

兴海县教育局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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。

本单位为行政单位，2022年度决算编制范围包括预算单位14个。单位年末编制内机构人员为783人，其中：行政编制4人，年末实有人数4人，事业编制779人，实有人数779人。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	兴海县中学
2	兴海县完全民族中学
3	兴海县民族寄宿制完全小学
4	兴海县第二民族中学

5	兴海县第二民族寄宿制小学
6	兴海县曲什安镇寄宿制小学
7	兴海县河卡镇寄宿制小学
8	兴海县龙藏乡寄宿制小学
9	兴海县唐乃亥乡寄宿制小学
10	兴海县温泉乡寄宿制小学
11	兴海县中铁乡寄宿制小学
12	兴海县中心幼儿园
13	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

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	32,553.16	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	27,183.77
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	2,155.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,548.71
		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	1,665.64
		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	
		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	
本年收入合计	32,553.16	本年支出合计	32,553.16
上年结转		结转下年	
收入总计	32,553.16	支出总计	32,553.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		32,553.16		32,553.16								
021	兴海县教育局	32,553.16		32,553.16								
021001	兴海县教育局（本级）	9,436.69		9,436.69								
021002	兴海县中学	2,705.39		2,705.39								
021003	兴海县完全民族中学	3,204.09		3,204.09								
021004	兴海县民族寄宿制完全小学	3,349.91		3,349.91								
021005	兴海县第二民族寄宿制小学	3,033.35		3,033.35								
021006	兴海县幼儿园	391.72		391.72								
021007	兴海县河卡镇民族寄宿制小学	2,889.60		2,889.60								
021008	兴海县曲什安镇寄宿制学校	403.39		403.39								
021009	兴海县中铁乡完全寄宿制学校	596.82		596.82								
021010	兴海县温泉乡寄宿制小学	638.47		638.47								
021011	兴海县唐乃亥乡寄宿制小学	343.72		343.72								
021012	兴海县龙藏乡寄宿制小学	395.26		395.26								
021013	兴海县第二民族中学	3,217.10		3,217.10								
021014	海南州第四民族高级中学	1,947.64		1,947.64								

支出总表

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	32,553.16	23,820.48	8,732.68			
205	教育支出	27,183.77	18,451.09	8,732.68			
20501	教育管理事务	1,617.99	1,617.99				
2050101	行政运行	93.43	93.43				
2050102	一般行政管理事务	1,242.61	1,242.61				
2050103	机关服务	281.95	281.95				
20502	普通教育	23,076.14	16,833.10	6,243.04			
2050201	学前教育	834.03	178.70	655.33			
2050202	小学教育	9,098.65	8,698.06	400.59			
2050203	初中教育	6,780.49	6,636.00	144.49			
2050204	高中教育	1,646.20	1,191.07	455.13			
2050299	其他普通教育支出	4,716.77	129.27	4,587.50			
20503	职业教育	123.01		123.01			
2050302	中等职业教育	123.01		123.01			
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	2,216.64		2,216.64			
2059999	其他教育支出	2,216.64		2,216.64			
208	社会保障和就业支出	2,155.04	2,155.04				
20805	行政事业单位养老支出	2,155.04	2,155.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436.69	1,436.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718.35	718.35				
210	卫生健康支出	1,548.71	1,548.71				
21011	行政事业单位医疗	1,548.71	1,548.71				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	32,553.16	一、本年支出	32,553.16	32,553.16	
一般公共预算拨款收入	32,553.16	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	27,183.77	27,183.77	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,155.04	2,155.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,548.71	1,548.71	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,665.64	1,665.64	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		其他非财政拨款支出			
		年初结转和结余			
		年末结转和结余			

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				32,553.16	23,820.48	8,732.68
205			教育支出	27,183.77	18,451.09	8,732.68
	01		教育管理事务	1,617.99	1,617.99	
205	01	01	行政运行	93.43	93.43	
205	01	02	一般行政管理事务	1,242.61	1,242.61	
205	01	03	机关服务	281.95	281.95	
	02		普通教育	23,076.14	16,833.10	6,243.04
205	02	01	学前教育	834.03	178.70	655.33
205	02	02	小学教育	9,098.65	8,698.06	400.59
205	02	03	初中教育	6,780.49	6,636.00	144.49
205	02	04	高中教育	1,646.20	1,191.07	455.13
205	02	99	其他普通教育支出	4,716.77	129.27	4,587.50
	03		职业教育	123.01		123.01
205	03	02	中等职业教育	123.01		123.01
205	09		教育费附加安排的支出	150.00		150.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
	99		其他教育支出	2,216.64		2,216.64
205	99	99	其他教育支出	2,216.64		2,216.64
208			社会保障和就业支出	2,155.04	2,155.04	
	05		行政事业单位养老支出	2,155.04	2,155.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436.69	1,436.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	718.35	718.35	
210			卫生健康支出	1,548.71	1,548.71	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			23,820.48	23,571.68	248.80
301		工资福利支出	23,571.68	23,571.68	
301	01	基本工资	3,276.58	3,276.58	
301	02	津贴补贴	5,680.83	5,680.83	
301	03	奖金	18.52	18.52	
301	07	绩效工资	5,118.54	5,118.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,436.69	1,436.69	
301	09	职业年金缴费	718.35	718.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	695.87	695.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	852.84	852.84	
301	12	其他社会保障缴费	104.16	104.16	
301	13	住房公积金	1,665.64	1,665.64	
301	99	其他工资福利支出	4,003.66	4,003.66	
302		商品和服务支出	248.80		248.80
302	01	办公费	5.77		5.77
302	02	印刷费	0.51		0.51
302	04	手续费			
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	1.36		1.36
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费	0.85		0.85
302	11	差旅费	4.24		4.24
302	12	维修（护）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	
3.40		2.60		2.60	0.80	3.51		3.00		3.00	0.51

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县教育局没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

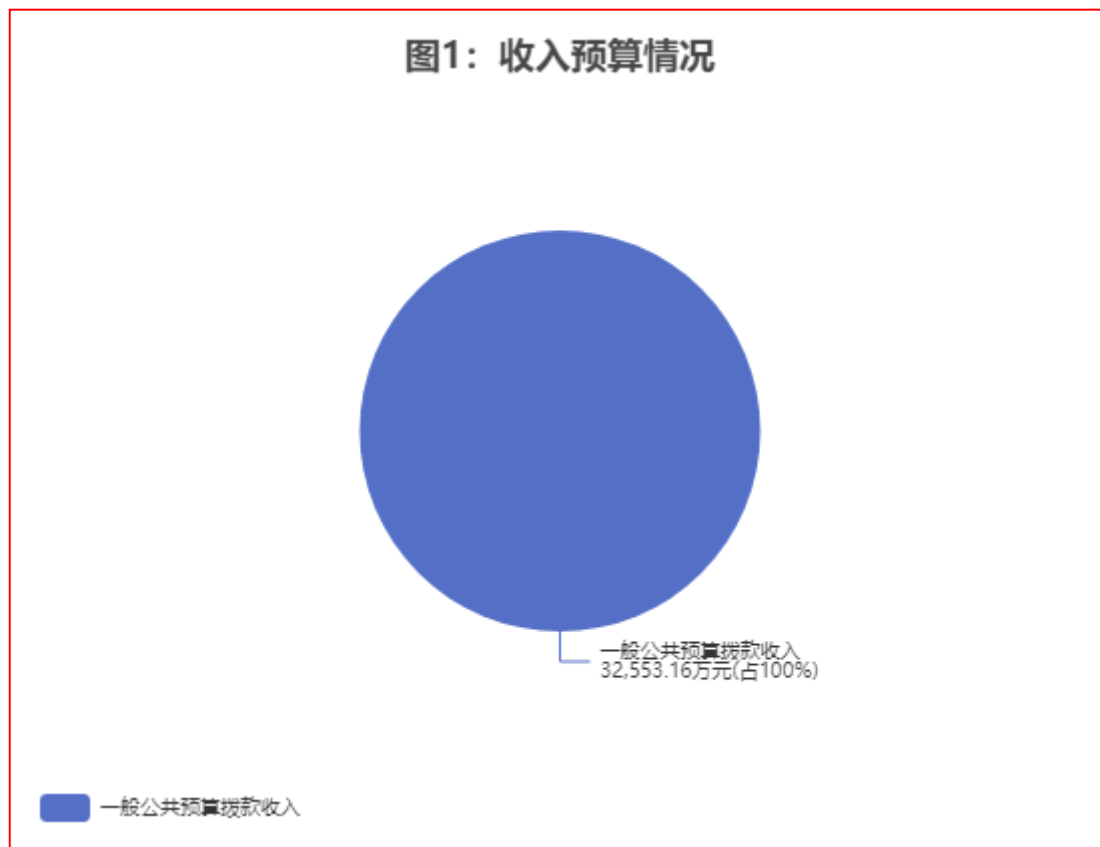
一、关于兴海县教育局2022年部门收支预算情况的总体说明

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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县教育局2022年收支总预算32,553.16万元。

二、关于兴海县教育局2022年部门收入预算情况说明

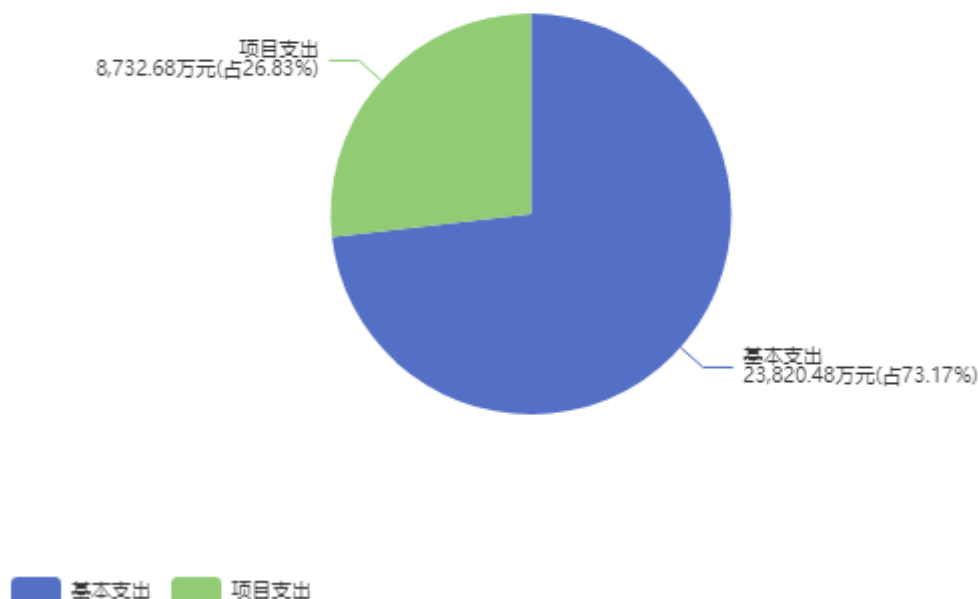
兴海县教育局2022年收入预算为32,553.16万元，其中：一般公共预算拨款收入32,553.16万元，占100%。



三、关于兴海县教育局2022年部门支出预算情况说明

兴海县教育局2022年支出预算为32,553.16万元，其中：基本支出23,820.48万元，占73.17%，项目支出8,732.68万元，占26.83%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

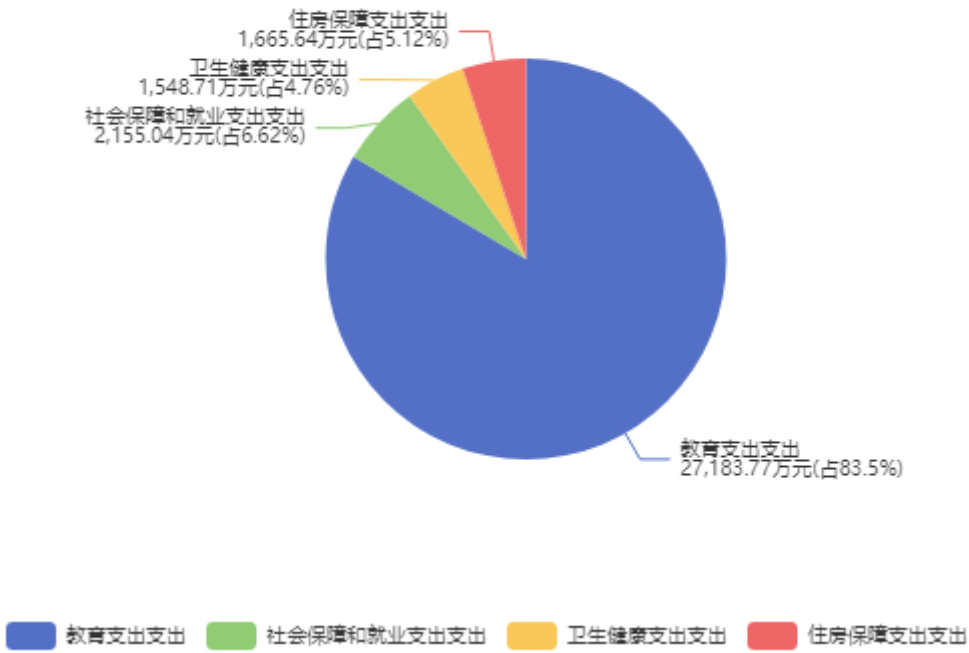
图2：支出预算情况



四、关于兴海县教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县教育局2022年财政拨款收支总预算32,553.16万元，比上年增加7,221.89万元，主要是本年度教职工及学生数增加，因而公用经费及学生补助资金预算增加，提前下达专项增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入32,553.16万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出27,183.77万元；社会保障和就业支出2,155.04万元；卫生健康支出1,548.71万元；住房保障支出1,665.64万元。

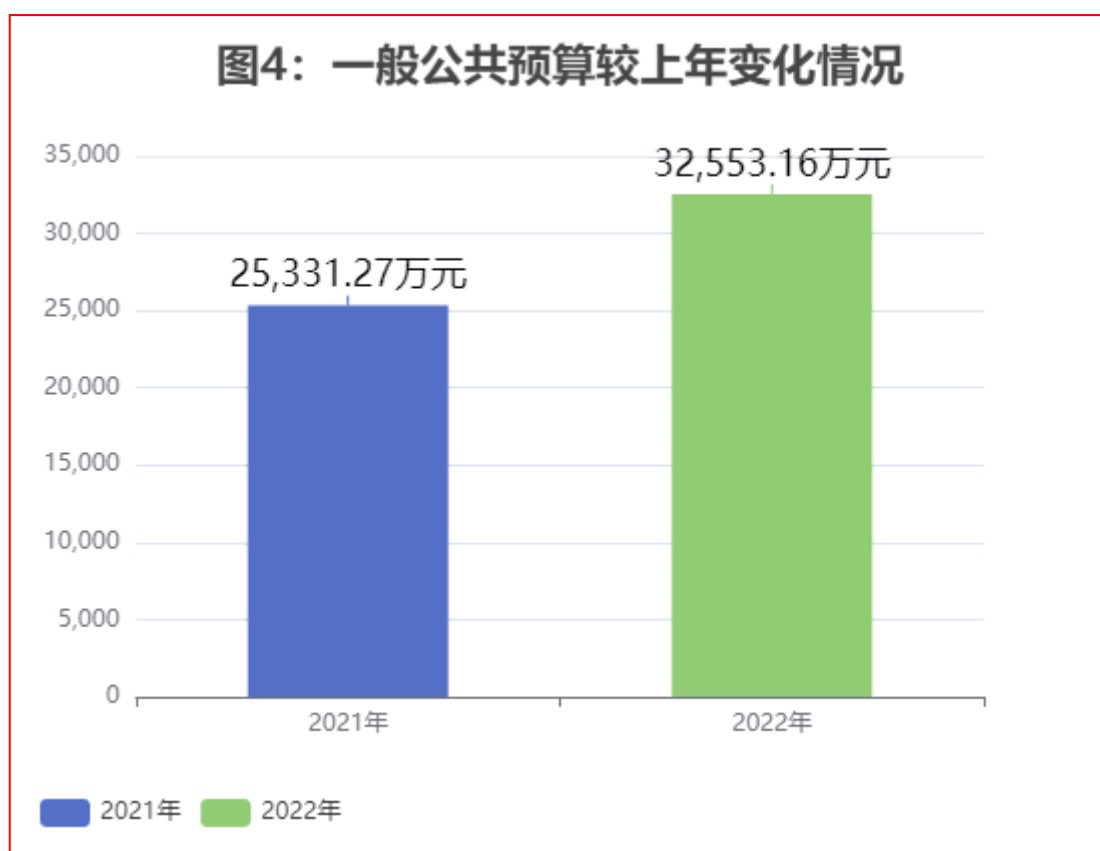
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县教育局2022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。

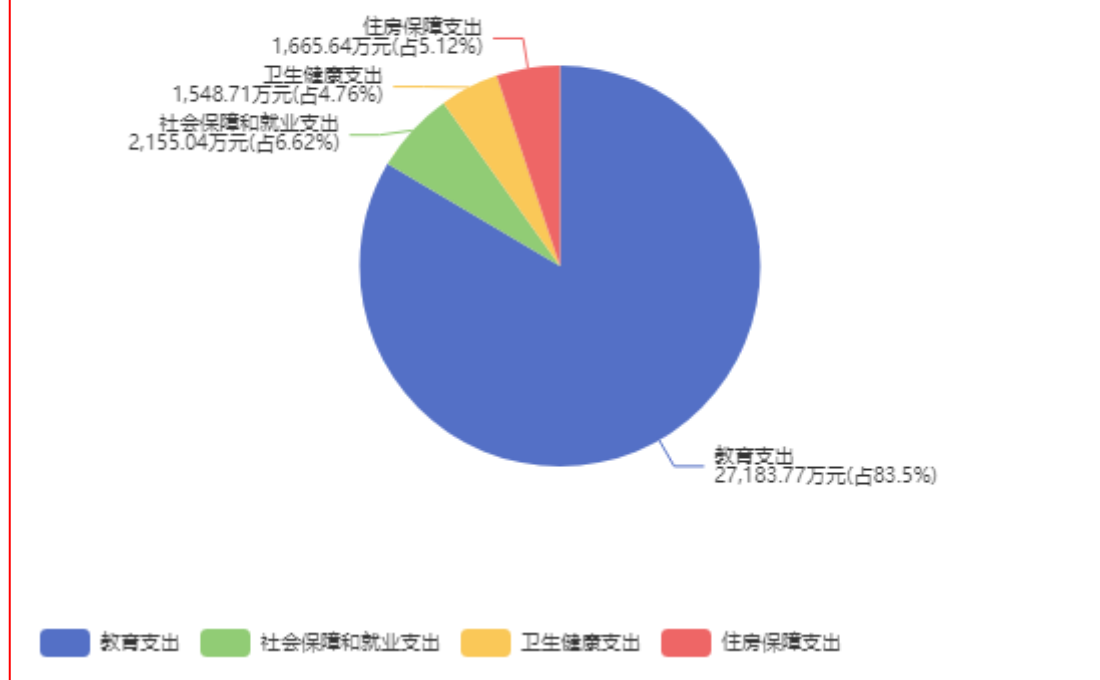
兴海县教育局2022年一般公共预算当年拨款32,553.16万元,比上年增加7,221.89万元,主要是本年度教职工及学生数增加,因而公用经费及学生补助资金预算增加,提前下达专项增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出27,183.77万元,占83.5%;社会保障和就业（类）支出2,155.04万元,占6.62%;卫生健康（类）支出1,548.71万元,占4.76%;住房保障（类）支出1,665.64万元,占5.12%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为93.43万元，比上年增加86.23万元，增长1,197.64%。主要是奖励性工资增加，以前年度奖励性工资财政统一编预算，今年由本单位及学校独立做预算。

2、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1,242.61万元，比上年减少11,318.79万元，下降90.11%。主要是本年度减少办公经费、商品购置及下乡调研教育督查，且政府聘用人员的生活补贴减少。

3、教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为281.95万元，比上年减少12,279.45万元，下降97.76%。主要是本年度由原来的津贴补贴平摊到每个月工资中，且政府聘用人员的生活补贴减少。

4、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为834.03万元，比上年增加834.03万元，去年无预算。主要是本年度本级增加学前教育预算项目，且由学校独立预算。

5、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为9,098.65万元，比上年增加9,098.65万元，去年无预算。主要是本年度增加小学教育预算项目，且由学校独立预算。

6、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为6,780.49万元，比上年增加6,780.49万元，去年无预算。主要是本年度增加初中教育预算项目，且由学校独立预算。

7、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为1,646.2万元，比上年增加1,646.2万元，去年无预算。主要是本年度增加高中教育预算项目，且高中学校独立预算。

8、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为4,716.77万元，比上年减少1,785.82万元，下降27.46%。主要是本年度基建项目工程减少。

9、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为123.01万元，比上年增加109.46万元，增长807.82%。主要是本年度增加职校各校津贴补贴。

10、教育（类）职业教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为150万元，比上年增加150万元，去年无预算。主要是本年度增加用于教育系统、全县14所学校及全县城52所幼儿园校舍维修、设备采购及更新、省级项目配套资金等。

11、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为2,216.64万元，比上年增加2,165.69万元，增长4,250.62%。主要是本年度职业教育、学前教育部分预算项目纳入本级预算。

12、社会保障和就业（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）2022年预算数为1,436.69万元，比上年减少1,066.17万元，下降42.6%。主要是2021年事业单位养老合并做预算，2022年单独做预算。

13、社会保障和就业（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）2022年预算数为718.35万元，比上年增加718.35万元，去年无预算。主要是2021年职业年金与养老保险合并做预算，2022年职业年金单独做预算。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.95万元，比上年减少4.71万元，下降54.39%。主要是2021年事业单位医疗合并做预算，2022年单独做预算。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为691.92万元，比上年减少800.49万元，下降53.64%。主要是2021年事业单位医疗合并做预算，2022年单独做预算。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为852.84万元，比上年增加852.84万元，去年无预算。主要是2021年公务员医疗与行政事业单位医疗合并做预算，2022年单独做预算。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,665.64万元，比上年增加423.92万元，增长34.14%。主要是本年度增加教职工人数。

六、关于兴海县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县教育局2022年一般公共预算基本支出23,820.48万元，其中：

人员经费23,571.68万元，主要包括：基本工资3,276.58万元、津贴补贴5,680.83万元、奖金18.52万元、绩效工资5,118.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,436.69万元、职业年金缴费718.35万元、职工基本医疗保险缴费695.87万元、公务员医疗补助缴费852.84万元、其他社会保障缴费104.16万元、住房公积金1,665.64万元、其他工资福利支出4,003.66万元；

公用经费248.8万元，主要包括：办公费5.77万元、印刷费0.51万元、水费0.68万元、电费1.36万元、邮电费0.17万元、取暖费0.85万元、差旅费4.24万元、会议费0.68万元、培训费1.02万元、公务接待费0.51万元、工会经费222.35万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用4.19万元、其他商品和服务支出1.19万元。

七、关于兴海县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.51万元，比上年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加0.4万元；公务接待费0.51万元，减少0.29万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费以前年度包含在办公经费里，2022年运转经费里分项做预算。

八、关于兴海县教育局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县教育局机关运行经费财政拨款预算248.8万元，比上年预算增加20.63万元，增长9.04%。主要是本年度增加教职工人数，导致工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县教育局各单位政府采购预算总额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2021年12月底，兴海县教育局所属各预算单位共有车辆8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8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。

2022年兴海县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目122个，预算金额8,662.97万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
学前教育补助资金县级配套	14.96	补助学前教育学生，提升学生学习及生活，提升学前教育质量。	产出指标	数量指标	补助标准	≥	240	元/人
			产出指标	成本指标	学前教育县级配套资金	≥	1021400	元
			效益指标	经济效益指标	提升学前教育质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
学前教育学生资助补助资金	408.58	发展学前教育，补助学生学习和生活。	产出指标	成本指标	学前教育补助资金	≥	4085800	元
			效益指标	经济效益指标	提升学生学习和生活质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发展学前教育	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
学生资助补助经费	112.1	改善中等职业学生学习和生活，提升中等职业教育。	产出指标	成本指标	免教材费	≥	65000	元
			产出指标	成本指标	助学金	≥	325000	元
			产出指标	成本指标	公用经费	≥	731000	元
			效益指标	社会效益指标	提升中等职业教育	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
高中教育学生资助补助经费	77	补助高中学生学习和生活，提升高中教育质量。	产出指标	成本指标	高中教育学生资助补助经费	≥	770000	元
			产出指标	数量指标	助学金补助人数	≥	258	人
			产出指标	数量指标	免教材和免教育补助人数	≥	859	人
			效益指标	社会效益指标	提升高中教育质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助	182.22	为了改善学生生活条件，满足家庭经济困难学生的基本生活需求。	产出指标	成本指标	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助通知。	≥	18320000	元
			产出指标	数量指标	受助学生	≥	11600	人数
			效益指标	社会效益指标	改善学生生活水平	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费	1526.63	为了改善学生学习条件，提高学生的学习质量，推进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	9723	人
			产出指标	成本指标	城乡义务教育补助经费	≥	15404500	元
			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	学校满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
农牧区基层学校教师学费奖补资金	4.64	为了补贴基层教师教学，改善基层生活，进一步为教学做出贡献。	产出指标	成本指标	农牧区基层教师奖补资金	≥	46400	元
			产出指标	数量指标	教师学费奖补资金本科	≥	3	人
			产出指标	数量指标	教师学费奖补资金大专	≥	4	人
			效益指标	社会效益指标	提升教学质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
支持学前教育发展资金巡回支教点	16.4	支持学前教育，改善志愿者生活，提升教学质量。	产出指标	成本指标	巡回支教点补助经费	≥	164000	元
			产出指标	数量指标	走教点数量	≥	5	个
			产出指标	数量指标	志愿者数量	≥	10	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	走教点满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	90	%
支持学前教育发展资金	728.2	促进学前教育发展，提升学前教育质量及教学环境。	产出指标	成本指标	学前教育发展资金	≥	7282000	元
			效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	持续教学发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育部门满意度	≥	90	%
高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	2011.5	落实三包政策，改善学生在校学习和生活。	产出指标	成本指标	项目资金	≥	23450275	元
			产出指标	数量指标	寄宿生受助人数	≥	13265	人
			产出指标	数量指标	非寄宿生受助人数	≥	661	人
			效益指标	社会效益指标	提升教学质量，落实教育政策	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	912	为了改善学生受教育环境，改善学校建设，提升教育教学质量。	产出指标	成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≥	9120000	元
			效益指标	社会效益指标	改善教育教学质量	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	提升义务教育能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	92	%
			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	216.54	进一步规范政府购买保教岗位政策，对全州公办幼儿园非在编教师和普惠性民办幼儿园教师工资	产出指标	数量指标	受助教师人数	=	401	人/次
			产出指标	时效指标	资金发放月份	=	12	月
			效益指标	经济效益指标	资金支付覆盖率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	资金补助标准5400元/年	≥	5400	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	≥	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助家庭满意度	≥	100	%
			项目管理	业务管理	资金管理比重	≥	100	%
三江源教育补偿金	980	提高助学标准的同时，改善学生生活条件，使得更好的投入到学习和生活中。	产出指标	成本指标	三江源生态补偿金	≥	17488000	元
			产出指标	数量指标	学前教育受助人数	≥	2000	人
			产出指标	数量指标	中等职业教育公用经费一、二年级受助人数	≥	602	人
			产出指标	数量指标	中等职业教育公用经费三、四年级受助人数	≥	338	人
			产出指标	数量指标	中等职业教育寄宿生生活费三、四年级受助人数	≥	338	人
			产出指标	数量指标	异地办学中职学生省内1-2年级受助人数	≥	330	人
			产出指标	数量指标	普通高中学生就读受助人数	≥	1142	人
			产出指标	数量指标	异地办学中职学生省内3-5年级受助人数	≥	118	人
			产出指标	数量指标	异地就读学生生活费补助受助人数初中生	≥	4	人
			产出指标	数量指标	异地就读学生生活费补助受助人数高中生	≥	28	人

			效益指标	社会效益指标	保障学生生活和学习条件	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
第四批支持学前教育发展资金	45.75	保障幼儿园学前教育发展,能够保质保量完成项目实施。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3600	平方米/公里
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	项目结余资金	≥	1570000	元
			产出指标	质量指标	提升考试服务中心办公质量	≥	85	%
教育考试服务中心办公经费	3	完善和保障教育考试中心机制,提高教育考试水平	产出指标	成本指标	教育考试服务中心办公经费	≥	30000	元
			效益指标	社会效益指标	改善教育考试	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考试服务中心部门满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生考试满意度	≥	90	%
孤儿助学经费	3	帮助孤儿获得公平的学习机会,改善学习和生活。	产出指标	成本指标	孤儿助学经费	≥	30000	元
			产出指标	数量指标	孤儿受助人数	≥	100	人
			产出指标	效果指标	提高孤儿教学生活和条件	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提供高质量助学	≥	90	%
中考体育考试考务费	7.5	建立安全保障措施,完善考场管理办法,消除安全隐患,确保体育考试顺利进行	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	中考体育考试抽调人数	≥	150	人
			产出指标	成本指标	中考体育考试考务费	≥	75000	元
			产出指标	数量指标	中考体育考试考务费标准	≥	100	元/天
中考高考会考考务费	22.385	保障各项考试工作安全平稳运行,每个环节准确无误,通过实施各项	产出指标	数量指标	中考体育考试抽调天数	≥	50	天
			效益指标	社会效益指标	保障体育考试正常运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%
			产出指标	时效指标	持续用于考务费	≥	90	%
作业本	66	实行15年免费教育的实施,切实减轻农牧区学生负担。	产出指标	成本指标	中考高考会考考务费	≥	223850	元
			效益指标	社会效益指标	提升考试服务质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教育部门满意度	≥	90	%
教育费附加	180	用于教育系统、全县14所学校及全县城52所幼儿园校舍维修、设备采	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	1.7	万人
			效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	14	所
			满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%
地方教育费附加	150	用于教育系统、全县14所学校及全县城52所幼儿园校舍维修、设备采	产出指标	成本指标	作业本费用	≥	729520	元
			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	≥	100	个(套)
			产出指标	成本指标	教育费附加	≥	3200000	元
考试服务中心运转经费	5	保障考试服务正常进行,提高考试相关工作效率。	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	教职工满意度	≥	90	%
			产出指标	成本指标	职能部门满意度	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	运转经费	≥	50000	元
职校班主任津贴	7.56	建立激励机制,增强班级管理,激发工作积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生考试正常运转	>	90	%
			产出指标	数量指标	考试中心满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	学生满意度	>	90	%
			产出指标	数量指标	班主任津贴(按非寄宿生人数)	≥	575	人数
校方责任风险资金	0.45	进一步推进校园责任保险工作,加强校园安全风险防控体系建设,防	产出指标	数量指标	班主任津贴(按寄宿生人数)	≥	258	人数
			产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	75560	元
			效益指标	社会效益指标	教师满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
职校思想政治辅导员津贴	2.1	建立激励机制,推进职校分配制度改革,激发教学工作积极性。	产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	4500	元
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	300	人数
			效益指标	社会效益指标	项目实施完成质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%
新生体检费	0.8	保障开学前期工作,增强学生体质建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	政治辅导员人数	≥	7	人数
			产出指标	效果指标	班级管理成效	≥	95	%
			产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	21000	元
江苏援青教师工资(县中学)	13.75	补发江苏援青教师工资及奖金,提高江苏援青教师的满意度。	效益指标	社会效益指标	教师满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
			产出指标	成本指标	新生体检费	≥	8000	元
			产出指标	安全指标	促进新生理健康	≥	90	%
义务教育寄宿生县级生活补助资金	6.3	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家庭经济困难学生顺利完成学业	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	100	人数
			产出指标	成本指标	新生对于学校满意度	≥	90	%
			产出指标	质量指标	学校满意度	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	补发工资	≥	137500	元
		坚持心理健康与思	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	援青教师满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生数	≥	210	人
			产出指标	成本指标	义务教育县级生活补助	≥	63000	元/学年
			产出指标	质量指标	减轻家长负担,提高家庭生活	>	100	%
			效益指标	经济效益指标	减轻家长负担,提高家庭生活	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	99	%

班主任津贴	19.6	想教育相结合，帮助学生心理健康，提高学生的思想政治水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	100	%
			产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	74000	元/学年
			产出指标	质量指标	提高学生思想政治水平	≥	100	%
			产出指标	数量指标	政治辅导员津贴	≥	34	人
			效益指标	经济效益指标	提高学生心理健康水平	≥	100	%

（县中学

校方责任风险资金	3.44	坚持以人为本，激发教师积极性，提高风险意识，保障学校正常运行	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1960	人
			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	校方责任险	≥	34400	元/学
			产出指标	质量指标	提高风险意识，保障学校正常运行	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	11	所
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	消防责任险受益人数	≥	1920	人
			产出指标	成本指标	消防责任险	≥	16660	元/学
			产出指标	质量指标	提高效益消防体系建设率	≥	100	%
消防责任风险资金	1.67	进一步推进我校消防责任险，加强校园安全风险防控体系建设。	产出指标	安全指标	提高消防安全率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%
			产出指标	成本指标	教师超课时	≥	46000	元/学
			产出指标	数量指标	受助教师数	≥	98	人
			产出指标	质量指标	提高教师积极性效率性	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	课时量	≥	7200	学时
			产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	72000	元/学
			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	≥	100	%
超课时津贴	4.6	提高教师的工作积极性，营造教师上课的积极氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	≥	98	%
			产出指标	成本指标	学生入学率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	75000	元/学
			效益指标	经济效益指标	受助执行率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助教师人数	≥	30	人
			产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	90000	元/学
			效益指标	经济效益指标	提高政治辅导员收入，激发政治辅导老师的积极性	≥	100	%
			完全民族中学	9	充分发挥辅导员的激励导向作用，调动广大辅导员的积极性，主动性和创造性	效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度				≥	100	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度				≥	100	%
产出指标	成本指标	校方责任险				≥	36050	元/学
产出指标	数量指标	受助教职工及学生数				≥	1981	人
效益指标	经济效益指标	保障师生安全				≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校 和教师满意度				≥	100	%
产出指标	时效指标	各项任务完成				≥	100	%
产出指标	安全指标	学校消防安全实施率				≥	100	%
产出指标	成本指标	消防责任险				≥	36000	元/学
消防责任风险资金	3.6	消除火灾隐患，杜绝事故发生，确保学校，实验室，食堂等重点部位的消防安全	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	≥	1800	人
			效益指标	经济效益指标	提高学校及房屋的安全率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校和家长的满意度	≥	100	%
			产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高班主任收入，激发班主任工作的积极性	≥	100	%
			产出指标	成本指标	班主任津贴（学生1800*100=180000 元）	≥	180000	元/学
			产出指标	数量指标	班主任人数（学生人数1800*100元=180000）	≥	30	人
			效益指标	经济效益指标	受助人的满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助教师及学生数	≥	3052	人
校方责任风险资金	5.29	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	产出指标	成本指标	校方责任险	≥	52850	元/学
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高学校收入，加强安全意识	≥	100	%
			产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	67000	元/学
			产出指标	数量指标	受助教师数	≥	129	人
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
			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	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生数	≥	2850	人
消防责任风险资金	5.7	提高学校收入，为严格执行学校的各项消防安全管	产出指标	成本指标	消防责任险	≥	57000	元/学
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高学校收入，保障师生及财产安全	≥	100	%
			产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1900	人
			产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	570000	元/学
			效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担，提高学生生活质量	≥	100	%
			产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%
民族寄宿制完全小学	57	减轻学生家长的负担，提高学生生活质量，为落实农村义务教育经费保障机制改	产出指标	数量指标	学生体检费	≥	67500	元/学
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	450	人

			担。	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	100	%
政治辅导员津贴	9.8	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	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%	
			产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	98000	元/学	
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	受助教师人数	≥	49	人	
			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	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政治教师满意度	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%	
			产出指标	成本指标	班主任津贴(学生人数2850*100元=285000元)	≥	285000	元/学	
			产出指标	数量指标	受助教师人数(学生人数2850*100=285000元)	≥	49	人	
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	100	%	
	28.5	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的工作，激发班主任工作的积极性。	效益指标	经济效益指标	提高班主任收入，激发班主任工作积极性	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1730	人	
			效益指标	社会效益指标	加强九年义务教育巩固率	≥	100	%	
			产出指标	质量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%	
			产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	519000	元/学	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	90	%	
			产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	60000	元/学	
			产出指标	效果指标	调动教师工资积极性	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	每课时	≥	10	元/学	
义务教育寄宿生县级生活补助资金	51.9	充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提高整体教育质量	产出指标	数量指标	加强九年义务教育巩固率	≥	100	%	
			产出指标	质量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%	
			产出指标	成本指标	超课时量	≥	6000	学时	
			效益指标	经济效益指标	受助教师发放率	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	538	人	
			效益指标	经济效益指标	受益学生执行率	≥	100	%	
			产出指标	成本指标	新生体检费	≥	80700	元/学	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	%	
第二民族寄宿制小学	10.6	充分发挥辅导员的激励导向作用，调动广大辅导员工作的积极性、主动性。	产出指标	质量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	受助教师人数	≥	53	人	
			产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	106000	元/学	
			效益指标	经济效益指标	执行发放率	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	
			产出指标	成本指标	校方责任险	≥	53695	元/学	
			产出指标	安全指标	保障师生安全率	≥	98	%	
			产出指标	数量指标	受助教职工和学生人数	≥	3127	人	
			效益指标	经济效益指标	执行购买保险率	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%	
消防责任风险资金	5.87	消除火灾隐患，杜绝事故发生，确保学校、实验室、食堂等重点部位的消防安全。	产出指标	安全指标	保障学校师生消防安全	≥	95	%	
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	2933	人	
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	
			产出指标	成本指标	消防责任险	≥	58660	元/学	
			效益指标	经济效益指标	提高学校房屋及设施安全度	≥	99	%	
			产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	293300	元/学	
			产出指标	数量指标	班主任人数(学生人数2933人，每人每学年100元，合计：293300元)	≥	53	人	
			产出指标	质量指标	提高班主任收入，激发班主任工作积极性	≥	99	%	
			效益指标	经济效益指标	执行发放率	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	99	%	
兴海县幼儿园	1.07	进一步推进我园的校方责任险，加强校园安全，保障幼儿及师生安全。	产出指标	成本指标	校方责任险	≥	10665	元/学	
			产出指标	数量指标	受助人数(教师36人+幼儿591人)	≥	627	人	
			产出指标	质量指标	提高幼儿巩固率	≥	100	%	
			效益指标	经济效益指标	保障幼儿和教师安全	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿和家长对项目的综合满意度	≥	100	%	
			产出指标	质量指标	学前教育入园率	≥	100	%	
			产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥	591	人	
			产出指标	成本指标	学前教育补助经费	≥	141840	元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长的满意度	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	100	%	
	2.67	进一步推进我院校方责任险，加强校园安全风险防控体系建设。	产出指标	成本指标	校方责任险	≥	26670	元/学	
			产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	1456	人	
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	100	%	
			效益指标	经济效益指标	购买保险完成率	≥	100	%	
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	
			产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	45000	元/学	
			产出指标	数量指标	受助人数	≥	18	人	
			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	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	100	%	
消防责任风险资金	2.76	进一步推进我校消防责任，加强校园	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	成本指标	消防责任险	≥	27560	元/学	
			产出指标	数量指标	受助人数	≥	1378	人	

河卡镇民族寄宿制小学	义务教育寄宿生县级生活补助资金	39	安全风险防控体系建设。	效益指标	社会效益指标	消防覆盖率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障师生安全率	≥	100	%
			为落实农村教育经费保障机制改革体系，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1300	人
				产出指标	质量指标	九年义务入学率	≥	100	%
				产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	39000	元/学
				效益指标	经济效益指标	减轻家长生活负担，提高学生生活质量	≥	100	%
	新生体检费	4.5	保障开学前期工作，增强学生体质建设。	产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%
			加强学生的心理和生理健康。	产出指标	成本指标	新生体检费	≥	45000	元/学
				产出指标	数量指标	收益学生人数	≥	300	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%
	政治辅导员津贴	5.8	坚持心理健康教育与思想教育相结合，帮助学生心理健康，提高学生的思想政治水平。提高政治辅导员的收	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%
				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
				产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	137800	元/学
				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	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	96	%
	班主任津贴	1.15	坚持以人为本激发教师工作积极性，提高班主任责任心。提高班主任收入，激发教师的积极性。	产出指标	数量指标	班主任人数（学生人数115人*100）	≥	6	人
				效益指标	经济效益指标	提高班主任津贴收入，激发教师的积极性	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	99	%
				产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	11500	元/学
				产出指标	时效指标	教师工作坊研修	≥	400	学时
曲什安寄宿制小学	校方责任风险资金	0.293	进一步推进我校校方责任险，加强校园安全风险防控体系建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	0.9	%
				产出指标	成本指标	校方责任险	≥	139	人
				产出指标	数量指标	受助人数（教师24人*50元，学生115人*15元）	≥	2925	元/学
				效益指标	经济效益指标	校方责任覆盖率	≥	100	%
	超课时津贴	0.65	调动教师的工作积极性，提高教学质量，完成教育教学	产出指标	数量指标	支持教学名师数量	≥	13	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	6500	元/学
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
	义务教育寄宿生县级生活补助资金	3	为落实农村义务教育经费保障机制改革相关体系，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。减轻学生家长的负担，提高学生的生活质量。	效益指标	经济效益指标	提高教学质量，完成教育教学任务	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	100	人
				产出指标	成本指标	三江源生活补助	≥	30000	元/学
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学效率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担，提高学生的生活质量	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%
	新生体检费	0.375	保障开学前期工作，增强学生体质建设，	产出指标	数量指标	收益学生人数	≥	25	人
			加强学生的心理和生理健康，减轻家长的负担。	产出指标	成本指标	新生体检费	≥	3750	元/学
				产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	减轻家长的负担	≥	98	%
				产出指标	数量指标	受助教师人数	≥	6	人
	政治辅导员津贴	1.2	坚持心理健康教育与思想教育相结合，帮助学生心理健康，提高学生的思想政治水平。提高政治辅导员的收入，帮助学生的心理健康。	产出指标	成本指标	政治辅导员的津贴	≥	12000	元/学
				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	帮扶对象满意度指标	受助政治辅导员的满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	100	%
	消防责任风险资金	0.23	进一步推进我校消防方责任险，加强校园安全风险防控体系建设。提高学校房屋及实施的安全度。	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	115	人
				产出指标	成本指标	消防责任险	≥	2300	元/学
				效益指标	经济效益指标	提高学校房屋及实施的安	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目	≥	100	%
			针对农牧民家庭学生，给与	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学效率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	115	人

中铁路完全寄宿制学校	义务教育三江源生活补助资金	0.23	一定的资助。减轻学生家长的负担，提高学生生活质量	产出指标	成本指标	三江源生活补助	≥	11500	元/学
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担，提高高学生生活质量	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	≥	100	%
	义务教育寄宿生县级生活补助资金	38.1	寄宿生生活补助是“两免一补”优惠政策的相关基础数据，确保农村义务教育阶段	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%
				产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	381000	元/学
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	254	人
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担，提高高学生生活质量	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生的满意度	≥	100	%
	超课时津贴	2.5	为了充分调动教师的教育积极性，按劳分配。提高超课时教师收入，激发教师的工作积极性	产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	25000	元/学
				产出指标	数量指标	一学年课时量（一课时10元）	≥	2500	个
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	教师的满意度	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	提高超课时教师收入，激发教师的积极性	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%
	新生体检费	0.99	保障开学前期工作，增强学生体质监测，加强学生的心理健康。减轻	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	66	人
				产出指标	成本指标	新生体检费	≥	9900	元/学
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	入选学校满意度	≥	100	%
	政治辅导员津贴	1.4	提高政治辅导员的收入，帮助学生的心理健康	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	100	%
				产出指标	成本指标	政治辅导员的津贴	≥	14000	元/学
				产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	7	人
				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	帮扶对象满意度指标	受助辅导员的满意度	≥	99	%
				产出指标	数量指标	师生人数	≥	370	人
	校方责任风险资金	0.681	进一步推进我校的校方责任，加强校园安全。（以2021年在校教师和学生数测算）	产出指标	成本指标	校园保险	≥	6810	元/学
				产出指标	质量指标	保障学校的安全率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	减轻学校经济负担	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助校长及副校长等人数	≥	8	人
温泉乡寄宿制小学	校长、副校长、主任、副主任津贴	1.1	对校长、主任等进行补助，激发工作积极性，提高学生受教育质量。	产出指标	成本指标	校长及副校长，主任副主任等津贴	≥	100	%
				产出指标	时效指标	提高校长及副校长主任等收入，激发教师的积极性	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	教师对学校的满意	≥	11000	元/学
				产出指标	成本指标	班主任津贴（学生人数354*100元=35400元）	≥	35400	元/学
				产出指标	时效指标	各项任务完成率	≥	98	%
				产出指标	成本指标	班主任人数（学生人数354*100元=35400元）	≥	7	人
	消防责任风险资金	0.668	消除火灾隐患，杜绝事故发生，确保学校、实验室、食堂等重点部位安全。	效益指标	经济效益指标	提高班主任收入，激发教师的积极性	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任的满意度	≥	100	%
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	提高学校收入，保障师生及财产安全	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助学生数	≥	290	人
	超课时津贴	1	提高教师收入，保障师生及财产安全。为切实做好消防安全工作，结合本地实际	产出指标	成本指标	消防责任险	≥	5800	元/学
				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	≥	100	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	10000	元/学
				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	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%
	政治辅导员津贴	1.2	提高政治辅导员收入，保障师生及财产安全。为切实做好消防安全工作，结合本地实际	产出指标	数量指标	受助教师数	≥	6	人
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	12000	元/学
				满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员教师满意度	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	提高政治辅导员收入，激发教师工作积极性	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	100	%
	校方责任风险资金	0.595	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	产出指标	数量指标	受助教师及学生数	≥	322	人
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				产出指标	成本指标	校方责任险	≥	5950	元/学
				效益指标	经济效益指标	提高学校收入，加强学校安全意识	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%
	义务教育寄宿生县级生活补助资金	6.6	减轻学生家长的负担，提高学生生活质量。为落实农村义务教育经费保障机制改革	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%
				产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	66000	元/学
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担、提高高学生生活质量	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	220	人
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%

义务教育寄宿生县级生活补助资金	3.6	障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生入学，坚持与学生为本，激发班主任积极性。	建设，加强学生心理健康，减轻学生家长的负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	100	%
				产出指标	成本指标	学生体检费	≥	7500	元/人
				产出指标	数量指标	受助学生数	≥	50	人
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	≥	100	%
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助校长、副校长等人数	≥	7	人
				产出指标	成本指标	校长、副校长、主任、副主任津贴	≥	9500	元/学年
				效益指标	经济效益指标	提高校长主任等收入、激发管理学校的积极性。	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助班主任人数（按学生人数290*100元）	≥	6	人
				产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	29000	元/学年
效益指标	经济效益指标	提高班主任收入，激发班主任工作积极性	≥	100	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	100	%				
产出指标	质量指标	提高困难家庭收入，减轻困难家庭负担	≥	100	%				
超课时津贴	0.65	为了充分调动教师教育的积极性，体现多劳多得的原则，营造老师	加强新生入学身体各项指标合格，减轻家长负担	产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	36000	元/学年
				产出指标	质量指标	受助学生人数	≥	120	人
				效益指标	经济效益指标	根据2021年实际人数预计	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	89	%
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	13	人
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	6500	元/学年
				产出指标	质量指标	提高教师积极性	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	提高教师工作效率	≥	100	%
				产出指标	成本指标	新生体检费	≥	150	元/人
				产出指标	数量指标	收益学生数	≥	28	人数
				产出指标	质量指标	新生入学率	≥	99	%
校方责任风险资金	0.245	为确保校方过失导致学生伤亡事故	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	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	120	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%
				产出指标	成本指标	校方责任险	≥	2450	元/学年
				产出指标	质量指标	预防学生意外，减轻家庭负担	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	减轻家长家庭负担	≥	100	%
				产出指标	成本指标	消防责任险	≥	1020	元/学年
				产出指标	质量指标	提高安全效率	≥	100	%
				效益指标	经济效益指标	降低安全隐患率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	减少社会安全隐患率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意率	≥	100	%
				产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	12000	元
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	120	人
产出指标	时效指标	提高班主任津贴收入、激发教师的积极性	≥	100	%				
班主任津贴	1.2	为鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量给予奖励。提高班主任津贴收入、激	坚持心理健康教育与思想政治教育相结合，帮助学生心理健康，提高学生的思想政治水	效益指标	经济效益指标	提高班主任收入	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	100	%
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				产出指标	成本指标	受助校长、副校长等津贴	≥	13300	元/学年
				产出指标	数量指标	受助校长副校长等人数	≥	10	人
				效益指标	经济效益指标	提高校长及主任副主任收入，激发教师教学工作的积极性。	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助人的满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目综合满意度	≥	100	%
				产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	12000	元/学年
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	6	人
				产出指标	质量指标	提高学生思想水平	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高学生心理健康水平	≥	100	%
义务教育寄宿生县级生活补助资金	4.8	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	阶段家庭经济困难学生顺利	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	160	人
				产出指标	成本指标	学生生活费	≥	48000	元/学年
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的生活负担，提高学生的生活质量	≥	100	%
				产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	10000	元/学年
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	20	人
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				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	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%
				新生体检费	0.6	保障开学前期工作，增强学生体质建设，加强学生的心理和生理健康。减轻学生家	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	满意度指标	服务对象满意度指标
产出指标	质量指标	学生入学率	≥					100	%
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥					40	人
产出指标	成本指标	新生体检费	≥					6000	元/学年
效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担	≥					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	受助政治辅导员津贴人数	≥					6	人
产出指标	成本指标	政治辅导员的津贴（一学	≥					12000	元/学年
效益指标	经济效益指标	提高政治辅导员收入，激	≥					100	%
产出指标	成本指标	南办发（2008）15号，小学专任教师数20人*500元/人=10000元。	≥					10000	元/学年
产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥					100	%
政治辅导员津贴	1.2	坚持心理健康教育与思想政治教育相结合。帮助学生的心理	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	质量指标
				产出指标	数量指标	受助政治辅导员津贴人数	≥	6	人
				产出指标	成本指标	政治辅导员的津贴（一学	≥	12000	元/学年
				效益指标	经济效益指标	提高政治辅导员收入，激	≥	100	%
				产出指标	成本指标	南办发（2008）15号，小学专任教师数20人*500元/人=10000元。	≥	10000	元/学年
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
				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	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%
				产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%

		入，激发政治辅导员工作的			性。			
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	教师的满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
校方责任风险资金	0.43	进一步推进我校的校方责任险，加强校园安全，保障师生安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目 的综合满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助人数（教师30人+学 生190人）	≥	220	人
			产出指标	成本指标	校方责任险	≥	4350	元/学年
			效益指标	经济效益指标	保障师生安全，	≥	100	%
校长、副校长、主任、副主任津贴	0.97	有利于推动学校整体改革与发展，有利于提高学校管理水平，有利于提升教学质量和办学效益，提高校长及主	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	校长及副校长主任及副主任等津贴	≥	9700	元/学年
			产出指标	数量指标	受助校长副校长等人数	≥	7	人
			效益指标	经济效益指标	提高校长及主任、副主任收入，激发教师教学的工作的积极性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助人的满意度	≥	100	%
消防责任风险资金	0.38	加强消防安全	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高学校及房屋的安全率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	消防责任险	≥	3800	元/学年
			产出指标	数量指标	受助人数	≥	190	人
			产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%
唐乃亥寄宿制小学乡寄宿制								

班主任津贴	1.9	工作热情，使他们尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇闯特色，提升班	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	%
			产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	19000	元/学年
			产出指标	数量指标	班主任人数（按学生人数190人*100元）	≥	6	人数
			效益指标	经济效益指标	提高班主任津贴收入，激发班主任的积极性	≥	98	%
校长、副校长、主任、副主任津贴	1.96	坚持以人为本，激发教师教学工作积极性，提高校长及主任、副主任的津贴收入。	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	受助人满意度	≥	98	%
			产出指标	成本指标	校长及主任、副主任等津贴	≥	19600	元/学年
			产出指标	数量指标	受助校长及副校长人数	≥	15	人
			效益指标	经济效益指标	提高校长及主任、副主任收入，激发教师教学工作积极性	≥	98	%
义务教育寄宿生县级生活补助资金	45.99	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经济	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	0.1533	万人
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	受助学生生活补助标准	≥	459900	元/学年
			效益指标	经济效益指标	减轻学生家长生活费的负担	≥	98	%
超课时津贴	7.3	坚持按劳分配，多劳多得，优绩优酬的原则，整体提高教师的收入水平，和平发展。提高超	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%
			产出指标	效果指标	特色课时量	≥	90	%
			产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	73000	元/学年
			效益指标	经济效益指标	提高超课时教师收入，激发教师工作积极性	≥	98	%
			产出指标	数量指标	课时量	≥	7300	人/学时
新生体检费	10.5	保障开学前期工作，增强学生体质建设。加强学生的心理和生理健康，提高新生	产出指标	效果指标	学校满意度	≥	95	%
			产出指标	质量指标	学生入学率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	700	人
			产出指标	成本指标	新生体检费	≥	105000	元/学年
			效益指标	经济效益指标	减轻学生家长的负担	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥	98	%
政治辅导员津贴	9.6	坚持心理健康教育思想教育结合，帮助学生的身心健康，提高政治辅导员收入。	产出指标	数量指标	受助政治辅导员人数	≥	32	人
			产出指标	质量指标	学生对政治辅导员的满意度	≥	98	%
			产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	96000	元/学年
			效益指标	经济效益指标	提高政治辅导员收入，补助学生的心理健康	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助政治辅导员满意度	≥	98	%
校方责任风险资金	3.2	进一步加强学校安全防护工作，维护正常的教育教学，确保校方责任保险工作顺利实施，减轻学	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1794	人
			产出指标	成本指标	师生校方责任保险	≥	32660	元/学年
			产出指标	数量指标	受助教师人数	≥	115	人
			效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担，确保校方责任保险顺利实施	≥	100	%
消防责任风险资金	3.58	为切实做好消防安全工作，学校要结合本地实际，对师生进行防火。购买消防器材完成率，提高	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	消防保险责任险	≥	35880	元/学年
			效益指标	经济效益指标	购买消防器材完成率，提高消防安全工作	≥	95	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1794	人
			产出指标	安全指标	保障学校财产安全率	≥	100	%
班主任津贴	17.9	坚持与学生为本，激发教师的积极性，提高班主任责任	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%
			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	班主任人数（学生人数1794*100）	≥	32	人
			产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	179400	元/学年
			效益指标	经济效益指标	提高班主任津贴收入，激发教师的积极性	≥	98	%
清洁能源取暖运行锅炉电费		为了第四高级中学取暖工作，确保学校	产出指标	质量指标	全校供暖覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	8	月
			产出指标	成本指标	项目运行每月电费	≥	212500	元

兴海县第二民族中学	100	师生人身安全	产出指标	数量指标	全校供暖面积	≥	36800	平方米
			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	%
江苏支教教师工资	55	补助江苏支教教师的工资差额及各项奖金，提高江苏支教教师的满意度。	产出指标	质量指标	补助江苏支教教师工资差额	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受益老师数	≥	4	人
			产出指标	成本指标	江苏支教教师工资	≥	137500	元/人·次
			效益指标	经济效益指标	补助江苏支教教师工资差额	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	江苏支教教师满意度	≥	100	%
海南州第四民族高级中学生活补助	54	该经费主要用于学生进行生活补助，减轻学生家长的负担，提高学生的生活水平。	产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	900	人
			产出指标	成本指标	生活补助费	≥	540000	元/学年
			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	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	提高学生受教育质量	≥	100	%
超课时津贴	11.5	主要用于支付教师超课时津贴，让老师有课上，按劳分配，充分调动全体教师的	产出指标	数量指标	受益教师数	≥	76	人
			产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	115200	元/学年
			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	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	收益学生数	≥	900	人
新生体检费	7.2	主要用于支付新生体检费，保障开学前期工作，保障新生的身体健	产出指标	成本指标	新生体检费	≥	72000	元/学年
			产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受益学生数	≥	900	人
兴海县第二民族中学		政治辅导员经费主要用于对	产出指标	数量指标	学生入学率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	学生入学率	≥	100	%
政治辅导员津贴	5.4	进行政治辅导的班主任进行补助，坚持对学生进行心理健康教育和思	产出指标	数量指标	受益政治辅导员数	≥	18	人
			产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	54000	元/学年
			效益指标	经济效益指标	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	%
校方责任风险资金	1.8	主要用于学生和教师校方责任险支出，保障学校学生和教师的安全，积极预防和妥善处理学生教师的安全事故	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	900	人
			产出指标	成本指标	校方责任险资金	≥	18350	元/学年
			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的安全事故	≥	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	%
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
海南州第四民族高级中学信息技术费	10.8	经费主要用于支付学校网费，报刊费等，保障学校用网正常和日常教学教育工作的正常开展。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	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	设备故障率	≤	100	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
			产出指标	质量指标	提高学生受教育质量	≥	100	%
			产出指标	成本指标	信息技术经费	≥	108000	元/学年
			产出指标	数量指标	受益学生数	≥	900	人
			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	学生满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	提高学生受教育质量	≥	100	%
校长、副校长、主任、副主任津贴	2.5	主要用于支付校长、副校长、主任、副主任津贴，加强学校的中层领导建设，激	产出指标	数量指标	受助校长副校长等人数	≥	20	人
			产出指标	成本指标	校长副校长等津贴	≥	25700	元/学年
			效益指标	经济效益指标	提高校长主任等收入，激发管理学校积极性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	900	人
消防责任风险资金	1.8	主要用于支付消防责任险费用，积极预防和妥善处理学生事故，保障学生和学校的	产出指标	成本指标	校方责任险资金	≥	18000	元/学年
			产出指标	质量指标	保障学生的日常安全	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	积极预防和妥善处理学生事故	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受益学生数	≥	900	人
海南州第四民族高级中学公用经费	54	减轻学校的负担，保障学校正常运行，保障学校日常工作的正常开展。	产出指标	成本指标	公用经费	≥	540000	元/学年
			产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	减轻学校的负担，保障学校正常运行	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	100	%
			产出指标	成本指标	支教教师生活补助	≥	50000	元/学年
海南州第四民族高级中学支教教师生活补助	5	主要用于对江苏支教老师进行补助，保障江苏支教教师的日常生活水平。	产出指标	质量指标	提高江苏支教教师生活水平	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受益老师数	≥	5	人
			效益指标	经济效益指标	减轻江苏支教教师负担	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	江苏支教教师满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助班主任人数	≥	18	人
班主任津贴	9	班主任津贴用于支付全校18个教学班班主任津贴，让班主任加强对班级的管理，提	产出指标	成本指标	班主任津贴(学生900人*100元/人=90000元)	≥	90000	元
			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	%
			产出指标	数量指标	受益学生数	≥	100	%

第四民族高

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、收入类

（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。未单设项级科目的，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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

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

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

（十四）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。

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

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

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。