

贵南县教育局（本级）

2026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。

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	4,267.91	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	5,257.98
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	93.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.30
		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	56.65

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	
		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	4,267.91	本年支出合计	5,477.68
上年结转	1,209.77	结转下年	
收入总计	5,477.68	支出总计	5,477.68

收入总表

单位名称：贵南县教育局（本级）

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	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	5,477.68	1,209.77	4,267.91								
022-贵南县教育局	5,477.68	1,209.77	4,267.91								
022001-贵南县教育局（本级）	5,477.68	1,209.77	4,267.91								

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	5,477.68	752.02	4,725.66			
205	教育支出	5,257.98	532.32	4,725.66			
20501	教育管理事务	532.32	532.32				
2050101	行政运行	156.75	156.75				
2050103	机关服务	375.57	375.57				
20502	普通教育	4,725.66		4,725.66			
2050201	学前教育	96.14		96.14			
2050203	初中教育	40.40		40.40			
2050299	其他普通教育支出	4,589.13		4,589.13			
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76				
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25				
210	卫生健康支出	69.30	69.30				
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41				
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23				
221	住房保障支出	56.65	56.65				
22102	住房改革支出	56.65	56.65				
2210201	住房公积金	56.65	56.65				

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	4,267.91	一、本年支出	5,477.68	5,477.68		
一般公共预算拨款收入	4,267.91	（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	5,257.98	5,257.98		
		（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	93.76	93.76		
		（九）卫生健康支出	69.30	69.30		
		（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	56.65	56.65		
		（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				
		(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	1,209.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,209.77					
(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	5,477.68	支出总计	5,477.68	5,477.68		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,267.91	752.02	3,515.89
205	教育支出	4,048.21	532.32	3,515.89
20501	教育管理事务	532.32	532.32	
2050101	行政运行	156.75	156.75	
2050103	机关服务	375.57	375.57	
20502	普通教育	3,515.89		3,515.89
2050201	学前教育	96.14		96.14
2050203	初中教育	40.40		40.40
2050299	其他普通教育支出	3,379.36		3,379.36
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76	
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
210	卫生健康支出	69.30	69.30	
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23	
221	住房保障支出	56.65	56.65	
22102	住房改革支出	56.65	56.65	
2210201	住房公积金	56.65	56.65	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	752.02	712.01	40.01
301	工资福利支出	707.86	707.86	
30101	基本工资	159.11	159.11	
30102	津贴补贴	164.68	164.68	
30103	奖金	34.16	34.16	
30107	绩效工资	126.73	126.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	62.50	
30109	职业年金缴费	31.25	31.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	31.07	
30111	公务员医疗补助缴费	38.23	38.23	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	56.65	56.65	
302	商品和服务支出	40.01		40.01
30201	办公费	7.77		7.77
30202	印刷费	0.67		0.67
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	1.78		1.78
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.11		1.11
30211	差旅费	6.22		6.22
30215	会议费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	8.62		8.62
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.19		6.19
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
30305	生活补助	4.16	4.16	

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					2026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	
4.09		3.51		3.51	0.58	3.67		3.00		3.00	0.67

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		2026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2026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		2026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2026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

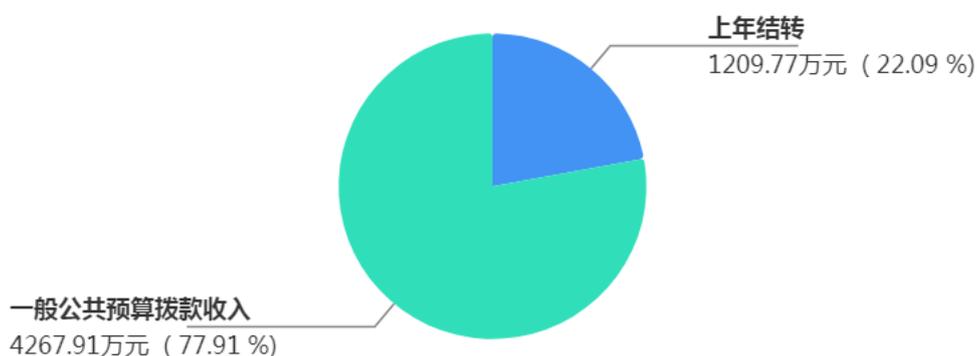
按照综合预算的原则，贵南县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,267.91万元、上年结转1,209.77万元；支出包括：教育支出5,257.98万元、社会保障和就业支出93.76万元、卫生健康支出69.30万元、住房保障支出56.65万元。

贵南县教育局（本级）2026年收支总预算5,477.68万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县教育局（本级）2026年收入预算5,477.68万元，其中：上年结转1,209.77万元，占22.09%；一般公共预算拨款收入4,267.91万元，占77.91%。

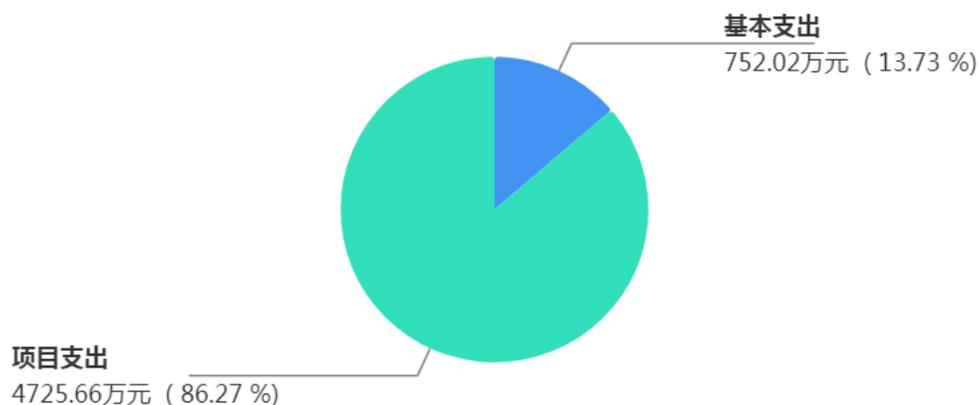
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县教育局（本级）2026年支出预算5,477.68万元，其中：基本支出752.02万元，占13.73%；项目支出4,725.66万元，占86.27%。

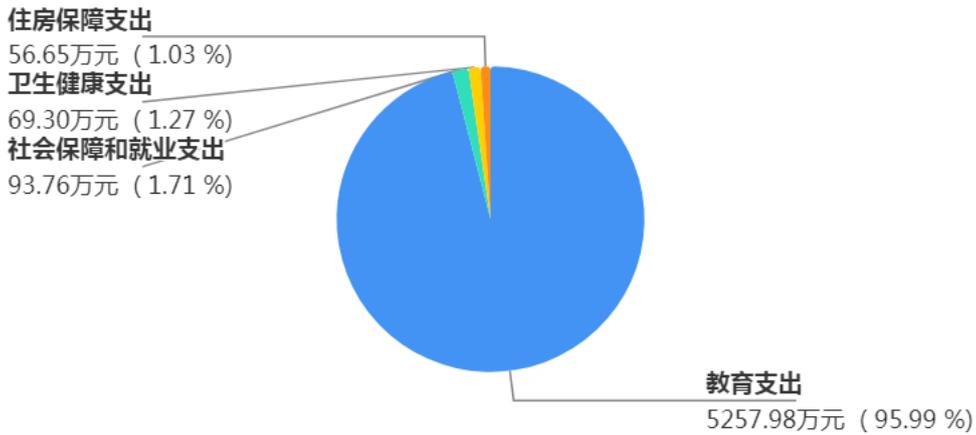
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县教育局（本级）2026年财政拨款收支总预算5,477.68万元，比上年增加2,343.36万元，主要是2026年财政建设项目预算资金下达时间较早。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,267.91万元，上年结转1,209.77万元；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；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5,257.98万元，社会保障和就业支出93.76万元，卫生健康支出69.30万元，住房保障支出56.65万元。

2026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）2026年一般公共预算当年拨款4,267.91万元，比上年增加1,765.28万元，主要是2026年财政建设项目预算资金下达时间较早。

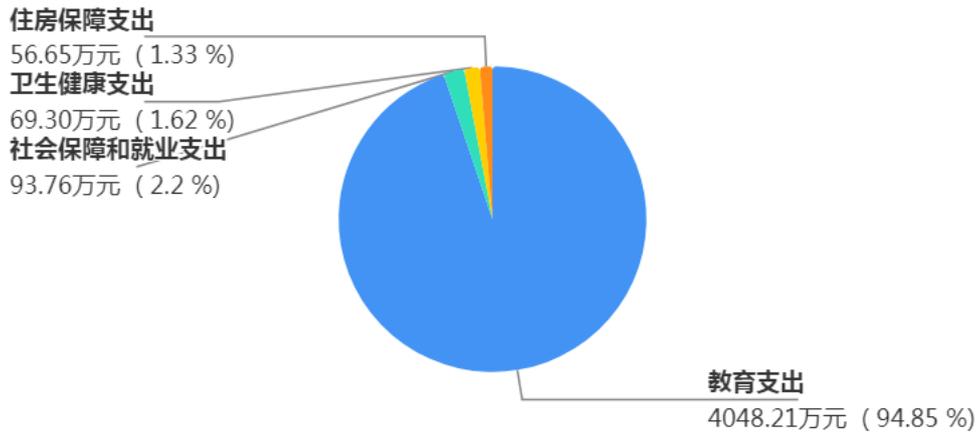
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,048.21万元，占94.85%；社会保障和就业（类）支出93.76万元，占2.20%；卫生健康（类）支出69.30万元，占1.62%；住房保障（类）支出56.65万元，占1.33%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2026年预算数为156.75万元，比上年增加42.74万元，增长37.49%。主要是主要是工资福利支出较上年增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为375.57万元，比上年增加125.41万元，增长50.13%。主要是主要是工资福利支出较上年增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为96.14万元，比上年增加96.14万元，增长100.00%。主要是2026年财政建设项目预算资金下达时间较早。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为40.40万元，比上年增加40.40万元，增长100.00%。主要是2026年财政建设项目预算资金下达时间较早。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为3,379.36万元，比上年增加1,499.19万元，增长

79.74%。主要是2026年财政建设项目预算资金下达时间较早。

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）2026年预算数为62.50万元，比上年增加22.85万元，增长57.63%。主要是主要是工资福利支出较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为31.25万元，比上年增加11.42万元，增长57.59%。主要是主要是工资福利支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.65万元，比上年增加3.09万元，增长55.58%。主要是主要是工资福利支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.41万元，比上年增加7.64万元，增长51.73%。主要是主要是工资福利支出较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为38.23万元，比上年增加13.20万元，增长52.74%。主要是主要是工资福利支出较上年增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.65万元，比上年增加19.60万元，增长52.90%。主要是主要是工资福利支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县教育局（本级）2026年一般公共预算基本支出752.02万元，其中：

人员经费 712.01万元，主要包括：基本工资159.11万元，津贴补贴164.68万元，奖金34.16万元，绩效工资126.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.50万元，职业年金缴费31.25万元，职工基本医疗保险缴费31.07万元，公务员医疗补助缴费38.23万元，其他社会保障缴费3.49万元，住房公积金56.65万元，生活补助4.16万元；

公用经费 40.01万元，主要包括：办公费7.77万元，印刷费0.67万元，水费0.89万元，电费1.78万元，邮电费0.22万元，取暖费1.11万元，差旅费6.22万元，会议费0.22万元，公务接待费0.67万元，工会经费8.62万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.19万元，其他商品和服务支出2.66万元。

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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.67万元，比上年减少0.43万元，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，减少0.51万元；公务接待费0.67万元，增加0.08万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是压减一般性支出，严格“三公”经费管理。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县教育局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县教育局（本级）2026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。

2026年贵南县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算40.01万元，比上年增加7.67万元，增长23.72%。主要是增加公务运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县教育局（本级）政府采购预算总额1775.45万元，其中：货物类12万元、工程类1500万元、服务类263.45万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1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）。

2026年贵南县教育局（本级）计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县教育局（本级）单位委托业务费财政拨款预算263.45万元，与上年持平。主要原因是：未增减委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目53个，预算金额3515.89万元。

63252427000000002009-2025年基础教育专项资金《贵州省信息化设备》(上年结转)	3-特定目标类(上年结转)	419.73	2025年基础教育专项资金《贵州省信息化设备》(上年结转)《贵州省教育信息化设备》(南财行【2025】69号、南财行【2025】362号)。	产出指标	质量指标	提升教学质量	定性	优良中	10	
					时效指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10		
				效益指标	社会效益	提升教学环境	定性	优良中	10	
					可持续性影响	可持续性影响力	定性	优良中	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95 %	10		
				成本指标	经济成本	经济成本	≤ 32.34 万元	20.00		
					数量指标	涉及学校数	≥ 11 所	20.00		
63252427000000002061-2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助(首级第二批)(上年结转)	3-特定目标类(上年结转)	32.34	2025年城乡义务教育补助资金-寄宿生生活补助(首级第二批)(上年结转)。南财行【2025】69号、南财行【2025】362号。	产出指标	质量指标	提升学生生活水平	定性	优良中	10.00	
					时效指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10.00		
				效益指标	社会效益	提升教育水平	定性	优良中	10.00	
					可持续性影响	可持续性影响力	定性	优良中	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95 %	10.00		
				成本指标	经济成本	经济成本	≤ 5.9 万元	20.00		
					数量指标	涉及学校数	≥ 11 所	20.00		
63252427000000002062-2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)	3-特定目标类(上年结转)	5.90	2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)。南财行【2025】69号、南财行【2025】362号。	产出指标	质量指标	提升教学质量	定性	优良中	10.00	
					时效指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10.00		
				效益指标	社会效益	提高教学环境	定性	优良中	10.00	
					可持续性影响	可持续性影响力	定性	优良中	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95 %	10.00		
				成本指标	经济成本	经济成本	≤ 2 万元	20		
					数量指标	涉及学校数	≥ 11 所	20		
63252427000000002063-2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)	3-特定目标类(上年结转)	2.00	2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)。南财行【2025】69号、南财行【2025】362号。	产出指标	质量指标	提升教学质量	定性	优良中	10	
					时效指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10		
				效益指标	社会效益	提高教育环境	定性	优良中	10	
					可持续性影响	可持续性影响力	定性	优良中	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95 %	10		
				成本指标	经济成本	经济成本	≤ 13 万元	20.00		
					数量指标	涉及学校数	≥ 11 所	20		
63252427000000002064-2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)	3-特定目标类(上年结转)	13.00	2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)。南财行【2025】69号、南财行【2025】362号。	产出指标	质量指标	提升教育质量	定性	优良中	10.00	
					时效指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10.00		
				效益指标	社会效益	提升教育环境	定性	优良中	10.00	
					可持续性影响	可持续性影响力	定性	优良中	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95 %	10.00		
				成本指标	经济成本	经济成本	≤ 87 万元	20.00		
					数量指标	涉及学校数	≥ 11 所	20.00		
63252427000000002065-2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)	3-特定目标类(上年结转)	87.00	2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)。南财行【2025】69号、南财行【2025】362号。	产出指标	质量指标	提供教学质量	定性	优良中	10.00	
					时效指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10.00		
				效益指标	社会效益	提升教学环境	定性	优良中	10.00	
					可持续性影响	可持续性影响力	定性	优良中	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95 %	10.00		
				成本指标	经济成本	经济成本	≤ 62323 万元	20.00		
					数量指标	涉及学校数	≥ 11 所	20.00		
63252427000000002066-2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)	3-特定目标类(上年结转)	52.23	2025年城乡义务教育补助资金-校舍安全(首级第二批)(上年结转)。南财行【2025】69号、南财行【2025】362号。	产出指标	质量指标	提升教学质量	定性	优良中	10.00	
					时效指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10.00		
				效益指标	社会效益	提升教学环境	定性	优良中	10.00	
					可持续性影响	可持续性影响力	定性	优良中	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95 %	10.00		
				成本指标	经济成本	经济成本	≤ 16763.939 元	20		
					数量指标	改造学校项目	0 1 个	20		
63252427000000002168-中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金(普通)项目(学校建设)项目。在改善教学环境、公益事业发展资金落实到位。	3-特定目标类(本级)	18.75	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金(普通)项目(学校建设)项目。在改善教学环境、公益事业发展资金落实到位。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	定性	优良中	10	
					时效指标	资金支付及时率	≥ 95 %	10		
				效益指标	社会效益	改善教育环境	定性	优良中	20	
				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		
				成本指标	经济成本	每课时	0 50 元	20.00		
						二、三年课程数	0 33 个	10.00		
						一年课程数	0 30 个	10.00		
						课程课时	0 2 课时	5.00		
				产出指标	数量指标	学期课时数	0 72 课时	5.00		
					质量指标	课时完成率	≥ 95 %	5.00		
					时效指标	资金支付率	≥ 95 %	5.00		
				效益指标	社会效益	提高水平	定性	优良中	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师政策满意度	≥ 95 %	10.00		
63252427000000002412-小学、二年级民族课程开设保障资金	3-特定目标类(本级)	22.88	根据黔南州财政局关于下达2026年小学民族课程开设保障资金预算的通知。南财行字【2025】72号文件。下达黔南民族补助资金22.68万元。	产出指标	数量指标	课时数	0 72 课时	5.00		
					质量指标	课时完成率	≥ 95 %	5.00		
					时效指标	资金支付率	≥ 95 %	5.00		
				效益指标	社会效益	提高水平	定性	优良中	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师政策满意度	≥ 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、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（01款）学前教育（01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。

（四）教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（205类）普通教育（205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。

（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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。