

西宁市育才学校

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

西宁市育才学校本级为事业单位。编制人数为 81 人，其中事业 81 人。实有在职人数：事业 80 人；离退休人数：退休 52 人。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市育才学校内设机构 8 个，具体为：校长室、副书记室、副校长室、党办室、总务室、财务室、德育室、体卫艺室。

## 三、预算单位构成

纳入西宁市育才学校 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	西宁市育才学校

## 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	2,290.87	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	1,660.68
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	347.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.99
		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	137.23
		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>2,290.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,290.87</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,290.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,290.87</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
西宁市育才学校	2,290.87										

## 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	2,290.87	1,912.56	378.31					
205	教育支出	1,660.68	1,282.39	378.29					
20502	普通教育	1,660.68	1,282.39	378.29					
2050202	小学教育	1,660.68	1,282.39	378.29					
208	社会保障和就业支出	347.97	347.96	0.02					
20805	行政事业单位养老支出	347.97	347.96	0.02					
2080502	事业单位离退休	0.02		0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.20	148.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.10	74.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.66	125.66						
210	卫生健康支出	144.99	144.99						
21011	行政事业单位医疗	144.99	144.99						
2101102	事业单位医疗	55.85	55.85						
2101103	公务员医疗补助	89.14	89.14						
221	住房保障支出	137.23	137.23						
22102	住房改革支出	137.23	137.23						
2210201	住房公积金	137.23	137.23						

## 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	2,290.87	一、本年支出	2,290.87	2,290.87		
一般公共预算拨款	2,290.87	（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	1,660.68	1,660.68		
		（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	347.97	347.97		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	144.99	144.99		
		（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	137.23	137.23		
		(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	2,290.87	支出总计	2,290.87	2,290.87		

## 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	2,290.87	1,912.56	378.31
205	教育支出	1,660.68	1,282.39	378.29
20502	普通教育	1,660.68	1,282.39	378.29
2050202	小学教育	1,660.68	1,282.39	378.29
208	社会保障和就业支出	347.97	347.96	0.02
20805	行政事业单位养老支出	347.97	347.96	0.02
2080502	事业单位离退休	0.02		0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.20	148.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.10	74.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.66	125.66	
210	卫生健康支出	144.99	144.99	
21011	行政事业单位医疗	144.99	144.99	
2101102	事业单位医疗	55.85	55.85	
2101103	公务员医疗补助	89.14	89.14	
221	住房保障支出	137.23	137.23	
22102	住房改革支出	137.23	137.23	
2210201	住房公积金	137.23	137.23	

## 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	1,912.56	1,816.41	96.15
301	工资福利支出	1,670.34	1,670.34	
30101	基本工资	398.51	398.51	
30102	津贴补贴	286.64	286.64	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	390.04	390.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.20	148.20	
30109	职业年金缴费	74.10	74.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.85	55.85	
30111	公务员医疗补助缴费	68.73	68.73	
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
30113	住房公积金	137.23	137.23	
302	商品和服务支出	96.15		96.15
30201	办公费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	17.18		17.18
30299	其他商品和服务支出	22.97		22.97
303	对个人和家庭的补助	146.07	146.07	
30302	退休费	125.66	125.66	
30307	医疗费补助	20.41	20.41	

## 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

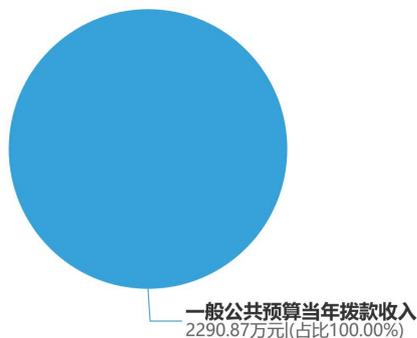
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市育才学校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 2290.87 万元，上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 1660.68 万元，社会保障和就业支出 347.97 万元，卫生健康支出 144.99 万元，住房保障支出 137.23 万元。西宁市育才学校 2026 年财政拨款收支总预算 2290.87 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市育才学校 2026 年收入预算 2290.87 万元，其中：

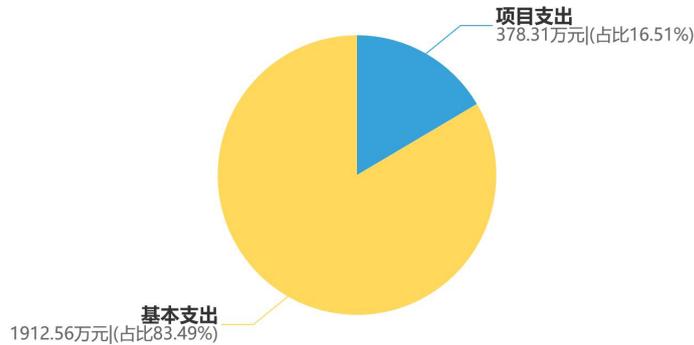
西宁市育才学校2026年单位收入预算  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市育才学校 2026 年支出预算 2290.87 万元，其中：

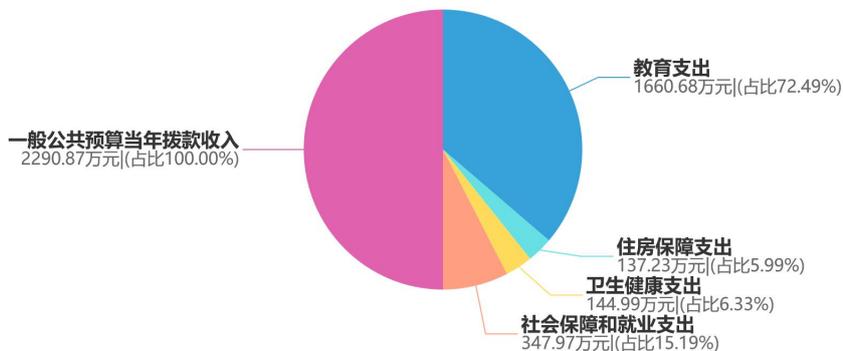
西宁市育才学校2026年单位支出预算  
单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市育才学校 2026 年财政拨款收支总预算 2290.87 万元，，主要是人员经费及公用经费收支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2290.87 万元。支出包括：教育支出 1660.68 万元，社会保障和就业支出 347.97 万元，卫生健康支出 144.99 万元，住房保障支出 137.23 万元。西宁市育才学校 2026 年财政拨款收支总预算 2290.87 万元。

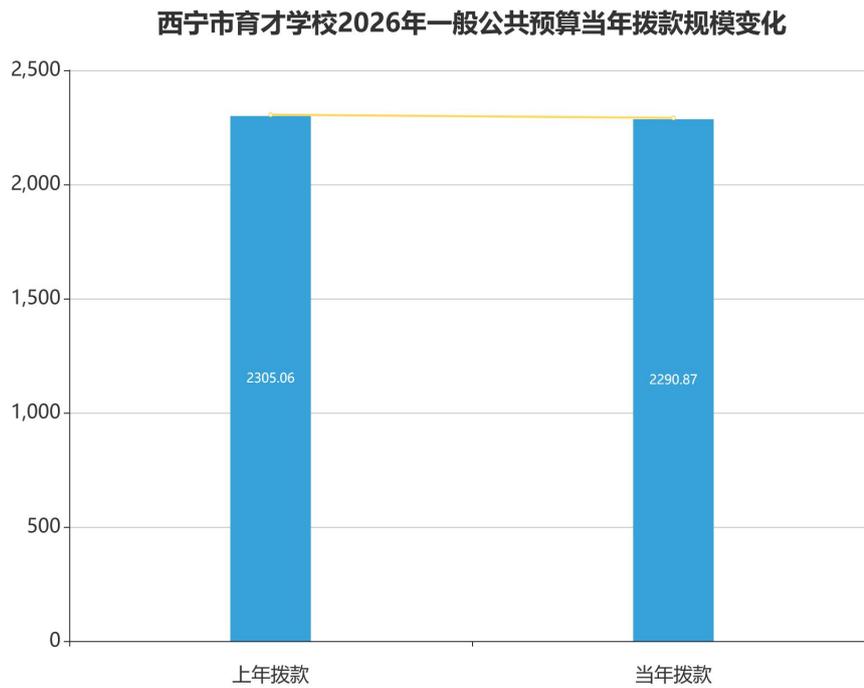
西宁市育才学校2026年财政拨款收支总预算  
单位：万元



## 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。

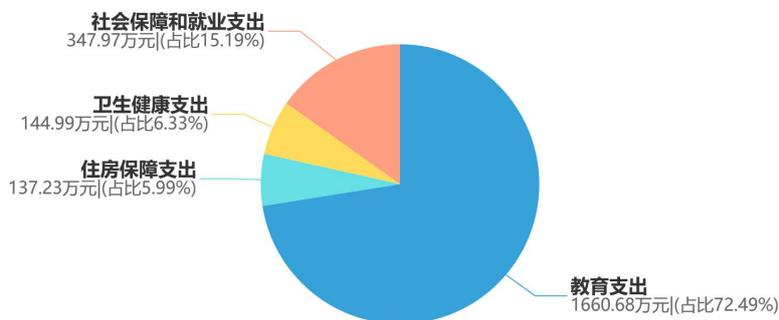
西宁市育才学校 2026 年一般公共预算当年拨款 2290.87 万元，主要是人员经费及公用经费拨款。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

### 西宁市育才学校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1660.68万元，比上年减少9.53万元，下降0.57%。主要是经费减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2026年预算数为0.02万元，与上年一致。

(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)：2026年预算数为148.2万元，比上年增加4.63元，增长3.22%。主要是养老基数调整。

(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)：2026年预算数为74.1万元，比上年增加2.32万元，增长3.23%。主要是年金基数调整。

(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)：2026年预算数为125.66万元，比上年减少3.43万元，下降2.66%。主要是退休人员去世。

(六) 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 55.85 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 3.696%。主要是医疗基数调整。

（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）：2026 年预算数为 89.14 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 2.47%。主要是公务员补助基数调整。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：2026 年预算数为 137.23 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 2%。主要是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市育才学校 2026 年一般公共预算基本支出 1912.56 万元。其中：

**人员经费 1816.41 万元**，主要包括：基本工资 398.51 万元，津贴补贴 286.64 万元，奖金 104 万元，绩效工资 390.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 148.2 万元，职业年金缴费 74.1 万元，职工基本医疗保险缴费 55.85 万元，公务员医疗补助缴费 68.73 万元，其他社会保障缴费 7.05 万元，住房公积金 137.23 万元，退休费 125.66 万元，医疗费补助 20.41 万元。

**公用经费 96.15 万元**，主要包括：办公费 35 万元，维修（护）费 15 万元，培训费 6 万元，工会经费 17.18 万元，其他商品和服务支出 22.97 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市育才学校 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市育才学校 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

西宁市育才学校 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年西宁市育才学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是西宁市育才学校是事业单位，没有机关运行经费支出。

### （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，西宁市育才学校预算单位共有车辆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年西宁市育才学校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年西宁市育才学校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额378.31万元。

# 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%
西宁市育才学校	育才编制外长期聘用人员支出	编外人员类	129.13	落实国家义务教育保障全民教育的稳步发展, 全面完善教育事业的健康发展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	=	1291314	元	10.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	=	15	人	20.00
						质量指标	教师教学质量	定性	提高	20.00	
						时效指标	经费发放时间	定性	2026年内	10.00	
					效益指标	社会效益	促进教师教学质量, 激发教师积极性。	定性	较好	10.00	
						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	较好	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10.00
育才食堂保洁临聘人员工资	特定目标类	17.15	保障学校临聘人员工资, 保障学校教学活动正常进行。保障学校临聘人员工资, 保障学校教学活动正常进行。保障学校临聘人员工资, 保障学校教学活动正常进行。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	=	171510	元	10	
				产出指标	数量指标	临聘人数	=	6	人	20	
					质量指标	发放支付率	=	100	%	20	
					时效指标	发放支付时间	定性	2026年内	10		
效益指标	社会效益	保障食堂保洁临聘人员工资按时到位	定性	很好	10						

					可持续影响	保障临聘人员工资，确保临聘人员权益	定性	很好		10
					满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
育才义教公用经费区级配套	特定目标类	12.69	保障学校正常有序运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育，持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育。	成本指标	经济成本	给学校发放公用经费的成本	=	126935.2	元	10
				产出指标	数量指标	学校学生人数	=	1562	人	20
					质量指标	支付率	=	100	%	20
					时效指标	支付完成时间	定性	2026年内		10
				效益指标	社会效益	保障学校正常有序的运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育	定性	提升		10
					可持续影响	持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	100	%	10
				育才非寄宿生补助区级配套	特定目标类	0.43	城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，落实家庭经济困难学生生活费补助，享受国家优惠政策，落实家庭经济困难学生生活费补助，享受国家优惠政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数
产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=					138	人	20
	质量指标	经费发放支付率	=					100	%	20
	时效指标	经费发放时间	定性					2026年内		10
效益指标	社会效益	保障非寄宿生生活费补助落实到位	定性					良好		10
	可持续影响	落实家庭经济困难学生生活费补助，	定性					良好		10

						享受国家优惠政策					
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	=	100	%	10
育才学生教 辅款	特定目标 类	11.59	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。保障3-6年级低保家庭学生能顺利入学,减轻家庭负担。	成本指标	经济成本	给学生发放教辅教材的成本	=	115920	元		10
				产出指标	数量指标	发放教辅教材人数	=	1288	人		20
					质量指标	教辅教材质量合格率	=	100	%		20
					时效指标	发放完成时间	定性	2026年内			10
				效益指标	社会效益	保障3-6年级学生能顺利入学,减轻家庭负担	定性	良好			10
					可持续影响	为学生完成义务教育提供保障	定性	良好			10
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	=	100	%		10
育才书报费	特定目标 类	0.02	严格按照国家教育法、教师法等法律法规制度,保障教师应有的权利,合理规划教育经费经费,保障和勉励教师继续学习、保障学校教育教学工作的正常开展。保障退休教师的继续学习的权利,提升教育教学质量,保障义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	160	元		10
				产出指标	数量指标	退休人数	=	2	人		20
					质量指标	退休补贴支付率	=	100	%		20
					时效指标	经费发放时间	定性	2026年内			10
				效益指标	社会效益	保障退休教师享受继续学习权益	定性	良好			10
					可持续影响	严格按照国家法律法规保障教师应有权利	定性	良好			10
满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	=	100	%		10				
育才班主任	特定目标	18.74	严格按照国家财经法律	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	187440	元		10

	津贴	类		法规制度,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的正常开展。保障当年学生的教育教学质量,节约育才学校资金的教育成本和经费,保障义务教育更加顺利地进行。	产出指标	数量指标	学生人数	=	1562	人	20
						质量指标	支付率	=	100	%	20
						时效指标	经费发放时间	定性	2026年内		10
					效益指标	社会效益	保障班主任利益,促进义务教育高质量实施	定性	较好		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	较好		10
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	=	100	%	10
	育才在岗教师教学绩效奖	特定目标类	21.29	为了落实国家义务教育保障全民教育的稳步发展,激发教师工作积极性,提升教师生活质量,保障义务教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	212903	元	10
					产出指标	数量指标	在岗教师人数	=	96	人	20
						质量指标	教师教学质量	定性	提高	20	
						时效指标	经费发放时间	定性	2026年内	10	
					效益指标	社会效益	促进教师教学质量,激发教师积极性	定性	较好	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	较好	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10					
育才独生子女费	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	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	20	
					质量指标	独生子女费支付率	=	100	%	20	
					时效指标	经费发放时间	定性	2026年内	10		

				女实行 200 元、每年奖励政策。	效益指标	社会效益	享受独生子女补贴政策的落实	定性	良好		10
						可持续影响	保障独生子女补贴政策的落实	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女教师	=	100	%	10
育才学生体检费	特定目标类	3.91	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。	成本指标	经济成本	小学生体检所需费用	=	39050	元		10
				产出指标	数量指标	体检学生人数	=	1562	人		20
					质量指标	体检覆盖率	=	100	%		20
					时效指标	体检完成时间	定性	2026年内		10	
				效益指标	社会效益	提高学生身体素质	定性	提升		10	
					可持续影响	保障学生的身体健康,预防疾病发生	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	=	100	%	10	
育才学生循环教材及英语 CD 经费	特定目标类	10.93	确保学生免费入学政策的落实,为学生完成义务教育提供保障,确保学生免费入学政策的落实,为学生完成义务教育提供保障。	成本指标	经济成本	发放教材和英语 CD 所需资金	=	109340	元		10
				产出指标	数量指标	发放教材、英语 CD 人数	=	1562	人		20
					质量指标	免费教材质量合格率	=	100	%		20
					时效指标	发放完成时间	定性	2026年内		10	
				效益指标	社会效益	确保学生免费入学政策的落实	定性	良好		10	
					可持续影响	为学生完成义务教育提供保障	定性	良好		10	
				满意度指	服务对象	学生、家长满意度	=	100	%	10	

				标	满意度						
育才教师伙食费	特定目标类	20.74	完善教育经费投入保障机制，依法保障教师待遇，优化教育经费投入使用结构，加强教育经费使用管理，提高教师幸福指数。	成本指标	经济成本	教师伙食费	=	207360	元	10	
				产出指标	数量指标	教师数	=	96	人	20	
					质量指标	支付率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时间	定性	2026年内		10	
				效益指标	社会效益	按要求形成支出，为教师的工作提供有力保障	定性	良好		10	
					可持续影响	依法保障教师待遇，提高教师幸福指数	定性	良好		10	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10	
育才学校春季城乡义教公用经费（中央级）	特定目标类	100.35	保障学校正常有序运转，保证学生完成义务教育，让家长满意的教育，持续提高学校教育教学质量，保障学生顺利完成义务教育	成本指标	经济成本	给学校拨付公用经费的成本	=	1003484	元	10	
				产出指标	数量指标	学校学生人数	=	1543	人	20	
					质量指标	支付率	=	100	%	20	
					时效指标	支付完成时间	定性	2026年内		10	
				效益指标	社会效益	保障学校正常有序运转，保证学生完成义务教育	定性	提升		10	
					可持续影响	持续提高学校教育教学质量	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	100	%	10	
育才学校非寄宿生生活补助（省级）	特定目标类	5.21	城乡义务教育学生家庭经济困难生活费补助，落实家庭经济困难学生生	成本指标	经济成本	拨付经费数	=	52109	元	10	
				产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	=	102	人	20	
					质量指标	经费发放支付率	=	100	%	20	

				活费补助,享受国家优惠政策,落实家庭经济困难学生生活费补助,享受国家优惠政策	时效指标	经费发放时间	定性	2026年内		10
				活费补助,享受国家优惠政策,落实家庭经济困难学生生活费补助,享受国家优惠政策	效益指标	社会效益	保障非寄宿生生活补助落实家庭经济困难学生生活费补助	定性	良好	10
						可持续影响	落实家庭经济困难学生生活费补助	定性	良好	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	=	100	%
育才学校春季城乡义教公用经费(省级)	特定目标类	26.11	保障学校正常有序运转,保证学生完成义务教育,让家长满意的教育,持续提高学校教育教学质量,保障学生顺利完成义务教育	成本指标	经济成本	给学校拨付公用经费的成本	=	261067	元	10
				产出指标	数量指标	学校学生人数	=	1543	人	20
					质量指标	支付率	=	100	%	20
				效益指标	时效指标	支付完成时间	定性	2026年内		10
					社会效益	保障学校正常有序运转,保证学生完成义务教育	定性	提升		10
					可持续影响	持续提高学校教育教学质量	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校满意度	=	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）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）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。

### 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）事业单位离退休（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）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。

（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。

### 三、部门专业类名词

无