

兴海县教育局
2026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、幼儿教育和教师的继续教育；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和合作；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

教育局本级设置财务室、综合办公室、安全办、人事办、督导室、教研室、学前办、青少年活动中心、项目办。学校设置办公室、财务室、后勤办公室等科室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县教育局部门2026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	兴海县九年一贯制学校
3	兴海县完全民族中学
4	兴海县民族寄宿制完全小学
5	兴海县第二民族寄宿制小学
6	兴海县第二民族中学
7	兴海县曲什安镇寄宿制学校
8	兴海县中铁乡完全寄宿制学校
9	兴海县温泉乡寄宿制小学
10	兴海县唐乃亥乡寄宿制小学
11	兴海县龙藏乡寄宿制小学
12	兴海县幼儿园
13	兴海县河卡镇民族寄宿制小学

序号	单位名称
14	兴海县子科滩镇中心学校

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	42,079.28	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	38,033.72
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	2,976.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,128.01
		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	1,751.29

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	150.36
		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	42,079.28	本年支出合计	45,039.80
上年结转	2,960.52	结转下年	
收入总计	45,039.80	支出总计	45,039.80

收入总表

部门名称：兴海县教育局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	45,039.80	2,960.52	42,079.28								
021-兴海县教育局	45,039.80	2,960.52	42,079.28								
021001-兴海县教育局（本级）	9,694.92	1,627.04	8,067.88								
021002-兴海县九年一贯制学校	4,141.13	74.50	4,066.63								
021003-兴海县完全民族中学	4,863.73	121.52	4,742.21								
021004-兴海县民族寄宿制完全 小学	4,970.92	167.47	4,803.45								
021005-兴海县第二民族寄宿制 小学	4,606.79	88.62	4,518.17								
021006-兴海县幼儿园	1,978.22		1,978.22								
021007-兴海县河卡镇民族寄宿 制小学	2,773.24	155.42	2,617.81								
021008-兴海县曲什安镇寄宿制 学校	485.56	15.26	470.30								
021009-兴海县中铁乡完全寄宿 制学校	710.02	77.26	632.76								
021010-兴海县温泉乡寄宿制小 学	725.93	58.90	667.03								
021011-兴海县唐乃亥乡寄宿制 小学	426.58	12.42	414.16								
021012-兴海县龙藏乡寄宿制小 学	548.09	53.70	494.40								
021013-兴海县第二民族中学	4,982.33	157.08	4,825.25								
021015-兴海县子科滩镇中心学 校	4,132.34	351.33	3,781.01								

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	45,039.80	25,356.64	19,683.16			
205	教育支出	38,033.72	18,500.92	19,532.80			
20501	教育管理事务	675.61	405.61	270.00			
2050101	行政运行	357.42	87.42	270.00			
2050103	机关服务	318.19	318.19				
20502	普通教育	36,506.19	18,095.31	18,410.88			
2050201	学前教育	6,475.88	20.36	6,455.52			
2050202	小学教育	13,341.55	8,144.85	5,196.70			
2050203	初中教育	12,304.24	9,930.11	2,374.13			
2050299	其他普通教育支出	4,384.53		4,384.53			
20507	特殊教育	1.92		1.92			
2050799	其他特殊教育支出	1.92		1.92			
20509	教育费附加安排的支出	850.00		850.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.00		850.00			
208	社会保障和就业支出	2,976.42	2,976.42				
20805	行政事业单位养老支出	2,976.42	2,976.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,984.28	1,984.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	992.14	992.14				
210	卫生健康支出	2,128.01	2,128.01				
21011	行政事业单位医疗	2,128.01	2,128.01				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	909.67	909.67				
2101103	公务员医疗补助	1,213.87	1,213.87				
221	住房保障支出	1,751.29	1,751.29				
22102	住房改革支出	1,751.29	1,751.29				

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
2210201	住房公积金	1,751.29	1,751.29				
229	其他支出	150.36		150.36			
22960	彩票公益金安排的支出	150.36		150.36			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.36		150.36			

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	42,079.28	一、本年支出	45,039.80	44,889.44	150.36	
一般公共预算拨款收入	42,079.28	(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	38,033.72	38,033.72		
		(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	2,976.42	2,976.42		
		(九) 卫生健康支出	2,128.01	2,128.01		
		(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	1,751.29	1,751.29		
		(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	150.36		150.36	
		(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	2,960.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,810.16					
(二) 政府性基金预算拨款	150.36					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	45,039.80	支出总计	45,039.80	44,889.44	150.36	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	42,079.28	25,356.64	16,722.63
205	教育支出	35,223.56	18,500.92	16,722.63
20501	教育管理事务	675.61	405.61	270.00
2050101	行政运行	357.42	87.42	270.00
2050103	机关服务	318.19	318.19	
20502	普通教育	33,697.95	18,095.31	15,602.63
2050201	学前教育	6,475.88	20.36	6,455.52
2050202	小学教育	13,046.33	8,144.85	4,901.48
2050203	初中教育	12,207.43	9,930.11	2,277.32
2050299	其他普通教育支出	1,968.31		1,968.31
20509	教育费附加安排的支出	850.00		850.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.00		850.00
208	社会保障和就业支出	2,976.42	2,976.42	
20805	行政事业单位养老支出	2,976.42	2,976.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,984.28	1,984.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	992.14	992.14	
210	卫生健康支出	2,128.01	2,128.01	
21011	行政事业单位医疗	2,128.01	2,128.01	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗	909.67	909.67	
2101103	公务员医疗补助	1,213.87	1,213.87	
221	住房保障支出	1,751.29	1,751.29	
22102	住房改革支出	1,751.29	1,751.29	
2210201	住房公积金	1,751.29	1,751.29	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	25,356.64	25,092.46	264.18
301	工资福利支出	25,092.46	25,092.46	
30101	基本工资	4,384.52	4,384.52	
30102	津贴补贴	8,329.95	8,329.95	
30103	奖金	17.53	17.53	
30107	绩效工资	5,348.45	5,348.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,984.28	1,984.28	
30109	职业年金缴费	992.14	992.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	914.14	914.14	
30111	公务员医疗补助缴费	1,213.87	1,213.87	
30112	其他社会保障缴费	156.30	156.30	
30113	住房公积金	1,751.29	1,751.29	
302	商品和服务支出	264.18		264.18
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	5.51		5.51
30211	差旅费	4.33		4.33
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	239.62		239.62

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18

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					2026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	
3.08		3.00		3.00	0.08	3.08		3.00		3.00	0.08

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		2026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2026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		2026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2026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、部门收支预算情况的总体说明

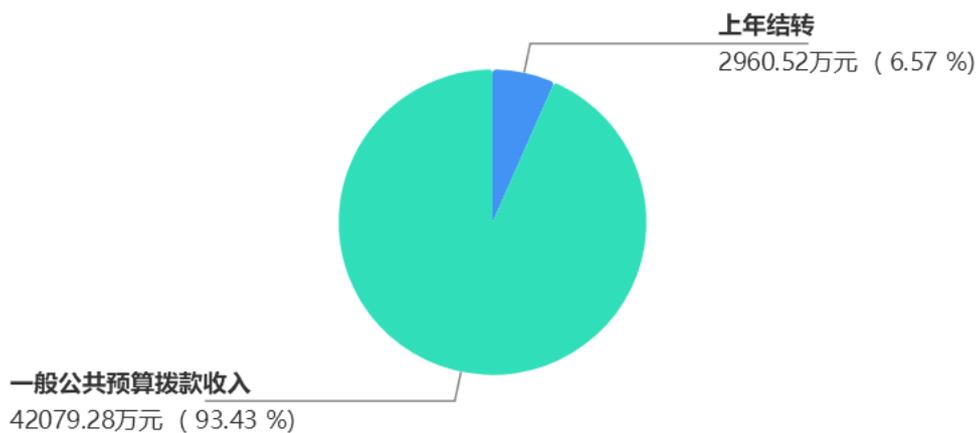
按照综合预算的原则，兴海县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入42,079.28万元、上年结转2,960.52万元；支出包括：教育支出38,033.72万元、社会保障和就业支出2,976.42万元、卫生健康支出2,128.01万元、住房保障支出1,751.29万元、其他支出150.36万元。

兴海县教育局2026年收支总预算45,039.80万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县教育局2026年收入预算45,039.80万元，其中：上年结转2,960.52万元，占6.57%；一般公共预算拨款收入42,079.28万元，占93.43%。

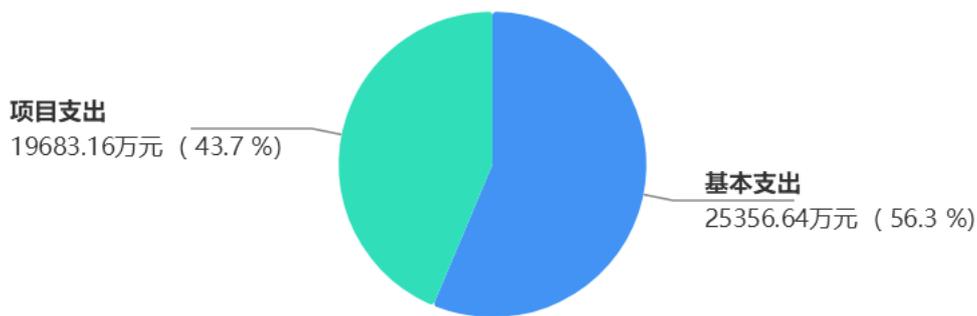
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县教育局2026年支出预算45,039.80万元，其中：基本支出25,356.64万元，占56.30%；项目支出19,683.16万元，占43.70%。

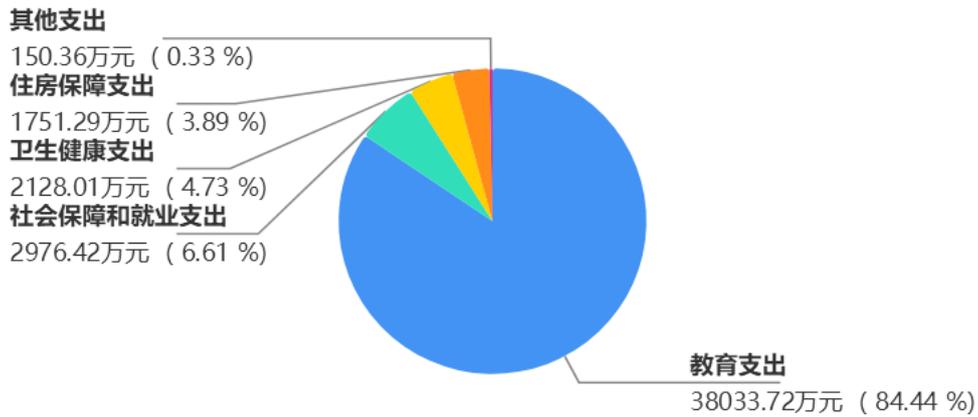
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县教育局2026年财政拨款收支总预算45,039.80万元，比上年增加3,449.94万元，主要是本年度基建项目预算减少；学生人数减少，相应的经费补助减少，所以财政拨款收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入42,079.28万元，上年结转2,810.16万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转150.36万元；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38,033.72万元，社会保障和就业支出2,976.42万元，卫生健康支出2,128.01万元，住房保障支出1,751.29万元，其他支出150.36万元。

2026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。

兴海县教育局2026年一般公共预算当年拨款42,079.28万元，比上年增加1,852.75万元，主要是本年度基建项目预算减少；学生人数减少，相应的经费补助减少，所以一般公共预算当年拨款减少。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

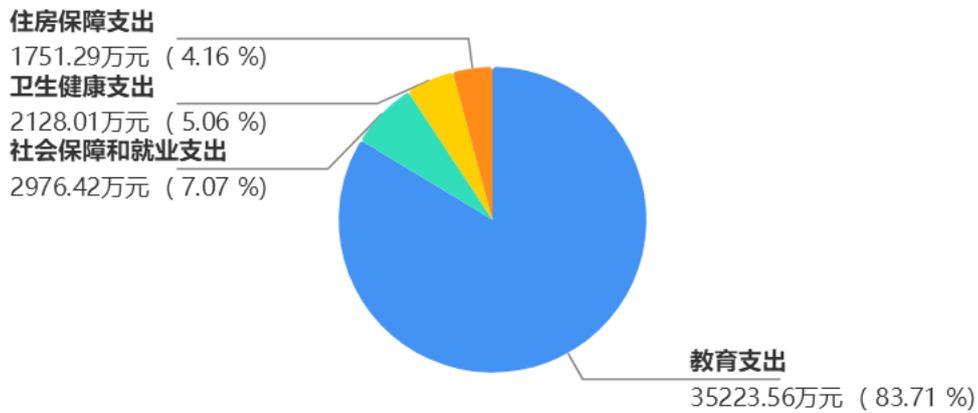


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出35,223.56万元，占83.71%；社会保障和就业（类）支出2,976.42万元，占7.07%；卫生健康（类）支出

2,128.01万元，占5.06%；住房保障（类）支出1,751.29万元，占4.16%。

2026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）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为357.42万元，比上年增加274.32万元，增长330.11%。主要是本年度工资福利支出及公用经费增长，所以行政运行预算数增长。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为318.19万元，比上年增加67.37万元，增长26.86%。主要是本年度工资福利支出及公用经费增长，所以机关服务预算数增长。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为6,475.88万元，比上年增加1,396.92万元，增长27.50%。主要是是本年度学前教育长期聘用人员工资福利支出增长，支持学前教育发展补助资金增加，所以学前教育预算数增长。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为13,046.33万元，比上年增加716.09万元，增长5.81%。主要是本年度学生资助补助等各项经费增加，所以其他普通教育支出预算增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为12,207.43万元，比上年增加4,384.28万元，增长56.04%。主要是本年度学生资助补助等各项经费增加，所以初中教育预算增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为1,968.31万元，比上年减少6,468.16万元，下降76.67%。主要是本年度基建项目预算减少，学生人数减少，相应的经费补助减少，所以其他普通教育支出预算减少。

7、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）2026年预算数为850.00万元，比上年增加850.00万元，增长100.00%。主要是本年度教育费附加投入的基建项目增加，所以其他教育费附加预算数增长。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1,984.28万元，比上年增加181.32万元，增长10.06%。主要是本年度社会保障缴费类缴费基数调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费预算数增长。

9、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）2026年预算数为992.14万元，比上年增加92.27万元，增长10.25%。主要是本年度社会保障缴费类缴费基数调增，所以机关事业单位职业年金缴费预算数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.47万元，比上年增加0.27万元，增长6.43%。主要是本年度社会保障缴费类缴费基数调增，所以行政单位医疗预算数增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为909.67万元，比上年增加84.48万元，增长10.24%。主要是本年度社会保障缴费类缴费基数调增，所以事业单位医疗预算数增长。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1,213.87万元，比上年增加121.75万元，增长11.15%。主要是本年度社会保障缴费类缴费基数调增，所以公务员医疗补助预算数增长。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1,751.29万元，比上年增加165.04万元，增长10.40%。主要是本年度社会保障缴费类缴费基数调增，所以住房公积金预算数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县教育局2026年一般公共预算基本支出25,356.64万元，其中：

人员经费 25,092.46万元，主要包括：基本工资4,384.52万元，津贴补贴8,329.95万元，奖金17.53万元，绩效工资5,348.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,984.28万元，职业年金

缴费992.14万元，职工基本医疗保险缴费914.14万元，公务员医疗补助缴费1,213.87万元，其他社会保障缴费156.30万元，住房公积金1,751.29万元；

公用经费 264.18万元，主要包括：办公费4.40万元，印刷费0.23万元，水费0.26万元，电费0.70万元，邮电费0.18万元，取暖费5.51万元，差旅费4.33万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，工会经费239.62万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出2.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县教育局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.08万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，增加0.00万元。2026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

兴海县教育局2026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

兴海县教育局2026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。

2026年兴海县教育局机关运行经费财政拨款预算264.18万元，比上年增加24.10万元，增长10.04%。主要是按年度增长。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县教育局政府采购预算总额299万元，其中：货物类65万元、工程类0万元、服务类234万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，兴海县教育局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县教育局所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。

2026年兴海县教育局部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年无委托业务费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目292个，预算金额16722.63万元。

部门预算项目支出绩效目标公表表

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	绩效目标值	绩效单位	分值权重	考核评价
合计													
				16,722.63		成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	≤	351.56	元	20	
						产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	≤	244.4	人	40	
						产出指标	数量指标	同工同酬及聘用人数	≤	398	人	40	
						效益指标	社会效益	实现学前普及普惠目标	≥	98	%	10	
						可持续影响	可持续影响	提高学前教育教师生活待遇	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	学前教育教师及保育员对园所满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	后勤保障经费	≤	935.00	元	20	
						产出指标	数量指标	后勤人数	≤	221	人	40	
						效益指标	经济效益	提升员工的工作积极性	≥	95	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	提升后勤人员满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	考试服务中心经费	≤	128.6	万元	20	
						产出指标	数量指标	抽调考务人员	≤	120	人	20	
						产出指标	质量指标	试卷运输、保密设施验收合格率	≥	100	%	20	
						效益指标	经济效益	保障考试有序进行	≥	95	%	10	
						可持续影响	可持续影响	保障考试的公平、公正性	≥	95	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	家长及考务工作人员对考试中心满意度	≥	98	%	10	
						成本指标	经济成本	三江源教育补偿金	≤	664.3	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	补助人数	≤	1050	人	20.00	
						产出指标	质量指标	资金发放覆盖率	≥	100	%	20.00	
						社会效益	社会效益	保障三江源地区教育公平与质量提升	≥	98	%	10.00	
						可持续影响	可持续影响	提高学生学习和生活水平	≥	98	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	补助学生对项目的满意度	≥	100	%	10.00	
						成本指标	经济成本	三江源异地奖助学金(生活补助)	≤	19.1	万元	20	
						产出指标	数量指标	补助人数	≤	140	人	20	
						产出指标	质量指标	发放补助覆盖率	≥	100	%	20	
						社会效益	社会效益	保障三江源地区学生教育水平	≥	98	%	10	
						可持续影响	可持续影响	提高学生学习和生活水平	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	补助学生对项目的满意度	≥	98	%	10	
						成本指标	经济成本	免收作业本费用	≤	65	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	免收作业本人数	≤	10817	人	20.00	
						产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	≥	100	%	20.00	
						经济效益	经济效益	减轻家庭经济负担	≥	98	%	10.00	
						可持续影响	可持续影响	免收作业本费逐年增加	≥	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	学生对项目的满意度	≥	98	%	10.00	
						成本指标	经济成本	教育经费附加	≤	464	万元	20	
						产出指标	数量指标	保障经费数量、设备更新学校数量	≥	12	所	20	
						产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	20	
						效益指标	社会效益	区域内小学办学条件持续改善	≥	10	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	学校对项目的满意度	≥	98	%	10	
						成本指标	经济成本	地方教育附加	≤	388	万元	20	
						产出指标	数量指标	保障经费、设备更新学校数	≥	12	所	20	
						时效指标	时效指标	项目实施年限	≤	1	年	20	
						可持续影响	可持续影响	推动教育资源均衡配置	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	学校对项目的满意度	≥	98	%	10	
						成本指标	经济成本	教育督导经费	≤	5	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	完成专项督导次数	≥	5	次	20.00	
						质量指标	质量指标	督导流程合规率	≥	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益	义务教育均衡发展巩固	≥	95	%	10.00	
						可持续影响	可持续影响	完善教育督导经费管理制度、打造督导队伍	≥	98	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	督导学校对项目的满意度	≥	98	%	10.00	
						成本指标	经济成本	教研室经费	≤	8	万元	20	
						产出指标	数量指标	组织学科教研活动场次	≥	5	次	20	
						质量指标	质量指标	教研活动培训考核通过率	≥	85	%	20	
						社会效益	社会效益	区域内学科教学成果推广应用率	≥	90	%	10	
						可持续影响	可持续影响	建立常态化教研机制,提升教师专业素养	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	参与教研活动的教师满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	电教室经费	≤	5	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	更新数字化教学资源设备、设备使用率	≥	6	所	20.00	
						质量指标	质量指标	设备正常运行率	≥	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益	教师运用数字化资源教学能力	≥	90	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	教师对项目的满意度	≥	90	%	10.00	
						成本指标	经济成本	青少年活动中心经费	≤	21	万元	20	
						产出指标	数量指标	开展活动、文艺汇演场次	≥	5	次	20	
						时效指标	时效指标	课程与活动按计划时间开展完成率	≥	100	%	20	
						效益指标	社会效益	青少年综合素质提升	≥	90	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	参与活动的青少年对项目的满意度	≥	10	%	10	
						成本指标	经济成本	幼儿园安全保卫费用	≤	234	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	保安人数	≤	65	人	20.00	
						时效指标	时效指标	保安费用及时拨付	≥	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益	校园安全保障水平显著提升	≥	90	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对安保工作的满意度	≥	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本	镇坝支教生活补助	≤	20	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	支教教师人数	≤	60	人	20.00	
						质量指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益	助力受援学校教师教学能力提升	≥	90	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	支教教师对项目的满意度	≥	98	%	10.00	
						成本指标	经济成本	镇坝分教师生活补助	≤	15	万元	20	
						产出指标	数量指标	补助教师人数	≤	88	人	20	
						质量指标	质量指标	资金发放覆盖率	≥	100	%	20	
						效益指标	社会效益	受助教师生活改善程度	≥	95	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	民办教师对项目的满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	名师工作室教研活动经费	≤	8	万元	20	
						产出指标	数量指标	开展名师教研、课题研究场次	≥	5	次	20	
						时效指标	时效指标	课题研究按时完成率	≥	100	%	20	
						社会效益	社会效益	带动区域教师专业能力与教学水平提高	≥	90	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	参与教研活动的教师满意度	≥	92	%	10	
						成本指标	经济成本	教师节慰问金	≤	11	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	发放学校数	≤	25	所	20.00	
						时效指标	时效指标	发放资金覆盖率	≥	100	%	20.00	
						效益指标	可持续影响	提高教师教学积极性	≥	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	教师及学校对项目的满意度	≥	98	%	10.00	
						成本指标	经济成本	农村校舍安全保险项目资金	≤	526.8	万元	20.00	

63252428700000000091 8-农村校舍安全工程 项目资金	3-特定目标类	528.86	建设附属配套设施,改善教育办学条件,保障学生活动的正常开展。校建项目进行了竣工验收,促进了全县学校教育教学发展,建立安全保障体系。	产出指标 数量指标 建设修缮学校数 ≥ 2 所 20.00	质量指标 项目质量达标率 ≥ 100 % 20.00	效益指标 可持續影响 建设附属配套设施,改善办学条件 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 10.00	成本指标 经济成本 农村教师培训经费 0 16.14 万元 20
63252428700000000091 9-农村教师培训经费 项目资金	3-特定目标类	16.14	提高中小学教师办班生活补助标准,切实提高符合条件的农村中小学教师生活补助,构建可持续发展的补助保障机制。	产出指标 数量指标 补助教师人数 0 110 人 20	质量指标 资金发放覆盖率 ≥ 100 % 20	效益指标 社会效益 受助教师生活改善程度 ≥ 98 % 20	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10	成本指标 经济成本 农村第四批农村中小学教师生活补助 0 50.1 万元 20.00
63252428700000000094 5-海南州第四批农村高 中学校建设工程项目 资金(50.1万元)	3-特定目标类	50.10	确保项目通过验收,规范土地开发利用,保障耕地保护红线,提升自然资源监管效能,合理控制建设成本,海南州第四批农村高中学校项目。	产出指标 数量指标 年度项目数量 ≥ 2 个 20.00	质量指标 项目验收合格率 ≥ 100 % 20.00	效益指标 社会效益 规范土地开发利用,保障耕地保护红线 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 10.00	成本指标 经济成本 海南州第四批农村高中学校项目 0 50.1 万元 20.00
63252428700000000094 2-子科镇镇黄村幼儿园 项目资金(23.05万元)	3-特定目标类	23.05	确保项目通过验收,规范土地开发利用,保障耕地保护红线,提升自然资源监管效能,合理控制建设成本,子科镇镇黄村幼儿园项目。	产出指标 数量指标 年度项目数量 ≥ 2 个 20.00	质量指标 项目验收合格率 ≥ 100 % 20.00	效益指标 社会效益 规范土地开发利用,保障耕地保护红线 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 子科镇镇黄村幼儿园项目 0 23.05 万元 20.00
63252428700000000094 3-子科镇镇中心小学 项目资金(38.17万元)	3-特定目标类	38.10	确保项目通过验收,规范土地开发利用,保障耕地保护红线,提升自然资源监管效能,合理控制建设成本,子科镇镇中心小学项目。	产出指标 数量指标 年度项目数量 ≥ 2 个 20.00	质量指标 项目验收合格率 ≥ 100 % 20.00	效益指标 社会效益 规范土地开发利用,保障耕地保护红线 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 子科镇镇中心小学项目 0 38.1 万元 20.00
63252428700000000094 3-子科镇镇西园幼儿园 项目资金(25.45万元)	3-特定目标类	32.65	确保项目通过验收,规范土地开发利用,保障耕地保护红线,提升自然资源监管效能,合理控制建设成本,子科镇镇西园幼儿园项目。	产出指标 数量指标 年度项目数量 ≥ 2 个 20.00	质量指标 项目验收合格率 ≥ 100 % 20.00	效益指标 社会效益 规范土地开发利用,保障耕地保护红线 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 子科镇镇西园幼儿园项目 0 32.65 万元 20.00
63252428700000000119 4-基础教育项目 项目资金	3-特定目标类	75.32	子科镇镇九年一贯制学校建设项目的启动,带动了义务教育薄弱环节能力改善,持续改善办学条件,提升办学质量,促进教育公平,推动教育高质量发展。	产出指标 数量指标 信息化设备采购数量 ≥ 18000 台 40.00	质量指标 社会效益 持续改善了学校办学条件,推动了义务教育项目 ≥ 98 % 20.00	效益指标 可持續影响 服务对象满意度 ≥ 95 % 10.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 10.00	成本指标 经济成本 基础教育项目项目资金 0 75.32 万元 20.00
63252428700000000119 6-子科镇镇九年一贯制 学校项目 项目资金	3-特定目标类	185.71	有序扩大城镇学位供给,巩固城乡义务教育成果,改善学校办学条件,建设必要的体育、美育和劳动教育场所,改善校园文化环境,提升基础教育质量。	产出指标 数量指标 建设改善项目数量 0 10712 平方米 40.00	质量指标 社会效益 改善学校基本办学条件,建设必要的体育、美育和劳动教育场所 ≥ 98 % 20.00	效益指标 可持續影响 服务对象满意度 ≥ 90 % 10.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 10.00	成本指标 经济成本 完全民族中学建设项目 0 461.7 万元 20.00
63252428700000000120 2-完全民族中学建设 项目资金(400)	3-特定目标类	461.7	有序扩大城镇学位供给,巩固城乡义务教育成果,改善学校办学条件,建设必要的体育、美育和劳动教育场所,改善校园文化环境,提升基础教育质量。	产出指标 数量指标 建设面积 0 7000 平方米 40.00	质量指标 社会效益 改善学校基本办学条件,建设必要的体育、美育和劳动教育场所 ≥ 98 % 20.00	效益指标 可持續影响 服务对象满意度 ≥ 95 % 10.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 10.00	成本指标 经济成本 完全民族中学建设项目 0 461.7 万元 20.00
63252428700000000120 3-2025年三江源大学生 培训项目	3-特定目标类	3.33	对当年考入普通高校专科学校藏族贫困大学生,给予一次奖学补助,提高大学生学习积极性,落实三江源地区扶持政策。	产出指标 数量指标 补助学生数 ≤ 3 人 20.00	质量指标 资金发放及时率 ≥ 100 % 20.00	效益指标 社会效益 提高大学生学习积极性,落实三江源地区扶持政策 ≥ 95 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 2025年三江源大学生培训 0 3.33 万元 20.00
63252428700000000315 7-编制长期聘用人员 支出	12-编外人员类	68.88	确保聘用工作人员待遇,社会救助支出,保障学生生活补助,提高普通教育教师生活待遇,保障聘用工作人员待遇。	产出指标 数量指标 聘用人数 ≥ 25 人 40	质量指标 社会效益 实现学生普及普惠目标 ≥ 98 % 10	效益指标 可持續影响 服务对象满意度 ≥ 98 % 10	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10	成本指标 经济成本 编制长期聘用人员支出 0 161.83 元 41
63252428700000000025 4-消防责任险	3-特定目标类	3.70	本县资金为县属教育基金会,每年按照预算批复进行下拨资金,根据教育基金会(2018)64号,每年按照90%比例,按照实际学生数1850人*50元=30000元,共计30000元。	产出指标 数量指标 受益人数 ≥ 1850 人 20.00	质量指标 社会效益 降低因意外事故引发的安全风险 定性 降低 20.00	效益指标 经济效益 增强学校消防安全 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 消防责任险 0 3.7 万元/年 20.00
63252428700000000025 9-义务教育三江源生活 补助	3-特定目标类	1.28	根据教育(2011)91号,义务教育三江源生活补助资金,每年按实际在校生人数计算,2025年实际在校生人数9200人*1280元,共计补助资金11800元。	产出指标 数量指标 受益人数 0 128 人 20.00	质量指标 学生资助政策知晓率 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 促进经济困难学生资助政策落实 定性 良好 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 义务教育三江源生活补助 0 1.28 万元/年 20.00
63252428700000000029 8-校方责任险	3-特定目标类	3.27	南发(2018)358号,每学年学生15元,教师50元,2025年南发(2018)358号,每学年学生15元,教师50元,共计32650元。	产出指标 数量指标 受益人数 0 1948 人 20.00	质量指标 社会效益 降低因意外事故引发的安全风险 定性 降低 20.00	效益指标 经济效益 提高教师收入,激发教师积极性 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 校方责任险 0 3.27 万元/年 20.00
63252428700000000030 3-超课时津贴	3-特定目标类	8.40	南发(2008)15号,小学专任教师超课时津贴,按照2025年实际课时4000课时*10元=40000元,共计40000元。	产出指标 数量指标 发放超课时津贴时间 ≥ 8400 时长 20	质量指标 发放准确率 ≥ 95 % 20	效益指标 经济效益 提高教师收入,激发教师积极性 ≥ 98 % 20	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10	成本指标 经济成本 超课时津贴 0 8.4 万元/年 20
63252428700000000035 8-城乡义务教育寄宿 生活补助县级配套	3-特定目标类	4.54	(城乡义务教育寄宿生活补助管理办法)(财教(2015)50号),2025年实际寄宿学生人数223人(1200+60+1200+60+348+148元,即195*(1200+60+1200+60+348+148元),共计45304元。	产出指标 数量指标 城乡义务教育寄宿生活补助县级配套 ≥ 128 人 20	质量指标 社会效益 家庭经济困难学生资助政策落实 定性 良好 10	效益指标 可持續影响 服务对象满意度 ≥ 98 % 10	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10	成本指标 经济成本 城乡义务教育寄宿生活补助县级配套 0 4.54 万元/年 20.00
63252428700000000036 4-教师培训项目	3-特定目标类	7.20	南发【2013】7号,小学政府补贴每人每月700元,按10个月计算,根据2024年教师培训人数4000人*1800元,共计7200元。	产出指标 数量指标 发放培训补贴人数 ≥ 36 人 20	质量指标 发放准确性 ≥ 95 % 20	效益指标 社会效益 提高教师收入,激发教师积极性 ≥ 95 % 20	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10	成本指标 经济成本 教师培训项目 0 7.2 万元/年 20.00
63252428700000000036 5-班主任津贴	3-特定目标类	18.50	南发【2008】15号,小学班主任津贴每人每月100元,2025年实际班主任人数1850人*100元=185000元,共计185000元。	产出指标 数量指标 发放班主任津贴人数 ≥ 1850 人 20.00	质量指标 发放准确性 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高班主任收入,激发班主任积极性 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 班主任津贴 0 1.8 万元/年 20.00
63252428700000000036 7-骨干教师津贴	3-特定目标类	1.80	南发【2008】109号,骨干教师津贴每人每月100元,按10个月计算,根据2024年骨干教师人数1800人*100元,共计18000元。	产出指标 数量指标 发放骨干教师津贴人数 ≥ 15 人 20.00	质量指标 发放准确性 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高骨干教师收入,激发骨干教师积极性 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 骨干教师津贴 0 1.8 万元/年 20.00
63252428700000000037 3-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.72	南发【2008】109号,学科带头人津贴每人每月70元,按10个月计算,根据2025年学科带头人实际人数400人*1800元,共计7200元。	产出指标 数量指标 发放学科带头人津贴人数 ≥ 3 人 20.00	质量指标 发放准确性 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高学科带头人收入,激发学科带头人积极性 ≥ 98 % 20.00	满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 学科带头人津贴 0 0.72 万元/年 20.00

63252428700000000050	3-特定目标类	1.02	城乡义务教育补助资金管理办 法》(财教〔2021〕100号) ; 2025年预算学生数70人 4670-6900元*48%-4572元, 2025年预算 70*145-10150*9%-812元,特 殊教育4000元 -3000*9%-260元; 2026年预 算学生数 65*145-10150*9%-2080元,共 计10164元	满意度指标 服务对象满意度 教师及保育员对项目的 满意度 ≥ 96 % 10	成本指标 经济成本 城乡义务教育公用经费 提高幅度 0 1.02 万元/年 20	产出指标 数量指标 义务教育生均公用经费 ≥ 70 人 20 质量指标 资金到位率 ≥ 98 % 10 时效指标 资金执行率 ≥ 98 % 10	效益指标 社会效益 保障学校运转率 定性 良 10 可持续发展影响 义务教育薄弱环节改善 与能力提升 定性 提升 10
63252428700000000051	3-特定目标类	2.28	《城乡义务教育补助资金管理 办法》(财教〔2021〕56号) ; 2025年预算寄宿学生数 65* (1500*4%-60-12)*48 县 县=300元-318元) 348-22620元,共计22820元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10	成本指标 经济成本 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 0 2.28 万元 20	产出指标 数量指标 义务教育寄宿生生活补助 发放率 ≥ 65 人 20 质量指标 补助发放率 ≥ 98 % 20	效益指标 社会效益 家庭经济困难学生补助 及时率 定性 良 10 可持续发展影响 义务教育薄弱环节改善 与能力提升 定性 提升 10
63252428700000000051	3-特定目标类	1.40	根据省政办〔2011〕91号,每 生每学期100元,2026年预算 在校生70*200=14000元,合计 14000元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10	成本指标 经济成本 义务教育三江源公用经 费 0 1.4 万元/年 20	产出指标 数量指标 义务教育生均公用经费 ≥ 70 人 20 质量指标 资金到位率 ≥ 98 % 10 时效指标 资金执行率 ≥ 98 % 10	效益指标 社会效益 保障学校运转率 定性 良 10 可持续发展影响 义务教育薄弱环节改善 与能力提升 定性 良 10
63252428700000000051	3-特定目标类	0.85	根据省政办〔2011〕91号, 义务教育三江源生活补助按 每生每学期补助100元,按 2025年在校生人数4000 2026年在校生人数 65*100=6500元,共计补助 6500元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 义务教育三江源生活补 贴 0 0.85 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 义务教育阶段家庭经济 困难学生生活补助受益 学生资助发放成功率 ≥ 65 人 20.00 质量指标 家庭经济困难学生补助 及时率 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 家庭经济困难学生补助 及时率 定性 良 20.00
63252428700000000052	3-特定目标类	0.70	南发〔2009〕15号,小学主 任津贴是每生每年100元,2025 年预算学生数70人*100元 =7000元,共计:5000元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 超课时津贴 0 0.7 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 发放标准准确率 ≥ 70 人 20.00 质量指标 发放准确率 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高班主任收入,激发 班主任工作的积极性, ≥ 98 % 20.00
63252428700000000052	3-特定目标类	1.00	南发〔2008〕15号,小学专 任教师课时津贴10元,数量2025 年课时津贴1000000元*10 元=10000元,合计金额10000 元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 超课时津贴 0 1 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 发放超课时津贴时间 ≥ 10000 时长 20.00 质量指标 发放准确率 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高教师收入,激发教 师工作积极性, ≥ 98 % 20.00
63252428700000000053	3-特定目标类	1.20	南发〔2013〕7号,小学政 治教师每月津贴200元,按 10个学期,数量2025年政治 课教师人数1000*200元 =200000元,合计金额200000 元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 政治辅导员津贴 0 1.2 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 发放政治辅导员津贴人 数 ≥ 6 人 20.00 质量指标 发放准确率 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高政治辅导员收入, 激发教师工作积极性, ≥ 98 % 20.00
63252428700000000056	3-特定目标类	1.04	南发〔2008〕15号,津贴每 人每月200元,150元,130元, 100元,按发放人数,按10个学 期,共计1400*2000=2800元 津贴,共计1400*1500=2100 元,共计1400*1300=1820元, 共计39000元,合计104000元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 中层领导津贴 0 1.04 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 发放中层领导津贴人数 ≥ 8 人 20.00 质量指标 发放准确率 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高校长及副校长、主 任、副主任收入,激发 领导满意度 ≥ 98 % 10.00
63252428700000000056	3-特定目标类	0.24	南发〔2008〕109号,学 科带头人津贴2000元/人,按 2025年学科带头人实际人数 1*2000=2000元,共计: 2000元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 学科带头人津贴 0 0.24 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 发放学科带头人人数 ≥ 1 人 20.00 质量指标 发放准确率 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高学科带头人收入, 激发学科带头人工作积 极性 ≥ 98 % 10.00
63252428700000000057	3-特定目标类	0.24	南发〔2008〕109号,骨 干教师津贴2000元/人,按 2025年骨干教师实际人数 1*2000=2000元,共计: 2000元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 骨干教师津贴 0 2 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 发放骨干教师津贴人数 ≥ 2 人 20.00 质量指标 发放准确率 ≥ 98 % 20.00	效益指标 社会效益 提高骨干教师收入,激 发骨干教师工作积极性, ≥ 98 % 20.00
63252428700000000057	3-特定目标类	0.16	南发〔2018〕356号,每学 生1元,数量70人,按10个学 期,共计70*10*10=7000元, 2026年预算教师数11人*400 元=500元,共计:7500元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 校方责任险 0 0.16 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 保障学生及教师 0 70 人 20.00 质量指标 保障校园意外伤害事故 发生率 定性 降低 20.00	效益指标 社会效益 提高学生及教师安全保 障,保障校园和谐稳定 ≥ 98 % 20.00
63252428700000000057	3-特定目标类	0.14	南发〔2018〕64号,每学 生1元,数量70人,按10个学 期,共计70*10*10=7000元, 2026年预算教师数11人*400 元=500元,共计:7500元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 预防责任险 0 0.14 万元/年 20.00	产出指标 数量指标 受益人数 0 70 人 20.00 质量指标 降低校园意外伤害事故 发生率 定性 降低 20.00	效益指标 社会效益 增强学校消防安全, ≥ 98 % 20.00
63252428700000000097	3-特定目标类	38.00	南发〔2018〕64号,每学 生1元,数量70人,按10个学 期,共计70*10*10=7000元, 2026年预算教师数11人*400 元=500元,共计:7500元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 后勤保障经费 0 38 万元 20.00	产出指标 数量指标 政府补贴后勤人数 ≥ 9 人 20.00 质量指标 足额发放率 ≥ 98 % 10.00 时效指标 各项任务完成及时率 ≥ 98 % 10.00	效益指标 社会效益 保障教育系统后援安全 定性 良 10.00 可持续发展影响 切实解决各项任务完 成及功能发挥的影响 ≥ 98 % 10.00
63252428700000000103	3-特定目标类	11.22	城乡义务教育补助资金管理 办法》(财教〔2021〕100号) ; 2025年预算学生数70人 4670-6900元*42%-5628元, 2025年预算 70*145-10150*9%-9328 元,特殊教育4000元 -3000*9%-260元; 2026年预 算学生数 65*145-10150*9%-2080元,共 计12186元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 城乡义务教育公用经费 提高幅度 0 12.15 万元 20	产出指标 数量指标 义务教育生均公用经费 ≥ 70 人 20 质量指标 资金到位率 ≥ 98 % 10 时效指标 资金执行率 ≥ 98 % 10	效益指标 社会效益 保障学校运转率 定性 良 10 可持续发展影响 义务教育薄弱环节改善 与能力提升 定性 提升 10
63252428700000000103	3-特定目标类	6.44	《城乡义务教育补助资金管理 办法》(财教〔2021〕56号) ; 2025年预算寄宿学生数 65* (1500*4%-60-12)*48 县 县=300元-318元) 1440-9560元,合计93600元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10	成本指标 经济成本 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 0 6.36 万元 20	产出指标 数量指标 义务教育阶段家庭经济 困难学生生活补助受益 学生资助发放成功率 ≥ 65 人 20 质量指标 补助发放率 ≥ 98 % 20	效益指标 社会效益 家庭经济困难学生补助 及时率 定性 良 10 可持续发展影响 义务教育薄弱环节改善 与能力提升 定性 提升 10
63252428700000000103	3-特定目标类	1.10	《城乡义务教育补助资金管理 办法》(财教〔2021〕56号) ; 2025年预算寄宿学生数 65* (1500*4%-60-12)*48 县 县=300元-318元) 212-1378元,合计13780元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 0 1.38 万元 20.00	产出指标 数量指标 义务教育阶段家庭经济 困难学生生活补助受益 学生资助发放成功率 ≥ 65 人 20.00 质量指标 补助发放率 ≥ 98 % 10.00 时效指标 资金到位及时性 ≥ 98 % 10.00	效益指标 社会效益 家庭经济困难学生补助 及时率 定性 良 10.00 可持续发展影响 义务教育薄弱环节改善 与能力提升 定性 提升 10.00
63252428700000000104	3-特定目标类	0.25	青海省城乡义务教育补助资 金管理办法(暂行)第 二章(财教〔2021〕56号) ; 2025年预算寄宿学生数 65* (1500*4%-60-12)*48 县 县=300元-318元) 212-1378元,合计13780元	满意度指标 服务对象满意度 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 ≥ 98 % 10.00	成本指标 经济成本 城乡义务教育寄宿生 生活补助发放满意度 0 0.25 万元 20	产出指标 数量指标 义务教育阶段家庭经济 困难学生生活补助受益 学生资助发放成功率 ≥ 4 人 20 质量指标 补助发放率 ≥ 98 % 20	效益指标 社会效益 家庭经济困难学生补助 及时率 定性 良 10

621012-兴海县龙里多奇寄宿小学	621012070000000016	4-义务教育三三三项目补助	3-特定目标类	1.55	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	≥ 98 %	10.00
						数量指标	社会效益	家庭经济困难学生补助覆盖率	定性 良	20.00
	621012070000000016	8-项目工作	3-特定目标类	1.60	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥ 98 %	10.00
						成本指标	经济成本	班主任津贴	0 1.6 万元/年	20.00
						数量指标	数量指标	发放班主任津贴人数	0 160 人	30.00
						质量指标	质量指标	发放准确率	≥ 98 %	10.00
						数量指标	社会效益	提高班主任收入，激发班主任工作的积极性。	≥ 98 %	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 98 %	10.00
	621012070000000017	1-超课时津贴	3-特定目标类	1.00	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	成本指标	经济成本	超课时津贴	0 1 万元/年	20.00
						数量指标	数量指标	发放超课时津贴时间	0 1000 时	30.00
						质量指标	质量指标	发放准确率	≥ 95 %	10.00
						数量指标	社会效益	提高教师收入，激发教师的工作积极性。	≥ 98 %	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 98 %	10.00
	621012070000000017	2-校级领导津贴	3-特定目标类	1.20	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	成本指标	经济成本	校级领导津贴	0 1.2 万元/年	20.00
						数量指标	数量指标	发放校级领导津贴人数	0 6 人	30.00
						质量指标	质量指标	发放准确率	≥ 98 %	10.00
						数量指标	社会效益	提高校级领导收入，激发校级领导的工作积极性。	≥ 98 %	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 98 %	10.00
	621012070000000017	6-中层领导津贴	3-特定目标类	0.74	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	成本指标	经济成本	中层领导津贴	0 0.74 万元/年	20.00
						数量指标	数量指标	发放中层领导津贴人数	0 5 人	30.00
					质量指标	质量指标	发放准确率	≥ 95 %	10.00	
					数量指标	社会效益	提高中层领导收入，激发中层领导的工作积极性。	≥ 98 %	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 98 %	10.00	
621012070000000017	7-学科带头人津贴	3-特定目标类	0.24	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	成本指标	经济成本	学科带头人津贴	0 0.24 万元/年	20.00	
					数量指标	数量指标	发放学科带头人人数	0 1 人	30.00	
					质量指标	质量指标	发放准确率	≥ 95 %	10.00	
					数量指标	社会效益	提高学科带头人收入，激发学科带头人的工作积极性。	≥ 98 %	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 98 %	10.00	
621012070000000017	8-骨干教师津贴	3-特定目标类	0.24	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴	0 0.24 万元/年	20.00	
					数量指标	数量指标	发放骨干教师人数	≥ 2 人	30.00	
					质量指标	质量指标	发放准确率	≥ 95 %	10.00	
					数量指标	社会效益	提高骨干教师收入，激发骨干教师的工作积极性。	≥ 98 %	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 98 %	10.00	
621012070000000018	2-校方责任险	3-特定目标类	0.32	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	产出指标	数量指标	校方责任险	0 0.32 万元/年	20.00	
					数量指标	数量指标	参保学生及教师	0 175 人	30.00	
					质量指标	质量指标	理赔及时率	定性 良好	10.00	
					数量指标	社会效益	提高校方责任险覆盖率，保障学校财产安全。	≥ 98 %	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥ 98 %	10.00	
621012070000000018	4-消防责任险	3-特定目标类	0.32	制定标准补助公用经费，又按标准补助公用经费，再增加600元。达到生均生均1220元。初中1490元。继续实施义务教育绩效工资政策提高绩效工资水平。	成本指标	经济成本	消防责任险	0 0.32 万元/年	20.00	
					数量指标	数量指标	投保人数	0 160 人	30.00	
					质量指标	质量指标	理赔及时率	定性 良好	10.00	
					数量指标	社会效益	增强学校消防安全。	≥ 98 %	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥ 98 %	10.00	
621012070000000018	6-提高聘用人员工资待遇，社会保险等权益，实现学生普及普惠目标，提高普通教育教师生活待遇，使得聘用人员获得感幸福。	3-特定目标类	39.00	提高聘用人员工资待遇，社会保险等权益，实现学生普及普惠目标，提高普通教育教师生活待遇，使得聘用人员获得感幸福。	产出指标	质量指标	足额发放	定性 良	10.00	
					数量指标	数量指标	各项任务完成及时率	≥ 98 %	10.00	
					质量指标	质量指标	保障教育系统安全稳定	定性 良	10.00	
					数量指标	数量指标	对实施各项任务落实情况及时跟踪反馈	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥ 98 %	10.00	
621012070000000019	2-城乡义务教育公用经费拨款	3-特定目标类	19.33	城乡义务教育公用经费拨款	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费拨款	0 21.29 万元	20.00	
					数量指标	数量指标	城乡义务教育公用经费拨款	0 155 人	20.00	
					质量指标	质量指标	补助发放率	≥ 98 %	20.00	
					数量指标	社会效益	家庭经济困难学生补助覆盖率	定性 良	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生补助覆盖率	定性 提升	10.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难学生补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生补助覆盖率	定性 提升	10.00	
621012070000000019	5-城乡义务教育寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	16.72	家庭经济困难寄宿生生活补助	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助资金	0 22.32 万元	20.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助资金	0 155 人	20.00	
					质量指标	质量指标	补助发放率	≥ 98 %	20.00	
					数量指标	社会效益	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 良	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
621012070000000019	7-城乡义务教育寄宿生生活补助资金	3-特定目标类	2.86	家庭经济困难寄宿生生活补助	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助资金	0 3.29 万元	20.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助资金	0 155 人	20.00	
					质量指标	质量指标	补助发放率	≥ 98 %	10.00	
					数量指标	社会效益	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 良	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
621012070000000019	9-城乡义务教育寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.38	家庭经济困难寄宿生生活补助	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助	0 0.375 万元	20.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助	0 6 人	20.00	
					质量指标	质量指标	补助发放率	≥ 98 %	20.00	
					数量指标	社会效益	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 良	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
621012070000000019	2-城乡义务教育寄宿生生活补助	3-特定目标类	3.20	家庭经济困难寄宿生生活补助	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助	0 10.8 万元	20.00	
					数量指标	数量指标	教师人数	0 15 人	20.00	
					质量指标	质量指标	补助发放及时率	≥ 98 %	20.00	
					数量指标	社会效益	提高教师可教学的质量与积极性	≥ 98 %	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 98 %	10.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	0 0.72 万元	20.00	
					质量指标	质量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	0 72 课时	40.00	
					数量指标	社会效益	提高家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
621012070000000019	6-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员	58.80	编制外长期聘用人员支出	产出指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	0 23760 元	20.00	
					数量指标	数量指标	聘用人数	0 50 人	40.00	
					质量指标	质量指标	实现学生普及普惠目标	≥ 98 %	10.00	
					数量指标	数量指标	提高普通教育教师生活待遇	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师对项目的满意度	≥ 96 %	10.00	
621012070000000019	6-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员	21.53	编制外长期聘用人员支出	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	0 21.53 万元/年	20.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 1671 人	20.00	
					质量指标	质量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	
					数量指标	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	≥ 98 %	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖率	定性 提升	10.00	

621013-兴海县第二
民族中学

62352426700000000059	3-特定目标类	53.16	《城乡义务教育补助资金管理暂行办法》(财教〔2021〕56号) 2020年预算寄宿生学生数1489*(1700*4+68-12)*=56 补助经费=3001*256元=768331.68元, 共计531598元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助经费	0	53.16	万元/年	20
				产出指标	数量指标	城乡义务教育寄宿生生活补助经费	≥	1493	人	20
					质量指标	补助发放率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	家庭经济困难学生补助覆盖面	定性	良		10
					可持续性影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
62352426700000000059	3-特定目标类	33.42	根据省政府(2011)91号, 义务教育三三制生活补助资金, 按每生每年100元, 2020年在校生1671*200=334200元, 共计334200元。	成本指标	经济成本	义务教育三三制生活补助	0	33.42	万元/年	20
				产出指标	数量指标	义务教育三三制生活补助	≥	1671	人	20
					质量指标	资金到位率	≥	98	%	10
					时效指标	资金执行率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学校运转率	定性	良		10
					可持续性影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
62352426700000000059	3-特定目标类	14.93	根据省政府(2011)91号, 义务教育三三制生活补助资金, 按每生每年100元, 根据2025年实际在校生人数按照2025年在校生人数1489*100=148900元, 共计补助资金149300元。	成本指标	经济成本	义务教育三三制生活补助	0	14.93	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	义务教育三三制生活补助	≥	1493	人	20.00
					质量指标	学生资助政策知晓率	≥	98	%	20.00
					社会效益	家庭经济困难学生补助覆盖面	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000060	3-特定目标类	16.71	南发【2008】15号, 小学班主任津贴标准, 按10个月计算, 2020年预算学生数1671人*100元=167100元, 共计167100元。	成本指标	经济成本	班主任津贴	0	16.71	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放班主任津贴人数	≥	1671	人	20.00
					质量指标	发放准确率	≥	98	%	20.00
					社会效益	提高班主任收入, 激发班主任工作的积极性。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000060	3-特定目标类	7.20	南发【2008】15号, 小学班主任津贴标准, 按10个月计算, 2020年预算学生数1671人*100元=167100元, 共计金额7200元。	成本指标	经济成本	超课时津贴	0	7.2	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放超课时津贴时间	≥	7200	时长	20.00
					质量指标	发放准确率	≥	98	%	20.00
					社会效益	提高教师收入, 激发教师工作积极性。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000060	3-特定目标类	6.20	南发【2011】7号, 小学政治辅导员每人每月200元, 按10个月计算, 根据2025年实际人数按照14900*2000元, 合计金额6200元。	成本指标	经济成本	政治辅导员津贴	0	6.2	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放政治辅导员津贴人数	≥	31	人	20.00
					质量指标	发放准确率	≥	98	%	20.00
					社会效益	提高政治辅导员收入, 激发政治辅导员工作积极性。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000060	3-特定目标类	2.10	南发【2008】15号, 津贴每人每月200元、150元、130元、100元标准发放, 按10个月计算, 共计金额21000元。副校长*1500+5000, 主任*10000+6000元, 合计11000元。	成本指标	经济成本	中层领导津贴	0	2.1	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放中层领导津贴人数	≥	16	人	20.00
					质量指标	发放准确率	≥	98	%	20.00
					社会效益	提高中层领导收入, 激发中层领导工作积极性。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000060	3-特定目标类	0.98	南发【2008】109号, 学科带头人津贴2400元/人, 根据2025年实际人数按照4*2400元, 共计9600元。	成本指标	经济成本	学科带头人津贴	0	0.96	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放学科带头人人数	≥	4	人	20.00
					质量指标	发放准确率	≥	98	%	20.00
					社会效益	提高学科带头人收入, 激发学科带头人工作积极性。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000060	3-特定目标类	3.00	南发【2008】109号, 骨干教师1200元/人, 根据2025年实际人数按照3*1200元, 共计3600元。	成本指标	经济成本	骨干教师津贴	0	3	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放骨干教师津贴人数	≥	25	人	20.00
					质量指标	发放准确率	≥	98	%	20.00
					社会效益	提高骨干教师收入, 激发骨干教师工作积极性。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000061	3-特定目标类	3.15	南发【2018】356号, 每学年学生15元, 教师90元, 2020年预算学生数1671人*15=25065元, 2020年预算教师数124人*90=11160元, 共计31415元。	成本指标	经济成本	校方责任险	0	3.15	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	参保学生及教师	0	1798	人	20.00
					质量指标	理赔理赔意外伤害事故赔付率	定性	偏低		20.00
					社会效益	保障学生及教师安全, 维护学校及教师稳定。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000061	3-特定目标类	3.34	南发【2018】64号, 每学年学生20元, 2020年预算学生数1671人*20=33420元, 共计33420元。	成本指标	经济成本	消防责任险	0	3.34	万元/年	20.00
				产出指标	数量指标	受保人数	0	1671	人	20.00
					质量指标	理赔理赔意外伤害事故赔付率	定性	偏低		20.00
					社会效益	增强学校消防安全。	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000066	3-特定目标类	209.00	保障聘用人员工资待遇, 社会保障等权益, 实现学生普及普惠目标, 提高普通教育教师待遇, 保障聘用人员合法权益。	成本指标	经济成本	后勤保险经费	≥	209	万元	20.00
				产出指标	数量指标	政府临聘后勤人员	0	37	人	20.00
					质量指标	定额发放率	定性	良		10.00
					时效指标	各项任务完成及时率	≥	98	%	10.00
					社会效益	保障教育系统后勤安全	定性	良		10.00
					可持续性影响	对实施各项任务定期行政效能提升及效能提升	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	98	%	10.00
62352426700000000066	3-特定目标类	218.02	(一)落实城乡义务教育经费保障机制, 对城乡义务教育学校按照不低于生均1200元, 初中1090元的公用经费标准足额拨付公用经费, 义务教育寄宿制学校生均公用经费按照标准足额拨付, 新增补助400元, 达到生均1420元, 初中1490元, 继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升政策, 补助标准为: 东部地区年生均115元, 环南高地区年生均145元, 环南地区年生均195元, 环南地区年生均160人的家庭经济困难寄宿生生活补助, 对义务教育家庭经济困难寄宿生及生活补助, 补助标准为: 环南高地区年生均1150元, 环南地区年生均1350元, 环南地区年生均1700元, 环南地区年生均1600元, 环南地区年生均1800元, 环南地区年生均1800元, 环南地区年生均1800元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费保障	0	234.5	万元	20
				产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费保障	≥	1671	人	20
					质量指标	资金到位率	≥	98	%	10
					时效指标	资金执行率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	保障学校运转率	定性	良		10
					可持续性影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
62352426700000000066	3-特定目标类	199.58	对义务教育家庭经济困难寄宿生及生活补助, 补助标准为: 环南高地区年生均1150元, 环南地区年生均1350元, 环南地区年生均1700元, 环南地区年生均1600元, 环南地区年生均1800元, 环南地区年生均1800元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助资金	0	243.6	万元	20
				产出指标	数量指标	城乡义务教育寄宿生生活补助资金	≥	1493	人	20
					质量指标	补助发放率	≥	98	%	20
					社会效益	家庭经济困难学生补助覆盖面	定性	良		10
					可持续性影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
62352426700000000097	3-特定目标类	30.15	《城乡义务教育补助资金管理暂行办法》(财教〔2021〕56号) 2020年预算寄宿生学生数1489*(1700*4+68-12)*=56 补助经费=3001*256元=768331.68元, 共计328460元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助资金	0	32.85	万元	20
				产出指标	数量指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助受益	≥	1493	人	20
					质量指标	资金发放符合相关要求	定性	良		10
					时效指标	资金到位及时性	≥	98	%	10
					社会效益	家庭经济困难学生补助覆盖面	定性	良		10
					可持续性影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
62352426700000000102	3-特定目标类	4.50	2020年度学校公用经费工作需要, 按在生均经费标准上增加一档次, 共需4500元, 共计4500元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费保障	0	4.5	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴位	0	1	个	40
					社会效益	保障学校运转率	定性	良		10
					可持续性影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	98	%	10
62352426700000000103	3-特定目标类	65.89	财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助资金管理暂行办法》的通知 财教〔2021〕56号 按生均1000元, 2020年预算在1671*1000=1671000元, 共计1671000元。	成本指标	经济成本	城乡义务教育改善改善	0	167.1	万元	20
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	1671	人	20
					质量指标	补助发放率	≥	98	%	20
					社会效益	改善学生的生活条件	定性	良		10
					可持续性影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	城乡义务教育寄宿生生活补助资金	0	13.35	万元	20

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、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）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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（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。

（九）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）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。