

西宁市湟中区教育局（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) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

(四) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

(五) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

(六) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考及高考工作。

(七) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

(八) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

(九) 负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十)负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

(十一)负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责教育系统离退休干部管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十三)受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十四)负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十五)承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区教育局（本级）。

我单位内设机构15个，具体为：办公室、督导室、资助中心、人事科、党建纪检科、教育工会、规建科、教育考试服务中心、法规安全科、计财科、职业教育服务中心、教育科、教育教学研究室、德育科、信息中心。

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：西宁市湟中区教育局（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	6,893.25	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	5,706.83
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	913.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	216.38
		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	175.51

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	6,893.25	本年支出合计	7,012.40
上年结转	119.14	结转下年	
收入总计	7,012.40	支出总计	7,012.40

收入总表

单位名称：西宁市湟中区教育局（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	7,012.40	119.14	6,893.25								
010001-西宁市湟中区教育局 （本级）	7,012.40	119.14	6,893.25								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区教育局（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	7,012.40	2,835.76	4,176.64			
205	教育支出	5,706.83	1,577.52	4,129.31			
20501	教育管理事务	88.52	88.52				
2050101	行政运行	88.52	88.52				
20502	普通教育	4,799.18	1,489.01	3,310.17			
2050203	初中教育	90.79		90.79			
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出	4,708.39	1,489.01	3,219.38			
20509	教育费附加安排的支出	819.14		819.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	819.14		819.14			
208	社会保障和就业支出	913.68	866.35	47.33			
20805	行政事业单位养老支出	859.82	859.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.05	192.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.02	96.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.75	571.75				
20808	抚恤	47.33		47.33			
2080802	伤残抚恤	47.33		47.33			
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
210	卫生健康支出	216.38	216.38				
21011	行政事业单位医疗	216.38	216.38				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	70.10	70.10				
2101103	公务员医疗补助	142.53	142.53				
221	住房保障支出	175.51	175.51				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	175.51	175.51				
2210201	住房公积金	175.51	175.51				
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230103	国有企业办职教幼教补助支出						

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区教育局（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	6,893.25	一、本年支出	7,012.40	7,012.40		
一般公共预算拨款收入	6,893.25	（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	5,706.83	5,706.83		
		（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	913.68	913.68		
		（九）卫生健康支出	216.38	216.38		
		（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	175.51	175.51		
		（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	119.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	119.14					
(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	7,012.40	支出总计	7,012.40	7,012.40		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区教育局（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	6,893.25	2,835.76	4,057.50
205	教育支出	5,587.69	1,577.52	4,010.17
20501	教育管理事务	88.52	88.52	
2050101	行政运行	88.52	88.52	
20502	普通教育	4,799.18	1,489.01	3,310.17
2050203	初中教育	90.79		90.79
2050299	其他普通教育支出	4,708.39	1,489.01	3,219.38
20509	教育费附加安排的支出	700.00		700.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	913.68	866.35	47.33
20805	行政事业单位养老支出	859.82	859.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.05	192.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.02	96.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.75	571.75	
20808	抚恤	47.33		47.33
2080802	伤残抚恤	47.33		47.33
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	216.38	216.38	
21011	行政事业单位医疗	216.38	216.38	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	70.10	70.10	
2101103	公务员医疗补助	142.53	142.53	
221	住房保障支出	175.51	175.51	
22102	住房改革支出	175.51	175.51	

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
2210201	住房公积金	175.51	175.51	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区教育局（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	2,835.76	2,766.85	68.90
301	工资福利支出	2,143.46	2,143.46	
30101	基本工资	465.21	465.21	
30102	津贴补贴	463.58	463.58	
30103	奖金	20.21	20.21	
30107	绩效工资	559.62	559.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.05	192.05	
30109	职业年金缴费	96.02	96.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.85	73.85	
30111	公务员医疗补助缴费	90.89	90.89	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	175.51	175.51	
302	商品和服务支出	68.90		68.90
30201	办公费	16.29		16.29
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	2.38		2.38
30207	邮电费	1.76		1.76
30208	取暖费	5.48		5.48
30211	差旅费	2.06		2.06
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30215	会议费	0.93		0.93
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	1.81		1.81

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
30228	工会经费	22.29		22.29
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	623.39	623.39	
30302	退休费	312.76	312.76	
30305	生活补助	258.99	258.99	
30307	医疗费补助	51.64	51.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区教育局（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	
2.57		1.49		1.49	1.08	1.75		1.50		1.50	0.25

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区教育局（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			

注：本单位2025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：西宁市湟中区教育局（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

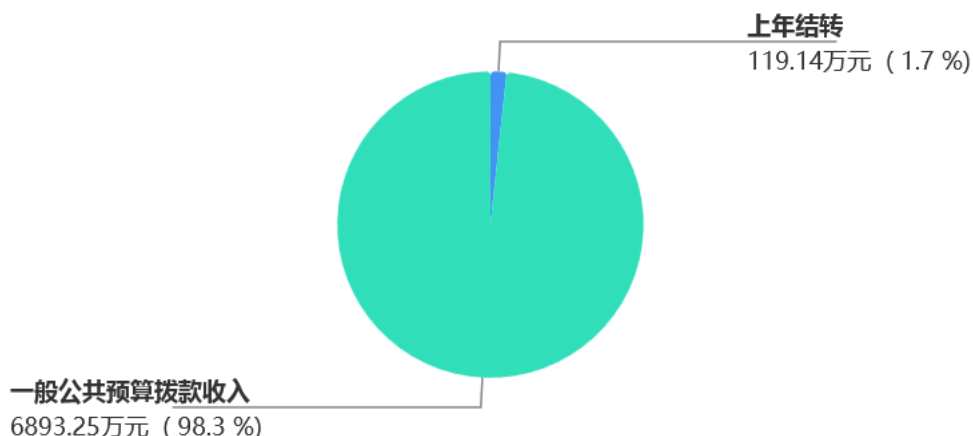
按照综合预算的原则，西宁市湟中区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,893.25万元、上年结转119.14万元；支出包括：教育支出5,706.83万元、社会保障和就业支出913.68万元、卫生健康支出216.38万元、住房保障支出175.51万元。

西宁市湟中区教育局（本级）2025年收支总预算7,012.40万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区教育局（本级）2025年收入预算7,012.40万元，其中：上年结转119.14万元，占1.70%；一般公共预算拨款收入6,893.25万元，占98.30%。

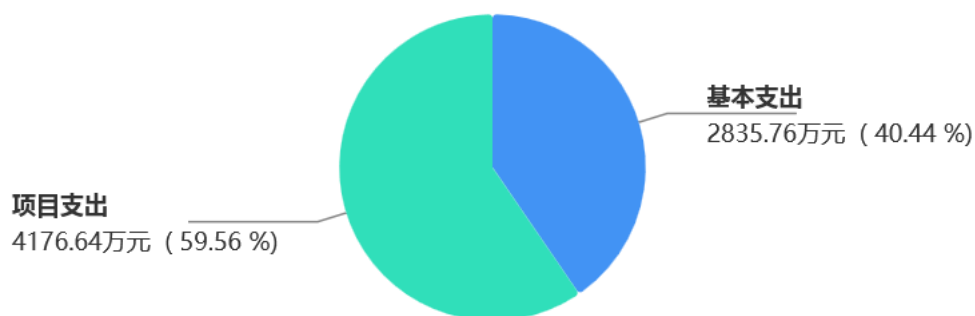
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区教育局（本级）2025年支出预算7,012.40万元，其中：基本支出2,835.76万元，占40.44%；项目支出4,176.64万元，占59.56%。

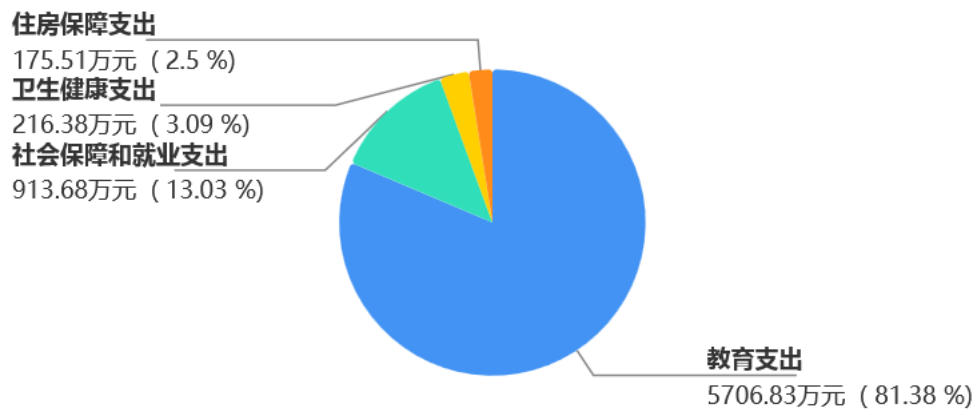
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区教育局（本级）2025年财政拨款收支总预算7,012.40万元，比上年减少574.02万元，主要是2023年校舍安全、乡村教师等结转资金已于2024年支付完成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,893.25万元，上年结转119.14万元；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5,706.83万元，社会保障和就业支出913.68万元，卫生健康支出216.38万元，住房保障支出175.51万元。

2025年财政拨款预算支出

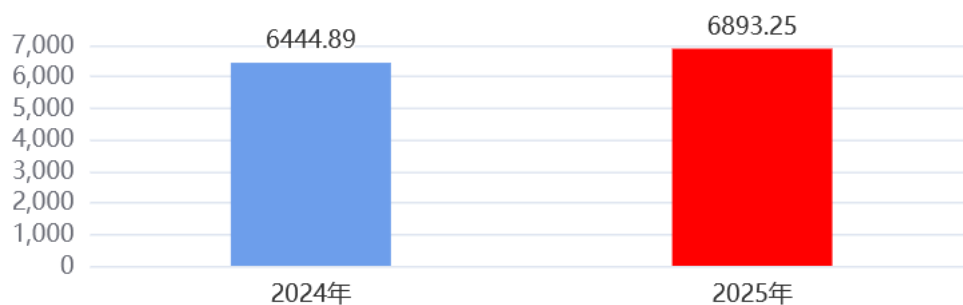


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区教育局（本级）2025年一般公共预算当年拨款6,893.25万元，比上年增加448.36万元，主要是新增国家教育考试信息化综合管理平台维保资金、高考综合改革适应性测试经费、农牧区基层学校任教毕业生学费补助、局机关运转经费等项目。

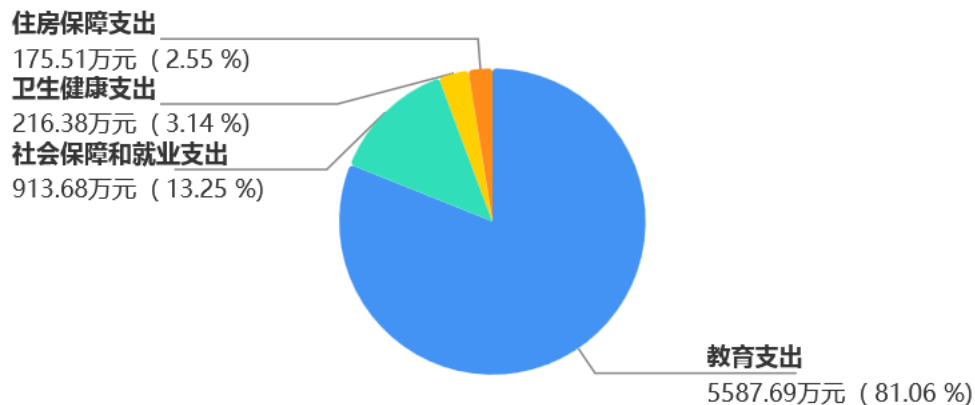
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,587.69万元，占81.06%；社会保障和就业（类）支出913.68万元，占13.25%；卫生健康（类）支出216.38万元，占3.14%；住房保障（类）支出175.51万元，占2.55%。

2025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）2025年预算数为88.52万元，比上年增加12.14万元，增长15.89%。主要是新增1名公务员，所以行政运行金额增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为90.79万元，比上年增加5.21万元，增长6.09%。主要是城乡义务教育集团化办学经费增加。

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4,708.39万元，比上年增加353.92万元，增长8.13%。主要是新增国家教育考试信息化综合管理平台维保资金、高考综合改革适应性测试经费、农牧区基层学校任教毕业生学费补助等项目以及局机关运转经费增加。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为700.00万元，比上年增加100.00万元，增长16.67%。主要是预计2025年教育费附加征收增加。

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192.05万元，比上年减少15.49万元，下降7.46%。主要是2025年预算人数比2024年少1人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额减少。

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96.02万元，比上年减少7.75万元，下降7.47%。主要是2025年预算人数比2024年少1人，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算金额减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为571.75万元，比上年减少30.02万元，下降4.99%。主要是退休人员医疗费补助2024年支出功能分类科目为其他行政事业单位养老支出，2025年调整至公务员医疗补助。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为47.33万元，比上年增加7.33万元，增长18.33%。主要是伤残抚恤金逐年提标，所以预算金额增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6.53万元，比上年减少0.63万元，下降8.80%。主要是2025年预算人数比

2024年少1人，工伤保险预算金额减少。

10、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3.74万元，比上年增加0.57万元，增长17.98%。主要是新增1名公务员，所以行政单位医疗预算金额增加。

11、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70.10万元，比上年减少7.16万元，下降9.27%。主要是2025年事业编制预算人数比2024年少2人，所以事业单位医疗预算金额减少。

12、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142.53万元，比上年增加44.00万元，增长44.66%。主要是退休人员医疗费补助2024年支出功能分类科目为其他行政事业单位养老支出，2025年调整至公务员医疗补助。

13、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175.51万元，比上年减少13.75万元，下降7.27%。主要是2025年预算人数比2024年少1人，所以住房公积金预算金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出2,835.76万元，其中：

人员经费 2,766.85万元，主要包括：基本工资465.21万元，津贴补贴463.58万元，奖金20.21万元，绩效工资559.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费192.05万元，职业年金缴费96.02万

元，职工基本医疗保险缴费73.85万元，公务员医疗补助缴费90.89万元，其他社会保障缴费6.53万元，住房公积金175.51万元，退休费312.76万元，生活补助258.99万元，医疗费补助51.64万元；

公用经费 68.90万元，主要包括：办公费16.29万元，印刷费4.50万元，水费0.26万元，电费2.38万元，邮电费1.76万元，取暖费5.48万元，差旅费2.06万元，维修（护）费4.50万元，会议费0.93万元，培训费0.88万元，公务接待费1.81万元，工会经费22.29万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用4.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区教育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.75万元，比上年减少0.82万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.01万元；公务接待费0.25万元，减少0.83万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区教育局（本级）2025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

西宁市湟中区教育局（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年西宁市湟中区教育局（本级）无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区教育局（本级）政府采购预算总额550万元，其中：货物类550万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区教育局（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1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1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年西宁市湟中区教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额4,057.50万元。

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-	-	-	4,057.50											
63012225T000000000232- 地方教育费附加	3-特定目标类	300.00	增加教育资金投入：通过对缴纳增值税、消费税的单位和个​​人征收一定比例的费用，为地方教育事业筹集更多资金，确保教育经费的稳定增长，如一些经济欠发达地区依靠地方教育费附加资金改善了教育基础设施。 促进教育事业发展：为地方教育发展提供持续稳定的资金支持，助力学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等各级各类教育的发展，推动教育教学改革，提升教育质量和教育水平，培养更多适应社会需求的人才。 推动教育公平：将征收的资金向农村、偏远地区、贫困地区等教育资源吸引人才投身农牧区教育：通过补助学费，减轻毕业生的经济负担，吸引更多优秀毕业生到农牧区基层任教，充实当地教师队伍，改善师资队伍结构，如四川省对到艰苦边远地区基层单位就业的省属高校毕业生给予学费奖补，以鼓励人才流向农牧区。 提高农牧区教育质量：优秀毕业生的加入带来新的教育理念、教学方法和专业知识，有助于提升农牧区学校的教学质量和教育水平，促进学生的全面发展，缩小城乡教育差距，推动教育公平。 稳定农牧区教师队伍：学费补助政策使毕业生感受到政府对其投身农牧区教育事业的鼓励，有助于稳定教师队伍，提高教师待遇，吸引更多优秀人才到农牧区任教。 支持地方教育发展：根据地方教育的需求和特色，将征收的附加费用用于支持本地学校的建设、教师培训、教育技术创新等方面，推动地方教育的发展。 提高教育质量：通过增加教育投入，改善办学条件，提高教育教学质量，为所有学生提供公平的教育机会。	成本指标	经济成本	地方教育费附加金额	≤	300	万元	20				
				产出指标	数量指标	地方教育费受益学校	≥	31	个	10				
					质量指标	实施项目质量达标率	≥	99	%	15				
				效益指标	社会效益	提升教育教学质量	≥	97	%	10				
					可持续影响	地方教育事业影响率	≥	98	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	师生对办学条件满意度	≥	97	%	10				
				63012225T000000000233- 农牧区基层学校任教毕业生学费补助	3-特定目标类	72.00	吸引人才投身农牧区教育：通过补助学费，减轻毕业生的经济负担，吸引更多优秀毕业生到农牧区基层任教，充实当地教师队伍，改善师资队伍结构，如四川省对到艰苦边远地区基层单位就业的省属高校毕业生给予学费奖补，以鼓励人才流向农牧区。 提高农牧区教育质量：优秀毕业生的加入带来新的教育理念、教学方法和专业知识，有助于提升农牧区学校的教学质量和教育水平，促进学生的全面发展，缩小城乡教育差距，推动教育公平。 稳定农牧区教师队伍：学费补助政策使毕业生感受到政府对其投身农牧区教育事业的鼓励，有助于稳定教师队伍，提高教师待遇，吸引更多优秀人才到农牧区任教。 支持地方教育发展：根据地方教育的需求和特色，将征收的附加费用用于支持本地学校的建设、教师培训、教育技术创新等方面，推动地方教育的发展。 提高教育质量：通过增加教育投入，改善办学条件，提高教育教学质量，为所有学生提供公平的教育机会。	成本指标	经济成本	农牧区基层学校任教毕业生学费补助金额补助	≤	72	万元	20
								产出指标	数量指标	农牧区基层学校任教毕业生人数	≥	135	人	10
质量指标	改善师资结构，提升教师队伍建设	≥	98						%	15				
效益指标	社会效益	本地区教育教学质量提升率	≥					98	%	10				
	可持续影响	地方教育事业影响率	≥					97	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥					99	%	10				
63012225T000000000520- 教育费附加.	3-特定目标类	400.00	1. 增加教育投入：通过征收教育费附加，为地方教育提供额外的资金来源，增加对教育的投入，改善教育基础设施，提高教育质量。 2. 促进教育公平：确保教育资源的合理分配，缩小城乡、区域和学校之间的教育差距，为所有学生提供公平的教育机会。 3. 支持地方教育发展：根据地方教育的需求和特色，将征收的附加费用用于支持本地学校的建设、教师培训、教育技术创新等方面，推动地方教育的发展。 4. 提高教育质量：通过增加教育投入，改善办学条件，提高教育教学质量，为所有学生提供公平的教育机会。					成本指标	经济成本	教育费附加金额	≤	400	万元	20
								产出指标	数量指标	改善办学条件涉及学校数量	≥	8	所	20
				质量指标	实施项目质量达标率	≥	95		%	15				
				效益指标	社会效益	本地区教育教学质量提升率	≥	98	%	15				
					可持续影响	地方教育事业影响率	≥	97	%	15				
				满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥	99	%	10				
				63012225T000000000547- 初中学业水平考试经费（区级）	3-特定目标类	39.39	1. 保障考试顺利进行：提供足够的经费支持，确保考试的组织、管理、监考、评卷等各个环节能够顺利进行，为学生创造良好的考试环境。 2. 维护考试公平公正：通过合理分配考试经费，保障每个学生都能在相同的条件下参加考试，避免因经费不足导致的不公平现象。 3. 提高考试安全性：投入必要的经费，加强考试的安全管理，防止考试作弊行为发生，保障考试成绩的真实性和可信度。 4. 提升考试质量：利用经费支持，改善考试设备、设施和条件，提高考试的命题质量和评卷准确性，确保考试结果的公正性。 5. 促进教育公平：通过提供公平的考试环境，保障所有学生都能平等地参与考试，维护教育公平。	成本指标	经济成本	资金投入	≥	39.39	万元	20
								产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	5745	人	10
质量指标	提升初中学业水平考试质量	≥	97						%	15				
效益指标	社会效益	初中学业水平考试按期完成率	≥					100	%	15				
	可持续影响	维护考试公平公正	≥					97	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	参加考试学生满意度	≥					92	%	10				
63012225T000000000571- 原民办教师及代课教师生活补助（区级配套）	3-特定目标类	216.12	帮助民办教师的目的是为了为了提高教育质量、促进教育公平、稳定教师队伍、推动教育创新，并保障教师的权益。这有助于构建一个更加完善和多元的教育体系，为学生的成长和发展提供更好的教育环境。					成本指标	经济成本	原民办教师及代课教师生活补助金额	≤	216.11	万元	20
								产出指标	数量指标	补助人数	≥	2031	人	10
				质量指标	通过民办教师政策，保障教师权益，包括工资待遇、原民办教师及代课教师生活补助发放及时性	≥	98		%	20				
				效益指标	社会效益	为原民办教师及代课教师提供经济补助	≥	97	%	10				
					可持续影响	促进教育公平	≥	96	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	受补助的原民办教师和代课教师的满意度	≥	97	%	10				
				63012225T000000000578- 顶岗支教实习教师生活补助（区级配套）	3-特定目标类	30.00	1. 促进大学生专业成长和业务水平提升。 2. 解决了我区部分农村学校师资紧缺问题。 3. 有效提升顶岗支教实习工作积极性，解决困难学生的生活，推动我区教育持续、健康发展。 4. 提升考试质量：利用经费支持，改善考试设备、设施和条件，提高考试的命题质量和评卷准确性，确保考试结果的公正性。 5. 促进教育公平：通过提供公平的考试环境，保障所有学生都能平等地参与考试，维护教育公平。	成本指标	经济成本	生活补助资金	≤	30	万元	20
								产出指标	数量指标	顶岗支教实习学生人数	≥	120	人	10
质量指标	项目执行率	≥	99						%	15				
效益指标	社会效益	补助足额及时发放率	≥					99	%	15				
	可持续影响	学生生活有所保障，有效提高工作积极性	≥					96	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	顶岗支教实习生活满意度	≥					98	%	10				
63012225T000000000587- 城乡义务教育-校舍安全保障经费（区级配套）	3-特定目标类	94.40	1. 保障学生和教职员工的稳定：确保学校建筑和设施符合安全标准，提供一个安全、健康的学习和工作环境，降低潜在风险和事故发生的可能性。 2. 提升建筑物的结构稳定性：通过对校舍的维修、改造或新建，增强建筑物的结构强度和稳定性，抵御自然灾害、火灾、地震等风险。 3. 改善学校基础设施：升级和改善学校的电气系统、给排水系统、通风系统等基础设施，提高学校的功能性和舒适性。 4. 推动教育质量提升：提供安全、舒适的教学环境，有助于吸引和留住优秀的教师，提升学生的学习效果和综合素质。 5. 促进教育公平：通过提供公平的教育环境，保障所有学生都能平等地参与教育，维护教育公平。					成本指标	经济成本	校舍安全保障工程开展周期	≥	1	年	20
								产出指标	数量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	20
				质量指标	项目按计划开工率	≥	97		%	10				
				效益指标	社会效益	通过实施安全保障项目，推动教育高质量发展，使经费通过实施安全保障项目，增强公众对学校的信任和认可	≥	98	%	10				
					可持续影响	通过定期维护和检测，延长校舍的使用寿命，减少未来	≥	96	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10				
				63012225T000000000599- 城乡义务教育集团化办学经费（区级）	3-特定目标类	51.40	1. 教育资源共享：通过集团化办学，实现城乡学校之间的资源共享，包括师资、教学设施、教育信息，缩小城乡教育差距。 2. 提高教育质量：集团化办学可以促进教师之间的交流与合作，提高教学水平。同时，通过统一的教学管理和质量监控，保障教育质量的提升。 3. 促进教育公平：让农村学生也能享受与城市学生相同的教育资源和机会，减少因地域差异导致的教育不公平现象。 4. 实现协同发展：集团内学校可以共同开展教学研究、课程开发等活动，形成合力，推动城乡教育的协同发展。 5. 提升教师待遇：通过集团化办学，提高教师待遇，增强他们的职业吸引力，有助于稳定教师队伍，减少人才流失。 6. 促进教育事业发展：提高国企幼教和职教人员的待遇，可以吸引更多优秀的人才加入教育行业，提升教育质量，推动教育事业的发展。 7. 保障职工基本权益：生	成本指标	经济成本	城乡义务教育集团化办学运转经费金额	≤	51.396	万元	20
								产出指标	数量指标	集团化学校数量	≥	3	所	15
质量指标	集团化教育质量	≥	98						%	15				
效益指标	社会效益	资金支付及时性	≥					97	%	15				
	可持续影响	学校的知名度和竞争力	≥					96	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校满意度	≥					97	%	10				
63012225T000000000643- 国企职教、幼教退休教师生活补助（区级配套）	3-特定目标类	3.60	1. 提高职工生活水平：通过提供生活补助，帮助国企幼教和职教人员缓解生活压力，提高生活质量，增强他们的工作积极性和幸福感。 2. 稳定职工队伍：生活补助可以提高国企幼教和职教人员的收入水平，增强他们的职业吸引力，有助于稳定职工队伍，减少人才流失。 3. 促进教育事业发展：提高国企幼教和职教人员的待遇，可以吸引更多优秀的人才加入教育行业，提升教育质量，推动教育事业的发展。 4. 保障职工基本权益：生					成本指标	经济成本	资金投入金额	≤	3.6	万元/年	20
								产出指标	数量指标	补助人数	≥	2	人	10
				质量指标	生活补助足额发放率	≥	98		%	15				
				效益指标	社会效益	补助及时发放率	≥	99	%	15				
					可持续影响	提高国企幼教和职教人员的待遇，有助于推动教育事业发展	≥	96	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥	95	%	5				

63012225T000000000670- 伤残抚恤金（区级）	3-特定目标类	47.33	活补助是对国企幼教和职教人员基本权益的保障，体现了企业对职工的关注和尊重，有利于构建和谐劳动关系。 5.提升企业形象：提升企业声誉，促进他们重新融入社会，实现自我价值。 3.减轻经济负担：伤残抚恤金可以缓解伤残人员及其家庭因工伤或职业病导致的经济困难，减轻他们的经济负担。 4.鼓励安全生产：通过提供伤残抚恤金，促使企业和单位更加重视安全生产，采取预防措施，减少工伤和职业病的发生。	可持续影响	解决2名国企退休职教幼教教师生活补助，提高教师生活	≥	97	%	5					
				满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本	伤残补助资金	≤	47.33	万元	20				
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	12	人	10				
				质量指标	伤残补助足额发放率	≥	98	%	15					
				时效指标	伤残补助发放及时率	≥	97	%	15					
				社会效益	促进社会稳定性	≥	98	%	10					
				可持续影响	减轻伤残家庭的经济负担	≥	98	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	98	%	10				
				63012225T000000000685- 班主任职级津贴（区级）	3-特定目标类	270.00	1.激励班主任的工作积极性：通过提供职级津贴，激励班主任更加投入工作，提高工作质量和效率，促进班级管理和学生发展。 2.提升班主任的职业发展：职级津贴可以与班主任的职级体系相结合，为班主任提供职业发展的通道和激励，鼓励他们不断提升自己的专业能力和素质。 3.增强班主任的责任心和使命感：给予班主任职级津贴，可以让他们感受到自己的工作得到了认可和重视，从而增强他们的责任心和使命感，更加认真负责地履行自己的工作职责。 4.促进班级管理和学生发展：通过激励班主任的工作积极性和职业发展，提高班级管理水平和学生的全面发展。	成本指标	经济成本	资金投入	≤	270	万元	20
产出指标	数量指标	全区覆盖学校数	≥					84	所	10				
质量指标	班主任补助覆盖率	≥	98					%	15					
时效指标	补助发放及时性	≥	97					%	15					
经济效益	通过补助发放，有效调动教师工作积极性，使其补助发	≥	97					%	10					
社会效益	鼓励了骨干教师担任班主任、优秀班主任长期从事班主	≥	98					%	5					
可持续影响	有效提升学校综合管理水平	≥	96					%	5					
满意度指标	服务对象满意度	受补助班主任满意度	≥					98	%	10				
成本指标	经济成本	资金投入	≤					30.8	万元	20				
63012225T000000000698- 国家教育考试信息化综合管理平台维保资金和高考综合改革适应性测试经费	3-特定目标类	30.80	1.保障系统稳定运行：保障国家教育考试信息化综合管理平台在各类考试期间，如高考、中考、自学考试等，能够持续稳定地运行，避免出现系统故障、卡顿、死机等问题，确保考试报名、缴费、考试组织、成绩发布和查询等关键环节不受影响。 2.加强功能完善与优化：根据教育考试业务的发展和实际需求，对平台的软件功能进行升级完善，及时修复软件安全漏洞，提升系统的性能和安全性，以更好地满足考生、教育机构和考试管理部门的使用需求。 3.确保数据的安全与保密：加强对平台数据的安全管					数量指标	全区覆盖学校数	≥	84	所	10	
				质量指标	配套资金足额发放率	≥	99	%	15					
				时效指标	支付及时率	≥	99	%	15					
				社会效益	保密考生个人信息、考试成绩等重要数据	≥	98	%	10					
				可持续影响	保障系统稳定运行	≥	97	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本	机关运行经费额度	≤	40.85	万元	20				
				产出指标	数量指标	教育局局机关运行经费保障周期	=	12	个月	20				
				质量指标	教育局局机关后勤保障率	≥	98	%	20					
				社会效益	保障教育局局机关正常运转	定性	有效保障	%	10					
63012225T0000000001237- 局机关运转经费	3-特定目标类	40.85	1.维持机构正常运转。支付设备购置维护、水电费等等，确保基础运行条件，让组织能稳定开展活动。 2.业务开展，为教育教学活动提供资金。 3.保障后勤，为组织持续发展提供后勤保障。	可持续影响	改善教育局局机关办公条件	定性	有效改善	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	教育局局机关职工满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	6832	平方米/公里	20				
				质量指标	验收合格率	≥	99	%	15					
				时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%	15					
				社会效益	设施正常运转率	≥	98	%	15					
				可持续影响	建筑（工程）综合利用率	≥	97	%	15					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	96	%	10				
				63012225T0000000001370- 城乡义务教育补助-特岗教师（上级专项）	3-特定目标类	220.00	城乡义务教育补助-校舍安全保障经费（上级专项），实施该项目的目标1、保障校舍安全是一项长期而艰巨的工作，可以不断提高中小学防震减灾能力和校舍安全管理水平； 2、有效改善办学条件，保障全体师生生命安全，促进学校发展。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥	90	人	20
								质量指标	提升教育教学质量	≥	98	%	15	
时效指标	资金发放及时率	≥	98					%	15					
社会效益	解决乡村教师缺少的困境	定性	有效改善					15						
可持续影响	提升基层学校教育教学水平	≥	98					%	15					
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师对工资发放满意程度	≥					97	%	10				
63012225T0000000001372- 城乡义务教育补助-乡村教师（上级专项）	3-特定目标类	1,038.75	城乡义务教育补助-乡村教师生活补助（上级专项）的目标1：落实国家的惠民惠师政策，提高乡村教师工资待遇，稳定乡村教师队伍； 目标2：缓解长期农村学校留不住教师的现象，让教师更愿意服务于基层学校； 目标3：引导教育资源合理流动，促进全县教育教学工作均衡发展。目标4：严禁非乡村教师享受补助政策。					产出指标	数量指标	乡村教师人数	≥	3138	人	20
								质量指标	乡村教师稳定率	≥	88	%	15	
								时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	>	98	%	15	
								社会效益	有效提升了乡村教师队伍的活力和工作积极性	定性	有效提升	15		
				可持续影响	促进教育教学质量提升	≥	98	%	15					
				满意度指标	服务对象满意度	有效提高了乡村教师满意度	≥	97	%	10				
				63012225T0000000001490- “三区”人才计划教师专项工作补助经费（中小学教师银龄讲学计划）	3-特定目标类	30.00	1.丰富教师资源：银龄教师行动计划鼓励退休教师继续参与教育工作，为教育系统提供了丰富的教师资源。这些经验丰富的教师可以将自己的专业知识和教学经验传授给年轻教师，对提升整个教师队伍的素质和水平起到积极的推动作用。 2.知识和经验传承：银龄教师拥有丰富的教学经验和专业知识，他们可以通过与年轻教师的合作和交流，将自己的经验和智慧传承给新一代教师。这种传承有助于年轻教师更快地成长和发展，提升他	产出指标	数量指标	银龄教师人数	=	12	人	20
								质量指标	推动知识和经验传承	≥	98	%	15	
								时效指标	补助发放及时性	≥	99	%	15	
								社会效益	激励教师职业发展	≥	96	%	15	
可持续影响	促进教育改革和创新	≥	95					%	15					
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员对银龄计划的满意程度	≥					98	%	10				
63012225T0000000001497- 原民办教师和生活补助经费代课教师	3-特定目标类	211.87	原民办教师和生活补助经费代课教师，该资金主要用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活补助。为了解决中小学原民办教师和代课教师遗留问题，切实解决其生活中的困难，通过发放民办教师生活补助，提高补助人员的生活质量，营造良好社会氛围					成本指标	经济成本	离岗退养的原民办教师生活补助标准	≥	800	元	20
								产出指标	数量指标	补助教师人数	=	2036	人	20
								质量指标	发放准确率	≥	99	%	10	
								时效指标	发放及时率	≥	98	%	10	
				社会效益	妥善解决原民办教师生活困难问题	定性	款提供生活帮助	10						
				可持续影响	促进营造社会良好氛围	≥	98	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度	受补助教师满意度	≥	97	%	10				

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（类）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。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（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。

（三）教育支出（类）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教育方面的支出。

（四）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）：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（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）：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（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

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

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。