

西宁市湟中区
群加乡中心学校

2022 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
- 三、单位预算单位构成

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

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) 负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政单位对中小学教育教学提出的各项工作要求,检查督促各中小学的教育教学活动,总结与推广先进教育教学经验,努力提高办学水平。

(二) 组织实施九年义务教育,促进全乡九年制义务教育的巩固和提高。

(三) 加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育的完成情况。

(四) 认真贯彻国家及省市课程计划,积极推进地方课程建设及课程改革。

(五) 负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。

(六) 制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法,完成新生入学分配工作。

(七) 负责中小学教学用书的审定,做好全乡中小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。

(八) 承办领导和上级单位交办的其它工作。

二、机构设置

西宁市湟中区群加乡中心学校内设机构 4 个，具体为：教务处、德育处、总务处、财务处。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区群加乡中心学校属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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 | 629.38 | 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. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | 466.34 |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 89.69 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 40.76 |
| | | 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 | 33.78 |
| 本 年 收 入 合 计 | 629.38 | 本 年 支 出 合 计 | 630.58 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 1.19 | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 630.58 | 支 出 总 计 | 630.58 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 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 | 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 |
|---------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区群加乡中心学校 | 630.58 | 1.19 | 629.38 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | | 630.58 | 510.67 | 119.90 | | | |
| 205 | 教育支出 | 466.34 | 346.43 | 119.90 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 466.34 | 346.43 | 119.90 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 18.67 | | 18.67 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 346.43 | 346.43 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 101.23 | | 101.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.69 | 89.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.72 | 87.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.71 | 17.71 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.30 | 18.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | | | | |

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 |
| 一、本年收入 | 629.38 | 一、本年支出 | 630.58 | 630.58 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 629.38 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | 1.19 | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1.19 | （五）教育支出 | 466.34 | 466.34 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）社会保障和就业支出 | 89.69 | 89.69 | |
| | | （八）卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 | |
| | | （九）住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 630.58 | 支 出 总 计 | 630.58 | 630.58 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022 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 | 629.38 | 510.67 | 118.71 |
| 205 | | | 教育支出 | 465.14 | 346.43 | 118.71 |
| | 02 | | 普通教育 | 465.14 | 346.43 | 118.71 |
| | | 01 | 学前教育 | 18.67 | | 18.67 |
| | | 03 | 初中教育 | 346.43 | 346.43 | |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 100.04 | | 100.04 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.69 | 89.69 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 87.72 | 87.72 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.71 | 17.71 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.76 | 40.76 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.30 | 18.30 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 22.47 | 22.47 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 510.67 | 505.04 | 5.63 |
| 301 | | 工资福利支出 | 470.46 | 470.46 | |
| | 01 | 基本工资 | 107.64 | 107.64 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 112.83 | 112.83 | |
| | 07 | 绩效工资 | 120.33 | 120.33 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.43 | 35.43 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 17.71 | 17.71 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.30 | 18.30 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.47 | 22.47 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| | 13 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.63 | | 5.63 |
| | 01 | 办公费 | | | |
| | 09 | 物业管理费 | | | |
| | 26 | 劳务费 | | | |
| | 28 | 工会经费 | 5.63 | | 5.63 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 34.58 | 34.58 | |
| | 02 | 退休费 | 26.91 | 26.91 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 7.67 | 7.67 | |
| | 08 | 助学金 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2022 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

此表为空表，我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022 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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

此表为空表，我单位无政府性基金预算。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区群加乡中心学校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 629.38 万元、上年结转 1.19 万元等；支出包括：教育支出 466.34 万元、社会保障和就业支出 89.69 万元、卫生健康支出 40.76 万元、住房保障支出 33.78 万元。西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年收支总预算 630.58 万元。

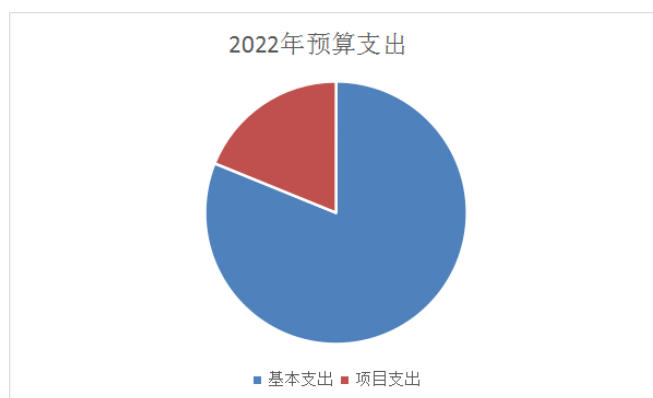
二、关于西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年收入预算 630.58 万元，其中：上年结转 1.19 万元，占 0.19%；一般公共预算拨款收入 629.38 万元，占 99.81%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年单位支出预算情况说明

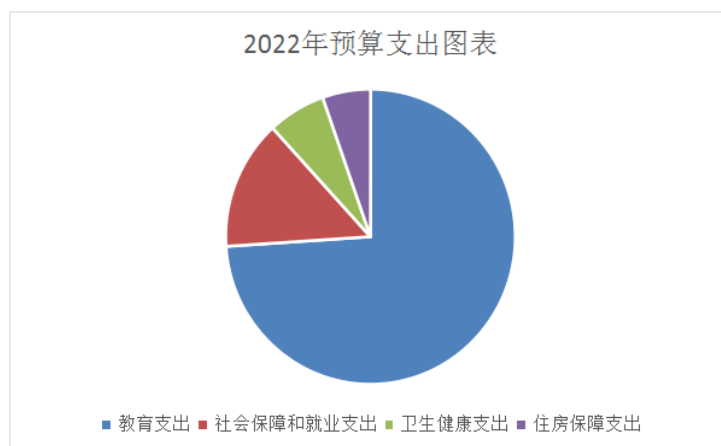
西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年支出预算 629.38 万元，其中：基本支出 510.67 万元，占 81.14%；项目支出 118.71 万元，占 18.86%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0

万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、关于西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

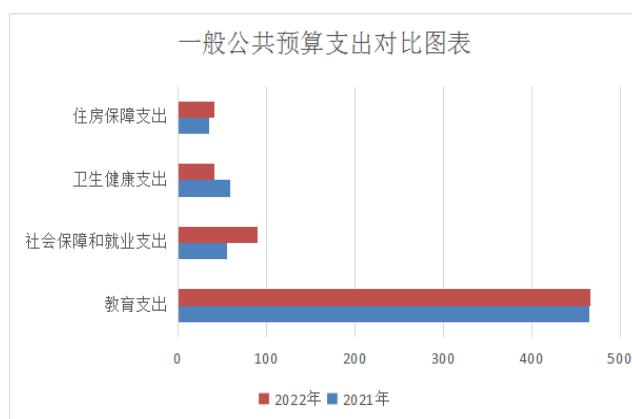
西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年财政拨款收支总预算 630.58 万元，比上年增加 16.52 万元，主要是社会保障和就业支出增加 34.18 万元，卫生健康支出减少 17.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 629.38 万元，上年结转 1.19 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 466.34 万元，社会保障和就业支出 89.69 万元，卫生健康支出 40.76 万元，住房保障支出 33.78 万元。



五、关于西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

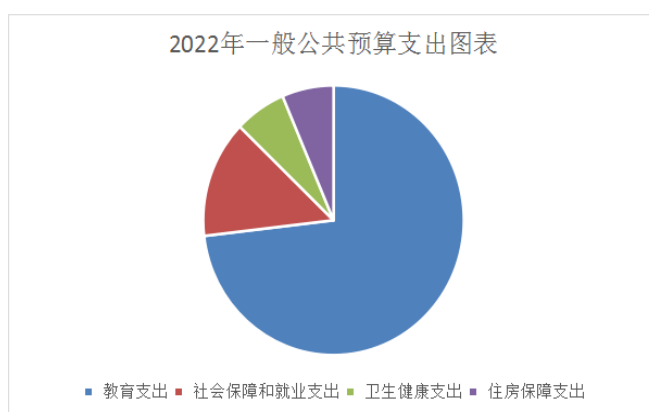
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款 629.38 万元,比上年增加 15.32 万元,主要是社会保障和就业支出增加 34.18 万元,卫生健康支出减少 17.98 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 466.34 万元,占 73.9%;社会保障和就业支出 89.69 万元,占 14.25%;社卫生健康支出 40.76 万元,占 6.48%;住房保障支出 33.78 万元占 5.37%。



（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）2022 年预算数为 18.67 万元,比上年增加 8.91 万元,增长 91.29%。主要是 2022 年幼儿园保育费收费标准从 2021 年每人 260 元/月提

高到每人 410 元/月,幼儿人数增加,学前教育支出增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为 346.43 万元,比上年增加 262.26,增长 31.16%。主要是 2022 年预算中教师工资功能科目调整。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2022 年预算数为 100.04 万元,比上年增加 14.94 万元,增长 17.56%。主要是 2022 年营养餐补助标准提高,上级专项补助资金增加。

4、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)2022 年预算数为 35.43 万元,比上年减少 1.19 万元,下降 3.25%。主要是本年度在职人员减少 2 人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 17.71 万元,比上年减少 0.6 万元,下降 3.28%。主要是本年度在职人员减少 2 人,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、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)2022 年预算数为 34.58 万元,比上年增长 34.58 万元,增长 100%。主要是 2021 年退休人员经费统一纳入教育局本级预算,2022 年退休人员经费纳入本单位预算。

7、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）2022年预算数为1.97万元，比上年增长1.39万元，增长239.66%。主要是2022年新增失业保险支出预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.3万元，比上年减少8.03万元，下降30.5%。主要是本年度编制人数减少2人，事业单位医疗缴费支出减少。

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）2022年预算数为22.47万元，比上年减少9.94万元，下降30.67%。主要是本年度编制人数减少2人，公务员医疗补助支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.78万元，比上年减少1.16万元，下降3.32%。主要是本年度编制人数减少2人，住房公积金支出减少。

六、关于西宁市湟中区群加乡中心学校单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校单位2022年一般公共预算基本支出510.67万元，其中：

人员经费505.04万元，主要包括：基本工资107.64万元，津贴补贴112.83万元，绩效工资120.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.43万元，职业年金缴费17.71万元，职工基本医疗保险缴费18.3万元，公务员医疗补助缴费22.47万元，

其他社会保障缴费 1.97 万元，住房公积金 33.78 万元。退休费 26.91 万元，医疗费补助 7.67 万元；

公用经费 5.63 万元，主要包括：工会经费 5.63 万元。

七、关于西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年无使用一般公共预算“三公”经费预算的支出。

八、关于西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区群加乡中心学校单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区群加乡中心学校单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，西宁市湟中区群加乡中心学校单位所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区群加乡中心学校单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 118.71 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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 | 绩效度量单位 |
|-------------------------|------|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|----------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 安保项目经费 | 2.82 | 加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校食堂从业人员 | ≥ | 2 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生饮食状况 | 定性 | 优良 中差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学生满意度 | ≥ | 98 | % |
| 宿管员经费 | 6.4 | 提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。 | 产出指标 | 质量指标 | 义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数 | ≥ | 4 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段寄宿制学校管理水平 | 定性 | 优良 中差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段寄宿制学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 食堂从业人员经费 | 4 | 落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。 | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 | ≥ | 20000 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生饮食状况 | 定性 | 优良 中差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学生满意度 | ≥ | 98 | % |
| 残疾儿童少年 15 年免费教育减免资金(区级) | 0.11 | 帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率 | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 | ≥ | 1300 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 资助年限 | ≥ | 3 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对各项资助政策的满意度 | ≥ | 90 | % |

预算年度：2022

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 | 绩效度量单位 |
|----------------------|-------|--|-------|-----------|-----------------|--------|----------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 支持学前教育发展 | 4.5 | 保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买保教岗位人数 | ≥ | 5 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园办园条件及教学质量 | 定性 | 优良 中差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿教师满意度 | ≥ | 95 | % |
| 城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助 | 21.83 | 建立义教阶段寄宿生长期生活补助长效机制，增强学生体质，改善寄宿生学生生活状况，促进学生健康成长。 | 产出指标 | 成本指标 | 小学寄宿生生活补助资助标准 | ≥ | 1100 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身心健康发展水平 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 学生资助补助经费-学前三 | 2.76 | 帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。 | 产出指标 | 成本指标 | 资助标准 | ≥ | 1300 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助年限 | ≥ | 3 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对各项资助政策的满意度 | ≥ | 90 | % |
| 城乡义务教育补助经费——营养改善计划 | 20.9 | 进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 | 产出指标 | 成本指标 | 营养餐改善计划资金每生补助标准 | ≥ | 1000 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长的后顾之忧 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生家长满意度 | ≥ | 95 | % |
| 义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级） | 0.15 | 进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生人数 | ≥ | 14 | 人 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生家长的经济负担 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生家长满意度 | ≥ | 95 | % |

预算年度：2022

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 | 绩效度量单位 |
|--------------------|-------|---|-------|-----------|------------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 学校运转经费（非税、捐款、房租收入） | 10.41 | 保证幼儿园正常运转，提高保教质量，能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 保育员数量 | ≥ | 5 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区幼儿入园率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % |
| 城乡义务教育补助经费—公用经费 | 32.96 | 农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转。能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 | 产出指标 | 成本指标 | 义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（小学） | ≥ | 915 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段的学习和日常教学需求 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义教阶段中小学学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 义务教育阶段寄宿生生活补助资金 | 4.38 | 建立义教阶段寄宿生长期生活补助长效机制，增强学生体质，改善寄宿生学生生活状况。 | 产出指标 | 成本指标 | 小学寄宿生生活补助资助标准 | ≥ | 1100 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身心健康发展水平 | 定性 | 好坏 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 普惠性幼儿园生均补助区级配套资金 | 0.59 | 用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置，改善普惠幼儿园办学条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 受助人数 | ≥ | 39 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办园条件，教学质量，幼儿入园 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长及学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 义务教育阶段公用经费 | 2.57 | 农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转。 | 产出指标 | 成本指标 | 义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（小学） | ≥ | 915 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段的学习和日常教学需求 | 定性 | 优良中差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义教阶段中小学学生满意度 | ≥ | 95 | % |

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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 | 绩效度量单位 |
|--------------------|------|--|-------|-----------|------------------|--------|----------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级） | 3.91 | 建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长。 | 产出指标 | 数量指标 | 寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数 | ≥ | 129 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身心健康发展水平 | 定性 | 优良 中差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | ≥ | 95 | % |
| 学前三年资助资金（区级） | 0.42 | 帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率 | 产出指标 | 成本指标 | 资助标准 | ≥ | 1300 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助年限 | ≥ | 3 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对各项资助政策的满意度 | ≥ | 90 | % |

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)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指教育局下属学前教育支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指教育局下属初中教育支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指下属其他普通教育支出。

(四)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):指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。

(五)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)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):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)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):指事业单位开支的社会保险经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员基本医疗补助经费。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

四、专业类名词

无