

格尔木市昆仑小学
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：格尔木市昆仑小学

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	676.32	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	540.39
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	63.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.01
		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	35.53

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	676.32	本年支出合计	676.32
上年结转		结转下年	
收入总计	676.32	支出总计	676.32

收入总表

单位名称：格尔木市昆仑小学

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	676.32		676.32								
019070-格尔木市昆仑小学	676.32		676.32								
格尔木市昆仑小学	676.32		676.32								

支出总表

单位名称：格尔木市昆仑小学

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	676.32	487.53	188.79			
205	教育支出	540.39	351.60	188.79			
20502	普通教育	540.39	351.60	188.79			
2050202	小学教育	476.97	351.60	125.37			
2050299	其他普通教育支出	63.42		63.42			
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38				
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13				
210	卫生健康支出	37.01	37.01				
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01				
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25				
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77				
221	住房保障支出	35.53	35.53				
22102	住房改革支出	35.53	35.53				
2210201	住房公积金	35.53	35.53				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市昆仑小学

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	676.32	一、本年支出	676.32	676.32		
一般公共预算拨款收入	676.32	（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	540.39	540.39		
		（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	63.38	63.38		
		（九）卫生健康支出	37.01	37.01		
		（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	35.53	35.53		
		（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		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	676.32	支出总计	676.32	676.32		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市昆仑小学

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	676.32	487.53	188.79
205	教育支出	540.39	351.60	188.79
20502	普通教育	540.39	351.60	188.79
2050202	小学教育	476.97	351.60	125.37
2050299	其他普通教育支出	63.42		63.42
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	
210	卫生健康支出	37.01	37.01	
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
221	住房保障支出	35.53	35.53	
22102	住房改革支出	35.53	35.53	
2210201	住房公积金	35.53	35.53	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市昆仑小学

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	487.53	474.09	13.44
301	工资福利支出	474.09	474.09	
30101	基本工资	88.21	88.21	
30102	津贴补贴	118.96	118.96	
30107	绩效工资	128.69	128.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26	42.26	
30109	职业年金缴费	21.13	21.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	19.25	
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	17.77	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	35.53	35.53	
30199	其他工资福利支出	0.23	0.23	
302	商品和服务支出	13.44		13.44
30201	办公费	1.88		1.88
30202	印刷费	1.13		1.13
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	5.92		5.92
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市昆仑小学

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	
						0.38					0.38

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市昆仑小学

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：格尔木市昆仑小学

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

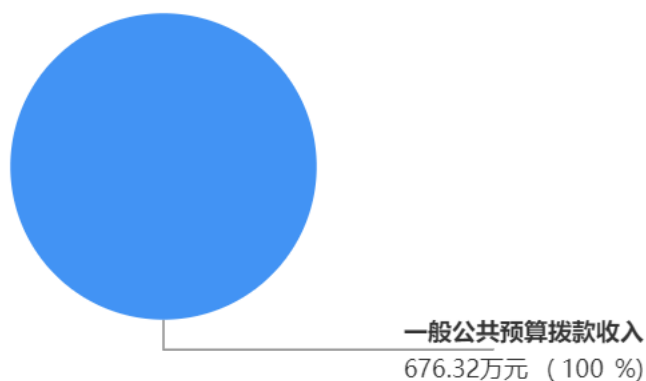
按照综合预算的原则，格尔木市昆仑小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入676.32万元；支出包括：教育支出540.39万元、社会保障和就业支出63.38万元、卫生健康支出37.01万元、住房保障支出35.53万元。

格尔木市昆仑小学2025年收支总预算676.32万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市昆仑小学2025年收入预算676.32万元，其中：一般公共预算拨款收入676.32万元，占100.00%。

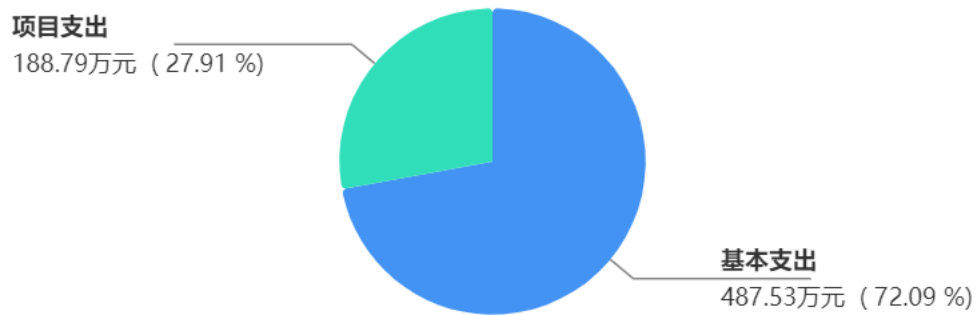
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市昆仑小学2025年支出预算676.32万元，其中：基本支出487.53万元，占72.09%；项目支出188.79万元，占27.91%。

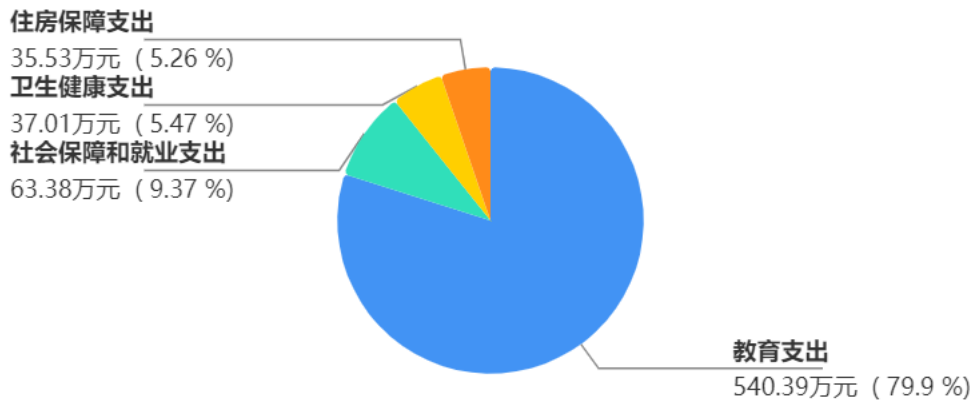
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市昆仑小学2025年财政拨款收支总预算676.32万元，比上年增加676.32万元，主要是新增预算单位，无上年对比数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入676.32万元，上年结转0.00万元；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540.39万元，社会保障和就业支出63.38万元，卫生健康支出37.01万元，住房保障支出35.53万元。

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。

格尔木市昆仑小学2025年一般公共预算当年拨款676.32万元，比上年增加676.32万元，主要是新增预算单位，无上年对比数。

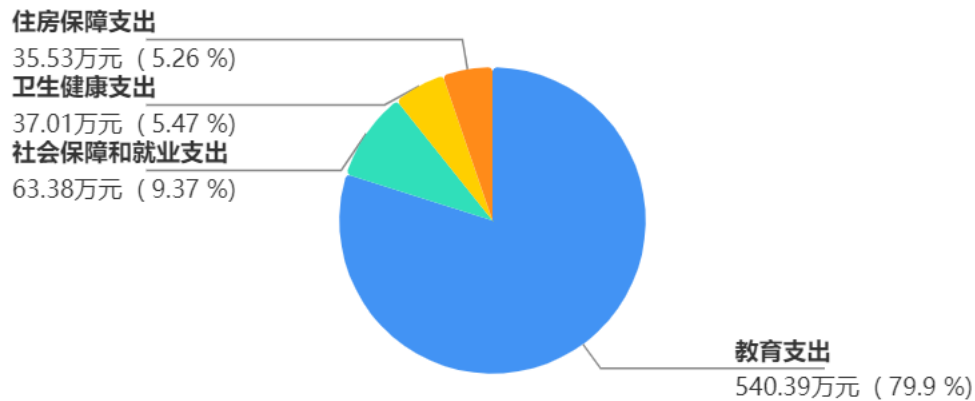
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出540.39万元，占79.90%；社会保障和就业（类）支出63.38万元，占9.37%；卫生健康（类）支出37.01万元，占5.47%；住房保障（类）支出35.53万元，占5.25%。

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476.97万元，比上年增加476.97万元，增长100.00%。主要是新增预算单位，无上年对比数。

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63.42万元，比上年增加63.42万元，增长100.00%。主要是新增预算单位，无上年对比数。

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42.26万元，比上年增加42.26万元，增长100.00%。主要是新增预算单位，无上年对比数。

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21.13万元，比上年增加21.13万元，增长100.00%。主要是新增预算单位，无上年对比数。

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19.25万元，比上年增加19.25万元，增长100.00%。主要是新增预算单位，无上年对比数。

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17.77万元，比上年增加17.77万元，增长100.00%。主要是新增预算单位，无上年对比数。

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35.53万元，比上年增加35.53万元，增长100.00%。主要是新增预算单位，无上年对比数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市昆仑小学2025年一般公共预算基本支出487.53万元，其中：

人员经费 474.09万元，主要包括：基本工资88.21万元，津贴补贴118.96万元，绩效工资128.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.26万元，职业年金缴费21.13万元，职工基本医疗保险缴费19.25万元，公务员医疗补助缴费17.77万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金35.53万元，其他工资福利支出0.23万元；

公用经费 13.44万元，主要包括：办公费1.88万元，印刷费1.13万元，水费0.23万元，电费0.38万元，邮电费0.30万元，差旅费1.50万元，公务接待费0.38万元，工会经费5.92万元，其他商品和服务支出1.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市昆仑小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，比上年增加0.38万元，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0.38万元，增加0.38万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是新增预算单位，无上年对比数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市昆仑小学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

格尔木市昆仑小学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年格尔木市昆仑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年格尔木市昆仑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，格尔木市昆仑小学共有车辆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年格尔木市昆仑小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额188.79万元。

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-	-	-	188.79								
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125R00 0000006193- 编制外长期 聘用人员支 出-1	12-编外人 员类	51.23	解决了学校学生人数增加，教师逐年减少导致的教育资源短缺的问题，避免了校聘教师能力层次低、流动行动大、难管理等问题，保证了学校各项工作正常开展，使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编外长期聘用人员 数	0	5	人	20
						质量指标	编外长期聘用人员 考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时 率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进学校日常教学 工作，提升教学质 量。	定性	良		10
						可持续影响	提升编制外长期聘 用人员生活保障	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	≥	90	%	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000000125- 中小学党建 经费	3-特定目标 类	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，筑牢基层党组织战斗堡垒，全面提升党员队伍建设水平。	产出指标	数量指标	党组织建设工作经费	≥	1	次	20
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	进一步增强党组织凝聚力和战斗力	定性	优良中 低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000000132- 教育经费保 障机制资金	3-特定目标 类	7.46	建立科学合理的班 主任绩效评价体系 ，依据工作表现与 成果发放酬金，提 高班主任工作热情 与责任感，最终提 升学校整体教育教 学质量和学生管理 水平。	产出指标	数量指标	班主任人数	0	12	人	20
						质量指标	班主任绩效标准	定性	良好		20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	落实政策待遇，尊 师重教。	定性	显著提 高		20
					满意度指标	服务对象满 意度	班主任及寄宿制学 校双岗教师满意度	≥	96	%	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000000143- 义务教育优 质均衡发展 资金	3-特定目标 类	20.58	义务教育优质均衡 发展，持续提升义 务教育阶段学校办 学质量和水平，缓 解师资短缺，优化 师资结构，提升教 学质量，获家长 和社会认可，推进 义务教育优质均衡 发展。	产出指标	数量指标	各义务教育阶段学 校	0	1	所	20
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	持续提升义务教育 阶段学校办学质量 和水平	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	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000000149- 教育发展专 项资金	3-特定目标 类	31.18	推动教育事业发 展，优化教育资 源配置，提升义 务教育阶段学校 办学质量，改善 学校办学条件， 优化师资结构， 缩小教育差距， 提高社会对教育 的满意度。	产出指标	数量指标	各义务教育阶段学 校	0	1	所	20
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	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	长期显 著		10
					满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000000157- 农牧区学校 补助经费	3-特定目标 类	3.20	提高农村义务教育 阶段中小学各项工 作正常开展，，提 高公用经费保障水 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。	产出指标	数量指标	改善学校办学条件	≥	98	%	10
							资金拨付到位情况	0	100	%	20
						质量指标	提高农牧区学校教 育教学质量	≥	95	%	20
						时效指标	工作时限	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	形成大众认可的良 好社会影响	定性	优良中 差		20
					满意度指标	服务对象满 意度	教师学生及家长对 于农牧区学校的满 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%
019070-格尔 木市昆仑小学	63280125T00 0000001109- 2025年城乡 义务教育补 助资金非寄 宿生生活补 助（市级配 套）	3-特定目标 类	0.28	城乡义务教育补助 资金非寄宿生生活 补助，提升了学生 的生活和学习水平 ，帮助学生在以后 得生活和学习中更 好更安心的学习。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助	0	625	元/人 /年	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助 人数	0	65	人	10
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	生态效益	提升困难学生生活 水平	定性	效果显 著		20
					满意度指标	服务对象满 意度	困难学生满意度	≥	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000001111- 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	3.78	城乡义务教育补助 资金非寄宿生生活 补助，提升了学生 的生活和学习水平 ，帮助学生在以后 得生活和学习中更 好更安心的学习。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助 标准	0	625	元	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助 人数	0	65	人	10
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	效果显 著		10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	提升困难学生生活 水平	定性	效果显 著		20
					满意度指标	服务对象满 意度	困难学生满意度	≥	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000001115- 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）	3-特定目标 类	13.00	加强乡村教师队伍 建设，不断提升乡 村教师待遇，加强 教育发展，全面扩 大义务教育资源， 保障教师待遇，提 高义务教育质量。	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助	0	550	元/月 /人	20
					产出指标	数量指标	乡村教师生活补助 人数	0	18	人	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍能力提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满 意度	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000001377- 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	52.51	国家城乡义务教育 “两免一补”政策 ，取消社会实践及 校外活动电费收 费项目，推进义 务教育优质均衡 发展，确保学校 正常运转，巩固 义务教育学校校 舍安全。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学 生均公用（小学）	0	1015	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学 生数（小学）	0	622	人	25
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	提高教育质量	定性	效果显 著		20
					满意度指标	服务对象满 意度	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%
019070-格尔 木市昆仑小 学	63280125T00 0000001385- 2025年城乡 义务教育补 助资金公用 经费（市级 配套）	3-特定目标 类	4.57	国家城乡义务教育 “两免一补”政策， 取消社会实践及 校外活动电费等收 费项目，推进义务 教育优质均衡发展， 确保学校正常运 转，巩固义务教育 学校校舍安全。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学生 生均公用（小学）	0	1015	元	15
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生 数	0	622	人	25
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	提高教育质量	定性	效果显 著		20
					满意度指标	服务对象满 意度	学生家长满意度	≥	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）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

我单位无部门专业类名词。