

贵德县教育局（本级）

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

(二) 研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

(三) 综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况，规范和管理社会力量办学。

(四) 负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

(五) 管理本部门教育经费；协同县财政局编制全县教育系统经费预决算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。

(六) 主管全县教师工作，负责中小学校（含职业技术学校）教师专业技术职务评聘与资格认定，承担中小学教师继续教育、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、招聘录用、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、生源地贷款、校团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。

（七）依法保护学校和师生的合法权益、做好来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

（八）负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

（十）会同上级招生部门管理全县普通高校、中等职业技术学校的招生考试工作。

（十一）做好全县各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作。

（十二）指导协调全县学校的后勤工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。

（十三）编制和管理全县教育统计资料、学籍管理系统的开发和建设工作。

（十四）负责指导全县教育教学研究、现代信息技术教育、实验教学的教学设备的配置与管理工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

纳入贵德县教育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县教育局本级。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	5,000.17	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	5,154.57
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	1,354.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	459.57
		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	37.55

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	600.00
		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	5,000.17	本年支出合计	7,606.48
上年结转	2,606.31	结转下年	
收入总计	7,606.48	支出总计	7,606.48

收入总表

单位名称：贵德县教育局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	7,606.48	2,606.31	5,000.17								
101001-贵德县教育局（本级）	7,606.48	2,606.31	5,000.17								

## 支出总表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	7,606.48	2,230.64	5,375.84			
205	教育支出	5,154.57	378.72	4,775.84			
20501	教育管理事务	380.72	378.72	2.00			
2050101	行政运行	135.01	135.01				
2050199	其他教育管理事务支出	245.71	243.71	2.00			
20502	普通教育	4,743.84		4,743.84			
2050201	学前教育	920.12		920.12			
2050299	其他普通教育支出	3,823.72		3,823.72			
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,354.79	1,354.79				
20805	行政事业单位养老支出	1,354.79	1,354.79				
2080501	行政单位离退休	1,207.37	1,207.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.83	79.83				
210	卫生健康支出	459.57	459.57				
21011	行政事业单位医疗	459.57	459.57				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40				
2101103	公务员医疗补助	441.73	441.73				
221	住房保障支出	37.55	37.55				
22102	住房改革支出	37.55	37.55				
2210201	住房公积金	37.55	37.55				
229	其他支出	600.00		600.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	600.00		600.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600.00		600.00			

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	5,000.17	一、本年支出	7,421.87	6,821.87	600.00	
一般公共预算拨款收入	5,000.17	（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	4,969.96	4,969.96		
		（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	1,354.79	1,354.79		
		（九）卫生健康支出	459.57	459.57		
		（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	37.55	37.55		
		（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	600.00		600.00	
		(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	2,421.71	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,821.71					
(二) 政府性基金预算拨款	600.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7,421.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,421.87</b>	<b>6,821.87</b>	<b>600.00</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	5,000.17	2,230.64	2,769.53
205	教育支出	3,148.25	378.72	2,769.53
20501	教育管理事务	380.72	378.72	2.00
2050101	行政运行	135.01	135.01	
2050199	其他教育管理事务支出	245.71	243.71	2.00
20502	普通教育	2,737.53		2,737.53
2050299	其他普通教育支出	2,737.53		2,737.53
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,354.79	1,354.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,354.79	1,354.79	
2080501	行政单位离退休	1,207.37	1,207.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.83	79.83	
210	卫生健康支出	459.57	459.57	
21011	行政事业单位医疗	459.57	459.57	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	
2101103	公务员医疗补助	441.73	441.73	
221	住房保障支出	37.55	37.55	
22102	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,230.64	2,177.92	52.72
301	工资福利支出	470.95	470.95	
30101	基本工资	95.31	95.31	
30102	津贴补贴	99.48	99.48	
30103	奖金	24.89	24.89	
30107	绩效工资	84.08	84.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	
30109	职业年金缴费	22.53	22.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	21.96	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	37.55	37.55	
30199	其他工资福利支出	20.11	20.11	
302	商品和服务支出	52.72		52.72
30201	办公费	6.61		6.61
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	0.83		0.83
30207	邮电费	0.83		0.83
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	0.76		0.76

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.14		1.14
30226	劳务费	1.04		1.04
30228	工会经费	5.49		5.49
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.56		5.56
30299	其他商品和服务支出	20.24		20.24
303	对个人和家庭的补助	1,706.97	1,706.97	
30302	退休费	1,207.37	1,207.37	
30305	生活补助	79.83	79.83	
30307	医疗费补助	419.77	419.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	
4.17		2.85		2.85	1.32	3.99		2.85		2.85	1.14

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

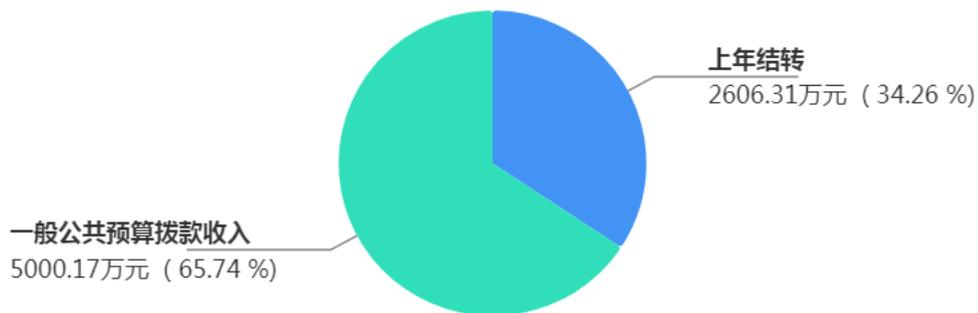
按照综合预算的原则，贵德县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,000.17万元、上年结转2,606.31万元；支出包括：教育支出5,154.57万元、社会保障和就业支出1,354.79万元、卫生健康支出459.57万元、住房保障支出37.55万元、其他支出600.00万元。

贵德县教育局（本级）2025年收支总预算7,606.48万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县教育局（本级）2025年收入预算7,606.48万元，其中：上年结转2,606.31万元，占34.26%；一般公共预算拨款收入5,000.17万元，占65.74%。

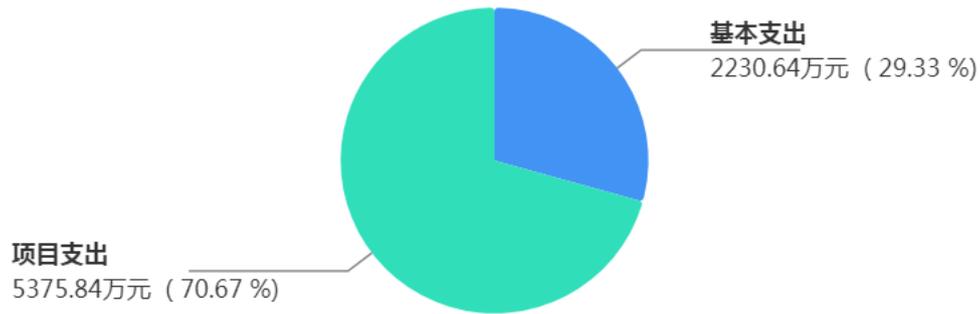
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县教育局（本级）2025年支出预算7,606.48万元，其中：基本支出2,230.64万元，占29.33%；项目支出5,375.84万元，占70.67%。

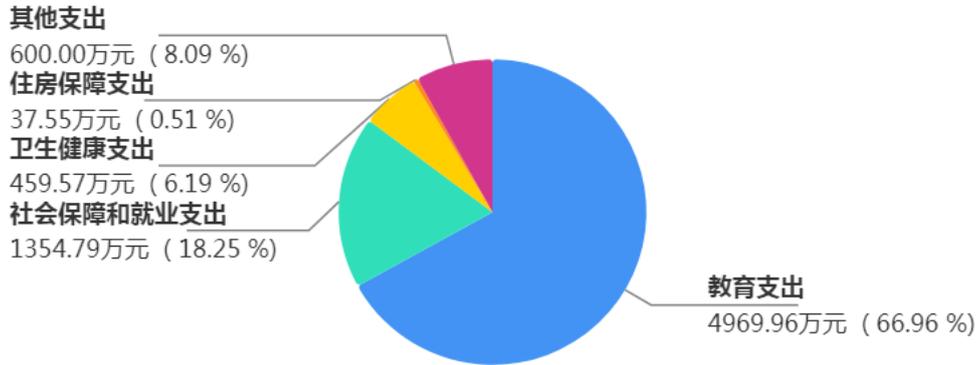
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县教育局（本级）2025年财政拨款收支总预算7,421.87万元，比上年减少749.95万元，主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,000.17万元，上年结转1,821.71万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转600.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出4,969.96万元，社会保障和就业支出1,354.79万元，卫生健康支出459.57万元，住房保障支出37.55万元，其他支出600.00万元。

## 2025年财政拨款预算支出

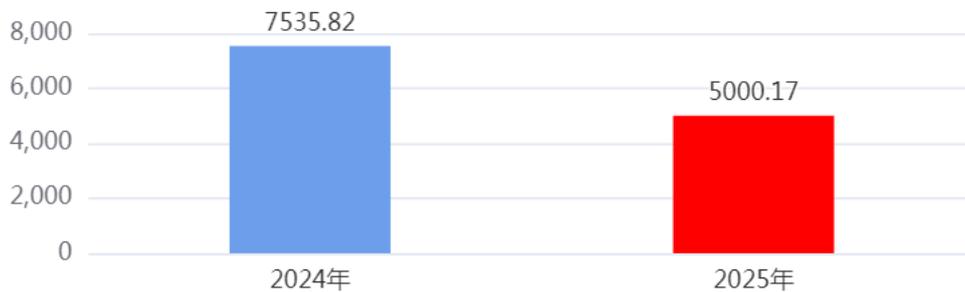


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县教育局（本级）2025年一般公共预算当年拨款5,000.17万元，比上年减少2,535.65万元，主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

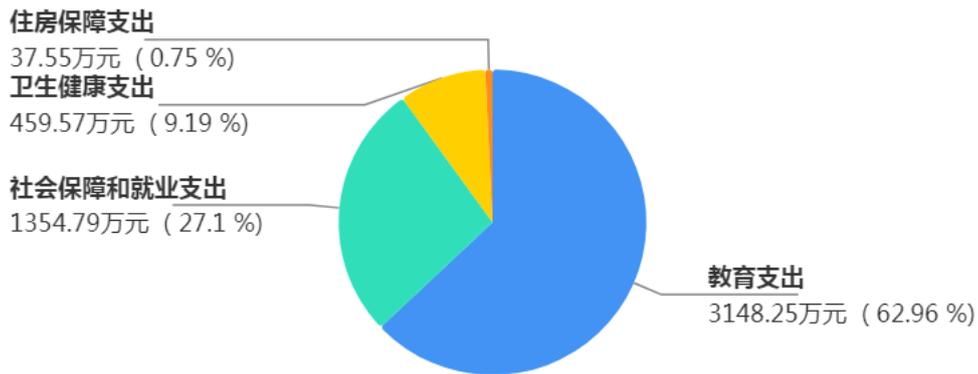
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,148.25万元，占62.96%；社会保障和就业（类）支出1,354.79万元，占27.09%；卫生健康（类）支出459.57万元，占9.19%；住房保障（类）支出37.55万元，占0.75%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为135.01万元，比上年增加7.86万元，增长6.18%。主要是公用经费增加。

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245.71万元，比上年减少77.97万元，下降24.09%。主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

3、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2,737.53万元，比上年减少1,529.46万元，下降35.84%。主要是本年度专项资金减少。

4、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）2025年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是本年度校舍维修资金纳入其他教育附加安排支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1,207.37万元，比上年减少335.87万元，下降21.76%。主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

6、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45.06万元，比上年减少2.27万元，下降4.80%。主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为22.53万元，比上年减少4.62万元，下降17.02%。主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

8、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79.83万元，比上年减少2.53万元，下降3.07%。主要是退休人员增加。

9、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5.44万元，比上年减少1.12万元，下降17.07%。主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

10、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12.40万元，比上年减少3.73万元，下降23.12%。主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

11、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441.73万元，比上年减少84.11万元，下降16.00%。主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

12、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37.55万元，比上年减少8.94万元，下降19.23%。主要是退休人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出2,230.64万元，其中：

**人员经费** 2,177.92万元，主要包括：基本工资95.31万元，津贴补贴99.48万元，奖金24.89万元，绩效工资84.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.06万元，职业年金缴费22.53万元，职工基本医疗保险缴费17.84万元，公务员医疗补助缴费21.96万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金37.55万元，其他工资福利支出20.11万元，退休费1,207.37万元，生活补助79.83万元，医疗费补助419.77万元；

**公用经费** 52.72万元，主要包括：办公费6.61万元，印刷费1.04万元，水费0.83万元，电费0.83万元，邮电费0.83万元，取暖费1.80万元，差旅费1.90万元，维修（护）费1.04万元，会议费0.76万元，培训费0.76万元，公务接待费1.14万元，劳务费1.04万元，工会经费5.49万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用5.56万元，其他商品和服务支出20.24万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县教育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.99万元，比上年减少0.18万元，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2.85万元，增加0.00万元；公务接待费1.14万元，减少0.18万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费管理，公务接待次数减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县教育局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县教育局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年贵德县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算52.72万元，比上年减少7.87万元，下降12.99%。主要是退休教师经费补助纳入各学校预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵德县教育局（本级）政府采购预算总额388.80万元，其中：货物类388.80万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，贵德县教育局（本级）共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年贵德县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额2,769.53万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重																
											其中：预算执行率权重10%																
合计-	-	-	2,769.53																								
63252325F00000000385 1-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类		960.00	2025年编外长期聘用人员支出资金960万元,该资金用于发放教育系统44名同工同酬教师的工资,该项目使历史遗留问题得以解决,保障了同工同酬人员待遇。	成本指标	经济成本	同工同酬人员工资	≤	960	万元	20.00																
							产出指标	数量指标	同工同酬教师人数	=	44	人	20.00														
								质量指标	按月按时发放工资	=	100	%	10.00														
								时效指标	本年度支出	=	2025	年	10.00														
								效益指标	社会效益	保障同工同酬的待遇,增强师资力量。	定性	有效	20.00														
							满意度指标	服务对象满意度	同工同酬教师满意度	=	100	%	10.00														
							63252325T000000000256 督导专项	3-特定目标类		4.00	项目名称:教育督导专项资金 实施年份:2025年 项目资金:4万元;绩效目标:为控辍保学工作提供资金支持;在一定程度上降低学校经济损失。	成本指标	经济成本	完成支出	≤	4	万元	20									
														产出指标	数量指标	督导室老师下学校次数	≥	30	人次	20							
															质量指标	有效督导学校教育教学活动	≥	5	次	10							
															时效指标	2025年度	=	1	年	10							
														效益指标	社会效益	促进我县教育事业高质量发展	定性	有效	20								
															满意度指标	服务对象满意度	督导室老师满意度	=	10	%	10						
														63252325T000000000257 考入985院校大学生奖励金	3-特定目标类		25.00	考入985院校大学生奖励金25万元,该项目的实施给考入985院校大学生给与了肯定,体现政府对大学生的关怀,给广大学生树立了榜样。	成本指标	经济成本	发放奖励金	≤	25	万元	20.00		
																					产出指标	数量指标	奖励学生数	>	20	人	10.00
																						质量指标	发放覆盖率	=	100	%	10.00
																						时效指标	本年度完成	=	1	年	20.00
																					效益指标	社会效益	体现政府对大学生的关怀	定性	优	20.00	
																						满意度指标	服务对象满意度	大学生及家长满意度	≥	95	%
63252325T000000000258 教师培训补助	3-特定目标类		2.00	项目名称:教师培训补助资金;实施年份:2025年;项目资金:20000元;绩效目标:为提高教师教学水平;增强教师队伍建设。	成本指标	经济成本															学习平台服务费	≤	15000	元	10.00		
																					产出指标	数量指标	线下教师能力提升培训	≤	20000	元	10.00
																						质量指标	学习平台	≥	3	人次	10.00
																						质量指标	专家讲座	≥	10	个	10.00
																						质量指标	教师队伍建设有实效	定性	明显	10.00	
																					效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	有效	20.00	
																						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%
							63252325T000000000259 初中业水平考试补助	3-特定目标类		13.00	项目名称:初中业水平考试补助资金,实施年份:2025年;项目资金:13万元;项目目标:保障初中业水平考试正常运转;使学生完成初中业水平考试。	成本指标	经济成本								考试费用	≤	13	万元	10.00		
																					产出指标	数量指标	体育考生均	=	50	元	10.00
																							地理、生物考试	=	1	次	5.00
																							人机对话考试	=	1	次	5.00
																						数量指标	体育考试	=	1	次	5.00
																						数量指标	生物、物理、化学实验考试	=	1	次	5.00
														质量指标	高效完成初中业水平考试	定性	明显	5.00									
														时效指标	2025年	=	1	年	5.00								
														效益指标	社会效益	学生顺利完成业水平考试	定性	优秀	30.00								
															满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10.00						
														63252325T000000000261 农牧民大学生三江源生态补偿	3-特定目标类		700.00	项目名称:三江源生态补偿资金 实施年份:2025年 项目资金:700万元,该项目的实施保障农牧民家庭大学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	700	万元	20.00		
																					产出指标	数量指标	专科生补助标准	=	6000	元/人	5.00
本科生人数	≥	400	人	5.00																							
数量指标	本科生补助标准	=	10000	元/人	5.00																						
数量指标	专科生人数	≥	350	人	5.00																						
时效指标	本年度补助	=	2025	年	20.00																						
效益指标	社会效益	使农牧民家庭大学生顺利完成学业	定性	保障	20.00																						
	满意度指标	服务对象满意度	大学生及其家长满意度	≥	95	%															10.00						
63252325T000000000271 教研电教专项	3-特定目标类		3.00	项目名称:教研电教专项资金;实施年份:2025年;项目资金:32000元;绩效目标:为教师专业的发展和培训提供了平台;促进了教师教学水平的提高;该项目的实施为教研,电教工作的开展提供了经费保障。	成本指标	经济成本															差旅费	≤	0.5	万元	5.00		
							印刷费	≤	0.2	万元	5.00																
							办公费	≤	1.4	万元	5.00																
							其他商品和服务支出	≤	0.9	万元	5.00																
						产出指标	数量指标	教研室老师下学校次数	≥	300	人次	20.00															
							质量指标	促进我县教育高质量发展	定性	有效	10.00																
							时效指标	2025年度完成	=	1	年	10.00															
							效益指标	社会效益	促进教育教学活动有实效	定性	明显	20.00															
						满意度指标	服务对象满意度	教研室老师满意度	=	100	%	10.00															
						63252325T000000000272 中高考补助	3-特定目标类		70.00	项目名称:中高考补助资金;实施年份:2025年;项目资金:70万元;绩效目标:为中、高中学业水平测试及高考工作的开展提供了资金的保障,保证了标准化考场的设备更新。	成本指标	经济成本	保障经费								≤	70	万元	10.00			
													数量指标	中考	=	1	次	5.00									
														高考	=	1	次	5.00									
														高中学业水平测试	=	2	次	5.00									
												质量指标	保证中高考顺利进行	≥	95	%	10.00										
												时效指标	年内完成	=	1	年	10.00										
												效益指标	社会效益	为中高考工作保驾护航	定性	有效	10.00										
													可持续影响	是莘莘学子学有所成	定性	成效明显	20.00										
												满意度指标	服务对象满意度	中高考学生及家长满意度	≥	95	%	10.00									
					成本指标							经济成本	完成支出	≤	9	万元	10.00										
													效联体活动考核先进个人奖励金	≥	25	人	10.00										

101001-贵德县教育局(本级)	63252325T00000000273 教育考核基金	3-特定目标类	9.00	项目名称:教育考核基金 实施年份:2025年;项目资金: 90000元;绩效目标:提高教育考核的 激励作用;为学校在学生中考及统考 中提供经济支持;激发教师的积极性	产出指标	数量指标	中考、六年级调研考试奖励 金发放次数	=	2	次	10.00	
						数量指标	享受奖励的名师工作室先进 个人	≥	18	个	5.00	
						数量指标	教师年度业务考核先进个人 奖励金	≥	50	个	5.00	
						质量指标	年度质量考核合格率	≥	95	%	10.00	
	时效指标	2025年度完成	=	1	年	10.00						
	效益指标	社会效益	提升教师工作的积极性	定性	优	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00					
	63252325T00000000274 教育风险基金	3-特定目标类	5.00	项目名称:教育风险基金;实施年份: 2025年;项目资金:5万元;绩效目 标:提高教育风险的防范作用,为学 生在学校或校外的意外事故提供经济 支持;最大程度降低学校经济风险。	产出指标	成本指标	经济成本	发生意外资金量	≤	5	万元	20.00
						数量指标	年度发生意外事故	≤	3	次	10.00	
							保障学校工作顺利开展	定性	有效	10.00		
							年度质量考核合格	≥	98	%	10.00	
						时效指标	发生意外年度	=	2025	年	10.00	
						社会效益	风险控制得以保障	≥	98	%	10.00	
	可持续影响	降低学校经济风险	定性	有效	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00						
63252325T00000000279 中职生异地初中高中生三 江源生态补偿	3-特定目标类	408.85	项目名称:中职生异地初中高中生三 江源生态补偿;实施年份:2025年; 项目资金:408.85万元;绩效目标: 使异地初中高中生顺利完成学业;减轻 了异地初中生家庭经济负担。	产出指标	成本指标	经济成本	中职生、异地初中、高中生 三江源生态补偿资金	≤	408.85	万元	10.00	
					数量指标	异地高中生	>	25	人	5.00		
						三江源省外异地中职学生人数	≥	60	人	5.00		
						三江源省内异地中职学生三年 级学生人数	≥	50	人	5.00		
						三江源省外异地中职生一二 年级学生人数	≥	120	人	5.00		
						异地初中生人数	≥	6	人	5.00		
						省内异地初中生公用经费补 助生均拨款人数	≥	2300	元/人	5.00		
						脱贫户及低收入户 脱贫户及低收入户	定性	有效	10.00			
					质量指标	脱贫户及低收入户 脱贫户及低收入户	定性	有效	10.00			
					时效指标	本年度补助资金	定性	完成	10.00			
					效益指标	经济效益	有效减轻了三江源省外异地 中职生家庭经济负担	定性	及时	5.00		
						社会效益	使中职生顺利完成学业 中职生、异地初中、高中生 享受政府的关怀	定性	有效	5.00		
						社会效益	使教育政策惠及中职生、异 地初中、高中生	定性	有效	5.00		
						可持续影响	使中职生、异地初中、高中 生顺利完成学业	定性	效果明显	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	中职生、异地初中、高中生 三江源省内异地中职生满意	=	100	%	10.00						
63252325T000000002754 民办代课教师生活补助县 级	3-特定目标类	32.00	民办代课教师生活补助:退养教师25 年及以上教龄,1600元/月;被辞退民 办、代课教师教龄满1年补助20元/月 。2025年资金量32万元,该项目的实 施解决了原民办教师遗留问题,体现 了政府对民办教师的关心关爱。	产出指标	成本指标	经济成本	发放补助资金	≤	320000	元	10.00	
					数量指标	原民办、代课教师	≥	250	人	20.00		
						民办代课教师生活补助	=	20	元/月	10.00		
						发放及时率	=	100	%	10.00		
					时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	体现政府对原民办代课教师 解决了原民办代课教师养老 生活补助	定性	优	10.00		
社会效益	解决了原民办代课教师养老 生活补助	定性	优	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥	95	%	10.00						
63252325T000000002759 校舍安全保障机制	3-特定目标类	15.00	项目名称:校舍安全保障机制;实施 年份:2025年;项目资金:15万;绩 效目标:1、改善学校基础设施条件。 2、更好的保障了教育教学工作的开 展。	产出指标	成本指标	经济成本	支出维修资金	≤	150000	元	10	
					数量指标	维修项目学校	>	1	所	10		
						校舍维修项目合格率	=	100	%	10		
						本年度内完成	定性	完成	20			
					社会效益	改善学校办学条件	定性	有效	20			
					可持续影响	保障学校的校舍安全	定性	有效	10			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10						
63252325T000000002830 三区人才计划教师专项	3-特定目标类	42.00	项目名称:2025年“三区”人才计划教 师专项工作经费;实施年份:2025年 ;项目资金:42万元;绩效目标:1、 足额选派三区人才计划教师;2、及时 足额发放选派教师的工资补助。	产出指标	成本指标	经济成本	实现支出	≤	42	万元	10	
					数量指标	三区人才计划教师人数	≥	15	人	20		
						发放及时率	=	100	%	10		
						年内完成	=	1	年	10		
					社会效益	提高农牧区教育质量	定性	有效	20			
					可持续影响	为“三区”义务教育均衡发展	定性	有效	10			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10						
63252325T000000002837 省级原民办教师和代课教 师生活补助	3-特定目标类	31.68	项目名称:2025年原民办教师和代课 教师生活补助经费;实施年份:2025 年;项目资金:31.68万元;绩效目标 :该项目的实施体现了政府对原民办 代课教师的关怀,解决了原民办代课 教师遗留问题。	产出指标	成本指标	经济成本	发放补助	≤	316800	元	10	
					数量指标	原民办、代课教师	≥	250	人	20		
						发放及时率	=	100	%	20		
						年内完成	=	1	年	10		
					社会效益	体现了政府对原民办代课教 师	定性	优	10			
					可持续影响	解决了原民办代课教师遗留	定性	优	10			
满意度指标	服务对象满意度	原民办、代课教师满意度	≥	95	%	10						
63252325T000000002857 校舍安全长效机制	3-特定目标类	427.00	项目名称:2025年校舍安全长效机制 资金量:427万元 实施年份:2025年 绩效目标:改善学校设施设备条件, 为教育教学保驾护航。	产出指标	成本指标	经济成本	项目支出	≤	427	万元	10	
					数量指标	维修学校数量	≥	3	所	10		
						维修项目验收合格率	=	100	%	20		
						年度内完成	≥	70	%	10		
					社会效益	改善学校设施设备条件	定性	优	20			
					可持续影响	为教育教学保驾护航	定性	优	10			
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意度	≥	95	%	10						
63252325T000000002987 党工委及维稳补助	3-特定目标类	3.00	2025年度党工委及维稳补助资金3万元 。该资金能加强当对教育工作的全面 领导,保障经费,使党组工作有效开 展,提升党组维稳工作水平。	产出指标	成本指标	经济成本	经费补助	≤	3	万元	20	
					数量指标	维稳党员、优秀党员、优秀 党务工作者	≥	20	人	10		
						保障党组工作有效开展	定性	有效	20			
					时效指标	本年度完成	=	2025	年度	10		
社会效益	提升党组维稳工作水平	定性	有效	10								

				双细指标	可持续影响	加强对教育工作的全面领导，保障经费。	定性	有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	各学校党组织满意度	≥	95	%	10
63252325T00000000999- 督学经费	3-特定目标类	2.00	2025年实施的督学补助项目，资金量为2万元，该项目的实施，能提升督学工作质量，使学校教育教学工作更进一步。	成本指标	经济成本	完成支出	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	督学培训人次	≥	35	人次	10.00
					质量指标	督学工作实效	定性	优	10.00	
					时效指标	本年度完成	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	提升教育教学工作质量	定性	有效	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	督学满意度	≥	95	%	10.00
63252325T000000001002- 学前教育园舍安全保障机制	3-特定目标类	15.00	2025年实施的学前教育园舍安全长效机制补助资金资金总量为15万元，该项目的实施能解决幼儿园急需的维修问题，保障幼儿园教育教学活动的正常开展。	成本指标	经济成本	完成支出	≤	15	万元	20
				产出指标	数量指标	维修幼儿园数量	≥	1	所	10
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	2025年度完成	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园保教工作正常开展	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥	95	%	10
63252325T000000001190- 运转专项	3-特定目标类	2.00	项目名称：运转专项；项目资金：20000元整；实施年份：2025年；绩效目标：该项目为教育局日常开支补助。保障教育局正常运转。	成本指标	经济成本	补充公用经费	≤	20000	元	20.00
				产出指标	数量指标	享受的单位数	=	1	个	10.00
					质量指标	保障运转高效	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金享受月数	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	办公室工作运转率	≥	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=	98	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）教育支出（类）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）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。