

西宁市湟中区 李家山镇中心学校

2022 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
- 三、单位预算单位构成

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

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，结合本镇实际研究制定本镇教育事业的 发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二)组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中 成年人保护法》、《教师道 德规范细则》、《中小学教师职业道 德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

(三)抓好学校和幼儿园教育教学常规管理，加强学校和幼儿 园教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教 学质量。

(四)抓好中小学校及幼儿园体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

(五)指导学校和幼儿园加强组织建设、行风建设和勤政廉 政建设。

(六)规范中小学校及幼儿园收费行为，落实义务教育和幼儿 教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不 断改善办学条件。

(七)加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培 训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

(八)切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区李家山镇中心学校。

我单位内设机构 2 个，具体为财务室和教教室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括:无。我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3687. 46	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	2722. 34
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	529. 04
		九. 卫生健康支出	238. 86
		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. 住房保障支出	197. 92
本 年 收 入 合 计	3687. 46	本 年 支 出 合 计	3688. 17
十. 上年结转	0. 71	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3688. 17	支 出 总 计	3688. 17

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟 中区李家山 镇中心学校	3688.17	0.71	3687.46							

单位公开表 3

支出总表

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		3688.17	2979.72	708.45			
205	教育支出	2722.34	2013.89	708.45			
20502	普通教育	2722.34	2013.89	708.45			
2050201	学前教育	200.69		200.69			
2050203	初中教育	2013.89	2013.89				
2050299	其他普通教育支出	507.76		507.76			
208	社会保障和就业支出	529.04	529.04				
20805	行政事业单位养老支出	517.50	517.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.26	207.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.61	206.61				
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55				
210	卫生健康支出	238.86	238.86				
21011	行政事业单位医疗	238.86	238.86				
2101102	事业单位医疗	107.21	107.21				
2101103	公务员医疗补助	131.65	131.65				
221	住房保障支出	197.92	197.92				
22102	住房改革支出	197.92	197.92				
2210201	住房公积金	197.92	197.92				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3687.46	一、本年支出	3688.17	3688.17	
（一）一般公共预算拨款	3687.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	0.71	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0.71	（五）教育支出	2722.34	2722.34	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	529.04	529.04	
		（八）卫生健康支出	238.86	238.86	
		（九）住房保障支出	197.92	197.92	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3688.17	支 出 总 计	3688.17	3688.17	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3687.46	2979.72	707.74
205			教育支出	2721.63	2013.89	707.74
	02		普通教育	2721.63	2013.89	707.74
		01	学前教育	200.69		200.69
		03	初中教育	2013.89	2013.89	
		99	其他普通教育支出	507.05		507.05
208			社会保障和就业支出	529.04	529.04	
	05		行政事业单位养老支出	517.50	517.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.26	207.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63	
		99	其他行政事业单位养老支出	206.61	206.61	
	99		其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	
		99	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	
210			卫生健康支出	238.86	238.86	
	11		行政事业单位医疗	238.86	238.86	
		02	事业单位医疗	107.21	107.21	
		03	公务员医疗补助	131.65	131.65	
221			住房保障支出	197.92	197.92	
	02		住房改革支出	197.92	197.92	
		01	住房公积金	197.92	197.92	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2979.72	2946.73	32.99
301		工资福利支出	2740.12	2740.12	
	01	基本工资	635.59	635.59	
	02	津贴补贴	655.64	655.64	
	07	绩效工资	689.67	689.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.26	207.26	
	09	职业年金缴费	103.63	103.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	107.21	107.21	
	11	公务员医疗补助缴费	131.65	131.65	
	12	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
	13	住房公积金	197.92	197.92	
302		商品和服务支出	32.99		32.99
	01	办公费			
	09	物业管理费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	32.99		32.99
303		对个人和家庭的补助	206.61	206.61	
	01	退休费	159.72	159.72	
	07	医疗费补助	46.89	46.89	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	

我单位无一般公共预算“三公”经费支出表预算，此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年单位收支预算情况的总体说明

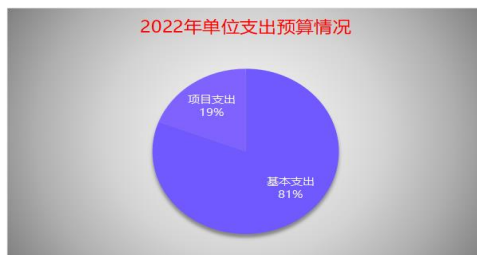
按照综合预算的原则，西宁市湟中区李家山镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3687.46 万元、上年结转 0.71 万元；支出包括：教育支出 2722.34 万元、社会保障和就业支出 529.04 万元、卫生健康支出 238.86 万元、住房保障支出 197.92 万元。西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年收支总预算 3688.17 万元。

二、关于西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年收入预算 3688.17 万元，其中：上年结转 0.71 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 3687.46 万元，占 99.98%。

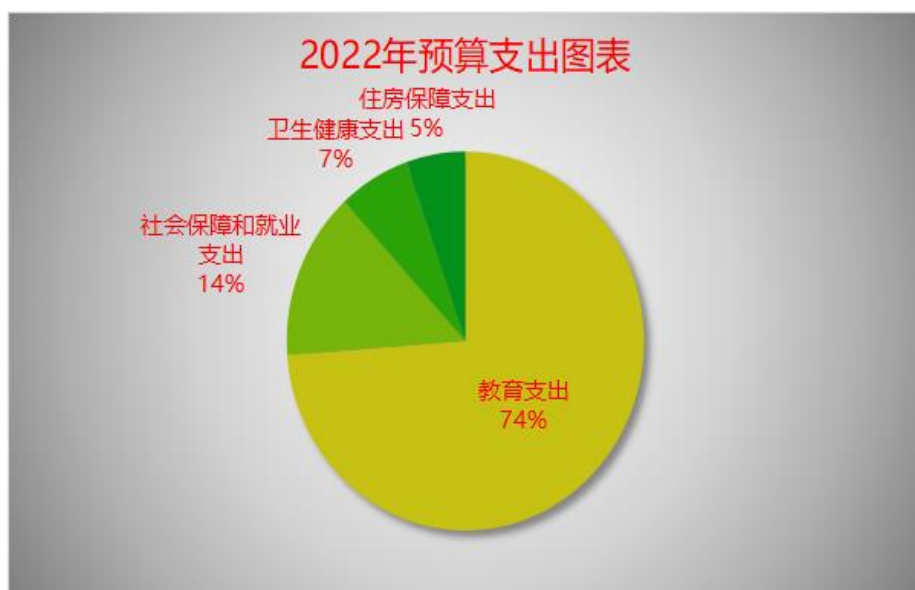
三、关于西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年支出预算 3688.17 万元，其中：基本支出 2979.72 万元，占 80.8%；项目支出 708.45 万元，占 19.2%。



四、关于西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年财政拨款收支总预算 3688.17 万元，比上年增加 469.65 万元，主要原因：一是社保缴费基数上调，人员支出增加；二是上级提前下达的专项资金纳入本级预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3687.46 万元，上年结转 0.71 万元。支出包括：教育支出 2722.34 万元，社会保障和就业支出 529.04 万元，卫生健康支出 238.86 万元，住房保障支出 197.92 万元。

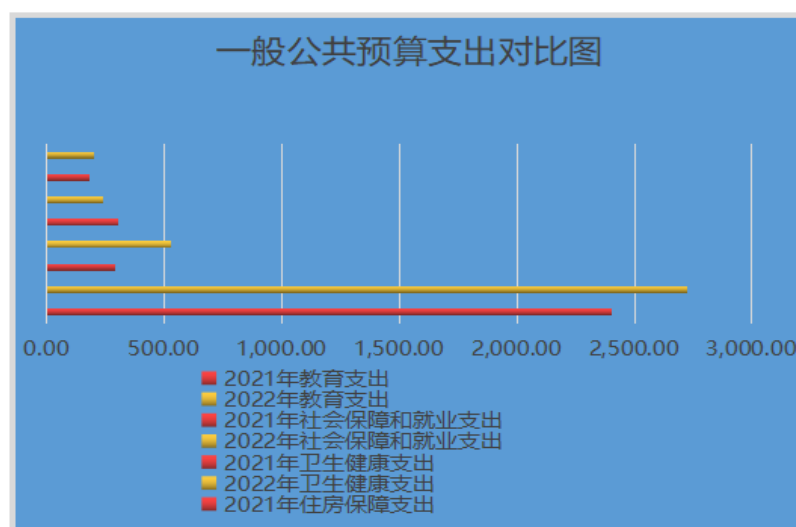


五、关于西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

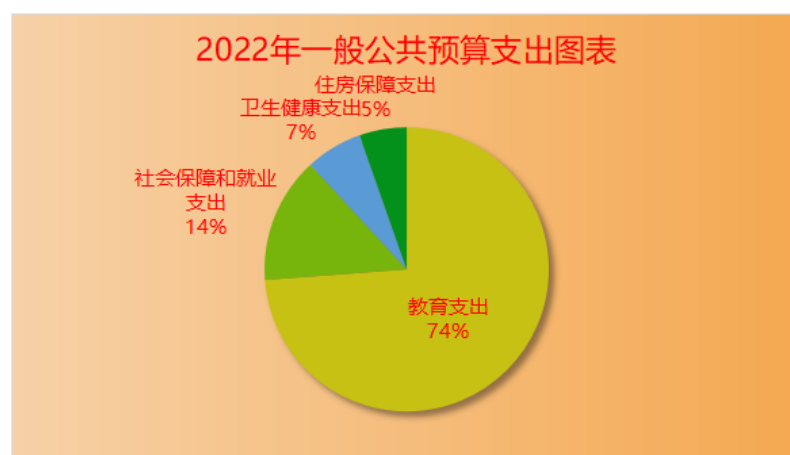
西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款 3687.46 万元，比上年增加 503.35 万元，主要原因：一是社保缴费基数上调，人员支出增加；二是上级提前下达的专项资金

纳入本级预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2721.63 万元，占 73.8%；社会保障和就业支出 529.04 万元，占 14.3%；卫生健康支出 238.86 万元，占 6.5%；住房保障支出 197.92 万元，占 5.4%。



（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）2022 年预算数为 200.69 万元，比上年增加 129.61 万元，增长 182%。主要是提前下达学前教育上级专项资金纳入本级预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022

年预算数为 0，比上年减少 1425.26 万元，主要是教师工资调整功能科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为 2013.89 万元，比上年增加 1514.59 万元，增长 303.34%。主要是教师工资调整功能科目，小学教育合并到初中教育科目中预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为 507.05 万元，比上年增加 97.27 万元，增长 23.74%。主要是营养改善计划补助标准提高，营养餐上级专项支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 207.26 万元，比上年增加 15.16 万元，增长 7.9%。主要是养老保险基数调整，养老缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 103.63 万元，比上年增加 7.58 万元，增长 7.9%。主要是职业年金基数调整后社保缴费支出增加。

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）2022 年预算数为 206.61 万元，比上年增加 206.61 万元，增长 100%。主要是 2021 年退休人员经费统一纳入教育局本级预算，2022 年退休人员经费纳入本单

位预算。

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）2022 年预算数为 11.55 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 278%，主要是 2021 年无失业保险缴费支出，2022 年要求事业单位人员缴纳失业保险，所以新增失业保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 107.21 万元，比上年减少 29.17 万元，下降 21.4%。主要是编制调整，人员外调、退休，使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）2022 年预算数为 131.65 万元，比上年减少 36.2 万元，下降 21.6%。主要是编制调整，人员外调、退休，使本年度公务员医疗补助支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 197.92 万元，比上年增加 14.67 万元，增长 8%。主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 2979.72 万元，其中：

人员经费 2946.73 万元，主要包括：基本工资 635.59 万元，

津贴补贴 655.64 万元，绩效工资 689.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 207.26 万元，职业年金缴费 103.63 万元，职工基本医疗保险缴费 107.21 万元，公务员医疗补助缴费 131.65 万元，其他社会保障缴费 11.55 万元，住房公积金 197.92 万元，退休费 159.72 万元，医疗费补助 46.89 万元；

公用经费 32.99 万元，主要包括：工会经费 32.99 万元。

七、关于西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区李家山镇中心学校各单位政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区李家山镇中心学校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区李家山镇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 707.74 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安保项目经费	14.21	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；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；保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	人
			效益指标	社会效益指标	有效提高学校安全管理	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
食堂从业人员经费	12	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。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高食堂管理水平，促进学生身心健康发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%
宿管员经费	3.2	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。	产出指标	时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	96	%
支持学前教育发展（巡回支教点）	19.12	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。	产出指标	时效指标	支教点补助资金发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障巡回支教点教师待遇	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

支持学前教育发展	36.90	落实幼儿教师工资待遇,全力推进学校学前教育教师队伍建设和;保证幼儿园正常运转,提高保教质量;在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益;稳定教师队伍,提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	政府购买保教岗位人数	$\geq$	41	人
			效益指标	社会效益指标	幼儿教师工资待遇	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	$\geq$	95	%
城乡义务教育补助经费-营养改善计划	207.70	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;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。	产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	$\geq$	1680	人
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	$\geq$	98	%
城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	7.19	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;认真落实上级有关农村义务教育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。	产出指标	成本指标	初中补助标准	$\geq$	625	元/人年
			效益指标	社会效益指标	党和政府对弱势群体的关爱和帮助	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	$\geq$	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	16.92	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;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。	产出指标	成本指标	初中生补助标准	$\geq$	1350	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	$\geq$	99	%
学生资助补助经费-学前三年	30.36	帮扶贫困家庭子女入园,提高全县入园率;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发展;有效推进全镇学前教育事业的发展,有效提高学前三年教育的普及程度。	产出指标	成本指标	补助标准	$\geq$	1300	元/人年
			效益指标	可持续发展指标	资助年限	$\geq$	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	$\geq$	98	%
义务教育阶段“蛋奶工程”经费(区级)	2.25	建立义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,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	$\geq$	98	%
义务教育阶段非寄宿生生活补助资金(区级)	1.71	应助尽助,进一步宣传国家惠民政策;帮扶非寄宿制学生入学,提高全镇入学率。	产出指标	成本指标	初中补助标准	$\geq$	625	元/人年
			效益指标	社会效益指标	落实非寄宿制学生资助政策	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	$\geq$	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

乡义务教育补助经费一公用经费	215.90	能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求;充分发挥资金的使用效益;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	时效指标	补助资金及时发放率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	教师办公环境及条件	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学教师满意度	$\geq$	99	%
幼教志愿生活补助者	4.32	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	产出指标	数量指标	义务教育阶段幼教志愿人数	$\geq$	9	人
			效益指标	社会效益指标	幼教点办志愿者基本生活条件提高促进偏远地区幼儿学生入学率	$\geq$	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段幼儿满意度	$\geq$	98	%
学校运转经费(非税、捐款、房租收入)	98.81	保证幼儿园正常运转;能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求;在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效;改变幼儿园经费紧张的状况,改善办园条件,促进偏远山区学前教育健康发展;提高保教质量	产出指标	质量指标	学生覆盖率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	幼儿园学生素质提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生及家长满意度	$\geq$	95	%
学前三年资助资金(区级)	6.58	落实学前三年补助政策,做到应助尽助;帮扶贫困家庭子女入园,减轻家庭经济负担,提高全县入园率。	产出指标	质量指标	资助金足额发放率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育的普及程度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	$\geq$	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

残疾儿童少年 15 年免费教育减免资金（区级）	0.31	落实残疾儿童少年及残疾家庭 15 年免费教育减免资金。应助尽助，帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高了入学率。	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	符合条件的学生补助覆盖率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	$\geq$	98	%
义务教育阶段公用经费	18.58	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；能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求；充分发挥资金的使用效益；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	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	教师办公环境及条件	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生满意度	$\geq$	98	%
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	2.77	提高农村寄宿学生健康水平，加快农村教育发展；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；提高营养价值，确保食品卫生安全，促进寄宿学生身心健康。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿中学生人数	$\geq$	83	人
			效益指标	社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助寄宿生基本生活	$\geq$	100	%
普惠性幼儿园生均补助区级配套资金	8.91	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，改善普惠幼儿园办学条件，提高学前教育质量。	产出指标	数量指标	受助人数	$\geq$	555	人
			效益指标	可持续发展指标	资助年限	$\geq$	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长及学生满意度	$\geq$	95	%

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：指事业单位从主管单位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）：指教育局下属单位学前教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育局下属单位小学教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育局下属单位初中教育支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育局下属单位其他普通教育支出。

（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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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）：指西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位参照公务员法管理的事业单位用于退休人员统筹外工资和生活补助支出。

（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）：指西宁市湟中区田家寨镇中心学校单位参照公务员法管理的事业单位用于工伤保险和失业保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出

（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）：指公务员基本医疗补助经费支出

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、单位专业类名词

无单位专业类名词。