

西宁市博远学校

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

招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学及初中阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市博远学校机关内设机构请填写数量0个。

三、预算单位构成

纳入西宁市博远学校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	西宁市博远学校

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	3,026.13	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	2,311.43
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	346.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	179.47
		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	188.81
		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	3,026.13	本年支出合计	3,026.13
上年结转		结转下年	
收入总计	3,026.13	支出总计	3,026.13

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
西宁市博远学校	3,026.13		3,026.13								

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	3,026.13	2,442.56	583.57					
205	教育支出	2,311.43	1,727.86	583.57					
20502	普通教育	2,291.43	1,727.86	563.57					
2050202	小学教育	2,253.67	1,727.86	525.81					
2050203	初中教育	37.76		37.76					
20507	特殊教育	20.00		20.00					
2050799	其他特殊教育支出	20.00		20.00					
208	社会保障和就业支出	346.42	346.42						
20805	行政事业单位养老支出	346.42	346.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.01	205.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.91	38.91						
210	卫生健康支出	179.47	179.47						
21011	行政事业单位医疗	179.47	179.47						
2101102	事业单位医疗	77.56	77.56						
2101103	公务员医疗补助	101.91	101.91						
221	住房保障支出	188.81	188.81						
22102	住房改革支出	188.81	188.81						
2210201	住房公积金	188.81	188.81						

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	3,026.13	一、本年支出	3,026.13	3,026.13		
一般公共预算拨款	3,026.13	(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	2,311.43	2,311.43		
		(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	346.42	346.42		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	179.47	179.47		
		(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	188.81	188.81		
		(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		二、结转下年				
收入总计	3,026.13	支出总计	3,026.13	3,026.13		

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	3,026.13	2,442.56	583.57
205	教育支出	2,311.43	1,727.86	583.57
20502	普通教育	2,291.43	1,727.86	563.57
2050202	小学教育	2,253.67	1,727.86	525.81
2050203	初中教育	37.76		37.76
20507	特殊教育	20.00		20.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	346.42	346.42	
20805	行政事业单位养老支出	346.42	346.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.01	205.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.91	38.91	
210	卫生健康支出	179.47	179.47	
21011	行政事业单位医疗	179.47	179.47	
2101102	事业单位医疗	77.56	77.56	
2101103	公务员医疗补助	101.91	101.91	
221	住房保障支出	188.81	188.81	
22102	住房改革支出	188.81	188.81	
2210201	住房公积金	188.81	188.81	

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	2,442.56	2,343.23	99.33
301	工资福利支出	2,297.88	2,297.88	
30101	基本工资	565.90	565.90	
30102	津贴补贴	388.40	388.40	
30103	奖金	136.50	136.50	
30107	绩效工资	529.37	529.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.01	205.01	
30109	职业年金缴费	102.50	102.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.56	77.56	
30111	公务员医疗补助缴费	95.46	95.46	
30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
30113	住房公积金	188.81	188.81	
302	商品和服务支出	99.33		99.33
30201	办公费	25.97		25.97
30202	印刷费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	9.00		9.00
30228	工会经费	23.87		23.87
30299	其他商品和服务支出	22.49		22.49
303	对个人和家庭的补助	45.35	45.35	
30302	退休费	38.91	38.91	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	

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

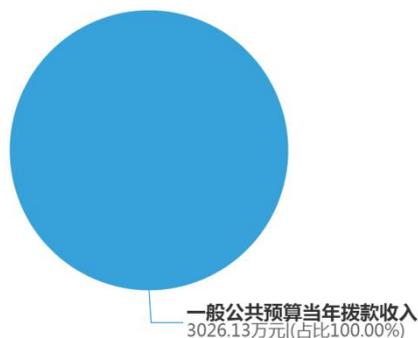
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市博远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 3026.13 万元。支出包括：教育支出 2311.43 万元，社会保障和就业支出 346.42 万元，卫生健康支出 179.47 万元，住房保障支出 188.81 万元。西宁市博远学校 2026 年收支总预算 3026.13 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市博远学校 2026 年收入预算 3026.13 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3026.13 万元，占 100.00%。

西宁市博远学校2026年单位收入预算
单位：万元

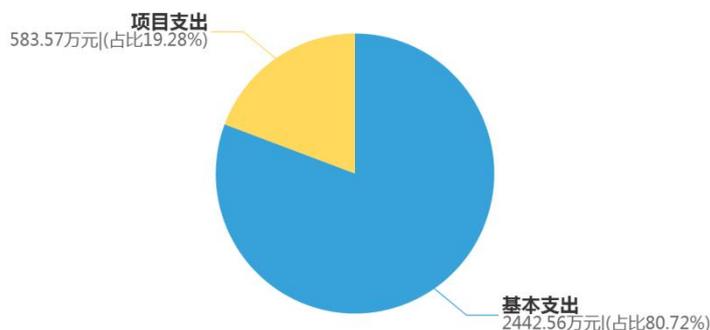


三、单位支出预算情况说明

西宁市博远学校 2026 年支出预算 3026.13 万元，其中：基本支出 2442.56 万元，项目支出 583.57 万元。

西宁市博远学校2026年单位支出预算

单位：万元

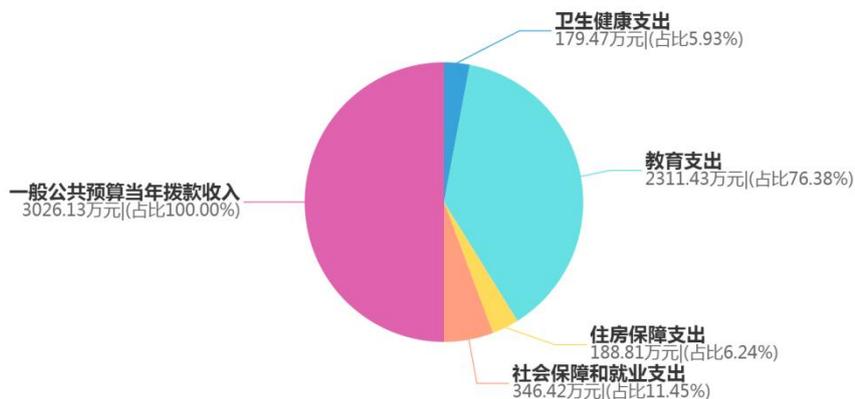


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市博远学校 2026 年财政拨款收支总预算 3026.13 万元，比上年减少 29.90 万元，主要是本年度数字财政系统公式设置，退休医疗金较上年度明显减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3026.13 万元。支出包括：教育支出 2311.43 万元，社会保障和就业支出 346.42 万元，卫生健康支出 179.47 万元，住房保障支出 188.81 万元。

西宁市博远学校2026年财政拨款收支总预算

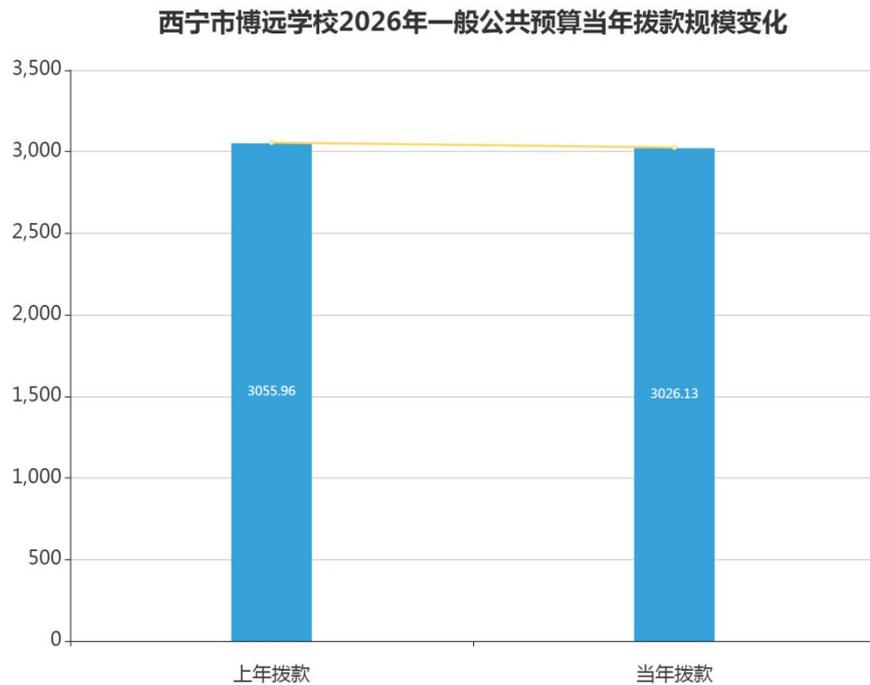
单位：万元



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。

西宁市博远学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3026.13 万元，比上年减少 29.83 万元，主要是本年度数字财政系统公式设置，退休医疗金较上年度明显减少。

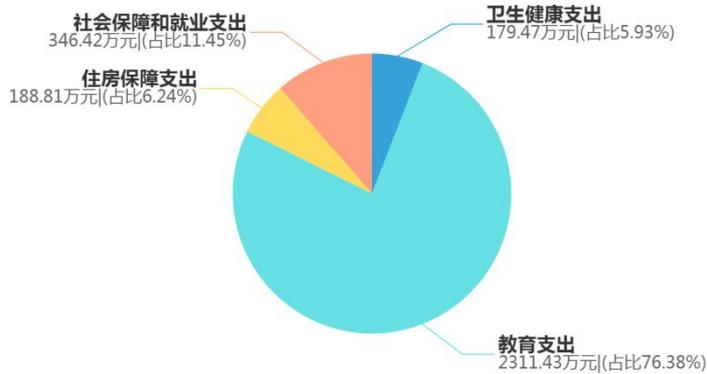


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 188.81 万元，占 6.24%。卫生健康支出 179.47 万元，占 5.93%。教育支出 2311.43 万元，占 76.38%。社会保障和就业支出 346.42 万元，占 11.45%。

西宁市博远学校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）小学教育（项）2026年预算数为2253.67万元，比上年增加63.51万元，增长2.90%，主要是：本年度小学学生人数增加，专项资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为37.76万元，比上年减少2.09万元，下降5.25%，主要是：本年度初中学生人数减少，因此专项资金减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2026年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，主要是：本年度中央转移支付下拨入特殊教育补助资金，因此特殊教育补助资金较上年度增加。

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205.01万元，比上年增加10.05万元，增长5.15%，主要是：本年度增加退休教师，养老金基数高，因此较上年明显减少。

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102.50万元，比上年增加5.02万元，增长5.15%，主要是：本年度增加退休教师，职业年金基数高，因此较上年明显减少。

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38.91万元，比上年增加4.12万元，增长11.83%，主要是：本年度

新增退休教师，退休工资增加。

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77.56万元，比上年增加4.09万元，增长5.56%，主要是：本年度增加退休教师，医疗金基数高，因此较上年明显增加。

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101.91万元，比上年减少119.79万元，下降54.03%，主要是：本年度重新对数字财政系统的退休教师医疗费公式进行设置，因此较上年明显减少。

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188.81万元，比上年增加7.11万元，增长3.91%，主要是：本年度岗位变更人数较多，因此较上年度住房公积金基数明显增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市博远学校2026年一般公共预算基本支出2442.56万元。其中：

人员经费 2343.23万元，主要包括：基本工资565.90万元，津贴补贴388.40万元，奖金136.50万元，绩效工资529.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费205.01万元，职业年金缴费102.50万元，职工基本医疗保险缴费77.56万元，公务员医疗补助缴费95.46万元，其他社会保障缴费8.35万元，住房公积金188.81万元，退休费38.91万元，医疗费补助6.44万元。

公用经费 99.33万元，主要包括：办公费25.97万元，印刷费6.00万元，维修（护）费12.00万元，培训费9.00万元，工会经费23.87万元，其他商品和服务支出22.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市博远学校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，是因为本单位无“三公”经费相关的支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市博远学校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

西宁市博远学校 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 年西宁市博远学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是西宁市博远学校为事业单位，无机关运行经费。

（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，西宁市博远学校预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2025 年西宁市博远学校预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年西宁市博远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 583.57 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%
西宁市博远学校	博远学校区聘人员工资	编外人员类	177.60	为提高学校教育教学水平,保障学校在教育教学工作正常运转,聘用区级教师以改善学校缺少师资情况,为保障区聘教师的合法权益,按时足额发放工资并缴纳社保。	成本指标	经济成本	区聘教师工资	=	1776036	元	20
					产出指标	数量指标	区聘教师人数	=	20	人	20
						时效指标	发放月份	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	改善师资情况	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10				
	博远学校食堂保洁等临聘人员工资	特定目标类	55.04	学校食堂保洁临聘人员工资是为了保障后勤人员在正常生活的开支,提高学校临聘人员的工作积极性,进而改善学校环境,使教育教学工作有序进行。	产出指标	数量指标	临聘人数	≤	15	人	30
						质量指标	发放工资覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	发放时间	=	12	月	10
					效益指标	可持续影响	提高临聘人员的工作积极性	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10				
	博远学校教师伙食费	特定目标类	26.78	教师伙食费有效解决了教师们的早午餐问题,保障教师在校安心的认真的开展教育教学工作,进而提高教师工作的工作积极性。	产出指标	数量指标	销售伙食费的教师人数	≤	124	人	40
						时效指标	支付时间	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	保障教师的早午餐	=	100	%	20
满意度指标					服务对象满意度	教师满意度	≥	99	%	10	
博远学校学生体检费	特定目标类	5.34	学生体检费市排查一些常见的传染病,提前做好	成本指标	经济成本	体检费标准	=	25	元	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	2135	人	20	

				预防措施,避免学校出现传染病,保障在校学生身体健康稳步推进教育工作。		质量指标	体检覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	体检次数	=	1	次	10
					效益指标	可持续影响	保障学生的身体健康	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长满意度	≥	98	%	10
博远学校城乡义教公用经费及随班就读区级配套	特定目标类	18.45	学生公用经费及随班就读区级配套是保障学校教育教学工作正常运行,改善教学环境,提高办学质量,实现所有学生享受减免学杂费受教育的权利,为家长减轻经济负担。	成本指标	社会成本	小学、初中随班就读经费标准	=	560	元	10	
						初中学生公用经费区级配套标准	=	96.4	元	5	
						小学学生公用经费区级配套标准	=	78.8	元	5	
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	2135	人	20	
					质量指标	学校教育教学工作正常运行	≥	99	%	20	
				效益指标	可持续影响	学生受教育率	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学校、家长满意度	≥	98	%	10					
博远学校循环教材及英语磁带	特定目标类	19.22	学生循环教材及英语磁带,免除了义务教育阶段学生教材及英语光盘的收费,不仅将义务教育政策落实到位,更减轻了学生家庭经济的负担,让学生无后顾之忧。	成本指标	社会成本	小学生标准	=	90	元	5	
						初中生标准	=	300	元	5	
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	2135	人	30	
					质量指标	教材等印刷合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作	≥	99	%	10	
					可持续影响	提高教学质量	≥	99	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	学校、家长满意度	≥	99	%	10					
博远学校教	特定目标	21.02	学生教辅款市义务教育	产出指标	数量指标	享受学生人数	≤	2135	人	30	

辅款	类		阶段三至六年级学生春、秋季学期的教辅收费,有效缓解学生家庭经济压力,保证义务教育阶段学生正常入学。		质量指标	教辅合格率	=	100	%	20
					时效指标	发放次数	=	2	次	10
				效益指标	社会效益	保障学校教育工作顺利开展	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10
博远学校班主任津贴	特定目标类	25.62	班主任津贴是严格按照规定的标准进行发放,用来提高班主任工作的积极性,使教育教学工作有序推进,保障学校的教学质量得到提升。	成本指标	社会成本	发放标准	=	10	元每人每月	10
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	2135	人	30
					时效指标	发放时间	=	12	月	20
				效益指标	可持续影响	提高班主任工作的积极性	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	98	%	10				
博远学校非寄宿生生活补助区级配套	特定目标类	0.47	切实做好国家惠民政策,做到精准扶贫,本着“公平、公正、公开、透明”的原则,为建档立卡的学生及残疾子女、城乡低保家庭发放生活补助,减轻家庭经济负担,使贫困学生更好的完成学业。	成本指标	社会成本	初中生补助标准	=	37.5	元每人每年	5
						小学生补助标准	=	31.25	元每人每年	5
				产出指标	数量指标	享受初中生人数	≤	22	人	15
						享受小学生人数	≤	123	人	15
				时效指标	发放次数	=	2	次	10	
				效益指标	社会效益	收益学生覆盖率	≥	6	%	30
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10				
博远学校独生子女费	特定目标类	0.04	独生子女费是保障独生子女享受国家对独生子女出台的补贴政策,计划生育政策实施以来,独生子女发放至14周岁,实行独生子女每人每年	产出指标	数量指标	享受教师人数	=	2	人	40
					质量指标	发放率	=	100	%	10
					时效指标	发放时间	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响	对独生子女的关注度	=	100	%	20
				满意度指	服务对象	教师满意度	=	100	%	10

			200 元的政策补贴。	标	满意度						
博远学校在 岗教师教学 绩效奖	特定目标 类	27.50	在岗教师教学绩效是为了进一步落实区级《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关要求,提高教师教育教学工作的积极性,保障学校教育教学工作有序进行,提升教学质量。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≤	124	人	30	
					质量指标	发放率	=	100	%	20	
					时效指标	发放时间	=	12	个月	10	
				效益指标	可持续影响	提高教师工作积极性	≥	98	%	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度	≥	98	%	10	
博远学校城 乡义教公用 经费	特定目标 类	142.16	为保障我国义务教育公平、公正、公开,义务教育公用经费是重要保障措施之一,是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转所产生的费用,进而减轻家庭经济负担。	产出指标	数量指标	享受初中生人数	≤	323	人	20	
						享受小学生人数	≤	1749	人	20	
				效益指标	社会效益	学生覆盖率	=	100	%	40	
				满意度指 标	服务对象 满意度	学校、家长满意度	≥	99	%	10	
博远学校春 季城乡义教 公用经费省 级配套	特定目标 类	36.99	为保障我国义务教育公平、公正、公开,义务教育公用经费是重要保障措施之一,是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转所产生的费用,进而减轻家庭经济负担。	产出指标	数量指标	享受小学生人数	≤	1749	人	20	
						享受初中生人数	≤	323	人	20	
				效益指标	社会效益	学生覆盖率	=	100	%	40	
				满意度指 标	服务对象 满意度	学校、家长满意度	≥	99	%	10	
博远学校城 乡义教非寄 宿生生活补 助省级配套	特定目标 类	7.34	切实做好国家惠民政策,做到精准扶贫,本着“公平、公正、公开、透明”的原则,为建档立卡的学 生及残疾人子女,城乡低	产出指标	数量指标	享受小学生人数	=	113	人	20	
						享受初中生人数	=	22	人	20	
				效益指标	社会效益	收益学生享受覆盖 率	=	100	%	40	
				满意度指 标	服务对象	家长满意度	≥	98	%	10	

				保家庭发放生活补助,减轻家庭经济负担。	标	满意度					
博远学校 2026年特殊 教育补助资 金	特定目标 类	20.00	切实落实国家补助政策,采购特教专用康复设备、教具,完善资源教师功能,补充相关教学设备,使残疾学生的康复训练和学习条件得到改善,切实保障残疾学生的受教育权。	成本指标	经济成本	资金使用规范性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	特殊学生覆盖率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				效益指标	可持续影响	残疾学生受教育保障率	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	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）小学教育（项）：指请填写支出科目定义。

（二）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。

（三）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（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”