

共和县江西沟镇民族寄宿制小学
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组织实施。

二、机构设置

纳入共和县教育单位2025年单位预算编制范围的二级预算单位：共和县江西沟镇民族寄宿制小学。

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：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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	722.72	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	630.42
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	100.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.05
		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	37.38

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	722.72	本年支出合计	813.14
上年结转	90.42	结转下年	
收入总计	813.14	支出总计	813.14

收入总表

单位名称：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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	813.14	90.42	722.72								
018-共和县教育局	813.14	90.42	722.72								
018021-共和县江西沟镇民族寄 宿制小学	813.14	90.42	722.72								

支出总表

单位名称：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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	813.14	512.79	300.35			
205	教育支出	630.42	330.07	300.35			
20502	普通教育	630.42	330.07	300.35			
2050201	学前教育	144.18		144.18			
2050202	小学教育	467.18	330.07	137.11			
2050299	其他普通教育支出	19.06		19.06			
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29				
20805	行政事业单位养老支出	100.29	100.29				
2080502	事业单位离退休	39.52	39.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26				
210	卫生健康支出	45.05	45.05				
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05				
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13				
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92				
221	住房保障支出	37.38	37.38				
22102	住房改革支出	37.38	37.38				
2210201	住房公积金	37.38	37.38				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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	722.72	一、本年支出	813.14	813.14		
一般公共预算拨款收入	722.72	(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	630.42	630.42		
		(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	100.29	100.29		
		(九) 卫生健康支出	45.05	45.05		
		(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	37.38	37.38		
		(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	90.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	90.42					
(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	813.14	支出总计	813.14	813.14		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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	722.72	512.79	209.93
205	教育支出	540.00	330.07	209.93
20502	普通教育	540.00	330.07	209.93
2050201	学前教育	90.28		90.28
2050202	小学教育	449.71	330.07	119.65
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29	
20805	行政事业单位养老支出	100.29	100.29	
2080502	事业单位离退休	39.52	39.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	
210	卫生健康支出	45.05	45.05	
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	
221	住房保障支出	37.38	37.38	
22102	住房改革支出	37.38	37.38	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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	512.79	507.15	5.65
301	工资福利支出	467.63	467.63	
30101	基本工资	97.04	97.04	
30102	津贴补贴	106.27	106.27	
30107	绩效工资	118.80	118.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	40.51	
30109	职业年金缴费	20.26	20.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	
30111	公务员医疗补助缴费	24.92	24.92	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	37.38	37.38	
302	商品和服务支出	5.65		5.65
30228	工会经费	5.65		5.65
303	对个人和家庭的补助	39.52	39.52	
30302	退休费	28.96	28.96	
30307	医疗费补助	10.56	10.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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。

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县江西沟镇民族寄宿制小学

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

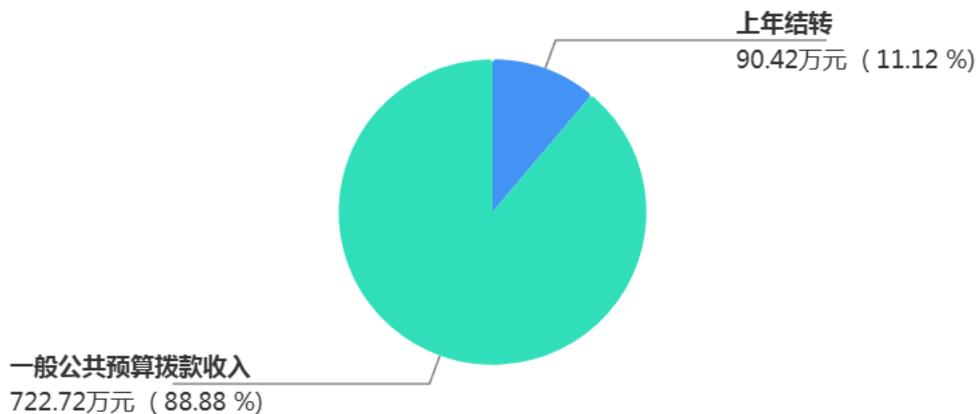
按照综合预算的原则，共和县江西沟镇民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入722.72万元、上年结转90.42万元；支出包括：教育支出630.42万元、社会保障和就业支出100.29万元、卫生健康支出45.05万元、住房保障支出37.38万元。

共和县江西沟镇民族寄宿制小学2026年收支总预算813.14万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县江西沟镇民族寄宿制小学2026年收入预算813.14万元，其中：上年结转90.42万元，占11.12%；一般公共预算拨款收入722.72万元，占88.88%。

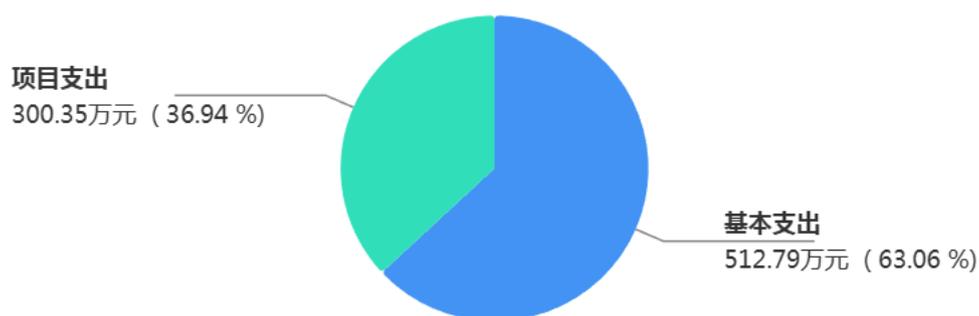
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县江西沟镇民族寄宿制小学2026年支出预算813.14万元，其中：基本支出512.79万元，占63.06%；项目支出300.35万元，占36.94%。

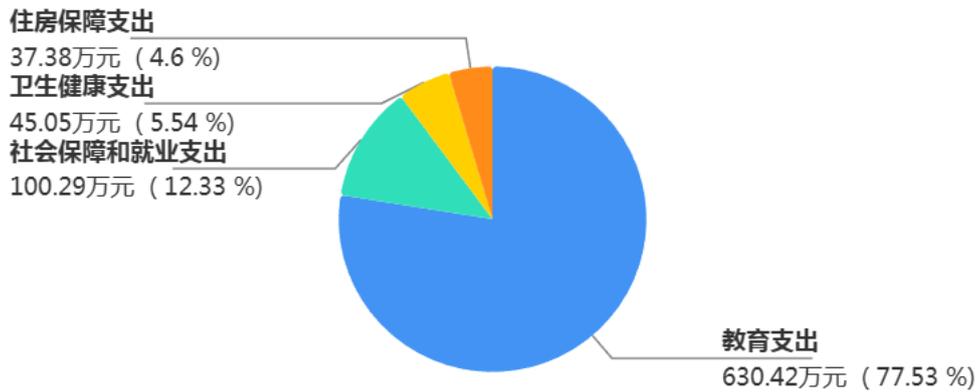
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县江西沟镇民族寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算813.14万元，比上年增加174.00万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入722.72万元，上年结转90.42万元；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630.42万元，社会保障和就业支出100.29万元，卫生健康支出45.05万元，住房保障支出37.38万元。

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。

共和县江西沟镇民族寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款722.72万元，比上年增加136.13万元，主要是项目增加。

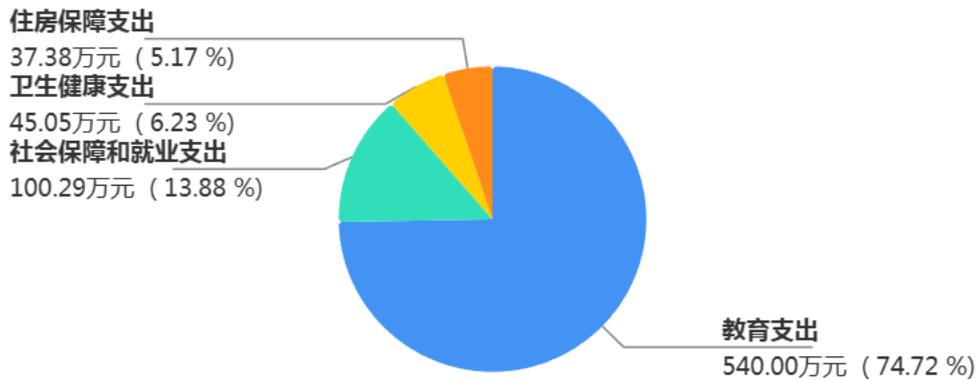
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出540.00万元，占74.72%；社会保障和就业（类）支出100.29万元，占13.88%；卫生健康（类）支出45.05万元，占6.23%；住房保障（类）支出37.38万元，占5.17%。

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90.28万元，比上年增加39.70万元，增长78.49%。主要是项目增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为449.71万元，比上年增加63.10万元，增长16.32%。主要是在职人员增加及项目增加。

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39.52万元，比上年增加2.27万元，增长6.09%。主要是退休人员工资增加。

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40.51万元，比上年增加8.45万元，增长26.36%。主要是人员工资调整增加。

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20.26万元，比上年增加4.23万元，增长26.39%。主要是人员工资调整增加。

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20.13万元，比上年增加5.53万元，增长37.88%。主要是人员工资调整增加。

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24.92万元，比上年增加5.14万元，增长25.99%。主要是人员工资调整增加。

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37.38万元，比上年增加7.70万元，增长25.94%。主要是人员工资调整增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县江西沟镇民族寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出512.79万元，其中：

人员经费 507.15万元，主要包括：基本工资97.04万元，津贴补贴106.27万元，绩效工资118.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.51万元，职业年金缴费20.26万元，职工基本医疗保险缴费20.13万元，公务员医疗补助缴费24.92万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金37.38万元，退休费28.96万元，医疗费补助10.56万元；

公用经费 5.65万元，主要包括：工会经费5.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县江西沟镇民族寄宿制小学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

共和县江西沟镇民族寄宿制小学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

共和县江西沟镇民族寄宿制小学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年共和县江西沟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年共和县江西沟镇民族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，共和县江西沟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年共和县江西沟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年共和县江西沟镇民族寄宿制小学单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县江西沟镇民族寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目29个，预算金额209.93万元。

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-	-	-	209.93													
63252126R000000006103 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	70.19	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暂行办法的通知》、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人员工资待遇的批复。 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惠教职工保障水平工作实施细则》的通知 临聘人员7人*4100元*13月=373100元；公益性岗位人员1人*1400*12月=16800元；学前教育保育保教人员6人*4000元*13月=312000元，合计701900	成本指标	经济成本	公益性岗位人员月工资标准	0	1400	元/月/人	5						
						政府聘用人员月工资标准	0	4100	元/月/人	5						
						学前教育保教人员工资标准	0	4000	元/月/人	5						
						产出指标	数量指标	公益性岗位人数	0	1	人	10				
								政府聘用人员数	0	7	人	10				
								学前教育保教人数	0	6	人	5				
				时效指标	资金使用期间	0	1	年	20							
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	定性	优		20						
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	98	%	10						
				63252126T000000000683 2026年义务教育省级公用经费	3-特定目标类	22.52	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	≥	177	人	20
												质量指标	经费补助覆盖率	0	100	%
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	学校和老师满意度	≥							95	%	10				
63252126T000000000687 2026年义务教育省级随班就读公用经费	3-特定目标类	1.29	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	≥	2	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	逐步提高		20				
						满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000000692 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	25.22	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	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	≥	179	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				
63252126T000000000701 2026年义务教育乡村教师生活补助	3-特定目标类	3.78	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 2026年义务教育乡村教师生活补助	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	0	525	元/月/人	20						
						产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	≥	15	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	逐步提高		20				
						满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	98	%	10				
63252126T000000000708 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	16.97	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	≥	208	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	逐步提高		20				
						满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	95	%	10				

63252126T000000000714 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	7.49	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	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	208	人	20.00
					质量指标	经费补助覆盖率	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	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	学校和老师满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000000721 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	0.88	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	500	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	25	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	逐步提高		20
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000001234 义务教育县级公用经费	3-特定目标类	2.00	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，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	≤	2	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001240 义务教育县级随班就读公用经费	3-特定目标类	0.10	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，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	≤	0.096	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001249 义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	3.58	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，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	≤	3.58	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001270 中小学寄宿生50元标准公用经费	3-特定目标类	0.90	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，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	≤	0.895	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001277 义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	1.79	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。	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	179	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	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				
63252126T000000001290 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	6.50	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。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	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	179	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

018021-共和县江西沟镇民族寄宿制小学			资金及时足额发放到位，减轻农牧家庭经济负担。	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	
	63252126T000000001306	3-特定目标类	3.90	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。促进社会发展，提升民生福利。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.8952	万元	20.00
				产出指标	数量指标	津贴补助班主任人数	0	21	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	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
	63252126T000000001323	3-特定目标类	0.89	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	10.00	
						副校长人数	0	1	人	5.00	
						主任人数	0	3	人	5.00	
					质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00	
					时效指标	资金使用期间	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
	63252126T000000001332	3-特定目标类	1.20	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。促进社会发展，减轻农牧家庭经济负担，提升民生福利。	成本指标	经济成本	补助标准	0	2000	元/年/人	20.00
			产出指标	数量指标	津贴补助人数	0	6	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	受益人员满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T000000001345	3-特定目标类	0.58	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，履行高中阶段教育教学单位的职能。为深入贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号）和《青海省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（青政办【2017】159号）文件精神，进一步推进我省校（园）方责任保险工作，加强校园安全风	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	小学补助人数	0	179	人	10.00		
					学前补助人数	0	208	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	%	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	
63252126T000000001353	3-特定目标类	8.00	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，履行学前教育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，减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8.0	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	5	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T000000001360	3-特定目标类	12.00	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，履行学前教育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，减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	0	1500	元/年/人	20.00	
			产出指标	数量指标	补助学生人数	0	80	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	人	10.00		
				效益指标	社会效益	学前教育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	家长对政策的满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T000000001370	3-特定目标类	2.56	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，履行学前教育阶段教育教学单位的职能。保	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.56	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	5	个	20.00		
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00		

子项目一、二、三级公用经费	3-特定目标类	2.50	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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0	1	年	10.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	5	个	20.00	
				质量指标	工作完成率	≥	98	%	10.00		
63252126T00000001375 学前教育50元标准公用经费	3-特定目标类	1.04	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行学前教育阶段教育单位的职能。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。	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	5	个	20.00	
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00		
63252126T00000001391 学前教育资助补助资金（县级配套）	3-特定目标类	4.99	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行学前教育阶段教育单位的职能。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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.992	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	5	个	20.00	
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00		
63252126T00000001399 村级幼儿园运转经费	3-特定目标类	0.35	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行学前教育阶段教育单位的职能。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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.35	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	2	个	20.00	
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00		
63252126T00000001408 10年以上民办教师生活补助	3-特定目标类	0.29	2009年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1人×240元×12个月=2880元=0.288万元	成本指标	经济成本	享受津贴标准	0	240	元/月/人	20.00	
				产出指标	数量指标	全年民办教师人数	0	1	人	20.00	
				质量指标	完成生活补助发放率	0	100	%	10.00		
63252126T00000001416 运转经费	3-特定目标类	4.37	2020年十三期政府常务会议纪要 第13期（2025年6月份工资+12月份工资）/2*12=年工资，（6月份工资人数+12月份工资人数）/2=平均人数，年工资/平均人数=人均工资，平均人数*1.5%=标准，人均工资*标准=残疾人经费 合计4.373568万元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	43735.68	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	运转经费支出次数	0	1	次	20.00	
				质量指标	运转经费工作完成率	≥	98	%	20.00		
63252126T00000001430 支持学前教育发展资金县级配套（助学金）	3-特定目标类	0.25	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行学前教育阶段教育单位的职能。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。	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	20	人	20.00	
				质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00		
63252126T00000001439 支持学前教育发展资金县级配套（公用经费）	3-特定目标类	2.50	保障幼儿园各项综合性工作的正常运转，运转的各项工达到工作的预期效果，履行学前教育阶段教育单位的职能。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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.496	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	5	个	20.00	
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00		
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	212	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生生活费补助义务教育寄宿生人数	≥	179	人	10.00	
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00		

根据海南州人民政府《海南州

63252126T00000001948 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	3.82	根据海州州人民政府《海州州寄宿制学校管理办法》（南政办【2008】112号）要求，及时足额下达州级寄宿生生活补助资金，按照标准发放寄宿生生活补助等资助资金，落实教育惠民政策，减轻家长负担。	产出指标	质量指标	寄宿生受助学生比例	0	100	%	10.00	
						预算执行率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	社会效益	补助及时发放率	0	100	%	10.00
							减轻家庭经济困难学生学习教育负担	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生或家长满意度	≥	95	%	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

本单位无专业名词。