

西宁市育才学校

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

西宁市育才学校本级为事业单位。编制人数为 81 人，其中事业 81 人。实有在职人数：事业 82 人；离退休人数：退休 54 人。

二、机构设置

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位 1 个，下设书记室、正副校长室、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

本级预算单位：西宁市育才学校，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市育才学校

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	2305.06	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	1670.21
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	359.46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	140.85
		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	134.54
		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	
本 年 收 入 合 计	2305.06	本 年 支 出 合 计	2305.06
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2305.06	支 出 总 计	2305.06

部门公开表 2

收入总表

部门公开表 3
单位：万元

支出总表

其他收入

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	收入支出	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	2305.06	2305.06	1888.71	416.35				
019014-西宁市育才学校	教育支出	1670.21	1268.88	401.33				
20502	普通教育	1670.21	1268.88	401.33				
2050202	小学教育	1670.21	1268.88	401.33				
2050299	其他普通教育支出							
208	社会保障和就业支出	359.46	344.44	15.02				
20805	行政事业单位养老支出	344.46	344.44	0.02				
2080502	事业单位离退休	0.02		0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.57	143.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	71.78	71.78					

	支出						
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	129.09	129.09				
20811	残疾人事业	15.00		15.00			
2081105	残疾人就业	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	140.85	140.85				
21011	行政事业单位医疗	140.85	140.85				
2101102	事业单位医疗	53.86	53.86				
2101103	公务员医疗补助	86.99	86.99				
221	住房保障支出	134.54	134.54				
22102	住房改革支出	134.54	134.54				
2210201	住房公积金	134.54	134.54				

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	2305.06	一、本年支出	2305.06	2305.06		
（一）一般公共预算拨款收入	2305.06	（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) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	1670.21	1670.21		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与 传媒支出				
		(八) 社会保障和就业 支出	359.46	359.46		
		(九) 卫生健康支出	140.85	140.85		
		(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	134.54	134.54		
		(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				
二、上年结转		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	2305.06	支 出 总 计	2305.06	2305.06		

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	2305.06	1888.71	416.35
205			教育支出	1670.21	1268.88	401.33
	02		普通教育	1670.21	1268.88	401.33
		02	小学教育	1670.21	1268.88	
		99	其他普通教育支出			
208			社会保障和就业支出	359.46	344.44	15.02
	05		行政事业单位养老支出	344.46	344.44	0.02
		02	事业单位离退休	0.02		0.02
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.57	143.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	71.78	
		99	其他行政事业单位养老支出	129.09	129.09	
	11		残疾人事业	15.00		15.00
		05	残疾人就业	15.00		15.00
210			卫生健康支出	140.85	140.85	
	11		行政事业单位医疗	140.85	140.85	
		02	事业单位医疗	53.86	53.86	
		03	公务员医疗补助	86.99	86.99	
221			住房保障支出	134.54	134.54	
	02		住房改革支出	134.54	134.54	
		01	住房公积金	134.54	134.54	

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	1888.71	1783.34	105.37
301		工资福利支出	1633.55	1633.55	
	01	基本工资	357.55	357.55	
	02	津贴补贴	295.95	295.95	
	07	绩效工资	397.6	397.6	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.57	143.57	
	09	职业年金缴费	71.78	71.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	53.86	53.86	
	11	公务员医疗补助缴费	66.29	66.29	
	12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
	13	住房公积金	134.54	134.54	
302		商品和服务支出	105.37		105.37
	01	办公费	42.80		42.80
	02	印刷费	5.00		5.00
	13	维修（护）费	10.00		10.00
	16	培训费	5.00		5.00
	28	工会经费	16.57		16.57
	99	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303		对个人和家庭的补助	149.79	149.79	
	02	退休费	129.09	129.09	
	07	医疗费补助	20.70	20.70	

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	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费

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			

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、关于西宁市育才学校 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市育才学校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 2305.06 万元，上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 1670.21 万元，社会保障和就业支出 359.46 万元，卫生健康支出 140.85 万元，住房保障支出 134.54 万元。西宁市育才学校 2025 年财政拨款收支总预算 2305.06 万元。

二、关于西宁市育才学校 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市育才学校 2025 年年收入预算 2305.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2305.06 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、关于西宁市育才学校 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市育才学校 2025 年支出预算 2305.06 万元，其中：基本支出 1888.71 万元，占 81.94%；项目支出 416.35 万元，占 18.06%；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、关于西宁市育才学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市育才学校 2025 年财政拨款收支总预算 2305.06 万元，比上年减少 72.03 万元，主要是学校在职人员调出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2305.06 万元，上年结转 0 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 1670.21 万元，社会保障和就业支出 359.46 万元，卫生健康支出 140.85 万元，住房保障支出 134.54 万元。西宁市育才学校 2025 年财政拨款收支总预算 2305.06 万元。

五、关于西宁市育才学校 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。

西宁市育才学校 2025 年一般公共预算当年拨款 2305.06 万元，比上年减少 72.03 万元，主要是学校在职人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1670.21 万元，占 72%；社会保障和就业支出 359.46 万元，占 16%；卫生健康支出 140.85 万元，占 6%；住房保障支出 134.54 万元。占 6%；西宁市育才学校 2025 年财政拨款收支总预算 2305.06 万元。

（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 1670.21 万元，比上年增加 99.79 万元，增长 6%。主要是经费增加。

2、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）：2025 年预算数为 0.02 万元，与上年一致。

（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）：2025 年预算数为 143.57 万元，比上年减少 8.67 万元，下降 6%。主要是在职人员调出。

（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）：2025 年预算数为 71.78 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 6%。主要是在职人员调出。

（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）：2025 年预算数为 129.09 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 3%。主要是退休人员增加。

（六）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 15 万元，比上年增加 2 万元，增加 15%。主要是经费正常调整。

（七）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 53.86 万元，比上年减少 3.34 万元，下降 6%。主要是在职人员调出。

（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）：2025 年预算数为 86.99 万元，比上年减少 2.77 万元，下降 3%。主要是在职人员调出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：2025 年预算数为 134.54 万元，比上年减少 7.83 万元，下降 5%。主要是在职人员调出。

六、关于西宁市育才学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市育才学校 2025 年一般公共预算基本支出 1888.71 万元，其中：

人员经费 1783.34 万元，主要包括：基本工资 357.55 万元，津贴补贴 295.95 万元，奖金 106.60 万元，绩效工资 397.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 143.57 万元，职业年金缴费 71.78 万元，职工基本医疗保险缴费 53.86 万元，公务员医疗补助缴费 66.29 万元，其他社会保障缴费 5.80 万元，住房公积金 134.54 万元，退休费 129.09 万元，医疗费补助 20.70 万元；

公用经费 105.37 万元，主要包括：办公费 42.80 万元，电费 5.00 万元，维修（护）费 10.00 万元，培训费 5.00 万元，工会经费 16.57 万元，其他商品和服务支出 26.00 万元。

七、关于西宁市育才学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市育才学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 00 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、关于西宁市育才学校 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市育才学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于西宁市育才学校 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市育才学校 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。

西宁市育才学校是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市育才学校各单位政府采购预算总额 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，西宁市育才学校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 年西宁市育才学校预算实行整体绩效目标管理，预算金额 0 万元。

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 年西宁市育才学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 416.35 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	预算	绩效	绩效指标			绩效	绩效	绩效
名称	资金	目标				指标	指标	度量
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
630102 25T000 000000 458-育 才学生 体检费	4.25	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，	成本指标	经济成本	小学生体检所需费用	=	4.25	万元
			产出指标	数量指标	体检学生数	=	1700	人
				质量指标	体检覆盖率	=	100	%

		保证孩子能健康、快乐成长每一天，预防疾病，消除隐患。		时效指标	体检完成时间	定性	2025 年内	
			效益指标	社会效益	提高学生身体素质	定性	提升	
				可持续影响	保障学生身体健康，预防疾病发生	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	=	100	%
630102 25T000 000000 462-育才学生循环教材及英语 CD 经费	11.52	确保学生免费入学政策的落实，为学生完成义务教育提供保障。	成本指标	经济成本	发放教科书和英语磁带所需费用	=	11.52	万元
			产出指标	数量指标	发放教科书、英语磁带人数	=	1646	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 年内	
			效益指标	社会效益	确保学生免费入学政策的落实	定性	良好	
				可持续影响	为学生完成义务教育提供保障	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	=	100	%
630102 25T000 000000 471-育才三至六年级学生教辅款	11.52	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。保障 3-6 年级低保家庭学生能顺利入学，减轻家庭负担。	成本指标	经济成本	给学生发放教辅教材的成本	=	1152	万元
			产出指标	数量指标	发放教辅教材人数	=	1200	人
				质量指标	教辅教材质量合格率	=	100	%
				时效指标	发放完成时间	定性	2025 年内	
			效益指标	社会效益	保障 3-6 年级低保家庭学生能顺利入学，减轻家庭负担。	定性	良好	

				可持续影响	为学生完成义务教育提供保障	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	=	100	%
630102 25T000 000000 475-育才残疾人保障金	15.00	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，为残疾人就业提供支持。	成本指标	经济成本	残疾人保障金资金	=	15	万元
			产出指标	数量指标	教师数	=	97	人
				质量指标	支付率	=	100	%
				时效指标	完成时间	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	为残疾人就业提供支持	定性	良好	
				可持续影响	保障残疾人权益	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人社会满意度	=	100	%
630102 25T000 000000 350-育才非寄宿生生活补助	0.36	城乡义务教育学生家庭困难生活费补助，落实家庭经济困难学生生活费补助，享受国家优惠政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.36	万元
			产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	115	人
				质量指标	经费发放支付率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	定性	2025年12月以前	
			效益指标	社会效益	保障非寄宿生生活补助落实到位	定性	良好	
				可持续影响	落实家庭经济困难学生生活费补助，享受国家优惠政策。	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	=	100	%
630102 25T000 000000	19.75	严格按照国家财经法律法规制度，合理规划	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	19.75	万元

493-育才班主任津贴		班主任经费，推行班主任津贴发放公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节约育才资金的教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。	产出指标	数量指标	学生人数	=	1646	人
				质量指标	支付率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	定性	2025年内	
			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	较好	
				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	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	=	100	%
63010225T000000000468-育才独生子女费	0.04	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，对独生子女实行200元/年奖励政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.04	万元
			产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	2	人
				质量指标	独生子女费支付率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	享受独生子女补贴政策的落实	定性	良好	
				可持续影响	保障独生子女补贴政策的落实	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师	=	100	%
63010225T000000000	0.02	严格按照国家教育法、教师法等法律法规制度，	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.02	万元

499-育才书报费		保障教师应有的权利，合理规划教育经费，保障和勉励教师继续学习、保障学校教育教学工作的正常开展。让退休教师的继续学习新的法规的权利，提升教育教学质量，保障义务教育更加顺利地进行。	产出指标	数量指标	退休人数	=	2	人
				质量指标	退休补贴支付率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	保障退休教师享受继续学习权益	定性	良好	
				可持续影响	严格按照国家法律法规保障教师应有权利	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	=	100	%
63010225T000000000467-育才在岗教师教学绩效奖	20.94	为了落实国家义务教育保障全民教育的稳步发展，全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。	成本指标	经济成本	据传经费数	=	20.94	万元
			产出指标	数量指标	在岗教师人数	=	96	人
				质量指标	教师教学质量	定性	提高	
				时效指标	经费发放时间	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	促进教师教学质量，激发教师积极性	定性	较好	
				可持续影响	保障教育教学工作，提升教教育事业可持续发展	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%

630102 25T000 000000 449-育才学生 义教公用经费 区级配套	13.41	保障学校正常有序的运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育，持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育。	成本指标	经济成本	给学校发放公用经费的成本	=	13.41	万元
			产出指标	数量指标	学校学生人数	=	1646	人
				质量指标	支付率	=	100	%
				时效指标	支付完成时间	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	保障学校正常有序的运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育	定性	提升	
				可持续影响	持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育。	定性	提升	
630102 25T000 000000 254-育才党报 党刊征订经费	0.77	为西宁市育才学校征订党报党刊，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。	成本指标	经济成本	党报党刊订阅金额	=	0.77	万元
			产出指标	数量指标	西宁市育才学校征订党报党刊	=	100	%
				质量指标				
				时效指标	2025年完成征订任务	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	促进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	
				可持续影响	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	定性	2025年内	
630102 25T000 000000 473-育才食堂	15.60	保障学校临聘人员工资，保障学校教学活动正常进行保障学校临聘人员	成本指标	经济成本	临聘人员工资	=	15.6	万元
			产出指标	数量指标	临聘人数	=	6	人
				质量指标	发放支付率	=	100	%

保洁临聘人员工资		工资。		标				
				时效指标	发放支付时间	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	保障食堂保洁临聘人员工资按时到位	定性	良好	
				可持续影响	保障临聘人员工资，确保临聘人员权益	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=	100	%
63010225T000000000464-育才教师伙食费	20.74	完善教育经费投入机制，依法保障教师待遇，优化教育经费投入使用结构，加强教育经费使用管理，提高教师幸福指数。	成本指标	经济成本	每位教师每年伙食费	=	20.74	万元
			产出指标	数量指标	教师数	=	97	人
				质量指标	支付率	=	100	%
				时效指标	完成时间	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	按要求形成支出，为教师的工作提供有力保障	定性	良好	
				可持续影响	依法保障教师待遇，提高教师幸福指数	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%
63010225T000000001700-育才义教公用经费及随班就读经费	137.10	保障学校正常运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育，持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育。	成本指标	经济成本	给学校发放公用经费的成本	=	137.1	万元
			产出指标	数量指标	学校学生人数	=	1646	人
				质量指标	支付率	=	100	%
				时效指标	支付完成时间	定性	2025年内	
			效益指标	社会效益	保障学校正常有序的运转，保证学生完成义务教育	定性	提升	
				可持续影响	持续提高学校教育教学质量	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	100	%

630102 25T000 000001 692-育才（中央资金）非寄宿生生活补助	6.52	城乡义务教育学生家庭困难生活费补助，落实家庭经济困难学生生活费补助，享受国家优惠政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	6.52	万元
			产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	115	人
				质量指标	经费发放支付率	=	100	%
				时效指标	经费发放时间	定性	2025年12月以前	
			效益指标	社会效益	保障非寄宿生生活补助，落实家庭经济困难学生生活费补助	定性	良好	
				可持续影响	落实家庭经济困难学生生活费补助	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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、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