

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学
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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学学科教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争教学水平达到义务教育基本要求。“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点；有计划、有目的地进行劳动教育，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（四）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学。内设机构5个，具体为：党建
办公室、教务处、德育处、总务处、综合办公室。

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：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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	2,270.43	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	1,690.32
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	272.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	149.65
		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	157.90

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	2,270.43	本年支出合计	2,270.43
上年结转		结转下年	
收入总计	2,270.43	支出总计	2,270.43

收入总表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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	2,270.43		2,270.43								
010-西宁市湟中区教育局	2,270.43		2,270.43								
010030-西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学	2,270.43		2,270.43								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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	2,270.43	1,952.41	318.01			
205	教育支出	1,690.32	1,372.30	318.01			
20502	普通教育	1,690.32	1,372.30	318.01			
2050202	小学教育	1,639.57	1,372.30	267.26			
2050299	其他普通教育支出	50.75		50.75			
208	社会保障和就业支出	272.57	272.57				
20805	行政事业单位养老支出	264.23	264.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.20	167.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.60	83.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	149.65	149.65				
21011	行政事业单位医疗	149.65	149.65				
2101102	事业单位医疗	66.07	66.07				
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57				
221	住房保障支出	157.90	157.90				
22102	住房改革支出	157.90	157.90				
2210201	住房公积金	157.90	157.90				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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	2,270.43	一、本年支出	2,270.43	2,270.43		
一般公共预算拨款收入	2,270.43	(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	1,690.32	1,690.32		
		(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	272.57	272.57		
		(九) 卫生健康支出	149.65	149.65		
		(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	157.90	157.90		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,270.43	支出总计	2,270.43	2,270.43		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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	2,270.43	1,952.41	318.01
205	教育支出	1,690.32	1,372.30	318.01
20502	普通教育	1,690.32	1,372.30	318.01
2050202	小学教育	1,639.57	1,372.30	267.26
2050299	其他普通教育支出	50.75		50.75
208	社会保障和就业支出	272.57	272.57	
20805	行政事业单位养老支出	264.23	264.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.20	167.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.60	83.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	149.65	149.65	
21011	行政事业单位医疗	149.65	149.65	
2101102	事业单位医疗	66.07	66.07	
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57	
221	住房保障支出	157.90	157.90	
22102	住房改革支出	157.90	157.90	
2210201	住房公积金	157.90	157.90	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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	1,952.41	1,932.44	19.97
301	工资福利支出	1,916.76	1,916.76	
30101	基本工资	441.37	441.37	
30102	津贴补贴	384.86	384.86	
30107	绩效工资	526.11	526.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.20	167.20	
30109	职业年金缴费	83.60	83.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.07	66.07	
30111	公务员医疗补助缴费	81.32	81.32	
30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
30113	住房公积金	157.90	157.90	
302	商品和服务支出	19.97		19.97
30228	工会经费	19.97		19.97
303	对个人和家庭的补助	15.69	15.69	
30302	退休费	13.43	13.43	
30307	医疗费补助	2.25	2.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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：西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学

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

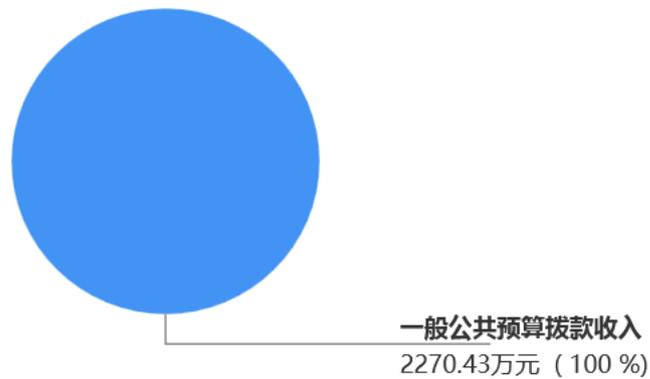
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,270.43万元；支出包括：教育支出1,690.32万元、社会保障和就业支出272.57万元、卫生健康支出149.65万元、住房保障支出157.90万元。

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学2026年收支总预算2,270.43万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学2026年收入预算2,270.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,270.43万元，占100.00%。

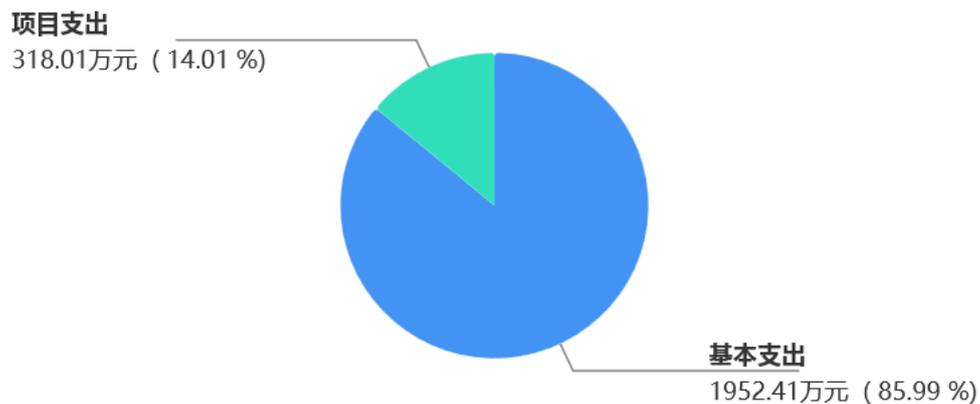
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学2026年支出预算2,270.43万元，其中：基本支出1,952.41万元，占85.99%；项目支出318.01万元，占14.01%。

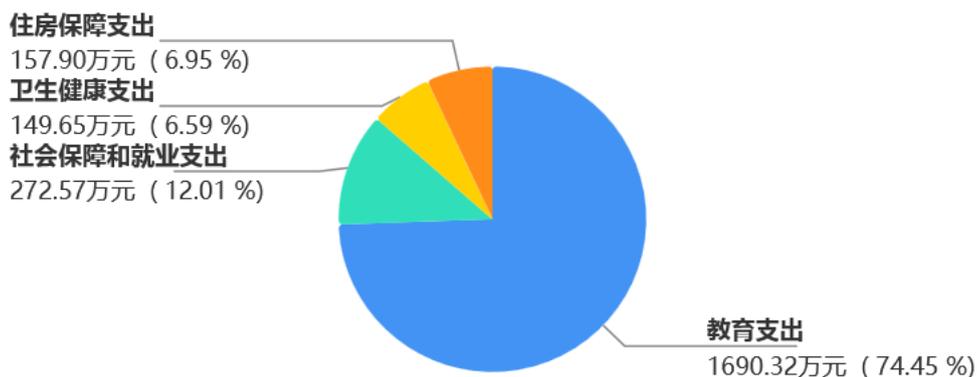
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学2026年财政拨款收支总预算2,270.43万元，比上年增加126.59万元，主要是学生和教师人数增加，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,270.43万元，上年结转0.00万元；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1,690.32万元，社会保障和就业支出272.57万元，卫生健康支出149.65万元，住房保障支出157.90万元。

2026年财政拨款预算支出

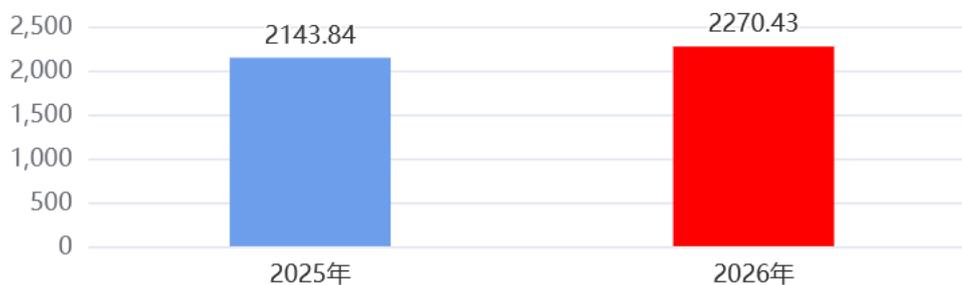


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学2026年一般公共预算当年拨款2,270.43万元，比上年增加126.59万元，主要是学生和教师人数增加，拨款金额增加。

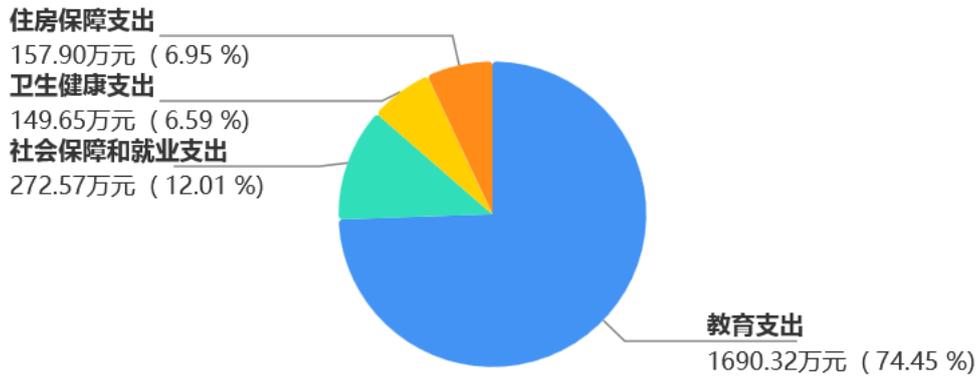
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,690.32万元，占74.45%；社会保障和就业（类）支出272.57万元，占12.01%；卫生健康（类）支出149.65万元，占6.59%；住房保障（类）支出157.90万元，占6.95%。

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1,639.57万元，比上年增加24.91万元，增长1.54%。主要是学生和教师人数增加，预算数增加。

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50.75万元，比上年增加47.86万元，增长1656.06%。主要是学生和教师人数增加，预算数增加。

3、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167.20万元，比上年增加16.44万元，增长10.90%。主要是教师人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为83.60万元，比上年增加8.22万元，增长10.90%。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）

其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为13.43万元，比上年减少0.77万元，下降5.42%。主要是退休人员无明显变化。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.34万元，比上年增加1.94万元，增长30.31%。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66.07万元，比上年增加6.66万元，增长11.21%。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83.57万元，比上年增加7.91万元，增长10.45%。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157.90万元，比上年增加13.41万元，增长9.28%。主要是教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学2026年一般公共预算基本支出1,952.41万元，其中：

人员经费 1,932.44万元，主要包括：基本工资441.37万元，津贴补贴384.86万元，绩效工资526.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费167.20万元，职业年金缴费83.60万元，职工基本医疗保险缴费66.07万元，公务员医疗补助缴费81.32万元，其他社会保障缴费8.34万元，住房公积金157.90万元，退休费13.43万元，医疗费补助2.25万元；

公用经费 19.97万元，主要包括：工会经费19.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学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

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学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

西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学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年西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学机关运行经费财政拨款预算19.97万元，比上年增加2.04万元，增长11.38%。主要是教师和学生人数增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区多巴镇新墩希望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，西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学共有车辆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

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年西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学计划购置车辆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年西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额318.01万元。

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-	-	-	318.01											
63012226T000000000507-城乡义务教育补助生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	12.55	该资金主要用于保证农村中小学正常运转，促进义务教育均衡发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	0	1553	人	10				
						受补助学生覆盖率	0	100	%	10				
						质量指标	资金足额拨付率	0	100	%	10			
					资金使用合规率	0	100	%	10					
					时效指标	资金及时拨付率	0	100	%	10				
					效益指标	社会效益	有效提高中小学办学条件	定性	有效缓解		15			
				缓解经费紧张的状况	定性	有效缓解		15						
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段小学生满意度	≥	98	%	10				
				63012226T000000000516-安保工资（区级）	3-特定目标类	5.76	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	0	1	人	10
										学校保安岗位专业化合格率	0	100	%	10
									质量指标	资金到位及时拨付率	0	100	%	10
									安保隐患上报及时率	≥	98	%	10	
								时效指标	安保工资及时发放率	0	100	%	10	
								效益指标	社会效益	主动维护安保设施，设施完好率	≥	97	%	10
				保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	定性	效果明显		10						
维持校园良好的教育教学秩序	定性	效果明显		10										
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10								
63012226T000000000523-食堂从业人员经费（区级）	3-特定目标类	37.40	为确保学校食堂的顺利运转，保障学生在校正常吃饭，对于食堂从业人员发放工资。保障学生能够在学校有健康安全的饮食。对于学生健康成长及减轻家长负担有作用。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	0	15	人	15				
						质量指标	食堂从业人员工资足额发放率	0	100	%	15			
					时效指标	食堂从业人员工资发放及时率	≥	98	%	20				
				效益指标	经济效益	有效减轻从业人员的经济负担	定性	有效缓解		10				
				社会效益	保障学生饮食安全	定性	效果明显		10					
				可持续影响	从业人员健康持证率	0	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	99	%	10								
63012226T000000000544-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（区级配套）	3-特定目标类	0.12	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学非寄宿生补助标准	0	625	元/人	20				
					产出指标	数量指标	本校覆盖义务教育阶段非寄宿生人数	0	37	人	10			
				质量指标	资金足额准确按时发放率		0	100	%	10				
				资金使用合规率	0		100	%	10					
				资金发放流程规范率	0		100	%	10					
				效益指标	经济效益	有效减轻家庭经济负担	定性	效果明显		5				
				社会效益	补助对象无因生活困难辍学、辍学率	0	0	%	5					
				可持续影响	国家资助政策宣传覆盖率	0	100	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥	97	%	10				
				63012226T000000000569-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级配套）	3-特定目标类	0.11	保证农村中小学正常运转，促进义务教育中随班就读残疾学生均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	受补助学生覆盖率	0	100	%	10
义务教育阶段随班就读残疾学生人数	0	2	人							10				
质量指标	经费使用合规率	0	100						%	10				
资金足额拨付率	0	100	%					10						
时效指标	资金及时拨付率	0	100					%	10					
效益指标	社会效益	满足教育教学基本要求达标率	0					100	%	15				

010030-西宁市湟中区多巴镇新墩希望小学	63012226T00000001553 学校运转经费（非税收入-捐赠）	3-特定目标类	35.00	购置学校教学设备、硬件设施，修建校园、改善学校办学条件；资助困难学生，助力学生完成学业；助力地方教育发展	双盈指标	任务双盈	缓解经费紧张的情况	定性	有效缓解			15		
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段小学生满意度	≥	97	%	10			
					产出指标	数量指标	享受改善办公条件教师人数	≥	82	人	15			
							享受捐助学生人数	≥	200	人	15			
					时效指标		学校对捐款资金及时发放率	≥	98	%	10			
							学校对捐款资金足额使用率	0	100	%	10			
					效益指标	社会效益	运转保障合规率	≥	98	%	10			
							教学设备更新达标率	≥	96	%	10			
					可持续影响	后续捐赠意愿提升率	≥	90	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	师生对捐赠项目满意度	0	100	%	10			
					产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	0	1	人	10			
							资金到位及时拨付率	≥	98	%	10			
						质量指标	学校保安岗位专业化合格率	0	100	%	10			
							安保隐患上报及时率	0	100	%	10			
					时效指标	安保工资及时发放率	0	100	%	10				
效益指标	社会效益	维持校园良好的教育教学秩序	定性	效果明显		10								
		保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	定性	效果明显		10								
	主动维护安保设施，设施完好率	≥	98	%	10									
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	97	%	10								
63012226T00000001732 2025年安保工资	3-特定目标类	0.24	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	0	16	人	15				
				质量指标	食堂从业人员足额发放率	≥	98	%	15					
					食堂从业人员工资发放及时率	≥	97	%	20					
				时效指标	经济效益	有效减轻从业人员的经济负担	定性	有效缓解		10				
				效益指标	社会效益	保障学生饮食安全	定性	效果明显		10				
						从业人员健康持证率	0	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本	小学补助标准	0	985	元/人	20				
						数量指标	义务教育阶段小学生人数	0	1593	人	20			
						产出指标	质量指标	受补助学生覆盖率	0	100	%	10		
								补助资金及时发放率	≥	98	%	10		
						效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学	定性	有效提高		10		
				保证农村中小学正常运转	定性			效果明显		10				
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	98	%	10				
				63012226T00000001734 2025年食堂从业人员经费	3-特定目标类	7.35	为确保学校食堂的顺利运转，保障学生在校正常吃饭，对于食堂从业人员发放工资。保障学生能够在学校有健康安全的饮食。对于学生健康成长及减轻家长负担有作用。	产出指标	数量指标	按标准配备学校食堂从业人员	0	16	人	15
质量指标	食堂从业人员足额发放率	≥	98					%	15					
	食堂从业人员工资发放及时率	≥	97					%	20					
时效指标	经济效益	有效减轻从业人员的经济负担	定性					有效缓解		10				
效益指标	社会效益	保障学生饮食安全	定性					效果明显		10				
		从业人员健康持证率	0					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生满意度	≥					98	%	10				
成本指标	经济成本	小学补助标准	0					985	元/人	20				
		数量指标	义务教育阶段小学生人数					0	1593	人	20			
		产出指标	质量指标					受补助学生覆盖率	0	100	%	10		
								补助资金及时发放率	≥	98	%	10		
		效益指标	社会效益					提高中小学办学条件及教学	定性	有效提高		10		
保证农村中小学正常运转	定性							效果明显		10				
满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥					98	%	10				
63012226T00000002137 城乡义务教育补助-生均公用经费（上级专项）	3-特定目标类	161.43	城乡义务教育补助-生均公用经费项目。主要用于保证农村中小学正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。					成本指标	经济成本	小学补助标准	0	985	元/人	20
				产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	0	1593	人	20				
						受补助学生覆盖率	0	100	%	10				
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10					
				效益指标	社会效益	提高中小学办学条件及教学	定性	有效提高		10				
						保证农村中小学正常运转	定性	效果明显		10				
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段学生满意度	≥	98	%	10				
				63012226T00000002176 城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助（上级专项）	3-特定目标类	2.31	主要用于改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上。	成本指标	经济成本	小学生非寄宿生补助标准	0	625	元/人	20
								产出指标	数量指标	本校义务教育阶段非寄宿生人数	0	37	人	10
										资金使用合规率	0	100	%	10
										资金足额准确按时发放率	0	100	%	10
								资金发放流程规范率	0	100	%	10		
								效益指标	经济效益	有效减轻家庭负担	定性	有效缓解		5
										补助对象无因生活困难辍学、辍学者	0	0	%	5
								可持续影响	社会效益	国家资助政策宣传覆盖率	0	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生家长满意度	≥							97	%	10		
成本指标	经济成本	补助标准	0					1000	元/人	20				
		产出指标	数量指标					覆盖小学生人数	0	1593	人	10		
								补助农村义务教育阶段学生覆盖	0	100	%	20		
		时效指标	补助资金及时发放率					0	100	%	10			
63012226T00000002233 城乡义务教育补助-营养	3-特定目标类	55.74	城乡义务教育补助-营养改善计划项目，主要用于进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。按照规定把补助资金落实到学生身上。					成本指标	经济成本	补助标准	0	1000	元/人	20
								产出指标	数量指标	覆盖小学生人数	0	1593	人	10
				补助农村义务教育阶段学生覆盖	0	100	%			20				
				时效指标	补助资金及时发放率	0	100	%	10					

城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	5-9年度目标	20.14 把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱,提高营养价值,确保食品卫生安全,落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见,促进学生身心健康	效益指标	社会效益	巩固并提高义务教育阶段入学率	定性	有效提高		10
					改善学生营养健康状况	定性	有效改善		5
					减轻学生家长的经济负担	定性	有效缓解		5
			满意度指标	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥	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）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。

（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）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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

金。

四、部门专业类名词