

共和县第一民族寄宿制小学
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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神于实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

纳入2025年度单位预算编制范围的二级预算单位共计1个，具体为：共和县第一民族寄宿制小学。

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：共和县第一民族寄宿制小学

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	3,533.23	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	2,670.14
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	468.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	251.13
		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	207.84

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	3,533.23	本年支出合计	3,597.67
上年结转	64.44	结转下年	
收入总计	3,597.67	支出总计	3,597.67

收入总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	3,597.67	64.44	3,533.23								
018008-共和县第一民族寄宿制 小学	3,597.67	64.44	3,533.23								

支出总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	3,597.67	2,747.29	850.38			
205	教育支出	2,670.14	1,819.76	850.38			
20502	普通教育	2,670.14	1,819.76	850.38			
2050201	学前教育	67.48		67.48			
2050202	小学教育	2,602.66	1,819.76	782.90			
208	社会保障和就业支出	468.56	468.56				
20805	行政事业单位养老支出	468.56	468.56				
2080502	事业单位离退休	129.23	129.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.22	226.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.11	113.11				
210	卫生健康支出	251.13	251.13				
21011	行政事业单位医疗	251.13	251.13				
2101102	事业单位医疗	112.58	112.58				
2101103	公务员医疗补助	138.56	138.56				
221	住房保障支出	207.84	207.84				
22102	住房改革支出	207.84	207.84				
2210201	住房公积金	207.84	207.84				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	3,533.23	一、本年支出	3,597.67	3,597.67		
一般公共预算拨款收入	3,533.23	（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	2,670.14	2,670.14		
		（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	468.56	468.56		
		（九）卫生健康支出	251.13	251.13		
		（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	207.84	207.84		
		（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	64.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	64.44					
(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	3,597.67	支出总计	3,597.67	3,597.67		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学 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	3, 533. 23	2, 747. 29	785. 94
205	教育支出	2, 605. 70	1, 819. 76	785. 94
20502	普通教育	2, 605. 70	1, 819. 76	785. 94
2050201	学前教育	56. 02		56. 02
2050202	小学教育	2, 549. 68	1, 819. 76	729. 92
208	社会保障和就业支出	468. 56	468. 56	
20805	行政事业单位养老支出	468. 56	468. 56	
2080502	事业单位离退休	129. 23	129. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 22	226. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113. 11	113. 11	
210	卫生健康支出	251. 13	251. 13	
21011	行政事业单位医疗	251. 13	251. 13	
2101102	事业单位医疗	112. 58	112. 58	
2101103	公务员医疗补助	138. 56	138. 56	
221	住房保障支出	207. 84	207. 84	
22102	住房改革支出	207. 84	207. 84	
2210201	住房公积金	207. 84	207. 84	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	2,747.29	2,715.64	31.65
301	工资福利支出	2,583.91	2,583.91	
30101	基本工资	549.15	549.15	
30102	津贴补贴	527.00	527.00	
30107	绩效工资	698.39	698.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.22	226.22	
30109	职业年金缴费	113.11	113.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.58	112.58	
30111	公务员医疗补助缴费	138.56	138.56	
30112	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
30113	住房公积金	207.84	207.84	
302	商品和服务支出	31.65		31.65
30228	工会经费	31.65		31.65
303	对个人和家庭的补助	131.73	131.73	
30302	退休费	102.03	102.03	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	27.20	27.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (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：共和县第一民族寄宿制小学

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：共和县第一民族寄宿制小学

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

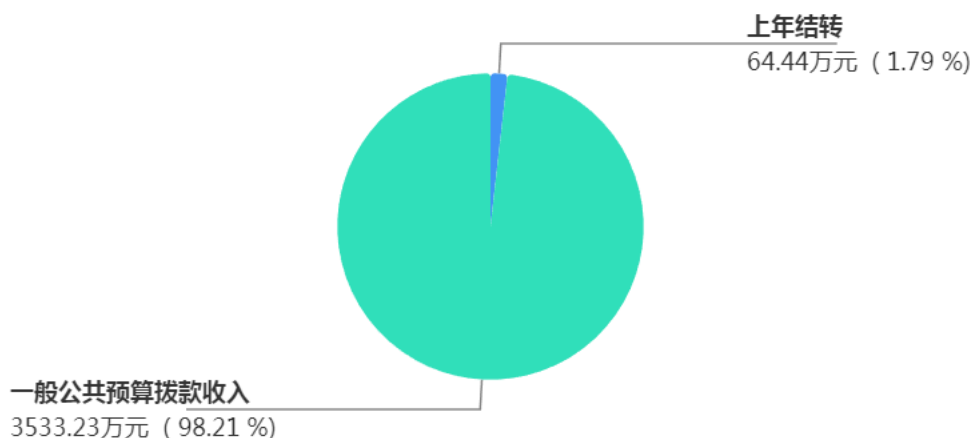
按照综合预算的原则，共和县第一民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,533.23万元、上年结转64.44万元；支出包括：教育支出2,670.14万元、社会保障和就业支出468.56万元、卫生健康支出251.13万元、住房保障支出207.84万元。

共和县第一民族寄宿制小学2025年收支总预算3,597.67万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2025年收入预算3,597.67万元，其中：上年结转64.44万元，占1.79%；一般公共预算拨款收入3,533.23万元，占98.21%。

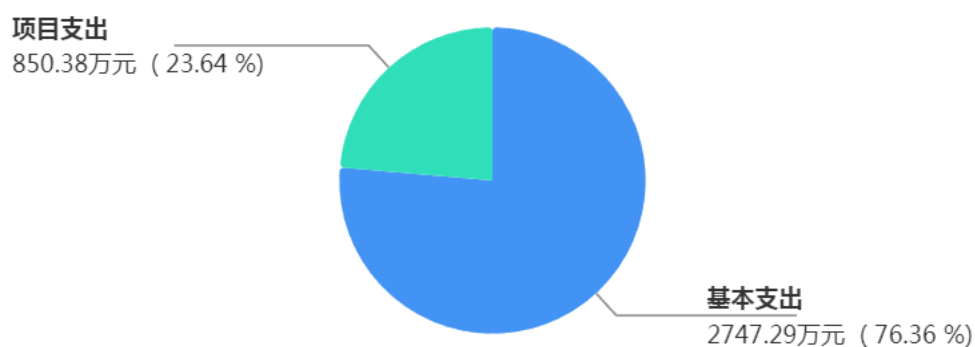
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2025年支出预算3,597.67万元，其中：基本支出2,747.29万元，占76.36%；项目支出850.38万元，占23.64%。

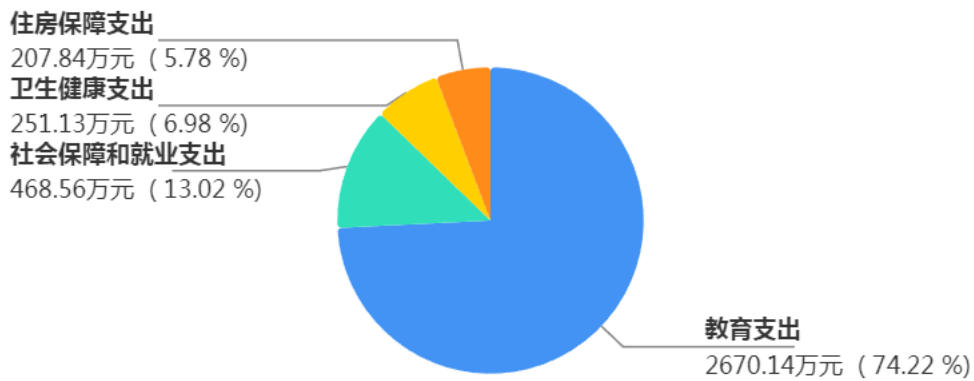
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第一民族寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算3,597.67万元，比上年减少90.61万元，主要是在职人员减少，2024年做预算时提高了10%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,533.23万元，上年结转64.44万元；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2,670.14万元，社会保障和就业支出468.56万元，卫生健康支出251.13万元，住房保障支出207.84万元。

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。

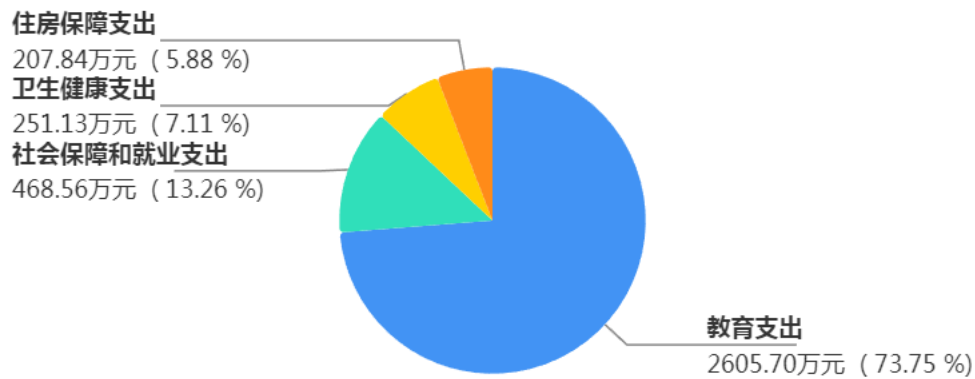
共和县第一民族寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款3,533.23万元，比上年减少155.04万元，主要是在职人员减少，2024年做预算时提高了10%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,605.70万元，占73.75%；社会保障和就业（类）支出468.56万元，占13.26%；卫生健康（类）支出251.13万元，占7.11%；住房保障（类）支出207.84万元，占5.88%。

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）学前教育（项）2025年预算数为56.02万元，比上年增加5.03万元，增长9.86%。主要是幼儿园学生增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2,549.68万元，比上年减少168.78万元，下降6.21%。主要是本单位在职人员较上年减少。

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129.23万元，比上年减少1.75万元，下降1.34%。主要是本单位退休人员较上年减少。

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226.22万元，比上年减少1.45万元，下降0.64%。主要是本单位在职人员较上年减少。

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113.11万元，比上年减少0.72万元，下降0.63%。主要是本单位在职人员较上年减少。

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112.58万元，比上年增加5.92万元，增长5.55%。主要是医疗基数提高。

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138.56万元，比上年增加7.29万元，增长5.55%。主要是医疗基数提高。

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207.84万元，比上年减少0.57万元，下降0.27%。主要是本单位在职人员较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出2,747.29万元，其中：

人员经费 2,715.64万元，主要包括：基本工资549.15万元，津贴补贴527.00万元，绩效工资698.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费226.22万元，职业年金缴费113.11万元，职工基本医疗保险缴费112.58万元，公务员医疗补助缴费138.56万元，其他社会保障缴费11.08万元，住房公积金207.84万元，退休费102.03万元，生活补助2.49万元，医疗费补助27.20万元；

公用经费 31.65万元，主要包括：工会经费31.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学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

共和县第一民族寄宿制小学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

共和县第一民族寄宿制小学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年共和县第一民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算31.65万元，比上年减少0.27万元，下降0.85%。主要是在职人员减少，2024年做预算时提高了10%。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县第一民族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，共和县第一民族寄宿制小学共有车辆1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1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年共和县第一民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额785.94万元。

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-	-	-	785.94								
	63252125R000000000954 4-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	166.04	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行义务教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	10	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员月工资标准	0	10	元/月/人	10
							公益性岗位人数	0	10	人	10
						质量指标	政府临聘人员数	0	10	人	10
							保障工资经费发放率	0	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	0	10	年	10	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	20	个	20				
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	10	%	10				
	63252125T000000000283- 义务教育县级公用经费		19.88	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	15	%	15.00
							补贴资金到位率	0	15	%	15.00
						质量指标	资金使用期间	0	10	年	10.00
							社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00
63252125T000000000368- 义务教育50元标准寄宿生公用经费		6.88	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	0	15	%	15.00	
						补贴资金到位率	0	15	%	15.00	
					质量指标	资金使用期间	0	10	年	10.00	
						社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00	
63252125T000000000410- 义务教育三江源公用经费		36.08	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	0	15	%	15.00	
						工作计划完成率	0	15	%	15.00	
					质量指标	资金使用期间	0	10	年	10.00	
						社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00	
63252125T000000000629- 义务教育三江源生活补助资金		13.76	南政办(2016)68号《关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知；促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	0	15	人	15.00	
						补贴资金到位率	0	15	%	15.00	
					质量指标	资金使用期间	0	10	年	10.00	
						社会效益	寄宿生接受资助的比例	0	20	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%	10.00	
63252125T000000000631- 中小学校（园）方责任保险费		3.17	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行高中阶段教育单位的职能。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号）和《青海省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（青政办【2017】159号）文件精神，进一步推进我省校（园）方责任保险工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	小学生参保人数	0	10	人	10.00	
						幼儿参保人数	0	10	人	10.00	
					质量指标	小学安全事故发生率	≤	10	%	10.00	
						时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00
				社会效益	学生参保比例	0	20	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10.00					
63252125T000000000638- 校长、副校长、主任津贴		1.64	南发〔2008〕15号《中共海南州委、州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》第11页（校长每月200元、副校长每月150元、主任每月130元、副主任每月100元）	成本指标	经济成本	校长津贴标准	0	7	元/年/人	7.00	
				产出指标	数量指标	副校长津贴标准	0	7	元/年/人	7.00	
						主任津贴标准	0	6	元/年/人	6.00	
						校长人数	0	7	人	7.00	
					质量指标	副校长人数	0	8	人	8.00	
						主任人数	0	10	人	10.00	
质量指标	补助资金到位率	0	10	%	10.00						
时效指标	资金使用期间	0	5	年	5.00						
效益指标	社会效益	校长、副校长、主任津贴覆盖率	0	30	%	30.00					
63252125T000000000643- 班主任津贴		22.69	南发（2019）12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》寄宿生每生每月10元（原标准5元），走读生每生每月7元（原标准5元）。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	小学班主任人数	0	10	人	10.00	
						幼儿园班主任人数	0	10	人	10.00	
					质量指标	补助资金到位率	0	10	%	10.00	
						时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00
				效益指标	社会效益	班主任津贴覆盖率	0	30	%	30.00	
63252125T000000000648- 中小学思想政治辅导员津 贴		6.60	南发（2008）15号《中共海南州委、州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》，小学每年每班2000元，每位班主任每月补助200元，按10个月计算；	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	班主任人数	0	15	人	15.00	
						补助资金到位率	0	15	%	15.00	
					质量指标	资金使用期间	0	10	年	10.00	
						效益指标	社会效益	思想政治辅导员津贴覆盖率	0	30	%
				63252125T000000000671- 义务教育县级家庭经济困 难寄宿生生活补助资金		49.95	南政【2008】59号《海南州义务教育经费保障办法，促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	补助标准	0
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	0					15	人	15	
		补贴资金到位率	0					15	%	15	
	质量指标	资金使用期间	0					10	年	10	
		效益指标	社会效益					寄宿生接受资助的比例	0	20	%

018008-共和县第一民族寄宿制小学	63252125T000000000689-运转经费	3-特定目标类	25.50	2020年第13期政府预算决议批复：残疾人保障金 职工工资总额=2023年6月份工资+12月份工资=2833308+2*12=16999848元，职工平均人数=2023年6月份工资人数+12月份工资人数=279人/2=139人。平均工资=年总工资÷人数=16999848÷139=122301元，2023年应发残疾金=139人×1.5%=2085.	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	20	万元	20.00
	产出指标		数量指标	运转经费支付次数	0	15	次	15.00			
	质量指标		保障经费支付率	≥	15	%	15.00				
	时效指标		资金使用期间	0	10	年	10.00				
	效益指标		社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	30		30.00			
	63252125T000000000695-义务教育县级家庭经济困难寄宿生生活补助		0.15	共和县财政局关于调剂下达2024年第二批城乡义务教育补助资金的通知（共和财行【2024】310号） 促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20	元/年/人	20
	产出指标		数量指标	家庭经济困难非寄宿生补助人数	0	15	人	15			
	质量指标		补贴资金到位率	0	15	%	15				
	时效指标		资金使用期间	0	10	年	10				
	效益指标		社会效益	家庭经济困难非寄宿生接受资助的比例	0	20	%	20			
63252125T000000000706-学前教育三江源公用经费	9.00	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00		
产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	15	%	15.00					
质量指标	工作计划完成率	0	15	%	15.00						
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00						
效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00					
63252125T000000000710-学前教育三江源生活补助资金	13.50	南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知 每生每年标准为1500元。促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	幼儿补助标准	0	20	元/年/人	20.00		
产出指标	数量指标	幼儿补助人数	0	15	人	15.00					
质量指标	补贴资金到位率	0	15	%	15.00						
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00						
效益指标	社会效益	学前大班接受资助的比例	0	20	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%	10.00					
63252125T000000000722-学前县级二 三年县级公用经费	4.00	保障我园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行学前阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00		
产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	0	15	%	15.00					
质量指标	工作计划完成率	0	15	%	15.00						
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00						
效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00					
63252125T000000000754-学前教育县级补助资金	6.96	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00		
产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	0	15	%	15.00					
质量指标	工作计划完成率	0	15	%	15.00						
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00						
效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职能	定性	20		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00					
63252125T000000000776-学前教育50元标准公用经费	1.45	保障我园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行学前阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	20.00		
产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	0	15	%	15.00					
质量指标	工作计划完成率	0	15	%	15.00						
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00						
效益指标	社会效益	保障我园履行学前阶段教育教学单位的职能	定性	20		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园工作的满意度	≥	10	%	10.00					
63252125T000000000783-乡村振兴工作人员生活补助	6.32	为保证我县稳定推进乡村振兴战略实施，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，所有选派驻村干部的单位与驻村形成联点帮扶关系，各乡镇各单位各部门要积极组织广大党员干部职工贫困户建立结对，扎实开展结对帮扶工作。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作人员补助标准	0	5	元/天/人	5.00		
产出指标	数量指标	办公经费预算控制数	≤	5	万元	5.00					
	数量指标	乡村振兴工作人员数量	0	10	人	10.00					
质量指标	驻村天数	0	10	天	10.00						
	驻村出勤率	0	10	%	10.00						
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00						
效益指标	社会效益	驻村工作入户率	≥	20	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10.00					
63252125T0000000001274-学生资助补助省级资金	17.84	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	控制预算数	≤	20	元	20		
产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	15	%	15					
	质量指标	工作计划完成率	≥	15	%	15					
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10						
效益指标	社会效益	保障我校履行学前阶段教育教学单位的职责	定性	20		20					
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10					
63252125T0000000001287-义务教育省级公用经费	178.59	保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	控制预算数	≤	20	元	20.00		
产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	15	%	15.00					
	质量指标	工作计划完成率	≥	15	%	15.00					
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00						
效益指标	社会效益	保障我校履行学前阶段教育教学单位的职责	定性	20		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	10	%	10.00					
63252125T0000000001299-义务教育省级家庭经济困难寄宿生生活补助资金	195.94	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助标准	0	20	元/年/人	20.00		
产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助人数	0	15	人	15.00					
	质量指标	补贴资金到位率	0	15	%	15.00					
时效指标	资金使用期间	0	10	年	10.00						
效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例	定性	20		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业名称。