

西宁市湟中区群加乡中心学校
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）负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政单位对中小学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各中小学的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。

（二）组织实施九年义务教育，促进全乡九年制义务教育的巩固和提高。

（三）加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育的完成情况。

（四）认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。

（五）负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。

（六）制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。

（七）负责中小学教学用书的审定，做好全乡中小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。

（八）承办领导和上级单位交办的其它工作。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区群加乡中心学校。我单位内设机构4个，具体为：教务处、德育处、总务处、财务处。

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：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	622.64	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	449.60
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	92.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.91
		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	39.47

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	623.64	本年支出合计	623.64
上年结转		结转下年	
收入总计	623.64	支出总计	623.64

收入总表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	623.64		622.64	1.00							
010015-西宁市湟中区群加乡中 心学校	623.64		622.64	1.00							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	623.64	516.68	106.96			
205	教育支出	449.60	343.64	105.96			
20502	普通教育	449.60	343.64	105.96			
2050201	学前教育	2.67		2.67			
2050202	小学教育	32.86		32.86			
2050203	初中教育	384.15	343.64	40.51			
2050299	其他普通教育支出	29.92		29.92			
208	社会保障和就业支出	92.66	92.66				
20805	行政事业单位养老支出	90.91	90.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.24	29.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	40.91	40.91				
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91				
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67				
221	住房保障支出	39.47	39.47				
22102	住房改革支出	39.47	39.47				
2210201	住房公积金	39.47	39.47				
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			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	623.64	一、本年支出	623.64	622.64	1.00	
一般公共预算拨款收入	622.64	（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	449.60	449.60		
		（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	92.66	92.66		
		（九）卫生健康支出	40.91	40.91		
		（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	39.47	39.47		
		（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	623.64	支出总计	623.64	622.64	1.00	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	622.64	516.68	105.96
205	教育支出	449.60	343.64	105.96
20502	普通教育	449.60	343.64	105.96
2050201	学前教育	2.67		2.67
2050202	小学教育	32.86		32.86
2050203	初中教育	384.15	343.64	40.51
2050299	其他普通教育支出	29.92		29.92
208	社会保障和就业支出	92.66	92.66	
20805	行政事业单位养老支出	90.91	90.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.24	29.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	40.91	40.91	
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	
221	住房保障支出	39.47	39.47	
22102	住房改革支出	39.47	39.47	
2210201	住房公积金	39.47	39.47	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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	516.68	511.78	4.90
301	工资福利支出	477.87	477.87	
30101	基本工资	99.11	99.11	
30102	津贴补贴	102.63	102.63	
30107	绩效工资	137.00	137.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	
30109	职业年金缴费	20.56	20.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	19.99	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	39.47	39.47	
302	商品和服务支出	4.90		4.90
30228	工会经费	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	33.91	33.91	
30302	退休费	29.24	29.24	
30307	医疗费补助	4.67	4.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区群加乡中心学校

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：西宁市湟中区群加乡中心学校

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：西宁市湟中区群加乡中心学校

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

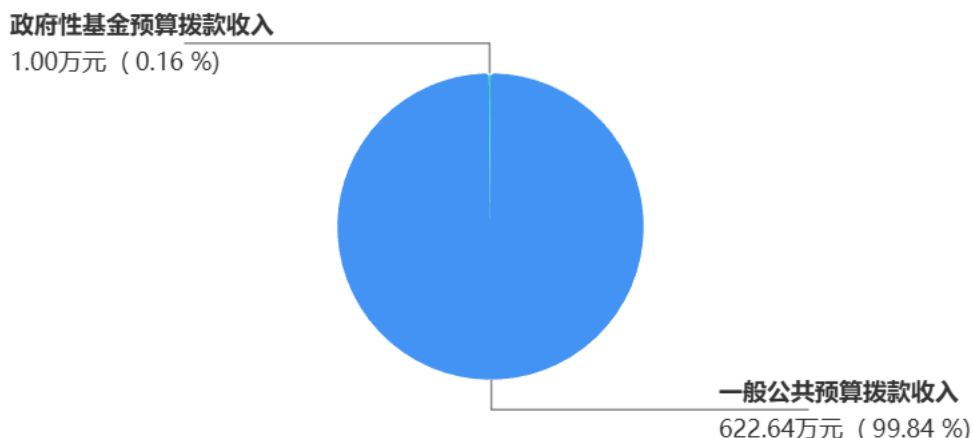
按照综合预算的原则，西宁市湟中区群加乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入622.64万元、政府性基金预算拨款收入1.00万元；支出包括：教育支出449.60万元、社会保障和就业支出92.66万元、卫生健康支出40.91万元、住房保障支出39.47万元、其他支出1.00万元。

西宁市湟中区群加乡中心学校2025年收支总预算623.64万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校2025年收入预算623.64万元，其中：一般公共预算拨款收入622.64万元，占99.84%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.16%。

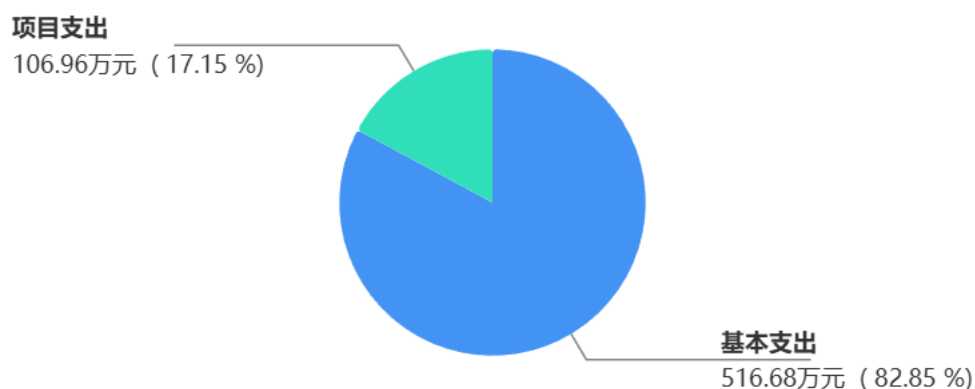
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校2025年支出预算623.64万元，其中：基本支出516.68万元，占82.85%；项目支出106.96万元，占17.15%。

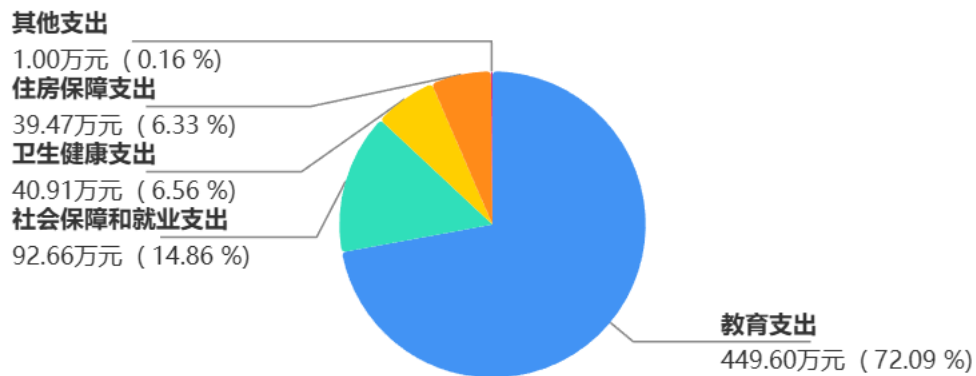
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区群加乡中心学校2025年财政拨款收支总预算623.64万元，比上年减少75.88万元，主要是教师减少，人员工资、社保缴费等减少；学生人数减少；公用经费、资助补助等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入622.64万元，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449.60万元，社会保障和就业支出92.66万元，卫生健康支出40.91万元，住房保障支出39.47万元，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。

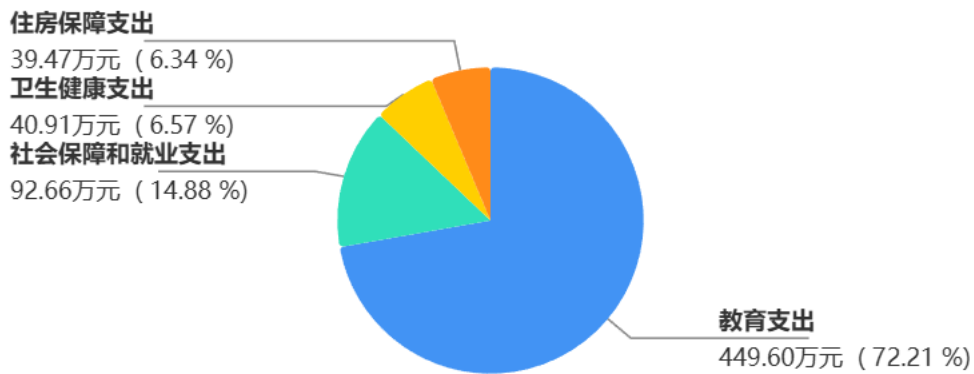
西宁市湟中区群加乡中心学校2025年一般公共预算当年拨款622.64万元，比上年减少75.38万元，主要是2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目减少0.5万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出449.60万元，占72.21%；社会保障和就业（类）支出92.66万元，占14.88%；卫生健康（类）支出40.91万元，占6.57%；住房保障（类）支出39.47万元，占6.34%。

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2.67万元，比上年减少7.06万元，下降72.56%。主要是学生人数减少，学前教育补助资金减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为32.86万元，比上年增加32.86万元，增长100.00%。主要是2024年城乡义务教育公用经费、寄宿生生活补助、营养改善补助资金支出功能分类科目为其他普通教育，2025年调整为小学教育。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为384.15万元，比上年减少10.92万元，下降2.76%。主要是在职人员减少，工资减少，初中教育预算减少。

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29.92万元，比上年减少70.21万元，下降70.12%。主要是2024年城乡义务教育公用经费、寄宿生生活补

助、营养改善补助资金支出功能分类科目为其他普通教育，2025年调整为小学教育和初中教育。

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41.12万元，比上年减少6.54万元，下降13.72%。主要是在职教师人数减少，社保缴费减少，养老保险预算数减少。

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20.56万元，比上年减少3.27万元，下降13.72%。主要是在职教师人数减少，社保缴费减少，职业年金预算数减少。

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29.24万元，比上年减少2.65万元，下降8.31%。主要是2024年退休人员医疗费补助支出功能分类科目为其他行政事业单位养老支出，2025年调整为公务员医疗补助。

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1.75万元，比上年减少0.30万元，下降14.63%。主要是在职教师人数减少，社保缴费减少，工伤保险、失业保险预算数减少。

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16.24万元，比上年减少2.81万元，下降14.75%。主要是在职教师人数减少，社保缴费减少，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24.67万元，比上年增加1.32万元，

增长5.65%。主要是在职教师人数减少，社保缴费减少，公务员医疗预算数减少。

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39.47万元，比上年减少5.80万元，下降12.81%。主要是在职教师人数减少，社保缴费减少，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

西宁市湟中区群加乡中心学校2025年一般公共预算基本支出516.68万元，其中：

人员经费 511.78万元，主要包括：基本工资99.11万元，津贴补贴102.63万元，绩效工资137.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.12万元，职业年金缴费20.56万元，职工基本医疗保险缴费16.24万元，公务员医疗补助缴费19.99万元，其他社会保障缴费1.75万元，住房公积金39.47万元，退休费29.24万元，医疗费补助4.67万元；

公用经费 4.90万元，主要包括：工会经费4.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群加乡中心学校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。

西宁市湟中区群加乡中心学校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年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目减少0.5万元。

（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年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目减少0.5万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区群加乡中心学校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年西宁市湟中区群加乡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年西宁市湟中区群加乡中心学校政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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，西宁市湟中区群加乡中心学校共有车辆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年西宁市湟中区群加乡中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额106.96万元。

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			
合计-	-	-	106.96								其中：预算执行率权重10%			
63012225T0000000001089-学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	3-特定目标类	0.26	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合条件的资助人数	≥	11	人	15.00				
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	15.00				
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	20.00				
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10.00				
					社会效益	提高全镇贫困家庭儿童的入园率	≥	95	%	10.00				
					可持续影响	免费教育政策的落实程度	≥	98	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥	97	%	10.00				
				63012225T0000000001098-学生资助补助-学前教育补助(市级拨款部分区级配套)	3-特定目标类	0.05	目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指标	数量指标	符合条件的资助人数	≥	4	人	15.00
									质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	15.00
									时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	20.00
								效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10.00
									社会效益	提高全镇贫困家庭儿童的入园率	≥	95	%	10.00
									可持续影响	免费教育政策的落实程度	≥	98	%	10.00
								满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥	97	%	10.00
63012225T0000000001106-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	2.97	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发需求 目标3：在规范开发范围内使用，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人数 义务教育阶段初中生人数	=	281	人	20
									质量指标	受补助学生覆盖率	=	100	%	15
									时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15
								效益指标	经济效益	减轻学校经济压力，保障正常运转	定性	有力保证		10
									社会效益	促进教育资源的均衡发展	定性	有效促进		10
									可持续影响	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	98	%	10
								满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学生学习满意度	≥	97	%	10
				63012225T0000000001110-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	1.27	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	≥	211	人	15
									质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥	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	≥	95	%	10
									社会效益	建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	≥	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	受补助学生及家长满意度	≥	98	%	10
63012225T0000000001122-公益普惠性幼儿园生均补助资金(区级配套)	3-特定目标类	0.32	目标1：提高学前学生的入园率。目标2：普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转 目标3：能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开发需求 目标4：在规范开发范围内使用，充分发挥资金的使用效益 目标5：改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续发展 目标6：普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展					成本指标	经济成本	幼儿园生均补助资金发放标准	=	500	元	20.00
								产出指标	数量指标	全镇普惠性幼儿园数	≥	1	所	10.00
									质量指标	补助资金足额到位	≥	100	%	15.00
									时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15.00
								效益指标	经济效益	改善教师办公环境及条件	定性	95	有效改善	5.00
									社会效益	提高全镇幼儿入园率	≥	97	%	10.00
									生态效益	提高幼儿园办园条件及教学质量	≥	97	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意	≥	97	%	10.00				

010015-西宁市湟中区群加乡中心学校	63012225T000000001125-安保工资 (区级)	3-特定目标类		2.92	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。	成本指标	经济成本	安保人员月工资发放额	=	29232	元	20
	63012225T000000001127-宿管员工资 (区级)	3-特定目标类		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	按标准配备专职保安人数	=	1	人	10
							质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	15
							时效指标	保安工资及时发放率	≥	100	%	15
						效益指标	经济效益	提高安保人员的工资	≥	3	%	5
							社会效益	有效保障良好的教学环境	≥	95	%	10
							可持续影响	提高学校安全管理水平	≥	94	%	5
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	%	10
	63012225T000000001129-化解大龄教师生活补助资金 (区级)	3-特定目标类		13.60	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，改善办公条件，促进义务教育健康发展 目标3：稳定教师队伍，提高化解大龄教师工资待遇	产出指标	数量指标	按标准配备宿管人员人数	≥	4	人	15.00
							质量指标	资金到位率	≥	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20.00
						效益指标	经济效益	改善寄宿学生的学习、生活环境	≥	95	%	10.00
							社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	94	%	10.00
							可持续影响	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	96	%	10.00
	63012225T000000001131-食堂从业人员经费 (区级)	3-特定目标类		7.00	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	学校临聘教师人数	≥	6	人	15
							质量指标	资金发放足额率	≥	100	%	15
							时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	20
						效益指标	经济效益	提高义务教育阶段教师工资水平	≥	90	%	10
							社会效益	提高义务教育阶段学校教学质量水平和水平	≥	94	%	10
							可持续影响	要补贴率	≥	9	年	10
						满意度指标	服务对象满意度	资助学校教师满意度	≥	98	%	10
	63012225T000000001134-学前教育保教岗位补助资金 (区级)	3-特定目标类		7.00	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	按标准配备学校食堂从业人员	=	3	人	15
							质量指标	资金足额发放率	≥	99	%	15
							时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%	20
						效益指标	经济效益	有效减轻从业人员经济负担	≥	90	%	10
							社会效益	保障学生饮食安全	≥	92	%	10
							可持续影响	有效改善办学条件	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001134-学前教育保教岗位补助资金 (区级)	3-特定目标类		1.20	资助教师教师满意度受助教师教师满意度受助教师教师满意度受助教师教师满意度受助教师教师满意度受助教师教师满意度	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助资金标准	=	2640	元	20
						产出指标	数量指标	享受学前教育保教岗位补助人数	=	5	人	10
							质量指标	学前教育保教岗位补助足额发放率	≥	100	%	15
							时效指标	学前教育保教岗位补助及时发放率	≥	99	%	15
						效益指标	经济效益	有效提高保教人员工资待遇	≥	92	%	5
							社会效益	有效提高教师队伍的稳定性	≥	93	%	10
							可持续影响	促进全区学前教育可持续发展	≥	92	%	5
						满意度指标	服务对象满意度	资助教师教师满意度	≥	96	%	10
						产出指标	数量指标	全园残疾儿童人数	=	3	人	15
							质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15

63012225T000000001302-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		0.14	帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。有效落实残疾儿童少年十五年免费教育政策，体现党和政府对弱势群体的关爱和帮助。	时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	20	
					效益指标	经济效益	有效减轻残疾家庭的经济负担	≥	90	%	10
						社会效益	落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	97	%	10
						可持续影响	资助期限	=	15	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	96	%	10
63012225T000000001412-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		3.86	建立义务教育阶段寄宿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。	成本指标	经济成本	小学寄宿生“蛋奶工程”资助标准	=	600	元/人年	10
						社会成本	初中寄宿生“蛋奶工程”资助标准	=	600	元/人年	10
					产出指标	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及学生人数	=	184	人	20
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提高义务教育阶段入学率	≥	95	%	10
						可持续影响	有效改善学生饮食状况	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
63012225T000000001421-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类		25.02	目标1：建立义务教育阶段寄宿生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。 目标2：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段寄宿小学生人数	=	91	人	10
							全镇义务教育阶段寄宿中学生人数	=	93	人	10
						质量指标	补助资金足额拨付	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时拨付率	=	9	年	15
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	提高受补助学生的基本生活水平	≥	98	%	10
						生态效益	改善学生饮食状况	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制小学生学生满意度	≥	95	%	10
63012225T000000001429-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		22.48	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	符合条件的学生人数（小学）	=	91	人	10
							符合条件的学生人数（初中）	=	93	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	98	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	99	%	15
					效益指标	经济效益	提高受补助学生基本生活水平	≥	98	%	10
						社会效益	减轻家长的经济负担	≥	98	%	10
						可持续影响	提高全镇贫困家庭儿童入学率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
63012225T000000001433-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类		17.62	目标1：建立义务教育阶段寄宿生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。 目标2：提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	全镇义务教育阶段寄宿小学生人数	=	143	人	10
							全镇义务教育阶段寄宿初中生人数	=	146	人	10
						质量指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	15
						时效指标	资金及时足额支付率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	减轻学生家庭的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	提升学生体质和免疫力	定性	有效提升		10
						可持续影响	改善学生饮食状况	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制小学生学生满意度	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	学前三年资金受助学生数	=	11	人	15
							资助标准达标率	≥	98	%	10

63012225T000000001438-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	0.84	目标1：落实国家资助政策做到应助尽助。目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全园入园率。目标3：减轻家庭经济困难家长的经济负担，促进学龄前儿童身心健康健康发展。目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学前三年教育的普及程度。	质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	99	%	15	
				时效指标	资助年限	=	3	年	10	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	99	%	10
					社会效益	改善贫困家庭儿童入园问题	≥	98	%	10
					可持续影响	补助年限	≥	3	年	10
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长对学前教育项目满意度	≥	95	%	10				
63012225T000000001504-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.00	目标1:按时完成2025年度中央项目运转补助资金下拨和实施工作;目标2:按照相关要求开展各项活动,确保已建成项目持续运转,学生持续受益;目标3:坚持效果导向,项目实施期间师生、家长满意度持续提升。	产出指标	数量指标	资助未成年人数	=	178	人	10
						设置活动项目数	≥	5	个	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	8	%	10
						器材质量合格率	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响	校内学生参与率	≥	98	%	10
						学生心理健康水平	定性	提升		10
						学生综合素质	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生实践能力	定性	提升		10
						学生满意度	≥	98	%	3
						教师满意度	≥	98	%	3
家长满意度	≥	98	%	4						

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职业年金支出（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。