

西宁市湟中区李家山镇中心学校

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) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政单位的指示，结合本镇实际研究制定本镇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) 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中华人民共和国未成年》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

(三) 抓好学校和幼儿园教育教学常规管理，加强学校和幼儿园教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

(四) 抓好中小学校及幼儿园体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

(五) 指导学校和幼儿园加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

(六) 规范中小学校及幼儿园收费行为，落实义务教育和幼儿教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

(七) 加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

(八) 切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区李家山镇中心学校。

我单位内设机构2个，具体为财务室和教务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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 | 3,664.40 | 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. 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 | 2,777.01 |
| 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 | 607.97 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 223.85 |
| | | 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 | 236.94 |
| | | 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 | 115.20 |
| | | 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 | 3,664.40 | 本年支出合计 | 3,960.97 |
| 上年结转 | 296.57 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,960.97 | 支出总计 | 3,960.97 |

单位公开表2

收入总表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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 | 3,960.97 | 296.57 | 3,664.40 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区教育局 | 3,960.97 | 296.57 | 3,664.40 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区李家山镇中心学校 | 3,960.97 | 296.57 | 3,664.40 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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 | 3,960.97 | 3,124.95 | 836.02 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,777.01 | 2,056.19 | 720.82 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,777.01 | 2,056.19 | 720.82 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 121.33 | | 121.33 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,056.94 | 2,056.19 | 0.75 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 598.74 | | 598.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 607.97 | 607.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 597.17 | 597.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.96 | 249.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.98 | 124.98 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 222.23 | 222.23 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 223.85 | 223.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.85 | 223.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.55 | 100.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 123.30 | 123.30 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.94 | 236.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 236.94 | 236.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 236.94 | 236.94 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 115.20 | | 115.20 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 115.20 | | 115.20 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 115.20 | | 115.20 | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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 |
| 一、本年收入 | 3,664.40 | 一、本年支出 | 3,960.97 | 3,845.77 | 115.20 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,664.40 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (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 | 2,777.01 | 2,777.01 | |
| | | (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 | 607.97 | 607.97 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 223.85 | 223.85 | |
| | | (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 | 236.94 | 236.94 | |
| | | (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 |
| | | (二十四) 其他支出 | 115.20 | | 115.20 |
| | | (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 | 296.57 | 二、结转下年 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 181.37 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 115.20 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 3,960.97 | 支出总计 | 3,960.97 | 3,845.77 | 115.20 |

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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 | 3,664.40 | 3,124.95 | 539.45 |
| 205 | 教育支出 | 2,595.64 | 2,056.19 | 539.45 |
| 20502 | 普通教育 | 2,595.64 | 2,056.19 | 539.45 |
| 2050201 | 学前教育 | 121.33 | | 121.33 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,056.94 | 2,056.19 | 0.75 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 417.37 | | 417.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 607.97 | 607.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 597.17 | 597.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.96 | 249.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.98 | 124.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 222.23 | 222.23 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 223.85 | 223.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.85 | 223.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.55 | 100.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 123.30 | 123.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.94 | 236.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 236.94 | 236.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 236.94 | 236.94 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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 | 3,124.95 | 3,094.01 | 30.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,871.78 | 2,871.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 635.57 | 635.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 632.49 | 632.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 757.19 | 757.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.96 | 249.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 124.98 | 124.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.55 | 100.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 123.30 | 123.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 236.94 | 236.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.94 | | 30.94 |
| 30228 | 工会经费 | 30.94 | | 30.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 222.23 | 222.23 | |
| 30302 | 退休费 | 188.93 | 188.93 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.30 | 33.30 | |

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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 | | |
| | | 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：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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 | | | |

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区李家山镇中心学校

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

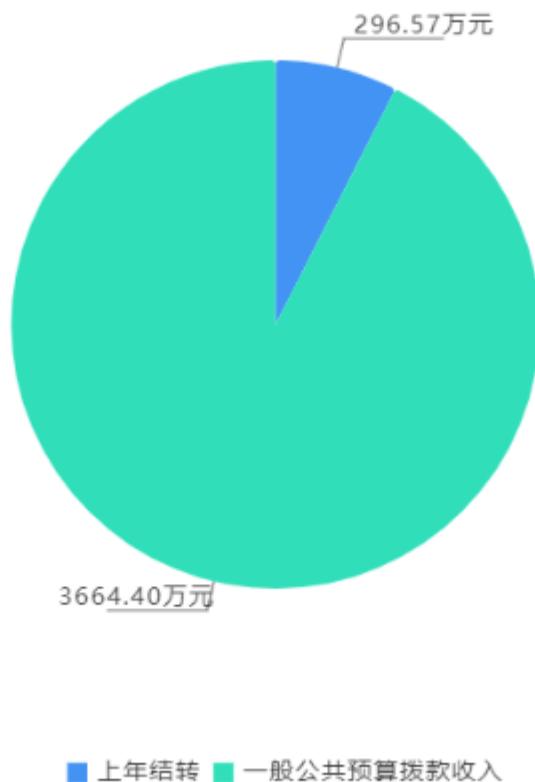
按照综合预算的原则，西宁市湟中区李家山镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,664.40万元、上年结转296.57万元；支出包括：教育支出2,777.01万元、社会保障和就业支出607.97万元、卫生健康支出223.85万元、住房保障支出236.94万元、其他支出115.20万元。

西宁市湟中区李家山镇中心学校2024年收支总预算3,960.97万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校2024年收入预算3,960.97万元，其中：上年结转296.57万元，占7.49%；一般公共预算拨款收入3,664.40万元，占92.51%。

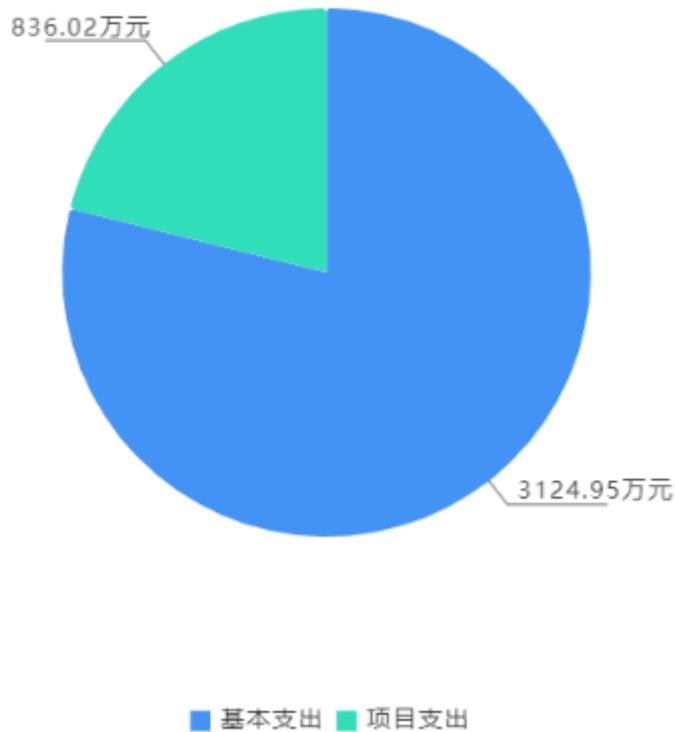
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校2024年支出预算3,960.97万元，其中：基本支出3,124.95万元，占78.89%；项目支出836.02万元，占21.11%。

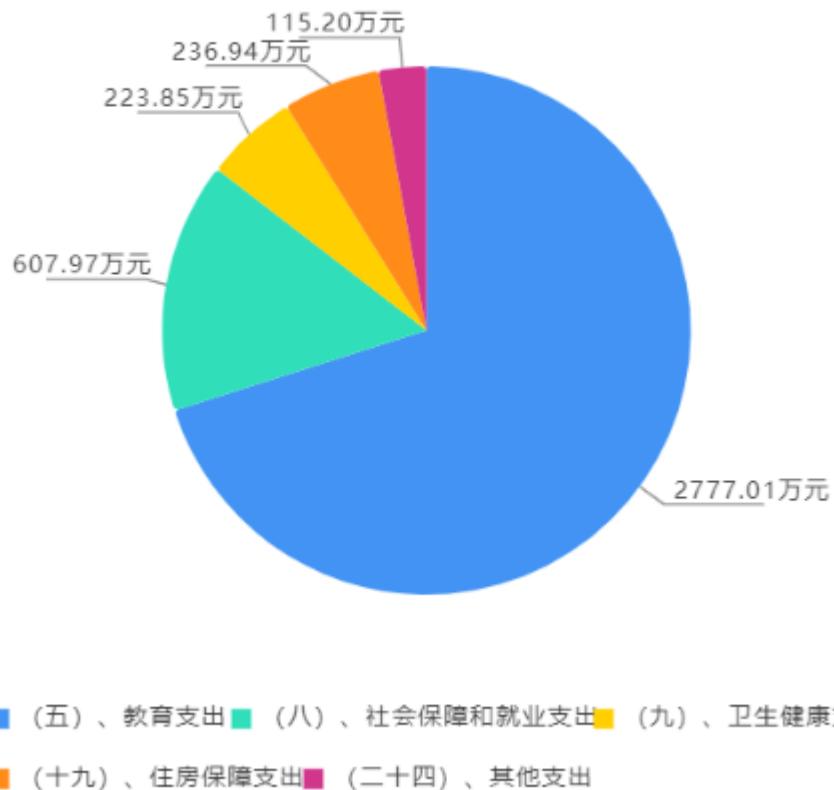
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校2024年财政拨款收支总预算3,960.97万元，比上年减少20.49万元，主要是学生人数减少，公用经费拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,664.40万元，上年结转181.37万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转115.20万元；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2,777.01万元，社会保障和就业支出607.97万元，卫生健康支出223.85万元，住房保障支出236.94万元，其他支出115.20万元。

2024年财政拨款预算支出



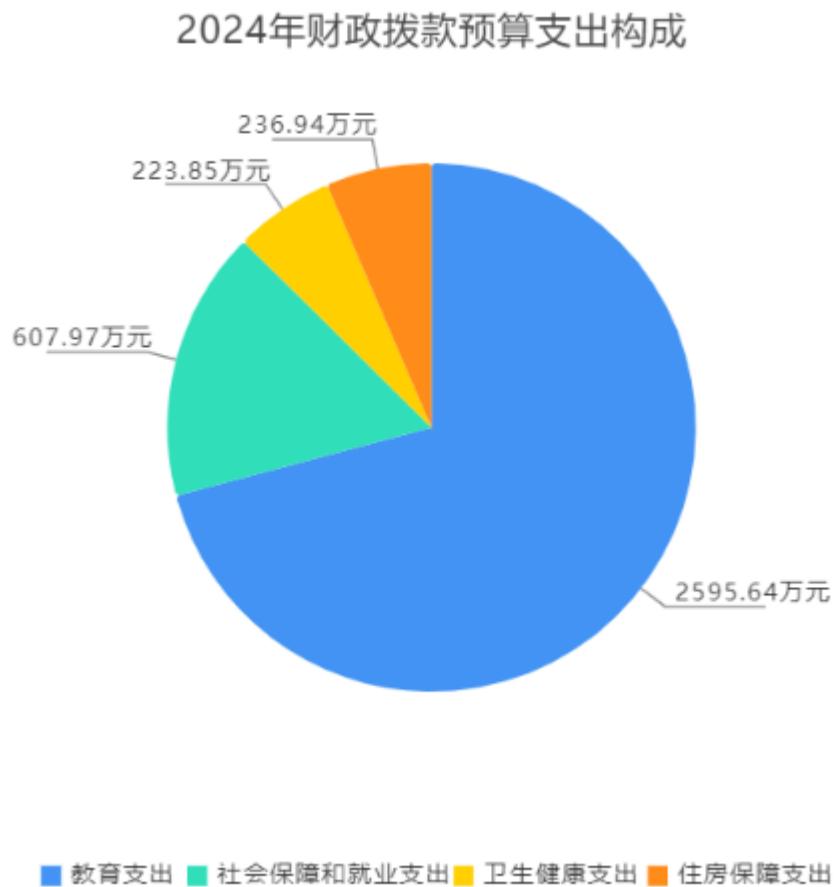
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区李家山镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款3,664.40万元，比上年减少46.52万元，主要是学生人数减少，公用经费拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出2,595.64万元，占70.83%；社会保障和就业(类)支出607.97万元，占16.59%；卫生健康(类)支出223.85万元，占6.11%；住房保障(类)支出236.94万元，占6.47%。



(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121.33万元，比上年增加64.27万元，增长112.64%。主要是教师人数增加，工资、社保支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为2,056.94万元，比上年减少77.72万元，下降3.64%。主要是学生人数减少，公用经费支出减少。

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417.37万元，比上年减少22.06万元，下降5.02%。主要是本年度义务教育阶段学生人数减少，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

249.96万元，比上年减少7.40万元，下降2.88%。主要是在职人员调出、退休，养老保险支出减少。

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124.98万元，比上年减少3.70万元，下降2.88%。主要是在职人员调出、退休，职业年金支出减少。

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222.23万元，比上年增加16.41万元，增长7.97%。主要是退休人员增加，退休人员统筹外工资、退休人员医疗费补助等支出增加。

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10.80万元，比上年减少0.36万元，下降3.23%。主要是在职人员调出、退休，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100.55万元，比上年减少3.08万元，下降2.97%。主要是编制调整，人员外调、退休，医疗保险支出减少。

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123.30万元，比上年减少3.95万元，下降3.10%。主要是编制调整，人员外调、退休，公务员医疗补助支出减少。

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236.94万元，比上年减少8.92万元，下降3.63%。主要是 编制调整，人员外调、退休，住房公积金支出减

少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校2024年一般公共预算基本支出3,124.95万元，其中：

人员经费 3,094.01万元，主要包括：基本工资635.57万元，津贴补贴632.49万元，绩效工资757.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费249.96万元，职业年金缴费124.98万元，职工基本医疗保险缴费100.55万元，公务员医疗补助缴费123.30万元，其他社会保障缴费10.80万元，住房公积金236.94万元，退休费188.93万元，医疗费补助33.30万元；

公用经费 30.94万元，主要包括：工会经费30.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校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本单位无“三公”经费预算资金。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区李家山镇中心学校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年西宁市湟中区李家山镇中心学校机关运行经费财政拨款预算30.94万元，比上年预算减少0.95万元，下降2.98%。主要是编制调整，人员外调、退休，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区李家山镇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2023年12月底，西宁市湟中区李家山镇中心学校共有车辆1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1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年西宁市湟中区李家山镇中心学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额3,664.40万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

| 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- | - | - | 3,664.40 | | | | | | | | | |
| 63012200024T000000196 -学生资助补助-学前教育补助（区级配套） | 3-特定目标类 | | 6.84 | 根据《青海学生资助资金管理办法》（青财教字〔2019〕2363号），对非贫困家庭学生，实行学前一年资助政策，生均补助800元，对贫困家庭学生及残疾学生实行学前三年资助政策，生均补助1200元。合计：(214人*800元/人+4585人*1200元/人)*20% =113,464万元。（按2023年秋季学期学生人数测算） | 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | ≥ | 284 | % | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 学前适龄儿童入学率 | ≥ | 99 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 受助家庭经济负担减轻率 | ≥ | 96 | % | 15 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 受助年限 | ≥ | 3 | % | 15 | |
| | 3-特定目标类 | | 0.56 | 根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》（青财教字〔2023〕1004号），对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助。小学500元/人·年*1247人*5%+初中生1350元/人·年*1437人*5%+高中生1654人*5% =16,55825万元。（按2023年秋季学期学生人数测算） | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 义务教育阶段寄宿中学生人数 | ≥ | 74 | 人 | 5 | |
| | | | | | | 质量指标 | 义务教育阶段寄宿小学生人数 | ≥ | 11 | 人 | 5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资助金足额发放率 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | | | 经济效益 | 受补助学生覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 63012200024T000000210 -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 | | 0.46 | 根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》（青财教字〔2023〕1004号），对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。小学500元/人·年*2834人*5%+初中625元/人·年*1654人*5% =12,25375万元。（按2023年秋季学期学生人数测算） | 产出指标 | 时效指标 | 资助资金及时发放率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | | 经济效益 | 减轻寄宿学生家长的经济负担 | ≥ | 97 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 落实国家资助政策 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高农村寄宿学生健康水平 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 受助学生家长对学杂资助项目满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 3-特定目标类 | | 0.75 | 目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生“蛋奶工程”计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。 目标4：减轻残疾儿童家庭的负担。 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段非寄宿中学生人数 | ≥ | 30 | 人 | 5 | |
| | | | | | | 质量指标 | 义务教育阶段非寄宿小学生人数 | ≥ | 145 | 人 | 5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 符合条件学生补助覆盖率 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | | | 经济效益 | 资金足额发放率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 资金及时拨付率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| 63012200024T000000478 -义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助（区级配套） | 3-特定目标类 | | 0.75 | 目标1：进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标2：认真落实上级有关农村义务教育寄宿学生“蛋奶工程”计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。 目标3：合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。 目标4：减轻残疾儿童家庭的负担。 | 产出指标 | 经济效益 | 减轻家长的经济负担 | ≥ | 97 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 有效落实国家资助政策 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高农村寄宿学生健康水平 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | 义务教育阶段寄宿工程补助标准 | ≥ | 420 | 元/人/年 | 20 | |
| | 3-特定目标类 | | 0.49 | 目标1：应助尽助。目标2：帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全区入学率。目标3：提高残疾儿童少年的入园率。更加完善残疾儿童的助学政策。目标4：减轻残疾儿童家庭的负担。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助寄宿生中小学学生数 | ≥ | 85 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 资金足额发放率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 义务教育阶段寄宿制学校覆盖率 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| | | | | | | 经济效益 | 有效减轻学生家长经济负担 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 有效提高学生身心健康水平 | ≥ | 96 | % | 5 | |
| 63012200024T000000480 -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 | | 0.49 | 目标1：应助尽助。目标2：帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全区入学率。目标3：提高残疾儿童少年的入园率。更加完善残疾儿童的助学政策。目标4：减轻残疾儿童家庭的负担。 | 产出指标 | 可持续影响 | 有效改善和提高学生饮食状况 | ≥ | 97 | % | 5 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助学生及家长满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | 资助标准 | ≤ | 0.3 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数占在校学生总数的比例 | ≥ | 14 | 人 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 3-特定目标类 | | 11.75 | 目标1：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。目标2：能够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。目标3：在规定开支范围内使用，充分盘活资金的使用效益。目标4：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。目标5：普及和巩固学前教育，促进社会和谐稳定发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 资助经费及时发放率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 经济效益 | 有效降低残疾儿童少年十五年免费教育政策 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | | | 社会效益 | 有效减轻残疾家庭的经济负担 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 补助幼儿园 | ≥ | 4 | 所 | 10 | |
| 63012200024T000000484 -公益普惠性幼儿招生均补助（区级配套） | 3-特定目标类 | | 11.75 | 目标1：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。目标2：能够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。目标3：在规定开支范围内使用，充分盘活资金的使用效益。目标4：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。目标5：普及和巩固学前教育，促进社会和谐稳定发展。 | 产出指标 | 惠及幼儿数量 | ≥ | 500 | 人 | 10 | | |
| | | | | | | 补助巡回支教点 | ≥ | 4 | 所 | 10 | | |
| | | | | | | 受助学生覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| | | | | | | 资金足额发放率 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| | | | | | | 社会效益 | 幼儿园保教质量 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | 3-特定目标类 | | 10.00 | 目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展。目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。目标4：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标5：普及和巩固学前教育，促进社会和谐稳定发展。 | 产出指标 | 经济效益 | 适龄儿童入园率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 幼儿园办学条件及教学环境改善 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 成本指标 | 项目资金补助标准 | ≥ | 2000 | 元/人/月 | 20 | |
| | | | | | | 数量指标 | 学校临聘教师人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 | |
| 63012200024T000000486 -化解大班额教师生活补助 | 3-特定目标类 | | 10.00 | 目标1：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标2：改变学校经费紧张的状况，改善办公条件，促进义务教育健康发展。目标3：稳定教师队伍，提高化解大班额教师工资待遇。目标4：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标5：普及和巩固学前教育，促进社会和谐稳定发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用效益目标完成率 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | | 经济效益 | 资金足额准确发放率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 提高义务教育教师工资水平 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 受补助年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | |
| | 3-特定目标类 | | 5.76 | 目标1：保证走教点正常运转。目标2：能够满足供教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标4：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。目标5：提高保教质量。 | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学校教师满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 幼教志愿者人数 | ≥ | 12 | 人 | 15 | |
| | | | | | | 质量指标 | 资金足额发放率 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | | 经济效益 | 满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求 | ≥ | 96 | % | 10 | |
| 63012200024T000000497 -幼教志愿者生活补助 | 3-特定目标类 | | 5.76 | 目标1：保证走教点正常运转。目标2：能够满足供教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。目标4：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。目标5：提高保教质量。 | 产出指标 | 社会效益 | 促进义务教育均衡和健康发展 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 提高中小学校办学条件及教学质量 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 服务对象满意度 | 义务教育阶段中小学生满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------|--|-------|--------------|----------------|------|------|-------|----|----|
| 010005-西宁市湟中区李家山镇中心学校 | 63012200024T000000508 -宿管工资 | 3-特定目标类 | 3.20 | 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 | 按标准配备宿管员人数 | ≥ | 2 | 人 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 资金发放总额率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 100 | % | | 20 | |
| | 63012200024T000000511 -安保工资 | 3-特定目标类 | 14.21 | 1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校保安服务工作。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秩序。 | 产出指标 | 社会效益 | 改善寄宿学生的学习、生活环境 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善寄宿制学校办学条件 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 改善寄宿制学校管理水平 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 63012200024T000000517 -食堂从业人员经费 | 3-特定目标类 | 12.00 | 目标1：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。 目标2：改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。 目标3：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，确保食品安全。 目标4：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 | 按标准配备食堂从业人员 | ≥ | 6 | 人 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 质量指标 | 资金准确发放安全率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 质量指标 | 资金效益目标完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 63012200024T000000684 -学前教育保教岗位补助 | 3-特定目标类 | 9.84 | 目标1：落实幼儿教师工作待遇，全力推进学校学前教育队伍建设。 目标2：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。 | 产出指标 | 项目资金到位及拨付率 | ≥ | 100 | % | | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 食堂从业人员工资发放及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 学生家长的经济负担减轻率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 63012200024T000001445 -城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套） | 3-特定目标类 | 18.93 | 目标1：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。 目标2：能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。 目标3：在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益。 目标4：改善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。 目标5：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 | 资金足额发放率 | ≥ | 100 | % | | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 幼儿教师工资待遇保持率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 学前教育教师队伍建设提高率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 63012200024T000001447 -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 | 0.34 | 目标1：应助尽助。 目标2：提高残疾儿童少年的入学率，更加完善残疾儿童的助学政策。 目标3：减轻残疾儿童家庭的负担。 | 产出指标 | 服务对象满意度 | 幼儿教师满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 学前教育保教岗位补助标准 | ≥ | 2400 | 元/人/月 | 20 | |
| | | | | | 数量指标 | 学前教育保教岗位补助人数 | ≥ | 41 | 人 | | 10 | |
| | 63012200024T000001592 -学生资助补助-学前教育补助（上级专项） | 3-特定目标类 | 26.00 | 目标1：应助尽助。 目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高全镇入园率。 目标3：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育。 目标4：有效推进全镇学前教育事业发展，有效提高学龄前教育的普及程度。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额发放率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 幼儿教师工资待遇保持率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 学前教育教师队伍建设提高率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | 63012200024T000001594 -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 | 9.48 | 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学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。 | 产出指标 | 经济成本 | 初中寄宿生补助标准 | ≥ | 1350 | 元 | 10 | |
| | | | | | 数量指标 | 小学寄宿生补助标准 | ≥ | 1100 | 元 | | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 符合条件的学生补助覆盖率 | ≥ | 100 | % | | 20 | |
| | 63012200024T000001598 -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 | 7.24 | 目标1：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。 目标2：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，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，促进学生身心健康。 | 产出指标 | 时效指标 | 寄宿生补助及时发放率 | ≥ | 98 | % | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证国家资助政策的有效落实 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 提升义务教育阶段学生入学率 | ≥ | 100 | % | 5 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高受助学生基本生活水平 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 受补助学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 数量指标 | 小学非寄宿贫困学生补助标 | ≥ | 625 | 元 | | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 小学非寄宿贫困学生补助标 | ≥ | 500 | 元 | | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 符合条件的学生补助覆盖率 | ≥ | 100 | % | | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金按时发放率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 社会效益 | 保证国家资助政策的有效落实 | ≥ | 96 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------------|---|----|----------------|--------------|--------------|
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升义务教育阶段非寄宿贫困学生入学率 提高受助非寄宿贫困学生基本生活水平 | ≥ | 100 | % | 5 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助学生满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | 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 | ≥ | 52 | 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 提高学前教育普惠保障水平 促进学前教育健康发展 | 定性 | 有效提高 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助教师满意度 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 支教点公用经费标准 支教点志愿者的生活补助标准 | ≥ | 2800 15000 | 元/年 元/人/年 | 10 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助支教点志愿者人数 | ≥ | 3 | 人 | 10 |
| | | | | 质量指标 | 补助支教点覆盖率 | ≥ 100 | % | 15 | | |
| | | | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | ≥ 100 | % | 15 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高支教点教师工资待遇 提高受补助支教点教育教学质量 保证支教点正常运转 | 定性 | 得到家长认可 | | 5 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助教师满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | 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 | ≥ | 400 | 人 | 10 |
| | | | | 质量指标 | 覆盖小学生人数 | ≥ 1472 | 人 | 10 | | |
| | | | | 时效指标 | 补助农村义务教育阶段学生覆盖率 | ≥ 100 | % | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 改善学生营养健康状况 巩固并提高义务教育阶段入学率 减轻学生家长的经济负担 | ≥ | 98 97 96 | % % % | 10 5 5 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助学生满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 初中补助标准 小学补助标准 | ≥ | 1305 985 | 元/人年 元/人年 | 10 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生人数 义务教育阶段中学生人数 | ≥ | 1475 400 | 人 人 | 10 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 | ≥ 100 | % | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证农村中小学正常运转 提高中小学办学条件及教学质量 | ≥ | 95 95 | % % | 10 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务教育阶段学生满意度 | ≥ | 96 | % | 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、支出科目类

(一) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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)：指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)：指财政单位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)：指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)：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