格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学

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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，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基础。

（二）认真完成小学教育阶段教育教学工作，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的小学生。

（三）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”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：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　**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	1,634.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	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	1,232.19
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	207.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.29
		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	96.91

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	1.00
		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	1,635.45	**本年支出合计**	1,648.04
上年结转	12.59	结转下年	
收入总计	1,648.04	**支出总计**	1,648.04

单位公开表2

收入总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　**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	1,648.04	12.59	1,634.45	1.00							
019024-格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	1,648.04	12.59	1,634.45	1.00							
格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	1,648.04	12.59	1,634.45	1.00							

单位公开表3

支出总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　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	1,648.04	1,360.17	287.87			
205	教育支出	1,232.19	945.32	286.87			
20502	普通教育	1,232.19	945.32	286.87			
2050202	小学教育	1,142.61	945.32	197.29			
2050299	其他普通教育支出	89.58		89.58			
208	社会保障和就业支出	207.65	207.65				
20805	行政事业单位养老支出	207.65	207.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.44	34.44				
210	卫生健康支出	110.29	110.29				
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29				
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49				
2101103	公务员医疗补助	57.79	57.79				
221	住房保障支出	96.91	96.91				
22102	住房改革支出	96.91	96.91				
2210201	住房公积金	96.91	96.91				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　**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	1,635.45	一、本年支出	1,648.04	1,647.04	1.00	
一般公共预算拨款收入	1,634.45	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.00	（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	1,232.19	1,232.19		
		（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	207.65	207.65		
		（九）卫生健康支出	110.29	110.29		
		（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	96.91	96.91		
		（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	1.00		1.00	
		（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	12.59	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	12.59					
（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	1,648.04	**支出总计**	1,648.04	1,647.04	1.00	

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　**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	1,634.45	1,360.17	274.28
205	教育支出	1,219.60	945.32	274.28
20502	普通教育	1,219.60	945.32	274.28
2050202	小学教育	1,142.61	945.32	197.29
2050299	其他普通教育支出	76.99		76.99
208	社会保障和就业支出	207.65	207.65	
20805	行政事业单位养老支出	207.65	207.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
210	卫生健康支出	110.29	110.29	
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29	
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49	
2101103	公务员医疗补助	57.79	57.79	
221	住房保障支出	96.91	96.91	
22102	住房改革支出	96.91	96.91	
2210201	住房公积金	96.91	96.91	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　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	1,360.17	1,324.10	36.07
301	工资福利支出	1,280.32	1,280.32	
30101	基本工资	252.55	252.55	
30102	津贴补贴	325.79	325.79	
30107	绩效工资	324.67	324.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	115.47	
30109	职业年金缴费	57.74	57.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	52.49	
30111	公务员医疗补助缴费	48.46	48.46	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	96.91	96.91	
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
302	商品和服务支出	36.07		36.07
30201	办公费	4.51		4.51
30202	印刷费	2.71		2.71
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.61		3.61
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	16.15		16.15
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	43.78	43.78	

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
30302	退休费	33.60	33.60	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	9.34	9.34	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　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	
2.75		1.87		1.87	0.88	2.77		1.87		1.87	0.90

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　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	1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学　　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

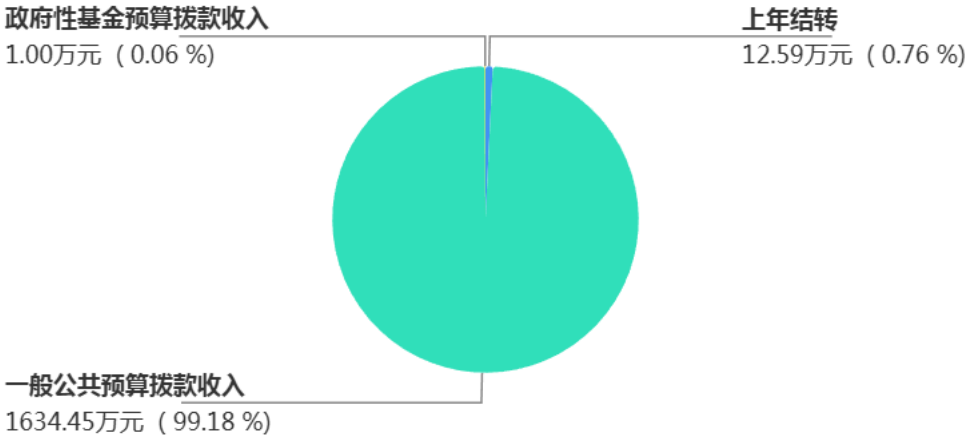
按照综合预算的原则，格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,634.45万元、政府性基金预算拨款收入1.00万元、上年结转12.59万元；支出包括：教育支出1,232.19万元、社会保障和就业支出207.65万元、卫生健康支出110.29万元、住房保障支出96.91万元、其他支出1.00万元。

格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学2025年收支总预算1,648.04万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学2025年收入预算1,648.04万元，其中：上年结转12.59万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入1,634.45万元，占99.18%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.06%。

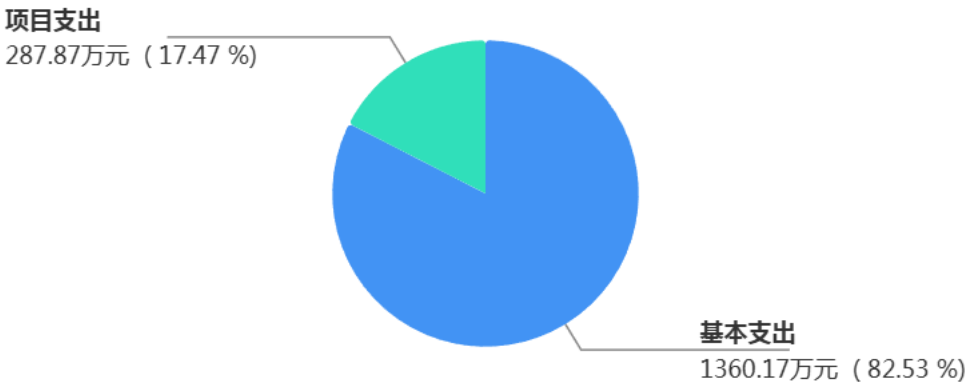
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

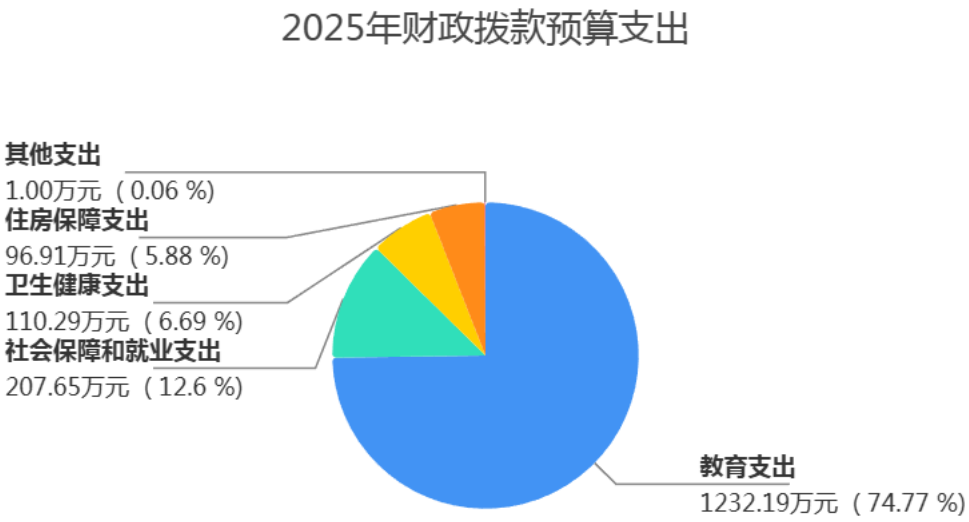
格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学2025年支出预算1,648.04万元，其中：基本支出1,360.17万元，占82.53%；项目支出287.87万元，占17.47%。

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

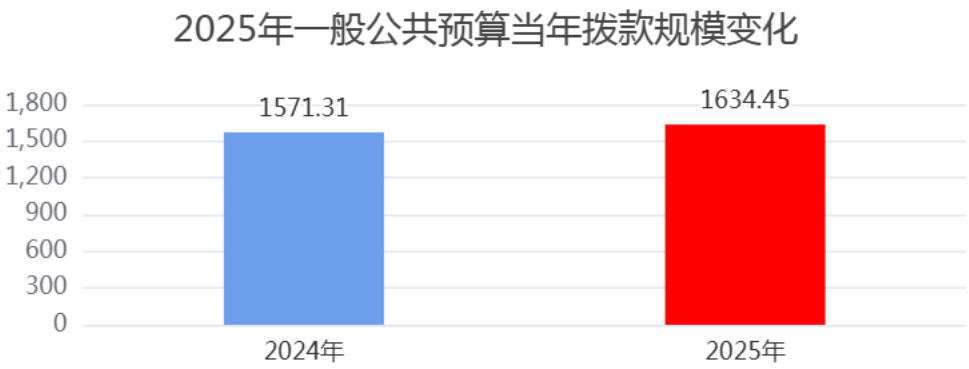
格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学2025年财政拨款收支总预算1,648.04万元，比上年增加72.83万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,634.45万元，上年结转12.59万元；政府性基金预算当年拨款收入1.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,232.19万元，社会保障和就业支出207.65万元，卫生健康支出110.29万元，住房保障支出96.91万元，其他支出1.00万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

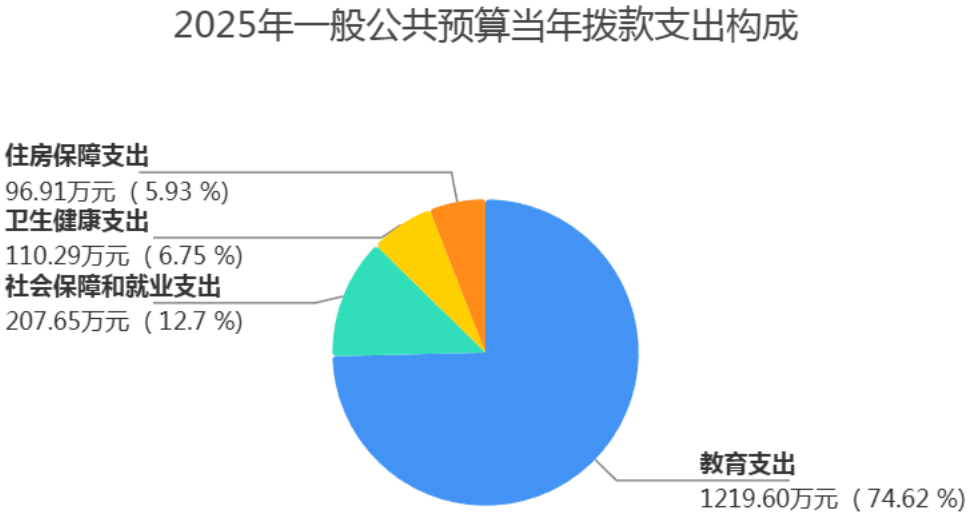
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学2025年一般公共预算当年拨款1,634.45万元，比上年增加63.14万元，主要是专项资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,219.60万元，占74.62%；社会保障和就业（类）支出207.65万元，占12.70%；卫生健康（类）支出110.29万元，占6.75%；住房保障（类）支出96.91万元，占5.93%。



（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1,142.61万元，比上年增加80.01万元，增长7.53%。主要是省州专项资金增加。

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76.99万元，比上年减少27.87万元，下降

26.58%。主要是预算功能分类科目调整。

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115.47万元，比上年增加8.20万元，增长7.64%。主要是缴费基数调整。

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57.74万元，比上年增加4.11万元，增长7.66%。主要是缴费基数调整。

5、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34.44万元，比上年减少9.35万元，下降21.35%。主要是因预算编制时测算公式发生变化，导致资金减少。

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52.49万元，比上年增加2.09万元，增长4.15%。主要是缴费基数调整。

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57.79万元，比上年增加2.09万元，增长3.75%。主要是缴费基数调整。

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96.91万元，比上年增加3.86万元，增长4.15%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学2025年一般公共预算基本支出1,360.17万元，其中：

人员经费1,324.10万元，主要包括：基本工资252.55万元，津贴补贴325.79万元，绩效工资324.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.47万元，职业年金缴费57.74万元，职工基本医疗保险缴费52.49万元，公务员医疗补助缴费48.46万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金96.91万元，其他工资福利支出0.59万元，退休费33.60万元，生活补助0.84万元，医疗费补助9.34万元；

公用经费36.07万元，主要包括：办公费4.51万元，印刷费2.71万元，水费0.54万元，电费0.90万元，邮电费0.72万元，差旅费3.61万元，公务接待费0.90万元，工会经费16.15万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出4.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.77万元，比上年增加0.02万元，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1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动，导致公务接待费增加。

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。

格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学2025年政府性基金预算当年拨款1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%。主要是省州专项资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.00万元，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1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%。主要是省州专项资金减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学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年格尔木市郭勒木德镇新村逸夫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年格尔木市郭勒木德镇新村逸夫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，格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学共有车辆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年格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额275.28万元。

2025年市级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-	-	-	275.28								
019024-格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	63280125R000000006130-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	93.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放；各项社会保障缴费及时、足额缴纳；预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	0	5	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资及时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进本单位日常教育教学工作，提高工作效率	定性	良		10
						可持续影响	编制外长期聘用人员为学校教育教学工作做出长期贡献	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63280125T000000000031-教育经费保障机制资金	3-特定目标类	9.43	通过班主任绩效薪酬进一步提高班主任待遇，调动班主任工作的积极性，发展基础教育，培养德智体美劳全面发展的学生。	产出指标	数量指标	补助班主任人数	0	18	人	20
						质量指标	补助班主任覆盖率	0	100	%	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	调动班主任工作积极性	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	班主任和学生满意度	≥	95	%	10

2025年市级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%
019024-格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	63280125T000000000034-农牧区学校补助经费	3-特定目标类	4.60	提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平，落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校正常运转，巩固和完善农村中小学教师工资保障机制。	成本指标	经济成本	落实巩固和完善农村中小学经费保障机制	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	资金拨付到位情况	0	100	%	20
						质量指标	利用资金改善学校办公条件，提高农牧区学校教育教学质	≥	98	%	20
						时效指标	按年度完成资金拨付	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校正常运转，形成大众认可的良好社会影响和氛围	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生及家长对于农牧区学校教育的满意度	≥	95	%	10
	63280125T000000000037-中小学党建经费		1.00	通过合理使用中小学党建经费，进一步加强中小学党建工作，增强基层党组织政治功能，筑牢基层党组织战斗堡垒，全面提升党员队伍建设水平。	成本指标	经济成本	党建经费补助额度	≥	1	万元/年	10
					产出指标	数量指标	支部党员数量	≥	19	人	10
						质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	按年度完成	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	充分以党员为中心，发挥党员先锋模范作用	定性	效果显著		20
						可持续影响	党组织建设	定性	优良中差		10
					满意度指标	服务对象满意度	党组织，党员满意度	≥	95	%	10

2025年市级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%
019024-格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	63280125T000000000041-教育发展专项资金	3-特定目标类	20.79	缩小城乡差距、促进城乡协调发展的政策手段。落实责任，实施目标管理，形成教育工作上下一心，齐抓共管的局面，有效解决了教育的重难点问题，充分调动的教师工作积极性，为进一步推动教育事业发展，优化教育资源配置，下达教育发展专项资金。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校	0	1	所	20
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
							工作完成率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时效	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	进一步推动教育事业发展	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥	95	%	10
	63280125T000000000044-义务教育优质均衡发展资金		41.17	城乡义务教育优质均衡发展是缩小城乡差距、促进城乡协调发展的政策手段。落实责任，实施目标管理，形成教育工作上下一心，齐抓共管的局面，有效解决了教育的重难点问题，充分调动的教师工作积极性，为保障29所义务教育阶段学校的教育教学工作正常开展，提供优良均衡的教育资源，推动全市教育质量再上新台阶。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校	0	1	所	20
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
							工作完成率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时效	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	促进教育标准化水平不断提高	定性	效果显著		10
						可持续影响	推动全市教育质量再上新台阶	定性	效果长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学校教师满意度	≥	95	%	10

2025年市级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%
019024-格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	63280125T000000000575-2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	3-特定目标类	1.00	按时按质完成2025年项目实施工作，按照要求开展各项活动，确保学校学生持续收益。培养学生兴趣、爱好和满足学生课外活动要求，使少年宫的各项工作得到全面、协调发展，取得良好的效果。	产出指标	数量指标	学校设置活动项目数	≥	5	个	10
							收益未成年人	≥	786	个	10
						质量指标	校内学生参与率	≥	95	%	20
						时效指标	项目实施时间	定性	2025年3月-12月		20
					效益指标	社会效益	学生素养 能力	定性	提升		10
							项目实施水平	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63280125T000000001042-2025年城乡义务教育补助资金非寄宿生生活补助（市级配套）		0.24	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，减轻困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生学生受益标准	0	625	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数	0	62	人	10
						质量指标	非寄宿学生受助覆盖率	0	100	%	10
							补助资金发放率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生、家长满意度	≥	95	%	10

2025年市级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%
019024-格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	63280125T000000001043-2025年城乡义务教育补助资金非寄宿生生活补助（省级以上）	3-特定目标类	3.14	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，切实做好家庭经济困难学生认定和生活费补助发放工作，减轻困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生学生受益标准	0	625	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数	0	62	人	10
						质量指标	非寄宿学生受助覆盖率	0	100	%	10
							补助资金发放率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生、家长满意度	≥	95	%	10
	63280125T000000001046-2025年城乡义务教育补助资金乡村教师生活补助综合奖补资金（中央级）		21.00	积极落实国家对乡村教师的相关政策，提升乡村教师待遇，使广大乡村教师安心执教，为农牧区学校乡村教师按月发放生活补助。	成本指标	经济成本	乡村学校教师收益标准1	0	400	元/月/人	10
							乡村学校教师收益标准2	0	550	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	乡村学校教师收益人数	0	38	人	10
						质量指标	乡村教师生活补助资金发放率	0	100	%	10
							乡村学校教师收益覆盖率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	政策知晓度	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	98	%	10

2025年市级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%
019024-格尔木市郭勒木德镇新村逸夫小学	63280125T000000001229-2025年城乡义务教育补助资金公用经费（省级以上）	3-特定目标类	73.12	按规定对义务教育学生落实“两免一补”政策，确保学校正常运转，提高教育质量，确保教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准	0	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	0	870	人	20
						时效指标	按年度完成	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	改善办学条件，提升教育教学质量	定性	提升		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	≥	95	%	10
	63280125T000000001241-2025年城乡义务教育补助资金公用经费（市级配套）		6.36	实行国家城乡义务教育“两免一补”政策，为保证学校正常运转，下拨2025年城乡义务教育补助资金公用经费（市级配套）。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准	0	1015	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	0	870	人	20
						时效指标	按年度完成	≥	2025	年	20
					效益指标	社会效益	改善办学条件，提升教育教学质量	定性	提升		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	≥	95	%	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）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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（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。

（九）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）：反映用于教育事业的彩票公益

金支出。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。