

共和县第三寄宿制小学

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1个，具体为：共和县第三寄宿制小学。

根据共编办202109号文件，我单位无内设结构。

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：共和县第三寄宿制小学

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	990.54	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	805.47
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	149.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.18
		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	41.53

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	990.54	本年支出合计	1,046.24
上年结转	55.70	结转下年	
收入总计	1,046.24	支出总计	1,046.24

收入总表

单位名称：共和县第三寄宿制小学

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	1,046.24	55.70	990.54								
018-共和县教育局	1,046.24	55.70	990.54								
018007-共和县第三寄宿制小学	1,046.24	55.70	990.54								

支出总表

单位名称：共和县第三寄宿制小学

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	1,046.24	602.49	443.75			
205	教育支出	805.47	361.72	443.75			
20502	普通教育	805.47	361.72	443.75			
2050201	学前教育	51.47		51.47			
2050202	小学教育	722.47	361.72	360.75			
2050299	其他普通教育支出	31.54		31.54			
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06				
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06				
2080502	事业单位离退休	80.31	80.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92				
210	卫生健康支出	50.18	50.18				
21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18				
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49				
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69				
221	住房保障支出	41.53	41.53				
22102	住房改革支出	41.53	41.53				
2210201	住房公积金	41.53	41.53				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县第三寄宿制小学

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	990.54	一、本年支出	1,046.24	1,046.24		
一般公共预算拨款收入	990.54	(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	805.47	805.47		
		(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	149.06	149.06		
		(九) 卫生健康支出	50.18	50.18		
		(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	41.53	41.53		
		(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	55.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	55.70					
(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	1,046.24	支出总计	1,046.24	1,046.24		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县第三寄宿制小学

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	990.54	602.49	388.05
205	教育支出	749.77	361.72	388.05
20502	普通教育	749.77	361.72	388.05
2050201	学前教育	41.44		41.44
2050202	小学教育	708.33	361.72	346.61
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06	
2080502	事业单位离退休	80.31	80.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
210	卫生健康支出	50.18	50.18	
21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18	
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	
221	住房保障支出	41.53	41.53	
22102	住房改革支出	41.53	41.53	
2210201	住房公积金	41.53	41.53	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县第三寄宿制小学

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	602.49	602.49	
301	工资福利支出	521.35	521.35	
30101	基本工资	125.03	125.03	
30102	津贴补贴	101.08	101.08	
30107	绩效工资	132.17	132.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	45.83	
30109	职业年金缴费	22.92	22.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费	27.69	27.69	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	41.53	41.53	
303	对个人和家庭的补助	81.14	81.14	
30302	退休费	59.29	59.29	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	21.02	21.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县第三寄宿制小学

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。

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县第三寄宿制小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县第三寄宿制小学

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

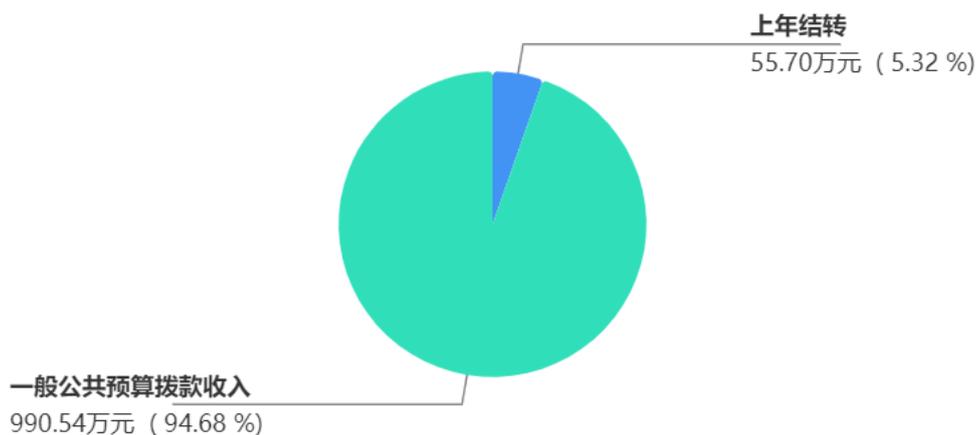
按照综合预算的原则，共和县第三寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入990.54万元、上年结转55.70万元；支出包括：教育支出805.47万元、社会保障和就业支出149.06万元、卫生健康支出50.18万元、住房保障支出41.53万元。

共和县第三寄宿制小学2026年收支总预算1,046.24万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县第三寄宿制小学2026年收入预算1,046.24万元，其中：上年结转55.70万元，占5.32%；一般公共预算拨款收入990.54万元，占94.68%。

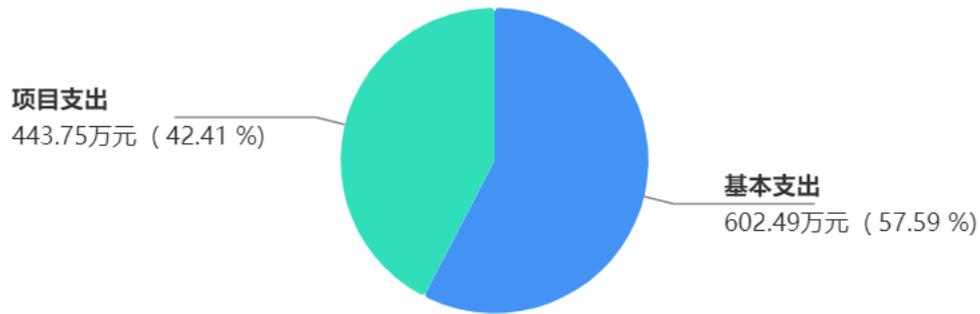
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县第三寄宿制小学2026年支出预算1,046.24万元，其中：基本支出602.49万元，占57.59%；项目支出443.75万元，占42.41%。

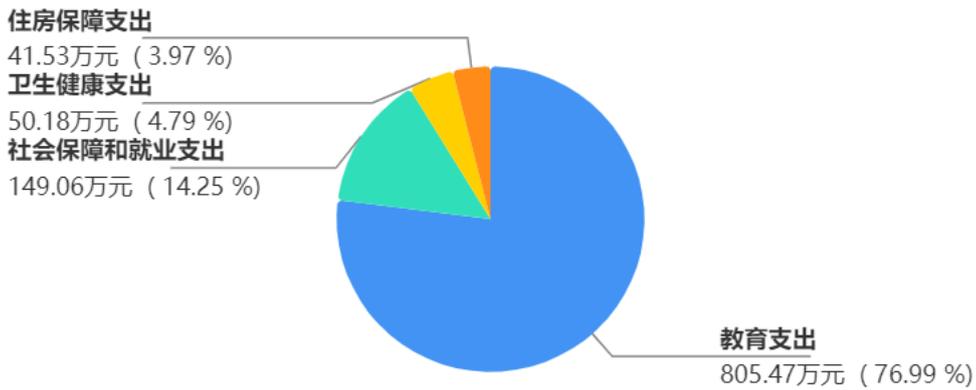
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第三寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算1,046.24万元，比上年增加321.83万元，主要是义务教育阶段与学前教育阶段人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入990.54万元，上年结转55.70万元；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805.47万元，社会保障和就业支出149.06万元，卫生健康支出50.18万元，住房保障支出41.53万元。

2026年财政拨款预算支出

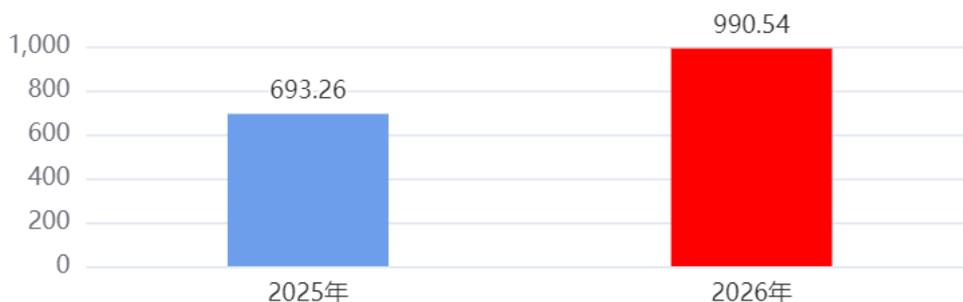


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县第三寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款990.54万元，比上年增加297.28万元，主要是义务教育阶段与学前教育阶段人数增加。

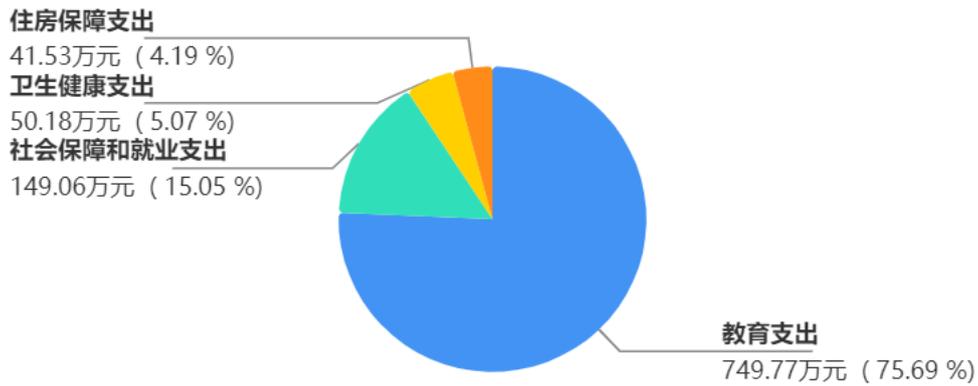
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出749.77万元，占75.69%；社会保障和就业（类）支出149.06万元，占15.05%；卫生健康（类）支出50.18万元，占5.07%；住房保障（类）支出41.53万元，占4.19%。

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41.44万元，比上年增加28.41万元，增长218.04%。主要是学前教育阶段人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为708.33万元，比上年增加237.53万元，增长50.45%。主要是义务教育阶段人数增加。

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80.31万元，比上年增加9.49万元，增长13.40%。主要是退休人员工资重算。

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45.83万元，比上年增加6.50万元，增长16.53%。主要是教职工人数增加。

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22.92万元，比上年增加3.25万元，增长16.52%。主要是教职工人数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.49万元，比上年增加2.96万元，增长15.16%。主要是教职工人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为27.69万元，比上年增加3.65万元，增长15.18%。主要是教职工人数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为41.53万元，比上年增加5.48万元，增长15.20%。主要是教职工人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县第三寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出602.49万元，其中：

人员经费 602.49万元，主要包括：基本工资125.03万元，津贴补贴101.08万元，绩效工资132.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.83万元，职业年金缴费22.92万元，职工基本医疗保险缴费22.49万元，公务员医疗补助缴费27.69万元，其他社会保障缴费2.61万元，住房公积金41.53万元，退休费59.29万元，生活补助0.83万元，医疗费补助21.02万元；

公用经费 0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县第三寄宿制小学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

共和县第三寄宿制小学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

共和县第三寄宿制小学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年共和县第三寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年减少5.52万元，下降100.00%。主要是机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县第三寄宿制小学政府采购预算总额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，共和县第三寄宿制小学共有车辆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年共和县第三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年共和县第三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：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县第三寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额388.05万元。

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-	-	-	388.05									
	63252126R000000006091 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	106.34	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。	成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	4100	元/年/人	20	
						产出指标	数量指标	政府临聘人员数	0	20	人	20
							质量指标	保障工资经费发放率	≥	95	%	10
							时效指标	资金使用期间	0	1	年	10
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	20	人	30					
	63252126T000000000733 2026年义务教育省级公用经费	3-特定目标类	83.93	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 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。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	生均公用经费补助标准	0	1301.8	元/人/年	20	
						产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	≥	727	人	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	优		20					
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	95	%	10					
	63252126T000000000734 2026年义务教育省级随班就读公用经费	3-特定目标类	3.22	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 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。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	生均公用经费补助标准	0	7000	元/人/年	20	
						产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	≥	5	人	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	优		20					
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	95	%	10					
	63252126T000000000735 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	62.27	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 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。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	家庭经济困难生均生活补助标准	0	1425	元/人/年	20	
						产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受人数	≥	437	人	20
							质量指标	生活补助覆盖率	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	减轻家庭经济困难学生的家庭负担	定性	优		20					
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10					
	63252126T000000000736 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	0.28	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，2026年支持学前教育发展资金省级配套（助学金）	成本指标	经济成本	补助标准	0	500	元/人/年	20	
产出指标						数量指标	补助人数	0	8	人	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	优		20						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10						
63252126T000000000737 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	3.75	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 实施家庭经济困难幼儿等群体的自主制度，保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务。	成本指标	经济成本	补助标准	0	1600	元/人/年	20		
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	98	人	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	优		20						
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	95	%	10						
63252126T000000000739 2026年支持学前教育发展资金省级配套（免保教教育费）	3-特定目标类	9.41	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 实施家庭经济困难幼儿等群体的自主制度，保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务。	成本指标	经济成本	补助标准	0	1200	元/人/年	20		
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	98	人	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	

			及完成教育数字活动和日常工作任务。	效益指标	社会效益	提高办学质量	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	95	%	10
63252126T000000000741 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	1.60	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 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,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	家庭经济困难非寄宿生均生活补助标准	0	625	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生享受人数	≥	54	人	20
					质量指标	生活补助覆盖率	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	减轻家庭经济困难非寄宿生的家庭负担	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10
63252126T000000000742 2026年义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	33.00	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 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,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	补助标准	0	1000	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	732	人	20.00
					质量指标	补助覆盖率	0	100	%	10.00
					时效指标	补助资金支付及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻农牧民家庭学生的家庭负担	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000001127 义务教育县级公用经费	3-特定目标类	7.30	保障我校各项综合性工作的正常运转,履行小学阶段教育教学单位职能,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	预算控制数	≤	7.29524	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	8	个	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	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	工作人员满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001140 义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	8.70	保障学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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8.7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	8	个	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	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	工作人员满意率	≥	98	%	10.00
63252126T000000001152 义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	4.37	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。	成本指标	经济成本	补助标准	0	100	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	补助学生人数	0	437	人	20.00
					质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例	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
63252126T000000001161 中小学寄宿生50元公用经费	3-特定目标类	2.19	保障学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,履行义务教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.1850	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	8	个	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	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	工作人员满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001169 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	0.17	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。	成本指标	经济成本	补助标准	0	31.25	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	补助学生人数	0	54	人	20.00
					质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	非寄宿生接受资助的比例	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
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.28	万元	20.00
				数量指标	经费使用办公室数量	0	8	个	20.00	

018007-共和县第三寄宿制小学

63252126T000000001173 义务教育县级随班就读公用经费	3-特定目标类	0.28	保障学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,履行义务教育阶段教育教学单位的职能。	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	资金使用期间	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	工作人员满意度	≥	98	%	10.00	
	63252126T000000001175 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	15.86	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,减轻家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	0	363	元/年/人	20.00
					产出指标	数量指标	补助学生人数	0	437	人	20.00
						质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
		效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例	0	100	%	20.00			
		满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	98	%	10.00			
	63252126T000000001178 校(园)方责任保险	3-特定目标类	1.25	保障学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,履行义务教育阶段教育教学单位的职能。	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	小学参保人数	0	732	人	10.00
							学前参保人数	0	98	人	10.00
						质量指标	小学安全事故发生率	≤	5	%	10.00
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	学生参保比率	0	100	%
		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			
	63252126T000000001180 班主任津贴	3-特定目标类	8.55	保障学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,履行义务教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8.5452	万元	20.00
					产出指标	数量指标	小学班主任人数	0	15	人	10.00
							学前班主任人数	0	3	人	10.00
						质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	班主任津贴覆盖率	0	100	%
		满意度指标	服务对象满意度	班主任对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00			
63252126T000000001184 中小学思政辅导员津贴	3-特定目标类	3.00	保障学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,履行义务教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	思想政治辅导员津贴标准	0	2000	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	思想政治辅导员补助人数	0	15	人	20.00	
						质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	思想政治辅导员津贴覆盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001188 校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	1.07	保障学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,履行义务教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	校长津贴标准	0	2400	元/年/人	10.00	
						副校长津贴标准	0	1800	元/年/人	5.00	
						主任津贴标准	0	1560	元/年/人	5.00	
				产出指标	数量指标	校长人数	0	1	人	5.00	
						副校长人数	0	2	人	10.00	
						主任人数	0	3	人	10.00	
					质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00	
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	5.00	
	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				
63252126T000000001191 学前二 三年级公用县级经费	3-特定目标类	1.04	保障学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,履行学前阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.04	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	3	个	20.00	
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障我校履行学前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	工作人员满意度	≥	98	%	10.00

63252126T00000001194 学前教育资助补助资金 (县级配套)	3-特定目标类	2.35	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,履行学前教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23520	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	3	个	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育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	工作人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001196 学前教育50元标准公用经费	3-特定目标类	0.49	保障学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,履行学前教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.49	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	3	个	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育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	工作人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001198 学前教育三江源公用经费	3-特定目标类	4.60	保障学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,履行学前教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	3	个	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障我校履行学前教育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	工作人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001201 学前教育三江源生活补助	3-特定目标类	6.90	保障学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,履行学前教育阶段教育教学单位的职能。	成本指标	经济成本	学前大班补助标准	0	1500	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	学前大班补助人数	0	46	人	20.00
					质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	学前大班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				
63252126T00000001203 运转经费	3-特定目标类	3.50	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。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	3.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	运转经费支付次数	0	1	次	20.00
					质量指标	保障经费支付率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作	定性	优		20.00
63252126T00000001205 支持学前教育发展资金县级配套(公用经费)	3-特定目标类	1.18	根据共和县财政局关于下达2025支持学前教育发展资金预算的通知 共财政(2025)505号文件要求,保障我校各项综合性工作的正常运转。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.176	万元	20.00
				产出指标	数量指标	经费使用办公室数量	0	3	个	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障我园履行学前教育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	工作人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001207 支持学前教育发展资金县级配套(助学金)	3-特定目标类	0.08	根据共和县财政局关于下达2025支持学前教育发展资金预算的通知 共财政(2025)505号文件要求,保障我校各项综合性工作的正常运转。	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	补助家庭经济困难幼儿人数	0	8	人	20.00
					质量指标	补贴资金到位率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	家庭经济困难幼儿接受资助的比例	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				
63252126T00000001967 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	11.38	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。	成本指标	经济成本	义务教育寄宿生生活费生均州级配套补助标准	0	212	元/年/人	10.00
				产出指标	数量指标	补助义务教育寄宿生人数	≥	437	人	10.00
					质量指标	寄宿生受助学生比例	≥	100	%	10.00
						预算执行率	≥	95	%	10.00
					时效指标	补助及时发放率	0	100	%	10.00

	济困难寄宿生州级生活补助	3-5年度目标	11.00	工作的预期效果，履行高等学校教育教学单位的职能，减轻家庭负担。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难学生学习教育负担	定性	优	做好补助政策	10.00
						生态效益	加强绿色生态教育	定性	优	通过课堂，实	10.00
						可持续影响	推进均衡教育发展	定性	优	提高寄宿生	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	5.00
							学生和家长满意度	≥	95	%	5.00

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，如捐款、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，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十一）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。