

附件 1

贵南县教育局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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的，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、部门预算单位构成

纳入贵南县教育局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县茫拉乡寄宿制小学
2	贵南县塔秀乡寄宿制小学
3	贵南县森多镇寄宿制小学
4	贵南县过马营镇寄宿制小学
5	贵南县沙沟乡寄宿制小学
6	贵南县牧场中学
7	贵南县第二民族中学
8	贵南县民族中学
9	贵南县中学
10	贵南县城关寄宿制小学
11	贵南县第二寄宿制小学
12	贵南县第一幼儿园
13	贵南县第二幼儿园
14	贵南县第三幼儿园
15	海南州职业技术学校贵南分校

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	32328.78	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	3.00	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	25795.02
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2500.68
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	2500.39
		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	1614.77
		二十一. 其他支出	112.78
本 年 收 入 合 计	32331.78	本 年 支 出 合 计	32523.64
十. 上年结转	191.86	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	32523.64	支 出 总 计	32523.64

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
贵南县教育局	32523.64	191.86	32328.78	3.00						
贵南县教育局（本级）	3289.3	135.39	3153.91							
贵南县第一幼儿园	347.63		347.63							
贵南县第二幼儿园	274.81		274.81							
贵南县第三幼儿园	273.5		273.5							
贵南县城关寄宿制小学	3957.1		3957.1							
贵南县第二寄宿制小学	2527.72		2527.72							
贵南县茫拉乡寄宿制小学	855.25		855.25							
贵南县沙沟乡寄宿制小学	1536.68	0.22	1536.47							
贵南县过马营镇寄宿制小学	4112.78	2.00	4109.28	1.50						
贵南县森多镇寄宿制小学	3166.9	13.00	3153.9							
贵南县塔秀乡寄宿制小学	1646.43	22.77	1623.66							
贵南县中学	1478.3		1478.3							
贵南县牧场中学	1905.15	18.49	1886.66							
贵南县第二民族中学	2698.65		2698.65							
贵南县民族中学	4304.99		4303.49	1.50						
贵南县职业技术学校	148.42		148.42							

部门公开表 3

支出总表

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
205	教育支出	25795.02	16368.19	9426.82			
20501	教育管理事务	487.53	487.53				
2050101	行政运行	162.5	162.5				
2050103	机关服务	35.02	35.02				
20502	普通教育	24712.28	15852.79	8859.5			
2050201	学前教育	3264.4	1582.42	1681.98			
2050202	小学教育	11495.89	8557.15	2938.74			
2050203	初中教育	6654.38	5689.13	965.25			
2050204	高中教育	7		7.00			
2050299	其他普通教育 支出	3331.72	65.19	3266.53			
20503	职业教育	148.42	2.04	146.38			
2050302	中等职业教育	148.42	2.04	146.38			
20507	特殊教育	0.22		0.22			
2050799	其他特殊教育 支出	0.22		0.22			
20509	教育费附加安 排的支出	145		145			
2050999	2050999-其他 教育费附加安 排的支出	145		145			
20599	其他教育支出	260.46	25.84	234.62			

2059999	其他教育支出	260.46	25.84	234.62			
208	社会保障和就业支出	2500.68	2500.68				
20805	行政事业单位养老支出	2500.68	2500.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1667.12	1667.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833.56	833.56				
210	卫生健康支出	2500.39	2500.39				
21011	行政事业单位医疗	2500.39	2500.39				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	1649.21	1649.21				
2101103	公务员医疗补助	843.94	843.94				
221	住房保障支出	1614.77	1614.77				
22102	住房改革支出	1614.77	1614.77				
2210201	住房公积金	1614.77	1614.77				
229	其他支出	112.78		112.78			
22960	彩票公益金安排的支出	112.78		112.78			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	112.78		112.78			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	32331.78	一、本年支出	32523.64	32410.86	112.78
（一）一般公共预算拨款	32328.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	191.86	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	25795.02		
（二）政府性基金预算拨款	109.78	（六）科学技术支出			
（三）经费拨款					
（四）专项收入		（八）社会保障和就业支出	2500.68		
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2500.39		
		（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			
		（二十）住房保障支出	1614.77		
		（二十一）其他支出			112.78
		二、结转下年			
收 入 总 计	32523.64	支 出 总 计	32523.64	32410.86	112.78

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	32410.85	22984.03	9426.82
205			教育支出	25,795.02	16368.19	9426.82
205	01		教育管理事务	487.53	487.53	
205	01	01	行政运行	162.50	162.50	
205	01	03	机关服务	325.02	325.02	
205	02		普通教育	24,712.28	15852.79	8859.50
205	02	01	学前教育	3,264.40	1582.42	1681.98
205	02	02	小学教育	11,495.89	8557.15	2938.74
205	02	03	初中教育	6,654.38	5689.13	965.25
205	02	04	高中教育	7.00		7.00
205	02	99	其他普通教育支出	3,331.72	65.19	3266.53
205	03		职业教育	148.42	2.04	146.38
205	03	02	中等职业教育	148.42	2.04	146.38
205	07		特殊教育	0.22		0.22
205	07	99	其他特殊教育支出	0.22		0.22
205	09		教育费附加安排的支出	145		145
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	145		145
205	99		其他教育支出	260.46	25.84	234.62
205	99	99	其他教育支出	260.46	25.84	234.62
208			社会保障和就业支出	2,500.68	2500.68	
208	05		行政事业单位养老支出	2,500.68	2500.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667.12	1667.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	833.56	833.56	
210			卫生健康支出	2,500.39	2500.39	
210	11		行政事业单位医疗	2,500.39	2500.39	
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24	
210	11	02	事业单位医疗	1,649.21	1649.21	
210	11	03	公务员医疗补助	843.94	843.94	
221			住房保障支出	1,614.77	1614.77	
221	02		住房改革支出	1,614.77	1614.77	
221	02	01	住房公积金	1,614.77	1614.77	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	22984.03	2273.32	247.71
301		工资福利支出	22,553.28	22,553.28	
301	01	基本工资	4,062.60	4,062.60	
301	02	津贴补贴	4,434.08	4,434.08	
301	03	奖金	35.70	35.70	
301	07	绩效工资	5,354.14	5,354.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,667.12	1,667.12	
301	09	职业年金缴费	833.56	833.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,656.45	1,656.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	843.94	843.94	
301	12	其他社会保障缴费	78.42	78.42	
301	13	住房公积金	1,614.77	1,614.77	
301	99	其他工资福利支出	1,972.50	1,972.50	
302		商品和服务支出	247.71		247.71
302	01	办公费	7.62		7.62
302	02	印刷费	0.79		0.79
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	1.31		1.31
302	11	差旅费	7.36		7.36
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费	1.58		1.58
302	17	公务接待费	0.79		0.79
302	28	工会经费	210.98		210.98
302	29	福利费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	0.85		0.85
302	39	其他交通费用	7.84		7.84
302	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	183.04	183.04	
303	02	退休费	67.19	67.19	
303	05	生活补助	99.94	99.94	
303	07	医疗费补助	15.91	15.91	

一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元

上年预算数						2023 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	0.6	1.64		0.85		0.85	0.79

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	112.78		112.78
229			其他支出	112.78		112.78
229	60		彩票公益金安排的支出	112.78		112.78
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	112.78		112.78

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县教育局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县教育局部门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 32328.78 万元、政府性基金预算拨款收入 3 万元、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、上年结转 191.86 万元等；支出包括：教育支出 25795.02 万元、社会保障和就业支出 2500.68 万元、卫生健康支出 2500.39 万元、住房和保障支出 1614.77 万元、其他支出 112.78 万元。贵南县教育局部门 2023 年收支总预算 32523.64 万元。

二、关于贵南县教育局 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县教育局部门 2023 年收入预算 32523.64 万元，其中：上年结转结余 191.86 万元，占 0.59%；一般公共预算拨款收入 32328.78 万元，占 99.4%；政府性基金预算拨款收入 3 万元，占 0.01%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县教育局 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县教育局部门 2023 年支出预算 32523.64 万元，其中：基本支出 22984.03 万元，占 70.67%；项目支出 9539.6 万元，占 29.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县教育局部门 2023 年财政拨款收支总预算 32523.64 万元，比上年 34776.55 万元减少了 2252.91 万元，减少的原因：建设项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 32328.78 万元，上年结转 191.86 万元；政府性基金预算当年拨款收入 3 万元。支出包括：一般公共预算支出 32523.64 万元，其中：教育支出 25795.02 万元、社会保障和就业支出 2500.68 万元、卫生健康支出 2500.39 万元、住房和保障支出 1614.77 万元、其他支出 112.78 万元。

五、关于贵南县教育局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 32328.78 万元，比上年的 5677.1 万元增加 26661.68 万元；主要是增加了城乡义务教育校舍安全保障、支持学前教育发展资金、薄弱环节能力提升建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

贵南县教育局部门 2023 年支出预算 32523.64 万元，其中，教育支出 25795.02 万元，占 79.31%，社会保障和就业支出 2500.68 万元，占 7.69%，卫生健康支出 2500.39 万元，占 7.69%、住房和保障支出 1614.77 万元，占 4.96%，其他支出 112.78 万元，占 0.35%。

（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）2023 年预算数为 162.5 万元，比上年的 153.59 万元增加 8.91 元，增长 5.8%，主要原因人员职称结构发生变化。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 325.02 万元，比上年的 342.08 万元减少 17.06 万元，减少 4.99%，主要原因人员职称结构发生变化。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 3264.4 万元，比上年的 3883.47 万元减少了 619.07 万元，增加 15.94%，主要原因是本年学前教育建设项目减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 11495.89 万元，比上年的 11456.55 万元增加 39.34 万元，增加 0.34%，主要原因是学生人数增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 6654.38 万元，比上年 6681.95 万元的减少 27.57 万元，减少 0.41%，主要原因是教育建设项目减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 7 万元，比上年 23.9 万元减少 16.9 万元，增加 70.71%，

主要原因是高中撤销。

7、教育支出（类）普通教育（款）职业教育（项）2023年预算数为148.42万元，比上年421.31万元减少272.89万元，减少64.77%，主要原因是学生人数减少。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为3331.72万元，比上年的1372.1万元增加1959.62万元，增长142.82%，主要原因是项目资金调整。

9、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2023年预算数为0.22万元，比上年的0万元增加0.22万元，增长100%，主要原因是项目资金调整。

10、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）2023年预算数为145万元，比上年的50万元增加95万元，增长190%，主要是项目建设增加。

11、其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为260.46万元，比上年的21.28万元增加239.18万元，增长1123.97%，主要是项目建设增加。

12、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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2500.68万元，比上年的4086.98万元减少1586.3万元，减少38.81%，主要原因是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.86万元，比上年增加3.04万元，增加22%，主要原因是人员工资上涨，医疗保障缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2023年预算数为2500.39万元，比上年1534.68万元增加965.71万元，增加62.93%，主要原因是人员增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1614.77万元，比上年的1643.6万元减少28.83万元，减少1.75%，主要原因是人员减少。

六、关于贵南县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县教育局2023年一般公共预算基本支出22984.03万元，其中：

人员经费 22736.32万元，主要包括：主要包括：基本工资4062.6万元、津贴补贴4434.08万元、奖金35.7万元、绩效工资5354.14万元、机关事业单位基本养老保险1667.12万元、职业年金缴费833.56万元、职工基本医疗保险1656.45万元、公务员医疗补助缴费843.94万元、其他社会保障缴费78.42万元、住房公积金1614.77万元、其他工资福利支出1972.5万元、对个人和家庭的补助183.04万元。

公用经费 247.71万元，主要包括：办公费7.62万元、印刷费0.79万元、水费1.05万元、电费2.1万元、邮电费0.26万元、取暖费1.31万元、差旅费7.36万元、会议费0.26万元、培训费1.58万元、公务接待费0.79万元、工会经费210.98万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他交

通费用 7.84 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。

七、关于贵南县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.64 万元，比上年的 1.61 万元减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.85 万元，比上年 1.01 的万元减少 0.16 万元；公务接待费 0.79 万元，比上年的 0.6 万元增长 0.19 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费压减。

八、关于贵南县教育局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县教育局 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 3 万元，比上年的 0 万元增加 3 万元，增长 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县教育局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 162.5 万元，比上年的 153.59 万元增加 8.91 万元，增加 5.8%。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。

2023 年贵南县教育局各单位政府采购预算总额 3565.11 万元，其中：政府采购货物预算 761.21 万元、政府采购工程预算 2803.9 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 2022 年 12 月底，贵南县教育局所属各预算单位共有车辆 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。

2023 年贵南县教育局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 9539.6 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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	1090	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	%
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%
			产出指标	数量指标	建设学校	≥	10	%
			效益指标	可持续影响指标	资金使用年限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	建设年限	≥	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
支持	445	提高学	产出指标	数量指标	建设学校	≥	1	%

学前教育发展资金		前教育办学质量。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%
			产出指标	数量指标	设备购置	≥	59	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人
城乡义务教育补助经费—校舍维修改造	242.3	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	个
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	13380	平方米/公里
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	7250	人
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
中小学教师及	5	开拓视野，交流学	产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次

校长培训费		习，提升广大中小学教师及校长综合能力。	产出指标	成本指标	交通费	≥	25000	元
			产出指标	成本指标	其他费用	≥	20000	元
			产出指标	时效指标	培训期限	≥	1	年
			产出指标	质量指标	培训服务质量	定性	优良差	
			产出指标	成本指标	食宿费	≥	5000	元
			服务对象满意度指标	数量指标	培训人次	1		人次
教育系统党建专项经费	4	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	所
			产出指标	成本指标	活动室改造资金	≥	65000	元
			产出指标	成本指标	设备购置资金	≥	30000	元
			产出指标	成本指标	资料费用	≥	5000	元
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	对基层党建发挥的积极作用	≥	100	%
			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	5	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	元
			产出指标	成本指标	试卷印刷费	=	19365	元
			产出指标	成本指标	答题卡印刷费	=	14764	元
			产出指标	数量指标	检测次数	≥	1	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	年
			满意度指标	服务对象满意 度指标	学生家长满意 度	定性	优良差	
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	人
			产出指标	成本指标	资助标准	=	2000	元
			时效指标	资助年限	=	时效 指标	1	年
			效益指标	社会效益指标	助力贫困学生 顺利完成学业	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意 度指标	贫困学生满意 度	定性	优良差	
教研	5	开展教	产出指标	成本指标	活动开展资料	≥	10000	元

课程 改革 和课 题研 究经 费		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。			费			
			产出指标	成本指标	教研活动资料费	≥	20000	元
			产出指标	成本指标	教研活动差旅费	≥	15000	元
			产出指标	成本指标	教研耗材	≥	5000	元
			产出指标	数量指标	教研活动开展次数	≥	8	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	元
			产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	2	次
			产出指标	成本指标	比赛奖金	≥	10000	元
			产出指标	成本指标	物品采购	≥	10000	元
			产出指标	时效指标	活动开展期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	丰富青少年校外文化生活	≥	100	%
			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费补助经费	14.74	落实国家政策，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	=	94	人
			产出指标	成本指标	教龄每满一年补助标准增发	=	20	元
			产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	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	222.47	提高教育教学质量，解决家庭经济困难学生上学，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	元
			产出指标	成本指标	专科补助标准	=	6000	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	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	元
			产出指标	成本指标	省内中职三年级助学金补助标准	=	2200	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	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	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	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	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	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	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	元
			产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意 度指标	资助对象满意 度	定性	优良差	
城乡 义务 教育 公用 经费	633.79	减轻家 庭经济 负担	产出指标	数量指标	特殊教育补助 标准	=	5520	元
				数量指标	寄宿生学生人 数	≥	9967	人
				成本指标	取暖费标准	=	133.4	元
				数量指标	取暖费人数	≥	11372	人
				数量指标	在校生学生人 数	≥	11372	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				成本指标	寄宿生补助标 准	=	276	元
				成本指标	在校生补助标 准	=	253.5	元
				数量指标	特殊教育人数	≥	70	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥	95	%
城乡 义务 教育 乡村 教师	96	完善义 务教育 阶段教 师补充 机制， 实施乡	产出指标	成本指标	补助标准	=	600	元
				数量指标	补助人数	≥	37	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				数量指标	乡村教师补助 人数	≥	110	人
				成本指标	教师补助标准	=	500	元

生活补助		村教师生活补助政策		数量指标	教师补助人数	≥	200	人
				成本指标	乡村教师补助标准	=	400	元
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师生活补助的满意度	≥	95	%
城乡义务教育营养改善	496.8	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	补助人数	≥	5994	人
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				成本指标	补助标准	=	1000	元
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	1172	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	学生人数	≥	9967	人
				时效指标	资金使用期限	=	1	年
				质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
				成本指标	省级补助标准	=	1176	元
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%

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、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出（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（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。

四、部门专业类名词

无