

西宁市湟中区上五庄镇中心学校

2021 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) 负责西宁市湟中区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

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位 1 个，西宁市湟中区上五庄镇中心校。内设机构：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	4516.17	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	3497.60
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	399.82
		九. 卫生健康支出	427.20
		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	252.61
本 年 收 入 合 计	4516.17	本 年 支 出 合 计	4577.23
十. 上年结转	61.07	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4577.23	支 出 总 计	4577.23

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	4577.23	61.07	4516.17	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		4577.23	3698.80	878.43			
205	教育支出	3497.60	2619.17	878.43			
20502	普通支出	3497.60	2619.17	878.43			
2050201	学前教育	173.08		173.08			
2050202	小学教育	1667.18	1667.18				
2050203	初中教育	951.99	951.99				
2050299	其他普通教育支出	705.35		705.35			
208	社会保障和就业支出	399.82	399.82				
20805	行政事业单位养老支 出	395.61	395.61				
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				
20899	其他社会保障和就业 支出	4.21	4.21				
2089999	其他社会保障和就业 支出	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	427.20	427.20				
21011	行政事业单位医疗	427.20	427.20				
2101102	事业单位医疗	191.51	191.51				
2101103	公务员医疗补助	235.70	235.70				
221	住房保障支出	252.61	252.61				
22102	住房改革支出	252.61	252.61				
2210201	住房公积金	252.61	252.61				

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	4516.17	一、本年支出	4577.23	4577.23	
（一）一般公共预算拨款	4516.17	（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			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3497.60	3497.60	
		（六）社会保障和就业支出	399.82	399.82	
		（七）卫生健康支出	427.20	427.20	
		（八）住房保障支出	252.61	252.61	
二、上年结转	61.07	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	61.07				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	4577.23	支 出 总 计	4577.23	4577.23	

一般公共预算支出表

金额单
位：万元

支出功能分类科目			2021 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			4516.17	3698.80	817.37	
205			教育支出	3436.53	2619.17	817.37
	02		普通教育	3436.53	2619.17	817.37
		01	学前教育	132.94	0.00	132.94
		02	小学教育	1667.18	1667.18	0.00
		03	初中教育	951.99	951.99	0.00
		99	其他普通教育支出	684.43	0.00	684.43
208			社会保障和就业支出	399.82	399.82	
	05		行政事业单位养老支出	395.61	395.61	
		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		其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
		99	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
210			卫生健康支出	427.20	427.20	
	11		行政事业单位医疗	427.20	427.20	
		02	事业单位医疗	191.51	191.51	
		03	公务员医疗补助	235.70	235.70	
221			住房保障支出	252.61	252.61	
	02		住房改革支出	252.61	252.61	
		01	住房公积金	252.61	252.61	

一般公共预算基本支出表

金额单位：
万元

支出经济分类科目			2021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			3698.80	3656.17	42.63	
301			工资福利支出	3656.17	3656.17	
	01		基本工资	806.38	806.38	
	02		津贴补贴	816.55	816.55	
	07		绩效工资	953.60	953.60	
	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	191.51	191.51	
	11		公务员医疗补助缴费	235.70	235.70	
	12		其他社会保障缴费	4.21	4.21	
	13		住房公积金	252.61	252.61	
302			商品和服务支出	42.63		42.63
	01		办公费			
	09		物业管理费			
	26		劳务费			
	28		工会经费	42.10		42.10
	29		福利费	0.53		0.53
303			对个人和家庭的补助			
	02		退休费			
	07		医疗费补助			
	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						2021 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				2021 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 4516.17 万元、上年结转 61.07 万元；支出包括：教育支出 3497.60 万元、社会保障和就业支出 399.82 万元、卫生健康支出 427.20 万元、住房保障支出 252.61 万元。湟中区上五庄镇中心学校 2021 年收支总预算 4577.23 万元。

二、关于湟中区上五庄镇中心学校 2021 年单位收入预算情况说明

湟中区上五庄镇中心学校 2021 年收入预算 4577.23 万元，其中：上年结转 61.07 万元，占 1.33%；一般公共预算拨款收入 4516.17 万元，占 98.67%。

三、关于湟中区上五庄镇中心学校 2021 年单位支出预算情况说明

湟中区上五庄镇中心学校 2021 年支出预算 4577.23 万元，其中：基本支出 3698.80 万元，占 80.8%；项目支出 878.43 万元，占 19.2%。



四、关于湟中区上五庄镇中心学校 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 4577.23 万元，比上年增加 1234.84 万元，主要原因：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算，2020 年未纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4516.17 万元，上年结转 61.07 万元；支出包括：教育支出 3497.60 万元、社会保障和就业支出 399.82 万元、卫生健康支出 427.20 万元、住房保障支出 252.61 万元。

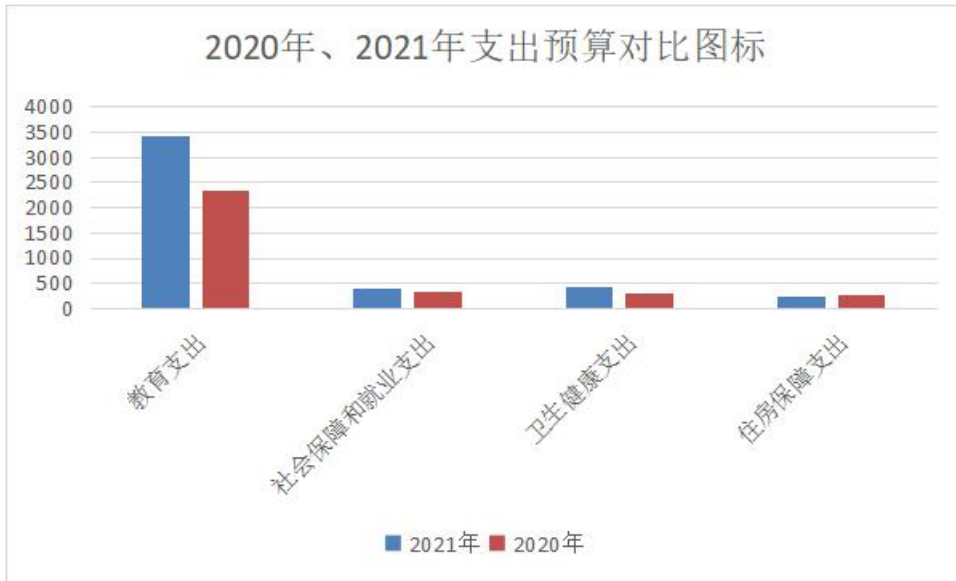


五、关于湟中区上五庄镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2021 年一般公共预算当年拨款 4516.17 万元,比上年增加 1173.78 万元,主要原因:一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金,2020 年由财政局统一纳入区级预算,2021 年纳入本单位预算;二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算,2020 年未纳入本单位预算。

2021 年、2021 年一般公共预算支出对比如下图:



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3436.53 万元，占 76.09%；社会保障和就业支出 399.82 万元，占 8.85%；卫生健康支出 427.20 万元，占 9.46%；住房保障支出 252.61 万元，占 5.59%；



(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）2021年预算数为 132.94 万元，比上年增加 132.94 万元，主要原因是 2020 年学前教育保育费没有纳入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1667.18万元，比上年增加179.86万元，增加12.09%。主要原因是目标考核奖、民族团结奖等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入本单位预算，人员类支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为951.99万元，比上年增加110.15万元，增加13.08%。主要原因是目标考核奖、民族团结奖等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入本单位预算，人员类支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2021年预算数为684.43万元，比上年增加684.43万元，主要原因：一是安保工资、宿管员工资、县级配套资金、班主任职级津贴等资金纳入教育局本级预算，未纳入本单位预算；二是上级专项资金2021年纳入本单位预算，2020年未纳入预算。

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）2021年预算数为263.74万元，比上年减少41.6万元，减少13.62%。主要原因是2020年度预算数较大。

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）2021年预算数为131.87万元，比上年增加131.87万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费项目2020年由财政统一纳入区级预算，2021年由本单位纳入预算。

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）2021年预算数为4.21万元，比上年减少15.83万元，减少78.99%。主要原因是2020年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为191.51万元，比上年增加77.01万元，增加67.25%。主要原因是教师人数增加、社保缴费基数提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021年预算数为235.70万元，比上年增加64.79万元，增加37.9%。主要原因是教师人数增加、社保缴费基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为252.61万元，比上年减少3.07万元，减少1.2%。主要原因是在职教职工退休。

六、关于湟中区上五庄镇中心学校2021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2021年一般公共预算基本支出3698.80万元，其中：

人员经费 3656.17万元，主要包括：基本工资806.38万元，津贴补贴816.55万元，绩效工资953.60万元，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191.51万元，公务员医疗补助缴费235.70万元，其他社会保障缴费4.21万元，住房公积金252.61万元。

公用经费 42.63 万元，主要包括：工会经费 42.10 万元，福利费 0.53 万元。

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

八、关于湟中区上五庄镇中心学校 2021 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 2021 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。

2021 年湟中区上五庄镇中心学校各单位政府采购预算总额 26.5 万元，其中：政府采购货物预算 26.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年湟中区上五庄镇中心学校单位预算均实行绩效管理，涉及项目共 11 个，预算金额 817.37 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021年义务教育寄宿制学校宿管员工资	1.6	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 目标 3：促进寄宿学生的健康发展 目标 4：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	义务教育阶段寄宿人数	≥	11	人
				数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员	=	1	人
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%
					义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	=	100	%
				时效指标	补助的发放及时率	=	100	%
				成本指标	补助标准	=	16000	元/年/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	
					寄宿学生的学习、生活环境	定性	优良中差	
					义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	优良中差	
					义务教育阶段寄宿制学校教师队伍	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	%
					义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	90	%
					义务教育阶段寄宿制学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021年教育系统安保经费	19.86	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	数量指标	中小学	=	6	所
				数量指标	保安人员数量	=	7	人
				数量指标	镇幼儿园	=	7	所
				质量指标	专职保安配备率	≥	100	%
				时效指标	专职保安服务期	=	1	年
				成本指标	补助标准	=	28800	元/年/人
			效益指标	社会效益指标	学校安保水平	定性	优良 中差	
					学校安全管理	定性	优良 中差	
					项目持续发挥作用时限	定性	优良 中差	
					促进学校安全管理持续提高	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
					学生家长满意度	≥	90	%
					学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021 年幼教点志愿者生活补助	6.24	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 目标 5：提高保教质量	产出指标	数量指标	走教点幼儿人数	=	118	人
				数量指标	幼教志愿者人数	=	9	人
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
				成本指标	幼教点公用经费	=	2800	元/年
				成本指标	幼教志愿者生活补助	=	4800	元/年
			效益指标	社会效益指标	贫困偏远地区幼儿入园率	定性	优良中差	
					教师办公环境及条件	定性	优良中差	
					幼教点办学条件及教学质量	定性	优良中差	
					受助年限	=	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%
					幼儿家长满意度	≥	90	%
					幼教点满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021年城乡义务教育补助经费—公用经费	404.38	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 目标 5：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	义务教育阶段中学生人数	=	1012	人
				数量指标	义务教育阶段学校小学生人数	=	2469	人
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%
				质量指标	义务教育阶段受补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助的发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	学生家长的经济负担	定性	优良 中差	
					家长的后顾之忧	定性	优良 中差	
					义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%
					义务教育阶段学生家长满意度	≥	90	%
					义务教育阶段学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021年学生资助-西宁市义务教育蛋奶工程	0.23	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，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长。 目标2：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	义务教育阶段寄宿生蛋奶工程惠及小学生人数	=	5	人
				数量指标	义务教育阶段寄宿生蛋奶工程惠及中学生人数	=	6	人
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%
				质量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	20	%
				时效指标	补助的发放及时率	=	100	%
				时效指标	寄宿生蛋奶工程补助发放时效	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	学生家长的经济负担	定性	优良 中差	
					家长的后顾之忧	定性	优良 中差	
					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	≥	95	%
					义务教育阶段学生家长满意度	≥	90	%
					义务教育阶段学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021 年学校食堂从业人员经费	14	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 目标 4：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	义务教育阶段食堂供餐学生人数	=	1648	人
				数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	=	7	人
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%
				质量指标	义务教育阶段食堂供餐学校覆盖率	≥	60	%
				时效指标	补助的发放及时率	=	100	%
				成本指标	补助标准	=	20000	元/年
			效益指标	社会效益指标	学生家长的经济负担	定性	优良 中差	
					家长的后顾之忧	定性	优良 中差	
					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	≥	95	%
					义务教育阶段学生家长满意度	≥	90	%
					义务教育阶段学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021年西宁市公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金	15.17	目标 1：普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转 目标 2：能够满足幼儿园教学活动和各项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，促进农村幼儿园健康持续发展 目标 5：普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥	85	%
				数量指标	新建幼儿园数量	=	6	所
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%
				质量指标	幼儿园入学率	≥	95	%
				时效指标	补助的发放及时率	=	100	%
				成本指标	资助家庭经济困难幼儿园人数	≥	860	人次
			效益指标	社会效益指标	减轻幼儿家长的经济负担	定性	优良中差	
					幼儿家长的后顾之忧	定性	优良中差	
					提高学前教育普惠标准水平	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学前学生满意度	≥	95	%
					学前幼儿家长满意度	≥	90	%
					学前幼儿园满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021年城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	1.23	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：认真落实上级有关工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标 3：提高营养价值，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	资金受助小学生人数	=	514	人
				数量指标	资金受助中学生人数	=	215	人
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%
				质量指标	资金发放学校覆盖率	≥	80	%
				时效指标	补助的发放及时率	=	100	%
				成本指标	补助标准	=	20000	元/年
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	定性	优良 中差	
					改善受助学生家庭经济负担	定性	优良 中差	
					学生身心健康发展	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					受助学生家长满意度	≥	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021年学生资助补助经费-学前三年	2.58	目标 1:应助尽助。 目标 2: 帮扶残疾贫困家庭子女入学,提高全县入学率。 目标 3: 普及和巩固学前三年教育,促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	=	1300	人
				数量指标	资助建档立卡贫困户子女覆盖率	=	100	%
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%
				质量指标	资助标准达标率	≥	95	%
				时效指标	补助资金的发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	定性	优良中差	
					解除家长的后顾之忧	定性	优良中差	
					贫困家庭儿童入园问题	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	95	%
					资助学生家长满意度	≥	90	%
					义务教育阶段学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
2021年城乡义务教育补助经费—营养改善计划	261.08	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。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	义务教育阶段营养餐计划受助学生人数	=	3498	人
				数量指标	义务教育阶段受助营养餐计划资助学校数	=	13	所
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%
				质量指标	义务教育阶段营养餐普及学校覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助的发放及时率	=	100	%
				时效指标	受助年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	定性	优良中差	
					家长的后顾之忧	定性	优良中差	
					改善学生饮食状况及提高学生身体素质	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	≥	95	%
					义务教育阶段学生家长满意度	≥	90	%
					义务教育阶段学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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				
2021 年上五庄幼儿园学前保育员专项资金	91	目标 1：普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转 目标 2：能够满足幼儿园教学活动和各项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，促进农村幼儿园健康持续发展 目标 5：普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	学前保育费专项资金覆盖率	≥	95	%	
				质量指标	资金足额发放率	=	100	%	
				质量指标	幼儿园入学率	≥	95	%	
				时效指标	补助资金的发放及时率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标		减轻幼儿家长的经济负担	定性	优良 中差	
						提高乡镇幼儿园办公条件及教学水平	定性	优良 中差	
						提高学前教育普惠标准水平	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标		学前学生满意度	≥	95	%
						学前幼儿家长满意度	≥	90	%
						学前幼儿园满意度	≥	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