

西宁市康南小学

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

西宁市康南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：核定西宁市康南小学全额拨款事业编制 84 人。纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市康南小学本级。其中：在职人员 80 人，退休人员 9 人。

二、机构设置

西宁市康南小学无内设机构

三、部门预算单位构成

西宁市康南小学无二级预算单位。

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	2,170.32	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	1,678.16
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	236.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.48
		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	132.83
		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	2,170.32	本年支出合计	2,170.32
上年结转		结转下年	
收入总计	2,170.32	支出总计	2,170.32

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本经 营预算 拨款收 入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合 计	2,170.32		2,170.32								
019020-西宁市康南 小学	2,170.32		2,170.32								

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		2,170.32	1,743.13	427.19			
205	教育支出	1,678.16	1,252.47	425.69			
20502	普通教育	1,678.16	1,252.47	425.69			
2050202	小学教育	1,678.16	1,252.47	425.69			
208	社会保障和就业 支出	236.85	235.35	1.50			
20805	行政事业单位养 老支出	235.35	235.35				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	141.97	141.97				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	70.98	70.98				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	70.98	70.98				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	22.40	22.40				
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081105	残疾人就业	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	122.48	122.48				
21011	行政事业单位医 疗	122.48	122.48				
2101102	事业单位医疗	53.30	53.30				
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18				

221	住房保障支出	132.83	132.83				
22102	住房改革支出	132.83	132.83				
2210201	住房公积金	132.83	132.83				

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
一、本年收入	2,170.32	一、本年支出	2,170.32	2,170.32		
（一）、一般公共预算 拨款收入	2,170.32	（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	1,678.16	1,678.16		
		（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	236.85	236.85		
		（九）、卫生健康支出	122.48	122.48		
		（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	132.83	132.83		
		(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	0.00		0.00	
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	2,170.32	支出总计	2,170.32	2,170.32		

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
合 计		2,170.32	1,743.13	427.19
205	教育支出	1,678.16	1,252.47	425.69
20502	普通教育	1,678.16	1,252.47	425.69
2050202	小学教育	1,678.16	1,252.47	425.69
208	社会保障和就业支出	236.85	235.35	1.50
20805	行政事业单位养老支出	235.35	235.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.97	141.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.98	70.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
20811	残疾人事业	1.50		1.50
2081105	残疾人就业	1.50		1.50
210	卫生健康支出	122.48	122.48	
21011	行政事业单位医疗	122.48	122.48	
2101102	事业单位医疗	53.30	53.30	
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18	
221	住房保障支出	132.83	132.83	
22102	住房改革支出	132.83	132.83	
2210201	住房公积金	132.83	132.83	

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
合 计		1,743.13	1,638.93	104.20
301	工资福利支出	1,612.94	1,612.94	
30101	基本工资	355.64	355.64	
30102	津贴补贴	291.59	291.59	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	391.30	391.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.97	141.97	
30109	职业年金缴费	70.98	70.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	53.30	
30111	公务员医疗补助缴费	65.60	65.60	
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
30113	住房公积金	132.83	132.83	
302	商品和服务支出	104.20		104.20
30201	办公费	30.80		30.80
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	16.40		16.40
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00

303	对个人和家庭的补助	25.98	25.98	
30302	退休费	22.40	22.40	
30307	医疗费补助	3.58	3.58	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年西宁市康南小学无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

2025 年西宁市康南小学无政府性基金预算支出，故此表无数据。

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			

2025 年西宁市康南小学无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市康南小学 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市康南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 2170.32 万元，支出包括：教育支出 1678.16 万元，社会保障和就业支出 236.85 万元，卫生健康支出 122.48 万元，住房保障支出 132.83 万元。

西宁市康南小学 2025 年收支总预算 2170.32 万元。

二、关于西宁市康南小学 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市康南小学 2025 年收入预算 2170.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2170.32 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、关于西宁市康南小学 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市康南小学 2025 年支出预算 2170.32 万元，其中：基本支出 1743.13 万元，占 80%；项目支出 427.19 万元，占 20%；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、关于西宁市康南小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市康南小学 2025 年财政拨款收支总预算 2170.32 万元，比上年减少 19.05 万元，主要是学生人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2170.32 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：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1678.16 万元、社会保障和就业支出 236.85 万元、卫生健康支出 122.48 万元、住房保障支出 132.83 万元，其他支出 0 万元。

五、关于西宁市康南小学 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。

西宁市康南小学 2025 年财政拨款收支总预算 2170.32 万元，比上年减少 19.05 万元，主要是学生、教师人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 1678.16 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 236.85 万元，占 10.9%；卫生健康支出 122.48 万元，占 5.6%；住房保障支出 132.83 万元，占 6.1%；其他支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）教育支出 2025 年预算合计为 1678.16 万元，包括以下：

(1) 小学教育 205(类)02(款)02(项)2025 年预算数为 1678.16 万元,比 2024 年减少 17.99 万元,减少 1.1%,主要是因为教师、学生人数减少;

2、208(类)社会保障和就业支出 2025 年预算合计为 236.85 万元,包括以下:

(1) 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 141.97 万元,比 2024 年减少 3.22 万元,减少 2.3%,主要是因为因为教师人数减少;

(2) 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 70.98 万元,比 2024 年减少 1.62 万元,减少 2.3%,主要是因为教师人数减少;

(3) 其他行政事业单位养老支出 208(类)05(款)99(项)2025 年预算数为 22.40 万元,比 2024 年增加 7.71 万元,增长 34.4%,主要是退休教师增加,退休教师社保基数调整;

(4) 残疾人就业和扶贫 208(类)11(款)05(项)2025 年预算数为 1.5 万元,比 2024 年增加 0.5 万元,增长 33.3%,主要是因为 2025 年在职残保金基数调整。

3、卫生健康支出 210(类)2025 年预算合计为 122.48 万元,包括以下:

(1) 事业单位医疗 210(类)11(款)02(项)2025 年预算数为 53.3 万元,比 2024 年减少 2.31 万元,减少 4.3%,主要是因为教师人数减少。

(2) 公务员医疗补助 210 (类) 11 (款) 03 (项) 2025 年预算数为 69.18 万元, 比 2024 年减少 6.54 万元, 减少 9.5%, 主要是因为教师人数减少。

4、住房公积金 221 (类) 2025 年预算合计为 132.83 万元。

住房公积金 221 (类) 02 (款) 01 (项) 2025 年预算数为 132.83 万元, 比 2024 年减少 2.88 万元, 减少 2.2%, 主要是因为教师人数减少。

六、关于西宁市康南小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市康南小学 2025 年一般公共预算基本支出 1743.13 万元, 其中:

人员经费 1638.93 万元, 主要包括: 基本工资 355.64 万元, 津贴补贴 291.59 万元, 奖金 104 万元, 绩效工资 391.30 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 141.97 万元, 职业年金缴费 70.98 万元, 职工基本医疗保险缴费 53.30 万元, 公务员医疗补助缴费 65.60 万元, 其他社会保障缴费 5.74 万元, 住房公积金 132.83 万元, 退休费 22.40 万元, 医疗费补助 3.58 万元;

公用经费 104.20 万元, 主要包括: 办公费 30.80 万元, 维修(护)费 25 万元, 培训费 5 万元, 工会经费 16.40 万元, 其他商品和服务支出 27 万元。

七、关于西宁市康南小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市康南小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，0 公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

八、关于西宁市康南小学 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市康南小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市康南小学 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市康南小学 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 年西宁市康南小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市康南小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市康南小学共有车辆 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 年西宁市康南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

(2024 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 年西宁市康南小学部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 14 个, 预算金额 273.84 万元。

西宁市康南小学部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2025 年

金额单位: 万元

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%
63010225T000000000469- 康南学生体检费	3-特定 目标类	4.43	建立学生体质健康档案，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，保证广大中小学生的身体健康。	成本指标	经济成本					
				产出指标	数量指标	体检学生数	=	1715	人	10
					质量指标	体检覆盖率	=	100	%	40
					时效指标	体检完成时间	定性	2025 年 11 月		10
				效益指标	社会效益	组织学生体检，建立健康档案，及早发现疾病，矫正生理缺陷，保证学生身体健康。	定性	良好		10
					可持续影响	保障学生及时发现身体问题，及时治疗	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	=	100	%	10

63010225T000000000482- 康南循环教材及英语 CD 款	3-特定 目标类	12. 01	根据青教基〔2023〕6 号《青海省教育厅关于 2023 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。	成本指标	经济成本					
				产出指标	数量指标	发放教科书、英语磁带 人数	=	1715	人	10
					质量指标	图书印刷合格率	=	100	%	40
					时效指标	发放完成时间	定性	2025 年 9 月		10
				效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10
					可持续影响	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。	定性	长期		10
63010225T000000000485- 康南 3-6 年级学生教辅经费	3-特定 目标类	11. 29	在课堂教学中，确实有学生对课本的知识理解不够，需要教辅资料帮助学习，为学生完成义务教育提供保障，避免乱收费等现象存在，有必要免除学生教辅费。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。	成本指标	经济成本					
				产出指标	数量指标	小学学生人数	=	1176	人	10
					质量指标	图书印刷合格率	=	100	%	30
					时效指标	发放完成时间	定性	2025 年 9 月		10
				效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10
					可持续影响	让学生享受国家教育发展政策，促进教育均衡发展。	定性	长期		10
63010225T000000000502- 康南残疾人就业保障金	3-特定 目标类	1. 50	严格按照相关法律法规制度，保障残疾人应有的权利，合理规划教育经费，保障和勉励残疾人继续学习、工作。保障学校教育教	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	=	100	%	10
				成本指标	经济成本	财政预算数				
				产出指标	数量指标	在职教师人数	=	104	人	10
					质量指标	按时足额缴纳残保金	=	100	%	30
					时效指标	经费支出时间	定性	2025 年 9-11 月		20

			学工作的正常开展。保障残疾人的继续学习的权利，提升教育教学质量，保障义务教育更加顺利地进行。	效益指标	社会效益	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提高		10
					可持续影响	支持残疾人就业和保障残疾人生活	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及社会满意度	=	100	%	10
63010225T000000000518-康南非寄宿生生活补助经费	3-特定目标类	0.34	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，按时间节点和要求发放到位。2025 年预算金额 0.34 万元。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.34	万元	10
				产出指标	数量指标	任务完成率	=	100	人	20
					质量指标	经费发放农村学校覆盖率	=	100	%	30
					时效指标					
				效益指标	社会效益	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		10
					可持续影响	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助，保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%	10
63010225T000000000487-康南班主任津贴	3-特定目标类	20.58	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作的正常开展。保障当年学生的教育教学质量，节约康南资金的教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进	成本指标	经济成本					
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1715	人	10
					质量指标	班主任津贴覆盖率	=	100	%	30
					时效指标	经费发放时间	定性	2025 年 1-12 月		10
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	较好		20
					可持续影响	合理规划班主任经费，推行班主任津贴发放公		提升		10

			行。			开制度，保障学校教育 教学工作的正常开展。				
				满意度指 标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意 度	=	100	%	10
63010225T000000000532- 康南独生子女费	3-特定 目标类	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	=	200	元/人 /年	10
				产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	2	人	20
					质量指标	按照政策落实	=	100	%	20
					时效指标	经费发放时间	定性	2025年9-12月		10
				效益指标	社会效益	奖励独生子女家庭	定性	良好		10
					可持续影响	独生子女实行200元/ 每年奖励政策。	定性	长期		10
				满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
63010225T000000000569- 康南教师教学绩效奖	3-特定 目标类	21.81	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》 有关通知要求，2025年预算 21.81万元，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。	成本指标	经济成本					
				产出指标	数量指标	经费发放学校覆盖率	=	100	人	20
					质量指标	经费发放率	=	100	%	30
					时效指标	经费发放时间	定性	2025年1-12月		10
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	良好		10
					可持续影响	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	定性	长期		10
				满意度指 标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
63010225T000000000474- 康南学生公用经费及随班	3-特定 目标类	13.63	学生义教公用经费及随班就读区 级配套是为了保证中小学正常教	成本指标	经济成本					
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1715	人	10

就读区级配套			学工作运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，缓解学校公用经费不足的状况，对学校建设起了积极的作用。		质量指标	教育硬件及软件质量	定性	提升	%	30
					时效指标	经费发放时间	定性	2025 年 9 月		10
				效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		20
					可持续影响	学生受教育程度	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	=	100	%	10
63010225T000000000591- 康南党报党刊费用	3-特定 目标类	0.83	党报党刊肩负着举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，承担着传播党的声音、传递党的主张、正确引导舆论、反映百姓呼声的重要职责。确保党报党刊征订工作进行顺利，严格公费订阅报刊的使用和管理。	成本指标	经济成本					
				产出指标	数量指标	征订数量	=	4	份	10
					质量指标	征订党报党刊	=	100	%	20
					时效指标	2025 年完成征订任务	定性	2025 年 1-12 月		30
				效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央政策法规。	定性	提升		10
					可持续影响	宣传党的政策，传播信息	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校教师、社会满意度	=	100	%	10
63010225T000000000341- 十康南食堂保洁临聘人员 工资	3-特定 目标类	20.80	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工资。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	20.8	万元	10
				产出指标	数量指标	临聘人数	=	8	人	20
					质量指标	发放支付率	=	100	%	20
					时效指标	发放支付时间	定性	2025 年 1-12 月		10
				效益指标	社会效益	保障食堂保洁临聘人员工资		良好		10
					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		10
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=	100	%	10
63010225T000000000466-	3-特定	21.60	根据上级文件要求和标准，结合	成本指标	经济成本					

十康南教师伙食费	目标类		区教育部门的的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	人数	=	100	人	40
					质量指标		=	100	人	
					时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月		20
				效益指标	社会效益	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		10
					可持续影响	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师幸福感。	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
63010225T000000001696-康南城乡义教公用经费及随班就读经费	3-特定目标类	138.85	学生公用经费及随班就读经费是为了保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动，水电、交通差旅费、邮电费、仪器设备等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维维修维护等。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	138.85	万元	10
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1715	人	20
					质量指标	教育硬件及软件质量	定性	提升		20
					时效指标					
				效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10
					可持续影响	学生受教育程度	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	=	100	%	10
63010225T000000001704-康南(中央级)非寄宿生生活补助经费	3-特定目标类	6.13	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，按时间节点和要求发放到位。2025 年预算金额 6.13 万元。	成本指标	经济成本					
				产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	108	人	20
					质量指标	经费发放覆盖率	=	100	%	20
					时效指标					
				效益指标	社会效益	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		20

					可持续影响	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活补助，保障所有适龄儿童平等享受国家义务教育的权利	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%	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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指事业单位用于在职教师养老保险单位部分。

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

（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）：指事业单位用于退休教师统筹外工资发放部分及补贴。

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

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):指事业单位用于在职教师缴存住房公积金单位部分。

四、部门专业类名词无其他专业类名词解释。