

贵德县河东寄宿制学校

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。学校的主要职责是：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。我校是九年一贯制学校。承担义务教育中小学阶段的教育教学。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、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；

四、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制。

五、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。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

八、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本年度机构状况为1个，本年无变动。

人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员：115人，年度内退休及调出14人。实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：115人，年末遗属人员：0人。

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：贵德县河东寄宿制学校

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	4,062.05	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	3,185.36
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	483.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	271.04
		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	236.07

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	4,062.05	本年支出合计	4,175.97
上年结转	113.92	结转下年	
收入总计	4,175.97	支出总计	4,175.97

收入总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,175.97	113.92	4,062.05								
101012-贵德县河东寄宿制学校	4,175.97	113.92	4,062.05								

支出总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,175.97	3,015.66	1,160.31			
205	教育支出	3,185.36	2,025.04	1,160.31			
20502	普通教育	3,184.16	2,025.04	1,159.11			
2050203	初中教育	2,059.66	2,025.04	34.62			
2050299	其他普通教育支出	1,124.49		1,124.49			
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	483.50	483.50				
20805	行政事业单位养老支出	483.50	483.50				
2080502	事业单位离退休	57.71	57.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.86	283.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.93	141.93				
210	卫生健康支出	271.04	271.04				
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04				
2101102	事业单位医疗	112.46	112.46				
2101103	公务员医疗补助	158.58	158.58				
221	住房保障支出	236.07	236.07				
22102	住房改革支出	236.07	236.07				
2210201	住房公积金	236.07	236.07				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,062.05	一、本年支出	4,161.92	4,161.92		
一般公共预算拨款收入	4,062.05	(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	3,171.30	3,171.30		
		(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	483.50	483.50		
		(九) 卫生健康支出	271.04	271.04		
		(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	236.07	236.07		
		(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	99.87	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	99.87					
(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	4,161.92	支出总计	4,161.92	4,161.92		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	4,062.05	3,015.66	1,046.39
205	教育支出	3,071.43	2,025.04	1,046.39
20502	普通教育	3,070.23	2,025.04	1,045.19
2050203	初中教育	2,059.66	2,025.04	34.62
2050299	其他普通教育支出	1,010.57		1,010.57
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	483.50	483.50	
20805	行政事业单位养老支出	483.50	483.50	
2080502	事业单位离退休	57.71	57.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.86	283.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.93	141.93	
210	卫生健康支出	271.04	271.04	
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04	
2101102	事业单位医疗	112.46	112.46	
2101103	公务员医疗补助	158.58	158.58	
221	住房保障支出	236.07	236.07	
22102	住房改革支出	236.07	236.07	
2210201	住房公积金	236.07	236.07	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	3,015.66	2,980.39	35.26
301	工资福利支出	2,902.52	2,902.52	
30101	基本工资	623.48	623.48	
30102	津贴补贴	556.24	556.24	
30107	绩效工资	793.71	793.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.86	283.86	
30109	职业年金缴费	141.93	141.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.46	112.46	
30111	公务员医疗补助缴费	138.42	138.42	
30112	其他社会保障缴费	16.35	16.35	
30113	住房公积金	236.07	236.07	
302	商品和服务支出	35.26		35.26
30228	工会经费	34.60		34.60
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	77.88	77.88	
30302	退休费	57.71	57.71	
30307	医疗费补助	20.16	20.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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

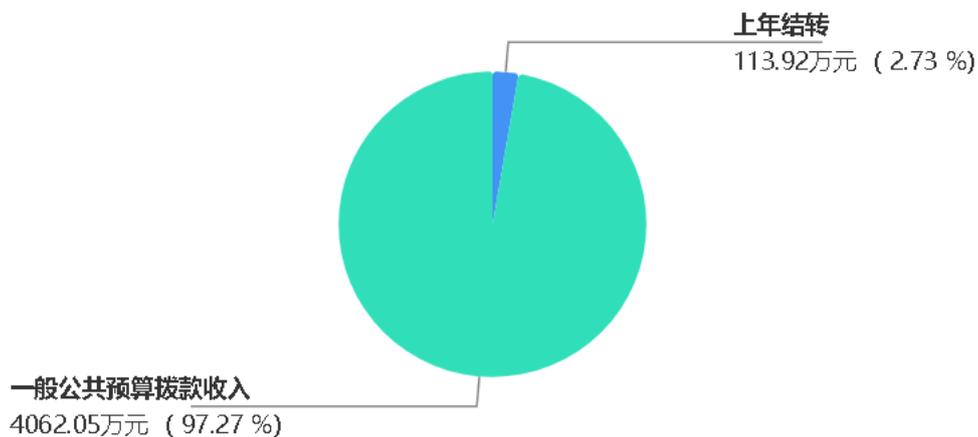
按照综合预算的原则，贵德县河东寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,062.05万元、上年结转113.92万元；支出包括：教育支出3,185.36万元、社会保障和就业支出483.50万元、卫生健康支出271.04万元、住房保障支出236.07万元。

贵德县河东寄宿制学校2025年收支总预算4,175.97万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校2025年收入预算4,175.97万元，其中：上年结转113.92万元，占2.73%；一般公共预算拨款收入4,062.05万元，占97.27%。

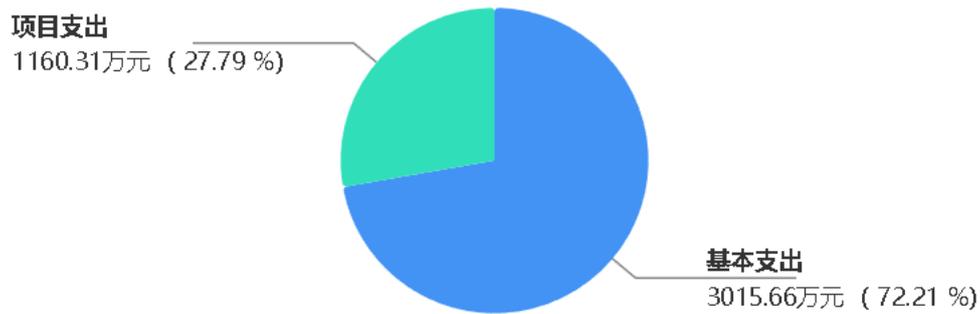
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校2025年支出预算4,175.97万元，其中：基本支出3,015.66万元，占72.21%；项目支出1,160.31万元，占27.79%。

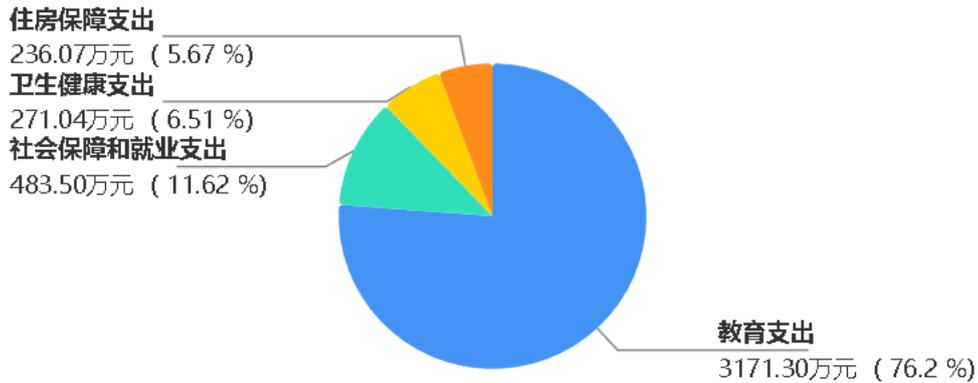
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东寄宿制学校2025年财政拨款收支总预算4,161.92万元，比上年减少32.07万元，主要是学生人数减少，退休教师增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,062.05万元，上年结转99.87万元；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3,171.30万元，社会保障和就业支出483.50万元，卫生健康支出271.04万元，住房保障支出236.07万元。

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。

贵德县河东寄宿制学校2025年一般公共预算当年拨款4,062.05万元，比上年减少123.20万元，主要是学生人数减少，退休教师增加。

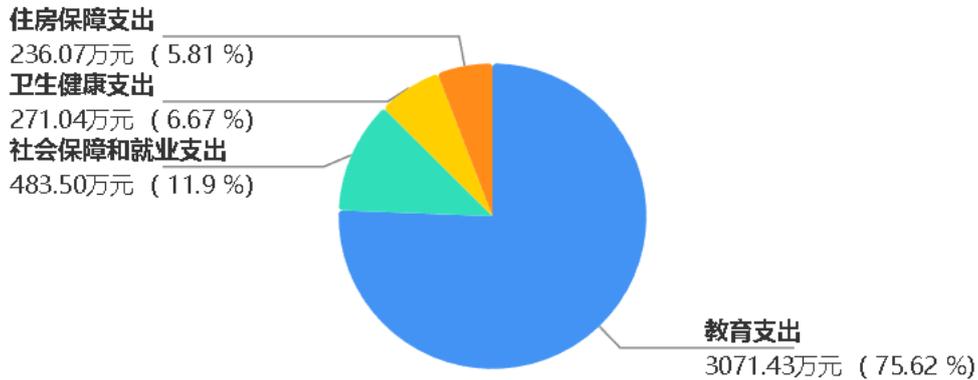
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,071.43万元，占75.61%；社会保障和就业（类）支出483.50万元，占11.90%；卫生健康（类）支出271.04万元，占6.67%；住房保障（类）支出236.07万元，占5.81%。

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）初中教育（项）2025年预算数为2,059.66万元，比上年增加2,059.66万元，增长100.00%。主要是工资款项调整为初中教育。

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1,010.57万元，比上年减少14.49万元，下降1.41%。主要是学生人数减少，退休教师增加导致。

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，与上年持平。

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57.71万元，比上年增加57.71万元，增长100.00%。主要是2024年有7位退休教师。

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283.86万元，比上年增加24.52万元，增长9.45%。主要是教师调

资导致养老金基数增加。

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141.93万元，比上年减少14.86万元，下降9.48%。主要是2024年有7位退休教师。

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112.46万元，比上年减少10.13万元，下降8.26%。主要是2024年有7位退休教师。

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158.58万元，比上年增加7.70万元，增长5.10%。主要是教师调资导致医疗基数增加。

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236.07万元，比上年减少19.98万元，下降7.80%。主要是2024年有7位退休教师。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东寄宿制学校2025年一般公共预算基本支出3,015.66万元，其中：

人员经费 2,980.39万元，主要包括：基本工资623.48万元，津贴补贴556.24万元，绩效工资793.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费283.86万元，职业年金缴费141.93万元，职工基本医疗保险缴费112.46万元，公务员医疗补助缴费138.42万元，其他社会保障缴费16.35万元，住房公积金236.07万元，退休费57.71万元，医疗费补助20.16万元；

公用经费 35.26万元，主要包括：工会经费34.60万元，其他商品和服务支出0.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校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

贵德县河东寄宿制学校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

贵德县河东寄宿制学校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年贵德县河东寄宿制学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县河东寄宿制学校政府采购预算总额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，贵德县河东寄宿制学校共有车辆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年贵德县河东寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1,046.39万元。

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-	-	-	1,046.39												
63252325T00000000016-三江源生态公用补助	3-特定目标类	39.50	项目名称:三江源生态公用补偿资金资金量:395000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。 绩效目标2:该项目的实施为了保障学校日常工作正常运转。 绩效目标3:该项目的实施为中小学生的教育教学资金支出得到保障	成本指标	经济成本	中小學生三江源生态公用补偿资金	≤	395000	元/年	15					
				产出指标	数量指标	享受中小學生三江源生态公用补偿资金补人数	≥	1975	人	15					
					质量指标	享受中小學生三江源生态公用补偿资金的覆盖率	=	100	%	14					
					时效指标	享受中小學生三江源生态公用补偿资金的发放时间	=	2	次/年	14					
					效益指标	社会效益	学校的办学条件有所改善	定性	良	22					
				满意度指标	服务对象满意度	学校和学生的满意度	≥	98	%	10					
				63252325T00000000037-三江源生态生活补助	3-特定目标类	16.00	项目名称:三江源生态生活补偿资金资金量:160000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。 绩效目标2:解决了寄宿生的生活补助,能够更好的完成学业。 绩效目标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	享受三江源生活补助资金	≤	160000	元/年	15	
								产出指标	数量指标	享受三江源生活补助学生人数	≥	1600	人	15	
									质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	81	%	15	
									时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助的发放次数	=	2	次/年	15	
									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	优	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学生、家长满意度	≥	98	%	10	
63252325T00000000057-免费作业本补助	3-特定目标类	7.70	项目名称:免费作业本补助 实施年份:2025年 项目资金:77090元 绩效目标:1、该项目的实施最大程度减轻了学生、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	作业本所需资金总金额	≤	77090	元/年	4	
								产出指标	数量指标	小学生人数	≥	1140	人	10	
										初中生人数	≥	835	人	10	
										初中作业本金额	=	50	元/人年	3	
									质量指标	小学作业本合格率	=	31	元/人年	3	
								时效指标	学生作业本合格率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	作业本发放次数	=	2	次/年	10					
				经济效益	作业本合格率	=	100	%	20						
				可持续影响	免费作业本发放的覆盖率	=	100	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10					
				63252325T00000000064-校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	34.62	项目名称:校长副校长班主任等岗位补助 资金量:346200元 实施年份:2025年 绩效目标:1、项目的实施是对班主任工作的极大支持,提高了班主任工作的积极性,是对班主任工作的肯定。 绩效目标2:鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。 绩效目标3:项目的实施对学校领导工作的顺利开展,奠定了经济基础。 绩效目标4:极大地提高了教师工作的积极性。 绩效目标5:对提高教育教学质量产生较大作用 绩效目标6:项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展,奠定了经济基础。 绩效目标7:项目的实施对思想政治辅导员工作的极大支持,提高了思想政治辅导员工作的积极性。 绩效目标8:是对思想政治辅导员工作的肯定。 绩效目标9:鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。	成本指标	经济成本	班主任津贴资金	≤	189600	元/年	2	
								产出指标	数量指标	思想政治辅导员津贴资金	≤	102000	元/年	2	
校长、副校长、主任、副主任津贴资金	≤	16200	元/年							2					
学科带头人、骨干教师津贴资金	≤	38400	元/年							2					
享受班主任津贴学生人数	≥	1975	人							3					
享受小学思想政治辅导员津贴教师人数	=	24	人							3					
享受初中思想政治辅导员津贴教师人数	=	18	人							3					
享受校长津贴人数	=	1	人							3					
享受副校长津贴人数	=	2	人							3					
享受主任津贴人数	=	5	人							3					
享受副主任津贴人数	=	2	人							3					
质量指标	享受学科带头人津贴人数	=	2					人	3						
	享受骨干教师津贴人数	=	28	人	3										
时效指标	年度教育质量验收的合格率	>	98	%	4										
	享受各项津贴的教师的合格率	≥	98	%	5										
效益指标	社会效益	班主任津贴、校长副校长主任副主任津贴、骨干学科带头人思想政治辅导员津贴发放月份	=	12	月	3									
	社会效益	带动教师提高教育教学能力提高	定性	良	15										
满意度指标	服务对象满意度	提高教师积极性	定性	1良	15										
	服务对象满意度	在校教师满意度	≥	98	%	5									
满意度指标	服务对象满意度	家长学生的满意度	≥	98	%	5									
	服务对象满意度	家长学生的满意度	≥	98	%	5									
63252325T00000000079-校园安全补助	3-特定目标类	16.80	项目名称:校园安全补助 实施年份:2024年 项目资金:168000元 绩效目标:1、加强校园安全工作,保护学生教师安全。2、保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	校园安全保障人员待遇资金	≤	100000	元/年	10					
				产出指标	数量指标	学校保安人数	≥	5	人	15					
					质量指标	学校保安考核合格率	≥	98	%	15					
					时效指标	工资发放月份	=	12	月	10					
					效益指标	社会效益	校园安全情况:为教育教学工作保驾护航	定性	优	30					
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10					
				63252325T00000000088-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:10万元 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	代课教师工资总额	≤	60000	元/年	5	
								产出指标	数量指标	代课教师人数	≥	3	人	10	
									质量指标	代课教师完成教学工作合格率	=	100	%	10	
									时效指标	发放月数	=	10	月/人年	20	
									社会效益	改善教师不足的问题	定性	有效	25		
								可持续影响	促进教育教学质量提升	定性	有效	10			
满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥					98	%	10					
63252325T00000000106-临工补助	3-特定目标类	110.16	项目名称:政府购买服务校园后勤保障资金 资金量:1101600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。 绩效目标2:也为很多社会无业人员提供了就业岗位。 绩效目标3:为学生的饮食和宿舍管理提供方便,让学生有更多的时间进行学习。					成本指标	经济成本	临时工工资资金	≤	1101600	元/年	10	
								产出指标	数量指标	临时工人数	≥	54	人	14	
										临时工工资人均发放的标准	≤	1700	元/人*月	10	
										质量指标	临时工人员的考核合格率	≥	95	%	14
									时效指标	临时工工资发放的月份	=	12	月	14	
				效益指标	社会效益	改善了学校保洁、食堂人员不足的情况:为学校正常运转	定性	优	20						

101012-贵德县河东寄宿制学校	63252325T00000000125-学生体检费	3-特定目标类	23.30	项目名称：学生体检费 资金量：233050元 实施年份：2025年 绩效目标1、预防学生传染性疾病预防，对在校学生进行结核病筛查。 绩效目标2、减轻学生家长负担。 绩效目标3、初步掌握学生健康监测指标。	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度：临工满意度	≥	98	%	8
					成本指标	经济成本	享受义务教育阶段学生体检费	≤	233050	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所	10
						质量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≥	1975	人	10
						时效指标	享受体检次数	=	1	次/年	15
	效益指标	社会效益	掌握学生身体状况	定性	良		25				
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10				
	63252325T00000000132-学生校园方责任险学生	3-特定目标类	2.96	项目名称：学生校园方责任险（学生） 项目资金：2024年29625元。 1. 项目实施为了教职工在学校期间发生意外事件提供了资金保障。 2. 减轻了学校对教职工安全事故的负担。	成本指标	经济成本	中小学生的校园方责任险资金	≤	29625	元/年	5
					产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学生的数量	≤	1975	人	15
						质量指标	在校中小学生的校园方责任险标准	≤	15	元/人年	5
						时效指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	=	100	%	15
					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	优	优良	25
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10				
	63252325T00000000178-走读生午餐补助	3-特定目标类	18.72	项目名称：走读生午餐补助 资金量：187200元 实施年份：2025年 绩效目标1：该项目的实施很大程度上减轻了走读生家长的经济负担。 绩效目标2：为走读生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。 绩效目标3：进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	成本指标	经济成本	享受走读生午餐补助资金	≤	187200	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助的学生人数	≥	400	人	15
						质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助学生占学生总人数	≥	20	%	15
						时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	2	次/年	20
					效益指标	社会效益	为走读生家长减轻了经济负担	定性	良		10
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10				
	63252325T00000000179-平安校园方责任险教职工	3-特定目标类	1.00	项目名称：平安校园方责任险（教职工）。 项目资金：2025年10000元。 1. 项目实施为了教职工在学校期间发生意外事件提供了资金保障。 2. 减轻了学校对教职工安全事故的负担。	成本指标	经济成本	享受校园方责任险资金	≤	10000	元/年	5
产出指标					数量指标	享受校园方责任险教师人数	≤	136	人	15	
					质量指标	享受校园方责任险标准	≤	64	元/人年	5	
					时效指标	年度校园方责任险保险教职工完成合格率	≥	98	%	10	
效益指标					社会效益	提高教职工在校园期间的安全防范意识	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	98	%	10					
63252325T00000000797-城乡义务教育寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	57.97	城乡义务教育寄宿生生活补助县级：1. 进一步保障了义务教育阶段的学生经费，让中央惠民政策落实到位。 绩效目标1：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 绩效目标2：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	义务教育阶段享受生活补助	≤	579700	元/年	10	
				产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的中小学生数	≥	900	人	10	
					质量指标	义务教育阶段享受生活费的初中学生数	≥	800	人	10	
					时效指标	小学标准	=	363	元/人年	5	
				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		30	
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学生满意度	≥	98	%	10					
63252325T00000000821-城乡义务教育寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	30.81	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助省级。 实施年份：2025年 项目资金：308116元 绩效目标：1. 进一步保障了义务教育阶段的学生经费，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	本年寄宿生生活补助资金总额	≤	308116	元	10	
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助人数	≥	1454	人	20	
					质量指标	享受寄宿生生活补助标准	=	212	元/人年	10	
					时效指标	享受寄宿生生活补助人数占比	≥	64.71	%	10	
				效益指标	社会效益	为寄宿生正常学习提供了生活保障，减轻了家长的经济负担	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意度	≥	98	%	10					
63252325T00000000833-城乡义务教育寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	227.70	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助省级。 绩效目标：1. 进一步保障了义务教育阶段的学生经费，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	本年寄宿生生活补助资金总额	≤	2277000	元	10	
				产出指标	数量指标	享受小学寄宿生生活补助人数	≥	836	人	10	
					质量指标	享受中学寄宿生生活补助标准	=	1425	元/人年	5	
					时效指标	享受寄宿生生活补助人数占比	≥	79.9	%	10	
				效益指标	社会效益	为寄宿生正常学习提供了生活保障，减轻了家长的经济负担	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家满意度	≥	99	%	10					
63252325T000000000840-城乡义务教育公用经费省级	3-特定目标类	233.00	项目名称：城乡义务教育-省级公用经费。 实施年份：2025年，项目资金：225275元。 绩效目标：1. 保障学校经费，是教育正常开展。 2. 保障义务教育阶段专项资金足额拨付，落实到位。 3. 减轻家长负担，让学生在更好的完成学业。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费资金总额	≤	2330000	元	3	
				产出指标	数量指标	小学寄宿生公用经费人数	≥	850	人	5	
						中学寄宿生公用经费人数	≥	725	人	5	
					质量指标	小学非寄宿生公用经费人数	≥	298	人	5	
						中学非寄宿生公用经费人数	≥	102	人	5	
						随班就读特殊教育学生经费人数	≥	10	人	5	
						中小随班就读生公用经费标准	=	5520	元/人年	5	
						小学寄宿生公用经费标准	=	1301.8	元/人年	5	
						中学寄宿生公用经费标准	=	1504.2	元/人年	2	
				质量指标	小学非寄宿生公用经费标准	=	933.8	元/人年	3		
中学非寄宿生公用经费标准	=	1136.2	元/人年		2						
效益指标	社会效益	享受学生公用经费覆盖率	≥	98	%	5					

					时效指标	拨付公用经费次数	=	2	次	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	优	20		
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%		
					成本指标	经济成本	享受公用经费县级补助资金总额	≤	225325.2	元		
					产出指标	数量指标	初中寄宿生公用经费补助标准	=	130.8	元/人年	4	
								初中非寄宿生公用经费补助标准	=	98.8	元/人年	4
								小学寄宿生公用经费补助标准	=	113.2	元/人年	4
								小学非寄宿生公用经费补助标准	=	81.2	元/人年	4
								特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	4
								享受寄宿生公用经费的初中生人数	≥	725	人	4
								享受非寄宿生公用经费的初中生人数	≥	102	人	4
								享受寄宿生公用经费的小学生人数	≥	850	人	4
								享受非寄宿生公用经费的小学生人数	≥	298	人	4
								享受特殊教育公用经费学生人数	≥	10	人	4
					质量指标	享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5		
						寄宿学生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5		
						特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%	5		
					时效指标	义务教育学生公用经费的发放时间	=	2	次	5		
					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	学生满意度	≥	98	%		
					成本指标	经济成本	义务教育阶段享受非寄宿生生活费资金	≤	2187.5	元		
					产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学生数	≥	38	人	5	
								义务教育阶段享受非寄宿生生活费的初中生数	≥	17	人	5
								非寄宿生生活补助小学生标准	=	31.25	元/年	5
								非寄宿生生活补助初中生标准	=	37.5	元/年	5
					质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数	≥	2.84	%	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,减轻学生家庭经济负担	定性	良	30		
					满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生、家长满意度	≥	98	%		
					成本指标	经济成本	本年度享受营养改善计划资金总额	≤	1605000	元		
					产出指标	数量指标	享受营养改善计划资金标准	=	1000	元/人年	10	
								享受营养改善计划资金人数	≥	1975	人	20
								享受营养改善计划资金覆盖率	≥	98	%	10
								营养改善计划资金享受次数	=	2	次/年	10
					效益指标	社会效益	为学生身体营养提供资金保障	定性	优	20		
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	99	%		
					成本指标	经济成本	本年度乡村教师补助总额	≤	357000	元		
					产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助标准	=	3780	元/人年	10	
								享受乡村教师生活补助人数	≥	109	人	20
								乡村教师生活补助覆盖率	≥	98	%	10
								乡村教师生活补助发放次数	=	12	次/年	10
					效益指标	社会效益	缓解乡村教师生活不便压力	定性	优	20		
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	99	%		
					成本指标	经济成本	特殊教育补助资金总额	≤	12000	元		
					产出指标	数量指标	特殊教育经费补助标准	=	6000	元/人年	10	
								特殊教育补助享受学生人数	=	2	人/年	10
								特殊教育补助使用完成率	≥	95	%	10
					时效指标	特殊教育补助使用时限	=	1	年	10		
					效益指标	社会效益	国家惠民政策落到实处	定性	良	20		
					满意度指标	服务对象满意度	家長学生满意度	≥	98	%		

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）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。

（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（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。