

共和县城北新区民族九年一贯制学校

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

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## 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：共和县城北新区民族九年一贯制学校。

## 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：共和县城北新区民族九年一贯制学校

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	3,914.15	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	3,227.11
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	395.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	254.24
		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	210.40

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	3,914.15	本年支出合计	4,087.48
上年结转	173.33	结转下年	
收入总计	4,087.48	支出总计	4,087.48

收入总表

单位名称：共和县城北新区民族九年一贯制学校

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	4,087.48	173.33	3,914.15								
018-共和县教育局	4,087.48	173.33	3,914.15								
018010-共和县城北新区民族九年一贯制学校	4,087.48	173.33	3,914.15								

## 支出总表

单位名称：共和县城北新区民族九年一贯制学校

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	4,087.48	2,723.76	1,363.72			
205	教育支出	3,227.11	1,863.39	1,363.72			
20502	普通教育	3,219.11	1,863.39	1,355.72			
2050201	学前教育	194.16		194.16			
2050202	小学教育	2,678.00	1,863.39	814.60			
2050203	初中教育	263.40		263.40			
2050299	其他普通教育支出	83.56		83.56			
20507	特殊教育	8.00		8.00			
2050799	其他特殊教育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	395.73	395.73				
20805	行政事业单位养老支出	395.73	395.73				
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.77	230.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38				
210	卫生健康支出	254.24	254.24				
21011	行政事业单位医疗	254.24	254.24				
2101102	事业单位医疗	113.97	113.97				
2101103	公务员医疗补助	140.27	140.27				
221	住房保障支出	210.40	210.40				
22102	住房改革支出	210.40	210.40				
2210201	住房公积金	210.40	210.40				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县城北新区民族九年一贯制学校

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	3,914.15	一、本年支出	4,087.48	4,087.48		
一般公共预算拨款收入	3,914.15	(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	3,227.11	3,227.11		
		(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	395.73	395.73		
		(九) 卫生健康支出	254.24	254.24		
		(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	210.40	210.40		
		(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	173.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	173.33					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4,087.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,087.48</b>	<b>4,087.48</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县城北新区民族九年一贯制学校

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	3,914.15	2,723.76	1,190.39
205	教育支出	3,053.78	1,863.39	1,190.39
20502	普通教育	3,045.78	1,863.39	1,182.39
2050201	学前教育	148.46		148.46
2050202	小学教育	2,640.25	1,863.39	776.86
2050203	初中教育	257.07		257.07
20507	特殊教育	8.00		8.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	395.73	395.73	
20805	行政事业单位养老支出	395.73	395.73	
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.77	230.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38	
210	卫生健康支出	254.24	254.24	
21011	行政事业单位医疗	254.24	254.24	
2101102	事业单位医疗	113.97	113.97	
2101103	公务员医疗补助	140.27	140.27	
221	住房保障支出	210.40	210.40	
22102	住房改革支出	210.40	210.40	
2210201	住房公积金	210.40	210.40	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县城北新区民族九年一贯制学校

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	2,723.76	2,691.59	32.17
301	工资福利支出	2,640.34	2,640.34	
30101	基本工资	611.29	611.29	
30102	津贴补贴	518.83	518.83	
30107	绩效工资	686.24	686.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.77	230.77	
30109	职业年金缴费	115.38	115.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.97	113.97	
30111	公务员医疗补助缴费	140.27	140.27	
30112	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
30113	住房公积金	210.40	210.40	
302	商品和服务支出	32.17		32.17
30228	工会经费	32.17		32.17
303	对个人和家庭的补助	51.24	51.24	
30302	退休费	32.10	32.10	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	17.48	17.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县城北新区民族九年一贯制学校

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。

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县城北新区民族九年一贯制学校

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县城北新区民族九年一贯制学校

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

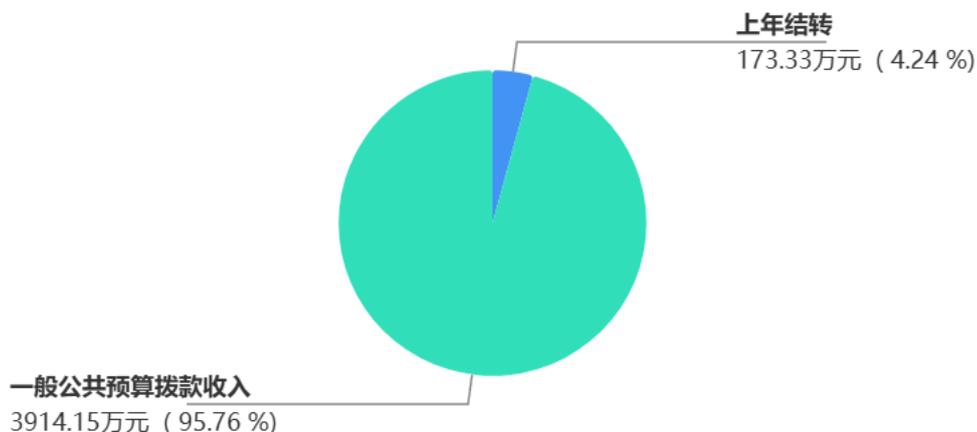
按照综合预算的原则，共和县城北新区民族九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,914.15万元、上年结转173.33万元；支出包括：教育支出3,227.11万元、社会保障和就业支出395.73万元、卫生健康支出254.24万元、住房保障支出210.40万元。

共和县城北新区民族九年一贯制学校2026年收支总预算4,087.48万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县城北新区民族九年一贯制学校2026年收入预算4,087.48万元，其中：上年结转173.33万元，占4.24%；一般公共预算拨款收入3,914.15万元，占95.76%。

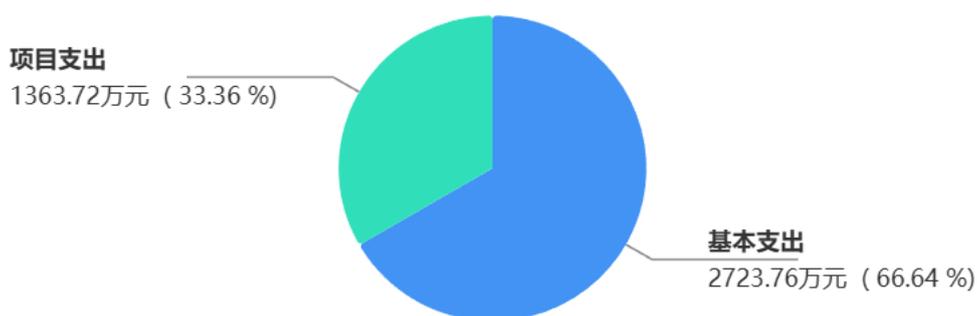
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县城北新区民族九年一贯制学校2026年支出预算4,087.48万元，其中：基本支出2,723.76万元，占66.64%；项目支出1,363.72万元，占33.36%。

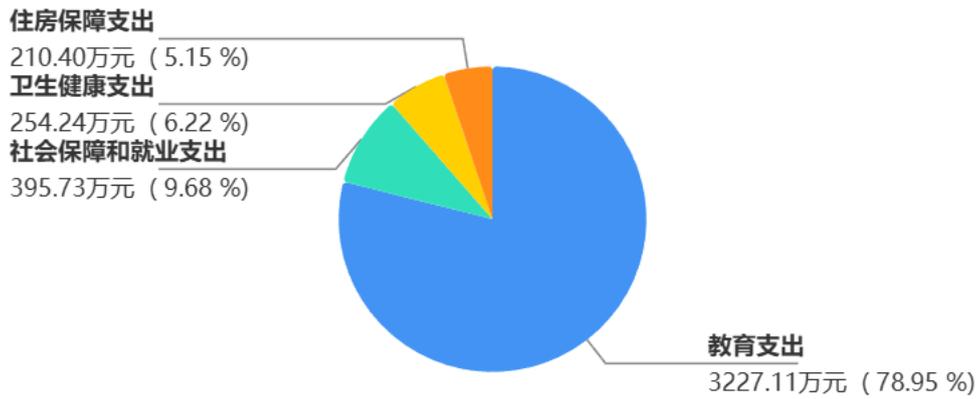
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县城北新区民族九年一贯制学校2026年财政拨款收支总预算4,087.48万元，比上年增加1,090.89万元，主要是在职和退休人员及学前教育政府临聘教师及保育员人数较上一年度增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,914.15万元，上年结转173.33万元；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3,227.11万元，社会保障和就业支出395.73万元，卫生健康支出254.24万元，住房保障支出210.40万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

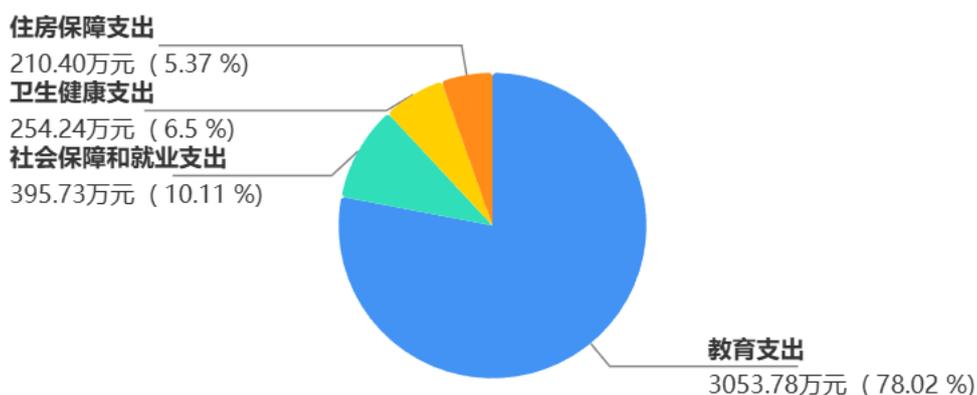
共和县城北新区民族九年一贯制学校2026年一般公共预算当年拨款3,914.15万元，比上年增加1,030.73万元，主要是教职人员和学生人数较上一年增加，基本支出和社会保障缴费预算金额分别上浮7%和5%。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,053.78万元，占78.02%；社会保障和就业（类）支出395.73万元，占10.11%；卫生健康（类）支出254.24万元，占6.50%；住房保障（类）支出210.40万元，占5.38%。

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148.46万元，比上年增加122.25万元，增长466.43%。主要是学前教育学生人数较上一年度增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为2,640.25万元，比上年增加625.71万元，增长31.06%。主要是教职人员和学生人数较上一年度增加，基本支出预算金额上浮7%。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为257.07万元，比上年增加73.20万元，增长39.81%。主要是初中学生人数较上一年度增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。

主要是随班就读学生人数较上一年度增加，本年度送教上门经费纳入预算。

5、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49.58万元，比上年增加14.93万元，增长43.09%。主要是退休人员人数较上一年度增加，预算金额上浮5%。

6、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230.77万元，比上年增加54.08万元，增长30.61%。主要是在职人员人数较上一年度增加，预算金额上浮5%。

7、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115.38万元，比上年增加27.04万元，增长30.61%。主要是在职人员人数较上一年度增加，预算金额上浮5%。

8、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113.97万元，比上年增加25.88万元，增长29.38%。主要是在职人员人数较上一年度增加，预算金额上浮5%。

9、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140.27万元，比上年增加31.85万元，增长29.38%。主要是在职和退休人员人数较上一年度增加，预算金额上浮5%。

10、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210.40万元，比上年增加47.78万元，增长

29.38%。主要是在职人员人数较上一年度增加，预算金额上浮5%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县城北新区民族九年一贯制学校2026年一般公共预算基本支出2,723.76万元，其中：

**人员经费** 2,691.59万元，主要包括：基本工资611.29万元，津贴补贴518.83万元，绩效工资686.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费230.77万元，职业年金缴费115.38万元，职工基本医疗保险缴费113.97万元，公务员医疗补助缴费140.27万元，其他社会保障缴费13.19万元，住房公积金210.40万元，退休费32.10万元，生活补助1.66万元，医疗费补助17.48万元；

**公用经费** 32.17万元，主要包括：工会经费32.17万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县城北新区民族九年一贯制学校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

共和县城北新区民族九年一贯制学校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

共和县城北新区民族九年一贯制学校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年共和县城北新区民族九年一贯制学校机关运行经费财政拨款预算32.17万元，比上年增加7.39万元，增长29.82%。主要是在职人员人数较上一年度增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年共和县城北新区民族九年一贯制学校政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，共和县城北新区民族九年一贯制学校共有车辆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）。

2026年共和县城北新区民族九年一贯制学校计划购置车辆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年共和县城北新区民族九年一贯制学校单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无此项业务，故委托业务费预算为0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县城北新区民族九年一贯制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额1190.39万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

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	考核年度							
											实际完成	其中：预算执行率不足15%						
合计	-	-	1,190.39															
632512687000000000000089-编制补充聘用人员支出	12-编外人员类	3-特定目标类	274.44	南政办【2019】34号 海南州人民政府办公室 海南州各级各中小学编制外聘用人员招聘及管理暂行办法。一、招聘人数 4201222年关于补充编外聘用人员补编及派遣通知	成本指标	经济成本	公益性岗位人工费标准	0	1400	元/月/人	5							
							保育员工资标准	0	4000	元/月/人	5							
							政府临时人员工资标准	0	4150	元/月/人	10							
					产出指标		公益性岗位人数	0	6	人	10							
							保育员人数	0	19	人	10							
							政府临时人数	0	30	人	10							
						质量指标	保障经费完成率	≥	95	%	5							
						时效指标	资金使用期限	0	1	年	5							
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	65	个	20							
					满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥	95	%	10							
					63251261700000000000763-2026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	3-特定目标类	42.76	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。	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准	0	1200	元/年/人	20		
										产出指标		数量指标	生均公用经费补助受益人数	≥	524	人	10	
	质量指标	经费补助地区覆盖率	0	100							%	25						
	时效指标	补助资金支付及时率	≥	95							%	5						
效益指标	社会效益	提高办学质量	定性	逐步提高						20								
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	95						%	10							
63251261700000000000764-2026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	3-特定目标类	18.86	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。						成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准	0	600	元/年/人	20		
					产出指标		数量指标	生均公用经费补助受益人数	≥	524	人	10						
							质量指标	经费补助地区覆盖率	0	100	%	25						
							时效指标	补助资金支付及时率	≥	95	%	5						
					效益指标	社会效益	提高办学质量	定性	逐步提高	20								
					满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	90	%	10							
					63251261700000000000765-2026年支持学前教育发展资金省级配套(助学金)	3-特定目标类	3-特定目标类	0.98	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。	成本指标	经济成本	生均公用经费补助标准	0	500	元/年/人	20		
产出指标		数量指标	家庭经济困难学生受益人数	≥						28	人	10						
		质量指标	经费补助地区覆盖率	0						100	%	25						
		时效指标	补助资金支付及时率	≥						95	%	5						
效益指标	社会效益	提高办学质量	定性	逐步提高						20								
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	95						%	10							
63251261700000000000766-2026年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	3-特定目标类	8.73	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，落实城乡义务教育“两免一补”政策。						成本指标	经济成本	小学生均公用经费补助标准	0	625	元/人/年	10		
							初中生均公用经费补助标准	0	750	元/人/年	10							
					产出指标		数量指标	小学家庭经济困难学生受益人数	0	95	人	10						
								初中家庭经济困难学生受益人数	0	49	人	10						
							质量指标	经费补助地区覆盖率	0	100	%	20						
					效益指标	社会效益	提高办学质量	定性	逐步提高	20								
					满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	95	%	10							
63251261700000000000776-2026年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	3-特定目标类	154.36	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，落实城乡义务教育“两免一补”政策。	成本指标	经济成本	小学生均家庭经济困难学生补助标准	>	1500	元/人/年	10							
							初中生均家庭经济困难学生补助标准	>	1700	元/人/年	10							
					产出指标		数量指标	小学家庭经济困难学生受益人数	0	769	人	5						
								初中家庭经济困难学生受益人数	0	457	人	5						
							质量指标	经费补助地区覆盖率	0	100	%	20						
					效益指标	社会效益	提高办学质量	定性	逐步提高	20								
					满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	95	%	10							
63251261700000000000778-2026年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金	3-特定目标类	3-特定目标类	110.00	保障我校各项综合工作的正常运转，提升的各项工作达到预期的预期效果。履行学校教育教学职责的职能，促进社会发展，减轻我民家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	生均营养改善计划补助标准	0	5	元/人/天	20							
					产出指标		数量指标	补助人数	0	2352	人	20						
							质量指标	补助资金覆盖率	0	100	%	10						
							时效指标	补助资金及时率	≥	95	%	10						
					效益指标	社会效益	提供义务教育基本办学条件	定性	逐步提高	20								
					满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	95	%	10							
					63251261700000000000803-2026年义务教育省级公用经费	3-特定目标类	3-特定目标类	257.80	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，落实城乡义务教育“两免一补”政策。	成本指标	经济成本	小学生均公用经费补助标准	<	1415	元/人/年	10.00		
		初中生均公用经费补助标准	0	1683						元/人/年	10.00							
产出指标		数量指标	小学生均公用经费补助人数	0						1619	人	5.00						
			生均公用经费补助人数初中	0						733	人	5.00						
		质量指标	经费补助地区覆盖率	0						100	%	25.00						
效益指标	社会效益	提高办学质量	定性	逐步提高						20.00								
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	95						%	10.00							
63251261700000000000804-提前下达2026年特殊教育补助资金	3-特定目标类	3-特定目标类	8.00	南政财【2024】33号关于提前下达2026年基础特殊教育补助资金预算的通知及特殊教育建设及能力提升、资源教室建设设备	成本指标	经济成本	特殊教育标准	0	80000	元/年	20							
					产出指标		数量指标	特殊教育补助学校	0	1	所	20						
							质量指标	经费补助覆盖率	0	100	%	10						
							时效指标	补助资金支付及时率	≥	95	%	10						
					效益指标	社会效益	提高办学质量	定性	逐步提高	20								
					满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥	95	%	10							
					63251261700000000000810-中小学寄宿生50元标准公用经费	3-特定目标类	3-特定目标类	6.15	南政【2008】99号 海南州人民政府《海南州义务教育经费保障办法》，寄宿生人数1229人，每人每年标准为50元。	成本指标	经济成本	预算控制数	5	6.14	万元/年	20.00		
产出指标		数量指标	经费使用办公室数量	0						28	个	20.00						
		质量指标	工作计划的完成率	≥						95	%	10.00						
		时效指标	资金使用期限	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工作正常开展	定性	优						20.00								
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98						%	10.00							

01810-共和县城北区 民族九年一贯制学校	63251261000000001482-义务教育三阶段公用经费	3-特定目标类	47.12	青政办【2016】68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制 提升15年义务教育财政保障水平》的通知。资助学生人数2366人，每人每年标准为200元，2366*200=471200元，总计：47.12万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	471200	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	经费使用办公室数量	0	28	个	20.00
						质量指标	工作计划的完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	资金使用期限	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工作正常开展	定性	优	20.00					
	63251261000000001506-义务教育三阶段生活补助	3-特定目标类	12.29	青政办【2016】68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制 提升15年义务教育财政保障水平》的通知。资助学生人数为1100元，小1229*100=122900元，总计：12.29万元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	98	%	10.00
					产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	1229	人	20.00
						质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	资助生接受资助的比例	0	100	%	20.00				
	63251261000000001549-义务教育三阶段生活补助	3-特定目标类	0.48	青教字【2024】81号、青教办【2024】15号、《青海省教育厅关于印发〈青海省义务教育经费保障管理办法〉的通知》、《青海省义务教育经费保障管理办法》的通知。小学生人数95人*31元=2945元，初中生人数49人*37元=1813元，总计：4758元。	成本指标	经济成本	补助标准（小学）	0	31	元/年/人	10.00
					产出指标	数量指标	补助人数（小学）	≥	95	人	10.00
						质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	家庭经济困难非寄宿生接受资助的比例	0	100	%	20.00				
	63251261000000001575-义务教育三阶段生活补助	3-特定目标类	24.22	青教字【2023】104号 青海省教育厅 青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育经费保障管理办法》的通知，承担11992.8，省级承担96%。资助标准98%。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	249412.4	元/年	20.00
产出指标					数量指标	经费使用的办公室数量	0	28	个	20.00	
					质量指标	工作计划完成率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	资金使用期限	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工作正常开展	定性	优	20.00						
63251261000000001592-义务教育三阶段生活补助	3-特定目标类	0.72	青教字【2023】104号 青海省教育厅 青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育经费保障管理办法》的通知，全年学生补助标准6000元/年/人，承担比例92.8，省级承担96%。资助标准98%。	成本指标	经济成本	随班就读公用经费标准	0	480	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	随班就读学生数	0	15	人	20.00	
					质量指标	工作计划完成率	0	100	%	10.00	
					时效指标	资金使用期限	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工作正常开展	定性	优	20.00						
63251261000000001596-村（居）办寄宿班	3-特定目标类	45.07	财教【2019】12号 财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，全年学生补助标准1500元/人，承担比例90%。资助标准98%。771*980=755773元，初中寄宿生458人*173元=79234元，总计：45.077万元。	成本指标	经济成本	补助标准（小学）	0	363	元/年/人	10.00	
				产出指标	数量指标	补助学生人数（小学）	0	771	人	10.00	
					质量指标	补助学生人数（初中）	0	458	人	10.00	
					时效指标	资金使用期限	0	100	%	10.00	
效益指标	社会效益	资助生接受资助的比例	0	100	%	20.00					
63251261000000001596-村（居）办寄宿班	3-特定目标类	4.32	青教【2008】15号、2013年共和县人民政府常务会议纪要第15号、2013年共和县人民政府常务会议纪要第15号、2013年共和县人民政府常务会议纪要第15号、2013年共和县人民政府常务会议纪要第15号。小学生人数524人*15元/学年/人=7860元，初中生人数732人*15元/学年/人=10980元，共计：4320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	初中补助人数	≥	732	人	5.00	
					数量指标	小学补助人数	≥	500	人	10.00	
					质量指标	学生安全事故发生率	≤	5	%	10.00	
效益指标	社会效益	学生参保比例	0	100	%	20.00					
63251261000000001598-班主任津贴	3-特定目标类	28.62	青教【2024】126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的实施意见。津贴：120元/每月/人*84人*12个月/年=11808元，共计：28616元。	成本指标	经济成本	津贴控制数	≤	286164	元/年	20.00	
				产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	0	44	人	20.00	
					质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	10.00	
					时效指标	资金使用期限	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	班主任补助人数及发放覆盖率	0	100	%	20.00					
63251261000000001661-小学思想品德辅导员津贴	3-特定目标类	10.60	青教【2013】7号 关于进一步加强基层团校辅导员队伍建设的意见。津贴：120元/每月/人*90人*12个月/年=12960元，共计：10.6万元。	成本指标	经济成本	补助标准（小学）	0	2000	元/年/人	10.00	
				产出指标	数量指标	补助人数（小学）	0	29	人	10.00	
					数量指标	补助人数（初中）	0	16	人	10.00	
					质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	10.00	
效益指标	社会效益	思政教师辅导员津贴覆盖率	0	100	%	20.00					
63251261000000001669-校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	1.98	青教【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》标准：校长2400元/人、副校长1600元/人、主任1480元/人、（校长4人*2400元+副校长4人*1800元+主任4人*1560元=15840元，合计：1.584万元。	成本指标	经济成本	副校长津贴标准	0	1800	元/年/人	5.00	
				产出指标	数量指标	校长人数	0	1	人	10.00	
					数量指标	副校长人数	0	3	人	10.00	
					质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	5.00	
效益指标	社会效益	补助人数及发放覆盖率	0	100	%	20.00					
63251261000000001669-校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	1.98	青教【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》标准：校长2400元/人、副校长1600元/人、主任1480元/人、（校长4人*2400元+副校长4人*1800元+主任4人*1560元=15840元，合计：1.584万元。	成本指标	经济成本	校长津贴标准	0	2400	元/年/人	5.00	
				产出指标	数量指标	校长人数	0	1	人	10.00	
					数量指标	副校长人数	0	3	人	10.00	
					质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	5.00	
效益指标	社会效益	补助人数及发放覆盖率	0	100	%	20.00					
63251261000000001669-校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	1.98	青教【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》标准：校长2400元/人、副校长1600元/人、主任1480元/人、（校长4人*2400元+副校长4人*1800元+主任4人*1560元=15840元，合计：1.584万元。	成本指标	经济成本	主任津贴标准	0	1560	元/年/人	10.00	
				产出指标	数量指标	校长人数	0	1	人	10.00	
					数量指标	副校长人数	0	3	人	10.00	
					质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	5.00	
效益指标	社会效益	补助人数及发放覆盖率	0	100	%	20.00					
63251261000000001669-校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	1.98	青教【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》标准：校长2400元/人、副校长1600元/人、主任1480元/人、（校长4人*2400元+副校长4人*1800元+主任4人*1560元=15840元，合计：1.584万元。	成本指标	经济成本	主任津贴标准	0	1560	元/年/人	10.00	
				产出指标	数量指标	校长人数	0	1	人	10.00	
					数量指标	副校长人数	0	3	人	10.00	
					质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	5.00	
效益指标	社会效益	补助人数及发放覆盖率	0	100	%	20.00					
63251261000000001669-校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	1.98	青教【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》标准：校长2400元/人、副校长1600元/人、主任1480元/人、（校长4人*2400元+副校长4人*1800元+主任4人*1560元=15840元，合计：1.584万元。	成本指标	经济成本	受薪人员满意度	≥	98	%	10.00	
				产出指标	数量指标	受薪人员满意度	≥	98	%	10.00	
					质量指标	工作计划完成率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	资金使用期限	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工作正常开展	定性	优	20.00						



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

（四）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）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**

我单位无部门专业类名词。