

西宁市十里铺小学

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

西宁市十里铺小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。

（一）主要业务范围：承担小学阶段教育教学工作。招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

（二）人员编制：核定西宁市十里铺小学全额拨款事业编制101人。纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市十里铺小学本级。其中：在职人员95人，退休人员28人，其他人员0人，遗属人员0人

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位1个，下设正副校长室、党办室、办公室、总务室、财务室、教导处室、德育室、体卫艺室、信息中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市十里铺小学2025年部门预算编制范围的预算单位1个，无二级预算单位。

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	2, 586. 58	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	1, 972. 03
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	321. 80
九、其他收入		九、卫生健康支出	142. 81
		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	149. 94
		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	2, 586. 58	本年支出合计	2, 587. 58
上年结转	1. 00	结转下年	
收入总计	2, 587. 58	支出总计	2, 587. 58

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
西宁市十里铺小学	2,587.58	1.00	2,586.58								

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		2,587.58	2,031.79	555.79			
205	教育支出	1,972.03	1,435.28	536.75			
20502	普通教育	1,972.03	1,435.28	536.75			
2050202	小学教育	1,972.03	1,435.28	536.75			
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	321.80	303.76	18.04			
20805	行政事业单位养老支出	303.80	303.76	0.04			
2080502	事业单位离退休	0.04		0.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158.98	158.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	79.49	79.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.28	65.28				
20811	残疾人事业	18.00		18.00			
2081105	残疾人就业	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	142.81	142.81				
21011	行政事业单位医疗	142.81	142.81				
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46				
2101103	公务员医疗补助	83.35	83.35				
221	住房保障支出	149.94	149.94				
22102	住房改革支出	149.94	149.94				
2210201	住房公积金	149.94	149.94				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1.00		1.00			

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
一、本年收入	2,586.58	一、本年支出	2,587.58	2,586.58	1.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	2,586.58	（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			
		（四）、公共安全支出	0.00			
		（五）、教育支出	1,972.03	1,972.03		
		（六）、科学技术支出	0.00			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	321.80	321.80		
		（九）、卫生健康支出	142.81	142.81		
		（十）、节能环保支出	0.00			
		（十一）、城乡社区支出	0.00			
		（十二）、农林水支出	0.00			
		（十三）、交通运输支出	0.00			
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		（十五）、商业服务业等支出	0.00			
		（十六）、金融支出	0.00			
		（十七）、援助其他地区支出	0.00			
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		（十九）、住房保障支出	149.94	149.94		
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00			
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00			
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00			

		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	1.00		1.00	
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
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	2,587.58	支出总计	2,587.58	2,586.58	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
合 计		2, 586. 58	2, 031. 79	554. 79
205	教育支出	1, 972. 03	1, 435. 28	536. 75
20502	普通教育	1, 972. 03	1, 435. 28	536. 75
2050202	小学教育	1, 972. 03	1, 435. 28	536. 75
2050299	其他普通教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	321. 80	303. 76	18. 04
20805	行政事业单位养老支出	303. 80	303. 76	0. 04
2080502	事业单位离退休	0. 04	0. 00	0. 04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 98	158. 98	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 49	79. 49	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 28	65. 28	0. 00
20811	残疾人事业	18. 00	0. 00	18. 00
2081105	残疾人就业	18. 00	0. 00	18. 00
210	卫生健康支出	142. 81	142. 81	0. 00
21011	行政事业单位医疗	142. 81	142. 81	0. 00
2101102	事业单位医疗	59. 46	59. 46	0. 00
2101103	公务员医疗补助	83. 35	83. 35	0. 00
221	住房保障支出	149. 94	149. 94	0. 00
22102	住房改革支出	149. 94	149. 94	0. 00
2210201	住房公积金	149. 94	149. 94	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
合 计		2,031.79	1,894.75	137.04
301	工资福利支出	1,819.30	1,819.30	0.00
30101	基本工资	383.40	383.40	0.00
30102	津贴补贴	335.17	335.17	0.00
30103	奖金	123.50	123.50	0.00
30107	绩效工资	449.77	449.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.98	158.98	0.00
30109	职业年金缴费	79.49	79.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.18	73.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	0.00
30113	住房公积金	149.94	149.94	0.00
302	商品和服务支出	137.04	0.00	137.04
30201	办公费	30.94	0.00	30.94
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	35.40	0.00	35.40
30216	培训费	13.00	0.00	13.00
30228	工会经费	18.30	0.00	18.30
30299	其他商品和服务支出	34.90	0.00	34.90
303	对个人和家庭的补助	75.45	75.45	0.00
30302	退休费	65.28	65.28	0.00
30307	医疗费补助	10.17	10.17	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

2025 年西宁市十里铺小学无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

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			

2025 年西宁市十里铺小学无政府性基金预算支出，故此表无数据。

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						

2025 年西宁市十里铺小学无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市十里铺小学 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市十里铺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 2586.58 万元，上年结转 1 万元。支出包括：教育支出 1972.03 万元，社会保障和就业支出 321.80 万元，卫生健康支出 142.81 万元，住房保障支出 149.94 万元，其他支出 1.00 万元。

西宁市十里铺小学 2025 年收支总预算 2587.58 万元。

二、关于西宁市十里铺小学 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市十里铺小学 2025 年收入预算 2587.58 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 2586.58 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、关于西宁市十里铺小学 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市十里铺小学 2025 支出预算 2587.58 万元，其中：基本支出 2031.79 万元，占 78.52%；项目支出 555.79 万元，占 21.48%；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、关于西宁市十里铺小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市十里铺小学 2025 年财政拨款收支总预算 2587.58 万元，比上年增加 174.32 万元，主要是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教育支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2586.58 万元，上年结转 1.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1972.03 万元，社会保障和就业支出 321.80 万元，卫生健康支出 142.81 万元，住房保障支出 149.94 万元，其他支出 1.00 万元。

五、关于西宁市十里铺小学 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。

西宁市十里铺小学 2025 年一般公共预算当年拨款 2586.58 万元，比上年增加 173.32 万元，主要是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教育支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1972.03 万元，占 76.24%；

社会保障和就业（类）支出 321.80 万元，占 12.44%；

卫生健康（类）支出 142.81 万元，占 5.52%；

住房保障（类）支出 149.94 万元，占 5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）教育支出 2025 年预算合计为 1972.03 万元，包括以下：

（1）205（类）02（款）02（项）小学教育 2025 年预算数为 1972.03 万元，比 2024 年增加 311.40 万元，增长 18.75%，主要是因为学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，教育支出增加。

2、208（类）社会保障和就业支出 2025 年预算合计为 321.80 万元，包括以下：

（1）208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2025 年预算数为 0.04 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%；

（2）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 158.98 万元，比 2024 年增加 14.09 万元，增长 9.72%，主要是因为因为教师人数增加；

（3）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 79.49 万元，比 2024 年增加 7.05 万元，增长 9.73%，主要是因为教师人数增加；

（4）208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2025 年预算数为 65.28 万元，比 2024 年增加 5.32 万元，增长 8.87%，主要是退休教师增加，退休教师社保基数调整；

(5) 208(类)11(款)05(项)残疾人就业 2025 年预算数为 18 万元,比 2024 年增加 0 万元,增长 0%。

3、210(类)卫生健康支出 2025 年预算合计为 142.81 万元,包括以下:

(1) 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗 2025 年预算数为 59.46 万元,比 2024 年增加 5.14 万元,增长 9.46%,主要是因为教师人数增加。

(2) 210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助 2025 年预算数为 83.35 万元,比 2024 年增加 7.28 万元,增长 9.57%,主要是因为教师人数增加。

4、221(类)住房保障支出 2025 年预算合计为 149.94 万元,包括以下:

(1) 221(类)02(款)01(项)住房公积金 2025 年预算数为 149.94 万元,比 2024 年增加 13.78 万元,增长 10.12%,主要是因为教师人数增加。

六、关于西宁市十里铺小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市十里铺小学 2025 年一般公共预算基本支出 2031.79 万元,其中:

人员经费 1894.75 万元,主要包括:基本工资 383.40 万元,津贴补贴 335.17 万元,奖金 123.50 万元,绩效工资 449.77 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 158.98 万元,职业年金缴

费 79.49 万元，职工基本医疗保险缴费 59.46 万元，公务员医疗补助缴费 73.18 万元，其他社会保障缴费 6.40 万元，住房公积金 149.94 万元，退休费 65.28 万元，医疗费补助 10.17 万元。

公用经费 137.04 万元，主要包括：办公费 30.94 万元，水费 1.50 万元，电费 3.00 万元，维修（护）费 35.40 万元，培训费 13.00 万元，工会经费 18.30 万元，其他商品和服务支出 34.90 万元。

七、关于西宁市十里铺小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市十里铺小学 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”经费预算比上年无增加。

八、关于西宁市十里铺小学 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市十里铺小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市十里铺小学 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市十里铺小学 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 年西宁市十里铺小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市十里铺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 2024 年 12 月底，西宁市十里铺小学共有车辆 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 年西宁市十里铺小学部门预算实行整体绩效目标管理，预算金额 0 万元，且为二级预算单位，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	收支构成	预算金额（万元）	占比	分值权重

收支情况	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 年西宁市十里铺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 554.79 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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标						
			一级	二级	三级			
63010225R000000008 111-十小区聘教师工资	218.37	进一步加强和规范我校区聘教师人员的管理，严格按照预算指标和发放标准发放区聘教师的工资和社保，保障区聘教师的合法权益。	成本指标	经济成本	2025 年度区聘人员工资数	≥	218.36	万元
			产出指标	数量指标	区聘人数	≥	29	人
				时效指标	发放年度	定性	2025 年度	
			效益指标	社会效益	发放及时率	=	100	%
63010225T000000000 146-十小学生体检费	5.43	排查一些传染病，避免在校园内造成传播。为孩子建立起一份健康档案，记录每一年孩子的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证孩子能健康、快乐成长每一天！预防疾病，消除隐患。本年预算 54250 元。	成本指标	经济成本	每人体检费	=	25	元/人
			产出指标	数量指标	体检学生数	=	2170	人
				质量指标	体检覆盖率	=	100	%
				时效指标	体检完成时间	定性	2025 年 11 月	
			效益指标	社会效益	组织学生体检, 建立健康档案, 及时发现疾病, 矫正生理缺陷, 保证学生身体健康.	定性	良好	
				可持续影响	保障学生及时发现身体问题, 及时治疗.	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	=	100	%

63010225T000000000 150-十小英语磁带及循环教材款	14.83	进一步加强和规范学校教育教学管理制度，提高教育教学质量，及时发放学生循环教材和英语 CD，保障学校教育教学工作正常进行。本年预算数 148330 元。	成本指标	经济成本	发放教科书、英语磁带所需费用	≥	14.83	万元
			产出指标	数量指标	发放教科书、英语磁带人数	=	2119	人
				质量指标	免费教科书质量合格率	=	100	%
				时效指标	发放完成时间	定性	2025 年 9 月	
			效益指标	社会效益	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	定性	良好	
				可持续影响	保障义务教育可持续发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长 、学校、社会满意度	=	100	%
63010225T000000000 153-十小 3-6 年级学生教辅款	14.16	及时发放三至六年及学生的各种教辅，保障当年学生的教育教学质量，节约周小资金的教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。本年预算 141600 元。	成本指标	经济成本	每人每套价格	=	96	元
			产出指标	数量指标	发放教辅人数	=	1475	人
				质量指标	质量合格率	=	100	%
				时效指标	发放完成时间	定性	2025 年 9 月	
			效益指标	社会效益	确保国家义务教育经费保障机制学生免费入学政策全面落实到位，为学生完成义务教育提供保障。	定性	良好	
				可持续影响	有效推进教育教学工作	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	100	%
63010225T000000000 157-十小残疾人就业保障金	18.00	严格按照相关法律法规制度，保障残疾人权益，保障和勉励残疾人继续学	成本指标	经济成本	财政预算数	≤	18	万元
			产出指标	数量指标	在职教师人数	=	104	人
				质量指标	残保金转出率	=	100	%

		习、工作，补贴残疾人辅助性运行经费。本年预算180000 元。		时效指标	经费转出时间	定性	2025 年 1-12 月	
			效益指标	社会效益	保障残疾人权益	定性	良好	
				可持续影响	保障残疾人学习、工作	定性	持续推动	
			满意度指标	服务对象满意度	学校、社会满意度	=	100	%
63010225T000000000 162-十小非寄宿生生活补助	0.14	2025 年西宁市十里铺小学非寄宿生生活补助，按上级文件规定补助标准，保障按时、足额发放给义务教育阶段被认定的家庭经济困难学生非寄宿生生活补助经费，支持国家惠民项目工作开展。	成本指标	经济成本	财政预算数	≤	1437.5	元
			产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≤	60	人
				质量指标	经费发放农村学校覆盖率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	定性	2025 年 1-12 月	
			效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生享受补助政策	定性	良好	
				可持续影响	缓解困难家庭经济压力	定性	持续推动	
			满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%
63010225T000000000 168-十小班班主任津贴	25.43	为调动班主任工作积极性、维系学校教育教学任务的顺利完成，充分发挥班主任在学生教育和管理中的作用。本年预算254280 元。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	10	元/生/月
			产出指标	数量指标	学生人数	=	2119	人
				质量指标	班主任津贴覆盖率	=	100	%
				时效指标	发放时间	定性	2025 年 1-12 月	
			效益指标	社会效益	保障班主任利益，促进义务教育高质量实施	定性	良好	
				可持续影响	保障教育教学工作，提升教育事业可持续发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	=	100	%
63010225T000000000 481-十小独生子女费	0.04	2025 年西宁市十里铺小学独生子女补助费用，响应国家政策，对拥有独生	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	200	元/年/人
			产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	2	人
				质量指标	独生子女费发放率	=	100	%

		子女、并持有独生女证的在职教师，按每年 200 元的标准发放独生子女费。本年预算 400 元。		时效指标	经费发放时间	定性	2025 年 9-12 月	
			效益指标	社会效益	保障教育教学工作顺利实施	定性	良好	
				可持续影响	教育教学工作有效提高	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	=	100	%
63010225T000000000 483-十小书报费	0.04	1980 年前退休，工作满 30 年人员书报费，合理规划教育经费，保障退休教师的继续学习的权力。本年预算数 400 元。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	80	元/人/月
			产出指标	数量指标	退休人数	=	5	人
				质量指标	退休补贴覆盖率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	定性	2025 年 1-12 月	
			效益指标	社会效益	提升教育教学质量，保障义务教育顺利进行。	定性	良好	
				可持续影响	保障退休教师继续学习	定性	持续推动	
			满意度指标	服务对象满意度	学校、社会、退休教师满意度	=	100	%
63010225T000000000 484-十小在岗教师教学绩效奖	27.70	2025 年十里铺小学在岗教师教学绩效奖，激发教师工作积极性，保障学习教育教学工作顺利进行。本年预算数 277000 元。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	277000	元
			产出指标	数量指标	在岗教师人数	=	126	人
				质量指标	经费发放率	=	100	%
				时效指标	发放时间	定性	2025 年 1-12 月	
			效益指标	社会效益	保障教育教学学工作	定性	良好	
				可持续影响	有效提高老师们的积极性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%
63010225T000000000 486-十小学生义教公用经费及随班就读区级配套	16.86	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划义务教育公用经费和随班就读区级配套经费，推行学校校务、政务、财务公开制度，	成本指标	经济成本	财政预算数	≤	16.86	万元
			产出指标	数量指标	学生人数	≤	2119	人
				质量指标	经费发放率	=	100	%
				时效指标	发放时间	定性	2025 年 9 月	
			效益指标	社会效益	改善学校环境，提高教育教学	定性	良好	

		保障学校教育教学工作的正常开展。本年预算数168582 元。			质量。			
				可持续影响	保障教育教学工作顺利实施	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=	100	%
63010225T000000000858-十小党报党刊征订经费	0.83	为学校征订各类党报党刊，学校各部门了解时事政治，认真学习领会精神，在思想上同党中央保持高度一致，促进党员党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	西宁市十里铺小学	≥	90	%
				时效指标	2025 年完成征订任务	≥	90	%
			效益指标	社会效益	促进党员党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	2025 年内	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
63010225T000000000867-十小食堂保洁临聘人员工资	13.86	进一步加强和规范我校临聘人员的管理，严格按照上级要求的编制人数发放人员工资，降低事业单位成本，提高教学质量，保证临聘人员用工的合法权益。	成本指标	社会成本	工作完成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	发放人数	≤	6	人
				质量指标	覆盖率	=	100	%
				时效指标	完成时间	定性	2025 年 1-12 月	
			效益指标	社会效益	保障学校各项工作顺利开展，营造良好的工作环境。	定性	良好	
				可持续影响	提高临聘人员工作积极性	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=	100	%
63010225T000000000878-十小教师伙食费	27.43	为了规范教师伙食费的使用和管理，学校保证教师伙食费的合理性、公正性、透明度的支出，保障职工基本生活的满意度，提升教师工作的幸福感和获得感。本年预算金额 274320	成本指标	经济成本	每人伙食费	=	180	元/月
			产出指标	数量指标	教师数	=	127	人
				质量指标	发放率	=	100	%
				时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月	
			效益指标	社会效益	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师职业幸福感。	定性	良好	

		元。		可持续影响	解决员工吃饭问题,提高工作效率。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%
63010225T000000001 687-十小义教公用经费及随班就读经费	169.06	保障义务教育阶段正常教育教学工作,提高办学条件和教育教学质量。严格按照国家财经法律法规制度,合理规划义务教育公用经费及随班就读经费,推行学校校务、政务、财务公开制度,保障学校教育教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	169	万元
			产出指标	数量指标	学生人数	≤	2086	人
				质量指标	经费发放率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月	
			效益指标	社会效益	改善学校环境,提高教育教学质量	定性	良好	
				可持续影响	保障教育教学工作顺利实行	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%
63010225T000000001 691-十小(中央资金)非寄宿生生活补助	2.61	改善义务教育学生学习和生活环境,提高义务教育阶段学生生活水平,减轻家庭经济负担。严格遵守制度要求和发放标准,落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助,认真核对资助学生名单和相关信息。	成本指标	经济成本	非寄宿生学生人数	≤	46	人
			产出指标	数量指标	财政预算数	=	2.6	万元
				质量指标	经费发放覆盖率	=	100	%
				时效指标	发放时间	定性	2025年1月-12月	
			效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生享受补助政策	定性	良好	
				可持续影响	缓解困难家庭的经济压力	定性	持续推动	
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=	100	%

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）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。

（二）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。

（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職業年金支出。（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）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（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。

（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：
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