共和县石乃亥镇民族寄宿制小学

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

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情况表

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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　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	1,416.32	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	1,202.30
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	156.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.26

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,416.32	**本年支出合计**	1,530.21
上年结转	113.88	结转下年	
收入总计	1,530.21	**支出总计**	1,530.21

收入总表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　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
合计	1,530.21	113.88	1,416.32								
018-共和县教育局	1,530.21	113.88	1,416.32								
018015-共和县石乃亥镇民族寄宿制小学	1,530.21	113.88	1,416.32								

支出总表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　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
	合计	1,530.21	1,027.26	502.95			
205	教育支出	1,202.30	699.35	502.95			
20502	普通教育	1,201.17	699.35	501.82			
2050201	学前教育	118.20		118.20			
2050202	小学教育	1,061.97	699.35	362.62			
2050299	其他普通教育支出	21.00		21.00			
20507	特殊教育	1.13		1.13			
2050799	其他特殊教育支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68				
20805	行政事业单位养老支出	156.68	156.68				
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23				
210	卫生健康支出	91.97	91.97				
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97				
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13				
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84				
221	住房保障支出	79.26	79.26				
22102	住房改革支出	79.26	79.26				
2210201	住房公积金	79.26	79.26				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　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	1,416.32	一、本年支出	1,530.21	1,530.21		
一般公共预算拨款收入	1,416.32	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,202.30	1,202.30		
		（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	156.68	156.68		
		（九）卫生健康支出	91.97	91.97		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	79.26	79.26		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	113.88	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	113.88					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,530.21	**支出总计**	1,530.21	1,530.21		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　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	1,416.32	1,027.26	389.06
205	教育支出	1,088.41	699.35	389.06
20502	普通教育	1,088.41	699.35	389.06
2050201	学前教育	88.29		88.29
2050202	小学教育	1,000.13	699.35	300.78
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	
20805	行政事业单位养老支出	156.68	156.68	
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	
210	卫生健康支出	91.97	91.97	
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	
2101102	事业单位医疗	39.13	39.13	
2101103	公务员医疗补助	52.84	52.84	
221	住房保障支出	79.26	79.26	
22102	住房改革支出	79.26	79.26	
2210201	住房公积金	79.26	79.26	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　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	1,027.26	1,015.22	12.04
301	工资福利支出	988.23	988.23	
30101	基本工资	207.31	207.31	
30102	津贴补贴	233.81	233.81	
30107	绩效工资	241.25	241.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.46	86.46	
30109	职业年金缴费	43.23	43.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	39.13	
30111	公务员医疗补助缴费	52.84	52.84	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	79.26	79.26	
302	商品和服务支出	12.04		12.04
30228	工会经费	12.04		12.04
303	对个人和家庭的补助	26.99	26.99	
30302	退休费	19.63	19.63	
30307	医疗费补助	7.37	7.37	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　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			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县石乃亥镇民族寄宿制小学　　单位：万元

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			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

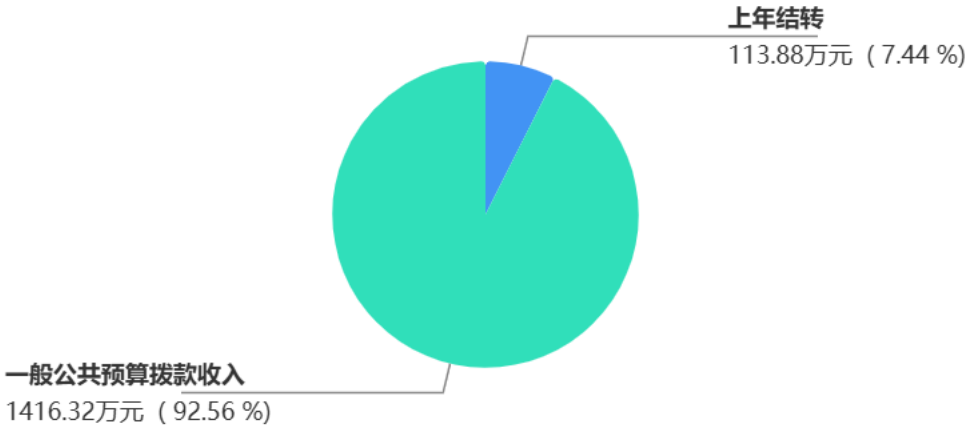
按照综合预算的原则，共和县石乃亥镇民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,416.32万元、上年结转113.88万元；支出包括：教育支出1,202.30万元、社会保障和就业支出156.68万元、卫生健康支出91.97万元、住房保障支出79.26万元。

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2026年收支总预算1,530.21万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2026年收入预算1,530.21万元，其中：上年结转113.88万元，占7.44%；一般公共预算拨款收入1,416.32万元，占92.56%。

2026年收入预算构成图



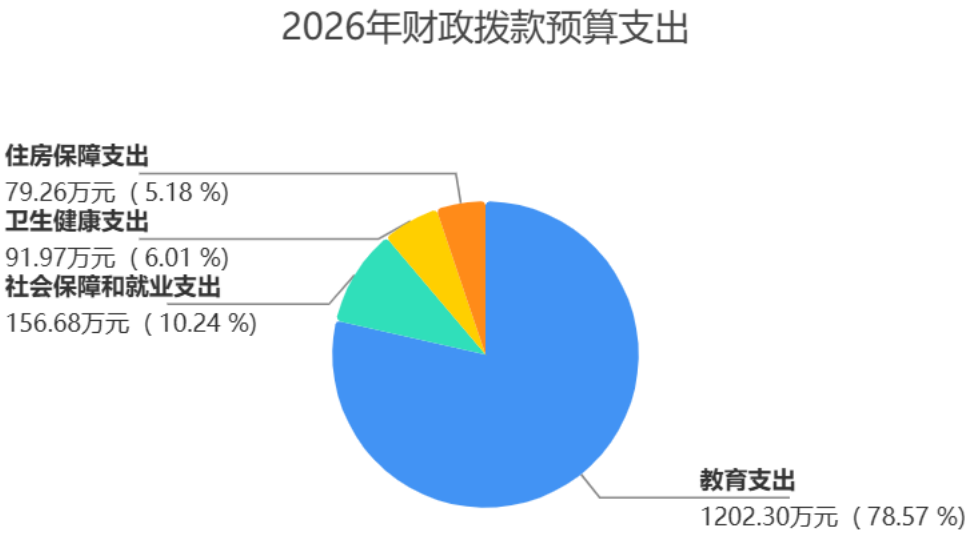
三、单位支出预算情况说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2026年支出预算1,530.21万元，其中：基本支出1,027.26万元，占67.13%；项目支出502.95万元，占32.87%。

2026年支出预算构成图

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

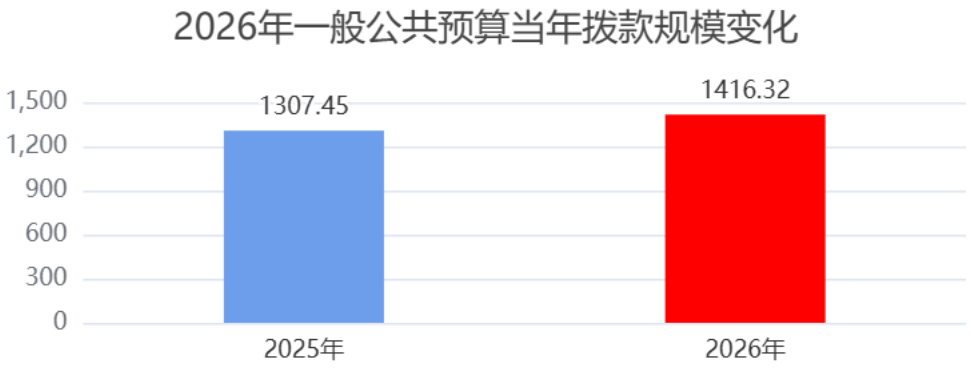
共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算1,530.21万元，比上年增加185.80万元，主要是1.新增项目2项，2.政府临聘人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,416.32万元，上年结转113.88万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,202.30万元，社会保障和就业支出156.68万元，卫生健康支出91.97万元，住房保障支出79.26万元。



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。

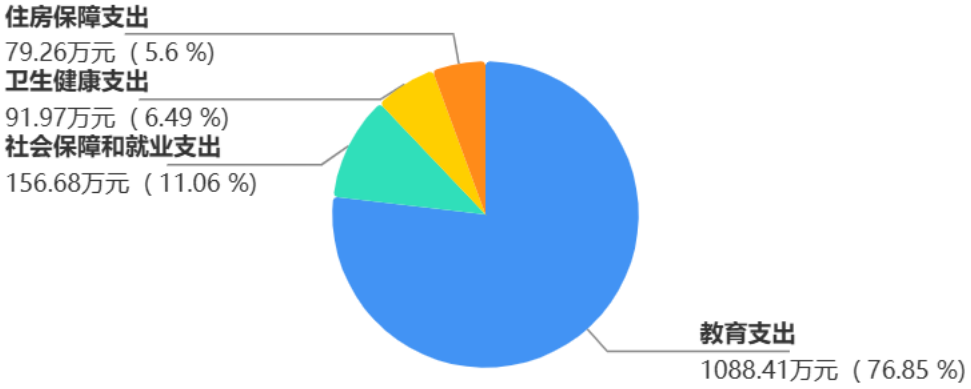
共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款1,416.32万元，比上年增加108.87万元，主要是新增项目2项，2.政府临聘人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,088.41万元，占76.85%；社会保障和就业（类）支出156.68万元，占11.06%；卫生健康（类）支出91.97万元，占6.49%；住房保障（类）支出79.26万元，占5.60%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）学前教育（项）2026年预算数为88.29万元，比上年增加49.28万元，增长126.33%。主要是学前教育新增项目2项，2.政府临聘人员增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1,000.13万元，比上年增加41.39万元，增长4.32%。主要是在职人员增加，人员工资增资。

3、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26.99万元，比上年减少0.47万元，下降1.71%。主要是退休基数为增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为86.46万元，比上年增加8.40万元，增长10.76%。主要是在职人员增加，基本养老保险缴费基数调增。

5、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43.23万元，比上年增加4.20万元，增长10.76%。主要是在职人员增加，职业年金缴费基数调增。

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39.13万元，比上年增加3.61万元，增长10.16%。主要是在职人员增加，医疗保险基数调增。

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52.84万元，比上年增加4.80万元，增长9.99%。主要是在职人员增加，医疗保险基数调增。

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79.26万元，比上年增加7.20万元，增长9.99%。主要是在职人员增加，住房公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出1,027.26万元，其中：

人员经费1,015.22万元，主要包括：基本工资207.31万元，津贴补贴233.81万元，绩效工资241.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.46万元，职业年金缴费43.23万元，职工基本医疗保险缴费39.13万元，公务员医疗补助缴费52.84万元，其他社会保障缴费4.94万元，住房公积金79.26万元，退休费19.63万元，医疗费补助7.37万元；

公用经费12.04万元，主要包括：工会经费12.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。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

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学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

共和县石乃亥镇民族寄宿制小学2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年共和县石乃亥镇民族寄宿制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年共和县石乃亥镇民族寄宿制小学政府采购预算总额33.62万元，其中：货物类30.36万元、工程类0万元、服务类3.26万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县石乃亥镇民族寄宿制小学共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县石乃亥镇民族寄宿制小学计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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年共和县石乃亥镇民族寄宿制小学单位委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无该业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县石乃亥镇民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额389.06万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	389.06								
	63252126R000000006102-编制外长期人员支出	12-编外人员类	130.21	南政办【2019]34号 海南州人民政府办公室《海南州各级各类学校临时聘用人员聘用及管理办法的通知》、共人社局【2021]12号关于变更公益性岗位人员补贴发放渠道的通知 ；共政发(2020)27号共和县人民政府关于同意教育系统临时聘用工资待遇的批复。 共政办【2025】43号共和县人民政府关于印发<共和县落实学前教育普及普惠教职工保障水平工作实施细则>的通知保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到的预期效果，履行义务阶段教育教学的单位职能。	成本指标	经济成本	学前教育保育保教人员工资标准	≥	4000	元/月/人	5
							公益性人员工资标准	≥	1330.78	元/月/人	5
							政府临聘人员工资标准	≥	4000	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	学前教育保育保教人员	≥	6	人	5
							公益性人员	≥	5	人	5
							政府临聘人员	≥	17	人	10
						质量指标	保障工资经费发放率	0	100	%	10
						时效指标	资金使用期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	28	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000000799-2026年义务教育省级公用经费	3-特定目标类	57.74	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行学前阶段教育教学单位的职能。 保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行学前阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。青财教字[2023]1004号 青海省财政厅	成本指标	经济成本	控制预算数	≥	577362.10	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20.00
						质量指标	工作计划完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学单位的职责	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000800-2026年义务教育省级随班就读公用经费	3-特定目标类	0.64	青财教(2025)133号 青海省财政厅 青海省教育厅关于《完善特殊教育经费投入机制》的通知　全年标准7000元/年/人，承担比例92:8，省级承担92%，县级承担8%。 2025年秋季随班就读人数1人，每生每年标准为6440元。总经费0.644万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	6440	年/人/元	20
					产出指标	数量指标	足额投入日常公用经费率	≥	95	%	20
						质量指标	工作计划完成率	≥	95	%	10
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障我校履行小学教育阶段教育教学单位职责	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000000801-2026年义务教育家庭经济困难非寄宿生省级生活补助	3-特定目标类	0.24	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿随班就读生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生生活补助标准	≥	625	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助非寄宿生人数	≥	8	人	20
						质量指标	补助资金到位率	0	100	%	10
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	非寄宿生家庭经济困难享受资助的比例	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000000803-2026年义务教育家庭经济困难寄宿生省级生活补助	3-特定目标类	62.99	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段教育教学单位的职能。保障家庭经济困难寄宿生生活补助资金及时足额发放到位，减轻农牧民家庭经济负担。青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知 青财教〔2025〕159号 南政(2008)59号 海南州人民政	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	≥	1500	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	补助寄宿生表人数	≥	477	人	20
						质量指标	补助资金到位率	0	100	%	10
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	家庭经济困难寄宿生享受资助的比例	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	95	%	10
	63252126T000000000806-2026年支持学前教育发展资金省级配套（助学金）	3-特定目标类	0.53	青财教(2025)93号 青海省财政厅 青海省教育厅关于印发《青海省支持学前教育发展资金管理办法》的通知　每生每年标准为500元。承担比例80:20，省级承担每生每年标准400元。2025年秋季学前大班家庭经济困难幼儿15人*400元/年/人=6000元=6万元。支持地方提高保教质量，实施家庭经济困难幼儿等群体的资助制度，学前一年家庭经济困难幼儿、孤儿	成本指标	经济成本	助学金标准	0	400	年/人/元	20
					产出指标	数量指标	铁卜加幼儿园家庭经济困难幼儿数	≥	3	人	10
							中心幼儿园家庭经济困难幼儿数	≥	12	人	10
						质量指标	补助资金到位率	0	100	%	10
						时效指标	资金使用期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	优		20

			和残疾幼儿等群体给予年生均500元助学金。	满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	95	%	10
63252126T000000000808-2026年支持学前教育发展资金省级配套（公用经费）	3-特定目标类	7.63	支持地方提高保教质量，改善幼儿园办园条件，财政补助公用经费，青财教(2025)93号 青海省财政厅 青海省教育厅关于印发《青海省支持学前教育发展资金管理办法》的通知 每生每年标准为600元，承担比例80:20。省级承担每生每年标准480元。2025年秋季学前幼儿总数212人*480/年/人，总经费10.1760万元。	成本指标	经济成本	享受补助标准	0	480	年/人/元	20
				产出指标	数量指标	铁卜加村幼儿园享受补助人数	≥	79	人	10
						中心幼儿园享受补助人数	≥	133	人	10
					质量指标	补助资金到位率	0	100	%	10
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	5
						幼儿园和老师满意度	≥	95	%	5
63252126T000000000809-2026年支持学前教育发展资金省级配套（免保育教育费）	3-特定目标类	17.30	支持地方提高保教质量，改善幼儿园办园条件，财政补助公用经费，青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知 青财教〔2025〕160号 保育教育费1200百分之八十-960元	成本指标	经济成本	补助资金标准	0	960	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	中心幼儿园享受补助人数	≥	133	人/年	10
						铁卜加村幼儿园享受补助人数	≥	79	人/年	10
					质量指标	补助资金到位率	0	100	%	10
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿园的满意度	≥	95	%	10
63252126T000000000833-2026年义务教育乡村教师生活补助	3-特定目标类	9.14	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项工作达到工作的预期效果，履行小学阶段义务教育教学单位的职能，提高乡村教师生活质量。	成本指标	经济成本	补助标准	0	525	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	29	人	20
					质量指标	资金补助到位率	0	100	%	10
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	乡村教师生活补助覆盖率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10
63252126T000000001717-义务教育县级公用经费	3-特定目标类	5.41	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务.青财教字[2023]1004号 青海省财政厅、青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 全年小学寄宿生公用经费标1415元/年/人，按92：8核算，省级承担92%，县级承担8%，2025年秋季寄宿生总数476人，县级配套部分年标准113.20元，合计5.38832万	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	5.41	万元	20
				产出指标	数量指标	经费使用办公室数量	≥	9	个	20
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障教育教学活动正常开展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10
63252126T000000001729-中小学寄宿生50元标准公用经费	3-特定目标类	2.40	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。南政(2008)59号 海南州人民政府《海南州义务教育经费保障办法》2025年秋季寄宿生总学生480、每生每年标准50元，总经费2.4万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	2.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	经费使用办公室数量	≥	9	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学活动正常开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000001735-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	9.60	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知. 2025年秋季寄宿生总学生480人、每生每年标准200元，总经费9.60万元 。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	9.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	≥	9	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障小学阶段教育教学活动正常开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001736-义务教育县级随班就读公用经费	3-特定目标类	0.06	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。青财教字(2023)1004号 青海省财政厅 青海省教育厅关于《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 全年标准7000元/年/人，承担比例92:8，省级承担92%，县级承担8%。 2025年秋季随班就读人数1人，每生每年标准为560元。总经费0.056万元。	成本指标	经济成本	小学阶段随班就读公用经费补助标准	0	560	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	经费使用办公室数量	≥	9	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学活动正常开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00

018015-共和县石乃亥镇民族寄宿制小学	63252126T000000001737-义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	4.77	落实城乡义务教育寄宿生生活补助，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知 总计学生477人、每生每年标准100元，总经费4.77万元。	成本指标	经济成本	小学阶段寄宿生三江源补助标准	0	100	元/年/人	20.00
					产出指标	数量指标	小学阶段寄宿生三江源补助人数	≥	477	人	20.00
						质量指标	生活补助发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生接受资助的比例	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001743-义务教育家庭经济困难寄宿生县级生活补助	3-特定目标类	17.32	落实城乡义务教育寄宿生生活补助，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。南政(2008)59号 海南州人民政府《海南州义务教育经费保障办法》、青财教字(2023)1004号 青海省财政厅 青海省教育厅关于《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。全年标准1500元/年/人，承担比例95：5，省级承担95%、县级承担5%，县级承担63元及另	成本指标	经济成本	学生每学年人均补助标准	0	363	元/年/生	20.00
					产出指标	数量指标	小学阶段寄宿生补助人数	≥	477	人	20.00
						质量指标	生活补助发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	家庭经济困难寄宿生接受资助比例	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001767-义务教育家庭经济困难非寄宿生县级生活补助	3-特定目标类	0.03	落实城乡义务教育寄宿生生活补助，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。青财教字（2024）617号，青海省财政厅青海省教育厅关于印发《青海省义务教育补助经费管理办法》的通知。全年标准625元，按95:5核算。2025年秋季学生10人，其中：走读3人、送教上门7人。每生每年标准31元。10人×年标准31元=310元=0.031万元	成本指标	经济成本	学生每学年人均补助标准	0	31	元/年/生	20.00
					产出指标	数量指标	小学阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助人数	≥	10	人	20.00
						质量指标	生活补助发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生接受资助的比例	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001772-校（园）方责任保险	3-特定目标类	1.04	进一步加强学校安全防范工作，维护正常的教育教学秩序，构建“平安校园”。共和县人民政府常务会议纪要　第8期 青教办[2021]198号 青海省教育厅办公室关于印发《青海省教育行业校园方责任保险工作管理办法》的通知　2025年秋季学生人数480人 年度标准15=0.72元，2025年学前秋季幼儿数212人××年度标准15元=0.318元，总经费1.0380万元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	15	元/年/人	20.00
					产出指标	数量指标	小学阶段参保人数	≥	480	人	10.00
							学前阶段参保人数	≥	212	人	10.00
						质量指标	学生安全事故发生率	≤	2	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	学生参保比例	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001790-班主任津贴	3-特定目标类	7.53	为进一步加强学生德育教育和班主任队伍建设，调动班主任工作的积极性和创造性，充分发挥班主任在中小学思想政治教育和维护学校稳定工作中的基础性作用。南发【2019】12号　州委　州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见，寄宿生每生标准10元、走读生每生标准7元、学前幼儿每生标准7元、每年12个月计算。2025年秋季寄宿生学生477人，经费5.7240万元。 2025年秋季走读	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准	0	10	元/年/人	10.00
							非寄宿生补助标准	0	7	元/年/人	10.00
					产出指标	数量指标	班主任人数	≥	19	人	20.00
						质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	补助人数发放比例	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001798-中小学思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	2.40	为进一步加强学生德育教育和班主任队伍建设，调动班主任工作的积极性和创造性，充分发挥班主任在中小学思想政治教育和维护学校稳定工作中的基础性作用。南政法（3013）7号关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知 ，小学班主任每月200元，每学年按10个月发放，全年2000元，2025年秋季小学12个班、总经费2.40万	成本指标	经济成本	补助标准	0	2000	元/年/人	20.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	12	人	20.00
						质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	补助人数发放比例	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001800-校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	1.07	服务和促进教育事业持续健康发展为目标，充分调动中小学校长履职尽责的工作积极性，努力提升办学水平。南发【2008】15号中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》 校长2400元标准、副校长1800元标准、主任1560元标准、副主任1200元标准。1名校长×2400元+2名副校长×1800元+3名主任×1560元，总经费1.068万元。	成本指标	经济成本	校长津贴补助标准	0	2000	元/年/人	10.00
							副校长津贴补助标准	0	1800	元/年/人	5.00
							主任津贴补助标准	0	1500	元/年/人	5.00
					产出指标	数量指标	校长补助人数	0	1	人	10.00
							副校长补助人数	0	2	人	5.00
							主任补助人数	0	3	人	5.00
						质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00

				效益指标	社会效益	补助人数发放比例	0	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001805-运转经费	3-特定目标类	10.08	残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体，残疾人问题是社会问题，促进残疾人就业是全社会的共同责任。缴纳残保金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。征收目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，	成本指标	经济成本	不超过本年度预算数	≤	10.08	万元	20.00
				产出指标	数量指标	运转经费支出次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作发展	定性	优		20.00
63252126T000000001813-10年以上民办教师生活补助	3-特定目标类	1.04	服务和促进教育事业持续健康发展为目标，努力提升办学水平。2009年3月16日共和县人民政府常务会议 第一期 教育系统10年以上代课教师生活补助10年以上民办教师3人，其中：1人×240元×12个月=2880元，1人×290元×12个月=3480元，1人×340元×12个月=4080元，总经费1.044万元。	成本指标	经济成本	控制预算数	≤	10440	元	20.00
				产出指标	数量指标	民办教师人数	0	3	人	20.00
					质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	民办教师发放补助覆盖率	0	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	享受津贴人员满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001909-村级幼儿园运转经费	3-特定目标类	0.35	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。2013年11月29日 共和县人民政府专题会议纪要 第13期 村级幼儿园1所*3500元/学年/所=3500元=0.35万元	成本指标	经济成本	村级幼儿园运转经费标准	0	3500	元/年/所	20.00
				产出指标	数量指标	村级幼儿园个数	≥	1	所	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学活动正常开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001917-学前二、三年县级公用经费	3-特定目标类	2.84	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务.南政办(2016)68号 关于《完善城乡学前教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知，南发（2012）15号 关于《加快学前教育发展的实施意见》， 2025年秋季学前二、三年级幼儿人数142人，每生每年标准为200元。142人*200元/年/人，总经费2.84元	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	2.84	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	≥	5	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障学前教育教学活动正常开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001921-学前教育50元标准公用经费	3-特定目标类	1.06	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。南政（2008）59号 海南州义务教育经费保障办法 2025年学前幼儿总数212人，每生每年标准为50元。212人*50元/学年/人，总经费1.06万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	1.06	万元	20
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	≥	5	个	20
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障学前教育教学活动正常开展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10
63252126T000000001923-学前教育三江源公用经费	3-特定目标类	7.00	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务.南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知 2025年秋季学前大班总人数70人，每生每年标准为1000元。70人*1000元/学年/人，总经费7万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	≥	5	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障学前教育教学活动正常开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001925-学前教育资助补助资金（县级配套）	3-特定目标类	5.09	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。南财行字（2016）317号 转发省财政 省教育厅关于建立青海省学前教育和普通高中生均公用经费补助标准的通知 2025年秋季学前幼儿总数212人，每生每年标准为240元。212人*240元/学年/人，总经费5.088万元	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	5.08	万元	20.00
				产出指标	数量指标	经费使用办公室数量	≥	5	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障学前教育教学活动正常开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001926-学前教育三江源生活补	3-特定目标类	10.50	落实学前大班生活补助，确保学前教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15	成本指标	经济成本	学生每学年人均补助标准	0	1500	元/年/生	20.00
				产出指标	数量指标	学前阶段补助人数	≥	70	人	20.00
					质量指标	生活补助发放率	0	100	%	10.00

	学前教育三江源生活补助	3-特定目标类	10.50	年免费教育的实施方案》的通知　2025年秋季学前大班总人数70人，每生每年标准为1500元。70人*1500元/学年/人，总经费10.50万元。		时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生接受资助的比例	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001927-支持学前教育发展资金县级配套（助学金）	3-特定目标类	0.15	落实城乡学前教育寄宿生生活补助，确保学前教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。青财教(2025)93号 青海省财政厅 青海省教育厅关于印发《青海省支持学前教育发展资金管理办法》的通知　每生每年标准为500元。承担比例80:20，县级承担每生每年标准100元。2025年秋季学前大班家庭经济困难幼儿15人*100元/年/人=1500元=0.15万元。	成本指标	经济成本	补助幼儿标准	0	500	元/年/人	20.00
					产出指标	数量指标	学前大班家庭经济困难幼儿人数	≥	15	人	20.00
						质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生接受资助的比例	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001928-支持学前教育发展资金县级配套（公用经费）	3-特定目标类	2.54	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，青财教(2025)93号 青海省财政厅 青海省教育厅关于印发《青海省支持学前教育发展资金管理办法》的通知 每生每年标准为600元，承担比例80:20。县级承担每生每年标准120元。2025年秋季学前幼儿总数212人*120元/年/人，总经费2.5440万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.54	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费使用办公室数量	≥	5	个	20.00
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障我园履行学前阶段教育教学活动正常开展	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000001931-2026年义务教育家庭经济困难寄宿生州级生活补助	3-特定目标类	10.38	落实城乡义务教育寄宿生生活补助，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。保障我校各项综合性工作的正常运转，达到工作预期效果，履行义务教育阶段教育教学的职能，促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	学生每学年人均补助标准	0	106	元/年/生	20.00
					产出指标	数量指标	小学阶段寄宿生补助人数	≥	477	人	20.00
						质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用年限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	家庭经济困难寄宿生补助发放覆盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	98	%	10.00

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务出国（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、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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。