

西宁市东关大街小学（北校区）

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）、学校职责：我校是一所全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、领导职数：学校为公益一类、全额拨款事业单位。

（三）、人员编制：西宁市东关大街小学编制 16 人，实有人数 16 人，其中管理岗位 0 人，专业技术岗位 16 人，实有教职工 16 人。

二、机构设置

我校的领导班子成员构成：支部书记兼校长 1 人，副校 2 人，教导 1 人，教科研 1 人，财务 1 人，总务 1 人，辅导员 1 人，办公室 1 人等。

三、预算单位构成

纳入西宁市东关大街小学（北校区）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	西宁市东关大街小学（北校区）

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	547.61	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	340.58
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	140.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.80
		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	
		二十、住房保障支出	28.20
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	547.61	本年支出合计	547.61
上年结转		结转下年	
收入总计	547.61	支出总计	547.61

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
西宁市东关大街小学(北校区)	547.61										

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	547.61	459.99	87.62					
205	教育支出	340.58	264.50	76.08					
20502	普通教育	340.58	264.50	76.08					
2050202	小学教育	340.58	264.50	76.08					
208	社会保障和就业支出	140.05	128.50	11.54					
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.68	82.68						
20808	抚恤	11.54		11.54					
2080801	死亡抚恤	11.54		11.54					
210	卫生健康支出	38.80	38.80						
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80						
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55						
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25						
221	住房保障支出	28.20	28.20						
22102	住房改革支出	28.20	28.20						
2210201	住房公积金	28.20	28.20						

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	547.61	一、本年支出	547.61	547.61		
一般公共预算拨款	547.61	(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	340.58	340.58		
		(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	140.05	140.05		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	38.80	38.80		
		(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				

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
		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	28.20	28.20		
		(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	547.61	支出总计	547.61	547.61		

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	547.61	459.99	87.62
205	教育支出	340.58	264.50	76.08
20502	普通教育	340.58	264.50	76.08
2050202	小学教育	340.58	264.50	76.08
208	社会保障和就业支出	140.05	128.50	11.54
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.68	82.68	
20808	抚恤	11.54		11.54
2080801	死亡抚恤	11.54		11.54
210	卫生健康支出	38.80	38.80	
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	
221	住房保障支出	28.20	28.20	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	
2210201	住房公积金	28.20	28.20	

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	459.99	439.04	20.95
301	工资福利支出	343.32	343.32	
30101	基本工资	84.00	84.00	
30102	津贴补贴	58.07	58.07	
30103	奖金	20.80	20.80	
30107	绩效工资	79.21	79.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30.55	
30109	职业年金缴费	15.27	15.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	28.20	28.20	
302	商品和服务支出	20.95		20.95
30201	办公费	8.40		8.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	95.72	95.72	
30302	退休费	81.77	81.77	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	13.04	13.04	

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

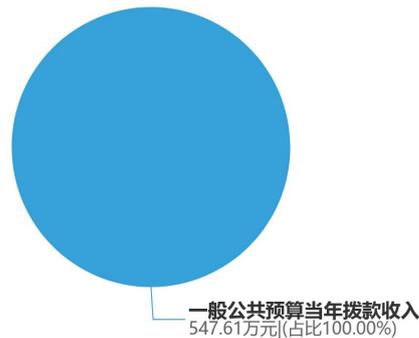
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东关大街小学（北校区）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 547.61 万元。支出包括：教育支出 340.58 万元，社会保障和就业支出 140.05 万元，卫生健康支出 38.80 万元，住房保障支出 28.20 万元。西宁市东关大街小学（北校区）2026 年收支总预算 547.61 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市东关大街小学（北校区）2026 年收入预算 547.61 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 547.61 万元，占 100.00%。

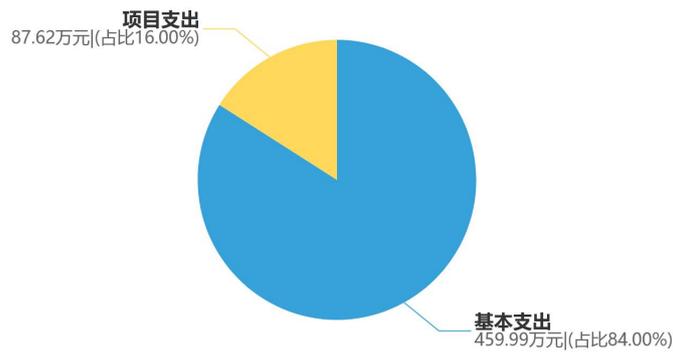
西宁市东关大街小学（北校区）2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

西宁市东关大街小学（北校区）2026年支出预算 547.61 万元，其中：基本支出 459.99 万元，项目支出 87.62 万元。

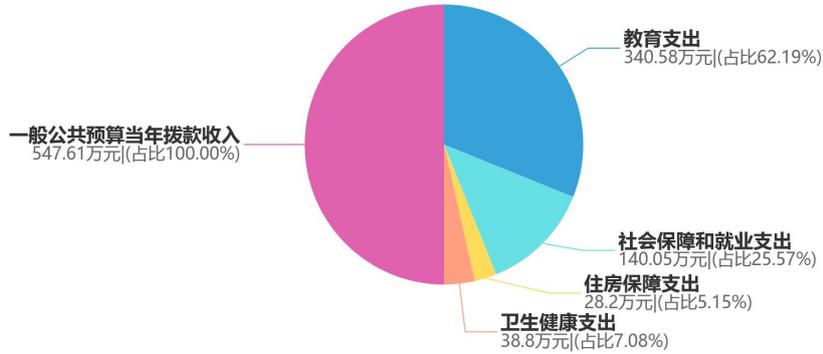
西宁市东关大街小学（北校区）2026年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市东关大街小学（北校区）2026年财政拨款收支总预算 547.61 万元，比上年减少 37.49 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 547.61 万元。支出包括：教育支出 340.58 万元，社会保障和就业支出 140.05 万元，卫生健康支出 38.80 万元，住房保障支出 28.20 万元。

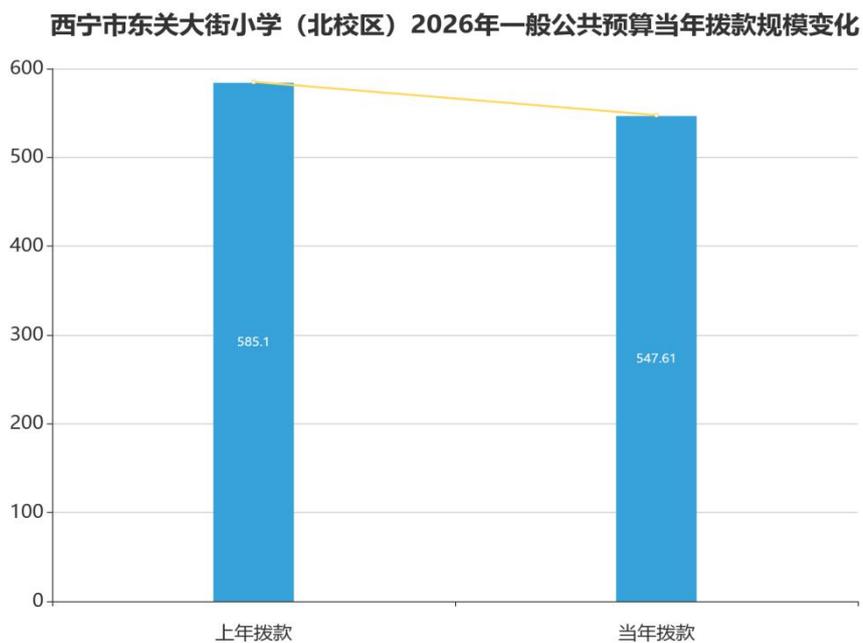
西宁市东关大街小学（北校区）2026年财政拨款收支总预算
单位：万元



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。

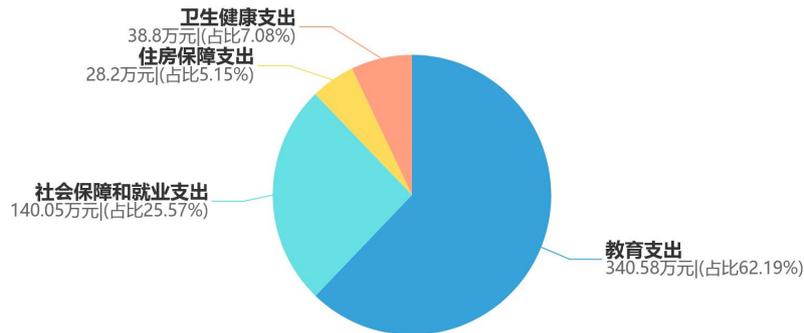
西宁市东关大街小学（北校区）2026年一般公共预算当年拨款547.61万元，比上年减少37.49万元，主要是人员减少，工资福利等支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 28.20 万元，占 5.15%。卫生健康支出 38.80 万元，占 7.08%。教育支出 340.58 万元，占 62.19%。社会保障和就业支出 140.05 万元，占 25.57%。

西宁市东关大街小学（北校区）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 340.58 万元，比上年减少 36.41 万元，下降 9.66%，主要原因是人员减少经费减少。

2. 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 30.55 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 4.93%，主要是上年预算过大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为 15.27 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 4.93%，主要是有教师调出人员减少，相应资金减少。

4. 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 82.68 万元，比上年减少 1.22 万元，下降 1.45%，主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为11.54万元，比上年增加11.54万元，增长100%，主要原因是上年无人员去世。

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11.55万元，比上年减少0.54万元，下降4.49%，主要原因是人员减少。

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27.25万元，比上年减少0.69万元，下降2.49%，主要原因是人员减少。

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28.20万元，比上年减少1.85万元，下降6.17%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东关大街小学（北校区）2026年一般公共预算基本支出459.99万元。其中：

人员经费 439.04万元，主要包括：基本工资84.00万元，津贴补贴58.07万元，奖金20.80万元，绩效工资79.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.55万元，职业年金缴费15.27万元，职工基本医疗保险缴费11.55万元，公务员医疗补助缴费14.21万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金28.20万元，退休费81.77万元，生活补助0.92万元，医疗费补助13.04万元。

公用经费 20.95万元，主要包括：办公费8.40万元，维修（护）费3.00万元，培训费1.00万元，工会经费3.55万元，其他商品和服务支出5.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市东关大街小学（北校区）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。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市东关大街小学（北校区）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

西宁市东关大街小学（北校区）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 年西宁市东关大街小学（北校区）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，西宁市东关大街小学（北校区）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）。2025 年西宁市东关大街小学（北校区）预算单位计划购置车辆 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 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 年西宁市东关大街小学（北校区）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 87.62 万元。

（五）绩效目标设置情况。

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%
西宁市东关大街小学（北校区）	2026年东小北校区长期聘用人员工资	编外人员类	17.25	长期聘用人员工资的设立是为了保证代课教师生活,以更好的精力投入到教育教学工作,保证学校教育教学正常进行。	成本指标	经济成本	长期聘用人员工资	≥	172484	元	10.00
					产出指标	数量指标	区代课教师人数	≥	5	人	40.00
					效益指标	社会效益	保证教育教学正常进行	定性	长期	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	区代课满意度	≥	100	%	10.00
	东小北校区教师伙食费	特定目标类	4.10	教师伙食费的设立时为了保障教师待遇,解决员工吃饭问题,为教师提供伙食补助,增加教师职业幸福感,提高工作效率。	成本指标	经济成本	每人伙食费	≥	180	元/月	10
					产出指标	数量指标	教师数	≥	20	人	20
						质量指标	覆盖率	≥	1	%	10
						时效指标	完成时间	≥	2026	年	20
					效益指标	社会效益	保障教师待遇	≥	20	%	10
						可持续影响	提高工资效率	≥	1	%	10
	东小北校区学生体检费	特定目标类	0.90	组织学生体检,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,保正小学生的身体健康。	成本指标	经济成本	每生体检费	≥	25	元	10
					产出指标	数量指标	体检学生数	≥	360	人	10
						质量指标	体检覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	体检完成时间	≥	2026	年	20
					效益指标	社会效益	保障学生身体健康	定性	良好		10
可持续影响	及时发现问题并治	定性	长期			10					

						响	疗					
					满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	定性	100%			10
2025 东小北校区循环教材及英语 CD 经费	特定目标类	2.52	学生循环教程及英语 CD 经费的设立免除了义务教育阶段学生课本及英语光盘的收费,确保了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	发放教科书和英语磁带所需	≥	100	元			20
				产出指标	数量指标	发放教科书、英语磁带人数	≥	360	人			10
					质量指标	免费教科书质量合格率	≥	100	%			20
					时效指标	发放完成时间	≥	2026.9	月			10
				效益指标	社会效益	为学生完成义务教育提供保障	≥	100	%			10
					可持续影响	减轻家长负担	≥	100	%			20
东小北校区三至六年级教辅费	特定目标类	2.28	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,减轻家长的经济负担。	成本指标	经济成本	每人每套价格	≥	96	元			10
				产出指标	数量指标	发放学生教辅人数	≥	253	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			20
				效益指标	社会效益	为学生完成义务教育提供保障	≥	100	%			10
					可持续影响	有效推进教育教学工作	≥	100	%			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				
东小北校区班主任津贴	特定目标类	4.32	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正常开展,保障当年学生的教育教学质量,保	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	10	元			10
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	360	人			20
					质量指标	班主任津贴覆盖率	≥	100	%			20
					时效指标	经费发放时间	≥	2026	年			10
效益指标	社会效益	保障教育教学工作	≥	100	%			10				

				障义务教育更加顺利地进行。		可持续影响	有效推进、按时完成	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
东小北校区 独生子女费	特定目标类	0.02	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	≥	200	元		10
				产出指标	数量指标	独生子女教师人数	≥	1	人		10
					质量指标	独生子女费覆盖率	≥	100	%		20
					时效指标	经费发放时间	≥	2026	月		20
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	≥	100	%		10
					可持续影响	有效推进	≥	100	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师满意度	≥	100	%		10
东小北校区 在岗教师教学绩效奖	特定目标类	4.21	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》有关要求,2026年预算4.2137万元,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	拨付经费数	≥	42137	元		10
				产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	19	人		10
					质量指标	经费发放学习覆盖率	≥	100	%		20
					时效指标	经费发放时间	≥	2026	年		20
				效益指标	社会效益	保障学习教育教学工作	≥	100	%		10
					可持续影响	有效提高老师们的积极性	≥	100	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%		10
东小北校区 2026年义教 非寄宿生生活 补助区级 配套	特定目标类	0.11	非寄宿生生活补助经费是严格遵守制度要求和发放标准,落实城乡义务教育家庭经济困难生活补助,环节困难家庭的经济压力。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	1093.75	元		20
				产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	35	人		20
					质量指标	经费发放率	≥	100	%		20
				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	缓解困难家庭的经	定性	持续推				10				

						响	济压力		动		
					满意度指 标	服务对象 满意度	学校学生家长满意 度	≥	100	%	10
东小北校区 城乡义教公用经费及随 班就读区级 配套经费	特定目标 类	2.93	城乡义务教育公用经费 及随班就读专项经费的 设立是为了保障学校正 常运转,为了保障学校教 育教学工作的正常运行。		成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	29330. 4	元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	360	人	10
						质量指标	经费使用率	≥	100	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2026	年	20
					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	保障学校教育教学 工作正常进行	定性	长期		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥	100	%	10
2026年东小 北校区食堂 保洁人员工 资	特定目标 类	6.60	保洁食堂工资的设立是 为了给学校营造一个干 净的校园环境,保证教师 在单位的生活,提升广大 师生的幸福感,保障学校 教育教学工作正常进行。		成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	66000	元	10
					产出指标	数量指标	食堂保洁人数	≥	2	人	10
						质量指标	经费发放率	≥	100	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2026	年	20
					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	有效推进	定性	良好		10
满意度指 标	服务对象 满意度	后勤人员满意度	≥	100	%	10					
东小北校区 城乡义教生 均公用经费 (中央级)	特定目标 类	23.41	城乡义教公用经费的设 立是为了保障学校各项 工作的正常运转,为了保 障学校教育教学工作的 正常运行,促进学校发 展。		成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	234125	元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	360	人	10
						质量指标	经费使用率	≥	100	%	20
						时效指标	经费发放时间	≥	2026	年	20
					效益指标	社会效益	改善学校环境,提 高教育教学质量	≥	100	%	10
						可持续影 响	保障学校教育教学	≥	100	%	10

						响	工作正常进行				
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100	%	10
东小北校区 城乡义教公用经费（省级）	特定目标类	6.09	城乡义教公用经费的设立是为了保障学校的正常运转,是为了保障学校教育教学工作的正常进行,促进学校的发展。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	60910	元		10
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	360	人		10
					质量指标	经费使用率	≥	100	%		20
					时效指标	经费发放时间	≥	2026	年		20
				效益指标	社会效益	改善学校环境,提高教育教学质量	≥	100	%		10
					可持续影响	保障学校教育教学工作正常进行	≥	100	%		10
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100	%		10				
东小北校区 非寄宿生生活补助（省级）	特定目标类	1.33	非寄宿生生活补助经费是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,缓解困难家庭的经济压力。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	13283	元		20.00
				产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	26	人		20.00
					质量指标	经费发放率	≥	100	%		20.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作	≥	100	%		10.00
					可持续影响	缓解困难家庭的经济压力	≥	100	%		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校学生家长满意度	≥	100	%		10.00
东小（北校区） 丧葬费及一次性抚恤金（赵仲民）	特定目标类	11.54	为逝世者家属提供法定经济保障与情感安慰,规范资金发放流程,确保及时准确兑付,减轻丧葬开支与生活压力,维护社会保障公共性。	成本指标	经济成本	发放金额	=	115448	元		20.00
				产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人		10.00
					质量指标	抚恤金补助指标	定性	规范			10.00
					时效指标	发放及时性	定性	及时			20.00
				效益指标	社会效益	安抚家属,体现对职工关心	定性	充分改善			20.00
满意度指标	服务对象满意度	死亡人员家属满意度	≥	100	%		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）：指请填写支出科目定义。

（二）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）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”