

西宁市湟中区
田家寨镇中心学校

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) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政单位的指示,结合本中心学校实际研究制定本中心学校教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。

(二)管理和指导本中心学校下属学校基础教育、学前教育;会同有关单位管理、指导、协调各行业、各单位的教育工作。

(三)规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育教学研究;指导教育综合改革工作。

(四)会同有关单位检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。

(五)负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

(六)规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审工作;负责并指导学校内部管理体制改革。

(七)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

(八)负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务,会同有关单位组织管理教育对外交流与合作。

(九) 负责中心学校所属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、监督各学校领导干部；负责对中心学校党员的培训，教育和管理工作指导。

(十) 负责中心学校退休人员管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责中心学校工会、共青团和妇女工作。

(十一) 负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关单位处理突发事件。

(十二) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

二、机构设置

西宁市湟中区田家寨镇中心学校内设机构 2 个，具体为教务室一个、财务室一个。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区田家寨镇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	5235.27	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	3767.49
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	905.83
		九. 卫生健康支出	308.25
		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	
		二十. 住房保障支出	255.42
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	5236.99
十. 上年结转	1.72	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5236.99	支 出 总 计	5236.99

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
西宁市湟中区田家寨镇中心学校	5236.99	1.72	5235.27							

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	5236.99	4071.88	1165.11			
205	教育支出	3767.49	2602.38	1165.12			
20502	普通教育	3767.49	2602.38	1165.12			
2050201	学前教育	310.41		310.41			
2050203	初中教育	2602.38	2602.38				
2050299	其他普通教育支出	854.71		854.71			
208	社会保障和就业支出	905.83	905.83				
20805	行政事业单位养老支出	890.93	890.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.49	267.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.74	133.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	489.70	489.70				
20899	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90				
210	卫生健康支出	308.25	308.25				
21011	行政事业单位医疗	308.25	308.25				
2101102	事业单位医疗	138.35	138.35				
2101103	公务员医疗补助	169.90	169.90				
221	住房保障支出	255.42	255.42				
22102	住房改革支出	255.42	255.42				
2210201	住房公积金	255.42	255.42				

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	5235.27	一、本年支出	5236.99	5236.99	
(一)一般公共预算拨款		(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	1.72	(四)公共安全支出			
(一)一般公共预算拨款	1.72	(五)教育支出	3767.49	3767.49	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出			
		(八)社会保障和就业支出	905.83	905.83	
		(九)卫生健康支出	308.25	308.25	
		(十)住房保障支出	255.42	255.42	
		二、结转下年			
收 入 总 计	5236.99	支 出 总 计	5236.99	5236.99	

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	5235.27	4071.88	1163.39
205			教育支出	3765.77	2602.38	1163.39
	02		普通教育	3765.77	2602.38	1163.39
		01	学前教育	310.41		310.41
		03	初中教育	2602.38	2602.38	
		99	其他普通教育支出	852.98		852.98
208			社会保障和就业支出	905.83	905.83	
	05		行政事业单位养老支出	890.93	890.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.49	267.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.74	133.74	
		99	其他行政事业单位养老支出	489.70	489.70	
	99		其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	
		99	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	308.25	308.25	
	11		行政事业单位医疗	308.25	308.25	
		02	事业单位医疗	138.35	138.35	
		03	公务员医疗补助	169.90	169.90	
221			住房保障支出	255.42	255.42	
	02		住房改革支出	255.42	255.42	
		01	住房公积金	255.42	255.42	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	4071.88	4029.31	42.57
301		工资福利支出	3539.61	3539.61	
	01	基本工资	815.65	815.65	
	02	津贴补贴	848.50	848.50	
	07	绩效工资	895.65	895.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267.49	267.49	
	09	职业年金缴费	133.74	133.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	138.35	138.35	
	11	公务员医疗补助缴费	169.90	169.90	
	12	其他社会保障缴费	14.90	14.90	
	13	住房公积金	255.42	255.42	
302		商品和服务支出	42.57		42.57
	01	办公费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	09	物业管理费			
	16	培训费			
	26	劳务费			
	28	工会会费	42.57		42.57
303		对个人和家庭的补助	489.70	489.70	
	02	退休费	380.40	380.40	
	07	医疗费补助	109.30	109.30	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭补助			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑构筑物			
	02	办公设备购置			

单位公开表 7

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	

本单位为全额补助事业单位无三公经费，所以此表为空表

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市财政局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 5235.27 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 1.72 万元等。支出包括：教育支出 3767.49 万元、社会保障和就业支出 905.83 万元、卫生健康支出 308.25 万元、住房保障支出 255.42 万元。西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年收支总预算 5236.99 万元。

二、关于西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年收入预算 5236.99 万元，其中：上年结转 1.72 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 5235.27 万元，占 99.97%。

三、关于西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年支出预算 5236.99 万元，其中：基本支出 4071.88 万元，占 78%；项目支

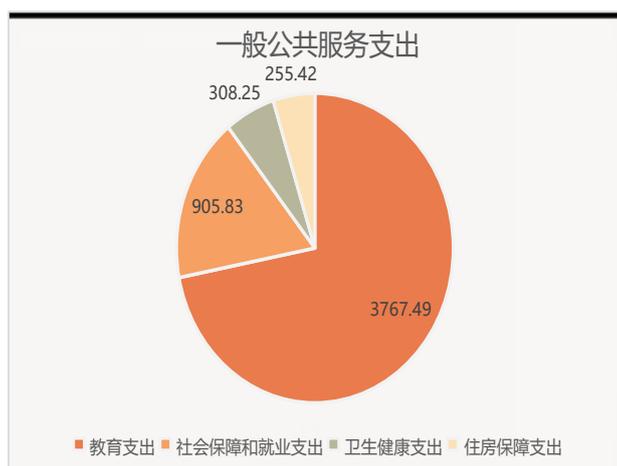
出 1165.12 万元，占 22%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、关于西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年财政拨款收支总预算 5236.99 万元，比上年增加 685.07 万元，主要原因是退休人员统筹外经费和退休人员医疗补助，社保基数调整，保育费标准提高，营养餐标准提高。

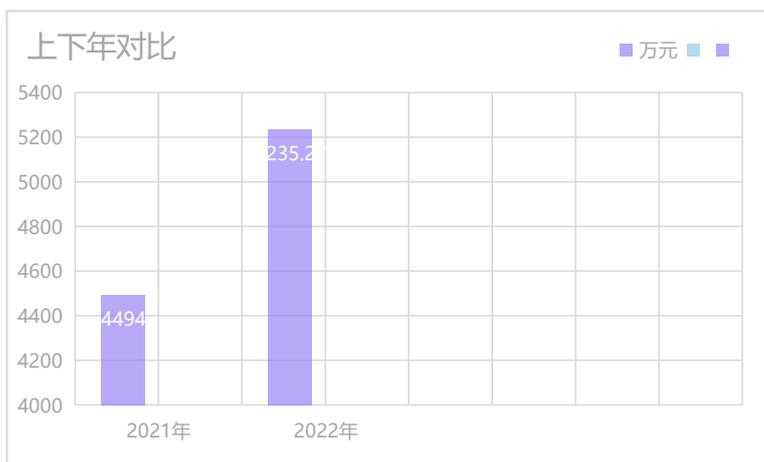
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5235.27 万元，上年结转 1.72 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5235.27 万元，其中教育支出 3767.49 万元；社会保障和就业支出 905.83 万元；卫生健康支出 308.25 万元；住房保障支出 255.42 万元。



五、关于西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 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。

西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款 5235.27 万元,比上年增加 741.27 万元,主要原因是退休人员统筹外经费和退休人员医疗补助,社保基数调整,保育费标准提高,营养餐标准提高。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3765.77 万元,占 71.9%; 社会保障和就业支出 905.83 万元,占 17.3%; 卫生健康支出 308.25 万元,占 5.89%; 住房保障支出 255.42 万元,占 4.9%。

（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 310.41 万元,比上年增加 168.13 万元,增长 118.16%。主要是学前教育保教费标准提高,幼儿人数增加,学前教育上级

提前下达专项资金纳入本级预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为 2602.38 万元，比上年增加 1522.01 万元，增长 140.87%。主要是人员增资使工资福利支出增加；

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 852.98 万元，比上年增加 149.4 万元，增长 21.23%。主要是营养改善计划补助标准提高，营养餐专项支出增加。

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 267.49 万元，比上年增加 8.32 万元，增长 3.21%。主要是基本养老保险基数调整增加，养老缴费支出增加；

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 133.74 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 3.2%。主要是职业年金基数调整增加，职业年金缴费支出增加；

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 489.70 万元，比上年增加 489.70 万元，增长 100%。主要是 2021 年退休人员经费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 14.90 万元，

比上年增加 10.77 万元，增长 260.8%。主要原因是 2021 年失业保险未纳入预算，2022 年失业保险统一纳入预算。

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 138.35 万元，比上年减少 46.03 万元，下降 24.96%。主要原因是编制调整，人员外调，事业单位医疗保险缴费支出减少；

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 169.9 万元，比上年减少 57.03 万元，下降 25.13%。主要是 2021 年退休人员的公务员医疗补助在教育局本级预算，2022 年退休人员公务员医疗补助纳入本单位预算；

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 255.42 万元比上年增加 7.9 万元，增长 3.19%。主要是公积金基数上调，住房公积金支出增加；

六、关于西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年一般公共预算基本支出 4071.88 万元，其中：

人员经费 4029.31 万元，主要包括：基本工资 815.65 万元，津贴补贴 848.50 万元，绩效工资 895.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 267.49 万元，职业年金缴费 133.74 万元，职工基本医疗保险缴费 138.35 万元，公务员医疗补助缴费 169.90 万元，其他社会保障缴费 14.90 万元，住房公积金 255.42 万元，

退休费 380.40 万元，医疗费补助 109.30 万元；

公用经费 42.57 万元，主要包括：工会经费 42.57 万元。

七、关于西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年相比无变动，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年无变化主要是本单位是财政拨款单位，无三公经费。

八、关于西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位 2022 年没有使用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。

2022 年西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比无变动。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位各单位政府采购预算总额 62 万元，其中：政府采购货物预算 62 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 2022 年 4 月底,西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位所属各预算单位共有车辆 4 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 4 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 年西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位预算均实行绩效目标管理,涉及项目 20 个,预算金额 1163.39 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

单位名称	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			
田家寨镇中心学校	支持学前教育发展专项	120	保证工程质量,提高使用效益。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	240	人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
田家寨镇中心学校	支持学前教育发展(巡回支教点)	1.78	目标 1: 保证走教点正常运转 目标 2: 能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标 3: 在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益	产出指标	时效指标	资金足额发放率	≥	100	%
				效益指标	可持续发展指标	改变走教点经费紧张的状况	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	95	%
田家寨镇中心学校	支持学前教育发展	33.3	目标 1: 保证幼儿园正常运转,提高保教质量 目标 2: 能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标 3: 在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益 目标 4: 改变幼儿园经费紧张的状况,改善办园条件,促进全区学前教育健康发展	产出指标	时效指标	资金发放时限	≥	12	月
				效益指标	社会效益指标	幼儿教师稳定性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

单位名称	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			
田家寨镇中心学校	城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	97.84	1、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。 2：认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	受助小学生人数	≥	490	人
				效益指标	社会效益指标	学生身心健康发展水平	定性	优良中低差	
				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	≥	95	%
田家寨镇中心学校	城乡义务教育补助经费—营养改善计划	289.9	目标 1：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。 目标 2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标 3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	可持续发展指标	受补助年限	≥	9	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
田家寨镇中心学校	城乡义务教育补助经费—公用经费	327.19	目标 1：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 目标 2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标 3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥	100	%
				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	%

预算年度：2022 年

金额单位：万元

单位名称	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			
田家寨镇中心学校	幼教志愿生活补助者	0.48	目标 1：保证走教点正常运转 目标 2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标 3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标 4：改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高义务教育阶段教学水平	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段幼儿满意度	≥	95	%
田家寨镇中心学校	义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	15.35	目标 1：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。 目标 2：认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	寄宿学生的学习、生活环境	定性	高中低	
				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	≥	95	%
田家寨镇中心学校	义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级）	2.29	目标 1：加快农村教育发展，促进教育公平。 目标 2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标 3：提高农村学生健康水平。	产出指标	时效指标	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（小学）	≥	500	元/人
				效益指标	社会效益指标	中小学办学条件及教学质量	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段中小学生学习满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

单位名称	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			
田家寨镇中心学校	学校运转经费（非税、捐款、房租收入）	101.61	目标 1：保证幼儿园正常运转 目标 2：能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标 3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益	产出指标	数量指标	收费标准	≥	400	元/月
				效益指标	社会效益指标	教师办公环境及条件	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段幼儿园学生满意度	≥	95	%
田家寨镇中心学校	学前三年资助资金（区级）	9.28	目标 1：应助尽助。 目标 2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率。	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%
				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	受助学生家长满意度	≥	95	%
田家寨镇中心学校	宿管员经费	17.6	目标 1：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 目标 2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件	产出指标	时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	寄宿学生的学习、生活环境	定性	高中低	
				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	%

预算年度：2022 年

金额单位：万元

单位名称	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			
田家寨镇中心学校	残疾儿童少年15年免费教育减免资金（区级）	1.84	落实残疾儿童少年及残疾家庭免费教育资金，应助尽助，帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高入学率。	产出指标	时效指标	资金经费及时发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年十五年免费教育政策	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
田家寨镇中心学校	食堂从业人员经费	30	目标1：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。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高食堂管理水平，促进学生身心健康发展。	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生家长满意度	≥	95	%
田家寨镇中心学校	安保项目经费	14.18	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，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校安保人数	≥	5	人
				效益指标	社会效益指标	有效保障学生安心学习，教师专心授课	定性	高中低	
				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	≥	95	%

预算年度：2022年

金额单位：万元

单位名称	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			
田家寨镇中心学校	普惠性幼儿园生均补助区级配套资金	12.23	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,提高学前教育教学质量。	产出指标	质量指标	资金标准达标率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升办园条件,教学质量	定性	高中低	
				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	%
田家寨镇中心学校	义务教育阶段寄宿生生活补助资金	17.45	目标1: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。 目标2:认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划,按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	学生身心健康发展水平	定性	高中低	
				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	≥	95	%
田家寨镇中心学校	义务教育阶段公用经费	28.17	目标1: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 目标2:能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标3:在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益 目标4:改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况,促进义务教育均衡和健康发展	产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学生学习人数	≥	2722	人
				效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学生学习满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

单位名称	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			
田家寨镇中心学校	学生资助补助经费-学前三年	32.2	目标 1：应助尽助。 目标 2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	家庭经济困难家长的经济负担	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%
田家寨镇中心学校	城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	10.7	目标 1：加快农村教育发展，促进教育公平。 目标 2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标 3：提高农村学生健康水平。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	中小学办学条件及教学质量	定性	高中低	
				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	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：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。

（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）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位用于保障小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位用于保障初中教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指单位用于保障其他普通教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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。

（六）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。

（七）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）：指西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位参照公务员法管理的事业单位用于退休人员统筹外工资和生活补助支出。

（八）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）：指单位用于工伤保险和失业保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出

（十）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支出

（十一）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、单位专业类名词

无单位专业类名词