

# 西宁市湟中区博华学校

---

## **2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的中小学学科教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二)认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争教学水平达到义务教育基本要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(三)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四)加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五)有计划、有目的地进行劳动教育，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(六)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

## 二、机构设置

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

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、教务处、德育处、总务处。

## 三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区博华学校 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2019.94 | 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          | 1535.56 |
| 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     | 220.11  |
| 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 128.32  |
|                |         | 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       | 135.96  |
|                |         | 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         | 2019.94 | 本年支出合计          | 2019.94 |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 2019.94 | 支出总计            | 2019.94 |

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位       | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|            | 2019.94 |      | 2019.94    |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区教育局  | 2019.94 |      | 2019.94    |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区博华学校 | 2019.94 |      | 2019.94    |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 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      |                  | 2019.94 | 1664.05 | 355.89 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1535.56 | 1179.66 | 355.89 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1517.84 | 1161.94 | 355.89 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1161.94 | 1161.94 |        |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 355.89  |         | 355.89 |          |        |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 17.72   | 17.72   |        |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 17.72   | 17.72   |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 220.11  | 220.11  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 213.91  | 213.91  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.60  | 142.60  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.30   | 71.30   |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20    | 6.20    |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.20    | 6.20    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 128.32  | 128.32  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.32  | 128.32  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.59   | 57.59   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 70.72   | 70.72   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 135.96  | 135.96  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 135.96  | 135.96  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 135.96  | 135.96  |        |          |        |           |

## 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          | 2019.94 | 一、本年支出           | 2019.94 | 2019.94 |         |
| (一) 一般公共预算拨款收入  | 2019.94 | (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         | 1535.56 | 1535.56 |         |
|                 |         | (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    | 220.11  | 220.11  |         |
|                 |         | (九) 社会保险基金支出     |         |         |         |
|                 |         | (十) 卫生健康支出       | 128.32  | 128.32  |         |
|                 |         | (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       | 135.96  | 135.96  |  |
|              |         | (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       |         | 二、结转下年           |         |         |  |
| (一)一般公共预算拨款  |         |                  |         |         |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |         |                  |         |         |  |
| 收入总计         | 2019.94 | 支出总计             | 2019.94 | 2019.94 |  |

# 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       |    |    |                  | 2019.94   | 1664.05 | 355.89 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1535.56   | 1179.66 | 355.89 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 1517.84   | 1161.94 | 355.89 |
|          |    | 02 | 小学教育             | 1161.94   | 1161.94 |        |
|          |    | 99 | 其他普通教育支出         | 355.89    |         | 355.89 |
|          | 99 |    | 其他教育支出           | 17.72     | 17.72   |        |
|          |    | 99 | 其他教育支出           | 17.72     | 17.72   |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 220.11    | 220.11  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 213.91    | 213.91  |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.60    | 142.60  |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.30     | 71.30   |        |
|          | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 6.20      | 6.20    |        |
|          |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 6.20      | 6.20    |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 128.32    | 128.32  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 128.32    | 128.32  |        |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 57.59     | 57.59   |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 70.72     | 70.72   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 135.96    | 135.96  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 135.96    | 135.96  |        |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 135.96    | 135.96  |        |

# 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       |    |                | 1664.05    | 1646.33 | 17.72 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1646.33    | 1646.33 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 371.92     | 371.92  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 350.74     | 350.74  |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 439.28     | 439.28  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.60     | 142.60  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 71.30      | 71.30   |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.59      | 57.59   |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 70.72      | 70.72   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.20       | 6.20    |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 135.96     | 135.96  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 17.72      |         | 17.72 |
|          | 01 | 办公费            |            |         |       |
|          | 06 | 电费             |            |         |       |
|          | 07 | 邮电费            |            |         |       |
|          | 09 | 物业管理费          |            |         |       |
|          | 28 | 工会经费           | 17.72      |         | 17.72 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      |            |         |       |
|          | 05 | 生活补助           |            |         |       |
|          | 08 | 助学金            |            |         |       |
| 310      |    | 资本性支出          |            |         |       |
|          | 02 | 办公设备购置         |            |         |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       |           |           |            |         |         |       |

此表为空表，我单位无“三公”经费支出预算。

## 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      |   |   |      |           |      |      |

此表为空表，我单位无政府性基金预算

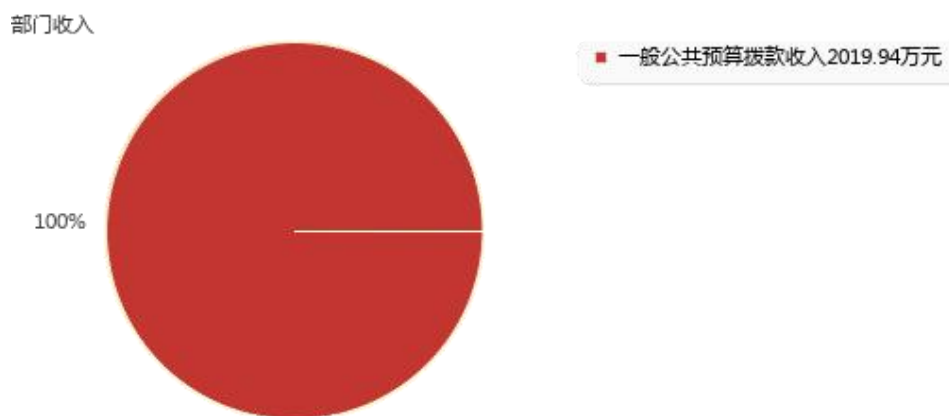
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区博华学校 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区博华学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2019.94 万元；支出包括：教育支出 1535.56 万元，社会保障和就业支出 220.11 万元，卫生健康支出 128.32 万元，住房保障支出 135.96 万元。西宁市湟中区博华学校 2023 年收支总预算 2019.94 万元。

### 二、关于西宁市湟中区博华学校 2023 年单位收入预算情况说明

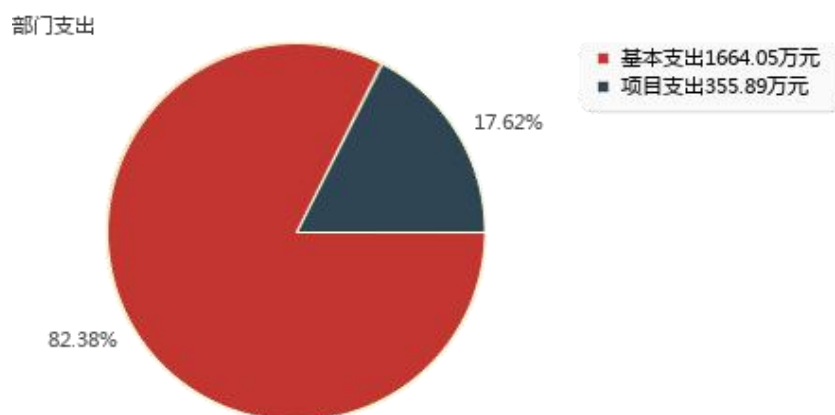
西宁市湟中区博华学校 2023 年收入预算 2019.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2019.94 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区博华学校 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区博华学校 2023 年支出预算 2019.94 万元，其

中：基本支出 1664.05 万元，占 82.38%；项目支出 355.89 万元，占 17.62%。



#### 四、关于西宁市湟中区博华学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

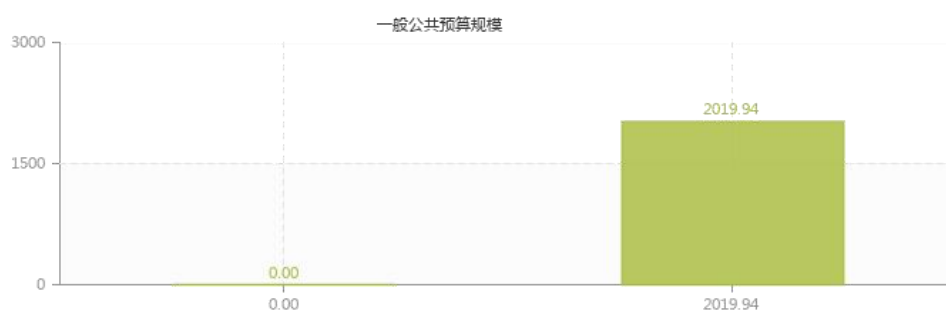
西宁市湟中区博华学校 2023 年财政拨款收支总预算 2019.94 万元，比上年增加 2019.94 万元，主要是 2022 年财政拨款收支总预算由多巴镇中心学校纳入预算，2023 年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 2019.94 万元。支出包括：教育支出 1535.56 万元，社会保障和就业支出 220.11 万元，卫生健康支出 128.32 万元，住房保障支出 135.96 万元。



## 五、关于西宁市湟中区博华学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区博华学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2019.94 万元,比上年增加 2019.94 万元,主要是 2022 年一般公共预算由多巴镇中心学校纳入预算,2023 年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1535.56 万元,占 76.02%; 社会保障和就业支出 220.11 万元,占 10.90%; 卫生健康支出 128.32 万元,占 6.35%; 住房保障支出 135.96 万元,占 6.73%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。



1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1161.94万元，比上年增加1161.94万元，增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算，2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为355.89万元，比上年增加355.89万元，增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算，2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

3、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17.72万元，比上年增加17.72万元，增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算，2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

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）2023年预算数为142.60万元，比上年增加142.60万元，增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算，2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为71.30万元，比上年增加71.30万元，增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算，2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为6.20万元,比上年增加6.20万元,增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算,2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为57.59万元,比上年增加57.59万元,增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算,2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为70.72万元,比上年增加70.72万元,增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算,2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为135.96万元,比上年增加135.96万元,增长100.00%。主要是2022年由多巴镇中心学校纳入预算,2023年从多巴镇中心学校划出为区直属由本单位预算。

## **六、关于西宁市湟中区博华学校2023年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区博华学校2023年一般公共预算基本支出1664.05万元,其中:

**人员经费**1646.33万元,主要包括:基本工资371.92万元、

津贴补贴 350.74 万元、绩效工资 439.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.60 万元、职业年金缴费 71.30 万元、职工基本医疗保险缴费 57.59 万元、公务员医疗补助缴费 70.72 万元、其他社会保障缴费 6.20 万元、住房公积金 135.96 万元；

**公用经费** 17.72 万元，主要包括：工会经费 17.72 万元。

## **七、关于西宁市湟中区博华学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区博华学校 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。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

## **八、关于西宁市湟中区博华学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区博华学校 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 年西宁市湟中区博华学校各单位政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区博华学校所属各预算单位共有车辆 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。

2023 年西宁市湟中区博华学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 355.89 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 | 165.20    | 目标 1：农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标 2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标 3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标 4：改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展 目标 5：普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展 | 产出指标                | 数量指标      | 义务教育阶段小学生生均标准   | ≥      | 916   | 元/人年          |
|                 |           |  |                     |           | 义务教育阶段小学生人数   | ≥      | 1478  | 人             |
|                 |           |  |                     | 质量指标      | 受补助学生覆盖率  | ≥      | 100   | %             |
|                 |           |  |                     |           | 资金足额发放率   | ≥      | 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    | 建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率   | ≥      | 100   | %             |
|                 |           |  |                     |           | 提高中小学办学条件及教学质量  | 定性     | 优良中底差 | 级             |
|                 |           |  |                     |           | 满足义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求   | 定性     | 优良中底差 | 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   | ≥      | 97    | %             |
|                 |           |  | 城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助 | 2.40      | 目标 1：为了提高非寄宿制学校办学效益，切实贯彻落实国家的惠民政策，使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐，健康成长。 目标 2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标 3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生 | 产出指标   | 数量指标  | 符合条件的学生人数（小学） |
| 补助标准（初中）        | ≥         | 625  |                     |           |   |        |       | 元/人年          |
| 补助标准（小学）        | ≥         | 500  |                     |           |   |        |       | 元/人年          |
| 时效指标            | 补助资金足额发放率 | ≥  |                     |           |   |        | 100   | %             |
|                 | 资金及时发放率   | ≥  |                     |           |   | 100    | %     |               |
| 效益指标            | 社会效益指标    | 减轻家长的经济负担  |                     |           |   | 定性     | 高中低   | 级             |
|                 |           | 提高受补助学生基本生活水平  |                     |           |   | 定性     | 高中低   | 级             |
|                 | 可持续影响指标   | 资金补助年限   |                     |           |   | ≥      | 9     | 年             |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度  | ≥                   | 98        | %   |        |       |               |

|                   |           |   |       |           |                    |     |       |      |
|-------------------|-----------|---|-------|-----------|--------------------|-----|-------|------|
|                   |           | 活补助工作意见,按照规定把补助资金落实到学生身上。   |       |           |                    |     |       |      |
| 城乡义务教育补助经费—营养改善计划 | 167.21    | 目标 1: 进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。目标 2: 认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见,按照规定把补助资金落实到学生身上。目标 3: 合理安排食谱,提高营养价值,确保食品卫生安全,促进学生身心健康。                         | 产出指标  | 数量指标      | 补助标准               | ≥   | 1000  | 元/人年 |
|                   |           |   |       |           | 覆盖小学生人数            | ≥   | 1478  | 人    |
|                   |           |   |       | 质量指标      | 资金足额发放率            | ≥   | 100   | %    |
|                   |           |   |       |           | 受助学生覆盖率            | ≥   | 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    | 改善学生营养健康状况         | 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    |
| 义务教育阶段入学率         | ≥         | 100   |       |           | %                  |     |       |      |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度  | ≥     | 96        | %                  |     |       |      |
| 义务教育阶段公用经费        | 14.84     | 目标 1: 农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转 目标 2: 能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 目标 3: 在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益 目标 4: 改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况,促进义务教育均衡和健康发展 目标 5: 普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展 | 产出指标  | 数量指标      | 全校义务教育阶段小学生人数      | ≥   | 1922  | 人    |
|                   |           |   |       |           | 义务教育阶段小学生均公用经费补助标准 | =   | 965   | 元/人年 |
|                   |           |   |       |           | 资金使用效益目标完成率        | ≥   | 98    | %    |
|                   |           |   |       |           | 义务教育阶段中学生均公用经费补助标准 | =   | 1165  | 元/人年 |
|                   |           |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 中小学办学条件及教学质量       | 定性  | 优良中低差 | 级    |
|                   |           |   |       |           | 形成良好的学习氛围和社会影响     | 定性  | 优良中低差 | 级    |
|                   |           |   |       | 可持续影响指标   | 推进教育均衡发展           | ≥   | 95    | %    |
|                   |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义教阶段学生及家长对免费政策的满意度 | ≥   | 95    | %    |
| 义务教育阶段非寄宿生生活      | 0.60      | 目标 1: 为了提高非寄宿制学校办学效益,切实贯彻   | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖义务教育阶段非寄宿生人数     | ≥   | 60    | 人    |
|                   |           |   |       | 质量指标      | 受资助学生合格            | ≥   | 100   | %    |

|              |           |   |        |             |  |      |       |             |    |       |   |
|--------------|-----------|---|--------|-------------|--|------|-------|-------------|----|-------|---|
| 补助资金<br>(区级) |           | 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。 | 标      | 率           |  |      |       |             |    |       |   |
|              |           |   |        | 资助标准达标率     | ≥  | 100  | %     |             |    |       |   |
|              |           |   |        | 资金使用效益目标完成率 | ≥  | 95   | %     |             |    |       |   |
|              |           |   |        | 时效指标        | 资金足额准确按时发放率  | ≥    | 95    | %           |    |       |   |
|              |           |   | 效益指标   | 社会效益指标      | 提高学生身心健康发展水平   | 定性   | 高中低   | 级           |    |       |   |
|              |           |   |        |             | 改善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           |    |       |   |
|              |           |   | 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    | %           |    |       |   |
|              |           |   | 安保项目经费 | 5.64        | 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 | 质量指标  | 保障校园的安全服务工作 | 定性 | 优良中低差 | 级 |
|              |           |   |        |             |  |      |       | 按标准配备专职保安人数 | ≥  | 2     | 人 |
| 专职保安补助标准     | ≥         | 2352  |        |             |  |      |       | 元/月         |    |       |   |
| 学校保安岗位专业化合格率 | ≥         | 95  |        |             |  |      |       | %           |    |       |   |
| 时效指标         | 专职保安服务期   | ≥   |        |             |  | 1    | 年     |             |    |       |   |
| 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           |    |       |   |
|              |           | 提高学校安全管理  |        |             |  | 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    | %           |    |       |   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### 三、支出科目类

**（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

**（三）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）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。



**（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）：**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。

**（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）：**反映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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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。

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

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

#### **四、单位专业类名词**

无。