

贵德县河东寄宿制学校

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

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

学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制学校。承担义务教育中小学阶段的教育教学。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、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；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，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。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

八、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位贵德县河东寄宿制学校，二级预算单位。

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：贵德县河东寄宿制学校

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	4,366.99	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	3,559.77
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	539.58
九、其他收入	30.00	九、卫生健康支出	331.95
		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	264.54

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	4,396.99	本年支出合计	4,695.84
上年结转	298.84	结转下年	
收入总计	4,695.84	支出总计	4,695.84

收入总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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
合计	4,695.84	298.84	4,366.99								30.00
101-贵德县教育局	4,695.84	298.84	4,366.99								30.00
101012-贵德县河东寄宿制学校	4,695.84	298.84	4,366.99								30.00

支出总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,695.84	3,406.10	1,289.74			
205	教育支出	3,559.77	2,270.04	1,289.74			
20502	普通教育	3,559.77	2,270.04	1,289.74			
2050202	小学教育	493.30		493.30			
2050203	初中教育	2,764.75	2,270.04	494.72			
2050299	其他普通教育支出	301.72		301.72			
208	社会保障和就业支出	539.58	539.58				
20805	行政事业单位养老支出	539.58	539.58				
2080502	事业单位离退休	59.35	59.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.15	320.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.07	160.07				
210	卫生健康支出	331.95	331.95				
21011	行政事业单位医疗	331.95	331.95				
2101102	事业单位医疗	140.62	140.62				
2101103	公务员医疗补助	191.32	191.32				
221	住房保障支出	264.54	264.54				
22102	住房改革支出	264.54	264.54				
2210201	住房公积金	264.54	264.54				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,366.99	一、本年支出	4,602.37	4,602.37		
一般公共预算拨款收入	4,366.99	(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	3,466.31	3,466.31		
		(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	539.58	539.58		
		(九) 卫生健康支出	331.95	331.95		
		(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	264.54	264.54		
		(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	235.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	235.38					
(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	4,602.37	支出总计	4,602.37	4,602.37		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,366.99	3,406.10	960.89
205	教育支出	3,230.93	2,270.04	960.89
20502	普通教育	3,230.93	2,270.04	960.89
2050202	小学教育	493.30		493.30
2050203	初中教育	2,734.75	2,270.04	464.72
2050299	其他普通教育支出	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	539.58	539.58	
20805	行政事业单位养老支出	539.58	539.58	
2080502	事业单位离退休	59.35	59.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.15	320.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.07	160.07	
210	卫生健康支出	331.95	331.95	
21011	行政事业单位医疗	331.95	331.95	
2101102	事业单位医疗	140.62	140.62	
2101103	公务员医疗补助	191.32	191.32	
221	住房保障支出	264.54	264.54	
22102	住房改革支出	264.54	264.54	
2210201	住房公积金	264.54	264.54	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	3,406.10	3,365.42	40.68
301	工资福利支出	3,284.69	3,284.69	
30101	基本工资	785.78	785.78	
30102	津贴补贴	580.89	580.89	
30107	绩效工资	844.35	844.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.15	320.15	
30109	职业年金缴费	160.07	160.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.62	140.62	
30111	公务员医疗补助缴费	169.94	169.94	
30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34	
30113	住房公积金	264.54	264.54	
302	商品和服务支出	40.68		40.68
30228	工会经费	40.02		40.02
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	80.73	80.73	
30302	退休费	59.35	59.35	
30307	医疗费补助	21.38	21.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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

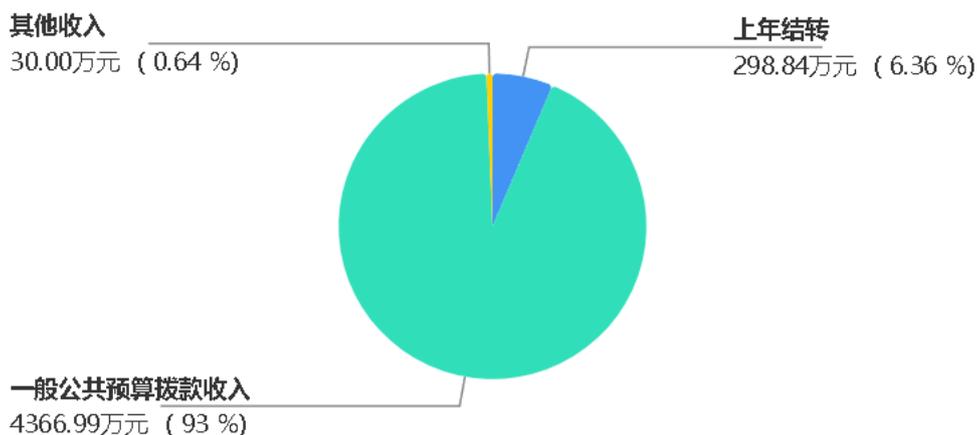
按照综合预算的原则，贵德县河东寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,366.99万元、其他收入30.00万元、上年结转298.84万元；支出包括：教育支出3,559.77万元、社会保障和就业支出539.58万元、卫生健康支出331.95万元、住房保障支出264.54万元。

贵德县河东寄宿制学校2026年收支总预算4,695.84万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校2026年收入预算4,695.84万元，其中：上年结转298.84万元，占6.36%；一般公共预算拨款收入4,366.99万元，占93.00%；其他收入30.00万元，占0.64%。

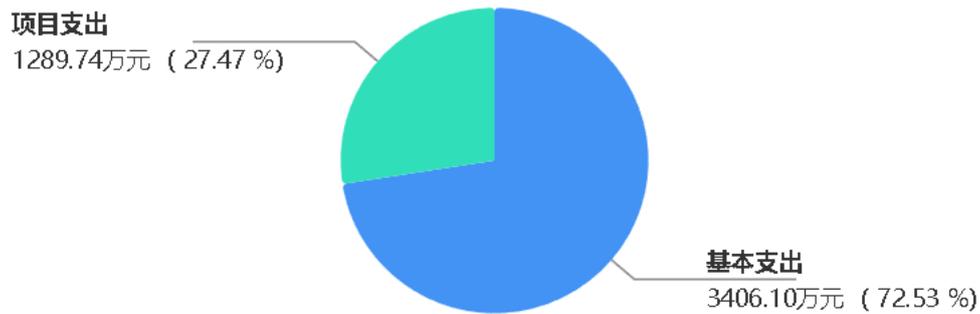
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校2026年支出预算4,695.84万元，其中：基本支出3,406.10万元，占72.53%；项目支出1,289.74万元，占27.47%。

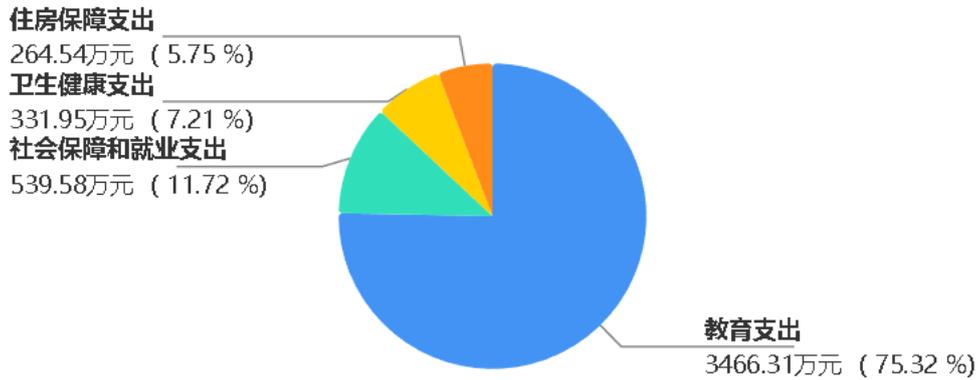
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东寄宿制学校2026年财政拨款收支总预算4,602.37万元，比上年增加440.45万元，主要是本年度我校学生人数增加，新招录教师增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,366.99万元，上年结转235.38万元；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3,466.31万元，社会保障和就业支出539.58万元，卫生健康支出331.95万元，住房保障支出264.54万元。

2026年财政拨款预算支出

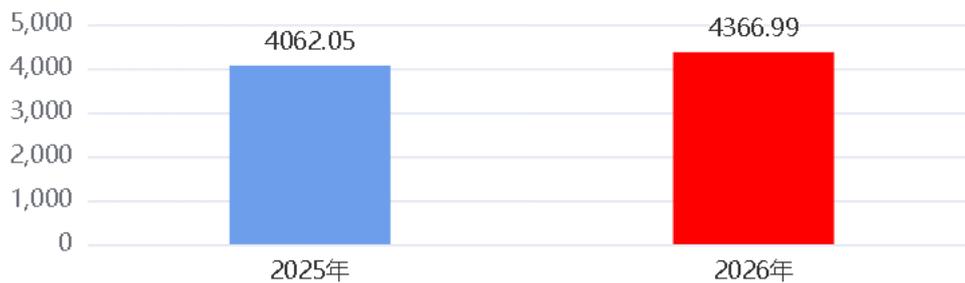


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河东寄宿制学校2026年一般公共预算当年拨款4,366.99万元，比上年增加304.94万元，主要是本年度我校学生人数增加，新招录教师增加。

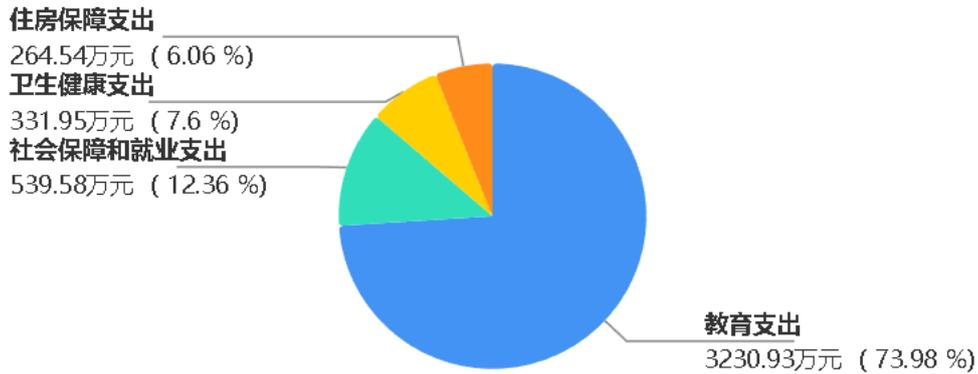
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,230.93万元，占73.99%；社会保障和就业（类）支出539.58万元，占12.36%；卫生健康（类）支出331.95万元，占7.60%；住房保障（类）支出264.54万元，占6.06%。

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493.30万元，比上年增加493.30万元，增长100.00%。主要是本年度我校新增教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2,734.75万元，比上年增加675.09万元，增长32.78%。主要是本年度我校新招录教师增加，基本支出增加。

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2.88万元，比上年减少1,007.69万元，下降99.72%。主要是本年度我校将教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）细化教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）和教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

4、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59.35万元，比上年增加

1.64万元，增长2.84%。主要是本年度我校新招录教师增加，基本支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为320.15万元，比上年增加36.29万元，增长12.78%。主要是本年度我校新招录教师增加，基本支出增加。

6、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160.07万元，比上年增加18.14万元，增长12.78%。主要是本年度我校新招录教师增加，基本支出增加。

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140.62万元，比上年增加28.16万元，增长25.04%。主要是本年度我校新招录教师增加，基本支出增加。

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191.32万元，比上年增加32.74万元，增长20.65%。主要是本年度我校新招录教师增加，基本支出增加。

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264.54万元，比上年增加28.47万元，增长12.06%。主要是本年度我校新招录教师增加，基本支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东寄宿制学校2026年一般公共预算基本支出3,406.10万元，其中：

人员经费 3,365.42万元，主要包括：基本工资785.78万元，津贴补贴580.89万元，绩效工资844.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费320.15万元，职业年金缴费160.07万元，职工基本医疗保险缴费140.62万元，公务员医疗补助缴费169.94万元，其他社会保障缴费18.34万元，住房公积金264.54万元，退休费59.35万元，医疗费补助21.38万元；

公用经费 40.68万元，主要包括：工会经费40.02万元，其他商品和服务支出0.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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

贵德县河东寄宿制学校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

贵德县河东寄宿制学校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年贵德县河东寄宿制学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县河东寄宿制学校政府采购预算总额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，贵德县河东寄宿制学校共有车辆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）。

2026年贵德县河东寄宿制学校计划购置车辆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年贵德县河东寄宿制学校单位委托业务费财政拨款预算4万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年度我校新增委托业务费科目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县河东寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额990.89万元。

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-	-	-	47.25											
63252326T000000000337 城乡义务教育公用经费 省级	3-特定目标类	9.60	项目名称：城乡义务教育公用经费省级 实施年份：2026年 项目资金：108694元 绩效目标：1、保障学校经费，是教育教 学正常开展。 2、保障业务 教育阶段专项资金足额拨付， 落实到位。 3、减轻家长负担 ，让学生在学更好地完成学 业。	成本指标	经济成本	小学寄宿生公用经费标 准	0	1301.8	元/人年	10				
						小学非寄宿生公用经费 标准	0	933.8	元/人年	10				
				产出指标	数量指标	小学寄宿生公用经费人 数	≥	115	人	10				
						小学特殊教育学生人数	≥	1	人	10				
					质量指标	资金支付合规率	≥	98	%	10				
						资金支付及时率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	学校条件有所改善，保 障学校正常运转	定性	优		20				
						服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5			
				满意度指标	学生满意度	教师满意度	≥	95	%	5				
						学生满意度	≥	95	%	5				
				63252326T000000000339 城乡义务教育非寄宿生 生活补助省级	3-特定目标类	0.52	项目名称：城乡义务教育非寄 宿生生活补助省级 实施年份 ：2026年 项目资金：5937元 绩效目标：1.进一步保障了义 务教育阶段的专项经费，让中 央惠民政策落实到位。 2.解决 了寄宿生的生活补助，能够更 好地完成学业。 3.该项目的实 施很大程度上减轻了学生家长 的经济负担	成本指标	经济成本	小学非寄宿生生活补助 省级标准	0	593.75	元	20
										产出指标	数量指标	小学非寄宿生生活补助 省级人数	≥	9
享受非寄宿生生活补助 人数占比	≥	2	%					15						
质量指标	非寄宿生生活补助发放 次数	0	2					次/年	15					
	社会效益	为非寄宿学生正 常学习提供了生活保障	定性					优			20			
效益指标	社会效益	为非寄宿学生正 常学习提供了生活保障	定性					优		20				
		服务对象满意度	家长满意度					≥	95	%	5			
满意度指标	学生满意度	家长满意度	≥					95	%	5				
		学生满意度	≥					95	%	5				
63252326T000000000348 城乡义务教育营养改善 计划补助	3-特定目标类	3.90	项目名称：营养改善补助资金 ，实施年份：2026年，项目资 金：120000元，绩效目标：1. 该项目实施很大程度上减轻了 家长的经济负担。 2.为中 小学生身体发育提供营养资金保 障。					成本指标	经济成本	享受营养改善计划补助 资金标准	0	5	元	20
										产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助 资金人数	≥	115
								质量指标	营养改善计划享受学生 人数占比			≥	98	%
				时效指标	补助资金享受天数	0	200		天		10			
				效益指标	社会效益	为学生身体营养 提供资金保障	定性	优			20			
						服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	5			
				满意度指标	学生满意度	家长满意度	≥	98	%	5				
						学生满意度	≥	98	%	5				
				63252326T000000000349 城乡义务教育乡村教师 补助	3-特定目标类	1.98	项目名称：城乡义务教育乡村 教师补助，项目资金：378000 元。实施年份：2026年，绩效 目标：1、该项目的实施为学校 日常工作正常运转提供保障。 2、该项目的实施为乡村教师生 活提供保障，生活补助免除了 乡村教师们生活的后顾之忧。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助资金 标准	0	315	元	20
										产出指标	数量指标	乡村教师生活补助资金 人数	≥	9
								质量指标	乡村教师生活补助覆盖 率			≥	98	%
									时效指标		乡村教师生活补助发放 次数	0	12	次/年
效益指标	社会效益	缓解乡村教师生活不便 压力	定性					优			20			
		服务对象满意度	乡村教师满意度					≥	98	%	10			
63252326T000000000350 城乡义务教育非寄宿生 生活补助县级	3-特定目标类	0.03	项目名称：城乡义务教育-非寄 宿生生活补助县级。实施年份 ：2026年。项目资金：312.5 元。绩效目标：1、减轻了家 庭经济困难非寄宿学生家长经 济负担，保障学生更好地完成 学业。 2、义务教育阶段惠民 政策落实到位					成本指标	经济成本	中学非寄宿生生活补助 县级标准	0	31.25	元	20
										产出指标	数量指标	小学非寄宿生生活补助 县级人数	≥	9
								质量指标	享受非寄宿生生活补助 人数占			≥	6	%
									时效指标		享受非寄宿生生活补助 次数	0	2	次/年
								效益指标	社会效益		为非寄宿学生正常学习 提供了生活保障，	定性	优	
										服务对象满意度	家长满意度	≥	97	%
				满意度指标	学生满意度	家长满意度	≥	97	%	5				
						学生满意度	≥	97	%	5				
				63252326T000000000352			项目名称：城乡义务教育公用 补助资金。实施年份：2026年 项目资金：9744元 绩效	成本指标	经济成本	小学走读生公用经费标 准	0	81.2	元	20
										产出指标	数量指标	小学走读生人数	≥	115
								质量指标	享受学生公用经费覆盖 率			≥	98	%

101004-贵德县河
东乡王屯小学

63292326100000000052	城乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类	0.97	。项目资金：9/44元。 绩效目标：1：该项目的实施为学校日常工作正常开展提供保障2：该项目的实施为学校增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	拨付公用经费次数	0	2	次/年	10
					效益指标	社会效益	学校条件有所改善，保障学校正常运转	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5
							教师满意度	≥	95	%	5
63252326T000000000353	三江源生态公用补偿	3-特定目标类	2.40	项目名称：三江源生态公用补偿资金。实施年份：2026年。项目资金：24000元。 绩效目标：1：该项目的实施为学校日常工作正常开展提供保障2：该项目的实施为寄宿制学校增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	三江源生态公用补偿资金标准	0	200	元/生	20
					产出指标	数量指标	三江源生态公用补偿资金人数	≥	115	人	20
				质量指标		享受三江源生态公用补偿资金学生覆盖	≥	98	%	10	
				时效指标		享受三江源生态公用补偿资金发放次数	0	2	次/年	10	
					效益指标	社会效益	学校条件有所改善，保障学校正常运转和开展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	97	%	5
							学生满意度	≥	97	%	5
63252326T000000000354	校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	2.71	项目目标：学校特殊岗位补助资金。实施年份：2026年。项目资金：32150元。 绩效目标：1.项目的实施对学校工作的极大支持，提高了相关教师工作的积极性。2.是对班主任工作的付出的肯定。3.鼓励更多的年轻教师参与班主任工作	成本指标	经济成本	思政津贴小学标准	0	2000	元/年	4
							班主任津贴标准	0	60	元/年	4
							骨干教师津贴	0	1200	元/年	4
							主任津贴标准	0	1560	元/年	4
							校长津贴标准	0	2400	元/人/年	4
					产出指标	数量指标	班主任津贴的学生数	≥	115	人	10
							小学思政辅导员	≥	6	人	5
							骨干教师人数	≥	2	人	5
							主任人数	≥	2	人	5
							校长人数	≥	1	人	5
					质量指标	年度完成各项工作合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	各项津贴发放次数	0	2	次/年	5	
					效益指标	社会效益	对学校工作的极大支持，提高了相关教师工作	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10
63252326T000000000355	校园安全补助	3-特定目标类	6.72	项目名称：义务教育阶段校园安全保障资金。实施年份：2026年。项目资金：67200元。 绩效目标：1：该项目的实施为学校日常工作安全正常运转。2：该保障学校安全开展各项工作。	成本指标	经济成本	校园安全保障资金标准	0	2800	元/月	20
					产出指标	数量指标	校园安全保障资金人数	≥	1	人	20
						质量指标	享受义务教育阶段校园安全保障资金覆盖率	≥	96	%	10
						时效指标	校园安全保障资金发放次数	0	12	次/年	10
					效益指标	社会效益	保障学校正常教育教学活动的开展，为师生提	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥	98	%	10
63252326T000000000356	学生体检费	3-特定目标类	1.42	项目名称：学生体检费。实施年份：2026年。项目资金：14160元。 绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。2、减轻学生家长经济负担。3、初步掌握学生健康检测指标。	成本指标	经济成本	学生体检费标准	0	118	元/年	20
					产出指标	数量指标	享受学生体检费人数	≥	115	人	20
						质量指标	学生体检费合格率	≥	95	%	10
						时效指标	享受体检次数	≥	1	次/年	10
					效益指标	社会效益	掌握学生身体状况，关注学生身体健康。	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10
63252326T000000000357	临时补助	3-特定目标类	9.98	项目名称：临工工资补助资金。实施年份：2026年。项目资金：245592元。 绩效目标：1.该项目的实施对减轻学校临时用工资的支出压力。2.也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。3.为学生的饮食生活等提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	成本指标	经济成本	临时用工人员工资标准	0	3411	元	20
					产出指标	数量指标	临时用工人员数量	≥	5	人	20
						质量指标	临时用工人员的完成工作合格率	≥	96	%	10
						时效指标	临时用工人员工资发放次数	0	12	次/年	10
					效益指标	社会效益	改变了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥	98	%	10
63252326T000000000359	教职工平安校园责任险	3-特定目标类	0.11	项目名称：学校校园方责任险。项目年份：2026年 项目资金：1100元， 绩效目标：1.该项目的实施为教职工在校期间的	成本指标	经济成本	享受学校校园方责任险教职工标准	0	50	元	20
					产出指标	数量指标	享受校园方责任险在校教职工数量	≥	20	人	20
						质量指标	年度享受学校校园方责任险完成率	≥	95	%	10

教职工平安校园方责任险	3-特定目标类	U.11	项目实施的为教职工在校期间发生意外伤害事件提供了资金保障 2.减轻了学校对教职工安全事故的责任承担	时效指标	年度享受教职工校园方责任险投保次数	0	1	次/年	10	
				效益指标	社会效益	提高安全防范意识,保障教职工安全	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	97	%	10
63252326T00000000360 学生平安校园方责任险	3-特定目标类	0.18	项目名称: 校园方责任险(学生)。实施年份: 2026年。项目资金: 1800元。绩效目标: 1、项目的实施为学生在校期间发生意外伤害事件提供了资金保障。2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。	成本指标	经济成本	享受学生校园方责任险人均标准	0	15	元	20.00
				产出指标	数量指标	享受校园方责任险在校学生数量	≥	115	人	20.00
					质量指标	年度享受学生校园方责任险完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	年度享受学生校园方责任险时效	0	1	次/年	10.00
				效益指标	社会效益	提高安全防范意识,保障学生安全	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10.00
63252326T00000000361 代课教师补助	3-特定目标类	6.00	项目名称: 代课教师补助资金。实施年份: 2026年。项目资金: 60000元。绩效目标: 1、进一步保障了义务教育阶段教师紧缺的问题。2、解决了学校对代课教师工资支出的困难问题。	成本指标	经济成本	代课教师补助标准	0	20000	元/年	20
				产出指标	数量指标	代课教师补助数量	≥	2	人	20
					质量指标	代课教师补助覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	代课教师补助发放次数	0	10	次	10
				效益指标	社会效益	代课教师保障学校正常教学运转	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	98	%	10				
63252326T000000001353 义务教育阶段一二年级开设英语课程专项资金	3-特定目标类	0.72	项目目标: 1.着重激发学生兴趣,培养英语听说能力,为学好义务教育英语课程奠定基础。2.使义务教育阶段惠民政策落实到位。项目资金来源与风险: 无风险,财政拨款。项目实施情况: 2026年分春季和秋季学期实施、项目资金7200元。	成本指标	经济成本	课时补助标准	≤	50	元/课时	10.00
					保障经费	≤	7200	元	10.00	
				产出指标	数量指标	班级数	0	2	个	10.00
						英语课程	≥	72	节	10.00
						参加人数	≥	144	人	10.00
					质量指标	提高英语基础水平	≥	98	良	5.00
				时效指标	完成课程时间	≤	10	月	5.00	
				效益指标	社会效益	着重激发学生兴趣,培养英语听	定性	优		10.00
					可持续影响	提升英语教学质量	定性	适应教育高考		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥	98	%	10.00

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）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，也在本科目中反映。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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

本年度我校无专业类名词。