

西宁市湟中区特殊 教育学校

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)承担全区听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

(二)按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

(三)贯彻国家教育方针,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。

(四)为全区确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。

(五)加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作,培训普通学校特殊教育师资,组织教育教学研究活动,提出全县特殊教育改革与发展的建议。

(六)为全区校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

(七)对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度,有针对性地进行康复训练,提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

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：西宁市湟中区特殊教育学校。

内设机构三个，具体为：学校办公室、总务室、教育教学研究室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年单位预算编制范围二级预算单位包括：

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	385.82	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	299.16
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	45.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.63
		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	27.84
		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	385.82	本年支出合计	399.47
上年结转	13.65	结转下年	
收入总计	399.47	支出总计	399.47

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
合计	399.47	13.65	385.82								
西宁市湟中区教育局	399.47	13.65	385.82								
西宁市湟中区特殊教育学校	399.47	13.65	385.82								

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	399.47	341.78	57.69			
205	教育支出	299.16	241.47	57.69			
20502	普通教育	61.36	3.68	57.69			
2050299	其他普通教育支出	61.36	3.68	57.69			
20507	特殊教育	237.80	237.80				
2050701	特殊学校教育	237.80	237.80				
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84				
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	26.63	26.63				
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68				
221	住房保障支出	27.84	27.84				
22102	住房改革支出	27.84	27.84				
2210201	住房公积金	27.84	27.84				

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	385.82	一、本年支出	399.47	399.47	
(一) 一般公共预算拨款收入	385.82	(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	299.16	299.16	
		(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	45.84	45.84	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	26.63	26.63	
		(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	27.84	27.84	
		(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	13.65	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	13.65				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	399.47	支出总计	399.47	399.47	

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				385.82	341.78	44.04
205			教育支出	285.51	241.47	44.04
	02		普通教育	47.72	3.68	44.04
		99	其他普通教育支出	47.72	3.68	44.04
	07		特殊教育	237.80	237.80	
		01	特殊学校教育	237.80	237.80	
208			社会保障和就业支出	45.84	45.84	
	05		行政事业单位养老支出	44.55	44.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
		99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
		99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210			卫生健康支出	26.63	26.63	
	11		行政事业单位医疗	26.63	26.63	
		02	事业单位医疗	11.95	11.95	
		03	公务员医疗补助	14.68	14.68	
221			住房保障支出	27.84	27.84	
	02		住房改革支出	27.84	27.84	
		01	住房公积金	27.84	27.84	

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			341.78	338.11	3.68
301		工资福利支出	338.11	338.11	
	01	基本工资	74.09	74.09	
	02	津贴补贴	78.42	78.42	
	07	绩效工资	85.29	85.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	
	09	职业年金缴费	14.85	14.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
	11	公务员医疗补助缴费	14.68	14.68	
	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
	13	住房公积金	27.84	27.84	
302		商品和服务支出	3.68		3.68
	01	办公费			
	09	物业管理费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.68		3.68
303		对个人和家庭的补助			
	08	助学金			

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)

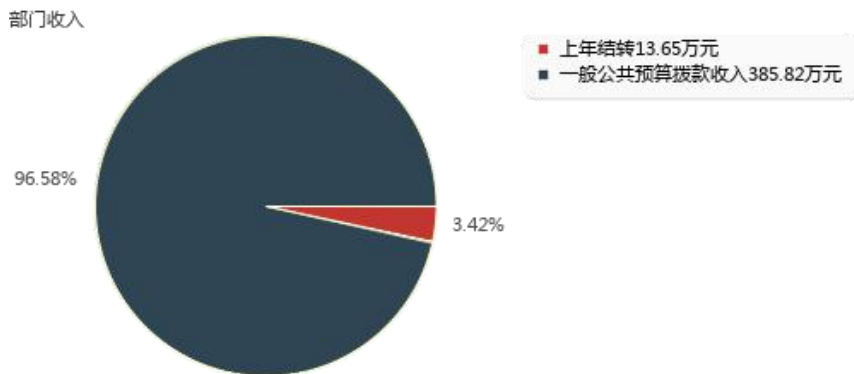
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区特殊教育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 385.82 万元，上年结转 13.65 万元；支出包括：教育支出 299.16 万元，社会保障和就业支出 45.84 万元，卫生健康支出 26.63 万元，住房保障支出 27.84 万元。西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年收支总预算 399.47 万元。

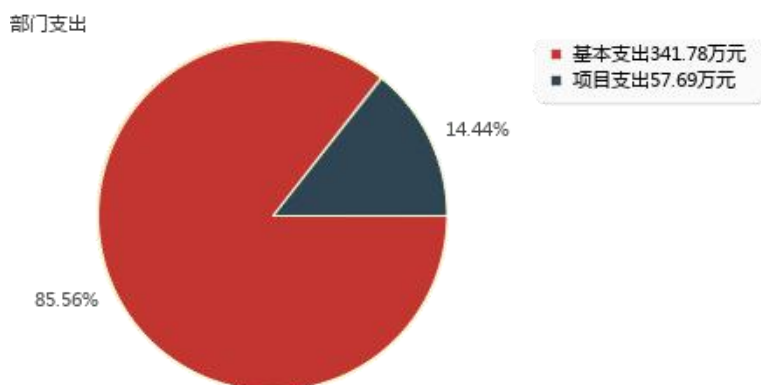
二、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年收入预算 399.47 万元，其中：上年结转 13.65 万元，占 3.42%；一般公共预算拨款收入 385.82 万元，占 96.58%。



三、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年支出预算 399.47 万元，其中：基本支出 341.78 万元，占 85.56%；项目支出 57.69 万元，占 14.44%。



四、关于西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

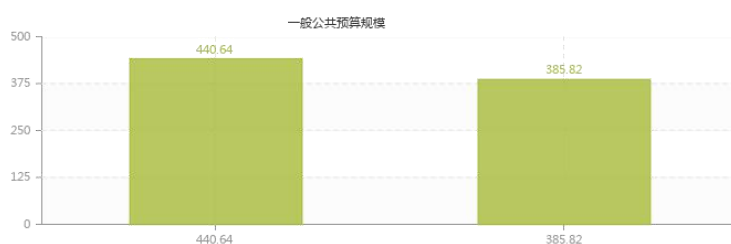
西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年财政拨款收支总预算 399.47 万元，比上年减少 51.90 万元，主要是学生人数减少，由于疫情影响一年级未招生。收入包括：一般公共预算拨款收入 385.82 万元，上年结转 13.65 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 299.16 万元，社会保障和就业支出 45.84 万元，卫生健康支出 26.63 万元，住房保障支出 27.84 万元。



五、关于西宁市湟中区特殊教育学校 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。

西宁市湟中区特殊教育学校 2023 年一般公共预算当年拨款 385.82 万元,比上年减少 54.82 万元,主要是学生人数减少,由于疫情影响一年级未招生。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 285.51 万元,占 74.00%; 社会保障和就业支出 45.84 万元,占 11.88%; 卫生健康支出 26.63 万元,占 6.90%; 住房保障支出 27.84 万元,占 7.22%。



（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）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 47.72 万元,比上年减少 68.27 万元,下降 58.86%。主要是由于疫情影响一年级未招生,学生人数减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为237.80万元，比上年增加3.80万元，增长1.62%。主要是有教师技术岗位发生变化，教师工资总额增加。

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）2023年预算数为29.70万元，比上年增加4.62万元，增长18.42%。主要是教师工资总额增加，缴费基数也相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.85万元，比上年增加2.31万元，增长18.42%。主要是教师工资总额增加，缴费基数也相应增加。

5、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1.29万元，比上年减少0.08万元，下降5.84%。主要是缴费基数有误，做了相应的调整。

6、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11.95万元，比上年减少0.73万元，下降5.76%。主要是缴费基数有误，做了相应的调整。

7、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14.68万元，比上年减少0.89万元，下降5.72%。主要是缴费基数有误，做了相应的调整。

8、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27.84万元,比上年增加4.43万元,增长18.92%。主要是教师工资总额增加,缴费基数也相应增加。

六、关于西宁市湟中区特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出341.78万元,其中:

人员经费 338.11万元,主要包括:基本工资74.09万元、津贴补贴78.42万元、绩效工资85.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.70万元、职业年金缴费14.85万元、职工基本医疗保险缴费11.95万元、公务员医疗补助缴费14.68万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金27.84万元;

公用经费 3.68万元,主要包括:工会经费3.68万元。

七、关于西宁市湟中区特殊教育学校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2023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。2023年“三公”经费预算比上年没有变化主要是2023年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于西宁市湟中区特殊教育学校2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区特殊教育学校 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 年西宁市湟中区特殊教育学校各单位政府采购预算总额 2.83 万元，其中：政府采购货物预算 2.83 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，西宁市湟中区特殊教育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 年西宁市湟中区特殊教育学校预算均实行绩效管理，涉及项目 10 个，预算金额 44.04 万元。

部门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—非寄宿生生活补助	4.04	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生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	覆盖义务教育阶段非寄宿生人数	≥	92	人
				质量指标	资助标准达标率	≥	100	%
					受资助学生合格率	≥	100	%
					资金效益目标完成率	≥	100	%
			时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	99	%	
			效益指标	社会效益指标	减轻受补助非寄宿生基本生活	定性	高中低	级
					有效改善学生生活条件	定性	优良差	级
					提高国家资助政策落实情况	定性	优良差	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	%
			城乡义务教育补助经费—营养改善计划	8.35	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	产出指标	数量指标	覆盖受补助人数
质量指标	符合条件的学生覆盖率	≥					100	%
	农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率	≥					100	%
	时效指标	资助经费到位及拨付率					≥	100
资金足额发		≥				100	%	

		康。			放率			
			效益指标	社会效益指标	减少学生家长的经济负担	定性	高中低	级
					提高学生身心健康发展水平	定性	优良低	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	≥	95	%
城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	12.00	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	义务教育阶段寄宿生人数	≥	92	人
				质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
					资金效益目标完成率	≥	85	%
					资金足额发放率	≥	98	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	90	%
			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
					加强国家资助政策落实情况	≥	98	%
				可持续影响指标	有效改善学生饮食状况	定性	优良低	级
			满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	
			义务教育阶段公用经费	4.84	目标 1: 农村义务教育阶段中小学公用经费保证	产出指标	数量指标	义务教育阶段中学生人

		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		数	义务教育阶段小学生人数	≥	73	人			
					质量指标	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	经济效益指标	中小学办学条件及教学质量	定性	优良中低差	级	
			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			
			可持续影响指标	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率		≥	100	%			
			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	0.56	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	≥	96	人
							质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
								资金效益目标完成率	≥	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	减轻学生家长的经济负担				定性	高中低	级			
	社会效益指标	国家资助政策落实情况				定性	优良中低差	级			

				可持续影响指标	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	≥	95	%
义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级）	1.01	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生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	数量指标	覆盖义务教育阶段非寄宿生人数	≥	96	人
				质量指标	资助标准达标率	≥	98	%
					资金效益目标完成率	≥	98	%
					享受资助的学生人数占比	≥	98	%
			时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	国家资助政策落实情况	定性	优良差	级
					改善学生身心健康水平	定性	优良差	级
					提升非寄宿生基本生活水平	定性	优良差	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	%
			义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	2.02	目标 1. 建立义教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	寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例
质量指标	资金使用效益目标完成率	≥					100	%
	符合条件的学生补助覆	≥					100	%

					盖率			
				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	学生身心健康发展水平有效提高	定性	优良中低差	级
					受补助寄宿生基本生活有效保障	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	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	初中寄宿生“蛋奶工程”资助标准	≥	420	元/人年
安保项目经费	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，提高保安服务质量，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。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人数
				质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%
					学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%
					资金准确发放安全率	≥	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	6.40	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
				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	宿管员工资发放及时率	≥	100	%
					资金到位及拨付率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	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
					义务教育阶段寄宿制学校办学条件	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满意度	≥	95	%
			食堂从业人员经费	2.00	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：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。目标 4：逐步	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员
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	食堂从业员工资发放及时率	≥					100	%

		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。			项目资金到位及拨付率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家长的经济负担	定性	高中低	级
					有效改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件	定性	高中低	级
					保障学生饮食安全	定性	优良中低差	级
			服务对象满意度指标		义务教育阶段学生满意度	≥	98	%

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）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）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。

（二）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(三)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。

(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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。