贵南县教育局（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

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，并结合本县实际，制订具体实施办法。

（二）制订全县教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育和特殊 教育；对部门办学、企业办学、社会力量办学和各乡镇教育工作实施业务领导。

（四）负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定， 协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配，监督检查教育收费和各乡镇的教育财政拨款执行情况；指导学校基本建设； 对所属单位的经济活动进行审计监督。

（五）监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策，负责 督政、督教、督学工作、督导、检查乡镇人民政府及学校履行教 育职责，督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

（六）研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作， 负责对教育、教学质量进行检查评估；指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

（七）规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实 验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；负责和指 导

教育管理信息、统计工作。

（八）规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、 精神文明建设工作、校园文化建设工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

（九）主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

（十）主管全县教师工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；负责和指导师范类大中专毕业生就业；负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定（含初次认定）、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

（十一）配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学 校的招生、考试工作和自学考试工作；配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

（十二）负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体为：贵南县教育局督导室、贵南县教育局青少年活动中心、 贵南县教育局会计委派中心、贵南县教育局考试中心、贵南县教育局教研室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县教育局（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	3,443.94	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	5,534.51
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	123.80
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	52.73
		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	56.06
		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	3,443.94	**本年支出合计**	5,767.09
上年结转	2,323.16	结转下年	
收入总计	5,767.09	**支出总计**	5,767.09

收入总表

单位名称：贵南县教育局（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	5,767.09	2,323.16	3,443.94								
贵南县教育局（本级）	5,767.09	2,323.16	3,443.94								

支出总表

单位名称：贵南县教育局（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	5,767.09	725.25	5,041.84			
205	教育支出	5,534.51	492.67	5,041.84			
20501	教育管理事务	495.67	492.67	3.00			
2050101	行政运行	153.59	150.59	3.00			
2050103	机关服务	342.08	342.08				
20502	普通教育	4,445.06		4,445.06			
2050201	学前教育	1,403.33		1,403.33			
2050202	小学教育	298.43		298.43			
2050204	高中教育	3.98		3.98			
2050299	其他普通教育支出	2,739.31		2,739.31			
20507	特殊教育	0.03		0.03			
2050799	其他特殊教育支出	0.03		0.03			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
20599	其他教育支出	543.75		543.75			
2059999	其他教育支出	543.75		543.75			
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80				
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27				
210	卫生健康支出	52.73	52.73				
21011	行政事业单位医疗	52.73	52.73				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86				
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09				
221	住房保障支出	56.06	56.06				

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	56.06	56.06				
2210201	住房公积金	56.06	56.06				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县教育局（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	3,443.94	一、本年支出	5,767.09	5,767.09		
一般公共预算拨款收入	3,443.94	（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	5,534.51	5,534.51		
		（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	123.80	123.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.73	52.73		
		（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	56.06	56.06		
		（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	2,323.16	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2,323.16					
（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	5,767.09	**支出总计**	5,767.09	5,767.09		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县教育局（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	3,443.94	725.25	2,718.68
205	教育支出	3,211.36	492.67	2,718.68
20501	教育管理事务	495.67	492.67	3.00
2050101	行政运行	153.59	150.59	3.00
2050103	机关服务	342.08	342.08	
20502	普通教育	2,644.40		2,644.40
2050201	学前教育	1,403.33		1,403.33
2050299	其他普通教育支出	1,241.07		1,241.07
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
20599	其他教育支出	21.28		21.28
2059999	其他教育支出	21.28		21.28
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27	
210	卫生健康支出	52.73	52.73	
21011	行政事业单位医疗	52.73	52.73	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	
221	住房保障支出	56.06	56.06	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	
2210201	住房公积金	56.06	56.06	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县教育局（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	725.25	690.64	34.62
301	工资福利支出	687.60	687.60	
30101	基本工资	135.18	135.18	
30102	津贴补贴	171.36	171.36	
30103	奖金	31.00	31.00	
30107	绩效工资	114.62	114.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	82.53	
30109	职业年金缴费	41.27	41.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	23.64	
30111	公务员医疗补助缴费	29.09	29.09	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	56.06	56.06	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	34.62		34.62
30201	办公费	5.85		5.85
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.60		0.60

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	6.99		6.99
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	7.38		7.38
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
30305	生活补助	3.04	3.04	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县教育局（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	
						1.61		1.01		1.01	0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县教育局（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：贵南县教育局（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

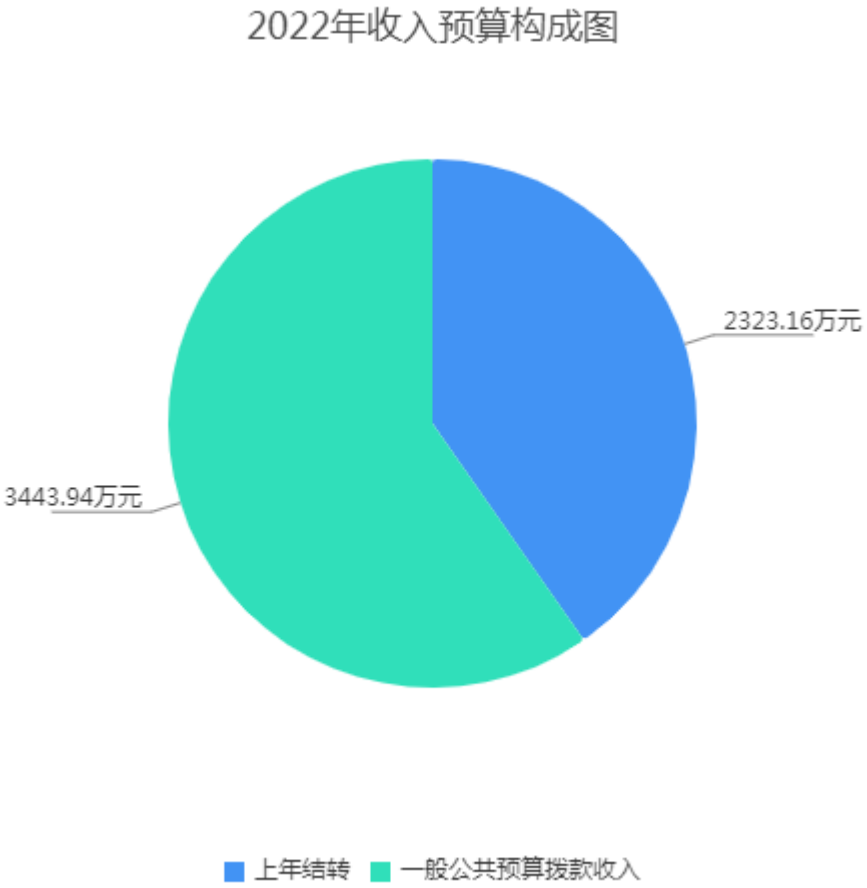
一、关于贵南县教育局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县教育局（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3,443.94万元、上年结转2,323.16万元；支出包括：教育支出5,534.51万元、社会保障和就业支出123.80万元、卫生健康支出52.73万元、住房保障支出56.06万元。

贵南县教育局（本级）2022年收支总预算5,767.09万元。

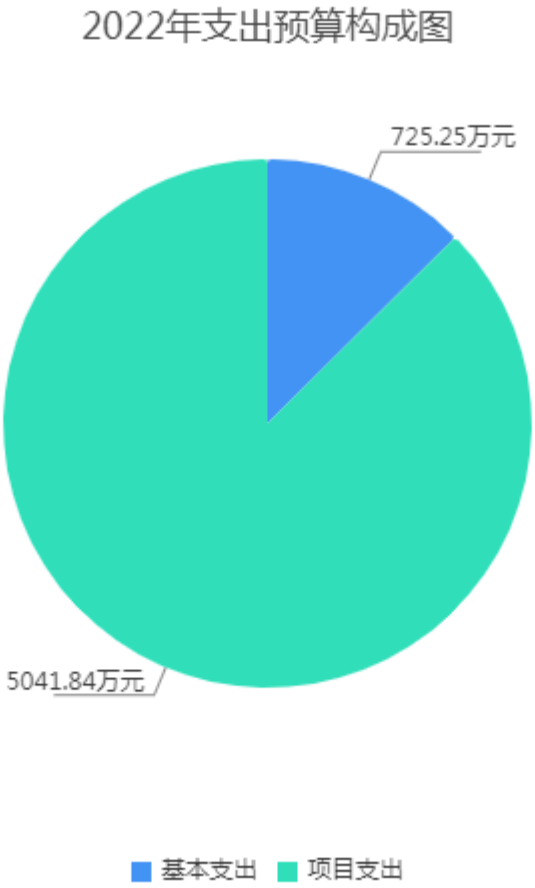
二、关于贵南县教育局（本级）2022年单位收入预算情况说明

贵南县教育局（本级）2022年收入预算5,767.09万元，其中：上年结转2,323.16万元，占40.28%；一般公共预算拨款收入3,443.94万元，占59.72%。



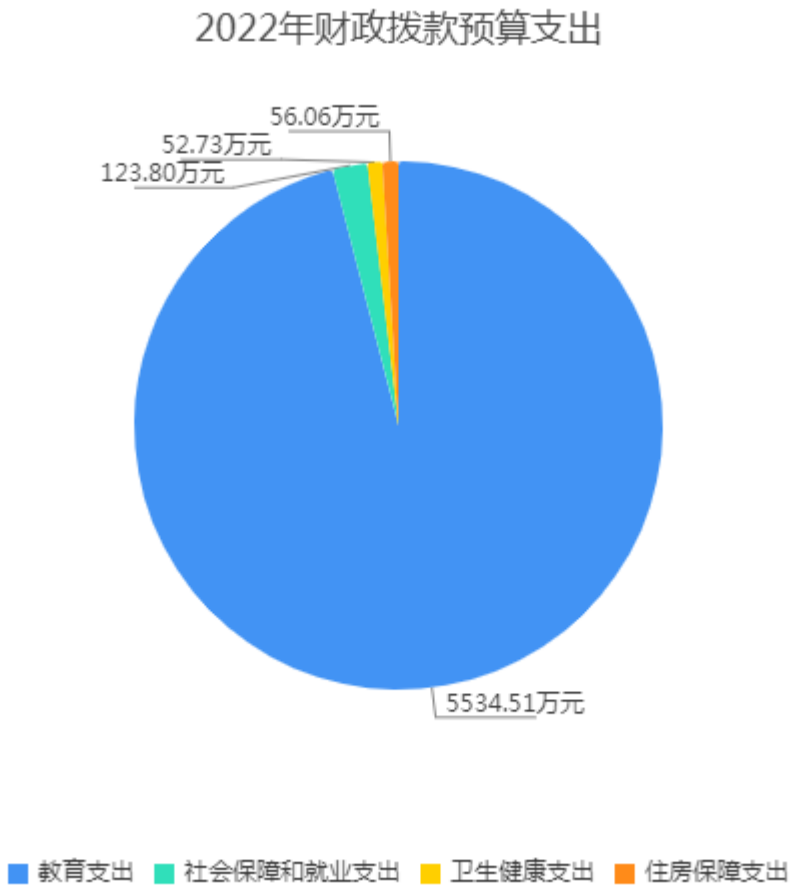
三、关于贵南县教育局（本级）2022年单位支出预算情况说明

贵南县教育局（本级）2022年支出预算5,767.09万元，其中：基本支出725.25万元，占12.58%；项目支出5,041.84万元，占87.42%。



四、关于贵南县教育局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县教育局（本级）2022年财政拨款收支总预算5,767.09万元，比上年增加1112.46万元，主要是省级资金列入本年预算；二是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,443.94万元，上年结转2,323.16万元；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5,534.51万元，社会保障和就业支出123.80万元，卫生健康支出52.73万元，住房保障支出56.06万元。



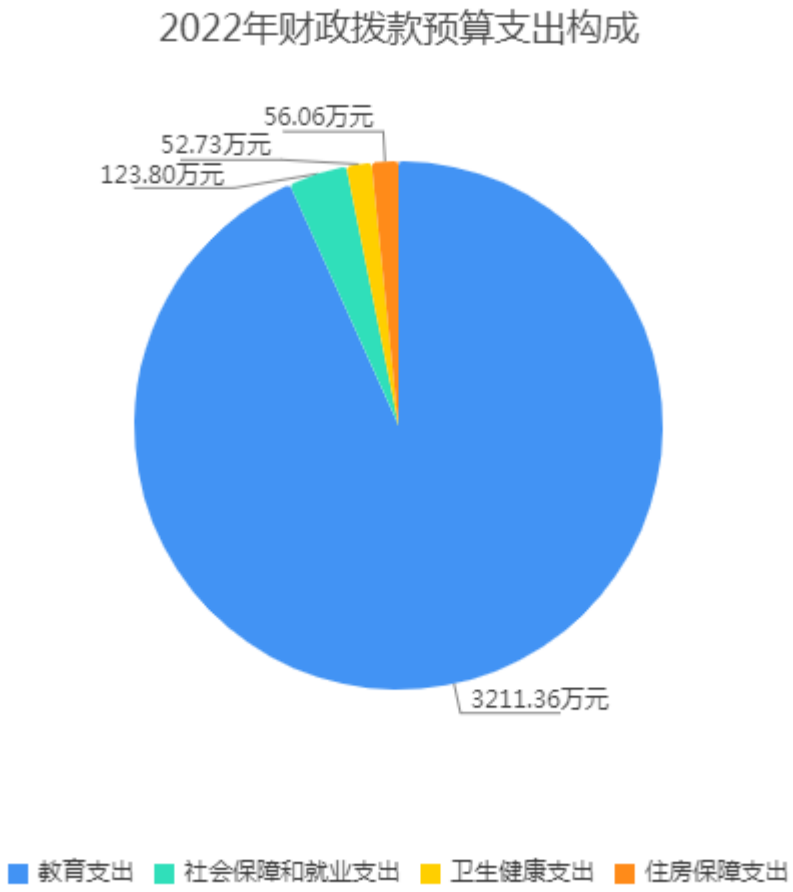
五、关于贵南县教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款3,443.94万元，比上年减少120.7万元，主要是省级资金列入本年预算；二是县局属 14 个学校及幼儿园预算于本年单独列示。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,211.36万元，占93.25%；社会保障和就业（类）支出123.80万元，占3.59%；卫生健康（类）支出52.73万元，占1.53%；住房保障（类）支出56.06万元，占1.63%。



（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150.59万元，比上年减少0.11万元，下降0.07%。主要是2022 年公用经费压缩。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为342.08万元，比上年减少54.74万元，下降13.79%。主要是2022 年人员退休工资减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1,403.33万元，比上年增加839.22万元，增长148.77%。主要是本年学前教育建设项目增加。

4、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50.00万元，比上年减少21万元，下降29.58%。主要是本年财政拨款减少。

5、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543.75万元，比上年增加543.75万元，增长100%。主要是上年财政拨款记入其他普通教育支出。

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）2022年预算数为82.53万元，比上年减少7.41万元，下降3.2%。主要是人员退休养老保险缴费减少。

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）2022年预算数为41.27万元，比上年减少3.39万元，下降7.59%。主要是人员退休养老保险缴费减少。

8、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16.86万元，比上年增加3.04万元，增长22%。主要是人员工资上涨，医疗保障缴费增加。

9、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29.09万元，比上年减少10.62万元，下降26.74%。主要是人员退休医疗保障缴费减少。

11、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56.06万元，比上年减少0.97万元，下降1.7%。主要是人员退休缴费减少。

六、关于贵南县教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出725.25万元，其中：

人员经费 690.64万元，主要包括：基本工资135.18万元，津贴补贴171.36万元，奖金31.00万元，绩效工资114.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.53万元，职业年金缴费41.27万元，职工基本医疗保险缴费23.64万元，公务员医疗补助缴费29.09万元，其他社会保障缴费2.86万元，住房公积金56.06万元，生活补助3.04万元；

公用经费 34.62万元，主要包括：办公费5.85万元，印刷费0.60万元，水费0.81万元，电费1.61万元，邮电费0.20万元，取暖费1.01万元，差旅费5.04万元，会议费0.81万元，培训费1.21万元，公务接待费0.60万元，工会经费6.99万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费1.01万元，其他交通费用7.38万元，其他商品和服务支出1.41万元。

七、关于贵南县教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.61万元，比上年减少1.79万元，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1.01万元，减少1.09万元；公务接待费0.60万元，减少0.7万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

八、关于贵南县教育局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县教育局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县教育局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县教育局（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年贵南县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算34.62万元，比上年预算增加9.42万元，增长37.3%。主要是本年将工会经费纳入年出预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县教育局（本级）政府采购预算总额71万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算66万元、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，贵南县教育局（本级）共有车辆2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2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年贵南县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额2,800.86万元。

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			
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	935	提升义务教育学校教育装备水平，提高教育教学质量。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	50-%
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	50-%
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	50-%
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	50-%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	200	207-台（套）
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	61-年
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	50-%

支持学前教育发展资金	995	提高学前教育办学质量。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	69-个
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	50-%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	50-%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3	223-平方米/公里
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	50-%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	50-%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	500	66-人
新疆西藏等地区教育特殊补助资金	25.84	提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	360	223-平方米/公里
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	50-%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	50-%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	50-%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	69-个
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	50-%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1396	66-人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	50-%

城乡义务教育补助经费—校舍维修改造	260.4	改造学校老旧设施，完善教育教学环境，保障师生安全和正常教学秩序。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	69-个
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	50-%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	100	50-%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	50-%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	50-%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	13380	223-平方米/公里
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	7250	66-人
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	50-%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	50-%
中小学教师及校长培训费	10	开拓视野，交流学习，提升广大中小学教师及校长综合业务能力。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	67-人次
			产出指标	成本指标	交通费	≥	50000	51-元
			产出指标	成本指标	其他费用	≥	20000	51-元
			产出指标	时效指标	培训期限	≥	1	61-年
			产出指标	质量指标	培训服务质量	定性	2	
			产出指标	成本指标	食宿费	≥	30000	51-元
			服务对象满意度指标	数量指标	培训人次	1		

教育费附加费	50	改善中小学教育教学环境，提升教育服务质量。	产出指标	成本指标	供电设施	≥	20	57-万元
			产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥	4	106-所
			产出指标	成本指标	维修改造	≥	22.1	57-万元
			产出指标	时效指标	项目实施期限	≥	1	61-年
			产出指标	安全指标	提升教学环境安全度	定性	1	
			产出指标	成本指标	设备购置	≥	47.9	57-万元
			效益指标	社会效益指标	改善办学环境	≥	100	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生对维修结果的满意度	定性	1	
教育系统党建专项经费	10	改善党建办公条件，加强党的建设。	产出指标	数量指标	改建党建活动室数	≥	3	106-所
			产出指标	成本指标	活动室改造资金	≥	65000	51-元
			产出指标	成本指标	设备购置资金	≥	30000	51-元
			产出指标	成本指标	资料费用	≥	5000	51-元
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	61-年
			效益指标	社会效益指标	对基层党建发挥的积极作用	≥	100	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	改造学校满意度	定性	1	

考试试卷印刷费	4.87	检测教育教学质量，提高教学质量检测水平。	产出指标	成本指标	卷子编写及排版费	=	14600	51-元
			产出指标	成本指标	试卷印刷费	=	19365	51-元
			产出指标	成本指标	答题卡印刷费	=	14764	51-元
			产出指标	数量指标	检测次数	≥	1	246-批次
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	2	
			产出指标	时效指标	检测期限	=	1	61-年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	定性	1	
非义务教育贫困生助学金	10	国家资助政策落实到位	产出指标	数量指标	资助人数	=	20	66-人
			产出指标	成本指标	资助标准	=	2000	51-元
			时效指标	资助年限	=	时效指标	1	61-年
			效益指标	社会效益指标	助力贫困学生顺利完成学业	≥	100	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	定性		1

教研课程改革和课题研究经费	3	开展教研课程改革和研究活动，提升课改研究水平，提高教育教学服务质量。	产出指标	成本指标	活动开展资料费	≥	10000	51-元
			产出指标	成本指标	教研活动资料费	≥	20000	51-元
			产出指标	成本指标	教研活动差旅费	≥	15000	51-元
			产出指标	成本指标	教研耗材	≥	5000	51-元
			产出指标	数量指标	教研活动开展次数	≥	8	76-次
			效益指标	社会效益指标	活动开展对课改促进效果	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	定性	1	
教育事业优质均衡发展资金	3	开展形式多样、丰富多彩的青少年校外文化生活，提升我县青少年文化生活品质。	产出指标	成本指标	活动开展宣传费	≥	10000	51-元
			产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	2	76-次
			产出指标	成本指标	比赛奖金	≥	10000	51-元
			产出指标	成本指标	物品采购	≥	10000	51-元
			产出指标	时效指标	活动开展期限	≥	1	61-年
			效益指标	社会效益指标	丰富青少年校外文化生活	≥	100	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生对开展活动的满意度	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会对开展活动的满意度	定性	2	

贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活补助经费	11.28	落实国家教育政策，提升原民办退休教师退休生活质量，关爱退休教师。	产出指标	数量指标	民办退休教师人数	=	73	66-人
			产出指标	成本指标	教龄每满一年补助标准增发	=	20	51-元
			产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥	100	50-%
			产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	61-年
			效益指标	社会效益指标	关爱民办退休教师	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民办退休教师满意度	定性	1	
三江源教育补偿资金	552.47	提高教育教学质量，解决家庭经济困难学生就学，国家资助政策落实到位。	产出指标	成本指标	本科补助标准	=	10000	51-元
			产出指标	成本指标	专科补助标准	=	6000	51-元
			产出指标	成本指标	省内中职一二年级公用经费补助标准	=	900	51-元
			产出指标	成本指标	省内中职三年级公用经费补助标准	=	1300	51-元
			产出指标	成本指标	省内中职三年级助学金补助标准	=	2200	51-元
			产出指标	成本指标	省内中职一二年级助学金补助标准	=	1200	51-元
			产出指标	成本指标	省外异地办班初中公用经费补助标准	=	2300	51-元
			产出指标	成本指标	省外异地办班初中助学金补助标准	=	2200	51-元
			产出指标	成本指标	省外异地办班高中公用经费补助标准	=	2800	51-元
			产出指标	成本指标	省外异地办班高中助学金补助标准	=	2700	51-元
			产出指标	成本指标	省外异地办班中职公用经费补助标准	=	3300	51-元
			产出指标	成本指标	省外异地办班中职助学金补助标准	=	3200	51-元
			产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	61-年
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	定性	1	

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）

1、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。

2、教育管理事务（款）一般教育管理事务（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。

3、教育管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（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。

4、教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5、普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学 前教育支出

6、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方面的支出。

7、其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述 项目以外用于教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。2、行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出

（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员 的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员 的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的 住房公积金支出。