

**西宁市中庄小学**

**2025 年部门预算**

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 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

西宁市中庄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：核定西宁市中庄小学全额拨款事业编制 51 人。纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市中庄小学本级。其中：在职人员 49 人，退休人员 32 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

## 二、机构设置

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位 1 个。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市中庄小学 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	

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 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	1,483.41	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	1,078.70
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	228.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.89
		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	87.25
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,483.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,485.26</b>
上年结转	1.85	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,485.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,485.26</b>
收 入		支 出	

# 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	1,485.26	1.85	1,483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019018-西宁市中庄小学	1,485.26	1.85	1,483.41	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		1,485.26	1,208.39	276.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,078.70	812.82	265.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,078.70	812.82	265.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,076.84	812.82	264.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.43	217.43	11.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.43	217.43	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	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.25	87.25	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
一、本年收入	1,483.41	一、本年支出	1,485.26	1,485.26	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,483.41	(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	1,078.70	1,078.70		
		(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	228.43	228.43		
		(九)、卫生健康支出	90.89	90.89		
		(十)、节能环保支出	0.00			
		(十一)、城乡社区支出	0.00			

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
		(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	87.25	87.25		
		(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	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			

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
		(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	1.85	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	1.85					
(二)、政府性基金预算拨款						

# 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
<b>合 计</b>		<b>1,483.41</b>	<b>1,208.39</b>	<b>275.02</b>
205	教育支出	1,076.84	812.82	264.02
20502	普通教育	1,076.84	812.82	264.02
2050202	小学教育	1,076.84	812.82	264.02
208	社会保障和就业支出	228.43	217.43	11.00
20805	行政事业单位养老支出	217.43	217.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.81	76.81	0.00
20811	残疾人事业	11.00	0.00	11.00
2081105	残疾人就业	11.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	90.89	90.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	0.00
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.59	55.59	0.00
221	住房保障支出	87.25	87.25	0.00
22102	住房改革支出	87.25	87.25	0.00
2210201	住房公积金	87.25	87.25	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 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,218.13	1,154.20	63.93
301	工资福利支出	1,071.33	1,071.33	
30101	基本工资	244.96	244.96	
30102	津贴补贴	191.27	191.27	
30107	绩效工资	321.14	321.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85	
30109	职业年金缴费	47.43	47.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.72	35.72	
30111	公务员医疗补助缴费	43.96	43.96	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	87.25	87.25	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	63.93		63.93
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			

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
30213	维修（护）费	15.94		15.94
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	10.99		10.99
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	82.87	82.87	
30302	退休费	71.65	71.65	
30307	医疗费补助	11.22	11.22	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

# 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
合 计				

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：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				

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、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市中庄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 1483.41 万元。支出包括：教育支出 1078.7 万元社会保障和就业支出 228.43 万元，卫生健康支出 90.89 万元，住房保障支出 87.25 万元。西宁市中庄小学 2025 年收支总预算 1483.41 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市中庄小学 2025 年收入预算 1483.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1483.41 万元，占 100.00%。

### 三、单位支出预算情况说明

西宁市中庄小学 2025 年支出预算 1483.41 万元，其中：基本支出 1208.39 万元，占 81.46%；项目支出 276.87 万元，占 18.66%。

## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市中庄小学 2025 年财政拨款收支总预算 1483.41 万元，比上年增加 16.75 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1483.41 万元。支出包括：教育支出 1078.7 万元，社会保障和就业支出 276.87 万元，卫生健康支出 90.89 万元，住房保障支出 87.25 万元。

## 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。

西宁市中庄小学 2025 年一般公共预算当年拨款 1483.41 万元，比上年增加 16.75 万元，主要是人员增加，新聘教师去年就增加了 5 名，工资基数加大。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1078.7 万元，占 72.71%。社会保障和就业支出 228.43 万元，占 15.39%。卫生健康支出 90.89 万元，占 6.12%。住房保障支出 87.25 万元，占 5.88%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为812.82万元，比上年减少155.8万元，下降19.16%，主要是在职教师人员今年交流6人，学生人数较少。

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93.75万元，比上年减少1.1万元，下降1.17%，主要是在职教师人员今年交流6人，学生人数较少。

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46.87万元，比上年下降0.56万元，下降1.19%，主要是在职教师人员今年交流6人，学生人数较少。

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76.81万元，比上年增加5.16万元，增长6.71%，主要是退休人数增加，退休人员的养老基数增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为11.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是在职教师人员今年交流6人，学生人数较少。

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55.59万元，比上年增加0.41万元，增长0.73%，主要是医疗基数调整。

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35.3万元，比上年减少0.42万元，下降1.18%，主要是在职教师人员今年交流6人，学生人数较少。

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87.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是在职教师人员今年交流6人，学生人数较少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市中庄小学2025年一般公共预算基本支出1208.39万元。其中：

人员经费1149.13万元，主要包括：基本工资242.12万元，津贴补贴188.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.75万元，职业年金46.87万元，绩效工资253.2万元，职工基本医疗保险缴费35.3万元，公务员医疗补助缴费43.44万元，其他社会保障缴费3.8万元，住房公积金87.25万元，退休费76.81万元，医疗费补助12.15万元。

公用经费59.26万元，主要包括：办公费13.98万元，印刷费0.4万元，工会经费10.86万元，培训费5.00万元，维修（护）费15.94万元，其他商品和服务支出13.08万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市中庄小学2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平公务接待费0.00万

元，与上年持平 2025 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市中庄小学 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**

西宁市中庄小学部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025 年西宁市中庄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 年西宁市中庄小学政府采购预算总额 162 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.00 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，西宁市中庄小学共有车辆 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 年西宁市中庄小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 185.91 万。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 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

019018 -西宁市中庄小学	63010225T0 0000000169 4-中庄小学 城乡义务教育非寄宿生 生活补助	3-特定目标类	7.47	为了保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助，我校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，使每位学生都能正常享有教育权利。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	132	人	10
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年 1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	≥	7.48	万元	10
	效益指标	经济效益指标					10				
		社会效益指标	保障教育教学工作	定性	良好		10				
		环境效益指标					10				
		可持续影响指标	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、家长、学生满意度	≥	100	%	10				
	63010225T0 0000000168 8-中庄小学 城乡义务教育公用经费	3-特定目标类	84.68	完成义务教育学生公用经费支出，保障正常教学运转，实现所有学生享受完全减免费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1039	人	10
成本指标						财政预算数	≥	84.68	万元	10	
质量指标						教育硬件及软件质量		提升		10	

	及随班就读 专项经费				效益指标	社会效益 指标	学校教育事 业良性发展		提升		10
						经济效益					10
						可持续影 响	学生受教育 程度		提升		10
					满意度指标	服务对象 满意度	教师及学生 家长满意度	≥	100	%	10
	63010225T0 0000000148 6-中庄小学 学生公用经 费及随班就 读区及配套	3-特定目标类	8.31	完成义务教育学生公用经费 支出，保障正常教学运转， 实现所有学生享受完全减免 费用受教育权利。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1036	人	10
						成本指标	财政预算数	≥	8.3.8	万元	10
						质量指标	教育硬件及 软件质量		提升		10
					效益指标	社会效益 指标	保障学校教 育教学工作 良性发展		提升		10
						经济效益 指标					10
						可持续影 响指标	学生受教育 程度		提升		10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	教师及学生 家长满意度	≥	100	%	10				
	63010225T0 0000000148 4-中庄小学 学生循环教 材及英语 CD 费	3-特定目标类	7.27	实施义务教育阶段循环教材 及英语磁带的减免，让学生 享受国家教育发展政策，促 进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	小学学生人 数	≥	1039	人	10
成本指标										10	
质量指标						图书印刷合 格单	≥	100	%	10	
效益指标					社会效益 指标	保障学校教 育教学工作 良性发展		提升		10	

						经济效益指标					10	
						可持续影响指标	提高教育教学质量		长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度		100	%	10	
63010225T00000001483-中庄小学非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.41		为了保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利，贯彻和落实国家教育法规政策，对贫困学生进行生活补助，我校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，使每位学生都能正常享有教育权利。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	132			10
						质量指标	经费发放农村学校覆盖率	≥	100	%	10	
						时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10	
						成本指标	拨付经费数	≥	4.125	万元	10	
					效益指标	经济效益指标					10	
						社会效益指标	保障教育教学工作		良好		10	
						环境效益指标					10	
						可持续影响指标	缓解困难家庭的经济压力		持续推动		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10	
					63010225T0000000148	3-特定目标类	13.08		为了落实国家义务教育保障全民教育的稳步发展，全	产出指标	数量指标	在岗教师人数

	2-中庄小学 在岗教师绩效奖			面完善教育事业的健康发展 激发教师工作积极性，提升 教师生活质量，保障学生享 受教育的权利，教学工作顺 利进行。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， 提升教师生活质量，保障学 习教育教学工作顺利进行。		质量指标	经费发放率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放时 间	≥	2025年 1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	≥	13	万元	10
					效益指标	经济效益 指标					10
						社会效益 指标	保障教育教 学工作		良好		10
						环境效益 指标					10
						可持续影 响指标	促进在岗教 师工作积极 性		长期		10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥	100	%	10				
	63010225T0 0000000148 1-中庄小学 独生子女费	3-特定目标类	0.14	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 独生子女费发放只14周岁， 对独生子女实行200元/每 年奖励政策。	产出指标	数量指标	独生子女教 师人数	≥	7	人	10
						质量指标	独生子女费 发放率	≥	100	%	10
						时效指标	经费发放时 间	≥	2025年 1-12月	年	10
						成本指标	拨付经费数	≥	每人 200元/ 年	人 /年	10
					效益指标	经济效益 指标					10
						社会效益 指标	保障教育教 学工作		良好		10

						环境效益指标					10
						可持续影响指标	保障对独生子女的关注度		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
63010225T00000001480-中庄小学残保金	3-特定目标类	11.00	残疾人就业保障金简称残保金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务局负责征收。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。	产出指标	数量指标	学校数量	定性	1	所		10
					质量指标	按时缴纳	≥	100	%	10	
					时效指标	经费支出时间	≥	2025年9-11月	年	10	
					成本指标					10	
				效益指标	经济效益指标					10	
					社会效益指标	提高残疾人就业率		较好		10	
					环境效益指标					10	
					可持续影响指标	保障残疾人就业和残疾人生活		长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及社会满意度	≥	100	%	10	
				63010225T00000001479-中庄小学班主任津贴	3-特定目标类	12.47	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学	产出指标	数量指标	学生人数	≥
质量指标	班主任津贴覆盖率	≥	100						%	10	
时效指标	经费发放时	≥	2025年						年	10	

				工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节约学校教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。		间		1-12月			
					成本指标	拨付经费数	定性	每生10元/每月	元/月		10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障教育教学工作		较好		10
						环境效益指标					10
						可持续影响指标	提高班主任积极性，促进教育事业发展		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	100	%	10
63010225T0 0000000147 7-中庄小学 教师伙食费	3-特定目标类	12.96		解决教师工作单位与家离得太远，无法保证早午餐的困难，按规定进行食堂开支，让教师们能安心、认真负责地在学校进行教育教学工作	产出指标	数量指标	人员数量	≥	60	人	10
						质量指标	使用率	≥	100	%	10
						时效指标	支出时间	≥	2025年1-12月	年	10
						成本指标	每人每月	≥	180	元	10
					效益指标	经济效益指标					10
						社会效益指标	保障教师误餐费		良好		10
						环境效益指标					10

						可持续影响指标	解决教师在校工作期间吃饭问题，保障教学工作		长期		10			
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师及社会满意度	≥	100	%	10		
63010225T00000001474-中庄小学学生教辅费	3-特定目标类	7.68	为全面贯彻和落实国家教育法规相关政策，为确保每一位学生完成享有接受国家义务教育权利而提供保障，避免乱收费等现象存在，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。	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	800	人	10				
					成本指标	每人每套价格	≥	96	元	10				
					质量指标	图书印刷合格单	≥	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	保障学校教育事业良性发展		较好		10				
					经济效益指标					10				
					可持续影响指标	提高教育教学质量		长期		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10				
				63010225T00000001473-中庄小学学生体检费	3-特定目标类	2.63	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	产出指标	数量指标	学生数量	≥	1050	人	10
									质量指标	学生参加体检率	≥	100	%	10
									时效指标	体检时间	≥	2025年3月、9月	年	10

				每一天!预防疾病,消除隐患。		成本指标	每生每年	≥	25	元	10	
					效益指标	经济效益指标					10	
						社会效益指标	定期检查有利于学生的身体健康			良好		10
						环境效益指标						10
						可持续影响指标	保障孩子的健康,提前预防疾病及治疗			长期		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
63010225T00000001471-中庄小学食堂保洁临聘人员工资	3-特定目标类	17.04		保障学校食堂、保洁等临聘人员的正常生活与工作开支,让职工们能安心、认真负责地在学校进行各自的工作,保证学校正常教育教学工作顺利进行。	产出指标	数量指标	人员数量	≥	7	人	10	
						质量指标	使用率	≥	100	%	10	
						时效指标	支出时间	≥	2025年1-12月	年	10	
						成本指标					10	
					效益指标	经济效益指标					10	
						社会效益指标	保障临聘人员正常开支			良好	10	
						环境效益指标					10	
						可持续影响指标	提高校级临聘人员工作积极性			长期	10	

					满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员及社会满意度	≥	100	%	10
63010225T00000000988-2025年党报党刊征订经费	3-特定目标类	0.77	征订党报党刊可以促进党员干部及时掌握中央及省市区的重大决策部署，促使党员完成学习任务，提高政治理论水平。	产出指标	数量指标	征订党报党刊	≥	90	份	10	
					质量指标					10	
					时效指标	经费发放时间	≥	2025年1-12月	年	10	
					成本指标	拨付经费数	≥	2025年约0.76万元	万元	10	
				效益指标	经济效益指标					10	
					社会效益指标	促进党员教师及时掌握中央及省市区的重大决策部署		较好		10	
					环境效益指标					10	
					可持续影响指标	提高党员教师政治理论水平		长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员教师满意度	≥	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) 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) 小学教育 205 (款) 02 (项) 99 (类)：**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 208 (款)：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 208 (款) 05 (项) 06 (类)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

**(七) 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。

**(八) 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。

**（九）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。

**（十）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。

#### **四、单位专业类名词**

无