

西宁市湟中区特殊教育学校

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) 承担全区听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

(二) 按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

(三) 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

(四) 为全区确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

(五) 加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

(六) 为全区校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

(七) 对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

## 二、机构设置

纳入2026年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区特殊教育学校。

内设机构三个，具体为：学校办公室、总务室、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：西宁市湟中区特殊教育学校

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	1,053.07	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	764.10
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	136.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.29
		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	77.01

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	1,053.07	本年支出合计	1,053.07
上年结转		结转下年	
收入总计	1,053.07	支出总计	1,053.07

收入总表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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	1,053.07		1,053.07								
010-西宁市湟中区教育局	1,053.07		1,053.07								
010025-西宁市湟中区特殊教育学校	1,053.07		1,053.07								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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	1,053.07	956.39	96.67			
205	教育支出	764.10	667.43	96.67			
20502	普通教育	39.61		39.61			
2050202	小学教育	18.27		18.27			
2050203	初中教育	5.10		5.10			
2050299	其他普通教育支出	16.24		16.24			
20507	特殊教育	724.49	667.43	57.06			
2050701	特殊学校教育	724.49	667.43	57.06			
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66				
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	75.29	75.29				
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29				
2101102	事业单位医疗	33.17	33.17				
2101103	公务员医疗补助	42.13	42.13				
221	住房保障支出	77.01	77.01				
22102	住房改革支出	77.01	77.01				
2210201	住房公积金	77.01	77.01				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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	1,053.07	一、本年支出	1,053.07	1,053.07		
一般公共预算拨款收入	1,053.07	(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	764.10	764.10		
		(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	136.66	136.66		
		(九) 卫生健康支出	75.29	75.29		
		(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	77.01	77.01		
		(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						
<b>收入总计</b>	1,053.07	<b>支出总计</b>	1,053.07	1,053.07		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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	1,053.07	956.39	96.67
205	教育支出	764.10	667.43	96.67
20502	普通教育	39.61		39.61
2050202	小学教育	18.27		18.27
2050203	初中教育	5.10		5.10
2050299	其他普通教育支出	16.24		16.24
20507	特殊教育	724.49	667.43	57.06
2050701	特殊学校教育	724.49	667.43	57.06
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66	
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	75.29	75.29	
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29	
2101102	事业单位医疗	33.17	33.17	
2101103	公务员医疗补助	42.13	42.13	
221	住房保障支出	77.01	77.01	
22102	住房改革支出	77.01	77.01	
2210201	住房公积金	77.01	77.01	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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	956.39	946.34	10.05
301	工资福利支出	937.15	937.15	
30101	基本工资	210.26	210.26	
30102	津贴补贴	212.42	212.42	
30107	绩效工资	234.70	234.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	83.06	
30109	职业年金缴费	41.53	41.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	33.17	
30111	公务员医疗补助缴费	40.82	40.82	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	77.01	77.01	
302	商品和服务支出	10.05		10.05
30228	工会经费	10.05		10.05
303	对个人和家庭的补助	9.19	9.19	
30302	退休费	7.89	7.89	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区特殊教育学校

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：西宁市湟中区特殊教育学校

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：西宁市湟中区特殊教育学校

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

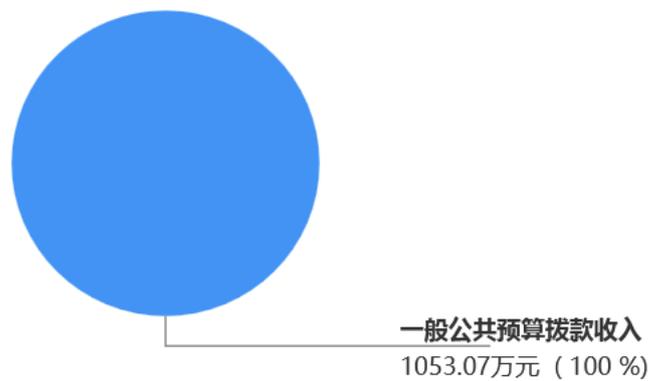
按照综合预算的原则，西宁市湟中区特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,053.07万元；支出包括：教育支出764.10万元、社会保障和就业支出136.66万元、卫生健康支出75.29万元、住房保障支出77.01万元。

西宁市湟中区特殊教育学校2026年收支总预算1,053.07万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2026年收入预算1,053.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,053.07万元，占100.00%。

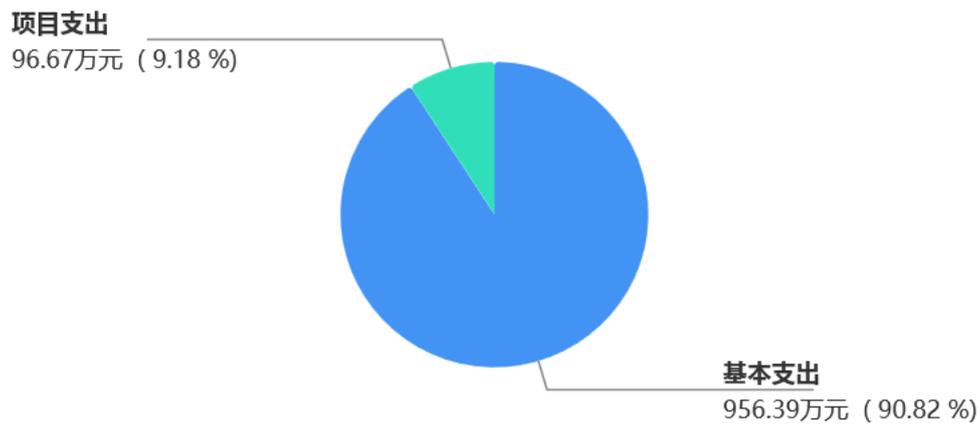
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2026年支出预算1,053.07万元，其中：基本支出956.39万元，占90.82%；项目支出96.67万元，占9.18%。

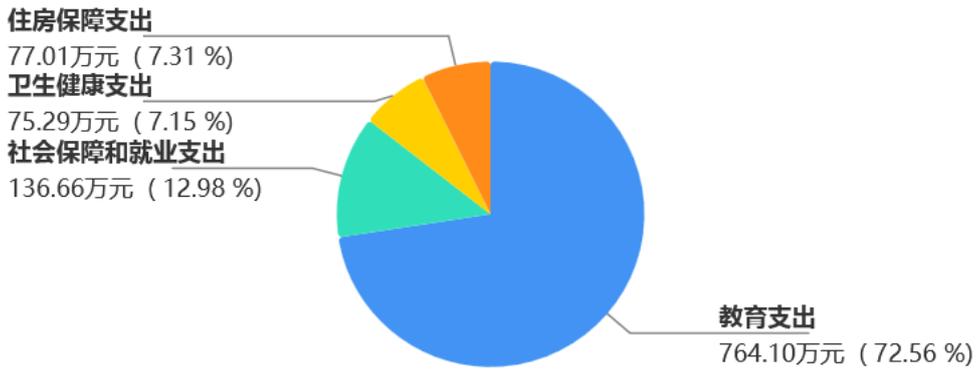
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区特殊教育学校2026年财政拨款收支总预算1,053.07万元，比上年增加506.34万元，主要是新增加了15名教师，工资社保等预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,053.07万元，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764.10万元，社会保障和就业支出136.66万元，卫生健康支出75.29万元，住房保障支出77.01万元。

## 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。

西宁市湟中区特殊教育学校2026年一般公共预算当年拨款1,053.07万元，比上年增加506.34万元，主要是新增加了15名教职工，特殊学校教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等预算资金都有所增加。

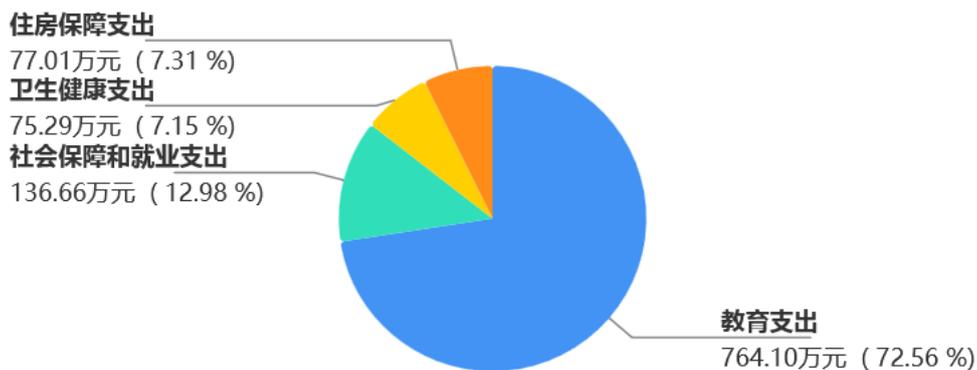
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出764.10万元，占72.56%；社会保障和就业（类）支出136.66万元，占12.98%；卫生健康（类）支出75.29万元，占7.15%；住房保障（类）支出77.01万元，占7.31%。

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）小学教育（项）2026年预算数为18.27万元，比上年减少30.40万元，下降62.46%。主要是学生减少，蛋奶工程、营养餐、寄宿生生活补助等项目预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为5.10万元，比上年减少16.42万元，下降76.30%。主要是学生减少，蛋奶工程、营养餐、寄宿生生活补助等项目预算减少。

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16.24万元，比上年增加4.92万元，增长43.46%。主要是本年度预算时对宿管员、安保、食堂从业人员的社保也做了预算，因此其他普通教育预算数增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026年预算数为724.49万元，比上年增加422.08万元，增长139.57%。主要是在职人员增加，人员工资增加，因此预算数增加。

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83.06万元，比上年增加45.53万元，增长121.32%。主要是在职人员增加，所以养老保险缴费预算也相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为41.53万元，比上年增加22.77万元，增长121.38%。主要是新调入15名教师，所以职业年金缴费预算也相应增加。

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7.89万元，比上年增加2.91万元，增长58.43%。主要是退休人员增加，退休工资支出增加，其他行政事业单位养老支出增加。

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4.18万元，比上年增加2.56万元，增长158.02%。主要是在职人员增加，工伤保险、失业保险缴费增加。

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33.17万元，比上年增加18.14万元，增长120.69%。主要是在职人员增加，医疗保险缴费增加。

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42.13万元，比上年增加22.86万元，增长118.63%。主要是在职人员增加，公务员医疗保险缴费增

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77.01万元，比上年增加42.12万元，增长120.72%。主要是在职人员增加，住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校2026年一般公共预算基本支出956.39万元，其中：

**人员经费** 946.34万元，主要包括：基本工资210.26万元，津贴补贴212.42万元，绩效工资234.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.06万元，职业年金缴费41.53万元，职工基本医疗保险缴费33.17万元，公务员医疗补助缴费40.82万元，其他社会保障缴费4.18万元，住房公积金77.01万元，退休费7.89万元，医疗费补助1.30万元；

**公用经费** 10.05万元，主要包括：工会经费10.05万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区特殊教育学校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

西宁市湟中区特殊教育学校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

西宁市湟中区特殊教育学校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年西宁市湟中区特殊教育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年西宁市湟中区特殊教育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，西宁市湟中区特殊教育学校共有车辆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年西宁市湟中区特殊教育学校计划购置车辆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年西宁市湟中区特殊教育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：2025年和2026年度我单位均无委托业务费预算安排。

### （五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区特殊教育学校预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额96.67万元。

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-	-	-	96.67														
63012226T000000000514 城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.10	城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）严格按照城乡义务教育生均公用经费管理规定合规使用资金，保障西宁市湟中区特殊教育学校115名在校学生的日常教学活动、教学设备设施维护、办公用品及耗材采购等公用开支需求，显著改善学校的办学条件与学生学习环境，提升特殊教育保障水平，为学校特殊教育事业可持续发展提供稳定的经费支撑。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生补助金额	≥	7000	元/年	20							
							产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	115	人	10				
								质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10				
				时效指标	补助资金及时支出率	≥		97	%	20							
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	有效改善		10							
					可持续影响	资金补助年限	≥	9	年	10							
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10						
				63012226T000000000578 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	4.76	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）严格按照城乡义务教育生均公用经费管理规定合规使用资金，保障西宁市湟中区特殊教育学校115名在校学生的日常教学活动、教学设备设施维护、办公用品及耗材采购等公用开支需求，显著改善学校的办学条件与学生学习环境，提升特殊教育保障水平，为学校特殊教育事	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生补助金额	≥	7000	元/年	20			
											产出指标	数量指标	受补助学生人数	≥	115	人	20
												质量指标	补助资金及时支出率	≥	98	%	20
								社会效益	改善办学条件	定性		有效改善		10			
								效益指标	可持续影响	补助年限	≥	9	年	10			
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥						97	%	10						
63012226T000000000589 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	0.21	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助（区级配套）是对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助，补助标准为：小学生1100元/人年、初中生1350元/人年。能够有效改善和提高寄宿生饮食状况，促进寄宿生身心健康发展水平，减轻寄宿生家长的经济负担，解除家长的后顾之忧，进一步改善农村学生营养状况，提高农村寄宿生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平						成本指标	经济成本	（小学）寄宿生补助标准	≥	1100	元/年	10		
								（中学）寄宿生补助标准			≥	1350	元/年	10			
								产出指标			数量指标	受补助学生人数	≥	30	人	10	
									质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	15			
									时效指标	补助资金及时发放率	≥	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	补助年限	≥	9		年	10							
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥		96	%	10						
				63012226T000000000593 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	0.35	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）是对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。补助标准是：小学500元/人年*2834人*5%；初中625元/人年*1654人*5%。主要用于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。我校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，按照规定全额把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	（中学）非寄宿生补助标准	≥	625	元/年	10			
										（小学）非寄宿生补助标准	≥	750	元/年	10			
										产出指标	数量指标	义务教育阶段非寄宿生人数	≥	30	人	10	
								质量指标	补助学生覆盖率		≥	100	%	15			
时效指标	补助资金及时支付率	≥	97					%	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	补助时长	≥					9	年	10							
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度					≥	94	%	10						
63012226T000000000618 宿管员工资（区级）	3-特定目标类	6.24	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；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；促进寄宿学生的健康发展；逐步解决寄宿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	数量指标	配备宿管人员数	≥	2	人	20			
									质量指标	宿管人员工资足额发放率	≥	100	%	15			
									时效指标	宿管人员工资及时发放率	≥	98	%	15			
								效益指标	经济效益	减轻宿管人员家庭经济负担	定性	有效减轻		15			
				社会效益	改善学校宿舍管理水平	定性	有效改善			15							
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥		97	%	10						
				63012226T000000000620 安保工资（区级）	3-特定目标类	2.88	安保项目主要用于学校2名安保人员工资，标准根据地城不同分为每人每月2400元，共计12个月。以薪酬保障为基础，稳定校园安保队伍，减少人员流动，吸引具备专业素质的安保力量，筑牢校园安全防线；通过项目实施有效加强了学校安	产出指标	数量指标	配备的专职安保人员数	≥	2	人	20			
									质量指标	安保人员工资足额发放率	≥	100	%	15			
									时效指标	安保人员工资及时发放率	≥	97	%	15			
								经济效益	对安保人员家庭经济条件的改善	定性	有效减轻		15				

			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	双盈指标	社会效益	学校及周边环境的安全性	定性	有效改善		15
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	98	%	10
63012226T000000000623	3-特定目标类	4.40	食堂从业人员经费主要用于学校2名食堂从业人员工资,标准每人每月2500元,共计10个月。通过项目实施根本性解决了学校经费紧张,避免资金挪用等违规问题,有效保障了资金安全,进一步加强了学校食堂管理,促进学生身体健康发展;今年的食堂从业人员也新增了各类社保,稳定了专业服务队伍,降低了人员流动性。	产出指标	数量指标	配备人员数	≥	2	人	20
					质量指标	从业人员工资足额发放率	≥	100	%	15
					时效指标	从业人员工资及时发放率	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	定性	有效减轻		15
					可持续影响	从业年限	≥	1	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	96	%	10
63012226T000000000657	3-特定目标类	0.63	义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套),补助标准每生每天2.1元,补助200天。主要用于学生早餐供餐,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	接受补助学生人数	≥	30	人	20
					质量指标	符合条件学生覆盖率	≥	100	%	15
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	96	%	15
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效减轻		15
					可持续影响	补助年限	≥	1	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
63012226T000000000661	3-特定目标类	7.06	出租房屋维修资金(非税收入)主要是鲁沙尔校区的国有资产出租收入,本年度大概收入15万元左右。由于房屋常年出租,收入全部全额上缴国库,没有额外的资金做有效的维护维修,所以特向财政部门申请上缴额度的50%用于修缮维修,以便今后一直为财政收入增添一份微薄之力。	产出指标	数量指标	完成维修的房屋间数	≥	7	间	15
						出租房屋间数	≥	7	间	15
					质量指标	房屋维修工程验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	及时上缴房租收入	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	出租房屋安全使用保障程度	定性	有效保障		15
						国有资产保值增值效果	定性	有效增值		15
				满意度指标	服务对象满意度	承租方满意度	≥	97	%	10
63012226T000000001755	3-特定目标类	0.48	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;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;促进寄宿学生的健康发展;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	数量指标	配备宿管员人数	≥	2	人	20
					质量指标	宿管员工资足额发放率	≥	100	%	15
					时效指标	宿管员工资及时发放率	≥	90	%	15
				效益指标	经济效益	对宿管人员家庭经济负担的改变	定性	有效减轻		15
					社会效益	改善学校宿舍管理水平	定性	有效改善		15
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	94	%	10
63012226T000000001798	3-特定目标类	0.24	安保项目主要用于学校2名安保人员工资,标准根据地域不同分为每人每月2400元,共计12个月。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	配备的安保人员数	≥	1	人	20
					质量指标	安保人数的转专业度	≥	90	%	15
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	96	%	15
				效益指标	经济效益	对安保人员家庭经济帮助	定性	有效减轻		15
					社会效益	学校周边及校园内的安全度	定性	安全系数有效		15
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长的满意度	≥	91	%	10
63012226T000000001799	3-特定目标类	2.00	食堂从业人员经费主要用于学校2名食堂从业人员工资,标准每人每月2500元,共计10个月。通过项目实施根本性解决了学校经费紧张,避免资金挪用等违规问题,有效保障了资金安全,进一步加强了学校食堂管理,促进学生身体健康发展;今年的食堂从业人员也新增了各类社保,稳定了专业服务队伍,降低了人员流动性。	产出指标	数量指标	食堂从业人员数	≥	2	人	20
					质量指标	食堂从业人员工资及时发放率	>	90	%	15
					时效指标	食堂从业人员工资及时拨付率	≥	93	%	15
				效益指标	经济效益	对食堂从业人员家庭经济的帮助	定性	有效减轻		15
				可持续影响	从业时间	≥	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	94	%	10
63012226T000000002101	3-特定目标类	7.28	根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》(青财教字〔2023〕1004号)、《青海省财政厅青海省教育厅关于下达2025年城乡义务教育补助资金预算的通知》(青财教字〔2025〕46号),对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活补助。	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/年	10
						义务教育阶段学校寄宿生生活费补助标准(中)	≥	1500	元/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助	≥	30	人	40
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	做好各项补助		10
					社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	加大宣传力度		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
				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)	≥	625	元/年	10

63012226T000000002149 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	7.06	根据《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》（青财教字〔2023〕1004号），对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生发放生活补助。小学625元/人年、初中750元/人年。	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（中	≥	750	元/人年	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助标准	≥	71	人	20
						义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准	≥	35	人	20
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	做好各项补助		10
					社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	加大宣传传力度		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长对义务教育阶段资助政策的满意度	≥	95	%	10
63012226T000000002174 基础教育发展补助资金-特殊教育补助	3-特定目标类	50.00	通过支持特殊教育发展资金投入，进一步扩大特殊教育资源总量，加强特殊教育办学研究，满足残疾儿童接受特殊教育，享受更好地特教需求。	产出指标	数量指标	支持教育装备购置学校	≥	1	所	20
					质量指标	购置设施设备达标率	≥	95	%	20
					时效指标	项目开工及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	特殊教育学校办学条件有所提升	定性	有效提升		30
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002228 城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）	3-特定目标类	2.98	城乡义务教育补助-营养改善计划（上级专项）是补助标准每生每天5元，补助200天。主要用于学生午餐供餐，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。	成本指标	经济成本	农村义务教育营养改善计划补助标准	≥	100	元/人年	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	≥	85	人	20
					质量指标	符合条件的学生覆盖率	≥	100	%	20
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	做好各项补助		10
					社会效益	形成良好的社会影响和氛围	定性	加大宣传传力度		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长对义务教育阶段资助政策的满意度	≥	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）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。

（二）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。

（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）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（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**

无。