

兴海县第二民族寄宿制小学  
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

贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，负责学校教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；负责我校的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导我校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；实施小学义务教育，全面促进民族教育基础发展。

## 二、机构设置

教学管理处、后勤管理处。

# 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：兴海县第二民族寄宿制小学

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   | 5,102.11 | 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         | 4,020.10 |
| 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    | 471.11   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 336.10   |
|                |          | 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      | 274.81   |

| 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 | 5, 102. 11 | 本年支出合计          | 5, 102. 11 |
| 上年结转   |            | 结转下年            |            |
| 收入总计   | 5, 102. 11 | 支出总计            | 5, 102. 11 |

收入总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

单位：万元

| 预算单位                    | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                      | 5,102.11 |      | 5,102.11       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 021005-兴海县第二民族寄宿制<br>小学 | 5,102.11 |      | 5,102.11       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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               | 5,102.11 | 3,806.29 | 1,295.83 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 4,020.10 | 2,724.27 | 1,295.83 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 4,018.90 | 2,724.27 | 1,294.63 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 3,512.32 | 2,724.27 | 788.05   |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 506.58   |          | 506.58   |          |        |           |
| 20507   | 特殊教育             | 1.20     |          | 1.20     |          |        |           |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 1.20     |          | 1.20     |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 471.11   | 471.11   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 471.11   | 471.11   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.04   | 314.04   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157.07   | 157.07   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 336.10   | 336.10   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 336.10   | 336.10   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 143.85   | 143.85   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 192.25   | 192.25   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 274.81   | 274.81   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 274.81   | 274.81   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 274.81   | 274.81   |          |          |        |           |

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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       | 5,102.11 | 一、本年支出           | 5,102.11 | 5,102.11 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,102.11 | （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          | 4,020.10 | 4,020.10 |         |          |
|              |          | （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     | 471.11   | 471.11   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 336.10   | 336.10   |         |          |
|              |          | （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       | 274.81   | 274.81   |         |          |
|              |          | （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         |          | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          |                   |          |          |         |          |
| (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           | 5,102.11 | 支出总计              | 5,102.11 | 5,102.11 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学 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               | 5,102.11 | 3,806.29 | 1,295.83 |
| 205      | 教育支出             | 4,020.10 | 2,724.27 | 1,295.83 |
| 20502    | 普通教育             | 4,018.90 | 2,724.27 | 1,294.63 |
| 2050202  | 小学教育             | 3,512.32 | 2,724.27 | 788.05   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 506.58   |          | 506.58   |
| 20507    | 特殊教育             | 1.20     |          | 1.20     |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 1.20     |          | 1.20     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 471.11   | 471.11   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 471.11   | 471.11   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.04   | 314.04   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157.07   | 157.07   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 336.10   | 336.10   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 336.10   | 336.10   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 143.85   | 143.85   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 192.25   | 192.25   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 274.81   | 274.81   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 274.81   | 274.81   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 274.81   | 274.81   |          |

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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             | 3,806.29 | 3,768.81 | 37.48 |
| 301      | 工资福利支出         | 3,768.81 | 3,768.81 |       |
| 30101    | 基本工资           | 826.80   | 826.80   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 954.58   | 954.58   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 883.11   | 883.11   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.04   | 314.04   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 157.07   | 157.07   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 143.85   | 143.85   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 192.25   | 192.25   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 22.31    | 22.31    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 274.81   | 274.81   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 37.48    |          | 37.48 |
| 30228    | 工会经费           | 37.48    |          | 37.48 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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：兴海县第二民族寄宿制小学

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：兴海县第二民族寄宿制小学

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

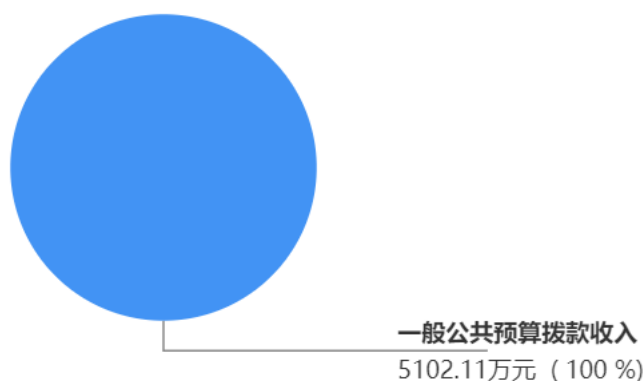
按照综合预算的原则，兴海县第二民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,102.11万元；支出包括：教育支出4,020.10万元、社会保障和就业支出471.11万元、卫生健康支出336.10万元、住房保障支出274.81万元。

兴海县第二民族寄宿制小学2025年收支总预算5,102.11万元。

### 二、单位收入预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2025年收入预算5,102.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5,102.11万元，占100.00%。

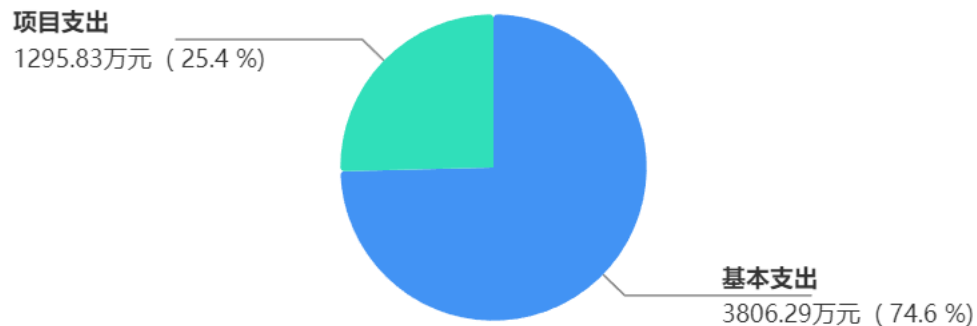
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2025年支出预算5,102.11万元，其中：基本支出3,806.29万元，占74.60%；项目支出1,295.83万元，占25.40%。

2025年支出预算构成图

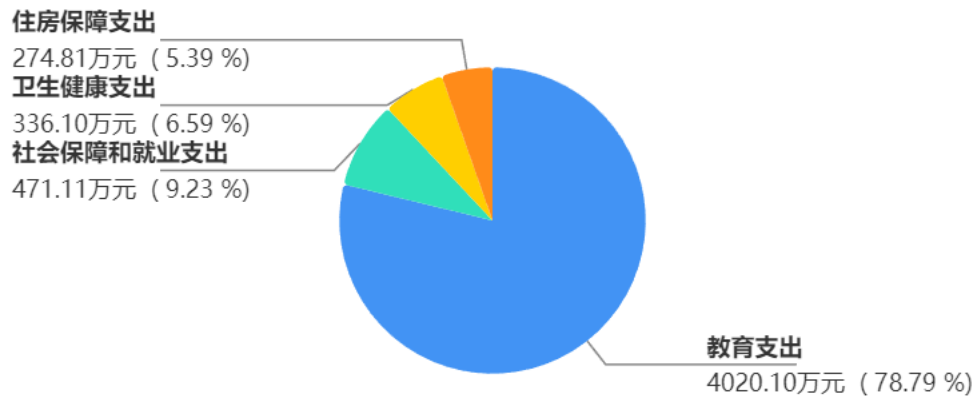


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县第二民族寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算5,102.11万元，比上年增加60.54万元，主要是学生人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,102.11万元，上年结转0.00万元；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4,020.10万元，社会保障和就业支出471.11万元，卫生健康支出336.10万元，住房保障支出274.81万元。



## 2025年财政拨款预算支出

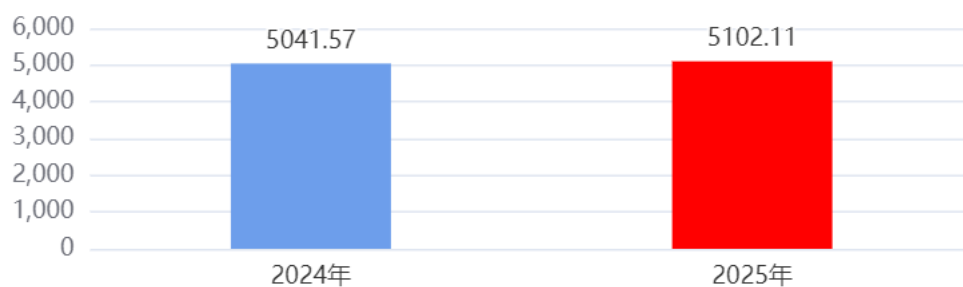


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县第二民族寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款5,102.11万元，比上年增加60.54万元，主要是学生人数增加。

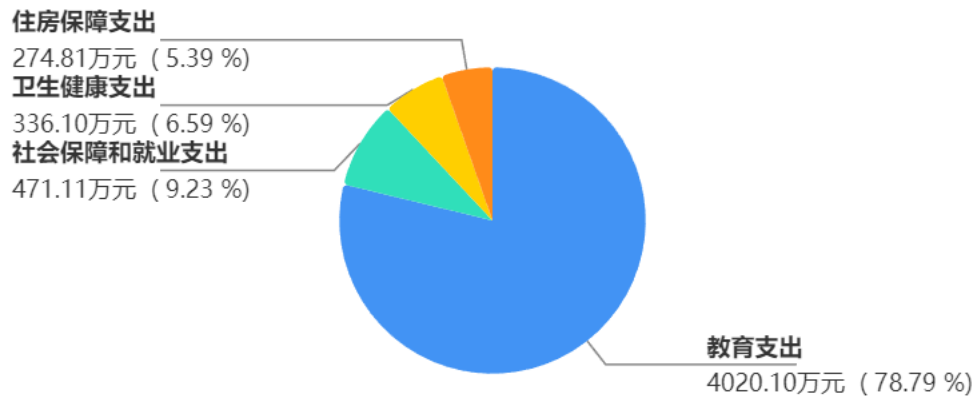
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,020.10万元，占78.79%；社会保障和就业（类）支出471.11万元，占9.23%；卫生健康（类）支出336.10万元，占6.59%；住房保障（类）支出274.81万元，占5.39%。

## 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3,512.32万元，比上年减少125.50万元，下降3.45%。主要是教职工有调动。

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506.58万元，比上年增加242.36万元，增长91.73%。主要是学生人数增加。

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1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%。主要是学生人数增加。

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314.04万元，比上年减少24.25万元，下降7.17%。主要是教职工有调动。

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157.07万元，比上年减少12.08万元，下降7.14%。主要是教职工有调动。

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143.85万元，比上年减少72.56万元，下降33.53%。主要是教职工有调动。

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192.25万元，比上年增加27.36万元，增长16.59%。主要是教职工有调动。

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274.81万元，比上年增加24.01万元，增长9.57%。主要是教职工有调动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出3,806.29万元，其中：

**人员经费** 3,768.81万元，主要包括：基本工资826.80万元，津贴补贴954.58万元，绩效工资883.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费314.04万元，职业年金缴费157.07万元，职工基本医疗保险缴费143.85万元，公务员医疗补助缴费192.25万元，其他社会保障缴费22.31万元，住房公积金274.81万元；

**公用经费** 37.48万元，主要包括：工会经费37.48万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学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**

兴海县第二民族寄宿制小学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**

兴海县第二民族寄宿制小学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年兴海县第二民族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年兴海县第二民族寄宿制小学政府采购预算总额1741904.7万元，其中：货物类1665609.7万元、工程类0万元、服务类76295万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，兴海县第二民族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年兴海县第二民族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1,259.83万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

| 预算年度：2025                                 |                                          |          |                                                                            | 金额单位：万元                                                                                       |         |                          |                          |         |         |       |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|-------|---------------|
| 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-                                       | -                                        | -        | 1,295.83                                                                   |                                                                                               |         |                          |                          |         |         |       |               |
| 021005-兴海县第二民族寄宿制小学                       | 63252425R0000000004629-编制外长期聘用人员支出       | 12-编外人员类 | 437.47                                                                     | 确保聘用人员工资待遇，社会保险等权益，保证员工的各方面的利用，并逐步增加保障性激励，建立完善的福利制度，切实为员工在保险、健康以及衣食住行等各方面解除后顾之忧。              | 成本指标    | 经济成本                     | 编制外长期聘用人员支出              | ≥       | 4374731 | 元     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 产出指标    | 数量指标                     | 受助人数                     | 0       | 66      | 人     | 40            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 效益指标    | 经济效益                     | 确保聘用人员工资待遇，社会保险等权益，保证员工的 | ≥       | 98      | %     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 聘用人员满意度                  | ≥       | 98      | %     | 10            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 成本指标    | 经济成本                     | 城乡义务教育公用经费县级配套           | ≥       | 286240  | 元     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 产出指标    | 数量指标                     | 受助人数                     | 0       | 2800    | 人     | 40            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 效益指标    | 经济效益                     | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，   | ≥       | 98      | %     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 学校满意度                    | ≥       | 98      | %     | 10            |
|                                           | 63252425T0000000000080-城乡义务教育寄宿生生活补助县级配套 |          | 55.68                                                                      | 减轻学生家长的负担，提高学生生活质量，为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。                            | 成本指标    | 经济成本                     | 义务教育寄宿生县级生活补助资金          | ≥       | 556800  | 元     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 产出指标    | 数量指标                     | 受助人数                     | 0       | 1600    | 人     | 40            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 效益指标    | 经济效益                     | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，   | ≥       | 98      | %     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 家长满意度                    | ≥       | 98      | %     | 10            |
|                                           | 63252425T0000000000081-义务教育三江源公用经费       |          | 56.00                                                                      | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担，充分体现教育公平使三江源地区学生优质教育，进而提升整体教育质量， | 成本指标    | 经济成本                     | 义务教育三江源公用经费              | ≥       | 560000  | 元     | 20.00         |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 产出指标    | 数量指标                     | 受助人数                     | 0       | 2800    | 人     | 40.00         |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 效益指标    | 经济效益                     | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，   | ≥       | 98      | %     | 20.00         |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 学校满意度                    | ≥       | 98      | %     | 10.00         |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 成本指标    | 经济成本                     | 义务教育三江源生活补助              | ≥       | 160000  | 元     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 产出指标    | 数量指标                     | 受助人数                     | 0       | 1600    | 人     | 40            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 效益指标    | 经济效益                     | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，   | ≥       | 98      | %     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 家长满意度                    | ≥       | 98      | %     | 10            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 成本指标    | 经济成本                     | 班主任津贴                    | ≥       | 280000  | 元     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 产出指标    | 数量指标                     | 受助人数                     | 0       | 2800    | 人     | 40            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 效益指标    | 经济效益                     | 提高班主任收入，激发班主任工作的积极性。     | ≥       | 98      | %     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 教师满意度                    | ≥       | 98      | %     | 10            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 成本指标    | 经济成本                     | 超课时津贴                    | ≥       | 60000   | 元     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 产出指标    | 数量指标                     | 受助人数                     | 0       | 132     | 人     | 40            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 效益指标    | 经济效益                     | 提高教师收入，激发教师工作积极性，        | ≥       | 98      | %     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 教师满意度                    | ≥       | 98      | %     | 10            |
|                                           | 63252425T0000000000085-政治辅导员津贴           |          | 10.20                                                                      | 提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性。认真做好学生日常思想政治教育及服务人员工作，加强学生班级建设和管理。                                        | 成本指标    | 经济成本                     | 政治辅导员津贴                  | ≥       | 10200   | 元     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 产出指标    | 数量指标                     | 受助人数                     | 0       | 51      | 人     | 40            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 效益指标    | 经济效益                     | 提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性。     | ≥       | 98      | %     | 20            |
|                                           |                                          |          |                                                                            |                                                                                               | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 教师满意度                    | ≥       | 98      | %     | 10            |
| 63252425T0000000000087-中层领导津贴             |                                          | 1.83     | 有利于推动学校整体改革与发展，有利于提高学校管理水平，有利于提升教学质量和办学效益，提高校长及副校长、主任、副主任收入，激发教师教学的工作的积极性。 | 成本指标                                                                                          | 经济成本    | 中层领导津贴                   | ≥                        | 18300   | 元       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 受助人数                     | 0                        | 14      | 人       | 40    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 效益指标                                                                                          | 经济效益    | 提高校长及副校长、主任、副主任收入，激发教师教学 | ≥                        | 98      | %       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度 | 领导满意度                    | ≥                        | 98      | %       | 10    |               |
| 63252425T0000000000088-学科带头人津贴            |                                          | 0.96     | 提高学科带头人收入，激发学科带头人工作积极性，使骨干教学成为具有现代教育观念，具有合理知识结构，具有必须教育教研科研潜力。              | 成本指标                                                                                          | 经济成本    | 学科带头人津贴                  | ≥                        | 9600    | 元       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 受助人数                     | 0                        | 4       | 人       | 40    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 效益指标                                                                                          | 经济效益    | 提高学科带头人收入，激发学科带头人工作积极性，  | ≥                        | 98      | %       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度 | 教师满意度                    | ≥                        | 98      | %       | 10    |               |
| 63252425T0000000000089-骨干教师津贴             |                                          | 3.00     | 提高骨干教师收入，激发骨干教师工作积极性，使骨干教学成为具有现代教育观念，具有合理知识结构，具有必须教育教研科研潜力。                | 成本指标                                                                                          | 经济成本    | 骨干教师津贴                   | ≥                        | 30000   | 元       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 受助人数                     | 0                        | 25      | 人       | 40    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 效益指标                                                                                          | 经济效益    | 提高骨干教师收入，激发骨干教师工作积极性，    | ≥                        | 98      | %       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度 | 教师满意度                    | ≥                        | 98      | %       | 10    |               |
| 63252425T0000000000091-校方责任风险             |                                          | 5.19     | 提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险管控能力得到提高。              | 成本指标                                                                                          | 经济成本    | 校方责任风险                   | ≥                        | 51850   | 元       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 受助人数                     | 0                        | 2997    | 人       | 40    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 效益指标                                                                                          | 经济效益    | 提高学校收入，加强安全意识，           | ≥                        | 98      | %       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度 | 家长满意度                    | ≥                        | 98      | %       | 10    |               |
| 63252425T0000000000092-消防责任险              |                                          | 5.60     | 提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理，杜绝各类安全隐患现象，保障师生人身安全和财产安全。使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及。   | 成本指标                                                                                          | 经济成本    | 消防责任险                    | ≥                        | 56000   | 元       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 受助人数                     | 0                        | 2800    | 人       | 40    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 效益指标                                                                                          | 经济效益    | 提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理， | ≥                        | 98      | %       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度 | 学校满意度                    | ≥                        | 98      | %       | 10    |               |
| 63252425T00000000000815-城乡义务教育省级公用经费      |                                          | 271.54   |                                                                            | 成本指标                                                                                          | 经济成本    | 城乡义务教育省级公用经费             | ≥                        | 3291760 | 元       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 受助人数                     | 0                        | 2800    | 人       | 40    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 效益指标                                                                                          | 经济效益    | 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了  | ≥                        | 98      | %       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度 | 学生满意度                    | ≥                        | 98      | %       | 10    |               |
| 63252425T00000000000816-城乡义务教育寄宿生省级生活补助资金 |                                          | 215.28   |                                                                            | 成本指标                                                                                          | 经济成本    | 城乡义务教育寄宿生省级生活补助资金        | ≥                        | 2152800 | 元       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 受助人数                     | 0                        | 1889    | 人       | 40    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 效益指标                                                                                          | 经济效益    | 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了  | ≥                        | 98      | %       | 20    |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度 | 学生满意度                    | ≥                        | 98      | %       | 10    |               |
| 63252425T00000000000817-城乡义务教育寄宿生州级生活补助资金 |                                          | 19.75    |                                                                            | 成本指标                                                                                          | 经济成本    | 城乡义务教育寄宿生州级生活补助资金        | ≥                        | 197508  | 元       | 20.00 |               |
|                                           |                                          |          |                                                                            | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 受助人数                     | 0                        | 1600    | 人       | 40.00 |               |

|  |                                         |       |                                                                      |       |         |                         |   |          |   |       |
|--|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|---|----------|---|-------|
|  | 城乡义务教育寄宿生生活补助资金                         | 19.75 | 对于义务教育阶段教育国家资助政策的落实有了保障。教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了义务教育阶段教育吸引力。 | 效益指标  | 经济效益    | 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了 | ≥ | 98       | % | 20.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                   | ≥ | 98       | % | 10.00 |
|  | 63252425T000000000819-城乡义务教育非寄宿生生活补助资金  |       |                                                                      | 成本指标  | 经济成本    | 城乡义务教育非寄宿生生活补助资金        | ≥ | 139436.5 | 元 | 20.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 受助人数                    | 0 | 200      | 人 | 40.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 效益指标  | 经济效益    | 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了 | ≥ | 98       | % | 20.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                   | ≥ | 98       | % | 10.00 |
|  | 63252425T000000000820-特殊教育补助资金          |       |                                                                      | 成本指标  | 经济成本    | 特殊教育补助资金                | ≥ | 12000    | 元 | 20    |
|  |                                         |       |                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 受助人数                    | 0 | 8        | 人 | 40    |
|  |                                         |       |                                                                      | 效益指标  | 经济效益    | 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了 | ≥ | 98       | % | 20    |
|  |                                         |       |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                   | ≥ | 98       | % | 10    |
|  | 63252425T000000000976-义务教育寄宿生省级生活补助2024 |       |                                                                      | 成本指标  | 经济成本    | 义务教育寄宿生省级生活补助2024       | ≥ | 11520    | 元 | 20.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 受助人数                    | 0 | 16       | 人 | 40.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 效益指标  | 经济效益    | 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了 | ≥ | 98       | % | 20.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                   | ≥ | 98       | % | 10.00 |
|  | 63252425T000000000980-教育“三包”补助资金2024    |       |                                                                      | 成本指标  | 经济成本    | 教育“三包”补助资金2024          | ≥ | 1309260  | 元 | 20.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 受助人数                    | 0 | 200      | 人 | 40.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 效益指标  | 经济效益    | 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升了 | ≥ | 98       | % | 20.00 |
|  |                                         |       |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度                   | ≥ | 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）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：指事业单位从主管单位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）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。

#### **四、部门专业类名词**

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）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。

（三）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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。