

西宁市杨家庄小学

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

(一)、全面贯彻国家教育方针，具体负责范围内义务教育阶段小学教育教学工作。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。

(三)、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师工作的积极性，让教师对教学负责，对学生负责。

二、机构设置

机构名称：西宁市杨家庄小学

学校为全额拨款事业单位，内设机构 13 个，分别是校长室、副书记室、副校长室、教导处、教科室、校办公室、大队部、体卫艺办公室、信息中心、党办、总务处、财务室、工会。

三、预算单位构成

纳入西宁市杨家庄小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市杨家庄小学

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	3,053.37	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	2,178.42
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	484.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	201.43
		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	188.75
		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	3,053.37	本年支出合计	3,053.37
上年结转		结转下年	
收入总计	3,053.37	支出总计	3,053.37

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
西宁市杨家庄小学	3,053.37		3,053.37								

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	3,053.37	2,593.45	459.92					
205	教育支出	2,178.42	1,718.53	459.89					
20502	普通教育	2,178.42	1,718.53	459.89					
2050202	小学教育	2,178.42	1,718.53	459.89					
208	社会保障和就业支出	484.77	484.74	0.03					
20805	行政事业单位养老支出	484.77	484.74	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	205.40	205.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.70	102.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.63	176.63						
210	卫生健康支出	201.43	201.43						
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43						
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72						
2101103	公务员医疗补助	123.72	123.72						
221	住房保障支出	188.75	188.75						
22102	住房改革支出	188.75	188.75						
2210201	住房公积金	188.75	188.75						

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	3,053.37	一、本年支出	3,053.37	3,053.37		
一般公共预算拨款	3,053.37	（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	2,178.42	2,178.42		
		（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	484.77	484.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	201.43	201.43		
		（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				

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
		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				
		（二十）住房保障支出	188.75	188.75		
		（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	3,053.37	支出总计	3,053.37	3,053.37		

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	3,053.37	2,593.45	459.92
205	教育支出	2,178.42	1,718.53	459.89
20502	普通教育	2,178.42	1,718.53	459.89
2050202	小学教育	2,178.42	1,718.53	459.89
208	社会保障和就业支出	484.77	484.74	0.03
20805	行政事业单位养老支出	484.77	484.74	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	205.40	205.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.70	102.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.63	176.63	
210	卫生健康支出	201.43	201.43	
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72	
2101103	公务员医疗补助	123.72	123.72	
221	住房保障支出	188.75	188.75	
22102	住房改革支出	188.75	188.75	
2210201	住房公积金	188.75	188.75	

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	2,593.45	2,503.99	89.46
301	工资福利支出	2,299.29	2,299.29	
30101	基本工资	570.70	570.70	
30102	津贴补贴	386.62	386.62	
30103	奖金	135.20	135.20	
30107	绩效工资	526.75	526.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.40	205.40	
30109	职业年金缴费	102.70	102.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.72	77.72	
30111	公务员医疗补助缴费	95.65	95.65	
30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	188.75	188.75	
302	商品和服务支出	89.46		89.46
30201	办公费	12.94		12.94
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	11.50		11.50
30216	培训费	19.00		19.00
30228	工会经费	23.91		23.91
30299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
303	对个人和家庭的补助	204.70	204.70	
30302	退休费	174.80	174.80	

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
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	28.07	28.07	

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	

本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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

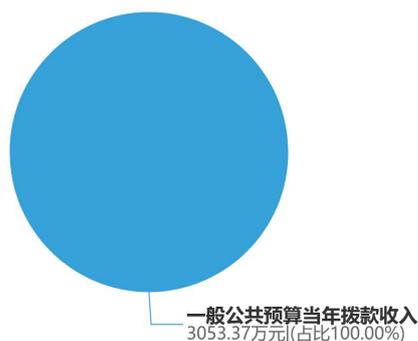
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市杨家庄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 3053.37 万元。支出包括：教育支出 2178.42 万元，社会保障和就业支出 484.77 万元，卫生健康支出 201.43 万元，住房保障支出 188.75 万元。西宁市杨家庄小学 2026 年收支总预算 3053.37 万元。

二、单位收入预算情况说明

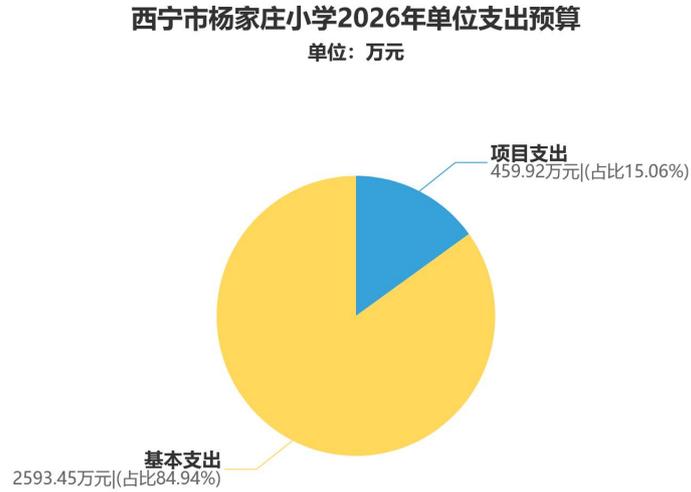
西宁市杨家庄小学 2026 年收入预算 3053.37 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3053.37 万元，占 100.00%。

西宁市杨家庄小学2026年单位收入预算
单位：万元



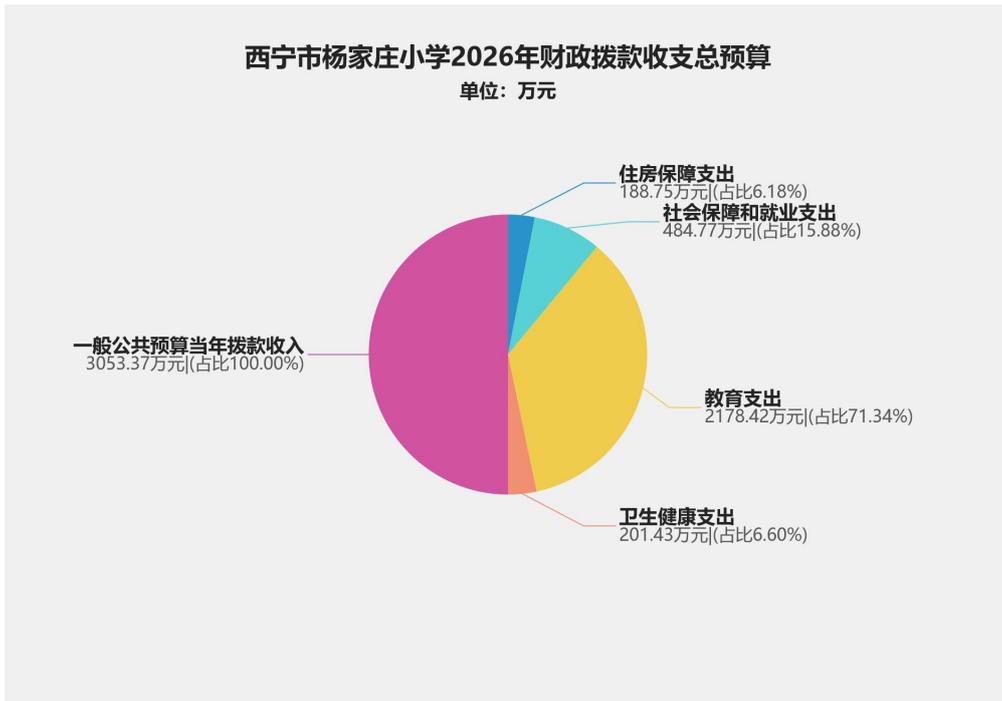
三、单位支出预算情况说明

西宁市杨家庄小学 2026 年支出预算 3053.37 万元，其中：基本支出 2593.45 万元，项目支出 459.92 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

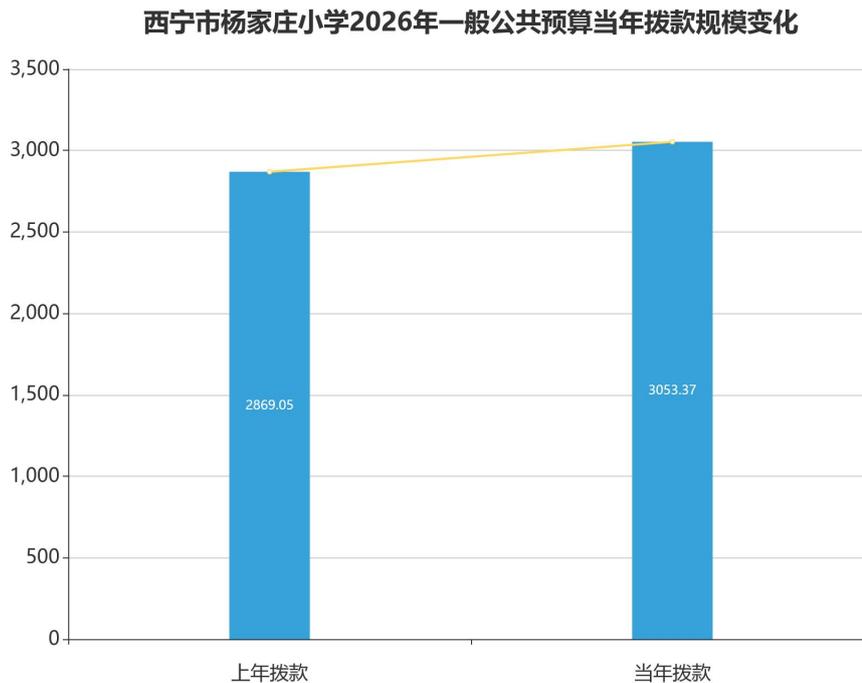
西宁市杨家庄小学 2026 年财政拨款收支总预算 3053.37 万元，比上年增加 184.32 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3053.37 万元。支出包括：教育支出 2178.42 万元，社会保障和就业支出 484.77 万元，卫生健康支出 201.43 万元，住房保障支出 188.75 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

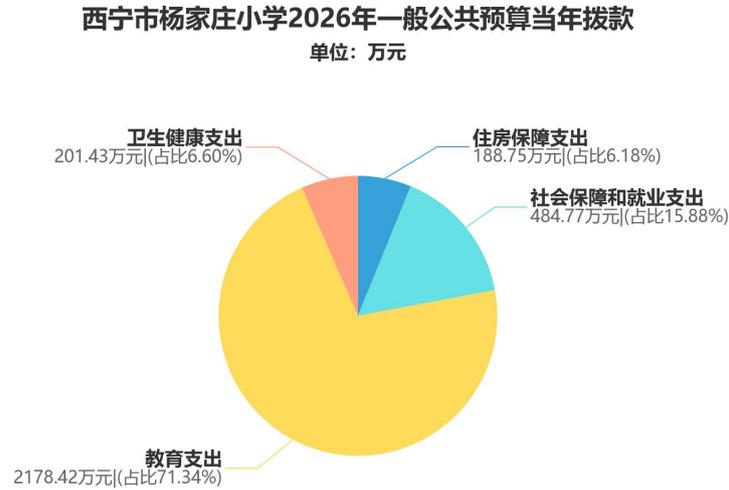
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市杨家庄小学 2026 年一般公共预算当年拨款 3053.37 万元，比上年增加 184.32 万元，主要是请说明原因。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 188.75 万元，占 6.18%。卫生健康支出 201.43 万元，占 6.60%。教育支出 2178.42 万元，占 71.34%。社会保障和就业支出 484.77 万元，占 15.88%。



（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2178.42万元，比上年增加135.50万元，增长6.63%，主要是请说明原因。

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，无变化，主要是请说明原因。

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205.40万元，比上年增加20.53万元，增长11.11%，主要是请说明原因。

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102.70万元，比上年增加10.27万元，增长11.11%，主要是请说明原因。

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176.63万元,比上年增加2.34万元,增长1.34%,主要是请说明原因。

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77.72万元,比上年增加8.12万元,增长11.67%,主要是请说明原因。

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123.72万元,比上年增加10.81万元,增长9.58%,主要是请说明原因。

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188.75万元,比上年增加16.75万元,增长9.74%,主要是请说明原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市杨家庄小学2026年一般公共预算基本支出2593.45万元。其中:

人员经费 2503.99万元,主要包括:基本工资570.70万元,津贴补贴386.62万元,奖金135.20万元,绩效工资526.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费205.40万元,职业年金缴费102.70万元,职工基本医疗保险缴费77.72万元,公务员医疗补助缴费95.65万元,其他社会保障缴费9.80万元,住房公积金188.75万元,退休费174.80万元,生活补助1.83万元,医疗费补助28.07万元。

公用经费 89.46万元,主要包括:办公费12.94万元,水费1.00万元,电费1.50万元,维修(护)费11.50万元,培训费19.00万元,工会经费23.91万元,其他商品和服务支出19.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市杨家庄小学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,是因为请输入原因。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市杨家庄小学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

西宁市杨家庄小学 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 年西宁市杨家庄小学机关运行经费（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，西宁市杨家庄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 年西宁市杨家庄小学计划购置车辆 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年西宁市杨家庄小学委托业务费预算 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年西宁市杨家庄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 459.92 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%
西宁市杨家庄小学	杨小区聘教师工资	编外人员类	105.57	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和社保,保障区聘教师的合法权益。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	1055658.72	元	20
					产出指标	数量指标	老师人数	≤	13	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	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	激励区代教师工作积极性	定性	良好		10
						可持续影响	保障区聘教师合法权益	定性	良好		10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10				
	杨小食堂保洁等临聘人员工资	特定目标类	59.38	进一步加强和规范我校临聘人员的管理,严格控制编外人员规模,严格按照上级要求发放人员工资,降低实业单位成本,保证临聘人员用工的合法权益。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	593759.2	元	10
					产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	14	人	20
						质量指标	经费发放覆盖率	=	100	%	20
时效指标						经费发放时间	=	2026	年	10	
效益指标					社会效益	激励临聘人员工作积极性	定性	良好		10	
					可持续影响	保障临聘人员的合法权益	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					

杨小教师伙食费	特定目标类	25.27	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。	成本指标	经济成本	每人伙食费	=	180	元	10				
				产出指标	数量指标	教师数	≥	117	人	20				
					质量指标	覆盖率	=	100	%	10				
					时效指标	完成时间	=	2026	年	10				
				效益指标	社会效益	保障教师待遇,增加教师幸福感	定性	良好		20				
					可持续影响	为教师提供伙食补助,关注教师身心健康	定性	长期		10				
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10				
				杨小学生体检费	特定目标类	5.11	为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,根据《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《中小学生健康体检管理办法》等有关规定要求。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	小学生体检所需费用	≤	51050	元	20
								产出指标	数量指标	体检学生数	≥	2042	人	20
									质量指标	体检覆盖率	=	100	%	10
时效指标	体检完成时间	=	2026						年	10				
效益指标	社会效益	保证广大中小学生的身体健康	定性					长期		10				
	可持续影响	及早发现疾病,对各类疾病预防	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				

杨小城乡义教公用经费及随班就读区级配套	特定目标类	16.48	保障义务教育阶段正常教育教学工作,提高办学条件和教育教学质量。严格按照国家财经法律法规制度,合理规划义务教育公用经费和随班就读区级配套经费,推行学校校务、政务、财务公开制度,保障学校教育教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本	财政拨款数	=	16.47	万元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	2034	人	20
					时效指标	支付率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	改善学校环境,提高教学质量	定性	良好		10
					可持续影响	提升学生受教育程度	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	=	100	%	10				
杨小英语磁带、循环教材款	特定目标类	14.29	根据上级文件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,实现教育公平,提升全民素质。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。	成本指标	经济成本	发放教科书和英语磁带所需费用	≤	14.29	万元	20
				产出指标	数量指标	发放教科书和英语磁带人数	=	2042	人	20
					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	=	2026	年	10
				效益指标	社会效益	为学生完成义务教育提供保障	定性	良好		10
					可持续影响	提高教育教学质量	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				
杨小三至六年级学生教辅费	特定目标类	12.49	为学生完成义务教育提供保障,实现所学知识的巩固,提升学生学习成绩。及时发放三至六年级学生的各种教辅,保障当年学生的教育教学质量,节约学校资金的教育成	产出指标	数量指标	三至六年级学生人数	≤	1388	人	20
					质量指标	图书印刷合格率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	杨小教育事业良性发展	定性	良好		20
					可持续影响	保障正常教学运转,让学生享受免	定性	长期		20

				本和经费,保障义务教育更加顺利地进行。	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生、家长满意度	=	100	%	10
杨小非寄宿生生活补助区级配套	特定目标类	0.19	改善义务教育学生学习和生活环境,提高义务教育阶段学生生活水平,减轻家庭经济负担。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。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	0.18	万元		20
				产出指标	数量指标	学生人数	=	60	人		20
					质量指标	困难生活学生覆盖率	=	100	%		10
					时效指标	经费发放时间	=	2026	年		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	落实城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助	定性	长期			10
满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	=	100	%		10				
杨小独生子女费	特定目标类	0.18	计划生育政策实施以来,对独生子女实行奖励政策。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、每年奖励政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	1800	元		10
				产出指标	数量指标	独生子女教师数	=	9	人		20
					质量指标	独生子女费覆盖率	=	100	%		10
					时效指标	经费发放时间	=	2026	年		10
				效益指标	社会效益	保障独生子女教师权益	定性	良好			10
					可持续影响	国家对独生子女家庭出台的补贴政策	定性	长期			20
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%		10				
杨小书报费	特定目标类	0.03	1980年前退休,工作满30年人员书报费。维护退休人员享有的权利,服务退休人员,让退休老师感受到组织的关心爱护,提高退休人员幸福感,社	成本指标	经济成本	拨付经费数每人	=	80	元		20
				产出指标	数量指标	退休教师人数	=	4	人		20
					质量指标	书报费覆盖率	=	100	%		10
					时效指标	经费发放时间	=	2026	年		10
				效益指标	社会效益	保障退休教师权益	定性	良好			10
可持续影响	提高退休人员幸福	定性	提升				10				

			会更加稳定、和谐。	响	感						
				满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	=	100	%	10	
杨小在岗教师教学绩效奖	特定目标类	25.95	激励在岗教师工作积极性。为了进一步落实绩效考核工作,科学评价教职工工作业绩,充分调动广大教师工作积极性,注重实绩,激励先进,促进发展,保障义务教育教学顺利进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≤	25.94	万元	20	
				产出指标	数量指标	1老师人数	≤	117	人	20	
					质量指标	绩效考核奖覆盖率	=	100	%	10	
					时效指标	经费发放时间	=	2026	年	10	
				效益指标	社会效益	激励教师工作积极性	定性	良好		10	
					可持续影响	保障教育教学可持续发展	定性	提升		10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10					
杨小班主任津贴	特定目标类	24.50	我校致力于发展小学义务教育,促进基础教育发展,教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,为加强班级管理,保障班主任工作有序开展,落实班主任工作。	成本指标	经济成本	拨付经费数每生每月	=	10	元	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	2042	人	20	
					质量指标	班主任津贴覆盖率	=	100	%	10	
					时效指标	经费发放时间	=	2026	年	10	
				效益指标	社会效益	激发班主任工作积极性	定性	良好		10	
					可持续影响	保障学校教育教学工作的正常开展	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	=	100	%	10					
杨小春季城乡义教生均公用经费(中央级)	特定目标类	132.74	保障义务教育阶段正常教育教学工作,提高办学条件和教育教学质量。严格按照国家财经法律法规制度,合理规划义务教育公用经费和随班就读	成本指标	社会成本	春季城乡义教生均公用经费(中央级)	≤	132.74	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	受益学校	≥	1	所	40.00	
				效益指标	可持续影响	提高教育教学质量	定性	良好		20.00	
				满意度指	服务对象	学校满意度	≥	95	%	10.00	

				区级配套经费,推行学校校务、政务、财务公开制度,保障学校教育教学工作的正常开展。	标	满意度					
杨小春季城乡义教生均公用经费(省级)	特定目标类	34.53	保障义务教育阶段正常教育教学工作,提高办学条件和教育教学质量。严格按照国家财经法律法规制度,合理规划义务教育公用经费和随班就读区级配套经费,推行学校校务、政务、财务公开制度,保障学校教育教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本	春季城乡义教生均公用经费(省级)	≤	34.54	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	收益学校	≥	1	所	40.00	
				效益指标	可持续影响	提高教育教学质量	定性	良好		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10.00	
杨小(省级)非寄宿生生活补助	特定目标类	3.22	改善义务教育学生学习和生活环境,提高义务教育阶段学生生活水平,减轻家庭经济负担。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。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助	≤	3022	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	受益学生数	≥	63	人	40.00	
				效益指标	可持续影响	确保学生接收义务教育	定性	长期		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00	

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