

西宁市湟中区群加乡中心学校

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）负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政单位对中小学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各中小学的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。

（二）组织实施九年义务教育，促进全乡九年制义务教育的巩固和提高。

（三）加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育的完成情况。

（四）认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。

（五）负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。

（六）制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。

（七）负责中小学教学用书的审定，做好全乡中小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。

（八）承办领导和上级单位交办的其它工作。

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，具体为：西宁市湟中区群加乡中心学校。我单位内设机构4个，具体为：教务处、德育处、总务处、财务处。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	692.87	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	504.93
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	105.42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	42.40
		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	45.27
		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	1.50
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	694.37	本年支出合计	699.52
上年结转	5.15	结转下年	
收入总计	699.52	支出总计	699.52

收入总表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	699.52	5.15	692.87	1.50							
西宁市湟中区教育局	699.52	5.15	692.87	1.50							
西宁市湟中区群加乡中心学校	699.52	5.15	692.87	1.50							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	699.52	586.45	113.06			
205	教育支出	504.93	393.36	111.56			
20502	普通教育	504.93	393.36	111.56			
2050201	学前教育	9.73		9.73			
2050203	初中教育	395.07	393.36	1.71			
2050299	其他普通教育支出	100.13		100.13			
208	社会保障和就业支出	105.42	105.42				
20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	42.40	42.40				
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40				
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05				
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35				
221	住房保障支出	45.27	45.27				
22102	住房改革支出	45.27	45.27				
2210201	住房公积金	45.27	45.27				
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			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	694.37	一、本年支出	699.52	698.02	1.50	
一般公共预算拨款收入	692.87	(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	504.93	504.93		
		(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	105.42	105.42		
		(九) 卫生健康支出	42.40	42.40		
		(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	45.27	45.27		
		(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	1.50		1.50	
		(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	5.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.15					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	699.52	支出总计	699.52	698.02	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	698.02	586.45	111.56
205	教育支出	504.93	393.36	111.56
20502	普通教育	504.93	393.36	111.56
2050201	学前教育	9.73		9.73
2050203	初中教育	395.07	393.36	1.71
2050299	其他普通教育支出	100.13		100.13
208	社会保障和就业支出	105.42	105.42	
20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	42.40	42.40	
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	
221	住房保障支出	45.27	45.27	
22102	住房改革支出	45.27	45.27	
2210201	住房公积金	45.27	45.27	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	586.45	580.59	5.86
301	工资福利支出	548.70	548.70	
30101	基本工资	117.99	117.99	
30102	津贴补贴	121.93	121.93	
30107	绩效工资	147.59	147.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	
30111	公务员医疗补助缴费	23.35	23.35	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	45.27	45.27	
302	商品和服务支出	5.86		5.86
30228	工会经费	5.86		5.86
303	对个人和家庭的补助	31.89	31.89	
30302	退休费	27.15	27.15	
30307	医疗费补助	4.74	4.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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：西宁市湟中区群加乡中心学校

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：西宁市湟中区群加乡中心学校

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

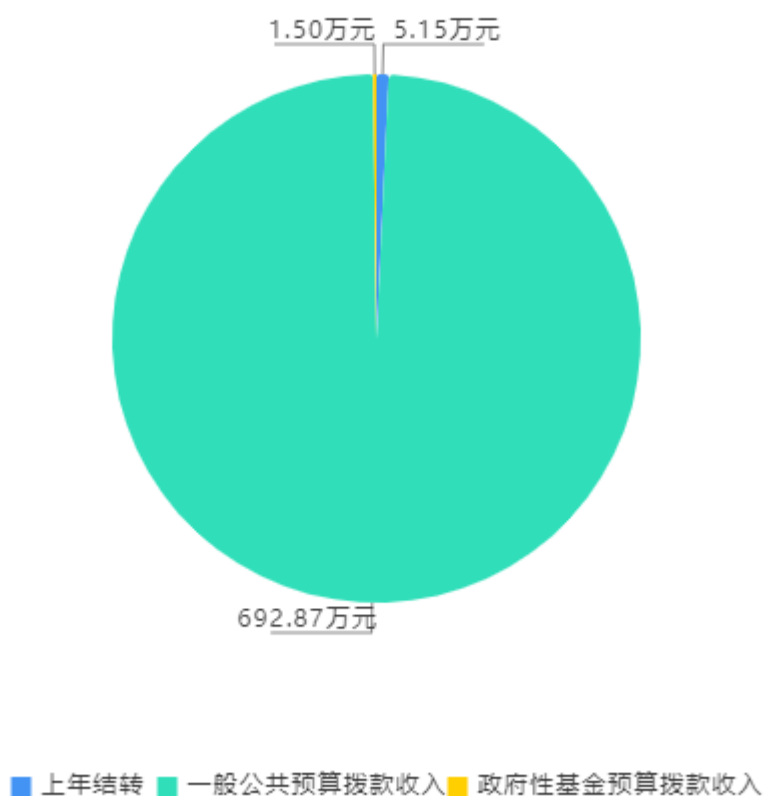
按照综合预算的原则，西宁市湟中区群加乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入692.87万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转5.15万元；支出包括：教育支出504.93万元、社会保障和就业支出105.42万元、卫生健康支出42.40万元、住房保障支出45.27万元、其他支出1.50万元。

西宁市湟中区群加乡中心学校2024年收支总预算699.52万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校2024年收入预算699.52万元，其中：上年结转5.15万元，占0.74%；一般公共预算拨款收入692.87万元，占99.05%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.21%。

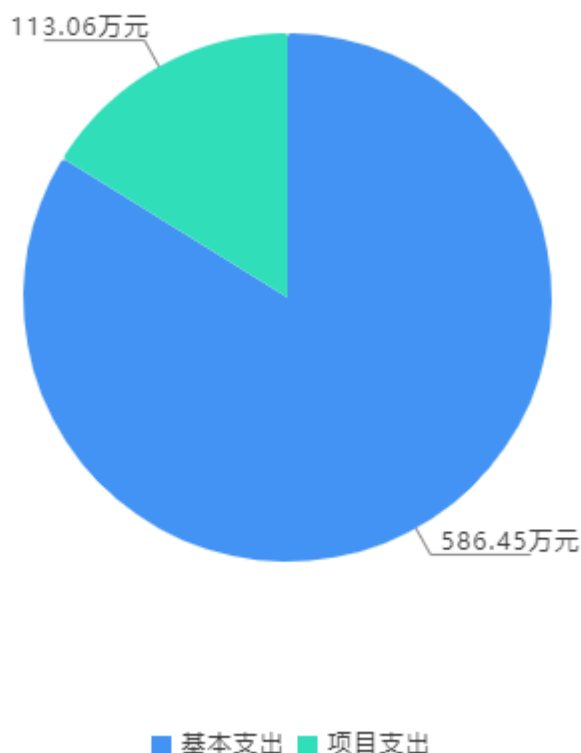
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校2024年支出预算699.52万元，其中：基本支出586.45万元，占83.84%；项目支出113.06万元，占16.16%。

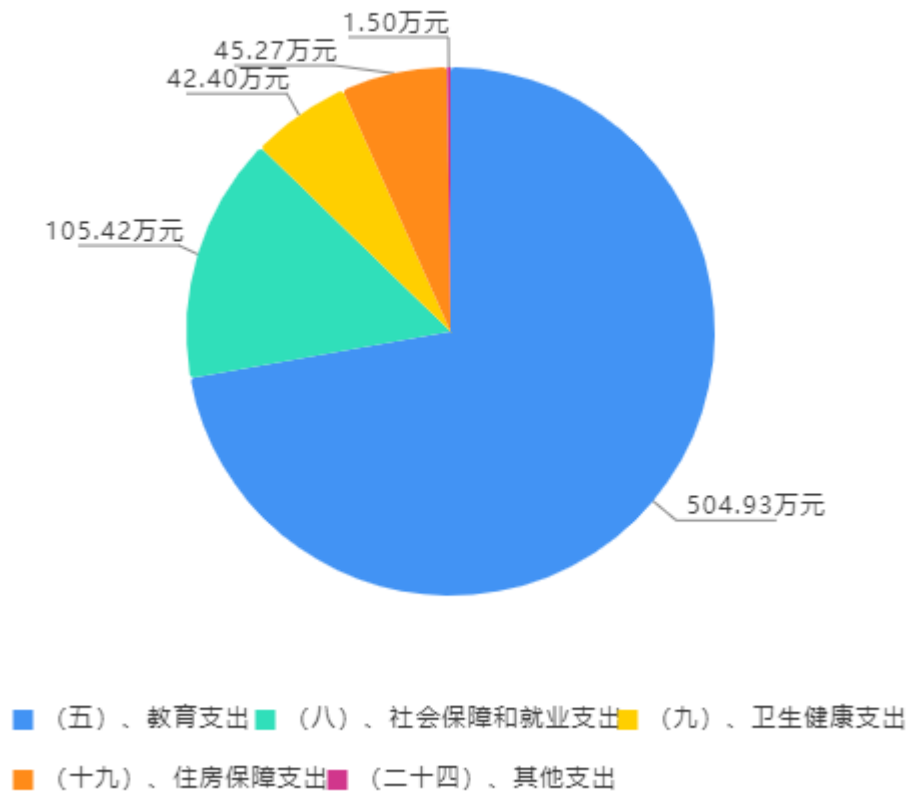
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区群加乡中心学校2024年财政拨款收支总预算699.52万元，比上年增加22.02万元，主要是教师工资增长，社保基数调整，缴费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入692.87万元，上年结转5.15万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出504.93万元，社会保障和就业支出105.42万元，卫生健康支出42.40万元，住房保障支出45.27万元，其他支出1.50万元。

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

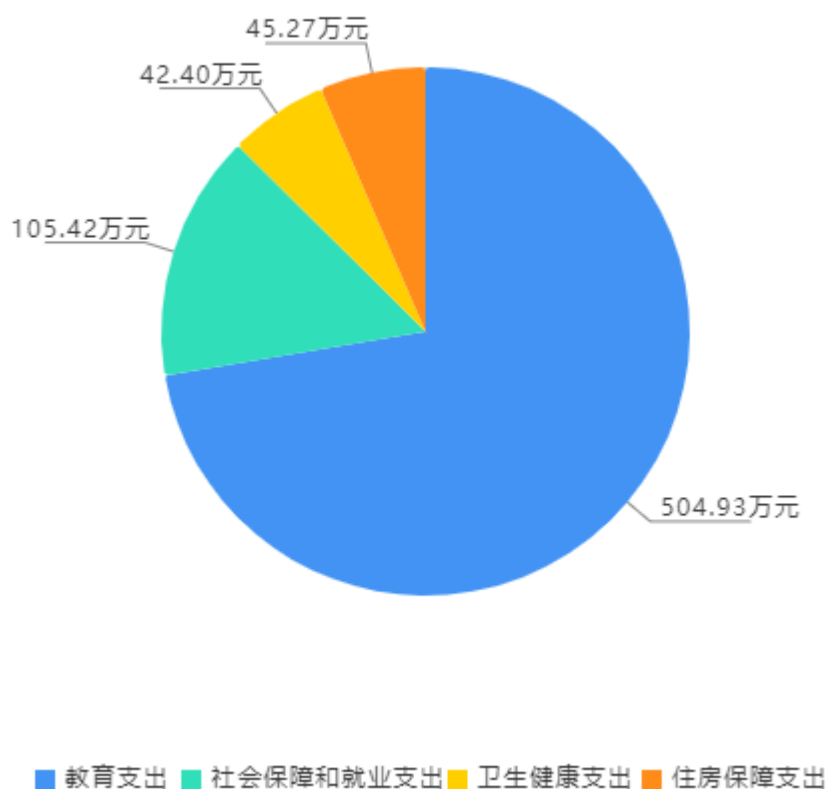
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区群加乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款698.02万元，比上年增加41.87万元，主要是教师工资增长，社保基数调整，缴费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出504.93万元，占72.34%；社会保障和就业（类）支出105.42万元，占15.10%；卫生健康（类）支出42.40万元，占6.07%；住房保障（类）支出45.27万元，占6.49%。

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9.73万元，比上年增加5.73万元，增长143.25%。主要是提前下达的支持学前教育发展专项资金（保教岗位）纳入本单位预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为395.07万元，比上年增加21.35万元，增长5.71%。主要是在职教师人数增加，工资增加，社保缴费增加。

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100.13万元，比上年增加9.16万元，增长10.07%。主要是学生人数增加，生均公用经费增加。

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47.66

万元，比上年增加2.68万元，增长5.96%。主要是养老保险缴费基数调增，缴费增加。

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23.83万元，比上年增加1.34万元，增长5.96%。主要是职业年金缴费基数调增，缴费增加。

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31.89万元，比上年减少2.93万元，下降8.41%。主要是退休人员减少，退休统筹外经费、退休一次性医疗缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.05万元，比上年增加0.11万元，增长5.67%。主要是在职教师增加，工伤及失业保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.05万元，比上年增加1.00万元，增长5.54%。主要是在职教师增加，医疗保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.35万元，比上年增加1.18万元，增长5.32%。主要是在职教师增加，公务员医疗缴费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.27万元，比上年增加2.27万元，增长5.28%。主要是在职教师增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校2024年一般公共预算基本支出586.45万元，其中：

人员经费 580.59万元，主要包括：基本工资117.99万元，津贴补贴121.93万元，绩效工资147.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.66万元，职业年金缴费23.83万元，职工基本医疗保险缴费19.05万元，公务员医疗补助缴费23.35万元，其他社会保障缴费2.05万元，住房公积金45.27万元，退休费27.15万元，医疗费补助4.74万元；

公用经费 5.86万元，主要包括：工会经费5.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校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无“三公”经费预算。

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。

西宁市湟中区群加乡中心学校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2023年与2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金均为1.5万元。

（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2023年与2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金均为1.5万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区群加乡中心学校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年西宁市湟中区群加乡中心学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区群加乡中心学校政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区群加乡中心学校共有车辆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。

2024年西宁市湟中区群加乡中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额107.92万元。

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-	-	-	107.92								
	63012200024T000000204-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	1.18	根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》(青财教字〔2023〕1004号),对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助。小学生1100元/人年*1247人*5%+初中生1350元/人年*1437人*5%=16.5825万元。(按2023年秋季学期学生人数测算)	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10
						质量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	106	人	10
						数量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
					时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高了义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	5
						社会效益	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	100	%	10
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000273-学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	3-特定目标类	0.31	实施学前三年补助资金资助政策,减免农村建档立卡贫困户、农村家庭经济困难户、残疾儿童孤儿保育费,保证适龄幼儿全员入学,减轻贫困家庭经济负担。	成本指标	经济成本	学前二三年资助标准	≥	1200	元/人/年	10
						数量指标	学前一年资助标准	>	1200	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	学前资助学生人数	≥	13	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高多贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000855-安保工资	3-特定目标类	2.82	1.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。2.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。3.保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	补助投入金额	≥	28224	元/万元/年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	10
						质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	20
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作水平	≥	97	%	10
						社会效益	保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10
	63012200024T000000856-食堂从业人员经费	3-特定目标类	4.00	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。改变义务教育阶段学校经费紧张的状况,改善办学条件。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。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。	成本指标	经济成本	项目投入金额	≥	2	万元/人年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	2	人	10
						质量指标	项目资金到位及时拨付率	≥	99	%	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	有效保障学生饮食安全	≥	100	%	5
						社会效益	有效缓解义务教育阶段学校经费紧张的状况	≥	96	%	5
						社会效益	改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000857-宿管员工资	3-特定目标类	6.40	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。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,促进寄宿学生的健康发展。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	≥	4	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	20
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10
						社会效益	切实保障寄宿学生的安全	≥	100	%	10
						社会效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	100	%	10
					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	≥	100	%	10
	63012200024T000000858-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	12.00	化解大班额教师生活补助项目,主要用于支付学校临聘教师工资,标准每月2000元,共计10个月,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。	产出指标	数量指标	化解大班额(临聘)教师数量	≥	6	人	10
						数量指标	受益班级	≥	6	个	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
					时效指标	消除大班额	≥	100	%	10	
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	保障学生学习质量	≥	99	%	10
						社会效益	有效缓解学生择校问题	≥	98	%	10
						可持续影响	有效提高教师教学效果	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助教师满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000873-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	1.20	学前教育保教岗位补助项目,主要用于提高学前教育保教人员工资待遇,稳定教师队伍,提高保教质量,充分发挥资金使用效益,进一步改善幼儿园经费紧张的状况,促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	补助保教岗位教师数	≥	5	人	10
						质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	10
						质量指标	资金足额到位率	≥	100	%	10
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	≥	100	%	5
						社会效益	提高学前教育普惠保障水平	≥	100	%	5
						社会效益	促进学前教育健康发展	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	100	%	10
	63012200024T000000876-残疾儿童十五年免费教育补助资金(区级配套)	3-特定目标类	0.10	残疾儿童十五年免费教育补助资金,补助标准每生每年1300元,主要用于资助学前教育家庭经济困难学生,减轻家庭经济负担,保障学生安心完成学业,提高入学率。	产出指标	数量指标	享受补助残疾儿童少年人数	≥	2	人	10
						质量指标	适龄残疾儿童入学率	≥	100	%	15
						质量指标	受补助学生补助资格审核合格率	≥	100	%	10
					时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15	
					效益指标	社会效益	有效落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	100	%	10
						社会效益	有效落实党和政府对弱势群体关爱	≥	100	%	10

010015-西宁市湟中区群加乡中心学校	63012200024T000000877-公益普惠性幼儿园生均补助(区级配套)	3-特定目标类	0.62	普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转,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,普及和巩固学前教育,促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	切实减轻残疾家庭的经济负担	≥	100	%	10							
					数量指标	覆盖普惠性幼儿园数	≥	4	所	10								
					质量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	41	人	10								
					质量指标	完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10								
					质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	100	%	10								
					时效指标	资金及时到位率	≥	100	%	10								
					效益指标	社会效益	提高幼儿园办园条件	≥	100	%	10							
					社会效益	普及和巩固学前教育	≥	100	%	10								
					社会效益	改变幼儿园经费紧张的状况,促进农村幼教	≥	100	%	10								
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学校家长满意度	≥	100	%	10							
					63012200024T000000878-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)	3-特定目标类	1.71	建立义务教育寄宿生长期食用蛋奶长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中学生人数	≥	88	人	10			
									数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	≥	106	人	10				
									质量指标	资金使用足额拨付率	>	100	%	10				
									质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	>	100	%	10				
									时效指标	蛋奶工程经费及时拨付率	≥	100	%	10				
									效益指标	社会效益	减轻学生家庭经济负担	≥	100	%	10			
									社会效益	有效保障受补助寄宿生基本生活	≥	100	%	10				
									社会效益	有效提高学生身心健康水平	≥	100	%	10				
									满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	100	%	10			
									63012200024T000001513-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	保障基层学校少年宫的正常运转,丰富学生的课余生活,提高学校的整体办学水平,促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	数量指标	项目受益学生人数	≥	196	人
质量指标	校内学生参与率	≥	100	%									20					
时效指标	项目资金及时拨付率	≥	100	%									10					
效益指标	社会效益	提升学生综合素养	≥	97									%	10				
效益指标	提升学校整体办学水平	≥	97	%									10					
可持续影响	提高学生实践能力	≥	98	%									10					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98									%	10				
63012200024T000001518-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	3.10	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,能够满足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,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	小学补助标准	≥	985	元/年/人	10
				社会成本									初中补助标准	≥	1205	元/年/人	10	
				产出指标									数量指标	义务教育阶段初中生人数	≥	88	人	10
				数量指标									义务教育阶段小学生人数	≥	178	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	=	98	%					10					
				效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98					%	10				
				社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	98	%					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				
				63012200024T000001519-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	0.10	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:在规定的开支范围内使用,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	成本指标					经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	6000	元/人/年	20
								产出指标					数量指标	随班就读残疾人数	≥	2	人	10
								质量指标					受补助残疾学生覆盖率	≥	100	%	15	
								时效指标					补助资金及时发放率	≥	100	%	15	
								效益指标	社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育	≥	100	%	10				
								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	学生满意度	≥	98	%	10				
								63012200024T000001683-学生资助补助-学前教育补助(上级专项)	3-特定目标类	4.00	保证落实国家助学政策,做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园,减轻家长负担,提高学前入园率,促进学前教育事业稳步发展。	成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	元/年/人	20
												数量指标	享受资助学生人数	≥	10	人	10	
												质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20	
												时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	10	
效益指标	社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥									98	%	5				
社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥	98									%	10					
可持续影响	受助年限	≥	3									%	5					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥									100	%	10				
63012200024T000001684-城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)	3-特定目标类	30.00	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,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	小学补助标准	≥	985	元/人/年	10
												社会成本	初中补助标准	≥	1205	元/人/年	10	
												产出指标	数量指标	义务教育阶段中学生人数	≥	88	人	10
												数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	106	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	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥					98	%	10				
				社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	98					%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥					97	%	10				
				63012200024T000001685-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	22.12	建立义务教育寄宿生长期补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,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
												社会成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人/年	10	
												数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	194	人	10	
								质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20					
								时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10					
								效益指标	社会效益	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	5				
								社会效益	提升义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	5					
								社会效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10					
								满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10				
								成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人/年	20				

63012200024T000001686 -城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	13.16	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。	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	106	人	10				
						覆盖中学生人数	≥	88	人	10				
						补助农村义务教育阶段学生覆盖率	≥	100	%	10				
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10				
						社会效益	减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	5			
							巩固并提高义务教育阶段入学率	≥	98	%	5			
				改善学生营养健康状况	≥	97	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	99	%	10				
				63012200024T000001687 -支持学前教育发展专项资金(补助保教岗位)	3-特定目标类	3.60	提高学前保教人员工资待遇,稳定教师队伍。提高保教质量,充分发挥资金的使用效益,进一步改善幼儿园经费紧张的状况,促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	9000	元/人年	20
									产出指标	数量指标	补助保教岗位人数	≥	4	人
质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100							%	20			
时效指标	补助资金及时发放率	≥	100							%	10			
效益指标	社会效益	促进学前教育健康发展	≥					98	%	10				
		提高学前教育普惠保障水平	定性					有效提升		5				
		提高保教人员工资待遇	≥					98	%	5				
满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥					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）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职业年金支出。

（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。