

西宁市湟中区田家寨中学

2026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部门的指示，结合实际研究制定本校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）组织实施学校普通高中教育教学工作，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

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

（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，在区教育局的领导下，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划，积极办好高中教育学，全面落实基础教育培养目标，促进学校各项教育教学工作全面发展。

（六）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校教师进行科学的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（七）按照上级有关部门的规定，负责学校财务管理工作，负责校舍设施、设备的维修维护、校园基本建设，负责学校固定资产管理。

（八）按照高中教育课程计划，开齐、开足课程，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（九）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（十）根据教育局党组的管理要求，按照干部管理权限，负责管理、使用、任免、监督、领导干部；负责对本校党员干部的培训、教育和管理工作的指导。

（十一）负责本校党支部的纪检、监察工作；负责本校离退休干部管理工作；负责本校宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责本校工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区田家寨中学。我单位内设机构8个，具体为：党办、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、资助办、团委。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,095.62	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	95.98	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,711.24
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	459.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	220.76
		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	219.74

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,191.60	本年支出合计	3,611.60
上年结转	420.00	结转下年	
收入总计	3,611.60	支出总计	3,611.60

收入总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	3,611.60	420.00	3,095.62			95.98					
010-西宁市湟中区教育局	3,611.60	420.00	3,095.62			95.98					
010024-西宁市湟中区田家寨中 学	3,611.60	420.00	3,095.62			95.98					

支出总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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	3,611.60	2,795.43	816.17			
205	教育支出	2,711.24	1,908.96	802.28			
20502	普通教育	2,711.24	1,908.96	802.28			
2050203	初中教育	1,986.66	1,908.96	77.70			
2050204	高中教育	706.68		706.68			
2050299	其他普通教育支出	17.90		17.90			
208	社会保障和就业支出	459.86	445.97	13.89			
20805	行政事业单位养老支出	434.33	434.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.89	232.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.44	116.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.00	85.00				
20808	抚恤	13.89		13.89			
2080801	死亡抚恤	13.89		13.89			
20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65				
210	卫生健康支出	220.76	220.76				
21011	行政事业单位医疗	220.76	220.76				
2101102	事业单位医疗	92.33	92.33				
2101103	公务员医疗补助	128.44	128.44				
221	住房保障支出	219.74	219.74				
22102	住房改革支出	219.74	219.74				
2210201	住房公积金	219.74	219.74				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

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	3,095.62	一、本年支出	3,515.62	3,515.62		
一般公共预算拨款收入	3,095.62	(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	2,615.26	2,615.26		
		(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	459.86	459.86		
		(九) 卫生健康支出	220.76	220.76		
		(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	219.74	219.74		
		(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				
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	420.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	420.00					
(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	3,515.62	支出总计	3,515.62	3,515.62		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,095.62	2,795.43	300.19
205	教育支出	2,195.26	1,908.96	286.30
20502	普通教育	2,195.26	1,908.96	286.30
2050203	初中教育	1,986.66	1,908.96	77.70
2050204	高中教育	190.70		190.70
2050299	其他普通教育支出	17.90		17.90
208	社会保障和就业支出	459.86	445.97	13.89
20805	行政事业单位养老支出	434.33	434.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.89	232.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.44	116.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.00	85.00	
20808	抚恤	13.89		13.89
2080801	死亡抚恤	13.89		13.89
20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	
210	卫生健康支出	220.76	220.76	
21011	行政事业单位医疗	220.76	220.76	
2101102	事业单位医疗	92.33	92.33	
2101103	公务员医疗补助	128.44	128.44	
221	住房保障支出	219.74	219.74	
22102	住房改革支出	219.74	219.74	
2210201	住房公积金	219.74	219.74	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,795.43	2,767.52	27.91
301	工资福利支出	2,667.72	2,667.72	
30101	基本工资	621.46	621.46	
30102	津贴补贴	535.46	535.46	
30107	绩效工资	724.13	724.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.89	232.89	
30109	职业年金缴费	116.44	116.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.33	92.33	
30111	公务员医疗补助缴费	113.63	113.63	
30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	
30113	住房公积金	219.74	219.74	
302	商品和服务支出	27.91		27.91
30228	工会经费	27.91		27.91
303	对个人和家庭的补助	99.80	99.80	
30302	退休费	85.00	85.00	
30307	医疗费补助	14.81	14.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中学

单位：万元

上年预算数					2026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：西宁市湟中区田家寨中学

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：西宁市湟中区田家寨中学

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

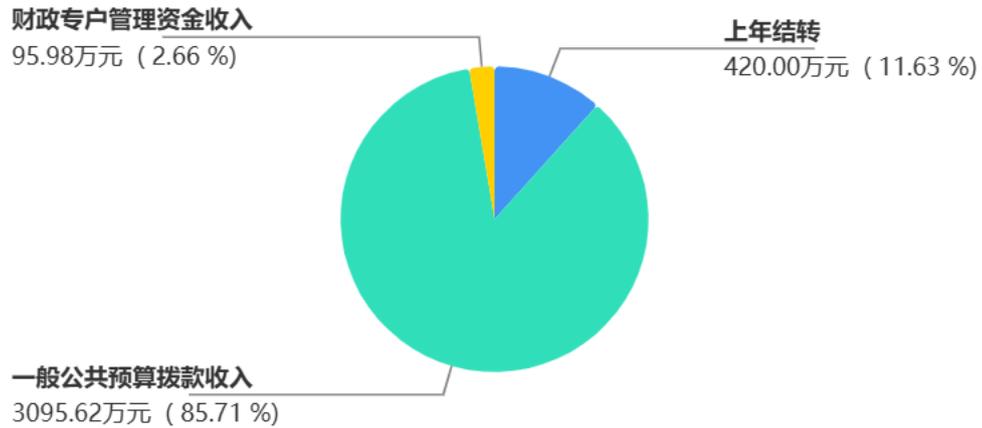
按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,095.62万元、财政专户管理资金收入95.98万元、上年结转420.00万元；支出包括：教育支出2,711.24万元、社会保障和就业支出459.86万元、卫生健康支出220.76万元、住房保障支出219.74万元。

西宁市湟中区田家寨中学2026年收支总预算3,611.60万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学2026年收入预算3,611.60万元，其中：上年结转420.00万元，占11.63%；一般公共预算拨款收入3,095.62万元，占85.71%；财政专户管理资金收入95.98万元，占2.66%。

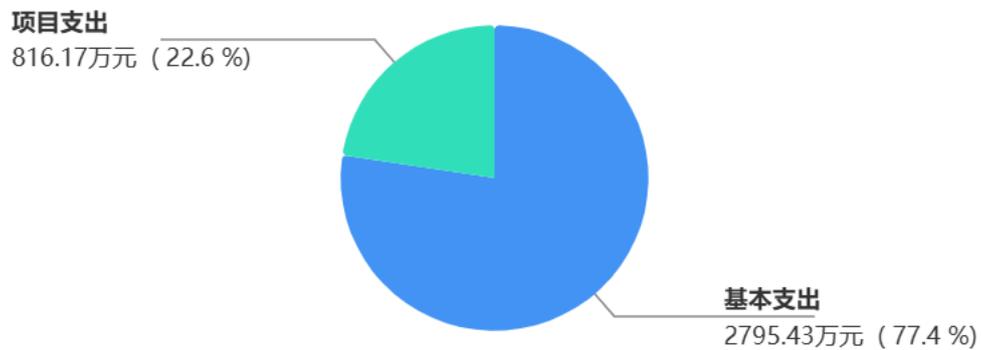
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学2026年支出预算3,611.60万元，其中：基本支出2,795.43万元，占77.40%；项目支出816.17万元，占22.60%。

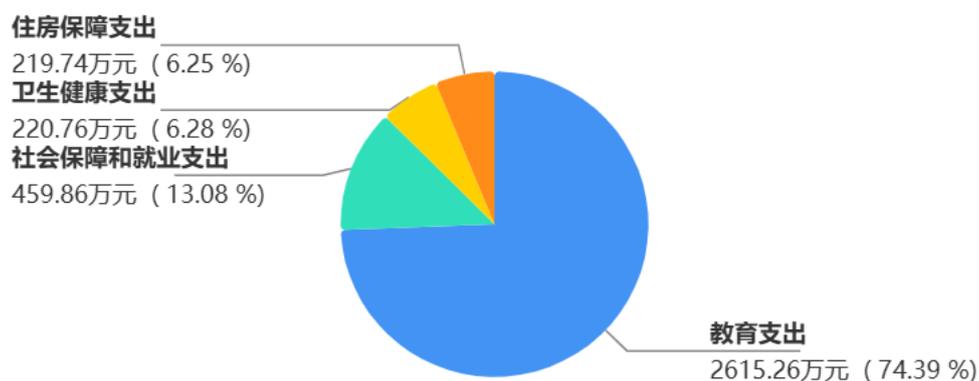
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨中学2026年财政拨款收支总预算3,515.62万元，比上年增加727.77万元，主要是在职教师人数增加，社会保险、住房公积金等缴费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,095.62万元，上年结转420.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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2,615.26万元，社会保障和就业支出459.86万元，卫生健康支出220.76万元，住房保障支出219.74万元。

2026年财政拨款预算支出

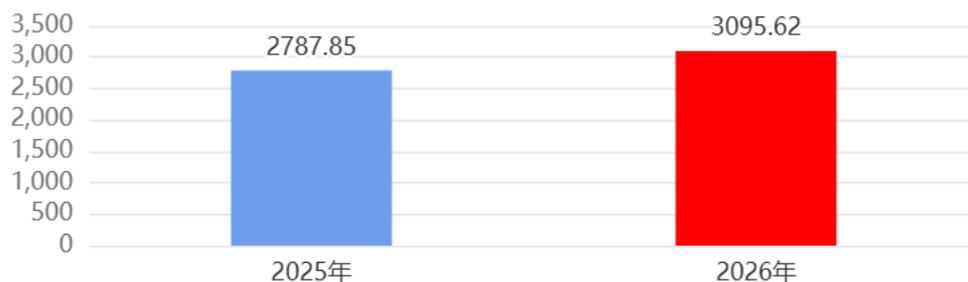


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区田家寨中学2026年一般公共预算当年拨款3,095.62万元，比上年增加307.77万元，主要是在职教师人数增加，社会保险、住房公积金等缴费增加。

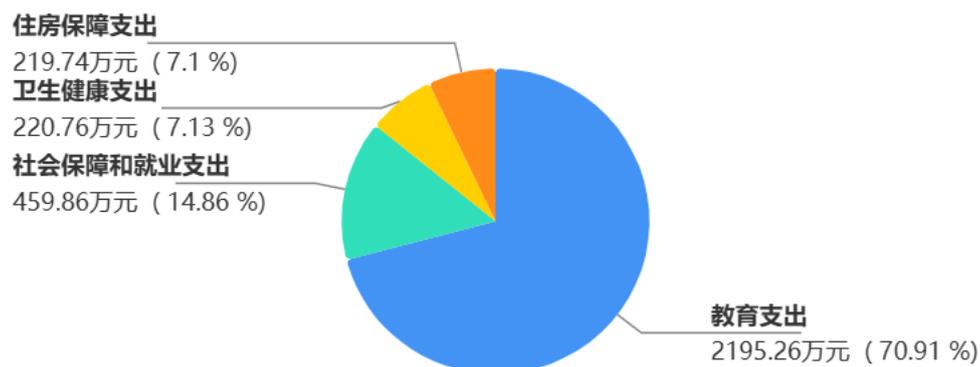
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,195.26万元，占70.91%；社会保障和就业（类）支出459.86万元，占14.86%；卫生健康（类）支出220.76万元，占7.13%；住房保障（类）支出219.74万元，占7.10%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）初中教育（项）2026年预算数为1,986.66万元，比上年增加161.80万元，增长8.87%。主要是在职教师人数增加，社会保险、住房公积金等缴费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为190.70万元，比上年增加51.73万元，增长37.22%。主要是

高中公用经费比上年增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为17.90万元，比上年减少9.28万元，下降34.14%。主要是本年度宿管员工资未做预算。

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）2026年预算数为232.89万元，比上年增加27.34万元，增长13.30%。主要是在职教师人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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）2026年预算数为116.44万元，比上年增加13.67万元，增长13.30%。主要是在职教师人数增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

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）2026年预算数为85.00万元，比上年减少1.60万元，下降1.85%。主要是退休教师人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为13.89万元，比上年增加13.89万元，增长100.00%。主要是退休教师人数减少。

8、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）2026年预算数为11.65万元，比上年增加2.89万元，增长32.99%。主要是在职教师人数增加，失业保险和工伤保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为92.33万元，比上年增加10.95万元，增长13.46%。主要是在职教师人数增加，事业单位医疗缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为128.44万元，比上年增加13.39万元，增长11.64%。主要是在职教师人数增加，公务员医疗补助增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为219.74万元，比上年增加23.00万元，增长11.69%。主要是在职教师人数增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨中学2026年一般公共预算基本支出2,795.43万元，其中：

人员经费 2,767.52万元，主要包括：基本工资621.46万元，津贴补贴535.46万元，绩效工资724.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费232.89万元，职业年金缴费116.44万元，职工基本医疗保险缴费92.33万元，公务员医疗补助缴费113.63万元，其他社会保障缴费11.65万元，住房公积金219.74万元，退休费85.00万元，医疗费补助14.81万元；

公用经费 27.91万元，主要包括：工会经费27.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中学2026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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨中学2026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

西宁市湟中区田家寨中学2026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。

2026年西宁市湟中区田家寨中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区田家寨中学政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区田家寨中学共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区田家寨中学计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区田家寨中学单位委托业务费财政拨款预算5.00万元，比上年减少1.36万元，下降21.38%。主要原因是：资源共享开发费支出减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区田家寨中学预算均实行绩效管理，涉及项目24个，预算金额396.17万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	396.17												
63012226T00000000027 学生资助补助-普通高中 国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	11.41	1. 学校资助政策按规定得到落实。2. 助学金的补助满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。3. 有效减轻受助学生家庭经济负担，得到家长的一致好评。	产出指标	数量指标	助学金应受助学生学生比例	0	100	%	15					
						助学金人数	0	248	人	15					
					时效指标	助学金按规定及时发放率	0	100	%	20					
						效益指标	社会效益	学生因贫困失学率	<	0	%	10			
					高校教育公平程度			定性	逐步提升		10				
					可持续影响		资助政策发挥作用时间	定性	长期		10				
				满意度指标	服务对象满意度		学生及家长满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	≥	1205	元/人/年	10					
						城乡义务教育补助-寄宿生提标公用经费生均	≥	1605	元/人/年	10					
					产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	96	人	10				
						质量指标	补助资金足额到位率	≥	100	%	20				
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	10					
效益指标	经济效益	改善义务教育经费紧张状况	定性			有效改善		10							
	可持续影响	提高义务教育教学质量	定性	有效提高		10									
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	98	%	10									
63012226T000000000518 城乡义务教育补助-生均 公用经费（区级配套）	3-特定目标类	4.13	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）：（1）保障家庭经济困难学生有学上，有书读，不辍学；（2）及时足额拨付义务教育学校公用经费；（3）确保学校正常运转。	成本指标	经济成本	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）：	≥	7000	元/人/年	20					
						数量指标	城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读	≥	4	人	10				
					产出指标	质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	15				
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15				
					效益指标	经济效益	改善义务教育经费紧张情况	定性	有效改善		10				
						可持续影响	提高义务教育教学质量	定性	有效提高		10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10					
				63012226T000000000529 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	0.22	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）：（1）有利于实现教育公平和良好社会风气的形成；（2）有利于残疾儿童少年义务教育的普及；（3）有利于特殊儿童的身心健康发展和普通儿童良好品质的形成；（4）有利于推进普通教育有特殊晶莹的融合；（5）为参加人融入社会，提高教育质量奠定基础。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费免教材资金补	0	1200	元/人/年	20	
										数量指标	补助资金覆盖学生人数	0	85	人	10
									产出指标	质量指标	补助资金足额拨付率	≥	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	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
可持续影响	受助年限	≥	3							年	10				
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥					98	%	10					
63012226T000000000557 学生资助补助-普通高中 免学费免教材（区级配 套）	3-特定目标类	2.04	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。					成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配	0	1500	元/人/年	20	
										数量指标	覆盖中学生人数	≥	34	人	10
									产出指标	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	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	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	0	100	%	10
				可持续影响	受助年限	0	3			年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10					
				63012226T000000000596 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	0.26	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	（中学）非寄宿生补助标准	0	750	元/人/年	20	
										数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	0	32	人	10
									产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	≥	100	%	10
										社会效益	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	0	100	%	10
									效益指标	可持续影响	受助年限	0	3	年	10
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥							98	%	10			
城乡义务教育补助-非寄宿生	产出指标	数量指标	补助学生覆盖率					≥	100	%	10				

63012226T00000000604 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	0.12	活补助资金项目的实施,改善了农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况,提高了农村学生健康水平,加快了农村教育发展,促进了教育公平。	产出指标	时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	%	10
						补助资金足额发放率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻		10
					可持续影响	提高社会稳定性	定性	有效提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10
63012226T00000000622 义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助资金(区级配套)	3-特定目标类	2.02	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	受补助的学生人数	0	95	人	10
					质量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	100	%	10
				时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%		15
					补助资金及时发放率	≥	100	%		15
				效益指标	社会效益	有效促进寄宿生健康成长	定性	有效促进		15
				可持续影响	补助持续年限	≥	3	年		15
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	%	10
63012226T00000000637 残疾儿童十五年免费教育补助资金(区级配套)	3-特定目标类	1.09	1.资助贫困家庭学生完成学业,减轻贫困家庭经济负担。2.确保教育扶贫工作有效推进,保证不能有因贫辍学学生。3.落实国家资助政策,将资助资金落实到实处,发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	残疾儿童十五年免费教育补助资金(区级配套)	0	800	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	补助资金覆盖学生人数	0	34	人	10
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	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	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
				可持续影响	受助年限	0	3	年		10
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
63012226T00000000651 普通高中生均公用经费(区级)	3-特定目标类	103.00	目标1:保障普通高中学校运转经费,完成教育教学活动及其他日常工作。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。	成本指标	经济成本	高中非寄宿生均公用经费补助标准	0	1000	元/生/年	10
					社会成本	高中寄宿生均公用经费补助标准	0	1200	元/生/年	10
				产出指标	数量指标	高中学生人数	0	905	人	10
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	100	%	20
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%		10
				效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张情况	定性	有效改善		10
				可持续影响	提高普通高中教学质量	定性	有效提高			10
				满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	97	%	10
63012226T00000000653 教师超课时薪酬	3-特定目标类	17.27	目标1:确保每位高三教师的超课时薪酬足额发放,提高教师的教学积极性,进一步有效提升教学质量。目标2:确保高三学生能够获得高质量的教育教学,顺利备战高考。	成本指标	经济成本	补助标准	0	30	元/课时	10
					补助总额	0	70800	元		10
				产出指标	数量指标	补助人数	0	103	人	15
					补助期限	0	1	年		15
				时效指标	及时发放补助	≥	100	%		10
				效益指标	社会效益	有效助推学校教育高质量发展,促进教育公平	定性	有效提高		10
				可持续影响	提高教师的教学积极性,进一步提升教学质量	定性	长期			10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
63012226T00000000744 安保工资(区级)	3-特定目标类	2.88	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保服务工作,保证学校公共财产不受损坏,保证师生的人身安全,维护学校良好的教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备的专职安保人数	0	2	人	10
					质量指标	学校安保岗位专业化合格率	≥	100	%	10
					安保工资的足额发放率	≥	100	%		15
				时效指标	安保工资的及时发放率	≥	100	%		15
				效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济条件的改善率	定性	有效改善		15
				可持续影响	学校环境及校园周边的安全性	定性	有效提高			15
				满意度指标	服务对象满意度	学校对安保工作的满意度	≥	96	%	10
63012226T00000000746 食堂从业人员经费(区级)	3-特定目标类	11.00	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	产出指标	数量指标	学校配备的食堂从业人员数	0	21	人	10
					质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	≥	100	%	20
				时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	%		20
				社会效益	社会效益	有效改善从业人员家庭经济负担	定性	有效改善		15

010024-西宁市湟中区田家寨中学	63012226T00000000752 高中教育事业支出（事业收入）	3-特定目标类	95.98	状况，提高农村学生健康水平，确保食品卫生安全。	双盈指标	可持续影响	有效改善学校食堂的伙食质量	定性	有效改善		15							
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10							
					成本指标	经济成本	学费收费标准	0	800	元/年/	10							
							住宿费收费标准	0	300	元/年/	10							
					产出指标	数量指标	高中学生人数	0	905	人	10							
						质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	15							
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	15							
					效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张情况	定性	有效改善		10							
						可持续影响	提高普通高中教学质量	定性	有效提高		10							
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	%	10							
					63012226T000000001570 高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	3-特定目标类	2.10	高中教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费：（1）有利于实现教育公平和良好社会风气的形成；（2）有利于残疾儿童少年高中教育的普及；（3）有利于特殊儿童少年的身心健康发展和普通儿童良好品质的形成；（4）有利于推进普通教育有特殊精英的融合；（5）为参加人融入社会，提高教育质量奠定基础。	成本指标	经济成本	补助标准	0	7000	元/人年	20			
									产出指标	数量指标	补助人数	≥	3	人	10			
										质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	%	15			
										时效指标	补助资金及时发放率	0	100	%	15			
									效益指标	经济效益	改善高中教育经费紧张情况	定性	有效改善		10			
可持续影响	提高普通高中教育教学质量	定性	有效提高							10								
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97					%	10								
63012226T000000001651 2025年食堂从业人员经费	3-特定目标类	1.22	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，确保食品卫生安全	产出指标					数量指标	学校配备的食堂从业人员数	0	5	人	10				
				质量指标					食堂从业人员工资足额发放率	≥	100	%	20					
									时效指标	食堂从业人员工资及时发放率	≥	100	%	20				
									社会效益	有效改善从业人员家庭经济负担	定性	有效改善		15				
				效益指标					可持续影响	有效改善学校食堂的伙食质量	定性	有效改善		15				
									满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10			
				63012226T000000001659 2025年安保工资					3-特定目标类	0.24	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保服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人身安全，维护学校良好的教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备的专职安保人数	0	2	人	10
												质量指标	安保工资的足额发放率	≥	100	%	15	
					学校安保岗位专业化合格率	≥	100	%					10					
					时效指标	安保工资的及时发放率	≥	100					%	15				
					效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济条件的改善率	定性				有效改善		15				
						可持续影响	学校环境及校园周边的安全性	定性				有效提高		15				
					满意度指标	服务对象满意度	学校对安保工作的满意度	≥				96	%	10				
					63012226T000000001678 2025年宿管员工资	3-特定目标类	2.56	目标1：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿生的生命安全。目标2：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。目标3：促进学生的健康发展。目标4：帮助学生顺利完成学业。				成本指标	经济成本	资金发放标准	0	1600	元/人.月	20
												产出指标	数量指标	按标准配备宿管人员数	0	11	人	10
质量指标	资金准确发放安全率	≥	100										%	15				
时效指标	宿管员工资发放及时率	≥	100										%	15				
效益指标	社会效益	提高寄宿制学校管理水平	定性									有效改善		10				
	可持续影响	改善寄宿生生活环境	定性									有效提高		10				
满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生满意度	≥									96	%	10				
63012226T000000001684 2025年退休及在职人员死亡抚恤金	3-特定目标类	13.89	在职及退休人员死亡抚恤金，通过该项目的实施，保证在职及退休人员死亡后得到抚恤金的享受。1.保障基本生活：为在职或退休死亡人员家属提供一定的经济支持，确保他们的基本生活需求得到满足，包括食物、住房、医疗和教育等方面。2.减轻经济负担：可以缓解在职或退休人员死亡后，其家庭导致的经济困难，减轻他们的经济负担。3.体现社会关									产出指标	数量指标	补助人数	0	1	人	20
				质量指标					抚恤金补助覆盖率	0	100	%	15					
									时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	15				
									经济效益	死亡人员家属幸福指数	≥	98	%	15				
				效益指标					社会效益	在职及退休人员死亡待遇享受	≥	100	%	15				
									满意度指标	服务对象满意度	在职及退休人员死亡抚恤金待遇满意度	≥	99	%	10			
				成本指标					经济成本	城乡义务教育补助-寄宿生提标公用经费生均	≥	1605	元/人/年	10				
										城乡义务教育补助-生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人/年	10				
				数量指标	初中寄宿生人数	≥	96	人	10									

63012226T00000002203 城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	46.41	费（区级配套）：（1）保障家庭经济困难学生有学上，有书读，不辍学；（2）及时足额拨付义务教育学校公用经费；（3）确保学校正常运转。	产出指标	质量指标	补助资金足额到位率	≥	100	%	20
				时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益	改善义务教育经费紧张状况	定性	有效改善		10
					可持续影响	提高义务教育教学质量	定性	有效提高		10
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥	98	%	10				
63012226T00000002210 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	8.10	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助标准	0	1500	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	覆盖中学生人数	≥	34	人	10
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	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	符合条件的初中阶段寄宿生受助率	≥	100	%	10
					可持续影响	受助年限	≥	3	年	10
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10				
63012226T00000002216 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	2.40	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助资金项目的实施，改善了农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高了农村学生健康水平，加快了农村教育发展，促进了教育公平。	成本指标	经济成本	（中学）非寄宿生补助标准	0	750	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	0	32	人	10
					质量指标	补助学生覆盖率	≥	100	%	10
				时效指标	补助资金足额发放率	0	100	%	10	
					补助资金及时拨付率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻		10
可持续影响	提高社会稳定性	定性	有待提高			10				
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	98	%	10				
63012226T00000002229 城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	14.04	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）资金：（1）缓解中小学生营养搭配不合理状况，提高青少年身体素质；（2）减轻学生家庭经济负担，保障学生顺利完成学业；（3）改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平，促进教育公平。	成本指标	经济成本	城乡义务教育阶段营养改善计划资金补助标准	0	1000	元/生.年	20
				产出指标	数量指标	营养改善计划资金受助人数	0	435	人	10
					质量指标	营养改善计划资金补助资金足额拨付率	≥	100	%	15
				时效指标	营养改善计划资金补助资金及时发放率	≥	100	%	15	
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻		10
					可持续影响	营养改善计划资金受助年限	0	3	年	10
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10				
63012226T00000002244 学生资助补助-普通高中免学费免教材（上级专项）	3-特定目标类	8.16	（1）为家庭经济困难的学生提供经济支持，帮助他们解决学习和生活中的困难；（2）保证受助学生专心投入到学习中，取得更好的成绩；（3）提高学生接收教育的机会和质量，有利于培养更多的优秀人才，推动社会的进步与发展。	成本指标	经济成本	学生资助补助-普通高中免学费免教材资金补	0	1200	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	补助资金覆盖学生人数	0	85	人	10
					质量指标	补助资金足额拨付率	≥	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	教育精准扶贫工作完成率	≥	100	%	10
					可持续影响	受助年限	0	3	年	10
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10				
63012226T00000002271 学生资助补助-普通高中国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	45.63	1.学校资助政策按规定得到落实。2.助学金的补助满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。3.有效减轻受助学生家庭经济负担，得到家长的一致好评。	产出指标	数量指标	助学金人数	0	248	人	15
				时效指标	助学金应受助学生学生比例	0	100	%	15	
					助学金按规定及时发放率	0	100	%	20	
				社会效益	高校教育公平程度	定性	zhubuts		10	
					学生因贫困失学率	<	0	%	10	
				可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	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）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、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）：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，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。