

民和回族土族自治县教育局  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻实施教育工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县教育发展规划和年度计划，并负责实施。

（二）负责全县学前教育、义务教育、普通高中、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育工作，统筹各类教育协调发展。指导监督校外培训机构，引导校外培训工作健康发展。

（三）负责执行学校课程设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导学校的党建工作。

（五）指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设，负责提出学校的设置、更名、撤消与调整建议。

（六）负责学生学籍管理工作。

（七）拟订并组织实施全县语言文字工作的规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范和标准实施，负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（八）协调和指导教育系统开展教学研究和课程改革工作，指导规划学校教育装备及实验室、图书室等建设工作，指导实验教学、电化教学和信息技术教学工作。

（九）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理使用。

(十) 指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十一) 负责全县师资队伍建设工作。负责组织学校教师教育系统专业技术职务的评审工作，负责教师资格认定工作。指导协调教师队伍的三级培训，组织协调教师继续教育工作。

(十二) 负责学生资助工作，归口管理国外、海外、省外的教育援助和教育贷款。

(十三) 指导和监督学生和学校安全管理工作。

(十四) 负责教育督导工作。承担县政府教育督导室的具体工作，负责对有关部门和乡镇人民政府教育工作、学校工作进行监督、检查、评估、指导。

(十五) 负责教育对外合作与交流工作。

(十六) 会同上级招生部门管理全县学生的普通高校、成人高校的招生考试工作和自学考试工作。组织实施全县普通高中招生考试工作。

(十七) 承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位33个。其中二级预算事业单位32个。单位编制3811人，其中行政在职7人，普通教育3721人，职业教育40人。各级单位年末总人数3598人，其中行政在职5人，普通教育3550人，职业教育43人，离休2人，遗属补助278人。全县各级各类在校学67333人，其中小学生30308人，初中生17002人，高中生10320人，职校生1219人。

民和县教育局（本级）为行政事业单位。统一社会信用代码：11632122015024750L，截止2023年底行政编制7人，年末实有5人；事业编制31人，年末实有人数31人。

### 三、部门预算单位构成

纳入民和县教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县巴州镇中心学校
2	民和回族土族自治县北山乡中心学校
3	民和回族土族自治县川口小学
4	民和回族土族自治县川垣学校
5	民和回族土族自治县川口镇中心学校
6	民和回族土族自治县大庄乡中心学校
7	民和回族土族自治县第二中学
8	民和回族土族自治县甘沟乡中心学校
9	民和回族土族自治县古鄯镇中心学校
10	民和回族土族自治县官亭镇中心学校
11	民和回族土族自治县官亭土族中学
12	民和回族土族自治县核桃庄乡中心学校
13	民和回族土族自治县红卫小学
14	民和回族土族自治县李二堡镇中心学校
15	民和回族土族自治县马场垣乡中心学校
16	民和回族土族自治县马营镇中心学校
17	民和回族土族自治县满坪镇中心学校
18	民和回族土族自治县前河乡中心学校
19	民和回族土族自治县第三中学
20	民和回族土族自治县北山乡初级中学
21	民和回族土族自治县西沟乡中心学校
22	民和回族土族自治县峡门镇中心学校
23	民和回族土族自治县杏儿乡中心学校
24	民和回族土族自治县第一中学
25	民和回族土族自治县职业技术学校
26	民和回族土族自治县中川乡中心学校
27	民和回族土族自治县转导乡中心学校
28	民和回族土族自治县诺民小学
29	民和县第四初级中学
30	民和回族土族自治县东垣小学
31	民和回族土族自治县青少年校外活动中心
32	民和回族土族自治县城西高级中学

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	119,537.81	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	3,470.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	91,966.26
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	16,480.35
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10,183.49
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	950.00
		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	6,708.77
		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	

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	1.10
		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	3.21
<b>本年收入合计</b>	123,007.81	<b>本年支出合计</b>	126,293.19
上年结转	3,285.37	结转下年	
<b>收入总计</b>	126,293.19	<b>支出总计</b>	126,293.19

## 收入总表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	126,293.19	3,285.37	119,537.81			3,470.00					
026-民和回族土族自治县教育局	126,293.19	3,285.37	119,537.81			3,470.00					
026001-民和回族土族自治县教育局 (本级)	36,590.33	3,285.37	29,834.96			3,470.00					
026002-民和回族土族自治县青少年校 外活动中心	298.77		298.77								
026003-民和回族土族自治县川口小学	1,818.92		1,818.92								
026004-民和回族土族自治县红卫小学	1,592.41		1,592.41								
026005-民和回族土族自治县川垣学校	3,193.30		3,193.30								
026006-民和回族土族自治县东垣小学	2,436.90		2,436.90								
026007-民和回族土族自治县诺民小学	387.40		387.40								
026008-民和回族土族自治县松树乡小 学	1,865.07		1,865.07								
026010-民和回族土族自治县川口镇南 庄子小学	3,751.17		3,751.17								
026013-民和回族土族自治县大庄乡中 心学校大庄小学	1,267.46		1,267.46								
026014-民和回族土族自治县甘沟乡红 旗滩教学点	1,316.66		1,316.66								
026015-民和回族土族自治县古鄯镇柴 沟小学	1,763.56		1,763.56								
026016-民和回族土族自治县官亭镇鲍 家教学点	1,318.91		1,318.91								
026017-民和回族土族自治县核桃庄乡 里长教学点	1,009.86		1,009.86								

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
026018-民和回族土族自治县李二堡镇范家小学	1,800.08		1,800.08								
026019-民和回族土族自治县马场垣乡马聚垣学校	1,164.75		1,164.75								
026020-民和回族土族自治县马营镇大滩小学	1,566.59		1,566.59								
026021-民和回族土族自治县满坪镇满坪教学点	1,434.37		1,434.37								
026022-民和回族土族自治县前河乡中心学校田家教学点	827.33		827.33								
026024-民和回族土族自治县西沟乡西巷教学点	2,027.85		2,027.85								
026025-民和回族土族自治县中心学校李家庄教学点	953.65		953.65								
026026-民和回族土族自治县杏儿乡峨哇教学点	424.58		424.58								
026027-民和回族土族自治县中川乡清泉教学点	1,618.26		1,618.26								
026028-民和回族土族自治县转导乡塔城学校	1,321.78		1,321.78								
026029-民和回族土族自治县第三中学	5,584.98		5,584.98								
026030-民和县第四初级中学	1,966.70		1,966.70								
026031-民和回族土族自治县史纳学校	2,044.85		2,044.85								
026032-民和回族土族自治县巴州镇中心学校	1,951.97		1,951.97								
026033-民和回族土族自治县北山乡中心学校	1,548.71		1,548.71								
026034-民和回族土族自治县川口镇中心学校	1,730.75		1,730.75								

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
026035-民和回族土族自治县大庄乡中心学校	928.11		928.11								
026036-民和回族土族自治县甘沟乡中心学校	1,078.47		1,078.47								
026037-民和回族土族自治县古鄯镇中心学校	2,005.19		2,005.19								
026038-民和回族土族自治县官亭镇中心学校	1,327.39		1,327.39								
026039-民和回族土族自治县核桃庄乡中心学校	1,000.99		1,000.99								
026040-民和回族土族自治县李二堡镇中心学校	1,409.83		1,409.83								
026041-民和回族土族自治县马场垣乡中心学校	1,687.32		1,687.32								
026042-民和回族土族自治县马营镇中心学校	1,568.71		1,568.71								
026043-民和回族土族自治县满坪镇中心学校	1,295.72		1,295.72								
026044-民和回族土族自治县前河乡中心学校	600.41		600.41								
026045-民和回族土族自治县西沟乡中心学校	1,660.18		1,660.18								
026046-民和回族土族自治县峡门镇中心学校	835.99		835.99								
026047-民和回族土族自治县杏儿乡中心学校	492.80		492.80								
026048-民和回族土族自治县中川乡中心学校	1,666.37		1,666.37								
026049-民和回族土族自治县转导乡中心学校	1,008.24		1,008.24								

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
026050-民和回族土族自治县第一中学	6,724.10		6,724.10								
026051-民和回族土族自治县第二中学	6,153.41		6,153.41								
026052-民和回族土族自治县城西高级 中学	2,446.01		2,446.01								
026053-民和回族土族自治县官亭土族 中学	2,226.09		2,226.09								
026054-民和回族土族自治县职业技术 学校	1,226.33		1,226.33								
026055-民和回族土族自治县巴州镇小 学	2,373.60		2,373.60								

## 支出总表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	126,293.19	90,903.75	35,389.44			
205	教育支出	91,966.26	57,531.14	34,435.12			
20501	教育管理事务	96.63	96.63				
2050101	行政运行	96.63	96.63				
20502	普通教育	84,917.31	56,687.15	28,230.17			
2050201	学前教育	4,129.08	187.66	3,941.42			
2050202	小学教育	25,879.13	25,160.93	718.20			
2050203	初中教育	19,467.43	19,180.43	287.00			
2050204	高中教育	15,745.68	11,562.14	4,183.54			
2050299	其他普通教育支出	19,695.99	595.99	19,100.01			
20503	职业教育	4,981.32	747.37	4,233.95			
2050302	中等职业教育	3,644.32	747.37	2,896.95			
2050399	其他职业教育支出	1,337.00		1,337.00			
20507	特殊教育	41.00		41.00			
2050799	其他特殊教育支出	41.00		41.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,800.00		1,800.00			
20599	其他教育支出	130.00		130.00			
2059999	其他教育支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	16,480.35	16,480.35				
20805	行政事业单位养老支出	16,189.30	16,189.30				
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,567.84	7,567.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,783.92	3,783.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,803.43	4,803.43				

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
20899	其他社会保障和就业支出	291.05	291.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	291.05	291.05				
210	卫生健康支出	10,183.49	10,183.49				
21011	行政事业单位医疗	10,183.49	10,183.49				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	4,959.46	4,959.46				
2101103	公务员医疗补助	2,838.18	2,838.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,378.51	2,378.51				
213	农林水支出	950.00		950.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.00		950.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	950.00		950.00			
221	住房保障支出	6,708.77	6,708.77				
22102	住房改革支出	6,708.77	6,708.77				
2210201	住房公积金	6,708.77	6,708.77				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出	1.10		1.10			
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10			
234	抗疫特别国债安排的支出	3.21		3.21			
23401	基础设施建设	3.21		3.21			
2340199	其他基础设施建设	3.21		3.21			

## 财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	119,537.81	一、本年支出	122,823.19	122,818.87	4.32	
一般公共预算拨款收入	119,537.81	(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	88,496.26	88,496.26		
		(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	16,480.35	16,480.35		
		(九) 卫生健康支出	10,183.49	10,183.49		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	950.00	950.00		
		(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	6,708.77	6,708.77		
		(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	1.10		1.10	
		(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	3.21		3.21	
二上年结转	3,285.37	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,281.06					
(二) 政府性基金预算拨款	4.32					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	122,823.19	<b>支出总计</b>	122,823.19	122,818.87	4.32	

## 一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	122,818.87	90,903.75	31,915.12
205	教育支出	88,496.26	57,531.14	30,965.12
20501	教育管理事务	96.63	96.63	
2050101	行政运行	96.63	96.63	
20502	普通教育	82,647.31	56,687.15	25,960.17
2050201	学前教育	3,429.08	187.66	3,241.42
2050202	小学教育	25,879.13	25,160.93	718.20
2050203	初中教育	19,467.43	19,180.43	287.00
2050204	高中教育	14,245.68	11,562.14	2,683.54
2050299	其他普通教育支出	19,625.99	595.99	19,030.01
20503	职业教育	3,781.32	747.37	3,033.95
2050302	中等职业教育	3,644.32	747.37	2,896.95
2050399	其他职业教育支出	137.00		137.00
20507	特殊教育	41.00		41.00
2050799	其他特殊教育支出	41.00		41.00
20509	教育费附加安排的支出	1,800.00		1,800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,800.00		1,800.00
20599	其他教育支出	130.00		130.00
2059999	其他教育支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	16,480.35	16,480.35	
20805	行政事业单位养老支出	16,189.30	16,189.30	
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,567.84	7,567.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,783.92	3,783.92	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,803.43	4,803.43	
20899	其他社会保障和就业支出	291.05	291.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	291.05	291.05	
210	卫生健康支出	10,183.49	10,183.49	
21011	行政事业单位医疗	10,183.49	10,183.49	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	4,959.46	4,959.46	
2101103	公务员医疗补助	2,838.18	2,838.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,378.51	2,378.51	
213	农林水支出	950.00		950.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.00		950.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	950.00		950.00
221	住房保障支出	6,708.77	6,708.77	
22102	住房改革支出	6,708.77	6,708.77	
2210201	住房公积金	6,708.77	6,708.77	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	90,903.75	90,857.50	46.25
301	工资福利支出	83,407.48	83,407.48	
30101	基本工资	18,916.63	18,916.63	
30102	津贴补贴	15,500.09	15,500.09	
30103	奖金	23.69	23.69	
30107	绩效工资	22,818.10	22,818.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,567.84	7,567.84	
30109	职业年金缴费	3,783.92	3,783.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,966.81	4,966.81	
30111	公务员医疗补助缴费	2,838.18	2,838.18	
30112	其他社会保障缴费	283.45	283.45	
30113	住房公积金	6,708.77	6,708.77	
302	商品和服务支出	46.25		46.25
30201	办公费	11.14		11.14
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	6.44		6.44
30207	邮电费	2.70		2.70
30208	取暖费	12.05		12.05
30211	差旅费	3.52		3.52
30217	公务接待费	3.52		3.52
30239	其他交通费用	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	7,450.02	7,450.02	
30301	离休费	34.11	34.11	

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
30302	退休费	4,803.43	4,803.43	
30305	生活补助	236.45	236.45	
30307	医疗费补助	2,376.03	2,376.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	
12.89		6.00		6.00	6.89	9.52		6.00		6.00	3.52

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	4.32		4.32
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10
234	抗疫特别国债安排的支出	3.21		3.21
23401	基础设施建设	3.21		3.21
2340199	其他基础设施建设	3.21		3.21

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

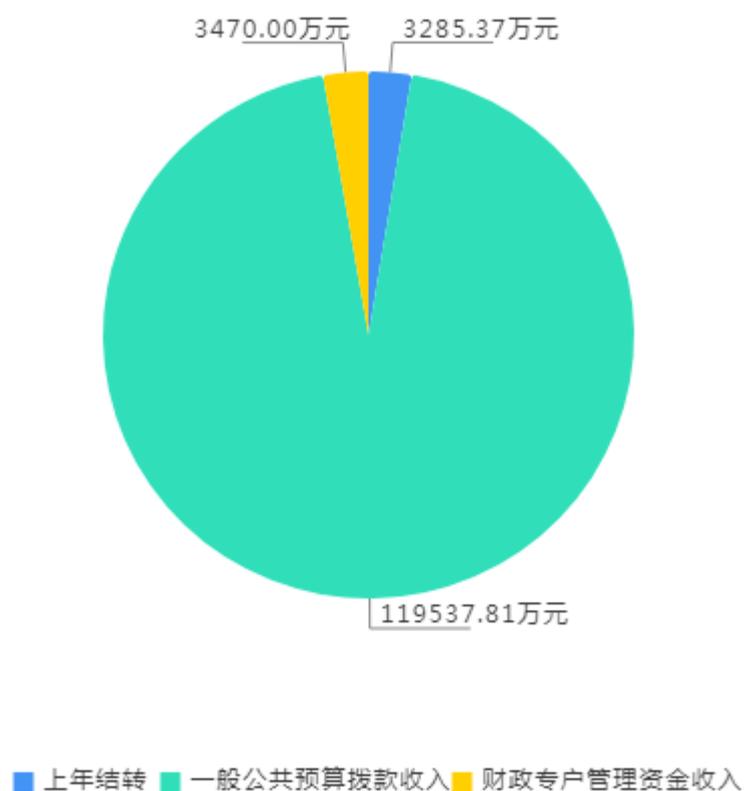
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入119,537.81万元、财政专户管理资金收入3,470.00万元、上年结转3,285.37万元；支出包括：教育支出91,966.26万元、社会保障和就业支出16,480.35万元、卫生健康支出10,183.49万元、农林水支出950.00万元、住房保障支出6,708.77万元、其他支出1.10万元、抗疫特别国债安排的支出3.21万元。

民和回族土族自治县教育局2024年收支总预算126,293.19万元。

### 二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县教育局2024年收入预算126,293.19万元，其中：上年结转3,285.37万元，占2.60%；一般公共预算拨款收入119,537.81万元，占94.65%；财政专户管理资金收入3,470.00万元，占2.75%。

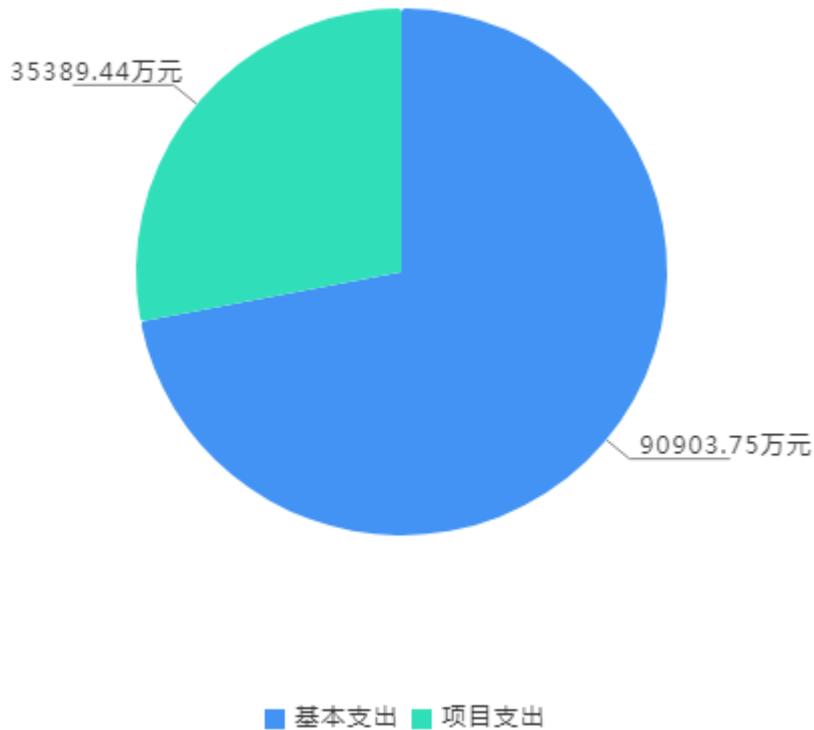
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县教育局2024年支出预算126,293.19万元，其中：基本支出90,903.75万元，占71.98%；项目支出35,389.44万元，占28.02%。

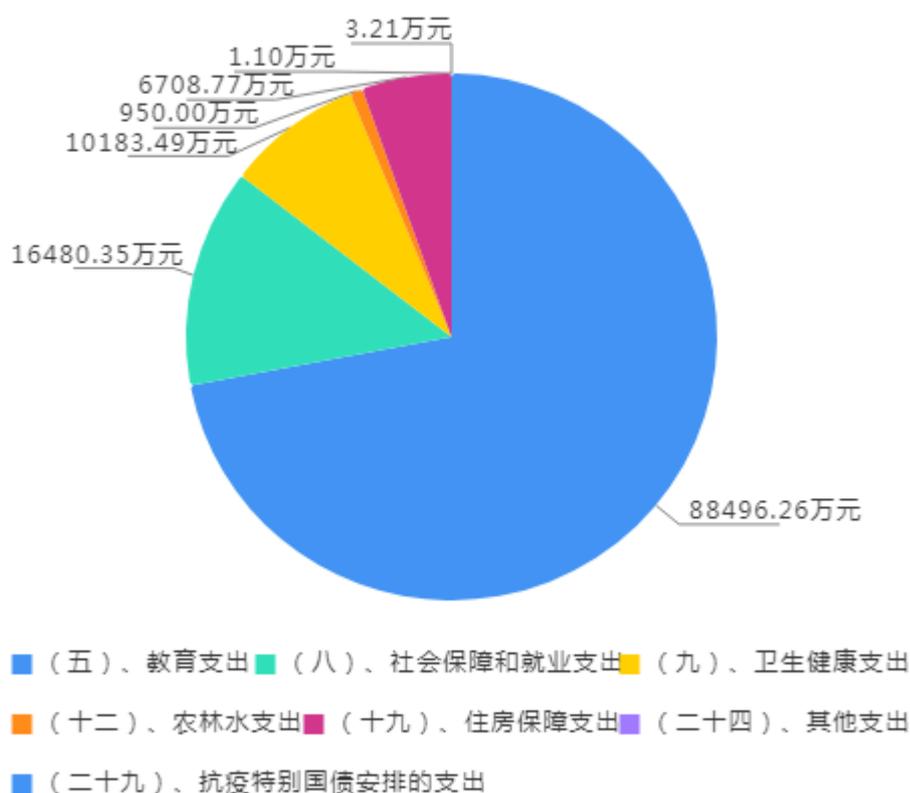
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县教育局2024年财政拨款收支总预算122,823.19万元，比上年减少3,618.88万元，主要是支持学前教育发展专项资金拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入119,537.81万元，上年结转3,281.06万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转4.32万元；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88,496.26万元，社会保障和就业支出16,480.35万元，卫生健康支出10,183.49万元，农林水支出950.00万元，住房保障支出6,708.77万元，其他支出1.10万元，抗疫特别国债安排的支出3.21万元。

## 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

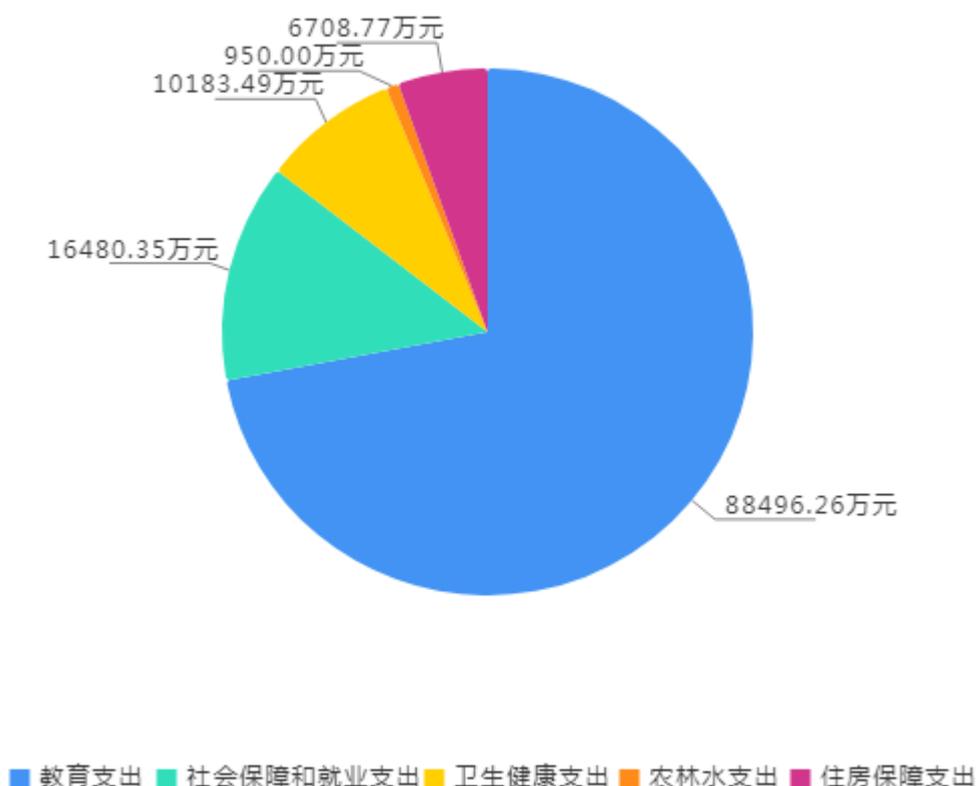
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县教育局2024年一般公共预算当年拨款122,818.87万元，比上年增加2,190.18万元，其他普通教育中学前教育项目拨款增加、职业教育质量提升专项资金拨款增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出88,496.26万元，占72.05%；社会保障和就业（类）支出16,480.35万元，占13.42%；卫生健康（类）支出10,183.49万元，占8.29%；农林水（类）支出950.00万元，占0.77%；住房保障（类）支出6,708.77万元，占5.46%。

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96.63万元，比上年减少28.60万元，下降22.84%。主要是行政人员结构变化、人员退休、调动等原因。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为3,429.08万元，比上年增加846.61万元，增长32.78%。主要是上年投资修建的史纳新村幼儿园未开工建设，经费未支付，上年支持学前教育发展项目资金结转到今年，故学前项目经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为25,879.13万元，比上年减少2,805.38万元，下降9.78%。主要是教师结构发生变化，人员退休等。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预

算数为19,467.43万元，比上年减少1,139.71万元，下降5.53%。主要是人员结构发生变化，人员退休等。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为14,245.68万元，比上年增加337.89万元，增长2.43%。主要是高中学生增加，高中公用经费拨款增加。

6、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19,625.99万元，比上年增加5,025.71万元，增长34.42%。主要是改善普通高中办学条件补助资金拨款增加。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为3,644.32万元，比上年增加1,974.62万元，增长118.26%。主要是现代职业教育质量提升计划专项资金拨款增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2024年预算数为137.00万元，比上年减少873.01万元，下降86.44%。主要是今年基本支出科目调整，基本支出按中等职业教育（2050302）做了预算，上年按其他职业教育支出（2050399）做了预算，所以其他职业教育支出（项）减少。

9、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为41.00万元，比上年增加41.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年预算中没有特殊教育补助专项资金，今年纳入年初预算了，所以其他特殊教育支出（项）增加。

10、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1,800.00万元，比上年减少400.00万元，下降18.18%。主要是教育费附加拨款减少。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为130.00万元，比上年增加0.00万元，增长

0.00%。主要是“三区”人才支持计划教育人员专项计划资金上年未做支出，结转至今年，所以未发生变化。

12、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）2024年预算数为34.11万元，比上年减少190.98万元，下降84.85%。主要是青海数字化系统中遗属生活补助科目调整。

13、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7,567.84万元，比上年减少190.90万元，下降2.46%。主要是人员退休。

14、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3,783.92万元，比上年减少95.45万元，下降2.46%。主要是人员退休。

15、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4,803.43万元，比上年增加858.42万元，增长21.76%。主要是人员退休。

16、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291.05万元，比上年减少298.76万元，下降50.65%。主要是今年数字化系统中因公式设置问题将工伤保险按0.1%预算，故工伤保险减少，另外今年没有基本建设一般债券资金（市州级）资金拨款。

17、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7.35万元，比上年减少3.03万元，下

降29.19%。主要是人员结构发生变化，人员退休等。

18、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4,959.46万元，比上年减少914.73万元，下降15.57%。主要是人员结构发生变化，人员退休等。

19、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2,838.18万元，比上年减少524.46万元，下降15.60%。主要是人员结构发生变化，人员退休等。

20、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）2024年预算数为2,378.51万元，比上年减少326.86万元，下降12.08%。主要是退休人员死亡等。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为950.00万元，比上年增加950.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2023年年初未纳入预算，2024年纳入预算。

22、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6,708.77万元，比上年减少15.56万元，下降0.23%。主要是人员结构发生变化，人员退休等。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县教育局2024年一般公共预算基本支出90,903.75万元，其中：

**人员经费** 90,857.50万元，主要包括：基本工资18,916.63万元，津贴补贴15,500.09万元，奖金23.69万元，绩效工资22,818.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费7,567.84万元，

职业年金缴费3,783.92万元，职工基本医疗保险缴费4,966.81万元，公务员医疗补助缴费2,838.18万元，其他社会保障缴费283.45万元，住房公积金6,708.77万元，离休费34.11万元，退休费4,803.43万元，生活补助236.45万元，医疗费补助2,376.03万元；

**公用经费** 46.25万元，主要包括：办公费11.14万元，印刷费1.00万元，水费1.73万元，电费6.44万元，邮电费2.70万元，取暖费12.05万元，差旅费3.52万元，公务接待费3.52万元，其他交通费用4.15万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.52万元，比上年减少3.37万元，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0.00万元；公务接待费3.52万元，减少3.37万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减了三公经费。

## 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。

民和回族土族自治县教育局2024年政府性基金预算当年拨款4.32万元，比上年增加4.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年政府性基金预算支出表中未提出数据。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.10万元，占25.46%；抗疫特别国债安排的（类）支出3.21万元，占74.31%。

(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)2024年预算数为1.10万元,比上年增加1.10万元,增长(基数为0,不可比)。主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目是2022年的项目,资金结转至今年,2023年政府性基金预算支出表中未提出数据。

2、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)2024年预算数为3.21万元,比上年增加3.21万元,增长(基数为0,不可比)。主要是二中学学生食堂提升改造和教学楼维修项目是2022年项目,结转至今年,2023年政府性基金预算支出表中未提出数据。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县教育局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年民和回族土族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算46.25万元,比上年预算减少14.85万元,下降24.30%。主要是行政、局本级在编人员减少。

### (二) 政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县教育局政府采购预算总额7311.35万元,其中:政府采购货物预算1381.35万元、政府采购工程预算5930万元、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，民和回族土族自治县教育局共有车辆8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5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年民和回族土族自治县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目197个，预算金额32,104.06万元。

2024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-	-	-	32,104.06								
	63022200024R00000827 3-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	449.70	1.在全县教育系统编制缺少的情况下,因教育教学需要,需聘用编外人员进行正常的教学工作,保障学校教育教学工作正常开展。2.确保长期聘用人员日常工作及时、足额发放,保障长期聘用人员工资、社保等正常支出。	成本指标	经济成本	保障学校教育正常开展	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	编外长期聘用人数	≥	46	人数	40
					效益指标	经济效益	及时、足额发到位	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000131 -学前三年免费教育补助资金配套	3-特定目标类	155.00	切实解决贫困幼儿家庭实际困难,让贫困家庭幼儿完成学前三年学业,解决入学难问题,切实让家长受到=完的惠民政策,确保应助尽助。	产出指标	数量指标	学前学生数	≥	5339	人数	60
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	10000	人数	20
					满意度指标	服务对象满意度	学前学生家长	≥	98	%	10
	63022200024T00000207 -学前公用经费(预算追加)	3-特定目标类	100.00	切实解决贫困幼儿家庭实际困难,让贫困家庭幼儿完成学前三年学业,解决入学难问题。保障学前教育学校正常运转。	产出指标	数量指标	学前学生数	≥	2500	人数	60
					效益指标	经济效益	收益学生数	≥	2500	人数	20
					满意度指标	服务对象满意度	学校教师、学前学生家长	≥	98	%	10
	63022200024T00000231 -义务教育公用经费等县级配套	3-特定目标类	560.00	落实义务教育公用经费、落实义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策,落实义务教育阶段两免一补政策,保障农村义务教育学校正常运转。	产出指标	数量指标	收益学生人数	≥	2500	人数	40
					时效指标	助学金到位及时性		≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000263 -原民办教师养老补助	3-特定目标类	158.20	为使原民办教师共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐,解决农村原民办教师老有所养问题,共享发展成果。将补助及时发放到位。	产出指标	数量指标	原民办教师补助人数	≥	1500	人数	60
					效益指标	经济效益	及时发放到位	≥	100	%	10
					可持续影响	社会和谐稳定	定性	稳定			10
					满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥	98	%	10
	63022200024T00000289 -寄宿生生活补助、非寄宿贫困学生生活补助资金配套资金	3-特定目标类	220.00	落实义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策,解决家庭经济困难学生接受中等职业教育问题,促进教育公平,确保财政资金按要求及时足额拨付到位。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	10000	人数	60
					效益指标	经济效益	减轻家长负担	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	98	%	10
	63022200024T00000432 -义务教育普通中考考务费	3-特定目标类	67.00	1.保障高考考务费用。2.保障监考考试工作 3.保障校园安保经费 4.高考、成人考试正常进行,让学生、家长、社会满意。	产出指标	数量指标	高、中考学生人数	≥	10000	人数	60
					效益指标	社会效益	安全、有序、顺利进行	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意	≥	95	%	10
	63022200024T00000433 -高中助学金、免学费、免教科书配套资金	3-特定目标类	175.00	1.提高家庭经济困难学生资助水平,加大财政投入。 2.落实和完善各项助学政策,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题。	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥	875	人数	60
					效益指标	经济效益	助学金发放及时性、准确性	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000434 -高中超课时补助	3-特定目标类	200.00	1.激励教师为更好地为学生授课,根据学校实际情况及高中教育工作的特殊性,在工作中完成超课时工作量的教师给予奖励。 2.为完成超课时的教师足额、及时发放补助。	产出指标	数量指标	超课时补助	=	200	万	60
					效益指标	经济效益	及时、足额发放补助	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学校满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000435 -高中生均公用经费	3-特定目标类	1,030.80	保障高中学校正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支正常。改善学校教师生活状况,优化办学环境,加快教育强县建设进程,不断提高高校教育教学水平。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	3200	人数	60
					效益指标	社会效益	及时拨付资金,鼓励教师按时完成教学任务	定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000436 -普通高考、高中学业水平测试费、成人高考考务费	3-特定目标类	130.00	1.保障高考考务费用。2.保障监考考试工作 3.保障校园安保经费 4.高考、成人考试正常进行,让学生、家长、社会满意。	产出指标	数量指标	高考受益学生数	≥	4000	人数	60
					效益指标	社会效益	安全、有序、顺利进行	定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意	≥	95	%	10
	63022200024T00000437 -非税收入用于办公楼维护及补充办公经费	3-特定目标类	30.00	及时上缴财政专户后及时返还,用于发放教育临聘人员工资,保障教育局机关正常开支,为民和教育事业的发展做出贡献。	产出指标	数量指标	非税收入	=	30	万	50
					时效指标	及时性		=	100	%	10
					可持续影响	保障教育局正常开支		≥	98	%	30
	63022200024T00000438 -教育信息化“三通平台”	3-特定目标类	40.00	进一步完善校园信息网络系统,全面提高学生的信息化素养,构建高水平高效益的信息化体系,实现教育的跨越式发展。	产出指标	数量指标	严格落实,及时拨付资金	=	40	万	60
					效益指标	社会效益	加快教育发展	定性	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000439 -送教上门经费	3-特定目标类	20.00	1.落实送教上门教育政策。2.让残疾儿童顺利完成学业,减轻家庭负担,帮助残疾儿童完成学业,帮助残疾儿童身心健康成长。	产出指标	数量指标	学时数	≥	200	人数	40
					时效指标	资金拨付及时性		定性	100	%	20
					可持续影响	减轻残疾学生家长负担	定性	持续减轻			20
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	98	%	10
	63022200024T00000440 -汉语言工作经费	3-特定目标类	5.00	为开展全县语言文字工作课题研究,拨付汉语言文字专项经费,提高机关事业单位用通用字规范水平,持续提升汉语言文字水平。	产出指标	数量指标	开展语言文字课题研究次数	≥	10	次/年	60
					效益指标	经济效益	经济支出时效性	≥	100	%	10
					可持续影响	对持续提升语言文字水平的影响程度	定性	影响程度明显			10
					满意度指标	服务对象满意度	各学校的满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000441 -督导工作经费	3-特定目标类	2.00	为县正常开展教育教学督导工作提供必要的办公、培训、研究等工作条件和安全保障,保证督导工作正常开展。	产出指标	数量指标	开展督导评估和考评次数	≥	4	次/年	50
					质量指标	督导工作培训合格率		≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	对提高督导工作水平,促进教育均衡发展的影响程度	定性	影响程度	明显	20
					满意度指标	服务对象满意度	各学校满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000442 -教研经费	3-特定目标类	10.00	认真贯彻落实“科研兴校,科研兴教”的科研战略方针,以课改为抓手,以特色教育为突破口,全面提升教育发展,健全教学资源,提高教学质量。	产出指标	数量指标	质量检测次数	≥	2	次	20
					质量指标	提高教学质量效果	定性	提高教学质量			40
					效益指标	社会效益	形成良好的教育氛围	定性	良好的教育	明显	20
					满意度指标	服务对象满意度	各学校、社会对教育的满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000443 -档案整理经费	3-特定目标类	10.00	做好全县教职的工档案整理,档案检查、调研工作,2024年全年预算拨款10万元,全年执行数10万元,执行率达到100%。	产出指标	数量指标	完成所有教师的档案整理工作	≥	7000	份	60
					效益指标	经济效益	做好教师档案管理	定性	有效完成	完成	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000444 -教育系统软件维护费	3-特定目标类	10.00	信息化运行维护项目保障信息系统正常运行,促进教育业务管理效能及对外服务水平提升。为办公人员提供便捷、高速服务。	产出指标	数量指标	维护系统个数	≥	10	个	60
					效益指标	可持续影响	提高信息化系统运行水平	定性	持续提高	明显	20
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	95	%	10

026001-民和回族土族自治县教育局(本级)

63022200024T000000445	职业教育免学费、免教材、助学金配套	3-特定目标类	105.00	落实中等职业教育家庭经济困难学生资助政策, 解决家庭经济困难学生接受中等职业教育问题, 促进教育公平, 确保财政资金按要求及时足额拨付到位。	产出指标 数量指标 受益学生数量	=	525	人	60	
					效益指标 经济效益		=	100	%	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	%	10
63022200024T000000446	生均公用经费配套	3-特定目标类	10.00	1.落实职业教育公用经费。2.落实职业教育阶段公用经费补助政策。3.落实职业教育阶段两免一补政策。4.加大职业教育投资力度。	产出指标 数量指标 受益学生数	≥	1000	人	60	
					效益指标 社会效益		定性	持续促进	可持续	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	%	10
63022200024T000000447	特教工资	3-特定目标类	22.00	1.保障特殊教育学校正常运转, 为义务教育阶段残疾儿童提供优质的教育教学。2.保障特殊教育学校全体教职工基本工资、绩效工资及其他津贴发放, 提供全体教职工五险一金等保障发放退休教师高龄补贴、书刊补贴。	产出指标 数量指标 受益学生数	≥	100	人	60	
					效益指标 可持续影响		定性	持续	持续提高	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	%	10
63022200024T000000448	教育附加费	3-特定目标类	1,800.00	通过征收教育费附加投入, 主要用于民和县农村学校建设, 提高各学校办学水平, 为学校添置教学设备, 维修改造教学用房设备, 改善学校办学条件。	产出指标 数量指标 学校教育教学标准化达标率	≥	10	所	40	
					质量指标 资金使用合规性		定性	合规		20
					效益指标 经济效益		定性	影响程度	明显	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	%	10
63022200024T000000472	教育教学质量奖励资金	3-特定目标类	200.00	鼓励广中小学教师投身学校教育事业研究, 不断提高教学质量, 促进人才培养, 充分调动全县教师工作积极性, 提高全县一本、二本升学率, 不断扩大办学影响力。	产出指标 数量指标 高考质量将	=	200	万	40	
					质量指标 奖励分配合理、合规率		=	100	%	20
					经济效益 教学质量奖发放及时性		=	110	%	10
					效益指标 可持续影响		定性	工作积极性	充分调动	10
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	%	10
63022200024T000000811	公务用车运行维护费	3-特定目标类	6.00	1.统一管理, 科学调度使用, 有效降低公务用车运行成本。2.派车及时, 保障公务用车的需要。提高办事效率, 提升教育形象。	产出指标 数量指标 规范统筹调度, 保障公务用车活动正常安全运行	≥	100	%	20	
					质量指标 科学统筹调度, 保障公务用车活动正常安全运行		定性	符合质量要求	正常	20
					时效指标 派车及时性		定性	及时	及时	20
					经济效益 统一车辆管理, 科学调度使用, 有效降低公务用车运行成本		定性	达到预期效果	用车运行维护	10
					生态效益 科学统筹调度, 有效降低油耗		≥	95	%	10
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	%	10
63022200024T000000862	保教费	3-特定目标类	700.00	学前教育保教经费, 保证学前教育公用经费。	产出指标 数量指标 学前教育保教费足额发放	≥	40	项	50	
					效益指标 社会效益		≥	40	项	40
63022200024T000000863	高中杂费	3-特定目标类	1,500.00	高中杂费, 包含学费, 杂费。保障高中学校正常运转。	产出指标 数量指标 高中杂费	≥	50	项	50	
					效益指标 社会效益		≥	40	项	40
63022200024T000000864	校外辅导费	3-特定目标类	70.00	青少年活动中心假期期间培训收费, 主要用于培训期间办公等支出	产出指标 数量指标 校外活动中心辅导费用	≥	40	项	50	
					效益指标 社会效益		≥	40	项	40
63022200024T000000865	电大学费	3-特定目标类	1,200.00	民和县中等职业学校电大培训班收费, 保证电大培训班正常开班。	产出指标 数量指标 电大培训班收费	≥	40	项	50	
					效益指标 经济效益		≥	40	项	40
					成本指标 经济成本		≤	3400	元/平方米	10
63022200024T000000933	全省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	3-特定目标类	1,740.00	重点支持各地改善学校基本办学条件, 加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设, 配齐洗浴、饮水等学生生活必需设施设备, 改善学校办学条件。	产出指标 数量指标 新建、改扩建学校数量	≥	36	个	10	
					质量指标 项目竣工验收通过率		≥	100	百分比	20
					时效指标 校舍开工率		≥	70	百分比	20
					效益指标 社会效益		≥	100	百分比	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	90	百分比	10
63022200024T000000945	乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	370.00	发放农村义务教育阶段教师生活补助, 保障教师基本生活, 提升待遇。	产出指标 数量指标 教师人数	≥	1630	个	50.00	
					效益指标 社会效益		≥	90	百分比	30.00
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	百分比	10.00
63022200024T000000965	普通高中生资助	3-特定目标类	438.00	高中助学金、免学费、免教科书配套资金, 保障贫困家庭学生享受补助, 已顺利完成学业。	产出指标 数量指标 普通高中免学杂费免教材应救助学生守住比例	≥	100	百分比	50.00	
					时效指标 奖励助学金按规定及时发放率		≥	100	百分比	10.00
					效益指标 社会效益		≤	0	百分比	20.00
					满意度指标 服务对象满意度		≥	90	百分比	10.00
63022200024T000000967	普通高中生资助(中央)	3-特定目标类	273.00	高中助学金、免学费、免教科书中央资金, 救助学生资助救助。	产出指标 数量指标 普通高中免学杂费免教材费应救助学生救助比例	≥	100	百分比	40.00	
					时效指标 奖励助学金按规定及时发放率		≥	100	百分比	20.00
					效益指标 社会效益		≤	0	百分比	20.00
					满意度指标 服务对象满意度		≥	90	百分比	10.00
63022200024T000000969	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(民族地区教育建设项目)	3-特定目标类	350.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金, 改善义务教育阶段办学条件。	产出指标 数量指标 新建改扩建学校数	≥	10	所	10	
					质量指标 项目完成竣工验收通过率		≥	100	百分比	30
					时效指标 项目及时开工率		≥	80	百分比	20
					效益指标 社会效益		≥	98	百分比	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	90	百分比	10
63022200024T000000972	改善普通高中学校办学条件补助资金(普通高中发展提升项目)	3-特定目标类	3,840.00	通过本项目的事实, 逐步改善高中阶段学校办学条件, 提高教育教学质量。	成本指标 社会成本 投入资金	=	3840	万	10	
					产出指标 数量指标 改扩建学校数		≥	4	所	40
					质量指标 项目完工竣工验收通过率		≥	100	%	10
					效益指标 社会效益		≥	90	%	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	90	%	10
63022200024T000000982	中等职业教育学生资助资金, 使得中等职业院校家庭经济困难学生应助尽助。	3-特定目标类	294.60	中等职业教育学生资助资金, 使得中等职业院校家庭经济困难学生应助尽助。	产出指标 数量指标 中职国家助学金应受助学生比例	≥	100	百分比	60	
					效益指标 社会效益		≥	100	百分比	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	百分比	10
63022200024T000000991	学前教育保育教育费	3-特定目标类	525.00	学前教育保育教育费	产出指标 数量指标 学前教育阶段应受助学生手助比例	=	100	%	10.00	
					时效指标 及时发放		≥	100	%	30.00
					效益指标 经济效益		≥	100	%	20.00
					社会效益 形成良好的社会影响和氛围		≥	90	%	20.00
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	%	10.00
63022200024T000000995	学前教育巡回支教点补助	3-特定目标类	63.00	学前教育巡回支教点补助	产出指标 数量指标 巡回支教点老师学生、人数发放数	≥	10	%	60	
					效益指标 社会效益		≥	100	%	20
					满意度指标 服务对象满意度		≥	95	%	10

63022200024T000001021	3-特定目标类	41.00	保障残疾儿童接收教育。	产出指标	数量指标	残疾学生覆盖率	≥	80	%	20.00
					质量指标	提高残疾儿童学业水平	≥	65	%	40.00
				效益指标	社会效益	形成社会良好氛围	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥	95	%	10.00
63022200024T000001031	3-特定目标类	128.70	中等职业教育学生资助补助资金	产出指标	数量指标	中职免学费、免教材费受益占比	≥	100	%	30
				效益指标	社会效益	按规定及时发放	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	中职学生因贫失学率	=	0	%	20
						学生、家长满意度	≥	100	%	10
63022200024T000001034	3-特定目标类	731.00	保教岗位及学前教育巡回支教点补助	产出指标	数量指标	补助保教岗位	≥	902	人	60.00
				效益指标	社会效益	扩大全县学前教育资源总量	定性	持续扩大		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	保教岗位人员满意度	≥	95	%	10.00
63022200024T000001094	3-特定目标类	20.00	1.及时、足额招聘银龄教师。2.及时发放银龄教师工作补助。3.该项目是中央专项资金的使用，资金用于发放我县2024年中小学银龄讲学计划教师工作补助，补助标准每人每学期2万元。	产出指标	数量指标	银龄教师人数	=	10	人	60
				效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	银龄教师满意度	≥	98	%	10
63022200024T000001096	3-特定目标类	248.30	1.创新农村学校教师补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师整体素质，促进城乡义务教育均衡发展。2.特岗教师聘期为3年，期间执行国家统一的工资制度和标准。且和从2024年起	产出指标	数量指标	创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资	=	65	人	60.00
				效益指标	可持续影响	推进教育均衡发展	定性	提高	缩小	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	特岗教师对工资发放的满意度	≥	95	%	10.00
63022200024T000001097	3-特定目标类	4,987.00	1.落实城乡义务教育阶段“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等学费收费项目。减轻贫困家庭学生上学负担。	产出指标	数量指标	民和县义务教育阶段免学费、免教科书学生人数	=	47638	人	60.00
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	做好		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10.00
63022200024T000001099	3-特定目标类	1,057.40	统一实施城乡义务教育“两免一补”政策，对城乡义务教育学校进行维修升级，确保学校正常运行。完善义务教育学校基础设施，创造良好的学习环境。	产出指标	数量指标	学校数	≥	10	所	20
				质量指标	校舍维修改造工程质量合格率	≥	95	%	40	
				效益指标	可持续影响	推进教育均衡发展	定性	均衡发展		20
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%	10
63022200024T000001102	3-特定目标类	2,248.00	通过发展项目建设，提升职业学校教学水平，提高学生就业率，加强校企合作，支持产教融合，整体提升学校综合办学实力。	产出指标	数量指标	校企合作办学	≥	4	项	20.00
				质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	90	%	20.00	
				效益指标	社会效益	资金任务完成率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	培养高技能人才	定性	效果明显		20.00
						家长、学生、教师满意度	≥	95	%	10.00
63022200024T000001104	3-特定目标类	106.00	1.提前下达2024年三区人才支持计划教师工作补助资金30万，补助标准每人每学期2万元。2.足额选派教师。3.及时发放选派教师的工作补助、交通差旅费等生活化补助。	产出指标	数量指标	选派教师人数	=	15	人	60.00
				效益指标	社会效益	发放补助及时性	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	选派教师满意度	≥	98	%	10.00
63022200024T000001105	3-特定目标类	987.00	1.落实城乡义务教育阶段“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等学费收费项目。减轻贫困家庭学生上学负担。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生、非寄宿生生活费补助标准	定性	寄宿生年生均（小学500元		60.00
				效益指标	经济效益	减轻家庭负担	定性	须补助政策的公开工		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对义务教育免费政策的满意度	≥	95	%	10.00
63022200024T000001106	3-特定目标类	164.36	1.为使原民办教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐。解决农村原民办教师老有所养问题，共享发展成果。2.将补助及时发放到位。3.保障我县原民办教师队伍的稳定提供必要的保障。	产出指标	数量指标	原民办教师人数	定性	1452	人	60.00
				效益指标	经济效益	补助及时发放到位	≥	98	%	10.00
				满意度指标	可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	促进		10.00
						原民办教师满意度	≥	98	%	10.00
63022200024T000001108	3-特定目标类	150.00	1.有效落实中央对贫困地区中专学生的教育扶持政策。2.减轻农村脱贫户家庭负担，确保脱贫户家庭子女顺利完成学业，巩固脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	拨付财政衔接资金	=	150	万	30
				质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	资助经费及时发放率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	巩固脱贫攻坚成果	定性	持续巩固		20
						学生、家长满意度	≥	95	%	10
63022200024T000001109	3-特定目标类	800.00	1.有效落实中央对贫困地区中专学生的教育扶持政策。2.减轻农村脱贫户家庭负担，确保脱贫户家庭子女顺利完成学业，巩固脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	资助脱贫（检测）户子女人数	≥	800	人	40.00
				质量指标	接受补助学生中脱贫（检测）户子女占比	≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	资助发放及时性	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	缓解脱贫（检测）户教育负担	≥	800	万	10.00
						巩固（检测）户子女全程全部接受资助的比例	≥	100	%	10.00
						家长、学生满意度	≥	95	%	10.00
63022200024T000001117	3-特定目标类	3,433.00	为贯彻落实城乡义务教育保障经费机制，稳步推进我县农村义务教育学生营养改善计划工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长，促进教育公平。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	47965	生	60
				效益指标	社会效益	减轻家庭负担	定性	持续减轻		20
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生、家长满意度	≥	98	%	10
63022200024T000001131	3-特定目标类	3.00	中川乡河西教学点薄改项目质保金，拨付以前年度施工方中川乡河西教学点薄改项目质保金，及时偿还债务，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	施工单位项目	=	1	项	40.00
				效益指标	社会效益	及时拨付	定性	及时		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	维护社会和谐稳定	定性	和谐		20.00
						施工单位满意度	≥	90	%	10.00
63022200024T000001132	3-特定目标类	20.00	1.认真贯彻落实民和县政府决策，为农村义务教育薄弱学校改造计划教学计算机采购项目偿还债务，维护社会和谐稳定，树立教育形象。	产出指标	数量指标	下达经费	=	20	万	60.00
				效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	定性	维护		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90	%	10.00
63022200024T000001133	3-特定目标类	100.00	认真贯彻落实民和县人民政府决策，及时偿还以前年度农村义务教育薄弱学校改造工程款，树立教育形象，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	项目下达资金	=	100	万	60.00
				效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定，及时解决困难。	定性	及时		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	施工方满意度	≥	90	%	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。如高中学杂费、住宿费收入，电大学费收入，校外辅导费收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）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，也在本科目中的反映。

（三）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。

（四）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，也在本科目中的反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十）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。

（十一）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附加费用支出。

（十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）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

无