刚察县教育局（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

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县教育、教学改革；负责民办教育的管理工作。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制县教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初等教育、幼儿教育、特殊教育工作、职业教育工作，全面实施素质教育。督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责全县的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县教育局内设科室6个，具体为：教育研究室、考试服务中心,教育督导办公室、核算中心、综合办公室、招生办公室。

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：刚察县教育局（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	2,757.56	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	2,974.44
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	200.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	114.14
		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	42.18

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	31.33
		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	2,757.56	**本年支出合计**	3,362.87
上年结转	605.31	结转下年	
收入总计	3,362.87	**支出总计**	3,362.87

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县教育局（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	3,362.87	605.31	2,757.56								
022001-刚察县教育局（本级）	3,362.87	605.31	2,757.56								

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县教育局（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	3,362.87	768.33	2,594.54			
205	教育支出	2,974.44	411.24	2,563.20			
20501	教育管理事务	1,609.93	411.24	1,198.70			
2050101	行政运行	427.23	411.24	15.99			
2050102	一般行政管理事务	1,182.71		1,182.71			
20502	普通教育	1,062.84		1,062.84			
2050201	学前教育	239.17		239.17			
2050202	小学教育	1.50		1.50			
2050203	初中教育	3.50		3.50			
2050299	其他普通教育支出	818.67		818.67			
20509	教育费附加安排的支出	301.67		301.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.67		301.67			
208	社会保障和就业支出	200.77	200.77				
20805	行政事业单位养老支出	200.77	200.77				
2080501	行政单位离退休	128.37	128.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13				
210	卫生健康支出	114.14	114.14				
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40				
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.17	70.17				
221	住房保障支出	42.18	42.18				
22102	住房改革支出	42.18	42.18				

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
2210201	住房公积金	42.18	42.18				
229	其他支出	31.33		31.33			
22960	彩票公益金安排的支出	31.33		31.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.83		27.83			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.51		3.51			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县教育局（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	2,757.56	一、本年支出	3,362.87	3,331.53	31.33	
一般公共预算拨款收入	2,757.56	（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	2,974.44	2,974.44		
		（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	200.77	200.77		
		（九）卫生健康支出	114.14	114.14		
		（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	42.18	42.18		
		（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	31.33		31.33	
		（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	605.31	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	573.97					
（二）政府性基金预算拨款	31.33					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,362.87	**支出总计**	3,362.87	3,331.53	31.33	

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县教育局（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	2,757.56	768.33	1,989.23
205	教育支出	2,400.47	411.24	1,989.23
20501	教育管理事务	1,609.93	411.24	1,198.70
2050101	行政运行	427.23	411.24	15.99
2050102	一般行政管理事务	1,182.71		1,182.71
20502	普通教育	488.86		488.86
2050201	学前教育	11.70		11.70
2050202	小学教育	1.50		1.50
2050203	初中教育	3.50		3.50
2050299	其他普通教育支出	472.16		472.16
20509	教育费附加安排的支出	301.67		301.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.67		301.67
208	社会保障和就业支出	200.77	200.77	
20805	行政事业单位养老支出	200.77	200.77	
2080501	行政单位离退休	128.37	128.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	
210	卫生健康支出	114.14	114.14	
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.17	70.17	
221	住房保障支出	42.18	42.18	
22102	住房改革支出	42.18	42.18	

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	42.18	42.18	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县教育局（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	768.33	722.04	46.28
301	工资福利支出	523.51	523.51	
30101	基本工资	93.21	93.21	
30102	津贴补贴	160.00	160.00	
30103	奖金	16.68	16.68	
30106	伙食补助费	4.08	4.08	
30107	绩效工资	88.76	88.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	48.27	
30109	职业年金缴费	24.13	24.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30111	公务员医疗补助缴费	25.53	25.53	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	42.18	42.18	
302	商品和服务支出	46.28		46.28
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.60		0.60
30208	取暖费	14.84		14.84
30211	差旅费	2.42		2.42
30217	公务接待费	0.85		0.85
30228	工会经费	6.66		6.66
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	2.64		2.64

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
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	198.54	198.54	
30302	退休费	125.84	125.84	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	70.17	70.17	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县教育局（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	
3.95		3.00		3.00	0.95	6.85		6.00		6.00	0.85

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县教育局（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			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县教育局（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

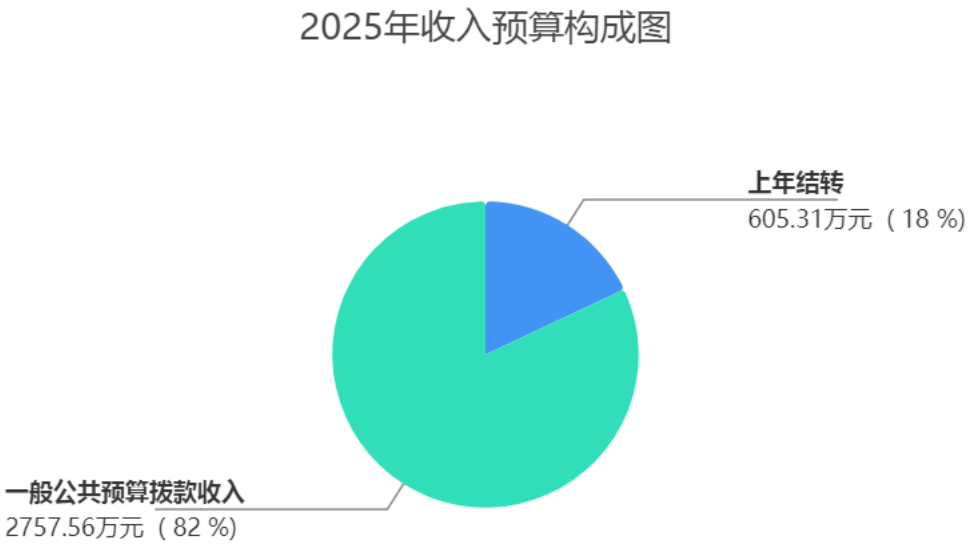
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县教育局（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2,757.56万元、上年结转605.31万元；支出包括：教育支出2,974.44万元、社会保障和就业支出200.77万元、卫生健康支出114.14万元、住房保障支出42.18万元、其他支出31.33万元。

刚察县教育局（本级）2025年收支总预算3,362.87万元。

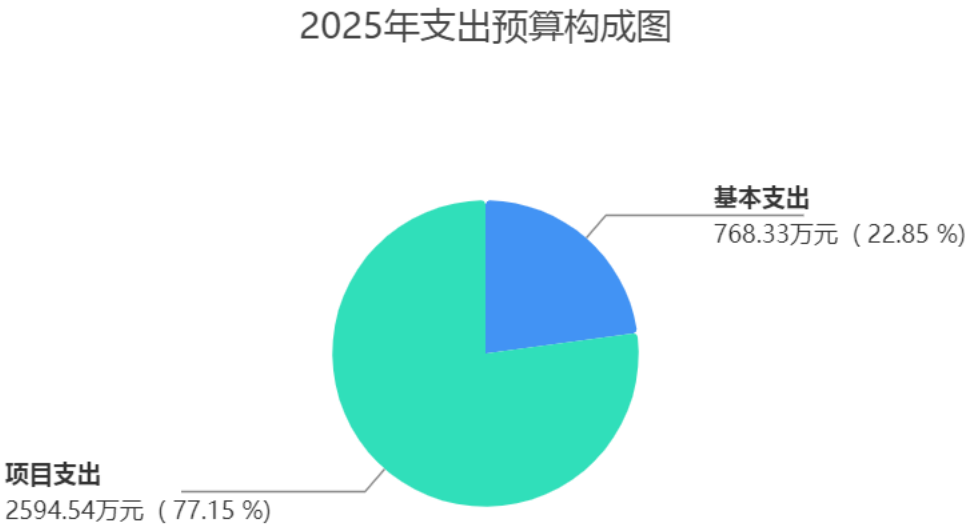
二、单位收入预算情况说明

刚察县教育局（本级）2025年收入预算3,362.87万元，其中：上年结转605.31万元，占18.00%；一般公共预算拨款收入2,757.56万元，占82.00%。



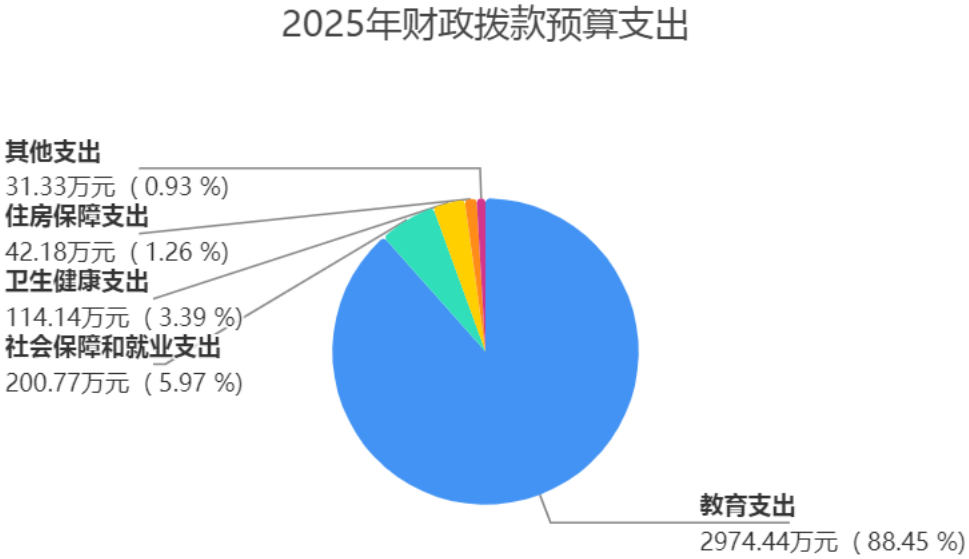
三、单位支出预算情况说明

刚察县教育局（本级）2025年支出预算3,362.87万元，其中：基本支出768.33万元，占22.85%；项目支出2,594.54万元，占77.15%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

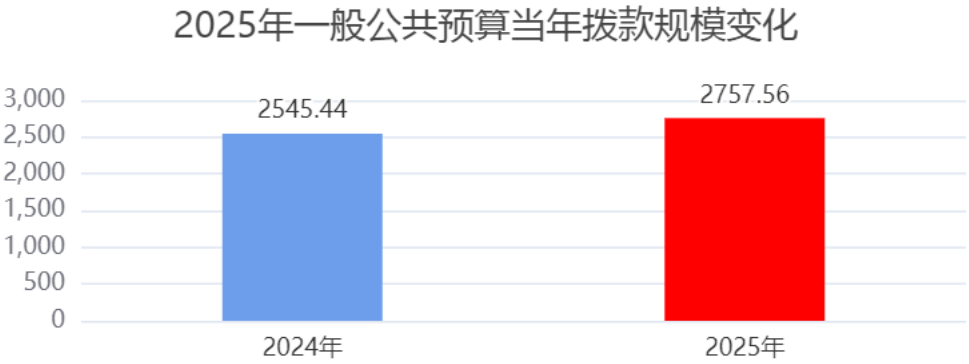
刚察县教育局（本级）2025年财政拨款收支总预算3,362.87万元，比上年减少621.25万元，主要是各学校幼儿园建设项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,757.56万元，上年结转573.97万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转31.33万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出2,974.44万元，社会保障和就业支出200.77万元，卫生健康支出114.14万元，住房保障支出42.18万元，其他支出31.33万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

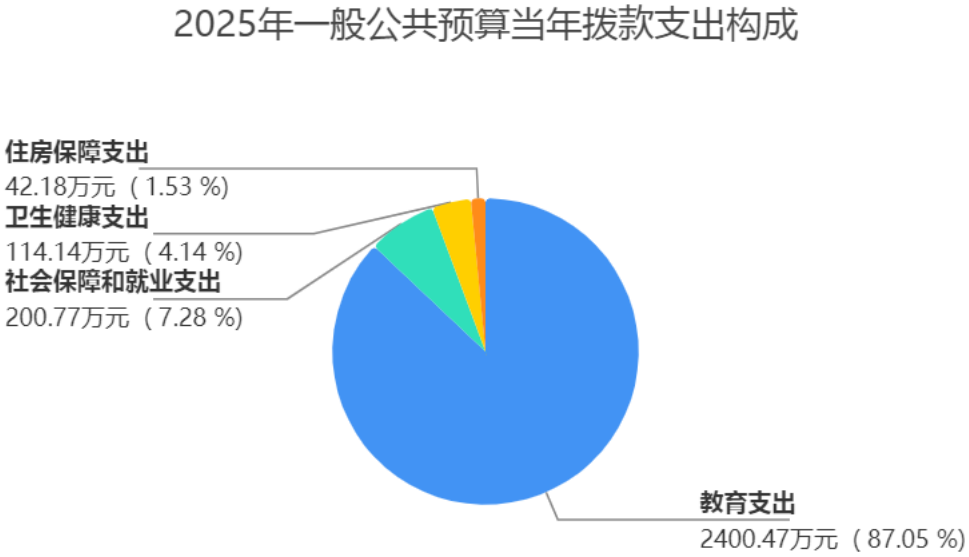
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县教育局（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,757.56万元，比上年增加212.12万元，主要是各学校幼儿园增加临聘教师工资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,400.47万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出200.77万元，占7.28%；卫生健康（类）支出114.14万元，占4.14%；住房保障（类）支出42.18万元，占1.53%。



（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427.23万元，比上年减少60.33万元，下降12.37%。主要是各学校幼儿园建设项目资金减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,182.71万元，比上年增加648.22万元，增长121.28%。主要是各学校幼儿园增加临聘教师工资，另外本年三江源学生奖补资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为11.70万元，比上年减少323.30万元，下降96.51%。主要是学前基建项目减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%。主要是小学教育支出项目增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预

算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是初中教育支出项目增加。

6、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472.16万元，比上年增加209.01万元，增长79.43%。主要是其他教育支出项目增加。

7、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301.67万元，比上年减少189.53万元，下降38.59%。主要是地方税收减少导致教育费附加支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为128.37万元，比上年减少2.62万元，下降2.00%。主要是本年人员减少工资基数下降。

9、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48.27万元，比上年减少16.24万元，下降25.17%。主要是本年人员减少工资基数下降。

10、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24.13万元，比上年减少8.12万元，下降25.18%。主要是本年人员减少工资基数下降。

11、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4.04万元，比上年减少1.54万元，下降27.60%。主要是本年人员减少工资基数下降。

12、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14.40万元，比上年减少17.94万元，

下降55.47%。主要是本年人员减少工资基数下降。

13、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25.53万元，比上年减少8.59万元，下降25.18%。主要是本年人员减少工资基数下降。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为70.17万元，比上年减少13.55万元，下降16.18%。主要是本年人员减少工资基数下降。

15、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42.18万元，比上年减少5.94万元，下降12.34%。主要是本年人员减少工资基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出768.33万元，其中：

人员经费722.04万元，主要包括：基本工资93.21万元，津贴补贴160.00万元，奖金16.68万元，伙食补助费4.08万元，绩效工资88.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.27万元，职业年金缴费24.13万元，职工基本医疗保险缴费18.44万元，公务员医疗补助缴费25.53万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金42.18万元，退休费125.84万元，生活补助2.53万元，医疗费补助70.17万元；

公用经费46.28万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费2.00万元，水费0.17万元，电费0.60万元，取暖费14.84万元，差

旅费2.42万元，公务接待费0.85万元，工会经费6.66万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县教育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.85万元，比上年增加2.90万元，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6.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.85万元，减少0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位车辆老旧维修次数增多导致维修费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县教育局（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

刚察县教育局（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年刚察县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算46.28万元，比上年增加1.97万元，增长4.45%。主要是本单位车辆老旧维修次数增多导致维修费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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，刚察县教育局（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年刚察县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额1,989.23万元。

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-	-	-	1,989.23								
	63222425R000000008405-山东援青干部及财政临聘人员工资159896元	12-编外人员类	15.99	2025年援青干部刚察县教育局副局长朱成冉1-12月份工资、目标考核奖、取暖费。以及财政临聘人员增太加1-12月份工资。	成本指标	经济成本	人员工资总额	≤	159896	元	20.00
					产出指标	数量指标	人员数量	≤	2	人	20.00
						质量指标	发放率	≥	100	%	10.00
						时效指标	发放及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	及时发放人员工资	定性	良		10.00
						可持续影响	保障人员工资	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000272-义务教育质量检测经费		12.00	通过抽查考试，交叉学习和评比等方式，为科学评估我县义务教育质量总体水平，客观反映影响义务教育水平的相关因素。	成本指标	经济成本	项目总金额	0	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育抽查考试（次）	≥	4	次	20.00
						质量指标	工作人员伙食发放覆盖率	≥	100	%	10.00
						时效指标	目标完成时间	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升整体义务教育质量	定性	良		10.00
						可持续影响	改善与发展刚察县基础教育	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000287-民办教师生活补助		8.00	为适应教育事业发展的需要，提高质量，改善待遇，加强管理，统筹解决民办教师问题.原民办教师生活困难补助	成本指标	经济成本	民办教师补助发放标准1200元/年/人	≥	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助民办教师	≥	60	人	20.00
						质量指标	民办教师生活补助覆盖率	≥	100	%	10.00
						时效指标	补助发放及时率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高民办教师收入，解决民办教师生活问题	定性	良		5.00
						社会效益	增强民办教师教书育人的责任感	定性	良		5.00
						可持续影响	充分体现政府关怀，促进教育事业发展	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000301-教师聘用资金		220.00	由于我县师资力量的匮乏，各学校幼儿园需要聘用有专业文化知识的教师弥补空缺，缓解教师资源紧缺问题让学生正常学习文化知识。	成本指标	经济成本	每月工资支付	≥	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥	60	人	20.00
						质量指标	聘用教师合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	目标完成时间	≥	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	缓解教师资源紧缺问题让学生正常学习文化知识。	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000314-非寄宿生生活补助地方配套资金		5.00	非寄宿生生活补助地方配套资金主要用于2024年非寄宿生生活困难补助，分小学发放、初中生发放两种标准。	成本指标	经济成本	补助发放标准625元/年/人（春秋各一次）	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助人数	≥	80	人	20
						质量指标	学生补助覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	补助发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	改善非寄宿困难学生生活条件。	定性	良		10
						可持续影响	充分体现政府关怀，促进教育事业发展	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
	63222425T000000000326-教育督导经费		2.00	对教育行政工作和学校工作通过观察，调查和考核，作出分析和评价，指出成绩和缺点，并提出积极的修改意见，使教育工作质量不断得到提高。	成本指标	经济成本	报表培训办公耗材购置费	≥	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	控辍保学报表培训	≥	2	次	20.00
						质量指标	统计报表准确率	≥	98	%	10.00
						时效指标	调研按期完成率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障刚察县适龄儿童可以得到良好教育	定性	良		10.00
						可持续影响	保证国家有关教育的方针,政策,法规的贯彻执行和教育目	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000339-思想政治经费		5.00	思想政治经费保障各校方面的建设、缓解各学校思想教育经费的状况加大师生的知识储备量。 思想政治经费保障各校方面的建设、缓解各学校思想教育经费的状况加大师生的知识储备量。	成本指标	经济成本	采购思想政治方面的宣传活动所需用品	≥	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥	100	份	20.00
						质量指标	报刊分发率	≥	100	%	10.00
						时效指标	目标完成时间	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	加强教职工和学生的知识储备量，提高教职工思想道德	定性	良		10.00
						可持续影响	持续提高思想政治水平	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000347-课改经费		8.00	通过对教师的抽查讲课听课，对学生的抽查考试等方式结合教育部门经费支出的相关规定，加快推进我县课改工作，充分发挥经费的引导激励作用，提高教育资金使用绩效。	成本指标	经济成本	课题培训费	≥	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全体教师专业培训	≥	2	次	20.00
						质量指标	培训人员优秀率	≥	98	%	10.00
						时效指标	优秀教师奖励及时性	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	探索研究新型教学模式	定性	良		10.00
						可持续影响	提高教学质量	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000359-国家考试信息化管理平台维护专项资金		6.60	加强和改进招考工作力度，确保招考工作的正常运转；招生工作进展顺利，充分体现了上级部门对我县招生工作的关心和支持	成本指标	经济成本	考试设备维修维护1次	≥	6.6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	考试设备维护（次）	≥	1	次	20.00
						质量指标	设备更新合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	目标完成时间	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高毕业生升学率	定性	良		10.00
						可持续影响	持续稳定招生工作的顺利进行	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	援青教师经费	≥	15	万元	20.00

022001-刚察县教育局（本级）	63222425T000000000373-援青干部工作经费		15.00	2025年各学校教育局援青教师的后勤保障用于援青教师援青干部生活用品、住宿、取暖、水电费等支出以及工作经费支出。	产出指标	数量指标	援青教师人数	≥	30	人	20.00
						质量指标	援青教师优秀率	≥	98	%	10.00
						时效指标	目标完成时间	≥	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	提高援青教师生活保障、确保援青待遇水平。	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000384-2025年地方教育费附加		260.00	教育附加费用于中小学校舍维修维护，确保教育教学事业发展提升，保障全县6所中小学校舍各方面维修资金充足。	成本指标	经济成本	项目数量	≥	1	项	20.00
					产出指标	数量指标	项目总额	≤	260	万元	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	促进教育事业发展	定性	良		10.00
						可持续影响	持续影响	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000401-普及普惠创建工作经费		10.00	普及普惠创建工作国家验收过程工作经费。充分体现政府关怀，促进教育事业发展增强民办教师教书育人的责任感。	成本指标	经济成本	普及普惠国家级验收人员	≥	150	人	20.00
					产出指标	数量指标	项目总额	≤	10	万元	20.00
						质量指标	通过国家级验收	≥	100	%	10.00
						时效指标	目标完成时间	≥	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	提高学前师生生活保障、确保待遇水平。	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000000417-网络服务费		30.00	提高教育局的日常工作保障，按时完成各项经费的支出。主要用于各学校幼儿园监控、内外网络服务费维护公共秩序。	成本指标	经济成本	网络服务费	≤	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务学校数量	≤	10	所	20.00
						质量指标	网络畅通率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	维护公共安全秩序	定性	良		10.00
						可持续影响	改善工作效率，提高工作质量	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000766-2023年土地出让金计提10%791305.54元		79.13	2023年县财政计提10%土地出让金用于教育支出791305.54元，资金来源于本级财政收入土地出让金计提10%	成本指标	经济成本	项目总额	≤	79.013	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	县财政计提10%土地出让	定性	良		10.00
						可持续影响	提升教育质量	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000774-收回再安排青财教字【2021】1993号2022年支持学前教育发展（中央学前专项279万元）	3-特定目标类	11.70	青财教字【2021】1993号关于下达2022年支持学前教育发展（中央学前专项279万元），本年结转117030.86元。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	11.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	改善学前教育质量	定性	良		10.00
						可持续影响	提升教育环境	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000775-收回再安排青财教字【2021】1997号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金（第一批845万元）		29.51	青财教字【2021】1997号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金（第一批845万元）	成本指标	经济成本	项目总额	≤	29.5	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20
						质量指标	项目合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善我县教育质量	定性	良		10
						可持续影响	提升教育水平	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000000776-收回再安排青财建字【2022】466号教育强国推进工程(泉吉乡寄宿制民族小学）		29.61	青财建字【2022】466号教育强国推进工程(泉吉乡寄宿制民族小学），用于刚察县泉吉乡寄宿制民族小学宿舍楼。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	29.61	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20
						质量指标	项目合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升教育质量	定性	良		10
						可持续影响	改善教育水平	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
	63222425T000000000777-收回再安排青财建字【2023】386号教育强国推进工程（沙柳河寄宿制民族小学安		130.60	青财建字【2023】386号教育强国推进工程（沙柳河寄宿制民族小学）1000万元，用于沙柳河寄校综合用房新建。	成本指标	经济成本	项目总额	≤	130.60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升教育水平	定性	良		10.00
						可持续影响	改善教育质量	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000811-结转债券资金北财【2023】392号2023年新增地方政府一般债券（刚察县中小学幼儿园消防两未提升改造工程）		33.77	回收再安排北财【2023】392号2023年新增地方政府一般债券（刚察县中小学幼儿园消防两未提升改造工程）	成本指标	经济成本	项目总额	≤	33.77	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升教育水平	定性	良		10
						可持续影响	改善教育质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000000881-青财教字【2024】1854号青海省财政厅 青海省教育			青财教字【2024】1854号青海省财政厅 青海省教育局关于提前下达2025年	成本指标	经济成本	项目总额	≤	49.82	万元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≤	96	人	20
						质量指标	补助人员合格率	≥	96	%	10

	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助资金（2025年乡村教师生活补助资金49.82）		49.82	厅 青海省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助资金（2025年乡村教师生活补助资金49.82）		时效指标	补助期限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升乡村教师待遇	定性	良		10
						可持续影响	改善乡村教师生活质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000000882-青财教字【2024】1854号青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助资金（2025年农村义务教育校舍安全长效机制163）		163.00	青财教字【2024】1854号青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助资金（2025年农村义务教育校舍安全长效机制163）	成本指标	经济成本	项目总额	≤	163	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进农村学校校舍安全保障	定性	良		10
						可持续影响	提升学校校舍安全水平	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000000883-青财教字【2024】2014号青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年原民办教师和代课教师生活补助经费8.004		8.00	青财教字【2024】2014号青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年原民办教师和代课教师生活补助经费8.004	成本指标	经济成本	项目总额	≤	8.004	万元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	≤	78	人	20
						质量指标	补助合格率	≥	100	%	10
						时效指标	发放及时性	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升民办教师生活水平	定性	良		10
						可持续影响	改善民办教师生活质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000000951-青财教字【2024】2013号青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年三区人才计划专项（银龄讲学计划资金20）		20.00	青财教字【2024】2013号青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2025年银龄讲学计划资金20万元	成本指标	经济成本	补助人数	0	10	人	20
					产出指标	数量指标	补助标准	0	2	万元	20
						质量指标	发放合格率	≥	100	%	10
						时效指标	发放期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障引领教师待遇	定性	良		10
						可持续影响	提升本县教育质量	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000000955-结转2024年地方教育费附加、教育费附加项目（其中2024年413227.43元、2023年3488.20元）		41.67	结转2024年地方教育费附加、教育费附加项目（其中2024年413227.43元、2023年3488.20元）	成本指标	经济成本	项目总额	≥	41.67	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升教育质量	定性	良		10.00
						可持续影响	改善教育环境	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000000956-2024年县财政计提10%土地出让金用于教育支出1869781.1元		186.98	2024年县财政计提10%土地出让金用于教育支出1869781.1元（主要用于本地教育事业管理支出）	成本指标	经济成本	项目总额	≥	186.97	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升教育质量	定性	良		10.00
						可持续影响	改善教育环境	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000001012-2025年三江源地区大学生奖补资金（一卡通215万）		215.00	2025年三江源地区大学生奖补资金其中本科新生10000元每生，大专新生6000元每生。打入学生一卡通当中。	成本指标	经济成本	项目总额	0	300	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20.00
						质量指标	发放准确率	≥	100	%	10.00
						时效指标	发放及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	环节学生生活压力	定性	良		10.00
						可持续影响	提升学生生活水平	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000001013-2025年三江源地区大学生奖补资金		385.00	2025年三江源地区大学生奖补资金转付给三江源民族中学、省内中职学校、高职学校。并转付给省外中职学校、省外高职学校。	成本指标	经济成本	项目总额	≥	400	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20.00
						质量指标	发放合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	发放及时率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	改善学生生活条件	定性	良		10.00
						可持续影响	提升学生生活水平	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000001259-青财教字【2024】年2013号提前下达2025年高等学校毕业生学费补偿代偿补助资金7.84		7.84	青财教字【2024】年2013号 青海省财政厅青海省教育厅关于提前下达2025年"三区"人才计划教师专项（提前下达2025年高等学校毕业生学费补偿代偿补助资金）	成本指标	经济成本	项目总额	≥	7.84	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	项	20.00
						质量指标	项目合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	项目期限	≥	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升教育质量	定性	良		10.00
						可持续影响	改善教育水平	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	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（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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（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。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（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（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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。

（十）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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

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）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）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）费是指部门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部门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25支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位26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（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职业年金支出。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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。