

贵南县第二民族寄宿制小学
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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

1、机构设置情况：纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个,为二级预算单位，无增减变动。贵南县第二寄宿制小学是独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位。

2、单位人员构成如下：2025年县编办核定事业编制数为58

人，其中：行政编制0人，参公事业编制0人，事业编制58人；截止2025年1月份实有在职人58人，离退休人员0人，学生人数965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：贵南县第二民族寄宿制小学

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	1,966.64	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	1,551.17
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	176.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	130.56
		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	108.05

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	1,966.64	本年支出合计	1,966.76
上年结转	0.12	结转下年	
收入总计	1,966.76	支出总计	1,966.76

收入总表

单位名称：贵南县第二民族寄宿制小学

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	1,966.76	0.12	1,966.64								
022-贵南县教育局	1,966.76	0.12	1,966.64								
022006-贵南县第二民族寄宿制 小学	1,966.76	0.12	1,966.64								

支出总表

单位名称：贵南县第二民族寄宿制小学

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	1,966.76	1,364.76	602.00			
205	教育支出	1,551.17	949.17	602.00			
20502	普通教育	1,551.17	949.17	602.00			
2050202	小学教育	1,349.61	949.17	400.44			
2050299	其他普通教育支出	201.56		201.56			
208	社会保障和就业支出	176.98	176.98				
20805	行政事业单位养老支出	176.98	176.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99				
210	卫生健康支出	130.56	130.56				
21011	行政事业单位医疗	130.56	130.56				
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53				
2101103	公务员医疗补助	72.03	72.03				
221	住房保障支出	108.05	108.05				
22102	住房改革支出	108.05	108.05				
2210201	住房公积金	108.05	108.05				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第二民族寄宿制小学

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	1,966.64	一、本年支出	1,966.76	1,966.76		
一般公共预算拨款收入	1,966.64	（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	1,551.17	1,551.17		
		（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	176.98	176.98		
		（九）卫生健康支出	130.56	130.56		
		（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	108.05	108.05		
		（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	0.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.12					
(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	1,966.76	支出总计	1,966.76	1,966.76		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第二民族寄宿制小学

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	1,966.64	1,364.76	601.88
205	教育支出	1,551.05	949.17	601.88
20502	普通教育	1,551.05	949.17	601.88
2050202	小学教育	1,349.61	949.17	400.44
2050299	其他普通教育支出	201.44		201.44
208	社会保障和就业支出	176.98	176.98	
20805	行政事业单位养老支出	176.98	176.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99	
210	卫生健康支出	130.56	130.56	
21011	行政事业单位医疗	130.56	130.56	
2101102	事业单位医疗	58.53	58.53	
2101103	公务员医疗补助	72.03	72.03	
221	住房保障支出	108.05	108.05	
22102	住房改革支出	108.05	108.05	
2210201	住房公积金	108.05	108.05	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第二民族寄宿制小学

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	1,364.76	1,348.26	16.50
301	工资福利支出	1,348.26	1,348.26	
30101	基本工资	292.43	292.43	
30102	津贴补贴	279.83	279.83	
30107	绩效工资	352.54	352.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.99	117.99	
30109	职业年金缴费	58.99	58.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.53	58.53	
30111	公务员医疗补助缴费	72.03	72.03	
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	108.05	108.05	
302	商品和服务支出	16.50		16.50
30228	工会经费	16.50		16.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第二民族寄宿制小学

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：贵南县第二民族寄宿制小学

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：贵南县第二民族寄宿制小学

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

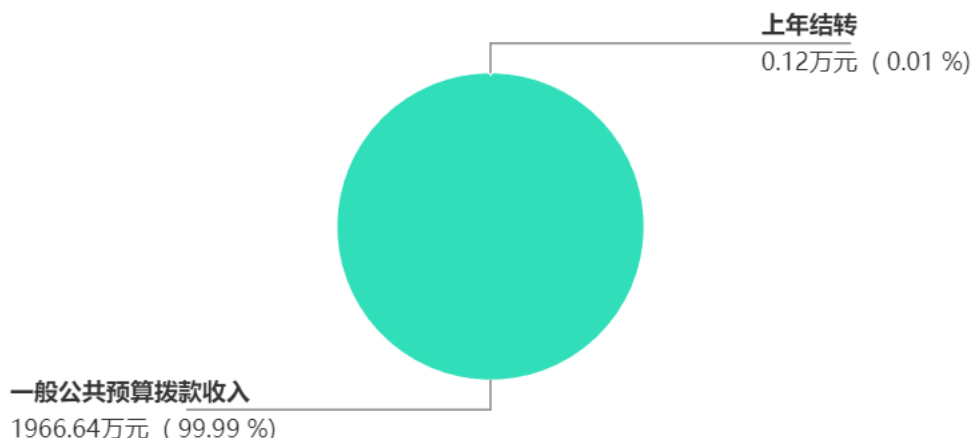
按照综合预算的原则，贵南县第二民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,966.64万元、上年结转0.12万元；支出包括：教育支出1,551.17万元、社会保障和就业支出176.98万元、卫生健康支出130.56万元、住房保障支出108.05万元。

贵南县第二民族寄宿制小学2025年收支总预算1,966.76万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县第二民族寄宿制小学2025年收入预算1,966.76万元，其中：上年结转0.12万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入1,966.64万元，占99.99%。

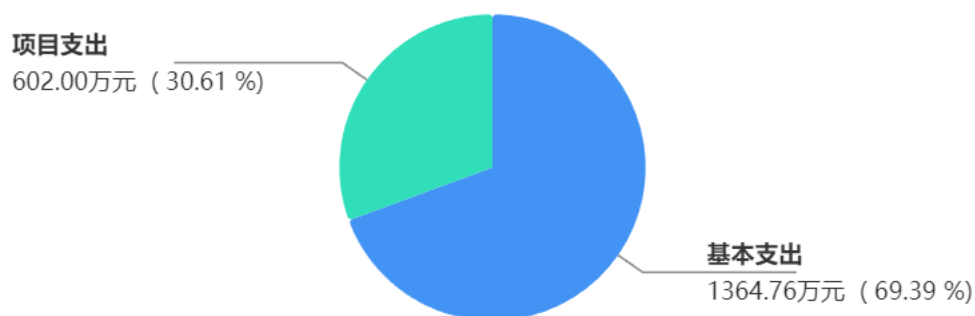
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县第二民族寄宿制小学2025年支出预算1,966.76万元，其中：基本支出1,364.76万元，占69.39%；项目支出602.00万元，占30.61%。

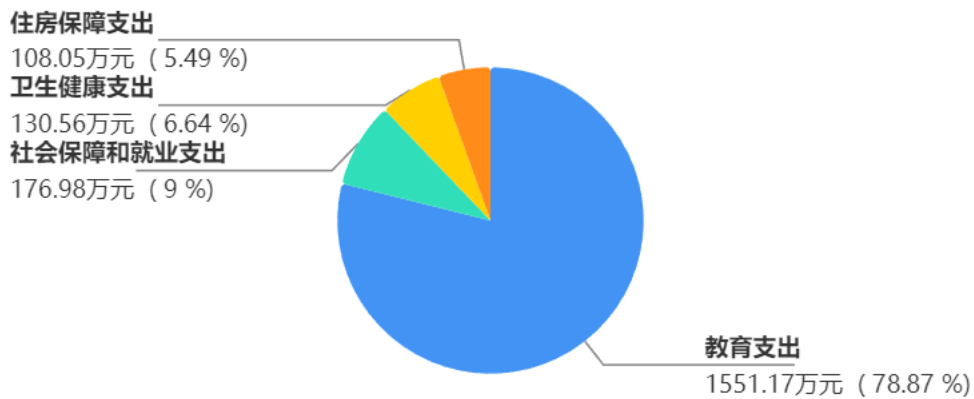
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二民族寄宿制小学2025年财政拨款收支总预算1,966.76万元，比上年减少396.10万元，主要是学生人数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,966.64万元，上年结转0.12万元；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1,551.17万元，社会保障和就业支出176.98万元，卫生健康支出130.56万元，住房保障支出108.05万元。

2025年财政拨款预算支出

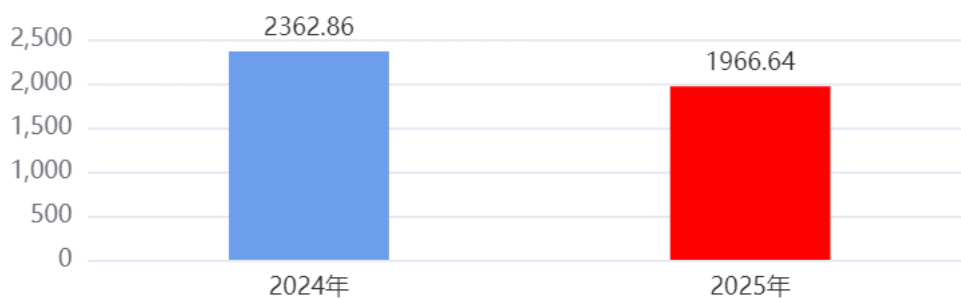


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二民族寄宿制小学2025年一般公共预算当年拨款1,966.64万元，比上年减少396.22万元，主要是学生人数减少。

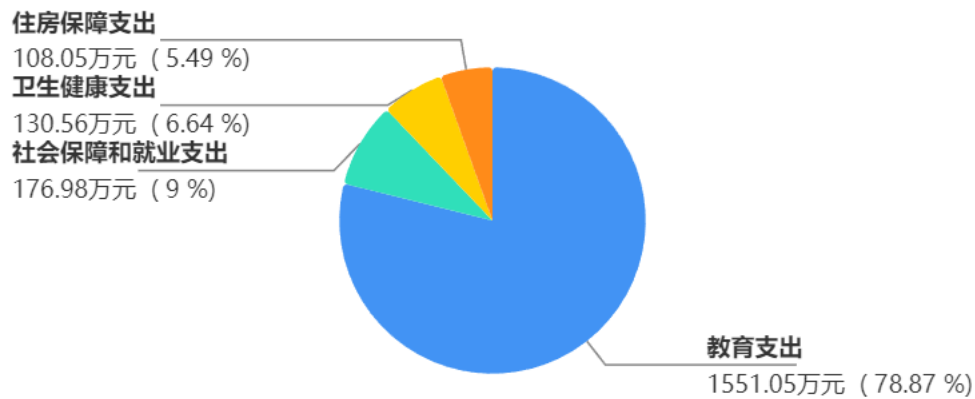
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,551.05万元，占78.87%；社会保障和就业（类）支出176.98万元，占9.00%；卫生健康（类）支出130.56万元，占6.64%；住房保障（类）支出108.05万元，占5.49%。

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）小学教育（项）2025年预算数为1,349.61万元，比上年减少212.39万元，下降13.60%。主要是学生人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为201.44万元，比上年减少120.76万元，下降37.48%。主要是学生人数减少。

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117.99万元，比上年减少21.66万元，下降15.51%。主要是在编人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为58.99万元，比上年减少10.84万元，下降15.52%。主要是在编人员减少。

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58.53万元，比上年减少4.90万元，下降7.73%。主要是在编人员减少。

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72.03万元，比上年减少6.03万元，下降7.72%。主要是在编人员减少。

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108.05万元，比上年减少19.49万元，下降15.28%。主要是在编人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二民族寄宿制小学2025年一般公共预算基本支出1,364.76万元，其中：

人员经费 1,348.26万元，主要包括：基本工资292.43万元，津贴补贴279.83万元，绩效工资352.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.99万元，职业年金缴费58.99万元，职工基本医疗保险缴费58.53万元，公务员医疗补助缴费72.03万元，其他社会保障缴费7.88万元，住房公积金108.05万元；

公用经费 16.50万元，主要包括：工会经费16.50万元。

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

贵南县第二民族寄宿制小学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

贵南县第二民族寄宿制小学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年贵南县第二民族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年贵南县第二民族寄宿制小学政府采购预算总额49.66万元，其中：货物类49.66万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县第二民族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年贵南县第二民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额601.88万元。

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-	-	-	601.88								
63252525R0000000003941-政府长期聘用人员报酬	12-编外人员类		50.00	贵南县第二民族寄宿制小学：政府长期聘用人员报酬（结构性缺编教师报酬）10人*5000元*10月=500000元。	成本指标	经济成本	政府长期临聘人员报酬	≥	5000	元	20
					产出指标	数量指标	工资发放月数	=	10	月数	10
							政府长期临聘人员	≥	10	人	10
						质量指标	资金发放完成率	≥	98	%	10
							时效指标	资金支付及时率	≥	98	%
					效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	优良高低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员教师满意度	≥	98	%	10
63252525T000000000301-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	68.01	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二年级学生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；其他请杂工按照在校生300：1的比例核定：573/50=12人、炊事员：983/50=20人、生活管理员：480/200=3人、勤杂工：985/200=4人、保安2人合计：41人，公益性岗位人员14人*300元*12个月=50400元临时工27人*1880元*12个月=609120元，合计：659520元。财政县聘残疾人1人，缴纳单位负担社保资金（养老+医疗）1*1716.32*12=20595.84元，合计659520+20595.84=680115.84元	成本指标	经济成本	指标1：公益性岗位人均工资标准	=	300	元/人/月	10	
					指标2：临聘人员人均新标准	=	1880	元/人/月	5		
					指标3：残疾人缴纳三金标准	=	20595.84	元/人/月	5		
				产出指标	数量指标	指标1：公益性岗位人数	≥	14	人	5	
						指标2：公益性岗位发放工资月数	≥	12	月份	5	
						指标3：临聘人员人数	≥	27	人	5	
						指标4：临聘人员工资发放月数	≥	12	月份	5	
				质量指标		指标5：残疾人缴纳三金人数	≥	1	人	5	
						指标1：公益性岗位人员报酬的保障率	≥	98	%	5	
						指标2：临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	5	
						指标3：残疾人缴纳社保的保障率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：公益性岗位人员的满意度	≥	98	%	4	
						指标2：临聘人员的满意度	≥	98	%	4	
						指标3：残疾人的满意度	≥	98	%	2	
63252525T000000000302-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	31.53	《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》南政办函[2020]4号，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定，1002人*348元/生/年=348696元。	成本指标	经济成本	指标1：每生补助标准	=	348	元/人	20	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1002	人	10	
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	>	98	%	20
				效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	指标1：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	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000303-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	6.99	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》《南财教字（2020）817号》提标50元，小学阶段850元/生/年、初中阶段1050元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，870元/生/年*84100人=68878.4元，1004人*5.6元/人=5622.4元，68878.4+5622.4=75500.80元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准（公用经费）	=	69.60	元	20	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数（公用经费）	≥	1004	人	10	
						指标1：义务教育寄宿生人数（课后服务）	≥	1004	人	10	
						质量指标	指标1：资金覆盖率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：保障日常的教育教学工作	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：义务教育寄宿生意见	≥	98	%	10	
63252525T000000000304-三江源义教公用经费	3-特定目标类	20.08	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。南政办〔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（1004人*200元/年=200800元）；	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	200	元/人	20	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1004	人	10	
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	指标1：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	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000305-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	5.01	《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》南政办函[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人均公用经费50元的规定。1002人*50元/生/年=50100元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	50	元/人	20	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1002	人	10	
						质量指标	指标1：工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	指标1：完善义务教育阶段寄宿生跟标公用经费保障机制。	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	指标1：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	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000306-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，2025年130人*80元=10400元。	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，2025年130人*80元=10400元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元/人	20	
				产出指标	数量指标	指标1：2025年新生人数	≥	130	人	10	
						质量指标	指标1：新生体检完成率	≥	98	%	10
						时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%	10	
				63252525T000000000307-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.80	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：小学阶段每月每班200元、初中阶段每月每班300元，全年按10个月计发，24个班级*200元（每月每班）*10个月=48000元。	成本指标	经济成本	指标1：每月班级补助标准	=
产出指标	数量指标	指标1：班级数量	≥					24	班级	10.00	
		指标2：津贴发放月数	≥					10	月份	10.00	
	质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥					98	%	10.00	
		时效指标	指标1：津贴发放完成及时率					≥	98	%	10.00
效益指标	社会效益	指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想	定性					优良中低差		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥					98	%	10.00	
63252525T000000000308-班主任津贴	3-特定目标类	10.04	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，1004人*10元/月/人*10个月=100400元	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	10	元/人/月	20	
				产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1004	人	10	
						指标2：津贴发放月数	≥	10	月份	10	
						质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%	10	
						指标1：加强新时代教师队伍建设，激发班主任教学工作积	定性	优良中低差		20	

022006-贵南县第二民族寄宿制小学						满意度指标	服务对象满意度	指标1：班主任的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000309-残疾学生公用经费	3-特定目标类	0.29	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城市与市（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%*6人=2880元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	480	元/人		20
					产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥	6	人		10
						质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥	98	%		10
						时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%		20
					效益指标	社会效益	指标1：确保国家资助政策落实到位，保障	定性	优良中低差			20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：残疾学生的满意度	≥	98	%		10
	63252525T0000000000310-校长主任津贴	3-特定目标类	1.55	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*12个月=2400元，主任3人*130元*12个月=4680元，副主任4人*100元*12个月=4800元，合计：2400+3600+4680+4800=15480元	成本指标	经济成本	指标1：校长补助标准	=	200	元/人/月		5
							指标2：副校长补助标准	=	150	元/人/月		5
							指标3：主任补助标准	=	130	元/人/月		5
							指标4：副主任补助标准	=	100	元/人/月		5
					产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥	1	人		5
							指标2：副校长人数	≥	2	人		5
							指标3：主任人数	≥	3	人		5
							指标4：副主任人数	≥	4	人		5
							指标5：津贴发放月数	≥	12	月份		5
					质量指标	指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%			10
					时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥	98	%			5
					效益指标	社会效益	指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分	定性	优良中低差			20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：校长主任的满意度	≥	98	%		10
63252525T0000000000311-校方责任险		3-特定目标类	1.51	根据省教育厅《青海省教育厅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。1004人*15元=15060元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	15	元/人		20.00
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1004	人		10.00
						质量指标	指标1：购买校方责任险完成率	≥	98	%		10.00
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%			20.00
					效益指标	社会效益	指标1：提高学校安全管理工	定性	优良中低差			20.00
							作，保障学生					
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：新生的满意度	≥	98	%		10.00
	63252525T0000000000312-取暖费	3-特定目标类	54.54	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。供暖面积18260.9平方米*8.2元*6个月=679305.48元。2025年学生人数1004人：1004人*133.4元=133933.6元，缺口：679305.48元-133933.6元=545317.88元。	成本指标	经济成本	指标1：购买用煤量费用	=	512945.76	元		10
							指标2：减去省级补助取暖费金额	=	679305.48	元		10
					产出指标	数量指标	指标1：供暖面积	=	18260.90	平方米		10
							指标2：供暖月数	=	6	月份		10
					质量指标	指标1：暖气的保障率	≥	98	%			10
					时效指标	指标1：资金支付完成的及时率	≥	98	%			10
					效益指标	社会效益	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师机	定性	优良中低差			20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校师生的满意度	≥	98	%		10
	63252525T0000000000313-三江源义教助学金	3-特定目标类	10.02	目标1：保障寄宿生在校的饮食生活。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（1002人*100元/年=100200元）	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	100	元		20
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1002	人		10
							指标2：补助的次数	≥	2	次		10
					质量指标	指标1：补助资金的发放率	≥	98	%			10
					时效指标	指标1：补助发放完成的及时率	≥	98	%			10
					效益指标	社会效益	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差			20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：寄宿生的满意度	≥	98	%		10
63252525T0000000000314-作业本款		3-特定目标类	2.01	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〕18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，1004人*20元=20080元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	20	元		20.00
					产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数	≥	1004	人		10.00
					质量指标	指标1：作业本发放完成率	≥	98	%			10.00
					时效指标	指标1：资金支付及时率	≥	98	%			20.00
					效益指标	社会效益	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭经济负担，提	定性	优良中低差			20.00
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全校学生的满意度	≥	98	%		10.00
	63252525T0000000000315-全民体检费	3-特定目标类	7.02	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）议案决议》（南人大常委字【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号下达资金87.36万元，每生标准80元，在校生878人*80元=70240元。	成本指标	经济成本	指标1：人均标准	=	80	元		20
					产出指标	数量指标	指标1：在校生学生人数	≥	878	人		10
					质量指标	指标1：学生体检完成率	≥	98	%			10
					时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥	98	%			20
					效益指标	社会效益	指标1：建立中小学生学习全民体检制度，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	指标1：新生的满意度	≥	98	%		10
	63252525T0000000000316-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	0.03	根据青教财办函【2024】1号文件，青海省教育厅办公室关于进一步明确义务教育阶段重度残疾儿童送教上门有关政策通知，非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）2人*150元=300元。	成本指标	经济成本	指标1：人均补助标准	=	125	元		20
					产出指标	数量指标	指标1：非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）	=	2	人		10
					质量指标	指标1：补助发放完成率	≥	98	%			10
					时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥	98	%			20
					效益指标	社会效益	指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活	定性	优良中低差			10
					可持续影响	指标1：教育事业发展的促进作用	≥	98	%			10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：家长和学生的满意度	≥	98	%		10
63252525T0000000001605-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	3.24	贵南县2024年涉藏州县教育“三包”补助资金分配，冬季取暖设备运行及小规模义务教育学校倾斜机动资金32426.12元	成本指标	经济成本	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）经费	≤	625	元/人		20.00
					产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）人数	=	232	人		10.00
					质量指标	工作完成率	≥	98	%			10.00
					时效指标	资金执行及时率	≥	100	%			20.00
					效益指标	社会效益	冬季取暖设备运行及小规模义务教育学校工作开展情况	定性	优良中低差	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）满意度	≥	95	%		10.00
	63252525T0000000001606-教育“三包”补助资金义教包住包学用品费用——上年结转	3-特定目标类	15.19	贵南县2024年涉藏州县教育“三包”补助资金分配，（城镇家庭经济困难学生（寄宿生）232人+城镇家庭经济困难学生（非寄宿生）1人）*1100元=256300元，此次拨款151900元	成本指标	经济成本	包住包学用品费用标准（1100元/生/年）	≤	1100	元/人		20.00
					产出指标	数量指标	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）人数	=	232	人		10.00
					质量指标	城镇家庭经济困难学生（非寄宿生）人数	=	1	人			10.00
					时效指标	补助发放率	≥	98	%			10.00
					时效指标	补助发放及时率	≥	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	忧		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生（寄宿生/非寄宿生）满意度	≥	95	%		10.00
					成本指标	经济成本	县城家庭经济困难寄宿生包吃费用标准（1250元/生/年）	≤	1250	元/人		20.00
					数量指标	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）人数	≥	232	人			10.00

63252525T000000001607-教育“三包”补助资金义教县城镇家庭经济困难寄宿生包吃费用——上年结转	3-特定目标类	29.00	贵州省2024年涉城广南县教育“三包”补助资金分配，县城家庭经济困难寄宿生包吃费用标准（1250元/生/年）*城镇家庭经济困难学生（寄宿生232）=290000元。	产出指标	质量指标	补助发放率	≥	95	%	10.00
					时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	优	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	城镇家庭经济困难学生（寄宿生）满意度	≥	95	%	10.00
63252525T000000001608-城乡义务教育公用经费（省级）——上年结转	3-特定目标类	0.00	寄宿生提标400元（其中省级承担368元），取暖费145元（其中省级承担133.4元），特殊教育6000元（其中省级承担5520元），课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元），本次核拨城乡义务教育公用经费（省级）0.16元	成本指标	经济成本	寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	≤	368	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	公用经费、课后服务、取暖	≥	965	人	10.00
					质量指标	巩固率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	工作完成时限	≥	95	%	20.00
63252525T000000001609-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	0.00	贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金住校生995人*补助标准212元=210940元。此次拨款38元	效益指标	社会效益	开展正常教学活动，提高教学质量	定性	优良中低差	优	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	人均补助标准	≤	212	元/人	20
				产出指标	数量指标	住校生人数	≥	995	人	10
质量指标	补助发放完成的及时率	≥	95		%	10				
63252525T000000001609-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	0.00	贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金住校生995人*补助标准212元=210940元。此次拨款38元	时效指标	社会效益	补助完成的及时率	≥	1	年	20
				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生活	定性	优良中低差	优	20
				满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	中央（直达）补助标准	=	172	元/人	20
63252525T000000001755-2025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	16.55	2025年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金（中央）标准：小学2000元（其中省级承担1440；初中2200元（其中省级承担1640元）住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数962人*中央（直达）标准172元=165464元	产出指标	数量指标	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数	≥	962	人	10
				质量指标	中央（直达）资金发放率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助发放的及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	20	
63252525T000000001755-2025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	16.55	2025年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金（中央）标准：小学2000元（其中省级承担1440；初中2200元（其中省级承担1640元）住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数962人*中央（直达）标准172元=165464元	满意度指标	服务对象满意度	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	省级补助标准	=	1268	元/人	20
				产出指标	数量指标	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数	≥	962	人	10
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
63252525T000000001764-2025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	121.98	2025年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金（省级）标准：小学2000元（其中省级承担1440；初中2200元（其中省级承担1640元）住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数962人*省级标准1268元=1219816元	时效指标	社会效益	补助发放及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	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	住校生（农村户口及城市家庭经济困难）的满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	省级补助标准	=	1268	元/人	20
63252525T000000001764-2025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	121.98	2025年春季省级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金（省级）标准：小学2000元（其中省级承担1440；初中2200元（其中省级承担1640元）住校生（农村户口及城市家庭经济困难）小学人数962人*省级标准1268元=1219816元	成本指标	经济成本	寄宿生提标补助	=	368	元/人	4
						取暖费补助	=	145	元/人	4
						特殊教育补助	=	5520	元/人	4
						课后服务补助	=	64.4	元/人	4
						公用经费补助	=	736	元/人	4
				产出指标	数量指标	住校生人数	≥	962	人	4
						在校生人数	≥	965	人	4
						随班就读人数	≥	1	人	4
						课后服务人数	≥	964	人	4
						公用经费	≥	964	人	4
					质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
					时效指标	社会效益	补助发放及时率	≥	98	%
效益指标	社会效益	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	学生的满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001809-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类	125.99	2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）*住校生962人，合计354016元。（其中省级承担133.4元）*在校生965人，合计128731元。特殊教育6000元（其中省级承担5520元）*随班就读1人，合计5520元。课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）*在校生965人不含送教上门11人发放人数为964人，合计62081.6元。公用经费736元*在校生965人不含送教上门11人发放人数为964人，合计709504元。总计1259852.6元。	成本指标	经济成本	州级承担补助标准	=	212	元/人	20
						数量指标	义务教育家庭经济困难寄宿生人数	≥	730	人
				产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	社会效益	补助发放及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益	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	学生满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001852-2025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	15.48	2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助：（住校生962人“三包”资金已安排232人）730人*标准：小学、初中（其中州级承担212元）=154760元。	成本指标	经济成本	州级承担补助标准	=	212	元/人	20
						数量指标	义务教育家庭经济困难寄宿生人数	≥	730	人
				产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10
					时效指标	社会效益	补助发放及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益	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	学生满意度	≥	98	%	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）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。

（二）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。

（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

本单位无专业名词。