

西宁市湟中区海子沟乡中心学校
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

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）：

（一）贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政
策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关
教育教学的各项规定。

（二）实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

（三）按照上级行政主管单位统一要求，执行教学大纲和教学
计划。

（四）在抓好常规教学的同时，坚持服务于教学工作，建立正
常教学秩序。

（五）开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，促进学生
德、智、体、美、劳全面发展。

（六）负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供
可靠信息。

（七）组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大
开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。

（八）密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税
收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪
行为的发生。

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）：

西宁市湟中区海子沟乡中心学校内设机构1个，具体为：2个，具体为：中心校办公室、教育教学研究室。

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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,195.56	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	1,512.13
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	382.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	158.48
		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	142.63

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	2,196.56	本年支出合计	2,196.56
上年结转		结转下年	
收入总计	2,196.56	支出总计	2,196.56

收入总表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,196.56		2,195.56	1.00							
010016-西宁市湟中区海子沟乡 中心学校	2,196.56		2,195.56	1.00							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,196.56	1,922.21	274.34			
205	教育支出	1,512.13	1,238.79	273.34			
20502	普通教育	1,512.13	1,238.79	273.34			
2050201	学前教育	11.01		11.01			
2050202	小学教育	130.05		130.05			
2050203	初中教育	1,329.37	1,238.79	90.58			
2050299	其他普通教育支出	41.70		41.70			
208	社会保障和就业支出	382.30	382.30				
20805	行政事业单位养老支出	375.86	375.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.90	149.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.95	74.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.01	151.01				
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	158.48	158.48				
21011	行政事业单位医疗	158.48	158.48				
2101102	事业单位医疗	59.82	59.82				
2101103	公务员医疗补助	98.66	98.66				
221	住房保障支出	142.63	142.63				
22102	住房改革支出	142.63	142.63				
2210201	住房公积金	142.63	142.63				
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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,196.56	一、本年支出	2,196.56	2,195.56	1.00	
一般公共预算拨款收入	2,195.56	（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	1,512.13	1,512.13		
		（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	382.30	382.30		
		（九）卫生健康支出	158.48	158.48		
		（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	142.63	142.63		
		（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	2,196.56	支出总计	2,196.56	2,195.56	1.00	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,195.56	1,922.21	273.34
205	教育支出	1,512.13	1,238.79	273.34
20502	普通教育	1,512.13	1,238.79	273.34
2050201	学前教育	11.01		11.01
2050202	小学教育	130.05		130.05
2050203	初中教育	1,329.37	1,238.79	90.58
2050299	其他普通教育支出	41.70		41.70
208	社会保障和就业支出	382.30	382.30	
20805	行政事业单位养老支出	375.86	375.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.90	149.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.95	74.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.01	151.01	
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	
210	卫生健康支出	158.48	158.48	
21011	行政事业单位医疗	158.48	158.48	
2101102	事业单位医疗	59.82	59.82	
2101103	公务员医疗补助	98.66	98.66	
221	住房保障支出	142.63	142.63	
22102	住房改革支出	142.63	142.63	
2210201	住房公积金	142.63	142.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	1,922.21	1,904.12	18.09
301	工资福利支出	1,728.07	1,728.07	
30101	基本工资	386.45	386.45	
30102	津贴补贴	361.18	361.18	
30107	绩效工资	473.07	473.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.90	149.90	
30109	职业年金缴费	74.95	74.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.82	59.82	
30111	公务员医疗补助缴费	73.62	73.62	
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30113	住房公积金	142.63	142.63	
302	商品和服务支出	18.09		18.09
30228	工会经费	18.09		18.09
303	对个人和家庭的补助	176.05	176.05	
30302	退休费	151.01	151.01	
30307	医疗费补助	25.04	25.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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

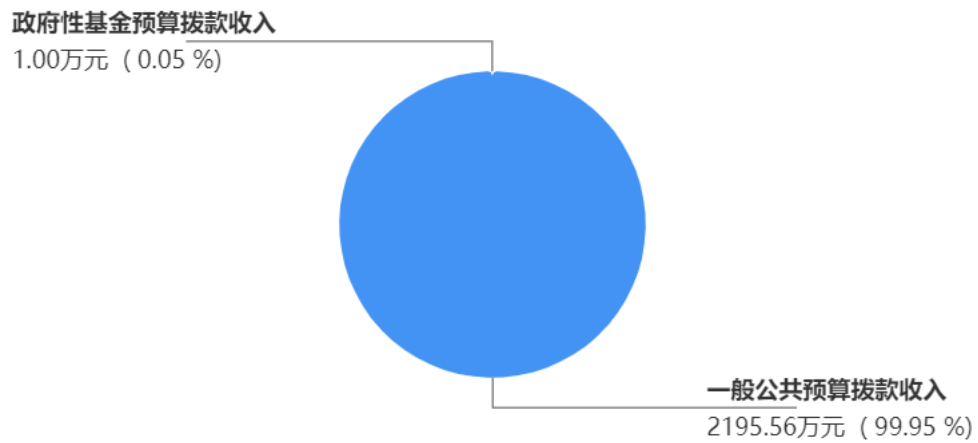
按照综合预算的原则，西宁市湟中区海子沟乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,195.56万元、政府性基金预算拨款收入1.00万元；支出包括：教育支出1,512.13万元、社会保障和就业支出382.30万元、卫生健康支出158.48万元、住房保障支出142.63万元、其他支出1.00万元。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2025年收支总预算2,196.56万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2025年收入预算2,196.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,195.56万元，占99.95%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.05%。

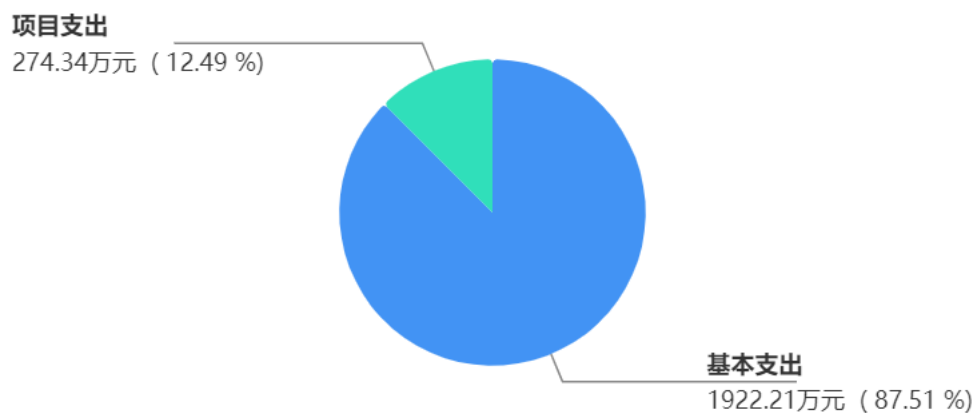
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2025年支出预算2,196.56万元，其中：基本支出1,922.21万元，占87.51%；项目支出274.34万元，占12.49%。

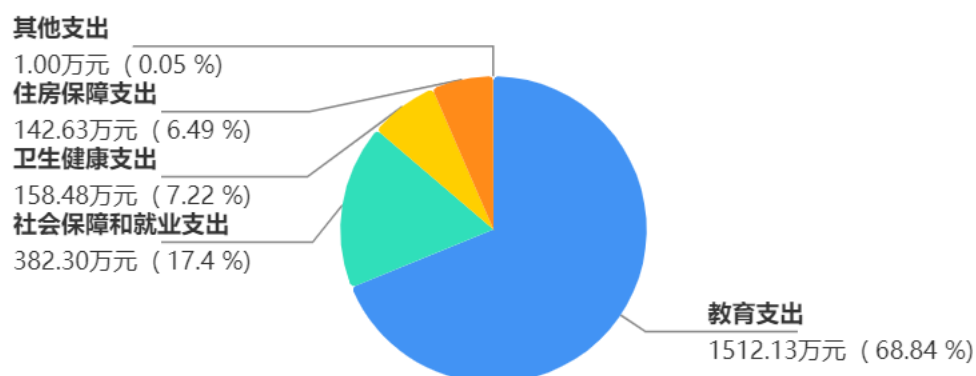
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2025年财政拨款收支总预算2,196.56万元，比上年减少178.63万元，主要是主要是本年度人员减少，社保缴费减少，工资福利支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,195.56万元，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1,512.13万元，社会保障和就业支出382.30万元，卫生健康支出158.48万元，住房保障支出142.63万元，其他支出1.00万元。

2025年财政拨款预算支出

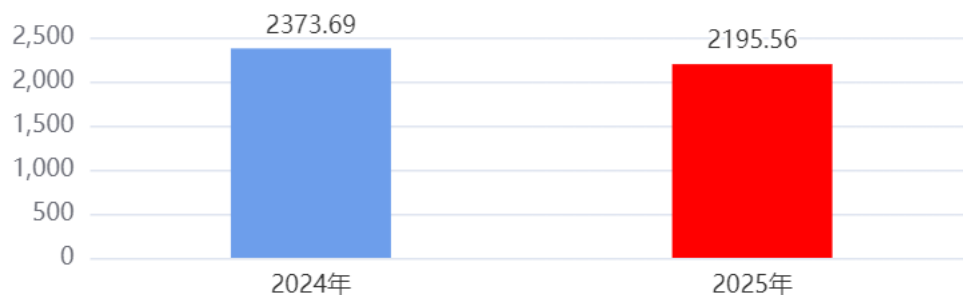


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2025年一般公共预算当年拨款2,195.56万元，比上年减少178.13万元，主要是本年度人员减少，社保缴费减少，工资福利支出减少。

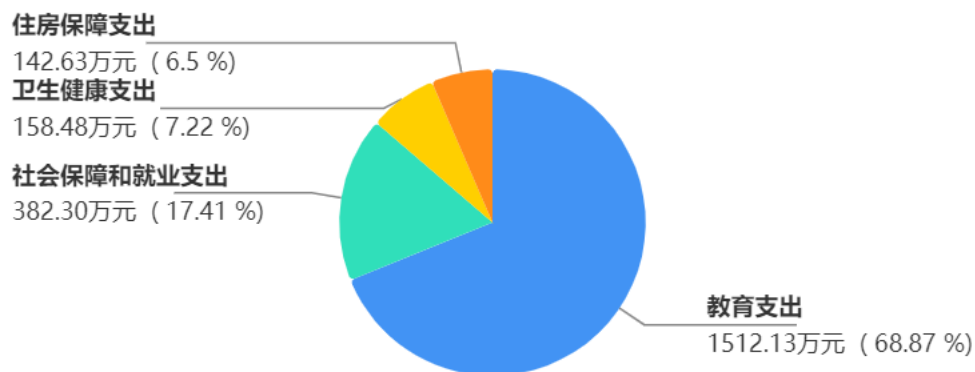
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,512.13万元，占68.87%；社会保障和就业（类）支出382.30万元，占17.41%；卫生健康（类）支出158.48万元，占7.22%；住房保障（类）支出142.63万元，占6.50%。

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11.01万元，比上年减少16.16万元，下降59.48%。主要是

本年度保育费、支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）、支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）项目未纳入本年度预算，预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为130.05万元，比上年增加130.05万元，增长100.00%。主要是城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）、城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）、城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）、义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）、城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）由其他普通教育调整到小学教育，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1,329.37万元，比上年增加33.66万元，增长2.60%。主要是城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）、城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）、城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）、义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）、城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）由其他普通教育调整到初中教育，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41.70万元，比上年减少309.15万元，下降88.11%。主要是城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）、城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）、城乡义务教育补

助-生均公用经费（区级配套）、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）、城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）、义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金（区级配套）、城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）由其他普通教育调整到小学和初中教育，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149.90万元，比上年减少7.41万元，下降4.71%。主要是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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74.95万元，比上年减少3.70万元，下降4.70%。主要是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费预算减少。

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151.01万元，比上年减少16.51万元，下降9.86%。主要是退休人员统筹外经费预算减少。

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6.44万元，比上年减少0.35万元，下降5.15%。主要是退休人员增加，工伤保险和失业保险预算减少。

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59.82万元，比上年减少3.36万元，下降5.32%。主要是退休人员增加，事业单位医疗缴费预算减少。

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98.66万元，比上年增加21.20万元，增长27.37%。主要是退休人员医疗补助由其他行政事业单位养老支出调整到公务员医疗补助，公务员医疗费补助预算数增加。

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142.63万元，比上年减少6.41万元，下降4.30%。主要是退休人员增加，住房公积金预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2025年一般公共预算基本支出1,922.21万元，其中：

人员经费 1,904.12万元，主要包括：基本工资386.45万元，津贴补贴361.18万元，绩效工资473.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.90万元，职业年金缴费74.95万元，职工基本医疗保险缴费59.82万元，公务员医疗补助缴费73.62万元，其他社会保障缴费6.44万元，住房公积金142.63万元，退休费151.01万元，医疗费补助25.04万元；

公用经费 18.09万元，主要包括：工会经费18.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校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。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校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%。主要是政府性基金预算数比2024年减少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%。主要是政府性基金预算数比2024年减少0.5万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校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年西宁市湟中区海子沟乡中心学校机关运行经费财政拨款预算18.09万元，比上年减少1.35万元，下降6.94%。主要是人员减少，社保缴费减少，工资福利减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区海子沟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，西宁市湟中区海子沟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年西宁市湟中区海子沟乡中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额274.34万元。

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-	-	-	274.34								
	63012225T0000000000829-安保工资(区级)	3-特定目标类	8.70	安保工资(区级)项目主要用于学校3名安保人员工资,标准根据地域不同分为每人每月4788.36元和2394元,共计12个月。通过项目实施有效加强了学校安全防范环节,进一步做好学校的安保服务工作,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	≥	2394	元/人月	20
					产出指标	数量指标	配备的专职安保人数	≥	3	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
							学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
						时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效加强学校安全防范,保障正常教学秩序	≥	100	%	10
						社会效益	有效保障良好的教学环境	≥	100	%	5
						可持续影响	不断提升学校安全管理工作	≥	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度	学校师生的满意度	≥	98	%
					63012225T0000000000843-食堂从业人员经费(区级)	3-特定目标类	25.00	食堂从业人员经费(区级)项目主要用于学校5名食堂从业人员工资,标准每人每月2000元,共计10个月。通过项目实施根本性解决了学校经费紧张,避免资金挪用等违规问题,有效保障了资金安全,进一步加强了学校食堂管理,促进学生身体健康发展。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资发放标准
	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥					5	人	20
		质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥					100	%	10
		时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥					100	%	10
		经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥					100	%	10
	社会效益	不断改善农村学生营养状况,提高农村学生身体健康水平	≥	100					%	5	
	可持续影响	不断促进学校食堂管理,促进学生身体健康发展	≥	100	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	%	10					
63012225T0000000000856-宿管员工资(区级)	3-特定目标类	8.00	宿管员工资(区级)项目经费主要用于学校5名宿管员工资,标准每人每月1600元,共计10个月。通过项目的实施加强了寄宿制学校的管理,有效的实现管理科学、规范化,促进学生全面发展。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	5	人	10	
					时效指标	工资足额发放率	≥	100	%	15	
				时效指标	工资及时发放率	≥	100	%	15		
				效益指标	社会效益	不断提升义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10	
					可持续影响	不断改善寄宿学校的办学条件	≥	100	%	10	
				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	≥	100	%	10	
				63012225T0000000000868-幼教志愿者生活补助资金(区级)	3-特定目标类	0.48	幼教志愿者生活补助资金(区级),项目补助标准4800元/年/人,用于提高幼教点志愿者工资标准,项目保证走教点正常运转,能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求,在规定的开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益,改变走教点经费紧张的状况,改善办园条件,促进偏远山区学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	志愿者生活补助标准	≥
产出指标	数量指标	覆盖学前教育幼教点数	≥					1	所	10	
	数量指标	学前教育幼教志愿者人数	≥					1	人	10	
	质量指标	资金足额发放率	≥					100	%	10	
	时效指标	补助资金及时发放率	≥					100	%	10	
社会效益	促进偏远山区学前教育健康发展	≥	100					%	10		
可持续影响	保障偏远地区幼儿学生入学	≥	100					%	10		
满意度指标	服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥					99	%	10	
63012225T0000000000879-学前教育保教岗位补助资金(区级)	3-特定目标类	2.88	学前教育保教岗位补助,项目用于提高学前教育工资待遇,解决学前教育保教岗位补助,年人均购买标准2400元。改善学前教育经费紧张的状况,促进学前教育均衡和健康发展,促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	学前教育保教岗位人数	≥	12	人	10	
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10	
					时效指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	10	
					资金及时发放率	≥	100	%	10		
				社会效益	促进学前教育教师队伍建设	≥	100	%	10		
				可持续影响	促进学前教育健康发展	≥	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	99	%	10	
63012225T0000000000899-公益性普惠性幼儿园生均补助资金(区级配套)	3-特定目标类	1.88	公益性普惠性幼儿园生均补助资金(区级配套),补助标准普惠500元/人年、市级示范500元/人年、一类幼儿园400元/人年、二类幼儿园300元/人年、三类幼儿园200元/人年。主要用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置等助力农村幼儿园正常运转,改变幼儿园经费紧张的状况,促进学前教育健康发展,促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	三类幼儿园生均补助标准	≥	200	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	市级示范园生均补助标准	≥	500	元/人年	10	
					数量指标	受补助的幼儿园数量	≥	4	所	10	
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	15	
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15	
				经济效益	幼儿园经费的有益补充	≥	100	%	10		
				社会效益	改善农村幼儿园办园条件	≥	100	%	5		
				可持续影响	不断促进学前教育发展	≥	100	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿满意度	≥	98	%	10	
63012225T0000000001013-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	5.36	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金(区级配套),补助对象:义务教育阶段寄宿生;补助标准:2.1元/人天,全年按200天计算;进一步改善农村寄宿制学生营养状况,提高营养价值,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	义务教育寄宿制蛋奶补助标	≥	2.1	元/人天	20	
				产出指标	数量指标	寄宿制初中学生数	≥	113	人	10	
					数量指标	寄宿制小学学生数	≥	142	人	10	
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10	
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
				经济效益	有效减轻困难学生家庭经济负担	≥	100	%	10		
				社会效益	有效保障寄宿生基本生活	≥	100	%	5		
				可持续影响	不断改善寄宿制农村学生营养状况	≥	100	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度	受助寄宿制学生满意度	≥	98	%	10	
63012225T0000000001026-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	1.77	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(区级配套)项目,补助标准小学每生每年1250元,初中生每生每年1500元。主要用于寄宿制学生就餐补助,有效改善和提高寄宿学生饮食状况,促进寄宿学生身心健康发展水平,减轻寄宿学生家长的经济负担,解除家长后顾之忧。	成本指标	经济成本	补助标准小学每生	≥	1250	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学寄宿生人数	≥	316	人	10	
					数量指标	义务教育阶段初中寄宿生人数	≥	314	人	10	
					质量指标	对贫困户子女资助范围覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	

				的后期之忧，进一步改善农村学生营养状况，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。	效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生	≥	100	%	10			
					社会效益	家长的经济负担	≥	100	%	5				
					可持续影响	有助于维护社会稳定，促进社会和谐	≥	9	年	5				
					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	非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	750	元/人年	10			
							非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	625	元/人年	10			
					产出指标	数量指标	非寄宿制贫困初中生数	≥	28	人	10			
							非寄宿制贫困小学生数	≥	63	人	10			
							质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10		
					效益指标	时效指标	资助资金按时发放率	≥	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								
社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐	≥	98	%		5								
			城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）经费项目,标准：小学每生每年625元，初中每生每年750元，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。	可持续影响	受补助年限	≥	9	%	5					
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本	家庭经济困难学前教育补助标准（市级提标）	≥	50	元/人年	20				
				产出指标	数量指标	家庭经济困难学前教育补助学生数	≥	4	人	15				
						家庭经济困难学前教育补助覆盖率	≥	10	%	15				
						时效指标	资助金及时发放率	≥	100	%	10			
				效益指标	经济效益	有效减轻困难学生家庭经济负担	≥	98	%	10				
					社会效益	提高困难儿童接受免费教育普及率	≥	95	%	5				
					可持续影响	项目资助年限	≥	3	年	5				
				满意度指标	服务对象满意度	项目受助学生及家长满意度	≥	98	%	10				
			学生资助补助-学前教育补助（市级提标部分区级配套）项目资金，学生资助补助-家庭经济困难学前教育补助（市级提标）项目，是落实家庭经济困难学前教育儿童免费教育资助的有效补充财政资金，该项目用于减免学前家庭经济困难学生学杂费、住宿费，提高家庭经济困难学前儿童入学率，促进贫困儿童健康成长；提高基础教育人才培养质量,减轻家庭经济困难学生家庭负担。	成本指标	经济成本	资助补助标准	≥	1200	元/人年	20				
				产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿人数	≥	58	人	15				
						符合条件的幼儿补助覆盖率	≥	100	%	15				
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	100	%	10			
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	95	%	10				
					社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥	100	%	5				
					可持续影响	资助年限	≥	3	年	5				
				满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	98	%	10				
							学生资助补助-学前教育补助（区级配套），即学前三年补助资金，落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现党和政府对学前教育的关爱和帮助。学前一年免费教育：每人每年1200元（农村）；学前二三年免费教育：每人每年1200元。	成本指标	经济成本	资助补助标准	≥	1200	元/人年	5
								产出指标	数量指标	初中非寄宿生补助标准	≥	985	元/人年	10
小学非寄宿生补助标准	≥	985	元/人年							5				
受益初中非寄宿生	≥	138	人							10				
数量指标	受益小学非寄宿生		≥					112	人	10				
		质量指标	资金足额到位率					≥	100	%	10			
		时效指标	资金及时拨付率					≥	100	%	10			
效益指标	经济效益	办公环境及条件不断改善	≥					100	%	10				
	社会效益	推动义务教育教育事业向前发展	≥					100	%	5				
	可持续影响	学生接受九年义务教育的比率	≥					100	%	5				
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	98	%	10								
			城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）项目资金，生均标准：小学生每生每年985元，初中生每生每年1205元，寄宿制公用经费400元/人年，小规模教学点公用经费985元/人年。主要用于保证农村中小学学校的正常运转，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	寄宿制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	随班就读残疾初中生人数	≥	3	人	15				
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15			
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10			
				效益指标	经济效益	不断改善随班就读残疾学生的学习条件	≥	100	%	10				
					社会效益	保障随班就读残疾学生接受九年义务教育	≥	100	%	5				
					可持续影响	促进义务教育均衡和健康发展	≥	100	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段中小学生学习满意度	≥	98	%	10				
							学生资助补助-学前教育补助（上级专项），即学前三年补助资金，落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现党和政府对学前教育的关爱和帮助。学前一年免费教育：每人每年1200元（农村）；学前二三年免费教育：每人每年1200元。；即学前三年补助资金，落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶贫困家庭子女入园，减轻家庭经济负担，提高幼儿入园率，体现党和政府对学前教育的关爱和帮助。学前一年免费教育：每人每年1200元（农村）；	成本指标	经济成本	资助补助标准	≥	1200	元/人年	20
								产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿人数	≥	58	人	15
符合条件的幼儿补助覆盖率	≥	100	%							15				
时效指标	补助资金的及时发放率	≥	100							%	10			
效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥					95	%	10				
	社会效益	提高学前三年教育的普及程度	≥					100	%	5				
	可持续影响	资助年限	≥					3	年	5				
满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥					98	%	10				
			城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）项目资金，生均标准：小学生每生每年985元，初中生每生每年1205元，寄宿制公用经费400元/人年，小规模教学点公用经费985元/人年。主要用于保证农村中小学学校的正常运转，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	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	99	%	10
								产出指标	数量指标	小学寄宿生补助标准	≥	11000	元/人年	10
				初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年			10				
				受益初中非寄宿生	≥	238	人			10				
				数量指标	受益小学非寄宿生		≥	212	人	10				
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10			
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10			
				效益指标	经济效益	办公环境及条件不断改善	≥	100	%	10				
					社会效益	推动义务教育教育事业向前发展	≥	100	%	5				
					可持续影响	学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%	5				
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	99	%	10								
			城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	11000	元/人年	10				
						初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10				

63012225T000000001465 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	29.50	上级专项）项目，补助标准小学每生每年1250元，初中生每生每年1500元。主要用于寄宿制学生就餐补助，有效改善和提高寄宿学生伙食状况，促进寄宿学生身心健康水平，减轻寄宿学生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，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。	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学寄宿生人数	≥	224	人	10
						义务教育阶段初中寄宿生人数	≥	276	人	10
				效益指标	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	有效减轻家庭经济困难学生家长的 经济负担	≥	100	%	10
				满意度指标	可持续影响	促进教育均衡发展	≥	99	%	10
					服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10
63012225T000000001468 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	4.11	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）经费项目标准：小学每生每年625元，初中生每生每年750元，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	非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	625	元/人年	10
						非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	750	元/人年	10
				产出指标	数量指标	非寄宿制贫困初中生数	≥	49	人	10
						非寄宿制贫困小学生数	≥	30	人	10
					质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
					时效指标	资金足额按时发放率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	100	%	10
					社会效益	促进教育均衡发展	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	%	10
				63012225T000000001471 城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	70.69	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）项目补助对象：义务教育阶段在校生；补助标准：5元/人天，全年按200天计算；项目的实施进一步改善农村寄宿制学生营养状况，提高营养水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	中小学生学习营养补助标准
产出指标	数量指标	覆盖初中学生人数	≥						321	人
		覆盖小学生人数	≥					528	人	10
	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
效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥					95	%	5
	社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	≥					100	%	10
可持续影响	项目的受补助年限	≥	9					年	5	
满意度指标	服务对象满意度	受补助中小学生的满意度	≥					98	%	10
63012225T000000001498 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	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，是补助于乡村少年宫活动经费，标准1万元。项目的资金保证农村中小学习少年宫正常运转，满足少年宫教学活动和后勤服务等方面的需求，充分发挥资金的使用效益，促进义务教育均衡和健康发展。					产出指标	资金发放率	≥
				数量指标	覆盖中小学学生人数	≥	273		人	10
					质量指标	受补助的学生覆盖率	≥		100	%
				时效指标	资金及时发放率	≥	100		%	10
				效益指标	社会效益	学生的素养得到不断提升	≥	100	%	15
					可持续影响	不断提高学生实践能力和综合素质	≥	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	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）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。