

# 西宁市湟中区西堡镇 中心学校

---

## **2023 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部门的指示,结合西宁市湟中区西堡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西堡镇各学校基础教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 会同有关部门拟定筹措教育经费、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;会同有关部门检查、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;会同有关部门组织管理教育交流与合作。

(六) 负责西宁市湟中区西堡镇所属教育单位党组织的建设、管理工作。负责西堡镇各学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。

(七) 承办政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位 1 个,西宁市湟中

区西堡镇中心学校。我单位内设机构 3 个，具体为：财务室，教研室，办公室。

### 三、预算单位构成

纳入西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年单位预算编制范围二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 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	4224.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	3222.27
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	698.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	265.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	283.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	22.50
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4226.48	本年支出合计	4492.92
上年结转	266.44	结转下年	
收入总计	4492.92	支出总计	4492.92

# 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	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
	4492.92	266.44	4224.98	1.50							
西宁市湟中区教育局	4492.92	266.44	4224.98	1.50							
西宁市湟中区西堡镇中心学校	4492.92	266.44	4224.98	1.50							

## 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	4492.92	3714.53	778.39			
205	教育支出	3222.27	2466.39	755.89			
20502	普通教育	3222.27	2466.39	755.89			
2050201	学前教育	38.77		38.77			
2050203	初中教育	2466.39	2466.39				
2050299	其他普通教育支出	717.12		717.12			
208	社会保障和就业支出	698.33	698.33				
20805	行政事业单位养老支出	685.48	685.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.07	297.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.54	148.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.87	239.87				
20899	其他社会保障和就业支出	12.85	12.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	265.85	265.85				
21011	行政事业单位医疗	265.85	265.85				
2101102	事业单位医疗	119.33	119.33				
2101103	公务员医疗补助	146.52	146.52				
221	住房保障支出	283.97	283.97				
22102	住房改革支出	283.97	283.97				
2210201	住房公积金	283.97	283.97				
229	其他支出	22.50		22.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.00		21.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21.00		21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

## 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	4226.48	一、本年支出	4492.92	4470.42	22.50
(一) 一般公共预算拨款收入	4224.98	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入	1.50	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	3222.27	3222.27	
		(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	698.33	698.33	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	265.85	265.85	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	283.97	283.97	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出	22.50		22.50
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	266.44	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	245.44				
(二) 政府性基金预算拨款	21.00				
收入总计	4492.92	支出总计	4492.92	4470.42	22.50

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				4224.98	3714.53	510.45
205			教育支出	2976.83	2466.39	510.45
	02		普通教育	2976.83	2466.39	510.45
		01	学前教育	38.77		38.77
		03	初中教育	2466.39	2466.39	
		99	其他普通教育支出	471.68		471.68
208			社会保障和就业支出	698.33	698.33	
	05		行政事业单位养老支出	685.48	685.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.07	297.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.54	148.54	
		99	其他行政事业单位养老支出	239.87	239.87	
	99		其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	
		99	其他社会保障和就业支出	12.85	12.85	
210			卫生健康支出	265.85	265.85	
	11		行政事业单位医疗	265.85	265.85	
		02	事业单位医疗	119.33	119.33	
		03	公务员医疗补助	146.52	146.52	
221			住房保障支出	283.97	283.97	
	02		住房改革支出	283.97	283.97	
		01	住房公积金	283.97	283.97	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
合计			3714.53	3677.82	36.72
301		工资福利支出	3437.95	3437.95	
	01	基本工资	757.84	757.84	
	02	津贴补贴	734.64	734.64	
	07	绩效工资	937.19	937.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	297.07	297.07	
	09	职业年金缴费	148.54	148.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	119.33	119.33	
	11	公务员医疗补助缴费	146.52	146.52	
	12	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
	13	住房公积金	283.97	283.97	
302		商品和服务支出	36.72		36.72
	01	办公费			
	06	电费			
	08	取暖费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	36.72		36.72
303		对个人和家庭的补助	239.87	239.87	
	02	退休费	208.37	208.37	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	31.50	31.50	
	08	助学金			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				1.50		1.50
229			其他支出	1.50		1.50
	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

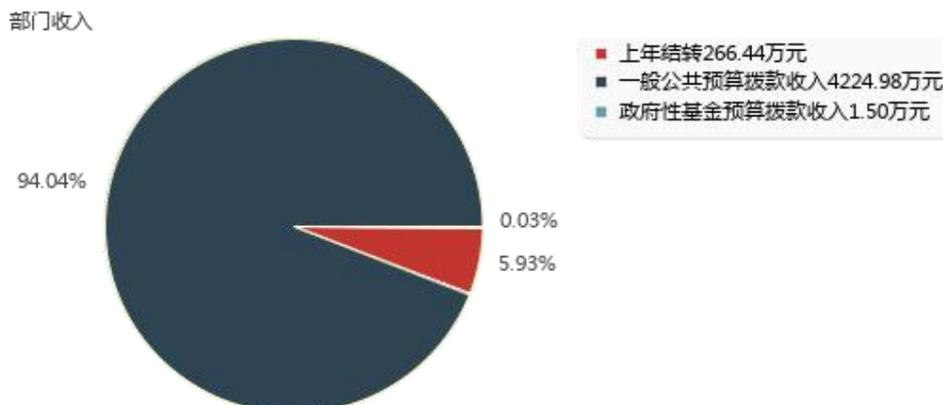
### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区西堡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 4224.98 万元，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，上年结转 266.44 万元；支出包括：教育支出 3222.27 万元，社会保障和就业支出 698.33 万元，卫生健康支出 265.85 万元，住房保障支出 283.97 万元，其他支出 22.50 万元。西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年收支总预算 4492.92 万元。

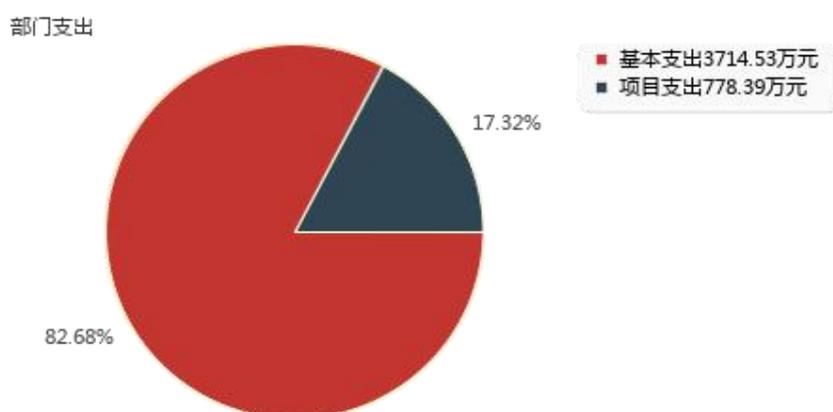
#### 二、关于西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年收入预算 4492.92 万元，其中：上年结转 266.44 万元，占 5.93%；一般公共预算拨款收入 4224.98 万元，占 94.04%；政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.03%。



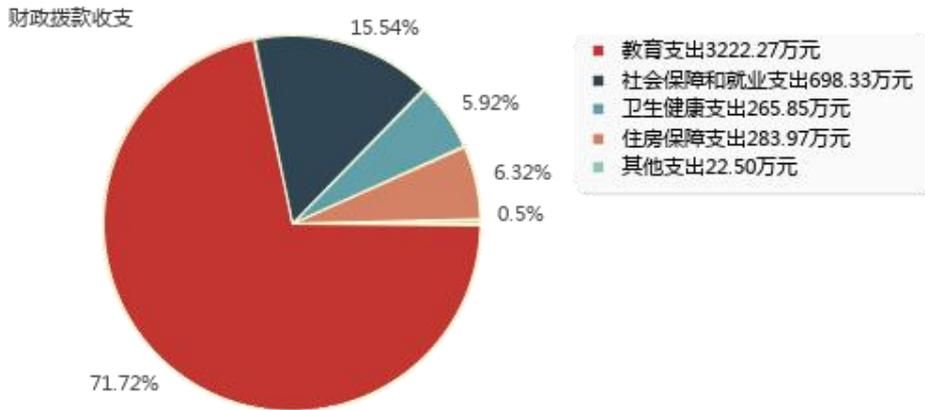
### 三、关于西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年支出预算 4492.92 万元，其中：基本支出 3714.53 万元，占 82.68%；项目支出 778.39 万元，占 17.32%。



### 四、关于西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

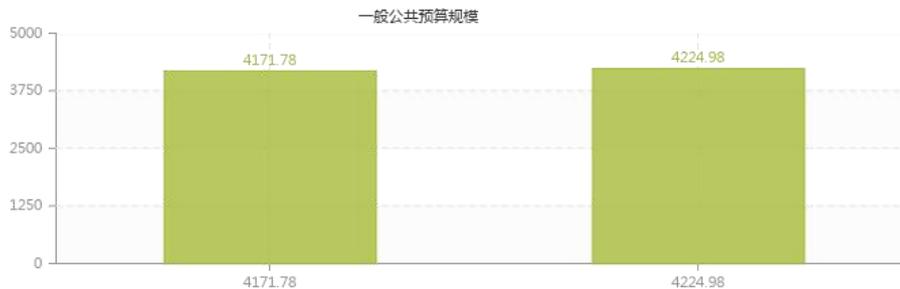
西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 4492.92 万元，比上年增加 320.26 万元，主要原因是人员增资，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 4224.98 万元，上年结转 245.44 万元；政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，上年结转 21.00 万元。支出包括：教育支出 3222.27 万元，社会保障和就业支出 698.33 万元，卫生健康支出 265.85 万元，住房保障支出 283.97 万元，其他支出 22.50 万元。



## 五、关于西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

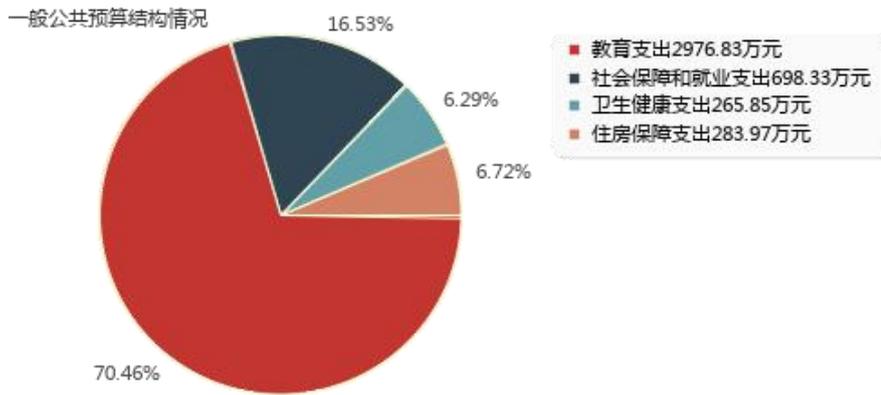
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4224.98 万元, 比上年增加 53.20 万元, 主要原因是人员增资, 工资福利支出增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2976.83 万元, 占 70.46%; 社会保障和就业支出 698.33 万元, 占 16.53%; 卫生健康支出 265.85 万元, 占 6.29%; 住房保障支出 283.97 万元, 占 6.72%。



### (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）2023年预算数为 38.77 万元，比上年减少 122.83 万元，下降 76.01%。主要是 2023 年学前教育保育费上缴专户管理，本年未做年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为 2466.39 万元，比上年增加 212.23 万元，增长 9.42%。主要是人员增资，工资福利支出增加

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为 471.68 万元，比上年减少 170.73 万元，下降 26.58%。主要是学生人数减少，学生资助补助减少。

4、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）2023年预算数为 297.07 万元，比上年增加 61.89 万元，增长 26.32%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为 148.54

万元，比上年增加 30.95 万元，增长 26.32%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

6、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）2023 年预算数为 239.87 万元，比上年减少 12.30 万元，下降 4.88%。主要是退休人员减少，使本年度退休人员经费支出减少。

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）2023 年预算数为 12.85 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 1.91%。主要是编制调整，人员退休，使本年度失业保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 119.33 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 1.90%。主要是编制调整，人员退休，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）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 146.52 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 1.91%。主要是编制调整，人员退休，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）2023 年预算数为 283.97 万元，比上年增加 59.40 万元，增长 26.45%。主要是住房公积金缴纳基数提高。

## 六、关于西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年一般公共预

## 算基本支出情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 3714.53 万元，其中：

**人员经费** 3677.82 万元，主要包括：基本工资 757.84 万元、津贴补贴 734.64 万元、绩效工资 937.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 297.07 万元、职业年金缴费 148.54 万元、职工基本医疗保险缴费 119.33 万元、公务员医疗补助缴费 146.52 万元、其他社会保障缴费 12.85 万元、住房公积金 283.97 万元、退休费 208.37 万元、医疗费补助 31.50 万元；

**公用经费** 36.72 万元，主要包括：工会经费 36.72 万元。

## 七、关于西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 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。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是：2023 年西宁市湟中区西堡镇中心学校无“三公”经费。

## 八、关于西宁市湟中区西堡镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区教育局 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 100%，主要是 2023 年

部门预算中包括中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

## 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，未安排机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区西堡镇中心学校各单位政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算49万元、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2月底，西宁市湟中区西堡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。

2023年西宁市湟中区西堡镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额511.97万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50	1. 完成 2023 年度中央项目。2. 开展各项活动，发展乡村学校体育文化事业，争取更多农村学生受益。	产出指标	数量指标	项目学校平均招募校外辅导员人数	≥	3	人
					项目学校平均设置活动项目数	≥	5	个
					项目受益未成年人人数	≥	968	人
				质量指标	活动器材质量使用合格率	≥	95	%
					学生的参与率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高承办学校文化体育水平	定性	高中低
			可持续影响指标		锻炼学生实践能力	定性	高中低	级
					提高学生综合素质	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%
			城乡义务教育补助经费—公用经费	200.91	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，促进义务教育均衡和健康发展 目标 2：能够满足教	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（初中）

		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：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。			义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（小学）	≥	915	元/人年			
					义务教育阶段中小小学生人数	≥	2217	人			
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%			
					受补助学生覆盖率	≥	100	%			
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	满足义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	高中低	级			
					有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	高中低	级			
				可持续影响指标	受补助年限	≥	9	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生家长及学校满意度	≥	95	%			
			城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	3.06	目标 1：建立义教阶段寄宿学生补助长效机制，增强学生体质，改善学生生活状况，促进学生健康成长。目标 2：提高基础教育培养质量，减轻学	产出指标	数量指标	中学阶段补助标准	≥	625	元/人年
								小学阶段补助标准	≥	500	元/人年
符合补助条件学生数	≥	67						人			

		生家庭负担。		质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	改善受补助非寄宿生基本生活状况	定性	高中低	级
					党和政府对弱势群体的关爱和帮助程度	定性	高中低	级
				可持续影响指标	非寄宿生受补助年限	≥	9	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	192.36	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。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。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	受补助中小學生人数	≥	2217	人
					义务教育阶段小学生营养改善计划补助标准	≥	1000	元/人年
				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	%
					补助资金足额发放率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的 经济负担	定性	高中低	级
					改善学生 饮食状况, 解决家长 后顾之忧	定性	优良中 低差	级
				可持续影响指标	受补助年 限	≥	9	年
				满意度指标	服务对 象满意 度指标	≥	95	%
城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	8.00	目标 1: 建立义务教育阶段寄宿学生补助长效机制, 增强学生体质, 改善学生营养状况, 促进学生健康成长。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	中学生受 补助人数	≥	47	人
					受补助小 学生人数	≥	40	人
				质量指标	小学生资 助标准	≥	1100	元/人年
					中学生资 助标准	≥	1350	元/人年
				时效指标	资助经费 及时发放 率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	改善受补 助寄宿生 基本生活 状况	定性	优良中 低差	级
					党和政府 对弱势群 体的关爱 和帮助程 度	定性	高中低	级
				可持续影响指标	寄宿生受 补助年限	≥	9	年
			满意度指标	服务对 象满意 度	≥	95	%	

				度指标				
学生资助 补助经费— 学前三年	14.68	目标 1：学前三年补助资金应助尽助。目标 2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。	产出指标	数量指标	学前三年补助标准	≥	1300	元/人年
				数量指标	符合要求的全部儿童少年人数	≥	146	人
				质量指标	资助金足额准确发放率。	≥	100	%
					符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻残疾家庭的经济负担	定性	高中低	级
					党和政府对弱势群体的关爱和帮助程度	定性	高中低	级
				可持续影响指标	资助年限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会对各项资助政策的满意度	≥	95	%
			普惠性幼儿园生均补助区级配套资金	9.38	目标 1：提高学前学生的入学率。目标 2：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 3：能够满足幼儿园教学活动和各项	产出指标	数量指标	受补助在园幼儿人数
质量指标	有效提高学前适龄儿童入学率	≥					99	%

		后勤服务等方面的基本开支需求 目标 4: 在规定开支范围内使用, 充分发挥资金的使用效益 目标 5: 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 6: 普及和巩固学前三年教育, 促进社会和谐稳定发展	时效指标	资金使用效益目标完成率	≥	98	%			
				补助资金准确及时拨付率	≥	97	%			
				补助资金足额及时到位率	≥	98	%			
			效益指标	社会效益指标	落实党和政府对学前教育资助政策	定性	优良中低差	级		
					减轻学生家长的经济负担	定性	优良中低差	级		
					有效缓解幼儿园经费紧张状况	定性	优良中低差	级		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助幼儿家长满意度	≥	95	%		
			义务教育阶段公用经费	21.18	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	义务教育阶段小学生人数	≥	1519	人
							义务教育阶段中学生人数	≥	678	人
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
资金足额发放率	≥	100					%			
时效指标	补助资金及时发放率	≥				100	%			
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率				≥	100	%		

					义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	优良中底差	级
					中小学办学条件及教学质量	定性	优良中底差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生满意度	$\geq$	95	%
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	0.41	目标 1: 进一步改善农村寄宿学生营养状况, 提高农村寄宿学生健康水平, 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寄宿学生生活补助工作意见, 按照规定把补助资金落实到寄宿学生身上。目标 3: 合理安排食谱, 提高营养价值, 确保食品卫生安全, 促进寄宿学生身心健康。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数	$\geq$	67	人
				质量指标	资金足额发放率	$\geq$	100	%
					资金效益目标完成率	$\geq$	100	%
					受补助学生覆盖率	$\geq$	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	$\geq$	100	%
			效益指标	经济效益指标	国家资助政策落实情况	定性	优良中低差	级
					减轻学生家长的经济负担	定性	高中低	级
				可持续影响指标	学生饮食状况	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	$\geq$	95	%

义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级）	0.77	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。目标 3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困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。	产出指标	数量指标	覆盖义务教育阶段非寄宿生人数	≥	71	人
				质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%
					受资助学生合格率	≥	100	%
					资助标准达标率	≥	100	%
			时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	受补助非寄宿生基本生活	定性	优良差	级
					国家资助政策落实情况	定性	优良差	级
					学生身心健康发展水平	定性	优良差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	90	%
			残疾儿童少年 15 年免费教育减免资金（区级）	0.21	目标 1. 资助贫困家庭学生完成学业,减轻贫困家庭经济负担。目标 2. 确保教育精准扶贫工作有效推进,保证不能有因贫辍学学生。目标 3. 落实国家资助政策,将资助资金落实到实处,发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	补助残疾儿童少年人数
质量指标	受资助学生补助资格审查合格率	≥					99	%
	资金使用效益目标完成率	≥					99	%
	残疾适龄儿童入学率	≥					99	%
时效指标	资助资金准确及时发放率	≥					99	%

			效益指标	社会效益指标	落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	定性	优良中低差	级
					党和政府对弱势群体的关爱和帮助程度	定性	高中低	级
					减轻残疾家庭的经济负担	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	1.41	目标 1：建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制,改善学生营养状况,增强学生体质,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	寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例	≥	3	%
					初中寄宿生“蛋奶工程”资助标准	≥	420	元/人年
				质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%
					符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			时效指标	资助经费到位及拨付率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	学生身心健康发展水平有效提高	定性	优良中低差	级
					受补助寄宿生基本生活有效保障	定性	优良中低差	级

				可持续影响指标	寄宿制学校寄宿生受补助年限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	90	%
学前三年资助资金（区级）	3.92	目标 1：落实国家资助政策做到应助尽助。目标 2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全县入园率。目标 3：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。目标 4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度	产出指标	数量指标	学前三年资金受助学生数	≥	148	人
				质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%
					受资助学生条件审核合格率	≥	100	%
					资助标准达标率	≥	100	%
				时效指标	资金准确及时发放率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	家庭经济困难家长的经济负担	定性	高中低	级
				社会效益指标	贫困家庭儿童入园问题	定性	高中低	级
				可持续影响指标	学前教育事业的发展	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长对学前资助项目满意度	≥	95	%
			安保项目经费	14.18	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	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数

		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。		质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%
					学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%
					资金准确发放安全率	≥	100	%
				时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高学校安全管理工作	定性	优良中低差	级
					有效保障良好的教学环境	定性	优良中低差	级
				可持续影响指标	有效保障学生安心学习，教师专心授课	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
宿管员经费	3.20	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	按标准配备宿管员人数	≥	2	人
				质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%
					资金准确发放安全率	≥	100	%
				时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	100	%
					资金到位及拨付率	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	改善寄宿学生的学习、生活环境	定性	优良中低差	级
					义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	优良中低差	级
					义教阶段寄宿制学校管理水平	定性	优良中低差	级
			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	$\geq$	95	%
幼教志愿生活补助者	3.84	目标 1：保证走教点正常运转，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：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	补助走教点志愿者人数	$\geq$	8	人
				质量指标	补助走教点覆盖率	$\geq$	100	%
					补助资金足额发放率	$\geq$	100	%
					资金使用目标完成率	$\geq$	4800	元/人年
				时效指标	补助资金及时发放率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	受补助走教点教学质量	定性	优良中低差	级
					保证走教点正常运转	定性	优良中低差	级
				可持续影响指标	稳定教师队伍，提高教师收入	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意	幼儿家长满意度	$\geq$	95	%

				度指标				
食堂从业人员经费	20.00	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	按标准配备学校食堂从业人员	≥	10	人
				质量指标	资金准确发放安全率	≥	100	%
					资金效益目标完成率	≥	100	%
				时效指标	项目资金到位及拨付率	≥	100	%
					食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家长的经济负担	定性	优良中低差	级
					有效改变义务教育阶段学校经费紧张的状况, 改善办学条件	定性	优良中低差	级
				保障学生饮食安全	定性	优良中低差	级	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生及家长满意度	≥	98	%
			政府购买学前教育保教岗位补助资金	6.96	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	产出指标	数量指标	符合补助条件的学前教育教师人数

(区级)		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。		质量指标	补助资金足额发放率	≥	99	%			
					学前教育教学质量有效提高	定性	优良中低差	级			
				时效指标	补助资金及时拨付率	≥	99	%			
					补助资金效益目标完成率	≥	99	%			
			效益指标	社会效益指标	学前教师队伍稳定性程度	定性	高中低	级			
					提高幼儿教师工资待遇	定性	高中低	级			
					加大学前教育教师队伍建设	定性	高中低	级			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助幼儿教师满意度	≥	96	%			
			化解大班额政府购买服务补助资金	6.00	目标 1: 在规定开支范围内使用, 充分发挥资金的使用效益 目标 2: 改变学校经费紧张的状况, 改善办公条件, 促进义务教育健康发展 目标 3: 稳定教师队伍, 提高化解大班额教师工资待遇	产出指标	数量指标	项目资金补助标准	≥	2000	元/人*月
								学校受补助临聘教师数	≥	13	人
质量指标	资金使用效益目标完成率	≥					99	%			
	时效指标	受补助临聘教师工资及时发放率					≥	98	%		
		补助资金足额及时拨款率					≥	98	%		

			效益指标	社会效益指标	提高义教阶段临聘教师工资水平	定性	优良中低差	级
					提高义教阶段学校教学质量和水平	定性	优良中低差	级
				可持续影响指标	受补助年限	$\geq$	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校临聘教师满意度	$\geq$	98	%

## 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）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、支出科目类

**（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**(三)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。

**(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)：**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。

**(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)：**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。

**(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)：**反映除上述项目以外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)：**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。

**(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门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。

**(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)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**（项）：**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。

#### **四、单位专业类名词**

无。