

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校

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
- 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

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校，实施义务教育，促进基础教育发展，承担义务教育阶段教育教学工作。

1、全面贯彻教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

3、主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4、认真组织师生学习贯彻《中小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6、领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的小学体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校机关内设机构4个，具体为：校长办公室、教研室、各教科老师办公室、财务室。

三、预算单位构成

纳入尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 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	尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校

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	1,031.34	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	765.53
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	139.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.30
		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	76.10
		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	1,031.34	本年支出合计	1,073.43
上年结转	42.09	结转下年	
收入总计	1,073.43	支出总计	1,073.43

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
尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校	1,073.43	42.09	1031.34								

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	1,073.43	966.80	106.62					
205	教育支出	765.53	658.91	106.62					
20502	普通教育	765.53	658.91	106.62					
2050201	学前教育	38.48		38.48					
2050202	小学教育	690.92	658.91	32.01					
2050203	初中教育	2.50		2.50					
2050299	其他普通教育支出	33.63		33.63					
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49						
20805	行政事业单位养老支出	139.49	139.49						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.47	73.47						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	37.74	37.74						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	28.29	28.29						
210	卫生健康支出	92.30	92.30						
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30						
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10						
2101103	公务员医疗补助	55.20	55.20						
221	住房保障支出	76.10	76.10						
22102	住房改革支出	76.10	76.10						
2210201	住房公积金	76.10	76.10						

单位公开表 4

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	1,031.34	一、本年支出	1,073.43	1,073.43		
一般公共预算拨款	1,031.34	（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	765.53	765.53		
		（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	139.49	139.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	92.30	92.30		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	76.10	76.10		
		（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	42.09	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	42.09					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,073.43	支出总计	1,073.43	1,073.43		

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	1,031.34	966.80	64.54
205	教育支出	723.45	658.91	64.54
20502	普通教育	723.45	658.91	64.54
2050201	学前教育	33.86		33.86
2050202	小学教育	688.15	658.91	29.24
2050203	初中教育	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	139.49	139.49	
20805	行政事业单位养老支出	139.49	139.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
210	卫生健康支出	92.30	92.30	
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30	
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10	
2101103	公务员医疗补助	55.20	55.20	
221	住房保障支出	76.10	76.10	
22102	住房改革支出	76.10	76.10	
2210201	住房公积金	76.10	76.10	

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	966.80	957.33	9.47
301	工资福利支出	918.60	918.60	
30101	基本工资	229.69	229.69	
30102	津贴补贴	170.24	170.24	
30107	绩效工资	242.82	242.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	73.47	
30109	职业年金缴费	37.74	37.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	
30111	公务员医疗补助缴费	45.60	45.60	
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	76.10	76.10	
302	商品和服务支出	9.47		9.47
30228	工会经费	9.47		9.47
303	对个人和家庭的补助	38.74	38.74	
30302	退休费	28.29	28.29	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	

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	

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

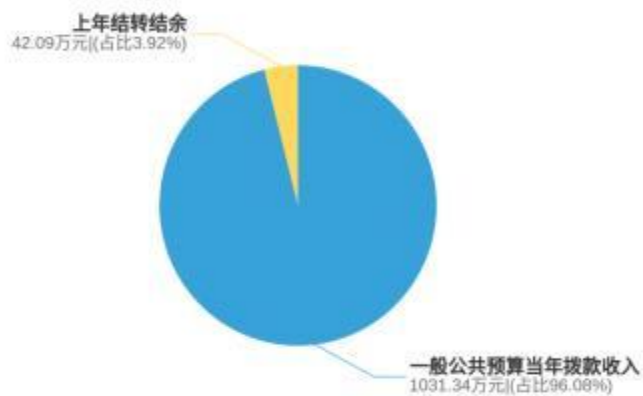
按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1031.34 万元，上年结转结余 42.09 万元。支出包括：教育支出 765.53 万元，社会保障和就业支出 139.49 万元，卫生健康支出 92.30 万元，住房保障支出 76.10 万元。尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 2026 年收支总预算 1073.43 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 2026 年收入预算 1073.43 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1031.34 万元，占 96.08%。上年结转结余 42.09 万元，占 3.92%。

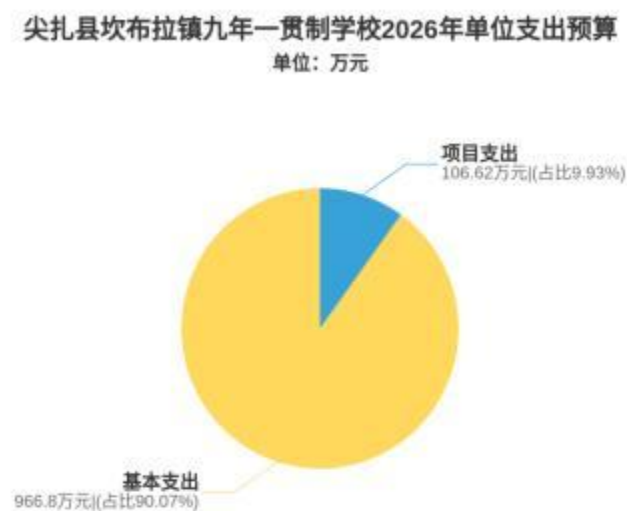
尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校2026年单位收入预算

单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 2026 年支出预算 1073.43 万元，其中：基本支出 966.80 万元，项目支出 106.62 万元。

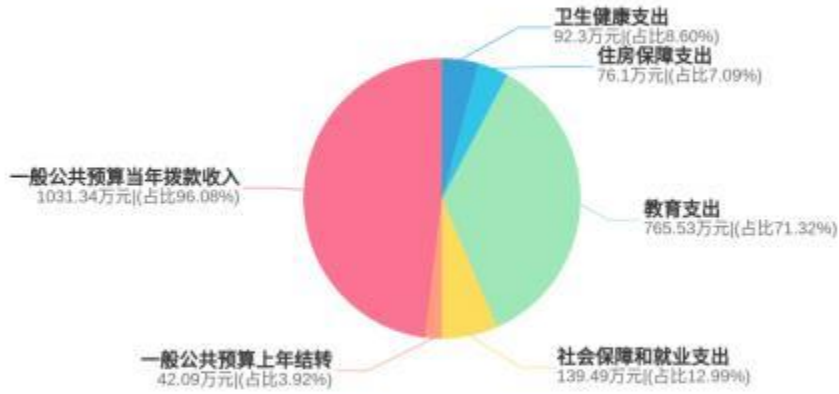


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 2026 年财政拨款收支总预算 1073.43 万元，比上年减少 99.97 万元，主要是人员调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1031.34 万元，一般公共预算上年结转 42.09 万元。支出包括：教育支出 765.53 万元，社会保障和就业支出 139.49 万元，卫生健康支出 92.30 万元，住房保障支出 76.10 万元。

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

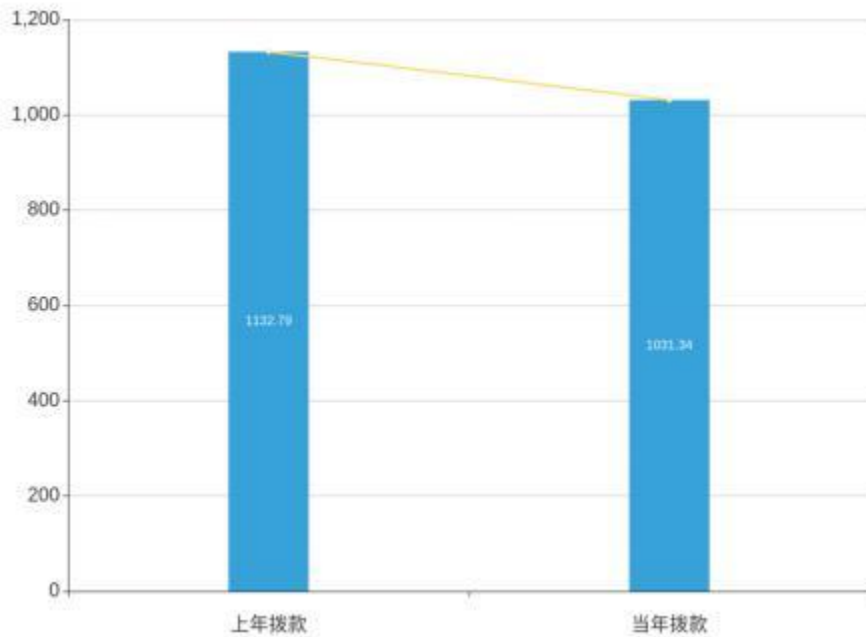


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1031.34 万元，比上年减少 101.45 万元，主要是人员调整。

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校2026年一般公共预算当年拨款规模变化

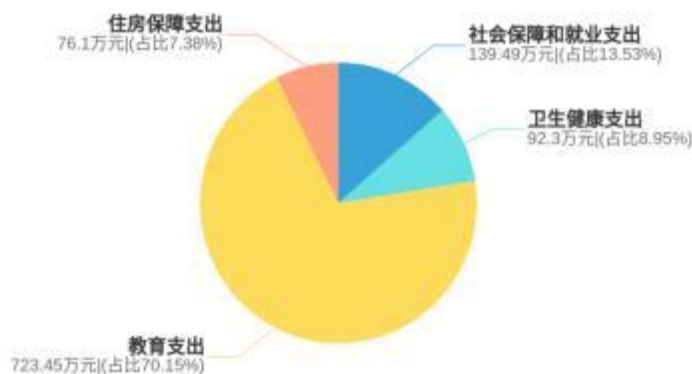


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 76.10 万元，占 7.38%。卫生健康支出 92.30 万元，占 8.95%。教育支出 723.45 万元，占 70.15%。社会保障和就业支出 139.49 万元，占 13.53%。

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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 33.86 万元，比上年增加 15.09 万元，增长 80.37%，主要是人员调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数为 688.15 万元，比上年减少 84.08 万元，下降 10.89%，主要是人员调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算数为 1.44 万元，比上年减少 18.30 万元，下降 92.72%，主要是人员调整。

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 73.47 万元，比上年减少 5.57 万元，下降 7.04%，主要是人员调整。

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 37.74 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 4.51%，主要是人员调整。

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 28.29 万元，比上年减少 2.70 万元，下降 8.71%，主要是人员调整。

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 37.10 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.62%, 主要是人员调整。

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 55.20 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 3.10%, 主要是人员调整。

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 76.10 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.23%, 主要是人员调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 2026 年一般公共预算基本支出 966.80 万元。其中：

人员经费 957.33 万元，主要包括：基本工资 229.69 万元，津贴补贴 170.24 万元，绩效工资 242.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.47 万元，职业年金缴费 37.74 万元，职工基本医疗保险缴费 37.10 万元，公务员医疗补助缴费 45.60 万元，其他社会保障缴费 5.85 万元，住房公积金 76.10 万元，退休费 28.29 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 9.60 万元。

公用经费 9.47 万元，主要包括：工会经费 9.47 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 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 0.00 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

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 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

尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校 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 年尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校机关运行经费（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，尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校预算单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备 0台（套）。2025 年尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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 年尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 64.54 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%
尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校	编外人员工资及社保费	编外人员类	11.94	保障长期财政临聘编外人员教师工资及社保费的按时按量有效的支出，包括同工同酬临聘人员、编外教师、政府购买安保人员。	成本指标	经济成本	最低工资标准	≥	1750	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	4	人	20
						时效指标	工资发放及时性	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	临聘人员生活保障率	≥	98	%	20
	中小学校级思政课名师工作室培育经费(2026)	特定目标类	2.00	中共尖扎县委 印发《关于尖扎县深化新时代中小学思想政治理论课建设的实施方案》的通知》（尖发【2021】11号）要求，到2025年，各学校培育校级名师工作室1个，培育周期为3年，每年培育经费2万元。主要用于建设工作室、优质示范课评选活动及奖励、校际间巡讲活动经费等	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	思政培育经费标准	≥	2	万元	20
						数量指标	名师工作室数量	≥	1	个	20
					产出指标	时效指标	开展思政教育活动及时性	≥	98	%	20
						效益指标	社会效益	提高思政人员政治素养	≥	97	%
	满意度指标	服务对象满意度	思政服务对象满意度	≥	98	%	10				
	中小学党建经费（2026）	特定目标类	0.40	中共尖扎县委 印发《关于加强学校党建工作的	成本指标	经济成本	党员活动经费标准	≥	200	元	20
					产出指标	数量指标	党员数量	≥	20	人	20

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%
				若干措施》的通知》（尖发【2021】10号）要求，学校党建经费按照教职工党员年人均不少于200元标准，列入县财政预算。主要用于表彰优秀共产党员、奖励优秀党务工作者、开展党日活动、购买党内学习资料及党徽等的经费		时效指标	党建活动开展及时性	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高党员的政治素养	≥	97	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10
	学生资助补助资金（学前教育-地方配套）	特定目标类	4.84	落实各项学前教育资助按规定得到落实，减轻学前教育幼儿家庭经济负担，降低幼儿因贫困而失学，满足学前教育幼儿学生基本生活用品、推进教育均衡发展	成本指标	经济成本	学生补助标准	≥	1200	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	220	人	20
						时效指标	补助经费发放及时性	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10
	支持学前教育发展资金（生均财政拨款--办公用经费）	特定目标类	2.42	落实各项学前教育资助按规定得到落实，减轻学前教育幼儿家庭经济负担，降低幼儿因贫困而失学，满足学前教育幼儿学生基本生活用品、推进教育均衡发展	成本指标	经济成本	学生补助标准	≥	600	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	211	人	20
						时效指标	经费发放及时性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10

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%
	城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助-地方配套）（小学）	特定目标类	0.19	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。	成本指标	经济成本	学生受助标准	≥	625	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	59	人	20
						时效指标	补助发放及时性	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	99	%	20
	城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助-地方配套）（初中）	特定目标类	0.10	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。	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	学生受助标准	≥	725	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	27	人	20
						时效指标	补助发放及时性	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	99	%	10
	城乡义务教育补助经费（公用经费-地方配套）（小学）	特定目标类	3.25	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。	成本指标	经济成本	学生受助经费标准	≥	1015	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	403	人	20
						时效指标	经费发放及时性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	99	%	20
	城乡义务教育补助经费（公用经费-地方配套）	特定目标类	1.33	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	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	学生受助经费标准	≥	1235	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	135	人	20
						时效指标	经费发放及时性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	99	%	20

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%
	(初中)			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。			率				
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	99	%	10
	城乡义务教育补助经费（公用经费-地方配套-小规模学校）	特定目标类	0.63	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。	成本指标	经济成本	学生受助经费标准	≥	1015	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	77	人	20
						时效指标	小规模经费发放及时性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10
	三江源地区“1+9+3”教育经费保障补偿资金（学前教育-公用经费）	特定目标类	9.03	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	成本指标	经济成本	学生受助经费标准	≥	1000	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	92	人	20
						时效指标	学前经费发放及时性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	98	%	20
	三江源地区“1+9+3”教育经费保障补偿资金（学前教育-生活补助）	特定目标类	13.55	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	成本指标	经济成本	发放生活补助标准	≥	1500	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	92	人	20
						时效指标	生活补助发放及时性	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	98	%	10

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%
						社会效益	改善学前幼儿生活保障率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	99	%	10
	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	10.84	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	成本指标	经济成本	学生受助经费标准	≥	200	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	519	人	20
						时效指标	经费发放及时性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	98	%	10
						社会效益	巩固义务教育保障率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	99	%	10
	支持学前教育发展资金(学前一年幼儿助学金)	特定目标类	0.13	为规范和加强支持学前教育发展资金管理，提高资金使用效益，根据青海省财政厅青海省教育厅关于印发《青海省支持学前教育发展资金管理办法》的通知（青财教〔2025〕93号)有关要求实施家庭经济困难幼儿等群体的资助制度。对全省学前一年家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾幼儿等群体给予年生均 500 元助学金；	成本指标	经济成本	发放学生补助标准	≥	500	元	20
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	12	人	20
						时效指标	补助发放及时性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	98	%	10
						社会效益	学前教育保障率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	99	%	10

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%
				4.支持学前教育扩优提质。							
	公用取暖费（2026）	特定目标类	3.90	为了提供幼儿园师生冬季舒适的学习和生活环境，取暖面积为 1560 平方米，每平方标准为 25 元，合计 39000 元。	成本指标	社会成本	取暖标准	≥	25	元	20
					产出指标	数量指标	取暖面积	≥	1560	平方米	20
						时效指标	供暖经费发放及时性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	减轻幼儿家庭经济负担率	≥	98	%	10
						社会效益	幼儿园供暖保障率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	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）学前教育（项）：指请填写支出科目定义。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指请填写支出科目定义。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（六）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）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”