

贵南县教育局（本级）

2025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、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专科学校、成人高等专科学校的招生、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。

二、机构设置

2025年度预算编制范围包括各级预算单位1个，其中内设科室3个，分别为教研室、考试服务中心、财务室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,502.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2.50	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	2,708.79
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	59.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.40
		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	37.05

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	281.23
		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	2,505.13	本年支出合计	3,134.32
上年结转	629.19	结转下年	
收入总计	3,134.32	支出总计	3,134.32

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	3,134.32	629.19	2,502.63	2.50							
022-贵南县教育局	3,134.32	629.19	2,502.63	2.50							
022001-贵南县教育局（本级）	3,134.32	629.19	2,502.63	2.50							

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	3,134.32	506.06	2,628.26			
205	教育支出	2,708.79	364.17	2,344.63			
20501	教育管理事务	364.17	364.17				
2050101	行政运行	114.01	114.01				
2050103	机关服务	250.16	250.16				
20502	普通教育	2,230.63		2,230.63			
2050299	其他普通教育支出	2,230.63		2,230.63			
20509	教育费附加安排的支出	114.00		114.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.00		114.00			
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48				
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83				
210	卫生健康支出	45.36	45.36				
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36				
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77				
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	37.05	37.05				
22102	住房改革支出	37.05	37.05				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				

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
229	其他支出	281.23		281.23			
22960	彩票公益金安排的支出	281.23		281.23			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.25		21.25			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	259.98		259.98			

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	2,505.13	一、本年支出	3,134.32	2,853.09	281.23	
一般公共预算拨款收入	2,502.63	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2.50	（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	2,708.79	2,708.79		
		（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	59.48	59.48		
		（九）卫生健康支出	45.36	45.36		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	2.40	2.40		
		（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	37.05	37.05		
		（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	281.23		281.23	
		（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	629.19	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	350.46					
（二）政府性基金预算拨款	278.73					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,134.32	支出总计	3,134.32	2,853.09	281.23	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 502. 63	506. 06	1, 996. 57
205	教育支出	2, 358. 33	364. 17	1, 994. 17
20501	教育管理事务	364. 17	364. 17	
2050101	行政运行	114. 01	114. 01	
2050103	机关服务	250. 16	250. 16	
20502	普通教育	1, 880. 17		1, 880. 17
2050299	其他普通教育支出	1, 880. 17		1, 880. 17
20509	教育费附加安排的支出	114. 00		114. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114. 00		114. 00
208	社会保障和就业支出	59. 48	59. 48	
20805	行政事业单位养老支出	59. 48	59. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 65	39. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 83	19. 83	
210	卫生健康支出	45. 36	45. 36	
21011	行政事业单位医疗	45. 36	45. 36	
2101101	行政单位医疗	5. 56	5. 56	
2101102	事业单位医疗	14. 77	14. 77	
2101103	公务员医疗补助	25. 03	25. 03	
213	农林水支出	2. 40		2. 40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40		2. 40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 40		2. 40
221	住房保障支出	37. 05	37. 05	
22102	住房改革支出	37. 05	37. 05	
2210201	住房公积金	37. 05	37. 05	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	506.06	473.72	32.34
301	工资福利支出	462.65	462.65	
30101	基本工资	85.04	85.04	
30102	津贴补贴	116.85	116.85	
30103	奖金	24.17	24.17	
30107	绩效工资	92.42	92.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	39.65	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
30111	公务员医疗补助缴费	25.03	25.03	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	37.05	37.05	
302	商品和服务支出	32.34		32.34
30201	办公费	5.65		5.65
30202	印刷费	0.58		0.58
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	0.97		0.97
30211	差旅费	5.45		5.45
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	5.57		5.57

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	3.51		3.51
30239	其他交通费用	4.29		4.29
30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303	对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
30305	生活补助	11.07	11.07	

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						2025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	
4.15		3.54		3.54	0.60	4.09		3.51		3.51	0.58

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2.50		2.50
229	其他支出	2.50		2.50
22960	彩票公益金安排的支出	2.50		2.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

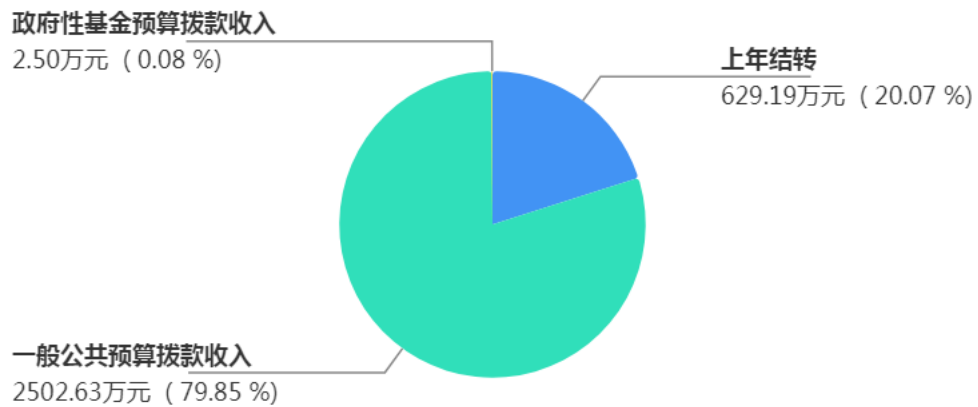
按照综合预算的原则，贵南县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,502.63万元、政府性基金预算拨款收入2.50万元、上年结转629.19万元；支出包括：教育支出2,708.79万元、社会保障和就业支出59.48万元、卫生健康支出45.36万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出37.05万元、其他支出281.23万元。

贵南县教育局（本级）2025年收支总预算3,134.32万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县教育局（本级）2025年收入预算3,134.32万元，其中：上年结转629.19万元，占20.07%；一般公共预算拨款收入2,502.63万元，占79.85%；政府性基金预算拨款收入2.50万元，占0.08%。

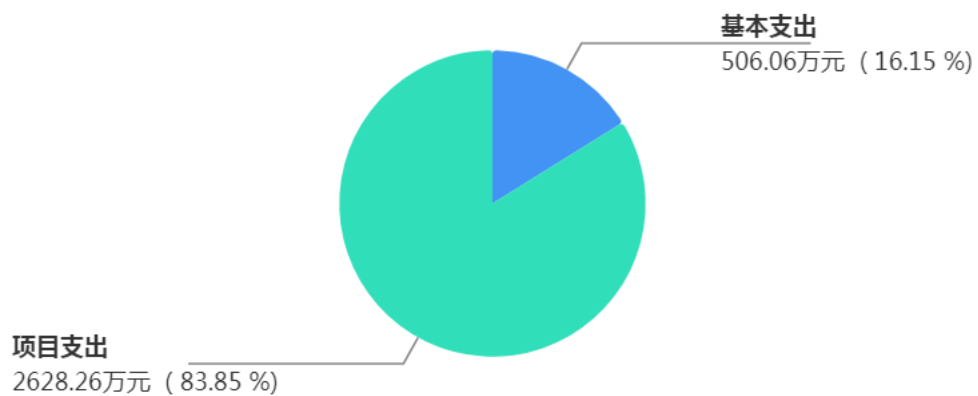
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县教育局（本级）2025年支出预算3,134.32万元，其中：基本支出506.06万元，占16.15%；项目支出2,628.26万元，占83.85%。

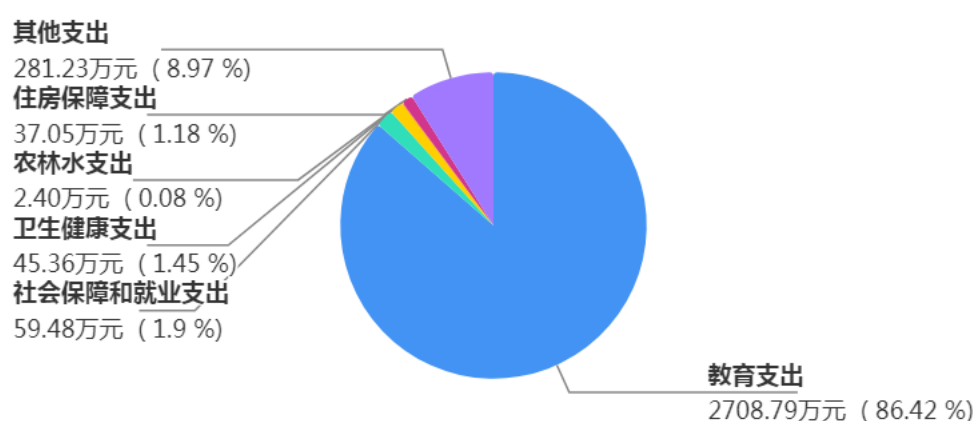
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县教育局（本级）2025年财政拨款收支总预算3,134.32万元，比上年减少4,862.48万元，主要是省级建设项目资金还未下达和人员退休及调出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,502.63万元，上年结转350.46万元；政府性基金预算当年拨款收入2.50万元，上年结转278.73万元；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2,708.79万元，社会保障和就业支出59.48万元，卫生健康支出45.36万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出37.05万元，其他支出281.23万元。

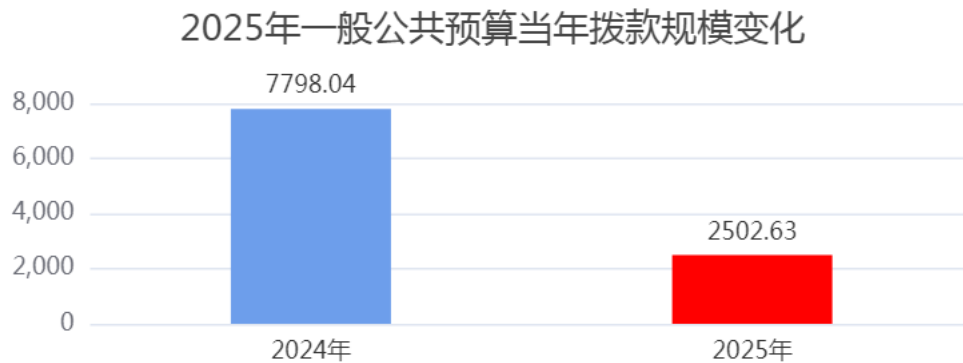
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

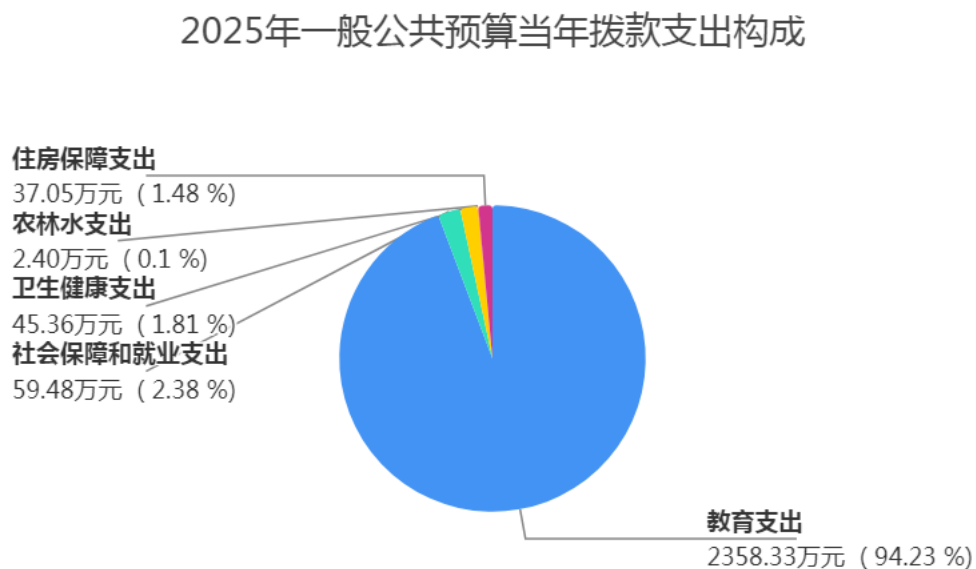
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县教育局（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,502.63万元，比上年减少5,295.41万元，主要是省级建设项目资金还未下达和人员退休及调出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,358.33万元，占94.23%；社会保障和就业（类）支出59.48万元，占2.38%；卫生健康（类）支出45.36万元，占1.81%；农林水（类）支出2.40万元，占0.10%；住房保障（类）支出37.05万元，占1.48%。



（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）2025年预算数为114.01万元，比上年减少30.51万元，下降21.11%。主要是人员退休及调出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为250.16万元，比上年减少77.50万元，下降23.65%。主要是人员退休及调出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为1,880.17万元，比上年减少4,409.45万元，下降70.11%。主要是省级建设项目资金还未下达和人员退休及调出。

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）2025年预算数为114.00万元，比上年增加114.00万元，增长100.00%。主要是本年教育费附加财政拨款较上年增加。

5、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）2025年预算数为39.65万元，比上年减少10.49万元，下降20.92%。主要是人员退休及调出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.83万元，比上年减少5.29万元，下降21.06%。主要是人员退休及调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.56万元，比上年减少1.12万元，下降16.77%。主要是人员退休及调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2025年预算数为14.77万元，比上年减少2.48万元，下降14.38%。主要是人员退休及调出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为25.03万元，比上年减少4.42万元，下降15.01%。主要是人员退休及调出。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是本年农林水利类支出项目拨款增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.05万元，比上年减少9.44万元，下降20.31%。主要是人员退休及调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出506.06万元，其中：

人员经费 473.72万元，主要包括：基本工资85.04万元，津贴补贴116.85万元，奖金24.17万元，绩效工资92.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.65万元，职业年金缴费19.83万元，职工基本医疗保险缴费20.34万元，公务员医疗补助缴费25.03万元，其他社会保障缴费2.28万元，住房公积金37.05万元，生活补助11.07万元；

公用经费 32.34万元，主要包括：办公费5.65万元，印刷费0.58万元，水费0.78万元，电费1.56万元，邮电费0.19万元，取暖费0.97万元，差旅费5.45万元，会议费0.19万元，培训费1.17

万元，公务接待费0.58万元，工会经费5.57万元，公务用车运行维护费3.51万元，其他交通费用4.29万元，其他商品和服务支出1.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县教育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.09万元，比上年减少0.05万元，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3.51万元，减少0.03万元；公务接待费0.58万元，减少0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年严控“三公”经费支出。

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。

贵南县教育局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款2.50万元，比上年减少177.50万元，下降98.61%。主要是本年政府性基金拨款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出2.50万元，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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%。主要是本年彩票公益金拨款减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县教育局（本级）2025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。

2025年贵南县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算32.34万元，比上年减少6.72万元，下降17.20%。主要是人员退休及调出。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县教育局（本级）政府采购预算总额450万元，其中：货物类0万元、工程类450万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目37个，预算金额1,999.07万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,999.07	1999.069535	1999.069535	1999.069535	1999.069535	1999.069535	1999.06954	1999.06954	1999.069535					
	6325252580000000003908-挂 靠人员报酬	12-编外人员类	3.00	挂靠人员报酬预算30000元，挂靠人员1人 月工资2500元，提高挂靠人员生活质量 ，提升教育教学质量，落实国家补助政策	成本指标	经济成本	月工资	=	2500	元	20					
						产出指标	数量指标	人数	=	1	元	20				
							质量指标	提高挂靠人员生活质量	定性	优良中低差	3	10				
							时效指标	工资及时发放率	≥	95	%	10				
							效益指标	社会效益	提高教育教学质量	定性	优良中低差	3	20			
	63252525T000000000178-教 研课程改革和课题研究经费	3-特定目标类	5.00	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于 进一步加强教育工作的决定》南发【 2008】15号文规定：州、县财政年初预算 中每年要给州、县教研室分别列入不低于 8万元、5万元的课程改革和课题研究经费 。资金用于教研课程改革和课题研究经费 支出	成本指标	经济成本	教研耗材	≤	5000	元	5					
							教研活动差旅费	≤	15000	元	5					
							教研活动资料费	≤	30000	元	10					
						产出指标	数量指标	教研活动开展次数	≥	7	次	10				
							质量指标	教研活动效果	定性	优良中低差	5	20				
					效益指标	社会效益	教研活动完成及时率	≥	95	%	10					
						通过教研活动，提升学校教育教 学水平	定性	高中低	5	10						
					满意度指标	服务对象满意度	活动开展对课改促进效果	定性	优良中低差	5	10					
					63252525T000000000180-考 试试卷印刷费	3-特定目标类	15.00	根据南教[2019]200号和南教[2019]205号 文件精神 and 实施方案,需组织开展全县 3—9年级教学质量检测工作，产生命题费 、试卷印刷费、试题装订等费用，详细说 明如下：2025年全县3—9年级教学质量 检测共有学生106893人，按照不同年级和 学科、学生人数共需命题88份，命题预计 费用30000元，印刷预计费用100000元， 网络阅卷服务费20000元	成本指标	经济成本	命题费用	≤	30000	元	5	
											印刷费	≤	100000	元	10	
	网络阅卷服务费	≤	20000	元							5					
	产出指标	数量指标	检测学生数	≥						106893	人	10				
		命题数	=	88						份	10					
	质量指标	检测质量	定性	优良中低差					15	10						
		时效指标	检测完成及时率	≥					95	%	10					
	效益指标	社会效益	提高教学质量检测水平	定性					优良中低差	15	20					
	满意度指标	服务对象满意度	检测学校满意度	≥					95	%	10					
	63252525T000000000186-非 义务教育贫困生助学金	3-特定目标类	10.00	根据《海南州非义务教育阶段贫困生助学 办法》（南办发〔36〕号规定:各县财政 按需安排专项助学金100000元。					成本指标	经济成本	非义务教育贫困生助学金发放	≤	2000	元	15	
					数量指标	非义务教育贫困生助学金发放次 数	=	50		人	15					
					产出指标	质量指标	资助一卡通发放率	≥		100	%	15				
						时效指标	资金按时发放率	≥		95	%	15				
					效益指标	社会效益	家庭经济困难学生完成学业	定性		优良中低差	%	20				
	63252525T000000000189-教 育系统党建专项经费	3-特定目标类	4.00	根据中共青海省委教育工作委员会、青海 教育厅、青海省财政厅《文件南教工委〔 2013〕117号》和中共海南州委教育工委 、海南州教育局、海南州财政局《文件 南教工委〔2013〕49号《青海省中小学 校党的建设和思想政治工作专项经费和管 理办法》的通知精神，现申请财政资金4万 元	成本指标	经济成本	资料费、活动室改造	≤	40000	元	20					
						产出指标	数量指标	改建党建活动室数	=	3	个	15				
							质量指标	改建项目验收率	≥	100	%	10				
							时效指标	改建项目完工率	≥	95	%	15				
							社会效益	对基层党建发挥的积极作用	≥	95	%	10				
					效益指标	可持续影响	改建项目可持续影响力	定性	优良中低差	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	改造学校满意度	定性	优良中低差	%	10					
					63252525T000000000191-教 育费附加	3-特定目标类	114.00	资金用于各中小学校维修改造支出，1、 改善学校教学场所；2、提供优质教育教 学活动场所，改善学校面貌，保障全县中 小学及各幼儿园教育活动	成本指标	经济成本	维修改造及设备购置	=	960000	元	20	
										产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥	10	%	15
											质量指标	购置设备，维修项目验收合格率	≥	95	%	15
	时效指标	项目及完工率	≥	95							%	10				
	效益指标	社会效益	改善办学环境	定性							优良中低差	114	20			
	满意度指标	服务对象满意度	广大师生维修结果的满意度	≥	95	%	10									
	63252525T000000000194-中 小学教师及校长培训费	3-特定目标类	10.00	根据《关于进一步加强中小学教师继续教 育工作的意见》（南政〔2008〕65号）文 件规定：州、县财政按需安排培训经费， 分别列入同级财政预算，做到专款专用， 需培训专项经费100000元。	成本指标	经济成本	食宿费，交通费	≤	100000	元	15.00					
						产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	15.00				
							质量指标	培训合格率	≥	95	%	15.00				
							时效指标	培训及时参加率	≥	95	%	15.00				
							社会效益	开阔视野，交流学习，提高业务 能力	定性	优良中低差	10	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	定性	95	%	10.00									
	63252525T000000000196-中 高会考试服务费	3-特定目标类	32.00	依据招考工作实际，需将高考相关费用 81200元（监考教师工作人员费用36700 元、考务费用32500元、保密室及考场网 络费12000元）；中考费用54200元（教 师监考费用41700元、考务费用12500元 含跨县监考教师交通住宿费）；会考费用 24600元（教师监考费用16100元、考 务费用8500元）	成本指标	经济成本	监考差旅费，考务费等	≤	320000	元	20					
						产出指标	数量指标	考试场次	=	34	次	20				
							质量指标	提升考试服务水平	定性	优良中低差	32	10				
							时效指标	考试服务期限	=	1	年	10				
							效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差	32	20			
	63252525T000000000197-中 小学奖励性绩效工资	3-特定目标类	150.00	根据《海南州全面加强新时代教师队伍建 设改革的实施意见》（南发〔2019〕12号） 文件，用于教师节奖励教师支出，其中 100万元用于教师绩效奖励性资金，50万 元用于奖励优秀学校资金，合计： 1500000元	成本指标	经济成本	教师奖励资金，奖励优秀学校资 金	≤	1500000	元	20					
						产出指标	数量指标	奖励学校个数	=	11	个	20				
							质量指标	提升教师工作积极性	定性	优良中低差	150	10				
							时效指标	奖励资金发放及时率	≥	95	%	10				
							效益指标	社会效益	提高教学管理水平	定性	优良中低差	%	10			
	可持续影响	可持续影响	定性	优良中低差	%	10										
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	定性	优良中低差	%	10									
	63252525T000000000203-教 育事业优质均衡发展资金	3-特定目标类	3.00	教育事业优质均衡发展资金，用于青少年 校外活动中心举办各种文体活动经费，宣 传资料费，开展活动物品采购款，活动比 赛奖金	成本指标	经济成本	活动开展宣传费，比赛奖金	≤	30000	元	20					
						产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	1	次	20				
							质量指标	提升身体健康水平	定性	优良中低差	3	10				
							时效指标	活动及时开展率	≥	95	%	10				
							效益指标	社会效益	提高青少年身体素质	定性	优良中低差	3	20			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	优良中低差	3	10									
	63252525T000000000206-教 育督导经费	3-特定目标类	2.00	用于教育局督导室开展督导业务经费，用 于上级检查接待费，“双减”资料费，消 除学校大额工作经费，督导问题整改改 等。	成本指标	经济成本	督学资料费用	≤	30000	元	20					
产出指标						数量指标	督导次数	≥	2	次	10					
						质量指标	督导整改合格率	≥	95	%	10					
						时效指标	督导问题整改及时率	≥	95	%	20					
						效益指标	社会效益	教育督导工作效益	≥	95	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10										

022001-贵阳市教育局 (本级)	63252525T000000000221-《 贵南县教育督导刊物经费（ 藏汉）》经费	3-特定目标类	5.00	《贵南县教育督导刊物经费（藏汉）》经费、藏汉版两期同刊、稿费、印刷排版、刊物邮寄费、出版期间差旅费、	成本指标	经济成本	刊物邮寄费、印刷费等	≤	50000	元	20
					产出指标	数量指标	期刊印刷册数	≥	1000	册	20
						质量指标	刊物出版质量达标率	≥	95	%	10
						时效指标	刊物及时发放率	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益	宣传教育知名度	定性	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	95	%	10
	63252525T000000000222-贵 南县被辞退原民办教师和代 课教师生活补助经费	3-特定目标类	14.21	根据《关于妥善解决中小学原民办教师和代课教师问题实施方案的通知》青教师〔2017〕36号文件规定，在我市任民办教师和代课教师教龄，按每满1年补助20元标准增发养老生活补助费。任教不满1年的按1年计算的，此经费由省财政和各地方财政分别负担50%确定核算贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活补助经费需发放127人，县级需配套资金142100元。	成本指标	经济成本	教龄每满一年补助标准增发	=	142100	元	20
					产出指标	数量指标	民办退休教师人数	=	99	人	15
						质量指标	补助资金发放完成率	≥	95	%	15
						时效指标	一卡通发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高退休民办教师养老待遇	定性	优良中低差	14.2099991	15
						可持续影响	可持续影响力	≥	1	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	补助政策满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000225-贵 南县未来之星足球比赛资 金	3-特定目标类	5.00	（具体为比赛奖金30000元，会场布置6000元，奖牌金银牌制做6400元，比赛用具购置1000元，裁判员服装购置6600元）	成本指标	经济成本	裁判员服装购置费	≤	4000	元	10
							比赛奖金及会场布置	≤	46000	元	10
					产出指标	数量指标	参赛队伍	=	22	个	20
						质量指标	提升健康水平	定性	优良中低差	5	10
						时效指标	比赛奖金及时发放率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升学校体育教学质量	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000228-三 江源教育补偿资金	3-特定目标类	450.00	青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，普通高成本科每人一次性补助10000元，普通高成本科每人一次性补助6000元，省内异地办学经费（中职一、二年级公用经费900元，助学金1200元，中职三年级公用经费1300元，助学金2200元），省外异地办学班经费（初中生公用经费2300元，助学金2200元，高中生公用经费2800元，助学金2700元）	成本指标	经济成本	三江源补助资金	≤	4500000	元	20
					产出指标	数量指标	补助项目类别	≥	4	类	15
						质量指标	补助资金一卡通发放及时率	≥	100	%	15
						时效指标	补助年限	≥	1	个	
				效益指标	社会效益	国家政策落实到位	定性	优良中低差	450	20	
				满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000230-中 考体育考试费	3-特定目标类	8.40	《2022年海南州初中毕业暨升学体育考试工作实施方案》的通知，南教【2022】135号，中考体育考试学生1400名*标准60元=84000元。	成本指标	经济成本	中考体育考试费	≤	84000	元	20	
				产出指标	数量指标	中考体育考试学生人数	=	1400	名	20	
					质量指标	提升考试检测水平	定性	优良中低差	8.3999939	10	
					时效指标	发放及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高考试服务质量	定性	优良中低差	8.3999939	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000240-学 科带头人及骨干教师津贴	3-特定目标类	18.36	根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发【2006】15号文件实行中小学学科带头人和骨干教师奖励制度，学科带头人、骨干教师分别按骨干教师和学校专任教师5%、20%的比例评定。全县教育系统606名教师：696×20%=139人×1200元=166800（骨干教师）、139×5%=7人×2400=16800元（学科带头人）合计：183600元。	成本指标	经济成本	学科带头人标准	≤	2400	元	10	
						骨干教师标准	≤	1200	元	10	
				产出指标	数量指标	学科带头人人数	≥	8	人	10	
					质量指标	骨干教师人数	≥	154	人	15	
					质量指标	提升教研教学质量	定性	优良中低差	18.3599854	5	
					时效指标	补助资金发放率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	补助政策满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000245-考 试信息化综合管理平台运维 服务费	3-特定目标类	5.00	根据《青海省教育招生考试院关于做好国家教育考试信息化综合管理平台运维工作有关事项的通知》（青教试【2023】70号）新增考试信息化综合考场考务指挥平台、保密室、标准化考点设备、网络保障、听力系统等运维维护资金列入同级财政预算50000元。	成本指标	经济成本	用于维修维护	≤	50000	元	20	
					数量指标	维护次数	≥	1	次	20	
				产出指标	质量指标	提高标准化考场运行率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	服务考试顺利运行	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	维修维护的满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000247-全 民体检费	3-特定目标类	8.10	全民体检费，根据海南州人民政府办公室关于印发《海南州城乡居民免费健康体检及部分疾病（两病）医疗保障工作实施方案》的通知，海南州第三高级中学按属地原则开展学生健康体检，学生数1012人×90元=90960元。	成本指标	经济成本	健康体检标准	≤	80	元	20	
					数量指标	体检人数	≥	1012	人	20	
				产出指标	质量指标	保障学生健康体检水平	定性	优良中低差	8.09599304	10	
					时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益	提高学生身体健康水平	定性	优良中低差	8.09599304	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000000253-2025年 高考综合改革适应性测试 经费	3-特定目标类	7.50	根据青海省教育招生考试院《关于做好青海省2025年高考综合改革适应性测试费保障的通知》要求将测试费纳入预算保障75000元。	成本指标	经济成本	高考综合改革适应性测试经费	≤	75000	元	20	
				产出指标	数量指标	考试场次	≥	42	次	20	
					质量指标	提升适应性测试保障水平	≥	90	%	10	
					时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高学业水平	定性	优良中低差	7.5	20	
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10	
63252525T0000000001293-2024年 城乡义务教育校舍安全 保障县属配套资金	3-特定目标类	8.54	2024年城乡义务教育校舍安全县属配套资金85440元，用于义务教育中小学校舍维修维护，提升学校校舍安全水平，保障学校教育教学活动正常开展。	成本指标	经济成本	校舍安全保障	≤	85440	元	20	
					数量指标	实施项目学校数	≥	5	所	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完工率	≥	95	%	10	
				社会效益	社会效益	改善校园环境	定性	优良中低差	8.54399872	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校对维修工程满意度	≥	95	%	10	
63252525T0000000001295-办 公设施设备迁移资金	3-特定目标类	1.50	2024年贵阳市教育局整体搬迁设备迁移资金15000元，主要用于贵阳市教育局驻办公室保密室、监控等设备的迁移安装费用。	成本指标	经济成本	设备迁移	≤	15000	元	20	
				产出指标	数量指标	迁移设备数量	≥	1	项	20	
					质量指标	迁移设备正常运转率	≥	95	%	10	
					时效指标	设备迁移及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	保障高考正常进行	定性	优良中低差	1.5	20	
				满意度指标	服务对象满意度	对设备迁移满意度	≥	95	%	10	
63252525T0000000001298-乡 村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	2025年乡村振兴驻村工作经费24000元，其中驻村干部2人，人均12000元，保障乡村振兴驻村工作正常开展，缓解单位工作经费紧张局面。	成本指标	经济成本	人均成本	=	12000	元	20	
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	2	人	20	
					质量指标	保障驻村工作正常开展	≥	90	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	助力乡村振兴	定性	优良中低差	2.39999962	20	
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象对补助政策的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	2024年支持学前教育发展专项资金	≤	394.42	万元	15	
						更换大门，新增变压器	≥	4	台	10	
					数量指标	室外内粉刷，道路硬化等	≥	3954	平方米	10	
						围墙等	≥	1027	米	5	

63252525T000000001620-2024年支持学前教育发展专项资金——上年结转	3-特定目标类	394.43	关于下达2024年支持学前教育发展专项资金的通知》（南财行字【2024】75号，其中贵南县茫拉乡康吾羊幼儿园58.32万元、贵南县第四幼儿园152.66万元、过马营镇中心幼儿园172.32万元、过马营镇第二幼儿园87万元、过马营镇新民幼儿园12万元、过马营镇切切幼儿园42.5万元、茫拉乡上洛哇幼儿园69.7万元、茫拉乡下洛哇幼儿园13.5万元、森多斯内幼儿园16万元。	产出指标		改造管网	≥	418	米	5
				质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	5	
				时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	5	
				社会效益	提升幼儿园办学条件	定性	优良中低差	394.428711	15	
					可持续影响	可持续影响力	定性	优良中低差	394.428711	10
63252525T000000001621-2024年学生资助补助经费——上年结转	3-特定目标类	3.48	根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于下达2024年学生资助补助经费预算的通知》青财教学【2024】618号文件，下达2024年学前教育学生资助补助经费预算资金47万元	满意度指标	服务对象满意度	师生对项目实施的满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	生均补助标准	≤	986	元	20.00
				数量指标	补助学生数	≥	3678	人	15.00	
					质量指标	补助资金发放合格率	≥	95	%	15.00
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	%	10.00	
63252525T000000001622-2024年基础教育项目建设补助资金	3-特定目标类	204.00	根据县财政局《关于下达2024年基础教育项目建设资金的通知》南财行字【2024】560号，下达资金204万元，茫曲塔玛幼儿园：地坪硬化300平方米；围墙100米，教辅设施沙坑、种植区铁艺大门；茫拉乡罗玉平幼儿园：地坪450平方米，围墙50米，挡土墙25米，教辅设施沙坑、种植区铁艺大门，沙沟东吾羊幼儿园800平方米，围墙330米，教辅设施沙坑、种植区铁艺大门；塔秀西龙幼儿园地坪2000平方米，围墙10米，教辅设施沙坑、种植区铁艺大门。	效益指标	社会效益	国家补助政策落实到位	定性	优良中低差	3.47999954	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生及家长满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	项目建设投资	≤	204	万元	20
				数量指标	地坪	≥	3550	平方米	10	
					围墙	≥	490	米	10	
63252525T000000001625-教育州县“三包”补助资金——上年结转	3-特定目标类	77.53	教育州县“三包”补助资金，农村学生和城镇家庭经济困难学生包吃住和包学用品及冬季取暖设备运行及小规模学前教育幼儿园义务教育学校倾斜机动资金	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	
				社会效益	改善教育教学环境	定性	优良中低差	204	10	
				可持续影响	项目可持续影响力	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生对改造项目的满意度	≥	95	%	10
63252525T000000001626-教育州县“三包”补助资金——上年结转	3-特定目标类	77.53	教育州县“三包”补助资金，农村学生和城镇家庭经济困难学生包吃住和包学用品及冬季取暖设备运行及小规模学前教育幼儿园义务教育学校倾斜机动资金	成本指标	经济成本	大班包吃	=	500	元	4
						中班包吃	=	2000	元	4
						中班包学费用	=	1000	元	3
						农村及城镇家庭经济困难	=	250	元	3
						县城家庭经济困难包吃	=	1250	元	3
						义务教育包住包学习	=	1100	元	3
				数量指标	学前教育学生数	≥	14174	人	10	
					义教学生数	≥	3669	人	10	
					质量指标	补助政策落实到位	定性	优良中低差	77.5249634	10
				时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	国家资助政策落实到位	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象对补助政策的满意度	≥	95	%	10
				63252525T000000001626-教育州县“三包”补助资金——上年结转	3-特定目标类	38.45	教育州县“三包”补助资金，教育州县“三包”补助资金——上年结转资金，农村学生和城镇家庭经济困难学生包吃住和包学用品及冬季取暖设备运行及小规模学前教育幼儿园义务教育学校倾斜机动资金	成本指标	经济成本	教育州县“三包”补助资金
数量指标	学生数	≥	3669					人	10.00	
	质量指标	补助政策落实到位	定性					优良中低差	38.4499817	10.00
	时效指标	资金及时支付率	≥					95	%	20.00
	社会效益	国家资助政策落实到位	≥					95	%	20.00
63252525T000000001630-原民办教师养老生活补助	3-特定目标类	0.32	原民办教师养老生活补助，2024年省下达原民办教师生活补助资金126840元，涉及原民办教师103人，按每人工资每月增加11年补助标准增加20元。	满意度指标	服务对象满意度	补助对象对补助政策的满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	教师生活补助	≤	0.32	万元	20
				数量指标	教师人数	≥	103	人	10	
				产出指标	质量指标	资金发放合格率	≥	95	%	15
				时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	15	
63252525T000000001781-2025年原民办教师和代课教师生活补助经费	3-特定目标类	14.21	根据《关于妥善解决中小学原民办教师和代课教师问题实施方案的通知》青教师[2017]36号文件规定，在我省任民办教师和代课教师教师，按每满1年补助20元标准增发养老生活补助资金。任教不满1年的按1年计算的，此经费由省财政和各地财政分别负担50%的规定标准贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费共发放127人，县级需配套资金142100元。	效益指标	社会效益	改善民办教师养老生活待遇	定性	优良中低差	0.32399988	20
				满意度指标	服务对象满意度	补助教师满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	教龄每满一年补助标准增发	=	20	元	20
				数量指标	民办退休教师人数	=	99	人	20	
				产出指标	质量指标	补助资金发放完成率	≥	95	%	10
时效指标	一卡通发放及时率	≥	95	%	10					
63252525T000000001783-2025年全州中小学生学习足球联赛经费	3-特定目标类	15.00	提高中小学生学习足球生活，强健学生体质、增进全州中小学校友谊，具体为比赛奖金60000元，会场布置20000元，奖牌金银牌制做20000元，比赛用具购置30000元，其他20000元	效益指标	社会效益	提高退休民办教师养老待遇	定性	优良中低差	14.2079926	15
				可持续影响	项目可持续影响力	≥	1	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度	补助政策满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	比赛奖金	≤	60000	元	4
						会场布置	≤	20000	元	4
奖牌金银牌制做	≤	20000	元			4				
比赛用具购置	≤	30000	元			4				
其他	≤	20000	元	4						
63252525T000000001798-2025年基础教育专项资金	3-特定目标类	8.40	2025年基础教育专项资金，送教上门人数15人，人均6000元，主要用于送教上门教师差旅费、生活补助及送教上门学生在学习用品等方面的支出，提高送教上门质量。	数量指标	参赛队伍	≥	20	支	20	
				质量指标	赛事举办质量	定性	优良中低差	15	10	
				时效指标	资金及时支付率	≥	95	%	10	
				社会效益	提高中小学生学习足球，强健学生体质、增进全州中小学校友谊	定性	优良中低差	15	20	
				满意度指标	服务对象满意度	参赛队伍满意度	≥	95	%	10
63252525T000000001810-2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全保障	3-特定目标类	307.00	2025年城乡义务教育校舍安全资金级配套资金85440元，用于义务教育中小学校舍维修维护，提升学校校舍安全水平，保障学校教育教学活动正常开展。	成本指标	经济成本	人均经费	=	6000	元	20
				数量指标	送教上门人数	=	14	人	20	
					质量指标	送教上门质量	定性	优良中低差	8.3999939	10
				时效指标	资金及时支出率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	保障残疾儿童受教育权利	定性	优良中低差	8.3999939	20
63252525T000000001819-2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助	3-特定目标类	0.74	2025年海南州财政局下达义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金1467056元，分配学校后结余7436元分配至教育局。	满意度指标	服务对象满意度	送教上门学生满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	补助资金	=	307	万元	20
				数量指标	维修学校	≥	3	所	20	
				质量指标	校舍维修质量	定性	优良中低差	307	10	
				时效指标	项目及时完工率	≥	95	%	10	
63252525T000000001819-2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助	3-特定目标类	0.74	2025年海南州财政局下达义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金1467056元，分配学校后结余7436元分配至教育局。	效益指标	社会效益	提升学校校舍安全水平，保障学校教育教学活动正常开展	定性	优良中低差	307	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校对维修项目的满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	生均	=	212	元	20
				数量指标	学生数	=	35	人	20	
				质量指标	提高家庭经济困难学生生活质量	定性	优良中低差	0.74359989	10	
63252525T000000001819-2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助	3-特定目标类	0.74	2025年海南州财政局下达义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金1467056元，分配学校后结余7436元分配至教育局。	时效指标	补助资金及时发放率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	助力家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	优良中低差	0.74359989	20
				满意度指标	服务对象满意度	补助学生满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	基本建设专项资金使用情况审计费	<	14.6	万元	20.00

63252525T000000002043-基本建设专项资金审计费	3-特定目标类	14.60	基本建设专项资金使用情况审计费。（塔秀寄宿制小学建设项目，茫拉寄宿制小学建设项目，牧场中学（改厕）项目，森多寄宿制小学基础加固改造项目等15个项目）	产出指标	数量指标	专项审计的项目个数	≥	15	个	10.00
					质量指标	项目审计及时率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	项目的可持续影响力	定性	优良中低差	14.5999985	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目审计结果的满意度	≥	95	%
63252525T000000002084-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	2.50	《青海省财政厅关于下达2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知》下达2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金25000元，请列支功能科目2286004用于教育事业的彩票公益金支持乡村学校少年宫项目；政府预算支出经济分类513，转移性支出。	成本指标	经济成本	资金总量	=	2.5	万元	20
				产出指标	数量指标	在校人数	≥	1977	人	20
					质量指标	项目建设完成率	≥	98	%	10
					时效指标	使用期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高学生素质及能力	≥	98	%	10
可持续影响	学生心里健康水平，综合素质、能力	≥	98	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000002121-青少年校外活动中心培训及运转经费	3-特定目标类	36.40	青少年校外活动中心培训及运转经费36.40万元。青少年校外活动中心为青少年提供多元化的校外教育服务，丰富他们的课余生活，提升综合素质。	成本指标	经济成本	青少年校外活动中心培训及运转经费	≤	36.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	100	人	10.00
					质量指标	高质量举办校外培训活动	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	20.00
				效益指标	可持续影响	提供多元化的校外服务，提升学生综合素质	定性	优良中低差	36.3999939	20.00
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	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

（一）教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01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（205类）教育管理事务（01款）机关服务（03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。

（三）教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06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（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01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。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

四、部门专业类名词

无。