

# 西宁市澄川小学

---

## 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

西宁市澄川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：核定西宁市澄川小学全额拨款事业编制 19 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：西宁市澄川小学本级。其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

### 二、机构设置

我单位无其他内设机构。

### 三、部门预算单位构成

纳入西宁市澄川小学 2025 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，无二级预算。

| 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   | 439.97 | 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         | 326.88 |
| 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    | 61.35  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出       | 26.18  |
|                 |        | 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. 住房保障支出      | 26.83  |
| 本 年 收 入 合 计     | 439.97 | 本 年 支 出 合 计     | 441.24 |
|                 |        |                 |        |
| 上年结转            | 1.27   | 结转下年            |        |
|                 |        |                 |        |
| 收 入 总 计         | 441.24 | 支 出 总 计         | 441.24 |

# 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      | 441.24 | 1.27 | 439.97     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 西宁市澄川小学 | 441.24 | 1.27 | 439.97     | 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      |                  | 441.24 | 364.73 | 76.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 326.88 | 252.47 | 74.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 326.88 | 252.47 | 74.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 324.01 | 252.47 | 71.55 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2.87   | 0.00   | 2.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.35  | 59.25  | 2.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.25  | 59.25  | 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 | 28.50  | 28.50  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.25  | 14.25  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.50  | 16.50  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.10   | 0.00   | 2.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

|         |          |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2081105 | 残疾人就业    | 2.10  | 0.00  | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门公开表 4

## 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          | 439.97 | 一、本年支出        | 441.24 | 441.24 |         |              |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 439.97 | （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       |        |        |         |              |
| 二、上年结转          |        | （四）公共安全支出     |        |        |         |              |
| （一）一般公共预算拨款     |        | （五）教育支出       | 326.88 | 326.88 |         |              |
| （二）政府性基金预算拨款    |        | （六）科学技术支出     | 0.00   | 0.00   |         |              |
| （三）国有资本经营预算拨款   |        | （七）、社会保障和就业支出 | 61.35  | 61.35  |         |              |
|                 |        | （八）、卫生健康支出    | 26.18  | 26.18  |         |              |
|                 |        | （九）、住房保障支出    | 26.83  | 26.83  |         |              |
|                 |        | 二、结转下年        |        |        |         |              |

|         |        |         |        |        |  |  |
|---------|--------|---------|--------|--------|--|--|
| 收 入 总 计 | 441.24 | 支 出 总 计 | 441.24 | 441.24 |  |  |
|---------|--------|---------|--------|--------|--|--|

部门公开表 5

## 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               | 439.97    | 364.73 | 75.24 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 325.61    | 252.47 | 73.14 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 325.61    | 252.47 | 73.14 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 324.01    | 252.47 | 71.55 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 1.60      | 0.00   | 1.60  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.35     | 59.25  | 2.10  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 59.25     | 59.25  | 0.00  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50     | 28.50  | 0.00  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.25     | 14.25  | 0.00  |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.50     | 16.50  | 0.00  |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 2.10      | 0.00   | 2.10  |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业            | 2.10      | 0.00   | 2.10  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 26.18     | 26.18  | 0.00  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 26.18     | 26.18  | 0.00  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.61     | 10.61  | 0.00  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.57     | 15.57  | 0.00  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.83     | 26.83  | 0.00  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.83     | 26.83  | 0.00  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.83     | 26.83  | 0.00  |

部门公开表 6

## 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     | 364.73     | 344.60 | 20.13 |
| 301      |    | 工资福利支出 | 325.59     | 325.59 | 0.00  |
|          | 01 | 基本工资   | 68.14      | 68.14  | 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  |                |            |       |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 59.54      | 59.54 | 0.00  |
|          | 03 | 奖金             | 22.10      | 22.10 | 0.00  |
|          | 07 | 绩效工资           | 81.41      | 81.41 | 0.00  |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.50      | 28.50 | 0.00  |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 14.25      | 14.25 | 0.00  |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.61      | 10.61 | 0.00  |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 13.06      | 13.06 | 0.00  |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.14       | 1.14  | 0.00  |
|          | 13 | 住房公积金          | 26.83      | 26.83 | 0.00  |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 20.13      | 0.00  | 20.13 |
|          | 01 | 办公费            | 3.11       | 0.00  | 3.11  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 6.00       | 0.00  | 6.00  |
|          | 16 | 培训费            | 1.00       | 0.00  | 1.00  |
|          | 28 | 工会经费           | 3.27       | 0.00  | 3.27  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.75       | 0.00  | 6.75  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 19.01      | 19.01 | 0.00  |
|          | 02 | 退休费            | 16.50      | 16.50 | 0.00  |
|          | 07 | 医疗费补助          | 2.51       | 2.51  | 0.00  |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 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         | 0         | 0          | 0       | 0       | 0     | 0         | 0         | 0          | 0       | 0       | 0     |



2025 年西宁市澄川小学无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

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       |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

西宁市澄川小学 2025 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

西宁市澄川小学 2025 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市澄川小学 2025 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市澄川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 439.97 万元，上年结转 1.27 万元。支出包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 324.01 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 2.87 万元；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）支出 59.25 万元；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）支出 28.50 万元；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）支出 14.25 万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）支出 2.10 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.61 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.57 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.83 万元。西宁市东澄川小学 2025 年收支总预算 441.24 万元。

#### **二、关于西宁市澄川小学 2025 年部门收入预算情况说明**

西宁市澄川小学 2025 年收入预算 441.24 万元，其中：一般

公共预算拨款收入 439.97 万元，占 99.7%；上年结转 1.27 万元，占 0.3%。

### 三、关于西宁市澄川小学 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市澄川小学 2025 年支出预算 441.24 万元，其中：基本支出 364.73 万元，占 82.67%；项目支出 76.52 万元，占 17.33%。

### 四、关于西宁市澄川小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市澄川小学 2025 年财政拨款收支总预算 441.24 万元，比上年增加 11.88 万元，主要是新聘在编教师增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 439.97 万元，上年结转 1.27 万元。支出包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 324.01 万元，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 2.87 万元；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）支出 28.50 万元；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）支出 14.25 万元；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）支出 16.50 万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）支出 2.10 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.61 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.57 万元；住房保障支出（类）住房改

革支出（款）住房公积金（项）支出 26.83 万元。西宁市澄川小学 2025 年收支总预算 441.24 万元。

## 五、关于西宁市澄川小学 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。

西宁市澄川小学一般公共预算当年拨款 439.97 万元,比上年增加 11.88 万元,主要是新聘在编教师增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 324.01 万元；占 73.64%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 1.60 万元；占 0.03%。

3. 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）支出 28.50 万元；占 6.40%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.25 万元；占 3.24%。

5. 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）支出 16.5 万元；占 3.75%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）支出 2.10 万元；占 0.48%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）支出 10.61 万元；占 2.41%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.57 万元；占 3.64%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.83 万元；占 6.10%。

### （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）小学教育（项）2025 年预算数为 324.01 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 1.50%。主要原因是省级义务教育学生公用经费从上年度的其他普通教育支出（项）调整至小学教育（项）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2025 年预算数为 1.60 万元，比上年减少 27.95 万元，下降 94.50%。主要原因是非寄宿生、区级配套等项目由其他普通教育调整至小学教育。

3. 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 28.50 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 6.67%。主要原因：多名教师区内交流，新聘教师增加导致基本养老保险缴费增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 14.25 万元，比上年增长 0.81 万元，增长 6.03%。主要原因：多名教师区内交流，新聘教师增加导致机关事业单位职业年金缴费增

长。

5. 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 16.50 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 1.04%。主要是退休统外工资调整待遇增多。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）支出 2.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 10.61 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 5.99%。主要原因：主要原因：多名教师区内交流，新聘教师增加导致基本医疗保险缴费增长。

6. 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 15.57 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 5.13%。主要原因：多名教师区内交流，新聘教师增加导致公务员医疗补助增长。

7. 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 26.18 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 5.96%。主要原因：多名教师区内交流，新聘教师增加导致住房公积金增长。

## 六、关于西宁市澄川小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市澄川小学 2025 年一般公共预算基本支出 364.73 万

元，其中：

**人员经费** 344.60 万元，主要包括：基本工资 68.14 万元，津贴补贴 59.54 万元，奖金 22.10 万元，绩效工资 81.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.50 万元，职业年金缴费 14.25 万元，职工基本医疗保险缴费 10.61 万元，公务员医疗补助缴费 13.06 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 26.83 万元，退休费 16.50 万元，医疗费补助 2.51 万元；

**公用经费** 20.13 万元，主要包括：办公费 3.11 万元，维修（护）费 6.00 万元，培训费 1.00 万元，工会经费 3.27 万元，其他商品和服务支出 6.75 万元。

## **七、关于西宁市澄川小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市澄川小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年相比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费预算相比上年无增减。

## **八、关于西宁市澄川小学 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市澄川小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市澄川小学 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市澄川小学 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。**

西宁市澄川小学属事业单位，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025 年西宁市澄川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，西宁市澄川小学共有车辆 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 年西宁市澄川小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 51.78 万元。



# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

| 项目名称                                       | 预算资金 | 绩效目标                                        | 绩效指标  |           |                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
|                                            |      |                                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              |        |       |        |
| 63010225<br>T0000000<br>01403-澄小英语磁带、循环教材费 | 1.79 | 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            | =      | 256   | 人      |
|                                            |      |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 采购商家课本及CD费        | =      | 1.79  | 万元     |
|                                            |      |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 东区教育事业良性发展        | 定性     | 提升    |        |
|                                            |      |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生家长满意度        | ≥      | 98    | %      |
| 63010225<br>T0000000<br>01414-澄小三至六年级学生教辅款 | 1.83 | 实施义务教育阶段教辅资料费的减免,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            | ≥      | 175   | 人      |
|                                            |      |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 采购商家教辅费           | ≥      | 1.83  | 万元     |
|                                            |      |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 东区教育事业良性发展        | 定性     | 提升    |        |
|                                            |      |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生家长满意度        | ≥      | 98    | %      |
| 63010225<br>T0000000<br>01416-澄小党报党刊费      | 0.74 | 为提升广大教职工思想意识水平,紧跟党中央思想决策,加强教师队伍建            | 产出指标  | 数量指标      | 报刊种类              | ≥      | 5     | 种      |
|                                            |      |                                             | 产出指标  | 成本指标      | 征订费费              | ≥      | 0.74  | 万元     |
|                                            |      |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强教师队伍建设,教育事业良性发展 | 定性     | 提升    |        |
|                                            |      |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意    | 教师及学生家长满          | ≥      | 98    | %      |

|                                                       |       |                                                                               |           |                   |                                      |        |                   |    |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|----|
|                                                       |       | 设, 征订<br>2025 年<br>各类党<br>报党刊。                                                |           | 度指标               | 意度                                   |        |                   |    |
| 63010225<br>T0000000<br>01429-澄<br>小非寄宿<br>生生活补<br>助  | 0. 03 | 保障所有适龄<br>儿童平等享受<br>国家义务教育<br>的权利, 贯彻和<br>落实国家教育<br>法规政策, 对贫<br>困学生进行生<br>活补助 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 非寄宿生<br>学生人数                         | $\geq$ | 10                | 人  |
|                                                       |       |                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标          | 拨付经费<br>数                            | $\geq$ | 0. 03             | 万元 |
|                                                       |       |                                                                               | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 落实城乡<br>义务教育<br>学生家庭<br>经济困难<br>生活补助 | 定性     | 提升                |    |
|                                                       |       |                                                                               | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意度<br>指标 | 学校、家<br>长、学生满<br>意度                  | $\geq$ | 95                | %  |
| 63010225<br>T0000000<br>01431-澄<br>小在岗教<br>师教学绩<br>效奖 | 4. 36 | 激发教师工作<br>积极性, 提升教<br>师生活<br>质量, 保<br>障学习<br>教育教<br>学工作<br>顺利进<br>行。          | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 在岗教师<br>人数                           | $\geq$ | 20                | 人  |
|                                                       |       |                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标          | 拨付经费<br>数                            | $\geq$ | 4. 36             | 万元 |
|                                                       |       |                                                                               | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 保障教育<br>教学工作                         | 定性     |                   |    |
|                                                       |       |                                                                               | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意度<br>指标 | 学校、家<br>长、学生满<br>意度                  | $\geq$ | 95                | %  |
| 63010225<br>T0000000<br>01433-澄<br>小独生子<br>女费         | 0. 06 | 保障独<br>生子女<br>享受国<br>家对独<br>生子女<br>家庭出<br>台的补<br>贴政策。                         | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 独生子女<br>教师人数                         | $\geq$ | 3                 | 人  |
|                                                       |       |                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标          | 拨付经费<br>数                            | $\geq$ | 每人<br>200 元/<br>年 | 元  |
|                                                       |       |                                                                               | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 奖励独生<br>子女家庭                         | 定性     | 提升                |    |
|                                                       |       |                                                                               | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意度<br>指标 | 学校、家<br>长、学生满<br>意度                  | $\geq$ | 98                | %  |
| 63010225<br>T0000000<br>01437-澄<br>小班主任               | 3. 07 | 为加强<br>班级建<br>设, 充分<br>发挥班                                                    | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 学生人数                                 | $\geq$ | 256               | 人  |
|                                                       |       |                                                                               | 产出指<br>标  | 成本指<br>标          | 拨付经费<br>数                            | $\geq$ | 每生 10<br>元/每      | 元  |

|                                               |      |                                                                                                                                                                           |           |                   |                               |        |     |     |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------|-----|-----|
| 津贴                                            |      | 主任在<br>在学生<br>教育和<br>管理中的<br>作用，<br>提高班<br>主任工<br>作效率<br>及积极<br>性，进一<br>步加强<br>学生教<br>育。                                                                                  |           |                   |                               |        | 月   |     |
|                                               |      |                                                                                                                                                                           | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响指<br>标   | 加强班级<br>建设，进一<br>步加强学<br>生教育  | 定性     | 提升  |     |
|                                               |      |                                                                                                                                                                           | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 班主任教<br>师满意度                  | $\geq$ | 98  | %   |
| 63010225<br>T0000000<br>01440-澄<br>小学生体<br>检费 | 0.72 | 建立学<br>生体质<br>健康档<br>案，全面<br>地、动态<br>地了解<br>学生的<br>生长发<br>育和身<br>体健康<br>状况，及<br>早发现<br>疾病，矫<br>正生理<br>缺陷，对<br>各类疾<br>病的初<br>步检查<br>及预防，<br>保证广<br>大中小<br>学生的<br>身体健<br>康。 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 体检学生<br>数                     | $\geq$ | 256 | 人   |
|                                               |      |                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 成本指<br>标          | 每生体检<br>费                     | $\geq$ | 25  | 元/人 |
|                                               |      |                                                                                                                                                                           | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响指<br>标   | 保障学生<br>及时发现<br>身体问题，<br>及时治疗 | 定性     | 长期  |     |
|                                               |      |                                                                                                                                                                           | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受检学生<br>满意度                   | $\geq$ | 95  | %   |
| 63010225<br>T0000000<br>01444-澄<br>小教师伙<br>食费 | 4.32 | 根据上<br>级文件<br>要求和<br>标准，结<br>合区教<br>育部门<br>的通知                                                                                                                            | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 补助教师<br>数                     | $\geq$ | 19  | 人   |
|                                               |      |                                                                                                                                                                           | 产出指<br>标  | 成本指<br>标          | 每人伙食<br>费                     | $\geq$ | 180 | 元/月 |
|                                               |      |                                                                                                                                                                           | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 保障教师<br>待遇，为教<br>师提供伙         | 定性     | 提升  |     |

|                                                   |      |                                                 |       |           |                      |    |      |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|----|------|------|
|                                                   |      | 精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。                            |       |           | 食补助，增加教师职业幸福感。       |    |      |      |
|                                                   |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                | ≥  | 98   | %    |
| 63010225<br>T0000000<br>01453-澄小学生义教公用经费及随班就读区级配套 | 2.02 | 保障正常教育教学活动运转，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                 | ≥  | 256  | 人    |
|                                                   |      |                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 财政预算数                | ≥  | 2.02 | 万元   |
|                                                   |      |                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 学生受教育程度              | 定性 | 提升   |      |
|                                                   |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生家长满意度           | ≥  | 98   | %    |
| 63010225<br>T0000000<br>01528-澄小食堂保洁临聘人员工资        | 2.76 | 保障临聘人员利益，保证校园卫生清洁，水电暖等正常运转，保障教育事业良性发展。          | 产出指标  | 数量指标      | 校聘人数                 | =  | 2    | 人    |
|                                                   |      |                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 拨付经费数                | =  | 0.23 | 万元/人 |
|                                                   |      |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障校聘人员就业及工资待遇        | 定性 | 良好   |      |
|                                                   |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校聘人员满意度              | ≥  | 98   | %    |
| 63010225<br>T0000000<br>01715-澄小非寄宿生生活补助（中央资金）    | 0.57 | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 非寄宿生学生人数             | ≥  | 10   | 人    |
|                                                   |      |                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 拨付经费数                | ≥  | 0.57 | 万元   |
|                                                   |      |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助 | 定性 | 提升   |      |
|                                                   |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、家长、学生满意度          | ≥  | 98   | %    |

|                                                                |       |                                                                                    |           |                   |                               |    |                      |    |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----|----------------------|----|
| 63010225<br>T0000000<br>01716-澄<br>小义教公<br>用经费及<br>随班就读<br>经费  | 20.52 | 保障正<br>常教学<br>运转,实<br>现所有<br>学生享<br>受完全<br>减免费<br>用接受<br>义务教<br>育权利。               | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 学生人数                          | ≥  | 256                  | 人  |
|                                                                |       |                                                                                    | 产出指<br>标  | 成本指<br>标          | 财政预算<br>数                     | ≥  | 20.52                | 万元 |
|                                                                |       |                                                                                    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 东区教育<br>事业良性<br>发展            | 定性 | 提升                   |    |
|                                                                |       |                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 教师及学<br>生家长满<br>意度            | ≥  | 98                   | %  |
| 63010225<br>T0000000<br>01718-澄<br>小乡村教<br>师生活补<br>助(中央<br>资金) | 5.29  | 加大教<br>育经费<br>投入力<br>度,优化<br>经费投<br>入结构,<br>大力提<br>升乡村<br>教师待<br>遇                 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 教师人数                          | ≥  | 18                   | 人  |
|                                                                |       |                                                                                    |           | 时效指<br>标          | 经费发放<br>时间                    | ≥  | 2025 年<br>1-12 月     | 年  |
|                                                                |       |                                                                                    | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响         | 保障教育<br>教学工作<br>正常进行          | ≥  | 长期                   |    |
|                                                                |       |                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度   | 教师满意<br>度                     | ≥  | 98                   | %  |
| 63010225<br>T0000000<br>01529-澄<br>小乡村教<br>师生活补<br>助           | 1.60  | 加大教<br>育经费<br>投入力<br>度,优化<br>经费投<br>入结构,<br>大力提<br>升乡村<br>教师待<br>遇                 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 教师人数                          | ≥  | 18                   | 人  |
|                                                                |       |                                                                                    |           | 时效指<br>标          | 经费发放<br>时间                    | ≥  | 2025 年<br>1-12 月     | 年  |
|                                                                |       |                                                                                    | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响         | 保障教育<br>教学工作<br>正常进行          | ≥  | 长期                   |    |
|                                                                |       |                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度   | 教师满意<br>度                     | ≥  | 98                   | %  |
| 63010225<br>T0000000<br>01460-澄<br>小残疾人<br>就业保障<br>金           | 2.1   | 鼓励和<br>支持企<br>业安排<br>残疾人<br>就业,以<br>及为残<br>疾人提<br>供职业<br>培训、就<br>业服务<br>等方面<br>的支持 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 学生人数                          | =  | 256                  | 人  |
|                                                                |       |                                                                                    |           | 时效指<br>标          | 经费发放<br>时间                    | ≥  | 2025 年<br>10 月之<br>前 | 年  |
|                                                                |       |                                                                                    | 效益指<br>标  | 可持续<br>影响         | 保障残疾<br>人权益,提<br>高残疾人<br>生活质量 | ≥  | 长期                   |    |
|                                                                |       |                                                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度   | 残疾人满<br>意度                    | ≥  | 95                   | %  |

## 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）：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）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）：**指事业单位用于在职教师养老保险单位部分。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指事业单位用于在教师职业年金缴费单位部分。

**（四）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）：**指事业单位用于退休教师统筹外工资发放部分及补贴。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于在职、退休教师医疗保险单位部分以及在职人员生育保险。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指事业单位用于在职教师享受公务员医疗补助的部分。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指事业单位用于在职教师缴存住房公积金单位部分。

### 四、部门专业类名词

无其他专业类名词解释。