

共和县第一民族寄宿制小学

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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

纳入2026年度单位预算编制范围的二级预算单位共计1个，
具体为：共和县第一民族寄宿制小学。

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：共和县第一民族寄宿制小学

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	4,099.12	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	3,229.89
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	500.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	260.27
		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	215.40

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	4,099.12	本年支出合计	4,206.40
上年结转	107.28	结转下年	
收入总计	4,206.40	支出总计	4,206.40

收入总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	4,206.40	107.28	4,099.12								
018-共和县教育局	4,206.40	107.28	4,099.12								
018008-共和县第一民族寄宿制 小学	4,206.40	107.28	4,099.12								

支出总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	4,206.40	2,884.62	1,321.78			
205	教育支出	3,229.89	1,908.11	1,321.78			
20502	普通教育	3,229.89	1,908.11	1,321.78			
2050201	学前教育	237.01		237.01			
2050202	小学教育	2,941.79	1,908.11	1,033.68			
2050299	其他普通教育支出	51.09		51.09			
208	社会保障和就业支出	500.84	500.84				
20805	行政事业单位养老支出	500.84	500.84				
2080502	事业单位离退休	144.80	144.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.36	237.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.68	118.68				
210	卫生健康支出	260.27	260.27				
21011	行政事业单位医疗	260.27	260.27				
2101102	事业单位医疗	116.67	116.67				
2101103	公务员医疗补助	143.60	143.60				
221	住房保障支出	215.40	215.40				
22102	住房改革支出	215.40	215.40				
2210201	住房公积金	215.40	215.40				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	4,099.12	一、本年支出	4,206.40	4,206.40		
一般公共预算拨款收入	4,099.12	(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	3,229.89	3,229.89		
		(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	500.84	500.84		
		(九) 卫生健康支出	260.27	260.27		
		(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	215.40	215.40		
		(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	107.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	107.28					
(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	4,206.40	支出总计	4,206.40	4,206.40		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	4,099.12	2,884.62	1,214.50
205	教育支出	3,122.61	1,908.11	1,214.50
20502	普通教育	3,122.61	1,908.11	1,214.50
2050201	学前教育	203.42		203.42
2050202	小学教育	2,919.19	1,908.11	1,011.08
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	500.84	500.84	
20805	行政事业单位养老支出	500.84	500.84	
2080502	事业单位离退休	144.80	144.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.36	237.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.68	118.68	
210	卫生健康支出	260.27	260.27	
21011	行政事业单位医疗	260.27	260.27	
2101102	事业单位医疗	116.67	116.67	
2101103	公务员医疗补助	143.60	143.60	
221	住房保障支出	215.40	215.40	
22102	住房改革支出	215.40	215.40	
2210201	住房公积金	215.40	215.40	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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	2,884.62	2,851.64	32.98
301	工资福利支出	2,704.35	2,704.35	
30101	基本工资	640.99	640.99	
30102	津贴补贴	523.35	523.35	
30107	绩效工资	694.78	694.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.36	237.36	
30109	职业年金缴费	118.68	118.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.67	116.67	
30111	公务员医疗补助缴费	143.60	143.60	
30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52	
30113	住房公积金	215.40	215.40	
302	商品和服务支出	32.98		32.98
30228	工会经费	32.98		32.98
303	对个人和家庭的补助	147.30	147.30	
30302	退休费	107.84	107.84	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	36.96	36.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县第一民族寄宿制小学

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：共和县第一民族寄宿制小学

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：共和县第一民族寄宿制小学

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

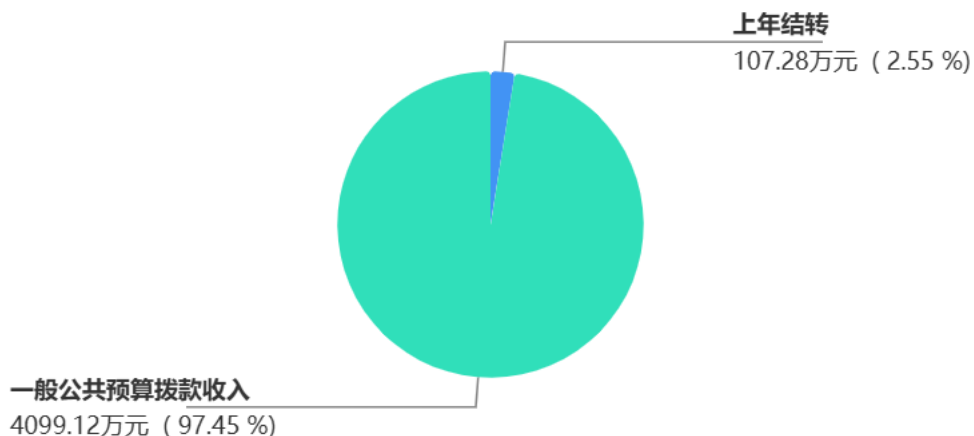
按照综合预算的原则，共和县第一民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,099.12万元、上年结转107.28万元；支出包括：教育支出3,229.89万元、社会保障和就业支出500.84万元、卫生健康支出260.27万元、住房保障支出215.40万元。

共和县第一民族寄宿制小学2026年收支总预算4,206.40万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2026年收入预算4,206.40万元，其中：上年结转107.28万元，占2.55%；一般公共预算拨款收入4,099.12万元，占97.45%。

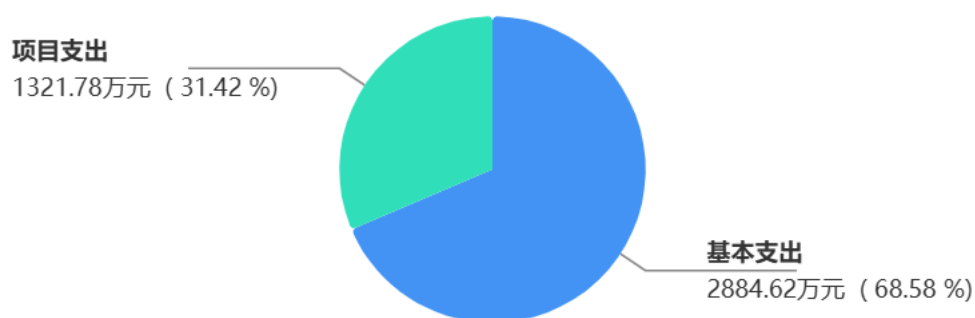
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2026年支出预算4,206.40万元，其中：基本支出2,884.62万元，占68.58%；项目支出1,321.78万元，占31.42%。

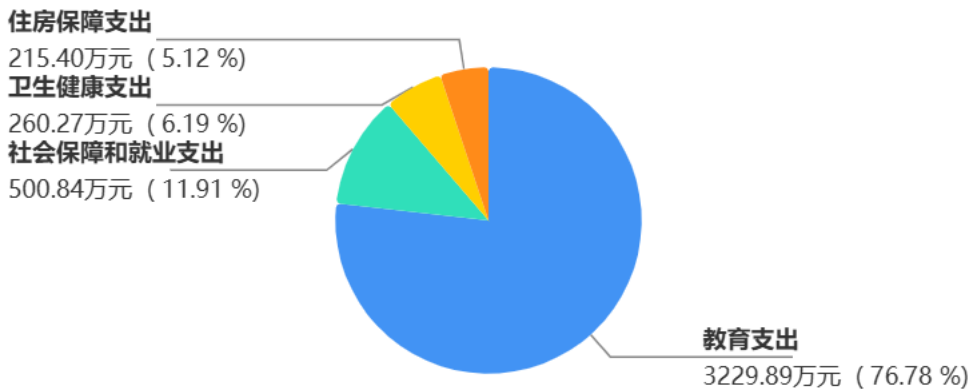
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县第一民族寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算4,206.40万元，比上年增加608.73万元，主要是新增1所幼儿园及政府临聘人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,099.12万元，上年结转107.28万元；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3,229.89万元，社会保障和就业支出500.84万元，卫生健康支出260.27万元，住房保障支出215.40万元。

2026年财政拨款预算支出

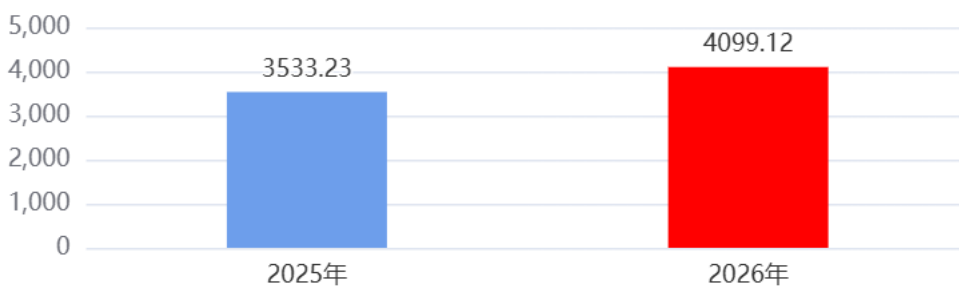


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县第一民族寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款4,099.12万元，比上年增加565.89万元，主要是新增1所幼儿园及政府临聘人员增加。

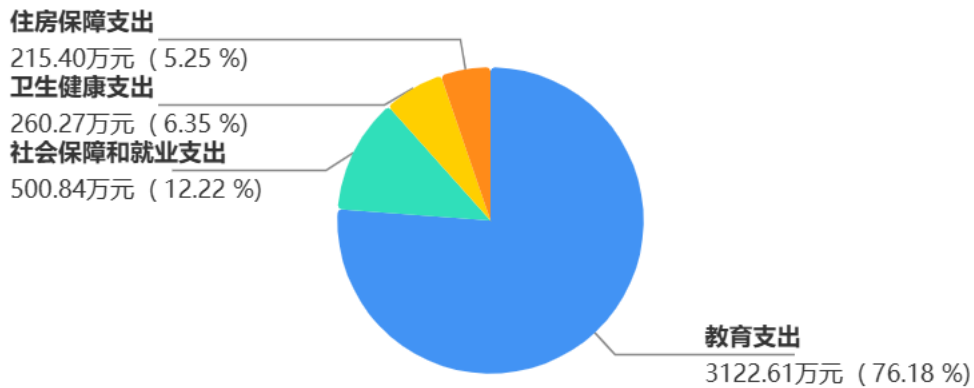
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,122.61万元，占76.18%；社会保障和就业（类）支出500.84万元，占12.22%；卫生健康（类）支出260.27万元，占6.35%；住房保障（类）支出215.40万元，占5.25%。

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203.42万元，比上年增加147.40万元，增长263.12%。主要是我单位新增1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2,919.19万元，比上年增加369.51万元，增长14.49%。主要是政府临聘人员增加。

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144.80万元，比上年增加15.57万元，增长12.05%。主要是退休人员增加。

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237.36万元，比上年增加11.14万元，增长4.92%。主要是养老金基数提高。

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118.68万元，比上年增加5.57万元，增长4.92%。主要是职业年金基数提高。

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116.67万元，比上年增加4.09万元，增长3.63%。主要是医疗基数提高。

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143.60万元，比上年增加5.04万元，增长3.64%。主要是公务员医疗基数提高。

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215.40万元，比上年增加7.56万元，增长3.64%。主要是住房公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县第一民族寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出2,884.62万元，其中：

人员经费 2,851.64万元，主要包括：基本工资640.99万元，津贴补贴523.35万元，绩效工资694.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费237.36万元，职业年金缴费118.68万元，职工基本医疗保险缴费116.67万元，公务员医疗补助缴费143.60万元，其他社会保障缴费13.52万元，住房公积金215.40万元，退休费107.84万元，生活补助2.49万元，医疗费补助36.96万元；

公用经费 32.98万元，主要包括：工会经费32.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县第一民族寄宿制小学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

共和县第一民族寄宿制小学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

共和县第一民族寄宿制小学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年共和县第一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年共和县第一民族寄宿制小学政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县第一民族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年共和县第一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年共和县第一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：我单位无单位委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县第一民族寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目32个，预算金额1214.50万元。

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-	-	-	1,214.50								
	63252126R000000006097 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	300.70	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 临聘55人*4150元*13月=293.725万元；公益性岗位12人*1400元*12月=20.16万元，全年合计：300.7万元。	成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	0	4150	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	政府临聘岗位人数	0	64	人	15
						质量指标	保障工资经费发放率	0	100	%	15
						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	≥	64	个	20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10				
	63252126T000000000644 2026年特殊教育补助资金	3-特定目标类	8.00	共政财行〔2026〕33号文 根据青海省财政厅 青海省教育厅《关于提前下达2026年基础教育发展补助资金预算的通知》共和县第一民族寄宿制小学资源教室建设及能力提升。	成本指标	经济成本	特殊教育补助标准	0	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资源教室建设数	0	1	所	15.00
						质量指标	按期完成率	0	100	%	15.00
						时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升特殊教育综合教育质量	定性	优		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00				
	63252126T000000000662 2026年义务教育省级公用经费	3-特定目标类	209.65	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，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	经济成本	控制预算数	≤	20964 87.3	元	20
					产出指标	数量指标	寄宿生人数	0	1337	人	5
							走读生人数	0	453	人	5
							随班就读生人数	0	17	人	5
						质量指标	工作计划完成率	0	100	%	10
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	15	
					效益指标	社会效益	保障我校履行义务教育阶段教育教学单位的职责	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				
63252126T000000000665 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	190.59	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，减轻农牧家庭经济负担。	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助标准	0	1425	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助人数	0	1346	人	15.00	
					质量指标	补贴资金到位率	0	100	%	15.00	
					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	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00					
63252126T000000000667 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	1.37	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，助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。	成本指标	经济成本	家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	0	594	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助人数	≥	46	人	15.00	
					质量指标	补贴资金到位率	0	100	%	15.00	
					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	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00					
63252126T000000000670 2026年义务教育学生营养改善计划	3-特定目标类	89.00	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，调整农村义务教育学生营养改善计划实施范围，规范资金管理，确保资金全部用于学生营养膳食，保障计划有效实施。	成本指标	经济成本	农村义务教育学生营养改善计划补助标准	0	1000	元/年/人	20.00	
				产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划补助学生数	≥	1807	人	15.00	
					质量指标	补贴资金到位率	0	100	%	15.00	
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提高学生身体素质	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00	
成本指标	经济成本	家庭经济困难幼儿补助标准	0	40	元/年/人	20.00					

63252126T00000000673 2026年支持学前教育发展资金省级配套（香卡助学金）	3-特定目标类	0.84	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，助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿补助人数	≥	24	人	15.00	
					质量指标	补贴资金到位率	0	100	%	15.00	
					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	定性	优	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00		
63252126T00000000689 2026年支持学前教育发展资金省级配套（格桑助学金）	3-特定目标类	1.71	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，助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。	产出指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难幼儿补助标准	0	400	元/年/人	20
					数量指标	家庭经济困难幼儿补助人数	≥	39	人	15	
					质量指标	补贴资金到位率	0	100	%	15	
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	家庭经济困难幼儿接受资助的比例	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
63252126T00000000697 2026年支持学前教育发展资金省级配套（香卡公用经费）	3-特定目标类	13.32	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，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	产出指标	成本指标	经济成本	控制预算数	≤	133200	元	20.00
					数量指标	足额投入日常公用经费率	0	100	%	15.00	
					质量指标	工作计划完成率	0	100	%	15.00	
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障我园履行学前阶段教育教学单位的职责	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	
63252126T00000000719 2026年支持学前教育发展资金省级配套（格桑公用经费）	3-特定目标类	12.64	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，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	126360	元	20.00
					数量指标	足额投入日常公用经费率	0	100	%	15.00	
					质量指标	补贴资金到位率	0	100	%	15.00	
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障我园履行学前阶段教育教学质量	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园工作的满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T00000000767 2026年支持学前教育发展资金省级配套（香卡免保育教育费）	3-特定目标类	30.19	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，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	301920	元	20.00
					数量指标	保育教育补助人数	0	370	人	15.00	
					质量指标	补助资金到位率	0	100	%	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	保障我园履行学前教育阶段教育教学质量	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T00000000768 2026年支持学前教育发展资金省级配套（格桑免保育教育费）	3-特定目标类	28.64	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，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	286416	元	20.00
					数量指标	保育教育补助人数	0	351	人	15.00	
					质量指标	补助资金到位率	0	100	%	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	保障我园履行学前教育阶段教育教学质量	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T00000000888 义务教育县级公用经费	3-特定目标类	19.76	青财教字〔2023〕1004号青海省财政厅 青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	197556	元	20.00
					数量指标	使用经费办公室数量	0	28	个	15.00	
					质量指标	工作计划完成率	0	100	%	15.00	
					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	
63252126T00000000889 中小学寄宿生50元标准公用经费	3-特定目标类	6.73	南政【2008】59号《海南州义务教育经费保障办法》每位寄宿生每学期补助标准为50元，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	67300	元	20.00
					数量指标	经费使用办公室数量	0	1	个	15.00	
					质量指标	补贴资金发放完成率	0	100	%	15.00	
					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活动正常开展	定性	优	20.00		

018008-共和县第一民族寄宿制小学

63252126T000000000891 义务教育三江源生活补助	3-特定目标类	13.46	南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知：助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。	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	寄宿生补助标准	0	100	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	≥	1346	人	15
					质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	15
					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	受益家庭满意度	≥	98	%	10				
63252126T000000000892 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	0.20	青财教字〔2024〕617号。青海省财政厅青海省教育厅关于印发《青海省义务教育补助经费管理办法》的通知，助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。	成本指标	经济成本	非寄宿生补助标准	0	31	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	≥	65	人	15
					质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	15
					时效指标	资金使用期间	0	1	年	10
				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	受益家庭满意度	≥	98	%	10				
63252126T000000000893 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	48.86	南政〔2008〕59号海南州义务教育缴费保障办法、青财教字〔2023〕1004号青海省财政厅青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》通知，助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准	0	363	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	≥	1346	人	15.00
					质量指标	补贴资金发放完成率	0	100	%	15.00
					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				
63252126T000000000894 校(园)方责任保险	3-特定目标类	3.79	青教办【2021】198号 青海省教育厅办公室关于印发《青海省教育行业校(园)方责任保险工作管理办法》的通知，保障和降低校(园)责任和风险。	成本指标	经济成本	校(园)方责任保险补助标准	0	15	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	幼儿参保人数	≥	700	人	10.00
					数量指标	小学生参保人数	≥	1807	人	10.00
					质量指标	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	学生参保比例	0	100	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000000895 班主任津贴	3-特定目标类	26.08	南发〔2019〕12号《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》寄宿生每生每月10元(原标准5元)，走读生每生每月7元(原标准5元)，提高班主任生活质量。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	26.08	万元	20
				产出指标	数量指标	小学班主任人数	0	32	人	10
					数量指标	幼儿园班主任人数	0	18	人	10
					质量指标	补助资金发放率	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	班主任津贴覆盖率	0	100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
63252126T000000000898 校长、副校长、主任津贴	3-特定目标类	2.66	南发〔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页(校长每月200元、副校长每月150元、主任每月130元、副主任每月100元) 小学校长1人，副校长3人，主任3人，共12个月；(200元/月+3人×150元/月+3人×130元/月)×12=12480元；学前园长2人，主任6人，共12个月；(2人×200元/月+6人×130元/月)×12=14160元；合计：2.664万元	成本指标	经济成本	校长园长津贴标准	0	2400	元/年/人	5.00
				成本指标	经济成本	副校长津贴标准	0	1800	元/年/人	5.00
				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	校长园长人数	0	3	人	10.00
					数量指标	副校长人数	0	3	人	10.00
数量指标	主任人数	0	9		人	10.00				
质量指标	补贴资金发放完成率	0	100	%	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	校长、园长、副校长、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	≥	95	%	10.00				
63252126T000000000904 运转经费	3-特定目标类	22.72	2020年第13期政府常务会议纪要 残疾人保障金 职工工资总额=2025年6月份工资+12月份工资=3022508.72+2×12=18135052.32元，职工平均人数=2025年6	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	22720.26	元	20.00
				产出指标	数量指标	运转经费支付次数	0	1	次	15.00
产出指标	质量指标	经费上缴工作完成率	0	100	%	15.00				

			月份工资人数+12月份工资人数=299人/2=150人。平均工资=年总工资÷人数=18135052.32÷150=120900.35		时效指标	资金使用期间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	支持全县残疾人保障工作	定性	优		30.00
63252126T000000000913 乡村振兴工作人员生活补助及工作经费	3-特定目标类	1.32	南组【2023】256号，全年以220天为基数，一天补助标准为60元，共计13200元，2026年我校驻村干部为1人，（220天×60元=13200元）。我单位编制数为100人，乡村振兴活动经费为60000元，两项合计为：7.32万元。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作人员补助标准	0	60	元/天/人	20
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员数量	0	1	人	10
						驻村天数	≥	220	天	10
					质量指标	驻村出勤率	≥	95	%	10
				时效指标	资金使用期间	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	驻村调查工作入户覆盖率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	95	%	10
63252126T000000000921 学前二、三年县级公用经费	3-特定目标类	8.80	南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知，南发(2012)15号关于《加快学前教育发展的实施意见》，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	使用经费办公室数量	0	17	个	15.00
					质量指标	工作计划完成率	0	100	%	15.00
					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				
63252126T000000000923 学前教育资助补助资金(县级配套)	3-特定目标类	17.30	南财行字(2016)317号 现将省财政厅 省教育厅《关于建立青海省学前教育和普通高中生均公用经费补助标准的通知》，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	173040	元	20.00
				产出指标	数量指标	使用经费办公室数量	0	17	个	15.00
					质量指标	工作计划完成率	0	100	%	15.00
					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				
63252126T000000000925 学前教育50元标准公用经费	3-特定目标类	3.61	南政【2008】59号 海南州义务教育经费保障办法 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	36050	元	20.00
				产出指标	数量指标	使用经费办公室数量	0	17	个	15.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
					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				
63252126T000000000927 学前教育三江源公用经费	3-特定目标类	28.10	南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	281000	元	20.00
				产出指标	数量指标	使用资金办公室数量	0	17	个	15.00
					质量指标	工作计划完成率	0	100	%	15.00
					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				
63252126T000000000931 学前教育三江源生活补助	3-特定目标类	42.15	南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知，助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。	成本指标	经济成本	幼儿补助标准	0	1500	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	幼儿补助人数	≥	281	人	15.00
					质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	15.00
					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	0	98	%	10.00				
63252126T000000000932 中小学思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.60	南政法(2013)7号，关于进一步加强基层维稳力量，实行部分岗位工作补助的通知，小学每年每班2000元，每位班主任每月补助200元，按10个月计算；提高学生思想政治辅导员工作质量。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	66000	元	20.00
				产出指标	数量指标	小学班主任人数	≥	33	人	15.00
					质量指标	补助资金发放完成率	0	100	%	15.00
					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				
			青财教【2025】93号 青海省财	成本指标	经济成本	大班家庭经济困难幼儿补助标准	0	100	元/年/人	20

63252126T00000000935 支持学前教育发展资金 县级配套（助学金）	3-特定目标类	0.63	政厅 青海省教育厅关于印发《青海省支持学前教育发展资金管理暂行办法》的通知，补助标准500元/年/人，承担比例80：20，省级承担80%，县级承担20%，每生每年标准为100元；助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。	产出指标	数量指标	大班家庭经济困难幼儿人数	≥	60	人	15
				质量指标	补贴资金发放率	0	100	%	15	
				时效指标	资金使用期间	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	大班家庭经济困难幼儿接受资助的比例	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥	98	%	10
63252126T00000000938 支持学前教育发展资金 县级配套（公用经费）	3-特定目标类	8.65	青财教【2025】93号 青海省财政厅 青海省教育厅关于印发《青海省支持学前教育发展资金管理暂行办法》的通知，补助标准600元/年/人，承担比例80：20，省级承担80%，县级承担20%，每生每年标准为120元。保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	86520	元	20.00
				产出指标	数量指标	使用资金办公室数量	0	17	个	15.00
				质量指标	工作计划完成率	0	100	%	15.00	
				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
63252126T000000001783 义务教育三江源公用经费	3-特定目标类	35.80	南政办(2016)68号 关于《完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》的通知：每位学生每学年补助标准为200元，在校生人数为1807人（减去随班就读17人，即1790人）。春秋学：（1790人×200元/学年=358000元）；全年合计：35.80万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	358000	元	20.00
				产出指标	数量指标	使用经费办公室数量	0	28	个	15.00
				质量指标	工作计划完成率	0	100	%	15.00	
				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	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
63252126T000000001930 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	30.63	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，落实教育惠民政策，减轻家长负担。	成本指标	经济成本	寄宿生补助标准	0	212	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	0	1345	人	15.00
				质量指标	补助资金到位率	0	100	%	15.00	
				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	定性	优		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

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

我单位无专业类名词。