

西宁市周家泉小学

2025 年预算公开

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

西宁市周家泉小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

学校职责：全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小中学教育教学工作。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、机构设置

（一）学校编制：

编制数为 54 人，实际在职教师 47 人。退休教师 38 人。

（二）内设机构：

学校内设机构 6 个，分别是校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、信息中心。

三、部门预算单位构成

西宁市周家泉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	1376.43	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	979.53
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	230.33
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	86.86
		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	
		十九. 住房保障支出	79.71
		
本 年 收 入 合 计	1376.43	本 年 支 出 合 计	1376.43
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1376.43	支 出 总 计	1376.43

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
西宁市周家泉小学	1376.43	0.00	1376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
205	教育支出	979.53	753.23	226.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	979.53	753.23	226.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	979.53	753.23	226.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.33	221.33	9.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	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	1376.43	一、本年支出	1376.43	1376.43		

(一) 一般公共预算拨款收入	1376.43	(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		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	979.53	979.53		
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	230.33	230.33		
(三) 国有资本经营预算拨款		(九) 卫生健康支出	86.86	86.86		
		(十九) 住房保障支出	79.71	79.71		
		二、结转下年				
收入总计	1376.43	支出总计	1376.43	1376.43		

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	1376.43	1141.14	235.30
205			教育支出	979.53	753.23	226.30
205	02		普通教育	979.53	753.23	226.30
205	02	02	其他普通教育支出	979.53	753.23	226.30
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.33	221.33	9.00
208	05		行政事业单位养老支出	221.33	221.33	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	85.61	85.61	0.00

			支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92.91	92.91	0.00
208	11		残疾人事业	9.00	0.00	9.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	9.00	0.00	9.00
210			卫生健康支出	86.86	86.86	0.00
210	11		行政事业单位医疗	86.86	86.86	0.00
210	11	02	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00
221			住房保障支出	79.71	79.71	0.00
221	02		住房改革支出	79.71	79.71	0.00
221	02	01	住房公积金	79.71	79.71	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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	968.66	968.66	0.00
301	01	基本工资	220.42	220.42	0.00
301	02	津贴补贴	172.61	172.61	0.00
301	03	奖金	61.10	61.10	0.00
301	07	绩效工资	231.06	231.06	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.61	85.61	0.00

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				
301	09	职业年金缴费	42.81	42.81	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.22	32.22	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	39.65	39.65	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	0.00
301	13	住房公积金	79.71	79.71	0.00
302		商品和服务支出	64.57	0.00	64.57
302	01	办公费	10.36	0.00	10.36
302	13	维修（护）费	26.00	0.00	26.00
302	16	培训费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	9.91	0.00	9.91
302	99	其他商品和服务支出	16.30	0.00	16.30
303		对个人和家庭的补助	107.90	107.90	0.00
303	02	退休费	92.91	92.91	0.00
303	07	医疗补助费	14.99	14.99	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

西宁市周家泉小学 2025 年无“三公”经费支出。

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			

西宁市周家泉小学 2025 年无政府性基金支出。

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	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				

西宁市周家泉小学 2025 年无国有资本经营支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市周家泉小学 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市周家泉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 1376.43 万元。上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 979.53 万元，社会保障和就业支出 230.33 万元，卫生健康支出 86.86 万元，住房保障支出 79.71 万元。西宁市周家泉小学 2025 年收支总预算 1376.43 万元。

二、关于西宁市周家泉小学 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市周家泉小学 2025 年收入预算 1376.43 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1376.43 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、关于西宁市周家泉小学 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市周家泉小学 2025 年支出预算 1376.43 万元，其中：基本支出 1141.14 万元，占 82.91 %；项目支出 235.30 万元，占 17.09 %；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、关于西宁市周家泉小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市周家泉小学 2025 年财政拨款收支总预算 1376.43 万元，比上年减少 76.43 万元，主要是在职教师人数减少。收入包

括：一般公共预算当年拨款收入 1376.43 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 979.53 万元；社会保障和就业支出 230.33 万元；卫生健康支出 86.86 万元；住房保障支出 79.71 万元。

五、关于西宁市周家泉小学 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。

西宁市周家泉小学 2025 年一般公共预算当年拨款 1376.43 万元，比上年减少 76.43 万元，主要是在职教师人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205（类）教育支出 979.53 万元，占比 71.17%，208（类）社会保障和就业支出 230.33 万元，占比 16.73%，210（类）卫生健康支出 86.86 万元，占比 6.31%，221（类）住房保障支出 79.71 万元，占比 5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）02（款）02（项）小学教育 2025 年预算数为 979.53 万元，比 2024 年增加 33.04 万元，增长 3.49%。主要是：教育支出 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出全部纳入 205（类）02（款）02（项）小学教育款项中。

2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出 2025 年预算数为 0.00 万元，比 2024 年减少 90.98 万元，减少 100%。

主要是：教育支出 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出全部纳入 205（类）02（款）02（项）小学教育款项中。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 85.61 万元，比 2024 年减少 7.63 万元，增长 8.18%。主要是：在职教师人数减少。

4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数为 42.81 万元，比 2024 年减少 3.81 万元，减少 8.17%。主要是：在职教师人数减少。

5、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2025 年预算数为 92.91 万元，比 2024 年增加 6.44 万元，增加 7.45%。主要是：退休教师人数增加 2 人。

6、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2025 年预算数为 9.00 万元，跟 2024 年预算数据一致。

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2025 年预算数为 32.22 万元，比 2024 年减少 2.96 万元，减少 8.41%。主要是：在职教师人数减少。

8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2025 年预算数为 54.64 万元，比 2024 年减少 3.55 万元，减少 6.1%。主要是：在职教师人数减少。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2025 年预算数为 79.71 万元，比 2024 年减少 6.98 万元，减少 8.05%。主要是：在职教师人数减少。

六、关于西宁市周家泉小学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市周家泉小学 2024 年一般公共预算基本支出 1141.14 万元，其中：

人员经费 1076.56 万元，主要包括：基本工资 220.42 万元，津贴补贴 172.61 万元，奖金 61.10 万元，绩效工资 231.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.61 万元，职业年金缴费 42.81 万元，职工基本医疗保险缴费 32.22 万元，公务员医疗补助 39.65 万元，其他社会保障缴费 3.47 万元，住房公积金 79.71 万元，对个人和家庭补助 107.90 万元、退休费 92.91 万元、医疗费补助 14.99 万元。

公用经费 64.57 万元，主要包括：办公费 10.36 万元，维修（护）费 26.00 万元，培训费 2.00 万元，工会经费 9.91 万元，其他商品和服务支出 16.30 万元。

七、关于西宁市周家泉小学 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市周家泉小学 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。

八、关于西宁市周家泉小学 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市周家泉小学 2025 年无政府性基金预算。

九、关于西宁市周家泉小学 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市周家泉小学 2025 年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市周家泉小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

西宁市周家泉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，西宁市周家泉小学共有车辆 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。

西宁市周家泉小学 2025 年度无整体支出绩效管理项目。

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年西宁市周家泉小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额235.30万元。

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	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			
63010225 R0000000 08097-周小区聘教师工资	65.01	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，取暖费以及社会保险，保障区聘教师的合法权益。	成本指标	经济成本	区聘教师工资	=	650090.4	元
			产出指标	数量指标	区聘教师人数	=	8	人
			效益指标	可持续影响	可持续性	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010225 T0000000 00217-周小在岗教师教学绩效奖	12.21	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13.68万元，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	在岗教师教学绩效奖	=	122141	元
			产出指标	数量指标	在岗教师人数	=	56	人
				质量指标	覆盖率	=	100	%
				时效指标	发放时间	=	1	年
			效益指标	经济效益	受益教师人数	=	56	人
				社会效益	保障教学工作	=	100	%
				可持续影响	积极性	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			

63010225 T0000000 00257-周 小教师伙 食费	12.10	根据上级文件要求和教师每月伙食费标准,按照教师实际人数,结合区教育部门的文件通知精神,保障教师待遇,为教师提供伙食补助。	成本指标	经济成本	每人每月伙食费	=	180	元
			产出指标	数量指标	教师人数	=	56	人
				质量指标	覆盖率	=	100	%
				时效指标	完成时间	≤	1	年
			效益指标	社会效益	幸福感	定性	良好	
				可持续影响	提高工作效率	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%			
63010225 T0000000 00277-周 小独生子女 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女费发放只 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	独生子女女费	=	400	元
			产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	2	人
				质量指标	覆盖率	=	100	%
				时效指标	发放时间	=	10	月
			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	有效推进	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			
63010225 T0000000 00288-周 小学生教 辅款	6.96	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	教辅资料费	=	69600	元
			产出指标	数量指标	3-6 年级人数	≤	725	人
				质量指标	免费教辅合格率	=	100	%
				时效指标	发放时间	定性	3、9	月
			效益指标	社会效益	保障义务教育	定性	良好	
				可持续影响	有效推进	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			
63010225 T0000000	9.00	缴纳残保金能够引导、鼓励和督促用人单位尽可能多地安	成本指标	经济成本	残疾人保障金	≤	90000	元
			产出指标	数量指标	在职教师人数	=	56	人

00304-周 小残疾人 就业保障 金		排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。这是全社会的共同责任，有助于促进残疾人事业的发展。		质量指标	覆盖率	=	100	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月
			效益指标	社会效益	保障工作	定性	良好	
				可持续影响	有效推进	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			
63010225 T0000000 00313-周 小班主任 津贴	12.28	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，节约周小资金的教育成本和经费，保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	班主任津贴	≤	122760	元
			产出指标	数量指标	学生人数	≤	1023	人
				质量指标	覆盖率	=	100	%
				时效指标	发放时间	=	1	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	有效推进	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			
63010225 T0000000 00327-周 小学生体 检费	2.64	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，保证广大中小学生的身体健康。	成本指标	经济成本	体检费	=	26375	元
			产出指标	数量指标	体检学生数	≤	1055	人
				质量指标	体检覆盖率	=	100	%
				时效指标	体检完成时间	≤	12	月
			效益指标	社会效益	保证学生健康	定性	良好	
				可持续影响	有效推进	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			
63010225 T0000000 00489-周	11.04	学校聘用保洁人员，能使校园更加整洁美观，开设食堂，为广大教师提供早午餐，节约时	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≤	110400	元
			产出指标	数量指标	临聘人数	=	3	人
				质量指标	覆盖率	=	100	%

小食堂保洁临聘人员工资		间,更好的更好的保证了学校的工作正常运转。	时效指标	完成时间	=	1	年	
			效益指标	社会效益	保证学校日常工作	定性	良好	
				可持续影响	持续推进	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			
63010225 T0000000 00535-周 小城乡义务教育非寄宿生生活补助专项	0.26	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1.05万元。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助	=	2593.75	元
			产出指标	数量指标	非寄宿生人数	=	83	人
				质量指标	学校覆盖率	=	100	%
				时效指标	完成时间	≤	12	月
			效益指标	社会效益	保障教育教学工资	定性	良好	
可持续影响	缓解困难家庭的积极压力	定性		持续推进				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			
63010225 T0000000 00611-周 小党报党刊经费	0.83	为了解决各单位党报党刊经费不足,城东区区委区政府对下属各单位党建工作的开展大力支持,特设置了此项目。	成本指标	经济成本	拨经费	=	8254	元
			产出指标	数量指标	党报党刊数量	≥	90	%
				时效指标	完成征订任务	=	1	年
			效益指标	社会效益	促进职工及时了解政治动态	定性	良好	
				可持续影响	持续推进	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%			
63010225 T0000000 00751-周 小义教区	8.14	学生公用经费区级配套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	成本指标	经济成本	拨经费	=	81414.8	元
			产出指标	数量指标	学生人数	≤	1023	人
				质量指标	覆盖率	=	100	%

级配套及随班就读经费		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修维护等。	时效指标	发放时间	=	1	年	
			效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良好	
				可持续影响	保障教育教学工作正常进行	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010225 T0000000 01622-周 小 2025 年 学生循环 教材及英 语 CD 款	7.16	根据上级通知，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。	成本指标	经济成本	学生循环教材及英语 CD 款	≤	71610	元
			产出指标	数量指标	学生人数	≤	1023	人
				质量指标	质量合格率	=	100	%
				时效指标	发放完成时间	<	9	月
			效益指标	社会效益	保障义务教育工作	定性	良好	
				可持续影响	有效推进工作	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%			
63010225 T0000000 01738-周 小义教公 用经费及 随班就读 经费	82.93	学生公用经费区级配套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修维护等。s	成本指标	经济成本	拨付经费	=	829292	元
			产出指标	数量指标	学生人数	≤	1023	人
				质量指标	覆盖率	=	100	%
				时效指标	发放时间	=	1	年
			效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	良好	
				可持续影响	保障教育教学工作正常进行	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%			
63010225	4.71	严格遵守制度要求和发放标	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助	=	47074	元

T0000000 01740-周 小(中央资 金)非寄宿 生生活补 助	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。	产出指标	数量指标	非寄宿生人数	=	83	人
			质量指标	学校覆盖率	=	100	%
			时效指标	完成时间	≤	12	月
		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	环节困难家庭的压力	定性	持续推进	
		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。