

贵南县城关寄宿制小学

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

(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

纳入教育部门2026年单位预算编制范围的二级预算单位1个，包括：贵南县城关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，执行中小学会计制度。2025年度本单位决算汇编户数共1个。人员情况：2026年县编办核定事业编制数为71人、遗属7人、2025年末实有人数为162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：贵南县城关寄宿制小学

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	3,266.48	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	2,644.17
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	267.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	193.98
		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	160.53

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	3,266.48	本年支出合计	3,266.48
上年结转		结转下年	
收入总计	3,266.48	支出总计	3,266.48

收入总表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学

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	3,266.48		3,266.48								
022-贵南县教育局	3,266.48		3,266.48								
022005-贵南县城关寄宿制小学	3,266.48		3,266.48								

支出总表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学

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	3,266.48	2,035.61	1,230.87			
205	教育支出	2,644.17	1,413.30	1,230.87			
20502	普通教育	2,644.17	1,413.30	1,230.87			
2050201	学前教育	303.19		303.19			
2050202	小学教育	2,340.98	1,413.30	927.68			
208	社会保障和就业支出	267.80	267.80				
20805	行政事业单位养老支出	267.80	267.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.53	178.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.27	89.27				
210	卫生健康支出	193.98	193.98				
21011	行政事业单位医疗	193.98	193.98				
2101102	事业单位医疗	86.95	86.95				
2101103	公务员医疗补助	107.02	107.02				
221	住房保障支出	160.53	160.53				
22102	住房改革支出	160.53	160.53				
2210201	住房公积金	160.53	160.53				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学

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	3,266.48	一、本年支出	3,266.48	3,266.48		
一般公共预算拨款收入	3,266.48	(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	2,644.17	2,644.17		
		(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	267.80	267.80		
		(九) 卫生健康支出	193.98	193.98		
		(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	160.53	160.53		
		(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	3,266.48	支出总计	3,266.48	3,266.48		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学

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	3,266.48	2,035.61	1,230.87
205	教育支出	2,644.17	1,413.30	1,230.87
20502	普通教育	2,644.17	1,413.30	1,230.87
2050201	学前教育	303.19		303.19
2050202	小学教育	2,340.98	1,413.30	927.68
208	社会保障和就业支出	267.80	267.80	
20805	行政事业单位养老支出	267.80	267.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.53	178.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.27	89.27	
210	卫生健康支出	193.98	193.98	
21011	行政事业单位医疗	193.98	193.98	
2101102	事业单位医疗	86.95	86.95	
2101103	公务员医疗补助	107.02	107.02	
221	住房保障支出	160.53	160.53	
22102	住房改革支出	160.53	160.53	
2210201	住房公积金	160.53	160.53	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学

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	2,035.60	2,010.91	24.70
301	工资福利支出	2,005.10	2,005.10	
30101	基本工资	498.82	498.82	
30102	津贴补贴	375.69	375.69	
30107	绩效工资	496.55	496.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.53	178.53	
30109	职业年金缴费	89.27	89.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.95	86.95	
30111	公务员医疗补助缴费	107.02	107.02	
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
30113	住房公积金	160.53	160.53	
302	商品和服务支出	24.70		24.70
30228	工会经费	24.70		24.70
303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
30305	生活补助	5.82	5.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学

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。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学

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

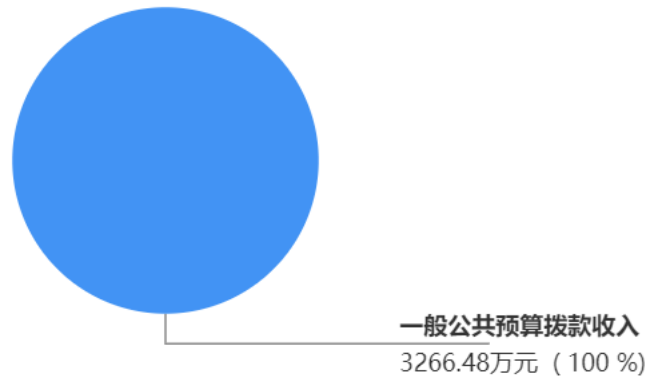
按照综合预算的原则，贵南县城关寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,266.48万元；支出包括：教育支出2,644.17万元、社会保障和就业支出267.80万元、卫生健康支出193.98万元、住房保障支出160.53万元。

贵南县城关寄宿制小学2026年收支总预算3,266.48万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县城关寄宿制小学2026年收入预算3,266.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3,266.48万元，占100.00%。

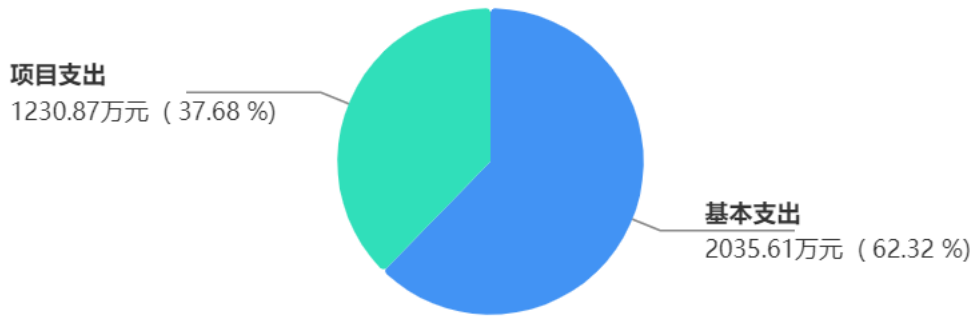
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县城关寄宿制小学2026年支出预算3,266.48万元，其中：基本支出2,035.61万元，占62.32%；项目支出1,230.87万元，占37.68%。

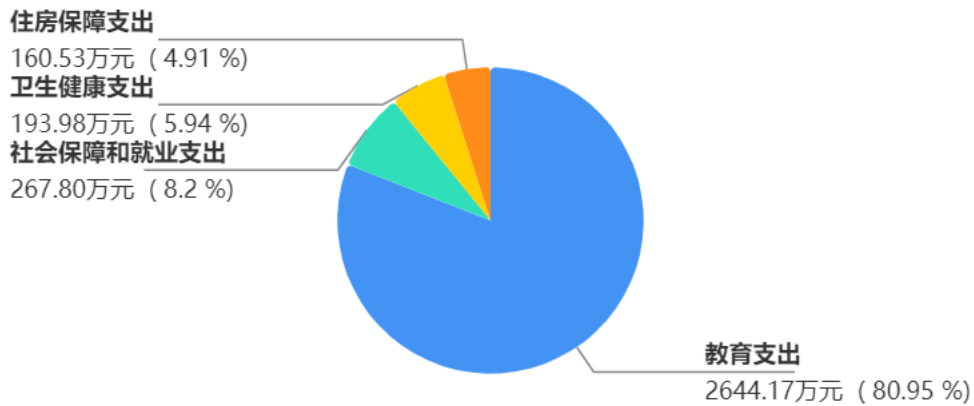
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县城关寄宿制小学2026年财政拨款收支总预算3,266.48万元，比上年增加139.96万元，主要是参保人数增加、项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,266.48万元，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2,644.17万元，社会保障和就业支出267.80万元，卫生健康支出193.98万元，住房保障支出160.53万元。

2026年财政拨款预算支出

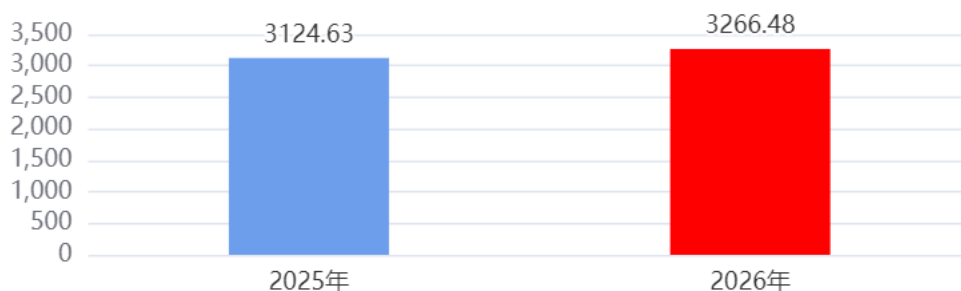


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县城关寄宿制小学2026年一般公共预算当年拨款3,266.48万元，比上年增加141.85万元，主要是参保人数增加、项目增加。

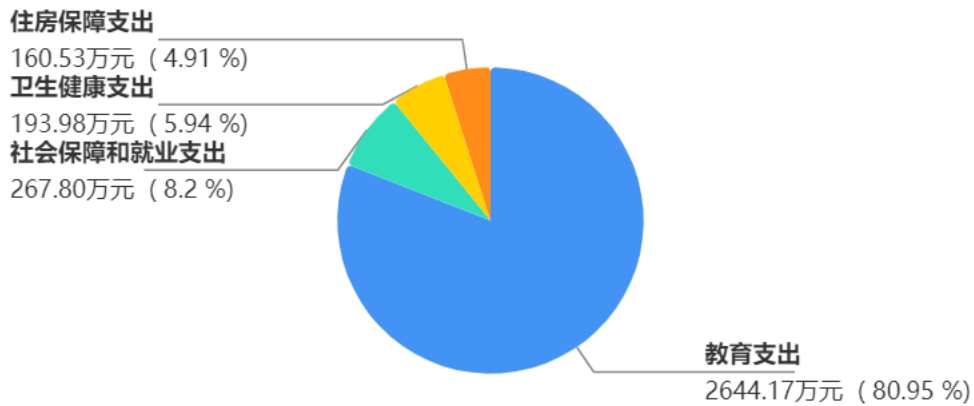
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,644.17万元，占80.95%；社会保障和就业（类）支出267.80万元，占8.20%；卫生健康（类）支出193.98万元，占5.94%；住房保障（类）支出160.53万元，占4.91%。

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303.19万元，比上年减少329.09万元，下降52.05%。主要是人员变动。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为2,340.98万元，比上年增加407.16万元，增长21.05%。主要是人数增加、预算项目增加。

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178.53万元，比上年增加19.81万元，增长12.48%。主要是本年度养老保险基数调整。

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）2026年预算数为89.27万元，比上年增加9.91万元，增长12.49%。主要是本年度职业年金基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为86.95万元，比上年增加8.35万元，增长10.62%。主要是社保基数调整。

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）2026年预算数为107.02万元，比上年增加10.28万元，增长10.63%。主要是社保基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为160.53万元，比上年增加15.42万元，增长10.63%。主要是本年度社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县城关寄宿制小学2026年一般公共预算基本支出2,035.60万元，其中：

人员经费 2,010.91万元，主要包括：基本工资498.82万元，津贴补贴375.69万元，绩效工资496.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费178.53万元，职业年金缴费89.27万元，职工基本医疗保险缴费86.95万元，公务员医疗补助缴费107.02万元，其他社会保障缴费11.73万元，住房公积金160.53万元，生活补助5.82万元；

公用经费 24.70万元，主要包括：工会经费24.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县城关寄宿制小学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

贵南县城关寄宿制小学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

贵南县城关寄宿制小学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年贵南县城关寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算24.70万元，比上年增加2.55万元，增长11.51%。主要是工资基数调整。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县城关寄宿制小学政府采购预算总额73.32万元，其中：货物类73.32万元、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，贵南县城关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年贵南县城关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年贵南县城关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：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县城关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1230.87万元。

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	数量(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	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-	-	-	#####									
632525263-特定目	22.50	青政办(22.50	青政办(成本指标	经济成本	义务教育三江源公用经费	0	22.5	万元	20	
						数量指标	义务教育在校生人数	0	1125	人数	20	
						产出指标	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	完善三江源义务教育经费保障	定性	优良中低差		10
							可持续影响	教育事业发展的促进作用	≥	98	%	10
						满意度指	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	三江源义务教育助学金	0	8.23	万元	10
							数量指标	义务教育寄宿生人数	0	823	人数	20
						产出指标	质量指标	发放完成率	≥	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	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	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	义务教育阶段生均公用经费	0	7.83	万元	10
							数量指标	义务教育寄宿生人数	0	1125	人数	20
						产出指标	质量指标	补助资金的完成率	≥	98	%	20
							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,保障寄宿生在	定性	优良中低差		20
						满意度指	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	义务教育阶段家庭经济困难学生生	0	29.8749	万元	10
							数量指标	义务教育在校生人数	0	823	人数	20
						产出指标	质量指标	津贴发放月数	0	10	月	10
							时效指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设,激发班	定性	优良中低差		20						
满意度指	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10						
成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生提标公用经费	0	4.12	万元	20						
	数量指标	2026年小学寄宿生823人,共计823	0	823	人数	20						
产出指标	质量指标	发放完成率	≥	98	%	20						
	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差		20						
满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10						
成本指标	经济成本	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿	0	0.03125	万元	20						
	数量指标	2026年小学10人,625*20%*10=125	0	10	人数	20						
产出指标	质量指标	该项目质量指标率	≥	98	%	20						
	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差		20						
满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10						
成本指标	经济成本	校长主任津贴	0	1.85	万元	5						
	数量指标	校长人数	≥	1	人	10						
副校长人数		≥	3	人	10							
主任人数		≥	3	人	10							
津贴发放月数		≥	12	月	10							
质量指标	副校长人数	≥	5	人	5							
	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	0	2	学期	5							
效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分	定性	优良中低差		20						
满意度指	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	班主任津贴	0	10.58	万元	10						
	数量指标	津贴发放月数	≥	10	月	20						
义务教育在校生人数		≥	1058	人	10							
班主任工作完成的达标率		≥	98	%	10							
津贴发放方式		0	2	学期	10							
效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设,激发班	定性	优良中低差		20						
满意度指	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10						
成本指标	经济成本	思想政治辅导员津贴	0	5	万元	10						
	数量指标	津贴发放月数	≥	10	班级	10						
小学班级数		≥	25	个	10							
初中班级数		≥	2	个	10							
思想政治辅导员工作完成的达标率		≥	10	%	10							
时效指标	津贴发放方式	≥	2	学期	10							
效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想	定性	优良中低差		20						
满意度指	服务对象满意度	思想政治辅导员的满意度	≥	98	%	10						
成本指标	经济成本	取暖费	0	72.38	万元	5						
	数量指标	供暖保障率	0	100	%	20						
供暖面积		0	19370	平方米	10							
供暖时长		0	6	月	5							
暖气的保障率		≥	98	%	10							
时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	年	10							
效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作,受	定性	优良中低差		20						
满意度指	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10						
成本指标	经济成本	残疾学生公用经费	0	0.48	万元	20						
	数量指标	残疾学生人数	≥	10	人数	20						
产出指标	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	0	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	定性	优良中低差		20						
满意度指	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10						
成本指标	经济成本	新生体检费	0	1.68	万元	20						
	数量指标	2026年新生人数	≥	210	人数	20						

632525263-特定目	1.68	根据中共	产出指标	质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	10
			时效指标	资金支付完成的时限	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检	定性	优良中低差	20	
			满意度指	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
632525263-特定目	7.32	根据贵南	成本指标	经济成本	全民体检费	0	7.32	万元	20
			数量指标	数量指标	2026年体检人数	≥	948	人数	20
			产出指标	质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	10
			时效指标	资金支付完成的时限	0	10	月	10	
632525263-特定目	1.96	根据省教	效益指标	社会效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检	定性	优良中低差	20	
			满意度指	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	校方责任险	0	1.96	万元	20
			数量指标	数量指标	义务教育及幼儿园在校生人数	≥	1309	人数	20
632525263-特定目	2.12	根据《关	产出指标	质量指标	参保率	0	9	月	10
			时效指标	补助支付完成的时限	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作,保障学生	定性	优良中低差	20	
			满意度指	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
632525263-特定目	97.16	根据《海	成本指标	经济成本	作业本款	0	2.12	万元	10
			数量指标	数量指标	义务教育初中人数	0	1	人数	10
			产出指标	质量指标	义务教育小学人数	≥	1058	%	10
			数量指标	数量指标	作业本验收合格率	≥	98	%	10
632525263-特定目	62.40	贵南县人	产出指标	质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	10
			时效指标	补助支付完成的时限	0	12	月	10	
			效益指标	社会效益	保障学生在校学习的物质,减轻家	定性	优良中低差	20	
			满意度指	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10
632525263-特定目	97.16	根据《海	成本指标	经济成本	中小学后勤临聘人员报酬	0	97.16	万元	20
			数量指标	数量指标	义务教教师人数	≥	0	人数	10
			产出指标	质量指标	县聘幼儿教师人数	≥	37	人数	10
			数量指标	数量指标	报酬发放完成率	≥	98	%	10
632525263-特定目	62.40	贵南县人	时效指标	补助支付完成的时限	0	12	月	10	
			效益指标	社会效益	保障县聘教师的生活,提高教育教	定性	优良中低差	20	
			满意度指	服务对象满意度	县聘教师的满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	学前教育临聘后勤人员报酬	0	62.4	万元	20
632525263-特定目	375.27	贵南县人	数量指标	数量指标	义务教教师人数	≥	0	人数	10
			产出指标	质量指标	县聘幼儿教师人数	≥	13	人数	10
			数量指标	数量指标	报酬发放完成率	≥	98	%	10
			时效指标	补助支付完成的时限	0	12	月	10	
632525263-特定目	9.30	根据青政	效益指标	社会效益	保障县聘教师的生活,提高教育教	定性	优良中低差	20	
			满意度指	服务对象满意度	县聘教师的满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	政府长期临聘人员报酬	0	3752708	元	20
			数量指标	数量指标	中小学临聘教师的文件我校分配5名	0	37	人数	20
632525263-特定目	13.95	根据青政	产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	10
			时效指标	发放年限	≥	1	年	10	
			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	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	98	10
632525263-特定目	3.16	中共海南	成本指标	经济成本	学前教育三江源大班公用经费	0	9.3	万元	20
			数量指标	数量指标	学前大班人数	≥	93	人数	20
			产出指标	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	0	12	月	10	
632525263-特定目	6.02	根据《青	效益指标	社会效益	完善三江源学前教育经费保障	定性	优良中低差	10	
			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	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	学前公用经费	0	3.16	万元	5
632525263-特定目	9.75	2026年学	数量指标	数量指标	学前二、三年级人数	≥	158	人数	20
			产出指标	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	0	12	月	10	
			社会效益	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	
632525263-特定目	9.75	2026年政	满意度指	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	学前三年学生资助补助资金	0	6.024	万元	20
			数量指标	数量指标	学前在校生人数	0	251	人数	20
			产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
632525263-特定目	9.75	2026年政	时效指标	补助支付完成的时限	0	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	定性	优良中低差	10	
			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	服务对象满意度	学前家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10
632525263-特定目	9.75	2026年政	成本指标	经济成本	补助标准	0	193270	元	15.00
			数量指标	数量指标	教师人数	0	31	人	15
			产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
			数量指标	数量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
632525263-特定目	9.75	2026年政	时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15	
			效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	20	
			满意度指	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	补助标准	0	193270	元	15.00
632525263-特定目	9.75	2026年政	数量指标	数量指标	幼儿人数	0	251	人	15.00
			产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15.00
			数量指标	数量指标	工作完成及时率	≥	98	%	15.00
			效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	20.00	
632525263-特定目	9.75	2026年政	满意度指	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00

022005-1	632525263-特定目	23.25	2026年政	成本指标	经济成本	补助标准	0	232500	元	15
				产出指标	数量指标	教师人数	0	31	人	15
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
					时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15
					效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	20
	满意度指	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10			
	632525263-特定目	16.49	2026年学	成本指标	经济成本	补助金额	0	114707	元	20
				产出指标	数量指标	幼儿人数	0	251	人	20
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减轻学生负担	定性	优良中低差	20
					满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%
	632525263-特定目	19.64	2026年省	成本指标	经济成本	2026年义教公用经费分配表(省级)	0	196367	元	20
				产出指标	数量指标	在校生1025、住校生789、随班就读	>	1025	人数	20
					质量指标	质量保障率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	正常学校运转	定性	优良中低差	20
					满意度指	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%
	632525263-特定目	62.25	青海省财	成本指标	经济成本	2026年城乡义务教育补助经费-寄宿	0	622498	元	20
				产出指标	数量指标	住校生789	≥	787	人数	20
					质量指标	质量保障率	≥	98	%	20
效益指标					社会效益	正常学校运转	定性	优良中低差	20	
满意度指					服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10
632525263-特定目	0.37	青海省财	成本指标	经济成本	家庭经济困难非寄宿生生活补助(0	3740	元	20.00	
			产出指标	数量指标	学生人数	0	10	人	10.00	
				质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	发放及时率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	减轻学生负担	定性	优良中低差	20.00	
满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00				
632525263-特定目	50.48	城关寄宿	成本指标	经济成本	2026年城乡义务教育补助经费-营养	0	504800	元	20.00	
			产出指标	数量指标	在校生人数	0	1058	人	20.00	
				质量指标	发放完成率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	减轻学生负担	定性	优良中低差	20.00	
				满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
632525263-特定目	105.27	城关寄宿	成本指标	经济成本	2026年城乡义务教育补助经费-公用	≥	1052710	元	20	
			产出指标	数量指标	学生数	≥	818	人	20	
				质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	减轻学生负担	定性	优良中低差	20	
				满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
632525263-特定目	51.62	青海省财	成本指标	经济成本	2026年城乡义务教育补助经费-寄宿	0	516158	元	20.00	
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	787	人	10.00	
				质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	发放及时率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	减轻学生负担	定性	优良中低差	20.00	
满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00				
632525263-特定目	0.55	2026年学	成本指标	经济成本	补助金额	0	5500	元	20	
			产出指标	数量指标	幼儿人数	0	88	人	20	
				质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	减轻学生负担	定性	优良中低差	20	
				满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
632525263-特定目	4.92	根据(青	成本指标	经济成本	人均补助标准	0	770	元	15	
			产出指标	数量指标	学前在校生人数	0	251	人	15	
				质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15	
				时效指标	补助完成及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动,提高教	定性	优良中低差	20	
满意度指	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10				
632525263-特定目	23.25	2026年政	成本指标	经济成本	补助标准	0	750	元	15.00	
			产出指标	数量指标	教师人数	0	33	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	%	15.00	
				效益指标	可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	20.00	
满意度指	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00				
632525263-特定目	5.70	2026年学	成本指标	经济成本	补助标准	≥	227	元	20	
			产出指标	数量指标	幼儿人数	>	251	人数	20	
				质量指标	资金使用率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	保障学校正常运转	定性	优良中低差	20	
				满意度指	服务对象满意度	幼儿满意度	≥	98	%	10
632525263-特定目	0.44	农村义务	成本指标	经济成本	生均每年	0	1000	元	20.00	
			产出指标	数量指标	学生数	≤	1025	人	20.00	
				质量指标	提高学生就餐质量	定性	优良中低差	10.00		
				时效指标	资金及时支付率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	国家补助政策落实到位	定性	优良中低差	20.00	
满意度指	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10.00				
632525263-特定目	1.65	教育州县	成本指标	经济成本	生均每年	0	1100	元	20.00	
			产出指标	数量指标	学生数	≤	181	人	20.00	
				质量指标	提高学生就餐质量	定性	优良中低差	10.00		
				时效指标	资金及时支付率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	国家补助政策落实到位	定性	优良中低差	20.00	
满意度指	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10.00				
632525263-特定目	4.83	高海拔少	成本指标	经济成本	生均每年	0	2300	元	20.00	
			产出指标	数量指标	学生数	≤	194	人	10.00	
				质量指标	提高学生就餐质量	定性	优良中低差	10.00		
				时效指标	资金及时支付率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	国家补助政策落实到位	定性	优良中低差	20.00	
满意度指	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10.00				
成本指标	经济成本	生均每年	0	1100	元	20.00				

632525263-特定目	4.83	高海拔少	产出指标	数量指标	学生数	≤	178	人	20.00
			质量指标	提高学生就餐质量	定性	优良中低差			10.00
			时效指标	资金及时支付率	≥	98	%		10.00
			效益指标	社会效益	国家补助政策落实到位	定性	优良中低差		20.00
632525263-特定目	0.23	2025年城	成本指标	经济成本	2025年城乡义务教育补助资金-公用	≥	2256.92	元	20.00
			产出指标	数量指标	在校生974、住校生842、随班就读	≥	98	%	20.00
			质量指标	质量保障率	≥	98	%		20.00
			效益指标	社会效益	正常学校运转	定性	优良中低差		20.00
632525263-特定目	14.64	2025年秋	满意度指	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	2025年秋季农村义务教育学生营养	0	146350	元	20.00
			产出指标	数量指标	城关小学学生人数1010人、新村小	≥	98	人数	20.00
			质量指标	工作完成率	≥	98	%		10.00
632525263-特定目	1.95	2025年度	时效指标	发放补助及时率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差		20.00
			满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	义务教育阶段校园足球特色学校一	0	19500	元	20.00
632525263-特定目	19.63	城关寄宿	产出指标	数量指标	县级家庭经济困难学生人数	≥	98	%	20.00
			质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00	
			时效指标	发放及时率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差		20.00
632525263-特定目	8.37	城关寄宿	满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	三包补助资金包住包学习费用	0	83673	元	20.00
			产出指标	数量指标	家庭困难学生人数	≥	153	人数	20.00
			质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00	
632525263-特定目	0.36	在校生10	时效指标	发放及时率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	减轻困难家庭经济负担	定性	优良中低差		20.00
			满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	2025年义教公用经费分配表（省级	0	3582.38	元	20.00
632525263-特定目	2.08	贵南县城	产出指标	数量指标	在校生100人、住校生33人	0	100	人数	20.00
			质量指标	质量保障率	≥	98	%	10.00	
			时效指标	资金及时支付率	定性	优良中低差		10.00	
			效益指标	社会效益	国家补助政策落实到位	定性	优良中低差		20.00
632525263-特定目	2.08	贵南县城	满意度指	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	营养改善计划标准	≥	1000	元	20.00
			产出指标	数量指标	营养改善在校生人数	≥	33	人数	20.00
			质量指标	工作完成率	≥	98	%	10.00	
632525263-特定目	4.57	新村小学	时效指标	发放补助及时率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差		20.00
			满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	三包资金农村和城镇家庭困难寄宿	0	45693.25	元	20.00
632525263-特定目	2.18	新村小学	产出指标	数量指标	镇家庭经济困难寄宿生	0	33	人数	20.00
			质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00	
			时效指标	发放及时率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	减轻家庭困难学生经济负担	定性	优良中低差		20.00
632525263-特定目	3.68	新村小学	满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	三包资金冬季取暖费	0	36777	元	20.00
			产出指标	数量指标	学生人数	0	33	人数	20.00
			质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	10.00	
632525263-特定目	7.34	6所幼儿园	时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	保障冬季正常教育教学活动	定性	优良中低差		20.00
			满意度指	服务对象满意度	全校师生满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	教育三包学前大班包吃费用	0	73430.95	元	20
632525263-特定目	6.49	6所幼儿园	产出指标	数量指标	学生人数	≥	54	人数	20
			质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	
			时效指标	发放及时率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益	减轻家庭困难学生经济负担	定性	ylzdc		20
632525263-特定目	3.70	6所幼儿园	满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	三包资金学前中班包吃费用	0	64895.81	元	20.00
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	48	人数	20.00
			质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00	
632525263-特定目	3.70	6所幼儿园	时效指标	发放及时率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	减轻家庭困难学生经济负担	定性	优良中低差		20.00
			满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	三包资金学前中班包吃费用	0	37000	元	20.00
632525263-特定目	3.70	6所幼儿园	产出指标	数量指标	学生人数	≥	48	人数	20.00
			质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00	
			时效指标	发放及时率	≥	98	%	10.00	
			效益指标	社会效益	减轻家庭困难学生经济负担	定性	优良中低差		20.00
632525263-特定目	3.70	6所幼儿园	满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
			成本指标	经济成本	2026年义务教育家庭经济困难寄宿	0	173416	元	20.00
632525263-特定目	3.70	6所幼儿园	产出指标	数量指标	在校生1056人、住校生小学820人	≥	820	人	20.00

632525263-特定目	17.34	南县城关	产出指标	质量指标	质量保障率	≥	98	%	20.00
			效益指标	社会效益	正常运转情况	定性	优良中低差		20.00
			满意度指	服务对象满意度	学生满意度	≥	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）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

无。