

西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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)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

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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,258.86	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	1,673.74
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	410.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	140.64
		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	149.04
		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	2,260.36	本年支出合计	2,375.19
上年结转	114.83	结转下年	
收入总计	2,375.19	支出总计	2,375.19

单位公开表2

## 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	2,375.19	114.83	2,258.86	1.50							
西宁市湟中区教育局	2,375.19	114.83	2,258.86	1.50							
西宁市湟中区海子沟乡中心学校	2,375.19	114.83	2,258.86	1.50							

## 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	2,375.19	1,993.46	381.73			
205	教育支出	1,673.74	1,293.51	380.23			
20502	普通教育	1,673.74	1,293.51	380.23			
2050201	学前教育	27.17		27.17			
2050203	初中教育	1,295.71	1,293.51	2.21			
2050299	其他普通教育支出	350.85		350.85			
208	社会保障和就业支出	410.27	410.27				
20805	行政事业单位养老支出	403.48	403.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.31	157.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.65	78.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.52	167.52				
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	140.64	140.64				
21011	行政事业单位医疗	140.64	140.64				
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18				
2101103	公务员医疗补助	77.46	77.46				
221	住房保障支出	149.04	149.04				
22102	住房改革支出	149.04	149.04				
2210201	住房公积金	149.04	149.04				
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			

## 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
一、本年收入	2,260.36	一、本年支出	2,375.19	2,373.69	1.50
一般公共预算拨款收入	2,258.86	(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	1,673.74	1,673.74	
		(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	410.27	410.27	
		(九) 卫生健康支出	140.64	140.64	
		(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	149.04	149.04	
		(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	114.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	114.83					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,375.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,375.19</b>	<b>2,373.69</b>	<b>1.50</b>	

## 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		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	2,373.69	1,993.46	380.23
205	教育支出	1,673.74	1,293.51	380.23
20502	普通教育	1,673.74	1,293.51	380.23
2050201	学前教育	27.17		27.17
2050203	初中教育	1,295.71	1,293.51	2.21
2050299	其他普通教育支出	350.85		350.85
208	社会保障和就业支出	410.27	410.27	
20805	行政事业单位养老支出	403.48	403.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.31	157.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.65	78.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.52	167.52	
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	140.64	140.64	
21011	行政事业单位医疗	140.64	140.64	
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18	
2101103	公务员医疗补助	77.46	77.46	
221	住房保障支出	149.04	149.04	
22102	住房改革支出	149.04	149.04	
2210201	住房公积金	149.04	149.04	

## 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		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	1,993.46	1,974.02	19.44
301	工资福利支出	1,806.50	1,806.50	
30101	基本工资	398.84	398.84	
30102	津贴补贴	397.40	397.40	
30107	绩效工资	477.83	477.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.31	157.31	
30109	职业年金缴费	78.65	78.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.18	63.18	
30111	公务员医疗补助缴费	77.46	77.46	
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
30113	住房公积金	149.04	149.04	
302	商品和服务支出	19.44		19.44
30228	工会经费	19.44		19.44
303	对个人和家庭的补助	167.52	167.52	
30302	退休费	142.11	142.11	
30307	医疗费补助	25.41	25.41	

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					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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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

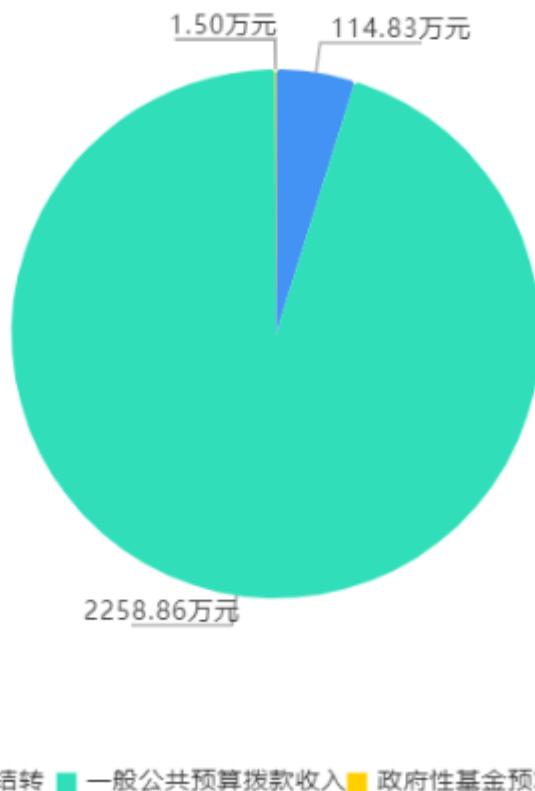
按照综合预算的原则，西宁市湟中区海子沟乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,258.86万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转114.83万元；支出包括：教育支出1,673.74万元、社会保障和就业支出410.27万元、卫生健康支出140.64万元、住房保障支出149.04万元、其他支出1.50万元。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2024年收支总预算2,375.19万元。

### 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2024年收入预算2,375.19万元，其中：上年结转114.83万元，占4.83%；一般公共预算拨款收入2,258.86万元，占95.10%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.06%。

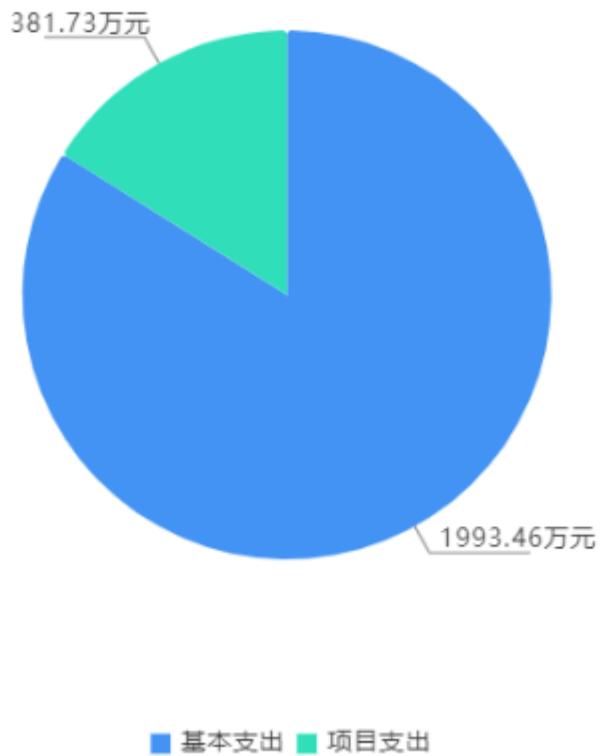
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

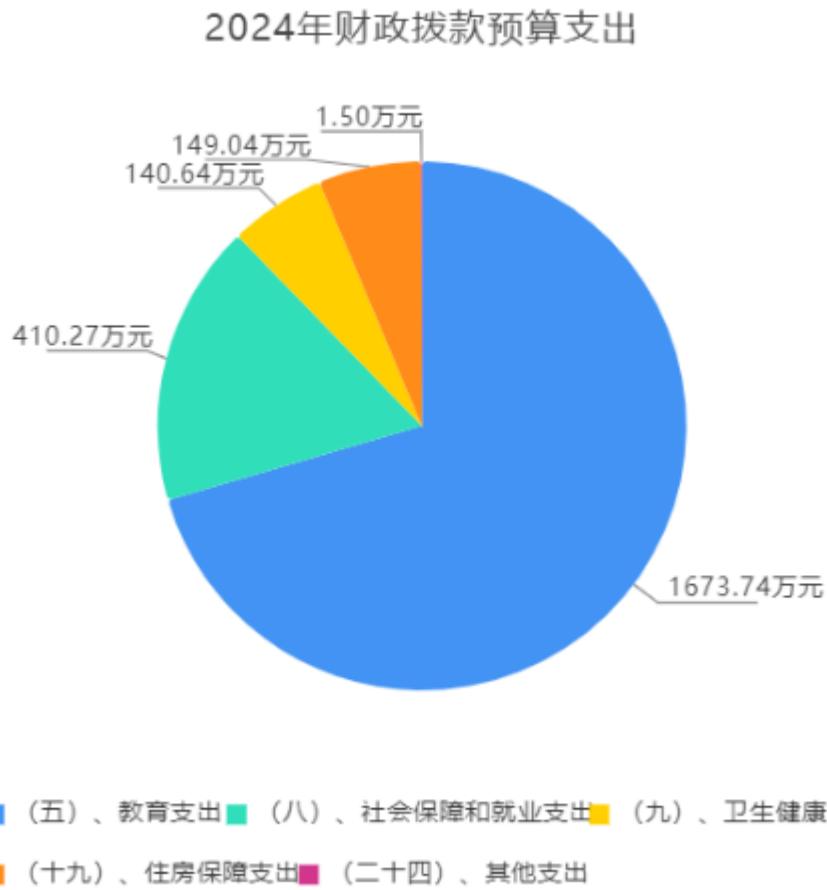
西宁市湟中区海子沟乡中心学校2024年支出预算2,375.19万元，其中：基本支出1,993.46万元，占83.93%；项目支出381.73万元，占16.07%。

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

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2024年财政拨款收支总预算2,375.19万元，比上年减少7.16万元，主要是本年度人员减少，社保缴费减少，工资福利支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,258.86万元，上年结转114.83万元；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1,673.74万元，社会保障和就业支出410.27万元，卫生健康支出140.64万元，住房保障支出149.04万元，其他支出1.50万元。



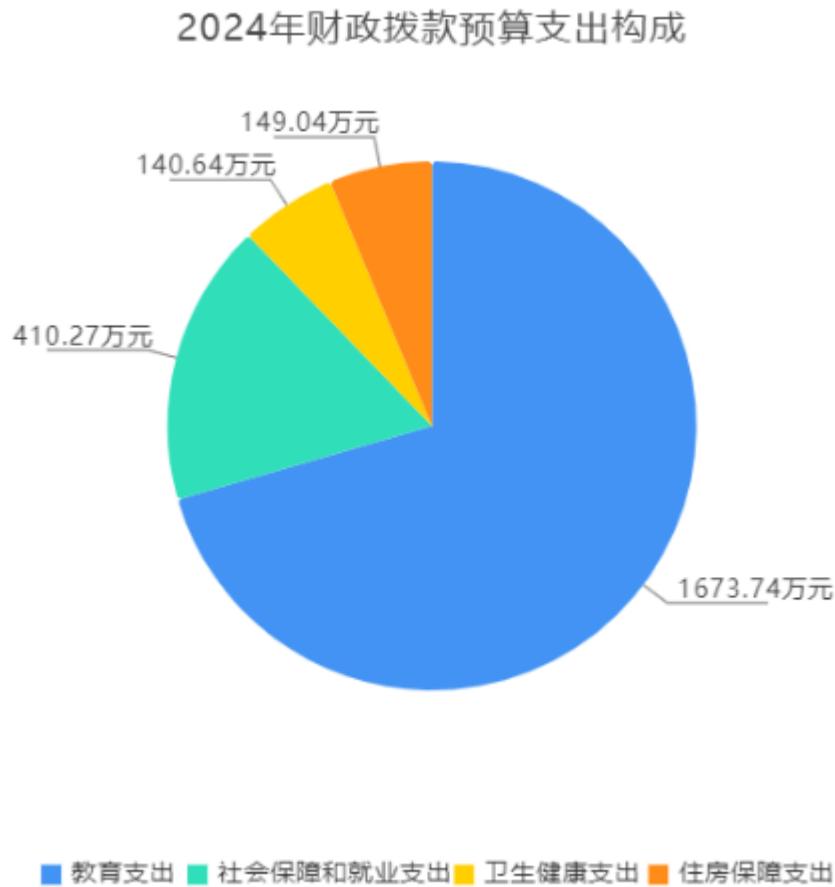
## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2024年一般公共预算当年拨款2,373.69万元，比上年增加83.87万元，主要是社保基数调整，缴费增加，工资福利支出增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出1,673.74万元，占70.51%；社会保障和就业(类)支出410.27万元，占17.28%；卫生健康(类)支出140.64万元，占5.92%；住房保障(类)支出149.04万元，占6.28%。



### (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27.17万元，比上年增加11.35万元，增长71.74%。主要是本年度保育费纳入本年度预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1,295.71万元，比上年增加20.56万元，增长1.61%。主要是目标考核奖、奖金等人员类支出增加；社保缴费基数上调，工资福利增加。

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350.85万元，比上年增加79.46万元，增长29.28%。主要是2023年营养餐、寄宿生生活补助结转项目纳入本年度预算。

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157.31万元，比上年增加1.96万元，增长1.26%。主要是养老保险缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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78.65万元，比上年增加0.97万元，增长1.25%。主要是职业年金缴费基数上调，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为167.52万元，比上年减少13.01万元，下降7.21%。主要是医疗缴费基数调整，其他行政事业单位养老支出减少。

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6.79万元，比上年增加0.07万元，增长1.04%。主要是缴费基数上调，工伤保险和失业保险支出增加。

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63.18万元，比上年增加0.80万元，增长1.28%。主要是医疗缴费基数调整，事业单位医疗缴费支出增加。

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77.46万元，比上年增加0.86万元，增长1.12%。主要是公务员医疗缴费基数上调，公务员医疗补助支出增加。

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149.04万元，比上年增加0.03万元，增长0.02%。主要是由于住房公积金缴费基数上调，住房公积金支出增

加。

## 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2024年一般公共预算基本支出1,993.46万元，其中：

**人员经费** 1,974.02万元，主要包括：基本工资398.84万元，津贴补贴397.40万元，绩效工资477.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费157.31万元，职业年金缴费78.65万元，职工基本医疗保险缴费63.18万元，公务员医疗补助缴费77.46万元，其他社会保障缴费6.79万元，住房公积金149.04万元，退休费142.11万元，医疗费补助25.41万元；

**公用经费** 19.44万元，主要包括：工会经费19.44万元。

## 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年没有“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。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校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%。主要是2024年

政府性基金预算数与2023年一致。

**(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%。主要是2024年政府性基金预算数与2023年一致。

## **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年西宁市湟中区海子沟乡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年西宁市湟中区海子沟乡中心学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

**(三) 固有资产占有使用情况。**

截至2023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年西宁市湟中区海子沟乡中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额266.90万元。

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	绩效指标属性	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-	-	-	266.90								
63012200024T000000181 -城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(区级配套)	1.55 3-特定目标类			目标1：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。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿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。 目标3：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	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
						数量指标	义务教育阶段初中寄宿生人数	≥	138	人	10
						质量指标	义务教育阶段小学寄宿生人数	≥	112	人	10
						时效指标	资助标准达标率	≥	100	%	10
	1.39 3-特定目标类			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200元（农村）、每人每年800元（城镇）；学前三年免费教育：每人每年1200元。	产出指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	≥	98	%	10
						社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展。	≥	99	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
							受补助学生满意度	≥	1200	元/人/年	20
63012200024T000000292 -学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	0.20 3-特定目标类			城乡义务教育非寄宿生生活补助经费标准：小学每生每年500元，初中每生每年625元，主要用于改善农村义务教育非寄宿生学生生活状况，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	资助补助标准	≥	58	人	15
						数量指标	符合条件的在园幼儿人数	≥	100	%	15
						质量指标	符合条件的幼儿补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	100	%	10
						效益指标	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	100	%	10
	0.48 3-特定目标类			食堂存从业人员项目，通过项目实施根本性解决了学校经费紧张，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。	产出指标	社会效益	提高学前三年教育普惠及程度	≥	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	≥	98	%	10
						成本指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	500	元/人/年	10
							非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	625	元/人/年	10
63012200024T000000692 -食堂从业人员经费	10.00 3-特定目标类				成本指标	经济成本	非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	53	人	10
						数量指标	非寄宿制贫困小学生数	≥	21	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	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	98	%	10
	8.53 3-特定目标类			安保工资项目，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防服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人身，维护校园良好的教学秩序。	产出指标	社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展。	≥	99	%	5
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
							受助学生的满意度	≥	98	%	10
							义务教育阶段学生满意度	≥	98	%	10
63012200024T000000695 -安保工资	8.00 3-特定目标类			宿管员工资项目的实施加强了寄宿制学校的管理，加强了寄宿制学生的管理，实现管理科学、规范化，促进学生全面健康发展，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。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	3	人	10
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	10
						时效指标	资金效益目标完成率	≥	100	%	10
						效益指标	资金准确发放安全率	≥	100	%	10
							安保工资及时发放率	≥	100	%	10
	0.48 3-特定目标类			幼教志愿者生活的补助资金，项目补助标准4800元/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，促进偏远山区学前教育健康发展。	产出指标	经济效益	有效加强校园安全防范，保障教育教学	≥	100	%	10
						社会效益	有效保障良好的教学环境	≥	100	%	10
						可持续影响	不断提升学校安全管理	≥	100	%	10
						满意度指标	促进学生体质健康发展	≥	99	%	10
							服务对象满意度	≥	98	%	10
63012200024T000000697 -宿管工资	8.00 3-特定目标类				成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/人/年	20
						数量指标	按标准配备宿管人员数	≥	5	人	10
							工资及时发放率	≥	100	%	15
	0.48 3-特定目标类				产出指标	时效指标	工资足额发放率	≥	100	%	15
							提升义教阶段寄宿制学校管理水平	≥	100	%	10
							不断改善农村学生营养状况	≥	100	%	5
63012200024T000000707 -幼教志愿者生活补助	0.48 3-特定目标类				效益指标	社会效益	提高义教阶段寄宿制学生满意度	≥	98	%	10
							促进学前教育健康发展	≥	100	%	10
	0.48 3-特定目标类				满意度指标	社会效益	促进偏远山区学前教育健康发展	≥	100	%	5
							保障偏远地区幼儿学生入学	≥	100	%	5
	0.48 3-特定目标类				成本指标	经济成本	服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥	100	%
							学前教育阶段幼教志愿者补助标准	≥	4800	元/人/年	20
					数量指标	学前教育阶段幼教志愿者人数	≥	1	人		10
	0.48 3-特定目标类				质量指标	资金足额发放率	覆盖学前教育阶段幼教点数	≥	1	所	10
							时效指标	补助资金足额发放率	≥	100	%
					效益指标	促进学前教育健康发展	≥	100	%		10
	0.48 3-特定目标类				社会效益	社会效益	促进偏远山区学前教育健康发展	≥	100	%	5
							可持续影响	保障偏远地区幼儿学生入学	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥	100	%	10
	0.48 3-特定目标类				成本指标	经济成本	幼儿教师生活补助标准	≥	2400	元/人/年	20
							数量指标	幼儿教师人数	≥	12	人
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%		10
	0.48 3-特定目标类				产出指标						

63012200024T000000716 -学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	2.88	学前教育保教岗位补助，项目保障幼儿园教师工资，全力推进全县学前教育向好发展，促进学前教育教师队伍建设，保障和促进了学前教育均衡和健康发展。	广口指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
				效益指标	受补助幼儿教师覆盖率	≥	100	%	10	
				社会效益	促进学前教育教师队伍建设	≥	100	%	5	
				可持续影响	促进学前教育健康发展	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
63012200024T000000722 -公益普惠性幼儿园生均补助 (区级配套)	3-特定目标类	2.64	公益普惠性幼儿园生均补助资金，主要用于婴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，促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本	市级示范园生均补助标准	≥	500	元/人/年	10
				产出指标	三类幼儿园生均补助标准	≥	200	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	%	10	
				时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
				资金足额发放率	≥	100	%	10		
				经济效益	幼儿园经费的有益补充	≥	100	%	10	
				社会效益	改善农村幼儿园条件	≥	100	%	5	
				可持续影响	促进学前教育发展	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63012200024T000000724 -义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助 (区级配套)	3-特定目标类	2.21	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)资金，补助于义务教育阶段寄宿生，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	义务教育寄宿生蛋奶补助标准	≥	2.1	元/人天	20
				产出指标	寄宿制小学生人数	≥	112	人	10	
				数量指标	寄宿制初中生人数	≥	138	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	
				经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担	≥	100	%	10	
				社会效益	有效保障寄宿生基本生活	≥	100	%	5	
				可持续影响	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	≥	99	%	10	
010016-西宁市湟中区海子沟乡中心学校	3-特定目标类	1.50	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，资金保证农村中小学少年宫正常运转，满足学生学习兴趣爱好服务等方面的需求，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	数量指标	覆盖中小学生人数	≥	273	人	10
				质量指标	资金发放率	≥	100	%	15	
				时效指标	受助学生覆盖率	≥	100	%	15	
				效益指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
				社会效益	项目学校学生的素养得到不断提升	≥	100	%	15	
				可持续影响	不断推进学生实践能力和综合素质的发展	≥	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63012200024T000001422 -城乡义务教育补助-生均公用经费 (区级配套)	3-特定目标类	9.39	城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)项目资金，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	小学非寄宿生补助标准	≥	985	元/人/年	10
				产出指标	初中非寄宿生补助标准	≥	1205	元/人/年	5	
				数量指标	寄宿生补助标准公用经费	≥	400	元/人/年	5	
				质量指标	受益小学非寄宿生	≥	112	人	10	
				时效指标	受初中非寄宿生	≥	138	人	10	
				经济效益	资金足额发放率	≥	100	%	10	
				社会效益	资金及时发放率	≥	100	%	10	
				可持续影响	不断推进义务教育事业发展	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63012200024T000001490 -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	0.14	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)资金，保证农村中心学校随班就读残疾学生正常接受义务教育，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	经济成本	资助补助标准	≥	6000	元/人年
				产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≥	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	不断改善随班就读残疾学生的生活条件	≥	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	≥	98	%	10	
63012200024T000001583 -学生资助补助-学前教育补助 (上级专项)	3-特定目标类	9.00	学生资助补助-学前教育补助(上级专项)补助资金，是落实国家助学政策，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关爱和帮助。	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数	≥	58	人	15
				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	%	10	
				效益指标	有效减轻家庭经济困难家长经济负担	≥	100	%	10	
				社会效益	有利于维护社会稳定，促进社会和谐发展。	定性				5
				可持续影响	受助年限	≥	3	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63012200024T000001590 -城乡义务教育补助-生均公用经费 (上级专项)	3-特定目标类	99.00	城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)项目资金，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	寄宿制提高部分补助标准	≥	400	元/人年	5
				产出指标	初中非寄宿生补助标准	≥	1205	元/人年	5	
				数量指标	小学非寄宿生补助标准	≥	985	元/人年	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	不断改善教育教学办公环境及条件	≥	100	%	10	
				社会效益	推进义务教育事业的发展	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	

					产出指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人·年	10	
						数量指标	受益小学寄宿生数	≥	112	人	10	
						质量指标	受益初中寄宿生数	≥	138	人	10	
						时效指标	资助标准达标率	≥	100	%	10	
						效益指标	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家长的经济负担	≥	100	%	10	
						社会效益	有助于维护社会稳定,促进社会和谐发展	≥	100	%	5	
						可持续影响	受补助年限	≥	9	年	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	99	%	10	
					产出指标	成本指标	非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	625	元/人·年	10	
						经济成本	非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	500	元/人·年	10	
						数量指标	非寄宿制贫困初中生数	≥	53	人	10	
						质量指标	非寄宿制贫困小学生数	≥	21	人	10	
						时效指标	资助标准达标率	≥	100	%	10	
						效益指标	资助资金及时发放率	≥	100	%	10	
						经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	≥	100	%	10	
						社会效益	有助于维护社会稳定,促进社会和谐发展	≥	100	%	5	
						可持续影响	受益补助年限	≥	9	年	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	%	10	
					产出指标	成本指标	中小学生营养餐补助标准	≥	1000	元/人·年	20	
						经济成本	覆盖小学学生人数	≥	528	人	10	
						数量指标	覆盖初中学生人数	≥	321	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	≥	100	%	10
							社会效益	有助于维护社会稳定,促进社会和谐发展	≥	100	%	5
							可持续影响	项目的受益年限	≥	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	≥	99	%	10	
					产出指标	成本指标	补助保教岗位补助标准	≥	9000	元/人·年	20	
						经济成本	补助保教岗位补助人数	≥	10	人	15	
						数量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15	
						质量指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
						时效指标	改善补助保教岗位教师生活条件	≥	100	%	10	
						效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	定性	有效促进	5	
							可持续影响	促进学前教育事业的健康发展	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	补助的保教岗位教师的满意度	≥	100	%	10	
					产出指标	成本指标	巡回支教点志愿者教师生活补助标准	≥	15000	元/人·年	10	
						经济成本	巡回支教点公用经费补助标准	≥	2800	元/年	10	
						数量指标	巡回支教点志愿者教师	≥	1	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	有效减轻志愿者教师的经济负担	≥	100	%	10
							社会效益	有助于维护社会稳定,促进社会和谐发展	定性	有效促进	5	
							可持续影响	不断促进学前教育事业的发展	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	巡回支教点志愿者教师的满意度	≥	100	%	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、国有资产（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）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。

(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）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。

(四) 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。

(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）：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