

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年03月03日

财政拨款收支总表

金额单位：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      | 3,603.58 | 一、本年支出          | 3,611.21 | 3,611.21 |         |          |
| 一般公共预算资金    | 3,603.58 | 一般公共服务支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算资金   |          | 外交支出            |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算资金  |          | 国防支出            |          |          |         |          |
|             |          | 公共安全支出          |          |          |         |          |
|             |          | 教育支出            | 2,572.92 | 2,572.92 |         |          |
|             |          | 科学技术支出          |          |          |         |          |
|             |          | 文化旅游体育与传媒支出     |          |          |         |          |
|             |          | 社会保障和就业支出       | 451.79   | 451.79   |         |          |
|             |          | 社会保险基金支出        |          |          |         |          |
|             |          | 卫生健康支出          | 342.33   | 342.33   |         |          |
|             |          | 节能环保支出          |          |          |         |          |
|             |          | 城乡社区支出          |          |          |         |          |
|             |          | 农林水支出           |          |          |         |          |
|             |          | 交通运输支出          |          |          |         |          |
|             |          | 资源勘探工业信息等支出     |          |          |         |          |
|             |          | 商业服务业等支出        |          |          |         |          |
|             |          | 金融支出            |          |          |         |          |
|             |          | 援助其他地区支出        |          |          |         |          |
|             |          | 自然资源海洋气象等支出     |          |          |         |          |
|             |          | 住房保障支出          | 244.17   | 244.17   |         |          |
|             |          | 粮油物资储备支出        |          |          |         |          |
|             |          | 国有资本经营预算支出      |          |          |         |          |
|             |          | 灾害防治及应急管理支出     |          |          |         |          |
|             |          | 预备费             |          |          |         |          |
|             |          | 其他支出            |          |          |         |          |
|             |          | 转移性支出           |          |          |         |          |
|             |          | 债务还本支出          |          |          |         |          |
|             |          | 债务付息支出          |          |          |         |          |
|             |          | 债务发行费用支出        |          |          |         |          |
|             |          | 抗疫特别国债安排的支出     |          |          |         |          |
|             |          | 补充保险（保障）基金支出    |          |          |         |          |
|             |          | 补充保险（保障）基金转移性支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转      | 7.63     | 二、结转下年          |          |          |         |          |
| （一）一般公共预算拨款 | 7.63     |                 |          |          |         |          |

财政拨款收支总表

金额单位：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 |
| （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          | 3,611.21 | 支出总计 | 3,611.21 | 3,611.21 |         |          |

一般公共预算支出表

金额单位：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   |
| 类          | 款  | 项  |                  |          |          |        |
| 合        计 |    |    |                  | 3,611.21 | 3,340.83 | 270.38 |
| 205        |    |    | 教育支出             | 2,572.92 | 2,302.53 | 270.38 |
|            | 02 |    | 普通教育             | 2,572.44 | 2,302.53 | 269.90 |
|            |    | 03 | 初中教育             | 103.60   |          | 103.60 |
|            |    | 04 | 高中教育             | 2,468.84 | 2,302.53 | 166.30 |
|            | 07 |    | 特殊教育             | 0.48     |          | 0.48   |
|            |    | 01 | 特殊学校教育           | 0.48     |          | 0.48   |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 451.79   | 451.79   |        |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 438.43   | 438.43   |        |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.29   | 292.29   |        |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146.14   | 146.14   |        |
|            | 08 |    | 抚恤               | 13.36    | 13.36    |        |
|            |    | 99 | 其他优抚支出           | 13.36    | 13.36    |        |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 342.33   | 342.33   |        |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 342.33   | 342.33   |        |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 98.86    | 98.86    |        |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 243.47   | 243.47   |        |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 244.17   | 244.17   |        |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 244.17   | 244.17   |        |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 244.17   | 244.17   |        |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目   |    |   |                | 2026年基本支出 |          |       |
|------------|----|---|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码       |    |   | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
| 类          | 款  | 项 |                |           |          |       |
| 合        计 |    |   |                | 3,340.83  | 3,308.55 | 32.28 |
| 301        |    |   | 工资福利支出         | 3,272.64  | 3,272.64 |       |
|            | 01 |   | 基本工资           | 741.85    | 741.85   |       |
|            | 02 |   | 津贴补贴           | 457.43    | 457.43   |       |
|            | 03 |   | 奖金             | 4.59      | 4.59     |       |
|            | 07 |   | 绩效工资           | 917.43    | 917.43   |       |
|            | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.29    | 292.29   |       |
|            | 09 |   | 职业年金缴费         | 146.14    | 146.14   |       |
|            | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 98.86     | 98.86    |       |
|            | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 243.47    | 243.47   |       |
|            | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 13.25     | 13.25    |       |
|            | 13 |   | 住房公积金          | 244.17    | 244.17   |       |
|            | 14 |   | 医疗费            |           |          |       |
|            | 99 |   | 其他工资福利支出       | 113.15    | 113.15   |       |
| 302        |    |   | 商品和服务支出        | 54.83     | 22.55    | 32.28 |
|            | 01 |   | 办公费            |           |          |       |
|            | 05 |   | 水费             |           |          |       |
|            | 06 |   | 电费             |           |          |       |
|            | 07 |   | 邮电费            | 22.55     | 22.55    |       |
|            | 11 |   | 差旅费            |           |          |       |
|            | 13 |   | 维修（护）费         |           |          |       |
|            | 27 |   | 委托业务费          |           |          |       |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |   |             | 2026年基本支出 |       |       |
|----------|----|---|-------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     |    |   | 科目名称        | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 类        | 款  | 项 |             |           |       |       |
|          | 28 |   | 工会经费        | 32.28     |       | 32.28 |
|          | 99 |   | 其他商品和服务支出   |           |       |       |
| 303      |    |   | 对个人和家庭的补助   | 13.36     | 13.36 |       |
|          | 05 |   | 生活补助        | 13.36     | 13.36 |       |
|          | 09 |   | 奖励金         | 0.00      | 0.00  |       |
|          | 99 |   | 其他对个人和家庭的补助 |           |       |       |
| 310      |    |   | 资本性支出       |           |       |       |
|          | 02 |   | 办公设备购置      |           |       |       |
|          | 03 |   | 专用设备购置      |           |       |       |
|          | 06 |   | 大型修缮        |           |       |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2025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 |       |
|          |           |            |         |         |       |          |           |            |         |         |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：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 |
| 类        | 款 | 项 |      |          |      |      |
| 合 计      |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |



政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2025年预算数 |               |            |             |             |       | 2026年预算数 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|          |               |            |             |             |       |          |               |            |             |             |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：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 |
| 类        | 款 | 项 |      |          |      |      |
| 合 计      |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |

部门收支总表

金额单位：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   | 3,603.58 | 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   | 64.00    | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          | 2,636.92 |
| 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     | 451.79   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 342.33   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 244.17   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |

部门收支总表

金额单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
|        |          | 二十四、预备费         |          |
|        |          | 二十五、其他支出        |          |
|        |          | 二十六、转移性支出       |          |
|        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
|        |          | 三十一、补充保险（保障）基金支 |          |
|        |          | 山               |          |
|        |          | 三十二、补充保险（保障）基金转 |          |
|        |          | 移性支出            |          |
| 本年收入合计 | 3,667.58 | 本年支出合计          | 3,675.21 |
| 上年结转   | 7.63     | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 3,675.21 | 支出总计            | 3,675.21 |

部门收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质     |      |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|--------------|----------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|              |          | 小计       | 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      | 3,675.21 | 7.63 | 3,603.58   |             |              | 64.00      |      |        |          |          |      |
| 137          | 儋州市教育局   | 3,675.21 | 7.63 | 3,603.58   |             |              | 64.00      |      |        |          |          |      |
| 137018       | 儋州市新州中学  | 3,675.21 | 7.63 | 3,603.58   |             |              | 64.00      |      |        |          |          |      |

部门支出总表

金额单位：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    |
| 类          | 款  | 项  |                  |            | 人员经费       | 公用经费   |         |
| 合        计 |    |    |                  | 3, 675. 21 | 3, 308. 55 | 32. 28 | 334. 38 |
| 205        |    |    | 教育支出             | 2, 636. 92 | 2, 270. 26 | 32. 28 | 334. 38 |
|            | 02 |    | 普通教育             | 2, 636. 44 | 2, 270. 26 | 32. 28 | 333. 90 |
|            |    | 03 | 初中教育             | 103. 60    |            |        | 103. 60 |
|            |    | 04 | 高中教育             | 2, 532. 84 | 2, 270. 26 | 32. 28 | 230. 30 |
|            | 07 |    | 特殊教育             | 0. 48      |            |        | 0. 48   |
|            |    | 01 | 特殊学校教育           | 0. 48      |            |        | 0. 48   |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 451. 79    | 451. 79    |        |         |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 438. 43    | 438. 43    |        |         |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292. 29    | 292. 29    |        |         |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146. 14    | 146. 14    |        |         |
|            | 08 |    | 抚恤               | 13. 36     | 13. 36     |        |         |
|            |    | 99 | 其他优抚支出           | 13. 36     | 13. 36     |        |         |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 342. 33    | 342. 33    |        |         |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 342. 33    | 342. 33    |        |         |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 98. 86     | 98. 86     |        |         |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 243. 47    | 243. 47    |        |         |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 244. 17    | 244. 17    |        |         |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 244. 17    | 244. 17    |        |         |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 244. 17    | 244. 17    |        |         |

| 项目支出绩效信息表      |                                  |            |          |               |      |        |          |        |         |         |      |
|----------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|------|--------|----------|--------|---------|---------|------|
|                |                                  |            |          |               |      |        |          |        |         | 金额单位：万元 |      |
| 单位名称           | 项目名称                             | 预算执行率权重（%） | 预算数      | 绩效目标          | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位  | 本年权重 |
| 137018-儋州市新州中学 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴    | 10.00      | 2,152.41 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                | 46000021R000000006642-养老保险       | 10.00      | 292.29   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                | 46000021R000000006643-职业年金       | 10.00      | 146.14   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                | 46000021R000000006644-医疗保险       | 10.00      | 98.86    | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                | 46000021R000000006645-公务员医疗补助    | 10.00      | 243.47   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                | 46000021R000000006646-失业保险       | 10.00      | 7.80     | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                | 46000021R000000006647-工伤保险       | 10.00      | 3.11     | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                | 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00      | 104.60   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |
|                | 46000021R000000006661-遗属生活补助     | 10.00      | 13.36    | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率    | =      | 100     | %       | 10   |
|                |                                  |            |          |               | 产出指标 | 质量指标   | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 20   |
|                |                                  |            |          |               | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参  | =      | 100     | %       | 40   |



| 项目支出绩效信息表      |                                          |            |        |                 |       |         |          |        |         |        |      |
|----------------|------------------------------------------|------------|--------|-----------------|-------|---------|----------|--------|---------|--------|------|
| 金额单位：万元        |                                          |            |        |                 |       |         |          |        |         |        |      |
| 单位名称           | 项目名称                                     | 预算执行率权重（%） | 预算数    | 绩效目标            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
| 137018-儋州市新州中学 | 46000021R000000006663-住房公积金              | 10.00      | 244.17 | 严格执行相关政策，保障工资   | 产出指标  | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 标准执行率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率（参  | =      | 100     | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 足额保障率（参  | =      | 100     | %      | 40   |
|                | 46000021Y000000006662-公用支出               | 10.00      | 32.28  | 提高预算编制质量，严格执行   | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数   | ≤      | 5       | 次      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 预算编制质量（  | ≤      | 5       | %      | 30   |
|                |                                          |            |        |                 | 效益指标  | 经济效益指标  | 三公经费控制率  | =      | 100     | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 运转保障率    | =      | 100     | %      | 20   |
|                | 46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费       | 10.00      | 14.60  | 城乡义务教育生均公用经费，   | 产出指标  | 时效指标    | 设施设备等基础  | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 数量指标    | 维持学校正常运  | ≥      | 132.4   | 万元     | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 保障学校的正常  | 定性     | 100     |        | 10   |
|                |                                          |            |        |                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障学校正常运  | =      | 100     | %      | 30   |
|                |                                          |            |        |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工及学生满  | ≥      | 90      | %      | 10   |
|                | 46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费         | 10.00      | 0.48   | 保障特殊教育工作正常开展    | 产出指标  | 时效指标    | 开展特殊教育工  | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 数量指标    | 保障特殊教育工  | ≥      | 3.2     | 万元     | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 保障每位特殊学  | 定性     | 100     |        | 10   |
|                |                                          |            |        |                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进教育公平   | =      | 100     | %      | 30   |
|                |                                          |            |        |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长及特殊教育  | ≥      | 95      | %      | 10   |
|                | 46000021Y000000011501-免除家庭经济困难学生学杂费      | 10.00      | 2.29   | 免除高中家庭经济困难学生学   | 产出指标  | 时效指标    | 免除高中学杂费  | ≥      | 10      | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 数量指标    | 免除高中家庭经  | ≥      | 120     | 人      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 工作完成率    | 定性     | 95      |        | 10   |
|                |                                          |            |        |                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障学校正常运  | =      | 10      | %      | 30   |
|                |                                          |            |        |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工、家长及  | ≥      | 95      | %      | 10   |
|                | 46040021T000000031200-中小学生研学旅行奖补经费       | 10.00      | 4.67   | 1. 组织学生参加研学旅行，体 | 产出指标  | 时效指标    | 及时完成率    | ≥      | 95      | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 数量指标    | 中小学生研学行  | =      | 102900  | 元      | 10   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 保障研学旅行活  | =      | 100     | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高学生自我保  | 定性     | 100     |        | 30   |
|                |                                          |            |        |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会、家长及学  | ≥      | 95      | %      | 10   |
|                | 46040021T000000088523-义务教育特岗教师补助         | 10.00      | 81.13  | 义务教育特岗教师工资      | 产出指标  | 时效指标    | 及时率      | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 数量指标    | 足额发放义务教  | ≥      | 1331900 | 元      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 提升义务教育教  | ≥      | 100     | %      | 10   |
|                |                                          |            |        |                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 满足学生学习的  | ≥      | 95      | %      | 30   |
|                |                                          |            |        |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度    | ≥      | 100     | %      | 10   |
|                | 46040021T0000000139834-儋州市教育系统干部职工体检工作经费 | 10.00      | 5.98   | 教育系统干部职工体检费     | 产出指标  | 时效指标    | 教师干部李体检  | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 数量指标    | 足额保证教师干  | ≥      | 98950   | 元      | 20   |
|                |                                          |            |        |                 | 产出指标  | 质量指标    | 教师干部体检完  | ≥      | 100     | %      | 10   |



| 项目支出绩效信息表      |                                         |            |        |               |       |         |          |        |         |        |      |
|----------------|-----------------------------------------|------------|--------|---------------|-------|---------|----------|--------|---------|--------|------|
| 金额单位：万元        |                                         |            |        |               |       |         |          |        |         |        |      |
| 单位名称           | 项目名称                                    | 预算执行率权重（%） | 预算数    | 绩效目标          | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标     | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
| 137018-儋州市新州中学 | 46040021T000000139834-儋州市教育系统干部职工体检工作经费 | 10.00      | 5.98   | 教育系统干部职工体检费   | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障教师体检经费 | 定性     | 95      | %      | 30   |
|                |                                         |            |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教育系统教师体检 | ≥      | 100     | %      | 10   |
|                | 46040022T000000157456-市级办公运转经费          | 10.00      | 1.80   | 市级办公运转经费，用于学校 | 产出指标  | 时效指标    | 发放临聘人员工资 | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 数量指标    | 聘用人员工资社保 | ≥      | 109.45  | 万元     | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 质量指标    | 工作完成率    | ≥      | 95      | %      | 10   |
|                |                                         |            |        |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障学校正常运行 | 定性     | 100     |        | 30   |
|                |                                         |            |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工及学生满意 | ≥      | 95      | %      | 10   |
|                | 46040022T000000158275-高中教育生均公用经费        | 10.00      | 100.35 | 高中教育生均公用经费    | 产出指标  | 时效指标    | 设施设备等基础设 | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 数量指标    | 维持学校正常运转 | ≥      | 140     | 万元     | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 质量指标    | 保障学校的正常运 | 定性     | 100     | %      | 10   |
|                |                                         |            |        |               | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障学校正常运行 | =      | 100     | %      | 30   |
|                |                                         |            |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工及学生满意 | ≥      | 95      | %      | 10   |
|                | 46040023T000001045095-学校事务管理与后勤服务       | 10.00      | 75.51  | 确保学校网络通畅，保证学校 | 产出指标  | 数量指标    | 保证校园网络通畅 | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 质量指标    | 通信费保证率   | ≥      | 100     | %      | 30   |
|                |                                         |            |        |               | 效益指标  | 经济效益指标  | 通信网络费支付率 | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会满意度    | 定性     | 95      |        | 10   |
|                |                                         |            |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生教师的满意度 | ≥      | 100     | %      | 10   |
|                | 46040023T000001045097-教育合作与交流           | 10.00      | 6.30   | 教育集团化核心校办学经费  | 产出指标  | 时效指标    | 及时率      | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 数量指标    | 足额保证经费   | ≥      | 350000  | 元      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 质量指标    | 完成合作办学相关 | ≥      | 95      | %      | 10   |
|                |                                         |            |        |               | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障合作办学的正 | 定性     | 100     |        | 30   |
|                |                                         |            |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 集团成员满意度  | ≥      | 100     | %      | 10   |
|                | 46040023T000001045103-人才引进与师资队伍建设       | 10.00      | 25.00  | 班主任经费，提高班主任待遇 | 产出指标  | 时效指标    | 按时发发放班主任 | 定性     | 100     |        | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 数量指标    | 保证班主任经费  | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 质量指标    | 发放班主任发放率 | ≥      | 95      | %      | 10   |
|                |                                         |            |        |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会满意度    | ≥      | 100     | %      | 30   |
|                |                                         |            |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长与学生满意度 | ≥      | 100     | %      | 10   |
|                | 46040023T000001045105-学校体育卫生艺术与国防教育     | 10.00      | 8.65   | 游泳池运维经费       | 产出指标  | 时效指标    | 及时率      | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 数量指标    | 保证游泳池的正常 | ≥      | 20      | 万      | 10   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 质量指标    | 提高游泳池管理质 | ≥      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 效益指标  | 经济效益指标  | 定额拨付游泳池维 | 定性     | 95      | %      | 30   |
|                |                                         |            |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体师生的满意度 | ≥      | 100     | %      | 10   |
|                | 46040026R000001697569-长期护理保险            | 10.00      | 2.34   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖 | =      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 质量指标    | 标准执行率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                |                                         |            |        |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率（参照 | =      | 100     | %      | 20   |
|                |                                         |            |        |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 足额保障率（参照 | =      | 100     | %      | 40   |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|------|------------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|------|
|------|------|------------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|------|