

西宁市湟中区康川学校

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学学科教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想

(二) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争教学水平达到义务教育基本要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(三) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五) 有计划、有目的地进行劳动教育，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(六) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

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：西宁市湟中区康川学校。我单位内设机构7个，具体为：党建办公室、教务处、教研处、德育处、总务处、办公室、信息中心。

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：西宁市湟中区康川学校

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	10,192.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	7,326.57
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	1,491.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	698.67
		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	675.60

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	1.50
		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	10,194.16	本年支出合计	10,194.16
上年结转		结转下年	
收入总计	10,194.16	支出总计	10,194.16

收入总表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	10,194.16		10,192.66	1.50							
010017-西宁市湟中区康川学校	10,194.16		10,192.66	1.50							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	10,194.16	8,735.78	1,458.38			
205	教育支出	7,326.57	5,869.69	1,456.88			
20502	普通教育	7,326.57	5,869.69	1,456.88			
2050202	小学教育	6,491.82	5,869.69	622.13			
2050203	初中教育	674.62		674.62			
2050299	其他普通教育支出	160.12		160.12			
208	社会保障和就业支出	1,491.81	1,491.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,461.35	1,461.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.44	709.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.72	354.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	397.19	397.19				
20899	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46				
210	卫生健康支出	698.67	698.67				
21011	行政事业单位医疗	698.67	698.67				
2101102	事业单位医疗	282.86	282.86				
2101103	公务员医疗补助	415.82	415.82				
221	住房保障支出	675.60	675.60				
22102	住房改革支出	675.60	675.60				
2210201	住房公积金	675.60	675.60				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	10,194.16	一、本年支出	10,194.16	10,192.66	1.50	
一般公共预算拨款收入	10,192.66	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	(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	7,326.57	7,326.57		
		(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	1,491.81	1,491.81		
		(九) 卫生健康支出	698.67	698.67		
		(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	675.60	675.60		
		(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	1.50		1.50	
		(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	10,194.16	支出总计	10,194.16	10,192.66	1.50	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	10,192.66	8,735.78	1,456.88
205	教育支出	7,326.57	5,869.69	1,456.88
20502	普通教育	7,326.57	5,869.69	1,456.88
2050202	小学教育	6,491.82	5,869.69	622.13
2050203	初中教育	674.62		674.62
2050299	其他普通教育支出	160.12		160.12
208	社会保障和就业支出	1,491.81	1,491.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,461.35	1,461.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.44	709.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.72	354.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	397.19	397.19	
20899	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.46	30.46	
210	卫生健康支出	698.67	698.67	
21011	行政事业单位医疗	698.67	698.67	
2101102	事业单位医疗	282.86	282.86	
2101103	公务员医疗补助	415.82	415.82	
221	住房保障支出	675.60	675.60	
22102	住房改革支出	675.60	675.60	
2210201	住房公积金	675.60	675.60	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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	8,735.78	8,650.28	85.50
301	工资福利支出	8,185.41	8,185.41	
30101	基本工资	1,823.13	1,823.13	
30102	津贴补贴	1,713.12	1,713.12	
30107	绩效工资	2,247.94	2,247.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.44	709.44	
30109	职业年金缴费	354.72	354.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.86	282.86	
30111	公务员医疗补助缴费	348.13	348.13	
30112	其他社会保障缴费	30.46	30.46	
30113	住房公积金	675.60	675.60	
302	商品和服务支出	85.50		85.50
30228	工会经费	85.50		85.50
303	对个人和家庭的补助	464.87	464.87	
30302	退休费	397.19	397.19	
30307	医疗费补助	67.69	67.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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：西宁市湟中区康川学校

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	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区康川学校

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

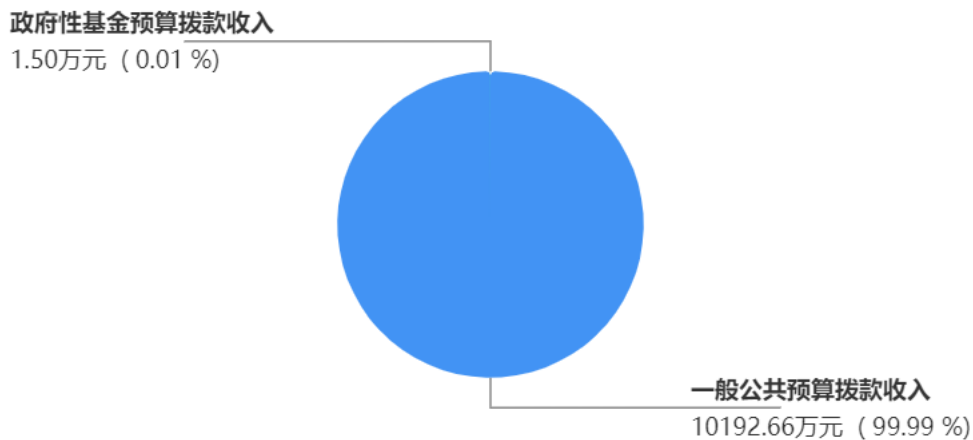
按照综合预算的原则，西宁市湟中区康川学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,192.66万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元；支出包括：教育支出7,326.57万元、社会保障和就业支出1,491.81万元、卫生健康支出698.67万元、住房保障支出675.60万元、其他支出1.50万元。

西宁市湟中区康川学校2025年收支总预算10,194.16万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区康川学校2025年收入预算10,194.16万元，其中：一般公共预算拨款收入10,192.66万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.01%。

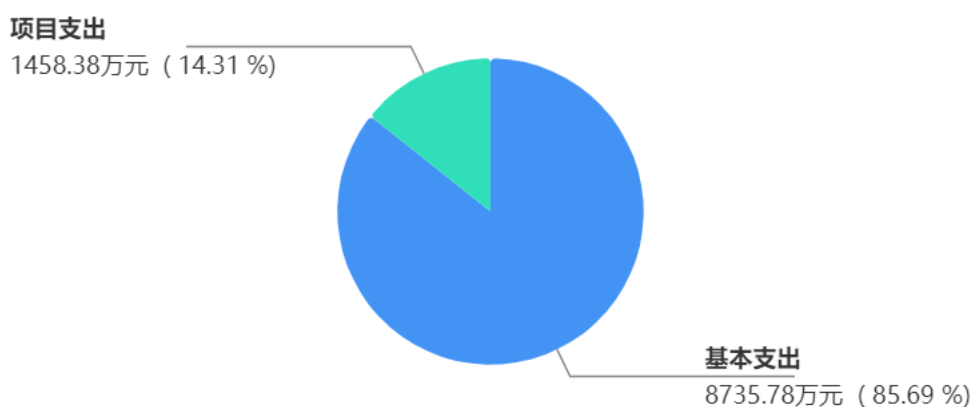
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区康川学校2025年支出预算10,194.16万元，其中：基本支出8,735.78万元，占85.69%；项目支出1,458.38万元，占14.31%。

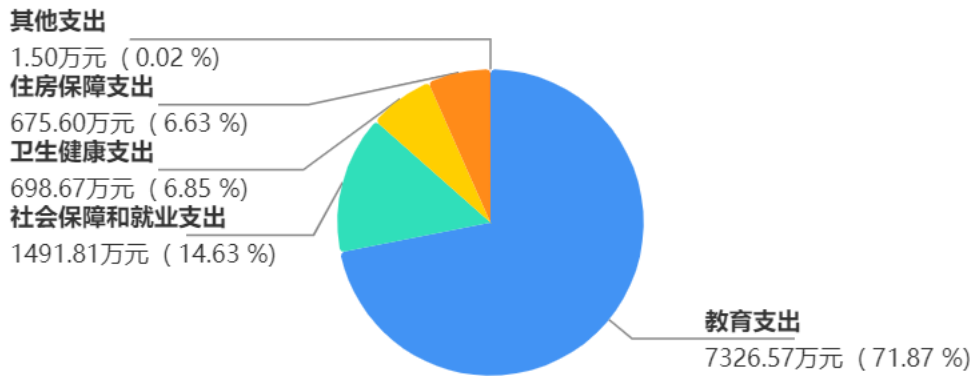
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区康川学校2025年财政拨款收支总预算10,194.16万元，比上年减少617.08万元，主要是退休教师较多，可达二十人，新老教师工资差额较大，基本支出相对减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,192.66万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，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7,326.57万元，社会保障和就业支出1,491.81万元，卫生健康支出698.67万元，住房保障支出675.60万元，其他支出1.50万元。

2025年财政拨款预算支出

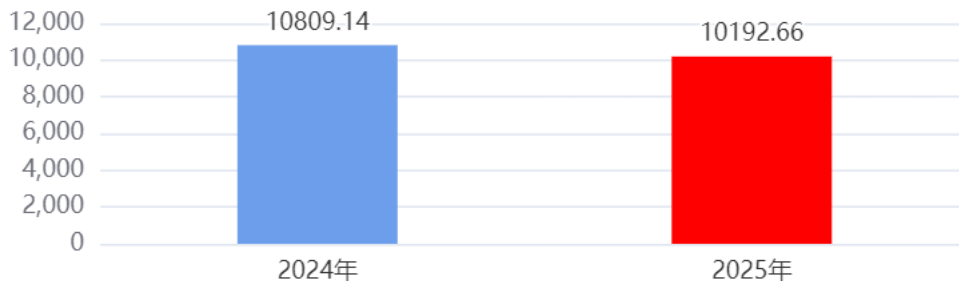


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区康川学校2025年一般公共预算当年拨款10,192.66万元，比上年减少616.48万元，主要是退休教师较多，可达二十多人，新老教师工资差额较大，养老保险，职业年金，医疗保险等相对减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

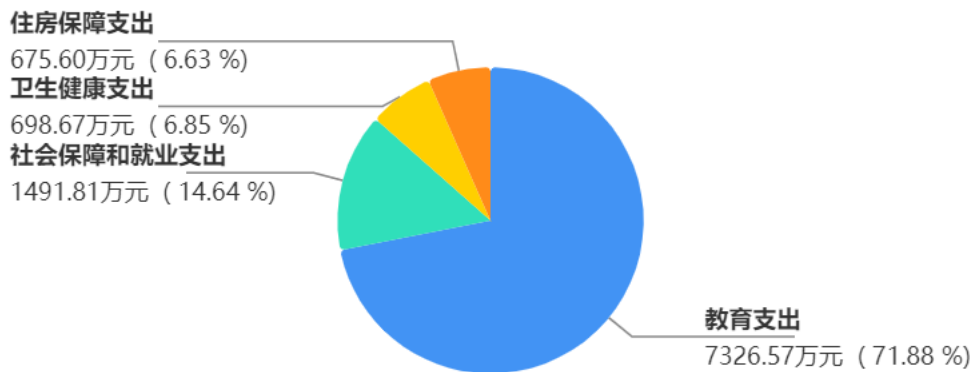


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出7,326.57万元，占71.88%；社会保障和就业（类）支出1,491.81万元，占14.64%；卫生健康（类）支出

698.67万元，占6.85%；住房保障（类）支出675.60万元，占6.63%。

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6,491.82万元，比上年增加291.20万元，增长4.70%。主要是2024年公用经费，营养改善计划，非寄宿生生活补助等支出功能类科目为其他普通教育，2025年细化到小学教育。因此小学教育增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为674.62万元，比上年增加674.62万元，增长100.00%。主要是2024年公用经费，营养改善计划，非寄宿生生活补助等支出功能类科目为其他普通教育，2025年细化到初中教育。因此初中教育增加。

3、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160.12万元，比上年减少1,531.92万元，下降

90.54%。主要是2024年公用经费，营养改善计划，非寄宿生生活补助等支出功能类科目为其他普通教育，2025年细化到小学教育和初中教育。因此其他普通教育减少。

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709.44万元，比上年减少43.53万元，下降5.78%。主要是退休教师较多，可达二十人，新老教师工资差额较大，养老保险缴费相对减少。

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354.72万元，比上年减少21.77万元，下降5.78%。主要是退休教师较多，可达二十人，新老教师工资差额较大，职业年金缴费相对减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为397.19万元，比上年增加28.38万元，增长7.70%。主要是退休教师数增加，养老支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为30.46万元，比上年减少1.97万元，下降6.07%。主要是退休教师较多，可达二十人，新老教师工资差额较大，其他社会保障和就业支出相对减少。

8、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282.86万元，比上年减少19.10万元，下降6.33%。主要是退休教师较多，可达二十人，新老教师工资差额较大，事业单位医疗缴费相对减少。

9、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415.82万元，比上年增加45.57万元，增长12.31%。主要是2025年退休医疗补助细化到公务员医疗补助。

10、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675.60万元，比上年减少37.98万元，下降5.32%。主要是退休教师较多，可达二十人，新老教师工资差额较大，住房公积金相对减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区康川学校2025年一般公共预算基本支出8,735.78万元，其中：

人员经费 8,650.28万元，主要包括：基本工资1,823.13万元，津贴补贴1,713.12万元，绩效工资2,247.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费709.44万元，职业年金缴费354.72万元，职工基本医疗保险缴费282.86万元，公务员医疗补助缴费348.13万元，其他社会保障缴费30.46万元，住房公积金675.60万元，退休费397.19万元，医疗费补助67.69万元；

公用经费 85.50万元，主要包括：工会经费85.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区康川学校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

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区康川学校2025年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年减少0.60万元，下降28.57%。主要是减少体育彩票公益金投入。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出1.50万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2025年预算数为1.50万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区康川学校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年西宁市湟中区康川学校无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区康川学校政府采购预算总额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，西宁市湟中区康川学校共有车辆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年西宁市湟中区康川学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额1,458.38万元。

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-	-	-	1,458.38													
010001-西宁市湟中区康川学校	63012225T000000001114-城乡义务教育补助-生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	54.87	目标1:农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转目标2:能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开发需求目标3:在规范开支范围内使用,充分发挥资金使用效益目标4:改变学校经费紧张状况,促进义务教育均衡发展目标5:普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥	6202	人	10					
						数量指标	受补助学生比例	≥	90	%	10					
						质量指标	资金足额到位率	≥	100	%	10					
					效益指标	社会效益	数量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%	10				
							时效指标	补助资金及时拨付率	≥	100	%	10				
							数量指标	有效提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	数量指标	满足义务教育阶段的学习条件	≥	100	%	10				
							数量指标	建档立卡家庭经济困难九年义务教育教育比率	≥	100	%	10				
							数量指标	义务教育阶段中小学学生满意度	≥	98	%	10				
	63012225T000000001124-城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(区级配套)	3-特定目标类	1.15	保证农村中小学正常运转,满足残疾随班就读学生教学活动和后勤服务等方面的基本开发需求,在规范开支范围内使用,充分发挥资金使用效益目标4:改变学校经费紧张状况,促进义务教育均衡发展目标5:普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生人数	≥	24	人	10					
						数量指标	受补助随班就读残疾学生覆盖率	≥	100	%	10					
						时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	20					
					效益指标	社会效益	数量指标	提高随班就读残疾学生接受九年义务教育的比率	≥	90	%	10				
							数量指标	提高中小学办学条件及教学质量	≥	100	%	10				
							数量指标	随班就读残疾学生满意度	≥	90	%	10				
					63012225T000000001132-宿管员工资(区级)	3-特定目标类	4.80	宿管员工资用于发放宿管员工资,每人每月1600元。该项目是为了加强对学校寄宿制学生的管理,实现管理科学、规范化,促进学生全面发展,保障学校教育工作的稳定发展	成本指标	经济成本	补助标准	≥	6000	元/人年	20	
										产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员工人数	≥	3	人	20
											数量指标	资金足额发放率	≥	98	%	10
	时效指标	补助发放及时率	≥	95					%		10					
	效益指标	社会效益	数量指标	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平					≥	90	%	20				
			数量指标	学生及家长满意度					≥	90	%	10				
数量指标			义务教育阶段就餐学生满意度	≥					95	%	10					
63012225T000000001136-食堂从业人员经费(区级)	3-特定目标类	135.00	目标1:落实农村义务教育学生营养改善计划,加快农村教育发展,促进教育公平。目标2:改变义务教育阶段学校经费紧张状况,改善办学条件。目标3:进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,确保食品质量安全。目标4:逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题,缓解教师紧缺的状况	成本指标					经济成本	食堂从业人员补助标准	≥	2500	元/人/学期	20		
									产出指标	数量指标	义务教育阶段食堂从业人员人数	≥	54	人	20	
					数量指标	学校食堂从业人员覆盖率	≥	95		%	10					
				时效指标	补助的发放及时率	≥	98	%		10						
				效益指标	社会效益	数量指标	减轻从业人员家庭经济负担	≥	96	%	10					
						数量指标	受补助年限	≥	1	年	10					
						数量指标	义务教育阶段就餐学生满意度	≥	95	%	10					
				63012225T000000001141-化解大班额教师生活补助资金(区级)	3-特定目标类	17.40	目标1:在规范开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标2:改变学校经费紧张状况,改善办学条件,促进义务教育均衡发展。目标3:稳定教师队伍,提高化解大班额教师工资待遇	成本指标	经济成本	项目资金补助标准	≥	2000	元/人年	20		
									产出指标	数量指标	学校临聘教师人数	≥	4	人	20	
数量指标	资金足额发放率	≥	100							%	10					
时效指标	资金发放及时率	≥	100					%		10						
效益指标	经济效益	数量指标	义务教育阶段班均学生数达标率					≥	100	%	10					
		数量指标	受补助年限					≥	1	年	10					
		数量指标	受益学校教师满意度					≥	90	%	10					
63012225T000000001143-义务教育寄宿生“营养工程”补助资金(区级配套)	3-特定目标类	5.42	义务教育寄宿生“营养工程”补助(区级配套)补助对象:义务教育阶段寄宿生;补助标准:3元/人天,全年按200天计算,合计:600元/人年*2684人*35%=66.364万元。此项补助可促进农村义务教育寄宿生在校就读学生生活水平高质量发展,提高寄宿生的学习积极性					成本指标	经济成本	营养工程营养餐补助金额	≥	600	元/人年	20		
									产出指标	数量指标	寄宿生“营养工程”惠及中小学学生人数	≥	259	人	20	
				数量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100			%	10					
				时效指标	资助资金及时发放率	≥	98	%		10						
				效益指标	经济效益	数量指标	减轻受助家庭经济负担率	≥	95	%	10					
						数量指标	受助年限	≥	9	年	10					
						数量指标	义务教育阶段学生满意度	≥	90	%	10					
				63012225T000000001152-安保工资(区级)	3-特定目标类	2.92	加强校园安全防范薄弱环节,进一步做好学校安保服务工作,实行岗位目标管理责任制,提高保安服务质量,防止外来人员的非法入侵,保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全,维持校园良好的教育教学秩序	成本指标	经济成本	安保工资投入金额	≥	2394	月	20		
									产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	1	人	20	
数量指标	学校保安工资足额发放率	≥	100							%	10					
时效指标	安保工资及时支付率	≥	100					%		10						
效益指标	社会效益	数量指标	学校各项工作安全运转					≥	95	%	10					
		数量指标	发放时限					≥	1	年	10					
		数量指标	服务对象满意度					≥	90	%	10					
63012225T000000001157-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	1.84	城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(上级专项)是义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金,对寄宿生生活补助。通过该项目的实施可以减轻义务教育阶段家庭经济负担,保障义务教育阶段寄宿在校的学生能健康成长,快乐学习。					成本指标	经济成本	初中寄宿生生活补助标准	≥	1350	元/人年	20		
									产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学受补助学生人数	≥	258	人	20	
				数量指标	资金足额发放率	≥	95			%	10					
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%		10						
				效益指标	经济效益	数量指标	补助金额	≥	18455	元/年	10					
						数量指标	补助年限	≥	9	年	10					
						数量指标	义务教育阶段寄宿生学生满意度	≥	95	%	10					
				63012225T000000001161-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	1.04	城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助(区级配套)是对于义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助。通过该项目的实施可以减轻义务教育阶段家庭经济负担,保障义务教育阶段寄宿在校的学生能健康成长,快乐学习。	成本指标	经济成本	生活补助标准	≥	625	元/人年	20		
									产出指标	数量指标	非寄宿生贫困学生人数	≥	373	人	20	
数量指标	受助学生覆盖率	≥	95							%	10					
时效指标	补助资金及时发放率	≥	95					%		10						
效益指标	社会效益	数量指标	家庭经济困难学生入学率					≥	95	%	10					
		数量指标	受补助年限					≥	9	年	10					
		数量指标	服务对象满意度					≥	90	%	10					
63012225T000000001332-城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)	3-特定目标类	580.57	保证农村中小学正常运转,能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开发需求,改变教学点和寄宿制学校经费紧张状况,促进义务教育均衡发展,普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展					成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	1025	元/人年	10		
									产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生人数	≥	2938	人	10	
				数量指标	义务教育阶段小学生人数	≥	3109			人	10					
				数量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%		10						
				效益指标	社会效益	数量指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	10					
						数量指标	保证农村中小学正常运转	≥	100	%	10					
						数量指标	提高中小学办学条件及教学条件	≥	100	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	数量指标	义务教育阶段学生满意度	≥	100	%	10					
						数量指标	义务教育阶段学生满意度	≥	100	%	10					
数量指标	初中生活补助标准	≥	1500			元/人年	10									
63012225T000000001340-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(上级专项)	3-特定目标类	33.62	1、进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。2、认真落实上级有关农村义务教育住校生补助计划,按照既定补助资金落实到学生身上。3、合理安排食谱,提高营养价值,确保食品质量安全,促进学生身心健康	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	1250	元/人年	10						
					产出指标	数量指标	覆盖寄宿困难学生人数	≥	268	人	20					
						数量指标	符合条件的寄宿生补助覆盖率	≥	100	%	10					
				时效指标		补助资金及时发放率	≥	100	%	10						
				效益指标	社会效益	数量指标	有效提高学生身心健康发展	≥	98	%	10					

				双融指标	双效双融									
					有效减轻学生家长经济负担	≥	95	%	10					
63012225T000000001344-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助(上级专项)	3-特定目标类	19.20	目标1:加快农村教育发展,促进教育公平。目标2:改变义务教育阶段学校经费紧张的状况,改善办学条件。目标3:提高农村学生健康水平。	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿生满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本	小学非寄宿贫困生补助标准	≥	625	元/人年	10				
					经济成本	中学非寄宿贫困生补助标准	≥	750	元/人年	10				
				产出指标	数量指标	受补助人数	≥	359	人	20				
					质量指标	符合条件的学生享受补助覆盖率	≥	100	%	10				
				效益指标	社会效益	补助资金及时发放率	≥	100	%	10				
					社会效益	促进教育均衡发展	≥	100	%	10				
				满意度指标	社会效益	减轻贫困家庭经济负担	≥	95	%	10				
					服务对象满意度	补助学生满意度	≥	95	%	10				
				63012225T000000001348-城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	599.05	城乡义务教育补助-营养改善计划项目,主要用于进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见,按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱,提高营养价值,确保食品卫生安全,促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元/人年	20
产出指标	数量指标	补助农村义务教育阶段学生人数	≥					6300	人	20				
	质量指标	补助农村义务教育阶段学生覆盖	≥					100	%	10				
效益指标	社会效益	补助资金及时发放率	≥					100	%	10				
	社会效益	减轻学生家长的负担	≥					95	%	10				
满意度指标	社会效益	改善学生营养健康状况	≥					95	%	10				
	服务对象满意度	受补助学生满意度	≥					95	%	10				
63012225T000000001492-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.50	1、按时完成2025年度中央项目运转补助资金下拨和实施工作。2、按照相关要求开展各项活动,确保已建成项目持续运转,学生持续受益。3、坚持效果导向,项目实施期间师生、家长满意持续提升。					成本指标	经济成本	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫投入资金	=	15000	元/年	20
								产出指标	数量指标	受益未成年人	≥	6051	人	20
									质量指标	校内学生参与率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	促进义务教育阶段学生素质提升	≥	95	%	10				
					可持续影响	全面提升学生实践能力	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	义教阶段教师、学生满意度	≥	98	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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

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）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）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）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。

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）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。

四、部门专业类名词。

无。