贵南县第二民族中学

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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（4）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高级中学输送合格的学生。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

1.人员情况：2025年县编办核定事业编制人数72人，2025年末实有人数72人，其中：事业编制人员72人，其他人员27人。2.纳入2026年单位预算编制范围的二级预算单位包括：（共计1个）贵南县第二民族中学。

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：贵南县第二民族中学 **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	2,732.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,098.64
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	267.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	200.92
		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	166.28

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	2,732.92	**本年支出合计**	2,732.92
上年结转		结转下年	
收入总计	2,732.92	**支出总计**	2,732.92

单位公开表2

收入总表

单位名称：贵南县第二民族中学　　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	2,732.92		2,732.92								
022-贵南县教育局	2,732.92		2,732.92								
022014-贵南县第二民族中学	2,732.92		2,732.92								

单位公开表3

支出总表

单位名称：贵南县第二民族中学　　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	2,732.92	2,091.47	641.45			
205	教育支出	2,098.64	1,457.19	641.45			
20502	普通教育	2,098.64	1,457.19	641.45			
2050203	初中教育	2,098.64	1,457.19	641.45			
208	社会保障和就业支出	267.09	267.09				
20805	行政事业单位养老支出	267.09	267.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03				
210	卫生健康支出	200.92	200.92				
21011	行政事业单位医疗	200.92	200.92				
2101102	事业单位医疗	90.07	90.07				
2101103	公务员医疗补助	110.85	110.85				
221	住房保障支出	166.28	166.28				
22102	住房改革支出	166.28	166.28				
2210201	住房公积金	166.28	166.28				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第二民族中学　　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	2,732.92	一、本年支出	2,732.92	2,732.92		
一般公共预算拨款收入	2,732.92	（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	2,098.64	2,098.64		
		（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	267.09	267.09		
		（九）卫生健康支出	200.92	200.92		
		（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	166.28	166.28		
		（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	2,732.92	**支出总计**	2,732.92	2,732.92		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第二民族中学　　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	2,732.92	2,091.47	641.45
205	教育支出	2,098.64	1,457.19	641.45
20502	普通教育	2,098.64	1,457.19	641.45
2050203	初中教育	2,098.64	1,457.19	641.45
208	社会保障和就业支出	267.09	267.09	
20805	行政事业单位养老支出	267.09	267.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03	
210	卫生健康支出	200.92	200.92	
21011	行政事业单位医疗	200.92	200.92	
2101102	事业单位医疗	90.07	90.07	
2101103	公务员医疗补助	110.85	110.85	
221	住房保障支出	166.28	166.28	
22102	住房改革支出	166.28	166.28	
2210201	住房公积金	166.28	166.28	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第二民族中学　　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	2,091.47	2,065.85	25.63
301	工资福利支出	2,065.85	2,065.85	
30101	基本工资	480.80	480.80	
30102	津贴补贴	433.00	433.00	
30107	绩效工资	505.61	505.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.06	178.06	
30109	职业年金缴费	89.03	89.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.07	90.07	
30111	公务员医疗补助缴费	110.85	110.85	
30112	其他社会保障缴费	12.16	12.16	
30113	住房公积金	166.28	166.28	
302	商品和服务支出	25.63		25.63
30228	工会经费	25.63		25.63

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第二民族中学　　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。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县第二民族中学　　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。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县第二民族中学　　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

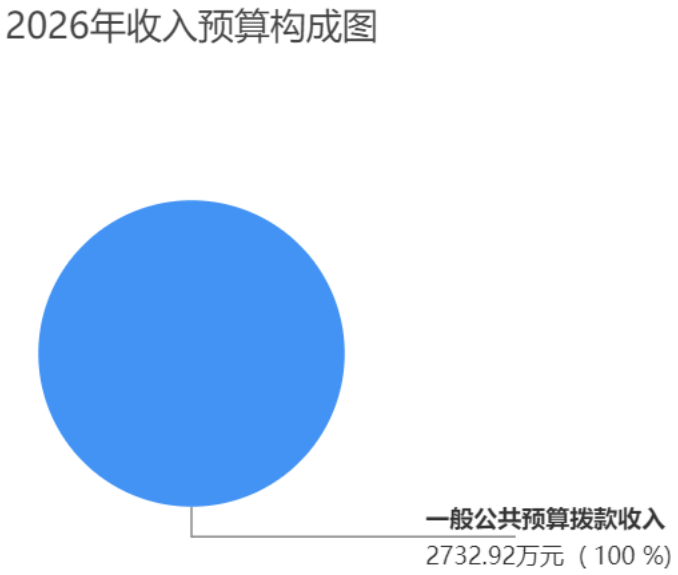
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县第二民族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2,732.92万元；支出包括：教育支出2,098.64万元、社会保障和就业支出267.09万元、卫生健康支出200.92万元、住房保障支出166.28万元。

贵南县第二民族中学2026年收支总预算2,732.92万元。

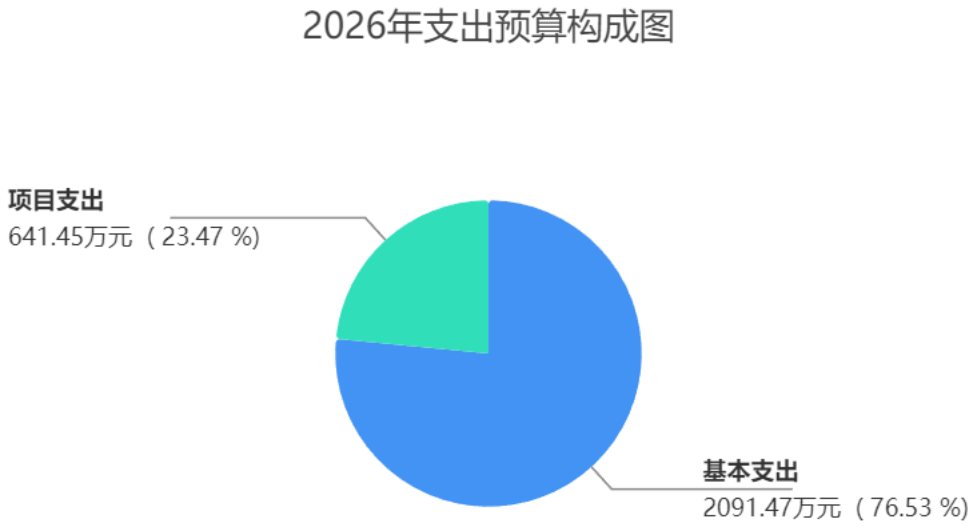
二、单位收入预算情况说明

贵南县第二民族中学2026年收入预算2,732.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,732.92万元，占100.00%。



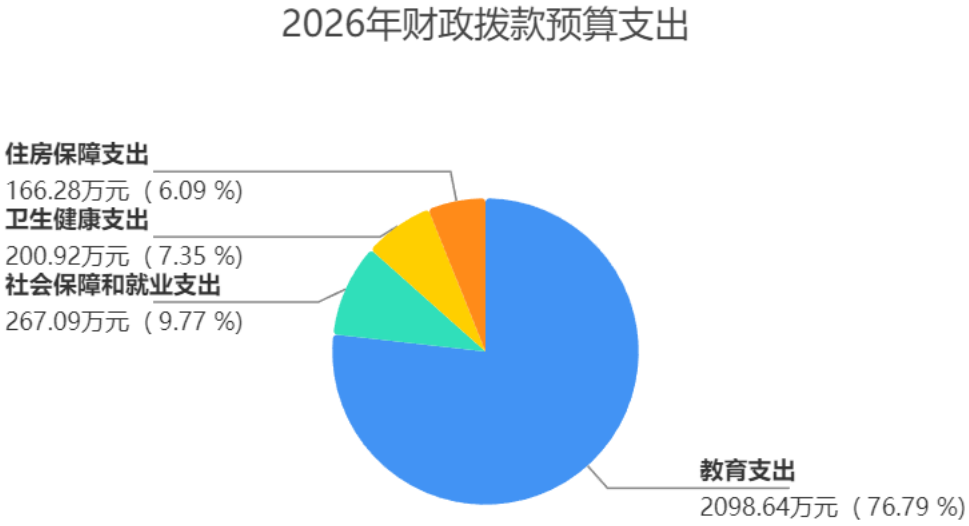
三、单位支出预算情况说明

贵南县第二民族中学2026年支出预算2,732.92万元，其中：基本支出2,091.47万元，占76.53%；项目支出641.45万元，占23.47%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

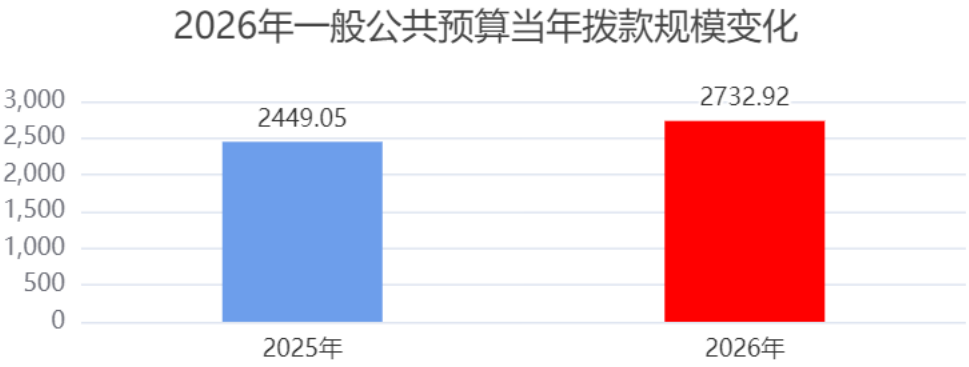
贵南县第二民族中学2026年财政拨款收支总预算2,732.92万元，比上年增加283.64万元，主要是主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,732.92万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出2,098.64万元，社会保障和就业支出267.09万元，卫生健康支出200.92万元，住房保障支出166.28万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

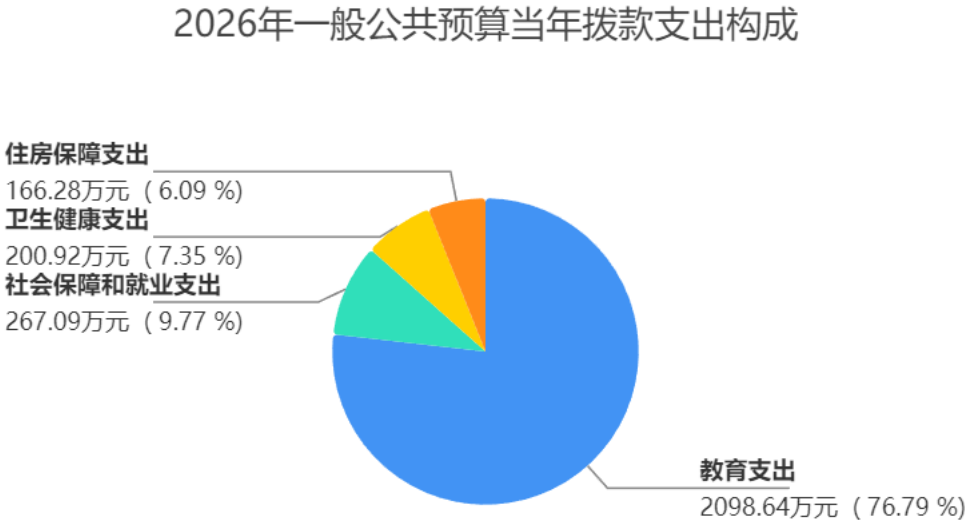
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二民族中学2026年一般公共预算当年拨款2,732.92万元，比上年增加283.87万元，主要是主要是人员变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,098.64万元，占76.79%；社会保障和就业（类）支出267.09万元，占9.77%；卫生健康（类）支出200.92万元，占7.35%；住房保障（类）支出166.28万元，占6.08%。



（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）初中教育（项）2026年预算数为2,098.64万元，比上年增加215.48万元，增长11.44%。主要是主要是人员变动。

2、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178.06万元，比上年增加21.29万元，增长13.58%。主要是主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为89.03万元，比上年增加10.64万元，增长13.57%。主要是主要是人员变动。

4、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90.07万元，比上年增加9.54万元，增长11.85%。主要是主要是人员变动。

5、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110.85万元，比上年增加11.73万元，增长11.83%。主要是主要是人员变动。

6、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166.28万元，比上年增加17.60万元，增长11.84%。主要是主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二民族中学2026年一般公共预算基本支出2,091.47万元，其中：

人员经费2,065.85万元，主要包括：基本工资480.80万元，津贴补贴433.00万元，绩效工资505.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费178.06万元，职业年金缴费89.03万元，职工基本医疗保险缴费90.07万元，公务员医疗补助缴费110.85万元，其他社会保障缴费12.16万元，住房公积金166.28万元；

公用经费25.63万元，主要包括：工会经费25.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二民族中学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

贵南县第二民族中学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

贵南县第二民族中学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年贵南县第二民族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年贵南县第二民族中学政府采购预算总额52.54万元，其中：货物类52.54万元、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，贵南县第二民族中学共有车辆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年贵南县第二民族中学计划购置车辆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年贵南县第二民族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：委托业务费无年初数。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县第二民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额641.45万元。

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	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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-	-	-	641.45								
	63252526	12-编外人	35.00	目标1：减	成本指标	经济成本	长期聘用	0	4166.67	元	10.00
					产出指标	数量指标	报酬发放	≥	12	月	8.00
							义务教育	≥	7	人	7.00
						质量指标	报酬发放	≥	98	%	15.00
						时效指标	补助支付	≥	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	保障学生	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	学生的满	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	19.30	目标1：保	成本指标	经济成本	人均补助	0	200	元	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	965	人	15.00
						质量指标	工作完成	≥	98	%	15.00
						时效指标	补助完成	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	完善三江	定性	优良中低差		10.00
						可持续影	教育事业	定性	优良中低差		10.00
					满意度指	服务对象	家长和学	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	9.56	保障寄宿	成本指标	经济成本	人均补助	0	100	元	10.00
					产出指标	数量指标	补助的次	0	2	次	8.00
							义务教育	≥	956	人	7.00
						质量指标	补助资金	0	100	%	15.00
						时效指标	补助发放	≥	10	月	20.00
					效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	寄宿生的	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	8.41	目标1：保	成本指标	经济成本	初中补助	0	87.2	元	10.00
					产出指标	数量指标	初中在校	≥	965	人	15.00
						质量指标	工作完成	≥	98	%	15.00
						时效指标	补助支付	≥	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	完善义务	定性	优良中低差		10.00
						可持续影	教育事业	定性	优良中低差		10.00
					满意度指	服务对象	家长和学	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	35.66	青海省财	成本指标	经济成本	人均补助	0	373	元	10
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	956	人	8
							补助的次	0	2	次	7
						质量指标	补助资金	≥	98	%	15
						时效指标	补助发放	≥	10	月	20
					效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	家长及寄	≥	98	%	10
	63252526	3-特定目	4.78	目标1：保	成本指标	经济成本	人均补助	0	50	元	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	956	人	15.00
						质量指标	工作完成	≥	98	%	15.00
						时效指标	补助支付	≥	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	完善义务	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	家长及寄	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	1.73	目标1：建	成本指标	经济成本	校长补助	0	200	元	2.00
							副校长补	0	150	元	2.00
							主任补助	0	130	元	3.00
							副主任补	0	100	元	3.00
					产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	3.00
							副校长人	≥	3	人	3.00
							主任人数	≥	3	人	3.00
							副主任人	≥	4	人	3.00
							津贴发放	≥	12	月	3.00
						质量指标	学校领导	≥	98	%	15.00
						时效指标	津贴发放	≥	2	次	20.00
					效益指标	社会效益	建立重能	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	教师和学	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	9.65	目标1：加	成本指标	经济成本	人均补助	0	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	965	人	8.00
							津贴发放	≥	10	月	7.00
						质量指标	班主任工	≥	98	%	15.00
						时效指标	津贴发放	≥	2	次	20.00
					效益指标	社会效益	加强新时	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	学生的满	≥	98	%	10.00

					成本指标	经济成本	初中补助	0	300	元	10.00
					产出指标	数量指标	初中班级	≥	18	个	8.00
							津贴发放	≥	10	月	7.00
						质量指标	思想政治	≥	98	%	15.00
						时效指标	津贴发放	≥	2	次	20.00
					效益指标	社会效益	指标1：力	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	学生的满	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均工资	0	2080	元	3.00
							公益性岗	0	300	元	3.00
							残联安置	0	2005.24	元	4.00
					产出指标	数量指标	后勤人员	≥	24	人	5.00
							公益性岗	≥	2	人	5.00
							残联安置	≥	1	人	5.00
							报酬发放	≥	12	月	5.00
						质量指标	后勤人员	≥	98	%	10.00
						时效指标	残保缴纳	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	为保障学	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	教师和学	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	每月取暖	0	45744.83	元	10.00
					产出指标	数量指标	冬季供暖	≥	6	月	15.00
						质量指标	暖气的保	≥	98	%	15.00
						时效指标	资金支付	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	保障冬季	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	全校师生	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均补助	0	480	元	10.00
					产出指标	数量指标	残疾学生	≥	4	人	15.00
						质量指标	残疾学生	≥	98	%	15.00
						时效指标	补助支付	≥	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	确保国家	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	家长及残	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均标准	0	80	元	10.00
					产出指标	数量指标	2026年新	≥	398	人	15.00
						质量指标	新生体检	≥	98	%	15.00
						时效指标	补助支付	≥	10	月	20.00
					效益指标	社会效益	建立中小	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	新生的满	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均补助	0	15	元	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	965	人	15.00
						质量指标	补助支付	≥	98	%	15.00
						时效指标	资金支付	≥	98	%	20.00
022014-贵					效益指标	社会效益	提高学校	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	全校学生	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	初中人均	0	40	元	10.00
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	965	人	15.00
						质量指标	作业本发	≥	98	%	15.00
						时效指标	补助支付	≥	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	保障学生	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	全校学生	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均标准	0	80	元	10
					产出指标	数量指标	2026年八	≥	618	人	15
						质量指标	学生体检	≥	98	%	15
						时效指标	补助支付	≥	10	月	20
					效益指标	社会效益	建立定期	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	学生的满	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	义务教育	0	12000	元	10.00
					产出指标	数量指标	驻村人员	0	1	人	15.00
						质量指标	资金覆盖	≥	100	%	15.00
						时效指标	资金发放	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	学校工作	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	群众的满	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均补助	0	400	元	10.00
					产出指标	数量指标	乡村教师	0	70	人	10.00
						质量指标	工作完成	≥	98	%	20.00
						时效指标	补助支付	≥	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	改善乡下	定性	优良中差		20.00
						可持续影	为提高教	定性	优良中差		10.00
					满意度指	服务对象	教师满意	≥	98	%	10.00

						学生补助	0	920	元	4.00
						学生补助	0	82.8	元	4.00
				成本指标	经济成本	学生补助	0	6440	元	4.00
						补助资金	0	133.4	元	4.00
						资金标准	0	368	元	4.00
				产出指标	数量指标	资金标准	≥	913	人	4.00
						补助资金	≥	913	人	4.00
	63252526	3-特定目	90.84	2026年城		补助资金	≥	913	人	4.00
						标准人数	≥	913	人	4.00
						补助资金	≥	913	人	4.00
					质量指标	工作完成	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助完成	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中底差		20.00
				满意度指	服务对象	学生满意	≥	98	%	10.00
						资金标准	0	368	元	4.00
						学生补助	0	920	元	4.00
				成本指标	经济成本	学生补助	0	82.8	元	4.00
						学生补助	0	6440	元	4.00
						补助资金	0	133.4	元	4.00
				产出指标	数量指标	资金标准	≥	913	人	4.00
						补助资金	≥	913	人	4.00
	63252526	3-特定目	34.92	2025年城		补助资金	≥	913	人	4.00
						标准人数	≥	913	人	4.00
						补助资金	≥	913	人	4.00
					质量指标	工作完成	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助完成	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	学生满意	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	营养改善	0	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助学生	≥	913	人	15.00
	63252526	3-特定目	12.40	贵南县第	质量指标	补助资金	≥	98	%	15.00
					时效指标	营养改善	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	学生满意	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	寄宿生生	0	172	元	20.00
				产出指标	数量指标	寄宿生生	≥	873	人	15.00
	63252526	3-特定目	55.09	2026年城	质量指标	补助资金	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助时限	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高寄宿	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	寄宿生满	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	寄宿生生	0	1468	元	20.00
				产出指标	数量指标	寄宿生生	≥	873	人	15.00
	63252526	3-特定目	66.44	2026年城	质量指标	补助资金	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助时限	≥	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高寄宿	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	寄宿生的	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	营养改善	0	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助学生	≥	913	人	15.00
	63252526	3-特定目	36.60	贵南县第	质量指标	补助资金	≥	98	%	15.00
					时效指标	营养改善	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	学生的满	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	营养改善	0	1000	元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	0	248.87	人	15
	63252526	3-特定目	24.89	贵南县第	质量指标	完成工作	≥	98	%	15
					时效指标	营养改善	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20
				满意度指	服务对象	学生满意	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	县城家庭	0	2300	元	20
				产出指标	数量指标	城镇家庭	≥	144	人	10
	63252526	3-特定目	33.14	2025年秋	质量指标	工作完成	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20
				满意度指	服务对象	学生满意	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	补助标准	0	1100	元	20
				产出指标	数量指标	补助学生	0	160	人	20
	63252526	3-特定目	11.55	2025年秋	质量指标	补助发放	≥	98	%	10

	6325252[illegible]3-特定目		11.55	2025年秋		时效指标	补助完成	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	保障国家	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	补助学生	≥	98	%	10
	632525263-特定目		19.25	贵南县第	成本指标	经济成本	州级寄宿	0	212	元	20.00
					产出指标	数量指标	寄宿生	≥	908	人	10.00
						质量指标	工作完成	≥	98	%	15.00
						时效指标	补助完成	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	学生满意	≥	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）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。

（二）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。

（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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。