

湟源县教育局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟定教育改革与发展规划、年度计划，并组织实施。

(二) 坚持立德树人，保证学校正确的办学方向，会同有关部门负责教育的统筹规划和协调管理，执行学校的设置标准，实施教育基础项目建设；指导学校教育改革，规范学校办学行为；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责学前、小学、中学教育教学工作；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(四) 统筹管理与协调职业教育、特殊教育、民办教育和成人教育工作；负责以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

(五) 负责教育督导工作；负责组织、指导中等及以下教育工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六) 负责少数民族教育工作，协调民族教育的援助工作。

(七) 负责中小学党建、思想政治、维护稳定、民族团结进步工作、加强社会主义核心价值观体系教育；负责学校的组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、干部队伍建设、团队建设、工会建设；负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育工作。

(八) 负责提出学校的设置、更名、撤销与调整建议。

(九) 负责教育系统人才队伍建设，拟定全县教师队伍建设规划并组织实施，组织教师教育系列专业技术职务的评审、教师培训、交流支教，指导师德师风建设。

(十) 负责教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。

(十一) 负责师生资助工作、教育援助和教育贷款。

(十二) 负责教育系统的对外交流与合作，负责合作办学工作。

(十三) 组织实施语言文字工作规划，执行汉语和少数民族语言文字规范和标准，并监督检查；负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十四) 负责、指导学生和学校安全工作。

(十五) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一) 县事业单位改革工作领导小组设立机构7个：教育考试服务中心、教育项目服务中心、学生营养改善服务中心、教育教学研究室、语言文字工作委员会办公室（语言文字工作委员会办公室与教育教学研究室合署办公）、综合室、人事管理室。

(二) 教育局内设科室9个：督导室、党办、纪检科（与党办合署办公）、计财科、教育科（资助中心）、教育工会、职成学前科、德育科、法规安全科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县教育局（本级）

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	2,041.65	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	1,590.79
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	254.89
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	144.75
		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	66.32
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	2,041.65	本年支出合计	2,056.74
上年结转	15.09	结转下年	
收入总计	2,056.74	支出总计	2,056.74

收入总表

单位名称：湟源县教育局（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	2,056.74	15.09	2,041.65								
湟源县教育局	2,056.74	15.09	2,041.65								
湟源县教育局 (本级)	2,056.74	15.09	2,041.65								

支出总表

单位名称：湟源县教育局（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	2,056.74	1,059.98	996.76			
205	教育支出	1,590.79	594.02	996.76			
20501	教育管理事务	604.52	594.02	10.50			
2050101	行政运行	72.00	72.00				
2050199	其他教育管理事务支出	532.52	522.02	10.50			
20502	普通教育	686.26		686.26			
2050201	学前教育	55.50		55.50			
2050299	其他普通教育支出	630.76		630.76			
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	254.89	254.89				
20805	行政事业单位养老支出	248.15	248.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.91	137.91				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	144.75	144.75				
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75				
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81				
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24				
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70				
221	住房保障支出	66.32	66.32				

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	66.32	66.32				
2210201	住房公积金	66.32	66.32				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县教育局（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	2,041.65	一、本年支出	2,056.74	2,056.74		
一般公共预算拨款收入	2,041.65	（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	1,590.79	1,590.79		
		（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	254.89	254.89		
		（九）卫生健康支出	144.75	144.75		
		（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	66.32	66.32		
		（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	15.09	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15.09					
(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	2,056.74	支出总计	2,056.74	2,056.74		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,056.74	1,059.98	996.76
205	教育支出	1,590.79	594.02	996.76
20501	教育管理事务	604.52	594.02	10.50
2050101	行政运行	72.00	72.00	
2050199	其他教育管理事务支出	532.52	522.02	10.50
20502	普通教育	686.26		686.26
2050201	学前教育	55.50		55.50
2050299	其他普通教育支出	630.76		630.76
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	254.89	254.89	
20805	行政事业单位养老支出	248.15	248.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.91	137.91	
20899	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	144.75	144.75	
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75	
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24	
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70	
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	

支出功能分类科目		2024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	66.32	66.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县教育局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,059.98	1,027.13	32.85
301	工资福利支出	806.82	806.82	
30101	基本工资	179.88	179.88	
30102	津贴补贴	166.54	166.54	
30103	奖金	18.21	18.21	
30107	绩效工资	196.55	196.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	73.54	
30109	职业年金缴费	36.70	36.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	
30111	公务员医疗补助缴费	34.70	34.70	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	66.32	66.32	
302	商品和服务支出	32.85		32.85
30201	办公费	3.85		3.85
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.15		3.15
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	220.31	220.31	
30302	退休费	134.54	134.54	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	82.40	82.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县教育局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024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	
2.11		2.11		1.00	1.11	4.05		3.00		3.00	1.05

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县教育局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：湟源县教育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

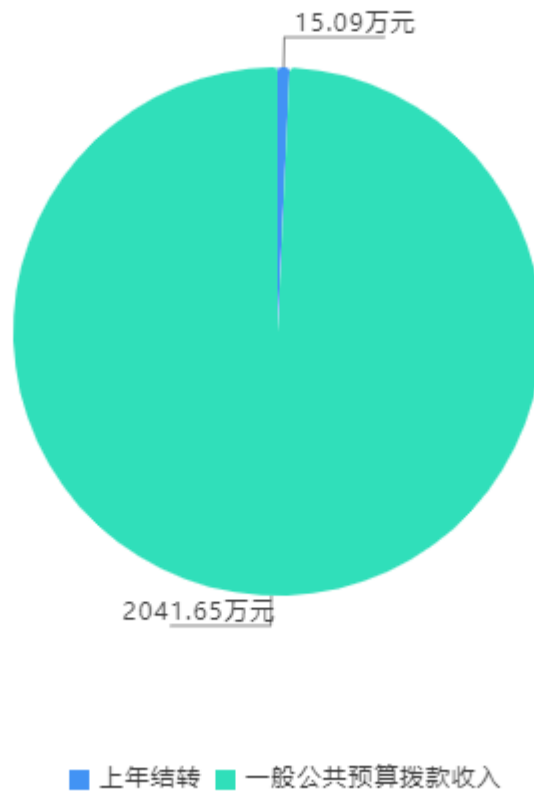
按照综合预算的原则，湟源县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,041.65万元、上年结转15.09万元；支出包括：教育支出1,590.79万元、社会保障和就业支出254.89万元、卫生健康支出144.75万元、住房保障支出66.32万元。

湟源县教育局（本级）2024年收支总预算2,056.74万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县教育局（本级）2024年收入预算2,056.74万元，其中：上年结转15.09万元，占0.73%；一般公共预算拨款收入2,041.65万元，占99.27%。

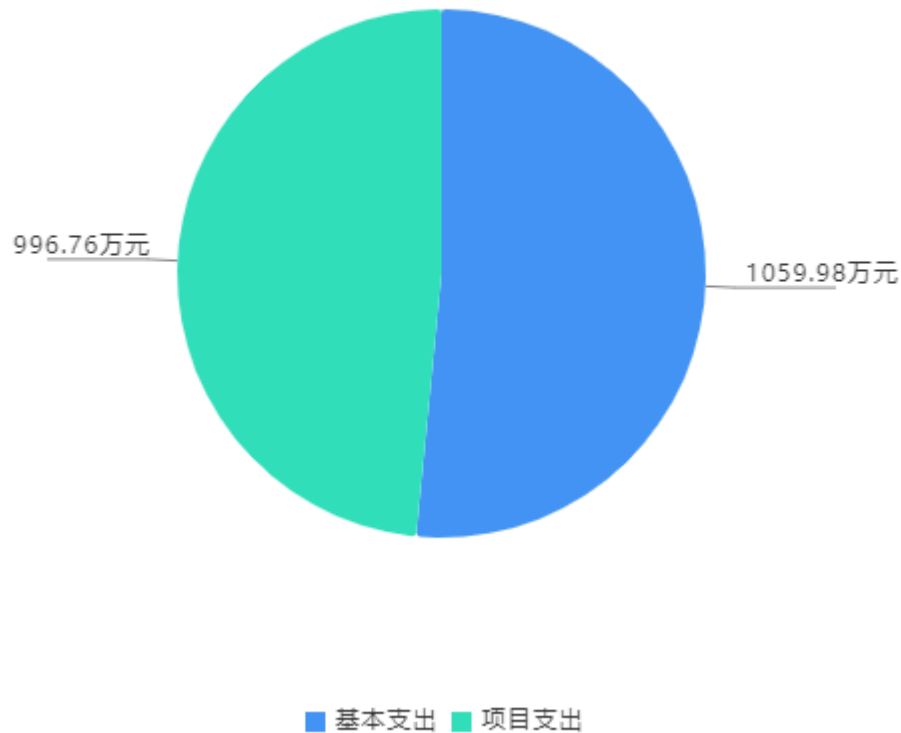
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县教育局（本级）2024年支出预算2,056.74万元，其中：基本支出1,059.98万元，占51.54%；项目支出996.76万元，占48.46%。

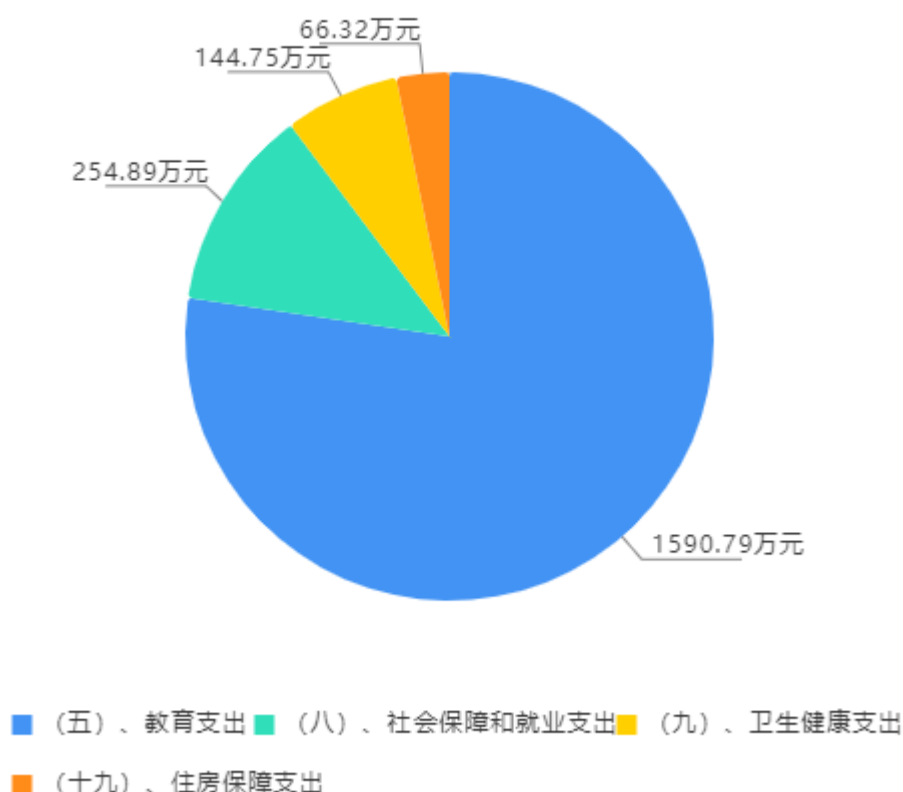
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算2,056.74万元，比上年减少1,827.40万元，主要是2023年学校的公用经费、学生资助等专项资金预算在教育局本级中，2024年学校的公用经费、学生资助等专项资金预算到各学校中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,041.65万元，上年结转15.09万元；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1,590.79万元，社会保障和就业支出254.89万元，卫生健康支出144.75万元，住房保障支出66.32万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

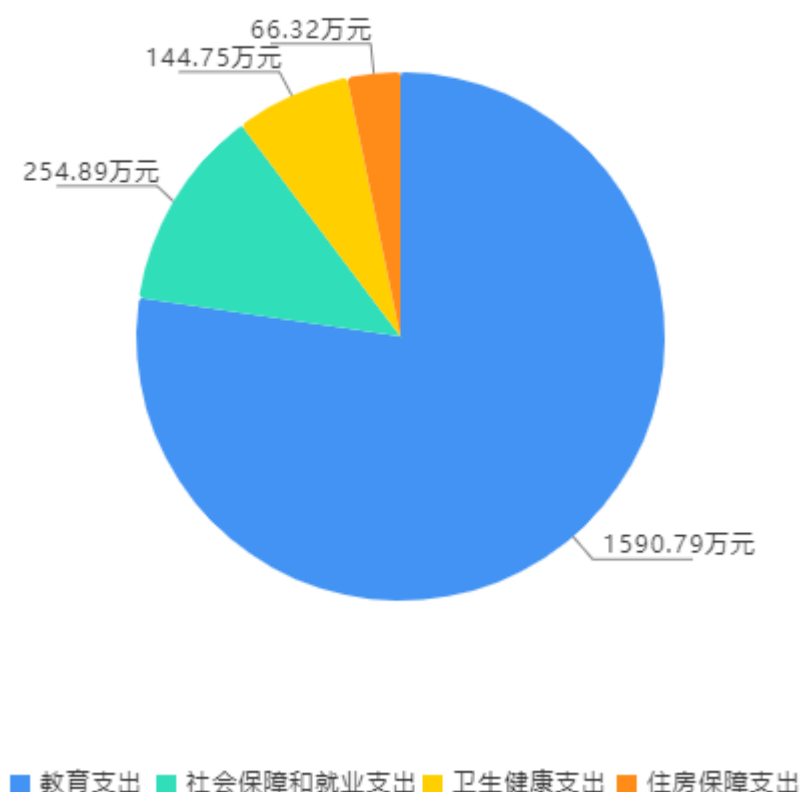
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款2,056.74万元，比上年减少1,050.81万元，主要是2023年学校的公用经费、学生资助等专项资金预算在教育局本级中，2024年学校的公用经费、学生资助等专项资金预算到各学校中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,590.79万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出254.89万元，占12.39%；卫生健康（类）支出144.75万元，占7.04%；住房保障（类）支出66.32万元，占3.22%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为72.00万元，比上年减少21.06万元，下降22.63%。主要是调出公务员1人，相应工资减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为532.52万元，比上年减少77.50万元，下降12.70%。主要是事业人员退休2人，调出1人，相应工资、公积金、社保资金减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为55.50万元，比上年减少404.50万元，下降87.93%。主要是2023年幼儿教师工资、五险一金资金预算在教育局本级中，而2024年预算在各幼儿园中。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2024年预算数为630.76万元，比上年减少640.19万元，下降50.37%。主要是2023年各学校的其他普通教育支出专项资金预算在教育局（本级）中，而2024年学校的其他普通教育支出专项资金预算在学校中。

5、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）2024年预算数为300.00万元，比上年增加100.00万元，增长50.00%。主要是学校维修、设备购置增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为73.54万元，比上年减少9.44万元，下降11.38%。主要是因退休在职人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36.70万元，比上年减少4.79万元，下降11.54%。主要是因退休在职人员减少。

8、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）2024年预算数为137.91万元，比上年减少9.63万元，下降6.53%。主要是退休人员减少3人。

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）2024年预算数为6.74万元，比上年增加2.56万元，增长61.24%。主要是单位工伤保险缴费人数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为22.81万元，比上年减少30.19万元，下降56.96%。主要是行政人员调出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为87.24万元，比上年增加58.68万元，增长205.46%。主要是因工资调整增加，相应缴费基数增加，事业单位医疗缴费支出增加。

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）2024年预算数为34.70万元，比上年减少4.81万元，下降12.17%。主要是因退休在职人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.32万元，比上年减少9.94万元，下降13.03%。主要是缴费基数增加，相应本年预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出1,059.98万元，其中：

人员经费 1,027.13万元，主要包括：基本工资179.88万元，津贴补贴166.54万元，奖金18.21万元，绩效工资196.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.54万元，职业年金缴费36.70万元，职工基本医疗保险缴费27.64万元，公务员医疗补助缴费34.70万元，其他社会保障缴费6.74万元，住房公积金66.32万元，退休费134.54万元，生活补助3.37万元，医疗费补助82.40万元；

公用经费 32.85万元，主要包括：办公费3.85万元，水费0.70万元，电费0.70万元，邮电费2.80万元，取暖费3.50万元，

差旅费3.15万元，公务接待费1.05万元，工会经费8.70万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用3.60万元，其他商品和服务支出2.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.05万元，比上年增加4.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费1.05万元，增加1.05万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车费用增加。业务用车次数增加、汽油单价上涨，公务用车使用年限较长，维修费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县教育局（本级）2024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

湟源县教育局（本级）2024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。

2024年湟源县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算32.85万元，比上年预算减少3.75万元，下降10.25%。主要是在职人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县教育局（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。

2024年湟源县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额981.67万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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													
海南省教育厅(本级)	6301230002410000017316-编制外长期聘用人员支出(事业)	12-聘用人员	105000	编制外长期聘用人员公务用车用油的司机、司会表财政拨款,按月发放劳动报酬,司机文明行车、遵守交通规则,保障公务用车行车的安全,得到车主的好评。	支出指标	经济支出	发放工资标准		3140	元/人	20		
					数量指标		发薪正常人数		1	人	15		
					产出指标	时效指标	资金使用合规性		95		10		
					质量指标	社会效益	工资发放及时性		10		10		
	63012300024100000204-中考考务	3-特定目标类	150000	保证中考、会考考务工作的工作经费,使考务工作顺利开展,保障考务人员、工作人员、物资配备等的需求,圆满完成考务工作。	支出指标	数量指标	考务人员数量		90	%	20		
					数量指标		考务人员数量		1047	人次	20		
					产出指标	社会效益	中考、会考、会考完成时点		100	%	10		
					社会效益	社会效益	中考、会考、会考完成时点		6.7.12	月	10		
	63012300024100000216-教育数学课题研究经费	3-特定目标类	130000	开展各年组别的课题立项、开题、结题工作,加大中小学教师课题研究,提高教师教育教学的水平,提升教学质量。	产出指标	社会效益	课题研究立项率		100	%	10		
					社会效益	社会效益	课题研究立项率		100	%	10		
					数量指标	社会效益	课题研究立项率		95	%	10		
					数量指标	社会效益	课题研究立项率		200	次	20		
	63012300024100000239-教育督导经费	3-特定目标类	100000	教育督导指导专家,强化管理,依法实施教育教学工作,按照标准规范完成教育教学任务,保证教育教学质量,履行教育法规的职责。	产出指标	社会效益	督导检查完成率		100	%	10		
					社会效益	社会效益	督导检查完成率		100	%	10		
					数量指标	社会效益	督导检查完成率		95	%	10		
					数量指标	社会效益	督导检查完成率		5	次	20		
	63012300024100000251-教育事业单位统计经费	3-特定目标类	90000	完成教育系统18所学校统计服务平台管理维护服务,各学校统计人员培训,学校统计档案建设,促进教育系统统计数据质量提升。	产出指标	社会效益	学校统计档案覆盖率		100	%	10		
					社会效益	社会效益	学校统计档案覆盖率		95	%	10		
					数量指标	社会效益	学校统计档案覆盖率		18	个	20		
					数量指标	社会效益	学校统计档案覆盖率		18	次	20		
	63012300024100000272-教育附加附加费维持经费	3-特定目标类	3000000	教育附加主要用于改善中小学教学设施、办学条件和补充学校公用经费,保证学校校舍的维修,保障学校校舍安全,师生人身安全。	产出指标	社会效益	项目落地实施率		100	%	10		
					社会效益	社会效益	项目落地实施率		100	%	10		
					数量指标	社会效益	项目落地实施率		100	%	10		
					数量指标	社会效益	项目落地实施率		10800	人	30		
	63012300024100000356-义务教育阶段学生免费供餐工作成本、小学生每学期补助20元、初中生每学期补助40元,保障学生用餐安全。受益学生数100%。得到了家长学生的满意。	3-特定目标类	367800		产出指标	社会效益	学生满意度		100	%	10		
					社会效益	社会效益	学生满意度		100	%	10		
					数量指标	社会效益	学生满意度		20	40	次	20	
					数量指标	社会效益	学生满意度		20	40	次	20	
	63012300024100000386-校园方塘生责任险保费支出	3-特定目标类	327500	各县各完中学校师生校园安全责任保险,保障学生安全,减轻因学校非主观过错导致导致学生的个人财产和财产损失,依法应由学校承担的直接经济损失。	产出指标	社会效益	学生满意度		100	%	10		
					社会效益	社会效益	学生满意度		100	%	10		
					数量指标	社会效益	学生满意度		18	个	20		
					数量指标	社会效益	学生满意度		18	次	20		
	63012300024100000440-教育高层次人才经费	3-特定目标类	102000	各学校后期人员不足,根据县委县政府的安排,教育主管部门组织高层次人才补充工作人员,每月工资1700元发放,保证学校正常运转。	产出指标	社会效益	项目落地实施率		100	%	10		
					社会效益	社会效益	项目落地实施率		100	%	10		
					数量指标	社会效益	项目落地实施率		1	次	20		
					数量指标	社会效益	项目落地实施率		1	次	20		
	63012300024100000450-寄宿制学校伙食费支出	3-特定目标类	34000	政府购买服务人员2名,每月工资发放1700元,保障伙食正常运转,保障对食堂人员的考核,有效推进后厨工作,推进优化管理。	产出指标	社会效益	项目落地实施率		100	%	10		
					社会效益	社会效益	项目落地实施率		100	%	10		
					数量指标	社会效益	项目落地实施率		1700	元	20		
					数量指标	社会效益	项目落地实施率		95	%	10		
	63012300024100000459-学校代课教师补助经费	3-特定目标类	500000	因教师请产假、病假、交流等原因临时形成缺额,取得教师资格证,支付代课教师劳务费每人每月2000元标准,25人,随缺随补。	产出指标	社会效益	代课教师满意度		100	%	10		
					社会效益	社会效益	代课教师满意度		100	%	10		
					数量指标	社会效益	代课教师满意度		95	%	10		
					数量指标	社会效益	代课教师满意度		25	人	20		
63012300024100000461-学校校舍安全鉴定费	3-特定目标类	648000	根据海南省人民政府办公厅关于印发海南省中小学校舍安全工程实施方案的通知(琼政办[2009]115号)文件精神,按照校舍安全鉴定的年工期工程计划,落实教育局于2009年委托海美建筑工程投资管理咨询有限公司对当时保留的68所学校校舍进行安全鉴定,鉴定费用共计269.107万元,因县财政资金支持,一直未支付该费用。经双方友好协商,特制订还款计划。第一条还款内容	支出指标	社会效益	校舍安全鉴定费		68	所	20			
				社会效益	社会效益	校舍安全鉴定费		68	所	20			
				数量指标	社会效益	校舍安全鉴定费		100	%	10			
				数量指标	社会效益	校舍安全鉴定费		100	%	10			
63012300024100000736-义务教育阶段学生课后服务保障经费	3-特定目标类	500000	义务教育学校课后服务保障,教师补助经费,每年每人1.7元标准补助,为广大家庭的家长减负,学校组织学生在课后进行兴趣爱好的活动,开拓学生视野,使学生德智体美劳全面发展。	产出指标	社会效益	项目落地实施率		100	%	10			
				社会效益	社会效益	项目落地实施率		100	%	10			
				数量指标	社会效益	项目落地实施率		11000	人	20			
				数量指标	社会效益	项目落地实施率		95	%	10			
63012300024100000737-学前教育普及普惠支出公用经费	3-特定目标类	555000	根据海南省普惠性学前教育园生补助和奖补资金的文件规定,幼儿园正常运转经费纳入财政预算,按规定的标准补助幼儿园运转,带与县1:1的比例配套资金。	产出指标	社会效益	送教上门率		100	%	10			
				社会效益	社会效益	送教上门率		100	%	10			
				数量指标	社会效益	送教上门率		3300	人	30			
				数量指标	社会效益	送教上门率		95	%	10			
63012300024100000750-原民办代课教师养老金生活补助资金	3-特定目标类	402000	根据国家政策规定,原民办代课教师退休后给予一定的养老金生活补助,按工作的工龄年限,每年补助20元,每年一次性发放生活补助。	产出指标	社会效益	原民办代课教师养老金生活补助		482	人	20			
				社会效益	社会效益	原民办代课教师养老金生活补助		482	人	20			
				数量指标	社会效益	原民办代课教师养老金生活补助		100	元/次	10			
				数量指标	社会效益	原民办代课教师养老金生活补助		98	%	30			
63012300024100000905-原民办代课教师养老金生活补助资金(差额)	3-特定目标类	401460	根据国家政策规定,原民办代课教师退休后给予一定的养老金生活补助,按工作的工龄年限,每年补助20元,每年一次性发放生活补助。	产出指标	社会效益	原民办代课教师养老金生活补助		482	人	20			
				社会效益	社会效益	原民办代课教师养老金生活补助		482	人	20			
				数量指标	社会效益	原民办代课教师养老金生活补助		100	元/次	10			
				数量指标	社会效益	原民办代课教师养老金生活补助		98	%	30			
63012300024100000908-农村校舍安全维修工程补助	3-特定目标类	2332000	巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制,支持办学条件改善,提高校舍安全水平,维护校舍安全,办公教学单位面积补助标准由国务院统一制定,所需资金中央补助按规定比例分担。	产出指标	社会效益	校舍维修完成率		100	%	10			
				社会效益	社会效益	校舍维修完成率		100	%	10			
				数量指标	社会效益	校舍维修完成率		1	次	20			
				数量指标	社会效益	校舍维修完成率		15400	人	30			
63012300024100001128-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费	3-特定目标类	72000	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费,解决一些特殊儿童无法获得正常教育的问题,通过教育资助送到他们的家门中,帮助他们获得更好的学习机会,提高他们的综合素质和生活质量。	产出指标	社会效益	各项任务完成率		98	%	10			
				社会效益	社会效益	各项任务完成率		95	%	10			
				数量指标	社会效益	各项任务完成率		12	人	30			
				数量指标	社会效益	各项任务完成率		98	%	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。如高中学生学业水平考试收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位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）一般公共服务（类）2050101（款）行政运行（项）：指教育部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词