

共和县第一小学
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

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1. 学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，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。

3. 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。

4. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5. 做好后勤管理工作，保障师生员工身体健康。

6. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的二级预算单位1个，具体为共和县第一小学。

根据共编办发[2021]9号文，我单位无内设机构。

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	2,658.25	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	1,892.51
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	442.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	200.38
		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	165.83

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	2,658.25	本年支出合计	2,701.04
上年结转	42.79	结转下年	
收入总计	2,701.04	支出总计	2,701.04

收入总表

单位名称：共和县第一小学

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	2,701.04	42.79	2,658.25								
018005-共和县第一小学	2,701.04	42.79	2,658.25								

支出总表

单位名称：共和县第一小学

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	2,701.04	2,259.17	441.87			
205	教育支出	1,892.51	1,450.64	441.87			
20502	普通教育	1,892.51	1,450.64	441.87			
2050202	小学教育	1,892.51	1,450.64	441.87			
208	社会保障和就业支出	442.32	442.32				
20805	行政事业单位养老支出	442.32	442.32				
2080502	事业单位离退休	172.54	172.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.86	179.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.93	89.93				
210	卫生健康支出	200.38	200.38				
21011	行政事业单位医疗	200.38	200.38				
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82				
2101103	公务员医疗补助	110.55	110.55				
221	住房保障支出	165.83	165.83				
22102	住房改革支出	165.83	165.83				
2210201	住房公积金	165.83	165.83				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县第一小学

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	2,658.25	一、本年支出	2,701.04	2,701.04		
一般公共预算拨款收入	2,658.25	(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	1,892.51	1,892.51		
		(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	442.32	442.32		
		(九) 卫生健康支出	200.38	200.38		
		(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	165.83	165.83		
		(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	42.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	42.79					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,701.04	支出总计	2,701.04	2,701.04		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县第一小学

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	2,658.25	2,259.17	399.08
205	教育支出	1,849.72	1,450.64	399.08
20502	普通教育	1,849.72	1,450.64	399.08
2050202	小学教育	1,849.72	1,450.64	399.08
208	社会保障和就业支出	442.32	442.32	
20805	行政事业单位养老支出	442.32	442.32	
2080502	事业单位离退休	172.54	172.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.86	179.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.93	89.93	
210	卫生健康支出	200.38	200.38	
21011	行政事业单位医疗	200.38	200.38	
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	
2101103	公务员医疗补助	110.55	110.55	
221	住房保障支出	165.83	165.83	
22102	住房改革支出	165.83	165.83	
2210201	住房公积金	165.83	165.83	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县第一小学

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	2,259.17	2,233.97	25.20
301	工资福利支出	2,061.43	2,061.43	
30101	基本工资	427.69	427.69	
30102	津贴补贴	423.38	423.38	
30107	绩效工资	565.55	565.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.86	179.86	
30109	职业年金缴费	89.93	89.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.82	89.82	
30111	公务员医疗补助缴费	110.55	110.55	
30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
30113	住房公积金	165.83	165.83	
302	商品和服务支出	25.20		25.20
30228	工会经费	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	172.54	172.54	
30302	退休费	136.65	136.65	
30307	医疗费补助	35.88	35.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县第一小学

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

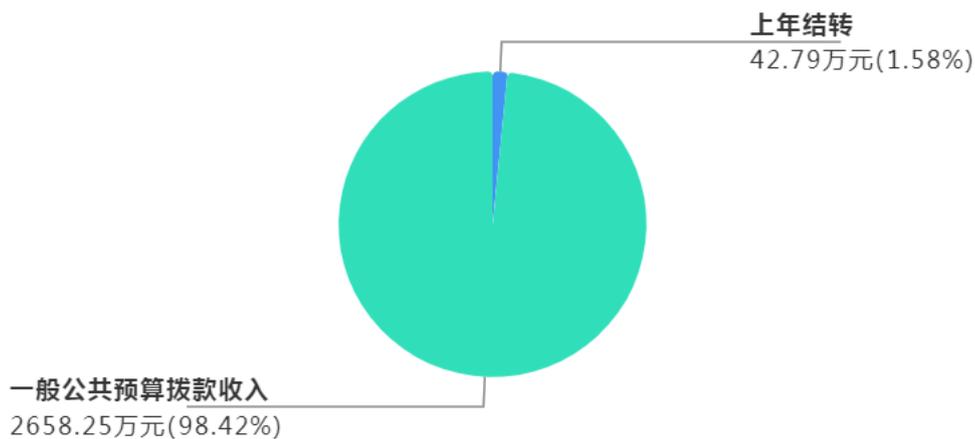
按照综合预算的原则，共和县第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,658.25万元、上年结转42.79万元；支出包括：教育支出1,892.51万元、社会保障和就业支出442.32万元、卫生健康支出200.38万元、住房保障支出165.83万元。

共和县第一小学2025年收支总预算2,701.04万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县第一小学2025年收入预算2,701.04万元，其中：上年结转42.79万元，占1.58%；一般公共预算拨款收入2,658.25万元，占98.42%。

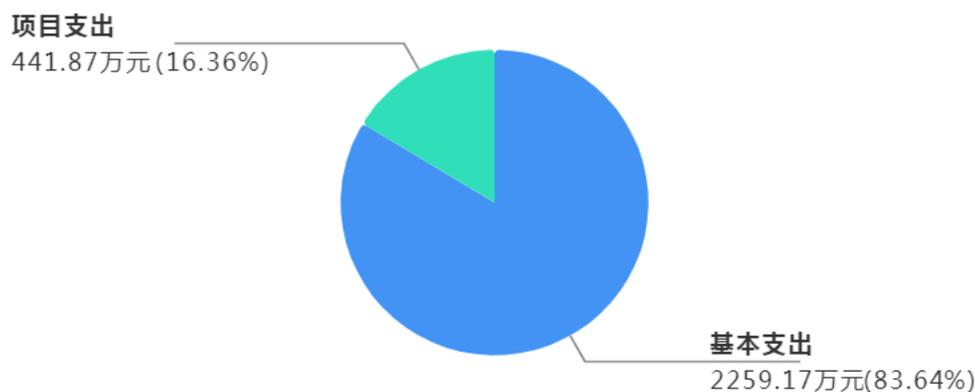
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县第一小学2025年支出预算2,701.04万元，其中：基本支出2,259.17万元，占83.64%；项目支出441.87万元，占16.36%。

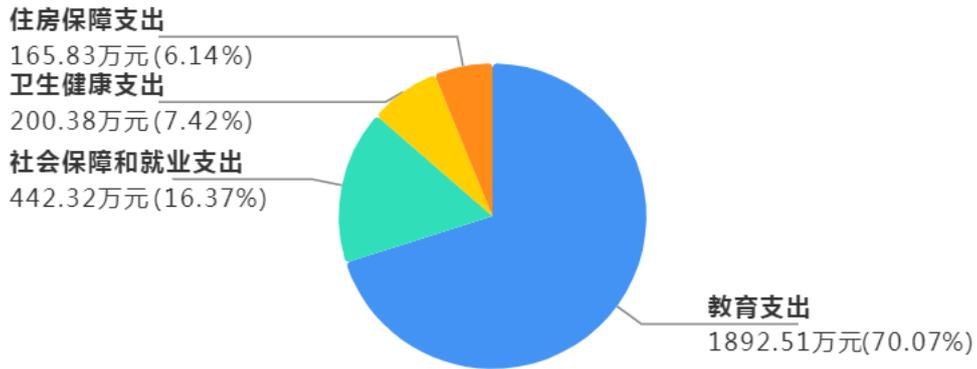
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第一小学2025年财政拨款收支总预算2,701.04万元，比上年减少84.03万元，主要是退休人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,658.25万元，上年结转42.79万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,892.51万元，社会保障和就业支出442.32万元，卫生健康支出200.38万元，住房保障支出165.83万元。

2025年财政拨款预算支出

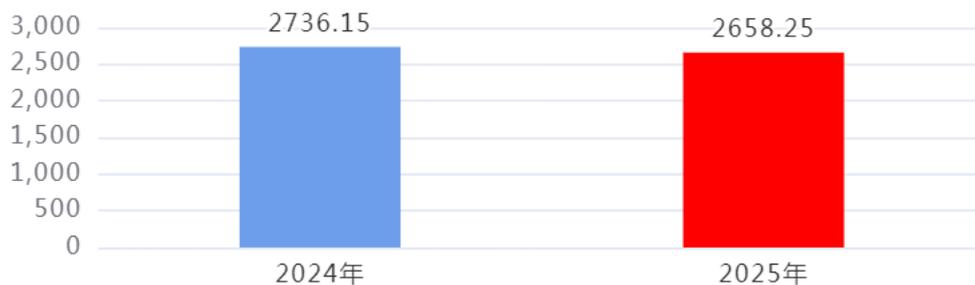


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县第一小学2025年一般公共预算当年拨款2,658.25万元，比上年减少77.90万元，主要是退休人员增加。

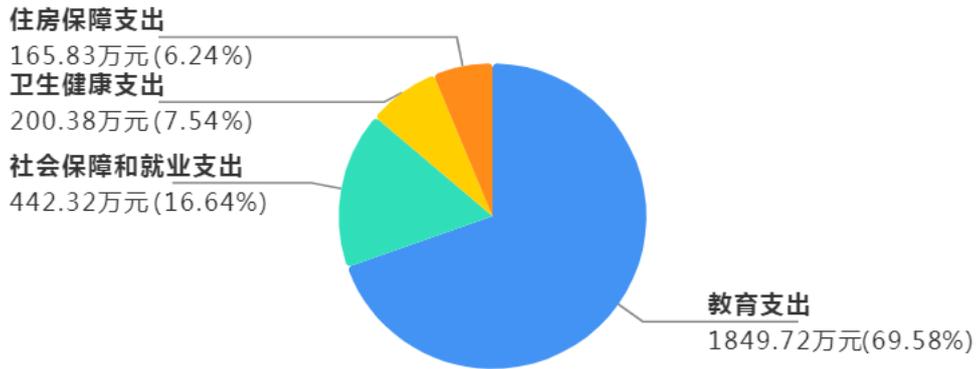
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,849.72万元，占69.58%；社会保障和就业（类）支出442.32万元，占16.64%；卫生健康（类）支出200.38万元，占7.54%；住房保障（类）支出165.83万元，占6.24%。

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1,849.72万元，比上年减少94.19万元，下降4.85%。主要是退休人员增加。

2、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172.54万元，比上年减少3.99万元，下降2.26%。主要是上年预算过高。

3、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179.86万元，比上年增加2.07万元，增长1.16%。主要是新增人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为89.93万元，比上年增加1.03万元，增长1.16%。主要是新增人员。

5、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89.82万元，比上年增加6.47万元，增长7.76%。主要是新增人员。

6、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110.55万元，比上年增加7.96万元，增长7.76%。主要是新增人员。

7、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165.83万元，比上年增加2.75万元，增长1.69%。主要是新增人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县第一小学2025年一般公共预算基本支出2,259.17万元，其中：

人员经费 2,233.97万元，主要包括：基本工资427.69万元，津贴补贴423.38万元，绩效工资565.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费179.86万元，职业年金缴费89.93万元，职工基本医疗保险缴费89.82万元，公务员医疗补助缴费110.55万元，其他社会保障缴费8.82万元，住房公积金165.83万元，退休费136.65万元，医疗费补助35.88万元；

公用经费 25.20万元，主要包括：工会经费25.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县第一小学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年共和县第一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年共和县第一小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额399.08万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

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%
01800 5-共 和县 第一 小学	63252125R000 000009538-编 制外长期聘用人 员支出	12-编外人员 类	42.35	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	公益性岗位人员月工资标准	=	1400	元/人/年	10
							政府临聘人员月工资标准	=	4100	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	3	人	10
							政府临聘人员数	=	7	人	10
						质量指标	保障工资经费发放率	≥	95	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	10	个	30
	63252125T000 000000115-校 长、副校长、班 主任津贴	3-特定目标类	1.25	保障学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。服务和促进教育事业持续健康发展为目标，充分调动中小学校长、主任履职尽责的工作积极性，努力提升办学水平。	成本指标	经济成本	校长津贴标准	=	2400	元/人/年	10
							副校长津贴标准	=	1800	元/人/年	5
							主任津贴标准	=	1560	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人	5
							副校长人数	=	3	人	5
							主任人数	=	3	人	5
						质量指标	补助资金到位率	=	100	%	15
时效指标	资金使用期间	=	1	年	10						

					效益指标	社会效益	校长、副校长、主任津贴覆盖率	=	100	%	30
01800 5-共和县 第一小学	63252125T000 000000121-班主任津贴	3-特定目标类	20.47	为进一步加强学生德育教育和班主任队伍建设，调动班主任工作的积极性和创造性，充分发挥班主任在中小学思想政治教育和维护学校稳定工作中的基础性作用。小学走读生每生每月7元，按12个月计算。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20.47	万元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	=	40	人	20
						质量指标	补助资金到位率	=	100	%	10
						时效指标	资金使用期间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	班主任津贴覆盖率	=	100	%	30
	63252125T000 000000123-中小 小学校（园）方 责任保险费	3-特定目标类	3.66	保障学校工作正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。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	成本指标	经济成本	参保标准	=	15	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	参保人数	=	2437	人	20
						质量指标	小学安全事故发生率	≤	5	%	10
						时效指标	资金使用期间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	校方责任险覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10				
	63252125T000 000000128-运 转经费	3-特定目标类	18.36	保障学校工作正常运转。本单位应缴残疾人就业保障金=（年末单位在职职工总数×1.5%-已安排残疾人数）×年度职工平均工资额（按用人单位上年度6月和12月的工资）	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	18.256495	万元	20
					产出指标	数量指标	运转经费支付次数	=	1	次	20
						质量指标	保障经费支付率	≥	95	%	10
						时效指标	资金使用期间	=	1	年	10

				12月的工资)	效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	优		30
63252125T000000000143-中小学思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	8.00	保障学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。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	成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	班/人/年	20	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	40	人	20	
					质量指标	补贴资金到位率	=	100	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	思想政治辅导员津贴覆盖率	=	100	%	30	
63252125T000000000156-义务教育县级公用经费	3-特定目标类	19.75	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。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	预算控制数	≤	19.74	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				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	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10	
63252125T000000000166-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	48.74	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，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	预算控制数	≤	48.74	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				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	定性	优		20	

					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10
63252125T00000000316-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.30	保障学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。落实城乡义务教育非寄宿生生活补助，保障家庭经济困难非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。确保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	家庭经济困难非寄宿生补助标准	=	31	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	97	人	20.00	
					质量指标	补贴资金到位率	=	100	%	10.00	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	非寄宿贫困学生接受资助的比例	=	100	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	98	%	10.00	
63252125T00000000332-乡村振兴生活补助及乡村振兴工作经费	3-特定目标类	7.32	共党组[2023]256号，关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知组织部通知，驻村工作经费每年60000元。共党组[2023]256号，关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知组织部通知，补助标准为按220天计算，每天60元。1人*220天*60元=13200元。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	=	60000	年	10	
						乡村振兴工作补助标准	=	60	天/人	10	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	10	
					质量指标	驻村考勤率	≥	95	%	20	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	90	%	20	

					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
63252125T00000000535-义务教育随班就读县级公用经费	3-特定目标类	0.24	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。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	预算控制数	≤	0.24	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				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	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10	
63252125T00000001244-义务教育省级公用经费	3-特定目标类	225.89	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	≤	225.88	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				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	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10	
63252125T00000001249-义务教育省级随班就读公用经费	3-特定目标类	2.76	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	≤	2.76	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	

				教育对于社会的贡献。	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	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

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%
01800 5-共 和县 第一 小学	63252125R000 000009538-编 制外长期聘用人 员支出	12-编外人员 类	42.35	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	公益性岗位人员月工资标准	=	1400	元/人/年	10
							政府临聘人员月工资标准	=	4100	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	3	人	10
							政府临聘人员数	=	7	人	10
						质量指标	保障工资经费发放率	≥	95	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	10	个	30
	63252125T000 000000115-校 长、副校长、班 主任津贴	3-特定目标类	1.25	保障学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。服务和促进教育事业持续健康发展为目标，充分调动中小学校长、主任履职尽责的工作积极性，努力提升办学水平。	成本指标	经济成本	校长津贴标准	=	2400	元/人/年	10
							副校长津贴标准	=	1800	元/人/年	5
							主任津贴标准	=	1560	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人	5
							副校长人数	=	3	人	5
							主任人数	=	3	人	5
						质量指标	补助资金到位率	=	100	%	15
时效指标	资金使用期间	=	1	年	10						

					效益指标	社会效益	校长、副校长、主任津贴覆盖率	=	100	%	30
01800 5-共和县 第一小学	63252125T000 000000121-班主任津贴	3-特定目标类	20.47	为进一步加强学生德育教育和班主任队伍建设，调动班主任工作的积极性和创造性，充分发挥班主任在中小学思想政治教育和维护学校稳定工作中的基础性作用。小学走读生每生每月7元，按12个月计算。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20.47	万元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	=	40	人	20
						质量指标	补助资金到位率	=	100	%	10
						时效指标	资金使用期间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	班主任津贴覆盖率	=	100	%	30
	63252125T000 000000123-中小 小学校（园）方 责任保险费	3-特定目标类	3.66	保障学校工作正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。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	成本指标	经济成本	参保标准	=	15	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	参保人数	=	2437	人	20
						质量指标	小学安全事故发生率	≤	5	%	10
						时效指标	资金使用期间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	校方责任险覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10				
	63252125T000 000000128-运 转经费	3-特定目标类	18.36	保障学校工作正常运转。本单位应缴残疾人就业保障金=（年末单位在职职工总数×1.5%-已安排残疾人数）×年度职工平均工资额（按用人单位上年度6月和12月的工资）	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	18.256495	万元	20
					产出指标	数量指标	运转经费支付次数	=	1	次	20
						质量指标	保障经费支付率	≥	95	%	10
						时效指标	资金使用期间	=	1	年	10

				12月的工资)	效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	优		30
63252125T000000000143-中小学思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	8.00	保障学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。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	成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	班/人/年	20	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	40	人	20	
					质量指标	补贴资金到位率	=	100	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	思想政治辅导员津贴覆盖率	=	100	%	30	
63252125T000000000156-义务教育县级公用经费	3-特定目标类	19.75	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。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	预算控制数	≤	19.74	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				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	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10	
63252125T000000000166-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	48.74	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，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	预算控制数	≤	48.74	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				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	定性	优		20	

					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10
63252125T00000000316-义务教育县级家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.30	保障学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。落实城乡义务教育非寄宿生生活补助，保障家庭经济困难非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。确保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	家庭经济困难非寄宿生补助标准	=	31	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	97	人	20.00	
					质量指标	补贴资金到位率	=	100	%	10.00	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	非寄宿贫困学生接受资助的比例	=	100	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	98	%	10.00	
63252125T00000000332-乡村振兴生活补助及乡村振兴工作经费	3-特定目标类	7.32	共党组[2023]256号，关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知县组织部通知，驻村工作经费每年60000元。共党组[2023]256号，关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知县组织部通知，补助标准为按220天计算，每天60元。1人*220天*60元=13200元。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	=	60000	年	10	
						乡村振兴工作补助标准	=	60	天/人	10	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	10	
					质量指标	驻村考勤率	≥	95	%	20	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	90	%	20	

					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
63252125T00000000535-义务教育随班就读县级公用经费	3-特定目标类	0.24	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。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	预算控制数	≤	0.24	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				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	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10	
63252125T00000001244-义务教育省级公用经费	3-特定目标类	225.89	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	≤	225.88	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	
				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	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10	
63252125T00000001249-义务教育省级随班就读公用经费	3-特定目标类	2.76	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	≤	2.76	万元	20	
				产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20	
					质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	资金使用期间	=	1	年	10	

				教育对于社会的贡献。	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	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	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）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。

（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。

（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）。

（五）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。

（六）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。

（七）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

本单位无专业类名词。