

兴海县教育局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行；

2、管理和指导全县基础教育、幼儿教育 and 教师的继续教育；组织和指导开展教育科学研究和教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；

3、负责教育系统教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；

4、负责全县中小学、幼儿园教师专业技术职务推荐评审工作；

5、负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全县中小学教师以及教育行政管理干部的继续教育及专项培训工作；

6、负责中小学的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；

7、指导全县中小学体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责教育系统的党的建设和领导班子队伍建设；协助有关部门做好教育系统的统战、侨务工作；

8、负责综合治理和计划生育工作；指导教育系统的群众团体和社团工作；指导教育方面的对外交流与合作；管理本部门教育经费；

- 9、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；
- 10、统计并检测全县教育经费的筹措和使用情况；
- 11、会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作；
- 12、会同有关部门做好收费管理工作；负责中小学的财务内审。
- 13、指导义务教育经费保障机制改革和中职学校家庭经济困难资助工作。
- 14、承办县委县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位设置青少年活动中心、教研室、考试服务中心、教育局行政、各校财务室、校办

三、部门预算单位构成

纳入兴海县教育局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县教育局本级
2	兴海县幼儿园
3	兴海县中学
4	兴海县完全民族中学
5	兴海县民族寄宿制完全小学
6	兴海县第二民族寄宿制小学
7	兴海县河卡镇民族寄宿制小学
8	兴海县曲什安镇寄宿制学校
9	兴海县中铁乡完全寄宿制学校
10	兴海县温泉乡寄宿制小学
11	兴海县唐乃亥乡寄宿制小学
12	兴海县龙藏乡寄宿制小学
13	兴海县第二民族中学

序号	单位名称
14	海南州第四民族高级中学

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	36,594.62	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	31,096.45
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	2,770.90
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	2,014.75
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	1,912.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	36, 594. 62	本年支出合计	37, 794. 62
上年结转	1, 200. 00	结转下年	
收入总计	37, 794. 62	支出总计	37, 794. 62

收入总表

部门名称：兴海县教育局

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	37,794.62	1,200.00	36,594.62								
兴海县教育局	37,794.62	1,200.00	36,594.62								
兴海县教育局（本级）	7,605.68	1,200.00	6,405.68								
兴海县中学	3,114.38		3,114.38								
兴海县完全民族中学	3,982.15		3,982.15								
兴海县民族寄宿制完全小学	4,731.01		4,731.01								
兴海县第二民族寄宿制小学	4,649.19		4,649.19								
兴海县幼儿园	1,128.34		1,128.34								
兴海县河卡镇民族寄宿制小学	3,583.41		3,583.41								
兴海县曲什安镇寄宿制学校	573.03		573.03								
兴海县中铁乡完全寄宿制学校	666.89		666.89								
兴海县温泉乡寄宿制小学	777.79		777.79								
兴海县唐乃亥乡寄宿制小学	585.06		585.06								
兴海县龙藏乡寄宿制小学	563.58		563.58								
兴海县第二民族中学	3,735.12		3,735.12								

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
海南州第四民族高级中学	2,098.98		2,098.98								

支出总表

部门名称：兴海县教育局

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	37,794.62	27,156.05	10,638.57			
205	教育支出	31,096.45	20,457.88	10,638.57			
20501	教育管理事务	443.72	443.72				
2050101	行政运行	99.28	99.28				
2050103	机关服务	344.44	344.44				
20502	普通教育	30,364.83	20,014.16	10,350.68			
2050201	学前教育	1,502.41	311.29	1,191.12			
2050202	小学教育	10,921.52	8,829.55	2,091.97			
2050203	初中教育	7,944.21	6,566.19	1,378.02			
2050204	高中教育	1,597.23	1,265.10	332.14			
2050299	其他普通教育支出	8,399.46	3,042.02	5,357.43			
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
20599	其他教育支出	137.90		137.90			
2059999	其他教育支出	137.90		137.90			
208	社会保障和就业支出	2,770.90	2,770.90				
20805	行政事业单位养老支出	2,770.90	2,770.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,847.27	1,847.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923.63	923.63				
210	卫生健康支出	2,014.75	2,014.75				
21011	行政事业单位医疗	2,014.75	2,014.75				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	914.43	914.43				
2101103	公务员医疗补助	1,095.35	1,095.35				
221	住房保障支出	1,912.53	1,912.53				

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
22102	住房改革支出	1,912.53	1,912.53				
2210201	住房公积金	1,912.53	1,912.53				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县教育局

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	36,594.62	一、本年支出	37,794.62	37,794.62		
一般公共预算拨款收入	36,594.62	（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	31,096.45	31,096.45		
		（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	2,770.90	2,770.90		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2,014.75	2,014.75		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	1,912.53	1,912.53		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	1,200.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,200.00					
(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	37,794.62	支出总计	37,794.62	37,794.62		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	36,594.62	27,156.05	9,438.57
205	教育支出	29,896.45	20,457.88	9,438.57
20501	教育管理事务	443.72	443.72	
2050101	行政运行	99.28	99.28	
2050103	机关服务	344.44	344.44	
20502	普通教育	29,164.83	20,014.16	9,150.68
2050201	学前教育	1,502.41	311.29	1,191.12
2050202	小学教育	10,921.52	8,829.55	2,091.97
2050203	初中教育	7,944.21	6,566.19	1,378.02
2050204	高中教育	1,597.23	1,265.10	332.14
2050299	其他普通教育支出	7,199.46	3,042.02	4,157.43
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
20599	其他教育支出	137.90		137.90
2059999	其他教育支出	137.90		137.90
208	社会保障和就业支出	2,770.90	2,770.90	
20805	行政事业单位养老支出	2,770.90	2,770.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,847.27	1,847.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923.63	923.63	
210	卫生健康支出	2,014.75	2,014.75	
21011	行政事业单位医疗	2,014.75	2,014.75	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	914.43	914.43	
2101103	公务员医疗补助	1,095.35	1,095.35	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	1,912.53	1,912.53	
22102	住房改革支出	1,912.53	1,912.53	
2210201	住房公积金	1,912.53	1,912.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	27,156.05	26,847.84	308.21
301	工资福利支出	26,847.84	26,847.84	
30101	基本工资	3,747.94	3,747.94	
30102	津贴补贴	6,816.55	6,816.55	
30103	奖金	20.04	20.04	
30107	绩效工资	5,604.88	5,604.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,847.27	1,847.27	
30109	职业年金缴费	923.63	923.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	919.39	919.39	
30111	公务员医疗补助缴费	1,095.35	1,095.35	
30112	其他社会保障缴费	85.77	85.77	
30113	住房公积金	1,912.53	1,912.53	
30199	其他工资福利支出	3,874.50	3,874.50	
302	商品和服务支出	308.21		308.21
30201	办公费	6.13		6.13
30206	电费			
30208	取暖费	3.25		3.25
30211	差旅费	4.51		4.51
30215	会议费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.54		0.54
30218	专用材料费			
30228	工会经费	282.94		282.94
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	4.19		4.19
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助			
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县教育局

单位：万元

上年预算数						2023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	
3.51		3.00		3.00	0.51	3.54		3.00		3.00	0.54

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：兴海县教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县教育局2023年部门收支预算情况的总体说明

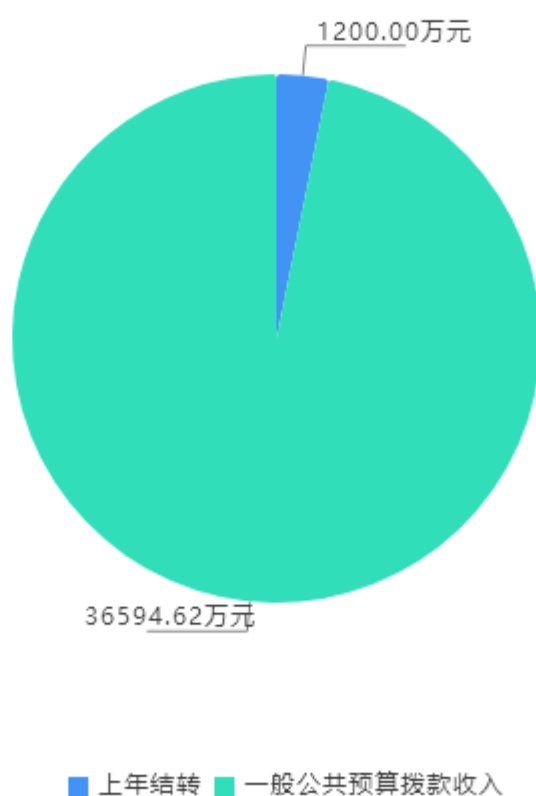
按照综合预算的原则，兴海县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入36,594.62万元、上年结转1,200.00万元；支出包括：教育支出31,096.45万元、社会保障和就业支出2,770.90万元、卫生健康支出2,014.75万元、住房保障支出1,912.53万元。

兴海县教育局2023年收支总预算37,794.62万元。

二、关于兴海县教育局2023年部门收入预算情况说明

兴海县教育局2023年收入预算37,794.62万元，其中：上年结转1,200.00万元，占3.18%；一般公共预算拨款收入36,594.62万元，占96.82%。

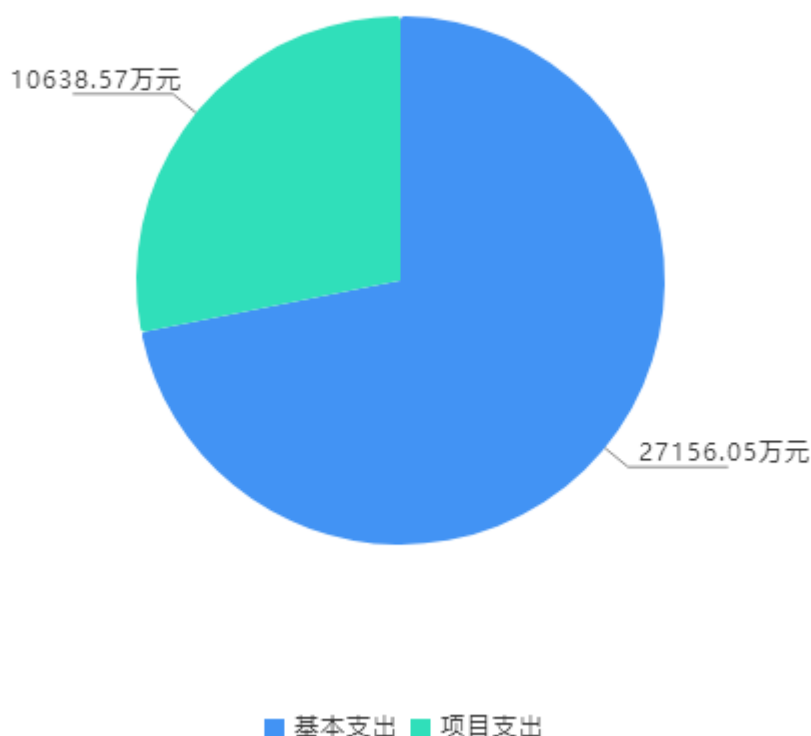
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县教育局2023年部门支出预算情况说明

兴海县教育局2023年支出预算37,794.62万元，其中：基本支出27,156.05万元，占71.85%；项目支出10,638.57万元，占28.15%。

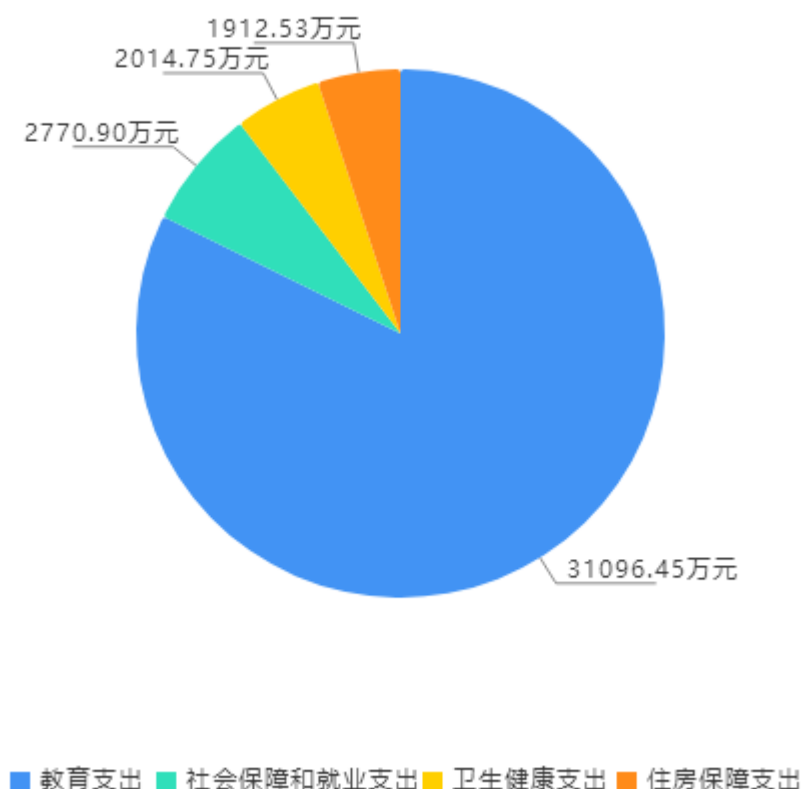
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县教育局2023年财政拨款收支总预算37,794.62万元，比上年增加5,241.46万元，主要是是本年度增加兴海县子科滩镇九年一贯制学校基建项目预算支出，并且各项社会保险缴费基数增长，所以财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入36,594.62万元，上年结转1,200.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出31,096.45万元，社会保障和就业支出2,770.90万元，卫生健康支出2,014.75万元，住房保障支出1,912.53万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

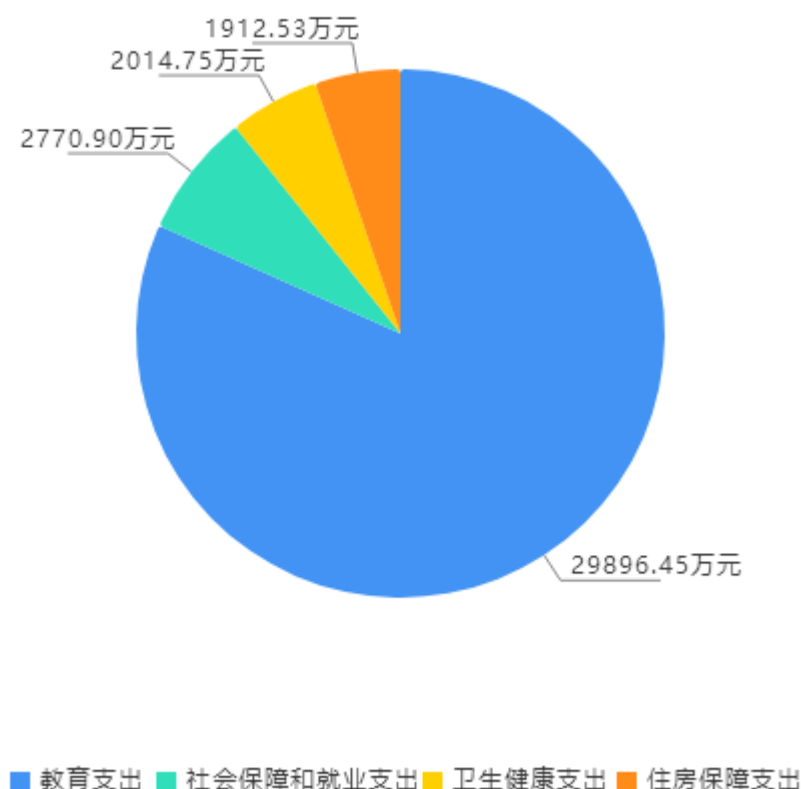
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县教育局2023年一般公共预算当年拨款36,594.62万元，比上年增加4,041.46万元，主要是是本年度增加兴海县子科滩镇九年一贯制学校基建项目预算支出，并且各项社会保险缴费基数增长，所以财政拨款预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出29,896.45万元，占81.70%；社会保障和就业（类）支出2,770.90万元，占7.57%；卫生健康（类）支出2,014.75万元，占5.51%；住房保障（类）支出1,912.53万元，占5.23%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为99.28万元，比上年增加5.85万元，增长6.26%。主要是本年度社会保险类缴费基数增长，所以行政运行预算数增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为344.44万元，比上年增加62.49万元，增长22.16%。主要是本年度社会保险类缴费基数增长，所以机关服务预算数增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1,502.41万元，比上年增加668.38万元，增长80.14%。主要是本年度学前增加保教人员补助支出，所以学前教育预算数增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预

算数为10,921.52万元，比上年增加1,822.87万元，增长20.03%。
主要是本年度学生人数增加各项经费补助增加且各项社会保险缴费基数增长，所以小学教育预算数增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为7,944.21万元，比上年增加1,163.72万元，增长17.16%。
主要是本年度学生人数增加各项经费补助增加且各项社会保险缴费基数增长，所以初中教育预算数增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为1,597.23万元，比上年减少48.97万元，下降2.97%。主要是本年度学生人数减少各项经费补助减少，所以高中教育预算数增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为7,199.46万元，比上年增加2,482.69万元，增长52.64%。主要是本年度增加兴海县子科滩镇九年一贯制学校基建项目预算支出，所以其他普通教育支出预算数增加。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为150.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为137.90万元，比上年减少2,078.74万元，下降93.78%。主要是本年度其他基建类项目减少，所以其他教育预算数减少。

10、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）2023年预算数为1,847.27万元，比上年增加410.58万元，增长28.58%。主要是

本年度养老保险缴费基数增长，所以行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加。

11、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）2023年预算数为923.63万元，比上年增加205.28万元，增长28.58%。主要是本年度职业年金缴费基数增长，所以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预算数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.97万元，比上年增加1.02万元，增长25.82%。主要是本年度医疗缴费基数增长，所以导致行政单位医疗预算数增长。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为914.43万元，比上年增加222.51万元，增长32.16%。主要是本年度医疗缴费基数增长，所以导致事业单位医疗预算数增长。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1,095.35万元，比上年增加242.51万元，增长28.44%。主要是是本年度医疗缴费基数增长，所以导致事业单位医疗预算数增长。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,912.53万元，比上年增加246.89万元，增长14.82%。主要是是本年度公积金缴费基数增长，所以导致住房公积金预算数增长。

六、关于兴海县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县教育局2023年一般公共预算基本支出27,156.05万元，其中：

人员经费 26,847.84万元，主要包括：基本工资3,747.94万元，津贴补贴6,816.55万元，奖金20.04万元，绩效工资5,604.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,847.27万元，职业年金缴费923.63万元，职工基本医疗保险缴费919.39万元，公务员医疗补助缴费1,095.35万元，其他社会保障缴费85.77万元，住房公积金1,912.53万元，其他工资福利支出3,874.50万元；

公用经费 308.21万元，主要包括：办公费6.13万元，取暖费3.25万元，差旅费4.51万元，会议费0.72万元，公务接待费0.54万元，工会经费282.94万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.19万元，其他商品和服务支出2.88万元。

七、关于兴海县教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.54万元，比上年增加0.03万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.54万元，增加0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度增加三公经费预算安排。

八、关于兴海县教育局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县教育局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县教育局2023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。

2023年兴海县教育局机关运行经费财政拨款预算308.21万元，比上年预算增加59.41万元，增长23.88%。主要是本年度办公费预算增加，且工会经费预算增加，所以机关运行经费财政拨款预算数增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县教育局共有车辆4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4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目160个，预算金额295.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目		预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称		资金	目标	一级	二级	三级			
				指标	指标	指标			
兴海县教育局本级	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-校园能力提升	3028	改善学校基本办学条件，建设必要的体育、美育场地，改善校园文化环境	产出指标	质量指标	项目指标达标率	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	校园文化建设资金	=	30280000	元
				效益指标	经济效益指标	有序扩大学位供给，改善学校基本办学条件	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目部门满意度	≥	95	%
	支持学前教育发展专项资金	457	发展学前教育，建设附属配套设施。	产出指标	质量指标	项目指标达标率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	改善幼儿办学条件环境	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育部门满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	支持学前教育发展资金	=	4570000	元
	城乡义务教育-校舍安全	290.1	修缮学校房屋设施，建立中小学校舍安全保障长效机制。	产出指标	质量指标	项目指标达标率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	建设附属配套设施，改善教育办学条件	=	2901000	元
				成本指标	经济成本指标	校舍安全资金	≥	731000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育部门满意度	≥	94	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
	教育费附加	150	校舍维修、设备更新及采购。	产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	设备更新改造覆盖率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	学生校舍保障维修	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	地方税费收入	=	1500000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
	地方教育费附加	137.9	校舍维修、设备更新及采购。	产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	设备更新改造覆盖率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	学生校舍保障维修	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	地方税费收入	=	1378977.85	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
	作业本	66	切实减轻农牧区学生及家庭经济负担	产出指标	数量指标	在校生人数	≥	1.7	万人
				效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	14	所
				效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活质量	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	作业本资金	=	660000	元
	三江源教育补偿金	464.26	提高助学标准，改善学生生活条件	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	2460	人
				成本指标	经济成本指标	补偿金数额	=	4642600	元
				效益指标	社会效益指标	保障学生学习	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
	孤儿助学经费	3	帮助孤儿获得公平的学习机会，改善学习条件和生活	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	100	人
				成本指标	经济成本指标	补偿金数额	=	30000	元
				效益指标	社会效益指标	保障孤儿学习和生活	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥	95	%
	原民办代课教师养老生活补助资金	19.09	提高教师生活标准，确保生活所需	满意度指标	服务对象满意度指标	寺院对项目的满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	补助教师数量	≥	86	人
				成本指标	经济成本指标	补助数额	=	190920	元
				效益指标	社会效益指标	保障孤儿学习和生活	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育部门满意度	≥	95	%
兴海县幼儿园	学生资助补助资金（学前教育）	386	改善学前幼儿生活水平，提高学前教育质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师对项目的满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	补助人数	=	3216	人
				成本指标	经济成本指标	学生资助补助资金	=	3860000	元
				效益指标	经济效益指标	提高幼儿生活待遇	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
	政府购买学前教育服务州级资金	172.26	规范购买保教岗位政策，提高教师待遇	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育部门满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	补助人数	=	319	人
				效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育部门满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
	学前教育三江源生活补助资金	101.1	减轻幼儿家长负担，提高幼儿生活质量	成本指标	经济成本指标	府购买学前教育服务州级资金	=	1722600	元
				产出指标	数量指标	补助人数	=	1362	人
				效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家长负担，提高幼儿生活质量	=	98	%
				成本指标	经济成本指标	前教育三江源生活补助资金	=	1011000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育部门满意度	≥	95	%
	校方责任险	7.3605	加强校园安全，保障教师及幼儿安全	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	教职工及幼儿数	≥	4102	名
				效益指标	经济效益指标	加强校园安全，保障教师及幼儿安全	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	校方责任险	=	73605	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学前部门满意度	=	95	%
学前教育三江源公	67.4	保障幼儿园正		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	补助幼儿数	≥	1392	人
				效益指标	经济效益指标	减轻幼儿园负担，提高幼儿生活质量	≥	98	%

	用经费	01.4	常运行	成本指标	经济成本指标	学前教育三江源公用经费	=	1392000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学前部门满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
				产出指标	成本指标	江苏援青教师工资	≥	96	%
				产出指标	数量指标	江苏援青教师工资	=	27984	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%
				产出指标	成本指标	学生新生体检	≥	98	%
				产出指标	数量指标	学生新生体检	=	66000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	县级生活补助	=	116000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	政治辅导员津贴	=	80000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	班主任津贴	=	192300	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
				产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	校方责任风险资金	=	34400	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				产出指标	成本指标	消防责任风险资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	消防责任风险资金	=	16600	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	99	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	46000	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
				产出指标	成本指标	公用经费	≥	98	%
				产出指标	数量指标	公用经费	=	1747581	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%
				产出指标	成本指标	三江源公用经费	≥	98	%
				产出指标	数量指标	三江源公用经费	=	567500	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%
				产出指标	成本指标	三江源生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	三江源生活补助	=	6600	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
				产出指标	成本指标	三江源生活补助	≥	96	%
				产出指标	数量指标	三江源生活补助	=	45000	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%
				产出指标	成本指标	江苏援青教师工资	≥	96	%
				产出指标	数量指标	江苏援青教师工资	=	63000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%
				产出指标	成本指标	学生新生体检	≥	98	%
				产出指标	数量指标	学生新生体检	=	4200	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	县级生活补助	=	75000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	政治辅导员津贴	=	12000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	班主任津贴	=	11800	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
				产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	校方责任风险资金	=	2450	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				产出指标	成本指标	消防责任风险资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	消防责任风险资金	=	1003	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%

啊小子			杜绝各类安全						
	超课时津贴	0.8万元	提高教师收入，激发教师工作积极性，为充分调动老师积极性，体	产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	99	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	8000	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
城乡义务教育-公用经费				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	113837	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	21200	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
城乡义务教育-乡村教师生活补助				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	33600	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
义务教育三江源生活补助资金				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	5000	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	96	%
义务教育三江源公用经费				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	31100	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	96	%
班主任津贴				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	主任人数（按学生人数290*1	=	6	人
				效益指标	经济效益指标	主任收入，激发班主任工	≥	98	%
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	班主任津贴	=	30000	元/年
				产出指标	数量指标	受助人数	=	233	人
城乡义务教育-非寄宿生生活补助				产出指标	质量指标	育阶段家庭经济困难学生顺	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	阶段家庭经济困难学生州级	=	49396	元
城乡义务教育-寄宿生生活补助				产出指标	质量指标	育阶段家庭经济困难学生顺	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助人数	=	14	人
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	、家长对非寄宿生生活补助满	≥	98	%
城乡义务教育-寄宿生生活补助				成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助	=	7000	元
				产出指标	数量指标	受助人数	=	233	人
				产出指标	质量指标	教育阶段儿童家庭困难学生顺	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
城乡义务教育-营养改善				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	阶段家庭经济困难学生省级	=	349500	元
				产出指标	质量指标	村学生生活质量，均衡学生营养	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助人数	=	293	人
城乡义务教育-公用经费				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	学生营养餐改善计划补助资金	=	293000	元
				产出指标	质量指标	教育阶段儿童家庭困难学生	≥	98	%
城乡义务教育-乡村教师生活补助				产出指标	数量指标	受助人数	=	293	人
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	公用经费资金	=	361435	元
城乡义务教育-乡村教师生活补助				产出指标	数量指标	受助人数	=	20	人
				产出指标	质量指标	艰苦的乡村学校专门设立的	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻教师家庭负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	98	%
城乡义务教育-公用经费				成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助	=	168000	元
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	97	%
城乡义务教育-公用经费				效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	三江源公用经费	=	60000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%
城乡义务教育-乡村教师生活补助				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助学生数	=	2900	人
				效益指标	社会效益指标	受助人满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	学校收入，保障师生及财产	≥	98	%
城乡义务教育-乡村教师生活补助				成本指标	经济成本指标	消防安全险津贴	=	58000	元/年
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助教师数	=	6	人
				效益指标	社会效益指标	治辅导员收入，激发教师工作	≥	98	%
城乡义务教育-乡村教师生活补助				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员教师满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴	=	12000	元/年
				产出指标	数量指标	受助教师数	=	18	人
城乡义务教育-乡村教师生活补助				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	教师收入，激发教师工作积	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
城乡义务教育-乡村教师生活补助				成本指标	经济成本指标	超课时津贴	=	3000	元/年
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助学生数	=	50	人

	新士俸恒贾	0.15	理健康，减轻学生家长的负担。	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	新生体检费	=	7500	元/年
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	=	240	人
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	生家长的负担，提高学生生	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	三江源生活补助	=	24000	元/年
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助教师及学生数	=	333	人
				效益指标	经济效益指标	高学校收入，加强学校安全意	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	校方责任险	=	6150	元/年
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	主任人数（按学生人数290*1	=	6	人
				效益指标	经济效益指标	主任收入，激发班主任工作	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	班主任津贴	=	30000	元/年
				产出指标	数量指标	受助人数	=	233	人
				产出指标	质量指标	育阶段家庭经济困难学生顺	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	阶段家庭经济困难学生州级	=	49396	元
				产出指标	质量指标	育阶段家庭经济困难学生顺	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助人数	=	14	人
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	、家长对非寄宿生生活补助满	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助	=	7000	元
				产出指标	数量指标	受助人数	=	233	人
				产出指标	质量指标	教育阶段儿童家庭困难学生顺	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	阶段家庭经济困难学生省级	=	349500	元
				产出指标	质量指标	对学生生活质量，均衡学生营养	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助人数	=	293	人
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	学生营养餐改善计划补助资金	=	293000	元
				产出指标	质量指标	教育阶段儿童家庭困难学生顺	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助人数	=	293	人
				效益指标	经济效益指标	轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	公用经费资金	=	361435	元
				产出指标	数量指标	受助人数	=	20	人
				产出指标	质量指标	艰苦的乡村学校专门设立的	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻教师家庭负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助	=	168000	元
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	97	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	三江源公用经费	=	60000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助学生数	=	2900	人
				效益指标	社会效益指标	受助人满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	学校收入，保障师生及财产	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	消防责任险津贴	=	58000	元/年
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助教师数	=	6	人
				效益指标	经济效益指标	治辅导员收入，激发教师工作	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员教师满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴	=	12000	元/年
				产出指标	数量指标	受助教师数	=	18	人
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	教师收入，激发教师工作积	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	超课时津贴	=	3000	元/年
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助学生数	=	50	人
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	新生体检费	=	7500	元/年
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	=	240	人
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	生家长的负担，提高学生生	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	三江源生活补助	=	24000	元/年
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助教师及学生数	=	333	人
				效益指标	经济效益指标	高学校收入，加强学校安全意	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	校方责任险	=	6150	元/年

兴海县民族寄宿制小学	城乡义务教育公用经费	282.05	落实城乡义务教育“两免一补”政策。确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。减轻家庭经济困难学	产出指标	数量指标	受助人数	=	2879	人
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	公用经费资金	=	347.97	万元
	城乡义务教育寄宿生生活补助	286.95	落实城乡义务教育“两免一补”政策。确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。减轻家庭经济困难学	产出指标	数量指标	受助人数	=	2050	人
				产出指标	质量指标	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%
	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套	43.25	落实城乡义务教育“两免一补”政策。确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。减轻家庭经济困难学	成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助资金	=	30.75	万元
				产出指标	数量指标	受助人数	=	2050	人
				效益指标	经济效益指标	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
	城乡义务教育非寄宿生生活补助	5.65	落实城乡义务教育“两免一补”政策。确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。减轻家庭经济困难学	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	寄宿生州级生活补助资金	=	43.46	万元
				产出指标	数量指标	受助人数	=	180	人
				效益指标	经济效益指标	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业	≥	98	%
	义务教育三江源生活补助	10.2	减轻学生家长的负担，提高学生在的生活质量。为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段家庭	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	寄宿生州级生活补助资金	=	9	万元
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
	义务教育三江源公用经费	84.31	减轻学校负担，充分体现教育公平使三江源地区学生优质教育，进而提升整体教育	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	=	2040	人
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担、提高学生生活质量	≥	98	%
	班主任津贴	29	提高班主任收入，力争客观、公正、科学的评价班集体建设和班主任任工作，激发班主任工作的积极性。	成本指标	经济成本指标	三江源生活补助	=	20.40	万元
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	97	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	在校学生数	=	2930	人
	超课时津贴	6.7	提高教师收入，激发教师工作积极性，为充分调动老师们积极性，体现多劳多得的原则，营造老师们争课上的氛围。	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	义务教育三江源公用经费	=	58.6	万元
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
	政治辅导员津贴	10	提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性。认真做好学生日常思想政治教育及服务育人工作，加强学生班级建设和管理。	产出指标	数量指标	受助教师人数	=	50	人
				效益指标	经济效益指标	提高班主任收入，激发班主任任工作积极性	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	98	%
	新生体检费	7.5	增强学生体质建设，加强学生心理健康，减轻家长的压力。	成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准（每生每年100元）	=	100	元/人年
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助教师数	=	130	人
				效益指标	经济效益指标	提高教师收入，激发教师工作积极性	≥	98	%
	校方责任风险资金	5.36	提高学校收入，加强安全意识，加强学校风险的管理与质控，使学校安全工作得到高度重视，安全知识得到普及，风险防控能力	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	超课时津贴	=	76000	元/年
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
	2021年秋季-2022年秋季三江源公用经费	84.31	减轻学校负担，充分体现教育公平使三江源地区学生优质教育，进而提升整体教育	产出指标	数量指标	受助教师人数	=	50	人
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	提高政治教师收入，激发教师工作积极性	≥	98	%
	消防责任风险资金	5.8	提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理，杜绝各类安全违章现象，保障师生人身安全和财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	政治教师满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	=	50	人
	班主任何津贴	1.15	提高班主任收入，坚持与学生为本，激发班主任任积极性。	效益指标	社会效益指标	学校和教师满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	新生体检费	=	75000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	2.01	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻	产出指标	数量指标	受助教师及学生数	=	3102	人
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	提高教师收入，激发教师工作积极性	≥	98	%
	城乡义务教育-非寄宿生生活补助	0.15	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻	成本指标	经济成本指标	校方责任险	=	53600	元/年
				产出指标	数量指标	受助人数	=	8431	人
				效益指标	经济效益指标	提升教育质量	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	98	%
	班主任何津贴	1.15	提高班主任收入，坚持与学生为本，激发班主任任积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	每生每学期100元，	=	843100	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%
	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	2.01	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻	产出指标	数量指标	受助学生数	=	2900	人
				效益指标	社会效益指标	受助人满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	学校收入，保障师生及财产	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	消防责任险津贴	=	58000	元/年
	城乡义务教育-非寄宿生生活补助	0.15	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	主任人数（按学生人数290*1	=	6	人
				效益指标	经济效益指标	主任收入，激发班主任工作	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
	班主任何津贴	1.15	提高班主任收入，坚持与学生为本，激发班主任任积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	班主任津贴	=	120	元/年
				产出指标	数量指标	受助人数	=	120	人
				产出指标	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生顺	≥	98	%
	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	2.01	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	阶段家庭经济困难学生州级	=	25440	元
				产出指标	质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生顺	≥	98	%
	城乡义务教育-非寄宿生生活补助	0.15	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻	产出指标	数量指标	受助人数	=	3	人
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对非寄宿生生活补助满	≥	98	%

兴海县曲什安寄宿制小学	城乡义务教育-寄宿生生活补助	7.5	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利	成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助	=	15000	元
			产出指标	数量指标	受助人数量	=	233	人	
			产出指标	质量指标	教育阶段儿童家庭困难学生顺	≥	98	%	
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	
	城乡义务教育-营养改善	7	落实农村义务教育学生营养膳食改善计划，提高农村学生生活质量，均	成本指标	经济成本指标	阶段家庭经济困难学生省级	=	90000	元
			产出指标	质量指标	村学生生活质量，均衡学生营养	≥	98	%	
			产出指标	数量指标	受助人数量	=	120	人	
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%	
城乡义务教育-公用经费	13.84	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利	成本指标	经济成本指标	学生营养餐改善计划补助资金	=	120000	元	
		产出指标	质量指标	教育阶段儿童家庭困难学生	≥	98	%		
		产出指标	数量指标	受助人数量	=	293	人		
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的负担	≥	98	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥	98	%		
城乡义务教育-乡村教师生活补助	3.92	乡村教师生活补助是针对条件艰苦的乡村学校专门设立的补助政策。减轻教师家庭负担	成本指标	经济成本指标	公用经费资金	=	150900	元	
		产出指标	数量指标	受助人数量	=	15	人		
		产出指标	质量指标	艰苦的乡村学校专门设立的	≥	98	%		
		效益指标	经济效益指标	减轻教师家庭负担	≥	98	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	98	%		
2021年秋季-2022年秋季三江源公用经费	3.28	在原有的农牧区，“两免一补”，和三江源地区教育资助政策的基础上，适度提高公用经费标准	成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助	=	90000	元	
		产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%		
		产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	97	%		
		效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	≥	98	%		
消防责任风险资金	0.23	提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理，杜绝各类安全隐患现象，保障师生人身安全和财产安全。	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%	
		成本指标	经济成本指标	三江源公用经费	=	32800	元/年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%		
		产出指标	数量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%		
		产出指标	数量指标	受助学生数	=	2900	人		
政治辅导员津贴	1.2	提高政治辅导工作积极性。认真做好学生日常思想政治教育及服务育人工作，加强学生班级建设和管理。	效益指标	社会效益指标	受助人满意度	≥	98	%	
		效益指标	经济效益指标	学校收入，保障师生及财产	≥	98	%		
		成本指标	经济成本指标	消防责任险津贴	=	2300	元/年		
		产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%		
		产出指标	数量指标	受助教师数	=	6	人		
超课时津贴	0.65	提高教师收入，激发教师工作积极性，坚持安老分配，整体提高教师的收入水平。	效益指标	经济效益指标	政治辅导员收入，激发教师工作	≥	98	%	
		效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员教师满意度	≥	98	%		
		成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴	=	12000	元/年		
		产出指标	数量指标	受助教师数	=	15	人		
新生体检费	0.6	增强学生体质建设，加强学生心理健康，减轻学生家长的负担。	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师收入，激发教师工作积	≥	98	%		
		产出指标	数量指标	家长满意度	≥	98	%		
		效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%		
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	≥	98	%		
义务教育三江源生活补助资金	0.48	减轻学生家长的负担，提高学生在校的生活质量，为充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资源，提高师生满意度。	成本指标	经济成本指标	新生体检费	=	6000	元/年	
		产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%		
		产出指标	数量指标	受助学生人数	=	115	人		
		效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%		
校方责任风险资金	0.29	提高学校收入，加强学校安全意识，进一步加强学校安全防护工作，确保校方工作顺利实施。	效益指标	社会效益指标	学生家长的负担，提高学生生	≥	98	%	
		成本指标	经济成本指标	三江源生活补助	=	11500	元/年		
		产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	98	%		
		产出指标	数量指标	受助教师及学生数	=	139	人		
		效益指标	经济效益指标	高学校收入，加强学校安全意	≥	98	%		
新生体检费	10.5	保障开学前期工作，增强学生体质建设。加强学生的心	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%	
		产出指标	数量指标	学校责任险	=	2925	元/年		
		产出指标	数量指标	学生新生体检	=	98	%		
		效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	105000	元		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%		
政治辅导员津贴	9.6	提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性。认真做好学生日常思想	产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	98	%	
		产出指标	数量指标	政治辅导员津贴	=	98	%		
		效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%		
班主任津贴	17.9	提高班主任收入，坚持与学生为本，激发班主任积极性。	产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	98	%	
		产出指标	数量指标	班主任津贴	=	179400	元		
		效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%		
校方责任风险资金	3.4	提高学校收入，加强学校安全意识，进一步加强学校安全防护工作，	产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	98	%	
		产出指标	数量指标	校方责任风险资金	=	32660	元		
		效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%		
消防责任风险资金	3.5	提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理，杜绝各类安全	产出指标	成本指标	消防责任风险资金	≥	98	%	
		产出指标	数量指标	消防责任风险资金	=	35880	元		
		效益指标	经济效益指标	消防责任风险资金	≥	98	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%		
超课时津贴	7.3	提高教师收入，激发教师工作积极性，为充分调动老师们积极性，体	产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	99	%	
		产出指标	数量指标	超课时津贴	=	73000	元		
		效益指标	经济效益指标	经济	≥	98	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%		
		为落实农村义	产出指标	成本指标	公用经费	≥	98	%	

子	城乡义务教育-公用经费	203.3	务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育	产出指标	数量指标	公用经费	=	2033023	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	城乡义务教育-省级生活费	197.2	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育	产出指标	成本指标	省级生活补助	≥	99	%
				产出指标	数量指标	省级生活补助	=	1972000	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	城乡义务教育-非寄宿生生活补助	1.9	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困	产出指标	成本指标	非寄宿制	≥	98	%
				产出指标	数量指标	非寄宿制生活补助	=	18750	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套	32.3	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困	产出指标	成本指标	州级生活补助	≥	99	%
				产出指标	数量指标	州级生活补助	=	322664	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	2021年秋季-2022年秋季三江源公用经费	50.7	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育	产出指标	成本指标	三江源公用经费	≥	98	%
				产出指标	数量指标	三江源公用经费	=	507100	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	义务阶段三江源生活补助	7.6		产出指标	成本指标	三江源生活补助	≥	99	%
				产出指标	数量指标	三江源生活补助	=	76100	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	新生体检费	1		产出指标	成本指标	学生新生体检	≥	98	%
				产出指标	数量指标	学生新生体检	=	9900	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	营养餐	27.5		产出指标	成本指标	营养餐生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	营养餐生活补助	=	275000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	政治辅导员津贴	1.4	提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性。认真做好学生日常思想	产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	政治辅导员津贴	=	14000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	班主任津贴	3.5	提高班主任收入，坚持与学生为本，激发班主任积极性。	产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	班主任津贴	=	35400	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
	校方责任风险资金	0.7	提高学校收入，加强学校安全意识，进一步加强学校安全防护工作，	产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	校方责任风险资金	=	6810	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	消防责任风险资金	0.7	提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理，杜绝各类安全	产出指标	成本指标	消防责任风险资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	消防责任风险资金	=	6680	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	超课时津贴	2.5	提高教师收入，激发教师工作积极性，为充分调动老师们积极性，体	产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	99	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	25000	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	省级生活补助	24.2	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保	产出指标	成本指标	省级生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	省级生活补助	=	241500	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	非寄宿生活补助	0.3	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困	产出指标	成本指标	非寄宿生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	非寄宿生活补助	=	3000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	州级配套生活资金	5.5	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困	产出指标	成本指标	州级配套生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	州级配套生活补助	=	55332	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	乡村教师生活补助	6.1		产出指标	成本指标	乡村教师生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	乡村教师生活补助	=	61200	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
	公用经费	32.9	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育	产出指标	成本指标	公用经费资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	公用经费资金	=	328931	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	三江源公用经费	9.4	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育	产出指标	成本指标	三江源公用经费	≥	98	%
				产出指标	数量指标	三江源公用经费	=	94300	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
				产出指标	成本指标	三江源生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	三江源生活补助	=	13050	元

	三江源生活补助	1.3		效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
兴海县完全民族中学	新生体检费	7.5		产出指标	成本指标	学生新生体检	≥	98	%
				产出指标	数量指标	学生新生体检	=	75000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	政治辅导员津贴	9	提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性。认真做好学生日常思想政治教育及服务育人工作。	产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	政治辅导员津贴	=	90000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	班主任津贴	18	提高班主任收入，坚持与学生为本，激发班主任积极性。	产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	98	%
				产出指标	数量指标	班主任津贴	=	180000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
	校方责任风险资金	3.6	提高学校收入，加强学校安全意识，进一步加强学校安全防护工作，确保校方工作顺利实施。	产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	校方责任风险资金	=	36050	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	消防责任风险资金	3.6	提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理，杜绝各类安全违章现象，保障师生人身安全。	产出指标	成本指标	消防责任风险资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	消防责任风险资金	=	36000	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	超课时津贴	7.2	提高教师收入，激发教师工作积极性，为充分调动老师们积极性，体现多劳多得的原则，营造老	产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	99	%
				产出指标	数量指标	超课时津贴	=	72000	元
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
	义务教育三江源生活补助资金	15.2		产出指标	成本指标	三江源生活补助资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	三江源生活补助资金	=	151600	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	义务教育三江源公用经费	35.8	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利	产出指标	成本指标	义务教育三江源公用经费	≥	98	%
				产出指标	数量指标	义务教育三江源公用经费	=	357800	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	义务教育阶段省级生活补助	185.3	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利	产出指标	成本指标	义务教育阶段省级生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	义务教育阶段省级生活补助	=	1853000	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	非寄宿生生活补助	4.4	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难	产出指标	成本指标	非寄宿生生活补助	≥	98	%
				产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助	=	43750	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	31.4	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻	产出指标	成本指标	州级配套资金	≥	98	%
				产出指标	数量指标	州级配套资金	=	313760	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	省级公用经费	210.1	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利	产出指标	成本指标	公用经费	≥	98	%
				产出指标	数量指标	公用经费	=	2100677	元
				效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
	班主任津贴	13.8	提高班主任收入，坚持与学生为本，激发班主任积极性。	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	96	%
				产出指标	数量指标	班主任人数（按学生人数1378*100元）	=	29	人
				效益指标	经济效益指标	提高班主任津贴收入，激发教师积极性。	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	98	%
	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	25.48	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。	成本指标	经济成本指标	班主任津贴	=	138000	元/年
				产出指标	质量指标	确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业	≥	98	%
				产出指标	数量指标	州级义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	=	1214	人
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对义务教育阶段学生生活补助满意度	≥	98	%
	城乡义务教育-非寄宿生生活补助	0.85	落实城乡义务教育“两免一补”政策，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难	成本指标	经济成本指标	减轻家庭经济困难的学生	=	257368	元
				产出指标	质量指标	确保农村义务教育阶段儿童家庭经济困难学生顺	≥	98	%
				产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生补人数	=	27	人
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭困难学生	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	推进教育均衡发展，提高教育教学质量	≥	98	%
	城乡义务教育-寄宿生生活补助	161.7	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助	=	13500	元
				产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生省级生活补助	=	1214	人
				产出指标	质量指标	确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对义务补助政策的满意度	≥	98	%
			落实农村义务教育学生营养	成本指标	经济成本指标	困难学生省级生活补助	=	1821000	元
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学生营养资金补助人数	=	1305	人

兴海县河卡寄宿制学校	城乡义务教育-营养改善	125	膳食改善计划，提高农村学生生活质量，均衡学生营养搭配。	产出指标	质量指标	提高农村学生身体素质。	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	形成良好的社会影响和氛围	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对营养补助政策的满意度。	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	学生营养膳食补助资金	=	1305000	元
	城乡义务教育-公用经费	129.27	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业。减轻	产出指标	数量指标	受助人数	=	1304	人
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担，提高学生教学质量	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	公用经费等	=	1661680	元
	城乡义务教育-乡村教师生活补助	20.4	乡村教师生活补助是针对条件艰苦的乡村学校专门设立的补助政策。减轻教师家庭负担	产出指标	质量指标	乡村教师生活补助是针对艰苦乡村学校专门设立的补助政策。	≥	98	%
				产出指标	数量指标	乡村教师生活补助	=	74	人
				效益指标	经济效益指标	减轻教师负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师对乡村教师生活补助的	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助	=	444000	元
	2021年秋季-2022年秋季三江源公用经费	39.58	在原有的农牧区，“两免一补”，和三江源地区教育资助政策的基础上，适度提高公用经费标准	产出指标	数量指标	受助人数	=	3958	人
				效益指标	经济效益指标	进而提升整体教育质量，	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	小学满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	三级源公用经费	=	395800	元
	消防责任风险资金	2.76	提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管理，杜绝各类安全违章现象，保障师生人身安全和财产安全。	产出指标	数量指标	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	≥	2	个（套）
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	1378	人
				效益指标	社会效益指标	消防覆盖率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	保障师生安全率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	消防责任险	=	27560	元/年
	政治辅导员津贴	5.8	提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性。认真做好好学生日常思想政治教育及服务育人工作，加强学生班级建设和管理。	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助教师人数	=	29	人
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	提高政治辅导员的收入，帮助学生的心理健康。	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴	=	58000	元/年
	超课时津贴	5	提高教师收入，激发教师工作积极性，坚持按劳分配，整体提高教师的收入水平。	产出指标	数量指标	受助人数	=	18	人
				产出指标	质量指标	九年义务巩固率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	提高教师的收入，激发教师工作的积极性	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	超课时津贴	=	50000	元/年
	新生体检费	4.5	增强学生体质建设，加强学生心理健康，减轻学生家长的负担。	产出指标	质量指标	学生入学率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	收益学生人数	=	300	人
				效益指标	经济效益指标	受益学生执行率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	新生体检费	=	45000	元/年
	义务教育三江源生活补助资金	6.02	减轻学生家长的负担，提高学生在校的生活质量，为充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资源，进而提升整体教育水平。	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1370	人
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学效率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担，提高学生生活质量。	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	三江源生活补助	=	125000	元/年
	校方责任风险资金	2.67	提高学校收入，加强学校安全意识，进一步加强学校安全防护工作，确保校方工作顺利实施。	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	989	%
				产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	1456	人
				效益指标	经济效益指标	购买保险完成率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	校方责任险	=	26670	元/年
学生资助补助经费（公及免杂）	49			产出指标	时效指标	经费及时发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	受助学生数	=	860	人数
				效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	=	0	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100	%
学生资助补助经费（助学金）	36			成本指标	经济成本指标	补助经费金额	=	277120	元
				产出指标	时效指标	助学金及时发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	受资助学生	=	258	人数
				效益指标	经济效益指标	激发学生学习积极性	=	100	%
海南州第四民族高级中学生活补助	51			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	助学金金额	=	416000	元
				产出指标	质量指标	学生入学率	=	100	%
				产出指标	时效指标	受助学生人数	=	850	人数
海南州第四民族高级中学公用经费	51			产出指标	数量指标	补助资金按时发放率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	生家长负担，提高学生生活	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	学生生活补助	=	510000	元
海南州第四民族高级中学信息技术费	10.2			产出指标	时效指标	经费使用率	=	100	%
				产出指标	数量指标	受益学生数	=	850	人数
				产出指标	质量指标	学生入学率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学校负担，保障学校正常运行	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	公用经费	=	510000	元
				产出指标	数量指标	购置设备数量	》	1	台
				产出指标	数量指标	政府采购率	》	100	%
				产出指标	数量指标	受益学生数	》	900	人
				产出指标	质量指标	设备故障率	《	100	%
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	》	100	%
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	》	100	%
				产出指标	质量指标	提高学生受教育质量	》	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	》	5	年

海南州第四高级中 学			效益指标	社会效益指标	设备利用率	》	98	%
			效益指标	经济效益指标	提高学生的教学质量，保障学校的教学工作正常开展	》	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	》	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》	100	%
	班主任津贴	12.68	产出指标	时效指标	津贴按时发放	=	100	%
			产出指标	数量指标	受助班主任人数	=	18	人
			产出指标	数量指标	学生入学率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高班主任收入	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	班主任津贴	=	85000	元
			产出指标	质量指标	全校供暖覆盖率	=	100	%
			产出指标	数量指标	全校供暖面积	》	36800	平方米
	清洁能源取暖运行 锅炉电费	80	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	8	月
			效益指标	社会效益指标	保障学校的取暖运行	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	清洁锅炉电费	=	2400000	元
			产出指标	质量指标	保障学生的日常安全	=	100	%
			产出指标	数量指标	及时处置消防事故	》	95	%
			产出指标	时效指标	受益学生人数	=	850	人
			效益指标	社会效益指标	积极预防和妥善处置学生事故	=	100	%
	消防责任风险资金	1.7	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	消防责任风险资金	=	17000	元
			产出指标	质量指标	学生入学率	=	100	%
			产出指标	数量指标	受益政治辅导员数	=	18	人
			产出指标	数量指标	受益学生数	=	850	人
			效益指标	社会效益指标	提高学生的思想认知，保障学生的心理健康	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	政治辅导员津贴	=	54000	元
	超课时津贴	11.52	产出指标	质量指标	提高学生受教育质量	=	100	%
			产出指标	数量指标	收益教师数	=	76	人
			产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高教师收入，激发教师工作积极性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	超课时津贴	=	115200	元
			产出指标	质量指标	学生入学率	=	100	%
			产出指标	时效指标	学生按时体检	》	99	%
	新生体检费	4.8	产出指标	数量指标	受益学生数	=	850	人
			效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平	》	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	100	%
			成本指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%
			产出指标	数量指标	资助金按时发放率	=	100	%
			产出指标	时效指标	补助资金按时发放率	=	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	=	860	人
			效益指标	社会效益指标	高中阶段学生因贫失学率	=	100	%
	海南州第四民族高 级中学免学费，公 用经费县级配套	6.8	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家長满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	免学费县级资金	=	68000	元
			产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数	=	258	人
			产出指标	数量指标	助学金应受助学生比列	=	30	%
			产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	高中阶段学生因贫失学率	=	0	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生家長满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	高中学生资助补助金	=	102000	元
	高中教育学生资助 补助资金县级配套	10.2	产出指标	数量指标	受益学生数	=	850	人
			产出指标	数量指标	受益教师数	=	97	人
			产出指标	质量指标	提高学校学生和教师的安全	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	积极预防和妥善处理学生教师事故	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和教师满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	校方责任风险资金	=	18350	元
			产出指标	数量指标	提高学校收入，加强学校安全意识，进一步加强学校安全防护工作，确保校方工作顺利实施。	=	100	%
			产出指标	数量指标	受益学生数	=	850	人
			产出指标	数量指标	受益教师数	=	97	人
			产出指标	质量指标	提高学校学生和教师的安全	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	积极预防和妥善处理学生教师事故	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和教师满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	校方责任风险资金	=	18350	元

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）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。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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。

（七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。