

共和县青海湖民族寄宿制学校

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

贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，培训专职财会人员，提高科学理财的素质，严肃财经纪律，提高经济效益，积极开发财源，为振兴地方经济服务。

二、机构设置

纳入共和县青海湖民族寄宿制学校2026年单位预算编制范围的二级预算单位1个，具体为：共和县青海湖民族寄宿制学校。

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：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	3,375.02	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	2,841.25
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	370.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	244.16
		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	210.81

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	3,375.02	本年支出合计	3,666.52
上年结转	291.50	结转下年	
收入总计	3,666.52	支出总计	3,666.52

收入总表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	3,666.52	291.50	3,375.02								
018-共和县教育局	3,666.52	291.50	3,375.02								
018022-共和县青海湖民族寄宿制学校	3,666.52	291.50	3,375.02								

支出总表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	3,666.52	2,686.36	980.15			
205	教育支出	2,841.25	1,861.10	980.15			
20502	普通教育	2,841.25	1,861.10	980.15			
2050201	学前教育	28.61		28.61			
2050202	小学教育	2,194.76	1,861.10	333.66			
2050203	初中教育	408.78		408.78			
2050299	其他普通教育支出	209.11		209.11			
208	社会保障和就业支出	370.30	370.30				
20805	行政事业单位养老支出	370.30	370.30				
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.66	227.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.83	113.83				
210	卫生健康支出	244.16	244.16				
21011	行政事业单位医疗	244.16	244.16				
2101102	事业单位医疗	103.62	103.62				
2101103	公务员医疗补助	140.54	140.54				
221	住房保障支出	210.81	210.81				
22102	住房改革支出	210.81	210.81				
2210201	住房公积金	210.81	210.81				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	3,375.02	一、本年支出	3,666.52	3,666.52		
一般公共预算拨款收入	3,375.02	(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	2,841.25	2,841.25		
		(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	370.30	370.30		
		(九) 卫生健康支出	244.16	244.16		
		(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	210.81	210.81		
		(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	291.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	291.50					
(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	3,666.52	支出总计	3,666.52	3,666.52		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	3,375.02	2,686.36	688.66
205	教育支出	2,549.76	1,861.10	688.66
20502	普通教育	2,549.76	1,861.10	688.66
2050201	学前教育	20.14		20.14
2050202	小学教育	2,165.58	1,861.10	304.48
2050203	初中教育	347.46		347.46
2050299	其他普通教育支出	16.58		16.58
208	社会保障和就业支出	370.30	370.30	
20805	行政事业单位养老支出	370.30	370.30	
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.66	227.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.83	113.83	
210	卫生健康支出	244.16	244.16	
21011	行政事业单位医疗	244.16	244.16	
2101102	事业单位医疗	103.62	103.62	
2101103	公务员医疗补助	140.54	140.54	
221	住房保障支出	210.81	210.81	
22102	住房改革支出	210.81	210.81	
2210201	住房公积金	210.81	210.81	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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	2,686.36	2,654.48	31.88
301	工资福利支出	2,625.67	2,625.67	
30101	基本工资	544.20	544.20	
30102	津贴补贴	596.77	596.77	
30107	绩效工资	675.17	675.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.66	227.66	
30109	职业年金缴费	113.83	113.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.62	103.62	
30111	公务员医疗补助缴费	140.54	140.54	
30112	其他社会保障缴费	13.07	13.07	
30113	住房公积金	210.81	210.81	
302	商品和服务支出	31.88		31.88
30228	工会经费	31.88		31.88
303	对个人和家庭的补助	28.81	28.81	
30302	退休费	22.09	22.09	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县青海湖民族寄宿制学校

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：共和县青海湖民族寄宿制学校

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：共和县青海湖民族寄宿制学校

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

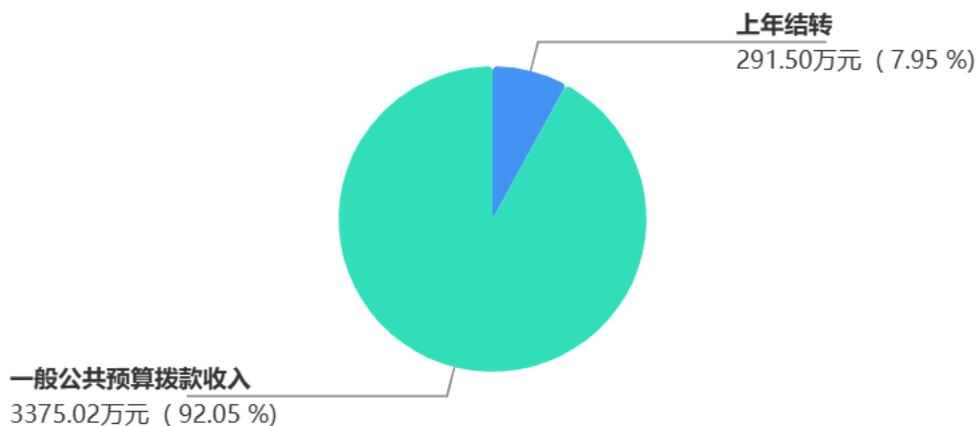
按照综合预算的原则，共和县青海湖民族寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,375.02万元、上年结转291.50万元；支出包括：教育支出2,841.25万元、社会保障和就业支出370.30万元、卫生健康支出244.16万元、住房保障支出210.81万元。

共和县青海湖民族寄宿制学校2026年收支总预算3,666.52万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2026年收入预算3,666.52万元，其中：上年结转291.50万元，占7.95%；一般公共预算拨款收入3,375.02万元，占92.05%。

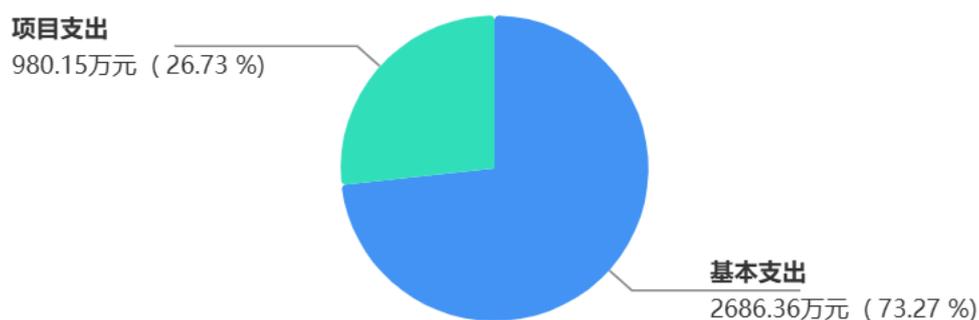
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2026年支出预算3,666.52万元，其中：基本支出2,686.36万元，占73.27%；项目支出980.15万元，占26.73%。

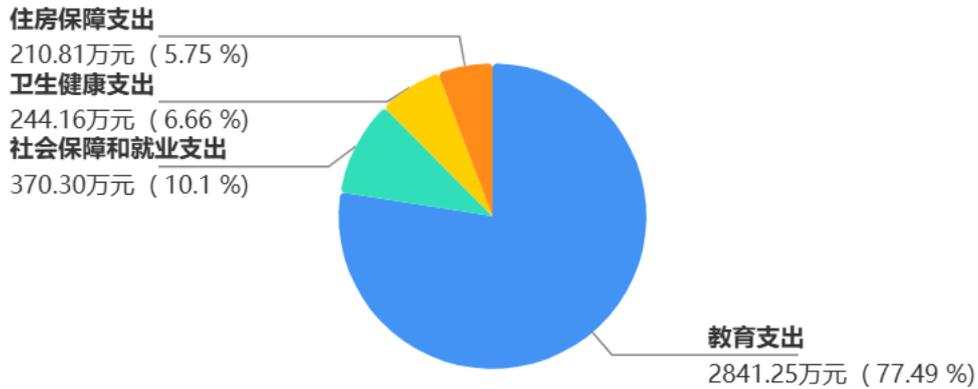
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县青海湖民族寄宿制学校2026年财政拨款收支总预算3,666.52万元，比上年增加367.45万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,375.02万元，上年结转291.50万元；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2,841.25万元，社会保障和就业支出370.30万元，卫生健康支出244.16万元，住房保障支出210.81万元。

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。

共和县青海湖民族寄宿制学校2026年一般公共预算当年拨款3,375.02万元，比上年增加242.57万元，主要是项目增加。

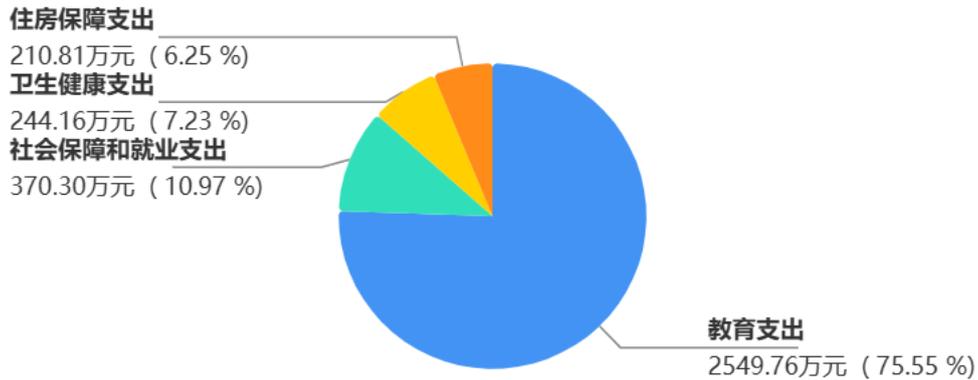
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,549.76万元，占75.55%；社会保障和就业（类）支出370.30万元，占10.97%；卫生健康（类）支出244.16万元，占7.23%；住房保障（类）支出210.81万元，占6.25%。

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20.14万元，比上年增加7.41万元，增长58.21%。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2,165.58万元，比上年增加91.63万元，增长4.42%。主要是项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为347.46万元，比上年增加83.51万元，增长31.64%。主要是项目增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为16.58万元，比上年增加16.58万元，增长100.00%。主要是项目增加。

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28.81万元，比上年增加

6.03万元，增长26.47%。主要是退休人员工资增加。

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227.66万元，比上年增加12.13万元，增长5.63%。主要是人员工资调整增加。

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113.83万元，比上年增加6.06万元，增长5.62%。主要是人员工资调整增加。

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103.62万元，比上年增加4.93万元，增长5.00%。主要是人员工资调整增加。

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140.54万元，比上年增加5.72万元，增长4.24%。主要是人员工资调整增加。

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210.81万元，比上年增加8.57万元，增长4.24%。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

共和县青海湖民族寄宿制学校2026年一般公共预算基本支出2,686.36万元，其中：

人员经费 2,654.48万元，主要包括：基本工资544.20万元，津贴补贴596.77万元，绩效工资675.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费227.66万元，职业年金缴费113.83万元，职工基本

医疗保险缴费103.62万元，公务员医疗补助缴费140.54万元，其他社会保障缴费13.07万元，住房公积金210.81万元，退休费22.09万元，医疗费补助6.72万元；

公用经费 31.88万元，主要包括：工会经费31.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县青海湖民族寄宿制学校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

共和县青海湖民族寄宿制学校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

共和县青海湖民族寄宿制学校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年共和县青海湖民族寄宿制学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县青海湖民族寄宿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，共和县青海湖民族寄宿制学校共有车辆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年共和县青海湖民族寄宿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年共和县青海湖民族寄宿制学校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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县青海湖民族寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额688.66万元。

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			
合计-	-	-	688.66											
63252126R00 0000006035- 编制外长期 聘用人员支 出	12-编外人 员类	155.75	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》、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 编制外聘用人员27人*4150元*13月=1456650元，公益性岗位6人*1400元*12月=100800	成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	4150	元/月/人	10				
						公益性岗位人员月工资标准	0	1400	元/月/人	10				
				产出指标	数量指标	政府临聘人员数	0	27	人	10				
						公益性岗位人数	0	6	人	10				
					质量指标	保障工资经费发放率	0	100	%	10				
				时效指标	资金使用期间	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	33	个	20				
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10				
				63252126T00 0000000688- 2026年义务 教育省级公 用经费	3-特定目 标类	166.99	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年义务教育省级公用经费	成本指标	经济成本	(初中)生均公用经费补助标准	0	1504.2	元/年/人	10
										生均公用经费补助标准(小学)	0	1301.8	元/年/人	10
								产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数(小学)	0	279	人	10
										生均公用经费补助人数(初中)	0	829	人	10
									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								
63252126T00 0000000693- 2026年家庭 经济困难寄 宿生省级生 活补助	3-特定目 标类	160.55	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年义务教育家庭经济困难寄宿生省级生活补助	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助标准(小学)	0	1425	元/年/人	10				
						家庭经济困难寄宿生生活补助标准(初中)	0	1615	元/年/人	10				
				产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助享受人数(小学)	≥	279	人	10				
						家庭经济困难寄宿生生活补助享受人数(初中)	≥	829	人	10				
					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	减轻家庭经济困难学生家庭的负担	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10								
63252126T00 0000000699- 2026年义务 教育乡村教 师生活补助	3-特定目 标类	21.14	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				
						数量指标	乡村教师补助人数	≥	78	人	10			
				产出指标	质量指标	经费补助覆盖率	0	100	%	15				
					时效指标	补助资金支付及时率	≥	95	%	15				
				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	≥	95	%	10
63252126T0000000709-2026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	5.09	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（免保育教育费）	成本指标	经济成本	补助标准	0	1200	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	53	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				
63252126T0000000715-2026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	2.45	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（公用经费）	成本指标	经济成本	补助标准	0	1600	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	53	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	生态效益	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				
63252126T0000000724-2026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	0.46	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年义务教育家庭经济困难非寄宿生省级生活补助	成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	0	750	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	≥	7	人	10
					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	%	20
				效益指标	社会效益	非寄宿生接受资助的比例	0	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	95	%	10				
63252126T00000001307-义务教育县级公用经费	3-特定目标类	14.20	保障我校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	≤	14.19604	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数	0	20	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	家长对学校工作满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001318-义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	22.46	保障我校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	≤	22.46	万元	20
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	20	个	20
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障我校履行小学阶段教育教学工作正常开展	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	≥	98	%	10				
63252126T00000001404-由小学空校	3-特定目	5.62	保障我校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，履行小学阶段	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5.615	万元	20
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	20	个	20
质量指标	工作完成率	0	100		%	10				

018022-共和县青海湖民族寄宿制学校	中小学寄宿生50元标准公用经费	标类	5.04	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。	时效指标	资金使用期间	0	1	年	10		
					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		
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	≥	98	%	10
	63252126T00000001445-义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	11.23	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	小学寄宿生补助标准	0	100	元/年/人	10.00	
							初中寄宿生补助标准	0	100	元/年/人	10.00	
						产出指标	数量指标	小学寄宿生补助人数	0	280	人	10.00
								初中寄宿生补助人数	0	843	人	10.00
							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	98	10.00
	63252126T00000001458-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	0.03	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	37.5	元/年/人	20.00	
						产出指标	数量指标	补助学生人数	0	7	人	20.00
							质量指标	补贴资金发放率	≥	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
	63252126T00000001468-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	41.61	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	初中寄宿生补助标准	0	373	万元	10	
							小学寄宿生补助标准	0	363	万元	10	
						产出指标	数量指标	初中补助学生人数	0	843	人	10
							小学补助学生人数	0	280	人	10	
						质量指标	补贴资金发放率	≥	95	%	10	
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	寄宿生接受资助的比例	0	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	家长对政策的满意度	≥	98	%	10	
63252126T00000001478-校(园)方责任保险	3-特定目标类	1.77	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	15	元/年/人	20.00		
					产出指标	数量指标	学前参保人数	0	53	人	10.00	
							小学参保人数	0	280	人	10.00	
							初中参保人数	0	850	人	10.00	
						质量指标	小学安全事故发生率	≤	5	%	5.00	
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	5.00	
					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	
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	14.0052	万元	20.00	

63252126T00000001488-班主任津贴	3-特定目标类	14.01	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项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。	产出指标	数量指标	小学、初中班主任人数	0	27	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	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001495-中小学思政辅导员津贴	3-特定目标类	7.30	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项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	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	27	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	98	10.00				
63252126T00000001503-校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	1.40	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项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	主任津贴标准	0	1560	元/年/人	5.00	
						副校长津贴标准	0	1800	元/年/人	5.00	
						校长津贴标准	0	2400	元/年/人	10.00	
				产出指标	数量指标	主任人数	0	4	人	10.00	
						副校长人数	0	3	人	10.00	
						校长人数	0	1	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	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
63252126T00000001505-学前二 三年级公用县级经费	3-特定目标类	0.76	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项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	预算控制数	≤	0.76	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001509-学前教育资助补助资金（县级配套）	3-特定目标类	1.27	保障我校各项综合性工作的正常运转，运转的各项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	≤	1.272	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00				

63252126T00000001510-学前教育50元标准公用经费	3-特定目标类	0.27	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	预算控制数	≤	0.26	万元	20
				产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	3	个	20
					质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障我校履行学前阶段教育教学工作正常开展	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	≥	98	%	10				
63252126T00000001513-学前教育三江源公用经费	3-特定目标类	1.50	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，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.5	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	≥	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001518-学前教育三江源生活补助	3-特定目标类	2.25	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	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	15	人	20.00
					质量指标	补贴资金发放率	≥	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	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				
63252126T00000001524-运转经费	3-特定目标类	24.50	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，减轻农牧民家庭经济负担。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	24.49	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	工作完成率	≥	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
63252126T00000001531-支持学前教育发展资金县级配套（公用经费）	3-特定目标类	0.64	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	预算控制数	≤	0.6360	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资金使用的办公室数量	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	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000001537-10年以上民办教师生活补助	3-特定目标类	0.29	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，履行教育教学单位的职能，提高民办教师生活质量。	成本指标	经济成本	享受津贴标准	0	340	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
					时效指标	按期完成率	0	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高民办教师生活质量	定性	优		20.00

				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00
63252126T00 0000001550- 乡村振兴工 作人员生活 补助	3-特定目 标类	1.32	保障我校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，履行教育教学单位的职能，提高乡村振兴工作人员生活质量。	成本指标	经济成本	享受津贴标准	0	60	元/天/人	20.00
				产出指标	数量指标	全年驻村人员数	0	1	人	10.00
						驻村天数	≥	220	天	10.00
					质量指标	驻村人员出勤率	0	100	%	10.00
				时效指标	按期完成率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	政策入户宣传覆盖率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00
63252126T00 0000001958- 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	23.84	根据海南州人民政府《海南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。	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	20.00
				产出指标	数量指标	补助义务教育寄宿生人数	≥	1108	人	10.00
					质量指标	预算执行率	≥	95	%	10.00
						寄宿生受助学生比例	0	100	%	10.00
				时效指标	补助及时发放率	0	100	%	10.00	
				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		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）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的

初中的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

（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）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（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。