贵南县过马营镇寄宿制小学

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《青海省实施条例》

二、机构设置

纳入2026年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县过马营寄宿制小学。内设机构0个，具体为：贵南县过马营寄宿制小学。

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：贵南县过马营镇寄宿制小学　　**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	5,169.89	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	4,330.87
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	351.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	265.23
		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	222.20

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	5,169.89	**本年支出合计**	5,169.89
上年结转		结转下年	
收入总计	5,169.89	**支出总计**	5,169.89

单位公开表2

收入总表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学　　**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	5,169.89		5,169.89								
022-贵南县教育局	5,169.89		5,169.89								
022009-贵南县过马营镇寄宿制小学	5,169.89		5,169.89								

单位公开表3

支出总表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学　　**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	5,169.89	2,801.27	2,368.62			
205	教育支出	4,330.86	1,962.24	2,368.62			
20502	普通教育	4,330.86	1,962.24	2,368.62			
2050201	学前教育	300.44		300.44			
2050202	小学教育	4,030.42	1,962.24	2,068.18			
208	社会保障和就业支出	351.60	351.60				
20805	行政事业单位养老支出	351.60	351.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.40	234.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.20	117.20				
210	卫生健康支出	265.23	265.23				
21011	行政事业单位医疗	265.23	265.23				
2101102	事业单位医疗	118.89	118.89				
2101103	公务员医疗补助	146.33	146.33				
221	住房保障支出	222.20	222.20				
22102	住房改革支出	222.20	222.20				
2210201	住房公积金	222.20	222.20				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学　　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	5,169.89	一、本年支出	5,169.89	5,169.89		
一般公共预算拨款收入	5,169.89	（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	4,330.87	4,330.87		
		（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	351.60	351.60		
		（九）卫生健康支出	265.23	265.23		
		（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	222.20	222.20		
		（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	5,169.89	**支出总计**	5,169.89	5,169.89		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学　　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	5,169.89	2,801.27	2,368.62
205	教育支出	4,330.86	1,962.24	2,368.62
20502	普通教育	4,330.86	1,962.24	2,368.62
2050201	学前教育	300.44		300.44
2050202	小学教育	4,030.42	1,962.24	2,068.18
208	社会保障和就业支出	351.60	351.60	
20805	行政事业单位养老支出	351.60	351.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.40	234.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.20	117.20	
210	卫生健康支出	265.23	265.23	
21011	行政事业单位医疗	265.23	265.23	
2101102	事业单位医疗	118.89	118.89	
2101103	公务员医疗补助	146.33	146.33	
221	住房保障支出	222.20	222.20	
22102	住房改革支出	222.20	222.20	
2210201	住房公积金	222.20	222.20	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学　　**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	2,801.27	2,767.36	33.91
301	工资福利支出	2,754.05	2,754.05	
30101	基本工资	634.55	634.55	
30102	津贴补贴	581.77	581.77	
30107	绩效工资	682.64	682.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.40	234.40	
30109	职业年金缴费	117.20	117.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.89	118.89	
30111	公务员医疗补助缴费	146.33	146.33	
30112	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
30113	住房公积金	222.20	222.20	
302	商品和服务支出	33.91		33.91
30228	工会经费	33.91		33.91
303	对个人和家庭的补助	13.31	13.31	
30305	生活补助	13.31	13.31	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县过马营镇寄宿制小学　　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：贵南县过马营镇寄宿制小学　　**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：贵南县过马营镇寄宿制小学　　**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

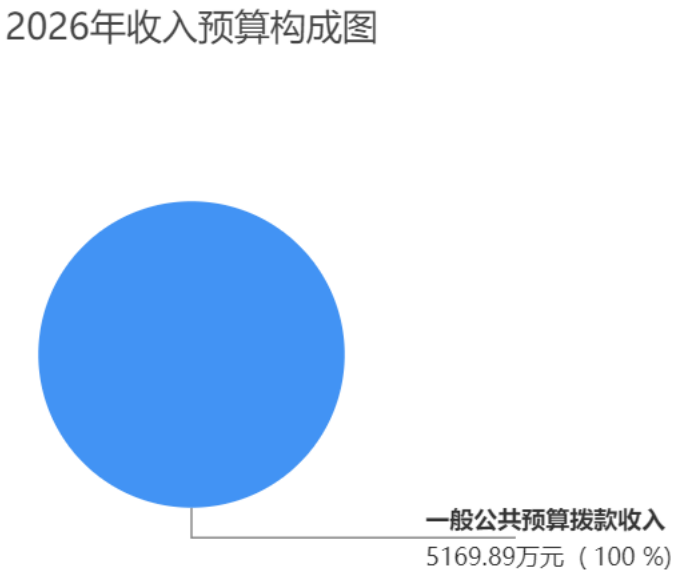
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县过马营镇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5,169.89万元；支出包括：教育支出4,330.87万元、社会保障和就业支出351.60万元、卫生健康支出265.23万元、住房保障支出222.20万元。

贵南县过马营镇寄宿制小学2026年收支总预算5,169.89万元。

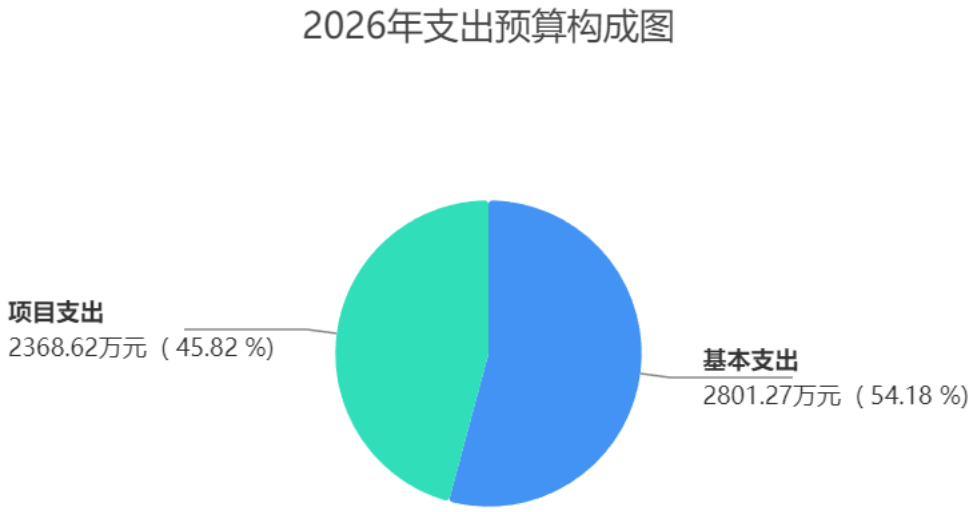
二、单位收入预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学2026年收入预算5,169.89万元，其中：一般公共预算拨款收入5,169.89万元，占100.00%。



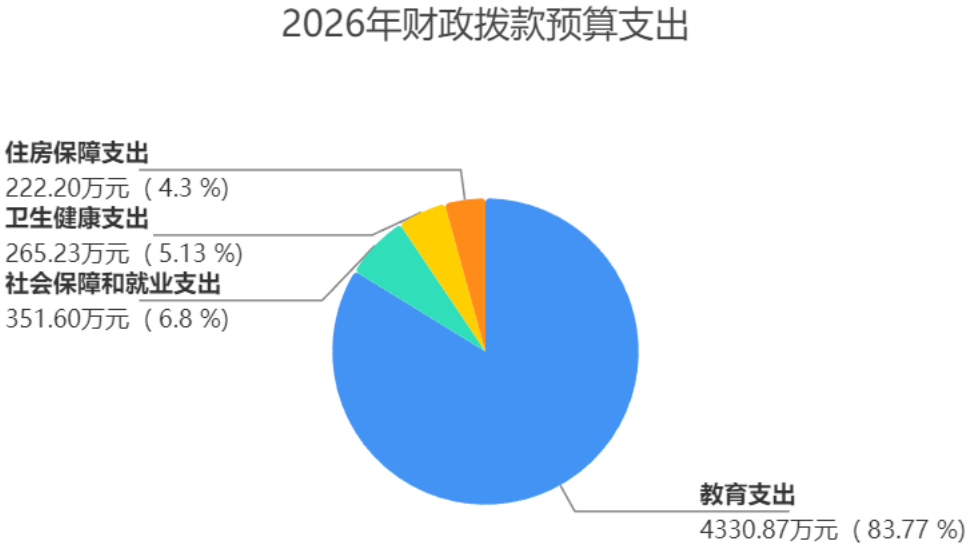
三、单位支出预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学2026年支出预算5,169.89万元，其中：基本支出2,801.27万元，占54.18%；项目支出2,368.62万元，占45.82%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

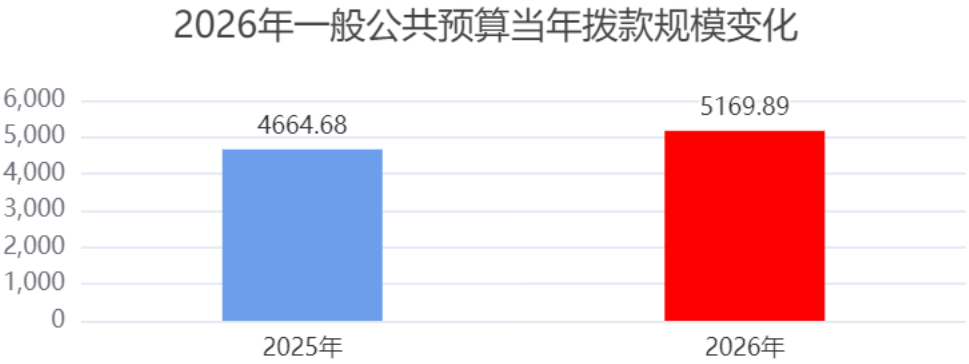
贵南县过马营镇寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算5,169.89万元，比上年增加501.19万元，主要是教职工人数和学生人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,169.89万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出4,330.87万元，社会保障和就业支出351.60万元，卫生健康支出265.23万元，住房保障支出222.20万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

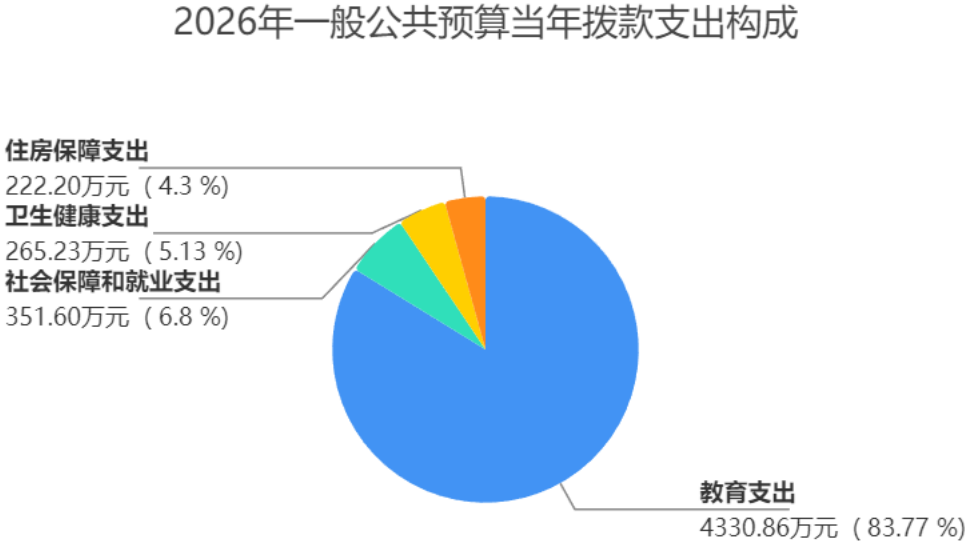
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县过马营镇寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款5,169.89万元，比上年增加505.21万元，主要是教职工人数和学生人数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,330.86万元，占83.77%；社会保障和就业（类）支出351.60万元，占6.80%；卫生健康（类）支出265.23万元，占5.13%；住房保障（类）支出222.20万元，占4.30%。



（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300.44万元，比上年减少730.93万元，下降70.87%。主要是教职工人数和学生人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为4,030.42万元，比上年增加1,351.32万元，增长50.44%。主要是教职工人数和学生人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为234.40万元，比上年增加25.71万元，增长12.32%。主要是教职工人数和学生人数增加。

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）2026年预算数为117.20万元，比上年增加12.85万元，增长12.31%。主要是教职工人数和学生人数增加。

5、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118.89万元，比上年增加11.45万元，增长10.66%。主要是教职工人数和学生人数增加。

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）2026年预算数为146.33万元，比上年增加14.10万元，增长10.66%。主要是教职工人数和学生人数增加。

7、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222.20万元，比上年增加23.86万元，增长12.03%。主要是教职工人数和学生人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出2,801.27万元，其中：

人员经费2,767.36万元，主要包括：基本工资634.55万元，津贴补贴581.77万元，绩效工资682.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费234.40万元，职业年金缴费117.20万元，职工基本医疗保险缴费118.89万元，公务员医疗补助缴费146.33万元，其他社会保障缴费16.06万元，住房公积金222.20万元，生活补助13.31万元；

公用经费33.91万元，主要包括：工会经费33.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县过马营镇寄宿制小学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

贵南县过马营镇寄宿制小学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

贵南县过马营镇寄宿制小学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年贵南县过马营镇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。

2026年贵南县过马营镇寄宿制小学政府采购预算总额135.05万元，其中：货物类135.05万元、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，贵南县过马营镇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）。

2026年贵南县过马营镇寄宿制小学计划购置车辆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年贵南县过马营镇寄宿制小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年贵南县过马营镇寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目54个，预算金额2368.62万元。

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	效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	2,368.62								
	6325252612-编外人		656.18	提高学前	成本指标	经济成本	幼儿教师	≥	7944	元	10
							义务教育	≥	5000	元	5
							幼儿教师	≥	4133	元	5
					产出指标	数量指标	县聘幼儿	≥	54	人	10
							义务教育	≥	7	人	10
						质量指标	报酬发放	≥	98	%	10
						时效指标	补助支付	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	保障县聘	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	县聘教师	≥	98	%	10
	6325252633-特定目		3.89	目标1：依	成本指标	经济成本	指标1：	0	15	人	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	2591	人	10.00
						质量指标	指标1：	≥	9	月	10.00
						时效指标	指标1：	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	指标1：按	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	全校学生	≥	98	%	10.00
	6325252633-特定目		43.92	目标1：依	成本指标	经济成本	购买用电	0	362454	元	10.00
							购买用煤	0	76719.2	元	5.00
							每度电费	0	0.28	元	5.00
					产出指标	数量指标	购买用电	≥	2052000	度	5.00
							购买用煤	≥	87.5	吨	5.00
							每天供暖	≥	6	小时	10.00
						质量指标	暖气的保	≥	98	%	10.00
						时效指标	资金支付	≥	98	%	10.00
					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
	6325252633-特定目		7.90	″目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	200	元	10.00
					产出指标	数量指标	总体班级	≥	39	个	5.00
							班级数	≥	1	个	10.00
							指标3：	≥	10	个月	10.00
							指标4：	≥	5	个月	10.00
						质量指标	指标1：	≥	98	%	10.00
						时效指标	指标1：	≥	1	次	5.00
					效益指标	社会效益	″指标1：	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
	6325252633-特定目		18.02	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	10	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	1802	人	10.00
							指标2：	≥	10	个月	10.00
						质量指标	指标1：	≥	98	%	10.00
						时效指标	指标1：	≥	1	次	10.00
					效益指标	社会效益	指标1：	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
	6325252633-特定目		9.00	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	50	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	1800	人	15.00
						质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
						时效指标	指标1：	≥	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	″指标1：	定性	优良中低差		10.00
						可持续影	指标1：	定性	优良中低差		10.00
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
	6325252633-特定目		2.15	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	200	元	5.00
							指标2：	0	150	元	5.00
							指标3：	0	130	元	5.00
							指标4：	0	100	元	5.00
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	1	人	10.00
							指标2：	≥	4	人	5.00
							指标3：	≥	3	人	5.00
							指标4：副	≥	6	人	5.00
							指标5：	≥	12	个月	5.00
						质量指标	指标1：学	≥	98	%	5.00
						时效指标	指标1：	≥	1	一季度一次	5.00
					效益指标	社会效益	指标1：	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00

63252526	3-特定目	0.62	目标1：保	成本指标	经济成本	指标1：	0	480	人	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	11	人	15.00
					质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
					时效指标	指标1：	≥	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	指标1：	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	9.92	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	200	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	496	人	15.00
					质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
					时效指标	指标1：	≥	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		10.00
					可持续影	指标1：	定性	优良中低差		10.00
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	18.94	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	240	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	789	人	15.00
					质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
					时效指标	指标1：	≥	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		10.00
					可持续影	指标1：	定性	优良中低差		10.00
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	3.60	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	20	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	1802	人	10.00
					质量指标	指标1：	≥	98	%	10.00
						指标2：	≥	98	%	10.00
					时效指标	指标1：	≥	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	12.54	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	64	元	10.00
						指标2：	0	4.6	元	10.00
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	1802	人	15.00
					质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
					时效指标	指标1：	≥	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		10.00
					可持续影	指标1：	定性	优良中低差		10.00
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	2.58	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	80	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	323	人	15.00
					质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
					时效指标	指标1：	≥	10	个月	10.00
				效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	65.34	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	348	元	20
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	1800	人	10
						指标2：	0	2	次	10
					质量指标	指标1：	≥	98	%	10
					时效指标	指标1：	≥	10	月	10
				效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10
63252526	3-特定目	162.51	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	2028	元	5.00
						指标2：	0	2005.24	元	5.00
						指标3：	0	300	元	10.00
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	64	人	5.00
						指标2：	≥	1	人	5.00
						指标3：	≥	1	人	5.00
						指标4：	≥	12	个月	5.00
					质量指标	指标1：	≥	98	%	10.00
					时效指标	指标1：	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	2.50	″ 目标1：	成本指标	经济成本	指标1：	0	2080	元	20.00
				产出指标	数量指标	指标1：	≥	1	人	5.00
						指标2：	≥	12	个月	5.00
					质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
					时效指标	指标1：	≥	12	个月	15.00
				效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	指标2：	0	3250	元	10

					成本指标	经济成本	指标1：	0	2080	元	10
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	24	人	10
							指标2：	≥	6	人	10
	6325252	63-特定目	72.00	″ 目标1：			指标3：	≥	12	个月	10
						质量指标	指标1：	≥	98	%	5
						时效指标	指标1：	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	指标1：	0	100	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	1800	人	10
							指标2：	≥	2	次	10
	6325252	63-特定目	18.00	″ 目标1：		质量指标	指标1：	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：	≥	10	月	10
					效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	指标1：	0	200	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	1802	人	15.00
						质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
	6325252	63-特定目	36.04	″ 目标1：		时效指标	指标1：	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		10.00
						可持续影	指标1：	定性	优良中低差		10.00
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	指标1：	0	1500	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	293	人	10.00
							指标2：	0	2	次	10.00
	6325252	63-特定目	43.95	″ 目标1：		质量指标	指标1：	≥	98	%	10.00
						时效指标	指标1：	≥	10	月	10.00
					效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	指标1：	0	1000	元	20.00
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	293	人	15.00
						质量指标	指标1：	≥	98	%	15.00
	6325252	63-特定目	29.30	″ 目标1：		时效指标	指标1：	≥	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		10.00
						可持续影	指标1：	定性	优良中低差		10.00
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	指标1：	0	80	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	1489	人	15
						质量指标	指标1：	≥	98	%	15
	6325252	63-特定目	11.91	″ 目标1：		时效指标	指标1：	≥	10	月	10
					效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	指标1：	0	125	元	20
					产出指标	数量指标	指标1：	≥	8	人	10
							指标3：	0	2	次	10
	6325252	63-特定目	0.03	″ 目标1：		质量指标	指标1：	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：	≥	11	月	10
					效益指标	社会效益	″ 指标1：	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	指标1：	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助	0	172	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	1779	人	10
							补助的次	0	2	次	10
	6325252	63-特定目	112.25	目标1：减		质量指标	补助资金	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放	≥	10	月	10
					效益指标	经济效益	减轻家庭	定性	优良中低差		20
					满意度指	服务对象	寄宿生的	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均补助	0	1268	元	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	1779	人	10.00
							补助的次	0	2	次	10.00
	6325252	63-特定目	135.38	目标1：减		质量指标	补助资金	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助发放	≥	10	月	10.00
022009-贵					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
					成本指标	经济成本	小学补助	0	736	元	4.00
							寄宿生补	0	368	元	4.00
							课后服务	0	64.4	元	4.00
							取暖费补	0	133.4	元	4.00

						随班就读	0	6440	元	4.00
632525263-特定目		179.17	目标1：完	产出指标	数量指标	小学在校	≥	1791	人	8.00
						小学寄宿	≥	1789	人	8.00
						随班就读	≥	6	人	8.00
					质量指标	工作完成	≥	98	%	8.00
					时效指标	补助支付	≥	12	月	8.00
				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	家长和学	≥	98	%	10.00
632525263-特定目		45.18	目标1：完	成本指标	经济成本	小学补助	0	736	元	4.00
						寄宿生补	0	368	元	4.00
						课后服务	0	64.4	元	4.00
						取暖费补	0	133.4	元	4.00
						随班就读	0	6440	元	4.00
				产出指标	数量指标	小学在校	≥	1791	人	8.00
						小学寄宿	≥	1789	人	8.00
						随班就读	≥	6	人	8.00
					质量指标	工作完成	≥	98	%	8.00
					时效指标	补助支付	≥	12	月	8.00
				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	家长和学	≥	98	%	10.00
632525263-特定目		0.19	目标1：有	成本指标	经济成本	小学生补	0	500	元	20.00
				产出指标	数量指标	小学生人	≥	5	人	10.00
						补助的次	≥	2	次	10.00
					质量指标	补助资金	≥	98	%	10.00
					时效指标	补助发放	≥	11	月	10.00
				效益指标	社会效益	有利于义	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	家庭经济	≥	98	%	10.00
632525263-特定目		41.42	目标1：减	成本指标	经济成本	人均补助	≥	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	义务教育	≥	1795	人	15.00
					质量指标	补助资金	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助支付	≥	12	月	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	在校生的	≥	98	%	10.00
632525263-特定目		26.71	目标1：有	成本指标	经济成本	乡村教师	0	400	元	10
						教师补助	0	600	元	10
				产出指标	数量指标	乡村教师	≥	80	人	10
						教师人数	≥	12	人	10
					质量指标	补助资金	≥	98	%	10
					时效指标	补助支付	≥	12	月	10
				效益指标	社会效益	有利于义	定性	优良中低差		20
				满意度指	服务对象	乡村教师	≥	98	%	10
632525263-特定目		1.13	目标1:保	成本指标	经济成本	补助标准	0	250	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	0	45	人	15.00
					质量指标	发放完成	≥	98	%	15.00
					时效指标	发放及时	≥	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	学前学生	≥	98	%	10.00
632525263-特定目		40.50	目标1:保	成本指标	经济成本	补助标准	0	1000	元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	54	人	15
					质量指标	工作完成	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成	≥	98	%	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	学前教师	≥	98	%	10
632525263-特定目		18.00	目标1:保	成本指标	经济成本	补助标准	0	1000	元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	0	24	人	15
					质量指标	补助资金	≥	98	%	15
					时效指标	补助时限	0	6	月	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	保育员满	≥	98	%	10
632525263-特定目		15.58	目标1:保	成本指标	经济成本	补助标准	0	196	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	795	人	15.00
					质量指标	工作完成	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助完成	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	完善学前	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	学前学生	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	补助标准	0	750	元	20.00
					数量指标	补助人数	≥	54	人	15.00

63252526	3-特定目	40.50	目标1:保	产出指标	质量指标	工作完成	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助发放	0	10	月	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	学前教师	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	18.00	目标1:保	成本指标	经济成本	补助标准	0	750	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	24	人	15.00
					质量指标	工作完成	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助发放	0	10	月	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	学前报教	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	52.23	目标1：保	成本指标	经济成本	补助标准	0	1600	元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	795	人	15
					质量指标	工作完成	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	完善学前	定性	优良中低差		20
				满意度指	服务对象	学前学生	≥	98	%	10
63252526	3-特定目	48.30	目标1：按	成本指标	经济成本	人均补助	0	1000	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育	≥	1782	人	15
					质量指标	补助资金	≥	98	%	15
					时效指标	补助支付	≥	12	月	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	学生的满	≥	98	%	10
63252526	3-特定目	53.38	目标1：按	成本指标	经济成本	义务教育	0	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	义务教育	≥	1782	人	15.00
					质量指标	补助资金	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助支付	≥	12	月	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	在校生的	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	0.54	目标1：按	成本指标	经济成本	补助标准	≥	50	元	20.00
				产出指标	数量指标	学期课时	≥	18	课时	8.00
						周课时数	≥	2	课时	8.00
						班级数	≥	13	个	8.00
					质量指标	工作完成	≥	98	%	8.00
					时效指标	资金完成	≥	98	%	8.00
				效益指标	社会效益	提高教育	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	11.56	目标1：保	成本指标	经济成本	补助标准	≥	368	元	20.00
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	1780	人	15.00
					质量指标	资金支付	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金支付	≥	10	月	10.00
				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	32.22	目标1：保	成本指标	经济成本	补助标准	0	2100	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	203	人	15.00
					质量指标	补助发放	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助完成	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障国家	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	学生满意	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	57.90	目标1：保	成本指标	经济成本	补助标准	0	2100	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助学生	0	340	人	15.00
					质量指标	补助发放	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助完成	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障国家	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	补助学生	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	41.63	目标1：保	成本指标	经济成本	补助标准	0	1100	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	0	543	人	15.00
					质量指标	补助发放	≥	98	%	15.00
					时效指标	补助发放	≥	98	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障国家	定性	优良中低差		20.00
				满意度指	服务对象	补助学生	≥	98	%	10.00
63252526	3-特定目	11.69	目标1：保	成本指标	经济成本	补助标准	0	584210.58	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助学生	≥	543	人	15.00
					质量指标	暖气的保	≥	98	%	15.00
					时效指标	资金支付	≥	98	%	10.00
				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

	63252526	3-特定目	1.91	目标1：	成本指标	经济成本	补助标准	≥	3500	元	20.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	8	人	15.00
						质量指标	补助支付	≥	98	%	15.00
						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		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	39.69	目标1：	成本指标	经济成本	补助	0	620000	元	20.00
					产出指标	数量指标	补助学生	≥	285	人	15.00
						质量指标	暖气的保	≥	98	%	15.00
						时效指标	资金支付	≥	98	%	10.00
					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
	63252526	3-特定目	20.49	目标1：	成本指标	经济成本	补助标准	0	2200	元	10.00
							补助标准	0	2000	元	10.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	41	人	10.00
							补助人数	≥	85	人	10.00
						质量指标	补助发放	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助完成	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障国家	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	补助学生	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	26.04	目标1：	成本指标	经济成本	补助标准	0	2000	元	10.00
							补助标准	0	2200	元	10.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	106	人	10.00
							补助人数	≥	53	人	10.00
						质量指标	补助发放	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助完成	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障国家	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	补助学生	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	10.22	目标1：	成本指标	经济成本	补助标准	0	2000	元	10.00
							补助标准	0	2200	元	10.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	95	人	10.00
							补助人数	≥	29	人	10.00
						质量指标	补助发放	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助完成	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障国家	定性	优良中低差		20.00
					满意度指	服务对象	补助学生	≥	98	%	10.00
	63252526	3-特定目	18.05	目标1：	成本指标	经济成本	补助标准	0	600	元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	795	人	15
						质量指标	工作完成	≥	98	%	15
						时效指标	补助支付	≥	12	月	10
					效益指标	社会效益	完善学前	定性	优良中低差		10
						可持续影	教育事业	定性	优良中低差		10
					满意度指	服务对象	学生的满	≥	98	%	10
	63252526	3-特定目	37.93	目标1：	成本指标	经济成本	人均补助	0	212	元	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育	≥	1789	人	10.00
							补助的次	0	2	次	10.00
						质量指标	补助资金	≥	98	%	10.00
						时效指标	补助发放	≥	10	个月	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	寄宿生的	≥	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）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职业年金支出（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

无。