

西宁市东关大街小学 (南校区)

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, 下设正副校长室、党政办公室、总务室、财务室、大队部、信息中心。

三、部门预算单位构成

西宁市东关大街小学（南校区）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	982.64	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	648.53
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	211.98
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	68.36
		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	
		十九. 住房保障支出	53.78
		二十四. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	982.64	本 年 支 出 合 计	982.64
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	982.64	支 出 总 计	982.64

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	982.64	0.00	982.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019004- 西宁市东关 大街小学 (南校区)	982.64	0.00	982.64	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		982.64	829.98	152.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	648.53	501.99	146.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	648.53	501.99	146.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	648.53	501.99	146.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.98	205.85	6.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.88	205.85	0.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.00	0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	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	982.64	一、本年支出	982.64	982.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	982.64	（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	648.53	648.53		
（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	211.98	211.98		
		（九）卫生健康支出	68.36	68.36		
		（十九）住房保障支出	53.78	53.78		
		（二十四）其他支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	982.64	支 出 总 计	982.64	982.64	0.00	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				982.64	829.98	152.67
205			教育支出	648.53	501.99	146.54
205	02		普通教育	648.53	501.99	146.54
205	02	02	小学教育	648.53	501.99	146.54
208			社会保障和就业支出	211.98	205.85	6.12
208	05		行政事业单位养老支出	205.88	205.85	0.02
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.00	0.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	118.84	118.84	0.00
208	11		残疾人事业	6.10	0.00	6.10
208	11	05	残疾人就业	6.10	0.00	6.10
210			卫生健康支出	68.36	68.36	0.00
210	11		行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	46.40	46.40	0.00
221			住房保障支出	53.78	53.78	0.00
221	02		住房改革支出	53.78	53.78	0.00
221	02	01	住房公积金	53.78	53.78	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	829.98	791.92	38.06
301		工资福利支出	653.71	653.71	0.00
	01	基本工资	152.29	152.29	0.00
	02	津贴补贴	116.28	116.28	0.00
	03	奖金	39.00	39.00	0.00
	07	绩效工资	154.00	154.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.01	58.01	0.00
	09	职业年金缴费	29.00	29.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	27.03	27.03	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
	13	住房公积金	53.78	53.78	0.00
302		商品和服务支出	38.06	0.00	38.06
	01	办公费	15.00	0.00	15.00
	13	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	16	培训费	2.00	0.00	2.00
	28	工会经费	6.76	0.00	6.76
	99	其他商品和服务支出	9.30	0.00	9.30
303		对个人和家庭的补助	138.21	138.21	0.00
	02	退休费	117.15	117.15	0.00
	05	生活补助	1.69	1.69	0.00
	07	医疗费补助	19.37	19.37	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

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			

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、关于西宁市东关大街小学（南校区）2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东关大街小学（南校区）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：982.64 万元。支出包括：教育支出：648.53 万元，社会保障和就业支出 211.98 万元，卫生健康支出 68.36 万元，住房保障支出 53.78 万元。

西宁市东关大街小学（南校区）2025 年收支总预算 982.64 万元。

二、关于西宁市东关大街小学（南校区）2025 年部门收入预算情况说明

西宁市东关大街小学（南校区）2025 年收入预算 982.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 982.64 万元，占 100.00%；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、关于西宁市东关大街小学（南校区）2025 年部门支出预算情况说明

西宁市东关大街小学（南校区）2025 年支出预算 982.64 万

元，其中：基本支出 829.98 万元，占 84.46%；项目支出 152.67 万元，占 15.54%；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、关于西宁市东关大街小学（南校区）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东关大街小学（南校区）2025 年财政拨款收支总预算 982.64 万元，比上年增加 0.15 万元，主要是岗位、薪级工资调整，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 982.64 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 648.53 万元，社会保障和就业支出 211.98 万元，卫生健康支出 68.36 万元，住房保障支出 53.78 万元。

五、关于西宁市东关大街小学（南校区）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。

西宁市东关大街小学（南校区）2025 年一般公共预算当年拨款 982.64 万元，比上年增加 0.15 万元，主要是岗位薪级工资调整，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 648.53 万元，占 66.00%；社会保障和就业支出 211.98 万元，占 21.57%；卫生健康支出 68.36 万元，占 6.96%；住房保障支出 53.78 万元，占 5.47%。

（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 648.53 万元，比 2024 年增加 54.66 万元，增长 9.20%。主要原因是岗位、薪级工资调整、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 58.01 万元，比 2024 年减少 2.04 万元，下降 3.40%。主要原因是 2 名教师调出至博文学校，人员减少，相应资金减少。

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 29.00 万元，比 2024 年减少 1.03 万元，下降 3.43%。主要原因是 2 名教师调出至博文学校，人员减少，相应资金减少。

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 118.84 万元。比 2024 年增加 3.50 万元，增长 3.03%。主要原因是调整基数。

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 6.10 万元，比 2024 年增加 0.56 万元，增长 10.11%。主要原因是工资调整，相应资金增加。

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 68.36 万元，比 2024 年增加 0.59 万元，增长 0.87%。主要原因是调整基数。

4. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项） 住房公积金 2025 年预算数为 53.78 万元，比 2024 年减少 1.81 万元，下降 3.26%。主要原因是 2 名教师调出至博文学校，人员减少，住房公积金相应减少。

六、关于西宁市东关大街小学（南校区）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东关大街小学（南校区）2025 年一般公共预算基本支出 829.98 万元，其中：

人员经费 791.92 万元，主要包括：基本工资 152.29 万元、津贴补贴 116.28 万元、奖金 39.00 万元、绩效工资 154.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.01 万元、职业年金缴费 29.00 万元、职工基本医疗保险缴费 21.96 万元、公务员医疗补助缴费 27.03 万元、其他社会保障缴费 2.36 万元、住房公积金 53.78 万元、退休费 117.15 万元、生活补助 1.69 万元、医疗费补助 19.37 万元。

公用经费 38.06 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、培训费 2.00 万元、其他商品和服务支出 9.30 万元、工会经费 6.76 万元。

七、关于西宁市东关大街小学（南校区）2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市东关大街小学（南校区）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、关于西宁市东关大街小学（南校区）2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东关大街小学（南校区）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市东关大街小学（南校区）2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市东关大街小学（南校区）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 年西宁市东关大街小学（南校区）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 年西宁市东关大街小学（南校区）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，西宁市东关大街小学（南校区）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 年西宁市东关大街小学（南校区）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 年西宁市东关大街小学（南校区）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 152.67 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%
-	-	152.67								
63010225R000 000008121-东 小南校区长期 聘用人员工资	12-编外 人员类	45.71	长期聘用人员工资的设立是为了保障代课教师生活,以更好的精力投入工作,保证学校教育教学正常进行,保证学校正常运转。	成本指标	经济成本	长期聘用人员工资	≥	457066.8	元	10.00
				产出指标	数量指标	区代课教师人数	≥	6	人	40.00
				效益指标	社会效益	保证教育教学正常进行	定性	长期		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	区代课教师满意	≥	100	%	10.00
63010225T000 000000869-东 小南校区教师 伙食费	3-特定目 标类	7.99	教师伙食费的设立时为了保障教师待遇,解决员工吃饭问题,为教师提供伙食补助,增加教师职业幸福感,提高工作效率	成本指标	经济成本	教师伙食费	≥	180	元/月/人	10
				产出指标	数量指标	教师数	≥	37	元/人	10
					质量指标	覆盖率	≥	100	%	20
					时效指标	完成时间	≥	2025	年	20
				效益指标	社会效益	保障教师待遇	定性	良好		10
					可持续影响	提高工作效率	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10
63010225T000 000000888-东 小南校区学生 体检费	3-特定目 标类	1.65	学生体检费的设立是为了全面地了解在校学生的生长发育和身体健康状况,及早发现疾病,矫正生理缺陷,保证学生身体健康。	成本指标	经济成本	学生体检费	=	25	元	10.00
				产出指标	数量指标	学生数	≥	660	人	10.00
					质量指标	体检覆盖率	≥	100	%	20.00
					时效指标	体检完成时间	≥	2025	年	20.00
				效益指标	社会效益	保证学生身体健康	定性	良好		10.00
					可持续影响	保障学生身体健康	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000 000000939-东	3-特定目 标类	4.29	学生循环教材及英语 CD 经费的设立是为了确保国家义务教育经费保障	成本指标	经济成本	循环教材及英语磁带费用	=	100	元/人	10.00
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	613	人	10.00

小南校区循环教材及英语 CD 经费			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。		质量指标	免费教科书质量合格率	≥	100	%	20.00
					时效指标	发放完成时间	≥	2025	年	20.00
				效益指标	社会效益	确保义务教育落实到位	定性	良好		10.00
					可持续影响	保障学校教学工作正常进行	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意	≥	100	%	10.00
63010225T000000000943-东小南校区班主任津贴	3-特定目标类	7.36	班主任津贴的设立是为保证班主任工作的顺利进行,激发教师工作积极性,提升教师生活质量,保障教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	10	元/生/月	10.00
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	613	人	10.00
					质量指标	班主任津贴覆盖率	≥	100	%	20.00
					时效指标	经费发放时间	≥	2025	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10.00
					可持续影响	保障学校教学工作正常进行	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	班主任老师满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000948-东小南校区残疾人就业保障金	3-特定目标类	6.10	残疾人就业保障金的设立时严格按照相关法律法规制度,保障残疾人应有的权利,合理规划教育经费,保障和勉励残疾人继续学习工作。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	61000	元	10.00
				产出指标	数量指标	在职教师人数	≥	33	人	10.00
					质量指标	残保金转出率	≥	100	%	20.00
					时效指标	经费转出时间	≥	2025	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障残疾人权益	定性	良好		10.00
					可持续影响	保障残疾人学习工作生活	定性	持续推动		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000955-东小南校区独生子女费	3-特定目标类	0.06	独生子女费的设立是为了保障独生子女享受国家对独生子女家庭出台的补贴政策,计划生育政策实施以来,独生子女费发放至14周岁,对	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	200	元/人	10.00
				产出指标	数量指标	独生子女教师人数	≥	3	人	10.00
					质量指标	独生子女费覆盖率	≥	100	%	20.00
					时效指标	经费发放时间	≥	2025	年	20.00

			独生子女实行 200 元每年的奖励政策。	效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10.00
					可持续影响	有效改善独生子女生活质量	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000960-东小南校区书报费	3-特定目标类	0.02	书报费的设立是严格按照国家规定，为了保障教师应有的权利，让退休教师继续学习新的法规的权利，体现对退休教师的关爱。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	80	元/人	10.00
				产出指标	数量指标	退休人数	≥	3	人	10.00
					质量指标	任务完成率	≥	100	%	20.00
					时效指标	经费发放时间	≥	2025	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10.00
					可持续影响	保障退休教师继续学习	定性	持续推动		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000963-东小南校区在岗教师绩效奖	3-特定目标类	8.07	在岗教师绩效奖的设立时为进一步落实区级《关于进一步完善培训经费保障机制的通知》有关通知要求，激发教师工作积极性，提示教师生活质量，保障学校教育教学工作顺利进	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	80701	元	10.00
				产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	37	人	10.00
					质量指标	经费发放率	≥	100	%	20.00
					时效指标	经费发放时间	≥	2025	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10.00
					可持续影响	有效提高老师们的工作积极性	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥	100	%	10.00
63010225T000000000968-东小南校区食堂保洁人员工资	3-特定目标类	10.70	保洁食堂工资的设立是为了给学校营造一个干净的校园环境,保证教师在单位的生活,提升广大师生的幸福感，保障学校教育教学工作正常进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	107000	元	10
				产出指标	数量指标	食堂保洁人数	≥	3	人	10
					质量指标	经费发放率	≥	100	%	20
					时效指标	经费发放时间	≥	2025	年	20
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10
					可持续影响	有效推进	定性	良好		10

				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	100	%	10
63010225T000 000000975-东 小南校区 2025 年城东区党报 党刊征订经费	3-特定目 标类	0. 83	2025 年城东区党报党刊征订经费的设立是为了解决各单位经费不足,同时体现了区委区政府对下属单位党建工作的的大力支持。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	8254	元	10
				产出指标	数量指标	党报党刊数量	≥	100	%	10
					质量指标	党报党刊质量合格率	≥	100	%	20
					时效指标	购买书籍时间	≥	2025	年	20
				效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握上级文件精神	定性	良好		10
					可持续影响	教师更加全面地学习各项政策法规	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥	100	%	10
63010225T000 000000980-东 小南校区三至 六年级学生教 辅款	3-特定目 标类	4. 22	学生教辅款的设立是为了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,学校每学期开学根据各班当年实际学生数,发放免费教辅资料,为学生完成义务教育提供保障。	成本指标	经济成本	每人每套价格	=	96	元	10
				产出指标	数量指标	发放教辅学生人数	≥	440	人	10
					质量指标	免费教科书质量合格率	≥	100	%	20
					时效指标	发放完成时间	≥	2025	年	20
				效益指标	社会效益	确保义务教育落实到位	定性	良好		10
					可持续影响	有效推进教育教学工作	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长社会满意	≥	100	%	10
63010225T000 000000982-东 小南校区非寄 宿生生活补助	3-特定目 标类	0. 06	非寄宿生生活补助经费是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纪困难生活费补助,认真核对资助学生名单和相关信息,按时间节点和要求发放到位,环节困难家庭的经济压力。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	625	元	10
				产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	20	人	10
					质量指标	经费发放率	≥	100	%	20
					时效指标	经费发放时间	≥	2025	年	20
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10
					可持续影响	缓解困难家庭的经济压力	定性	持续推动		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校学生家长满意	≥	100	%	10
63010225T000	3-特定目	4. 87	学生义教公用经费及随班就读区级	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	48705. 6	元	10

000000984-东 小南校区学生 义教公用经费 及随班就读区 级配套	标类		配套是为了保证中小学正常教学工作运转,在教学活动和后期勤务等方面开支的费用,缓解学校公用经费不足的状况,对学校建设起到积极作用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	612	人	10
					质量指标	经费使用率	≥	100	%	20
					时效指标	经费发放时间	≥	2025	年	20
				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		10
					可持续影响	保障教育教学工作正常进行	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100	%	10
63010225T000 000001699-东 小南校区义教 公用经费及随 班就读经费	3-特定目 标类	49.60	城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费的设立是为了保障学校正常运转,为了保障学校教育教学工作的正常运行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	495990	元	10
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	612	人	10
					质量指标	经费使用率	≥	100	%	20
					时效指标	经费发放时间	≥	2025	年	20
				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		10
					可持续影响	保障教育教学工作正常进行	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100	%	10
63010225T000 000001707-东 小南校区(中 央资金)非寄 宿生生活补助	3-特定目 标类	1.13	非寄宿生生活补助经费是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,缓解困难家庭的经济压力。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	11343	元	20
				产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	20	人	20
					质量指标	经费发放率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10
					可持续影响	缓解困难家庭的经济压力	定性	持续推动		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校学生家长满意	>	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