

尖扎县康杨镇九年一贯制学校

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

尖扎县康杨镇九年一贯制学校位于康杨镇沙力木村，属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：12632322440440077D；法定代表人：切增多杰。我校主要职责是指导、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，完成国家九年义务教育。

二、机构设置

尖扎县康杨镇康杨九年一贯制学校 2025 年部门预算编制范围为本级预算，本单位共有教务处等 5 个科室，核定编制数为 33 人，现有在职职工 34 人，教学班 19 个班，学生 723 人。核定车辆编制数为 1 辆，实有车辆数为 1 辆。

三、预算单位构成

纳入尖扎县康杨镇九年一贯制学校 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	尖扎县康杨镇九年一贯制学校

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	1,097.42	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	821.01
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	166.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.29
		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	77.96
		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	1,097.42	本年支出合计	1,170.58
上年结转	73.16	结转下年	
收入总计	1,170.58	支出总计	1,170.58

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
尖扎县康杨镇九年 一贯制学校	1,170.58	73.16	1097.42								

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	1,170.58	1,028.46	142.13					
205	教育支出	821.01	678.88	142.13					
20502	普通教育	821.01	678.88	142.13					
2050201	学前教育	25.40		25.40					
2050202	小学教育	704.89	678.88	26.01					
2050203	初中教育	7.71		7.71					
2050299	其他普通教育支出	83.01		83.01					
208	社会保障和就业支出	166.32	166.32						
20805	行政事业单位养老支出	166.32	166.32						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.47	74.47						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	37.23	37.23						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	54.62	54.62						
210	卫生健康支出	105.29	105.29						
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29						
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07						
2101103	公务员医疗补助	67.22	67.22						
221	住房保障支出	77.96	77.96						
22102	住房改革支出	77.96	77.96						
2210201	住房公积金	77.96	77.96						

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	1,097.42	一、本年支出	1,170.58	1,170.58		
一般公共预算拨款	1,097.42	（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	821.01	821.01		
		（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	166.32	166.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	105.29	105.29		
		（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	77.96	77.96		
		（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	73.16	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	73.16					
（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	1,170.58	支出总计	1,170.58	1,170.58		

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	1,097.42	1,028.46	68.96
205	教育支出	747.85	678.89	68.96
20502	普通教育	747.85	678.89	68.96
2050201	学前教育	4.04		4.04
2050202	小学教育	691.85	678.89	12.96
2050203	初中教育	7.71		7.71
2050299	其他普通教育支出	44.25		44.25
208	社会保障和就业支出	166.32	166.32	
20805	行政事业单位养老支出	166.32	166.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.47	74.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
210	卫生健康支出	105.29	105.29	
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29	
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	
2101103	公务员医疗补助	67.22	67.22	
221	住房保障支出	77.96	77.96	
22102	住房改革支出	77.96	77.96	
2210201	住房公积金	77.96	77.96	

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	1,028.45	1,017.56	10.89
301	工资福利支出	938.28	938.28	
30101	基本工资	238.84	238.84	
30102	津贴补贴	173.95	173.95	
30107	绩效工资	244.96	244.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.47	74.47	
30109	职业年金缴费	37.23	37.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	38.07	
30111	公务员医疗补助缴费	46.80	46.80	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	77.96	77.96	
302	商品和服务支出	10.89		10.89
30228	工会经费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	79.28	79.28	
30302	退休费	54.62	54.62	
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费补助	20.41	20.41	

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。

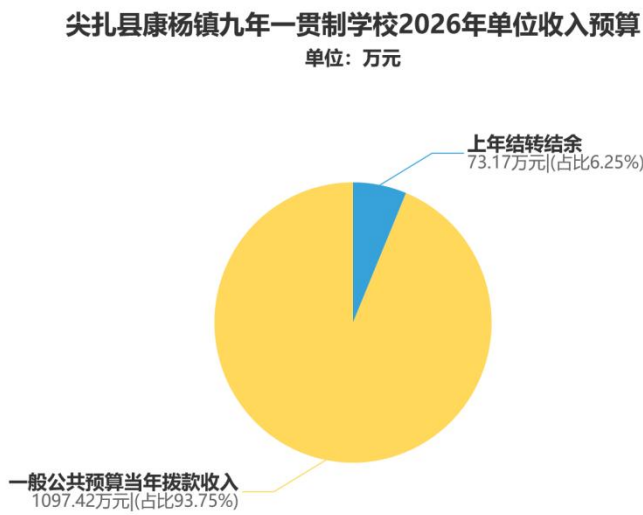
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县康杨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 1097.42 万元，上年结转结余 73.17 万元。支出包括：教育支出 821.01 万元，社会保障和就业支出 166.32 万元，卫生健康支出 105.29 万元，住房保障支出 77.95 万元。尖扎县康杨镇九年一贯制学校 2026 年收支总预算 1170.58 万元。

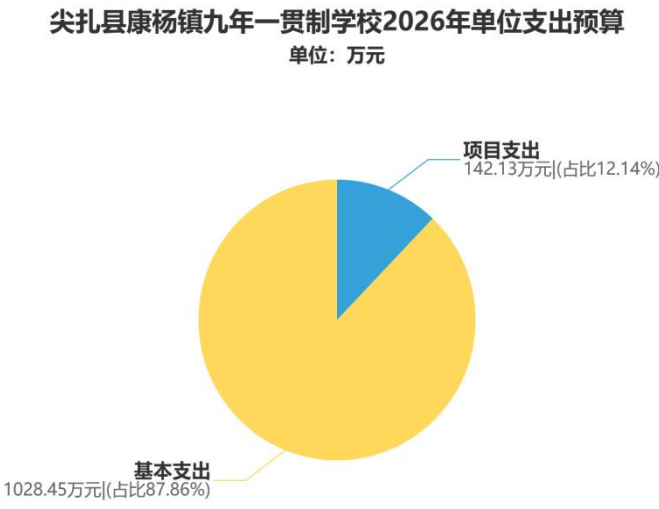
二、单位收入预算情况说明

尖扎县康杨镇九年一贯制学校 2026 年收入预算 1170.58 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1097.42 万元，占 93.75%。上年结转结余 73.17 万元，占 6.25%。



三、单位支出预算情况说明

尖扎县康杨镇九年一贯制学校 2026 年支出预算 1170.58 万元，其中：基本支出 1028.45 万元，项目支出 142.13 万元。

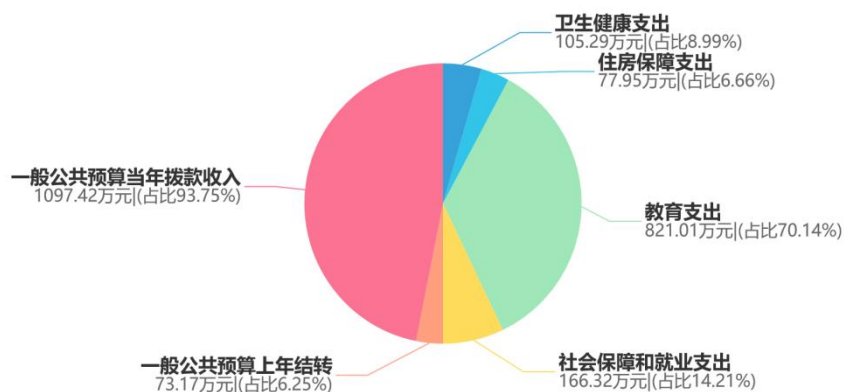


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨镇九年一贯制学校 2026 年财政拨款收支总预算 1170.58 万元，比上年减少 60.09 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1097.42 万元，一般公共预算上年结转 73.17 万元。支出包括：教育支出 821.01 万元，社会保障和就业支出 166.32 万元，卫生健康支出 105.29 万元，住房保障支出 77.95 万元。

尖扎县康杨镇九年一贯制学校2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

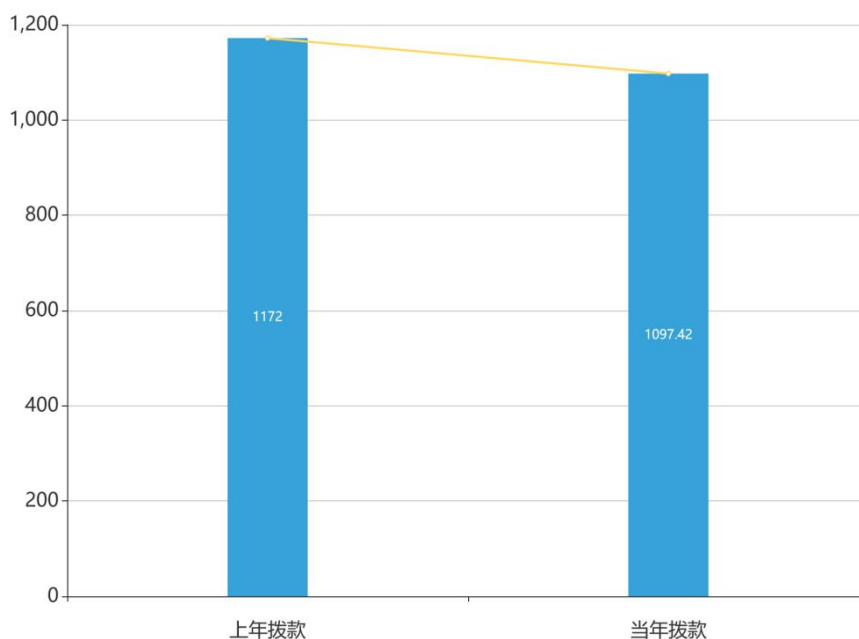


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

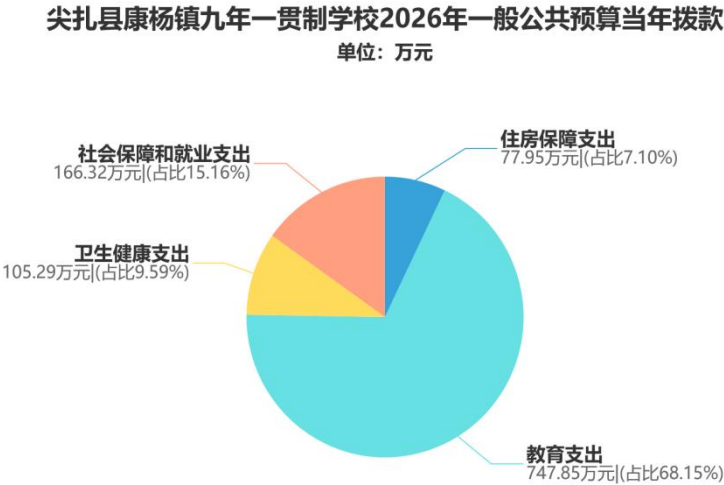
尖扎县康杨镇九年一贯制学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1097.42 万元，比上年减少 74.59 万元，主要是因为上年预算比例较大测算过多。

尖扎县康杨镇九年一贯制学校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 77.95 万元，占 7.10%。卫生健康支出 105.29 万元，占 9.59%。教育支出 747.85 万元，占 68.15%。社会保障和就业支出 166.32 万元，占 15.16%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）2026 年预算数为 4.05 万元，比上年减少 15.75 万元，下降 79.55%, 主要是本单位是九年一贯制学校，由初中教育、小学教育、学前教育综合的学校，预算科目做到了小学教育中所以预算减少了。
2. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2026 年预算数为 691.85 万元，比上年减少 111.39 万元，下降 13.87%, 主要是因为上年预算比例较大测算过多。
3. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2026 年预算数为 7.71 万元，比上年增加 7.71 万元，增长 100%, 主要是本单位是九年一贯制学校，由初中教育、小学教育、学前教育综合的学校，预算科目做到了初中教育中所以预算增加了。
4. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2026 年预算数为 44.25 万元，比上年增加 41.75 万元，增长 1669.88%, 主要是其他普通教育支出预算项目有所增加。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 74.47 万元，比上年减少 9.84 万元，下降 11.67%，主要是因为上年预算比例较大测算过多。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 37.23 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.29%，主要是因为上年预算比例较大测算过多。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2026 年预算数为 54.62 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 3.64%，主要是因为因为上年预算比例较大测算过多。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 38.07 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 10.13%，主要是因为职重新核定基数，所以社会保障和就业支出等“五险一金”预算增加了。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 67.22 万元，比上年增加 5.02 万元，增长 8.08%，主要是因为职重新核定基数，所以社会保障和就业支出等“五险一金”预算增加了。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 77.95 万元，比上年增加 6.58 万元，增长 9.22%，主要是因为职重新核定基数，所以社会保障和就业支出等“五险一金”预算增加了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇九年一贯制学校 2026 年一般公共预算基本支出 1028.45 万元。其中：

人员经费 1017.57 万元，主要包括：基本工资 238.84 万元，津贴补贴 173.95 万元，绩效工资 244.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.47 万元，职业年金缴费 37.23 万元，职工基本医疗保险缴费 38.07 万元，公务员医疗补助缴费 46.80 万元，其他社会保障缴费 6.00 万元，住房公积金 77.95 万元，退休费 54.62 万元，生活补助 4.25 万元，医疗费补助 20.42 万元。

公用经费 10.89 万元，主要包括：工会经费 9.75 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

尖扎县康杨镇九年一贯制学校 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 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，是因为与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县康杨镇九年一贯制学校 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

尖扎县康杨镇九年一贯制学校 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 年尖扎县康杨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。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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，尖扎县康杨镇九年一贯制学校预算单位共有车 1 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 1 辆，其他用车主要是：学校食堂买菜等采购用车；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（0 套）。2025 年尖扎县康杨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（0 套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县康杨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 14 个，预算金额 68.96 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%
尖扎县康杨镇九年一贯制学校	编外人员工资及社保费	编外人员类	12.96	保障长期财政临聘编外人员教师工资及社保费等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	社会成本	社会服务能力提升	≥	97	%	20
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	97	人	20
						时效指标	生活保障资金到位率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	97	%	10
	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建设的实施方案》的通知》(尖发{2021年}11号)要求,各学校培育校级名师工作室培育周期为3年,每年培育经费2万元。	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	2000	元	20
					产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	室	20
						时效指标	及时开展活动	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	开展活动及时性	≥	98	%	10
						可持续影响	稳定性长期保障	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10
	中小学校党建经费(2026)	特定目标类	0.52	中共尖扎县委《印发《关于加强学校党建工作的若干措施》的通知》(尖发{2021}10号)要求,学校党建经费按照职工	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	200	元	10
					产出指标	数量指标	教职工党员人数	≥	26	人	20
						时效指标	开展按时性	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	开展活动及时性	≥	97	%	20
						可持续影	长期保障稳定性	≥	98	%	10

				党员年人均不少于 200 元的标准,列入县财政预算。	满意度指标	服务对象满意度	教职工党员满意度	≥	98	%	10
	学生资助补助资金(学前教育-地方配套)	特定目标类	2.42	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,1.落实学前教育免保育教育费政策,每生每年 1200 元;2.健全普惠性学前教育经费省级投入机制。	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	1200	元	10
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	96	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	%	20
						可持续影响	长期保障稳定性	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	97	%	10
	支持学前教育发展资金(生均财政拨款--办公公用经费)	特定目标类	1.21	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,对普惠性幼儿园在园幼儿给予生均财政拨款补助,其中:公办幼儿园年生均 1600 元(其中 600 元为生均公用经费,	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	1.2	人	10
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1.2	人	20
						时效指标	补助发放及时性	≥	1.2	%	20
					效益指标	经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	1.2	%	20
						可持续影响	长期保障稳定性	≥	1.2	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	1.2	%	10
	支持学前教	特定目标	0.42	为规范和加强支持学前	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	500	元	10

	育发展资金 (学前一年幼 儿助学金)	类		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, 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;	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	40	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	%	20
						可持续影响	长期保障稳定性	≥	98	%	10
	城乡义务教 育补助经费 (公用经费- 地方配套)	特定目标 类	6.90	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,初中 1235 元补 助.	满意度指 标	服务对象 满意度	学生家长满意度	≥	97	%	10
					成本指标	经济成本	学生补助标准	=	1635	元	10
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	745	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	%	20
						可持续影响	长期保障稳定性	≥	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	0.25	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	满意度指 标	服务对象 满意度	学生家长满意度	≥	97	%	10
					成本指标	经济成本	学生补助标准	=	1700	人	10
					产出指标	数量指标	受助学生人数	=	28	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	%	20
						可持续影响	长期保障稳定性	≥	98	%	10
	城乡义务教	特定目标	0.56	落实城乡义务教育“两免	满意度指 标	服务对象 满意度	学生家长满意度	>	97	%	10
					成本指标	经济成本	学生补助标准	=	750	元	10

	育补助经费 (非寄宿生生活补助-地方配套)	类		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	受助学生人数	=	156	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	%	20
						可持续影响	长期保障稳定性	≥	98	%	10
	中小学寄宿生生活补助资金(地方补助)	特定目标类	0.59	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	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	97	%	10
					成本指标	经济成本	学生补助标准	=	200	元	10
						数量指标	受助学生人数	=	28	人	20
					产出指标	时效指标	补助发放及时性	≥	98	%	20
						经济效益	减轻家庭经济负担率	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	长期保障稳定性	≥	98	%	10
						服务对象满意度	学生家长满意度	≥	97	%	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	10.08	各项学前教育资助按国家规定得到落实,减轻学前教育农牧民幼儿家庭经济负担,满足学前教育幼儿基本生活用品,推进学前教育均衡发展,学前教育阶段幼儿,每生每年1000元公用经费补助.	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	97	%	10
					成本指标	经济成本	学生补助标准	=	1000	元	10
						数量指标	受益学生人数	=	96	人	20
					产出指标	时效指标	补助发放及时性	≥	98	%	20
						经济效益	减轻家庭经济困难	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	长期保障稳定性	≥	98	%	10
						服务对象满意度	学生家长满意度	≥	97	%	10
	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	特定目标类	15.12	各项学前教育资助按国家规定得到落实,减轻学前教育农牧民幼儿家庭经济负担,满足学前教育幼儿基本生活用品,推进	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	97	%	10
					成本指标	经济成本	学生补助标准	=	1500	元	10
						数量指标	受益学生人数	=	96	人	20
					产出指标	时效指标	补助发放的及时性	≥	98	%	20
						经济效益	减轻家庭经济困难	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影	长期保障稳定性	≥	98	%	10

	助)			学前教育均衡发展,学前教育阶段幼儿,每生每年1500 元生活补助.		响					
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>	97	%	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	15.65	各项学前教育资助按国家规定得到落实,减轻学前教育农牧民幼儿家庭经济负担,满足学前教育幼儿基本生活用品,推进学前教育均衡发展,学前教育阶段幼儿,每生每年1000 元公用经费补助.	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	1000	元	10
					产出指标	数量指标	受益学生人数	=	745	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	%	20
						可持续影响	长期保障稳定性	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	97	%	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	0.29	各项学前教育资助按国家规定得到落实,减轻学前教育农牧民幼儿家庭经济负担,满足学前教育幼儿基本生活用品,推进学前教育均衡发展,学前教育阶段幼儿,每生每年100 元生活补助.	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	100	元	10
					产出指标	数量指标	受助学生人数	=	28	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	≥	97	%	20
						可持续影响	长期保障稳定性	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	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)上级补助收入：指事业单位从主管和上级单位取得的非财政补助收入。

(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)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。

(五)附属单位缴款：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)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。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕、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)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四)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。

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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

一般公共预算支出教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101)：指行政事业(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)：指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。

教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)：指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。

教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050203)：指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。

教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)：指其他用于普通方面的支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：指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。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)：指财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金

的补助(2082702):指财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):指财政部门安排的单位医疗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。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):指财政部门安排的公务员医疗基本医疗保险补助经费。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):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。

其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于教育事业的彩票公益金支出(2296004):指用于教育事业的彩票公益金支出。

二、部门专业类名词

无