

# 西宁市北小街小学

---

## 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

西宁市北小街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：核定西宁市北小街小学全额拨款事业编制 81 人。纳入 2025 年决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市北小街小学本级。其中：在职人员 81 人，离休人员 0 人，退休人员 85 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

### 二、机构设置

纳入 2025 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个：西宁市北小街小学。

### 三、部门预算单位构成

纳入西宁市北小街 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 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   | 2375.5 | 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         | 1637.86 |
| 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    | 441.01  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出       | 157.19  |
|                 |        | 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      | 139.44  |
|                 |        | .....           |         |
| 本 年 收 入 合 计     | 2375.5 | 本 年 支 出 合 计     | 2375.5  |
| 上年结转            |        | 结转下年            |         |
|                 |        |                 |         |
| 收 入 总 计         | 2375.5 | 支 出 总 计         | 2375.5  |

收入总表

部门公开表 3  
单位：万元

其他收入

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              | 2375.50 | 2202.87 | 352.63 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1637.86 | 1300.25 | 337.61 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1637.86 | 1300.25 | 337.61 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1637.86 | 1300.25 | 337.61 |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |         |         |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 441.01  | 426.00  | 15.02  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 426.01  | 426.00  | 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 | 150.03  | 150.03  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.02   | 75.02   |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 200.95  | 200.95  |        |          |        |           |
| 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           | 157.19  | 157.19  |        |          |        |           |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 157.19 | 157.19 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 56.42  | 56.42  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 139.44 | 139.44 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 139.44 | 139.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 139.44 | 139.44 |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |

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      | 2375.50 | 一、本年支出   | 2375.50 | 2375.50 |         |              |
| （一）一般公共预算拨款 | 2375.5  | （一）一般公共服 |         |         |         |              |

|                  |         |               |         |         |  |  |
|------------------|---------|---------------|---------|---------|--|--|
| 收入               | 0       | 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      | 1637.86 | 1637.86 |  |  |
| (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 | 441.01  | 441.01  |  |  |
|                  |         | (九) 卫生健康支出    | 157.19  | 157.19  |  |  |
|                  |         | .....         |         |         |  |  |
|                  |         | (十九) 住房保障支出   | 139.44  | 139.44  |  |  |
|                  |         | .....         |         |         |  |  |
|                  |         | 二、结转下年        |         |         |  |  |
| 收 入 总 计          | 2375.50 | 支 出 总 计       | 2375.50 | 2375.50 |  |  |

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 |    |    |                  | 2005 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               | 2375.50   | 2022.87 | 352.63 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1637.86   | 1300.25 | 337.61 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1637.86   | 1300.25 | 337.61 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 1637.86   | 1300.25 | 337.61 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         |           |         |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 441.01    | 426.00  | 15.02  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 426.01    | 426.00  | 0.02   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.02      |         | 0.02   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.03    | 150.03  |        |

类 款 项 | | | | |

|     |    |    |                |        |        |       |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|-------|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.02  | 75.02  |       |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出   | 200.95 | 200.95 |       |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业          | 15.00  |        | 15.00 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业          | 15.00  |        | 15.00 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 157.19 | 157.19 |       |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 157.19 | 157.19 |       |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 56.42  | 56.42  |       |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 100.77 | 100.77 |       |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 139.44 | 139.44 |       |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 139.44 | 139.44 |       |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 139.44 | 139.44 |       |

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<br>类 | 科目编码<br>款 | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
|           |           |                |            |         |       |
|           |           | 合计             | 2022.87    | 1926.77 | 96.10 |
| 301       |           | 工资福利支出         | 1694.50    | 1694.50 |       |
|           | 01        | 基本工资           | 385.83     | 385.83  |       |
|           | 02        | 津贴补贴           | 301.40     | 301.40  |       |
|           | 03        | 奖金             | 105.30     | 105.30  |       |
|           | 07        | 绩效工资           | 405.54     | 405.54  |       |
|           | 08        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.03     | 150.03  |       |
|           | 09        | 职业年金缴费         | 75.02      | 75.02   |       |
|           | 10        | 职工基本医疗保险缴费     | 56.42      | 56.42   |       |



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  |           |            |        |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 69.44      | 69.44  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费  | 6.08       | 6.08   |       |
|          | 13 | 住房公积金     | 139.44     | 139.44 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出   | 96.10      |        | 96.10 |
|          | 01 | 办公费       | 20.00      |        | 20.00 |
|          | 05 | 水费        | 1.00       |        | 1.00  |
|          | 06 | 电费        | 10.00      |        | 10.00 |
|          | 07 | 邮电费       | 0.40       |        | 0.40  |
|          | 13 | 维修（护）费    | 20.40      |        | 20.40 |
|          | 16 | 培训费       | 2.00       |        | 2.00  |
|          | 28 | 工会经费      | 17.36      |        | 17.36 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.94      |        | 24.94 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 232.27     | 232.27 |       |
|          | 02 | 退休费       | 200.11     | 200.11 |       |
|          | 05 | 生活补助      | 0.84       | 0.84   |       |
|          | 07 | 医疗费补助     | 31.32      | 31.32  |       |

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 |      |            |      |      |

部门公开表 7

## 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 |       |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

本单位 2025 年没有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       |    |      |      |

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 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市北小街小学收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市北小街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；支出包括：一般公共预算支出，含教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市北小街小学 2025 年收支总预算 2375.50 万元。

#### **二、关于西宁市北小街小学 2025 年部门收入预算情况说明**

西宁市北小街小学 2025 年收入预算 2375.50 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2375.50 万元，占 100%。

#### **三、关于西宁市北小街小学 2025 年部门支出预算情况说明**

西宁市北小街小学 2025 年支出预算 2375.50 万元，其中：基本支出 2022.87 万元，占 85.16%；项目支出 352.63 万元，占 14.84%。

#### **四、关于西宁市北小街小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市北小街小学 2025 年财政拨款收支总预算 2375.50 万元，比上年增加 20.31 万元，主要原因是 2025 年增加两位在职人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2375.50 万元。支

出包括：一般公共预算支出 2375.50 万元，含教育支出 1637.86 万元、社会保障和就业支出 441.01 万元、卫生健康支出 157.19 万元、住房保障支出 139.44 万元。

## 五、关于西宁市北小街小学 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。

西宁市北小街小学 2025 年一般公共预算当年拨款 2375.50 万元，比上年增加 20.31 万元，主要原因是 2025 年增加两位在职人员。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 2375.50 万元，占 100%，含教育支出 1637.86 万元，占 68.95%；社会保障和就业支出 441.01 万元，占 18.56%；卫生健康支出 157.19 万元，占 6.62%；住房保障支出 139.44 万元，占 5.87%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2025 年预算数为 2375.50 万元，比上年增加 20.31 万元，增长 0.86%。主要原因是 2025 年增加两位在职人员。

#### 1.205 教育支出（类）

普通教育 20502（款）小学教育 2050202（项）。年初预算为 1637.86 万元，上年预算为 1490.84 万元，比上年增加 147.02 万元，增长 9.86%。增加的原因是本年将城乡义务教育公用经费都列入普通教育 20502（款）小学教育 2050202（项）中。

## 2. 208 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出 20805（款）事业单位离退休 2080502（项）。年初预算为 0.02 万元，上年预算为 0.02 万元，与上年一致。

（2）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。年初预算为 150.03 万元，上年预算为 148.43 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 1.08%。主要原因是 2025 年增加两位在职人员。

（3）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）。年初预算为 75.02 万元，上年预算为 74.21 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 1.09%，主要原因是 2025 年增加两位在职人员。

（4）行政事业单位养老支出 20805（款）其他行政事业单位养老支出 2080599（项）。年初预算为 200.95 万元，上年预算为 189.45 万元，比上年增加 11.5 万元，增长 6.07%，主要原因是 2025 年退休人员工资增长。

（5）残疾人事业 20811（款）残疾人就业 2081105（项）。年初预算为 15 万元，上年预算为 14 万元，比上年增加 1 万元，增长 7.14%，主要原因是 2024 年在职人员工资增长，残疾人就业保障金相应增长。

## 3. 210 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102

(项)。年初预算为 56.42 万元，上年预算为 55.88 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.97%，主要原因是 2025 年增加两位在职人员。

(2)行政事业单位医疗 21011(款)公务员医疗补助 2101103(项)。年初预算为 100.77 万元，上年预算为 97.56 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 3.29%，主要原因是 2025 年增加两位在职人员。

#### 4.221 住房保障支出(类)

住房改革支出 22102(款)住房公积金 2210201(项)。年初预算为 139.44 万元，上年预算为 137.78 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 1.2%，主要原因是 2025 年增加两位在职人员。

### 六、关于西宁市北小街小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市北小街小学 2025 年一般公共预算基本支出 2022.87 万元，其中：

**人员经费** 1926.77 万元，主要包括：基本工资 385.83 万元，津贴补贴 301.40 万元，奖金 105.30 万元，绩效工资 405.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 150.03 万元，职业年金缴费 75.02 万元，职工基本医疗保险缴费 56.42 万元，公务员医疗补助缴费 69.44 万元，其他社会保障缴费 6.08 万元，住房公积金 139.44 万元，退休费 200.11 万元，遗属生活补助 0.84 万元，退休医疗费补助 31.32 万元。

**公用经费** 96.10 万元，主要包括：办公费 20.00 万元，水费 1.00 万元，电费 10.00 万元，邮电费 0.40 万元，维修（护）费 20.40 万元，培训费 2.00 万元，工会经费 17.36 万元，其他商品和服务支出 24.94 万元。

## **七、关于西宁市北小街小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市北小街小学 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。2025 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

## **八、关于西宁市北小街小学 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市北小街小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市北小街小学 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市北小街小学 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。**

2025 年西宁市北小街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 年西宁市北小街小学政府采购预算总额 192.5 万元，其中：政府采购货物预算 128 万元、政府采购工程预算 51 万元、政府采购服务预算 13.5 万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月底，西宁市北小街小学共有车辆 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 年西宁市北小街小学预算实行绩效目标管理，预算金额 266.73 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<br>项目支出       |      |          |         |          |          |
|                      |          | 特定目<br>标类项<br>目支出 |      |          |         |          |          |
|                      |          | 合计                |      |          |         |          |          |
| 年度整<br>体<br>绩效目<br>标 |          |                   |      |          |         |          |          |
| 核心职能                 | 年度绩效指标   |                   |      |          |         |          |          |
|                      | 一级指<br>标 | 二级指<br>标          | 三级指标 | 指标<br>性质 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 分值<br>权重 |
|                      |          |                   |      |          |         |          |          |
|                      |          |                   |      |          |         |          |          |
|                      |          |                   |      |          |         |          |          |
|                      |          |                   |      |          |         |          |          |

2025 年西宁市北小街小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 266.73 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<br>名称                                       | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                  | 绩效指标     |            |                                 | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度<br>量单位 |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
|                                                |          |                           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                        |            |           |            |
| 63010225T000000001723-<br>北小非寄宿生生活补助<br>(中央资金) | 4.48     | 保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利,贯彻和 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 非寄宿<br>生学生<br>人数                | 定性         | 79        | 人          |
|                                                |          |                           | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 落实城<br>乡义务<br>教育学<br>生家庭<br>经济困 | 定性         | 提升        | 无          |

|                                            |        |                                                        |       |         |             |    |      |   |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----|------|---|
|                                            |        | 落实国家教育法规政策,对贫困学生进行生活补助。                                |       |         | 难生活补助       |    |      |   |
|                                            |        |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、家长、学生满意度 | ≥  | 100  | % |
| 63010225T0000000001721-北小义教公用经费及随班就读专项经费   | 129.60 | 城乡义务教育公用经费及随班就读专项经费,用于保障学校水电、办公等基本运转,保障随班就读残疾学生完成义务教育。 | 产出指标  | 数量指标    | 学生人数        | ≥  | 1570 | 人 |
|                                            |        |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标  | 教育事业良性发展    | 定性 | 提升   | 无 |
|                                            |        |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生家长满意度  | ≥  | 100  | % |
| 63010225T0000000000523-北小学生义教公用经费及随班就读区级配套 | 12.69  | 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        | ≥  | 1570 | 人 |
|                                            |        |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标  | 教育事业良性发展    | 定性 | 提升   | 无 |
|                                            |        |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生家长满意度  | ≥  | 100  | % |
| 63010225T0000000000612-北小非寄宿生生活补助区级配套      | 0.25   | 保障所有适龄儿童平                                              | 产出指标  | 数量指标    | 非寄宿生学生人数    | 定性 | 79   | 人 |

|                                    |       |                                                                     |       |         |                      |    |            |   |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----|------------|---|
|                                    |       | 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。                             | 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         | 无 |
|                                    |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、家长、学生满意度          | ≥  | 100        | % |
| 63010225T0000000000770-北小在岗教师教学绩效奖 | 19.85 | 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。 | 产出指标  | 数量指标    | 在岗教师人数               | 定性 | 91         | 人 |
|                                    |       |                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进教师教学质量,激发教师积极性     | 定性 | 较好         | 无 |
|                                    |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                | ≥  | 100        | % |
| 63010225T0000000000776-北小残疾人就业保障金  | 15.00 | 通过残疾人就业保障金,鼓励和支持用人单位安排残疾人就业,提高残疾                                    | 产出指标  | 时效指标    | 经费支出时间               | 定性 | 2025年9-11月 | 无 |
|                                    |       |                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标  | 支持残疾人就业和保障残疾人生活      | 定性 | 提高         | 无 |
|                                    |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及社会满意度            | ≥  | 100        | % |

|                                     |       |                                                                      |       |         |                     |    |            |   |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|----|------------|---|
|                                     |       | 人的就业率,使他们能够更好地融入社会,实现自我价值。                                           |       |         |                     |    |            |   |
| 63010225T0000000000844-<br>北小独生子女费  | 0.30  | 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14周岁以下,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            | 定性 | 15         | 人 |
|                                     |       |                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进人口与经济、社会、资源可持续发展  | 定性 | 较好         | 无 |
|                                     |       |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 独生子女教师满意度           | ≥  | 100        | % |
| 63010225T0000000000784-<br>北小班班主任津贴 | 18.84 | 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,保障学校教育教学工                     | 产出指标  | 时效指标    | 经费发放时间              | 定性 | 2025年1-12月 | 无 |
|                                     |       |                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障班主任利益,促进义务教育高质量实施 | 定性 | 较好         | 无 |
|                                     |       |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度              | ≥  | 100        | % |

|                                        |       |                                                    |       |         |                          |        |      |   |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--------|------|---|
|                                        |       | 作的正常开展。                                            |       |         |                          |        |      |   |
| 63010225T000000000718-<br>北小三至六年级学生教辅款 | 10.56 | 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    | 3-6 年级学生人数               | $\geq$ | 1100 | 人 |
|                                        |       |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 东区教育事业良性发展               | 定性     | 提升   | 无 |
|                                        |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生家长满意度               | $\geq$ | 100  | % |
| 63010225T000000000789-<br>北小学生体检费      | 4.00  | 做到对各类疾病的初步检查及预防,有针对性地采取健康干预措施,保证广大小学生的身体健康。        | 产出指标  | 数量指标    | 体检学生数                    | 定性     | 1570 | 人 |
|                                        |       |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 及早发现疾病, 矫正生理缺陷, 保证学生身体健康 | 定性     | 提升   | 无 |
|                                        |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受检学生满意度                  | $\geq$ | 100  | % |
| 63010225T000000000804-<br>北小食堂保洁临聘人员工资 | 19.66 | 食堂保洁临聘人员工资,用于保障食堂,保洁临聘人员应发工资合法权益,提高工作效率,更好为学校,教职工服 | 产出指标  | 数量指标    | 临聘人员人数                   | 定性     | 5    | 人 |
|                                        |       |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高工作效率                   | 定性     | 较好   | 无 |
|                                        |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度                  | $\geq$ | 100  | % |

|                                                 |       |                                                    |       |         |                              |        |      |   |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|--------|------|---|
|                                                 |       | 务。                                                 |       |         |                              |        |      |   |
| 63010225T0000000000698-<br>北小学生循环教材及英语<br>CD 经费 | 10.99 | 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    | 学生人数                         | $\geq$ | 1570 | 人 |
|                                                 |       |                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展                     | 定性     | 显著   | 无 |
|                                                 |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、家长、学生满意度                  | $\geq$ | 100  | % |
| 63010225T0000000000794-<br>北小教师伙食费              | 19.66 | 根据上级文件要求和标准, 结合区教育部门的文件精神, 保障教师待遇, 为教师提供伙食补助。      | 产出指标  | 数量指标    | 教师数                          | $\geq$ | 91   | 人 |
|                                                 |       |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障教师待遇, 为教师提供伙食补助, 增加教师职业幸福感 | 定性     | 提升   | 无 |
|                                                 |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度                        | $\geq$ | 100  | % |
| 63010225T0000000000738-<br>北小党报党刊征订经费           | 0.83  | 为全校教师征订各类党报党刊, 让全校各部门了解时事政治, 促进党员干部及时掌握中央及地方的重大决策。 | 产出指标  | 数量指标    | 征订数量                         | $\geq$ | 90   | % |
|                                                 |       |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高影响力、公信力                    | 定性     | 较好   | 无 |
|                                                 |       |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高全体教师的政治理论水平                | $\geq$ | 90   | % |

|                                      |      |                                                 |       |         |                |    |     |   |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------|---------|----------------|----|-----|---|
| 63010225T0000000000870-<br>北小退休教师书报费 | 0.02 | 严格按照国家教育法、教师法等法律法规制度,保障退休教师应有的权利,保障和勉励退休教师继续学习。 | 产出指标  | 数量指标    | 满足条件退休人数2人     | ≥  | 100 | % |
|                                      |      |                                                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障退休教师的继续学习的权利 | 定性 | 较好  | 无 |
|                                      |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足条件的两位退休老师满意度 | ≥  | 100 | % |

## 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）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