贵德县教育局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1）贯彻落实国务院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。

（2）研究制定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，拟订区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

（3）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。

（4）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。

（5）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、教育基建投资的教育经费的筹措和使用情况。

（6）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工作、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、少先队等社团组织的工作。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）会同上级考试服务中心管理全县的普通高校、中等职业技术学校的招生考试工作。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县教育局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,146.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,517.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	124.93	八、社会保障和就业支出	39	1,345.75
	9		九、卫生健康支出	40	458.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	45.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	592.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,863.57	**本年支出合计**	58	7,996.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	374.69	年末结转和结余	60	241.32
	30			61	
总计	31	8,238.26	**总计**	62	8,238.26

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		7,863.57	7,738.64					124.93
205	教育支出	5,384.01	5,259.09					124.93
20501	教育管理事务	389.29	389.29					
2050101	行政运行	129.26	129.26					
2050199	其他教育管理事务支出	260.02	260.02					
20502	普通教育	4,965.02	4,840.09					124.93
2050201	学前教育	923.10	923.10					
2050299	其他普通教育支出	4,041.92	3,917.00					124.93
20509	教育费附加安排的支出	29.71	29.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.71	29.71					
208	社会保障和就业支出	1,345.75	1,345.75					
20805	行政事业单位养老支出	1,345.75	1,345.75					
2080501	行政单位离退休	1,194.59	1,194.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.47	90.47					
210	卫生健康支出	458.83	458.83					
21011	行政事业单位医疗	458.83	458.83					
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47					
2101103	公务员医疗补助	439.68	439.68					
213	农林水支出	45.88	45.88					
21399	其他农林水支出	45.88	45.88					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	45.88	45.88					
221	住房保障支出	36.83	36.83					
22102	住房改革支出	36.83	36.83					
2210201	住房公积金	36.83	36.83					
229	其他支出	592.27	592.27					
22960	彩票公益金安排的支出	592.27	592.27					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	592.27	592.27					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		7,996.95	3,232.74	4,764.21			
205	教育支出	5,517.39	1,391.32	4,126.07			
20501	教育管理事务	389.29	387.29	2.00			
2050101	行政运行	129.26	129.26				
2050199	其他教育管理事务支出	260.02	258.02	2.00			
20502	普通教育	5,098.39	1,004.04	4,094.36			
2050201	学前教育	1,099.26		1,099.26			
2050202	小学教育	29.61		29.61			
2050299	其他普通教育支出	3,969.53	1,004.04	2,965.50			
20509	教育费附加安排的支出	29.71		29.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.71		29.71			
208	社会保障和就业支出	1,345.75	1,345.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,345.75	1,345.75				
2080501	行政单位离退休	1,194.59	1,194.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.47	90.47				
210	卫生健康支出	458.83	458.83				
21011	行政事业单位医疗	458.83	458.83				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47				
2101103	公务员医疗补助	439.68	439.68				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	45.88		45.88			
21399	其他农林水支出	45.88		45.88			
2139999	其他农林水支出	45.88		45.88			
221	住房保障支出	36.83	36.83				
22102	住房改革支出	36.83	36.83				
2210201	住房公积金	36.83	36.83				
229	其他支出	592.27		592.27			
22960	彩票公益金安排的支出	592.27		592.27			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	592.27		592.27			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,146.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,480.43	5,480.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,345.75	1,345.75		
	9		九、卫生健康支出	41	458.83	458.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	45.88	45.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.83	36.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	592.27		592.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,738.64	**本年支出合计**	59	7,959.99	7,367.72	592.27	
年初财政拨款结转和结余	28	221.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	221.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,959.99	**总计**	64	7,959.99	7,367.72	592.27	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		7,367.72	3,232.74	4,134.98
205	教育支出	5,480.43	1,391.32	4,089.11
20501	教育管理事务	389.29	387.29	2.00
2050101	行政运行	129.26	129.26	
2050199	其他教育管理事务支出	260.02	258.02	2.00
20502	普通教育	5,061.44	1,004.04	4,057.40
2050201	学前教育	1,099.26		1,099.26
2050202	小学教育	29.61		29.61
2050299	其他普通教育支出	3,932.58	1,004.04	2,928.54
20509	教育费附加安排的支出	29.71		29.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.71		29.71
208	社会保障和就业支出	1,345.75	1,345.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,345.75	1,345.75	
2080501	行政单位离退休	1,194.59	1,194.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.47	90.47	
210	卫生健康支出	458.83	458.83	
21011	行政事业单位医疗	458.83	458.83	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
2101103	公务员医疗补助	439.68	439.68	
213	农林水支出	45.88		45.88
21399	其他农林水支出	45.88		45.88

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2139999	其他农林水支出	45.88		45.88
221	住房保障支出	36.83	36.83	
22102	住房改革支出	36.83	36.83	
2210201	住房公积金	36.83	36.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,487.79	302	商品和服务支出	44.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.58	30201	办公费	20.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.69	30206	电费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	30207	邮电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.88	30208	取暖费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	30211	差旅费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.83	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,021.39	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,699.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,194.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.47	30226	劳务费	1.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	414.93	30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	6.22			
人员经费合计		3,187.78	公用经费合计					44.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			592.27	592.27		592.27	
229	其他支出		592.27	592.27		592.27	
22960	彩票公益金安排的支出		592.27	592.27		592.27	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		592.27	592.27		592.27	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85		2.85		2.85		2.85		2.85		2.85	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		44.96
302	商品和服务支出	44.96
30201	办公费	20.89
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.73
30207	邮电费	3.06
30208	取暖费	1.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,088.07
1．政府采购货物支出	2	726.17
2．政府采购工程支出	3	1,201.98
3．政府采购服务支出	4	159.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,069.51
其中：授予小微企业合同金额	6	2,069.51

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计8,238.26万元，比上年收入、支出总计各增加532.49万元，增长6.91%，主要原因是本年度上级下达教育专项项目资金增加，同时人员正常调资、社保缴费标准调整，项目实施、设备购置、校园维修等投入加大，整体收支规模较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,863.57万元，其中：财政拨款收入7,738.64万元，占98.41%；其他收入124.93万元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,996.95万元，其中：基本支出3,232.74万元，占40.42%；项目支出4,764.21万元，占59.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计7,959.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加452.03万元，增长6.02%，主要原因是本年度上级追加教育专项转移支付资金，教职工工资、绩效、社会保障经费等财政保障资金增加，财政拨款收支同步增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,367.72万元，占本年支出合计的92.13%，比上年减少140.24万元，下降1.87%，主要原因是上年部分一次性专项项目本年度不在再续，部分项目资金调整为其他财政资金渠道保障，一般公共预算口径支出小幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,480.43万元，占74.38%；社会保障和就业支出（类）1,345.75万元，占18.27%；卫生健康支出（类）458.83万元，占6.23%；农林水支出（类）45.88万元，占0.62%；住房保障支出（类）36.83万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,000.17万元，支出决算为7,367.72万元，完成年初预算的147.35%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度执行中收到上级追加教育专项补助资金，新增项目支出，导致决算支出大于年初预算。其中：

1.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.01万元，支出决算为129.26万元，运行经费完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是2025年厉行节约，从严控制机关运行经费，部分公用经费节约压减，实际支出低于年初预算。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为245.71万元，支出决算为260.02万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度内新增教育管理相关工作任务，配套增加管理服务经费，支出略超年初预算。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,099.26万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年中上级追加学前教育专项补助资金，年初未纳入部门预算，执行中未安排支出。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，

支出决算为29.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年中小学相关专项补助，年初未编入年初预算，执行中安排使用。

（5）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2,737.53万元，支出决算为3,932.58万元，完成年初预算的143.65%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中上级追加义务教育、校园维修、设备购置等专项项目资金，年初预算未包含该部分资金。

（6）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目严格按实施进度支付，少量经费结转下年，本年实际支出略低于预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1,207.37万元，支出决算为1,194.59万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员待遇按实际发放结算，预算按预估数编制，实际支出略低于预算。

（2）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）。年初预算为45.06万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员异动、缴费基数调整，养老保险实际缴费金额较年初预算预估数减少。

（3）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）。年初预算为22.53万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金实际缴费核算金额低于年初预算预估。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为79.83万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是养老相关补助、抚恤等经费年中追加，实际支出高于年初预算。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的122.79%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整，单位医疗保险缴费金额增加，实际支出高于年初预算预估。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是参保人员，缴费基数变动，医疗保险缴费增加，支出略超年初预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为441.73万元，支出决算为439.68万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生异动，公务员医疗补助实际结算金额低于年初预算预估数。

4.农林水支出（类）

（1）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达涉农相关配套补助资金，年初未纳入部门预算，执行中安排支出。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.55万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的98.08%。决

算数小于预算数的主要原因是人员变动、公积金缴存基数调整，公积金实际缴存总额较年初预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,232.74万元，其中：人员经费3,187.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费44.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入592.27万元，本年支出592.27万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出44.96万元，比上年增加44.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年无该项支出，本年按规定规范归集列支机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额2,088.07万元，其中：政府采购货物支出726.17万元、政府采购工程支出1,201.98万元、政府采购服务支出159.91万元。授予中小企业合同金额

2,069.51万元，占政府采购支出总额的99.11%，其中：授予小微企业合同金额2,069.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县教育局（本级）对2025年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1950.12万元，占单位项目支出预算总额的21.7%。绩效目标完成情况：

组织对15项目、15项目开展了部门评价，涉及资金1950.12万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县教育局（本级）在2025年度单位决算中反映“督导专项”、“编制外长期聘用人员支出”、“教研电教专项资金”、“党工委及维稳补助资金”、“中高考资金”、“教育考核基金”、“教育风险基金”、“教师培训补助资金”、“原民办代课教师生活补助资金（县级）”、“农牧民大学生三江源生态补偿”、“初中学业水平考试补助”、“考入985院校大学生”、“银龄教师工作补助”、“三区人才计划教师专项”等15个项目绩效自评结果。

1.督导专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：为控辍保学工作提供资金支持；在一定程度上降低了学校的风险和经济损失；最大程度降低学校经济风险。

2、教研电教专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目实施为教师专业的发展和培训提供了平台；教研、电教工作的开展提供了经费保障。

3、党工委及维稳补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障；不定期进行慰问贫困党员和优秀党员。

4、中高考资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出44.16万元，完成年度预算的63.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目实施为中考、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。

5、教育风险基金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目实施为教育风险基金实施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积极支持，最大程度降低学校经济风险。

6、教育考核基金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.5万元，完成年度预算的94.4%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施提高教育考核的激励作用；2、为学校在学生中考及统考中提供经济支持；3、激发教师的积极性。

7、编制外长期聘用人员支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.62分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1050万元，实际支出1004.04万元，完成年度预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目实施为有效保障学校教育教学活动的开展，保障同工同酬人员待遇。

8、教师培训补助自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施教师培训补助资金提高教师教学水平；增强教师队伍建设。

9、初中学业水平考试补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出10.26万元，完成年度预算的78.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为保障初中学业水平考试正常运转；使学生完成初中学业水平考试。

10、原民办代课教师生活补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出31.26万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目实施为1、退养教师25年及以上教龄，1600元/月；2、被辞退民办、代课教师教龄满1年补助20元/月。

11、考入985院校大学生奖励金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为25万元，实际支出16万元，完成年度预算的64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为给考入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。

12、三区人才计划教师专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出24万元，完成年度预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为1、足额选派三区人才计划教育；2、及时足额发放选派教师的工资补助；

13、银龄教师工作补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为1、均衡发展提供人才支撑，提高教育教学质量。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	督导专项						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	教育督导专项资金实施控辍保学工作提供资金支持；在一定程度上降低了学校的风险和经济损失；最大程度降低学校经济风险。			教育督导专项资金实施控辍保学工作提供资金支持；在一定程度上降低了学校的风险和经济损失；最大程度降低学校经济风险。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成支出	4万元	2.35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	督导室老师下学校次数	30人次	25人次	20	20	
		质量指标	有效督导学校教育教学活动	5次	3次	20	20	
		时效指标	2024年度	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进我县教育事业高质量发展	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导室老师满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252300024R000003517-编制外长期聘用人员支出						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1050	1050	1004.04	10	95.62%	9
	其中：当年财政拨款	1050	1050	1004.04	--	95.62%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效保障学校教育教学活动的开展，保障同工同酬人员待遇。			有效保障学校教育教学活动的开展，保障同工同酬人员待遇。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	同工同酬	1050万元	894.32	10	9	按月支付。
	产出指标	数量指标	同工同酬	44人数	44人数	20	20	
		质量指标	解决同工同酬待遇	有效	有效	20	20	
		时效指标	2024年度	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教研电教专项资金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为教师专业的发展和培训提供了平台；2、该项目的实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障。			1、为教师专业的发展和培训提供了平台；2、该项目的实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	3万元	3万元	10	10	
			差旅费	0.5万元	0.3万元	5	5	
			其他商品和服务支出	0.9万元	0.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教研室老师下学校次数	300次	300次	10	10	
		质量指标	促进我县教育质量发展	有效	有效	10	10	
		时效指标	2024年度完成	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学活动有实效	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研室老师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党工委及维稳补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵德县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障。2、不定期进行慰问贫困党员和优秀党员。</td><td colspan="5">1、该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障。2、不定期进行慰问贫困党员和优秀党员。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>教育系统维稳工作经费</td><td>3万元</td><td>3万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问困难党员、优秀党员、优秀党务工作者人数</td><td>30人</td><td>10人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>慰问困难党员、优秀党员优秀党务工作者标准</td><td>300元</td><td>300元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障党组工作中的正常运转</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年度完成</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教育系统党建维稳工作水平</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强党对教育工作的全面领导，保障校园安全稳定</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各中小学校党组织满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中高考资金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	44.16	10	63.08%	8
	其中：当年财政拨款	70	70	44.16	--	63.08%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障经费	70万元	44.16万元	10	8	考务经费历行节约，按实际发生结算，支出低于预算
	产出指标	数量指标	高中学业水平测试	2次	2次	10	10	
			中考	1次	1次	10	10	
			高考	1次	1次	10	10	
		质量指标	高中学业水平测试	2次	2次	10	10	
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为中高考工作保驾护航	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	使莘莘学子学有所成	成效明显	成效明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中高考学生及家长满意度	0.95	0.95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育考核基金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	8.5	10	94.44%	9
	其中：当年财政拨款	9	9	8.5	--	94.44%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提高教育考核的激励作用；2、为学校在学生中考及统考中提供经济支持；3、激发教师的积极性。			1、提高教育考核的激励作用；2、为学校在学生中考及统考中提供经济支持；3、激发教师的积极性。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成支出	9万元	8.5万元	10	9	资金调整
	产出指标	数量指标	教师年度业务考核先进个人奖励金	50个	50个	10	10	
			中考、六年级调研考试奖励金发放次数	2次	2次	10	10	
			享受奖励的名师工作室先进个人	18个	18个	10	10	
			校联体活动考核先进个人奖励金	25人	25人	10	10	
		质量指标	年度质量考核合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	2024年度完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善教师工作的积极性	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育风险基金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	5	5	0	--	0%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、教育风险基金实施提高教育风险的防范作用。2、为学生在学校或校外的意外事故提供积极支持，最大程度降低学校经济风险。			1、教育风险基金实施提高教育风险的防范作用。2、为学生在学校或校外的意外事故提供积极支持，最大程度降低学校经济风险。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发生意外资金量	5万元	0万元	20	0	本年度未发生意外
	产出指标	数量指标	年度发生意外事故次数	3次	0	10	0	本年度未发生意外
		质量指标	年度质量考核合格率	98%	0	10	0	本年度未发生意外
			保障学校顺利开展教育教学工作	有效	有效	10	0	本年度未发生意外
		时效指标	发现意外2024年度完成支付	是	0	10	0	本年度未发生意外
	效益指标	社会效益指标	学生日常意外事故处理中的资金节约率	98%	0	10	0	本年度未发生意外
		可持续影响指标	降低学校经济风险	98%	0	10	0	本年度未发生意外
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	0	10	0	本年度未发生意外
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教师培训补助资金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	2	2	0	--	0.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、教师培训补助资金实施为提高教师教学水平；2、增强教师队伍建设。			1、教师培训补助资金实施为提高教师教学水平；2、增强教师队伍建设。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	线下教师能力提升培训	0.4万元	0	15	0	资金调整
			学习平台服务费	1.6万元	0	15	0	资金调整
	产出指标	数量指标	专家讲座	10次	0	10	0	资金调整
			学习平台	3个	0%	10	0	资金调整
		质量指标	教师队伍建设有实效	明显	明显	10	0	资金调整
		时效指标	2024年	1年	0	10	0	资金调整
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效	有效	10	0	资金调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	10	0	资金调整
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">民办代课教师生活补助县级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵德县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵德县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">32</td><td>32</td><td>31.26</td><td>10</td><td>97.69%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">32</td><td>32</td><td>31.26</td><td>--</td><td>97.69%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、退养教师25年及以上教龄，1600元/月；2、被辞退民办、代课教师教龄满1年补助20元/月。</td><td colspan="4">1、退养教师25年及以上教龄，1600元/月；2、被辞退民办、代课教师教龄满1年补助20元/月。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>原民办、代课教师教补助发放金额</td><td>32万元</td><td>31.26万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">民办、代课教师人员减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>原民办、代课教师</td><td>220人</td><td>168人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>解决了原民办代课教师遗留问题</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>体现了政府对民办代课教师的关怀原</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>原民办代课教师</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级原民办教师和代课教师生活补助							
主管部门	贵德县财政局				实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		31.68	31.68	31.09	10	98.14%	9
	其中：当年财政拨款		31.68	31.68	31.09	--	98.14%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、退养教师25年及以上教龄，1600元/月；2、被辞退民办、代课教师教龄满1年补助20元/月。				1、退养教师25年及以上教龄，1600元/月；2、被辞退民办、代课教师教龄满1年补助20元/月。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原民办、代课教师教补助发放金额	31.68万元	31.09万元	10	9	人员减少，因此支出减少。
	产出指标	数量指标	原民办、代课教师	220人	168人	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时支付	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决了原民办代课教师遗留问题	有效	有效	10	10	
			体现了政府对民办代课教师的关怀原	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农牧民大学生三江源生态补偿						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	699.4	699.4	565.8	10	80.90%	7
	其中：当年财政拨款	699.4	699.4	565.8	--	80.90%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使农民大学生顺利完成学业；项目的实施减轻了农牧民大学生家庭经济负担；使异地初中生顺利完成学业；也减轻了异地初中生家庭经济负担。			使农民大学生顺利完成学业；项目的实施减轻了农牧民大学生家庭经济负担；使异地初中生顺利完成学业；也减轻了异地初中生家庭经济负担。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三江源联资金2700/生标准	2200元/人	2200元/人	2.5	2.5	
			公用经费补助资金标准	2800元/人	2800元/人	4	4	
			三江源省内异地中职生三年级学生生活费标准	2200元/人	2200元/人	3	3	
			三江源省内异地中职生一二年级学生公用经费标准	900元/人	900元/人	1.2	1.2	
			三江源省内异地中职生一二年级学生生活费标准	1200元/人	1200元/人	0.1	0.1	
			三江源省内异地中职生三年级学生生活费标准	1300元/人	1300元/人	0.5	0.5	
			生活补助资金一二年级标准	3200元/人	3200元/人	0.1	0.1	
			生活补助资金三年级标准	2200元/人	2200元/人	0.1	0.1	
			公用经费补助资金一至三年级标准	3300元/人	3300元/人	0.1	0.1	
			专科生标准	6000元/人	6000元/人	0.2	0.2	
			本科生标准	10000元/人	10000元/人	0.1	0.1	
			生活补助资金标准	2200元/人	2200元/人	2.1	2.1	
	产出指标	数量指标	异地高中生	26人	4人	4	4	
			三江源省外异地中职学生人数	108人	3人	2	2	
			三江源省内异地中职生三年级学生人数	195人	3人	2	2	
			三江源省内异地中职生一二年级学生人数	260人	5人	2	2	
			专科生人数	500人	446人	2	2	
			本科生人数	400人	399人	2	2	
			异地初中生人数	6人	6人	4	4	
			省内异地初中生公用经费补助资金发放人数	2300元/人	0	4	4	
		质量指标	政策惠及三江源省外异地中职学生家庭	有效	0	5	5	
		时效指标	异地高中生及时享受补助	及时	0	5	5	
			及时补助资金	及时	0	5	5	
	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负担	有效	0	5	5	
		社会效益指标	使异地高中生好好完成学业	有效	0	1.5	1.5	
			三江源省内异地中职生感受政府的关怀	有效	0	2.5	2.5	
			三江源省外异地中职学生顺利完成学业	有效	0	2.5	2.5	
			农牧民大学顺利完成学业	顺利	0	2.5	2.5	
			异地初中生享受教育政策	充分	0	2.5	2.5	
			异地初中生顺利完成学业	有效	0	2.5	2.5	
		可持续影响指标	使教育政策惠及异地高中生	效果明显	0	3	3	
			三江源省内异地中职生及家长满意度	有效	0	0.5	0.5	
			教育为社会发展增加力量	明显	0	4.5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地高中生及家长	100%	75%	2.5	2.5	
			三江源省内异地中职生三年级学生公用经费	100%	75%	2.5	2.5	
			三江源省外异地中职学生及家长满意度	100%	75%	2	2	
			农牧民大学生家长及学生满意度	100%	95%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	初中学业水平考试补助							
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	10.26	10	78.92%	7	
	其中：当年财政拨款	13	13	10.26	--	78.92%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使农民大学生顺利完成学业；项目的实施减轻了农牧民大学生家庭经济负担；使异地初中生顺利完成学业；也减轻了异地初中生家庭经济负担。			使农民大学生顺利完成学业；项目的实施减轻了农牧民大学生家庭经济负担；使异地初中生顺利完成学业；也减轻了异地初中生家庭经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	考试费用	13	10.26	10	10	
	产出指标	数量指标	生物、物理、化学实验考试	1次	1次	5	5	
			体育考试	1次	1次	5	5	
			人机对话考试	1次	1次	5	5	
			地理、生物考试	1次	1次	5	5	
			体育考试生均	50元	50元	10	10	
		质量指标	高效完成初中学业水平考试	定性	明显	5	5	
		时效指标	2025年	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生顺利完成学业水平考试	定性	优秀	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考入985院校大学生奖励金						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	16	10	64%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	16	--	64%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放奖励金	25万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励学生数	20人	16人	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	本年度完成	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体现政府对大学生的关怀，给广大学生树立了榜样	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生及家长满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	银领教师工作补助						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目的实施为均衡发展提供人才支撑，提高教育教学质量。			项目的实施为均衡发展提供人才支撑，提高教育教学质量。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实现支出	4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	三区人才计划教师人数	5人	5人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年内完成	1年%	1年%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农牧区教育质量	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	为教育教学保驾护航	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三区人才计划教师专项						
主管部门	贵德县财政局			实施单位	贵德县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	42	24	10	57.14%	10
	其中：当年财政拨款	42	42	24	--	57.14%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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；			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；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实现支出	42万元	24万元	20	10	三区人才人员减少及补助降低
	产出指标	数量指标	三区人才计划教师人数	15人	5人	10	5	三区人才人员减少及补助降低
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	10	三区人才人员减少及补助降低
		时效指标	年内完成	1年	1年	10	10	三区人才人员减少及补助降低
	效益指标	社会效益指标	提高农牧区教育质量	定性	定性	10	10	
		可持续影响指标	为“三区”义务教育均衡发展	定性	定性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	0.98	10	10	
总分						100	75	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。