

西宁市湟中区康川学校  
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) 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，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想

(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

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区康川学校。我单位内设机构7个，具体为：党建办公室、教务处、教研处、德育处、总务处、办公室、信息中心。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	10,338.88	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	7,892.65
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	1,530.70
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	672.21
		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	713.58
		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	2.10
		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>	10,340.38	<b>本年支出合计</b>	10,811.24
上年结转	470.86	结转下年	
<b>收入总计</b>	10,811.24	<b>支出总计</b>	10,811.24

一、一般公共预算拨款收入10338.88

二、政府性基金预算拨款收入1.5

收入总表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	10,811.24	470.86	10,338.88	1.50							
西宁市湟中区教育局	10,811.24	470.86	10,338.88	1.50							
西宁市湟中区康川学校	10,811.24	470.86	10,338.88	1.50							

10340.38

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	10,811.24	9,111.84	1,699.40			
205	教育支出	7,892.65	6,195.35	1,697.30			
20502	普通教育	7,892.65	6,195.35	1,697.30			
2050202	小学教育	6,200.62	6,195.35	5.27			
2050299	其他普通教育支出	1,692.04		1,692.04			
208	社会保障和就业支出	1,530.70	1,530.70				
20805	行政事业单位养老支出	1,498.26	1,498.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.97	752.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.49	376.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	368.81	368.81				
20899	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43				
210	卫生健康支出	672.21	672.21				
21011	行政事业单位医疗	672.21	672.21				
2101102	事业单位医疗	301.96	301.96				
2101103	公务员医疗补助	370.25	370.25				
221	住房保障支出	713.58	713.58				
22102	住房改革支出	713.58	713.58				
2210201	住房公积金	713.58	713.58				
229	其他支出	2.10		2.10			
22960	彩票公益金安排的支出	2.10		2.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

11282.1



## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	10,340.38	一、本年支出	10,811.24	10,809.14	2.10	
一般公共预算拨款收入	10,338.88	(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	7,892.65	7,892.65		
		(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	1,530.70	1,530.70		
		(九) 卫生健康支出	672.21	672.21		
		(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	713.58	713.58		
		(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	2.10		2.10	
		(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	470.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	470.26					
(二) 政府性基金预算拨款	0.60					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	10,811.24	<b>支出总计</b>	10,811.24	10,809.14	2.10	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	10,809.14	9,111.84	1,697.30
205	教育支出	7,892.65	6,195.35	1,697.30
20502	普通教育	7,892.65	6,195.35	1,697.30
2050202	小学教育	6,200.62	6,195.35	5.27
2050299	其他普通教育支出	1,692.04		1,692.04
208	社会保障和就业支出	1,530.70	1,530.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,498.26	1,498.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.97	752.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.49	376.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	368.81	368.81	
20899	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	
210	卫生健康支出	672.21	672.21	
21011	行政事业单位医疗	672.21	672.21	
2101102	事业单位医疗	301.96	301.96	
2101103	公务员医疗补助	370.25	370.25	
221	住房保障支出	713.58	713.58	
22102	住房改革支出	713.58	713.58	
2210201	住房公积金	713.58	713.58	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	9,111.84	9,018.92	92.91
301	工资福利支出	8,650.12	8,650.12	
30101	基本工资	1,908.10	1,908.10	
30102	津贴补贴	1,896.72	1,896.72	
30107	绩效工资	2,297.62	2,297.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.97	752.97	
30109	职业年金缴费	376.49	376.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.96	301.96	
30111	公务员医疗补助缴费	370.25	370.25	
30112	其他社会保障缴费	32.43	32.43	
30113	住房公积金	713.58	713.58	
302	商品和服务支出	92.91		92.91
30228	工会经费	92.91		92.91
303	对个人和家庭的补助	368.81	368.81	
30302	退休费	314.37	314.37	
30307	医疗费补助	54.43	54.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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：西宁市湟中区康川学校

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	2.10		2.10
229	其他支出	2.10		2.10
22960	彩票公益金安排的支出	2.10		2.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60
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：西宁市湟中区康川学校

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，西宁市湟中区康川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10,338.88万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转470.86万元；支出包括：教育支出7,892.65万元、社会保障和就业支出1,530.70万元、卫生健康支出672.21万元、住房保障支出713.58万元、其他支出2.10万元。

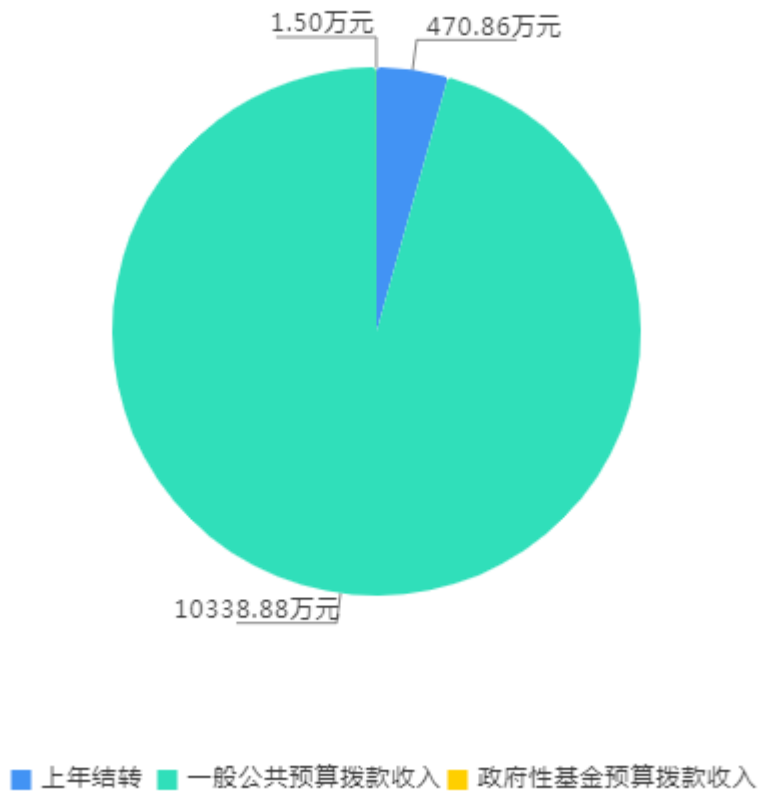
西宁市湟中区康川学校2024年收支总预算10,811.24万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区康川学校2024年收入预算10,811.24万元，其中：上年结转470.86万元，占4.36%；一般公共预算拨款收入10,338.88万元，占95.63%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.01%。



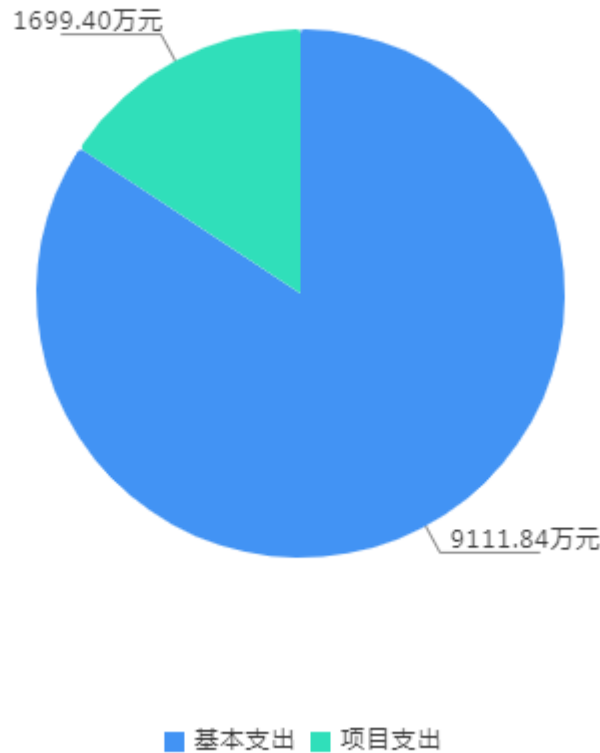
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区康川学校2024年支出预算10,811.24万元，其中：基本支出9,111.84万元，占84.28%；项目支出1,699.40万元，占15.72%。

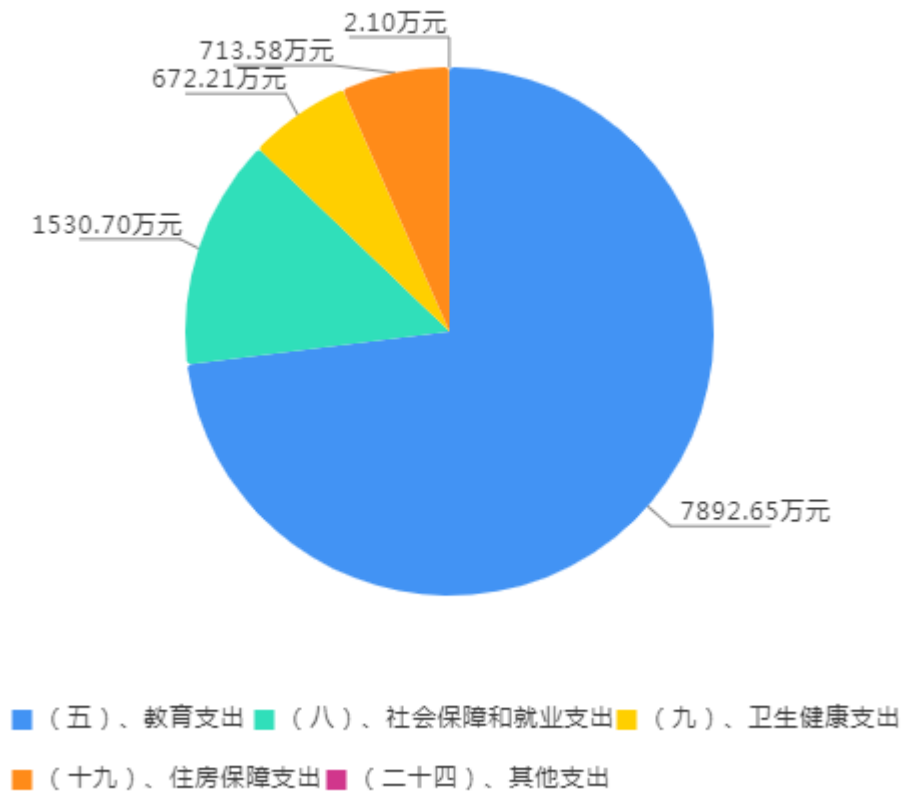
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区康川学校2024年财政拨款收支总预算10,811.24万元，比上年减少203.15万元，主要是退休教师较多，在职教师减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,338.88万元，上年结转470.26万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，上年结转0.60万元；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7,892.65万元，社会保障和就业支出1,530.70万元，卫生健康支出672.21万元，住房保障支出713.58万元，其他支出2.10万元。

## 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

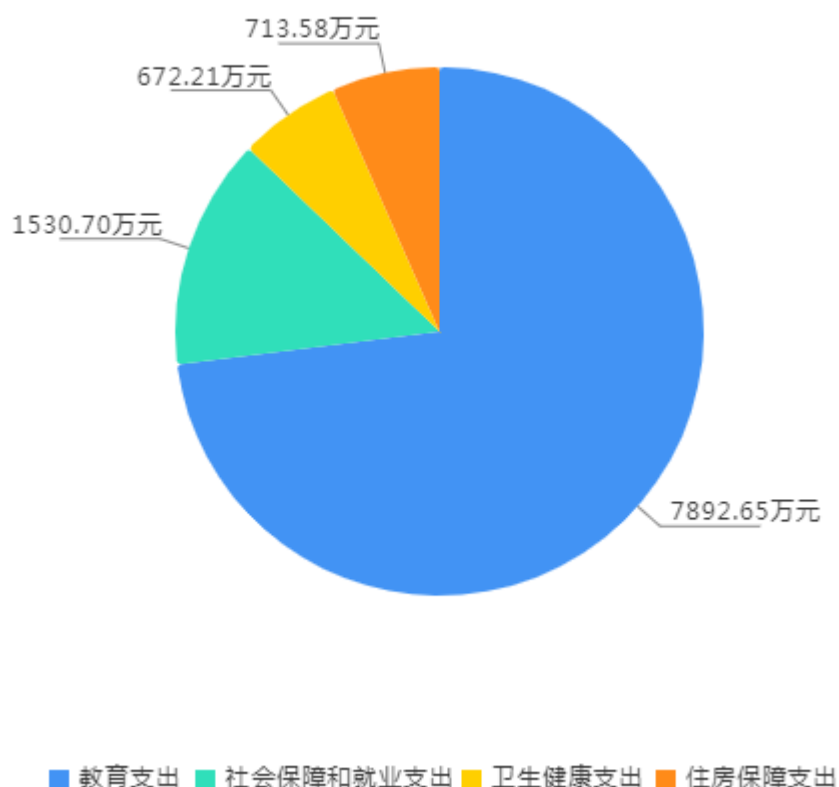
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区康川学校2024年一般公共预算当年拨款10,809.14万元，比上年增加325.08万元，主要是退休教师增加较多，退休费用增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出7,892.65万元，占73.02%；社会保障和就业（类）支出1,530.70万元，占14.16%；卫生健康（类）支出672.21万元，占6.22%；住房保障（类）支出713.58万元，占6.60%。

## 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）小学教育（项）2024年预算数为6,200.62万元，比上年减少2,172.32万元，下降25.94%。主要是退休教师人数较多，在职教师减少。

2、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1,692.04万元，比上年增加379.02万元，增长28.87%。主要是学生数量增加。

3、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752.97万元，比上年减少6.72万元，下降0.88%。主要是退休教师人数较多，在职教师减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为376.49万

元，比上年增加376.49万元，增长（基数为0，不可比）。主要是在职教师的工资增加，职业年金就提高。

5、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368.81万元，比上年增加330.39万元，增长859.94%。主要是在职教师的工资提高，养老支出增加。

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）2024年预算数为32.43万元，比上年增加32.43万元，增长（基数为0，不可比）。主要是在职教师的工资，社保增加。

7、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301.96万元，比上年增加301.96万元，增长（基数为0，不可比）。主要是在职教师的工资增加，事业单位医疗也提高。

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）2024年预算数为370.25万元，比上年增加370.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是在职教师的工资，公务员医疗补助提高。

9、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713.58万元，比上年增加713.58万元，增长（基数为0，不可比）。主要是在职教师的工资增加，住房公积金也有提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区康川学校2024年一般公共预算基本支出9,111.84万元，其中：

**人员经费** 9,018.92万元，主要包括：基本工资1,908.10万元，津贴补贴1,896.72万元，绩效工资2,297.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费752.97万元，职业年金缴费376.49万元，职工基本医疗保险缴费301.96万元，公务员医疗补助缴费370.25万元，其他社会保障缴费32.43万元，住房公积金713.58万元，退休费314.37万元，医疗费补助54.43万元；

**公用经费** 92.91万元，主要包括：工会经费92.91万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区康川学校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学校没有三公经费。

## 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。

西宁市湟中区康川学校2024年政府性基金预算当年拨款2.10万元，比上年增加0.60万元，增长40.00%。主要是学校少年宫活动校多，需要经费增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出2.10万元，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）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是学校少年宫活动校多，需要经费增加。

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%。学校少年宫活动校多，需要经费增加。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区康川学校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年西宁市湟中区康川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年西宁市湟中区康川学校政府采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算250X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，西宁市湟中区康川学校共有车辆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

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3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年西宁市湟中区康川学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额2,089.35万元。



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-	-	-	1,228.54									
010017-西宁市湟中区 峡川学校	63012200024T00000221-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	1.77	目标1:为了提高寄宿制学校办学效益,切实贯彻落实国家的惠民政策,寄宿在校的学生生活学习状况、健康成长。目标2:进一步改善农村义务教育寄宿生生活状况,提高农村发展,促进教育公平。	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	义务教育阶段寄宿生受助人	≥	277	人	20	
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	%	20	
						经济效率	受助家庭经济负担减轻率	≥	97	%	10	
		效益指标	社会效益	寄宿生受助覆盖率	≥	100	%	5				
			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	服务对象满意度	≥	100	%	10				
	63012200024T00000248-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	0.79	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,提高基础人才培养质量,减轻贫困家庭负担。	成本指标	经济成本	小学生活补助标准	≥	500	元/人年		10
							初中生生活补助标准	≥	625	元/人年		10
					产出指标	数量指标	非寄宿生贫困学生人数	≥	284	人	20	
						质量指标	受助学生覆盖率	≥	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	家庭经济困难学生入学率	≥	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	服务对象满意度	≥	100	%	10				
	63012200024T00000529-义 务教育寄宿生“蛋奶工程”补助 (区级配套)	3-特定目标类	2.44	目标1:该项目是为了对学生长期食用蛋奶建立长效机制。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,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	蛋奶工程营养餐补助金额	≥	600	元/人年		20
					产出指标	数量指标	寄宿生蛋奶工程惠及中小学学生人数	≥	277	人	20	
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	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	减轻受助家庭经济负担率	≥	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	义务教育阶段学生满意度	≥	99	%	10					
63012200024T00000617-安 保工资	3-特定目标类	2.82	加强校园安全防务薄弱环节,进一步做好学校安保服务工作,实行岗位目标管理责任制,提高安保服务质量,防范外来人员的非法入侵,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。	成本指标	经济成本	安保工资投入金额	≥	28224	元/人年		20	
				产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	20		
					质量指标	学校保安工资足额发放率	≥	100	%	10		
					时效指标	安保工资及时支付率	≥	100	%	10		
					效益指标	社会效益	学校各项工作安全运转	≥	99	%	10	
		可持续影响	发放时限	≥	1	年	10					
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥	99	%	10					
63012200024T00000622-宿 管员工资	3-特定目标类	4.80	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:促进寄宿学生的健康发展。目标4:逐步解决寄宿制学校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	宿管人员补助标准	≥	16000	元/人年		20	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管人员人数	≥	3	人	20		
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10		
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10		
					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	≥	98	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	97	%	10					
63012200024T00000623-食 堂从业人员经费	3-特定目标类	54.00	目标1: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。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。目标3:进一步改善农村义务教育办学条件,提高农村义务教育水平,确保食品卫生安全。目标4: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	食堂从业人员补助标准	≥	20000	元/人年		20	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂从业人员人数	≥	27	人	20		
					质量指标	寄宿制学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	%	10		
					时效指标	补助的发放及时率	≥	98	%	10		
					效益指标	经济效益	减轻从业人员家庭经济负担	≥	96	%	10	
		可持续影响	受补助年限	≥	1	年	10					
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段就餐学生满意度	≥	98	%	10					
63012200024T00000654-化 解大班额教师生活补助	3-特定目标类	6.00	目标1:在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标2:改变学校经费紧张的状况,改善办学条件,促进义务教育健康发展。目标3: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	项目资金补助标准	≥	20000	元/人年		20	
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	3	人	20		
					质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10		
					时效指标	资金发放及时发放率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	义务教育阶段临聘教师达标率	≥	100	%	10	
		可持续影响	受补助年限	≥	97	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	98	%	10					
63012200024T000001342-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	目标1:丰富乡村学校学生的课外拓展活动。目标2:提高学校教育质量,缩小城乡教育差距。目标3:培养学生参与课外活动的乐趣。	成本指标	经济成本	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫投入资金	=	15000	元/年		20	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段受益学生人数	≥	6217	人	20		
					质量指标	校内中小学生学习参与率	≥	98	%	10		
					时效指标	项目资金及时使用	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	促进义务教育阶段学生素养提升	≥	95	%	10	
		可持续影响	全面提高学生实践能力	≥	95	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生、教师满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001481-城 乡义务教育补助-生均公用经 费(区级配套)	3-特定目标类	55.07	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:改变教学条件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	义务教育阶段学校初中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1605	元/人年		5	
						义务教育阶段学校小学寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1385	元/人年		5	
						义务教育阶段学校初中生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人年		5	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段中小學生人数	≥	6217	人	20		
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	98	%	10		
	时效指标	提高补助资金及时发放率	≥	96	%	10						
	效益指标	社会效益	有效改善教师办公环境及条件	≥	95	%	10					
		可持续影响	促进学校义务教育均衡和健康发展	≥	95	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段中小學生满意度	≥	98	%	10					
63012200024T000001491-城 乡义务教育补助-特殊教育学 校随班就读残疾学生生均公 用经费(区级配套)	3-特定目标类	1.25	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:改变教学条件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	义务教育阶段随班就读残疾学生人数	≥	26	人		15	
				产出指标	质量指标	受补助学生覆盖率	≥	99	%	15		
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10		
					经济效率	资金足额发放率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	优化学校办学条件	≥	95	%	15	
		可持续影响	改变学生生活学习条件	≥	95	%	15					
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	96	%	10					
63012200024T000001520-城 乡义务教育补助-生均公用经 费	3-特定目标类	596.00	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	成本指标	经济成本	学校寄宿制小学生均公用经费补助标准	≥	1385	元/人年		5	
						学校寄宿制初中生均公用经费补助标准	≥	1605	元/人年		5	
						学校非寄宿制小学生均公用经费补助标准	≥	985	元/人年		5	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学受助学生人数	≥	6217	人	20		

城乡义务教育补助-公用经费(上级专项)	3-特定目标类	306.00	为农村义务教育提供经费保障,促进义务教育均衡发展。目标1: 改善教学点和寄宿制学校经费紧张状况,促进义务教育均衡发展。目标2: 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	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	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	改善中小学办学条件	≥	95	%	10
					可持续影响	提升学校教育教学质量	≥	95	%	10
63012200024T000001521-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	32.44	目标1: 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金。目标2: 对寄宿生进行生活补助。目标3: 减轻义务教育阶段家庭负担。目标4: 保障义务教育阶段寄宿在校的学生能健康成长,快乐学习。	成本指标	经济成本	初中寄宿生生活补助标准	≥	1350	元/人年	10
						小学寄宿生生活补助标准	≥	1100	元/人年	10
				产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学享受补助学生人数	≥	277	人	20
					质量指标	资金总额发放率	≥	99	%	10
63012200024T000001522-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	9.05	目标1: 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2: 认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困学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,为困难家庭减轻一定的教育负担。	成本指标	经济成本	非寄宿制学校小学贫困学生补助标准	≥	500	元/人年	10
						非寄宿制初中贫困学生补助标准	≥	625	元/人年	10
				产出指标	数量指标	农村义务教育阶段非寄宿制学校学生补助人数	≥	284	人	20
					质量指标	资助资金足额发放率	≥	100	%	10
63012200024T000001523-城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	460.60	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。	成本指标	经济成本	农村义务教育阶段学生营养改善计划补助标准	≥	1000	元/人年	20
				产出指标	数量指标	营养改善计划受益学生人数	≥	6217	人	20
					质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	96	%	10
				效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
	社会效益	减轻义务教育阶段学生家长的经济负担	≥	95	%	10				
	可持续影响	提升学生身心健康水平	≥	95	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	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）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）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）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。

### 三、支出科目类

（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）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。

#### 四、部门专业类名词

无