

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校
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）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东村逸夫学校

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	2,772.84	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	2,043.57
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	363.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	198.36
		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	180.59

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	2,772.84	本年支出合计	2,785.85
上年结转	13.00	结转下年	
收入总计	2,785.85	支出总计	2,785.85

收入总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,785.85	13.00	2,772.84								
019025-格尔木市郭勒木德镇东 村逸夫学校	2,785.85	13.00	2,772.84								
格尔木市郭勒木德镇东村逸夫 学校	2,785.85	13.00	2,772.84								

支出总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,785.87	2,499.24	286.62			
205	教育支出	2,043.58	1,756.95	286.62			
20502	普通教育	2,043.58	1,756.95	286.62			
2050201	学前教育	28.87		28.87			
2050202	小学教育	1,943.55	1,756.95	186.59			
2050299	其他普通教育支出	71.16		71.16			
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33				
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.63	214.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.32	107.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.38	41.38				
210	卫生健康支出	198.37	198.37				
21011	行政事业单位医疗	198.37	198.37				
2101102	事业单位医疗	97.82	97.82				
2101103	公务员医疗补助	100.55	100.55				
221	住房保障支出	180.59	180.59				
22102	住房改革支出	180.59	180.59				
2210201	住房公积金	180.59	180.59				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,772.84	一、本年支出	2,785.85	2,785.85		
一般公共预算拨款收入	2,772.84	（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	2,043.57	2,043.57		
		（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	363.33	363.33		
		（九）卫生健康支出	198.36	198.36		
		（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	180.59	180.59		
		（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	13.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.00					
(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	2,785.85	支出总计	2,785.85	2,785.85		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,772.85	2,499.23	273.61
205	教育支出	2,030.57	1,756.95	273.61
20502	普通教育	2,030.57	1,756.95	273.61
2050201	学前教育	28.87		28.87
2050202	小学教育	1,943.55	1,756.95	186.59
2050299	其他普通教育支出	58.15		58.15
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	
20805	行政事业单位养老支出	363.33	363.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.63	214.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.32	107.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.38	41.38	
210	卫生健康支出	198.36	198.36	
21011	行政事业单位医疗	198.36	198.36	
2101102	事业单位医疗	97.81	97.81	
2101103	公务员医疗补助	100.55	100.55	
221	住房保障支出	180.59	180.59	
22102	住房改革支出	180.59	180.59	
2210201	住房公积金	180.59	180.59	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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	2,499.22	2,435.66	63.56
301	工资福利支出	2,384.03	2,384.03	
30101	基本工资	470.60	470.60	
30102	津贴补贴	610.77	610.77	
30107	绩效工资	600.43	600.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.63	214.63	
30109	职业年金缴费	107.32	107.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.82	97.82	
30111	公务员医疗补助缴费	90.29	90.29	
30112	其他社会保障缴费	10.53	10.53	
30113	住房公积金	180.59	180.59	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	63.56		63.56
30201	办公费	8.37		8.37
30202	印刷费	5.02		5.02
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	1.34		1.34
30211	差旅费	6.69		6.69
30217	公务接待费	1.67		1.67
30228	工会经费	30.10		30.10
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	51.63	51.63	
30302	退休费	38.01	38.01	

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
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	10.25	10.25	

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东村逸夫学校

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	
1.62					1.62	1.67					1.67

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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			

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：格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校

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

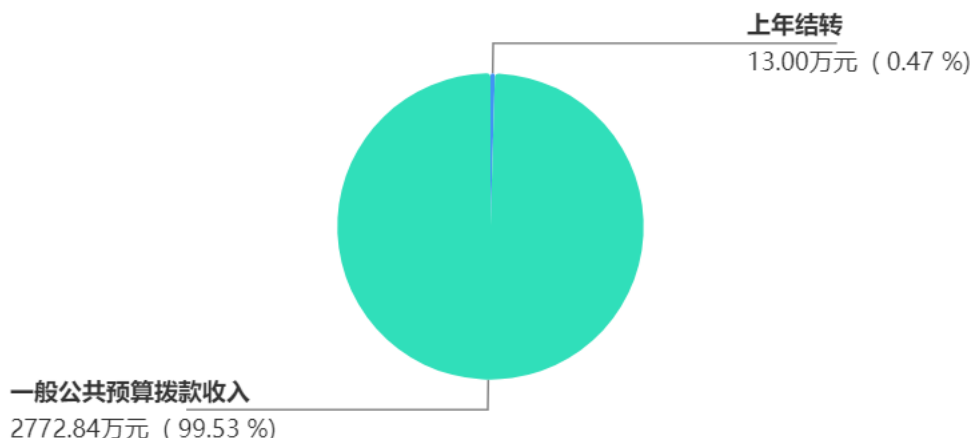
按照综合预算的原则，格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,772.84万元、上年结转13.00万元；支出包括：教育支出2,043.57万元、社会保障和就业支出363.33万元、卫生健康支出198.36万元、住房保障支出180.59万元。

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2025年收支总预算2,785.85万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2025年收入预算2,785.85万元，其中：上年结转13.00万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入2,772.84万元，占99.53%。

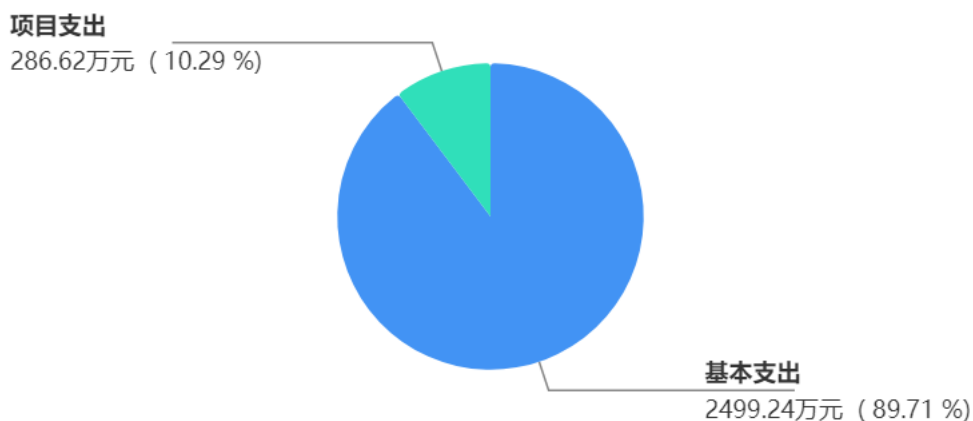
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2025年支出预算2,785.87万元，其中：基本支出2,499.24万元，占89.71%；项目支出286.62万元，占10.29%。

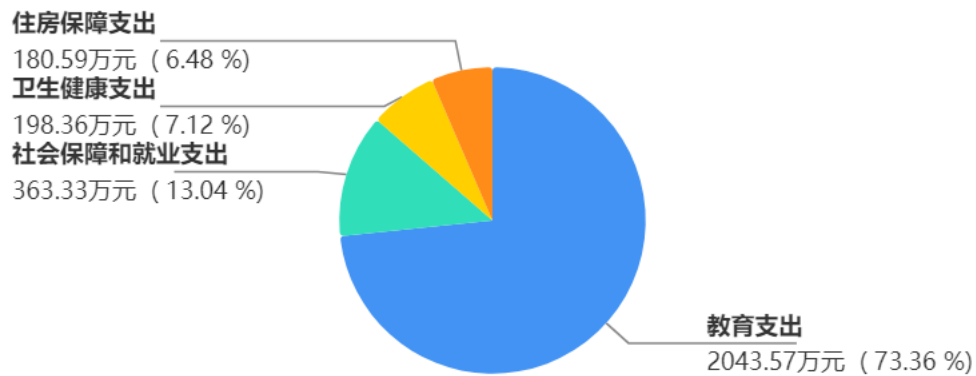
2025年支出预算构成图



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东村逸夫学校2025年财政拨款收支总预算2,785.85万元，比上年增加47.70万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,772.84万元，上年结转13.00万元；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2,043.57万元，社会保障和就业支出363.33万元，卫生健康支出198.36万元，住房保障支出180.59万元。

2025年财政拨款预算支出

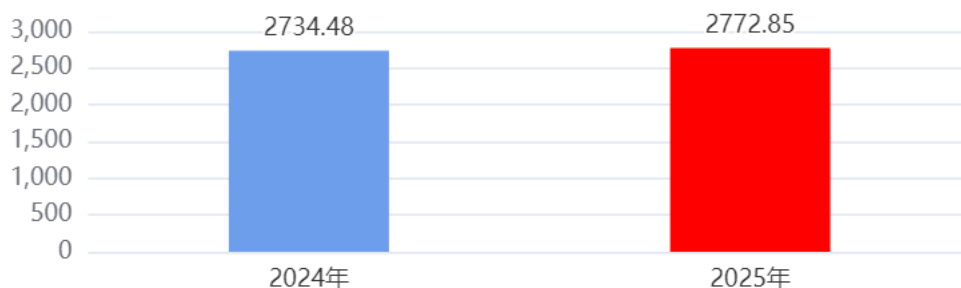


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校2025年一般公共预算当年拨款2,772.85万元，比上年增加38.37万元，主要是人员经费增加。

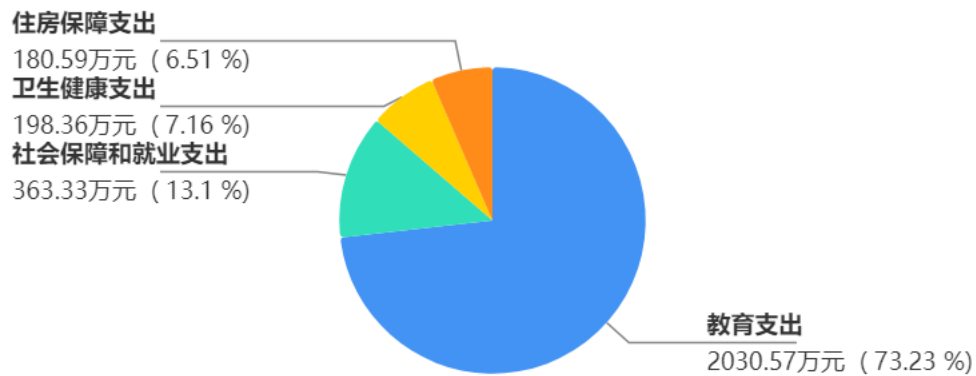
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,030.57万元，占73.23%；社会保障和就业（类）支出363.33万元，占13.10%；卫生健康（类）支出198.36万元，占7.15%；住房保障（类）支出180.59万元，占6.51%。

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28.87万元，比上年增加16.06万元，增长125.37%。主要是专项资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1,943.55万元，比上年增加103.07万元，增长5.60%。主要是专项资金增加。

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58.15万元，比上年减少125.91万元，下降68.41%。主要是预算功能分类科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为214.63万元，比上年增加20.68万元，增长10.66%。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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为107.32万元，比上年增加10.34万元，增长10.66%。主要是缴费基数调整。

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41.38万元，比上年减少10.41万元，下降20.10%。主要是因预算编制时测算公式发生变化，导致资金减少。

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97.81万元，比上年增加6.38万元，增长6.98%。主要是缴费基数调整。

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100.55万元，比上年增加6.37万元，增长6.76%。主要是缴费基数调整。

9、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180.59万元，比上年增加11.79万元，增长6.98%。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东村逸夫学校2025年一般公共预算基本支出2,499.22万元，其中：

人员经费 2,435.66万元，主要包括：基本工资470.60万元，津贴补贴610.77万元，绩效工资600.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费214.63万元，职业年金缴费107.32万元，职工基本医疗保险缴费97.82万元，公务员医疗补助缴费90.29万元，其他

社会保障缴费10.53万元，住房公积金180.59万元，其他工资福利支出1.05万元，退休费38.01万元，生活补助3.37万元，医疗费补助10.25万元；

公用经费 63.56万元，主要包括：办公费8.37万元，印刷费5.02万元，水费1.00万元，电费1.67万元，邮电费1.34万元，差旅费6.69万元，公务接待费1.67万元，工会经费30.10万元，其他商品和服务支出7.70万元。

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东村逸夫学校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.67万元，比上年增加0.05万元，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1.67万元，增加0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动导致的公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校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

格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校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年格尔木市郭勒木德镇东村逸夫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年格尔木市郭勒木德镇东村逸夫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，格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校共有车辆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年格尔木市郭勒木德镇东村逸夫学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额273.61万元。

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-	-	-	273.61								
019025-格尔 木市郭勒木德 镇东村逸夫学 校	63280125R00000 0006216-编制外 长期聘用人员支出 -1	12-编外人员 类	62.53	随着教育事业的快速发展和规模的不断扩大，为进一步加强和推进我校教育工作，培养锻炼高素质教师队伍，促进我校教育事业 发展，解决了学校教师短缺，保证了学校教育教学工作正常开展，使学校教育教学质量得到提升。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	5	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格	≥	96	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进日常工作开展，提高工作效率	定性	良		20
					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
	63280125T00000 0000056-农牧区 学校补助经费	3-特定目标类	4.50	为保证农牧区义务教育阶段中小学各校工作正常开展，促进城乡协调发展，提高教育教学水平。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，充分调动教师工作积极性，健全保障机制。	产出指标	数量指标	补助农牧区学校数	0	1	所	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	95	20
						时效指标	完成时效	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	促进农牧区教育标准化水平	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	农牧区学校教师、学生满意度	≥	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%
019025-格尔 木市郭勒木德 镇东村逸夫学 校	63280125T00000 0000069-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，增强基层党组织凝聚力，筑牢基层党组织战斗堡垒，全面提升中小学党组织建设水平。	产出指标	数量指标	党组织活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	提升党员队伍建设	定性	有效提升		10
						可持续影响	组织开展党建活动，增强基层党组织凝聚力	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63280125T00000 0000082-教育发 展专项资金	3-特定目标类	15.59	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，充分调动教师工作的积极性，健全保障机制，加大义务教育投入，全面扩大教育资源，保障义务教育优质均衡发展。	产出指标	数量指标	义务教育学校数	0	1	所	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	促进教育标准化水平不断提升	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	学生、教师满意度	≥	98	%	10
	63280125T00000 0000093-义务教 育优质均衡发展资 金	3-特定目标类	27.45		产出指标	数量指标	教师人数	0	4	人	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	促进教育标准化水平不断提升	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	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%
019025-格尔 木市郭勒木德 镇东村逸夫学 校	63280125T00000 0000127-教育经 费保障机制资金	3-特定目标类	14.61	班主任及寄宿制学 校双岗教师绩效酬 金。提高学校班主 任工作的积极性， 加强班级管理，促 进学校稳步快速发 展，进一步提高教 育保障机制水平。	产出指标	数量指标	班主任岗位数	0	19	人	20
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	加快教育教学发展	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意 度	教师、学校满意度	≥	95	%	10
	63280125T00000 0000178-幼儿园 政府保教岗位市级 配套资金	3-特定目标类	11.88	幼儿园政府保教岗 位市级配套资金 ——进一步推进学 前教育发展，引导 和支持幼儿园向社 会提供普惠性学前 教育服务。	产出指标	数量指标	保教岗位数	0	3	人	20
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意 度	教师满意度	≥	96	%	10
	63280125T00000 0001057-2025年 学生资助补助资金 学前教育公用经费 (市级配套)	3-特定目标类	0.24	用于幼儿园正常运 转各项支出，改善 普惠性幼儿园办学 条件，提高幼儿园的 办学水平和质量， 不断扩大学前教育 资源。	产出指标	数量指标	学前教育阶段应受助学 生	0	11	人	20
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	20
						时效指标	工作完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意 度	学生、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%
019025-格尔 木市郭勒木德 镇东村逸夫学 校	63280125T00000 0001065-2025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	0.17	做好家庭困难学生 认定和生活费补助 发放工作，改善非 寄宿贫困生生活状 况，减轻困难家庭 经济负担，形成良 好的社会影响和氛 围。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准 （小学）	0	625	元	10
							非寄宿生生活补助标准 （初中）	0	750	元	10
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助 人数	0	114	人	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	生态效益	政策知晓度	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意 度	学生、家长满意度	≥	98	%	10
	63280125T00000 0001067-2025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	做好家庭困难学生 认定和生活费补助 发放工作，改善非 寄宿贫困生生活状 况，减轻困难家庭 经济负担，形成良 好的生活影响和氛 围。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准 （小学）	0	625	元	10
							非寄宿生生活补助标准 （初中）	0	750	元	10
					产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助 人数	0	114	人	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					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	学生，家长满意度	≥	98	%	10
	63280125T00000 0001078-2025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	38.00	加强乡村教师队伍 建设，不断提升乡 村教师待遇，加快 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	乡村教师生活补助三档 标准	0	400	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	乡村教师岗位	0	78	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	≥	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%
019025-格尔 木市郭勒木德 镇东村逸夫学 校	63280125T00000 0001331-2025年 学前教育政府购买 保教岗位州级补助 资金	3-特定目标类	10.80	加快学前教育发展，全面扩大学前教育资源；保教岗位补助资金发放，大力提高了保教岗位教师的待遇，确保维护保教岗位教师队伍稳定，提升教师职业的吸引力。	成本指标	经济成本	补助资金标准	0	3000	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	学前教育保教岗位数	0	3	人	10
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学校满意度	≥	96	%	10
	63280125T00000 0001399-2025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	75.55	国家城乡义务教育 补助政策，取消社 会实践及校外生 活费等收费项目。推 进义务教育均衡发 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	生均公用经费补助标准（小学）	0	1015	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	0	810	人	20
						质量指标	九年义务教育巩固率	≥	95	%	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	学生，家长对义务教育阶段免费政策满意度	≥	95	%	10
	63280125T00000 0001407-2025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	6.57		成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准（小学）	0	1015	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	0	810	人	20
						质量指标	九年义务教育巩固率	≥	95	%	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	学生，家长对义务教育阶段免费政策满意度	≥	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%
019025-格尔 木市郭勒木德 镇东村逸夫学 校	63280125T00000 0001418-2025年 学生资助补助资金 学前教育公用经费 (省级以上)	3-特定目标类	0.95	用于幼儿园正常运 转各项支出，改善 普惠性幼儿园办学 条件，提高幼儿园的 办学水平和质量 ，不断扩大学前教育 资源。	产出指标	数量指标	学前教育阶段应受助学 生数	0	11	人	20
						质量指标	教育教学工作效率提高	≥	95	%	20
						时效指标	工作完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	教师队伍提升	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意 度	学生，教师满意度	≥	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）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，如捐赠、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職業年金支出（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）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）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

金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。