

西宁市晓泉小学

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

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。西宁市晓泉小学本级为事业单位。编制人数为 97 人，其中事业 97 人。实有在职人数：事业 97 人；离退休人数：退休 77 人。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市晓泉小学纳入 2026 年度预算编制范围的预算单位 1 个，下设书记室、正副校长室、党办室、办公室、总务室、财务室、德育室、体卫艺室、信息中心。

## 三、预算单位构成

纳入西宁市晓泉小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，无二级预算单位，包括：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 西宁市晓泉小学 |

## 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   | 2,975.95 | 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         | 2,116.75 |
| 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    | 482.45   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 196.68   |
|                |          | 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       | 180.06          |
|               |                 | 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>2,975.95</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,975.95</b> |
| 上年结转          |                 | 结转下年            |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>2,975.95</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,975.95</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 |
|---------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市晓泉小学 | 2,975.95 |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 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               | 2,975.95 | 2,493.78 | 482.16 |          |        |           |      |      |
| 205     | 教育支出             | 2,116.75 | 1,634.61 | 482.15 |          |        |           |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 2,116.75 | 1,634.61 | 482.15 |          |        |           |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 2,116.75 | 1,634.61 | 482.15 |          |        |           |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 482.45   | 482.44   | 0.02   |          |        |           |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 482.45   | 482.44   | 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 | 196.44   | 196.44   |        |          |        |           |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.22    | 98.22    |        |          |        |           |      |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 187.77   | 187.77   |        |          |        |           |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 196.68   | 196.68   |        |          |        |           |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 196.68   | 196.68   |        |          |        |           |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74.56    | 74.56    |        |          |        |           |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 122.13   | 122.13   |        |          |        |           |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 180.06   | 180.06   |        |          |        |           |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 180.06   | 180.06   |        |          |        |           |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 180.06   | 180.06   |        |          |        |           |      |      |

## 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     | 2,975.95 | 一、本年支出          | 2,975.95 | 2,975.95 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 2,975.95 | （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         | 2,116.75 | 2,116.75 |         |          |
|            |          | （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    | 482.45   | 482.45   |         |          |
|            |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|            |          | （十）卫生健康支出       | 196.68   | 196.68   |         |          |
|            |          | （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       | 180.06   | 180.06   |         |          |
|        |          | (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   | 2,975.95 | 支出总计              | 2,975.95 | 2,975.95 |         |          |

## 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               | 2,975.95 | 2,493.78 | 482.16 |
| 205      | 教育支出             | 2,116.75 | 1,634.61 | 482.15 |
| 20502    | 普通教育             | 2,116.75 | 1,634.61 | 482.15 |
| 2050202  | 小学教育             | 2,116.75 | 1,634.61 | 482.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 482.45   | 482.44   | 0.02   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 482.45   | 482.44   | 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 | 196.44   | 196.44   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.22    | 98.22    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 187.77   | 187.77   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 196.68   | 196.68   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 196.68   | 196.68   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 74.56    | 74.56    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 122.13   | 122.13   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 180.06   | 180.06   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 180.06   | 180.06   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 180.06   | 180.06   |        |

## 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             | 2,493.78 | 2,410.89 | 82.89 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,192.75 | 2,192.75 |       |
| 30101    | 基本工资           | 558.14   | 558.14   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 362.92   | 362.92   |       |
| 30103    | 奖金             | 126.10   | 126.10   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 496.52   | 496.52   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.44   | 196.44   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 98.22    | 98.22    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 74.56    | 74.56    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 91.76    | 91.76    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.03     | 8.03     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 180.06   | 180.06   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 82.89    |          | 82.89 |
| 30201    | 办公费            | 4.00     |          | 4.00  |
| 30202    | 印刷费            | 6.95     |          | 6.95  |
| 30206    | 电费             | 5.00     |          | 5.00  |
| 30213    | 维修（护）费         | 10.00    |          | 10.00 |
| 30216    | 培训费            | 4.00     |          | 4.00  |
| 30228    | 工会经费           | 22.94    |          | 22.94 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 30.00    |          | 30.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 218.14   | 218.14   |       |
| 30302    | 退休费            | 187.77   | 187.77   |       |

| 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 | 30.36     | 30.36 |      |

## 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<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |           |                   | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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

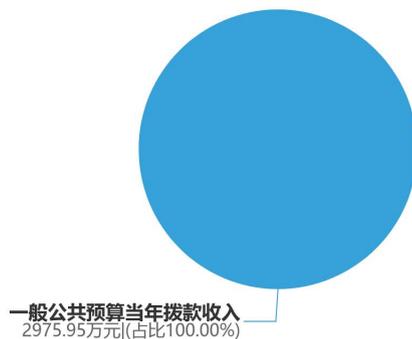
按照综合预算的原则，西宁市晓泉小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2975.95 万元。支出包括：教育支出 2116.75 万元，社会保障和就业支出 482.45 万元，卫生健康支出 196.68 万元，住房保障支出 180.06 万元。西宁市晓泉小学 2026 年收支总预算 2975.95 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市晓泉小学 2026 年收入预算 2975.95 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2975.95 万元，占 100.00%。

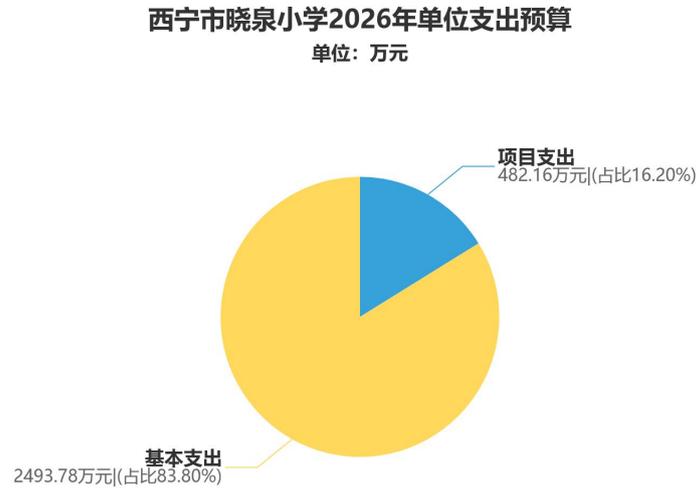
西宁市晓泉小学2026年单位收入预算

单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市晓泉小学 2026 年支出预算 2975.95 万元，其中：基本支出 2493.78 万元，项目支出 482.16 万元。

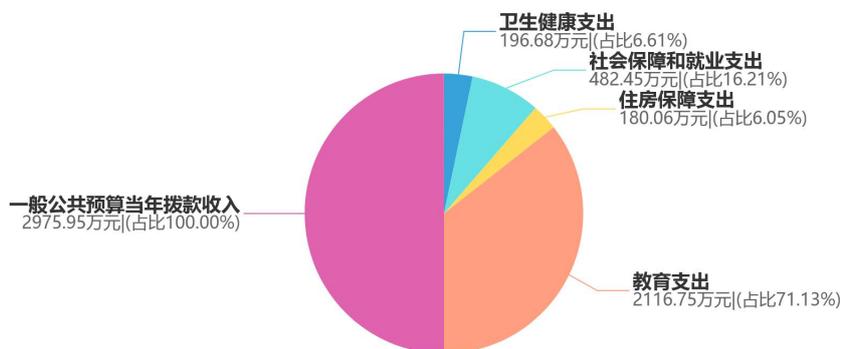


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市晓泉小学 2026 年财政拨款收支总预算 2975.95 万元，比上年增加 123.94 万元，主要是各项支出有增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2975.95 万元。支出包括：教育支出 2116.75 万元，社会保障和就业支出 482.45 万元，卫生健康支出 196.68 万元，住房保障支出 180.06 万元。

### 西宁市晓泉小学2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

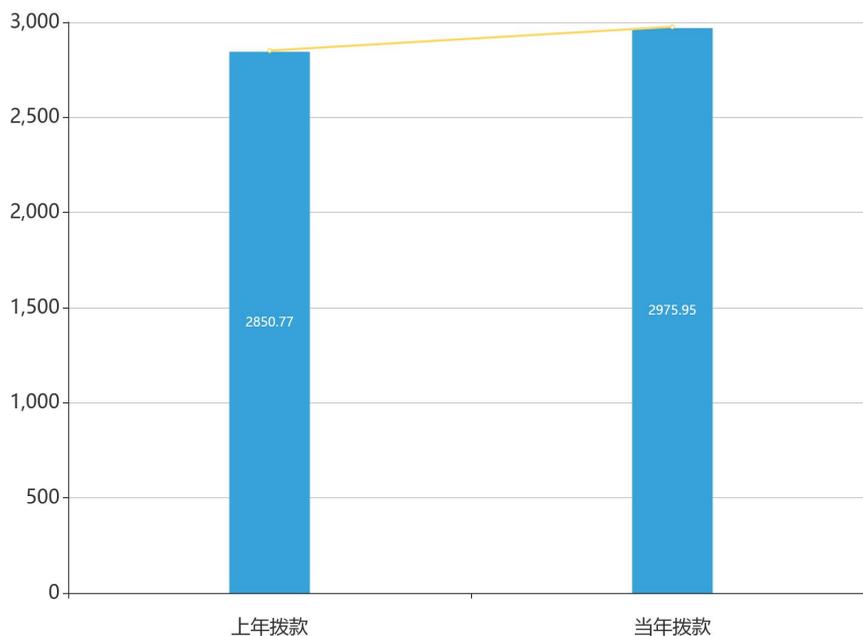


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

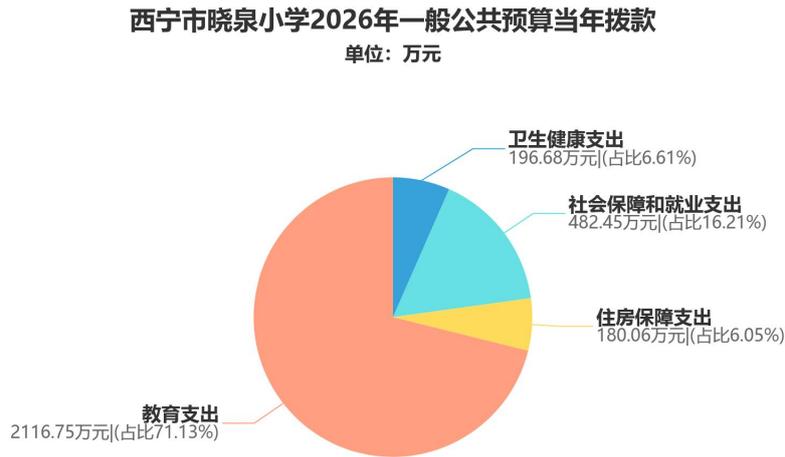
西宁市晓泉小学 2026 年一般公共预算当年拨款 2975.95 万元，比上年增加 125.17 万元，主要是各项支出增加。

西宁市晓泉小学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 180.06 万元，占 6.05%。卫生健康支出 196.68 万元，占 6.61%。教育支出 2116.75 万元，占 71.13%。社会保障和就业支出 482.45 万元，占 16.21%。



## （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2116.75万元，比上年增加72.28万元，增长3.54%，主要是人员增加。

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，比上年减少0.25万元，下降94.03%，主要是本年没有退休教师。

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196.44万元，比上年增加16.97万元，增长9.46%，主要是事业单位养老基数调整。

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98.22万元，比上年增加

8.49 万元，增长 9.46%，主要是事业单位职业年金基数调整。

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 187.77 万元，比上年增加 2.76 万元，增长 1.49%，主要是退休人员统外工资调整。

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 74.56 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 3.78%，主要是事业单位医疗基数调整。

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 122.13 万元，比上年增加 9.48 万元，增长 8.41%，主要是公务员医疗补助基数调整。

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 180.06 万元，比上年增加 12.73 万元，增长 7.61%，主要是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市晓泉小学 2026 年一般公共预算基本支出 2493.78 万元。其中：

**人员经费** 2410.89 万元，主要包括：基本工资 558.14 万元，津贴补贴 362.92 万元，奖金 126.10 万元，绩效工资 496.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 196.44 万元，职业年金缴费 98.22 万元，职工基本医疗保险缴费 74.56 万元，公务员医疗补助缴费 91.76 万元，其他社会保障缴费 8.03 万元，住房公积金 180.06 万元，退休费 187.77 万元，医疗费补助 30.36 万元。

**公用经费** 82.89 万元，主要包括：办公费 4.00 万元，印刷费 6.95 万元，电费 5.00 万元，维修（护）费 10.00 万元，培训费 4.00 万元，工会经费 22.94 万元，其他商品和服务支出 30.00 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市晓泉小学 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，是因为我单位没有三公经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市晓泉小学 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

西宁市晓泉小学 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 年西宁市晓泉小学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是西宁市晓泉小学是事业单位，没有机关运行经费。

### （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，西宁市晓泉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，无其他用车；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年西宁市晓泉小学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 年西宁市晓泉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 482.16 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% |
| 西宁市晓泉小学 | 晓泉编制外长期聘用人员支出 | 编外人员类 | 133.47 | 激发编制外教师工作积极性，提升教师生活质量，保障学习教育教学工作顺利进行。激发编制外教师工作积极性，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            | =      | 1334741    | 元    | 20.00         |
|         |               |       |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 编外教师人数           | =      | 16         | 人    | 20.00         |
|         |               |       |        |   |       | 时效指标    | 工资发放时间           | 定性     | 2026年1-12月 |      | 20.00         |
|         |               |       |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 保障教育教学工作         | 定性     | 良好         |      | 10.00         |
|         |               |       |        |   |       | 可持续影响   | 有效提高老师们的积极性      | 定性     | 持续         |      | 10.00         |
|         |               |       |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、家长、学生满意度      | =      | 100        | %    | 10.00         |
|         | 晓泉教师伙食费       | 特定目标类 | 24.62  | 根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助，根据上级文件要求和标准，结合区教育部门的的通知精神，保障教师待遇，为教师提供伙食补助 | 成本指标  | 经济成本    | 每人伙食费            | =      | 180        | 元    | 10            |
|         |               |       |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 教师数              | =      | 114        | 人    | 20            |
|         |               |       |        |   |       | 质量指标    | 覆盖率              | =      | 100        | %    | 10            |
|         |               |       |        |   |       | 时效指标    | 完成时间             | 定性     | 2026年12月   |      | 20            |
|         |               |       |        |   | 效益指标  | 社会效益    | 保障教师待遇，增加教师职业幸福感 | 定性     | 良好         |      | 10            |
|         |               |       |        |   |       | 可持续影响   | 解决教师吃饭问题，提高工作效率  | 定性     | 长期         |      | 10            |
|         |               |       |        |   | 满意度指  | 服务对象    | 教师满意度            | =      | 100        | %    | 10            |

|               |         |       |  |     |      |       |   |    |         |   |    |  |
|---------------|---------|-------|--|-----|------|-------|---|----|---------|---|----|--|
|               |         |       |  |     | 标    | 满意度   |   |    |         |   |    |  |
| 晓泉学生体检费       | 特定目标类   | 4.98  | 全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况,做到对各类疾病的初步检查及预防,有针对性地采取健康干预措施,保证广大中小学生的身体健康。 |     | 成本指标 | 经济成本  | 每个学生体检费                                     | =  | 25      | 元 | 20 |  |
|               |         |       |  |     | 产出指标 | 数量指标  | 体检学生数                                       | =  | 1993    | 人 | 20 |  |
|               |         |       |  |     |      | 质量指标  | 体检覆盖率                                       | =  | 100     | % | 10 |  |
|               |         |       |  |     |      | 时效指标  | 完成时间  | 定性 | 2026.11 |   | 10 |  |
|               |         |       |  |     | 效益指标 | 社会效益  | 建立健康档案,及早发现疾病,矫正生理缺陷,保证学生身体健康。              | 定性 | 良好      |   | 10 |  |
|               |         |       |  |     |      | 可持续影响 | 保障学生及时发现身体问题,及时治疗                           | 定性 | 良好      |   | 10 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度 | 学生、家长 | =  | 100 | %    | 10    |   |    |         |   |    |  |
| 晓泉学生英语磁带、循环教材 | 特定目标类   | 13.95 | 为学生完成义务教育提供保障,实现教育公平,提升全民素质。为学生完成义务教育提供保障,实现教育公平,提升全民素质。               |     | 成本指标 | 经济成本  | 发放教科书和英语磁带所需费用                              | =  | 139510  | 元 | 20 |  |
|               |         |       |  |     | 产出指标 | 数量指标  | 发放教科书、英语磁带人数                                | =  | 1993    | 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                                      | 定性 | 2026年9月 |   | 10 |  |
|               |         |       |  |     | 效益指标 | 社会效益  | 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。 | 定性 | 良好      |   | 10 |  |
|               |         |       |  |     |      | 可持续影响 | 有效推进工作                                      | 定性 | 长期      |   | 10 |  |

|              |                  |                |  |      |       |   |          |            |     |    |    |  |
|--------------|------------------|----------------|--|------|-------|---|----------|------------|-----|----|----|--|
|              |                  |                |  |      |       | 响   |          |            |     |    |    |  |
|              |                  |                |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 社会、家长、学生 | =          | 100 | %  | 10 |  |
| 晓泉三到六年级学生教辅款 | 特定目标类            | 12.44          | 在课堂教学中,确实有学生对课本的知识理解不够,需要教辅资料帮助学习,为学生完成义务教育提供保障,避免乱收费等现象存在,有必要免学生教辅费。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。 | 产出指标 | 数量指标  | 发放学生教辅人数                                    | =        | 1993       | 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                                      | 定性       | 2026年9月    |     | 10 |    |  |
|              |                  |                |  | 效益指标 | 经济效益  | 每人每套价格                                      | =        | 90         | 元   | 10 |    |  |
|              |                  |                |  |      | 社会效益  | 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。 | 定性       | 良好         |     | 10 |    |  |
|              |                  |                |  |      | 可持续影响 | 有效推进教育教学工作                                  | 定性       | 长期         |     | 20 |    |  |
| 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  |          |            |     |    |    |  |
| 晓泉班主任津贴      | 特定目标类            | 23.92          | 严格按照国家财经法律法规制度,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,节约周小资金的教育成本和经费,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                                       | 定性       | 每生每月10元    |     | 20 |    |  |
|              |                  |                |  | 产出指标 | 数量指标  | 学生人数  | =        | 1993       | 人   | 20 |    |  |
|              |                  |                |  |      | 质量指标  | 班主任津贴覆盖率                                    | =        | 100        | %   | 10 |    |  |
|              |                  |                |  |      | 时效指标  | 经费发放时间                                      | 定性       | 2026年1-12月 |     | 10 |    |  |
|              |                  |                |  | 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        | 保障教育教学工作有效推进按时完成 | 定性             | 长期   |      |       | 10  |          |            |     |    |    |  |

|           |         |       |   |       |         |             |    |               |     |    |
|-----------|---------|-------|---|-------|---------|-------------|----|---------------|-----|----|
|           |         |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、老师、学生满意度 | =  | 100           | %   | 10 |
| 晓泉独生子女费   | 特定目标类   | 0.04  | 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只 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       | 定性 | 每人 200 元/年    |     | 20 |
|           |         |       |   | 产出指标  | 数量指标    | 独生子女教师人数    | =  | 2             | 人   | 20 |
|           |         |       |   |       | 质量指标    | 独生子女费覆盖率    | =  | 100           | %   | 10 |
|           |         |       |   |       | 时效指标    | 经费发放时间      | 定性 | 2026 年 9-12 月 |     | 10 |
|           |         |       |   | 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 | 长期            |     | 10 |
|           |         |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、教师、学生满意度 | =  | 100           | %   | 10 |
| 晓泉退休教师书报费 | 特定目标类   | 0.02  | 丰富退休教师生活文化精神,丰富退休教师生活文化精神,充实生活。丰富退休教师生活文化精神,丰富退休教师生活文化精神,充实生活。          | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数       | =  | 80            | 元/年 | 20 |
|           |         |       |   | 产出指标  | 数量指标    | 订阅书报退休人员    | =  | 2             | 人   | 20 |
|           |         |       |   |       | 时效指标    | 经费发放时间      | 定性 | 2026 年 11 月   |     | 20 |
|           |         |       |   | 效益指标  | 社会效益    | 丰富退休教师精神文化  | =  | 100           | %   | 10 |
|           |         |       |   |       | 可持续影响   | 有效推进        | 定性 | 长期            |     | 10 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 退休教师  | =   | 100   | %       | 10          |    |               |     |    |
| 晓泉教师教学绩效奖 | 特定目标类   | 25.28 | 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,设教师绩效奖,激                               | 成本指标  | 经济成本    | 拨付经费数 v     | =  | 252823        | 元   | 20 |
|           |         |       |   | 产出指标  | 数量指标    | 在岗教师人数      | =  | 114           | 人   | 20 |
|           |         |       |   |       | 质量指标    | 经费发放学校覆盖率   | =  | 100           | %   | 10 |

|                     |       |       |  |                                   |         |                  |             |            |      |    |
|---------------------|-------|-------|--|-----------------------------------|---------|------------------|-------------|------------|------|----|
|                     |       |       |  | 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。 | 时效指标    | 经费发放时间           | 定性          | 2026年1-12月 |      | 10 |
|                     |       |       |  |                                   | 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            | 有效提高老师们的积极性 | 定性         | 长期   | 10 |
|                     |       |       |  |                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度          | 学校、教师、学生满意度 | =          | 100% | 10 |
| 晓泉非寄宿生生活补助区级配套      | 特定目标类 | 0.11  | 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,认真核对资助学生名单和相关信息。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,认真核对资助学生名单和相关信息。 | 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    | 经费发放农村学校覆盖率      | =           | 100        | %    | 10 |
|                     |       |       |  |                                   | 时效指标    | 经费发放时间           | 定性          | 2026年3-12月 |      | 10 |
|                     |       |       |  | 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   | 缓解困难家庭的经济压力      | 定性          | 持续推进       |      | 10 |
|                     |       |       |  | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 学校、家长、学生满意度      | =           | 100        | %    | 10 |
| 晓泉城乡义教公用经费及随班就读区级配套 | 特定目标类 | 15.85 | 学生义教公用经费及随班就读区级配套是为了保证中小学正常教学工作运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,缓解学校公用经费不足的状况,对学校建设起了积极的作用                          | 成本指标                              | 经济成本    | 拨付经费数            | =           | 158492     | 元    | 20 |
|                     |       |       |  | 产出指标                              | 数量指标    | 学生数              | =           | 1993       | 人    | 20 |
|                     |       |       |  |                                   | 质量指标    | 经费发放农村学校覆盖率      | =           | 100        | %    | 10 |
|                     |       |       |  |                                   | 时效指标    | 支付完成时间           | 定性          | 2026年1-12月 |      | 10 |
|                     |       |       |  | 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  | 持续         |      | 10  |
|               |         |               |  |                   | 满意度指标   | 服务对象满意度      | =   | 100        | %    | 10  |
| 晓泉食堂保洁等临聘人员工资 | 特定目标类   | 62.03         | 保障学校食堂保洁等临聘人员工资,保障学校食堂保洁等临聘人员工资,保障学校食堂保洁等临聘人员工资, | 成本指标              | 经济成本    | 人员工资         | =   | 620300     | 元    | 20  |
|               |         |               |  | 产出指标              | 数量指标    | 临聘人员         | =   | 13         | 人    | 20  |
|               |         |               |  |                   | 时效指标    | 发放时间         | 定性  | 2026年1-12月 |      | 20  |
|               |         |               |  | 效益指标              | 社会效益    | 保障学校教育教学工作   | 定性  | 良好         |      | 10  |
|               |         |               |  |                   | 可持续影响   | 有效提高临聘人员积极性  | 定性  | 长期         |      | 10  |
|               |         |               |  | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 学校、家长、学生满意度  | =   | 100        | %    | 10  |
|               |         |               |  | 晓泉春季城乡义教公用经费(中央级) | 特定目标类   | 129.87       | 学生公用经费是为了保证中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,公用经费开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、文体活动,水电、交通差旅费、邮电费、仪器设备等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | 成本指标       | 经济成本 | 经费额 |
| 产出指标          | 数量指标    | 学生人数          | ≥  |                   |         |              |   | 1997       | 人    | 20  |
|               | 质量指标    | 经费发放覆盖率       | =  |                   |         |              |   | 100        | %    | 10  |
|               | 时效指标    | 经费发放时间        | 定性   |                   |         |              |   | 2026年1-12月 | 月    | 10  |
| 效益指标          | 社会效益    | 改善教育环境,提高教学质量 | =  |                   |         |              |   | 100        | %    | 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 | 学生、家长、社会      | =  |                   |         |              |   | 100        | %    | 10  |
| 晓泉春季城乡义教公用    | 特定目标类   | 33.79         | 保障学校正常运转,让学校教学活动和后勤得                             | 成本指标              | 经济成本    | 经费数额         | =   | 337881     | 元    | 20  |
|               |         |               |  | 产出指标              | 数量指标    | 学生人数         | =   | 1997       | 人    | 20  |

|        |                 |          |    |  |                  |         |              |  |      |      |            |    |       |   |    |
|--------|-----------------|----------|----|--|------------------|---------|--------------|--|------|------|------------|----|-------|---|----|
| 经费（省级） |                 |          |    | 到保障,保障学校正常运转, , 让学校教学活动和后勤得到保障,保障学校正常运转, , 让学校教学活动和后勤得到保障, | 质量指标             | 经费发放覆盖率 | =            | 100  | %    | 10   |            |    |       |   |    |
|        |                 |          |    |  | 时效指标             | 经费发放时间  | 定性           | 2026年3-12月   | 月    | 10   |            |    |       |   |    |
|        |                 |          |    |  | 效益指标             | 社会效益    | 提高教育教学质量     | =  | 100  | %    | 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 | 学生、家长、社会     | =  | 100  | %    | 10         |    |       |   |    |
|        |                 |          |    |  | 晓泉（省级资金）非寄宿生生活补助 | 特定目标类   | 1.79         | 落实家庭经济困难学生生活补助,落实家庭经济困难学生生活补助,落实家庭经济困难学生生活补助,落实家庭经济困难学生生活补助, | 成本指标 | 经济成本 | 经费总额       | =  | 17880 | 元 | 20 |
|        |                 |          |    |  |                  |         |              |  | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿学生人数    | =  | 35    | 人 | 20 |
|        |                 |          |    |  |                  |         |              |  |      | 质量指标 | 经费发放率      | =  | 100   | ¥ | 10 |
|        |                 |          |    |  |                  |         |              |  |      | 时效指标 | 经费发放时间     | 定性 | 2026年 |   | 10 |
|        |                 |          |    |  |                  |         |              |  | 效益指标 | 社会效益 | 非寄宿生生活补助落实 | 定性 | 良好    |   | 10 |
| 可持续影响  | 落实家庭经济困难学生生活补助费 | 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  | %                | 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