

共和县第二寄宿制小学

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

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1. 学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使学生成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

纳入共和县教育单位2026年度预算编制范围的二级预算单位：

共和县第二寄宿制小学。

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：共和县第二寄宿制小学

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 | 2,812.37 | 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 | 2,032.28 |
| 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 | 563.61 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 191.34 |
| | | 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 | 158.35 |

| 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 | 2,812.37 | 本年支出合计 | 2,945.58 |
| 上年结转 | 133.21 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,945.58 | 支出总计 | 2,945.58 |

收入总表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 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 | 2,945.58 | 133.21 | 2,812.37 | | | | | | | | |
| 018-共和县教育局 | 2,945.58 | 133.21 | 2,812.37 | | | | | | | | |
| 018006-共和县第二寄宿制小学 | 2,945.58 | 133.21 | 2,812.37 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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 | 2,945.58 | 2,317.09 | 628.49 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,032.28 | 1,403.79 | 628.49 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,029.70 | 1,403.79 | 625.91 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 78.71 | | 78.71 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,877.29 | 1,403.79 | 473.50 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 73.71 | | 73.71 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 2.58 | | 2.58 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 2.58 | | 2.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 563.61 | 563.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.61 | 563.61 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 303.82 | 303.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.19 | 173.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.59 | 86.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.34 | 191.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.34 | 191.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.77 | 85.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.57 | 105.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.35 | 158.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.35 | 158.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.35 | 158.35 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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 | 2,812.37 | 一、本年支出 | 2,945.58 | 2,945.58 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,812.37 | (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 | 2,032.28 | 2,032.28 | | |
| | | (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 | 563.61 | 563.61 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 191.34 | 191.34 | | |
| | | (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 | 158.35 | 158.35 | | |
| | | (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 | 133.21 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 133.21 | | | | | |
| (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 | 2,945.58 | 支出总计 | 2,945.58 | 2,945.58 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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 | 2,812.37 | 2,317.09 | 495.28 |
| 205 | 教育支出 | 1,899.07 | 1,403.79 | 495.28 |
| 20502 | 普通教育 | 1,899.07 | 1,403.79 | 495.28 |
| 2050201 | 学前教育 | 71.38 | | 71.38 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,827.69 | 1,403.79 | 423.90 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 563.61 | 563.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.61 | 563.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 303.82 | 303.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.19 | 173.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.59 | 86.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.34 | 191.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.34 | 191.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.77 | 85.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.57 | 105.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.35 | 158.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.35 | 158.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.35 | 158.35 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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 | 2,317.09 | 2,292.98 | 24.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,987.49 | 1,987.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 444.63 | 444.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 393.85 | 393.85 | |
| 30107 | 绩效工资 | 529.65 | 529.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.19 | 173.19 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.59 | 86.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.77 | 85.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105.57 | 105.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 158.35 | 158.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.11 | | 24.11 |
| 30228 | 工会经费 | 24.11 | | 24.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 305.49 | 305.49 | |
| 30302 | 退休费 | 221.67 | 221.67 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.66 | 1.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 82.15 | 82.15 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县第二寄宿制小学

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：共和县第二寄宿制小学

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：共和县第二寄宿制小学

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

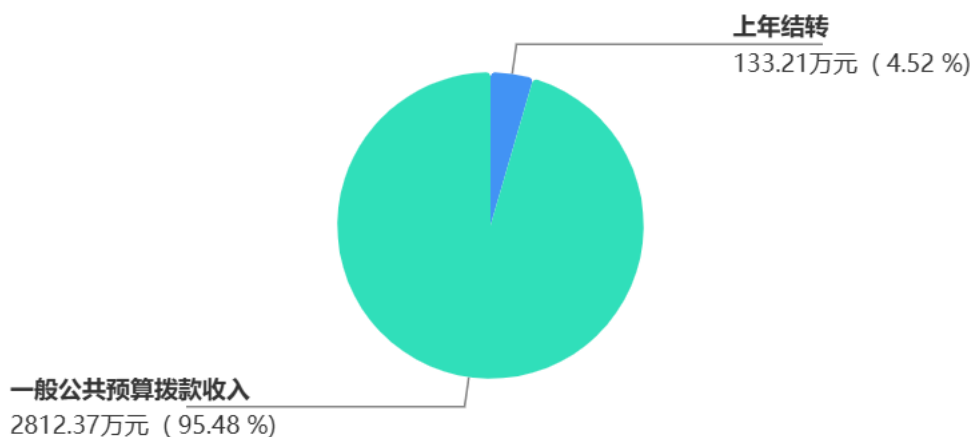
按照综合预算的原则，共和县第二寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,812.37万元、上年结转133.21万元；支出包括：教育支出2,032.28万元、社会保障和就业支出563.61万元、卫生健康支出191.34万元、住房保障支出158.35万元。

共和县第二寄宿制小学2026年收支总预算2,945.58万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县第二寄宿制小学2026年收入预算2,945.58万元，其中：上年结转133.21万元，占4.52%；一般公共预算拨款收入2,812.37万元，占95.48%。

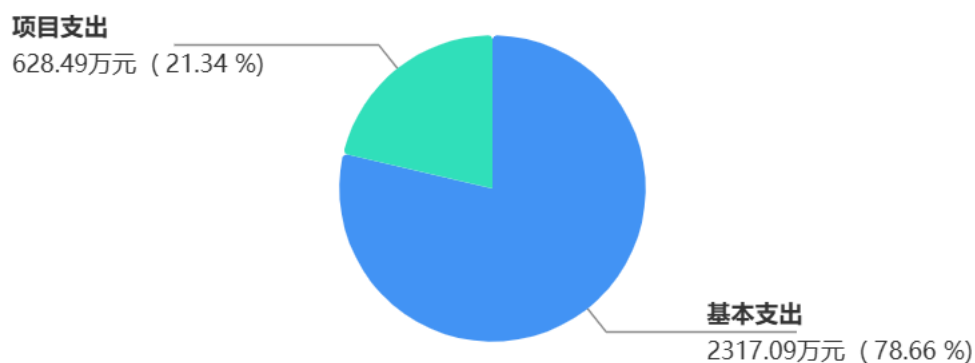
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县第二寄宿制小学2026年支出预算2,945.58万元，其中：基本支出2,317.09万元，占78.66%；项目支出628.49万元，占21.34%。

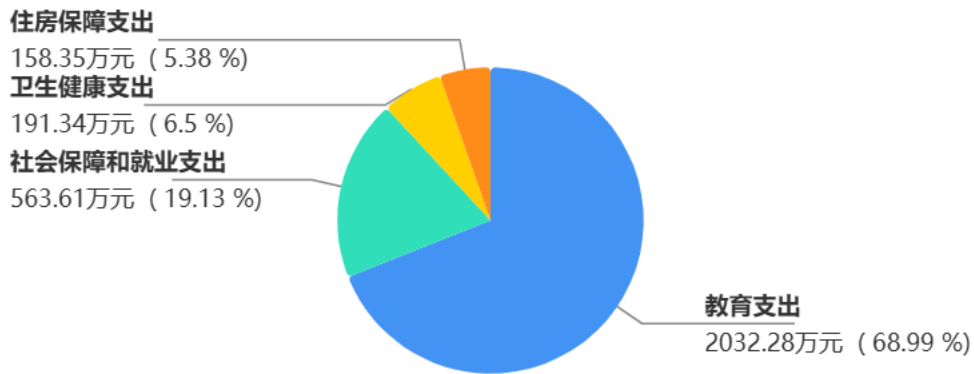
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第二寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算2,945.58万元，比上年增加527.29万元，主要是新增一所幼儿园。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,812.37万元，上年结转133.21万元；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2,032.28万元，社会保障和就业支出563.61万元，卫生健康支出191.34万元，住房保障支出158.35万元。

2026年财政拨款预算支出

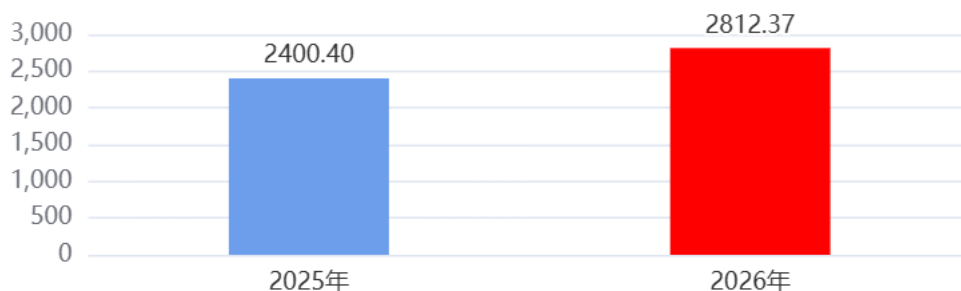


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县第二寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款2,812.37万元，比上年增加411.97万元，主要是新增一所幼儿园。

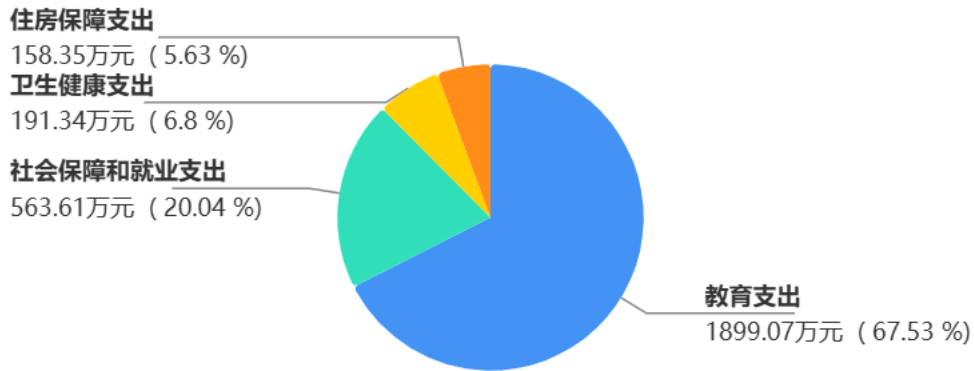
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,899.07万元，占67.53%；社会保障和就业（类）支出563.61万元，占20.04%；卫生健康（类）支出191.34万元，占6.80%；住房保障（类）支出158.35万元，占5.63%。

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71.38万元，比上年增加71.38万元，增长100.00%。主要是新增一所幼儿园。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1,827.69万元，比上年增加185.59万元，增长11.30%。主要是教职工人数增加。

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303.82万元，比上年增加42.82万元，增长16.41%。主要是教职工人数增加。

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173.19万元，比上年增加32.68万元，增长23.26%。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86.59万元，比上年增加16.33万元，增长23.24%。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85.77万元，比上年增加15.49万元，增长22.04%。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105.57万元，比上年增加19.07万元，增长22.05%。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158.35万元，比上年增加28.60万元，增长22.04%。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

共和县第二寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出2,317.09万元，其中：

人员经费 2,292.98万元，主要包括：基本工资444.63万元，津贴补贴393.85万元，绩效工资529.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费173.19万元，职业年金缴费86.59万元，职工基本医疗保险缴费85.77万元，公务员医疗补助缴费105.57万元，其他社会保障缴费9.88万元，住房公积金158.35万元，退休费221.67万元，生活补助1.66万元，医疗费补助82.15万元；

公用经费 24.11万元，主要包括：工会经费24.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县第二寄宿制小学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

共和县第二寄宿制小学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

共和县第二寄宿制小学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年共和县第二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年共和县第二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，共和县第二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年共和县第二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年共和县第二寄宿制小学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：本单位无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县第二寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额495.28万元。

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------|---|-------|-----------|----------------------|--------------|-------|
| | | | *12个月+2200元, 补贴幼儿 园幼儿人数239人*7元+12个月 +20076元, 共计14,3892万元 | 效益指标 | 社会效益 | 补助人数发放比例 | ≥ 98 % | 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 |
| 632512870000000131 | 3-特定目标类 | 6.20 | 海政法〔2013〕7号关于进一步 加强基层维稳能力建设部分 岗位工作津贴的通知。小学 班主任每月津贴每月补助 200元, 按10个月计算。 副班主任每月津贴按数量计算, 31个班*200元+10个月*43000 元, 共计8.2万元 | 成本指标 | 经济成本 | 补助标准 | 0 2000 元/人/年 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 津贴补助人数 | 0 31 人 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 补助资金发放率 | 0 100 % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 资金使用期限 | 0 1 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 思想政治辅导津贴覆盖率 | ≥ 98 % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长对学校工作满意度 | ≥ 98 % | 10 |
| 632512870000000132 | 3-特定目标类 | 1.80 | 海发〔2008〕15号 中共海南 州委、州人民政府《关于进 一步加强教育工作的决定》第11 条(校长每月200元, 副校长 每月150元, 主任每月100元, 副主任每月100元) 校长人 数3人*150元*12个月=5400元 。主任3人*130元*12个月 =4680元, 共计1200元。 启明幼儿园园长4人*200元*12 个月=9600元 主任3人*130元*12个月=3120 元, 共计12720元, 合计1.8万元 | 成本指标 | 经济成本 | 主任津贴标准 | 0 1560 元/年/人 | 5.00 |
| | | | | | 数量指标 | 校长津贴标准 | 0 2400 元/年/人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 副校长津贴标准 | 0 1800 元/年/人 | 5.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 主任人数 | 0 5 人 | 5.00 |
| | | | | | 数量指标 | 校长人数 | 0 2 人 | 5.00 |
| | | | | | 数量指标 | 副校长人数 | 0 3 人 | 5.00 |
| | | | | 质量指标 | 补助资金发放完成率 | ≥ 95 % | 15.00 | |
| | | | | 时效指标 | 资金使用期限 | 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 | 家长对学校工作满意度 | ≥ 95 % | 10.00 |
| 632512870000000133 | 3-特定目标类 | 1.04 | 共和县人民政府常务会议纪要 2008年3月31日第一号, 从2008 年12月1日起, 每月每人补 贴12个月*200元=2400元, 赵等林 12个月*200元=2400元, 张等 林12个月*100元=1200元, 共 计1.044万元。 | 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 | 补助人数 | 0 3 人 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 生活补助发放完成率 | 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 | 符合发放标准教师覆盖率 | 0 100 % | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ 98 % | 10.00 |
| 632512870000000132 | 3-特定目标类 | 19.42 | 2020年第十三届政府常务会议议 定, 残疾人保廉金, 职工工资总 额+2020年6月份工资+12月份 工资 =121390.2+2*12=12949.40元 职工人数=26259份 工资=121390.2+2*12=12949.40元 =110412.8元 平均工 资=年工资÷人数 =12949.40÷111=11665.92元 2020年应发保廉金=111 ×1.26=139.86元, 应发保廉人 数=139.86÷1.065=131人 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ 19.42 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 | 保障经费工作完成率 | ≥ 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 | 支持全民残疾人保障工 作发展 | 定性 优 | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | ≥ 98 % | 10.00 |
| 632512870000000154 | 3-特定目标类 | 2.64 | 共发组〔2023〕258号, 关于做 好驻村工作队驻村帮扶工 作经费等问题的通知, 组织部 通知, 补助标准为按2023年计 划, 每人600元, 2人*200元*6 月=2400元。 | 成本指标 | 经济成本 | 驻村天数 | 0 220 天 | 10.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人员 | 0 2 人 | 10.00 |
| | | | | | 质量指标 | 驻村出勤率 | ≥ 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 | 政策宣传入户覆盖率 | ≥ 90 % | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥ 95 % | 10.00 |
| 632512870000000154 | 3-特定目标类 | 2.32 | 海发〔2016〕68号 关于《加 快学前教育发展的实施意见》 4-学前二、三年县镇公 用经费 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ 2.32 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用办公室数量 | 0 2 个 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ 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 | 保障我国学前教育教 育工作正常运行 | 定性 优 | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长对学校工作满 意度 | ≥ 98 % | 10.00 |
| 632512870000000156 | 3-特定目标类 | 5.74 | 海财行字〔2016〕317号 转发 省财政厅省教育厅关于建立非 营利性学前教育普通园中学位 公用经费补助标准的通知, 每 生每年标准为1200元, 承担比 例为2:8, 根据2015年学生人 数2252人*1200元/人*20% =57360元 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ 5.73 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 使用经费办公室数量 | 0 2 个 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ 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 | 保障我国学前教育教 育工作正常运行 | 定性 优 | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长对学校工作满 意度 | ≥ 95 % | 10.00 |
| 632512870000000157 | 3-特定目标类 | 1.20 | 海政【2006】59号 海南州文 教局经费补助办法, 每生每 年标准为50元, 根据2025年学 生人数计算, 50元*23人*1 00%=11500元, 合计1.1500万 元 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ 1.195 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用办公室数量 | 0 2 个 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ 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 | 履行我国学前教育教 育工作正常运行 | 定性 优 | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长对学校工作满 意度 | ≥ 95 % | 10.00 |
| 632512870000000158 | 3-特定目标类 | 12.30 | 海政办〔2016〕68号 关于《完 善城乡义务教育经费保障机制 实行15年免费教育的意见》 通知, 每生每年标准为 1000元, 根据2025年学生人 数计算, 大园人数123人*1000 元=123000元, 合计12.3万 元 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ 12.3 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 使用经费办公室数量 | 0 2 个 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ 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 | 保障我国学前教育教 育工作正常运行 | 定性 优 | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长对学校工作满 意度 | ≥ 95 % | 10.00 |
| 632512870000000159 | 3-特定目标类 | 18.45 | 海政办〔2016〕68号 关于《完 善城乡义务教育经费保障机制 实行15年免费教育的意见》 通知, 每生每年标准为 1500元, 根据2025年学生人 数计算, 大园人数123人*1500 元=184500元, 合计18.45万 元 | 成本指标 | 经济成本 | 补助标准 | 0 1500 元/人/年 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 免学补助人数 | ≥ 120 人 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 补助资金发放率 | ≥ 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 | 大园学生接受资助比例 | ≥ 95 % | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长对学校工作满 意度 | ≥ 95 % | 10.00 |
| 632512870000000159 | 3-特定目标类 | 0.09 | 海财教〔2025〕193号关于《青海 省财政厅 省教育厅关于 支持2025年支持学前教育发展 资金预算的通知》, 学前教育 经费补助标准500元/人 年, 承担比例8:2, 按照承 担500*200=100元/人/年, 根 据2025年学生人数计算, 免 除经济困难幼儿9人*100 元=900元, 合计0.09万元 | 成本指标 | 经济成本 | 补助标准 | 0 100 元/人/年 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育家庭经济困难 补助人数 | ≥ 7 人 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 补助资金发放完成率 | ≥ 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 | 家庭经济困难幼儿受 资助比例 | ≥ 95 % | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长对学校工作满 意度 | ≥ 95 % | 10.00 |
| 632512870000000159 | 3-特定目标类 | 2.87 | 海财教〔2025〕193号关于《青海 省财政厅 省教育厅关于 支持2025年支持学前教育发展 资金预算的通知》, 公用经费 标准800元/人/年, 承担比 例2:8, 按照承担800元/人/年 *200=160元/人/年, 根据 2025年学生人数239人*160 元=38240元, 合计3.824万 元 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ 2.86 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用办公室数量 | 0 2 个 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ 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 | 履行我国学前教育教 育工作正常运行 | 定性 优 | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长对学校工作满 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）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。

（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。

（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）：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）。

（七）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。

（八）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。

（九）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。