

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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

1. 学校基层工作建设。

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。

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

1. 本事业机构单位无变动。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位有在编教师13人，实有在编教师20人，在校生209人，其中住校生162人，走读生47人，临时工作人员19名，保安3人。

## 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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	499.62	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	462.44
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	55.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.76
		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	27.16

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	499.62	本年支出合计	578.81
上年结转	79.20	结转下年	
收入总计	578.81	支出总计	578.81

收入总表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	578.81	79.20	499.62								
101-贵德县教育局	578.81	79.20	499.62								
101005-贵德县拉西瓦民族寄宿 制小学	578.81	79.20	499.62								

## 支出总表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	578.81	349.49	229.33			
205	教育支出	462.44	233.11	229.33			
20502	普通教育	462.44	233.11	229.33			
2050202	小学教育	381.80	233.11	148.69			
2050299	其他普通教育支出	80.64		80.64			
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45				
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45				
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
210	卫生健康支出	33.76	33.76				
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76				
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42				
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35				
221	住房保障支出	27.16	27.16				
22102	住房改革支出	27.16	27.16				
2210201	住房公积金	27.16	27.16				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	499.62	一、本年支出	578.81	578.81		
一般公共预算拨款收入	499.62	（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	462.44	462.44		
		（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	55.45	55.45		
		（九）卫生健康支出	33.76	33.76		
		（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	27.16	27.16		
		（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	79.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	79.20					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	578.81	<b>支出总计</b>	578.81	578.81		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	499.62	349.49	150.13
205	教育支出	383.24	233.11	150.13
20502	普通教育	383.24	233.11	150.13
2050202	小学教育	381.80	233.11	148.69
2050299	其他普通教育支出	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45	
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	
210	卫生健康支出	33.76	33.76	
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	
221	住房保障支出	27.16	27.16	
22102	住房改革支出	27.16	27.16	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	349.49	345.32	4.16
301	工资福利支出	336.81	336.81	
30101	基本工资	76.31	76.31	
30102	津贴补贴	61.29	61.29	
30107	绩效工资	89.47	89.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	32.60	
30109	职业年金缴费	16.30	16.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
30111	公务员医疗补助缴费	17.39	17.39	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	27.16	27.16	
302	商品和服务支出	4.16		4.16
30228	工会经费	4.07		4.07
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
30302	退休费	6.56	6.56	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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

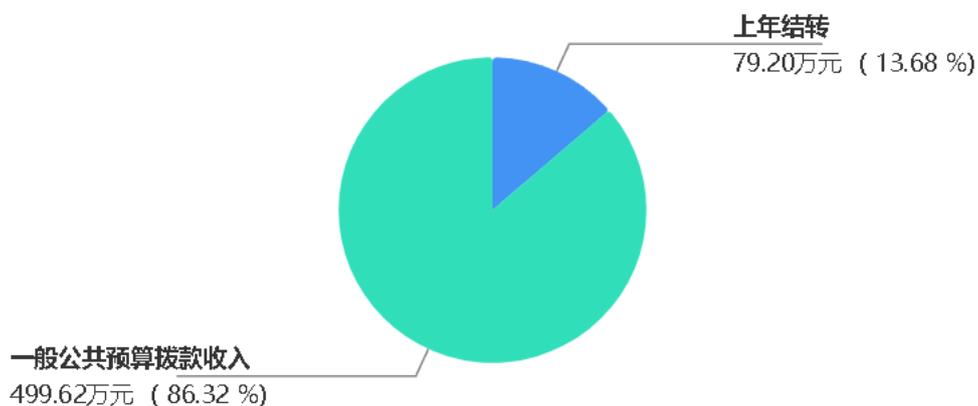
按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入499.62万元、上年结转79.20万元；支出包括：教育支出462.44万元、社会保障和就业支出55.45万元、卫生健康支出33.76万元、住房保障支出27.16万元。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2026年收支总预算578.81万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2026年收入预算578.81万元，其中：上年结转79.20万元，占13.68%；一般公共预算拨款收入499.62万元，占86.32%。

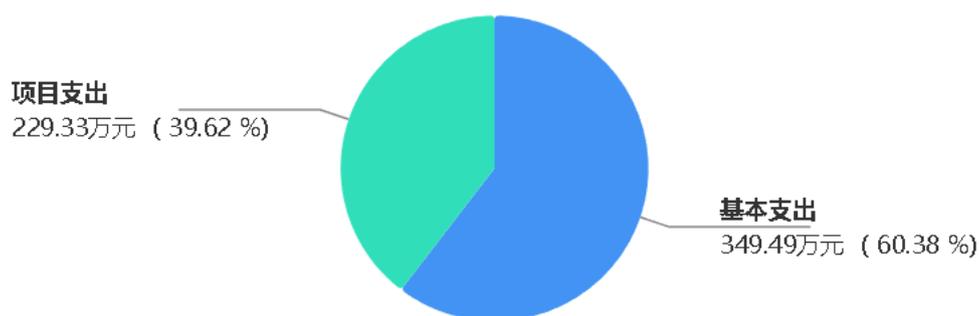
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2026年支出预算578.81万元，其中：基本支出349.49万元，占60.38%；项目支出229.33万元，占39.62%。

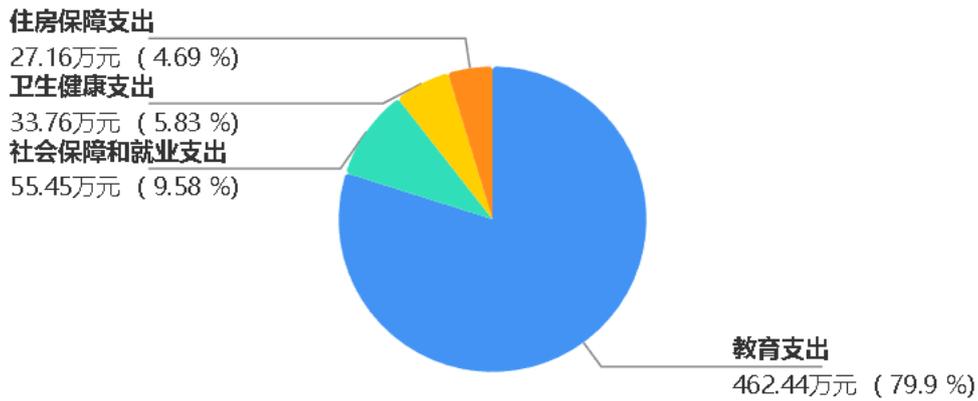
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算578.81万元，比上年增加99.43万元，主要是上年结转及教育支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入499.62万元，上年结转79.20万元；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462.44万元，社会保障和就业支出55.45万元，卫生健康支出33.76万元，住房保障支出27.16万元。

## 2026年财政拨款预算支出

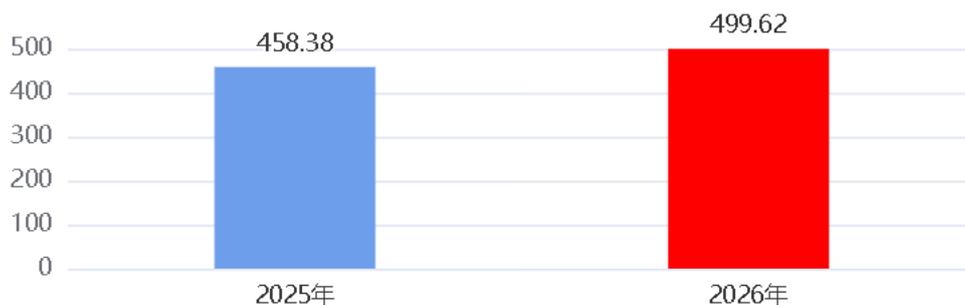


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款499.62万元，比上年增加41.24万元，主要是社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金科目基数调整。

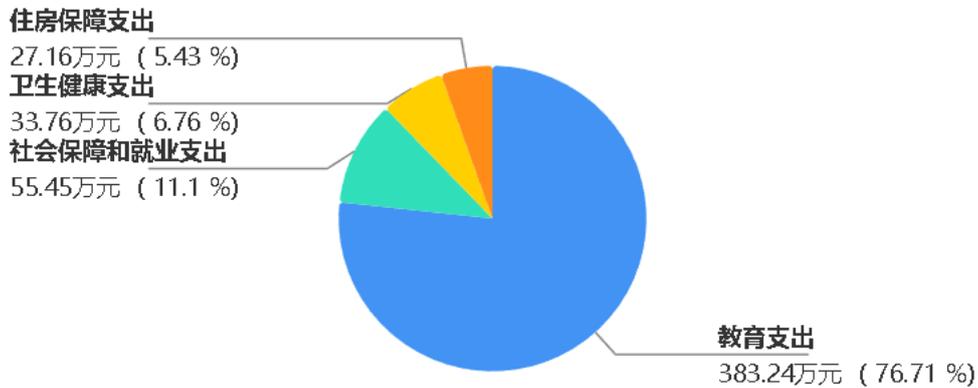
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出383.24万元，占76.71%；社会保障和就业（类）支出55.45万元，占11.10%；卫生健康（类）支出33.76万元，占6.76%；住房保障（类）支出27.16万元，占5.44%。

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381.80万元，比上年增加187.80万元，增长96.80%。主要是基本支出与项目支出增加。

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1.44万元，比上年减少167.35万元，下降99.15%。主要是项目支出减少。

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6.56万元，比上年增加0.05万元，增长0.77%。主要是事业单位离退休基数减少。

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32.60

万元，比上年增加5.51万元，增长20.34%。主要是单位基本养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.30万元，比上年增加2.76万元，增长20.38%。主要是单位职业年金缴费基数增加。

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14.42万元，比上年增加3.70万元，增长34.51%。主要是事业单位医疗基数增加。

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19.35万元，比上年增加4.24万元，增长28.06%。主要是公务员医疗补助基数增加。

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27.16万元，比上年增加4.55万元，增长20.12%。主要是住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出349.49万元，其中：

**人员经费** 345.32万元，主要包括：基本工资76.31万元，津贴补贴61.29万元，绩效工资89.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.60万元，职业年金缴费16.30万元，职工基本医疗保险缴费14.42万元，公务员医疗补助缴费17.39万元，其他社会保障缴费1.88万元，住房公积金27.16万元，退休费6.56万元，医疗费补助1.95万元；

**公用经费** 4.16万元，主要包括：工会经费4.07万元，其他商品和服务支出0.09万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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**

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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**

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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年贵德县拉西瓦民族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年贵德县拉西瓦民族寄宿制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，贵德县拉西瓦民族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年贵德县拉西瓦民族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年贵德县拉西瓦民族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：本单位预算资金中无此项业务费。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县拉西瓦民族寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额150.13万元。

单位预算项目支出绩效目标公表表

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	绩效指标名称	绩效指标	年度目标	分值权重
合计	-	-	150.13								
101005-普德县拉西瓦民族寄宿小学	63252326700000000017-城多义教育寄宿生活补助经费	3-特定目标类	3.43	项目名称:城多义教育寄宿生活补助经费。实施年份:2026年。项目资金:34344元。项目目标:1.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,让学生在学校更好地完成学业。	成本指标	经济成本	州级寄宿生活补助资金总额	数量指标	≥ 212	元/年	10
	产出指标	数量指标	州级寄宿生活补助资金总额	≥ 34344	元	10					
	质量指标	州级寄宿生活补助资金总额	≥ 162	人	10						
	时效指标	州级寄宿生活补助资金总额	≥ 2026	年	20						
	社会效益	社会效益	州级寄宿生活补助资金总额	定性	良好	20					
	满意度指标	服务对象满意度	州级寄宿生活补助资金总额	≥ 95	%	10					
	63252326700000000018-1-临时工补助	3-特定目标类	47.42	项目名称:政府购买服务学校临时聘用人员。实施年份:2026年。项目资金:47420元。项目目标:1.项目的实施减轻了临时聘用人员的经济压力,为很多社会闲散人员提供了就业机会。2.项目为学校提供了方便,让学生有更多的时间进行学习。	成本指标	经济成本	本年临时工补助资金总额	数量指标	≥ 40932	元/年	10
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥ 20	人	10					
	质量指标	临时工人员的合格率	≥ 95	%	10						
	时效指标	临时工工资发放及时率	≥ 2026	年	20						
	社会效益	社会效益	临时工工资发放及时率	定性	良好	20					
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥ 97	%	10					
	63252326700000000019-2-走读生午餐补助	3-特定目标类	2.15	项目名称:走读生午餐补助经费。实施年份:2026年。项目资金:21528元。项目目标:1.项目的实施减轻了走读生家长的负担,为走读生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。	成本指标	经济成本	走读生午餐补助资金总额	数量指标	≥ 21528	元	10
	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助资金总额	≥ 468	元/年	10					
	质量指标	享受走读生午餐补助资金总额	≥ 46	人	10						
	时效指标	享受走读生午餐补助资金总额	≥ 98	%	20						
	社会效益	社会效益	享受走读生午餐补助资金总额	定性	良好	20					
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥ 97	%	10					
	63252326700000000019-4-城多义教育寄宿生活补助经费	3-特定目标类	7.30	项目名称:城多义教育寄宿生活补助经费。实施年份:2026年。项目资金:28800元。项目目标:1.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。2.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。3.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。	成本指标	经济成本	城多义教育寄宿生活补助资金总额	数量指标	≥ 20800	元	10
	产出指标	数量指标	享受城多义教育寄宿生活补助资金总额	≥ 208	人	10					
质量指标	享受城多义教育寄宿生活补助资金总额	≥ 98	%	20							
时效指标	享受城多义教育寄宿生活补助资金总额	≥ 98	%	10							
社会效益	社会效益	享受城多义教育寄宿生活补助资金总额	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						
63252326700000000019-5-校园安全补助	3-特定目标类	10.08	项目名称:义务教育寄宿学校校园安全补助经费。实施年份:2026年。项目资金:10080元。项目目标:1.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。2.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。3.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。	成本指标	经济成本	义务教育寄宿学校校园安全补助资金总额	数量指标	≥ 10080	元/年	10	
产出指标	数量指标	享受义务教育寄宿学校校园安全补助资金总额	≥ 3	人	10						
质量指标	享受义务教育寄宿学校校园安全补助资金总额	≥ 98	%	10							
时效指标	享受义务教育寄宿学校校园安全补助资金总额	≥ 12	次/年	20							
社会效益	社会效益	享受义务教育寄宿学校校园安全补助资金总额	定性	良好	20						
满意度指标	服务对象满意度	学校、师生的满意度	≥ 98	%	10						
63252326700000000020-6-城多义教育寄宿生活补助经费	3-特定目标类	22.95	项目名称:城多义教育寄宿生活补助经费。实施年份:2026年。项目资金:22950元。项目目标:1.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。2.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。3.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。	成本指标	经济成本	城多义教育寄宿生活补助资金总额	数量指标	≥ 22950	元	10	
产出指标	数量指标	享受城多义教育寄宿生活补助资金总额	≥ 162	人	10						
质量指标	享受城多义教育寄宿生活补助资金总额	≥ 46	人	10							
时效指标	享受城多义教育寄宿生活补助资金总额	≥ 98	%	10							
社会效益	社会效益	享受城多义教育寄宿生活补助资金总额	定性	良好	20						
满意度指标	服务对象满意度	学校工作正常开展	定性	良好	20						
63252326700000000021-城多义教育寄宿生活补助经费	3-特定目标类	21.28	项目名称:城多义教育寄宿生活补助经费。实施年份:2026年。项目资金:21280元。项目目标:1.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。2.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。3.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。	成本指标	经济成本	城多义教育寄宿生活补助资金总额	数量指标	≥ 1425	元/人	10	
产出指标	数量指标	享受寄宿生活补助人数	≥ 162	人	10						
质量指标	寄宿生活补助使用合理率	≥ 95	%	10							
时效指标	寄宿生活补助资金使用及时率	≥ 2026	年	20							
社会效益	社会效益	寄宿生活补助资金使用及时率	定性	良好	20						
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥ 97	%	10						
63252326700000000022-城多义教育寄宿生活补助经费	3-特定目标类	5.88	项目名称:寄宿生活补助经费。实施年份:2026年。项目资金:5880元。项目目标:1.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。2.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。3.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。	成本指标	经济成本	本年寄宿生活补助资金总额	数量指标	≥ 5880	元	10	
产出指标	数量指标	享受寄宿生活补助资金总额	≥ 162	人	20						
质量指标	享受寄宿生活补助资金总额	≥ 98	%	10							
时效指标	享受寄宿生活补助资金总额	≥ 2026	年	10							
社会效益	社会效益	享受寄宿生活补助资金总额	定性	良好	20						
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥ 97	%	10						
63252326700000000023-3-学生体检费	3-特定目标类	2.45	项目名称:学生体检费。实施年份:2026年。项目资金:2454元。项目目标:1.项目的实施保障了学生的身体健康,为学生的学习提供了良好的身体条件。2.项目的实施保障了学生的身体健康,为学生的学习提供了良好的身体条件。3.项目的实施保障了学生的身体健康,为学生的学习提供了良好的身体条件。	成本指标	经济成本	本年学生体检补助资金总额	数量指标	≥ 2454	元	10	
产出指标	数量指标	享受义务教育寄宿学校学生体检人数	≥ 208	人	10						
质量指标	体检覆盖率	≥ 98	%	10							
时效指标	享受学生体检时间	≥ 2026	年	20							
社会效益	社会效益	掌握学生身体状况	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						
63252326700000000025-0-学生平安校园方责任险	3-特定目标类	0.31	项目名称:校园方责任险。实施年份:2026年。项目资金:3120元。项目目标:1.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。2.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。3.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。	成本指标	经济成本	中小学校方责任险资金总额	数量指标	≥ 3120	元	10	
产出指标	数量指标	享受校方责任险小学生人数	≥ 208	人	10						
质量指标	年度校方责任险保险学生安全合格数	≥ 98	%	10							
时效指标	年度校方责任险保险赔付次数	≥ 1	次/年	20							
社会效益	社会效益	保障学生在校园期间的安全	定性	良好	20						
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥ 98	%	10						
63252326700000000025-4-教职工平安校园方责任险	3-特定目标类	0.19	项目名称:教职工校园方责任险。实施年份:2026年。项目资金:1950元。项目目标:1.项目的实施为教职工提供了安全保障,确保了教职工的安全。2.项目的实施为教职工提供了安全保障,确保了教职工的安全。3.项目的实施为教职工提供了安全保障,确保了教职工的安全。	成本指标	经济成本	本年学校校园方责任险补助资金总额	数量指标	≥ 1950	元	10	
产出指标	数量指标	享受校园方责任险教职工人数	≥ 39	人	10						
质量指标	享受校园方责任险教职工安全合格数	≥ 98	%	20							
时效指标	享受校园方责任险教职工赔付次数	≥ 1	次/年	10							
社会效益	社会效益	提高教职工安全意识	定性	良好	20						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥ 98	%	10						
63252326700000000025-8-三江源生态生活补助	3-特定目标类	1.62	项目名称:三江源生态生活补助经费。实施年份:2026年。项目资金:16200元。项目目标:1.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。2.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。3.项目的实施减轻了寄宿生的经济负担,为寄宿生家长减轻了经济压力,使得学生能够更好地完成学业。	成本指标	经济成本	享受三江源生活补助的资金总额	数量指标	≥ 16200	元	10	
产出指标	数量指标	享受三江源生活补助资金总额	≥ 162	人	10						
质量指标	享受三江源生活补助资金总额	≥ 75	%	10							
时效指标	三江源寄宿生活补助资金使用及时率	≥ 2026	年	20							
社会效益	社会效益	为寄宿生家长减轻了经济负担	定性	良好	20						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥ 98	%	10						
63252326700000000028-0-三江源生态公用补助	3-特定目标类	4.16	项目名称:三江源生态公用补助经费。实施年份:2026年。项目资金:41600元。项目目标:1.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。2.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。3.项目的实施为寄宿生提供了安全保障,确保了寄宿生的安全。	成本指标	经济成本	三江源公用补助资金总额	数量指标	≥ 41600	元	10	
产出指标	数量指标	享受三江源生态公用补助资金总额	≥ 208	人	10						
质量指标	享受三江源生态公用补助资金总额	≥ 98	%	10							
时效指标	享受三江源生态公用补助资金总额	≥ 2026	年	20							



## 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。