

# 西宁市湟中区大才回族 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）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区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）管理和指导本辖区基础教育，会同有关单位管理、指导协调各行业、各单位的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本辖区各类学校的开办、撤销报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制的改革。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

（八）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关单位组织管理教育对外交流与合作。

（九）负责中心校所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对本中心校党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十）负责中心校所属单位党的纪检、行政监察工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共

青团和妇女工作。

（十一）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关单位处理突发事件。

（十二）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关单位和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）承办政府交办的其它工作任务。

## **二、机构设置**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区大才回族乡中心学校。

我单位内设机构 2 个，具体为：会计室、教学教研督导室。

## **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	4235.21	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	3297.48
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	
		九. 社会保险基金支出	364.35
		十. 卫生健康支出	385.46
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	230.03
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4235.21	本年支出合计	4277.32
上年结转	42.11	结转下年	
收入总计	4277.32	支出总计	4277.32



## 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		4277.32	3412.19	865.13			
205	教育支出	3297.48	2432.35	865.13			
20502	普通教育	3297.48	2432.35	865.13			
2050201	学前教育	317.45		317.45			
2050202	小学教育	1475.55	1475.55				
2050203	初中教育	956.8	956.8				
2050299	其他普通教育支出	547.68		547.68			
208	社会保障和就业支出	364.35	364.35				
20805	行政事业单位养老支出	360.51	360.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.34	240.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.17	120.17				
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	385.46	385.46				
21011	行政事业单位医疗	385.46	385.46				
2101102	事业单位医疗	172.8	172.8				
2101103	公务员医疗补助	212.67	212.67				
221	住房保障支出	230.03	230.03				
22102	住房改革支出	230.03	230.03				
2210201	住房公积金	230.03	230.03				

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	4235.21	一、本年支出	4277.32	4277.32	
（一）一般公共预算拨款	4235.21	一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3297.48	3297.48	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	364.35	364.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	385.46	385.46	
		住房保障支出	230.03	230.03	
		.....			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	42.11				
（二）政府性基金预算拨款	42.11				
收入总计	4277.32	支出总计	4277.32	4277.32	

# 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	4235.21	3412.19	823.02
205			教育支出	3255.37	2432.35	823.02
205	02		普通教育	3255.37	2432.35	823.02
205	02	01	学前教育	275.34		275.34
205	02	02	小学教育	1475.55	1475.55	
205	02	03	初中教育	956.8	956.8	
205	02	99	其他普通教育支出	547.68		547.68
208			社会保障和就业支出	364.35	364.35	
208	05		行政事业单位养老支出	360.51	360.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.34	240.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.17	120.17	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
210			卫生健康支出	385.46	385.46	
210	11		行政事业单位医疗	385.46	385.46	
210	11	02	事业单位医疗	172.8	172.8	
210	11	03	公务员医疗补助	212.67	212.67	
221			住房保障支出	230.03	230.03	
221	02		住房改革支出	230.03	230.03	
221	02	01	住房公积金	230.03	230.03	

# 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	3412.19	3373.38	38.81
301		工资福利支出	3373.38	3373.38	
	01	基本工资	746.44	746.44	
	02	津贴补贴	741.23	741.23	
	07	绩效工资	905.87	905.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.34	240.34	
	09	职业年金缴费	120.17	120.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	172.8	172.8	
	11	公务员医疗补助缴费	212.67	212.67	
	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
	13	住房公积金	230.03	230.03	
302		商品和服务支出	38.81		38.81
	01	办公费			
	09	物业管理费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	38.34		38.34
	29	福利费	0.47		0.47

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	

备注：2021 年度无一般公共预算“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	项				
			合计			

备注：2021 年度无政府性基金预算支出，此表为空表。

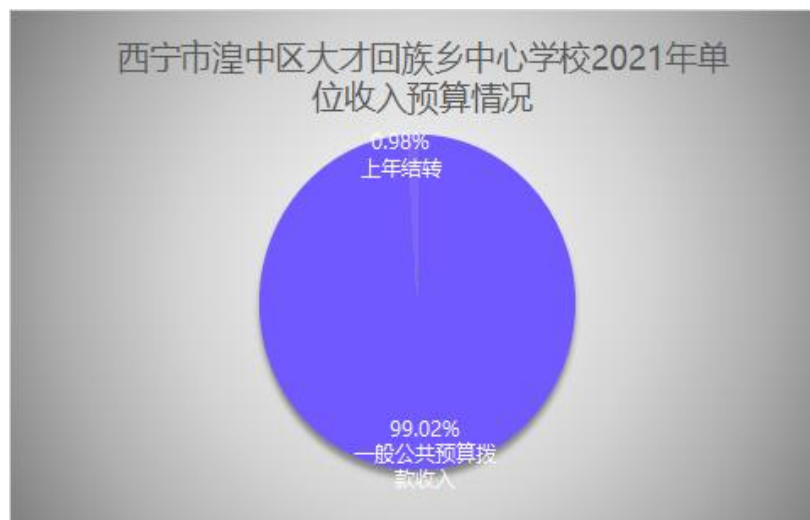
### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则西宁市湟中区大才回族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 4235.21 万元，上年结转 42.11 万元；支出包括：教育支出 3297.48 万元，社会保障和就业支出 364.35 万元，卫生健康支出 385.46 万元，住房保障支出 230.03 万元。西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年收支总预算 4277.32 万元。

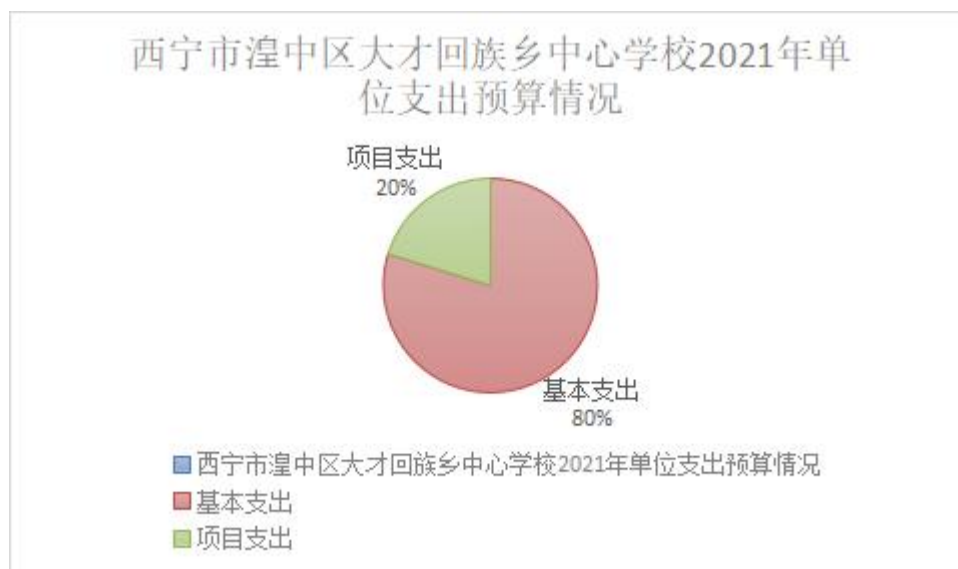
#### 二、关于西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年收入预算 4277.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4235.21 万元，占 99.02%；上年结转 42.11 万元，占 0.98%。



### 三、关于西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年支出预算 4277.32 万元，其中：基本支出 3412.19 万元，占 80%；项目支出 865.13 万元，占 20%。



### 四、关于西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年财政拨款收支总预算 4277.32 万元，比 2020 年 3056.45 万元增加 1220.87 万元，主要原因是：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等 2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是教师人数增加，人员类支出增加；三是上级专项资金 2020 年未纳入预算，2021 年纳入单位预算。

收入包括：一般公共预算拨款 4235.21 万元，上年结转 42.11 万元。支出包括：教育支出 3297.48 万元，社会保障和就业支出 364.35 万元，卫生健康支出 385.46 万元，住房保障支出 230.03 万元。

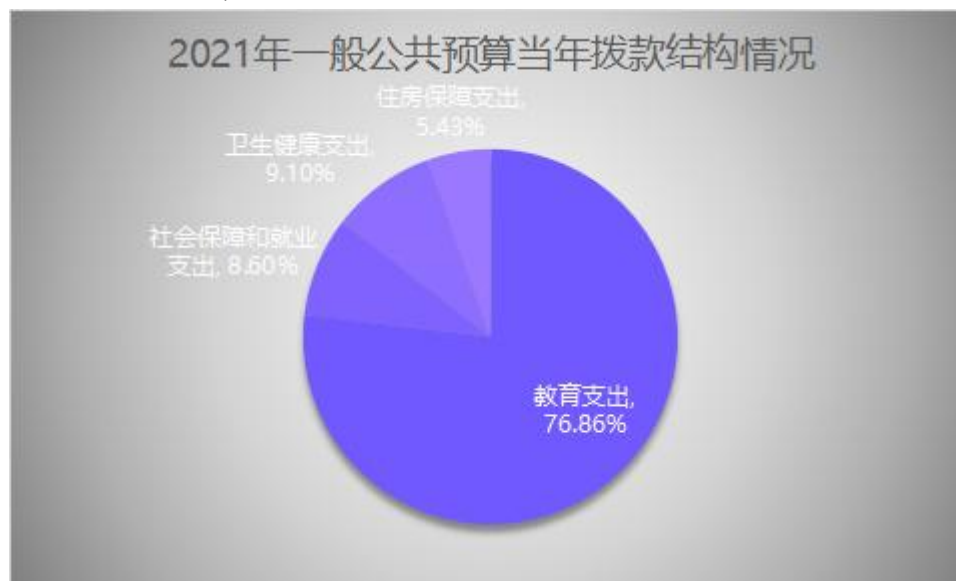
## 五、关于西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款 4235.21 万元，比 2020 年 3056.45 万元增加 1178.76 万元，主要原因是：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等 2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是教师人数增加，人员类支出增加；三是上级专项资金 2020 年未纳入预算，2021 年纳入单位预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3255.37 万元，占 76.86%，社会保障和就业支出 364.35 万元，占 8.6%，卫生健康支出 385.46 万元，占 9.1%，住房保障支出 230.03 万元，占 5.43%。



### （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）2021 年预算数为 275.34 万元，比 2020 年 192.04 万元增加 83.3 万元，增长 43.38%。主要是 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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为 1475.55 万元，比 2020 年 1196.86 万元增加 278.69 万元，增长 23.29%。主要是人员类支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为 956.80 万元，比 2020 年 826.23 万元增加 130.57 万元，增长 15.80%。主要是人员类支出增加。

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 547.68 万元，比 2020 年预算数为 0 万元，增加 547.68 万元。主要原因是其他普通教育支出 2020 年预算由教育局部门统一预算。

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 240.34 万元，比 2020 年预算数为 266.24 万元，减少 25.9 万元，下降 9.73%，主要是 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 120.17 万元，比 2020 年预算数 0 万元，增加 120.17 万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出 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 3.83 万元，比 2020 年预算数为 17.46 万元，减少 13.63 万元，

下降 78.06%。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 172.80 万元，比 2020 年预算数为 99.84 万元，增加 72.96 万元，增长 73.08%，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 212.67 万元，比 2020 年预算数为 149.28 万元，增加 63.39 万元，增长 42.46%，主要是缴费基数增长。

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 230.03 万元，比 2020 年预算数 222.31 万元，增加 7.72 万元，增长 3.47%。主要是缴费基数增长。

## **六、关于西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年一般公共预算基本支出 3412.19 万元其中：

人员经费 3373.38 万元，主要包括：基本工资 746.44 万元、津贴补贴 741.23 万元、绩效工资 905.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 240.34 万元，职业年金缴费 120.17 万元、职工基本医疗保险补助缴费 172.80 万元，公务员医疗补助缴费 212.67 万元、其他社会保障缴费 3.83 万

元、住房公积金 230.03 万元。

公用经费 38.81 万元，主要包括：工会经费 38.34 万元、福利费 0.47 万元。

## **七、关于西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区大才回族乡中心学校 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、关于西宁市湟中区大才回族乡中心学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区大才回族乡中心学校 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。**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年西宁市西宁市湟中区大才回族乡中心学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区大才回族乡中心学校共有车辆 5 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 5 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。**

2021 年西宁市湟中区大才回族乡中心学校专项均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 823.02 万元，以下公开重点项目资金绩效目标表。

# 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

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			
大才宿管员经费	1.6	目标 1：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 目标 2：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 目标 3：促进寄宿学生的健康发展 目标 4：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。	产出指标	数量指标	普通高中教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	1	人
			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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%
大才食堂从业人员经费	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。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	食堂从业人员人数	≥	6	人
			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	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%
大才安保项目经费	14.18	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，维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	时效指标	专职保安服务期	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	有效提高学校安全管理	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	≥	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

城 乡 义 务 教 育 补 助 经 费 — 营 养 改 善 计 划	229.5	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。	产出 指标	数量指标	补助标准	≥	1000	元/人 年
			效益 指标	社会效益 指标	学生营养健康 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	≥	95	%
城 乡 义 务 教 育 补 助 经 费 - 非 寄 宿 生 生 活 补 助	23.08	保证落实国家各项助学政策，做到应助尽助，帮扶义务教育阶段非寄宿贫困家庭子女入学，提高全镇入学率	产出 指标	数量指标	小学补助标准	≥	500	元/人 年
			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 满意度	≥	95	%
城 乡 义 务 教 育 补 助 经 费 — 寄 宿 生 生 活 补 助	3.45	建立义教阶段寄宿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	数量指标	初中补助标准	≥	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	≥	95	%

# 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

学生资助补助经费-学前三年	42.12	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，提高全镇入园率。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育的普及程度	定性	高低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费-公用经费	253.53	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，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，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	数量指标	小学补助标准	≥	915	元/人年
			效益指标	社会效益指标	教师办公环境及条件	定性	优良中低差	
			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	≥	95	%
办公费等(非税收入保育费)	230.61	保障幼儿园的正常运转，进一步提升幼儿园办园水平和保教质量，保证幼儿园可持续发展	产出指标	数量指标	学前幼儿人数	≥	950	人
			效益指标	社会效益指标	幼儿园办公条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%

# 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

大才非寄宿生生活补助	1.22	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
			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	≥	96	%
大才学前三年免费教育资金	2.61	落实学前阶段免费资助政策，免除城市低保户、农村建档立卡贫困户学生保教费及学前一年学生资助政策。提高学前入学率。做到应助尽助。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育的普及程度	定性	高低	
			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	≥	95	%
大才残疾儿童少年免费教育资金	2.02	应助尽助。帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全镇入学率。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	减轻残疾家庭的经济负担	定性	高低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
大才中小学公用经费	5.47	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，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，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	成本指标	初中生均公用经费补助标准	≥	1115	元/人年
			效益指标	社会效益指标	中小学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	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	%

## 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

大才蛋奶工程经费	0.78	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	成本指标	补助标准	≥	420	元/人年
			效益指标	社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	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	≥	95	%
大才寄宿生生活补助	0.85	建立义教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。	产出指标	成本指标	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年
			效益指标	社会效益指标	寄宿学生饮食状况	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	≥	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单位经费拨款、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）指教育单位举办的学前教育的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指教育单位举办的小学教育的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指教育单位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）指教育单位用于其他普通教育方面的支出。

（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，由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

（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，由单位实际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）其他用于社会保障和

就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）  
事业单位医疗（项）财政单位安排的事业单位基本医疗保险  
缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）  
公务员医疗补助（项）财政单位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）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。