

兴海县第二民族寄宿制小学
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

贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，负责学校教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；负责我校的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导我校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；实施小学义务教育，全面促进民族教育基础发展。

二、机构设置

教学管理处、后勤管理处。

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：兴海县第二民族寄宿制小学

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	4,518.17	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	3,697.03
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	397.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	281.94
		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	230.27

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	4,518.17	本年支出合计	4,606.79
上年结转	88.62	结转下年	
收入总计	4,606.79	支出总计	4,606.79

收入总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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	4,606.79	88.62	4,518.17								
021-兴海县教育局	4,606.79	88.62	4,518.17								
021005-兴海县第二民族寄宿制 小学	4,606.79	88.62	4,518.17								

支出总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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	4,606.79	3,521.77	1,085.02			
205	教育支出	3,697.03	2,612.01	1,085.02			
20502	普通教育	3,697.03	2,612.01	1,085.02			
2050202	小学教育	3,650.47	2,612.01	1,038.46			
2050299	其他普通教育支出	46.56		46.56			
208	社会保障和就业支出	397.55	397.55				
20805	行政事业单位养老支出	397.55	397.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.03	265.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.52	132.52				
210	卫生健康支出	281.94	281.94				
21011	行政事业单位医疗	281.94	281.94				
2101102	事业单位医疗	120.98	120.98				
2101103	公务员医疗补助	160.96	160.96				
221	住房保障支出	230.27	230.27				
22102	住房改革支出	230.27	230.27				
2210201	住房公积金	230.27	230.27				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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	4,518.17	一、本年支出	4,606.79	4,606.79		
一般公共预算拨款收入	4,518.17	（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	3,697.03	3,697.03		
		（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	397.55	397.55		
		（九）卫生健康支出	281.94	281.94		
		（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	230.27	230.27		
		（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	88.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	88.62					
(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	4,606.79	支出总计	4,606.79	4,606.79		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学 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	4, 518. 17	3, 521. 77	996. 40
205	教育支出	3, 608. 41	2, 612. 01	996. 40
20502	普通教育	3, 608. 41	2, 612. 01	996. 40
2050202	小学教育	3, 608. 41	2, 612. 01	996. 40
208	社会保障和就业支出	397. 55	397. 55	
20805	行政事业单位养老支出	397. 55	397. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265. 03	265. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 52	132. 52	
210	卫生健康支出	281. 94	281. 94	
21011	行政事业单位医疗	281. 94	281. 94	
2101102	事业单位医疗	120. 98	120. 98	
2101103	公务员医疗补助	160. 96	160. 96	
221	住房保障支出	230. 27	230. 27	
22102	住房改革支出	230. 27	230. 27	
2210201	住房公积金	230. 27	230. 27	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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	3,521.77	3,489.98	31.79
301	工资福利支出	3,489.98	3,489.98	
30101	基本工资	581.87	581.87	
30102	津贴补贴	1,266.60	1,266.60	
30107	绩效工资	712.91	712.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.03	265.03	
30109	职业年金缴费	132.52	132.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.98	120.98	
30111	公务员医疗补助缴费	160.96	160.96	
30112	其他社会保障缴费	18.84	18.84	
30113	住房公积金	230.27	230.27	
302	商品和服务支出	31.79		31.79
30228	工会经费	31.79		31.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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：兴海县第二民族寄宿制小学

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			

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：兴海县第二民族寄宿制小学

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

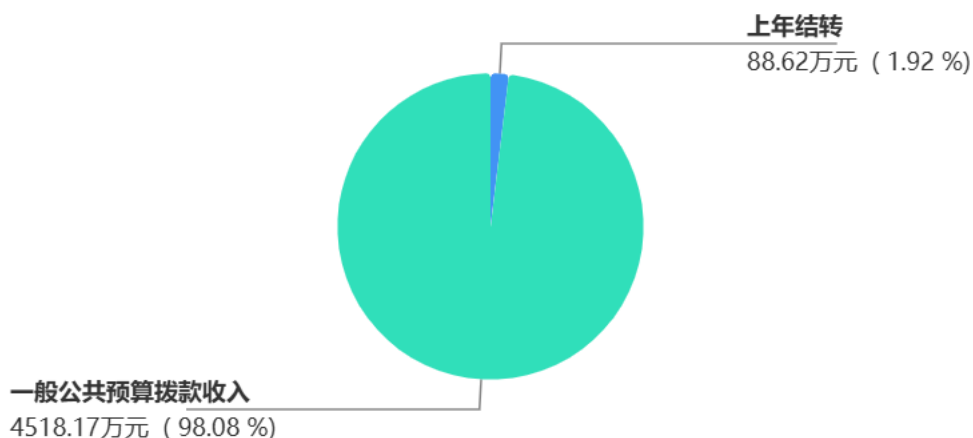
按照综合预算的原则，兴海县第二民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,518.17万元、上年结转88.62万元；支出包括：教育支出3,697.03万元、社会保障和就业支出397.55万元、卫生健康支出281.94万元、住房保障支出230.27万元。

兴海县第二民族寄宿制小学2026年收支总预算4,606.79万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2026年收入预算4,606.79万元，其中：上年结转88.62万元，占1.92%；一般公共预算拨款收入4,518.17万元，占98.08%。

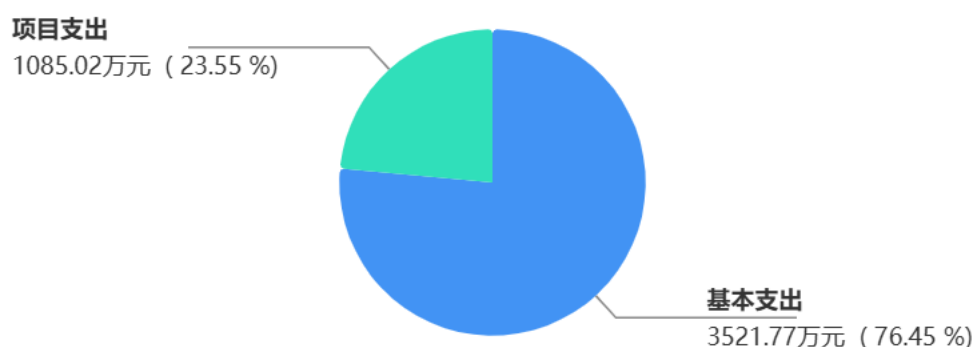
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2026年支出预算4,606.79万元，其中：基本支出3,521.77万元，占76.45%；项目支出1,085.02万元，占23.55%。

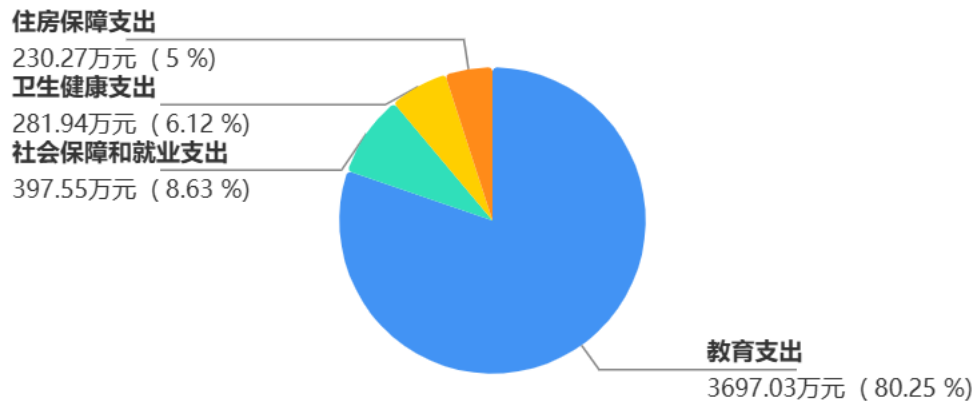
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县第二民族寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算4,606.79万元，比上年减少495.32万元，主要是学生人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,518.17万元，上年结转88.62万元；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3,697.03万元，社会保障和就业支出397.55万元，卫生健康支出281.94万元，住房保障支出230.27万元。

2026年财政拨款预算支出

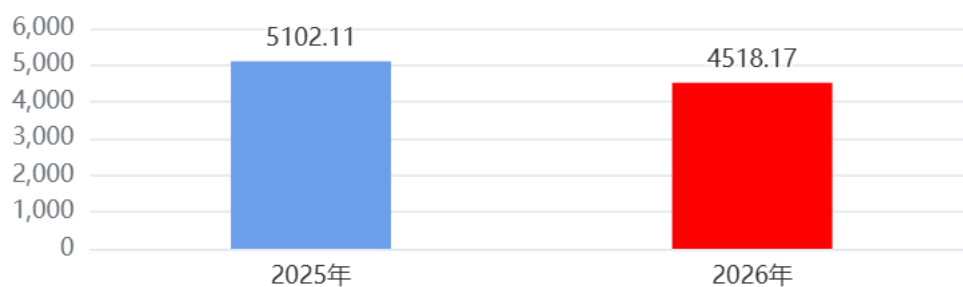


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县第二民族寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款4,518.17万元，比上年减少583.94万元，主要是学生人数减少。

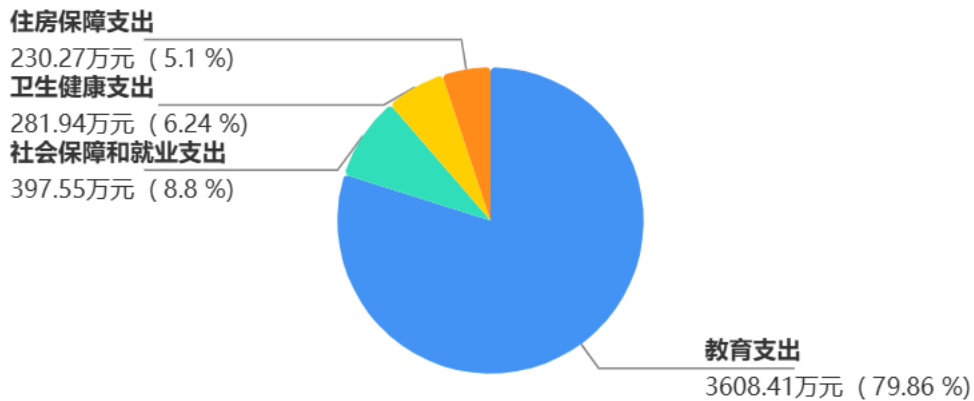
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,608.41万元，占79.86%；社会保障和就业（类）支出397.55万元，占8.80%；卫生健康（类）支出281.94万元，占6.24%；住房保障（类）支出230.27万元，占5.10%。

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3,608.41万元，比上年增加96.09万元，增长2.74%。主要是教职工有变动。

2、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265.03万元，比上年减少49.01万元，下降15.61%。主要是教职工有变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为132.52万元，比上年减少24.55万元，下降15.63%。主要是教职工有变动。

4、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120.98万元，比上年减少22.87万元，下降15.90%。主要是教职工有变动。

5、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160.96万元，比上年减少31.29万元，下降16.28%。主要是教职工有变动。

6、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230.27万元，比上年减少44.54万元，下降16.21%。主要是教职工有变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出3,521.77万元，其中：

人员经费 3,489.98万元，主要包括：基本工资581.87万元，津贴补贴1,266.60万元，绩效工资712.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费265.03万元，职业年金缴费132.52万元，职工基本医疗保险缴费120.98万元，公务员医疗补助缴费160.96万元，其他社会保障缴费18.84万元，住房公积金230.27万元；

公用经费 31.79万元，主要包括：工会经费31.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学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

兴海县第二民族寄宿制小学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

兴海县第二民族寄宿制小学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年兴海县第二民族寄宿制小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县第二民族寄宿制小学政府采购预算总额9.84万元，其中：货物类9.84万元、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，兴海县第二民族寄宿制小学共有车辆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年兴海县第二民族寄宿制小学计划购置车辆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年兴海县第二民族寄宿制小学单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县第二民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额996.40万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

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	年度单位	分值权重
合计	-	-	996.40								
632524267000000000016 1-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员支出	3-特定目标类	210.77	确保聘用人员工资待遇、社会保险等权益,实现普通普及普惠目标,提高小学教育教师生活待遇,保障聘用人员权益等。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资支出	0	432.10	元	20
					产出指标	数量指标	聘用人数数	0	62	人	40
					效益指标	社会效益	实现普通普及普惠目标	≤	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	提高小学教育教师生活待遇	≤	98	%	10
632524267000000000039 2-城乡义务教育寄宿生生活补助长效机制	3-特定目标类	3-特定目标类	31.32	家庭经济困难学生生活补助,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:西宁市、海东市小学生均1100元,初中生均1350元;海南州、海北州、海西州、黄南州同仁市、尖扎县小学生均1500元,初中生均1700元;玉树州、果洛州、海南州同德县、阿坝县小学生均1600元,初中生均1800元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助长效机制	0	31.32	万元/年	20
					产出指标	数量指标	补助发放率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生补助	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
632524267000000000039 3-城乡义务教育公用经费县镇配套	3-特定目标类	3-特定目标类	18.50	根据《青海省财政厅、教育厅关于印发〈青海省城乡义务教育经费保障机制〉的通知》(青财教〔2016〕149号)规定,城乡义务教育经费保障机制,补助标准为:东部地区年生均15元,环青海湖地区年生均45元,青南地区年生均135元,农牧区不足100人的学校按照不低于100人的标准核定补助标准。对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助,补助标准为:西宁市、海东市小学生均1100元,初中生均1350元;海南州、海北州、海西州、黄南州同仁市、尖扎县小学生均1500元,初中生均1700元;玉树州、果洛州、海南州同德县、阿坝县小学生均1600元,初中生均1800元。	成本指标	数量指标	义务教育生均公用经费	≥	1900	元	20
					产出指标	质量指标	资金到位率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	资金执行率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	保障学校正常运转	定性	良		10
632524267000000000039 8-义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	3-特定目标类	9.00	从有专业技术职务资格的教师中选拔工作能力强、责任心强的教学骨干担任教学助理,待遇按照教师标准执行,由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	义务教育三江源生活补助	0	9	万元/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	≥	900	元	20
					效益指标	社会效益	学生资助政策知晓率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生补助	定性	良		20
632524267000000000039 9-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	3-特定目标类	38.00	根据《青海省财政厅、教育厅关于印发〈青海省城乡义务教育经费保障机制〉的通知》(青财教〔2016〕149号)规定,城乡义务教育经费保障机制,补助标准为:东部地区年生均15元,环青海湖地区年生均45元,青南地区年生均135元,农牧区不足100人的学校按照不低于100人的标准核定补助标准。对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助,补助标准为:西宁市、海东市小学生均1100元,初中生均1350元;海南州、海北州、海西州、黄南州同仁市、尖扎县小学生均1500元,初中生均1700元;玉树州、果洛州、海南州同德县、阿坝县小学生均1600元,初中生均1800元。	成本指标	数量指标	义务教育生均公用经费	≥	1900	元	20
					产出指标	质量指标	资金到位率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	资金执行率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	保障学校正常运转	定性	良		10
632524267000000000041 6-班主任津贴	3-特定目标类	3-特定目标类	19.00	从有专业技术职务资格的教师中选拔工作能力强、责任心强的教学骨干担任教学助理,待遇按照教师标准执行,由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	班主任津贴	0	19	万元/年	20
					产出指标	数量指标	发放班主任津贴人数	≥	1900	人	20
					效益指标	社会效益	发放准确率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高教师收入,激发教师工作积极性	≥	95	%	20
632524267000000000041 9-超课时津贴	3-特定目标类	3-特定目标类	5.00	从有专业技术职务资格的教师中选拔工作能力强、责任心强的教学骨干担任教学助理,待遇按照教师标准执行,由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	超课时津贴	0	5	万元/年	20
					产出指标	数量指标	根据2025年实际课时量发放超课时	≥	5000	时长	20
					效益指标	社会效益	发放准确率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高教师收入,激发教师工作积极性	≥	95	%	20
632524267000000000042 2-政治辅导员津贴	3-特定目标类	3-特定目标类	7.20	从有专业技术职务资格的教师中选拔工作能力强、责任心强的教学骨干担任教学助理,待遇按照教师标准执行,由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴	0	7.20	万元/年	20
					产出指标	数量指标	发展政治辅导员津贴人数	≥	36	人	20
					效益指标	社会效益	发放准确率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高政治辅导员收入,激发政治辅导员工作积极性	≥	95	%	20
632524267000000000042 5-中层领导津贴	3-特定目标类	3-特定目标类	1.83	从有专业技术职务资格的教师中选拔工作能力强、责任心强的教学骨干担任教学助理,待遇按照教师标准执行,由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	中层领导津贴	0	1.83	万元/年	20
					产出指标	数量指标	发放中层领导津贴人数	≥	14	人	20
					效益指标	社会效益	发放准确率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高中层领导收入,激发中层领导工作积极性	≥	95	%	20
632524267000000000043 0-学科带头人津贴	3-特定目标类	3-特定目标类	0.96	从有专业技术职务资格的教师中选拔工作能力强、责任心强的教学骨干担任教学助理,待遇按照教师标准执行,由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	学科带头人津贴	0	0.96	万元/年	20
					产出指标	数量指标	发放学科带头人人数	≥	4	人	20
					效益指标	社会效益	发放准确率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高学科带头人收入,激发学科带头人工作积极性	≥	95	%	20
632524267000000000043 3-骨干教师津贴	3-特定目标类	3-特定目标类	2.40	从有专业技术职务资格的教师中选拔工作能力强、责任心强的教学骨干担任教学助理,待遇按照教师标准执行,由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴	0	2.40	万元/年	20
					产出指标	数量指标	发放骨干教师津贴人数	≥	20	人	20
					效益指标	社会效益	发放准确率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高骨干教师收入,激发骨干教师工作积极性	≥	95	%	20
632524267000000000044 5-校方责任险	3-特定目标类	3-特定目标类	3.50	本县所有中小学、幼儿园、中等职业学校、特殊教育学校(含民办)均须投保校方责任险,保费由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	校方责任险	0	3.5	万元/年	20
					产出指标	数量指标	参保学生及教师	≥	2030	人	20
					效益指标	社会效益	降低校园意外伤害事故赔偿风险	定性	降低		20
					满意度指标	服务对象满意度	提高师生及教师安全保险意识,降低校园意外伤害事故赔偿风险	≥	98	%	10
632524267000000000045 1-消防责任险	3-特定目标类	3-特定目标类	3.80	本县所有中小学、幼儿园、中等职业学校、特殊教育学校(含民办)均须投保消防责任险,保费由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	消防责任险	0	3.8	万元/年	20
					产出指标	数量指标	受险人数	0	1900	人	20
					效益指标	社会效益	降低校园意外事故的火灾风险	定性	降低		20
					满意度指标	服务对象满意度	增强学校消防安全意识	≥	98	%	20
632524267000000000083 6-城乡义务教育公用经费县镇配套	3-特定目标类	3-特定目标类	177.03	根据《青海省财政厅、教育厅关于印发〈青海省城乡义务教育经费保障机制〉的通知》(青财教〔2016〕149号)规定,城乡义务教育经费保障机制,补助标准为:东部地区年生均15元,环青海湖地区年生均45元,青南地区年生均135元,农牧区不足100人的学校按照不低于100人的标准核定补助标准。对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助,补助标准为:西宁市、海东市小学生均1100元,初中生均1350元;海南州、海北州、海西州、黄南州同仁市、尖扎县小学生均1500元,初中生均1700元;玉树州、果洛州、海南州同德县、阿坝县小学生均1600元,初中生均1800元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费县镇配套	0	2032.8	万元/年	20
					产出指标	数量指标	受险人数	≥	1900	人	40
					效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
632524267000000000083 7-城乡义务教育公用经费县镇配套	3-特定目标类	3-特定目标类	9.84	本县所有中小学、幼儿园、中等职业学校、特殊教育学校(含民办)均须投保校方责任险,保费由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费县镇配套	0	9.84	万元/年	20.00
					产出指标	数量指标	购买固定资产	0	15	个	40.00
					效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10.00
632524267000000000083 8-城乡义务教育寄宿生生活补助长效机制	3-特定目标类	3-特定目标类	18.61	家庭经济困难学生生活补助,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:西宁市、海东市小学生均1100元,初中生均1350元;海南州、海北州、海西州、黄南州同仁市、尖扎县小学生均1500元,初中生均1700元;玉树州、果洛州、海南州同德县、阿坝县小学生均1600元,初中生均1800元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助长效机制	0	19.08	万元/年	20
					产出指标	数量指标	补助发放率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生补助	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
632524267000000000083 9-城乡义务教育寄宿生生活补助长效机制	3-特定目标类	3-特定目标类	3.88	从有专业技术职务资格的教师中选拔工作能力强、责任心强的教学骨干担任教学助理,待遇按照教师标准执行,由县财政保障,保障经费由县财政保障。	成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助长效机制	0	6.125	万元/年	20
					产出指标	数量指标	补助发放率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生补助	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10

			学年生均1600元。初中生生均1800元。非义务教育阶段寄宿生家庭经济困难学生生活补助。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：西宁市、海东市小学生均1100元，初中生均1350元；海南州、海北州、海州、黄南州仁义、尖扎县小学生均1500元。初中生均1700元。玉树州、果洛州、黄南州、海南州、河南县小学生均1600元。初中生均1800元。非义务教育阶段寄宿生	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10	
63252426700000000094 1-城乡义务教育寄宿生生活补助资金省级配套	3-特定目标类	108.73		成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助资金省级配套	0	129.6	万元/年	20	
					数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益	0	900	人	20	
					产出指标	质量指标	补助发放率	≥	95	%	20
					社会效益	家庭经济困难学生补助范围	定性	良		10	
					社会效益	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益	定性	提升		10	
63252426700000000094 2-城乡义务教育寄宿生生活补助资金省级配套	3-特定目标类	71.20		成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助资金省级配套	0	190	万元/年	20	
					数量指标	受益人数	≥	1900	人	20	
					产出指标	质量指标	补助发放率	≥	95	%	20
					社会效益	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益	定性	提升		20	
					社会效益	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益	定性	提升		10	
63252426700000000096 4-后勤保障经费	3-特定目标类	234.00		成本指标	经济成本	后勤保障经费	0	234	万元/年	20.00	
					数量指标	聘用人数	0	48	人	40.00	
					产出指标	质量指标	提高后勤人员生活待遇	≥	98	%	20.00
					社会效益	提高后勤人员生活待遇	定性	提升		10.00	
					社会效益	提高后勤人员生活待遇	定性	提升		10.00	
63252426700000000120 7-教育“三包”补助资金2024	3-特定目标类	17.88		成本指标	经济成本	教育“三包”补助资金2024	0	17.88	万元/年	20	
					数量指标	受益人数	≥	100	人	40	
					产出指标	社会效益	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益	定性	提升		20
					社会效益	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益	定性	提升		10	
					社会效益	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益	定性	提升		10.00	
63252426700000000153 5-全州小学英语课程开设保障经费	3-特定目标类	3.96		成本指标	经济成本	小学英语课程开设保障经费	0	3.96	万元/年	20.00	
					数量指标	英语课程开设数量	0	72	课时	40.00	
					产出指标	社会效益	推进民族地区英语普及程度	≥	98	%	10.00
					社会效益	推进民族地区英语普及程度	定性	提升		10.00	
					社会效益	推进民族地区英语普及程度	定性	提升		10.00	

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）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。

（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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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

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）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。

（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职业年金支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。