

西宁市湟中区西堡镇中心学校

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) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合西宁市湟中区西堡镇各学校实际制定教育事业的发展规划、各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 管理和指导西宁市湟中区西堡镇各学校基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资；统筹安排教育附加费、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各校教育事业经费的使用情况。

(四) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教师专业技术职务的评审工作。

(五) 负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育交流与合作。

(六) 负责西宁市湟中区西堡镇所属教育单位党组织的建设、管理工作。负责西堡镇各学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(七) 承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位1个，西宁市湟中区西堡镇中心学校。我单位内设机构3个，具体为：财务室，教研室，办公室。

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：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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	3,964.35	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	2,782.94
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	647.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	277.61
		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	256.22

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	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	3,965.35	本年支出合计	3,965.35
上年结转		结转下年	
收入总计	3,965.35	支出总计	3,965.35

收入总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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	3,965.35		3,964.35	1.00							
010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	3,965.35		3,964.35	1.00							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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	3,965.35	3,408.14	557.21			
205	教育支出	2,782.94	2,226.73	556.21			
20502	普通教育	2,782.94	2,226.73	556.21			
2050201	学前教育	36.58		36.58			
2050202	小学教育	285.18		285.18			
2050203	初中教育	2,392.82	2,226.73	166.09			
2050299	其他普通教育支出	68.35		68.35			
208	社会保障和就业支出	647.58	647.58				
20805	行政事业单位养老支出	636.07	636.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.40	268.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.20	134.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.47	233.47				
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50				
210	卫生健康支出	277.61	277.61				
21011	行政事业单位医疗	277.61	277.61				
2101102	事业单位医疗	106.83	106.83				
2101103	公务员医疗补助	170.78	170.78				
221	住房保障支出	256.22	256.22				
22102	住房改革支出	256.22	256.22				
2210201	住房公积金	256.22	256.22				
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：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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	3,965.35	一、本年支出	3,965.35	3,964.35	1.00	
一般公共预算拨款收入	3,964.35	(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	2,782.94	2,782.94		
		(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	647.58	647.58		
		(九) 卫生健康支出	277.61	277.61		
		(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	256.22	256.22		
		(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	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	3,965.35	支出总计	3,965.35	3,964.35	1.00	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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	3,964.35	3,408.14	556.21
205	教育支出	2,782.94	2,226.73	556.21
20502	普通教育	2,782.94	2,226.73	556.21
2050201	学前教育	36.58		36.58
2050202	小学教育	285.18		285.18
2050203	初中教育	2,392.82	2,226.73	166.09
2050299	其他普通教育支出	68.35		68.35
208	社会保障和就业支出	647.58	647.58	
20805	行政事业单位养老支出	636.07	636.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.40	268.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.20	134.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.47	233.47	
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	
210	卫生健康支出	277.61	277.61	
21011	行政事业单位医疗	277.61	277.61	
2101102	事业单位医疗	106.83	106.83	
2101103	公务员医疗补助	170.78	170.78	
221	住房保障支出	256.22	256.22	
22102	住房改革支出	256.22	256.22	
2210201	住房公积金	256.22	256.22	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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	3,408.14	3,375.86	32.28
301	工资福利支出	3,103.09	3,103.09	
30101	基本工资	677.39	677.39	
30102	津贴补贴	654.37	654.37	
30107	绩效工资	862.68	862.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.40	268.40	
30109	职业年金缴费	134.20	134.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.83	106.83	
30111	公务员医疗补助缴费	131.48	131.48	
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	256.22	256.22	
302	商品和服务支出	32.28		32.28
30228	工会经费	32.28		32.28
303	对个人和家庭的补助	272.77	272.77	
30302	退休费	233.47	233.47	
30307	医疗费补助	39.30	39.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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：西宁市湟中区西堡镇中心学校

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

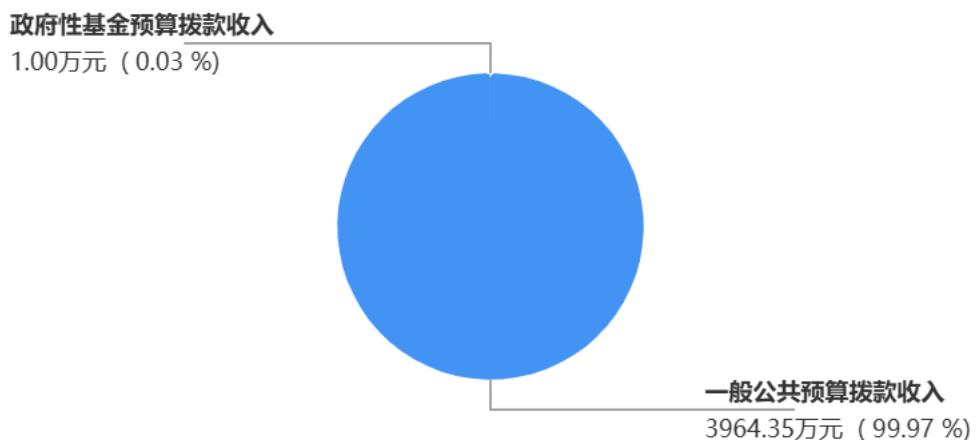
按照综合预算的原则，西宁市湟中区西堡镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,964.35万元、政府性基金预算拨款收入1.00万元；支出包括：教育支出2,782.94万元、社会保障和就业支出647.58万元、卫生健康支出277.61万元、住房保障支出256.22万元、其他支出1.00万元。

西宁市湟中区西堡镇中心学校2025年收支总预算3,965.35万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2025年收入预算3,965.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,964.35万元，占99.97%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.03%。

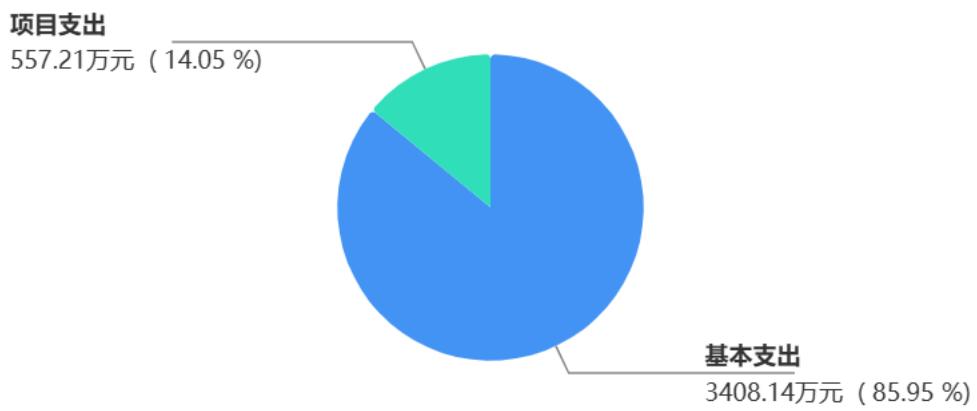
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2025年支出预算3,965.35万元，其中：基本支出3,408.14万元，占85.95%；项目支出557.21万元，占14.05%。

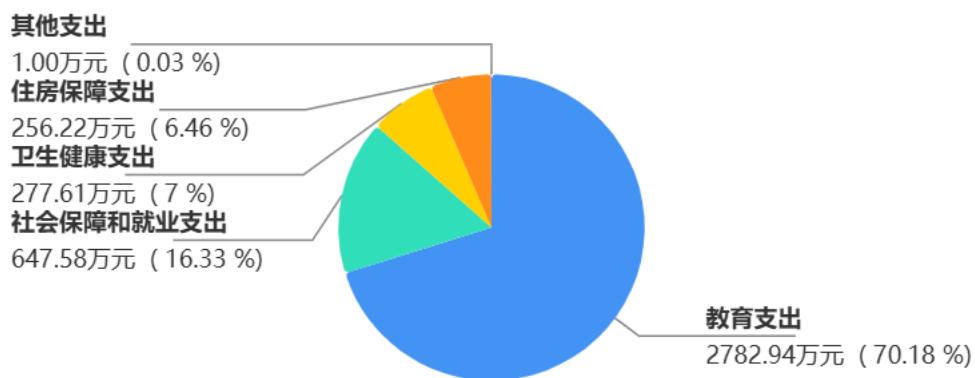
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2025年财政拨款收支总预算3,965.35万元，比上年减少392.56万元，主要是在职教师数减少，教育支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,964.35万元，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2,782.94万元，社会保障和就业支出647.58万元，卫生健康支出277.61万元，住房保障支出256.22万元，其他支出1.00万元。

2025年财政拨款预算支出

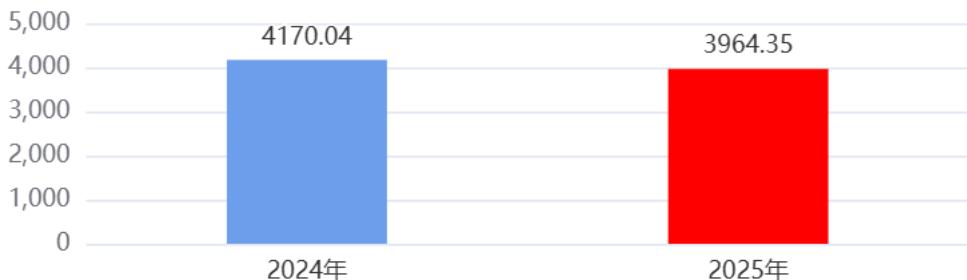


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区西堡镇中心学校2025年一般公共预算当年拨款3,964.35万元，比上年减少205.69万元，主要是在职教师人数减少，普通教育支出减少。

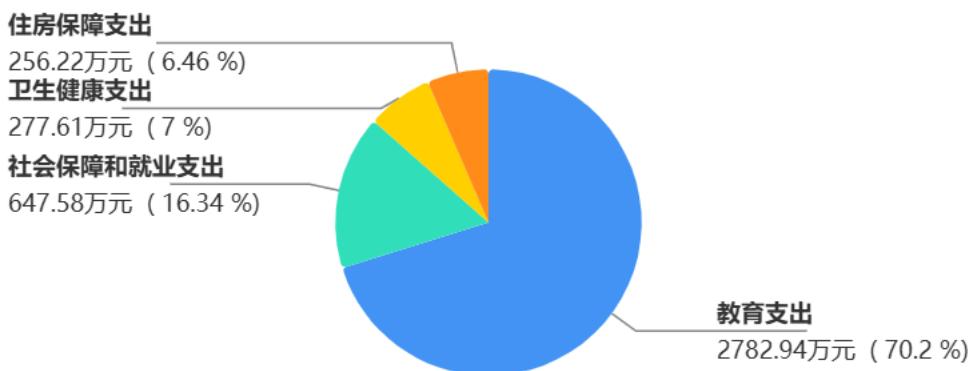
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,782.94万元，占70.20%；社会保障和就业（类）支出647.58万元，占16.33%；卫生健康（类）支出277.61万元，占7.00%；住房保障（类）支出256.22万元，占6.46%。

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36.58万元，比上年减少44.85万元，下降55.08%。主要是2025年学生人数减少，学前三年、普惠性补助资金等减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为285.18万元，比上年增加285.18万元，增长100.00%。主要

是2024年城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、非寄宿生补助资金等的支出功能分类科目为其他普通教育，2025年预算时城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、非寄宿生补助资金等细化到小学教育。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2,392.82万元，比上年增加15.60万元，增长0.66%。主要是在职人员工资调资，工资福利支出增加。

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68.35万元，比上年减少414.48万元，下降85.84%。主要是2024年城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、非寄宿生补助资金等的支出功能分类科目为其他普通教育，2025年预算时城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、非寄宿生补助资金等细化到小学教育。

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268.40万元，比上年减少20.13万元，下降6.98%。主要是在职教师人数减少，基本养老保险缴费支出减少。

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134.20万元，比上年减少10.06万元，下降6.97%。主要是在职教师人数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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233.47万元，比上年减少18.69万元，下降7.41%。主要是退休人员减少，退休工资支出减少，其他行政事业单位养老经费支出减少。

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11.50万元，比上年减少0.92万元，下降7.41%。主要是在职教师人数减少，本年度失业保险缴费支出减少。

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106.83万元，比上年减少8.83万元，下降7.63%。主要是在职教师人数减少，本年度事业单位医疗缴费支出减少。

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170.78万元，比上年增加28.97万元，增长20.43%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

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256.22万元，比上年减少17.50万元，下降6.39%。主要是在职教师人数减少，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2025年一般公共预算基本支出3,408.14万元，其中：

人员经费3,375.86万元，主要包括：基本工资677.39万元，津贴补贴654.37万元，绩效工资862.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费268.40万元，职业年金缴费134.20万元，职工基本医疗保险缴费106.83万元，公务员医疗补助缴费131.48万元，其他社会保障缴费11.50万元，住房公积金256.22万元，退休费233.47万元，医疗费补助39.30万元；

公用经费 32.28万元，主要包括：工会经费32.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校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。

西宁市湟中区西堡镇中心学校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年部门预算中，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金投入减少。

(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年部门预算中，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金投入减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校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年西宁市湟中区西堡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年西宁市湟中区西堡镇中心学校政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区西堡镇中心学校共有车辆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年西宁市湟中区西堡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557.21万元。

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-	-	-	557.21										
63012225T000000000569-食堂从业人员经费（区级）	3-特定目标类		41.00	目标1：落实农村义务教育阶段学生营养改善计划，加快农村教育发展。目标2：缓解农村学校经费紧张情况，改善办学条件。目标3：进一步改善农村学生营养状况，促进农村学生健康发展水平。	成本指标	社会成本	食堂从业人员工资标准	≥	25000	元/人年	20		
						数量指标	学生食堂从业人员人数	≥	20	人	20		
						质量指标	资金足额发放率	≥	95	%	10		
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10		
						经济效益	缓解学校经费紧张情况	≥	95	%	10		
	3-特定目标类		14.55		目标1：有效加强学校安全管理，保障校园及周边环境安全。目标2：实行岗位目标管理责任制，做好安全隐患排查工作，提高安保服务质量。目标3：防范外来人员非法侵入，保障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秩序。	社会效益	进一步改善农村学生营养状况	≥	95	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本	安保人员工资补助标准	≥	28358	元/人年	20		
						数量指标	按标准配置专职安保人员人数	≥	5	人	20		
						质量指标	加强学校安全管理，保障校园及周边环境安全	≥	95	%	10		
63012225T000000000602-安保工资（区级）	3-特定目标类		3.20	目标1：提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿生安全。目标2：缓解义务教育阶段寄宿制学校经费紧张情况，改善办学条件，促进寄宿生健康发展。	产出指标	时效指标	安保工资按标准及时足额发放	≥	100	%	10		
						经济效益	有效保障校园安全	≥	98	%	10		
						社会效益	保障学校公共财产不受损失	≥	98	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
	3-特定目标类		2.88		目标1：保障走教点正常运转，满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改善办学条件，促进边远山区学前教育发展。目标2：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。	成本指标	经济成本	宿管员工工资标准	≥	16000	元/人年	20	
						数量指标	寄宿制学校宿管员人数	≥	2	人	20		
						质量指标	有效提高寄宿制学校管理水平	≥	98	%	10		
						时效指标	补助资金及时足额发放	≥	100	%	10		
						经济效益	缓解寄宿制学校经费紧张状况	≥	95	%	10		
63012225T000000000691-幼教志愿者生活补助资金（区级）	3-特定目标类		9.60	目标1：保障走教点正常运转，满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改善办学条件，促进边远山区学前教育发展。目标2：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。	社会效益	社会效益	改善办学条件，促进边远山区学前教育发展	≥	98	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
						成本指标	经济成本	幼教志愿者工资标准	≥	4800	元/人年	20	
						数量指标	符合条件幼教志愿者人数	≥	6	人	20		
						质量指标	有效缓解走教点经费紧张状况	≥	98	%	10		
	3-特定目标类		6.96		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，促进农村义务教育健康发展。	产出指标	时效指标	补助资金及时足额发放	≥	100	%	10	
						经济效益	保障走教点正常运转，满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改善办学条件，促进边远山区学前教育发展	≥	98	%	10		
						社会效益	改善办学条件，促进边远山区学前教育发展	≥	98	%	10		
						满意度指标	受助志愿者满意度	≥	98	%	10		
						成本指标	经济成本	工资标准	≥	2000	元/人年	20	
63012225T000000000715-化解大班额教师生活补助资金（区级）	3-特定目标类		9.60	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，促进农村义务教育健康发展。	产出指标	数量指标	临时聘教师人数	≥	4	人	20		
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	10		
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	10		
						经济效益	提高大班额教师工资水平	≥	95	%	10		
						社会效益	提高农村义务教育阶段教学质量	≥	95	%	10		
	3-特定目标类		6.96		目标1：保障走教点正常运转，满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改善办学条件，促进边远山区学前教育发展。目标2：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，促进学前教育健康发展。	效益指标	满意度指标	临时聘教师满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20	
						数量指标	符合条件的保教岗位人员人数	≥	29	人	20		
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	10		
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	10		
63012225T000000000732-学前教育保教岗位补助资金（区级）	3-特定目标类		7.74	目标1：落实幼儿教师工资待遇，推动学前教育教师队伍体系建设。目标2：保障幼儿园正常运转，提高保教质量，目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，促进学前教育健康发展。	社会效益	经济效益	充分发挥资金的使用效益，促进学前教育健康发展	≥	95	%	10		
						社会效益	提高幼儿教师工资待遇，推动学前教育教师队伍建设	≥	95	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
						成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20	
						数量指标	符合条件的保教岗位人员人数	≥	29	人	20		
	3-特定目标类		7.74		目标1：落实幼儿教师工资待遇，推动学前教育教师队伍体系建设。目标2：保障幼儿园正常运转，提高保教质量，目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，促进学前教育健康发展。	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	15	
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	15		
						经济效益	有效缓解普惠性幼儿园经费不足问题	≥	98	%	20		
						社会效益	保障幼儿园正常运转	≥	98	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
63012225T000000000744-公益普惠性幼儿园均补助资金（区级配套）	3-特定目标类		7.74	目标1：有效缓解普惠性幼儿园经费不足问题，保障幼儿园正常运转，师资培训，教学活动，玩教具购置等正常开支。目标2：改善普惠性幼儿园办学条件，提高学前教育质量。	成本指标	数量指标	符合补助条件普惠性幼儿园数量	≥	3	所	20		
						质量指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	15		
						时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	15		
						经济效益	有效缓解普惠性幼儿园经费不足问题	≥	98	%	20		
						社会效益	保障幼儿园正常运转	≥	98	%	10		
	3-特定目标类		7.74		目标1：有效缓解普惠性幼儿园经费不足问题，保障幼儿园正常运转，师资培训，教学活动，玩教具购置等正常开支。目标2：改善普惠性幼儿园办学条件，提高学前教育质量。	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
						成本指标	经济成本	寄宿生活补助标准	≥	420	元/人年	20	
						数量指标	符合补助条件寄宿生人数	≥	26	人	20		
						质量指标	改善农村寄宿生营养状况，提高农村学生健康水平	≥	98	%	10		
						时效指标	补助资金按时足额发放	≥	100	%	10		
63012225T000000000751-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		0.86	目标1：建立义务教育阶段寄宿生生活补助长效机制，增强学生体质。目标2：进一步改善农村寄宿生营养状况，提高农村学生健康水平，促进教育公平发展。目标3：提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担。	社会效益	经济效益	提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担	≥	98	%	10		
						社会效益	增强学生体质，促进教育公平发展	≥	98	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
						成本指标	经济成本	学前补助标准	≥	1200	元/人年	20	
						数量指标	符合补助条件幼儿人数	≥	190	人	20		
	3-特定目标类		4.56		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	质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10	
						时效指标	资助资金及时足额发放率	≥	100	%	10		
						经济效益	减轻经济困难家庭经济负担	≥	95	%	10		
						社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
63012225T000000000893-学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类		0.30	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。目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学年前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	学前教育补助标准	≥	1300	元/人年	20		
						数量指标	符合补助条件幼儿人数	≥	6	人	20		
						质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10		
						时效指标	资助资金及时足额发放率	≥	100	%	10		
						经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98	%	10		
	3-特定目标类		0.30		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。目标4：有效推进全镇学前教育事业的发展，有效提高学年前三年教育的普及程度	社会效益	社会效益	提高贫困家庭幼儿入园率	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		

010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	630122257000000000942-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	18.72	<p>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：改善教学点和寄宿制学校经费紧张的情况，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</p>	产出指标	数量指标	义教阶段中小学生数	≥	2203	人	20
					质量指标	资金足额到位率	≥	98	%		20
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%		10
					效益指标	改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况	≥	98	%		15
					社会效益	普及和巩固九年义务教育	≥	98	%		15
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学生满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	/元/生年	20
630122257000000000946-城乡义务教育补助-特殊教育学校和班级就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.72	<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生学生生活状况，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>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	符合标准学生人数	≥	15	人		20
					质量指标	符合补助条件学生覆盖率	≥	100	%		10
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%		10
					经济效益	有效减轻家庭经济负担	≥	98	%		10
					社会效益	提高受补助学生基本生活水平	≥	95	%		10
					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	小学生补助标准	≥	1100	/元/人年	10
630122257000000000953-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	0.28	<p>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，确保食品安全，促进寄宿学生身心健康。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	符合标准学生人数	≥	47	人		20
					质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%		10
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%		10
					经济效益	减轻寄宿生家长经济负担	≥	98	%		10
					社会效益	提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育	≥	98	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	625	/元/人年	20
630122257000000000958-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	0.42	<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>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	符合资助条件学生人数	≥	152	人		20
					质量指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	%		10
					时效指标	补助年限	≥	9	年		10
					经济效益	提高受补助学生基本生活水平	≥	98	%		10
					社会效益	减轻受补助学生家庭负担	≥	95	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家庭满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	/元/人年	20
6301222570000000001396-学生资助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	14.14	<p>目标1：落实学前三年补助政策，应助尽助。 目标2：帮助贫困家庭子女入园，提高入园率。 目标3：进一步改善农村学前教育资源和学生生活状况，提高农村学前教育水平，加快农村教育发展，促进教育公平。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	符合资助条件学生人数	≥	235	人		20
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	%		10
					时效指标	资助资金按时足额发放率	≥	100	%		10
					经济效益	减轻经济困难家庭幼儿家长经济负担	≥	95	%		10
					社会效益	进一步提高全园幼儿入园率	≥	95	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	985	/元/人年	10
6301222570000000001400-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	215.64	<p>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：改善教学点和寄宿制学校经费紧张的情况，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</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	符合补助标准中小学生数	≥	2530	人		20
					质量指标	资金足额到位率	≥	100	%		10
					时效指标	资金及时拨付率	≥	9	年		10
					经济效益	能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求	≥	95	%		10
					社会效益	普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	≥	95	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	义教阶段中小学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	1100	/元/人年	10
6301222570000000001403-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	4.76	<p>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，确保食品安全，促进寄宿学生身心健康。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	符合补助标准学生人数	≥	42	人		20
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%		10
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%		10
					经济效益	减轻经济困难寄宿家庭幼儿家长经济负担	≥	95	%		10
					社会效益	改善农村寄宿学生营养状况，提高农村寄宿学生健康水平	≥	95	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	500	/元/人年	10
6301222570000000001406-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	7.91	<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生学生生活状况，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>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	符合补助标准学生人数	≥	154	人		20
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%		10
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%		10
					经济效益	提高受补助学生基本生活水平	≥	96	%		10
					社会效益	进一步改善农村义务教育非寄宿贫困生学生生活状况	≥	95	%		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	学生补助标准	≥	1000	/元/人年	20
6301222570000000001409-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	201.96	<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，确保食品安全，促进寄宿学生身心健康。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	符合补助政策学生人数	≥	2100	人		20
					质量指标	补助政策学生覆盖率	≥	100	%		10
					时效指标	补助年限	≥	9	年		10
					经济效益	有效减轻学生家长经济负担	≥	95	%		10
					社会效益	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平	≥	95	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	补助资金标准	=	10000	/元/年	20
6301222570000000001505-中央专项资金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.00	<p>目标1：完成2024年度中央项目。 目标2：开展各项活动，争取更多农村学生受益。 目标3：将学校少年宫建设成为成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	招聘校内外辅导人员数	≥	3	人		20
					质量指标	学校学生参与率	≥	95	%		20
					时效指标	承建学建办办学水平	≥	95	%		10
					经济效益	提高学生综合素质	≥	95	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	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。