

贵南县森多镇寄宿制小学
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

（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年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 贵南县森多镇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78人，遗属人员10人。2024年末实有教职工人数为76人，遗属人员10人，在校学生1312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：贵南县森多镇寄宿制小学

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	4,001.08	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	3,422.87
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	245.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	186.83
		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	154.62

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	0.60
		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	4,001.08	本年支出合计	4,010.17
上年结转	9.09	结转下年	
收入总计	4,010.17	支出总计	4,010.17

收入总表

单位名称：贵南县森多镇寄宿制小学

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	4,010.17	9.09	4,001.08								
022-贵南县教育局（汇总）	4,010.17	9.09	4,001.08								
022010-贵南县森多镇寄宿制小学	4,010.17	9.09	4,001.08								

支出总表

单位名称：贵南县森多镇寄宿制小学

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	4,010.17	1,972.36	2,037.80			
205	教育支出	3,422.87	1,385.67	2,037.20			
20502	普通教育	3,422.87	1,385.67	2,037.20			
2050201	学前教育	1,167.19		1,167.19			
2050202	小学教育	2,247.66	1,385.67	861.99			
2050299	其他普通教育支出	8.02		8.02			
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25				
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.50	163.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.75	81.75				
210	卫生健康支出	186.83	186.83				
21011	行政事业单位医疗	186.83	186.83				
2101102	事业单位医疗	83.75	83.75				
2101103	公务员医疗补助	103.08	103.08				
221	住房保障支出	154.62	154.62				
22102	住房改革支出	154.62	154.62				
2210201	住房公积金	154.62	154.62				
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县森多镇寄宿制小学

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	4,001.08	一、本年支出	4,010.17	4,009.57	0.60	
一般公共预算拨款收入	4,001.08	（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	3,422.87	3,422.87		
		（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	245.25	245.25		
		（九）卫生健康支出	186.83	186.83		
		（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	154.62	154.62		
		（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	0.60		0.60	
		(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	9.09	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.49					
(二) 政府性基金预算拨款	0.60					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,010.17	支出总计	4,010.17	4,009.57	0.60	

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县森多镇寄宿制小学

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	4,001.08	1,972.36	2,028.72
205	教育支出	3,414.39	1,385.67	2,028.72
20502	普通教育	3,414.39	1,385.67	2,028.72
2050201	学前教育	1,167.15		1,167.15
2050202	小学教育	2,247.24	1,385.67	861.57
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.50	163.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.75	81.75	
210	卫生健康支出	186.83	186.83	
21011	行政事业单位医疗	186.83	186.83	
2101102	事业单位医疗	83.75	83.75	
2101103	公务员医疗补助	103.08	103.08	
221	住房保障支出	154.62	154.62	
22102	住房改革支出	154.62	154.62	
2210201	住房公积金	154.62	154.62	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县森多镇寄宿制小学 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	1,972.36	1,948.65	23.71
301	工资福利支出	1,940.32	1,940.32	
30101	基本工资	376.19	376.19	
30102	津贴补贴	462.62	462.62	
30107	绩效工资	503.53	503.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.50	163.50	
30109	职业年金缴费	81.75	81.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.75	83.75	
30111	公务员医疗补助缴费	103.08	103.08	
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	
30113	住房公积金	154.62	154.62	
302	商品和服务支出	23.71		23.71
30228	工会经费	23.71		23.71
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
30305	生活补助	8.33	8.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县森多镇寄宿制小学

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：贵南县森多镇寄宿制小学

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：贵南县森多镇寄宿制小学

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

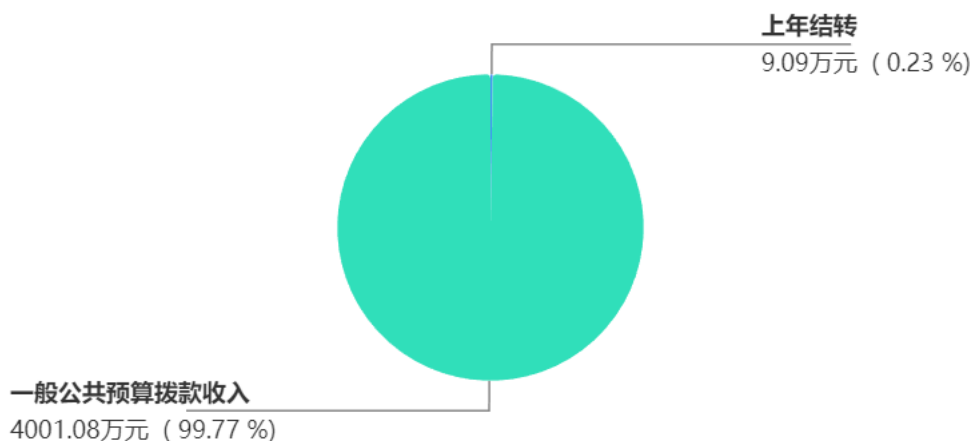
按照综合预算的原则，贵南县森多镇寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,001.08万元、上年结转9.09万元；支出包括：教育支出3,422.87万元、社会保障和就业支出245.25万元、卫生健康支出186.83万元、住房保障支出154.62万元、其他支出0.60万元。

贵南县森多镇寄宿制小学2025年收支总预算4,010.17万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县森多镇寄宿制小学2025年收入预算4,010.17万元，其中：上年结转9.09万元，占0.23%；一般公共预算拨款收入4,001.08万元，占99.77%。

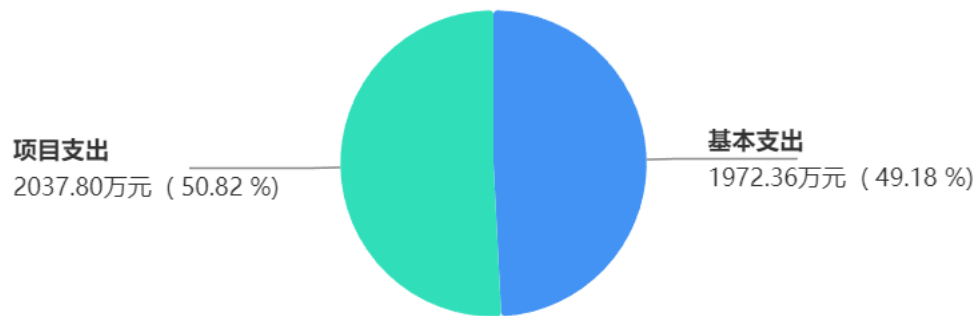
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县森多镇寄宿制小学2025年支出预算4,010.17万元，其中：基本支出1,972.36万元，占49.18%；项目支出2,037.80万元，占50.82%。

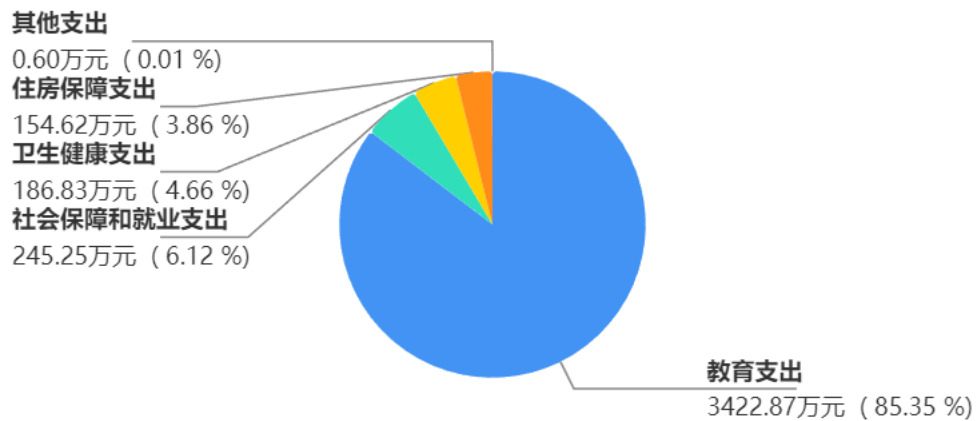
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县森多镇寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算4,010.17万元，比上年增加132.01万元，主要是上年结转项目本年度继续使用，人员变动导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,001.08万元，上年结转8.49万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.60万元；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3,422.87万元，社会保障和就业支出245.25万元，卫生健康支出186.83万元，住房保障支出154.62万元，其他支出0.60万元。

2025年财政拨款预算支出

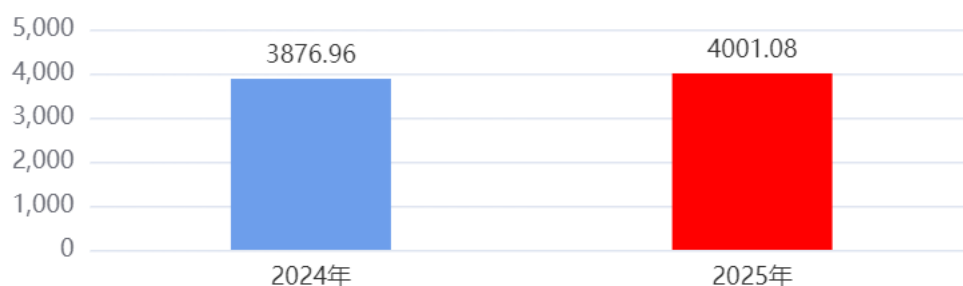


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县森多镇寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款4,001.08万元，比上年增加124.12万元，主要是上年结转项目本年度继续使用，人员变动导致。

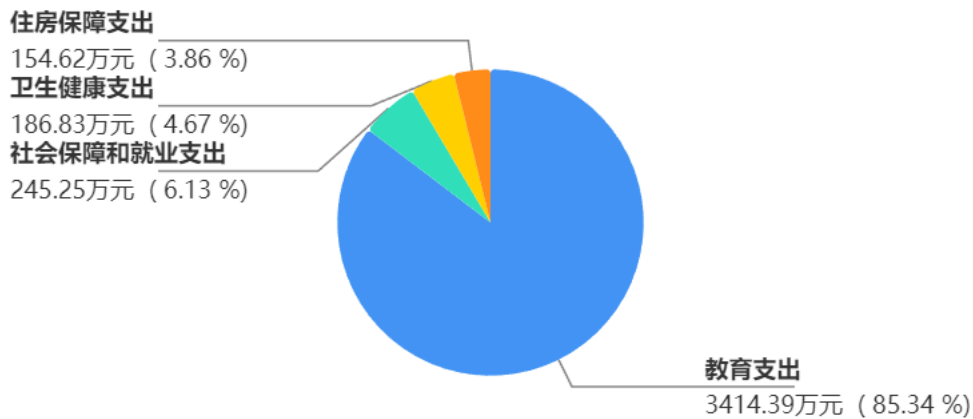
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,414.39万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出245.25万元，占6.13%；卫生健康（类）支出186.83万元，占4.67%；住房保障（类）支出154.62万元，占3.86%。

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1,167.15万元，比上年增加496.12万元，增长73.93%。主要是县聘人员工资变动导致。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2,247.24万元，比上年增加207.56万元，增长10.18%。主要是学生人数增加。

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）2025年预算数为163.50万元，比上年减少23.13万元，下降12.39%。主要是人员变动及社保基数调整导致。

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81.75万元，比上年减少11.57万元，下降12.40%。主要是人员变动及社保基数调整导致。

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83.75万元，比上年减少4.51万元，下降5.11%。主要是人员变动及社保基数调整导致。

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103.08万元，比上年减少5.42万元，下降5.00%。主要是人员变动及社保基数调整导致。

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154.62万元，比上年减少35.30万元，下降18.59%。主要是人员变动及社保基数调整导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县森多镇寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出1,972.36万元，其中：

人员经费 1,948.65万元，主要包括：基本工资376.19万元，津贴补贴462.62万元，绩效工资503.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费163.50万元，职业年金缴费81.75万元，职工基本医疗保险缴费83.75万元，公务员医疗补助缴费103.08万元，其他社会保障缴费11.29万元，住房公积金154.62万元，生活补助8.33万元；

公用经费 23.71万元，主要包括：工会经费23.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县森多镇寄宿制小学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

贵南县森多镇寄宿制小学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

贵南县森多镇寄宿制小学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年贵南县森多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。

2025年贵南县森多镇寄宿制小学政府采购预算总额102.20万元，其中：货物类102.20万元、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，贵南县森多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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县森多镇寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额2,028.71万元。

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-	-	-	2,028.72											
63252525R0000000003952-政府长期聘用人员报酬	12-编外人员类	762.69	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55人，55人*6133980.27*1年=6133980.27元；取暖费：55人*4133元=227315元、年度目标考核55人*13920元=765600；结构性缺编代课教师10人、10人*5000元*10月=500000合计：7626895.27元	成本指标	经济成本	财政投入金额	=	7626896	元	15.00				
				产出指标	数量指标	教师人数	=	65	人	15.00				
					质量指标	资金发放完成率	≥	89	%	15.00				
					时效指标	资金支付及时率	≥	89	%	15.00				
				效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	优良高低差	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10.00				
				63252525T0000000004130-校方责任险	3-特定目标类	3.04	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15元/每人/每年，小学1310人*15=19650元，幼儿园718人*15元=10770元。共计:30420元。	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	≥	2080	人	20
									质量指标	购买校方责任险完成率	≥	98	%	10
									时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	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				
63252525T0000000004155-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	6.00	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。30个班*200元/每月/每班*10个月=60000元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	200	元	20				
				产出指标	数量指标	小学班级数	≥	30	班	10				
					数量指标	津贴发放月	≥	10	月	10				
					质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10				
					时效指标	津贴发放完成及时	≥	98	%	10				
				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，提高思想	定性	优良中低差	20					
				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				
63252525T0000000004156-班主任津贴	3-特定目标类	13.10	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，1310人*10元/10月=131000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	10	元	20.00				
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	1310	人	10.00				
					数量指标	津贴发放月	≥	10	月	10.00				
					质量指标	班主任工作完成的达标率津贴发放完成及时率	≥	98	%	20.00				
				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	定性	优良中低差	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	班主任的满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T0000000004158-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	6.55	《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》南办发函〔2020〕4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。1310人*50元=65500元。	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	≥	1310	人	10				
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15				
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15				
					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	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				
63252525T0000000004160-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。校长1人*200元/每月*12个月=2400元，副校长3人*150元/每月*12个月=5400元，主任3人*130元/每月*12个月=4680元，副主任3人*100元/每月*12个月=3600元，共计：16080元。	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	=	100	元	5				
				产出指标	数量指标	校长人数	≥	1	人	5				
						副校长人数	≥	3	人	5				
						主任人数	≥	3	人	5				
						副主任人数	≥	3	人	5				
					质量指标	津贴发放月	≥	12	月	5				
					时效指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5				
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积极性，提	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				
63252525T0000000004161-残疾学生公用经费补助	3-特定目标类	0.48	《海南省人民政府办公厅 《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；6000元*8%*10人=4800元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	人	20				
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	10	人	10				
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	10				
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	20				
				效益指标	社会效益	确保国家资助政策落实到位，保障残疾学生受教育的权利。	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				
63252525T0000000004163-学前公用经费	3-特定目标类	9.78	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。489人*200元=97800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	≥	489	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				
				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	促进教育事业的发展	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	≥	98	%	10				
				63252525T0000000004164-学前三年学生资助补助资金	3-特定目标类	17.23	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。718人*240=172320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	≥	718	人	15
									质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15
时效指标	补助完成的及时率	≥	98						%	10				
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						

					双盈指标	可持续影响	促进教育事业的发展	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	
					成本指标	经济成本	小学人均补助标准	=	20	元	20	
63252525T000000000465-作业本款	3-特定目标类	2.62	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费 and 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。1310人*20元=26200元。		产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	1310	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	%	10	
						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
						成本指标	经济成本	小学补助标准	=	69.6	元	20
63252525T0000000000466-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	9.12	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）堤标50元，小学阶段940元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8:1.2: 0.8分担。1310人*69.6元=91176元。		产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	1310	人	10	
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	15	
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	15	
						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	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
63252525T0000000000467-新生体检费	3-特定目标类	1.72	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：加强中小管管理工作，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。215人*80元=17200元。		产出指标	数量指标	2025年新生人数	≥	215	人	15	
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	15	
						时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	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	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
						成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20
63252525T0000000000468-义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.06	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]998号）义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助小学学生人均625元/年，初中学生人均750元/年，所需经费按省与地方按80:20比例承担。5人*125元=625元。		产出指标	数量指标	小学人数	≥	5	人	10	
						数量指标	补助的次数	=	1	次	10	
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
						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	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000470-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	41.77	《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》南办函[2020]4号，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。1310人*348元=455880元。		产出指标	数量指标	小学人数	≥	1310	人	10	
						数量指标	补助次数	=	2	次	10	
						质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10	
						时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10	
						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	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生满意度	≥	98	%	10
63252525T0000000000471-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	116.30	根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[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；其他清杂工按照在校生300:1的比例核定；保育员609/50-13人，炊事员1312/50-28人，生活管理员701/200-4人，其他勤杂工1312/300-5人。公益性岗位4人*300元*12个月=14400元。残疾人社会保障金1人20595.84元、临工50人*1880元/每月*12个月=128000元，共计：1162995.84元。		成本指标	经济成本	后勤人员工资标准	=	1880	元	5.00	
						公益性人员工资标准	=	300	元	5.00		
						残疾人缴纳三金额	=	20595.84	元	5.00		
						残疾人员工资标准	=	1800	元	5.00		
						后勤人员人数	≥	50	人	7.00		
						残疾人数	≥	1	人	6.00		
					产出指标	数量指标	公益性人数	≥	4	人	7.00	
						数量指标	报酬发放月数	≥	12	月	7.00	
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	6.00	
						时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	7.00	
						效益指标	社会效益	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	定性	优良中低差	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10.00
63252525T0000000000472-义务教育阶段寄宿生三江源生活补助	3-特定目标类	13.10	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；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，普通高校本科每人一次性补助10000元，普通高校专科每人一次性补助6000元，省内异地办班经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元；中职三年级公用经费1300元，助学金2200元）省外异地办班经费（初中生公用经费2300元，助学金2200元，普通高校专科每人一次性补助6000元，普通高校本科每人一次性补助10000元，省内异地办班经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元；中职三年级公用经费1300元，助学金2200元）省外异地办班经费（初中生公用经费2300元，助学金2200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	≥	1310	人	10
							数量指标	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	补助发放完成的及时率	≥	98	%	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	
63252525T0000000000473-义务教育阶段三江源公用经费	3-特定目标类	26.20	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；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，普通高校本科每人一次性补助10000元，普通高校专科每人一次性补助6000元，省内异地办班经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元；中职三年级公用经费1300元，助学金2200元）省外异地办班经费（初中生公用经费2300元，助学金2200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	义务教育在校生人数	≥	1310	人	14
							质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13
							时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13
							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		
63252525T0000000000474-学前教育三江源生活补助	3-特定目标类	34.35	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；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，普通高校本科每人一次性补助10000元，普通高校专科每人一次性补助6000元，省内异地办班经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元；中职三年级公用经费1300元，助学金2200元）省外异地办班经费（初中生公用经费2300元，助学金2200元，		成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1500	元	20.00	
						产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	229	人	10.00
							数量指标	补助的次数	=	2	次	10.00
							质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	10.00
							时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	10.00
						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	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10.00						
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1000	元	20.00	

022010- 贵南县 森多镇 寄宿制 小学	63252525T000000000475-学 前教育三江源公用经费	3-特定目标类	22.90	育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，普通高校本科每人一次性补助10000元，普通高校专科每人一次性补助6000元，省内异地办班经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元；中职三年级公用经费1300元，助学金2200元）省外异地办班经费（初中生公用经费2300元，助学金2200元，	产出指标	数量指标	学前大班人数	≥	229	人	14.00
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	13.00
						时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	13.00
					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		10.00
						可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000000476-学 前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	125.60	根据关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知（南政办【2022】26号），学前教育临聘后勤人员（第一幼儿园炊事员2人、保育员6人、门卫1人，第二幼儿园炊事员2人、保育员6人、门卫1人，元义幼儿园保育员1人，贡哇幼儿园保育员1人、斯内幼儿园保育员1人，加尚幼儿园保育员2人，青棵羊幼儿园保育员1人，尼玛龙幼儿园保育员1人，鲁塔幼儿园保育员1人，日茫幼儿园保育员1人）36人*1880元*12个月=812160元。	成本指标	经济成本	人均工资标准	=	1880	元	10.00
							每人工资标准	=	3250	元	10.00
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	36	人	10.00
							报酬发放月数	≥	12	月	5.00
							发放月数	≥	12	月	5.00
						质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10.00	
					效益指标	社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在园学习的良好环境。	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000000477-全 民体检费	3-特定目标类	8.76	根据贵南县第十七届人民代表大会常务会委员会《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），小学1095人*80元=87600元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20.00
					产出指标	数量指标	小学生人数	≥	1095	人	14.00
						质量指标	全民体检完成率	≥	98	%	13.00
				时效指标	资金支付的及时率	≥	98	%	13.00		
				效益指标	社会效益	建立中小学生学习定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生体检满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000000930- 2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类	15.21	青财教字（2022）1868号，城乡义务教育补助。1420人*1000元=1420000元。（本次结转152101.54元）	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	义务教育寄宿生人数	≥	16	人	13	
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	13	
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	14		
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，保障寄宿生生活	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001568-教 育“三包”补助资金学前冬 季取暖设备运行费用	3-特定目标类	55.00	森多镇各村11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，11所幼儿园*50000元=550000元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	50000	元	20	
				产出指标	数量指标	幼儿园数	≥	8	所	10	
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	20	
				时效指标	资金使用期限	≥	98	%	10		
				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	
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001572-学 前教育保育教育费（中央） （上年结转）	3-特定目标类	1.31	关于提前下达2024年支持学前教育发展专项（保教岗位补助）州级资金的通知，450元*55人*12个月=297000元。（本次中央下达561148元）	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	960	元	20	
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	686	人	10	
					质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	20	
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学活动运行	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	
63252525T0000000001575- 2024年学生资助补助经费（ 上年结转）	3-特定目标类	0.18	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，686人*960=658560元，上次下达579670元（上次本次下达78890元）。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	960	元	20	
				产出指标	数量指标	学前在校人数	≥	686	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	保障幼儿园正常教学活动	定性	优良中低差		10	
					可持续影响	促进教育事业的发展	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	
63252525T0000000001577-教 育“三包”补助资金义教冬 季取暖设备运行费用（上年 结转）	3-特定目标类	7.00	贵南县森多镇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。1所*70000元=70000元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	70000	元	20	
				产出指标	数量指标	学校数	=	1	所	10	
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	保障学校教育教育正常运行	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001579-教 育“三包”补助资金义教包 住包学习用品费用（上年结 转）	3-特定目标类	29.37	贵南县森多镇寄宿制小学：义教包吃住学习用品费用每人每年标准为1100元，学生人数为267人，共计：267人*1100元=293700元	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1100	元	20	
				产出指标	数量指标	学校数	=	1	所	10	
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	保障学校教育教学正常运行	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001582-教 育“三包”补助资金学前中 班包住包学习费用（上年结 转）	3-特定目标类	12.90	森多镇11所幼儿园农村学生87名、城镇家庭经济困难学生42名，中班包吃住学习用品每人每年资助标准为：1000元，补助人数为：129人，共计：129人*1000元=129000元。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	中班学生人数	≥	129	人	10	
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20		
				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	
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿学生服务满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001585-教 育“三包”补助资金学前中 班包吃住费用（上年结转）	3-特定目标类	25.80	森多镇11所幼儿园农村学生129名，中班包吃住费用每人每年资助标准为：2000元，129人*2000元=258000元。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	2000	元	20	
				产出指标	数量指标	中班人数	≥	129	人	10	
					质量指标	资金使用率	≥	98	%	10	
				时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20		

					效益指标	社会效益	保障幼儿教育教学正常运行	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园服务满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001587-教育“三包”补助资金学前大班包吃费用（上年结转）	3-特定目标类		6.05	森多镇11所幼儿园农村学生77名，城镇家庭经济困难学生44名，大班包吃费用每人每年资助标准为：500元，121人*500元=60500元。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	500	元	20
					产出指标	数量指标	大班学生人数	≥	121	人	10
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
						时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障幼儿教育教学正常运行	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园服务满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001591-教育“三包”补助资金义教县城家庭经济困难寄宿生包吃费用（上年结转）	3-特定目标类		6.63	贵南县森多镇寄宿制小学：学生人数53人，每生每年包吃费用标准为：1250元，共计：53人*1250元=66250元。	成本指标	经济成本	补助资金标准	=	1250	元	20
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	53	人	10
						质量指标	资金使用率	≥	98	%	10
						时效指标	资金使用期限	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障幼儿教育教学正常运行	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校服务满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001598-城乡义务教育公用经费（省级）（上年结转）	3-特定目标类		2.36	青财教字【2022】1868号，城乡义务教育补助，在校生公用经费1420人*736元=1045120元；寄宿生提标1420人*368元=522560元；取暖费1420人*133.4元=189428元；特殊教育（随班就读生）5人*5520元=27600元；在校生课后服务1420人*64.4元=91448元，共计1876156元。	成本指标	经济成本	随班就读生标准	=	5520	元	4
							取暖费标准	=	133.4	元	4
							寄宿生提标标准	=	368	元	4
							课后服务标准	=	64.4	元	4
							公用经费标准	=	736	元	4
					产出指标	数量指标	课后服务、寄宿生提标、取暖费、公用经费	≥	1420	人	10
						质量指标	补助资金发放率	≥	98	%	10
						时效指标	补助资金发放完成及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	补助学校教育教学正常运行	定性	优良中低差		20
63252525T000000001599-特殊教育补助（送教上门中央）（上年结转）	3-特定目标类		1.37	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2024年特殊教育补助资金的通知，省级补助10人*1615元=16150元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1615	元	20
					产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	10	人	10
						质量指标	残疾学生资助率	≥	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	有利于义务教育阶段残疾学生身心健康发展，减轻家庭经济	定性	优良中低差		20
63252525T000000001601-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金（上年结转）	3-特定目标类		1.62	海南州财政局关于提前下达2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助州级配套资金的通知，1420人*212元=301040元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	212	元	20
					产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	1420	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	有利于义务教育阶段学生身心健康发展	定性	优良中低差		20
63252525T000000001767-2025年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助	3-特定目标类		32.34	2025年乡村教师生活补助，500元*70人*12个月=420000元，共计：420000元（本次中央下达323400元）	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	500	元	20
					产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	≥	70	人	10
						质量指标	实施乡村教师补助率	≥	98	%	10
						时效指标	资金使用年限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	形成良好社会影响	定性	优良中低差		20
63252525T000000001775-2025年城乡义务教育补助经费-营养改善计划	3-特定目标类		75.60	贵南县森多镇寄宿制小学，城乡义务教育补助经费为1312人*1000元=1312000元。（本次中央下达756000元）	成本指标	经济成本	人均补助标准（中央资金）	=	1000	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1312	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	减轻家庭经济负担，保障寄宿生身心健康发展	定性	优良中低差		20
63252525T000000001797-2025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		22.46	贵南县森多镇寄宿制小学城乡义务教育补助资金。1306人*1440元=1880640元。（本次中央下达224632元）	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1440	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1306	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	有利于义务教育家庭经济困难寄宿生身心健康发展	定性	优良中低差		20
63252525T000000001805-2025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		165.60	贵南县森多镇寄宿制小学城乡义务教育补助资金。1306人*1440元=1880640元（本次省级下达1656008元）	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	1440	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	1306	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	有利于义务教育阶段家庭经济困难身心健康发展	定性	优良中低差		20
63252525T000000001816-2025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		22.20	提前下达2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助通知，1312人*212元=278144元。（本次拨付221964元）	成本指标	经济成本	小学补助标准	=	212	元	20
					产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	1047	人	10
						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	有利于义务教育阶段身心健康发展，减轻家庭经济负担。	定性	优良中低差		20
63252525T000000001822-2025年政府购买学前教育	3-特定目标类		46.80	贵南县森多镇寄宿制小学关于提前下达2025年政府购买学期教育服务教师州级配套通知。教师人数5人。日补	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿生满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	补助标准	=	750	元	20
					产出指标	数量指标	学前教师人数	≥	52	人	10
						质量指标	学前教师补助保障率	≥	98	%	10

2025年政府购买学前教育教师-州级配套	3-特定目标类	40.50	州级配套增加，教师人数32人，月补助标准750元*12个月，共计：52人*750元*12个月=468000元。	时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	为保障学前教育，提高幼儿在园的学习质量	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学前教师的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001829-2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	52.78	关于提前下达2025年学生资助补助学前教育（省级）资金，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。大班：201人*960元=192960元、中班：226人*960元=216960元、小班：227人*960元=217920元。总计：654人*960元=627840元，本次扣减100000元，故本次拨付527840元。	成本指标	经济成本	人均标准	=	960	元	20
				产出指标	数量指标	学前在校人数	≥	654	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	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	促进教育事业的发展	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	%
				63252525T000000001835-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类	173.40	城乡义务教育补助资金，在校生公用经费1312人*736元=965632元。寄宿生提标1312人*368元=482816元；取暖费1312人*133.4元=175020.8元；特殊教育（随班就读生）5人*5520元=27600元；在校生课后服务费1312人*64.4元=84492.8元。总计1733960.8元。	成本指标	经济成本	课后服务标准
随班就读生标准	=	5520	元							4
取暖费标准	=	133.4	元							4
寄宿生提标标准	=	368	元							4
公用经费标准	=	736	元							4
产出指标	数量指标	课后服务、随班就读、取暖费、寄宿生提标、公用经费学生	≥					1312	人	14
	质量指标	补助资金发放率	≥					98	%	13
	时效指标	补助资金发放完成及时率	≥					98	%	13
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
63252525T000000002048-取暖费	3-特定目标类	49.75	2025年学生人数1310*133.4元=174754元，2025年承包价：电锅炉1度电0.35元，一天10小时10670度。10670*0.35=3734.5元，1个月112035元，6个月672210元，还缺672210-174754=497456元。	成本指标	经济成本	每月取暖费电量费用	=	497456	元	20
				产出指标	数量指标	冬季供暖月数	≥	6	月	14
					质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	13
					时效指标	资金支付完成的及时率	≥	98	%	13
				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	≥	998	%	10

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

本校无专业类名词。