

西宁市湟中区 拦隆口镇中心学校

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,结合本辖区实际研究制定本辖区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) 管理和指导本辖区基础教育,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) 按照管理权限负责本辖区各类学校的开办、撤销报批;统筹协调和指导社会力量办学。

(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;负责高中毕业会考及高考工作。

(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) 负责中心校所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负

责对本中心校党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十）负责中心校所属单位党的纪检、行政监察工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、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，协同有关部门处理突发事件。

（十二）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关单位和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校内设机构3个，具体为：办公室、财务室、教学教研督导室。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区拦隆口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	6056.22	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	4471.97
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	930.99
		九. 卫生健康支出	384.1
		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	318.28
本 年 收 入 合 计	6056.22	本 年 支 出 合 计	6105.35
十. 上年结转	49.13	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6105.35	支 出 总 计	6105.35

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
西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	6,105.35	49.13	6056.22							

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	6,105.35	4,896.76	1,208.58			
205	教育支出	4,471.97	3,263.39	1,208.58			
20502	普通教育	4,471.97	3,263.39	1,208.58			
2050201	学前教育	203.68		203.68			
2050202	小学教育	3,263.39	3,263.39				
2050299	其他普通教育支出	1,004.90		1,004.90			
208	社会保障和就业支出	930.99	930.99				
20805	行政事业单位养老支出	912.43	912.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.81	332.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.41	166.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.21	413.21				
20899	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57				
210	卫生健康支出	384.10	384.10				
21011	行政事业单位医疗	384.10	384.10				
2101102	事业单位医疗	172.40	172.40				
2101103	公务员医疗补助	211.69	211.69				
221	住房保障支出	318.28	318.28				
22102	住房改革支出	318.28	318.28				
2210201	住房公积金	318.28	318.28				

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	6056.22	一、本年支出	6105.35	6105.35	
(一) 一般公共预算拨款	6056.22	(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	49.13	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	49.13	(五) 教育支出	4471.97	4471.97	
(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	930.99	930.99	
		(八) 卫生健康支出	384.10	384.10	
		(九) 住房保障支出	318.28	318.28	
		二、结转下年			
收 入 总 计	6105.35	支 出 总 计	6105.35	6105.35	

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	6,056.22	4,896.76	1,159.45
205			教育支出	4,422.84	3,263.39	1,159.45
	02		普通教育	4,422.84	3,263.39	1,159.45
		01	学前教育	203.68		203.68
		02	小学教育	3,263.39	3,263.39	
		99	其他普通教育支出	955.77		955.77
208			社会保障和就业支出	930.99	930.99	
	05		行政事业单位养老支出	912.43	912.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.81	332.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.41	166.41	
		99	其他行政事业单位养老支出	413.21	413.21	
	99		其他社会保障和就业支出	18.57	18.57	
		99	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57	
210			卫生健康支出	384.10	384.10	
	11		行政事业单位医疗	384.10	384.10	
		02	事业单位医疗	172.40	172.40	
		03	公务员医疗补助	211.69	211.69	
221			住房保障支出	318.28	318.28	
	02		住房改革支出	318.28	318.28	
		01	住房公积金	318.28	318.28	

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	4,896.76	4,843.72	53.05
301		工资福利支出	4,430.51	4,430.51	
	01	基本工资	997.71	997.71	
	02	津贴补贴	1,071.45	1,071.45	
	07	绩效工资	1,141.18	1,141.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332.81	332.81	
	09	职业年金缴费	166.41	166.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	172.40	172.40	
	11	公务员医疗补助缴费	211.69	211.69	
	12	其他社会保障缴费	18.57	18.57	
	13	住房公积金	318.28	318.28	
302		商品和服务支出	53.05		53.05
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	28	工会经费	53.05		53.05
303		对个人和家庭的补助	413.21	413.21	
	02	退休费	320.25	320.25	
	07	医疗费补助	92.96	92.96	
	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	

本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			

本单位无政府性基金支出预算，此表为空表

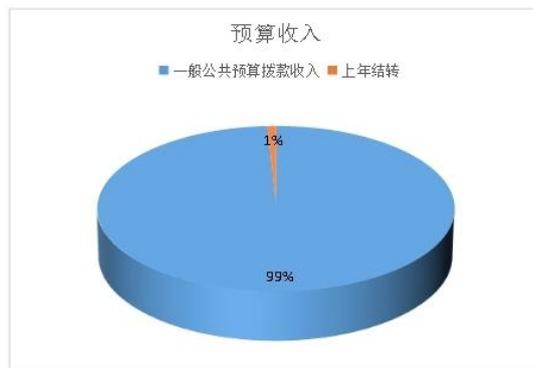
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区拦隆口镇中心学校年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区拦隆口镇中心学校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 6056.22 万元、上年结转 49.13 万元；支出包括：教育支出 4471.97 万元、社会保障和就业支出 930.99 万元、卫生健康支出 384.1 万元、住房保障支出 318.28 万元。西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年收支总预算 6105.35 万元。

二、关于西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年收入预算 6105.35 万元，其中：上年结转 49.13 万元，占 0.8%；一般公共预算拨款收入 6056.22 万元，占 99.2%。如下图：



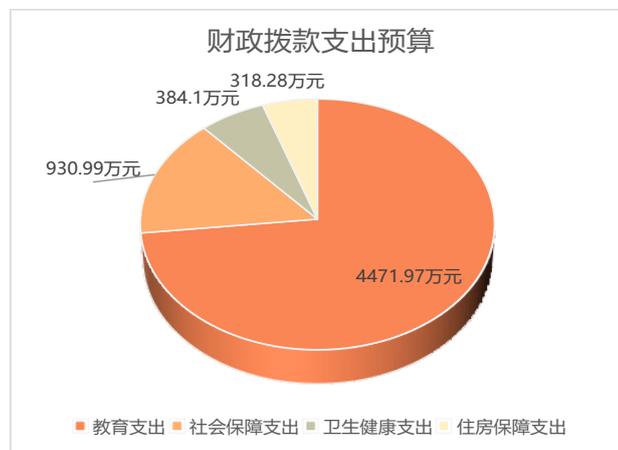
三、关于西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年支出预算 6105.35

万元，其中：基本支出 4896.76 万元，占 80.2%；项目支出 1159.45 万元，占 19.8%。

四、关于西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年财政拨款收支总预算 6056.22 万元，比上年增加 692.89 万元，主要原因：一是人员增资，工资福利支出增加；二是社保缴费基数增加，社保支出增加；三是省市专项资金增加；四是 2022 年新增退休人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6056.22 万元，上年结转 49.13 万元。支出包括：教育支出 4471.97 万元，社会保障和就业支出 930.99 万元，卫生健康支出 384.10 万元，住房保障支出 318.28 万元。如下图：



五、关于西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

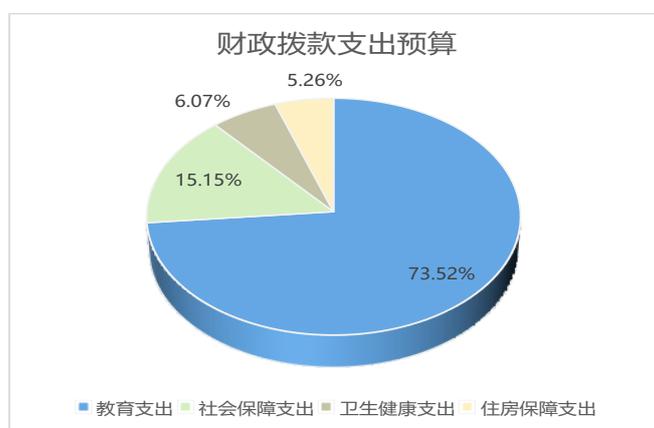
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款 6056.22 万元，比上年增加 729.58 万元，主要是人员增资，

社保缴费基数上调，使人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）4422.84万元，占73.02%；社会保障和就业支出（类）930.99万元，占15.37%；卫生健康支出（类）384.10万元，占6.34%；住房保障支出（类）318.28万元5.26%万元。如下图：



（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203.68万元，比上年增加74.49万元，增长57.66%。主要是学前教育保教费标准提高，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）小学教育（项）2022年预算数为3263.39万元，比上年增加1339.27万元，增长69.6%。主要是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955.77万元，比上年增加215.77万元，增长29.15%。主要是学生补助调标，营养餐专项资金增加。

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332.81万元，比上年增加19.55万元，增长6.24%。主要是养老保险缴费基数提高后，社保缴费支出增加。

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166.41万元，比上年增加9.78万元，增长6.24%。主要是职业年金缴费基数提高，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413.21万元，比上年增加413.21万元，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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为18.57万元，比上年增加13.57万元，增长271.4%。主要是2021年预算中无失业保险，2022年预算新增失业保险。

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172.4万元，比上年减少52.53万元，下降23.35%。主要是退休教师增加，编制调整后区内交流调动人员较多，医保缴费支出减少。

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211.69万元，比上年减少65.15万元，下降23.53%。主要是退休教师增加，编制调整后区内交流调动人员较多，医保缴费支出减少。

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318.28万元，比上年增加18.3万元，增长6.1%。主要是住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2022年一般公共预算基本支出4896.76万元，其中：

人员经费4843.72万元，主要包括：基本工资997.71万元，津贴补贴1071.45万元，绩效工资1141.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费332.81万元，职业年金缴费166.41万元，职工基本医疗保险缴费172.4万元，公务员医疗补助缴费211.69万元，其他社会保障缴费18.57万元，住房公积金318.28万元，退休费320.25万元，医疗费补助92.96万元；

公用经费53.05万元，主要包括：工会经费53.05万元。

七、关于西宁市拦隆口镇中心学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校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、关于西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校 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。

2022 年西宁市湟中区拦隆口镇中心学校为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区拦隆口镇中心学校各单位政府采购预算总额 289.61 万元，其中：政府采购货物预算 289.61 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，西宁市湟中区拦隆口镇中心学校共有车辆 2 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 2 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 年西宁市湟中区拦隆口镇中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 1159.45 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			
宿管员经费	8	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 目标 3：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	普通高中教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	7	人
			效益指标	经济效益指标	高中教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	高中教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	98	%
城乡义务教育补助经费—公用经费	348.71	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：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	经济效益指标	普通高中办学条件及教学质量有效提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学校满意度	≥	95	%
安保项目经费	19.89	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，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，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	时效指标	专职保安服务期	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	有效提高学校安全管理	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%

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			
支持学前教育发展	66.60	目标一：落实幼儿教师工作待遇，全力推进学校学前教育教师队伍建设。 目标二：在规定开支范围内使用，充分发挥资金使用效益。 目标三：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	9000	元/人年
			效益指标	可持续发展指标	学前教育教师队伍建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥	95	%
支持学前教育发展专项	57	目标一：改善学前教育办园水平，全力推进学校学前教育基础建设。 目标二：在规定开支范围内使用，充分发挥资金使用效益。	产出指标	成本指标	改扩建项目金额	≥	57	万
			效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	377.7	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学生营养改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	质量指标	学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	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	受补助学生满意度	≥	98	%

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			
城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	10.36	目标 1：进一步改善农村学生生活状况，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非寄宿生生活补助工作意见，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	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	受补助学生满意度	≥	98	%
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助	42.68	目标 1：进一步改善农村学生生活状况，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寄宿生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	初中寄宿生生活补助人数	≥	119	人
			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	≥	98	%
学生资助补助经费—学前三	37.72	目标 1：应助尽助。 目标 2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全区入园率。	产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥	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	受助学生满意度	≥	98	%

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			
义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	7.96	目标 1：进一步改善农村学生生活状况，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寄宿生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	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	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	受补助学生满意度	≥	95	%
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	8.78	目标 1：进一步改善农村学生生活状况，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寄宿生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效减轻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	%
义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级）	3.10	目标 1：进一步改善农村学生生活状况，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非寄宿生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	党和政府对弱势群体的关爱	定性	优良中低差	
			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	%

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			
学校运转经费 (非税、捐款、房租收入)	80.10	收取的幼儿园保育费,能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求,主要支出幼儿园教师工资及办公经费,保证了幼儿园正常运转	产出指标	数量指标	幼儿园在园人数	≥	1028	人
			效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师及幼儿家长满意度	≥	95	%
学前三年资助资金(区级)	11.31	目标 1: 落实学前三年补助政策,做到应助尽助。 目标 2: 帮扶贫困家庭子女入园,提高全区入园率。	产出指标	数量指标	资助标准达标率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	残疾幼儿家庭的经济负担	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	≥	95	%
残疾儿童少年 15 年免费教育减免资金(区级)	1.88	目标 1: 落实残疾人补助政策,做到应助尽助。 目标 2: 帮扶贫困家庭子女入园,提高全区入园率。	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	减轻残疾家庭经济负担	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度	≥	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

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			
义务教育阶段公用经费	30.11	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	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	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	%
普惠性幼儿园生均补助区级配套资金	17.56	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	资助标准达标率	≥	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	幼儿园教师及幼儿家长满意度	≥	95	%
食堂从业人员经费	30	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。 2. 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 3. 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	≥	15	人
			效益指标	社会效益指标	学生在校饮食安全	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%

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单位经费拨款、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

(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、部门专业类名词

无