

西宁市湟中区共和镇中心学校

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

1. 研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学教育优质均衡发展。

2. 管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6. 协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务聘任、调配和交流、培训和考核等工作。

8. 协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9. 在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10. 自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区共和镇中心学校。内设机构5个，具体为：校长室、财务室、教研室、党办工会办公室、学前教育工作站。

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：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	4,131.38	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	56.79	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,850.82
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	766.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	302.19
		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	268.91

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	4,188.17	本年支出合计	4,188.17
上年结转		结转下年	
收入总计	4,188.17	支出总计	4,188.17

收入总表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	4,188.17		4,131.38			56.79					
010-西宁市湟中区教育局	4,188.17		4,131.38			56.79					
010011-西宁市湟中区共和镇中心学校	4,188.17		4,131.38			56.79					

支出总表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	4,188.17	3,657.52	530.65			
205	教育支出	2,850.82	2,333.54	517.28			
20502	普通教育	2,850.82	2,333.54	517.28			
2050201	学前教育	145.33		145.33			
2050202	小学教育	155.25		155.25			
2050203	初中教育	2,470.63	2,333.54	137.09			
2050299	其他普通教育支出	79.61		79.61			
208	社会保障和就业支出	766.24	752.87	13.37			
20805	行政事业单位养老支出	738.78	738.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.52	280.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.26	140.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.00	318.00				
20808	抚恤	13.37		13.37			
2080801	死亡抚恤	13.37		13.37			
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09				
210	卫生健康支出	302.19	302.19				
21011	行政事业单位医疗	302.19	302.19				
2101102	事业单位医疗	111.68	111.68				
2101103	公务员医疗补助	190.51	190.51				
221	住房保障支出	268.91	268.91				
22102	住房改革支出	268.91	268.91				
2210201	住房公积金	268.91	268.91				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,131.38	一、本年支出	4,131.38	4,131.38		
一般公共预算拨款收入	4,131.38	(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	2,794.03	2,794.03		
		(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	766.24	766.24		
		(九) 卫生健康支出	302.19	302.19		
		(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	268.91	268.91		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	4,131.38	支出总计	4,131.38	4,131.38		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	4,131.38	3,657.52	473.86
205	教育支出	2,794.03	2,333.54	460.49
20502	普通教育	2,794.03	2,333.54	460.49
2050201	学前教育	88.54		88.54
2050202	小学教育	155.25		155.25
2050203	初中教育	2,470.63	2,333.54	137.09
2050299	其他普通教育支出	79.61		79.61
208	社会保障和就业支出	766.24	752.87	13.37
20805	行政事业单位养老支出	738.78	738.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.52	280.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.26	140.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.00	318.00	
20808	抚恤	13.37		13.37
2080801	死亡抚恤	13.37		13.37
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	302.19	302.19	
21011	行政事业单位医疗	302.19	302.19	
2101102	事业单位医疗	111.68	111.68	
2101103	公务员医疗补助	190.51	190.51	
221	住房保障支出	268.91	268.91	
22102	住房改革支出	268.91	268.91	
2210201	住房公积金	268.91	268.91	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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	3,657.52	3,623.74	33.78
301	工资福利支出	3,252.68	3,252.68	
30101	基本工资	754.35	754.35	
30102	津贴补贴	647.09	647.09	
30107	绩效工资	898.32	898.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.52	280.52	
30109	职业年金缴费	140.26	140.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.68	111.68	
30111	公务员医疗补助缴费	137.46	137.46	
30112	其他社会保障缴费	14.09	14.09	
30113	住房公积金	268.91	268.91	
302	商品和服务支出	33.78		33.78
30228	工会经费	33.78		33.78
303	对个人和家庭的补助	371.06	371.06	
30302	退休费	318.00	318.00	
30307	医疗费补助	53.06	53.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区共和镇中心学校

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：西宁市湟中区共和镇中心学校

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：西宁市湟中区共和镇中心学校

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

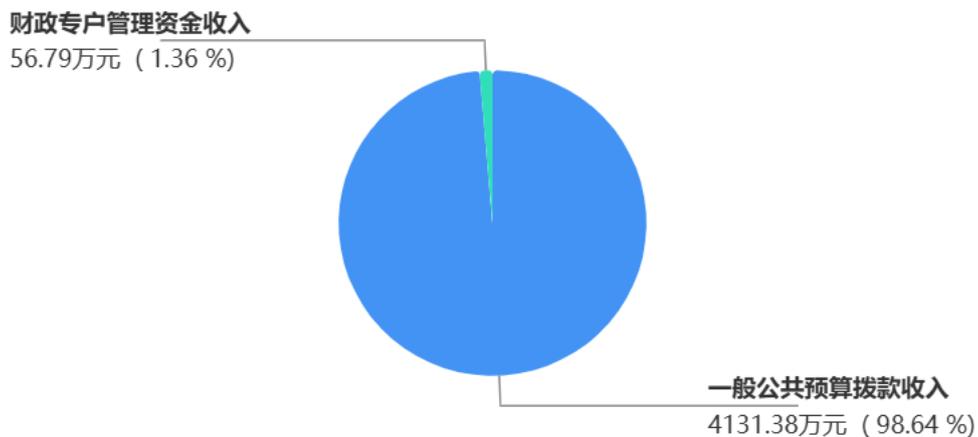
按照综合预算的原则，西宁市湟中区共和镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,131.38万元、财政专户管理资金收入56.79万元；支出包括：教育支出2,850.82万元、社会保障和就业支出766.24万元、卫生健康支出302.19万元、住房保障支出268.91万元。

西宁市湟中区共和镇中心学校2026年收支总预算4,188.17万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2026年收入预算4,188.17万元，其中：一般公共预算拨款收入4,131.38万元，占98.64%；财政专户管理资金收入56.79万元，占1.36%。

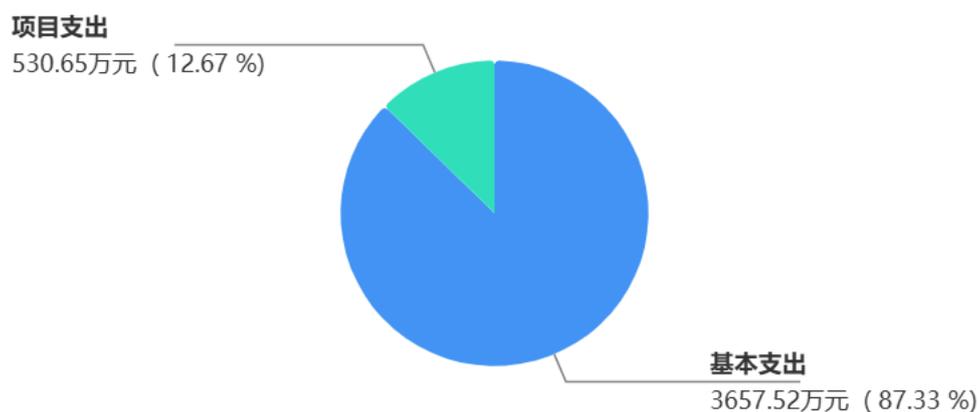
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2026年支出预算4,188.17万元，其中：基本支出3,657.52万元，占87.33%；项目支出530.65万元，占12.67%。

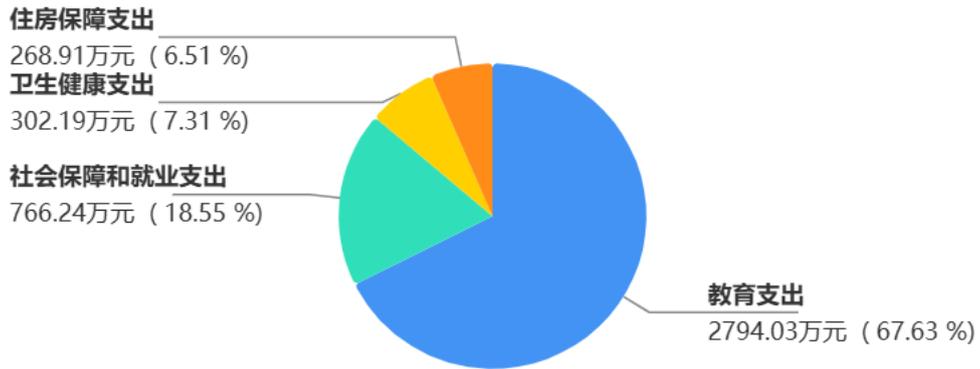
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2026年财政拨款收支总预算4,131.38万元，比上年增加24.66万元，主要是社保缴费基数提高，社保缴费预算支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,131.38万元，上年结转0.00万元；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2,794.03万元，社会保障和就业支出766.24万元，卫生健康支出302.19万元，住房保障支出268.91万元。

2026年财政拨款预算支出

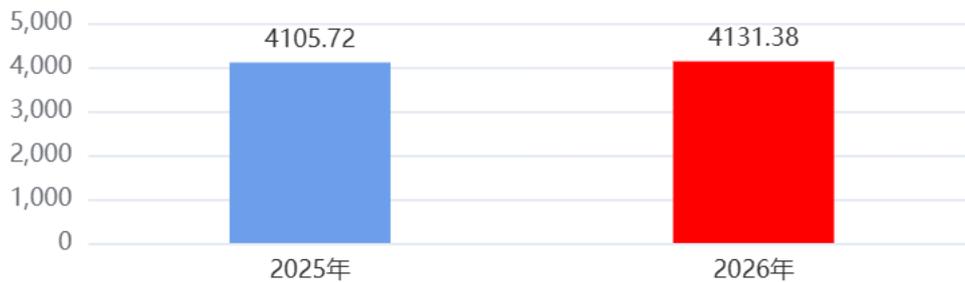


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区共和镇中心学校2026年一般公共预算当年拨款4,131.38万元，比上年增加25.66万元，主要是2026年增加了支持学前教育发展资金-免保育教育费经费和学前临聘人员经费预算支出。

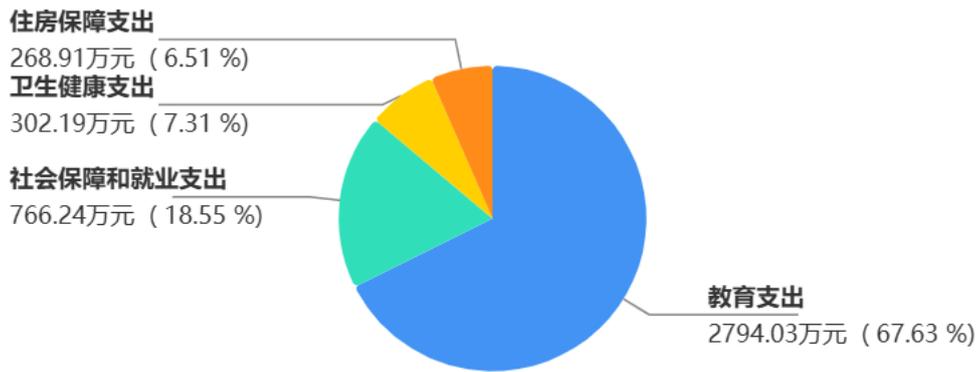
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,794.03万元，占67.63%；社会保障和就业（类）支出766.24万元，占18.55%；卫生健康（类）支出302.19万元，占7.31%；住房保障（类）支出268.91万元，占6.51%。

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）学前教育（项）2026年预算数为88.54万元，比上年增加48.78万元，增长122.69%。主要是2026年增加了支持学前教育发展资金-免保育教育费经费和学前临聘人员经费预算支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为155.25万元，比上年减少134.74万元，下降46.46%。主要是小学生人数减少，公用经费、营养餐、学生资助等项目的小学教育预算支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2,470.63万元，比上年增加59.97万元，增长2.49%。主要是人员增资、社保基数提高，工资和社保个人部分预算支出增

加。

4、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79.61万元，比上年减少6.02万元，下降7.03%。主要是2026年减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算支出。

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）2026年预算数为280.52万元，比上年增加13.44万元，增长5.03%。主要是缴费基数提高，基本养老保险缴费预算支出增加。

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）2026年预算数为140.26万元，比上年增加6.72万元，增长5.03%。主要是缴费基数提高，职业年金缴费预算支出增加。

7、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318.00万元，比上年减少2.78万元，下降0.87%。主要是退休人员减少，退休人员统筹外工资预算支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为13.37万元，比上年增加13.37万元，增长100.00%。主要是增加了2025年退休及在职人员死亡抚恤金预算支出。

9、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14.09万元，比上年增加2.65万元，增长23.16%。主要是缴费基数提高，其他社会保障和就业缴费预算支出增加。

10、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111.68万元，比上年增加5.42万元，增长5.10%。主要是缴费基数提高，基本医疗保险缴费预算支出增加。

11、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190.51万元，比上年增加5.56万元，增长3.01%。主要是缴费基数提高，公务员医疗补助缴费预算支出增加。

12、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268.91万元，比上年增加13.28万元，增长5.20%。主要是缴费基数提高，住房公积金缴费预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2026年一般公共预算基本支出3,657.52万元，其中：

人员经费 3,623.74万元，主要包括：基本工资754.35万元，津贴补贴647.09万元，绩效工资898.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费280.52万元，职业年金缴费140.26万元，职工基本医疗保险缴费111.68万元，公务员医疗补助缴费137.46万元，其他社会保障缴费14.09万元，住房公积金268.91万元，退休费318.00万元，医疗费补助53.06万元；

公用经费 33.78万元，主要包括：工会经费33.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校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

西宁市湟中区共和镇中心学校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

西宁市湟中区共和镇中心学校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年西宁市湟中区共和镇中心学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区共和镇中心学校政府采购预算总额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，西宁市湟中区共和镇中心学校共有车辆4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4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区共和镇中心学校计划购置车辆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年西宁市湟中区共和镇中心学校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：本单位无委托业务费支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区共和镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目29个，预算金额530.65万元。

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-	-	-	530.65											
63012226T000000000500-支持学前教育发展资金-学前二、三年补助(区级)	3-特定目标类	0.33	目标1: 落实学前三年补助政策, 应助尽助。目标2: 帮扶贫困家庭子女入园, 提高入园率。目标3: 进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况, 提高农村幼儿教育水平, 加快农村教育发展, 促进教育公平。	成本指标	经济成本	学前二三年资助标准	≥	1200	元/年/生	20				
					产出指标	数量指标	享受资助学生人数	≥	17	人	10			
				质量指标		符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10				
				时效指标		资助经费及时发放率	≥	100	%	20				
				效益指标		社会效益	提高学前三年教育的普及程度	定性	有效提高		10			
						提高贫困家庭儿童入园率	定性	90		10				
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	10				
				63012226T000000000508-支持学前教育发展资金-学前二、三年幼儿资助(市级提标部分)	3-特定目标类	0.09	目标1: 落实国家资助政策做到应助尽助。目标2: 帮扶贫困家庭子女入园, 提高全县入园率。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展。目标4: 有效推进全镇学前教育事业的发展, 有效提高学前三年教育的普及程度	成本指标	经济成本	补助标准	≥	100	元/年	20
									产出指标	数量指标	学龄家庭经济困难儿童人数	≥	30	人
								质量指标		符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
								时效指标		资助资金及时发放率	≥	98	%	10
								效益指标		经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	
社会效益	提高学前教育事业的发展	定性	有效提高						%	10				
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥					97	%	10				
63012226T000000000509-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	16.76	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: 在规定的开支范围内使用, 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	小学生补助标准	≥	985	元/人/年	10
					初中生补助标准	≥	1205		元/人/年	10				
				产出指标	数量指标	中小学学生人数	≥	1732	人	10				
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15				
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	15				
					效益指标	社会效益	保证农村中小学正常运转	定性	有效保证		10			
						改善学校办公环境及条件	定性	有效改善		10				
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校及学生满意度	≥	97	%	10				
63012226T000000000530-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	0.84	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, 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。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	7000	元/年/生	20				
					产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数	≥	15	人	20			
				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	≥	98	%	10				
				效益指标		社会效益	提高中小学办学条件及教学质量	定性	有效提高		10			
						保证农村中小学正常运转	定性	有效保证		10				
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	10				
								成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1250	元/生/年	10
	初中寄宿生补助标准	≥	1500						元/生/年	10				

建立义务教育阶段寄宿

63012226T00000 0000548-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	0.36	建立义教阶段寄宿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	数量指标	寄宿生补助惠及学生人数	≥	70	人	15
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
					时效指标	寄宿生补助及时发放率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	减轻学生家长经济负担	定性	有效减轻		10
					社会效益	保证国家资助政策的有效落实	定性	有效保证		10
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	%	10				
63012226T00000 0000559-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	0.77	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	成本指标	经济成本	初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	750	元/生/年	10
					小学非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/生/年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困学生人数	≥	227	人	15
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
					时效指标	补助资金按时发放率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高受补助非寄宿贫困学生基本生活水平	定性	有效提高		10
					社会效益	保证国家资助政策的有效落实	定性	有效保证		10
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	%	10				
63012226T00000 0000574-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	1.47	建立义教阶段寄宿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。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	420	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	享受蛋奶工程补助人数	≥	70	人
				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	≥	97	%	10
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性	有效减轻		10
					社会效益	改善学生营养健康状况	定性	有效改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	97	%	10
63012226T00000 0000666-化解大班额教师生活补助资金（区级）	3-特定目标类	12.48	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	产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	6	人	20
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	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	改善义教阶段学校经费紧张状况	定性	有效改善		15
					社会效益	提高义教阶段临聘教师工资水平	定性	有效提高		15
满意度指标	服务对象满意度	受补助临聘教师满意度	≥	97	%	10				
63012226T00000 0000668-宿管员工资（区级）	3-特定目标类	6.24	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	产出指标	数量指标	按标准配备宿管员人数	≥	3	人	20
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	15
					时效指标	工资及时发放率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	改善义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	有效改善		15
					社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提高		15
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	97	%	10				
63012226T00000 0000670-安保工资（区级）	3-特定目标类	11.52	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,提高安保服务质量,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	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	10	人	20
					质量指标	安保工资足额发放率	≥	100	%	15
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作水平	定性	有效提高		15
					社会效益	维护学生师生人身安全	定性	有效维护		15

			师生人身安全。 4. 维持校园良好的	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10
63012226T00000 0000675-食堂从业人员经费（区级）	3-特定目标类	48.40	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	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员数	≥	27	人	20
					质量指标	学校食堂从业人员覆盖率	≥	100	%	15
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	缓解义务教育阶段学校经费紧张的状况	定性	有效缓解	15	
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期	15	
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长满意度	≥	97	%	10
63012226T00000 0000685-幼教志愿者生活补助资金（区级）	3-特定目标类	1.92	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。目标2：能够满足保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，促进偏	产出指标	数量指标	幼教点志愿者人数	≥	4	人	20
					质量指标	补助幼教点覆盖率	≥	100	%	15
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提高幼教点教师收入	定性	有效提高	15	
					保证幼教点正常运转	定性	有效保证	15		
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	97	%	10
63012226T00000 0000695-支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费（区级）	3-特定目标类	7.12	从秋季学期起，通过对我省学前一年在园幼儿园免除保育教育费，有效落实国家政策，减轻群众教育负担，提高学前教育普及普惠公平优质发展水平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4360	元/年/生	20
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	204	人	10
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	15
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻	10	
					社会效益	推动学前教育事业发展	定性	有效推动	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	97	%	10			
63012226T00000 0000706-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）	3-特定目标类	6.66	1、保障学前教育园正常运转，提高办园条件。2、改善幼儿园经费紧张的状况，普及和巩固学前三年教育。3、推进全区学前教育发展，引导和支持幼儿园向社会提供普惠性学前教育服务	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	元/生/年	20
				产出指标	数量指标	补助学前幼儿人数	≥	208	人	15
					质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	15
					时效指标	资金及时到位率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	扩大普惠性学前教育资源	定性	持续扩大	10	
						改善幼儿园经费紧张的状况	定性	有效改善	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助学校师生满意度	≥	98	%	10			
63012226T00000 0000715-学前临聘人员经费	3-特定目标类	9.19	学前临聘人员经费项目主要用于保障学前教育园正常运转，提高学前临聘教师工资待遇，提高学前临聘人员积极性，稳定学前临聘教师队伍，促进学前教育事业发展。	产出指标	数量指标	学前临聘教师人数	≥	18	人	20
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	15
				效益指标	经济效益	提高临聘教师工资待遇	定性	有效提高	15	
					社会效益	提高学前临聘人员稳定性	定性	有效提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学前临聘人员满意度	≥	97	%	10			
63012226T00000 0001343-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	3-特定目标类	0.13	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健	成本指标	经济成本	资助标准	≥	500	元/年/生	20
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	13	人	20
					质量指标	符合条件的贫困学生资助覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	资助金及时发放率	≥	100	%	10
效益指标	社会效益	改善农村学前教育贫困学生生活状况	定性	有效改善	10					

			康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	双盈指标	扶贫双盈	贫困学前儿童入园率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥	97	%	10
63012226T00000001519-学前教育公益事业支出（事业收入）	3-特定目标类	56.79	保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用，还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定，有利于进一步强化学前教育普及普惠发展。	产出指标	数量指标	收取保育费幼儿人数	≥	136	人	20.00
					质量指标	保育费收入完成率	≥	100	%	15.00
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学活动开展	定性	有效保障	15.00	
					保障教师队伍稳定	定性	有效保障	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10.00				
63012226T00000001646-2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	3-特定目标类	6.14	目标1：保证幼儿园正常运转，提高保教质量。目标2：落实幼儿教师工资待遇，全力推进学前教育教师队伍建设。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5：稳定教师队伍，提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	2400	元/生/年	20
				产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	27	人	20
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10
					时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高保教人员工资待遇	定性	有效提高	10	
提高学前教育普惠保障水平	定性	有效提高	10							
满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	97	%	10				
63012226T00000001721-2025年幼教志愿者生活补助资金（区级）	3-特定目标类	0.64	目标1：保证走教点正常运转，提高保教质量。目标2：能够满足保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，促进偏远山区学前教育健康发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	4800	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	幼教点志愿者人数	≥	4	人	20
					质量指标	补助幼教点覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高幼教点教师收入	定性	有效提高	10	
保证幼教点正常运转	定性	有效保证	10							
满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	97	%	10				
63012226T00000001723-2025年安保工资	3-特定目标类	0.97	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	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	4	人	20
					质量指标	安保工资足额发放率	≥	100	%	15
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	维护学生师生人身安全	定性	有效维护	15	
						提高学校安全管理工作水平	定性	有效提高	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	97	%	10				
63012226T00000001724-2025年退休及在职人员死亡抚恤金	3-特定目标类	13.37	用于发放给事业单位工作人员及退休人员死亡后的家属，是对死者家属进行的一次性补偿补助及安慰，有效缓解家庭经济收入损失和心理压力，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	退休人员或在职人员死亡人数	≥	6	人	20
					质量指标	退休或在职死亡人员抚恤金覆盖率	≥	100	%	15
					时效指标	死亡抚恤金及时发放率	≥	100	%	15
				效益指标	经济效益	减少死亡人员家庭经济收入损失	定性	有效减少	15	
						缓解死亡人员家庭心理压力	定性	有效缓解	15	
满意度指标	服务对象满意度	死亡人员遗属满意度	≥	97	%	10				
63012226T00000002200-城乡义			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	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（小	≥	985	元/生/年	10
						义务教育阶段学校生均公用经费补助标准（初	≥	1205	元/生/年	10
				数量指标	义教阶段小学生人数	≥	960	人	10	
					义教阶段中学生人数	≥	780	人	10	

0002200-城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	182.21	等力圆的基个开义需求 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 制学校经费紧张紧的状况，促进义务教 育均衡和健康发展	产出指标	质量指标	义务教育阶段学生入学率	≥	100	%	10	
						时效指标	补助经费及时拨付率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	改善学校办公环境及条件	定性		有效改善	10	
						推进义务教育优质均衡发展	定性		有效推进	10	
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	10	
63012226T00000002251-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	13.29	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。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准（小	≥	1250	元/生/年	10	
						义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准（初	≥	1500	元/生/年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补	≥	55	人	20	
					质量指标	符合条件寄宿学生补助覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益	减轻学生家长经济负担	定性		有效减轻	10	
					社会效益	提高学生身心健康发展水平	定性		有效提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥	97	%	10	
63012226T00000002274-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	15.48	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	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校非寄宿贫困生补助标准（初	≥	750	元/生/年	10	
						义务教育阶段学校非寄宿贫困生补助标准（小	≥	625	元/生/年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿贫困学生人数	≥	227	人	20	
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	减轻学生家长经济负担	定性		有效减轻	10	
					社会效益	提高学生身心健康发展水平	定性		有效提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥	97	%	10	
63012226T00000002303-城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	61.16	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 ：进一步改善农村 学生营养状况，提 高农村学生健康水 平。	成本指标	经济成本	农村义务教育营养改善计划补助标准	≥	1000	元/生/年	20	
				产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划补助学生人数	≥	1747	人	20	
					质量指标	义务教育阶段学校覆盖率	≥	100	%	10	
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益	减轻学生家长的经济负担	定性		有效减轻	10	
					社会效益	提高农村学生健康水平	定性		有效提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	97	%	10	
63012226T00000002345-支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	3-特定目标类	28.97	通过对我区学前 一年在园幼儿免除 保育教育费，有效 落实国家政策，减 轻家长教育负担， 提高学前教育普及 普惠公平优质发展 水平。	成本指标	经济成本	免除保育教育费标准	≥	4360	元/生/年	20	
				产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	102	人	20	
					质量指标	免除保教费政策有效落实	定性		有效落实	10	
					时效指标	免除保教费资金及时下达率	≥	97	%	10	
				效益指标	社会效益	提高社会生育率	定性		有效提高	10	
						减轻家长送学负担	定性		有效减轻	10	
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	96	%	10	
63012226T00000002352-支持学			目标1：落实学前 三年补助政策，应 助尽助。 目标2： 帮扶贫困家庭子女 入园，提高入园率	成本指标	经济成本	学前一年补助标准	≥	500	元/生/年	20	
				产出指标	数量指标	学前家庭经济困难儿童人数	≥	13	人	20	
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10	

0002352-支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	3-特定目标类	0.26	。目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻		10
					社会效益	改善农村学前教育贫困学生生活状况	定性	有效改善		10
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	97	%	10				
63012226T000000002361-支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助（上级专项）	3-特定目标类	27.11	目标1：提高保教质量，进一步缓解全区学前教育资源不足问题。目标2：健全学前教育投入机制，改善基本办园条件，消除安全隐患，扩大普惠性资源供给。目标3：加强教师队伍建设，提高保教质量，推动县域学	产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策学生人数	≥	208	人	20
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	%	20
					时效指标	补助资金及时拨付率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	持续提高		15
						学前三年毛入园率	≥	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	97	%	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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）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。

（四）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。

（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）：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。

（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）：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）。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。