

贵德县民族完全小学

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

（一）学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，德育渗透教育的实施；建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；积极响应时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；加强学校基础设施建设，及时维修和更新设施设备，有效保障学校教育教学工作平稳开展。

（二）加强教师队伍建设，利用校外校内培训等多种培训模式，极力提高教师业务思想和能力；合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。勤抓校园安全隐患排查工作，及时排除校园安全隐患和矛盾纠纷，确保学校工作平稳有序进行；着力校际观摩交流，努力打造团结进取，互相学习，共同促进的发展模式。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县民族完全小学机关内设机构1个，具体为：贵德县民族完全小学。

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：贵德县民族完全小学

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	2,438.49	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	1,988.10
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	294.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	176.88
		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	137.23

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	2,438.49	本年支出合计	2,596.90
上年结转	158.42	结转下年	
收入总计	2,596.90	支出总计	2,596.90

收入总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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	2,596.90	158.42	2,438.49								
101-贵德县教育局	2,596.90	158.42	2,438.49								
101015-贵德县民族完全小学	2,596.90	158.42	2,438.49								

支出总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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	2,596.90	1,786.62	810.29			
205	教育支出	1,988.10	1,177.81	810.29			
20502	普通教育	1,988.08	1,177.81	810.27			
2050202	小学教育	1,826.80	1,177.81	648.99			
2050299	其他普通教育支出	161.28		161.28			
20507	特殊教育	0.02		0.02			
2050799	其他特殊教育支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	294.70	294.70				
20805	行政事业单位养老支出	294.70	294.70				
2080502	事业单位离退休	46.55	46.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.43	165.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71				
210	卫生健康支出	176.88	176.88				
21011	行政事业单位医疗	176.88	176.88				
2101102	事业单位医疗	72.89	72.89				
2101103	公务员医疗补助	103.99	103.99				
221	住房保障支出	137.23	137.23				
22102	住房改革支出	137.23	137.23				
2210201	住房公积金	137.23	137.23				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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	2,438.49	一、本年支出	2,596.90	2,596.90		
一般公共预算拨款收入	2,438.49	(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	1,988.10	1,988.10		
		(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	294.70	294.70		
		(九) 卫生健康支出	176.88	176.88		
		(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	137.23	137.23		
		(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	158.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	158.42					
(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	2,596.90	支出总计	2,596.90	2,596.90		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

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	2,438.49	1,786.62	651.87
205	教育支出	1,829.68	1,177.81	651.87
20502	普通教育	1,829.68	1,177.81	651.87
2050202	小学教育	1,826.80	1,177.81	648.99
2050299	其他普通教育支出	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	294.70	294.70	
20805	行政事业单位养老支出	294.70	294.70	
2080502	事业单位离退休	46.55	46.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.43	165.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.71	82.71	
210	卫生健康支出	176.88	176.88	
21011	行政事业单位医疗	176.88	176.88	
2101102	事业单位医疗	72.89	72.89	
2101103	公务员医疗补助	103.99	103.99	
221	住房保障支出	137.23	137.23	
22102	住房改革支出	137.23	137.23	
2210201	住房公积金	137.23	137.23	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

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	1,786.62	1,765.37	21.25
301	工资福利支出	1,702.85	1,702.85	
30101	基本工资	407.88	407.88	
30102	津贴补贴	295.26	295.26	
30107	绩效工资	443.91	443.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.43	165.43	
30109	职业年金缴费	82.71	82.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.89	72.89	
30111	公务员医疗补助缴费	88.03	88.03	
30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	
30113	住房公积金	137.23	137.23	
302	商品和服务支出	21.25		21.25
30228	工会经费	20.68		20.68
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	62.52	62.52	
30302	退休费	46.55	46.55	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

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：贵德县民族完全小学

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：贵德县民族完全小学

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

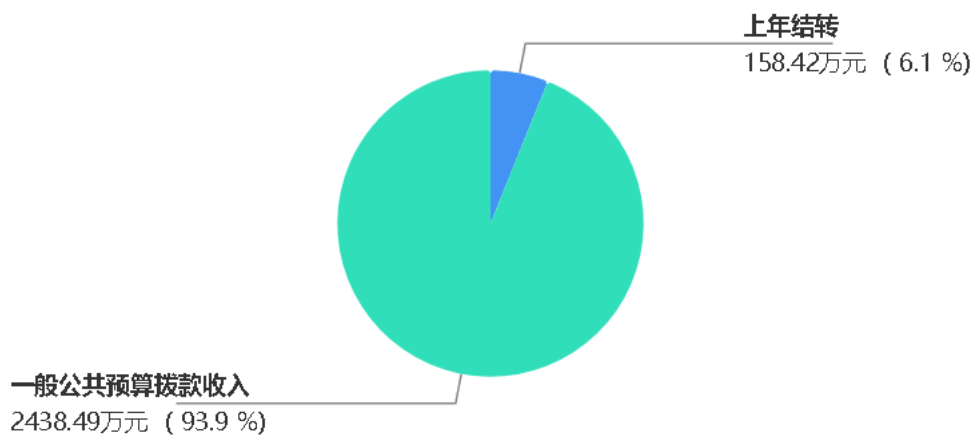
按照综合预算的原则，贵德县民族完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,438.49万元、上年结转158.42万元；支出包括：教育支出1,988.10万元、社会保障和就业支出294.70万元、卫生健康支出176.88万元、住房保障支出137.23万元。

贵德县民族完全小学2026年收支总预算2,596.90万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县民族完全小学2026年收入预算2,596.90万元，其中：上年结转158.42万元，占6.10%；一般公共预算拨款收入2,438.49万元，占93.90%。

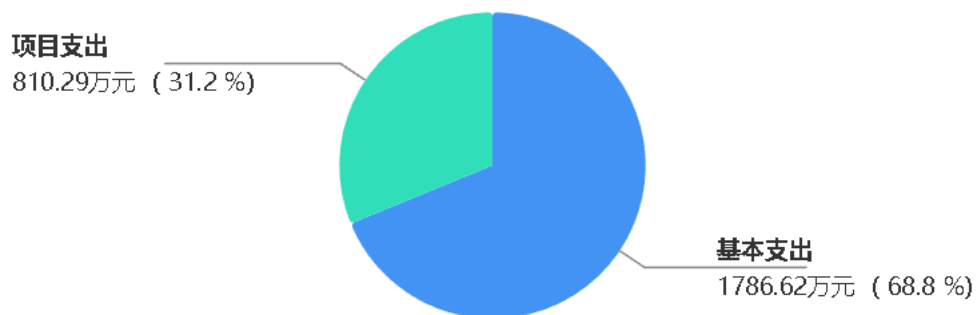
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县民族完全小学2026年支出预算2,596.90万元，其中：基本支出1,786.62万元，占68.80%；项目支出810.29万元，占31.20%。

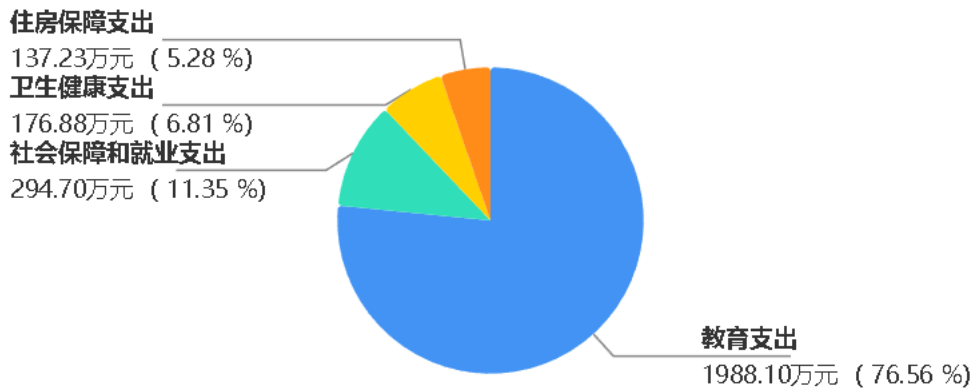
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族完全小学2026年财政拨款收支总预算2,596.90万元，比上年增加250.25万元，主要是本年有增加的学生人数和教师工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,438.49万元，上年结转158.42万元；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1,988.10万元，社会保障和就业支出294.70万元，卫生健康支出176.88万元，住房保障支出137.23万元。

2026年财政拨款预算支出

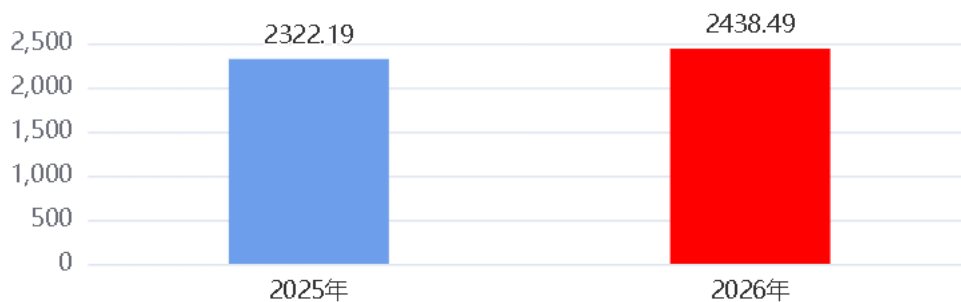


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族完全小学2026年一般公共预算当年拨款2,438.49万元，比上年增加116.30万元，主要是学生人数增加。

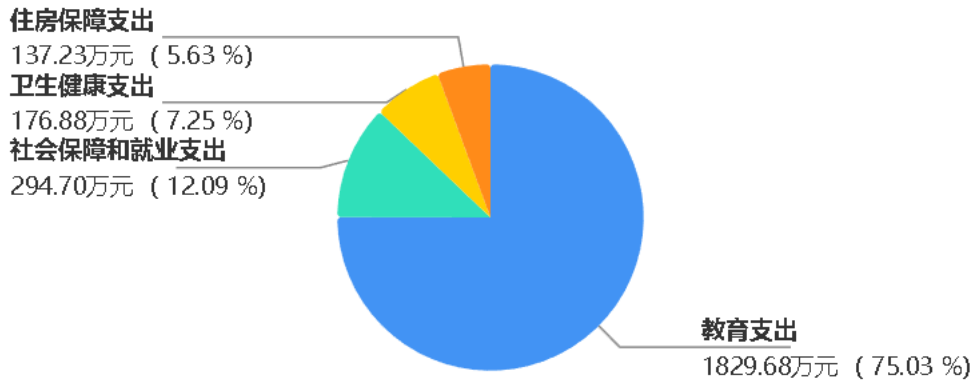
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,829.68万元，占75.03%；社会保障和就业（类）支出294.70万元，占12.09%；卫生健康（类）支出176.88万元，占7.25%；住房保障（类）支出137.23万元，占5.63%。

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1,826.80万元，比上年增加766.67万元，增长72.32%。主要是学生人数增加。

2、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729.30万元，下降99.61%。主要是2026年将其他普通教育支出资金归类至小学教育。

3、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46.55万元，比上年增加7.06万元，增长17.88%。主要是有新增的退休教师。

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165.43万元，比上年增加17.10万元，增长11.53%。主要是有新招录的教师。

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82.71万元，比上年增加8.55万元，增长11.53%。主要是有新招录的教师。

6、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72.89万元，比上年增加14.15万元，增长24.09%。主要是有新招录的教师。

7、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103.99万元，比上年增加19.01万元，增长22.37%。主要是有新招录的教师。

8、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137.23万元，比上年增加13.66万元，增长11.05%。主要是有新招录的教师。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民族完全小学2026年一般公共预算基本支出1,786.62万元，其中：

人员经费 1,765.37万元，主要包括：基本工资407.88万元，津贴补贴295.26万元，绩效工资443.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费165.43万元，职业年金缴费82.71万元，职工基本医疗保险缴费72.89万元，公务员医疗补助缴费88.03万元，其他社会保障缴费9.51万元，住房公积金137.23万元，退休费46.55万元，医疗费补助15.96万元；

公用经费 21.25万元，主要包括：工会经费20.68万元，其他商品和服务支出0.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民族完全小学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

贵德县民族完全小学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

贵德县民族完全小学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年贵德县民族完全小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县民族完全小学政府采购预算总额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，贵德县民族完全小学共有车辆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年贵德县民族完全小学计划购置车辆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年贵德县民族完全小学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：本年支出财务软件服务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县民族完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额651.87万元。

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-	-	-	651.87								
	63252326T00000000199 城乡义务教育营养改善计划	3-特定目标类	43.30	1. 该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。2. 为中小学生学习身体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。	成本指标	经济成本	本年度城乡义务教育营养改善资金总量	≤	433000	元	5
							城乡义务教育营养改善标准	0	5	元/生/天	5
					产出指标	数量指标	享受城乡义务教育营养改善学生	≥	1270	人	20
						质量指标	享受城乡义务教育营养改善学生覆盖率	≥	95	%	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	家长满意度	≥	96	%	5
							学生满意度	≥	96	%	5
	63252326T00000000201 城乡义务教育非寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	0.10	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	本年度城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助资金标准	≤	1187.50	元	5
							本年度非寄宿生生活补助资金标准	0	593.75	元/生/年	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人数	≥	2	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间	0	12	月	20
					效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭负担	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	5
							学生满意度	≥	95	%	5
	63252326T00000000204 城乡义务教育公用经费省级	3-特定目标类	144.00	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，项目实施时间：2026年度。	成本指标	经济成本	本年度城乡义务教育补助经费-公用经费省级	≤	1440000	元	5
							小学城乡义务教育特殊教育《随班就读》公用经费标准	0	6440	元/生/年	5
							小学城乡义务教育公用补助资金标准	0	1301.8	元/生/年	5
							小学城乡义务教育特殊教育《送教上门》公用经费标准	0	6440	元/生/年	5
					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	≥	10	人	5
							享受特殊教育公用经费《送教上门》小学生人数	≥	1270	人	10
						质量指标	享受公用经费和特殊教育公用经费学生覆盖率	≥	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，保障正常教育教学	定性	持续改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	5
							学生满意度	≥	96	%	5
	63252326T00000000217 校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	21.46	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、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补助资金总量	≤	214560	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	8	元/人/月	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
							县级骨干教师补助标准	0	1200	元/人/年	2.00
							州级骨干教师补助标准	0	1200	元/人/年	2.00
							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

			学科带头人等公开招聘补助。	产出指标	数量指标	享受思想政治辅导员津贴人数	≥	24	人	3.00
						享受县级骨干教师津贴人数	≥	13	人	3.00
						享受学科带头人津贴人数	≥	2	人	3.00
						享受班主任津贴人数	≥	24	人	2.00
						享受州级骨干教师津贴人数	≥	10	人	2.00
					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	高	定性	良好		10.00
						提高教师的积极性	定性	有效		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	校长/主任/教师满意度	≥	95	%	10.00
63252326T0000000021	3-特定目标类	0.01	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	≤	62.5	元	10
						本年度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费的小学学	≥	2	人	20
					质量指标	非寄宿生生活补助发放完成率	≥	95	%	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
63252326T0000000024	3-特定目标类	14.94	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-公用经费县	≤	149364	元	5
						小学城乡义务教育特殊教育（随班就读）公用	0	560	元/生/年	3
						小学城乡义务教育公用补助资金标准	0	113.2	元/生/年	5
						城乡义务教育特殊教育（送教上门）公用经费	0	560	元/生/年	2
				产出指标	数量指标	享受公用经费的小学生人数	≥	1270	人	15
						享受特殊教育公用经费（随班就读）小学生人	≥	10	人	5
						享受特殊教育公用经费（送教上门）小学生人	≥	2	人	5
					质量指标	享受公用经费和特殊教育公用经费学生覆盖率	≥	96	%	10
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	学校工作正常开展	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	96	%	5
						学生满意度	≥	96	%	5
63252326T00000000232	3-特定目标类	25.40	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。实施年限：2026年。	成本指标	经济成本	本年度三江源生态公用补偿资金总量	≤	254000	元	10.00
						三江源生态公用补偿资金补助标准	0	200	元/生/年	10.00
				产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的学生人数	≥	1270	人	10.00
					质量指标	享受三江源公用经费学生覆盖率	≥	95	%	20.00
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	学校条件有所改善	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	5.00
						学生满意度	≥	95	%	5.00
63252326T00000000238	3-特定目标类	4.45	1.该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。2.为学生顺利完成学业提供了保障。项目实施年度：2026年度	成本指标	经济成本	2026年度免费作业本款总量	≤	44450	元	10
						免费作业本款标准	0	35	元/生/年	10
				产出指标	数量指标	享受免费作业本小学生人数	≥	1270	人	10
					质量指标	享受免费作业本学生覆盖率	≥	96	%	20
					时效指标	免费作业本发放完成时间	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	5
				成本指标	经济成本	本年度学生体检费	≤	149860	元	10.00

101015-贵德县民族完全小学	63252326T000000000240	3-特定目标类	14.99	1.预防学生传染性疾病,对在校学生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	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人数	≥	1270	人	10.00	
							质量指标	享受体检学生覆盖率	≥	96	%	20.00
							时效指标	学生体检项目完成时间	≤	9	月	15.00
						效益指标	生态效益	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	≥	96	%	5.00
	63252326T000000000244	3-特定目标类	0.60	项目总体目标:1.该实施为了教职在学校期间发生意外伤害提供了资金保障。2.减轻学校对教职工安全事故的承担责任。	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	≤	6000	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	≥	120	人	10.00
							质量指标	享受校园方责任险保险教职工覆盖率	≥	96	%	20.00
							时效指标	项目完成时间	≤	12	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	≥	96	%	5.00
	63252326T000000000246	3-特定目标类	1.91	1.该项目的实施为学生在校期间发生意外伤害提供了资金保障。2.减轻学校对学生安全事故的承担责任。项目实施时间:2026年。	成本指标	经济成本	本年度平安校园方责任险(学生)资金总量	≤	19050	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	≥	1270	人	10.00
							质量指标	享受校园方责任险学生覆盖率	≥	96	%	20.00
							时效指标	项目完成时间	≤	12	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	≥	96	%	5.00
	63252326T000000000248	3-特定目标类	10.08	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	
							校园安全保障人员补助标准	0	2800	元/人/月	10.00	
						产出指标	数量指标	学校保安人数	≥	3	人	10.00
							质量指标	年度校园安全保障资金完成率	≥	96	%	20.00
						时效指标	校园安全保障项目完成时间	≤	12	月	15.00	
					效益指标	社会效益	保障校园安全	定性	良好		10.00	
						可持续影响	为教育教学工作服务	定性	良好		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥	96	%	5.00	
63252326T000000000253	3-特定目标类	102.34	目标1:该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。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	≤	1023360	元	10		
						临时工工资补助资金标准	0	40932	元/人/年	10		
					产出指标	数量指标	临时工人数	≥	41	人	10	
						质量指标	临工工资发放按期完成率	≥	98	%	20	
						时效指标	临工工资发放完成时间	≤	12	月	15	
					效益指标	社会效益	改善了学校保洁、后勤人员不足的情况	定性	良好		10	
						可持续影响	为学校正常运转提供保障	定性	良好		10	
					满意度指标	服务对象满意度	临工满意度	≥	96	%	5	
63252326T000000000255	3-特定目标类	4.00	项目名称:代课教师补助;实施时间:2026年。总体目标: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		
						代课教师补助资金标准	0	20000	元/人/年	10		
					产出指标	数量指标	代课教师人数	≥	2	人	10	
						质量指标	代课教师补助发放完成率	≥	96	%	20	
						时效指标	代课教师补助资金完成时间	≤	12	月	15	
					效益指标	社会效益	改善教师不足的问题	定性	良好		10	
						可持续影响	促进教育教学质量提升	定性	良好		10	
					满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	96	%	5	
					成本指标	经济成本	本年寄宿生生活补助资金总量	≤	46100	元	10.00	
							寄宿生生活补助资金标准	0	363	元/生/年	10.00	

63252326T000000000281 城乡义务教育寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	46.10	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：461010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。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数	≥	1270	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	≥	100	%	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	良好	20.00	
63252326T000000000289 城乡义务教育寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	161.79	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，让七类学生在校期间更好地完成学业。实施时间：2026年。	产出指标	成本指标	经济成本	本年度城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助小学寄宿生生活补助资金标准	≤	161790	元	10.00
					数量指标	义务教育阶段享受寄宿生生活费的小学生人数	≥	1270	人	10.00	
					质量指标	寄宿生生活补助资金发放完成率	≥	96	%	10.00	
					时效指标	寄宿生生活补助资金发放完成时间	0	12	月	20.00	
63252326T000000000292 城乡义务教育寄宿生生活补助州级	3-特定目标类	26.12	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，让七类学生在校期间更好地完成学业。实施时间：2026年。	产出指标	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	良好	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	本年度城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助资金标准	≤	261184	元	10
					数量指标	义务教育阶段享受寄宿生生活费的小学生人数	≥	1270	人	10	
63252326T000000000298 三江源生态生活补助	3-特定目标类	12.70	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。	产出指标	质量指标	州级寄宿生生活补助资金发放完成率	≥	96	%	10	
					时效指标	州级寄宿生生活补助资金发放完成时间	0	12	月	20	
					效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济	定性	良好	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学校和享受补助学生满意度	≥	96	%	10
63252326T000000000302 城乡义务教育乡村教师补助	3-特定目标类	14.73	项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助。实施年份：2026年。项目资金：264600元。绩效目标：1、保障乡村教师生活补助资金。2、为义务教育阶段学生提供更好的教育保障。	产出指标	成本指标	经济成本	本次下达乡村教师补助资金总量	≤	264600	元	10
					数量指标	享受乡村教师生活补助的教师数	≥	70	人	20	
					质量指标	享受乡村教师生活补助的教师覆盖率	≥	98	%	10	
					时效指标	乡村教师补助发放的月数	≤	12	月	10	
63252326T000000000347 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	2.88	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：28800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。	产出指标	效益指标	社会效益	提高乡村教师的工作积极性	定性	良好	20	
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师补助发放满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	保障经费	≤	28800	元	10
					课时补助标准	≤	50	元/课时	10		
				产出指标	数量指标	班级	0	4	个	5	
					义务教育阶段	≥	2	年级	5		
					英语课程	≥	72	节	5		
					参加人数	≥	720	人	5		
				效益指标	质量指标	提高英语基础水平	≥	95	%	10	
					时效指标	完成课程时间	≤	4	月	10	
					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	学生满意度	≥	95	%	5					

					满意度指标	度	学校满意度	≥	95	%	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）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。

（三）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。

（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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。