

西宁市湟中区李家山中学

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。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区李家山中学 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	3048.78	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	2253.43
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	412.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	205.58
		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	220.74
		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	
		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	3048.78	本年支出合计	3092.69
上年结转	43.91	结转下年	
收入总计	3092.69	支出总计	3092.69

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 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
	3092.69	43.91	3048.78								
西宁市湟中 区教育局	3092.69	43.91	3048.78								
西宁市湟中 区李家山中 学	3092.69	43.91	3048.78								

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	3092.69	2757.94	334.75			
205	教育支出	2253.43	1918.68	334.75			
20502	普通教育	2253.43	1918.68	334.75			
2050203	初中教育	1918.68	1918.68				
2050204	高中教育	173.07		173.07			
2050299	其他普通教育支出	161.68		161.68			
208	社会保障和就业支出	412.94	412.94				
20805	行政事业单位养老支出	403.00	403.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.74	230.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.37	115.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.89	56.89				
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94				
210	卫生健康支出	205.58	205.58				
21011	行政事业单位医疗	205.58	205.58				
2101102	事业单位医疗	92.28	92.28				
2101103	公务员医疗补助	113.30	113.30				
221	住房保障支出	220.74	220.74				
22102	住房改革支出	220.74	220.74				
2210201	住房公积金	220.74	220.74				

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	3048.78	一、本年支出	3092.69	3092.69	
（一）一般公共预算拨款收入	3048.78	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2253.43	2253.43	
		（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	412.94	412.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	205.58	205.58	
		（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	220.74	220.74	
		（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			
		（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	43.91	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	43.91				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3092.69	支出总计	3092.69	3092.69	

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			3048.78	2757.94	290.84	
205			教育支出	2209.52	1918.68	290.84
	02		普通教育	2209.52	1918.68	290.84
		03	初中教育	1918.68	1918.68	
		04	高中教育	168.84		168.84
		99	其他普通教育支出	122.00		122.00
208			社会保障和就业支出	412.94	412.94	
	05		行政事业单位养老支出	403.00	403.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.74	230.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.37	115.37	
		99	其他行政事业单位养老支出	56.89	56.89	
	99		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	
		99	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	
210			卫生健康支出	205.58	205.58	
	11		行政事业单位医疗	205.58	205.58	
		02	事业单位医疗	92.28	92.28	
		03	公务员医疗补助	113.30	113.30	
221			住房保障支出	220.74	220.74	
	02		住房改革支出	220.74	220.74	
		01	住房公积金	220.74	220.74	

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			2757.94	2729.55	28.39
301		工资福利支出	2672.65	2672.65	
	01	基本工资	581.59	581.59	
	02	津贴补贴	570.99	570.99	
	07	绩效工资	737.71	737.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.74	230.74	
	09	职业年金缴费	115.37	115.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	92.28	92.28	
	11	公务员医疗补助缴费	113.30	113.30	
	12	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
	13	住房公积金	220.74	220.74	
302		商品和服务支出	28.39		28.39
	01	办公费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	13	维修（护）费			
	16	培训费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	28.39		28.39
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	56.89	56.89	
	02	退休费	49.29	49.29	
	07	医疗费补助	7.60	7.60	
	08	助学金			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			

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	

(注：此表为空表)

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				
合 计						

(注：此表为空表)

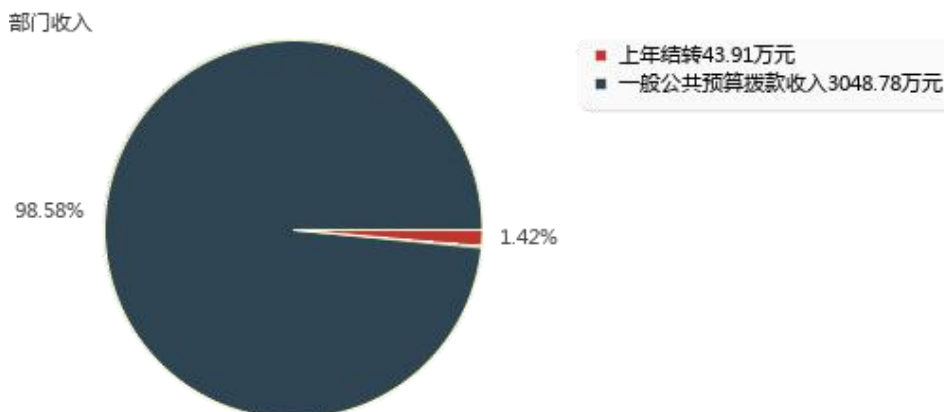
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区李家山中学 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区李家山中学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 3048.78 万元，上年结转 43.91 万元；支出包括：教育支出 2253.43 万元，社会保障和就业支出 412.94 万元，卫生健康支出 205.58 万元，住房保障支出 220.74 万元。西宁市湟中区李家山中学 2023 年收支总预算 3092.69 万元。

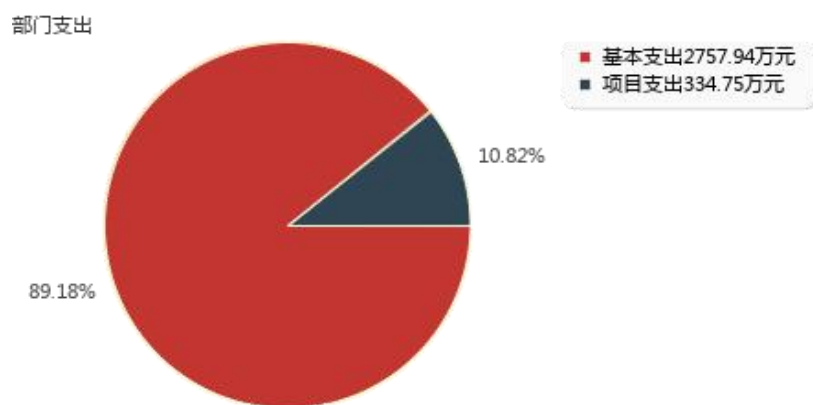
二、关于西宁市湟中区李家山中学 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山中学 2023 年收入预算 3092.69 万元，其中：上年结转 43.91 万元，占 1.42%；一般公共预算拨款收入 3048.78 万元，占 98.58%。



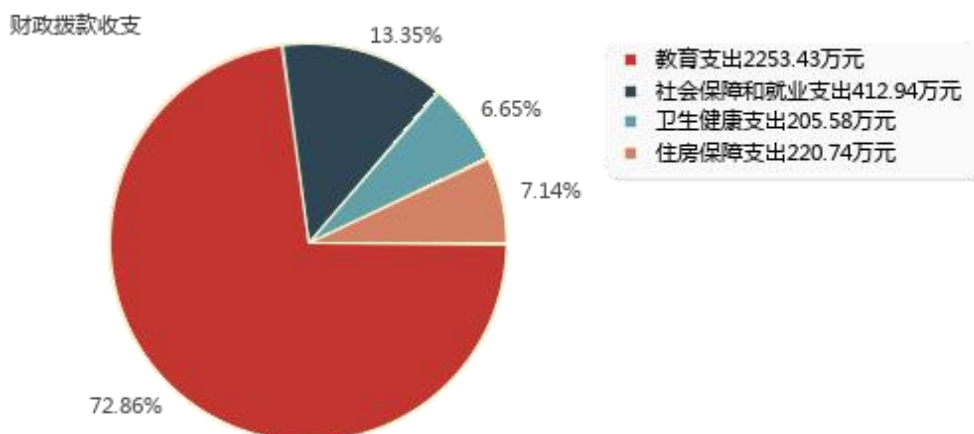
三、关于西宁市湟中区李家山中学 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区李家山中学 2023 年支出预算 3092.69 万元，其中：基本支出 2757.94 万元，占 89.18%；项目支出 334.75 万元，占 10.82%。



四、关于西宁市湟中区李家山中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

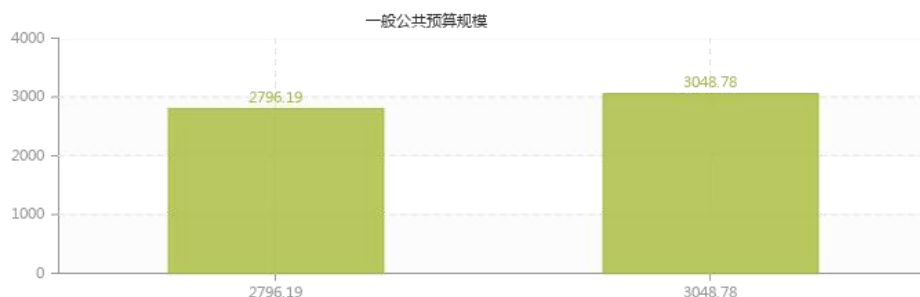
西宁市湟中区李家山中学 2023 年财政拨款收支总预算 3092.69 万元，比上年增加 296.11 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 3048.78 万元，上年结转 43.91 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 2253.43 万元，社会保障和就业支出 412.94 万元，卫生健康支出 205.58 万元，住房保障支出 220.74 万元。



五、关于西宁市湟中区李家山中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

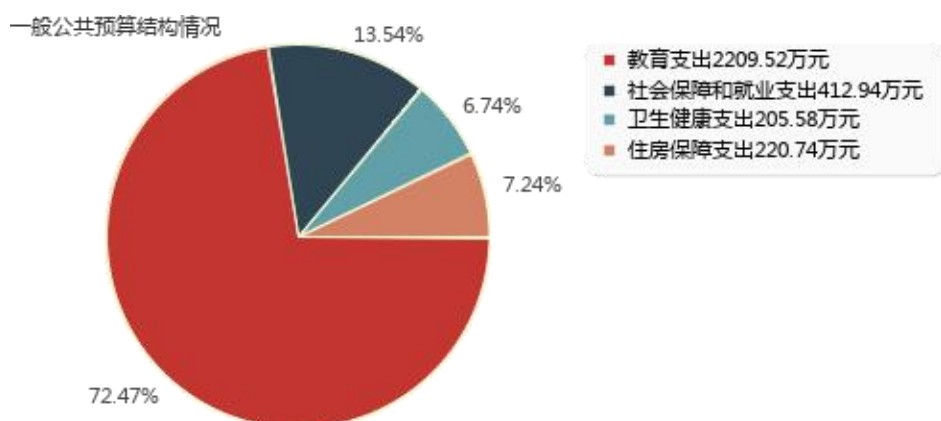
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区李家山中学 2023 年一般公共预算当年拨款 3048.78 万元,比上年增加 252.59 万元,主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出比上年增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2209.52 万元,占 72.47%; 社会保障和就业支出 412.94 万元,占 13.55%; 卫生健康支出 205.58 万元,占 6.74%; 住房保障支出 220.74 万元,占 7.24%。



(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）2023年预算数为1918.68万元，比上年增加154.20万元，增长8.74%。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）2023年预算数为168.84万元，比上年增加4.47万元，增长2.72%。主要原因是高中公用经费、高中助学金比上年增加。

3、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122.00万元，比上年减少26.90万元，下降18.07%。主要原因是2023年压减了学校运转经费（房租收入）预算，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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少2.08万元，下降100.00%。主要原因是上年部分义务教育阶段寄宿生生活补助资金在此款项中做了预算。

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）2023年预算数为230.74万元，比上年增加50.87万元，增长28.28%。主要原因是人员类支出增加，养老保险缴费基数提高。

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）2023年预算数为115.37万元，比上年增加25.44万元，增长28.29%。主要原因是人员类支出增加，职业年金缴费基数提高。

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）2023年预算数为56.89万元，比上年减少1.36万元，下降2.33%。主要原因是2023年预算中退休一次性费用未做预算。

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）2023年预算数为9.94万元，比上年减少0.06万元，下降0.60%。主要原因是在职教师数减少，工伤、失业保险缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为92.28万元，比上年减少0.58万元，下降0.62%。主要原因是在职教师数减少，基本医疗保险缴费减少。

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）2023年预算数为113.30万元，比上年减少0.72万元，下降0.63%。主要原因是在职教师数减少，公务员医疗补

助缴费减少。

11、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220.74万元,比上年增加49.31万元,增长28.76%。主要原因是人员类支出增加,住房公积金缴费基数提高。

六、关于西宁市湟中区李家山中学2023年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2023年一般公共预算基本支出2757.94万元,其中:

人员经费2729.55万元,主要包括:基本工资581.59万元、津贴补贴570.99万元、绩效工资737.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.74万元、职业年金缴费115.37万元、职工基本医疗保险缴费92.28万元、公务员医疗补助缴费113.30万元、其他社会保障缴费9.94万元、住房公积金220.74万元、退休费49.29万元、医疗费补助7.60万元;

公用经费28.39万元,主要包括:工会经费28.39万元。

七、关于西宁市湟中区李家山中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区李家山中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费0万元,增加0万元;公务接待费0万元,增加0万元。

八、关于西宁市湟中区李家山中学2023年政府性基金预算

支出情况的说明

西宁市湟中区李家山中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位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 年西宁市湟中区李家山中学各单位政府采购预算总额 36.10 万元，其中：政府采购货物预算 36.10 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 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）绩效目标设置情况。

2023 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 16 个，预算金额 290.84 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			
城乡义务教育补助经费—公用经费	49.81	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，在规定的开支范围内使用，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。	产出指标	数量指标	义务教育阶段中学生人数	≥	482	人
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
					补助标准达标率	≥	100	%
					受补助学生覆盖率	≥	100	%
			时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	满足义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	高中低差	级
					提高中小学办学条件及教学质量	定性	高中低差	级
					改善教师办公环境及条件	定性	高中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校满意度	≥	95	%
			城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	2.05	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	产出指标	数量指标	享受补助学生人数
义务教育阶段非寄宿生生活补助标准	≥	625						元/人年
质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥				100	%	
	补助资金足额发放率	≥				100	%	
	时效指标	补助资金及时发放率				≥	100	%

		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。	效益指标	社会效益指标	有效提高受补助非寄宿生基本生活水平	定性	高中低	级
					减轻学生家长的经济负担	定性	高中低	级
				可持续影响指标	义务教育阶段非寄宿生受补助年限	≥	9	年
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	36.89	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。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。合理安排食谱,提高营养价值,确保食品卫生安全,促进学生身心健康发展。	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划受助人数量	≥	482	人
					农村义务教育阶段学生生均补助标准	≥	1000	元/人年
				质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	%
					农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	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
					有效促进学生身心健康发展水平	定性	高中低	级
				可持续影响指标	农村义务教育阶段学生受补助年限	≥	9	年
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	

城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	11.00	进一步改善农村义务教育寄宿生生活状况，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寄宿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，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	农村义务教育阶段学生生均补助标准	≥	1350	元/人年
					受助学生人数	≥	77	%
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
					符合条件的学生受补助覆盖率	≥	100	%
			时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	定性	高中低差	级
					提高学生身心健康发展水平	定性	高中低差	级
				可持续影响指标	受补助年限	≥	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	≥	95	%
			学生资助补助经费-高中助学金	44.00	目标 1. 资助贫困家庭高中学生完成学业，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，保证不能有因贫辍学学生。目标 3. 落实国家资助政策，将资助资金落实到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金资助标准
高中助学金受助学生人数占比	≥	30						%
质量指标	资助标准达标率	≥					100	%
	符合条件的学生补助覆盖率	≥					100	%
时效指标	补助资金及时发放率	≥				100	%	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担				定性	优良中低差	级
		有效实施教育精准扶贫政策				定性	优良中低差	级
	可持续影响指标	国家助学金资助年限				≥	3	年

			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%
学生资助补助经费-高中免学费、免教材费	4.28	目标 1. 资助贫困家庭高中学生完成学业，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	高中免费教育学生数占在校学生总数的比例	≥	10	%
					高中免学费、免教材补助资金补助标准	≥	800	元/人年
				质量指标	资助标准达标率	≥	100	%
					符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女享受受资助的比例	≥	100	%
					学生家庭经济负担明显减轻	定性	高中低差	级
					贫困家庭学生上学问题有效解决	定性	高中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%
			义务教育阶段公用经费	4.75	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	产出指标	数量指标	学校义务教育阶段初中学生人数
质量指标	受补助学生覆盖率	≥					100	%
	资金足额发放率	≥					100	%
	补助标准达标率	≥					100	%
时效指标	补助资金及时发放率	≥					100	%

		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	效益指标	社会效益指标	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
					建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%
					改善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	义教阶段中小学生学习满意度	≥	95	%
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	0.52	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	≥	77	人
				质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%
					资金足额发放率	≥	100	%
					受补助学生覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	国家资助政策落实情况	定性	优良中低差	级
					减轻学生家长的经济负担	定性	高中低	级
				可持续影响指标	改善学生饮食状况	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	96	%
			义务教育阶段非寄宿生	0.51	目标 1: 为了提高非寄宿制学	产出指标	数量指标	初中生非寄宿生生活补助标准

生活补助资金（区级）		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。	质量指标	享受补助的义务教育阶段非寄宿生人数	≥	41	人			
				受资助学生补助资格审查合格率	≥	100	%			
				资助标准达标率	≥	100	%			
				时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%		
			效益指标	社会效益指标	保障受补助非寄宿生基本生活	定性	优良中低差	级		
					国家资助政策落实情况	定性	优良中低差	级		
					提高学生身心健康水平	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	%		
			残疾儿童少年15年免费教育减免资金（区级）	2.43	目标1.资助贫困家庭学生完成学业,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。	数量指标	残疾儿童少年十五年免费教育补助标准	≥	1300	元/人年
							质量指标	受资助学生补助资格审查合格率	≥	100
资金使用效益目标完成率	≥	100				%				
资助资金发放达标率	≥	100				%				
时效指标	资助资金准确、及时发放率	≥				100	%			
效益指标	社会效益指标	党和政府对弱势群体的关爱和帮助程度				定性	优良中低差	级		
		减轻残疾家庭的经济负担				定性	优良中低差	级		

					落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	1.62	目标 1. 建立义务教育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	初中寄宿生“蛋奶工程”资助标准	≥	420	元/人年
					寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例	≥	16	%
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
					资金使用效益目标完成率	≥	100	%
				时效指标	资助经费到位及拨付率	≥	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	≥	3	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	≥	95	%
			普通高中资助资金-助学金（区级）	11.60	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	产出指标	数量指标	高中助学金补助标准
高中助学金受助学生数占在校学生总数的比例	≥	30						%

		2. 确保教育精准扶贫工作有效推进, 保证不能有因贫辍学学生。 目标 3. 落实国家资助政策, 将资助资金落实到实处, 发挥资金效益确保资金安全。	质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%			
				资助标准达标率	≥	100	%			
			时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	教育精准扶贫工作	定性	优良中低差	级		
					学生家庭经济负担有效减轻	定性	优良中低差	级		
				可持续影响指标	资助年限	≥	3	年		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%		
			普通高中免费教育资助资金-免学费免教材(区级)	1. 22	目标 1. 资助贫困家庭高中学生完成学业, 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, 保证不能有因贫辍学学生。 目标 3. 落实国家资助政策, 将资助资金落实到实处, 发挥资金效益确保资金安全。	数量指标	高中免费教育补助标准	≥	800	元/人年
							质量指标	资助标准达标率	≥	100
						完成资金使用效益目标率		≥	100	%
受资助学生条件审查合格率	≥	100				%				
时效指标	补助资金准确及时发放率	≥				100	%			
效益指标	社会效益指标	将国家资助政策落实到位				定性	优良中低差	级		
		减轻贫困学生家庭经济困难				定性	优良中低差	级		
		党和政府对弱势群体的关爱和帮助				定性	优良中低差	级		
满意度指标	服务对象满意	受助学生满意度				≥	95	%		

				度指标				
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	≥	1	人
				质量指标	资金准确发放安全率	≥	100	%
					资金效益目标完成率	≥	100	%
					学校安保岗位专业化合格率	≥	100	%
				时效指标	安保工资及时发放率	≥	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	9.60	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	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数
质量指标	资金准确发放安全率	≥					100	%
	资金效益目标完成率	≥					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	%

		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。	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学生满意度	≥	95	%
高中公用经费	107.74	保证普通高中正常运转,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。	产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	945	人
					高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	元/学年
					高中非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1000	元/学年
				时效指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%
					补助资金拨付及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	普通高中办学条件及教学质量有效提高	定性	优良中低差	级
					教师办公环境及条件有效改善	定性	优良中低差	级
					普通高中教育阶段的学习和日常教学需求得到满足	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学校满意度	≥	95	%

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職業年金支出。

(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、单位专业类名词

无