

贵德县新街乡寄宿制小学
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

（一）贵德县新街寄宿制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，是学校的主要工作职能。

（二）全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能 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”，贵德县新街乡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：贵德县新街乡寄宿制小学

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	500.68	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	426.33
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	58.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.71
		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	26.96

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	500.68	本年支出合计	543.31
上年结转	42.63	结转下年	
收入总计	543.31	支出总计	543.31

收入总表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	543.31	42.63	500.68								
101006-贵德县新街乡寄宿制小学	543.31	42.63	500.68								

支出总表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	543.31	348.32	194.99			
205	教育支出	426.33	231.33	194.99			
20502	普通教育	426.33	231.33	194.99			
2050202	小学教育	231.33	231.33				
2050299	其他普通教育支出	194.99		194.99			
208	社会保障和就业支出	58.31	58.31				
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31				
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03				
210	卫生健康支出	31.71	31.71				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05				
221	住房保障支出	26.96	26.96				
22102	住房改革支出	26.96	26.96				
2210201	住房公积金	26.96	26.96				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	500.68	一、本年支出	543.30	543.30		
一般公共预算拨款收入	500.68	（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	426.32	426.32		
		（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	58.31	58.31		
		（九）卫生健康支出	31.71	31.71		
		（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	26.96	26.96		
		（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	42.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	42.62					
(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	543.30	支出总计	543.30	543.30		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	500.68	348.32	152.36
205	教育支出	383.70	231.33	152.36
20502	普通教育	383.70	231.33	152.36
2050202	小学教育	231.33	231.33	
2050299	其他普通教育支出	152.36		152.36
208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	31.71	31.71	
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	
221	住房保障支出	26.96	26.96	
22102	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	26.96	26.96	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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	348.32	344.30	4.02
301	工资福利支出	330.60	330.60	
30101	基本工资	65.38	65.38	
30102	津贴补贴	64.30	64.30	
30107	绩效工资	95.77	95.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	32.05	
30109	职业年金缴费	16.03	16.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	15.58	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	26.96	26.96	
302	商品和服务支出	4.02		4.02
30228	工会经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	13.70	13.70	
30302	退休费	10.23	10.23	
30307	医疗费补助	3.47	3.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县新街乡寄宿制小学

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：贵德县新街乡寄宿制小学

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：贵德县新街乡寄宿制小学

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

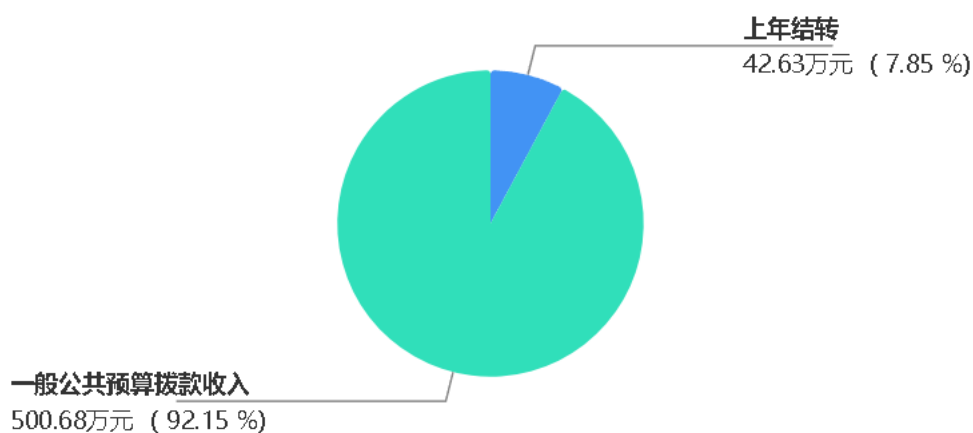
按照综合预算的原则，贵德县新街乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入500.68万元、上年结转42.63万元；支出包括：教育支出426.33万元、社会保障和就业支出58.31万元、卫生健康支出31.71万元、住房保障支出26.96万元。

贵德县新街乡寄宿制小学2025年收支总预算543.31万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县新街乡寄宿制小学2025年收入预算543.31万元，其中：上年结转42.63万元，占7.85%；一般公共预算拨款收入500.68万元，占92.15%。

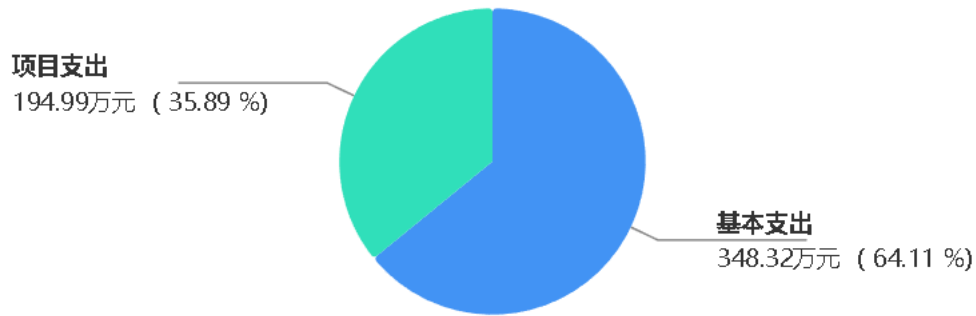
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县新街乡寄宿制小学2025年支出预算543.31万元，其中：基本支出348.32万元，占64.11%；项目支出194.99万元，占35.89%。

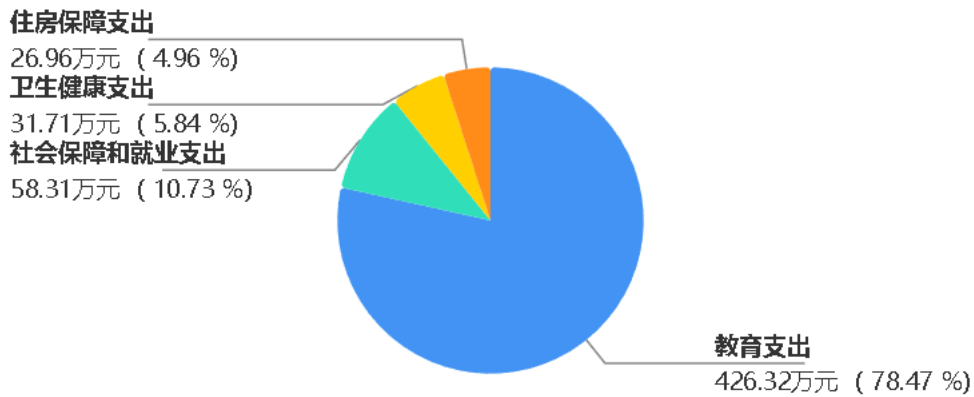
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县新街乡寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算543.30万元，比上年增加8.79万元，主要是本年新招录教师增加，所以工资福利支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入500.68万元，上年结转42.62万元；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426.32万元，社会保障和就业支出58.31万元，卫生健康支出31.71万元，住房保障支出26.96万元。

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。

贵德县新街乡寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款500.68万元，比上年减少33.83万元，主要是学生人数减少，相应的项目支出减少。

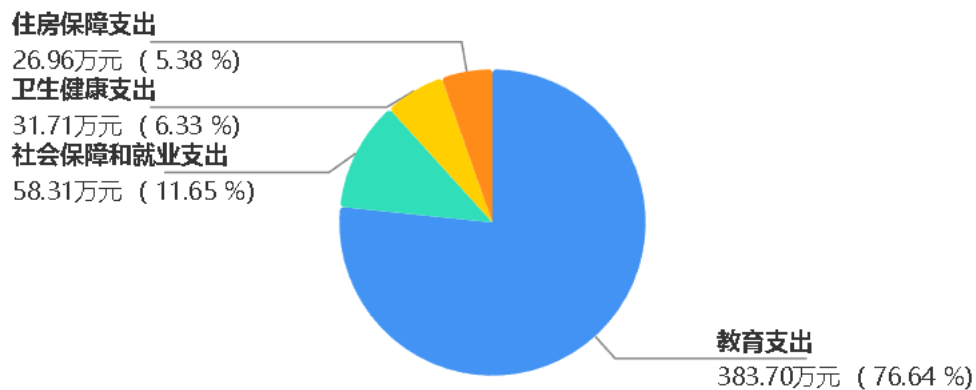
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出383.70万元，占76.64%；社会保障和就业（类）支出58.31万元，占11.65%；卫生健康（类）支出31.71万元，占6.33%；住房保障（类）支出26.96万元，占5.38%。

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231.33万元，比上年减少28.35万元，下降10.92%。主要是学生人数减少，相应的项目支出减少。

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152.36万元，比上年减少12.87万元，下降7.79%。主要是学生人数减少，相应的项目支出减少。

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10.23万元，比上年增加10.23万元，增长100.00%。主要是上年度退休人员社保及工资未下放到学校，所以今年新增了退休人员社保缴费预算。

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32.05万元，比上年增加2.15万元，增长7.19%。主要是本年新招录教师增加，所以工资福利支出预算增加。

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16.03万元，比上年减少2.17万元，下降11.92%。主要是由于工资和社保缴费基数变化，所以相应的职业年金预算减少。

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12.66万元，比上年减少1.55万元，下降10.91%。主要是由于工资和社保缴费基数变化，所以相应的医疗保险预算减少。

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19.05万元，比上年增加1.57万元，增长8.98%。主要是本年新招录教师增加，所以工资福利支出预算增加。

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26.96万元，比上年减少2.85万元，下降9.56%。主要是由于工资和社保缴费基数变化，所以相应的医疗保险预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县新街乡寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出348.32万元，其中：

人员经费 344.30万元，主要包括：基本工资65.38万元，津贴补贴64.30万元，绩效工资95.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.05万元，职业年金缴费16.03万元，职工基本医疗保

险缴费12.66万元，公务员医疗补助缴费15.58万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金26.96万元，退休费10.23万元，医疗费补助3.47万元；

公用经费 4.02万元，主要包括：工会经费3.90万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县新街乡寄宿制小学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

贵德县新街乡寄宿制小学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

贵德县新街乡寄宿制小学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年贵德县新街乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算4.02万元，比上年减少0.35万元，下降8.01%。主要是本单位工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县新街乡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，贵德县新街乡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年贵德县新街乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额152.36万元。

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-	-	-	152.36											
63252325T0000000000008- 学生体检费	3-特定目标类	3.30	项目名称：学生体检费，项目资金：33040元。实施年份：2025年。绩效目标：1、预防学生传染性疾病，对在校学生生给疾病筛查。2、减轻学生家长的负担。3、初步掌握学生健康检测指标。	成本指标	经济成本	本年学生体检费资金总额	≤	33040	元	10				
				产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检人数	≥	280	人	10				
						享受学生体检费的生均标准	=	118	元/人/年	10				
					质量指标	年度享受学生体检费完成率	≥	99	%	10				
					时效指标	年度享受学生体检费时效	=	1	次/年	20				
				效益指标	社会效益	掌握学生身体状况	定性	优良	良	20				
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	97	%	5				
						家长满意度	≥	96	%	5				
				63252325T0000000000013- 三江源生态公用补助	3-特定目标类	5.60	项目名称：三江源生态公用补助。实施年份：2025年。项目资金：64000元。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、该项目的实施为寄宿制学校增加日常教学开支补助。	成本指标	经济成本	本年三江源生态公用补偿资金总额	≤	56000	元	10
								产出指标	数量指标	享受三江源生态公用补偿资金学生人数	≥	280	人	10
										享受三江源生态公用补偿资金标准	=	200	元/人/年	10
									质量指标	享受三江源生态公用补偿资金学生覆盖率	≥	99	%	10
									时效指标	享受三江源生态公用补偿资金发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益	学校条件有所改善，保障学校正常运转和开展教育教学	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	98	%	10
63252325T0000000000022- 三江源生态生活补助	3-特定目标类	1.50	项目名称：三江源生态生活补助。实施年份：2025年。项目资金：15000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经济负担。					成本指标	经济成本	本年三江源生态生活补偿资金总额	≤	15000	元	10
								产出指标	数量指标	享受三江源生态生活补偿资金学生人数	≥	150	人	10
										享受三江源生态生活补偿资金生均标准	=	100	元/人/年	10
									质量指标	享受三江源生态生活补助资金学生占总人数的占比	≥	53.57	%	10
									时效指标	享受三江源生态生活补偿资金发放次数	=	2	次/年	20
								效益指标	社会效益	为寄宿学生正常学习提供了生活保障，减轻了家长的经济	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10
								63252325T0000000000048- 临工补助	3-特定目标类	26.52	项目名称：临工补助。项目资金：265,200.00元。实施年份：2025年。绩效目标：1、该项目的实施对学校后勤人员资金提供保障。2、保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	本年临工工资总额
				产出指标	数量指标	享受后勤人员工资的人数	=					13	人	10
						享受后勤人员工资标准	=					26160	元/人/年	10
					质量指标	年度享受后勤临工工资完成率	=					100	%	10
					时效指标	年度发放临工工资月份	=					12	月	20
				效益指标	社会效益	改善了学校保洁、食堂人员不足的问题	定性					优良	良	10
						为学校正常运转提供保障	定性					优良	良	10
				满意度指标	服务对象满意度	临工满意度	≥					95	%	5
学校满意度	≥	95	%			5								
63252325T0000000000052- 免费作业本补助	3-特定目标类	0.87	项目名称：免费作业本补助。实施年份：2025年。项目资金：8680元。目标1：该项目的实施使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。	成本指标	经济成本	本年小学生免费作业本资金总额	≤					8680	元	10.00
				产出指标	数量指标	小学生免费作业本款人数	≥					280	人	10.00
						小学生免费作业本款标准	=					31	元/人/年	10.00
					质量指标	免费作业本学生覆盖率	≥					95	%	10.00
					时效指标	免费作业本款支出次数	=					2	次	20.00
				效益指标	社会效益	保障学生正常教育活动，减轻家庭和学生的经济负担。	定性					良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	97	%	10.00				
				63252325T0000000000069- 校长副校长班主任等岗位补助	3-特定目标类	5.08	项目目标：校长副校长班主任等岗位补助。实施年份：2025年。项目资金：50760元。绩效目标：1.项目的实施是对学校工作的极大支持，提高了相关教师工作积极性。2.是对班主任工作的付出的肯定。3.鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。	成本指标	经济成本	本年各类津贴补贴总额	≤	50760	元	10.00
								产出指标	数量指标	享受校长津贴人数	=	1	人	2.00
										享受主任津贴人数	=	3	人	3.00
										享受骨干教师津贴人数	=	4	人	5.00
										享受班主任津贴计算的学生人数	=	280	人	5.00
										享受小学思想政治辅导员员津贴人数	=	6	人	5.00
										校长津贴标准	=	2400	元/人/年	5.00
										主任津贴标准	=	1560	元/人/年	5.00
骨干教师津贴标准	=	1200	元/人/年							5.00				
班主任津贴标准	=	96	元/人/年							5.00				
小学思想政治辅导员员津贴标准	=	2000	元/人/年							5.00				
质量指标	年度完成各项工作合格率	≥	97					%	3.00					
时效指标	各项津贴发放次数	=	2					次	2.00					
效益指标	社会效益	对学校工作的极大支持，提高了相关教师工作积极性	定性					优良	良	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥					97	%	10.00				
63252325T0000000000080- 代课教师补助	3-特定目标类	4.00	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、进一步保障了义务教育阶段教师紧缺的问题。2、解决了学校对代课教师工资支出的困难问题。	成本指标	经济成本	本年代课教师工资总额	≤	40000	元	10				
				产出指标	数量指标	代课教师数量	≥	2	人	10				
						代课教师工资标准	=	20000	元/人/年	10				
					质量指标	代课教师完成教学任务合格率	≥	98	%	10				
					时效指标	代课教师工资发放次数	=	10	月	20				
				效益指标	社会效益	保障学校教育教学活动正常开展，解决教师短缺的问题	定性	优良	良	20				
				满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥	95	%	10				
				63252325T0000000000085- 校园安全补助	3-特定目标类	6.72	项目名称：校园安全补助。实施年份：2025年。项目资金：67200元。绩效目标：1、加强校园安全工作，保护学生安全。2、保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	本年校园安全保障资金总额	≤	67200	元	10
								产出指标	数量指标	享受校园安全保障资金人数	=	2	人	10
										享受校园安全保障资金标准	=	2800	元/月	10
									质量指标	年度享受校园安全保障人员工资完成率	=	100	%	10
									时效指标	校园安全保障资金发放月数	=	12	月	20

101006-贵德县新街乡寄宿制小学					效益指标	社会效益	校园安全情况	定性	优良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	97	%	5
	63252325T000000000104-平安校园方责任险（教师）	3-特定目标类	0.17	项目名称：平安校园方责任险（教职工） 项目资金：1700元 项目时间：2025年 项目目标：1、项目的实施为在校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	本年教职工校园方责任险总额	≤	1700	元	10.00
					产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险的人数	≥	34	人	10.00
							享受教职工校园方责任险标准	=	50	元/人/年	10.00
							年度享受教职工校园方责任险完成率	≥	99	%	10.00
							年度享受教职工校园方责任险时效	=	1	次/年	20.00
					效益指标	社会效益	提高安全防范意识，保障教职工安全	定性	优良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5.00
							学校满意度	≥	96	%	5.00
	63252325T000000000144-采暖补助	3-特定目标类	2.00	项目名称：采暖补助 项目资金：20000元 实施年份：2025年 绩效目标：1、该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。 2、该项目对学校取暖费的不足的有一定的补充作用。	成本指标	经济成本	本年采暖补助资金总额	≤	20000	元	10.00
					产出指标	数量指标	享受取暖费的学校数	=	1	所	10.00
							享受采暖补助资金年标准	=	20000	元/年	10.00
							学校采暖补助资金完成率	=	100	%	10.00
							享受采暖补助资金次数	=	1	次	20.00
					效益指标	社会效益	减轻享受学校采暖资金压力	定性	优良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00
							学生和教师满意度	≥	96	%	5.00
	63252325T000000000151-走读生午餐补助	3-特定目标类	6.08	项目名称：走读生午餐补助。 实施年份：2025年 项目资金：60840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. 解决了走读学生的生活补助，能够更好的完成学业。	成本指标	经济成本	本年走读生午餐补助资金总额	≤	60840	元	10.00
					产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助人数	≥	13	人	10.00
							走读生午餐补助生均标准	=	468	元/人/年	10.00
							享受走读生午餐补助人数占比	≥	46.43	%	10.00
							走读生午餐补助发放次数	=	2	次	20.00
					效益指标	社会效益	为走读学生正常学习提供了生活保障，减轻了家长的经济压力	定性	优良	良	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	98	%	10.00
	63252325T000000000160-城乡义务教育公用经费县级	3-特定目标类	2.80	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：28016元。 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	本年公用经费资金总额	≤	28016	元	10
					产出指标	数量指标	小学非寄宿生公用经费人数	≥	130	人	5
享受小学特殊教育公用经费人数							≥	1	人	5	
享受小学寄宿生公用经费人数							≥	150	人	5	
小学非寄宿生公用经费标准							=	81.2	元/人/年	5	
特殊教育学生公用经费标准							=	480	元/人/年	5	
质量指标					小学寄宿生公用经费标准	享受寄宿生公用经费覆盖率	≥	53.57	%	5	
						享受特殊教育公用经费覆盖率	≥	0.3	%	5	
						享受非寄宿生公用经费覆盖率	≥	46.43	%	5	
时效指标					公用经费拨付次数	=	2	次	5		
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	良好		20	
满意度指标					服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%	5	
										学生满意度	≥
63252325T000000000165-城乡义务教育非寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	0.07	项目名称：城乡义务教育非寄宿生生活补助县级。 实施年份：2025年。 项目资金：718.75元。 绩效目标：1、减轻了家庭经济困难寄宿生家长经济负担，保障学生更好的完成学业。 2、义务教育阶段惠民政策落实到位。	成本指标	经济成本	本年非寄宿生生活补助资金总额	≤	718.75	元	10	
				产出指标	数量指标	享受家庭经济困难寄宿小学学生生活补助人数	≥	23	人	10	
						家庭经济困难寄宿小学学生生活补助资金生均标准	≥	31.25	元/人/年	10	
						享受非寄宿生生活补助人数占比	≥	8.21	%	10	
						享受家庭经济困难寄宿生生活补助发放次数	=	2	次	20	
				效益指标	社会效益	为非寄宿生正常学习提供了生活保障，减轻了家长的经济压力	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	94	%	10	
63252325T000000000172-城乡义务教育寄宿生生活补助县级	3-特定目标类	5.41	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活补助县级。 实施年份：2025年 项目资金：54450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	≤	54067.5	元	10	
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≥	150	人	20	
						享受寄宿生生活补助标准	≥	363	元/人/年	10	
						享受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	53.57	%	10	
						享受寄宿生生活费补助的补助时效	=	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	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	5	
						学生满意度	≥	94	%	5	
63252325T000000000182-平安校园方责任险（学生）	3-特定目标类	0.42	项目名称：平安校园方责任险（学生）； 4200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。 2、减轻学校对学生安全事故的责任负担。	成本指标	经济成本	本年学生校园方责任险总额	≤	4200	元	10	
				产出指标	数量指标	享受校园方责任险在校人数	≥	280	人	10	
						享受学生校园方责任险生均标准	=	15	元/人/年	10	
						年度享受学生校园方责任险完成率	≥	99	%	10	
						年度享受学生校园方责任险次数	=	1	次/年	20	
				效益指标	社会效益	提高安全防范意识，保障学生安全	定性	优良	良	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥	95	%	10	
63252325T000000000223-城乡义务教育寄宿生生活补助省级	3-特定目标类	19.60	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：213750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	≤	196000	元	10	
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	≥	150	人	20	
						享受小学寄宿生生活补助标准	=	1425	元/人/年	10	
						享受寄宿生生活补助学生的覆盖率	≥	53.57	%	10	
						享受寄宿生生活补助的发放次数	=	2	次/年	10	
				效益指标	社会效益	保障受补助学生基本生活，减轻学生家长负担	定性	优良	良	20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	5	
						学生满意度	≥	96	%	5	
					成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费省级资金总额	≤	322228.5	元	10

63252325T000000000800- 城乡义务教育公用经费省 级	3-特定目标类	28.00	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 ：322184元。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。	产出指标	数量指标	随班就读学生公用经费标准	=	5520	元/人/年	5
						小学寄宿生公用经费标准	=	1304.8	元/人/年	5
						小学非寄宿生公用经费标准	=	933.8	元/人/年	5
						享受随班就读公用经费学生 人数	≥	1	人	5
						享受寄宿生公用经费学生人 数	≥	150	人	5
						享受非寄宿生公用经费学生 人数	≥	130	人	10
					质量指标	享受公用经费覆盖率	=	100	%	10
					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	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	5
63252325T000000000806- 城乡义务教育寄宿生生活 补助州级	3-特定目标类	0.02	项目名称：城乡义务教育寄宿生生活 补助州级。实施年份：2025年。项目 资金：212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 了学生家长的经济负担	成本指标	经济成本	本年寄宿生州级生活补助资 金总额	≤	212	元	10.00
				产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助标准	=	212	元/人/年	10.00
						享受小学生寄宿生生活补 助人数	≥	1	人	10.00
					质量指标	享受寄宿生生活补助人数占 比	≥	0.07	%	10.00
					时效指标	州级寄宿生生活补助发放次 数	=	2	次/年	20.00
				效益指标	社会效益	为寄宿学生正常学习提供了 生活保障，减轻了家长的经	定性	良好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	97	%	5.00
						学生满意度	≥	98	%	5.00
63252325T000000000814- 城乡义务教育营养改善计 划	3-特定目标类	27.30	项目名称：城乡义务教育营养改善计 划。实施年份：2025年。项目资金： 280000元，绩效目标：1. 该项目实施 很大程度上减轻了家长的经济负担。 2. 为中小學生身体发育提供营养资金 保障。	成本指标	经济成本	本年度享受营养改善计划资 金总额	≤	273000	元	10
				产出指标	数量指标	享受营养改善计划资金人数	≥	280	人	10
						享受营养改善计划资金标准	=	1000	元/人/	10
					质量指标	享受营养改善计划资金覆盖 率	=	100	%	10
					时效指标	营养改善计划资金享受次数	=	2	次/年	20
				效益指标	社会效益	为学生身体营养提供资金保 障	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	5
63252325T000000000818- 城乡义务教育乡村教师补 助	3-特定目标类	6.90	项目名称：城乡义务教育乡村教师补 助。项目资金：89640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	本年度乡村教师补助总额	≤	89640	元	10
				产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≥	18	人	10
						享受乡村教师生活补助标准	=	4980	元/人/年	10
					质量指标	乡村教师生活补助覆盖率	=	100	%	10
					时效指标	乡村教师生活补助发放次数	=	12	次/年	20
				效益指标	社会效益	缓解乡村教师生活不便压力	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	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

无。