

# 西宁市湟中区共和镇中心学校

## 2024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）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。

（二）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。

（三）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、小学教师继续教育计划，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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

我单位内设机构5个，具体为：校长室、财务室、教研室、党办工会办公室、学前教育工作站。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	4, 504. 46	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1. 50	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	3, 340. 91
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	802. 21
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	272. 69
		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	289. 82
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1. 50
		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	
本年收入合计	4, 505. 96	本年支出合计	4, 707. 13
上年结转	201. 17	结转下年	
收入总计	4, 707. 13	支出总计	4, 707. 13

单位公开表2

收入总表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校										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	4,707.13	201.17	4,504.46	1.50							
西宁市湟中区教育局	4,707.13	201.17	4,504.46	1.50							
西宁市湟中区共和镇中心学校	4,707.13	201.17	4,504.46	1.50							

单位公开表3

支出总表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	4,707.13	3,880.82	826.32			
205	教育支出	3,340.91	2,516.10	824.82			
20502	普通教育	3,340.91	2,516.10	824.82			
2050201	学前教育	103.97		103.97			
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	2,517.33	2,516.10	1.23			
2050299	其他普通教育支出	719.61		719.61			
208	社会保障和就业支出	802.21	802.21				
20805	行政事业单位养老支出	789.06	789.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.26	305.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.63	152.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.17	331.17				
20899	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	272.69	272.69				
21011	行政事业单位医疗	272.69	272.69				
2101102	事业单位医疗	122.50	122.50				
2101103	公务员医疗补助	150.20	150.20				
221	住房保障支出	289.82	289.82				
22102	住房改革支出	289.82	289.82				
2210201	住房公积金	289.82	289.82				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			



单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	4,505.96	一、本年支出	4,707.13	4,705.63	1.50	
一般公共预算拨款收入	4,504.46	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	（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	3,340.91	3,340.91		
		（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	802.21	802.21		
		（九）卫生健康支出	272.69	272.69		
		（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	289.82	289.82		
		（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. 50		1. 50	
		(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、上年结转	201. 17	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	201. 17					
(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	4, 707. 13	支出总计	4, 707. 13	4, 705. 63	1. 50	

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,504.46	3,880.82	623.65
205	教育支出	3,139.74	2,516.10	623.65
20502	普通教育	3,139.74	2,516.10	623.65
2050201	学前教育	103.97		103.97
2050203	初中教育	2,517.33	2,516.10	1.23
2050299	其他普通教育支出	518.44		518.44
208	社会保障和就业支出	802.21	802.21	
20805	行政事业单位养老支出	789.06	789.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.26	305.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.63	152.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.17	331.17	
20899	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	272.69	272.69	
21011	行政事业单位医疗	272.69	272.69	
2101102	事业单位医疗	122.50	122.50	
2101103	公务员医疗补助	150.20	150.20	
221	住房保障支出	289.82	289.82	
22102	住房改革支出	289.82	289.82	
2210201	住房公积金	289.82	289.82	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,880.82	3,843.13	37.69
301	工资福利支出	3,511.95	3,511.95	
30101	基本工资	762.84	762.84	
30102	津贴补贴	779.50	779.50	
30107	绩效工资	936.06	936.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.26	305.26	
30109	职业年金缴费	152.63	152.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.50	122.50	
30111	公务员医疗补助缴费	150.20	150.20	
30112	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
30113	住房公积金	289.82	289.82	
302	商品和服务支出	37.69		37.69
30228	工会经费	37.69		37.69
303	对个人和家庭的补助	331.17	331.17	
30302	退休费	282.11	282.11	
30307	医疗费补助	49.06	49.06	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

单位：万元

上年预算数						2024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：西宁市湟中区共和镇中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

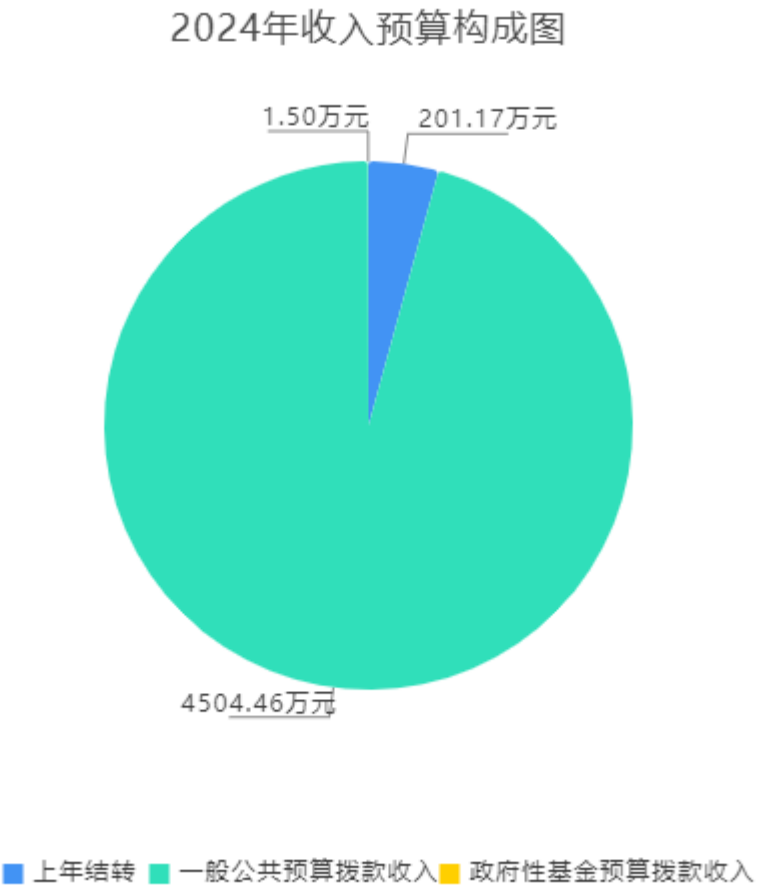
按照综合预算的原则，西宁市湟中区共和镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,504.46万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转201.17万元；支出包括：教育支出3,340.91万元、社会保障和就业支出802.21万元、卫生健康支出272.69万元、住房保障支出289.82万元、其他支出1.50万元。

西宁市湟中区共和镇中心学校2024年收支总预算4,707.13万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2024年收入预算4,707.13万元，其中：上年结转201.17万元，占4.27%；一般公共预算拨款收入4,504.46万元，占95.69%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.03%。

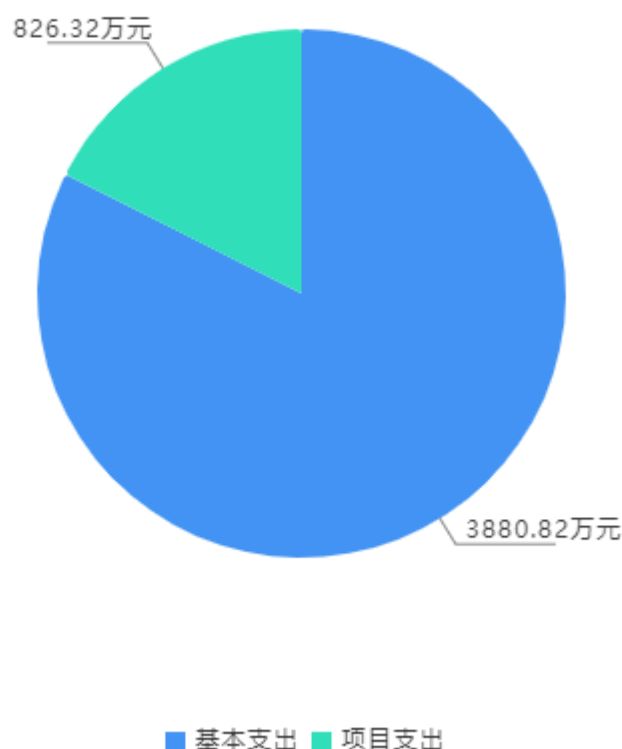




三、单位支出预算情况说明

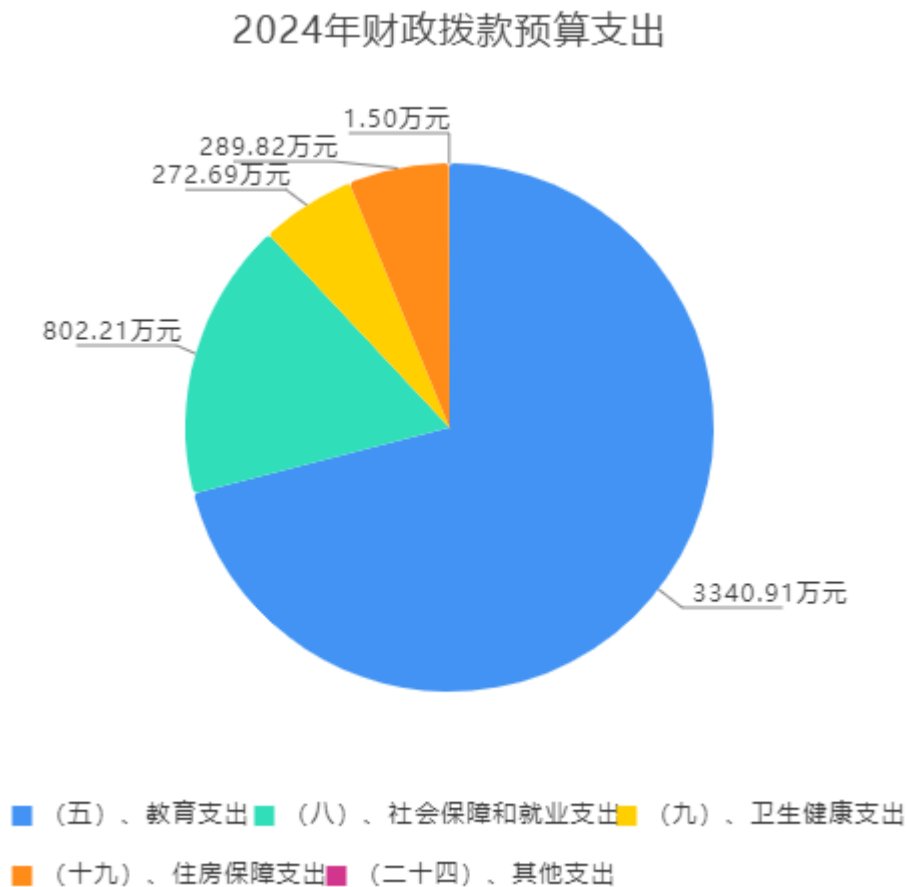
西宁市湟中区共和镇中心学校2024年支出预算4,707.13万元，其中：基本支出3,880.82万元，占82.45%；项目支出826.32万元，占17.55%。

2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2024年财政拨款收支总预算4,707.13万元，比上年减少134.97万元，主要是一是在职教师人数减少，工资社保等收支减少；二是学生人数减少，公用经费、营养餐等收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,504.46万元，上年结转201.17万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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3,340.91万元，社会保障和就业支出802.21万元，卫生健康支出272.69万元，住房保障支出289.82万元，其他支出1.50万元。



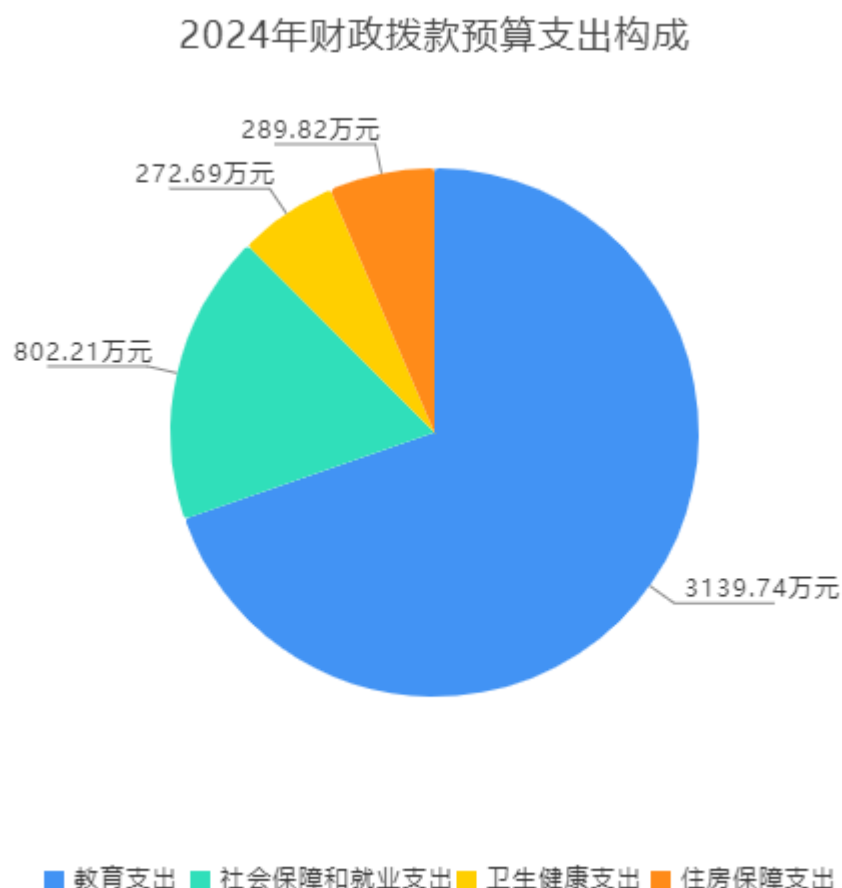
**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

**(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

西宁市湟中区共和镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款4,504.46万元，比上年减少139.22万元，主要是一是在职教师人数减少，工资社保等收支减少；二是学生人数减少,公用经费、营养餐等收支减少。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出3,139.74万元，占69.70%；社会保障和就业（类）支出802.21万元，占17.81%；卫生健康（类）支出272.69万元，占6.05%；住房保障（类）支出289.82万元，占6.43%。



### （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）2024年预算数为103.97万元，比上年增加50.66万元，增长95.03%。主要是幼儿园等级评定变化，学前普惠生均补助、奖补金补助标准提高。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为2,517.33万元，比上年减少115.20万元，下降4.38%。主要是在职教师人数减少，工资支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为518.44万元，比上年减少23.09万元，下降4.26%。主要是学生人数减少，公用经费、营养餐等支出减少。

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）2024年预算数为

305.26万元，比上年减少11.61万元，下降3.66%。主要是在职教师人数减少，养老保险缴费支出减少。

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）2024年预算数为152.63万元，比上年减少5.80万元，下降3.66%。主要是在职教师人数减少，职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为331.17万元，比上年减少8.86万元，下降2.61%。主要是退休教师人数减少，退休人员统筹外工资、退休人员医疗费补助等支出减少。

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）2024年预算数为13.16万元，比上年减少0.57万元，下降4.15%。主要是在职教师人数减少，工伤保险、失业保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为122.50万元，比上年减少5.00万元，下降3.92%。主要是在职教师人数减少，医疗保险缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为150.20万元，比上年减少6.37万元，下降4.07%。主要是在职教师人数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为289.82万元，比上年减少13.36万元，下降4.41%。主要是在职教师人数减少，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2024年一般公共预算基本支出3,880.82万元，其中：

**人员经费** 3,843.13万元，主要包括：基本工资762.84万元，津贴补贴779.50万元，绩效工资936.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费305.26万元，职业年金缴费152.63万元，职工基本医疗保险缴费122.50万元，公务员医疗补助缴费150.20万元，其他社会保障缴费13.16万元，住房公积金289.82万元，退休费282.11万元，医疗费补助49.06万元；

**公用经费** 37.69万元，主要包括：工会经费37.69万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是2024年无“三公”经费预算支出。

## 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。

西宁市湟中区共和镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，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）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化。。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2024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。

2024年西宁市湟中区共和镇中心学校为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区共和镇中心学校政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算38万元、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2023年12月底，西宁市湟中区共和镇中心学校共有车辆4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4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。

2024年西宁市湟中区共和镇中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额4,505.96万元。



2024年单位预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	4,505.96												
	63012200024T000000195 -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	0.86	建立义务教育阶段寄宿学生长期补助长效机制,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。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人/年	10				
							初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人/年	10				
					产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	140	人	10				
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20				
						时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10				
						效益指标	社会效益	提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	5			
					提升义务教育阶段学生入学率			≥	100	%	5				
						保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10				
					63012200024T000000203 -学生资助补助-学前教育补助（区级配套）	3-特定目标类	5.09	保证落实国家助学政策,做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园,减轻家长负担,提高学前入园率,促进学前教育事业稳步发展	成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200	元/人/年	20.00
	数量指标	学前资助学生人数	≥	212							人	10.00			
	产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥					100	%	20.00				
		时效指标	资助经费及时发放率	≥					100	%	10.00				
		效益指标	社会效益	提高至镇贫困家庭儿童入园					≥	100	%	5.00			
				提高学前三年教育的普及程度					≥	98	%	10.00			
		可持续影响	受助年限	≥					3	年	5.00				
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥					98	%	10.00				
	63012200024T000000225 -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	0.93	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。					成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/人/年	10
											初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困学生人数	≥	338	人	10				
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	20				
						时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10				
						效益指标	社会效益	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	95	%	10			
					提升义务教育阶段非寄宿贫困学生入学率			≥	100	%	5				
						保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10				
					63012200024T000000643 -义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）	3-特定目标类	1.23	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套）项目,补助标准每生每天3元,补助200天。主要用于学生早饭供餐,从而改善学生营养状况,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	数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及中学生人数	≥	75	人	10
	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	≥	65	人							10				
	资金使用效益目标完成率	≥	100	%							10				
	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%							10				
	效益指标	社会效益	蛋奶工程经费及时拨付率	≥					100	%	10				
			切实减轻学生家长经济负担	≤					50	%	10				
	有效保障受补助寄宿学生基本生活	≥	98	%					10						
	有效提高学生身心健康发展水平	≥	98	%					10						
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95					%	10					
63012200024T000000645 -残疾儿童十五年免费教育资助资金（区级配套）	3-特定目标类	0.63	残疾儿童十五年免费教育补助资金,补助标准每生每年1300元,主要用于资助学前教育残疾家庭贫困学生,减轻家庭经济负担,保障学生安心完成学业,提高学前入学率。	产出指标					数量指标	享受补助残疾儿童少年人数	≥	14	人	10	
					适龄残疾儿童入学率	≥	98	%		10					
					受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%		10					
					资金使用效益目标完成率	≥	100	%		10					
				效益指标	社会效益	补助资金准确及时发放率	≥	100	%	10					
						有效落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	100	%	10					
					有效落实党和政府对弱势群体的关爱和帮扶	≥	100	%	10						
					切实减轻残疾家庭的经济负担	≤	50	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10					
				63012200024T000000649 -学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	11.76	学前教育保教岗位补助项目,主要用于提高学前保教人员工资待遇,稳定教师队伍。提高保教质量,充分发挥资金的使用效益,进一步改善幼儿园经费紧张的状况,促进学前教育健康发展。	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	补助保教岗位人数	≥	49							个	10				
产出指标	质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥					100	%	10					
		资金足额到位率	≥					100	%	10					
		时效指标	补助资金及时发放率					≥	100	%	10				
		提高保教人员工资待遇	≥					98	%	10					
效益指标	社会效益	提高学前教育普惠保障水平	≥					98	%	5					
		促进学前教育健康发展	≥					98	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥					98	%	10					
63012200024T000000660 -化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	12.00	化解大班额教师生活补助项目,主要用于支付学校临聘教师工资,标准每人每月2000元,共计10个月,通过化解大班额项目实施,全面消除我区义务教育和普通高中教育阶段的“大班额”,保障了全区教育持续健康发展。					产出指标	数量指标	项目资金补助标准	≥	20000	元/人/年	10	
				学校临聘教师人数	≥	6	人			10					
				补助资金到位拨付率	≥	100	%			10					
				补助资金及时发放率	≥	100	%			10					
				效益指标	社会效益	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10					
						提高义务教育临聘教师工资水平	≥	98	%	10					
					提高义务教育阶段学校教学质量和水平	≥	97	%	10						
					改善义务教育经费紧张状况	≥	98	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	98	%	10					
			</												

63012200024T000000681 -幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	2.40	幼教志愿者生活补助经费主要用于提高幼教点志愿者工资标准，每人每月400元，共计12个月。通过项目实施保证了各学校走教点正常运转，提高了保教质量，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	质量指标	补助走教点覆盖率	≥	100	%	20					
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10						
				效益指标	社会效益	保证走教点正常运转	≥	100	%	10					
						提高受补助走教点教学质量	≥	98	%	10					
						稳定教师队伍，提高教师收入	≥	98	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	98	%	10					
				63012200024T000000683 -宿管员工资	3-特定目标类	8.00	提高义务教育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。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资发放标准	≥	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	
										质量指标	寄宿制学校宿管员覆盖率	≥	100	%	15
										时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	100	%	15
效益指标	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥					98	%	10					
		改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	≥					98	%	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	≥	97	%	10			
63012200024T000000685 -安保工资	3-特定目标类	11.36	1.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。2.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。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。					成本指标	经济成本	包1安保人员工资标准	≥	2380元/人月	10		
								产出指标	数量指标	包2安保人员工资标准	≥	2352元/人月	10		
										按标准配备专职保安人数	≥	4	人	10	
				质量指标	安保服务专业性	定性	佳，认真专			10					
				时效指标	安保工资足额发放率	≥	100	%	10						
					安保工资及时发放率	≥	99	%	10						
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作水平	≥	98	%	10				
				维持校园良好的教育教学秩序			≥	98	%	10					
				满意度指标			服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10			
				63012200024T000000687 -食堂从业人员经费	3-特定目标类	24.00	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。进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员数	≥	12	人	10	
质量指标	项目资金到位及时拨付率	≥	100						%	10					
	资金准确发放安全率	≥	100						%	10					
	资金效益目标完成率	≥	100						%	10					
时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	100					%	10						
	有效保障学生饮食安全	≥	98					%	10						
	效益指标	社会效益	有效缓解义务教育阶段学校经费紧张的状况					≥	98	%	10				
改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平			≥					98	%	10					
满意度指标			服务对象满意度					义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	10			
63012200024T000000689 -公益普惠性幼儿园生均补助（区级配套）	3-特定目标类	8.82	普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转，满足幼儿园教学活动和各项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，促进农村幼儿园健康持续发展，普及和巩固学前三年教育，促进社会和谐稳定发展					产出指标	数量指标	覆盖普惠性幼儿园园数	≥	6	所	10	
				覆盖在园幼儿人数	≥	440	人		10						
				质量指标	完成资金使用效益目标率	≥	100		%	10					
					学前适龄儿童入学率	≥	100		%	10					
				时效指标	资金及时到位率	≥	100	%	10						
					提高幼儿园办园条件	≥	98	%	10						
					效益指标	社会效益	推动学前教育优质稳定发展	≥	98	%	10				
				改变幼儿园经费紧张的状况，促进农村幼儿园健康持续			≥	98	%	10					
				满意度指标			服务对象满意度	受补助学校家长满意度	≥	97	%	10			
				63012200024T000001343 -中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.50	保障基层学校少年宫的正常运转，丰富学生的课余生活，提高学校的整体办学水平，促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	数量指标	项目受益学生人数	≥	746	人	20	
质量指标	校内学生参与率	≥	100						%	20					
时效指标	项目资金及时拨付率	≥	100						%	10					
效益指标	社会效益	提升学校整体办学水平	≥					97	%	10					
		提升学生综合素养	≥					97	%	10					
		可持续影响	提高学生实践能力					≥	98	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥					98	%	10					
63012200024T000001420 -城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	20.98	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，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	小学补助标准	≥	985元/人/年	10.00		
									初中补助标准	≥	1205元/人/年	10.00			
									产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生人数	≥	782	人	10.00
				义务教育阶段小学生人数	≥	1378	人	10.00							
				质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%			10.00				
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10.00						
					效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10.00				
							保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10.00				
				满意度指标			服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	95	%	10.00			
				63012200024T000001458 -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	0.77	保证农村中小学正常运转,满足残疾随班就读学生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	≥	6000元/人年	20		
产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生人数	≥						16	人	10				
		受补助随班就读残疾学生覆盖率	≥						100	%	10				
		时效指标	补助资金及时发放率					≥	98	%	20				
效益指标	社会效益	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥					100	%	10					
		提高中小学办学条件及教学质量	≥					98	%	10					
		满意度指标	服务对象满意度					随班就读残疾学生满意度	≥	95	%	10			
63012200024T000001528 -学生资助补助-学前教育补助（上级专项）	3-特定目标类	22.00	保证落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园，减轻家长负担，提高学前入园率，促进学前教育事业稳步发展。					成本指标	经济成本	学前三年资助标准	≥	1200元/人/年	20		
									产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥	240	人	10
											质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%			10				
				效益指标	社会效益	提高贫困家庭儿童入园率	≥	98	%	5					
						提高学前三年教育的普及程度	≥	98	%	10					
						可持续影响	受助年限	≥	3	年	5				

					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
63012200024T000001529 -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	15.56	建立义务教育阶段寄宿生长期补助长效机制,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。	成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年	10	
					小学寄宿生补助标准	≥	1100	元/人年	10		
				产出指标	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	140	人	10	
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	140	%	20	
					时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10	
						提升义务教育阶段学生入学率	≥	98	%	5	
						提高受补助寄宿生基本生活水平	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10	
63012200024T000001531 -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	10.86	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。	成本指标	经济成本	初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人年	10	
					小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	500	元/人年	10		
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困中学生人数	≥	129	人	10	
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保证国家资助政策的有效落实	≥	98	%	10	
						提升义务教育阶段非寄宿贫困学生入学率	≥	100	%	5	
						提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10	
63012200024T000001539 -支持学前教育发展专项资金（补助保教岗位）	3-特定目标类	45.00	提高学前保教人员工资待遇,稳定教师队伍。提高保教质量,充分发挥资金的使用效益,进一步改善幼儿园经费紧张的状况,促进学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	9000	元/人/年	20	
				产出指标	数量指标	补助保教岗位人数	≥	50	人	10	
					质量指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	20	
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	≥	98	%	5	
						提高学前教育普惠保障水平	≥	98	%	5	
						促进学前教育健康发展	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	98	%	10	
				63012200024T000001542 -支持学前教育发展专项资金（巡回支教点）	3-特定目标类	8.90	提高巡回支教点志愿者工资待遇。通过项目实施保证了各学校支教点正常运转,提高了保教质量,促进偏远山区学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	支教点公用经费标准	≥
	支教点志愿者补助标准	≥	15000					元/人年	10		
产出指标	数量指标	补助支教点志愿者人数	≥					5	人	10	
	质量指标	补助支教点覆盖率	≥					100	%	10	
	时效指标	补助资金及时发放率	≥					100	%	20	
效益指标	社会效益	提高支教点教师工资待遇	≥					98	%	5	
		提高受补助支教点教育教学质量	≥					98	%	5	
		保证支教点正常运转	≥					98	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥					98	%	10	
63012200024T000001544 -城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	164.50	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。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。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	782	人	10	
						覆盖小学生人数	≥	1378	人	10	
					质量指标	补助农村义务教育阶段学生覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	改善学生营养健康状况	≥	98	%	10	
						巩固并提高义务教育阶段入学率	≥	99	%	5	
						减轻学生家长的经济负担	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10	
63012200024T000001584 -城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	248.00	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,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	初中补助标准	≥	1205	元/人年	10	
					小学补助标准	≥	985	元/人年	10		
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	1665	人	10	
						义务教育阶段中学生人数	≥	855	人	10	
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	≥	98	%	10	
						提高中小学办学条件及教学质量	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	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）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）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。

（四）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，也在本科目中的反映。

（二）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，也在本科目中的反映。

（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职业年金支出。

（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