

共和县教育局（本级）

2026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23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	30,557.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	535.00	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	31,755.80
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	73.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.99
		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	38.06

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	553.48
		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	31,092.11	本年支出合计	32,466.68
上年结转	1,374.58	结转下年	
收入总计	32,466.68	支出总计	32,466.68

收入总表

单位名称：共和县教育局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	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	32,466.68	1,374.58	30,557.11	535.00							
018-共和县教育局	32,466.68	1,374.58	30,557.11	535.00							
018001-共和县教育局（本级）	32,466.68	1,374.58	30,557.11	535.00							

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	32,466.68	512.33	31,954.35			
205	教育支出	31,755.80	354.92	31,400.87			
20501	教育管理事务	2,740.98	354.92	2,386.06			
2050101	行政运行	354.92	354.92				
2050102	一般行政管理事务	2,386.06		2,386.06			
20502	普通教育	25,803.25		25,803.25			
2050201	学前教育	7,366.39		7,366.39			
2050205	高等教育	43.30		43.30			
2050299	其他普通教育支出	18,393.56		18,393.56			
20509	教育费附加安排的支出	3,211.56		3,211.56			
2050901	农村中小学校舍建设	1,923.45		1,923.45			
2050903	城市中小学校舍建设	1,288.11		1,288.11			
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36				
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36				
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
210	卫生健康支出	45.99	45.99				
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37				
221	住房保障支出	38.06	38.06				
22102	住房改革支出	38.06	38.06				
2210201	住房公积金	38.06	38.06				

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
229	其他支出	553.48		553.48			
22960	彩票公益金安排的支出	553.48		553.48			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	553.48		553.48			

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	31,092.11	一、本年支出	32,466.68	31,913.20	553.48	
一般公共预算拨款收入	30,557.11	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	535.00	（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	31,755.80	31,755.80		
		（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	73.36	73.36		
		（九）卫生健康支出	45.99	45.99		
		（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	38.06	38.06		
		（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	553.48		553.48	
		(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	1,374.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,356.10					
(二) 政府性基金预算拨款	18.48					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	32,466.68	支出总计	32,466.68	31,913.20	553.48	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30,557.11	512.33	30,044.78
205	教育支出	30,399.70	354.92	30,044.78
20501	教育管理事务	2,740.98	354.92	2,386.06
2050101	行政运行	354.92	354.92	
2050102	一般行政管理事务	2,386.06		2,386.06
20502	普通教育	24,447.15		24,447.15
2050201	学前教育	6,977.63		6,977.63
2050205	高等教育	43.30		43.30
2050299	其他普通教育支出	17,426.22		17,426.22
20509	教育费附加安排的支出	3,211.56		3,211.56
2050901	农村中小学校舍建设	1,923.45		1,923.45
2050903	城市中小学校舍建设	1,288.11		1,288.11
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
210	卫生健康支出	45.99	45.99	
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	
221	住房保障支出	38.06	38.06	
22102	住房改革支出	38.06	38.06	
2210201	住房公积金	38.06	38.06	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	512.33	481.87	30.46
301	工资福利支出	471.17	471.17	
30101	基本工资	100.50	100.50	
30102	津贴补贴	116.91	116.91	
30103	奖金	31.39	31.39	
30107	绩效工资	73.99	73.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	41.77	
30109	职业年金缴费	20.89	20.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
30111	公务员医疗补助缴费	25.37	25.37	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	38.06	38.06	
302	商品和服务支出	30.46		30.46
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.67		1.67
30208	取暖费	5.70		5.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	5.83		5.83
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	5.43		5.43
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	10.70	10.70	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	9.90	9.90	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	

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					2026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	
3.12		2.28		2.28	0.84	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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	535.00		535.00
229	其他支出	535.00		535.00
22960	彩票公益金安排的支出	535.00		535.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	535.00		535.00

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		2026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2026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

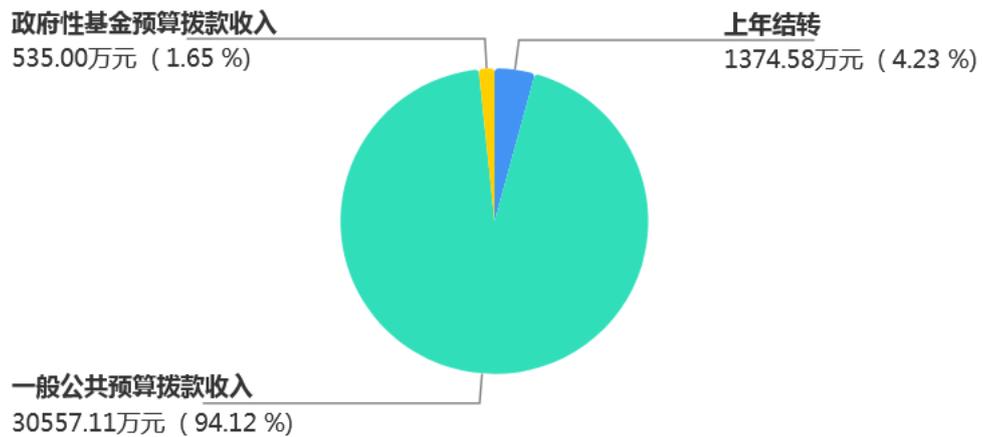
按照综合预算的原则，共和县教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入30,557.11万元、政府性基金预算拨款收入535.00万元、上年结转1,374.58万元；支出包括：教育支出31,755.80万元、社会保障和就业支出73.36万元、卫生健康支出45.99万元、住房保障支出38.06万元、其他支出553.48万元。

共和县教育局（本级）2026年收支总预算32,466.68万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县教育局（本级）2026年收入预算32,466.68万元，其中：上年结转1,374.58万元，占4.23%；一般公共预算拨款收入30,557.11万元，占94.12%；政府性基金预算拨款收入535.00万元，占1.65%。

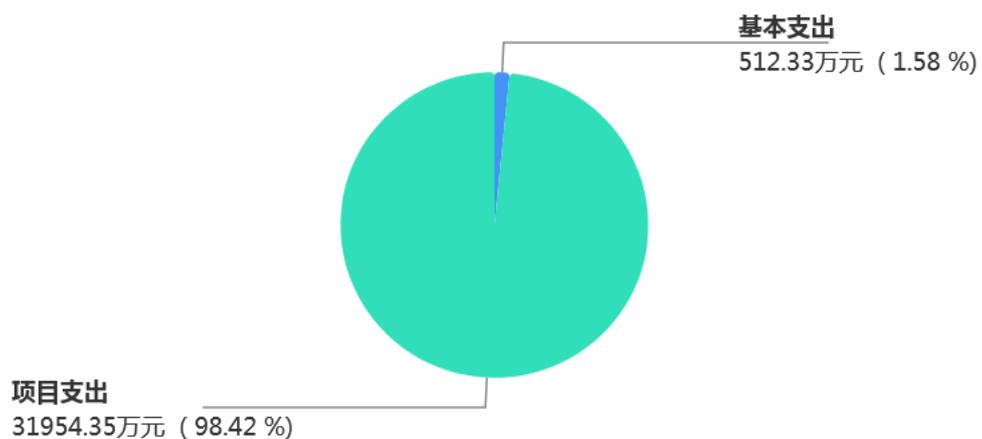
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县教育局（本级）2026年支出预算32,466.68万元，其中：基本支出512.33万元，占1.58%；项目支出31,954.35万元，占98.42%。

2026年支出预算构成图

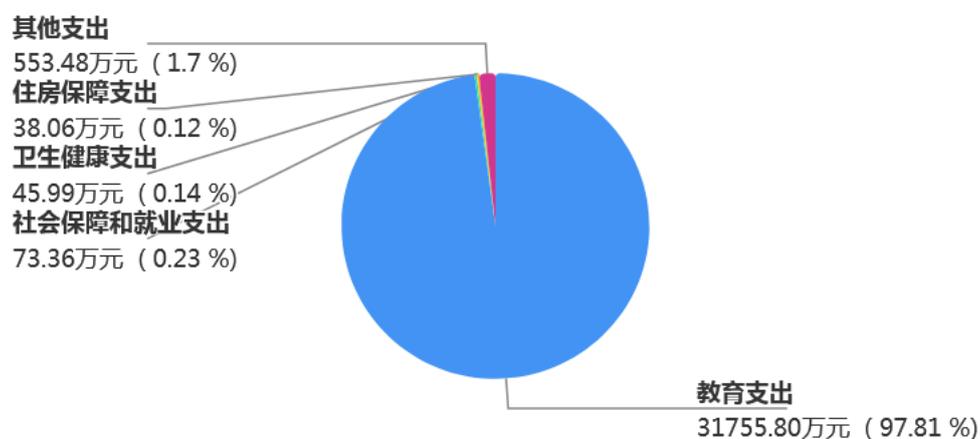


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县教育局（本级）2026年财政拨款收支总预算32,466.68万元，比上年减少154.16万元，主要是因原公建民营幼儿园改制为公办幼儿园

。收入包括：一般公共预算当年拨款收入30,557.11万元，上年结转1,356.10万元；政府性基金预算当年拨款收入535.00万元，上年结转18.48万元；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31,755.80万元，社会保障和就业支出73.36万元，卫生健康支出45.99万元，住房保障支出38.06万元，其他支出553.48万元。

2026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）2026年一般公共预算当年拨款30,557.11万元，比上年增加14,566.96万元，主要是基建项目增加。

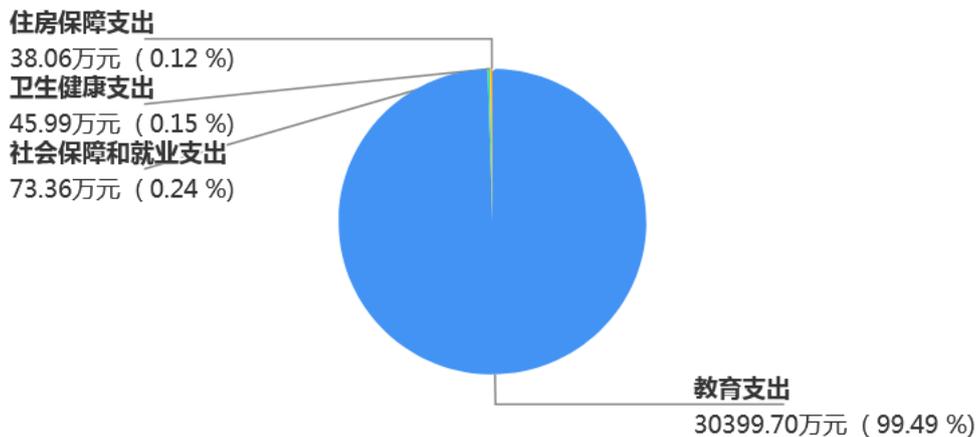
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出30,399.70万元，占99.48%；社会保障和就业（类）支出73.36万元，占0.24%；卫生健康（类）支出45.99万元，占0.15%；住房保障（类）支出38.06万元，占0.12%。

2026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）2026年预算数为354.92万元，比上年增加106.88万元，增长43.09%。

主要是人员增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2,386.06万元，比上年减少1,326.00万元，下降35.72%。主要是对应科目的项目减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为6,977.63万元，比上年增加6,203.23万元，增长801.04%。主要是学前教育幼儿教师纳入同工同酬，工资增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2026年预算数为43.30万元，比上年增加43.30万元，增长100.00%。主要是新增高校毕业生基层就业学费补偿。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为17,426.22万元，比上年增加11,688.73万元，增长203.73%。主要是基建项目增加。

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）2026年预算数为1,923.45万元，比上年减少20.97万元，下降1.08%。主要是项目减少。

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）2026年预算数为1,288.11万元，比上年减少2,148.44万元，下降62.52%。主要是项目减少。

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）2026年预算数为10.70万元，比上年减少6.60万元，下降38.15%。主要是人员减少。

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）2026年预算数为41.77万元，比上年增加13.52万元，增长47.86%。主要是人员增加。

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）2026年预算数为20.89万元，比上年增加6.76万元，增长47.84%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.09万元，比上年增加1.47万元，增长22.21%。主要是人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.53万元，比上年增加5.19万元，增长70.71%。主要是人员增加。

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）2026年预算数为25.37万元，比上年增加8.19万元，增长47.67%。主要是人员增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为38.06万元，比上年增加12.29万元，增长47.69%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县教育局（本级）2026年一般公共预算基本支出512.33万元，其中：

人员经费 481.87万元，主要包括：基本工资100.50万元，津贴补贴116.91万元，奖金31.39万元，绩效工资73.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.77万元，职业年金缴费20.89万

元，职工基本医疗保险缴费20.62万元，公务员医疗补助缴费25.37万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金38.06万元，退休费9.90万元，医疗费补助0.79万元；

公用经费 30.46万元，主要包括：办公费2.00万元，水费0.17万元，电费1.67万元，取暖费5.70万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.84万元，工会经费5.83万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用5.43万元，其他商品和服务支出4.54万元。

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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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）2026年政府性基金预算当年拨款535.00万元，比上年减少65.00万元，下降10.83%。主要是项目资金减少

。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出535.00万元，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）2026年预算数为535.00万元，比上年减少65.00万元，下降10.83%。主要是项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县教育局（本级）2026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。

2026年共和县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算30.46万元，比上年增加2.64万元，增长9.49%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县教育局（本级）计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县教育局（本级）单位委托业务费财政拨款预算5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是：中考考务费增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目60个，预算金额30539.50万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
合计-	-	-	30,539.50								
	63252126R000000006037 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	6,017.69	共教（2025）43号关于印发《共和县2025年公开招聘学前教育专任教师工作实施方案》的通知。共计同工同酬学前教育专任教师335人。同工同酬学前教育专任教师335人2025年11月平均财政拨款收入为15550.56元（鉴于26年需兑现职称、工龄、每年一次晋级等工资上浮5%），335人*12月*15550.56元=6251.33万元，17400元*335人=582.9万元，4133元*335人	成本指标	经济成本	同工同酬人员县级年保障金额	≥	17963.2	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	同工同酬人员人数	≤	335	人	20
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升学前教育质量	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	95	%	10
	63252126T00000000489 共和县一小迁建项目一期	3-特定目标类	103.00	随着城镇化快速发展，义务教育阶段城镇学生人数不断增加，义务教育学校资源不足的问题日益突出，影响了义务教育质量的进一步提升。为全面完成国家优质均衡达标任务，增加学位供给，现需将共和县第一小学进行迁建。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	103	万元	20.00
					产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	31428	平方米	10.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	优化全县教育布局，消除大班额现象。	定性	优		10.00
						可持续影响	达到国家优质均衡教育发展要求	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T00000000494 共和县第一小学迁建项目（一期）	3-特定目标类	618.95	随着城镇化快速发展，义务教育阶段城镇学生人数不断增加，义务教育学校资源不足的问题日益突出，影响了义务教育质量的进一步提升。为全面完成国家优质均衡达标任务，增加学位供给，现需将共和县第一小学进行迁建。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	618.95	万元	20
					产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	31428	平方米	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	优化全县教育布局，消除大班额现象。	定性	优		10
						可持续影响	达到国家优质均衡标准	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
	63252126T00000000495 共和县第一小学迁建项目（二期）	3-特定目标类	3,044.27	随着城镇化快速发展，义务教育阶段城镇学生人数不断增加，义务教育学校资源不足的问题日益突出，影响了义务教育质量的进一步提升。为全面完成国家优质均衡达标任务，增加学位供给，现需将共和县第一小学进行迁建。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	3044.26	万元	20
					产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	24368	平方米	10
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	优化全县教育布局，消除大班额现象。	定性	优		10
						可持续影响	达到国家优质均衡教育发展要求	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
	63252126T00000000498 共和县第一小学建设项目（三期）	3-特定目标类	1,118.32	随着城镇化快速发展，义务教育阶段城镇学生人数不断增加，义务教育学校资源不足的问题日益突出，影响了义务教育质量的进一步提升。为全面完成国家优质均衡达标任务，增加学位供给，现需将共和县第一小学进行迁建。	成本指标	经济成本	不超过预算资金数	≤	1118.32	万元	20
					产出指标	数量指标	新建室外运动场	≥	20606	m ²	10
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	0	0	年	10
					效益指标	社会效益	优化全县教育布局，消除大班额现象。	定性	优		10
						可持续影响	达到国家优质均衡教育发展要求	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
	63252126T00000000500 共和县一小迁建三期	3-特定目标类	3,800.00	共和县第一小学招生片区居住人口不断增多，从2020年起新增了11个开发小区，农牧民进城务工随迁子女及流动人口子女的不断涌入县城享受优质教育资源，共和县共有小学19所，按照省级生均标准可提供学位13482个，仍有1468个学位亟待解决。	成本指标	经济成本	不超过预算资金数	≤	3800	万元	20.00
					产出指标	数量指标	新建室外运动场	≥	20606	m ²	10.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	优化全县教育布局，消除大班额现象。	定性	优		10.00
						可持续影响	达到国家优质均衡教育发展要求	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T00000000508 共和县中学改扩建项目二期	3-特定目标类	4,000.00	学校建成后将有效整合共和县初中教育资源，充分利用资源集中效应，带动师资力量聚合效果，使得地区教育规模、能力、水平得到大力提升。项目的落实将有效带动共和县教育资源的集中，以优势资源中所带来的规模效应带动教育事业发展，打造成为共和县优质教育基地。	成本指标	经济成本	不超过预算资金数	≤	4000	万元	20.00
					产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	29835	平方米	10.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	打造共和县初中优质教育资源，消除大班额现象。	定性	优		10.00
						可持续影响	达到国家优质教育发展要求	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	210.39	万元	20.00
						数量指标	修建教师周转宿舍数量	0	18	套	10.00

63252126T000000000535 共和县塘格木镇英德 民族寄宿制小学教师周 转宿舍建设项目	3-特定目标类	210.40	共和县经过教育布局调整,积极整合教育资源,为稳定基层教师队伍,吸引优秀人才扎根乡村,精准解决农村偏远地区教师住宿困难,最终助力义务教育优质均衡发展。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	稳定教师队伍	定性	优		10.00
					可持续影响	助力义务优质均衡发展	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000537 共和县塘格木镇英德 民族寄宿制小学周转宿 舍省级配套	3-特定目标类	12.00	共和县经过教育布局调整,积极整合教育资源,为稳定基层教师队伍,吸引优秀人才扎根乡村,精准解决农村教师住宿困难,最终助力义务教育均衡发展。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	12	万元	20.00
				产出指标	数量指标	新建教师周转宿舍	0	18	套	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	稳定基层教师队伍	定性	优		10.00
					可持续影响	达到国家优质均衡发展要求	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000538 共和县高级中学教学楼 建设项目	3-特定目标类	219.22	学校建成后有效整合共和县高中教育资源,充分利用资源集中效应,带动师资力量集聚效果,使得地区教育规模、能力、水平得到大力提升。项目的落实将有效带动共和县教育资源的集中,以优势资源集中所带来的规模效应带动教育事业,打造成为共和县优质教育基地。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	219.21 5517	万元	20
				产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	9000	平方米	10
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升区域办学能力	定性	良		10
					可持续影响	达到一县一高中总体要求	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
63252126T000000000540 共和县第一小学迁建项 目用地内供电线路迁改 资金	3-特定目标类	6.73	共和县第一小学迁建项目用地内供电线路迁改资金,用于供电线路迁改,保障共和县第一小学建设项目顺利实施。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	6.73	万元	20.00
				产出指标	数量指标	质保金项目	0	1	个	10.00
					质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	有利推进一小迁建项目,为学生提供更好的学	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000542 民族地区教育建设项目 (倒淌河)	3-特定目标类	48.98	完善学校基础教育设施建设,努力办好人民满意教育,为中小學生提供一个教育基础设施健全的学校,倒淌河学校建设校舍3600平方米,其中学生宿舍2500平方米、食堂1100平方米及相关附属设施	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	48.98	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目尾款数	0	1	个	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成工作时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升区域办学水平	定性	优		10.00
					可持续影响	改善办学条件	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000543 共和县教育城域网及数 字云平台建设项目	3-特定目标类	1,088.02	完善学校基础教育设施建设,努力办好人民满意教育,为中小學生提供一个教育信息化设施健全的学校。通过实施该建设项目,提高了学校的教育教学环境,给广大师生提供一个全 面舒适的学习和工作环境。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	1088.0 1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目学校数量	0	22	所	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升区域办学水平	定性	优		10.00
					可持续影响	改善办学条件	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000544 恰卜恰尔寺幼儿园、倒 淌河杂海幼儿园建设项 目	3-特定目标类	37.27	完善学校基础教育设施建设,努力办好人民满意教育,为幼儿园学生提供一个教育基础设施健全的学校。通过实施该建设项目,提高了幼儿园的教育教学环境,给广大师生提供一个全面舒适的学习和工作环境。	成本指标	经济成本	不超过预算资金数	≤	37.27	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目尾款	0	2	所	10.00
					质量指标	尾款支付完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提升区域办学水平	定性	优		10.00
					可持续影响	改善办园条件	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000556 中小学幼儿园维修(四)	3-特定目标类	77.99	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	不超过预算控制数	≤	77.98	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目尾款	≥	2	所	10.00
					质量指标	尾款支付完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善办学条件,消除安全隐患	定性	优		10.00
					可持续影响	提升办学条件	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过预算控制数	≤	8.9	万元	20.00
					数量指标	质保金项目数量	0	2	个	10.00

63252126T000000000557 中小学幼儿园维修（一）	3-特定目标类	8.91	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。	产出指标	质量指标	质保金支付完成率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善办学条件，促进教育公平	定性	优	优	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000559 24年土地出让金10%用于教育	3-特定目标类	158.04	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。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	不超过预算控制数	≤	158.04	万元	20.00
				产出指标	数量指标	配置设备学校数量	≥	2	所	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善办学条件，促进教育公平	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000562 25城市教育费附加用于教育	3-特定目标类	1,265.25	收购香格里拉幼儿园，回收9所幼儿园，收改善教学环境，提升办学条件，有效推动教育教学工作顺利进行。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	香格里拉幼儿园改扩建项目	≤	125.66 26	万元	5.00
						香格里拉幼儿园单一购买项目	≤	604.5	万元	10.00
						9所民办幼儿园回收项目	≤	535.08 74	万元	5.00
				产出指标	数量指标	收购、回收幼儿园数量	0	9	所	5.00
						改扩建幼儿园数量	0	1	所	5.00
						购买项目数量	0	1	所	5.00
					质量指标	收回工作完成率	≥	100	%	10.00
						验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	改善教学环境，提升办园条件	定性	优		10.00
					可持续影响	有利推进普惠性幼儿园全覆盖工作	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000563 25地方教育费附加	3-特定目标类	362.53	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。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	不超过预算控制数	≤	362.52	万元	20.00
				产出指标	数量指标	维修学校幼儿园数量	≥	5	所	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善教学环境，提升办学条件	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000612 城市教育费附加差额	3-特定目标类	79.21	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。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	不超过预算控制数	≤	79.2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成维修改造数量	≥	13	项	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善办学条件，提高教学质量	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000613 地方教育费附加差额	3-特定目标类	60.92	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。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	不超过预算控制数	≤	60.92	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成维修改造数量	≥	13	项	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善教学环境，提升办学条件	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000614 25年土地出让金10%用于教育	3-特定目标类	535.00	改善教学环境，提升办学条件，推动教育教学工作顺利进行。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	不超过预算控制数	≤	535	万元	20.00
				产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥	5	所	10.00
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善办学环境，提升办学条件	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000000630 26农村校舍安全保障机制	3-特定目标类	737.77	建立健全长效安全保障体系，持续改善办学条件，保障师生生命财产安全和正常教育教学秩序，为推进义务教育优质均衡发展。	成本指标	经济成本	不超过预算控制数	≤	737.77	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每平方米建设标准	≤	3400	元	10.00
					质量指标	工程质量合格	定性	合格		20.00
					时效指标	按期完工率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	改善教学环境，提升办学条件	定性	优		10.00
					可持续影响	对周围教育环境产生持续影响	定性	持续		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	不超过预算控制数	≤	790	万元	20.00
					数量指标	每平方米建设标准	≤	3400	元	10.00

018001-共和县教育局(本级)	63252126T000000000632 26薄改共和县第二寄宿制小学食堂建设项目	3-特定目标类	790.00	补齐办学条件短板,扩大城镇学位供给,提升办学能力,推动义务教育优质均衡,保障学生全面发展与教育公平。	产出指标	质量指标	工程质量合格	定性	合格		20.00
						时效指标	按期完工率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	改善办学环境,提升办学条件	定性	优		10.00
						可持续影响	对周边环境产生持续影响	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63252126T000000000638 26城市教育费附加	3-特定目标类	1,200.00	补齐办学短板持续改善办学条件,保障师生生命安全和正常教育教学秩序,为推进义务教育优质均衡发展筑牢安全基石。	成本指标	经济成本	不超过预算控制数	≤	1200	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改扩建幼儿园数量	≥	1	所	10.00
							总建筑面积	≥	4000	平方米	10.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善办学环境,提升办学条件	定性	优		10.00	
					可持续影响	达到幼儿园普及普惠全覆盖	定性	长期		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000000641 2026地方教育费附加	3-特定目标类	1,500.00	补齐教学短板,持续改善办学条件,保障师生生命财产安全和正常教育教学秩序,为推进义务教育优质均衡发展筑牢安全基石。	成本指标	经济成本	黑马河、湖东、石乃亥学校门窗提升项目	≤	54.54	万元	3.00	
						私有云桌项目缺口资金	≤	288.73	万元	5.00	
						教育系统周转房改造维修项目	≤	100	万元	3.00	
						中小学、幼儿园校舍维修改造项目(1)	≤	900	万元	3.00	
						7所幼儿园维修改造项目	≤	113	万元	3.00	
						各类项目评审、审计等项目	≤	43.73	万元	3.00	
				产出指标	数量指标	缺口资金项目数量	0	1	个	10.00	
						子项目数量	0	5	个	10.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	改善办学环境,提升办学条件,消除安全隐患	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00	
63252126T000000000933 学科带头人和骨干教师津贴	3-特定目标类	32.04	抓实学科带头人和骨干教师培育,提升其引领示范能力,打造优质师资队伍,赋能教育教学质量提升,助力区域教育高质量发展。	成本指标	经济成本	骨干教师标准	0	1200	元/人	10.00	
						学科带头人标准	0	2400	元/人	10.00	
				产出指标	数量指标	学科带头人人数	0	12	人	10.00	
						骨干教师人数	0	243	人	10.00	
					质量指标	津贴发放到位率	≥	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	
63252126T000000000942 督导室聘任专兼职督学工作经费	3-特定目标类	5.00	合规使用督学经费,保障督学工作有序开展,精准发现问题、督促整改落实,强化教育督导实效,护航区域教育高质量发展。	成本指标	经济成本	专兼职督学及专家补助标准	≤	300	元/人/天	20.00	
				产出指标	数量指标	兼职督学及专家人数	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	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	
63252126T000000000947 教师培训费	3-特定目标类	24.00	保障各类师资培训有序开展,全面提升教师专业素养与教学能力,建强师资队伍,为教育教学质量提升提供人才支撑。	成本指标	经济成本	培训费标准	≤	1000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	20	次	10.00	
						培训人数	≥	240	人	10.00	
					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	提高教师业务能力,促进全县教育健康发展。	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10.00	
63252126T000000000951 督导专项经费	3-特定目标类	5.00	严格合规使用督导专项经费,保障各类教育督导工作顺利开展,提升教育督导工作质效,精准发现问题、督促整改落实,为区域教育高质量发展提供监督保障。	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	10.00	
						保障办公室数量	0	3	个	10.00	
					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	10	元/课时	20.00	
					数量指标	发放人数	≥	20	个	20.00	

63252126T000000000954	3-特定目标类	20.74	及时足额发放课酬费、课时费，保障学校各项工作顺利进行，营造尊师重教、保障民生的良好社会氛围，提升教师工作积极性。	产出指标	质量指标	发放到位率	≥	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
63252126T000000000957	3-特定目标类	42.86	共政财【2021】770号原民办课教师养老生活（1986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，按设满一年月补助标准20元标准增发生活补助（按此条执行）发放人数增至374人，2026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4278640.离退休的民办教师，生活补助标准连续教龄满25年的，每人每月1600元，满20年不满25年的，每人每月1000元；不满20年的，每人每月800元；由省财政	成本指标	经济成本	教龄满一年月补助标准	0	20	元/人/月	10.00
						退养教师补助标准	0	800	元/人/月	10.00
				产出指标	数量指标	补助原民办教师人数	≥	300	人	10.00
						退养教师人数	0	1	人	10.00
				质量指标	补助发放到位率	≥	98	%		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	提高原民办教师生活质量	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
63252126T000000000972	3-特定目标类	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、烈士子女学生）发放补助，有效减轻家庭经济困难学生家庭负担。	成本指标	经济成本	当年考入本科补助标准	0	10000	元/年/人	10.00
						当年考入大中专补助标准	0	6000	元/年/人	10.00
				产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	10	人	20.00
				质量指标	补助发放到位率	≥	98	%		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	有效减轻城镇家庭经济困难学生家庭负担	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
63252126T000000000975	3-特定目标类	114.66	及时发放作业本，切实减轻学生家庭课业开支负担，保障日常教学活动有序开展，促进教育均衡发展，为义务教育阶段教育教学秩序稳定和教学质量提升提供基础物资支撑。	成本指标	经济成本	人均标准	≤	60	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	每人作业本（各学科）	0	1	套	10.00
						享受作业本人数	≥	19000	人	10.00
				质量指标	作业本质量验收合格率	≥	95	%		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	本子发放覆盖率	0	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000000976	3-特定目标类	20.85	完善党建阵地与思想教育载体建设，推动党建工作与教育教学深度融合，切实发挥党建工作对中小学教育高质量发展的引领保障作用。	成本指标	经济成本	生均经费标准	0	10	元/生/年	20.00
				产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	10	次	10.00
						学生人数	≥	19000	人	10.00
				质量指标	党建工作完成率	≥	95	%		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	基层党组织能力提高，全体干部职工完善党的	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000000977	3-特定目标类	48.00	为代课教师及时合规发放工资，确保不影响教育教学正常的工作进度，保证幼儿园各项工作顺利开展，体现对幼儿教师产假的关心与关爱。	成本指标	经济成本	幼儿教师请产假代课教师工资标准	0	60	元/人/天	20.00
				产出指标	数量指标	幼儿教师请产假人数	≥	15	人	10.00
						发放天数	0	188	天/人	10.00
				质量指标	代课教师工作完成率	≥	98	%		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	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
63252126T000000000978	3-特定目标类	67.46	通过合规、及时的考务费发放，稳定考务工作队伍，提升考务人员参与工作的积极性；实现考试工作安全、公平、有序开展。	成本指标	经济成本	考务人员生活补助标准	0	61	元/人/天	10.00
						考务费标准	≤	200	元/人/次	10.00
				产出指标	数量指标	考务人员数量	≥	500	人	10.00
						考试次数	0	2	次/年	10.00
				质量指标	考务工作完成率	≥	98	%		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	保障顺利考试考生人数	≥	3500	人	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000000979	3-特定目标类	69.20	通过合规、及时的考务费发放，稳定考务工作队伍，提升考务人员参与工作的积极性；实现中考工作安全、公平、有序开展。	成本指标	经济成本	考务费标准	≤	200	元/场/人	10.00
						考务人员生活补助	0	60	元/人/天	10.00
				产出指标	数量指标	考务人员数量	≥	550	人	20.00
				质量指标	考务工作完成率	≥	98	%		10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年		10.00
				效益指标	社会效益	保障顺利中考考生	≥	3000	人	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10.00

63252126T000000000982	3-特定目标类	248.09	全面掌握学生群体身体健康状况，提升校园健康管理水平，为学生身心健康发展提供保障，助力教育教学工作有序开展。	成本指标	经济成本	每生每年体检费	≤	119	元/人/年	20.00		
				产出指标		数量指标	参加体检学生	≥	20000	人	20.00	
						质量指标	体检工作完成率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	预防各类疾病，保障学生身体健康人数	≥	19000	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受检学生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000000984	3-特定目标类	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，按事业编7500元核定公用经费。2*7500=15000元。	成本指标	经济成本	学前教育办公室人均工作成本	0	7500	元/年	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	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	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	幼儿教师满意度	≥	98	%	10.00						
63252126T000000000985	3-特定目标类	4.50	以慰问金发放为载体，切实落实对教师劳动价值的认可，进一步激发教师教书育人的工作热情和职业归属感，助力教育教学工作高质量开展。	成本指标	经济成本	教师节慰问金	0	1000	元/人	10.00		
				产出指标		数量指标	慰问、表彰教师人数	≥	33	人/人	20.00	
						质量指标	慰问工作完成率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	激励广大教师爱岗敬业，立德树人，营造全社会	定性	优		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	慰问教师满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000000986	3-特定目标类	100.00	为当年考大学的学生发放奖励，鼓励学生努力学习，提高学生的兴趣，备注：由中职学生在校的学院提供花名册和发放表，教育局资助办审核后转账到相关学院。	成本指标	经济成本	异地办学办班学校奖补资金	≤	2800	元/人/年	20.00		
				产出指标		数量指标	补助学生	≥	300	人	20.00	
						质量指标	补助工作完成率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	确保顺利完成学业的学生人数	≥	28	人	20.00
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00						
63252126T000000000988	3-特定目标类	796.70	为确保当年考入大学的农牧民子女顺利进驻大学，发放奖励资金，提高大学生学习积极性。备注：由中职学生在校的学院提供花名册和发表，教育局资助办审核后转账到相关学院；大学生直接发放到人。	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	≥	900	人	20.00	
						质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	确保农牧民子女顺利完成进驻大学人数	≥	850	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000000989	3-特定目标类	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	网络费标准	≤	1.2	万元/年	20.00		
				产出指标		数量指标	网络电话	≥	22	个	20.00	
						质量指标	网络正常通信率	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	有效完成工作，提升教育质量	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00						
63252126T000000000990	3-特定目标类	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，为课后服务教师及时发放工资，提高课后服务教师工作积极性。	成本指标	经济成本	补助标准	0	4000	元/人/月	20.00		
				产出指标		数量指标	课后服务教师人数	≥	95	人	20.00	
						质量指标	课后服务工作完成率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	促进学生德智体美劳全面发展人数	≥	19000	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000000991	3-特定目标类	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》，落实政策宣传覆盖，为群众排忧解难。	成本指标	经济成本	生活补助标准	0	60	元/天/人	20.00		
				产出指标		数量指标	驻村人数	0	1	人	10.00	
						数量指标	驻村天数	≥	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	≥	95	%	10.00						
63252126T000000001008	3-特定目标类	54.00	《共和县教育事业高质量发展奖励方案》共政办【2024】110号，用于发放优秀校（园）长，优秀班主任，优秀教师奖励金及教师超工作量、学校聘用教	成本指标	经济成本	优秀校（园）长、优秀班主任等奖励标准	≤	10000	元/人/年	10.00		
				产出指标		数量指标	发放奖励及补助人数	≥	37	个	20.00	
						质量指标	发放完成率	≥	95	%	10.00	

			师，引进退休优秀校长和教师补助，充分调动教职工工作积极性、主动性、创造性。	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	发放人员满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001043	3-特定目标类	44.78	围绕资金合规发放、考务工作保障、人员服务激励三大核心，确保考务费精准、及时拨付，充分调动考务人员工作积极性，保障高考全流程安全、规范、有序实施。	成本指标	经济成本	监考费	≤	200	元/场/人	10.00
						生活补助	0	60	元/人/天	10.00
				产出指标	数量指标	考务人员数量	≥	270	人	20.00
					质量指标	考务工作完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障顺利考试学生人数	≥	1600	人	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000001045	3-特定目标类	27.66	共教[2025]86号关于解决2025年普通高中学业水平合格性考试报名费省级分成的请示，完成高中学业水平考试工作顺利开展，共需考务费276573元。	成本指标	经济成本	实验操作考察类收费标准	0	17	元/科次	10.00
						笔试收费标准	0	25	元/科次	10.00
				产出指标	数量指标	笔试科次	≥	7100	次数	10.00
						实验操作考察类科次	≥	8500	次数	10.00
				质量指标	工作完成率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	支付及时率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	完成高中学业水平合格性考试报名费上缴工作	定性	优	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
63252126T000000001050	3-特定目标类	38.89	响应政策，及时上缴残疾人保障金，为残疾人提供生活保障，丰富残疾人文化体育生活，加强权益保障，营造全社会助残扶残氛围，推动残疾人深度融入社会。	成本指标	经济成本	不超过总预算数	≤	38.89	万元	20.00
				产出指标	数量指标	应缴纳残疾人保障金的人数	≥	335	人	20.00
					质量指标	残疾人保障金工作完成率	≥	98	%	10.00
				时效指标	缴纳及时率	0	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	响应政策为残疾人提供生活保障	定性	优	30.00	
63252126T000000001056	3-特定目标类	95.44	青海省财政厅青海省教育厅《青海省支持学前教育发展资金管理暂行办法》的通知青财教[2025]93号，为全县幼儿教师发放政府购买服务资金，提高幼儿教师工资待遇，保障幼儿教师工作积极性。	成本指标	经济成本	生均发放标准	0	200	元/生/年	20.00
				产出指标	数量指标	公办幼儿园教师人数	≥	335	人	20.00
					质量指标	发放完成率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障学前教育人数	≥	4772	人	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001059	3-特定目标类	38.61	及时上缴合格性考试报名费和营养改善计划保证金，保障教育局信誉，让学生享受安全、有营养的午餐，保障学生身体健康。	成本指标	经济成本	应返还金额	0	38610	元	20.00
				产出指标	数量指标	考务费发放人数	≥	4	人	10.00
						退还保证金项目	0	1	个	10.00
				质量指标	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	保障教育局信誉	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
63252126T000000001065	3-特定目标类	100.80	共政办(2025)43号共和县人民政府关于印发《共和县落实学前教育普及普惠教职工保障水平工作实施细则》的通知，给各幼儿园安排安保人员，为师生的人身安全和生命安全保驾护航。	成本指标	经济成本	发放标准	0	3000	元/人/月	20.00
				产出指标	数量指标	安保人员	0	28	人	20.00
					质量指标	安保工作完成率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	安全事故发生率	≤	5	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿及教师满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001208	3-特定目标类	14.00	共和县人民政府常务会议纪要第6期，用于全县各幼儿园学前教育普及普惠验收和义务教育优质均衡发展督导评估工作经费。	成本指标	经济成本	工作经费标准	0	14	万元	20.00
				产出指标	数量指标	幼儿园普及普惠评估覆盖数	0	35	所	10.00
						义务教育优质均衡发展督导评估覆盖数	0	21	所	10.00
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	义务教育优质均衡发展核心指标达标率	≥	85	%	5.00
						学前教育普及普惠覆盖率	≥	98	%	5.00
				可持续影响	促进教育高质量发展	定性	长期		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001527	3-特定目标类	37.74	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2026年青海省教师培训及补助资金预算的通知，补助标准年满60岁的教师，根据教龄，按每满一年月补助20元标准发放生活补助。由省财	成本指标	经济成本	教龄每年满一年补助标准	0	480	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	270	人	10.00
					质量指标	完成补助发放率	≥	98	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	20.00	

			无标准项目及生活补助，出自财政和各县委财政按5:5比例分担。	效益指标	社会效益	保障原民办教师生活补助	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥	98	%	10.00
63252126T000000001538 2026年支持学前教育发展资金省级配套（不含公用经费）	3-特定目标类	286.50	青海省财政厅 青海省教育厅《青海省支持学前教育发展资金管理暂行办法》的通知 青财教〔2025〕93号 公办幼儿园不含公用经费1000元由省财政和县财政按8:2比例分担。	成本指标	经济成本	生均标准	0	800	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	335	人	10.00
					质量指标	完成工资发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障生均拨款人数	≥	4772	人	20.00
满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001555 2026年“三区”人才支持计划教师专项计划	3-特定目标类	3.00	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2026年“三区”人才计划教师、青南支教教师专项工作补助经费预算的通知，共和县下达3万元。	成本指标	经济成本	“三区”人才支持计划教师专项计划发放标准	0	20000	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	“三区”人才支持计划教师专项计划人数	0	8	人	10
					质量指标	完成工作率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	促进教育发展	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	专项计划教师满意度	≥	98	%	10				
63252126T000000001567 2026年银龄教师工作补助	3-特定目标类	14.00	青海省财政厅 青海省教育厅关于提前下达2026年青海省教师培训及补助资金预算的通知，提前下达14万元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	20000	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	银龄教师人数	≥	7	人	10
					质量指标	完成发放率	≥	98	%	10
					时效指标	完成时限	0	4	年	20
				效益指标	社会效益	保障教育发展	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	银龄教师满意度	>	98	%	10				
63252126T000000001580 2026年高校毕业生基层就业学费补偿	3-特定目标类	43.30	青海省财政厅 青海省教育厅 青海省人力资源和社会保障厅关于提前下达2026年学生资助补助经费预算的通知 2026年高校毕业生基层就业学费补偿下达43.3万元。	成本指标	经济成本	基层就业学费补助	0	43.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	10.00
					质量指标	完成工作率	≥	98	%	10.00
					时效指标	及时发放率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	促进高校毕业生人才到基层就业。	定性	稳步提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	基层就业人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T000000001626 2026年政府购买学前教育服务州级配套资金	3-特定目标类	477.20	落实州级购买政府支持学前教育（保教岗位补助），保障幼儿教师工资待遇，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	政府购买服务州级配套资金	0	477.2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补助保教岗位	≥	335	人	10.00
					质量指标	完成发放率	≥	98	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	20.00
				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	≥	98	%	10.00				
63252126T000000002764 青少年校外活动中心经费	3-特定目标类	30.00	为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，丰富我县青少年学生课余生活，促进青少年德智体美劳全面发展，根据国家及省州关于加强青少年校外活动场所建设与管理的文件精神，我局依托县青少年校外活动中心持续开展形式多样、内容丰富的公益性校外活动。该中心已成为我县青少年提升综合素质、拓展兴趣爱好、陶冶道德情操的重要阵	成本指标	经济成本	活动经费预算数	0	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	承办活动次数	≥	12	次	10.00
					质量指标	活动承办完成率	≥	80	%	20.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进青少年德智体美劳全面发展	定性	优		20.00
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	95	%	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、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）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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）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。

（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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（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

本单位无专业名词。