

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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

（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单位的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区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）管理和指导本辖区基础教育，会同有关单位管理、指导协调各行业、各单位的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本辖区各类学校的开办、撤销报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考及高考工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

（八）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关单位组织管理教育对外交流与合作。

（九）负责中心校所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对本中心校党员的培训，教育和管理工作指导。

（十）负责中心校所属单位党的纪检、行政监察工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共青

团和妇女工作。

（十一）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十二）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关单位和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

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：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	5,836.82	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	64.17	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,070.59
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	1,046.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	410.93
		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	372.99

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	5,900.99	本年支出合计	5,901.41
上年结转	0.42	结转下年	
收入总计	5,901.41	支出总计	5,901.41

收入总表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	5,901.41	0.42	5,836.82			64.17					
010-西宁市湟中区教育局	5,901.41	0.42	5,836.82			64.17					
010013-西宁市湟中区拦隆口镇 中心学校	5,901.41	0.42	5,836.82			64.17					

支出总表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	5,901.41	5,022.48	878.94			
205	教育支出	4,070.59	3,237.85	832.74			
20502	普通教育	4,070.59	3,237.85	832.74			
2050201	学前教育	265.41		265.41			
2050202	小学教育	3,497.10	3,237.85	259.26			
2050203	初中教育	188.83		188.83			
2050299	其他普通教育支出	119.24		119.24			
208	社会保障和就业支出	1,046.48	1,000.70	45.78			
20805	行政事业单位养老支出	981.22	981.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.70	388.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.35	194.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	398.18	398.18				
20808	抚恤	45.78		45.78			
2080801	死亡抚恤	45.78		45.78			
20899	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48				
210	卫生健康支出	410.93	410.93				
21011	行政事业单位医疗	410.93	410.93				
2101102	事业单位医疗	154.45	154.45				
2101103	公务员医疗补助	256.49	256.49				
221	住房保障支出	372.99	372.99				
22102	住房改革支出	372.99	372.99				
2210201	住房公积金	372.99	372.99				
229	其他支出	0.42		0.42			
22960	彩票公益金安排的支出	0.42		0.42			

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
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：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	5,836.82	一、本年支出	5,837.24	5,836.82	0.42	
一般公共预算拨款收入	5,836.82	(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	4,006.42	4,006.42		
		(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	1,046.48	1,046.48		
		(九) 卫生健康支出	410.93	410.93		
		(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	372.99	372.99		
		(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						
收入总计	5,837.24	支出总计	5,837.24	5,836.82	0.42	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	5,836.82	5,022.48	814.35
205	教育支出	4,006.42	3,237.85	768.57
20502	普通教育	4,006.42	3,237.85	768.57
2050201	学前教育	201.24		201.24
2050202	小学教育	3,497.10	3,237.85	259.26
2050203	初中教育	188.83		188.83
2050299	其他普通教育支出	119.24		119.24
208	社会保障和就业支出	1,046.48	1,000.70	45.78
20805	行政事业单位养老支出	981.22	981.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.70	388.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.35	194.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	398.18	398.18	
20808	抚恤	45.78		45.78
2080801	死亡抚恤	45.78		45.78
20899	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	410.93	410.93	
21011	行政事业单位医疗	410.93	410.93	
2101102	事业单位医疗	154.45	154.45	
2101103	公务员医疗补助	256.49	256.49	
221	住房保障支出	372.99	372.99	
22102	住房改革支出	372.99	372.99	
2210201	住房公积金	372.99	372.99	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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	5,022.48	4,975.78	46.70
301	工资福利支出	4,511.20	4,511.20	
30101	基本工资	1,038.81	1,038.81	
30102	津贴补贴	897.50	897.50	
30107	绩效工资	1,254.84	1,254.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.70	388.70	
30109	职业年金缴费	194.35	194.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.45	154.45	
30111	公务员医疗补助缴费	190.09	190.09	
30112	其他社会保障缴费	19.48	19.48	
30113	住房公积金	372.99	372.99	
302	商品和服务支出	46.70		46.70
30228	工会经费	46.70		46.70
303	对个人和家庭的补助	464.58	464.58	
30302	退休费	398.18	398.18	
30307	医疗费补助	66.40	66.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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：西宁市湟中区拦隆口镇中心学校

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

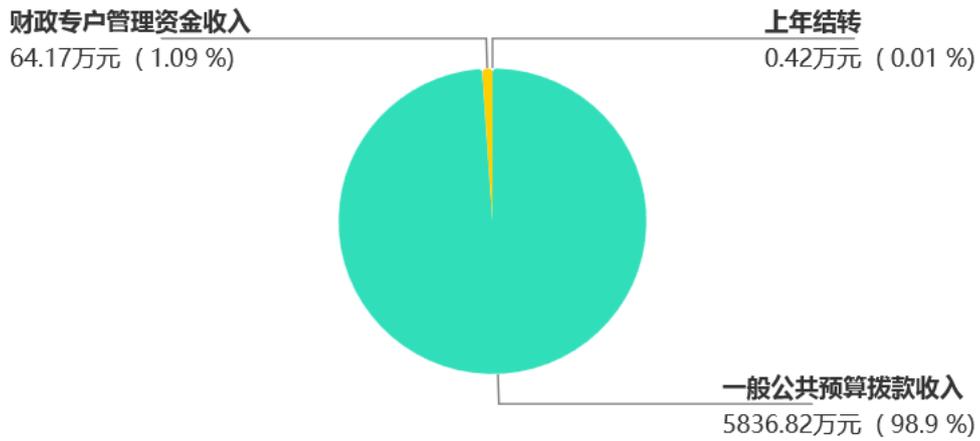
按照综合预算的原则，西宁市湟中区拦隆口镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,836.82万元、财政专户管理资金收入64.17万元、上年结转0.42万元；支出包括：教育支出4,070.59万元、社会保障和就业支出1,046.48万元、卫生健康支出410.93万元、住房保障支出372.99万元、其他支出0.42万元。

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2026年收支总预算5,901.41万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2026年收入预算5,901.41万元，其中：上年结转0.42万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入5,836.82万元，占98.91%；财政专户管理资金收入64.17万元，占1.09%。

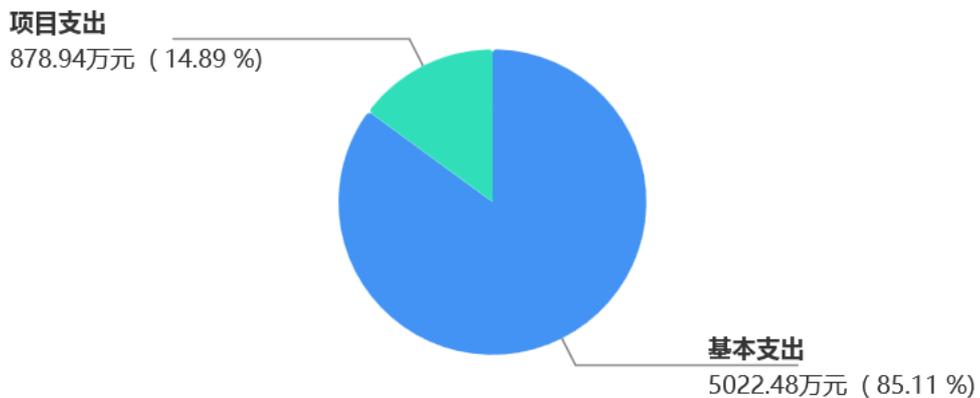
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2026年支出预算5,901.41万元，其中：基本支出5,022.48万元，占85.11%；项目支出878.94万元，占14.89%。

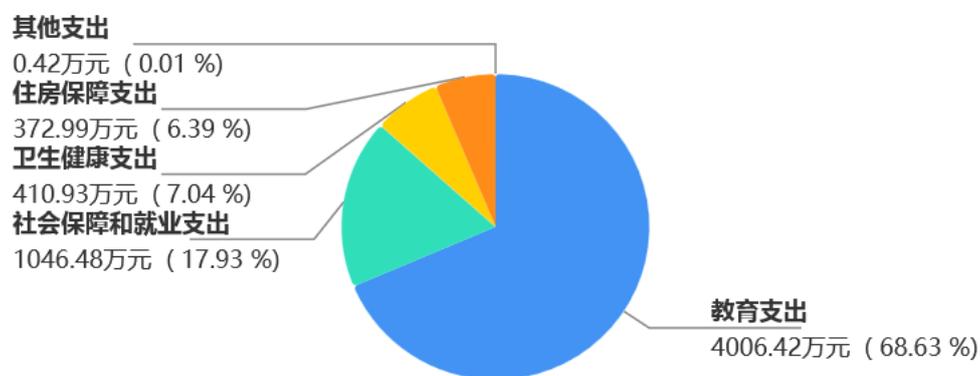
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2026年财政拨款收支总预算5,837.24万元，比上年增加325.83万元，主要是教师及学生人数增加，教育支出预算增加137.73万元，社会保障和就业支出预算增加127.07万元，卫生健康支出预算增加32.81万元，住房保障支出预算增加28.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,836.82万元，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4,006.42万元，社会保障和就业支出1,046.48万元，卫生健康支出410.93万元，住房保障支出372.99万元，其他支出0.42万元。

2026年财政拨款预算支出

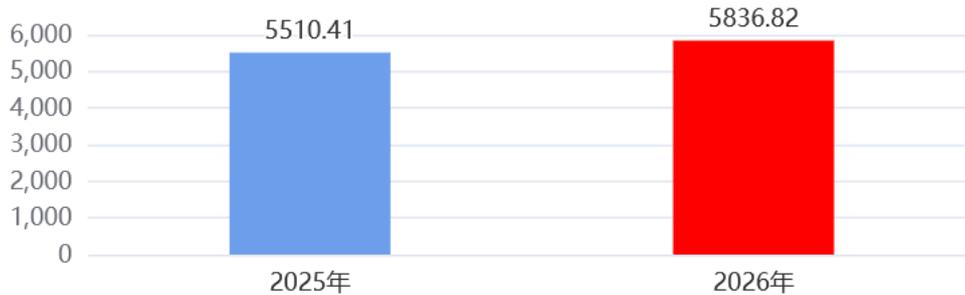


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2026年一般公共预算当年拨款5,836.82万元，比上年增加326.41万元，主要是教师及学生人数增加，教育支出增加137.73万元，社会保障和就业支出增加127.07万元，卫生健康支出增加32.81万元，住房保障支出增加28.22万元。

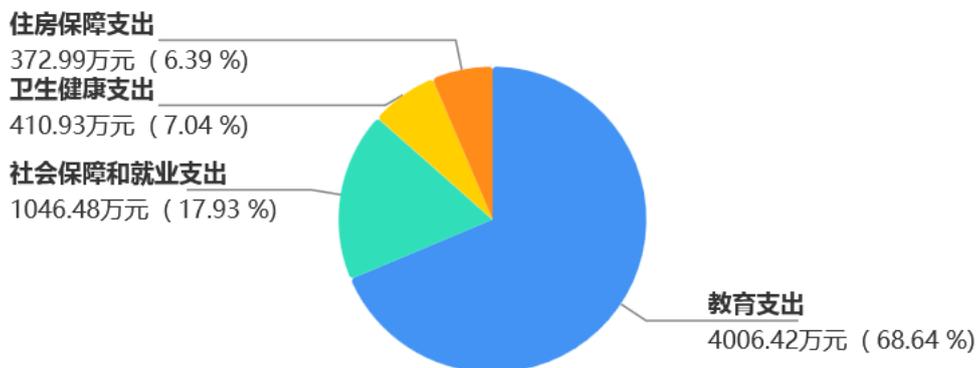
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,006.42万元，占68.64%；社会保障和就业（类）支出1,046.48万元，占17.93%；卫生健康（类）支出410.93万元，占7.04%；住房保障（类）支出372.99万元，占6.39%。

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201.24万元，比上年增加133.28万元，增长196.12%。主要是2026年增加了学前教育免保育费资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为3,497.10万元，比上年增加168.85万元，增长5.07%。主要是为了保障小学教育质量提升，师资队伍建设、校园设施改善等方面需求，增加了相关经费投入。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为188.83万元，比上年减少156.93万元，下降45.39%。主要是初中学生减少，蛋奶工程、营养餐、寄宿生生活补助等项目预算减少。

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119.24万元，比上年减少6.89万元，下降5.46%。主要是本年度对相关项目实行精细化管理，压缩了非刚性、非重点的支出，因此预算下降。

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388.70万元，比上年增加28.69万元，增长7.97%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整，缴费额增加，因此预算增加。

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194.35万元，比上年增加14.35万元，增长7.97%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出基数调整，缴费额增加，因此预算增加。

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398.18万元，比上年增加34.17万元，增长9.39%。主要是其他行政事业单位养老支出人数增加，基数调整，因此预算增加。

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45.78万元，比上年增加45.78万元，增长100.00%。主要是预算退休死亡人数增加，因此抚恤金增加。

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19.48万元，比上年增加4.09万元，增长26.58%。主要是其他社会保障和就业支出基数调整，缴费额增加，因此预算增加。

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154.45万元，比上年增加11.54万元，增长8.08%。主要是事业单位医疗基数调整，缴费额增加，因此预算增加。

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256.49万元，比上年增加21.28万元，增长9.05%。主要是公务员医疗补助基数调整，缴费额增加，因此预算增加。

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372.99万元，比上年增加28.22万元，增长8.19%。主要是住房公积金基数调整，缴费额增加，因此预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校2026年一般公共预算基本支出5,022.48万元，其中：

人员经费 4,975.78万元，主要包括：基本工资1,038.81万元，津贴补贴897.50万元，绩效工资1,254.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费388.70万元，职业年金缴费194.35万元，职工基本医疗保险缴费154.45万元，公务员医疗补助缴费190.09万元，其他社会保障缴费19.48万元，住房公积金372.99万元，退休费398.18万元，医疗费补助66.40万元；

公用经费 46.70万元，主要包括：工会经费46.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校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

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校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

西宁市湟中区拦隆口镇中心学校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年西宁市湟中区拦隆口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年西宁市湟中区拦隆口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，西宁市湟中区拦隆口镇中心学校共有车辆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年西宁市湟中区拦隆口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年西宁市湟中区拦隆口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：本年度未安排需要委托外部机构或单位承担的辅助性业务，无对应委托业务费支出需求，因此预算保持为0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区拦隆口镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目25个，预算金额878.52万元。

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
合计-	-	-	878.52								其中：预算执行率权重10%
	63012226T000000000520 城乡义务教育补助-生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	33.88	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 目标5：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	义务教育小学标准	≥	985	元/人/年	10
							义务教育中学标准	≥	1205	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	义务教育小学生人数	≥	1954	人	10
							义务教育中学生人数	≥	1954	人	10
						质量指标	受补助学生覆盖率	≥	1954	%	10
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	1954	%	10
					效益指标	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
							建档立卡家庭学生接受九年义务教育的比率	≥	1954	%	10
					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
	63012226T000000000539 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	0.35	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	学前二三年贫困生补助标准	≥	1200	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学前二三年贫困生补助人数	≥	18	人	15
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	10
							有效减轻学前受助家庭经济负担	定性	有效减轻		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助家庭、学生满意度	≥	98	%	10
	63012226T000000000551 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	学前三年贫困生补助提标标准	≥	50	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学前二三年贫困生人数	≥	18	人	15
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资助经费及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭满意度	≥	98	%	10
	63012226T000000000562 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	0.78	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：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	义务教育阶段残疾学生公用经费标准	≥	7000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生人数	≥	14	人	10
						质量指标	公用经费合理使用率	≥	100	%	15
						时效指标	公用经费支出及时率	≥	100	%	15
					效益指标	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		20
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段中小学满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000000584 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	0.94	目标一：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。 目标二：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。	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学贫困生补助标准	≥	675	元/人/年	10
							义务教育阶段中学贫困生补助标准	≥	750	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	102	人	10
							小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	182	人	10
						质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金足额准确按时发放率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	义务教育阶段非寄宿贫困学生的入学率	≥	100	%	10
							有效减轻受助家庭学生在校经济负担	定性	有效减轻		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	学前教育民办幼儿园经费标准	≥	750	元/人/年	10
							学前教育公办幼儿园经费标准	≥	1600	元/人/年	10
						数量指标	学前教育民办幼儿园人数	≥	157	人	10

63012226T000000000652 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	13.43	转 目标2: 能够满足教学活动和 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: 改变幼儿园经费 紧张的状况, 促进学前教育健康 发展	产出指标	数量指标	学前教育公办幼儿园人 数	≥	346	人	10	
					质量指标	学前教育公用经费合理 使用率	≥	100	%	10	
					时效指标	学前教育公用经费及时 下拨率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	幼儿园办学条件及教学 质量提高率	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学前教育幼儿园满意度	≥	95	%	10
63012226T000000000676 学前教育保教岗位补助 资金(区级)	3-特定目标类	2.64	目标一: 提高保教质量, 进一 步缓解城乡学前教育资源不足 问题。目标二: 健全学前教育 投入机制, 改善办园条件, 扩 大普惠性资源供给。目标三: 加强教师队伍建设, 提高保教 质量, 推动学前教育普及普惠 发展	成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	200	元/人/ 年	20	
					产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	57	人	20
						质量指标	保教岗位人员覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助及时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效提高学前教育普惠 性保障水平	定性	有效提 高		20
满意度指标	服务对象满意度	学前教育教师满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000000686 化解大班额教师生活补 助资金(区级)	3-特定目标类	16.64	目标一: 提高保教质量, 进一 步缓解城乡学前教育资源不足 问题。目标二: 健全学前教育 投入机制, 改善办园条件, 扩 大普惠性资源供给。目标三: 加强教师队伍建设, 提高保教 质量, 推动学前教育普及普惠 发展。	成本指标	经济成本	化解大班额补助标准	≥	2080	元/人/ 年	20	
					产出指标	数量指标	化解大班额人数	≥	8	人	15
						质量指标	工资发放足额率	≥	100	%	15
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效提高幼教阶段临聘 教师工资水平	定性	有效提 高		10
社会效益	有效提高幼教阶段学 校教学质量和水平	定性	有效提 高		10						
满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000000694 食堂从业人员经费(区 级)	3-特定目标类	70.40	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, 确保食品卫生安全。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2500	元/人/ 年	20	
					产出指标	数量指标	食堂从业人员数量	>	32	人	15
						质量指标	工资足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	工资及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	为农村就业困难人员提 供岗位	≥	32	人	10
社会效益	有效提高学校后勤保 障水平	定性	有效提 高		10						
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生家长 满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000000704 学前临聘人员经费	3-特定目标类	21.44	目标一: 提高保教质量, 进一 步缓解城乡学前教育资源不足 问题。目标二: 健全学前教育 投入机制, 改善办园条件, 扩 大普惠性资源供给。目标三: 加强教师队伍建设, 提高保教 质量, 推动学前教育普及普惠 发展	成本指标	经济成本	学前教育临聘人员工资 标准	≥	2080	元/人/ 月	20	
					产出指标	数量指标	学前教育临聘人员数	≥	50	人	10
						质量指标	临聘人员覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	临聘工资及时发放率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	有效提高学前教育普惠 性保障水平	定性	有效提 高		20
满意度指标	服务对象满意度	学前临聘教师满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000000710 安保工资(区级)	3-特定目标类	23.04	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	安保人员工资标准	≥	2400	元/人/ 月	20	
					产出指标	数量指标	学前教育幼儿园保安人 数	≥	8	人	10
						质量指标	资金足额发放率	≥	100	%	10
						时效指标	专职保安服务期	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	有效提高学校安全管理 水平	定性	有效提 高		10
社会效益	有效减少安全事故发生 概率	定性	有效减 少		10						
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000001558 支持学前教育发展资金- 学前一年免除保育教育费 (区级)	3-特定目标类	20.65	通过对我区学前一年在幼儿 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/人/ 年	20	
					产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	≥	296	人	15
						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	及时下达免除保教费资 金	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	有效减轻家长送学负担	定性	有效减 轻		10
社会效益	提高社会生育率	≥	100	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	%	10					

010013-西宁市湟中区拦隆口镇中心学校	63012226T000000001563 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	0.22	目标1: 落实学前三年前补助政策, 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	学前一年补助资金标准	≥	500	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	学前一年补助人数	≥	22	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	%	10
					效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	10				
	63012226T000000002100 2025年退休及在职人员死亡抚恤金	3-特定目标类	45.78	目标1: 关爱优抚群体, 提升资金使用效益。 目标2: 规范资金使用流程, 改善优抚对象基本生活。 目标3: 弘扬人道主义精神, 助理社会保障体系可持续发展。	成本指标	经济成本	抚恤金下发总额	≥	457782	元	20
					产出指标	数量指标	抚恤人数	≥	3	人	15
						质量指标	资金补助覆盖率	≥	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10
效益指标					社会效益	有效改善优抚对象生活	定性	有效改善		20	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	≥	98	%	10					
63012226T000000002104 2025年食堂从业人员经费	3-特定目标类	6.20	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。	成本指标	经济成本	食堂从业人员工资标准	≥	2300	元/人/月	20	
				产出指标	数量指标	在校就餐学生人数	≥	3117	人	15	
					质量指标	食堂从业人员人数	≥	31	人	15	
					时效指标	资金及时发放率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	为农村就业困难人员提供岗位	≥	31	人	10	
满意度指标	服务对象满意度	有效提高学校后勤保障水平	定性	有效提高		10					
63012226T000000002204 学前教育事业支出(事业收入)	3-特定目标类	64.17	目标一: 学前事业支出主要是各幼儿园保育费收入, 用于幼儿园教师人员工资福利支出、公用经费支出、或专项业务费支出等。 目标二: 保障幼儿园正常运转, 稳定幼儿教师队伍建设, 支持教育质量和提升和可持续发展。	成本指标	经济成本	学前事业收入金额	≥	641700	元/年	20	
				产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	≥	5	所	15	
					质量指标	资金使用效益目标率	≥	100	%	15	
					时效指标	资金下达及时率	<	100	%	10	
				效益指标	社会效益	有效提升办园条件, 提高学前教育质量	定性	有效提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	学前幼儿园满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002217 2025年学前教育保教岗位补助资金(区级)	3-特定目标类	6.72	目标1: 保证幼儿园正常运转, 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: 在规定的开支范围内使用, 充分发挥资金的使用效益。 目标4: 稳定教师队伍, 提高保教人员工资待遇。	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	
				产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	48	人	15	
					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	%	10	
				效益指标	社会效益	有效提高幼儿教师工资待遇	定性	有效提高		10	
满意度指标	服务对象满意度	有效提高学前教师队伍素质	定性	有效提高		10					
63012226T000000002269 城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)	3-特定目标类	293.96	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	义务教育阶段学校小学生均公用经费补助标准	≥	985	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校初中生均公用经费补助标准	≥	1205	元/人/年	10	
					数量指标	义务教育阶段学校小学生人数	≥	1909	人	10	
					数量指标	义务教育阶段学校初中生人数	≥	1954	人	10	
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10	
效益指标	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		20					
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段小学生满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000002333 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	17.81	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。	成本指标	经济成本	初中阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	750	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	小学阶段非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人/年	10	
					数量指标	初中阶段非寄宿贫困学生人数	≥	100	人	10	
					数量指标	小学阶段非寄宿贫困学生人数	≥	180	人	10	
质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10						

				。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。	时效指标	资金足额准确按时发放率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	受补助非寄宿贫困学生基本生活水平改善率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	95	%	10
63012226T000000002341 城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	100.72	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,提高营养价值,确保食品卫生安全,促进学生身心健康	成本指标	经济成本	农村义务教育营养改善补助标准	≥	1000	元/人/年		20
				产出指标	数量指标	农村义务教育营养改善补助学生人数	≥	3010	人	15	
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	15	
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	有效改善学生营养状况	定性	有效改善		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	95	%	10	
63012226T000000002356 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	0.44	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	学前二三年补助标准	≥	1200	元/人/年		20
				产出指标	数量指标	学前二三年补助人数	≥	18	人	10	
					质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	100	%	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	%	10		
				效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002366 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	50.69	目标1:提高学前学生的入学率。目标2:普惠性幼儿园生均经费和奖补资金用于保证幼儿园正常运转。目标3:能够满足幼儿园教学活动和各项后勤服务等方面的基本开支需求。目标4:在规定的开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标5:改变幼儿园经费紧张的状况,促进农村幼儿园健康持续发展。目标6:普及和巩固学前三年教育,促进社会和谐稳定发展	成本指标	经济成本	民办幼儿园补助标准	≥	750	元/人/年		10
						公办幼儿园补助标准	≥	1600	元/人/年		10
				产出指标	数量指标	公办幼儿园人数	≥	346	人	10	
					数量指标	民办幼儿园人数	≥	157	人	10	
					质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	100	%	10	
				时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10		
效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	持续提高		20					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002433 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	84.58	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	免保育费补助标准	≥	4360	元/人/年		20
				产出指标	数量指标	免保育费补助学生人数	≥	208	人	10	
					质量指标	受资助学生条件审核合格率	≥	100	%	10	
					质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	10	
				时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益	提高全镇贫困家庭儿童入园率	≥	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学前一年受助学生家长满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000002808 2025年宿管员工资	3-特定目标类	0.16	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	成本指标	经济成本	宿管员工资发放标准	≥	1600	元/人/月		20
				产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	1	人	15	
					质量指标	义务教育阶段寄宿制学校覆盖率	≥	100	%	15	
					时效指标	资金及时发放率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	有效提高寄宿制学校办学条件	定性	有效提高		10	
						逐步提升寄宿制学校管理水平	定性	逐步提升		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	≥	95	%	10					
63012226T000000002809 2025年化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	2.80	目标1:在规定的开支范围内使用,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。目标3:稳定教师队伍,提高化解大班额教师工资待遇。	成本指标	经济成本	化解大班额项目资金补助标准	≥	2000	元/人/月		20
				产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	7	人	15	
					质量指标	资金使用效益目标完成率	≥	100	%	15	
					时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	逐步提高义务教育阶段临聘教师工资水平	定性	逐步提高		10	
						提高义务教育阶段学校教学质量水平	定性	提高		10	
满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥	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）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。