

西宁市湟中区康川学校

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单位对西宁市湟中区康川学校的指示, 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、指导协调各行业积极配合西宁市湟中区康川学校的教育教学工作。

(三) 规划、协调指导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) 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; 负责毕业会考工作。

(五) 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。

(六) 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备;

(七) 负责学校党组织的建设、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; 负责对本校党员的培训, 教育和管理工作指导。

(八) 负责本单位党的纪检、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。

(九) 负责学校的稳定、安全保卫工作。

(十) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十一) 承办领导单位交办的其它工作任务。

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：
西宁市湟中区康川学校。

我单位内设机构 2 个，具体为：会计室、教学教研督导室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区康川学校 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	10484.06	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	10214.19
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	798.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	2.10
		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	10485.56	本年支出合计	11014.39
上年结转	528.83	结转下年	
收入总计	11014.39	支出总计	11014.39

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	国有资产经营预算拨款收入	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
	11014.39	528.83	10484.06	1.50							
西宁市湟中区教育局	11014.39	528.83	10484.06	1.50							
西宁市湟中区康川学校	11014.39	528.83	10484.06	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		11014.39	9171.04	1843.35			
205	教育支出	10214.19	8372.94	1841.25			
20502	普通教育	10214.19	8372.94	1841.25			
2050202	小学教育	8372.94	8372.94				
2050299	其他普通教育支出	1841.25		1841.25			
208	社会保障和就业支出	798.10	798.10				
20805	行政事业单位养老支出	798.10	798.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.69	759.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.42	38.42				
229	其他支出	2.10		2.10			
22960	彩票公益金安排的支出	2.10		2.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			
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	10485.56	一、本年支出	11014.39	11012.29	2.10
(一) 一般公共预算拨款收入	10484.06	(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	10214.19	10214.19	
		(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	798.10	798.10	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出			
		(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			
		(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	2.10		2.10
		(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	528.83	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	528.23				
(二) 政府性基金预算拨款	0.60				
收入总计	11014.39	支出总计	11014.39	11012.29	2.10

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				10484.06	9171.04	1313.02
205			教育支出	9685.96	8372.94	1313.02
	02		普通教育	9685.96	8372.94	1313.02
		02	小学教育	8372.94	8372.94	
		99	其他普通教育支出	1313.02		1313.02
208			社会保障和就业支出	798.10	798.10	
	05		行政事业单位养老支出	798.10	798.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.69	759.69	
		99	其他行政事业单位养老支出	38.42	38.42	

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			9171.04	9077.19	93.85
301		工资福利支出	8784.71	8784.71	
	01	基本工资	1947.65	1947.65	
	02	津贴补贴	1870.14	1870.14	
	07	绩效工资	2389.51	2389.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	759.69	759.69	
	09	职业年金缴费	379.84	379.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	305.02	305.02	
	11	公务员医疗补助缴费	374.54	374.54	
	12	其他社会保障缴费	32.85	32.85	
	13	住房公积金	725.47	725.47	
302		商品和服务支出	93.85		93.85
	01	办公费			
	05	水费			
	06	电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	16	培训费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	93.85		93.85
303		对个人和家庭的补助	292.48	292.48	
	02	退休费	254.07	254.07	
	07	医疗费补助	38.42	38.42	
	08	助学金			

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	

此表为空表，我单位无一般公共预算“三公”经费

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				
				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

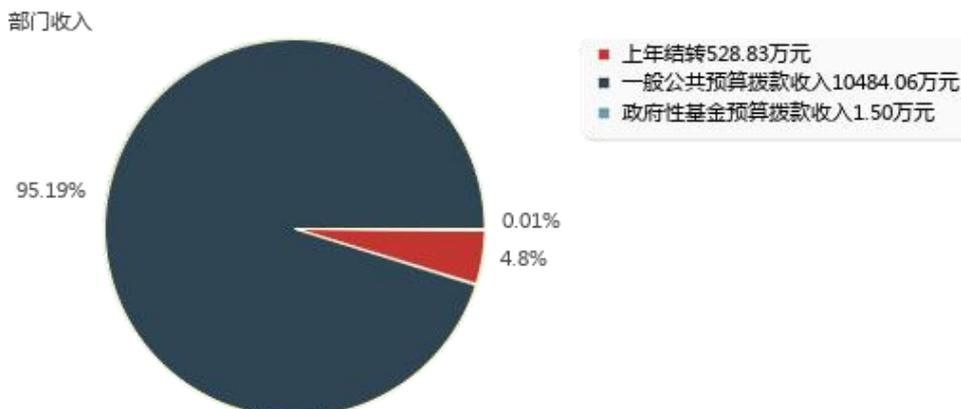
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区康川学校 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区康川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 10484.06 万元，政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，上年结转 528.83 万元；支出包括：教育支出 10214.19 万元，社会保障和就业支出 798.10 万元，其他支出 2.10 万元。西宁市湟中区康川学校 2023 年收支总预算 11014.39 万元。

二、关于西宁市湟中区康川学校 2023 年单位收入预算情况说明

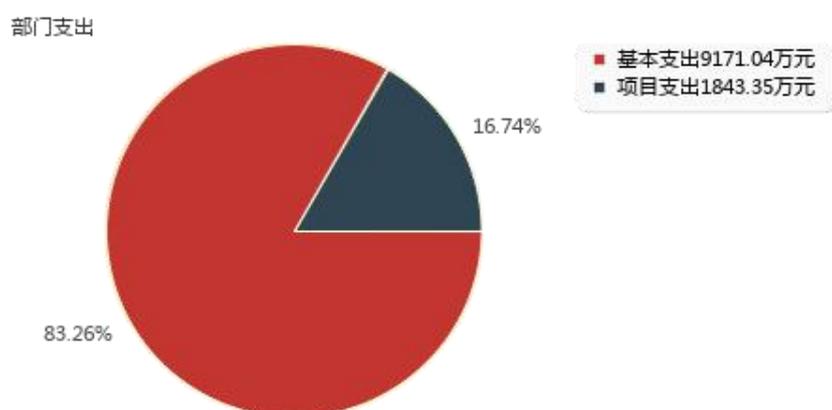
西宁市湟中区康川学校 2023 年收入预算 11014.39 万元，其中：上年结转 528.83 万元，占 4.80%；一般公共预算拨款收入 10484.06 万元，占 95.19%；政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 0.01%。



三、关于西宁市湟中区康川学校 2023 年单位支出预算情况

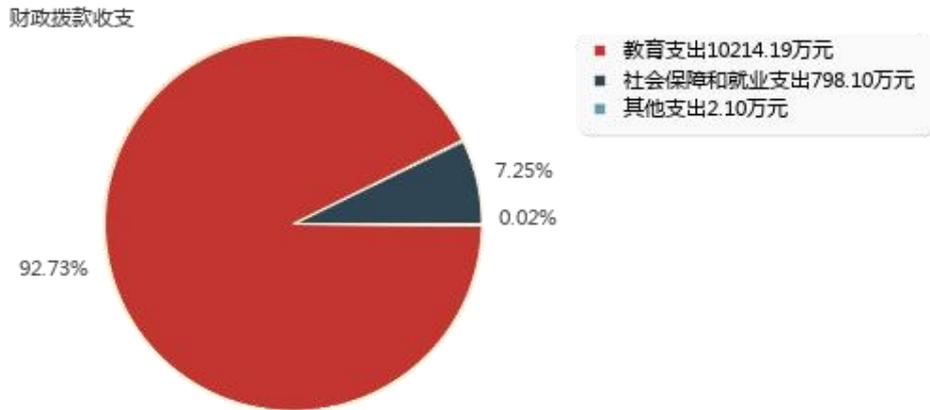
说明

西宁市湟中区康川学校 2023 年支出预算 11014.39 万元，其中：基本支出 9171.04 万元，占 83.26%；项目支出 1843.35 万元，占 16.74%。



四、关于西宁市湟中区康川学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

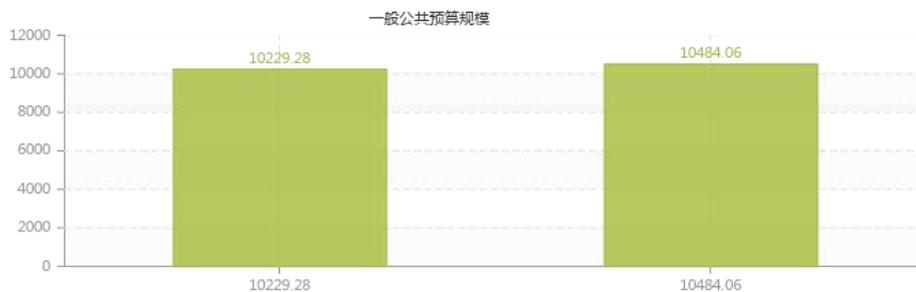
西宁市湟中区康川学校 2023 年财政拨款收支总预算 11014.39 万元，比上年增加 784.93 万元，主要是教师工资、社保缴费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 10484.06 万元，上年结转 528.23 万元；政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，上年结转 0.60 万元。支出包括：教育支出 10214.19 万元，社会保障和就业支出 798.10 万元，其他支出 2.10 万元。



五、关于西宁市湟中区康川学校 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。

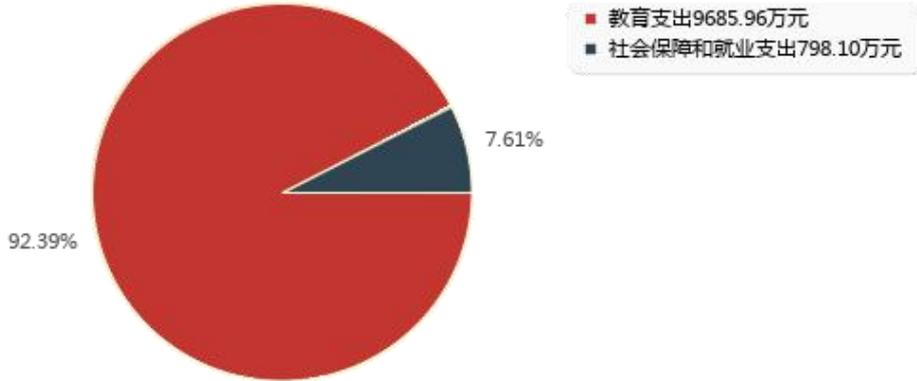
西宁市湟中区康川学校 2023 年一般公共预算当年拨款 10484.06 万元,比上年增加 254.78 万元,主要是因为教师工资、社保缴费增加,相应的支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 9685.96 万元,占 92.39%; 社会保障和就业支出 798.10 万元,占 7.61%。

一般公共预算结构情况



(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）小学教育（项）2023年预算数为8372.94万元，比上年增加2127.40万元，增长34.06%。主要是工资福利支出2022年纳入初中教育预算，本年度全部纳入小学教育预算。

2、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1313.02万元，比上年减少71.79万元，下降5.18%。主要原因是学生人数减少，公用经费、营养餐等支出减少。

3、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759.69万元，比上年增加116.80万元，增长18.17%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为379.84万元，比上年减少58.39万元，下降18.17%。主要原因是职业年金缴费基数减少。

5、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38.42万元，比上年减少208.37万元，下降84.43%。主要原因是去年该项数据是退休人员统外经费与退休人员医疗费补助的合计数，本年将两项分开。

6、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32.85万元，比上年减少2.89万元，下降8.1%。主要原因是在职人员减少，工伤保险及失业保险支出减少。

7、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305.02万元，比上年减少26.85万元，下降8.1%。主要原因是编制调整，人员外调，医疗保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为374.54万元，比上年减少32.99万元，下降8.1%。主要原因是编制调整，人员外调，医疗保险缴费支出减少。

9、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725.47万元，比上年增加112.79万元，增长18.4%。主要是原因是2023年住房公积金缴费基数增加。

六、关于西宁市湟中区康川学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区康川学校 2023 年一般公共预算基本支出 9171.04 万元，其中：

人员经费 9077.19 万元，主要包括：基本工资 1947.65 万元、津贴补贴 1870.14 万元、绩效工资 2389.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 759.69 万元、职业年金缴费 379.84 万元、职工基本医疗保险缴费 305.02 万元、公务员医疗补助缴费 374.54 万元、其他社会保障缴费 32.85 万元、住房公积金 725.47 万元、退休费 254.07 万元、医疗费补助 38.42 万元；

公用经费 93.85 万元，主要包括：工会经费 93.85 万元。

七、关于西宁市湟中区康川学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区康川学校 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、关于西宁市湟中区康川学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区康川学校 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 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。

西宁市湟中区康川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。

2023年西宁市湟中区康川学校各单位政府采购预算总额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2月底，西宁市湟中区康川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1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年西宁市湟中区康川学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额1314.52万元。

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	<p>通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。各学校结合自身特色，依托学校少年宫广泛开展了音乐、舞蹈、书画、球类、棋类等文体活动和计算机应用技术等培训，把曲艺、剪纸、编织、泥塑、武术等非物质文化遗产纳入培训项目，请民俗艺人传授剪纸、陶艺、泥塑、编织等民间制作工艺，让青少年在益智益趣的活动中，既掌握一技之长，又传承优秀民族文化。开展贴近学生实际的德育实践活动，充分发挥培养人、教育人、塑造人的功能，精心设计活动内容和教育方式。突出思想道德教育内涵，按照社</p>	产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥	5	个
					项目学校平均招募校内外辅导员人数	≥	3	人
				质量指标	提高活动室修缮验收通过率	≥	99	%
				时效指标	项目培训完成时间	≥	12	月
			效益指标	社会效益指标	提高学生素质及学习能力	定性	高中低	级
					提高学生实践能力	定性	高中低	级
					提高承办学校办学水平	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	≥	99	%
			成本指标	经济成本指标	受助学校每年投入项目资金数	≥	1.5	万元/年

		会主义核心价值体系要求，以“做一个有道德的人”为主题，深入开展“经典诵读”、“我们的节日”、“美德少年”等道德实践活动，引导青少年树立正确的理想信念，培养高尚的思想品质。各学校少年宫初显“一宫一品一特色”的格局。						
城乡义务教育补助经费—公用经费	591.74	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	初中补助标准	≥	1165	元/人年
					小学补助标准	≥	965	元/人年
				质量指标	补助资金足额发放率	≥	99	%
					受补助学生覆盖率	≥	99	%
			时效指标	补助资金及时发放率	≥	99	%	
			效益指标	经济效益指标	义务教育阶段受助学生人数	≥	6288	人
				社会效益指标	中小学办学条件及教学质量	定性	高中低	级
					优化改善教师办公环境及条件	定性	优良中低差	级
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段中小学学生家长满意度	≥	95	%			
城乡义务教育补助经费—非寄宿生	7.25	目标 1: 进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况	产出指标	数量指标	小学生补助标准	≥	500	元/人年
					初中学生补助标准	≥	625	元/人年

生活补助		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。			农村义务教育阶段学生补助人数（初中）	≥	535	人
					农村义务教育阶段学生补助人数（小学）	≥	425	人
				时效指标	资助标准达标率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	提高义务教育阶段学生入学率	定性	高中低	级
					提高学生身心健康发展水平	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	98	%
			城乡义务教育补助经费—营养改善计划	542.53	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	受助学生人数（小学）
	受助学生人数（初中）	≥					2879	人
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	≥					99	%
	符合条件的学生补助覆盖率	≥					99	%
时效指标	补助资金及时发放率	≥				99	%	
效益指标	经济效益指标	资金足额发放率				≥	99	%
	社会效益	促进学生身心健康发展水平				定性	高中低	级

				指标	有效改善学生的饮食状况	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	39.00	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	受补助学生人数	≥	289	人
				质量指标	资金足额发放率	≥	99	%
					受补助学生覆盖率	≥	99	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	学生受助年限	≥	9	年
					寄宿生的入学率	≥	98	%
				社会效益指标	提高受助学生基本生活水平	定性	优良差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生学生家长满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生学生满意度	≥	95	%
			义务教育阶段公用经费	55.14	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	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段小学生人数(小学)
全县义务教育阶段中学生人数(初中)	≥	2879						人
质量指标	资金足额发放率	≥				100	%	
	受补助学生覆盖率	≥				100	%	

		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	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	人		
				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	≥	96	%
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	1.86	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	≥	289	人	
				质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	
					受补助学生覆盖率	≥	100	%	
					受补助学生家长满意度	≥	100	%	
			时效指标	资金足额发放率	≥	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	
					国家资助政策落实情况	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	减轻学生家长的经济负担	≥	96	%	

				度指标				
义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级）	1.81	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	义务教育阶段非寄宿生补助人数	≥	161	人
				质量指标	资助标准达标率	≥	99	%
					受资助学生合格率	≥	98	%
					资金效益目标完成率	≥	98	%
			时效指标	补助资金足额发放率	≥	99	%	
			效益指标	社会效益指标	国家资助政策的落实情况	定性	优良中低差	级
					提升受补助非寄宿生基本生活水平	定性	优良中低差	级
					提升学生身心健康发展水平	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	≥	90	%
			义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	6.07	目标 1. 建立义教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	受资助的学生人数（初中）
质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥					100	%
	寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例	≥					100	%
时效指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥					100	%

					资金使用效益目标完成率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	受补助寄宿生基本生活有效保障	定性	优良中低差	级
					学生身心健康发展水平有效提高	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	\geq	9	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	\geq	90	%
安保项目经费	2.82	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。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	\geq	1	人
				质量指标	学校保安岗位专业化合格率	\geq	100	%
					资金效益目标完成率	\geq	100	%
					资金准确发放安全率	\geq	100	%
				时效指标	安保工资及时发放率	\geq	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	≥	98	%
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	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
					改善寄宿学生的学习、生活环境	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	≥	95	%
			食堂从业人员经费	54.00	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	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员
质量指标	资金效益目标完成率	≥					100	%
	资金准确发放安全率	≥					100	%

		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。	时效指标	食堂从业员工工资发放及时率	≥	100	%				
				项目资金到位及拨付率	≥	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	高中低	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	高中低	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	义务教育阶段学生满意度	≥	98	%			
			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	学校临聘教师人数	≥	3	人
							项目资金补助标准	≥	2000	元/人*月	
							工资发放及时率	≥	99	%	
						质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	99	%	
时效指标	资金发放及时发放率	≥				100	%				
效益指标	社会效益指标	提高义教阶段学校教学质量和水平				定性	高中低	级			
		提高义教阶段教师工资水平				定性	高中低	级			
	可持续影响指标	受补助年限				≥	9	年			

				标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校教师满意度	\geq	99	%

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）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。

(二) 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。

（三）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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