

贵德县河西镇当车寄宿制小学
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

- (1) 建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；
- (2) 细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；
- (3) 优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；
- (4) 积极响应新时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；
- (5) 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；
- (6) 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；
- (7) 合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课外教育的潜移默化。
- (8) 狠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；
- (9) 着力观摩交流，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”，贵德县河西镇当车寄宿制小学机关内设机构0个，具体为：无。

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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	377.66	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	318.72
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	42.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.20
		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	19.68

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	377.66	本年支出合计	404.11
上年结转	26.44	结转下年	
收入总计	404.11	支出总计	404.11

收入总表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	404.11	26.44	377.66								
101008-贵德县河西镇当车寄宿 制小学	404.11	26.44	377.66								

支出总表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	404.11	254.27	149.84			
205	教育支出	318.72	168.88	149.84			
20502	普通教育	318.12	168.88	149.24			
2050202	小学教育	168.88	168.88				
2050299	其他普通教育支出	149.24		149.24			
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	42.51	42.51				
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51				
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87				
210	卫生健康支出	23.20	23.20				
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79				
221	住房保障支出	19.68	19.68				
22102	住房改革支出	19.68	19.68				
2210201	住房公积金	19.68	19.68				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	377.66	一、本年支出	404.11	404.11		
一般公共预算拨款收入	377.66	（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	318.72	318.72		
		（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	42.51	42.51		
		（九）卫生健康支出	23.20	23.20		
		（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	19.68	19.68		
		（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	26.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	26.44					
(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	404.11	支出总计	404.11	404.11		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	377.66	254.27	123.40
205	教育支出	292.27	168.88	123.40
20502	普通教育	291.67	168.88	122.80
2050202	小学教育	168.88	168.88	
2050299	其他普通教育支出	122.80		122.80
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	42.51	42.51	
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
210	卫生健康支出	23.20	23.20	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	
221	住房保障支出	19.68	19.68	
22102	住房改革支出	19.68	19.68	
2210201	住房公积金	19.68	19.68	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	254.27	251.28	2.99
301	工资福利支出	242.18	242.18	
30101	基本工资	52.43	52.43	
30102	津贴补贴	46.66	46.66	
30107	绩效工资	65.44	65.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	23.74	
30109	职业年金缴费	11.87	11.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	11.58	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	19.68	19.68	
302	商品和服务支出	2.99		2.99
30228	工会经费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
30302	退休费	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	2.21	2.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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

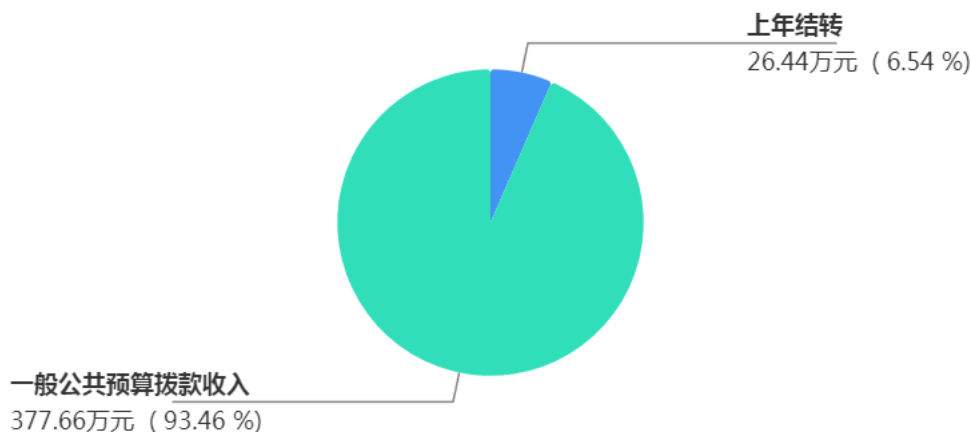
按照综合预算的原则，贵德县河西镇当车寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入377.66万元、上年结转26.44万元；支出包括：教育支出318.72万元、社会保障和就业支出42.51万元、卫生健康支出23.20万元、住房保障支出19.68万元。

贵德县河西镇当车寄宿制小学2025年收支总预算404.11万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学2025年收入预算404.11万元，其中：上年结转26.44万元，占6.54%；一般公共预算拨款收入377.66万元，占93.45%。

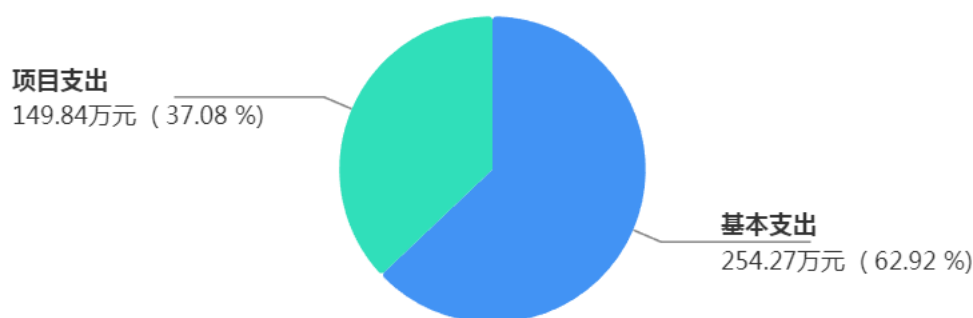
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学2025年支出预算404.11万元，其中：基本支出254.27万元，占62.92%；项目支出149.84万元，占37.08%。

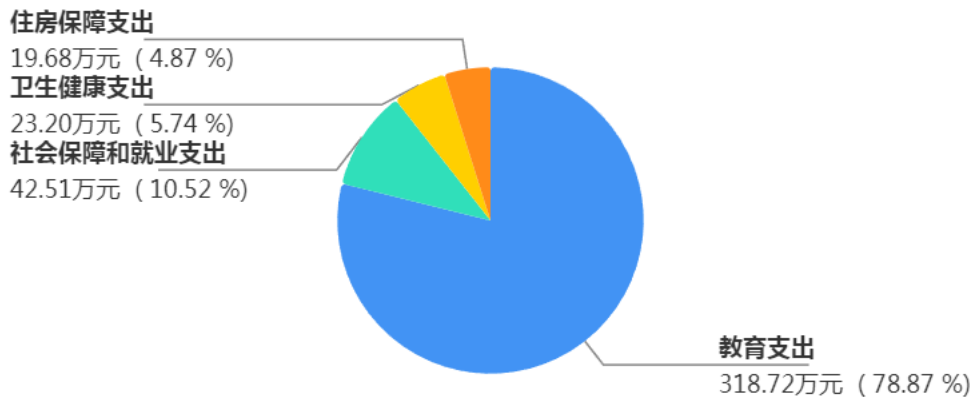
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算404.11万元，比上年减少20.40万元，主要是教师调出及退休，工资及福利支出预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入377.66万元，上年结转26.44万元；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318.72万元，社会保障和就业支出42.51万元，卫生健康支出23.20万元，住房保障支出19.68万元。

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。

贵德县河西镇当车寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款377.66万元，比上年减少46.85万元，主要是教师调出及退休，工资福利支出减少；三包经费下达后本年学生生活补助资金减少。

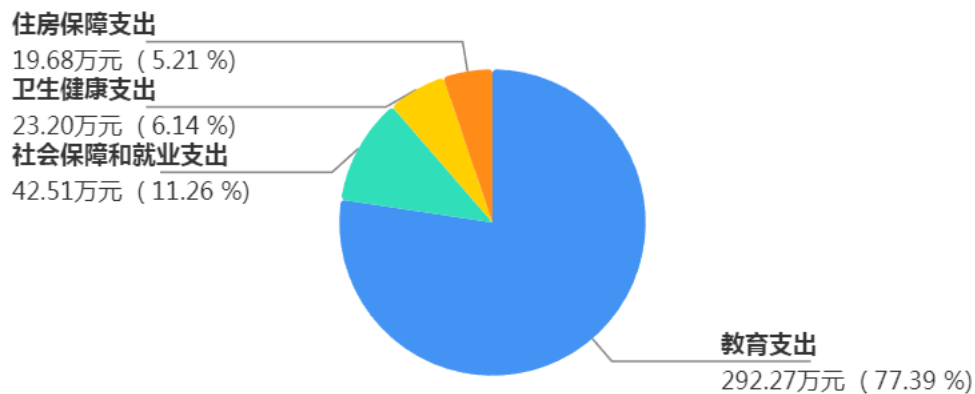
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出292.27万元，占77.39%；社会保障和就业（类）支出42.51万元，占11.25%；卫生健康（类）支出23.20万元，占6.14%；住房保障（类）支出19.68万元，占5.21%。

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168.88万元，比上年减少41.62万元，下降19.77%。主要是教师调出及退休，工资福利支出减少。

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122.80万元，比上年增加0.01万元，增长0.01%。主要是非寄宿生活补助标准变动。

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，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6.90万元，比上年增加6.90万元，增长100.00%。主要是退休教师离退休费预算在本单位。

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23.74

万元，比上年减少1.18万元，下降4.74%。主要是教师调出及退休，工资福利支出减少。

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11.87万元，比上年减少3.15万元，下降20.97%。主要是教师调出及退休，社会保障和就业支出减少。

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9.41万元，比上年减少2.33万元，下降19.85%。主要是教师调出及退休，卫生健康支出减少。

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13.79万元，比上年减少0.66万元，下降4.57%。主要是教师调出及退休，卫生健康支出减少。

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19.68万元，比上年减少4.81万元，下降19.64%。主要是教师调出及退休，住房保障支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出254.27万元，其中：

人员经费 251.28万元，主要包括：基本工资52.43万元，津贴补贴46.66万元，绩效工资65.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.74万元，职业年金缴费11.87万元，职工基本医疗保险缴费9.41万元，公务员医疗补助缴费11.58万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金19.68万元，退休费6.90万元，医疗费补助2.21万元；

公用经费 2.99 万元，主要包括：工会经费 2.90 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河西镇当车寄宿制小学 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

贵德县河西镇当车寄宿制小学 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

贵德县河西镇当车寄宿制小学 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 年贵德县河西镇当车寄宿制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 年贵德县河西镇当车寄宿制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，贵德县河西镇当车寄宿制小学共有车辆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年贵德县河西镇当车寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额123.40万元。

单位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=	-	-	123.40								
101008-贵德县河西镇当车寄宿制小学	63252325T000000000010-三江源生态生活补助	3-特定目标类	1.75	项目名称：三江源生态生活补助资金 实施年度：2025年 项目资金：17500元 绩效目标：1.用于寄宿生活补助；2.减轻家长经济负担	成本指标	经济成本	三江源生态生活补偿资金总额	≤	17500	元	20
					产出指标	数量指标	享受寄宿生活补助的人数	=	175	人	10
							三江源生态生活补偿资金标准	=	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寄宿生总人数的比例	=	100	%	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	优良		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学生满意度	≥	96	%	10
					成本指标	经济成本	三江源生态公用经费总额	≤	35000	元	20
					产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费学生人数	=	175	人	10
							三江源生态公用补偿资金标准	=	200	元/人年	10
	质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100		%	10				
	时效指标	义务教育学生三江源公用经费的使用次数	=	2		次/年	10				
	63252325T000000000023-三江源生态公用补助	3-特定目标类	3.50	目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。	效益指标	社会效益	学校工作正常运转	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	96	%	10
					成本指标	经济成本	学生体检费资金总额	≤	20650	元	20
					产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	=	175	人	10
							学生体检费标准	=	118	元/人年	10
					质量指标	在校生体检费完成率	≥	96	%	10	
	63252325T000000000046-学生体检费	3-特定目标类	2.06	项目名称：学生体检费。 实施年份：2025年。 绩效目标：1.用于支付学生体检费。2.掌握学生身体健康状况。	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	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	小学作业本资金总量	≤	6125	元	20
					产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	10
							小学生生均作业本年标准	=	35	元/人年	10
	63252325T000000000054-免费作业本补助	3-特定目标类	0.61	项目目标1：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 目标2：为学生顺利完成学业提供了保障。	质量指标	作业本合格率	≥	96	%	10	
					时效指标	作业本发放次数	=	2	次/年	10	
					效益指标	社会效益	保证学生作业本数量，减轻家庭经济负担	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	特殊岗位补助资金总额	≤	39480	元	20
					63252325T000000000065-校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	3.94	绩效目标：1.用于发放校长、主任、班主任、骨干教师、思政教师开展工作的津贴；2.提高教职工满意度，提高积极性	成本指标	经济成本	特殊岗位补助资金总额
	产出指标	数量指标	骨干教师人数	=					3	人	2
			学生人数	≥					175	人	2
			主任人数	=					3	人	2
			校长人数	=					1	人	2
			思想政治辅导员人数	=					6	人	2
			校长津贴标准	=					2400	元/年	2
			主任津贴标准	=					130	元/月	2
			班主任津贴标准	=					8	元/月	2
			骨干教师津贴标准	=					100	元/月	2
			思想政治辅导员津贴标准	=					200	元/月	2
质量指标		享受津贴的教师年度考核合格率	≥	96					%	2	
		主任津贴发放月数	=	12					月	4	
		班主任津贴发放月数	=	12					月	4	
		骨干教师津贴发放月数	=	12					月	4	
		校长津贴发放次数	=	1					次/年	4	
		思想政治辅导员津贴发放月数	=	10					月	2	
效益指标	社会效益	学校领导工作能力提高	定性	优良						20	
满意度指标	服务对象满意度	享受津贴人员满意度	≥	95	%	10					
63252325T000000000072-临时补助	3-特定目标类	24.48	目标：1.用于支付学校临时用工人力经费；2.提供就业岗位。3.促进社会发展。4.提高后勤服务水平。	成本指标	经济成本	临工工资总额	≤	244800	元	20	
				产出指标	数量指标	临时工人数	=	12	人	10	
						临工工资标准	=	1700	元/人月	10	
				质量指标	临时用工人员的合格率	≥	96	%	10		
				时效指标	临时工资发放的时间	=	12	月	10		
				效益指标	社会效益	改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	定性	优良		20	
63252325T000000000076-校园安全补助	3-特定目标类	6.72	项目目标：校园安全保障资金资金，用于支付校园保安工资。 项目实施方式：全体保安人员按月发放。 资金来源及项目风险：县级自筹资金，无风险。 项目实施情况：每年12次。	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本	义务教育阶段校园安全保障资金总额	≤	67200	元	20	
				产出指标	数量指标	学校保安人数	=	2	人	10	
						月工资标准	=	2800	元/人年	10	
				时效指标	发放月数	=	12	月	20		
				效益指标	社会效益	校园安全情况	定性	优良		20	
63252325T000000000084-代课教师补助	3-特定目标类	4.00	项目目标：代课教师补助资金，为保障各校教师不足的问题，更好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。 项目实施方式：按考核每月2000元标准发放。 资金来源及项目风险：县级自筹资金，无风险。	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师、家长、学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	代课教师资金总额	≤	40000	元	20	
				产出指标	数量指标	代课教师人数	=	2	人	10	
						代课教师月工资标准	=	2000	元/人月	10	
				质量指标	代课教师完成教学工作合格率	≥	95	%	10		
				时效指标	享受待遇月数	=	10	月	10		
63252325T000000000090-取暖补助	3-特定目标类	2.00	项目目标：学校取暖费缺口资金。 项目实施方式：每年20000元。 资金来源及项目风险：县级自筹资金，无风险。 项目实施方式：每年一次。	效益指标	社会效益	改善教师不足的问题	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	代课教师及学校满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	取暖费缺口资金总额	≤	20000	元	20	
				产出指标	数量指标	享受取暖费缺口资金的学校数	=	1	所	10	
						取暖费缺口资金	=	20000	元/年	10	
				质量指标	采暖补助资金完成率	≥	95	%	10		

63252325T000000000094-平安校园方责任险（学生）	3-特定目标类	0.26	项目目标：为学生在校期间发生意外事件提供资金保障，减轻学校对学生安全事故的责任。实施方式：全体在校生纳入每年一次社会保险。资金来源：县级自筹资金。项目风险：低风险。项目实施情况：每年一次。	成本指标	经济成本	平安校园方责任险（学生）资金总额	≤	2625	元	20
				产出指标	数量指标	享受校园方责任险学生数	=	175	人	10
						生均标准	=	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	≥	96	%	10
					时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	10
				效益指标	社会效益	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	优良		20
63252325T000000000099-平安校园方责任险（教职工）	3-特定目标类	0.14	绩效目标：1. 项目实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。2. 减轻学校对教职工安全事故的责任负担。	成本指标	经济成本	平安校园方责任险（教职工）总额	≤	1400	元	10
				产出指标	数量指标	教职工校方责任险标准	=	50	元/人年	10
					质量指标	年度教职工校园方责任险保险完成合格率	≥	95	%	15
					时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	15
					效益指标	社会效益	提高教职工在校期间的安全防范意识	定性	优良	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10
63252325T000000000154-城乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类	1.98	项目目标：城乡义务教育公用补助资金，用于学校正常运转保障。项目实施方式：按预算支付。资金来源及项目风险：县级自筹资金，无风险。	成本指标	经济成本	小学生公用经费补助总额	≤	19810	元	10
				产出指标	数量指标	义务教育学生公用经费的发放的人数	≥	175	人	10
						小学生公用经费县级补助标准	=	113.2	元/人年	10
					质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	96	%	15
					时效指标	义务教育学生公用经费享受时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	学校条件有所改善	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度	学校及学生的满意度	≥	95	%	10				
63252325T000000000157-城乡义务教育寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	6.35	项目目标：寄宿生生活补助资金，用于寄宿生生活保障。项目实施方式：每年按标准分两次打入学生社保卡。资金来源：县级自筹资金	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助总额	≤	63525	元	10
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≥	175	人	10
						寄宿生生活补助县级标准	=	363	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寄宿生总人数的比例	≥	98	%	15
					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	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学生满意度	≥	95	%	10				
63252325T000000000163-城乡义务教育非寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	0.01	项目目标：1. 减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业。2. 使义务教育阶段惠民政策落实到位。本年下半年下达非寄宿生生活补助资金62.50元	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助资金总额	≤	62.5	元	10
				产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助人数	≥	2	人	10
						非寄宿生生活补助资金标准	=	31.25	元/人年	10
					质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	95	%	15
					时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次/年	15
				效益指标	社会效益	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10				
63252325T000000000239-城乡义务教育寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	23.30	绩效目标：1. 国家惠民政策落到实处，2. 减轻家长经济负担 3. 每年分两次打入学生社保卡内	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助总额	≤	233000	元	10
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≥	175	人	10
						寄宿生生活补助标准	=	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覆盖率	=	100	%	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	保障受助学生生活，减轻学生及家长生活负担	定性	优良		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学生满意度	≥	95	%	10				
63252325T000000000802-城乡义务教育乡村教师补助	3-特定目标类	3.90	项目名称：城乡义务教育乡村教师生活补助；项目资金：45360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转提供保障。2、该项目的实施为乡村教师生活提供保障，生活补助免除了乡村教师们生活的后顾之忧。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助总额	≤	39000	元	10
				产出指标	数量指标	乡村教师生活补助标准	=	315	元/人年	15
						享受向乡村教师补助人数	≥	12	人	10
					质量指标	乡村教师生活补助完成率	≥	96	%	10
					时效指标	享受乡村教师生活补助年限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	缓解乡村教师生活不便压力	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	95	%	10				
63252325T000000000805-城乡义务教育公用经费省级	3-特定目标类	21.00	项目目标：1. 保障学校经费，使教育教学工资正常开展。2. 保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。3、减轻家长经济负担，让学生在学更好的完成学业。项目资金：2025年小学公用经费下达223909.60元	成本指标	经济成本	公用经费省级资金总额	≤	210000	元	10
				产出指标	数量指标	享受公用经费学生数	≥	172	人	10
						省级公用经费标准	=	1301.8	元/人年	15
					质量指标	省级公用经费完成率	=	100	%	15
					时效指标	省级公用经费享受年限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	学校工作正常开展	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	92	%	10				
63252325T000000000824-城乡义务教育营养改善计划	3-特定目标类	16.80	项目目标：城乡义务教育补助经费-营养改善计划补助资金，用于学生改善营养结构。项目实施方式：统购统配、蔬菜、米面等。	成本指标	经济成本	营养改善计划资金总额	≤	168000	元	10
				产出指标	数量指标	营养改善计划资金标准	=	1000	元/人年	15
						享受营养改善计划学生人数	≥	168	人	10
					质量指标	营养改善计划资金完成率	≥	90	%	10
					时效指标	营养改善计划资金使用时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	改善学生营养结构	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10				
63252325T000000001061-特殊教育补助项目	3-特定目标类	0.60	项目目标：特殊教育补助。项目资金：6000元。保障特殊教育普及到特殊教育学生身上，减轻家长经济负担，使义务教育阶段国家惠民政策落到实处。	成本指标	经济成本	特殊教育补助经费资金总额	≤	6000	元	20
				产出指标	数量指标	特殊教育补助经费标准	=	6000	元/人年	20
						享受特殊教育补助资金享受人数	=	1	人	10
					质量指标	特殊教育补助资金使用完成率	≥	95	%	5
					时效指标	特殊教育补助经费使用时限	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	使义务教育阶段国家惠民政策落到实处	定性	优良		20
满意度指标	服务对象满意度	享受及家长满意度	≥	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、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。

（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

无。