

西宁市湟中区大才回族乡中心学校
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）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政单位的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育，会同有关单位管理、指导协调各行业、各单位的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本辖区各类学校的开办、撤销报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责初中毕业及中考工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革的。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

（八）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关单位组织管理教育对外交流与合作。

（九）负责中心校所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对本中心校党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十）负责中心校所属单位党的纪检、行政监察工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共青团

团和妇女工作。

（十一）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关单位处理突发事件。

（十二）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关单位和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区大才回族乡中心学校。

我单位内设机构2个，具体为：会计室、教学教研督导室。

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：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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	4,218.30	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	3,004.22
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	663.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	285.03
		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	265.52

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	4,219.30	本年支出合计	4,219.30
上年结转		结转下年	
收入总计	4,219.30	支出总计	4,219.30

收入总表

单位名称：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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	4,219.30		4,218.30	1.00							
010012-西宁市湟中区大才回族 乡中心学校	4,219.30		4,218.30	1.00							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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	4,219.30	3,524.01	695.28			
205	教育支出	3,004.22	2,309.94	694.28			
20502	普通教育	3,004.22	2,309.94	694.28			
2050201	学前教育	53.74		53.74			
2050202	小学教育	2,683.35	2,309.94	373.41			
2050203	初中教育	193.98		193.98			
2050299	其他普通教育支出	73.15		73.15			
208	社会保障和就业支出	663.52	663.52				
20805	行政事业单位养老支出	651.71	651.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.09	277.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.55	138.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.07	236.07				
20899	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	285.03	285.03				
21011	行政事业单位医疗	285.03	285.03				
2101102	事业单位医疗	109.74	109.74				
2101103	公务员医疗补助	175.30	175.30				
221	住房保障支出	265.52	265.52				
22102	住房改革支出	265.52	265.52				
2210201	住房公积金	265.52	265.52				
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：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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	4,219.30	一、本年支出	4,219.30	4,218.30	1.00	
一般公共预算拨款收入	4,218.30	（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	3,004.22	3,004.22		
		（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	663.52	663.52		
		（九）卫生健康支出	285.03	285.03		
		（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	265.52	265.52		
		（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	4,219.30	支出总计	4,219.30	4,218.30	1.00	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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	4, 218. 30	3, 524. 01	694. 28
205	教育支出	3, 004. 22	2, 309. 94	694. 28
20502	普通教育	3, 004. 22	2, 309. 94	694. 28
2050201	学前教育	53. 74		53. 74
2050202	小学教育	2, 683. 35	2, 309. 94	373. 41
2050203	初中教育	193. 98		193. 98
2050299	其他普通教育支出	73. 15		73. 15
208	社会保障和就业支出	663. 52	663. 52	
20805	行政事业单位养老支出	651. 71	651. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277. 09	277. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138. 55	138. 55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236. 07	236. 07	
20899	其他社会保障和就业支出	11. 82	11. 82	
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 82	11. 82	
210	卫生健康支出	285. 03	285. 03	
21011	行政事业单位医疗	285. 03	285. 03	
2101102	事业单位医疗	109. 74	109. 74	
2101103	公务员医疗补助	175. 30	175. 30	
221	住房保障支出	265. 52	265. 52	
22102	住房改革支出	265. 52	265. 52	
2210201	住房公积金	265. 52	265. 52	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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	3,524.01	3,490.89	33.13
301	工资福利支出	3,214.58	3,214.58	
30101	基本工资	677.34	677.34	
30102	津贴补贴	685.92	685.92	
30107	绩效工资	913.55	913.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.09	277.09	
30109	职业年金缴费	138.55	138.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.74	109.74	
30111	公务员医疗补助缴费	135.06	135.06	
30112	其他社会保障缴费	11.82	11.82	
30113	住房公积金	265.52	265.52	
302	商品和服务支出	33.13		33.13
30228	工会经费	33.13		33.13
303	对个人和家庭的补助	276.31	276.31	
30302	退休费	236.07	236.07	
30307	医疗费补助	40.24	40.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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：西宁市湟中区大才回族乡中心学校

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

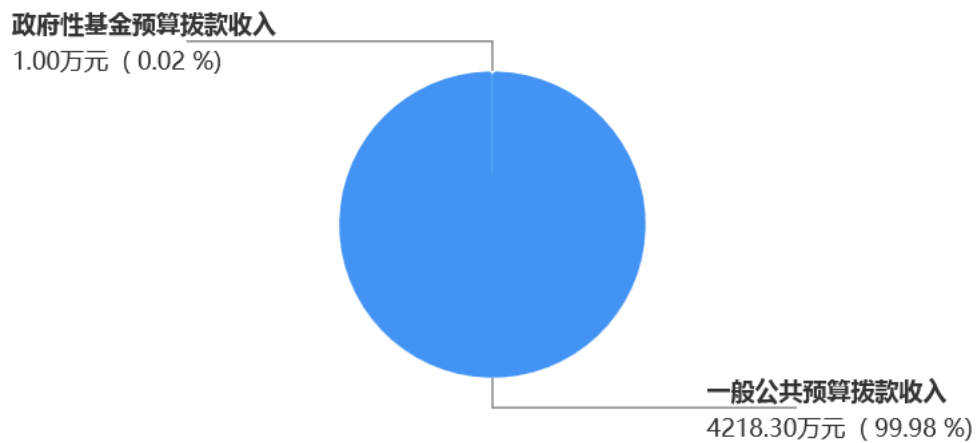
按照综合预算的原则，西宁市湟中区大才回族乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,218.30万元、政府性基金预算拨款收入1.00万元；支出包括：教育支出3,004.22万元、社会保障和就业支出663.52万元、卫生健康支出285.03万元、住房保障支出265.52万元、其他支出1.00万元。

西宁市湟中区大才回族乡中心学校2025年收支总预算4,219.30万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡中心学校2025年收入预算4,219.30万元，其中：一般公共预算拨款收入4,218.30万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.02%。

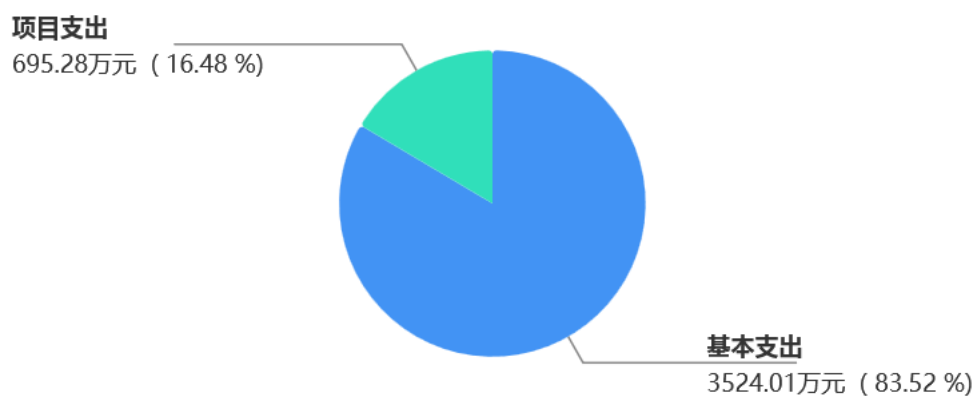
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡中心学校2025年支出预算4,219.30万元，其中：基本支出3,524.01万元，占83.52%；项目支出695.28万元，占16.48%。

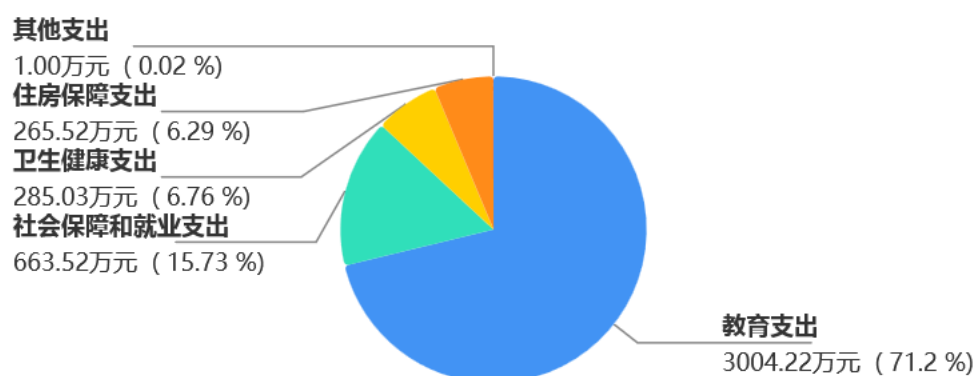
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区大才回族乡中心学校2025年财政拨款收支总预算4,219.30万元，比上年减少571.38万元，主要是中小学、幼儿园学生人数减少，公用经费、资金补助等减少；在职人员减少，人员工资、社保缴费等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,218.30万元，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3,004.22万元，社会保障和就业支出663.52万元，卫生健康支出285.03万元，住房保障支出265.52万元，其他支出1.00万元。

2025年财政拨款预算支出

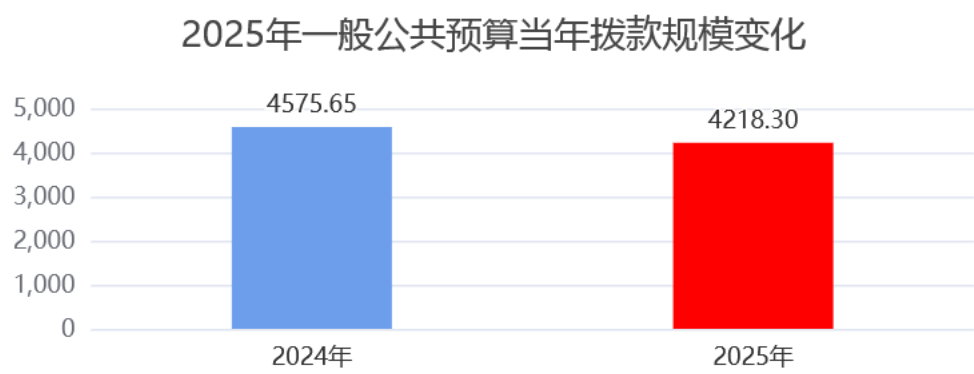


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

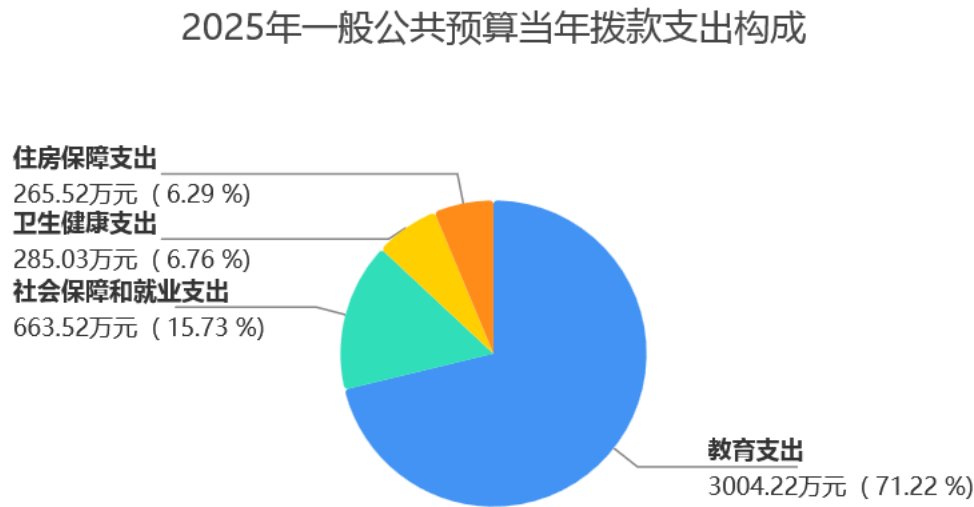
西宁市湟中区大才回族乡中心学校2025年一般公共预算当年拨款4,218.30万元，比上年减少357.35万元，主要是中小学、幼

儿园学生人数减少，公用经费、补助资金等减少；在职人员减少，人员工资、社保缴费等减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,004.22万元，占71.22%；社会保障和就业（类）支出663.52万元，占15.73%；卫生健康（类）支出285.03万元，占6.76%；住房保障（类）支出265.52万元，占6.29%。



（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53.74万元，比上年减少57.62万元，下降51.74%。主要是中小学、幼儿园学生人数减少，公用经费、补助资金等减少；在

职人员减少，人员工资、社保缴费等减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2,683.35万元，比上年增加79.17万元，增长3.04%。主要是2024年公用经费、营养改善计划等项目的支出功能分类科目为其他普通教育，2025年细化到小学教育，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193.98万元，比上年增加193.98万元，增长100.00%。主要是2024年公用经费、营养改善计划等项目的支出功能分类科目为其他普通教育，2025年细化到初中教育，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73.15万元，比上年减少489.30万元，下降86.99%。主要是2024年公用经费、营养改善计划等项目的支出功能分类科目为其他普通教育，2025年细化到小学教育和初中教育，因此其他普通教育预算数减少。

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277.09万元，比上年减少37.90万元，下降12.03%。主要是在职教师减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数减少。

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138.55万元，比上年减少18.94万元，下降12.03%。主要是在职教师减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算数减少。

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236.07万元，比上年增加3.94万元，增长1.70%。主要是退休人数增加，退休统筹外工资预算数增加。

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11.82万元，比上年减少1.69万元，下降12.51%。主要是在职教师减少，工伤保险、失业保险缴费减少，其他社会保障和就业支出预算数减少。

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109.74万元，比上年减少16.06万元，下降12.77%。主要是在职教师减少，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175.30万元，比上年增加21.08万元，增长13.67%。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。

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265.52万元，比上年减少34.00万元，下降11.35%。主要是在职教师减少8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

西宁市湟中区大才回族乡中心学校2025年一般公共预算基本支出3,524.01万元，其中：

人员经费 3,490.89万元，主要包括：基本工资677.34万元，津贴补贴685.92万元，绩效工资913.55万元，机关事业单位基本

养老保险缴费277.09万元，职业年金缴费138.55万元，职工基本医疗保险缴费109.74万元，公务员医疗补助缴费135.06万元，其他社会保障缴费11.82万元，住房公积金265.52万元，退休费236.07万元，医疗费补助40.24万元；

公用经费 33.13万元，主要包括：工会经费33.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡中心学校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。

西宁市湟中区大才回族乡中心学校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%。主要是中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金减少。

（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%。主要是中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区大才回族乡中心学校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年西宁市湟中区大才回族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年西宁市湟中区大才回族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，西宁市湟中区大才回族乡中心学校共有车辆4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4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年西宁市湟中区大才回族乡中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额695.28万元。

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-	-	-	695.28												
	630122257000000000746-安保工资（区级）	3-特定目标类	14.55	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.维护校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按指标配备专职保安人数	≥	5	人	10				
						质量指标	安保工资足额发放率	≥	100	%	20				
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	20				
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作水平	≥	98	%	10				
						社会效益	保证学校公共财产不受损失	≥	98	%	10				
						社会效益	维护校园良好的教育教学秩序	≥	98	%	10				
	630122257000000000768-食堂从业人员经费（区级）	3-特定目标类	33.00	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，改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。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，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	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10				
						数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	6	人	10				
						质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	100	%	20				
					效益指标	时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%	20				
						社会效益	有效保障学生饮食安全	≥	98	%	10				
						社会效益	有效缓解义务教育阶段学校经费紧张的状况	≥	98	%	10				
	630122257000000000789-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	1.22	建立文教阶段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，减轻学生家庭负担。	产出指标	社会效益	改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平	≥	98	%	10				
						服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	10				
						数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中学生人数	≥	46	人	10				
					质量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	≥	11	人	10					
						资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10					
						符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10					
	630122257000000000814-公益普惠性幼儿园生均补助资金（区级配套）	3-特定目标类	7.36	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，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，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，普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展。	效益指标	时效指标	蛋奶工程经费及时拨付率	≥	100	%	10				
						社会效益	减轻学生家长经济负担	≥	50	%	10				
						社会效益	有效保障受补助寄宿学生基本生活	≥	98	%	10				
					满意度指标	社会效益	有效提高学生身心健康发展水平	≥	98	%	10				
						服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	%	10				
						数量指标	覆盖普惠性幼儿园数	≥	5	所	10				
	630122257000000000828-学前教育保教岗位补助资金（区级）	3-特定目标类	13.68	学前教育保教岗位补助项目，主要用于提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍，提高保教质量，充分发挥资金的使用效益。进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	产出指标	质量指标	覆盖在园幼儿人数	≥	603	人	10				
						完成资金使用效益目标率	≥	100	%	10					
						学前适龄儿童入学率	≥	100	%	10					
						资金及时到位率	≥	100	%	10					
					效益指标	社会效益	提高幼儿园办园条件	≥	98	%	10				
						普及和巩固学前三年教育	≥	98	%	10					
						改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续	≥	98	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学校家长满意度	≥	97	%	10				
					630122257000000000828-学前教育保教岗位补助资金（区级）	3-特定目标类	13.68	学前教育保教岗位补助项目，主要用于提高学前保教人员工资待遇，稳定教师队伍，提高保教质量，充分发挥资金的使用效益。进一步改善幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	=	2400	元	20
										数量指标	补助保教岗位教师数	≥	57	人	10
	产出指标	质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥					100	%	10				
		资金足额到位率	≥	100					%	10					
		时效指标	补助资金及时发放率	≥					100	%	10				
	效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	≥					98	%	10				
		提高学前教育普惠保障水平	≥	98	%	5									
		促进学前教育健康发展	≥	98	%	5									
	630122257000000000841-化解大班额教师生活补助资金（区级）	3-特定目标类	24.00	化解大班额教师生活补助项目，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实施，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	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10				
						经济成本	补助标准	≥	2000	元	20				
					产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	12	人	10				
						质量指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	15				
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	15				
					效益指标	社会效益	提高文教阶段临聘教师工资水平	≥	98	%	10				
	提高文教阶段学校教学质量和水平	≥	97	%		5									
改善文教学校经费紧张状况	≥	98	%	5											
630122257000000000854-宿管员工资（区级）	3-特定目标类	1.60	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。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，促进寄宿学生的健康发展。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。	成本指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	98	%	10					
					经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/年/人	20					
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	1	人	20					
					时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10					
					补助资金及时发放率	≥	100	%	10						
				效益指标	社会效益	改善寄宿生的学习生活环境	≥	98	%	5					
切实保障寄宿学生的安全	≥	97	%		5										
可持续影响	有效改善寄宿制学校办学条件	≥	98		%	10									
6301222570000000001103-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	7.46	保证落实国家助学政策，做到应助尽助，帮扶学前三年贫困家庭子女入园，减轻家长负担，提高学前入园率，促进学前教育事业稳步发展	成本指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	98	%	10					
					经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	元	20					
				产出指标	数量指标	学前三年资助学生人数	≥	311	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	≥	100	%	10					
				效益指标	社会效益	提高全乡贫困家庭儿童入学率	≥	100	%	10					
可持续影响	受助年限	≥	3		年	10									
服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98		%	10									
				成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	985	元/人年	10					
					初中补助标准	≥	1205	元/人年	10						
					数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	1851	人	10					

010012-西宁市湟中区大才回族乡中心学校	63012225T0000000001109-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	24.57	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，促进义务教育均衡发展，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	义务教育阶段中学生人数	≥	853	人	10		
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10			
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10			
					效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10		
						提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10			
						满意度指标	服务对象满意度	文教阶段学生满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1500	元/年/人	10	
						小学寄宿生补助标准	≥	1250	元/年/人	10			
						产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	149	%	10	
	63012225T0000000001142-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	0.42	建立文教阶段寄宿学生长期补助长效机制，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长，提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担。	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	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10				
						社会效益	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	5		
						提高了义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	5			
						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	≥	98	%	10			
				成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/年/人	10			
						初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	750	元/年/人	10			
						产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿补助人数	≥	326	人	10	
63012225T0000000001158-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	1.68	主要用于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。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	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20		
				时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10				
						社会效益	文教阶段非寄宿贫困学生入学率提高	≥	100	%	5		
						提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	100	%	5			
						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	≥	98	%	10			
				成本指标	经济成本	学前三资助标准	≥	2550	元	20			
							产出指标	数量指标	学前三资助学生人数	≥	70	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	≥				100	%	10				
社会效益	提高全乡贫困家庭儿童入学率	≥	100				%	10					
可持续影响	受助年限	≥	3	年	10								
63012225T0000000001172-学生资助补助-学前教育补助（市级提标部分区级配套）	3-特定目标类	0.89	学生资助补助-学前教育补助（市级提标部分区级配套）保证落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶学前三贫困家庭子女入园，提高学前入园率。	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10			
				成本指标	经济成本	随班就读残疾人公用经费补助标准	≥	6000	元/人/年	20			
						产出指标	数量指标	随班就读残疾人数	≥	14	人	10	
						质量指标	受补助残疾学生覆盖率	≥	100	%	15		
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15		
						社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	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	学生满意度	≥	98	%	10			
							成本指标	经济成本	补助标准	≥	1200	元/人/年	20
									产出指标	数量指标	资助人数	≥	332
质量指标	接受资助的学生中建建档立卡学生占比	≥	90						%	10			
时效指标	资金及时拨付率	≥	98						%	20			
经济效益	减轻受助家庭经济负担	≥	98						%	10			
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	≥				99	%	10				
63012225T0000000001461-学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	24.35	学前教育资助补助金主要用于帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率；减轻农村学前教育家庭经济负担；改善幼儿园办园条件，达到提高教育质量的的目的。				成本指标	经济成本	学生补助标准	≥	1000	元/人/年	20
							产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	2700	人	10
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	20				
				时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10				
				经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	98	%	10				
				可持续影响	补助年限	≥	9	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10			
							成本指标	经济成本	小学非寄宿生生活补助标准	≥	625	元/人/年	10
									初中非寄宿生生活补助标准	≥	750	元/人/年	10
									产出指标	数量指标	小学非寄宿生生活补助人数	≥	200
初中非寄宿生生活补助人数	≥	90	%							10			
质量指标	受助学生覆盖率	≥	100						%	10			
时效指标	资金及时发放率	≥	100				%	10					
社会效益	家庭经济困难学生入学率	≥	98				%	10					
可持续影响	促进教育均衡发展	≥	95				%	10					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意程度	≥				98	%	10				
63012225T0000000001464-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	242.15	义务教育阶段中小学营养改善计划补助主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善农村学生营养状况，保障学生饮食安全，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	小学补助标准	≥	1100	元/人/年	10			
					初中补助标准	≥	1350	元/人/年	10				
					产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生受助义务教育阶段小学寄宿生受助	≥	28	人	10		
				质量指标	补助资金的足额发放率	≥	99	%	10				
				时效指标	补助资金的及时发放率	≥	98	%	10				
				经济效益	有效减轻受助家庭经济负担	≥	97	%	10				
				可持续影响	促进教育均衡发展	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长满意度	≥	99	%	10			
							成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
							初中生补助标准	≥	1205	元/人/年	10		
数量指标	小学生人数	≥	500				人	10					

63012225T000000001473- 城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	257.82	1、标准为小学每人每年985元，初中每人每年1205元，寄宿制公用经费每人每年400元，通过该项目的实施，能够满足学校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。	产出指标	数量指标	初中生人数	≥	700	人	10
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	经费及时拨付率	≥	100	%
				效益指标	社会效益	改善学校办公环境及条件	≥	100	%	10
					可持续影响	提高教学水平	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	文务教育阶段学校及学生满意度	≥	98	%
63012225T000000001493- 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	1、利用中心学校现有场地和教室进行修缮并配置设备器材，将其整修成适合组织开展普及性校外活动的乡村学校少年宫。 2、补助已开展活动的乡村学校少年宫日常运转经费，并培训乡村学校少年宫的管理人员。	成本指标	经济成本	项目补助资金	≥	10000	元/年	20
					产出指标	数量指标	受益未成年人	≥	650	人
				质量指标		项目验收合格率	≥	98	%	10
						器材质量合格率	≥	98	%	10
					校内学校学生参与率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	提升学生综合素养	≥	98	%	10
					可持续影响	提升学生动手实践能力	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	5
					教师满意度	≥	98	%	5	

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。