

贵德县河阴小学
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

学校属公益教育类事业单位，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。

正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。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；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。

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。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高学校后勤管理水平，保障师生员工身体健康。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县河阴小学机关内设机构1个，具体为：贵德县河阴小学。

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：贵德县河阴小学

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	2,657.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1,904.54
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	380.39
九、其他收入	7.22	九、卫生健康支出	209.13
		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	181.15

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	1.50
		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	2,666.04	本年支出合计	2,676.71
上年结转	10.66	结转下年	
收入总计	2,676.71	支出总计	2,676.71

收入总表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2,676.71	10.66	2,657.32	1.50							7.22
101002-贵德县河阴小学	2,676.71	10.66	2,657.32	1.50							7.22

支出总表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2,676.71	2,298.42	378.28			
205	教育支出	1,904.54	1,527.76	376.78			
20502	普通教育	1,903.34	1,527.76	375.58			
2050202	小学教育	1,527.76	1,527.76				
2050299	其他普通教育支出	375.58		375.58			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	380.39	380.39				
20805	行政事业单位养老支出	380.39	380.39				
2080502	事业单位离退休	56.10	56.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.19	216.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.10	108.10				
210	卫生健康支出	209.13	209.13				
21011	行政事业单位医疗	209.13	209.13				
2101102	事业单位医疗	85.49	85.49				
2101103	公务员医疗补助	123.65	123.65				
221	住房保障支出	181.15	181.15				
22102	住房改革支出	181.15	181.15				
2210201	住房公积金	181.15	181.15				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2,658.82	一、本年支出	2,664.35	2,662.85	1.50	
一般公共预算拨款收入	2,657.32	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	（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	1,892.18	1,892.18		
		（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	380.39	380.39		
		（九）卫生健康支出	209.13	209.13		
		（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	181.15	181.15		
		（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	1.50		1.50	
		（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	5.53	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5.53					
（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	2,664.35	支出总计	2,664.35	2,662.85	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2,657.32	2,298.42	358.90
205	教育支出	1,886.65	1,527.76	358.90
20502	普通教育	1,885.45	1,527.76	357.70
2050202	小学教育	1,527.76	1,527.76	
2050299	其他普通教育支出	357.70		357.70
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	380.39	380.39	
20805	行政事业单位养老支出	380.39	380.39	
2080502	事业单位离退休	56.10	56.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.19	216.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.10	108.10	
210	卫生健康支出	209.13	209.13	
21011	行政事业单位医疗	209.13	209.13	
2101102	事业单位医疗	85.49	85.49	
2101103	公务员医疗补助	123.65	123.65	
221	住房保障支出	181.15	181.15	
22102	住房改革支出	181.15	181.15	
2210201	住房公积金	181.15	181.15	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河阴小学

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	2, 298. 42	2, 271. 40	27. 02
301	工资福利支出	2, 196. 87	2, 196. 87	
30101	基本工资	493. 56	493. 56	
30102	津贴补贴	388. 32	388. 32	
30107	绩效工资	606. 33	606. 33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216. 19	216. 19	
30109	职业年金缴费	108. 10	108. 10	
30110	职工基本医疗保险缴费	85. 49	85. 49	
30111	公务员医疗补助缴费	105. 21	105. 21	
30112	其他社会保障缴费	12. 53	12. 53	
30113	住房公积金	181. 15	181. 15	
302	商品和服务支出	27. 02		27. 02
30228	工会经费	26. 30		26. 30
30299	其他商品和服务支出	0. 72		0. 72
303	对个人和家庭的补助	74. 53	74. 53	
30302	退休费	56. 10	56. 10	
30307	医疗费补助	18. 43	18. 43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县河阴小学

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：贵德县河阴小学

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县河阴小学

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

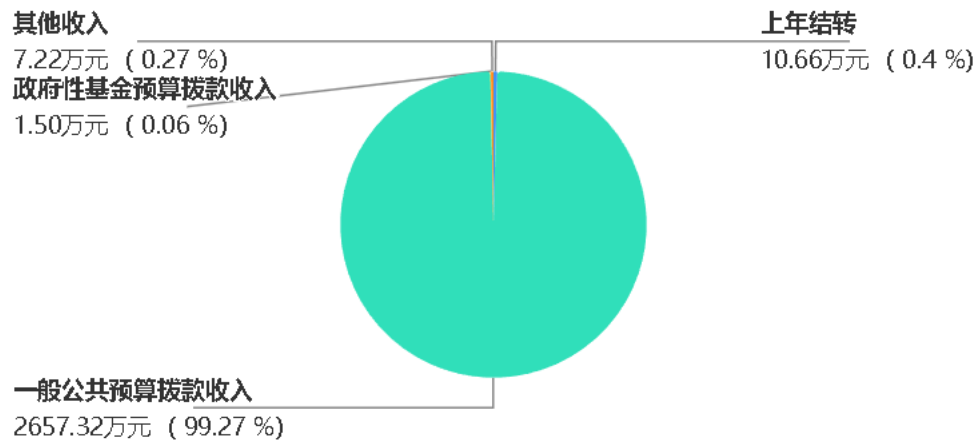
按照综合预算的原则，贵德县河阴小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,657.32万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、其他收入7.22万元、上年结转10.66万元；支出包括：教育支出1,904.54万元、社会保障和就业支出380.39万元、卫生健康支出209.13万元、住房保障支出181.15万元、其他支出1.50万元。

贵德县河阴小学2025年收支总预算2,676.71万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河阴小学2025年收入预算2,676.71万元，其中：上年结转10.66万元，占0.40%；一般公共预算拨款收入2,657.32万元，占99.28%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.06%；其他收入7.22万元，占0.27%。

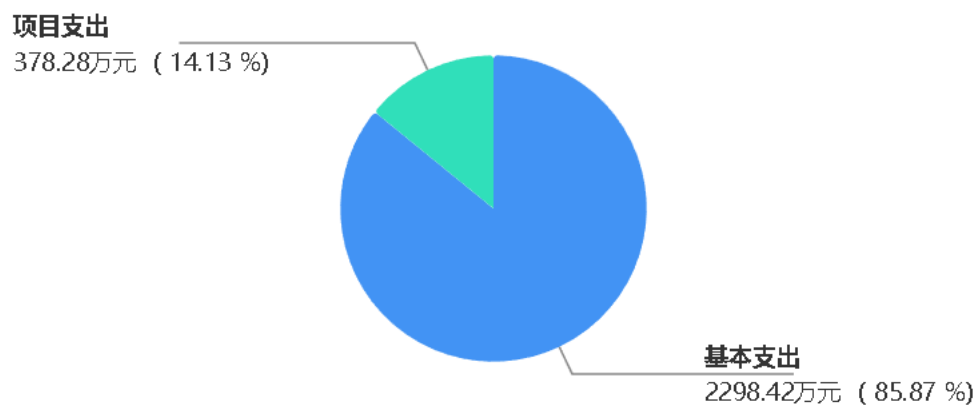
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县河阴小学2025年支出预算2,676.71万元，其中：基本支出2,298.42万元，占85.87%；项目支出378.28万元，占14.13%。

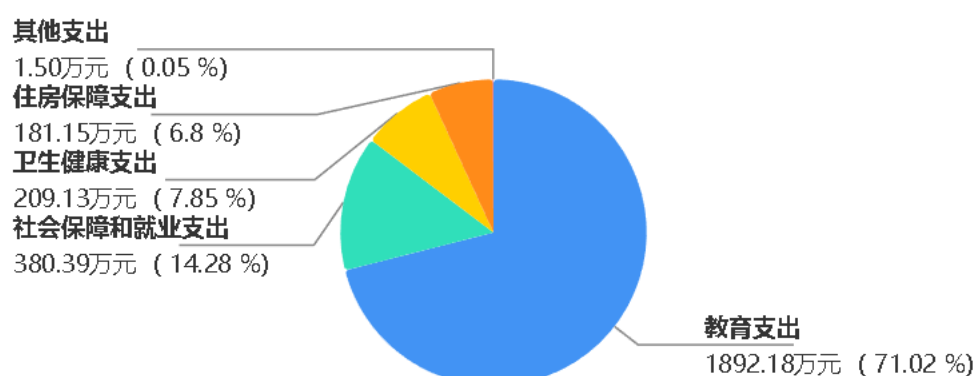
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴小学2025年财政拨款收支总预算2,664.35万元，比上年减少365.79万元，主要是本年教师减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,657.32万元，上年结转5.53万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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1,892.18万元，社会保障和就业支出380.39万元，卫生健康支出209.13万元，住房保障支出181.15万元，其他支出1.50万元。

2025年财政拨款预算支出

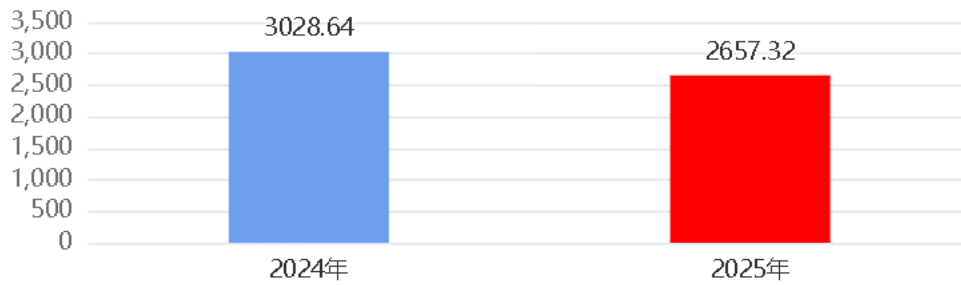


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴小学2025年一般公共预算当年拨款2,657.32万元，比上年减少371.32万元，主要是本年教师减少。

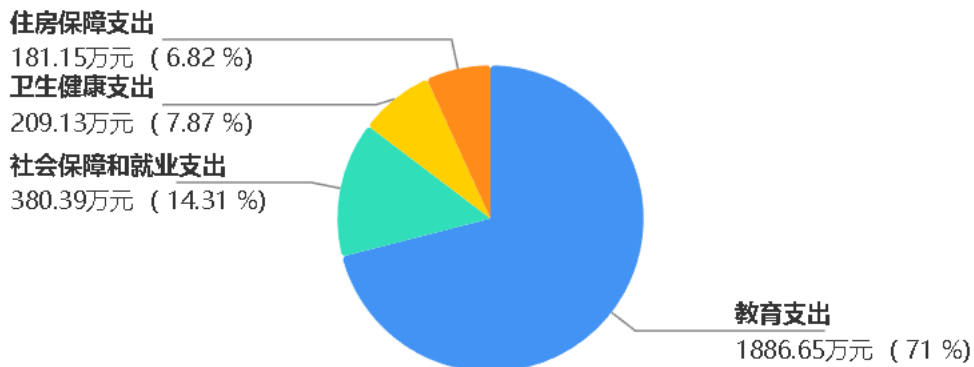
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,886.65万元，占71.00%；社会保障和就业（类）支出380.39万元，占14.31%；卫生健康（类）支出209.13万元，占7.87%；住房保障（类）支出181.15万元，占6.82%。

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1,527.76万元，比上年减少252.64万元，下降14.19%。主要是本年教师减少。

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357.70万元，比上年减少131.30万元，下降

26.85%。主要是本年取消营养餐，专项经费减少。

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1.20万元，比上年增加0.60万元，增长100.00%。主要是本年特殊教育学生增加，专项经费增加。

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56.10万元，比上年增加56.10万元，增长100.00%。主要是本年退休教师统筹外工资由学校发放，以往由教育局预算。

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216.19万元，比上年增加8.87万元，增长4.28%。主要是本年养老保险基数上调。

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108.10万元，比上年减少18.11万元，下降14.35%。主要是本年教师减少。

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85.49万元，比上年减少12.56万元，下降12.81%。主要是本年教师减少。

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123.65万元，比上年增加2.97万元，增长2.46%。主要是本年上调公务员医疗补助基数。

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181.15万元，比上年减少25.24万元，下降12.23%。主要是本年教师减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴小学2025年一般公共预算基本支出2,298.42万元，其中：

人员经费 2,271.40万元，主要包括：基本工资493.56万元，津贴补贴388.32万元，绩效工资606.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费216.19万元，职业年金缴费108.10万元，职工基本医疗保险缴费85.49万元，公务员医疗补助缴费105.21万元，其他社会保障缴费12.53万元，住房公积金181.15万元，退休费56.10万元，医疗费补助18.43万元；

公用经费 27.02万元，主要包括：工会经费26.30万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴小学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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴小学2025年政府性基金预算当年拨款1.50万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事

业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为1.50万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县河阴小学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年贵德县河阴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年贵德县河阴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2024年12月底，贵德县河阴小学共有车辆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年贵德县河阴小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额367.62万元。

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%
合计-	-	-	367.62								
	63252325T0000000000021-三江源生态公用补助	3-特定目标类	46.46	项目目标：1.该项目的实施为学校日常工作正常运转。2.该项目的实施为正常学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。项目实施方式：学生人数份春季和秋季学期三江源公用经费保障学校正常运转，项目资金：464600元；项目风险：县级财政拨款，风险较少。项目实施情况：2025年实施。	成本指标	经济成本	本年度三江源生态公用补偿资金总量	≤	464600	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	≥	2000	人	10
							享受三江源生态公用补偿资金补助标准	=	200	元/生/年	10
							义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖	≥	98	%	15
							义务教育学生三江源公用经费的发放次数	=	2	次/年	15
					效益指标	社会效益	学校条件有所改善	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	≥	96	%	10
	63252325T0000000000050-免费作业本补助	3-特定目标类	7.23	项目名称：免费作业本补助。实施年份：2025年。项目资金：72292元。绩效目标：1.该项目的实施很大程度减轻了学生、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	本年度免费作业本款总量	≤	72292	元	10.00
					产出指标	数量指标	享受免费作业本小学生人数	≥	2000	人	20.00
							享受免费作业本款标准	=	31	元/生/年	10.00
							免费作业发放的覆盖率	≥	96	%	10.00
							时效指标	作业本发放次数	=	2	次
					效益指标	社会效益	减轻学生家长经济负担	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	96	%	10.00
	63252325T0000000000060-校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	26.92	项目名称：校长副校长班主任等岗位补助。实施年份：2025年。项目资金：269160元。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.对提高教育教学质量产生较大作用。	成本指标	经济成本	本年度校长副校长班主任等岗位补助资金总量	≤	269160	元	20
					产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	≥	42	人	2
							享受学科带头人津贴人数	=	1	人	2
							享受骨干教师津贴人数	≥	21	人	2
							享受思想政治辅导员津贴人数	≥	42	人	2
							享受主任津贴人数	=	4	人	2
							享受副校长津贴人数	=	1	人	2
							享受校长津贴人数	=	1	人	2
							学科带头人补助标准	=	2400	元/人/年	2
							思想政治辅导员补助标准	=	2000	元/人/年	2
							班主任补助标准	=	5	元/人/月	2
主任补助标准							=	1560	元/人/年	2	
副校长补助标准							=	1800	元/人/年	2	
校长补助标准							=	2400	元/人/年	2	
骨干教师补助标准					=	1200	元/人/年	2			
质量指标					年度教育质量验收合格率	≥	90	%	2		
时效指标					学校特殊岗位补助资金发放次数	=	2	次	10		
效益指标					社会效益	教育教学能力提高	定性	良好		10	
						可持续影响	提高教师的积极性	定性	良好		10
63252325T0000000000074-校园安全补助					3-特定目标类	13.44	项目名称：校园安全补助。实施年份：2025年。项目资金：134400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	年度义务教育阶段校园安全保障资金	≤
	产出指标	数量指标	学校保安人数	≥				4	人	20	
			校园安全保障人员工资标准	=				2800	元/人/月	5	
			质量指标	年度校园安全保障资金完成率				≥	95	%	15
	时效指标	发放月数	=	12				月	15		
63252325T0000000000082-代课教师补助	3-特定目标类	6.00	项目名称：代课教师补助。实施年份：2025年。项目资金：60000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。	效益指标	社会效益	保障校园安全	定性	优		10	
				可持续影响	为教育教学工作保驾护航	定性	持续有效		10		
				满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	本年度代课教师补助资金总量	≤	60000	元	10	
				63252325T0000000000091-临工补助	3-特定目标类	18.36	项目名称：临工补助。实施年份：2025年实施。项目资金：183600元。项目绩效目标：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。2.也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。3.为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。	成本指标	经济成本	本年度临时工工资补助资金	≤
产出指标	数量指标	临时工人数	≥					7	人	10	
		享受临时工工资补助资金标准	=					1700	元/人/年	10	
		质量指标	临时用工人员的覆盖率					≥	98	%	10
		时效指标	临时工工资发放的月数					=	12	月	20
63252325T0000000000120-学生体检费	3-特定目标类	27.52	项目名称：学生体检费。实施年限：2025年实施。项目资金：275176元。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。	效益指标	社会效益	改善了学校保洁、后勤人员不足的情况	定性	良好		10	
				可持续影响	为学校正常运转提供保障	定性	良好		10		
				满意度指标	服务对象满意度	学校及临时工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	本年度学生体检费	≤	275176	元	10	
				产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	≥	2000	人	20	
享受学生体检费补助标准	=	118	元/生/年			10					
质量指标	学生体检费合格率	≥	90			%	10				
时效指标	享受体检次数	=	1			次/年	10				
效益指标	社会效益	掌握学生身体状况	定性	良好		20					

101002-贵德县河阴小学

					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	95	%	10	
63252325T000000000123-平安校園方責任險（學生）	3-特定目標類	3.50	項目名稱：平安校園方責任險（學生）。實施年份：2025年實施。項目資金：34980元。績效目標：1.項目的實施為學生在校期間發生意外事件提供了資金保障。2.減輕學校對學生安全事故的责任負擔。		成本指標	經濟成本	本年度平安校園方責任險（學生）資金總量	≤	34980	元	10	
					產出指標		數量指標	享受校方責任險小學學生人數	≥	2000	人	20
							質量指標	享受校園方責任險生均標準	=	15	元/生/年	10
							質量指標	年度校園方責任險保險學生完成率	≥	90	%	10
							時效指標	年度校園方責任險保險次數	=	1	次/年	10
					效益指標	社會效益	提高學生在校期間的安全防範意識	定性	良好		20	
滿意度指標	服務對象滿意度	學生和學校滿意度	≥	95	%	10						
63252325T000000000124-平安校園方責任險（教職工）	3-特定目標類	0.58	項目名稱：平安校園方責任險（教職工）。項目資金：5750元。項目時間：2025年實施。項目目標：1.項目的實施為在校教職工在校期間發生意外事件提供了資金保障。2.減輕學校對教職工安全事故的责任負擔。		成本指標	經濟成本	本年度平安校園方責任險（教職工）資金總量	≤	5750	元	10	
					產出指標		數量指標	享受教職工校園方責任險人數	≥	100	人	20
							質量指標	享受校園方責任險的資金標準	=	50	元/人/年	10
							質量指標	年度教職工校園方責任險完成率	≥	95	%	10
							時效指標	年度享受教職工校園方責任險時限	=	1	次/年	10
					效益指標	社會效益	提高在校教職工安全防範意識	定性	良好		20	
滿意度指標	服務對象滿意度	教職工滿意度	≥	95	%	10						
63252325T000000000156-城鄉義務教育公用經費縣級	3-特定目標類	19.29	項目名稱：城鄉義務教育公用經費縣級。實施年份：2025年。項目資金：192947.6元。績效目標：1.保障學校經費，使教育教學工作正常開展。2.保障義務教育階段專項資金足額撥付，政策落实到位。3.減輕家長經濟負擔，讓學生在學校更好的完成學業。		成本指標	經濟成本	本年度城鄉義務教育補助經費-公用經費縣級資金總量	≤	192947.6	元	10	
					產出指標		數量指標	小學生公用經費享受人數	≥	2000	人	10
							質量指標	小學生特殊教育隨班就讀公用經費享受人數	≥	5	人	10
							質量指標	享受小學城鄉義務教育特殊教育（隨班就讀）公用經費補助	=	480	元/生/年	5
							質量指標	享受小學城鄉義務教育公用補助資金標準	=	81.2	元/生/年	5
							質量指標	公用經費完成率	≥	90	%	5
時效指標	特殊教育公用經費完成率	≥	90	%	5							
時效指標	公用經費享受時限	=	2	次	10							
效益指標	社會效益	學校工作正常開展	定性	有效		20						
滿意度指標	服務對象滿意度	學校和學生滿意度	≥	95	%	10						
63252325T000000000204-城鄉義務教育非寄宿生生活補助縣級	3-特定目標類	0.41	項目名稱：城鄉義務教育非寄宿生生活補助。實施年份：2025年實施。項目資金：4062.5元。項目目標：1.進一步保障了義務教育階段的專項經費，讓中央惠民政策落实到位。2.解決了非寄宿生的生活補助，能夠更好的完成學業。3.該項目的實施很大程度上減輕了學生家長的經濟負擔。		成本指標	經濟成本	本年度城鄉義務教育補助經費-非寄宿生生活補助縣級資金	≤	4062.5	元	10	
					產出指標		數量指標	義務教育階段享受非寄宿生生活補助的學生數	≥	90	人	20
							質量指標	享受非寄宿生生活補助資金縣級標準	=	31.25	元/生/年	10
							質量指標	接受義務教育階段非寄宿生生活補助學生占學生總人數的比	≥	5	%	10
							時效指標	義務教育階段非寄宿生生活補助的發放次數	=	2	次/年	10
					效益指標	社會效益	保障受補助的學生基本生活，減輕學生困難家庭經濟負擔	定性	良好		20	
滿意度指標	服務對象滿意度	接受義務教育階段非寄宿生生活補助家長和學生滿意度	≥	95	%	10						
63252325T000000000089-城鄉義務教育公用經費省級	3-特定目標類	188.00	項目目標：1.保障學校經費，使教育教學工作正常開展。2.保障義務教育階段專項資金足額撥付，政策落实到位。3.減輕家長經濟負擔，讓學生在學校更好的完成學業。項目實施方式：每年分春季學期和秋季學期按照學生人數公用經費保障學校正常運轉。項目資金來源及項目風險：省級財政撥款，風險較小。項目實施情況：2025年實施。項目資金：2218897.4元。		成本指標	經濟成本	義務教育階段小學生公用經費下達總額	≤	1880000	元	10	
					產出指標		數量指標	小學非寄宿生公用經費人數	≥	1990	人	10
							數量指標	小學隨班就讀學生經費人數	≥	5	人	10
							質量指標	義務教育階段小學生隨班就讀公用經費標準	=	5520	元/人/年	10
							質量指標	義務教育階段小學生公用經費標準	=	933.8	元/人/年	10
							質量指標	享受學生公用經費覆蓋率	≥	95	%	5
時效指標	公用經費享受時限	=	2	次	5							
效益指標	社會效益	學校條件有所改善，保障學校正常運轉	定性	良		20						
滿意度指標	服務對象滿意度	學校和學生滿意度	≥	95	%	10						
63252325T0000000000981-崑崙英才魏紅名師工作室經費	3-特定目標類	7.22	崑崙英才魏紅名師工作室經費72210.31元，主要用于崑崙英才名師工作室運轉經費補助。2025年實施。		成本指標	經濟成本	2024年非財政補助結轉資金總量	≤	72210.31	元	10	
					產出指標		數量指標	非財政補助結轉資金撥入人數	≥	10	人	10
							質量指標	非財政補助結轉資金覆蓋率	≥	95	%	20
							時效指標	非財政補助結轉資金用款次數	≥	6	次	10
							效益指標	社會效益	保障學校正常運轉，改善學校办学条件。	定性	良	
					滿意度指標	服務對象滿意度	學校和教師滿意度	定性	良		10	
63252325T0000000001040-中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目	3-特定目標類	1.50	項目名稱：中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目。項目年份：2025年。項目資金：15000元。項目績效：目標1:保障少年宮正常運轉，主要用于聘請校園輔導員及開支費用。目標2:購置必備活動用具，確保少年宮活動正常開展。		成本指標	經濟成本	少年宮本年運轉資金總額	≤	15000	元	10	
					產出指標		數量指標	受益學生	≥	1990	人	10
							數量指標	設置活動項目數	≥	5	個	10
							質量指標	項目驗收合格率	≥	95	%	5
							質量指標	器材質量合格率	≥	95	%	5
							質量指標	校內學生參與率	≥	95	%	10
時效指標	少年宮資金撥款次數	=	1	次/年	10							
效益指標	社會效益	保障了少年宮各項活動運轉	定性	有效		10						
可持續影響	學生綜合素質和學生實踐能力	定性	提升		10							
滿意度指標	服務對象滿意度	學校和學生滿意度	≥	90	%	10						
63252325T0000000001063-特殊教育專項資金送教上門項目	3-特定目標類	1.20	項目名稱：特殊教育補助資金送教上門資金。項目目標：1.減輕了家長的經濟負擔，保障特殊教育普及到特殊教育學生身上。2、使義務教育階段國家惠民政策落实到位。項目實施方式：由學校購買物品后送教上門教師送到學生手中。項目資金來源及項目風險：財政撥款，無風險。項目實施情況：2025年實施。項目資金：12000元。		成本指標	經濟成本	特殊教育補助資金-送教上門補助資金總量	≤	12000	元	20	
					產出指標		數量指標	享受特殊教育補助資金送教上門資金標準	=	6000	元/生/年	10
							數量指標	享受特殊教育補助資金-送教上門補助學生人數	≥	2	人	10
							質量指標	年度特殊教育補助資金-送教上門補助資金完成率	≥	95	%	10
							時效指標	特殊教育補助資金-送教上門補助次數	≥	1	次	10
					效益指標	社會效益	保障受補助的學生正常受教育活動，減輕學生家庭經濟負擔	定性	有效		20	
滿意度指標	服務對象滿意度	學生和家長滿意度	≥	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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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。

四、部门专业类名词

无。