

共和县教育局（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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（一）根据教育规律社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。（五）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。（六）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。（七）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教

代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。（八）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

教育局下设青少年活动中心、共和县学生资助管理中心。纳入共和县教育局部门预算编制范围的二级预算单位24所。

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：共和县教育局（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	15,990.15	一、一般公共服务支出	1.79
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	31,902.46
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	59.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.14
		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	25.77

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	600.00
		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	16,590.15	本年支出合计	32,620.84
上年结转	16,030.69	结转下年	
收入总计	32,620.84	支出总计	32,620.84

收入总表

单位名称：共和县教育局（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	32,620.84	16,030.69	15,990.15	600.00							
018001-共和县教育局（本级）	32,620.84	16,030.69	15,990.15	600.00							

支出总表

单位名称：共和县教育局（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	32,620.84	360.63	32,260.21			
201	一般公共服务支出	1.79		1.79			
20132	组织事务	1.79		1.79			
2013299	其他组织事务支出	1.79		1.79			
205	教育支出	31,902.46	244.04	31,658.42			
20501	教育管理事务	3,960.10	244.04	3,716.06			
2050101	行政运行	248.04	244.04	4.00			
2050102	一般行政管理事务	3,712.06		3,712.06			
20502	普通教育	22,540.79		22,540.79			
2050201	学前教育	1,083.60		1,083.60			
2050299	其他普通教育支出	21,457.20		21,457.20			
20507	特殊教育	20.60		20.60			
2050799	其他特殊教育支出	20.60		20.60			
20509	教育费附加安排的支出	5,380.97		5,380.97			
2050901	农村中小学校舍建设	1,944.42		1,944.42			
2050903	城市中小学校舍建设	3,436.55		3,436.55			
208	社会保障和就业支出	59.67	59.67				
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67				
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13				
210	卫生健康支出	31.14	31.14				
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				

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
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18				
221	住房保障支出	25.77	25.77				
22102	住房改革支出	25.77	25.77				
2210201	住房公积金	25.77	25.77				
229	其他支出	600.00		600.00			
22960	彩票公益金安排的支出	600.00		600.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	600.00		600.00			

财政拨款收支总表

单位名称：共和县教育局（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	16,590.15	一、本年支出	32,620.84	32,020.84	600.00	
一般公共预算拨款收入	15,990.15	（一）一般公共服务支出	1.79	1.79		
政府性基金预算拨款收入	600.00	（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	31,902.46	31,902.46		
		（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	59.67	59.67		
		（九）卫生健康支出	31.14	31.14		
		（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	25.77	25.77		
		（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	600.00		600.00	
		（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	16,030.69	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	16,030.69					
（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	32,620.84	支出总计	32,620.84	32,020.84	600.00	

一般公共预算支出表

单位名称：共和县教育局（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	15,990.15	360.63	15,629.52
205	教育支出	15,873.56	244.04	15,629.52
20501	教育管理事务	3,960.10	244.04	3,716.06
2050101	行政运行	248.04	244.04	4.00
2050102	一般行政管理事务	3,712.06		3,712.06
20502	普通教育	6,511.89		6,511.89
2050201	学前教育	774.40		774.40
2050299	其他普通教育支出	5,737.49		5,737.49
20507	特殊教育	20.60		20.60
2050799	其他特殊教育支出	20.60		20.60
20509	教育费附加安排的支出	5,380.97		5,380.97
2050901	农村中小学校舍建设	1,944.42		1,944.42
2050903	城市中小学校舍建设	3,436.55		3,436.55
208	社会保障和就业支出	59.67	59.67	
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	
221	住房保障支出	25.77	25.77	
22102	住房改革支出	25.77	25.77	

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	25.77	25.77	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县教育局（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	360.63	332.81	27.82
301	工资福利支出	315.51	315.51	
30101	基本工资	63.78	63.78	
30102	津贴补贴	81.91	81.91	
30103	奖金	26.20	26.20	
30107	绩效工资	43.42	43.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	
30109	职业年金缴费	14.13	14.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	17.18	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	25.77	25.77	
302	商品和服务支出	27.82		27.82
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30208	取暖费	4.20		4.20
30211	差旅费	1.21		1.21
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	3.95		3.95
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	4.67		4.67

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	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	17.30	17.30	
30302	退休费	7.20	7.20	
30307	医疗费补助	10.10	10.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县教育局（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	
2.88		2.28		2.28	0.60	3.12		2.28		2.28	0.84

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县教育局（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	600.00		600.00
229	其他支出	600.00		600.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00		600.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	600.00		600.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县教育局（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

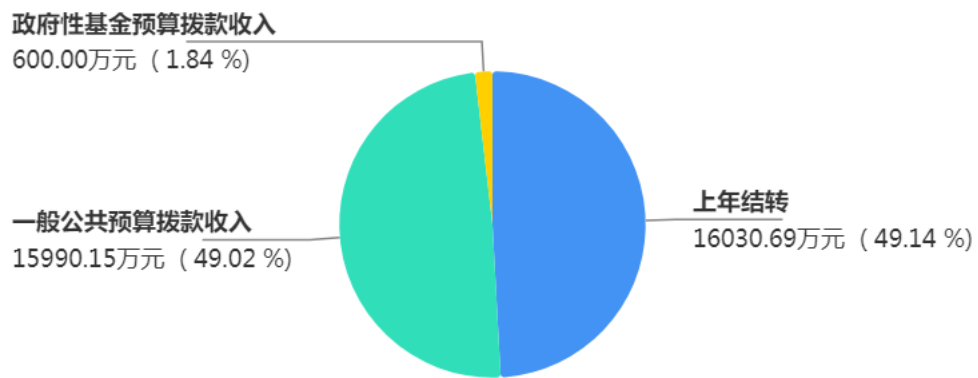
按照综合预算的原则，共和县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,990.15万元、政府性基金预算拨款收入600.00万元、上年结转16,030.69万元；支出包括：一般公共服务支出1.79万元、教育支出31,902.46万元、社会保障和就业支出59.67万元、卫生健康支出31.14万元、住房保障支出25.77万元、其他支出600.00万元。

共和县教育局（本级）2025年收支总预算32,620.84万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县教育局（本级）2025年收入预算32,620.84万元，其中：上年结转16,030.69万元，占49.14%；一般公共预算拨款收入15,990.15万元，占49.02%；政府性基金预算拨款收入600.00万元，占1.84%。

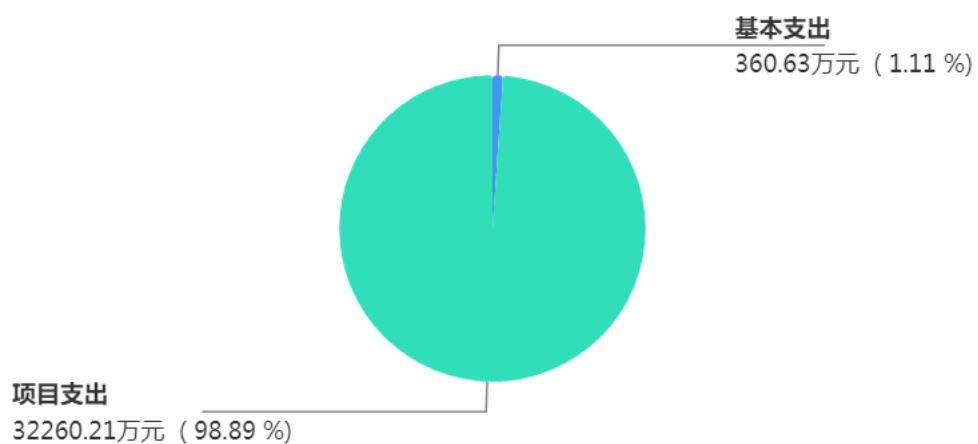
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县教育局（本级）2025年支出预算32,620.84万元，其中：基本支出360.63万元，占1.11%；项目支出32,260.21万元，占98.89%。

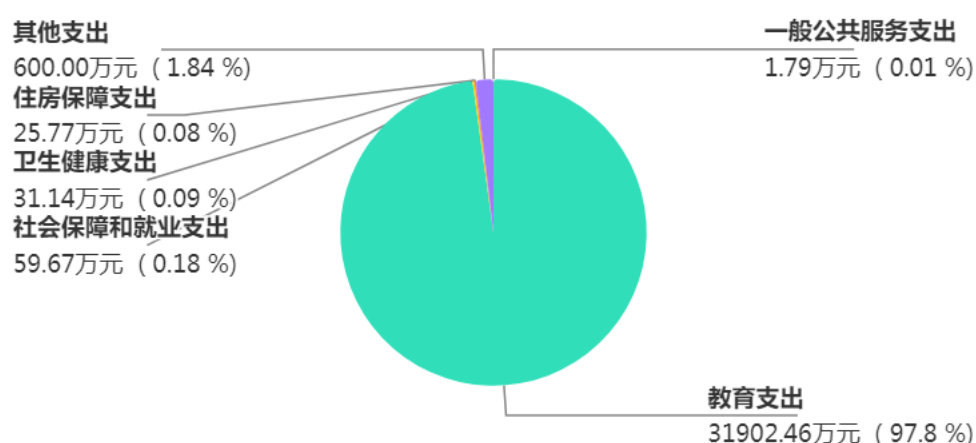
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县教育局（本级）2025年财政拨款收支总预算32,620.84万元，比上年增加19,661.39万元，主要是上年结转和项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,990.15万元，上年结转16,030.69万元；政府性基金预算当年拨款收入600.00万元，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：一般公共服务支出1.79万元，教育支出31,902.46万元，社会保障和就业支出59.67万元，卫生健康支出31.14万元，住房保障支出25.77万元，其他支出600.00万元。

2025年财政拨款预算支出

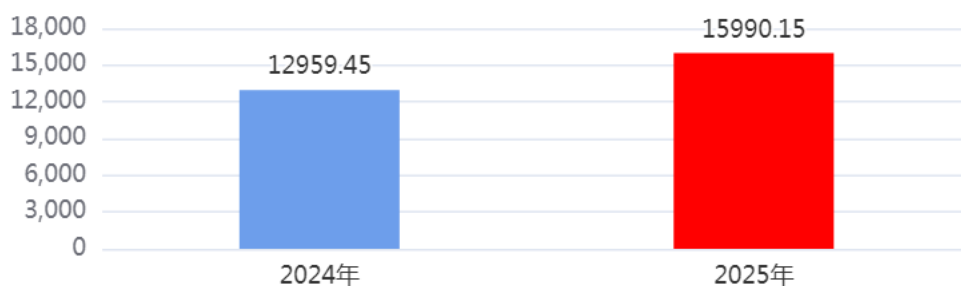


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县教育局（本级）2025年一般公共预算当年拨款15,990.15万元，比上年增加3,030.70万元，主要是项目增加。

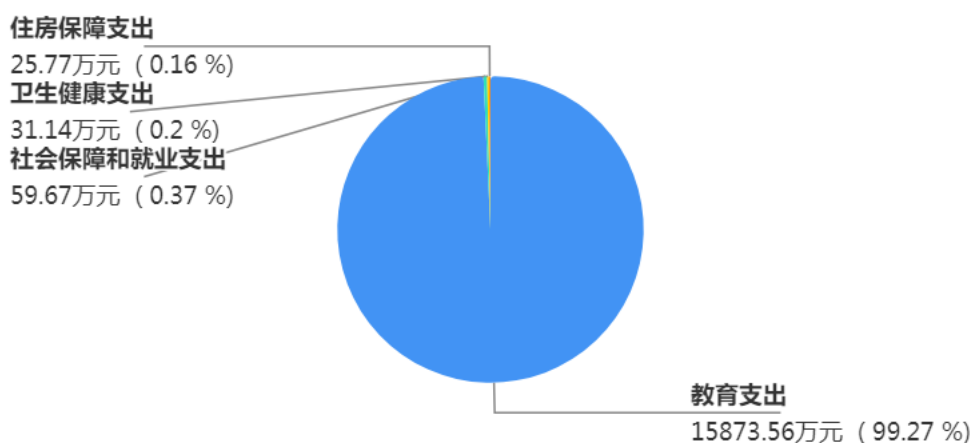
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出15,873.56万元，占99.27%；社会保障和就业（类）支出59.67万元，占0.37%；卫生健康（类）支出31.14万元，占0.19%；住房保障（类）支出25.77万元，占0.16%。

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248.04万元，比上年减少48.18万元，下降16.26%。主要是人员比去年减少。

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3,712.06万元，比上年增加287.10万元，

增长8.38%。主要是教育事业高质量发展奖励和新高考适应性测试费等项目增加，课后服务教师增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为774.40万元，比上年减少211.12万元，下降21.42%。主要是未下达支持学学前教育发展资金。

4、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5,737.49万元，比上年减少159.43万元，下降2.70%。主要是基建项目减少。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为20.60万元，比上年增加20.60万元，增长100.00%。主要是基础教育专项资金上年下达时分解到每个学校，本年未能及时分解，故把资金下在教育局本级。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2025年预算数为1,944.42万元，比上年增加589.24万元，增长43.48%。主要是基建项目增加。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2025年预算数为3,436.55万元，比上年增加2,560.75万元，增长292.39%。主要是基建项目增加。

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17.30万元，比上年增加17.30万元，增长100.00%。主要是上年做预算时本单位无退休人员，本年增加退休人员3名。

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28.25万元，比上年减少7.41万元，下降20.78%。主要是人员减少。

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14.13万元，比上年减少3.70万元，下降20.75%。主要是人员减少。

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6.62万元，比上年减少2.87万元，下降30.24%。主要是人员减少。

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7.34万元，比上年减少0.28万元，下降3.67%。主要是人员减少。

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17.18万元，比上年减少3.88万元，下降18.42%。主要是人员减少。

14、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25.77万元，比上年减少7.40万元，下降22.31%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出360.63万元，其中：

人员经费 332.81万元，主要包括：基本工资63.78万元，津贴补贴81.91万元，奖金26.20万元，绩效工资43.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.25万元，职业年金缴费14.13万元，

职工基本医疗保险缴费13.96万元，公务员医疗补助缴费17.18万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金25.77万元，退休费7.20万元，医疗费补助10.10万元；

公用经费 27.82万元，主要包括：办公费6.60万元，印刷费0.18万元，水费0.17万元，电费0.17万元，取暖费4.20万元，差旅费1.21万元，培训费0.20万元，公务接待费0.84万元，工会经费3.95万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用4.67万元，其他商品和服务支出3.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县教育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，比上年增加0.24万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.84万元，增加0.24万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是增加编制数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

共和县教育局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款600.00万元，比上年增加600.00万元，增长100.00%。主要是本年下半年下达彩票公益基金600万元，上年未下达。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出600.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为600.00万元，比上年

增加600.00万元，增长100.00%。主要是本年下达彩票公益基金600万元，上年未下达。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县教育局（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年共和县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算27.82万元，比上年增加1.06万元，增长3.96%。主要是增加编制数。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县教育局（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，共和县教育局（本级）共有车辆1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0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年共和县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目57个，预算金额16,120.10万元。

2025年部门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-	-	-	16,120.10												
	63252125R0000000009569- 编外人员工资	12-编外人员类	1,610.70	幼教300个,每人每月按4130元做预算,300人*4130元*13月=1610.7万元。 1、共政发〔2020〕27号共和县人民政府关于同意教育系统临时聘用工资待遇的批复。 2、共人社局〔2021〕202号,关于同意教育局聘用沈先菊等136人为政府临时聘用人员的复函	成本指标	经济成本	工资标准	0	4130	元/月	20				
					产出指标	数量指标	幼教人数	0	300	人	20				
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10				
						时效指标	完成时限	0	1	年	10				
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	300	个	20				
	满意度指标	服务对象满意度	幼教人员满意度	≥	98	%	10								
	63252125T0000000000634- 农村义务教育校舍安全保障长效机制		556.00	未确保校舍建筑结构能抵御自然灾害、日常损害,对老旧校舍加固,新建校舍按高标准设计施工,消除隐患。对设施,保障日常教学、生活需求,避免校园因设施引发安全问题。	成本指标	经济成本	每平方米建设标准不超过	≤	3200	元	10				
					产出指标	数量指标	维修校园数量	≤	3	所	15				
						质量指标	工程验收	定性	合格		15				
						时效指标	完成时限	≤	2	年	10				
					效益指标	社会效益	通过维修,消除学校安全隐患,保障师生安全	定性	优		10				
						可持续影响	通过维修改善学校环境,保障校舍长期使用	≥	2	年	10				
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10				
					63252125T0000000000680- 共和县高级中学建设项目(二期)		46.61	随着城镇学生就读率不断提升,县属中小学招生压力部断增加,为进一步缓解县属中小学招生压力,需要实施共和县高级中学二期建设项目改善教学环境,提升办学条件,有效推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设成本不超过	≤	3200	元	20.00
									产出指标	数量指标	新建教学楼建筑面积	0	16362	平方米	20.00
										质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10.00
	时效指标	完成时限	0	1						年	10.00				
	效益指标	社会效益	改善学校环境,提升区域内办学条件	定性					优		10.00				
		可持续影响	助力教学活动,培育人才	≥					20	年	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥					90	%	10.00				
	63252125T0000000000705- 共和县高级中学建设项目一期		3.55	随着城镇学生就读率不断提升,县属中小学招生压力部断增加,为进一步缓解县属中小学招生压力,需要实施共和县第一小学迁建项目改善教学环境,提升办学条件,有效推动教育教学工作顺利进行。					成本指标	经济成本	每平方米建设标准	≤	3200	平方米	20.00
									产出指标	数量指标	新建教学楼建筑面积	0	10700	平方米	20.00
										质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1		年	10.00				
					效益指标	社会效益	改善学校环境,提升区域内办学条件	定性	优		10.00				
						可持续影响	助力教学活动,培育人才	≥	20	年	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00				
					63252125T0000000000727- 薄弱改造与能力提升民族中学建设项目		0.32	随着城镇学生就读率不断提升,县属中小学招生压力部断增加,为进一步缓解县属中小学招生压力,需要实施共和县民族中学项目改善教学环境,提升办学条件,有效推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	0.31	万元	20.00
									产出指标	数量指标	涉及项目数	0	1	万元	20.00
										质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10.00
	时效指标	完成时限	0	1						年	10.00				
	效益指标	社会效益	改善学校环境,提升区域内办学条件	定性					优		10.00				
		可持续影响	助力教学活动,培育人才	定性					长期		10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥					90	%	10.00				
	63252125T0000000000801- 共和县教育城域网及数字云平台建设项目		1,144.52	为实现学习方式和教育模式创新提供环境,促进信息技术与教育教学主流业务的融合,实现学习方式和教育模式的变革与创新;支持学校服务与管理流程优化与再造,提升管理效率与决策水平;改变师生交流方式,培养师生信息化生存能力,实现师生全面和谐发展目标。推动教育均衡发展,群众、教师、学生满意度提升。					成本指标	经济成本	不超过项目预算总投资	≤	1144.51	万元	20.00
									产出指标	数量指标	教育云平台1套	0	22	所	20.00
										质量指标	工程质量验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1		年	10.00				
					效益指标	社会效益	培育人才,提升教学质量	定性	优		10.00				
						可持续影响	设备及系统持续使用年限	≥	5	年	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00				
					63252125T0000000000814- 石乃亥民族寄宿制小学教学楼建设项目		94.94	根据国家义务教育优质均衡办学标准,目前石乃亥寄宿制小学无8大功能用房,且目前教学用房无法满足正常教学活动,故投入该资金新建教学用房,进一步提升办学条件。改善教学环境,提升办学条件,推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设标准	≤	3200	元	20.00
									产出指标	数量指标	新建教学用房面积	0	3000	平方米	20.00
										质量指标	工程质量合格率	0	100	%	10.00
	时效指标	工程按期完工率	0	100						%	10.00				
	效益指标	社会效益	改善学校环境,提升区域内办学条件	定性					优		10.00				
		可持续影响	助力教学活动,培育人才	≥					20	年	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥					90	%	10.00				
	63252125T0000000000830- 恰卜恰杂寺幼儿园、倒淌河杂海幼儿园建设项目		145.77	为培育人才,提升当地居民文化素养,改善学校环境,提升区域内办学条件新建恰卜恰杂寺幼儿园、倒淌河杂海幼儿园建设项目					成本指标	经济成本	每平方米建设标准不超过	≤	3200	元	20.00
									产出指标	数量指标	倒淌河杂海幼儿园生活用房	≥	200	平方米	10.00
										数量指标	恰卜恰杂寺幼儿园生活用房	≥	200	平方米	10.00
					质量指标	验收合格率	0	100		%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1		年	10.00				
					效益指标	社会效益	改善学校环境,提升区域内办公条件	定性	优		10.00				
可持续影响						培育人才,助力教学活动	≥	20	年	10.00					
满意度指标					服务对象满意度	师生满意度	>	98	%	10.00					
63252125T0000000000867- 中小学幼儿园维修(四)						133.36		成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	133.35	万元	20.00	
								产出指标	数量指标	中小学附属设施改造数量	≥	2	所	20.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	0	100					%	10.00					
	时效指标	完成时限	0	1					年	10.00					
	社会效益	改善学校环境,提升区域内办学条件	定性	优					10.00						

				双盈指标	可持续影响	不断助力教学活动，培育人才	≥	20	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	75.72	万元	20.00
				产出指标	数量指标	中小学附属设施维修数量	≥	1	所	20.00
					质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善学校环境，提升区域内办学条件	定性	优		10.00
					可持续影响	助力教学活动，培育人才	≥	20	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	每平方米建设成本	0	3200	元	20.00
				产出指标	数量指标	新建小学数量	0	1	所	10.00
					质量指标	工程验收合格率	0	100	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	2	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善学校环境，增加学位供给	定性	优		10.00
					可持续影响	助力教学活动，培育人才	≥	20	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	638	万元	20.00
				产出指标	数量指标	建设小学数量	0	1	所	10.00
					质量指标	工程验收合格率	0	100	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	2	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善学校环境，增加学位供给	定性	优		10.00
					可持续影响	助力教学活动，培育人才	≥	20	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	学科带头人标准	0	2400	元/人	10.00
				产出指标	数量指标	骨干教师标准	0	1200	元/人	10.00
					数量指标	骨干教师人数	0	243	人	10.00
					质量指标	学科带头人人数	0	12	人	10.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动教师工作积极性	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	督查督学经费	≤	50000	元	20.00
				产出指标	数量指标	兼职督学工作人员	0	23	人	20.00
					质量指标	督导工作完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	监督学校日常教育教学工作，推进督学工作发展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	督学工作人员满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	培训费不超过预算数	≤	24	万元	20.00
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	20	次	20.00
					质量指标	培训内容完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升教师综合能力	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	补助标准	0	1500	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	0	787	人	20.00
					质量指标	补助发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障受补助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	补助家长满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	50000	元	20.00
				产出指标	数量指标	召开教育督导工作专题会议次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	督导工作完成率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	强化教育督导，促进全县教育健康协调发展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	督导室满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	教师超课时费标准	0	3840	元/年/人	20.00
				产出指标	数量指标	教师空编人数	0	54	个	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升教师工作积极性	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	428640	元	20.00
				产出指标	数量指标	补助民办教师人数	0	374	人	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高民办教师生活质量	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥	98	%	10.00

	63252125T000000000981-非义务教育阶段贫困生补助		10.00	南办发【2008】36号 海南州非义务教育阶段贫困学生助学办法（城镇大中专院校贫困、孤儿、低保、残疾、烈士子女等）1个学生补助1万元，补助10人*1万元=10万元	成本指标	经济成本	补助标准	0	10000	元/年/人	20.00
	产出指标		数量指标	补助学生人数	0	10	人	20.00			
			质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00			
	时效指标		完成时限	0	1	年	10.00				
	效益指标		社会效益	有效减轻贫困学生家庭负担	定性	优		20.00			
	满意度指标		服务对象满意度	贫困学生家庭满意度	≥	98	%	10.00			
	63252125T000000000993-中小学校的建设和思想政治工作经费		19.90	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 南教工委【2013】49号 转发《青海省中小学校的建设和思想政治工作专项根据全县学生人数：19895人*10元=19.895万元	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	198950	元	20.00
					产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	10	次	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
63252125T000000001005-幼儿教师请产假，代课教师工资	43.20	确保不影响教育教学正常的工作进度，幼儿教师大部分为女性，按总人数（300人）的6%测算为18人*4000元*6个月=432000元	成本指标	经济成本	产假代课工资标准	0	4000	元/月/人	20.00		
				数量指标	幼儿请产假人数	≥	9	人	20.00		
			产出指标	质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00		
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00		
			效益指标	社会效益	确保不影响教育教学正常的工作进度	定性	优		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00		
63252125T000000001010-学业水平测试费	56.19	青海省教育厅青海省财政厅《青海省教育厅 青海省财政厅关于建立初中学业水平考试经费分担机制的通知》（青教财函〔2021〕16号）高考生约1800人*138元=24.84万元，会考生约1900*165=31.35万元，24.84+31.35=56.19万元纳入预算。	成本指标	经济成本	高考测试费标准	0	138	元/人/次	10.00		
			产出指标	会考测试费标准	0	165	元/人/次	10.00			
				数量指标	高考生人数	≥	1800	人	10.00		
				会考考生人数	≥	1900	人	10.00			
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
			效益指标	社会效益	测试工作安全率	≥	95	%	20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10.00		
63252125T000000001019-中小学校（园）方责任保险	2.98	提供校方责任保障，维护学校教育。2013年县政府第八期会议纪要第二十一条办幼儿园秋季1986个幼儿1986*15=2.979万元	成本指标	经济成本	本年支付标准	0	15	元/年/人	20.00		
			产出指标	数量指标	参保人数	≥	1986	人	20.00		
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
			效益指标	社会效益	9所幼儿园学生人身安全保障覆盖率	≥	98	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	享受补助学生家长满意度	≥	98	%	10.00					
63252125T000000001024-学生体检费	236.75	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），2013年第八期常务会议纪要第二十一条每人体检119元，全县学生人数19895人*119元=236.7505万元	成本指标	经济成本	新生每生每年体检费	0	119	元/人/年	20.00		
			产出指标	数量指标	参加体检学生	≥	19895	人	20.00		
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
			效益指标	社会效益	增强学生体质和提高健康水平	定性	优		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	98	%	10.00		
63252125T000000001032-学前教育运转经费	1.50	发展学前教育保教质量、推进学前教育工作质量，2013年政府专题会议纪要23期，组建学前教育办公室，2*7500=15000元。	成本指标	经济成本	学前教育办公室费用	≤	15	万元	20.00		
			产出指标	数量指标	学前办公室编制人数	0	2	人	20.00		
				质量指标	完成工作考核等级	定性	合格		10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
			效益指标	社会效益	保障学前教育办公室工作顺利开展	定性	优		20.00		
满意度指标	服务对象满意度	学前办公室干部满意度	≥	98	%	10.00					
63252125T000000001036-教师节慰问金及教师表彰奖励金	4.50	南发（2008）15号中共海南州委，州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》，第12页教师节慰问金30000元，教师表彰奖励金15000元	成本指标	经济成本	教师节慰问金以及表彰金	0	1000	元/人	20.00		
			产出指标	数量指标	慰问、表彰教师数	0	45	人	20.00		
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
			效益指标	经济效益	经济收入	定性	有所增长		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	慰问教师满意度	≥	98	%	10.00		
63252125T000000001038-异地办学奖补资金	875.00	青海省人民政府办公厅文件 青政办〔2011〕91号 11页 青海省人民政府办公厅 转发省教育厅省人力资源和社会保障厅省财政厅 农牧区户口的大学生（办学办班学校奖补，每学年生均补助标准分别为初中生2300元，普通高中2800元，中职学生3300元；异地就学学生生活费补助，每人每学年班补助标准分别为：初中生2200元，普通高中2700元，中职学生3200元；本科生一次补助1万元，专科一次补助6千元。875人*10000元=875万元。备注：由中职学生所在的学院提供花名册和发	成本指标	经济成本	本科补助标准	0	10000	元	10.00		
			产出指标	数量指标	补助学生	≥	875	人	20.00		
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
			效益指标	社会效益	确保广大农牧民子女顺利完成大学学业	定性	优		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	大学生家庭满意度	≥	98	%	10.00		
018001-共和县教育局（本级）	63252125T000000001041-学前教育三江源公用经费	3-特定目标类	78.70	青海省人民政府办公厅文件青政办〔2011〕91号青海省人民政府办公厅转发省教育厅省人力资源和社会保障厅省财政厅，年标准1000元，其中：787人*1000=78.7万元	成本指标	经济成本	学前教育三江源公用经费标准	0	100	元/年/人	20.00
					产出指标	数量指标	享受补助人数	0	787	人	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助学生家长满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000001047-中考考务费	26.26	关于做好2018年海南州初中毕业升学考试体育考试相关工作的通知》南教〔2018〕77号文、《海南州初中学业水平考试办法（试行）》南教〔	成本指标	经济成本	监考费	0	100	元/场/人	20.00		
			产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	230	人	20.00		
				质量指标	考务费发放率	≥	98	%	10.00		
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			

			2018/ 519号文件。	效益指标	社会效益	考务工作安全率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	监考人员满意度、参考人员满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000001048-- 招生办网络费	1.20	招生办保密室专线网络费和考试用车监考费，有效完成招生办进行招生、考试监考，试卷运送，电话畅通等相关工作	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	1.2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	网络电话	≥	20	个	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	有效完成招办工作，提升教育质量	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000001050-- 50元标准学前教育公用经费	9.93	海南州义务教育经费保障办法南政（2008）59号 年标准50元，其中：1986人*50元=9.93万元	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	9.93	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受补助人数	0	1986	人	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障学校正常运转教育活动和其他日常工作。	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000001052-- 学前教育补助资金	47.66	关于建立青海省学前教育和普通高中生均公用经费补助标准的通知（南财行字【2016】317号）年标准240元，其中：1986人*240元=47.664万元	成本指标	经济成本	学前每学年人均标准	0	240	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	0	1986	人	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000001055-- 课后服务费	520.00	《共和县补充中小学课后服务教师工作方案》共政办【2024】109号 2024年招聘38名课后服务教师，总数为100名。《关于做好义务教育课后服务工作的通知》南教（2021）278号100人*4000元*13个月=520万元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	4000	000元/人/月	20
				产出指标	数量指标	经费发放人数	0	100	人	20
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	减轻家庭劳务负担	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
	63252125T000000001059-- 驻村干部生活补助	1.32	根据中共共和县委组织部共党组（2023）256号《关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算通知》，测算金额：倒淌河镇东卫村（鲍水禄）人员补助60元/天*220天/年=1.32万元，单位实有编制6个，乡村振兴工作经费2万元，合计1.32+2=3.32万元	成本指标	经济成本	生活补助标准	0	60	元/天	20.00
				产出指标	数量指标	驻村人数	0	1	人	10.00
						驻村天数	0	220	天	10.00
					质量指标	出勤率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	定性	95	%	10.00
	63252125T000000001061-- 教育事业高质量发展奖励（教学质量奖）	37.00	《共和县教育事业高质量发展奖励方案》共政办【2024】110号；奖励办法：（1）优秀校长奖，中学1名校长、小学3名校长每人奖励1万元，年奖金总额为5万元。（2）优秀班主任奖，初中8名班主任、小学9名班主任每人奖励1万元，年奖金总额为17万元。（3）优秀教师奖。初中11名优秀教师（11个学科）、小学4名优秀教师（4个学科）每人奖励1万元，年奖金总额为15万元。5+17+15=37万元	成本指标	经济成本	奖励标准	0	10000	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	获奖人数	0	37	人	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进教育事业高质量发展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	获奖教师满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000001062-- 教育事业高质量发展奖励（校（园）长目标责任考核奖）	11.00	《共和县教育事业高质量发展奖励方案》共政办【2024】110号；奖励办法：先进学校7所、幼儿园4所各奖励1万元，年奖金总额为11万元。	成本指标	经济成本	奖励标准	0	10000	元/所	20.00
				产出指标	数量指标	发放奖励校单位数	0	11	个	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进教育事业高质量发展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	获奖单位满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000001063-- 教育事业高质量发展奖励（教师技能奖）	6.00	《共和县教育事业高质量发展奖励方案》共政办【2024】110号；奖励办法：（1）国家级奖项。一等奖5000元、二等奖3000元，三等奖1000元，年奖金总额为1万元。（2）省级奖项。一等奖3000元、二等奖2000元，三等奖1000元，年奖金总额为2万元。（3）州级奖项。一等奖 1000元，二等奖700元，三等奖500元，年奖金总额为3万元。1+2+3=6万元。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	60000	元	20.00
				产出指标	数量指标	获奖次数	≥	38	次	20.00
					质量指标	保障经费发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	经济收入	定性	有所增长		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	获奖人数满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000001064-- 2025年新高考综合改革适应性测试经费	7.50	《青海省2025年高考综合改革适应性演练工作实施方案》青教领招办【2024】4号；根据中共青海省委教育工作领导小组《关于做好2025年普通高考考试招生报名工作的通知》、青海省教育招生考试院《关于做好青海省2025年新高考综合改革适应性测试经费保障的通知》要求，省教育厅招生考试院拟于2025年1月3日-6日组织第五批高考综合改革八省份开展高考综合改革适应性测试工作。适应性测试从考试报名、计划编制、考务组织、	成本指标	经济成本	不超预算	≤	7.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工作人员	≥	178	人	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	测试工作安全率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000001086-- 城市教育费附加	1,265.25	根据国家义务教育优质均衡办学标准，目前有些学校教学用房无法满足正常教学活动，故投入该资金新建教学用房，进一步提升办学条件，改善教学环境，提升办学条件，推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设成本	0	3200	元	20.00
				产出指标	数量指标	维修学校数量	≥	15	所	20.00
					质量指标	工程验收率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善学校环境，提升区域内办学条件	定性	合格		10.00
					可持续影响	助力教学活动，培育人才	≥	20	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	每平方米建设成本	0	3200	元	20.00
						为学校配备教育信息化设备	≥	21	所	5.00
				数量指标		校舍维修	≥	21	所	10.00

	63252125T000000001092-- 地方教育费附加	1,849.48	根据国家义务教育优质均衡发展标准，有些学校目前教学用房无法满足正常教学活动，故投入该资金新建教学用房，进一步提升办学条件，改善教学环境，提升办学条件，推动教育教学工作顺利进行。	产出指标		为学校配备装备	≥	21	所	5.00
					质量指标	工程质量合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	工程按期完工率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善学校环境，提升区域内办学条件	定性	优		10.00
					可持续影响	助力教学活动，提升教学质量	≥	8	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001099-- 共和县高级中学教学楼建设项目	2,201.67	随着城镇学生就读率不断提升，县属中小学招生压力部断增加，为进一步缓解县属中小学招生压力，需要实施共和县高级中学教学项目改善教学环境，提升办学条件，有效推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设标准	0	3200	元	20.00
				产出指标	数量指标	新建教学楼及宿舍建设面积	0	9000	平方米	20.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限		≥	1	年	10.00
	63252125T000000001114-- 土地出让金10%用于教育	736.00	部分学校因校舍及附属设施年久失修，存在一定安全隐患，故投入该资金进一步消除安全隐患，全面提升办学条件，为师生创造安全，良好的育人环境，改善教学环境，提升办学条件，有效推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设成本	0	3200	元	20.00
				产出指标	数量指标	中小学附属设施维修数量	≥	5	所	20.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	工程按期完工率		≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善学校环境，提升区域内办学条件	定性	优		10.00
					可持续影响	培育人才，提升当地居民文化素养	≥	20	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001130-- 城市教育费附加差额	227.28	部分学校因校舍及附属设施年久失修，存在一定安全隐患，故投入该资金进一步消除安全隐患，全面提升办学条件，为师生创造安全，良好的育人环境，改善教学环境，提升办学条件，有效推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设成本	≤	3200	元	20.00
				产出指标	数量指标	中小学附属设施维修数量	≥	3	所	20.00
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10.00
	63252125T000000001139-- 地方教育费附加差额	494.30	部分学校因校舍及附属设施年久失修，存在一定安全隐患，故投入该资金进一步消除安全隐患，全面提升办学条件，为师生创造安全，良好的育人环境，改善教学环境，提升办学条件，有效推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设成本	≤	3200	元	20.00
				产出指标	数量指标	中小学附属设施维修数量	≥	3	所	10.00
					质量指标	工程验收合格	定性	合格		20.00
				时效指标	工程按期完工率		≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善学校环境，提升区域内办学条件	定性	优		10.00
					可持续影响	培育人才，助力教学活动	≥	20	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001171-- 全省义务教育薄弱环节改善与能力提升	119.37	根据国家义务教育优质均衡发展标准，目前教学用房无法满足正常教学活动，故投入该资金新建教学用房，进一步提升办学条件，改善教学环境，提升办学条件，推动教育教学工作顺利进行。改善教学环境，提升办学条件，有效推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设标准	≤	3200	元	20.00
				产出指标	数量指标	新建教学用房面积	≤	4000	平方米	10.00
					质量指标	工程质量合格率	0	100	%	20.00
	63252125T000000001364-- 民族地区教育建设项目	284.54	根据国家义务教育优质均衡发展标准目前教学用房无法满足正常教学活动，故投入该资金新建教学用房，进一步提升办学条件，改善教学环境，提升办学条件，推动教育教学工作顺利进行。	成本指标	经济成本	每平方米建设成本	≤	3200	元	20.00
				产出指标	数量指标	新建学生宿舍楼及食堂面积	0	3600	平方米	10.00
					质量指标	工程质量合格率	0	100	%	20.00
				时效指标	工程按期完工率		≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善学校环境，提升区域内办学条件	定性	合格		10.00
					可持续影响	不断助力教学活动，培育更多人才	≥	20	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度情况	≥	95	%	10.00
	63252125T000000001578-- 乡村振兴工作经费	2.00	根据中共共和县委组织部共党组（2023）256号《关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算通知》：测算金额：倒淌河镇东卫村（鲍水禄），单位实有编制6个，乡村振兴工作经费2万元。	成本指标	经济成本	不超过工作经费	≤	20000	元	20.00
				产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	0	1	人	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
	63252125T0000000002185-- 中小学银龄讲学计划	28.00	利用退休老教师的经验和智慧，支持农村教育发展，促进教育均衡发展。为当地学生提供优质的教育资源。为新教师做模范作用。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20000	元/人	20
				产出指标	数量指标	银龄教师人数	0	14	人	20
					质量指标	经费保障	≥	98	%	10
				时效指标	按期完成率		≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
	63252125T0000000002190-- 原民办代课教师养老金生活补助经费（省级）	37.01	共政财【2021】770号原民办代课教师养老金生活（1989年12月31日之前，经县级教育行政部门备案）补助资金，补助标准年满60岁的教师，根据教龄，按每月一年补助20元标准增发生活补助（按此条执行）发放人数增至374，2025年共需补助资金857280元，由省财政和各县财政按5:5比例分担，需列入预算428640元，离退休的民办教师，生活补助费标准连续教龄满25年的，每人每月1600元，满20年不满25年的，每人每月1000元；不	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	370080	元	20
				产出指标	数量指标	补助原民办教师人数	0	375	人	20
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
				时效指标	按期完成率		≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高民办教师生活质量	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	补助标准	0	6000	元/人	20

63252125T000000002193-特殊教育补助	20.60	做好特殊教育学校改善办学条件，特教资源中心建设等工作。《青海省教育厅关于提前下达2025年特殊教育补助资金的通知》（青财教字[2025]2012号）文件	产出指标	数量指标	残疾儿童义务教育入学率	≥	95	%	20
				质量指标	建设特教资源中心验收达标率	0	10	%	20
			效益指标	社会效益	特殊教育资源保障率	≥	98	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	≥	98	%	10
			成本指标	经济成本	每学年补助标准	0	960	元/人	20
63252125T000000002222-学生资助补助省级资金	190.66	学前教育各项国家补助按规定得到落实，提高幼儿思想道德素质水平，落实国家政策。补助标准为每学年1200元，省级承担80%，县级承担20%	产出指标	数量指标	学前教育补助人数	0	1986	人	20
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
			时效指标	完成期限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	提升幼儿教育综合质量	定性	优		20
			满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长满意度	≥	98	%	10
63252125T000000002267-公益事业发展支持	600.00	进一步改善共和县第二民族寄宿制小学道路及配套附属工程，，提升办学条件，美化教学环境，消除安全隐患，服务广大教师学生、家长。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	600	万元	10
			产出指标	数量指标	道路改造	≤	6000	平方米	10
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20
			时效指标	按时上报资金使用情况	≥	95	%		10
			经济效益	有效带动社会资本的投入	定性	优			10
			社会效益	有效发展当地社会公益事业	定性	优			10
			可持续影响	社会公益机构服务能力和水平	定性	优			10
			满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
63252125T000000002294-“三区”人才支持计划教师专项计划	16.00	根据青财教字〔2024〕2013号 关于提前下达2025年“三区”人才计划教师专项等补助经费预算的通知。“三区”人才计划教师人数为8人，每人标准为一年20000元。	成本指标	经济成本	计划标准	0	20000	元/人	20
			产出指标	数量指标	“三区”人才人数	0	8	人	20
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
			时效指标	完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	提高教师积极性	≥	98	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
63252125T000000002402-2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费）	4.00	根据《共和县人民政府办公室关于共和县2024年各预算单位财政运行绩效考评及结果运用情况的通报》（共政办[2025]3号）。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	4	万元	20.00
			产出指标	数量指标	奖补资金	0	4	万元	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
			时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
			效益指标	社会效益	推进财务管理活动	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000002473-政府购买学前教育服务州级资金	329.40	落实州级购买政府支持学前教育（保教岗位补助），保障幼教老师工资待遇，提高保教质量，加快海南州学前教育发展，全面扩大全州学前教育资源总量，进一步缓解全州学前教育资源不足问题。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	329.4	万元	20.00
			产出指标	数量指标	补助保教岗位	0	300	人	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
			时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
			效益指标	社会效益	促进全州学前教育的发展	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000002474-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	160.78	落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动等收费项目，落实三江源义务教育阶段寄宿生生活补助资金，确保城乡义务教育阶段学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	160.7756	万元	20.00
			产出指标	数量指标	补助人数	0	400	人	20.00
				质量指标	补助资金保障率	0	100	%	10.00
			时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
			效益指标	社会效益	保障寄宿生完成学业	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	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）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。

（五）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（六）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（七）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（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）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

我单位无专业名词。