

# 西宁市湟中区土门关乡 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、 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) 负责本乡辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、财务等管理事务。

(二) 研究拟定全乡教育发展和教育工作的规定、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，促进全乡中小学教育均衡发展。

(三) 管理和指导全乡教育教学研究工作，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，组织全乡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) 管理中小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。对已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五) 负责本乡中小学、幼儿园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，统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

(六) 协助本乡政人民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。

(七) 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。

(八) 自觉接受区教育局、乡党 及党总支的监督与指导，积极承办乡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：西宁市湟中区土门关乡中心学校。

我单位内设机构 3 个，具体为：办公室、教务室、德育室。

## **三、单位预算单位构成**

土门关乡中心学校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	2549.33	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	2024.88
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	232.03
		九. 卫生健康支出	240.90
		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	146.27
本 年 收 入 合 计	2549.33	本 年 支 出 合 计	2644.08
十. 上年结转	94.75	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2644.08	支出总计	2644.08

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
西宁市湟中区土门关乡中心学校	2644.08	94.75	2549.33							

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	2644.08	2146.85	497.23			
205	教育支出	2024.88	1527.65	497.23			
20502	普通教育	2024.88	1527.65	497.23			
2050201	学前教育	83.92		83.92			
2050202	小学教育	831.96	831.96				
2050203	初中教育	695.70	695.70				
2050299	其他普通教育支出	413.31		413.31			
208	社会保障和就业支出	232.03	232.03				
20805	行政事业单位养老支出	229.59	229.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	240.90	240.90				
21011	行政事业单位医疗	240.90	240.90				
2101102	事业单位医疗	107.99	107.99				
2101103	公务员医疗补助	132.91	132.91				
211	住房保障支出	146.27	146.27				
21102	住房改革支出	146.27	146.27				
2110201	住房公积金	146.27	146.27				

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	2549.33	一、本年支出	2644.08	2644.08	
(一) 一般公共预算拨款	2549.33	(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			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	2024.88	2024.88	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	232.03	232.03	
		(八) 卫生健康支出	240.90	240.90	
		(九) 住房保障支出	146.27	146.27	
二、上年结转	94.75	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	94.75				
(二) 政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	2644.08	支 出 总 计	2644.08	2644.08	

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				
		合计	2549.33	2146.85	402.48
205		教育支出	1930.14	1527.65	402.48
	02	普通教育	1930.14	1527.65	402.48
		01 学前教育	74.17		74.17
		02 小学教育	831.96	831.96	
		03 初中教育	695.70	695.70	
		99 其他普通教育支出	328.31		328.31
208		社会保障和就业支出	232.03	232.03	
	05	行政事业单位养老支出	229.59	229.59	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	
	99	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
		99 其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210		卫生健康支出	240.90	240.90	
	11	行政事业单位医疗	240.90	240.90	
		02 事业单位医疗	107.99	107.99	
		03 公务员医疗补助	132.91	132.91	
221		住房保障支出	146.27	146.27	
	02	住房改革支出	146.27	146.27	
		01 住房公积金	146.27	146.27	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	2146.85	2121.91	24.94
301	工资福利支出	2121.91	2121.91	
	01 基本工资	488.86	488.86	
	02 津贴补贴	496.07	496.07	
	07 绩效工资	517.79	517.79	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	153.06	153.06	
	09 职业年金缴费	76.53	76.53	
	10 职工基本医疗保险缴费	107.99	107.99	
	11 公务员医疗补助缴费	132.91	132.91	
	12 其他社会保障缴费	2.44	2.44	
	13 住房公积金	146.27	146.27	
302	商品和服务支出	24.94		24.94
	01 办公费			
	02 印刷费			
	28 工会经费	24.66		24.66
	29 福利费	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助			
	02 退休费			
	07 医疗费补助			
	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	

注：本单位本年度无“三公”经费支出，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				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						
		合 计					

注：本单位本年度无政府性基金预算支出，此表为空表。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于土门关乡中心学校 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，土门关乡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 2549.33 万元、上年结转 94.75 万元；支出包括：教育支出 2024.88 万元、社会保障和就业支出 232.03 万元、卫生健康支出 240.90 万元、住房保障支出 146.27 万元。西宁市湟中区土门关乡中心学校部门 2022 年收支总预算 2644.08 万元。

### 二、关于土门关乡中心学校 2021 年单位收入预算情况说明

土门关乡中心学校 2021 年收入预算 2644.08 万元，其中：上年结转 94.75 万元，占 4%；一般公共预算拨款收入 2549.33 万元，占 96%。

### 三、关于土门关乡中心学校 2021 年单位支出预算情况说明

土门关乡中心学校 2021 年支出预算 2644.08 万元，其中：基本支出 2146.85 万元，占 81%；项目支出 497.23 万元，占 19%。

### 四、关于土门关乡中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

土门关乡中心学校 2021 年财政拨款收支总预算 2644.08 万元，比上年增加 618.97 万元，主要是人员经费上调，工资上涨，基数调整，社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2549.33 万元，上年结转 94.75 万元。支出包括：教育支出 2024.88 万元、社会保障和就业支出 232.03 万元、卫生健康支出 240.90 万元、住房保障支出 146.27 万元。

### 五、关于土门关乡中心学校 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。

土门关乡中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款 2549.33 万元, 比上年增加 576.22 万元, 主要原因是人员经费上调, 工资上涨, 基数调整, 社会保障和就业支出增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类) 1930.14 万元, 占 77%; 社会保障和就业支出(类) 232.03 万元, 占 9%; 卫生健康支出(类) 240.90 万元, 占 9%; 住房保障支出(类) 146.27 万元, 占 5%。

### (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 年初预算为 74.17 万元, 比上年增加 74.17 万元。主要是 2021 年幼儿园保育费纳入预算, 2020 年未纳入预算。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 2021 年初预算为 831.96 万元, 比上年增加 92.38 万元, 增长 12.49%。主要是人员增加, 人员类支出增加。

3. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 2021 年初预算为 695.70 万元, 比上年增加 91.97 万元, 增长 15.23%。主要是人员增加, 人员类支出增加。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育(项)。2021 年初预算为 328.31 万元, 比上年增加 328.31 万元, 主要是 2020 年由上级主管部门统一做预算, 未纳入本单位预算。

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 153.06 万元, 比上年减少了 25.22 万元, 减少 14.14%, 主要是退休人员增加, 养老保险金缴费减少。

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）2021年初预算为76.53万元，比上年增加了76.53万元，主要是此款项2020年由财政局统一做预算，未纳入本单位预算。

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年初预算为2.44万元，比上年减少了9.25万元，下降79.12%，主要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年初预算为107.99万元，比上年增加了41.13万元，增长61.51%，主要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事业单位医疗。

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年初预算为132.91万元，比上年增加了32.73万元，增长32.67%，主要是公务员医疗补助缴费基数增长。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年初预算为146.27万元，比上年减少了29.45万元，下降了16.75%，主要是主要退休人员增加，公积金缴费减少。

## 六、关于土门关乡中心学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

土门关乡中心学校2021年一般公共预算基本支出2146.85万元，其中：

人员经费2121.91万元，主要包括：基本工资488.86万元，津贴补贴496.07万元，绩效工资517.79万元，机关事业单位养老保险缴费153.06万元，职业年金缴费76.53万元，职工基本医疗保险缴费107.99万元，公务员医疗补助缴费132.91万元，其他社会保障缴费2.44万元，住房公积金缴费146.27万元。

公用经费24.94万元，主要包括：工会经费24.66万元，福

利费 0.28 万元。

## 七、关于土门关乡中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

土门关乡中心学校 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，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、关于土门关乡中心学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

土门关乡中心学校 2021 年无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。

2021 年度我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购安排情况。

土门关乡中心学校 2021 年单位政府采购未进行预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，土门关乡中心学校共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年土门关乡中心学校单位预算均实行绩效管理，涉及项目 16 个，涉及资金 402.48 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
63012221T00 0000021519- 土门关安保经费	8.54	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	时效指标	专职保安服务期	≥	1	年
				成本指标	保安补助标准	≥	28560	元/人年
				数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	3	人
				质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	99	%
				时效指标	安保资金按标准及时足额发放率	≥	98	%
			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	
				社会效益指标	有效保障学生安心学习，教师专心授课	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	安全事故发生数	≤	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
63012221T00 0000021609- 土门关食堂从业人员经 费	16	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	补助的发放及时率	≥	100	%
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				成本指标	食堂从业人员补助标准	≥	20000	元/人年
				效果指标	义务教育阶段学生饮食水平	定性	优良中低差	
				数量指标	义务教育阶段学校食堂从业人员	≥	8	人
			效益指标	社会效益指标	学生在校饮食安全	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高食堂管理水平，促进学生身心健康	定性	优良中低差	
				社会效益指标	学生家长的经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%
63012221T00 0000021578- 土门关宿管员经费	4.8	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	%
				数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	3	人
				成本指标	补助标准	≥	16000	元/人年
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	优良中低差	
				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	
				社会效益指标	寄宿学生的学习、生活环境	定性	好坏	
			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	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标值			绩效度量单位	项目名称	预算资金
			一级指标	二级指标	三级指标			
63000021T00 0000009254- 城乡义务教育补助经费 —营养改善 计划	122.48	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，确保食品安全，促进学生身心健康。	产出指标	成本指标	中小学生补助标准	≥	1000	元/年
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				数量指标	覆盖小学生人数	≥	952	人
				数量指标	覆盖中学生人数	≥	564	人
				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	高中低	
				社会效益指标	学生饮食状况	定性	高中低	
				社会效益指标	受补助学生基本生活	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	98	%
63000021T00 0000010713- 城乡义务教育补助经费- 非寄宿生生活补助	8.15	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	≥	625	元/人年
				成本指标	小学补助标准	≥	500	元/人年
				数量指标	小学非寄宿制受助学生	≥	88	人
				数量指标	初中非寄宿制受助学生	≥	58	人
				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	减轻家长负担	定性	优良中低差	
				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	
				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	≥	98	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标值			绩效度量单位	项目名称	预算资金
			一级指标	二级指标	三级指标			
63000021T00 0000010731- 城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	11.47	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，确保食品安全，促进寄宿学生身心健康。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				成本指标	小学生补助标准	≥	1110	元/人年
				成本指标	初中生补助标准	≥	1350	元/人年
				数量指标	义务教育阶段寄宿中学生人数	≥	108	人
				数量指标	义务教育阶段寄宿小学生人数	≥	59	人
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	定性	优良中低差	
				社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	定性	好坏	
				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	受补助学生满意度	≥	99	%
63000021T00 0000010726- 城乡义务教育补助经费—公用经费	146.55	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	≥	100	%
				质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
				成本指标	小学生补助标准	≥	915	元/人年
				成本指标	初中生补助标准	≥	1115	元/人年
				数量指标	全镇义务教育阶段中小学生人数	≥	1596	人
			效益指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				社会效益指标	教师办公环境及条件	定性	好坏	
				社会效益指标	义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	≥	99	%
			满意度指标	社会效益指标	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	100	%
				服务对象满意度指标	义教阶段中小学教师满意度	≥	99	%
				服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生满意度	≥	99	%
63010021T00 0000012391- 学生资助补助经费-学前三年	12.40	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	数量指标	符合要求的在园受助人数	≥	106	人
				成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
				质量指标	资助金足额发放率	≥	100	%
				质量指标	符合条件学生补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育的普及程度	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	资助年限	≥	3	年
				社会效益指标	残疾幼儿家庭的经济负担	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	98	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标值			绩效度量单位	项目名称	预算资金
			一级指标	二级指标	三级指标			
63012221T00 0000030374-土门关乡中心学校蛋奶工程经费	2.6	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	≥	100	%
				数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及初中生人数	≥	108	人
				成本指标	补助标准	≥	420	元/人年
				数量指标	寄宿生“蛋奶工程”惠及小学生人数	≥	59	人
				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	学生饮食状况	定性	高中低	
				社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	定性	高中低	
				社会效益指标	学生身心健康发展水平	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	≥	98	%
63012221T00 0000030377-土门关乡中心学校非寄宿生生活补助	0.44	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	≥	625	元/人年
				成本指标	小学补助标准	≥	500	元/人年
				数量指标	初中非寄宿制受助学生	≥	58	人
				数量指标	小学非寄宿制受助学生	≥	88	人
				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	落实非寄宿制学生资助政策	定性	优良中低差	
				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	
				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	受助学生家长满意度	≥	98	%
63012221T00 0000021631-土门关幼教点志愿者生活补助	0.96	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	≥	2	人
				数量指标	覆盖幼教点幼儿人数	≥	20	人
				成本指标	补助标准	≥	4800	元/人年
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高义务教育阶段教学水平	定性	优良中低差	
				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	≥	99	%
				可持续发展指标	促进学前教育健康发展，提高保教质量	定性	优良中低差	
			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	≥	98	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标值			绩效度量单位	项目名称	预算资金
			一级指标	二级指标	三级指标			
63012221T00 0000021696- 土门关保育费	61	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	时效指标	及时收取率	≥	99	%
				效果指标	幼儿园正常开展活动情况	≥	90	%
				质量指标	学生覆盖率	≥	100	%
				数量指标	幼儿园人数	≥	248	人
				质量指标	贫困偏远地区幼儿入园率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	教师办公环境及条件	定性	好坏	
				社会效益指标	幼儿园学生素质提高	定性	高中低	
				社会效益指标	幼儿园办学条件及教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生及家长满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	幼儿园学校满意度	≥	97	%
63012221T00 0000030380- 土门关乡中心学校学前三年免费教育资金	0.78	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	数量指标	符合要求的在园幼儿人数	≥	106	人
				成本指标	补助标准	≥	1300	元/人·年
				质量指标	资助金足额发放率	≥	100	%
				质量指标	符合条件学生补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育的普及程度	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	资助年限	≥	3	年
				社会效益指标	残疾幼儿家庭的经济负担	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	96	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标值			绩效度量单位	项目名称	预算资金
			一级指标	二级指标	三级指标			
63012221T00 0000030379- 土门关乡中 心学校残疾 儿童少年免 费教育资金	0.5	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	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
				时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%
				时效指标	资助金发放率	≥	100	%
				质量指标	资助标准达标率	≥	100	%
				数量指标	残疾儿童少年人数	≥	21	人
			效益指 标	经济效益指标	减轻残疾家庭的经济负担	定性	高中低	
				社会效益指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
				社会效益指标	残疾儿童少年十五年免费教育政策	定性	优良中低差	
			满意度指 标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	社会对各项资助政策的满意度	≥	96	%
				服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	98	%
63012221T00 0000030373- 土门关乡中 心学校中小 学公用经费	3.17	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	≥	100	%
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				成本指标	小学生补助标准	≥	915	元/人年
				成本指标	初中生补助标准	≥	1115	元/人年
				数量指标	全镇义务教育阶段中小学生人数	≥	1596	人
			效益指 标	质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
				社会效益指标	教师办公环境及条件	定性	好坏	
				社会效益指标	义务教育阶段的学习和中小学日常教 学需求	≥	99	%
				社会效益指标	建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	99	%
			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	≥	98	%
				服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生满意度	≥	98	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标值			绩效度量单位	项目名称	预算资金
			一级指标	二级指标	三级指标			
63012221T00 0000030376- 土门关乡中 心学校寄宿 生生活补助	2.64	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；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，把补助资金落实到寄宿学生身上；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	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
				成本指标	小学生补助标准	≥	1100	元/人年
				成本指标	初中生补助标准	≥	1350	元/人年
				数量指标	义务教育阶段寄宿中学生人数	≥	108	人
				数量指标	义务教育阶段寄宿小学生人数	≥	59	人
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	定性	优良中低差	
				社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	定性	好坏	
				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	受补助寄宿生基本生活	≥	100	%

## 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）初中教育（项）：指教育局下属初中教育支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(三)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。

(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。

(五)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)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)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。

(七)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。

(八)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、单位专业类名词

无单位专业类名词