

# 西宁市杨家庄小学

---

## 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

(一)、全面贯彻国家教育方针，具体负责范围内义务教育阶段小学教育教学工作。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。

(三)、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

## 二、机构设置

机构名称：西宁市杨家庄小学

学校为全额拨款事业单位，内设机构 13 个，分别是书记室、校长室、副校长室、教导处、教科研究室、校办公室、大队部、德育处、体卫艺办公室、信息中心、党办、总务处、工会。

### 三、部门预算单位构成

无二级预算单位

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |
| 2  | 无    |
| 3  | 无    |

## 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   | 2,869.05 |                  |          |
| 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          | 2,042.92 |
| 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     | 471.64   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 182.50   |
|                 |          | 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       | 172.00   |
|                 |          | 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        |          |
| 本 年 收 入 合 计     | 2,869.05 | 本 年 支 出 合 计      | 2,869.05 |
| 上年结转            |          | 结转下年             |          |
| 收 入 总 计         | 2,869.05 | 支 出 总 计          | 2,869.05 |

# 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 | 国有资产经营预算拨款收入 | 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       | 2,869.05 | 0    | 2,869.05   | 0           | 0            | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 城东区教育局   | 2,869.05 | 0    | 2,869.05   | 0           | 0            | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 西宁市杨家庄小学 | 2,869.05 | 0    | 2,869.05   | 0           | 0            | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
|          |          |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|          |          |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|          |          |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|          |          |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|          |          |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 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               | 2,869.05 | 2,410.76 | 458.28 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 2,042.92 | 1,604.66 | 438.25 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 2,042.92 | 1,604.66 | 438.25 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 2,042.92 | 1,604.66 | 438.25 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 471.64   | 451.60   | 20.03  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 451.64   | 451.60   | 0.03   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.03     | 0.00     | 0.03   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.87   | 184.87   | 0.00   |          |        |           |

|         |                |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.44  | 92.44  | 0.00  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 174.30 | 174.30 | 0.00  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业          | 20.00  | 0.00   | 20.00 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业          | 20.00  | 0.00   | 20.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 182.50 | 182.50 | 0.00  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 182.50 | 182.50 | 0.00  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 69.59  | 69.59  | 0.00  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 112.90 | 112.90 | 0.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 172.00 | 172.00 | 0.00  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 172.00 | 172.00 | 0.00  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 172.00 | 172.00 | 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<br>公共预算 | 政府<br>性基<br>金 预<br>算 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |
| 一、本年收入          | 2,869.05 | 一、本年支出      | 2,869.05 | 2,869.05     | 0                    | 0                    |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,869.05 | （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          | 0        | （四）公共安全支出   |          |              |                      |                      |

|                |          |                 |          |          |   |   |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|---|---|
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (五) 教育支出        | 2,042.92 | 2,042.92 |   |   |
| (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 |          | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |   |   |
|                |          | (八) 社会保障和就业支出   | 471.64   | 471.64   |   |   |
|                |          | (九) 卫生健康支出      | 182.50   | 182.50   |   |   |
|                |          | (十)、节能环保支出      |          |          |   |   |
|                |          | (十一)、城乡社区支出     |          |          |   |   |
|                |          | (十九) 住房保障支出     | 172.00   | 172.00   |   |   |
|                |          | 二、结转下年          |          |          |   |   |
| 收入总计           | 2,869.05 | 支出总计            | 2,869.05 | 2,869.05 | 0 | 0 |

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               | 2,869.05 | 2,410.76 | 458.28 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2,042.92 | 1,604.66 | 438.25 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 2,042.92 | 1,604.66 | 438.25 |
|          |    | 02 | 小学教育             | 2,042.92 | 1,604.66 | 438.25 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 471.64   | 451.60   | 20.03  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 451.64   | 451.60   | 0.03   |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 0.03     | 0.00     | 0.03   |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.87   | 184.87   | 0.00   |

|     |    |    |                |        |        |       |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|-------|
|     |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.44  | 92.44  | 0.00  |
|     |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出   | 174.30 | 174.30 | 0.00  |
|     | 11 |    | 残疾人事业          | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
|     |    | 05 | 残疾人就业          | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 182.50 | 182.50 | 0.00  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 182.50 | 182.50 | 0.00  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗         | 69.59  | 69.59  | 0.00  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助        | 112.90 | 112.90 | 0.00  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 172.00 | 172.00 | 0.00  |
|     | 02 |    | 住房改革支出         | 172.00 | 172.00 | 0.00  |
|     |    | 01 | 住房公积金          | 172.00 | 172.00 | 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<br>类 | 科目编码<br>款 | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费 |
|           |           |                |            |          |      |
| 301       |           | 工资福利支出         | 2,089.91   | 2,089.91 | 0.00 |
|           | 01        | 基本工资           | 475.44     | 475.44   | 0.00 |
|           | 02        | 津贴补贴           | 372.40     | 372.40   | 0.00 |
|           | 03        | 奖金             | 130.00     | 130.00   | 0.00 |
|           | 07        | 绩效工资           | 500.03     | 500.03   | 0.00 |
|           | 08        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.87     | 184.87   | 0.00 |
|           | 09        | 职业年金缴费         | 92.44      | 92.44    | 0.00 |

|     |    |            |        |        |        |
|-----|----|------------|--------|--------|--------|
|     | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.59  | 69.59  | 0.00   |
|     | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 85.66  | 85.66  | 0.00   |
|     | 12 | 其他社会保障缴费   | 7.49   | 7.49   | 0.00   |
|     | 13 | 住房公积金      | 172.00 | 172.00 | 0.00   |
| 302 |    | 商品和服务支出    | 119.31 | 0.00   | 119.31 |
|     | 01 | 办公费        | 32.52  | 0.00   | 32.52  |
|     | 05 | 水费         | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
|     | 06 | 电费         | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
|     | 13 | 维修(护)费     | 20.00  | 0.00   | 20.00  |
|     | 16 | 培训费        | 6.00   | 0.00   | 6.00   |
|     | 28 | 工会经费       | 21.41  | 0.00   | 21.41  |
|     | 99 | 其他商品和服务支出  | 29.37  | 0.00   | 29.37  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助  | 201.55 | 201.55 | 0.00   |
|     | 02 | 退休费        | 172.61 | 172.61 | 0.00   |
|     | 05 | 生活补助       | 1.69   | 1.69   | 0.00   |
|     | 07 | 医疗费补助      | 27.25  | 27.25  | 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(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     |

备注：我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   | 2024 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       |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

备注：我单位 2025 年无政府性基金预算支出

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 |   |   | 2024 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       |    |      |      |

备注：我单位 2025 年无国有资本经营预算支出

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市杨家庄小学 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市杨家庄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2869.05 万元、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、上年结转等；支出包括：教育支出 2042.92 万元，社会保障和就业支出 471.64 万元，卫

生健康支出 182.50 万元，住房保障支出 172 万元。西宁市杨家庄小学 2025 年收支总预算 2869.05 万元。

## **二、关于西宁市杨家庄小学 2025 年部门收入预算情况说明**

西宁市杨家庄小学 2025 年收入预算 2869.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2869.05 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、关于西宁市杨家庄小学 2025 年部门支出预算情况说明**

西宁市杨家庄小学 2025 年支出预算 2869.05 万元，其中：基本支出 2410.76 万元，占 84.03%；项目支出 458.28 万元，占 15.97%；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、关于西宁市杨家庄小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市杨家庄小学 2025 年财政拨款收支总预算 2869.05 万元，比上年减少 94.57 万元，主要是因为老师和学生人数减少，人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2869.05 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 2042.92 万元，

社会保障和就业支出 471.64 万元，卫生健康支出 182.50 万元，住房保障支出 172.00 万元。

## 五、关于西宁市杨家庄小学 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。

西宁市杨家庄小学 2025 年一般公共预算当年拨款 2869.05 万元，比上年减少 94.57 万元，主要是因为老师和学生人数减少，人员经费和公用经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2042.92 万元，占 71.21%；社会保障和就业支出 471.64 万元，占 16.44%；卫生健康支出 182.50 万元，占 6.36%；住房保障支出 172.00 万元。占 5.99%。

### （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 2042.92 万元，比 2024 年增加 109.94 万元，增加 5.69%，主要是因为教育支出 205（类）02（款）99（项）城乡义教经费项目放入 205（类）02（款）02（项）。

2、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2025 年预算数为 0.03 万元，比 2024 年减少 0 万元，增加 0%。主要是遗属生活补助支出未变动。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2025 年预算数为 184.87 万元，比 2024 年减少 11.36 万元，减少 5.79%，

主要是在职人员人数减少，基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2025年预算数为 92.44 万元，比 2024 年减少 5.68 万元，减少 5.79%，主要是在职人员人数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）2025年预算数为 174.30 万元，比 2024 年增加 18.75 万元，增加 12.05%，主要是调资、退休人员增加，其他行政事业单位养老支出增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）2025年预算数 20.00 万元，比 2024 年增加 0 万元。

7、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2025 年预算数为 69.59 万元，比 2024 年减少 4.46 万元，减少 6.02%，主要是在职人员减少。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2025 年预算数为 112.90 万元，比 2024 年减少 4.47 万元，减少 3.81%，主要是在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2025 年预算数为 172.00 万元，比 2024 年减少 10.05 万元，减少 5.52%，主要是在职人员减少，住房公积金支出减少。

**六、关于西宁市杨家庄小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市杨家庄小学 2025 年一般公共预算基本支出 2410.76 万元，其中：

**人员经费** 2291.46 万元，主要包括：基本工资 475.44 万元，津贴补贴 372.40 万元，奖金 130 万元，绩效工资 500.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 184.87 万元，职业年金缴费 92.44 万元，职工基本医疗保险缴费 69.59 万元，公务员医疗补助缴费 85.66 万元，其他社会保障缴费 7.49 万元，住房公积金 172.00 万元，退休费 172.61 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 27.25 万元。

**公用经费** 119.31 万元，主要包括：办公费 32.52 万元，水费 5.00 万元，电费 5.00 万元，维修（护）费 20.00 万元，培训费 6.00 万元，工会经费 21.41 万元，其他商品服务支出 29.37 万元。

## **七、关于西宁市杨家庄小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市杨家庄小学 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”经费预算数为 0 万元。

## **八、关于西宁市杨家庄小学 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市杨家庄小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于西宁市杨家庄小学 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市杨家庄小学 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 年西宁市杨家庄小学无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市杨家庄小学各单位政府采购预算总额 212 万元，其中：政府采购货物预算 150 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 12 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市杨家庄小学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 年西宁市杨家庄小学预算无整体绩效目标。

## 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年西宁市杨家庄小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额458.28万元。

## 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        |        |         |        |
| -  | 458.28 |  |       |         |             |        |         |        |
| 63010<br>225R<br>00000<br>00003<br>24-杨小食堂保洁临聘人员工资 | 30.27  | 进一步加强和规范我校区聘教师人员的管理，严格按照预算指标和发放标准发放区聘教师的工资和社保，保障区聘教师的合法权益。 | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数       | =      | 30.26   | 万元     |
|  |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 临聘人员人数      | =      | 9       | 人      |
|  |        |  |       | 质量指标    | 经费发放覆盖率     | =      | 100     | %      |
|  |        |  |       | 时效指标    | 经费发放时间      | =      | 2025    | 月      |
|  |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 激励临聘人员工作积极性 | 定性     | 良好      |        |
|  |        |  |       | 可持续影响   | 保障临聘人员的合法权益 | 定性     | 良好      |        |
|  |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度     | =      | 100     | %      |
| 63010<br>225R<br>00000<br>00081<br>34-杨小区聘教师工资     | 111.17 | 进一步加强和规范我校区聘教师人员的管理，严格按照预算指标和发放标准发放区聘教师的工资和社保，保障区聘教师的合法权益。 | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数       | =      | 1111658 | 元      |
|  |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 老师人数        | ≤      | 14      | 人      |
|  |        |  |       | 质量指标    | 经费发放覆盖率     | =      | 100     | %      |
|  |        |  |       | 时效指标    | 经费发放时间      | =      | 2025    | 年      |
|  |        |  | 效益指标  | 社会效益    | 激励区代教师工作积极性 | 定性     | 良好      |        |
|  |        |  |       | 可持续影响   | 保障区聘教师合法权益  | 定性     | 良好      |        |
|  |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度       | =      | 100     | %      |
| 63010  | 0.83   | 发挥财政资金保障重点工作的  | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数       | =      | 8254    | 元      |

|  |       |  |       |         |                    |    |       |   |
|--|-------|--|-------|---------|--------------------|----|-------|---|
| 225T0<br>00000<br>00028<br>1-202<br>5年党<br>报党<br>刊征<br>订经<br>费 |       | 职能作用，保障征订经费，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署，确保完成2025年党报党刊征订任务。  | 产出指标  | 数量指标    | 报刊征订率              | =  | 100   | % |
|  |       |  |       | 质量指标    | 覆盖率                | =  | 100   | % |
|  |       |  | 效益指标  | 社会效益    | 确保完成2025年党报党刊征订任务  | 定性 | 良好    |   |
|  |       |  |       | 可持续影响   | 促进老师们自身修养的提高       | 定性 | 良好    |   |
|  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度              | ≥  | 98    | % |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00032<br>8-杨小<br>教师<br>伙食<br>费      | 25.27 | 在职和区代教师伙食费，为了规范教师伙食费的使用和管理，学校保证教师伙食费的合理性、公正性、透明度的支出，保障职工基本生活的满意度，提升教师工作的幸福感和获得感。   | 成本指标  | 经济成本    | 每人伙食费              | =  | 180   | 元 |
|  |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 教师数                | ≥  | 117   | 人 |
|  |       |  |       | 质量指标    | 覆盖率                | =  | 100   | % |
|  |       |  |       | 时效指标    | 完成时间               | =  | 2025  | 年 |
|  |       |  | 效益指标  | 社会效益    | 保障教师待遇，增加教师幸福感     | 定性 | 良好    |   |
|  |       |  |       | 可持续影响   | 为教师提供伙食补助，关注教师身心健康 | 定性 | 长期    |   |
|  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度              | =  | 100   | % |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00035<br>6-杨小<br>学生<br>体检<br>费      | 5.24  | 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,根据《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《中小学生健康体检管理办法》等有关规定要求。通过开展定期健康体检，建立学生体质健康档案，可以全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况，及早发现疾病，矫正生理缺陷，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，保证广大中小 | 成本指标  | 经济成本    | 小学生体检所需费用          | ≤  | 52400 | 元 |
|  |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 体检学生数              | ≥  | 2096  | 人 |
|  |       |  |       | 质量指标    | 体检覆盖率              | =  | 100   | % |
|  |       |  |       | 时效指标    | 体检完成时间             | =  | 2025  | 年 |
|  |       |  | 效益指标  | 社会效益    | 保证广大中小学生的身体健康      | 定性 | 长期    |   |
|  |       |  |       | 可持续影响   | 及早发现疾病，对各类疾病预防     | 定性 | 长期    |   |

|  |         |   |       |         |                       |    |       |    |
|--|---------|---|-------|---------|-----------------------|----|-------|----|
|  |         | 的身体健康。  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受检学生满意度               | =  | 100   | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00054<br>7-杨小非寄宿生生活补助     | 0.18    | 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。严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，2025年预算金额0.73万元。  | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数                 | =  | 0.18  | 万元 |
|  |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 学生人数                  | =  | 58    | 人  |
|  |         |   |       | 质量指标    | 困难生活学生覆盖率             | =  | 100   | %  |
|  |         |   |       | 时效指标    | 经费发放时间                | =  | 2025  | 年  |
|  |         |   | 效益指标  | 社会效益    | 保障教育教学工作              | 定性 | 良好    |    |
|  |         |   |       | 可持续影响   | 落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助 | 定性 | 长期    |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 学校、家长、学生满意度   | =     | 100     | %                     |    |       |    |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00056<br>8-杨小学生循环教材及英语CD款 | 14.41   | 根据青教基〔2020〕6号《青海省教育厅关于2021年春季学期免费提供义务教育阶段教科书的通知》认真做好义务教育阶段免费教科书循环使用工作，保护环境，节省能源，提高教科书的使用效益，节约公共教育装备，为学生完成义务教育提供保障，实现教育公平，提升全民素质。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。 | 成本指标  | 经济成本    | 发放教科书和英语磁带所需费用        | ≤  | 14.41 | 万元 |
|  |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 发放教科书、英语磁带人数          | =  | 2059  | 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                | =  | 2025  | 年  |
|  |         |   | 效益指标  | 社会效益    | 为学生完成义务教育提供保障         | 定性 | 良好    |    |
|  |         |   |       | 可持续影响   | 提高教育教学质量              | 定性 | 长期    |    |
|  |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长、学校、社会满意度        | =  | 100   | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00058<br>4-杨小三至           | 13.35   | 为学生完成义务教育提供保障，实现所学知识的巩固，提升学生学习成绩。及时发放三至六年级学生的各种教辅，保障当年学生的教育教学质量，节约学校资金的教育成本和经   | 产出指标  | 数量指标    | 三至六年级学生人数             | ≤  | 1391  | 人  |
|  |         |   |       | 质量指标    | 图书印刷合格率               | =  | 100   | %  |
|  |         |   | 效益指标  | 社会效益    | 杨小教育事业良性发展            | 定性 | 良好    |    |

|  |       |  |       |         |                      |    |      |    |
|--|-------|--|-------|---------|----------------------|----|------|----|
| 六年级学生教辅费   |       | 费，保障义务教育更加顺利地进行。   |       | 可持续影响   | 保障正常教学运转，让学生享受免费义务教育 | 定性 | 长期   |    |
|  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生、家长满意度          | =  | 100  | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00060<br>2-杨小班班主任津贴   | 24.71 | 我校致力于发展小学义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，为加强班级管理，保障班主任工作有序开展，落实班主任工作。                    | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数每生每月            | =  | 10   | 元  |
|  |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 学生人数                 | ≤  | 2059 | 人  |
|  |       |  |       | 质量指标    | 班主任津贴覆盖率             | =  | 100  | %  |
|  |       |  |       | 时效指标    | 经费发放时间               | =  | 2025 | 年  |
|  |       |  | 效益指标  | 社会效益    | 激发班主任工作积极性           | 定性 | 良好   |    |
|  |       |  |       | 可持续影响   | 保障学校教育教学工作的正常开展      | 定性 | 长期   |    |
|  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任满意度               | =  | 100  | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00062<br>8-杨小残疾人就业保障金 | 20.00 | 用于残疾人就业的专项资金，保障残疾人就业。延续实施残疾人就业保障金的缴纳和申报工作，保障残疾人的合法权益，补贴残疾人辅助性运行经费，按年申报缴纳残疾人就业保障金。          | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数                | ≤  | 20   | 万元 |
|  |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 残疾人人数                | ≥  | 5    | 人  |
|  |       |  |       | 质量指标    | 经费发放覆盖率              | =  | 100  | %  |
|  |       |  |       | 时效指标    | 经费发放时间               | =  | 2025 | 年  |
|  |       |  | 效益指标  | 社会效益    | 保障残疾人的合法权益           | 定性 | 良好   |    |
|  |       |  |       | 可持续影响   | 残疾人就业及生活保障           | 定性 | 良好   |    |
|  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度               | =  | 100  | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00063<br>9-杨小独生子女     | 0.22  | 计划生育政策实施以来，对独生子女实行奖励政策。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、每年奖励政策。 | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数                | =  | 0.22 | 万元 |
|  |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 独生子女教师数              | =  | 11   | 人  |
|  |       |  |       | 质量指标    | 独生子女费覆盖率             | =  | 100  | %  |
|  |       |  |       | 时效指标    | 经费发放时间               | =  | 2025 | 年  |

|   |         |   |       |         |             |    |       |    |
|---|---------|---|-------|---------|-------------|----|-------|----|
| 费   |         |   | 效益指标  | 社会效益    | 保障独生子女教师权益  | 定性 | 良好    |    |
|   |         |   | 效益指标  | 可持续影响   | 保障教育教学可持续发展 | 定性 | 提高质量  |    |
|   |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度       | =  | 100   | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00065<br>1-杨小书报费       | 0.03    | 1980年前退休，工作满30年人员书报费。维护退休人员享有的权利，服务退休人员，让退休老师感受到组织的关心爱护，提高退休人员幸福感，社会更加稳定、和谐。                | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数每人     | =  | 80    | 元  |
|   |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 退休教师人数      | =  | 4     | 人  |
|   |         |   |       | 质量指标    | 书报费覆盖率      | =  | 100   | %  |
|   |         |   |       | 时效指标    | 经费发放时间      | =  | 2025  | 年  |
|   |         |   | 效益指标  | 社会效益    | 保障退休老教师权益   | 定性 | 良好    |    |
|   |         |   |       | 可持续影响   | 提高退休人员幸福感   | 定性 | 提升    |    |
|   |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休教师满意度     | =  | 100   | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00065<br>8-杨小在岗教师教学绩效奖 | 25.52   | 激励在岗教师工作积极性。为了进一步落实绩效考核工作，科学评价教职工工作业绩，充分调动广大教师工作积极性，注重实绩，激励先进，促进发展，保障义务教育教学顺利进行。            | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数       | ≤  | 25.52 | 万元 |
|   |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 老师人数        | ≤  | 117   | 人  |
|   |         |   |       | 质量指标    | 绩效考核奖覆盖率    | =  | 100   | %  |
|   |         |   |       | 时效指标    | 经费发放时间      | =  | 2025  | 年  |
|   |         |   | 效益指标  | 社会效益    | 激励教师工作积极性   | 定性 | 良好    |    |
|   |         |   |       | 可持续影响   | 保障教育教学可持续发展 | 定性 | 提升    |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 教师满意度   | =     | 100     | %           |    |       |    |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00068<br>5-杨小区级配套      | 16.43   | 保障义务教育阶段正常教育教学工作，提高办学条件和教育教学质量。严格按照国家财经法律法规制度，合理规划义务教育公用经费和随班就读区级配套经费，推行学校校务、政务、财务公开制度，保障学校 | 成本指标  | 经济成本    | 财政预算数       | =  | 16.43 | 万元 |
|   |         |   | 产出指标  | 数量指标    | 学生人数        | ≤  | 2059  | 人  |
|   |         |   |       | 时效指标    | 支付率         | =  | 100   | %  |
|   |         |   | 效益指标  | 社会效益    | 改善学校环境，提高教  | 定性 | 良好    |    |

|  |        |   |       |         |               |    |         |    |
|--|--------|---|-------|---------|---------------|----|---------|----|
| 及随班就读经费  |        | 教育教学工作的正常开展。  |       |         | 学质量           |    |         |    |
|  |        |   |       | 可持续影响   | 提升学生受教育程度     | 定性 | 长期      |    |
|  |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度      | =  | 100     | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00169<br>3-杨小<br>义教公用经费及随班就读经费  | 167.37 | 保障义务教育阶段正常教育教学工作，提高办学条件和教育教学质量。严格按照国家财经法律法规制度，合理规划义务教育公用经费和随班就读区级配套经费，推行学校校务、政务、财务公开制度，保障学校教育教学工作的正常开展。     | 成本指标  | 经济成本    | 义教公用经费及随班就读经费 | ≤  | 1673720 | 元  |
|  |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 受益学校          | ≥  | 1       | 所  |
|  |        |   | 效益指标  | 可持续影响   | 提高教育教学质量      | 定性 | 良好      |    |
|  |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度           | ≥  | 95      | %  |
| 63010<br>225T0<br>00000<br>00170<br>3-杨小<br>(中央资金)非寄宿生生活补助 | 3.29   | 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。严格遵守制度要求和发放标准，落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，认真核对资助学生名单和相关信息，2024年预算金额1.2万元。 | 成本指标  | 经济成本    | 非寄宿生生活补助      | ≤  | 32895   | 元  |
|  |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 受益学生数         | ≤  | 58      | 人  |
|  |        |   | 效益指标  | 可持续影响   | 发放年度          | =  | 2025    | 年度 |
|  |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度           | ≥  | 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

1、教育支出 205（类）02（款）02（项）是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款用于教育方面的支出等。

2、教育支出 205（类）02（款）99（项）是指用于城乡义务教育补助经费方面的公用经费。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）是本单位遗属的生活补助支出。

4、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）是机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）是其他行政事业单位养老支出。

7、社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）是残疾人就业和扶贫支出。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）是事业单位医疗支出。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）是公务员医疗补助支出。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）是住房公积金支出。