

贵德县新街乡寄宿制小学
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、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）优化校园墙壁文化、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，大力提高学生堂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，本单位是事业机构单位，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281人，本年人数为279人，转出及休学2人；学校上年教师15人，本年人数为15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：

名称：贵德县新街乡寄宿制小学。

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：贵德县新街乡寄宿制小学

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	552.24	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	472.50
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	67.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.07
		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	32.11

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	552.24	本年支出合计	613.50
上年结转	61.27	结转下年	
收入总计	613.50	支出总计	613.50

收入总表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	613.50	61.27	552.24								
101-贵德县教育局	613.50	61.27	552.24								
101006-贵德县新街乡寄宿制小学	613.50	61.27	552.24								

支出总表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	613.50	416.58	196.92			
205	教育支出	472.50	275.57	196.92			
20502	普通教育	472.50	275.57	196.92			
2050202	小学教育	410.54	275.57	134.96			
2050299	其他普通教育支出	61.96		61.96			
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83				
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83				
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	41.07	41.07				
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07				
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03				
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05				
221	住房保障支出	32.11	32.11				
22102	住房改革支出	32.11	32.11				
2210201	住房公积金	32.11	32.11				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	552.24	一、本年支出	613.50	613.50		
一般公共预算拨款收入	552.24	（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	472.50	472.50		
		（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	67.83	67.83		
		（九）卫生健康支出	41.07	41.07		
		（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	32.11	32.11		
		（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	61.27	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	61.27					
(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	613.50	支出总计	613.50	613.50		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	552.24	416.58	135.66
205	教育支出	411.23	275.57	135.66
20502	普通教育	411.23	275.57	135.66
2050202	小学教育	410.51	275.57	134.94
2050299	其他普通教育支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83	
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	41.07	41.07	
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05	
221	住房保障支出	32.11	32.11	
22102	住房改革支出	32.11	32.11	
2210201	住房公积金	32.11	32.11	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	416.58	411.66	4.91
301	工资福利支出	397.85	397.85	
30101	基本工资	85.64	85.64	
30102	津贴补贴	72.80	72.80	
30107	绩效工资	110.00	110.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	
30109	职业年金缴费	19.18	19.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	17.03	
30111	公务员医疗补助缴费	20.53	20.53	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	32.11	32.11	
302	商品和服务支出	4.91		4.91
30228	工会经费	4.79		4.79
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	13.82	13.82	
30302	退休费	10.30	10.30	
30307	医疗费补助	3.52	3.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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：贵德县新街乡寄宿制小学

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：贵德县新街乡寄宿制小学

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

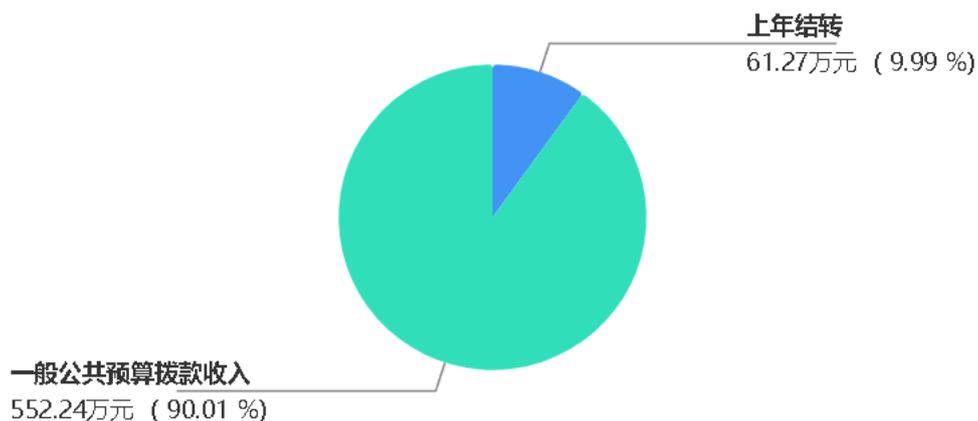
按照综合预算的原则，贵德县新街乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入552.24万元、上年结转61.27万元；支出包括：教育支出472.50万元、社会保障和就业支出67.83万元、卫生健康支出41.07万元、住房保障支出32.11万元。

贵德县新街乡寄宿制小学2026年收支总预算613.50万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县新街乡寄宿制小学2026年收入预算613.50万元，其中：上年结转61.27万元，占9.99%；一般公共预算拨款收入552.24万元，占90.01%。

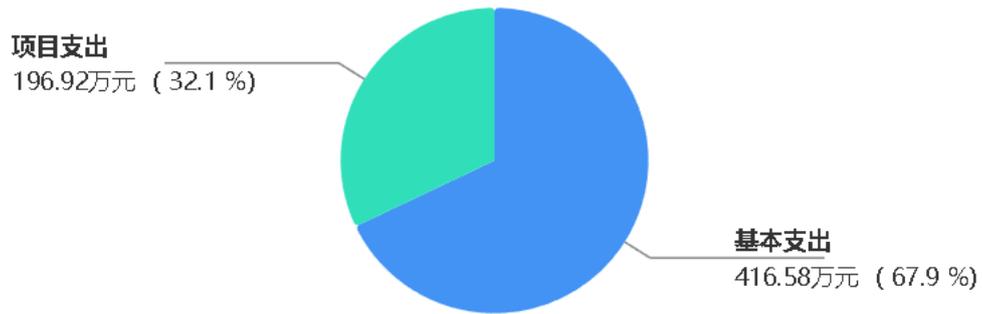
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县新街乡寄宿制小学2026年支出预算613.50万元，其中：基本支出416.58万元，占67.90%；项目支出196.92万元，占32.10%。

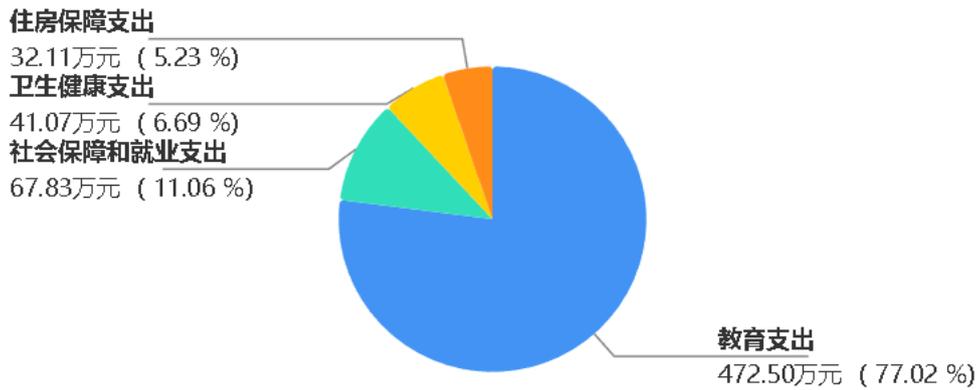
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县新街乡寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算613.50万元，比上年增加70.20万元，主要是新招录教师增加，所以财政拨款支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入552.24万元，上年结转61.27万元；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472.50万元，社会保障和就业支出67.83万元，卫生健康支出41.07万元，住房保障支出32.11万元。

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。

贵德县新街乡寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款552.24万元，比上年增加51.56万元，主要是学生人数增加。

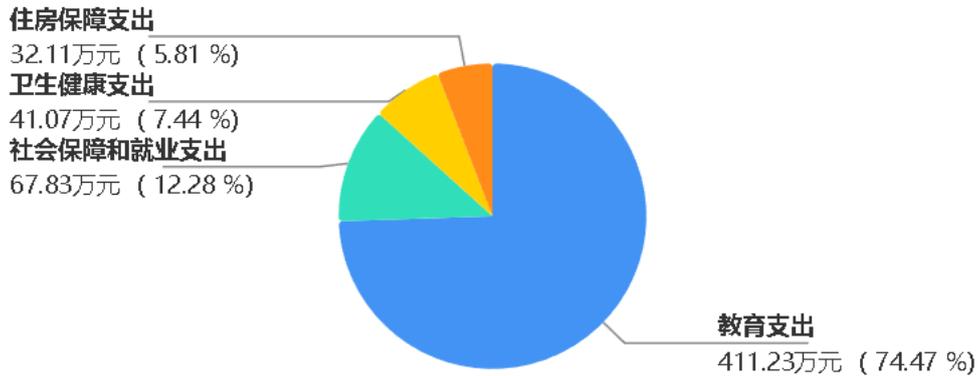
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出411.23万元，占74.47%；社会保障和就业（类）支出67.83万元，占12.28%；卫生健康（类）支出41.07万元，占7.44%；住房保障（类）支出32.11万元，占5.81%。

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410.51万元，比上年增加179.18万元，增长77.46%。主要是学生人数增加，相应项目支出增加。

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0.72万元，比上年减少151.64万元，下降99.53%。主要是学生人数增加，相应项目支出增加。

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10.30万元，比上年增加0.07万元，增长0.68%。主要是退休人员社保及工资有所增加。

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38.35万元，比上年增加6.30万元，增长19.66%。主要是新招录教师增加，所以事业单位养老保险支出预算增加。

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19.18万元，比上年增加3.15万元，增长19.65%。主要是新招录教师增加，所以事业单位职业年金支出预算增加。

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17.03万元，比上年增加4.37万元，增长34.52%。主要是由于工资和社保缴费基数变化且教师人数增加，所以事业单位医疗保险预算增加。

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24.05万元，比上年增加5.00万元，增长26.25%。主要是本年新招录教师增加，所以公务员医疗补助支出预算增加。

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32.11万元，比上年增加5.15万元，增长19.10%。主要是本年新招录教师增加，所以住房保障类支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县新街乡寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出416.58万元，其中：

人员经费 411.66万元，主要包括：基本工资85.64万元，津贴补贴72.80万元，绩效工资110.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.35万元，职业年金缴费19.18万元，职工基本医疗保险缴费17.03万元，公务员医疗补助缴费20.53万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金32.11万元，退休费10.30万元，医疗费补助3.52万元；

公用经费4.91万元，主要包括：工会经费4.79万元，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

贵德县新街乡寄宿制小学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

贵德县新街乡寄宿制小学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

贵德县新街乡寄宿制小学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年贵德县新街乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算4.91万元，比上年增加0.89万元，增长22.14%。主要是本年新招录教师增加，所以预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县新街乡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，贵德县新街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年贵德县新街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年贵德县新街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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县新街乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额135.66万元。

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-	-	-	135.66								
	63252326T000000000205 校园安全补助	3-特定目标类	6.72	项目名称：校园安全补助 实施年份：2026年 项目资金：67200元 绩效目标：1、加强校园安全工作，保护学生安全。2、保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	享受校园安全保障资金标准	0	2800	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	享受校园安全保障资金人数	0	2	人	15
						质量指标	年度享受校园安全保障率	≥	98	%	15
						时效指标	校园安全保障资金发放月数	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益	校园安全情况	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥	96	%	5
	学校满意度	≥	97	%			5				
	63252326T000000000207 代课教师补助	3-特定目标类	4.00	项目名称：代课教师补助 实施年份：2026年 项目资金：40000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困难的问题。	成本指标	经济成本	代课教师工资标准	0	2000	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	代课教师人数	0	2	人	15
						质量指标	代课教师完成教学任务合格率	≥	98	%	15
						时效指标	代课教师工资发放时间	≤	10	月	20
					效益指标	社会效益	保障学校教育教学活动正常开展	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	96	%	10
	63252326T000000000213 临工补助	3-特定目标类	29.95	项目名称：临工补助 项目资金：450252元 实施年份：2026年 绩效目标：1、该项目的实施对学校后勤人员资金提供保障；2、保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	享受后勤人员工资月标准	0	3411	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	享受后勤人员工资的人数	0	11	人	15
						质量指标	年度享受后期临工工资完成率	0	100	%	15
						时效指标	年度发放临工工资月份	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益	为学校正常运转提供保障	定性	优良		10
							改善了学校保洁、食堂人员不足的问题	定性	优良		10
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5				
			临工满意度	≥	95	%	5				
	63252326T000000000322 学生平安校园方责任险	3-特定目标类	0.44	项目名称：平安校园方责任险（学生） 项目金额：4350元 实施年份：2026年 绩效目标：1、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 responsibility。	成本指标	经济成本	本年享受学生校方责任险均标准	0	15	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	享受校园方责任险在校生成人数	≥	282	人	15
						质量指标	年度享受学生校园方责任险完成率	≥	99	%	15
时效指标						年度享受学生校园方责任险时间	0	1	次/年	20	
效益指标					社会效益	提高安全防范意识，保障学生安全	定性	优良		20	
满意度指标					服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	95	%	10	
63252326T000000000325 教职工平安校园方责任险	3-特定目标类	0.17	项目名称：平安校园方责任险（教职工） 项目资金：1700元 项目目标：1、项目的实施为在校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 responsibility。	成本指标	经济成本	本年享受教职工校园方责任险总额	0	50	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险的人数	≥	32	人	15	
					质量指标	年度享受教职工校园方责任险完成率	≥	99	%	15	
					时效指标	年度享受教职工校园方责任险时间	0	1	次/年	20	
				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	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	96	%	5	
教师满意度	≥	95	%			5					
				成本指标	经济成本	小学思想政治辅导员津贴标准	0	2000	元/人/年	5	
						班主任津贴标准	0	96	元/人/年	5	
						骨干教师津贴标准	0	1200	元/人/年	5	
						校长津贴标准	0	2400	元/人/年	2	
						主任津贴标准	0	1560	元/人/年	3	

项目目标：校长副校长班主任

63252326T000000000365 校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	5.17	项目目标：校长副校长班主任等岗位补助 实施年份：2026年 项目资金：56520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积极性；2、是对班主任主任工作付出的肯定；3、鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。	产出指标	数量指标	享受小学思想政治辅导员津贴人数	0	6	人	5	
						享受班主任津贴计算的学生人数	≥	282	人	5	
						享受骨干教师津贴人数	0	4	人	5	
						享受校长津贴人数	0	1	人	2	
					质量指标	年度完成各项工作合格率	≥	97	%	10	
						时效指标	各项津贴发放时间	0	2	次/年	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	优良	20
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	97	%	10					

63252326T000000000368 学生体检费	3-特定目标类	3.42	项目名称：学生体检费 项目资金：34220元 实施年份：2026年 绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生结核病筛查；2、减轻学生家长的经济负担；3、初步掌握学生健康体检指标。	产出指标	数量指标	享受学生体检费的生均标准	0	118	元/人/年	15.00		
						享受义务教育阶段学生体检人数	≥	282	人	15.00		
						质量指标	年度享受学生体检费完成率	≥	99	%	15.00	
						时效指标	年度享受学生体检费时间	0	1	次/年	15.00	
					效益指标	社会效益	掌握学生身体状况	定性	优良	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	96	%	5.00
							学生满意度	≥	97	%	5.00	

63252326T000000000369 三江源生态生活补助	3-特定目标类	1.25	项目名称：三江源生态生活补助 实施年份：2026年 项目资金：12500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。	产出指标	数量指标	享受三江源生态生活补助资金生均标准	0	100	元/人/年	20		
						享受三江源生态生活补助资金学生人数	≥	122	人	15		
						质量指标	享受三江源生态生活补助资金学生占总人数的	≥	43.1	%	15	
						时效指标	享受三江源生态生活补助资金发放时间	0	2	次/年	10	
					效益指标	社会效益	为寄宿生正常学习提供了保障，减轻了家长的	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

63252326T000000000371 三江源生态公用补助	3-特定目标类	5.80	项目名称：三江源生态公用补助 实施年份：2026年 项目资金：58000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。	产出指标	数量指标	享受三江源生态公用补助资金生均标准	0	200	元/人/年	20		
						享受三江源生态公用补助资金学生人数	0	282	人	15		
						质量指标	享受三江源生态公用补助资金覆盖率	≥	99	%	15	
						时效指标	享受三江源生态公用补助资金发放时间	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	学校及学生满意度	≥	98	%	10

63252326T000000000407 走读生午餐补助	3-特定目标类	7.72	项目名称：走读生午餐补助 实施年份：2026年 项目资金：77220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、解决了走读学生的生活补助，能够更好地完成学业。	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助学生人数	≥	160	人	10		
						享受走读生午餐补助学生人数占比	≥	56.74	%	10		
						质量指标	走读生午餐补助发放时间	0	2	次/年	20	
						时效指标	走读生午餐补助发放时间	0	2	次/年	20	
					效益指标	社会效益	为走读生正常学习提供了生活保障，减轻了家	定性	优良	20		
						满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	98	%	10

63252326T000000000408 城乡义务教育寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	4.54	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：45387.5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。	产出指标	数量指标	享受人口较少民族寄宿生生活补助标准	0	12.5	元/人/年	10	
						享受寄宿生生活补助标准	0	363	元/人/年	10	
						享受人口较少民族寄宿生生活补助人数	0	1	人	10	
						享受寄宿生生活补助人数	≥	122	人	10	
					质量指标	享受义务教育阶段寄宿生生活补助学生覆盖率	≥	43.1	%	10	
						时效指标	享受寄宿生生活补助的补助时间	0	2	次	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	家长满意度	≥	95	%	5					
	学生满意度	≥	94	%	5						

63252326T000000000409 城乡义务教育非寄宿生	3-特定目标类	0.06	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：593.75元 绩效目标：1、减轻了家庭	产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿小学生生活补助标准	≤	31.25	元/人/年	20
						家庭经济困难非寄宿小学生生活补助人数	≥	19	人	10
					质量指标	享受非寄宿生生活补助人数占比	≥	11.5	%	10

101006-贵德县新街乡寄宿制小学

城乡义务教育非寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	U、UD	经济困难非寄宿生家长经济负担，保障学生更好的完成学业。2、义务教育阶段惠民政策落实到位。	时效指标	享受家庭经济困难非寄宿生补助发放时间	0	2	次	20
				效益指标	社会效益	为非寄宿生正常学习提供了生活保障，减轻	定性	良好	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	95	%
63252326T000000000865	3-特定目标类	2.59	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助州级 实施年份：2026年 项目资金：26500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	享受寄宿生生活补助标准	≤	212	元/人/年
				产出指标	数量指标	享受小学生寄宿生生活补助人数	≥	120	人
					质量指标	享受寄宿生生活补助人数占比	≥	41.38	%
				时效指标	州级寄宿生生活补助发放次数	0	2	次/年	20
				效益指标	社会效益	为寄宿生正常学习提供了生活保障，减轻了家	定性	良好	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%
						家長满意度	≥	97	%
63252326T000000000866	3-特定目标类	16.05	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助省级 实施年份：2026年 项目资金：178362.5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	享受小学寄宿生生活补助标准	≤	1425	元/人/年
						享受寄宿生人口较少民族补助标准	≤	237.5	元/人/年
				产出指标	数量指标	享受小学寄宿生生活补助人数	≥	120	人
						享受寄宿生人口较少民族补助人数	0	1	人
				质量指标	享受寄宿生生活补助学生的覆盖率	≥	41.28	%	10.00
				时效指标	享受寄宿生生活补助的发放次数	0	2	次/年	20.00
				效益指标	社会效益	保障受补助学生的基本生活，减轻学生家長的	定性	良好	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%
						家長满意度	≥	96	%
63252326T000000000867	3-特定目标类	28.00	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：329682元 绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作开展提供保障；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	小学非寄宿生公用经费标准	≤	833.8	元/人/年
						小学寄宿生公用经费标准	≤	1301.8	元/人/年
						小学特教生公用经费补助标准	≤	6440	元/人/年
						小学送教上门公用经费补助标准	≤	6440	元/人/年
				产出指标	数量指标	享受非寄宿生公用经费学生人数	≥	120	人
						享受寄宿生公用经费学生人数	≥	160	人
						享受小学特教生公用经费补助人数	0	1	人
						享受小学送教上门公用经费补助人数	0	1	人
				质量指标	享受公用经费覆盖率	0	100	%	10
				时效指标	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	良好	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%
63252326T000000000868	3-特定目标类	9.90	项目名称：城乡义务教育营养改善计划 实施年份：2026年 项目资金：290000元 绩效目标：1、该项目的实施很大程度上减轻了家長的经济负担；2、为中小學生身体发育提供营养资金保障。	成本指标	经济成本	享受营养改善计划资金标准	≤	5	元/人/天
				产出指标	数量指标	享受营养改善计划资金人数	≥	280	人
						质量指标	享受营养改善计划资金覆盖率	0	100
				时效指标	营养改善计划资金享受次数	0	2	次/年	10.00
						营养改善计划资金享受天数	0	200	天
				效益指标	社会效益	为学生身体营养提供资金保障	定性	良好	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家長满意度	≥	97	%
						学生满意度	≥	98	%
63252326T000000000869	3-特定目标类	1.36	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：13656.25元 绩效目标：1、减轻了家庭经济困难非寄宿生家長经济负担，保障学生更好的完成学业；2、义务教育阶段惠民政策落实到位。	成本指标	经济成本	家庭经济困难非寄宿生生活补助资金人均标准	≤	593.75	元/人/年
				产出指标	数量指标	享受家庭经济困难非寄宿生生活补助人数	≥	23	人
						质量指标	享受家庭经济困难非寄宿生生活补助人数占比	≥	7.9
				时效指标	享受家庭经济困难非寄宿生生活补助次数	0	2	次/年	20.00
				效益指标	社会效益	为家庭经济困难非寄宿生正常学习提供了生活	定性	良好	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家長满意度	≥	95	%
						学生满意度	≥	95	%

63252326T00000000876 城乡义务教育乡村教师补助	3-特定目标类	4.93	项目名称：城乡义务教育乡村教师补助，项目资金：89640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	享受乡村教师生活补助标准	0	415	元/人/月	10	
				产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≥	17	人	15	
					质量指标	乡村教师生活补助覆盖率	0	100	%	15	
					时效指标	乡村教师生活补助发放次数	0	12	月	20	
				效益指标	社会效益	缓解乡村教师生活不便压力	定性	良好		20	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10				
	63252326T000000001057 义务教育阶段一、二年级开设英语课程专项	3-特定目标类	0.72	项目目标：义务教育阶段一、二年级开设英语课程专项 实施年份：2026年 项目资金：7200元 绩效目标：项目的实施是对一、二年级英语教师激励，提高教师教学工作积极性。	成本指标	经济成本	一、二年级英语教师课时补助标准	≤	50	元/课时	10
					产出指标	数量指标	学校一、二年级英语课时量	≤	72	课时/年	15
						数量指标	学校一、二年级班级数量	0	2	个	15
						时效指标	一、二年级开设英语课程补助发放次数	≥	2	次/年	20
					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	英语教师满意度	≥	98	%	10				
63252326T000000001188 城乡义务教育公用经费-县级	3-特定目标类	2.87	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：28668元，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该项目的实施为学校增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	享受送教上门学生公用经费标准	≤	560	元/人年	2.50	
						享受特殊及教育学生公用经费标准	≤	560	元/人年	2.50	
						享受小学非寄宿生公用经费标准	≤	81.2	元/人年	2.50	
						享受小学寄宿生公用经费标准	≤	113.2	元/人年	2.50	
				产出指标	数量指标	享受送教上门学生公用经费人数	0	1	人	5.00	
						享受特殊及教育学生公用经费人数	0	1	人	5.00	
						享受小学非寄宿生公用经费人数	≥	125	人	5.00	
					质量指标	享受小学寄宿生公用经费人数	≥	165	人	5.00	
						享受送教上门学生公用经费覆盖率	≥	0.3	%	5.00	
						享受特殊及教育学生公用经费覆盖率	≥	0.3	%	5.00	
				时效指标	享受小学非寄宿生公用经费覆盖率	≥	56.9	%	5.00		
					享受小学寄宿生公用经费覆盖率	≥	43.1	%	5.00		
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	良好		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	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。