

贵南县牧场中学
2026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年度预算编制范围的预算单位共计1个，为贵南县牧场中学。

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：贵南县牧场中学

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	1,783.67	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	1,436.20
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	146.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.13
		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	91.14

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	1,783.67	本年支出合计	1,783.67
上年结转		结转下年	
收入总计	1,783.67	支出总计	1,783.67

收入总表

单位名称：贵南县牧场中学

单位：万元

预算单位	合计	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	1,783.67		1,783.67								
022-贵南县教育局	1,783.67		1,783.67								
022013-贵南县牧场中学	1,783.67		1,783.67								

支出总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,783.67	1,247.16	536.51			
205	教育支出	1,436.20	899.69	536.51			
20502	普通教育	1,436.20	899.69	536.51			
2050201	学前教育	86.39		86.39			
2050203	初中教育	1,340.57	899.69	440.88			
2050299	其他普通教育支出	9.24		9.24			
208	社会保障和就业支出	146.21	146.21				
20805	行政事业单位养老支出	146.21	146.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74				
210	卫生健康支出	110.13	110.13				
21011	行政事业单位医疗	110.13	110.13				
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37				
2101103	公务员医疗补助	60.76	60.76				
221	住房保障支出	91.14	91.14				
22102	住房改革支出	91.14	91.14				
2210201	住房公积金	91.14	91.14				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,783.67	一、本年支出	1,783.67	1,783.67		
一般公共预算拨款收入	1,783.67	(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	1,436.20	1,436.20		
		(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	146.21	146.21		
		(九) 卫生健康支出	110.13	110.13		
		(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	91.14	91.14		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,783.67	支出总计	1,783.67	1,783.67		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县牧场中学

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
	合计	1,783.67	1,247.16	536.51
205	教育支出	1,436.20	899.69	536.51
20502	普通教育	1,436.20	899.69	536.51
2050201	学前教育	86.39		86.39
2050203	初中教育	1,340.57	899.69	440.88
2050299	其他普通教育支出	9.24		9.24
208	社会保障和就业支出	146.21	146.21	
20805	行政事业单位养老支出	146.21	146.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	
210	卫生健康支出	110.13	110.13	
21011	行政事业单位医疗	110.13	110.13	
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37	
2101103	公务员医疗补助	60.76	60.76	
221	住房保障支出	91.14	91.14	
22102	住房改革支出	91.14	91.14	
2210201	住房公积金	91.14	91.14	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县牧场中学

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,247.16	1,233.07	14.09
301	工资福利支出	1,179.47	1,179.47	
30101	基本工资	316.45	316.45	
30102	津贴补贴	237.92	237.92	
30107	绩效工资	270.95	270.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.47	97.47	
30109	职业年金缴费	48.74	48.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.37	49.37	
30111	公务员医疗补助缴费	60.76	60.76	
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
30113	住房公积金	91.14	91.14	
302	商品和服务支出	14.09		14.09
30228	工会经费	14.09		14.09
303	对个人和家庭的补助	53.61	53.61	
30302	退休费	44.80	44.80	
30307	医疗费补助	8.81	8.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县牧场中学

单位：万元

上年预算数					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	

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：贵南县牧场中学

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
	合计			

注：本单位2026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：贵南县牧场中学

单位：万元

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
	合计			

注：本单位2026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

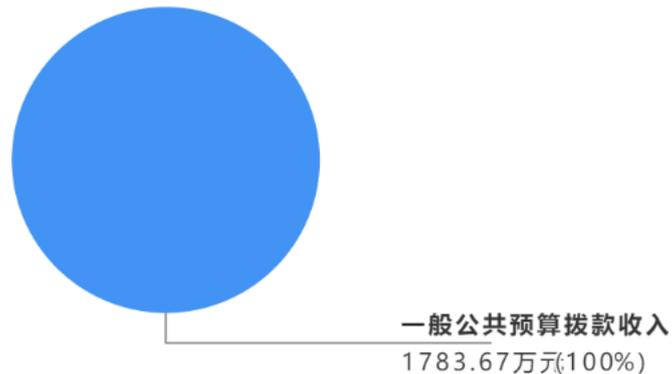
按照综合预算的原则，贵南县牧场中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,783.67万元；支出包括：教育支出1,436.20万元、社会保障和就业支出146.21万元、卫生健康支出110.13万元、住房保障支出91.14万元。

贵南县牧场中学2026年收支总预算1,783.67万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县牧场中学2026年收入预算1,783.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,783.67万元，占100.00%。

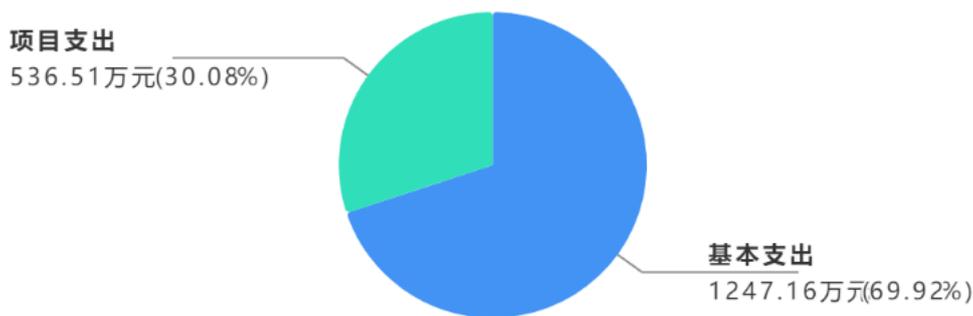
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县牧场中学2026年支出预算1,783.67万元，其中：基本支出1,247.16万元，占69.92%；项目支出536.51万元，占30.08%。

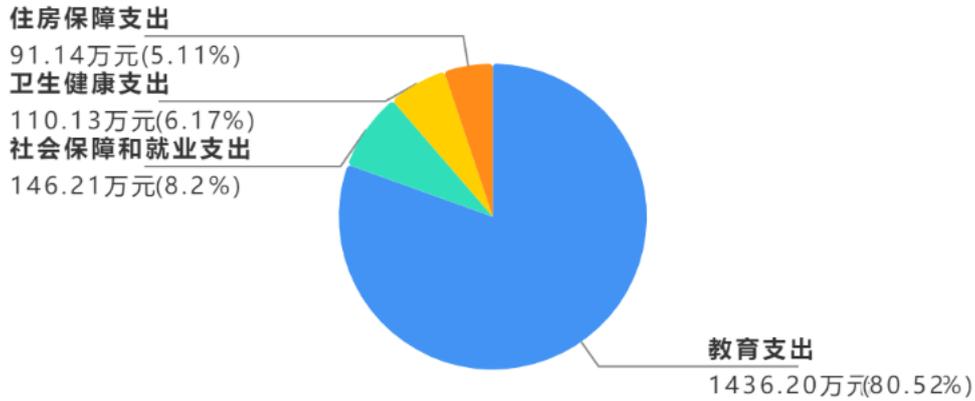
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县牧场中学2026年财政拨款收支总预算1,783.67万元，比上年增加175.52万元，主要是上年人员工资预算不准确，本年调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,783.67万元，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1,436.20万元，社会保障和就业支出146.21万元，卫生健康支出110.13万元，住房保障支出91.14万元。

2026年财政拨款预算支出

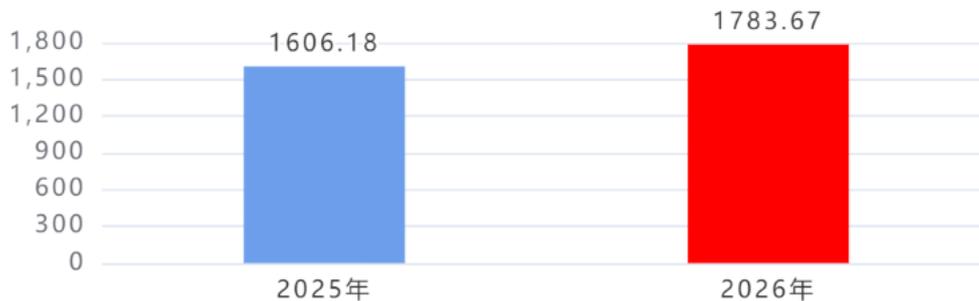


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县牧场中学2026年一般公共预算当年拨款1,783.67万元，比上年增加177.49万元，主要是上年人员工资预算不准确，本年调整。

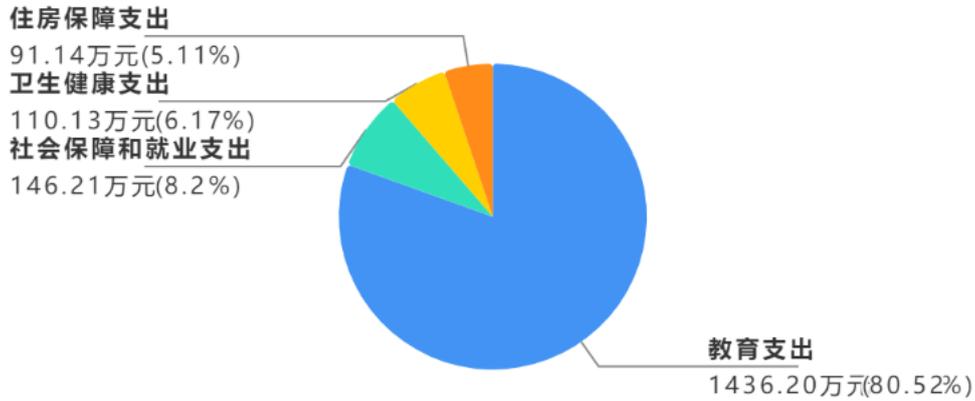
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,436.20万元，占80.52%；社会保障和就业（类）支出146.21万元，占8.20%；卫生健康（类）支出110.13万元，占6.17%；住房保障（类）支出91.14万元，占5.11%。

2026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）2026年预算数为86.39万元，比上年增加14.84万元，增长20.74%。主要是学前教育经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1,340.57万元，比上年增加325.88万元，增长32.12%。主要是上年人员工资预算不准确，本年调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为9.24万元，比上年减少167.97万元，下降94.79%。主要是本年其他普通教育支出项目减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为97.47万元，比上年增加7.90万元，增长8.82%。主要是上年人员工资预算不准确，本年调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为48.74万元，比上年增加3.95万元，增长8.82%。主要是上年人员工资预算不准确，本年调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为49.37万元，比上年增加4.83万元，增长10.84%。主要是上年人员工资预算不准确，本年调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为60.76万元，比上年增加5.94万元，增长10.84%。主要是上年人员工资预算不准确，本年调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为91.14万元，比上年增加8.91万元，增长10.84%。主要是上年人员工资预算不准确，本年调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县牧场中学2026年一般公共预算基本支出1,247.16万元，其中：

人员经费 1,233.07万元，主要包括：基本工资316.45万元，津贴补贴237.92万元，绩效工资270.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.47万元，职业年金缴费48.74万元，职工基本医疗保险缴费49.37万元，公务员医疗补助缴费60.76万元，其他社会保障缴费6.67万元，住房公积金91.14万元，退休费44.80万元，医疗费补助8.81万元；

公用经费 14.09万元，主要包括：工会经费14.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县牧场中学2026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。2026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

贵南县牧场中学2026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

贵南县牧场中学2026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。

2026年贵南县牧场中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县牧场中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2026年1月底，贵南县牧场中学共有车辆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）。

2026年贵南县牧场中学计划购置车辆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）委托业务费情况说明。

2026年贵南县牧场中学单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年未安排委托业务经费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县牧场中学预算均实行绩效管理，涉及项目46个，预算金额536.51万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	536.51												
63252526R000000002306- 编制外长期聘用人员报 酬	12-编外人 员类	138.81	贵南县人民政府办公室关于批转《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；2026年县聘教师14人，其中13人为本科工资标准为6444*13*12=1005264元；其中1人为专科工资标准为6246*12*1=74952元；烤火费每人4133元，共4133*14=57862，共计1005264+74952+57862=1138078元。根据2023年贵南县公开招聘中小学临聘教师的文件我校分配5名教师，每月工资5000元，发放10个月，共计10*5000*5=250000元。共合计1138078+250000=1388078元。	成本指标	经济成本	缺编人员补助标准	≥	5000	元	10					
						县聘人员补助标准	≥	6444	元	10					
				产出指标	数量指标	缺编人数	≥	5	人	10					
						县聘人数	≥	14	人	10					
						报酬发放月数	≥	12	月	10					
				质量指标	长期人员报酬的保障率	≥	100	%	10						
					效益指标	社会效益	保障学校教育的工作的服务质量，提高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	长期人员满意度	≥	98	%	10					
				63252526T000000000104- 三江源义教公用经费	3-特定目 标类	9.40	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的顺利开展完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	200	元	20	
										产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	470	人
								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	%
								效益指标	社会效益	完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转。	定性	优良中低差	%	10	
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	家长和学生的满意度	≥					98	%	10					
63252526T000000000105- 三江源义教助学金	3-特定目 标类	2.50	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；2026年住校生小学160人，初中90人，共计250人，250人*100=25000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	≥	250	人	10			
				质量指标	补助的次数			≥	2	次	10				
					时效指标			补助资金的发放率	≥	100	%	10			
				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	定性	优良中低差	%	20					
						时效指标	补助发放完成的时限	≥	10	月	10				

				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10		
63252526T000000000106- 三江源学前公用经费	3-特定目 标类	5.00	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。；2026年学前大班50人，公用经费50人*1000=50000元。完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运转。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	1000	元	20		
				产出指标		数量指标	学前大班人数	≥	50	人	20	
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
						时效指标	补助支付完成的时限	≥	12	月	10	
				效益指标		社会效益	完善三江源学前教育经费保障机制，保证幼儿园的正常运转。	定性	优良中低差	%	10	
						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						
63252526T000000000107- 三江源学前助学金	3-特定目 标类	7.50	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助学金1500元，2026年学前大班50人，助学金50人*1500=75000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	≥	50	人	10	
							补助的次数	≥	2	次	10	
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
						时效指标	补助发放完成的时限	≥	10	月	10	
				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饮食。	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						
63252526T000000000108- 义务教育阶段生均公用 经费	3-特定目 标类	3.55	教育事业发展的促进作用，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。2026年小学310人，初中160人，共870*8%*310+1090*8%*160=35528元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	69.6	元	10		
				产出指标			初中补助标准	≥	87.2	元	10	
						数量指标	小学在校生人数	≥	310	人	10	
							初中在校生人数	≥	160	人	10	
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助支付完成的时限	≥	12	月	10			
效益指标		社会效益	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。	定性	优良中低差	%	10					
		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	家长和学生的满意度	≥	98	%	10						
63252526T000000000109- 义务教育阶段家庭经济 困难学生生活补助	3-特定目 标类	9.17	2026年小学寄宿生160人，初中寄宿生90人，共计250*348=87000元；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	人均补助标准	≥	363	元	10.00		
				产出指标			初中人均补助标准	0	373	元	10.00	
						数量指标		义务教育寄宿生人数	≥	160	人	5.00
								补助的次数	≥	2	次	10
								初中义务教育寄宿生人数	≥	90	人	5.00
						质量指标	补助资金的完成率	≥	98	%	10	
时效指标	补助发放完成的时限	0	10	月	10							
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，提高寄宿生的生活水平	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				
63252526T000000000110 义务教育阶段寄宿生提 标公用经费	3-特定目 标类	1.25	2026年小学寄宿生160人，初中寄宿生90人，共计250*50=12500元。完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高寄宿生住宿条件。教育事业发展的促进作用	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	50	元	20				
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	250	人	20				
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10				
					时效指标	补助支付完成的时限	≥	12	月	10				
				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，提高寄宿生住宿条件。	定性	优良中低差	%	10				
					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	寄宿生的满意度	≥	98	%	10								
63252526T000000000111 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	0.07	2026年小学12人，初中9人，共计625*20%*12+750*20%*9=2850元。有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，减轻家庭经济负担。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	31.25	元	10				
				产出指标	数量指标	初中补助标准	≥	37.5	元	10				
						小学人数	≥	12	人	10				
						初中人数	≥	9	人	10				
					质量指标	补助资金的完成率	≥	98	%	5				
					时效指标	补助发放完成的时限	≥	11	月	5				
				效益指标	社会效益	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，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	家庭经济困难非寄宿生满意度	≥	98	%	10				
				63252526T000000000120 学前公用经费	3-特定目 标类	1.40	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，2026年学前二、三年幼儿人数70人，共计70*200=14000元	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	200	元	20
								产出指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	70	人	20
质量指标	工作完成达标率	≥	98						%	10				
时效指标	补助支付完成的时限	≥	12						月	10				
效益指标	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					优良中低差	%	10				
	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				
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）				成本指标	经济成本	人均工资标准	≥	2500	元	20				
				产出指标	数量指标	临聘人数	≥	6	人	10				
						报酬发放月数	≥	12	月	10				
					质量指标	后勤人员报酬的发放完成率	≥	98	%	10				

63252526T000000000124- 学前教育临聘后勤人员 工资	3-特定目 标类	18.00	工资待遇二年（2022-2024年） 行动方案》的通知；我校分配学 前保育员6名，每月2500元，共 2500*12*6=180000元。为保障学 前教育后勤服务，提高幼儿在校 学习的良好环境。	时效指标	报酬发放的及时率	<	98	%	10	
				效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服 务，提高幼儿在校学习 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	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
63252526T000000000127- 学前三年学生资助补助	3-特定目 标类	2.88	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。2026年 我校幼儿人数120人，共计 120*240=28800元	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	≥	120	人	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助支付完成的时限	≥	12	月	10
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活 动，提高教育教学水平 及办学条件。	定性	优良中 低差	%	10
					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	学前家长和幼儿的满意 度	≥	98	%	10
63252526T000000000130- 校长主任津贴	3-特定目 标类	1.58	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 。2026年校长1人，副校长2人， 主任4人，副主任3人	成本指标	经济成本	校长补助标准	≥	200	元	5
						副校长补助标准	≥	150	元	5
						主任补助标准	≥	130	元	5
						副主任补助标准	≥	10	元	5
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5
						副校长人数	≥	2	人	5
						主任人数	≥	4	人	5
						副主任人数	≥	3	人	5
						津贴发放月数	≥	12	月	5
				质量指标	学校领导班子工作完成 的达标率	≥	98	%	5	
时效指标	津贴发放方式	≥	1	次	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 ，激发领导班子工作的 积极性。	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				
				成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	10	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	470	人	10
						津贴发放月数	≥	10	月	10
					质量指标	班主任工作完成的达标 率	≥	98	%	10
				时效指标	津贴发放方式	<	2	次	10	

63252526T000000000134- 班主任津贴	3-特定目 标类	4.70	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。	效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建 设，激发班主任教学工作积极性，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	班主任的满意度	≥	98	%	10
63252526T000000000137- 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。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	200	元	10
				产出指标	数量指标	初中补助标准	≥	300	元	10
						小学班级数	≥	12	个	10
					质量指标	初中班级数	≥	4	个	10
						津贴发放月数	>	10	月	10
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	5
				时效指标	津贴发放方式	≥	2	次	5	
满意度指标	服务对象满意度	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治辅导员的工作积极性。	≥	98	%	20				
63252526T000000000140- 中小学后勤临聘人员报 酬	3-特定目 标类	39.85	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习的良好环境。共15人，共计15*2080*12=374400元。残疾人三金缴纳额为24062.88元，共合计374400+24062.88=398462.88元	成本指标	经济成本	人均工资标准	≥	2080	元	10
				产出指标	数量指标	残疾人缴纳三金额	≥	24062.88	元	10
						后勤人员人数	≥	15	人	5
					质量指标	残疾人人数	≥	1	人	5
						报酬发放月数	≥	12	月	10
				效益指标	社会效益	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	残保缴纳的及时率	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	为保障学校教育的后勤工作的服务质量，提高学生在校学习的良好环境。	定性	优良中 低差	%	20				
				成本指标	经济成本	后勤人员的满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	购买用电量费用	≥	54210	元	10
						每度电费用	≥	0.28	元	10
					数量指标	供暖面积	≥	11145	平方米	10
						供暖天数	≥	180	天	10
时效指标	每天供暖的时长	≥	8	时	10					

022013-贵南县
牧场中学

63252526T000000000143- 取暖费	3-特定目 标类	54.21	缺口资金：贵南县牧场中学电锅炉功率为1500千瓦/小时，电费每度0.28元，一天供暖时间为8小时，共计1500*0.28元*8小时*180天=604800元。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金=604800-470*133.4=542102元。	质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	5	
				时效指标	资金支付完成的及时率	<	98	%	5	
				效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。	定性	优良中低差	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10
63252526T000000000269- 残疾学生公用经费	3-特定目 标类	0.39	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、县级财政按92：8分担。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	560	元	20
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	7	人	20
					质量指标	残疾学生受教育的保障率	≥	98	%	10
					时效指标	补助支付完成的时限	≥	12	月	10
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权利，确保残疾学生完成学业。	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				
63252526T000000000270- 新生体检费	3-特定目 标类	1.04	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。	成本指标	经济成本	人均标准	≥	80	元	20
				产出指标	数量指标	2026年新生人数	≥	130	人	20
					质量指标	新生体检完成率	≥	100	%	10
					时效指标	补助支付完成的时限	≥	12	月	10
				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，保障学生的身体健康。	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				
63252526T000000000271- 全民体检费	3-特定目 标类	2.72	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），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号文件。。	成本指标	经济成本	人均标准	≥	80	元	20
				产出指标	数量指标	2026年体检人数	≥	340	人	20
					质量指标	学生体检完成率	≥	100	%	10
					时效指标	补助支付完成的时限	≥	10	月	10
				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，保障学生的身体健康	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				
63252526T000000000272- 全民体检费	3-特定目 标类	2.72	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：校方责任险标准	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	15	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	590	人	20
					质量指标	补助支付完成的时限	≥	98	%	10

63252526100000000272-校方责任险	3-特定目标类	0.89	15元/每人每年。2026年其中幼儿园人数120人，小学人数310人，初中160人，共140+310+160=610人；共计590*15=8850元。	时效指标	资金支付的及时率	≥	10	月	10	
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全。	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
63252526T000000000273-作业本款	3-特定目标类	1.26	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]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年。2026年小学310人，310*20=6200元；初中160人，160*40=6400元。共计6200+6400=12600元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	≥	20	元	10
						初中人均补助标准	≥	40	元	10
				产出指标	数量指标	义务教育小学人数	>	310	人	10
						义务教育初中人数	≥	160	人	10
					质量指标	作业本发放完成率	≥	10	%	10
				作业本验收合格率		≥	100	%	5	
				时效指标	补助支付完成的时限	<	12	12月	5	
				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，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	全校学生的满意度	≥	98	%	10
63252526T0000000001269-2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）	3-特定目标类	44.48	2026年我校小学人数294人，初中153人，其中小学公用经费补助标准为736元，初中补助标准为920元，寄宿生提标标准为368元，取暖费标准为133.4元，共计152235+292530=444765元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	736	元	10.00
						初中补助标准	≥	920	元	10.00
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	294	人	20.00
						初中人数	≥	153	人	10.00
				质量指标	资金使用率	≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	保障学校正常运转	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
63252526T0000000001271-2026年城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）	3-特定目标类	7.47	2026年我校小学人数294人，初中153人，其中小学公用经费补助标准为736元，初中补助标准为920元，寄宿生提标标准为368元，取暖费标准为133.4元，共计44036+30650=74686元。	成本指标	经济成本	小学补助	≥	736	元	10.00
						初中补助	≥	920	元	10.00
				产出指标	数量指标	小学人数	≥	294	人	20.00
						初中人数	≥	153	人	10.00
				质量指标	资金使用率	≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	保障学校正常运转	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
63252526T0000000001280-2026年城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助（中央）	3-特定目标类	13.76	2026年我校小学寄宿生人数142人，初中寄宿生人数76人，其中中央补助标准为172元，省级小学补助1268元，初中省级补助1468元，共计47956+89602=137558元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	1268	元	10.00
						初中补助标准	≥	1468	元	10.00
				产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	142	人	20.00
						初中寄宿生人数	≥	76	人	10.00
				质量指标	补助资金使用率	≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	减轻寄宿生家庭压力	定性	优良中低差	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%	10.00
63252526T0000000001282-			2026年我校小学寄宿生人数142人，初中寄宿生人数76人，其中	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	1268	元	10.00
						初中补助标准	≥	1468	元	10.00
				数量指标	小学寄宿生人数	≥	142	人	20.00	

2026年城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助(省级)	3-特定目标类	16.59	中央补助标准为172元, 省级小学补助1268元, 初中省级补助1468元, 共计57836+108062=165898元。	产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	76	人	10.00
					质量指标	补助资金使用率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻寄宿生家庭负担	定性	优良中低差	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000001283-2026年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难非寄宿生生活补助(省级)	3-特定目标类	0.45	2026年我校小学非寄宿生人数5人, 初中非寄宿生人数7人, 其中小学补助标准为625元, 初中补助的标准为750元, 共计1870+2618=4488元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	625	元	10.00
						初中补助标准	≥	750	元	10.00
				产出指标	数量指标	小学非寄宿生人数	≥	5	人	20.00
					质量指标	初中非寄宿生人数	≥	7	人	10.00
						补助资金使用率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻非寄宿生家庭负担	定性	优良中低差	%	20.00
63252526T000000001284-2026年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助(中央)	3-特定目标类	10.32	2026年我校在职在编教职工为38人。补助标准为400元, 共计400*38*12=182400元, 本次共计下达103200元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	400	元	20.00
				产出指标	数量指标	在职人数	≥	38	人	20.00
					质量指标	补助资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障乡村在职教师的生活	定性	优良中低差	%	20.00
63252526T000000001285-2026年城乡义务教育补助经费-营养改善计划(省级)	3-特定目标类	8.70	2026年我校在校生人数为447人, 补助标准为1000元, 共计447*1000=447000元, 本次共计下达87000元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	447	人	20
					质量指标	补助资金使用率	≥	100	%	20
63252526T000000001450-2026年学前教育发展补助资金-专任教师报酬省级配套	3-特定目标类	10.50	2026年我校幼儿园县聘教师分配资金人数为9人, 补助标准为750元, 本次共计下达750*14*10=105000元。保障县聘教师在岗的生活。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	750	元	20.00
				产出指标	数量指标	县聘教师人数	≥	9	人	20.00
					质量指标	补助资金使用率	≥	100	%	20.00
63252526T000000001452-2026年学前教育发展补助资金-保育员报酬省级配套	3-特定目标类	4.50	2026年我校幼儿园保育员分配资金人数为6人, 补助标准为750元, 本次共计下达1000*6*7=45000元。保障保育员在校的生活。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	保育员人数	≥	6	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
63252526T000000001454-2026年政府购买学前教育服务州级配套资金-专任教师报酬	3-特定目标类	10.50	2026年我校幼儿园县聘教师分配资金人数为9人, 补助标准为750元, 本次共计下达750*14*10=105000元。保障县聘教师在岗的生活。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	750	元	20.00
				产出指标	数量指标	县聘教师人数	≥	14	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障县聘教师在岗的生活。	定性	优良中低差	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	县聘教师满意度	≥	98	%	10.00			
	成本指标	经济成本	补助标准	≥	750	元	20.00			

63252526T000000001456-2026年政府购买学前教育服务州级配套资金-保育员报酬	3-特定目标类	4.50	2026年我校幼儿园保育员分配资金人数为6人，补助标准为750元，本次共计下达750*6*10=45000元。保障保育员在校的生活。	产出指标	数量指标	保育员人数	≥	6	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障保育员在校的生活。	定性	优良中低差	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	保育员满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000001457-2026年学前教育发展补助资金——保育教育费(省级)	3-特定目标类	7.42	2026年我校幼儿在校人数为113人，每生每年补助金额为1600元，本次共计下达113*1600=180800元，保障幼儿在校正常运转。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1600	元	20.00
				产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	113	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障幼儿在校正常运转。	定性	优良中低差	%	20.00
63252526T000000001458-2026年学前教育发展补助资金——助学金	3-特定目标类	0.20	2026年我校学前一年家庭经济困难学生人数为8人，补助标准为250元，本次下达250*8=2000元。减轻学前一年幼儿家庭经济负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	250	元	20
				产出指标	数量指标	困难人数	≥	8	人	20
					质量指标	补助资金使用率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	减轻学前一年幼儿家庭经济负担。	定性	优良中低差	%	20
63252526T000000001482-2026年学前教育发展补助资金——保育教育费(中央)	3-特定目标类	2.21	2026年我校幼儿在校人数为113人，每生每年补助金额为1600元，本次共计下达113*770=87010元，保障幼儿在校正常运转。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	960	元	20.00
				产出指标	数量指标	幼儿人数	>	113	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障幼儿在校正常运转。	定性	优良中低差	%	20.00
63252526T000000001540-农村义务教育学生营养改善计划(调剂)(上年结转)	3-特定目标类	14.65	农村义务教育学生营养改善计划(调剂)(上年结转)资金共计下达146500元，保障学生在校期间的营养水平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	5	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	447	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障学生在校期间的营养水平。	定性	优良中低差	%	20.00
63252526T000000001547-2025年城乡义务教育补助经费-营养改善计划(省级第二批)(上年结转)	3-特定目标类	9.93	2025年城乡义务教育补助经费-营养改善计划(省级第二批)(上年结转)资金共计下达99329.3元，保障学生在校期间营养水平。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	5	元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	>	447	人	20
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障学生在校期间营养水平。	定性	优良中低差	%	20
63252526T000000001555-“三包”补助资金-学前	3-特定目标类	1.50	“三包”补助资金-学前包吃费用(上年结转)资金本次共计下达	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2000	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	10	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00

二包 补助资金-学前包吃费用（上年结转）	标类	1.39	15904.5元，保障学前幼儿在校期间的的生活。	效益指标	社会效益	保障学前幼儿在校期间的的生活。	定性	优良中低差	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学前幼儿满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000001558-“三包”补助资金-学前包住包学习费用（上年结转）	3-特定目标类	0.50	“三包”补助资金-学前包住包学习费用（上年结转）资金本次共计下达5000元，保障家庭经济困难幼儿正常上学。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	6	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障家庭经济困难幼儿正常上学。	定性	优良中低差	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000001565-“三包”补助资金-冬季取暖设备运行及小规模学前幼儿园倾斜机动资金（上年结转）	3-特定目标类	10.00	“三包”补助资金-冬季取暖设备运行及小规模学前幼儿园倾斜机动资金（上年结转）资金本次共计下达100000元，保障学前幼儿在校期间供暖正常。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	10000	元	20.00
				产出指标	数量指标	学前人数	≥	10	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	10	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障学前幼儿在校期间供暖正常。	定性	优良中低差	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学前幼儿满意度	≥	98	%	10.00
63252526T000000001567-“三包”补助资金-冬季取暖设备运行及义务教育学校倾斜机动资金（上年结转）	3-特定目标类	28.09	“三包”补助资金-冬季取暖设备运行及义务教育学校倾斜机动资金（上年结转）资金本次共计下达280910.63元，保障学生在校期间供暖正常。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	2809010.63	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	70	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障学生在校期间供暖正常。	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
63252526T000000001573-“三包”补助资金-义务教育包吃费用（上年结转）	3-特定目标类	8.15	“三包”补助资金-义务教育包吃费用（上年结转）资金本次共计下达81533.8元，保障家庭经济困难学生的生活及学习。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	81533.8	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	45	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生的生活及学习。	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
63252526T000000001576-“三包”补助资金-义务教育包住包学习费用（上年结转）	3-特定目标类	4.79	“三包”补助资金-义务教育包住包学习费用（上年结转）资金本次共计下达47906.74元，减轻家庭经济困难学生的家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	47906.74	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	70	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难学生的家庭负担。	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
63252526T000000001653-2026年学前教育发展补助资金--生均公用经费	3-特定目标类	2.57	2026年学前教育发展补助资金--生均公用经费，我校2026年在校幼儿人数为113人，补助标准为227元，共计下达资金227*113=25651元。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	227	元	20.00
				产出指标	数量指标	幼儿人数	>	113	人	20.00
					质量指标	资金使用率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	%	20.00

63252526T000000002144- 2026年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助	3-特定目标类	4.88	2026年我校小学寄宿生148人，初中寄宿生82人，共计230人，每人补助标准为212元，共计212*230=48760.减轻寄宿生家庭负担。	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	补助标准	≥	212	元	20.00
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	230	人	20.00
					质量指标	资金补助率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	减轻寄宿生家庭负担。	定性	优良中地差	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	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、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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）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

无。