

西宁市湟中区海子沟乡中心学校  
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

(一)贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。

(二)实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

(三)按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。

(四)在抓好常规教学的同时，坚持服务于教学工作，建立正常教学秩序。

(五)开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(六)负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

(七)组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。

(八)密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

## 二、机构设置

西宁市湟中区海子沟乡中心学校内设机构1个，具体为：2个，具体为：中心校办公室、教育教学研究室。

## 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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,266.69	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	10.86	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,548.02
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	403.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	170.89
		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	154.83

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	0.42
		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	2,277.55	本年支出合计	2,277.97
上年结转	0.42	结转下年	
收入总计	2,277.97	支出总计	2,277.97

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,277.97	0.42	2,266.69			10.86					
010-西宁市湟中区教育局	2,277.97	0.42	2,266.69			10.86					
010016-西宁市湟中区海子沟乡 中心学校	2,277.97	0.42	2,266.69			10.86					

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,277.97	2,071.56	206.41			
205	教育支出	1,548.02	1,342.03	205.99			
20502	普通教育	1,548.02	1,342.03	205.99			
2050201	学前教育	30.02		30.02			
2050202	小学教育	59.13		59.13			
2050203	初中教育	1,404.11	1,342.03	62.08			
2050299	其他普通教育支出	54.76		54.76			
208	社会保障和就业支出	403.80	403.80				
20805	行政事业单位养老支出	395.59	395.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.72	162.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.52	151.52				
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	170.89	170.89				
21011	行政事业单位医疗	170.89	170.89				
2101102	事业单位医疗	65.08	65.08				
2101103	公务员医疗补助	105.81	105.81				
221	住房保障支出	154.83	154.83				
22102	住房改革支出	154.83	154.83				
2210201	住房公积金	154.83	154.83				
229	其他支出	0.42		0.42			
22960	彩票公益金安排的支出	0.42		0.42			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.42		0.42			

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,266.69	一、本年支出	2,267.11	2,266.69	0.42	
一般公共预算拨款收入	2,266.69	(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	1,537.16	1,537.16		
		(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	403.80	403.80		
		(九) 卫生健康支出	170.89	170.89		
		(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	154.83	154.83		
		(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	0.42		0.42	
		(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	0.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	0.42					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,267.11	<b>支出总计</b>	2,267.11	2,266.69	0.42	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,266.69	2,071.56	195.13
205	教育支出	1,537.16	1,342.03	195.13
20502	普通教育	1,537.16	1,342.03	195.13
2050201	学前教育	19.16		19.16
2050202	小学教育	59.13		59.13
2050203	初中教育	1,404.11	1,342.03	62.08
2050299	其他普通教育支出	54.76		54.76
208	社会保障和就业支出	403.80	403.80	
20805	行政事业单位养老支出	395.59	395.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.72	162.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.52	151.52	
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	
210	卫生健康支出	170.89	170.89	
21011	行政事业单位医疗	170.89	170.89	
2101102	事业单位医疗	65.08	65.08	
2101103	公务员医疗补助	105.81	105.81	
221	住房保障支出	154.83	154.83	
22102	住房改革支出	154.83	154.83	
2210201	住房公积金	154.83	154.83	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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	2,071.56	2,051.85	19.71
301	工资福利支出	1,874.62	1,874.62	
30101	基本工资	456.20	456.20	
30102	津贴补贴	364.65	364.65	
30107	绩效工资	501.48	501.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.72	162.72	
30109	职业年金缴费	81.36	81.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.08	65.08	
30111	公务员医疗补助缴费	80.10	80.10	
30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21	
30113	住房公积金	154.83	154.83	
302	商品和服务支出	19.71		19.71
30228	工会经费	19.71		19.71
303	对个人和家庭的补助	177.23	177.23	
30302	退休费	151.52	151.52	
30307	医疗费补助	25.71	25.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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：西宁市湟中区海子沟乡中心学校

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

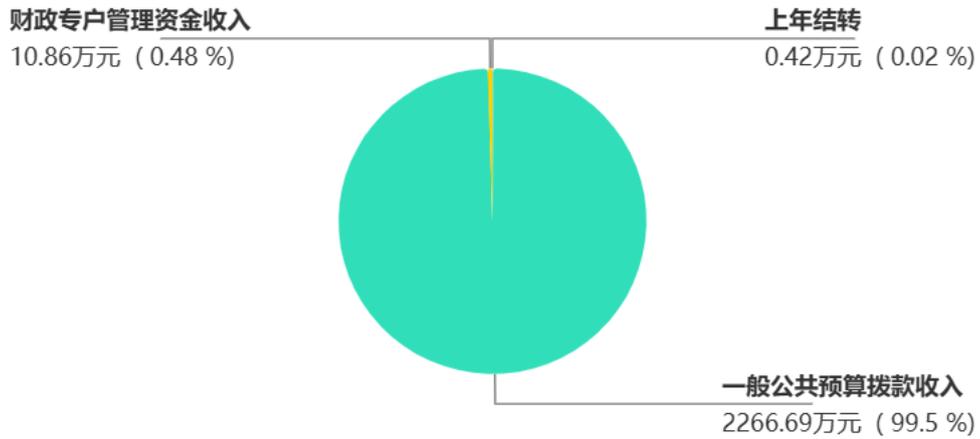
按照综合预算的原则，西宁市湟中区海子沟乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,266.69万元、财政专户管理资金收入10.86万元、上年结转0.42万元；支出包括：教育支出1,548.02万元、社会保障和就业支出403.80万元、卫生健康支出170.89万元、住房保障支出154.83万元、其他支出0.42万元。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2026年收支总预算2,277.97万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2026年收入预算2,277.97万元，其中：上年结转0.42万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入2,266.69万元，占99.50%；财政专户管理资金收入10.86万元，占0.48%。

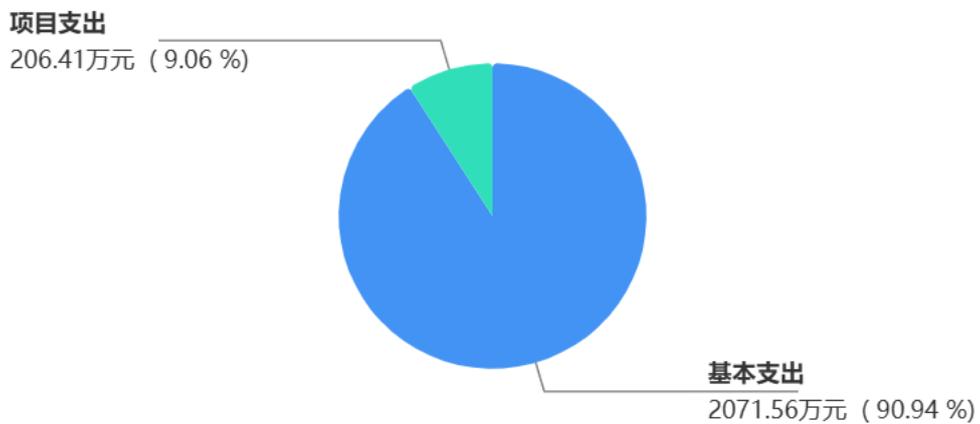
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2026年支出预算2,277.97万元，其中：基本支出2,071.56万元，占90.94%；项目支出206.41万元，占9.06%。

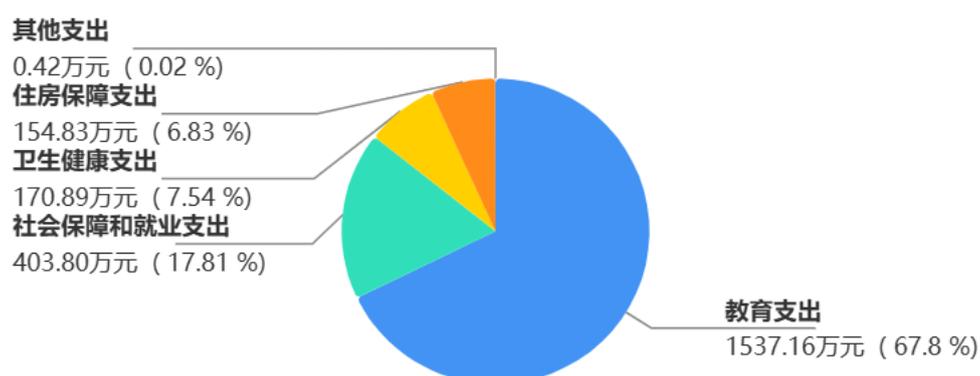
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2026年财政拨款收支总预算2,267.11万元，比上年增加70.55万元，主要是社保缴费增加，工资福利预算数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,266.69万元，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0.42万元；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1,537.16万元，社会保障和就业支出403.80万元，卫生健康支出170.89万元，住房保障支出154.83万元，其他支出0.42万元。

2026年财政拨款预算支出

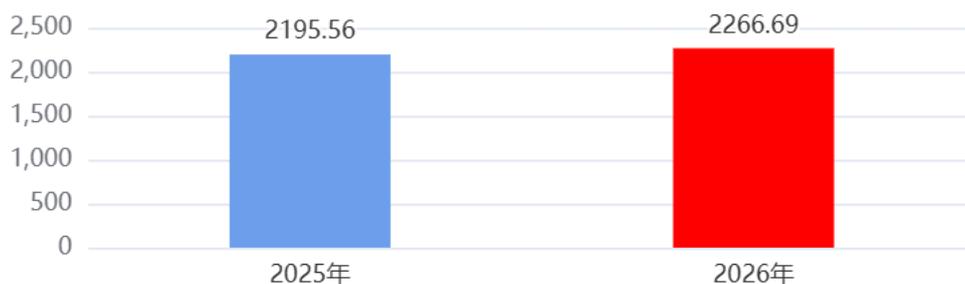


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2026年一般公共预算当年拨款2,266.69万元，比上年增加71.13万元，主要是社保缴费增加，工资福利预算数增加。

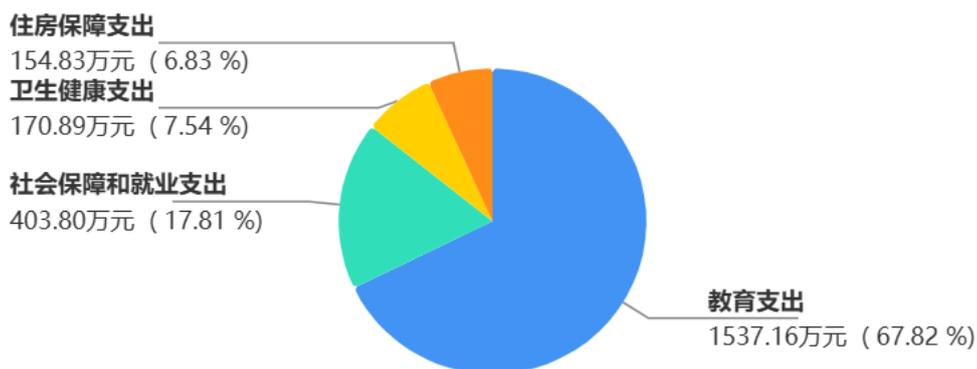
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出1,537.16万元，占67.82%；社会保障和就业（类）支出403.80万元，占17.81%；卫生健康（类）支出170.89万元，占7.54%；住房保障（类）支出154.83万元，占6.83%。

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19.16万元，比上年增加8.15万元，增长74.02%。主要是支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助、支持学前教育发展资金-学前一年免保育教育费项目纳入本年度年初预算，预算数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为59.13万元，比上年减少70.92万元，下降54.53%。主要是学生数减少，各项目预算资金减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1,404.11万元，比上年增加74.74万元，增长5.62%。主要是在职教师社保缴费增加，工资福利预算数增加。

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54.76万元，比上年增加13.06万元，增长31.32%。主要是化解大班额教师生活补助资金（区级）项目纳入本年度预算，预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为162.72万元，比上年增加12.82万元，增长8.55%。主要是在职教师社保缴费增加，工资福利预算数增加。

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81.36万元，比上年增加6.41万元，增长8.55%。主要是在职教师社保缴费增加，工资福利预算数增加。

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151.52万元，比上年增加0.51万元，增长0.34%。主要是在职教师社保缴费增加，工资福利预算数增加。

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8.21万元，比上年增加1.77万元，增长27.48%。主要是在职教师社保缴

费增加，工资福利预算数增加。

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65.08万元，比上年增加5.26万元，增长8.79%。主要是在职教师社保缴费增加，工资福利预算数增加。

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105.81万元，比上年增加7.15万元，增长7.25%。主要是在职教师社保缴费增加，工资福利预算数增加。

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154.83万元，比上年增加12.20万元，增长8.55%。主要是在职教师社保缴费增加，工资福利预算数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校2026年一般公共预算基本支出2,071.56万元，其中：

**人员经费** 2,051.85万元，主要包括：基本工资456.20万元，津贴补贴364.65万元，绩效工资501.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费162.72万元，职业年金缴费81.36万元，职工基本医疗保险缴费65.08万元，公务员医疗补助缴费80.10万元，其他社会保障缴费8.21万元，住房公积金154.83万元，退休费151.52万元，医疗费补助25.71万元；

**公用经费** 19.71万元，主要包括：工会经费19.71万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区海子沟乡中心学校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**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校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**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校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年西宁市湟中区海子沟乡中心学校机关运行经费财政拨款预算19.71万元，比上年增加1.62万元，增长8.96%。主要是社保缴费增加，工资福利预算数增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年西宁市湟中区海子沟乡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，西宁市湟中区海子沟乡中心学校共有车辆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）。

2026年西宁市湟中区海子沟乡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年西宁市湟中区海子沟乡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：没有使用委托业务费预算的支出。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市湟中区海子沟乡中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目27个，预算金额205.99万元。

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-	-	-	205.99													
63012226T000000000429 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	0.06	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，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	学前一年资助补助标准	≥	500	元/人/年	10						
						学前二三年资助补助标准	≥	1200	元/人/年	10						
						产出指标	数量指标	符合条件的在园幼儿人数	≥	3	人	15				
				产出指标	质量指标	符合条件的幼儿补助覆盖率	≥	100	%	15						
						时效指标	补助资金的及时发放率	≥	100	%	10					
							经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻	10					
				效益指标	社会效益	有效提升学前三年教育的普及程度	定性	有效提升	5							
						可持续影响	资助年限	≥	5	年	5					
				满意度指标	服务对象满意度	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	95	%	10						
				63012226T000000000435 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	0.02	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	家庭经济困难学前教育补助标准（市级提标）	≥	100	元/人/年	20		
										产出指标	数量指标	家庭经济困难学前教育补助学生数	≥	3	人	15
												质量指标	家庭经济困难学前教育补助覆盖率	≥	100	%
								时效指标	资助金及时发放率				≥	100	%	10
								效益指标	经济效益	有效减轻困难学生家庭经济负担	≥	98	%	10		
										社会效益	提高困难儿童接受免费教育普及率	≥	95	%	5	
可持续影响	项目资助年限	≥	1								年	5				
满意度指标	服务对象满意度	受补助幼儿及家长满意度	≥					95	%	10						
63012226T000000000442 城乡义务教育补助-生均 公用经费（区级配套）	3-特定目标类	6.80	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	小学非寄宿生补助标准	≥	985	元/人/年	5		
										初中非寄宿生补助标准	≥	1205	元/人/年	5		
				寄宿制学生补助标准公用经费	≥	400	元/人/年			10						
				产出指标	数量指标	受益小学非寄宿生	≥	349	人	10						
						受益初中非寄宿生	≥	296	人	10						
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10					
				效益指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10						
						经济效益	有效改善办公环境及条件	定性	有效改善	10						
							社会效益	推动义务教育教育事业向前发展	≥	100	%	5				
				可持续影响	有效提高学生接受九年义务教育的比率	定性		有效提高	5							
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	95	%	10						
				63012226T000000000457 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	0.17	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。	成本指标	经济成本	随班就读残疾小学生生均公用经费补助标准	≥	7000	元/人/年	20		
										产出指标	数量指标	随班就读残疾小学生学生数	≥	1	人	10
随班就读残疾初中生学生数	≥	2	人									10				
质量指标	资金足额发放率	≥	100					%	10							
效益指标	时效指标	资金及时发放率	≥					100	%	10						
		经济效益	不断改善随班就读残疾学生的学习条件					≥	100	%	10					
			社会效益					保障随班就读残疾学生接受九年义务教育	≥	100	%	5				
可持续影响	促进义务教育均衡和健康发展	≥						100	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段中小学学生满意度	≥	98	%	10										
				成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1500	元/人/年	10						
						小学寄宿生补助标准	≥	1250	元/人/年	10						

63012226T00000000489 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	0.83	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	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生人数	≥	47	人	10
					数量指标	义务教育阶段小学寄宿生人数	≥	77	人	10
					质量指标	资助标准达标率	≥	10	%	10
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
63012226T00000000491 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	0.13	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	非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	625	元/人年	10
					数量指标	非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	750	元/人年	10
					数量指标	非寄宿制贫困小学生数	≥	21	人	10
					数量指标	非寄宿制贫困初中生数	≥	18	人	10
63012226T00000000524 幼教志愿者生活补助资金（区级）	3-特定目标类	0.48	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：在规范开支范围内使用，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。	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
					数量指标	学前教育幼教志愿者人数	≥	1	人	10
					数量指标	覆盖学前教育幼教点数	≥	1	所	10
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
63012226T00000000536 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	1.47	从秋季学期起，通过对我省学前一年在幼儿园免保育教育费，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。	产出指标	质量指标	免除保教费政策有效落实	定性	有效落实		15
					数量指标	免除保育教育费人数	≥	21	人	10
					数量指标	免除保育教育费标准	≥	4360	元/生/年	20
					时效指标	及时下达免除保教费资金	≥	95	%	15
63012226T00000000579 安保工资（区级）	3-特定目标类	8.64	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维护校园良好的	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	人	10
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	15
					质量指标	资金准确发放率	≥	100	%	15
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10
63012226T00000000590 宿管员工资（区级）	3-特定目标类	8.32	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	产出指标	数量指标	配备宿管员人数	≥	5	人	10
					数量指标	工资发放标准	≥	20800	元/人年	20
					质量指标	工资足额发放率	≥	100	%	15
					时效指标	工资及时发放率	≥	100	%	15

			促进寄宿学生的健康及发展目标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	效益指标	社会效益	有效提升义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提升		10					
					可持续影响	有效改善寄宿学校的办学条件	定性	有效改善		10					
				满意度指标	服务对象满意度	宿管员生满意度	≥	98	%	10					
63012226T00000000600 食堂从业人员经费(区级)	3-特定目标类	22.00	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, 确保食品卫生安全。 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。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资发放标准	≥	25000	元/人年		20				
				产出指标	数量指标	按标准配备食堂从业人员	≥	9	人	10					
					质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15					
					时效指标	人员工资发放及时率	≥	100	%	15					
				效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	≥	100	%	10					
					社会效益	为农村困难人员提供岗位, 解决就业困难问题	定性	有效解决		5					
					可持续影响	保障学生饮食安全	定性	长期		5					
				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	≥	98	%	10					
63012226T00000000673 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	3.59	建立义务教育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	义务教育寄宿制蛋奶补助标准	≥	2.1	元/人天		20				
				产出指标	数量指标	寄宿制小学生数	≥	78	人	10					
					数量指标	寄宿制初中生数	≥	93	人	10					
					质量指标	资助资金足额发放率	≥	100	%	10					
				时效指标	资助资金及时发放率	≥	100	%	10						
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	定性	减轻		10					
					可持续影响	有效改善寄宿制农村学生营养状况	定性	改善		10					
					满意度指标	服务对象满意度	受助寄宿制学生满意度	≥	100	%	10				
63012226T00000000708 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	1.50	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金(区级), 主要用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置等助力农村幼儿园正常运转, 改变幼儿园经费紧张的状况, 促进推进学前教育发展, 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	补助人数	≥	47	人	10					
					质量指标	对政策有效落实	定性	有效落实		15					
					时效指标	及时下补助资金	≥	95	%	15					
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻		10					
					可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	有效促进		10					
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	%	10				
				63012226T00000000716 学前临聘人员经费	3-特定目标类	3.06	学前临聘人员经费项目, 经费主要用于学前临聘人员工资、社保, 标准每人每月2080元及以上。通过项目的实施加强了学校的管理, 有效的实现管理科学化、规范化, 促进学生全面发展。	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	20800	元/人年		20
产出指标	数量指标	配备临聘员人数	≥					6	人	10					
	质量指标	工资足额发放率	≥					100	%	15					
	时效指标	工资及时发放率	≥					100	%	15					
效益指标	经济效益	有效促进学前教育教师队伍建设	定性					有效促进		10					
	社会效益	有效促进社会和谐发展	定性					有效促进		10					
	满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度					≥	98	%	10				
63012226T000000001254 学前教育事业支出(事业收入)	3-特定目标类	10.86	学前教育事业支出(事业收入)项目, 用于学前教师人员工资的补助及幼儿园办公经费补助, 以提高保教质量, 进一步缓解学前教育资源不足问题; 加强教师队伍建设, 提高学前教育普及普惠发展; 健全学前教育投入机制, 改善基本办园条件, 扩大普惠性资源供给。					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	6	人		10.00
				质量指标	工资足额发放率	≥	100		%	20.00					
				时效指标	工资及时发放率	≥	100		%	20.00					
				效益指标	经济效益	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进		15.00					
					社会效益	有效促进社会和谐稳定	定性	有效促进		15.00					
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	98	%	10.00				
				63012226T000000001640 2025年食堂从业人员经费	3-特定目标类	1.80	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。 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。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资发放标准	≥	25000	元/人年		20
								产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	≥	9	人	20	
质量指标	资金足额发放率	≥	100						%	10					
时效指标	工资发放及时率	≥	100						%	10					
效益指标	经济效益	有效减轻学生家长的经济负担	定性					有效减轻		10					
	可持续影响	保障学生饮食安全	定性					长期		10					
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度					≥	98	%	10				

63012226T000000001711 2025年安保工资	3-特定目标类	0.72	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。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	5	人	10	
					质量指标	学校保安岗位专业化合格率	≥	100	%	15	
						资金准确发放率	≥	100	%	15	
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	100	%	10	
						社会效益	有效加强学校安全防范，保障教育教学	定性	有效加强	15	
效益指标	有效提升学校安全管理工作	定性	有效提升	15							
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生的满意度	≥	98	%	10				
63012226T000000001713 2025年宿舍员工工资	3-特定目标类	0.80	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	成本指标	经济成本	工资发放标准	≥	16000	元/人年	20
					数量指标	配备宿管员人数	≥	5	人	15	
						质量指标	工资及时发放率	≥	100	%	15
					时效指标	工资足额发放率	≥	100	%	10	
						社会效益	提升义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	有效提升	10	
效益指标	有效改善寄宿学校的办学条件	定性	有效改善	10							
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	98	%	10				
63012226T000000001714 2025年幼教志愿者生活补助资金（区级）	3-特定目标类	0.04	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。	产出指标	成本指标	经济成本	学前教育幼教志愿者补助标准	≥	4800	元/人年	20
					数量指标	学前教育幼教志愿者人数	≥	1	人	10	
						覆盖学前教育幼教点数	≥	1	所	10	
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	100	%	10	
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10
社会效益	有效促进偏远山区学前教育健康发展	定性	有效促进	10							
	效益指标	有效保障偏远地区幼儿学生入学	定性	有效保障	10						
满意度指标		服务对象满意度	幼教志愿者满意度	≥	98	%	10				
63012226T000000001718 2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	3-特定目标类	1.08	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。	产出指标	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	≥	2400	元/人年	20
					数量指标	幼儿教师人数	≥	6	人	15	
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	15
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
						社会效益	有效促进学前教育教师队伍建设	定性	有效促进	10	
效益指标	有效促进学前教育健康发展	定性	有效促进	10							
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10				
63012226T000000002089 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，改善办学条件，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	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	10	
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	20
					经济效益	提高临聘人员工资收入	定性	明显提高	10		
						社会效益	提高义务教育学校教学质量水平	定性	有效提高	10	
效益指标	可持续影响	受补助年限	0	1	年		10				
	满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	96	%	10				
63012226T000000002193 城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	67.96	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	产出指标	成本指标	经济成本	小学非寄宿生补助标准	≥	985	元/人年	10
					数量指标	初中非寄宿生补助标准	≥	1205	元/人年	10	
						受益小学非寄宿生	≥	349	人	10	
					质量指标	受益初中非寄宿生	≥	296	人	10	
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10						
社会效益	推动义务教育办学水平的提高	定性	有效提高	10							
	效益指标	有效提升学生接受九年义务教育的比率	≥	95	%	10					
满意度指标		服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生家长满意度	≥	98	%	10				
成本指标	经济成本	初中寄宿生补助标准	≥	1500	元/人年	10					

63012226T000000002239 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	16.42	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。	成本指标	经济成本	小学寄宿生补助标准	≥	1250	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段初中寄宿生人数	≥	47	人	10	
						义务教育阶段小学寄宿生人数	≥	77	人	10	
						资助标准达标率	≥	100	%	10	
				效益指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
					经济效益	有效减轻家庭经济困难学生家长的经济负担	定性	有效减轻		10	
					可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000002327 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	2.66	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	非寄宿制贫困小学生补助标准	≥	750	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	非寄宿制贫困初中生补助标准	≥	625	元/人/年	10	
						非寄宿制贫困小学生数	≥	21	人	10	
						非寄宿制贫困初中生数	≥	18	人	10	
				效益指标	质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10	
					时效指标	资助金及时发放率	≥	100	%	10	
					经济效益	有效减轻家庭经济困难家长的经济负担	定性	有效减轻		10	
可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10						
满意度指标	服务对象满意度	受助学生的满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000002336 城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	22.65	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学生营养改善计划工作意见，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	成本指标	经济成本	中小学生营养餐补助标准	≥	100	元/人/年	20	
				产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	≥	349	人	10	
						覆盖初中生人数	≥	296	人	10	
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
				效益指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
					社会效益	有助于维护社会稳定，促进社会和谐发展	定性	有效有利		10	
					可持续影响	受补助年限	≥	9	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	受补助中小学生的满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000002362 支持学前教育发展资金-免除保育教育费（上级专项）	3-特定目标类	6.02	从秋季学期起，通过对我省学前一年在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	免除保育费标准	≥	1200	元/生/年	20	
				产出指标	数量指标	免除保育费人数	≥	21	人	10	
						质量指标	免除保教政策有效落实	定性	有效落实		15
						时效指标	及时下达保教费资金	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	减轻家长的经济负担	定性	有效减轻		10	
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10
63012226T000000002365 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	5.43	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金，主要用于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，除公用经费补助资金外，还可以用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。	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	补助人数	≥	47	人	10	
						质量指标	对政策有效落实	定性	有效落实		15
						时效指标	及时下拨资金	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻		10	
					可持续影响	促进社会稳定和谐	定性	有效促进		10	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	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）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。