

贵德县民族完全小学

2025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）学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，德育渗透教育的实施；建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；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；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。（二）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；合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。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；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。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县民族完全小学机关内设机构1个，具体为：贵德县民族完全小学。

## 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：贵德县民族完全小学

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	2,322.19	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	1,817.50
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	261.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	143.72
		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	123.57

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	2,322.19	本年支出合计	2,346.78
上年结转	24.60	结转下年	
收入总计	2,346.78	支出总计	2,346.78

收入总表

单位名称：贵德县民族完全小学

单位：万元

预算单位	小计	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	2,346.78	24.60	2,322.19								
101015-贵德县民族完全小学	2,346.78	24.60	2,322.19								

## 支出总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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	2,346.78	1,589.41	757.37			
205	教育支出	1,817.50	1,060.13	757.37			
20502	普通教育	1,816.90	1,060.13	756.77			
2050202	小学教育	1,060.13	1,060.13				
2050299	其他普通教育支出	756.77		756.77			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	261.99	261.99				
20805	行政事业单位养老支出	261.99	261.99				
2080502	事业单位离退休	39.49	39.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.33	148.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.16	74.16				
210	卫生健康支出	143.72	143.72				
21011	行政事业单位医疗	143.72	143.72				
2101102	事业单位医疗	58.74	58.74				
2101103	公务员医疗补助	84.98	84.98				
221	住房保障支出	123.57	123.57				
22102	住房改革支出	123.57	123.57				
2210201	住房公积金	123.57	123.57				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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	2,322.19	一、本年支出	2,346.65	2,346.65		
一般公共预算拨款收入	2,322.19	(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	1,817.38	1,817.38		
		(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	261.99	261.99		
		(九) 卫生健康支出	143.72	143.72		
		(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	123.57	123.57		
		(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	24.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	24.47					
(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>	<b>2,346.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,346.65</b>	<b>2,346.65</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,322.19	1,589.41	732.78
205	教育支出	1,792.91	1,060.13	732.78
20502	普通教育	1,792.31	1,060.13	732.18
2050202	小学教育	1,060.13	1,060.13	
2050299	其他普通教育支出	732.18		732.18
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	261.99	261.99	
20805	行政事业单位养老支出	261.99	261.99	
2080502	事业单位离退休	39.49	39.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.33	148.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.16	74.16	
210	卫生健康支出	143.72	143.72	
21011	行政事业单位医疗	143.72	143.72	
2101102	事业单位医疗	58.74	58.74	
2101103	公务员医疗补助	84.98	84.98	
221	住房保障支出	123.57	123.57	
22102	住房改革支出	123.57	123.57	
2210201	住房公积金	123.57	123.57	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,589.41	1,570.83	18.58
301	工资福利支出	1,518.65	1,518.65	
30101	基本工资	337.56	337.56	
30102	津贴补贴	281.36	281.36	
30107	绩效工资	414.07	414.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.33	148.33	
30109	职业年金缴费	74.16	74.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.74	58.74	
30111	公务员医疗补助缴费	72.30	72.30	
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
30113	住房公积金	123.57	123.57	
302	商品和服务支出	18.58		18.58
30228	工会经费	18.07		18.07
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	52.18	52.18	
30302	退休费	39.49	39.49	
30307	医疗费补助	12.69	12.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

单位：万元

上年预算数					2025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：贵德县民族完全小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：贵德县民族完全小学

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

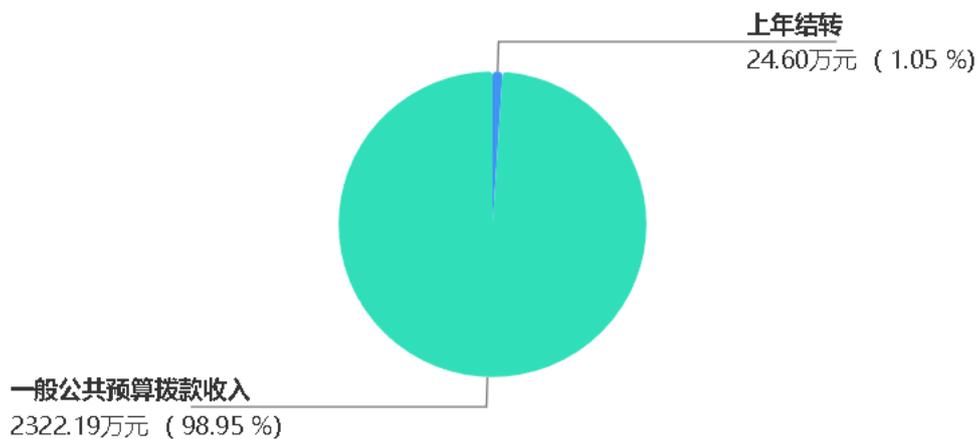
按照综合预算的原则，贵德县民族完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,322.19万元、上年结转24.60万元；支出包括：教育支出1,817.50万元、社会保障和就业支出261.99万元、卫生健康支出143.72万元、住房保障支出123.57万元。

贵德县民族完全小学2025年收支总预算2,346.78万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县民族完全小学2025年收入预算2,346.78万元，其中：上年结转24.60万元，占1.05%；一般公共预算拨款收入2,322.19万元，占98.95%。

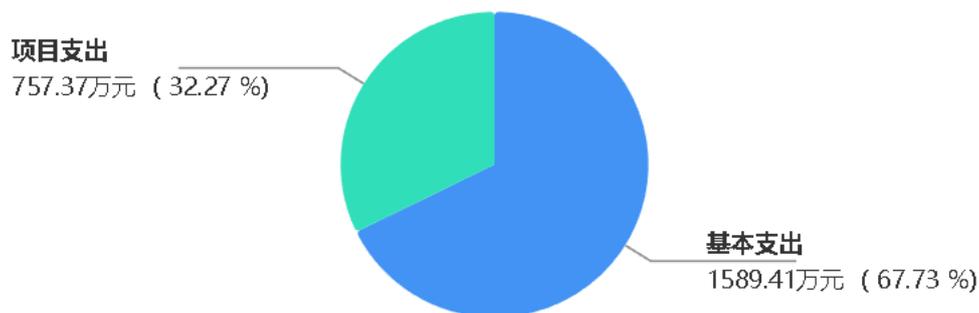
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县民族完全小学2025年支出预算2,346.78万元，其中：基本支出1,589.41万元，占67.73%；项目支出757.37万元，占32.27%。

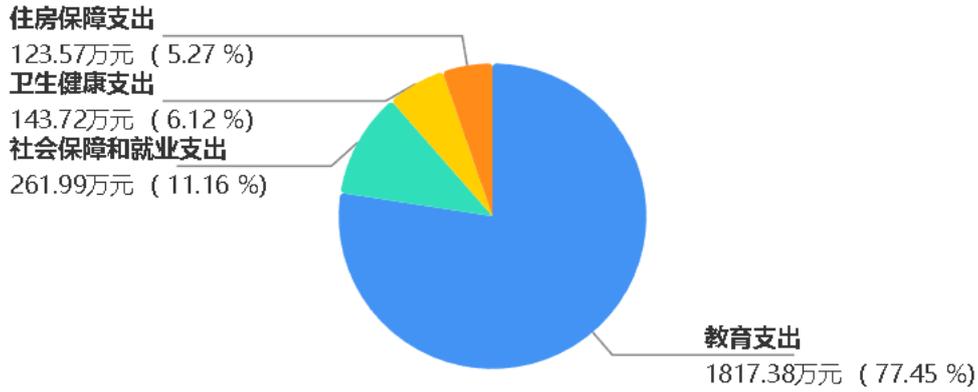
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族完全小学2025年财政拨款收支总预算2,346.65万元，比上年增加109.74万元，主要是本年有增加的学生和教师。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,322.19万元，上年结转24.47万元；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1,817.38万元，社会保障和就业支出261.99万元，卫生健康支出143.72万元，住房保障支出123.57万元。

## 2025年财政拨款预算支出

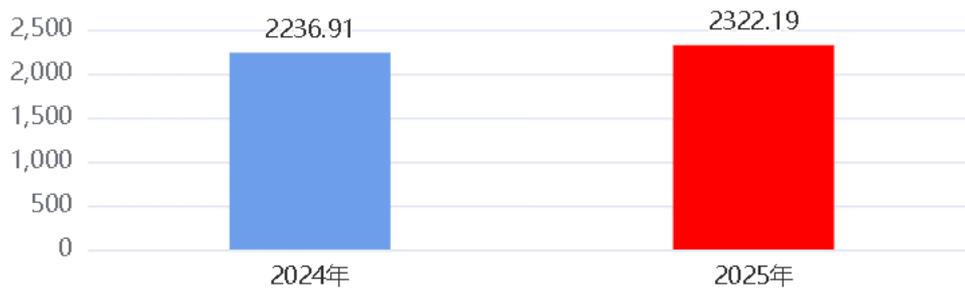


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族完全小学2025年一般公共预算当年拨款2,322.19万元，比上年增加85.28万元，主要是学生人数增加。

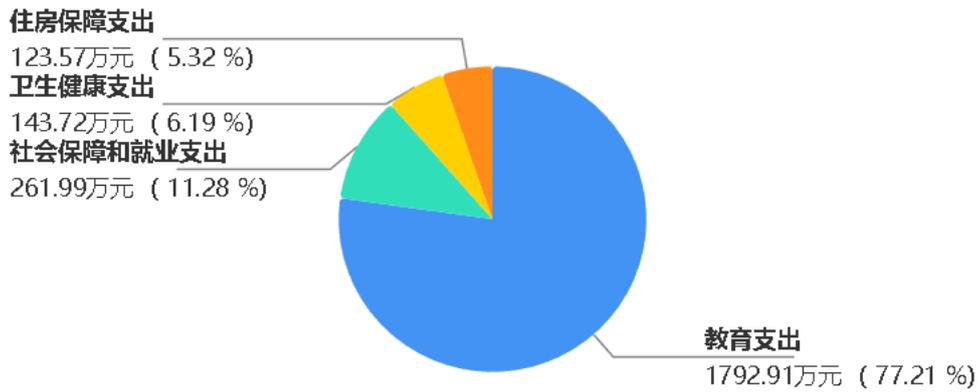
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,792.91万元，占77.21%；社会保障和就业（类）支出261.99万元，占11.28%；卫生健康（类）支出143.72万元，占6.19%；住房保障（类）支出123.57万元，占5.32%。

## 2025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）2025年预算数为1,060.13万元，比上年减少34.46万元，下降3.15%。主要是年底有退休的教师。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为732.18万元，比上年增加54.84万元，增长8.10%。主要是学生人数增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长100.00%。主要是2025年有新增的特殊教育学生。

4、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）2025年预算数为39.49万元，比上年增加39.49万元，增长100.00%。主要是2025年开始退休教师在学校发放工资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为148.33万元，比上年增加20.66万元，增长16.18%。主要是2025年开始退休教师养老缴费在学校上缴。

6、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）2025年预算数为74.16万元，比上年减少3.09万元，下降4.00%。主要是年底有退休的教师。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为58.74万元，比上年减少1.46万元，下降2.43%。主要是年底有退休的教师。

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）2025年预算数为84.98万元，比上年增加10.88万元，增长14.68%。主要是2025年有新参加工作的教师。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为123.57万元，比上年减少2.18万元，下降1.73%。主要是年底有退休的教师。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民族完全小学2025年一般公共预算基本支出1,589.41万元，其中：

**人员经费** 1,570.83万元，主要包括：基本工资337.56万元，津贴补贴281.36万元，绩效工资414.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.33万元，职业年金缴费74.16万元，职工基本医

疗保险缴费58.74万元，公务员医疗补助缴费72.30万元，其他社会保障缴费8.55万元，住房公积金123.57万元，退休费39.49万元，医疗费补助12.69万元；

**公用经费** 18.58万元，主要包括：工会经费18.07万元，其他商品和服务支出0.51万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县民族完全小学2025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。2025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**

贵德县民族完全小学2025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**

贵德县民族完全小学2025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。**

2025年贵德县民族完全小学无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵德县民族完全小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2024年12月底，贵德县民族完全小学共有车辆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）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年贵德县民族完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额732.78万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%							
会计-	-	-	732.78															
63252325T000000000042	三江源生态生活补助	3-特定目标类	12.70	项目名称：三江源生态生活补偿资金项目资金：预算资金127000元。实施年份：2025年。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，能够更好的完成学业。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	本年度三江源生态生活补偿资金总量	≤	127000	元	20		20					
					产出指标	数量指标	享受三江源生态生活补偿资金的小学生人数	≥	1270	人	10							
						数量指标	享受三江源生态生活补偿资金的寄宿生人数	=	100	元/人/年	10							
						质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	98	%	10							
						时效指标	补助的发放次数	=	2	次	10							
					效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家长经济负担	定性	良		20							
					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家长满意度	≥	99	%	5							
					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满意度	≥	99	%	5							
					63252325T000000000053	免费作业本补助	3-特定目标类	4.62	项目名称：免费作业本补助 实施年份：2025年 项目资金：46200元 绩效目标：1、该项目的实施很大程度上减轻了学生、家长的经济负担。2、为学生顺利完成学业提供了保障。	成本指标	经济成本	本年度免费作业本资金总量	≤	46200	元	10		10
										产出指标	数量指标	小学生人数	≥	1270	人	20		
											数量指标	免费作业本生均标准	=	35	元/人/月	10		
											质量指标	免费作业本发放的覆盖率	≥	99	%	10		
时效指标	作业本发放次数	=	2	次							10							
效益指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	定性	优							20							
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	99						%	10							
63252325T000000000063	校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	20.02	项目名称：学校特殊岗位补助。项目资金：预算资金200160元。实施年份：2025年 绩效目标：1、项目的实施对学校领导工作的顺利开展奠定了经济基础。2、极大地提高了教师工作的积极性。3、提高教育教学质量。						成本指标	经济成本	本年度学校特殊岗位补助资金总量	≤	200160	元	20		
										产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	2		
												副校长人数	≥	2	人	2		
												主任人数	≥	4	人	2		
												小学班级个数	≥	24	个	2		
					骨干教师人数	≥	13	人	2									
					学科带头人人数	≥	1	人	2									
					班主任津贴标准	=	8	元/生/年	1									
					思想政治辅导员津贴标准	=	200	元/人/月	1									
					学科带头人津贴标准	=	200	元/人/月	1									
					骨干教师津贴标准	=	100	元/人/月	1									
					主任津贴标准	=	130	元/人/月	1									
副校长津贴标准	=	150	元/人/月	1														
校长津贴标准	=	200	元/人/月	2														
质量指标	义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	98	%	2													
	年度领导工作完成合格率	≥	98	%	2													
	享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例	≥	98	%	2													
	年度教育质量验收合格率	≥	98	%	2													
时效指标	年度教育骨干教师工作合格率	≥	99	%	2													
	思想政治辅导员年度发放的月数	=	10	月	2													
	班主任津贴发放月数	=	12	月	2													
	骨干教师津贴发放月数	=	12	月	2													
效益指标	学科带头人发放月数	=	12	月	2													
	年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	月	2													
	班主任教育教学能力提高	定性	良好		5													
	提高教师的积极性	定性	良好		5													
满意度指标	带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良好		5													
	学校领导工作能力提高	定性	良好		5													
	教师满意度	≥	98	%	2													
	学校领导满意度	≥	98	%	2													
服务对象满意度	骨干教师满意度	≥	98	%	2													
	学科带头人满意度	≥	98	%	2													
	班主任满意度	≥	98	%	2													
	骨干教师满意度	≥	98	%	2													
63252325T000000000110	临工补助	3-特定目标类	85.68	项目名称：临工补助。项目资金：预算资金1098720元。实施年份：2025年。绩效目标：1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。2、为社会人员提供就业岗位。3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。	成本指标	经济成本	本年度临时工工资的资金总量	≤	856800	元	20							
					产出指标	数量指标	临时工人数	≥	42	人	10							
						数量指标	临时工工资的人均标准	=	2180	元/人/月	10							
						质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	99	%	10							
						时效指标	临时工工资发放的月数	=	12	月	10							
					效益指标	社会效益	改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良好		20							
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	99	%	5							
					满意度指标	服务对象满意度	临时用工满意度	≥	99	%	5							
					63252325T000000000114	校园安全补助	3-特定目标类	10.08	项目名称：校园安全补助 实施年份：2025年 项目资金：100800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	本年度义务教育阶段校园安全保障资金总量	≤	100800	元	20		
										产出指标	数量指标	学校保安人数	≥	3	人	10		
											数量指标	义务教育阶段校园安全保障人均标准	=	2800	元/人/月	10		
											质量指标	年度校园完全保障资金完成率	≥	98	%	10		
时效指标	发放月数	=	12	月							10							
效益指标	社会效益	为教育教学工作保驾护航	定性	有效							10							
满意度指标	服务对象满意度	校园安全情况	定性	优							10							
服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%						10								

101015-贵德县民族完全小学

63252325T00000000117	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：2025年 项目资金：12万元 绩效目标：1、为保障各校教师不足的问题。 2、更好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。	成本指标 经济成本 本年度代课教师补助资金总量 ≤ 40000 元 20	产出指标 数量指标 代课教师人数 ≥ 6 人 10 代课教师补助资金人均标准 = 2000 元/人/月 10 质量指标 代课教师完成教学工作合格率 ≥ 99 % 10 时效指标 发放月数 = 10 月 10	效益指标 社会效益 改善教师不足的问题 定性 良好 10 可持续影响 促进教育教学质量提升 定性 良好 10	满意度指标 服务对象满意度 代课教师满意度 ≥ 98 % 10
63252325T00000000119	学生体检费	3-特定目标类	14.99	项目名称：学生体检费。项目资金：预算资金149860元。实施年份：2025年。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 本年度义务教育阶段学生体检资金总量 ≤ 149860 元 20	产出指标 数量指标 享受义务教育阶段学生体检学生人数 ≥ 1270 人 10 享受义务教育阶段学生体检费用均标准 = 118 元/人/年 10 质量指标 学生体检合格率 ≥ 98 % 10 时效指标 享受体检次数 = 1 次 10	效益指标 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 学生满意度 ≥ 98 % 5 家长满意度 ≥ 98 % 5
63252325T00000000129	平安校园方责任险(学生)	3-特定目标类	1.92	项目名称：平安校园方责任险(学生)。项目资金：预算资金19050元。实施年份：2025年 绩效目标：1、项目的实施为学生在校期间发生意外伤害事件提供了资金保障。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。	成本指标 经济成本 本年度校园方责任险总额 ≤ 19200 元 20	产出指标 数量指标 享受校方责任险小学生人数 ≥ 1280 人 10 享受校方责任险人均标准 = 15 元/人/年 10 质量指标 年度校园方责任险保险学生完成合格率 ≥ 99 % 10 时效指标 年度校园方责任险保险次数 = 1 次 10	效益指标 社会效益 提高学生在校园期间的安全防范意识 定性 良好 20	满意度指标 服务对象满意度 学校满意度 ≥ 98 % 10
63252325T00000000135	平安校园方责任险(教职工)	3-特定目标类	0.60	项目名称：校园方责任险(教职工) 项目资金：6000元 项目时间：2024年 项目目标：1、项目的实施为在校教职工在校期间发生意外伤害事件提供了保障。 2、减轻了学校对教职工安全事故的责任负担。	成本指标 经济成本 本年度校园方责任险资金总量 ≤ 6000 元 20	产出指标 数量指标 享受教职工校园方责任险人数 ≥ 120 人 10 享受校园方责任险资金人均标准 = 50 元/人/年 10 质量指标 年度教职工校园方责任险完成率 ≥ 99 % 10 时效指标 年度享受教职工校园方责任险次数 = 1 次 10	效益指标 社会效益 提高在校教职工安全防范意识 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
63252325T00000000191	城乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类	15.15	项目名称：城乡义务教育公用经费县级。项目资金：预算资金1440992元。实施年份：2025年。绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助	成本指标 经济成本 城乡义务教育公用补助资金总量 = 149146.5 元 5 特殊教育学生公用经费总量 ≤ 2400 元 5	产出指标 数量指标 享受城乡义务教育公用补助资金的学生人数 ≥ 1270 人 10 城乡义务教育公用补助资金人均标准 = 113.2 元/人/年 5 特殊教育学生公用经费人均标准 = 480 元/人/年 5 享受城乡义务教育特殊教育公用补助人数 ≥ 5 元/人/年 10 质量指标 享受城乡义务教育公用补助资金的学生覆盖率 ≥ 95 % 10 时效指标 城乡义务教育公用补助资金的发放次数 = 2 次 10	效益指标 社会效益 学校条件有所改善 定性 良好 20	满意度指标 服务对象满意度 学校的满意度 ≥ 98 % 10
63252325T00000000816	城乡义务教育公用经费省级	3-特定目标类	148.00	项目名称：城乡义务教育补助经费公用经费省级 项目资金：预算资金1689227元。实施年份：2025年。绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助	成本指标 经济成本 城乡义务教育省级公用补助资金总量 ≤ 1480000 元 10	产出指标 数量指标 城乡义务教育省级公用补助资金人均标准 = 1301.8 元/人/年 5 寄宿制学生公用经费人均标准 ≥ 5 元/人/年 5 享受城乡义务教育公用补助资金的学生人数 ≥ 1270 人 20 享受城乡义务教育公用补助资金的学生覆盖率 ≥ 98 % 10 时效指标 城乡义务教育公用补助资金的发放次数 = 2 次/年 10	效益指标 社会效益 学校办学条件有所改善 定性 良好 20	满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 ≥ 98 % 10
63252325T00000000827	城乡义务教育营养改善计划	3-特定目标类	123.20	项目名称：城乡义务教育营养改善计划 项目资金：1270000元 实施年份：2025年 项目目标：1、改善了学生的营养健康状况。2、减轻了家长的经济负担。	成本指标 经济成本 本次下达营养改善计划补助资金总量 ≤ 1232000 元 10 享受营养改善计划补助资金人均标准 ≥ 1000 元/人/年 10	产出指标 数量指标 享受营养改善计划补助资金的学生人数 ≥ 1270 人 10 享受营养改善计划补助资金的学生覆盖率 ≥ 98 % 20 时效指标 营养改善计划补助资金的享受次数 = 1 年 15	效益指标 社会效益 改善学生的营养健康状况，减轻家长经济负担 定性 良好 20 享受营养改善计划补助资金的学生覆盖率 ≥ 98 % 5	满意度指标 服务对象满意度 享受营养改善计划补助资金的家长满意度 ≥ 98 % 5
63252325T00000000838	城乡义务教育寄宿生生活补助州级	3-特定目标类	24.19	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助州级。项目资金：预算资金285750元。实施年份：2025年。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，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。 4、实施年份：2025年。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困难问题，能够更好的完成学业。 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 州级寄宿生生活补助资金总量 ≤ 241892 元 10	产出指标 数量指标 享受寄宿生生活费的州级小学生人数 ≥ 1141 人 20 州级寄宿生生活费人均标准 = 212 元/人/年 10 质量指标 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例 ≥ 98 % 10 时效指标 义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数 = 2 次/年 10	效益指标 社会效益 保障受补助的学生基本生活 定性 良好 20 减轻学生家庭经济负担 定性 良好 20	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家长满意度 ≥ 98 % 10
63252325T00000000856	城乡义务教育寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	171.00	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助省级。项目资金：预算资金1816875元。实施年份：2025年。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困难问题，能够更好的完成学业。 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 享受寄宿生生活费的省级小学生人数 ≤ 1710000 元 10	产出指标 数量指标 享受寄宿生生活费的省级小学生人数 ≥ 1275 人 20 接受寄宿生生活费人均标准 ≥ 1425 元/人/年 10 质量指标 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例 ≥ 98 % 10 时效指标 接受义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数 = 2 次 10	效益指标 社会效益 保障受补助的学生基本生活 定性 良好 20 减轻学生家庭经济负担 定性 良好 20	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家长满意度 ≥ 99 % 10

63252325T000000000860- 城乡义务教育乡村教师补助	3-特定目标类	21.10	项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助。实施年份：2025年。项目资金：241920元。绩效目标：1、保障乡村教师生活补助资金。 2、为义务教育阶段学生提供更好的教育保障	成本指标	经济成本	本次下达乡村教师生活补助资金总量	≤	211000	元	10				
				产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助的教师数	≥	64	人	20				
					质量指标	乡村教师生活补助的标准	≥	315	元/人/月	10				
					数量指标	享受乡村教师生活补助的教师覆盖率	≥	98	%	10				
					时效指标	乡村教师生活补助发放月数	=	12	月	10				
				效益指标	社会效益	提高乡村教师的工作积极性	定性	良		20				
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	99	%	10				
				63252325T000000000899- 三江源生态公用补助	3-特定目标类	25.40	项目名称：三江源生态公用补偿资金。项目资金：预算资金254000元。实施年份：2025年。绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。 2、该项目的实施为学校增加日常教学开支补助。	成本指标	社会成本	本年度三江源公用经费资金总量	≤	254000	元	10
								产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的小学生人数	≥	1270	人	20
									质量指标	享受三江源公用经费生均标准	=	200	元/人/年	10
数量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	≥	99						%	10				
时效指标	三江源公用经费的发放次数	=	2						次	10				
效益指标	社会效益	学校条件有所改善	定性					良好		20				
满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	≥					98	%	5				
服务对象满意度	学生满意度	≥	98					%	5					
63252325T000000000900- 城乡义务教育寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	49.53	项目名称：寄宿生生活补助资金。项目资金：预算资金495300元。实施年份：2025年。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，能够更好的完成学业。 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	社会成本	寄宿生生活补助资金总量	≤	495300	元	10
								产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的小学生人数	≥	1270	人	20
				质量指标	寄宿生生活费生均标准	=	363		元/人/年	10				
				数量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助的学生总人数	≥	98		%	10				
				时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助的发放次数	=	2		次	10				
				效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良好		20				
				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家长满意度	≥	98	%	10				
				服务对象满意度	特殊教育补助资金-送交上门补助资金总量	≤	6000	元	10					
				63252325T000000001066- 特殊教育补助送交上门项目	3-特定目标类	0.60	项目名称：特殊教育补助资金送交上门项目，补助年份：2025年，补助金额：0.6万元，项目目标：减轻了学生家长的经济负担，保障了特殊教育资金惠及特殊教育学生的每个家庭。	成本指标	社会成本	享受特殊教育补助资金-送交上门补助学生人数	≥	1	人	20
								产出指标	数量指标	享受特殊教育补助资金-送交上门学生补助标准	=	0.6	元/生/年	10
质量指标	享受特殊教育补助资金-送交上门学生覆盖率	≥	0.08						%	10				
时效指标	特殊教育补助资金-送交上门学生补助资金发放次数	≥	2						次	10				
效益指标	社会效益	保障受补助学生正常接受教育，减轻家长负担	定性						良好		20			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥					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、福利费、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）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。（四）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。（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。（六）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。（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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。