

# 西宁市湟中区甘河滩镇中心学校

---

## 2021 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、部门预算单位构成

### 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）负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

（三）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（四）发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（五）管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（六）负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定

教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（七）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（八）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（九）协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（十）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（十一）自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区甘河滩镇中心学校。

我单位内设机构 3 个，具体为：教研室、财务室、办公室。

## **三、单位预算单位构成**

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	3042. 34	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	2294. 05
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	280. 85
		九. 卫生健康支出	290. 75
		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	176. 69
本 年 收 入 合 计	3042. 34	本 年 支 出 合 计	3042. 34
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3042. 34	支出总计	3042. 34

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 区甘河滩镇 中心学校	3042.34		3042.34							

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		3,042.34	2,592.36	449.98			
205	教育支出	2,294.05	1,844.07	449.98			
20502	普通教育	2,294.05	1,844.07	449.98			
2050201	学前教育	110.14		110.14			
2050202	小学教育	1,099.76	1,099.76				
2050203	初中教育	744.31	744.31				
2050299	其他普通教育支出	339.84		339.84			
208	社会保障和就业支出	280.85	280.85				
20805	行政事业单位养老支出	277.91	277.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.27	185.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.64	92.64				
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	290.75	290.75				
21011	行政事业单位医疗	290.75	290.75				
2101102	事业单位医疗	130.34	130.34				
2101103	公务员医疗补助	160.41	160.41				
221	住房保障支出	176.69	176.69				
22102	住房改革支出	176.69	176.69				
2210201	住房公积金	176.69	176.69				

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	3042.34	一、本年支出	3,042.34	3,042.34	
（一）一般公共预算拨款	3042.34	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,294.05	2,294.05	
（二）政府性基金预算拨款		（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	280.85	280.85	
		（九）卫生健康支出	290.75	290.75	
		（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	176.69	176.69	
		（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）其他支出			
		（二十四）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					
收 入 总 计	3,042.34	支 出 总 计	3,042.34	3,042.34	

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				2021 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	3, 042. 34	2592. 36	449. 98
205			教育支出	2, 294. 05	1844. 07	449. 98
	02		普通教育	2, 294. 05	1844. 07	449. 98
		01	学前教育	110. 14		110. 14
		02	小学教育	1, 099. 76	1099. 76	
		03	初中教育	744. 31	744. 31	
		99	其他普通教育支出	339. 84		339. 84
208			社会保障和就业支出	280. 85	280. 85	
	05		行政事业单位养老支出	277. 91	277. 91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 27	185. 27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 64	92. 64	
	99		其他社会保障和就业支出	2. 94	2. 94	
		99	其他社会保障和就业支出	2. 94	2. 94	
210			卫生健康支出	290. 75	290. 75	
	11		行政事业单位医疗	290. 75	290. 75	
		02	事业单位医疗	130. 34	130. 34	
		03	公务员医疗补助	160. 41	160. 41	
221			住房保障支出	176. 69	176. 69	
	02		住房改革支出	176. 69	176. 69	
		01	住房公积金	176. 69	176. 69	

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		2021 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	2,592.36	2,562.58	29.78
301		工资福利支出	2,562.58	2,562.58	
	01	基本工资	593.96	593.96	
	02	津贴补贴	596.61	596.61	
	07	绩效工资	623.72	623.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.27	185.27	
	09	职业年金缴费	92.64	92.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	130.34	130.34	
	11	公务员医疗补助缴费	160.41	160.41	
	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
	13	住房公积金	176.69	176.69	
302		商品和服务支出	29.78		29.78
	01	办公费			
	09	物业管理费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	29.45		29.45
	29	福利费	0.34		0.34
303		对个人和家庭的补助			
	08	助学金			

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						2021 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	

此表为空表，我单位无“三公”经费预算。

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				2021 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			

此表为空表，我单位无政府性基金预算。

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区甘河滩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 3042.34 万元；支出包括：教育支出 2294.05 万元、社会保障和就业支出 280.85 万元、卫生健康支出 290.75 万元、住房保障支出 176.69 万元。西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2022 年收支总预算 3042.34 万元。

#### **二、关于西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年单位收入预算情况说明**

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年收入预算 3042.34 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 3042.34 万元，占 100%。

#### **三、关于西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年单位支出预算情况说明**

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年支出预算 3042.34 万元，其中：基本支出 2592.36 万元，占 85.21%；项目支出 449.98 万元，占 14.79%。

#### **四、关于西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年财政拨款收支总预

算 3042.34 万元，比 2020 年 2503.78 万元增加 538.56 万元，主要原因：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算，2020 年未纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3042.34 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 2294.05 万元、社会保障和就业支出 280.85 万元、卫生健康支出 290.75 万元、住房保障支出 176.69 万元。

## 五、关于西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 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。

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款 3042.34 万元，比 2020 年 2503.78 万元增加 538.56 万元，主要原因：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算，2020 年未纳入本单位预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 2294.05 万元，占 75.4%；社会保障和就业（类）支出 280.85 万元，占 9.23%；卫生健康（类）支出 290.75 万元，占 9.56%；住房保障（类）支出 176.69 万元，占 5.81%。

### （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）2021年预算数为110.14万元，比2020年80.82万元增加29.32万元，增长36.3%。主要原因是2021年预算增加了学前教育生均补助经费以及学前奖补专项资金，2020年无此项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1099.76万元，比2020年1032.05万元增加67.71万元，增长6.6%。主要原因是目标考核奖、民族团结奖等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入本单位预算，人员类支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为744.31万元，比2020年670.15万元增加74.16万元，增长11%。主要原因是目标考核奖、民族团结奖等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入本单位预算，人员类支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为339.84万元，比2020年0万元增加339.84万元。主要原因：一是安保工资、宿管员工资、县级配套资金、班主任职级津贴等资金纳入教育局本级预算，未纳入本单位预算；二是上级专项资金2021年纳入本单位预算，2020年未纳入预算。

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）2021年预算数为185.27万元，比2020年226.35万元减少41.08万元，降低

18.14%。主要原因是 2021 年养老保险单位部分缴费比例下调。

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）2021 年预算数为 92.64 万元，比 2020 年 0 万元增加 92.64 万元。主要原因是此款项 2020 年由财政局统一预算。

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）2021 年预算数为 2.94 万元，比 2020 年 14.85 万元减少 11.91 万元，降低 80.2%。主要原因是 2020 年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 130.34 万元，比 2020 年 84.88 万元增加 45.46 万元，增长 53.56%。主要原因是保险缴费基数增长，生育保险缴费由其他社会保障和就业支出调整到此款项。

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）2021 年预算数为 160.41 万元，比 2020 年 127.22 万元增加 33.19 万元，增长 26.09%。主要原因是缴费基数增长。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 176.69 万元，比 2020 年 187.36 万元减少 10.67 万元，降低 5.69%。主要原因是退休人员增加。

## 六、关于西宁市湟中区甘河滩中心学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出 2592.36 万元，其中：

**人员经费** 2562.58 万元，主要包括：基本工资 593.96 万元，津贴补贴 596.61 万元，绩效工资 623.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 185.27 万元，职业年金缴费 92.64 万元，职工基本医疗保险缴费 130.34 万元，公务员医疗补助缴费 160.41 万元，其他社会保障缴费 2.94 万元，住房公积金 176.69 万元。

**公用经费** 29.78 万元，主要包括：工会经费 29.45 万元，福利费 0.34 万元。

## 七、关于西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 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，与上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致。

## 八、关于西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 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。

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年各单位政府采购预算总额 24.02 万元，其中：政府采购货物预算 24.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区甘河滩镇中心学校单位所属各预算单位共有车辆 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。

西宁市湟中区甘河滩镇中心学校 2021 年单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 449.98 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

学前教育三年资助资金（区级）	1.55	实施学前三年补助资金资助政策，减免农村建档立卡贫困户、农村家庭经济困难户、残疾人家庭幼儿保育费，保证适龄幼儿全员入学，减轻贫困家庭经济负担。	产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	全县贫困家庭儿童入园率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%
义务教育阶段“蛋奶工程”经费（区级）	1.43	国家实施义务教育寄宿制学生生活补助政策，促进了教育公平，确保义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利完成学业，减轻了家庭经济负担，满足了寄宿制学生营养需要，确保学生健康成长，项目效益明显。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	420	元/人年
			效益指标	经济效益指标	学生身心健康发展水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	99	%
义务教育阶段公用经费	3.35	国家实施义务教育学生公用经费政策，两免一补的实施减轻学生家庭经济负担；为学校正常运行提供资金保障，项目的实施收到了社会及师生的好评，效益明显。	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	受助年限	=	9	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生家长满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 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）	0.9	应助尽助；帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。	产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	残疾家庭的经济负担	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”	≥	100	%
义务教育阶段寄宿生生活补助资金	1.4	国家实施义务教育寄宿制学生生活补助政策，促进了教育公平，确保义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生顺利完成学业，减轻了家庭经济负担，满足了寄宿制学生营养需要，确保学生健康成长。	产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学生身心健康发展水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	95	%
义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级）	0.28	国家实施义务教育非寄宿制学生生活补助政策，促进了教育公平，确保义务教育阶段家庭经济困难非寄宿制学生顺利完成学业，减轻了家庭经济负担，满足了寄宿制学生营养需要，确保学生健康成长，项目效益明显。	产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	减轻家长负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	99	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	5.31	建立义教阶段非寄宿制贫困学生生活补助长效机制, 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	%
			效益指标	社会效益指标	学生身心健康发展水平	≥	10	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	100	%
城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	6.13	建立义教阶段寄宿学生长期生活补助长效机制, 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	时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学生身心健康发展水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	100	%
学生资助补助经费-学前三	19.14	实施学前三补助资金资助政策, 减免农村建档立卡贫困户、农村家庭经济困难户、残疾人家庭幼儿保育费, 保证适龄幼儿全员入学, 减轻贫困家庭经济负担。	产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	受助年限 3 年	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	100	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

城乡义务教育补助经费—公用经费	154.93	能够满足教学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。	产出指标	成本指标	受助初中生补助标准	≥	1115	元/人年
			效益指标	可持续发展指标	受助年限	≥	9	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	136.2	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。	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	学生家长的经济负担	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	100	%
学校运转经费（非税、捐款、房租收入）	89.45	保证幼儿园正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，改变幼儿园经费紧张的状况，促进学前教育均衡和健康发展。	产出指标	成本指标	一类幼儿园保育费收取补助标准	≥	480	元/月
			效益指标	社会效益指标	幼儿园办园条件及教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

食堂从业人员经费	16	政府购买学校食堂从业人员岗位，解决了从学生营养改善资金中不能发放食堂从业人员工资的突出问题，从而减少学生家长负担。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	20000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学生的饮食状况	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	义务教育阶段学生家长满意度	≥	98	%
幼教志愿生活补助者	0.96	政府拨付幼教志愿者生活补助资金，提高了幼教志愿者工资收入，提高了幼教点志愿者的工作积极性，同时保证了农村边远地区学前儿童正常接受学前教育，项目效益明显，深受农村边远地区家长好评。	产出指标	数量指标	幼教志愿者人数	=	2	人
			效益指标	社会效益指标	提高了幼教点志愿者的工作积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	100	%
安保项目经费	11.35	政府聘用学校安保人员保障学校师生安全，同时保证学校校内和学校周边环境安全，项目效益显著。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	28392	元/人年
			效益指标	经济效益指标	提高学校安保水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

宿管员经费	1.6	政府聘用寄宿制学校宿管员，保证寄宿制学生住校安全，同时为保证农村边远山区适龄儿童少年入学和落实控辍保学政策提供了有力的保障，项目效益好，深受师生及家长好评。	产出指标	数量指标	补助标准	≥	16000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员数量	≥	1	人
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	优良中低差	

## 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)：指教育局下属学前教育支出。

（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)：指教育部门举办的初中教育的支出。

（四）教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指下属其他普通教育支出。

（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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指事业单位开支的社会保险经费。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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):指公务员基本医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

#### 四、部门专业类名词

无单位专业类名词