

贵德县教育局（本级）

2026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）贯彻落实国家教育发展战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府及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，落实教育方针政策，努力实现教育发展目标。

（二）研究制订全县教育改革与发展战略、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，并负责组织实施与监督。

（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、方针政策情况，规范管理社会力量办学。

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

（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，参与拟订筹措教育经费、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、编制部门做好本级及所属单位干部人事、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、妇委会等社团组织工作。

（七）依法保护学校和师生合法权益，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，维护学校正常教学秩序。

（八）负责指导、推动基础教育、职业技术教育实施和教育结构调整，统筹教学改革、学校布局调整，规范中小学用书。

（九）指导各级各类学校思想政治工作，督促落实学校德育、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）指导协调全县学校后勤、电化教育、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全县教育信息统计、分析和发布；承担教育系统政府采购及财务核算工作。

（十三）负责全县教育统计资料编制、学籍管理系统开发与建设工作。

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

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入贵德县教育局部门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	6,099.30	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	7,073.47
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	1,340.56
九、其他收入	1.00	九、卫生健康支出	459.36
		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	41.94

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	7.73
		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	6,100.30	本年支出合计	8,923.06
上年结转	2,822.76	结转下年	
收入总计	8,923.06	支出总计	8,923.06

收入总表

单位名称：贵德县教育局（本级）

单位：万元

预算单位	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	8,923.06	2,822.76	6,099.30								1.00
101-贵德县教育局	8,923.06	2,822.76	6,099.30								1.00
101001-贵德县教育局（本级）	8,923.06	2,822.76	6,099.30								1.00

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	8,923.06	2,237.61	6,685.45			
205	教育支出	7,073.47	395.75	6,677.72			
20501	教育管理事务	478.75	395.75	83.00			
2050101	行政运行	132.68	132.68				
2050199	其他教育管理事务支出	346.07	263.07	83.00			
20502	普通教育	6,594.72		6,594.72			
2050201	学前教育	352.69		352.69			
2050205	高等教育	1.40		1.40			
2050299	其他普通教育支出	6,240.64		6,240.64			
208	社会保障和就业支出	1,340.56	1,340.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,340.56	1,340.56				
2080501	行政单位离退休	1,179.80	1,179.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.82	84.82				
210	卫生健康支出	459.36	459.36				
21011	行政事业单位医疗	459.36	459.36				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	437.07	437.07				
221	住房保障支出	41.94	41.94				
22102	住房改革支出	41.94	41.94				
2210201	住房公积金	41.94	41.94				
229	其他支出	7.73		7.73			
22960	彩票公益金安排的支出	7.73		7.73			

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.73		7.73			

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	6,099.30	一、本年支出	8,843.26	8,835.53	7.73	
一般公共预算拨款收入	6,099.30	（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	6,993.67	6,993.67		
		（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	1,340.56	1,340.56		
		（九）卫生健康支出	459.36	459.36		
		（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	41.94	41.94		
		（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	7.73		7.73	
		(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	2,743.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,736.23					
(二) 政府性基金预算拨款	7.73					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,843.26	支出总计	8,843.26	8,835.53	7.73	

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		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	6,099.30	2,237.61	3,861.69
205	教育支出	4,257.44	395.75	3,861.69
20501	教育管理事务	478.75	395.75	83.00
2050101	行政运行	132.68	132.68	
2050199	其他教育管理事务支出	346.07	263.07	83.00
20502	普通教育	3,778.69		3,778.69
2050205	高等教育	1.40		1.40
2050299	其他普通教育支出	3,777.29		3,777.29
208	社会保障和就业支出	1,340.56	1,340.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,340.56	1,340.56	
2080501	行政单位离退休	1,179.80	1,179.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.82	84.82	
210	卫生健康支出	459.36	459.36	
21011	行政事业单位医疗	459.36	459.36	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	437.07	437.07	
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	

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		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	2,237.61	2,183.60	54.00
301	工资福利支出	508.82	508.82	
30101	基本工资	116.75	116.75	
30102	津贴补贴	107.68	107.68	
30103	奖金	29.65	29.65	
30107	绩效工资	85.26	85.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	50.63	
30109	职业年金缴费	25.31	25.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
30111	公务员医疗补助缴费	26.92	26.92	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	41.94	41.94	
302	商品和服务支出	54.00		54.00
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
30217	公务接待费	1.14		1.14

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
30226	劳务费	1.04		1.04
30228	工会经费	6.33		6.33
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	19.88		19.88
303	对个人和家庭的补助	1,674.78	1,674.78	
30302	退休费	1,179.80	1,179.80	
30305	生活补助	84.82	84.82	
30307	医疗费补助	410.16	410.16	

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					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	
3.99		2.85		2.85	1.14	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		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：本单位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

单位名称：贵德县教育局（本级）

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：本单位2026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

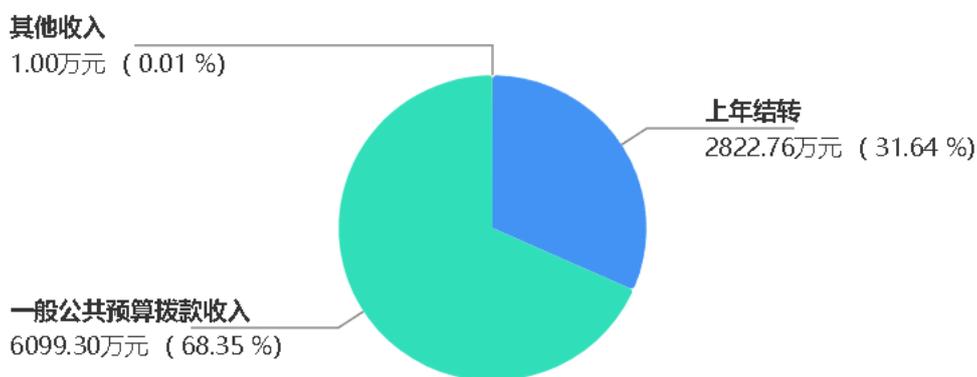
按照综合预算的原则，贵德县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,099.30万元、其他收入1.00万元、上年结转2,822.76万元；支出包括：教育支出7,073.47万元、社会保障和就业支出1,340.56万元、卫生健康支出459.36万元、住房保障支出41.94万元、其他支出7.73万元。

贵德县教育局（本级）2026年收支总预算8,923.06万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县教育局（本级）2026年收入预算8,923.06万元，其中：上年结转2,822.76万元，占31.63%；一般公共预算拨款收入6,099.30万元，占68.35%；其他收入1.00万元，占0.01%。

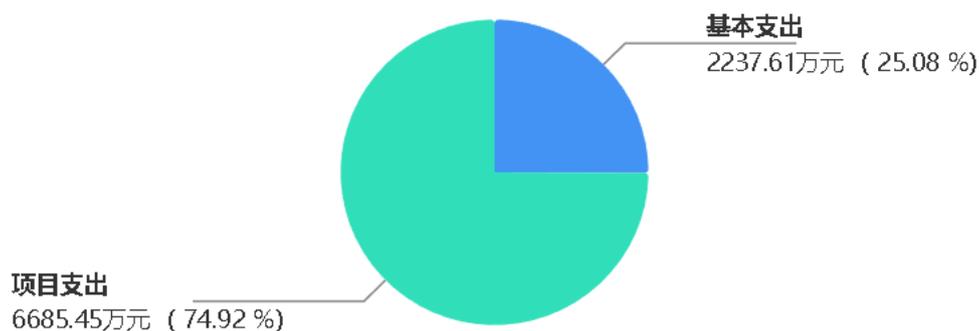
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县教育局（本级）2026年支出预算8,923.06万元，其中：基本支出2,237.61万元，占25.08%；项目支出6,685.45万元，占74.92%。

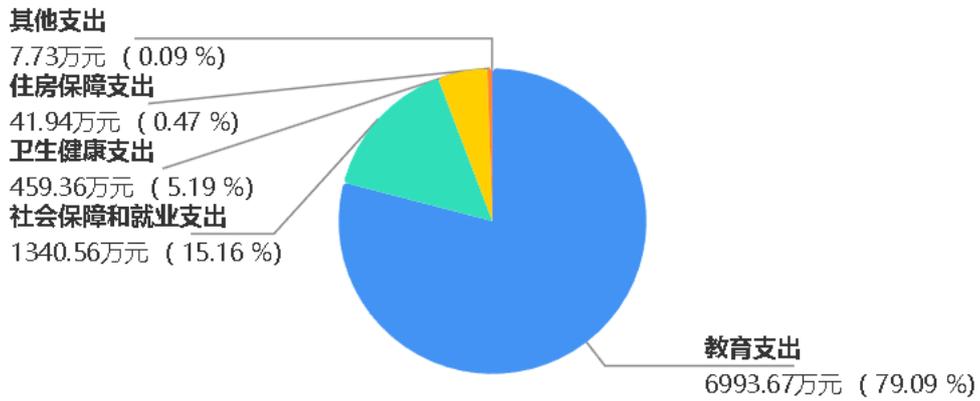
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县教育局（本级）2026年财政拨款收支总预算8,843.26万元，比上年增加1,421.39万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,099.30万元，上年结转2,736.23万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转7.73万元；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6,993.67万元，社会保障和就业支出1,340.56万元，卫生健康支出459.36万元，住房保障支出41.94万元，其他支出7.73万元。

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。

贵德县教育局（本级）2026年一般公共预算当年拨款6,099.30万元，比上年增加1,099.13万元，主要是项目资金增加。

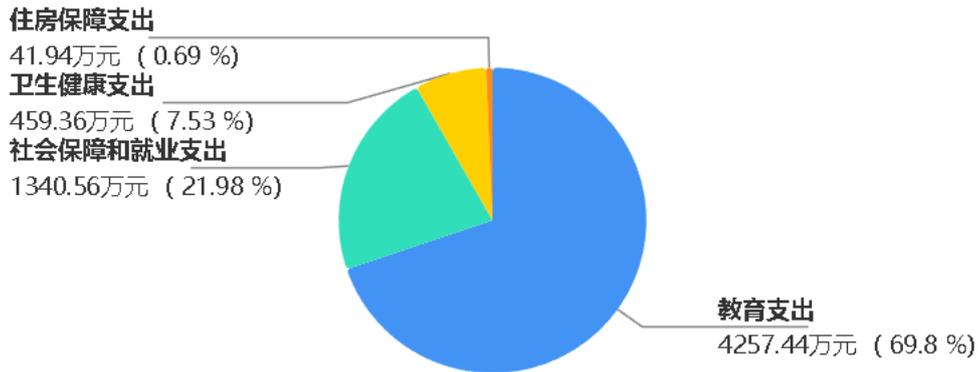
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,257.44万元，占69.80%；社会保障和就业（类）支出1,340.56万元，占21.98%；卫生健康（类）支出459.36万元，占7.53%；住房保障（类）支出41.94万元，占0.69%。

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132.68万元，比上年减少2.33万元，下降1.73%。主要是人员结构变化，基本支出减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为346.07万元，比上年增加100.36万元，增长40.84%。主要是项目资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2026年预算数为1.40万元，比上年增加1.40万元，增长100.00%。主要是基层就业补偿代偿资金增加。

4、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3,777.29万元，比上年增加1,039.76万元，增长37.98%。主要是项目资金增加。

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）2026年预算数为1,179.80万元，比上年减少27.57万元，下降2.28%。主要是退休人员减少，退休费减少。

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）2026年预算数为50.63万元，比上年增加5.57万元，增长12.36%。主要是基本养老保险缴费增加。

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）2026年预算数为25.31万元，比上年增加2.78万元，增长12.34%。主要是事业单位职业年金缴费增加。

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）2026年预算数为84.82万元，比上年增加4.99万元，增长6.25%。主要是其他行政养老缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.49万元，比上年增加2.05万元，增长37.68%。主要是行政医保缴费增加。

10、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14.79万元，比上年增加2.39万元，增长19.27%。主要是事业医保缴费增加。

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）2026年预算数为437.07万元，比上年减少4.66万元，下降1.05%。主要是退休人员减少，退休公务员医保减少。

12、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41.94万元，比上年增加4.39万元，增长11.69%。主要是职工公积金缴费基数调整增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县教育局（本级）2026年一般公共预算基本支出2,237.61万元，其中：

人员经费 2,183.60万元，主要包括：基本工资116.75万元，津贴补贴107.68万元，奖金29.65万元，绩效工资85.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.63万元，职业年金缴费25.31万元，职工基本医疗保险缴费22.28万元，公务员医疗补助缴费26.92万元，其他社会保障缴费2.40万元，住房公积金41.94万元，退休费1,179.80万元，生活补助84.82万元，医疗费补助410.16万元；

公用经费 54.00万元，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6.33万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用6.37万元，其他商品和服务支出19.88万元。

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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.99万元，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2.85万元，增加0.00万元；公务接待费1.14万元，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

贵德县教育局（本级）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

贵德县教育局（本级）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年贵德县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算54.00万元，比上年增加1.28万元，增长2.43%。主要是项目资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2026年1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）。

2026年贵德县教育局（本级）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年贵德县教育局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：未发生部门委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额3862.69万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	3,862.69										
	63252326T0000000003811 编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	1,050.00	2026年编外长期聘用人员支出资金1060万元；该资金用于发展教育系统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	≤	1050	万元	20		
							产出指标	数量指标	同工同酬教师人数	0	44	人	10
								质量指标	按月按时发放工资	0	100	%	10
								时效指标	本年度支出	≤	2026	年	20
							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
	满意度指标	服务对象满意度	同工同酬教师满意度	0	98	%	10						
	63252326T000000000042 教研电教专项经费	3-特定目标类	4.00	项目名称：教研电教专项资金；实施年份：2026年；项目资金：100000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	教研电教经费	≤	9	万元	10		
							产出指标	数量指标	督导检查学校教育教学次数	≥	15	人次	20
								质量指标	资金支付合规率	≥	95	%	10
								时效指标	2026年度完成	≤	1	年	10
							效益指标	社会效益	促进教育教学活动有实效	定性	明显		20
	满意度指标	服务对象满意度	教研室老师满意度	0	95	%	10						
	63252326T000000000045 教育工委及维稳经费	3-特定目标类	3.00	教育工委及维稳经费资金5万元；绩效目标：该资金能加强党对教育工作的全面领导，保障经费。使党组织工作有效开展，提升党组织维稳工作水平。	成本指标	经济成本	教育工委及维稳工作经费补助	≤	4	万元	5		
							产出指标	数量指标	党员慰问	≤	2	万元	5
								数量指标	维稳党员、优秀党员、优秀党务工作者	≥	15	人	10
								质量指标	资金支付合规率	≥	98	%	10
							时效指标	本年度完成	0	2026	年度	20	
	效益指标	社会效益	提升县委教育工委工作水平	定性	有效		20						
	可持续影响	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						
	63252326T000000000046 中高考经费	3-特定目标类	83.00	项目名称：中高考补助资金；实施年份：2026年；项目资金：325万元；绩效目标：为中考、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	≤	325	万元	5		
考务补助费							≤	200	元/天	5			
监考费							≤	200	元/天	5			
就餐伙食补助							0	60	元	5			
产出指标					数量指标	高中学业水平测试	≥	2	次	10			
						高考	0	1	次	5			
						中考	0	1	次	5			
质量指标					考试零事故率	≤	5	%	10				
时效指标					年内完成	0	1	年	10				
效益指标					社会效益	为中高考工作保驾护航	定性	有效		10			
	可持续影响	是莘莘学子学有所成的保障	定性	成效明显		10							
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							
63252326T000000000047 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：2026年；项目资金：15万元；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；	成本指标	经济成本	考核基金	≤	15	万元	10			
						产出指标	数量指标	教师年度业务考核先进个人奖励金	≥	30	个	10	
								享受奖励的名师工作室先进个人	≥	15	个	10	
								中考、六年级调研考试奖励金发放次数	0	2	次	5	
质量指标	校联体活动考核先进个人奖励金	≥	15	人	5								
质量指标	年度质量考核合格率	≥	95	%	10								

				时效指标	2026年度完成	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升教师工作的积极性	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95%	10	
63252326T000000000048 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：2026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提供保障。	成本指标	经济成本	发生意外资金量	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	年度发生意外事故	≤	3	次	10
					质量指标	年度质量考核合格率	≥	98%	10	
						保障学校工作顺利开学	定性	有效	10	
				时效指标	发生意外年度	≤	2026	年	10	
				效益指标	社会效益	风险控制得以保障	定性	良	10	
					可持续影响	降低学校经济风险	定性	有效	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95%	10					
63252326T000000000053 督导专项	3-特定目标类	4.00	项目名称：督导专项；实施年份：2026年；项目资金：5万元；绩效目标：为控辍保学工作提供资金支持；在一定程度降低学校经济损失。	成本指标	经济成本	完成支出	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	督导各学校工作次数	≥	4	次	20
					质量指标	控辍保学工作有成效	≥	95%	10	
					时效指标	2026年度	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进我县教育事业高质量	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	0	95%	10					
63252326T000000000054 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：2026年；项目资金：5万元；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	教师培训总支出费用	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	专家讲座	≥	2	个	10
						线上培训	≥	2	次	10
					质量指标	培训合格率	≥	98%	10	
				时效指标	2026年	0	1	年	10	
效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	有效	20					
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95%	10					
63252326T000000000056 三江源生态公用补偿资金	3-特定目标类	204.00	项目名称：三江源生态公用补偿；实施年份：2026年；项目资金：204万元；绩效目标：该项目的实施减轻了异地初中生家庭经济负担。	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	≤	204	万元	10
						异地高中公用经费	≤	2800	元/生/年	1
						异地初中公用经费	≤	2300	元/生/年	1
						省外异地中职一二三年级公用经费	≤	3300	元/生/年	1
						省内异地中职三年级公用经费	≤	1300	元/生/年	1
						省内异地中职一二年级公用经费	≤	900	元/生/年	1
						产出指标	数量指标	省内异地中职一二年级人数	≥	10
				省内异地中职三年级人数	≥			10	人	5
				省外异地中职一二三年级人数	≥			10	人	5
				异地初中生人数	≥			10	人	5
				异地高中生人数	≥			10	人	5
				质量指标	政策惠及三江源省外异地中职学生家庭			定性	优	10
				时效指标	本年度完成补助资金	≥	85%	10		
				效益指标	社会效益	有效减轻了三江源省外异地中职学生家庭经济负担	定性	及时	5	
使中职生、异地初中、高中生好好完成学业	定性	有效	5							
使教育政策惠及中职生、异地初中、高中生	定性	有效	5							
使教育政策惠及中职生、异地初中、高中生	定性	效果明显	5							
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	0	95%	10					
成本指标	经济成本	补助资金	≤	650	万元	10				
		农牧民本科生标准	0	10000	元/生	5				
		农牧民专科生标准	0	6000	元/生	5				
		数量指标	农牧民专科生人数	≥	300	人	10			
63252326T000000000057										

101001-贵德县教育局(本级)	63292426100000000057 农牧民大学生三江源生态补偿	3-特定目标类	650.00	年;项目资金:650万元;绩效目标:项目的实施使农牧民家庭大学生顺利完成学业,减轻家庭经济负担。	产出指标	数量指标	农牧民本科生人数	≥	300	人	10	
						质量指标	资金支付合规率	≥	98	%	10	
							时效指标	本年度补助	0	2026	年	10
					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
					满意度指标	服务对象满意度	大学生及其家长满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	完成支出	≤	5	万元		10
							督学工作经费	≤	3	万元		5
							开展督学培训	≤	2	万元		5
		63252326T000000000058 督学经费	3-特定目标类	2.00	项目名称:督学经费;实施年份:2026年;项目资金:5万元;绩效目标: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。	产出指标	数量指标	督学培训人次	≥	35	人次	10
							质量指标	督学工作实效	定性	优		10
							时效指标	本年度完成率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提升教育教学工作质量	定性	有效			20
					满意度指标	服务对象满意度	督学满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	发放奖励金	≤	20	万元		10
							发放标准	0	1	万元/生		10
		63252326T000000000059 考入985院校大学生奖励金	3-特定目标类	20.00	项目名称:考入985院校大学生奖励金;实施年份:2026年;项目资金:20万元;绩效目标:给考入985院校大学生给与肯定,体现政府对大学生的关怀,给广大学生树立了榜样。	产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥	10	人	10
							质量指标	发放覆盖率	0	100	%	10
							时效指标	本年度完成	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	体现政府对大学生的关怀	定性	优			20
					满意度指标	服务对象满意度	大学生及家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	发放补助资金	≤	286080	万元		10	
						民办代课教师生活补助	0	20	元/月		10	
	63252326T000000000060 民办代课教师生活补助	3-特定目标类	28.60	民办代课教师生活补助,2026年实施。该项目的实施解决了原民办代课教师养老生活,体现了政府对原民办代课教师的关怀。	产出指标	数量指标	原民办、代课教师	≥	250	人	20	
						质量指标	发放及时率	0	100	%	10	
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	解决了原民办代课教师养老生活补助	定性	优			10	
						体现政府对原民办代课教师的关怀	定性	优			10	
				满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥	95	%	10		
				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	≤	201	万元		9	
						省内异地中职三年级生活费	≤	2200	元/生/年		1	
						省外异地中职一、二年级生活费	≤	1200	元/生/年		1	
						省外异地中职三年级生活费	≤	2200	元/生/年		1	
						省外异地中职一、二年级生活费	≤	3200	元/生/年		1	
						异地高中生活费	≤	2800	元/生/年		1	
						异地初中生活费	≤	2200	元/生/年		1	
	63252326T0000000000657 三江源生态生活补偿资金	3-特定目标类	204.00	2026年三江源生态生活补偿资金主要用于三江源地区异地就读学生生活补助,让异地就读学生享受国家惠民政策,落实立德树人根本任务。	产出指标	数量指标	异地初中人数	≥	10	人	5	
							异地高中人数	≥	10	人	1	
							省外异地中职一、二年级人数	≥	10	人	5	
							省外异地中职三年级人数	≥	10	人	5	
							省内异地中职一、二年级人数	≥	10	人	5	
							省内异地中职三年级人数	≥	10	人	1	
					质量指标	政策惠及三江源省外异地中职学生家庭	定性	有效			13	
					时效指标	本年度完成补助资金	≥	85	%		10	
				效益指标	经济效益	有效减轻了三江源省外异地中职学生家庭经济	定性	及时			5	
						中职生、异地初中、高中生感受政府的关怀	定性	有效			5	
						使中职生、异地初中、高中生好好完成学业	定性	有效			5	

					可持续影响	使教育政策惠及中职生、异初中、高中生	定性	效果明显		5
				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	0	90	%	10
63252326T00000000888 农村校舍安全保障机制	3-特定目标类	49.53	2026年农村校舍安全保障机制县级配套资金49.53万元，主要用于各学校校舍维修，保障校舍安全达标，办学条件持续改善。	成本指标	经济成本	附属设施维修	≤	30	万元	10.00
						校舍维修	≤	19.53	万元	10.00
				产出指标	数量指标	维修学校数量	≥	3	所	10.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	20.00
					时效指标	年度内完成	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障校舍安全，为师生提供良好的学习生活环	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	维修学校师生满意度	≥	85	%	10.00
63252326T000000001055 贵德县河阴小学食堂建设项目	3-特定目标类	916.00	贵德县河阴小学食堂建设项目资金916万元，主要建设2100平方米食堂，购置食堂设备资金131万元，该项目的实施解决了该校食堂基础设施薄弱问题，保障学生就餐需求，有效提升校园食品安全管理水平。	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤	131	万元	10
						食堂及附属设施建设成本	≤	785	万元	10
				产出指标	数量指标	食堂建设面积	≤	2100	平方米	10
					质量指标	设备、工程验收率	0	100	%	20
					时效指标	按计划完成	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	助力营养改善计划政策的落地见效	定性	优		10
					可持续影响	食堂使用年限	≥	50	年	10
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	85	%	10				
63252326T000000001060 三区人才计划教师专项工作补助经费	3-特定目标类	2.00	“三区”人才计划教师专项工作补助经费2万元，该项目的实施有效提高教师参与支教，促进城乡教育均衡发展。	成本指标	经济成本	补助标准	≤	20000	元	20.00
						产出指标	数量指标	专项计划教师数量	0	1
				质量指标	补助资金发放准确率		0	100	%	20.00
				时效指标	按年度发放完成率		≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进城乡教育均衡发展	≥	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	支教学校满意度	≥	95	%	10.00				
63252326T000000001061 银龄讲学计划及原民办教师补助	3-特定目标类	54.61	银龄讲学计划补助及原民办教师补助资金54.61万元，银龄讲学计划项目的实施将助力薄弱学校提升教学质量，缩小区域教育差距；原民办教师补助切实改善原民办教师生活水平。	成本指标	经济成本	原民办教师补助标准	≤	20	元	10.00
						银龄讲学计划补助标准	≤	20000	元	10.00
				产出指标	数量指标	原民办教师	≥	310	人	10.00
					数量指标	银龄讲学计划	≥	10	人	10.00
					质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	10.00
				时效指标	按时发放	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	银龄讲学计划项目的实施将助力薄弱学校提升	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师、银龄讲学计划教师满意度	≥	95	%	10.00				
63252326T000000001062 校舍安全保障机制资金	3-特定目标类	569.55	校舍安全保障机制资金569.55万元，该项目的实施为师生提供安全的教育教学环境，保障人身安全，杜绝因校舍质量、设施隐患引发的安全责任事故。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	569.55	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修学校数量	≥	3
				质量指标	项目验收合格率		0	100	%	20.00
				时效指标	年度内完成率		≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	教育教学秩序稳定性	定性	有效提升		10.00
					可持续影响	延长校舍使用寿命	定性	有效提升		10.00
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00				
63252326T000000001065 基层就业补偿代偿	3-特定目标类	1.40	2026年学生资助补助经费（基层就业补偿代偿）1.4万元，该项目的实施激励高校毕业生赴基层就业意愿增强，基层人才供给量稳步增长，高等学校毕业生基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿资金减轻了在基层就业的经济压力，	成本指标	经济成本	补偿代偿成本	≤	1.4	万元	20.00
						产出指标	数量指标	补偿代偿人数	≥	1
				质量指标	资金使用合规率		≥	98	%	10.00
				时效指标	资金拨付及时率		≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	基层就业引导成效显著	定性	有效提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	高等学校毕业生满意度	≥	95	%	10.00				
				成本指标	经济成本	其他收入	≤	1000	元	10.00
						利息收入	≤	9000	元	10.00

其他收入 财政拨款1万元，主要

	63252326100000001401 其他收入-预算资金	3-特定目标类	1.00	其他收入预算资金1万元，主要是利息收入等其他收入资金，该资金的使用保障单位正常运转，其他专项收入保障业务活动开展正常开展。	产出指标	数量指标	涉及收入项目	≥	2	个	20.00
					产出指标	时效指标	及时入账	定性	及时		20.00
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	涉及科室满意度	≥	85	%	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、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）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。