

西宁市十里铺小学

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西宁市十里铺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）核心职能：

- 1、实施小学义务教育，依法保障适龄儿童接受初等教育，完成小学学历教育。
- 2、贯彻党和国家教育方针，坚持立德树人，落实“五育并举”（德、智、体、美、劳），培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
- 3、以教学为中心，执行国家课程计划与课程标准，开齐开足课程，开展教育教学、教研教改，提升教学质量。

（二）管理与服务职能：

- 1、学生管理：招生、学籍管理、日常行为规范、德育、心理健康、安全与健康保障。
- 2、教师队伍建设：师德师风、业务培训、职称评聘、权益保障。
- 3、学校管理：党建与意识形态、制度建设、校园安全、资产管理、经费管理与使用。
- 4、后勤保障：改善办学条件、维护教学设备、保障校园运转。
- 5、完成上级教育主管部门交办的其他任务。

（三）人员编制：核定西宁市十里铺小学全额拨款事业编制 101 人。纳入 2026 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市十里铺小学本级。其中：在职人员 100 人，退休人员 27 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

二、机构设置

纳入 2026 年度预算编制范围的预算单位 1 个，下设正副校长室、党办室、办公室、总务室、财务室、教导处室、德育室、体卫艺室、信息中心。

三、预算单位构成

纳入西宁市十里铺小学 2026 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	西宁市十里铺小学

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	2,762.78	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	2,101.35
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	333.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	166.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,762.78	本年支出合计	2,762.78
上年结转		结转下年	
收入总计	2,762.78	支出总计	2,762.78

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
西宁市十里铺小学	2,762.78		2762.78								

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	事业支出	其他支出
	合计	2,762.78	2,237.94	524.84					
205	教育支出	2,101.35	1,576.55	524.80					
20502	普通教育	2,101.35	1,576.55	524.80					
2050202	小学教育	2,101.35	1,576.55	524.80					
208	社会保障和就业支出	333.57	333.54	0.03					
20805	行政事业单位养老支出	333.57	333.54	0.03					
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.41	179.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.70	89.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.43	64.43						
210	卫生健康支出	160.87	160.87						
21011	行政事业单位医疗	160.87	160.87						
2101102	事业单位医疗	67.49	67.49						
2101103	公务员医疗补助	93.39	93.39						
221	住房保障支出	166.98	166.98						
22102	住房改革支出	166.98	166.98						
2210201	住房公积金	166.98	166.98						

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
一、本年收入	2,762.78	一、本年支出	2,762.78	2,762.78		
一般公共预算拨款	2,762.78	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	2,101.35	2,101.35		
		(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	333.57	333.57		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	160.87	160.87		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	166.98	166.98		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	2,762.78	支出总计	2,762.78	2,762.78		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,762.78	2,237.94	524.84
205	教育支出	2,101.35	1,576.55	524.80
20502	普通教育	2,101.35	1,576.55	524.80
2050202	小学教育	2,101.35	1,576.55	524.80
208	社会保障和就业支出	333.57	333.54	0.03
20805	行政事业单位养老支出	333.57	333.54	0.03
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.41	179.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.70	89.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
210	卫生健康支出	160.87	160.87	
21011	行政事业单位医疗	160.87	160.87	
2101102	事业单位医疗	67.49	67.49	
2101103	公务员医疗补助	93.39	93.39	
221	住房保障支出	166.98	166.98	
22102	住房改革支出	166.98	166.98	
2210201	住房公积金	166.98	166.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,237.94	2,105.99	131.95
301	工资福利支出	2,031.24	2,031.24	
30101	基本工资	471.56	471.56	
30102	津贴补贴	353.51	353.51	
30103	奖金	130.00	130.00	
30107	绩效工资	481.01	481.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.41	179.41	
30109	职业年金缴费	89.70	89.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.49	67.49	
30111	公务员医疗补助缴费	83.06	83.06	
30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
30113	住房公积金	166.98	166.98	
302	商品和服务支出	131.95		131.95
30201	办公费	22.98		22.98
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.40		20.40
30216	培训费	27.00		27.00
30228	工会经费	20.76		20.76
30299	其他商品和服务支出	33.30		33.30
303	对个人和家庭的补助	74.76	74.76	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	64.43	64.43	
30307	医疗费补助	10.33	10.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

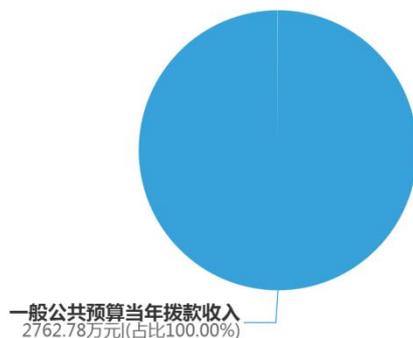
按照综合预算的原则，西宁市十里铺小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2762.78 万元。支出包括：教育支出 2101.35 万元，社会保障和就业支出 333.57 万元，卫生健康支出 160.87 万元，住房保障支出 166.98 万元。西宁市十里铺小学 2026 年收支总预算 2762.78 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市十里铺小学 2026 年收入预算 2762.78 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2762.78 万元，占 100.00%。

西宁市十里铺小学2026年单位收入预算

单位：万元

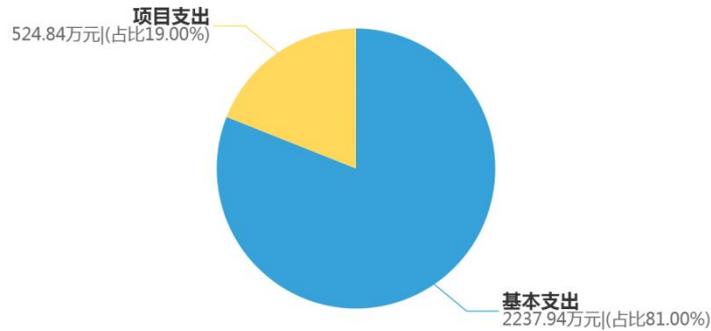


三、单位支出预算情况说明

西宁市十里铺小学 2026 年支出预算 2762.78 万元，其中：基本支出 2237.94 万元，项目支出 524.84 万元。

西宁市十里铺小学2026年单位支出预算

单位：万元

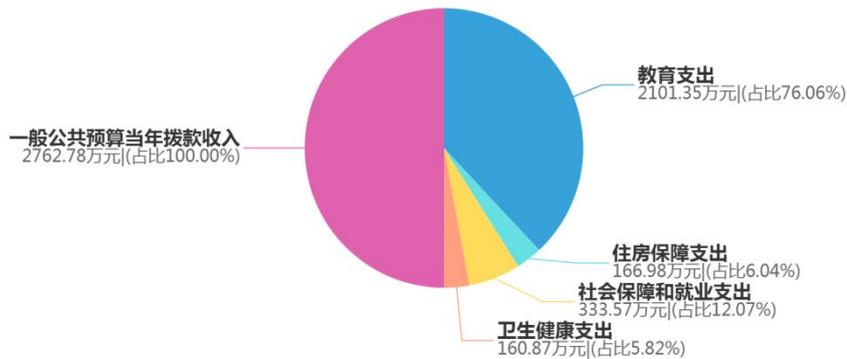


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市十里铺小学 2026 年财政拨款收支总预算 2762.78 万元，比上年增加 175.20 万元，主要是教师人数增加，政策性调资工资标准提高，社会保险及公积金基数上调，人员经费拨款增加；在校学生人数增加，生均公用经费相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2762.78 万元。支出包括：教育支出 2101.35 万元，社会保障和就业支出 333.57 万元，卫生健康支出 160.87 万元，住房保障支出 166.98 万元。

西宁市十里铺小学2026年财政拨款收支总预算

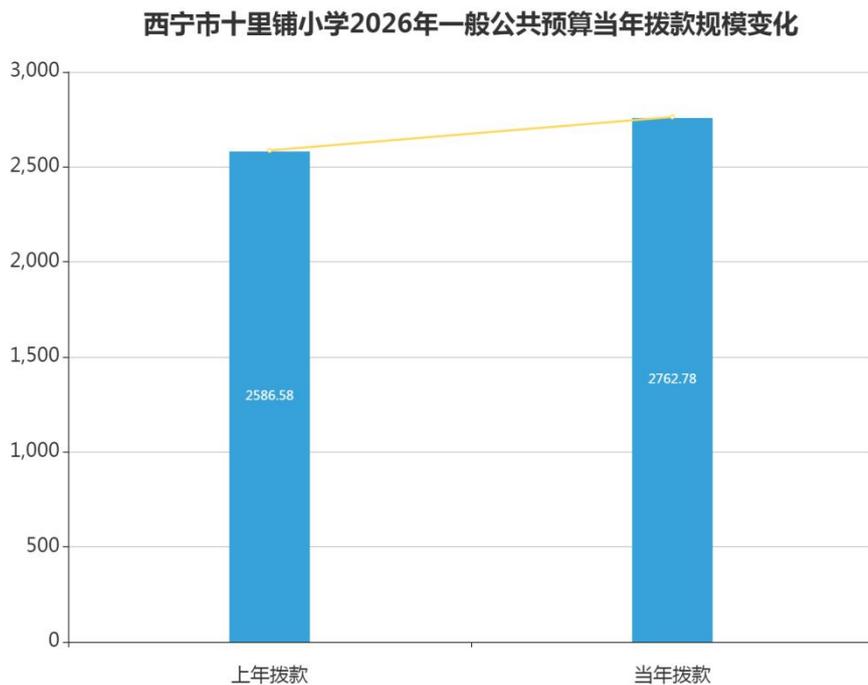
单位：万元



五、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。

西宁市十里铺小学 2026 年一般公共预算当年拨款 2762.78 万元，比上年增加 176.20 万元，主要是教师人数增加，政策性调资工资标准提高，社会保险及公积金基数上调，人员经费拨款增加；在校学生人数增加，生均公用经费相应增加。

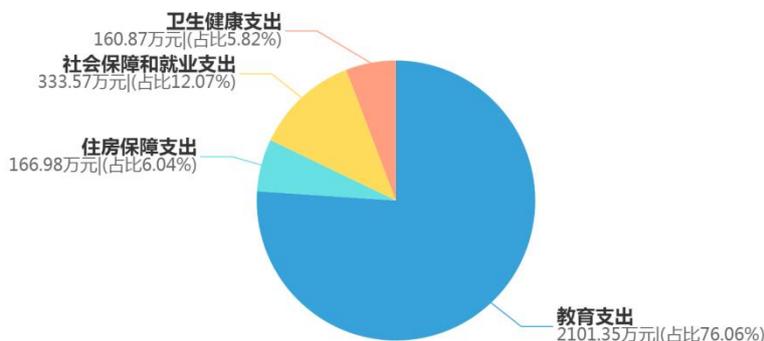


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 166.98 万元，占 6.04%。卫生健康支出 160.87 万元，占 5.82%。教育支出 2101.35 万元，占 76.06%。社会保障和就业支出 333.57 万元，占 12.07%。

西宁市十里铺小学2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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）2026年预算数为2101.35万元，比上年增加129.32万元，增长6.56%，主要是教师人数增加，政策性调资工资标准提高，人员经费拨款增加；在校学生人数增加，生均公用经费相应增加。

2. 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）2026年预算数为0.03万元，比上年减少0.01万元，下降20.00%，主要是一名退休教师去世，其书报费停止发放。

3. 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）2026年预算数为179.41万元，比上年增加20.43万元，增长12.85%，主要是教师人数增加，养老保险基数上调。

4. 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）2026年预算数为89.70万元，比上年增加10.21万元，增长12.85%，主要是教师人数增加，职业年金基数上调。

5. 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）2026年预算数为64.43万元，比上年减少0.85万元，下降1.31%，主要是一名退休教师去世，停发工资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为67.49万元，比上年增加8.02万元，增长13.49%，主要是教师人数增加，医疗保险基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为93.39万元，比上年增加10.04万元，增长12.04%，主要是教师人数增加，公务员医疗补助基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为166.98万元，比上年增加17.04万元，增长11.37%，主要是教师人数增加，公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市十里铺小学2026年一般公共预算基本支出2237.94万元。其中：

人员经费 2105.99万元，主要包括：基本工资471.56万元，津贴补贴353.51万元，奖金130.00万元，绩效工资481.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费179.41万元，职业年金缴费89.70万元，职工基本医疗保险缴费67.49万元，公务员医疗补助缴费83.06万元，其他社会保障缴费8.51万元，住房公积金166.98万元，退休费64.43万元，医疗费补助10.33万元。

公用经费 131.95万元，主要包括：办公费22.98万元，印刷费4.00万元，水费1.50万元，电费2.00万元，维修（护）费20.40万元，培训费27.00万元，工会经费20.76万元，其他商品和服务支出33.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市十里铺小学2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年无变化；公务接待费0.00万元，与上年无变化。2026年“三公经费”预算与上年持平，是因为本单位无“三公经费”预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市十里铺小学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市十里铺小学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市十里铺小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市十里铺小学预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年西宁市十里铺小学预算单位计划购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年委托业务费预算 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年西宁市十里铺小学单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 524.84 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
西宁市十里铺小学	十小区聘教师工资	编外人员类	177.91	规范区聘教师薪酬管理，保障区聘教师合法权益，稳定教师队伍建设，提升区聘教师职业归属感与工作积极性，提供坚实的人才保障和薪酬支撑。本年预算数 1779123.00 元。	成本指标	经济成本	2026 年度区聘人员工资数	≥	177.91	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘教师人数	≤	21	人	20
						质量指标	工资按时发放率	=	100	%	10
						时效指标	发放时间	定性	2026 年 1-12 月		10
					效益指标	社会效益	提升区聘教师职业归属感与工作积极性	定性	良好		10
						可持续影响	提供坚实的人才保障和薪酬支撑	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	=	100	%	10
	十小书报费	特定目标类	0.03	1980 年前退休，工作满 30 年人员书报费，合理规划教育经费，保障退休教师的继续学习的权力。本年预算数 320 元。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	80	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	退休人数	=	4	人	20
						质量指标	退休补贴覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	经费发放时间	定性	2026 年 1-12 月		10
					效益指标	社会效益	提升教育教学质	定性	良好		10

						量，保障义务教育顺利进行					
					可持续影响	保障退休教师继续学习	定性	持续推动			10
					满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		10
十小独生子女费	特定目标类	0.02	2026年西宁市十里铺小学独生子女补助费用，响应国家政策，对拥有独生子女、并持有独生女证的在职教师，按每年200元的标准发放独生子女费。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	200	元/年/人		20
				产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	1	人		20
					质量指标	独生子女费发放率	=	100	%		10
					时效指标	经费发放时间	定性	2026年1-12月		10	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，提高家庭发展能力	定性	良好		10	
					可持续影响	长期实施以保障独生子女家庭权益	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	=	100	%	10	
十小班主任津贴	特定目标类	27.60	为调动班主任工作积极性、保障学校教育教学任务的顺利完成，充分发挥班主任在学生教育和管理中的作用，2026年预算数276000元。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	10	元/生/月		20
				产出指标	数量指标	学生人数	=	2300	人		20
					质量指标	班主任津贴覆盖率	=	100	%		10
					时效指标	发放时间	定性	2026年1-12月		10	
				效益指标	社会效益	保障班主任权益，促进义务教育高质量实施	定性	良好		10	

					可持续影响	保障教育教学工作，提升教育事业可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
十小教师伙食费	特定目标类	26.35	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。教师伙食费2026年预算数263520元。	成本指标	经济成本	每人伙食费	=	180	元/月	20
				产出指标	数量指标	教师数	=	122	人	20
					质量指标	食品安全达标率	=	100	%	10
					时效指标	完成时间	定性	2026年12月		10
				效益指标	社会效益	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，增加教师幸福感	定性	良好		10
					可持续影响	解决员工吃饭问题，提高工作效率	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10
十小教师教学绩效奖	特定目标类	27.06	2026年十里铺小学在岗教师教学绩效奖，激发教师工作积极性，保障教育教学工作顺利进行。本年预算数270564元。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	270564	元	20
				产出指标	数量指标	在岗教师人数	=	122	人	20
					质量指标	经费发放率	=	100	%	10
					时效指标	发放时间	定性	2026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	有效提高教师工作积极性	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10

十小食堂保洁等临聘人员工资	特定目标类	29.22	为保证学校教职工食堂正常运行，聘请食堂厨师，支付工资；营造良好的学校环境卫生，支付保洁人员工资；冬季取暖支付锅炉工工资等。2026年预算数 292167.32 元。	成本指标	社会成本	工作完成率	=	100	%	20				
				产出指标	数量指标	发放人数	≤	9	人	20				
					质量指标	覆盖率	=	100	%	10				
					时效指标	完成时间	定性	2026年 1-12月		10				
				效益指标	社会效益	保障学校各项工作顺利开展，营造良好的工作环境	定性	良好		10				
					可持续影响	提高临聘人员工作积极性	定性	持续提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=	100	%	10				
				十小学生义教公用经费及随班就读区级配套	特定目标类	18.22	完善义务教育保障机制，确保义务教育学校正常运转，不断改善义务教育学校教育教学环境。2026年度义教公用经费及随班就读区级配套经费预算数为 182202.40 元。	成本指标	经济成本	财政预算数	≤	18.22	万元	20
								产出指标	数量指标	学生人数	≤	2300	人	20
									质量指标	经费发放率	=	100	%	10
时效指标	项目完成时间	定性	2026年 12月 31日							10				
效益指标	社会效益	改善学校环境，提高教育教学质量	定性					良好		10				
	可持续影响	保障教育教学工作顺利实施	定性					长期		10				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=					100	%	10				
十小英语磁带及循环教材款	特定目标类	16.10	进一步加强和规范学校教育教学管理制度，提高教育教学质量，及时发放学生循环教材和英语	成本指标	经济成本	发放教科书、英语磁带所需费用	≤	16.10	万元	20				
				产出指标	数量指标	发放教科书、英语磁带人数	≤	2300	人	20				

				CD, 保障学校教育教学工作正常进行。本年预算数 161000.00 元.		质量指标	免费教科书质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	发放完成时间	定性	2026年9月		10
					效益指标	社会效益	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。	定性	良好		10
						可持续影响	保障义务教育可持续发展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校、社会满意度	=	100	%	10
	十小 3-6 年级学生教辅款	特定目标类	13.24	及时发放三至六年级学生的教辅, 保证当年学生的教育教学质量, 合理安排资金, 保障义务教育更加顺利地进行。本年预算 132390.00 元。	成本指标	经济成本	每人每套价格	=	90	元	20
					产出指标	数量指标	发放教辅人数	≥	1471	人	20
				质量指标		教辅质量合格率	=	10	%	10	
				时效指标		发放完成时间	定性	2026年9月		10	
					效益指标	社会效益	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。	定性	良好		10
						可持续影响	有效推进教育教学工作	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	100	%	10
	十小非寄宿	特定目标	0.16	2026 年西宁市十里铺小	成本指标	经济成本	财政预算数	=	1562.5	元	20

生生活补助 区级配套	类		学非寄宿生生活补助,按上级文件规定补助标准,保障按时、足额发放给义务教育阶段被认定的家庭经济困难学生非寄宿生生活补助经费,支持国家惠民项目工作顺利开展。	产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	50	人	20				
					质量指标	经费发放率	=	100	%	10				
					时效指标	经费发放时间	定性	2026年1-12月		10				
				效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生享受补助政策	定性	良好		10				
					可持续影响	缓解困难家庭经济压力	定性	持续推动		10				
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%	10				
				十小学生体检费	特定目标类	5.75	排查一些传染病,避免在校园内造成传播。为孩子建立起一份健康档案,记录每一年孩子的健康状况,并根据检查结果采取不同的措施,保证孩子能健康、快乐成长每一天!预防疾病,消除隐患。本年预算 57500.00 元。	成本指标	经济成本	每人体检费	=	25	元/人/年	20
								产出指标	数量指标	体检学生数	≤	2300	人	20
									质量指标	体检覆盖率	=	100	%	10
									时效指标	体检完成时间	定性	2026年11月		10
效益指标	社会效益	组织学生体检,建立健康档案,及时发现疾病,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				
十小春季城乡义教公用	特定目标类	143.34	2026年城乡义务教育公用经费项目是落实城乡	成本指标	经济成本	财政预算数	=	143.33	万元	20				
				产出指标	数量指标	学生人数	=	2204	人	20				

经费（中央级）			义务教育经费保障机制的核心内容，遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”原则，由中央与地方财政按规定比例分担资金，覆盖全国城乡义务教育学校（含民办学校），旨在保障学校正常运转、推进义务教育优质均衡发展。	质量指标	经费发放率	=	100	%	10	
					时效指标	经费发放时间	定性	2026年1-12月	10	
				效益指标	社会效益	改善学校环境，提高教育教学质量。	定性	良好	10	
					可持续影响	保障教育教学工作顺利实施。	定性	长期	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10
十小春季城乡义教公用经费（省级）	特定目标类	37.29	2026年城乡义务教育公用经费项目是落实城乡义务教育经费保障机制的核心内容，遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”原则，由中央与地方财政按规定比例分担资金，覆盖全国城乡义务教育学校（含民办学校），旨在保障学校正常运转、推进义务教育优质均衡发展。	成本指标	经济成本	财政预算数	=	37.29	万元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	=	2204	人	20
					质量指标	经费发放率	=	100	%	10
					时效指标	经费发放时间	定性	2026年1-12月	10	
				效益指标	社会效益	改善学校环境，提高教育教学质量。	定性	良好	10	
					可持续影响	保障教育教学工作顺利实施。	定性	长期	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	100	%	10
十小非寄宿生生活补助（省级）	特定目标类	2.55	面向义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生的专项资助政策，核心目标是减轻学生生活开支压	成本指标	经济成本	财政预算数	=	2.55	万元	20
				产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	50	人	20
					质量指标	经费发放覆盖率	=	100	%	10
					时效指标	经费发放时间	定性	2026	10	

				力、保障教育公平，实现“应助尽助”。2026年预算数 25543 元。					年 1-12 月		
					效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生享受补助政策	定性	良好		10
						可持续影响	缓解困难家庭的经济压力	定性	持续推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	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) 上年结转和结余：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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育方面的支出，包括公办小学教职工经费、公用经费、校舍维修改造、教学设备购置、学生资助、课后服务等各项办学相关支出。

（二）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）：指事业单位用于离退休人员的各项经费支出。

（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）：指机关事业单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（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）：指机关事业单位为在职职工缴纳的职业年金缴费支出。

（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为在职职工及离退休人员缴纳的职工基本医疗保险缴费支出，以及按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费、未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费。

（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）：指按规定享受公务员医疗补助政策的单位，为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。