

西宁市博远学校

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

招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学及初中阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

二、机构设置

西宁市博远学校为全额事业单位。编制人数为 123 人，实有在职人数 106 人，退休 14 人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市博远学校 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	
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	3,055.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,230.07
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	349.08
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	295.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	181.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,055.96	本年支出合计	3,056.03
上年结转	0.06	结转下年	
收入总计	3,056.03	支出总计	3,056.03

部门公开表 2

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
西宁市博远 学校	3056.03	0.06	3055.96								

部门公开表 3

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 支出
合 计		3,056.03	2,497.34	558.69	
205	教育支出	2,230.07	1,693.24	536.84	
20502	普通教育	2,230.07	1,693.24	536.84	
2050202	小学教育	2,190.16	1,693.24	496.92	
2050203	初中教育	39.85	0.00	39.85	

2050299	其他普通教育支出	0.06	0.00	0.06	
208	社会保障和就业支出	349.08	327.23	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	327.23	327.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.96	194.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.79	34.79	0.00	
20811	残疾人事业	21.85	0.00	21.85	
2081105	残疾人就业	21.85	0.00	21.85	
210	卫生健康支出	295.17	295.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	295.17	295.17	0.00	
2101102	事业单位医疗	73.48	73.48	0.00	
2101103	公务员医疗补助	221.70	221.70	0.00	
221	住房保障支出	181.70	181.70	0.00	
22102	住房改革支出	181.70	181.70	0.00	
2210201	住房公积金	181.70	181.70	0.00	

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	3,055.96	一、本年支出	3,056.03	3,056.03	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	3,055.96	（一）、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	2,230.07	2,230.07	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	349.08	349.08	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	295.17	295.17	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	181.70	181.70	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.06	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.06					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	3,056.03	支出总计	3,056.03	3,056.03	0.00	0.00

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		3,055.96	2,497.34	558.63
205	教育支出	2,230.01	1,693.24	536.78
20502	普通教育	2,230.01	1,693.24	536.78
2050202	小学教育	2,190.16	1,693.24	496.92
2050203	初中教育	39.85	0.00	39.85
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.08	327.23	21.85
20805	行政事业单位养老支出	327.23	327.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.96	194.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.79	34.79	0.00
20811	残疾人事业	21.85	0.00	21.85
2081105	残疾人就业	21.85	0.00	21.85
210	卫生健康支出	295.17	295.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.17	295.17	0.00
2101102	事业单位医疗	73.48	73.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	221.70	221.70	0.00
221	住房保障支出	181.70	181.70	0.00

22102	住房改革支出	181.70	181.70	0.00
2210201	住房公积金	181.70	181.70	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
合 计		2,497.34	2,373.40	123.94
301	工资福利支出	2,207.35	2,207.35	0.00
30101	基本工资	500.81	500.81	0.00
30102	津贴补贴	394.25	394.25	0.00
30103	奖金	137.80	137.80	0.00
30107	绩效工资	528.53	528.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	194.96	194.96	0.00
30109	职业年金缴费	97.48	97.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	73.48	73.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.43	90.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91	0.00
30113	住房公积金	181.70	181.70	0.00
302	商品和服务支出	123.94	0.00	123.94
30201	办公费	40.53	0.00	40.53

30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	22.61	0.00	22.61
30299	其他商品和服务支出	35.20	0.00	35.20
303	对个人和家庭的补助	166.05	166.05	0.00
30302	退休费	34.79	34.79	0.00
30307	医疗费补助	131.26	131.26	0.00

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	

我单位“三公经费”经费的相关支出。

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			

我单位无政府性基金预算支出

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					

我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市博远学校 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市博远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 3055.96 万元，上年结转 0.06 万元；支出包括：教育支出 2230.07 万元、社会保障和就业支出 349.08 万元、卫生健康支出 295.17 万元、住房保障支出 181.7 万元。西宁市博远学校 2025 年收支总预算 3056.03 万元。

二、关于西宁市博远学校 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市博远学校 2025 年收入预算 3056.03 万元，其中上年结转 0.06 万元，一般公共预算拨款收入 3055.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市博远学校 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市博远学校 2025 年支出预算 3056.03 万元，其中：基本支出 2497.34 万元，占 81.72%；项目支出 558.69 万元，占 18.28%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附

属单位补助支出 0 万元。

四、关于西宁市博远学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市博远学校 2025 年财政拨款收支总 3056.03 万元，比上年增加 104.72 万元，主要是：1、本年度退休人员增加 6 人，医疗费补助增加；2、学生人数增加，专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3055.96 万元，上年结转 0.06 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 2230.07 万元、社会保障和就业支出 349.08 万元、卫生健康支出 295.17 万元、住房保障支出 181.7 万元。

五、关于西宁市博远学校 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。

西宁市博远学校 2025 年一般公共预算当年拨款 3055.96 万元，比上年增加 104.65 万元，主要是：1、本年度退休人员增加 6 人，医疗费补助增加；2、学生人数增加，专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2230.07 万元，占 72.97%；社会保障和就业（类）支出 349.08 万元，占 11.42%；卫生健康（类）支出 295.17 万元，占 9.66%；住房保障（类）支出 181.7 万元，占 5.95%。

（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 2190.16 万元，比上年增加 133.28 万元，增长 6.48%。主要是：1、本年度将其他普通教育支出的城乡义务教育经费调整至此科目中。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为 39.85 万元，比上年增加 39.85 万元，增长 100%。主要是将初中学生的城乡义务教育经费调整到此功能科目中。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算数为 0.06 万元，比上年减少 195.43 万元，下降 99.7%。主要是：将城乡义务教育经费全部转入小学教育和初中教育功能科目中。

4、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 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 100%。主要是：本年度无退休教师一次性高原补贴。

5、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 194.96 万元，比上年减少 5.02 万元，下降 2.51%。主要是：1、本年度退休教师较多，养老金基数高，因此较上年明显减少。

6、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 97.48 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 2.51%。主要是：本年度退休教师较多，职业年金基数高，因此较上年明显减少。

7、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 34.79 万元，比上年增加 15.26 万元，增长 78.14%。主要是：本年度新增退休教师 6 人，退休工资增加。

8、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 21.85 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 24.86%。主要是：教师工资增涨，残疾人保障金相应的增加。

9、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 73.48 万元，比上年减少 5.8 万元，增长 7.32%。主要是：本年度退休教师较多，医疗金基数高，因此较上年明显减少。

10、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 221.7 万元，比上年增加 125.76 万元，增长 131.08%。主要是：本年度调整了公务员医疗基数，因此较上年明显增长。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 181.7 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 2.21%。主要是：本年度退休教师较多，住房公积金基数高，因此较上年明显减少。

六、关于西宁市博远学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市博远学校 2025 年一般公共预算基本支出 2373.4 万

元，其中：

人员经费 2373.4 万元，主要包括基本工资 500.81 万元，津贴补贴 394.25 万元，奖金 137.8 万元，绩效工资 528.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 194.96 万元，职业年金缴费 97.48 万元，职工基本医疗保险缴费 73.48 万元，公务员医疗补助 90.43 万元，其他社会保障缴费 7.91 万元，住房公积金 181.70 万元，退休费 34.79 万元，医疗费补助 131.26 万元；

公用经费 123.94 万元，主要包括：办公费 40.53 万元，水费 0.6 万元，电费 1.6 万元，邮电费 0.4 万元，取暖费 5 万元，维修（护）费 12 万元，培训费 6 万元，工会经费 22.61 万元，其他商品和服务支出 35.2 万元。

七、关于西宁市博远学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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

西宁市博远学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市博远学校 2025 国有资本经营预算支出情况

的说明

西宁市博远学校 2025 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。

西宁市博远学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市博远学校政府采购预算总额 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，西宁市博远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 年西宁市博远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

（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 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 391.79 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	预算数	绩效目	一级	二级	三级指	绩	绩	度
------	-----	-----	----	----	-----	---	---	---

	(万元)	标	指标	指标	标	效 指 标 性 质	效 指 标 值	量 单 位
63010225T0000000017 20-博远非寄宿生生活 补助（中央资金）	8.16	保障所有适龄儿童平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。	产出 指标	数量 指标	非寄宿 生学生 人数	定 性	138	人
			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	家长、 学生满 意度	≥	99	%
63010225T0000000016 98-博远义教公用经费 及随班就读专项经费	184.25	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	≥	206 3	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	≥	99	%
63010225T0000000014 87-博远学生义教公用 经费及随班就读区级配	17.59	完成义 务教育 学生公	产出 指标	数量 指标	学生人 数	≥	206 3	人
			效益	社会	教育事	定	提	无

套		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。	指标	效益指标	业良性发展	性	升	
			满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	98	%
63010225T0000000010 30-博远非寄宿生生活补助区级配套	0.45	保障所有适龄儿童平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。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	定性	138	人
			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	≥	98	%
63010225T0000000010 32-博远在岗教师教学绩效奖	27.70	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	产出指标	数量指标	在岗教师人数	定性	128	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	≥	98	%

		性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。						
63010225T0000000010 34-博远残疾人就业保障金	21.85	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，提高残疾人的就业率，使他们能够更好地融入社会，实现自我价值。	产出指标	时效指标	经费支出时间	定性	2025年6-9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	≥	99	%
63010225T0000000010 33-博远独生子女费	0.20	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	产出指标	数量指标	独生子女教师人数	定性	10	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	≥	98	%

		岁以下，对独生子女实行200元/每年奖励政策。						
63010225T0000000010 35-博远班主任津贴	24.76	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。	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	≥	98	%
63010225T0000000010 37-博远三至六年级学生教辅款	23.69	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	≥	1633	人
			效益指标	社会效益指标	东区教育事业发展	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	≥	98	%
63010225T0000000010 38-博远学生体检费	5.47	做到对各类疾	产出指标	数量指标	体检学生数	定性	2188	人

		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。	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	≥	98	%
63010225T0000000010 39-博远食堂保洁临聘人员工资	32.35	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，教职工服务。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	定性	10	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	≥	98	%
63010225T0000000010 29-博远学生循环教材及英语 CD 经费	17.07	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	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2063	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	≥	99	%

		均衡发展。						
63010225T0000000010 36-博远教师伙食费	27.43	根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助。	产出指标	数量指标	教师数	≥	128	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	≥	99	%
63010225T0000000010 31-博远党报党刊征订经费	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	≥	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	≥	90	%

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门

行政单位及参照公务员法管理的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。