

贵德县河阴寄宿制学校

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：全面贯彻党的教育方针，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。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3. 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；4. 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。5. 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。6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7. 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。8. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位为教育局所属的二级事业机构单位。目前学校有教职员工126名，本单位在编教师108名，实际在职教师111名。临时工15名，保安3名，学生1731名，其中寄宿生113名，占地面积42亩，拥有37个教学班。

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：贵德县河阴寄宿制学校

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	3,375.68	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	2,522.33
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	444.38
九、其他收入	8.66	九、卫生健康支出	275.72
		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	221.63

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	3,384.34	本年支出合计	3,464.06
上年结转	79.72	结转下年	
收入总计	3,464.06	支出总计	3,464.06

收入总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	3,464.06	79.72	3,375.68								8.66
101-贵德县教育局	3,464.06	79.72	3,375.68								8.66
101010-贵德县河阴寄宿制学校	3,464.06	79.72	3,375.68								8.66

支出总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	3,464.06	2,812.36	651.70			
205	教育支出	2,522.33	1,870.63	651.70			
20502	普通教育	2,522.33	1,870.63	651.70			
2050202	小学教育	155.89		155.89			
2050203	初中教育	2,285.36	1,870.63	414.73			
2050299	其他普通教育支出	81.08		81.08			
208	社会保障和就业支出	444.38	444.38				
20805	行政事业单位养老支出	444.38	444.38				
2080502	事业单位离退休	46.23	46.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.44	265.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.72	132.72				
210	卫生健康支出	275.72	275.72				
21011	行政事业单位医疗	275.72	275.72				
2101102	事业单位医疗	117.58	117.58				
2101103	公务员医疗补助	158.13	158.13				
221	住房保障支出	221.63	221.63				
22102	住房改革支出	221.63	221.63				
2210201	住房公积金	221.63	221.63				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	3,375.68	一、本年支出	3,455.40	3,455.40		
一般公共预算拨款收入	3,375.68	(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	2,513.67	2,513.67		
		(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	444.38	444.38		
		(九) 卫生健康支出	275.72	275.72		
		(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	221.63	221.63		
		(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	79.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	79.72					
(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	3,455.40	支出总计	3,455.40	3,455.40		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	3,375.68	2,812.36	563.32
205	教育支出	2,433.95	1,870.63	563.32
20502	普通教育	2,433.95	1,870.63	563.32
2050202	小学教育	155.81		155.81
2050203	初中教育	2,276.70	1,870.63	406.07
2050299	其他普通教育支出	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	444.38	444.38	
20805	行政事业单位养老支出	444.38	444.38	
2080502	事业单位离退休	46.23	46.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.44	265.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.72	132.72	
210	卫生健康支出	275.72	275.72	
21011	行政事业单位医疗	275.72	275.72	
2101102	事业单位医疗	117.58	117.58	
2101103	公务员医疗补助	158.13	158.13	
221	住房保障支出	221.63	221.63	
22102	住房改革支出	221.63	221.63	
2210201	住房公积金	221.63	221.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,812.36	2,778.64	33.72
301	工资福利支出	2,716.10	2,716.10	
30101	基本工资	640.73	640.73	
30102	津贴补贴	458.97	458.97	
30107	绩效工资	721.88	721.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.44	265.44	
30109	职业年金缴费	132.72	132.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.58	117.58	
30111	公务员医疗补助缴费	141.83	141.83	
30112	其他社会保障缴费	15.34	15.34	
30113	住房公积金	221.63	221.63	
302	商品和服务支出	33.72		33.72
30228	工会经费	33.18		33.18
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	62.54	62.54	
30302	退休费	46.23	46.23	
30307	医疗费补助	16.31	16.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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：贵德县河阴寄宿制学校

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：贵德县河阴寄宿制学校

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

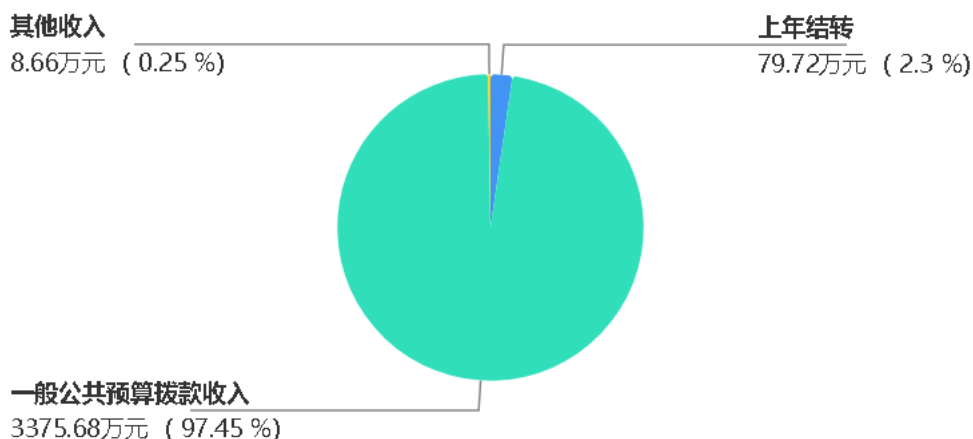
按照综合预算的原则，贵德县河阴寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,375.68万元、其他收入8.66万元、上年结转79.72万元；支出包括：教育支出2,522.33万元、社会保障和就业支出444.38万元、卫生健康支出275.72万元、住房保障支出221.63万元。

贵德县河阴寄宿制学校2026年收支总预算3,464.06万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2026年收入预算3,464.06万元，其中：上年结转79.72万元，占2.30%；一般公共预算拨款收入3,375.68万元，占97.45%；其他收入8.66万元，占0.25%。

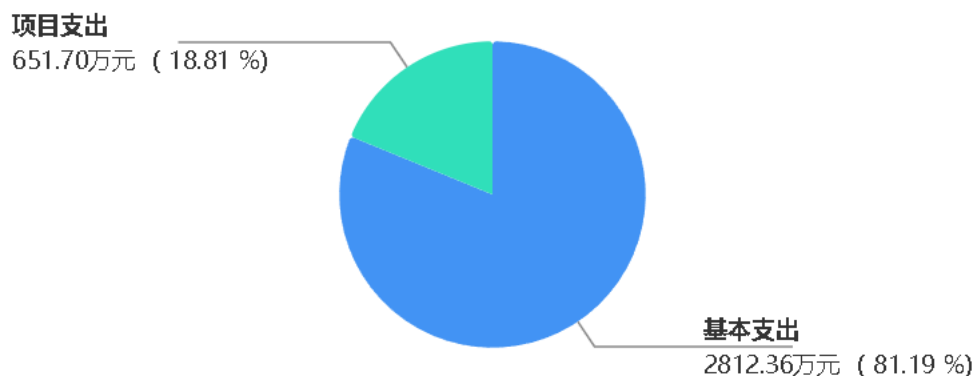
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2026年支出预算3,464.06万元，其中：基本支出2,812.36万元，占81.19%；项目支出651.70万元，占18.81%。

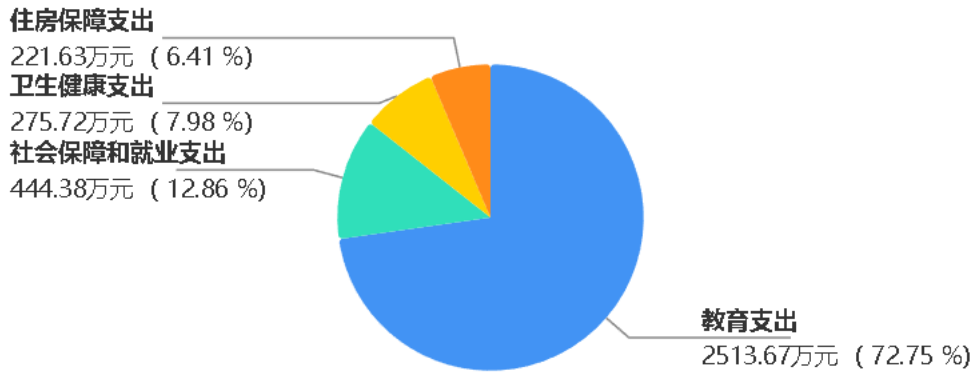
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴寄宿制学校2026年财政拨款收支总预算3,455.40万元，比上年增加583.72万元，主要是教师人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,375.68万元，上年结转79.72万元；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2,513.67万元，社会保障和就业支出444.38万元，卫生健康支出275.72万元，住房保障支出221.63万元。

2026年财政拨款预算支出

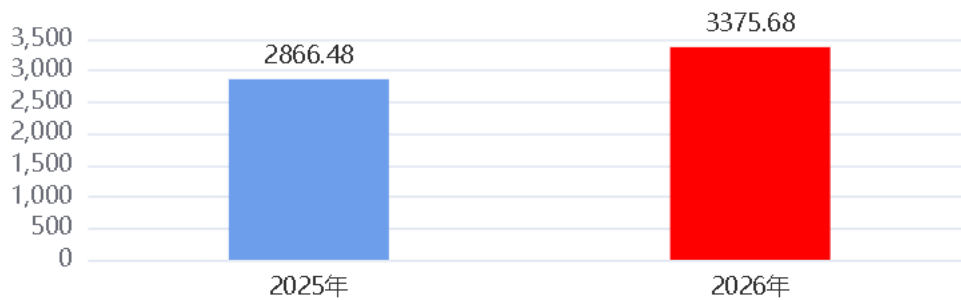


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴寄宿制学校2026年一般公共预算当年拨款3,375.68万元，比上年增加509.20万元，主要是教师人数增加。

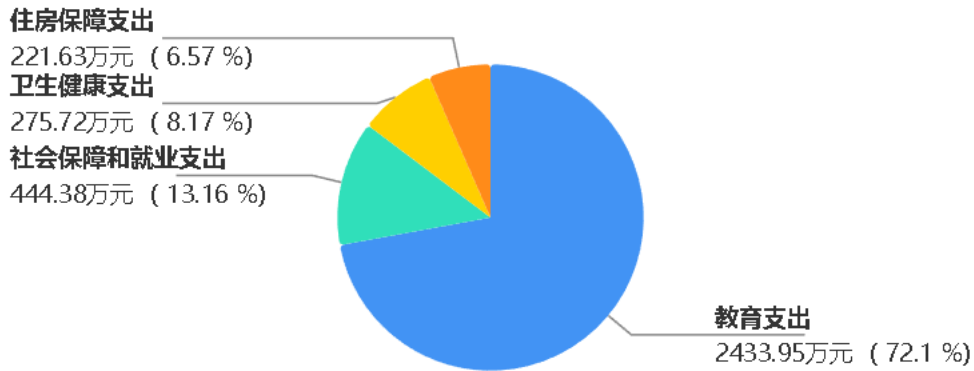
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,433.95万元，占72.10%；社会保障和就业（类）支出444.38万元，占13.16%；卫生健康（类）支出275.72万元，占8.17%；住房保障（类）支出221.63万元，占6.57%。

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155.81万元，比上年增加155.81万元，增长100.00%。主要是教师增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2,276.70万元，比上年增加644.52万元，增长39.49%。主要是本年将项目资金包括公用经费、营养计划改善、学生体检费等核算在该科目下，去年在其他普通教育支出。

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1.44万元，比上年减少196.90万元，下降99.27%。主要是本年将项目资金包括公用经费、营养计划改善、学生体检费等核算在初中教育。

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46.23万元，比上年增加7.85万元，增长20.45%。主要是教师人数增加。

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265.44万元，比上年增加34.14万元，增长14.76%。主要是教师人数增加。

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132.72万元，比上年增加17.07万元，增长14.76%。主要是教师人数增加。

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117.58万元，比上年增加26.08万元，增长28.50%。主要是教师人数增加。

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158.13万元，比上年增加32.99万元，增长26.36%。主要是教师人数增加。

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221.63万元，比上年增加28.11万元，增长14.53%。主要是教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2026年一般公共预算基本支出2,812.36万元，其中：

人员经费2,778.64万元，主要包括：基本工资640.73万元，津贴补贴458.97万元，绩效工资721.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费265.44万元，职业年金缴费132.72万元，职工基本

医疗保险缴费117.58万元，公务员医疗补助缴费141.83万元，其他社会保障缴费15.34万元，住房公积金221.63万元，退休费46.23万元，医疗费补助16.31万元；

公用经费 33.72万元，主要包括：工会经费33.18万元，其他商品和服务支出0.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校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

贵德县河阴寄宿制学校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

贵德县河阴寄宿制学校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年贵德县河阴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年贵德县河阴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，贵德县河阴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年贵德县河阴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年贵德县河阴寄宿制学校单位委托业务费财政拨款预算0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加财务软件维护费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县河阴寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额571.98万元。

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
合计-	-	-	571.98								
	63252326T00000000004 城乡义务教育寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	4.25	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助县级。实施年份：2026年。项目资金：42525元。绩效目标：1、进一步保障了义务教育阶段专项经费，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。	成本指标	经济成本	本年寄宿生生活补助资金总额	≤	42495	元	10.00
							城乡义务教育寄宿生生活补助标准	0	363	元/生/年	10.00
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数	≥	110	人	10.00
						质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数	≥	6.6	%	10.00
						时效指标	寄宿生生活补助的补助次数	0	2	次/年	20.00
					效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	5.00
							家长满意度	≥	98	%	5.00
	63252326T000000000197 城乡义务教育营养改善计划	3-特定目标类	60.80	项目目标：1.该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。2.为中小学生学习发育提供营养资金保障。3.为学生成长期间所需营养提供了保障。项目实施方式：每年春秋两学期按照学生人数营养经费保障学生营养改善计划正常运转。项目资金来源及项目风险：省级财政拨款，无风险。	成本指标	经济成本	城乡义务教育营养改善标准	0	5	元/生/天	5
							本年度城乡义务教育营养改善资金	≤	60800	元	5
					产出指标	数量指标	享受城乡义务教育营养改善学生	≥	1730	人	20
						质量指标	享受城乡义务教育营养改善学生覆盖率	≥	90	%	15
						时效指标	城乡义务教育营养改善完成时间	0	12	月	15
					效益指标	社会效益	持续改善学生营养健康	定性	持续有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5
							学校满意度	≥	95	%	5
	63252326T000000000200 城乡义务教育非寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	13.23	该项目的实施很大程度上减轻了家庭经济困难非寄宿生和家长的负担，让七类学生在学校里更好地完成学业。实施时间：2026年。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助资金标准	0	593.75	元/生/年	5
							本年度城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活	<	13230	元	5
					产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学生	0	220	人	10
						质量指标	非寄宿生生活补助发放完成率	≥	95	%	20
						时效指标	非寄宿生生活补助资金发放完成时	0	12	月	20
					效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5
							学生及家长满意度	≥	95	%	5
	63252326T000000000203 城乡义务教育公用经费省级	3-特定目标类	188.69	项目名称：城乡义务教育公用经费省级，目标：1.该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为在校学生，特殊教育学生增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	本年度城乡义务教育补助经费-公用经费	≤	18869	元	2
							城乡义务教育特殊教育(随班就读)公用经费	0	6440	元/生/年	2
							小学城乡义务教育公用补助资金标准	0	933.8	元/生/年	2
							中学城乡义务教育公用补助资金标准	0	1136.2	元/生/年	3
							中学城乡义务教育寄宿生公用补助资金标准	0	1504.2	元/生/年	3
							小学城乡义务教育寄宿生公用补助资金标准	0	1301.8	元/生/年	3
					产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费(随班就读)小学生人数	≥	5	人	10
						质量指标	享受公用经费和特殊教育公用经费覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	公用经费和特殊教育公用经费完成时间	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	学校工作正常开展，保障正常教育	定性	持续改善		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
					成本指标	经济成本	本年度走读生午餐补助资金	≤	76518	元	5.00
							走读生午餐补助标准	0	468	元/生/年	5.00
						数量指标	享受走读生午餐补助学生人数	≥	1630	人	20.00

63252326T00000000209 走读生午餐补助	3-特定目标类	76.52	项目名称：走读生午餐补助，目标：保障走读生营养均衡、饮食安全，减轻家庭午餐开支，助力学生身心健康成长与学业顺利推进。	产出指标	质量指标	享受走读生午餐补助学生覆盖率	≥	95	%	15.00
					时效指标	走读生午餐补助完成时间	≤	12	月	15.00
				效益指标	社会效益	保障走读生营养均衡、减轻家庭午餐开支	定性	持续发展	10.00	
					可持续影响	助力学生身心健康成长与学业顺利推进。	定性	持续发展	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00				
						家长满意度	≥	95	%	5.00
63252326T00000000212 校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	19.42	1. 该项目的实施保障学校日常工作正常运转。2. 该项目的实施为校长、副校长、主任、班主任、思政教师、骨干教师、学科带头人等日常开支补助。	成本指标	经济成本	本年度校长副校长班主任等岗位	≤	194180	元	2.00
						学科带头人补助标准	0	2400	元/人/年	2.00
						思想政治辅导员补助标准	0	2000	元/人/年	2.00
						班主任补助标准	0	5	元/人/年	2.00
						主任补助标准	0	1560	元/人/年	2.00
						副校长补助标准	0	1800	元/人/年	2.00
						校长补助标准	0	2400	元/人/年	2.00
						骨干教师补助标准	0	1200	元/人/年	2.00
				产出指标	数量指标	享受校长津贴人数	0	1	人	3.00
						享受副校长津贴人数	≥	2	人	3.00
						享受主任津贴人数	≥	4	人	3.00
						享受思想政治辅导员津贴人数	≥	37	人	3.00
						享受骨干教师津贴人数	≥	25	人	3.00
						享受学科带头人津贴人数	≥	1	人	3.00
		享受班主任津贴人数	≥	37	人	3.00				
质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	90	%	10.00					
时效指标	学校特殊岗位补助发放完成时间	≤	12	月	10.00					
效益指标	社会效益	教育教学能力提高	定性	良好	12.00					
	可持续影响	提高教师的积极性	定性	有效	11.00					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00				
63252326T00000000223 城乡义务教育非寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	1.08	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. 解决了非寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。3. 减轻学生家长的经济负担。	成本指标	经济成本	本年度城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活	≤	10750	元	10
						非寄宿生生活补助资金标准	0	31.25	元/生/年	10
				产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活补助人数	≥	110	人	20
					质量指标	非寄宿生生活补助发放完成率	≥	90	%	10
					时效指标	非寄宿生生活补助发放完成时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经	定性	良好	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5				
		家长满意度	≥	95	%	5				
63252326T00000000226 城乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类	17.15	项目名称：城乡义务教育公用经费县级。1. 该项目的实施为学校日常工作正常运转。2. 该项目的实施为在校学生，特殊教育学生增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	本年度城乡义务教育补助经费-公用经费总额	≤	174192	元	2.00
						小学城乡义务教育特殊教育（随班就读）资金	0	560	元/生/年	2.00
						小学城乡义务教育公用补助资金标准	0	81.2	元/生/年	2.00
						中学城乡义务教育寄宿生公用补助资金标准	0	130.8	元/生/年	3.00
						小学城乡义务教育寄宿生公用补助资金标准	0	113.2	元/生/年	3.00
						中学城乡义务教育公用补助资金标准	0	98.8	元/生/年	3.00
				产出指标	数量指标	享受公用经费的小学生人数	≥	1730	人	15.00
						享受特殊教育公用经费学生人数	≥	6	人	10.00
					质量指标	享受公用经费和特殊教育公用经费覆盖率	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10.00
效益指标	社会效益	学校工作正常开展	定性	良好	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00				

101010-贵德县河阴寄宿制学校

			满意度指标	度	教师满意度	≥	95	%	5.00	
63252326T00000000236 三江源生态公用补助	3-特定目标类	35.00	项目名称：三江源生态公用补助，1.该项目的实施保障学校日常工作正常运转。2.该项目的实施为在校学生增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	本年度三江源生态公用补偿资金总	≤	35000	元	10
						三江源生态公用补偿资金补助标准	0	200	元/生/年	10
				产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的学生人数	≥	1730	人	10
					质量指标	享受三江源公用经费学生覆盖率	≥	95	%	20
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	学校条件有所改善	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%
教师满意度	≥	95	%	5						
63252326T00000000237 三江源生态生活补助	3-特定目标类	1.15	1.进一步保障了义务教育阶段专项经费，让中央惠民政策落实到位。2.解决了非寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。3.减轻学生家长的经济负担。	成本指标	经济成本	本年度三江源生活补助总额	≤	11500	元	10
						三江源生活补助资金标准	0	100	元/生/年	10
				产出指标	数量指标	义务教育阶段享受三江源生活补助人数	≥	110	人	20
					质量指标	三江源生活补助发放完成率	≥	90	%	10
					时效指标	三江源生活补助发放时间	0	2	次/年	10
				效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5
家长满意度	≥	95	%			5				
63252326T00000000245 免费作业本补助	3-特定目标类	7.97	项目名称：免费作业本补助，1.该项目的实施最大程度减轻了学生、家长的经济负担。2.为学生顺利完成学业提供了保障。	成本指标	经济成本	本年度免费作业本款总量	≤	79650	元	10.00
						小学免费作业本款标准	0	31	元/生/年	5.00
						中学免费作业本款标准	0	51	元/生/年	5.00
				产出指标	数量指标	享受免费作业本小学生人数	≥	1730	人	10.00
					质量指标	享受免费作业本学生覆盖率	≥	95	%	20.00
					时效指标	免费作业本发放完成时间	≤	12	月	15.00
				效益指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	定性	良好		20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00				
63252326T00000000247 学生体检费	3-特定目标类	20.65	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.初步掌握学生健康监测指标。	成本指标	经济成本	本年度学生体检费	≤	20650	元	10.00
						学生体检费补助标准	0	118	元/生/年	10.00
				产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生	≥	1730	人	10.00
					质量指标	享受体检学生覆盖率	≥	95	%	20.00
					时效指标	学生体检项目完成时间	≤	9	月	15.00
				效益指标	社会效益	掌握学生身体状况	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00
63252326T00000000249 教职工平安校园方责任险	3-特定目标类	0.63	项目总体目标：1.该实施了为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。2.减轻学校对教职工安全事故的责任负担。	成本指标	经济成本	本年度平安校园方责任险（教职工）资金总量	≤	6300	元	10.00
						校园方责任险的资金标准	0	50	元/人/年	10.00
				产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	≥	125	人	10.00
					质量指标	享受校园方责任险保险教职工覆盖	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成时间	≤	9	月	15.00
				效益指标	社会效益	提高教职工在校期间的安全防范意识	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%	5.00
63252326T00000000257 学生平安校园方责任险	3-特定目标类	2.63	项目名称：平安校园方责任险（学生），目标：1.该项目的实施为学生在校期间发生意外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	本年度平安校园方责任险（学生）	≤	26250	元	10.00
						校园方责任险均标准	0	15	元/生/年	10.00
				产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≥	1730	人	10.00
					质量指标	享受校园方责任险学生覆盖率	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成时间	≤	9	月	15.00
				效益指标	社会效益	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	5.00

63252326T000000000265 校园安全补助	3-特定目标类	10.08	项目名称：校园安全补助，项目总体目标：1.该项目的实施对校园安全提供重要保障，2:为社会人员提供就业岗位。项目实施年限：2026年。	成本指标	经济成本	本年度义务教育阶段校园安全保障资金	≤	100800	元	10.00
				产出指标	数量指标	校园安全保障人员补助标准	0	2800	元/人/月	10.00
					质量指标	学校保安人数	≥	2	人	10.00
					时效指标	年度校园安全保障资金完成率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	校园安全保障项目完成时间	≤	12	月	15.00
					可持续影响	保障校园安全	定性	良好		10.00
满意度指标	服务对象满意度	为教育教学工作保驾护航	定性	良好		10.00				
63252326T000000000266 临工补助	3-特定目标类	54.91	目标1：该项目的实施对减轻学校临时用工工资支出压力。目标2:为很多社会闲散人员提供了就业岗位。目标3：为学生生活提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	成本指标	经济成本	本年度临时工工资补助资金	≤	549120	元	10
				产出指标	数量指标	临时工工资补助资金标准	0	24960	元/人/年	10
					质量指标	临时工人数	≥	38	人	10
					时效指标	临工工资发放按期完成率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	临工工资发放完成时间	≤	12	月	15
					可持续影响	改善了学校保洁、后勤人员不足的情况	定性	良好		10
满意度指标	服务对象满意度	为学校正常运转提供保障	定性	良好		10				
63252326T000000000267 代课教师补助	3-特定目标类	4.00	项目名称：代课教师补助，目标：该项目的实施切实解决教师不足的问题，能更好地完成教育教学工作，使教育工作能够正常运转。	成本指标	经济成本	本年度代课教师补助资金总量	≤	40000	元	10
				产出指标	数量指标	代课教师补助资金标准	0	2000	元/人/月	10
					质量指标	代课教师人数	≥	2	人	10
					时效指标	代课教师补助发放完成率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	代课教师补助资金完成时间	≤	12	月	20
					可持续影响	改善了教师不足的问题	定性	良好		10
满意度指标	服务对象满意度	促进教育教学质量提升	定性	良好		10				
63252326T000000000280 城乡义务教育寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	16.19	项目目标：该项目的实施很大程度上减轻了家庭经济困难寄宿生和家长的负担，让七类学生在学校里更好地完成学业。实施时间：2026年。	成本指标	经济成本	初中寄宿生生活补助资金标准	0	1615	元/生/年	5
				产出指标	数量指标	小学寄宿生生活补助资金标准	0	1425	元/生/年	5
					质量指标	本年度城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助	≤	161900	元	10
					时效指标	义务教育阶段享受寄宿生生活费的初中生人数	≥	70	人	5
				效益指标	社会效益	义务教育阶段享受寄宿生生活费的中小学学生人数	≥	35	人	5
					可持续影响	寄宿生生活补助资金发放完成率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生生活补助资金发放完成时间	0	12	月	20				
63252326T000000000285 异地办班学生公用经费	3-特定目标类	2.40	项目目标：该项目的实施很大程度上减轻了家庭经济困难寄宿生和家长的负担，让七类学生在学校里更好地完成学业。实施时间：2026年。	成本指标	经济成本	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经	定性	良好		20
				产出指标	数量指标	州级寄宿生生活补助资金标准	0	212	元/生/年	10
					质量指标	本年度城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助	≤	23956	元	10
					时效指标	义务教育阶段享受寄宿生生活费的中小学学生人数	≥	35	人	5
				效益指标	社会效益	义务教育阶段享受寄宿生生活费的中学学生人数	≥	70	人	5
					可持续影响	州级寄宿生生活补助资金发放完成率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度	州级寄宿生生活补助资金发放完成时间	0	12	月	20				
63252326T0000000001035 异地办班学生公用经费	3-特定目标类	8.66	项目名称：异地办班学生公用经费，实施年限：20256年，项目资金：86615.01元，目标：1、进一步保障了教育教学工作的实施，2、解决学校教育经费经济负担，项目实施方式：根据学校教育教学活动支出。项目资金来源及项目风险：单位	成本指标	经济成本	保障受补助的学生基本生活，减轻学生	定性	良好		20
				产出指标	数量指标	学校和学生享受补助	≥	95	%	10
					质量指标	学生管理收费标准	<	5000	元/人/年	20
					时效指标	异地办班人数	≥	28	人/学期	20
				效益指标	社会效益	校园安全事故率	<	1	%	10
					可持续影响	每年收到管理费次数	0	2	次/年	10
满意度指标	服务对象满意度	解决学生教育经费经济负担	定性	良		20				

			资金来源及项目风险：单位收入。	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5	
						学生满意度	≥	95	%	5	
63252326T00000001053 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	1.44	项目名称：全州义务教育阶段一、二年级开设英语课程专项资金。实施年份：2026年。项目资金：14400元。项目目标：着重激发学生英语兴趣，培养英语听说能力，为学好义务教育英语课程奠定基础。	成本指标	经济成本	保障经费	≤	14400	元		10
						课时补助标准	0	50	元/课时	10	
				产出指标	数量指标	参加人数	≥	360	人	5	
						英语课程	≥	36	节	5	
						义务教育阶段	≥	2	年级	5	
						班级	0	4	个	5	
				质量指标	提高英语基础水平	≥	95	%	10		
					时效指标	完成课程时间	0	4	月	10	
				效益指标	社会效益	着重激发学生兴趣、培养英语听说能力	定性	良好		10	
					可持续影响	提升英语教育质量	定性	良好		10	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5					
		学生满意度	≥	95	%	5					
63252326T00000001180 校长副校长主任岗位补助	3-特定目标类	4.85	1. 该项目的实施保障学校日常工作正常运转。2. 该项目的实施为校长、副校长、主任、班主任、思政教师、骨干教师、学科教师等日常开支补助。	成本指标	经济成本	小学思政教师补助标准	≤	2000	元		10.00
						初中思政教师补助标准	≤	3000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	小学享受思政津贴人数	0	10	人	10.00	
						初中享受思政津贴人数	0	10	人	10.00	
					质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	岗位补助发放时间	≤	12	月	10.00	
				效益指标	社会效益	教育教学能力	定性	良好		10.00	
					可持续影响	提高教师积极性	定性	有效		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	96	%	10.00	
				63252326T00000001328 城乡义务教育公用经费省级资金	3-特定目标类	20.31	项目名称：城乡义务教育公用经费省级，目标：1. 该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为在校学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	本年度城乡义务教育补助经费总额	≤
小学城乡义务教育公用经费自助标准	≤	933.8	元/生/年							10	
产出指标	数量指标	享受公用经费学生人数	≥					1730	人	20	
	质量指标	享受公用经费学生人数覆盖率	≥					95	%	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥					95	%	10	
效益指标	社会效益	保障学校日常工作正常运转	定性					良好		10	
	可持续影响	学校工作正常开展	定性					良好		10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥					98	%	5	
		学校满意度	≥					98	%	5	

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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。