

贵德县河东乡王屯小学

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

贵德县河东乡王屯小学是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所农村小学校。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、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。
- 8、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”，贵德县河东乡王屯小学机关内设机构0个。

## 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：贵德县河东乡王屯小学

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	234.37	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	192.57
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	27.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.24
		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	13.83

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	234.37	本年支出合计	248.71
上年结转	14.33	结转下年	
收入总计	248.71	支出总计	248.71

收入总表

单位名称：贵德县河东乡王屯小学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	248.71	14.33	234.37								
101004-贵德县河东乡王屯小学	248.71	14.33	234.37								

## 支出总表

单位名称：贵德县河东乡王屯小学

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	248.71	174.73	73.97			
205	教育支出	192.57	118.59	73.97			
20502	普通教育	192.57	118.59	73.97			
2050202	小学教育	124.59	118.59	6.00			
2050299	其他普通教育支出	67.97		67.97			
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07				
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	15.24	15.24				
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
221	住房保障支出	13.83	13.83				
22102	住房改革支出	13.83	13.83				
2210201	住房公积金	13.83	13.83				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河东乡王屯小学

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	234.37	一、本年支出	248.71	248.71		
一般公共预算拨款收入	234.37	(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	192.57	192.57		
		(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	27.07	27.07		
		(九) 卫生健康支出	15.24	15.24		
		(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	13.83	13.83		
		(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	14.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.33					
(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>248.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>248.71</b>	<b>248.71</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河东乡王屯小学

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	234.37	174.73	59.64
205	教育支出	178.24	118.59	59.64
20502	普通教育	178.24	118.59	59.64
2050202	小学教育	124.59	118.59	6.00
2050299	其他普通教育支出	53.64		53.64
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	15.24	15.24	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	
221	住房保障支出	13.83	13.83	
22102	住房改革支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河东乡王屯小学

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	174.73	172.70	2.04
301	工资福利支出	169.65	169.65	
30101	基本工资	34.61	34.61	
30102	津贴补贴	33.16	33.16	
30107	绩效工资	47.83	47.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	13.83	13.83	
302	商品和服务支出	2.04		2.04
30228	工会经费	2.01		2.01
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
30302	退休费	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县河东乡王屯小学

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：贵德县河东乡王屯小学

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：贵德县河东乡王屯小学

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

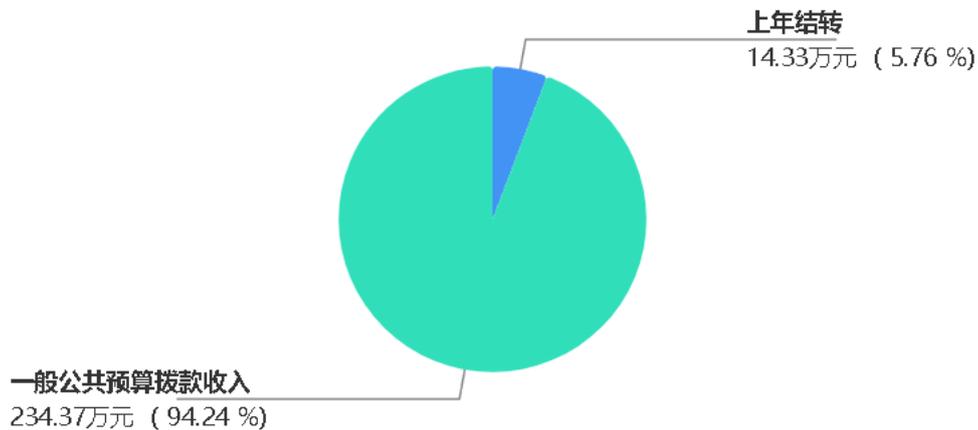
按照综合预算的原则，贵德县河东乡王屯小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入234.37万元、上年结转14.33万元；支出包括：教育支出192.57万元、社会保障和就业支出27.07万元、卫生健康支出15.24万元、住房保障支出13.83万元。

贵德县河东乡王屯小学2025年收支总预算248.71万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县河东乡王屯小学2025年收入预算248.71万元，其中：上年结转14.33万元，占5.76%；一般公共预算拨款收入234.37万元，占94.23%。

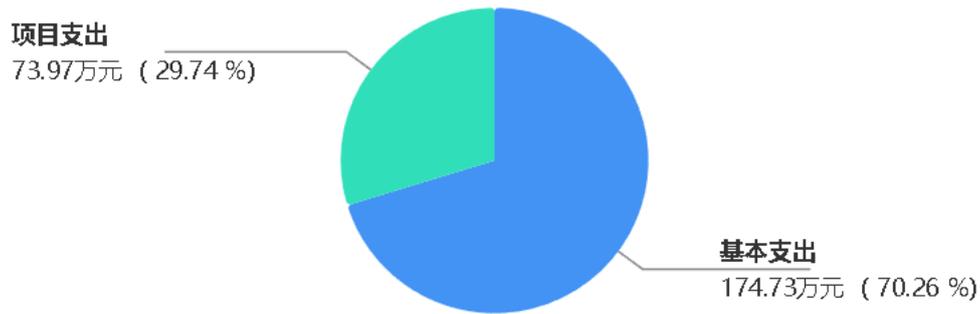
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县河东乡王屯小学2025年支出预算248.71万元，其中：基本支出174.73万元，占70.25%；项目支出73.97万元，占29.74%。

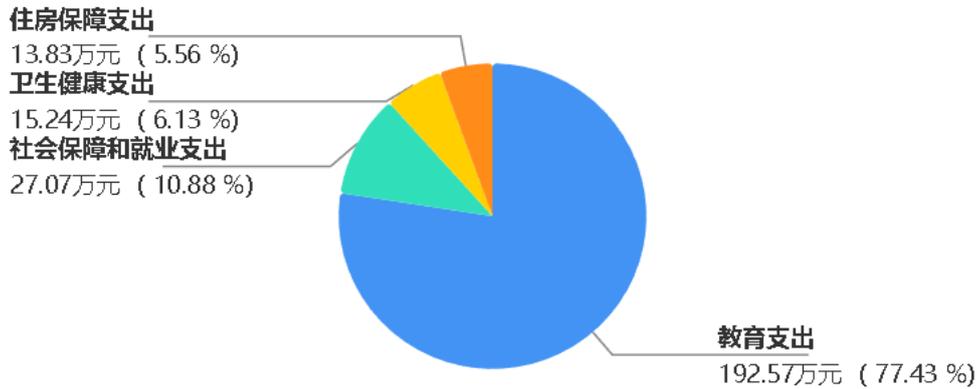
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东乡王屯小学2025年财政拨款收支总预算248.71万元，比上年增加26.74万元，主要是本年度临时工代课教师名额增加，三包公用经费提标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入234.37万元，上年结转14.33万元；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192.57万元，社会保障和就业支出27.07万元，卫生健康支出15.24万元，住房保障支出13.83万元。

## 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。

贵德县河东乡王屯小学2025年一般公共预算当年拨款234.37万元，比上年增加12.40万元，主要是本年度临时工预代课教师名额增加，三包公用经费提标。

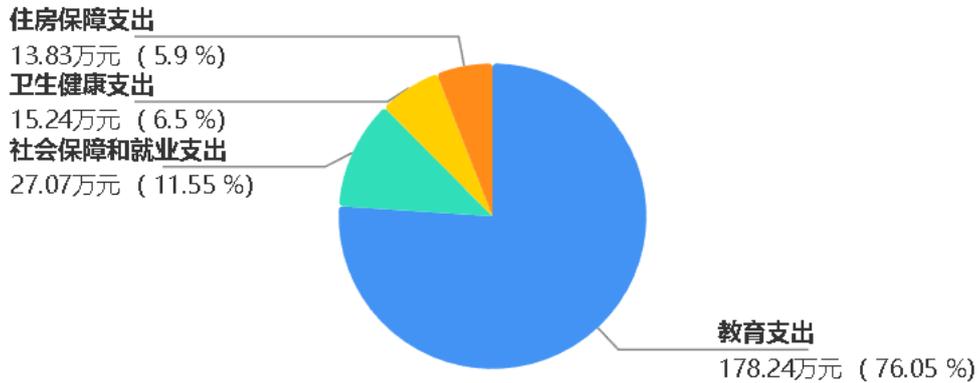
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出178.24万元，占76.05%；社会保障和就业（类）支出27.07万元，占11.55%；卫生健康（类）支出15.24万元，占6.50%；住房保障（类）支出13.83万元，占5.90%。

## 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124.59万元，比上年增加3.65万元，增长3.02%。主要是本年度临时工预代课教师名额增加。

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53.64万元，比上年增加4.03万元，增长8.12%。主要是本年度临时工预代课教师名额增加，三包公用经费提标。

3、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2.34万元，比上年增加2.34万元，增长100.00%。主要是本年度增加退休教师1名，因此比上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.49万元，比上年增加2.51万元，增长17.95%。主要是本年度在职教师养老保险基数有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8.24万元，比上年减少0.28万元，下降3.29%。主要是本年度在职教师职业年金基数有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.52万元，比上年减少0.13万元，下降1.95%。主要是本年度在职教师医疗保险基数有所增加。

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）2025年预算数为8.73万元，比上年增加0.54万元，增长6.59%。主要是本年度在职教师医疗保险基数有所增加。

8、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13.83万元，比上年减少0.25万元，下降1.78%。主要是本年度在职教师住房公积金基数有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东乡王屯小学2025年一般公共预算基本支出174.73万元，其中：

**人员经费** 172.70万元，主要包括：基本工资34.61万元，津贴补贴33.16万元，绩效工资47.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元，职业年金缴费8.24万元，职工基本医疗保险缴费6.52万元，公务员医疗补助缴费8.02万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金13.83万元，退休费2.34万元，医疗费补助0.71万元；

**公用经费** 2.04万元，主要包括：工会经费2.01万元，其他商品和服务支出0.03万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东乡王屯小学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

贵德县河东乡王屯小学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

贵德县河东乡王屯小学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年贵德县河东乡王屯小学机关运行经费财政拨款预算2.04万元，比上年减少0.01万元，下降0.49%。主要是本年度无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2025年贵德县河东乡王屯小学政府采购预算总额11.04万元，其中：货物类11.04万元、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，贵德县河东乡王屯小学共有车辆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

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年贵德县河东乡王屯小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额59.64万元。

## 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	数量（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	59.64								
	63252325T0000000000029-三江源生态公用补助	3-特定目标类	2.40	项目名称：三江源生态公用补助项目资金：预算资金24000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	成本指标	经济成本	三江源生态公	≤	2400	元/年	7.5
					产出指标	数量指标	三江源生态公	=	200	元/人/年	10
				三江源生态公			≥	120	人		10
				三江源生态公			=	200	元/人/年		7.5
				三江源生态公			≥	98	%		10
					时效指标	三江源生态公	=	2	次		15
					效益指标	社会效益	学校工作正常	定性	良		20
					满意度指	服务对象	学生满意度	≥	98	%	5
				学校满意度			≥	98	%		5
	63252325T0000000000034-免费作业本补助	3-特定目标类	0.37	项目名称：2025年免费作业本补助项目资金：预算资金4185元实施年份：2025年绩效目标：1. 该项目	成本指标	经济成本	免费作业本资	≤	3720	元	5
					产出指标	数量指标	享受免费作业	≥	120	人	10
				免费作业本标			=	31	元/人/年		5
				学生享受免费			≥	98	%		20
				免费作业本款			=	2	次		20
					效益指标	社会效益	学校工作正常	≥	98	%	20
					满意度指	服务对象	学校满意度	≥	98	%	5
				学生满意度			≥	98	%		5
	63252325T0000000000040-临工补助	3-特定目标类	12.24	项目名称：临工补助项目资金：预算资金61200元实施年份：2025年绩效目标：1. 助力保障学前教育人员工资支出，保证学	成本指标	经济成本	临时工工资总	≤	122400	元	10
					产出指标	数量指标	临时工人数	≥	6	人	10
				临时工工资发			=	1700	月/人		10
				临时用工作人员			≥	97	%		20
				临时工工资发			=	12	月/人		10
					效益指标	社会效益	改善了学校保	定性	良		10
				为学校正常运			定性	良			10
					满意度指	服务对象	临时工满意度	≥	98	%	5
				学生及家长满			≥	98	%		5
	63252325T0000000000044-	3-特定	6.00	项目名称：代课教师补助资金项目资金：预算资金	成本指标	经济成本	代课教师补助	≤	60000	元	10
					产出指标	数量指标	代课员工人	≥	3	人	15
				代课教师补助			=	2000	元/人		10
				代课人员的合			≥	98	%		15

注：预算执行率权重10%

101004- 贵德县	0000044 代课教师补助	目标类	0.00	20000元 实施年份： 2025年 绩效目标： 1. 助力保障小学	时效指标	代课工 工资发	=	10	月	15	
	6325232 5T00000 0000058- 校园安全补助	3-特定 目标类	6.72	项目名 称：校 园安全 补助 项目资 金：预 算资金 67200元 实施年 份： 2025年 项目实 施方式 ：根据 每月将 保安人	效益指标	社会效益	改善了 学校教 为学校 正常运	定性	良		10
					效益指标	社会效益	改善了 学校教 为学校 正常运	定性	良		10
					满意度指	服务对象	学生及 家长、	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本	义务教 育阶段	≤	67200	元	7.5
					产出指标	数量指标	享受安 全保障	≥	2	人	15
							义务教 育阶段	=	2800	元/人/年	7.5
	产出指标	质量指标	年度安 全保障	≥	98	%	15				
	产出指标	时效指标	安全保 障人员	=	12	月	15				
	效益指标	社会效益	提高教 师的积	定性	1良		20				
	满意度指	服务对象	安保人 员满意 学校教 职工满	≥	98	%	5				
	满意度指	服务对象	安保人 员满意 学校教 职工满	≥	98	%	5				
6325232 5T00000 0000083- 校长副 校长班 主任等 岗位补 助	3-特定 目标类	2.12	项目名 称：校 长副校 长班主 任等岗 位补助 项目资 金：预 算资金 27120元 项目实 施方式 ：根据 每年在 校生学 生人数 将特殊 岗位补 助支付 给教职 工。项 目资金 来源及 项目风 险：县 级财政 拨款， 无风险。 项目目 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	成本指标	经济成本	特殊岗 位补助	≤	27120	元	10	
				产出指标	数量指标	学生人 数	≥	120	人	3	
						主任人 数	=	2	人	3	
						骨干教 师人数	=	2	人	3	
						校长津 贴发放	=	1	人	3	
						思想政 治辅导	=	6	人	3	
						骨干教 师津贴	=	2400	元/人/年	3	
						思想政 治辅导	=	2000	元/人/年	3	
						校长津 贴发放	=	2400	元/人/年	3	
						主任津 贴发放	=	2400	元/人/年	3	
						班主任 津贴发	=	60	元/人/年	3	
				质量指标	年度领 导工作	≥	98	%	3		
					年度教 育质量	≥	98	%	3		
				时效指标	班主任 津贴补 骨干教 师津贴	思想政 治辅导	=	12	月	3	
						思想政 治辅导	=	12	月	3	
						思想政 治辅导	=	10	月	3	
						校长津 贴补助	=	12	月	3	
						主任津 贴补助	=	12	月	3	
学校领 导工作	定性	良				10					
效益指标	社会效益	提高教 师的积	定性	良		10					
满意度指	服务对象	校长。 副校长	≥	98	%	9					
成本指标	经济成本	采暖补 助资金	≤	20000	元	10					
	数量指标	享受学 校	=	1	个	20					

云德乡  
河东王屯小学

6325232 5T00000 0000100 采暖补助	3-特定 目标类	2.00	金：预 算资金 20000元 项目资 金来源 及项目 风险： 县级财 政拨款 ，无风	产出指标	质量指标	采暖补 助资金	≥	98	%	10
					时效指标	享受时 限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高学 生取暖	定性	98		20
				满意度指	服务对象	学校满 意度	≥	98	%	5
						学生满 意度	≥	98	%	5
6325232 5T00000 0000126 学生体 检费	3-特定 目标类	1.42	项目名 称：学 生体检 费 项 目资 金：预 算资 金 14160元 项目 实施 方式 ：根据 每年 在校 生学 生人 数	成本指标	经济成本	学生体 检费资	≤	14160	元	5
				产出指标	数量指标	享受义 务教育	≥	120	人	15
						学生体 检费资	=	118	元/年	5
					质量指标	学生体 检费合	≥	98	%	15
						时效指标	本年度 享受体	=	1	次/年
				效益指标	社会效益	掌握学 生身体	定性	良		20
满意度指	服务对象	家长及 学生满	≥	98	%	10				
6325232 5T00000 0000134 平安校 园方责 任险（ 学生）	3-特定 目标类	0.18	项目名 称：平 安校园 方责任 险（学 生） 项目 资金： 预算 资金 1800元 项目 概述： 1. 项 目的 实施 为	成本指标	经济成本	年度校 园方责	≤	1800	元	5
				产出指标	数量指标	享受校 园方责 任 年	≥	120	人	15
						度校园 方责	=	15	元/人/年	5
					质量指标	年度校 园方责	≥	98	%	20
						时效指标	年度校 园方责	=	1	次/年
				效益指标	社会效益	提高学 生在校	定性	良		20
满意度指	服务对象	学校及 学生满	≥	98	%	10				
6325232 5T00000 0000139 平安校 园方责 任险（ 教职工 ）	3-特定 目标类	0.09	项目名 称：平 安校园 方责任 险（教 职工） 项目 资金： 850元 项目 实施 方式： 根据 每年 教职 工人 数	成本指标	经济成本	教 职工校	≤	850	元	5
				产出指标	数量指标	享受教 职工校	≥	17	人	15
						教职工 校园方	=	50	元/人/年	5
					质量指标	年度享 受教职	≥	98	%	20
						时效指标	年度享 受教职	=	1	次/年
				效益指标	社会效益	提高在 校教职	定性	良		20
满意度指	服务对象	教职工 满意度	≥	98	%	10				
6325232 5T00000 0000201 城乡义 务教育 公用经 费省级	3-特定 目标类	10.00	项目名 称：城 乡义务 教育补 助资金 -公用 经费 县级 项目 资金 ：预算 资金 100000 元 项 目 目标： 1. 该 项 目的 实施 为学 校日 常	成本指标	经济成本	城乡义 务教育	≤	100000	元	20
				产出指标	数量指标	享受公 用经费	≥	120	人	5
						享受随 班就读	≥	1	人	5
						随班就 读公用	=	5520	元	5
					质量指标	小学生 公用经	=	933.8	元	5
						义务教育 学生	≥	98	%	10
						时效指标	义务教 育学生	=	2	次/年
				效益指标	社会效益	学校工 作正常	定性	良		20
满意度指	服务对象	学生满 意度	≥	98	%	10				

6325232 5T00000 0000221 城乡义务教育营养改善计划	3-特定目标类	11.60	项目名称：城乡义务教育补助经费——省级营养餐资金项目 项目资金：预算资金120000元 项目目标：	成本指标	经济成本	城乡义务教育	≥	120000	元	10
				产出指标	数量指标	享受城乡义务教育	≥	120	人	15
						城乡义务教育	=	1000	元	10
					质量指标	城乡义务教育	≥	98	%	15
						享受城乡义务教育	=	2	次	15
				效益指标	社会效益	学校工作正常	定性	良		20
				满意度指	服务对象	教师及学生满意	≥	98	良	5
6325232 5T00000 0000225 城乡义务教育乡村教师补助	3-特定目标类	3.40	项目名称：城乡义务教育补助经费乡村教师补助省级资金项目 项目资金：预算资金34000元 项目实施方	成本指标	经济成本	乡村教师补助	≤	34000	元	10
				产出指标	数量指标	享受乡村教师补助	=	10	人	15
						乡村教师补助	=	3150	元	5
					质量指标	享受乡村教师补助	≥	98	%	15
						乡村教师补助	=	12	月	15
				效益指标	社会效益	保障受补助的	定性	良		20
满意度指	服务对象	教师满意度	≥	98	%	10				
6325232 5T00000 0000227 城乡义务教育非寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	0.04	项目名称：城乡义务教育非寄宿生生活补助县级项目 项目资金：预算资金375元 项目实施方式：根据每年在校生学	成本指标	经济成本	非寄宿生生活	≤	375	元	5
				产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活	≥	12	人	15
						非寄宿生生活	=	31.25	元	5
					质量指标	接受义务教育	≥	7.4	%	15
						义务教育阶段	=	2	次	20
				效益指标	社会效益	保障受补助的	定性	良		20
满意度指	服务对象	接受义务教育	≥	98	%	5				
		接受	≥	98	%	5				
6325232 5T00000 0000229 城乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类	1.07	项目名称：城乡义务教育公用经费县级项目 项目资金：预算资金10704元 项目目标：1. 该项目的实施为学校日常工作正常运转。	成本指标	经济成本	城乡义务教育	≤	10704	元	20
				产出指标	数量指标	享受随班就读	≥	2	人	5
						享受公用经费	≥	120	人	5
						随班就读公用	=	480	元	5
						小学生公用经	=	81.5	元	5
					质量指标	义务教育学生	≥	98	%	10
				义务教育学生		=	2	次	10	
效益指标	社会效益	学校工作正常	定性	良		20				
满意度指	服务对象	学生满意度	≥	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）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。

（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。

（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。

（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。