

贵德县尕让乡寄宿制小学
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、主要职能：(1) 建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；(2) 细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；(3) 优化校园文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；(4) 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；(5) 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；(6) 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；(7) 合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课外教育的潜移默化。(8) 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；(9) 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；

2. 机构情况，本单位是事业单位，本年无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：学校上年学生131人，本年人数为127人，转出及休学4人；学校上年教师7人，本年人数为8人。

二、机构设置

二、部门预算单位构成。

纳入教育部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号:1。名称：贵德县尕让乡寄宿制小学。

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：贵德县孕让乡寄宿制小学

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	311.61	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	274.75
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	38.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.17
		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	16.31

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	311.61	本年支出合计	351.97
上年结转	40.36	结转下年	
收入总计	351.97	支出总计	351.97

收入总表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	351.97	40.36	311.61								
101-贵德县教育局	351.97	40.36	311.61								
101009-贵德县尕让乡寄宿制小学	351.97	40.36	311.61								

支出总表

单位名称：贵德县孕让乡寄宿制小学

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	351.97	217.28	134.69			
205	教育支出	274.75	140.06	134.69			
20502	普通教育	274.75	140.06	134.69			
2050202	小学教育	141.67	140.06	1.61			
2050299	其他普通教育支出	133.08		133.08			
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74				
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74				
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	22.17	22.17				
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51				
221	住房保障支出	16.31	16.31				
22102	住房改革支出	16.31	16.31				
2210201	住房公积金	16.31	16.31				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县孕让乡寄宿制小学

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	311.61	一、本年支出	351.97	351.97		
一般公共预算拨款收入	311.61	（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	274.75	274.75		
		（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	38.74	38.74		
		（九）卫生健康支出	22.17	22.17		
		（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	16.31	16.31		
		（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	40.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	40.36					
(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	351.97	支出总计	351.97	351.97		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

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	311.61	217.28	94.33
205	教育支出	234.39	140.06	94.33
20502	普通教育	234.39	140.06	94.33
2050202	小学教育	141.67	140.06	1.61
2050299	其他普通教育支出	92.72		92.72
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	22.17	22.17	
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	
221	住房保障支出	16.31	16.31	
22102	住房改革支出	16.31	16.31	
2210201	住房公积金	16.31	16.31	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县孕让乡寄宿制小学

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	217.28	214.72	2.56
301	工资福利支出	202.18	202.18	
30101	基本工资	43.96	43.96	
30102	津贴补贴	37.55	37.55	
30107	绩效工资	54.87	54.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
30109	职业年金缴费	9.76	9.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	16.31	16.31	
302	商品和服务支出	2.56		2.56
30228	工会经费	2.44		2.44
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
30302	退休费	9.46	9.46	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县孕让乡寄宿制小学

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：贵德县孕让乡寄宿制小学

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：贵德县孕让乡寄宿制小学

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

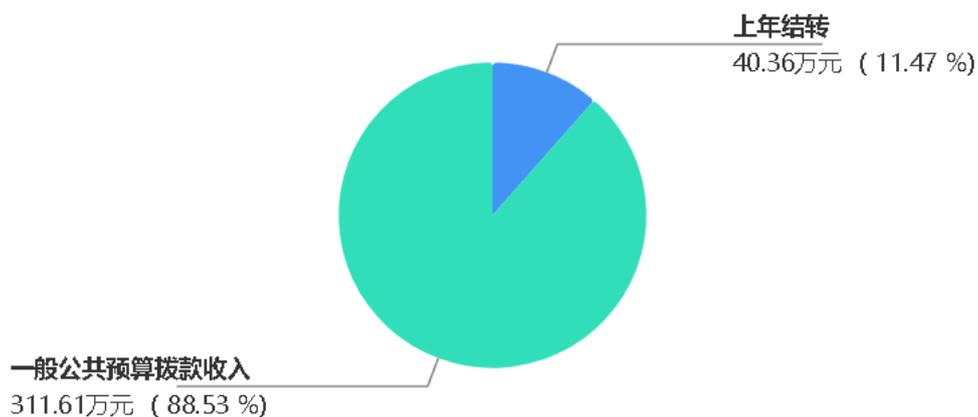
按照综合预算的原则，贵德县尕让乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入311.61万元、上年结转40.36万元；支出包括：教育支出274.75万元、社会保障和就业支出38.74万元、卫生健康支出22.17万元、住房保障支出16.31万元。

贵德县尕让乡寄宿制小学2026年收支总预算351.97万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2026年收入预算351.97万元，其中：上年结转40.36万元，占11.47%；一般公共预算拨款收入311.61万元，占88.53%。

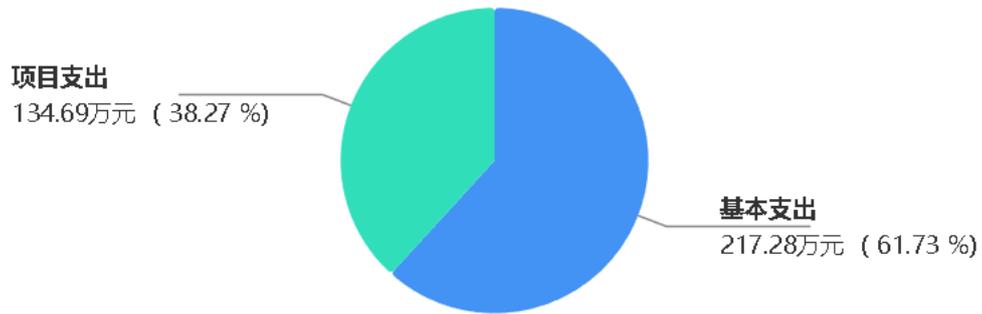
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2026年支出预算351.97万元，其中：基本支出217.28万元，占61.73%；项目支出134.69万元，占38.27%。

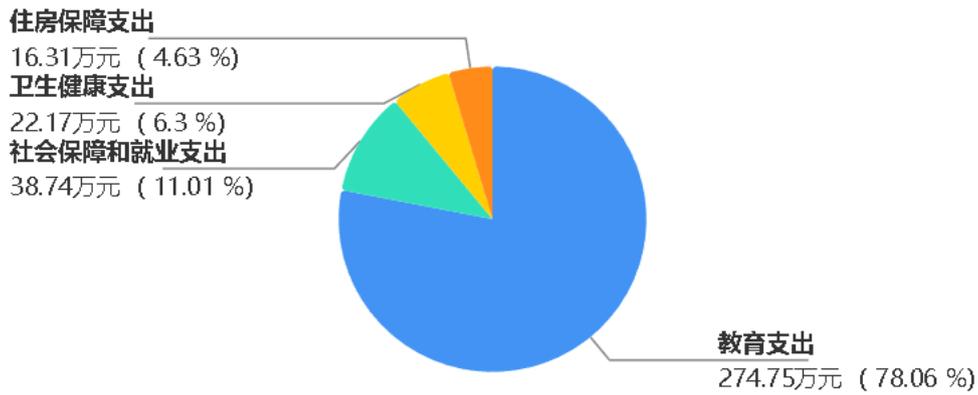
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算351.97万元，比上年增加3.92万元，主要是本年度我校新增教师编制2人，相关费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入311.61万元，上年结转40.36万元；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274.75万元，社会保障和就业支出38.74万元，卫生健康支出22.17万元，住房保障支出16.31万元。

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。

贵德县尕让乡寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款311.61万元，比上年减少18.29万元，主要是学生人数较上年减少，故公用经费等费用减少。

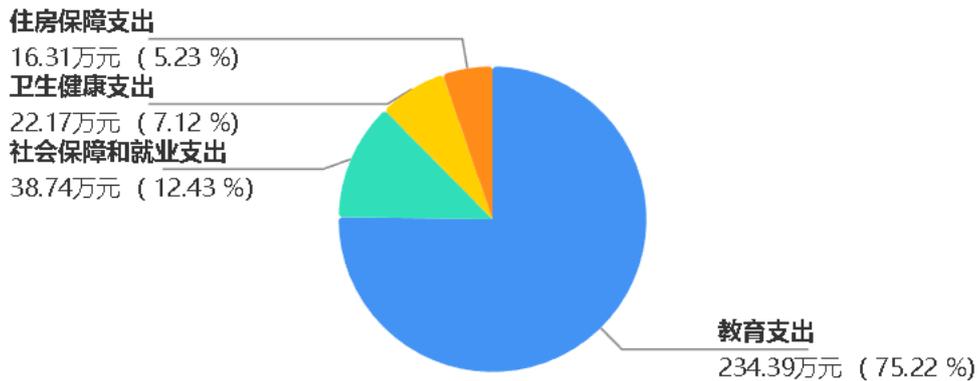
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出234.39万元，占75.22%；社会保障和就业（类）支出38.74万元，占12.43%；卫生健康（类）支出22.17万元，占7.11%；住房保障（类）支出16.31万元，占5.23%。

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141.67万元，比上年减少6.14万元，下降4.15%。主要是学生人数较上年减少，相关费用减少。

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92.72万元，比上年减少9.82万元，下降9.58%。主要是学生人数较上年减少，相关费用减少。

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9.46万元，比上年增加2.18万元，增长29.95%。主要是新入职教师2人，退休教师增加1人，退休费增加。

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19.52万元，比上年减少1.22万元，下降5.88%。主要是新入职教师2人，新入职教师养老保险费缴费基数低，缴费金额小。

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9.76万元，比上年减少0.61万元，下降5.88%。主要是新入职教师2人，新入职教师职业年金缴费基数低，缴费金额小。

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8.65万元，比上年增加0.43万元，增长5.23%。主要是新入职教师2人，新入职教师事业单位医疗缴费基数低，缴费金额小。

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13.51万元，比上年增加0.90万元，增长7.14%。主要是新入职教师2人，新入职教师公务员医疗补助缴费基数低，缴费金额小。

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16.31万元，比上年减少0.92万元，下降5.34%。主要是新入职教师2人，新入职教师住房公积金缴费基数低，缴费金额小。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出217.28万元，其中：

人员经费 214.72万元，主要包括：基本工资43.96万元，津贴补贴37.55万元，绩效工资54.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元，职业年金缴费9.76万元，职工基本医疗保险

缴费8.65万元，公务员医疗补助缴费10.44万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金16.31万元，退休费9.46万元，医疗费补助3.08万元；

公用经费 2.56万元，主要包括：工会经费2.44万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学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

贵德县尕让乡寄宿制小学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

贵德县尕让乡寄宿制小学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年贵德县尕让乡寄宿制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年贵德县尕让乡寄宿制小学政府采购预算总额3.375万元，其中：货物类3.375万元、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，贵德县尕让乡寄宿制小学共有车辆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年贵德县尕让乡寄宿制小学计划购置车辆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年贵德县尕让乡寄宿制小学单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度未产生额外的委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县尕让乡寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

2026年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-	-	-	94.33															
63252326T00000000428	教职工平安校园方责任险	3-特定目标类	0.12	教职工校园责任险补助资金 项目资金：1200元 实施年份：2026年 绩效目标：1.项目实施为了教职工在学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	年度校园方责任险标准	0	50	元	10.00							
							年度校园方责任险总额	≤	1200	元/年	10.00							
					产出指标		数量指标	享受校方责任险教职工人数	≤	24	人	10.00						
							质量指标	年度校园方责任险保险教职工完成	≥	98	%	20.00						
							时效指标	教职工年度校园方责任险保险时间	≤	1	年	10.00						
					效益指标		社会效益	提高教职工在校期间的安全防患意	定性	良		20.00						
							满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10.00					
					63252326T00000000429	开设英语课程专项	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。项目资金来源及项目风险：财政拨款，无风险。项目实施情况：2026年进行实施，金额：7200元	成本指标	经济成本	2025年秋季学期一、二年级开设英语课程专项资	≤	50	元/课时	10		
												2025年秋季学期一、二年级开设英语课程专项资	≤	7200	元	10		
										产出指标		数量指标	参加人数	≥	40	人	5	
													开设英语课程表班级	0	2	班	5	
													英语课程	≥	72	节	10	
													英语课程开设覆盖率	≥	98	%	10	
										质量指标		提高英语基础水平	≥	95	%	5		
												时效指标	完成课程时间	≤	1	年	5	
效益指标		社会效益	着重激发学生兴趣，培养英语听说能力，为学	定性						良好		10						
		可持续影响	提升英语教学质量	定性						良好		10						
满意度指标		服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	95	%	10											
63252326T00000000430	城乡义务教育乡村教师补助	3-特定目标类	3.19	项目总体目标：城乡义务教育乡村教师补助经费。实施年份：2026年。项目资金：54780元 绩效目标：用于学校正常运转所需经费。	成本指标	经济成本	城乡义务教育乡村教师补助经费总额	≤	4565	元	10							
							城乡义务教育乡村教师补助标准	0	415	元	10							
					产出指标		数量指标	城乡义务教育乡村教师补助人数	0	11	人	10						
							质量指标	城乡义务教育乡村教师补助覆盖率	≥	98	%	20						
							时效指标	城乡义务教育乡村教师补助发放次数	0	12	次	10						
					效益指标		社会效益	城乡义务教育乡村教师正常运行	定性	良好		20						
					满意度指标		服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	98	%	10						
63252326T00000000431	城乡义务教育寄宿生生活补助省级资金	3-特定目标类	16.68	项目目标：城乡义务教育生活补助省级-城乡义务教育生活补助资金，用于改善学生生活结构。项目实施方式：统筹购买肉、蛋、奶、水果等。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费省级总金额	≤	180975	元	10							
							城乡义务教育公用经费标准	0	1425	元	10							
					产出指标		数量指标	城乡义务教育公用经费省级享受人数	≥	127	人	10						
							质量指标	城乡义务教育公用经费省级享受率	≥	98	%	20						
							时效指标	城乡义务教育公用经费省级享受时限	0	2	次/年	10						
					效益指标		社会效益	城乡义务教育公用经费省级享受效益	定性	良好		20						
满意度指标		服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10											
63252326T00000000432	城乡义务教育公用经费省级	3-特定目标类	15.00	项目总体目标：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：172328.6元 绩效目标：用于学校正常运转所需经费	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费标准	0	1301.8	元	5							
							城乡义务教育公用经费省级总金额	0	172328.6	元	10							
					产出指标		数量指标	送教上门学生公用经费人数	≥	127	人	5						
								送教上门学生公用经费标准	0	1	人	5						
							质量指标	城乡义务教育公用经费省级享受率	≥	98	%	20						
							时效指标	城乡义务教育公用经费省级享受时限	0	1	次	10						

101009-贵德县尕让乡寄宿制小学					效益指标	社会效益	城乡义务教育公用经费省级享受效益	定性	良好		20	
					满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	10	
	63252326T000000000433 城乡义务教育寄宿生生活补助州级补助	3-特定目标类	2.69	城乡义务教育州级补助，城乡义务教育生活补助26924元，用于改善学生生活结构，项目实施方式：统筹购买肉、蛋、奶、水果等	成本指标	经济成本	乡村义务教育寄宿生生活补助州级金额	≥	26924	元	10	
							乡村义务教育寄宿生生活补助州级补助标准	0	212	元	10	
					产出指标	数量指标	乡村义务教育寄宿生生活补助州级人数	≥	127	人	10	
						质量指标	乡村义务教育寄宿生生活补助州级覆盖率	≥	98	%	10	
						时效指标	乡村义务教育寄宿生生活补助州级时限	0	2	次/年	20	
					效益指标	社会效益	改善学生伙食结构，减轻家长负担	定性	良好		20	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10					
	63252326T000000000434 城乡义务教育非寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	0.00	项目目标：乡镇义务教育非寄宿生生活补助县级31.25元，用于学生改善营养结构。项目实施方式：统筹购买肉、蛋、奶、水果等	成本指标	经济成本	城乡义务教育非寄宿生生活补助县级补助标准	0	31.25	元	10	
							城乡义务教育非寄宿生生活补助县级总额	0	31.25	元	10	
					产出指标	数量指标	享受城乡义务教育非寄宿生生活补助县级人数	0	1	人	10	
						质量指标	城乡义务教育非寄宿生生活补助县级覆盖率	≥	98	%	10	
						时效指标	城乡义务教育非寄宿生生活补助县级补助期限	0	1	次/年	20	
					效益指标	社会效益	社会效率	定性	良好		20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10					
	63252326T000000000435 城乡义务教育非寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	0.05	项目目标：乡镇义务教育非寄宿生生活补助省级593.75元，用于学生改善营养结构。项目实施方式：解决实际困难，发放至学生账户。	成本指标	经济成本	城乡义务教育非寄宿生生活补助省级总额	0	593.75	元	10	
							城乡义务教育非寄宿生生活补助省级标准	0	593.75	元	10	
					产出指标	数量指标	城乡义务教育非寄宿生生活补助省级人数	0	1	人	10	
						质量指标	城乡义务教育非寄宿生生活补助省级覆盖率	≥	98	%	20	
时效指标						城乡义务教育非寄宿生生活补助省级发放次数	0	2	次/年	10		
效益指标					社会效益	城乡义务教育非寄宿生生活补助省级效益	定性	良好		20		
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10						
63252326T000000000480 三江源生态生活补助	3-特定目标类	1.33	三江源生态生活补偿资金。实施年份：2026年 项目资金：13300元 绩效目标：1、保障寄宿生生活质量；2、减轻家长经济负担。	成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生生活补助标准	0	100	元	10.00		
						城乡义务教育阶段寄宿生生活补助总额	≥	13300	元	10.00		
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≥	133	人	10.00		
					质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助的占寄宿生	0	100	%	20.00		
					时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助的发放次数	0	2	次/年	10.00		
				效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家长的	定性	良好		20.00		
满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生家长满	≥	98	%	10.00						
63252326T000000000482 城乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类	1.56	项目目标：项目名称：城乡义务教育公用经费县级。实施年份：2026年 项目资金：15615.6元 绩效目标：用于学校正常运转所需经费	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费县级标准	0	113.2	元	5		
						城乡义务教育公用经费县级总额	≤	15615.6	元	10		
				产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费县级人数	≥	133	元	5		
					质量指标	上门送教公用经费人数	0	1	人	5		
					时效指标	发放次数	0	2	次/年	20		
				效益指标	社会效益	城乡义务教育公用经费县级享受率	定性	良好		20		
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10						
63252326T000000000485 三江源生态公用资金	3-特定目标类	2.66	三江源生态公用补偿资金。实施年份：2026年 项目资金：26600元 绩效目标：用于学校正常运转所需经费。	成本指标	经济成本	三江源公用经费的学生资金标准	0	200	元	10		
						享受三江源公用经费的学生资金总额	≥	26600	元	10		
				产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的学生人数	≥	133	人	10		
					质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	0	100	%	20		
					时效指标	义务教育学生三江源公用经费的发放次数	0	2	次/年	10		
				效益指标	社会效益	学校工作正常运转	定性	良好		20		
满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	≥	98	%	10						

63252326T000000000486 城乡义务教育寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	4.83	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：48279元 绩效目标：1、保障寄宿生生活质量；2、减轻家长经济负担。	成本指标	经济成本	年度义务教育阶段寄宿生标准	0	363	元	10.00
				产出指标	数量指标	享受义务教育阶段寄宿生生活补助资金总额	≥	48279	元	10.00
					质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生人数	≥	133	人	10.00
					时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生生活补助的次数	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，减轻学生家庭经济负担	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生家长满意度	≥	98	%	10.00
63252326T000000000487 校园安全补助	3-特定目标类	6.72	用于支付学校安全人员经费。增加社会的就业机会，保障学校的安全保卫工作，为学生提供更好的服务。按标准分12个月发放。	成本指标	经济成本	校园安全保障人员待遇标准	0	2800	元/人/月	10
				产出指标	数量指标	校园安全保障人员待遇总额	≤	67200	元	10
					质量指标	校园安全保障人数	0	2	人	10
					时效指标	保安工作完成率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	校园安全情况	定性	良好		10
				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
63252326T000000000489 校长副校长班主任等各类补助	3-特定目标类	3.54	学校特殊岗位补助资金。实施年份：2026年。 项目资金：37848元。绩效目标：1.项目的实施是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积极参与班主任工作。	成本指标	经济成本	思想政治辅导员津贴标准	0	2000	元	2
				产出指标	数量指标	本年学校特殊岗位补助资金总额	≤	35448	元	10
						校长津贴标准	0	2400	元	2
						班主任津贴标准	0	8	元/生	2
						主任津贴标准	0	1560	元	2
						骨干教师津贴标准	0	1200	元	2
						骨干教师津贴人数	0	3	人	5
				质量指标	主任津贴人数	0	3	人	5	
					班主任津贴按照学生人数	0	133	人	5	
					思想政治辅导员津贴人数	0	6	人	5	
				校长津贴人数	≤	1	人	5		
				时效指标	年度完成各项工作合格率	≥	98	%	10	
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	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	96	%	10				
63252326T000000000491 学生体检费	3-特定目标类	1.57	学生体检费。实施年份：2026年 项目资金：15694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.初步掌握学生健康监测指标。	成本指标	经济成本	学生体检费标准	0	118	元	10.00
				产出指标	数量指标	学生体检费总额	≥	15694	元	10.00
						享受义务教育阶段学生体检费人数	≥	133	人	20.00
						学生体检合格率	≥	98	%	10.00
				时效指标	学生体检费享受次数	0	1	次/年	10.00	
				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、家长满意度	≥	98	%	10.00				
63252326T000000000494 临工补助	3-特定目标类	24.96	用于支付学校临时用工人员经费。同时协助增加社会的就业机会，也能为学生提供更好的服务。按标准分12个月发放。	成本指标	经济成本	学校临时用工人员经费标准	0	40932	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	学校临时用工人员经费总额	0	249600	元	10
						临时工人数	0	8	人	10
						质量指标	临时用工人员的合格率	0	98	%
				时效指标	临时工资发放的时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益	为学校正常运转提供保障，改善了学校保洁、	定性	良好		20
满意度指标	服务对象满意度	后勤临工人员满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本	学校代课教师经费标准	0	20000	元/人/年	10
				学校代课教师经费总额	≤	40000	元	10		

63252326T00000000496 代课教师补助	3-特定目标类	4.00	用于支付学校代课教师经费。同时增加社会的就业机会,也能为学生提供更好的服务。按标准分10个月发放。	产出指标	数量指标	代课人工数	0	2	人	10	
					质量指标	代课教师的合格率	0	98	%	20	
					时效指标	代课工资发放的时间	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益	为学校正常教育教学运转提供保障、改善了学	定性	良好		20	
	满意度指标	服务对象满意度	代课工人员满意度	≥	98	%	10				
	63252326T00000000497 学生平安校园方责任险	3-特定目标类	0.20	校园责任险。实施年份:2026年 项目资金:1995元 绩效目标:在校生成校园责任险,为在校生成提供安全保障	成本指标	经济成本	学生校园方责任险保险标准	0	15	元	10.00
						年度校园方责任险保险总额	≥	1995	元	10.00	
					产出指标	数量指标	享受校方责任险学学生人数	≥	133	人	10.00
						质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	年度校园方责任险保险次数	0	1	次/年	20.00
					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	≥	98	%	10.00				
63252326T00000000859 城乡义务教育营养改善计划	3-特定目标类	4.50	项目总体目标:2026年城乡义务教育营养改善计划127000元,用于学生改善营养结构。项目实施方式:统筹购买肉、蛋、奶等。	成本指标	经济成本	营养改善计划资金总额	≥	127000	元	10	
					营养改善计划补助标准	0	5	元/生/天	10		
				产出指标	数量指标	营养改善计划资金补助人数	≥	127	人	10	
					质量指标	营养改善计划资金享受覆盖率	≥	98	%	20	
					时效指标	享受营养改善计划资金时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	营养改善计划资金效益	定性	良好		20	
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	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

无。