

西宁市国际村小学

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

西宁市国际村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：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，教书育人，培养德、智、体、美、劳全面发展的后备人才，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 人员编制：2025 年度预算编制范围包括预算单位 1 个。单位年初核定编制人数 85 人，实有人数：85 人。其中副高 5 人，中级职称 45 人，初级职称 35 人。

二、机构设置

纳入 2025 年度预算编制范围的预算单位 1 个，下设校长室、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

纳入西宁市国际村小学 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，我单位无二级预算单位。

| 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 | 2424.73 | 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 | 1716.27 |
| 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 | 402.72 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 158.90 |
| | | 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 | 146.86 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2424.73 | 本 年 支 出 合 计 | 2424.73 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2424.73 | 支 出 总 计 | 2424.73 |

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

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 | 2424.73 | 2077.37 | 347.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1716.27 | 1371.44 | 344.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1716.27 | 1371.44 | 344.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1716.27 | 1371.44 | 344.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 402.72 | 400.18 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 400.22 | 400.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.01 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | 年金缴费支出 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 163.16 | 163.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.90 | 158.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.90 | 158.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.64 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 99.25 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.86 | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.86 | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.86 | 146.86 | 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 | 2424.73 | 一、本年支出 | 2424.73 | 2424.73 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 2424.73 | (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 | 1716.27 | 1716.27 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算 拨款 | | (八) 社会保障和就 业支出 | 402.72 | 402.72 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 158.90 | 158.90 | | |
| | | (十九) 住房保障支 出 | 146.86 | 146.86 | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 2424.73 | 支出总计 | 2424.73 | 2424.73 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | |
| | | 合计 | 2424.73 | 2077.37 | 347.36 |
| 205 | | 教育支出 | 1716.27 | 1371.44 | 344.82 |
| 205 | 02 | 普通教育 | 1716.27 | 1371.44 | 344.82 |
| 205 | 02 | 小学教育 | 1716.27 | 1371.44 | 344.82 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 402.72 | 400.18 | 2.54 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 400.22 | 400.18 | 0.04 |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 158.01 | 158.01 | 0.00 |
| 208 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 79.01 | 79.01 | 0.00 |
| 208 | 05 | 其他行政事业单位养老支出 | 163.16 | 163.16 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|------|
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158.90 | 158.90 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 158.90 | 158.90 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 59.64 | 59.64 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 99.25 | 99.25 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 146.86 | 146.86 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 146.86 | 146.86 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 146.86 | 146.86 | 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 | 2077.37 | 1973.58 | 103.79 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1784.57 | 1784.57 | 0.00 |
| | 01 | 基本工资 | 410.51 | 410.51 | 0.00 |
| | 02 | 津贴补贴 | 317.48 | 317.48 | 0.00 |
| | 03 | 奖金 | 109.20 | 109.20 | 0.00 |
| | 07 | 绩效工资 | 424.04 | 424.04 | 0.00 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.01 | 158.01 | 0.00 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 79.01 | 79.01 | 0.00 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.64 | 59.64 | 0.00 |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 73.41 | 73.41 | 0.00 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
| | 13 | 住房公积金 | 146.86 | 146.86 | 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 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 103.79 | 0.00 | 103.79 |
| | 01 办公费 | 30.44 | 0.00 | 30.44 |
| | 13 维修(护)费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 16 培训费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 28 工会经费 | 18.35 | 0.00 | 18.35 |
| | 99 其他商品和服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189 | 189 | 0.00 |
| | 02 退休费 | 163.16 | 163.16 | 0.00 |
| | 07 医疗费补助 | 25.85 | 25.85 | 0.00 |

部门公开表 7

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 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 |
| | | | | | | | |

| | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 费 | | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 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 | | | xxx 年预算数 | | | |
|----------|---|------|----------|------|------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | 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、关于西宁市国际村小学 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市国际村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 2424.73

万元；支出包括：教育支出 1716.27 万元、社会保障和就业支出 402.72 万元、卫生健康支出 158.90 万元、住房保障支出 146.86 万元。西宁市国际村小学小学 2025 年收支总预算 2424.73 万元。

二、关于西宁市国际村小学 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市国际村小学 2025 年收入预算 2424.73 万元，一般公共预算拨款收入 2727.73 万元，占 100%；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、关于西宁市国际村小学 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市国际村小学 2025 年支出预算 2424.73 万元，其中：基本支出 2077.37 万元，占 85.67%；项目支出 347.36 万元，占 14.33%；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、关于西宁市国际村小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市国际村小学 2025 年财政拨款收支总预算 2424.73 万元，比上年减少 21.48 万元，主要是学生人数减少；取消了第二时段托管费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2424.73 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：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1716.27 万元、社

会保障和就业支出 402.72 万元、卫生健康支出 158.90 万元、住房保障支出 146.86 万元。

五、关于西宁市国际村小学 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。

西宁市国际村小学 2025 年一般公共预算当年拨款 2424.73 万元，比上年减少 21.48 万元，主要是学生人数减少；取消了第二时段托管费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款包括：教育支出 1716.27 万元，占 70.78%；社会保障和就业支出 402.72 万元，占 16.61%；卫生健康支出 158.90 万元，占 6.55%；住房保障支出 146.86 万元，占 6.06%。

（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）2025 年预算数为 1716.27 万元，比 2024 年减少 22.8 万元，减少 1.31%，主要学生人数减少，取消了第二时段托管费。

2. 社会保障和就业支出 208（类）2025 年预算数为 402.72 万元，比 2024 年增加 2.19 万元，增长 0.55%，主要是退休人员人数增加，退休人员工资上调；事业单位离退休 208（类）05（款）02（项）2025 年预算数为 0.04 万元，与 2024 年持平，原因是书报费领取退休教师人员数未变化；机关事业单位基本养老保险

缴费支出 208 (类) 05 (款) 05 (项) 2025 年预算数为 158.01 万元, 比 2024 年减少 1.28 万元, 减少 0.8%, 机关事业单位职业年金缴费支出 208 (类) 05 (款) 06 (项) 2025 年预算数为 79.01 万元, 比 2024 年减少 0.64 万元, 减少 0.8%, 是教师养老保险、职业年金总体基数调整; 其他行政事业单位养老支出 208 (类) 05 (款) 99 (项) 2025 年预算数为 163.16 万元, 比 2024 年增加 4.11 万元, 增长 2.58%, 主要是退休人员增加, 退休工资上调。残疾人就业 208 (类) 11 (款) 05 (项) 2025 年预算数为 2.50 万元, 与 2024 年持平, 主要是因为我校有一名残疾教师减免部分残疾人保障金, 预计缴纳额与去年持平。

3. 卫生健康支出 210 (类) 2025 年预算数为 158.90 万元, 比 2024 年增加 0.33 万元, 增加 0.21%, 原因教师医疗基数调整。210(类)11(款)02(项)事业单位医疗 2025 年预算数为 59.64; 比 2024 年减少 0.54 万元, 减少 0.9%, 主要是医疗总体基数调整。210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医疗补助 2025 年预算数为 99.25 万元, 比 2024 年增加 0.86 万元, 增加 0.87%, 主要是退休人员增加, 退休工资上调, 公务员医疗补助缴费基数提高。

4. 住房公积金 221 (类) 02 (款) 01 (项) 2025 年预算数为 146.86 万元, 比 2024 年减少 1.19 万元, 减少 0.8%, 主要是教师公积金总体基数调整。

六、关于西宁市国际村小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市国际村小学 2025 年一般公共预算基本支出 2077.37 万元，其中：

人员经费 1973.58 万元，主要包括：基本工资 410.51 万元，津贴补贴 317.48 万元，奖金 109.20，绩效工资 424.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 158.01 万元，职业年金缴费 79.01 万元，职工基本医疗保险缴费 59.64 万元，公务员医疗补助缴费 73.41 万元，其他社会保障缴费 6.42 万元，住房公积金 146.86 万元，退休费 163.16 万元，医疗费补助 25.85 万元。

公用经费 103.79 万元，主要包括：办公费 30.44 万元，维修（护）费 25 万元，培训费 10 万元，工会经费 18.35 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

七、关于西宁市国际村小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市国际村小学 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。

八、关于西宁市国际村小学 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市国际村小学无 2025 年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市国际村小学 2025 年国有资本经营预算支出

情况的说明

西宁市国际村小学无 2025 年国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市国际村小学无机关运行经费

(二) 政府采购安排情况。

2025 年西宁市国际村小学政府采购预算总额 81.06 万元，其中：政府采购货物预算 75.12 万元、政府采购工程预算 0.62 万元、政府采购服务预算 5.31 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 3 月底，西宁市国际村小学共有车辆 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 年西宁市国际村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 年度西宁市国际村小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额为 347.36 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

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 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% |
|-------------------------|--|--------------|-------------|--|------|------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计- | - | - | 347.36 | | | | | | | | | |
| 019006- 西宁市国 际村小学 | 63010225R000000008095- 国小编外长期临聘教师费 用 | 12-编外 人员类 | 85.76 | 为维系义务教育正常进行，缓解在编教师不足，聘任代课教师承担教育工作，确保代课教师教学质量和学校秩序正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 编外长期聘 用人员工资 | ≥ | 10 | 人 | 50.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 编外长期聘 用人员费用 | ≥ | 10 | 人 | 40.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|-------|---------|---------------|---------------|------|----|-------|----|
| 63010225T000000000189-国小 2025 年党报党刊 | 3-特定目标类 | 0.83 | 为西宁市国际村小学征订党报党刊,让学校教师了解时事政治,促进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 | 享受书报费教师人数 | ≥ | 5 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 按要求发放到位 | ≥ | 96 | 人 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 2025年元月完成征订任务 | ≥ | 96 | 份 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 及时了解中央及省市重大部署 | ≥ | 96 | 人 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 63010225T000000000227-国小城乡义教公用经费及随班就读区级配套 | 3-特定目标类 | 13. 15 | 国小学生义教公用经费及随班就读区级配套总体目标是保障学校正常教学运转,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 | ≥ | 1670 | 人 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教学良性发展 | ≥ | 1670 | 人 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师、学生及家长 | ≥ | 1670 | 人 | 10 | |
| 63010225T000000000244-国小英语磁带、循环教材 | 3-特定目标类 | 11. 54 | 国小学生英语磁带及循环教材款的总体目标是保障教育教学正常运转,让全体学生享受义务教育,提高教育教学质量 | 产出指标 | 数量指标 | 小学生学生人数 | ≥ | 1649 | 人 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教学良性发展 | ≥ | 1649 | 人 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师、家长及学生 | ≥ | 1649 | 人 | 10 | |
| 63010225T000000000258-国小食堂保洁临聘人员工资 | 3-特定目标类 | 18. 72 | 国小食堂保洁临聘人员工资总体目标是保障学校教学工作,提高绩效,发掘员工潜能,创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团体,优化教学任务完成,以提高整 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥ | 5 | 人 | 50.00 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校教学正常运转 | ≥ | 5 | 人 | 30.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|-------|---|-------|-------------|------------------------|---|------|---|-------|
| | | | 体估值效率 | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 全体教师 | ≥ | 90 | 人 | 10.00 |
| 63010225T000000000276-国小非寄宿生生活补助 | 3-特定目标类 | 0.23 | 非寄宿生生活补助在于帮助家庭经济困难的非寄宿生解决生活费用问题，确保他们能够顺利完成义务教育阶段的学习，减轻贫困家庭的经济负担，保障教育公平，促进教育资源的均衡分配。 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生人 数 | ≥ | 73 | 人 | 50 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教 学工作 | ≥ | 73 | 人 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 100 | ≥ | 73 | 人 | 10 |
| 63010225T000000000349-国小教师伙食费 | 3-特定目标类 | 20.52 | 伙食费为保障学校教学工作，为教师提供营养均衡的餐饮服务，合理搭配食材，做好教师后勤保障，确保教师获得均衡、营养、丰富的饮食。 | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | ≥ | 96 | 人 | 50 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影 响 | 保障教育教 学工作 | ≥ | 96 | 人 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 教师满意度 | ≥ | 96 | 人 | 10 |
| 63010225T000000000375-国小学生体检费 | 3-特定目标类 | 4.24 | 小学生体检费的总体目标是在日常生活中养成良好的生活习惯，保证营养均衡及全面性，避免挑食、偏食，保证充足睡眠，避免熬夜，积极参加户外运动，增强体质，促进生长发育 | 产出指标 | 数量指标 | 学生体检人 数 | ≥ | 1696 | 人 | 50.00 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影 响 | 每年持续进 行 | ≥ | 1696 | 人 | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 学校、家长 及学生 | ≥ | 1696 | 人 | 10.00 |
| 63010225T000000000387-国小教辅款 | 3-特定目标类 | 11.04 | 教辅款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，减轻学生负担，为学生完成义务教育提供保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放教辅人 数 | ≥ | 1150 | 人 | 50.00 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影 响 | 保障义务教 育高质量可 持续发展 | ≥ | 1150 | 人 | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 教师及学生 满意度 | ≥ | 1150 | 人 | 10.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|--|-------|---------|---------------|---|------|---|-------|
| 63010225T000000000392-国小班主任津贴 | 3-特定目标类 | 19.79 | 班主任费的发放，是为了保障班主任工作的工作职责能够得到合理的回报，提高其工作积极性和教育教学质量。通过支付班主任费，可以解决班主任工资待遇不平等的问题，通过班主任的薪资待遇，增强工作待遇和责任感。 | 产出指标 | 数量指标 | 预计学生人数 | ≥ | 1649 | 人 | 50.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升班主任责任感 | ≥ | 1649 | 人 | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度 | ≥ | 1649 | 人 | 10.00 |
| 63010225T000000000403-国小残疾人保障金 | 3-特定目标类 | 2.50 | 残疾人项目总体目标是为了切实保障残疾人的基本权益和生活需求而设立的，旨在通过向残疾人提供经济支持和福利待遇，帮助他们克服生活中的各种困难和障碍 | 产出指标 | 数量指标 | 安置人数 | ≥ | 1 | 人 | 50.00 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障残疾人基本生活权益 | ≥ | 1 | 人 | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人教师满意度 | ≥ | 1 | 人 | 10.00 |
| 63010225T000000000498-国小独生子女费 | 3-特定目标类 | 0.10 | 独生子女费是通过给予独生子女家庭一定的经济奖励，鼓励人们按照国家政策进行和生优育，这项政策体系了国家对独生子女家庭的关心和支持，有助于促进人口与经济的协调发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 未满14岁独生子女家庭数 | ≥ | 5 | 家 | 50.00 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 保障政策的可持续性和稳定性 | ≥ | 5 | 家 | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 独生子女教师家庭 | ≥ | 5 | 家 | 10.00 |
| 63010225T000000000506-国小书报费 | 3-特定目标类 | 0.04 | 书报费是为了员工学习提升或工作需要而支出的费用，购买书籍、报纸杂志等，这些费用是为了提高员工的专业素养，提高个人素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受书报费教师人数 | ≥ | 5 | 人 | 50.00 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 政策的持续性、必要性 | ≥ | 5 | 人 | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休教师满意度 | ≥ | 5 | 人 | 10.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--|-------|---------|--------------|---|------|---|-------|
| 63010225T000000000512-国小教师绩效奖 | 3-特定目标类 | 20.72 | 教师教学绩效奖是根据教师绩效考核结果给予的奖励，与教师教学效率和工作表现直接相关，根据教师教学工作量、教学质量、工作态度等方面进行综合考核从而激发教师的积极性和创造力。 | 产出指标 | 数量指标 | 在校教师人数 | ≥ | 95 | 人 | 50.00 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升教育事业可持续性发展 | ≥ | 95 | 人 | 30.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 95 | 人 | 10.00 |
| 63010225T000000001689-国小义教公用经费及随班就读 | 3-特定目标类 | 134.04 | 西宁市国际村小学城乡义务教育公用经费及随班就读经费是统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展经费 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 1649 | 人 | 50 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教学良性发展 | ≥ | 1649 | 人 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师、学生及家长 | ≥ | 1649 | 人 | 10 |
| 63010225T000000001713-国小非寄宿生生活补助(中央资金) | 3-特定目标类 | 4.14 | 西宁市国际村小学非寄宿生活补助经费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。 | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 73 | 人 | 50 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障教育教学良性发展 | ≥ | 73 | 人 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校家长及教师 | ≥ | 73 | 人 | 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) 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、部门专业类名词

无