

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校
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) 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。

(四) 负责全镇中、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。

(五) 协助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。

(六) 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。

(七) 协助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。

（八）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。

（九）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

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校内设机构3个，具体为：办公室、教育教学研究室、财务室。

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：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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	5,126.98	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	3,456.15
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	997.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	367.65
		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	305.22

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	36.84
		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	5,127.98	本年支出合计	5,163.82
上年结转	35.84	结转下年	
收入总计	5,163.82	支出总计	5,163.82

收入总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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	5,163.82	35.84	5,126.98	1.00							
010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校	5,163.82	35.84	5,126.98	1.00							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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	5,163.82	4,323.59	840.23			
205	教育支出	3,456.15	2,652.77	803.38			
20502	普通教育	3,456.15	2,652.77	803.38			
2050201	学前教育	92.33		92.33			
2050202	小学教育	470.10		470.10			
2050203	初中教育	2,813.81	2,652.77	161.04			
2050299	其他普通教育支出	79.92		79.92			
208	社会保障和就业支出	997.95	997.95				
20805	行政事业单位养老支出	984.25	984.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.85	319.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.93	159.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.48	504.48				
20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	367.65	367.65				
21011	行政事业单位医疗	367.65	367.65				
2101102	事业单位医疗	127.18	127.18				
2101103	公务员医疗补助	240.48	240.48				
221	住房保障支出	305.22	305.22				
22102	住房改革支出	305.22	305.22				
2210201	住房公积金	305.22	305.22				
229	其他支出	36.84		36.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.84		35.84			

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	35.84		35.84			
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：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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	5,127.98	一、本年支出	5,163.82	5,126.98	36.84	
一般公共预算拨款收入	5,126.98	(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	3,456.15	3,456.15		
		(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	997.95	997.95		
		(九) 卫生健康支出	367.65	367.65		
		(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	305.22	305.22		
		(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
		(二十四) 其他支出	36.84		36.84
		(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	35.84	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款	35.84				
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	5,163.82	支出总计	5,163.82	5,126.98	36.84

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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	5,126.98	4,323.59	803.38
205	教育支出	3,456.15	2,652.77	803.38
20502	普通教育	3,456.15	2,652.77	803.38
2050201	学前教育	92.33		92.33
2050202	小学教育	470.10		470.10
2050203	初中教育	2,813.81	2,652.77	161.04
2050299	其他普通教育支出	79.92		79.92
208	社会保障和就业支出	997.95	997.95	
20805	行政事业单位养老支出	984.25	984.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.85	319.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.93	159.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.48	504.48	
20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	367.65	367.65	
21011	行政事业单位医疗	367.65	367.65	
2101102	事业单位医疗	127.18	127.18	
2101103	公务员医疗补助	240.48	240.48	
221	住房保障支出	305.22	305.22	
22102	住房改革支出	305.22	305.22	
2210201	住房公积金	305.22	305.22	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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	4,323.59	4,285.16	38.43
301	工资福利支出	3,696.74	3,696.74	
30101	基本工资	805.64	805.64	
30102	津贴补贴	779.37	779.37	
30107	绩效工资	1,029.34	1,029.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.85	319.85	
30109	职业年金缴费	159.93	159.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.18	127.18	
30111	公务员医疗补助缴费	156.53	156.53	
30112	其他社会保障缴费	13.70	13.70	
30113	住房公积金	305.22	305.22	
302	商品和服务支出	38.43		38.43
30228	工会经费	38.43		38.43
303	对个人和家庭的补助	588.43	588.43	
30302	退休费	504.48	504.48	
30307	医疗费补助	83.95	83.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

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

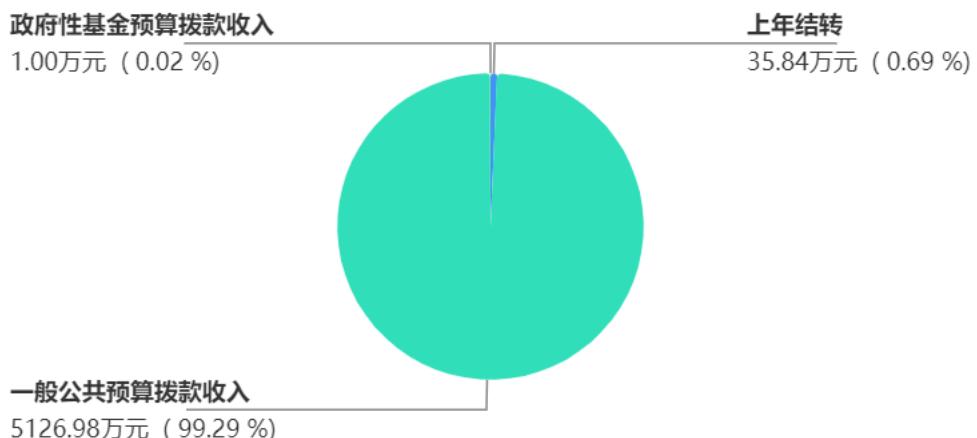
按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,126.98万元、政府性基金预算拨款收入1.00万元、上年结转35.84万元；支出包括：教育支出3,456.15万元、社会保障和就业支出997.95万元、卫生健康支出367.65万元、住房保障支出305.22万元、其他支出36.84万元。

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2025年收支总预算5,163.82万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2025年收入预算5,163.82万元，其中：上年结转35.84万元，占0.69%；一般公共预算拨款收入5,126.98万元，占99.29%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.02%。

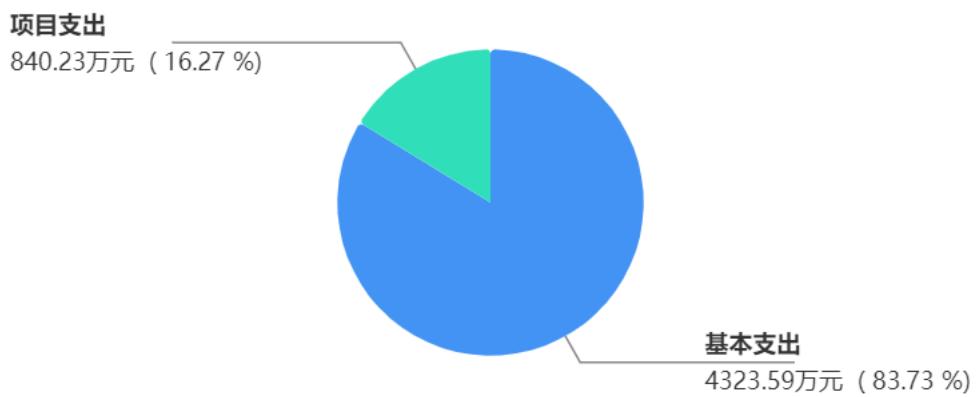
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2025年支出预算5,163.82万元，其中：基本支出4,323.59万元，占83.73%；项目支出840.23万元，占16.27%。

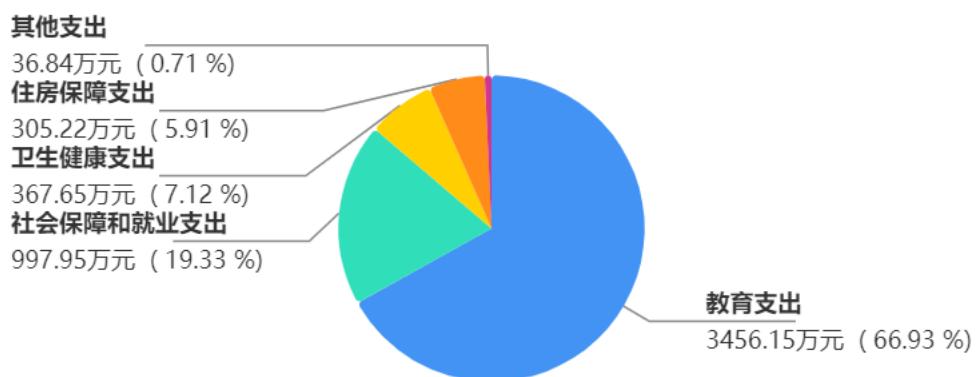
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2025年财政拨款收支总预算5,163.82万元，比上年减少372.90万元，主要是1. 退休人员增加21人，新聘在职人员工资福利及社保待遇低，在职人员工资福利支出及社保等预算下降；2. 2020年第四批支持学前教育发展资金（鲁沙尔第二幼儿园）、2023年第二批基础教育发展专项资金（鲁沙尔镇新龙幼儿园和青石坡幼儿园）等项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,126.98万元，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35.84万元；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3,456.15万元，社会保障和就业支出997.95万元，卫生健康支出367.65万元，住房保障支出305.22万元，其他支出36.84万元。

2025年财政拨款预算支出

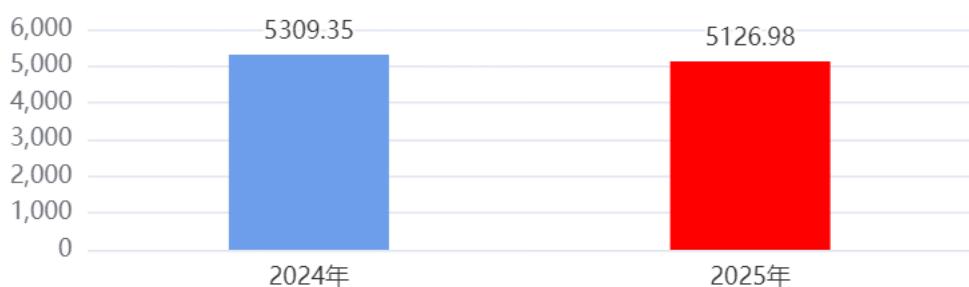


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2025年一般公共预算当年拨款5,126.98万元，比上年减少182.37万元，主要是2020年第四批支持学前教育发展资金（鲁沙尔第二幼儿园）、2023年第二批基础教育发展专项资金（鲁沙尔镇新龙幼儿园和青石坡幼儿园）等项目资金减少。

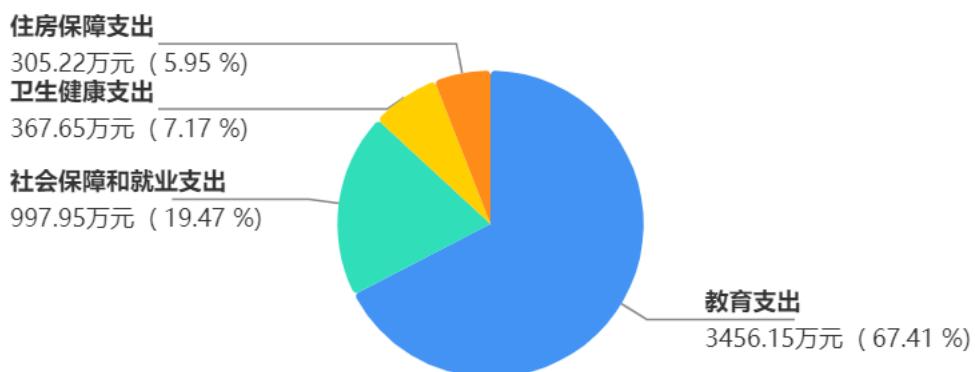
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,456.15万元，占67.41%；社会保障和就业（类）支出997.95万元，占19.46%；卫生健康（类）支出367.65万元，占7.17%；住房保障（类）支出305.22万元，占5.95%。

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92.33万元，比上年减少100.67万元，下降52.16%。主要是2020年第四批支持学前教育发展资金（鲁沙尔第二幼儿园）、2023年第二批基础教育发展专项资金（鲁沙尔镇新龙幼儿园和青石坡幼儿园）等项目资金减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为470.10万元，比上年增加470.10万元，增长100.00%。主要是2025年将城乡义务教育补助-生均公用经费、城乡义务教育补助-营养改善计划、城乡义务教育补助-寄宿生生活补助、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助等项目由其他普通教育支出调整为小学教育，小学教育预算增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2,813.81万元，比上年减少15.24万元，下降0.54%。主要是2025年退休人员增加21人，新聘在职人员工资福利及社保待遇低，在职人员工资福利支出及社保等预算下降。

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79.92万元，比上年减少520.60万元，下降86.69%。主要是2025年将城乡义务教育补助-生均公用经费、城乡义务教育补助-营养改善计划、城乡义务教育补助-寄宿生生活补助、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助等项目由其他普通教育支出调整为小学教育及初中教育，其他普通教育支出减少。

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319.85万元，比上年减少24.56万元，下降7.13%。主要是2025年

退休人员增加21人，新聘在职人员工资福利及社保待遇低，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算下降。

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159.93万元，比上年减少12.27万元，下降7.13%。主要是2025年退休人员增加21人，新聘在职人员工资福利及社保待遇低，机关事业单位职业年金缴费支出预算下降。

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504.48万元，比上年减少17.45万元，下降3.34%。主要是2025年退休人员增加21人，退休人员退休费增加，2025年将退休医疗费补助调整到公务员医疗补助，其他行政事业单位养老支出预算下降。

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13.70万元，比上年减少1.14万元，下降7.68%。主要是2025年退休人员增加21人，新聘在职人员工资福利及社保待遇低，其他社会保障和就业支出预算下降。

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127.18万元，比上年减少10.98万元，下降7.95%。主要是2025年退休人员增加21人，新聘在职人员工资福利及社保待遇低，事业单位医疗预算下降。

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240.48万元，比上年增加71.07万元，增长41.95%。主要是2024年退休人员医疗费补助在其他行政事业单位养老支出，2025年调整到公务员医疗补助，公务员医疗

补助增加。

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305.22万元，比上年减少20.61万元，下降6.33%。主要是2025年退休人员增加21人，新聘在职人员工资福利及社保待遇低，住房公积金支出预算下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校2025年一般公共预算基本支出4,323.59万元，其中：

人员经费 4,285.16万元，主要包括：基本工资805.64万元，津贴补贴779.37万元，绩效工资1,029.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费319.85万元，职业年金缴费159.93万元，职工基本医疗保险缴费127.18万元，公务员医疗补助缴费156.53万元，其他社会保障缴费13.70万元，住房公积金305.22万元，退休费504.48万元，医疗费补助83.95万元；

公用经费 38.43万元，主要包括：工会经费38.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校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年政府性基金拨款减少。

（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年政府性基金拨款减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校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年西宁市湟中区鲁沙尔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年西宁市湟中区鲁沙尔镇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，西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校共有车辆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年西宁市湟中区鲁沙尔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804.38万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	绩效指标值	质量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	804.38									
63012225T0000000000625- 公益普惠性幼儿园生均补助资金(区级配套)	3-特定目标类		17.66	目标1：提高学前教育的入学率； 目标2：普惠性幼儿园生均经费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支需求； 目标4：在规定开支范围内使用，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。	产出指标	数量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	1032	人	10.00	
						质量指标	覆盖幼儿园所数量	≥	9	所	10.00	
						时效指标	完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10.00	
						社会效益	学前适龄儿童入学率	≥	99	%	10.00	
						可持续影响	资金准确及时拨付率	≥	100	%	10.00	
	3-特定目标类		22.32	目标1：保证幼儿园正常运转，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：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	减轻学生家长的经济负担	≥	94	%	10.00	
						质量指标	促进幼儿身心健康发展	定性	有效促进		10.00	
						社会效益	提高幼、儿、教、师、办、公、条、件、促、进、农、村、幼、儿、园、健、康、持、续、发、展。	≥	96	%	10.00	
						满意度指标	受助幼儿园满意度	≥	92	%	10.00	
						数量指标	幼儿园所数量	≥	9	所	10	
63012225T0000000000651- 学前教育保教岗位补助资金(区级)	3-特定目标类		9.60	目标1：保证幼儿园正常运转，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：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	质量指标	保教岗位人数	≥	86	人	10	
						时效指标	资金足额发放率	≥	100	%	10	
						社会效益	资金及时拨付率	≥	97	%	10	
						可持续影响	资金效益目标完成率	≥	98	%	10	
						满意度指标	提高教师队伍稳定性	≥	93	%	10	
	3-特定目标类		3.84	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，提高化解大班额教师工资待遇。	产出指标	数量指标	提高幼儿教师工资待遇	≥	91	%	10	
						质量指标	有效保障学前教育质量	≥	95	%	10	
						社会效益	幼儿教师满意度	≥	96	%	10	
						可持续影响	受助教师满意度	≥	97	%	10	
						满意度指标	有效缓解生源择校问题	≥	94	%	10	
63012225T0000000000718- 幼教志愿者生活补助资金(区级)	3-特定目标类		4.80	目标1：保证走教点正常运转，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：改变走教点经费紧张的状况，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	数量指标	有效提高教师教学效果	≥	96	%	10	
						质量指标	受助教师及时发放率	≥	99	%	10	
						社会效益	保障学生学习质量	≥	96	%	10	
						可持续影响	有效缓解生源择校问题	≥	94	%	10	
						满意度指标	受助教师满意度	≥	97	%	10	
	3-特定目标类		14.52	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿生的安全。 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：促进寄宿生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿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	走教点志愿者补助人数	≥	6	人	10.00	
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	20.00	
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20.00	
						社会效益	保证走教点正常运转	≥	97	%	10.00	
						可持续影响	提升受补助走教点教学质量	≥	93	%	10.00	
63012225T0000000000727- 宿管员工资(区级)	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：促进寄宿生的健康发展。 目标4：逐步解决寄宿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	稳定教师队伍，提高教师收入	≥	95	%	10.00	
						质量指标	受助教师满意度	≥	96	%	10.00	
						社会效益	受助教师及时发放率	≥	97	%	10	
						满意度指标	改善寄宿生学习、生活环境	≥	97	%	10	
						数量指标	有效保障寄宿制学生安全	≥	98	%	10	
	3-特定目标类		14.52	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	质量指标	提升寄宿制学校管理水平	≥	95	%	10	
						时效指标	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	96	%	10	
						社会效益	按标准配备宿管人员数	≥	3	人	10	
						可持续影响	资金足额发放率	≥	100	%	10	
						满意度指标	资金拨付率	≥	100	%	10	
63012225T0000000000849- 安保工资(区级)	3-特定目标类		14.52	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	资金及时发放率	≥	100	%	10	
						质量指标	资金效益目标完成率	≥	99	%	10	
						时效指标	资金拨付率	≥	100	%	10	
						社会效益	改善寄宿生学习、生活环境	≥	97	%	10	
						可持续影响	有效保障寄宿制学生安全	≥	98	%	10	
	3-特定目标类		14.52	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，确保食品安全卫生安全。 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	提升寄宿制学校安全管理	≥	95	%	10	
						质量指标	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	94	%	10	
						时效指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10	
						社会效益	资金足额发放率	≥	100	%	10	
						可持续影响	资金及时发放率	≥	100	%	10	
63012225T0000000000857- 食堂从业人员经费(区级)	3-特定目标类		51.00	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，确保食品安全卫生安全。 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	资金效益目标完成率	≥	97	%	10	
						质量指标	资金拨付率	≥	100	%	10	
						社会效益	资金足额发放率	≥	100	%	10	
						满意度指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
						数量指标	改善校园安全防范薄弱环节	≥	95	%	10	
	3-特定目标类		2.00	目标1.改善学生营养状况,缓解中小学营养搭配不合理状况；目标2.促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量；目标3.减轻学生家庭负担。	产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	100	%	10	
						时效指标	资金及时发放率	≥	99	%	10	
						社会效益	资金足额发放率	≥	95	%	10	
						满意度指标	资金及时发放率	≥	95	%	10	
						数量指标	资金足额发放率	≥	95	%	10	

010014-西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校					效益指标	社会效益	提高寄宿制学生身心发展水平	≥	93	%	10		
						可持续影响	资助年限	≥	9	%	10		
						满意度指标	寄宿制学生满意度	≥	96	%	10		
63012225T0000000000979-学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	3-特定目标类	11.86	目标1：落实学前三年补助政策，做到应助尽助。目标2：帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高全镇入园率。		产出指标	数量指标	符合条件的学前一年幼儿人数	≥	433	人	10.00		
						数量指标	符合条件的学前三年幼儿人数	≥	49	人	10.00		
						质量指标	符合条件学生补助覆盖率	≥	100	%	10.00		
						时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10.00		
						经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担	≥	95	%	10.00		
	3-特定目标类	0.61			效益指标	社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥	96	%	10.00		
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10.00		
						满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	97	%	10.00		
						数量指标	幼儿园所数量	≥	9	所	10.00		
						质量指标	符合条件的学前三年幼儿人数	≥	45	人	10.00		
63012225T0000000000993-学生资助补助-学前教育补助(市级指标部分区级配套)	3-特定目标类	25.69			产出指标	质量指标	符合条件学生补助覆盖率	≥	100	%	10.00		
						时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10.00		
						经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担	≥	96	%	10.00		
						社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥	97	%	10.00		
						可持续影响	资助年限	≥	3	%	10.00		
	3-特定目标类	0.82			满意度指标	满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	96	%	10.00		
						数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2103	人	10		
						质量指标	义务教育阶段初中生人数	≥	658	人	10		
						时效指标	资金足额到位率	≥	100	%	15		
						经济效益	资金及时接付率	≥	100	%	15		
63012225T0000000000999-城乡义务教育补助-公用经费(区级配套)	3-特定目标类	0.62			产出指标	社会效益	促进义务教育均衡发展	≥	95	%	15		
						可持续影响	保障义务教育学校正常运转	≥	97	%	15		
						满意度指标	义务教育学校满意度	≥	96	%	10		
						数量指标	义务教育阶段残学生人数	≥	17	人	20		
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	99	%	10		
	3-特定目标类	0.84			产出指标	时效指标	应急助学款补助率	≥	100	%	10		
						经济效益	补助资金及时发放率	≥	100	%	10		
						社会效益	提高残疾儿童少年义务教育入学率	≥	95	%	10		
						可持续影响	有效保障残疾儿童少年依法接受义务教育	≥	94	%	10		
						满意度指标	提升残疾儿童少年科学文化素养	≥	97	%	10		
63012225T0000000001021-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费(区级配套)	3-特定目标类	300.95			满意度指标	服务对象满意度	残疾学生家长满意度	≥	98	%	10		
						数量指标	寄宿制小学生人数	≥	48	人	10		
						质量指标	寄宿制初中生人数	≥	17	人	10		
						时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10		
						经济效益	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10		
	3-特定目标类	17.49			产出指标	时效指标	贫困学生补助资金及时拨付率	≥	99	%	10		
						经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担	≥	94	%	10		
						社会效益	保障家庭经济困难学生基本生活需求	≥	95	%	10		
						可持续影响	提升义务教育普惠率,有效减少家庭经济困难学生辍学	≥	93	%	10		
						满意度指标	受补助学生满意度	≥	97	%	10		
63012225T0000000001034-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	0.62			产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生人数	≥	658	人	10		
						质量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	2103	人	10		
						时效指标	资金足额发放率	≥	100	%	15		
						经济效益	资金及时拨付率	≥	98	%	10		
						社会效益	有效减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担	≥	95	%	10		
	3-特定目标类	17.49			效益指标	可持续影响	提高家庭经济困难学生基本生活水	≥	94	%	10		
						满意度指标	受助学生满意度	≥	97	%	10		
						数量指标	寄宿制初中生人数	≥	123	人	10		
						质量指标	寄宿制小学生人数	≥	73	人	10		
						时效指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10		
63012225T0000000001035-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	300.95			产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10		
						时效指标	贫困学生补助资金及时拨付率	≥	99	%	10		
						经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担	≥	94	%	10		
						社会效益	提高家庭经济困难学生基本生活水	≥	95	%	10		
						可持续影响	提升义务教育普惠率,有效减少家庭经济困难学生辍学	≥	93	%	10		
	3-特定目标类	17.49			满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	96	%	10		
						数量指标	寄宿制初中生人数	≥	123	人	10		
						质量指标	寄宿制小学生人数	≥	73	人	10		
						时效指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10		
						经济效益	补助资金足额发放率	≥	100	%	10		

63012225T000000001361-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	16.14	<p>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，使非寄宿贫困学生生活快乐、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。</p>	产出指标	数量指标	非寄宿制贫困初中学生数	≥	82	人	10
				质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10	
				时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	资金按时发放率	≥	98	%	10	
				社会效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	15	
				社会效益	提高非寄宿生基本生活水平	≥	94	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	
63012225T000000001366-城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	266.61	<p>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。</p>	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	2023	人	10
				质量指标	覆盖初中生人数	≥	658	人	10	
				时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	%	10	
				社会效益	补助资金及时发放率	≥	99	%	10	
				满意度指标	减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	15	
				满意度指标	提高学生的身心发展水平	≥	96	%	15	
63012225T000000001371-学生资助补助-学前教育补助(上级专项)	3-特定目标类	36.04	<p>目标1：落实学前三年补助政策，做到应助尽助。目标2：帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高全镇入园率。</p>	产出指标	数量指标	符合条件的学前三年幼儿人数	≥	49	人	10
				质量指标	符合条件的学前一年幼儿人数	≥	476	人	10	
				时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	符合条件学生补助覆盖率	≥	100	%	10	
				社会效益	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
				满意度指标	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	≥	95	%	15	
				满意度指标	提高学前三年教育的普及程度	≥	96	%	15	
63012225T000000001496-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	<p>1.开展各项活动，有效提高学生知识面，争取更多农村学生受益；2.保证西村学校少年宫活动有序进行，并培训乡村学校少年宫的管理人员。</p>	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	553	人	10
				质量指标	学校设置项目活动数	≥	3	项	10	
				时效指标	校内学生参与率	≥	91	%	10	
				效益指标	项目验收合格率	≥	100	%	10	
				社会效益	项目资金及时拨付率	≥	99	%	10	
				持续影响	提高承办学校的办学水平	≥	92	%	10	
				满意度指标	提升学生的文化素养	≥	96	%	10	
				满意度指标	提升学生综合素质和实践能力	≥	94	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	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、国有资产（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。