

西宁市湟中区第一中学

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）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

（七）组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。

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第一中学。我单位内设机构14个，具体为：学校党支

部、学校办公室、教务处、德育处、总务处、图书室、信息中心、学校团委、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

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：西宁市湟中区第一中学

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	8,487.29	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	279.85	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,233.93
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	1,533.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	624.17
		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	575.57

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	8,767.14	本年支出合计	8,967.14
上年结转	200.00	结转下年	
收入总计	8,967.14	支出总计	8,967.14

收入总表

单位名称：西宁市湟中区第一中学

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	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	8,967.14	200.00	8,487.29			279.85					
010-西宁市湟中区教育局	8,967.14	200.00	8,487.29			279.85					
010019-西宁市湟中区第一中学	8,967.14	200.00	8,487.29			279.85					

支出总表

单位名称：西宁市湟中区第一中学

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	8,967.14	7,707.90	1,259.24			
205	教育支出	6,233.93	5,005.02	1,228.91			
20502	普通教育	6,233.93	5,005.02	1,228.91			
2050203	初中教育	215.70		215.70			
2050204	高中教育	6,011.90	5,005.02	1,006.88			
2050299	其他普通教育支出	6.32		6.32			
208	社会保障和就业支出	1,533.48	1,503.14	30.33			
20805	行政事业单位养老支出	1,472.95	1,472.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.72	626.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.36	313.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.87	532.87				
20808	抚恤	30.33		30.33			
2080801	死亡抚恤	30.33		30.33			
20899	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19				
210	卫生健康支出	624.17	624.17				
21011	行政事业单位医疗	624.17	624.17				
2101102	事业单位医疗	239.33	239.33				
2101103	公务员医疗补助	384.85	384.85				
221	住房保障支出	575.57	575.57				
22102	住房改革支出	575.57	575.57				
2210201	住房公积金	575.57	575.57				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区第一中学

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	8,487.29	一、本年支出	8,687.29	8,687.29		
一般公共预算拨款收入	8,487.29	(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	5,954.08	5,954.08		
		(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	1,533.48	1,533.48		
		(九) 卫生健康支出	624.17	624.17		
		(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	575.57	575.57		
		(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	200.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	200.00					
(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	8,687.29	支出总计	8,687.29	8,687.29		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区第一中学

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	8,487.29	7,707.90	779.39
205	教育支出	5,754.08	5,005.02	749.06
20502	普通教育	5,754.08	5,005.02	749.06
2050203	初中教育	215.70		215.70
2050204	高中教育	5,532.05	5,005.02	527.03
2050299	其他普通教育支出	6.32		6.32
208	社会保障和就业支出	1,533.48	1,503.14	30.33
20805	行政事业单位养老支出	1,472.95	1,472.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.72	626.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.36	313.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.87	532.87	
20808	抚恤	30.33		30.33
2080801	死亡抚恤	30.33		30.33
20899	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19	
210	卫生健康支出	624.17	624.17	
21011	行政事业单位医疗	624.17	624.17	
2101102	事业单位医疗	239.33	239.33	
2101103	公务员医疗补助	384.85	384.85	
221	住房保障支出	575.57	575.57	
22102	住房改革支出	575.57	575.57	
2210201	住房公积金	575.57	575.57	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区第一中学

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	7,707.90	7,635.62	72.29
301	工资福利支出	7,012.46	7,012.46	
30101	基本工资	1,666.76	1,666.76	
30102	津贴补贴	1,305.76	1,305.76	
30107	绩效工资	1,960.21	1,960.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.72	626.72	
30109	职业年金缴费	313.36	313.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.33	239.33	
30111	公务员医疗补助缴费	294.56	294.56	
30112	其他社会保障缴费	30.19	30.19	
30113	住房公积金	575.57	575.57	
302	商品和服务支出	72.29		72.29
30228	工会经费	72.29		72.29
303	对个人和家庭的补助	623.16	623.16	
30302	退休费	532.87	532.87	
30307	医疗费补助	90.29	90.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区第一中学

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：西宁市湟中区第一中学

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：西宁市湟中区第一中学

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

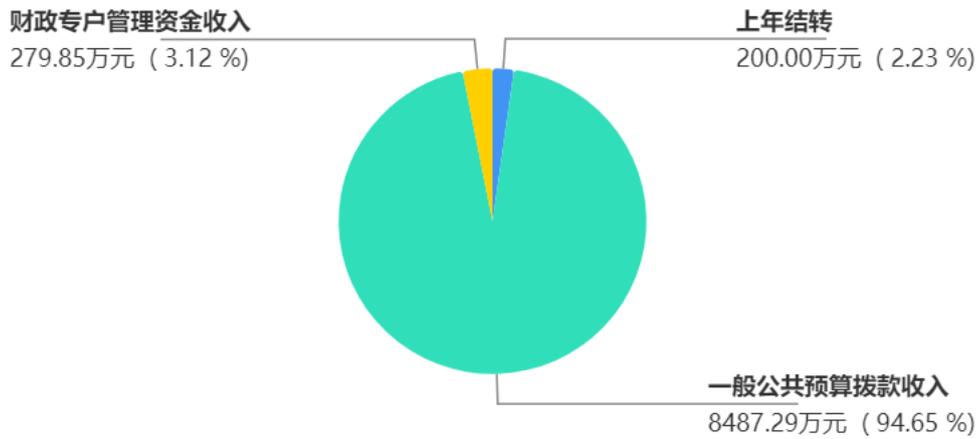
按照综合预算的原则，西宁市湟中区第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,487.29万元、财政专户管理资金收入279.85万元、上年结转200.00万元；支出包括：教育支出6,233.93万元、社会保障和就业支出1,533.48万元、卫生健康支出624.17万元、住房保障支出575.57万元。

西宁市湟中区第一中学2026年收支总预算8,967.14万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区第一中学2026年收入预算8,967.14万元，其中：上年结转200.00万元，占2.23%；一般公共预算拨款收入8,487.29万元，占94.65%；财政专户管理资金收入279.85万元，占3.12%。

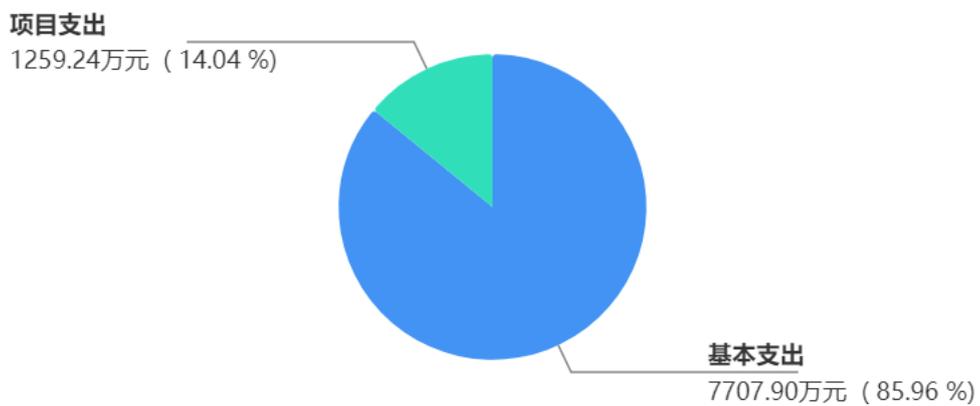
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区第一中学2026年支出预算8,967.14万元，其中：基本支出7,707.90万元，占85.96%；项目支出1,259.24万元，占14.04%。

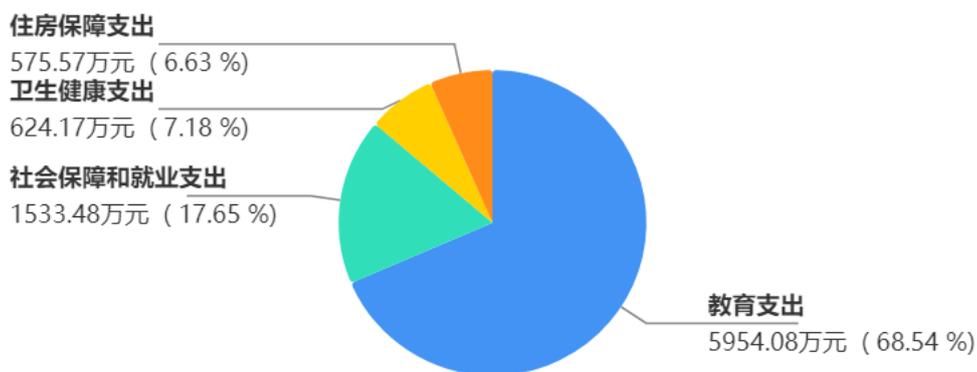
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区第一中学2026年财政拨款收支总预算8,687.29万元，比上年增加1,146.79万元，主要是1. 新聘教师增加，人员支出增加；2. 本年度高中生均公用经费按学生人数全额纳入预算；3. 本年度高中教育事业收入支出纳入预算，因此本年度财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,487.29万元，上年结转200.00万元；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5,954.08万元，社会保障和就业支出1,533.48万元，卫生健康支出624.17万元，住房保障支出575.57万元。

2026年财政拨款预算支出

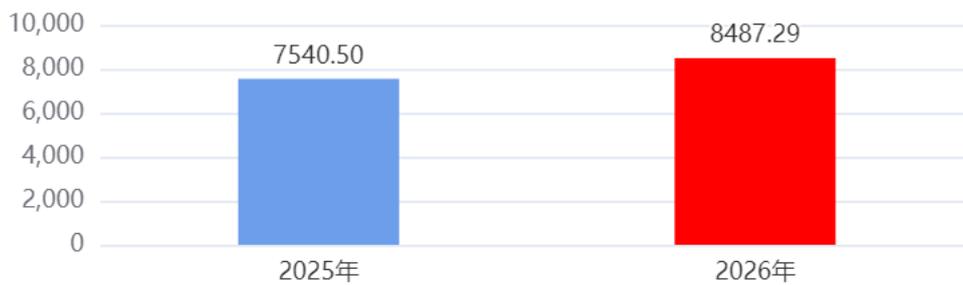


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区第一中学2026年一般公共预算当年拨款8,487.29万元，比上年增加946.79万元，主要是1.新聘教师增加，人员支出增加；2.本年度高中生均公用经费按学生人数全额纳入预算，因此本年度一般公共预算拨款增加。

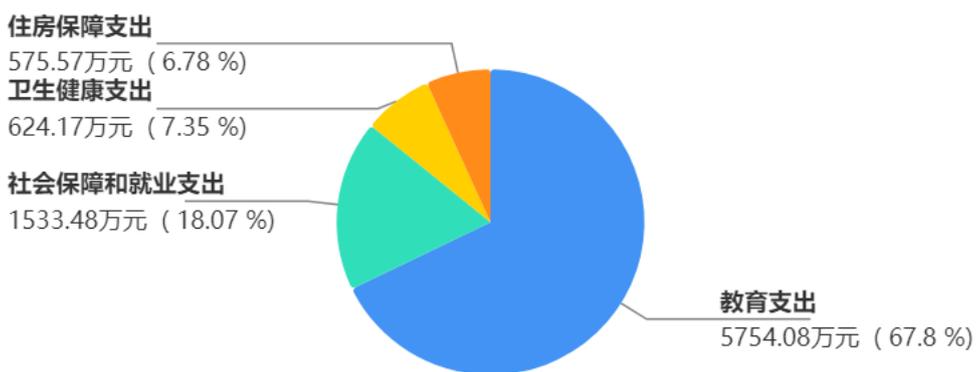
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,754.08万元，占67.80%；社会保障和就业（类）支出1,533.48万元，占18.07%；卫生健康（类）支出624.17万元，占7.35%；住房保障（类）支出575.57万元，占6.78%。

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215.70万元，比上年增加40.91万元，增长23.41%。主要是上年度未支付的义务教育生均公用经费的预算纳入了本年度预算，因此本年度初中教育预算数相应增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为5,532.05万元，比上年增加685.93万元，增长14.15%。主要是1.本年度新聘教师增加，人员支出增加；2.本年度高中生均公用经费按学生人数全额纳入预算；3.本年度高中教育事业收入支出纳入预算，因此高中教育预算数相应增加。

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6.32万元，比上年减少29.92万元，下降82.56%。主要是本年度从其他普通教育支出预算中减少了宿舍管员工资的预算，因此其他普通教育支出预算数相应减少。

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）2026年预算数为626.72万元，比上年增加71.02万元，增长12.78%。主要是本年度新聘教师增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

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313.36万元，比上年增加35.51万元，增长12.78%。主要是本年度新聘教师增加，因此机关事业单位职业年金缴费相应增加。

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532.87万元，比上年减少11.32万元，下降2.08%。主要是本年度从其他行政事业单位养老支出预算中减少了退休一次性医疗金及高原生活补助

的预算，因此其他行政事业单位养老支出相应减少。

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30.33万元，比上年增加30.33万元，增长100.00%。主要是上年度未支付的死亡人员抚恤金的预算纳入了本年度预算，因此死亡抚恤预算数相应增加。

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30.19万元，比上年增加7.41万元，增长32.53%。主要是本年度新聘教师增加，因此其他社会保障和就业支出缴费相应增加。

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239.33万元，比上年增加27.79万元，增长13.14%。主要是本年度新聘教师增加，因此事业单位医疗缴费相应增加。

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384.85万元，比上年增加29.98万元，增长8.45%。主要是本年度新聘教师增加，因此公务员医疗补助缴费相应增加。

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575.57万元，比上年增加59.14万元，增长11.45%。主要是本年度新聘教师增加，因此住房公积金缴费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区第一中学2026年一般公共预算基本支出7,707.90万元，其中：

人员经费 7,635.62万元，主要包括：基本工资1,666.76万元，津贴补贴1,305.76万元，绩效工资1,960.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费626.72万元，职业年金缴费313.36万元，职工基本医疗保险缴费239.33万元，公务员医疗补助缴费294.56万元，其他社会保障缴费30.19万元，住房公积金575.57万元，退休费532.87万元，医疗费补助90.29万元；

公用经费 72.29万元，主要包括：工会经费72.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区第一中学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

西宁市湟中区第一中学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

西宁市湟中区第一中学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年西宁市湟中区第一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年西宁市湟中区第一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，西宁市湟中区第一中学共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区第一中学计划购置车辆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）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区第一中学单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区第一中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额1,059.24万元。

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-	-	-	1,059.24											
63012226T000000000531 城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	16.96	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	成本指标	经济成本	非寄宿制生均公用经费补助标准	0	1205	元/人/年	20.00				
				产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿生人数	≥	1759	人	10.00				
					质量指标	资金足额到位率	0	100	%	15.00				
					时效指标	资金拨付及时率	0	100	%	15.00				
				效益指标	经济效益	有效改善学校经费紧张的状况	定性	有效改善		10.00				
					社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高		10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
				63012226T000000000543 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	0.19	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益，切实贯彻落实国家的惠民政策，使远离家、寄宿在校的学生生活快乐，健康成长。 目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困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。	成本指标	经济成本	义务教育阶段非寄宿生生活补助经费标准	0	750	元/人/年	20.00
								产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	50	人	15.00
									质量指标	补助资金足额发放率	0	100	%	15.00
									时效指标	补助资金发放及时率	0	100	%	10.00
								效益指标	经济效益	减轻受助学生家庭经济负担有效率	定性	有效减轻		10.00
社会效益	国家教育资助政策的执行率	0	100						%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	≥	99						%	10.00				
63012226T000000000571 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	34.27	目标1.资助贫困家庭高中生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标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。					产出指标	数量指标	助学金人数	≥	745	人	15.00
									助学金应受助学生比例	≥	100	%	15.00	
								时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	20.00	
									社会效益	高效教育公平程度	定性	逐步提升		10.00
								效益指标	学生因贫困失学率	≤	0	%	10.00	
				可持续影响	资助政策发挥作用时间	定性	长期			10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10.00				
				63012226T000000000594 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	2.62	目标1：应助尽助。 目标2：帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。 3：有效落实，残疾儿童少年十五年免费教育政策，体现党和政府对弱势群体的关爱和帮助。	成本指标	经济成本	残疾儿童少年十五年免费教育补助标准	0	800	元/人/年	20
								产出指标	数量指标	残疾儿童资助人数	≥	87	人	10
									质量指标	资金足额发放率	0	100	%	15
									时效指标	资金发放及时率	0	100	%	15
								效益指标	经济效益	有效减轻受助学生的家庭经济负担	定性	有效减轻		10
社会效益	提高残疾儿童义务教育发展水平	定性	逐步提高							10				
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥						98	%	10			
63012226T000000000611 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	4.10	目标1.资助贫困家庭高中生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标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	普通高中免学费免教材补助标准	≥	1200	元/人/年	20.00
								产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	171	人	10.00
									质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	100	%	15.00
									时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	15.00
								效益指标	经济效益	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻		10.00
				社会效益	有效落实国家免费教育资助补助政策	定性	有效落实			10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥		99	%	10.00			
				63012226T000000000644 安保工资（区级）	3-特定目标类	2.88	1.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。 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	成本指标	经济成本	安保工资发放标准	0	2400	元/人/月	20
								产出指标	数量指标	专职保安人数	≥	8	人	10
									质量指标	工资足额发放率	0	100	%	15
									时效指标	工资发放及时率	0	100	%	15

			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教学秩序。	效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻		10				
					社会效益	有效提高学校安全管理水平	定性	有效提高		10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	99	%	10				
63012226T00000000654 普通高中生均公用经费（区级）	3-特定目标类	316.52	目标1：保证普通高中正常运转 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：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展 目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才	成本指标	经济成本	高中非寄宿生生均公用经费补助标准	0	1000	元/生/年	10				
						高中寄宿生生均公用经费补助标准	0	1200	元/生/年	10				
				产出指标	数量指标	高中寄宿生人数	≥	1851	人	10				
						高中中学生人数	≥	2804	人	10				
					质量指标	资金足额发放率	0	100	%	10				
				效益指标	经济效益	改善普通高中经费紧张状况	定性	有效改善		10				
						有效提高普通高中办学条件	定性	有效提高		10				
					社会效益	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	98	%	10			
								满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校满意度	≥	98	%	10
				63012226T00000000725 教师超课时薪酬	3-特定目标类	21.60	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	1811340	元							10				
产出指标	数量指标	补助学校	0					1	所	10				
		补助人数	≥					228	人	20				
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					有效提升		10				
		提高教师的教学积极性，进一步提升教学质量	定性					长期促进		10				
	可持续发展	服务对象满意度	教师满意度					≥	95	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000000739 高中教育事业发展（事业收入）	3-特定目标类	279.85	目标1：保证普通高中正常运转 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：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。目标5：提高教育教学质量，为高校输送优质人才。	成本指标	经济成本	普通高中生均学费标准	0	800	元/人/年	10				
						普通高中生均住宿费标准	0	300	元/人/年	10				
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	2804	人	10				
						资金足额发放率	≥	100	%	15				
					质量指标	补助资金的及时拨付率	≥	100	%	15				
				效益指标	经济效益	满足普通高中教育教学工作正常运转	定性	有效保障		10				
						有效改善办学条件	定性	逐步改善		10				
					社会效益	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10			
								满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
				63012226T00000001292 出租房屋维修资金（非税收入）	3-特定目标类	6.96	目标1：保证普通高中正常运转 目标2：能够满足教学活动和后勤服务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：改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。	成本指标	经济成本	出租房屋间数	0	25	间	20
产出指标	数量指标	出租租金	≥							700	元/间/月	10		
		质量指标	资金足额发放率					≥	100	%	15			
	时效指标	资金拨付及时率	≥					100	%	15				
效益指标	经济效益	满足学校教育教学工作正常运转	定性					有效提高		10				
		有效改善办学条件	定性					逐步改善		10				
	社会效益	服务对象满意度	学校满意度					≥	98	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10				
63012226T00000001576 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	5.60	1.努力让每个残疾儿童少年都享有公平而有质量的教育。2.完善学前至高中阶段特殊教育经费保障机制。3.持续提升特殊教育办学质量。	成本指标	经济成本	资金拨付标准	0	7000	元/生/年	20.00				
						产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	5	人	15.00		
				质量指标	资金足额拨付率			≥	100	%	15.00			
				时效指标	资金拨付及时率		≥	100	%	10.00				
				效益指标	经济效益	有效改善残疾家庭学生生活水平	定性	逐步改善		10.00				
						有效落实高中阶段特殊教育生均拨款政策	定性	有效落实		10.00				
					社会效益	服务对象满意度	学生、家长及学校满意度	≥	98	%	10.00			
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及学校满意度	≥	98	%	10.00				
63012226T00000001702 2025年安保工资	3-特定目标类	0.24	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，提高安保服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失。	成本指标	经济成本	资金发放标准	0	2394	元/人/月	20.00				
						产出指标	数量指标	专职安保人员	0	1	人	10.00		
				质量指标	资金足额发放率			≥	100	%	15.00			
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	15.00				

			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。	效益指标	经济效益	有效减轻安保人员家庭经济负担	定性	有效减轻		10.00	
					社会效益	有效提高学校安全管理水平	定性	逐步提高		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校及师生满意度	≥	98	%	10.00	
63012226T00000001704 2025年宿管员工资	3-特定目标类	3.20	目标一：提高寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全。目标二：改变寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件。目标三：促进寄宿学生的健康发展。目标四：逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧张的状况。	成本指标	经济成本	资金发放标准	0	1600	元/人/月		20.00
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	0	20	人		10.00
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%		15.00
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	%		15.00
				效益指标	经济效益	有效减轻宿管员家庭经济负担	定性	有效减轻			10.00
					社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	有效改善			10.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生及家长满意度	≥	100	%	
63012226T00000001706 2025年退休及在职人员死亡抚恤金	3-特定目标类	30.33	目标1：及时发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属。目标2：对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰。目标3：有效缓解家庭经济收入损失和心理压力。目标4：维护社会稳定。	产出指标	数量指标	补助人数	0	2	人		20
					质量指标	抚恤金补助覆盖率	≥	100	%		15
					时效指标	补助资金发放及时率	≥	98	%		15
				效益指标	经济效益	有效缓解家庭经济收入损失	定性	有效缓解			15
					社会效益	在职及退休人员死亡待遇享受率	≥	98	%		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	%	
				63012226T00000002227 城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	195.00	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	成本指标	经济成本	非寄宿制生均公用经费补助标准	0
产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿生人数	≥					1759	人		10
	质量指标	资金足额到位率	≥					99	%		15
	时效指标	资金拨付及时率	≥					99	%		15
效益指标	经济效益	有效改善学校经费紧张的状况	定性					有效改善			10
	社会效益	有效提高中小学办学条件及教学质量	定性					有效提高			10
	满意度指标	服务对象满意度	初中阶段学校满意度					≥	98	%	
63012226T00000002266 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	3.56	目标1：为了提高非寄宿制学校办学效益，切实贯彻落实国家的惠民政策，使远离家人、寄宿在校的学生生活快乐，健康成长。目标2：进一步改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目标3：认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困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	数量指标	助学金应受助学生比例	≥	100	%		15
					数量指标	助学金人数	≥	745	人		15
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%		20
				效益指标	社会效益	学生因贫困失学率	≤	0	%		10
					社会效益	高效教育公平程度	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	≥	100	%		10
63012226T00000002292 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	12.03	目标1.资助贫困家庭高中生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落到实处，发挥资金效益确保资金安全。	成本指标	经济成本	普通高中免学费免教材补助标准	0	1200	元/人/年		20
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	171	人		10
					质量指标	受补助学生补助资格审查合格率	≥	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	有效减轻受补助学生家庭经济负担	定性	有效减轻			10
					社会效益	有效落实国家免费教育资助补助政策	定性	有效落实			10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥	99	%	
63012226T00000002299 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	123.32	目标1.资助贫困家庭高中生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标2.确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标3.落实国家资助政策，将资助资金落到实处，发挥资金效益确保资金安全。	产出指标	数量指标	助学金应受助学生比例	≥	100	%		15
					数量指标	助学金人数	0	745	人		15
					时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%		20
				效益指标	社会效益	学生因贫困失学率	≤	0	%		10
					社会效益	高效教育公平程度	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	≥	99	%		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职业年金支出（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

无。