

西宁市湟中区多巴镇中心学校
2025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）研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、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，促进全镇中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；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，组织全镇中、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。

（三）发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

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

（五）负责本乡镇中、小学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；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助乡镇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。

（九）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。

（十）自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇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1个，西宁市湟中区多巴镇中心学校。我单位下设内设机构3个，具体有：办公室、财务室、教务室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,129.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	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	5,520.17
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	1,554.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	573.50
		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	480.84

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	1.00
		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	8,130.06	本年支出合计	8,130.06
上年结转		结转下年	
收入总计	8,130.06	支出总计	8,130.06

收入总表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

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	8,130.06		8,129.06	1.00							
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校	8,130.06		8,129.06	1.00							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

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	8,130.06	6,788.57	1,341.49			
205	教育支出	5,520.17	4,179.69	1,340.49			
20502	普通教育	5,520.17	4,179.69	1,340.49			
2050201	学前教育	259.62		259.62			
2050202	小学教育	4,760.40	4,179.69	580.71			
2050203	初中教育	410.16		410.16			
2050299	其他普通教育支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	1,554.55	1,554.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,533.00	1,533.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.21	503.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.60	251.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.19	778.19				
20899	其他社会保障和就业支出	21.55	21.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.55	21.55				
210	卫生健康支出	573.50	573.50				
21011	行政事业单位医疗	573.50	573.50				
2101102	事业单位医疗	200.09	200.09				
2101103	公务员医疗补助	373.41	373.41				
221	住房保障支出	480.84	480.84				
22102	住房改革支出	480.84	480.84				
2210201	住房公积金	480.84	480.84				
229	其他支出	1.00		1.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						

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						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

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	8,130.06	一、本年支出	8,130.06	8,129.06	1.00	
一般公共预算拨款收入	8,129.06	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.00	（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	5,520.17	5,520.17		
		（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	1,554.55	1,554.55		
		（九）卫生健康支出	573.50	573.50		
		（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	480.84	480.84		
		（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	1.00		1.00	
		（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				
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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,130.06	支出总计	8,130.06	8,129.06	1.00	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,129.06	6,788.57	1,340.49
205	教育支出	5,520.17	4,179.69	1,340.49
20502	普通教育	5,520.17	4,179.69	1,340.49
2050201	学前教育	259.62		259.62
2050202	小学教育	4,760.40	4,179.69	580.71
2050203	初中教育	410.16		410.16
2050299	其他普通教育支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	1,554.55	1,554.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,533.00	1,533.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.21	503.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.60	251.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.19	778.19	
20899	其他社会保障和就业支出	21.55	21.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.55	21.55	
210	卫生健康支出	573.50	573.50	
21011	行政事业单位医疗	573.50	573.50	
2101102	事业单位医疗	200.09	200.09	
2101103	公务员医疗补助	373.41	373.41	
221	住房保障支出	480.84	480.84	
22102	住房改革支出	480.84	480.84	
2210201	住房公积金	480.84	480.84	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,788.57	6,728.12	60.45
301	工资福利支出	5,822.79	5,822.79	
30101	基本工资	1,263.94	1,263.94	
30102	津贴补贴	1,228.27	1,228.27	
30107	绩效工资	1,627.03	1,627.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.21	503.21	
30109	职业年金缴费	251.60	251.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.09	200.09	
30111	公务员医疗补助缴费	246.27	246.27	
30112	其他社会保障缴费	21.55	21.55	
30113	住房公积金	480.84	480.84	
302	商品和服务支出	60.45		60.45
30228	工会经费	60.45		60.45
303	对个人和家庭的补助	905.33	905.33	
30302	退休费	778.19	778.19	
30307	医疗费补助	127.14	127.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

单位：万元

上年预算数						2025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：西宁市湟中区多巴镇中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇中心学校

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

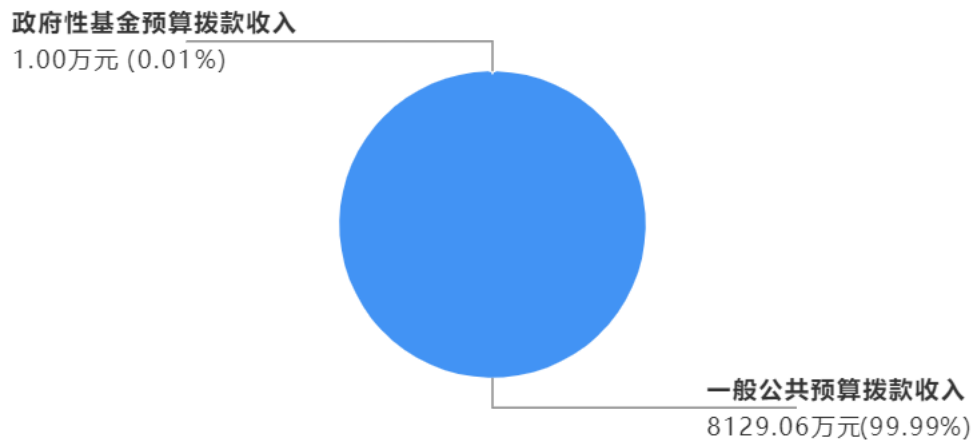
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,129.06万元、政府性基金预算拨款收入1.00万元；支出包括：教育支出5,520.17万元、社会保障和就业支出1,554.55万元、卫生健康支出573.50万元、住房保障支出480.84万元、其他支出1.00万元。

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025年收支总预算8,130.06万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025年收入预算8,130.06万元，其中：一般公共预算拨款收入8,129.06万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.01%。

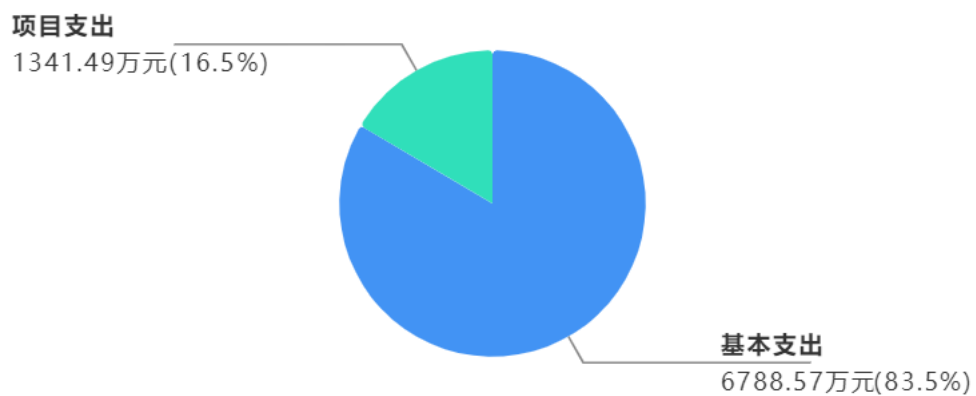
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025年支出预算8,130.06万元，其中：基本支出6,788.57万元，占83.50%；项目支出1,341.49万元，占16.50%。

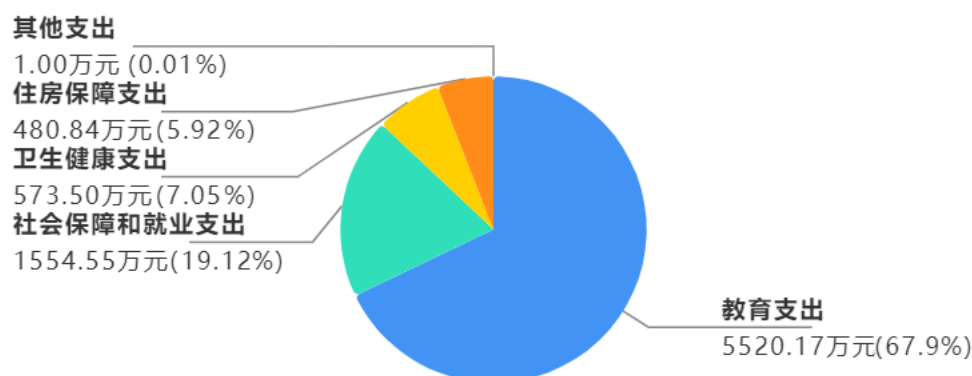
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025年财政拨款收支总预算8,130.06万元，比上年减少992.11万元，主要是一是本年度建设类项目预算数减少。二是退休人员增加24人，工资福利及社保缴费预算数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,129.06万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1.00万元，上年结转0.00万元；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5,520.17万元，社会保障和就业支出1,554.55万元，卫生健康支出573.50万元，住房保障支出480.84万元，其他支出1.00万元。

2025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。

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025年一般公共预算当年拨款8,129.06万元，比上年减少709.92万元，主要是一是本年度建设

类项目预算数减少。二是退休人员增加24人，工资福利及社保缴费预算数减少。

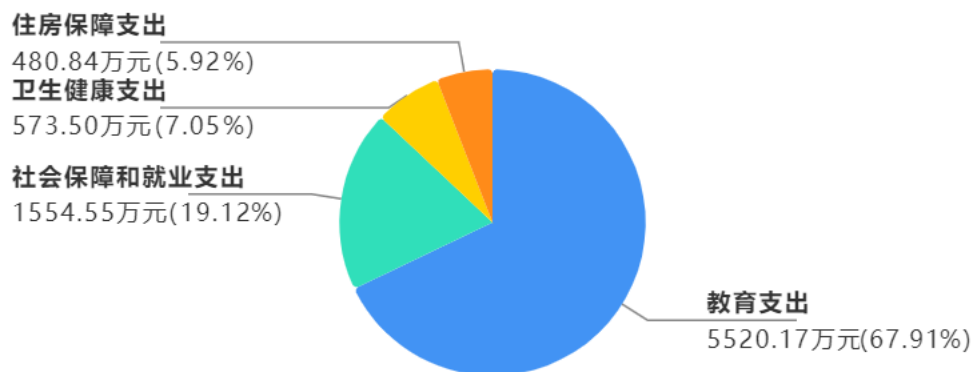
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,520.17万元，占67.91%；社会保障和就业（类）支出1,554.55万元，占19.12%；卫生健康（类）支出573.50万元，占7.05%；住房保障（类）支出480.84万元，占5.92%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为259.62万元，比上年减少293.12万元，下降53.03%。主要

是本年度多巴兴业城幼儿园、多巴小寨三期幼儿园项目建设完工，学前教育建设类预算项目减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为4,760.40万元，比上年增加181.70万元，增长3.97%。主要是本年度城乡义务教育公用经费、营养餐、寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助由原来的其他普通教育支出调整到小学教育中，因此小学教育预算数增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为410.16万元，比上年增加410.16万元，增长100.00%。主要是本年度城乡义务教育公用经费、营养餐、寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助由原来的其他普通教育支出调整到初中教育中，因此初中教育预算数增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为90.00万元，比上年减少822.65万元，下降90.14%。主要是本年度城乡义务教育公用经费、营养餐、寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助由原来的其他普通教育支出调整到小学教育和初中教育中，因此其他普通教育支出预算数减少。

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）2025年预算数为503.21万元，比上年减少52.04万元，下降9.37%。主要是本年度退休人员增加24人，机关事业单位基本养老保险缴费预算数减少。

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）2025年预算数为251.60万元，比上年减少26.02万元，下降9.37%。主要是本年度退休人员

增加24人，机关事业单位职业年金缴费预算数减少。

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）2025年预算数为778.19万元，比上年减少130.32万元，下降14.34%。主要是本年度退休人员医疗费补助由其他行政事业单位养老支出预算调整到公务员医疗补助预算中，因此其他行政事业单位养老支出预算减少。

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）2025年预算数为21.55万元，比上年减少2.31万元，下降9.68%。主要是本年度退休人员增加24人，工伤保险缴费和失业保险缴费预算数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为200.09万元，比上年减少22.09万元，下降9.94%。主要是本年度退休人员增加24人，事业单位医疗预算数减少。

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）2025年预算数为373.41万元，比上年增加101.01万元，增长37.08%。主要是退休人员增加，退休人员医疗费补助由其他行政事业单位养老支出调整到公务员医疗补助中，因此公务员医疗补助预算数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为480.84万元，比上年减少46.22万元，下降8.77%。主要是本年度退休人员增加24人，住房公积金预算数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025年一般公共预算基本支出6,788.57万元，其中：

人员经费 6,728.12万元，主要包括：基本工资1,263.94万元，津贴补贴1,228.27万元，绩效工资1,627.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费503.21万元，职业年金缴费251.60万元，职工基本医疗保险缴费200.09万元，公务员医疗补助缴费246.27万元，其他社会保障缴费21.55万元，住房公积金480.84万元，退休费778.19万元，医疗费补助127.14万元；

公用经费 60.45万元，主要包括：工会经费60.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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。

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025年政府性基金预算当年拨款1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%。主要是2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金预算数减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.00万元，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）2025年预算数为1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%。主要是2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金预算数减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴镇中心学校2025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。

2025年西宁市湟中区多巴镇中心学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区多巴镇中心学校政府采购预算总额60.13万元，其中：货物类60.13万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区多巴镇中心学校共有车辆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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区多巴镇中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1,341.39万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,341.49									
010002-西宁市湟中区多巴镇中心学校	63012225T000000000714-食堂从业人员经费(区级)	3-特定目标类	50.00	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。	产出指标	数量指标	按标准配备食堂从业人员	≥	18	人		15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%		15
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%		20
					效益指标	经济效益	有效减轻食堂从业人员药经济负担	≥	93	%		10
						社会效益	保障学生饮食安全	≥	95	%		10
						可持续影响	有效改善办学条件	≥	96	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%		10
						数量指标	按标准配备保安人员	≥	10	人		15.00
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%		15.00
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%		20.00
	63012225T0000000000728-安保工资(区级)	3-特定目标类	20.40	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	经济效益	提供安保人员工资收入	≥	95	%		10.00
						社会效益	有限保障良好的教学环境	≥	93	%		10.00
						可持续影响	提高学校安全管理工作	≥	95	%		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	%		10.00
						数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	1	人		15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%		15
						时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	100	%		20
					效益指标	经济效益	提高义务教育阶段寄宿制学校的办学条件	≥	95	%		10
						社会效益	改善寄宿学生的学习生活环境	≥	94	%		10
						可持续影响	提高寄宿制学校管理水平	≥	96	%		10
	63012225T0000000000773-宿舍管理人员工资(区级)	3-特定目标类	1.60	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	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	%		10
						数量指标	补助建档立卡贫困人数	≥	8	人		15
						质量指标	补助建档立卡覆盖率	≥	100	%		15
					效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%		20
						经济效益	稳定教师队伍,提供教师收入	≥	92	%		10
						社会效益	保证保教点正常运转	≥	98	%		10
						可持续影响	提高受补助保教点教学质量	≥	95	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	97	%		10
						数量指标	学校临聘教师人数	≥	13	人		15
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%		15
	63012225T0000000000781-化解大班额教师生活补助资金(区级)	3-特定目标类	18.00	目标1:保证主教学点正常运转,提高保教质量。目标2:能够满足保教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:改变主教学点经费紧张的状况,促进偏远区学前教育健康发展。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	100	%		20
						经济效益	提高临聘人员工资收入	≥	90	%		10
						社会效益	提高义务教育学校教学质量和水平	≥	93	%		10
					效益指标	可持续影响	受补助年限	≥	9	年		10
						服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	97	%		10
					满意度指标	数量指标	全镇幼儿园数	≥	19	所		10
						数量指标	补助保教岗位人数	≥	295	人		10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%		15
					效益指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%		15
						经济效益	提高幼儿教师工资收入	≥	95	%		10
						社会效益	提高学前教育队伍建设	≥	91	%		10
	63012225T0000000000791-学前教育保教岗位补助资金(区级)	3-特定目标类	70.80	目标1:保证幼儿园正常运转,提高保教质量。目标2:落实幼儿教师工资待遇,全力推进学前教育教师队伍建设。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5:稳定教师队伍,提高保教人员工资待遇。	产出指标	可持续影响	提高幼儿园保教质量	≥	94	%		10
						服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	97	%		10
					效益指标	数量指标	普及幼儿数量	≥	3049	人		10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%		15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%		15
					效益指标	经济效益	改善幼儿园办园水平	≥	90	%		10
						社会效益	提高幼儿园保育质量和水平	≥	92	%		10
						可持续影响	扩大普惠性学前教育资源	≥	93	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	96	%		10
						数量指标	符合条件的学生人数(小学)	≥	180	人		10
	63012225T0000000000811-公益普惠性幼儿园生均补助资金(区级配套)	3-特定目标类	64.43	推进全镇学前教育,保证幼儿园正常运转,促进农村幼儿园健康持续发展,引导和支持幼儿园向社会提供普惠性学前教育。	产出指标	质量指标	符合条件的学生人数(初中)	≥	108	人		10
						数量指标	资金及时发放率	≥	100	%		15
						时效指标	补助年限	≥	9	年		15
					效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	≥	90	%		10
						社会效益	提高受补助学生的生活水平	≥	91	%		10
						可持续影响	提高全镇家庭困难儿童的入学率	≥	93	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生的满意度	≥	97	%		10
						数量指标	义务教育阶段寄宿生人数(小学)	≥	36	人		10
						数量指标	义务教育阶段寄宿生人数(初中)	≥	29	人		10
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%		15
	63012225T0000000000820-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金(区级配套)	3-特定目标类	1.79	建立义务教育寄宿学生长期食用蛋奶长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,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。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%		15
						经济效益	减轻学生家长的经济负担	≥	92	%		10
						社会效益	提高全镇家庭困难儿童的入学率	≥	95	%		10
					效益指标	可持续影响	受补助年限	≥	9	年		10
						服务对象满意度	受补助学生的满意度	≥	96	%		10
					满意度指标	数量指标	符合条件的学生人数(小学)	≥	180	人		10
						质量指标	符合条件的学生人数(初中)	≥	108	人		10
						数量指标	资金及时发放率	≥	100	%		15
					效益指标	时效指标	补助年限	≥	9	年		15
						经济效益	减轻家长的经济负担	≥	90	%		10
						社会效益	提高受补助学生的生活水平	≥	91	%		10
	63012225T0000000000831-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	0.85	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	符合条件的学生人数(小学)	≥	180	人		10
						质量指标	符合条件的学生人数(初中)	≥	108	人		10
						数量指标	资金及时发放率	≥	100	%		15
					效益指标	时效指标	补助年限	≥	9	年		15
						经济效益	减轻家长的经济负担	≥	90	%		10
						社会效益	提高受补助学生的生活水平	≥	91	%		10
						可持续影响	提高全镇家庭困难儿童的入学率	≥	93	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生的满意度	≥	96	%		10
						数量指标	义务教育阶段寄宿生人数(小学)	≥	36	人		10
						数量指标	义务教育阶段寄宿生人数(初中)	≥	29	人		10
	63012225T0000000000839-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	0.58	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	质量指标	符合条件的学生人数	≥	100	%		15
						数量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	100	%		15
						数量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	100	%		15
					效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	≥	92	%		10
						社会效益	提高全镇家庭困难儿童的入学率	≥	95	%		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	受补助学生家长满意度	≥	96	%		10
						数量指标	符合条件的学生人数	≥	40	人		15
						质量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	100	%		15
						数量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	100	%		20
					效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	≥	90	%		10

	用经费（区级配套）				，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。	效益指标	社会效益	改善学校办学条件	≥	91	%	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	受助学生满意度	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段小学生数	≥	2525	人	10
							数量指标	全镇义务教育阶段初中生数	≥	1721	人	10
							质量指标	资金足额到位率	≥	100	%	15
							时效指标	资金及时拨付率	≥	99	%	15
						效益指标	经济效益	改变中小学经费紧张的状况	≥	92	%	10
							社会效益	满足中小学日常教学需要	≥	90	%	10
							可持续影响	提高中小学教学质量及办学条件	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	中小学生对满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	受资助学生数	≥	123	人	15
							质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	100	%	15
							时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	20
						效益指标	经济效益	减轻家庭困难学生家长经济负担	≥	92	%	10
							社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥	95	%	10
							可持续影响	促进学前教育事业的发展	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	96	%	10
						产出指标	数量指标	符合条件的资助人数	≥	2300	人	15
							质量指标	资金标准达标率	≥	100	%	15
							时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	20
						效益指标	经济效益	减轻家庭困难学生家长的经济负担	≥	90	%	10
							社会效益	提高全镇家庭困难儿童入园率	≥	95	%	10
							可持续影响	提高免费教育政策的落实程度	≥	91	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	96	%	10
						产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段小学生数	≥	2975	人	10
							数量指标	全镇义务教育阶段初中生数	≥	1865	人	10
							质量指标	资金足额到位率	≥	100	%	15
							时效指标	资金及时拨付率	≥	9	年	15
						效益指标	经济效益	改善中小学经费紧张的状况	≥	93	%	10
							社会效益	满足义务教育阶段中小学日常教学需求	≥	95	%	10
							可持续影响	提高中小学办学条件及教学质量	≥	96	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制人数	≥	98	人	15
							质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15
							时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20
						效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	≥	91	%	10
							社会效益	提高全镇家庭困难学生的入学率	≥	9	%	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	受补助学生满意度	≥	96	%	10
						产出指标	数量指标	符合条件的学生人数（初中）	≥	137	人	15
							数量指标	符合条件的学生人数（小学）	≥	648	人	15
							质量指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
							时效指标	资金足额发放率	≥	99	%	10
						效益指标	经济效益	提高受助学生的基本生活水平	≥	90	%	10
							社会效益	减轻家长的经济负担	≥	93	%	10
							可持续影响	提高全镇家庭经济困难学生的入学率	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	享受补助的小学生人数	≥	2524	人	10
							数量指标	享受补助的初中生人数	≥	1720	人	10
							质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
							时效指标	受补助年限	≥	9	年	15
						效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	≥	90	%	10
							社会效益	改善学生的饮食状况	≥	92	%	10
							可持续影响	提高学生的身体素质	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受补助学生的满意度	≥	96	%	10
						产出指标	数量指标	符合条件的学生人数	≥	1220	人	15
							质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	15
							时效指标	资助金及时发放率	≥	100	%	20
						效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	90	%	10
							社会效益	提高全镇家庭贫困儿童的入园率	≥	92	%	10
							可持续影响	免费教育政策的落实程度	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	校内学生参与率	≥	100	%	10
							数量指标	招募校外辅导员人数	≥	3	人	10
							质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	15
							时效指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
						效益指标	经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
							可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	10
						产出指标	数量指标	项目投入使用时间	≥	12	月	15
							经济效益	提高项目学校的办学水平	≥	91	%	10
							社会效益	提高学生综合素质	≥	93	%	10
						可持续影响	培养学生的实践能力	≥	94	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	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：指事业单位从主管部门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）：反映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）：反映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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）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。

（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。

（六）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（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、部门专业类名词

无。