

西宁市湟中区
上五庄镇中心学校

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,结合西宁市湟中区上五庄镇各学校实际制定教育事业的发展规划、各项计划、实施办法和补充规定,并组织实施。

(二) 管理和指导西宁市湟中区上五庄镇各学校基础教育;会同有关单位管理、指导、协调各行业、各单位的教育工作。

(三) 会同有关单位拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资;统筹安排教育附加费、教育专项经费;会同有关单位检查、指导各校教育事业经费的使用情况。

(四) 规划、指导教师队伍建设工作;负责教师专业技术职务的评审工作。

(五) 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交流与合作。

(六) 负责上五庄镇所属教育单位党组织的建设、管理工作。

(七) 承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

西宁市湟中区上五庄镇中心校内设机构 3 个,具体为:财务室、教研室和中心校办公室。

三、单位预算单位构成

我单位属于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	4794.70	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	3724.76
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	556.94
		九. 卫生健康支出	304.33
		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	252.21
本 年 收 入 合 计	4794.70	本 年 支 出 合 计	4838.24
十. 上年结转	43.54	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4838.24	支 出 总 计	4838.24

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
湟中区上五 庄镇中心学 校	4838.24	43.54	4794.70	0	0	0	0	0	0	0

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		4,838.24	3718.18	1,120.05			
205	教育支出	3,724.76	2604.71	1,120.05			
20502	普通支出	3,709.02	2604.71	1,104.31			
2050201	学前教育	215.97		215.97			
2050203	初中教育	2,604.71	2604.71				
2050299	其他普通教育支出	888.35		888.35			
20599	其他教育支出	15.74		15.74			
2059999	其他教育支出	15.74		15.74			
208	社会保障和就业支出	556.94	556.94				
20805	行政事业单位养老支 出	542.23	542.23				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	263.74	263.74				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	131.87	131.87				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	146.63	146.63				
20899	其他社会保障和就业 支出	14.71	14.71				
2089999	其他社会保障和就业 支出	14.71	14.71				
210	卫生健康支出	304.33	304.33				
21011	行政事业单位医疗	304.33	304.33				
2101102	事业单位医疗	136.61	136.61				
2101103	公务员医疗补助	167.71	167.71				
221	住房保障支出	252.21	252.21				
22102	住房改革支出	252.21	252.21				
2210201	住房公积金	252.21	252.21				

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	4,794.70	一、本年支出	4838.24	4838.24	
(一) 一般公共预算拨款	4,794.70	(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	43.54	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	43.54	(五) 教育支出	3724.76	3724.76	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	556.94	556.94	
		(七) 卫生健康支出	304.33	304.33	
		(八) 住房保障支出	252.21	252.21	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4838.24	支 出 总 计	4838.24	4838.24	

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				4,794.70	3,718.19	1,076.51
205			教育支出	3,681.22	2,604.71	1,076.51
	02		普通教育	3,665.48	2,604.71	1,060.77
		01	学前教育	215.97	0.00	215.97
		03	初中教育	2,604.71	2,604.71	0.00
		99	其他普通教育支出	844.80	0.00	844.80
	99		其他教育支出	15.74	0.00	15.74
		99	其他教育支出	15.74	0.00	15.74
208			社会保障和就业支出	556.94	556.94	
	05		行政事业单位养老支出	542.23	542.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.74	263.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.87	131.87	
		99	其他行政事业单位养老支出	146.63	146.63	
	99		其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	
		99	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	
210			卫生健康支出	304.33	304.33	
	11		行政事业单位医疗	304.33	304.33	
		02	事业单位医疗	136.61	136.61	
		03	公务员医疗补助	167.71	167.71	
221			住房保障支出	252.21	252.21	
	02		住房改革支出	252.21	252.21	
		01	住房公积金	252.21	252.21	

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	项				
合 计				3,718.19	3,676.15	42.03
301			工资福利支出	3,529.53	3,529.53	
	01		基本工资	775.43	775.43	
	02		津贴补贴	859.37	859.37	
	07		绩效工资	927.87	927.87	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	263.74	263.74	
	09		职业年金缴费	131.87	131.87	
	10		职工基本医疗保险缴费	136.61	136.61	
	11		公务员医疗补助缴费	167.71	167.71	
	12		其他社会保障缴费	14.71	14.71	
	13		住房公积金	252.21	252.21	
302			商品和服务支出	42.03		42.03
	01		办公费			
	09		物业管理费			
	26		劳务费			
	28		工会经费	42.03		42.03
303			对个人和家庭的补助	146.63	146.63	
	02		退休费	113.87	113.87	
	07		医疗费补助	32.76	32.76	
	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“三公”经费支出预算。

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、关于湟中区上五庄镇中心学校收支预算情况的总体说明

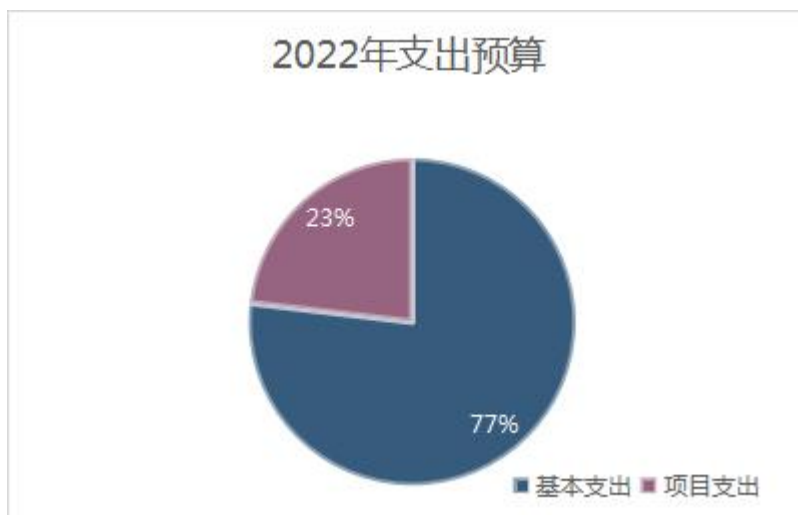
按照综合预算的原则，湟中区上五庄镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4794.70 万元、上年结转 43.54 万元；支出包括：教育支出 3,681.22 万元、社会保障和就业支出 556.94 万元、卫生健康支出 304.33 万元、住房保障支出 252.21 万元。湟中区上五庄镇中心学校 2022 年收支总预算 4838.24 万元。

二、关于湟中区上五庄镇中心学校 2022 年单位收入预算情况说明

湟中区上五庄镇中心学校 2022 年收入预算 4838.24 万元，其中：上年结转 43.54 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 4794.70 万元，占 99.1%。

三、关于湟中区上五庄镇中心学校 2022 年单位支出预算情况说明

湟中区上五庄镇中心学校 2022 年支出预算 4838.24 万元，其中：基本支出 3718.19 万元，占 76.85%；项目支出 1120.05 万元，占 23.14%。



四、关于湟中区上五庄镇中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区上五庄镇中心学校 2022 年财政拨款收支总预算 4838.24 万元，比上年增加 261.01 万元，一是教育支出增加；二是人员增资，工资福利支出增加；三是退休人员经费本年度纳入本单位预算，退休人员支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4794.70 万元，上年结转 43.54 万元；支出包括：教育支出 3724.76 万元、社会保障和就业支出 556.94 万元、卫生健康支出 304.33 万元、住房保障支出 252.21 万元。



五、关于湟中区上五庄镇中心学校 2022 年一般公共预算当

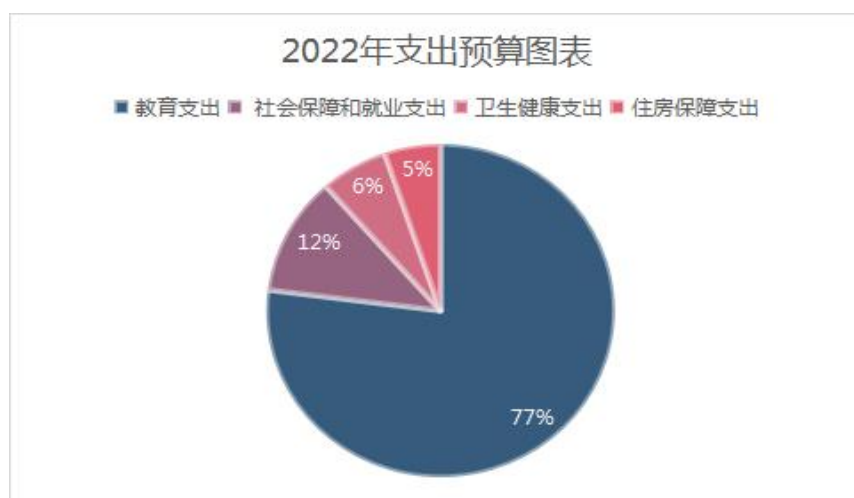
年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中区上五庄镇中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款 4794.70 万元,比上年增加 278.53 万元,主要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（类）3681.22 万元,占 76.78%; 社会保障和就业支出（类）556.94 万元,占 11.51%; 卫生健康支出（类）304.33 万元,占 6.29%; 住房保障支出（类）252.21 万元,占 6.12%;



（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 215.97 万元,比上年增加 83.03 万元,增长 62.46%。主要原因是学前幼儿园及幼教点保教费标准提高,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）初中教育（项）2022 年

预算数为2604.71万元,比上年增加1652.72万元,增长173.61%。主要原因是在2022年预算时,教师工资功能科目调整,小学教育工资纳入初中教育科目预算。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)2022年预算数为844.80万元,比上年增加160.37万元,增长23.43%。主要原因是营养改善补助资金标准提高,上级专项补助增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为263.74万元,与上年无变化。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2022年预算数为131.87万元,与上年无变化。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为146.63万元,比上年增加146.63万元,增长100%。主要原因是2021年退休人员经费统一纳入教育局本级预算,2022年退休人员经费调整纳入本单位预算。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)2022年预算数为14.71万元,比上年增加10.5万元,增长249.4%。主要是2021年无失业保险缴费支出,2022年要求事业单位人员缴纳失业保险,所以新增失业保险缴费支出预算。

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136.61万元，比上年减少54.9万元，下降28.66%。主要是编制调整，人员外调、退休，使本年度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（项）2022年预算数为167.71万元，比上年减少67.99万元，下降28.84%。主要是编制调整，人员外调、退休，使本年度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252.21万元，比上年减少0.4万元，下降158.35%。主要原因是主要是编制调整，人员外调、退休，住房公积金支出减少。

六、关于湟中区上五庄镇中心学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区上五庄镇中心学校2022年一般公共预算基本支出3718.19万元，其中：

人员经费 3676.15万元，主要包括：基本工资775.43万元，津贴补贴859.37万元，绩效工资927.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费263.74万元，职业年金缴费131.87万元，职工基本医疗保险缴费136.61万元，公务员医疗补助缴费167.71万元，其他社会保障缴费14.71万元，住房公积金252.21万元。对个人和家庭的补助146.63万元；

公用经费 42.03 万元，主要包括：工会经费 42.03 万元。

七、关于湟中区上五庄镇中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区上五庄镇中心学校 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”经费预算与上年比较无变化，主要 2021 年、2022 年无“三公”经费预算支出。

八、关于湟中区上五庄镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中区上五庄镇中心学校 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 年湟中区上五庄镇中心学校各单位政府采购预算总额 40.3 万元，其中：政府采购货物预算 40.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 1 月底，湟中区上五庄镇中心学校所属各预算单位共有车辆 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 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年湟中区上五庄镇中心学校单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 1076.51 万元。

单位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（巡回支教点）	15.74	目标1：支持学前教育发展专项资金，用于支持实施巡回支教点项目 目标2：用于保障正常运转、改善办园条件等。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	9	元
				成本指标	支教点公用经费标准	≥	2800	元
			效益指标	社会效益指标	保障巡回支	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度达到80%以上	≥	80	%
支持学前教育发展	46.80	目标1：实施政府购买学前教育服务项目保障岗位补助，保证幼儿园正常运转。 目标2：提高保障质量，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	政府购买保教岗位人数	≥	59	人
				成本指标	政府购买保教岗位补助标准	≥	9000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	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	学生和家长满意度	≥	90	%
学生资助补助经费—学前三年	54.50	目标1：帮扶贫困家庭子女入园，提高全区入园率。 目标2：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康发展。	产出指标	数量指标	学前三年资金受助学生人数	≥	368	人
				时效指标	资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	贫困家庭儿童入园问题	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%

单位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

城乡义务教育补助经费—营养改善	348.10	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。 目标2加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	营养营养餐改善计划受助学生数	≥	3481	人
				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	受补助学生家长满意度	≥	100
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助	1.9	目标1：建立义务教育阶段寄宿学生补助长效机制 目标2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	义务教育阶段初中寄宿制学生数	≥	10	人
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段的学习和中小学教学需求	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	≥	100
城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	22.97	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。 目标2：加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	329	人
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			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	%
				可持续发展指标	中小学办学条件和教学质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%

单位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	6.24	目标1: 保证走教点正常运转, 能够满足偶像活动和后勤服务等方面的基本开支需求; 目标2: 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	数量指标	幼教点志愿人数	≥	13	人
					资金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	幼教点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	收益学生对补助资金项目满意度	≥	95	%
学校 运转 经费 (非 税、捐 款、房 租收 入)	105.70	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。	产出指标	数量指标	在园幼儿园人数	≥	630	人
			效益指标	社会效益指标	幼儿园教师队伍素质水平。	定性	优良中低差	
					幼儿园办学条件改善。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	80	%
食堂 从业 人员 经费	14.00	目标1: 加强学校食堂管理, 落实食堂从业人员补助资金 目标2: 落实农村义务教育学生营养改善计划; 目标3: 加快农村教育发展, 促进学生身体健康发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂从业人员人数	≥	7	人
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	定性	优良中低差	
					学生家长的经济负担。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐学生对服务满意度	≥	80	%

单位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

宿管员经费	1.60	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: 对义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况, 改善办学条件, 促进寄宿学生的健康健康发展。	产出指标	数量指标	宿管员人数	≥	1	人
					补助发放期限	≥	10	月
					寄宿制学生人数	≥	12	人
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				时效指标	补助的发放及时率。	≥	100	%
			成本指标	补助标准	=	16000	元/人年	
			效益指标	社会效益指标	寄宿学生的	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义寄宿制寄宿制学生满意度	≥	80	%
寄宿制学生家长满意度	≥	80			%			
安保项目经费	19.86	目标1: 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。 目标2: 提高保安服务质量, 保证学校公共财产不受损失。 目标3: 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	按标准配备安保人数。	≥	7	人
				质量指标	学校保安岗位专业化合格率。	≥	100	%
				时效指标	专职保安服务区	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	保证师生人身安全, 有效提高学校安	定性	高中低	
					有效保障学生安心学习, 教师专心授课。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校对服务满意	≥	95	%
					学生及家长对保安服务满意度	≥	90	%

单位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

残疾儿童少年15年免费教育减免资金（区级）	0.47	目标1：落实残疾儿童少年及残疾家庭15年免费教育减免资金； 目标2：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	数量指标	残疾儿童少年人数	≥	9	人
				质量指标	资助标准达标率	≥	100	%
				时效指标	资助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
					残疾儿童少年15年免费教育政策实施	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生对服务满意度	≥	95	%			
普惠性幼儿园生均补助区级配套资金	8.97	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	数量指标	受助人数	≥	742	人
				成本指标	一类园补助标准	≥	400	元/年
				时效指标	资助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
					全区幼儿园入园率	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生对服务满意度	≥	95	%			
义务教育阶段“蛋奶工程”（区级）	0.25	目标1：建立义务教育阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制； 目标2：改善学生营养状况，增强学生体质，促进学生健康成长； 目标3：提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	742	人
				质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	定性	高中低	
					可持续发展指标	项目和持续服务学生年度	≥	6
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学校及学生满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

城乡 义务教育 补助经费 —公用经 费	429.41	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: 普及和巩固九年义务教育, 促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	\geq	2470	人
				质量指标	受补助学生覆盖率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	义教阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	高中低	
				可持续发展指标	中小学办学条件和教学质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	\geq	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)小学教育(项):指教育局下属小学教育支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(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(项):指教育局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)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(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):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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、单位专业类名词

无