

西宁市湟中区拦隆口中学

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，结合实际研究制定本校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）组织实施学校初中、普通高中教育教学工作，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

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

（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，在区教育局的领导下，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划，积极办好初、高中教育教学，全面普及九年义务教育，全面落实基础教育培养目标，促进学校各项教育教学工作全面发展。

（六）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校教师进行科学的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（七）按照上级有关部门的规定，负责学校财务管理工作，负责校舍设施、设备的维修维护、校园基本建设，负责学校固定资产管理。

（八）按照初、高中教育课程计划，开齐、开足课程，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质

量。

（九）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（十）根据教育局党组的管理要求，按照干部管理权限，负责管理、使用、任免、监督、领导干部；负责对本校党员干部的培训、教育和管理工作的指导。

（十一）负责本校党支部的纪检、监察工作；负责本校离退休干部管理工作；负责本校宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责本校工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

二、机构设置

我单位内设机构10个，具体为：学校党总支部、学校办公室、工会、教务处、德育处、学校团委、总务处、档案室、图书室、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：西宁市湟中区拦隆口中学

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	3,430.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	2,381.97
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	557.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	251.54
		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	238.98

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	
		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	3,430.28	本年支出合计	3,430.28
上年结转		结转下年	
收入总计	3,430.28	支出总计	3,430.28

收入总表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口中学

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	3,430.28		3,430.28								
010022-西宁市湟中区拦隆口中 学	3,430.28		3,430.28								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口中学

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	3,430.28	3,127.52	302.75			
205	教育支出	2,381.97	2,079.22	302.75			
20502	普通教育	2,381.97	2,079.22	302.75			
2050203	初中教育	108.76		108.76			
2050204	高中教育	2,244.32	2,079.22	165.10			
2050299	其他普通教育支出	28.90		28.90			
208	社会保障和就业支出	557.78	557.78				
20805	行政事业单位养老支出	547.15	547.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.35	249.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.68	124.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.13	173.13				
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	251.54	251.54				
21011	行政事业单位医疗	251.54	251.54				
2101102	事业单位医疗	98.71	98.71				
2101103	公务员医疗补助	152.83	152.83				
221	住房保障支出	238.98	238.98				
22102	住房改革支出	238.98	238.98				
2210201	住房公积金	238.98	238.98				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口中学

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	3,430.28	一、本年支出	3,430.28	3,430.28		
一般公共预算拨款收入	3,430.28	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	2,381.97	2,381.97		
		（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	557.78	557.78		
		（九）卫生健康支出	251.54	251.54		
		（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	238.98	238.98		
		（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				
		(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	3,430.28	支出总计	3,430.28	3,430.28		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口中学

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	3,430.28	3,127.52	302.75
205	教育支出	2,381.97	2,079.22	302.75
20502	普通教育	2,381.97	2,079.22	302.75
2050203	初中教育	108.76		108.76
2050204	高中教育	2,244.32	2,079.22	165.10
2050299	其他普通教育支出	28.90		28.90
208	社会保障和就业支出	557.78	557.78	
20805	行政事业单位养老支出	547.15	547.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.35	249.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.68	124.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.13	173.13	
20899	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	251.54	251.54	
21011	行政事业单位医疗	251.54	251.54	
2101102	事业单位医疗	98.71	98.71	
2101103	公务员医疗补助	152.83	152.83	
221	住房保障支出	238.98	238.98	
22102	住房改革支出	238.98	238.98	
2210201	住房公积金	238.98	238.98	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口中学

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, 127. 52	3, 097. 73	29. 80
301	工资福利支出	2, 893. 26	2, 893. 26	
30101	基本工资	608. 97	608. 97	
30102	津贴补贴	617. 07	617. 07	
30107	绩效工资	823. 37	823. 37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249. 35	249. 35	
30109	职业年金缴费	124. 68	124. 68	
30110	职工基本医疗保险缴费	98. 71	98. 71	
30111	公务员医疗补助缴费	121. 49	121. 49	
30112	其他社会保障缴费	10. 63	10. 63	
30113	住房公积金	238. 98	238. 98	
302	商品和服务支出	29. 80		29. 80
30228	工会经费	29. 80		29. 80
303	对个人和家庭的补助	204. 47	204. 47	
30302	退休费	173. 13	173. 13	
30307	医疗费补助	31. 34	31. 34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口中学

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：西宁市湟中区拦隆口中学

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			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口中学

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

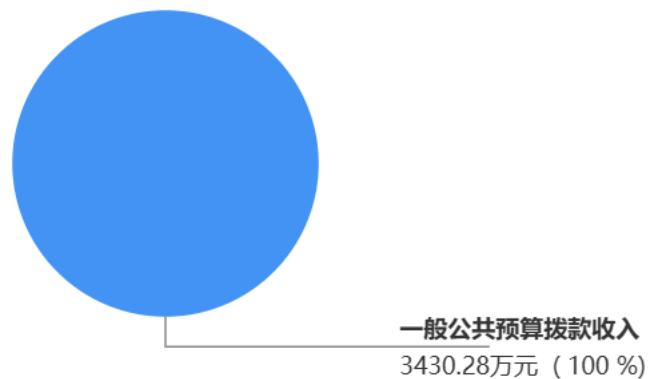
按照综合预算的原则，西宁市湟中区拦隆口中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,430.28万元；支出包括：教育支出2,381.97万元、社会保障和就业支出557.78万元、卫生健康支出251.54万元、住房保障支出238.98万元。

西宁市湟中区拦隆口中学2025年收支总预算3,430.28万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口中学2025年收入预算3,430.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,430.28万元，占100.00%。

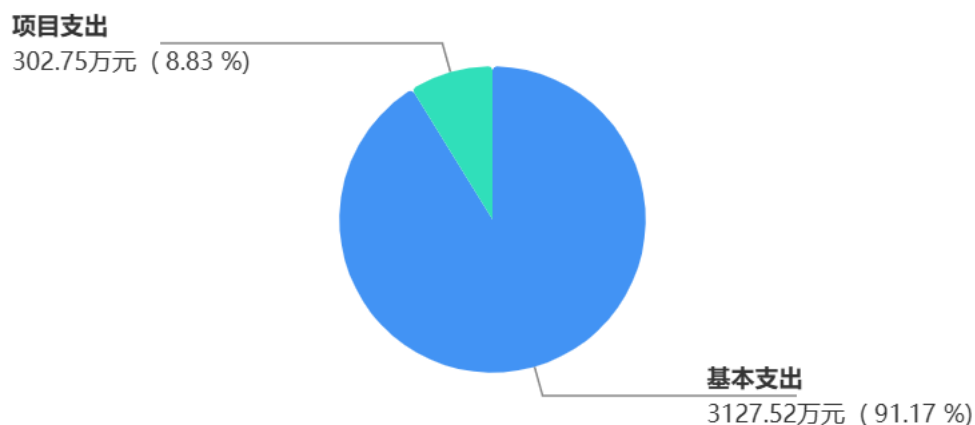
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口中学2025年支出预算3,430.28万元，其中：基本支出3,127.52万元，占91.17%；项目支出302.75万元，占8.83%。

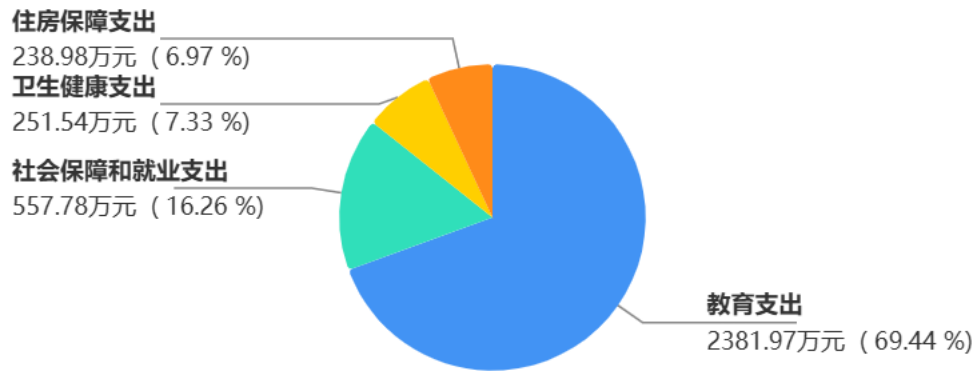
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口中学2025年财政拨款收支总预算3,430.28万元，比上年减少403.33万元，主要是在职人员减少，工资福利支出预算数比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,430.28万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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2,381.97万元，社会保障和就业支出557.78万元，卫生健康支出251.54万元，住房保障支出238.98万元。

2025年财政拨款预算支出

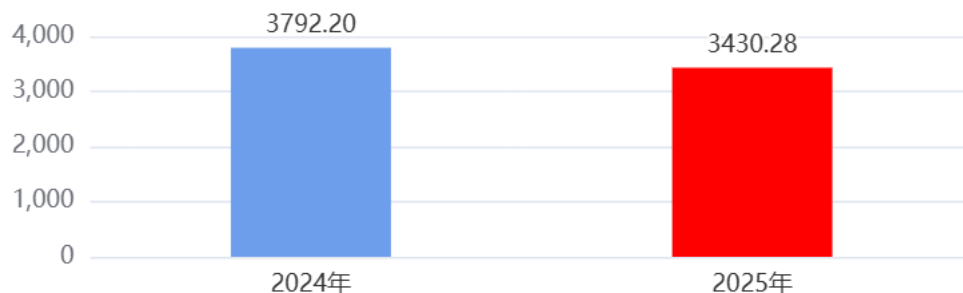


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区拦隆口中学2025年一般公共预算当年拨款3,430.28万元，比上年减少361.92万元，主要是在职人员减少，工资福利支出预算数比上年减少。

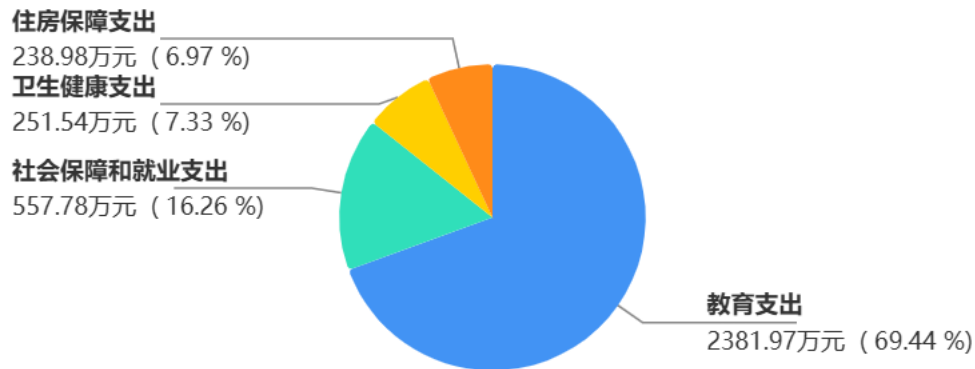
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,381.97万元，占69.44%；社会保障和就业（类）支出557.78万元，占16.26%；卫生健康（类）支出251.54万元，占7.33%；住房保障（类）支出238.98万元，占6.97%。

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）初中教育（项）2025年预算数为108.76万元，比上年增加108.53万元，增长47186.96%。主要是2024年城乡义务教育补助-生均公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助支出功能分类科目为其他普通教育，2025年调整为初中教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2,244.32万元，比上年减少309.43万元，下降12.12%。主要是在职人员减少，工资福利支出预算数比上年减少。

3、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28.90万元，比上年减少77.45万元，下降72.83%。主要是2024年城乡义务教育补助-生均公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助支出功能分类科目为其他普通教育，2025年调整为初中教育。

4、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249.35万元，比上年减少43.08万元，下降14.73%。主要是退休人员增加，新聘教师平均工资相对降低，养老保险缴费基数相应也降低，养老保险支出预算数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为124.68万元，比上年减少21.54万元，下降14.73%。主要是退休人员增加，新聘教师平均工资相对降低，职业年金缴费基数相应也降低，职业年金支出预算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为173.13万元，比上年增加30.39万元，增长21.29%。主要是退休人员人数增加，退休统筹外工资增加，其他行政事业单位养老支出预算数相应也增加。

7、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10.63万元，比上年减少1.92万元，下降15.30%。主要是退休人员增加，新聘教师平均工资相对降低，工伤保险、失业保险缴费基数相应也降低，工伤保险、失业保支出预算数减少。

8、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98.71万元，比上年减少18.18万元，下降15.55%。主要是退休人员增加，新聘教师平均工资相对降低，医疗保险缴费基数相应也降低，医疗保险支出预算数减少。

9、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152.83万元，比上年增加9.52万元，

增长6.64%。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。

10、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238.98万元，比上年减少38.74万元，下降13.95%。主要是退休人员增加，新聘教师平均工资相对降低，住房公积金缴费基数相应也降低，住房公积金支出预算数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区拦隆口中学2025年一般公共预算基本支出3,127.52万元，其中：

人员经费 3,097.73万元，主要包括：基本工资608.97万元，津贴补贴617.07万元，绩效工资823.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费249.35万元，职业年金缴费124.68万元，职工基本医疗保险缴费98.71万元，公务员医疗补助缴费121.49万元，其他社会保障缴费10.63万元，住房公积金238.98万元，退休费173.13万元，医疗费补助31.34万元；

公用经费 29.80万元，主要包括：工会经费29.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口中学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

西宁市湟中区拦隆口中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区拦隆口中学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年西宁市湟中区拦隆口中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区拦隆口中学政府采购预算总额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，西宁市湟中区拦隆口中学共有车辆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年西宁市湟中区拦隆口中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额302.75万元。

2025年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=	-	-	302.75													
	63012225T0000000000241-食堂从业人员经费（区级）	3-特定目标类	15.00	食堂从业人员经费是合理规划与分配学校营养餐食堂从业人员工资薪酬的经费，确保食堂高效、安全运营，保障食品安全，为学生提供优质供餐服务。	成本指标	经济成本	食堂从业人员经费拨付金额	≥	187500	元		20				
						产出指标	数量指标	按标准配备食堂从业人员人数	≥	5	人		10			
							质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	100	%		15			
							时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100	%		15			
							经济效益	提升义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	98	%		10			
						社会效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	97	%		10				
					满意度指标	服务对象满意	义务教育阶段寄宿制学生及家长满意度	≥	98	%		10				
					成本指标	经济成本	投入金额	≥	5372	元/人/年		20				
						产出指标	数量指标	补助天数	≥	200	天		10			
							质量指标	寄宿生人数占义务教育阶段学生人数的比例	≥	5	%		10			
							时效指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%		10			
							时效指标	资助经费到位及拨付率	≥	100	%		10			
	经济效益	资金使用目标完成率	≥	99		%		10								
	社会效益	受助学生全额享受补助资金保障率	≥	100	%		5									
	可持续影响	学生受补助年限	≥	3	年		5									
	满意度指标	服务对象满意	受助学生家长满意度	≥	98	%		10								
	63012225T0000000000272-宿管员工资（区级）	3-特定目标类	9.60	宿管员工经费项目用于加强寄宿制学校对寄宿学生的有效管理，有效实现了科学、规范化管理，促进了学生全面健康发展。	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	6	人		10				
						质量指标	宿管员工资足额发放率	≥	100	%		20				
						时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	100	%		20				
						经济效益	提升义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	100	%		10				
						社会效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥	99	%		10				
						可持续影响	保证寄宿学生良好的学习、生活环境	≥	97	%		10				
					满意度指标	服务对象满意	义务教育阶段寄宿制学生及家长满意度	≥	98	%		10				
					成本指标	经济成本	补助标准	≥	1300	元/人/年		20				
产出指标						数量指标	受补助残疾儿童人数	≥	46	人		10				
						质量指标	受资助学生补助资格审查合格率	≥	100	%		10				
						时效指标	受助适龄儿童入学率	≥	100	%		10				
						时效指标	资助资金准确及时发放率	≥	100	%		10				
经济效益	减轻受助学生家庭经济负担	≥	98	%			10									
社会效益	落实残疾儿童少年十五年免费教育资助政策	≥	99	%		10										
满意度指标	服务对象满意	受助学生及家长满意度	≥	97	%		10									
63012225T0000000000281-普通高中生均公用经费（区级）	3-特定目标类	67.25	学生资助补助-普通高中生均公用经费项目资金用于保障学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。达到缓解普通高中学校经费紧张和顺利完成学校正常教育工作的目的，提高普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。	成本指标	经济成本	高中寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1200	元/人/年		10					
					产出指标	数量指标	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	≥	1000	元/人/年		10				
						数量指标	高中寄宿制学生人数	≥	544	人		10				
						数量指标	高中非寄宿制学生人数	≥	666	人		10				
						质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%		10				
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%		10					
				经济效益	有效减轻学校经费紧张情况	定性	有效减轻			10						
				社会效益	提高学校办学条件及教学质量	定性	有效提高			10						
				满意度指标	服务对象满意	受补助普通高中学校满意度	≥	99	%		10					
				63012225T0000000000287-安保工资（区级）	3-特定目标类	2.89	安保项目资金用于有效加强学校安全防范环节，进一步做好学校的安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高安保服务质量，防范外来人员的非法入侵，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人生安全，维护校园良好的教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工资发放金额	≥	28900.32	元/人/年		20	
									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	安保工资资金足额发放率	≥	100	%		20
时效指标	安保工资及时拨付率	≥	100							%		10				
经济效益	减轻安保人员家庭经济负担	≥	96							%		10				
社会效益	加强校园及周边环境安全保障的有效率	≥	100						%		5					
可持续影响	学校安全管理工作对学生、教师人身安全保险的提升率	≥	97					%		5						
满意度指标	服务对象满意	学生、教师及家长对学校安全管理工作的满意度	≥					98	%		10					
63012225T0000000001209-城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	4.76	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套），主要用于保证农村中小学正常运转，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。					成本指标	经济成本	补助标准	≥	1205	元/人/年		20	
									产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	487	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	≥	100	%		15
				经济效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98			%		10				
				社会效益	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	99		%		10					
				满意度指标	服务对象满意	义教阶段中小学学生及家长满意度	≥	98	%		10					
				63012225T0000000001214-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	0.10	城乡义务教育补助-随班就读残疾学生生均公用经费，保证学校正常运转，满足义务教育阶段学校日常教学需求，有效改变学校经费紧张的状况，提高中小学办学条件及教学质量。	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	≥	6000	元/人年		20	
									产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	2	人		10
										质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%		15
										时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%		15
										经济效益	有效改变学校经费紧张的状况	≥	98	%		10
社会效益	明显提高学校办学条件及教育教学质量	≥	98						%		10					
满意度指标	服务对象满意	义务教育阶段学校满意度	≥					97	%		10					
63012225T0000000001222-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	0.15	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，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，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。					成本指标	经济成本	资助标准（初中）	≥	1350	元/人年		20	
									产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数	≥	23	人		10
										质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%		15
										时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%		15
										经济效益	学生家长的经济负担减轻率	≥	98	%		5
				社会效益	国家资助政策落实率	≥	99		%		10					

63012225T0000000001223-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	0.15	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费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学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。			可持续影响	资助年限	≥	3	年	5							
						满意度指标	服务对象满意	受补助学生家长满意度	≥	97	%	10						
						成本指标	经济成本	资助标准（初中）	≥	750	元/人/年	20						
							数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	≥	48	人	10						
						产出指标	质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	15						
							时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	15						
						效益指标	经济效益	家庭经济负担对学生受教育影响减轻率	≥	98	%	10						
							可持续影响	资助年限	≥	3	年	10						
						满意度指标	服务对象满意	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10						
						63012225T0000000001224-学 生资助补助-普通高中国家助 学金（区级配套）	3-特定目标类	12.93	资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担，确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。落实国家资助政策，将资助资金落实到位，发挥资金效益确保资金安全。			成本指标	经济成本	补助标准	≥	2300	元/人/年	20
产出指标	数量指标	高中助学金受助学生人数	≥	324	人							15						
	质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%							15						
时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	10													
效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担有效率	≥	98	%							5						
	社会效益	提高了受助学生国家教育资助政策知晓率	≥	97	%							5						
可持续影响	资助年限	≥	3	年	10													
满意度指标	服务对象满意	受助学生家长满意度	≥	99	%							10						
63012225T0000000001225-学 生资助补助-普通高中免学费 免教材（区级配套）	3-特定目标类	1.84	学生资助补助-普通高中免学费免教材（区级配套）资金，主要用于免除贫困家庭学生教材款，将国家资助政策落实到位，发挥资金效益，确保贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。									成本指标	经济成本	补助标准	≥	800	元/人/年	20
												产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	115	人	15
						质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15							
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	10							
						效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	97	%	10						
							社会效益	党和政府对困难家庭学生的关爱和帮助	≥	98	%	10						
						满意度指标	服务对象满意	受助学生及家长满意度	≥	98	%	10						
						63012225T0000000001327-学 生资助补助-普通高中免学费 免教材（上级专项）	3-特定目标类	4.92	学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）资金，主要用于免除贫困家庭学生学费、教材款，将国家资助政策落实到位，发挥资金效益，确保贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。			成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	元/人/年	20
												产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	298	人	10
													质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15													
效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济负担	≥	98	%							10						
	社会效益	党和政府对困难家庭学生的关爱和帮助	≥	97	%							10						
满意度指标	服务对象满意	受助学生及家长满意度	≥	99	%							10						
63012225T0000000001333-学 生资助补助-普通高中国家助 学金（上级专项）	3-特定目标类	78.16	学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）资金，资助贫困家庭高中学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。落实国家资助政策，将资助资金落实到位，发挥资金效益确保资金安全。									成本指标	经济成本	补助标准	≥	2300	元/人/年	20
												产出指标	数量指标	高中助学金受助学生人数	≥	560	人	10
													质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	15							
						效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担有效率	≥	98	%	5						
							社会效益	提高了受助学生国家教育资助政策知晓率	≥	99	%	5						
						可持续影响	资助年限	≥	3	年	10							
						满意度指标	服务对象满意	受助学生家长满意度	≥	97	%	10						
						63012225T0000000001354-城 乡义务教育补助-生均公用经 费（上级专项）	3-特定目标类	48.03	城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项），主要用于保证农村中小学正常运转，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。			成本指标	经济成本	补助标准	≥	1205	元/人/年	20
												产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	434	人	15
质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15													
时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10													
效益指标	经济效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%							10						
	社会效益	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	99	%							10						
满意度指标	服务对象满意	义务教育阶段中小学学生及家长满意度	≥	98	%							10						
63012225T0000000001363-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	3.19	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。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，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。									成本指标	经济成本	资助标准（初中）	≥	1350	元/人/年	20
												产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生人数	≥	25	人	10
													质量指标	资金效益目标完成率	≥	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	学生家长的经济负担减轻率	≥	98	%	5						
							社会效益	国家资助政策落实率	≥	97	%	5						
						可持续影响	减轻家庭负担	≥	95	年	10							
						满意度指标	服务对象满意	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10						
						63012225T0000000001368-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	3.75	城乡义务教育非寄宿生生活补助经费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学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。			成本指标	经济成本	资助标准（初中）	≥	750	元/人/年	20
												产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	≥	64	人	15
质量指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	15													
时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10													
效益指标	经济效益	减轻家长家庭经济负担	≥	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	受补助学生家长满意度	≥	97	%							10						
63012225T0000000001379-城 乡义务教育补助-营养改善计 划（上级专项）	3-特定目标类	48.21	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）资金，主要用于改善学生营养状况，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	农村义务教育阶段学生生均补助标准	≥	1000	元/人/年	20
												产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划受助人数	≥	540	人	15
													质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10							
						效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担情况	≥	98	%	10						
							社会效益	促进学生身心健康发展水平	≥	97	%	10						
						满意度指标	服务对象满意	受补助学生家长满意度	≥	98	%	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）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。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）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。

（四）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。

（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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。