

西宁市湟中区多巴高级中学
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，积极办好高中教育教学，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

我单位内设机构14个，具体为：学校党总支部、学校办公室、教务处、德育处、学校团委、总务处、档案室、图书室、财务室、资助办、信息中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

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：西宁市湟中区多巴高级中学

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	7,501.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,137.00	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	275.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,738.48
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	1,165.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	546.54
		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	526.22

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	1,137.00
		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	8,913.99	本年支出合计	9,113.99
上年结转	200.00	结转下年	
收入总计	9,113.99	支出总计	9,113.99

收入总表

单位名称：西宁市湟中区多巴高级中学

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	9,113.99	200.00	7,501.99	1,137.00		275.00					
010-西宁市湟中区教育局	9,113.99	200.00	7,501.99	1,137.00		275.00					
010021-西宁市湟中区多巴高级 中学	9,113.99	200.00	7,501.99	1,137.00		275.00					

支出总表

单位名称：西宁市湟中区多巴高级中学

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	9,113.99	6,808.82	2,305.17			
205	教育支出	5,738.48	4,570.31	1,168.17			
20502	普通教育	5,738.48	4,570.31	1,168.17			
2050204	高中教育	5,731.04	4,570.31	1,160.73			
2050299	其他普通教育支出	7.44		7.44			
208	社会保障和就业支出	1,165.75	1,165.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,137.79	1,137.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.97	557.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.99	278.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.83	300.83				
20899	其他社会保障和就业支出	27.96	27.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.96	27.96				
210	卫生健康支出	546.54	546.54				
21011	行政事业单位医疗	546.54	546.54				
2101102	事业单位医疗	221.67	221.67				
2101103	公务员医疗补助	324.87	324.87				
221	住房保障支出	526.22	526.22				
22102	住房改革支出	526.22	526.22				
2210201	住房公积金	526.22	526.22				
229	其他支出	1,137.00		1,137.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,137.00		1,137.00			
2299899	其他支出	1,137.00		1,137.00			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区多巴高级中学

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	8,638.99	一、本年支出	8,838.99	7,701.99	1,137.00	
一般公共预算拨款收入	7,501.99	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,137.00	(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	5,463.48	5,463.48		
		(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	1,165.75	1,165.75		
		(九) 卫生健康支出	546.54	546.54		
		(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	526.22	526.22		
		(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	1,137.00		1,137.00	
		(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	8,838.99	支出总计	8,838.99	7,701.99	1,137.00	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴高级中学

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	7,501.99	6,808.82	693.17
205	教育支出	5,263.48	4,570.31	693.17
20502	普通教育	5,263.48	4,570.31	693.17
2050204	高中教育	5,256.04	4,570.31	685.73
2050299	其他普通教育支出	7.44		7.44
208	社会保障和就业支出	1,165.75	1,165.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,137.79	1,137.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.97	557.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.99	278.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.83	300.83	
20899	其他社会保障和就业支出	27.96	27.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.96	27.96	
210	卫生健康支出	546.54	546.54	
21011	行政事业单位医疗	546.54	546.54	
2101102	事业单位医疗	221.67	221.67	
2101103	公务员医疗补助	324.87	324.87	
221	住房保障支出	526.22	526.22	
22102	住房改革支出	526.22	526.22	
2210201	住房公积金	526.22	526.22	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴高级中学

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	6,808.82	6,741.79	67.03
301	工资福利支出	6,388.90	6,388.90	
30101	基本工资	1,368.69	1,368.69	
30102	津贴补贴	1,412.13	1,412.13	
30107	绩效工资	1,722.45	1,722.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.97	557.97	
30109	职业年金缴费	278.99	278.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.67	221.67	
30111	公务员医疗补助缴费	272.82	272.82	
30112	其他社会保障缴费	27.96	27.96	
30113	住房公积金	526.22	526.22	
302	商品和服务支出	67.03		67.03
30228	工会经费	67.03		67.03
303	对个人和家庭的补助	352.88	352.88	
30302	退休费	300.83	300.83	
30307	医疗费补助	52.05	52.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴高级中学

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：西宁市湟中区多巴高级中学

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	1,137.00		1,137.00
229	其他支出	1,137.00		1,137.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,137.00		1,137.00
2299899	其他支出	1,137.00		1,137.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区多巴高级中学

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

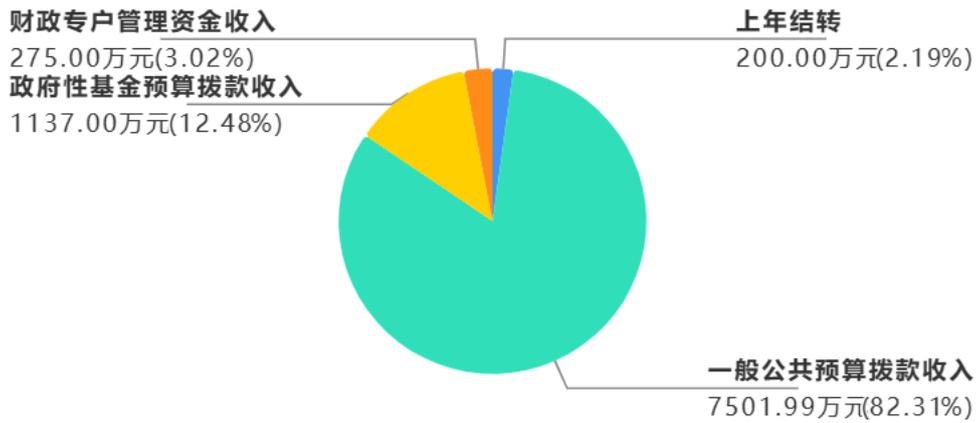
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,501.99万元、政府性基金预算拨款收入1,137.00万元、财政专户管理资金收入275.00万元、上年结转200.00万元；支出包括：教育支出5,738.48万元、社会保障和就业支出1,165.75万元、卫生健康支出546.54万元、住房保障支出526.22万元、其他支出1,137.00万元。

西宁市湟中区多巴高级中学2026年收支总预算9,113.99万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴高级中学2026年收入预算9,113.99万元，其中：上年结转200.00万元，占2.19%；一般公共预算拨款收入7,501.99万元，占82.31%；政府性基金预算拨款收入1,137.00万元，占12.48%；财政专户管理资金收入275.00万元，占3.02%。

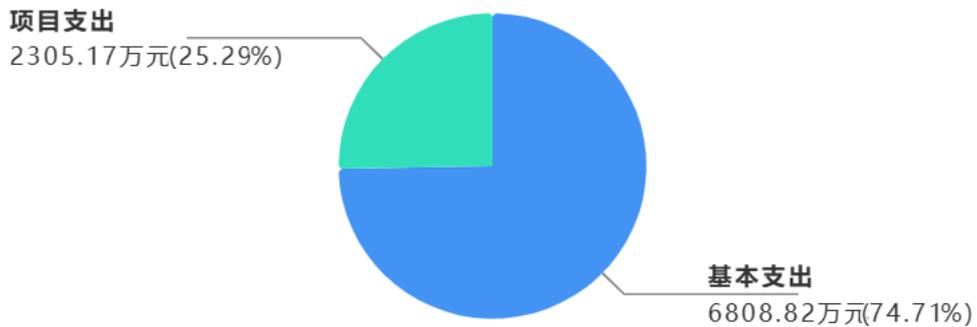
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴高级中学2026年支出预算9,113.99万元，其中：基本支出6,808.82万元，占74.71%；项目支出2,305.17万元，占25.29%。

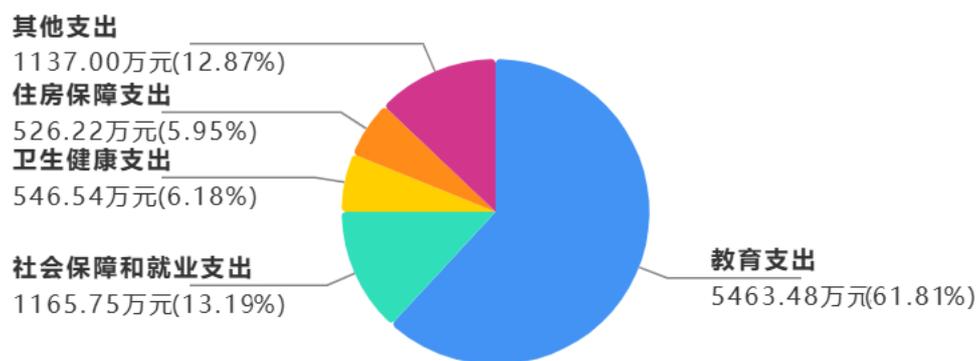
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴高级中学2026年财政拨款收支总预算8,838.99万元，比上年增加2,378.93万元，主要是一般公共预算增加1041.93万元，政府性基金预算增加1137万元，2025年多巴高级中学(学生宿舍及食堂)建设项目结转200万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,501.99万元，上年结转200.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1,137.00万元，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5,463.48万元，社会保障和就业支出1,165.75万元，卫生健康支出546.54万元，住房保障支出526.22万元，其他支出1,137.00万元。

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。

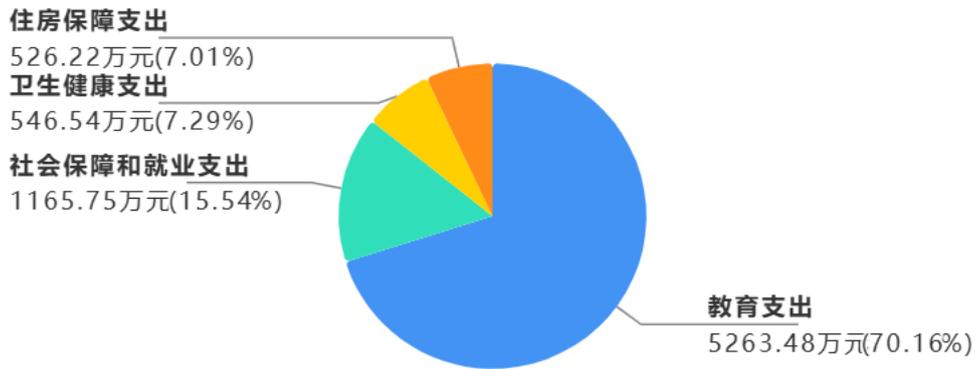
西宁市湟中区多巴高级中学2026年一般公共预算当年拨款7,501.99万元，比上年增加1,041.93万元，主要是2026年基本支出预算增加771.18万元，项目支出预算增加264.76万元，其中项目支出预算中普通高中生均公用经费（区级）比上年增加188.06万元；新增加教师超课时薪酬43.92万元；出租房屋维修资金（非税收入）22.98万元；高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费9.8万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,263.48万元，占70.16%；社会保障和就业（类）支出1,165.75万元，占15.54%；卫生健康（类）支出546.54万元，占7.29%；住房保障（类）支出526.22万元，占7.01%。

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）高中教育（项）2026年预算数为5,256.04万元，比上年增加814.38万元，增长18.34%。主要是新聘教师增加，工资福利支出预算数增加；其次是普通高中生均公用经费按学生人数足额纳入预算后比上年增加。

2、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7.44万元，比上年减少12.06万元，下降61.85%。主要是2026年宿管员工资未做预算。

3、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557.97万元，比上年增加72.76万元，增长15.00%。主要是新聘教师增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为278.99万元，比上年增加36.38万元，增长15.00%。主要是新聘教师增加，

机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5、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300.83万元，比上年减少2.52万元，下降0.83%。主要是退休教师一次性医疗补助未纳入预算。

6、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27.96万元，比上年增加7.22万元，增长34.81%。主要是新聘教师增加，其他社会保障缴费支出预算增加。

7、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221.67万元，比上年增加29.05万元，增长15.08%。主要是新聘教师增加，事业单位医疗缴费支出预算增加。

8、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324.87万元，比上年增加34.24万元，增长11.78%。主要是新聘教师增加，公务员医疗补助缴费支出预算增加。

9、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526.22万元，比上年增加62.48万元，增长13.47%。主要是新聘教师增加，住房公积金缴费支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区多巴高级中学2026年一般公共预算基本支出6,808.82万元，其中：

人员经费 6,741.79万元，主要包括：基本工资1,368.69万元，津贴补贴1,412.13万元，绩效工资1,722.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费557.97万元，职业年金缴费278.99万元，职工基本医疗保险缴费221.67万元，公务员医疗补助缴费272.82万元，其他社会保障缴费27.96万元，住房公积金526.22万元，退休费300.83万元，医疗费补助52.05万元；

公用经费 67.03万元，主要包括：工会经费67.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区多巴高级中学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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴高级中学2026年政府性基金预算当年拨款1,137.00万元，比上年增加1,137.00万元，增长100.00%。主要是多巴高级中学(学生宿舍及食堂)建设项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,137.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其

他支出（项）2026年预算数为1,137.00万元，比上年增加1,137.00万元，增长100.00%。主要是多巴高级中学(学生宿舍及食堂)建设项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴高级中学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年西宁市湟中区多巴高级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年西宁市湟中区多巴高级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，西宁市湟中区多巴高级中学共有车辆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年西宁市湟中区多巴高级中学计划购置车辆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年西宁市湟中区多巴高级中学单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区多巴高级中学预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额2,105.17万元。

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-	-	-	2,105.17													
63012226T00000000428 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	40.94	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	普通高中国家助学金资助标准	0	2300	元/人/年	20						
						产出指标	数量指标	高中助学金受助学生人数	0	890	人	10				
							质量指标	资助标准达标率	0	100	%	15				
							时效指标	补助资金准确及时发放率	0	100	%	15				
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	定性	效果明显	%	10						
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助政策	定性	效果明显	%	5						
					可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助时	0	3	年	5						
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	98	%	10					
				63012226T00000000443 学生资助补助-普通高 中免费教材（区级配 套）	3-特定目标类	4.70	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	普通高中免学免费教材标准	0	1200	元/人/年	20		
										产出指标	数量指标	享受高中免学免费教材补助人数	≥	196	人	10
											质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	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	有效减轻贫困学生家庭经济困难	定性	效果明显	%	10		
									社会效益	有效落实普通高中免费教育补助政策	定性	效果明显	%	5		
									可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助时	0	3	年	5		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥						98	%	10					
63012226T00000000446 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	3.20	目标1.资助贫困家庭学生完成学业，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	残疾儿童少年15年免费教育补助标准	0	800	元/人/年	20		
										产出指标	数量指标	资助资金发放人数	≥	100	人	10
											质量指标	受助学生补助资格审查合格率	0	100	%	15
											时效指标	资助资金准确及时发放率	0	100	%	15
								效益指标	经济效益	有效减轻残疾家庭的经济负担	定性	效果明显	%	10		
									社会效益	有效落实残疾儿童少年十五年免费教育资助政	定性	效果明显	%	5		
									可持续影响	持续保障高中阶段对残疾儿童十五年免费教育	0	3	年	5		
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥		98	%	10					
				63012226T000000000 450-普通高中生均公 用经费（区级）	3-特定目标类	362.46	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	高中非寄宿生均公用经费补助标准	0	1000	元/学 年	10		
										高中寄宿生均公用经费补助标准	0	1200	元/学 年	10		
								产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	3414	人	10		
									质量指标	资金足额发放率	0	100	%	15		
									时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	%	15		
								效益指标	经济效益	满足普通高中教育阶段日常教学工作正常运转	定性	教育教学运转	%	10		
									社会效益	普通高中办学条件得到明显改善	定性	办学条件得到	%	5		
可持续影响	持续保障普通高中办学条件和学生学习环境时	0	3						年	5						
满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校和学生满意度	≥						98	%	10					
63012226T000000000 492-教师超课时薪酬	3-特定目标类	43.92	目标1：确保超课时薪酬准确、按时足额发放给符合条件的教师；目标2：实现富春纺全校应享受超课时薪酬补助教师的全覆盖；目标3：有效激励教师承担更多教学任务，特别是鼓励优秀教师投身毕业班教学、跨头教学等重点工作；目标4：提高教师职业满意度和归属感，稳定教师队伍；目标5：引导教师更加投入教学，持续提升学					成本指标	经济成本	教师超课时薪酬的补助标准	0	30	元/课 时	20		
										产出指标	数量指标	超课时薪酬发放人数	≥	338	人	10
								质量指标	课时统计与薪酬核算准确率		0	100	%	15		
								时效指标	超课时薪酬准确及时发放率		0	100	%	15		
								效益指标	经济效益	提高全校三个年级课程的开设率	0	100	%	10		
									社会效益	教师主动承担跨头教学、毕业班教学的比例明	定性	效果明显	%	5		

010021-西宁市湟中区多巴高级中学

			即更加投入教学, 提升促进中学生学业成绩和综合素质的提升, 提高学校整体办学水平。	可持续影响	持续保障对普通高中超课时薪酬的教育补助	0	3	年	5		
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10	
63012226T00000000498 安保工资(区级)	3-特定目标类	5.76	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。	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	按标准配备专职保安人数	0	7	人	10	
					质量指标	安保工资足额发放率	0	100	%	15	
					时效指标	安保工资及时发放率	0	100	%	15	
				效益指标	经济效益	明显减轻安保人员家庭经济负担	定性	效果明显	%	10	
					社会效益	有效保障校园及周边环境安全	定性	效果明显	%	5	
					可持续影响	主动维护校园设施, 设施完好率	≥	96	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对学校安全管理工作的满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000000721-高中教育事业支出(事业收入)	3-特定目标类	275.00	保障学校教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求, 完成教育教学活动及其他日常工作。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	普通高中均学费标准	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	≥	3414	人	10	
					质量指标	资金足额发放率	0	100	%	15	
				效益指标	时效指标	补助资金及时拨付率	0	100	%	15	
					经济效益	满足普通高中教育阶段日常教学工作正常运转	定性	教育教学运转		10	
					社会效益	普通高中办学条件得到明显改善	定性	办学条件得到		5	
可持续影响	持续保障普通高中办学条件和学生学习环境	0	3	年	5						
满意度指标	服务对象满意度	普通高中学校和学生满意度	≥	95	%	10					
63012226T0000000001287-出租房屋维修资金(非税收入)	3-特定目标类	22.98	保障管理范围内出租房屋的共用部位、共用设施设备得到及时有效的维修保养, 通过规范的资金管理和使用, 提升房屋的完好率与居住品质, 同时确保非税收入的执收成本合理可控。	产出指标	数量指标	房屋维修覆盖面积	0	1056	平方米	10	
							维修项目完成数	0	4	次	10
					质量指标	维修工程验收合格率	0	100	%	15	
				效益指标	时效指标	租金(非税收入)收缴率	0	100	%	15	
					经济效益	通过持续维护, 延长房屋使用寿命, 保障国有资产保值	定性	国有资产保值		10	
					社会效益	通过维修有效消除安全隐患, 保障群众住房安全	定性	房屋居住安全		10	
					可持续影响	形成规范的维修资金归集、使用和监管流程	定性	建立长效管理		10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10					
63012226T0000000001579-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	9.80	高中教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费, 以努力让每个残疾儿童少年都享有公平而有质量的教育为目标, 按照“政府主导、特教特办, 加大投入”的原则, 完善学前至高中阶段特殊教育经费保障机制, 持续提升特殊教育办学质量, 为全省特殊教育学生提供更加有力的支持。	成本指标	经济成本	生均补助标准	≥	7000	元/人/年	20	
				产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	20	人	15	
					质量指标	补助资金足额拨付率	0	100	%	15	
					时效指标	补助资金及时拨付到位率	0	100	%	10	
				效益指标	经济效益	完善高中阶段特殊教育经费投入机制	定性	有效完善		10	
					社会效益	提升特殊教育办学质量, 促进教育公平与社会	定性	有效完善		5	
					可持续影响	进一步完善中小學生生均公用经费长效管理机制	定性	明显提升		5	
满意度指标	服务对象满意度	受补助学校满意度	≥	96	%	10					
63012226T000000001736-2025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。	成本指标	经济成本	资金发放标准	0	2394.18	元/人/月	20	
				产出指标	数量指标	专职保安人数	0	1	人	10	
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15	
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	15	
				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	≥	98	%	10
63012226T000000001737-2025年宿管员工资	3-特定目标类	1.44	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	成本指标	经济成本	资金发放标准	≥	1600	元/人/月	20	
				产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	0	9	人	10	
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15	
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	15	

			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。	效益指标	经济效益	有效减轻寄宿员家庭经济负担	定性	有效减轻		10
					社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	逐步改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿学生及家长满意度	≥	98	%	10
63012226T00000002103 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	14.52	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，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标准	0	1200	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	享受高中免学费免教材补助人数	≥	210	人	10
					质量指标	受补助学生资格条件审查合格率	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	有效减轻贫困学生家庭经济困难	定性	效果明显		10
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助	定性	效果明显		5
					可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生补助时间	0	3	年	5
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002207 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	183.21	目标1.资助贫困家庭高中学生完成学业，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	普通高中国家助学金资助标准	0	2300	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	高中助学金受助学生人数	0	1000	人	10
					质量指标	资助标准达标率	0	100	%	15
					时效指标	补助资金准确及时发放率	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	有效减轻贫困学生家庭经济困难	定性	效果明显		10
					社会效益	有效落实普通高中免费教育补助政策	定性	效果明显		5
					可持续影响	持续保障对普通高中贫困学生免费教育补助时	0	3	年	5
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	96	%	10				
63012226T000000002 423-2026年起长期特别国债(推进城乡融合领域)-多巴高级中学(学生宿舍及食堂)建设项目	3-特定目标类	1.137.00	西宁市湟中区多巴高级中学(学生宿舍及食堂)建设项目是利用2026年起长期特别国债(推进城乡融合领域)资金全面改善学生宿舍居住条件与食堂就餐环境，补齐基础设施短板，建成布局合理，功能完善，安全达标，节能环保的标准化宿舍及食堂，满足师生学习生活基本需求。项目计划年内完成主要单体建设任务，形成固定资产投资11370000.00元	成本指标	经济成本	项目二次结构和室内装修工程总投资	≤	500	万元	20
				产出指标	数量指标	建成投用综合食宿楼	0	1	栋	10
						形成固定资产投资	≥	1137	万元	10
					质量指标	新建校舍质量达标率	0	100	%	10
				时效指标	完成主要单体建设时限	≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益	改善学生食堂设施条件	定性	全面提升		10
						建成投用后将扩大全区普通高中教育资源供给	定性	有效提升		10
满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	90	%	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）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。

（二）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。

（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）：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。

（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）：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）。

（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）：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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

金。

四、部门专业类名词

无。