

西宁市湟中区田家寨中学
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）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定本校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）组织实施学校普通高中教育教学工作，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

（三）规划、协调指导学校的各类教育教学改革工作；负责指导开展教育教学研究，指导教育综合改革工作。

（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，在区教育局的领导下，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划，积极办好高中教育学，全面落实基础教育培养目标，促进学校各项教育教学工作全面发展。

（六）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校教师进行科学的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（七）按照上级有关部门的规定，负责学校财务管理工作，负责校舍设施、设备的维修维护、校园基本建设，负责学校固定资产管理。

（八）按照高中教育课程计划，开齐、开足课程，认真实施

教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（九）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（十）根据教育局党组的管理要求，按照干部管理权限，负责管理、使用、任免、监督、领导干部；负责对本校党员干部的培训、教育和管理工作指导。

（十一）负责本校党支部的纪检、监察工作；负责本校离退休干部管理工作；负责本校宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责本校工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区田家寨中学。我单位内设机构8个，具体为：党办、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、资助办、团委。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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	2,873.04	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	2,093.27
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	422.24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	190.21
		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	203.95
		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	
本年收入合计	2,873.04	本年支出合计	2,909.67
上年结转	36.63	结转下年	
收入总计	2,909.67	支出总计	2,909.67

收入总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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	2,909.67	36.63	2,873.04								
西宁市湟中区教育局	2,909.67	36.63	2,873.04								
西宁市湟中区田家寨中学	2,909.67	36.63	2,873.04								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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	2,909.67	2,589.08	320.59			
205	教育支出	2,093.27	1,772.68	320.59			
20502	普通教育	2,091.89	1,772.68	319.21			
2050203	初中教育	1,773.55	1,772.68	0.87			
2050204	高中教育	128.21		128.21			
2050299	其他普通教育支出	190.13		190.13			
20599	其他教育支出	1.38		1.38			
2059999	其他教育支出	1.38		1.38			
208	社会保障和就业支出	422.24	422.24				
20805	行政事业单位养老支出	413.07	413.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.72	214.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.36	107.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.98	90.98				
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18				
210	卫生健康支出	190.21	190.21				
21011	行政事业单位医疗	190.21	190.21				
2101102	事业单位医疗	85.45	85.45				
2101103	公务员医疗补助	104.75	104.75				
221	住房保障支出	203.95	203.95				
22102	住房改革支出	203.95	203.95				
2210201	住房公积金	203.95	203.95				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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	2,873.04	一、本年支出	2,909.67	2,909.67		
一般公共预算拨款收入	2,873.04	(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	2,093.27	2,093.27		
		(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	422.24	422.24		
		(九) 卫生健康支出	190.21	190.21		
		(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	203.95	203.95		
		(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	36.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	36.63					
(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	2,909.67	支出总计	2,909.67	2,909.67		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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	2,873.04	2,589.08	283.96
205	教育支出	2,056.63	1,772.68	283.96
20502	普通教育	2,055.26	1,772.68	282.58
2050203	初中教育	1,773.55	1,772.68	0.87
2050204	高中教育	128.21		128.21
2050299	其他普通教育支出	153.49		153.49
20599	其他教育支出	1.38		1.38
2059999	其他教育支出	1.38		1.38
208	社会保障和就业支出	422.24	422.24	
20805	行政事业单位养老支出	413.07	413.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.72	214.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.36	107.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.98	90.98	
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	190.21	190.21	
21011	行政事业单位医疗	190.21	190.21	
2101102	事业单位医疗	85.45	85.45	
2101103	公务员医疗补助	104.75	104.75	
221	住房保障支出	203.95	203.95	
22102	住房改革支出	203.95	203.95	
2210201	住房公积金	203.95	203.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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	2,589.08	2,562.79	26.29
301	工资福利支出	2,471.81	2,471.81	
30101	基本工资	523.94	523.94	
30102	津贴补贴	548.45	548.45	
30107	绩效工资	674.00	674.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.72	214.72	
30109	职业年金缴费	107.36	107.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.45	85.45	
30111	公务员医疗补助缴费	104.75	104.75	
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
30113	住房公积金	203.95	203.95	
302	商品和服务支出	26.29		26.29
30228	工会经费	26.29		26.29
303	对个人和家庭的补助	90.98	90.98	
30302	退休费	77.16	77.16	
30307	医疗费补助	13.82	13.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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：西宁市湟中区田家寨中学

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：西宁市湟中区田家寨中学

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

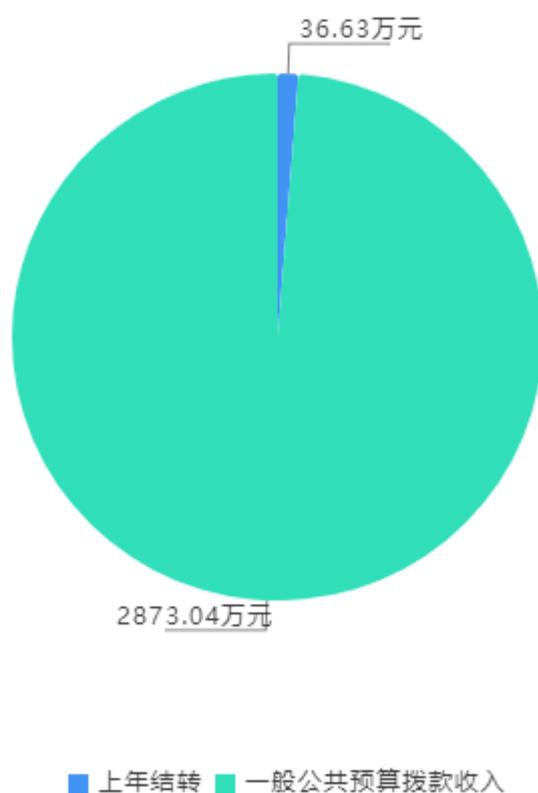
按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,873.04万元、上年结转36.63万元；支出包括：教育支出2,093.27万元、社会保障和就业支出422.24万元、卫生健康支出190.21万元、住房保障支出203.95万元。

西宁市湟中区田家寨中学2024年收支总预算2,909.67万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学2024年收入预算2,909.67万元，其中：上年结转36.63万元，占1.26%；一般公共预算拨款收入2,873.04万元，占98.74%。

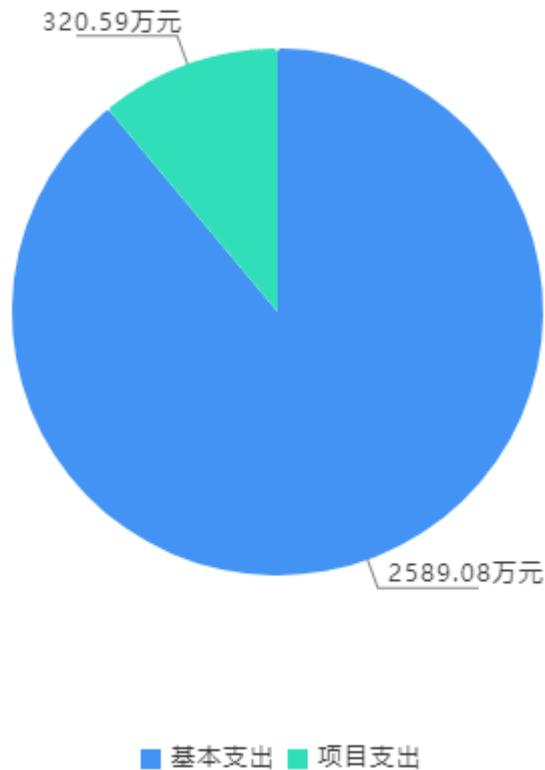
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学2024年支出预算2,909.67万元，其中：基本支出2,589.08万元，占88.98%；项目支出320.59万元，占11.02%。

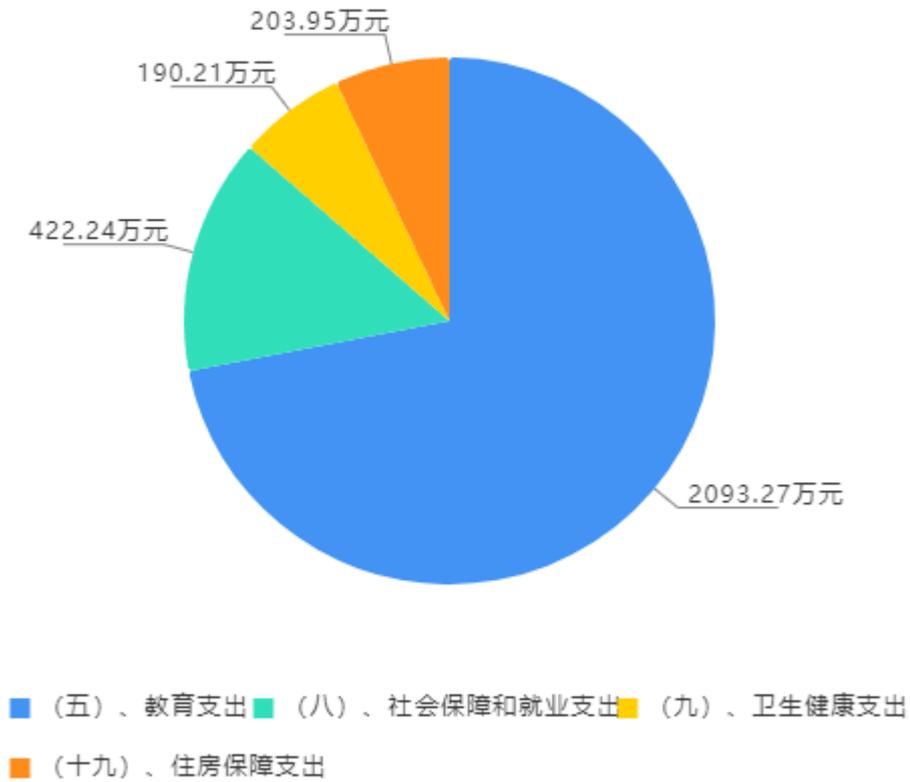
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨中学2024年财政拨款收支总预算2,909.67万元，比上年增加59.48万元，主要是下达了2022年改善普通高中办学条件补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,873.04万元，上年结转36.63万元；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2,093.27万元，社会保障和就业支出422.24万元，卫生健康支出190.21万元，住房保障支出203.95万元。

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

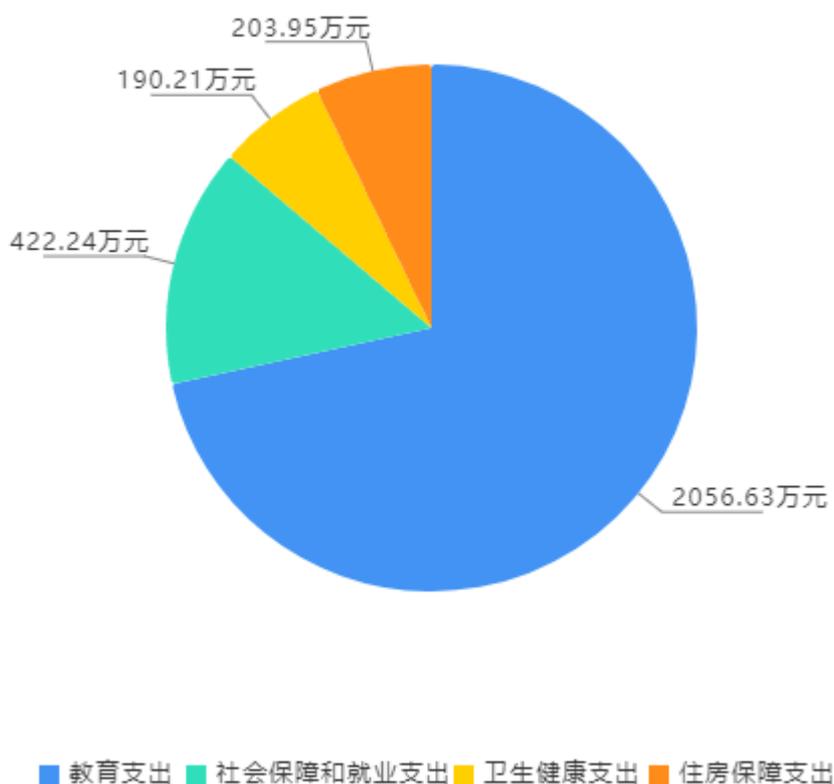
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区田家寨中学2024年一般公共预算当年拨款2,873.04万元，比上年增加52.27万元，主要是下达了2022年改善普通高中办学条件补助资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,056.63万元，占71.58%；社会保障和就业（类）支出422.24万元，占14.70%；卫生健康（类）支出190.21万元，占6.62%；住房保障（类）支出203.95万元，占7.10%。

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1,773.55万元，比上年增加44.65万元，增长2.58%。主要原因是在职教师人数增加，人员类支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为128.21万元，比上年减少47.79万元，下降27.15%。主要原因是人员类支出比上年减少。

3、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153.49万元，比上年增加30.79万元，增长25.09%。主要原因是初中学生人数增加，助学金增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为1.38万元，比上年增加1.38万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是在职教师人数增加，人员类支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为214.72万元，比上年增加7.52万元，增长3.63%。主要原因是在职教师人数增加，人员类支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为107.36万元，比上年增加3.76万元，增长3.63%。主要原因是初、高中退休教师人数增加，退休的一次性费用和退休费增加。

7、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）2024年预算数为90.98万元，比上年增加0.35万元，增长0.39%。主要原因是初、高中退休教师人数增加，退休工资增加。

8、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9.18万元，比上年增加0.28万元，增长3.15%。主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

9、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85.45万元，比上年增加2.83万元，增长3.43%。主要原因是在职教师人数增加，事业单位医疗金缴费增加。

10、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104.75万元，比上年增加3.32万元，增长3.27%。主要原因是退休人员增加。

11、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203.95万元，比上年增加5.15万元，增长

2.59%。主要原因是人员类支出增加，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨中学2024年一般公共预算基本支出2,589.08万元，其中：

人员经费 2,562.79万元，主要包括：基本工资523.94万元，津贴补贴548.45万元，绩效工资674.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费214.72万元，职业年金缴费107.36万元，职工基本医疗保险缴费85.45万元，公务员医疗补助缴费104.75万元，其他社会保障缴费9.18万元，住房公积金203.95万元，退休费77.16万元，医疗费补助13.82万元；

公用经费 26.29万元，主要包括：工会经费26.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学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原因是本年无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨中学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

西宁市湟中区田家寨中学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年西宁市湟中区田家寨中学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年西宁市湟中区田家寨中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，西宁市湟中区田家寨中学共有车辆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。

2024年西宁市湟中区田家寨中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额247.33万元。

2024年西宁市湟中区田家寨中学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	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	3,113.62								
	63012200024T000000226-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	0.67	建立义务教育寄宿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。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助发放标准	≥	1350	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	99	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000230-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	0.11	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,使义务教育阶段非寄宿贫困学生生活快乐、健康成长。	成本指标	经济成本	非寄宿生初中生活费补助标准	≥	625	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助初中生人数	≥	34	人	10
						质量指标	资金足额准确发放率	≥	100	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	1250	元/人/年	10
					效益指标	经济效益	解决学生家庭经济负担有效率	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000231-学生资助补助-普通高中国家助学金(区级配套)	3-特定目标类	13.40	目标1:高中免费教育做到应助尽助。目标2:高中国家助学金按照在校学生的30%比率核定,做到公开、公正、透明。目标3:保证不能有因贫辍学学生。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金发放标准	≥	2000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	高中国家助学金受助学生数	≥	335	人	10
						质量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥	30	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000533-义务教育寄宿生“重奶工程”补助(区级)	3-特定目标类	0.87	义务教育阶段实施“重奶工程”项目,缓解中小学生学习负担不合理状况,提高青少年身体素质,减轻寄宿生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	重奶工程补助标准	≥	2.1	元/天	20
					产出指标	数量指标	重奶工程资金补助天数	≥	200	天/学年	20
						质量指标	学生受资助政策执行率	≥	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	补助标准达标率	≥	99	%	10
						可持续影响	补助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生价值满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000535-安保工资	3-特定目标类	2.82	为了加强学校安全管理,保障师生的人身和财产安全,保障校园及周边环境安全。实行岗位目标管理责任制,提高保安服务质量。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	2352	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备安保人数	≥	1	人	10
						质量指标	安保工资足额发放率	≥	99	%	10
						时效指标	资金发放时限	≥	12	月	10
						质量指标	安保工资及时拨付率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	学校安全管理工作的提升率	≥	98	%	10
						可持续影响	学校安保工作对师生人身安全保障的提升率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000537-宿管员工资	3-特定目标类	11.20	目标1:提高寄宿制学校管理水平,保障寄宿生的生命安全。目标2:改变寄宿制学校经费紧张的状况,改善办学条件。目标3:促进学生的健康发展。目标4:帮助学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	1600	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	按标准配备宿管人员数	≥	7	人	10
						质量指标	资金准确发放安全率	≥	99	%	10
						时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高寄宿制学校管理水平	≥	99	%	10
						可持续影响	改善寄宿生生活环境	≥	10	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000538-残疾儿童十五年免费教育资助资金(区级配套)	3-特定目标类	1.38	充分重视残疾儿童的实际生活困难,照顾了残疾儿童实际需求并解决了学生一定的实际困难,帮助残疾儿童学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	残疾儿童十五年免费教育资助资金受助人数量	≥	43	人	10
						质量指标	资助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额发放率	≥	99	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	≥	98	%	20
						社会效益	促进残疾儿童健康发展	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000550-普通高中生均公用经费	3-特定目标类	56.15	目标1:保障普通高中学校运转经费,完成教育教学活动及其他日常工作。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:在现定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。	成本指标	经济成本	高中非寄宿生平均公用经费补助标准	≥	1000	元/生/年	10
						社会成本	高中寄宿生平均公用经费补助标准	≥	1200	元/生/年	10
					产出指标	数量指标	高中寄宿生人数	≥	809	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张情况	≥	99	%	10
						可持续影响	提高普通高中教学质量	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000001418-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	4.57	(1)保障家庭经济困难学生有学上,有书读,不辍学;(2)及时足额拨付义务教育学校公用经费;(3)确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人/年	10
						社会成本	城乡义务教育补助-寄宿生生均公用经费补助标准	≥	400	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	99	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善城乡义务教育经费紧张	≥	99	%	10

010024-西宁市湟中区田家寨中学	63012200024T000001433-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	0.14	(1)有利于实现教育公平和良好社会风气的形成;(2)有利于残疾儿童少年义务教育的普及;(3)有利于特殊教育儿童的身心健康和普通儿童良好品质的形成;(4)有利于推进普通教育有特殊教育质量的融合;(5)为参加人融入社会,质量奠定基础。	双维指标	可持续影响	提高城乡义务教育教学质量	定性	有效提高		10								
					满意度指标	服务对象满意度	城乡义务教育学校满意度	≥	99	%	10								
					成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费资金发放标准	≥	6000	元/人/年	20								
							数量指标	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	≥	3	人	10							
					产出指标	质量指标	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	≥	100	%	15								
							数量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15							
					效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10								
							可持续影响	资助年限	≥	3	年	10							
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10								
					63012200024T000001436-学生资助补助-普通高中免学费(区级配套)	3-特定目标类	0.83	(1)为家庭经济困难的学生提供经济支持,帮助他们解决学习和生活中的困难;(2)保证受助学生专心投入到学习中,取得更好的成绩;(3)提高学生接收教育的机会和质量,有利于培养更多的优秀人才,推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费资金发放标准	≥	400	元/人/年	20				
									产出指标	数量指标	学生资助补助-普通高中免学费资金受助学生数	≥	104	人	10				
											质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15			
									效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	15				
											可持续影响	资助年限	≥	3	年	10			
									满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10				
									63012200024T000001437-学生资助补助-普通高中免教材(区级配套)	3-特定目标类	0.83	(1)为家庭经济困难的学生提供经济支持,帮助他们解决学习和生活中的困难;(2)保证受助学生专心投入到学习中,取得更好的成绩;(3)提高学生接收教育的机会和质量,有利于培养更多的优秀人才,推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免教材资金补助标准	≥	400	元/人/年	20
													产出指标	数量指标	学生资助补助-普通高中免教材资金受助学生数	≥	104	人	10
															质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%
													效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	15
可持续影响	资助年限	≥	3	年											10				
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98									%	10					
63012200024T000001633-城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)	3-特定目标类	50.00	(1)保障家庭经济困难学生有学上,有书读,不辍学;(2)及时足额拨付义务教育学校公用经费;(3)确保学校正常运转。	成本指标									经济成本	非寄宿生公用经费生均补助标准	≥	1205	元/人/年	10	
				产出指标									数量指标	寄宿生公用经费生均补助标准	≥	400	元/人/年	10	
														质量指标	初中寄宿生人数	≥	99	人	10
				效益指标									社会效益	改善城乡义务教育经费紧张	≥	99	%	10	
														可持续影响	提高城乡义务教育教学质量	定性	有效提高	10	
				满意度指标									服务对象满意度	城乡义务教育学校满意度	≥	99	%	10	
				63012200024T000001656-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	12.64	建立义务教育阶段寄宿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。	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助发放标准	≥
					产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥								99	人	10	
							质量指标	补助资金足额拨付率								≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	≥								100	%	20	
							可持续影响	受补助年限								≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥								98	%	10	
					63012200024T000001661-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	1.81	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,切实减轻了学生和家庭的经济负担,使义务教育阶段非寄宿贫困学生生活快乐,健康成长。								成本指标	经济成本	非寄宿生初中生活费补助标准	≥
									产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助初中生人数	≥				34	人	10	
											质量指标	资金足额拨付率				≥	100	%	20
									效益指标	社会效益	资金及时发放率	≥				100	%	10	
											可持续影响	解决学生家庭经济负担				≥	99	%	10
									满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥				96	%	10	
									63012200024T000001667-学生资助补助-普通高中免学费(上级专项)	3-特定目标类	2.50	(1)为家庭经济困难的学生提供经济支持,帮助他们解决学习和生活中的困难;(2)保证受助学生专心投入到学习中,取得更好的成绩;(3)提高学生接收教育的机会和质量,有利于培养更多的优秀人才,推动社会的进步与发展。				成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费资金发放标准	≥
产出指标	数量指标	学生资助补助-普通高中免学费资金受助学生数	≥													104	人	10	
		质量指标	补助资金足额拨付率													≥	100	%	15
效益指标	社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥													100	%	10	
		可持续影响	资助年限													≥	3	年	10
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥													97	%	10	
63012200024T000001668-学生资助补助-普通高中免教材(上级专项)	3-特定目标类	2.50	(1)为家庭经济困难的学生提供经济支持,帮助他们解决学习和生活中的困难;(2)保证受助学生专心投入到学习中,取得更好的成绩;(3)提高学生接收教育的机会和质量,有利于培养更多的优秀人才,推动社会的进步与发展。													成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免教材资金补助标准	≥
				产出指标									数量指标	学生资助补助-普通高中免教材资金受助学生数	≥	104	人	10	
														质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
				效益指标									社会效益	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	15	
														可持续影响	资助年限	≥	3	年	10
				满意度指标									服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10	
				63012200024T000001670-学生资助补助-普通高中国家助学金(上级专项)									3-特定目标类	52.00	学生资助补助资金,用于普通高中国家助学金的发放,缓解了家庭经济困难学生的经济压力,解决了学生学费、住宿费和生活费等问题,帮助贫困生顺利入学,帮助学生树立自立自强观念,鞭策学生勤奋学习,努力上进。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金发放标准	≥
					产出指标	数量指标	高中国家助学金受助学生数	≥								335	人	10	
							质量指标	高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例								≥	30	%	10
					效益指标	社会效益	补助资金及时发放率	≥								100	%	20	
							可持续影响	教育精准扶贫工作完成率								≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥								98	%	10	
					63012200024T000001678-城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	32.90	(1)缓解中小学生学习营养搭配不合理状况,提高青少年身体素质;(2)减轻学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。(3)改善农村义务教育学生								成本指标	经济成本	城乡义务教育阶段营养改善计划资金补助标准	≥
									产出指标	数量指标	营养改善计划资金受助人数	≥				441	人	10	
											质量指标	营养改善计划资金补助资金足额拨付率				≥	100	%	15
									效益指标	社会效益	营养改善计划资金补助资金及时发放率	≥				100	%	15	
											可持续影响	资助年限				≥	3	年	10
									满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥				98	%	10	

	营养计划（上取专项）		营养状况，提高农村义务教育学生健康水平，促进教育公平。	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	98	%	10
					可持续影响	营养改善计划资金受助年限	≥	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10

247.32214

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。如普通高中学费收入，普通高中住宿费收入等

（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）高中教育（项）：反映各单位举办的普通高中教育支出。政府各单位对社会组织等举

办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）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）：反映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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

(十) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映各单位举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各单位对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

四、部门专业类名词

无