

西宁市八一路小学

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职能：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）具体职能：

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

2. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

3. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

5. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位 1 个，下设书记室、正

副校长室、党办室、办公室、总务室、财务室、德育室、体卫艺室、信息中心。

三、部门预算单位构成

西宁市八一路小学为一级预算单位，无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2619.63	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	1898.50
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	394.84
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	169.37
		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	
		十九. 住房保障支出	156.92
		二十四. 其他支出	1.00
本 年 收 入 合 计	2619.63	本 年 支 出 合 计	2620.63
上年结转	1.00	结转下年	
收 入 总 计	2620.63	支 出 总 计	2620.63

收入总表

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	2620.63	1.00	2619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019005-西宁市八一路小学	2620.63	1.00	2619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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		2620.63	2167.03	453.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1898.50	1470.70	427.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1898.50	1470.70	427.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1898.50	1470.70	427.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.84	378.34	16.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.34	378.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.37	161.08	8.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.37	161.08	8.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.72	63.42	8.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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 算拨 款收 入
一、本年收入	2619.63	一、本年支出	2620.63	2619.63	1.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款收入	2619.63	（一）一般公共服务 支出	0.00			
（二）政府性基金 预算拨款收入		（二）外交支出	0.00			
（三）国有资本经 营预算拨款收入		（三）国防支出	0.00			
二、上年结转		（四）公共安全支 出	0.00			
（一）一般公共 预算拨款		（五）教育支出	1898.50	1898.50		
（二）政府性基 金预算拨款		（六）科学技术支 出	0.00			
（三）国有资本 经营预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	397.84	394.84		
		（九）卫生健康支 出	169.37	169.37		
		（十九）住房保障 支出	156.92	156.92		
		（二十四）其他支 出	1.00		1.00	
二、上年结转	1.00	二、结转下年				
（一）一般公共预 算拨款						
（二）政府性基金 预算拨款	1.00					
（三）国有资本经 营预算拨款						
收 入 总 计	2620.63	支 出 总 计	2620.63	2619.63	1.00	0.00

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合 计				2619.63	2167.03	452.60
205			教育支出	1989.50	1470.70	427.80
205	02		普通教育	1898.50	1470.70	427.80
205	02	02	小学教育	1898.50	1470.70	427.80
208			社会保障和就业支出	394.84	378.34	16.50
208	05		行政事业单位养老支出	378.34	378.34	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.05	168.05	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.02	84.02	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	126.27	126.27	0.00
208	11		残疾人事业	16.50	0.00	16.50
208	11	05	残疾人就业	16.50	0.00	16.50
210			卫生健康支出	169.37	161.08	8.30
210	11		行政事业单位医疗	169.37	161.08	8.30
210	11	02	事业单位医疗	71.72	63.42	8.30
210	11	03	公务员医疗补助	97.66	97.66	0.00
221			住房保障支出	156.92	156.92	0.00
221	02		住房改革支出	156.92	156.92	0.00
221	02	01	住房公积金	156.92	156.92	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2167.03	2051.82	115.21
301		工资福利支出	1905.95	1905.95	0.00
	01	基本工资	430.12	430.12	0.00
	02	津贴补贴	342.83	342.83	0.00
	03	奖金	119.60	119.60	0.00
	07	绩效工资	456.10	456.10	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.05	168.05	0.00
	09	职业年金缴费	84.02	84.02	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	63.42	63.42	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	78.06	78.06	0.00
	12	其他社会保障缴费	6.83	6.83	0.00
	13	住房公积金	156.92	156.92	0.00
302		商品和服务支出	115.21	0.00	115.21
	01	办公费	52.99	0.00	52.99
	13	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
	16	培训费	12.00	0.00	12.00
	28	工会经费	19.51	0.00	19.51
	99	其他商品和服务支出	28.71	0.00	28.71
303		对个人和家庭的补助	145.87	145.87	0.00
	02	退休费	125.43	125.43	0.00
	05	生活补助	0.84	0.84	0.00
	07	医疗费补助	19.60	19.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市八一路小学 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市八一路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：2619.63 万元，上年结转 1.00 万元；支出包括：教育支出：1898.50 万元，社会保障和就业支出 394.84 万元，卫生健康支出 169.37 万元，住房保障支出 156.92 万元，其他支出 1.00 万元。

西宁市八一路小学 2025 年收支总预算 2620.63 万元。

二、关于西宁市八一路小学 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市八一路小学 2025 年收入预算 2620.63 万元，其中：上年结转 1.00 万元，占 0.04%；一般公共预算拨款收入 2619.63 万元，占 99.96%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市八一路小学 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市八一路小学 2025 年支出预算 2620.63 万元，其中：基本支出 2167.03 万元，占 82.69%；项目支出 453.60 万元，占 17.31%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市八一路小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市八一路小学 2025 年财政拨款收支总预算 2620.63 万元，比上年增加 74.36 万元，主要是人员增加，工资福利等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2619.63 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 1.00 万元。支出包括：教育支出 1898.50 万元，社会保障和就业支出 394.84 万元，卫生健康支出 169.37 万元，住房保障支出 156.92 万元，其他支出 1.00 万元。

五、关于西宁市八一路小学 2025 年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。

西宁市八一路小学 2025 年一般公共预算当年拨款 2619.63 万元，比上年增加 73.36 万元，主要是人员增加，工资福利等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1898.50 万元，占 72.47%；社会保障和就业支出 394.84 万元，占 15.07%；卫生健康支出 169.37 万元，占 6.47%；住房保障支出 156.92 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 205（类）02（款）02（项）小学教育 2025 年预算数为 1898.50 万元，比 2024 年增加 212.88 万元，增长

12.6%。主要原因是学校人员增加、工资福利等支出增加；另外教育支出 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出全部纳入 205（类）02（款）02（项）小学教育款项中。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 168.05 万元，比 2024 年增加 6.69 万元，增长 4.1%。主要原因是调整基数和人员增加。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数为 84.02 万元，比 2024 年增加 3.34 万元，增长 4.1%。主要原因是调整基数和人员增加。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2025 年预算数为 126.27 万元。比 2024 年增加 4.67 万元，增长 3.8%。主要原因是调整基数和人员增加。

社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）其残疾人就业和扶贫 2025 年预算数为 16.50 万元，与 2024 年预算数相同。

3. 卫生健康支出 210（类）11（款）行政事业单位医疗 2025 年预算数为 169.37 万元，比 2024 年增加 14.93 万元，增长 9.7%。主要原因是调整基数和人员增加。

4. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2025 年预算数为 156.92 万元，比 2024 年增加 6.44 万元，增长 4.3%。主要原因是人员增加、调资和缴费基数调整。

六、关于西宁市八一路小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市八一路小学 2025 年一般公共预算基本支出 2167.03 万元，其中：

人员经费 2051.82 万元，主要包括：基本工资 430.12 万元、津贴补贴 342.83 万元、奖金 119.60 万元、绩效工资 456.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.05 万元、职业年金缴费 84.02 万元、职工基本医疗保险缴费 63.42 万元、公务员医疗补助缴费 78.06 万元、其他社会保障缴费 6.83 万元、住房公积金 156.92 万元、退休费 125.43 万元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 19.60 万元。

公用经费 115.21 万元，主要包括：办公费 52.99 万元、维修（护）费 2.00 万元、培训费 12.00 万元、其他商品和服务支出 28.71 万元、工会经费 19.51 万元。

七、关于西宁市八一路小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市八一路小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市八一路小学 2025 年政府性基金预算支出情

况的说明

西宁市八一路小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市八一路小学 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市八一路小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市八一路小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市八一路小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，西宁市八一路小学所属各预算单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年西宁市八一路小学为二级预算单位，故此表无数据。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称		主管部门							
部门职能概述									
核心职能									
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比			分值权重		
	收入构成	财政拨款							
		其他资金							
		合计							
	支出构成	人员类项目支出							
		运转类项目支出							
		特定目标类项目支出							
		合计							
	年度整体绩效目标								
	核心职能	年度绩效指标							
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		分值权重	

2025年西宁市八一路小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额452.6万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

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%
-	-	452.60								
63010225R000000008108- 八一路小学区聘教师工资、 取暖费及五险一金	12-编外人员 类	145.05	区聘教师工资、取暖费及五险一金经费,保障区聘教师正常的生活与工作开支,能让教师安心、认真地在校进行教育教学工作,提高教师的工作积极性。	产出指标	数量指标	教师人数	≥	18	人	40.00
					质量指标	支出发放率	≥	100	%	20.00
				效益指标	可持续影响	支出发放时间	≥	2025	年度	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师、学校与社会满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000342- 八一路小学食堂保洁等临聘 人员工资	3-特定目标类	25.50	学校食堂保洁等临聘人员工资,保证人员的正常生活开支,提高学校临聘人员的工作积极性,保障学校教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	人员数量	≥	7	人	30.00
					质量指标	支出率	≥	100	%	20.00
					时效指标	支出时间	≥	2025	年	10.00
				效益指标	可持续影响	提高临聘人员工作积极性	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员及社会满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000363- 八一路小学学生体检费	3-特定目标类	4.95	学生体检费,排查一些传染病,提前采取预防措施,避免疾病在校园内造成传播。保障在校学生的健康和学校教育教学工作的正常运行。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1980	人	30.00
					质量指标	学生参加体检率	≥	100	%	20.00
					时效指标	体检时间	≥	2025	年	10.00
				效益指标	可持续影响	保障学生的健康	定性	长期	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000488-	3-特定目标类	12.05	学生教辅费免除了义务教育	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1255	人	40.00

八一路小学学生教辅费			阶段三至六年级学生春秋学期的教辅收费。有效缓解了学生家庭的经济压力,保证了义务教育阶段在校学生的正常学习生活。		质量指标	图书印刷合格率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障学校教育工作发展	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家庭、学生满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000490- 八一路小学教师伙食费	3-特定目标类	23.76	教师伙食费有效解决了家离单位较远的教师们的早午餐问题,保障教师能在校的安心、认真地进行正常工作,提高教师的工作积极性。	产出指标	数量指标	教师人数	≥	110	人	40
					时效指标	支出时间	≥	2025	年	20
				效益指标	社会效益	保障教师误餐	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	教师及社会满意度	≥	100	%	10
63010225T000000000492- 八一路小学班主任津贴	3-特定目标类	20.94	班主任津贴是严格按照国家财经法规制度合理规划发放,保障学校教育教学工作有序有效的进行,保障学校班级的有效管理和学校的教育教学质量。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1745	人	40
					时效指标	发放时间	≥	2025	年	20
				效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥	100	%	10
63010225T000000000513- 八一路小学独生子女费	3-特定目标类	0.04	独生子女费保障独生子女享受国家对独生子女出台的补贴政策,计划生育政策实施以来,独生子女费发放到14周岁,实行独生子女每人每年200元奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女人数	≥	2	人	40.00
					质量指标	发放率	≥	100	%	10.00
					时效指标	发放时间	≥	2025	年	10.00
				效益指标	可持续影响	对独生子女的关注度	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会、家庭满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000540- 八一路小学在岗教师教学绩	3-特定目标类	23.99	在岗教师教学绩效奖金是为了进一步落实区级《关于进一步	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	110	人	30.00
					质量指标	发放率	≥	100	%	20.00

效奖			完善培训经费保障机制的通知》有关要求，落实国家义务教育，保障全民教育稳步发展，保障学校教育教学工作有序进行。		时效指标	发放时间	≥	2025	年	10.00
				效益指标	可持续影响	促进在岗教师工作积极性	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000564- 八一路小学党报党刊费	3-特定目标类	0.83	党报党刊费是用来征订党报报刊杂志等费用，保障在校党员教师及其他教师的政治学习，及时了解国家时事政治政策，保障学校党建工作的正常运行。	产出指标	数量指标	教师人数	≥	112	人	30
					质量指标	报刊征订率	≥	100	%	20
					时效指标	使用时间	≥	2025	年	10
				效益指标	可持续影响	保障政治学习	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	100	%	10
63010225T000000000587- 八一路小学非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.23	非寄宿生生活补助是为了保障所有适龄儿童享受国家义务教育的权利，贯彻落实国家教育法规政策，落实城乡义务教育学生家庭困难生活补助，使每位学生享受教育。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	73	人	40
					时效指标	发放时间	≥	2025	年	20
				效益指标	可持续影响	缓解困难家庭经济压力	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家庭、学生满意度	≥	100	%	10
63010225T000000000605- 八一路小学学生课本及英语CD费	3-特定目标类	12.22	八一路小学学生课本及英语CD费，免除了义务教育阶段学生课本及英语光盘收费，缓解义务教育阶段在校学生家庭经济压力，有效保证学校的教育教学工作正常运行。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1745	人	40
					质量指标	图书等印刷合格率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作	≥	100	%	10
					可持续影响	提高教育教学质量	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	社会、家庭及学校满意度	≥	100	%	10
63010225T000000000646- 八一路小学学生公用经费及随班就读区级配套	3-特定目标类	13.79	学生公用经费及随班就读区级配套经费保障完成义务教育学生的公用经费支出，实现	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1745	人	40
					质量指标	学校教育硬件软件提升	≥	100	%	20
				效益指标	可持续影响	学生受教育率	≥	100	%	20

			所有学生享受完全见面学杂费用受教育权利,保障学校教育教学工作的正常运行,提高办学质量。	满意度指标	服务对象满意度	社会、家庭、学校满意度	≥	100	%	10
63010225T000000001430- 八一路小学退休一次性医疗	3-特定目标类	8.30	退休人员一次性医疗,可以保障退休人员在退休后正常享受医疗保险,保障退休人员的正常医疗费用支出,保障退休人员的健康。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	2	人	40.00
					时效指标	按时发放率	≥	100	%	20.00
				效益指标	可持续影响	发放年度	≥	2025	年	30.00
63010225T000000001584- 八一路小学 2025 年残保金	3-特定目标类	16.50	残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,由用人单位所在地方税务局负责征收,没有分社地方税务局的地方由国家税务局负责征收,主要用于支持残疾人就业和生活保障。	产出指标	数量指标	单位数量	≥	1	所	40.00
					质量指标	按时缴纳	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	提高残疾人就业率	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会及残疾人满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000001714- 八一小义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	140.32	义教公用经费及随班就读经费,保障学校教育教学工作的正常运行,保障学校正常办公开支,有效提高学校教育教学质量。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1745	人	40
					时效指标	经费支出时间	≥	2025	年度	20
				效益指标	社会效益	提高学校教育教学质量	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	社会、学校满意度	≥	100	%	10
63010225T000000001722- 八一小非寄宿生生活补助	3-特定目标类	4.14	非寄宿生生活补助有利于减轻家庭经济困难学生的生活压力,保障学生完成义务教育阶段学业,有力保障学校控辍保学工作的正常进行。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	73	人	40
					时效指标	发放年度	≥	2025	年度	20
				效益指标	可持续影响	保障学校正常入学率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	社会、学校、家庭满意度	≥	100	%	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：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) 小学教育 205 (款) 02 (项) 02 (类)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 社会保障和就业支出 208 (款)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 事业单位离退休 208 (款) 05 (项) 02 (类)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208(款)05(项) 05 (类)：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) 其他行政事业单位离退休支出 208 (款) 05 (项) 99 (类)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 残疾人就业和扶贫 208 (款) 11 (项) 05 (类)：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(七) 事业单位医疗 210 (款) 11 (项) 02 (类)：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(八) 住房公积金 221(款)02 (项) 01 (类)：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）购房补贴 221（款）02（项）03（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词

无