

兴海县教育局
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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 and 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。

本单位为行政单位，2020度预算编制范围包括各级预算单位14个（一级预算单位教育局：其中包括局本级，勤工俭学办、项目办，电教室，教研室，扫盲办，招生办。二级预算单位：县中学，民族中学，民族完小，第二民族中学，城关小学。其他单位：曲什安寄宿制学校，河卡寄宿制学校，龙藏寄宿制学校，唐乃亥寄宿制学校，温泉寄宿制学校，中铁寄宿制学校，县中心幼儿园、海南州第四民族高级中学），单位年末编制数738人，年末实有人数1411人，其中行政人员为4人、在职事业人员728人，聘用人员679人。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县教育局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县中学
2	第一民族中学
3	第一民族寄宿制小学
4	第二民族中学
5	城关小学
6	曲什安镇寄宿制小学
7	河卡镇寄宿制小学
8	龙藏乡寄宿制小学
9	唐乃亥乡寄宿制小学
10	温泉乡寄宿制小学
11	中铁乡寄宿制小学
12	县中心幼儿园
13	海南州第四民族高级中学

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县教育局

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	25331.27	一. 一般公共服务支出	177.21
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	19788.50
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2540.05
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1579.79
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	1241.72
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	4.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25331.27	本年支出合计	25331.27
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	25331.27	支出总计	25331.27

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县教育局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 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	25331.27		25331.27							
兴海县教育局	25331.27		25331.27							
兴海县教育局（本级）	10008.90		10008.90							
兴海县中学	2180.29		2180.29							
兴海县民族中学	2424.40		2424.40							
兴海县民族完小	2179.04		2179.04							
兴海县城关小学	2220.56		2220.56							
兴海县幼儿园	274.17		274.17							
兴海县河卡镇寄宿制小校	1682.91		1682.91							
兴海县曲什安镇寄宿制学校	251.89		251.89							
兴海县中铁完全寄宿制学校	409.54		409.54							
兴海县温泉乡完全寄宿小学	456.10		456.10							
兴海县唐乃亥寄宿制小学	192.31		192.31							
兴海县龙藏乡完全寄宿学校	286.26		286.26							
兴海县第二民族中学	2128.36		2128.36							
海南州第四民族高级中学	636.54		636.54							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	25331.27	18151.13	7180.14			
201	一般公共服务支出	177.21	177.21				
20101	人大事务	21.20	21.20				
2010101	行政运行	7.20	7.20				
2010150	事业运行	14.00	14.00				
20129	群众团体事务	156.01	156.01				
2012999	其他群众团体事务支出	156.01	156.01				
205	教育支出	19788.50	12608.36	7180.14			
20501	教育管理事务	12561.40	12561.40				
2050103	机关服务	12561.40	12561.40				
20502	普通教育	6502.59		6502.59			
2050299	其他普通教育支出	6502.59		6502.59			
20503	职业教育	13.55		13.55			
2050399	其他职业教育支出	13.55		13.55			
20509	教育费附加安排的支出	660.00		660.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	660.00		660.00			
20599	其他教育支出	50.95	50.95				
2059999	其他教育支出	50.95	50.95				
208	社会保障和就业支出	2540.05	2540.05				
20805	行政事业单位养老支出	2502.86	2502.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2502.86	2502.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37.19	37.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	37.19	37.19				
210	卫生健康支出	1579.79	1579.79				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	1579.79	1579.79				
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
2101102	事业单位医疗	1492.41	1492.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.72	78.72				
221	住房保障支出	1241.72	1241.72				
22102	住房改革支出	1241.72	1241.72				
2210201	住房公积金	1241.72	1241.72				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县教育局

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
一、本年收入	25331.27	一、本年支出	25331.27	25331.27	
（一）一般公共预算拨款	25331.27	（一）一般公共服务支出	177.21	177.21	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	19788.50	19788.50	
（二）政府性基金预算拨款		（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	2540.05	2540.05	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1579.79	1579.79	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	1241.72	1241.72	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出	4.00	4.00	
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	25331.27	支出总计	25331.27	25331.27	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县教育局

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
201			一般公共服务支出		
	20101		人大事务		
201	20101	2010101	行政运行		
201	20101	2010150	事业运行		
	20129		群众团体事务		
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出		
205			教育支出		
	20501		教育管理事务		
205	20501	2050103	机关服务		
	20502		普通教育		
205	20502	2050299	其他普通教育支出		
	20503		职业教育		
205	20503	2050399	其他职业教育支出		
	20509		教育费附加安排的支出		
205	20509	2050999	其他教育费附加安排的支出		
	20599		其他教育支出		
205	20599	2059999	其他普通教育支出		
208			社会保障和就业支出		
	20805		行政事业单位养老支出		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
	20827		财政对其他社会保险基金的补助		

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	20827	2082701	37.19	37.19	
210			1579.79	1579.79	
	21011		1579.79	1579.79	
210	21011	2101101	8.66	8.66	
210	21011	2101102	1492.41	1492.41	
210	21011	2101199	78.72	78.72	
221			1241.72	1241.72	
	22102		1241.72	1241.72	
221	22102	2210201	1241.72	1241.72	
229			4.00		4.00
	22960		4.00		4.00
229	22960	2296004	4.00		4.00

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县教育局

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	18151.13	17922.96	228.17
301		工资福利支出	17922.96	17922.96	
	30101	基本工资	3050.30	3050.30	
	30102	津贴补贴	7604.24	7604.24	
	30103	奖金	4.60	4.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2073.26	2073.26	
	30110	职业基本医疗保险缴费	1501.07	1501.07	
	30112	其他社会保障缴费	573.44	573.44	
	30113	住房公积金	1241.72	1241.72	
	30199	其他工资福利支出	1874.33	1874.33	
302		商品和服务支出	228.17		228.17
	30201	办公费	2.10		2.10
	30202	印刷费	0.44		0.44
	30204	手续费	0.26		0.26
	30205	水费	0.90		0.90
	30206	电费	2.70		2.70
	30207	邮电费	0.44		0.44
	30208	取暖费	6.48		6.48
	30211	差旅费	2.10		2.10
	30213	维修(护)费	0.70		0.70
	30214	租赁费	0.26		0.26
	30215	会议费	0.80		0.80
	30216	培训费	0.70		0.70
	30228	工会经费	206.97		206.97
	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
	30239	其他交通费用	0.72		0.72

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县教育局

单位：万元

上年预算数						2021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	
1.20	0	1.20	0	1.20	0	3.40	0	2.60	0	2.60	0.80

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县教育局

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县教育局2021年部门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25331.27万元；支出包括：一般公共服务支出177.21万元、教育支出19788.50万元、社会保障和就业支出2540.05万元、卫生健康支出1579.79万元、住房保障支出1241.72万元、其他支出4.00万元。兴海县教育局2021年收支总预算25331.27万元。

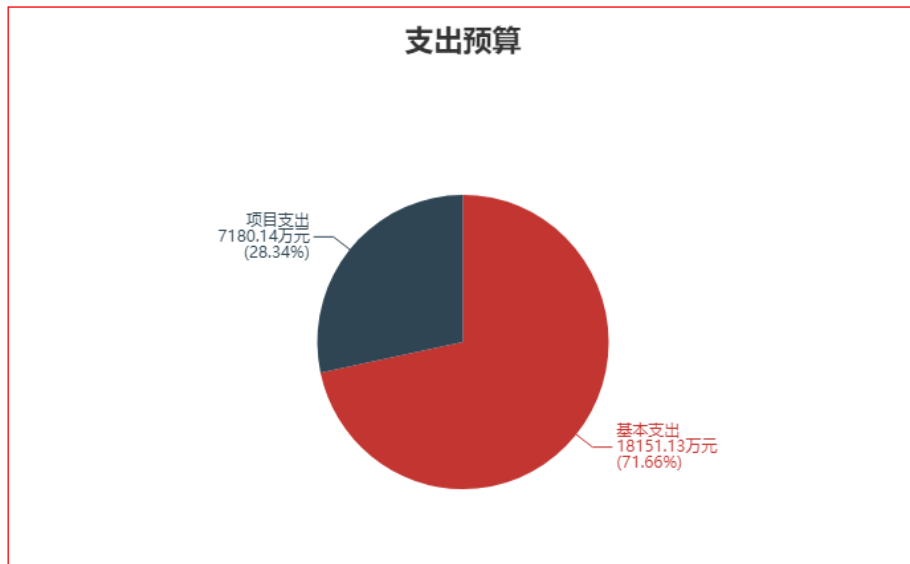
二、关于兴海县教育局2021年部门收入预算情况说明

兴海县教育局2021年收入预算25331.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入25331.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县教育局2021年部门支出预算情况说明

兴海县教育局2021年支出预算25331.27万元，其中：基本支出18151.13万元，占71.66%；项目支出7180.14万元，占28.34%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



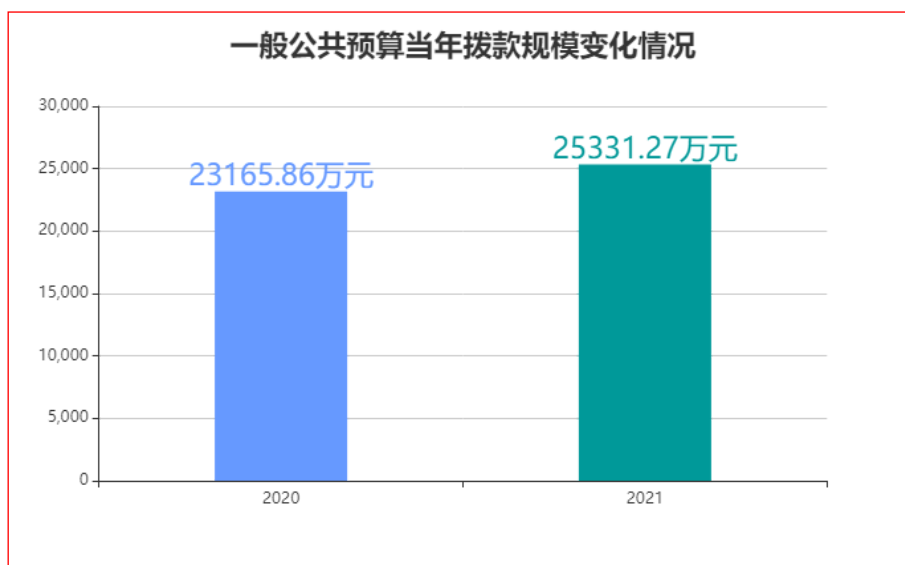
四、关于兴海县教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县教育局2021年财政拨款收支总预算25331.27万元，比上年增加2165.41万元，主要是本年度增加莫多职校预算，增加在职医疗保险，聘用人员医疗保险、养老金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入25331.27万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出177.21万元；教育支出19788.50万元；社会保障和就业支出2540.05万元；卫生健康支出1579.79万元；住房保障支出1241.72万元；其他支出4.00万元。

五、关于兴海县教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

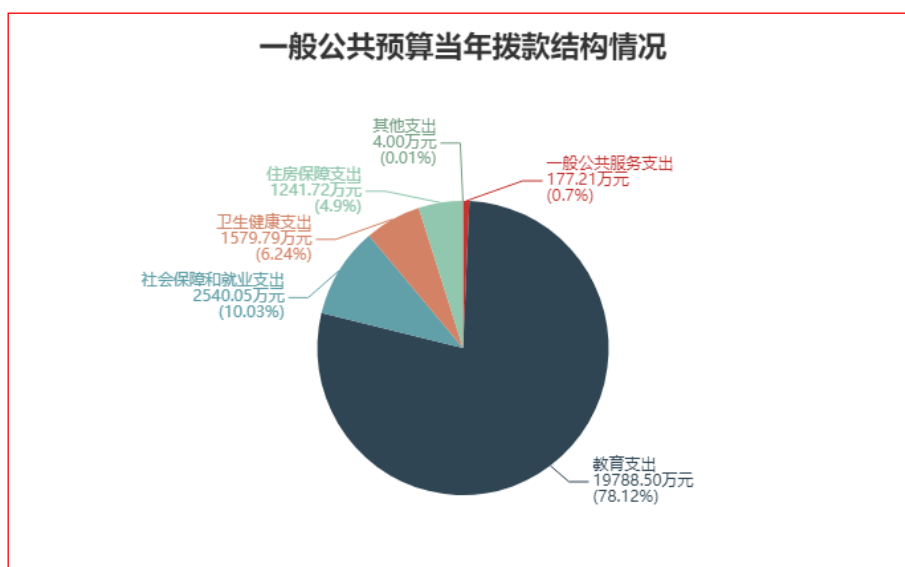
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县教育局2021年一般公共预算当年拨款25331.27万元，比上年增加2165.41万元，主要是本年度增加莫多职校预算，增加在职医疗保险，聘用人员医疗保险、养老金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出177.21万元，占0.70%；
 教育（类）支出19788.50万元，占78.12%；
 社会保障和就业（类）支出2540.05万元，占10.03%；
 卫生健康（类）支出1579.79万元，占6.24%；
 住房保障（类）支出1241.72万元，占4.90%；
 其他（类）支出4.00万元，占0.01%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
 2021年预算数为7.20万元，比上年减少1.61万元，下降18.27%。主要是本年度增加退休人员。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）
 2021年预算数为14.00万元，与上年相同。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为156.01万元，比上年减少38.22万元，下降19.68%。主要是本年度增加退休人员。

4、教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为12561.40万元，比上年增加2687.75万元，增长27.22%。主要是较上年学生人数增加。

5、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为6502.59万元，比上年增加1589.09万元，增长32.34%。主要是较上年学生人数增加。

6、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2021年预算数为13.55万元，比上年增加13.55万元，去年无预算。主要是将财政对莫多职校相关经费纳入2021年预算。

7、教育（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）2021年预算数为660.00万元，比上年增加155.00万元，增长30.69%。主要是较上年学生人数增加。

8、教育（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为50.95万元，比上年减少1513.05万元，下降96.74%。主要是2020年提前下达上级专项（学生公用经费及生活补助）。

9、社会保障和就业（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）2021年预算数为2502.86万元，比上年增加560.16万元，增长28.83%。主要是本年度增加人员，工资基数增加，导致养老保险缴费增加。

10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为37.19万元，比上年减少10.68万元，下降22.31%。主要是2020年政府聘用失业金和在职失业金合并做预算，本年在职和政府聘用独立做预算。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.66万元，比上年增加8.66万元，去年无预算。主要是2020年在职行政人员的医疗保险资金由医保局统一做预算。2021年由部门做在职行政人员的医疗保险资金预算。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1492.41万元，比上年增加1492.41万元，去年无预算。主要是2020年政府聘用人员的医疗保险资金由医保局统一做预算。2021年由部门做政府聘用人员的医疗保险资金预算。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为78.72万元，比上年增加78.72万元，去年无预算。主要是2020年在职事业人员的医疗保险资金由医保局统一做预算。2021年由部门做在职事业人员的医疗保险资金预算。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1241.72万元，比上年增加83.07万元，增长7.17%。主要是本年度增加人员，工资基数增加，导致公积金增加。

15、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2021年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，去年无预算。主要是本年度增加支持乡村少年宫项目预算。

六、关于兴海县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县教育局2021年一般公共预算基本支出18151.13万元，其中：

人员经费17922.96万元，主要包括：基本工资3050.30万元、津贴补贴7604.24万元、奖金4.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费2073.26万元、职业基本医疗保险缴费1501.07万元、其他社会保障缴费573.44万元、住房公积金1241.72万元、其他工资福利支出1874.33万元；

公用经费228.17万元，主要包括：办公费2.10万元、印刷费0.44万元、手续费0.26万元、水费0.90万元、电费2.70万元、邮电费0.44万元、取暖费6.48万元、差旅费2.10万元、维修(护)费0.70万元、租赁费0.26万元、会议费0.80万元、培训费0.70万

元、工会经费206.97万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用0.72万元。

七、关于兴海县教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年增加2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加1.40万元；公务接待费0.80万元，增加0.80万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度增加公务接待0.8万元，增加督导室公务用车一辆。

八、关于兴海县教育局2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县教育局机关运行经费财政拨款预算228.17万元，比上年预算增加16.10万元，增长7.59%。主要是继续落实落细中央、省州县关于“过紧日子”要求。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县教育局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县教育局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。

2021年兴海县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额6217.54万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
			效益指标	经济效益指标	学前教育	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
2021年度学生资助补助资金	333.1	发展义务教育，补助学生学习和生活。	产出指标	成本指标	学前教育补助资金	≥	3331000	元
			效益指标	经济效益指标	提升学生学习和生活质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发展学前教育	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助	465	为了改善学生生活条件，满足家庭经济困难学生的基本生活需求。	产出指标	成本指标	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费州级补助通知。	≥	4650000	元
			产出指标	数量指标	受助学生	≥	10900	人数
			效益指标	社会效益指标	改善学生生活水平	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费	2775.5	为了改善学生学习条件，提高学生的学习质量，推进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	8623	人
			产出指标	成本指标	城乡义务教育补助经费	≥	27755000	元
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
乡村教师生活补助	45	支持义务教育，改善生活，提升教学质量。	产出指标	成本指标	乡村教师补助经费	≥	164000	元
			产出指标	数量指标	补助数量	≥	117	个
			产出指标	数量指标	补助学校	≥	7	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	90	%

特岗教师 资金	3.6	提高特岗 教师工资 待遇	产出指标	数量指标	受助教师 人数	=	1	人/次
			产出指标	时效指标	资金发放 月份	=	10	月
			效益指标	经济效益 指标	资金支付 覆盖率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	资金补助 标准5400 元/年	≥	36000	元/人
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助教师 满意度	≥	100	%
			满意度指 标	帮扶对象 满意度指 标	受助家庭 满意度	≥	100	%
			项目管理	业务管理	资金管理 比重	≥	100	%
三江源教 育补偿金	1577.72	提高助学 标准的同 时，改善 学生生活 条件，使 得更好的 投入到学 习和生活 中。	产出指标	成本指标	三江源生 态补偿金	≥	15777200	元
			产出指标	数量指标	学前教育 受助人 数	≥	3240	人
			产出指标	数量指标	中等职业 教育公用 经费一二 年级受助 人数	≥	523	人
			产出指标	数量指标	中等职业 教育公用 经费三年 级受助人 数	≥	338	人
			产出指标	数量指标	中等职业 教育寄宿 生生活费 三年级受 助人数	≥	278	人
			产出指标	数量指标	异地办学 中职学生 省内1-2 年级受助 人数	≥	330	人
			产出指标	数量指标	普通高校 学生就读 受助人 数	≥	1142	人
			产出指标	数量指标	异地办学 中职学生 省内3年 级受助人 数	≥	118	人
			产出指标	数量指标	异地就读 学生生活 费补助受 助人数初 中生	≥	4	人

			产出指标	数量指标	异地就读学生生活费补助受助人数高中生	≥	28	人
			效益指标	社会效益指标	保障学生生活和学习条件	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
孤儿助学经费	3	帮助孤儿获得公平的学习机会，改善学习条件和生活。	产出指标	成本指标	孤儿助学经费	≥	30000	元
			产出指标	数量指标	孤儿受助人数	≥	100	人
			产出指标	效果指标	提高孤儿教学生活和条件	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提供高质量助学	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥	95	%
考试服务中心运转经费	4	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。	产出指标	数量指标	中考体育考试抽调人数	≥	150	人
			产出指标	成本指标	中考体育考试考务费	≥	40000	元
			产出指标	数量指标	中考体育考试考务费标准	≥	100	元/天
			产出指标	数量指标	中考体育考试抽调天数	≥	50	天
			效益指标	社会效益指标	保障体育考试正常运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%
中高考经费	7	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。	产出指标	时效指标	持续用于考务费	≥	90	%
			产出指标	成本指标	中考高考考务费	≥	70000	元
			效益指标	社会效益指标	提升考试服务质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教育部门满意度	≥	90	%
		用于教育系统、全县14所学校及全县	产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	设备更新改造	≥	100	个（套）

教育费附加	400	城52所幼儿园校舍维修、设备采购及更新、省级项目配套资金等。	产出指标	成本指标	教育费附加	≥	4000000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
地方教育费附加	260	用于教育系统、全县14所学校及全县城52所幼儿园校舍维修、设备采购及更新、省级项目配套资金等。	产出指标	成本指标	地方教育费附加	≥	2600000	元
			产出指标	数量指标	农村义务教育网络覆盖率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	实施期计划完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	设备持续作用	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	90	%
考试服务中心运转经费	5	保障考试服务正常进行，提高考试相关工作效率。	产出指标	成本指标	运转经费	≥	50000	元
			效益指标	可持续发展指标	保障学生考试正常运转	>	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考试中心满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	90	%
			产出指标	数量指标	班主任津贴（按非寄宿生人数）	≥	575	人数
职校班主任津贴	1.43	建立激励机制，增强班级管理，激发工作积极性。	产出指标	数量指标	班主任津贴（按寄宿生人数）	≥	258	人数
			产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	75560	元
			效益指标	社会效益指标	教师满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	4500	元
校方责任风险资金	0.45	进一步推进校园责任保险工作，加强校园安全风险防控体系建设，防范和化解风险。	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	300	人数
			效益指标	社会效益指标	项目实施完成质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%
			产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	4500	元

		和化解教育行业风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
职校思想政治辅导员津贴	2.4	建立激励机制，推进职校分配制度改革，激发教学工作积极性。	产出指标	数量指标	政治辅导员人数	≥	7	人数
			产出指标	效果指标	班级管理成效	≥	95	%
			产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	21000	元
			效益指标	社会效益指标	教师满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
新生体检费	60.9	保障开学前期工作，增强学生体质建设。	产出指标	成本指标	新生体检费	≥	609000	元
			产出指标	安全指标	促进新生生理健康	≥	90	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	100	人数
			效益指标	可持续发展指标	新生对于学校满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
作业本	69.7	实行15年免费教育的实施，切实减轻农牧区学生负担。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	1.7	万人
			效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	14	所
			满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	作业本费用	≥	697000	元
中高考、会考监考费	17	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。	产出指标	数量指标	中考体育考试抽调人数	≥	150	人
			产出指标	成本指标	中考体育考试考务费	≥	170000	元
			产出指标	数量指标	中考体育考试考务费标准	≥	100	元/天
			产出指标	数量指标	中考体育考试抽调天数	≥	50	天
			效益指标	社会效益指标	保障体育考试正常运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	学前教育	≥	95	%

非义务教育阶段高校补助资金	10	发展非义务教育，补助学生学习和生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	学前教育补助资金	≥	100000	元
			效益指标	经济效益指标	提升学生学习和生活质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发展学前教育	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
学生公用经费州县级配套资金	176.74	为了改善学生学习条件，提高学生的学习质量，推进教育均衡发展。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	4520	人
			产出指标	成本指标	城乡义务教育补助经费	≥	1767400	元
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%

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

1、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4、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。

5、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。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

7、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。

8、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。

9、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。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

11、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。

12、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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14、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。

15、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。