

西宁市湟中区土门关乡中心学校
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

负责本乡辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、财务等管理事务。

1. 研究拟定全乡教育发展和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

2. 管理和指导全乡教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用，在中心学校统一领导下，组织全乡中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 管理中小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。对已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

4. 负责本乡中小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

5. 协助本乡政人民政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

6. 在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育

教学质量检测评估工作。

7. 自觉接受区教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

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：西宁市湟中区土门关乡中心学校。

我单位内设机构3个，具体为：办公室、教务室、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：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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	2,908.15	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	2,095.20
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	602.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	172.16
		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	181.81
		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	44.26
		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	2,908.15	本年支出合计	3,096.11
上年结转	187.97	结转下年	
收入总计	3,096.11	支出总计	3,096.11

收入总表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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	3,096.11	187.97	2,908.15								
西宁市湟中区教育局	3,096.11	187.97	2,908.15								
西宁市湟中区土门关乡中心学校	3,096.11	187.97	2,908.15								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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	3,096.11	2,533.82	562.29			
205	教育支出	2,095.20	1,577.18	518.02			
20502	普通教育	2,095.20	1,577.18	518.02			
2050201	学前教育	52.06		52.06			
2050203	初中教育	1,577.18	1,577.18				
2050299	其他普通教育支出	465.96		465.96			
208	社会保障和就业支出	602.67	602.67				
20805	行政事业单位养老支出	594.37	594.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.01	192.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.35	306.35				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	172.16	172.16				
21011	行政事业单位医疗	172.16	172.16				
2101102	事业单位医疗	77.33	77.33				
2101103	公务员医疗补助	94.83	94.83				
221	住房保障支出	181.81	181.81				
22102	住房改革支出	181.81	181.81				
2210201	住房公积金	181.81	181.81				
229	其他支出	44.26		44.26			
22960	彩票公益金安排的支出	44.26		44.26			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.26		44.26			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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	2,908.15	一、本年支出	3,096.11	3,051.85	44.26	
一般公共预算拨款收入	2,908.15	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	2,095.20	2,095.20		
		（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	602.67	602.67		
		（九）卫生健康支出	172.16	172.16		
		（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	181.81	181.81		
		（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	44.26		44.26	
		(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	187.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	143.70					
(二) 政府性基金预算拨款	44.26					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,096.11	支出总计	3,096.11	3,051.85	44.26	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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	3,051.85	2,533.82	518.02
205	教育支出	2,095.20	1,577.18	518.02
20502	普通教育	2,095.20	1,577.18	518.02
2050201	学前教育	52.06		52.06
2050203	初中教育	1,577.18	1,577.18	
2050299	其他普通教育支出	465.96		465.96
208	社会保障和就业支出	602.67	602.67	
20805	行政事业单位养老支出	594.37	594.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.01	192.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.35	306.35	
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	172.16	172.16	
21011	行政事业单位医疗	172.16	172.16	
2101102	事业单位医疗	77.33	77.33	
2101103	公务员医疗补助	94.83	94.83	
221	住房保障支出	181.81	181.81	
22102	住房改革支出	181.81	181.81	
2210201	住房公积金	181.81	181.81	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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	2,533.82	2,510.03	23.79
301	工资福利支出	2,203.68	2,203.68	
30101	基本工资	489.91	489.91	
30102	津贴补贴	485.77	485.77	
30107	绩效工资	577.70	577.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.01	192.01	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.33	77.33	
30111	公务员医疗补助缴费	94.83	94.83	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	181.81	181.81	
302	商品和服务支出	23.79		23.79
30228	工会经费	23.79		23.79
303	对个人和家庭的补助	306.35	306.35	
30302	退休费	260.75	260.75	
30307	医疗费补助	45.60	45.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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	44.26		44.26
229	其他支出	44.26		44.26
22960	彩票公益金安排的支出	44.26		44.26
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.26		44.26

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区土门关乡中心学校

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

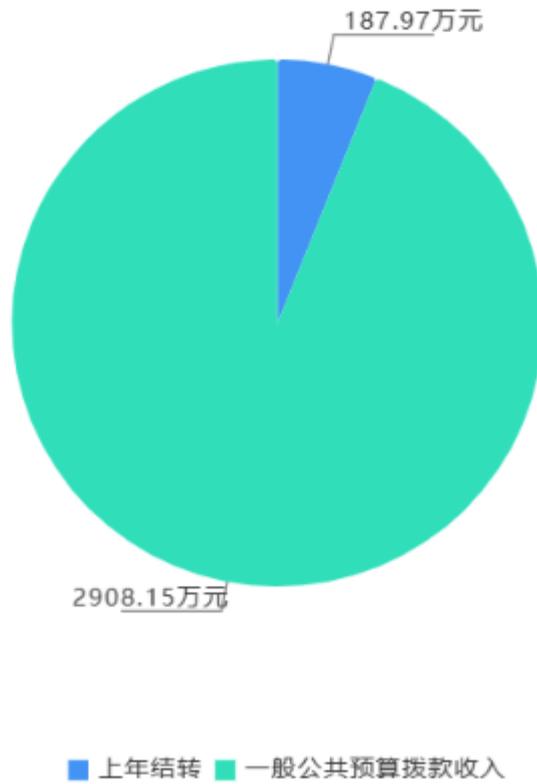
按照综合预算的原则，西宁市湟中区土门关乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,908.15万元、上年结转187.97万元；支出包括：教育支出2,095.20万元、社会保障和就业支出602.67万元、卫生健康支出172.16万元、住房保障支出181.81万元、其他支出44.26万元。

西宁市湟中区土门关乡中心学校2024年收支总预算3,096.11万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡中心学校2024年收入预算3,096.11万元，其中：上年结转187.97万元，占6.07%；一般公共预算拨款收入2,908.15万元，占93.93%。

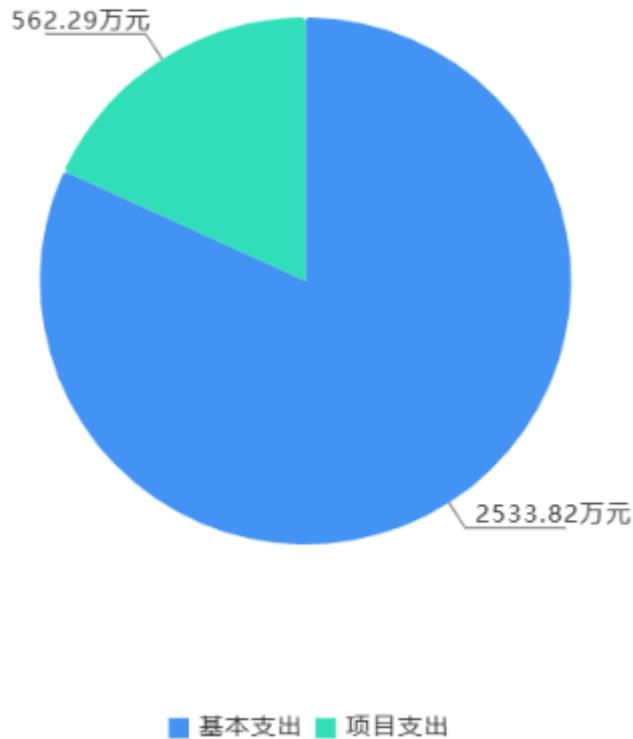
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡中心学校2024年支出预算3,096.11万元，其中：基本支出2,533.82万元，占81.84%；项目支出562.29万元，占18.16%。

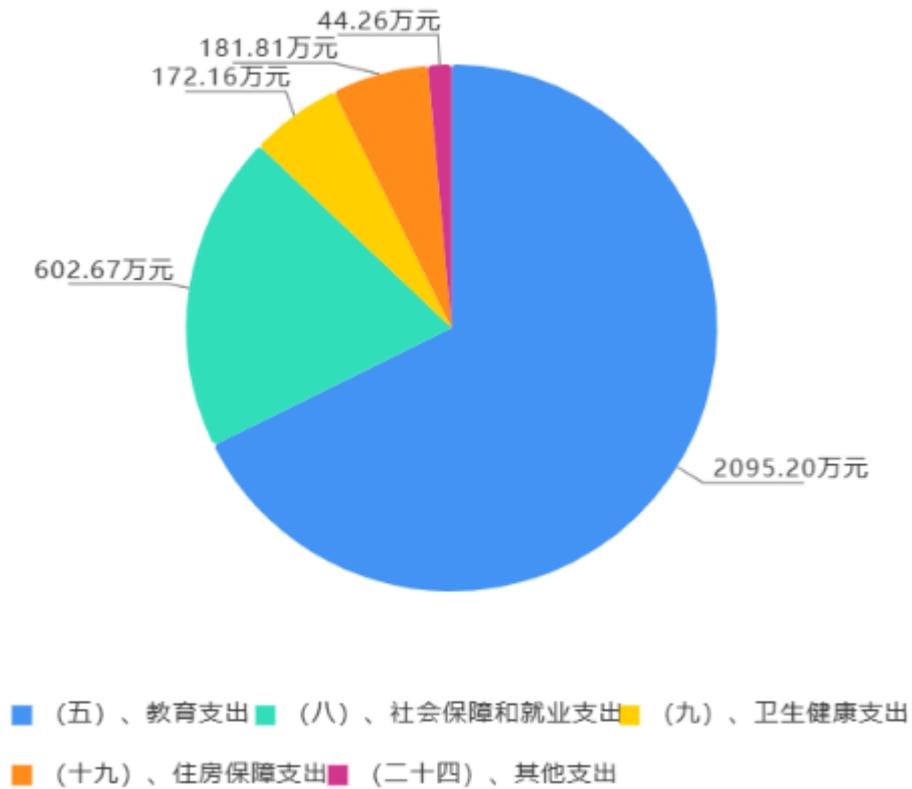
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区土门关乡中心学校2024年财政拨款收支总预算3,096.11万元，比上年减少396.67万元，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2,908.15万元，上年结转143.70万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转44.26万元；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2,095.20万元，社会保障和就业支出602.67万元，卫生健康支出172.16万元，住房保障支出181.81万元，其他支出44.26万元。

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

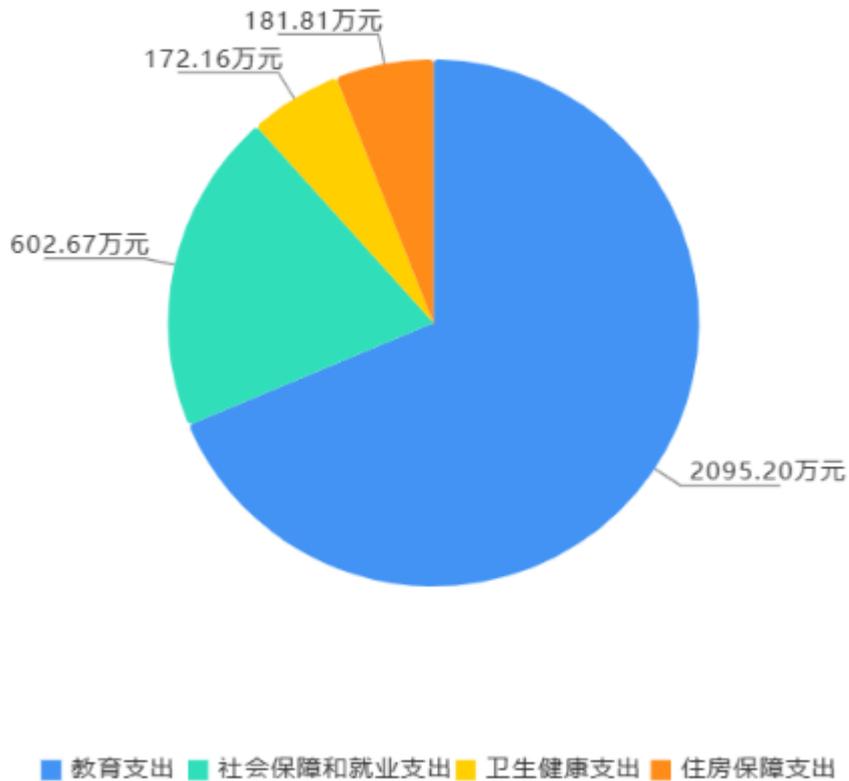
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区土门关乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款3,051.85万元，比上年增加116.34万元，主要是人员经费上调，工资上涨，基数调整，社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,095.20万元，占68.65%；社会保障和就业（类）支出602.67万元，占19.75%；卫生健康（类）支出172.16万元，占5.64%；住房保障（类）支出181.81万元，占5.96%。

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52.06万元，比上年增加27.78万元，增长114.42%。主要是较上年增加了支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）和支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1,577.18万元，比上年减少3.22万元，下降0.20%。主要是在职教师减少，相应的工资福利支出减少。

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465.96万元，比上年增加106.90万元，增长29.77%。主要是学生人数增加，公用经费、营养餐、生活补助等经费增加。

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192.01万元，比上年增加1.04万元，增长0.54%。主要是基本养老保险缴费调整基数。

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96.00万元，比上年增加0.51万元，增长0.53%。主要是职业年金缴费调整基数。

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306.35万元，比上年减少16.51万元，下降5.11%。主要是退休人数减少。

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8.31万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

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77.33万元，比上年增加0.13万元，增长0.17%。主要是基本医疗保险缴费调整基数。

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94.83万元，比上年增加0.02万元，增长0.02%。主要是基本医疗保险缴费基数调整。

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181.81万元，比上年减少0.34万元，下降0.19%。主要是在职教师减少，缴费相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区土门关乡中心学校2024年一般公共预算基本支出2,533.82万元，其中：

人员经费 2,510.03万元，主要包括：基本工资489.91万元，津贴补贴485.77万元，绩效工资577.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费192.01万元，职业年金缴费96.00万元，职工基本医疗保险缴费77.33万元，公务员医疗补助缴费94.83万元，其他社会保障缴费8.31万元，住房公积金181.81万元，退休费260.75万元，医疗费补助45.60万元；

公用经费 23.79万元，主要包括：工会经费23.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区土门关乡中心学校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。

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。

西宁市湟中区土门关乡中心学校2024年政府性基金预算当年拨款44.26万元，比上年增加44.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了土门关乡中心学校彩票公益金维修项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出44.26万元，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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为44.26万元，比上年增加44.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了土门关乡中心学校彩票公益金维修项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区土门关乡中心学校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年西宁市湟中区土门关乡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年西宁市湟中区土门关乡中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，西宁市湟中区土门关乡中心学校共有车辆2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。

2024年西宁市湟中区土门关乡中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额374.32万元。

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-	-	-	374.32													
63012200024T000000156-学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	3-特定目标类	3.31	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	10						
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	143	人	15						
					质量指标	学前适龄儿童入园率	≥	99	%	15						
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10						
				效益指标	经济效益	受助家庭经济负担减轻率	≥	96	%	20						
					社会效益	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	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	小学寄宿生生活补助标准	≥	1100	元/人年	10					
				63012200024T000000184-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	0.56	目标1: 进一步改善农村寄宿生营养状况, 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寄宿生生活补助计划工作任务, 按照要求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	初中寄宿生生活补助标准	≥	1350	元/人年	10		
								产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生初中受助人数	≥	50	人	5		
质量指标	补助资金足额发放率	≥	90						%	5						
时效指标	补助资金的及时发放率	≥	96						%	10						
效益指标	经济效益	减轻受助家庭经济负担	≥					96	%	10						
	社会效益	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					≥	98	%	10					
	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					
63012200024T000000185-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	0.47	建立义务教育阶段非寄宿生贫困生资助长效机制, 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	初中非寄宿生生活补助标准	≥	625	元/人年	10		
								产出指标	数量指标	非寄宿生困难学生人数	≥	172	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	≥	97		%	10						
				效益指标	社会效益	提高家庭经济困难学生入学率	≥	99	%	10						
					社会效益	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	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	寄宿生蛋奶工程补助标准	≥	420	元/人年	20					
				63012200024T000000487-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)	3-特定目标类	0.79	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”惠及中小学生人数	≥	90	人	10		
								产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20		
时效指标	资助资金及时发放率	≥	98						%	10						
社会效益	减轻受助家庭经济负担	≥	96						%	10						
效益指标	社会效益	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					≥	98	%	10					
	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	≥	96	%	10										
	社会效益	可持续影响	提高残疾儿童健康发展水平	≥	99	%	10									
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10									
	63012200024T000000498-残疾儿童十五年免费教育资助资金(区级配套)	3-特定目标类	0.17	残疾儿童十五年免费教育资助资金, 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	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	≥	277	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	≥	96	%	10						
效益指标					社会效益	学龄前儿童享受学前教育覆盖率	≥	99	%	10						
					社会效益	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	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20					
63012200024T000000513-学前教育保教岗位补助					3-特定目标类	5.76	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	幼儿园保教岗位补助人数	≥	24	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						
	社会效益	幼儿园保教岗位教师待遇提高率	≥	100					%	10						
	效益指标	社会效益	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				≥	99	%	10					
		成本指标	经济成本	补助标准				≥	20000	元/人年	20					
		产出指标	数量指标	补助人数				≥	3	人	10					
	质量指标		资金足额发放率	≥				99	%	20						
	时效指标		临聘教师工资发放及时率	≥				98	%	10						
效益指标	社会效益	文义附设学校教学质量提升有效提高率	≥	96	%	10										
	社会效益	可持续影响	受补助年限	≥	5	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									
	63012200024T000000595-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	6.00	化解大班额补助资金, 主要用于支付学校临聘教师工资, 标准每人每月2000元, 共计10个月, 通过化解大班额项目资金, 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。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4800	元/人年	20					
产出指标					数量指标	志愿者人数	≥	4	人	10						
					质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	20						
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	%	10						
效益指标					社会效益	提高贫困偏远地区幼儿入园率	≥	99	%	10						
					社会效益	可持续影响	改善办学条件	≥	96	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	幼教点教师满意度	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	补助标准	≥	16000	元/人年	20					
63012200024T000000607-宿管员工资					3-特定目标类	4.80	宿管员工资经费用于义务教育寄宿制学校宿管员工资补助, 提高义务教育寄宿制学校管理水平, 保障寄宿学生的安全, 改变义务教育寄宿制学校经费紧张的状况, 促进寄宿学生的健康发展。	成本指标	经济成本	平均补助标准	≥	28448	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	学校安保人员数量	≥	3	人	10		
	质量指标	安保工资足额发放率	≥	98					%	20						
	时效指标	安保工资及时发放率	≥	98					%	10						
	效益指标	社会效益	为学校提供安全保障服务	≥				97	%	10						
		社会效益	可持续影响	补助年限				≥	1	年	10					
		满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校及宿管员工满意度				≥	98	%	10					
		成本指标	经济成本	平均补助标准				≥	28448	元/人年	20					
	63012200024T000000615-安保工资	3-特定目标类	8.53	安保工资经费, 用于学校安保人员工资补助, 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。				成本指标	经济成本	平均补助标准	≥	28448	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	学校安保人员数量	≥	3	人	10		
质量指标					安保工资足额发放率	≥	98		%	20						
时效指标					安保工资及时发放率	≥	98		%	10						
效益指标					社会效益	为学校提供安全保障服务	≥	97	%	10						
					社会效益	可持续影响	补助年限	≥	1	年	10					
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校及宿管员工满意度	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	平均补助标准	≥	28448	元/人年	20					

项目代码	项目名称	类别	金额	实施内容	满意度指标		服务对象满意度		学校满意度		其他									
					成本指标	产出指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标						
010007-西宁市湟中区 土门关乡中心学校	63012200024T00000016-食堂从业人员经费	3-特定目标类	16.00	学校食堂从业人员经费用于学校食堂从业人员的补助,改变义务教育阶段学校经费紧张的状况,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,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	补助标准	≥	20000	元/人/年	≥	98	%	10						
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员数	≥	8	人	≥	98	%	10						
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	≥	98	%	10						
					效益指标	社会效益	为农村提供后勤服务保障	≥	96	%	≥	96	%	10						
						可持续影响	补助年限	≥	9	年	≥	9	年	10						
					满意度指标	服务对象满意度	学校及从业人员满意度	≥	98	%	≥	98	%	10						
					63012200024T000001421-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	12.50	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,通过项目的实施,能够满足学校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	≥	985	元/人/年	10		
									产出指标	数量指标	初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	≥	802	人	≥	538	人
										质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	99	%	≥	99	%	10		
									效益指标	社会效益	经费及时拨付率	≥	98	%	≥	98	%	10		
可持续影响	有效改善学校办公环境及条件	定性	环境得到有效改善	≥						9	年	≥	9	年						
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	≥	98					%	≥	98	%	10							
63012200024T000001423-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	0.38	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儿童青少年就读的学校经费实施,标准为6000元/人年,通过项目的实施,保障农村中小学正常运转,减轻残疾人家庭经济负担。	成本指标					经济成本	补助资金投入	≥	0.38	万元/年	≥	8	人	10			
				产出指标					数量指标	残疾儿童数量	≥	8	人	≥	8	人	≥	8	人	
									质量指标	残疾儿童入学率提高	定性	明显提高	≥	98	%	≥	98	%		
				效益指标					社会效益	补助资金及时拨付率	≥	98	%	≥	98	%	10			
					可持续影响	党和政府对弱势群体关爱和救助	≥	98	%	≥	98	%	10							
				满意度指标	服务对象满意度	学校及残疾儿童满意度	≥	98	%	≥	98	%	10							
				63012200024T000001560-学生资助补助-学前教育补助(上级专项)	3-特定目标类	9.00	通过该项目的实施,帮扶贫困家庭子女入园,提高学前教育入园率,减轻农村学前教育家庭经济负担,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	≥	138	人	10			
								产出指标	数量指标	学前三年补助人数	≥	138	人	≥	98	%	≥	98	%	
									质量指标	学前教育普及程度	≥	98	%	≥	98	%	10			
								效益指标	社会效益	补助资金及时拨付率	≥	98	%	≥	98	%	10			
可持续影响	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98						%	≥	98	%	10							
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥					98	%	≥	98	%	10							
63012200024T000001565-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	12.18	通过寄宿生生活补助项目的实施,进一步改善农村寄宿生营养状况,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	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人/年	≥	1100	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	≥	58	人	≥	46	人	
									质量指标	提高寄宿生健康水平	≥	98	%	≥	98	%	10			
								效益指标	社会效益	补助资金的及时发放率	≥	98	%	≥	97	%	≥	97	%	
				可持续影响	减轻寄宿生家庭经济负担	≥	9		年	≥	9	年	≥	9	年					
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	≥	98	%	≥	98	%					
				63012200024T000001570-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	通过项目实施对义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活补助,提高学生的学习积极性,减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本	初中贫困生补助标准	≥	625	元/人/年	≥	500	元/人/年	10			
								产出指标	数量指标	小学贫困生补助标准	≥	500	元/人/年	≥	66	人	≥	112	人	
									质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	≥	97	%	≥	97	%	
								效益指标	社会效益	补助及时发放率	≥	97	%	≥	98	%	≥	98	%	
可持续影响	减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98						%	≥	9	年	≥	9	年					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	≥					98	%	≥	98	%	≥	98	%					
63012200024T000001573-学前教育发展专项资金(巡回支教点)	3-特定目标类	6.96	通过项目实施保障临湟山区幼儿正常入园,提高幼儿入园率,保障幼教志愿者的基本生活条件,解决支教点经费不足的问题。					成本指标	经济成本	幼教志愿者补助标准	≥	15000	元/人/年	≥	2800	元/点/年	10			
								产出指标	数量指标	支教点经费补助标准	≥	2800	元/点/年	≥	4	人	≥	2	个	
									质量指标	巡回支教点数	≥	2	个	≥	98	%	≥	97	%	
								效益指标	社会效益	提高幼教幼儿入园率	≥	98	%	≥	97	%	≥	97	%	
				可持续影响	补助及时发放率	≥	97		%	≥	97	%	≥	97	%					
				满意度指标	服务对象满意度	保障临湟山区学生接受正常教育	定性	有效保障	≥	3	年	≥	98	%						
				63012200024T000001574-城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	101.99	通过项目实施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,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	补助标准	≥	1000	元/人/年	≥	1340	人	20			
								产出指标	数量指标	补助人数	≥	1340	人	≥	97	%	≥	96	%	
									质量指标	改善学生营养状况	≥	97	%	≥	96	%	≥	96	%	
								效益指标	社会效益	补助资金及时拨付率	≥	96	%	≥	98	%	≥	9	年	
可持续影响	减轻学生家长的经济负担	≥	98						%	≥	9	年	≥	9	年					
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	≥					99	%	≥	99	%	≥	99	%					
63012200024T000001585-城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)	3-特定目标类	149.00	通过项目实施,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	初中寄宿生补助标准	≥	1605	元/人/年	≥	1205	元/人/年	5			
								产出指标	数量指标	初中非寄宿生补助标准	≥	1205	元/人/年	≥	1385	元/人/年	≥	985	元/人/年	
									质量指标	小学寄宿生补助标准	≥	1385	元/人/年	≥	585	人	≥	895	人	
								效益指标	社会效益	小学非寄宿生补助标准	≥	985	元/人/年	≥	100	%	≥	98	%	
				可持续影响	资金及时拨付率	≥	98		%	≥	98	%	≥	98	%					
				满意度指标	服务对象满意度	保障义务教育阶段的学习和中小学习题教学需求	≥	98	%	≥	9	年	≥	9	年					
				63012200024T000001635-学前教育发展专项资金(补助保教岗位)	3-特定目标类	19.80	通过该项目的实施,保证幼儿园正常运转,改变幼儿园经费紧张的状况,改善办园条件,促进全区学前教育健康发展,稳定教师队伍,提高保教人员工资待遇,促进学前教育教师队伍建设和保障幼儿园教师工资。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	9000	元/人/年	≥	22	人	10			
								产出指标	数量指标	补助人数	≥	22	人	≥	98	%	≥	98	%	
									质量指标	促进教师队伍教师,提高保教质量	≥	98	%	≥	98	%	≥	98	%	
								效益指标	社会效益	补助资金及时拨付率	≥	98	%	≥	98	%	≥	98	%	
可持续影响	保障幼儿教师待遇	≥	98						%	≥	3	年	≥	3	年					
满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及幼儿教师满意度	≥					99	%	≥	99	%	≥	99	%					

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