

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学  
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

(一) 本单位为事业单位。经费来源为财政全额拨款。(二) 实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、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。(三) 本单位人员编制数48个，在编教职工40人，编外教职工1人，公益性岗位32人，见习岗位9人。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县泉吉乡寄宿制民族小学机关内设机构5个，具体为：校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

## 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：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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	1,767.20	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	1,359.72
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	235.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	139.47
		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	98.58

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	1,768.70	本年支出合计	1,835.18
上年结转	66.48	结转下年	
收入总计	1,835.18	支出总计	1,835.18

收入总表

单位名称：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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	1,835.18	66.48	1,767.20	1.50							
022006-刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	1,835.18	66.48	1,767.20	1.50							

## 支出总表

单位名称：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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	1,835.18	1,405.38	429.80			
205	教育支出	1,359.72	938.52	421.20			
20502	普通教育	1,358.67	938.52	420.15			
2050202	小学教育	1,114.48	938.52	175.96			
2050299	其他普通教育支出	244.19		244.19			
20507	特殊教育	1.05		1.05			
2050799	其他特殊教育支出	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	235.91	233.41	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	235.91	233.41	2.50			
2080502	事业单位离退休	71.47	71.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	107.96	2.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98				
210	卫生健康支出	139.47	136.67	2.80			
21011	行政事业单位医疗	139.47	136.67	2.80			
2101102	事业单位医疗	42.94	41.64	1.30			
2101103	公务员医疗补助	59.16	57.66	1.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.37	37.37				
221	住房保障支出	98.58	96.78	1.80			
22102	住房改革支出	98.58	96.78	1.80			
2210201	住房公积金	98.58	96.78	1.80			
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：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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	1,768.70	一、本年支出	1,835.18	1,833.68	1.50	
一般公共预算拨款收入	1,767.20	(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	1,359.72	1,359.72		
		(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	235.91	235.91		
		(九) 卫生健康支出	139.47	139.47		
		(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	98.58	98.58		
		(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	66.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	66.48					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,835.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,835.18</b>	<b>1,833.68</b>	<b>1.50</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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	1,767.20	1,405.38	361.82
205	教育支出	1,293.24	938.52	354.72
20502	普通教育	1,292.19	938.52	353.67
2050202	小学教育	1,064.15	938.52	125.64
2050299	其他普通教育支出	228.04		228.04
20507	特殊教育	1.05		1.05
2050799	其他特殊教育支出	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	235.91	233.41	2.50
20805	行政事业单位养老支出	235.91	233.41	2.50
2080502	事业单位离退休	71.47	71.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	107.96	2.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98	
210	卫生健康支出	139.47	136.67	2.80
21011	行政事业单位医疗	139.47	136.67	2.80
2101102	事业单位医疗	42.94	41.64	1.30
2101103	公务员医疗补助	59.16	57.66	1.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.37	37.37	
221	住房保障支出	98.58	96.78	1.80
22102	住房改革支出	98.58	96.78	1.80
2210201	住房公积金	98.58	96.78	1.80

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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	1,405.38	1,306.05	99.33
301	工资福利支出	1,197.21	1,197.21	
30101	基本工资	205.25	205.25	
30102	津贴补贴	342.64	342.64	
30106	伙食补助费	9.84	9.84	
30107	绩效工资	275.81	275.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.96	107.96	
30109	职业年金缴费	53.98	53.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
30111	公务员医疗补助缴费	57.66	57.66	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	96.78	96.78	
302	商品和服务支出	99.33		99.33
30208	取暖费	82.53		82.53
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	108.84	108.84	
30302	退休费	68.14	68.14	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	37.37	37.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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	
3.00		3.00		3.00		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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	1.50		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：刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

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

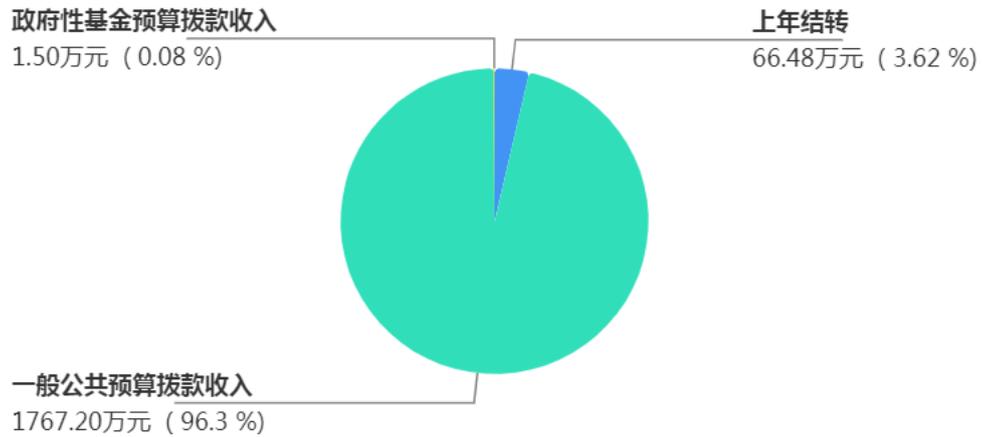
按照综合预算的原则，刚察县泉吉乡寄宿制民族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,767.20万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转66.48万元；支出包括：教育支出1,359.72万元、社会保障和就业支出235.91万元、卫生健康支出139.47万元、住房保障支出98.58万元、其他支出1.50万元。

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学2025年收支总预算1,835.18万元。

### 二、单位收入预算情况说明

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学2025年收入预算1,835.18万元，其中：上年结转66.48万元，占3.62%；一般公共预算拨款收入1,767.20万元，占96.30%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.08%。

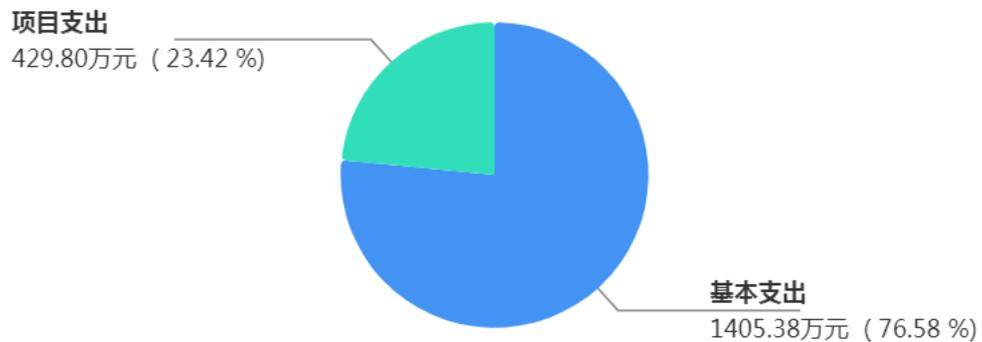
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学2025年支出预算1,835.18万元，其中：基本支出1,405.38万元，占76.58%；项目支出429.80万元，占23.42%。

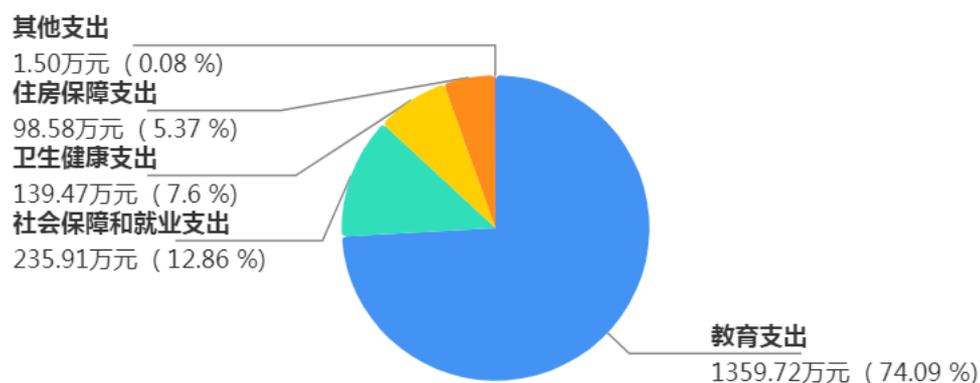
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学2025年财政拨款收支总预算1,835.18万元，比上年减少316.72万元，主要是在职人员减少，工资福利支出减少；学生人数减少，城乡义务教育补助经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,767.20万元，上年结转66.48万元；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1,359.72万元，社会保障和就业支出235.91万元，卫生健康支出139.47万元，住房保障支出98.58万元，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。

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学2025年一般公共预算当年拨款1,767.20万元，比上年减少363.75万元，主要是在职人员减少，

工资福利支出减少；学生人数减少，城乡义务教育补助经费减少。

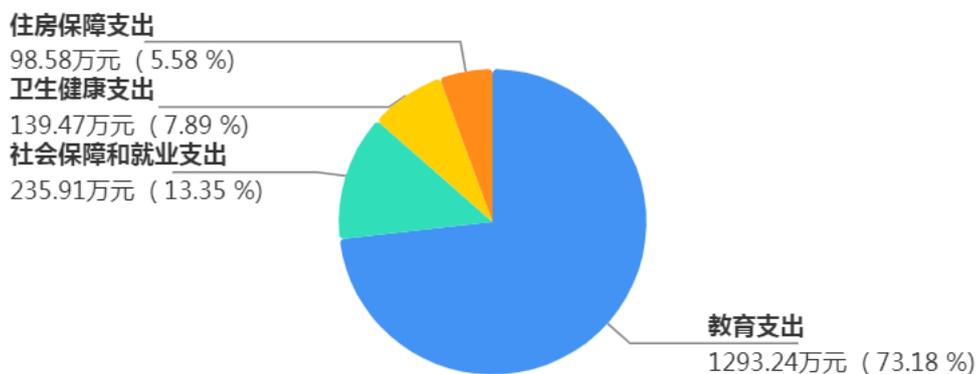
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,293.24万元，占73.18%；社会保障和就业（类）支出235.91万元，占13.35%；卫生健康（类）支出139.47万元，占7.89%；住房保障（类）支出98.58万元，占5.58%。

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1,064.15万元，比上年减少172.06万元，下降13.92%。主要是在职人员减少，工资福利支出减少；学生人数减少，城乡义

务教育补助经费减少。

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228.04万元，比上年减少98.87万元，下降30.24%。主要是在职人员减少，工资福利支出减少；学生人数减少，城乡义务教育补助经费减少。

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1.05万元，比上年增加0.02万元，增长1.94%。主要是学生人数减少，城乡义务教育补助经费减少。

4、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71.47万元，比上年增加13.82万元，增长23.97%。主要是退休人员增加，事业单位退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为110.46万元，比上年减少36.73万元，下降24.95%。主要是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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53.98万元，比上年减少18.36万元，下降25.38%。主要是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、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42.94万元，比上年减少15.63万元，下降26.69%。主要是在职人员减少，事业单位医疗减少。

8、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59.16万元，比上年减少21.92万元，

下降27.04%。主要是在职人员减少，公务员医疗补助减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为37.37万元，比上年增加1.92万元，增长5.42%。主要是在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

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98.58万元，比上年减少15.94万元，下降13.92%。主要是在职人员减少，住房公积金减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学2025年一般公共预算基本支出1,405.38万元，其中：

**人员经费** 1,306.05万元，主要包括：基本工资205.25万元，津贴补贴342.64万元，伙食补助费9.84万元，绩效工资275.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.96万元，职业年金缴费53.98万元，职工基本医疗保险缴费41.64万元，公务员医疗补助缴费57.66万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金96.78万元，退休费68.14万元，生活补助3.33万元，医疗费补助37.37万元；

**公用经费** 99.33万元，主要包括：取暖费82.53万元，工会经费15.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年减少1.20万元，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1.80

万元，减少1.20万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆运行维护费增加。

## **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。**

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学2025年政府性基金预算当年拨款1.50万元，与上年持平。

**（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**

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学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年刚察县泉吉乡寄宿制民族小学机关运行经费财政拨款预算99.33万元，比上年减少27.88万元，下降21.92%。主要是运转经费减少。

**（二）政府采购安排情况。**

2025年刚察县泉吉乡寄宿制民族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，刚察县泉吉乡寄宿制民族小学共有车辆2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2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年刚察县泉吉乡寄宿制民族小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额363.32万元。

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	-	-	363.32									
022006-州察县景吉乡寄宿制民族小学	63222425R00000000840-编外人员工资	12-编外人员类	19.88	景吉乡寄宿制民族小学同工同酬人员工资,主要用于发放工资、缴纳养老保险、住房公积金、失业保险、工伤保险、医疗保险。	成本指标	经济成本	每人每月发放标准(含社保)	≤	16563.75	元		10
					产出指标	社会成本	受益人数	≤	1	人	10	
						数量指标	发放编外人员工资的次数	≤	12	次	15	
						质量指标	缴纳12个月社保的合格率	≤	100	%	15	
						时效指标	使用年限	≤	1	年	10	
	效益指标	社会效益	编外人员在校工作的积极性	≤	100	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员的满意度	≤	100	%	10					
	63222425T00000000165-县級寄宿生生活补助(500元)		33.40	县級寄宿生生活补助(500元),我县寄宿制民族小学寄宿生,每人每年享受家庭经济困难生活补助500元。	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生补助标准	≤	500	元/人/生		10
					产出指标	社会成本	受益人数	≤	668	人	10	
						数量指标	发放家庭经济困难学生补助次数	≥	1	次	15	
						质量指标	发放家庭经济困难学生的质量	≤	100	%	15	
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10	
	效益指标	社会效益	寄宿生生活质量的提高	≤	98	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≤	98	%	10					
	63222425T00000000177-寄宿生生活补助(配套5%)		5.01	寄宿生生活补助(配套5%),按省级文件的要求,寄宿生每人每年享受寄宿生生活补助1500元/年/生,县級承担5%。按学期完成发放。	成本指标	经济成本	发放寄宿生生活补助的标准	≤	75	元/生/年		10.00
					产出指标	社会成本	受益人数	≤	668	人	10.00	
						数量指标	发放寄宿生生活补助的次数	≥	1	次	15.00	
						质量指标	发放寄宿生生活补助的质量	≤	98	%	15.00	
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00	
	效益指标	社会效益	寄宿生在校的生活质量	≤	98	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≤	98	%	10.00						
63222425T00000000289-城乡义务教育公用经费(配套8%)		8.50	城乡义务教育公用经费(配套8%),在校生每人每年1015元,寄宿生每人每年400元,特殊学生每人每年6000元,省级承担92%,县級承担8%。主要用于学习的正常运行。	成本指标	经济成本	公用经费补助标准(在校生)	≤	1015	元/人/年		10.00	
				产出指标	社会成本	受益人数(在校生)	≤	742	人	10.00		
					数量指标	购买办公用品的次数	≥	10	次	15.00		
					质量指标	提高学校设施的质量	≤	80	%	15.00		
					时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	学校在校的学习、生活质量的提高	≤	98	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工的满意度	≤	100	%	10.00						
63222425T00000000485-见习工资		4.80	见习工资每人每月1940元/月,就业局承担1140元/月,本单位承担800元/月,确保我校见习岗位人员基本生活开支。	成本指标	经济成本	见习岗位补助标准	≤	800	元/月		10.00	
				产出指标	社会成本	受益人数	≤	5	人	10.00		
					数量指标	发放见习岗位工资次数	≤	12	次	15.00		
					质量指标	见习岗位基本生活质量	定性	优良中差	15.00			
					时效指标	使用年限	≤	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	见习岗位在校的工作积极性	≤	100	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	见习岗位满意度	≤	100	%	10.00						
63222425T00000000498-安保人员服务费		10.02	安保人员服务费,主要用于学校的物业管理费,保障学校的安全,安保人员通过巡逻、监控等方式,保障学校的安全。	成本指标	经济成本	物业管理费的支出标准	≤	2784.7	元/月		10	
				产出指标	社会成本	聘用人数	≤	3	人	10		
					数量指标	安保人员巡逻次数	≤	365	次	15		
					质量指标	安保人员保障学校安全质量	≤	100	%	15		
					时效指标	使用年限	≤	1	年	10		
效益指标	社会效益	学生在学校的安全率	≤	100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≤	100	%	10						
63222425T00000000511-校车托管服务费		18.01	校车托管服务费:我校购置1辆41座校车,主要用于接送农牧民学生上下学。该笔项目一次性支付至公交公司,主要支付燃油费、维修费、司机工资等。	成本指标	经济成本	校车托管费支付标准	0	180090	元/年		10.00	
				产出指标	社会成本	受益人数	≥	41	人	10.00		
					数量指标	每年接送学生次数	≥	12	次	15.00		
					质量指标	接送学生的安全率	≤	100	%	15.00		
					时效指标	完成年限	≤	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	农牧民子女上学的积极性	≤	100	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≤	100	%	10.00						
63222425T00000000519-思想政治经费		7.57	思想政治经费:加强学校思想政治的建设,加强未成年人思想道德建设,充分发挥德育课的作用,充实教育内容,改进教育方法。	成本指标	经济成本	购买办公用品的金额	≤	86200	元		10	
				产出指标	社会成本	受益人数	≤	742	人	10		
					数量指标	制作展板的次数	≤	3	次	15		
					质量指标	学生对思想政治的积极性	≤	100	%	15		
					时效指标	使用年限	≤	1	年	10		
效益指标	社会效益	学校思想政治工作的提高	≤	100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生的满意度	≤	100	%	10						
63222425T00000000528-财政临时人员工资	3-特定目标类	10.94	财政临时人员工资,主要为财政聘用的临工,每人每月800元,确保财政临时人员每人每月工资按时发放到位。	成本指标	经济成本	财政临时人员工资标准	≤	1140	元/月		10.00	
				产出指标	社会成本	受益人数	≤	8	人	10.00		
					数量指标	发放临时人员工资的次	≤	12	次	15.00		
					质量指标	临时人员基本生活质量	≤	100	%	15.00		
					时效指标	使用年限	≤	1	年	10.00		
效益指标	社会效益	临时人员在校的工作积极性	≤	100	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≤	100	%	10.00						
成本指标	经济成本	发放补助标准	≤	5000	元		10.00					

63222425T00000000740	校长津贴	2.00	校长津贴：主要用于发放于校长的管理费用，按年发放，按等级发放，最高发放5000元/人/年，我校受益人数为4人。	成本指标	社会成本	受益人数	≤	4	人	10.00		
					产出指标	数量指标	校长管理月数	≤	10	月	15.00	
						质量指标	学生较上年提升质量	≤	100	%	15.00	
						时效指标	担任年限	≥	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	学校学生学、生活、安全等的提升	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	教职工及校长的满意度	≤	100	%	10.00	
						成本指标	经济成本	补助标准(月)	≤	300	元	10
						社会成本	受益人数	≤	19	人	10	
						数量指标	班主任工作的月数	≤	10	月	15	
					产出指标	质量指标	管理学生人数	≤	742	人	15	
						时效指标	完成年限	≤	1	年	10	
						效益指标	社会效益	学生在校的学习质量的提高	≤	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	班主任及学生的满意度	≤	100	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	≤	1000	元/生	10.00	
						社会成本	受益人数	≤	1543	人	10.00	
					产出指标	数量指标	购买学生营养改善食材	≤	12	次	15.00	
						质量指标	营养改善食材的合格率	≤	100	%	15.00	
						时效指标	完成年限	定性	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	在校学生营养健康的提升	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≤	100	%	10.00	
						成本指标	经济成本	补助标准	0	1425	元/生/年	10.00
						社会成本	受益人数	≤	770	人	10.00	
						数量指标	发放次数	≤	2	次	15.00	
					产出指标	质量指标	发放合格率	≤	100	%	15.00	
						时效指标	使用年限	定性	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	寄宿生在校的生活质量	≤	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	寄宿生及家长的满意度	≤	100	%	10.00
					成本指标	经济成本	补助标准	≤	1015	元/生	10	
						社会成本	受益人数	≤	856	人	10	
					产出指标	数量指标	支出办公费、印刷费等次数	≤	12	次	15	
						质量指标	购买办公用皮的合格率	≤	100	%	15	
						时效指标	完成年限	定性	1	年	10	
						效益指标	社会效益	学生在校的学习环境质量	≤	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≤	100	%	10	
						成本指标	经济成本	补助标准	≤	15000	元/年	10.00
						社会成本	受益人数	≤	856	人	10.00	
						数量指标	购买少年宫用品的次数	≥	2	次	15.00	
					产出指标	质量指标	购买少年宫用品的合格率	≤	100	%	15.00	
						时效指标	完成年限	定性	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	少年宫项目的提升率	≤	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≤	100	%	10.00
					成本指标	经济成本	补助标准	≤	10500	元/年	10.00	
						社会成本	受益人数	≤	3	人	10.00	
					产出指标	数量指标	送教上门的次数	≥	2	次	15.00	
						质量指标	购买送教上门物品的合格率	≤	100	%	15.00	
						时效指标	完成年限	定性	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	送教上门学生学习的提升率	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	重度残疾学生满意度	≤	100	%	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）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）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。

（三）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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）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）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）费是指部门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部门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25支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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。

（六）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26实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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：

无。