

# 固原市第一小学 2025年部门预算

# 目录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 固原市第一小学 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

主要职能：贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规，承担小学教育、小学科研及相关服务工作。

## 二、部门预算单位构成

1. 固原市第一小学属于事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设办公室、教务处、总务处、政教处、少先队部等 10 个职能科室。

2. 人员编制 95 个，本年末单位实有人数 82 人。

按照部门预算编报要求，纳入固原市 2025 年部门预算编制的二级预算的单位 1 个。

## 固原市第一小学 2025 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出            |         |                      |                       |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目              | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数     |                      |                       |
|                  |         |                | 小计      | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| <b>一、本年收入</b>    | 1483.71 | <b>一、本年支出</b>  | 1501.91 | 1501.91              |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1483.71 | （一）一般公共服务支出    |         |                      |                       |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |         | （二）外交支出        |         |                      |                       |
|                  |         | （三）国防支出        |         |                      |                       |
|                  |         | （四）公共安全支出      |         |                      |                       |
|                  |         | （五）教育支出        | 1142.80 | 1142.80              |                       |
|                  |         | （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   | 190.24  | 190.24               |                       |

|                 |         |                     |        |        |  |
|-----------------|---------|---------------------|--------|--------|--|
|                 |         | (九) 卫生健康支出          | 64.56  | 64.56  |  |
|                 |         | (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) 资源勘探信息等支出      |        |        |  |
|                 |         | (十五) 商业服务业等支出       |        |        |  |
|                 |         | (十六) 金融支出           |        |        |  |
|                 |         | (十七) 自然资源海洋气象等支出    |        |        |  |
|                 |         | (十八) 住房保障支出         | 104.30 | 104.30 |  |
|                 |         | (十九) 粮油物资储备支出       |        |        |  |
|                 |         | (二十) 灾害防治及应急管理支出    |        |        |  |
|                 |         | (二十一) 其他支出          |        |        |  |
|                 |         |                     |        |        |  |
| <b>二、上年结转结余</b> | 18.20   | <b>二、年末结转结余</b>     |        |        |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 18.20   | (一) 一般公共预算财政拨款      |        |        |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |         | (二) 政府性基金预算财政拨款     |        |        |  |
| <b>收入总计</b>     | 1501.91 | <b>支出总计：1501.91</b> |        |        |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年执行数<br>(决算数) | 2025年预算数 |        |        | 2025年预算数与2024年<br>执行数(决算数) |         |
|---------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|----------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             |                   | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 增减额                        | 增减%     |
| 205     | 教育支出             | 1393.78           | 1142.80  | 974.75 | 168.05 | -250.98                    | -18.01% |
| 2050202 | 小学教育             | 1347.29           | 1098.18  | 974.75 | 123.44 | -249.11                    | -18.49% |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 46.49             | 44.62    |        | 44.62  | -1.87                      | -4.02%  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281.98            | 190.24   | 178.61 | 11.63  | -91.74                     | -32.53% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.07            | 119.07   | 119.07 |        | -30.00                     | -20.12% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132.91            | 59.54    | 59.54  |        | -73.37                     | -55.20% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0                 | 11.63    |        | 11.63  |                            |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.82             | 64.56    | 64.56  |        | -4.26                      | -6.19%  |

|                |                |        |        |        |  |        |         |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|--|--------|---------|
| <b>2101102</b> | <b>事业单位医疗</b>  | 65.12  | 58.06  | 58.06  |  | -7.06  | -10.84% |
| <b>2101103</b> | <b>公务员医疗补助</b> | 3.7    | 6.50   | 6.50   |  | 2.80   | 75.67%  |
| <b>221</b>     | <b>住房保障支出</b>  | 123.75 | 104.30 | 104.30 |  | -19.45 | 15.72%  |
| <b>2210201</b> | <b>住房公积金</b>   | 123.75 | 104.30 | 104.30 |  | -19.45 | 15.72%  |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目  |                  | 基本支出预算  |         |        |
|-------|------------------|---------|---------|--------|
| 科目编码  | 科目名称             | 合计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 总计    |                  | 1322.22 | 1291.16 | 31.06  |
| 301   | <b>一、工资福利支出</b>  | 1287.66 | 1287.66 |        |
| 30101 | 基本工资             | 434.59  | 434.59  |        |
| 30102 | 津贴补贴             | 238.55  | 238.55  |        |
| 30103 | 奖金               | 86.10   | 86.10   |        |
| 30106 | 伙食补助费            |         |         |        |
| 30107 | 绩效工资             | 175.33  | 175.33  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 119.07  | 119.07  |        |
| 30109 | 职业年金缴费           | 59.54   | 59.54   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 58.06   | 58.06   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 3.30    | 3.30    |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费         | 6.46    | 6.46    |        |
| 30113 | 住房公积金            | 104.30  | 104.30  |        |
| 30114 | 医疗费              |         |         |        |
| 30199 | 其他工资福利支出         | 2.35    | 2.35    |        |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> | 31.06   |         | 31.06  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 1.52 |  | 1.52 |
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        | 1    |  | 1    |
| 30206 | 电费        | 4    |  | 4    |
| 30207 | 邮电费       | 2    |  | 2    |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 5.42 |  | 5.42 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 2    |  | 2    |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     |      |  |      |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       | 2    |  | 2    |
| 30227 | 委托业务费     |      |  |      |
| 30228 | 工会经费      | 8.94 |  | 8.94 |

|       |                    |      |     |      |
|-------|--------------------|------|-----|------|
| 30229 | 福利费                |      |     |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |      |     |      |
| 30239 | 其他交通费用             |      |     |      |
| 30240 | 税金及附加费用            |      |     |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 4.18 |     | 4.18 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 3.5  | 3.5 |      |
| 30301 | 离休费                |      |     |      |
| 30302 | 退休费                |      |     |      |
| 30303 | 退职（役）费             |      |     |      |
| 30304 | 抚恤金                |      |     |      |
| 30305 | 生活补助               | 0.3  | 0.3 |      |
| 30306 | 救济费                |      |     |      |
| 30307 | 医疗费补助              | 3.2  | 3.2 |      |
| 30308 | 助学金                |      |     |      |
| 30309 | 奖励金                |      |     |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |      |     |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |      |     |      |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |      |     |      |
| 31002 | 办公设备购置             |      |     |      |
| 31003 | 专用设备购置             |      |     |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |     |      |
| 31099 | 其他资本性支出            |      |     |      |

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |          |            |         |       | 2024年执行数（决算数） |          |            |    |       | 2025年预算数 |          |            |         |       |
|----------|----------|------------|---------|-------|---------------|----------|------------|----|-------|----------|----------|------------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 | 合计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |    | 公务接待费 | 合计       | 因公出国（境）费 | 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        | 0          | 0       | 0     |
|          |          |            |         |       |               |          |            |    |       |          |          |            |         |       |
|          |          |            |         |       |               |          |            |    |       |          |          |            |         |       |
|          |          |            |         |       |               |          |            |    |       |          |          |            |         |       |
|          |          |            |         |       |               |          |            |    |       |          |          |            |         |       |

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2024年执行数<br>(决算数) | 2025年预算数 |      |      |        | 2025年预算数与2024年执行数<br>(决算数) |     |     |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                   | 合计       | 基本支出 |      |        | 项目支出                       | 增减额 | 增减% |
|        |      |                   |          | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |                            |     |     |
| 无      | 无    | 0                 | 0        | 0    | 0    | 0      | 0                          | 0   |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |     |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |     |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |     |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |     |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |     |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |     |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |         | 支 出         |         |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入          | 1483.71 | 一、行政支出      |         |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 1483.71 | 其中：财政拨款支出   |         |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出      | 1501.91 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出   | 1501.91 |
| 教育收费                |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 三、经营支出      |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 四、上缴上级支出    |         |
| 五、经营预算收入            |         | 五、对附属单位补助支出 |         |
| 六、债务预算收入            |         | 六、投资支出      |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 七、债务还本支出    |         |
| 八、投资预算收益            |         | 八、其他支出      |         |
| 九、其他预算收入            |         |             |         |
|                     |         |             |         |
| 本年收入合计              | 1483.71 | 本年支出合计      | 1501.91 |
|                     |         |             |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转          | 18.20   | 九、年末结转结余        |         |
| (1) 财政拨款结转      | 18.20   | (1) 财政拨款结转      |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 18.20   | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| (2) 非财政拨款结转     |         | (2) 财政拨款结余      |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 非本级财政拨款         |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| 十一、上年结余         |         | (3) 非财政拨款结转     |         |
| (1) 财政拨款结余      |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 非本级财政拨款         |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | (4) 非财政拨款结余     |         |
| (2) 非财政拨款结余     |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 非本级财政拨款         |         |
| 非本级财政拨款         |         | (5) 专用结余        |         |
| (3) 专用结余        |         | (6) 经营结余        |         |
| (4) 经营结余        |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| 收入总计            | 1501.91 | 支出总计            | 1501.91 |

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计  | 财政拨款预算收入 |              |               | 事业预算收入 |                 |      | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |         |          | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|-----------------|------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
|         | 小计       | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计     | 其中：             |      |          |            |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |
|         |          |              |               |        | 非同级财政拨款（科研辅助活动） | 教育收费 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 1483.71 | 1483.71  | 1483.71      |               |        |                 |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                 |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                 |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                 |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                 |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                 |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                 |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计  | 行政支出 | 事业支出    | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |  |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|--|
| 1501.91 |      | 1501.91 |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |
|         |      |         |      |        |           |      |        |      |  |

## 固原市第一小学 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于固原市第一小学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市第一小学2025年财政拨款收入预算1501.91万元，其中：本年收入1501.91万元，包括一般公共预算拨款1483.71万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余18.20万元。财政拨款支出预算1501.91万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：教育支出1142.80万元、社会保障和就业支出190.24万元、卫生健康支出64.56万元、住房保障支出104.30万元。

### 二、关于固原市第一小学 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市第一小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出1501.91万元，其中：本年收入安排支出1483.71万元，上年结转资金安排支出18.20万元。比2024年执行数（决算数）减少445.56万元，下降22.88%。

人员经费1291.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：工资福利性支出1287.66万元、其中津贴补贴及奖金支出324.65万元、社会保障缴费支出246.44万元、住房保障支出104.30万元、基本工资及绩效工资支出609.92万元、对个人和家庭的补助支出3.50万元。

公用经费31.06万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：综合定额支出22.12万元、工会经费支出8.94万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市第一小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出179.68万元，其中：本年收入安排支出161.48万元，上年结转结余资金安排支出18.20万元。包括：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排2025年预算44.62万元，比2024年执行数（决算数）减少1.87万元，下降4.02%。主要用于教育费附加安排的校长班主任津贴23.76万元、其他业务经费20.86万元。

## **三、关于固原市第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市第一小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国出境活动；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因控制公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待活动。

## **四、关于固原市第一小学2025年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市第一小学 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于固原市第一小学 2025 年收支预算情况的总体说明**

固原市第一小学 2025 年收入总预算 1501.91 万元，其中：本年收入 1483.71 万元，上年结转结余 18.20 万元；支出总预算 1501.91 万元，其中：本年支出 1501.91 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1501.91 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1501.91 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，固原市第一小学无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年，固原市第一小学政府采购预算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）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，固原市第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋8154.69平方米，价值1884.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元，办公家具价值163.58万元；设备价值1622.51万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8154.69平方米，价值1884.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值163.58万元；设备价值1622.51万元。

### **（四）预算绩效情况**

2025年固原市第一小学重点项目绩效评价

1.对工程项目实施效果进行检查，收集测量数据，绩效目标一旦建立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。项目检查主要包括状态检查和工作过程检查两方面内容。

2.对检查结果和测量数据进行综合分析和预测，制订必要的改进措施分析和预测要紧紧围绕项目总体目标要求进行。

3.编写工程项目绩效报告工程项目绩效报告是对工程项目执行“期间”的关键指标、目标、风险和设想等因素进行监控的结果，是对工程项目能否获得圆满成功的早期预警，能够及时反映出某一时间点上的工程项目执行状态、问题，并提出改进措施。

## **(五) 其他需说明的事项**

无

### **固原市第一小学 2025 年部门预算——名词解释**

一、工资福利支出（类）：反映学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括捐赠收入等。

# 固原市第一小学 2025 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕 9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施 预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕 14 号）有关要求， 现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市第一小学

2025 年 2 月 4 日

# 2025 年固原市第一小学部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |   |  |         |         |
|--------------|-----------|---|--|---------|---------|
| 项目名称         |           | 课后服务费   |  |         |         |
| 主管部门         |           | 固原市教育体育局  | 实施单位   | 固原市第一小学 |         |
| 项目属性         |           | 0101-一年期项目  | 项目期  | 1 年     |         |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额（含本级<br>和市县）4.8   | 年度资金总额（含本级）4.8   |         |         |
|              |           | 其中：财政拨款<br>4.8  | 其中：财政拨款 4.8  |         |         |
|              |           | 其他资金  | 其他资金   |         |         |
| 绩效目标         |           | 年度总体绩效目标（含<br>本级和市县）：调动教<br>师参与课后服务的积极<br>性和创造力，切实增强<br>课后服务的吸引力和有<br>效性。 | 年度绩效目标（含本<br>级）：调动教师参与<br>课后服务的积极性和<br>创造力，切实增强课<br>后服务的吸引力和有<br>效性。 |         |         |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标  | 三级指标   |         | 指标值     |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标  | 指标 1：辅导课时时长  |         | >=2小时   |
|              |           |   | 指标 2：学生数   |         | >=200人  |
|              |           | 质量指标  | 指标 1：义务教育学校教育<br>教学正常运转率   |         | 100%    |
|              |           | 时效指标  | 指标 1：资金执行完成<br>时间  |         | 全年实施    |
|              |           | 成本指标  | 指标 1：辅导课程发放<br>标准  |         | 1元/小时/人 |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  | 指标 1：无   |         | 无       |
|              |           | 社会效益<br>指标  | 指标 1：提升学校办公<br>效率  |         | 无       |
|              |           | 生态效益<br>指标  | 指标 1：无   |         | 无       |
|              |           | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：义务教育办学<br>条件  |         | 不断提升    |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 指标 1：师生满意度   |         | >=85%   |

# 2025 年固原市第一小学部门项目支出预算绩效目标表

|                      |               |  |                 |   |            |
|----------------------|---------------|--|-----------------|---|------------|
| 项目名称                 |               | 校长津贴,班主任津贴   |                 |   |            |
| 主管部门                 |               | 固原市教育体育局   | 实施单位            | 固原市第一小学                                   |            |
| 项目属性                 |               | 0101-一年期项目   | 项目期             | 1 年                                       |            |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |               | 年度资金总额（含本级和市县）： <b>23.76</b>   |                 | 年度资金总额（含本级）： <b>23.76</b>                 |            |
|                      |               | 其中：财政拨款： <b>23.76</b>  |                 | 其中：财政拨款： <b>23.76</b>                     |            |
|                      |               | 其他资金   |                 | 其他资金                                      |            |
| 绩效目标                 |               | 年度总体绩效目标（含本级和市县）：实施校长绩效，班主任津贴，有效提高工作积极性；调动教师参与课后服务的积极性和创造力，切实提高课后服务的吸引力和有效性。 |                 | 年度绩效目标（含本级）：调动教师参与课后服务的积极性和创造力，有效提高工作积极性。 |            |
| 绩效<br>指标             | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标            | 指标值                                       |            |
|                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标   | 指标1：课后服务辅导时长    |   | 2小时/天      |
|                      |               |  | 指标2：辅导学生人数      |   | 922人       |
|                      |               |  | 指标3：校长书记绩效发放人数  |   | 2人         |
|                      |               |  | 指标4：学校教学班级数量    |   | 32个班       |
|                      |               | 质量<br>指标   | 指标1：提高教师教学质量    |   | >=4%       |
|                      |               |  | 指标2：优秀班主任率      |   | 75%        |
|                      |               | 时效<br>指标   | 指标1：按时辅导        |   | 无          |
|                      |               |  | 指标2：绩效工资按月发放及时率 |   | 及时         |
|                      |               | 成本<br>指标   | 指标1：辅导课程发放标准    |   | 30元/小时     |
|                      |               |  | 指标2：校长，书记绩效工资标准 |   | 21600元/人/年 |
|                      | 指标3：班主任绩效工资标准 |  | 7200元/人/年       |   |            |
|                      | 效益<br>指标      | 经济效益指标   | 指标1：无           |   | 无          |
|                      |               | 社会效益<br>指标   | 指标1：提高教师工作效率    |   | 无          |
|                      |               |  | 指标2：班主任管理班级效率   |   | 明显提升       |
|                      |               | 生态效益<br>指标   | 指标1：无           |   | 无          |
|                      | 可持续影响<br>指标   | 指标1：教职员工办公积极性持续提高  |                 | 无   |            |
|                      | 满意度<br>指<br>标 | 服务对<br>象 满意<br>度指标   | 指标1：教职工满意度      |   | 95%        |

## 2025 年固原市第一小学部门项目支出预算绩目标表

|              |       |   |   |          |
|--------------|-------|---|---|----------|
| 项目名称         |       | 其他业务经费  |   |          |
| 主管部门         |       | 固原市教育体育局  | 实施单位                                      | 固原市第一小学  |
| 项目属性         |       | 0101-一年期项目  | 项目期                                       | 1 年      |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)<br>20.86   | 年度资金总额(含本级) 20.86                         |          |
|              |       | 其中:财政拨款20.86  | 其中:财政拨款20.86                              |          |
|              |       | 其他资金  | 其他资金                                      |          |
| 绩效目标         |       | 年度总体绩效目标(含本级和市县):保障教育教学设备及设施的日常维修维护,以保持教学设施原有的使用功能,防止、减少和控制其破损,达到保值增值的目的。 | 年度绩效目标(含本级):保障正常业务经费及零星维修维护,确保教育教学活动正常运行。 |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                                      | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 指标 1: 发放人数                                | 70人      |
|              |       | 质量指标  | 指标 1: 发放到位率                               | 100%     |
|              |       | 时效指标  | 指标 1: 发放及时性                               | 及时       |
|              |       | 成本指标  | 指标 1: 支出标准                                | 298元/人/月 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1: 无                                   | 无        |
|              |       | 社会效益指标  | 指标 1: 节约用餐时间                              | 无        |
|              |       | 生态效益指标  | 指标 1: 无                                   | 无        |
|              |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 持续提升教职工办公效率                         | 无        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 教职工满意度                              | 98%      |