

西宁市东关大街小学（南校区）

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

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职能：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）具体职能：

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

2. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

3. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

5. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位 1 个，下设正副校长室、党政办公室、总务室、财务室、大队部、信息中心。

三、预算单位构成

纳入西宁市东关大街小学（南校区）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（南校区）

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	1,067.08	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	713.54
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	218.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.27
		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	60.30
		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	1,067.08	本年支出合计	1,067.08
上年结转		结转下年	
收入总计	1,067.08	支出总计	1,067.08

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（南校区）	1,067.08										

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	1,067.08	907.51	159.57					
205	教育支出	713.54	553.99	159.55					
20502	普通教育	713.54	553.99	159.55					
2050202	小学教育	713.54	553.99	159.55					
208	社会保障和就业支出	218.96	218.94	0.02					
20805	行政事业单位养老支出	218.96	218.94	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	65.78	65.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.27	120.27						
210	卫生健康支出	74.27	74.27						
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27						
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98						
2101103	公务员医疗补助	49.30	49.30						
221	住房保障支出	60.30	60.30						
22102	住房改革支出	60.30	60.30						
2210201	住房公积金	60.30	60.30						

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	1,067.08	一、本年支出	1,067.08	1,067.08		
一般公共预算拨款	1,067.08	(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	713.54	713.54		
		(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	218.96	218.96		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	74.27	74.27		
		(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	60.30	60.30		
		（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	1,067.08	支出总计	1,067.08	1,067.08		

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	1,067.08	907.51	159.57
205	教育支出	713.54	553.99	159.55
20502	普通教育	713.54	553.99	159.55
2050202	小学教育	713.54	553.99	159.55
208	社会保障和就业支出	218.96	218.94	0.02
20805	行政事业单位养老支出	218.96	218.94	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	65.78	65.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.27	120.27	
210	卫生健康支出	74.27	74.27	
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	
2101103	公务员医疗补助	49.30	49.30	
221	住房保障支出	60.30	60.30	
22102	住房改革支出	60.30	60.30	
2210201	住房公积金	60.30	60.30	

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	907.51	873.41	34.10
301	工资福利支出	734.59	734.59	
30101	基本工资	185.00	185.00	
30102	津贴补贴	122.98	122.98	
30103	奖金	41.60	41.60	
30107	绩效工资	167.17	167.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	
30109	职业年金缴费	32.89	32.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
30111	公务员医疗补助缴费	30.74	30.74	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	60.30	60.30	
302	商品和服务支出	34.10		34.10
30201	办公费	13.51		13.51
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.69		7.69
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	138.82	138.82	
30302	退休费	118.43	118.43	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	18.56	18.56	

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

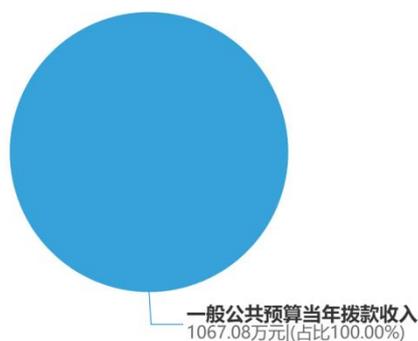
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市东关大街小学（南校区）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 1067.08 万元。支出包括：教育支出 713.54 万元，社会保障和就业支出 218.96 万元，卫生健康支出 74.27 万元，住房保障支出 60.30 万元。西宁市东关大街小学（南校区）2026 年收支总预算 1067.08 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市东关大街小学（南校区）2026 年收入预算 1067.08 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1067.08 万元，占 100.00%。

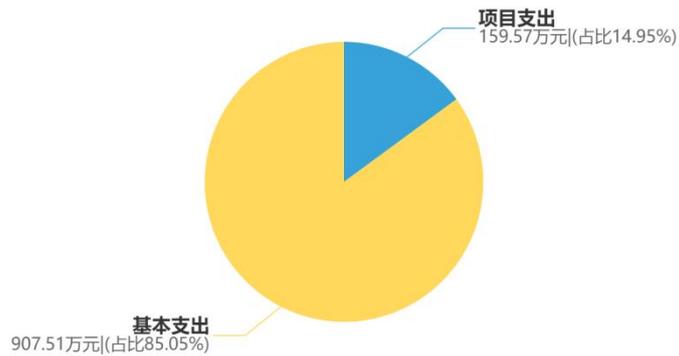
西宁市东关大街小学（南校区）2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

西宁市东关大街小学（南校区）2026年支出预算 1067.08 万元，其中：基本支出 907.51 万元，项目支出 159.57 万元。

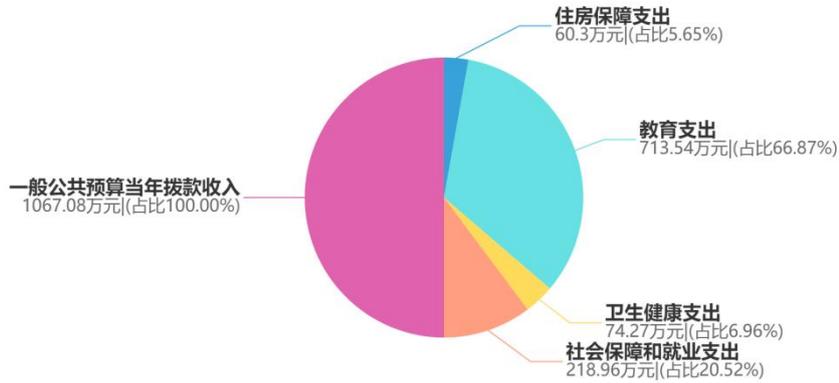
西宁市东关大街小学（南校区）2026年单位支出预算
单位：万元



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（南校区）2026年财政拨款收支总预算 1067.08 万元，比上年增加 84.43 万元，主要是岗位、薪级工资调整，工资福利等支出增加。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1067.08 万元。支出包括：教育支出 713.54 万元，社会保障和就业支出 218.96 万元，卫生健康支出 74.27 万元，住房保障支出 60.30 万元。

西宁市东关大街小学（南校区）2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

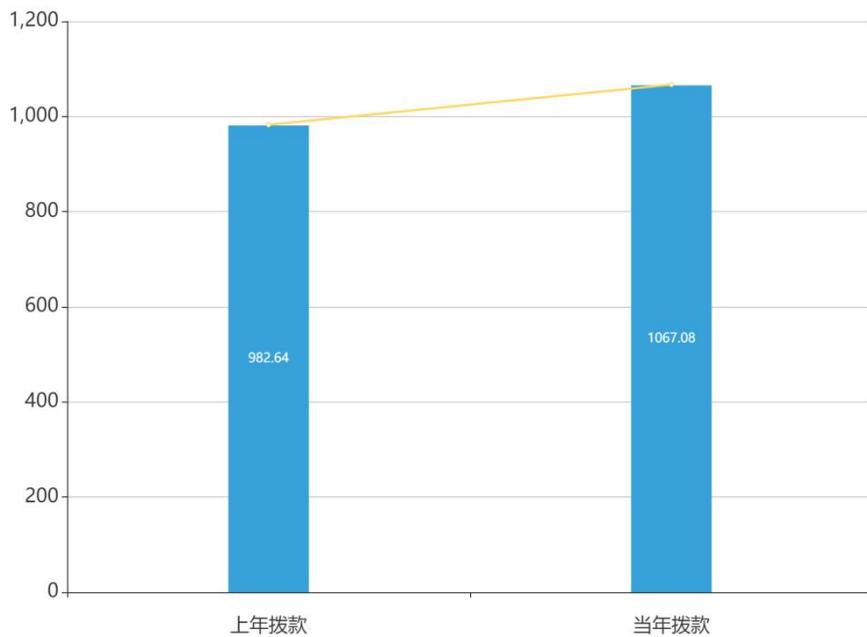


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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（南校区）2026年一般公共预算当年拨款1067.08万元，比上年增加84.43万元，主要是主要是岗位薪级工资调整，工资福利等支出增加。

西宁市东关大街小学（南校区）2026年一般公共预算当年拨款规模变化

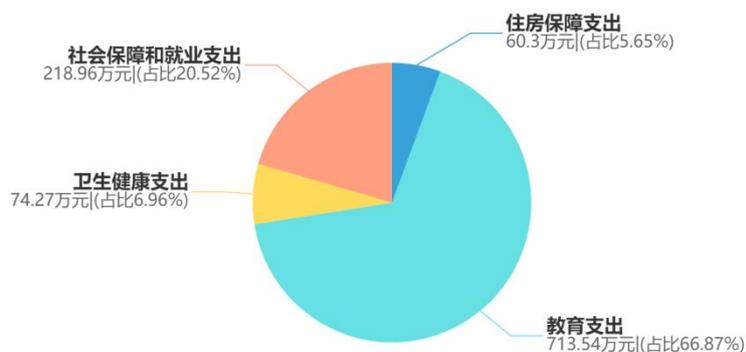


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 60.30 万元，占 5.65%。卫生健康支出 74.27 万元，占 6.96%。教育支出 713.54 万元，占 66.87%。社会保障和就业支出 218.96 万元，占 20.52%。

西宁市东关大街小学（南校区）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713.54万元，比上年增加65.01万元，增长10.02%，主要原因是岗位、薪级工资调整、工资福利等支出增加；另外教育支出 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出全部纳入205（类）02（款）02（项）小学教育款项中。

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，无变化。

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65.78万元，比上年增加7.78万元，增长13.41%，主要原因是调整岗位薪级工资标准，养老基数相应上调。

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32.89万元，比上年增加3.89万元，增长13.41%，主要原因是调整岗位薪级工资标准，年金基数相应上调。

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120.27万元，比上年增加1.42万元，增长1.20%，主要原因是工资调整，相应资金增加。

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24.98万元，比上年增加3.02万元，增长13.74%，主要原因是工资调整，相应资金增加。

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49.30万元，比上年增加2.90万元，增长6.25%，主要原因是工资调整，相应资金增加。

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60.30万元，比上年增加6.51万元，增长12.11%，主要原因是工资调整，相应资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市东关大街小学（南校区）2026年一般公共预算基本支出907.51万元。其中：

人员经费 873.41万元，主要包括：基本工资185.00万元，津贴补贴122.98万元，奖金41.60万元，绩效工资167.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.78万元，职业年金缴费32.89万元，职工基本医疗保险缴费24.98万元，公务员医疗补助缴费30.74万元，其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金60.30万元，退休费118.43万元，生活补助1.83万元，医疗费补助18.56万元。

公用经费 34.10万元，主要包括：办公费13.51万元，维修（护）费3.00万元，培训费2.00万元，工会经费7.69万元，其他商品和服务支出7.90万元。

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（南校区）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（南校区）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（南校区）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（南校区）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（南校区）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（南校区）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 年西宁市东关大街小学（南校区）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 159.57 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（南校区）	东小南校区长期聘用人员工资及五险一金	编外人员类	50.44	长期聘用人员工资及五险一金是为了保障区代课教师正常生活和工作开支，激发其工作积极性，更好地服务于教育教学工作。	成本指标	经济成本	区代课工资总额	≥	504430	元	10.00
					产出指标	数量指标	教师数	≥	6	人	10.00
						质量指标	覆盖率	≥	100	%	20.00
						时效指标	完成时间	=	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	保障区代课教师待遇	定性	良好		10.00
						可持续影响	提高工作效率	定性	良好		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10.00				
	东小南校区非寄宿生生活补助区级配套	特定目标类	0.08	非寄宿生生活补助经费是严格遵守制度要求和发放标准，保障学生完成义务教学阶段学业，有力保障学校控辍保学工作的正常进行，同时减轻家庭经济困难学生的生活压力。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	812.5	元	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生学生人数	≥	26	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	缓解困难家庭经济压力	定性	良好		10
	满意度指标	服务对象满意度	学校学生家长满意	≥	100	%	10				
	东小南校区学生义教公	特定目标类	4.68	学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	46824	元	10
产出指标					数量指标	学生人数	≥	582	人	10	

用经费及随班就读区级配套			保证中小学正常教学工作运转,在教学活动和后期勤务等方面开支的费用,缓解学校公用经费不足的状况,对学校建设起到积极作用。	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	社会、家长、学生满意度	≥	100	%	10				
东小南校区教师伙食费	特定目标类	8.21	教师伙食费的设立是为了保障教师待遇,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	教师伙食费	≥	180	元/人/元	10
				产出指标	数量指标	教师数	≥	38	人	10
					质量指标	覆盖率	≥	100	%	20
					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	定性	良好		10
					可持续影响	提高工作效率	定性	良好		10
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%	10				
东小南校区食堂保洁人员工资	特定目标类	10.91	食堂保洁等临聘人员工资保证学校临聘人员的正常生活开支。提高学校临聘人员的工作积极性,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	≥	109100	元	10
				产出指标	数量指标	食堂保洁人数	=	3	人	10
					质量指标	工资发放率	≥	100	%	20
					时效指标	完成时间	≥	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				
东小南校区在岗教师绩效奖	特定目标类	8.43	在岗教师绩效奖的设立时为进一步落实区级《关于进一步完善培训经费	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	84274	元	10
				产出指标	数量指标	在岗教师人数	≥	38	人	10
					质量指标	经费发放率	≥	100	%	20

				保障机制的通知》有关通知要求,激发教师工作积极性,提示教师生活质量,保障学校教育教学工作顺利进行。		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	100	%	10
						可持续影响	提高教师工作积极性	定性	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意	≥	100	%	10
东小南校区 班主任津贴	特定目标 类	6.98		班主任津贴是严格按照国家财经法规制度合理规范发放,保障学校教育教学工作有序有效的进行,保障学校班级的有效管理和学校的教育教学质量。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	10	元/生/ 月	10
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	582	人	10
						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	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	保障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	班主任老师满意	≥	100	%	10					
东小南校区 独生子女费	特定目标 类	0.04		独生子女费保障独生子女享受国家出台的补贴政策。计划生育实施以来,独生子女费发放到14周岁,实行独生子女每年200元的政策。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	200	元/人	10
					产出指标	数量指标	独生子女教师人数	≥	2	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	年	20
					效益指标	社会效益	更好地保障教育教学工作	定性	良好		10
						可持续影响	有效改善独生子女生活质量	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意	≥	100	%	10					
东小南校区 学生体检费	特定目标 类	1.46		学生体检费用来对全校学生进行定期体检,可及时排查一些传染病,避免在校内造成传播。保障在	成本指标	经济成本	学生体检费	≥	25	元/人	10
					产出指标	数量指标	学生数	≥	582	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

				校学生的健康和学校教育教学工作的正常运行。	效益指标	社会效益	学生身体健康	定性	良好		10
						可持续影响	保障学生身体健康	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会、家长、学生满意	≥	100	%	10
东小南校区 循环教材及 英语 CD 经费	特定目标 类	4.07	学生循环教材及英语 CD 经费的设立是为了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	英语 CD 及循环教材费用	≥	70	元/人		10
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	582	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	年		20
				效益指标	社会效益	确保义务教育落实到位	定性	良好			10
					可持续影响	保障学校教学工作正常进行	定性	长期			10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意	≥	100	%		10
东小南校区 学生教辅款	特定目标 类	3.75	学生教辅费免除了义务教育阶段三至六年级学生春秋季节的教辅收费。有效缓解了学生家庭的经济压力,保证了义务教育阶段在校学生的正常学习生活。	成本指标	经济成本	教辅金额	=	90	元/人		10
				产出指标	数量指标	三至六年级学生人数	≥	417	人		10
					质量指标	教辅质量合格率	≥	100	%		20
					时效指标	发放完成时间	=	2026	年		20
				效益指标	社会效益	确保义务教育落实到位	定性	良好			10
					可持续影响	有效推进教育教学工作	定性	长期			10
满意度指标	服务对象满意度	学生家长社会满意	≥	100	%		10				
东小南校区 书报费	特定目标 类	0.02	书报费的设立是为了保障教师应有的权利,保障	成本指标	经济成本	拨经费数	≥	80	元/人		10
				产出指标	数量指标	退休人数	≥	3	人		10

				退休教师继续学习新的法规的权利,丰福退休教师的文化生活,体现对退休教师的关爱。		质量指标	任务完成率	≥	100	%	20
						时效指标	经费发放时间	=	2026	年	20
					效益指标	社会效益	丰富退休教师文化生活	定性	良好		10
						可持续影响	保障退休教师继续学习	定性	持续推动		10
满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意	≥	100	%	10					
李亚娟职业年金补缴经费	特定目标类	11.52	职业年金补记经费的设立是为了保障参保人员的养老保险权益,促进人力资源正常流动,对于再2014年10月1日后办理了正式调动或辞职手续离开机关事业单位的工作人员,补记改革前机关事业单位工作年限对应的职业年金。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	115169.5	元	10.00	
				产出指标	数量指标	职业年金补记人数	=	1	人	10.00	
					质量指标	经费发放率	≥	100	%	20.00	
					时效指标	完成时间	≥	2026	年	20.00	
				效益指标	社会效益	保障参保人员权益	≥	100	%	10.00	
					可持续影响	持续推进	≥	100	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	辞职教师满意度	≥	100	%	10.00					
东小南校区城乡义教公用经费(中央级)	特定目标类	37.85	城乡义教公用经费的设立(中央资金)的设立是为了保障学校正常运转,促进学校更好发展,为了保障教育教学工作的正常进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	378501	元	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	582	人	10	
					质量指标	经费使用率	≥	100	%	20	
					时效指标	完成时间	≥	2026	年	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	学校家长社会满意度	≥	100	%	10					
东小南校区春季城乡义教公用经费	特定目标类	9.85	春季城乡义教公用经费的设立(省级)的设立是为了保障学校正常运转,	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	98471	元	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	582	人	10	
					质量指标	经费使用率	≥	100	%	20	

	(省级)			促进学校发展,保障教育教学工作的正常进行。	时效指标	完成时间	≥	2026	年	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	学校社会满意度	≥	100	%	10
	东小南校区非寄宿生生活补助(省级)	特定目标类	1.28	非寄宿生生活补助有助于减轻家庭经济困难学生的生活压力,保障学生顺利完成义务教育学段的学业,有力保障学校控辍保学工作的进行。	成本指标	经济成本	拨付经费数	≥	127772	元	10
					产出指标	数量指标	非寄宿生人数	≥	25	人	10
						质量指标	经费发放率	≥	100	%	20
						时效指标	完成时间	≥	2026	年	20
					效益指标	社会效益	保障学生学业	≥	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	学生家长满意度	≥	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）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。

四、部门专业类名词

无