

贵南县第二民族中学
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、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

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

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

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

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

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

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

二、机构设置

1. 人员情况：2024年县编办核定事业编制人数69人，2024年末实有人数67人，其中：事业编制人员67人，其他人员32人。

2. 纳入2025年单位预算编制范围的二级预算单位包括：（共计1个）贵南县第二民族中学。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县第二民族中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,449.05	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	1,883.39
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	235.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	179.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.40
		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	148.68

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,449.05	本年支出合计	2,449.28
上年结转	0.23	结转下年	
收入总计	2,449.28	支出总计	2,449.28

收入总表

单位名称：贵南县第二民族中学

单位：万元

预算单位	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	2,449.28	0.23	2,449.05								
022-贵南县教育局	2,449.28	0.23	2,449.05								
022014-贵南县第二民族中学	2,449.28	0.23	2,449.05								

支出总表

单位名称：贵南县第二民族中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,449.28	1,868.46	580.82			
205	教育支出	1,883.39	1,304.97	578.42			
20502	普通教育	1,883.39	1,304.97	578.42			
2050203	初中教育	1,883.16	1,304.97	578.19			
2050299	其他普通教育支出	0.23		0.23			
208	社会保障和就业支出	235.16	235.16				
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.39	78.39				
210	卫生健康支出	179.65	179.65				
21011	行政事业单位医疗	179.65	179.65				
2101102	事业单位医疗	80.53	80.53				
2101103	公务员医疗补助	99.12	99.12				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	148.68	148.68				
22102	住房改革支出	148.68	148.68				
2210201	住房公积金	148.68	148.68				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第二民族中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,449.05	一、本年支出	2,449.28	2,449.28		
一般公共预算拨款收入	2,449.05	（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	1,883.39	1,883.39		
		（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	235.16	235.16		
		（九）卫生健康支出	179.65	179.65		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	2.40	2.40		
		（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	148.68	148.68		
		（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	0.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.23					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,449.28	支出总计	2,449.28	2,449.28		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

单位：万元

支出功能分类科目		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	2,449.05	1,868.46	580.59
205	教育支出	1,883.16	1,304.97	578.19
20502	普通教育	1,883.16	1,304.97	578.19
2050203	初中教育	1,883.16	1,304.97	578.19
208	社会保障和就业支出	235.16	235.16	
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.39	78.39	
210	卫生健康支出	179.65	179.65	
21011	行政事业单位医疗	179.65	179.65	
2101102	事业单位医疗	80.53	80.53	
2101103	公务员医疗补助	99.12	99.12	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	148.68	148.68	
22102	住房改革支出	148.68	148.68	
2210201	住房公积金	148.68	148.68	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

单位：万元

支出经济分类科目		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	1,868.46	1,845.68	22.78
301	工资福利支出	1,845.68	1,845.68	
30101	基本工资	385.18	385.18	
30102	津贴补贴	412.85	412.85	
30107	绩效工资	473.31	473.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.77	156.77	
30109	职业年金缴费	78.39	78.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.53	80.53	
30111	公务员医疗补助缴费	99.12	99.12	
30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
30113	住房公积金	148.68	148.68	
302	商品和服务支出	22.78		22.78
30228	工会经费	22.78		22.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

单位：万元

上年预算数						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：贵南县第二民族中学

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：贵南县第二民族中学

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

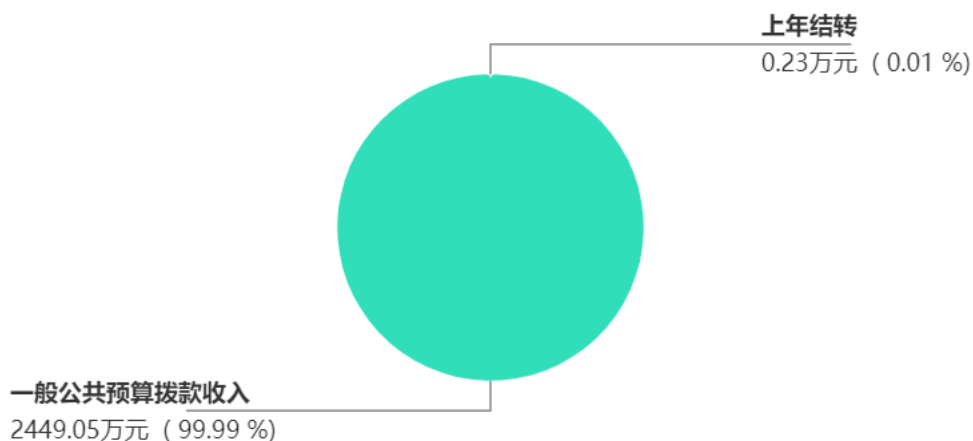
按照综合预算的原则，贵南县第二民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,449.05万元、上年结转0.23万元；支出包括：教育支出1,883.39万元、社会保障和就业支出235.16万元、卫生健康支出179.65万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出148.68万元。

贵南县第二民族中学2025年收支总预算2,449.28万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县第二民族中学2025年收入预算2,449.28万元，其中：上年结转0.23万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入2,449.05万元，占99.99%。

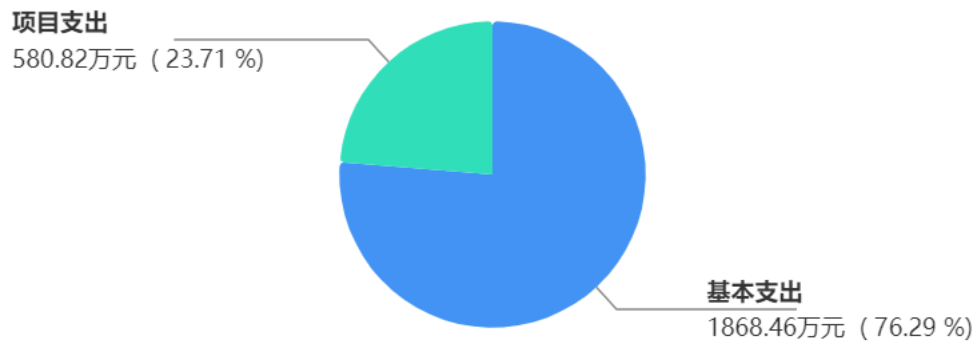
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县第二民族中学2025年支出预算2,449.28万元，其中：基本支出1,868.46万元，占76.29%；项目支出580.82万元，占23.71%。

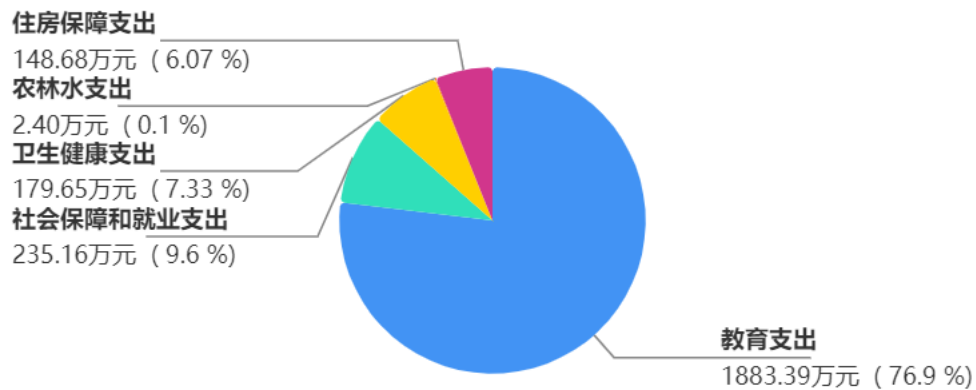
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二民族中学2025年财政拨款收支总预算2,449.28万元，比上年减少64.76万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,449.05万元，上年结转0.23万元；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1,883.39万元，社会保障和就业支出235.16万元，卫生健康支出179.65万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出148.68万元。

2025年财政拨款预算支出

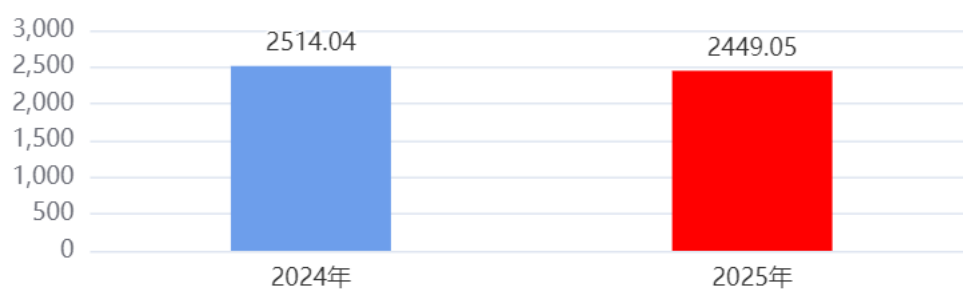


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二民族中学2025年一般公共预算当年拨款2,449.05万元，比上年减少64.99万元，主要是人员变动。

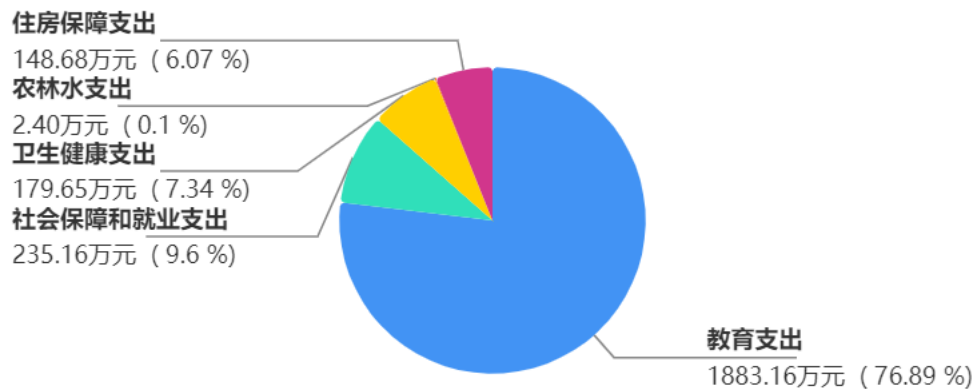
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,883.16万元，占76.89%；社会保障和就业（类）支出235.16万元，占9.60%；卫生健康（类）支出179.65万元，占7.34%；农林水（类）支出2.40万元，占0.10%；住房保障（类）支出148.68万元，占6.07%。

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）初中教育（项）2025年预算数为1,883.16万元，比上年增加213.90万元，增长12.81%。主要是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为156.77万元，比上年减少3.33万元，下降2.08%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为78.39万元，比上年减少1.73万元，下降2.16%。主要是人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为80.53万元，比上年增加6.89万元，增长9.36%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2025年预算数为99.12万元，比上年增加8.49万元，增长9.37%。主要是人员变动。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是人员变动。

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148.68万元，比上年增加1.07万元，增长0.72%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二民族中学2025年一般公共预算基本支出1,868.46万元，其中：

人员经费 1,845.68万元，主要包括：基本工资385.18万元，津贴补贴412.85万元，绩效工资473.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.77万元，职业年金缴费78.39万元，职工基本医疗保险缴费80.53万元，公务员医疗补助缴费99.12万元，其他社会保障缴费10.85万元，住房公积金148.68万元；

公用经费 22.78万元，主要包括：工会经费22.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二民族中学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

贵南县第二民族中学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

贵南县第二民族中学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年贵南县第二民族中学机关运行经费财政拨款预算22.78万元，比上年增加0.30万元，增长1.33%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县第二民族中学政府采购预算总额610280万元，其中：货物类610280万元、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，贵南县第二民族中学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县第二民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额580.59万元。

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-	-	-	580.59								
	63252525T0000000003926-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	35.00	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《海南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员7人*5000元*10月=35000元。	成本指标	经济成本	标准	=	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	长期聘用人数	≥	7	人	20.00
						质量指标	发放及时率	≥	98	%	10.00
						时效指标	使用年限	=	10	月	10.00
					效益指标	社会效益	保障教育教学正常运行，提高教育教学质量	定性	优良中低差	20.00	
	63252525T000000000211-取暖费	3-特定目标类	27.83	缺口资金：海南县第二民族中学从2022年开始用电锅炉取暖，电锅炉功率为1000千瓦/小时，电费每度0.28元，一天供暖时间为8小时，共计1000千瓦/小时*0.28元*8小时*180天=403200元。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金=403200-936*133.4=278337.6元。	成本指标	经济成本	每月取暖电费电量费用	=	46389.6	元	20.00
					产出指标	数量指标	冬季供暖月数	=	6	月	20.00
						质量指标	供暖保障率	≥	98	%	10.00
						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	保障冬季正常的教育教学工作	定性	优良中低差	20.00	
	63252525T000000000224-义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	8.16	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）提标50元，小学阶段870元/生/年，初中阶段1090元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。2025年在校生人数936人，1090*0.8+936*81619.2元，共7.24936=6739.2元，共81619.2+6739.2=88358.4元。	成本指标	经济成本	初中补助标准	=	87.2	元	10
					产出指标	数量指标	初中课后服务费标准	=	7.2	元	10
						数量指标	初中在校生人数	=	936	人	20
						质量指标	工作完成的达标率	≥	98	%	10
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10	
	效益指标	社会效益	完成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	20					
	63252525T000000000231-三江源公用经费	3-特定目标类	18.72	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，2025年在校生919人，919人*100=91900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	≥	936	人	20
						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机制，保证学校的正常开展。	定性	优良中低差	20		
63252525T000000000256-义务教育阶段寄宿生提标公用经费	3-特定目标类	4.60	《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年生均公用经费50元的规定，2025年寄宿生919人，共计919*50=45950元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	50	元	20.00	
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	936	人	20.00	
					质量指标	工资完成达标率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	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，提高寄宿	定性	优良中低差	20.00		
63252525T000000000257-校长主任津贴	3-特定目标类	1.73	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。2025年校长1人，副校长3人主任3人，副主任4人，共计1*200*12+3*150*12+3*130*12=14*100*12=17280元。	成本指标	经济成本	校长补助标准	=	200	元	5.00	
				产出指标	数量指标	副校长补助标准	=	150	元	5.00	
					数量指标	主任补助标准	=	130	元	5.00	
					数量指标	副主任补助标准	=	100	元	5.00	
					数量指标	校长人数	=	1	人	10.00	
				产出指标	数量指标	副校长人数	=	3	人	5.00	
					数量指标	主任人数	=	3	人	5.00	
					数量指标	副主任人数	=	4	人	5.00	
					数量指标	津贴发放月数	=	12	月	5.00	
					质量指标	学校领导班子工作完成的达标率	≥	98	%	5.00	
时效指标	津贴发放完成的及时率	≥	98		%	5.00					
63252525T000000000258-班主任津贴	3-特定目标类	9.36	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人10元的标准，全年按10个月计发。2025年936人，共计936*10=10-93600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	义务教育在学生人数	≥	936	人	10.00	
					数量指标	津贴发放月数	=	10	月	10.00	
					质量指标	班主任工作完成的达标率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	津贴发放完成的及时率	≥	98	%	10.00		
效益指标	社会效益	加强新时代教师队伍建设，激发班主任的工作积极性，提高	定性	优良中低差	20.00						
63252525T000000000260-思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	5.40	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》南政发〔2013〕7号。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。2025年共18个班级，18*300*10=54000元。	成本指标	经济成本	初中补助标准	≥	300	元	20.00	
				产出指标	数量指标	初中班级数	=	18	个	10.00	
					数量指标	津贴发放月数	=	10	月	10.00	
					质量指标	思想政治辅导员工作完成的达标率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	津贴发放的及时率	≥	98	%	10.00		
效益指标	社会效益	加强思想政治辅导员对学生的思想政治教育，提高思想政治	定性	优良中低差	20.00						
63252525T000000000261-中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	57.12	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；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定，按以上比例计算：2025年生活管理员936/200=5名、炊事员936/50=19名、勤杂工936/300=3名，共需要27名。现有公益性岗位现有2人。2人*300元*12月+1880元*25人*12月=571200元。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员补助标准	=	300	元	10	
				产出指标	数量指标	人均工资标准	=	1800	元	10	
					数量指标	公益性岗位人员人数	=	2	人	10	
					数量指标	后勤临聘人员数	=	25	人	10	
				质量指标	后勤临聘人员报酬的保障率	≥	98	%	10		
时效指标	资金发放的及时率	≥	98	%	10						
效益指标	社会效益	为保障学校教育后勤工作的服务质量。	定性	优良中低差	20						
63252525T000000000262-残疾学生生活补助	3-特定目标类	0.14	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	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	480	元	20	
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	3	人	20	
					质量指标	残疾学生资助率	≥	98	%	10	

022014-贵南县第二民族中学	疾学生公用经费	3-特定目标类	U.14	规定，达标1:1。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。2025年随班就读3人，送教上门7人，共3人，共计6000*8%*3=1440元。	时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10	
					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权利和	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	人均标准	=	80	元	20.00
	63252525T000000000263-新生体检费	3-特定目标类	2.82	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。2025年初中新生352人，合计352*80=28160元。	产出指标	数量指标	2025年新生人数	=	352	人	20.00
						质量指标	新生体检完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金支出的及时率	≥	98	%	10.00	
					效益指标	社会效益	落实中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生健康成长	定性	优良中低差	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	新生满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	15	元	20
	63252525T000000000264-校方责任险	3-特定目标类	1.40	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。2025年在学生936人，共计936*15元=14040元。	产出指标	数量指标	义务教育在学生人数	≥	936	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
					成本指标	经济成本	初中人均补助标准	=	40	元	20.00
	63252525T000000000265-作业本款	3-特定目标类	3.74	根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》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。2025年在学生936人，936*40=37440元。	产出指标	数量指标	义务教育在学生人数	≥	936	人	20.00
						质量指标	作业本发放完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保障学生在校安心学习，减轻家庭经济负担，提高教育教学	定性	优良中低差	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	在校学生的满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	人均补助标准	=	80	元	20.00
	63252525T000000000267-全民体检费	3-特定目标类	4.67	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）议案的决议》《南人大常字【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号文件，我校2025年秋季我校八九年级学生人数584人，标准80元/每人，共计584*80=46720元。	产出指标	数量指标	八九年级人数	≥	584	人	20.00
						质量指标	学生体检完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金支出的及时率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	生态效益	落实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	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	八九年级学生的满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000000660-义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	26.73	青海省财政厅、教育厅关于印发《青海省农牧区义务教育阶段寄宿生生活费补助暂行办法》的通知【青财行字（2012）】2333号规定：初中每生每年1600元，小学1400元（提标200元；省级承担80%即160元，州级20%即8元，县级承担80%即32元）；合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2025年919人，共计919*348=319812元	成本指标	经济成本	补助标准	=	348	元	20	
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	709	人	10	
					发放次数	=	2	次	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	%	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，提高寄宿生的	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000661-三江源助学	3-特定目标类	9.19	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；2025年在校生919人，919人*100=91900元。	产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	919	人	10.00	
					补助次数	≥	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，保障寄宿生在校生活伙食。	定性	优良中低差	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	经费标准	=	12000	元	20.00	
63252525T000000000878-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	贵南县第二民族中学2025年乡村振兴驻村工作人员有2名，经费标准每人1200元。12000元*2人=24000元。	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	=	2	人	20.00	
					质量指标	驻村工作人员经费保障率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	经费发放的及时率	≥	98	%	10.00		
				效益指标	社会效益	保障乡村振兴驻村工作人员的生活补助经费。	定性	优良中低差	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴驻村人员的满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元	20	
63252525T000000000925-2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类	12.71	2024年营养餐缺口资金，贵南县第二民族中学在校生954人，农村义务教育学生营养改善计划标准1000元，954人*1000元=954000元。本次发放554000元。	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=	942	人	20	
					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，改善营养计划。	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	补助标准	=	1250	元	20	
63252525T0000000001624-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	5.25	贵南县第二民族中学2024年涉藏州县教育“三包”补助资金，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 补助人数42人，补助标准1250元，合计52500元。	产出指标	数量指标	补助人数	=	42	人	20	
					质量指标	补助资金的发放率	>	98	%	10	
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	保障国家资助政策落实到位，减轻寄宿生生活开支负担	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的满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	补助标准	=	1100	元	20	
63252525T0000000001631-教育“三包”补助资金义教县住包学用品费用—上年结转	3-特定目标类	12.64	2024年涉藏州县教育“三包”补助资金贵南县第二民族中学教育“三包”补助资金义教县住包学用品费用补助标准1100元，补助人数210元。210人*1100元=231000元。本次拨款126420元	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	210	人	20	
					质量指标	补助发放的完成率	≥	98	%	10	
				时效指标	补助完成的及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	经济效益	保障国家政策落实到位，减轻家庭经济困难学生的经济负担	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生的满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	补助标准	=	70000	元	20.00	
63252525T0000000001652-教育“三包”补助资金义教县取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	7.00	2024年涉藏州县教育“三包”补助资金贵南县第二民族中学教育“三包”补助资金义教县取暖设备运行费用补助标准70000元。	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	210	人	20.00	
					质量指标	暖气的保障率	≥	98	%	10.00	
				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	保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校师生。	定性	优良中低差	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意度	≥	98	%	10.00	
				成本指标	经济成本	每人每年补助标准	=	20000	元	20	
63252525T0000000001654-三区人才支持计划教师专项计划—上年结转	3-特定目标类	2.00	贵南县第二民族中学 三区人才支持计划教师专项计划人数1人，每人每年补助标准20000元。	产出指标	数量指标	三区人才支持计划人数	≥	1	人	10	
					质量指标	补助资金的发放率	≥	98	%	15	
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	98	%	15		

				效益指标	社会效益	为了城乡义务教育均衡发展，提高基层学校的教育教学质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	三区人才支持计划教师的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001655-义务教育寄宿生生活补助州级配套资金—上年结转	3-特定目标类	0.15	贵南县第二民族中学在校生954人，寄宿生933人，项目目标：减轻寄宿生家庭经济负担，提高寄宿生生活水平，保障寄宿生在校的饮食。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	933	人	10
						补助次数	=	2	次	10
						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，提高寄宿生	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001869-2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划	3-特定目标类	56.60	贵南县第二民族中学在校生人数（932人*1000-932000元），本次扣除366000元。（本次拨款366000元）	成本指标	经济成本	营养改善计划成本	=	1000	元	20
				产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	932	人	15
						补助资金发放率	≥	98	%	15
						营养改善时限	≥	98	%	10
				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
63252525T000000001876-2025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	25.50	2025年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助，贵南县第二民族中学 69人*400*12个月=331200元 本次下达255024元	成本指标	经济成本	乡村教师补助标准	=	400	元	20
				产出指标	数量指标	乡村教师补助标准人数	≥	69	人	15
						补助资金发放及时率	≥	98	%	15
						补助时限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高教师生活水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001882-2025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	15.88	贵南县第二民族中学 2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（中央）在校生 923人*172=158756元	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	=	172	元	20
				产出指标	数量指标	寄宿生生活补助标准人数	≥	923	人	15
						补助资金发放率	≥	98	%	15
						补助时限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高寄宿生生活水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001884-2025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	115.50	贵南县第二民族中学2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（省级）在校生923人*1468=1354964元，本次扣除200000元，本次拨款1154964元	成本指标	经济成本	寄宿生生活补助标准	=	1468	元	20
				产出指标	数量指标	寄宿生生活补助标准人数	≥	923	人	15
						补助资金发放率	≥	98	%	15
						补助时限	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高寄宿生生活质量	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10
63252525T000000001895-2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类	92.90	2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）在校生939*寄宿生提标400元（其中省级承担368元）=345552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90元（其中省级承担82.8元）公用经费863880 本次扣除500000元，本次拨款929003.8元	成本指标	经济成本	资金标准	=	368	元	4
						补助资金成本	=	133.4	元	4
						学生补助资金标准	=	5520	元	4
						学生补助资金成本	=	82.8	元	4
						学生补助资金	=	920	元	4
				产出指标	数量指标	补助资金标准人数	≥	939	人	4
						标准人数	≥	939	人	4
						补助资金人数	≥	939	人	4
						补助资金标准	≥	939	人	4
						资金标准人数	≥	939	人	4
				质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10	
						补助完成及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难	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
63252525T000000001900-2025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	15.45	贵南县第二民族中学2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助在校生（939人-三包资金已安排210人）*212元=154548元。	成本指标	经济成本	州级补助	=	212	元	20
				产出指标	数量指标	在校生	≥	729	人	10
						工作完成达标率	≥	98	%	15
						补助完成及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难	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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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。