

共和县黑马河镇民族寄宿制小学
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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个。具体为：共和县黑马河镇民族寄宿制小学。

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：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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	1,068.31	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	870.72
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	109.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.09
		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	58.79

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	1,068.31	本年支出合计	1,106.90
上年结转	38.59	结转下年	
收入总计	1,106.90	支出总计	1,106.90

收入总表

单位名称：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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	1,106.90	38.59	1,068.31								
018020-共和县黑马河镇民族寄 宿制小学	1,106.90	38.59	1,068.31								

支出总表

单位名称：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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	1,106.90	748.83	358.07			
205	教育支出	870.72	512.65	358.07			
20502	普通教育	870.72	512.65	358.07			
2050201	学前教育	28.13		28.13			
2050202	小学教育	842.59	512.65	329.94			
208	社会保障和就业支出	109.30	109.30				
20805	行政事业单位养老支出	109.30	109.30				
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65				
210	卫生健康支出	68.09	68.09				
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09				
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90				
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19				
221	住房保障支出	58.79	58.79				
22102	住房改革支出	58.79	58.79				
2210201	住房公积金	58.79	58.79				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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	1,068.31	一、本年支出	1,106.90	1,106.90		
一般公共预算拨款收入	1,068.31	(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	870.72	870.72		
		(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	109.30	109.30		
		(九) 卫生健康支出	68.09	68.09		
		(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	58.79	58.79		
		(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	38.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	38.59					
(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	1,106.90	支出总计	1,106.90	1,106.90		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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	1,068.31	748.83	319.48
205	教育支出	832.13	512.65	319.48
20502	普通教育	832.13	512.65	319.48
2050201	学前教育	19.16		19.16
2050202	小学教育	812.97	512.65	300.33
208	社会保障和就业支出	109.30	109.30	
20805	行政事业单位养老支出	109.30	109.30	
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
210	卫生健康支出	68.09	68.09	
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09	
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	
221	住房保障支出	58.79	58.79	
22102	住房改革支出	58.79	58.79	
2210201	住房公积金	58.79	58.79	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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	748.83	739.94	8.89
301	工资福利支出	725.59	725.59	
30101	基本工资	129.13	129.13	
30102	津贴补贴	185.99	185.99	
30107	绩效工资	185.51	185.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	
30109	职业年金缴费	31.65	31.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
30111	公务员医疗补助缴费	39.19	39.19	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	58.79	58.79	
302	商品和服务支出	8.89		8.89
30228	工会经费	8.89		8.89
303	对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
30302	退休费	10.51	10.51	
30307	医疗费补助	3.84	3.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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：共和县黑马河镇民族寄宿制小学

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

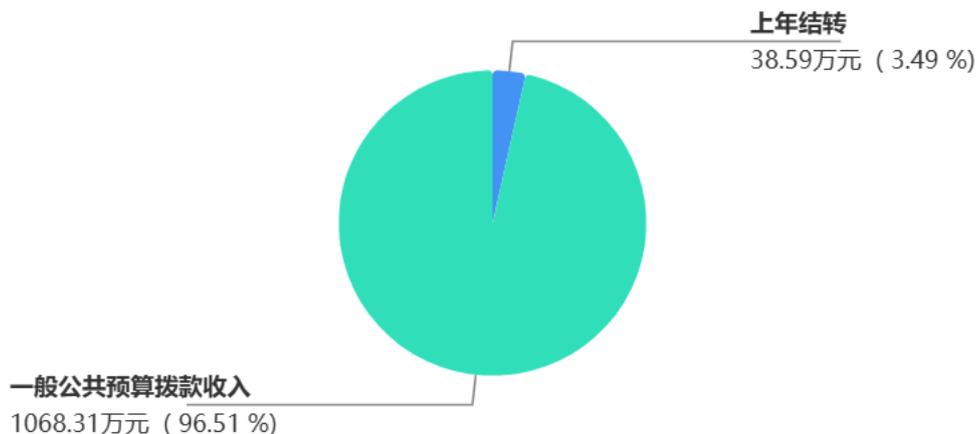
按照综合预算的原则，共和县黑马河镇民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,068.31万元、上年结转38.59万元；支出包括：教育支出870.72万元、社会保障和就业支出109.30万元、卫生健康支出68.09万元、住房保障支出58.79万元。

共和县黑马河镇民族寄宿制小学2025年收支总预算1,106.90万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县黑马河镇民族寄宿制小学2025年收入预算1,106.90万元，其中：上年结转38.59万元，占3.49%；一般公共预算拨款收入1,068.31万元，占96.51%。

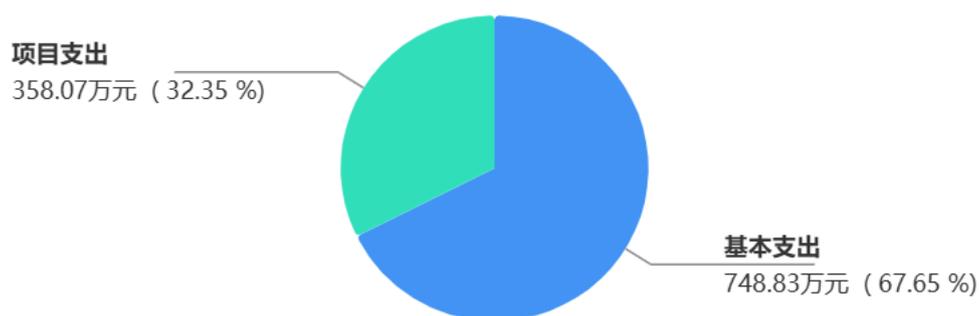
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县黑马河镇民族寄宿制小学2025年支出预算1,106.90万元，其中：基本支出748.83万元，占67.65%；项目支出358.07万元，占32.35%。

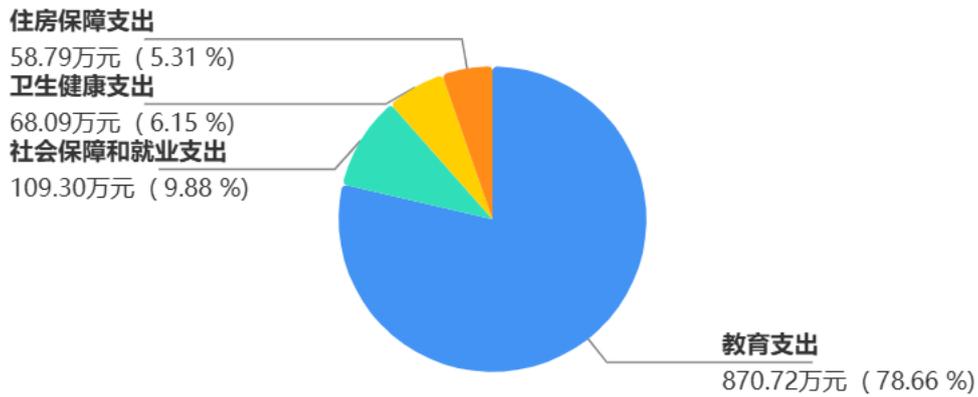
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县黑马河镇民族寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算1,106.90万元，比上年减少66.04万元，主要是学生及教职工减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,068.31万元，上年结转38.59万元；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870.72万元，社会保障和就业支出109.30万元，卫生健康支出68.09万元，住房保障支出58.79万元。

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。

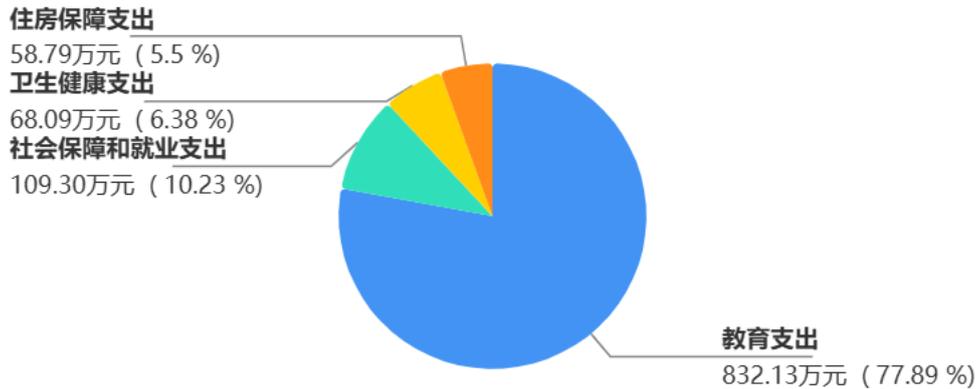
共和县黑马河镇民族寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款1,068.31万元，比上年减少104.63万元，主要是学生及教职工减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出832.13万元，占77.89%；社会保障和就业（类）支出109.30万元，占10.23%；卫生健康（类）支出68.09万元，占6.37%；住房保障（类）支出58.79万元，占5.50%。

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19.16万元，比上年减少12.32万元，下降39.14%。主要是学生减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为812.97万元，比上年减少76.56万元，下降8.61%。主要是学生及教职工减少。

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14.35万元，比上年减少0.74万元，下降4.90%。主要是教职工减少。

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63.30万元，比上年减少5.22万元，下降7.62%。主要是教职工减少。

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31.65万

元，比上年减少2.61万元，下降7.62%。主要是教职工减少。

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28.90万元，比上年减少3.27万元，下降10.16%。主要是教职工减少。

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39.19万元，比上年减少0.41万元，下降1.04%。主要是教职工减少。

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58.79万元，比上年减少3.51万元，下降5.63%。主要是教职工减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县黑马河镇民族寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出748.83万元，其中：

人员经费 739.94万元，主要包括：基本工资129.13万元，津贴补贴185.99万元，绩效工资185.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.30万元，职业年金缴费31.65万元，职工基本医疗保险缴费28.90万元，公务员医疗补助缴费39.19万元，其他社会保障缴费3.11万元，住房公积金58.79万元，退休费10.51万元，医疗费补助3.84万元；

公用经费 8.89万元，主要包括：工会经费8.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县黑马河镇民族寄宿制小学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

共和县黑马河镇民族寄宿制小学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

共和县黑马河镇民族寄宿制小学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年共和县黑马河镇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年共和县黑马河镇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，共和县黑马河镇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1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年共和县黑马河镇民族寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额319.48万元。

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-	-	-	319.48													
6325212570000000009520-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类		86.34	南政办【2019】34号 海南州人民政府办公室《海南州各级各类学校临时聘用人员聘用及管理暂行办法的通知》、《人社局【2021】12号关于变更公益性岗位人员补贴发放渠道的通知。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员月工资标准	=	10	元/月	10.00					
							政府聘用人员月工资标准	=	10	元/月	10.00					
					产出指标	数量指标	政府临时人员数	=	10	人	10.00					
						质量指标	公益性岗位人员数	=	10	人	10.00					
						质量指标	经费保障率	=	10	%	10.00					
						时效指标	资金使用期间	=	10	年	10.00					
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	=	20	个	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	10	%	10.00					
					632521257000000000124-义务教育县级公用经费	3-特定目标类		5.28	保障我校各项综合性工作的正常运转,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,促进社会发展,减轻农牧家庭经济负担,提升民生福利。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20
												数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%
										产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
											时效指标	资金使用期间	=	10	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能	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										
632521257000000000139-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类		9.32	保障我校各项综合性工作的正常运转,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,促进社会发展,减轻农牧家庭经济负担,提升民生福利。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20.00					
							数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20.00				
					产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10.00					
						时效指标	资金使用期间	=	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										
632521257000000000146-义务教育三江源生活补助资金	3-特定目标类		4.66	保障我校各项综合性工作的正常运转,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,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,减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	=	20	元/年/人	20					
							数量指标	补助人数	=	20	人	20				
					产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	10	%	10					
						时效指标	资金使用期间	=	10	年	10					
						效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例	=	20	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%	10										
632521257000000000160-中小学校(园)方责任保险费	3-特定目标类		0.91	保障我校各项综合性工作的正常运转,运转的各项工达到工作的预期效果,履行高中阶段教育教学单位的职能,为深入贯彻落实《国务院办公厅关于全面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全面加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》(青政办发【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,防范化解教育行业风险,共建平安和谐校园,我们对《青海省教育厅 业校	成本指标	经济成本	补助标准	=	20	元/人/年	20					
							数量指标	小学阶段参保人数	=	10	人	10				
					产出指标	质量指标	学前阶段参保人数	=	10	人	10					
						质量指标	学生安全事故发生率	≤	10	%	10					
						时效指标	资金使用期间	=	10	年	10					
效益指标	社会效益	保险覆盖率	=	20	%	20										
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10										
632521257000000000164-班主任津贴	3-特定目标类		6.76	保障我校各项综合性工作的正常运转,运转的各项工达到工作的预期效果,履行高中阶段教育教学单位的职能,根据南发【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》文件精神,建立激励机制,推进中小学分配制度改革,建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发教师教学工作的积极性,制定各级各类学校教职工工作质量标准,切实提高班主任津贴标准,寄宿生每生每月10元(原标准5元),走读生每生每月10元标准执行	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	津贴补助班主任幼儿人数	=	10	人	10.00			
					数量指标	津贴补助班主任小学人数		=	10	人	10.00					
					质量指标	补助资金到位率		=	10	%	10.00					
					时效指标	资金使用期间		=	10	年	10.00					
效益指标	社会效益	补助人数发放比例	=	30	%	30.00										
632521257000000000168-校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类		1.07	保障我校各项综合性工作的正常运转,运转的各项工达到工作的预期效果,履行高中阶段教育教学单位的职能,根据南发【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》文件精神,建立激励机制,推进中小学分配制度改革,建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发教师教学工作的积极性,制定各级各类学校教职工工作质量标准,校长每年2400元、副校长每年1800元、主任每年1560元、副主任每年1200元标准执行	成本指标	经济成本	主任津贴标准	=	5	元/年/人	5					
							副校长津贴标准	=	5	元/年/人	5					
					产出指标	数量指标	校长津贴标准	=	10	元/年/人	10					
							主任人数	=	10	人	10					
							副校长人数	=	10	人	10					
							校长人数	=	10	人	10					
					质量指标	校务工作计划完成率	≥	5	%	5						
					时效指标	资金使用期间	=	5	年	5						
					效益指标	社会效益	津贴覆盖率	=	20	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10					
632521257000000000170-中小学思想政治辅导员津贴	3-特定目标类		2.40	保障我校各项综合性工作的正常运转,运转的各项工达到工作的预期效果,促进社会发展,减轻农牧家庭经济负担,提升民生福利。	成本指标	经济成本	补助标准	=	20	元/年/人	20					
							数量指标	全年辅导员人数	=	20	人	20				
					产出指标	质量指标	补助资金到位率	≥	10	%	10					
						时效指标	资金使用期间	=	10	年	10					
						效益指标	社会效益	思想政治辅导员津贴覆盖率	=	20	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=	10	%	10										
632521257000000000172-义务教育50元标准寄宿生公用经费	3-特定目标类		2.33	保障我校各项综合性工作的正常运转,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,促进社会发展,减轻农牧家庭经济负担,提升民生福利。	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	≥	20	%	20			
					质量指标	工作计划完成率		≥	10	%	10					
					时效指标	资金使用期间		=	10	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责	定性	20	20					
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	10	%	10										
632521257000000000238-义务教育县级家庭经济困难寄宿生生活补助资金	3-特定目标类		16.92	保障我校各项综合性工作的正常运转,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,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,减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	=	20	元/年/人	20					
							产出指标	数量指标	补助寄宿生人数	=	20	人	20			
					质量指标	补助资金到位率		=	10	%	10					
					时效指标	资金使用期间		=	10	年	10					
					效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例	=	20	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%	10										
保障幼儿园各项综合性工作的正常运转					成本指标	经济成本	控制预算数	≤	20	元	20					
							数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20				

018020-共和县里马河镇民族寄宿制小学	63252125T000000000247-学前教育三江源公用经费	3-特定目标类	5.50	转, 运转的各项工作达到工作的预期效果, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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。	产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
						时效指标	资金使用期间	=	10	年	10
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
					成本指标	经济成本	补助标准	=	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	补助大班学生人数	=	20	人	20
						质量指标	补贴资金到位率	=	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	学前大班接受资助的比例	=	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	控制预算数	≤	20	元	20
	63252125T000000000255-学前教育三江源生活补助资金		3-特定目标类	8.25	保障我3所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, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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。	产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
63252125T000000000261-学前县二级三年县级公用经费			3-特定目标类	1.68	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, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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。	产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
	63252125T000000000270-学前教育50元标准公用经费		3-特定目标类	0.70	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, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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。	产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
63252125T000000000276-学前教育县级补助资金			3-特定目标类	3.34	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, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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。	产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
	63252125T000000000328-牧2024年草场及牧场租金收入		3-特定目标类	5.44	保障学校综合性工作正常运转, 运转的各项工作达到预期效果, 完成部分月份供暖, 改善学生学习环境, 提升民生福利。	产出指标	数量指标	完成部分月份供暖	≥	20	月
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	改善学生学习环境	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	预算资金总额	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	完成部分月份供暖	≥	20	月	20
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	改善学生学习环境	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	10	%	10
63252125T000000000331-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	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, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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。	产出指标	数量指标	驻村工作天数	≥	10	天
						质量指标	全年乡村振兴工作人数	=	10	人	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	驻村工作入户率	≥	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	=	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	补助非寄宿生人数	=	20	人	20
						质量指标	补贴资金到位率	=	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	非寄宿生接受资助的比例	=	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥	10	%	10
	63252125T000000000342-义务教育省级公用经费		3-特定目标类	60.66	保障我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, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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, 提升民生福利。	产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行义务教育阶段教育单位的职责	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
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
63252125T000000000484-乡村教师生活补助综合奖补			3-特定目标类	10.87	保障我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, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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, 提升民生福利。	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	=	20	人
						质量指标	补助资金到位率	=	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	符合综合奖补标准覆盖率	=	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师的满意度	≥	10	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%	20
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
	63252125T000000000496-学生资助补助省级资金		3-特定目标类	13.34	保障我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, 履行学前教育阶段教育单位的职责, 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, 提升民生福利。	产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	20	%
						质量指标	工作计划完成率	≥	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育阶段教育单位的职责	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
					成本指标	经济成本	补助标准	=	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	补助人数	=	20	人	20
						质量指标	补贴资金到位率	=	10	%	10
					时效指标	资金使用期间	=	10	年	10	
					效益指标	社会效益	学生接受资助的比例	=	20	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	10	%	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）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，如捐款、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，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）指机关事业单位实施养老保。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指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）：指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

本单位无专业名词。