

贵南县沙沟乡寄宿制小学
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

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个。2024年末编制人数28人，单位年末实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员2人，其他人员0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：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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	1,907.06	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	1,673.52
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	98.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.97
		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	62.05

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	1,907.06	本年支出合计	1,908.97
上年结转	1.91	结转下年	
收入总计	1,908.97	支出总计	1,908.97

收入总表

单位名称：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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	1,908.97	1.91	1,907.06								
022-贵南县教育局	1,908.97	1.91	1,907.06								
022008-贵南县沙沟乡寄宿制小学	1,908.97	1.91	1,907.06								

支出总表

单位名称：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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	1,908.97	794.48	1,114.50			
205	教育支出	1,673.52	559.02	1,114.50			
20502	普通教育	1,673.39	559.02	1,114.37			
2050201	学前教育	676.35		676.35			
2050202	小学教育	960.17	559.02	401.15			
2050299	其他普通教育支出	36.86		36.86			
20507	特殊教育	0.13		0.13			
2050799	其他特殊教育支出	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支出	98.43	98.43				
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81				
210	卫生健康支出	74.97	74.97				
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97				
2101102	事业单位医疗	33.61	33.61				
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36				
221	住房保障支出	62.05	62.05				
22102	住房改革支出	62.05	62.05				
2210201	住房公积金	62.05	62.05				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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	1,907.06	一、本年支出	1,908.97	1,908.97		
一般公共预算拨款收入	1,907.06	(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	1,673.52	1,673.52		
		(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	98.43	98.43		
		(九) 卫生健康支出	74.97	74.97		
		(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	62.05	62.05		
		(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	1.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.91					
(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	1,908.97	支出总计	1,908.97	1,908.97		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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	1,907.06	794.48	1,112.59
205	教育支出	1,671.61	559.02	1,112.59
20502	普通教育	1,671.48	559.02	1,112.45
2050201	学前教育	676.30		676.30
2050202	小学教育	960.17	559.02	401.15
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
20507	特殊教育	0.13		0.13
2050799	其他特殊教育支出	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	98.43	98.43	
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	
210	卫生健康支出	74.97	74.97	
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97	
2101102	事业单位医疗	33.61	33.61	
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	
221	住房保障支出	62.05	62.05	
22102	住房改革支出	62.05	62.05	
2210201	住房公积金	62.05	62.05	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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	794.48	784.95	9.53
301	工资福利支出	778.29	778.29	
30101	基本工资	164.47	164.47	
30102	津贴补贴	170.87	170.87	
30107	绩效工资	202.97	202.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.62	65.62	
30109	职业年金缴费	32.81	32.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	
30111	公务员医疗补助缴费	41.36	41.36	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	62.05	62.05	
302	商品和服务支出	9.53		9.53
30228	工会经费	9.53		9.53
303	对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
30305	生活补助	6.65	6.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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：贵南县沙沟乡寄宿制小学

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

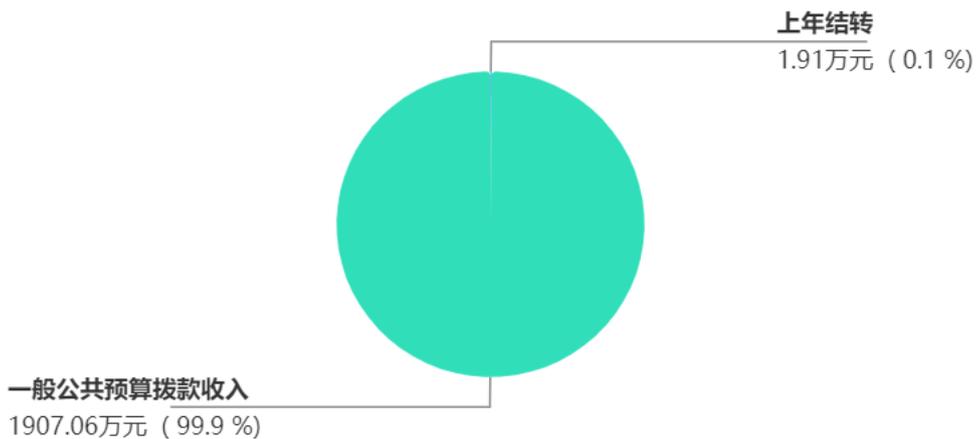
按照综合预算的原则，贵南县沙沟乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,907.06万元、上年结转1.91万元；支出包括：教育支出1,673.52万元、社会保障和就业支出98.43万元、卫生健康支出74.97万元、住房保障支出62.05万元。

贵南县沙沟乡寄宿制小学2025年收支总预算1,908.97万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学2025年收入预算1,908.97万元，其中：上年结转1.91万元，占0.10%；一般公共预算拨款收入1,907.06万元，占99.90%。

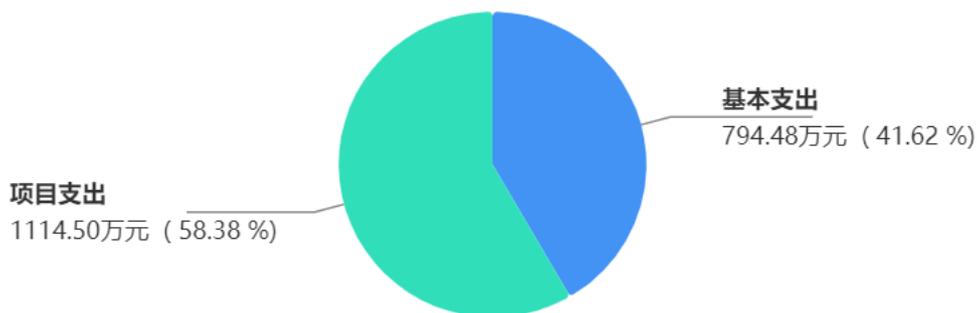
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学2025年支出预算1,908.97万元，其中：基本支出794.48万元，占41.62%；项目支出1,114.50万元，占58.38%。

2025年支出预算构成图

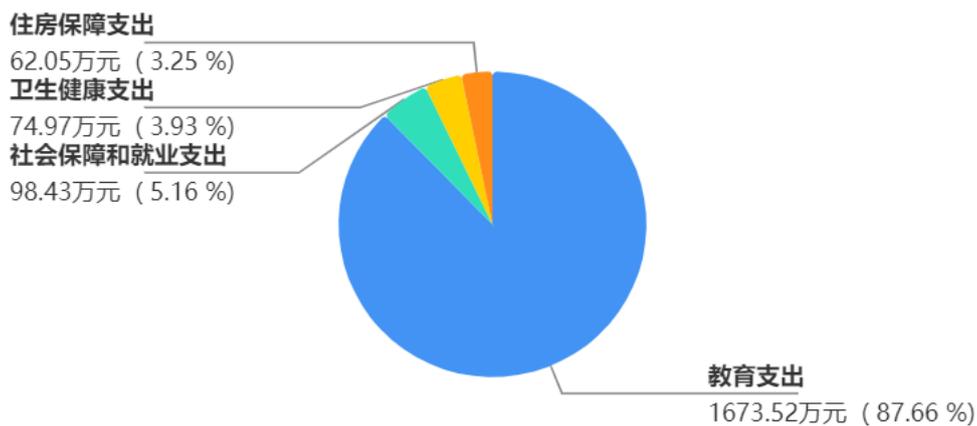


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算1,908.97万元，比上年增加381.45万元，主要是新增34名学前教育教师纳入同工同酬，12名保育员涨工资，学生人数及临聘人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1908.97万元，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1673.52万元，社会保障和就业支出98.43万元，卫生健康支出74.97万元，住房保障支出62.05万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,907.06万元，上年结转1.91万元；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1,673.52万元，社会保障和就业支出98.43万元，卫生健康支出74.97万元，住房保障支出62.05万元。

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。

贵南县沙沟乡寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款1,907.06万元，比上年增加379.54万元，主要是新增34名学前教师纳入同工同酬，12名保育员涨工资，学生人数及临聘人员增加。

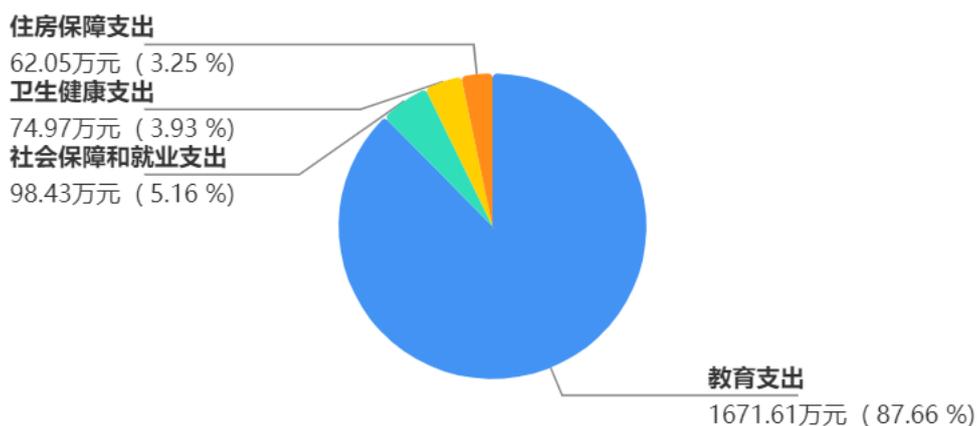
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,671.61万元，占87.65%；社会保障和就业（类）支出98.43万元，占5.16%；卫生健康（类）支出74.97万元，占3.93%；住房保障（类）支出62.05万元，占3.25%。

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676.30万元，比上年增加320.93万元，增长90.31%。主要是新增34名学前教师纳入同工同酬，12名保育员涨工资，学生人数及临聘人员增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预

算数为960.17万元，比上年增加263.25万元，增长37.77%。主要是新增34名学前教师纳入同工同酬，12名保育员涨工资，学生人数及临聘人员增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为35.00万元，比上年减少204.87万元，下降85.41%。主要是学生人数及临聘人员增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为0.13万元，比上年减少0.19万元，下降59.38%。主要是学生人数及临聘人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为65.62万元，比上年减少2.48万元，下降3.64%。主要是人员变动。

6、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32.81万元，比上年减少1.36万元，下降3.98%。主要是人员变动。

7、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33.61万元，比上年增加2.44万元，增长7.83%。主要是人员变动。

8、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41.36万元，比上年增加2.84万元，增长7.37%。主要是人员变动。

9、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62.05万元，比上年减少1.03万元，下降1.63%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出794.48万元，其中：

人员经费 784.95万元，主要包括：基本工资164.47万元，津贴补贴170.87万元，绩效工资202.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.62万元，职业年金缴费32.81万元，职工基本医疗保险缴费33.61万元，公务员医疗补助缴费41.36万元，其他社会保障缴费4.53万元，住房公积金62.05万元，生活补助6.65万元；

公用经费 9.53万元，主要包括：工会经费9.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县沙沟乡寄宿制小学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

贵南县沙沟乡寄宿制小学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

贵南县沙沟乡寄宿制小学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年贵南县沙沟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年贵南县沙沟乡寄宿制小学政府采购预算总额4,633.29万元，其中：货物类4,633.29万元、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，贵南县沙沟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年贵南县沙沟乡寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目42个，预算金额1,112.59万元。

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-	-	-	1,112.59											
63252525R0000000003904-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	52.96	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。	成本指标	经济成本	炊事员工资标准	=	1880	元/人	10				
				保育员工资标准	=	3250	元	10						
				产出指标	数量指标	学前炊事员	≥	1	人	10				
					数量指标	学前保育员	≥	13	人	10				
					质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	10				
					时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	学前人员满意度	≥	98	%	10				
				63252525R0000000003905-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	51.50	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1880	元	10
								残疾人三金标准	=	1716.32	元	10		
产出指标	数量指标	发放月数	≥					12	月	5				
	数量指标	后勤人员人数	≥					21	人	10				
	数量指标	残疾人员人数	≥					2	人	10				
	质量指标	补助发放及时率	≥					98	%	10				
时效指标	补助发放完成率	≥	98					%	5					
效益指标	社会效益	学校后勤人员服务质量	定性					优良中底差		20				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					98	%	10				
63252525R0000000003906-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。					成本指标	经济成本	保安工资	=	1880	元/人	20
				产出指标	数量指标	沙沟小学保安人数	≥	1	人	10				
					质量指标	工资发放完成率	≥	98	%	10				
					时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	20				
					社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥	98	%	10				
				63252525R0000000003949-政府长期聘用人员报酬	12-编外人员类	488.84	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。	成本指标	经济成本	财政投入资金	=	4888403	元	15
								产出指标	数量指标	教师人数	=	39	人	15
									质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	15
									时效指标	工资发放及时率	≥	98	%	15
社会效益	提高教学质量	定性	优良中底差							20				
满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥					98	%	10				
63252525R000000000629-校方责任险	3-特定目标类	1.23	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。					成本指标	经济成本	校方责任险标准	=	15	元/人	20
								产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥	300	人	10
									质量指标	责任险购买完成率	≥	98	%	20
									时效指标	责任险购买及时率	≥	98	%	10
				社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差			20				
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
				63252525R000000000630-新生体检费	3-特定目标类	0.79	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。	成本指标	经济成本	体检费标准	=	80	元/人	20
								产出指标	数量指标	小学新生	≥	99	人	10
									质量指标	体检完成率	≥	98	%	10
									时效指标	体检完成及时率	≥	98	%	20
社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差							20				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥					98	%	10				
63252525R000000000631-作业本款	3-特定目标类	1.05	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。					成本指标	经济成本	作业本款	=	20	元/人	20
								产出指标	数量指标	汪什科小学学生人数	≥	78	人	10
									数量指标	沙沟小学学生人数	≥	445	人	10
									质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	10
				时效指标	作业本发放及时率	≥	98		%	10				
				效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
				63252525R000000000632-班主任津贴	3-特定目标类	5.23	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。	成本指标	经济成本	津贴标准	=	10	元/月	20
								产出指标	数量指标	全年	≥	10	月	10
									数量指标	在校生学生人数	≥	523	人	10
质量指标	津贴发放完成率	≥	98						%	10				
时效指标	津贴发放及时率	≥	98						%	10				
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性					优良中底差		20				
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥					98	%	10				
63252525R000000000633-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	3.00	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。					成本指标	经济成本	津贴标准	=	200	元/月	20
								产出指标	数量指标	小学班级数	≥	15	班	10
									质量指标	津贴发放完成率	≥	98	%	10
				时效指标	津贴发放及时率	≥	98		%	20				
				社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差			20				
				满意度指标	服务对象满意度	辅导员满意度	≥	98	%	10				
				63252525R000000000635-残疾学生公用经费补助	3-特定目标类	0.14	根据《海南州各级各类学校临时工聘用及管理办法》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二年级学生50:1的比例核定;炊事员按寄宿生50:1的比例核定;生活管理员按四年制以上寄宿生200:1的比例核定;其他勤杂工按照在校300:1的比例核定;2.保安人员按照以下规定配备:寄宿制学校师生员工总数1000以下的至少配2名专职保安员,过1000人的,每增加300名增配1名专职保安员;2024年一至三年段学生数290人,按照比例需要保育员6人;寄宿生523人,按照比例需要炊事员11人;四年级以上寄宿生230人,按照比例需要生活管理员1人,在校生523人,按照比例需要勤杂工2人,保安1人,共21人。	成本指标	经济成本	补助标准	=	6000	元/人	20
								产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	3	人	10
									质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	20
									时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10
社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差							20				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥					98	%	10				
成本指标	经济成本	补助标准	=					240	元/人	20				
数量指标	幼儿人数	≥	300					人	10					

63252525T000000000637-学前三年学生资助补助资金	3-特定目标类	7.20	前下应3022年学生资助补助资金的通知】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年我校幼儿园人数300人，共计300人*240元=72000元。	产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000638-学前公用经费	3-特定目标类	4.06	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、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元；2025年学前二、三年幼儿园人数203人，共计203人*200元=40600元	成本指标	经济成本	学前公用经费	=	200	元/人	20
				产出指标	数量指标	学前二、三幼儿园人数	≥	203	人	10
				质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	20	
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000639-三江源义教公用经费	3-特定目标类	10.46	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；2025年在校生人数523人，523人*200元=104600元；	成本指标	经济成本	补助标准	=	200	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	523	人	10.00
				质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20.00	
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000000640-三江源义教助学金	3-特定目标类	5.23	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；2025年寄宿生523人，523人*100元=52300元；	成本指标	经济成本	补助标准	=	100	元/人	20
				产出指标	数量指标	寄宿生学生人数	≥	523	人	10
				质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20	
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000641-三江源学前公用经费	3-特定目标类	9.70	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元、公用经费97人*1000元=97000元；	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	学前大班学生人数	≥	97	人	10.00
				质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	20.00	
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10.00	
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T000000000642-三江源学前助学金	3-特定目标类	14.55	青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，助学金97*1500元=145500元。	成本指标	经济成本	学前助学金	=	1500	元/人	20
				产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	97	人	10
				质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20	
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000643-学校生体经费	3-特定目标类	3.47	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年度动用预算调整专项资金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），沙沟小学366人*80元=29280元，汪什科小学68人*80元=5440元，共计：34720元。	成本指标	经济成本	体检费	=	80	元/人	20
				产出指标	数量指标	汪什科小学人数	≥	68	人	10
				质量指标	沙沟乡寄宿制小学生人数	≥	366	人	10	
				时效指标	体检完成率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000644-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	3.79	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（市州）的通知》（青财教字【2020】817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2:0.8分担。《青海省财政厅 教育厅关于下达2023年市（州）城乡义务教育补助经费的通知》青财教字【2023】598号。义务教育阶段在校生课后服务公用经费标准70元，其中省级承担64.4元、县级承担5.6元。2024年沙沟乡寄宿制小学445人*68.6元=30772元，汪什科小学19人*68.6元=1303.2元《汪什科小学不足百人按5428.8元《汪什科小学不足百人按	成本指标	经济成本	沙沟乡小学（公用经费）	=	69.6	元/人	10
				产出指标	数量指标	沙沟乡小学学生人数（公用经费）	≥	445	人	10
				质量指标	汪什科小学学生人数（公用经费）	≥	78	人	10	
				时效指标	工作完成率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中底差	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000645-义务教育阶段寄宿生提升补助公用经费	3-特定目标类	2.62	《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年沙沟小学寄宿生445人，汪什科小学78人，共计523人*50元=26150元。	成本指标	经济成本	学生补助标准	=	50	元/人	20
				产出指标	数量指标	沙沟乡寄宿制小学生人数	≥	445	人	10
				质量指标	汪什科小学学生人数	≥	78	人	10	
				时效指标	工作完成率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	提高学生教学质量	定性	优良中底差	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000650-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	11.81	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1120元，州级20%即280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年沙沟小学寄宿生445人，汪什科78人，共计523人*448元=182004元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	348	元/人	20
				产出指标	数量指标	沙沟乡寄宿制小学生人数	≥	445	人	10
				质量指标	汪什科小学学生人数	≥	78	人	10	
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	减轻经济负担	定性	优良中底差	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
63252525T0000000001086-校长主任津贴	3-特定目标类	1.88	目标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制。目标2：激发教学工作的积极性。建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发领导班子成员工作的积极性。	成本指标	经济成本	校长津贴标准	=	200	元	5
				产出指标	数量指标	副校长津贴标准	=	150	元	5
				质量指标	主任津贴标准	=	130	元	5	
				时效指标	副主任津贴标准	=	100	元	5	
效益指标	社会效益	激发工作积极性	定性	优良中底差	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10				
产出指标	数量指标	校长数	=	1	人	5				
质量指标	副校长数	=	3	人	5					
时效指标	主任数	=	4	人	5					
质量指标	副主任数	=	4	人	5					
时效指标	津贴发放月数	=	12	月	5					
质量指标	津贴发放完成率	≥	98	%	10					
时效指标	津贴发放及时率	≥	98	%	5					
效益指标	社会效益	激发工作积极性	定性	优良中底差	20					

63252525T000000001096-2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类	4.40	目标1:减轻家庭经济负担,保障在校生在校的饮食。目标2:提高学生生活水平。目标1:减轻家庭经济负担,保障在校生在校的饮食。目标2:提高学生生活水平。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元	20				
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥	523	人	15				
					质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	15				
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10				
					效益指标	社会效益	减轻家庭负担	定性	优良中低差	20				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
				63252525T000000001616-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	2.45	目标1:保障学生在校学习的良好环境,保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标2:保障学生在校学习的良好环境,学前大班包吃费用。	成本指标	经济成本	补助标准	=	500	元	20.00
								产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	98	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	生态效益	完善学前教育保障机制	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				
63252525T000000001619-教育“三包”补助资金中班包吃费用—上年结转	3-特定目标类	9.40	目标1:保障学生在校学习的良好环境,保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标2:保障学生在校学习的良好环境,保障学前教育中班包吃费用。					成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	元	20.00
								产出指标	数量指标	中班学生数	≥	94	人	15.00
									质量指标	工作完成及时率	≥	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	完善学前教育保障机制	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				
				63252525T000000001618-教育“三包”补助资金学前中班包吃学习费用—上年结转	3-特定目标类	9.40	目标1:保障学生在校学习的良好环境,保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标2:保障学生在校学习的良好环境,保障农村教育中班包吃学习费用。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元	20.00
								产出指标	数量指标	学生人数	≥	94	人	15.00
									质量指标	工作完成及时率	≥	98	%	15.00
									时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	10.00
效益指标	生态效益	保障农村学生包吃学习费用	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				
63252525T000000001619-教育“三包”补助资金文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	6.39	目标1:减轻家庭经济负担。目标2:提高学生生活水平。减轻家庭经济负担,保障寄宿生在校的饮食,提高寄宿生的生活水平					成本指标	经济成本	补助标准	=	250	元	20.00
								产出指标	数量指标	学生人数	≥	511	人	15.00
									质量指标	工作完成及时率	≥	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	减轻经济负担	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				
				63252525T000000001623-教育“三包”补助资金文教冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	8.00	目标1:保障冬季正常的教育教学工作。目标2:受益于全校教师及学生。保障冬季正常的教育教学工作,受益于全校教师及学生。	成本指标	经济成本	补助标准	=	40000	元	20.00
								产出指标	数量指标	学校数	=	2	所	15.00
									质量指标	工作完成及时率	≥	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	保障冬季学校正常运行	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				
63252525T000000001627-教育“三包”补助资金文教冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	50.00	目标1:保障冬季正常的教育教学工作。目标2:受益于全校教师及学生。保障冬季正常的教育教学工作,受益于全校教师及学生。					成本指标	经济成本	补助标准	=	50000	元	20.00
								产出指标	数量指标	幼儿园数	=	10	所	15.00
									质量指标	工作完成及时率	≥	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	保障正常运行	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				
				63252525T000000001628-教育“三包”补助资金文教住包学习用品费用—上年结转	3-特定目标类	56.21	目标1:保障学生在校学习的良好环境。目标2:保障学校的各项工作顺利开展,完善义务教育三包经费保障机制,保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1100	元	20.00
								产出指标	数量指标	学生人数	≥	511	人	15.00
									质量指标	工作完成及时率	≥	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	保障学校的正常运行	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				
63252525T000000001718-学前教育保育教育费(中央)—上年结转	3-特定目标类	0.09	目标1:保障学生在校学习的良好环境,保障学前教育的各项工作的顺利开展。目标2:保障学生在校学习的良好环境,保障学前教育的各项工作的顺利开展。					成本指标	经济成本	学前教育保育教育费(中央)	=	0.09	万元	20
								产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	295	人	15
									质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
									时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学前教育的各项工作的顺利开展	定性		优良中低差	20				
				满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10				
				63252525T000000001721-2024年学生资助补助经费—上年结转	3-特定目标类	1.34	目标1:保障学生在校学习的良好环境,保障学校的各项工作顺利开展。目标2:完善义务教育阶段生均公用经费保障机制,保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	2024年学生资助补助经费	=	13425	元	20.00
								产出指标	数量指标	学前学生人数	≥	295	人	15.00
									质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00
									时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10.00
效益指标	社会效益	完善学前教育保障	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				
63252525T000000001726-城乡义务教育公用经费(省级)—上年结转	3-特定目标类	2.52	目标1:保障学生在校学习的良好环境,保障学校的各项工作顺利开展。目标2:完善义务教育阶段生均公用经费保障机制,保证学校的正常运转。					成本指标	经济成本	在校课后服务补助标准	=	64.4	元	4
								特殊教育补助标准		=	5520	元	4	
								取暖费补助标准		=	133.4	元	4	
								寄宿生提标标准		=	368	元	4	
				在校生公用经费补助标准	=	736	元	4						
				产出指标	数量指标	特殊教育人数	≥	5	人	10				
					数量指标	寄宿生人数	≥	520	人	5				
					数量指标	在校生人数	≥	534	人	5				
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10				
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10				
效益指标	社会效益	保障学生在校学习的良好环境	定性	优良中低差	20									
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10								
成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20.00								
数量指标	送教上门人数	≥	2	人	15.00									

63252525T000000001727-特 殊教育补助(送教上门中央 —上年结转)	3-特定目标类	0.13	教学质量,减轻家庭经济负担,提高 送教上门学生的教学水平。目标2:减 轻家庭经济负担,提高教育教学质量, 减轻家庭经济负担,提高送教上门 学生的教学水平。	产出指标 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 % 10.00 效益指标 社会效益 减轻家庭经济负担,提高送教上 门 20.00 满意度指标 服务对象满意度 家长及学生的满意度 ≥ 98 % 10.00
63252525T000000001728-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	0.18	目标1:减轻家庭经济负担,保障寄 宿生在学校的饮食,提高寄宿生的生 活水平。目标2:减轻家庭经济负担, 保障寄宿生在学校的饮食,提高寄 宿生的生活水平。	成本指标 经济成本 义务教育阶段寄宿生生活补助 州级 = 0.18 万元 20.00 产出指标 数量指标 寄宿生人数 ≥ 520 人 10.00 补助次数 = 2 次 10.00 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 % 10.00 效益指标 社会效益 减轻家庭经济负担,保障寄宿 生 20.00 满意度指标 服务对象满意度 寄宿生的满意度 ≥ 98 % 10.00
63252525T000000001818- 2025年城乡义务教育补助经 费—营养改善计划	3-特定目标类	35.55	沙沟小学2025年在校生426,营养餐 每人标准1000元,应缴补助经费426 人*1000元=426000元,本次拨款313000 元。	成本指标 经济成本 营养餐标准 ≥ 1000 元 20 产出指标 数量指标 在校生人数 ≥ 511 人 15 质量指标 工作完成及时率 ≥ 98 % 15 时效指标 营养餐发放及时率 ≥ 98 % 10 效益指标 社会效益 减轻生活负担 定性 优良中底差 20 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 98 % 10
63252525T000000001878- 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	14.41	2025年沙沟小学教师生活补助标准每 人600元,一年7200,发放人数26人, 应发金额7200*12个月=187200元,本 次拨款144144元。	成本指标 经济成本 补助标准 = 600 元 20 产出指标 数量指标 月数 ≥ 12 个 10 教师人数 ≥ 26 人 10 质量指标 补助完成及时率 ≥ 98 % 10 时效指标 补助发放及时率 ≥ 98 % 10 效益指标 社会效益 减轻经济负担 定性 优良中底差 20 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 98 % 10
63252525T000000001886- 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	8.79	2025年沙沟小学和汪什科小学在校 生511人,补助金额1440元,补助标准 172元,应发合计511人*1440=735840 元,本次拨款87892元。	成本指标 经济成本 补助标准 = 172 元 20 产出指标 数量指标 在校学生人数 ≥ 511 人 15 质量指标 补助完成及时率 ≥ 98 % 15 时效指标 补助发放及时率 ≥ 98 % 10 效益指标 社会效益 减轻生活负担 定性 优良中底差 20 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 98 % 10
63252525T000000001890- 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	64.79	2025年沙沟小学和汪什科小学在校 生511人,补助金额1440元,补助标准 172元,应发合计511人*1440元 =735840元,本次拨款647948元。	成本指标 经济成本 补助标准 = 1268 元 20 产出指标 数量指标 在校学生人数 ≥ 511 人 15 质量指标 补助完成及时率 ≥ 98 % 15 时效指标 补助发放及时率 ≥ 98 % 10 效益指标 社会效益 减轻生活负担 定性 优良中底差 20 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 98 % 10
63252525T000000001898- 2025年城乡义务教育补助资 金—公用经费(中央)	3-特定目标类	69.58	2025年沙沟小学和汪什科小学寄宿 生提标400元(其中省级承担368元), 取暖费145元(其中省级承担133.4元),特殊教育6000元(其中省级承担 5520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),本次拨款 695786.8元。	成本指标 经济成本 寄宿生提标 = 368 元/人 4 取暖费 = 133.4 元/人 4 特殊教育 = 5520 元/人 4 课后服务小学 = 64.4 元/人 4 公用经费 = 387136 元 4 产出指标 数量指标 在校生 ≥ 511 人 4 人数 ≥ 526 人 4 随班就读 ≥ 3 人 4 学生人数 ≥ 526 人 4 在校生 ≥ 526 人 4 质量指标 补助完成及时率 ≥ 98 % 10 时效指标 补助发放及时率 ≥ 98 % 10 效益指标 社会效益 减轻生活负担 定性 优良中底差 20 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 ≥ 98 % 10
63252525T000000001901- 2025年学生资助补助—学前 教育(省级)	3-特定目标类	27.65	2025年沙沟小学学前三年补助资金发 放标准每生960元,学生人数288人, 本次拨款960元*288人=276480元。	成本指标 经济成本 学前三年补助资金标准 = 960 元 20 产出指标 数量指标 学生人数 ≥ 288 人 15 质量指标 补助完成及时率 ≥ 98 % 15 时效指标 补助发放及时率 ≥ 98 % 10 效益指标 社会效益 减轻生活负担 定性 优良中底差 20 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 ≥ 98 % 10
63252525T000000001902- 2025年政府购买学前教育服 务教师—州级配套	3-特定目标类	30.60	2025年沙沟小学教师补助州级配套资 金,月补助标准(750元*12个月), 教师人数(实有人数)34人,保育员 人数13人,本次拨款34人*12个月 *750+306000元。	成本指标 经济成本 州级补助标准 = 750 元/月 20 产出指标 数量指标 教师人数 ≥ 34 人 10 月数 ≥ 12 个 10 质量指标 补助完成及时率 ≥ 98 % 10 时效指标 补助发放及时率 ≥ 98 % 10 效益指标 社会效益 减轻经济负担 定性 优良中底差 20 满意度指标 服务对象满意度 教师满意度 ≥ 98 % 10
63252525T000000002085-取 暖费	3-特定目标类	28.92	2024在校生人数520人*133.4元=69368 元,2023年煤价涨价后学校供暖 359000元承包,按该煤款预算还缺 289632元。	成本指标 经济成本 取暖设备运行费用 = 289231.8 元 20.00 产出指标 数量指标 学生人数 ≥ 520 人 20.00 质量指标 供暖完成率 ≥ 98 % 10.00 时效指标 供暖及时率 ≥ 98 % 10.00 效益指标 社会效益 指标1:保障冬季的正常教育 教学工作,受益于全校教师及 20.00 满意度指标 服务对象满意度 指标1:全校师生的满意度 ≥ 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）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）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（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職業年金支出（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

本单位无专业名词解释。