

西宁市湟中区李家山中学
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）组织实施学校初中、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，积极办好初、高中教育教学，全面普及九年义务教育，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）按照初、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

西宁市湟中区李家山中学内设机构7个，具体为：党办、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、资助办。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	3,041.71	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	2,223.45
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	432.06
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	208.93
		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	222.81
		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	3,041.71	本年支出合计	3,087.24
上年结转	45.54	结转下年	
收入总计	3,087.24	支出总计	3,087.24

收入总表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	3,087.24	45.54	3,041.71								
西宁市湟中区教育局	3,087.24	45.54	3,041.71								
西宁市湟中区李家山中学	3,087.24	45.54	3,041.71								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	3,087.24	2,799.34	287.91			
205	教育支出	2,223.45	1,935.54	287.91			
20502	普通教育	2,223.45	1,935.54	287.91			
2050203	初中教育	1,936.34	1,935.54	0.80			
2050204	高中教育	128.40		128.40			
2050299	其他普通教育支出	158.70		158.70			
208	社会保障和就业支出	432.06	432.06				
20805	行政事业单位养老支出	421.98	421.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.77	234.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.38	117.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.83	69.83				
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08				
210	卫生健康支出	208.93	208.93				
21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93				
2101102	事业单位医疗	93.86	93.86				
2101103	公务员医疗补助	115.07	115.07				
221	住房保障支出	222.81	222.81				
22102	住房改革支出	222.81	222.81				
2210201	住房公积金	222.81	222.81				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	3,041.71	一、本年支出	3,087.24	3,087.24		
一般公共预算拨款收入	3,041.71	(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	2,223.45	2,223.45		
		(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	432.06	432.06		
		(九) 卫生健康支出	208.93	208.93		
		(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	222.81	222.81		
		(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	45.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	45.54					
(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	3,087.24	支出总计	3,087.24	3,087.24		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	3,041.71	2,799.34	242.37
205	教育支出	2,177.91	1,935.54	242.37
20502	普通教育	2,177.91	1,935.54	242.37
2050203	初中教育	1,936.34	1,935.54	0.80
2050204	高中教育	128.40		128.40
2050299	其他普通教育支出	113.17		113.17
208	社会保障和就业支出	432.06	432.06	
20805	行政事业单位养老支出	421.98	421.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.77	234.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.38	117.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.83	69.83	
20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	
210	卫生健康支出	208.93	208.93	
21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93	
2101102	事业单位医疗	93.86	93.86	
2101103	公务员医疗补助	115.07	115.07	
221	住房保障支出	222.81	222.81	
22102	住房改革支出	222.81	222.81	
2210201	住房公积金	222.81	222.81	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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	2,799.34	2,770.46	28.88
301	工资福利支出	2,700.63	2,700.63	
30101	基本工资	585.29	585.29	
30102	津贴补贴	595.24	595.24	
30107	绩效工资	726.13	726.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.77	234.77	
30109	职业年金缴费	117.38	117.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.86	93.86	
30111	公务员医疗补助缴费	115.07	115.07	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	222.81	222.81	
302	商品和服务支出	28.88		28.88
30228	工会经费	28.88		28.88
303	对个人和家庭的补助	69.83	69.83	
30302	退休费	59.24	59.24	
30307	医疗费补助	10.59	10.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区李家山中学

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：西宁市湟中区李家山中学

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：西宁市湟中区李家山中学

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

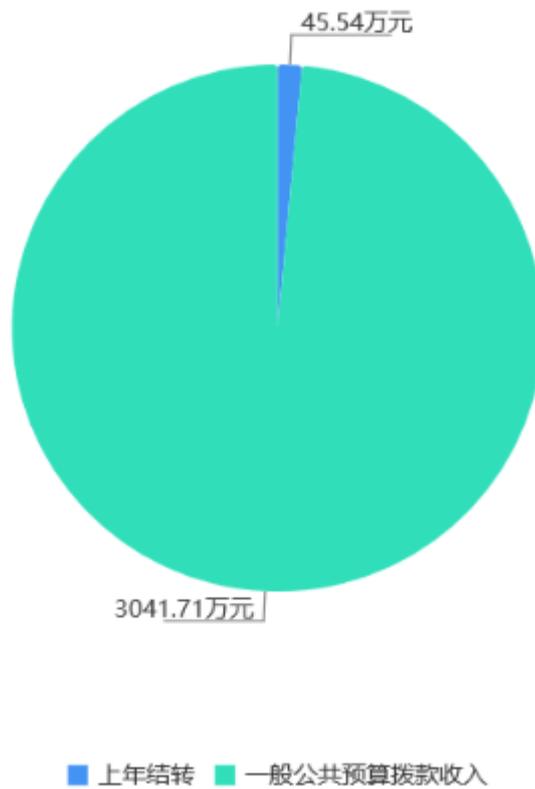
按照综合预算的原则，西宁市湟中区李家山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,041.71万元、上年结转45.54万元；支出包括：教育支出2,223.45万元、社会保障和就业支出432.06万元、卫生健康支出208.93万元、住房保障支出222.81万元。

西宁市湟中区李家山中学2024年收支总预算3,087.24万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山中学2024年收入预算3,087.24万元，其中：上年结转45.54万元，占1.48%；一般公共预算拨款收入3,041.71万元，占98.53%。

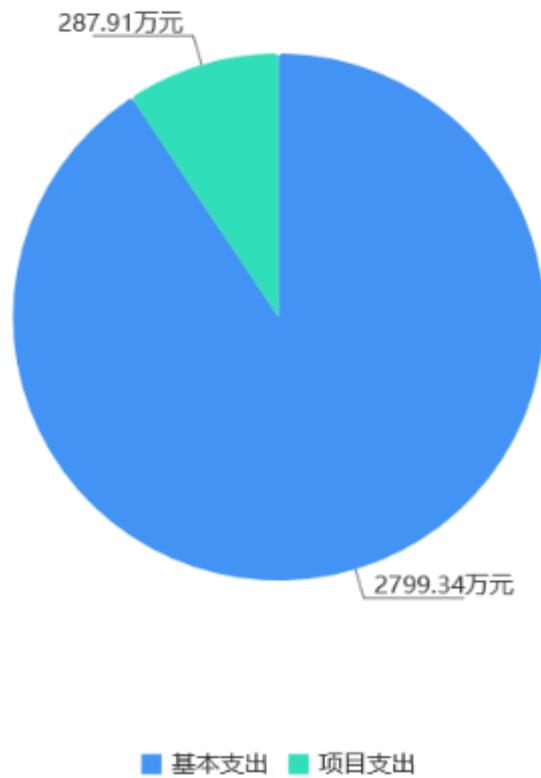
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

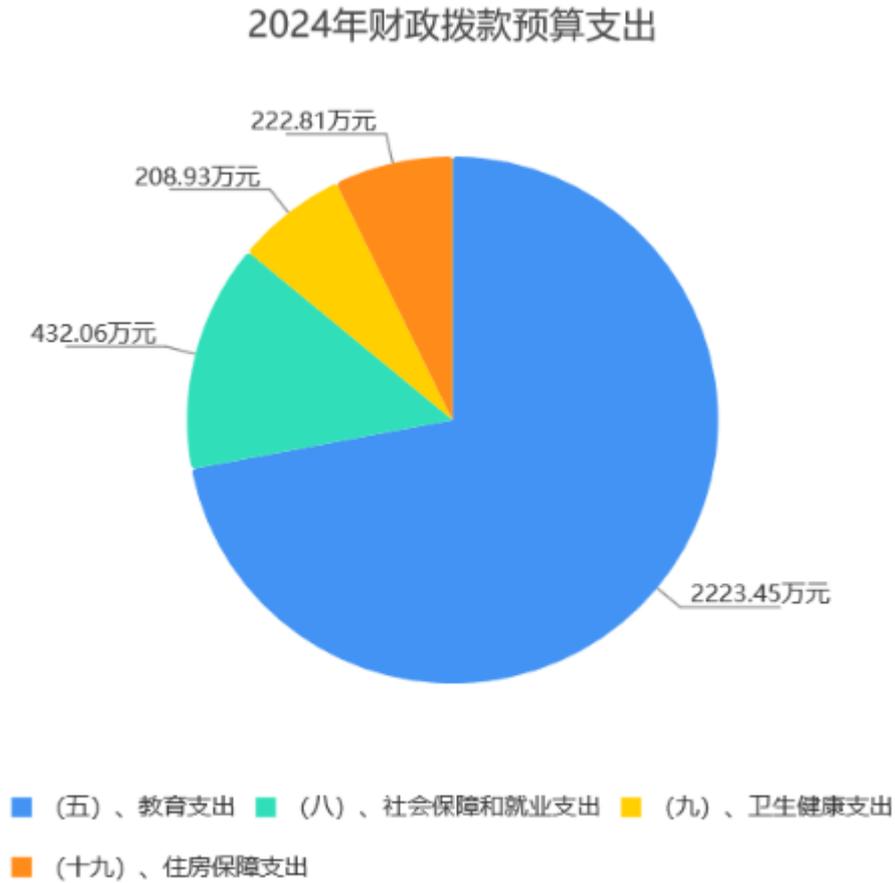
西宁市湟中区李家山中学2024年支出预算3,087.24万元，其中：基本支出2,799.34万元，占90.67%；项目支出287.91万元，占9.33%。

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

西宁市湟中区李家山中学2024年财政拨款收支总预算3,087.24万元，比上年减少5.45万元，主要是普通高中生均公用经费比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,041.71万元，上年结转45.54万元；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2,223.45万元，社会保障和就业支出432.06万元，卫生健康支出208.93万元，住房保障支出222.81万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

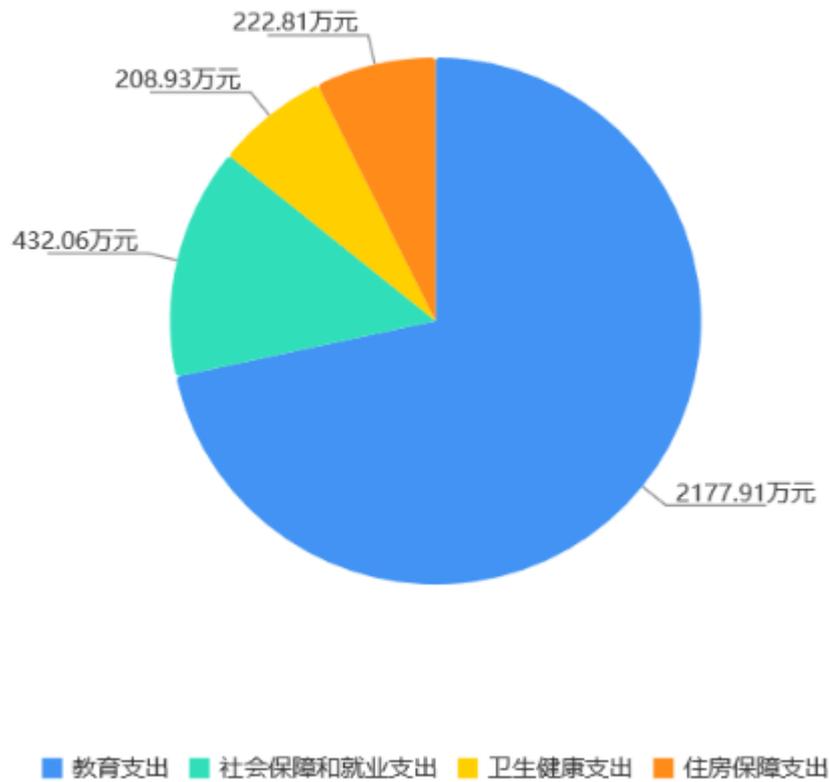
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区李家山中学2024年一般公共预算当年拨款3,041.71万元，比上年减少7.07万元，主要原因是普通高中生均公用经费预算数比上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,177.91万元，占71.60%；社会保障和就业（类）支出432.06万元，占14.20%；卫生健康（类）支出208.93万元，占6.87%；住房保障（类）支出222.81万元，占7.33%。

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1,936.34万元，比上年增加17.66万元，增长0.92%。主要原因是人员类支出比上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为128.40万元，比上年减少40.44万元，下降23.95%。主要原因是普通高中生均公用经费比上年减少。

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113.17万元，比上年减少8.83万元，下降7.24%。主要原因是义务教育阶段学生数减少，义务教育阶段公用经费、学生资助资金相应也减少。

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

234.77万元，比上年增加4.03万元，增长1.75%。主要原因是教师工资提高，养老保险缴费基数相应提高。

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）2024年预算数为117.38万元，比上年增加2.01万元，增长1.74%。主要原因是教师工资提高，职业年金缴费基数相应提高。

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）2024年预算数为69.83万元，比上年增加12.94万元，增长22.75%。主要原因是退休人数增加，其他行政事业单位养老支出预算数相应也增加。

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10.08万元，比上年增加0.14万元，增长1.41%。主要原因是教师工资提高，工伤保险、失业保险缴费基数相应提高。

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93.86万元，比上年增加1.58万元，增长1.71%。主要原因是教师工资提高，医疗保险缴费基数相应提高。

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）2024年预算数为115.07万元，比上年增加1.77万元，增长1.56%。主要原因是教师工资提高，公务员医疗补助缴费基数相应提高。

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222.81万元，比上年增加2.07万元，增长0.94%。主要是教师工资提高，住房公积金缴费基数相应提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区李家山中学2024年一般公共预算基本支出2,799.34万元，其中：

人员经费 2,770.46万元，主要包括：基本工资585.29万元，津贴补贴595.24万元，绩效工资726.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费234.77万元，职业年金缴费117.38万元，职工基本医疗保险缴费93.86万元，公务员医疗补助缴费115.07万元，其他社会保障缴费10.08万元，住房公积金222.81万元，退休费59.24万元，医疗费补助10.59万元；

公用经费 28.88万元，主要包括：工会经费28.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区李家山中学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”经费预算比上年增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区李家山中学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

西宁市湟中区李家山中学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年西宁市湟中区李家山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年西宁市湟中区李家山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，西宁市湟中区李家山中学共有车辆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1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年西宁市湟中区李家山中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额242.37万元。

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-	-	-	242.37											
63012200024T000000212 -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	0.61	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:合理安排食宿,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	享受寄宿生生活补助学生人数	≥	91	人	10				
						初中阶段寄宿生生活补助补助标准	≥	1350	元/人年	10				
						符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	%	15				
					时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	%	15				
						社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	≥	100	%	10			
							国家资助政策落实情况率	≥	100	%	10			
				效益指标	义务教育阶段寄宿生生活补助享受年限	≥	9	年	10					
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	%	10			
				63012200024T000000217 -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	0.13	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。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	数量指标	受助学生人数	≥	41	人	10
										义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准(初中)	≥	625	元/人年	10
										符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	%	15
									时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	%	15
经济效益	减轻受助学生家庭经济负担有效率	≥	100							%	10			
	社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥							100	%	10		
效益指标	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	≥	9					年	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度					≥	96	%	10			
63012200024T000000223 -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	13.80	目标1:资助贫困家庭高中生完成学业,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,保证不能因贫辍学学生。目标3:落实国家资助政策,将资助资金落到实处,发挥资金效益确保资金安全。					产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	345	人	10
										普通高中国家助学金补助标准	≥	2000	元/人年	10
										符合条件学生享受补助覆盖率	≥	100	%	15
									时效指标	补助资金足额、及时发放率	≥	100	%	15
				经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	≥	100			%	10			
					社会效益	国家教育资助政策的执行率	≥			100	%	10		
				效益指标	享受普通高中国家助学金资助年限	≥	3	年	10					
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	96	%	10			
				63012200024T000000554 -普通高中生均公用经费	3-特定目标类	55.11	普通高中生均公用经费项目资金,主要用于保障学校正常运转、满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求,在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。改变普通高中学校经费紧张的状况,改善普通高中办学条件,促进普通高中健康发展,提高教育教学质量,为高校输送优质人才。	成本指标	经济成本	高中寄宿生平均公用经费补助标准	=	1200	元/人年	10
									高中非寄宿生平均公用经费补助标准	=	1000	元/人年	10	
								产出指标	数量指标	高中寄宿生人数	≥	586	人	10
										高中非寄宿生人数	≥	399	人	10
质量指标	资金补助标准的达标率	≥	100							%	10			
时效指标	补助资金拨付及时率	≥	100						%	10				
	经济效益	改变普通高中学校经费紧张状况的有效率	定性						有效改善					
		社会效益	国家有关资助政策的执行率						≥	100	%	5		
效益指标	普通高中学生平均公用经费补助年限	≥	3					年	5					
	满意度指标	服务对象满意度	受补助普通高中学校满意度					≥	96	%	10			
63012200024T000000589 -安保工资	3-特定目标类	2.82	安保工资项目,用于安保人员工资发放,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,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。					成本指标	经济成本	安保工资发放标准	≥	2352	元/人/月	20
									产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人
				资金足额发放率	≥	100	%	15						
				时效指标	安保工资及时支付率	≥	100	%			15			
				经济效益	明显减轻安保人员家庭经济负担	≥	96	%		10				
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	≥	96		%	5			
						持续保障学生、教师人身安全	≥	98		%	5			
				效益指标	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	96	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	宿管员工资发放标准	≥	16000	元/人月	20			
				63012200024T000000593 -宿管员工资	3-特定目标类	9.60	宿管员工资项目资金用于发放宿管员工资,加强寄宿制学校对寄宿学生的有效管理,有效实现了科学、规范化管理,促进了学生全面发展。逐步解决寄宿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	按标准配备宿管人员人数	≥	6	人	10
										宿管员工资足额发放率	≥	100	%	15
										时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	100	%
经济效益	提高寄宿制学校管理水平	≥	96						%	10				
	社会效益	改善寄宿制学校办学条件	≥						96	%	5			
		保障寄宿生良好的学习、生活环境	≥						95	%	5			
效益指标	寄宿制学生及家长满意度	≥	98					%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受补助学生人数					≥	27	人	10			
63012200024T000000596 -残疾儿童十五年免费教育补助资金(区级配套)	3-特定目标类	0.86	残疾儿童十五年免费教育补助资金,主要用于资助高中教育残疾家庭经济困难学生,达到减轻学生家庭经济负担的目的,保障学生安心完成学业,提高高中阶段入学率。					产出指标	数量指标	资助资金发放达标率	≥	99	%	15
										受资助学生补助资格审核合格率	≥	100	%	10
										时效指标	资助资金准确、及时发放率	≥	100	%
									经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	≥	100	%	10
				社会效益	落实国家资助政策	≥	100			%	10			
					增强党和政府对受助学生家庭的关爱和帮扶	≥	98			%	10			
				效益指标	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人年	20			
				63012200024T000000621 -义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)	3-特定目标类	0.80	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助项目资金,用于义务教育阶段寄宿生长期食用蛋奶,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。达到减轻学生家庭经济负担的目的,提高基础教育人才培养质量。	产出指标	数量指标	享受蛋奶工程补助寄宿生人数	≥	91	人	10
										蛋奶工程补助标准达标率	≥	100	%	15
										时效指标	蛋奶工程补助经费及时发放率	≥	100	%
									经济效益	减轻经济困难家庭经济负担	≥	100	%	10
社会效益	保障寄宿生基本生活	≥	100							%	10			

010023-西宁市湟中区李家山中学	63012200024T000001431 -学生资助补助-普通高中免学费(区级配套)	3-特定目标类	0.74	普通高中免学费补助资金,主要用于资助普通高中家庭经济困难学生,达到减轻学生家庭经济负担的目的,保障学生安心完成学业,提高高中阶段入学率。	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			
					产出指标	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	400	元/人/年	20		
						数量指标	受补助学生人数	≥	93	人	10			
						质量指标	受补助学生补助资格审核合格率	≥	100	%	15			
					效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15			
						经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10			
						社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	96	%	5			
					可持续发展影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助	≥	96	%	5				
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10			
					63012200024T000001435 -学生资助补助-普通高中免教材(区级配套)	3-特定目标类	0.74	普通高中免教材补助资金,主要用于资助普通高中家庭困难学生,达到减轻学生家庭经济负担的目的,保障学生安心完成学业,提高高中阶段入学率。	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%
产出指标	成本指标	经济成本	普通高中免教材补助标准	≥					400	元/人/年	20			
	数量指标	受补助学生人数	≥	93					人	10				
	质量指标	受补助学生补助资格审核合格率	≥	100					%	15				
效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100					%	15				
	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98					%	10				
	社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	96					%	5				
可持续发展影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助	≥	96	%					5					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98					%	10				
63012200024T000001442 -城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	4.80	城乡义务教育补助-生均公用经费,保证农村中小学正常运转,能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求,在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。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,普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展。	成本指标					经济成本	寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1605	元/人/年	10
				产出指标	非寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人/年	10					
					数量指标	受补助寄宿生人数	≥	91	人	5				
					质量指标	受补助非寄宿生人数	≥	377	人	5				
				效益指标	数量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15				
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15				
					经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	96	%	5				
				可持续发展影响	社会效益	明显提高办学条件及教育教学质量	≥	96	%	10				
					社会效益	初中阶段学生生均公用经费受补助年限	≥	3	年	5				
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校满意度	≥	95	%	10			
63012200024T000001443 -城乡义务教育补助-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	城乡义务教育补助-随班就读残疾学生生均公用经费,保证学校正常运转,满足义务教育阶段日常教学需求,有效改变学校经费紧张的状况,提高中小学办学条件及教学质量。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	6000	元/人/年	20.00				
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	3	人	10.00				
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15.00				
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15.00				
				效益指标	经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	96	%	5.00				
					社会效益	明显提高办学条件及教育教学质量	≥	96	%	10.00				
					可持续发展影响	初中阶段残疾学生生均公用经费受补助年限	≥	3	年	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校满意度	≥	95	%	10.00				
				63012200024T000001597 -学生资助补助-普通高中免学费(上级专项)	3-特定目标类	3.00	普通高中免学费补助资金,主要用于资助普通高中家庭困难学生,达到减轻学生家庭经济负担的目的,保障学生安心完成学业,提高高中阶段入学率。	成本指标	经济成本	普通高中免学费补助标准	≥	400	元/人/年	20
								产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	93	人	10
质量指标	受补助学生补助资格审核合格率	≥	100						%	15				
时效指标	补助资金及时发放率	≥	100						%	15				
效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥					98	%	10				
	社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥					96	%	5				
	可持续发展影响	持续保障普通高中贫困学生免费教育补助时长	≥					3	年	5				
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥					98	%	10				
63012200024T000001620 -学生资助补助-普通高中免教材(上级专项)	3-特定目标类	3.00	普通高中免教材补助资金,主要用于资助普通高中家庭困难学生,达到减轻学生家庭经济负担的目的,保障学生安心完成学业,提高高中阶段入学率。					成本指标	经济成本	普通高中免教材补助标准	≥	400	元/人/年	20
								产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	93	人	10
				质量指标	受补助学生补助资格审核合格率	≥	100		%	15				
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100		%	15				
				效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	98	%	10				
					社会效益	落实国家免费教育资助补助政策	≥	96	%	5				
					可持续发展影响	高中教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		5				
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10				
				63012200024T000001622 -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	目标1.资助贫困家庭高中生完成学业,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,保证不能有因辍学学生。目标3.落实国家资助政策,将资助资金落实到位,发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中国家助学金补助标准	≥	2000	元/人/年	20
								产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金学生人数	≥	345	人	10
质量指标	补助资金足额发放率	≥	100						%	15				
时效指标	补助资金及时发放率	≥	100						%	15				
效益指标	经济效益	有效减轻受助学生家庭经济负担	≥					96	%	10				
	社会效益	严格落实国家教育资助政策	≥					100	%	5				
	可持续发展影响	享受普通高中国家助学金资助年限	≥					3	年	5				
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥					96	%	10				
63012200024T000001626 -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	城乡义务教育补助-生均公用经费,保证农村中小学正常运转,能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求,在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。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,普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展。					成本指标	经济成本	寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1605	元/人/年	10
								产出指标	非寄宿制生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人/年	10	
				数量指标	受补助寄宿生人数	≥	91		人	5				
				质量指标	受补助非寄宿生人数	≥	377		人	5				
				效益指标	数量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15				
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15				
					经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	96	%	5				
				可持续发展影响	社会效益	明显提高办学条件及教育教学质量	≥	96	%	10				
					社会效益	初中阶段学生生均公用经费受补助年限	≥	3	年	5				
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本	初中阶段寄宿生生活补助补助标准	≥	1350	元/人/年	20								

63012200024T000001630 -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	9.48	<p>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。</p> <p>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。</p>	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≥	91	人	10				
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15				
				效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15				
					经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	≥	96	%	5				
					社会效益	严格执行国家教育资助政策	≥	96	%	10				
					可持续影响	初中阶段寄宿生生活补助享受年限	≥	3	年	5				
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	95	%	10				
				63012200024T000001634 -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	<p>通过实施城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助项目, 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, 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。</p>	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准 (初中)	≥	625	元/人年	20
									产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	41	人
								质量指标		补助资金足额发放率	≥	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	减轻受助学生家庭经济负担	≥					96		%	5			
	社会效益	严格落实国家教育资助政策	≥					100	%	10				
	可持续影响	初中阶段非寄宿生受补助年限	≥					3	%	5				
	满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度					≥	96	%	10			
63012200024T000001639 -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	<p>城乡义务教育补助-营养改善计划项目资金, 用于义务教育阶段学生食堂供餐, 增强学生体质, 改善学生营养状况, 促进学生健康成长, 达到减轻学生家庭经济负担的目的, 提高基础教育人才培养质量。</p>					成本指标	经济成本	义务教育阶段营养改善计划补助标准	≥	1000	元/人年	20
									产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助学生人数	≥	468	人
				质量指标	营养改善计划补助资金足额发放率	≥	100	%		15				
				时效指标	营养改善计划补助资金及时发放率	≥	100	%		15				
				效益指标	经济效益	有效减轻经济困难家庭经济负担	≥	96		%	5			
					社会效益	改善初中阶段学生营养状况	≥	96	%	10				
					可持续影响	初中阶段学生营养改善计划补助享受年限	≥	3	年	5				
					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			

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）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）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。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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