

西宁市周家泉小学

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

西宁市周家泉小学为西宁市城东区教育局管理的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

（一）学校职责：全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小学教育教学工作。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：核定西宁市周家泉小学全额拨款事业编制 49 人。其中：在职人员 49 人，退休人员 36 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

二、机构设置

纳入西宁市周家泉小学 2026 年度部门预算编制范围的预算单位共计 1 个。学校内设机构共计 6 个，具体机构设置及主要职责如下：校长室、副校长室（统筹学校发展规划，全面指导、管理、检查、评价学校各项教育教学与管理工作。）教导处、教科室（负责教育教学日常管理、课程体系建设与实施、教研教改推进等工作，全力落实素质教育要求。）办公室（负责学校人事管理、教师考核与绩效评价、档案管理等工作。）德育处、大队部（负责学生思想政治教育、心理健康教育、少先队活动组织及家校协同育人等工作。）总务处（承担学校后勤保障、校园安全管理、国有资产管理、基础设施维修维护、物资采购等工作。）财务室（负责学校教育经费管理、财务收支核算、部门预决算编制、工资福利统发、财务监督及财务档案管理等工作。）

三、预算单位构成

纳入西宁市周家泉小学 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	西宁市周家泉小学

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	1,480.50	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	1,057.88
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	235.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.21
		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	89.51
		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	1,480.50	本年支出合计	1,480.50
上年结转		结转下年	
收入总计	1,480.50	支出总计	1,480.50

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
西宁市周家泉小学	1,480.50		1,480.50								

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	1,480.50	1,259.36	221.14					
205	教育支出	1,057.88	836.75	221.14					
20502	普通教育	1,057.88	836.75	221.14					
2050202	小学教育	1,057.88	836.75	221.14					
208	社会保障和就业支出	235.90	235.90						
20805	行政事业单位养老支出	235.90	235.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.52	97.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.62	89.62						
210	卫生健康支出	97.21	97.21						
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21						
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95						
2101103	公务员医疗补助	60.26	60.26						
221	住房保障支出	89.51	89.51						
22102	住房改革支出	89.51	89.51						
2210201	住房公积金	89.51	89.51						

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	1,480.50	一、本年支出	1,480.50	1,480.50		
一般公共预算拨款	1,480.50	(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	1,057.88	1,057.88		
		(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	235.90	235.90		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	97.21	97.21		
		(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	89.51	89.51		
		（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	1,480.50	支出总计	1,480.50	1,480.50		

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	1,480.50	1,259.36	221.14
205	教育支出	1,057.88	836.75	221.14
20502	普通教育	1,057.88	836.75	221.14
2050202	小学教育	1,057.88	836.75	221.14
208	社会保障和就业支出	235.90	235.90	
20805	行政事业单位养老支出	235.90	235.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.52	97.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.62	89.62	
210	卫生健康支出	97.21	97.21	
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21	
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	
2101103	公务员医疗补助	60.26	60.26	
221	住房保障支出	89.51	89.51	
22102	住房改革支出	89.51	89.51	
2210201	住房公积金	89.51	89.51	

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	1,259.36	1,195.01	64.35
301	工资福利支出	1,090.60	1,090.60	
30101	基本工资	273.43	273.43	
30102	津贴补贴	182.64	182.64	
30103	奖金	63.70	63.70	
30107	绩效工资	247.97	247.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	97.52	
30109	职业年金缴费	48.76	48.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	36.95	
30111	公务员医疗补助缴费	45.47	45.47	
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	89.51	89.51	
302	商品和服务支出	64.35		64.35
30201	办公费	16.39		16.39
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	14.40		14.40
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.37		11.37
30299	其他商品和服务支出	15.39		15.39
303	对个人和家庭的补助	104.41	104.41	

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
30302	退休费	89.62	89.62	
30307	医疗费补助	14.79	14.79	

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

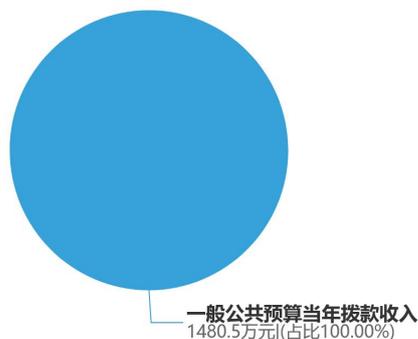
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市周家泉小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市周家泉小学 2026 年收支总预算 1480.50 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市周家泉小学 2026 年收入预算 1480.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1480.50 万元，占 100%。

西宁市周家泉小学2026年单位收入预算
单位：万元

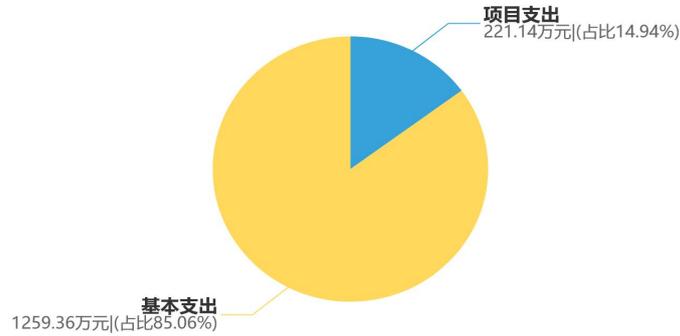


三、单位支出预算情况说明

西宁市周家泉小学 2026 年支出预算 1480.50 万元，其中：基本支出 1259.36 万元，占 85.06%；项目支出 221.14 万元，占 14.94%；。

西宁市周家泉小学2026年单位支出预算

单位：万元

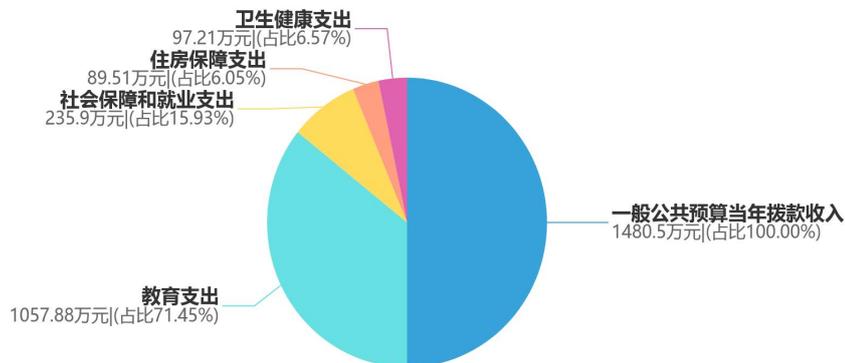


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市周家泉小学 2026 年财政拨款收支总预算 1480.50 万元，比上年增加 104.07 万元，主要是学生人数增加、教师工资增长、社保基数上调。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1480.50 万元。支出包括：教育支出 1057.88 万元、社会保障和就业支出 235.90 万元、卫生健康支出 97.21 万元、住房保障支出 89.51 万元。

西宁市周家泉小学2026年财政拨款收支总预算

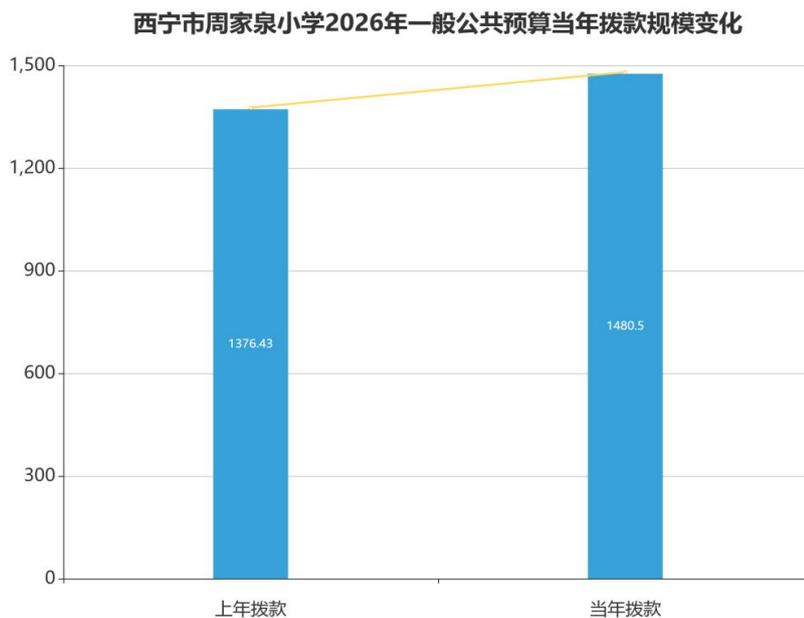
单位：万元



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。

西宁市周家泉小学 2026 年一般公共预算当年拨款 1480.50 万元，比上年增加 104.07 万元，主要是政策性调资工资标准提高，社会保险及公积金基数上调，人员经费拨款增加；在校学生人数增加，生均公用经费相应增加。

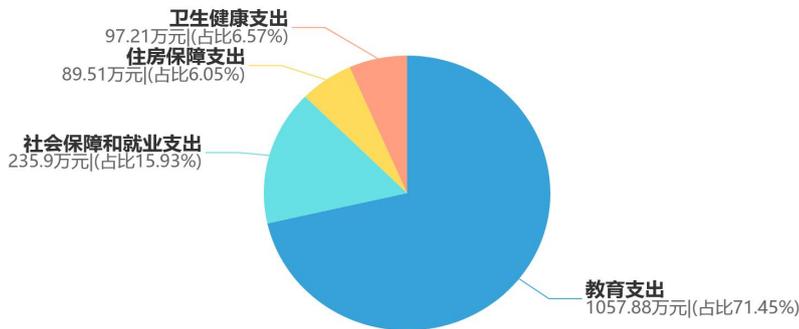


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1057.88 万元，占 71.45%。社会保障和就业支出 235.90 万元，占 15.93%。卫生健康支出 97.21 万元，占 6.57%。住房保障支出 89.51 万元，占 6.05%。

西宁市周家泉小学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. 205（类）02（款）02（项）小学教育 2026年预算数为1057.88万元，比2025年增加78.35万元，增长8%。主要是：教师工资增长、社保基数上调、学生人数增加。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026年预算数为97.52万元，比2025年增加11.91万元，增长13.91%。主要是：在职教师养老保险基数上调。

3. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2026年预算数为48.76万元，比2025年增加5.95万元，增长13.90%。主要是：在职教师职业年金基数上调。

4. 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2026年预算数为89.62万元，比2025年减少3.29万元，减少3.54%。主要是：2名退休教师去世，停发工资。

5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2026年预算数为36.95万元，比2025年增加4.73万元，增长14.68%。主要是：在职人员医保基数上调。

6. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2026年预算数为60.26万元，比2025年增加5.62万元，增长10.29%。主要是：在职人员公务员医疗补助基数上调。

7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2026年预算数为89.51万元，比2025年

增加 9.8 万元，增长 12.29%。主要是：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

西宁市周家泉小学 2026 年一般公共预算基本支出 1259.36 万元。其中：

人员经费 1195.01 万元，主要包括：基本工资 273.43 万元，津贴补贴 182.64 万元，奖金 63.70 万元，绩效工资 247.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 97.52 万元，职业年金缴费 48.76 万元，职工基本医疗保险缴费 36.95 万元，公务员医疗补助缴费 45.47 万元，其他社会保障缴费 4.66 万元，住房公积金 89.51 万元，退休费 89.62 万元，医疗费补助 14.79 万元；

公用经费 64.35 万元，主要包括：办公费 16.39 万元，印刷费 0.50 万元，水费 0.30 万元，电费 3.00 万元，维修（护）费 14.40 万元，培训费 3.00 万元，工会经费 11.37 万元，其他商品和服务支出 15.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市周家泉小学 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0 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

西宁市周家泉小学 2026 年政府性基金预算数为 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市周家泉小学 2026 年国有资本经营预算支出为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市周家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。

（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，西宁市周家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；单位价值100万元以上的设备0台（套）。2026年西宁市周家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年委托业务费预算金额0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市周家泉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221.14万元。

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%
西宁市周家泉小学	周小区代课教师工资及保险	编外人员类	59.39	进一步加强和规范我校区聘教师人员的管理,严格按照预算指标和发放标准发放区聘教师的工资,取暖费以及社会保险,保障区聘教师的合法权益。	成本指标	经济成本	区聘教师工资	=	593905	元	20.00
					产出指标	数量指标	区聘教师人数	=	7	人	20.00
						时效指标	完成时间	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	保障区聘教师待遇,保证教育教学工作正常进行。	定性	良好		10.00
						可持续影响	保证教学工作正常进行	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10.00
	周小临聘工资	特定目标类	11.04	进一步加强和规范我校临聘人员的管理,严格按照上级要求的编制人数发放人员工资,降低单位成本,提高教学质量,保证临聘人员用工的合法权限。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≤	110400	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人数	=	3	人	20
						质量指标	覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证学校日常工作	定性	良好		10
						可持续影响	持续推进	定性	长期		10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10				
	周小教师伙食费	特定目标类	12.31	根据上级文件要求和教师每月伙食费标准,按照	成本指标	经济成本	每人每月伙食费	=	180	元	10
					产出指标	数量指标	教师人数	=	57	人	10

				教师实际人数,结合区教育局部门的文件通知精神,保障教师待遇,为教师提供伙食补助。		质量指标	覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	幸福感	定性	良好		20
						可持续影响	提高工作效率	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
周小学生体检费	特定目标类	2.57	通过开展定期健康体检,建立学生体质健康档案,可以全面地、动态地了解在校学生的生长发育和身体健康状况,及早发现疾病,矫正生理缺陷,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,保证了广大学生的身体健康。	成本指标	经济成本	体检费	=	25675	元		20
				产出指标	数量指标	体检学生数	≤	1027	人		20
					质量指标	体检覆盖率	≥	90	%		10
				效益指标	时效指标	体检完成时间	=	1	年		10
					社会效益	保证学生健康	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	满意度	≥	95	%		10				
周小学生教辅款	特定目标类	6.19	在课堂教学中,确实有学生对课本知识理解不够,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。为保证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。	成本指标	经济成本	教辅款	≤	61920	元		20
				产出指标	数量指标	3-6 年级学生人数	=	688	人		20
					质量指标	免费教辅合格率	≥	95	%		10
				效益指标	时效指标	发放时间	定性	3、9	月		10
					社会效益	保障义务教育	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	满意度	≥	95	%		10				
周小独生子女费	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	成本指标	经济成本	独生子女费	=	400	元		20
				产出指标	数量指标	独生子女教师人数	=	2	人		10
					质量指标	覆盖率	=	100	%		20

				实施以来独生子女费发放至 14 周岁，对独生子女实行 200 元、每年奖励政策。	时效指标	发放时间	≤	10	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	满意度	=	100	%	10
周小英语磁带、循环教材	特定目标类	7.19	根据上级通知，认真做好义务教育阶段免费教科书循环使用工作，保护环境、节省能源，提高教科书的使用效益，节约公共教育装备，为学生完成义务教育提供保障。	成本指标	经济成本	学生英语磁带及循环教材款	≤	71890	元	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	1027	人	20	
					质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
					时效指标	发放完成时间	<	9	月	10	
				效益指标	社会效益	保障义务教育工作	定性	良好	10		
					可持续影响	有效推进工作	定性	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10					
周小学生公用经费及随班就读区级配套	特定目标类	8.24	学生公用经费区级配套是为了保证中小学正常运行，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：业务与管理、教师培训、文体活动、水电暖等日常支出。	成本指标	经济成本	拨付经费	=	82371.2	元	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1027	人	20	
					质量指标	覆盖率	=	100	%	10	
					时效指标	发放时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	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运行	定性	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
周小非寄宿生生活补助区级配套	特定目标类	0.28	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	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助	=	2812.5	元	20	
				产出指标	数量指标	非寄宿生人数	=	90	人	20	
					质量指标	学校覆盖率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	

				学生名单和相关信息,按时间节点和要求发放到位。	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	缓解家庭困难的压力	定性	持续推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10
周小班主任津贴	特定目标类	12.56	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,节约资金的教育成本和经费,促进义务教育更加顺利地进行。	成本指标	经济成本	班主任津贴	≤	125640	元		20
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	1047	人		20
					质量指标	覆盖率	=	100	%		10
					时效指标	发放时间	=	1	年		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	满意度	=	100	%	10	
周小教师教学绩效奖	特定目标类	12.64	为客观评价在岗教师工作实绩,激励教师提升教学质量与服务水平,结合教育教学规律及学校发展需求,设立月绩效考核奖,实现奖优罚劣、精准激励。	成本指标	经济成本	在岗教师教学绩效奖	=	126411	元		20
				产出指标	数量指标	在岗教师人数	=	57	人		20
					质量指标	覆盖率	=	100	%		10
					时效指标	发放时间	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	保障教学工作	定性	良好		10	
					可持续影响	积极性	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10	
周小春季城乡义教公用经费(中央级)	特定目标类	66.73	统一城乡生均公用经费基准,保障学校正常运转与教育教学需求,向薄弱地区倾斜,促进资源均衡配置,助力义务教育优质均衡发展教育公平。	成本指标	经济成本	拨付经费	=	667255	元		20
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	1026	人		20
					质量指标	覆盖率	=	100	%		10
					时效指标	发放时间	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	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	定性	长期		10	

						响	正常进行				
					满意度指 标	服务对象 满意度	满意度	≥	95	%	10
周小春季城 乡义教公用 经费（省级）	特定目标 类	17.36	统一城乡生均公用经费 基准,保障学校正常运转 与教育教学需求,向薄弱 地区倾斜,促进资源均衡 配置,助力义务教育优质 均衡发展教育公平。		成本指标	经济成本	拨付资金	=	173593	元	20
					产出指标	数量指标	学生人数	≤	1026	人	20
						质量指标	覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	发放时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	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	满意度	≥	95	%	10
周小非寄宿 生生活补助 （省级资金）	特定目标 类	4.60	精准帮扶小学家庭经济 困难非寄宿生,保障基本 生活开支,减轻家庭经济 负担,实现应助尽助,护 航学生安心就学,促进教 育公平与民生福祉。		成本指标	经济成本	拔付经费	=	45978	元	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生人数	=	90	人	20
						质量指标	学校覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	完成时间	=	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	缓解困难家庭的压 力	定性	持续推 进		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	满意度	≥	95	%	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。

（六）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