

西宁市湟中区上五庄镇中心学校  
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）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，结合西宁市湟中区上五庄镇各学校实际制定教育事业的发展规划、各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导西宁市湟中区上五庄镇各学校基础教育；会同有关单位管理、指导、协调各行业、各单位的教育工作。

（三）会同有关单位拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资；统筹安排教育附加费、教育专项经费；会同有关单位检查、指导各校教育事业经费的使用情况。

（四）规划、指导教师队伍建设工作；负责教师专业技术职务的评审工作。

（五）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交流与合作。

（六）负责西宁市湟中区上五庄镇所属教育单位党组织的建设、管理工作。

（七）承办政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位1个，西宁市湟中区上五庄镇中心校。我单位内设机构3个：财务室、教研室和中心校办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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   | 5,332.19 | 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          | 4,169.97 |
| 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     | 743.15   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 324.26   |
|                 |          | 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       | 348.61   |
|                 |          | 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     | 17.80    |
|               |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 5,333.69 | <b>本年支出合计</b> | 5,603.79 |
| 上年结转          | 270.10   | 结转下年          |          |
| <b>收入总计</b>   | 5,603.79 | <b>支出总计</b>   | 5,603.79 |

收入总表

单位名称：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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             | 5,603.79 | 270.10 | 5,332.19   | 1.50        |              |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区教育局      | 5,603.79 | 270.10 | 5,332.19   | 1.50        |              |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区上五庄镇中心学校 | 5,603.79 | 270.10 | 5,332.19   | 1.50        |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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               | 5,603.79 | 4,446.57 | 1,157.21 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 4,169.97 | 3,030.55 | 1,139.41 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 4,161.97 | 3,030.55 | 1,131.41 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 151.04   |          | 151.04   |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 3,030.59 | 3,030.55 | 0.04     |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 980.34   |          | 980.34   |          |        |           |
| 20507   | 特殊教育             | 8.00     |          | 8.00     |          |        |           |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 8.00     |          | 8.00     |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 743.15   | 743.15   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 727.51   | 727.51   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.01   | 366.01   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 183.01   | 183.01   |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 178.49   | 178.49   |          |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               |          |          |          |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             |          |          |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15.64    | 15.64    |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.64    | 15.64    |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 324.26   | 324.26   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 324.26   | 324.26   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 145.68   | 145.68   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 178.58   | 178.58   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 348.61   | 348.61   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 348.61   | 348.61   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 348.61   | 348.61   |          |          |        |           |
| 229     | 其他支出             | 17.80    |          | 17.80    |          |        |           |

| 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 |
|---------|-------------------------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 16.30 |      | 16.30 |          |        |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16.30 |      | 16.30 |          |        |           |
| 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：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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       | 5,333.69 | 一、本年支出            | 5,603.79 | 5,585.99 | 17.80   |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,332.19 | (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          | 4,169.97 | 4,169.97 |         |          |
|              |          | (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     | 743.15   | 743.15   |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 324.26   | 324.26   |         |          |
|              |          | (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       | 348.61   | 348.61   |         |          |
|              |          | (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     | 17.80    |          | 17.80   |          |
|                |          | (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         | 270.10   | 二、结转下年         |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 253.80   |                |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 16.30    |                |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 5,603.79 | <b>支出总计</b>    | 5,603.79 | 5,585.99 | 17.80   |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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               | 5,585.99 | 4,446.57 | 1,139.41 |
| 205      | 教育支出             | 4,169.97 | 3,030.55 | 1,139.41 |
| 20502    | 普通教育             | 4,161.97 | 3,030.55 | 1,131.41 |
| 2050201  | 学前教育             | 151.04   |          | 151.04   |
| 2050203  | 初中教育             | 3,030.59 | 3,030.55 | 0.04     |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 980.34   |          | 980.34   |
| 20507    | 特殊教育             | 8.00     |          | 8.00     |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 8.00     |          | 8.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 743.15   | 743.15   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 727.51   | 727.51   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.01   | 366.01   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 183.01   | 183.01   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 178.49   | 178.49   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 15.64    | 15.64    |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 15.64    | 15.64    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 324.26   | 324.26   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 324.26   | 324.26   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 145.68   | 145.68   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 178.58   | 178.58   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 348.61   | 348.61   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 348.61   | 348.61   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 348.61   | 348.61   |          |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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             | 4,446.57  | 4,401.75 | 44.82 |
| 301      | 工资福利支出         | 4,223.26  | 4,223.26 |       |
| 30101    | 基本工资           | 876.77    | 876.77   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 949.02    | 949.02   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 1,159.94  | 1,159.94 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366.01    | 366.01   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 183.01    | 183.01   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 145.68    | 145.68   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 178.58    | 178.58   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 15.64     | 15.64    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 348.61    | 348.61   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 44.82     |          | 44.82 |
| 30228    | 工会经费           | 44.82     |          | 44.82 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 178.49    | 178.49   |       |
| 30302    | 退休费            | 151.80    | 151.80   |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 26.69     | 26.69    |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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                      | 17.80    |      | 17.80 |
| 229      | 其他支出                    | 17.80    |      | 17.80 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 16.30    |      | 16.30 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16.30    |      | 16.30 |
| 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：西宁市湟中区上五庄镇中心学校

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，西宁市湟中区上五庄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5,332.19万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转270.10万元；支出包括：教育支出4,169.97万元、社会保障和就业支出743.15万元、卫生健康支出324.26万元、住房保障支出348.61万元、其他支出17.80万元。

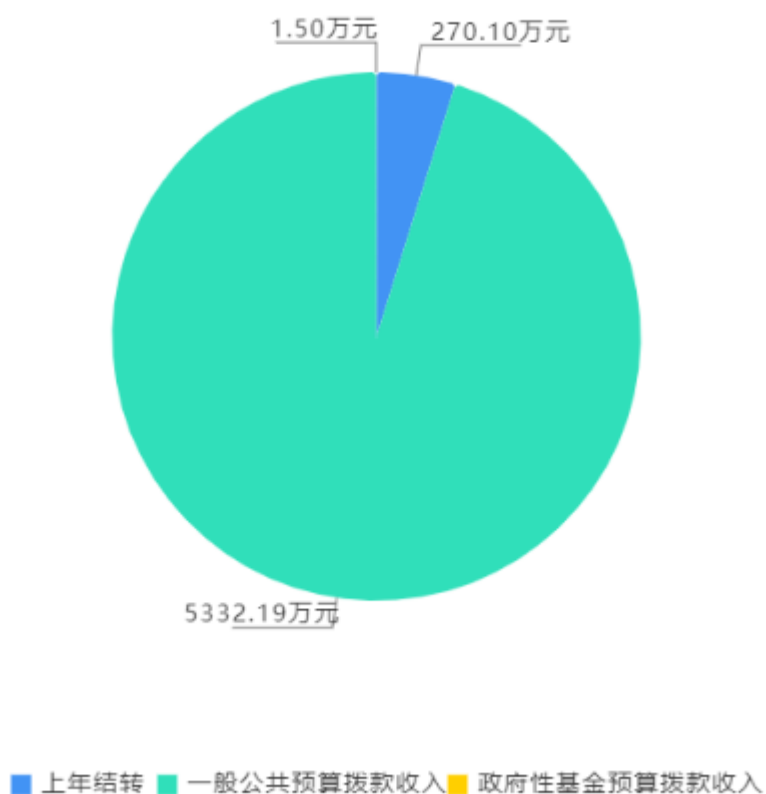
西宁市湟中区上五庄镇中心学校2024年收支总预算5,603.79万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇中心学校2024年收入预算5,603.79万元，其中：上年结转270.10万元，占4.82%；一般公共预算拨款收入5,332.19万元，占95.15%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.03%。



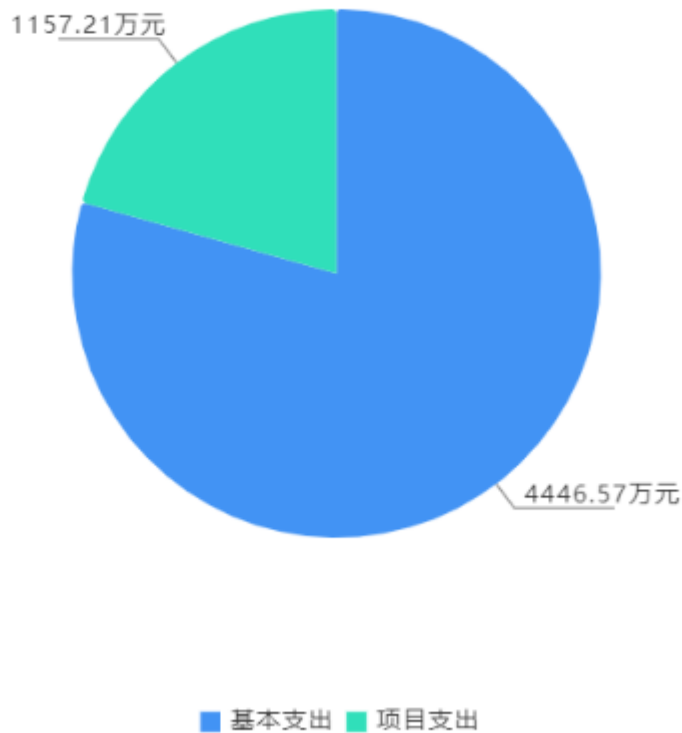
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇中心学校2024年支出预算5,603.79万元，其中：基本支出4,446.57万元，占79.35%；项目支出1,157.21万元，占20.65%。

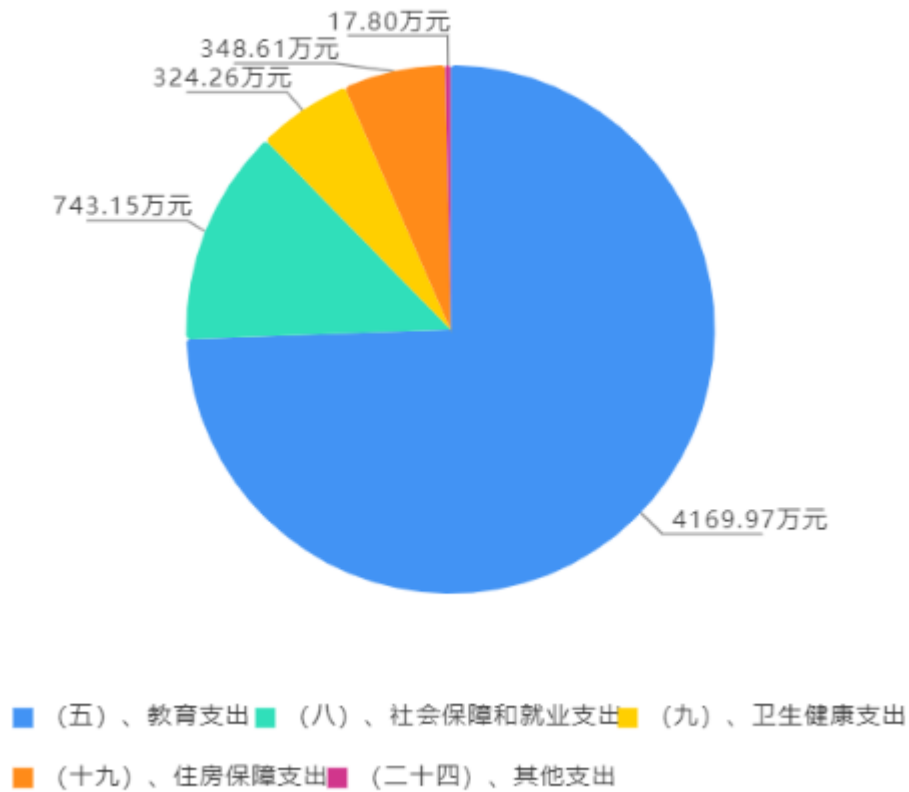
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区上五庄镇中心学校2024年财政拨款收支总预算5,603.79万元，比上年增加65.27万元，主要是人员工资基数增加，人员类支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,332.19万元，上年结转253.80万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，上年结转16.30万元；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4,169.97万元，社会保障和就业支出743.15万元，卫生健康支出324.26万元，住房保障支出348.61万元，其他支出17.80万元。

## 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

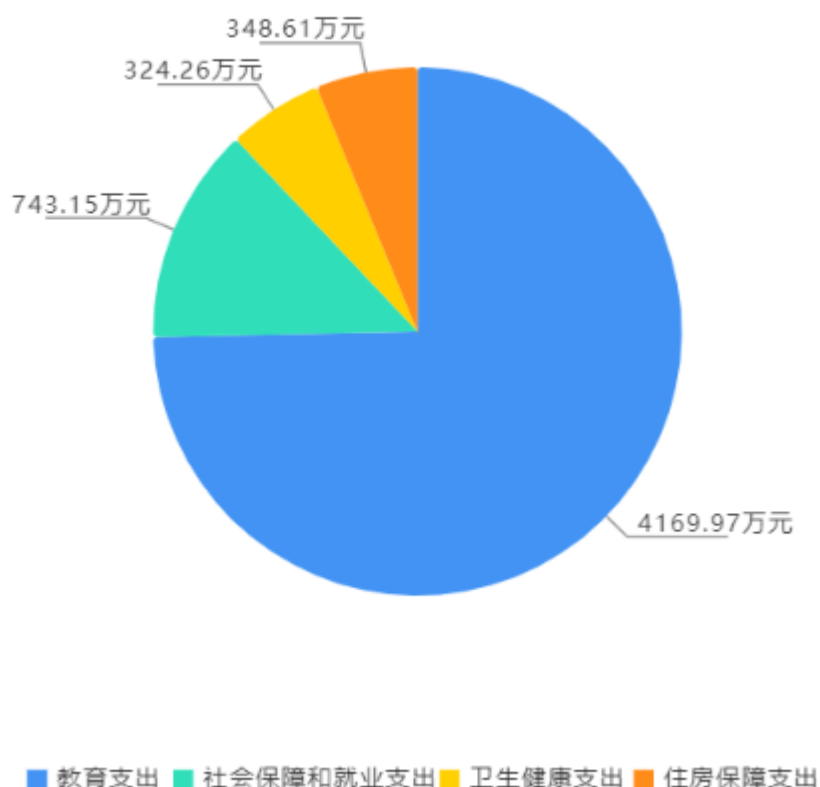
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区上五庄镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款5,585.99万元，比上年增加315.81万元，主要是教师人数增加，工资基数调整，人员类支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,169.97万元，占74.65%；社会保障和就业（类）支出743.15万元，占13.30%；卫生健康（类）支出324.26万元，占5.80%；住房保障（类）支出348.61万元，占6.24%。

## 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151.04万元，比上年增加70.08万元，增长86.56%。主要是2023年学前教育保育费上缴专户管理，未做年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为3,030.59万元，比上年减少7.01万元，下降0.23%。主要是退休教师数增加，在职教师职业年金、住房公积金预算减少。

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980.34万元，比上年增加236.85万元，增长31.86%。主要是学生人数增加，公用经费、营养餐经费专项资金增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长（基数为

0，不可比）。主要是2023年特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）未做年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为366.01万元，比上年增加2.47万元，增长0.68%。主要是基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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183.01万元，比上年增加1.24万元，增长0.68%。主要是基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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178.49万元，比上年增加3.31万元，增长1.89%。主要是退休人员增加，退休人员统筹外工资支出增加。

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15.64万元，比上年增加0.03万元，增长0.19%。主要是基数增加，其他社会保障和就业增加。

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145.68万元，比上年增加0.77万元，增长0.53%。主要是基数增加，事业单位医疗增加。

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178.58万元，比上年增加0.67万元，增长0.38%。主要是基数增加，公务员医疗补助增加。

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348.61万元，比上年减少0.61万元，下降0.17%。主要是退休教师数增加，住房公积金预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区上五庄镇中心学校2024年一般公共预算基本支出4,446.57万元，其中：

**人员经费** 4,401.75万元，主要包括：基本工资876.77万元，津贴补贴949.02万元，绩效工资1,159.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费366.01万元，职业年金缴费183.01万元，职工基本医疗保险缴费145.68万元，公务员医疗补助缴费178.58万元，其他社会保障缴费15.64万元，住房公积金348.61万元，退休费151.80万元，医疗费补助26.69万元；

**公用经费** 44.82万元，主要包括：工会经费44.82万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区上五庄镇中心学校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2023年、2024年无“三公”经费预算支出。

## 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。

西宁市湟中区上五庄镇中心学校2024年政府性基金预算当年

拨款17.80万元，比上年增加16.30万元，增长1086.67%。主要是2024年新增了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16.30万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出17.80万元，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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为16.30万元，比上年增加16.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16.30万元。

2、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2023年、2024年用于教育事业的彩票公益金支出均为1.50万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区上五庄镇中心学校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年西宁市湟中区上五庄镇中心学校机关运行经费财政拨款预算44.82万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.52%。主要是2024年新入职教师增加，工会经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区上五庄镇中心学校政府采购预算总额51.65万元，其中：政府采购货物预算51.65万元、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，西宁市湟中区上五庄镇中心学校共有车辆0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。**

2024年西宁市湟中区上五庄镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额887.11万元。



2024年省级部门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-  | -   | -       | 887.11  |  |       |         |                      |        |       |      |               |
|      | 63012200024T000000198-学生资助补助-学前教育补助(区级配套)     | 3-特定目标类 | 10.37   | 目标1:帮扶残疾家庭经济子女入学,提高全园入学率。目标2:减轻家庭经济困难家长的经济负担,贫困家庭儿童入园问题。   | 产出指标  | 数量指标    | 学前一年儿童人数             | ≥      | 340   | 人    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 质量指标    | 资助标准达标率              | ≥      | 100   | %    | 20            |
|      |   |         |         |  |       | 时效指标    | 资金及时发放率              | ≥      | 98    | %    | 20            |
|      |   |         |         |  | 效益指标  | 经济效益    | 减轻家庭经济困难家长的经济负担      | ≥      | 2     | 分    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 社会效益    | 解决贫困家庭儿童入园问题         | ≥      | 2     | 分    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 可持续影响   | 有效推进全园学前教育事业的发展      | ≥      | 2     | 分    | 10            |
|      |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生及家长对资助满意度        | ≥      | 100   | %    | 10            |
|      | 63012200024T000000257-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 | 0.03    | 目标1:建立义务教育阶段寄宿生补助长效机制,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。                        | 成本指标  | 经济成本    | 小学寄宿生补助标准            | ≥      | 1100  | 元/人年 | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       | 社会成本    | 初中寄宿生补助标准            | ≥      | 1350  | 元/人年 | 10.00         |
|      |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 初中寄宿生学生数             | ≥      | 3     | 人    | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       | 质量指标    | 小学寄宿生学生数             | ≥      | 1     | 人    | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       | 质量指标    | 补助标准达标率              | ≥      | 100   | %    | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       | 时效指标    | 补助资金足额及时发放率          | ≥      | 98    | %    | 10.00         |
|      |   |         |         |  | 效益指标  | 经济效益    | 减轻寄宿生学生家庭经济负担        | ≥      | 98    | %    | 5.00          |
|      |   |         |         |  |       | 社会效益    | 提高边远山区儿童入学率,普及九年义务教育 | ≥      | 98    | %    | 5.00          |
|      |   |         |         |  |       | 可持续影响   | 受项目补助年限              | ≥      | 9     | 年    | 10.00         |
|      |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生及家长满意度           | ≥      | 100   | %    | 10.00         |
|      | 63012200024T000000265-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 | 1.54    | 目标1:资助义务教育阶段家庭经济困难就读学生,享受九年义务教育,享受同等公平教育。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。                           | 成本指标  | 经济成本    | 非寄宿生初中补助标准           | ≥      | 625   | 元/人年 | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       |         | 非寄宿生小学补助标准           | ≥      | 500   | 元/人年 | 10.00         |
|      |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 非寄宿生初中受助学生数          | ≥      | 205   | 人    | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       |         | 非寄宿生小学受助学生数          | ≥      | 360   | 人    | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       | 质量指标    | 资金足额发放率              | ≥      | 100   | %    | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       | 时效指标    | 补助资金及时发放率            | ≥      | 100   | %    | 10.00         |
|      |   |         |         |  | 效益指标  | 经济效益    | 减轻贫困学生家庭经济负担         | ≥      | 98    | %    | 10.00         |
|      |   |         |         |  |       | 社会效益    | 改善贫困学生就读学习条件         | ≥      | 98    | %    | 5.00          |
|      |   |         |         |  |       | 可持续影响   | 受补助年限                | ≥      | 9     | 年    | 5.00          |
|      |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生和家長满意度           | ≥      | 100   | %    | 10.00         |
|      | 63012200024T000000723-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)   | 3-特定目标类 | 0.04    | 目标1:建立义务教育阶段寄宿生长期食用蛋奶长效机制,改善学生营养状况,增强学生体质,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。                    | 成本指标  | 经济成本    | 补助标准                 | ≥      | 2.1   | 元/人天 | 20            |
|      |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 寄宿生蛋奶工程惠及初中人数        | ≥      | 1     | 人    | 15            |
|      |   |         |         |  |       |         | 寄宿生蛋奶工程惠及小学生数        | ≥      | 3     | 人    | 15            |
|      |   |         |         |  |       | 时效指标    | 资助经费及时足额发放率          | ≥      | 100   | %    | 10            |
|      |   |         |         |  | 效益指标  | 经济效益    | 减轻寄宿生家庭经济负担          | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 可持续影响   | 改善寄宿生营养状况            | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生及家长满意度           | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      | 63012200024T000000737-宿管员工资                   | 3-特定目标类 | 1.60    | 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,加强寄宿制学校的管理,实现管理科学、规范化,促进学生全面发展。                                      | 成本指标  | 经济成本    | 工资发放标准               | ≥      | 16000 | 元/年人 | 20            |
|      |   |         |         |  | 产出指标  | 数量指标    | 工资发放人数               | ≥      | 1     | 人    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 质量指标    | 资金足额发放率              | ≥      | 98    | %    | 15            |
|      |   |         |         |  |       | 时效指标    | 资金及时发放率              | ≥      | 100   | %    | 15            |
|      |   |         |         |  | 效益指标  | 经济效益    | 改善寄宿学生的学习、生活环境       | ≥      | 98    | %    | 5             |
|      |   |         |         |  |       | 社会效益    | 提高寄宿制学校管理水平          | ≥      | 98    | %    | 5             |
|      |   |         |         |  |       | 可持续影响   | 有效改善寄宿制学校办学条件        | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      | 63012200024T000000741-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 | 0.31    | 目标1:建立义务教育阶段残疾儿童15年免费教育长效机制。目标2:提高残疾儿童入学率,促进残疾儿童学生健康成长。目标3:提高基础教育人才培养质量,减轻残疾学生家庭负担。              | 产出指标  | 数量指标    | 本中心项目受助人数            | ≥      | 6     | 人    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 质量指标    | 资助标准达标率              | ≥      | 100   | %    | 10            |
|      |   |         |         |  |       |         | 符合条件的残疾学生补助覆盖率       | ≥      | 100   | %    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 时效指标    | 资助经费及时发放率            | ≥      | 100   | %    | 20            |
|      |   |         |         |  | 效益指标  | 经济效益    | 减轻残疾学生家庭的家庭负担        | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 社会效益    | 提高残疾儿童接受免费教育普及率      | ≥      | 95    | %    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 可持续影响   | 项目资助年限               | ≥      | 15    | 年    | 10            |
|      |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受助学生及家长满意度         | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      | 63012200024T000000743-公益性普惠性幼儿园生均补助(区级配套)     | 3-特定目标类 | 9.79    | 该项目资金用于保证幼儿园正常运转,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;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。                        | 产出指标  | 数量指标    | 全园普惠性幼儿园数            | ≥      | 7     | 所    | 10            |
|      |   |         |         |  |       |         | 二类幼儿园人数              | ≥      | 324   | 人    | 10            |
|      |   |         |         |  |       |         | 三类幼儿园人数              | ≥      | 493   | 人    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 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  | 经济效益    | 改善幼儿园经费紧张的状况         | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 社会效益    | 解决适龄儿童入园难、入园贵问题      | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 可持续影响   | 提高幼儿园办园条件及教学质量       | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      |   |         |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生及学生家长对教育满意度      | ≥      | 98    | %    | 10            |
|      | 63012200024T000000744-安保工资                    | 3-特定目标类 | 19.86   | 确保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,维护校园良好的教学秩序。 | 产出指标  | 数量指标    | 专职保安服务期              | ≥      | 1     | 年    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 质量指标    | 按标准配备安保人数            | ≥      | 7     | 人    | 10            |
|      |   |         |         |  |       | 质量指标    | 学校保安岗位专业化合格率         | ≥      | 100   | %    | 20            |
|      |   |         |         |  |       | 时效指标    | 安保资金按标准及时足额发放率       | ≥      | 100   | %    | 10            |
|      |   |         |         |  | 社会效益  |         | 有效保障学生安心学习、教师专心授课    | ≥      | 100   | %    | 10            |

|   |                                 |                      |  |  |                                   |                      |  |  |       |               |            |      |       |       |    |    |
|---|---------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|-------|---------------|------------|------|-------|-------|----|----|
| 010006-西宁市湟中区上五庄镇中心小学                       |                                 |                      |  | 身安全,维持校园良好的教育教学秩序。   | 效益指标                              | 社会效益                 | 有效提高学校安全管理   | ≥  | 98    | %             | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 可持续影响                             | 有效消除学校安全事故发生         | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   | 63012200024T000000749-食堂从业人员经费  | 3-特定目标类              | 14.00  | 改变义务教育阶段学校经费紧张的状况,改善办学条件落实农村义务教育学生营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。确保食品卫生安全加快农村教育发展,促进教育公平。 | 成本指标                              | 经济成本                 | 项目补助标准   | ≥  | 20000 | 元/人.年         |            | 20   |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 产出指标                              | 数量指标                 | 义教阶段提供学生就餐餐食数  | ≥  | 2     | 所             | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  |                                   | 数量指标                 | 义教阶段食堂从业人员人数   | ≥  | 7     | 人             | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  |                                   | 质量指标                 | 有效改善农村学生营养状况   | ≥  | 98    | %             | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  |                                   | 时效指标                 | 资金足额及时发放率  | ≥  | 100   | %             | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 效益指标                              | 经济效益                 | 减轻学生家长的经济负担  | ≥  | 98    | %             | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 可持续影响                             | 提高食堂管理水平、促进学生身心健康发展  | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 满意度指标                             | 服务对象满意度              | 食堂就餐学生对服务满意度   | ≥  | 98    | %             | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 63012200024T000000751-化解大班额教师生活补助 | 3-特定目标类              | 32.00  | 通过化解大班额项目实施,全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”,保障了全区教育持续健康发展。 | 成本指标  | 经济成本          | 项目资金补助标准   | ≥    | 2000  | 元/人.年 |    | 20 |
|   |                                 |                      |  |  |                                   |                      |  |  | 产出指标  | 数量指标          | 该项目受助临聘教师数 | ≥    | 16    | 人     | 10 |    |
|   | 质量指标                            | 资金足额发放率              | ≥  | 100  |                                   |                      |  |  |       | %             | 10         |      |       |       |    |    |
|   | 时效指标                            | 资金发放及时发放率            | ≥  | 98   |                                   |                      |  |  |       | %             | 20         |      |       |       |    |    |
|   | 经济效益                            | 改变学校经费紧张的状况          | ≥  | 98   |                                   |                      |  |  |       | %             | 10         |      |       |       |    |    |
|   | 效益指标                            | 社会效益                 | 提高义教阶段学校教学质量   | ≥  |                                   |                      |  |  | 98    | %             | 5          |      |       |       |    |    |
|   | 可持续影响                           | 受补助年限                | ≥  | 5  |                                   |                      |  |  | 年     | 5             |            |      |       |       |    |    |
|   | 满意度指标                           | 服务对象满意度              | 受助教师对项目满意度   | ≥  |                                   |                      |  |  | 98    | %             | 10         |      |       |       |    |    |
|   | 63012200024T000000756-幼教志愿者生活补助 | 3-特定目标类              | 6.24   | 通过该项目的实施,能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求,保证走教点正常运转;改变走教点经费紧张的状况,改善办园条件,促进偏远山区学前教育健康发展。             |                                   |                      |  |  | 产出指标  | 数量指标          | 幼教志愿者人数    | ≥    | 13    | 人     |    | 10 |
|   |                                 |                      |  |  |                                   |                      |  |  |       | 数量指标          | 受助教学点数     | ≥    | 7     | 所     | 10 |    |
| 质量指标  |                                 |                      |  |  | 提高幼教点办学条件及教学质量                    | ≥                    | 98   | %  |       | 10            |            |      |       |       |    |    |
| 效益指标  |                                 |                      |  |  | 经济效益                              | 提高幼教志愿者工资待遇          | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 社会效益                              | 提高贫困偏远地区幼儿入园率        | ≥  | 98   | %     | 20            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 满意度指标                             | 服务对象满意度              | 受助教师满意度  | ≥  | 98    | %             | 10         |      |       |       |    |    |
| 63012200024T000000767-学前教育保教岗位补助            | 3-特定目标类                         | 14.16                | 确保保障幼儿园教师工资,有效改善学前教育办园条件,促进学前教育教师队伍建设和发展,全力推进全区学前教育发展。   | 成本指标   | 经济成本                              | 项目补助标准               | ≥  | 2000   | 元/人.年 |               | 20         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 产出指标   | 数量指标                              | 学前教育保教岗位数量           | ≥  | 59   | 人     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 质量指标                              | 有效促进学前教育教师队伍建设和发展    | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 时效指标                              | 资金及时足额发放率            | ≥  | 100  | %     | 20            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 经济效益                              | 保障幼儿园教师工资            | ≥  | 95   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 效益指标   | 社会效益                              | 明显提高学前教育教学质量         | ≥  | 98   | %     | 5             |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 可持续影响  | 项目补助发放时限                          | ≥                    | 1  | 年  | 5     |               |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 满意度指标  | 服务对象满意度                           | 受助教师对项目满意度           | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 63012200024T000001326-中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目   | 3-特定目标类                           | 1.50                 | 1.用于乡村学校少年宫运转经费,主要用于乡村学校少年宫建设。2.按照要求开展各项活动,争取该项目学校的更多农村学生持续受益。3.按时保质完成2024年度中央项目运转补助资金下拨和项目施工工作目标。       | 产出指标   | 数量指标  | 项目学校平均设置项目活动数 | ≥          | 15   | 个     |       | 10 |    |
|   |                                 |                      |  |  |                                   |                      |  |  | 数量指标  | 项目受益未成年人人数    | ≥          | 1450 | 人     | 10    |    |    |
| 质量指标  | 器材质量合格率                         | ≥                    | 100  |  |                                   |                      |  |  | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
| 效益指标  | 时效指标                            | 项目资金足额及时发放率          | ≥  |  |                                   |                      |  | 98   | %     | 20            |            |      |       |       |    |    |
|   | 社会效益                            | 提高学生素养               | ≥  |  |                                   |                      |  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   | 可持续影响                           | 提升承建学校办学水平           | ≥  |  |                                   |                      |  | 95   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度                         | 提升学生综合素质及实践能力        | ≥  | 98   | %                                 | 10                   |  |  |       |               |            |      |       |       |    |    |
| 63012200024T000001334-特殊教育补助资金              | 3-特定目标类                         | 8.00                 | 1.提升普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。2.改善学校特殊教育方面的办学条件,扩大普通学校随班就读规模,提高残疾学生再普通学校随班就读质量。                       | 产出指标   | 数量指标                              | 特殊教育资源教室建设达标率        | ≥  | 98   | %     |               | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 数量指标                              | 残疾儿童少年入学率            | ≥  | 95   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 数量指标                              | 残疾儿童少年人数             | =  | 6  | 人     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 效益指标   | 时效指标                              | 资助经费及时发放率            | ≥  | 100  | %     | 20            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 经济效益                              | 减轻学生家庭经济负担           | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 社会效益                              | 提升特殊教育资源教学效用         | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度                         | 加大党和政府对弱势群体的关爱       | ≥  | 98   | %                                 | 10                   |  |  |       |               |            |      |       |       |    |    |
| 63012200024T000001467-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套) | 3-特定目标类                         | 33.36                | 主要用于农村中小学日常教学工作方面各项公用经费的支出,以保证农村中小学正常运转,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                              | 农村初中生生均公用经费标准        | =  | 1205   | 元/人.年 |               | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 经济成本   | 农村小学生生均公用经费标准                     | =                    | 985  | 元/人.年  | 10    |               |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 产出指标   | 数量指标                              | 义务教育阶段小学生人数          | =  | 2238   | 人     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 数量指标                              | 义务教育阶段初中生人数          | =  | 1076   | 人     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 质量指标                              | 受补助学生覆盖率             | ≥  | 100  | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 时效指标                              | 资金足额及时发放率            | ≥  | 100  | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 效益指标   | 经济效益                              | 提升义务教育阶段的学校教学质量和办学条件 | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 社会效益                              | 提升义务教育阶段学生入学率、巩固率    | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 满意度指标  | 服务对象满意度                           | 受助师生对项目补助的满意度        | ≥  | 100  | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 63012200024T000001493-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(区级配套)                                 | 3-特定目标类                           | 1.34                 | 该项目为特殊教育学校及学校随班就读残疾学生的生均公用经费,以改善特殊教育学校办学环境和条件,提高残疾儿童入学率和接受义务教育的普及率,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  | 特殊教育公用经费补助标准  | =          | 6000 | 元/人.年 |       | 20 |    |
| 产出指标  | 数量指标                            | 义务教育阶段残疾儿童学生数        | =  |  |                                   |                      |  | 28   | 人     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   | 质量指标                            | 项目补助学生及学校普及率         | ≥  |  |                                   |                      |  | 100  | %     | 20            |            |      |       |       |    |    |
|   | 时效指标                            | 补助资金及时发放率            | ≥  |  |                                   |                      |  | 100  | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
|   | 经济效益                            | 提升义务教育阶段的学校教学质量和办学条件 | ≥  |  |                                   |                      |  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |
| 社会效益  | 提升义务教育阶段残疾儿童学生入学率、巩固率           | ≥                    | 98   |  |                                   |                      |  | %  | 10    |               |            |      |       |       |    |    |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度                         | 受助学校对项目满意度           | ≥  | 98   | %                                 | 10                   |  |  |       |               |            |      |       |       |    |    |
| 63012200024T000001674-学生资助补助-学前教育补助(上列专项)   | 3-特定目标类                         | 35.00                | 通过该项目资金的实施,以提高上五庄镇学前教育普及率,改善幼儿园办   | 产出指标   | 数量指标                              | 学前一年儿童人数             | =  | 340  | 人     |               | 10         |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 质量指标                              | 资助标准达标率              | ≥  | 100  | %     | 20            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  | 效益指标   | 时效指标                              | 资金及时发放率              | ≥  | 98   | %     | 20            |            |      |       |       |    |    |
|   |                                 |                      |  |  | 经济效益                              | 减轻家庭经济困难家长的经济负担      | ≥  | 98   | %     | 10            |            |      |       |       |    |    |

|                       |                          |         |        |  |       |         |                      |    |       |       |    |
|-----------------------|--------------------------|---------|--------|--|-------|---------|----------------------|----|-------|-------|----|
|                       | 期(上级专项)                  |         |        | 条并提升学前教育教学质量。  | 效益指标  | 社会效益    | 解决贫困家庭儿童入园问题         | 定性 | 98    |       | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 可持续影响   | 有效推进至学前教育事业的发展       | ≥  | 98    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生及家长对资助满意度        | ≥  | 100   | %     | 10 |
| 63012200024T000001675 | -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 | 1.01   | 主要用于寄宿制学生就餐补助,有效改善和提高寄宿学生伙食状况,促进寄宿学生身心健康水平,减轻寄宿学生家长的经济负担,解除家长的后顾之忧,进一步改善农村学生营养状况,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。 | 成本指标  | 经济成本    | 小学寄宿生补助标准            | =  | 1100  | 元/人年  | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       |         | 初中寄宿生补助标准            | =  | 1350  | 元/人年  | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 初中寄宿生学生数             | =  | 3     | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       |         | 小学寄宿生学生数             | =  | 1     | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 质量指标    | 补助标准达标率              | ≥  | 100   | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 时效指标    | 补助资金足额及时发放率          | ≥  | 100   | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 经济效益    | 减轻寄宿生家庭经济负担          | ≥  | 98    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 效益指标  | 可持续影响   | 受项目补助年限              | ≥  | 9     | 年     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生及家长满意度           | ≥  | 98    | %     | 10 |
| 63012200024T000001677 | -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 | 27.75  | 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    | 非寄宿生小学补助标准           | =  | 500   | 元/人年  | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       |         | 非寄宿生初中补助标准           | =  | 625   | 元/人年  | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 非寄宿生小学受助学生数          | ≥  | 360   | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       |         | 非寄宿生初中受助学生数          | ≥  | 205   | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 质量指标    | 资金足额发放率              | ≥  | 100   | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 时效指标    | 补助资金及时发放率            | ≥  | 10    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 经济效益    | 减轻贫困学生家庭经济负担         | ≥  | 98    | %     | 5  |
|                       |                          |         |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 改善贫困学生就读学习条件         | ≥  | 98    | %     | 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 | 受益学生和家長满意度           | ≥  | 100   | %     | 10 |
| 63012200024T000001679 | -支持学前教育发展专项资金(补助保教岗位)    | 3-特定目标类 | 60.30  | 用于提高学前教师工资待遇,解决学前教育保教岗位补助,补助标准为2400元/人年。确保保福利幼儿园教师工资,促进学前教育教师队伍建设和,全力推进全区学前教育发展。                               | 成本指标  | 经济成本    | 项目补助标准               | ≥  | 9000  | 元/人/年 | 20 |
|                       |                          |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 学前教育保教岗位数量           | ≥  | 67    | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 质量指标    | 有效促进学前教育教师队伍建设       | ≥  | 98    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 时效指标    | 资金及时足额发放率            | ≥  | 98    | %     | 20 |
|                       |                          |         |        |  |       | 经济效益    | 保障幼儿园教师工资            | ≥  | 98    | %     | 5  |
|                       |                          |         |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 明显提高学前教育教学质量         | 定性 | 98    |       | 5  |
|                       |                          |         |        |  |       | 可持续影响   | 项目补助发放时限             | ≥  | 1     | 年     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助教师对项目满意度           | ≥  | 98    | %     | 10 |
| 63012200024T000001680 | -支持学前教育发展专项资金(巡回支教点)     | 3-特定目标类 | 15.18  | 通过该项目的实施,能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求,保证支教点正常运转;改变支教点经费紧张的状况,改善办园条件,促进偏远山区学前教育健康发展。                                 | 成本指标  | 经济成本    | 志愿者生活补助标准            | ≥  | 15000 | 元/人/年 | 20 |
|                       |                          |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 幼教志愿者人数              | =  | 9     | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       |         | 受助支教点数量              | =  | 6     | 所     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 质量指标    | 提高支教点办学条件及教学质量       | ≥  | 98    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 时效指标    | 补助资金及时发放率            | ≥  | 100   | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 经济效益    | 提高幼教志愿者工资待遇          | 定性 | 有效提高  |       | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 提高贫困偏远地区幼儿入园率        | ≥  | 98    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助教师满意度              | ≥  | 98    | %     | 10 |
| 63012200024T000001681 | -城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)   | 3-特定目标类 | 246.75 | 该项目用于对农村义务教育阶段学生的营养餐改善计划补助资金,以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    | 营养餐改善计划补助标准          | =  | 1000  | 元/生.年 | 20 |
|                       |                          |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 补助资金覆盖中小学生的数         | ≥  | 3314  | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 质量指标    | 符合条件的学生补助覆盖率         | ≥  | 100   | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       |         | 营养改善计划供餐质量达标率        | ≥  | 100   | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 时效指标    | 补助资金及时发放率            | ≥  | 98    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 效益指标  | 经济效益    | 减轻学生家长的经济负担          | ≥  | 96    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 可持续影响   | 受项目资金补助年限            | =  | 9     | 年     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助学生家长的满意度          | ≥  | 98    | %     | 10 |
| 63012200024T000001682 | -城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)   | 3-特定目标类 | 347.00 | 主要用于农村中小学日常教学工作方面各项公用经费的支出,以保证农村中小学正常运转,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    | 农村小学生生均公用经费标准        | ≥  | 985   | 元/人年  | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       |         | 农村初中生生均公用经费标准        | ≥  | 1205  | 元/人年  | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 义务教育阶段小学生人数          | ≥  | 2238  | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       |         | 义务教育阶段初中生人数          | ≥  | 1076  | 人     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 质量指标    | 受补助学生覆盖率             | ≥  | 100   | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 时效指标    | 资金足额及时发放率            | ≥  | 100   | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 效益指标  | 经济效益    | 提升义务教育阶段的学校教学质量和办学条件 | ≥  | 98    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  |       | 社会效益    | 提升义务教育阶段学生入学率、巩固率    | ≥  | 98    | %     | 10 |
|                       |                          |         |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助师生对项目补助的满意度        | ≥  | 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）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）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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）：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。

（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）：指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）：指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。

（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）：指财政部门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）：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、部门专业类名词

无