

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学
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

(一) 本单位为事业单位。经费来源为财政全额拨款。

(二) 实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(三) 本单位人员编制数91个，在编教职工84人，编外教职工1人，公益性岗位43人，见习岗位13人，学生数1543人。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学机关内设机构5个，具体为：校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

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：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,656.36	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	2,498.42
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	559.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	393.62
		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	226.44

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	3,656.36	本年支出合计	3,677.99
上年结转	21.63	结转下年	
收入总计	3,677.99	支出总计	3,677.99

收入总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,677.99	21.63	3,656.36								
022-刚察县教育局	3,677.99	21.63	3,656.36								
022005-刚察县沙柳河镇寄宿制 民族小学	3,677.99	21.63	3,656.36								

支出总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,677.99	3,271.74	406.25			
205	教育支出	2,498.42	2,098.62	399.80			
20502	普通教育	2,498.42	2,098.62	399.80			
2050202	小学教育	2,235.76	2,098.62	137.13			
2050299	其他普通教育支出	262.67		262.67			
208	社会保障和就业支出	559.51	557.11	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	559.51	557.11	2.40			
2080502	事业单位离退休	196.56	196.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.76	240.36	2.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.18	120.18				
210	卫生健康支出	393.62	391.72	1.90			
21011	行政事业单位医疗	393.62	391.72	1.90			
2101102	事业单位医疗	147.05	146.15	0.90			
2101103	公务员医疗补助	155.75	154.75	1.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.81	90.81				
221	住房保障支出	226.44	224.29	2.15			
22102	住房改革支出	226.44	224.29	2.15			
2210201	住房公积金	226.44	224.29	2.15			

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,656.36	一、本年支出	3,677.99	3,677.99		
一般公共预算拨款收入	3,656.36	(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	2,498.42	2,498.42		
		(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	559.51	559.51		
		(九) 卫生健康支出	393.62	393.62		
		(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	226.44	226.44		
		(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	21.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.63					
(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	3,677.99	支出总计	3,677.99	3,677.99		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,656.36	3,271.74	384.62
205	教育支出	2,476.79	2,098.62	378.17
20502	普通教育	2,476.79	2,098.62	378.17
2050202	小学教育	2,235.76	2,098.62	137.13
2050299	其他普通教育支出	241.04		241.04
208	社会保障和就业支出	559.51	557.11	2.40
20805	行政事业单位养老支出	559.51	557.11	2.40
2080502	事业单位离退休	196.56	196.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.76	240.36	2.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.18	120.18	
210	卫生健康支出	393.62	391.72	1.90
21011	行政事业单位医疗	393.62	391.72	1.90
2101102	事业单位医疗	147.05	146.15	0.90
2101103	公务员医疗补助	155.75	154.75	1.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.81	90.81	
221	住房保障支出	226.44	224.29	2.15
22102	住房改革支出	226.44	224.29	2.15
2210201	住房公积金	226.44	224.29	2.15

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	3,271.74	3,103.57	168.17
301	工资福利支出	2,816.20	2,816.20	
30101	基本工资	546.58	546.58	
30102	津贴补贴	744.95	744.95	
30107	绩效工资	613.14	613.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.36	240.36	
30109	职业年金缴费	120.18	120.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.15	146.15	
30111	公务员医疗补助缴费	154.75	154.75	
30112	其他社会保障缴费	25.79	25.79	
30113	住房公积金	224.29	224.29	
302	商品和服务支出	168.17		168.17
30208	取暖费	131.98		131.98
30228	工会经费	34.39		34.39
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	287.37	287.37	
30302	退休费	191.97	191.97	
30305	生活补助	4.59	4.59	
30307	医疗费补助	90.81	90.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

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

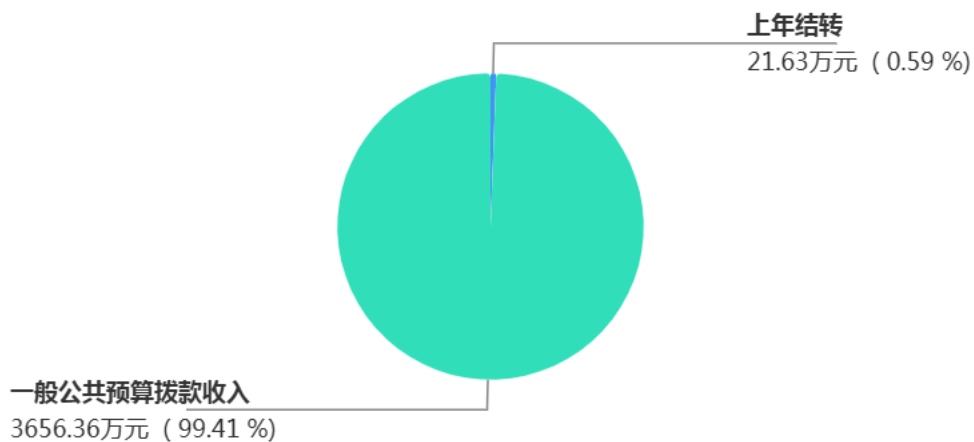
按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,656.36万元、上年结转21.63万元；支出包括：教育支出2,498.42万元、社会保障和就业支出559.51万元、卫生健康支出393.62万元、住房保障支出226.44万元。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2026年收支总预算3,677.99万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2026年收入预算3,677.99万元，其中：上年结转21.63万元，占0.59%；一般公共预算拨款收入3,656.36万元，占99.41%。

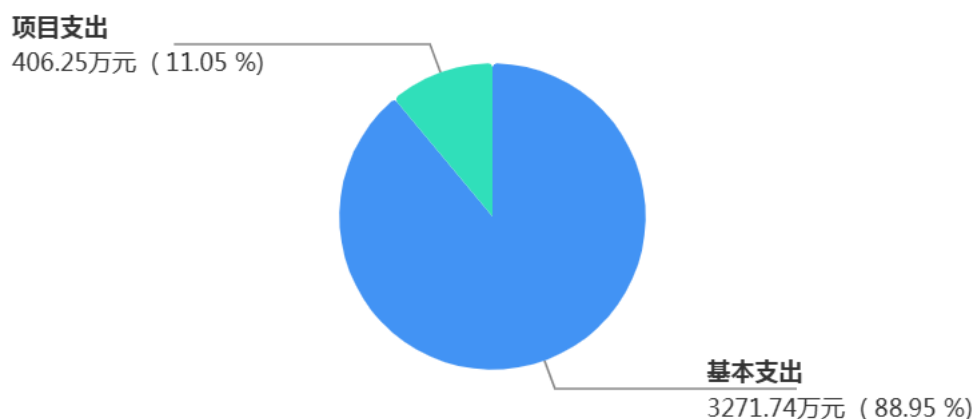
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2026年支出预算3,677.99万元，其中：基本支出3,271.74万元，占88.95%；项目支出406.25万元，占11.05%。

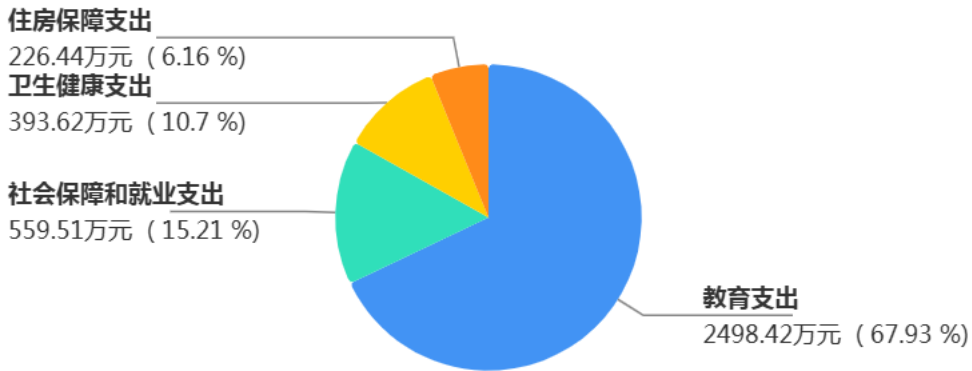
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2026年财政拨款收支总预算3,677.99万元，比上年增加358.59万元，主要是内部人员职称发生变化，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,656.36万元，上年结转21.63万元；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2,498.42万元，社会保障和就业支出559.51万元，卫生健康支出393.62万元，住房保障支出226.44万元。

2026年财政拨款预算支出

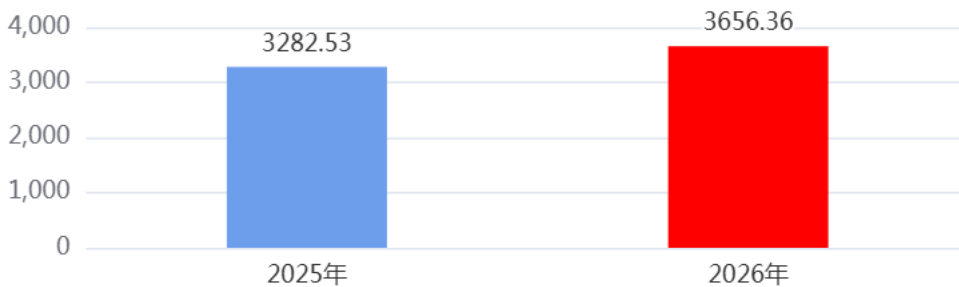


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2026年一般公共预算当年拨款3,656.36万元，比上年增加373.83万元，主要是内部人员职称发生变化，工资福利支出增加。

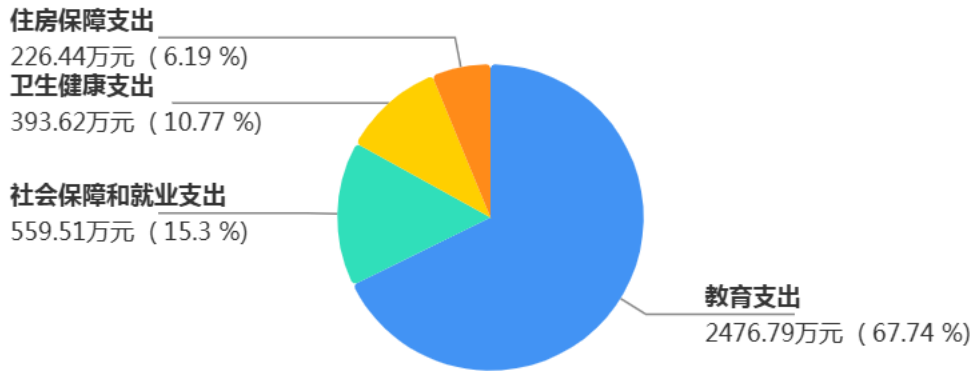
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,476.79万元，占67.74%；社会保障和就业（类）支出559.51万元，占15.30%；卫生健康（类）支出393.62万元，占10.77%；住房保障（类）支出226.44万元，占6.19%。

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2,235.76万元，比上年增加209.52万元，增长10.34%。主要是内部人员职称发生变化，工资福利支出增加。

2、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241.04万元，比上年减少50.54万元，下降17.33%。主要是学生人数减少，城乡义务教育补助经费-公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为196.56万元，比上年增加64.44万元，增长48.77%。主要是退休人员增加，事业单位退休费增加。

4、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242.76万元，比上年增加12.84万元，增长5.58%。主要是内部人

员职称发生变化，事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为120.18万元，比上年增加6.47万元，增长5.69%。主要是内部人员职称发生变化，事业单位职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金保险缴费增加。

6、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147.05万元，比上年增加58.01万元，增长65.15%。主要是内部人员职称发生变化，事业单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗保险缴费增加。

7、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155.75万元，比上年增加32.76万元，增长26.64%。主要是内部人员职称发生变化，事业单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为90.81万元，比上年增加19.78万元，增长27.85%。主要是退休人员增加，其他行政事业单位医疗缴费基数增加，其他行政事业单位医疗增加。

9、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226.44万元，比上年增加21.58万元，增长10.53%。主要是内部人员职称发生变化，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2026年一般公共预算基本支出3,271.74万元，其中：

人员经费 3,103.57万元，主要包括：基本工资546.58万元，津贴补贴744.95万元，绩效工资613.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费240.36万元，职业年金缴费120.18万元，职工基本医疗保险缴费146.15万元，公务员医疗补助缴费154.75万元，其他社会保障缴费25.79万元，住房公积金224.29万元，退休费191.97万元，生活补助4.59万元，医疗费补助90.81万元；

公用经费 168.17万元，主要包括：取暖费131.98万元，工会经费34.39万元，公务用车运行维护费1.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，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1.80万元，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

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学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

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学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年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学机关运行经费财政拨款预算168.17万元，比上年增加2.87万元，增长1.74%。主要是运转经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学政府采购预算总额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，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学计划购置车辆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年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学单位委托业务费财政拨款预算13.34万元，比上年增加13.34万元，增长100.00%。主要原因是：本年度安保服务费由原来的物业管理费调剂为委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额384.62万元。

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
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	384.62								
	63222426T000000009460 编外人员工资	12-编外人员类	36.42	沙柳河镇寄宿制民族小学同工同酬、大学生基层服务人员工资，主要用于发放月工资、养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险等。	成本指标	经济成本	每人每月发放标准（包括社保）	≥	20000	元	20
					产出指标	数量指标	发放工资的次数	≥	12	次	15
						质量指标	缴纳12个月社保的合格率	0	100	%	15
						时效指标	完成年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	编外人员在校工作的积极性	0	100	%	10
						可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	100		%	10				
	63222426T000000000179 思想政治经费	3-特定目标类	7.00	思想政治经费：加强学校思想政治的建设，加强未成年人思想道德建设，充分发挥德育课的作用，充实教育内容，改进教育方法。	成本指标	经济成本	组织研学金额	≥	70000	元	20
					产出指标	数量指标	组织研学次数	≥	8	次	15
						质量指标	学生对思想政治的积极性	0	100	%	15
						时效指标	完成年限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	学校思想政治工作的提高	0	100	%	10
						可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10
	满意度指标	服务对象满意度	0	100		%	10				
	63222426T000000000182 班主任津贴	3-特定目标类	28.14	班主任津贴：主要用于学校班主任津贴的发放，按班主任发放：每人每月300元，发放35人，；按学生发放：每人每月12元，人数为1470人。	成本指标	经济成本	补助标准（月）	≥	300	元	20.00
					产出指标	数量指标	班主任工作的月数	≥	10	个月	15.00
						质量指标	发放到位率	0	100	%	15.00
						时效指标	发放年度	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	学生在校的学习质量的提高	0	100	%	10.00
						可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	0	100		%	10.00				
	63222426T000000000185 校长津贴	3-特定目标类	1.20	校长津贴：主要用于发放于校长的管理费用，按年发放，按等级发放，最高发放5000元/人/年，我校受益人数为4人。	成本指标	经济成本	发放补助标准	≥	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	校长管理月数	≥	10	个月	15.00
						质量指标	学生较上年提升质量	0	100	%	15.00
时效指标						担任年限	≥	3	年	10.00	
效益指标					社会效益	学校学生学习、生活、安全等的提升	0	100	%	10.00	
					可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	0	100	%	10.00					
63222426T000000000189 安保人员工资	3-特定目标类	13.34	安保人员服务费，主要用于学校的物业管理费，保障学校的安全，安保人员通过巡逻、监控等方式，保障学校的安全。	成本指标	经济成本	物业管理费的支出标准	≥	2780	元/月	20	
				产出指标	数量指标	安保人员巡逻次数	≥	365	次	15	
					质量指标	安保人员保障学校安全质量	0	100	%	15	
					时效指标	使用年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	学生在学校的安全率	0	100	%	10	
					可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10	
满意度指标	服务对象满意度	0	100		%	10					
63222426T000000000196 县级配套公用经费8%	3-特定目标类	13.84	城乡义务教育公用经费（配套8%），在校生每人每年1015元，寄宿生每人每年400元，特殊学生每人每年7000元，省级承	成本指标	经济成本	公用经费补助标准（在校生）	≥	1015	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	购买办公费的次数	≥	12	次	15.00	
					质量指标	提高学校设施的质量	0	100	%	15.00	
					时效指标	完成年限	≥	1	年	10.00	

022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学				担92%，县级承担8%。主要用于学习的正常运行。	社会效益	学校在校的学习、生活质量的提高	0	100	%	10.00	
					可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	0	100	%	10.00	
	63222426T00000000199 县级寄宿生生活补助（500元）	3-特定目标类	21.60	县级寄宿生生活补助（500元），发放于我县寄宿制民族小学寄宿生，每人每年享受家庭经济困难生活补助500元。	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生补助标准	≥	500	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	发放家庭经济困难学生补助次数	≥	2	次	15.00
						质量指标	发放家庭经济困难学生的质量	0	100	%	15.00
						时效指标	完成年限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	寄宿生生活质量的提高	0	100	%	10.00
						可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	0	100	%	10.00				
	63222426T00000000204 县级配套寄宿生生活补助5%	3-特定目标类	3.24	县级寄宿生生活补助（75元），发放于我县寄宿制民族小学寄宿生，每人每年享受家庭经济困难生活补助75元。	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生补助标准	≥	75	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放家庭经济困难学生补助次数	≥	2	次	15.00
						质量指标	发放家庭经济困难学生的质量	0	100	%	15.00
						时效指标	完成年限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	寄宿生生活质量的提高	0	100	%	10.00
						可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	0	100	%	10.00				
	63222426T00000000207 三支一扶、公益性、工伤保险、生育保险	3-特定目标类	2.93	三支一扶、公益性、工伤保险、生育保险；该项目主要用于支付我单位三支一扶人员、公益性岗位人员单位配套的工伤保险及生育保险。	成本指标	经济成本	工伤保险发放标准	≥	16.93	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	购买生育保险、工伤保险次数	≥	12	次	15.00
						质量指标	缴纳生育保险、工伤保险完成率	0	100	%	15.00
时效指标						完成年限	≥	1	年	10.00	
效益指标					社会效益	公益性岗位、三支一扶岗位的工作积极性	0	100	%	10.00	
					可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位、三支一扶岗位的满意度	0	100	%	10.00					
63222426T000000000874 收回再安排 北财【2024】543号《海北州财政局关于下达2024年州县教育“三包”补助资金预算的通知》“包吃”（49.45万元）	3-特定目标类	4.75	青财教【2025】43号《青海省财政厅青海省教育厅关于下达教育“三包”补助资金的通知》“包吃”（67.80万元），农牧民子女及家庭经济困难学生每人每年500元。	成本指标	经济成本	农牧民子女及家庭经济困难学生补助标准	≥	500	元/人	10.00	
				产出指标	社会成本	农牧民子女及家庭经济困难学生受益人数	≥	493	人	10.00	
					数量指标	购买学生食材次数	≥	5	次	15.00	
					质量指标	食材的合格率	0	100	%	15.00	
				效益指标	时效指标	完成年限	0	1	年	10.00	
					社会效益	寄宿生农牧民子女及家庭经济困难学生在校的	0	100	%	10.00	
可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	农牧民子女及家庭经济困难学生满意度	0	100	%	10.00					
63222426T000000000875 收回再安排 北财【2024】543号《海北州财政局关于下达2024年州县教育“三包”补助资金预算的通知》“包住”（39.56万元）	3-特定目标类	3.80	《青海省财政厅青海省教育厅关于下达教育“三包”补助资金的通知》“包住”（39.56万元），农牧民子女及家庭经济困难学生每人每年400元。	成本指标	经济成本	农牧民子女及家庭经济困难学生补助标准	≥	400	元/人	10.00	
				产出指标	社会成本	农牧民子女及家庭经济困难学生受益人数	≥	623	人	10.00	
					数量指标	购买学生生活用品的次数	≥	5	次	15.00	
					质量指标	生活用品的合格率	≥	100	%	15.00	
				效益指标	时效指标	完成年限	0	1	年	10.00	
					社会效益	寄宿生农牧民子女及家庭经济困难学生在校的	≥	100	%	10.00	
可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	农牧民子女及家庭经济困难学生满意度	≥	100	%	10.00					
63222426T000000000876 收回再安排 青财教【2024】617号关于下达2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金-沙柳河镇寄宿制民族小学	3-特定目标类	0.26	营养改善计划资金主要用于提供在校学生营养膳食，补助学生用餐，本校1543人，每人每年1000元。提高学生健康生活质量。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人	10	
				产出指标	社会成本	受益人数	≥	1543	人	10	
					数量指标	购买学生营养改善食材	≥	2	次	15	
					质量指标	营养改善食材的合格率	≥	100	%	15	
				效益指标	时效指标	完成年限	0	1	年	10	
					社会效益	在校学生营养健康的提升	≥	100	%	10	

				双盈指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	100	%	10
63222426T00000000877-2025年结转 青财教【2025】43号《青海省财政厅青海省教育厅关于下达教育“三包”补助资金的通知》“包学”（152.175万元）	3-特定目标类	7.32	青财教【2025】43号《青海省财政厅青海省教育厅关于下达教育“三包”补助资金的通知》“包学”（152.175万元），农牧民子女及家庭经济困难学生每人每年750元。	成本指标	经济成本	农牧民子女及家庭经济困难学生补助标准	≥	750	元/人	10.00
					社会成本	农牧民子女及家庭经济困难学生受益人数	≥	623	人	10.00
				产出指标	数量指标	购买学生校服及教辅材次数	≥	3	次	15.00
					质量指标	校服及教辅材的合格率	≥	100	%	15.00
				效益指标	时效指标	完成年限	0	1	年	10.00
					社会效益	农牧民子女及家庭经济困难学生在校的生活质量	≥	100	%	10.00
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民子女及家庭经济困难学生满意度	≥	100	%	10.00				
63222426T000000001369-青财教【2025】159号 青海省财政厅青海省教育厅关于提前下达2026城乡义务教育补助经费-公用经费（中央资金471.22万元）	3-特定目标类	158.59	落实城乡义务教育“两免一补”政策。此项目为城乡义务教育补助-公用经费，主要用于支付学校基本运转费用。	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	0	1015	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	购买办公用品的次数	≥	12	次
				质量指标		购买办公用品的合格率	≥	100	%	15
				效益指标	时效指标	完成年限	≥	1	年	10
					社会效益	提高办学质量	定性	逐步提高		10
				可持续影响	长效机制健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	≥	100	%	10
63222426T000000001371-青财教【2025】159号 青海省财政厅青海省教育厅关于提前下达2026城乡义务教育补助经费-营养改善计划（中央资金181万元）	3-特定目标类	34.50	落实城乡义务教育“两免一补”政策。此项目为城乡义务教育补助-营养改善计划，主要用于支付学生中午的伙食费用。	成本指标	经济成本	营养改善计划标准	≥	5	元/生/天	20.00
					产出指标	数量指标	购买营养改善计划食材次数	≥	12	次
				质量指标		购买营养改善计划食材的合格率	≥	100	%	15.00
				效益指标	时效指标	完成补助年限	≥	1	年	10.00
					社会效益	提高学生午餐质量	定性	逐步提高		10.00
				可持续影响	长效机制的健全性	定性	健全		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	100	%	10.00
63222426T000000001374-青财教【2025】159号 青海省财政厅青海省教育厅关于提前下达2026城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助（省级资金194.87万元）	3-特定目标类	47.69	落实城乡义务教育“两免一补”政策。此项目为城乡义务教育补助-寄宿生生活补助，主要通过“一卡通”发放家庭经济困难学生的生活补助。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1500	元/年/生	20
					产出指标	数量指标	发放寄宿生生活补助的次数	≥	2	次
				质量指标		发放寄宿生生活补助的覆盖性	≥	100	%	15
				效益指标	时效指标	完成年限	≥	1	年	10
					社会效益	提高家庭经济困难寄宿生生活质量	定性	逐步提高		10
				可持续影响	长效机制的健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生的满意度	≥	100	%	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）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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。

（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）。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。