

循化撒拉族自治县教育局

2025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

循化撒拉族自治县教育局：为县政府管理的公益一类正科级事业单位。主要业务范围：承担全县教育事业发展改革和教育发展成果的等方面重大事件工作；全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施；综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估；负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革；提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

二、机构设置

循化县教育局共有21个内设机构：循化县第一幼儿园、循化县第二幼儿园、循化县积石小学、循化县城东小学、循化县积石镇教育委员会、循化县街子镇教育委员会、循化县白庄镇教育委员会、循化县道帏乡教育委员会、循化县清水乡教育委员会、循化县查汗都斯乡教育委员会、循化县文都乡教育委员会、循化县尕楞乡教育委员会、循化县岗察乡教育委员会、循化县第一中学、循化县第二中学、循化县第三中学、循化

县第四中学、循化县藏文中学、循化县特殊教育学校、循化县职业技术学校。

三、部门预算单位构成

纳入教育局2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县教育局

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	51,138.64	一. 一般公共服务支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	500.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	858.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	42,627.43
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	7,593.99
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
		十. 卫生健康支出	4,327.36
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	3,211.99
		二十. 住房保障支出	0.00
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算	604.65
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	0.00
		二十四. 其他支出	630.00
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
			0.00
			0.00
本 年 收 入 合 计	52,496.64	本 年 支 出 合 计	58,995.43
十. 上年结转	6,498.79	二十七. 结转下年	0.00
收 入 总 计	58,995.43	支 出 总 计	58,995.43

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	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	58,995.43	6,498.79	51,138.64	500.00		858.00					
014001	58,995.43	58,995.43	6,498.79	51,138.64	500.00		858.00					

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		58,995.43	41,135.11	17,860.32			
205	教育支出	42,627.43	26,039.95	16,587.48			
20501	教育管理事务	1,178.96	703.46	475.50			
2050101	行政运行	703.46	703.46	0.00			
2050102	一般行政管理事务	473.00	0.00	473.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	0.00	2.50			
20502	普通教育	39,037.80	24,940.19	14,097.61			
2050201	学前教育	2,154.26	358.43	1,795.83			
2050202	小学教育	11,402.18	11,305.68	96.50			
2050203	初中教育	7,824.04	7,820.84	3.20			
2050204	高中教育	6,756.14	5,455.24	1,300.90			
2050299	其他普通教育支出	10,901.18	0.00	10,901.18			
20503	职业教育	2,044.36	227.37	1,816.99			
2050302	中等职业教育	1,816.99	0.00	1,816.99			
2050303	技校教育	227.37	227.37	0.00			
20507	特殊教育	227.04	168.93	58.11			
2050701	特殊学校教育	168.93	168.93	0.00			
2050799	其他特殊教育支出	58.11	0.00	58.11			

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
20599	其他教育支出	139.26	0.00	139.26			
2059999	其他教育支出	139.26	0.00	139.26			
208	社会保障和就业支出	7,593.99	7,578.83	15.16			
20805	行政事业单位养老支出	7,428.42	7,413.82	14.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865.94	3,851.34	14.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,925.67	1,925.67	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,636.81	1,636.81	0.00			
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	165.57	165.01	0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	165.57	165.01	0.56			
210	卫生健康支出	4,327.36	4,314.33	13.03			
21011	行政事业单位医疗	4,327.36	4,314.33	13.03			
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	2,461.77	2,453.52	8.25			
2101103	公务员医疗补助	1,449.03	1,444.25	4.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	412.00	412.00	0.00			
221	住房保障支出	3,211.99	3,201.99	10.00			
22102	住房改革支出	3,211.99	3,201.99	10.00			
2210201	住房公积金	3,211.99	3,201.99	10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	604.65	0.00	604.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	604.65	0.00	604.65			

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	604.65	0.00	604.65			
229	其他支出	630.00	0.00	630.00			
22960	彩票公益金安排的支出	620.00	0.00	620.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	620.00	0.00	620.00			
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00			
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	51,638.64	一、本年支出	58,121.62	57,501.62	620.00	
(一)一般公共预算拨款	51,138.64	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
(二)政府性基金预算拨款	500.00	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00	
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00	
		(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		(五)教育支出	41,753.62	41,753.62	0.00	
		(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		(七)文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		(八)社会保障和就业支出	7,593.99	7,593.99	0.00	
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		(十)卫生健康支出	4,327.36	4,327.36	0.00	
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00	
二、上年结转	6,482.98	(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
(一)一般公共预算拨款	6,362.98	(十五)资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
(二)政府性基金预算拨款	120.00	(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
(二)国有资本经营预算拨款	0.00	(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00	
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十)住房保障支出	3,211.99	3,211.99	0.00	
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	
		(二十三)灾害防治与应急管理支出	604.65	604.65	0.00	
		(二十四)其他支出	630.00	10.00	620.00	
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
		二、结转下年				
收入总计	58,121.62	支出总计	58,121.62	57,501.62	620.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		51,138.64	41,135.11	10,003.53
205	教育支出	36,005.29	26,039.95	9,965.34
20501	教育管理事务	705.96	703.46	2.50
2050101	行政运行	703.46	703.46	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.50	0.00	2.50
20502	普通教育	34,017.85	24,940.19	9,077.66
2050201	学前教育	606.42	358.43	247.99
2050202	小学教育	11,402.18	11,305.68	96.50
2050203	初中教育	7,824.04	7,820.84	3.20
2050204	高中教育	5,869.61	5,455.24	414.37
2050299	其他普通教育支出	8,315.60	0.00	8,315.60
20503	职业教育	1,083.95	227.37	856.58
2050302	中等职业教育	856.58	0.00	856.58
2050303	技校教育	227.37	227.37	0.00
20507	特殊教育	197.53	168.93	28.60
2050701	特殊学校教育	168.93	168.93	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.60	0.00	28.60

208	社会保障和就业支出	7,593.99	7,578.83	15.16
20805	行政事业单位养老支出	7,428.42	7,413.82	14.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,865.94	3,851.34	14.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,925.67	1,925.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,636.81	1,636.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	165.57	165.01	0.56
2089999	其他社会保障和就业支出	165.57	165.01	0.56
210	卫生健康支出	4,327.36	4,314.33	13.03
21011	行政事业单位医疗	4,327.36	4,314.33	13.03
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2,461.77	2,453.52	8.25
2101103	公务员医疗补助	1,449.03	1,444.25	4.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	412.00	412.00	0.00
221	住房保障支出	3,211.99	3,201.99	10.00
22102	住房改革支出	3,211.99	3,201.99	10.00
2210201	住房公积金	3,211.99	3,201.99	10.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	41,135.11	41,103.17	31.94
301		工资福利支出	39,054.36	39,054.36	0.00
	01	基本工资	7,949.81	7,949.81	0.00
	02	津贴补贴	7,650.93	7,650.93	0.00
	03	奖金	1,944.72	1,944.72	0.00
	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	8,462.55	8,462.55	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,851.34	3,851.34	0.00
	09	职业年金缴费	1,925.67	1,925.67	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	2,458.08	2,458.08	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	1,444.25	1,444.25	0.00
	12	其他社会保障缴费	165.01	165.01	0.00
	13	住房公积金	3,201.99	3,201.99	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	31.94	0.00	31.94
	01	办公费	4.39	0.00	4.39
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	0.60	0.00	0.60
	06	电费	0.60	0.00	0.60
	07	邮电费	2.50	0.00	2.50
	08	取暖费	6.27	0.00	6.27
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
	12	因公出(国)境费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.97	0.00	0.97
	16	培训费	1.00	0.00	1.00
	17	公务接待费	2.11	0.00	2.11
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	39	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303		对个人和家庭的补助	2,048.81	2,048.81	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	1,539.46	1,539.46	0.00
	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	97.35	97.35	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	412.00	412.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.62	0.00	4.80	0.00	4.80	2.82	6.91	0.00	4.80	0.00	4.80	2.11

第三部分 部门预算情况说明

一、关于教育局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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51138.64万元、政府性基金预算拨款收入500.00万元、财政专户管理资金收入858.00万元、上年结转6498.79万元；支出包括：教育支出42627.43万元，社会保障和就业支出7593.99万元，卫生健康支出4327.36万元，住房保障支出3211.99万元，灾害防治及应急管理支出604.65万元，其他支出630.00万元。教育局2025年收支总预算58995.43万元。

二、关于教育局 2025 年部门收入预算情况说明

教育局2025年收入预算58995.43万元，其中：上年结转6498.79万元，占11.01%；一般公共预算拨款收入51138.64万元，占86.68%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占0.85%；财政专户管理资金收入858.00万元，占1.45%。

三、关于教育局 2025 年部门支出预算情况说明

教育局2025年支出预算58995.43万元，其中：基本支出41135.11万元，占69.73%；项目支出17860.32万元，占30.27%。

四、关于教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局2025年财政拨款收支总预算58121.62万元，比上年增加3248.25万元，主要是是项目结转本年支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入51138.64万元，政府性基金预算拨款收入500.00万元，上年结转6482.98万元。支出包括：教育支出41,753.62万元，社会保障和就业支出7593.99万元，卫生健康支出4327.36万元，住房保障支出3211.99万元，灾害防治及应急管理支出604.65万元，其他支出630.00万元。

五、关于教育局 2025 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。

教育局2025年一般公共预算当年拨款51138.64万元，比上年增加356.91万元，主要原因是是项目结转本年支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出36005.29万元，占70.41%；社会保障和就业（类）支出7593.99万元，占14.85%；卫生健康（类）支出4327.36万元，占8.46%；住房保障（类）支出3211.99万元，占6.28%。

(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）2025年预算数为703.46万元，比上年减少274.7万元，下降39.0%。主要是教职工调整工资等。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为2.50万元，比上年增加2.5万元，增长100%。主要是上年无此科目支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为606.42万元，比上年减少536.33万元，下降8.44%。主要是建设项目资金减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为11402.18万元，比上年减少260.63万元，下降2.29%。主要是教职工调整工资。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为7824.04万元，比上年减少158.54万元，下降2.02%。主要是教职工调整工资。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为5869.61万元，比上年增加710.62万元，增长12.11%。主要是教职工调整工资。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为8315.60万元，比上年增加345.89万元，增长4.16%。主要是项目资金增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为856.58万元，比上年减少111.42万元，下降13.00%。主要是教职工调整工资。

9、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025年预算数为227.37万元，比上年减少134.2万元，下降59.02%。主要是教职工调整工资。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为168.93万元，比上年减少33.01万元，下降19.54%。主要是教职工调整工资。

11、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为28.60万元，比上年增加0.6万元，增长2.09%。主要是项目增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为3,865.94万元，比上年减少132.74万元，下降3.43%。主要是基数调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,925.67万元，比上年增加121.85万元，增长6.33%。主要是基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1,636.81万元，比上年增加222.87万元，增长13.62%。主要是退休人员增加。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为165.57万元，比上年减少18.88万元，下降11.4%。主要是基数调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.56万元，比上年增加0.64万元，增长14.03%。主要是基数调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2,461.77万元，比上年减少112.41万元，下降4.56%。主要是基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1,449.03万元，比上年增加44.5万元，增长3.07%。主要是基数调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为412.00万元，比上年增加63.97万元，增长15.53%。主要是基数调整。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3211.99万元，比上年增加439.26万元，增长13.68%。主要是在职住房保障基数增加。

六、关于教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2025年一般公共预算基本支出41,135.11万元，其中：

人员经费41,103.17万元，主要包括：基本工资7,949.81万元，津贴补贴7,650.93万元，奖金1,944.72万元，绩效工资8,462.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费3,851.34万元，职业年金缴费1,925.67万元，职工基本医疗保险缴费2,458.08万元，公务员医疗补助缴费1,444.25万元，其他社会保障缴费165.01万元，住房公积金3,201.99万元，退休费1,539.46万元，生活补助97.35万元，医疗费补助412.00万元；

公用经费31.94万元，主要包括：办公费4.39万元，水费0.60万元，电费0.60万元，邮电费2.50万元，取暖费6.27万元，差旅费4.00万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.97万元，培训费1.00万元，公务接待费2.11万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出4.00万元。

七、关于教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.21万元，比上年减少0.71万元，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4.80万元，增加0万元；公务接待费2.11万元，减少0.71万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员接待减少。

八、关于教育局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

教育局 2025 年政府性基金预算当年拨款 500.00 万元，比上年增加 500.00 万元，增长 100%。主要是项目增加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出 500.00 万元，占 100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2025年预算数为500.00万元，比上年增加500.00万元，增长100%。主要是项目增加。

九、关于教育局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025年教育局无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

2025年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2025年12月底，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8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。

2025年教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目44个，预算金额11,361.53万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位
63022525T0 0000000040 3-特岗教师工 资性补助	113.67	青财教字2024:1854号 特岗教师工资性补助 用 于特岗教师工资性补助 资金 及时发放特设岗位 教师工资提纲特设岗位 教师工作积极性	成本指标	经济成本	投入资金	≤	113.67	万元
			产出指标	数量指标	服务特岗教师数	≥	25	人
				时效指标	及时发放特岗教师工 资	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提高特岗教师工作积 极性	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度	特岗教师满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000040 5-城乡义务教 育家庭经济困 难学生生活补 助	894.90	青财教字2024:1854号 城乡义务教育补助经费-- 城乡义务教育家庭经济 困难学生生活补助 用 于义务教育阶段学校寄 宿生生活补助及部分家 庭经济困难非寄宿学生 的生活补助 避免学生因 贫困失学	成本指标	经济成本	资助在校学生投入资 金	≤	894.9	万元
			产出指标	数量指标	资助义教阶段学生	≥	7900	人
				时效指标	及时发放资助资金	≥	90	%
			效益指标	生态效益	让社会、家庭和学生 感受党和政府的关怀	≥	90	%
				可持续影响	提升家庭经济困难学 生生活质量	≥	90	%

			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T00000000406-农村义务教育学生营养改善计划	1,693.30	青财教字2024:1854号农村义务教育学生营养改善计划 城乡义务教育补助经费--农村义务教育学生营养改善计划 用于对农村义务教育阶段学校学生进行营养改善补助 提高学生身体素质 促进学生全面发展	成本指标	经济成本	营养膳食计划投入资金	≤	1693.3	万元
			产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划补助学生人数	≥	16900	人
			效益指标	可持续影响	提高学生身体素质, 促进学生全面发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T00000000407-农村义务教育校舍安全保障长效机制项目	626.00	青财教字2024:1854号农村义务教育校舍安全保障长效机制项目 城乡义务教育补助经费--城乡义务教育公用经费校舍安全保障资金 用于校舍维修改造修缮工作 保障学校校舍安全 确保学校教育教学活动正常进行	成本指标	经济成本	校舍安全维修维护投入	≤	626	万元
			产出指标	数量指标	至少维修改造学校数	≥	10	所
				质量指标	校舍维修改造工程质量合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响	保障学校校舍安全, 确保学校教育教学活动正常进行	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T00000000409-乡村教师生活补助综合奖补	250.03	青财教字2024:1854号乡村教师生活补助综合奖补 城乡义务教育补助经费--乡村教师生活补助综合奖补 给乡村学校教	成本指标	经济成本	投入资金数	≤	250.03	万元
			产出指标	数量指标	乡村教师受助人数量	≥	600	人
				时效指标	及时发放补助资金	≥	90	%

		师进行生活补助 有效提高乡村教师工资积极性 促进城乡义务教育均衡发展	效益指标	可持续影响	有效提高乡村教师工资积极性, 促进城乡义务教育均衡	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	乡村教师对生活补助的满意度	≥	90	%
63022525T00000000411-城乡义务教育公用经费--冬季取暖用煤采购资金	100.00	青财教字2024:1854号城乡义务教育公用经费城乡义务教育补助经费--城乡义务教育公用经费用于义务教育阶段学校冬季取暖用煤政府采购确保学校正常运转 保障教育教学活动有序进行	成本指标	经济成本	投入资金	≤	100	万元
			产出指标	数量指标	取暖供煤学校数	≥	52	所
			效益指标	社会效益	确保学校正常运转, 保障教育教学活动有序进行	≥	90	%
				可持续影响	提升学校办学水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T00000000413-城乡义务教育生均公用经费	2,335.33	青财教字2024:1854号城乡义务教育公用经费城乡义务教育补助经费--城乡义务教育公用经费用于义务教育阶段学校公用经费开支 确保学校正常运转 保障教育教学活动有序进行	成本指标	经济成本	投入资金	≤	2436.9	万元
			产出指标	数量指标	收益学生数	≥	22932	人
			效益指标	社会效益	确保学校正常运转, 保障教育教学活动有序进行	≥	90	%
				可持续影响	提升办学条件	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T0000000041	27.00	青财教字2024:1984号	成本指标	经济成本	学生资助投入资金	≤	37.6	万元

6-普通高中学生资助（免学杂费）		普通高中国家助学金、免学杂费 学生资助补助经费--普通高中学生资助 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 避免学生因家庭经济困难而失学	产出指标	数量指标	受助学生数	≥	470	人
				时效指标	按时发放资助资金	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T00000000425-普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	211.20	青财教字2024:1984号普通高中国家助学金、免学杂费 学生资助补助经费普通高中国家助学金、免学杂费 保障贫困家庭学生入学	成本指标	经济成本	投入资金	≤	293.25	万元
			产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1275	人
			效益指标	可持续影响	提升家庭经济困难学生生活质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T00000000426-中职教育学生资助（免学杂费）	231.80	青财教字2024:1984号中职教育免学费、免教材 学生资助补助经费--中等职业教育学生资助资金 激励中职学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生道德素养和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	成本指标	经济成本	投入资金	≤	231.8	万元
			产出指标	数量指标	中职免学费、免教材费应受助学生受助比例	=	100	%
				时效指标	资助资金按时发放	定性	100	%
			效益指标	可持续影响	中职教育资助政策发挥作用	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%			

63022525T0 0000000042 8-中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	166.20	青财教字2024:1984号 中职国家助学金 学生资助补助经费--中等职业教育学生资助资金 激励中职学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生道德素养和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	成本指标	经济成本	投入资金	≤	166.2	万元
			产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生受助比例	定性	100	%
			效益指标	可持续影响	中职教育资助政策发挥作用	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000043 3-学前教育幼儿资助资金	163.60	青财教字2024:1984号 学前教育幼儿资助资金 学生资助补助经费--学前教育（幼儿资助）学前教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	成本指标	经济成本	学前资助投入资金	≤	163.6	万元
			产出指标	数量指标	学前教育阶段应受助学生受助比例	=	100	%
				时效指标	资助资金按时发放	定性	90	%
			效益指标	可持续影响	资助政策发挥作用	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%			
63022525T0 0000000043 6-现代职业教育质量提升计划专项	348.00	青财教字2024:1884号 现代职业教育质量提升计划专项 现代职业教育质量提升计划专项资金用于提升职业教育办学质量和内涵式发展 贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》《青海省人民政府关于进一步加快现代职业教育改革发	成本指标	经济成本	投入资金	≤	348	万元
			产出指标	数量指标	生均拨款水平	>	12000	元
			效益指标	社会效益	切实提升学生岗位技能，提高学生就业的专业对口率	≥	90	%
				可持续影响	促进职业教育持续健康发展	≥	90	%
			满意度指	服务对象满	师生满意度	≥	90	%

		展的若干意见》，中职学校布局得到优化，学校基础设施建设得到提升，学校办学水平得以提高	标	意度				
63022525T0 0000000043 9-中小学银龄讲学计划	2.00	青财教字2024:2013号 中小学银龄讲学计划“三区”人才计划教师专项工作补助经费 银龄教师工作补助 用于发放银龄教师的工作生活补助资金，提高教师工作积极性，保障学校教育教学活动正常开展	成本指标	经济成本	投入资金	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	教师人数	=	1	人
			效益指标	可持续影响	提高教师工作积极性，保障学校教育教学活动正常开展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000044 1-原民办代课教师养老生活补助经费	35.35	财教字2024:2014号 原民办代课教师养老生活补助经费 青海省教师培训及补助专项--原民办代课教师养老生活补助 用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师生活补助	成本指标	经济成本	投入资金	≤	35.352	万元
			产出指标	数量指标	原民办代课教师养老生活补助人数	≥	370	人
			效益指标	可持续影响	体现党和国家惠民利民关怀政策	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000055 6-代课教师工资及社保缴费	1,055.00	代课教师工资及24年各类社保的单位部分资金配套支出 用于支付县聘代课教师的工资支付 保障代课教师工资按时足	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	1055	万元
			产出指标	数量指标	237名代课教师工资支出	=	90	%
			效益指标	可持续影响	提升办学水平，提高教育教学质量	≥	90	%

		额发放 确保教育教学工资正常开展 确保社保缴费正常	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000055 7-业务车辆运行费	2.50	业务车辆运行费 保障车辆在2024年全年得到及时的运行以及维修的保障, 确保能够缴纳车辆保险费等支出	成本指标	经济成本	车辆运行费用支出	=	25000	元
			产出指标	数量指标	保障车辆运行数	≥	1	辆
				时效指标	及时提供运行及维护服务	≥	90	%
			效益指标	社会效益	保障车辆运行	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000055 8-县教研室教育质量评估工作经费	10.00	县教研室教育质量评估工作经费 具体用于局教研室对各级各类学校进行教育质量的评估 监测 监督 督导 指导等的费用	产出指标	数量指标	对各学区、县直园校不低于2次指导	≥	90	%
				时效指标	及时进行质量检测工作	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	提升教育教学质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000055 9-县督导室教育质量督查工作经费	10.00	县督导室教育质量督查工作经费 对全县各级各类学校进行教学质量、校园安全、食品卫生等各封面进行督导督查 并相应进行指导	产出指标	数量指标	对各学区、县直学校至少1次督查	≥	90	%
				质量指标	有效提升教育教学质量	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	持续提升教学水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%

63022525T0 0000000056 0-县招办考试 经费	65.00	县招办考试经费 用于高 考、中考、学业水平考 试、成人高考等各类考 试支出 包含考场标准化 建设 用品及考务费的支 出	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	65	万元
			产出指标	数量指标	组织各类考试不少于 4次	≥	90	%
			效益指标	社会效益	提升标准化考场建设 ，提高考试服务水平	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000056 3-后勤人员工 资	554.50	后勤人员工资 用于各级 各类学校炊事员、宿舍 管理员、安保人员2024 年工资支出 以确保后勤 人员的工资及时足额发 放	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	664.5	万元
			产出指标	数量指标	确保241人工工资发放	=	90	人
			效益指标	可持续影响	提升办学水平	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度	后勤人员满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000056 4-班主任津贴	78.00	班主任津贴 用于发放 各级各类学校各班级班 主任的班主任津贴 提升 班主任管理水平及班主 任工作积极性	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	78	万元
			产出指标	数量指标	班主任发放津贴数	≤	1058	人
			效益指标	可持续影响	提升班主任管理水平 及班主任工作积极性	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度	班主任满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000056 6-艰苦边远地 区津贴	27.90	艰苦边远地区津贴 用 于为我县高海拔、边远 艰苦地区工作的教师发 放津贴补贴 以提高边远 艰苦地区教师工作的积	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	27.9	万元
			产出指标	数量指标	边远艰苦地区工作的 教师发放补贴	≥	93	人
			效益指标	可持续影响	提高边远艰苦地区教 师工作的积极性	≥	90	%

		极性和工作热情	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000056 8-学前教育运转经费	20.00	学前教育运转经费 学前教育公用经费 用于幼儿园基本运转等方面 确保幼儿园基本开支 保障幼儿园能够正常运转	成本指标	经济成本	项目成本	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	确保运转基本投入占比不少于80%	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	提升办园水平提高教育教学质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000057 0-提升教育教学质量奖项	22.00	提升教育教学质量奖项 用于十佳校长、 优秀教师、 模范班主任、 等教师节表彰 ， 以提高教师工作积极性， 促进教育教学工作更好更高水平发展	成本指标	经济成本	项目成本	≤	22	万元
			产出指标	数量指标	至少举行一次县级表彰	=	1	次
			效益指标	可持续影响	提高教师工作积极性， 促进教育教学工作更好更高水平发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000057 2-高中运转经费	110.00	高中公用经费 用于我县高中教育学校的公用经费开支 确保学校日常工作正常开展 保障学校教育教学活动的进行	成本指标	经济成本	项目成本	≤	110	万元
			产出指标	数量指标	保障高中教育学校正常运转数	=	3	所
			效益指标	可持续影响	确保学校日常基本工作正常开展 保障学校教育教学活动的进行	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%

63022525T0 0000000057 8-学前教育幼 儿资助资金县 级配套	58.70	学前教育幼儿园资助资 金县级配套 学前补助资 金县级配套 用于学前资助资 金县级配套 资助学 前学生 提升学前 家庭生活水平	成本指标	经济成本	项目成本	≤	58.7	万元
			产出指标	数量指标	配套资金资助学生数 不低于	≥	480	人
			效益指标	社会效益	资助学前学生	≥	90	%
				可持续影响	提升学前家庭生活水 平	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000058 3-城乡义务教 育生均公用经 费县级配套	236.20	城乡义务教育公用经费 (小初) 县级配套 义 教公用经费配套 用于城 乡义务教育公用经费上 级专项的配套资金 用 于生均公用经费支出 办 公费 培训费 等	成本指标	经济成本	资金投入	=	236.2	万元
			产出指标	数量指标	投入学校数不低于	≥	50	所
			效益指标	可持续影响	提升办学水平	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000058 6-城乡义务教 育特殊学生均 公用经费县级 配套	8.80	城乡义务教育特殊学生 (含随班就读) 公用经 费县级配套 义教公用经 费配套 用于城乡义务教 育公用经费上级专项的 配套资金 用于生均公 用经费支出 办公费 培 训费 等	成本指标	经济成本	投入资金	≤	8.8	万元
			产出指标	数量指标	受益学校数不低于	≥	50	所
				时效指标	及时完成公用经费支 出	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	提升办学水平	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000059	51.30	城乡义务教育家庭经济	成本指标	经济成本	项目成本	≤	51.3	万元

0-城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套		困难学生生活补助县级配套 寄宿生、非寄宿生生活补助配套 用于城乡义务教育阶段学校寄宿生及非寄宿生生活补助配套资金 资助家庭经济困难学生 助学防辍学	产出指标	数量指标	受助学生数不低于	≥	800	人
			效益指标	社会效益	助学防辍学	≥	90	%
				可持续影响	资助家庭经济困难学生	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T00000000592-普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）县级配套	58.65	普通高中国家助学金县级配套 高中助学金配套用于资助高中家庭经济困难学生 防辍学报账家庭经济困难学生生活质量 防止学生因贫辍学	成本指标	经济成本	项目成本	≤	58.65	万元
			产出指标	数量指标	资助学生数	≥	20	人
			效益指标	社会效益	资助家庭经济困难学生	≥	90	%
				可持续影响	提升家庭经济困难学生生活质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T00000000594-普通高中学生资助（免学杂费）县级配套	7.52	普通高中免学费免教材县级配套 高中免学费免教材费配套 用于高中阶段学校学生免学费免教材费补充公用经费 资助家庭经济困难学生防止因贫辍学	成本指标	经济成本	项目成本	≤	7.52	万元
			产出指标	数量指标	两免学生数不低于	≥	90	人
			效益指标	社会效益	资助家庭经济困难学生	≥	90	%
				可持续影响	提升家庭经济困难学生生活质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T0000000059	46.18	中职国家助学金县级配	成本指标	经济成本	项目成本	≤	46.18	万元

5-中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）县级配套		套 中职国家助学金配套 用于资助中职学生国家助学金县级配套资金 资助家庭经济困难学生 提升家庭经济困难学生生活质量 防止因贫辍学	产出指标	数量指标	资助学生数不低于	≥	140	人
			效益指标	社会效益	资助家庭经济困难学生	≥	90	%
				可持续影响	提升家庭经济困难学生生活质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T0000000059 6-中职教育学生资助（免学杂费）县级配套	64.40	中职教育免学费免教材县级配套 中职免学费免教材费及补充公用经费配套 用于中职免学费免教材费及补充公用经费配套 资助家庭经济困难学生 防止因贫辍学 提升家庭经济困难学生生活质量	成本指标	经济成本	项目成本	≤	64.4	万元
			产出指标	数量指标	补充学校数	=	1	所
			效益指标	社会效益	资助家庭经济困难学生 防止因贫辍学	≥	90	%
				可持续影响	提升家庭经济困难学生生活质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T0000000059 8-原民办代课教师养老生活补助县级配套	34.75	原民办代课教师养老生活补助县级配套（原民办代课教师生活补助）用于原民办教师何代课教师、原退养民办教师的生活补助，以提高原民办代课教师等的生活质量，体现党和国家惠民利民关怀政策的温暖	成本指标	经济成本	项目成本	≤	35.35	万元
			产出指标	数量指标	补助人数不低于	≥	360	人
			效益指标	社会效益	体现党和国家惠民利民关怀政策的温暖	≥	90	%
				可持续影响	提高原民办代课教师等的生活质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥	90	%

63022525T0 0000000060 8-县招办考试 经费（专户）	38.00	县招办考试经费（专户） 县招办考试经费（专户） 专户资金，属高考、 学业水平考试、成人高考等 考试报名费收入返还，用于 各类考务支出	成本指标	经济成本	项目成本	≤	38	万元
			产出指标	数量指标	组织各类考试不少于4次	≥	4	次
			效益指标	社会效益	提升考试服务质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	老师及考生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000060 9-幼儿园运转 经费（专户）	300.00	幼儿园运转经费（专户） 幼儿园运转经费（专户） 专户资金 属幼儿园保育费 等收入上缴返还，用于幼儿 园基本运转等封面	成本指标	经济成本	项目成本	≤	300	万元
			产出指标	数量指标	确保运转基本投入占比不 少于80%	≥	90	%
				质量指标	保障幼儿园基本运转	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	提升办园水平提高教育教 学质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000061 1-高中运转经 费（专户）	450.00	高中运转经费（专户） 高中运转经费 专户资金 属高中学杂费、住宿费收入 上缴返回资金 用于我县高 中教育学校的公用经费开支 确保学校日常基本工作正 常开展 保障学校教育教学 活动的进行	成本指标	经济成本	项目资金	≤	450	万元
			产出指标	数量指标	保障3所高中教育学校正 常运转	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	确保学校日常基本工作正 常开展 保障学校教育教学 活动的进行	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%

63022525T0 0000000061 2-职业教育经费（专户）	70.00	职业教育经费（专户） 职业教育经费（专户） 专户资金 属县职业学校代管广播电视大学电大教育学费收入上缴返还 用于日常管理和运转方面的开支	成本指标	经济成本	项目成本	≤	70	万元
			产出指标	数量指标	用于我县1所职校的 日常运转	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	保障学校日常管理和 运转方面的开支	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000062 4-编外长聘人员人员经费	143.58	编制外长期聘用人员经费 用于编制外长期聘用人员的2024年工资及各类社会保障缴费的配套资金支出 确保工资及社保缴费及时足额列支	成本指标	经济成本	项目成本	≤	143.58	万元
			产出指标	数量指标	8名长聘编外人员的 经费	=	8	人
			效益指标	可持续影响	保障学校工作正常进行	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000064 3-城乡义务教育特殊学生均 公用经费	101.57	城乡义务教育生均公用经费-特殊学生 用于义务教育阶段学校特殊学生随班就读残疾学生的公用经费补助 用于学校运转 保障学校正常教学开展	成本指标	经济成本	投入经费	=	101.57	万元
			产出指标	数量指标	受益学生	=	184	人
			效益指标	社会效益	保障学校运转	≥	90	%
				可持续影响	提升办学质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T0 0000000070 0-特殊教育补	28.60	特殊教育补助 特殊教育补助资金 其中送教上门补助资金18.6万元 特校	成本指标	经济成本	项目成本	≤	28.6	万元
			产出指标	数量指标	送教上门学生人数	=	31	人

助资金		设施设备购置10万元 保障送教上门活动正常开展 提升康复功能室情景教室资源建设水平	效益指标	可持续影响	保障送教上门活动正常开展 提升康复功能条件	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%
63022525T00000000724-三区人才支出计划教师专项计划	10.00	三区人才支出计划教师专项计划 三区人才支出计划教师专项计划涉及学校教师5名 以提高学校教学质量 促进教育教学发展 改善教育环境等	成本指标	经济成本	投入资金	=	10	万元
			产出指标	数量指标	教师专项人数	=	5	名
			效益指标	可持续影响	提升教育教学水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%
63022525T00000000725-彩票公益金支持地方社会公益事业--白庄小学设施改造提升	500.00	彩票公益金支持地方社会公益事业--白庄小学设施改造提升 共涉及9所学校 含旱厕、供暖地沟、食堂改造、旧楼粉刷以及信息化设备购置 食堂设备 图书 课桌凳的购置	成本指标	经济成本	投入资金	=	500	万元
			产出指标	数量指标	涉及学校	=	9	所
			效益指标	社会效益	提升学校办学条件	≥	90	%
				可持续影响	促进教育教学质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%

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)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(四) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(五) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(六) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的职工养老金。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的职工职业年金。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映实行归口管理的职工工伤保险。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休和遗属工资。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政职工医疗。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的事业职工医疗。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映实行归口管理的公务员医疗补助。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映实行归口管理的退休职工医疗保险。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育局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