

贵南县塔秀乡寄宿制小学
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) 研究拟定全校教育发展战略法，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

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 贵南县塔秀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32人，遗属人员5人。2025年末实有教职工人数为29人，在校学生760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：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	2,259.28	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	1,999.99
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	108.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.45
		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	68.23

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 259. 28	本年支出合计	2, 259. 49
上年结转	0. 21	结转下年	
收入总计	2, 259. 49	支出总计	2, 259. 49

收入总表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	2,259.49	0.21	2,259.28								
022-贵南县教育局	2,259.49	0.21	2,259.28								
022011-贵南县塔秀乡寄宿制小学	2,259.49	0.21	2,259.28								

支出总表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	2, 259. 49	878. 59	1, 380. 90			
205	教育支出	1, 999. 99	619. 09	1, 380. 90			
20502	普通教育	1, 999. 99	619. 09	1, 380. 90			
2050201	学前教育	249. 32		249. 32			
2050202	小学教育	1, 750. 46	619. 09	1, 131. 37			
2050299	其他普通教育支出	0. 21		0. 21			
208	社会保障和就业支出	108. 82	108. 82				
20805	行政事业单位养老支出	108. 82	108. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 55	72. 55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 27	36. 27				
210	卫生健康支出	82. 45	82. 45				
21011	行政事业单位医疗	82. 45	82. 45				
2101102	事业单位医疗	36. 96	36. 96				
2101103	公务员医疗补助	45. 49	45. 49				
221	住房保障支出	68. 23	68. 23				
22102	住房改革支出	68. 23	68. 23				
2210201	住房公积金	68. 23	68. 23				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	2,259.28	一、本年支出	2,259.49	2,259.49		
一般公共预算拨款收入	2,259.28	（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	1,999.99	1,999.99		
		（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	108.82	108.82		
		（九）卫生健康支出	82.45	82.45		
		（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	68.23	68.23		
		（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	0.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.21					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,259.49	支出总计	2,259.49	2,259.49		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	2,259.28	878.59	1,380.69
205	教育支出	1,999.78	619.09	1,380.69
20502	普通教育	1,999.78	619.09	1,380.69
2050201	学前教育	249.32		249.32
2050202	小学教育	1,750.46	619.09	1,131.37
208	社会保障和就业支出	108.82	108.82	
20805	行政事业单位养老支出	108.82	108.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
210	卫生健康支出	82.45	82.45	
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	
2101102	事业单位医疗	36.96	36.96	
2101103	公务员医疗补助	45.49	45.49	
221	住房保障支出	68.23	68.23	
22102	住房改革支出	68.23	68.23	
2210201	住房公积金	68.23	68.23	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	878.59	868.06	10.53
301	工资福利支出	855.10	855.10	
30101	基本工资	179.12	179.12	
30102	津贴补贴	198.40	198.40	
30107	绩效工资	213.10	213.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.55	72.55	
30109	职业年金缴费	36.27	36.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96	
30111	公务员医疗补助缴费	45.49	45.49	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	68.23	68.23	
302	商品和服务支出	10.53		10.53
30228	工会经费	10.53		10.53
303	对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
30305	生活补助	12.96	12.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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

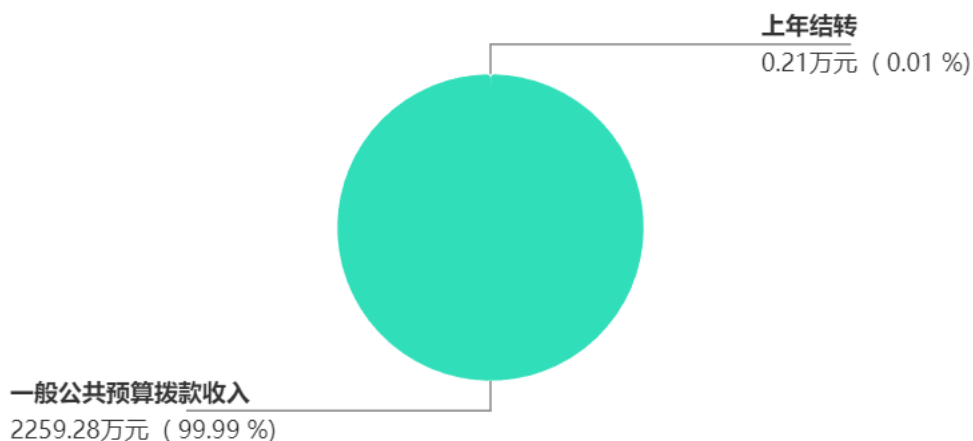
按照综合预算的原则，贵南县塔秀乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,259.28万元、上年结转0.21万元；支出包括：教育支出1,999.99万元、社会保障和就业支出108.82万元、卫生健康支出82.45万元、住房保障支出68.23万元。

贵南县塔秀乡寄宿制小学2025年收支总预算2,259.49万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2025年收入预算2,259.49万元，其中：上年结转0.21万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入2,259.28万元，占99.99%。

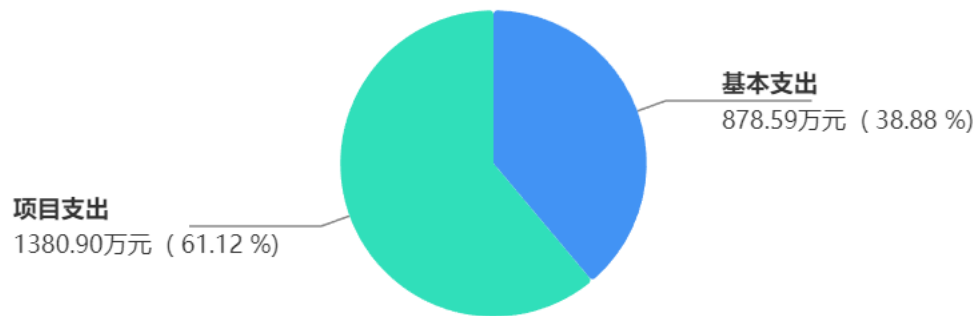
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2025年支出预算2,259.49万元，其中：基本支出878.59万元，占38.88%；项目支出1,380.90万元，占61.12%。

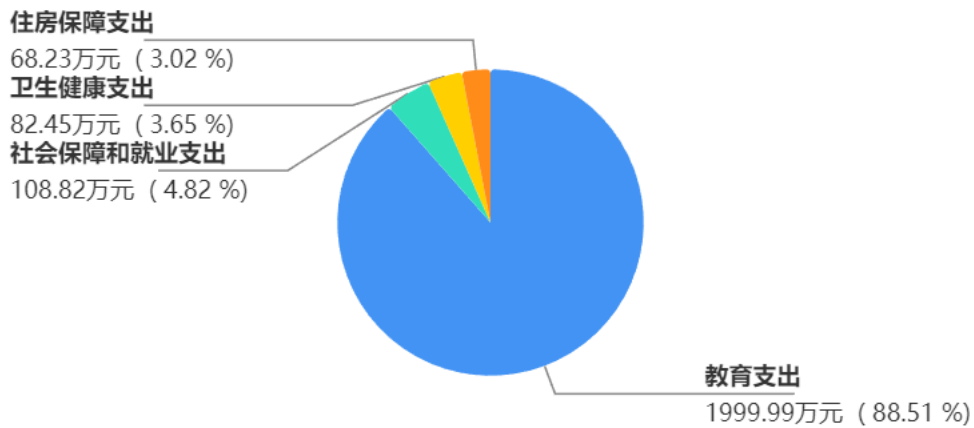
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算2,259.49万元，比上年增加363.06万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,259.28万元，上年结转0.21万元；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1,999.99万元，社会保障和就业支出108.82万元，卫生健康支出82.45万元，住房保障支出68.23万元。

2025年财政拨款预算支出

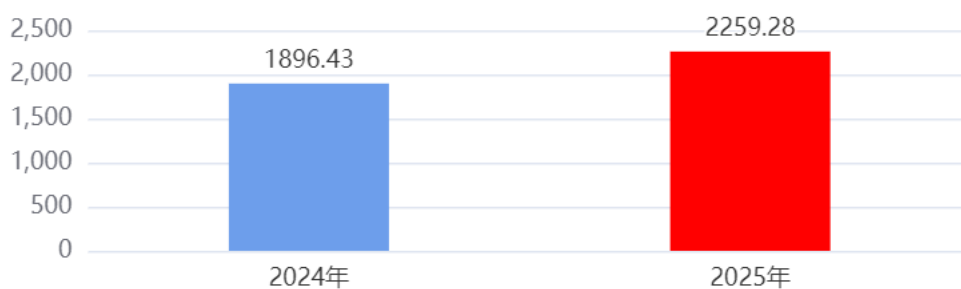


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县塔秀乡寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款2,259.28万元，比上年增加362.85万元，主要是项目增加。

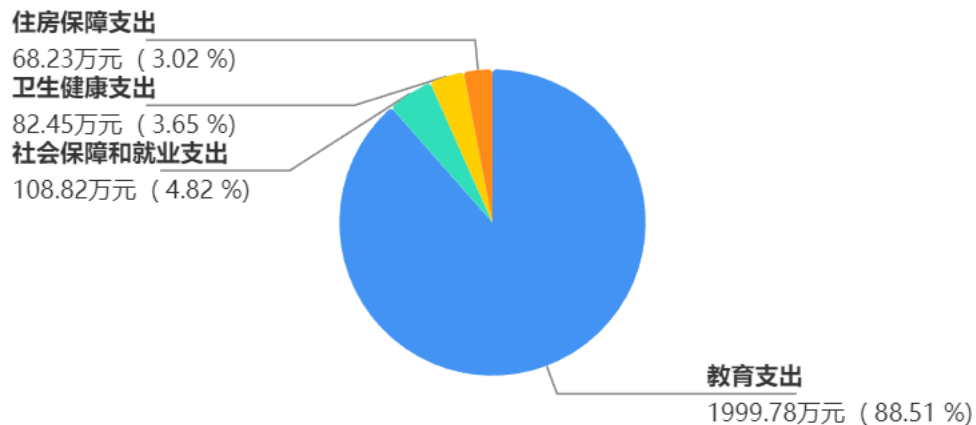
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,999.78万元，占88.51%；社会保障和就业（类）支出108.82万元，占4.82%；卫生健康（类）支出82.45万元，占3.65%；住房保障（类）支出68.23万元，占3.02%。

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249.32万元，比上年减少215.35万元，下降46.34%。主要是学生人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1,750.46万元，比上年增加861.59万元，增长96.93%。主要是学生人数减少。

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72.55万元，比上年减少8.84万元，下降10.86%。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36.27万元，比上年减少4.48万元，下降10.99%。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36.96万元，比上年减少0.17万元，下降0.46%。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45.49万元，比上年减少0.26万元，下降0.57%。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68.23万元，比上年减少5.66万元，下降7.66%。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

贵南县塔秀乡寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出878.59万元，其中：

人员经费 868.06万元，主要包括：基本工资179.12万元，津贴补贴198.40万元，绩效工资213.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.55万元，职业年金缴费36.27万元，职工基本医疗保险缴费36.96万元，公务员医疗补助缴费45.49万元，其他社会保障缴费4.99万元，住房公积金68.23万元，生活补助12.96万元；

公用经费 10.53万元，主要包括：工会经费10.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学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

贵南县塔秀乡寄宿制小学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

贵南县塔秀乡寄宿制小学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年贵南县塔秀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年贵南县塔秀乡寄宿制小学政府采购预算总额105.61万元，其中：货物类105.61万元、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，贵南县塔秀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年贵南县塔秀乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目46个，预算金额1,380.69万元。

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=	-	-	1,380.69											
63252525S00000000003938-政府长期临时人员报酬	12-编外人员类	494.86	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33人，33人*3702880*1年=3702880元，取暖费：33人*4133元=136389元，、年度目标考核33人*13920元=459360；结构性缺编代课教师13人、13人*5000元*10月=650000合计：4948629元	成本指标	经济成本	政府投入金额	=	498630	元	15				
				产出指标	数量指标	教师人数	≥	46	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	优良中低差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10				
				63252525T0000000000581-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	5.29	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，所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2: 0.8分担，870元/生/年*8%=69.6元，2024年小学760人*69.6元=52896元、课后服务费760*5.6=4256元、合计57152元	成本指标	经济成本	公用经费补助标准	=	64	元	10.00
								产出指标	数量指标	享受课后服务人数	≥	760	人	5.00
									质量指标	享受公用经费人数	≥	760	人	10.00
									质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	5.00
时效指标	补助完成的及时率	≥	98					%	20.00					
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					优良中低差	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				
63252525T0000000000582-学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	70.81	达龙2人、黑羊场1人、加斯1人、巴塘1人、贡哇1人、西龙2人、子哈1人、扎日干3人，西格3人，中心幼儿园4人，共19人*标准1880元*12月=428640					成本指标	经济成本	人均工资标准（2人）	=	1880	元	10
								产出指标	数量指标	人均工资标准（17人）	=	3250	元	10
									数量指标	临聘人数（3250）	≥	17	人	5
				质量指标	临聘人数（1880元）	≥	2		人	5				
				时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10					
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务	定性	优良中低差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10				
				63252525T0000000000583-学前三年学生资助补助经费	3-特定目标类	11.28	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、470人*240元=112800	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	240	元	20
								产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	470	人	10
									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				
社会效益	保障幼儿园正常教学活动	定性	优良中低差					10						
可持续影响	教育事业发展促进作用	定性	优良中低差					10						
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				
63252525T0000000000584-学校保安人员报酬	3-特定目标类	2.26	保安1人*1880元/月*12月=22600元。保安1人*1880元/月*12月=22600元。保安1人*1880元/月*12月=22600元。					成本指标	经济成本	保安补助标准	=	1880	元	20
								产出指标	数量指标	学校保安人数	=	1	人	10
									质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	10
				时效指标	资金支付及时率	≥	98		%	20				
				效益指标	社会效益	保障学校师生的生命财产安全及学校的财产安	定性	优良中低差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10				
				63252525T0000000000585-三江源学前教育公用经费	3-特定目标类	15.50	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（155人*1000元/年=155000元），总计155000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20.00
								产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	155	人	10.00
									质量指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10.00
									时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20.00
效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障、保	定性					优良中低差	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥					98	%	10.00				
63252525T0000000000586-三江源学前教育助学金	3-特定目标类	23.25	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（155人*1500元/年=232500元），总计232500元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20
								产出指标	数量指标	学前大班人数	=	155	人	10
									质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10
									时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障学前大班	定性	优良中低差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10				
				63252525T0000000000587-三江源义务教育公用经费	3-特定目标类	15.20	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（760人*200元/年=152000元），总计152000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	20	元	20
								产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	=	760	人	10
									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	完善三江源义务教育保障机制保证	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				
63252525T0000000000588-三江源义务教育助学金	3-特定目标类	7.60	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》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元（760人*100元/年=76000元）；合计76000元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	100	元	20
								产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	=	760	人	10
									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	%	20
				效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制	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				
				63252525T0000000000589-学前公用经费	3-特定目标类	5.68	根据《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》南发〔2012〕15号文件，对中小班幼儿园每年拨付公用经费200元、2024年幼儿中小班人数284人、284人*200元=56800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	202	元	10
								产出指标	数量指标	学前二三年人数	=	284	人	10
									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	%	20
效益指标	社会效益	完善学前公用经费保障机制，保障	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	家长和幼儿的满意度	≥					98	%	10				
成本指标	经济成本	残疾人保障金	=					20595.84	元	10				
		中小学后勤人员工资标准	=					1880	元	5				
		公益性岗位工资标准	=					300	元	5				

63252525T000000000590-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	62.52	根据《海州湾各段各类型学校临时工聘用及管理办法》南政[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；其他工资：一至三年级学生保育员：367/50=8人、炊事员：760/50=15人、生活管理员：393/200=2人、勤杂工：760/300=3人。合计：28人。临工28人*1880元=12个月=831680元，残疾人缴纳三金1人*20595.84元，合计：652275.84元。	产出指标	数量指标	公益性工资发放月数	=	12	月数	5		
						报酬发放月数	≥	12	月	5		
						残疾人人数	=	1	人	5		
						公益性岗位人数	≥	5	人	5		
						小学后勤人员人数	=	26	人	5		
						后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	5		
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	5	
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	5	
						效益指标	生态效益	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度后后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000593-取暖费	3-特定目标类	50.38	1500瓦*0.28元*8小时*30日*6个月=64800元、2025年学生人数：757人*133.4元=100983.8元。缺口：60480元-100983.8元=503816.2元。	产出指标	成本指标	经济成本	用电度数单价	=	0.28	元	15.00	
						数量指标	购买用电度数	≥	503816.2	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	
						满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000000595-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.24	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城市与市（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分付；送教上门6000元*8%*2人=960元。随班就读6000元*8%*3人=1440元。合计2400元。	成本指标	产出指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20	
						数量指标	残疾学生人数	≥	5	人	10	
						质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	20	
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10	
						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	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
63252525T000000000596-校长主任津贴	3-特定目标类	1.61	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：校长1人*200元*12个月=2400元，副校长3人*150元*12个月=5400元，主任3人*130元*12个月=4680元，副主任3人*100元*12个月=3600元，合计2400+5400+4680+3600=16080元。	成本指标	产出指标	经济成本	副主任补助标准	≥	100	元	5	
							主任补助标准	≥	130	元	5	
							副校长补助标准	≥	150	元	5	
							校长补助标准	≥	200	元	5	
						数量指标	主任人数	=	3	人	5	
							副主任	=	3	人	5	
							副校长人数	=	3	人	5	
							校长人数	=	1	人	5	
						质量指标	工作完成率	=	98	%	10	
						时效指标	津贴发放完成及时率	=	98	%	10	
						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，激发领	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	校长主任的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000598-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	3.60	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，思想政治辅导员津贴按每月每班200元的标准，全年按10个月计发。2024年小学18个班级*200元（每月每班）*10个月=36000元。	成本指标	产出指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	15.00	
						数量指标	小学班级	≥	18	人	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力	定性	优良中低差	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
63252525T000000000599-作业本款	3-特定目标类	1.52	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]18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。2024年小学在校生760人*20元=15200元。	成本指标	产出指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	15	
						数量指标	义务教育小学人数	=	760	人	15	
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	15	
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
						效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质，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	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000600-全民体检费	3-特定目标类	5.05	根据黄南州第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准黄南州人民政府关于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631人*80元=50480元。	成本指标	产出指标	经济成本	全民体检费人均标准	=	80	元	20	
						数量指标	全民体检费人均人数	=	631	人	10	
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
						时效指标	补助完成达标率	≥	98	%	20	
						效益指标	生态效益	完善全民体检费保障	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
63252525T000000000602-校方责任险	3-特定目标类	1.86	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》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年，2024年小学757人、学前485人、合计1242人*15元=18630元。	成本指标	产出指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	15	
						数量指标	义务教育及幼儿在园生人数	=	1242	人	15	
						质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	15	
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15	
						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	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000603-新生体检费	3-特定目标类	1.01	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，2024年新生126人*80元=10080元。	成本指标	产出指标	经济成本	人均标准	=	808	元	15	
						数量指标	2025年新生人数	=	126	人	15	
						质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	15	
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	15	
						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障	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000604-班主任津贴	3-特定目标类	7.60	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，2024年在岗生760人*10元/月/人*10个月=76000元。	成本指标	产出指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	5	
							津贴发放月数	≥	10	月	10	
						数量指标	义务教育在校生人数	=	760	人	15	
						质量指标	班主任工作完成达标率	≥	98	%	15	
						时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	15	
						效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000605-义务教育阶段寄宿生提标公用	3-特定目标类	3.78	《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、县财政按照1:2:0.8的比例分担，由县级财政	成本指标	产出指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	10	
						数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	755	人	15	
						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	%	15	

022011—贵南县塔秀乡寄宿制小学	控贫				承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。2024年小学寄宿生755人*50元/生/年=37750元。	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	优良中低差		20	
							可持续影响	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	服务对象的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000606-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	15.40		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%即32元）合共计县财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2024年寄宿生755人*348元/生/年=262740元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	348	元	15	
							数量指标	义务教育寄宿生人数	=	755	人	10	
							产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	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，保障寄宿生在校的饮食，提高寄宿	定性	优良中低差		25
							满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000607-义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.03		青海省教育厅办公室《关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策的通知》（青教财办函〔2024〕1号），根据《财政部 教育部 城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号），义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助小学学生生均500元/年，初中学生生均625元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。2人*125元=250元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	125	元	20	
							数量指标	小学人数	=	2	人	10	
							产出指标	质量指标	补助次数	=	2	次	10
								时效指标	补助资金的发放率	≥	98	%	20
							效益指标	经济效益	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10
							生态效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生	定性	优良中低差		10	
							满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000928-2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类	8.54		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	
							数量指标	人数	≥	766	人	15	
							产出指标	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	优良中低差		20
							满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000001719-教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用(10所幼儿园)一上年结转	3-特定目标类	50.00		贵南县塔秀乡10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，10所幼儿园*50000元=500000元	成本指标	经济成本	补助资金标准	≥	500000	元	20.00	
							数量指标	幼儿园数	=	10	园	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	保障幼儿园教育教学正常运行	定性	优良中低差		20.00	
63252525T000000001730-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用一上年结转	3-特定目标类	7.90		项目概述 塔秀乡10所幼儿园农村学生158名，大班包吃费用每人每年资助标准为：500元，158人*500元=79000元	成本指标	经济成本	补助标准	=	500	元	20		
						数量指标	幼儿人数	=	150	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	优良中低差		20	
						满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000001737-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用一上年结转	3-特定目标类	30.20		项目概述：贵南县塔秀乡10所幼儿园农村学生151名，中班包吃费用每人每年资助标准为：2000元；151人*2000元=302000元	成本指标	经济成本	补助标准	=	2000	元	20		
						数量指标	幼儿人数	=	151	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	优良中低差		20	
						满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000001740-教育“三包”补助资金学前大班包吃学习费用一上年结转	3-特定目标类	15.10		塔秀乡10所幼儿园农村学生151名，中班包吃学习费用每人每年资助标准为：1000元；151人*1000元=151000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元	20		
						数量指标	幼儿补助人数	=	151	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	提高幼儿生活质量	定性	优良中低差		20	
						满意度指标	服务对象满意度	幼儿服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000001741-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一上年结转	3-特定目标类	19.05		贵南县塔秀乡寄宿制小学：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：762人，共计：762人*250元=190500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	=	762	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	优良中低差		20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000001743-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学习用品费用一上年结转	3-特定目标类	83.82		贵南县塔秀乡寄宿制小学：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762人，共计：762人*1100元=838200元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1100	元	20		
						数量指标	学生人数	=	762	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	提高学生生活水平	定性	优良中低差		20	
						满意度指标	服务对象满意度	学生服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000001746-教育“三包”补助资金义教冬季取暖设备运行费用一上年结转	3-特定目标类	7.00		贵南县塔秀乡寄宿制小学：贵南县塔秀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：70000元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	70000	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	优良中低差		20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000001760-学前教育保育教育费（中央）一上年结转	3-特定目标类	0.37		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，其中中央每生每年960元，天祝17人，中县161人，小班147人，合计479人*960元=459840元	成本指标	经济成本	补助资金（中央）	=	39.32	万元	10		
							学前三年补助资金标准	=	960	元	10		
						数量指标	学前三年学生人数	=	479	人	10		
						产出指标	质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10	
							时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差		20	
						满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000001768-2024年学生资助补助经费——1-61补助	3-特定目标类	0.35		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，天祝17人，中县161人，小班147人，合计479人*960元=459840元	成本指标	社会成本	人均补助标准	=	960	元	10.00		
						数量指标	学前在校生人数	≥	479	人	10.00		
						产出指标	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	%	20.00	

	63252525T000000001868- 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	95.68	2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生 生活补助（省级）2025年城乡义务教 育补助资金- 寄宿生生活补助（省级）2025年城乡 义务教育补助资金-寄宿生生活补助（ 省级）2025年城乡义务教育补助资金- 寄宿生生活补助（省级）	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	760	人	15.00	
						质量指标	补助资金发放率	≥	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	≥	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
	63252525T000000001870- 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	13.76	2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生 生活补助（中央）2025年城乡义务教 育补助资金- 寄宿生生活补助（中央）2025年城乡 义务教育补助资金-寄宿生生活补助（ 中央）2025年城乡义务教育补助资金- 寄宿生生活补助（中央）	成本指标	经济成本	寄宿生生活省级资金标准	定性	1268	元	15.00	
					产出指标	数量指标	学生人数	=	760	人	15.00	
						质量指标	资助金的发放率	≥	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	≥	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	

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

我校无部门专业类名词。