贵南县教育局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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，制定具体实施办法。

（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、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计16个，具体包括：贵南县教育局（本级）、贵南县沙沟乡寄宿制小学、贵南县过马营镇寄宿制小学、贵南县牧场中学、贵南县第二民族中学、贵南县森多镇寄宿制小学、贵南县民族中学、贵南县中学、贵南县城关寄宿制小学、贵南县第二寄宿制小学、贵南县第一幼儿园、贵南县第二幼儿园、贵南县第三幼儿园、贵南县茫拉乡寄宿制小学、贵南县塔秀乡寄宿制小学、贵南县职业技术学校。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,282.62	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	34,098.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,519.33	八、社会保障和就业支出	39	2,353.77
	9		九、卫生健康支出	40	1,599.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,494.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	227.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,028.97	**本年支出合计**	58	39,786.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,039.87	年末结转和结余	60	282.33
	30			61	
总计	31	40,068.84	**总计**	62	40,068.84

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		39,028.97	36,509.64					2,519.33
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20104	发展与改革事务	6.00	6.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00					
205	教育支出	33,340.80	30,821.47					2,519.33
20501	教育管理事务	507.58	507.58					
2050101	行政运行	136.47	136.47					
2050103	机关服务	371.11	371.11					
20502	普通教育	31,962.06	29,787.23					2,174.83
2050201	学前教育	5,553.33	5,382.38					170.95
2050202	小学教育	13,701.26	13,192.44					508.81
2050203	初中教育	8,500.68	8,168.25					332.43
2050299	其他普通教育支出	4,206.79	3,044.15					1,162.64
20503	职业教育	409.20	409.20					
2050302	中等职业教育	409.20	409.20					
20507	特殊教育	4.52	4.52					
2050701	特殊学校教育	3.84	3.84					
2050799	其他特殊教育支出	0.68	0.68					
20508	进修及培训	79.20						79.20
2050803	培训支出	79.20						79.20
20509	教育费附加安排的支出	378.24	112.94					265.30
2050904	城市中小学教学设施	265.30						265.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.94	112.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,353.77	2,353.77					
20805	行政事业单位养老支出	2,353.77	2,353.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.04	1,568.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.73	785.73					
210	卫生健康支出	1,599.62	1,599.62					
21011	行政事业单位医疗	1,599.62	1,599.62					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
2101102	事业单位医疗	711.12	711.12					
2101103	公务员医疗补助	881.95	881.95					
213	农林水支出	7.61	7.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.61	7.61					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.61	7.61					
221	住房保障支出	1,494.14	1,494.14					
22102	住房改革支出	1,494.14	1,494.14					
2210201	住房公积金	1,494.14	1,494.14					
229	其他支出	227.02	227.02					
22960	彩票公益金安排的支出	227.02	227.02					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.52	3.52					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	223.50	223.50					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		39,786.51	24,943.13	14,843.38			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20104	发展与改革事务	6.00		6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00			
205	教育支出	34,098.35	19,495.60	14,602.75			
20501	教育管理事务	507.58	507.58				
2050101	行政运行	136.47	136.47				
2050103	机关服务	371.11	371.11				
20502	普通教育	32,719.60	18,987.50	13,732.10			
2050201	学前教育	5,855.68	3,966.47	1,889.21			
2050202	小学教育	13,754.82	9,030.93	4,723.89			
2050203	初中教育	8,514.43	5,940.95	2,573.48			
2050299	其他普通教育支出	4,594.67	49.15	4,545.52			
20503	职业教育	409.20	0.52	408.69			
2050302	中等职业教育	409.20	0.52	408.69			
20507	特殊教育	4.52		4.52			
2050701	特殊学校教育	3.84		3.84			
2050799	其他特殊教育支出	0.68		0.68			
20508	进修及培训	79.20		79.20			
2050803	培训支出	79.20		79.20			
20509	教育费附加安排的支出	378.24		378.24			
2050904	城市中小学教学设施	265.30		265.30			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.94		112.94			
208	社会保障和就业支出	2,353.77	2,353.77				
20805	行政事业单位养老支出	2,353.77	2,353.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.04	1,568.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.73	785.73				
210	卫生健康支出	1,599.62	1,599.62				
21011	行政事业单位医疗	1,599.62	1,599.62				
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	711.12	711.12				
2101103	公务员医疗补助	881.95	881.95				
213	农林水支出	7.61		7.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.61		7.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.61		7.61			
221	住房保障支出	1,494.14	1,494.14				
22102	住房改革支出	1,494.14	1,494.14				
2210201	住房公积金	1,494.14	1,494.14				
229	其他支出	227.02		227.02			
22960	彩票公益金安排的支出	227.02		227.02			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.52		3.52			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	223.50		223.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,282.62	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30,839.81	30,839.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,353.77	2,353.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,599.62	1,599.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.61	7.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,494.14	1,494.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	227.02		227.02	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,509.64	**本年支出合计**	59	36,527.97	36,300.96	227.02	
年初财政拨款结转和结余	28	19.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01		
一般公共预算财政拨款	29	19.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,528.98	**总计**	64	36,528.98	36,301.96	227.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		36,300.96	24,943.13	11,357.82
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20104	发展与改革事务	6.00		6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
205	教育支出	30,839.81	19,495.60	11,344.21
20501	教育管理事务	507.58	507.58	
2050101	行政运行	136.47	136.47	
2050103	机关服务	371.11	371.11	
20502	普通教育	29,805.56	18,987.50	10,818.06
2050201	学前教育	5,382.38	3,966.47	1,415.90
2050202	小学教育	13,192.44	9,030.93	4,161.52
2050203	初中教育	8,186.53	5,940.95	2,245.58
2050299	其他普通教育支出	3,044.21	49.15	2,995.07
20503	职业教育	409.20	0.52	408.69
2050302	中等职业教育	409.20	0.52	408.69
20507	特殊教育	4.52		4.52
2050701	特殊学校教育	3.84		3.84
2050799	其他特殊教育支出	0.68		0.68
20509	教育费附加安排的支出	112.94		112.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.94		112.94
208	社会保障和就业支出	2,353.77	2,353.77	
20805	行政事业单位养老支出	2,353.77	2,353.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.04	1,568.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.73	785.73	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	1,599.62	1,599.62	
21011	行政事业单位医疗	1,599.62	1,599.62	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	711.12	711.12	
2101103	公务员医疗补助	881.95	881.95	
213	农林水支出	7.61		7.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.61		7.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.61		7.61
221	住房保障支出	1,494.14	1,494.14	
22102	住房改革支出	1,494.14	1,494.14	
2210201	住房公积金	1,494.14	1,494.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,514.30	302	商品和服务支出	252.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,254.52	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,738.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,384.36	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,198.57	30206	电费	2.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,592.97	30207	邮电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	785.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	693.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	881.95	30211	差旅费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	118.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,494.14	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.23	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,363.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.04	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.39	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	129.16	30226	劳务费	4.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	218.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		24,690.33	公用经费合计					252.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			227.02	227.02		227.02	
229	其他支出		227.02	227.02		227.02	
22960	彩票公益金安排的支出		227.02	227.02		227.02	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.52	3.52		3.52	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		223.50	223.50		223.50	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.61		5.61		5.61		5.61		5.61		5.61	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		30.01
302	商品和服务支出	30.01
30201	办公费	0.41
30202	印刷费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.74
30206	电费	1.66
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.28
30239	其他交通费用	4.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,314.18
1．政府采购货物支出	2	1,897.88
2．政府采购工程支出	3	885.41
3．政府采购服务支出	4	530.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,741.26
其中：授予小微企业合同金额	6	1,741.26

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计40,068.84万元，比上年收入、支出总计各增加454.45万元，增长1.15%，主要原因是教育“三包”资金拨款教上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39,028.97万元，其中：财政拨款收入36,509.64万元，占93.54%；其他收入2,519.33万元，占6.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39,786.51万元，其中：基本支出24,943.13万元，占62.69%；项目支出14,843.38万元，占37.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计36,528.98万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少335.83万元，下降0.91%，主要原因是部分项目支出为跨年支出，故比上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出36,300.96万元，占本年支出合计的91.24%，比上年减少376.67万元，下降1.03%，主要原因是部分项目支出为跨年支出，故比上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6万元，占0.02%；教育支出（类）30,839.81万元，占84.96%；社会保障和就业支出（类）2,353.77万元，占6.48%；卫生健康支出（类）1,599.62万元，占4.41%；

农林水支出（类）7.61万元，占0.02%；住房保障支出（类）1,494.14万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,608.63万元，支出决算为36,300.96万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

2.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.01万元，支出决算为136.47万元，完成年初预算的119.70%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（2）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为250.16万元，支出决算为371.11万元，完成年初预算的148.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5,372.66万元，支出决算为5,382.38万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为12,151.66万元，支出决算为13,192.44万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7,800.11万元，支出决算为8,186.53万元，完成年初预算的104.95%。决算

数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2,293.82万元，支出决算为3,044.21万元，完成年初预算的132.71%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（7）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为55.10万元，支出决算为409.20万元，完成年初预算的742.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（8）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（9）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（10）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为114万元，支出决算为112.94万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

3.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）。年初预算为1,531.50万元，支出决算为1,568.04万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（2）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）。年初预算为765.75万元，支出决算为785.73万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是年

内预算调整。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为766.67万元，支出决算为711.12万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为950.36万元，支出决算为881.95万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

5.农林水支出（类）

（1）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）。年初预算为9.60万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,425.17万元，支出决算为1,494.14万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出24,943.13万元，其中：人员经费24,690.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费252.80万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入227.02万元，本年支出227.02万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.61万元，支出决算为5.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.61万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.38万元，下降29.79%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.81万元，下降24.39%，主要原因是本位严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.56万元，下降100%，主要原因是公务接待较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出30.01万元，比上年增加1.04万元，增长3.59%，主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额3,314.18万元，其中：政府采购货物支出1,897.88万元、政府采购工程支出885.41万元、政府采购服务支出530.88万元。授予中小企业合同金额1,741.26万元，占政府采购支出总额的52.54%，其中：授予小微企业合同金额1,741.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县教育局对2025年度对16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8987.379万元，占部门项目支出预算总额的55.7%。绩效目标完成情况：良好。

组织对城乡义务教育补助资金项目、城乡义务教育补助资金项目开展了部门评价，涉及资金8715.509万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县教育局在2025年度部门决算中反映“城乡义务教育补助资金”、“教育“三包”资金”等16个项目绩效自评结果。

1.城乡义务教育补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4771.58万元，实际支出4125.29万元，结转646.29万元，完成年度预算86.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城乡义务教育补助资金项目的实施，有效的保障了义务教育学校正常运转，减轻了学生上学负担，降低了义务教育阶段学生辍学率，促进教育了公平。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2.教育“三包”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3943.929万元，实际支出3458.219万元，结转485.71万元，完成年度预算的87.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，教育“三包”补助项目的实施，有效的减轻了困难家庭学生就学负担，降低了义务教育阶段

学生辍学率，促进教育了公平。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3.中小学教师及校长培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出3.31万元，结余6.69万元，完成年度预算的33.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使广大中小学教师进一步开拓视野，在学习交流学习中，提升综合素质。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4.教育费附加费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114万元，实际支出112.94万元，结转1.06万元，完成年度预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善学校教学场所，提供优质教育教育学活动场所，改善学校面貌，保障全县中小学及各所幼儿园教育活动，为提高教育教学质量打下坚实的基础。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

5.教育系统党建专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学校党员提供优质活动场所，保障学校党建教育活动质量。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

6.非义务教育贫困生助学金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，助力家庭经济困难学生完成学业,增强自信心，提升学习动力。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

7.考试试卷印刷费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.04万元，结转1.96万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高教学质量监测水平。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

8.教研课程改革和课题研究经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.57万元，结转0.43万元，完成年度预算的91.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高教研课程改革和课题研究对课改促进效果。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

9.教育事业优质均衡发展资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升青少年身体素质，丰富学校课外文化生活。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

10.教育督导经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过教育督导、督学工作项目实施，进一步提升学校教育教学质量。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

11.《贵南县教育督导刊物经费（藏汉）》经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.09万元，结转0.91万元，完成年度预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：通过教育督导刊物的出版，进一步宣传贵南教育知名度，提升广大师生写作水平。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

12.贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.11万元，实际支出30万元，结转10.11万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高退休民办教师养老待遇，国家补助支出落实到位。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

13.贵南县未来之星杯足球比赛资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升青少年身体素质，丰富学校课外文化生活。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

14.学科带头人及骨干教师津贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.36万元，实际支出18.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高教师工作积极性，提升学校教育教学水平。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

15.中考体育考试费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.4万元，实际支出7.55万元，结转0.85万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高考试服务质量，提升学校教育教学水平。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

16.中高会考考试服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出26.77万元，结转5.23万元，完成年度预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高考试服务质量，提升学校教育教学水平。存在的问题及原因：在实际执行过程中年初设定的绩效目标与实际存在偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助资金							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4771.58	4771.58		4125.29	10	86.46%	8
	其中：当年财政拨款	4771.58	4771.58		4125.29	--	86.46%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《城乡义务教育补助资金预算的通知》（南财行〔2025〕110号）文件规定:实施义务教育在校学生进行学生公用经费、寄宿生生活补助、家庭经济困难非寄宿生生活补助、农村义务教育学校学生营养改善计划补助资金、校舍安全保障维修资金等补助政策。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学教育每生每年公用经费	800元	800元	4	4	进一步细化绩效指标
			初中教育每生每年公用经费	1000元	1000元	4	4	进一步细化绩效指标
			小学教育每生每年寄宿生生活补助	2000元	2000元	4	4	进一步细化绩效指标
			初中教育每生每年寄宿生生活补助	2200元	2200元	4	4	进一步细化绩效指标
			义务教育营养改善计划资金每生每年	1000元	1000元	4	4	进一步细化绩效指标
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	义务教育补助人数	11459	11459	15	14	进一步细化绩效指标
		质量指标	资金补助合格率	95%	95%	15	14	进一步细化绩效指标
		时效指标	资金补助及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	助理家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	优良中低差	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	95%	95%	10	9	进一步细化绩效指标
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育“三包”补助资金						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3943.93	3943.93	3458.22	10	87.68%	8
	其中：当年财政拨款	3943.93	3943.93	3458.22	--	87.68%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《教育“三包”补助资金预算的通知》（南财行〔2025〕1058号）文件规定:对符合教育“三包”补助政策的学生给与包吃、包住、包学习用品 做到专款专用。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学前教育每生每年	2200元	2200元	5	4	进一步细化绩效指标
			义务教育每生每年	2300元	2300元	10	4	进一步细化绩效指标
			冬季取暖倾斜资金	409万元	409万元	5	4	进一步细化绩效指标
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	学前教育补助人数	1244	1244	10	8	进一步细化绩效指标
			义务教育补助人数	2847	2847	15	11	进一步细化绩效指标
		质量指标	资金补助合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金补助及时率	95%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	助理家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	培训项目可持续影响力	定性	优良中低差	10	8	进一步细化绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指	受补助学生及家长满意度	95%	95%	10	8	进一步细化绩效指标
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中小学教师及校长培训费							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	3.31	10	33.10%	3	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.31	--	33.10%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通费	5万元	5万元	5	4	进一步细化绩效指标
			其他费用	2万元	2万元	10	8	进一步细化绩效指标
			其他费用	3万元	3万元	5	5	进一步细化绩效指标
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	培训人次	200人次	200人次	10	10	
			培训合格率	95%	95%	15	15	
			培训及时参加率	95%	95%	15	15	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	开拓视野，交流学习，提升广大中小学教师及校长综合素质	定性	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	培训项目可持续影响力	定性	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训教师满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育费附加费							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	114	114		112.94	10	99.07%	9
	其中：当年财政拨款	114	114		112.94	--	99.07%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金用于各学校校舍维修改造支出， 1、改善学校教学场所2、提供优质教 育教育学活动场所，改善学校面貌，保障全县中小学及各所幼儿园教育活动，为提高教育教学质量打下坚实的 基础。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置	20万元	20万元	10	10	
			维修改造	94万元	92.94万元	10	9	进一步细化绩效指标
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	实施项目学校数	10所	10所	10	10	
		质量指标	购置设备，维修项目验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目及时完工率	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善办学环境	优良中低差	优良中低差	20	18	进一步加大项目实施力度
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指	广大师生对维修结果的满意度	95%	95%	10	9	进一步加大项目实施力度
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育系统党建专项经费							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.95	10	98.75%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.95	--	98.75%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共青海省委教育工作委员会、青海省教育厅、青海省财政厅文件南 教工委〔2013〕117号和中共海南州 委教育工作委员会、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5万元			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动室改造资金	3万元	3万元	5	4	进一步细化绩效目标
			资料费用	0.5万元	0.5万元	5	4	进一步细化绩效目标
			设备购置资金	1.5万元	1.5万元	10	10	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	改建党建活动室数	1所	1所	20	20	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	资金及时支付率	95%	95%	20	16	进一步加快资金支付进度
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善办学环境	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	改建项目可持续影响力	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造学校满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非义务教育贫困生助学金							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非义务教育贫困生助学金发放标准	0.2万元	0.2万元	20	20	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	非义务教育贫困生助学金发放人次	50人	50人	10	10	
		质量指标	资助金一卡通发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	95%	95%	20	18	进一步加快资金支出进度
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	家助力庭经济困难学生完成学业，增强自信心，提升学习动力	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	改建项目可持续影响力	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考试试卷印刷费							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	13.04	10	86.93%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.04	--	86.93%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南教[2019]200号和南教[2019]205号文件精神和实施方案，需组织开展全县1—8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： 2024年全县1—8年级教学质量检测共 有学生10281人，按照不同年级和学 科、学生人数共需命题45份，命题预计费用23500元，印刷预计费用43750 元。档案袋预计费用2750费用为70000元。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卷子编写及排版费	1.5万元	1.5万元	5	4	进一步提高预算质量
			试卷印刷费	3.5万元	3.5万元	10	8	进一步提高预算质量
			答题卡印刷费	2万元	2万元	5	4	进一步提高预算质量
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	监测次数	1次	1次	5	5	
			监测人数	95%	95%	5	5	
		质量指标	印刷质量达标率	95%	95%	20	20	
		时效指标	监测项目开展及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提高教学质量监测水平	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教研课程改革和课题研究经费						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教研活动资料费	2万元	2万元	5	4	进一步加强预算精度
			教研活动差旅费	2万元	2万元	10	8	进一步加强预算精度
			教研耗材	1万元	1万元	5	4	进一步加强预算精度
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	教研活动开展次数	7次	7次	10	10	
		质量指标	教研活动开展率	100%	100%	20	20	
		时效指标	教研活动及时完成率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	活动开展对课改促进效果	高中低	高中低	20	15	进一步提升教研活动质量
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务教师满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育事业优质均衡发展资金							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于青少年校外活动中心举办各种文 体活动经费,每年开展活动1次，其中 宣传资料费，开展活动物品采购款， 活动比赛奖金。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	比赛奖金	1万元	1万元	5	4	进一步加强预算精度
			物品采购	1万元	1万元	5	4	进一步加强预算精度
			活动开展宣传费	1万元	1万元	10	8	进一步加强预算精度
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	参赛学校	11所	11所	5	5	
			活动开展次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	教研活动开展率	95%	95%	10	10	
		时效指标	比赛奖金及时发放率	95%	95%	10	10	
			活动及时开展率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高青少年身体素质，丰富青少年校外文化生活	优良中低差	优良中低差	10	8	进一步提升活动质量
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	活动可持续影响力	1年	1年	10	10	
	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	95%	95%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">教育督导经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵南县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵南县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，督导资料费用、控辍保学学生劝返工作费用。教育局督导室开展督导业务经费</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">督学费用</td><td>1.5万元</td><td>1.5万元</td><td>10</td><td>8</td><td>进一步提升预算精度</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">督导资料费用</td><td>0.5万元</td><td>0.5万元</td><td>10</td><td>8</td><td>进一步提升预算精度</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">督导人次</td><td>120人次</td><td>120人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">督导次数</td><td>8次</td><td>8次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">督导整改合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">督导项目及时完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过教育督导、督学工作提升学校教育教学质量</td><td>优良中低差</td><td>优良中低差</td><td>20</td><td>15</td><td>进一步提升活动质量</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">督导、督学项目可持续影响力</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">督导对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	《贵南县教育督导刊物经费（藏汉）》经费							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.09	10	81.80%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.09	--	81.80%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贵南县教育督导刊物经费（藏汉）,2 期2刊，稿费，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间差旅费。贵南县教育督 导刊物经费（藏汉）,2期2刊，稿费 ，印刷排版，刊物邮寄费，出版期间 差旅费。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	稿费	2万元	2万元	7.5	5	进一步提升预算质量
			排版印刷费	2万元	2万元	7.5	5	进一步提升预算质量
			刊物邮寄费	1万元	1万元	5	5	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	藏汉期刊	2期	2期	10	10	
			期刊印刷册数	1000册	1000册	10	10	
		质量指标	刊物出版质量达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	刊物及时发放率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	宣传贵南教育知名度	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	期刊宣传可持续影响力	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%	10	8	进一步提升刊物质量
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.11	40.11	30	10	74.79%	8	
	其中：当年财政拨款	40.11	40.11	30	--	74.79%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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%的规定核算贵南县被辞退原民办教师和代课教师生活费补助经费需发 放102人，县级需配套资金142100元			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教龄每满一年补助标准增发	20元	20元	20	20	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	民办退休教师人数	99人	99人	15	15	
		质量指标	补助资金发放完成率	95%	95%	15	15	
		时效指标	补助资金一卡通及时发放率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	国家资助补助政策落实到位率	100%	100%	5	5	
			提高退休民办教师养老待遇	优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响力	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被辞退教师对补助政策的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵南县未来之星杯足球比赛资金							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	具体为比赛奖金50000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。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会场布置	0.6万元	0.6万元	5	4	进一步提高预算精度
			比赛服装用具购置	2.4万元	2.4万元	10	8	进一步提高预算精度
			比赛奖金	2万元	2万元	5	4	进一步提高预算精度
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	参赛学校	11所	11所	10	10	
			参赛裁判员	12人	12人	10	10	
			参赛队伍	22支	22支	10	10	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	资金发放完成率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学校体育教学质量	优良中低差	优良中低差	20	15	进一步提升赛事质量
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员的满意度	95%	95%	10	8	进一步提升赛事服务水平
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学科带头人及骨干教师津贴						
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.36	18.36	18.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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 和学校专人教师5%、20%的比列评定：全县教育系统769名教师；769×20%=154人×1200元=184800（ 骨干教师）、154×5%=8人×2400=19200元（学科带头人）合计 ：183600元			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	骨干教师奖励标准	0.12万元	0.12万元	10	8	进一步提高预算精度
			学科带头人奖励标准	0.24万元	0.24万元	10	8	进一步提高预算精度
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	骨干教师	158人	158人	10	10	
			学科带头人	8人	8人	10	10	
		质量指标	评选教师达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教师工作积极性	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响力	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中考体育考试费							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.4	8.4		7.55	10	89.88%	8
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4		7.55	--	89.88%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《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2100名*标准40元=84000元。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人标准	40元	40元	20	20	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	中考学生人数	1400人	1400人	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	95.00%	95.00%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	95.00%	95.00%	10	8	进一步加快资金支出进度
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高考试服务质量	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响力	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95.00%	95.00%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中高会考考试服务费							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32		26.77	10	83.65%	8
	其中：当年财政拨款	32	32		26.77	--	83.65%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 59200元（教师监考费用41700元、考 务费用17500元含跨县监考教师交通住宿费用）；会考费用24600元（教 师监考费用16100元、考务费用8500 元）				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保密及网络费用	1.2万元	1.2万元	4	4	进一步提升预算精度
			监考教师监考费	20万元	20万元	8	7	进一步提升预算精度
			考务费用	10.8万元	10.8万元	8	7	进一步提升预算精度
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	高考考试场次	6场次	6场次	10	10	
			中考考试场次	8场次	8场次	10	10	
			会考考试场次	20场次	20场次	10	10	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	考试服务期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高考试服务质量	优良中低差	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响力	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	95%	95%	10	9	进一步提升考试服务质量
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。