

2026年部门（单位）预算公开表

2026年03月01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	3,017.34	一、本年支出	3,026.63	3,026.63		
一般公共预算资金	3,017.34	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	2,059.16	2,059.16		
		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	389.78	389.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	380.44	380.44		
		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	197.25	197.25		
		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	9.29	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	9.29					

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	3,026.63	支出总计	3,026.63	3,026.63		

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, 026. 63	2, 935. 73	90. 90
205			教育支出	2, 059. 16	1, 968. 26	90. 90
	02		普通教育	2, 059. 16	1, 968. 26	90. 90
		01	学前教育	7. 50		7. 50
		02	小学教育	2, 051. 66	1, 968. 26	83. 40
208			社会保障和就业支出	389. 78	389. 78	
	05		行政事业单位养老支出	357. 57	357. 57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 38	238. 38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 19	119. 19	
	08		抚恤	32. 21	32. 21	
		99	其他优抚支出	32. 21	32. 21	
210			卫生健康支出	380. 44	380. 44	
	11		行政事业单位医疗	380. 44	380. 44	
		02	事业单位医疗	84. 21	84. 21	
		03	公务员医疗补助	296. 24	296. 24	
221			住房保障支出	197. 25	197. 25	
	02		住房改革支出	197. 25	197. 25	
		01	住房公积金	197. 25	197. 25	

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				2,935.73	2,908.37	27.36
301			工资福利支出	2,860.31	2,860.31	
	01		基本工资	693.99	693.99	
	02		津贴补贴	380.18	380.18	
	03		奖金	3.48	3.48	
	07		绩效工资	643.50	643.50	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	238.38	238.38	
	09		职业年金缴费	119.19	119.19	
	10		职工基本医疗保险缴费	84.21	84.21	
	11		公务员医疗补助缴费	296.24	296.24	
	12		其他社会保障缴费	11.27	11.27	
	13		住房公积金	197.25	197.25	
	14		医疗费			
	99		其他工资福利支出	192.62	192.62	
302			商品和服务支出	43.22	15.86	27.36
	01		办公费			
	07		邮电费	15.86	15.86	
	13		维修（护）费			
	28		工会经费	27.36		27.36
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	32.21	32.21	
	05		生活补助	32.21	32.21	

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				
	09		奖励金	0.00	0.00	
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 （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）。

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, 017. 34	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, 059. 16
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	389. 78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	380. 44
		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	197. 25
		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	3,017.34	本年支出合计	3,026.63
上年结转	9.29	结转下年	
收入总计	3,026.63	支出总计	3,026.63

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 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, 026. 63	9. 29	3, 017. 34								
137	儋州市教育局	3, 026. 63	9. 29	3, 017. 34								
137041	儋州市海头镇中心学校	3, 026. 63	9. 29	3, 017. 34								

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, 026. 63	2, 908. 37	27. 36	90. 90
205			教育支出	2, 059. 16	1, 940. 90	27. 36	90. 90
	02		普通教育	2, 059. 16	1, 940. 90	27. 36	90. 90
		01	学前教育	7. 50			7. 50
		02	小学教育	2, 051. 66	1, 940. 90	27. 36	83. 40
208			社会保障和就业支出	389. 78	389. 78		
	05		行政事业单位养老支出	357. 57	357. 57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 38	238. 38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 19	119. 19		
	08		抚恤	32. 21	32. 21		
		99	其他优抚支出	32. 21	32. 21		
210			卫生健康支出	380. 44	380. 44		
	11		行政事业单位医疗	380. 44	380. 44		
		02	事业单位医疗	84. 21	84. 21		
		03	公务员医疗补助	296. 24	296. 24		
221			住房保障支出	197. 25	197. 25		
	02		住房改革支出	197. 25	197. 25		
		01	住房公积金	197. 25	197. 25		

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
137041-儋州市海头镇中心学校	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,737.01	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
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	238.38	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
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	119.19	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
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	84.21	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
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	296.24	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
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	6.63	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
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	2.65	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
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	192.62	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
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	32.21	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
137041-儋州市海头镇中心学校	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	197.25	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	27.36	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	18.65	使用办公运转经费发放临聘人	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	≥	169.63	万元	20
					产出指标	质量指标	保障学校的正常	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运	定性	优良		30
					满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满	≥	95	%	10
	46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费	10.00	0.86	特殊教育生均公用经费支出	产出指标	时效指标	发放特殊教育孩	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	用于发放特殊教	≥	1.2	万元	20
					产出指标	质量指标	工作完成率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障特殊孩子的	定性	优良		30
					满意度指标	服务对象满意度	特殊家庭孩子的	≥	98	%	10
	46040021T000000139834-儋州市教育系统干部职工体检工作经费	10.00	4.33	儋州市教育系统干部职工体检	产出指标	时效指标	在健康体检时限	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	我校在编教师与	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	我校在编教师与	≥	138	人数	20
					效益指标	社会效益指标	在编教师与特岗	定性	优良		30
					满意度指标	服务对象满意度	在编教师与特岗	≥	95	%	10
	46040022T000000157456-市级办公运转经费	10.00	2.00	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	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	聘用人员工资社	≥	86	万	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	定性	优良		30
					满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满	≥	95	%	10
	46040022T000000158270-学前教育生均公用经费	10.00	7.48	保障学校的正常运转、供水、	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	≥	13.2	万元	20
					产出指标	质量指标	保障学校的正常	定性	优良		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	≥	95	%	10
	46040022T000000616453-乡村学校少年宫运转补助经费	10.00	1.20	乡村学校少年宫运转补助经费	产出指标	时效指标	执行效率度	>	90	%	20
					产出指标	数量指标	乡村学校少年宫	=	20000	元	20
					产出指标	质量指标	按时按需完成书	≥	95	%	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	本权重
137041-儋州市海头镇中心学校	46040022T000000616453-乡村学校少年宫运转补助经费	10.00	1.20	乡村学校少年宫运转补助经费	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	90	%	10
	46040023T000001045095-学校事务管理与后勤服务	10.00	10.94	附属幼儿园保教费，保障学校	产出指标	时效指标	及时支付率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	保障幼儿园正常开	≥	466200	元	20
					产出指标	质量指标	保证幼儿各项工作	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	公开率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	班主任经费发放到	≥	100	%	20
	46040023T000001045103-人才引进与师资队伍建	10.00	27.00	班主任经费，提高班主任待遇	产出指标	数量指标	班主任经费发放到	≥	31.5	万元	20
					产出指标	质量指标	班主任经费发放到	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高班主任经费	定性	优良		30
					满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	支付及时率	≥	100	%	20
	46040023T000001045105-学校体育卫生艺术与国防教育	10.00	9.15	校园足球活动经费、27所学校	产出指标	数量指标	满足校园足球活	≥	230000	元	20
					产出指标	质量指标	保障校园足球活	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≤	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	教职员工满意度	定性	优良	%	10
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	≥	100	%	20
	46040026R000001697569-长期护理保险	10.00	1.99	严格执行相关政策，保障工资	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
					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