46	504.58
205	教育支出	1,961.94	1,457.36	504.58
20502	普通教育	1,961.94	1,457.36	504.58
2050203	初中教育	1,669.26	1,457.36	211.90
2050299	其他普通教育支出	292.68		292.68
208	社会保障和就业支出	240.22	240.22	
20805	行政事业单位养老支出	240.22	240.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12	
210	卫生健康支出	164.27	164.27	
21011	行政事业单位医疗	164.27	164.27	
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	
2101103	公务员医疗补助	90.63	90.63	
221	住房保障支出	147.61	147.61	
22102	住房改革支出	147.61	147.61	
2210201	住房公积金	147.61	147.61	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,009.46	1,986.98	22.48
301	工资福利支出	1,986.98	1,986.98	
30101	基本工资	533.69	533.69	
30102	津贴补贴	414.25	414.25	
30107	绩效工资	475.73	475.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.10	160.10	
30109	职业年金缴费	80.12	80.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.64	73.64	
30111	公务员医疗补助缴费	90.63	90.63	
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
30113	住房公积金	147.61	147.61	
302	商品和服务支出	22.48		22.48
30228	工会经费	22.48		22.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

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：贵南县第二民族中学

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：贵南县第二民族中学

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

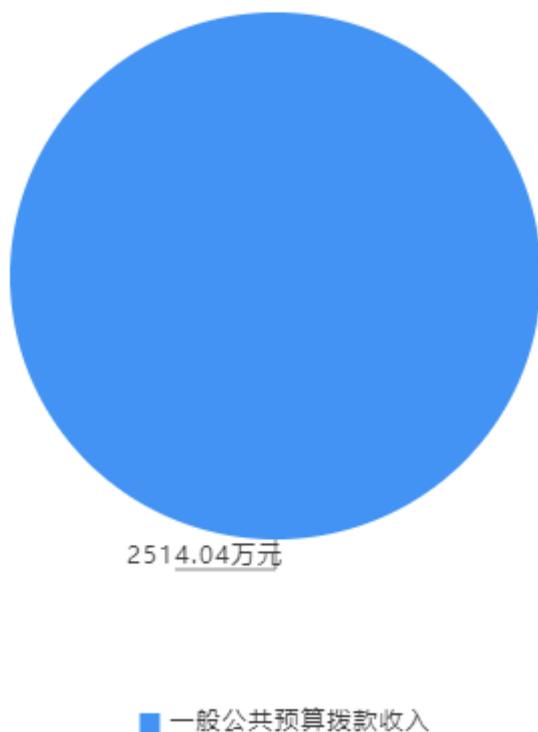
按照综合预算的原则，贵南县第二民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,514.04万元；支出包括：教育支出1,961.94万元、社会保障和就业支出240.22万元、卫生健康支出164.27万元、住房保障支出147.61万元。

贵南县第二民族中学2024年收支总预算2,514.04万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县第二民族中学2024年收入预算2,514.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,514.04万元，占100.00%。

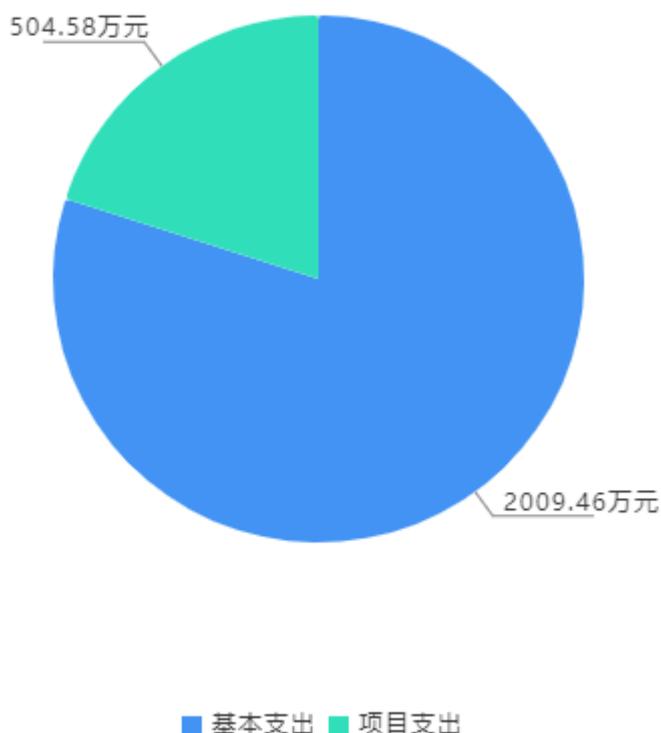
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县第二民族中学2024年支出预算2,514.04万元，其中：基本支出2,009.46万元，占79.93%；项目支出504.58万元，占20.07%。

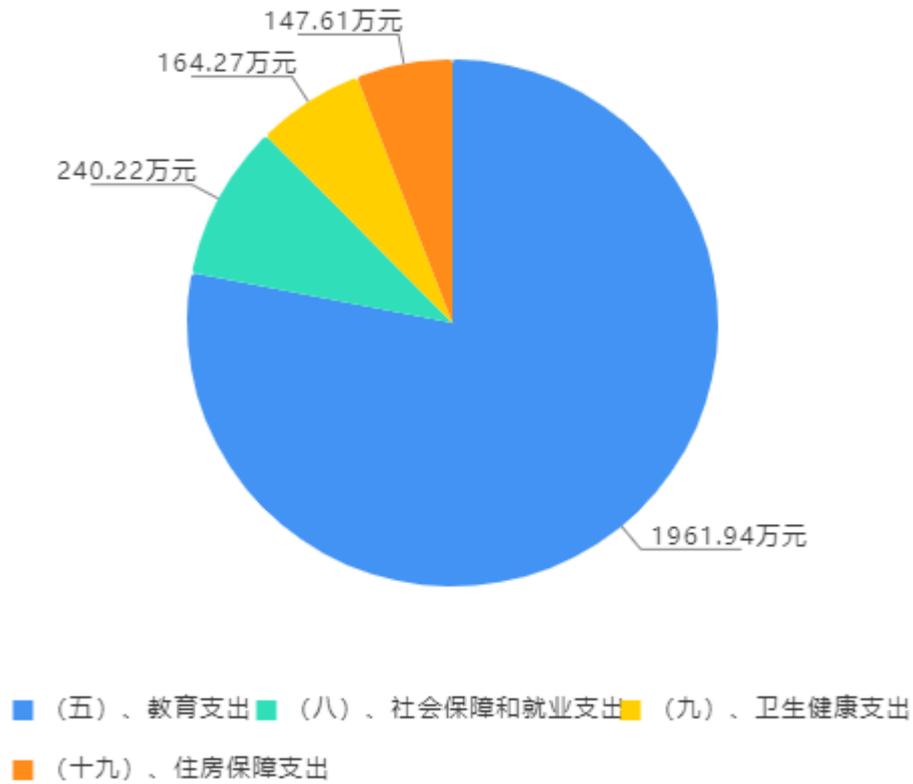
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二民族中学2024年财政拨款收支总预算2,514.04万元，比上年减少184.61万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,514.04万元，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1,961.94万元，社会保障和就业支出240.22万元，卫生健康支出164.27万元，住房保障支出147.61万元。

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

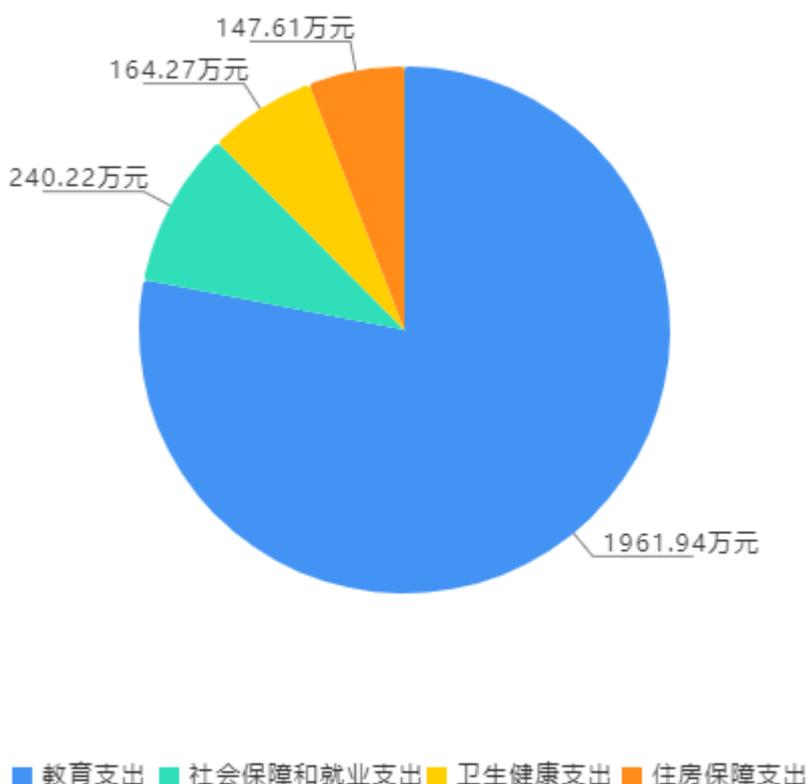
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二民族中学2024年一般公共预算当年拨款2,514.04万元，比上年减少184.61万元，主要是人员变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,961.94万元，占78.04%；社会保障和就业（类）支出240.22万元，占9.56%；卫生健康（类）支出164.27万元，占6.53%；住房保障（类）支出147.61万元，占5.87%。

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（205类）普通教育（20502款）初中教育（2050203项）2024年预算数为1,669.26万元，比上年减少367.02万元，下降18.02%。主要是：增加高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算以及人员工资增资、社保基数调整导致。

2、教育支出（205类）普通教育（20502款）其他普通教育支出（2050299项）2024年预算数为292.68万元，比上年增加292.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是：增加了中小学银龄讲学计划资金项目。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024年预算数为160.10万元，比上年减少4.95万元，下降3.00%。主要是：养老保险基数调整导致。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2024年预算数为80.12万元，比上年减少2.41万元，下降2.92%。主要是：职业年金基数调整导致。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2024年预算数为73.64万元，比上年减少91.41万元，下降55.38%。主要是：医疗保险基数调整导致。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2024年预算数为90.63万元，比上年增加4.61万元，增长5.36%。主要是：医疗保险基数调整导致。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2024年预算数为147.61万元，比上年减少14.12万元，下降8.73%。主要是：人员变动导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二民族中学2024年一般公共预算基本支出2,009.46万元，其中：

人员经费 1,986.98万元，主要包括：基本工资533.69万元，津贴补贴414.25万元，绩效工资475.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.10万元，职业年金缴费80.12万元，职工基本医疗保险缴费73.64万元，公务员医疗补助缴费90.63万元，其他社会保障缴费11.20万元，住房公积金147.61万元；

公用经费 22.48万元，主要包括：工会经费22.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二民族中学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校无三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第二民族中学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

贵南县第二民族中学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年贵南县第二民族中学机关运行经费财政拨款预算22.48万元，比上年预算增加0.73万元，增长3.36%。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县第二民族中学政府采购预算总额73.39万元，其中：政府采购货物预算73.39万元、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，贵南县第二民族中学共有车辆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

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年贵南县第二民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额504.58万元。

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	2,514.04	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	1,961.94
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	240.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	164.27
		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	147.61
		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	
		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	2,514.04	本年支出合计	2,514.04
上年结转		结转下年	
收入总计	2,514.04	支出总计	2,514.04

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	2,514.04		2,514.04								
贵南县教育局	2,514.04		2,514.04								
贵南县第二民族中学	2,514.04		2,514.04								

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		2,514.04	2,009.46	504.58			
205	教育支出	1,961.94	1,457.36	504.58			
20502	普通教育	1,961.94	1,457.36	504.58			
2050203	初中教育	1,669.26	1,457.36	211.90			
2050299	其他普通教育支出	292.68		292.68			
208	社会保障和就业支出	240.22	240.22				
20805	行政事业单位养老支出	240.22	240.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12				
210	卫生健康支出	164.27	164.27				
21011	行政事业单位医疗	164.27	164.27				
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64				
2101103	公务员医疗补助	90.63	90.63				
221	住房保障支出	147.61	147.61				
22102	住房改革支出	147.61	147.61				
2210201	住房公积金	147.61	147.61				

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	2,514.04	一、本年支出	2,514.04	2,514.04		
(一)、一般公共预算拨款收入	2,514.04	(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)、公共安全支出				
		(五)、教育支出	1,961.94	1,961.94		
		(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	240.22	240.22		
		(九)、卫生健康支出	164.27	164.27		
		(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	147.61	147.61		
		(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				
		(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	2,514.04	支出总计	2,514.04	2,514.04		

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		2,514.04	2,009.46	504.58
205	教育支出	1,961.94	1,457.36	504.58
20502	普通教育	1,961.94	1,457.36	504.58
2050203	初中教育	1,669.26	1,457.36	211.90
2050299	其他普通教育支出	292.68		292.68
208	社会保障和就业支出	240.22	240.22	
20805	行政事业单位养老支出	240.22	240.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12	
210	卫生健康支出	164.27	164.27	
21011	行政事业单位医疗	164.27	164.27	
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	
2101103	公务员医疗补助	90.63	90.63	
221	住房保障支出	147.61	147.61	
22102	住房改革支出	147.61	147.61	
2210201	住房公积金	147.61	147.61	

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		2,009.46	1,986.98	22.48
301	工资福利支出	1,986.98	1,986.98	
30101	基本工资	533.69	533.69	
30102	津贴补贴	414.25	414.25	
30107	绩效工资	475.73	475.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.10	160.10	
30109	职业年金缴费	80.12	80.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.64	73.64	
30111	公务员医疗补助缴费	90.63	90.63	
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
30113	住房公积金	147.61	147.61	
302	商品和服务支出	22.48		22.48
30228	工会经费	22.48		22.48

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	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	

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				

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-	-	-	2,514.04								
63252500023T000000052 -三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	保障学生在校学习的良好环境。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;义务教育寄宿生每人每年助学金100元;学前阶段大班每人每年补助助学金1500元,学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。2024年在籍生人数942人,义务教育阶段公用经费补助942人*200=188400元。	18.84	成本指标	经济成本	指标1:人均补助标准	=	200	元		20
				产出指标	数量指标	指标1:义务教育在校生人数	≥	942	人	10.00	
					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	定性	优良中低差		20	
63252500023T000000068 -义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	目标1:保障学生在校学习的良好环境 目标2: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》(海政[2008]59号;青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城多义务教育补助经费(市州)的通知》(青财教字(2020)817号)指标50元,小学阶段800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年在籍生942人,1090*0.08*942=82142.4元。	8.21	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	87.2	元		20.00
				产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥	942	人	10	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	指标1:完善义务教育阶段生均公用经费保障机制,保证	定性	优良中低差		10	
63252500023T000000088 -中小学后勤聘用人员报酬	3-特定目标类	目标1:提高学校的后勤工作服务质量 目标2:保障学校正常运行,根据《海南州各级各类学校临时聘用人员及管理办法》南政办[2019]34号文件精神,1.临时用工指标核定的标准:保育员按寄宿制学校一至三年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校生300:1的比例核定;按以上比例计算:2024年生活管理员942/200=5名、炊事员942/50=19名、勤杂工942/300=3名,共需27名。现有公益性岗位现有8人,8人*300元*12月+1800元*19人*12月=439200元。	45.74	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元		10
				产出指标	数量指标	公益性岗位人员标准	=	300	元	10.00	
					质量指标	后勤人员人数	≥	19	人	5	
				效益指标	社会效益	指标1:为完善义务教育阶段生均公用经费保障机制,保证	定性	优良中低差		10	
63252500024R00000452 4-长期聘用人员	12-编外人员类	2023年中小学专业教师结构性缺编人员报酬,贵南县第二民族中学3人,标准5000元*3*4=60000元。	35.00	成本指标	经济成本	结构性缺编工资报酬标准	=	5000	元		20.00
				产出指标	数量指标	报酬发放月数	=	10	月	10	
					质量指标	结构性缺编教师报酬的保障率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	提高结构性缺编教师工作效率	定性	优良中低差		20	
63252500024T000000466 -三江源义务教育助学金	3-特定目标类	保障寄宿生在校的伙食。青政办(2011)91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》,义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元;义务教育寄宿生每人每年助学金100元;学前阶段大班每人每年补助助学金1500元,学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元。 2024年寄宿生923人,义务教育阶段寄宿生助学金补助,942人*100=94200元。	9.42	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	≥	942	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:减轻家庭经济负担,保障寄宿生在校的伙食	定性	优良中低差		20	
63252500024T000000507 -义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	目标1:减轻家庭经济负担。目标2:提高学生生活水平。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)2333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年寄宿生942名。942人*348元=327816元。	32.78	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	384	元		20.00
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	942	人	10	
					质量指标	补助的次数	=	2	次	10	
				效益指标	社会效益	指标1:减轻家庭经济负担,保障寄宿生在校的伙食,提高寄宿	定性	优良中低差		20	
63252500024T000000520 -义务教育阶段寄宿生生活公用经费	3-特定目标类	目标1:保障寄宿生生活,提高寄宿生住宿条件。目标2:保障学校的各项工作的顺利开展。《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》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生活公用经费50元的规定。2024年寄宿生942人,共计942人*50元=46150元。	4.71	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元		20.00
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	942	人	10	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生生活公用经费保障机制,提高	定性	优良中低差		10	
63252500024T000000533 -校长主任津贴	3-特定目标类	目标1:建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。目标2:激发教学工作的积极性,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: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3人(副校长2人+专职副书记1人),主任3人,副主任4人,共计1*200*12+3*150*12+3*130*12+4*100*12=17280元。	1.73	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元		5
				产出指标	数量指标	副校长补助标准	=	150	元	5	
					质量指标	主任补助标准	=	130	元	5	
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发领	定性	优良中低差		20	
63252500024T000000533 -校长主任津贴	3-特定目标类	目标1:建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。目标2:激发教学工作的积极性,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: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3人(副校长2人+专职副书记1人),主任3人,副主任4人,共计1*200*12+3*150*12+3*130*12+4*100*12=17280元。	1.73	成本指标	经济成本	副校长补助标准	=	150	元		5
				产出指标	数量指标	主任补助标准	=	130	元	5	
					质量指标	副主任补助标准	=	100	元	5	
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发领	定性	优良中低差		20	
63252500024T000000533 -校长主任津贴	3-特定目标类	目标1:建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。目标2:激发教学工作的积极性,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: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3人(副校长2人+专职副书记1人),主任3人,副主任4人,共计1*200*12+3*150*12+3*130*12+4*100*12=17280元。	1.73	成本指标	经济成本	校长人数	≥	1	人		5
				产出指标	数量指标	副校长人数	≥	3	人	5	
					质量指标	主任人数	≥	3	人	5	
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发领	定性	优良中低差		20	
63252500024T000000533 -校长主任津贴	3-特定目标类	目标1:建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。目标2:激发教学工作的积极性,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: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3人(副校长2人+专职副书记1人),主任3人,副主任4人,共计1*200*12+3*150*12+3*130*12+4*100*12=17280元。	1.73	成本指标	经济成本	副校长人数	≥	3	人		5
				产出指标	数量指标	主任人数	≥	3	人	5	
					质量指标	副主任人数	≥	4	人	5	
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发领	定性	优良中低差		20	
63252500024T000000533 -校长主任津贴	3-特定目标类	目标1:建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。目标2:激发教学工作的积极性,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: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3人(副校长2人+专职副书记1人),主任3人,副主任4人,共计1*200*12+3*150*12+3*130*12+4*100*12=17280元。	1.73	成本指标	经济成本	津贴发放月数	≥	12	月		5
				产出指标	数量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5	
					质量指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发领	定性	优良中低差		20	
63252500024T000000533 -校长主任津贴	3-特定目标类	目标1:建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。目标2:激发教学工作的积极性,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: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3人(副校长2人+专职副书记1人),主任3人,副主任4人,共计1*200*12+3*150*12+3*130*12+4*100*12=17280元。	1.73	成本指标	经济成本	校长主任的满意度	≥	98	%		10
				产出指标	数量指标	人均补助标准	=	10	元	20.00	
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发领	定性	优良中低差		20	

022014-贵南县第二民族中学

63252500024T000000539 -班主任津贴	3-特定目标类	9.42	目标1: 加强新时代教师队伍队伍建设 目标2: 提高教育教学质量 目标3: 激发班主任教学工作积极性, 根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》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人10元的标准, 全年按10个月计发。2024年学生942人, 共计942*10*10=94200元。	产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	942	人	10												
				数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10													
				质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10													
				时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10													
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设, 激发班主任教学工作积极性	定性	优良中低差	%	20												
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10												
				63252500024T000000553 -思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.40	目标1: 加强思想政治辅导员对学生的思想政治教育 目标2: 提高思想政治辅导员的工作积极性, 根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《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、初中阶段每月每班300元, 全年按10个月计发。2024年预计18个班级, 18*300*10=54000元。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	300	元	20.00								
								产出指标	数量指标	初中班级数	≥	18	个	10								
								数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	10									
								质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10									
								时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10.00									
								效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想政治教育, 提高思想	定性	优良中低差	%	20								
								满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10								
								63252500024T000000568 -取暖费	3-特定目标类	27.75	目标1: 保障冬季正常的教育教学工作。 目标2: 受益于全校教师及学生。 缺口资金: 贵南县第二民族中学从2022年开始用电锅炉取暖, 电锅炉功率为1000千瓦/小时, 电费每度0.28元, 一天供暖时间为8小时, 共计1000*0.28元*8小时*180天=403200元。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金=403200-942*133.4=277537.2元。	成本指标	经济成本	每月取暖电费用电量	=	46256.2	元	20				
												产出指标	数量指标	冬季供暖月数	≥	6	月	10				
												质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	20					
												时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10					
												效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作, 受益于全校教师及学生	定性	优良中低差	%	20				
												满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10				
												63252500024T000000573 -残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.14	目标1: 保障残疾学生受教育的权利 目标2: 确保国家资助政策落实到位 目标3: 提高全社会文化素养。 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92:8分担。2024年随班就读4人, 送教上门2人, 共计6000*8%*目标1: 加强中小学管理工作 目标2: 建立中小学学生定期体检制度 目标3: 保障学生的身体健康。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, 建立中小学学生定期体检制度, 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年新生276+15=291人, 共计291*80元=23280元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20.00
产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥													3	人	10				
质量指标	残疾学生资助率	≥	98													%	10					
时效指标	补助完成的及时率	≥	98													%	20					
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	残疾学生的满意度	≥													98	%	10				
63252500024T000000577 -新生体检费	3-特定目标类	2.33	目标1: 加强中小学管理工作 目标2: 建立中小学学生定期体检制度 目标3: 保障学生的身体健康。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, 建立中小学学生定期体检制度, 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年新生276+15=291人, 共计291*80元=23280元。													成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
				产出指标	数量指标	2024年新生人数	≥									291	人	10				
				质量指标	新生体检完成率	≥	98									%	10					
				时效指标	资金支付的及时率	≥	98									%	20					
				效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度, 保障学生的身	定性									优良中低差	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥									98	%	10				
				63252500024T000000584 -校方责任险	3-特定目标类	1.41	目标1: 保障学生的人身安全 目标2: 国家资助政策落实到位 目标3: 提高学校安全管理水平。根据省教育厅《青海省教育行业校方责任险工作管理暂行办法》青教函[2018]64号规定: 校方责任险标准 15元/每人每年。2024年下半年学生人数942人。942人*15元=14130元。									成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20
																产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	942	人	10
								质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98					%	10					
								时效指标	资金支付的及时率	≥	98					%	20					
								效益指标	社会效益	提高学校安全管理水平, 保障学生在校的人身安全。	定性					优良中低差	%	20				
								满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥					98	%	10				
								63252500024T000000587 -作业本	3-特定目标类	3.77	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]18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。2024年942人, 942人*40元=37680元。					成本指标	经济成本	初中人均补助标准	=	40	元	20.00
																产出指标	数量指标	义务教育初中人数	≥	942	人	10
												质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	20					
												时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10					
												效益指标	社会效益	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费标准》	定性	优良中低差	%	20				
												满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10				
												63252500024T000000598 -学校全民体检费	3-特定目标类	5.21	目标1: 加强中小学管理工作 目标2: 建立中小学学生定期体检制度 目标3: 保障学生的身体健康。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费的通知》南农财[2023]820号文件, 2024年除新生外在校学生651人, 651人*80元=52080元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
																产出指标	数量指标	2024年学生人数	≥	651	人	10.00
质量指标	学生体检完成率	≥	98													%	10					
时效指标	资金支付的及时率	≥	98													%	20					
效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度, 保障学生的身	定性													优良中低差	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥													98	%	10.00				
63252500024T000000622 -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	0.03	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康, 减轻家庭经济负担, 本着公平、公正、公开、透明的原则把国家惠民政策落实好, 让每个残疾学生也能享受国家的各类惠民政策。													成本指标	经济成本	初中补助标准	=	125	元	20.00
																产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	2	人	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									%	20					
				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, 减轻家庭经济负担	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的满意度	≥									98	%	10.00				
				63252500024T000001377 -义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	3-特定目标类	19.78	贵南县第二民族中学在校生954人, 寄宿生933人, 项目目标: 减轻寄宿生家庭经济负担, 提高寄宿生生活水平, 保障寄宿生在校的饮食。									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	补助次数	=	2	次	10
								数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	933					人	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				
								63252500024T000001394 -城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	29.86	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。贵南县第二民族中学在校生954人, 寄宿生933人, 城乡义务教育公用经费(省级)标准: 公用经费标准736元, 达标标准368元, 取暖费标准133.4元, 特殊教育标准5520元, 课后服务初中标准82.8元。合计: 146878.8元					成本指标	经济成本	公用经费标准	=	736	元	5
												经济成本	寄宿生提标准	=	368	元	5					
												经济成本	特殊教育标准	=	5520	元	5					
												经济成本	取暖费标准	=	133.4	元	3					
												经济成本	课后服务标准	=	82.8	元	2					
												数量指标	在校生人数	≥	954	人	5					
												数量指标	寄宿生人数	≥	933	人	5					
产出指标	特殊教育人数	≥	5									人	5									

			8元。合计：1454878.8元。本次下达资金298602元。		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	%	15
				效益指标	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		10
					可持续影响	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	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001395 -义务教育家庭经济困难学生生活费补助(省级)	3-特定目标类	103.01	及时发放义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助资金,减轻家庭经济负担,提高学生生活水平,保障学生的生活饮食安全。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1640	元	20
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	933	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
				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
63252500024T000001407 -乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	17.00	改善乡村教师日常生活,提高乡村教师生活水平,保障基层学校的日常教学活动,稳定乡村教师在基层学校安心教书育人。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	400	元	20
				产出指标	数量指标	乡村教师人数	≥	67	人	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	%	20
				效益指标	社会效益	减轻乡村教师的生活水平,稳定乡村教师在基层学校安	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001411 -三区人才支持计划教师专项计划	3-特定目标类	2.00	为了城乡义务教育均衡发展,提高基层学校的教育教学质量,贵南县第二民族中学三区人才支持计划教师专项计划人数1人,每人每年补助标准20000元。	成本指标	经济成本	每人每年补助标准	=	20000	元	20
				产出指标	数量指标	三区人才支持计划人数	≥	1	人	10
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	为了城乡义务教育均衡发展,提高基层学校的教育教学	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	三区人才支持计划教师的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001422 -城乡义务教育公用经费(中央)	3-特定目标类	65.63	贵南县第二民族中学在校生954人,寄宿生933人。城乡义务教育公用经费(省级)标准:公用经费标准736元,提标标准368元,取暖费标准133.4元,特殊教育标准5520元,课后服务初中标准82.8元。合计:1454878.8元。本次下达资金656276.8元。	成本指标	经济成本	公用经费补助标准	=	736	元	5
						寄宿生提标公用经费标准	=	368	元	5
						取暖费标准	=	133.4	元	5
						特殊教育补助标准	=	5520	元	3
						课后服务补助标准	=	82.8	元	2
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	954	人	5
						寄宿生人数	≥	933	人	5
						特殊教育人数	≥	5	人	5
					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	%	15
				效益指标	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		10
					可持续影响	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	家长和学生的满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001434 -农村义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	55.40	减轻家庭经济负担,提高学生生活水平,保障学生在校期间的营养补充和完成营养改善计划,促使义务教育阶段学生健康快乐成长。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥	954	人	10
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	保障在校生的营养改善和平衡膳食	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

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

四、部门专业类名词
无单位专有名词。