

贵南县牧场中学
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

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法条例〉》。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个。

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：贵南县牧场中学

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	1,606.18	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	1,290.21
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2.00
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	134.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	99.36
		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	82.23

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	1,606.18	本年支出合计	1,608.15
上年结转	1.98	结转下年	
收入总计	1,608.15	支出总计	1,608.15

收入总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,608.15	1.98	1,606.18								
022-贵南县牧场中学	1,608.15	1.98	1,606.18								
022013-贵南县牧场中学	1,608.15	1.98	1,606.18								

支出总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,608.15	1,055.86	552.29			
205	教育支出	1,290.21	739.92	550.29			
20502	普通教育	1,289.84	739.92	549.92			
2050201	学前教育	71.55		71.55			
2050202	小学教育	24.42		24.42			
2050203	初中教育	1,014.69	739.92	274.77			
2050299	其他普通教育支出	179.19		179.19			
20507	特殊教育	0.37		0.37			
2050799	其他特殊教育支出	0.37		0.37			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	134.36	134.36				
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79				
210	卫生健康支出	99.36	99.36				
21011	行政事业单位医疗	99.36	99.36				
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54				
2101103	公务员医疗补助	54.82	54.82				
221	住房保障支出	82.23	82.23				
22102	住房改革支出	82.23	82.23				
2210201	住房公积金	82.23	82.23				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,606.18	一、本年支出	1,608.15	1,608.15		
一般公共预算拨款收入	1,606.18	（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	1,290.21	1,290.21		
		（六）科学技术支出	2.00	2.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	134.36	134.36		
		（九）卫生健康支出	99.36	99.36		
		（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	82.23	82.23		
		（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	1.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.98					
(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	1,608.15	支出总计	1,608.15	1,608.15		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,606.18	1,055.86	550.31
205	教育支出	1,288.23	739.92	548.31
20502	普通教育	1,287.87	739.92	547.95
2050201	学前教育	71.55		71.55
2050202	小学教育	24.42		24.42
2050203	初中教育	1,014.69	739.92	274.77
2050299	其他普通教育支出	177.21		177.21
20507	特殊教育	0.37		0.37
2050799	其他特殊教育支出	0.37		0.37
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	134.36	134.36	
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79	
210	卫生健康支出	99.36	99.36	
21011	行政事业单位医疗	99.36	99.36	
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54	
2101103	公务员医疗补助	54.82	54.82	
221	住房保障支出	82.23	82.23	
22102	住房改革支出	82.23	82.23	
2210201	住房公积金	82.23	82.23	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县牧场中学

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	1,055.86	1,043.26	12.60
301	工资福利支出	1,024.99	1,024.99	
30101	基本工资	222.83	222.83	
30102	津贴补贴	212.48	212.48	
30107	绩效工资	267.74	267.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.57	89.57	
30109	职业年金缴费	44.79	44.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	44.54	
30111	公务员医疗补助缴费	54.82	54.82	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	82.23	82.23	
302	商品和服务支出	12.60		12.60
30228	工会经费	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
30302	退休费	10.46	10.46	
30307	医疗费补助	7.81	7.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县牧场中学

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：贵南县牧场中学

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：贵南县牧场中学

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

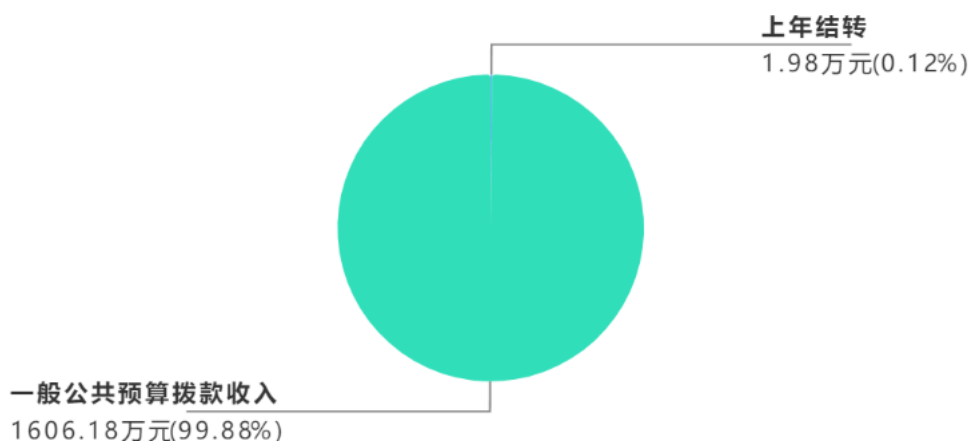
按照综合预算的原则，贵南县牧场中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,606.18万元、上年结转1.98万元；支出包括：教育支出1,290.21万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出134.36万元、卫生健康支出99.36万元、住房保障支出82.23万元。

贵南县牧场中学2025年收支总预算1,608.15万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县牧场中学2025年收入预算1,608.15万元，其中：上年结转1.98万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入1,606.18万元，占99.88%。

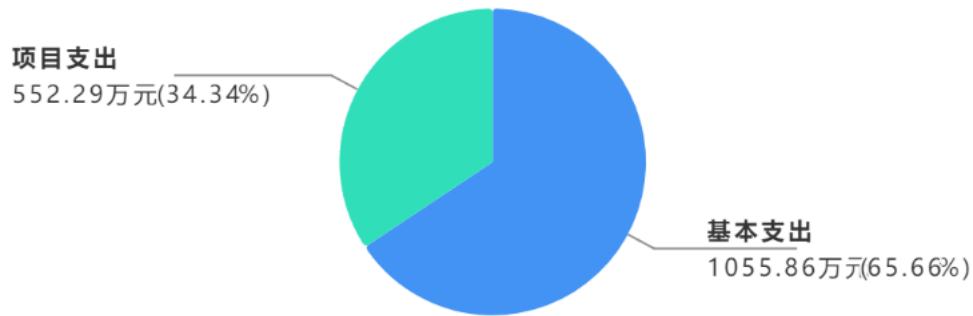
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县牧场中学2025年支出预算1,608.15万元，其中：基本支出1,055.86万元，占65.66%；项目支出552.29万元，占34.34%。

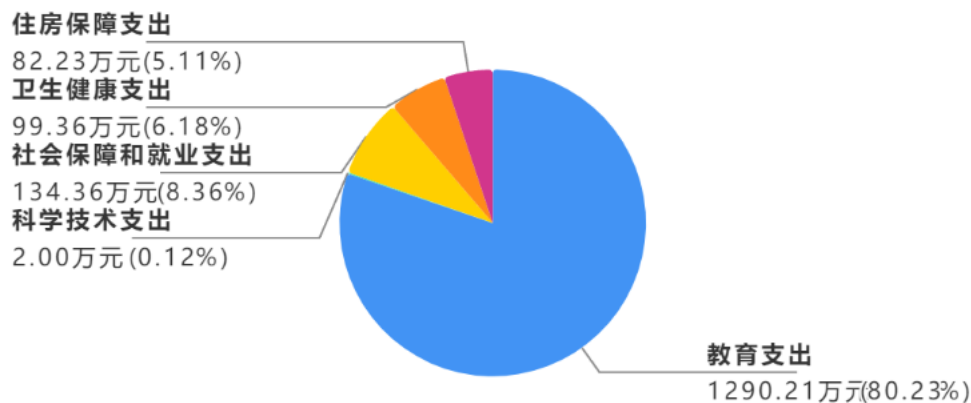
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县牧场中学2025年财政拨款收支总预算1,608.15万元，比上年减少48.76万元，主要是本年学生数量减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,606.18万元，上年结转1.98万元；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1,290.21万元，科学技术支出2.00万元，社会保障和就业支出134.36万元，卫生健康支出99.36万元，住房保障支出82.23万元。

2025年财政拨款预算支出

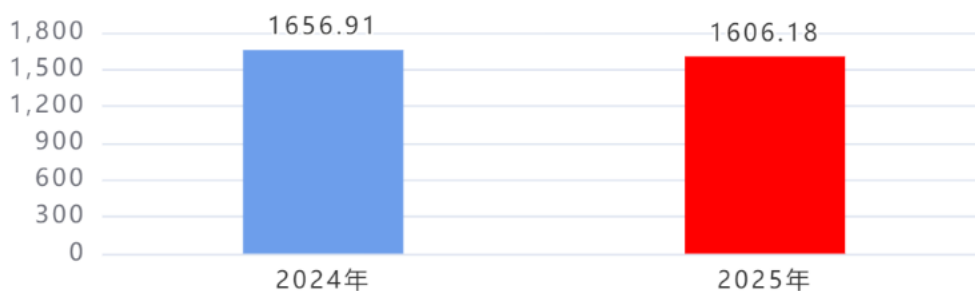


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县牧场中学2025年一般公共预算当年拨款1,606.18万元，比上年减少50.73万元，主要是本年学生人数减少。

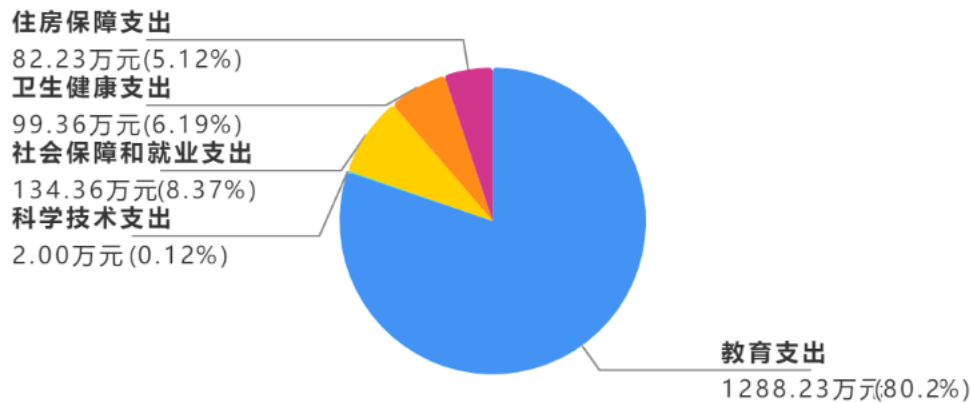
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,288.23万元，占80.20%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出134.36万元，占8.36%；卫生健康（类）支出99.36万元，占6.19%；住房保障（类）支出82.23万元，占5.12%。

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71.55万元，比上年增加15.78万元，增长28.29%。主要是本年幼儿园人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为24.42万元，比上年增加24.42万元，增长100.00%。主要是本年项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1,014.69万元，比上年减少18.76万元，下降1.82%。主要是本年小学初中生减少。

4、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177.21万元，比上年减少23.52万元，下降11.72%。主要是本年小学初中生减少。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为0.37万元，比上年减少0.76万元，下降67.26%。

主要是本年小学初中生减少。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目。

7、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89.57万元，比上年减少6.66万元，下降6.92%。主要是本年教师调出。

8、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44.79万元，比上年减少3.83万元，下降7.88%。主要是本年教师调出。

9、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44.54万元，比上年增加8.01万元，增长21.93%。主要是本年教师调出。

10、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54.82万元，比上年增加0.36万元，增长0.66%。主要是本年教师调出。

11、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82.23万元，比上年减少5.77万元，下降6.56%。主要是本年教师调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县牧场中学2025年一般公共预算基本支出1,055.86万元，其中：

人员经费 1,043.26万元，主要包括：基本工资222.83万元，津贴补贴212.48万元，绩效工资267.74万元，机关事业单位基本

养老保险缴费89.57万元，职业年金缴费44.79万元，职工基本医疗保险缴费44.54万元，公务员医疗补助缴费54.82万元，其他社会保障缴费6.00万元，住房公积金82.23万元，退休费10.46万元，医疗费补助7.81万元；

公用经费 12.60万元，主要包括：工会经费12.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县牧场中学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

贵南县牧场中学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

贵南县牧场中学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年贵南县牧场中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县牧场中学政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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，贵南县牧场中学共有车辆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年贵南县牧场中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额550.31万元。

部门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-	-	-	550.31											
63252525R000000000394 5-长期聘用人员报酬	12-编外人员类	143.21	贵南县人民政府办公室关于批转《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;县聘教师工资为每人每月3350元,2025年县聘教师9人,年工资总额为1182138.72元;根据2023年贵南县公开招聘中小学临聘教师的文件我校分配5名教师,每月工资5000元,发放10个月,共计10*5000*5=250000元。共合计1182138.72+250000=1432138.72元	成本指标	经济成本	幼儿教师补助标准	≥	5000	元	10				
					结构性缺编标准	=	5000	元	10					
					数量指标	幼儿教师人数	≥	9	人	20				
				产出指标	结构性缺编人数	≥	5	人	10					
					质量指标	资金使用完成率	≥	100	%	10				
				效益指标	社会效益	保障县聘教师的生活	定性	优良中低	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	县聘教师满意度	≥	98	%	10				
				63252525T0000000000376 三江源义教公用经费	3-特定目标类	11.00	根据青政办〔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/人;2025年在校生人数小学310人,初中240人,共计550人,550人*200=110000元;	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	200	元	20
									数量指标	义务教育在校生人数	≥	550	人	20
									质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10
产出指标	时效指标	补助完成的及时率	≥					100	%	10				
	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	定性					优良中低	%	10				
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	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥					98	%	10				
63252525T0000000000377 三江源义教助学金	3-特定目标类	3.20	根据青政办〔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/人;2025年住校生小学170人,初中150人,共计320人,320人*100=32000元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	100	元	20
									数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	320	人	10
									数量指标	补助的次数	=	2	次	10
				产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%	10				
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	100	%	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	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10				
				63252525T0000000000378 三江源学前公用经费	3-特定目标类	5.50	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》,学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元/人;2025年学前大班55人,公用经费55人*1000=55000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	1000	元	20
									数量指标	学前大班人数	≥	55	人	20
									质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10
产出指标	时效指标	补助完成的及时率	≥					100	%	10				
	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	定性					优良中低	%	10				
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	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	≥					98	%	10				
63252525T0000000000379 三江源学前助学金	3-特定目标类	8.25	根据青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》,学前阶段大班每人每年补助助学金1500元/人,2025年学前大班55人,助学金55人*1500=82500元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	1500	元	20
									数量指标	学前大班人数	≥	55	人	10
									数量指标	补助的次数	=	2	次	10
				产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%	10				
					时效指标	补助发放完成的及时率	<	100	%	10				
				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	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	学前大班幼儿的满意度	≥	98	%	10				
				63252525T0000000000380 义务教育阶段生均公用经费	3-特定目标类	4.25	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)指标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年小学310人,初中240人,小学标准为69.9元/人;初中标准为87.2元/人,共870*0.8%+310*1090*0.8%+240=42504元。	成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	69.6	元	10
									初中补助标准	≥	87.2	元	10	
									数量指标	小学在校生人数	≥	310	人	10
初中在校生人数	≥	240	人					10						
质量指标	工作完成达标率	≥	100					%	10					
时效指标	补助完成的及时率	≥	100					%	10					
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	定性					优良中低	%	10				
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥					98	%	10				
63252525T0000000000388 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	10.29	根据青海省财政厅、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:初中每年1600元,小学1400元(指标200元:省级承担80%即160元,州级20%即8元,县级承担80%及32元);合计县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。2025年小学寄宿生170人,初中寄宿生150人,共计320*348=111360元。					成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	348	人	20
					数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	320	人	20				
					数量指标	补助的次数	=	2	次	10				
				产出指标	质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%	10				
					时效指标	补助发放完成的及时率	≥	100	%	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	定性	优良中低	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥	98	%	10				
				63252525T0000000000389 义务教育阶段寄宿生营养公用经费	3-特定目标类	1.60	根据《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/人的规定。2025年小学寄宿生170人,初中寄宿生150人,共计320*50=16000元。	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	50	元	20
									数量指标	义务教育寄宿生人数	≥	320	人	20
									质量指标	工作完成达标率	≥	100	%	10
产出指标	时效指标	补助完成的及时率	≥					100	%	10				
	社会效益	完善义务教育阶段寄宿生营养公用经费保障机制,提高	定性					优良中低	%	10				
可持续影响	教育事业发展的促进作用	定性	优良中低					%	10					
满意度指标	服务对象满意度	寄宿生的满意度	≥					98	%	10				
63252525T0000000000403 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.28	根据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非寄宿生生活补助小学生年生均60元/人,初中学生年生均625元/人,所需经费按省与地方按80:20比例承担。2025年小学10人,初中10人,共计625*20%+10*750*20%+10=2750					成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	125	元	10
									初中补助标准	≥	150	元	10	
									数量指标	小学人数	≥	10	人	10
				初中人数	≥	10	人	10						
				时效指标	补助的次数	≥	2	次	10					
				质量指标	补助资金的发放率	≥	100	%	5					
				时效指标	补助发放完成的及时率	≥	100	%	5					

			元。	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，家庭经济困难非寄宿生满意度	定性	优良中低差	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%		10	
63252525T000000000405 学前公用经费	3-特定目标类	2.00	根据中共海南州委、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/人，2025年学前二、三年幼儿人数100人，共计100*200=20000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、三年级人数	≥	100	人		20	
					质量指标	工作完成达标率	≥	100	%		10	
					时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%		10	
				效益指标	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	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	家长和幼儿的满意度	≥	98	%		10	
				成本指标	经济成本	人均工资标准	≥	3250	元		20	
63252525T000000000406 学前教育临聘后勤人员报酬	3-特定目标类	25.66	根据贵南县人民政府办公室关于批转《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；我校分配学前保育员7名，每月1880元/人，共1880*12*7=157920元。	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	7	人		10	
					质量指标	后勤人员报酬的保障率	≥	100	%		10	
					时效指标	资金发放的及时率	≥	100	%		10	
					社会效益	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境	定性	优良中低差	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%		10	
				成本指标	经济成本	人均工资标准	≥	3250	元		20	
				产出指标	数量指标	学前在校生人数	≥	140	人		20	
					质量指标	工作完成达标率	≥	100	%		10	
63252525T000000000407 学前三年学生资助补助	3-特定目标类	3.36	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》青财教学【2021】2026号 学前教育每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2025年我校幼儿人数140人，共计140*240=33600元。	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	教育事业发展的促进作用	≥	10	%		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	校长补助标准	≥	200	元		5.00	
					数量指标	副校长补助标准	≥	150	元		5.00	
						主任补助标准	≥	130	元		5.00	
						副主任补助标准	≥	100	元		5.00	
					产出指标	校长人数	≥	1	人		10.00	
63252525T000000000409 校长主任津贴	3-特定目标类	1.58	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2人，主任4人，副主任3人，共计1*200*12+2*150*12+4*130*12+3*100*12=15840元		数量指标	副校长人数	≥	2	人		5.00	
						主任人数	≥	4	人		5.00	
						副主任人数	≥	3	人		5.00	
						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	≥	100	%		5.00	
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	100	%		5.00	
			效益指标	社会效益	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，激发活力	定性	优良中低差	%		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	校长的满意度	≥	98	%		10.00		
63252525T000000000412 班主任津贴	3-特定目标类	5.50	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。2025年小学310人，初中240人，共550人，共计550*10*10=55000元	成本指标	经济成本	人均补助标准	≥	10	元		20	
				产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	≥	550	人		10	
					质量指标	津贴发放月数	≥	10	月		10	
					时效指标	津贴发放完成及时率	≥	100	%		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	定性	优良中低差	%		20	
					满意度指标	服务对象的满意度	≥	98	%		10	
				成本指标	经济成本	小学补助标准	≥	200	元		10	
				满意度指标	服务对象满意度	初中补助标准	≥	300	元		10	
63252525T000000000413 思想政治辅导员津贴	3-特定目标类	4.35	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、初中阶段每月每班300元，全年按10个月计发。2023年小学12个班级，12*200*10=24000元；初中6.5个班级，6.5*300*10=19500元；共计24000+19500=43500元。	产出指标	数量指标	小学班级数	≥	12	个		10	
					质量指标	初中班级数	≥	6.5	个		10	
					时效指标	津贴发放月数	≥	10	月		10	
					质量指标	思想政治辅导等员工作完成的达标率	≥	100	%		5	
				效益指标	社会效益	加强思想政治辅导等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
				成本指标	经济成本	人均工资标准	≥	1880	元		10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人缴纳三金	≥	20595.84	元		10	
63252525T000000000416 中小学后勤临聘人员报酬	3-特定目标类	40.41	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；中学生生活管理员按200：1核定；其他勤杂工按照在校生300：1的比例核定；2024年一至三年级学生数为167人，按照比例需要保育员3人；寄宿生370人，按照比例需要炊事员7人；四年级以上寄宿生254人，按照比例需要生活管理员1人，在校生550人，按照比例需要勤杂工2人，2025年我校开设清真食堂，需	产出指标	数量指标	后勤人员人数	≥	16	人		10	
					质量指标	报酬发放月数	≥	12	月		10	
					时效指标	资金发放的及时率	≥	100	%		5	
					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	定性	优良中低差	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员的满意度	≥	98	%		10	
				成本指标	经济成本	人均用电量费用	≥	486430	元		20	
				产出指标	数量指标	购买用电量	≥	216000	千瓦时		20	
					质量指标	暖气的保障率	≥	100	%		10	
63252525T000000000417 取暖费	3-特定目标类	48.64	缺口资金：贵南县牧场中学从2024年开始用电锅炉取暖，电锅炉功率为1500千瓦/小时，电费每度0.28元，一天供暖时间为8小时，共计1500*0.28元*8小时*180天=604800元。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金=1290240-550*133.4=531430元。我校2024年预算按照拨款预算金额，2024年10月用电锅炉后缺口资金为75000元；共计	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	≥	98	%		10	
				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	≥	6	人		20	
					质量指标	残疾学生资助率	≥	100	%		10	
					数量指标	残疾学生人数	≥	6	人		20	
					质量指标	残疾学生资助率	≥	100	%		10	
					质量指标	残疾学生资助率	≥	100	%		10	

022013-贵南县牧场中学	残疾学生公用经费	3-特定目标类		U.29	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年小学随班就读1人，初中随班就读3人、初中送教上门2人，共6人，标准为480元/人，共计6000*8%*6=2880元	时效指标	补助完成的及时率	≥	100	%	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的权	定性	优良中低	20	
						满意度指标	服务对象满意度	残疾学生的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000422-新生体检费	3-特定目标类	1.44		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，标准80元/人。2025年小学新生80人，初中新生100人，共计180人 合计180*80=14400元。	成本指标	经济成本	人均标准	≥	80	元	20
						产出指标	数量指标	2025年新生人数	≥	180	人	20
							质量指标	新生体检完成率	≥	100	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	100	%	10	
						效益指标	生态效益	建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身	定性	优良中低	20	
						满意度指标	服务对象满意度	新生的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000424-全民体检费	3-特定目标类	2.96		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年中小学人数370人，体检费标准为80元/人，共计370*80=29600元。	成本指标	经济成本	人均标准	≥	80	元	20
						产出指标	数量指标	中小学人数	≥	370	人	20
							质量指标	全民体检的完成率	≥	100	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	100	%	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	定性	优良中低	20	
						满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥	98	%	10
	63252525T000000000425-校方责任险	3-特定目标类	1.04		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/人。2025年其中幼儿园人数140人，小学人数310人，初中240人，共140+310+240=690人；共计690*15=10350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	≥	690	人	20
							质量指标	购买校方责任险完成率	≥	100	%	10
						时效指标	资金支付的及时率	≥	100	%	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	20	
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000426-作业本款	3-特定目标类	1.58		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/人每、初中40元/人。2025年小学310人，310*20=6200元；初中240人，240*40=9600元。共计6200+9600=15800元。	成本指标	经济成本	小学人均补助标准	≥	20	元	10	
							初中人均补助标准	≥	40	元	10	
					产出指标	数量指标	义务教育小学人数	≥	310	人	10	
							义务教育初中人数	≥	240	人	10	
						质量指标	作业本发放完成率	≥	100	%	10	
					时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	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	定性	优良中低	20		
					满意度指标	服务对象满意度	全校学生的满意度	≥	98	%	10	
63252525T000000000865-2024年营养餐缺口资金	3-特定目标类	5.69		2024年我校营养餐缺口资金为56949.45元；营养标准为5元/生，我校学生495名，提高学生的伙食标准，加强学生的身体素质	成本指标	经济成本	补助标准	≥	5	元	20	
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	495	人	20	
						质量指标	补助完成率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	提高学生的伙食标准，加强学生的身体素质	定性	优良中低	20		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10	
63252525T0000000001738-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	0.20		教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包吃费用，资金主要用于学前大班学生包吃，有利于让学生顺利完成该阶段学业。	成本指标	经济成本	大班包吃费用	=	0.2	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	大班学生数量	=	20	人	10.00	
						质量指标	费用支付合规率	=	100	%	10.00	
					时效指标	支付时限	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00	
63252525T0000000001750-教育“三包”补助资金学前中班包吃费用—上年结转	3-特定目标类	0.99		教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包吃费用，资金主要用于学前大班学生包吃，有利于让学生顺利完成该阶段学业。	成本指标	经济成本	中班包吃费用	=	0.99305	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	中班学生人数	=	35	人	10.00	
						质量指标	费用支付合规率	=	100	%	10.00	
					时效指标	支付时限	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00	
63252525T0000000001756-教育“三包”补助资金学前中班包住宿费用—上年结转	3-特定目标类	0.53		教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包住宿费用，资金主要用于学前大班学生包住宿，有利于让学生顺利完成该阶段学业。	成本指标	经济成本	中班包住宿费用	=	5280	元	10.00	
					产出指标	数量指标	中班学生数量	=	20	人	10.00	
						质量指标	费用支付合规率	=	100	%	10.00	
					时效指标	支付时限	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00	
63252525T0000000001762-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	0.01		教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包吃费用，资金主要用于经济困难学生包吃，有利于学生顺利完成阶段学业。	成本指标	经济成本	包吃费用	=	114	元	10	
					产出指标	数量指标	学生数量	=	10	人	10	
						质量指标	费用支付合规率	=	100	%	10	
					时效指标	支付时限	=	1	年	20		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	30		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
63252525T0000000001769-教育“三包”补助资金义教县寄宿生包住宿费用—上年结转	3-特定目标类	5.55		教育“三包”补助资金为保证学前大班学生满足包住宿费用，资金主要用于学前学生包住宿费用，有利于减轻家庭压力为学生顺利完成该阶段学业。	成本指标	经济成本	学生包学习用品费用	=	55510	元	10.00	
					产出指标	数量指标	学生数量	=	28	人	10.00	
						质量指标	支付合规率	=	100	%	10.00	
					时效指标	支付时效	=	1	年	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于保证学生顺利完成学业	定性	优	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学习满意度调查	≥	95	%	10.00	
63252525T0000000001772-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	8.50		教育三包补助资金义务教育冬季取暖设备顺利运行有利于教学工作的开展，为学生提供舒适的学习环境，保证了教学质量的提高。	成本指标	经济成本	取暖设备运行费用	=	85000	元	10.00	
					产出指标	数量指标	取暖设备台数	=	1	台	10.00	
						质量指标	正常使用率	=	100	%	10.00	
					时效指标	使用供暖期限	=	6	月	20.00		
					效益指标	社会效益	有利于教学质量提高	定性	优	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00	

	63252525T000000001774 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	三区人才支持计划教师专项计划项目的实施有利于提升教师教学水平，为学生提高优质的教育资源，保证学生教育水平提高。	成本指标	经济成本	三区人才计划资金	=	20000	元	10.00
					产出指标	数量指标	支持教师数量	=	2	人	10.00
						质量指标	计划教师完成率	=	100	%	10.00
						时效指标	支持期限	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	有利于提升教学质量	定性	优		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度调查	≥	95	%	10.00
	63252525T000000001778 教育“三包”补助资金学前冬季取暖设备运行费用—上年结转	3-特定目标类	3.50	教育三包补助资金学前教育冬季取暖设备顺利运行有利于教学工作的开展，为学生提供舒适的学习环境，保证了教学质量的提高。	成本指标	经济成本	取暖设备运行费用	=	35000	元	10.00
					产出指标	数量指标	取暖设备台数	=	1	台	10.00
						质量指标	正常使用率	=	100	%	10.00
						时效指标	使用供暖期限	=	6	月	20.00
					效益指标	社会效益	有利于教学质量提高	定性	优		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000001826 特殊教育补助（送教上门中央）—上年结转	3-特定目标类	0.37	我校特殊教育补助项（送教上门中央）目实施运行有利于教学工作的开展，为学生提供舒适的学习环境，保证了教学质量的提高。	成本指标	经济成本	特殊教育补助资金	=	3655	元	10.00
					产出指标	数量指标	特殊教育补助人数	=	5	人	10.00
						质量指标	资金支付合规率	=	100	%	10.00
						时效指标	资金支付失效	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	有利于教学质量提高	定性	优		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000001891 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	0.08	义务教育州级配套资金可以解决县级义务教育寄宿生生活困难等问题，解决了家庭困难寄宿生生活问题，保证困难寄宿生顺利在校学习。	成本指标	经济成本	困难寄宿生生活补助	=	848	元	10.00
					产出指标	数量指标	困难寄宿生学生数量	=	2	人	10.00
						质量指标	资金支付合规率	=	100	%	10.00
						时效指标	支付时效	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	保证困难寄宿生生活补助问题	定性	优		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度调查	≥	95	%	10.00
	63252525T000000002028 2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划	3-特定目标类	34.65	2025年城乡义务教育补助经费—营养改善计划为我校493名在校生提供生活营养餐，每人1000元，保证在校能够顺利完成学习。	成本指标	经济成本	每人补助金额	=	1000	元	10
					产出指标	数量指标	在校生享受营养餐人数	=	493	人	10
						质量指标	营养餐支付合规率	=	100	%	10
						时效指标	营养餐补助资金支付时效	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保证在校学生身体健康成长，顺利完成阶段学业	定性	优		30
						可持续影响	长期保证学生身体健康成长	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度调查	≥	95	%	5
	63252525T000000002033 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	14.78	2025年城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助项目为40名乡村教师提供每月400元的生活补助，有利于解决乡村教师生活问题，保证乡村教师顺利开展教学工作。	成本指标	经济成本	每人发放补助金额	=	400	元	10
					产出指标	数量指标	补助发放人数	=	40	人	10
						质量指标	补助发放合规率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放时效	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	解决乡村教师生活问题，保证教学工作顺利开展	定性	优/良/中/差		20
						可持续影响	长期保证教学工作开展	定性	3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度调查	≥	98	%	10
	63252525T000000002037 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	4.97	2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（中央）项目为289名家庭经济困难学生补助每人1640元，减轻了困难学生家庭压力，保证家庭困难学生顺利完成义务教育学习。	成本指标	经济成本	家庭困难学生每年补助金额	=	1640	元	10
					产出指标	数量指标	补助学生人数	=	289	人	10
						质量指标	补助资金发放合规率	=	100	%	10
						时效指标	支付时效	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	减轻了困难学生家庭压力，保证家庭困难学生顺利完成	定性	优/良/中/差		20
						可持续影响	保证学生顺利完成学习	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度调查	≥	95	%	10
	63252525T000000002040 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	39.01	2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助（中央）项目为289名家庭经济困难学生补助每人1640元，减轻了困难学生家庭压力，保证家庭困难学生顺利完成义务教育学习。	成本指标	经济成本	家庭困难学生每年补助金额	=	1640	元	10
					产出指标	数量指标	补助学生人数	=	289	人	10
						质量指标	补助资金发放合规率	=	100	%	10
						时效指标	支付时效	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	减轻了困难学生家庭压力，保证家庭困难学生顺利完成	定性	优/良/中/差		20
						可持续影响	保证学生顺利完成学习	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度调查	≥	95	%	10
	63252525T000000002052 2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）	3-特定目标类	64.74	2025年城乡义务教育补助资金-公用经费（中央）项目为学校正常运转提供经费保证，保证教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	本年安排公用经费	=	647376.4	元	10
					产出指标	数量指标	在校学生人数	=	510	人	10
						质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10
						时效指标	资金使用时效	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	为学校正常运转提供经费保证，保证教学工作顺利开展	定性	优/良/中/差		20
						可持续影响	保证学生顺利完成学习	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度调查	≥	95	%	10
	63252525T000000002055 2025年学生资助补助-学前教育（省级）	3-特定目标类	13.25	2025年学生资助补助-学前教育（省级）为138名幼儿园学生补助每人960元，减轻了困难学生家庭压力，保证家庭困难学生顺利完成义务教育学习。	成本指标	经济成本	补助标准	=	960	元/人	10
					产出指标	数量指标	补助学生人数	=	138	元	10
						质量指标	补助资金支付合规率	=	100	%	10
						时效指标	支付时效	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	减轻了困难学生家庭压力，保证家庭困难学生顺利完成	定性	优/良/中/差		20
						可持续影响	保证学生顺利完成学习	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	98	%	10
	63252525T000000002058 2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套项目为幼儿教育提供良好的师资力量保证，解决了幼儿教师经费不	3-特定目标类	8.10	2025年政府购买学前教育服务教师-州级配套项目为幼儿教育提供良好的师资力量保证，解决了幼儿教师经费不	成本指标	经济成本	补助标准	=	750	元/月	10
					产出指标	数量指标	幼儿教师人数	=	9	人	10
						质量指标	补助资金支付合规率	=	100	%	10
						时效指标	支付时效	=	1	年	20

服务教师-州级配套			足的问题。	效益指标	社会效益	解决教师短缺问题，保证教学工作顺利开展	定性	优/良/中/差	20
				可持续影响	长期保证教学工作开展		定性	长期	10
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度调查	≥	95	10
	63252525T000000002062-2025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	5.00	成本指标	经济成本	补助标准	=	212	元/人
				产出指标	数量指标	补助人数	=	236	人
					质量指标	补助资金支付合规率	=	100	%
					时效指标	支付时效	=	1	年
				效益指标	社会效益	减轻了困难学生家庭压力，保证家庭困难学生顺利完成义务教育学习。	定性	优/良/中/差	20
					可持续影响	保证学生顺利完成学习	定性	长期	10
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度调查	≥	95	%
63252525T000000002083-取暖费	3-特定目标类	12.00	缺口资金：贵南县牧场中学从2024年开始用电锅炉取暖，电锅炉功率为1500千瓦/小时，电费每度0.28元，一天供暖时间为8小时，共计1500*0.28元*8小时*180天=604800元。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金=604800-550*133.4=531430元。我校2024年预算按照拨款预算金额，2024年10月用电锅炉后缺口资金为75000元；共计	成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	=	120000	元
				产出指标	数量指标	购买用电量	≥	216000	千瓦时
					质量指标	暖气保障率	=	100	%
					时效指标	资金支付完成的及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益	保障冬季正常的教育教学工作开展，受益全校师生	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

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）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。

（四）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。

（五）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（七）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。

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

（九）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。

（十）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。

（十一）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。