

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校
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、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单位的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区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）管理和指导本辖区基础教育，会同有关单位管理、指导协调各行业、各单位的教育工作。

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

（四）按照管理权限负责本辖区各类学校的开办、撤销报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考及高考工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

（八）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关单位组织管理教育对外交流与合作。

（九）负责中心校所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对本中心校党员的培训，教育和管理工作指导。

(十) 负责中心校所属单位党的纪检、行政监察工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共青团和妇女工作。

(十一) 负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十二) 受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关单位和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十三) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十四) 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共计1个，具体为：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校。

我单位内设机构6个，具体为：校长室、党办工会办公室、财务室、学前教育工作站、教学教研督导室、德育室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	6,037.10	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	4,522.99
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	1,053.24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	363.72
		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	388.97
		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	1.50
		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	6,038.60	本年支出合计	6,330.42
上年结转	291.82	结转下年	
收入总计	6,330.42	支出总计	6,330.42

收入总表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	6,330.42	291.82	6,037.10	1.50							
西宁市湟中区教育局	6,330.42	291.82	6,037.10	1.50							
西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	6,330.42	291.82	6,037.10	1.50							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	6,330.42	5,185.41	1,145.00			
205	教育支出	4,522.99	3,379.48	1,143.50			
20502	普通教育	4,522.99	3,379.48	1,143.50			
2050201	学前教育	158.29		158.29			
2050202	小学教育	3,379.48	3,379.48				
2050299	其他普通教育支出	985.21		985.21			
208	社会保障和就业支出	1,053.24	1,053.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,035.70	1,035.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.78	408.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.39	204.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	422.52	422.52				
20899	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55				
210	卫生健康支出	363.72	363.72				
21011	行政事业单位医疗	363.72	363.72				
2101102	事业单位医疗	163.40	163.40				
2101103	公务员医疗补助	200.32	200.32				
221	住房保障支出	388.97	388.97				
22102	住房改革支出	388.97	388.97				
2210201	住房公积金	388.97	388.97				
229	其他支出	1.50		1.50			
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

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	6,038.60	一、本年支出	6,330.42	6,328.92	1.50	
一般公共预算拨款收入	6,037.10	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	(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	4,522.99	4,522.99		
		(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	1,053.24	1,053.24		
		(九) 卫生健康支出	363.72	363.72		
		(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	388.97	388.97		
		(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	1.50		1.50	
		(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	291.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	291.82					
(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	6,330.42	支出总计	6,330.42	6,328.92	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	6,037.10	5,185.41	851.69
205	教育支出	4,231.17	3,379.48	851.69
20502	普通教育	4,231.17	3,379.48	851.69
2050201	学前教育	158.29		158.29
2050202	小学教育	3,379.48	3,379.48	
2050299	其他普通教育支出	693.39		693.39
208	社会保障和就业支出	1,053.24	1,053.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,035.70	1,035.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.78	408.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.39	204.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	422.52	422.52	
20899	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	
210	卫生健康支出	363.72	363.72	
21011	行政事业单位医疗	363.72	363.72	
2101102	事业单位医疗	163.40	163.40	
2101103	公务员医疗补助	200.32	200.32	
221	住房保障支出	388.97	388.97	
22102	住房改革支出	388.97	388.97	
2210201	住房公积金	388.97	388.97	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	5,185.41	5,135.14	50.28
301	工资福利支出	4,712.61	4,712.61	
30101	基本工资	1,000.95	1,000.95	
30102	津贴补贴	1,051.07	1,051.07	
30107	绩效工资	1,277.18	1,277.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.78	408.78	
30109	职业年金缴费	204.39	204.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.40	163.40	
30111	公务员医疗补助缴费	200.32	200.32	
30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
30113	住房公积金	388.97	388.97	
302	商品和服务支出	50.28		50.28
30228	工会经费	50.28		50.28
303	对个人和家庭的补助	422.52	422.52	
30302	退休费	359.77	359.77	
30307	医疗费补助	62.75	62.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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

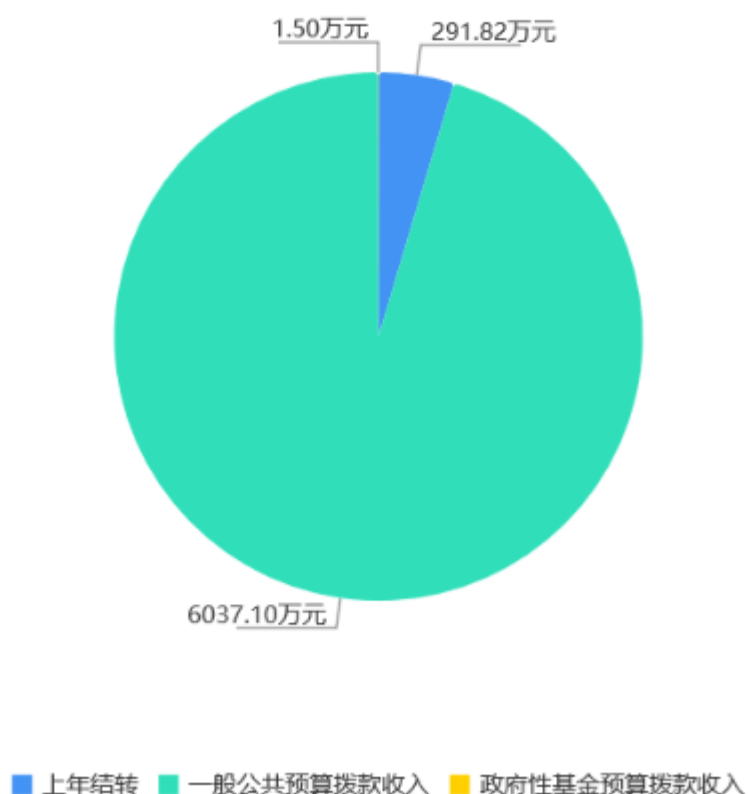
按照综合预算的原则，西宁市湟中区拦隆口镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,037.10万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转291.82万元；支出包括：教育支出4,522.99万元、社会保障和就业支出1,053.24万元、卫生健康支出363.72万元、住房保障支出388.97万元、其他支出1.50万元。

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2024年收支总预算6,330.42万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2024年收入预算6,330.42万元，其中：上年结转291.82万元，占4.61%；一般公共预算拨款收入6,037.10万元，占95.37%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.02%。

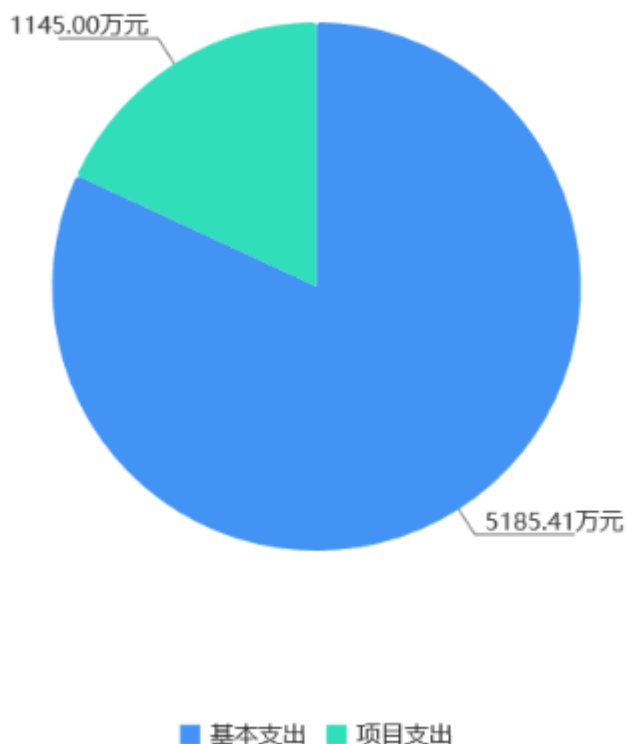
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2024年支出预算6,330.42万元，其中：基本支出5,185.41万元，占81.91%；项目支出1,145.00万元，占18.09%。

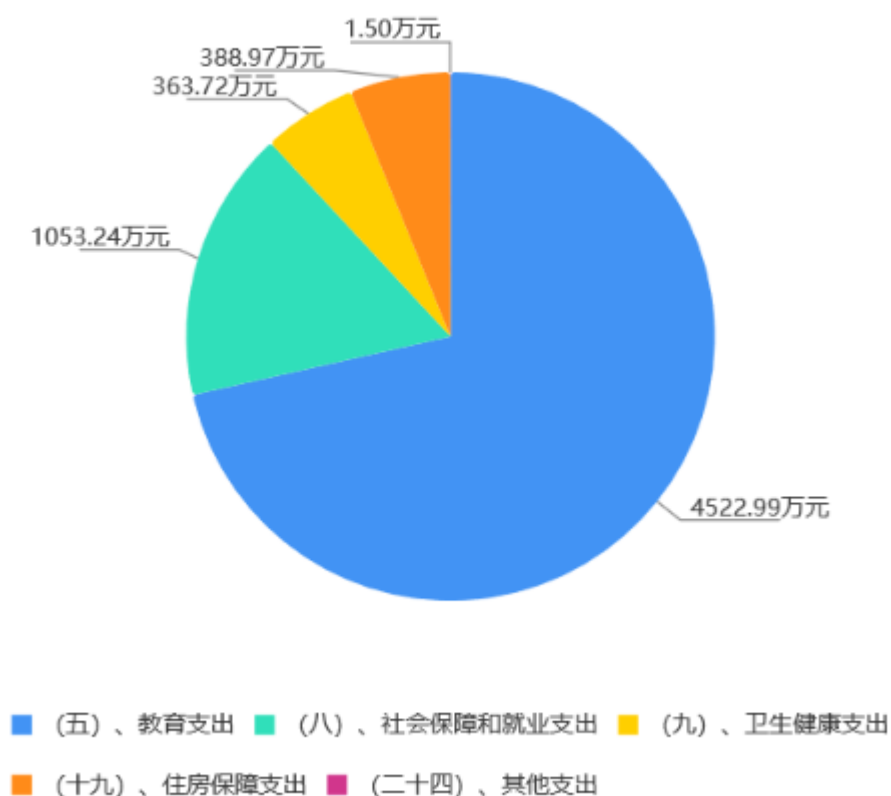
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2024年财政拨款收支总预算6,330.42万元，比上年减少266.05万元，主要是教师人数减少，人员类支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,037.10万元，上年结转291.82万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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4,522.99万元，社会保障和就业支出1,053.24万元，卫生健康支出363.72万元，住房保障支出388.97万元，其他支出1.50万元。

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

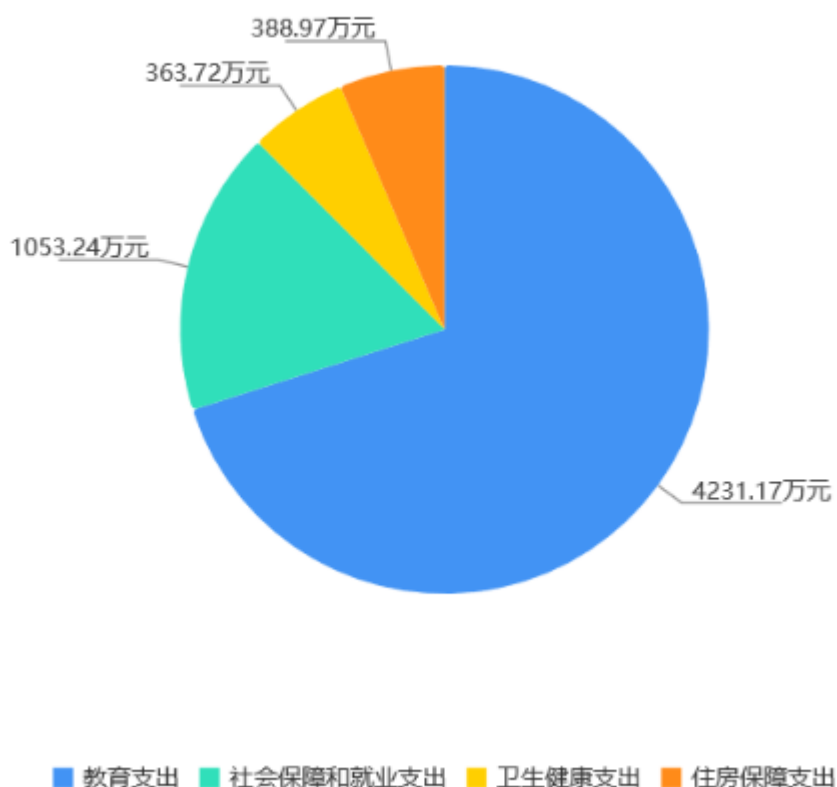
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款6,037.10万元，比上年减少255.63万元，主要是教师人数减少，人员类支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,231.17万元，占70.09%；社会保障和就业（类）支出1,053.24万元，占17.45%；卫生健康（类）支出363.72万元，占6.02%；住房保障（类）支出388.97万元，占6.44%。

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）学前教育（项）2024年预算数为158.29万元，比上年增加20.07万元，增长14.52%。主要是2024年年初增加了上级支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为3,379.48万元，比上年减少133.38万元，下降3.80%。主要是在编教师人数减少，人员类支出减少。

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693.39万元，比上年减少97.40万元，下降12.32%。主要是在校学生数减少，公用经费、营养餐和寄宿生生活补助等补助支出减少。

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）2024年预算数为408.78万元，比上年减少16.01万元，下降3.77%。主要是在编教师人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2024年预算数为204.39万元，比上年减少8.00万元，下降3.77%。主要是在编教师人数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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）2024年预算数为422.52万元，比上年增加22.07万元，增长5.51%。主要是退休人数增加18人，其他行政事业单位养老支出增加。

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17.55万元，比上年减少0.78万元，下降4.26%。主要是在编教师人数减少，其他社会保障和就业支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为163.40万元，比上年减少6.82万元，下降4.01%。主要是在编教师人数减少，事业单位医疗减少。

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）2024年预算数为200.32万元，比上年减少8.69万元，下降4.16%。主要是在编教师减少，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）2024年预算数为388.97万元，比上年减少18.58万元，下降4.56%。主要是在编教师人数减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2024年一般公共预算基本支出5,185.41万元，其中：

人员经费 5,135.14万元，主要包括：基本工资1,000.95万元，津贴补贴1,051.07万元，绩效工资1,277.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费408.78万元，职业年金缴费204.39万元，职工基本医疗保险缴费163.40万元，公务员医疗补助缴费200.32万元，其他社会保障缴费17.55万元，住房公积金388.97万元，退休费359.77万元，医疗费补助62.75万元；

公用经费 50.28万元，主要包括：工会经费50.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校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本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2024年政府性基金预算与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是用于教育事业的彩票公益金支出与上年一致。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校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年西宁市湟中区拦隆口镇中心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年西宁市湟中区拦隆口镇中心学校政府采购预算总额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，西宁市湟中区拦隆口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2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年西宁市湟中区拦隆口镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额6,038.60万元。

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	分值权重																					
											其中:预算执行率权重10%																					
合计-	-	-	6,038.60																													
63012200024T000000218 -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	0.86	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费标准:小学生每年500元,初中生每年625元,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。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。	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元	10																						
							产出指标	数量指标	小学阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元	10																			
									初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	110	人	10																			
									小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	205	人	10																			
									效益指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10																	
											时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10																
												社会效益	受补助非寄宿贫困学生基本生活水平改善率	≥	95	%	5															
													可持续影响	提升义务教育阶段非寄宿贫困学生的入学率	≥	100	%	10														
														满意度指标	服务对象满意度	受补助年限	≥	9	年	5												
																受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10												
																63012200024T000000237 -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	0.46	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:合理安排膳食,提高营养价值,确保食品卫生安全,促进寄宿学生身心健康。	成本指标	经济成本	小学阶段寄宿生补助标准	≥	1100	元	20						
																							产出指标	数量指标	小学阶段受补助寄宿生人数	≥	83	人	10			
质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10																											
	时效指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10																										
		效益指标	社会效益	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10																								
				可持续影响	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%																	10							
					满意度指标	服务对象满意度	提高了义务教育阶段学生入学率	≥	100	%															10							
							受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10																					
							63012200024T000000252 -学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	3-特定目标类	8.47	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学,提高全县入学率。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。目标4:有效推进全园学前教育事业的发展,有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本													学前一年补助资金标准	≥	1200	元	10			
													产出指标													数量指标	学前二三年贫困家庭补助资金标准	≥	1200	元	10	
														质量指标	学前教育资助人数												≥	353	人	10		
															效益指标												社会效益	受资助学生条件审核合格率	≥	100	%	10
																可持续影响	服务对象满意度	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10										
																		资助经费及时发放率	≥	100	%	10										
提高全园贫困家庭儿童入园率																		≥	98	%	10											
受助年限	≥																	3	%	10												
受助学生满意度	≥	98	%															10														
63012200024T000000682 -公益普惠性幼儿园生均补助(区级配套)	3-特定目标类	16.46	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后勤服务等方面的基本开支需求。目标4:在规范开支范围内使用,充分发挥经费的使用效益。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	成本指标														经济成本	一类幼儿园补助标准	≥	400	元/人年	7									
					产出指标	数量指标														二类幼儿园补助标准	≥	300	元/人年	7								
																				质量指标	三类幼儿园补助标准	≥	200	元/人年				6				
							效益指标	社会效益	一类幼儿园受补助人数	≥	408	人									7											
									可持续影响	服务对象满意度	二类幼儿园受补助人数	≥	442								人	7										
											满意度指标	服务对象满意度	三类幼儿园受补助人数	≥							167	人	6									
													完成资金使用效益目标率	≥	100						%	10										
													资金及时发放率	≥	100	%	10															
													有效提升幼儿入园率	≥	98	%	5															
													有效提升办园条件,提高学前教育质量	≥	100	%	5															
													补助年限	≥	3	年	10															
													学前教育幼儿园及幼儿教师满意度	≥	98	%	10															
63012200024T000000686 -学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	17.76	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:在规范开支范围内使用,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。	成本指标									经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20														
					产出指标	数量指标									保教岗位人数	≥	74	人	10													
															效益指标	社会效益	资金足额发放率	≥	100	%	15											
							可持续影响	服务对象满意度									资金及时拨付率	≥	100	%	15											
									有效提高幼儿教师待遇	≥							95	%	5													
									有效提高学前教师队伍素质	≥	95	%					5															
									有效提高学前教育教师队伍稳定性	≥	95	%					10															
									幼儿教师满意度	≥	98	%					10															
									63012200024T000000691 -食堂从业人员经费	3-特定目标类	30.00	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。					成本指标	经济成本	食堂从业人员补助标准	≥	20000	元/人年	20									
																				产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	2985	人	15						
																						效益指标	社会效益	义务教育阶段学校食堂从业人员	≥	15	人	15				
																								可持续影响	服务对象满意度	资金足额发放率	≥	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	为农村就业困难人员提供岗位	≥	15									个	10																		
		有效提高学校后勤保障水平	≥	100	%	10																										
		义务教育阶段学生家长满意度	≥	98	%	10																										
		63012200024T000000708 -安保工资	3-特定目标类	19.89	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,提高安保服务质量,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。	成本指标	经济成本	包2安保人员工资标准					≥	2352	元/人月	10																
													产出指标	数量指标	包1安保人员工资标准	≥										2380	元/人月	10				
															效益指标	社会效益										包1安保人员数量	≥	4	人	10		
																										可持续影响	服务对象满意度	包2安保人员数量	≥	3	人	10
																												满意度指标	服务对象满意度	资金足额发放率	≥	100
									专职保安服务期	≥	1	年					10															
									有效提高学校安全管理水平	≥	98	%					10															
									有效减少安全事故发生概率	≥	97	%					10															
									义务教育阶段师生满意度	≥	98	%					10															
宿管员工资发放标准	≥								16000	元/人年	20																					

010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心小学	63012200024T000000727	3-特定目标类	8.00	<p>目标1:提高义务教育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,缓解教师紧张的状况</p>	产出指标	数量指标	义务教育寄宿制学校宿舍管理人员数	≥	5	人	10
						质量指标	义务教育寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	有效提高寄宿制学校办学条件	≥	98	%	10
							提升寄宿制学校管理水平	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育寄宿制学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	2400	元/人月	20
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	7	人	10
							资金使用效益目标完成率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	工资发放及时率	≥	100	%	15
						提高义务教育阶段教师工资水平	≥	100	%	10	
				社会效益	社会效益	提高义务教育阶段学校教学质量和水平	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	残疾儿童十五年免费教育资助资金	≥	1300	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	残疾儿童资助人数	≥	15	人	10	
						资助金足额发放率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益	提高残疾儿童义务教育发展水平	≥	98	%	10	
				可持续发展	可持续影响	保障残疾儿童受教育质量	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	义务教育阶段资助工程补助标准	≥	420	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	享受补助中小學生人数	≥	83	人	10	
						资金足额发放率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益	资金及时发放率	≥	100	%	15	
				可持续发展	可持续影响	有效减少学生家长的经济负担	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	有效提高学生身心健康发展水平	≥	95	%	5	
						有效改善和提高学生饮食状况	≥	98	%	10	
						义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥	6	个	10	
						项目学校辅导员人数	≥	4	个	10	
						参与项目学生人数	≥	323	个	10	
				效益指标	社会效益	项目学校学生参与率	≥	100	%	10	
				可持续发展	可持续影响	项目资金下拨及时率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	有效提高承建学校办学水平	≥	98	%	10	
						提高项目学校学生综合素质	≥	98	%	10	
						学生动手实践能力提升度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	小学阶段寄宿生公用经费标准	≥	1385	元/人年	5	
						小学阶段非寄宿生公用经费标准	≥	985	元/人年	5	
						初中阶段非寄宿生公用经费标准	≥	1205	元/人年	5	
						教学点提标公用经费标准	≥	985	元/人年	5	
				产出指标	数量指标	小学阶段寄宿生人数	≥	83	人	5	
						小学阶段非寄宿生人数	≥	2311	人	5	
						初中阶段非寄宿生人数	≥	979	人	5	
						教学点提标人数	≥	20	人	5	
				效益指标	社会效益	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10	
				可持续发展	可持续影响	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	95	%	10	
						建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10	
						义务教育阶段中小學生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	6000	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	随班就读残疾人数	≥	14	人	10	
						受补助残疾学生覆盖率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益	补助资金及时发放率	≥	100	%	15	
				可持续发展	可持续影响	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受补助年限	≥	9	年	10	
						随班就读学生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	学前一年补助资金标准	≥	1200	元/人年	10	
						学前二三年贫困家庭补助资金标准	≥	1200	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	学前教育资助人数	≥	353	人	10	
						符合条件的学生补助覆盖率	>	100	%	10	
				效益指标	社会效益	受资助学生条件审核合格率	≥	100	%	10	
				可持续发展	可持续影响	资助经费及时发放率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	10	
						受助年限	≥	3	年	10	
						受助学生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	教学点提标公用经费标准	≥	985	元/人年	5	
						初中阶段非寄宿生公用经费标准	≥	1205	元/人年	5	
						小学阶段非寄宿生公用经费标准	≥	985	元/人年	5	
						小学阶段寄宿生公用经费标准	≥	1385	元/人年	5	

63012200024T000001617 -城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	298.00	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	教学点提标人数	≥	20	人	5	
						初中阶段非寄宿生人数	≥	979	人	5	
						小学阶段非寄宿生人数	≥	2311	人	5	
						小学阶段寄宿生人数	≥	83	人	5	
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10	
时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10						
效益指标	社会效益	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	10					
					有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段小学生满意度	≥	98	%	10					
63012200024T000001619 -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	25.28	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	成本指标	经济成本	小学阶段寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	20
						数量指标	小学阶段受补助寄宿生人数	≥	245	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
						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	%	10	
效益指标	社会效益	提高了义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	10					
		提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10					
63012200024T000001649 -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	12.67	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费标准：小学每生每年500元，初中每生每年625元，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。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，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	成本指标	经济成本	小学阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人年	10
							初中阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人年	10
						数量指标	小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	205	人	10
						初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	110	人	10	
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10	
时效指标	资金足额准确及时发放率	≥	100	%	10						
效益指标	社会效益	提升义务教育阶段非寄宿贫困学生的人学率	≥	100	%	5					
		受补助非寄宿贫困学生基本生活水平改善率	≥	95	%	5					
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	受补助学生及家长满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001652 -城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	253.33	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	成本指标	经济成本	营养改善计划学生补助金额	≥	1000	元/人年	20
						数量指标	营养改善计划覆盖学生人数	≥	3373	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	改善学生营养状况	≥	98	%	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	≥	98	%	10					
63012200024T000001653 -支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	84.60	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	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	9000	元/人年	20
						数量指标	保教岗位人数	≥	94	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	15
					经济效益	有效提高幼儿教师工资待遇	≥	98	%	5	
社会效益	有效提高学前教育教师队伍素质	定性	有效提高		5						
可持续影响	有效提高学前教育教师队伍稳定性	≥	98	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	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）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。

（二）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。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、部门专业类名词

无