

贵德县尕让乡阿什贡小学
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）贵德县尕让乡阿什贡小学属公益教育类事业单位，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完全小学。承担义务教育小学阶段的教育教学工作。

（二）全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（三）正确贯彻执行党和国家的教育方针、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。

（四）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”，贵德县尕让乡阿什贡小学机关内设机构0个，具体为：0。

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：贵德县孕让乡阿什贡小学

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	191.65	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	162.99
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	21.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.90
		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	10.38

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	191.65	本年支出合计	206.44
上年结转	14.79	结转下年	
收入总计	206.44	支出总计	206.44

收入总表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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	206.44	14.79	191.65								
101007-贵德县尕让乡阿什贡小学	206.44	14.79	191.65								

支出总表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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	206.44	132.51	73.93			
205	教育支出	162.99	89.07	73.93			
20502	普通教育	162.99	89.07	73.93			
2050202	小学教育	89.07	89.07				
2050299	其他普通教育支出	73.93		73.93			
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16				
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16				
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	11.90	11.90				
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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	191.65	一、本年支出	206.44	206.44		
一般公共预算拨款收入	191.65	（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	162.99	162.99		
		（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	21.16	21.16		
		（九）卫生健康支出	11.90	11.90		
		（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	10.38	10.38		
		（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	14.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.79					
(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	206.44	支出总计	206.44	206.44		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县尕让乡阿什贡小学

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	191.65	132.51	59.14
205	教育支出	148.21	89.07	59.14
20502	普通教育	148.21	89.07	59.14
2050202	小学教育	89.07	89.07	
2050299	其他普通教育支出	59.14		59.14
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县孕让乡阿什贡小学

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	132.51	130.96	1.55
301	工资福利支出	127.58	127.58	
30101	基本工资	27.27	27.27	
30102	津贴补贴	24.31	24.31	
30107	绩效工资	35.23	35.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
30109	职业年金缴费	6.23	6.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	10.38	10.38	
302	商品和服务支出	1.55		1.55
30228	工会经费	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30302	退休费	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县孕让乡阿什贡小学

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：贵德县孕让乡阿什贡小学

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：贵德县孕让乡阿什贡小学

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

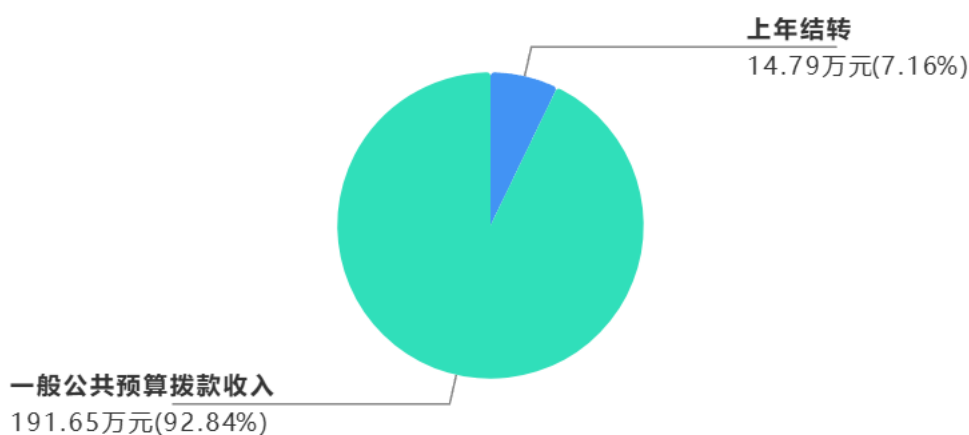
按照综合预算的原则，贵德县尕让乡阿什贡小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入191.65万元、上年结转14.79万元；支出包括：教育支出162.99万元、社会保障和就业支出21.16万元、卫生健康支出11.90万元、住房保障支出10.38万元。

贵德县尕让乡阿什贡小学2025年收支总预算206.44万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县尕让乡阿什贡小学2025年收入预算206.44万元，其中：上年结转14.79万元，占7.16%；一般公共预算拨款收入191.65万元，占92.84%。

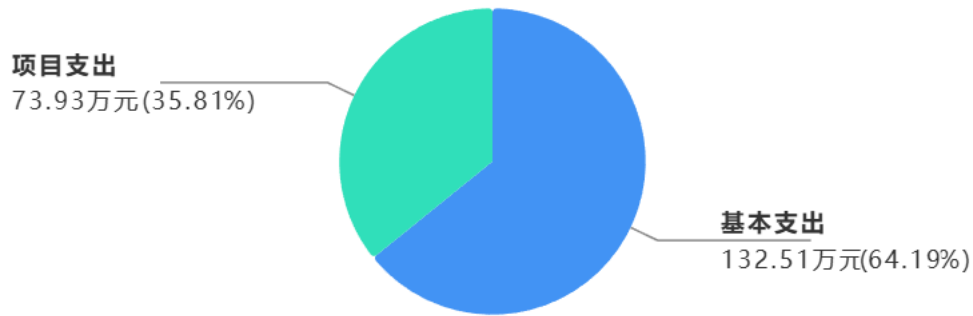
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县尕让乡阿什贡小学2025年支出预算206.44万元，其中：基本支出132.51万元，占64.19%；项目支出73.93万元，占35.81%。

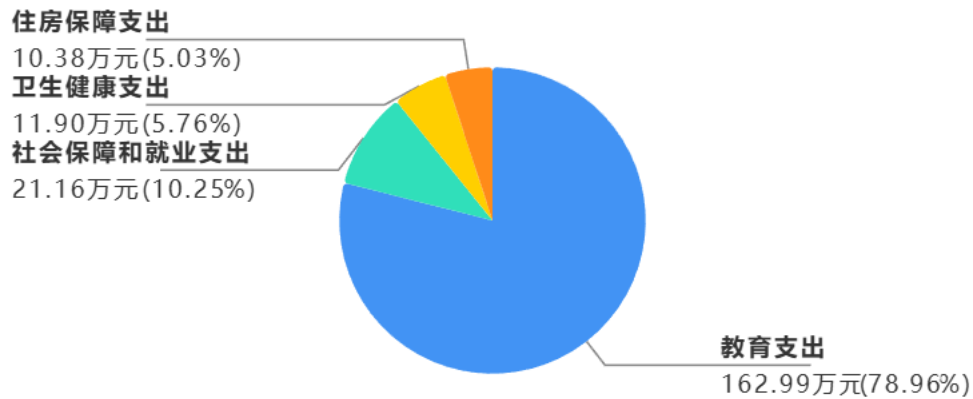
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县尕让乡阿什贡小学2025年财政拨款收支总预算206.44万元，比上年减少4.49万元，主要是教师调出，人员工资减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入191.65万元，上年结转14.79万元；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162.99万元，社会保障和就业支出21.16万元，卫生健康支出11.90万元，住房保障支出10.38万元。

2025年财政拨款预算支出

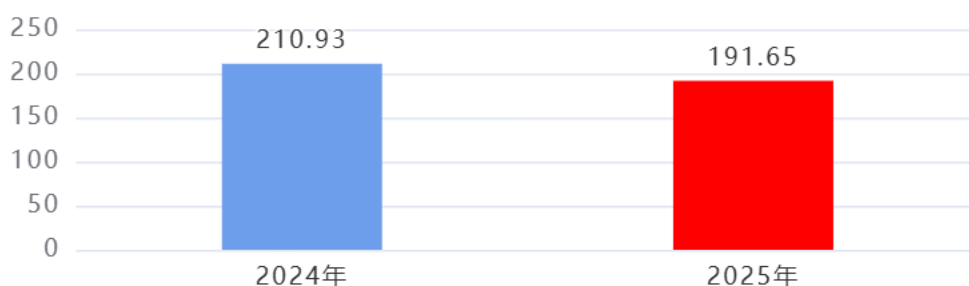


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县尕让乡阿什贡小学2025年一般公共预算当年拨款191.65万元，比上年减少19.28万元，主要是教师调出，人员工资减少。

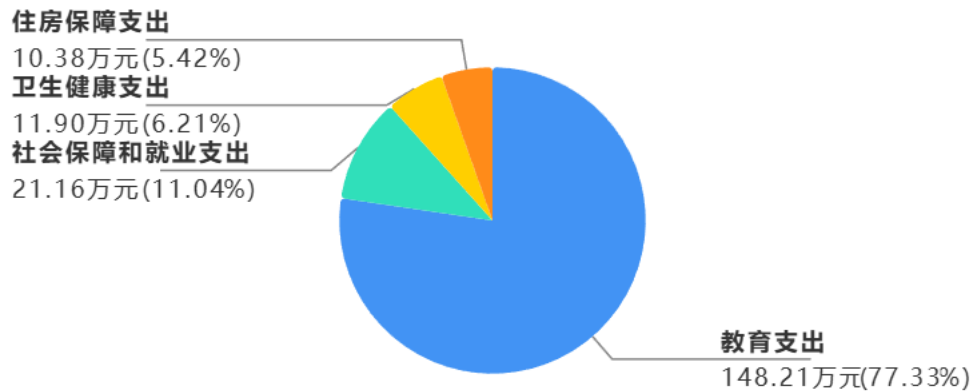
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出148.21万元，占77.33%；社会保障和就业（类）支出21.16万元，占11.04%；卫生健康（类）支出11.90万元，占6.21%；住房保障（类）支出10.38万元，占5.42%。

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89.07万元，比上年减少25.55万元，下降22.29%。主要是教师调出，人员工资减少。

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59.14万元，比上年增加12.14万元，增长25.83%。主要是增加了预算项目，预算数增加。

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2.48万元，比上年增加2.48万元，增长100.00%。主要是本单位增加了离退休项目。

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12.45万元，比上年减少1.10万元，下降8.12%。主要是本单位增加了离退休人员养老保险缴费。

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6.23万元，比上年减少1.94万元，下降23.75%。主要是教师调出，单位职业年金缴费支出减少。

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4.93万元，比上年减少1.46万元，下降22.85%。主要是教师调出，单位事业单位医疗缴费支出减少。

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6.97万元，比上年减少0.90万元，下降11.44%。主要是教师调出，单位公务员医疗补助缴费支出减少。

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10.38万元，比上年减少2.96万元，下降22.19%。主要是教师调出，单位住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡阿什贡小学2025年一般公共预算基本支出132.51万元，其中：

人员经费 130.96万元，主要包括：基本工资27.27万元，津贴补贴24.31万元，绩效工资35.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.45万元，职业年金缴费6.23万元，职工基本医疗保险缴费4.93万元，公务员医疗补助缴费6.07万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金10.38万元，退休费2.48万元，医疗费补助0.90万元；

公用经费 1.55万元，主要包括：工会经费1.52万元，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

贵德县尕让乡阿什贡小学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

贵德县尕让乡阿什贡小学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

贵德县尕让乡阿什贡小学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年贵德县尕让乡阿什贡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年贵德县尕让乡阿什贡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，贵德县尕让乡阿什贡小学共有车辆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年贵德县尕让乡阿什贡小学预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额59.14万元。

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-	-	-	59.14								
101007-贵德县杂让乡阿什贡小学	632523257000000000024-三江源生态公用补助	3-特定目标类	2.60	项目名称：2025年三江源公用补助资金 项目资金：预算资金20000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。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	成本指标	经济成本	三江源生态补偿资金总额	≤	26000	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的小学生人数	≥	130	人	10
						质量指标	享受三江源生态公用补助标准	≥	200	元/生/年	10
						质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	义务教育学生三江源公用经费的发放次数	=	2	次/年	20
					效益指标	社会效益	学校条件有所改善	定性	良好		20
	632523257000000000036-采暖补助	3-特定目标类	1.00	项目名称：2025年采暖补助资金 项目资金：预算资金10000元 实施年份：2025年 绩效目标：1、为改善学校取暖条件。2、补充学校公用经费不足的问题。	成本指标	经济成本	采暖补助资金总额	≤	10000	元	20
					产出指标	数量指标	享受学校数	=	1	所	20
						质量指标	采暖补助资金完成率	≥	98	%	10
						时效指标	享受时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高学校取暖条件	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	632523257000000000045-免费作业本补助	3-特定目标类	0.40	免费作业本补助 项目资金：预算资金4030元 实施年份：2025年 绩效目标：1.该项目的实施减轻了学生家长经济负担。2.该项目的实施为为学生完成学业提供了保障。	成本指标	经济成本	免费作业本款总额	≤	4030	元/年	10
					产出指标	数量指标	小学生人数	≥	130	人	20
						质量指标	小学作业本标准金额	=	31	元	10
						时效指标	作业本发放次数	=	2	次	20
					效益指标	社会效益	免费作业本发放的覆盖率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10
	632523257000000000071-校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	2.77	项目名称：学校特殊岗位补助。 实施年份：2025年实施。 项目资金：27720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	校长副校长班主任等岗位补助资金总额	≤	27720	元/年	4
					产出指标	数量指标	享受校长津贴人数	=	1	人	4
							享受主任津贴人数	=	2	人	4
							享受思想政治辅导员津贴人数	=	6	人	4
							享受骨干教师津贴人数	=	2	人	4
							享受班主任津贴人数	=	6	人	4
							骨干教师补助标准	=	1200	元/人/月	4
							班主任补助标准	=	5	元/人/月	4
							思想政治辅导员补助标准	=	2000	元/人/月	4
							主任补助标准	=	1560	元/人/月	2
							校长补助标准	=	2400	元/人/月	2
					质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	96	%		10
						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
	632523257000000000081-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 绩效目标：1、保障校园安全工作人员工资2、保障学校师生在校安全	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/年	10
					产出指标	数量指标	校园保安工资发放人数	=	2	人	10
						质量指标	校园保安资金标准	=	2800	元/人/月	10
						质量指标	年度校园安全保障资金完成率	≥	96	%	10
						时效指标	年度校园保安工资发放月数	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	提高学生和学校的安全防护	定性	良好		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	学校及家长满意度	≥	96	%	10
	632523257000000000096-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78480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、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	临工工资补助资金总额	≤	122400	元/年	5
					产出指标	数量指标	临时工人数	=	6	人	5
						数量指标	临时工工资人均发放的标准	=	1700	元/人/月	10
						质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	96	%	20
						时效指标	临时工工资发放月数	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	为学校正常运转提供保障	定性	良好		20
	632523257000000000105-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：40000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	代课教师补助资金总额	≤	6000	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	≥	96	%	20
						时效指标	代课教师工资发放月数	=	10	月	20
					效益指标	社会效益	促进教育教学质量提升	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	96	%	10
	632523257000000000127-学生体检费	3-特定目标类	1.53	项目名称：学生体检费 项目资金：预算资金15340元 实施年份：2025年 绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对学生学生进行健康成长。2、减轻学生家长负担。3、初步掌握学生健康监测指标。	成本指标	经济成本	学生体检费总额	≤	15340	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生人数	=	130	人	20
						数量指标	享受义务教育阶段学生体检费标准	=	118	元/人/年	10
						质量指标	学生体检费合格率	≥	96	%	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
	632523257000000000130-平安校园方责任险学生	3-特定目标类	0.20	项目名称：平安校园方责任险学生 项目资金：预算资金1950元 实施年份：2025年 绩效目标：1、平安校园方责任险学生在校期间发生意外伤害事件赔付了保险金。	成本指标	经济成本	平安校园方责任险（学生）总额	≤	1950	元/年	5
					产出指标	数量指标	享受校园方责任险学生人数	≥	130	人	15
						质量指标	享受校园方责任险学生标准	=	15	元/人/年	5
						质量指标	享受校园方责任险学生保险完成率	≥	96	%	20

63252325T000000000138-平安校园方责任险教职工	3-特定目标类	0.08	项目 名称：平安校园方责任险（教职 工） 项目资金：750元 实施年份：2025年 绩效目标： 目标 1：项目的实施为教职工在校期间发生 意外事件提供了资金保障。 目标2： 减轻学校对教职工安全事故的责任负 担。	时效指标	年度校园方责任险学生保险 次数	=	1	次/年	15	
				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	良好	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生和学校满意度	≥	96	%	10
				成本指标	经济成本	平安校园方责任险教职工总 额	≤	750	元/年	10
				产出指标	数量指标	享受校方责任险中教职工人 数	≥	15	人	20
					质量指标	校方责任险资金标准	=	50	元/年	10
					质量指标	年度教职工校园方责任险完 成率	≥	96	%	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	提高教职工在校期间的安全 防范意识	定性	良好	20					
满意度指标	服务对象满意度	教职工及临工满意度	≥	96	%	10				
63252325T000000000197-城乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类	1.06	项目名称：城乡义务教育公用经费县 级 实施年份：2025年 项目资金：10556元。绩效目标：1.保 障学校经费，使教育教学工作正常开 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。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费县级 资金总额	≤	10556	元/年	10
				产出指标	数量指标	小学生公用经费享受人数	=	130	人	20
					质量指标	享受小学城乡义务教育公用 补助资金标准	=	81.2	元/生/年	10
					质量指标	公用经费完成率	≥	96	%	10
时效指标	公用经费享受时限	=	2	次	10					
效益指标	社会效益	学校工作正常开展	定性	良好	20					
满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	≥	96	%	10				
63252325T000000000207-城乡义务教育乡村教师补助	3-特定目标类	2.60	项目名称：城乡义务教育乡村教师补 助 项目资金：预算资金26000元 实施年份：2025年 项目实施方式： 根据每年在校教师人数将补助发放给 教师。 项目资金来源及项目风险：省 级财政拨款，无风险。 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 决了教师的生活补助，能够更好的完 成学业。 3. 该项目的实施很大程度上 减轻了教师经济负担。	成本指标	经济成本	乡村教师补助资金总额	≤	26000	元	10
				产出指标	数量指标	享受乡村教师补助资金人数	≥	9	人	10
					质量指标	乡村教师补助资金标准	=	315	元/月/人	10
					质量指标	享受乡村教师补助资金覆盖 率	≥	100	%	10
时效指标	乡村教师补助资金发放次 数	=	12	次	20					
效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活 ，减轻教师家庭经济负担	定性	良好	20					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	96	%	10				
63252325T000000000216-城乡义务教育非寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	0.05	项目名称：城乡义务教育非寄宿生生 活补助县级 项目资金：预算资金500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 决了非寄宿生的生活补助，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	城乡义务教育补助经费-非寄 宿生生活补助县级资金	≤	468.75	元/年	10
				产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生 生活补助的学生数	≥	15	人	20
					质量指标	非寄宿生生活补助资金小学 生年发放标准	=	31.25	元/人/年	10
					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	≥	15.4	%	10
时效指标	义务教育阶段享受非寄宿生 生活补助的次数	=	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 活补助学生、家长满意度	≥	96	%	10				
63252325T000000000798-城乡义务教育公用经费省级	3-特定目标类	10.00	项目 名称：城乡义务教育公用经费省 级 实施年份：2025年 项目资金：100000元。绩效目标：1. 保障学校经费，使教育教学工作正常 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。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费省级 总额	≤	100000	元	20
				产出指标	数量指标	享受小学城乡义务教育公用 补助资金标准	=	933.8	元	10
					质量指标	小学生公用经费享受人数	≥	119	人	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	义务教育学生公用经费的发 放次数	=	1	次	10					
效益指标	社会效益	学校工作正常运转	定性	良好	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	10				
63252325T0000000000811-城乡义务教育营养改善计划	3-特定目标类	11.90	项目 名称：城乡义务教育营养改善计 划 项目资金：预算资金130000元 项目目标： 用于学生改善营养结构。 项目实施方式：统筹购买蛋、奶、水 果等食堂修建后提供热餐。	成本指标	经济成本	营养改善计划补助资金总额	≤	130000	元	20
				产出指标	数量指标	营养改善计划补助资金 标准	=	1000	元	10
					质量指标	享受营养改善计划资金 学生数	=	130	人	10
					质量指标	享受营养改善计划资金学生 数占全校人数的比例	=	100	%	10
时效指标	享受营养改善计划资金时 限	=	1	年	10					
效益指标	社会效益	改善学生营养结构，减轻家 长负担	定性	良好	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	96	%	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

无。