

西宁市康南小学

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

西宁市康南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)主要业务范围：承担小学阶段教育教学工作。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)人员编制：核定西宁市康南小学全额拨款事业编制 84 人。纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市康南小学本级。其中：在职人员 83 人，退休人员 9 人。

## 二、机构设置

纳入 2026 年度预算编制范围的预算单位 1 个，内设机构：校长室、副校长室（指导、管理、检查、评价学校的各项工作，提高办学质量和办学效益），教导处、教科研（负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施），办公室（协助学校做好教师考核工作，负责教师管理、考评等工作），德育、大队部（负责少先队活动和学生德育方面的工作），总务后勤处（管理学校后勤安全等事宜的部门），财务室（管理学校教育经费，负责财务收支管理，预决算、工资编报等工作）。

## 三、预算单位构成

纳入西宁市康南小学 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	西宁市康南小学

## 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	2,325.28	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	1,779.08
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	261.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137.84
		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	146.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,325.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,325.28</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,325.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,325.28</b>

## 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
西宁市康南小学	2,325.28										

## 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	2,325.28	1,889.73	435.54					
205	教育支出	1,779.08	1,343.54	435.54					
20502	普通教育	1,779.08	1,343.54	435.54					
2050202	小学教育	1,779.08	1,343.54	435.54					
208	社会保障和就业支出	261.78	261.78						
20805	行政事业单位养老支出	261.78	261.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.88	158.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46						
210	卫生健康支出	137.84	137.84						
21011	行政事业单位医疗	137.84	137.84						
2101102	事业单位医疗	60.01	60.01						
2101103	公务员医疗补助	77.84	77.84						
221	住房保障支出	146.57	146.57						
22102	住房改革支出	146.57	146.57						
2210201	住房公积金	146.57	146.57						

## 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	2,325.28	一、本年支出	2,325.28	2,325.28		
一般公共预算拨款	2,325.28	（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	1,779.08	1,779.08		
		（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	261.78	261.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	137.84	137.84		
		（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	146.57	146.57		
		（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	2,325.28	支出总计	2,325.28	2,325.28		

## 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	2,325.28	1,889.73	435.54
205	教育支出	1,779.08	1,343.54	435.54
20502	普通教育	1,779.08	1,343.54	435.54
2050202	小学教育	1,779.08	1,343.54	435.54
208	社会保障和就业支出	261.78	261.78	
20805	行政事业单位养老支出	261.78	261.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.88	158.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
210	卫生健康支出	137.84	137.84	
21011	行政事业单位医疗	137.84	137.84	
2101102	事业单位医疗	60.01	60.01	
2101103	公务员医疗补助	77.84	77.84	
221	住房保障支出	146.57	146.57	
22102	住房改革支出	146.57	146.57	
2210201	住房公积金	146.57	146.57	

## 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	1,889.73	1,812.17	77.56
301	工资福利支出	1,784.73	1,784.73	
30101	基本工资	434.51	434.51	
30102	津贴补贴	303.21	303.21	
30103	奖金	107.90	107.90	
30107	绩效工资	412.79	412.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.88	158.88	
30109	职业年金缴费	79.44	79.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.01	60.01	
30111	公务员医疗补助缴费	73.86	73.86	
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	146.57	146.57	
302	商品和服务支出	77.56		77.56
30201	办公费	10.87		10.87
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	18.46		18.46
30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73

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
303	对个人和家庭的补助	27.44	27.44	
30302	退休费	23.46	23.46	
30307	医疗费补助	3.98	3.98	

## 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

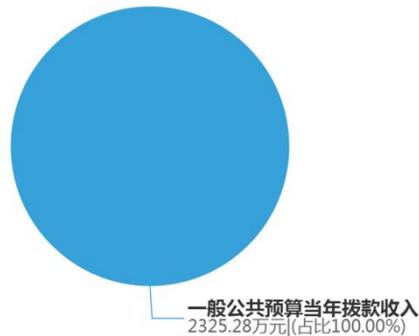
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市康南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 2325.28 万元，支出包括：教育支出 1779.08 万元，社会保障和就业支出 261.78 万元，卫生健康支出 137.84 万元，住房保障支出 146.57 万元。西宁市康南小学 2026 年收支总预算 2325.28 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

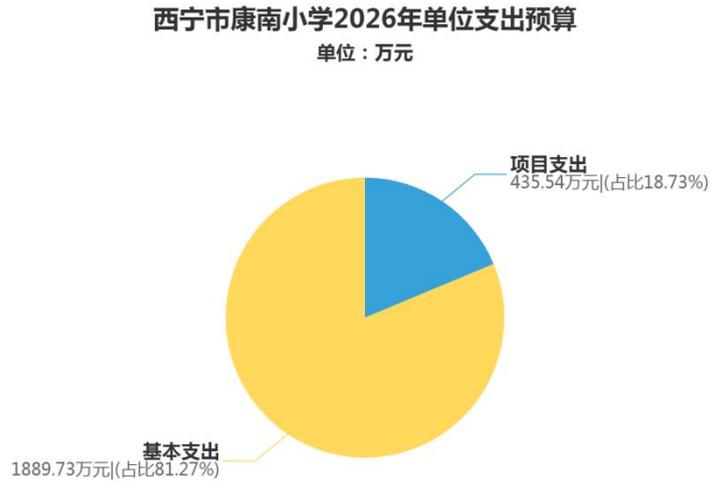
西宁市康南小学 2026 年收入预算 2325.28 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2325.28 万元，占 100.00%。

西宁市康南小学2026年单位收入预算  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市康南小学 2026 年支出预算 2325.28 万元，其中：基本支出 1889.73 万元，项目支出 435.54 万元。

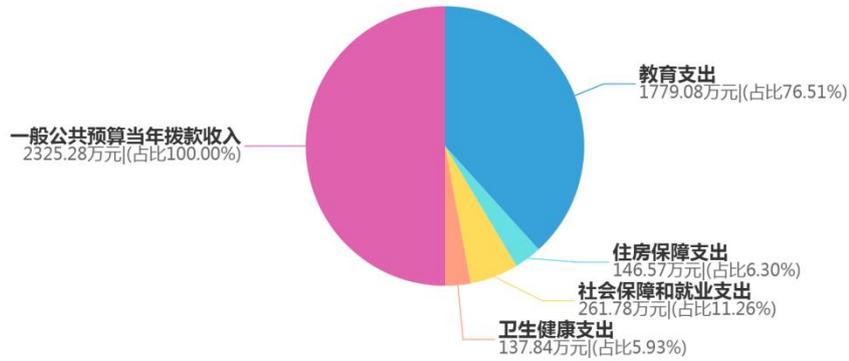


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市康南小学 2026 年财政拨款收支总预算 2325.28 万元，比上年增加 154.96 万元，主要是在职教师人数增加、教师工资增长、社保基数上调。收入包括：一般公共预算拨款收入 2325.28 万元，支出包括：教育支出 1779.08 万元，社会保障和就业支出 261.78 万元，卫生健康支出 137.84 万元，住房保障支出 146.57 万元。

## 西宁市康南小学2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

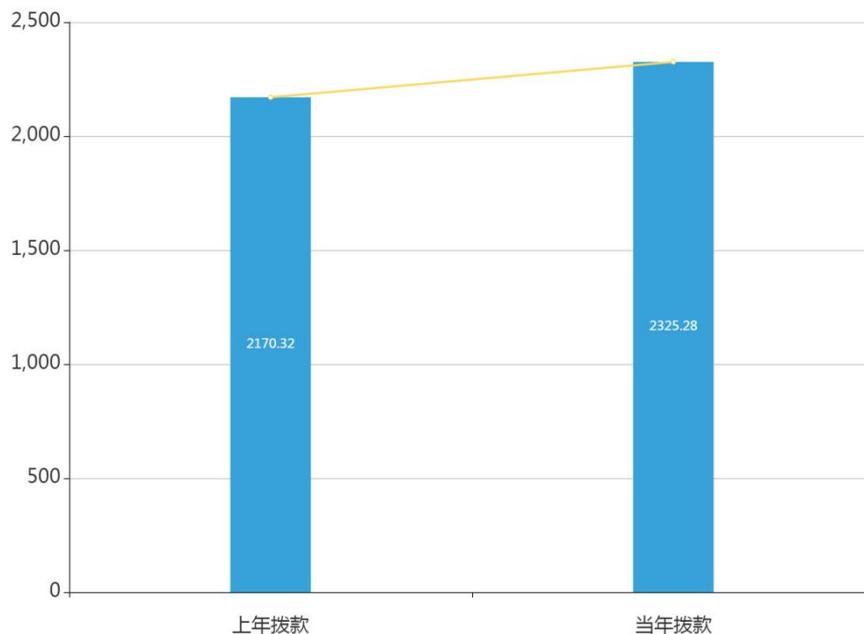


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

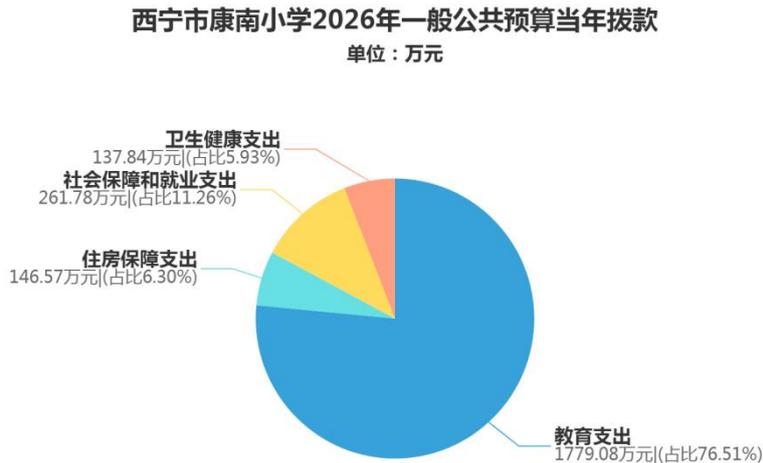
西宁市康南小学 2026 年一般公共预算当年拨款 2325.28 万元，比上年增加 154.96 万元，主要是在职教师人数增加、教师工资增长、社保基数上调。

西宁市康南小学2026年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 146.57 万元，占 6.30%。卫生健康支出 137.847 万元，占 5.93%。教育支出 1779.08 万元，占 76.51%。社会保障和就业支出 261.78 万元，占 11.26%。



## （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1779.08万元，比上年增加100.92万元，增长6.0%。主要原因是在职教师人数增加，教师工资增长、社保基数上调。

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158.88万元，比上年增加16.91万元，增长11.9%。主要原因是在职教师人数增加、在职教师养老保险基数上调。

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79.44万元，比上年增加8.46万元，增长11.9%。主要原因是在职教师人数增加、在职教师职业年金基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为23.46万元，比上年增加1.06万元，增长4.7%。主要原因退休人员工资上调。

5. 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60.01万元，比上年增加6.71万元，增加12.6%。主要原因是在职教师人数增加、在职人员医保基数上调。

6. 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77.84万元，比上年增加8.66万元，增长12.5%。主要原因是在职教师人数增加、在职人员公务员医疗补助基数上调。

7. 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146.57万元，比上年增加3.74万元，增长10.3%。主要原因是在职教师人数增加、在职教师住房公积金基数上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市康南小学2026年一般公共预算基本支出2325.28万元。其中：

**人员经费1812.17万元**，主要包括：基本工资434.51万元，津贴补贴303.21万元，奖金107.9万元，绩效工资412.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费158.88万元，职业年金缴费79.44万元，职工基本医疗保险缴费60.014万元，公务员医疗补助缴费73.86万元，其他社会保障缴费7.57万元，住房公积金146.57万元，退休费23.46万元，医疗费补助3.98万元；

**公用经费77.56万元**，主要包括：办公费10.87万元，印刷费2万元，水费2.2万元，电费80万元，邮电费0.5万元，维护费10万元，培训费6万元，工会经费18.46万元，其他商品和服务支出17.73万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市康南小学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

西宁市康南小学 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

西宁市康南小学 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 年西宁市康南小学机关运行经费（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，西宁市康南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 年西宁市康南小学计划购置车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市康南小学委托业务费预算0万元。

### **绩效目标设置情况。**

2026年西宁市康南小学单位预算均实行绩效目标管理,涉及项目14个,预算金额435.54万元。

# 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%
西宁市康南小学	康南编外工资及社保	编外人员类	144.19	区聘教师的工资及社保，严格按照预算指标及时发放区聘教师工资及社保，保障区聘教师的合法权益，提高教师积极性，为推进学校积极向好平稳发展的目标做出贡献。	成本指标	经济成本	区聘人员工资数	≥	144.19	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘人数	≥	16	人	20
						时效指标	发放年度	定性	2026年度		20
					效益指标	社会效益	发放及时率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10				
	康南食堂保洁临聘人员工资	特定目标类	45.00	康南食堂保洁临聘人员工资用于辅助学校正常工作的开展，为师生提供良好的学习生活环境，为教师解决午餐问题，提高师生积极性。	成本指标	社会成本	人数	≥	12	人	10
					产出指标	数量指标	数量	≥	12	人	20
						质量指标	覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	完成时间	定性	2026.12		10
					效益指标	社会效益	为学校教育环境创造良好环境	定性	良好		10
						可持续影响	让师生有幸福感	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	保障学校正常运行，为师生创造良好生活学习环境	定性	提升		10				
	康南教师伙食费	特定目标类	21.38	保障教师待遇，为教师提供伙食补助，让老师能解	产出指标	数量指标	人数	≥	99	人	40
时效指标						完成时间	定性	2026.1		20	

				决午饭问题。增加教师幸福感,更好的为学校教育教学工作服务。					2		
					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	较好		10
						可持续影响	增加教师幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
康南学生体检费	特定目标类	4.24	开展健康体检,为学生身体健康负责,及时掌握学生身体状况,提前预防及治疗疾病,组织学生体检,建立健康档案。	产出指标	数量指标	人数	=	1695	人		10
					质量指标	体检覆盖率	>	100	%	40	
					时效指标	完成时间	定性	2026.12		10	
				效益指标	社会效益	组织学生体检,建立健康档案	定性	较好		10	
					可持续影响	做到对各类疾病的初步检查及预防	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	
康南学生公用及随班就读区级配套	特定目标类	13.65	学生公用,经费及随班就读区级配套经费,保障正常教学运转,实现所有学生平等接受义务教育阶段的教育教学,提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	学生人数	=	1695	人		10
					质量指标	财政预算数	=	13.64	万元	30	
					时效指标	完成时间	定性	2026.12		10	
				效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		20	
					可持续影响	学生受教育程度	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	教师及家长满意度	≥	100	%	10	
康南循环教	特定目标	11.87	实施义务教育阶段循环	产出指标	数量指标	人数	=	1695	人	10	

教材及英语 CD 款	类		教材及英语 CD 的减免, 让学生享受国家教育发展政策, 促进教育均衡发展, 保障正常教学运转。		质量指标	图书印刷合格率	≥	100	%	40	
					时效指标	完成时间	定性	2026.12		10	
					效益指标	社会效益	提升东区教育事业良性发展	定性	较好		10
						可持续影响	实施义务教育阶段循环教材及英语 CD 的减免, 让学生享受国家教育发展政策	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	定性	100	%	10
康南 3-6 年级学生教辅经费	特定目标类	11.30	为学生提供免费的教辅资料费, 为学生及教师提供学习资料, 促进教育教学均衡发展, 让学生及家长、社会满意。		成本指标	社会成本	采购商家教辅费	=	11.30	万元	10
					产出指标	数量指标	人数	=	1256	人	10
						质量指标	图书印刷合格率	≥	100	%	30
						时效指标	完成时间	定性	2026.12		10
					效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10
						可持续影响	让学生享受国家教育发展政策, 促进教育均衡发展	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10
康南班主任津贴	特定目标类	20.34	为了激励班主任工作积极性, 保障班主任工作量, 给与班主任一定的津贴补助, 提高班主任工作的质量。按时合规规划班主任津贴的发放。		产出指标	数量指标	学生人数	=	1395	人	10
						质量指标	班主任津贴覆盖率	≥	100	%	30
					时效指标	完成时间	定性	2026.12		10	
					效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	较好		20
						可持续影	激励班主任工作积	定性	较好		10

						响	极性,保障班主任工作量,给与班主任一定的津贴补助				
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10
康南非寄宿生生活补助区级配套	特定目标类	0.33	及时足额发放非寄宿生生活补助,有利于义务教育阶段贫困家庭学生能够保障学习生活,让贫困家庭孩子能够享受国家政策。	成本指标	社会成本	拨付经费数	=	0.33	万元		10
				产出指标	数量指标	人数	=	85	人	20	
					质量指标	任务完成率	=	100	%	30	
				效益指标	社会效益	保障所有贫困适龄儿童平等享受国家义务教育的权利	定性	提升		10	
					可持续影响	落实城乡义教学生家庭经济困难生活补助	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生满意度	≥	100	%	10	
康南独生子女费	特定目标类	0.04	保障独生子女家庭享受国家的奖励政策,计划生育政策实施以来独生子女年满14周岁以下,对独生子女每年200元的奖励政策。	成本指标	社会成本	拨付经费数	=	200	人、年		10
				产出指标	数量指标	人数	=	2	人	20	
					质量指标	按照政策落实	≥	100	%	20	
					时效指标	完成时间	定性	2026.12		10	
				效益指标	社会效益	保障独生子女享受国家对独生子女家庭的奖励政策	定性	提升		10	
					可持续影响	奖励独生子女家庭	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校、家庭满意度	≥	100	%	10	
康南教师教学绩效奖	特定目标类	21.96	全面完善教育事业的健康发展,激发教师工作积	产出指标	数量指标	在岗教师数	=	99	人		20
					质量指标	经费发放学校覆盖	≥	100	%	30	

				极性，提升教师幸福感，加强教师奖励竞争机制，保障教育教学工作进行。		率					
					时效指标	经费发放时间	定性	2026.01-2026.12			10
					效益指标	社会效益	保障教育教学工作	定性	较好		10
						可持续影响	发教师工作积极性，提升教师竞争机制	定性	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	≥	100	%	10
康南春季城乡义教公用经费（中央级）	特定目标类	108.15	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，旨在保障城乡学校正常运转。	成本指标	社会成本	财政预算数	=	108.15	万元		10
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1663	人		20
					质量指标	合理合规使用资金	定性	完全	%	20	
				效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10	
					可持续影响	学生受教育程度	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10	
康南春季城乡义教公用经费（省级）	特定目标类	28.14	项目概述 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，旨在保障城乡学校正常运转。	成本指标	社会成本	财政预算数	=	28.13	万元		10
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1663	人		20
					质量指标	合理合规使用资金	定性	完全	%	20	
				效益指标	社会效益	东区教育事业良性发展	定性	提升		10	
					可持续影响	学生受教育程度	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	≥	100	%	10	
康南（省级）非寄宿生	特定目标类	4.96	面向义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生的专	产出指标	数量指标	学生人数	≥	97	人		20
					质量指标	任务完成率	≥	100	%	20	

	活补助			项资助政策,核心目标是减轻学生生活压力,保障教育公平,实现“应助尽助”。	效益指标	经济效益	落实政策	定性	提升		20
						可持续影响	落实政策,让学生平等受教育	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校、家长、学生	≥	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）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。

（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）：指机关事业单位为在职职工缴纳的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（五）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。

（五）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。

（七）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。