

兴海县教育局（本级）

2022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与合作；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，2022年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末编制内机构人员为18人，其中：行政编制4人，年末实有人数4人，事业编制14人，实有人数14人。

二、机构设置

本单位设置青少年活动中心、教研室、考试服务中心、教育局行政。

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	9,436.69	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	9,302.30
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	54.99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	38.45
		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	40.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		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	9, 436. 69	本年支出合计	9, 436. 69
上年结转		结转下年	
收入总计	9, 436. 69	支出总计	9, 436. 69

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	9,436.69		9,436.69								
兴海县教育局 (本级)	9,436.69		9,436.69								

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	9,436.69	1,752.38	7,684.31			
205	教育支出	9,302.30	1,617.99	7,684.31			
20501	教育管理事务	1,617.99	1,617.99				
2050101	行政运行	93.43	93.43				
2050102	一般行政管理事务	1,242.61	1,242.61				
2050103	机关服务	281.95	281.95				
20502	普通教育	5,194.67		5,194.67			
2050201	学前教育	640.08		640.08			
2050204	高中教育	77.00		77.00			
2050299	其他普通教育支出	4,477.59		4,477.59			
20503	职业教育	123.01		123.01			
2050302	中等职业教育	123.01		123.01			
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
20599	其他教育支出	2,216.64		2,216.64			
2059999	其他教育支出	2,216.64		2,216.64			
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99				
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33				
210	卫生健康支出	38.45	38.45				
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18				
221	住房保障支出	40.95	40.95				

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
22102	住房改革支出	40.95	40.95				
2210201	住房公积金	40.95	40.95				

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	9,436.69	一、本年支出	9,436.69	9,436.69		
一般公共预算拨款收入	9,436.69	（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	9,302.30	9,302.30		
		（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	54.99	54.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	38.45	38.45		
		（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	40.95	40.95		
		（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				

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
		(二十五) 其他支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	9,436.69	支出总计	9,436.69	9,436.69		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,436.69	1,752.38	7,684.31
205	教育支出	9,302.30	1,617.99	7,684.31
20501	教育管理事务	1,617.99	1,617.99	
2050101	行政运行	93.43	93.43	
2050102	一般行政管理事务	1,242.61	1,242.61	
2050103	机关服务	281.95	281.95	
20502	普通教育	5,194.67		5,194.67
2050201	学前教育	640.08		640.08
2050204	高中教育	77.00		77.00
2050299	其他普通教育支出	4,477.59		4,477.59
20503	职业教育	123.01		123.01
2050302	中等职业教育	123.01		123.01
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
20599	其他教育支出	2,216.64		2,216.64
2059999	其他教育支出	2,216.64		2,216.64
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
210	卫生健康支出	38.45	38.45	
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	40.95	40.95	
22102	住房改革支出	40.95	40.95	
2210201	住房公积金	40.95	40.95	

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		2022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	1,752.38	1,722.67	29.71
301	工资福利支出	1,722.67	1,722.67	
30101	基本工资	83.89	83.89	
30102	津贴补贴	148.36	148.36	
30103	奖金	18.52	18.52	
30107	绩效工资	92.66	92.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	36.66	
30109	职业年金缴费	18.33	18.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
30111	公务员医疗补助缴费	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	40.95	40.95	
30199	其他工资福利支出	1,242.61	1,242.61	
302	商品和服务支出	29.71		29.71
30201	办公费	5.77		5.77
30202	印刷费	0.51		0.51
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	1.36		1.36
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	0.85		0.85
30211	差旅费	4.24		4.24
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	0.51		0.51
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.19		4.19
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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						2022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	
						3.51		3.00		3.00	0.51

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		2022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2022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：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2022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、关于兴海县教育局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

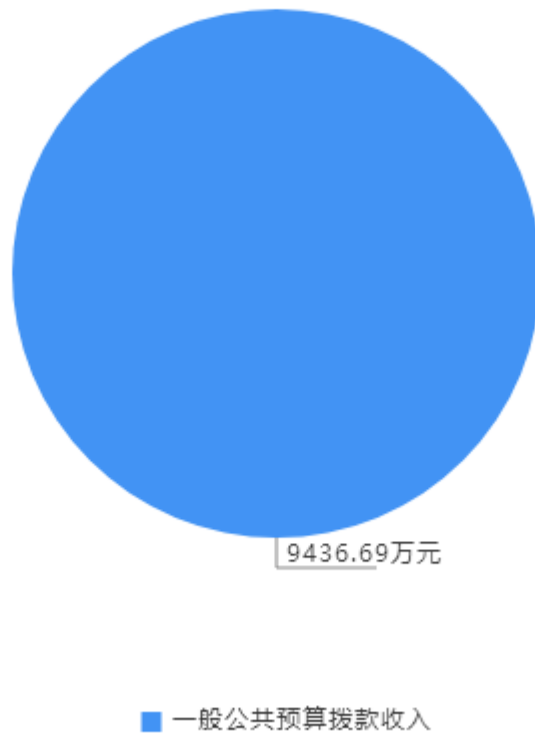
按照综合预算的原则，兴海县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,436.69万元；支出包括：教育支出9,302.30万元、社会保障和就业支出54.99万元、卫生健康支出38.45万元、住房保障支出40.95万元。

兴海县教育局（本级）2022年收支总预算9,436.69万元。

二、关于兴海县教育局（本级）2022年单位收入预算情况说明

兴海县教育局（本级）2022年收入预算9,436.69万元，其中：一般公共预算拨款收入9,436.69万元，占100.00%。

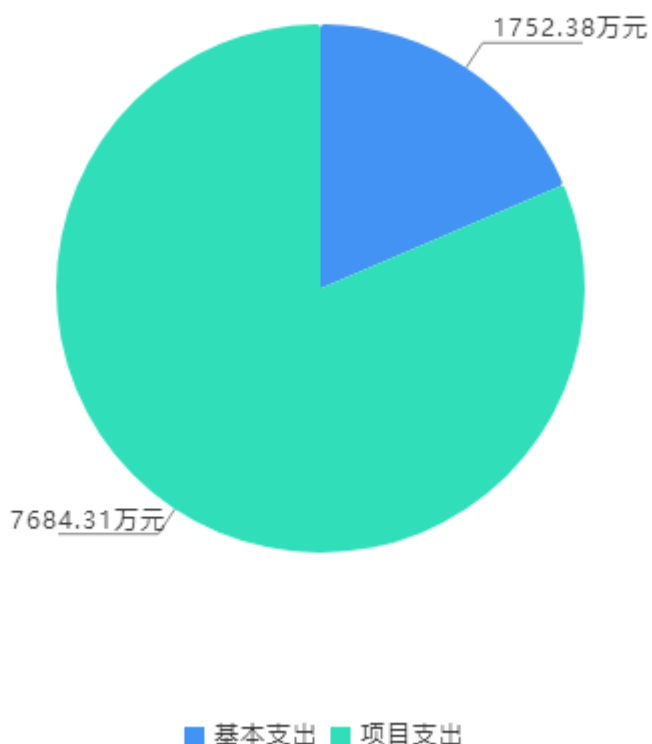
2022年收入预算构成图



三、关于兴海县教育局（本级）2022年单位支出预算情况说明

兴海县教育局（本级）2022年支出预算9,436.69万元，其中：基本支出1,752.38万元，占18.57%；项目支出7,684.31万元，占81.43%。

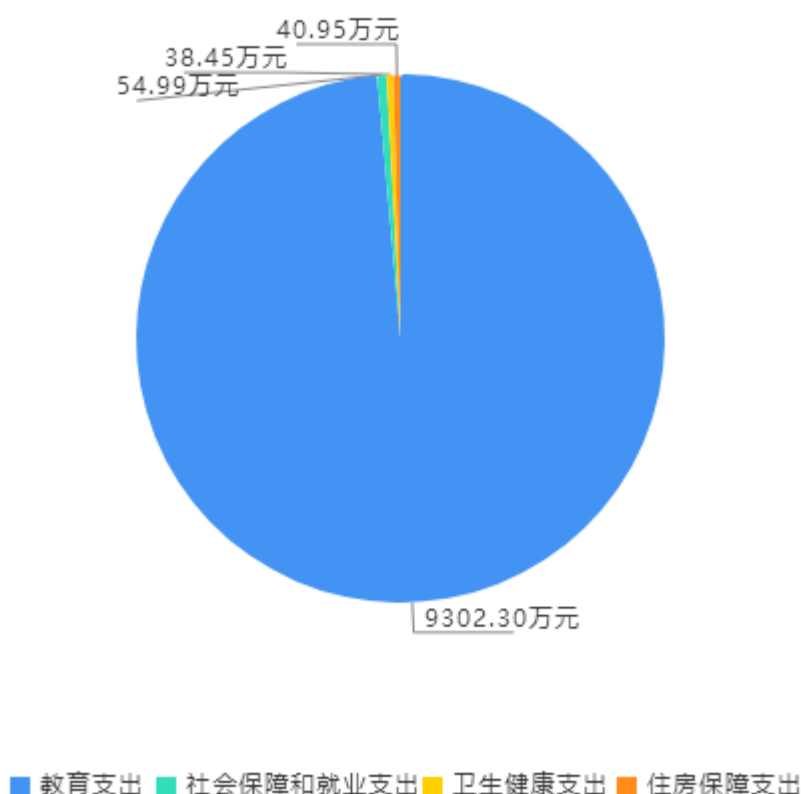
2022年支出预算构成图



四、关于兴海县教育局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县教育局（本级）2022年财政拨款收支总预算9,436.69万元，比上年减少572.21万元，主要是本年度学校各校经费及生活补助资金由学校独立预算，不再由教育局编预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,436.69万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出9,302.30万元，社会保障和就业支出54.99万元，卫生健康支出38.45万元，住房保障支出40.95万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于兴海县教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

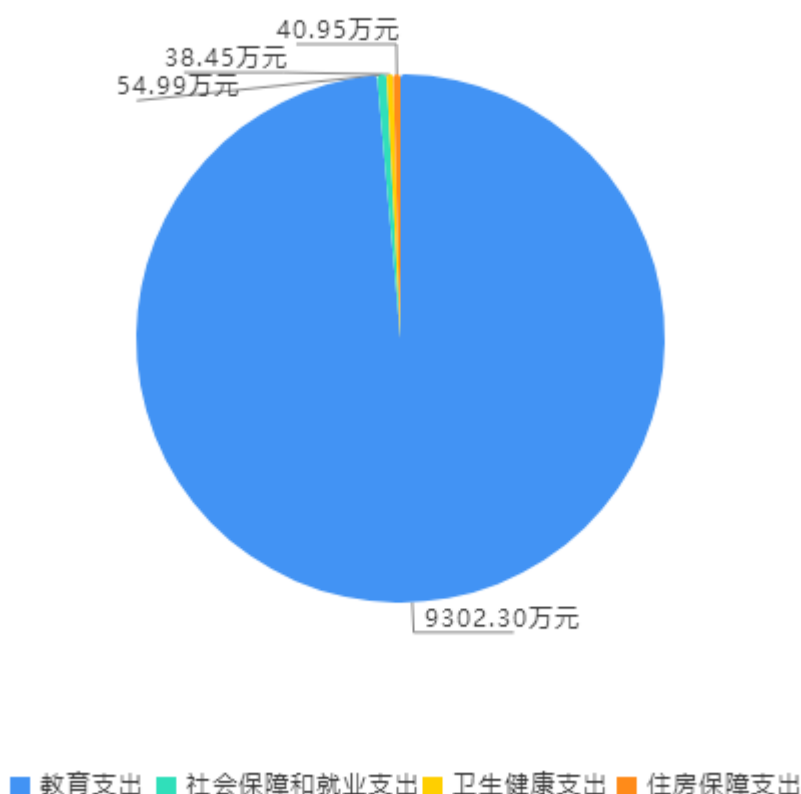
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款9,436.69万元，比上年减少572.21万元，主要是本年度学校各校经费及生活补助资金由学校独立预算，不再由教育局编预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出9,302.30万元，占98.58%；社会保障和就业（类）支出54.99万元，占0.58%；卫生健康（类）支出38.45万元，占0.41%；住房保障（类）支出40.95万元，占0.43%。

2022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）2022年预算数为93.43万元，比上年增加72.23万元，增长340.71%。主要是奖励性工资增加，以前年度奖励性工资财政统一编预算，今年由本单位做预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1,242.61万元，比上年减少918.62万元，下降42.5%。主要是本级中剔除了各校政府聘用人员工资，由各校独立做预算。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为281.95万元，比上年减少1,879.28万元，下降86.95%。主要是本级中剔除了各校政府聘用人员工资，由各校独立做预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为640.08万元，比上年增加640.08万元，去年无预算。主要是新增提前下达专项资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为77.00万元，比上年增加77万元，去年无预算。主要是本年度增加高中教育资助补助经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为4,477.59万元，比上年减少2,010.61万元，下降30.99%。主要是本年度减少各校资助经费，由二级预算单位独立做预算。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为123.01万元，比上年增加109.46万元，增长807.82%。主要是本年度增加职校各项津贴及学生补助经费。

8、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）2022年预算数为150.00万元，比上年减少510万元，下降77.27%。主要是2021年地方教育费附加和教育费附加列入此项支出科目，2022年地方教育费附加列入其他教育支出类。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为2,216.64万元，比上年增加2,216.64万元，去年无预算。主要是新增提前下达转移支付及地方教育费附加列入此项科目。

10、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）2022年预算数为36.66万元，比上年减少451.61万元，下降92.49%。主要是本级中剔除

了各校政府聘用人员，由各校独立做预算。

11、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）2022年预算数为18.33万元，比上年增加18.33万元，去年无预算。主要是2021年职业年金与养老保险金合并做预算，2022年职业年金单独做预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.95万元，比上年减少4.71万元，下降54.39%。主要是2021年公务员医疗与行政事业单位医疗合并做预算，2022年单独做预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.31万元，比上年减少18.53万元，下降58.2%。主要是2021年公务员医疗与行政事业单位医疗合并做预算，2022年单独做预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为21.18万元，比上年增加21.18万元，去年无预算。主要是2021年公务员医疗与行政事业单位医疗合并做预算，2022年单独做预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.95万元，比上年增加7.98万元，增长24.2%。主要是本年度人员工资基数增加，导致公积金也相应增加。

六、关于兴海县教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出1,752.38万元，其中：

人员经费 1,722.67万元，主要包括：基本工资83.89万元，津贴补贴148.36万元，奖金18.52万元，绩效工资92.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.66万元，职业年金缴费18.33万元，职工基本医疗保险缴费17.26万元，公务员医疗补助缴费21.18万元，其他社会保障缴费2.25万元，住房公积金40.95万元，其他工资福利支出1,242.61万元；

公用经费 29.71万元，主要包括：办公费5.77万元，印刷费0.51万元，水费0.68万元，电费1.36万元，邮电费0.17万元，取暖费0.85万元，差旅费4.24万元，会议费0.68万元，培训费1.02万元，公务接待费0.51万元，工会经费5.50万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.19万元，其他商品和服务支出1.19万元。

七、关于兴海县教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.51万元，比上年增加3.51万元，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0.4万元；公务接待费0.51万元，减少0.29万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费以前年度包含在办公经里，2022年运转经费里分项做预算。

八、关于兴海县教育局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县教育局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县教育局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县教育局（本级）2022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。

2022年兴海县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算29.71万元，比上年预算增加3.02万元，增长11.32%。主要是本年度人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021年12月底，兴海县教育局（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。

2022年兴海县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额7,684.32万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学前教育补助资金县级配套	14.96	补助学前教育学生，提升学生学习及生活，提升满意度。	产出指标	数量指标	补助标准	≥	240	元/人
			产出指标	成本指标	育县级配	≥	1021400	元
			效益指标	济效益指	学前教育	≥	95	%
			满意度指	服务对象	学生满意	≥	95	%
学前教育学生资助补助资金	408.58	发展学前教育，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	≥	4085800	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	服务对象满意度指	学生满意度	≥	95	%
学生资助补助经费	112.1	改善中等职业学生学习和生活，提升中等职业	产出指标	成本指标	免教材费	≥	65000	元
			产出指标	成本指标	助学金	≥	325000	元
			产出指标	成本指标	公用经费	≥	731000	元
			效益指标	会效益指	中等职业	≥	90	%
			满意度指	对象满意度	学生满意度	≥	90	%
高中教育学生资助补助经费	77	补助高中学生学习和生活，提升高中教育质量。	产出指标	成本指标	高中教育学生资助补助经费	≥	770000	元
			产出指标	数量指标	助学金补助人数	≥	258	人
			产出指标	数量指标	免教材和免教育补助人数	≥	859	人
			效益指标	社会效益指标	提升高中教育质量	≥	90	%
			满意度指	服务对象满意度指	学生满意度	≥	90	%
城乡义务教育补助经费--寄宿生生活	182.22	为了改善学生生活条件，满足家庭经济困难学生的基本	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。	≥	18320000	元
			产出指标	数量指标	受助学生	≥	11600	人数
			效益指标	社会效益指标	改善学生生活水平	≥	95	%

补助		生的基本生活需求。	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	1526.63	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	≥	9723	人
			产出指标	成本指标	城乡义务教育补助经费	≥	15404500	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	%
农牧区基层学校教师学费奖补资金	4.64	为了补贴基层教师教学，改善基层生活，进一步为教学做出贡献。	产出指标	成本指标	农牧区基层教师奖补资金	≥	46400	元
			产出指标	数量指标	教师学费奖补资金本科	≥	3	人
			产出指标	数量指标	教师学费奖补资金大专	≥	4	人
			效益指标	社会效益指标	提升教学质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
支持学前教育发展资金巡回支教点	16.4	支持学前教育，改善志愿者生活，提升教学质量。	产出指标	成本指标	巡回支教点补助经费	≥	164000	元
			产出指标	数量指标	走教点数量	≥	5	个
			产出指标	数量指标	志愿者数量	≥	10	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	走教点满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	90	%
		促进学前	产出指标	成本指标	学前教育发展资金	≥	7282000	元
			效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	≥	90	%

支持学前教育发展资金	728.2	教育发展，提升学前教育质量及教学环境。	效益指标	可持续发展指标	持续教学发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育部门满意度	≥	90	%
高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算	2011.5	落实三包政策，改善学生在校学习和生活。	产出指标	成本指标	项目资金	≥	23450275	元
			产出指标	数量指标	寄宿生受助人数	≥	13265	人
			产出指标	数量指标	非寄宿生受助人数	≥	661	人
			效益指标	社会效益指标	提升教学质量，落实教育政策	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	912	为了改善学生受教育环境，改善学校建设，提升教育教学质量。	产出指标	成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≥	9120000	元
			效益指标	社会效益指标	改善教育教学质量	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	提升义务教育能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
政府购买学前教育服务州级资金	216.54	进一步规范政府购买保教岗位政策，对全州公办幼儿园非在编教师和普惠性民办幼儿园教师工资待遇提供政府购买服务，逐步实现同工同酬。	产出指标	数量指标	受助教师人数	=	401	人/次
			产出指标	时效指标	资金发放月份	=	12	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	≥	5400	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	%

		关境同工同酬。	项目管理	业务管理	资金管理比重	≥	100	%
三江源教育补偿金	980	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	≥	17488000	元
			产出指标	数量指标	学前教育受助人数	≥	2000	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	≥	602	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	≥	338	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	%

第四批支持学前教育发展资金	45.75	保障幼儿园学前教育发展,能够保质保量完成项目实施。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3600	平方米/公里
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	项目结余资金	≥	1570000	元
教育考试服务中心办公经费	3	完善和保障教育考试中心机制,提高教育考试水平	产出指标	质量指标	提升考试服务中心办公质量	≥	85	%
			产出指标	成本指标	教育考试服务中心办公经费	≥	30000	元
			效益指标	社会效益指标	改善教育考试	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考试服务中心部门满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生考试满意度	≥	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	%
		建立安全保障措	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	≥	75000	元

中考体育 考试考务 费	7.5	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	%
中考高考 会考考务 费	22.385	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 会考考务 费	≥	223850	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	%
作业本	66	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	≥	729520	元
教育费附 加	180	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	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）
			产出指标	成本指标	教育费附 加	≥	3200000	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	150	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	≥	3500000	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	%
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。	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	90	%
			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	%
职校班主任津贴	7.56	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（按非寄宿生人数）	≥	575	人数
			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	%
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，防范化解教	产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	4500	元
			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	%

		化解群教 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	2.1	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	0.8	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	≥	8000	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	%

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

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职业年金支出。

（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。