

西宁市湟中区鲁沙尔镇 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)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)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。

(四)负责全镇中、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、学校报帐。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。

(五)协助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。

(六)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。

(七)协助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。

(八)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。

(九)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

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校内设机构3个，具体为：办公室、教育教学研究室、财务室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

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	5372.33	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	3875.55
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	1021.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	324.31
		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	344.12
		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	889.50
		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	5373.83	本年支出合计	6455.05
上年结转	1081.22	结转下年	
收入总计	6455.05	支出总计	6455.05

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
	6455.05	1081.22	5372.33	1.50							
西宁市湟中区教育局	6455.05	1081.22	5372.33	1.50							
西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	6455.05	1081.22	5372.33	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		6455.05	4676.84	1778.21			
205	教育支出	3875.55	2986.84	888.71			
20502	普通教育	3875.55	2986.84	888.71			
2050201	学前教育	97.97		97.97			
2050203	初中教育	2986.84	2986.84				
2050299	其他普通教育支出	790.75		790.75			
208	社会保障和就业支出	1021.57	1021.57				
20805	行政事业单位养老支出	1005.90	1005.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.91	360.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.46	180.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	464.53	464.53				
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	324.31	324.31				
21011	行政事业单位医疗	324.31	324.31				
2101102	事业单位医疗	145.56	145.56				
2101103	公务员医疗补助	178.75	178.75				
221	住房保障支出	344.12	344.12				
22102	住房改革支出	344.12	344.12				
2210201	住房公积金	344.12	344.12				
229	其他支出	889.50		889.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	888.00		888.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	888.00		888.00			
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	5373.83	一、本年支出	6455.05	5565.55	889.50
(一) 一般公共预算拨款收入	5372.33	(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	3875.55	3875.55	
		(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	1021.57	1021.57	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	324.31	324.31	
		(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	344.12	344.12	
		(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	889.50		889.50
		(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	1081.22	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	193.22				
(二)政府性基金预算拨款	888.00				
收入总计	6455.05	支出总计	6455.05	5565.55	889.50

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				5372.33	4676.84	695.49
205			教育支出	3682.33	2986.84	695.49
	02		普通教育	3682.33	2986.84	695.49
		01	学前教育	97.97		97.97
		03	初中教育	2986.84	2986.84	
		99	其他普通教育支出	597.53		597.53
208			社会保障和就业支出	1021.57	1021.57	
	05		行政事业单位养老支出	1005.90	1005.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.91	360.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.46	180.46	
		99	其他行政事业单位养老支出	464.53	464.53	
	99		其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	
		99	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	
210			卫生健康支出	324.31	324.31	
	11		行政事业单位医疗	324.31	324.31	
		02	事业单位医疗	145.56	145.56	
		03	公务员医疗补助	178.75	178.75	
221			住房保障支出	344.12	344.12	
	02		住房改革支出	344.12	344.12	
		01	住房公积金	344.12	344.12	

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			4676.84	4632.05	44.79
301		工资福利支出	4167.52	4167.52	
	01	基本工资	941.97	941.97	
	02	津贴补贴	885.19	885.19	
	07	绩效工资	1114.90	1114.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360.91	360.91	
	09	职业年金缴费	180.46	180.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	145.56	145.56	
	11	公务员医疗补助缴费	178.75	178.75	
	12	其他社会保障缴费	15.68	15.68	
	13	住房公积金	344.12	344.12	
302		商品和服务支出	44.79		44.79
	01	办公费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	13	维修（护）费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	44.79		44.79
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	464.53	464.53	
	02	退休费	403.81	403.81	
	07	医疗费补助	60.72	60.72	
	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

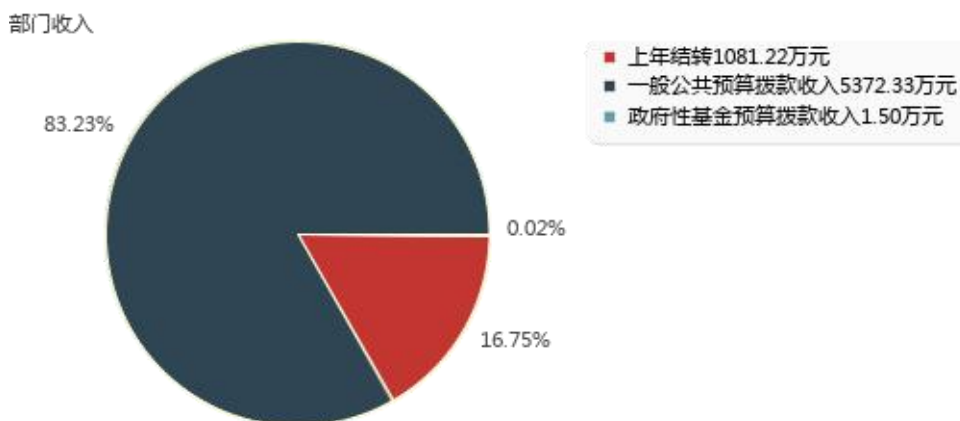
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔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 5372.33 万元，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，上年结转 1081.22 万元；支出包括：教育支出 3875.55 万元，社会保障和就业支出 1021.57 万元，卫生健康支出 324.31 万元，住房保障支出 344.12 万元，其他支出 889.50 万元。西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年收支总预算 6455.05 万元。

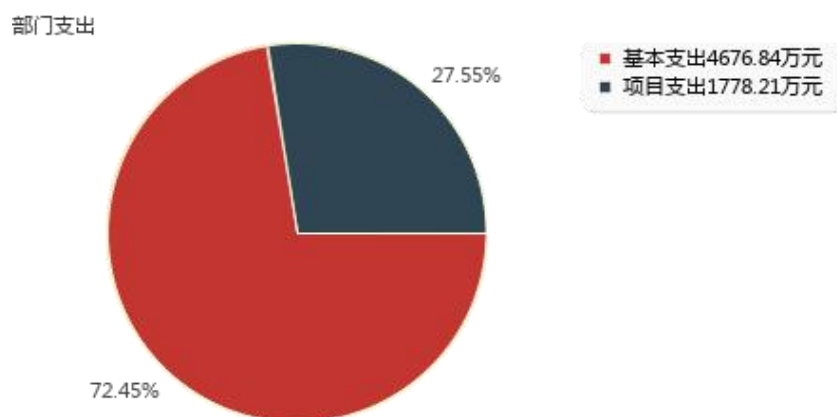
二、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年收入预算 6455.05 万元，其中：上年结转 1081.22 万元，占 16.75%；一般公共预算拨款收入 5372.33 万元，占 83.23%；政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.02%。



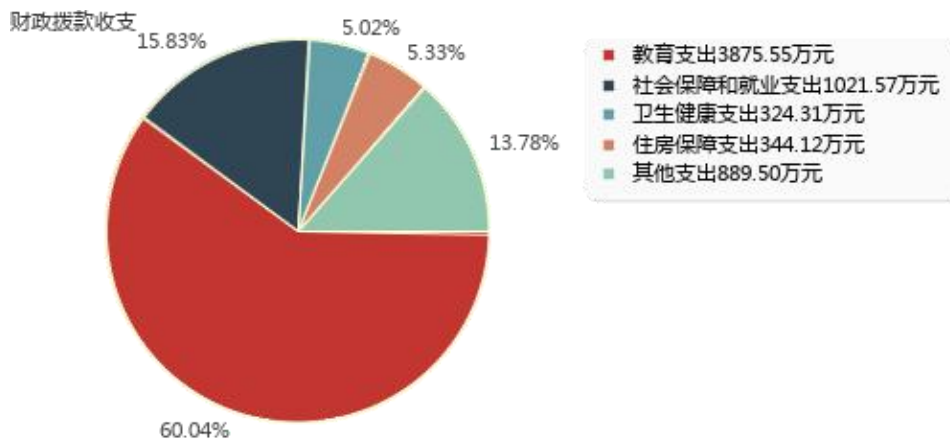
三、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年支出预算 6455.05 万元,其中:基本支出 4676.84 万元,占 72.45%;项目支出 1778.21 万元,占 27.55%。



四、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

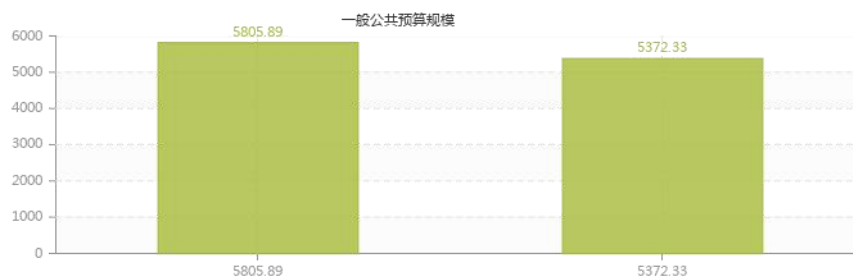
西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 6455.05 万元,比上年增加 649.16 万元,主要是教师工资、社保缴费增加、结转(营养餐及第二幼儿园基建项目)增加。收入包括:一般公共预算拨款收入 5372.33 万元,上年结转 193.22 万元;政府性基金预算拨款收入 1.50 万元,上年结转 888.00 万元。支出包括:教育支出 3875.55 万元,社会保障和就业支出 1021.57 万元,卫生健康支出 324.31 万元,住房保障支出 344.12 万元,其他支出 889.50 万元。



五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

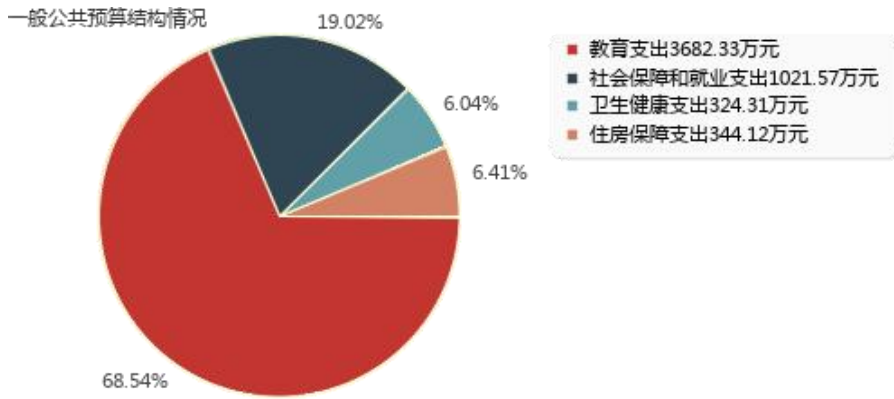
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 5372.33 万元，比上年减少 433.56 万元，主要是基建项目减少、保育费未纳入年度预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3682.33 万元，占 68.54%；社会保障和就业支出 1021.57 万元，占 19.02%；卫生健康支出 324.31 万元，占 6.04%；住房保障支出 344.12 万元，占 6.41%。



(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97.97万元，比上年减少407.99万元，下降80.64%。主要是本年度保育费未纳入年度预算，基建专项（陈家滩幼儿园项目）资金减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为2986.84万元，比上年减少3.70万元，下降0.12%。主要是在职人员减少，工会经费减少。

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597.53万元，比上年减少105.21万元，下降14.97%。主要是学生人数减少，公用经费、营养餐等支出减少。

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360.91万元，比上年增加50.57万元，增长16.30%。主要是机关事业单位养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为180.46

万元，比上年增加 25.29 万元，增长 16.30%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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 464.53 万元，比上年减少 7.51 万元，下降 1.59%。主要是退休人员增加，2022 年度退休人员医疗费补助预算过大。

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 15.68 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 9.00%。主要是在职人员减少，工伤保险及失业保险支出减少。

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 145.56 万元，比上年减少 14.44 万元，下降 9.03%。主要是在职人员减少，事业医疗保险缴费减少。

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 178.75 万元，比上年减少 17.74 万元，下降 9.03%。主要是在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

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 344.12 万元，比上年增加 48.74 万元，增长 16.50%。主要是 2023 年住房公积金缴费基数增加。

六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 4676.84 万元，其中：

人员经费 4632.05 万元，主要包括：基本工资 941.97 万元、津贴补贴 885.19 万元、绩效工资 1114.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360.91 万元、职业年金缴费 180.46 万元、职工基本医疗保险缴费 145.56 万元、公务员医疗补助缴费 178.75 万元、其他社会保障缴费 15.68 万元、住房公积金 344.12 万元、退休费 403.81 万元、医疗费补助 60.72 万元；

公用经费 44.79 万元，主要包括：工会经费 44.79 万元。

七、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 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 0 万元。

八、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔 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，主要是 2022 年年初未做政府性基金资金预算。

（一）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为1.5万元，比上年增长1.5万元。主要是2022年年初未做政府性基金资金预算。

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年西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校各单位政府采购预算总额61.8万元，其中：政府采购货物预算61.8万元、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，西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校所属各预算单位共有车辆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年西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额696.99万元。

单位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. 开展各项活动，有效提高学生知识面，争取更多农村学生受益；2. 保证西村学校少年宫活动有序进行。	产出指标	数量指标	项目受益未成年人人数	≥	332	人			
					招募校内外辅导员人数	≥	4	人			
					项目学校平均设置活动项目数	≥	4	个			
				质量指标	学生参与率	≥	98	%			
					活动器材质量使用合格率	≥	95	%			
				效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	定性	高中低	级		
			提高学生的身心发展水平			定性	高中低	级			
			可持续影响指标		提升学生综合素质和实践能力	定性	高中低	级			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%			
			城乡义务教育补助经费—公用经费	261.30	目标 1：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	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生人数	≥	628	人
								义务教育阶段小学生人数	≥	2241	人
质量指标	受助学生覆盖率	≥				100	%				
	资金足额发放率	≥				100	%				
时效指标	补助资金及时发放率	≥				100	%				

		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。	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	定性	高中低	级
					提升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满意度	≥	95	%
					义教阶段学校满意度	≥	96	%
			城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	8.33	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	产出指标	数量指标	非寄宿制贫困小学生数
非寄宿制贫困初中学生数	≥	55						人
质量指标	确保贫困学生入学率	≥					99	%
	资助标准达标率	≥					100	%
时效指标	资金足额准确按时发放率	≥					99	%
效益指标	经济效益指标	减轻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	提高非寄宿生基本生活水平				定性	高中低	级
		提高学生身心发展水平				定性	高中低	级
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度				≥	94	%

		意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。						
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	228.64	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	≥	2013	人
					覆盖初中生人数	≥	615	人
				质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	%
					补助资金足额发放率	≥	99	%
			时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	提高学生身心健康发展水平	定性	高中低	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	受补助年限	≥	9	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
			城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助	20.00	目标1：增强学生体质，改善学生营养状况；目标2：促进学生健康成长，提高基础教育人才培养质量；目标3：减轻寄宿制学	产出指标	数量指标	寄宿制中学生人数
寄宿制小学生人数	≥	102						人
质量指标	资金足额发放率	≥				100	%	
	符合条件的学生补助覆盖率	≥				100	%	
时效指标	补助资金及时发放率	≥				100	%	

		生家庭负担。	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的经济负担	定性	高中低	级
					改善学生的饮食状况	定性	高中低	级
				生态效益指标	提升学生身心发展水平	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
学生资助补助经费-学前三年	40.59	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	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	461	人
					学前一年幼儿人数	≥	364	人
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
					资助标准达标率	≥	99	%
				时效指标	资金及时发放率	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	提高学龄前儿童身心健康发展	定性	高中低	级
					减轻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	落实学前三年教育的普及程度	定性	高中低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
			普惠性幼儿园生均补助区级配套资金	17.49	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用于保证幼儿	产出指标	数量指标	覆盖在园幼儿人数
质量指标	完成资金使用效益目标率	≥					99	%
	学前适龄儿童入学率	≥					99	%

		园正常运转；目标3：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	资金准确及时拨付率	≥	98	%			
				资金及时到位率	≥	98	%			
			效益指标	社会效益指标	促进幼儿园身心健康发展	定性	优良中底差	级		
					提高幼儿园办园条件	定性	优良中底差	级		
					减轻学生家长的经济负担	定性	优良中底差	级		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家长满意度	≥	96	%		
					受助幼儿满意度	≥	97	%		
			义务教育阶段公用经费	29.27	目标1：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	数量指标	义务教育阶段初中生人数	≥	604	人
							义务教育阶段小学生人数	≥	2311	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				定性	优良中低差	级		

		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。			义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	优良中低差	级	
					中小学办学条件及教学质量	定性	优良中低差	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	97	%	
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	0.98	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	164	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	社会效益指标	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	优良中低差	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）	2.08	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益，切实贯彻落实	产出指标	数量指标	覆盖义务教育阶段非寄宿生人数	\geq	199
质量指标	资助标准达标率					\geq	100	%	

		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。	时效指标	受资助学生合格率	≥	100	%			
				资金效益目标完成率	≥	100	%			
				资金足额准确按时发放率	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	国家资助政策落实情况	定性	优良中低差	级		
					学生身心健康发展水平	定性	优良中低差	级		
					受补助非寄宿生基本生活	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	≥	97	%		
			残疾儿童少年15年免费教育减免资金(区级)	0.47	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	数量指标	残疾儿童少年人数	≥	10	人
							质量指标	适龄儿童入学率	≥	100
						时效指标		资助标准达标率	≥	100
资助经费及时发放率	≥	100					%			
资助学生精准认定率	≥	100					%			
效益指标	经济效益指标	减轻残疾家庭的经济负担				定性	优良中低差	级		
	社会效益指标	符合条件的学生补助覆盖率				≥	100	%		
产出指标	社会效益指标	符合国家资助政策,将资助资金落实到	≥	100	%					

		实处，发挥资金效益确保资金安全。			落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	定性	高中低	级
			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	%
义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	3.44	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；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	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人	≥	104	人
					寄宿生“蛋奶工程”惠及初中生人	≥	60	人
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
					资金使用效益目标完成率	≥	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	学生身心健康发展水平有效提高	定性	优良中差低	级
					受补助寄宿生基本生活有效保障	定性	优良中差低	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	≥	95	%
			学前三年资助资金（区级）	10.85	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。目标2：帮扶	产出指标	数量指标	学前三年资金受助学生数
质量指标	资金使用效益目标完成率	≥					100	%

		<p>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</p>			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	≥	97	%			
			安保项目经费	14.21	<p>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。</p>	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	人
							质量指标	资金准确发放安全率	≥	100	%
								学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%
资金效益目标完成率	≥	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	有效保障良好的教学环境				定性	优良中低差	级			
	生态效益指标	提高学校安全管理工作				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	≥	97	%
宿管员经费	4.80	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	≥	3	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	资金到位及拨付率	≥	100	%
			宿管员工资发放及时率		≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	改善寄宿学生学习、生活环境	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
					义务教育阶段寄宿制学校办学条件	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	≥	96	%
			幼教志愿生活补助者	6.72	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	产出指标	数量指标	走教点志愿者补助人数
质量指标	补助走教点覆盖率	≥					100	%
	补助资金足额发放率	≥					100	%
时效指标	资金使用目标完成率	≥					100	%
	补助资金及时发放率	≥					100	%

		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。	效益指标	社会效益指标	保证走教点正常运转	定性	优良中 差低	级
					受补助走教点教学质量	定性	优良中 差低	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 差低	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	96	%
食堂从业人员经费	18.00	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	按标准配备食堂从业人员人数	≥	9	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	项目资金到位及时拨付率	≥	100	%
			食堂从业员工工资发放及时率		≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	保障学生饮食安全	定性	优良中 低差	级
					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
			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	≥	97	%
			政府购买学	22.32	目标1：保	产出指标	数量指标	幼儿园数量

前教育保教岗位补助资金（区级）		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。	质量指标	保教岗位人数	≥	93	人			
				资金足额发放率	≥	99	%			
				资金及时拨付率	≥	99	%			
				时效指标	资金效益目标完成率	≥	99	%		
			效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	定性	优良中低差	级		
					提高幼儿教师工资待遇	定性	优良中低差	级		
					加大学前教育教师队伍建设	定性	优良中低差	级		
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	数量指标	化解大班额教师数量	≥	3	人
							受益班级	≥	6	个
质量指标	补助资金足额发放率	≥				99	%			
	消除大班额	≥				99	%			
时效指标	补助资金到位率	≥				99	%			
效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量				定性	优良中低差	级		
		可持续影响指标				有效缓解学生择校问题	定性	优良中低差	级	
						有效提高教师教学效果	定性	优良中低差	级	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度				≥	96	%		

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）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）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位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）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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)：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。

(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)：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。

(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)：指财政单位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