

兴海县教育局（本级）

2024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

1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行；

2、管理和指导全县基础教育、幼儿教育和教师的继续教育；组织和指导开展教育科学研究和教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；

3、负责教育系统教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；

4、负责全县中小学、幼儿园教师专业技术职务推荐评审工作；

5、负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全县中小学教师以及教育行政管理干部的继续教育及专项培训工作；

6、负责中小学的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；

7、指导全县中小学体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责教育系统的党的建设和领导班子队伍建设；协助有关部门做好教育系统的统战、侨务工作；

8、负责综合治理和计划生育工作；指导教育系统的群众团体和社团工作；指导教育方面的对外交流和合作；管理本部门教育经费；

9、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；

10、统计并检测全县教育经费的筹措和使用情况；

11、会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作；

12、会同有关部门做好收费管理工作；负责中小学的财务内审。

13、指导义务教育经费保障机制改革和中职学校家庭经济困难资助工作。

14、承办县委县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

财务室、青少年活动中心、党办、办公室、教研室、督导室、项目办、学前办。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,284.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	774.00	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	10,629.10
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	79.64
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	60.17
		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	38.30
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	774.00
		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	9,058.22	本年支出合计	11,581.22
上年结转	2,523.00	结转下年	
收入总计	11,581.22	支出总计	11,581.22

收入总表

单位名称：兴海县教育局（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	11,581.22	2,523.00	8,284.22	774.00							
兴海县教育局	11,581.22	2,523.00	8,284.22	774.00							
兴海县教育局 (本级)	11,581.22	2,523.00	8,284.22	774.00							

支出总表

单位名称：兴海县教育局（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	11,581.22	606.68	10,974.54			
205	教育支出	10,629.10	428.57	10,200.54			
20501	教育管理事务	428.57	428.57				
2050101	行政运行	84.90	84.90				
2050103	机关服务	343.67	343.67				
20502	普通教育	9,827.54		9,827.54			
2050201	学前教育	147.70		147.70			
2050299	其他普通教育支出	9,679.84		9,679.84			
20509	教育费附加安排的支出	231.00		231.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.00		231.00			
20599	其他教育支出	142.00		142.00			
2059999	其他教育支出	142.00		142.00			
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64				
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55				
210	卫生健康支出	60.17	60.17				
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03				
2101103	公务员医疗补助	26.08	26.08				
221	住房保障支出	38.30	38.30				
22102	住房改革支出	38.30	38.30				
2210201	住房公积金	38.30	38.30				
229	其他支出	774.00		774.00			

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	774.00		774.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	774.00		774.00			

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县教育局（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	9,058.22	一、本年支出	11,581.22	10,807.22	774.00	
一般公共预算拨款收入	8,284.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	774.00	（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	10,629.10	10,629.10		
		（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	79.64	79.64		
		（九）卫生健康支出	60.17	60.17		
		（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	38.30	38.30		
		（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	774.00		774.00	
		(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	2,523.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,523.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,581.22	支出总计	11,581.22	10,807.22	774.00	

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,807.22	606.68	10,200.54
205	教育支出	10,629.10	428.57	10,200.54
20501	教育管理事务	428.57	428.57	
2050101	行政运行	84.90	84.90	
2050103	机关服务	343.67	343.67	
20502	普通教育	9,827.54		9,827.54
2050201	学前教育	147.70		147.70
2050299	其他普通教育支出	9,679.84		9,679.84
20509	教育费附加安排的支出	231.00		231.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.00		231.00
20599	其他教育支出	142.00		142.00
2059999	其他教育支出	142.00		142.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	60.17	60.17	
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	
2101103	公务员医疗补助	26.08	26.08	
221	住房保障支出	38.30	38.30	
22102	住房改革支出	38.30	38.30	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	606.68	585.65	21.03
301	工资福利支出	585.65	585.65	
30101	基本工资	96.61	96.61	
30102	津贴补贴	141.85	141.85	
30103	奖金	31.17	31.17	
30107	绩效工资	136.01	136.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	
30109	职业年金缴费	26.55	26.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
30111	公务员医疗补助缴费	26.08	26.08	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	38.30	38.30	
302	商品和服务支出	21.03		21.03
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	1.53		1.53
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	5.61		5.61

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.31		3.31
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县教育局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024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	
						3.02		3.00		3.00	0.02

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	774.00		774.00
229	其他支出	774.00		774.00
22960	彩票公益金安排的支出	774.00		774.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	774.00		774.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

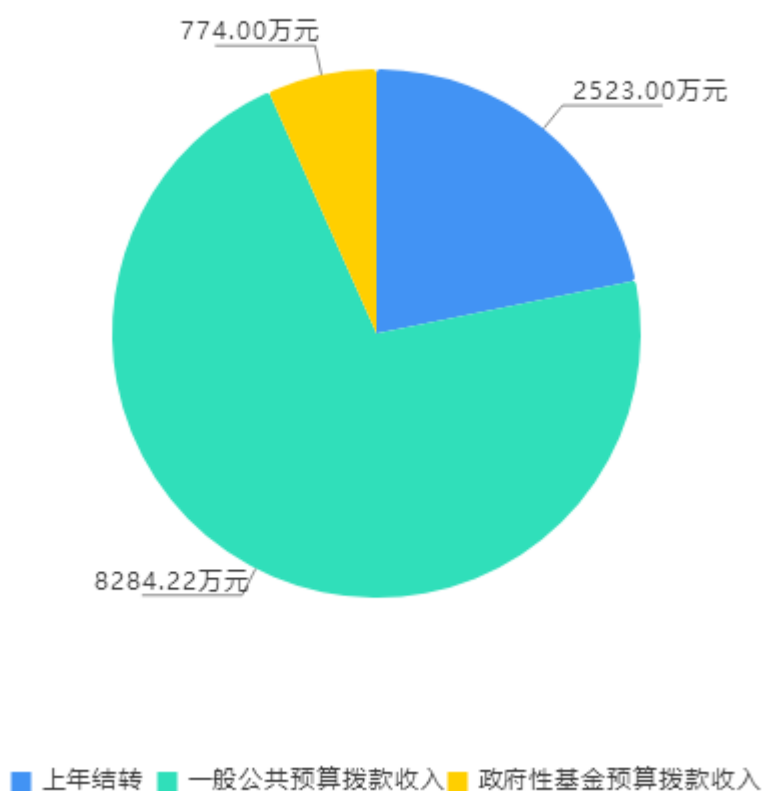
按照综合预算的原则，兴海县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,284.22万元、政府性基金预算拨款收入774.00万元、上年结转2,523.00万元；支出包括：教育支出10,629.10万元、社会保障和就业支出79.64万元、卫生健康支出60.17万元、住房保障支出38.30万元、其他支出774.00万元。

兴海县教育局（本级）2024年收支总预算11,581.22万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县教育局（本级）2024年收入预算11,581.22万元，其中：上年结转2,523.00万元，占21.79%；一般公共预算拨款收入8,284.22万元，占71.53%；政府性基金预算拨款收入774.00万元，占6.68%。

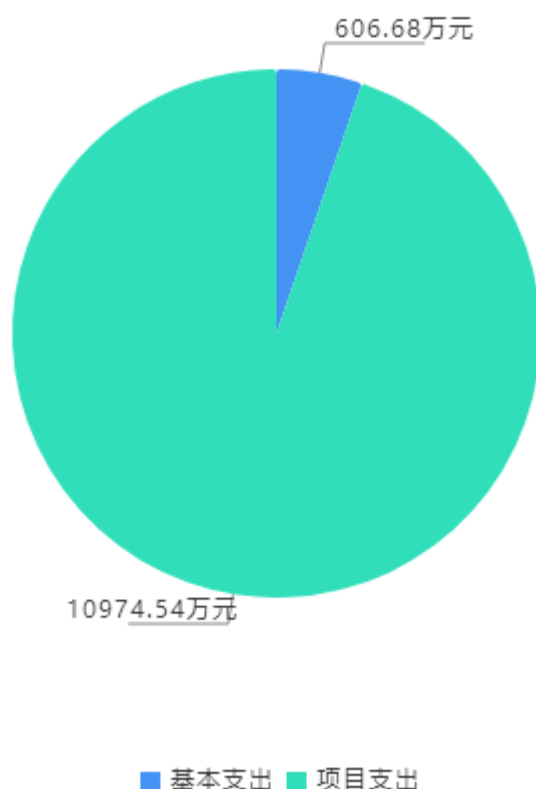
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县教育局（本级）2024年支出预算11,581.22万元，其中：基本支出606.68万元，占5.24%；项目支出10,974.54万元，占94.76%。

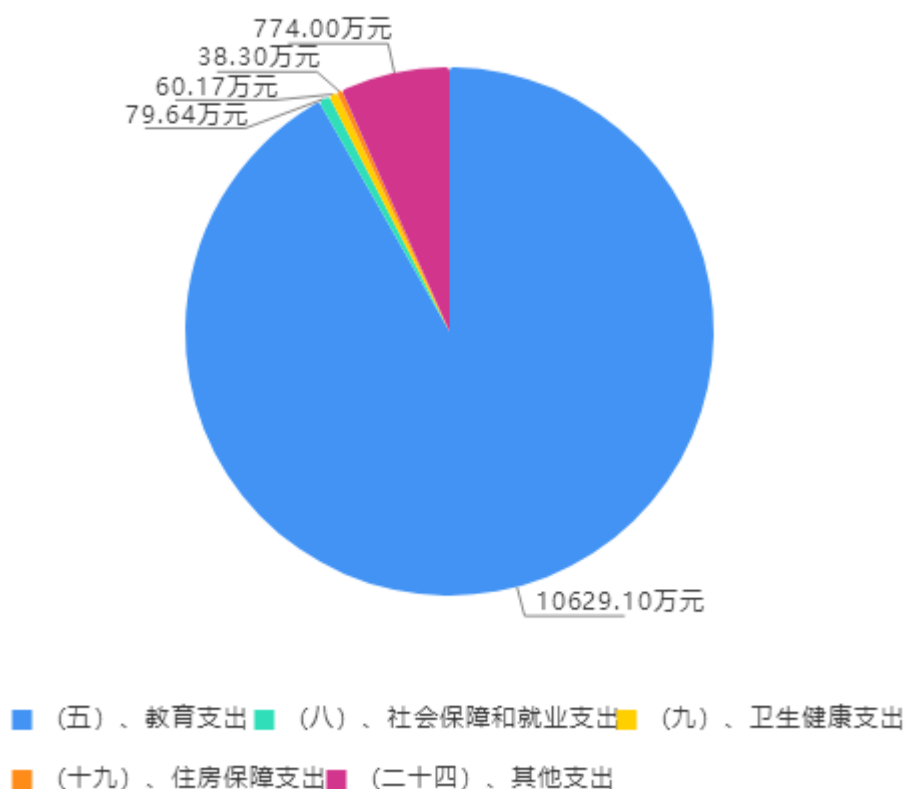
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算11,581.22万元，比上年增加3,975.54万元，主要是本年度增加兴海县子科滩镇九年一贯制学校基建项目预算支出，并且各项社会保险缴费基数增长，所以财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,284.22万元，上年结转2,523.00万元；政府性基金预算当年拨款收入774.00万元，上年结转0.00万元；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10,629.10万元，社会保障和就业支出79.64万元，卫生健康支出60.17万元，住房保障支出38.30万元，其他支出774.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

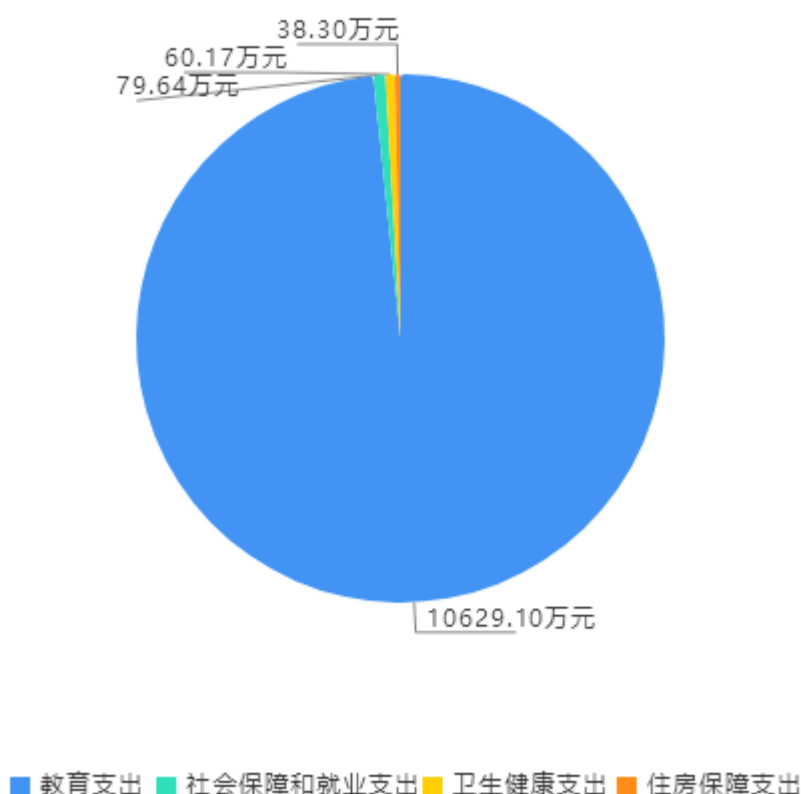
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款10,807.22万元，比上年增加4,401.54万元，主要是本年度增加兴海县子科滩镇九年一贯制学校基建项目预算支出，并且各项社会保险缴费基数增长，所以财政拨款预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出10,629.10万元，占98.35%；社会保障和就业（类）支出79.64万元，占0.74%；卫生健康（类）支出60.17万元，占0.56%；住房保障（类）支出38.30万元，占0.35%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为84.90万元，比上年减少14.38万元，下降14.48%。主要是本年度行政减少2人，所以行政运行预算数减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为343.67万元，比上年减少0.77万元，下降0.22%。主要是本年度事业实有人数减少1人，所以机关服务预算数减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为147.70万元，比上年减少309.30万元，下降67.68%。主要是本年度学前教育基建项目减少，所以学前教育预算数减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为9,679.84万元，比上年增加4,636.94万元，增长91.95%。主要是本年度增加兴海县子科滩镇九年一贯制学校基建

项目预算支出，所以其他普通教育支出预算数增加。

5、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）2024年预算数为231.00万元，比上年增加81.00万元，增长54.00%。主要是本年度增加教育费附加预算安排支出。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为142.00万元，比上年增加4.10万元，增长2.97%。主要是本年度增加其他教育基建类项目预算支出，所以其他教育预算数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.09万元，比上年增加3.45万元，增长6.95%。主要是本年度养老保险缴费基数增长，所以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预算数增加。

8、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）2024年预算数为26.55万元，比上年增加1.73万元，增长6.97%。主要是本年度职业年金缴费基数增长，所以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预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.07万元，比上年增加1.10万元，增长22.13%。主要是本年度医疗缴费基数增长，所以导致行政单位医疗预算数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.03万元，比上年增加9.84万元，增

长54.10%。主要是本年度医疗缴费基数增长，所以导致事业单位医疗预算数增长。

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）2024年预算数为26.08万元，比上年减少1.78万元，下降6.39%。主要是本年度实有人数减少3人，所以公务员医疗补助预算数减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.30万元，比上年减少10.39万元，下降21.34%。主要是本年度实有人数减少3人，所以住房公积金预算数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出606.68万元，其中：

人员经费 585.65万元，主要包括：基本工资96.61万元，津贴补贴141.85万元，奖金31.17万元，绩效工资136.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.09万元，职业年金缴费26.55万元，职工基本医疗保险缴费34.09万元，公务员医疗补助缴费26.08万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金38.30万元；

公用经费 21.03万元，主要包括：办公费2.08万元，印刷费0.54万元，水费0.72万元，电费1.44万元，邮电费0.18万元，取暖费0.31万元，差旅费1.53万元，会议费0.08万元，培训费0.02

万元，公务接待费0.02万元，工会经费5.61万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.31万元，其他商品和服务支出2.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.02万元，比上年增加3.02万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.02万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度增加三公经费预算安排支出，所以预算数增加。

八、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。

兴海县教育局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款774.00万元，比上年增加774.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加兴海县第二民族寄宿制小学维修改造项目基建支出，所以预算数增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出774.00万元，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）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）2024年预算数为774.00万

元，比上年增加774.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加兴海县第二民族寄宿制小学维修改造项目基建支出，所以预算数增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县教育局（本级）2024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。

2024年兴海县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算21.03万元，比上年预算减少11.41万元，下降35.17%。主要是本年度行政减少2人，所以机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县教育局（本级）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2023年12月底，兴海县教育局（本级）共有车辆4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4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。

2024年兴海县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额8,451.54万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	8,451.54								
021001-兴海县教育局(本级)	63252400024R0000010497-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	1,312.38	确保聘用人员各项社会保险等权益,确保聘用人员工资待遇,社会保险等权益,保障聘用人员生活需求,并逐步增加保障性激励,建立完善的福利制度。	成本指标	经济成本	聘用人员工资及缴纳三险	≥	3123800.64	元	6
						社会成本	了解资源利用的效率和经济效益	≥	98	%	8
						生态环境成本	提供了服务价值、环境和社会成本	≥	98	%	6
					产出指标	数量指标	养老保险	≥	2922570.24	元	13
						质量指标	医疗保险	≥	1095963.84	元	13
						时效指标	生育保险	≥	91330.32	元	14
					效益指标	经济效益	聘用人员日益增长的物质文化需要	≥	98	%	6
						社会效益	增加聘用人员对工作的积极性	≥	98	%	6
						生态效益	确定生态效益评估目标和内容	≥	95	%	6
						可持续影响	提高员工的工资积极性	≥	95	%	6
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对工作满意度	≥	98	%	6
	63252400024T000000162-三江源教育补偿金	3-特定目标类	431.18	在不断地提高助学金标准的同时,也要努力不断地改善学生的生活条件,使得让学生可以更好的投入到学习和生活中。	成本指标	经济成本	三江源教育补偿资金	=	4311800	元	20
					产出指标	数量指标	受助人数	=	493	人	40
					效益指标	社会效益	保障学生生活和学习条件	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及学校满意度	≥	98	%	10
	63252400024T000000176-作业本	3-特定目标类	72.95	实行15年免费教育的实施,切实减轻农牧区学生负担,确保三免一补政策,实现教育公平,接受教育,为全县中小学提供同等教育。	成本指标	经济成本	作业本资金	=	729520	元	20
					产出指标	数量指标	义务教育在校生	≥	17000	人	40
					效益指标	经济效益	切实减轻农牧区学生负担	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63252400024T000000179-教育督导经费	3-特定目标类	2.00	加强教育督导队伍建设,评估教学单位,开展五项管理(作业/睡眠/手机/读物/体质管理)专项督导,确保全覆盖,规范教师及学校行为。	成本指标	经济成本	教育督导经费	=	20000	万	20
					产出指标	数量指标	教育督导监测教师、校长、学生数量	≥	13000	万	40
					效益指标	经济效益	教育维稳 提高教育质量	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥	95	%	10
	63252400024T000000183-原民办代课教师养老生活补助资金	3-特定目标类	15.50	推进中小民办代课教师和代课教师问题解决,提高教师生活补助标准,解决老有所养问题,确保生活所需,提升基本生活水平。	成本指标	经济成本	原民办代课教师养老生活补助资金	=	300000	元	20
					产出指标	数量指标	补助教师数量	=	86	人	40
					效益指标	经济效益	提高教师生活补助标准,确保生活所需。	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥	98	%	10
	63252400024T000000191-中考高考考务费	3-特定目标类	23.64	保障各项考试工作安全平稳运行,每个环节准确无误,通过实施各项考试制度,促进考生整体水平提高,实现专业化水平考试。	成本指标	经济成本	中考高考考务费	=	236350	元	20
					产出指标	数量指标	抽调人员	=	804	人	20
					质量指标	持续用于考务费	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	提升考试服务质量	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	抽调人员对项目的满意度	≥	98	%	10
	63252400024T000000210-中考体育考试服务费	3-特定目标类	5.00	根据海南州教育局《关于印发海南州2021年初中毕业暨毕业升学考试体育工作实施方案》(南教[2021]45号),建立安全保障措施,完善考场管理办法,消除安全隐患,确保体育考试顺利进行。	成本指标	经济成本	中考体育考试服务费	=	50000	元	20
					产出指标	数量指标	抽调人数	≥	1250	人	40
					效益指标	经济效益	消除安全隐患,确保体育考试顺利进行。	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	考生和考试服务中心对项目的满意度	≥	95	%	10
	63252400024T000000239-孤儿助学经费	3-特定目标类	3.00	扎西大唐寺孤儿助学经费是孤儿福利工作的重要内容,保障孤儿平等享受高等教育的机会,获得公平的学习机会,改善学习条件和生活。	成本指标	经济成本	孤儿助学经费	≥	30000	元	20
					产出指标	数量指标	孤儿数量	=	100	人	40
					效益指标	社会效益	保障孤儿平等享受高等教育的机会,获得公平的学习机会。	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥	98	%	10
	63252400024T000000338-教育费附加	3-特定目标类	231.00	完成续建项目建设,完成完工项目的验收及资金拨付工作;做好中小学应急维修工作;完成义务教育学校校舍整治提升工作;完成保障性项目目标。	成本指标	经济成本	教育费附加	≥	2310000	元	20
					产出指标	数量指标	项目涉及学校数	≥	10	所	40
效益指标					经济效益	完成续建项目建设、完成完工项目的验收及资金拨付工作项目办及学校对项目的满意度	≥	98	%	20	
满意度指标					服务对象满意度		≥	98	%	10	
63252400024T000000339-地方教育费附加	3-特定目标类	142.00	完成续建项目建设,完成完工项目的验收及资金拨付工作;做好中小学应急维修工作;完成义务教育学校校舍整治提升工作;完成保障性项目目标。	成本指标	经济成本	地方教育费附加	=	1420000	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	10	所	40	
				效益指标	经济效益	完成续建项目建设、完成完工项目的验收及资金拨付工作项目办及学校对项目的满意度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	10	
63252400024T0000001201-基层学校任教教师学费奖补	3-特定目标类	4.64	落实农牧区基层学校任教教师学费奖补政策;提高基层教师收入,促进基层学校教育质量提升,改善基础教师教育及生活水平,促进任教教师积极性。	成本指标	经济成本	基层学校任教教师学费奖补资金	≥	46400	元	20	
				产出指标	数量指标	任教教师数量	≥	2	人	20	
				质量指标	落实农牧区基层学校任教教师学费奖补政策	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益	改善基础教师教育及生活水平,促进任教教师积极性	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	基层任教教师满意度	≥	95	%	10	
63252400024T0000001207-强国项目兴海县河卡镇上游村幼儿园	3-特定目标类	35.50	有序扩大城镇学位供给,巩固消除大班额成果,改善学校基本办学条件,支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设,配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备,建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所,改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	强国项目兴海县河卡镇上游村幼儿园资金	≥	354992.40	元	20	
				产出指标	数量指标	幼儿园数	=	1	所	20	
				质量指标	项目建设达标率	≥	100	%	20		
				效益指标	经济效益	提升学校教育环境,改善办学条件。	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10	
63252400024T0000001210-强国项目兴海县民族寄宿制完全小学	3-特定目标类	291.64	有序扩大城镇学位供给,巩固消除大班额成果,改善学校基本办学条件,支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设,配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备,建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所,改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	校园能力提升项目资金	≥	2916357.76	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	40	
				效益指标	经济效益	有序扩大城镇校园供给,改善学校基本条件	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	项目部门满意度	≥	95	%	10	

63252400024T000001213- 强国项目九年一贯制学校	3-特定目标类	567.49	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	校园能力提升项目资金	≥	5674859.64	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	40
				效益指标	经济效益	有序扩大城镇学校供给，改善学校基本条件	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	项目部门满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001215- 强国项目兴海县河卡镇红旗村幼儿园	3-特定目标类	14.70	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	校园能力提升项目资金	≥	146995.43	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	40
				效益指标	经济效益	有序扩大城镇学校供给，改善学校基本条件	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	项目部门满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001217- 强国项目兴海县河卡镇红塔村幼儿园	3-特定目标类	13.79	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	校园能力提升项目资金	≥	137859.69	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	40
				效益指标	经济效益	有序扩大城镇学校供给，改善学校基本条件	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	项目部门满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001221- 强国项目兴海县河卡镇白龙那赛村幼儿园	3-特定目标类	39.91	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	校园能力提升项目资金	≥	399099.01	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	40
				效益指标	经济效益	有序扩大城镇学校供给，改善学校基本条件	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	项目部门满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001223- 强国项目兴海县温泉乡中心幼儿园	3-特定目标类	72.29	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	校园能力提升项目资金	≥	722869.29	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	40
				效益指标	经济效益	有序扩大城镇学校供给，改善学校基本条件	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	项目部门满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001224- 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-校园能力提升	3-特定目标类	442.84	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	校园能力提升项目资金	≥	442844.18	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	40
				效益指标	经济效益	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本条件	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	项目部门满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001225- 城乡义务教育-校舍安全	3-特定目标类	326.00	建设附属配套设施，改善教育办学条件，保障学生活动的空间和条件，校园面貌有了极大改观，促进了全县学校教育均衡发展。	成本指标	经济成本	校舍安全保障资金	=	3260000	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	2	所	40
				效益指标	经济效益	建设附属配套设施，改善教育办学条件。	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001227- 市州第二批基础教育发展专项资金	3-特定目标类	171.00	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	校园能力提升项目资金	≥	1710000	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	40
				效益指标	经济效益	有序扩大城镇学校供给，改善学校基本条件	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	项目部门满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001389- 城乡义务教育校舍安全保障资金	3-特定目标类	290.10	建设附属配套设施，改善教育办学条件，保障学生活动的空间和条件，校园面貌有了极大改观，促进了全县学校教育均衡发展。	成本指标	经济成本	校舍安全保障资金	≥	3151000	元	20
				产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	40
				效益指标	经济效益	建设附属配套设施，改善教育办学条件。	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
63252400024T000001621- 中央专项彩票公益金支持地方社会福利事业发展	3-特定目标类	774.00	项目跟着计划走，资金跟着项目走，责任跟着资金走的原则，做到资金到项目，管理到项目，核算到项目，加强对项目和管理，并落实绩效管理各项要求	产出指标	数量指标	兴海县第二民族寄宿制小学维修改造项目	=	774	万元	21
					质量指标	项目跟着规划走，资金跟着项目走	≥	98	%	21
				效益指标	经济效益	确保资金保障充足	≥	99	%	12
					社会效益	收益群众	≥	99	%	14
					可持续影响	经费保障制度	≥	98	%	12
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	99	%	10
63252400024T000001622- 子科滩镇九年一贯制学校能力提升补助资金	3-特定目标类	3,154.00	有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基本办学条件，建设必要的体育、美育和劳动教育场所，改善校园文化环境。	成本指标	经济成本	子科滩镇九年一贯制学校能力提升补助资金	=	31540000	元	20
				产出指标	数量指标	建设平方数	=	17012	平方米	20
					质量指标	项目达标率	≥	100	%	20
				效益指标	经济效益	改善学校基本办学条件	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校对项目的满意度	≥	98	%	10
63252400024T000001627- 全州中小学篮球联赛经费	3-特定目标类	15.00	进一步增强学生体质，普及校园足球、篮球运动，强化体育教学，促进学生全面发展，促进地区学生联谊，共同发展。	成本指标	经济成本	全州中小学篮球联赛经费	=	150000	元	20.00
				产出指标	数量指标	参赛州属县级各学校	≥	10	所	40.00
				效益指标	经济效益	进一步增强学生体质，普及校园足球运动，强化体育教	≥	96	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校及学生满意度	≥	95	%	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：指事业单位从主管单位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）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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。

（七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）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。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。