

# 西宁市湟中区多巴镇中心 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）研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育

经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（十）自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

西宁市湟中区多巴镇中心学校下设机构 3 个，具体有：办公室、财务室、教务室。

## **三、单位预算单位构成**

我单位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	9864.14	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	7886.94
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	891.74
		九. 卫生健康支出	936.27
		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	561.42
本 年 收 入 合 计	9864.14	本 年 支 出 合 计	10276.37
十. 上年结转	412.24	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	10276.37	支 出 总 计	10276.37

# 收入总表

单位公开表 2

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
西宁市湟中区多巴镇中心学校	10276.37	412.24	9864.14							

## 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		10,276.37	8,308.07	1,968.31			
205	教育支出	7,886.94	5,918.63	1,968.31			
20502	普通教育	7,886.94	5,918.63	1,968.31			
2050201	学前教育	333.52		333.52			
2050202	小学教育	3,503.70	3,503.70				
2050203	初中教育	2,414.93	2,414.93				
2050299	其他普通教育支出	1,634.79		1,634.79			
208	社会保障和就业支出	891.74	891.74				
20805	行政事业单位养老支出	882.39	882.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.26	588.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.13	294.13				
2080599	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	936.27	936.27				
21011	行政事业单位医疗	936.27	936.27				
2101102	事业单位医疗	419.71	419.71				
2101103	公务员医疗补助	516.56	516.56				
221	住房保障支出	561.42	561.42				
22102	住房改革支出	561.42	561.42				
2210201	住房公积金	561.42	561.42				

# 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	9,864.14	一、本年支出	10,276.37	10,276.37	
（一）一般公共预算拨款	9,864.14	（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	7,886.94	7,886.94	
		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	891.74	891.74	
		（八）卫生健康支出	936.27	936.27	
		（九）住房保障支出	561.42	561.42	
二、上年结转	412.24	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	412.24				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	10,276.37	支 出 总 计	10,276.37	10,276.37	



## 一般公共预算支出表

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	9,864.14	8,308.07	1,556.07
205			教育支出	7,474.70	5,918.64	1,556.07
	02		普通教育	7,474.70	5,918.64	1,556.07
		01	学前教育	321.16		321.16
		02	小学教育	3,503.70	3,503.70	
		03	初中教育	2,414.93	2,414.93	
		99	其他普通教育支出	1,234.91		1,234.91
208			社会保障和就业支出	891.74	891.74	
	05		行政事业单位养老支出	882.39	882.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.26	588.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.13	294.13	
	99		其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	
		99	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	
210			卫生健康支出	936.27	936.27	
	11		行政事业单位医疗	936.27	936.27	
		02	事业单位医疗	419.71	419.71	
		03	公务员医疗补助	516.56	516.56	
221			住房保障支出	561.42	561.42	
	02		住房改革支出	561.42	561.42	
		01	住房公积金	561.42	561.42	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用 经费
301		工资福利支出	8,213.37	8,213.37	
	01	基本工资	1,852.29	1,852.29	
	02	津贴补贴	1,925.50	1,925.50	
	07	绩效工资	2,046.16	2,046.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588.26	588.26	
	09	职业年金缴费	294.13	294.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	419.71	419.71	
	11	公务员医疗补助缴费	516.56	516.56	
	12	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
	13	住房公积金	561.42	561.42	
302		商品和服务支出	94.69		94.69
	01	办公费			
	09	物业管理费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	93.57		93.57
	29	福利费	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助			
	05	生活补助			
	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					xxx 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、关于西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年收支预算情况的总体说明**

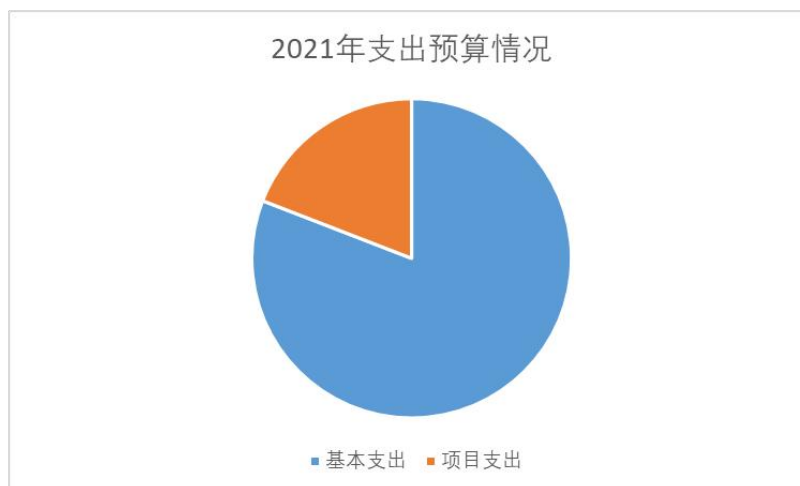
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9864.14 万元、上年结转 412.24 万元；支出包括：教育支出 7886.94 万元、社会保障和就业支出 891.74 万元、卫生健康支出 936.27 万元、住房保障支出 561.42 万元。西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年收支总预算 10276.37 万元。

### **二、关于西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年收入预算情况说明**

西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年收入预算 10276.37 万元，其中：上年结转 412.24 万元，占 4%；一般公共预算拨款收入 9864.14 万元，占 96%。

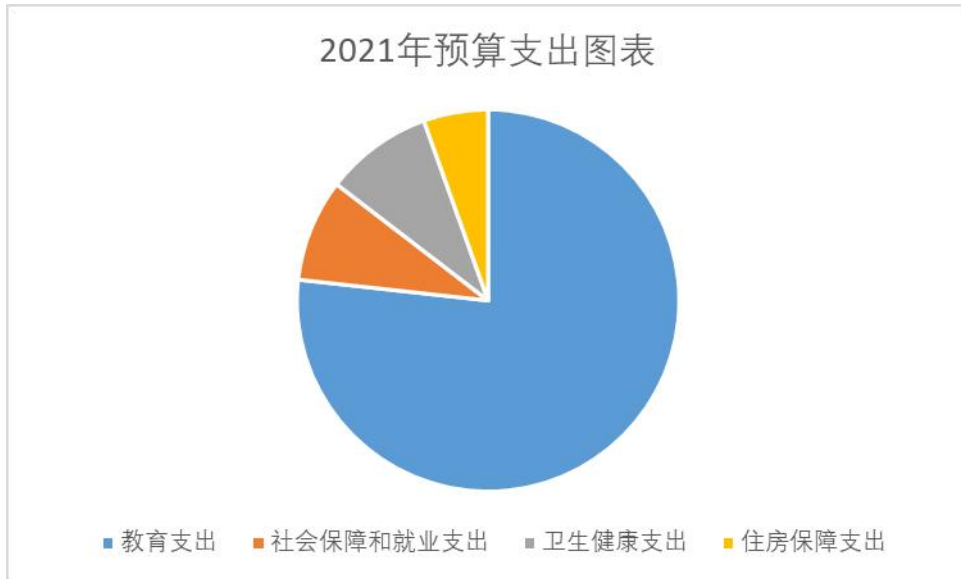
### **三、关于西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年支出预算情况说明**

西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年支出预算 10276.37 万元，其中：基本支出 8308.07 万元，占 80.8%；项目支出 1968.31 万元，占 19.1%。



#### 四、关于西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

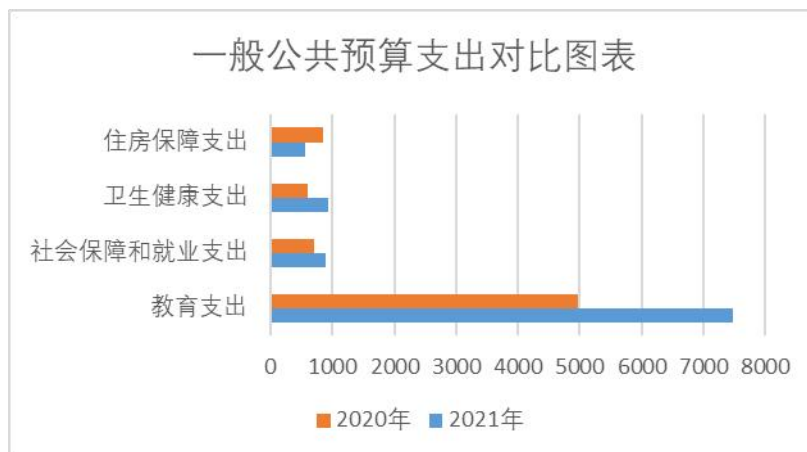
西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年财政拨款收支总预算 10276.37 万元，比上年增加 3142.97 万元，主要原因：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算，2020 年未纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9864.14 万元，上年结转 412.24 万元。支出包括：教育支出 7886.94 万元、社会保障和就业支出 891.74 万元、卫生健康支出 936.27 万元、住房保障支出 561.42 万元。如下图：



## 五、关于西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

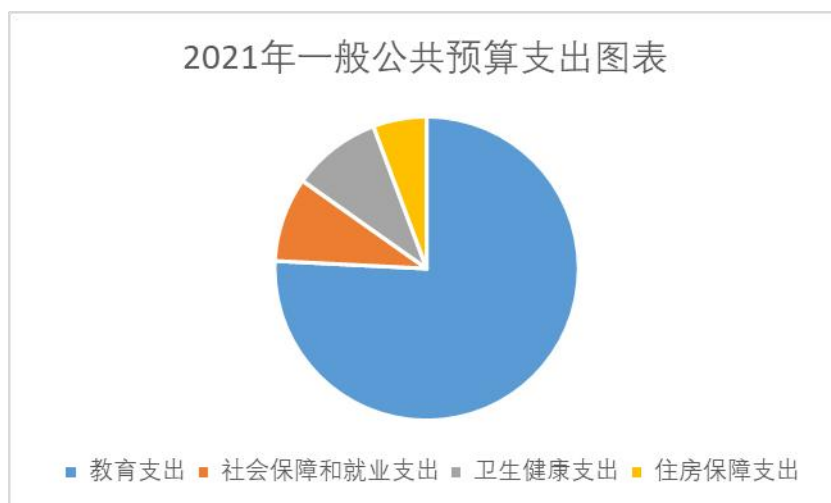
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款 9864.14 万元,比上年增加 2730.74 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。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 7474.7 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出 891.74 万元，占 9%；卫生健康支出 936.27 万元，占 9.5%；住房保障支出 561.42 万元，占 5.7%。



## （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 321.16 万元，比上年增加 321.16 万元。主要原因是 2020 年保育费未纳入预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为 3503.7 万元，比上年增加 609.9 万元，增长 21.1%。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）初中教育（项）2021年预算数为 2414.93 万元，比上年增加 462.14 万元，增长 23.7%。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。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2021年预算数为1234.91万元，比上年增加1234.91万元。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。

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）2021年预算数为588.26万元，比上年减少53.9万元，减少9.2%。主要原因是2020年度预算数较大。

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）2021年预算数为294.13万元，比上年增加294.13万元，主要原因是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支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为9.36万元，比上年减少32.78万元，减少350.2%。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419.71万元，比上年增加178.9万元，增加74.3%。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）公务员医疗补助（项）2021年预算数为516.56万元，比上年增加155.96万元，增加43.3%。主要是教师人数增加、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561.42万元，比上年增加28.28万元，增长5.3%。主要原因是住房公积金缴纳基数增加。

## **六、关于西宁市湟中区多巴镇中心学校2021年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区多巴镇中心学校2021年一般公共预算基本支出8308.07万元，其中：

**人员经费**8213.37万元，主要包括：基本工资1852.29万元，津贴补贴1925.5万元，绩效工资2046.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费588.26万元，职业年金缴费294.13万元，职工基本医疗保险缴费419.71万元，公务员医疗补助缴费516.56万元，其他社会保障缴费9.36万元，住房公积金561.42万元。

**公用经费**94.69万元，主要包括：工会经费93.57万元，福利费1.13万元。

## 七、关于西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇中心学校 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。

## 八、关于西宁市湟中区多巴镇中心学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴镇中心学校 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。

西宁市湟中区多巴镇中心学校各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区多巴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 3 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年西宁市湟中区多巴镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额1556.07万元。

### 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	≥	110	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			
西宁市湟中区2021年教育系统安保经费	28.4	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	全镇中小学	=	10	所
				数量指标	按标准配备专职保安人数	=	10	人
				质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%
				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	3.84	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	=	86	人
				数量指标	幼教志愿者人数	=	8	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年学校食堂从业人员经费	8	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	=	1120	人
				数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	=	4	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 城乡义务教育补助经费—公用经费	592.37	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	义务教育阶段小学生人数	=	6125	人
				数量指标	义务教育阶段初中生人数	=	1292	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	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%
				成本指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			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—营养改善计划	710.2	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	覆盖小学生人数	=	6125	人
				数量指标	覆盖小学生人数	=	1292	人
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	%
				时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
				时效指标	农村义务教育学生营养改善计划受助人占农村义务教育绝对学生人数的比例	≥	96	%
			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			
劳务费 (非税收入保育费)	179.4	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：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇	产出指标	数量指标	幼儿园数	≥	4	所
				数量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%
				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	≥	100	%
				时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
				时效指标	发放时限	≥	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			
学生资助-西宁市义务教育蛋奶工程	5.98	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,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	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	=	58	人
				数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及初中生人数	=	53	人
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
				时效指标	农村义务教育寄宿生供餐质量达标率	≥	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	
					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			
城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	16.1	目标 1：应助尽助。 目标 2：帮扶贫困家庭子女入学，提高入学率。	产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	=	346	人
				数量指标	资助标准达标率	≥	100	%
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
				时效指标	受助年限	≥	5	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			
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	10.18	目标 1：落实农村义务教育寄宿学生生活补助，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。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿小学生人数	=	51	人
				数量指标	义务教育阶段寄宿中学生人数	=	83	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	≥	100	%
				时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
				成本指标	补助标准	=	1110	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	%

## 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：**指事业单位从主管部门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):指教育局下属学前教育支出。

(二)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。

(三)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(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)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。

(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。

(六)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。

(七)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):指其他用于行政事业单位社会保障方面的支出。

(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