

西宁市中庄小学

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

西宁市中庄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：核定西宁市中庄小学全额拨款事业编制 51 人。纳入 2026 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市中庄小学本级。其中：在职人员 51 人，退休人员 31 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市中庄小学机关内设机构请填写数量 13 个，具体为：书记室、校长室、副校长室、教导处、教科研究室、校办公室、大队部、德育处、体卫艺办公室、信息中心、党办、总务处、工会。

## 三、预算单位构成

纳入西宁市中庄小学 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	西宁市中庄小学

## 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	1,482.51	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	1,095.03
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	209.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.93
		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	91.68
		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	1.00
		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>1,482.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,483.51</b>
上年结转	1.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,483.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,483.51</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
西宁市中庄小学	1,483.51	1.00									

## 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	1,483.51	1,229.33	254.18					
205	教育支出	1,095.03	853.91	241.12					
20502	普通教育	1,095.03	853.91	241.12					
2050202	小学教育	1,095.03	853.91	241.12					
208	社会保障和就业支出	209.88	197.82	12.06					
20805	行政事业单位养老支出	197.82	197.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.40	48.40						
20808	抚恤	12.06		12.06					
2080801	死亡抚恤	12.06		12.06					
210	卫生健康支出	85.93	85.93						
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93						
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61						
2101103	公务员医疗补助	48.32	48.32						
221	住房保障支出	91.68	91.68						
22102	住房改革支出	91.68	91.68						
2210201	住房公积金	91.68	91.68						
229	其他支出	1.00		1.00					

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
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00					

## 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	1,482.51	一、本年支出	1,483.51	1,482.51	1.00	
一般公共预算拨款	1,482.51	(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	1,095.03	1,095.03		
		(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	209.88	209.88		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	85.93	85.93		
		(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	91.68	91.68		
		（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	1.00		1.00	
		（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	1.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨	1.00					

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
款						
收入总计	1,483.51	支出总计	1,483.51	1,482.51	1.00	

## 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	1,482.51	1,229.33	253.18
205	教育支出	1,095.03	853.91	241.12
20502	普通教育	1,095.03	853.91	241.12
2050202	小学教育	1,095.03	853.91	241.12
208	社会保障和就业支出	209.88	197.82	12.06
20805	行政事业单位养老支出	197.82	197.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
20808	抚恤	12.06		12.06
2080801	死亡抚恤	12.06		12.06
210	卫生健康支出	85.93	85.93	
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93	
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助	48.32	48.32	
221	住房保障支出	91.68	91.68	
22102	住房改革支出	91.68	91.68	
2210201	住房公积金	91.68	91.68	

## 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	1,229.33	1,166.92	62.41
301	工资福利支出	1,116.50	1,116.50	
30101	基本工资	273.42	273.42	
30102	津贴补贴	188.57	188.57	
30103	奖金	66.30	66.30	
30107	绩效工资	258.47	258.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.61	99.61	
30109	职业年金缴费	49.81	49.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	
30111	公务员医疗补助缴费	46.29	46.29	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	91.68	91.68	
302	商品和服务支出	62.41		62.41
30201	办公费	10.29		10.29
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	15.80		15.80
30216	培训费	7.00		7.00
30228	工会经费	11.57		11.57
30299	其他商品和服务支出	15.25		15.25
303	对个人和家庭的补助	50.42	50.42	
30302	退休费	48.40	48.40	

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
30307	医疗费补助	2.02	2.02	

## 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。

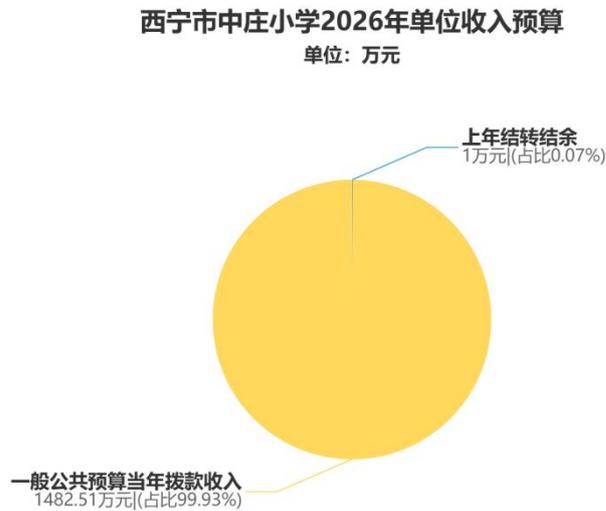
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市中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 1482.51 万元，上年结转结余 1.00 万元。支出包括：教育支出 1095.03 万元，社会保障和就业支出 209.88 万元，卫生健康支出 85.93 万元，住房保障支出 91.68 万元，其他支出 1.00 万元。西宁市中庄小学 2026 年收支总预算 1483.51 万元。

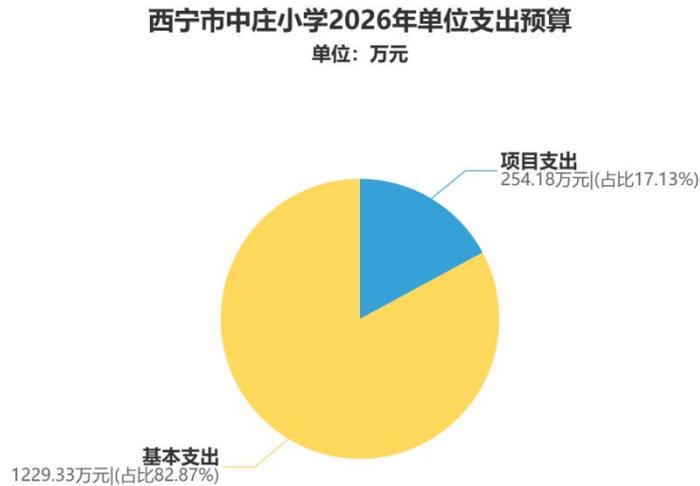
### 二、单位收入预算情况说明

西宁市中庄小学 2026 年收入预算 1483.51 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1482.51 万元，占 99.93%。上年结转结余 1.00 万元，占 0.07%。



### 三、单位支出预算情况说明

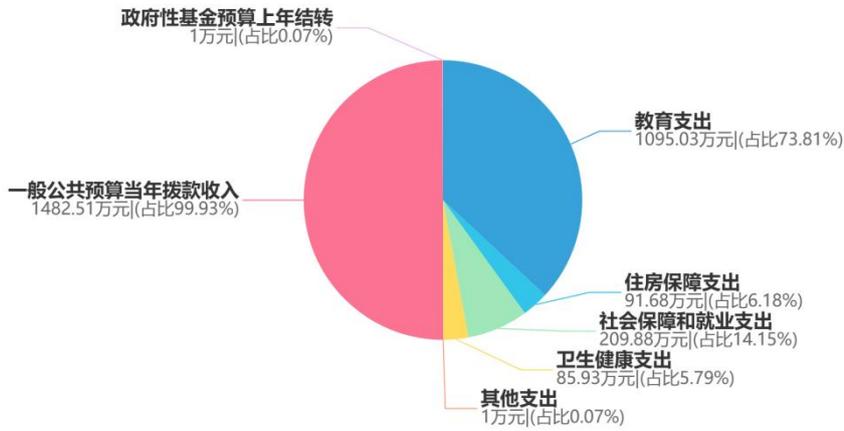
西宁市中庄小学 2026 年支出预算 1483.51 万元，其中：基本支出 1229.33 万元，项目支出 254.18 万元。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市中庄小学 2026 年财政拨款收支总预算 1483.51 万元，比上年减少 1.74 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 1482.51 万元，政府性基金预算上年结转 1.00 万元。支出包括：教育支出 1095.03 万元，社会保障和就业支出 209.88 万元，卫生健康支出 85.93 万元，住房保障支出 91.68 万元，其他支出 1.00 万元。

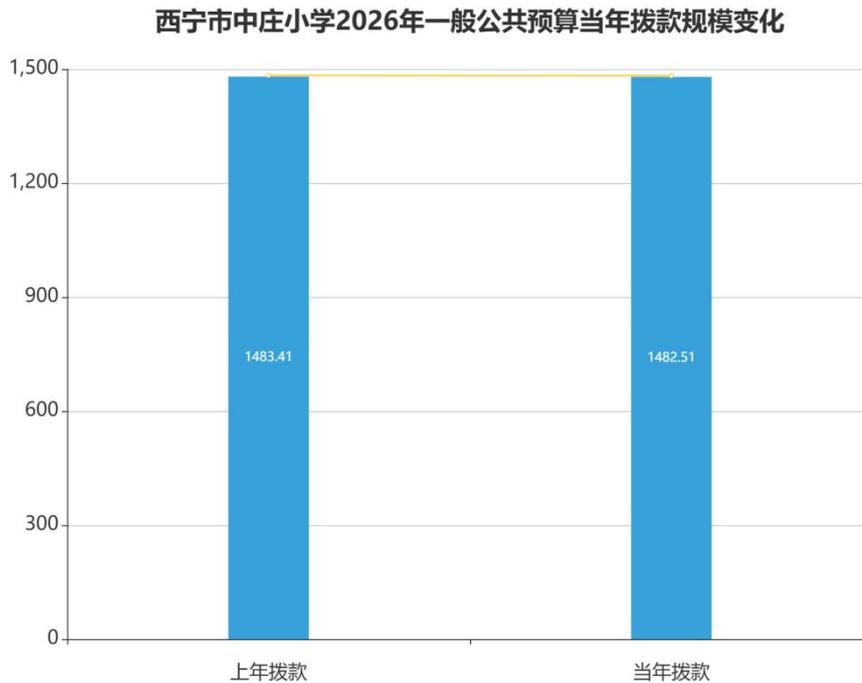
**西宁市中庄小学2026年财政拨款收支总预算**  
单位：万元



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

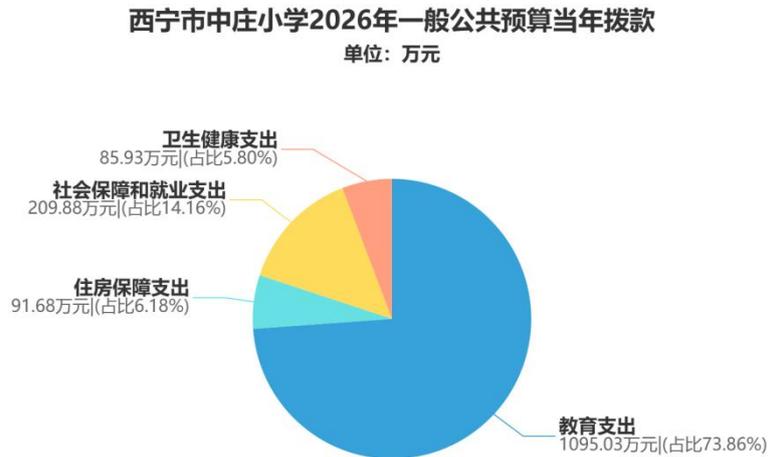
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市中庄小学 2026 年一般公共预算当年拨款 1482.51 万元，比上年减少 0.89 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 91.68 万元，占 6.18%。卫生健康支出 85.93 万元，占 5.80%。教育支出 1095.03 万元，占 73.86%。社会保障和就业支出 209.88 万元，占 14.16%。



## （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1095.03万元，比上年增加18.18万元，增长1.69%，主要是增加新聘教师1名，工资调基。

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99.61万元，比上年增加5.86万元，增长6.26%，主要是增加新聘教师1名，养老基数调基。

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49.81万元，比上年增加2.93万元，增长6.26%，主要是增加新聘教师1名，职业年金基数调基。

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 48.40 万元, 比上年减少 28.41 万元, 下降 36.99%, 主要是退休人数减少。

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 12.06 万元, 比上年增加 12.06 万元, 增长 100%, 主要是退休人员曹万梅去世。

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 37.61 万元, 比上年增加 2.32 万元, 增长 6.56%, 主要是增加新聘教师 1 名, 医疗基数调基。

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 48.32 万元, 比上年减少 7.27 万元, 下降 13.09%, 主要是财政管理, 医疗基数调整。

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 91.68 万元, 比上年增加 4.44 万元, 增长 5.09%, 主要是基数调整, 2025 年工资基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市中庄小学 2026 年一般公共预算基本支出 1229.33 万元。其中:

**人员经费** 1166.92 万元, 主要包括: 基本工资 273.42 万元, 津贴补贴 188.57 万元, 奖金 66.30 万元, 绩效工资 258.47 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 99.61 万元, 职业年金缴费 49.81 万元, 职工基本医疗保险缴费 37.61 万元, 公务员医疗补助缴费 46.29 万元, 其他社会保障缴费 4.75 万元, 住房公积金 91.68 万元, 退休费 48.40 万元, 医疗费补助 2.02 万元。

**公用经费** 62.41 万元, 主要包括: 办公费 10.29 万元, 印刷费 2.00 万元, 邮电费 0.50 万元, 维修(护)费 15.80 万元, 培训费 7.00 万元, 工会经费 11.57 万元, 其他商品和服务支出 15.25 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市中庄小学 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，是因为学校无“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市中庄小学 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

西宁市中庄小学 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 年西宁市中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。主要 2026 年西宁市中庄小学无机关运行经费财政拨款预算。

### （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，西宁市中庄小学预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2025 年西宁市中庄小学预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、

其他用车请录入用车数量辆；单位价值 100 万元以上设备请录入设备数量台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026 年西宁市中庄小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 253.18 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%
西宁市中庄小学	中庄小学区聘教师工资	编外人员类	75.33	为提高学校教育教学水平,保障学校在教育教学工作的正常运转,聘用区级教师以改善学校较少师资情况,为保障区聘教师合法权益	成本指标	社会成本	区聘教师工资	=	753305	元	20.00
					产出指标	数量指标	区聘教师	=	8	人	40.00
					效益指标	可持续影响	发放月数	=	12	月	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校、区聘教师满意度	>	100	%	10.00
	中庄小学在岗教师教学绩效奖	特定目标类	13.08	在岗教师教学绩效是为了进一步落实区级《关于进一步完善培训经费保障的通知》有关要求,保障学校教育教学工作有序进行。	产出指标	数量指标	在岗教师人数	≤	59	人	30
						质量指标	发放率	=	100	%	20
						时效指标	发放时间	=	12	个月	10
					效益指标	可持续影响	提高教师工作积极性	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10				
	中庄小学独生子女费	特定目标类	0.14	独生子女费时保障独生子女费享受国家出台的补贴政策,给子女在14周岁并持有独生子女证的给予相应的补助。	产出指标	数量指标	享受教师人数	=	7	人	40
						质量指标	发放率	=	100	%	10
						时效指标	发放时间	=	1	年	10
					效益指标	可持续影响	对独生子女的关注度	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10					
中庄小学非	特定目标	0.51	切实做好国家惠民政策,	成本指标	社会成本	小学生补助标准	=	312.5	元每人	10	

寄宿生生活补助区级配套	类		做到精准扶贫，本着“公平、公正、公开、透明”的原则，为建档立卡的学生及残疾子女、城乡低保家庭发放生活补助。	产出指标	数量指标	享受学生人数	≤	163	每年	人	30
					时效指标	发放次数	=	2	次	10	
					效益指标	社会效益	受益学生覆盖率	≥	6	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
中庄小学班主任津贴	特定目标类	12.20	班主任津贴使严格按照规定的标准进行发放，用于提高班主任工作的积极性，使教育教学工作有序进行，保障学校的教学质量得到提升。	成本指标	社会成本	发放标准	=	10	元每人每月		10
					产出指标	数量指标	学生人数	<	1017	人	30
						时效指标	发放时间	=	12	月	20
					效益指标	可持续影响	提高班主任工作的积极性	≥	98	%	20
中庄小学教辅款	特定目标类	6.62	学生教辅款是义务教育阶段三至六年级学生春、秋季学期的教辅收费，有效缓解学生家庭经济压力，保障义务教育阶段学生正常入学。	产出指标	数量指标	享受学生人数	≤	735	人	30	
					质量指标	教辅合格率	=	100	%	20	
					时效指标	发放次数	=	2	次	10	
				效益指标	生态效益	保障学校教育工作顺利开展	≥	99	%	20	
中庄小学循环教材及英语磁带	特定目标类	7.12	学生循环教材及英语磁带，免除了义务教育阶段学生教材及英语光盘的收费，不仅将义务教育政策落实到位，更减轻了学生家庭经济的负担，让学生无后顾之忧。	成本指标	社会成本	学生标准	=	90	元	10	
					产出指标	数量指标	学生人数	≤	1017	人	30
						质量指标	教材等印刷合格率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作	≥	99	%	10
						可持续影响	提高教学质量	≥	99	%	10
满意度指标	服务对象满意度	学校、家长满意度	≥	99	%	10					

中庄小学学生公用经费及随班就读区级配套	特定目标类	8.16	学生公用经费及随班就读区级配套是保障学校教育教学工作正常运行,改善教学环境,提高办学质量的前提。实现所有学生享受减免学杂收教育及权利。	成本指标	社会成本	学生公用经费区级配套标准	=	80.219	元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	1017	人	20
					质量指标	学校教育教学工作正常运行	=	99	%	20
				效益指标	可持续影响	学生受教育率	=	100	%	20
中庄小学学生体检费	特定目标类	2.54	学生体检是排查一些常见的传染病,避免在校园内造成传播,影响教学工作的开展。避免学校出现传染病,保障在校学生身体健康稳步推进教学工作。	成本指标	经济成本	体检费标准	=	25	元	10
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	1017	人	20
					质量指标	体检覆盖率	=	100	%	20
					时效指标	体检次数	=	1	次	10
				效益指标	可持续影响	保障学生的身体健康	≥	99	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学校、家长满意度	≥	99	%	10				
中庄小学教师伙食费	特定目标类	12.74	教师伙食费有效解决了教师们早午餐的问题,保障教师在校能够正常的教育教学,使工作有序进行。保障教师在校安心的认真的开展教育教学工作。	产出指标	数量指标	享受伙食费的教师人数	≤	59	人	40
					时效指标	支付时间	=	12	月	20
				效益指标	社会效益	保障教师的早午餐	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	99	%	10
中庄小学食堂保洁等临聘人员工资	特定目标类	12.58	为改善学校环境,学校专门聘请食堂及保洁人员保障学校的正常运转,学校食堂保洁临聘人员工资使保证后勤人员正常生活开支。	产出指标	数量指标	临聘人数	≤	5	人	30
					质量指标	发放工资覆盖率	=	100	%	20
					时效指标	发放时间	=	12	月	10
				效益指标	可持续影响	提高临聘人员的工作积极性	≥	98	%	20
				满意度指	服务对象	临聘人员满意度	≥	98	%	10

				标	满意度						
中庄小学春季城乡义教公用经费（中央级）	特定目标类	65.82	为保障我国义务教育公平、公正、公开，义务教育公用经费是重要保障之一，是满足学校教育教学活动正常进行及整个学校的正常运转所产生的费用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1012	人	40	
				效益指标	社会效益	受益学生	≥	1012	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度	学生数	≥	1012	人	10	
中庄小学春季城乡义教公用经费（省级）	特定目标类	17.12	为保障我国义务教育公平、公正、公开，义务教育公用经费是重要保障之一，是满足学校教育教学活动正常进行及整个学校的正常运转所产生的费用。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1012	人	40	
				效益指标	社会效益	受益学生	≥	1012	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度	学生数	≥	1012	人	10	
中庄小学城乡义务教育非寄宿生生活补助经费	特定目标类	7.15	其实做好国家惠民政策，做到精确扶贫，本着“公平、公正、公开、透明”的原则，为建档立卡的学生及残疾人子女，城乡低保家庭发放生活补助。	产出指标	数量指标	学生人数	=	140	人	40	
				效益指标	社会效益	受益学生	=	140	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生数	=	140	人	10	
中庄小学丧葬费及一次性抚恤金（曹万梅）	特定目标类	12.06	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缓解压力，维护社会保障公共性。	成本指标	经济成本	发放金额	=	142626	元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	10	
					质量指标	抚恤金补助标准	定性	规范	10		
					时效指标	发放及时性	定性	及时	20		
				效益指标	社会效益	安抚家属、体现对职工的关心	定性	充分改善	20		
满意度指标	服务对象满意度	死亡人员家属满意度	=	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”