

西宁市湟中区特殊教育学校

2024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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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）承担全区听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（二）按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

（三）贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（四）为全区确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

（五）加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

（六）为全区校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

（七）对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区特殊教育学校。

内设机构三个，具体为：学校办公室、总务室、教育教学研究室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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	527.18	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	430.17
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	53.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.94
		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	32.32
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	527.18	本年支出合计	546.94
上年结转	19.77	结转下年	
收入总计	546.94	支出总计	546.94

收入总表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	546.94	19.77	527.18								
西宁市湟中区教育局	546.94	19.77	527.18								
西宁市湟中区特殊教育学校	546.94	19.77	527.18								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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	546.94	397.03	149.91			
205	教育支出	430.17	280.26	149.91			
20502	普通教育	103.11		103.11			
2050203	初中教育	0.38		0.38			
2050299	其他普通教育支出	102.74		102.74			
20507	特殊教育	327.06	280.26	46.80			
2050701	特殊学校教育	280.26	280.26				
2050799	其他特殊教育支出	46.80		46.80			
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52				
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	30.94	30.94				
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94				
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90				
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04				
221	住房保障支出	32.32	32.32				
22102	住房改革支出	32.32	32.32				
2210201	住房公积金	32.32	32.32				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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	国有资本经营预算
一、本年收入	527.18	一、本年支出	546.94	546.94		
一般公共预算拨款收入	527.18	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	430.17	430.17		
		(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	53.52	53.52		
		(九) 卫生健康支出	30.94	30.94		
		(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	32.32	32.32		
		(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) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	19.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	19.77					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	546.94	支出总计	546.94	546.94		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	546.94	397.03	149.91
205	教育支出	430.17	280.26	149.91
20502	普通教育	103.11		103.11
2050203	初中教育	0.38		0.38
2050299	其他普通教育支出	102.74		102.74
20507	特殊教育	327.06	280.26	46.80
2050701	特殊学校教育	280.26	280.26	
2050799	其他特殊教育支出	46.80		46.80
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52	
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	30.94	30.94	
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04	
221	住房保障支出	32.32	32.32	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	397.03	392.75	4.28
301	工资福利支出	392.75	392.75	
30101	基本工资	84.48	84.48	
30102	津贴补贴	93.67	93.67	
30107	绩效工资	97.83	97.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	34.69	
30109	职业年金缴费	17.34	17.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
30111	公务员医疗补助缴费	17.04	17.04	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	32.32	32.32	
302	商品和服务支出	4.28		4.28
30228	工会经费	4.28		4.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

单位：万元

上年预算数					2024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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

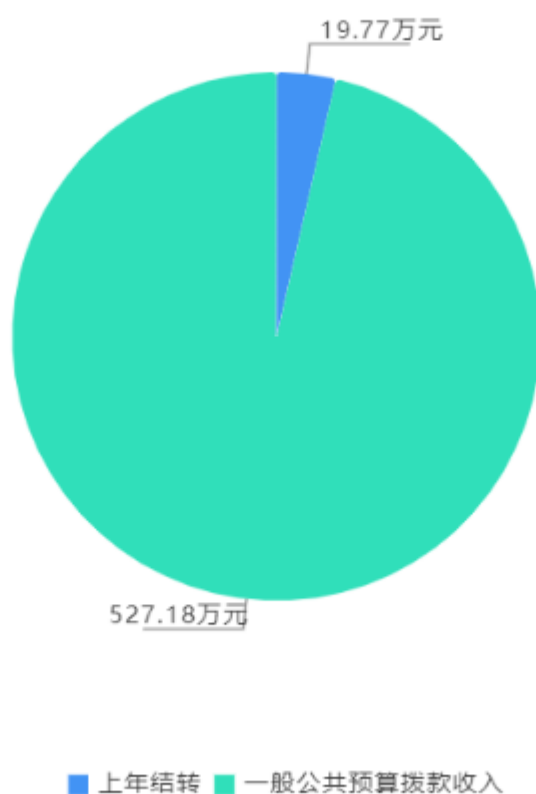
按照综合预算的原则，西宁市湟中区特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入527.18万元、上年结转19.77万元；支出包括：教育支出430.17万元、社会保障和就业支出53.52万元、卫生健康支出30.94万元、住房保障支出32.32万元。

西宁市湟中区特殊教育学校2024年收支总预算546.94万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2024年收入预算546.94万元，其中：上年结转19.77万元，占3.61%；一般公共预算拨款收入527.18万元，占96.39%。

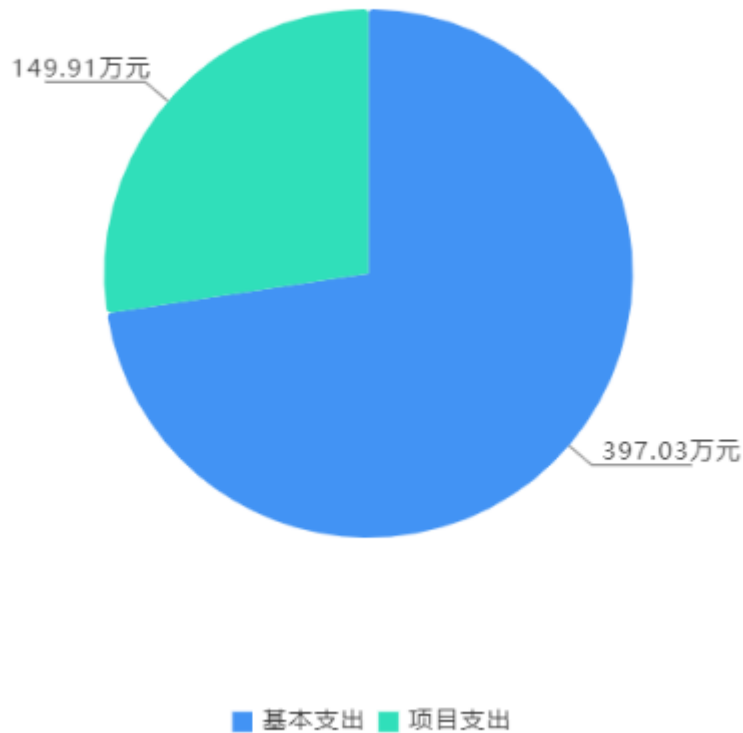
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2024年支出预算546.94万元，其中：基本支出397.03万元，占72.59%；项目支出149.91万元，占27.41%。

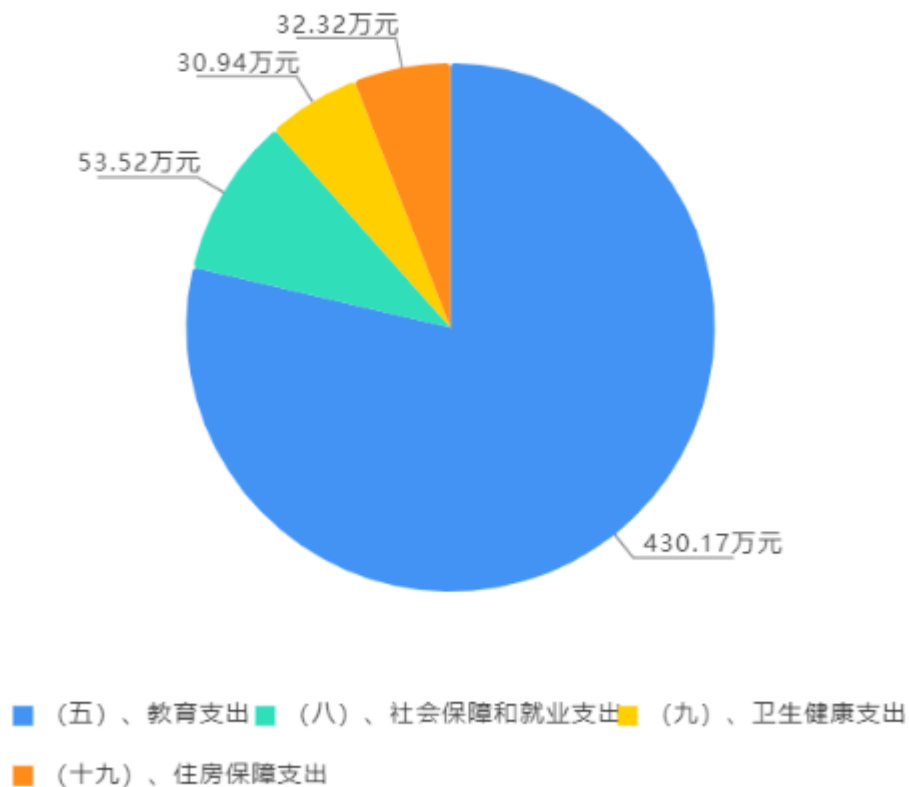
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区特殊教育学校2024年财政拨款收支总预算546.94万元，比上年增加147.47万元，主要是新增一个新生班级，学生数增加；教师编制数增加。有两名教师退休，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入527.18万元，上年结转19.77万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出430.17万元，社会保障和就业支出53.52万元，卫生健康支出30.94万元，住房保障支出32.32万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

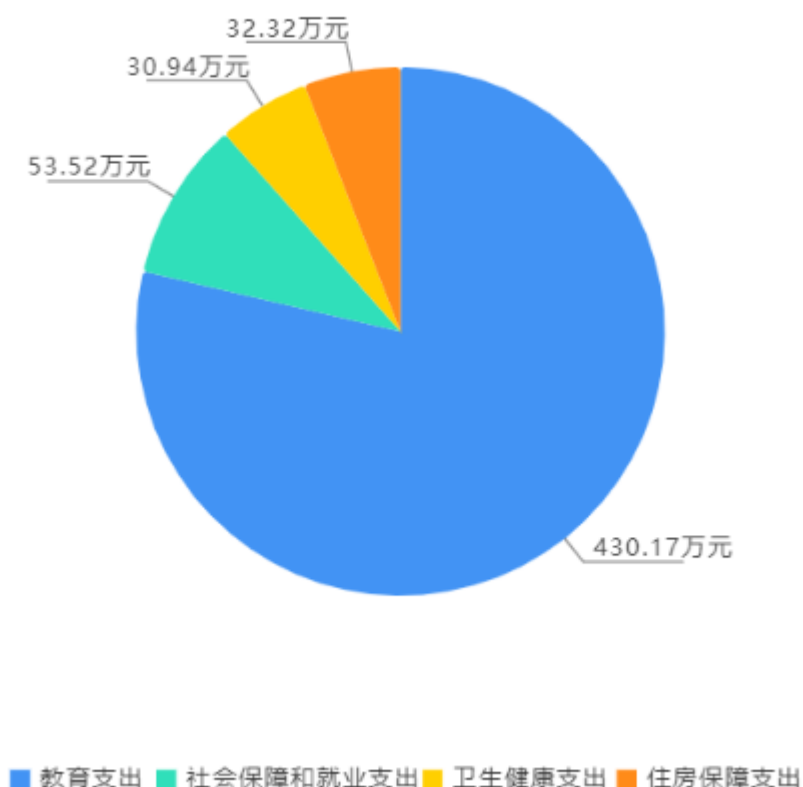
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区特殊教育学校2024年一般公共预算当年拨款546.94万元，比上年增加161.12万元，主要是新增一个新生班级，学生数增加；教师编制数增加，有两名教师退休，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出430.17万元，占78.65%；社会保障和就业（类）支出53.52万元，占9.79%；卫生健康（类）支出30.94万元，占5.66%；住房保障（类）支出32.32万元，占5.91%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）初中教育（项）2024年预算数为0.38万元，比上年增加0.38万元，增长100%，主要是2023蛋奶工程资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为102.74万元，比上年增加55.02万元，增长115.30%。主要是新增加了一个新生班，学生人数增加，所以预算数额也增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为280.26万元，比上年增加42.46万元，增长17.86%。主要是教师编制数增加，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

2024年预算数为46.80万元，比上年增加46.80万元，增长100%。主要是此款项是2023年后期下达的特殊教育专项补助资金，年初时未纳入预算项目，所以2023年预算金额为0，2024年根据学生数做了预算，所以金额增幅较大。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.69万元，比上年增加4.99万元，增长16.80%。主要是教师编制数增加，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。

6、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）2024年预算数为17.34万元，比上年增加2.49万元，增长16.77%。主要是教师编制数增加，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。

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）2024年预算数为1.49万元，比上年增加0.20万元，增长15.50%。主要是教师编制数增加，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.90万元，比上年增加1.95万元，增长16.32%。主要是教师编制数增加，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。

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）2024年预算数为17.04万元，比上年增加2.36万元，增长16.08%。主要是教师编制数增加，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为32.32万元，比上年增加4.48万元，增长16.09%。主要是教师编制数增加，新调进6名教师，教师总人数增加，人员经费也相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2024年一般公共预算基本支出397.03万元，其中：

人员经费 392.75万元，主要包括：基本工资84.48万元，津贴补贴93.67万元，绩效工资97.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.69万元，职业年金缴费17.34万元，职工基本医疗保险缴费13.90万元，公务员医疗补助缴费17.04万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金32.32万元；

公用经费 4.28万元，主要包括：工会经费4.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位是事业单位，无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区特殊教育学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区特殊教育学校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区特殊教育学校为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区特殊教育学校政府采购预算总额27.75万元，其中：政府采购货物预算27.75万元、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2023年12月底，西宁市湟中区特殊教育学校共有车辆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。

2024年西宁市湟中区特殊教育学校预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额130.15万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分量权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	130.15									
010025-西宁市湟中区特殊教育学校	63012200024T000000238-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	0.26	目标1:农村义务教育阶段中小学公用经费保障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	成本指标	经济成本	(小学)寄宿生补助标准	≥	1100	元/人/年		10
					产出指标	数量指标	受补助学生总人数	≥	43	人	15	
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15	
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
						效益指标	经济效益	受助学生家庭经济负担减轻比例	≥	60	%	10
	社会效益	持续影响	持续补助年限	≥	9	年	10					
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10					
	63012200024T000000258-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	0.37	目标1:为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐、健康成长。目标2:进一步改善农村义务教育非寄宿制学生生活状况,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3:认真落实上级有关农村义务教育非寄宿制学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。	成本指标	经济成本	非寄宿小学生资助标准	≥	500	元/人/年		10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	≥	137	人	15	
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	97	%	15	
						时效指标	资金足额按时发放率	≥	100	%	10	
						社会效益	减轻家长经济负担,提高社会稳定性	≥	95	%	10	
	社会效益	持续影响	国家对学生的资助政策年限	≥	9	年	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	%	10					
	63012200024T000000758-宿管员工资	3-特定目标类	6.40	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;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,促进寄宿学生的健康发展;逐步解决寄宿制学校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	按标准配备宿管人员数	≥	4	人		20
时效指标					宿管员工资发放及时率	≥	98	%	10			
效益指标					经济效益	有效减轻宿管家庭经济负担	≥	60	%	15		
社会效益					持续影响	有效改善学校宿舍管理水平	≥	85	%	15		
满意度指标					服务对象满意度	学生满意度	≥	93	%	10		
63012200024T000000762-安保工资	3-特定目标类	2.82	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。2.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。3.保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人		10	
				质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	90	%	10			
					资金准确发放安全率	≥	93	%	10			
					资金效益目标完成率	≥	98	%	10			
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10		
经济效益	对安保人员家庭经济负担的减轻率	≥	70	%	10							
社会效益	持续影响	安保人员工资金额	≥	2523	元/人/月	10						
社会效益	师生在学校周边及校内安全度	≥	90	%	10							
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	10						
63012200024T000000764-食堂从业人员经费	3-特定目标类	2.00	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.改变义务教育阶段学校经费紧张的状况,改善办学条件;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。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	按标准配备学校食堂从业人员	≥	1	人		10	
				质量指标	工资足额发放率	≥	99	%	10			
				时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	15			
				社会效益	项目资金及时拨付率	≥	98	%	15			
				经济效益	提高学生伙食质量,增强学生体质健康	≥	85	%	10			
社会效益	持续影响	有效改善食堂从业人员家庭经济负担	≥	70	%	10						
社会效益	持续影响	有效改善学校食堂的管理制度	≥	90	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	学生对食堂饭菜的满意度	≥	85	%	10						
63012200024T000000784-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)	3-特定目标类	0.38	目标1.建立义务教育阶段寄宿生长期食用蛋奶长效机制;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;目标3.提高基础教育教学人才培养质量;目标4.减轻学生家庭经济负担。	产出指标	数量指标	接受补助的学生数	≥	43	人		10	
				质量指标	寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例	≥	100	%	10			
					资金足额拨付率	≥	95	%	10			
					符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10			
					时效指标	资助及时拨付率	≥	98	%	10		
社会效益	持续影响	促进寄宿生健康成长	≥	99	%	15						
社会效益	持续影响	提高寄宿生营养水平	≥	98	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	90	%	10						
63012200024T000001364-特殊教育补助资金	3-特定目标类	46.80	特殊教育补助资金主要用于做好特殊教育学校改善办学条件,特殊教育资源中心建设,送教学生习用具和教师交通、伙食补助等支出,改善了特殊教育学校办学环境和资源教室的完善,为特殊儿童提供了良好的学习、生活环境,为今后更好的融入社会打好基础。	产出指标	数量指标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥	99	%		15	
				质量指标	建设特教资源中心验收达标率	≥	100	%	10			
				时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10			
				社会效益	特殊教育资源覆盖范围	≥	96	%	15			
				社会效益	持续影响	资金补助年限	≥	15	年	15		
满意度指标	服务对象满意度	特殊儿童家长对学校教育的满意度	≥	90	%	10						
63012200024T000001446-城乡义务教育补助-特殊教育学校公用经费(区级配套)	3-特定目标类	4.32	城乡义务教育补助-特殊教育学校学生生均公用经费(区级配套)是特殊教育学校用于学校正常运行和后勤保障的经费,目前在校学生有90人,每人600元的补助标准发放,特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展,普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生受补助金额	=	6000	元/人/年		20	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥	90	人	10		
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10		
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10		
					效益指标	社会效益	资金足额发放率	≥	100	%	10	
社会效益	持续影响	改变学校办学条件	≥	96	%	10						
社会效益	持续影响	资金补助年限	≥	15	年	10						
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长的满意度	≥	98	%	10						
63012200024T000001517-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	0.14	城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)是特殊教育学校用于学校正常运行和后勤保障的经费,目前在校学生有90人,每人600元的补助标准发放,特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展,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	义务教育阶段寄宿生人数	≥	43	人		15	
				质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15			
				时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10			
				社会效益	补助资金及时发放率	≥	98	%	10			
				社会效益	持续影响	改变特殊教育办学条件	≥	95	%	15		
社会效益	持续影响	改善学生住宿条件	≥	93	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	90	%	10						
63012200024T000001517-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	0.14	城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)是特殊教育学校用于学校正常运行和后勤保障的经费,目前在校学生有90人,每人600元的补助标准发放,特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展,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	学生人数(小学)	≥	66	人		10	
				质量指标	学生人数(初中)	≥	24	人	10			
产出指标	质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10						

63012200024T000001550-城 乡义务教育补助-生均公用经 费（上级专项）	3-特定目标类	49.68	专项：是特殊教育学校用于支付正常教学 和后勤保障的经费，目前在校学生有90人， 每人6000元的补助标准发放。特殊教育 学校的开办和招生促进了义务教育均衡和 健康发展，普及和巩固九年义务教育，促 进社会和谐稳定发展。	时效指标	资金足额拨付率	≥	100	%	10
					资金及时发放率	≥	98	%	10
				社会效益	改善学校办学条件	≥	97	%	15
				效益指标	可持续影响	资金补助年限	≥	15	年
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%
63012200024T000001551-城 乡义务教育补助-寄宿生生活 补助（上级专项）	3-特定目标类	3.16	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区 级配套）是对义务教育阶段家庭经济困难 寄宿生发放生活补助，补助标准为：小 学1100元/人年、初中生1350元/人年。目 前有43名学生享受寄宿制学生就餐补助， 能够有效改善和促进寄宿生饮食状况， 促进寄宿生身心健康健康发展水平，减轻 寄宿生家长的经济负担，解除家长的后顾 之忧，进一步改善农村学生营养状况，提 高农村寄宿生健康水平，加快农村教育 发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准（小学）	≥	1100	元/人年
						寄宿生补助标准（初中）	≥	1350	元/人年
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	43	人
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时下达率	≥	100	%	10
					补助资金及时发放率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	改善学生学习环境	≥	98	%
				可持续影响	享受补助年限	≥	9	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	99	%
63012200024T000001552-城 乡义务教育补助-非寄宿生生 活补助（上级专项）	3-特定目标类	7.24	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（ 上级专项）是对义务教育阶段家庭经济困 难非寄宿生发放生活补助，补助标准为： 小学500元/人年*2834人*5%；初中625元/ 人年*1654人*5%。目前小学生有93人，中 小学生有44人，主要用于改善农村义务教 育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学 生健康水平，加快农村教育发展，促进教 育公平。我校认真落实上级有关农村义务 教育非寄宿贫困学生生活补助工作意见，按 照规定全额把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	（小学）非寄宿生补助标准	≥	500	元/人年
						（初中）非寄宿生补助标准	≥	625	元/人年
				产出指标	数量指标	（小学）受补助学生人数	≥	97	人
						（初中）受补助学生人数	≥	46	人
				质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
				时效指标	补助资金及时率	≥	100	%	10
					补助资金足额发放率	≥	98	%	10
				社会效益	改善学校办学条件	≥	97	%	10
				效益指标	可持续影响	补助年限	≥	9	年
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	90	%
63012200024T000001553-城 乡义务教育补助-营养改善计 划（上级专项）	3-特定目标类	6.58	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级 专项）是补助标准每生每天5元，补助200 天，主要用于学生早、中、晚三餐供餐， 从而改善学生营养状况，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	数量指标	受补助学生数	≥	90	人
					质量指标	符合条件学生覆盖率	>	100	%
				时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10
					资金足额发放率	≥	98	%	10
				社会效益	改善学生营养状况，促进学生健 康成长	≥	96	%	15
				可持续影响	补助年限	≥	9	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%

2024年单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	130.15								
010025-西宁市湟中区特殊教育学校	63012200024T000000238-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	0.26	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	成本指标	经济成本	(小学)寄宿生补助标准	≥	1100	元/人/年	10
							(中学)寄宿生补助标准	≥	1350	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	受补助学生总人数	≥	43	人	15
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15
	效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10				
		经济效益	受助学生家庭经济负担减轻比例	≥	60	%	10				
	满意度指标	可持续影响	持续补助年限	≥	9	年	10				
		服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10				
	63012200024T000000258-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	0.37	目标1:为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐、健康成长。目标2:进一步改善农村义务教育非寄宿制学生生活状况,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3:认真落实上级有关农村义务教育非寄宿制学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。	成本指标	经济成本	非寄宿小学生资助标准	≥	500	元/人/年	10
							非寄宿中学生补助标准	≥	625	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	≥	137	人	15
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	97	%	15
	效益指标	时效指标	资金足额按时发放率	≥	100	%	10				
		社会效益	减轻家长经济负担,提高社会稳定性	≥	95	%	10				
	满意度指标	可持续影响	国家对学生的资助政策年限	≥	9	年	10				
		服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	%	10				
63012200024T000000758-宿管员工资	3-特定目标类	6.40	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;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,促进寄宿学生的健康发展;逐步解决寄宿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	按标准配备宿管人员数	≥	4	人	20	
						时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	有效减轻宿管员家庭经济负担	≥	60	%	15	
					可持续影响	有效改善学校宿舍管理水平	≥	85	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	93	%	10					
	服务对象满意度	家长满意度	≥	96	%	10					
63012200024T000000762-安保工资	3-特定目标类	2.82	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。2.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。3.保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10	
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	90	%	10
							资金准确发放安全率	≥	93	%	10
							资金效益目标完成率	≥	98	%	10
				时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10		
				效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济负担的减轻率	≥	70	%	10	
					社会效益	安保人员工资金额	≥	2523	元/人/月	10	
				满意度指标	社会效益	师生在学校周边及校内安全度	≥	90	%	10	
服务对象满意度	学校满意度	≥	96		%	10					
63012200024T000000764-食堂从业人员经费	3-特定目标类	2.00	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.改变义务教育阶段学校经费紧张的状况,改善办学条件;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。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	按标准配备学校食堂从业人员	≥	1	人	10	
						质量指标	工资足额发放率	≥	99	%	10
							工资发放及时率	≥	98	%	15
				时效指标	项目资金及时拨付率	≥	98	%	15		
				效益指标	经济效益	提高学生伙食质量,增强学生体质健康	≥	85	%	10	
					社会效益	有效改善食堂从业人员家庭经济负担	≥	70	%	10	
可持续影响	有效改善学校食堂的管理制度	≥	90		%	10					
满意度指标	服务对象满意度	学生对食堂饭菜的满意度	≥	85	%	10					
	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	10					
63012200024T000000784-义务教育寄宿生“爱心工程”补助(区级配套)	3-特定目标类	0.38	目标1.建立义务教育阶段寄宿生长期食用蛋奶长效机制;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;目标3.提高基础教育教学人才培养质量;目标4.减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	接受补助的学生数	≥	43	人	10	
						质量指标	寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例	≥	100	%	10
							资金足额拨付率	≥	95	%	10
							符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
				时效指标	资助及时拨付率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	促进寄宿生健康成长	≥	99	%	15	
					可持续影响	提高寄宿生营养水平	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	90	%	10	
服务对象满意度	送教上门学生数	≥	53		人	15					
63012200024T000001364-特殊教育补助资金	3-特定目标类	46.80	特殊教育补助资金主要用于做好特殊教育学校办学条件,特殊教育资源中心建设,送教学生学具和教师交通、伙食补助等支出,改善了特殊教育学校的办学环境和资源教室的完善,为特殊儿童提供了良好的学习、生活环境,为今后更好的融入社会打好基础。	产出指标	数量指标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥	99	%	15	
						质量指标	建设特教资源中心验收达标率	≥	100	%	10
							资金拨付及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	特殊教育资源覆盖范围	≥	96	%	15	
					可持续影响	资金补助年限	≥	15	年	15	
					服务对象满意度	特殊儿童家长对学校教育的满意度	≥	90	%	10	
63012200024T000001446-城乡义务教育补助-特殊教育学校公用经费(区级配套)	3-特定目标类	4.32	城乡义务教育补助-特殊教育学校学生生均公用经费(区级配套)是特殊教育学校用于学校正常运行和后勤保障的经费,目前在校学生有90人,每人600元的补助标准发放,特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展,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	义务教育阶段学生受补助金额	=	6000	元/人/年	20	
						质量指标	义务教育阶段学生人数	≥	90	人	10
							受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10		
				效益指标	经济效益	资金足额发放率	≥	100	%	10	
					社会效益	改变学校办学条件	≥	96	%	10	
可持续影响	资金补助年限	≥	15		年	10					
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长的满意度	≥	98	%	10					
	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿生人数	≥	43	人	15					
63012200024T000001517-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	0.14	城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)是特殊教育学校用于学校正常运行和后勤保障的经费,目前在校学生有90人,每人600元的补助标准发放,特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展,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	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15	
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
							补助资金及时发放率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	改变特殊教育办学条件	≥	95	%	15	
					可持续影响	改善学生住宿条件	≥	93	%	15	
					服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	90	%	10	
产出指标	数量指标	学生人数(小学)	≥	66	人	10					
		学生人数(初中)	≥	24	人	10					
产出指标	质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10					
		受补助学生覆盖率	≥	100	%	10					

63012200024T000001550-城 乡义务教育补助-生均公用经 费(上级专项)	3-特定目标类	49.68	专项: 农村义务教育学校用于“两免一补”和后勤保障的经费, 目前在校学生有90人, 每人6000元的补助标准发放。特殊教育学校的开办和招生促进了义务教育均衡和健康发展。普及和巩固九年义务教育, 促进社会和谐稳定发展。	时效指标	资金足额拨付率	≥	100	%	10	
					资金及时发放率	≥	98	%	10	
				社会效益	改善学校办学条件	≥	97	%	15	
				可持续影响	资金补助年限	≥	15	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
63012200024T000001551-城 乡义务教育补助-寄宿生生活 补助(上级专项)	3-特定目标类	3.16	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(区级配套)是对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助, 补助标准为: 小学生1100元/人年、初中生1350元/人年。目前有43名学生享受寄宿制学生就餐补助, 能够有效改善和促进寄宿生饮食状况, 促进寄宿生身心健康水平, 减轻寄宿生家长的经济负担, 解除家长的后顾之忧, 进一步改善农村学生营养状况, 提高农村寄宿生健康水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平。	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准(小学)	≥	1100	元/人年	10
						寄宿生补助标准(初中)	≥	1350	元/人年	10
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	43	人	10
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	补助资金及时下达率	≥	100	%	10
						补助资金及时发放率	≥	98	%	10
				经济效益	改善学生学习环境	≥	98	%	10	
				可持续影响	享受补助年限	≥	9	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	99	%	10
63012200024T000001552-城 乡义务教育补助-非寄宿生生 活补助(上级专项)	3-特定目标类	7.24	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助(上级专项)是对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生发放生活补助, 补助标准为: 小学500元/人年*2834人*5%; 初中625元/人年*1654人*5%。目前小学生有93人, 中学生有44人, 主要用于改善农村义务教育非寄宿生生活状况, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平。我校认真落实上级有关农村义务教育非寄宿生生活补助工作意见, 按照规定全额把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	(小学)非寄宿生补助标准	≥	500	元/人年	10
						(初中)非寄宿生补助标准	≥	625	元/人年	10
				产出指标	数量指标	(小学)受补助学生人数	≥	97	人	5
						(初中)受补助学生人数	≥	46	人	5
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	补助资金及时率	≥	100	%	10
						补助资金足额发放率	≥	98	%	10
				社会效益	改善学校办学条件	≥	97	%	10	
				可持续影响	补助年限	≥	9	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	90	%	10
63012200024T000001553-城 乡义务教育补助-营养改善计 划(上级专项)	3-特定目标类	6.58	城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)是补助标准每生每天5元, 补助200天, 主要用于学生早、中、晚三餐供餐, 从而改善学生营养状况, 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	数量指标	受补助学生数	≥	90	人	15
					质量指标	符合条件学生覆盖率	>	100	%	15
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10
						资金足额发放率	≥	98	%	10
				社会效益	改善学生营养状况, 促进学生健康成长	≥	96	%	15	
				可持续影响	补助年限	≥	9	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10

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部门经费拨款、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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词