

贵南县中学
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

学校以“实施义务教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进中小学素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

纳入教育部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位1个，包括：1、贵南县中学系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行中小学会计制度。2026年度，本单位决算汇编户数共1个，无增减变动。2. 人员情况2026年县编办核定事业编制数为57人。在职人数57人。学生人数1378人，初中444人，小学934人。

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：贵南县中学

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	2,106.76	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	1,660.94
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	189.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	140.16
		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	115.99

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	2,106.76	本年支出合计	2,106.76
上年结转		结转下年	
收入总计	2,106.76	支出总计	2,106.76

收入总表

单位名称：贵南县中学

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	2,106.76		2,106.76								
022-贵南县教育局	2,106.76		2,106.76								
022012-贵南县中学	2,106.76		2,106.76								

支出总表

单位名称：贵南县中学

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	2,106.76	1,468.23	638.54			
205	教育支出	1,660.94	1,022.40	638.54			
20502	普通教育	1,660.94	1,022.40	638.54			
2050202	小学教育	3.08		3.08			
2050203	初中教育	1,298.86	1,022.40	276.46			
2050299	其他普通教育支出	359.00		359.00			
208	社会保障和就业支出	189.67	189.67				
20805	行政事业单位养老支出	189.67	189.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22				
210	卫生健康支出	140.16	140.16				
21011	行政事业单位医疗	140.16	140.16				
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83				
2101103	公务员医疗补助	77.33	77.33				
221	住房保障支出	115.99	115.99				
22102	住房改革支出	115.99	115.99				
2210201	住房公积金	115.99	115.99				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县中学

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	2,106.76	一、本年支出	2,106.76	2,106.76		
一般公共预算拨款收入	2,106.76	(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	1,660.94	1,660.94		
		(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	189.67	189.67		
		(九) 卫生健康支出	140.16	140.16		
		(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	115.99	115.99		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,106.76	支出总计	2,106.76	2,106.76		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县中学

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	2,106.76	1,468.23	638.54
205	教育支出	1,660.94	1,022.40	638.54
20502	普通教育	1,660.94	1,022.40	638.54
2050202	小学教育	3.08		3.08
2050203	初中教育	1,298.86	1,022.40	276.46
2050299	其他普通教育支出	359.00		359.00
208	社会保障和就业支出	189.67	189.67	
20805	行政事业单位养老支出	189.67	189.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22	
210	卫生健康支出	140.16	140.16	
21011	行政事业单位医疗	140.16	140.16	
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	
2101103	公务员医疗补助	77.33	77.33	
221	住房保障支出	115.99	115.99	
22102	住房改革支出	115.99	115.99	
2210201	住房公积金	115.99	115.99	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县中学

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	1,468.23	1,450.57	17.65
301	工资福利支出	1,448.08	1,448.08	
30101	基本工资	315.03	315.03	
30102	津贴补贴	291.73	291.73	
30107	绩效工资	387.06	387.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.44	126.44	
30109	职业年金缴费	63.22	63.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	62.83	
30111	公务员医疗补助缴费	77.33	77.33	
30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
30113	住房公积金	115.99	115.99	
302	商品和服务支出	17.65		17.65
30228	工会经费	17.65		17.65
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30305	生活补助	2.49	2.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县中学

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：贵南县中学

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：贵南县中学

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

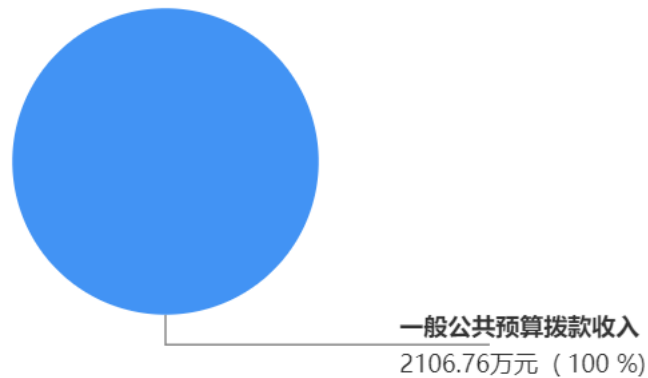
按照综合预算的原则，贵南县中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,106.76万元；支出包括：教育支出1,660.94万元、社会保障和就业支出189.67万元、卫生健康支出140.16万元、住房保障支出115.99万元。

贵南县中学2026年收支总预算2,106.76万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县中学2026年收入预算2,106.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2,106.76万元，占100.00%。

2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县中学2026年支出预算2,106.76万元，其中：基本支出1,468.23万元，占69.69%；项目支出638.54万元，占30.31%。

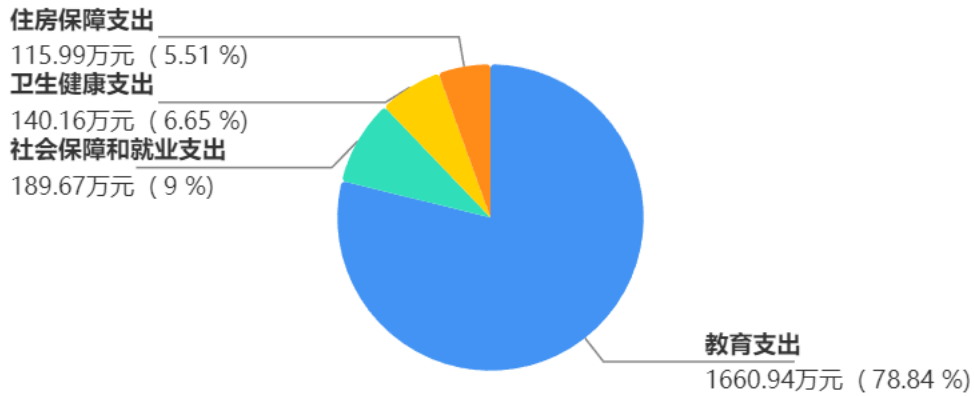
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县中学2026年财政拨款收支总预算2,106.76万元，比上年增加212.93万元，主要是学生人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,106.76万元，上年结转0.00万元；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1,660.94万元，社会保障和就业支出189.67万元，卫生健康支出140.16万元，住房保障支出115.99万元。

2026年财政拨款预算支出

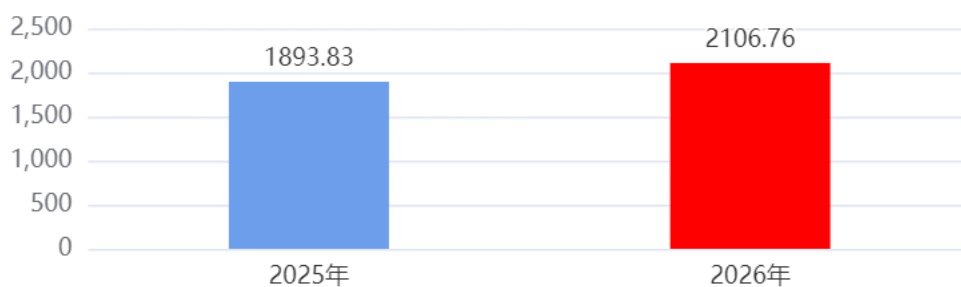


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县中学2026年一般公共预算当年拨款2,106.76万元，比上年增加212.93万元，主要是学生人数增加。

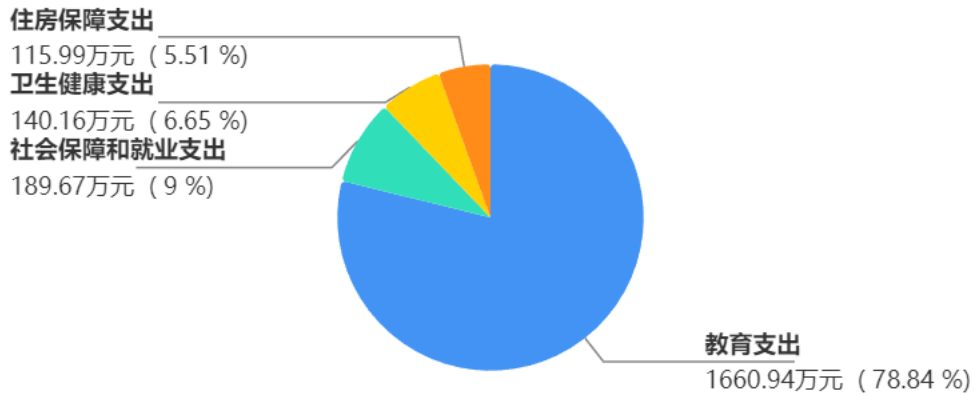
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,660.94万元，占78.84%；社会保障和就业（类）支出189.67万元，占9.00%；卫生健康（类）支出140.16万元，占6.65%；住房保障（类）支出115.99万元，占5.51%。

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）小学教育（项）2026年预算数为3.08万元，比上年减少202.79万元，下降98.50%。主要是上年增加免费午餐项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1,298.86万元，比上年增加26.59万元，增长2.09%。主要是学生人数增加。

3、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359.00万元，比上年增加359.00万元，增长100.00%。主要是学生人数增加。

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126.44万元，比上年增加9.74万元，增长8.35%。主要是人员变动。

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63.22万元，比上年增加4.87万元，增长8.35%。主要是人员变动。

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62.83万元，比上年增加4.39万元，增长7.51%。主要是人员变动。

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77.33万元，比上年增加5.41万元，增长7.52%。主要是人员变动。

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115.99万元，比上年增加8.10万元，增长7.51%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县中学2026年一般公共预算基本支出1,468.23万元，其中：

人员经费 1,450.57万元，主要包括：基本工资315.03万元，津贴补贴291.73万元，绩效工资387.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.44万元，职业年金缴费63.22万元，职工基本医疗保险缴费62.83万元，公务员医疗补助缴费77.33万元，其他社会保障缴费8.45万元，住房公积金115.99万元，生活补助2.49万元；

公用经费 17.65万元，主要包括：工会经费17.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县中学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

贵南县中学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

贵南县中学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年贵南县中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县中学政府采购预算总额60.87万元，其中：货物类60.87万元、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，贵南县中学共有车辆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年贵南县中学计划购置车辆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年贵南县中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：委托业务费无年初预算数。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额638.54万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目内容	预算数(万元)	绩效目标	一级指标							分值					
					一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标						
合计	-	-	638.64														
4152528700000002295	中小学后勤服务	3-特定目标类	78.72	根据《海南岛各中等学校后勤服务工作条例》	产出指标	经济成本	后勤人员人均工资标准	0	2080	元	5.00						
						经济成本	后勤人员人均福利标准	2	2462.88	元	10.00						
						经济成本	后勤人员人均办公标准	0	300	元	5.00						
						数量指标	后勤人员人数	2	29	人	5.00						
						数量指标	保洁人员人数	2	1	人	5.00						
						数量指标	公共性保洁人数	2	4	人	5.00						
						质量指标	车辆维修及时率	2	12	月	5.00						
						质量指标	后勤人员薪酬的及时率	2	98	%	10.00						
						时效指标	车辆维修及时率	2	98	%	10.00						
						社会效益	为海南岛各中等学校后勤服务工作	定性	优秀中低档	20.00							
						满意度指标	服务对象满意度	以后勤人员的满意度	定性	优秀中低档	10.00						
						4152528700000002307	编外人员类	12-编外人员类	56.00	省委用于开展正常教学教研活动,提高教学质量,《	产出指标	经济成本	编外性缺编人员人均工资标准	2	4166	元	20.00
经济成本	编外性缺编人员人均福利标准	2	11	元	10.00												
数量指标	编外性缺编人员人数	2	12	月	10.00												
质量指标	车辆维修及时率	2	98	%	10.00												
时效指标	车辆维修及时率	2	12	月	10.00												
社会效益	为海南岛各中等学校后勤服务工作	定性	优秀中低档	20.00													
满意度指标	服务对象满意度	以编外性缺编人员的满意度	2	98	%							10.00					
经济成本	编外性、工资性缺编人员	0	200	元	20.00												
数量指标	编外性、工资性缺编人员人数	2	1287	人	20.00												
数量指标	编外性、工资性缺编人员	2	28	%	10.00												
时效指标	编外性、工资性缺编人员	2	98	%	10.00												
4152528700000001219	三亚国文各教育	3-特定目标类	27.74	教政办〔2011〕94号《三亚国文地区地地小学教育	产出指标							社会效益	“国文”品牌:完善“国文”品牌	定性	优秀中低档	10.00	
						社会效益	“国文”品牌:完善“国文”品牌	定性	优秀中低档	10.00							
						可预期影响	品牌: 提升教育发展的品牌	定性	优秀中低档	10.00							
						满意度指标	服务对象满意度	品牌: 提升学生的满意度	2	98	%	10.00					
						成本指标	经济成本	品牌: 人均薪酬标准	0	100	元	20					
						数量指标	品牌: 人均薪酬标准	2	579	人	20						
						质量指标	品牌: 薪酬的及时率	0	2	次	20						
						时效指标	品牌: 薪酬的及时率	0	1	年	10						
						社会效益	品牌: 减轻家庭的经济负担	定性	优秀中低档	20							
						满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	2	98	%	10					
						4152528700000001919	义务教育教育	3-特定目标类	10.45	根据《海南州义务教育经费保障办法》(海政[20	成本指标	经济成本	小学薪酬标准	0	69.6	元	10.00
												经济成本	初中薪酬标准	0	87.2	元	10.00
数量指标	小学在校生人数	2	934	人	10.00												
数量指标	初中在校生人数	2	463	人	10.00												
质量指标	工作完成达标率	2	98	%	10.00												
时效指标	薪酬支付完成的时限	0	1	年	10.00												
社会效益	完善义务教育经费保障办法	定性	优秀中低档	10.00													
可预期影响	教育事业的促进作用	定性	优秀中低档	10.00													
满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	2	98	%							10.00					
4152528700000001919	义务教育教育	3-特定目标类	21.23	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育	产出指标							经济成本	小学薪酬标准	0	35.25	元	10
												经济成本	初中薪酬标准	0	37.5	元	10
												数量指标	薪酬的及时率	0	2	次	10
						数量指标	义务教育经费中人数	2	383	人	5.00						
						数量指标	义务教育经费中人数	2	216	人	5.00						
						质量指标	薪酬支付的及时率	2	98	%	10						
						时效指标	薪酬支付完成的时限	0	1	年	10						
						社会效益	减轻家庭的经济负担,保障学	定性	优秀中低档	20							
						满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	2	98	%	10					
						4152528700000001919	义务教育教育	3-特定目标类	2.90	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育	产出指标	数量指标	义务教育经费中人数	2	579	人	20.00
												数量指标	工作完成达标率	2	98	%	10.00
												时效指标	薪酬支付完成的时限	0	1	年	10.00
社会效益	完善义务教育经费保障办法	定性	优秀中低档	10.00													
可预期影响	教育事业的促进作用	定性	优秀中低档	10.00													
满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	2	98	%							10.00					
4152528700000001919	义务教育教育	3-特定目标类	0.98	根据海南州教育局《关于下达2014	产出指标							数量指标	小学薪酬标准	0	31.25	元	10
												数量指标	初中薪酬标准	0	37.5	元	10
												数量指标	薪酬的及时率	0	2	次	10
												数量指标	小学人数	2	43	人	10
												数量指标	初中人数	2	60	人	10
												数量指标	薪酬支付的及时率	2	98	%	5
						时效指标	薪酬支付完成的时限	0	1	年	5						
						社会效益	有利于义务教育经费保障	定性	优秀中低档	20							
						满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	2	98	%	10					
						4152528700000001919	校长主任津贴	3-特定目标类	2.12	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一	成本指标	经济成本	校长薪酬标准	0	200	元	5.00
												经济成本	副校长薪酬标准	0	150	元	5.00
												经济成本	主任薪酬标准	0	130	元	5.00
经济成本	副主任薪酬标准	0	100	元	5.00												
数量指标	津贴发放及时率	2	12	月	5.00												
数量指标	校长人数	0	1	人	5.00												
数量指标	副校长人数	2	3	人	5.00												
数量指标	主任人数	2	4	人	5.00												
数量指标	副主任人数	2	6	人	5.00												
质量指标	学校领导津贴工作完成的时	2	98	%	5.00												
时效指标	津贴发放方式	2	2	次	10.00												
社会效益	提升素质、重实绩、看效	定性	优秀中低档	20.00													
满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	2	98	%	10.00											
4152528700000001919	副主任津贴	3-特定目标类	13.87	根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南	产出指标	数量指标	小学薪酬标准	0	10	元	20.00						
						数量指标	初中薪酬标准	0	10	元	20.00						
						数量指标	义务教育经费中人数	2	1387	人	10.00						
						数量指标	薪酬的及时率	2	98	%	10.00						
						数量指标	副主任工作完成达标率	2	28	%	10.00						
						时效指标	津贴发放方式	2	2	次	10.00						
						社会效益	加强副校级干部队伍建设	定性	优秀中低档	20.00							
						满意度指标	服务对象满意度	副主任的满意度	定性	优秀中低档	10.00						
						4152528700000001919	思政教育辅导员	3-特定目标类	6.80	根据中共海南州委政法委、海南州人力资源和社会保障局	产出指标	经济成本	小学薪酬标准	0	200	元	10.00
												经济成本	初中薪酬标准	0	300	元	10.00
												数量指标	津贴发放及时率	2	10	月	10.00
												数量指标	小学津贴数	2	19	个	5.00
数量指标	初中津贴数	2	10	个	5.00												
质量指标	思政教育辅导员工作完成的时	2	98	%	10.00												
时效指标	津贴发放方式	2	2	次	10.00												
社会效益	加强思政教育辅导员队伍建设	定性	优秀中低档	20.00													
满意度指标	服务对象满意度	思政教育辅导员的满意度	定性	优秀中低档	10.00												
4152528700000001919	取暖费	3-特定目标类	33.62	根据财政绩效评价管理办法、海口、琼	产出指标							经济成本	取暖面积	0	6.2	元	10.00
												经济成本	取暖面积	0	131.4	元	10.00
												数量指标	取暖面积	0	13965	平方米	10.00
						数量指标	义务教育经费中人数	2	1387	人	10.00						
						质量指标	取暖的及时率	2	98	%	10.00						
						社会效益	改善民生、保障民生	定性	优秀中低档	20.00							
						满意度指标	服务对象满意度	取暖学生的满意度	定性	优秀中低档	10.00						
						4152528700000002019	镇化学生公用	3-特定目标类	0.56	根据海南省教育厅《关于印发海南省基本	产出指标	经济成本	小学薪酬标准	0	20	元	10.00
												经济成本	初中薪酬标准	0	20	元	10.00
												数量指标	镇化学生人数	2	20	元	20.00
												数量指标	镇化学生人数	2	10	元	20.00
												数量指标	镇化学生人数的及时率	2	98	%	10.00
时效指标	薪酬支付完成的时限	0	1	年	10.00												
社会效益	确保国家财政教育经费的	定性	优秀中低档	20.00													
满意度指标	服务对象满意度	镇化学生的满意度	2	98	%							10.00					
4152528700000002019	新生体检费	3-特定目标类	2.66	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一	产出指标							数量指标	2018年一年级新生人数	2	180	人	10.00
												数量指标	2018年七年级新生人数	2	180	人	10.00
												质量指标	新生体检完成率	2	98	%	10.00
												时效指标	薪酬支付完成的时限	0	1	年	10.00
						社会效益	健全中小学及幼儿园学生元	定性	优秀中低档	20.00							
						满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	2	98	%	10.00					
						成本指标	经济成本	人均薪酬标准	0	15	元	20.00					
						数量指标	义务教育经费中人数	2	1396	人	20.00						
						数量指标	薪酬支付完成的时限	2	98	%	10.00						
						时效指标	薪酬支付完成的时限	0	1	年	10.00						
						社会效益	提高学校安全管理水平,保	定性	优秀中低档	20.00							
						满意度指标	服务对象满意度	镇化学生的满意度	2	98	%	10.00					
4152528700000002019	校长责任状	3-特定目标类	2.08	根据教育部《海南省教育厅校长责任状》	产出指标	经济成本	小学薪酬标准	0	20	元	10.00						

4325252070000000021 49 - 义务教育阶段	3- 特定目标类	12.23	2020年义务教育质量监测项目重点学校建设	产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	2	206	人	10.00
					质量指标	补助完成成度	2	98	%	10.00
					时效指标	补助发放时效性	2	12	月	10.00
					社会效益	促进教育公平, 享受国家补	定性	优良中低劣	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	2	98	%	10.00
					满意度指标	家长和学生满意度	2	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）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。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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職業年金支出（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。