

西宁市湟中区  
鲁沙尔镇中心学校

---

**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、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)研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

(二)管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

(三)管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(四)负责全镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

(五)协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(六)协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职

务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（七）协助镇人民政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（八）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（九）自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校内设机构3个，具体为：办公室、教育教学研究室、财务室。

## **三、预算单位构成**

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校为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	5805.89	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	4199.24
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	954.78
		九. 卫生健康支出	356.49
		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	295.38
		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. 其他支出	
		二十四. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5805.89	本 年 支 出 合 计	5805.89
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5805.89	支 出 总 计	5805.89

# 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 中区鲁沙尔 镇中心学校	5805.89		5805.89							

## 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		5805.89	4597.19	1208.7			
205	教育支出	4199.24	2990.54	1208.7			
20502	普通教育	4199.24	2990.54	1208.7			
2050201	学前教育	505.96		505.96			
2050203	初中教育	2990.54	2990.54				
2050299	其他普通教育支出	702.74		702.74			
208	社会保障和就业支出	954.78	954.78				
20805	行政事业单位养老支出	937.55	937.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	310.34	310.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.17	155.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	472.04	472.04				
20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23				
210	卫生健康支出	356.49	356.49				
21011	行政事业单位医疗	356.49	356.49				
2101102	事业单位医疗	160.00	160.00				
2101103	公务员医疗补助	196.49	196.49				
221	住房保障支出	295.38	295.38				
22102	住房改革支出	295.38	295.38				
2210201	住房公积金	295.38	295.38				

## 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	5805.89	一、本年支出	5805.89	5805.89	
（一）一般公共预算拨款	5805.89	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4199.24	4199.24	
（二）政府性基金预算拨款		（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	954.78	954.78	
		（九）卫生健康支出	356.49	356.49	
		（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	295.38	295.38	
		（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）其他支出			
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	5805.89	支 出 总 计	5805.89	5805.89	



## 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	5805.89	4597.19	1208.7
205			教育支出	4199.24	2990.54	1208.7
	02		普通教育	4199.24	2990.54	1208.7
		01	学前教育	505.96		505.96
		03	初中教育	2990.54	2990.54	
		99	其他普通教育支出	702.74		702.74
208			社会保障和就业支出	954.78	954.78	
	05		行政事业单位养老支出	937.55	937.55	
		05	机关事业单位基本养老保险支出	310.34	310.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.17	155.17	
		99	其他行政事业单位养老支出	472.04	472.04	
	99		其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	
		99	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	
210			卫生健康支出	356.49	356.49	
	11		行政事业单位医疗	356.49	356.49	
		02	事业单位医疗	160.00	160.00	
		03	公务员医疗补助	196.49	196.49	
221			住房保障支出	295.38	295.38	
	02		住房改革支出	295.38	295.38	
		01	住房公积金	295.38	295.38	

# 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	4597.19	4547.96	49.23
301		工资福利支出	4075.92	4075.92	
	01	基本工资	970.07	970.07	
	02	津贴补贴	965.89	965.89	
	07	绩效工资	1005.35	1005.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.34	310.34	
	09	职业年金缴费	155.17	155.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00	
	11	公务员医疗补助缴费	196.49	196.49	
	12	其他社会保障缴费	17.23	17.23	
	13	住房公积金	295.38	295.38	
302		商品和服务支出	49.23		49.23
	01	办公费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	49.23		49.23
303		对个人和家庭的补助	472.04	472.04	
	02	退休费	366.3	366.3	
	07	医疗补助费	105.74	105.74	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

## 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	

我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表为空表。

## 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			

我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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5805.89 万元；支出包括：教育支出 4199.24 万元，社会保障和就业支出 954.78 万元，卫生健康支出 356.49 万元，和住房保障支出 295.38 万元。西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年收支总预算 5805.89 万元。

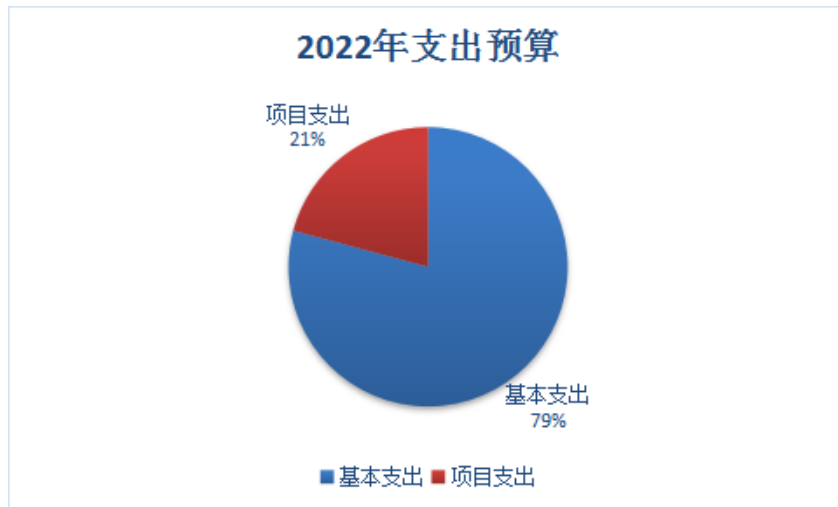
### 二、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年收入预算 5805.89 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 5805.89 万元，占 100%；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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年单位支出预算情况说明

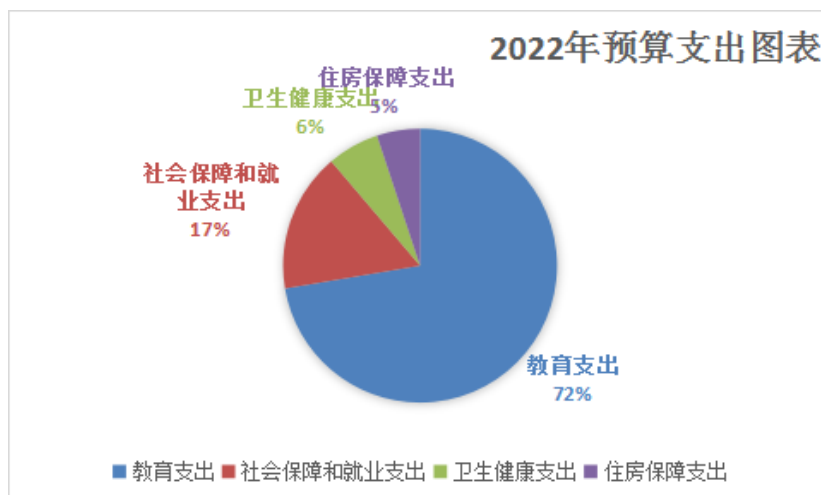
西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年支出预算 5805.89 万元，其中：基本支出 4597.19 万元，占 79.18%；项目支出 1208.70 万元，占 20.82%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0

万元；对附属单位补助支出 0 万元。



#### 四、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年财政拨款收支总预算 5805.89 万元，比上年增加 1017.39 万元，主要是教师工资、社保缴费、基建专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5805.89 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 4199.24 万元，社会保障和就业支出 954.78 万元，卫生健康支出 356.49 万元，住房保障支出 295.38 万元。



## 五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款 5805.89 万元,比上年增加 1026.64 万元,主要是教师工资、各项社保缴费、基建专项资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 4199.24 万元,占 72.33%; 社会保障和就业支出（类）954.78 万元,占 16.45%; 卫生健康支出（类）356.49 万元,占 6.13%; 住房保障支出（类）295.38 万元,占 5.09%。

### （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 505.95 万元,比上年增加 282.09 万元,增长 126.01%。主要是 2022 年非税收入增加、基建专项资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为 2990.54 万元,比上年增加 1918.93 万元,增长 179.07%。主要原因：一是教师工资功能科目调整；二是人员增资、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 702.74 万元,比上年增加 141.92 万元,增长 25.31%。主要是寄宿生学生人数增加,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310.34万元，比上年增加20.85万元，增长7.20%。主要是养老保险缴费基数增加。

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155.17万元，比上年增加10.42万元，增长7.19%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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472.04万元，比上年增加472.04万元，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17.23万元，比上年增加12.64万元，增长275.38%。主要是2021年失业保险未纳入预算，2022年统一缴纳失业保险，其他社会保障和就业支出增加。

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160万元，比上年减少44.04万元，下降21.58%。主要是退休教师增加，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196.49万元，比上年减少54.63万元，下降21.75%。主要是2021年退休人员公务员医疗补助纳入教育局本级预算，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295.38万元，比上年增加19.84万元，增长7.20%。主要是2022年住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2022年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2022年一般公共预算基本支出4597.19万元，其中：

**人员经费**4547.96万元，主要包括：基本工资970.07万元，津贴补贴965.89万元，绩效工资1005.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费310.34万元，职业年金缴费155.17万元，职工基本医疗保险缴费160万元，公务员医疗补助缴费196.49万元，其他社会保障缴费17.23万元，住房公积金295.38万元，退休费366.3万元，医疗费补助105.74万元；

**公用经费**49.23万元，主要包括：工会经费49.23万元。

## **七、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**



西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，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。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

## 八、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 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 年西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学各单位政府采购预算总额 113.9 万元，其中：政府采购货物预算 113.9 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 2021 年 12 月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 1208.70 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

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			
学前三年资助资金（区级）	11.98	落实学前三年补助政策，做到应助尽助。帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高全镇入园率。	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	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	97	%
普惠性幼儿园生均补助区级配套资金	16.45	保证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	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	资助年限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长及学生满意度	≥	96	%
支持学前教育发展（巡回支教点）	22.68	保证走教点正常运转，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，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	成本指标	走教点志愿者圣湖补助标准	≥	15000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	改变走教点经费紧张的状况	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高保教质量，使家长满意	≥	95	%
学生资助补助经费-学前三年	46.92	应助尽助，帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇儿童入园率。	产出指标	成本指标	学前一年资助标准	≥	1200	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育的普及程度	定性	高中低	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助家长满意度	≥	96	%

## 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

支持学前教育发展	83.70	落实幼儿教师工资待遇，全力推进学校学前教育教师队伍建设；保证幼儿园正常运转，提高保教质量；稳定学前教育教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	成本指标	学前教育保教岗位发放金额	≥	9000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	幼儿教师稳定性	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥	95	%
学校运转经费（非税、捐款、房租收入）	143.83	保证幼儿园正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育均衡和健康发展。	产出指标	时效指标	保障幼儿园正常运转	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保证幼儿就近入园	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	94	%
支持学前教育发展专项	180.40	改善学前教育办园水平；解决幼儿园冬季采暖问题；室外幼儿活动场地，促进幼儿身心健康发展。	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	303	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	97	%
残疾儿童少年 15 年免费教育减免资金（区级）	0.84	应助尽助，帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全区入学率。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			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	≥	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

义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级）	2.45	建立义务教育阶段非寄宿制贫困学生生活补助长效机制，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长，提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担。	产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻非寄宿生家长经济负担	定性	高中低	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	3.44	建立义务教育阶段寄宿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；提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	420	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	高中低	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	97	%
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	3.91	增强学生体质，改善学生营养状况；促进学生健康成长，提高基础教育人才培养质量；减轻寄宿制学生家庭负担。	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	受助学生家庭经济负担	定性	高中低	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%
宿管员经费	4.80	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，逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	3	人
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿制学校办学条件	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	≥	96	%

## 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

幼教志愿生活补助者	7.20	提高幼教志愿者工资收入，提高幼教点志愿者的工作积极性；提高学前教育质量，减轻农村学前教育负担。	产出指标	成本指标	幼教志愿者生活补助标准	≥	4800	元/人年
			效益指标	社会效益指标	贫困偏远地区幼儿入园率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼教志愿者满意度	≥	95	%
义务教育阶段公用经费	28.07	保证农村中小学正常运转；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	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	受助年限	≥	9	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校满意度	≥	95	%
安保项目经费	14.21	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，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	成本指标	保安补助标准	≥	28560	元/人年
			效益指标	可持续发展指标	安全事故发生数	≤	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	97	%
食堂从业人员经费	18.00	改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件，逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员人数	≥	9	人
			效益指标	经济效益指标	减轻学校、学生经济负担	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	食堂从业人员满意度	≥	98	%

预算年度：2022 年

金额单位：万元

城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	21.81	建立义教阶段寄宿学生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	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	受补助学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	9.79	应助尽助,帮扶残疾贫困家庭子女入学,提高全县入学率。	产出指标	质量指标	确保贫困学生入学率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	家庭经济困难家长的经济负担	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	91	%
城乡义务教育补助经费——营养改善计划	262.8	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	补助标准	≥	1000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	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	受补助学生满意度	≥	96	%
城乡义务教育补助经费——公用经费	325.42	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促进义务教育均衡和健康发展,促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段小学生人数	≥	2345	人
			效益指标	经济效益指标	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	≥	96	%

## 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):指用于其他普通教育方面的支出。

(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