

西宁市湟中区田家寨镇中心学校
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

实施义务教育，促进基础教育发展。

（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，结合本中心学校实际研究制定本中心学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）管理和指导本中心学校下属学校基础教育、学前教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）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）会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（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。

（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的改革。

（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；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（九）负责中心学校所属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、监督各学校领导干部；负责对中

心学校党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十）负责中心学校退休人员管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责中心学校工会、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）负责制定教育管理工作的规章和制度，监督、检查、评估评估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。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区田家寨镇中心学校。内设机构2个，具体为：财务室、校务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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	5,033.74	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	3,704.95
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	1,000.01
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	288.47
		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	307.13
		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	50.70
		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	5,035.24	本年支出合计	5,351.27
上年结转	316.02	结转下年	
收入总计	5,351.27	支出总计	5,351.27

收入总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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	5,351.27	316.02	5,033.74	1.50							
西宁市湟中区教育局	5,351.27	316.02	5,033.74	1.50							
西宁市湟中区田家寨镇中心学校	5,351.27	316.02	5,033.74	1.50							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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	5,351.27	4,251.65	1,099.62			
205	教育支出	3,704.95	2,667.02	1,037.94			
20502	普通教育	3,704.95	2,667.02	1,037.94			
2050201	学前教育	95.09		95.09			
2050203	初中教育	2,673.51	2,667.02	6.49			
2050299	其他普通教育支出	936.35		936.35			
208	社会保障和就业支出	1,000.01	989.02	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	975.11	975.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.67	323.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.84	161.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	489.60	489.60				
20808	抚恤	10.98		10.98			
2080801	死亡抚恤	10.98		10.98			
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92				
210	卫生健康支出	288.47	288.47				
21011	行政事业单位医疗	288.47	288.47				
2101102	事业单位医疗	129.59	129.59				
2101103	公务员医疗补助	158.89	158.89				
221	住房保障支出	307.13	307.13				
22102	住房改革支出	307.13	307.13				
2210201	住房公积金	307.13	307.13				
229	其他支出	50.70		50.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.20		49.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.20		49.20			

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
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：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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	5,035.24	一、本年支出	5,351.27	5,300.57	50.70	
一般公共预算拨款收入	5,033.74	(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	3,704.95	3,704.95		
		(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	1,000.01	1,000.01		
		(九) 卫生健康支出	288.47	288.47		
		(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	307.13	307.13		
		(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	50.70		50.70	
		(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	316.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	266.82					
(二) 政府性基金预算拨款	49.20					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,351.27	支出总计	5,351.27	5,300.57	50.70	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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	5,033.74	4,251.65	782.10
205	教育支出	3,438.13	2,667.02	771.11
20502	普通教育	3,438.13	2,667.02	771.11
2050201	学前教育	95.09		95.09
2050203	初中教育	2,673.51	2,667.02	6.49
2050299	其他普通教育支出	669.53		669.53
208	社会保障和就业支出	1,000.01	989.02	10.98
20805	行政事业单位养老支出	975.11	975.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.67	323.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.84	161.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	489.60	489.60	
20808	抚恤	10.98		10.98
2080801	死亡抚恤	10.98		10.98
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	
210	卫生健康支出	288.47	288.47	
21011	行政事业单位医疗	288.47	288.47	
2101102	事业单位医疗	129.59	129.59	
2101103	公务员医疗补助	158.89	158.89	
221	住房保障支出	307.13	307.13	
22102	住房改革支出	307.13	307.13	
2210201	住房公积金	307.13	307.13	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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	4,251.65	4,211.77	39.87
301	工资福利支出	3,722.18	3,722.18	
30101	基本工资	806.31	806.31	
30102	津贴补贴	824.02	824.02	
30107	绩效工资	996.81	996.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.67	323.67	
30109	职业年金缴费	161.84	161.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.59	129.59	
30111	公务员医疗补助缴费	158.89	158.89	
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
30113	住房公积金	307.13	307.13	
302	商品和服务支出	39.87		39.87
30228	工会经费	39.87		39.87
303	对个人和家庭的补助	489.60	489.60	
30302	退休费	416.83	416.83	
30307	医疗费补助	72.77	72.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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：西宁市湟中区田家寨镇中心学校

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

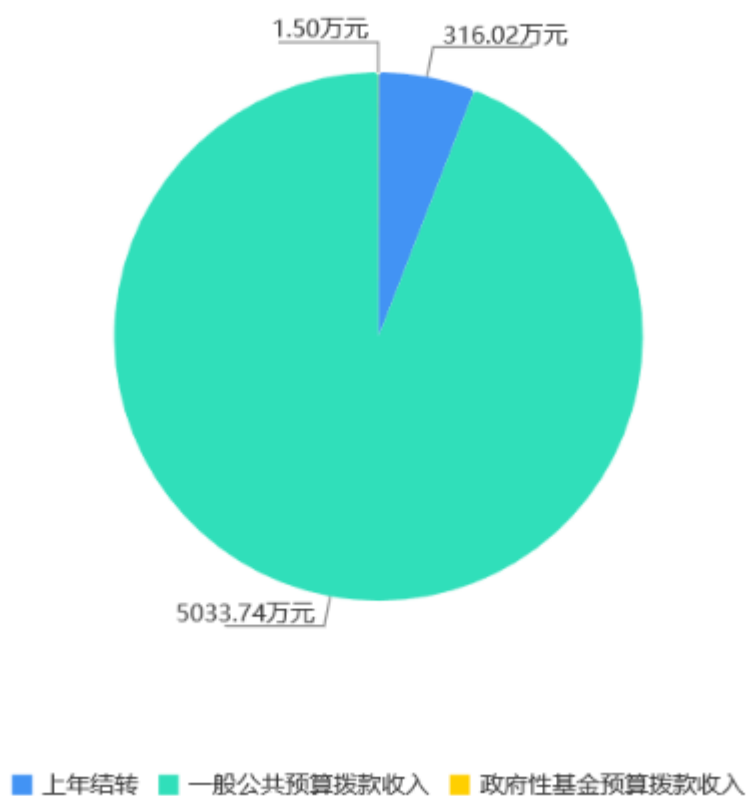
按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,033.74万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转316.02万元；支出包括：教育支出3,704.95万元、社会保障和就业支出1,000.01万元、卫生健康支出288.47万元、住房保障支出307.13万元、其他支出50.70万元。

西宁市湟中区田家寨镇中心学校2024年收支总预算5,351.27万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校2024年收入预算5,351.27万元，其中：上年结转316.02万元，占5.91%；一般公共预算拨款收入5,033.74万元，占94.07%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.03%。

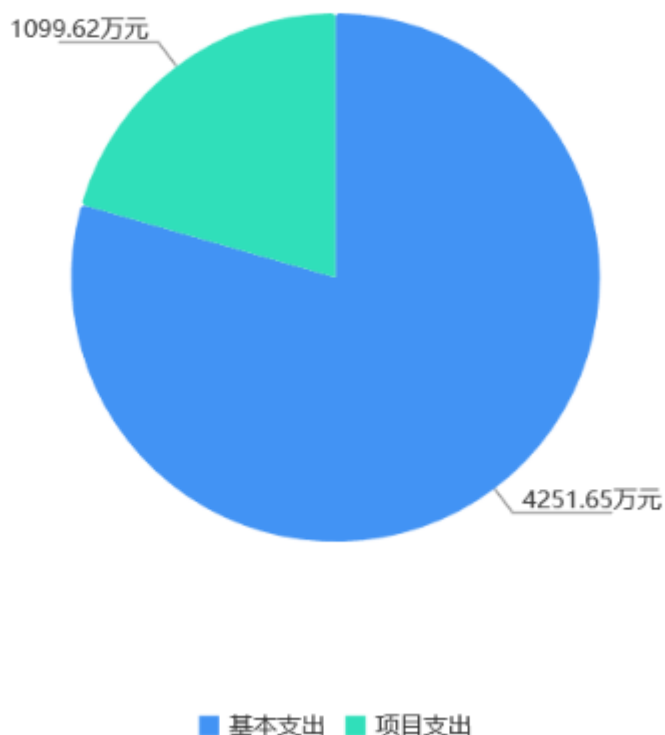
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校2024年支出预算5,351.27万元，其中：基本支出4,251.65万元，占79.45%；项目支出1,099.62万元，占20.55%。

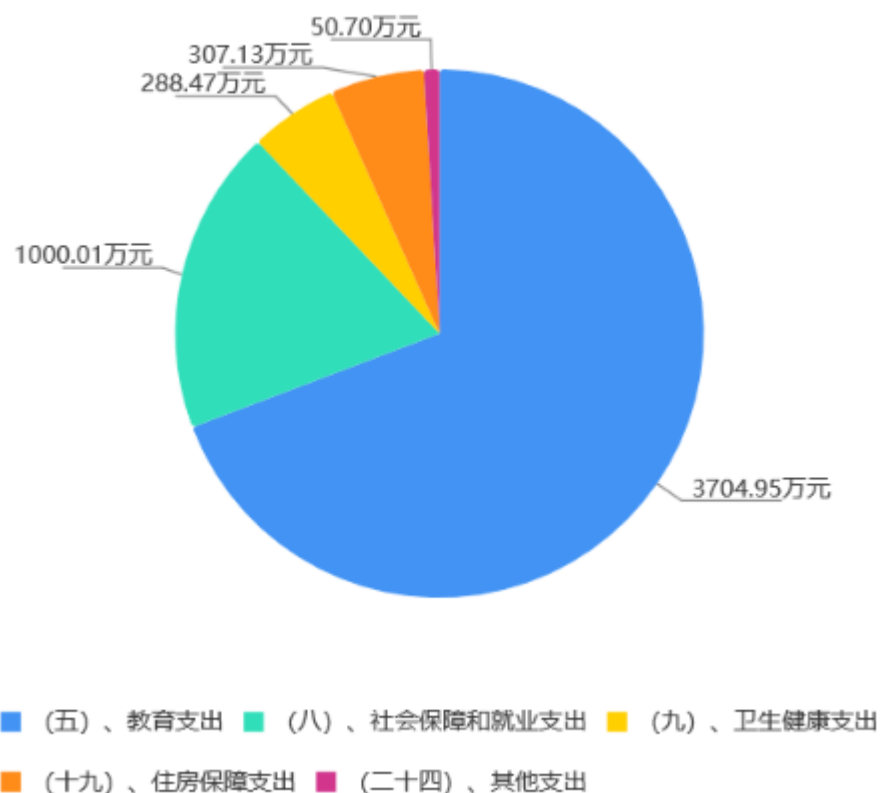
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校2024年财政拨款收支总预算5,351.27万元，比上年减少137.64万元，主要是在职教师减少12人，工资社保类预算资金减少；在校学生数减少，公用经费营养改善计划等预算资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,033.74万元，上年结转266.82万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，上年结转49.20万元；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3,704.95万元，社会保障和就业支出1,000.01万元，卫生健康支出288.47万元，住房保障支出307.13万元，其他支出50.70万元。

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

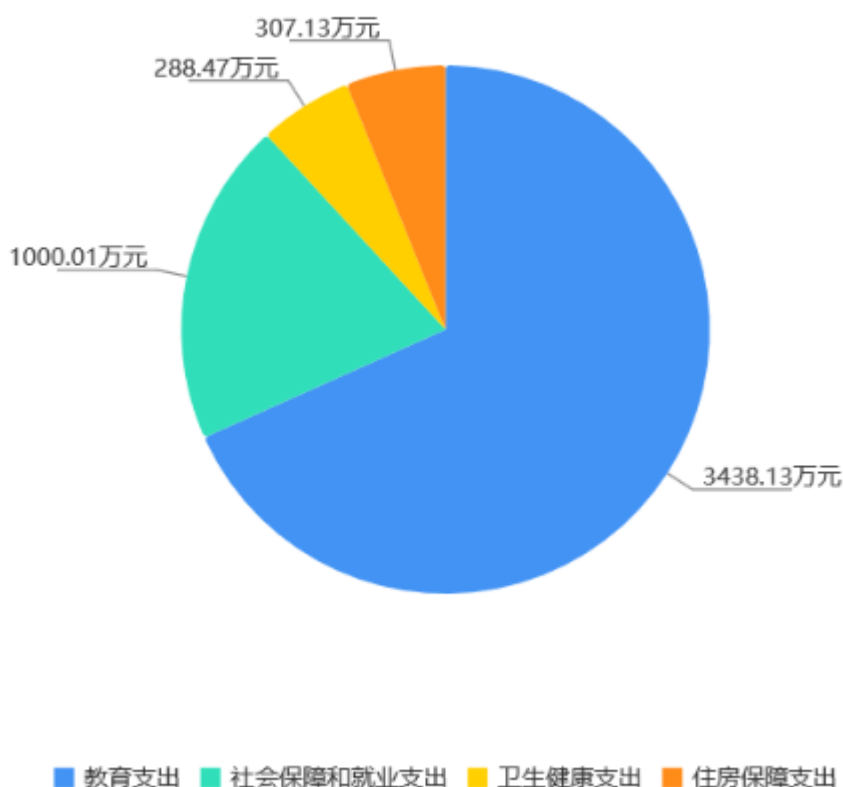
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区田家寨镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款5,033.74万元，比上年减少155.52万元，主要原因一是在校学生人数减少，公用经费营养改善计划等预算资金减少；二是在职教师减少，工资社保等预算资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,438.13万元，占68.30%；社会保障和就业（类）支出1,000.01万元，占19.87%；卫生健康（类）支出288.47万元，占5.73%；住房保障（类）支出307.13万元，占6.10%。

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95.09万元，比上年增加40.83万元，增长75.25%。主要是2024年年初预算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）初中教育（项）2024年预算数为2,673.51万元，比上年减少70.58万元，下降2.57%。主要是在职教师减少12人，工资预算减少。

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669.53万元，比上年减少76.84万元，下降10.30%。主要是学生数减少，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）2024年预算数为

323.67万元，比上年减少11.87万元，下降3.54%。主要是在职教师减少12人，使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161.84万元，比上年减少5.93万元，下降3.53%。主要是在职教师减少12人，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489.60万元，比上年减少16.04万元，下降3.17%。主要是预算2024年退休人数比2023年预算退休人数少，退休一次性医疗金和退休医疗补助减少，使其他行政事业单位养老支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为10.98万元，比上年增加10.98万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年提前下达死亡抚恤资金。

8、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13.92万元，比上年减少0.60万元，下降4.13%。主要是在职教师减少12人，使其他社会保障和就业支出减少。

9、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129.59万元，比上年减少5.21万元，下降3.86%。主要是在职教师减少12人，使事业单位医疗减少。

10、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158.89万元，比上年减少6.64万元，下降4.01%。主要是在职教师减少12人，使公务员医疗补助减少。

11、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307.13万元，比上年减少13.61万元，下降4.24%。主要是在职教师减少12人，使住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校2024年一般公共预算基本支出4,251.65万元，其中：

人员经费 4,211.77万元，主要包括：基本工资806.31万元，津贴补贴824.02万元，绩效工资996.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费323.67万元，职业年金缴费161.84万元，职工基本医疗保险缴费129.59万元，公务员医疗补助缴费158.89万元，其他社会保障缴费13.92万元，住房公积金307.13万元，退休费416.83万元，医疗费补助72.77万元；

公用经费 39.87万元，主要包括：工会经费39.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校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是财政拨款单位，无三公经费。

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。

西宁市湟中区田家寨镇中心学校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，增长无变化。

（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2024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，增长无变化。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校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年西宁市湟中区田家寨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年西宁市湟中区田家寨镇中心学校政府采购预算总额80.8万元，其中：政府采购货物预算80.8万元、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12月底，西宁市湟中区田家寨镇中心学校共有车辆4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4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年西宁市湟中区田家寨镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额5,035.24万元。

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-	-	-	5,035.24								
	63012200024T000000190-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	4.41	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。 2: 认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划,按照规定把补助资金落实到学生身上。 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。	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	小学生补助标准	≥	1100	元/人年	10
						质量指标	覆盖中小學生人数	≥	736	人	20
						质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
						经济效益	有效减轻学生家长经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	有效提高 学生身心健康发展水平	≥	96	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000192-学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	3-特定目标类	4.82	目标1: 应助尽助。 目标2: 帮扶贫困家庭子女入园,提高全园入园率。 目标3: 有效提高学前教育事业的发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人年	20
					产出指标	数量指标	学前家庭经济困难儿童人数	≥	201	人	20
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
						经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10
						社会效益	有效提高学前教育事业的发展	≥	95	%	5
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000194-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	0.58	目标1: 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: 提高农村学生健康水平。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均补助标准(初中)	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校生均补助标准(小学)	≥	500	元/人年	10
						数量指标	受补助人数	≥	219	人	20
						质量指标	义务教育阶段非寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
						社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	96	%	5
						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
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段小学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000491-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)	3-特定目标类	6.49	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。 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。	成本指标	经济成本	义务教育阶段蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖中小學生人数	≥	736	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减少学生家长的经济负担	≥	96	%	10
						社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	≥	95	%	5
						可持续影响	有效改善和提高学生饮食状况	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	94	%	10
	63012200024T000000494-残疾儿童十五年免费教育资助资金(区级配套)	3-特定目标类	0.12	保证落实国家各项残疾儿童资助政策,做到应助尽助,减轻残疾儿童家庭经济负担,促进残疾儿童健康发展,提高残疾儿童受教育水平。	成本指标	经济成本	残疾儿童十五年免费教育资助资金补助标准	≥	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童资助人数	≥	5	人	20
						质量指标	资助资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	资助金及时发放率	≥	100	%	10
						经济效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	≥	100	%	10
						社会效益	有效保障残疾儿童义务教育发展水平	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000501-化解大班额项目生活补助	3-特定目标类	16.00	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。 目标3: 稳定教师队伍,提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	2000	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	8	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	10
						经济效益	提高义务教育教师工资水平	≥	95	%	10
						社会效益	提高义务教育学校教学质量和水平	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000504-宿舍员工资	3-特定目标类	17.60	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	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/人年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿舍人数	≥	10	人	20
						质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥	95	%	10
						社会效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	95	%	5
						可持续影响	有效提高寄宿学生的学习、生活环境	≥	96	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%	10
	63012200024T000000509-安保工资	3-特定目标类	14.18	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,提高安保服务质量,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	包1安保人员工资标准	≥	2380	元/人月	10
					产出指标	数量指标	包2安保人员工资标准	≥	2352	元/人月	10
						数量指标	义务教育阶段学校安保人数	≥	5	人	20
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	专职保安服务期	≥	1	年	10
						经济效益	有效提高学校安全管理	≥	96	%	10
						社会效益	有效保障学生安心学习,教师专心授课	≥	95	%	5
						可持续影响	有效减少安全事故发生概率	≥	95	%	5

010009-西宁市湟中区田家寨镇中心学校	63012200024T000000512	3-特定目标类	30.00	提高学校食堂从业人员工资标准，解决学校食品安全问题，提高就业率，为五所学校招聘食堂从业人员，给学校后勤提供保障，促进学生健康发展。	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10	
	63012200024T000000516	3-特定目标类	8.88	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，充分支持资金的使用效益。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	补助标准	≥	20000	元/人年		20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	≥	15	人	20	
						数量指标	义务教育阶段食堂供餐学生人数	≥	2377	人	10	
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济效益	补助金额	≥	30	万元/年	5	
						社会效益	为学校提供后勤保障	≥	95	%	10	
	可持续影响	补助时限	≥	10		月	5					
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	95	%	10					
	63012200024T000000518	3-特定目标类	11.69	用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置，改善普惠性幼儿园办学条件，提高学前教育教学质量。	成本指标	经济成本	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	≥	37	人	20	
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10	
时效指标						资金及时拨付率	≥	100	%	10		
效益指标					经济效益	有效提高幼儿教师工资待遇	≥	96	%	10		
					社会效益	有效提高教师队伍稳定性	≥	95	%	5		
	可持续影响	有效加大学前教育教师队伍建设	≥	96	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	95	%	10						
63012200024T000001152	3-特定目标类	10.98	抚恤金项目主要用于拨付死亡人员家属的资金，通过该项目的实施，有效减轻死者家属的生活负担，提供生活保障。	成本指标	经济成本	二类园补助标准	≥	300	元/人年		10	
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	672	人	20		
					质量指标	资金标准达标率	≥	100	%	10		
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益	资助年限	≥	3	%	10		
					社会效益	有效提升幼儿入园率	≥	95	%	5		
可持续影响	提升办园条件，教学质量	≥	96		%	5						
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长及学生满意度	≥	95	%	10						
63012200024T000001328	3-特定目标类	1.50	1. 利用中心学校现有场地和教室进行修缮并配置设备器材，将其整修成适合组织开展普及性校外活动的乡村学校少年宫。2. 补助已开展活动的乡村学校少年宫日常运转经费，并培训乡村学校少年宫的管理人员。	成本指标	经济成本	抚恤金额	≥	241330	元		20	
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	2	人	10		
					质量指标	去世职工抚恤金补助覆盖率	≥	100	%	20		
					时效指标	补助及时性	≥	100	%	10		
				效益指标	经济效益	有效提供生活保障	≥	95	%	10		
					社会效益	减轻家属生活负担	≥	96	%	10		
可持续影响	服务对象满意度	家属对抚恤金满意度	≥		95	%	10					
63012200024T000001440	3-特定目标类	25.10	城乡义务教育阶段中小学公用经费，主要用于农村中小学正常运转的经费，标准为小学985元/人年，初中1205元/人年，寄宿制公用经费400元/人年，通过该项目的实施，能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≥	1205	元/人年		10	
				产出指标	数量指标	小学生补助标准	≥	985	元/人年	10		
					数量指标	初中生人数	≥	716	人	10		
					数量指标	小学生人数	≥	1661	人	10		
				效益指标	质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	10		
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	5	10		
社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥	98		%	10						
可持续影响	补助年限	≥	9	年	10							
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	96	%	10						
63012200024T000001451	3-特定目标类	0.86	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，主要用于有残疾学生及残疾人子女就读的学校经费补助，标准为6000元/人年，通过该项目的实施，保障农村中小学正常运转，减轻残疾人家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人年		20	
				产出指标	数量指标	残疾儿童数量	≥	18	人	10		
					质量指标	残疾儿童学生入学率	≥	96	%	20		
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	有效落实党和政府对弱势群体	≥	98	%	10		
					可持续影响	补助年限	≥	9	年	10		
满意度指标	服务对象满意度	学校及残疾儿童满意度	≥		96	%	10					
63012200024T000001554	3-特定目标类	22.00	对贫困家庭学生及残疾学生实行学前三年资助政策，应助尽助，有利于减轻贫困家庭经济负担，帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人年		20	
				产出指标	数量指标	学龄前家庭经济困难儿童人数	≥	250	人	20		
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10		
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10		
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10		
					社会效益	有效提高学前教育事业的发展	≥	94	%	5		
可持续影响	受助年限	≥	3		年	5						
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	94	%	10						
63012200024T000001556				成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	元/人年		10	
				产出指标	数量指标	初中生补助标准	≥	1205	元/人年	10		
数量指标	小学生人数	≥	1661	人	10							
数量指标	初中生人数	≥	716	人	10							

63012200024T000001558 -城乡义务教育补助-寄宿生公用经费(上级专项)	3-特定目标类	298.00	教学点和寄宿制学校经费紧张状况,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。	产出指标	质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	10	
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	95	%	10
63012200024T000001558 -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	72.68	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。 2: 认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划,按照规定把补助资金落实到学生身上。 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	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	1100	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	覆盖中小學生人数	≥	736	人	20	
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	10	
				效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
					经济效益	有效减轻学生家长经济负担	≥	95	%	5	
					社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	≥	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	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10	
63012200024T000001561 -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	9.05	目标1: 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状况,改善办学条件 目标3: 提高农村学生健康水平。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生均补助标准(小学)	≥	500	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	625	元/人年	10	
					质量指标	义务教育阶段非寄宿制学校覆盖率	≥	219	人	20	
				效益指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
					社会效益	减轻家庭经济困难学生经济负担	≥	95	%	5	
					社会效益	有效提高中小学办学条件	≥	95	%	5	
					可持续影响	受助年限	≥	9	年	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	≥	95	%	10	
63012200024T000001563 -城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	180.95	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。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。	成本指标	经济成本	义务教育阶段营养改善计划补助标准	≥	1200	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	覆盖中小學生人数	≥	2377	人	10	
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	20	
				效益指标	时效指标	义务教育阶段学校覆盖率	≥	100	%	10	
					经济效益	有效减少学生家长的经济负担	≥	97	%	5	
					社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	≥	96	%	5	
					生态效益	有效改善和提高学生饮食状况	≥	98	%	5	
				可持续影响	享受年限	≥	9	年	5		
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001566 -支持学前教育发展专项资金(补助保教岗位)	3-特定目标类	47.70	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	成本指标	经济成本	本校保教岗位补助资金投入	≤	47.7	万元/年	20	
				产出指标	数量指标	补助保教岗位	≥	53	人	15	
					质量指标	学生对教师授课评价率	定性	2教师给与高度评价		15	
				效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10	
					社会效益	我区学前教育三年毛入学率	≥	95	%	10	
					可持续影响	补助时长	=	3	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	95	%	5
				家长满意度		≥	95	%	5		

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）：指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）：指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）：指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）：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实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指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）：指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）：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。