

贵南县茫拉乡寄宿制小学
2025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

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4) 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

2025年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 贵南县茫拉乡寄宿制小学独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行政府会计制度。

2. 人员情况：2025年县编办核定事业编制数为20人，遗属人员13人。2025年末实有教职工人数为20人，在校学生215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：贵南县茫拉乡寄宿制小学

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	1,399.02	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	1,228.14
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	72.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.78
		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	45.34

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	1,399.02	本年支出合计	1,400.27
上年结转	1.25	结转下年	
收入总计	1,400.27	支出总计	1,400.27

收入总表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

预算单位	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	1,400.27	1.25	1,399.02								
022-贵南县教育局	1,400.27	1.25	1,399.02								
022007-贵南县茫拉乡寄宿制小学	1,400.27	1.25	1,399.02								

支出总表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

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	1,400.27	586.32	813.96			
205	教育支出	1,228.14	414.19	813.96			
20502	普通教育	1,228.14	414.19	813.96			
2050201	学前教育	225.94		225.94			
2050202	小学教育	1,000.98	414.19	586.80			
2050299	其他普通教育支出	1.22		1.22			
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01				
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	54.78	54.78				
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78				
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56				
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22				
221	住房保障支出	45.34	45.34				
22102	住房改革支出	45.34	45.34				
2210201	住房公积金	45.34	45.34				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

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	1,399.02	一、本年支出	1,400.27	1,400.27		
一般公共预算拨款收入	1,399.02	（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	1,228.14	1,228.14		
		（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	72.01	72.01		
		（九）卫生健康支出	54.78	54.78		
		（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	45.34	45.34		
		（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	1.25	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.25					
(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	1,400.27	支出总计	1,400.27	1,400.27		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,399.02	586.32	812.70
205	教育支出	1,226.89	414.19	812.70
20502	普通教育	1,226.89	414.19	812.70
2050201	学前教育	225.91		225.91
2050202	小学教育	1,000.98	414.19	586.80
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	54.78	54.78	
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22	
221	住房保障支出	45.34	45.34	
22102	住房改革支出	45.34	45.34	
2210201	住房公积金	45.34	45.34	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	586.32	579.31	7.01
301	工资福利支出	567.67	567.67	
30101	基本工资	124.32	124.32	
30102	津贴补贴	126.03	126.03	
30107	绩效工资	141.88	141.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	48.01	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	24.56	
30111	公务员医疗补助缴费	30.22	30.22	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	45.34	45.34	
302	商品和服务支出	7.01		7.01
30228	工会经费	7.01		7.01
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30305	生活补助	11.64	11.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

上年预算数						2025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：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

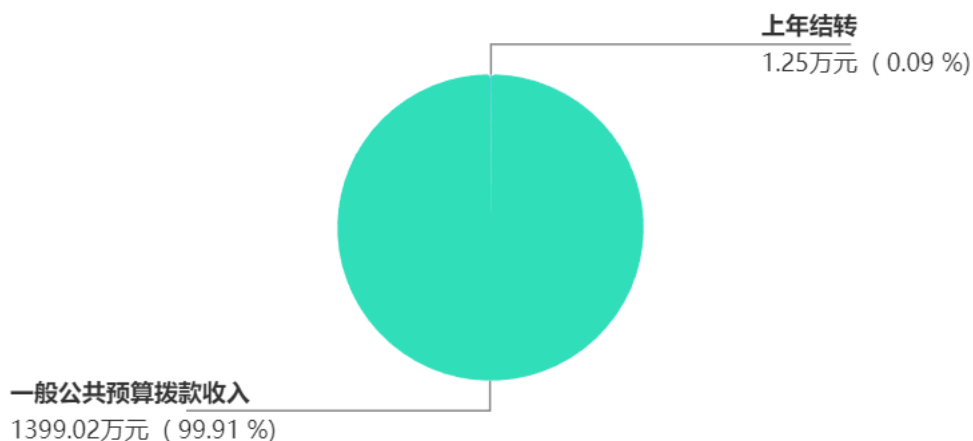
按照综合预算的原则，贵南县茫拉乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,399.02万元、上年结转1.25万元；支出包括：教育支出1,228.14万元、社会保障和就业支出72.01万元、卫生健康支出54.78万元、住房保障支出45.34万元。

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025年收支总预算1,400.27万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025年收入预算1,400.27万元，其中：上年结转1.25万元，占0.09%；一般公共预算拨款收入1,399.02万元，占99.91%。

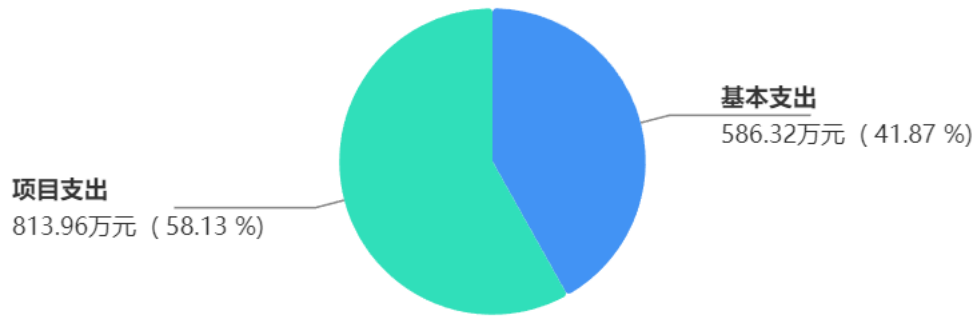
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025年支出预算1,400.27万元，其中：基本支出586.32万元，占41.87%；项目支出813.96万元，占58.13%。

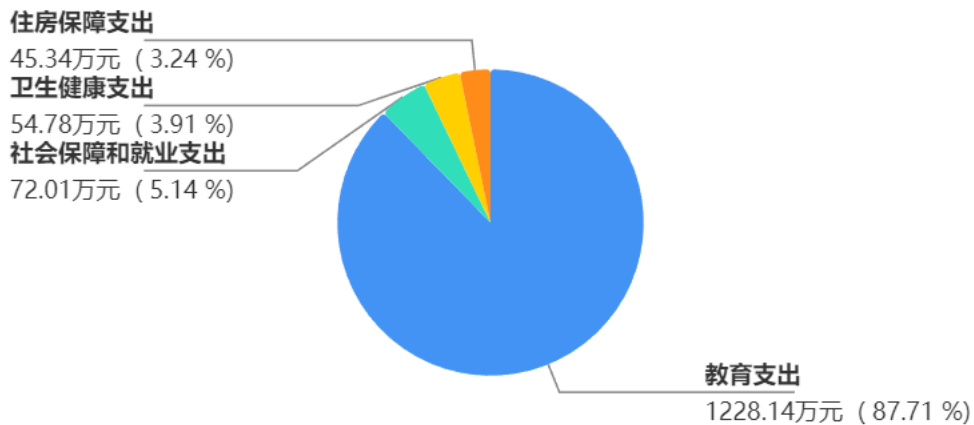
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算1,400.27万元，比上年增加307.36万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,399.02万元，上年结转1.25万元；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1,228.14万元，社会保障和就业支出72.01万元，卫生健康支出54.78万元，住房保障支出45.34万元。

2025年财政拨款预算支出

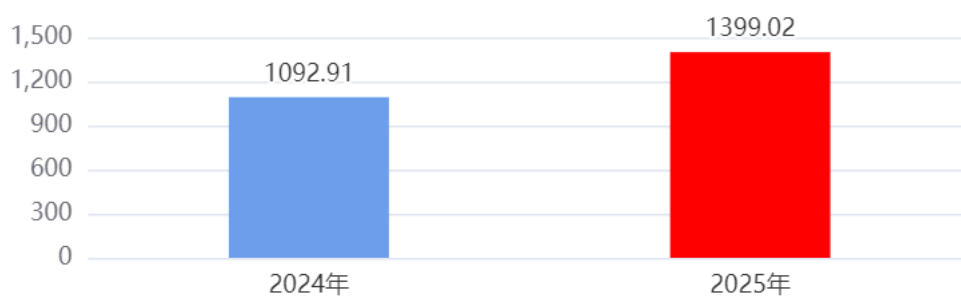


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款1,399.02万元，比上年增加306.11万元，主要是项目增加。

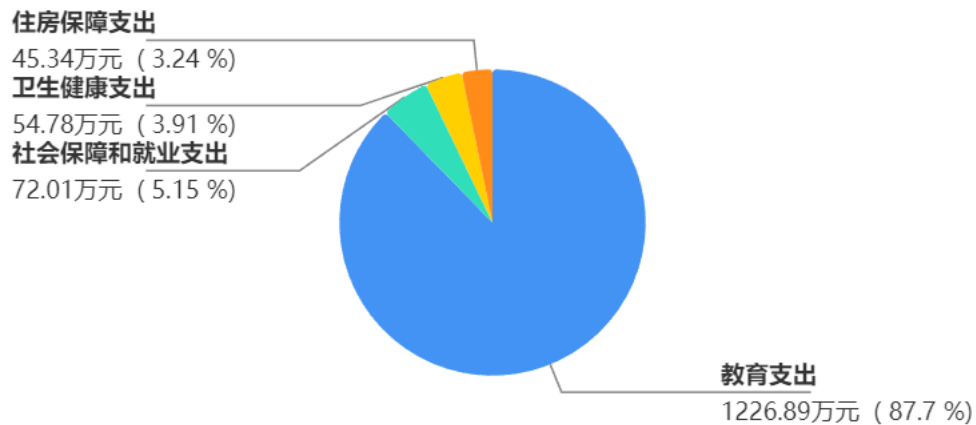
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,226.89万元，占87.70%；社会保障和就业（类）支出72.01万元，占5.15%；卫生健康（类）支出54.78万元，占3.92%；住房保障（类）支出45.34万元，占3.24%。

2025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）2025年预算数为225.91万元，比上年增加119.44万元，增长112.18%。主要是项目增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1,000.98万元，比上年增加300.18万元，增长42.83%。主要是项目增加。

3、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）2025年预算数为48.01万元，比上年增加0.96万元，增长2.04%。主要是人员变动及基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为24.00万元，比上年增加0.47万元，增长2.00%。主要是人员变动及基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.56万元，比上年增加4.81万元，增长24.35%。主要是人员变动及基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为30.22万元，比上年增加5.93万元，增长24.41%。主要是人员变动及基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.34万元，比上年增加4.59万元，增长11.26%。主要是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出586.32万元，其中：

人员经费 579.31万元，主要包括：基本工资124.32万元，津贴补贴126.03万元，绩效工资141.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.01万元，职业年金缴费24.00万元，职工基本医疗保险缴费24.56万元，公务员医疗补助缴费30.22万元，其他社会保障缴费3.32万元，住房公积金45.34万元，生活补助11.64万元；

公用经费 7.01万元，主要包括：工会经费7.01万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025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。2025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

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025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

贵南县茫拉乡寄宿制小学2025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。

2025年贵南县茫拉乡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。

2025年贵南县茫拉乡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2024年12月底，贵南县茫拉乡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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县茫拉乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目44个，预算金额812.70万元。

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-	-	-	812.70								
6325252580000000003943-政府长期临时人员报酬	12-编外人员类		402.55	据关于批转《逐年提高政府购买学前服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知，县聘幼儿教师29人，29人*3002880*1年=3251922.12元；取暖费：29人*4133元=119857元，、年度目标考核29人*13920元=403680；结构性缺编代课教师5人，5人*5000元*10月=250000合计：4025439.12	成本指标	经济成本	财政投入资金	=	4025460	元	15
					产出指标	数量指标	教师人数	=	34	人	15
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	优良高低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10
632525257000000000478-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类		1.57	根据《海南州义务教育经费保障办法》（南政〔2008〕59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（世贷）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段870元/生/年、初中阶段1060元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2025年小学225人，共计225*（69.5+5.6）=16920元	成本指标	经济成本	课后服务补助标准	≥	5.6	元	5.00
					产出指标	数量指标	享受课后服务人数	≥	225	人	10.00
						质量指标	享受公用经费人数	≥	225	人	10.00
						时效指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	完成义务教育阶段生均公用经费保障机制，保证学校的	定性	良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	98	%	10.00
632525257000000000479-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类		1.13	《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函〔2020〕4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2025年小学寄宿生225人，共计225*50=11250元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	225	人	15.00
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高	定性	良中低差		20.00
					可持续性影响	可持续性影响	教育事业发展的促进作用	定性	良中低差		10.00
632525257000000000480-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类		4.72	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元；省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%及32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2025年小学寄宿生225人，共计225*348=78300元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	34	元	15.00
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	225	人	15.00
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	良中低差		25.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
632525257000000000481-校方责任险	3-特定目标类		0.72	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综〔2018〕64号规定：校方责任保险每生15元/每人每年。2025年其中幼儿园人数253人，小学人数225人，共计484*15=7260元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15.00
					产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	=	478	人	15.00
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15.00
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的	定性	98良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10.00
632525257000000000482-新生体检费	3-特定目标类		0.48	根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发〔2008〕15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政。每生标准80元。，2025年9月新生60*80=4800元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	15.00
					产出指标	数量指标	2025年新生人数	=	60	人	15.00
						质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	15.00
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度保	定性	98良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10.00
632525257000000000483-全民体检费	3-特定目标类		1.56	根据贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），2025年学生人数195人*80元=15600元。	成本指标	经济成本	全民体检费人均标准	=	80	元	20.00
					产出指标	数量指标	全民体检费人均人数	=	195	人	10.00
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助完成达标率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	完善全民体检费保障	定性	良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10.00
632525257000000000484-作业本款	3-特定目标类		0.45	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 作业本费的通知》南政〔2006〕8号文规定：免收的费用由各县级财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2025年小学225人，225*20=4500元；共计4500元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	15.00
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	=	225	人	15.00
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担	定性	98良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10.00
632525257000000000485-班主任津贴	3-特定目标类		2.25	根据《中共海南州委 海南州人民政府关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革的实施意见》南发〔2019〕12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算。班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发。2025年小学225人，共计225*10*10=22500元	成本指标	经济成本	津贴发放月数	≥	10	月	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	=	225	人	15.00
						质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	15.00
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建	定性	0元/每月*12个月=22560元		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10.00
632525257000000000486-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类		1.20	根据中共海南州委政法委 海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《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》南政法〔2013〕7号，小学阶段每月每班200元、初中阶段每月每班300元，全年按10个月计发。2025年小学6个班级，6*200*10=12000元；共计12000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	15.00
					产出指标	数量指标	小学班级	≥	6	个	15.00
						质量指标	思想政治辅导员工作完成达标率	≥	98	%	15.00
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能	定性	良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10.00
632525257000000000508-取暖费	3-特定目标类		15.77	2025年学生人数220*133.4元=29348元，保障师生冬季取暖，取暖费128315元=157663元。	成本指标	经济成本	用电度数单价	=	0.28	元	15.00
					产出指标	数量指标	购买用电度数	≥	589286	度	15.00
						质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	15.00
						时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全	定性	优良中低差		20.00

63252525T000000000509-中 小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	22.36	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办〔2019〕34号文件精 神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年 级学生50：1的比例核定；炊事员按寄宿生50：1的比例核定；生活管 理员按四年级以上寄宿生200：1的比例核定；其他勤杂工按照在 校生300：1的比例核定；一至三年级保育员120：50比例核定 =2人；炊事员寄宿生260：50比例核定=5人；其他勤杂工在 校生256：300比例核定=1人；临聘人员9人*1880元*12个月 =203040元、残疾人三金1人*20595.84。合计：223635.84元	满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	小学后勤人员工资标准	=	1880	元	5.00
				产出指标	数量指标	残疾人三金	=	20595.84	元	5.00
					数量指标	残疾人人数	≥	1	人	10.00
						报酬发放月数	≥	12	月	10.00
						小学后勤人员人数	≥	9	人	10.00
				质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10.00	
时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10.00					
63252525T000000000510-学 前公用经费	3-特定目标类	3.72	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南 政【2012】15号文规定，对学前二、三年办幼儿园学生生均拨付公 用经费200元，2025年学前二、三年办幼儿园学生生均拨付公 用经费200元，2025年学前二、三年办幼儿园人数186人，共 计186*200=37200元	效益指标	社会效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，	定性	98	良中低差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	200	元	10.00
				产出指标	数量指标	学前二三年人数	≥	286	人	10.00
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
				社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作	定性	良中低差		20.00	
持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	良中低差		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000000513-三 江源义务教育助学金	3-特定目标类	2.25	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义 务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育寄宿生每人 每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年助学金补助100元；学 前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公 用经费1000元，小学寄宿生225人*100元=22500元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	15
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	=	225	人	15
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制保证学校的正常教学	定性	0元/每月*12	%	25
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	15.00
63252525T000000000515-三 江源学前教育助学金	3-特定目标类	12.30	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义 务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育寄宿生每人 每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年助学金补助100元；学 前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公 用经费1000元，学前大班助学金82人*1500元=123000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	15.00
				产出指标	数量指标	学前大班人数	=	82	人	15.00
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的伙食	定性	良中低差		25.00
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
				63252525T000000000516-三 江源学前教育公用经费	3-特定目标类	8.20	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义 务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育寄宿生每人 每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年助学金补助100元；学 前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公 用经费1000元，学前大班公用经费82人*1000元=82000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准
产出指标	数量指标	学前大班人数	≥					82	人	15.00
	质量指标	工作完成达标率	≥					98	%	10.00
	时效指标	补助完成的及时率	≥					98	%	15.00
效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障，保障幼儿园的正常工作	定性					良中低差		25.00
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥					98	%	10.00
63252525T000000000517-学 校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	保安1人*1880元/每月*12个月=22560元保安1人*1880元/每月*12个月 =22560元					成本指标	经济成本	保安补助标准
				产出指标	数量指标	学校保安人数	=	1	人	15.00
					质量指标	资金发放完成率	≥	100	%	15.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	15.00
				效益指标	社会效益	保障学校师生的生命安 全及学校的财产安	≥	100	良中低差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10.00
				63252525T000000000518-学 前三年学生资助补助经费	3-特定目标类	6.10	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算 的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省 级每生每年960元，县级配套每生每年240元，2025年我校幼儿人数 254人，共计254*240=60960元。	成本指标	经济成本	人均补助标准
产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥					298	人	15.00
	质量指标	工作完成达标率	≥					98	%	15.00
	时效指标	补助完成及时率	≥					98	%	10.00
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活 动，提高教育教学 质量，促进教育 事业发展的促进 作用	定性					良中低差		20.00
	持续影响	教育事业发展的促进 作用	定性					良中低差		10.00
满意度指标	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满 意度	≥					98	%	10.00
63252525T000000000519-学 前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	60.76	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待 遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知：我校分配学前保育员16 名，每月1880元，共1880*12*16=360960元。	成本指标	经济成本	人均工资标准（1人）	=	1880	元	10.00
				产出指标	数量指标	人均工资标准（15人）	=	3250	元	5.00
					数量指标	临聘人数	≥	16	人	15.00
					质量指标	后勤报酬的保障率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服 务，提高幼儿在 校	定性	98	良中低差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T0000000001003- 2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类	2.07	青财教字〔2021〕1977号，城乡义务教育学生营养改善计划省级每生每 年标准1000元*766元=766000元，2024年营养餐缺口资金85399.9元	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	15
				产出指标	数量指标	人数	=	216	人	15
					质量指标	完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	0元/每月*12个月=22560元		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
				63252525T0000000001422-三 江源义教公用经费	3-特定目标类	4.50	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义 务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育寄宿生每人 每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年助学金补助100元；学 前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公 用经费1000元，小学在校生225人*200元=45000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准
产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥					225	人	15.00
	质量指标	工作完成达标率	≥					98	%	10.00
	时效指标	补助完成及时率	≥					98	%	15.00
效益指标	社会效益	完善三江源义务教育保障机 制保证学校的教育教学工作	定性					优良中低差		20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					98	%	10.00
63252525T0000000001686-学 前教育保育教育费（中央） —上年结转	3-特定目标类	2.28	标 根据《青海财政厅教育厅关于提前下达202年学生资助冰资金预算的造 列》青列教字(2021 2026号)学前教育每生每年120元，其中省级每生 每年960元，县级配套每生每年240元，2024年我校四川儿人数260 人，共计：250人960元=240000元					成本指标	经济成本	人均补助标准
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	250	人	15.00
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活 动，提高教	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	社会成本	人均补助标准	≥	960	元	10
					数量指标	学前在校生人数	=	250	人	10

根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号

63252525T000000001690-2024年学生资助补助经费—上年结转	3-特定目标类	0.00	根据《贵州省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助资金预算的通知》青财教字[2022]2026号学前教育每年120元，其中省级每生每年960元，标额360元，应发240元其中应省级6750元，直达20450元，应补第二次省级补发28750元。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动，提高教 育事业发展的促进	定性	优良中低差		20
					可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001696-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用—上年结转	3-特定目标类	4.05	茫拉乡12所幼儿园农村学生81名，大班包吃费用每人每年资助标准为：500元；81人*500元=40500元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	500	元	20
				数量指标	幼儿人数		=	81	人	15
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15
					时效指标	资金使用期限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高幼儿生活水平	定性	优良高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001700-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用—上年结转	3-特定目标类	16.40	茫拉乡12所幼儿园农村学生82名，中班包吃费用每人每年资助标准为：2000元；82人*2000元=164000元	成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	元	20.00
				数量指标	幼儿人数		=	82	人	15.00
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金使用期限	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高幼儿生活水平	定性	优良高中低		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001701-教育“三包”补助资金学前大班包住包学习费用—上年结转	3-特定目标类	8.20	茫拉乡12所幼儿园农村学生82名，中班包吃包学习费用每人每年资助标准为：1000元；82人*1000元=82000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元	20.00
				数量指标	幼儿补助人数		=	82	人	15.00
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金使用期限	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高幼儿生活质量	定性	优良高中低		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001706-教育“三包”补助资金义教农村学校和城镇家庭经济困难寄宿生包吃费用—上年结转	3-特定目标类	5.40	贵南县茫拉乡寄宿制小学：义教农村学校和城镇家庭经济困难寄宿生包吃补助标准为每人每年250元，补助人数为：216人，共计：216人*250元=54000元。	成本指标	经济成本	资金补助标准	=	250	元	20.00
				数量指标	学生人数		=	216	人	15.00
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金使用期限	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高学生生活水平	定性	优良高中低		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001709-教育“三包”补助资金义教包住宿包学习用品费用—上年结转	3-特定目标类	20.98	贵南县茫拉乡寄宿制小学：义教包住包学习用品费用每人每年标准为1100元，学生人数为216人，共计：216人*1100元=237600元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1100	元	20.00
				数量指标	学生人数		=	216	人	15.00
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金使用期限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高学生生活水平	定性	优良高中低		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生服务满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001716-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	4.00	贵南县茫拉乡寄宿制小学：补助资金义教冬季取暖设备运行费用补助标准为：40000元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	40000	元	20.00
				数量指标	学校数		=	1	所	15.00
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金使用期限	=	6	月	10.00
				效益指标	社会效益	保障教育教学正常运行	定性	优良高中低		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001723-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	60.00	贵南县茫拉乡12所幼儿园，学前冬季取暖设备运行费用补助标准每所幼儿园为：50000元，12所幼儿园*50000元=600000元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	600000	元	20.00
				数量指标	幼儿园数		=	12	所	15.00
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金使用期限	=	6	月	10.00
				效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常运行	定性	优良高中低		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园服务满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001729-乡村教师生活补助综合奖补（第二批）上年结转	3-特定目标类	0.24	茫拉乡寄宿制小学乡村教师生活补助奖补。	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	400	元	15.00
				数量指标	乡村教师补助标准人数		≥	18	人	15.00
				产出指标	质量指标	实施乡村教师生活补助	定性	98	优良中低差	15.00
					时效指标	补助时限	≥	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	访丑翻之眺高教师生活幸福	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师服务满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001735-城乡义务教育公用经费（省级）上年结转	3-特定目标类	0.00	青字(2021)808号，挂多义务有补助。招生提标4示(售中省的系限38元1247人3级元：8086元；即号145元(中首级项料136元1247人4834元323496元，课后务小学10元(售中首级通限4元)297人845元-159056元、公用深制品博不6元，29人75元-10173元，合计：321544.6元，本次省级下达77311元。	成本指标	经济成本	公用经费标准	=	736	元	5.00
						课后服务标准	≥	64.4	元	5.00
						取暖费标准	≥	133.4	元	5.00
						寄宿生提标标准	≥	368	元	5.00
				产出指标	数量指标	公用经费课后服务取暖费	≥	247	人	15.00
					质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001758-特殊教育补助（送教上门中央）上年结转	3-特定目标类	0.48	青考售人民须有加公厅《关于的发育港售基本公共服务微台与市(州)1县公类的及事及和支出任份改民施方象动指0)青加2010167号服定、道数上7、建号批联典等生传教量品量：(60元生均标制询中央、县物材限设2:的份息、2024年)学兰数上D以、人为原1615元共计：1615元*3人=4845元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	15
				数量指标	残疾学生人数		=	3	人	15
				质量指标	残疾学生资助率		≥	98	%	15
				时效指标	补助完成的及时率		≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位、保障	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001765-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金——上年结转	3-特定目标类	0.06	青财教字(2022)1868号，城乡义务教育补助。茫拉乡寄宿制小学247人*212元=52364元。	成本指标	社会成本	寄宿生生活州级配套资金	=	5.23	万元	10.00
				数量指标	补助的次数		=	2	次	20.00
				产出指标	质量指标	助资金的发放率	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生	定性	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	营养改善计划成本	=	216000	元	15

63252525T000000001777- 2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划	3-特定目标类	12.80	2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划在校人数216人*1000元=216000元。2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划在校人数216人*1000元=216000元。	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	216	人	15
					质量指标	补助资金发放率	≥	100	%	15
					时效指标	营养改善时限	=	1	年	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优、良、中、低、差		20
63252525T000000001785- 2025年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助	3-特定目标类	6.65	2025年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助400元*18人*12月=86400元。	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	400	元	15
				数量指标	乡村教师补助标准人数		=	18	人	15
				产出指标	质量指标	实施乡村教师生活补助	≥	98	%	15
63252525T000000001801-“三区”人才计划补教师专项	3-特定目标类	4.00	“三区”人才计划补教师专项2人*20000元=40000元。	时效指标	补助时限		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	提高教师生活幸福感	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对乡村教师服务满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	“三区”人才计划补教师专项补助标准	=	20000	元	15
63252525T000000001815- 2025年城乡义务教育补助资金—寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	3.72	2025年城乡义务教育补助资金—寄宿生生活补助（中央）216人*172元=37152元。	数量指标	数量指标	乡村教师补助标准人数	=	2	人	15
				产出指标	质量指标	实施“三区”人才计划补教师生活补助	≥	98	%	15
				时效指标	补助时限		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	提高教师生活幸福感	≥	98	%	20
63252525T000000001820- 2025年城乡义务教育补助资金—寄宿生生活补助（省级）	3-特定目标类	27.39	2025年城乡义务教育补助资金—寄宿生生活补助（省级）216*1268=273888元。	满意度指标	服务对象满意度	“三区”人才计划补教师服务满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	寄宿生生活中央资金标准	=	172	元	15
				数量指标	数量指标	补助学生人数	=	216	人	15
				产出指标	质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	15
63252525T000000001833- 2025年城乡义务教育补助资金—公用经费（中央）	3-特定目标类	28.12	2025年城乡义务教育补助资金—公用经费（中央）寄宿生提标400元（其中省级承担368元）216*368=79488元。取暖费145元（其中省级承担133.4元）*216=28814.4元。公用经费158976元。课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）216*64.4=13910.4元。	时效指标	补助发放完成的及时率		≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	寄宿生生活省级资金标准	=	1268	元	15
63252525T000000001837- 2025年学生资助补助—学前教育（省级）	3-特定目标类	23.90	2025年学生资助补助—学前教育（省级）大班81人、中班82人、小班86人*249*960=239040元	数量指标	数量指标	学生人数	=	216	人	15
				产出指标	质量指标	助资金的发放率	≥	98	%	15
				时效指标	补助发放完成的及时率		≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生	≥	98	%	20
63252525T000000001841- 2025年政府购买学前教育服务教师—州级配套	3-特定目标类	26.10	2025年政府购买学前教育服务教师—州级配套教师人数（实有人数）29人*750*12月=261000元。	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	该项目资金成本	=	281188.8	元	15
				数量指标	数量指标	学生人数	=	216	人	15
				产出指标	质量指标	助资金的发放率	≥	98	%	15
63252525T000000002100-残 疾学生公用经费	3-特定目标类	0.14	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办〔2018〕167号规定：送教上门、随班就读残疾学生特殊教育经费，6000元/生均标准补助，中央、省级财政按92：8分担。2025年小学送教上门3人，共计6000*8%*3=1440元。	时效指标	补助发放完成的及时率		=	1	年	15
				效益指标	社会效益	保障教育教学正常运行	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	480	元	15.00
63252525T000000002101-校 长主任津贴	3-特定目标类	0.89	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》（南发〔2008〕15号）文件规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长1人*150元/每月*12个月=1800元，主任3人*130元/每月*12个月=4680元，共计：8880元。	数量指标	数量指标	残疾学生人数	≥	3	人	15.00
				产出指标	质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	15.00
				时效指标	补助完成的及时率		≥	98	%	15.00
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生	定性	98		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	主任补助标准	=	130	元	5.00
						副校长补助标准	=	150	元	5.00
						校长补助标准	=	200	元	5.00
				数量指标	数量指标	主任人数	=	3	人	10.00
				产出指标	质量指标	副校长人数	=	1	人	5.00
						校长人数	=	1	人	10.00
				质量指标	工作完成率		≥	98	%	10.00
				时效指标	津贴发放完成及时率		≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激	定性	98		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	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、福利费、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）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。

（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）。

（五）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。

（六）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。

（七）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

我校无专业类名词。