

尖扎县第一民族中学

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
- 三、预算单位构成

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

尖扎县民族中学位于尖扎县马克唐镇黄河路 8 号，属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：126323224404403921；法定代表人：多杰加。主要职责是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

我校内设机构 6 个，具体为：校办公室、政教处、教务处、总务处、各年级组、医务室等科室。

三、预算单位构成

纳入尖扎县第一民族中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县第一民族中学

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	3,483.20	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	2,544.27
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	489.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	307.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	235.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,483.20	本年支出合计	3,577.50
上年结转	94.30	结转下年	
收入总计	3,577.50	支出总计	3,577.50

收入总表

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
尖扎县第一民族中 学	3,577.50	94.30	3,483.20								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	3,577.50	3,141.53	435.98					
205	教育支出	2,544.27	2,108.29	435.98					
20502	普通教育	2,544.27	2,108.29	435.98					
2050203	初中教育	2,132.14	2,108.29	23.85					
2050204	高中教育	197.13		197.13					
2050299	其他普通教育支出	215.00		215.00					
208	社会保障和就业支出	489.50	489.50						
20805	行政事业单位养老支出	489.50	489.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.89	236.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.44	118.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.17	134.17						
210	卫生健康支出	307.77	307.77						
21011	行政事业单位医疗	307.77	307.77						
2101102	事业单位医疗	115.72	115.72						
2101103	公务员医疗补助	192.04	192.04						
221	住房保障支出	235.97	235.97						
22102	住房改革支出	235.97	235.97						
2210201	住房公积金	235.97	235.97						

财政拨款收支总表

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	3,483.20	一、本年支出	3,577.50	3,577.50		
一般公共预算拨款	3,483.20	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	2,544.27	2,544.27		
		（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	489.50	489.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	307.77	307.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	235.97	235.97		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	94.30	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	94.30					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	3,577.50	支出总计	3,577.50	3,577.50		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	3,483.20	3,141.53	341.68
205	教育支出	2,449.97	2,108.29	341.68
20502	普通教育	2,449.97	2,108.29	341.68
2050203	初中教育	2,115.72	2,108.29	7.43
2050204	高中教育	133.41		133.41
2050299	其他普通教育支出	200.84		200.84
208	社会保障和就业支出	489.50	489.50	
20805	行政事业单位养老支出	489.50	489.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.89	236.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.44	118.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.17	134.17	
210	卫生健康支出	307.77	307.77	
21011	行政事业单位医疗	307.77	307.77	
2101102	事业单位医疗	115.72	115.72	
2101103	公务员医疗补助	192.04	192.04	
221	住房保障支出	235.97	235.97	
22102	住房改革支出	235.97	235.97	
2210201	住房公积金	235.97	235.97	

一般公共预算基本支出表

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	3,141.53	3,111.03	30.49
301	工资福利支出	2,917.73	2,917.73	
30101	基本工资	739.12	739.12	
30102	津贴补贴	495.87	495.87	
30107	绩效工资	748.32	748.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.89	236.89	
30109	职业年金缴费	118.44	118.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.72	115.72	
30111	公务员医疗补助缴费	142.25	142.25	
30112	其他社会保障缴费	18.31	18.31	
30113	住房公积金	235.97	235.97	
30199	其他工资福利支出	66.83	66.83	
302	商品和服务支出	30.49		30.49
30228	工会经费	29.35		29.35
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	193.31	193.31	
30302	退休费	134.17	134.17	
30305	生活补助	9.35	9.35	
30307	医疗费补助	49.79	49.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

政府性基金预算支出表

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			

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：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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

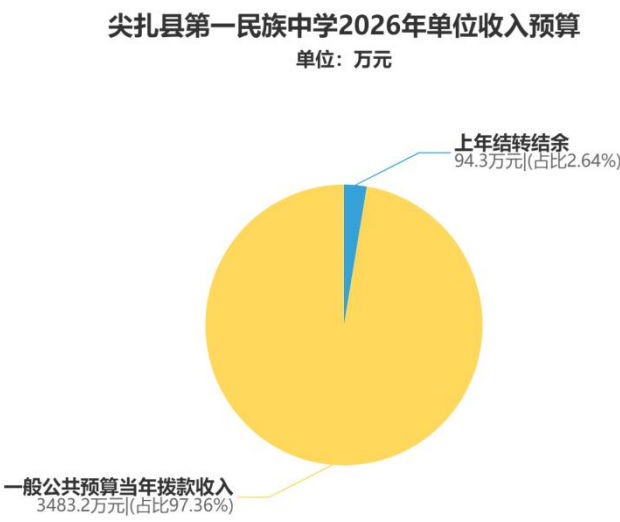
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县第一民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3483.20 万元，上年结转结余 94.30 万元。支出包括：教育支出 2544.27 万元，社会保障和就业支出 489.50 万元，卫生健康支出 307.77 万元，住房保障支出 235.97 万元。尖扎县第一民族中学 2026 年收支总预算 3577.50 万元。

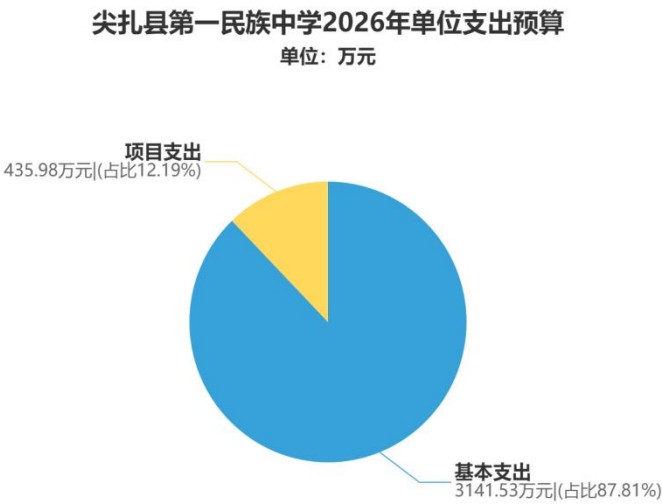
二、单位收入预算情况说明

尖扎县第一民族中学 2026 年收入预算 3577.50 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3483.20 万元，占 97.36%。上年结转结余 94.30 万元，占 2.64%。



三、单位支出预算情况说明

尖扎县第一民族中学 2026 年支出预算 3577.50 万元，其中：基本支出 3141.53 万元，项目支出 435.98 万元。

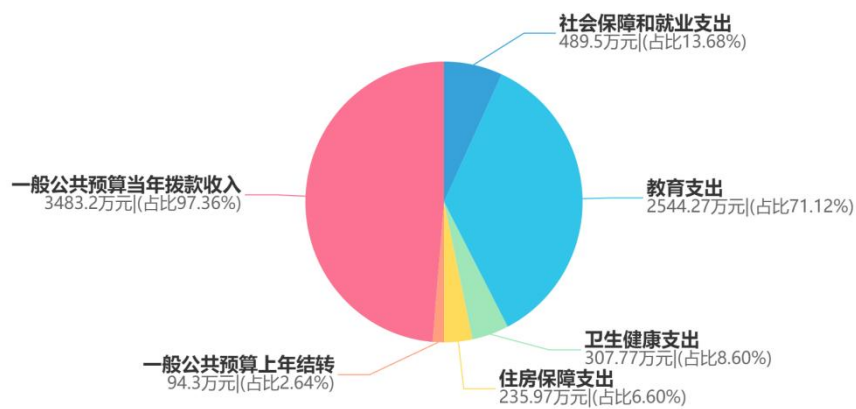


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县第一民族中学 2026 年财政拨款收支总预算 3577.50 万元，比上年减少 75.51 万元，。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3483.20 万元，一般公共预算上年结转 94.30 万元。支出包括：教育支出 2544.27 万元，社会保障和就业支出 489.50 万元，卫生健康支出 307.77 万元，住房保障支出 235.97 万元。

尖扎县第一民族中学2026年财政拨款收支总预算

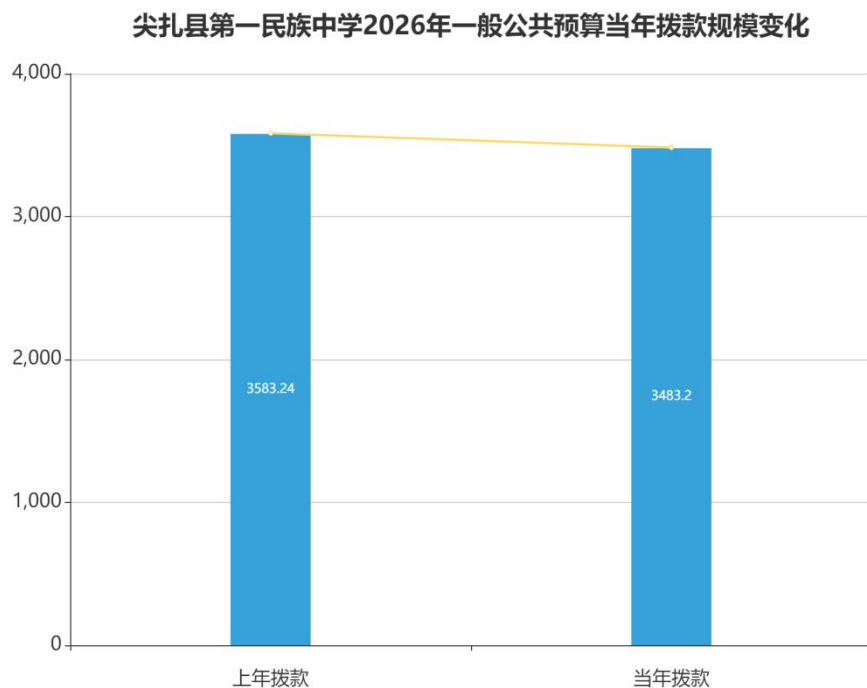
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

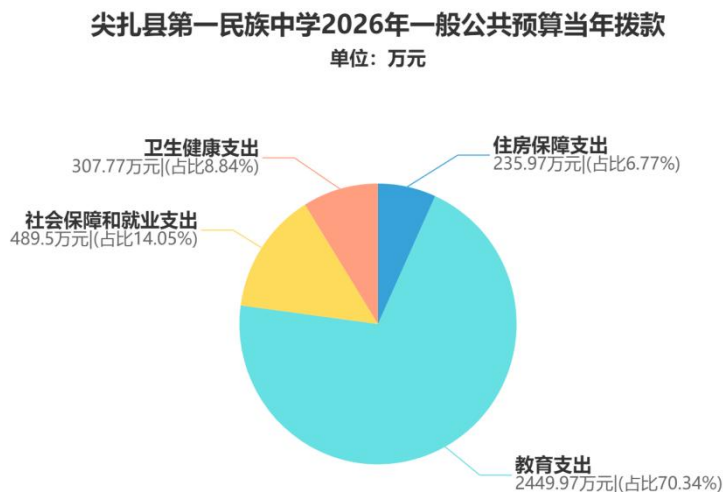
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第一民族中学 2026 年一般公共预算当年拨款 3483.20 万元，比上年减少 100.04 万元，主要是项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 235.97 万元，占 6.77%。卫生健康支出 307.77 万元，占 8.84%。教育支出 2449.97 万元，占 70.34%。社会保障和就业支出 489.50 万元，占 14.05%。



（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）初中教育（项）2026 年预算数为 2115.72 万元，比上年减少 340.19 万元，下降 13.85%，主要是本年增加校级思政课名师工作室培育经费，提前下达城乡义务教育补助经费（公用经费-省级专项），提前下达年城乡义务教育补助经费（生活补助-省级专项）等项目减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数为 133.41 万元，比上年增加 69.35 万元，增长 108.26%，主要是提前下达 2025 年学生资助补助资金（高中免教材-省级专项），提前下达学生资助补助资金（高中免学杂费-省级专项），提前下达学生资助补助资金（高中国家助学金-省级专项）等增加。

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 200.84 万元，比上年增加 198.12 万元，增长 7283.82%，主要是思政课名师工作室培育和学校党建经费按整数做预算所导致。

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 236.89 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 0.69%，主要是本年在岗人员及编外长期聘用人员机关事业单位养老金缴费基数调整所导致。

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 118.44 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 1.63%，主要是本年在岗人员及编外长期聘用人员机关事业单位职业年金缴费基数调整所导致。

6. 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 134.17 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 0.53%，主要是本年我校退休人员减少。相应的退休人员相关支出减少。

7. 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 115.72 万元，比上年增加 10.45 万元，增长 9.92%，主要是我校本年几位在职人员退休，导致事业单位医疗预算增加。

8. 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 192.04 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 7.40%，主要是本年在岗及编外长期聘用人员缴纳的公务员医疗补助基数调整所导致。

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 235.97 万元，比上年增加 20.90 万元，增长 9.72%，主要是本年本年在岗及编外长期聘用人员住房公积金缴费基数调整所导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第一民族中学 2026 年一般公共预算基本支出 3141.53 万元。其中：

人员经费 3111.03 万元，主要包括：基本工资 739.12 万元，津贴补贴 495.87 万元，绩效工资 748.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 236.89 万元，职业年金缴费 118.44 万元，职工基本医疗保险缴费 115.72 万元，公务员医疗补助缴费 142.25 万元，其他社会保障缴费 18.31 万元，住房公积金 235.97 万元，其他工资福利支出 66.83 万元，退休费 134.17 万元，生活补助 9.35 万元，医疗费补助 49.79 万元。

公用经费 30.49 万元，主要包括：工会经费 29.35 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县第一民族中学 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.14 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。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

尖扎县第一民族中学 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

尖扎县第一民族中学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县第一民族中学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县民族中学共有车辆 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 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县第一民族中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 341.68 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县第一民族中学	编外人员工资及社保费	编外人员类	133.41	编制外长期聘用人员完成相应的教学工作,保证学校工作正常进行,增加编制外长期聘用人员经济收入,提高生活水平。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	22	人	40
					效益指标	经济效益	增加聘用人员经济收入	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	城乡义务教育补助经费（公用经费-地方配套）	特定目标类	11.59	为了落实城乡义务教育“两免一补”政策、减轻农牧民家庭经济困难学生的家庭经济负担、降低学生因贫困而失学、义务教育阶段发放每生每年小学 1015 元、初中 1235 元补助。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	726	人	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	95	%	20
						社会效益	学校正常运转保障率	≥	92	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意	≥	96	%	10
	城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助-地方配套）	特定目标类	0.02	落实城乡义务教育“两免一补”教育资助政策、取消社会实践及校外活动费等收费项目、减轻义务教育阶段学生家庭经济负担、降低义务教育阶段学生因贫困而失学。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	3	人	40
					效益指标	经济效益	家庭经济负担率	≥	95	%	20
						社会效益	非寄宿生资助覆盖率	≥	90	%	10
						可持续影响	学生就学负担缓解效果	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10

	学生资助补助资金（高中免教材费-地方配套）	特定目标类	4.57	各项高中教育资助按国家规定得到落实、减轻高中教育阶段农牧民学生家庭经济负担、满足高中教育学生基本学习及生活用品。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	594	人	20
						质量指标	资助对象认定准确率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	96	%	30
						可持续影响	学生就学负担缓解效果	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	96	%	10
	学生资助补助资金（高中免学杂费-地方配套）	特定目标类	4.57	各项高中教育资助按国家规定得到落实、减轻高中教育阶段农牧民学生家庭经济负担。满足高中教育学生基本学习及生活用品。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	594	人	40
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	96	%	20
						社会效益	资助政策知晓率	≥	95	%	10
						可持续影响	资助教育公平	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	96	%	10
	学生资助补助资金（高中国家助学金-地方配套）	特定目标类	13.14	各项高中教育资助按国家规定得到落实、减轻高中教育阶段农牧民学生家庭经济负担、满足高中教育学生基本学习及生活用品。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	269	人	20
						质量指标	助学金准确率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	95	%	20
						社会效益	教育入学率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
	高中学生公用经费（地方补助）	特定目标类	34.22	根据《尖扎县人民政府关于同意尖扎县教育经费保障办法》尖政涵（2020）171号、落实城乡义务教育“两免一补”教育资助政策、减轻义务教育阶段农牧民家庭经济负担、降	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	733	人	20
						质量指标	教学活动开展达标率	≥	92	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	96	%	20
						可持续影响	教学设备完好率	≥	96	%	20

				低义务教育阶段学生因贫困而失学。	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	96	%	10
校及思政课名师工作室培育经费	特定目标类	2.00	保障思政课名师工作室正常运转、加强学校思政理论课建设、提高教师、学生思想政治水平、充分发挥思政名师的专业引领、带动、上好思政课、加快思政教师专业化发展、适应新时代教育需要。	产出指标	数量指标	名师工作室数量占比	≥	30	%	20	
					质量指标	工作室验收达标率	≥	92	%	20	
				效益指标	社会效益	学校教学质量不断提高	≥	95	%	20	
					可持续影响	骨干教师梯队建设稳定性	≥	92	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意	≥	98	%	10	
中小学党建经费	特定目标类	0.72	保障学校党内各项活动、加强学校党支部建设工作、保障学校党组织工作和活动开展、增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性、不断提升活动质量和水平、进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。	产出指标	数量指标	教职工党员人数	=	36	人	20	
					质量指标	党建活动参与率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	保障学校党内各项活动	≥	95	%	20	
					可持续影响	党建品牌的持续影响力	≥	92	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	教职工党员满意度	≥	98	%	10	
尖扎县第一民族中学取暖费	特定目标类	74.70	保障学校全体师生取暖需求、保障教学质量反映良好、保障全体师生顺利度过冬季。学校供暖面积为 34123.9 米、全年供暖费为 1023717 元。学校初中在校生为 728 名、生均取暖费为 145 元、还需纳入 2026 年财政预算 747000 元。	成本指标	经济成本	建筑面积年度取暖成本控制	=	25	平方米	20	
				产出指标	数量指标	全校供暖面积	=	34123.9	平方米	20	
					质量指标	校舍室内温度达标率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	保证学校全体师生取暖	≥	98	%	10	
					可持续影响	供暖稳定性	≥	95	%	10	

					满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥	98	%	10
城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助-地方配套）	特定目标类	7.43	落实城乡义务教育“两免一补”教育资助政策、减轻义务教育阶段农牧民学生家庭经济负担、降低义务教育阶段学生因贫困而失学。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	705	人	20.00	
					质量指标	资金发放准确率	≥	90	%	20.00	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	95	%	20.00	
					社会效益	因生活困难辍学率下降	≥	92	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意	≥	96	%	10.00	
三江源地区“1+9+3”教育经费保障补偿资金（义务教育-公用经费）	特定目标类	17.56	落实学前教育和义务教育资助政策、减轻义务教育阶段和学前教育农牧民学生家庭经济负担、降低学生因贫困而失学。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	836	人	20	
					时效指标	项目及时性	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益	落实学前教育和义务教育资助	≥	95	%	20	
					社会效益	生活困难辍学率下降	≥	92	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10	
三江源地区“1+9+3”教育经费保障补偿资金（义务教育-生活补助）	特定目标类	8.78	落实学前教育和城乡义务教育资助政策、减轻义务教育阶段和学前教育农牧民学生家庭经济负担、降低学生因贫困而失学。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	836	人	10	
					质量指标	生活补助资金发放准确率	≥	100	%	20	
					时效指标	发放及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	96	%	20	
					可持续影响	受助学生率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	96	%	10	
中小学寄宿生生活补助资金（地方补助）	特定目标类	28.97	落实学前教育和城乡义务教育资助政策、减轻义务教育阶段和学期教育农牧民学生家庭经济负	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1379	人	20	
					质量指标	教课书质量合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	95	%	20	
					社会效益	加强绿色生态教育	≥	90	%	20	

				担、降低学生因贫困而失学。	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	96	%	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、福利费、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）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、补贴等也在此科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除各部门举办的学前教育支出外的其他普通教育支出方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

四、部门专业类名词

无