

格尔木市第四中学

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

格尔木市第四中学为格尔木市教育局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。承担义务教育阶段教育教学工作。核定格尔木市第四中学全额拨款事业编制64名。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

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：格尔木市第四中学

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	2,069.82	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	1,475.82
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	312.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	153.57
		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	136.88

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	2,069.82	本年支出合计	2,078.64
上年结转	8.82	结转下年	
收入总计	2,078.64	支出总计	2,078.64

收入总表

单位名称：格尔木市第四中学

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	2,078.64	8.82	2,069.82								
019-格尔木市教育局	2,078.64	8.82	2,069.82								
019005-格尔木市第四中学	2,078.64	8.82	2,069.82								

支出总表

单位名称：格尔木市第四中学

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	2,078.64	1,832.37	246.27			
205	教育支出	1,475.82	1,229.56	246.27			
20502	普通教育	1,475.82	1,229.56	246.27			
2050202	小学教育	58.45		58.45			
2050203	初中教育	1,408.55	1,229.56	178.99			
2050299	其他普通教育支出	8.82		8.82			
208	社会保障和就业支出	312.36	312.36				
20805	行政事业单位养老支出	312.36	312.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.66	150.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.33	75.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.37	86.37				
210	卫生健康支出	153.57	153.57				
21011	行政事业单位医疗	153.57	153.57				
2101102	事业单位医疗	68.11	68.11				
2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46				
221	住房保障支出	136.88	136.88				
22102	住房改革支出	136.88	136.88				
2210201	住房公积金	136.88	136.88				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市第四中学

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	2,069.82	一、本年支出	2,078.64	2,078.64		
一般公共预算拨款收入	2,069.82	(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	1,475.82	1,475.82		
		(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	312.36	312.36		
		(九) 卫生健康支出	153.57	153.57		
		(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	136.88	136.88		
		(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	8.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.82					
(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	2,078.64	支出总计	2,078.64	2,078.64		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市第四中学

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	2,069.82	1,832.37	237.44
205	教育支出	1,467.00	1,229.56	237.44
20502	普通教育	1,467.00	1,229.56	237.44
2050202	小学教育	58.45		58.45
2050203	初中教育	1,408.55	1,229.56	178.99
208	社会保障和就业支出	312.36	312.36	
20805	行政事业单位养老支出	312.36	312.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.66	150.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.33	75.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.37	86.37	
210	卫生健康支出	153.57	153.57	
21011	行政事业单位医疗	153.57	153.57	
2101102	事业单位医疗	68.11	68.11	
2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46	
221	住房保障支出	136.88	136.88	
22102	住房改革支出	136.88	136.88	
2210201	住房公积金	136.88	136.88	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市第四中学

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	1,832.37	1,787.35	45.02
301	工资福利支出	1,678.40	1,678.40	
30101	基本工资	396.73	396.73	
30102	津贴补贴	338.81	338.81	
30107	绩效工资	439.58	439.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.66	150.66	
30109	职业年金缴费	75.33	75.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	68.11	
30111	公务员医疗补助缴费	62.87	62.87	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	136.88	136.88	
30199	其他工资福利支出	0.82	0.82	
302	商品和服务支出	45.02		45.02
30201	办公费	6.02		6.02
30202	印刷费	3.61		3.61
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	4.81		4.81
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	20.96		20.96
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	108.95	108.95	
30302	退休费	81.00	81.00	

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
30303	退职（役）费	3.53	3.53	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	22.58	22.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市第四中学

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	
1.20					1.20	1.20					1.20

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市第四中学

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：格尔木市第四中学

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

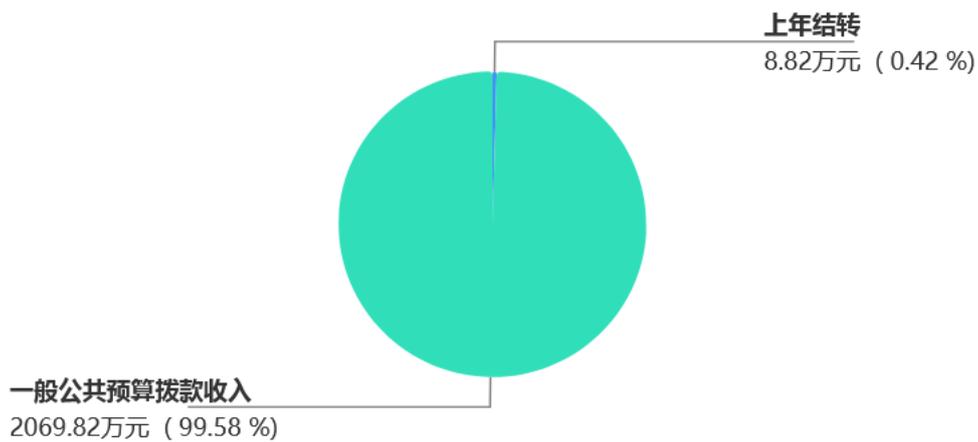
按照综合预算的原则，格尔木市第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,069.82万元、上年结转8.82万元；支出包括：教育支出1,475.82万元、社会保障和就业支出312.36万元、卫生健康支出153.57万元、住房保障支出136.88万元。

格尔木市第四中学2026年收支总预算2,078.64万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市第四中学2026年收入预算2,078.64万元，其中：上年结转8.82万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入2,069.82万元，占99.58%。

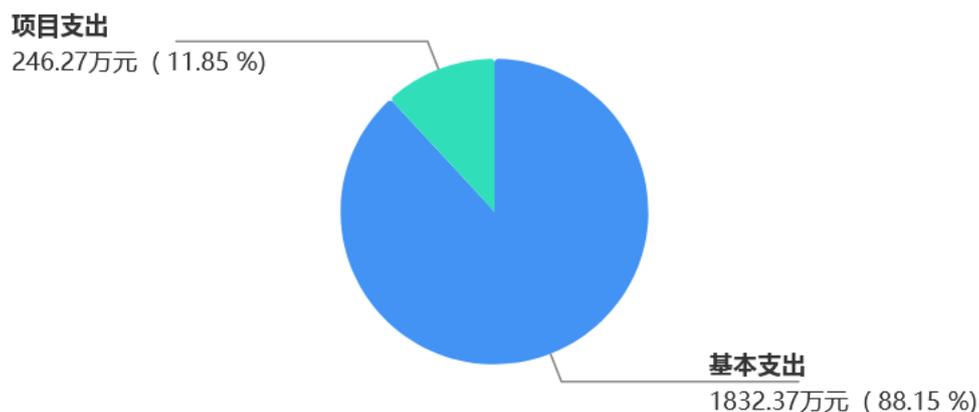
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市第四中学2026年支出预算2,078.64万元，其中：基本支出1,832.37万元，占88.15%；项目支出246.27万元，占11.85%。

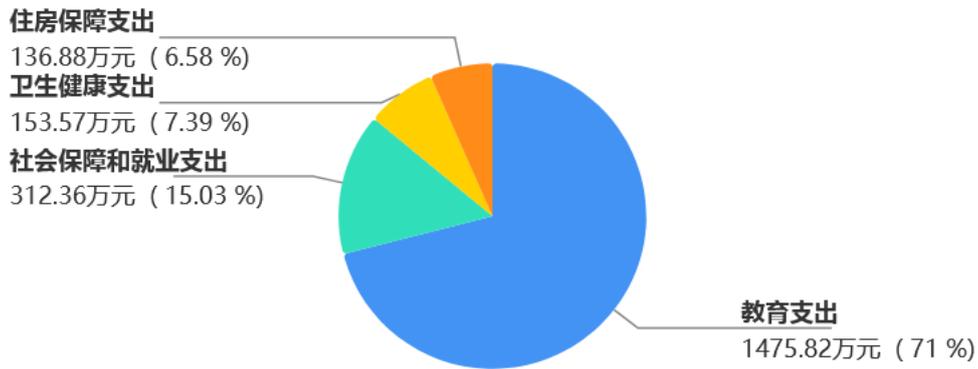
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市第四中学2026年财政拨款收支总预算2,078.64万元，比上年增加100.92万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,069.82万元，上年结转8.82万元；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1,475.82万元，社会保障和就业支出312.36万元，卫生健康支出153.57万元，住房保障支出136.88万元。

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。

格尔木市第四中学2026年一般公共预算当年拨款2,069.82万元，比上年增加95.65万元，主要是人员经费增加。

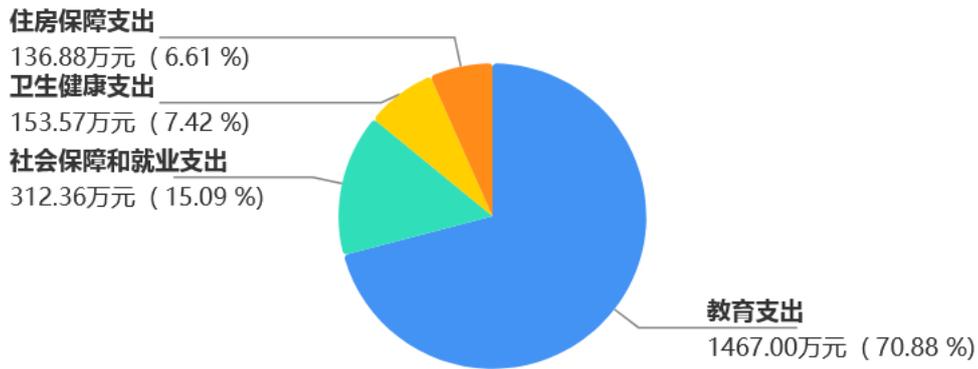
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,467.00万元，占70.88%；社会保障和就业（类）支出312.36万元，占15.09%；卫生健康（类）支出153.57万元，占7.42%；住房保障（类）支出136.88万元，占6.61%。

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58.45万元，比上年增加0.05万元，增长0.09%。主要是专项资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1,408.55万元，比上年增加125.86万元，增长9.81%。主要是人员经费增加。

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150.66万元，比上年增加5.74万元，增长3.96%。主要是缴费基数调整。

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75.33万元，比上年增加2.87万元，增长3.96%。主要是缴费基数调整。

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86.37万元，比上年增加0.01万元，增长0.01%。主要是退休人员经费增加。

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68.11万元，比上年增加4.18万元，增长6.54%。主要是缴费基数调整。

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85.46万元，比上年增加4.25万元，增长5.23%。主要是缴费基数调整。

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136.88万元，比上年增加18.85万元，增长15.97%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市第四中学2026年一般公共预算基本支出1,832.37万元，其中：

人员经费 1,787.35万元，主要包括：基本工资396.73万元，津贴补贴338.81万元，绩效工资439.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.66万元，职业年金缴费75.33万元，职工基本医疗保险缴费68.11万元，公务员医疗补助缴费62.87万元，其他社会保障缴费8.59万元，住房公积金136.88万元，其他工资福利支出0.82万元，退休费81.00万元，退职（役）费3.53万元，生活补助1.83万元，医疗费补助22.58万元；

公用经费 45.02万元，主要包括：办公费6.02万元，印刷费3.61万元，水费0.72万元，电费1.20万元，邮电费0.96万元，差旅费4.81万元，公务接待费1.20万元，工会经费20.96万元，其他商品和服务支出5.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市第四中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.20万元，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1.20万元，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

格尔木市第四中学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

格尔木市第四中学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年格尔木市第四中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市第四中学政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市第四中学共有车辆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年格尔木市第四中学计划购置车辆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年格尔木市第四中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：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年格尔木市第四中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额237.44万元。

2026年市级部门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-	-	-	237.44								
019005-格尔木市第四中学	63280126R000000005336-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	63.81	为进一步加强和推进我校教育工作，培养锻炼高素质教师队伍，促进我校教育事业的发展，解决我校教师短缺，保证了学校教育教学工作正常开展，使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	=	5	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时效	=	2026	年	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作质量	定性	有所提升	10	
							提升编制外长期聘用人员生活质量	定性	有所提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63280126T000000000669-班主任及寄宿制学校双岗教师绩效酬金	3-特定目标类	12.36	为提高学校实施绩效工资中班主任待遇，提高学校班主任工作的积极性，有利于加强班主任队伍建设，促进学校稳步快速发展，加强教师队伍建设，激励广大教师专心长期从事班主任工作。	成本指标	经济成本	每月每生发放标准	=	10	元	10
					产出指标	数量指标	班主任人数	=	21	人	10
						质量指标	补助资金发放覆盖率	≥	98	%	10
							工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	项目资金支付年限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	提高班主任待遇，以期能够提高班主任教师工作积极性	定性	优	10	
						可持续影响	有利于加强教师队伍建设，激励广大教师长期投入细致地开展工作	定性	优	20	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师满意度	≥	95	%	10				

2026年市级部门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%
019005-格尔木市第四中学	63280126T000000000721-义务教育优质均衡发展资金	3-特定目标类	49.94	缓解义务教育阶段学校师资短缺问题，确保学校教学工作的正常开展，促进城乡协调发展、缩小城乡差距，有效解决了教育的重点难点问题，充分调动教师工作的积极性，保障义务教育阶段的教育教学，推动教育质量再上新台阶。	成本指标	经济成本	2026年义务教育优质均衡发展资金成本	≤	49.93	万元	10
					产出指标	数量指标	义务教育阶段临聘教师人数	=	7	人	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15	
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	通过本项目实施，有效缓解义务教育阶段学校师资短缺问题，确保学校教学工作的正常开展	定性	优	15	
						可持续影响	通过本项目实施，促进义务教育优质均衡发展，缩小城乡、区域教育差距，有效解决了教育的重点难点问题，充分调动教师工作的积极性，推动学校教育质量再上新台阶	定性	优	15	
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校临聘教师满意度	≥	95	%	10				
	63280126T000000001255-2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央资金）	3-特定目标类	72.64	落实城乡义务教育“两免一补”政策，保障学校常态化运转，筑牢教育发展根基，缩小城乡教育资源差距，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，推动教育均衡发展。（2026年城乡义务教育补助经费总额1105580元，本次下达90%的中央资金726366元）	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（小学）	=	1015	元/人/学年	5
					产出指标	数量指标	生均公用经费补助标准（初中）	=	1235	元/人/学年	5
							生均公用经费补助标准（特殊教育）	=	7000	元/人/学年	5
生均公用经费补助人数（小学）							=	607	人	10	
生均公用经费补助人数（初中）						=	385	人	10		
效益指标					特殊教育补助人数	=	2	人	5		
					培训支出占比	≥	5	%	5		
质量指标					资金使用合规性	定性	合规	5			
时效指标					补助资金支付年限	=	2026	年	10		
社会效益	促进义务教育优质均衡发展和教育公平，提高办学质量	定性	逐步提高	10							
	可持续影响	办学条件持续改善，保障学校常态化运转，筑牢教育发展根基；缩小城乡教育资源差距，推动教育均衡发展。	定性	逐步改善	10						
满意度指标	服务对象满意度	学生和老师满意度	≥	95	%	10					

2026年市级部门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%	
019005-格尔木市第四中学	63280126T000000001279-2026年城乡义务教育补助经费-公用经费(省级资金)	3-特定目标类	18.91	落实城乡义务教育“两免一补”政策，保障学校常态化运转，筑牢教育发展根基，缩小城乡教育资源差距，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，推动教育均衡发展。(2026年城乡义务教育补助资金总额1105580元，本次下达90%省级资金189054元。)	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准(小学)	=	1015	元/人/年	5	
							生均公用经费补助标准(初中)	=	1235	元/人/年	5	
							生均公用经费补助标准(特殊教育)	=	7000	元/人/年	5	
					产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数(小学)	=	607	人	10	
							生均公用经费补助人数(初中)	=	385	人	10	
							特殊教育补助人数	=	2	人	5	
							培训支出占比	≥	5	%	5	
					效益指标	社会效益	资金使用合规性	定性	合规		5	
							时效指标	补助资金支出年限	=	2026	年	10
							社会效益	提高办学质量、促进义务教育优质发展，保障学校常态化运转。	定性	逐步提高		10
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	定性	逐步改善		10					
			服务对象满意度	学生和老师满意度	≥	95	%	10				
	63280126T000000001297-2026年城乡义务教育补助经费-公用经费(市级资金)	3-特定目标类	7.96	落实城乡义务教育“两免一补”政策，保障学校常态化运转，筑牢教育发展根基，缩小城乡教育资源差距，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，推动教育均衡发展。(2026年城乡义务教育补助经费总额1105580元，本次下达90%的市级资金79602元。)	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准(小学)	=	1015	元/生/年	5	
							生均公用经费补助标准(初中)	=	1235	元/生/年	5	
							生均公用经费补助标准(特殊教育)	=	7000	元/生/年	5	
					产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数(小学)	=	607	人	10	
生均公用经费补助人数(初中)							=	385	人	10		
特殊教育补助人数							=	2	人	5		
培训支出占比							≥	5	%	5		
效益指标					社会效益	资金使用合规性	定性	合规		5		
						时效指标	补助资金支付年限	=	2026	年	10	
						社会效益	提高办学质量，促进义务教育优质均衡发展，保障学校常态化运转	定性	逐步提高		10	
满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	定性	逐步改善		10						
		服务对象满意度	学生和教师满意度	≥	95	%	10					

2026年市级部门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%
019005-格尔木市第四中学	63280126T000000001321-2026年城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助(省级资金)	3-特定目标类	4.63	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保适龄儿童少年接受义务教育的权利，切实做好家庭经济困难学生生活费补助发放工作，减轻困难家庭经济负担，有效防止因贫失学辍学助力学生安心就学，健康成长。(2026年非寄宿生生活补助省级资金46312.5元)	成本指标	经济成本	生均非寄宿生补助标准(小学)	=	625	元/人/年	10
							生均非寄宿生补助标准(初中)	=	750	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生补助人数(小学)	=	48	人	10
							享受非寄宿生补助学生人数(初中)	=	25	人	10
						质量指标	补助资金支出合规性	定性	合规		10
					时效指标	补助资金完成时效	=	2026	年	10	
	效益指标	社会效益	有效减轻困难家庭经济负担，有效防止因贫失学辍学助力学生安心就学，健康成长，确保适龄儿童少年接受义务教育的权利	定性	显著减轻		10				
		可持续影响	增强社会对教育公平的认知和认同，引导全社会更加关注家庭经济困难学生成长，降低教育家庭负担。	定性	全面保障		10				
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	95	%	10				
	63280126T000000001333-2026年城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助(市级资金)	3-特定目标类	0.24	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保适龄儿童少年接受义务教育的权利，切实做好家庭经济困难学生生活费补助发放工作，减轻困难家庭经济负担，有效防止因贫失学辍学助力学生安心就学，健康成长。(2026年非寄宿生生活补助市级资金2437.5元)	成本指标	经济成本	生均非寄宿生生活补助标准(小学)	=	625	元/人/年	10
							生均非寄宿生生活补助标准(初中)	=	750	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助人数(小学)	=	48	人	10
享受非寄宿生生活补助人数(初中)							=	25	人	10	
质量指标						资金支出合规性	定性	合规		10	
时效指标					补助资金完成年限	=	2026	年	10		
效益指标	社会效益	有效减轻困难家庭经济负担，有效防止因贫失学辍学助力学生安心就学，健康成长	定性	显著减轻		10					
	可持续影响	增强生活对教育公平的认知和认同，引导全社会更加关注家庭经济困难学生的成长，降低教育家庭负担。	定性	全面保障		10					
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	95	%	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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）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

我单位无部门专业类名词。