

西宁市湟中区上新庄镇中心学校  
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) 贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及上级行政部门的指示、决定。

(二) 主持校务委员会、校长办公会，对学校重大问题进行研究、决策。

(三) 根据国家计划和社会需要，确定学校的办学方针和管理目标。组织制订学校长远发展规划和年度工作计划，完成上级下达的人才培养、科研等任务。

(四) 领导全校教职工，围绕学校教育工作，深入进行教学改革，开展学术研究和学术交流活动。

(五) 组织制订学校各项规章制度，提高学校管理水平和办学效益，逐步实现学校管理科学化、规划化、制度化。

(六) 主持学校年度预算和决算审核工作，审批学校重大项目的经费开支和留成基金的使用和分配方案。

(七) 负责签批以学校名义发出的各类文件、报表；批办上级来文；处理重大涉外事宜。

(八) 接受党总支和教职工代表大会的监督，加强民主管理。关心群众生活，改善和提高教职工的生活福利待遇。

(九) 加强教职工队伍建设，不断提高他们的政治、业务素质。全面领导学校精神文明建设，组织领导“教书育人、管理育人、服务育人”活动；加强对学生的思想政治工作，创建优良校风，促进学生全面发展。

(十) 负责同上级部门、用人单位和社会各界的联系，提高学校知名度，争取社会各界的支持。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区上新庄镇中心学校。

我单位内设机构6个，具体为：校长室、党办工会办公室、财务室、学前教育工作站、教学教研督导室、德育室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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	6,970.33	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	5,268.93
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	1,131.84
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	431.87
		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	455.79
		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	49.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	6,971.83	<b>本年支出合计</b>	7,337.72
上年结转	365.89	结转下年	
<b>收入总计</b>	7,337.72	<b>支出总计</b>	7,337.72

收入总表

单位名称：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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	7,337.72	365.89	6,970.33	1.50							
西宁市湟中区教育局	7,337.72	365.89	6,970.33	1.50							
西宁市湟中区上新庄镇中心学校	7,337.72	365.89	6,970.33	1.50							

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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	7,337.72	5,973.21	1,364.52			
205	教育支出	5,268.93	3,953.72	1,315.22			
20502	普通教育	5,268.93	3,953.72	1,315.22			
2050201	学前教育	143.02		143.02			
2050202	小学教育	3,953.72	3,953.72				
2050203	初中教育	1.20		1.20			
2050299	其他普通教育支出	1,171.00		1,171.00			
208	社会保障和就业支出	1,131.84	1,131.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,111.00	1,111.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.33	481.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.66	240.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.01	389.01				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	20.84	20.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.84	20.84				
210	卫生健康支出	431.87	431.87				
21011	行政事业单位医疗	431.87	431.87				
2101102	事业单位医疗	193.98	193.98				
2101103	公务员医疗补助	237.88	237.88				
221	住房保障支出	455.79	455.79				
22102	住房改革支出	455.79	455.79				
2210201	住房公积金	455.79	455.79				
229	其他支出	49.30		49.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.80		47.80			



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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.80		47.80			
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：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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	6,971.83	一、本年支出	7,337.72	7,288.42	49.30	
一般公共预算拨款收入	6,970.33	(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	5,268.93	5,268.93		
		(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	1,131.84	1,131.84		
		(九) 卫生健康支出	431.87	431.87		
		(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	455.79	455.79		
		(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	49.30		49.30	
		(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	365.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	318.09					
(二) 政府性基金预算拨款	47.80					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7,337.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,337.72</b>	<b>7,288.42</b>	<b>49.30</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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	7,288.42	5,973.21	1,315.22
205	教育支出	5,268.93	3,953.72	1,315.22
20502	普通教育	5,268.93	3,953.72	1,315.22
2050201	学前教育	143.02		143.02
2050202	小学教育	3,953.72	3,953.72	
2050203	初中教育	1.20		1.20
2050299	其他普通教育支出	1,171.00		1,171.00
208	社会保障和就业支出	1,131.84	1,131.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,111.00	1,111.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.33	481.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.66	240.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.01	389.01	
20899	其他社会保障和就业支出	20.84	20.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.84	20.84	
210	卫生健康支出	431.87	431.87	
21011	行政事业单位医疗	431.87	431.87	
2101102	事业单位医疗	193.98	193.98	
2101103	公务员医疗补助	237.88	237.88	
221	住房保障支出	455.79	455.79	
22102	住房改革支出	455.79	455.79	
2210201	住房公积金	455.79	455.79	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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	5,973.21	5,913.52	59.69
301	工资福利支出	5,524.51	5,524.51	
30101	基本工资	1,234.63	1,234.63	
30102	津贴补贴	1,213.39	1,213.39	
30107	绩效工资	1,446.01	1,446.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.33	481.33	
30109	职业年金缴费	240.66	240.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.98	193.98	
30111	公务员医疗补助缴费	237.88	237.88	
30112	其他社会保障缴费	20.84	20.84	
30113	住房公积金	455.79	455.79	
302	商品和服务支出	59.69		59.69
30228	工会经费	59.69		59.69
303	对个人和家庭的补助	389.01	389.01	
30302	退休费	331.02	331.02	
30307	医疗费补助	57.99	57.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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	49.30		49.30
229	其他支出	49.30		49.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.80		47.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.80		47.80
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：西宁市湟中区上新庄镇中心学校

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

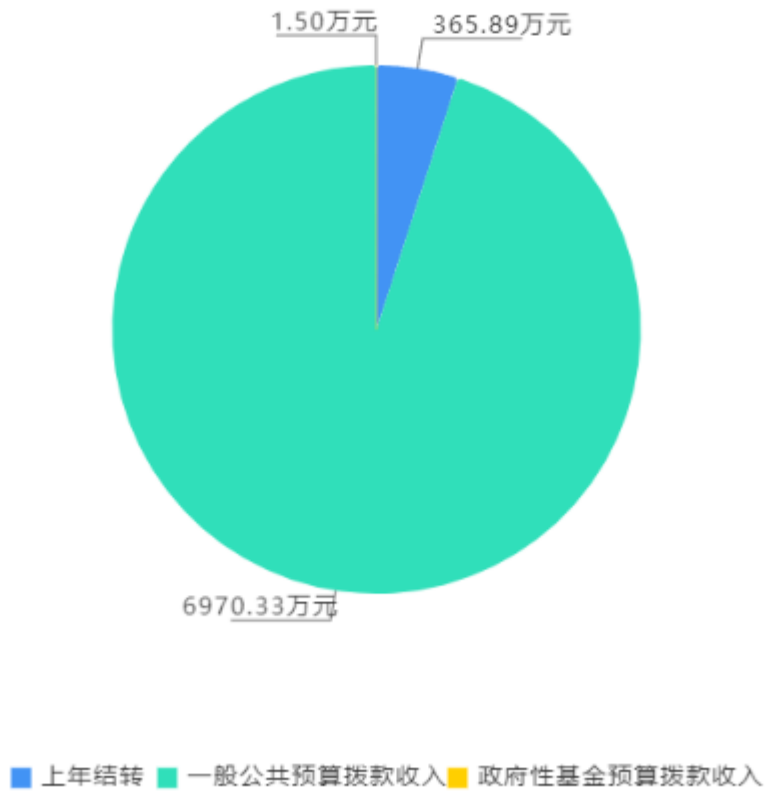
按照综合预算的原则，西宁市湟中区上新庄镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,970.33万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转365.89万元；支出包括：教育支出5,268.93万元、社会保障和就业支出1,131.84万元、卫生健康支出431.87万元、住房保障支出455.79万元、其他支出49.30万元。

西宁市湟中区上新庄镇中心学校2024年收支总预算7,337.72万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇中心学校2024年收入预算7,337.72万元，其中：上年结转365.89万元，占4.99%；一般公共预算拨款收入6,970.33万元，占94.99%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.02%。

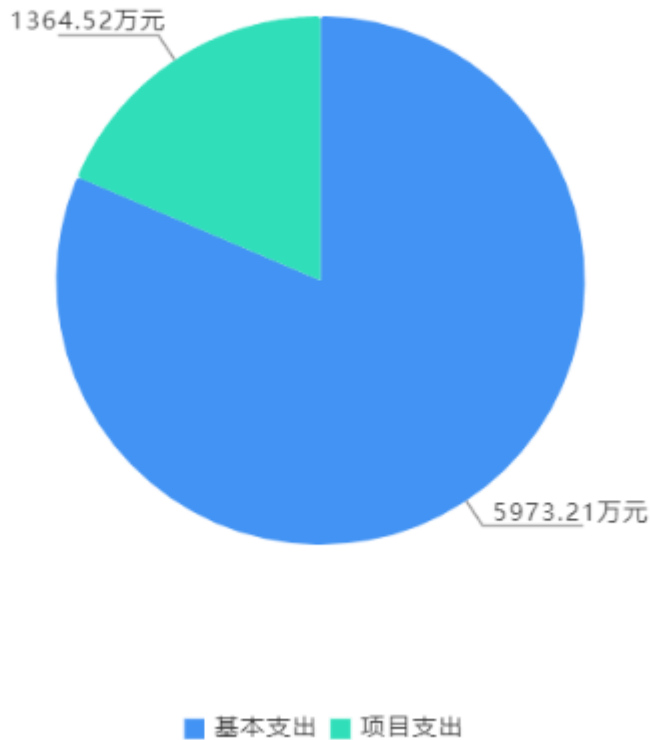
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇中心学校2024年支出预算7,337.72万元，其中：基本支出5,973.21万元，占81.40%；项目支出1,364.52万元，占18.60%。

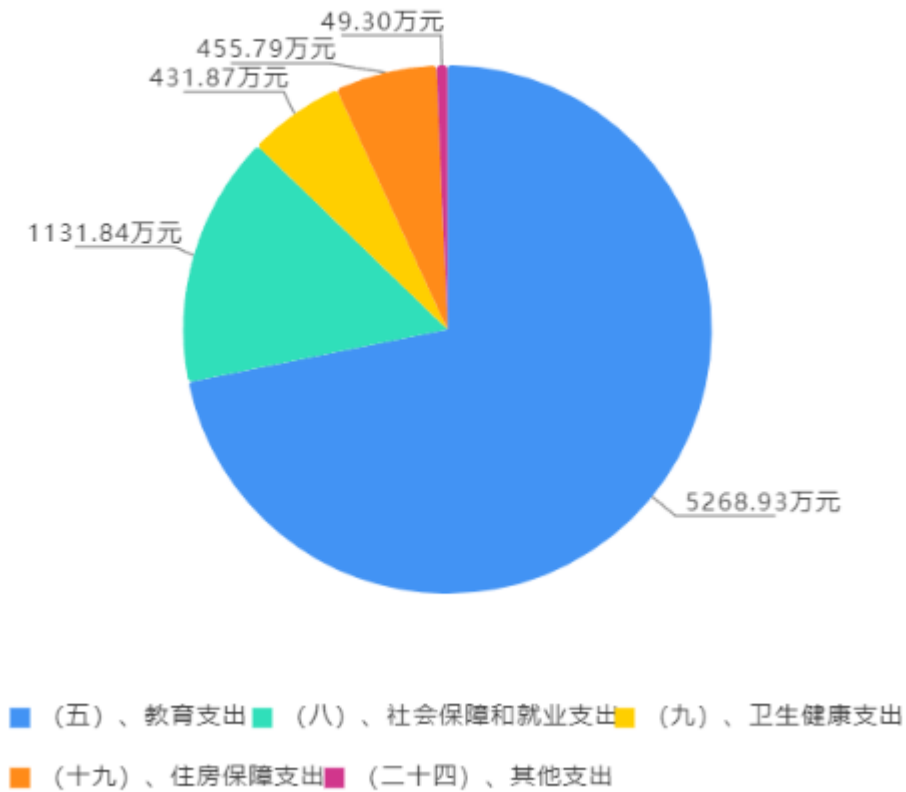
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区上新庄镇中心学校2024年财政拨款收支总预算7,337.72万元，比上年减少78.88万元，主要是人员减少，人员工资减少，人员社会保障养老保险缴费、职业年金缴费，医疗保险缴费、住房公积金缴费相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,970.33万元，上年结转318.09万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，上年结转47.80万元；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5,268.93万元，社会保障和就业支出1,131.84万元，卫生健康支出431.87万元，住房保障支出455.79万元，其他支出49.30万元。

## 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

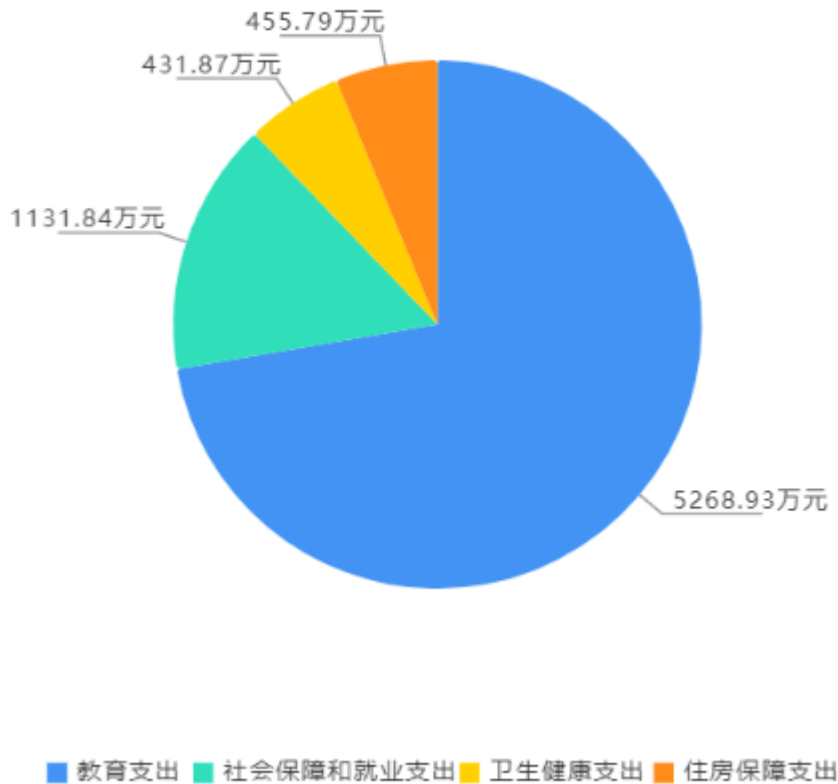
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区上新庄镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款7,288.42万元，比上年增加217.08万元，主要是拨付了上年营养餐的结转资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,268.93万元，占72.29%；社会保障和就业（类）支出1,131.84万元，占15.53%；卫生健康（类）支出431.87万元，占5.93%；住房保障（类）支出455.79万元，占6.25%。

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143.02万元，比上年增加64.97万元，增长83.24%。主要是2024年将学前教育发展专项资金（补助保教岗位）纳入到了学前教育预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为3,953.72万元，比上年减少94.77万元，下降2.34%。主要是 人员类预算在小学教育项，人员减少，人员类支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是 寄宿生“蛋奶工程”补助预算在了初中教育。

4、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1,171.00万元，比上年增加271.14万元，增长

30.13%。主要是公用经费补助标准提高，上年结转营养餐资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为481.33万元，比上年减少7.55万元，下降1.54%。主要是在职教师减少，养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为240.66万元，比上年减少3.78万元，下降1.55%。主要是在职教师减少，职业年金缴费支出减少。

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389.01万元，比上年增加4.74万元，增长1.23%。主要是退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

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20.84万元，比上年减少0.41万元，下降1.93%。主要是在职教师减少，购买的工伤及失业保险缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为193.98万元，比上年减少3.33万元，下降1.69%。主要是退休人员增加，事业单位医疗支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为237.88万元，比上年减少4.42万元，下降1.82%。主要是退休人员增加，公务员医疗补助支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为455.79万元，比上年减少10.71万元，下降2.30%。主要是退休人员增加，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区上新庄镇中心学校2024年一般公共预算基本支出5,973.21万元，其中：

**人员经费** 5,913.52万元，主要包括：基本工资1,234.63万元，津贴补贴1,213.39万元，绩效工资1,446.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费481.33万元，职业年金缴费240.66万元，职工基本医疗保险缴费193.98万元，公务员医疗补助缴费237.88万元，其他社会保障缴费20.84万元，住房公积金455.79万元，退休费331.02万元，医疗费补助57.99万元；

**公用经费** 59.69万元，主要包括：工会经费59.69万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区上新庄镇中心学校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未安排“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。

西宁市湟中区上新庄镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款49.30万元，比上年增加47.80万元，增长3186.67%。主要是增加了上新庄镇马场幼儿园教学楼项目（专项债券）结转的资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出49.30万元，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47.80万元，比上年增加47.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了上新庄镇马场幼儿园教学楼项目（专项债券）结转的资金。

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%。主要是上新庄小学乡村少年宫预算资金与上年持平。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区上新庄镇中心学校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年西宁市湟中区上新庄镇中心学校为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区上新庄镇中心学校政府采购预算总额156.95万元，其中：政府采购货物预算156.95万元、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，西宁市湟中区上新庄镇中心学校共有车辆3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3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年西宁市湟中区上新庄镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额998.63万元。

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	-	-	998.63								
	63012200024T000000186 -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	1.12	建立义务教育阶段非寄宿生资助长效机制,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	生活补助标准(小学)	≥	500	元/人年	10
							生活补助标准(初中)	≥	625	元/人年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生困难学生人数	≥	410	人	20
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	98	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	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	≥	97	%	10
	63012200024T000000187 -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	0.83	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,使远方家人、寄宿在外的学生生活快乐、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。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	1100	元/人年	10
							初中补助标准	≥	1350	元/人年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段小学寄宿生受助人数	≥	67	人	10
						质量指标	义务教育阶段初中寄宿生受助人数	≥	69	人	10
						质量指标	补助资金的足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	受助家庭经济负担减轻率	≥	97	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000188 -学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	3-特定目标类	7.78	目标1:应助尽助。目标2:帮扶贫困家庭子女入园,提高全县入园率。目标3:减轻农村学前教育家庭经济负担。目标4:改善幼儿园办园条件,提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人年	10
					产出指标	数量指标	资助人数	≥	324	人	20
						质量指标	学前教育入园率	≥	99	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	≥	98	%	20
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000551 -学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	18.48	学前教育保教岗位补助用于幼儿园教师的补助,保证幼儿园正常运转,提高保教质量,改变幼儿园经费紧张的状况,稳定教师队伍,提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	幼儿园保教岗位补助人数	≥	77	人	10
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	幼儿园保教岗位教师待遇提高率	≥	97	%	10
						可持续影响	补助受助年限	≥	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000552 -公益普惠性幼儿园生均补助(区级配套)	3-特定目标类	17.37	西宁市公益普惠性幼儿园生均补助资金,用于普惠性幼儿园学生生均经费,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,充分发挥资金的使用效益,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。	成本指标	经济成本	市级一类幼儿园补助标准	≥	400	元/人年	20
					产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园学生人数	≥	1008	人	10
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	普惠性幼儿园生均补助及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	普惠性幼儿园享受学前教育普惠率	≥	98	%	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	幼儿园学生及学校满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000553 -残疾儿童十五年免费教育补助-资助资金(区级配套)	3-特定目标类	0.17	残疾儿童十五年免费教育补助资金,用于学前教育残疾儿童及残疾家庭子女补助,提高残疾学生入学率,减轻残疾家庭经济负担。	成本指标	经济成本	残疾儿童补助标准	≥	1300	元/人年	20
					产出指标	数量指标	残疾儿童及残疾家庭子女人数	≥	6	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	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	减轻残疾家庭的经济负担率	≥	96	%	10
						可持续影响	残疾儿童及家庭子女资助年限	≥	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000559 -义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)	3-特定目标类	1.20	义务教育寄宿生蛋奶工程项目资金,用于寄宿制学校学生补助,进一步改善农村寄宿学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。	成本指标	经济成本	寄宿生蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人年	20
					产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中小學生人数	≥	136	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	98	%	20
						时效指标	资助资金及时发放率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担率	≥	96	%	10
						可持续影响	受助年限	≥	9	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000562 -化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	12.00	化解大班额资金,用于改变学校经费紧张的状况,改善办公条件,达到了促进义务教育健康发展的效果,稳定教师队伍,提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	补助教师人数	≥	6	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	项目资金补助标准达标率	≥	99	%	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	受益学校教师满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000588 -安保工资	3-特定目标类	31.21	安保工资,用于加强校园安全防范薄弱环节,做好学校安保服务工作,保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全,达到校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	工资发放金额	≥	312144	元/人年	20
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	11	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	99	%	20
						时效指标	安保工资及时拨付率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	≥	98	%	10

010008-西宁市湟中区上新庄镇中心学校	63012200024T000000592-宿管员工资	3-特定目标类	9.60	宿管员工资用于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,达到解决寄宿生管理长期占用教师编制的问题,缓解教师紧缺的状况。	双维指标	可持续影响	提高学校师生人身安全率	≥	98	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	96	%	10			
					成本指标	经济成本	宿管员工资标准	≥	16000	元/人年	20			
								数量指标	按标准配备宿管人员数	≥	6	人	10	
					产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	20			
								时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	提高宿管工作待遇	≥	98	%	10			
								可持续影响	提高寄宿制学校管理水平	≥	99	%	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	≥	97	%	10			
					63012200024T000000594-食堂从业人员经费	3-特定目标类	42.00	食堂从业人员经费用于落实农村义务教育学生营养改善计划,保障农村教育发展,促进教育公平,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。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	20000	元/人年
产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	21					人	10				
			质量指标	资金效益目标完成率					≥	99	%	20		
效益指标	经济效益	项目资金到位及拨付率	≥	98					%	10				
			社会效益	食堂从业人员待遇提高率					≥	98	%	10		
可持续影响	提高食品卫生安全率	≥	98	%					10					
		服务对象满意度	提高食品卫生安全率	≥					98	%	10			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96					%	10				
63012200024T000001345-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	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目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。	成本指标					经济成本	项目学校补助资金	≥	15000	元/年	20
				产出指标					数量指标	项目受益学生人数	≥	729	人	20
					质量指标	校内学生参与率	≥	98			%	10		
				效益指标	社会效益	项目资金及时拨付率	≥	98	%	10				
							可持续影响	提升学生综合素质	≥	97	%	10		
				可持续影响	学生动手实践能力提升度	≥	96	%	10					
						满意度指标	服务对象满意度	项目学校师生满意度	≥	96	%	10		
				63012200024T000001444-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	34.61	城乡义务教育阶段中小学公用经费,主要用于农村中小学正常运转的经费,标准为小学985元/人年,初中1205元/人年,寄宿制公用经费400元/人年。通过该项目的实施,能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求,改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况,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	小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
								产出指标	数量指标	小学生人数	≥	2584	人	10
											质量指标	初中生人数	≥	1309
效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥					98	%	10				
			可持续影响					补助年限	≥	9	年	10		
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥					96	%	10				
63012200024T000001453-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	1.30	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费,主要用于有残疾学生及残疾人子女就读的学校经费补助,标准为6000元/人年,通过该项目的实施,保障农村中小学正常运转,减轻残疾人家庭负担。					成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人/年	20
								产出指标	数量指标	残疾儿童数量	≥	27	人	10
											质量指标	残疾儿童入学率	≥	96
								效益指标	社会效益	减轻受助家庭经济负担	≥	98	%	10
				可持续影响	补助年限	≥	9				年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	学校及残疾儿童满意度	≥	96	%	10				
				63012200024T000001557-学生资助补助-学前教育补助(上级专项)	3-特定目标类	31.00	学前教育补助(上级专项)资金主要用于帮扶贫困家庭子女入园,减轻农村学前教育家庭经济负担,提高学前教育入园率,改善幼儿园办园条件,提高教育质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人/年	20
								产出指标	数量指标	资助人数	≥	324	人	10
											质量指标	学前适龄儿童入学率	≥	99
								效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	≥	98	%	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	受助学生及家长满意度	≥					96	%	10				
63012200024T000001559-城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)	3-特定目标类	397.00	城乡义务教育阶段中小学公用经费,主要用于农村中小学正常运转的经费,标准为小学每人每年985元,初中每人每年1205元,寄宿制公用经费每人每年400元。通过该项目的实施,能够满足学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求,改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况,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	初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	10
								产出指标	数量指标	初中生人数	≥	1309	人	10
											质量指标	小学生人数	≥	2584
								效益指标	社会效益	有效改善学校办公环境及条件	≥	98	%	10
				可持续影响	补助年限	≥	9				年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	96	%	10				
				63012200024T000001562-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	15.44	寄宿生生活补助资金主要用于寄宿制学生就餐补助,有效改善和提高寄宿生伙食状况,促进寄宿生身心健康和全面发展,减轻寄宿生家长的经济负担,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	初中补助标准	≥	1350	元/人/年	10
								产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生受助人数	≥	69	人	10
											质量指标	义务教育阶段小学寄宿生受助人数	≥	67
								效益指标	经济效益	有效减轻受助家庭经济负担	≥	97	%	10
可持续影响	受助年限	≥	9								年	10		
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥					96	%	10				
63012200024T000001564-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	18.10	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费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,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,保障农村教育发展,促进教育公平。					成本指标	经济成本	小学非寄宿生生活补助标准	≥	500	元/人/年	10
								产出指标	数量指标	小学非寄宿生生活补助人数	≥	256	人	10
											质量指标	初中非寄宿生生活补助人数	≥	154
								效益指标	社会效益	项目资金到位及拨付率	≥	100	%	10
				可持续影响	受助学生覆盖率	≥	100				%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	资金及时发放率	≥	98	%	10				

63012200024T000001568 -城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	289.52	义务教育阶段中小学营养改善计划补助主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划,切实改善农村学生营养状况,保障学生饮食安全,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。	效益指标	社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	98	%	10
					可持续影响	资助年限	≥	9	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥	96	%	10
					成本指标	经济成本	学生补助标准	≥	1000	元/人/年
				产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	3939	人	10
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	20
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	10
					可持续影响	资助年限	≥	9	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	96	%	10
63012200024T000001572 -支持学前教育发展专项资金(补助保教岗位)	3-特定目标类	68.40	学前教育保教岗位补助用于幼儿园教师的补助,保证幼儿园正常运转,提高保教质量,改变幼儿园经费紧张的状况,稳定教师队伍,提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	9000	元/人/年	20
					数量指标	幼儿园保教岗位补助人数	≥	76	人	10
				产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	20
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	幼儿园保教岗位教师待遇提高率	≥	97	%	10
					可持续影响	补助资助年限	≥	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教师满意度	≥	96	%	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）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门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。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无