

贵德县河阴寄宿制学校

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。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。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

本单位为教育局所属的二级事业机构单位。目前学校有教职员工119名，本单位在编教师94名，实际在职教师98名。临时工18名，保安3名，学生1635名，其中寄宿生101名，占地面积42亩，拥有31个教学班。

## 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	2,866.48	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	2,083.05
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	385.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	216.63
		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	193.52

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	2,866.48	本年支出合计	2,878.53
上年结转	12.05	结转下年	
收入总计	2,878.53	支出总计	2,878.53

收入总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,878.53	12.05	2,866.48								
101010-贵德县河阴寄宿制学校	2,878.53	12.05	2,866.48								

## 支出总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,878.53	2,427.67	450.87			
205	教育支出	2,083.05	1,632.18	450.87			
20502	普通教育	1,842.57	1,632.18	210.39			
2050203	初中教育	1,632.18	1,632.18				
2050299	其他普通教育支出	210.39		210.39			
20599	其他教育支出	240.48		240.48			
2059999	其他教育支出	240.48		240.48			
208	社会保障和就业支出	385.33	385.33				
20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33				
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.30	231.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.65	115.65				
210	卫生健康支出	216.63	216.63				
21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63				
2101102	事业单位医疗	91.50	91.50				
2101103	公务员医疗补助	125.14	125.14				
221	住房保障支出	193.52	193.52				
22102	住房改革支出	193.52	193.52				
2210201	住房公积金	193.52	193.52				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,866.48	一、本年支出	2,871.68	2,871.68		
一般公共预算拨款收入	2,866.48	(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	2,076.20	2,076.20		
		(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	385.33	385.33		
		(九) 卫生健康支出	216.63	216.63		
		(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	193.52	193.52		
		(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	5.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.20					
(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>2,871.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,871.68</b>	<b>2,871.68</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,866.48	2,427.67	438.82
205	教育支出	2,071.00	1,632.18	438.82
20502	普通教育	1,830.53	1,632.18	198.34
2050203	初中教育	1,632.18	1,632.18	
2050299	其他普通教育支出	198.34		198.34
20599	其他教育支出	240.48		240.48
2059999	其他教育支出	240.48		240.48
208	社会保障和就业支出	385.33	385.33	
20805	行政事业单位养老支出	385.33	385.33	
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.30	231.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.65	115.65	
210	卫生健康支出	216.63	216.63	
21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63	
2101102	事业单位医疗	91.50	91.50	
2101103	公务员医疗补助	125.14	125.14	
221	住房保障支出	193.52	193.52	
22102	住房改革支出	193.52	193.52	
2210201	住房公积金	193.52	193.52	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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	2,427.67	2,399.03	28.63
301	工资福利支出	2,348.13	2,348.13	
30101	基本工资	523.40	523.40	
30102	津贴补贴	419.22	419.22	
30107	绩效工资	647.55	647.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.30	231.30	
30109	职业年金缴费	115.65	115.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.50	91.50	
30111	公务员医疗补助缴费	112.61	112.61	
30112	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
30113	住房公积金	193.52	193.52	
302	商品和服务支出	28.63		28.63
30228	工会经费	28.15		28.15
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	50.90	50.90	
30302	退休费	38.38	38.38	
30307	医疗费补助	12.53	12.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校

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：贵德县河阴寄宿制学校

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：贵德县河阴寄宿制学校

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

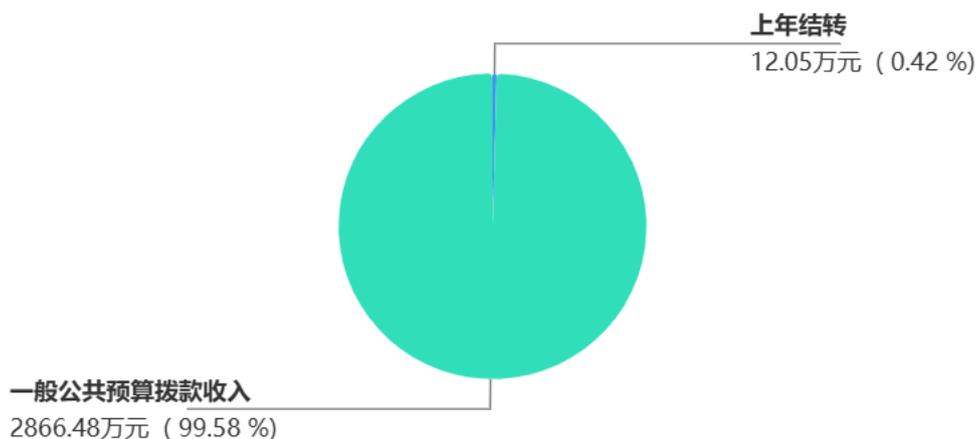
按照综合预算的原则，贵德县河阴寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,866.48万元、上年结转12.05万元；支出包括：教育支出2,083.05万元、社会保障和就业支出385.33万元、卫生健康支出216.63万元、住房保障支出193.52万元。

贵德县河阴寄宿制学校2025年收支总预算2,878.53万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2025年收入预算2,878.53万元，其中：上年结转12.05万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入2,866.48万元，占99.58%。

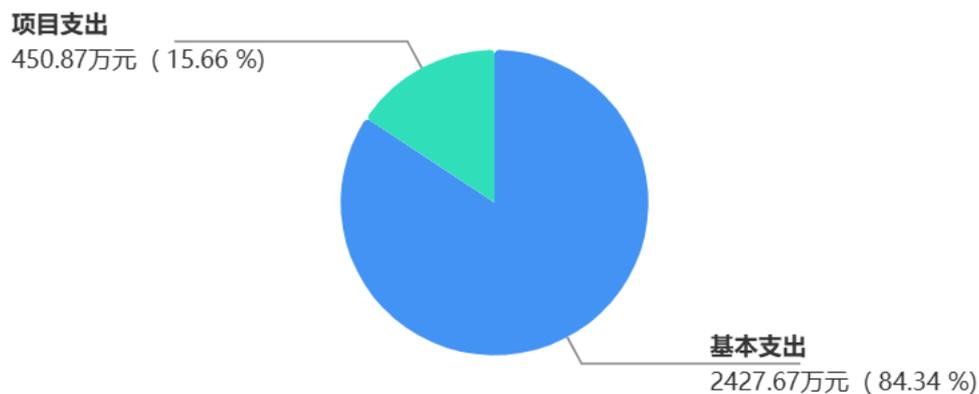
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2025年支出预算2,878.53万元，其中：基本支出2,427.67万元，占84.34%；项目支出450.87万元，占15.66%。

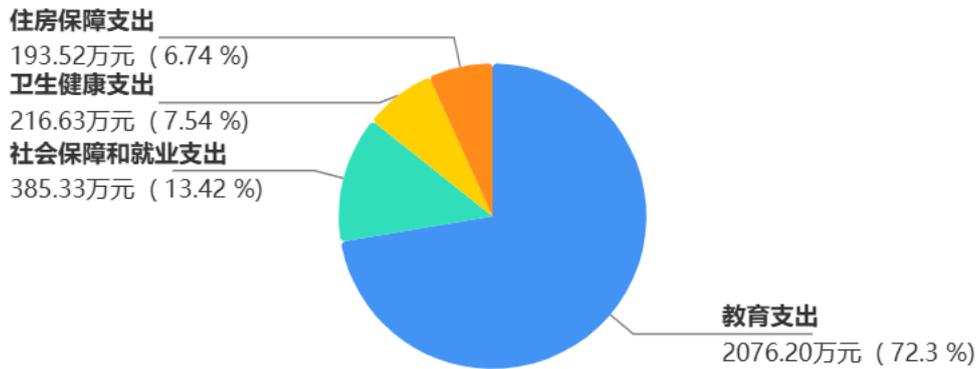
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴寄宿制学校2025年财政拨款收支总预算2,871.68万元，比上年减少129.46万元，主要是高级教师退休，导致预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,866.48万元，上年结转5.20万元；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2,076.20万元，社会保障和就业支出385.33万元，卫生健康支出216.63万元，住房保障支出193.52万元。

## 2025年财政拨款预算支出

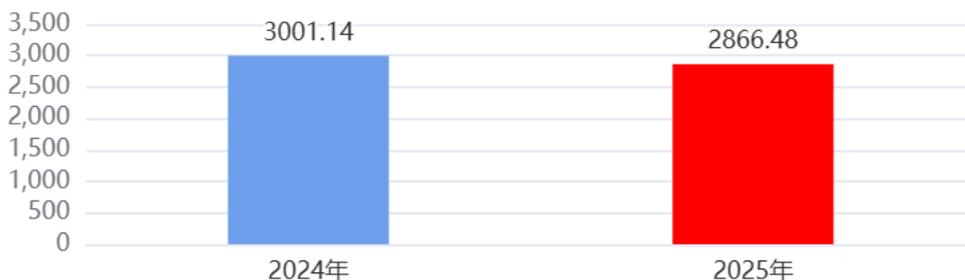


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴寄宿制学校2025年一般公共预算当年拨款2,866.48万元，比上年减少134.66万元，主要是高级教师退休，导致预算减少。

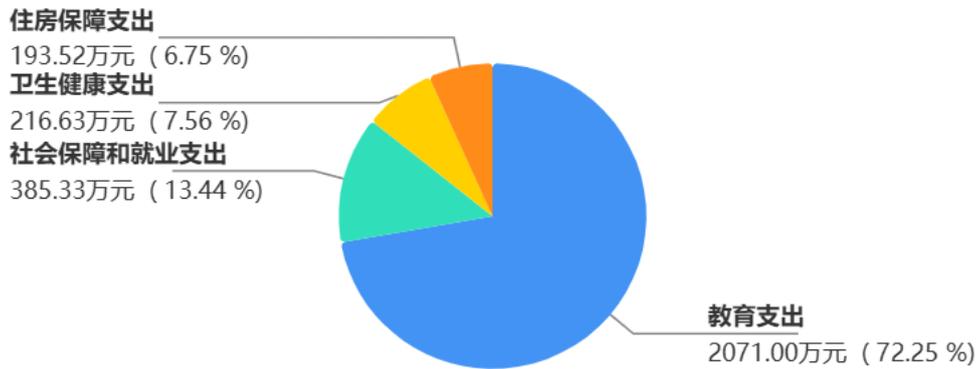
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,071.00万元，占72.25%；社会保障和就业（类）支出385.33万元，占13.44%；卫生健康（类）支出216.63万元，占7.56%；住房保障（类）支出193.52万元，占6.75%。

## 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1,632.18万元，比上年减少97.26万元，下降5.62%。主要是高级教师退休，导致预算减少。

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198.34万元，比上年减少340.52万元，下降63.19%。主要是高级教师退休，导致预算减少。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为240.48万元，比上年增加240.48万元，增长100.00%。主要是学生人数增加使得专项资金增长。

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38.38万元，比上年增加38.38万元，增长100.00%。主要是事业单位离退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为

231.30万元，比上年增加31.44万元，增长15.73%。主要是职工工资增加，养老金及基数随之增加。

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115.65万元，比上年减少6.15万元，下降5.05%。主要是高级教师退休，导致预算减少。

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91.50万元，比上年减少3.51万元，下降3.69%。主要是高级教师退休，导致预算减少。

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125.14万元，比上年增加8.21万元，增长7.02%。主要是职工工资增加，公务员医疗补助随之增加。

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193.52万元，比上年减少5.72万元，下降2.87%。主要是高级教师退休，导致预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2025年一般公共预算基本支出2,427.67万元，其中：

**人员经费** 2,399.03万元，主要包括：基本工资523.40万元，津贴补贴419.22万元，绩效工资647.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费231.30万元，职业年金缴费115.65万元，职工基本医疗保险缴费91.50万元，公务员医疗补助缴费112.61万元，其他社会保障缴费13.38万元，住房公积金193.52万元，退休费38.38万元，医疗费补助12.53万元；

**公用经费** 28.63万元，主要包括：工会经费28.15万元，其他商品和服务支出0.48万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县河阴寄宿制学校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**

贵德县河阴寄宿制学校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**

贵德县河阴寄宿制学校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年贵德县河阴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年贵德县河阴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，贵德县河阴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年贵德县河阴寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额438.82万元。

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-	-	-	438.82									
101010-贵德县河南寄宿制学校	63252325T00000000014-三江源生态公用补助	3-特定目标类	34.00	项目名称：三江源生态公用补助；340000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、特殊教育学生增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	享受三江源生态公用补偿资金金额	≤	340000	元/年		20.00
					产出指标	数量指标	享受公用经费的学生人数	≥	1700	人	10.00	
						质量指标	初中学生公用经费的覆盖率	=	100	%	20.00	
						时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	<	2	次/年	10.00	
						效益指标	社会效益	学校条件有所改善	定性	良	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	≥	98	%	10.00					
	63252325T00000000019-免费作业本补助	3-特定目标类	7.62	项目名称：免费作业本补助。实施年份：2025年。项目资金：77400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	本年免费作业本金额	<	76203	元	10.00	
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	1700	人	10.00	
						数量指标	中学作业本补助标准	=	51	元/人/年	5.00	
						数量指标	小学作业本补助标准	=	31	元/人/年	5.00	
						质量指标	免费作业本发放的覆盖率	=	100	%	15.00	
	时效指标	作业本发放次数	=	2	次/年	15.00						
	效益指标	社会效益	作业本款合格率	=	100	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00					
	63252325T000000000112-临工补助	3-特定目标类	46.92	项目名称：临工补助。项目资金：549360元。实施年份：2025年。绩效目标：助力保障后勤服务人员工资支出，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	本年临工工资总额	≤	469200	元/年	10	
					产出指标	数量指标	临时工人数	≥	23	人	10	
						质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	98	%	20	
						时效指标	临时工工资发放的时间	=	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	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家属满意度	≥	98	%	10					
63252325T000000000116-校园安全补助	3-特定目标类	10.08	项目名称：校园安全补助。项目资金：100800元。实施年份：2025年。绩效目标：助力保障后勤服务人员工资支出，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	本年校园安全保障资金总额	≤	100800	元	10.00		
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	3	人	10.00		
					质量指标	保安人员的考核合格率	≥	98	%	20.00		
					时效指标	保安人员的工资发放月份	=	12	月	20.00		
					效益指标	社会效益	为学校正常运转提供保障	定性	良	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	学校、家长及学生满意度	≥	98	%	10.00						
63252325T000000000118-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：100,000.00元。绩效目标：1、为保障各校教师教育工作的顺利开展。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	≤	60000	元/年	20		
				产出指标	数量指标	代课教师人数	≥	5	人	15		
					质量指标	代课教师完成教学工作合格率	=	100	%	15		
					时效指标	发放月数	=	10	月/年	10		
					效益指标	社会效益	改善教师不足的问题	定性	有效	20		
满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	=	100	%	10						
63252325T000000000149-平安校园方责任险(教师)	3-特定目标类	0.60	项目名称：平安校园方责任险(教师)。项目资金：6000元。实施年份：2025年。绩效目标：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法律责任。	成本指标	经济成本	校园方责任险教职工工资总额	≤	6000	元	10.00		
				产出指标	数量指标	享受校方责任险中人数	≥	120	人	10.00		
					数量指标	享受校园方责任险教职工标准	=	50	元/人年	10.00		
					质量指标	年度校园方责任险保险完成合格率	=	100	%	20.00		
					时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	10.00		
效益指标	社会效益	提高在校期间的安全防范意识	定性	优	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10.00						
63252325T000000000158-平安校园方责任险(学生)	3-特定目标类	2.55	项目名称：平安校园方责任险(学生)。项目资金：25500元。实施年份：2025年。绩效目标：1、项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。目标2：减轻学校对学生安全事故的法律责任。	成本指标	社会成本	学生校园方责任险资金总额	≤	25500	元	10.00		
				产出指标	数量指标	享受校园方责任险中小学人数	>	1700	人	20.00		
					质量指标	年度校园方责任险保险学生合格率	=	100	%	20.00		
					时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/年	10.00		
					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	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00						
63252325T000000000162-学生体检费	3-特定目标类	20.06	项目名称：学生体检费。实施年份：2025年。项目资金：200600元。绩效目标：1、预防学生传染性疾病。对学生进行健康体检。2、减轻学生家长经济负担。3、初步掌握学生健康体检指标。	成本指标	经济成本	本年学生体检费总额	≤	200600	元	20.00		
				产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	≥	1700	人	20.00		
					质量指标	学生体检合格率	≥	98	%	10.00		
					时效指标	体检次数	=	1	次/年	10.00		
					效益指标	社会效益	掌握学生身体状况	定性	良	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00						
63252325T000000000170-走读生午餐补助	3-特定目标类	73.48	项目名称：走读生午餐补助。项目资金：734760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。2、为走读生午餐上提供了资金保障。使得学生更好的完成学业。3、进一步提高了义务教育阶段学生。	成本指标	经济成本	享受走读生午餐补助资金	≤	734760	元/年	20.00		
				产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助人数	≥	1570	人	10.00		
					质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助比例	≥	90	%	10.00		
					时效指标	走读生午餐补助发放次数	=	2	次/年	20.00		
					效益指标	社会效益	为走读生家长减轻了经济负担	定性	良	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00						
63252325T000000000173-校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	29.94	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：299400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、主任、副主任津贴总额	≤	299400	元/年	15.00		
				产出指标	数量指标	初中思想政治辅导员津贴人数	=	24	人	3.00		
						班主任津贴标准人数	=	2720	人	6.00		
						小学思想政治辅导员津贴标准人数	=	9	人	3.00		
						骨干教师津贴人数	=	20	人	3.00		
						学科带头人津贴人数	=	1	人	3.00		
					校长津贴人数	=	1	人	3.00			
					主任津贴人数	=	4	人	3.00			
					副校长津贴人数	=	2	人	3.00			

			3、对奥尚教育数字赋能产生较大作用。目标4：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。			校长、副校长、主任、副主任	≥	13800	元/年	5.00	
				质量指标		享受各项津贴的教师的合格率	≥	98	%	3.00	
						年度教育质量验收的合格率	≥	98	%	3.00	
				时效指标		思想政治辅导员津贴发放月份	=	10	月/年	3.00	
						校长、副校长、主任、副主任、骨干教师、学科带头人、班	=	12	月/年	4.00	
				效益指标	社会效益	学校领导工作能力提高	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校领导满意度	≥	98	%	10.00	
63252325T000000000194-城 乡义务教育寄宿生生活补 助县级	3-特定目标类		4.78	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助县级。项目资金：2025年，146273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完成学业。	成本指标	经济成本	本年寄宿生生活补助资金总额	≤	47750	元	20.00
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数	≥	130	人	10.00
						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	≥	4.8	%	10.00
						时效指标	寄宿生生活补助的补助次数	=	2	次/年	20.00
				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		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10.00	
63252325T000000000199-城 乡义务教育非寄宿生生活补 助县级	3-特定目标类		1.25	项目名称：城乡义务教育非寄宿生生活补助县级。项目资金：12500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完成学业。	成本指标	经济成本	义务教育阶段享受非寄宿生生活补助资金总额	≤	12500	元/年	20.00
					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初中学生数	≥	65	人	10.00
						质量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活补助的小学学生数	≥	55	人	10.00
						时效指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	4	%	10.00
						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	10.00
				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		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	98	%	10.00	
63252325T000000000203-城 乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类		16.74	项目名称：城乡义务教育公用经费县级；2024年，167420元。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经费足额拨付，政策落实到位。3.减轻家长经济负担，让学生在更好的完成学业。	成本指标	经济成本	本年公用经费资金总额	≤	167420	元	20.00
					产出指标	数量指标	初中生享受公用经费人数	≥	1237	人	10.00
						质量指标	学校公用经费的完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	公用经费享受时限	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	学校工作正常开展	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00	
63252325T000000000813-城 乡义务教育公用经费省级	3-特定目标类		167.00	绩效目标：1、该项目的实施为学校日常工作正常开展提供保障；2、该项目的实施为学校增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费总额	≤	1670000	元	10
					产出指标	数量指标	享受小学寄宿生公用经费人数	=	70	人	10
						质量指标	享受非寄宿生公用经费覆盖率	≥	21	%	15
						质量指标	享受寄宿生公用经费覆盖率	≥	79	%	15
						时效指标	公用经费拨付次数	=	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	教职工满意度	≥	99	%	10	
63252325T000000000831-城 乡义务教育寄宿生生活补 助省级	3-特定目标类		16.40	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：143250元。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完成学业。	成本指标	经济成本	本年寄宿生生活补助资金总额	≤	164000	元	10
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	=	120	人	20
						质量指标	享受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	78.13	%	10
						时效指标	享受寄宿生生活补助的补助次数	=	2	次/年	20
				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	家长满意度	≥	96	%	10	
63252325T000000000839-城 乡义务教育寄宿生生活补 助州级	3-特定目标类		0.11	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助州级。项目资金：28650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完成学业。	成本指标	经济成本	本年寄宿生生活补助资金总额	≤	1060	元	10
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≥	5	人	20
						质量指标	享受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	78.13	%	10
						时效指标	享受寄宿生生活补助的补助次数	=	2	次/年	20
				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	家长满意度	≥	96	%	10	
63252325T000000001029-三 江源生态生活补助	3-特定目标类		1.30	项目名称：三江源生态生活补助，实施年份：2025年。项目资金：13000元。绩效目标：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完成学业。	成本指标	经济成本	享受三江源生活补助资金金额	≤	13000	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费人数	≥	130	人	10.00
						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	=	100	%	15.00
						时效指标	接受义务教育阶段享受生活费补助次数	=	2	次/年	15.00
				效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活	定性	良		20.00	
				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满意度	≥	98	%	10.00	

## 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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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

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。