互助土族自治县教育局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

负责研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要的规章制度，贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法律法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量；全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；办理县委县政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计33个，具体包括：互助土族自治县教育局本级、第一中学、第二中学、树人高级中学、新安高级中学、民族中学、威远初级中学、城北小学、城南小学、城东小学、彩虹小学、育才小学、塘川镇双树中心学校、塘川镇甘雷中心学校、哈拉直沟乡中心学校、红崖子沟乡中心学校、五十镇中心学校、松多乡中心学校、丹麻镇中心学校、东山乡中心学校、东沟乡中心学校、东和乡中心学校、林川乡中心学校、南门峡镇中心学校、台子乡中心学校、五峰镇中心学校、西

山乡中心学校、加定镇中心学校、职业技术学校、互助土族自治县幼儿园教育集团、青少年校外活动中心、中小学生社会实践教育中心、特殊教育学校。

内设机构13个，具体为：局机关办公室、基础教育办公室、资金核算中心、学生营养改善服务中心、招生办公室、学生资助办公室、工会办公室、党群办公室、人事劳资办公室、教育研究办公室、项目办公室、电教中心、档案室。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113,556.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,064.68	五、教育支出	36	89,998.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,260.23	八、社会保障和就业支出	39	17,220.94
	9		九、卫生健康支出	40	8,150.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	589.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,993.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	120,880.97	本年支出合计	58	121,953.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,775.44	年末结转和结余	60	2,702.71
	30			61	
总计	31	124,656.41	总计	62	124,656.41

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120,880.97	113,556.06		3,064.68			4,260.23
205	教育支出	88,925.66	82,190.6		3,064.68			3,670.39
20501	教育管理事务	241.91	142.03		99.88			
2050101	行政运行	142.03	142.03					
2050199	其他教育管理事务支出	99.88			99.88			
20502	普通教育	79,745.21	73,712.2		2,675.84			3,357.18
2050201	学前教育	6,599.58	3,500.36		2,271.48			827.74
2050202	小学教育	20,595.7	20,595.7					
2050203	初中教育	19,094.27	19,094.27					
2050204	高中教育	15,756.77	15,071.88		404.36			280.53
2050299	其他普通教育支出	17,698.9	15,449.99					2,248.91
20503	职业教育	6,583.28	5,981.11		288.96			313.21
2050302	中等职业教育	6,583.28	5,981.11		288.96			313.21
20507	特殊教育	426.87	426.87					
2050701	特殊学校教育	376.42	376.42					
2050799	其他特殊教育支出	50.45	50.45					
20509	教育费附加安排的支出	1,928.39	1,928.39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,928.39	1,928.39					
208	社会保障和就业支出	17,220.94	17,220.94					
20805	行政事业单位养老支出	16,302.9	16,302.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,388.29	6,388.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,194.02	3,194.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,720.58	6,720.58					
20808	抚恤	557.52	557.52					
2080801	死亡抚恤	557.52	557.52					
20899	其他社会保障和就业支出	360.51	360.51					

2089999	其他社会保障和就业支出	360.51	360.51					
210	卫生健康支出	8,150.57	8,150.57					
21011	行政事业单位医疗	8,150.57	8,150.57					
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39					
2101102	事业单位医疗	4,034.59	4,034.59					
2101103	公务员医疗补助	2,555.92	2,555.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,551.67	1,551.67					
213	农林水支出	589.85						589.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	589.85						589.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	589.85						589.85
221	住房保障支出	5,993.94	5,993.94					
22102	住房改革支出	5,993.94	5,993.94					
2210201	住房公积金	5,993.94	5,993.94					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121,953.70	96,024.34	25,929.35			
205	教育支出	89,998.4	64,658.89	25,339.51			
20501	教育管理事务	241.91	241.91				
2050101	行政运行	142.03	142.03				
2050199	其他教育管理事务支出	99.88	99.88				
20502	普通教育	80,805.01	60,164.75	20,640.26			
2050201	学前教育	6,892.07	4,383.99	2,508.08			
2050202	小学教育	20,595.7	20,595.7				
2050203	初中教育	19,094.27	19,094.27				
2050204	高中教育	15,662.92	11,279.86	4,383.06			
2050299	其他普通教育支出	18,560.06	4,810.94	13,749.12			
20503	职业教育	6,596.22	3,048.2	3,548.02			
2050302	中等职业教育	6,596.22	3,048.2	3,548.02			
20507	特殊教育	426.87	376.42	50.45			
2050701	特殊学校教育	376.42	376.42				
2050799	其他特殊教育支出	50.45		50.45			
20509	教育费附加安排的支出	1,928.39	827.61	1,100.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,928.39	827.61	1,100.78			
208	社会保障和就业支出	17,220.94	17,220.94				
20805	行政事业单位养老支出	16,302.9	16,302.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,388.29	6,388.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,194.02	3,194.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,720.58	6,720.58				
20808	抚恤	557.52	557.52				
2080801	死亡抚恤	557.52	557.52				
20899	其他社会保障和就业支出	360.51	360.51				

2089999	其他社会保障和就业支出	360.51	360.51				
210	卫生健康支出	8,150.57	8,150.57				
21011	行政事业单位医疗	8,150.57	8,150.57				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	4,034.59	4,034.59				
2101103	公务员医疗补助	2,555.92	2,555.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,551.67	1,551.67				
213	农林水支出	589.85		589.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	589.85		589.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	589.85		589.85			
221	住房保障支出	5,993.94	5,993.94				
22102	住房改革支出	5,993.94	5,993.94				
2210201	住房公积金	5,993.94	5,993.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113,556.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	82,190.60	82,190.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,220.94	17,220.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8,150.57	8,150.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,993.94	5,993.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	113,556.06	本年支出合计	59	113,556.06	113,556.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	113,556.06	总计	64	113,556.06	113,556.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		113,556.06	88,216.55	25,339.51
205	教育支出	82,190.6	56,851.09	25,339.51
20501	教育管理事务	142.03	142.03	
2050101	行政运行	142.03	142.03	
20502	普通教育	73,712.2	53,071.94	20,640.26
2050201	学前教育	3,500.36	992.28	2,508.08
2050202	小学教育	20,595.7	20,595.7	
2050203	初中教育	19,094.27	19,094.27	
2050204	高中教育	15,071.88	10,688.82	4,383.06
2050299	其他普通教育支出	15,449.99	1,700.87	13,749.12
20503	职业教育	5,981.11	2,433.09	3,548.02
2050302	中等职业教育	5,981.11	2,433.09	3,548.02
20507	特殊教育	426.87	376.42	50.45
2050701	特殊学校教育	376.42	376.42	
2050799	其他特殊教育支出	50.45		50.45
20509	教育费附加安排的支出	1,928.39	827.61	1,100.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,928.39	827.61	1,100.78
208	社会保障和就业支出	17,220.94	17,220.94	

20805	行政事业单位养老支出	16,302.9	16,302.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,388.29	6,388.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,194.02	3,194.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,720.58	6,720.58	
20808	抚恤	557.52	557.52	
2080801	死亡抚恤	557.52	557.52	
20899	其他社会保障和就业支出	360.51	360.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	360.51	360.51	
210	卫生健康支出	8,150.57	8,150.57	
21011	行政事业单位医疗	8,150.57	8,150.57	
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	
2101102	事业单位医疗	4,034.59	4,034.59	
2101103	公务员医疗补助	2,555.92	2,555.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,551.67	1,551.67	
221	住房保障支出	5,993.94	5,993.94	
22102	住房改革支出	5,993.94	5,993.94	
2210201	住房公积金	5,993.94	5,993.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77,056.27	302	商品和服务支出	1,576.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,438.24	30201	办公费	904.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,105.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,014.49	30204	手续费		310	资本性支出	44.64
30106	伙食补助费		30205	水费	34.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19,284.22	30206	电费	71.01	31002	办公设备购置	44.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,388.29	30207	邮电费	32.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,194.02	30208	取暖费	347.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,042.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,555.92	30211	差旅费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	360.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,993.94	30213	维修（护）费	109.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	678.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,539.46	30216	培训费	62.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,468.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	557.52	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	946.45	30226	劳务费	5.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,551.67	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	15.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.25	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		86,595.73	公用经费合计					1,620.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		2.00		2.00	1.90	2.44		2.00		2.00	0.44

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	8.00	国内公务接待人次（人）	63.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3,973.68
1.政府采购货物支出	2	3,567.92
2.政府采购工程支出	3	375.28
3.政府采购服务支出	4	30.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,973.68
其中：授予小微企业合同金额	6	715.43

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 124656.41 万元，比上年收入、支出总计各减少 9838.57 万元，下降 7.32%，主要原因是财政项目逐年减少，学前适龄幼儿人数逐年下降，学前教育收费逐年下降，且 2025 年开始实施学前一年免费教育政策。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 120880.97 万元，其中：财政拨款收入 113556.06 万元，占 93.94%；事业收入 3064.68 万元，占 2.54%；其他收入 4260.23 万元，占 3.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 121953.70 万元，其中：基本支出 96024.34 万元，占 78.74%；项目支出 25929.35 万元，占 21.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 113556.06 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 6256.37 万元，下降 5.22%，主要原因是财政下达义务教育及高中改善办学条件专项资金等项目资金逐年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出113556.06万元，占本年支出合计的93.11%，比上年减少6256.73万元，下降5.22%，主要原因财政下达义务教育及高中改善办学条件专项资金等项目资金逐年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）82190.60万元，占72.38%；社会保障和就业支出（类）17220.94万元，占15.17%；卫生健康支出（类）8150.57万元，占7.18%；住房保障支出（类）5993.94万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99313.58万元，支出决算为113556.06万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因义务教育及高中改善办学条件专项建设项目及教育装备和信息化建设项目资金年初未下达，年中追加时按因素法陆续下达。其中：

1.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.07万元，支出决算为142.03万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是新调入1名行政人员。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1411.93万元，支出决算为3500.36万元，完成年初预算的247.91%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育资助政策发生变化，新增学前免保育教育费及生均财政拨款经费。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为19289.35万元，支出决算为20595.7万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调。

（4）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为17444.57万元，支出决算为19094.27万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11732.1万元，支出决算为15071.88万元，完成年初预算的128.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调，年中下达高中改善办学条件项目资金。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11014.17万元，支出决算为15449.99万元，完成年初预算的140.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增义务教育发展专项资金及县城学生营养改善计划资金。

（7）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5842.12万元，支出决算为5981.11万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调及职业教育能力提升项目跨年实施，资金结转后本年继续实施。

（8）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为354.48万元，支出决算为376.42万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调。

（9）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为48.2万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育生均公用经费标准由6000元/生/年提高至7000元/生/年。

（10）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2705.74万元，支出决算为1928.39万元，完成年初预算的71.27%。决算数小于预算数的主要原因是义务教育学生人数减少，生均公用经费县级配套资金相应下降。因资助政策发生变化，享受寄宿生生活补助人数逐年下降，相应县级配套资金下降。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为6160.73万元，支

出决算为 6388.29 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新考录及调入人员增加，同时养老保险缴费基数上调。

（2）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）。年初预算为 3080.36 万元，支出决算为 3194.02 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6035.63 万元，支出决算为 6720.58 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，且退休人员工资上涨。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 557.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，且本年度我单位在职及退休死亡人数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 308.03 万元，支出决算为 360.51 万元，完成年初预算的 117.04%。决算数大于预算数的主要原因是失业及工伤保险缴费基数上调。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4034.59 万元，支出决算为 4034.59 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2310.27 万元，支出决算为 2555.92 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录及调入人员增加，同时将行政事业单位医疗（款）行政/事业单位医疗（项）均追加至行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1532.44 万元，支出决算为 1551.67 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员行政事业医疗保险缴费基数上调。

5.节能环保支出（类）

（1）污染防治支出（款）大气支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是第一中学、树人高级中学锅炉低氮改造项目实施未完成，资金结转下年使用。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5782.41万元，支出决算为5993.94万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新考录及调入人员增加，同时住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出88216.55万元，其中：人员经费86595.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1620.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公

务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.90 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 62.65%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.90 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 23.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.00 万元，占 81.86%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 18.14%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.44万元（全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待63人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.88万元，下降26.50%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.88万元，下降66.70%。主要原因是压减公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额3973.68万元，其中：政府采购货物支出3567.92万元、政府采购工程支出375.28万元、政府采购服务支出30.48万元。授予中小企业合同金额3973.68万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额715.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的18.00%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县教育局对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1143.02万元，占部门项目支出预算总额的5%。绩效目标完成情况:

1.资金投入情况分析。

国家教育考试组考经费62万元、临时工工资636.48万元、民办教师代课教师养老生活补助资金219.22万元、高中教师超课时补助225.32万元。资金全部到位预算执行率为100%，每月、每学期按年度预算支出序时进度进行。

2.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：国家教育考试组考经费辐射高考考点3个、参加高考工作人员数8个、参加中考工作人员数900人次、设备维护考场数170所；临时工工资补助资金临聘人员数312人，覆盖全县各学校；已确认原民办教师数1028人，已确认代课教师数30人；超课时补助政策覆盖全县高中在岗教师514人，惠及在校高中学生7271人，覆盖教学班级125个。

（2）质量指标：补助资金足额到位，保障了学校正常运转。严格落实超课时补助发放标准，精准核算教师超课时工作量，足额兑现高中教师超课时补助，有效保障教师劳动报酬权益，稳定教师队伍工作状态，为学校常态化高质量办学、特色化发展提供坚实保障;

（3）时效指标：按支出序时进度及时支付，及时足额发放。民办教师代课教师养老生活补助资金一次性全部发放到每一位已确认的原民办教师和代课教师银行卡中。高中教师超课时补助及时足额发放，无拖延、滞后发放情况，高效完成年度发放工作。

（4）成本指标：高考补助标准 100 元/人/天、高考参考工作人员补助金额 16 万元，高考设备升级、维护费等 46 万元。临时工工资补助标准 1700 元/月。民办教师代课教师养老生活补助资金按每满一年补助 20 元标准增发生活补助费，连续教龄满 25 年的 1600 元/人/年，满 20 年不满 25 年的 1000 元/人/年，不满 20 年的，每人每月调高至 800 元。高中教师超课时补助标准为 40 元/节，按照每日 8 课时标准核算补助。

（5）社会效益：体现政府的惠民政策，解决了全县 312 名农民工就业问题和 1028 名原民办教师和 30 名代课教师的历史遗留问题。切实保证全县各级各类学校正常运转。

（7）政策知晓率 90%以上;

（8）可持续影响：完善了保障机制，使受助人群享受到了政府的关怀同时也有力地保障了学校正常运转需求；

（9）服务对象满意度指标：学生满意度90%以上，学生家长满意度90%以上，学校满意度90%以上。

3.建立和完善了预算资金管理制度，建立了《互助县中小学财务管理制度》《资金管理制度》《财务人员管理制度》《会计职责》《出纳职责》《单位内部控制制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

每学期及时足额发放各类补助资金，严格落实规范津贴补贴相关规定，没有违规现象。按照规定使用财政性资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。

组织对国家教育考试组考经费项目、临时工工资项目、高中教师超课时补助项目、民办教师代课教师养老生活补助资金项目开展了部门评价，涉及资金1143.02万元。从评价情况来看，按各项绩效目标较好地完成了目标任务，提高了资金使用效益，有效保障了学校正常运转，改善学校办学条件，为提升教育教学质量提供了有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县教育局在2025年度部门决算中反映“国家教育考试组考经费”“临时工工资”“高中教师超

课时补助”“民办教师代课教师养老生活补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1.国家教育考试经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62万元，实际支出62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善我县国家教育考试经费保障制度，提高标准化考场建设水平；促进国家教育考试规范化、标准化；保障考试学校组考运转需要，为提升国家教育考试组考提供有力保障。存在的问题及原因：有力保障考试学校组考运转需求，仍需不断提高国家教育考试信息化综合管理平台，形成长效机制，促进国家教育考试规范化、标准化、更加公平化。下一步改进措施：进一步规范细化我县国家教育考试经费保障制度，加强和规范国家教育考试人员培训，为提升国家教育考试组考提供有力保障。

2.临时工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为636.48万元，实际支出636.48万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进学前保育教育工作，不断优化普惠性学前教育资源供给，启蒙教育服务水平显著提升。义务教育阶

段集团化办学成果逐步显现，薄弱学校教学质量、学科及格率、总均分增值率逐年提升。高考本科上线率达85.13%、特控上线率达45.7%，本科率连续七年位居全市第一。全学段开展“体质提升、美育浸润、劳动践行、科学护航”行动，开设美育特色社团100余个，学生艺术特长普及率达78%。创建特色劳动实践项目28个，建成跨学科融合学习中心15个，开展“劳动+、科学+”特色活动200余场次，学生研学实践人数达13600余人。扎实落实“1530”工作机制，充分运用校园广播、网络新媒体等载体，通过主题班会、警示教育、家长会等形式，开展生命安全、消防安全、食品安全、交通安全、防溺水等安全教育290场次，开展各类安全应急预案演练435场次，开展“法治进校园”活动160场次。突出抓好学生心理健康教育和“13类”重点学生帮扶工作，坚持“一生一策”，促进学生全面健康发展。存在的问题及原因：虽然通过临时工工资补助资金使用，一定程度上促进了我县教育事业发展，也充分发挥了财政资金效益。但未将全部临聘人员纳入财政预算范围，目前，还有许多门卫、勤杂工等临聘人员工资无从支付，一定程度上增加了学校负担。下一步改进措施：增加临时工人员名额、提高工资标准，将学校所有临时工全部纳入财政年初预算，减轻学校负担，巩固和扩大教育成效，进一步提高学校整体管理质效。

3.高中教师超课时补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225.32万元，实际支出225.32万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：升学育人成效突出。高标准承办2025年高考志愿填报现场咨询会，精准助力高三学子科学填报志愿、规划升学路径，帮助数千名学子顺利完成升学过渡。本年度全县高中高考本科上线率达85.13%，特控上线率达45.7%，本科上线率连续七年位列全市第一，县域高中教学质量稳居区域前列。素质教育全面落地。组织全县2100余名高中生奔赴山东威海、陕西西安等地开展跨省研学实践活动，拓宽学生视野、丰富实践体验，推动学生德智体美劳全面发展，有效落实普通高中多样化、素质化育人目标。课改品牌成效凸显。我县成功被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区，充分彰显了县域高中教育改革发展成效，为持续推进高中教育高质量发展、特色化发展奠定了坚实基础。存在的问题及原因：超课时补助政策的落地，有效激励了一线授课教师，有力推动了县域高中教育事业发展，充分体现了县委、县政府对教育事业的高度重视。但目前项目补助范围仅覆盖授课教师，学校行政、后勤中层管理人员日常加班值守、统筹保障等额外工作量暂无专项补助资金列支渠道，长期下来一定程度

上影响了学校行政后勤队伍的工作积极性，不利于学校整体管理质效的持续提升。下一步改进措施：优化项目预算支出结构，拓宽专项补助覆盖范围，将学校行政、后勤中层管理人员加班补助、超工作量补助纳入年度预算保障范围。完善学校全员激励机制，实现授课教师与行政后勤人员激励全覆盖，充分调动学校全体教职工工作积极性，全面提升学校整体办学管理质效。

4.民办教师代课教师养老生活补助资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为219.22万元，实际支出219.22万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：妥善解决了原民办教师和代课教师历史遗留问题，发放生活补助，体现了政府的关怀，相关惠民政策落到实处。将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都享受到了政府的关怀，没漏一人。存在的问题及原因：虽然通过民办教师代课教师养老生活补助资金使用，一定程度上促进了我县教育事业发展，也充分发挥了财政资金效益。但预算民办教师和代课教师养老生活补助较少不能满足全部民办老师养老生活补助需求，一定程度上影响了他们的幸福感。下一步改进措施：增加民办教师代课教师养老生活补助资金，

提高原民办教师代课教师养老生活补助标准，持续将所有教师民办教师代课教师养老生活补助足额纳入财政年初预算，进一步提高他们的幸福感。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">国家教育考试组考经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">62</td><td>62</td><td>62</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">62</td><td>62</td><td>62</td><td>--</td><td>100</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">教育局行政运行经费项目支出，主要用于行政运行经费支出，保证行政正常运转，为我县教育事业保驾护航。进一步提升教育教学质量，提高教育行政知名度</td><td colspan="5">教育局行政运行经费项目支出，保证了行政正常运转，为我县教育事业保驾护航，进一步提升了教育教学质量，提高了教育行政知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>指标 1：高考补助标准</td><td>100 元/人.天</td><td>100 元/人.天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标 2：高考参考工作人员补助金额</td><td>16 万元</td><td>16 万元</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="3">成本节约率为 0%</td></tr>
<tr><td>指标 3：高考设备升级、维护费</td><td>46 万元</td><td>46 万元</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="3">成本节约率为 0%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：高考考点</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标 2：参加高考工作人员数</td><td>800 人</td><td>800 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标 3：设备维护考场数</td><td>170 所</td><td>170 所</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：补助资金足额到位</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指标 1：及时足额支付率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 2：按支出序时进度及时支付</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	进一步完善我县国家教育考试经费保障制度，提高标准化考场建设水平	良好	良好	5	3	无审计报告
	效益指标		为提升国家教育考试组考提供有力保障	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保障考试学校组考运转需求	良好	良好	5	5	
			指标 2：促进国家教育考试规范化、标准化、更加公平化	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益学生及家长满意度	95	95	2.5	2.5	
			指标 2：受益学校及参考工作人员满意度	95	95	5	5	
			指标 3：政府及社会调查满意度	95	95	2.5	2.5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">临时工工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>636.48</td><td>636.48</td><td>636.48</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>636.48</td><td>636.48</td><td>636.48</td><td>--</td><td>100</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">标 1：保证全县教育系统 335 名临时工的工资，保证学校正常运转　目标 2：解决全县中小学校临时工的工资发放困难问题　目标 3：为均衡义务教育发展创造更优越的条件，为学校师生提供了更贴心的服务　目标 4：为农民就业创造了条件，办人民满意的学校</td><td colspan="5">保证了全县教育系统 335 名临时工的工资，为农民就业创造了条件。解决了全县中小学校临时工的工资发放困难问题，为均衡义务教育发展创造了更优越的条件，确保了学校正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>指标 1：临时工工资补助标准</td><td>1880 元/月/人</td><td>1770 元/月/人</td><td>5</td><td>2</td><td colspan="2">成本节约率为 0%</td></tr>
<tr><td>指标 2：全县中小学校学校数</td><td>116 所</td><td>116 所</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：需用临时工用工岗位</td><td>335 个</td><td>312 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：补助临时工人数</td><td>335 个</td><td>312 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：补助月数</td><td>12 月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：保证足额补助，保障学校正常运转</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：及时足额发放率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：解决了全县 335 名农民的就业问题，为农民就业创造了条件</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">无审计报告</td></tr>
<tr><td>指标 2：为均衡义务教育发展创造更优越的条件</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：为均衡义务教育发展创造了更优越的条件，为学校师生提供了更贴心的服务</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满</td><td>服务对象</td><td>指标 1：受助对象满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	意度指标	满意度指标	指标 2：学校满意度	90	90	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	民办教师代课教师养老生活补助资金							
主管部门	互助土族自治县人民政府				实施单位	互助土族自治县教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	224.4	219.22		219.22	10	100	10
	其中：当年财政拨款	224.4	219.22		219.22	--	100	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：按每满一年补助 20 元标准增发生活补助费，连续教龄满 25 年的	1600 元/人。年	1600 元/人。年	5	4	成本节约率为 2.31%
			指标 2：按每满一年补助 20 元标准增发生活补助费，满 20 年不满 25 年的	1000 元/人。年	1000 元/人。年	5	4	成本节约率为 2.31%
			指标 3：按每满一年补助 20 元标准增发生活补助费，不满 20 年的，每人每月调高至 800 元	800 元/人.年	800 元/人.年	5	4	成本节约率为 2.31%
			指标 4：所需经费由县财政分担比例	20%	20%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：已确认原民办教师数	1028 人	1028 人	10	10	
			指标 2：已确认代课教师数	30 人	30 人	10	10	
		质量指标	指标 1：保证资金及时到位足额发放	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时足额发放率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：妥善解决原民办教师和代课教师遗留问题	良好	良好	5	3	无审计报告
			指标 2：体现政府的关怀，相关惠民政策落到实处	良好	良好	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：将所有明确补助范围的原民办教师、原退养民办教师、代课教师都享受到政府的关怀，不漏一人	长期	长期	5	5	
			指标 2：连年发放生活补助资金补助	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	高中教师超课时补助							
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治县教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	228.65	225.32	225.32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	228.65	225.32	225.32	--	100	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提升教育教学质量，进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造更优越的条件　目标 2：全面提高教育教学质量　目标 3：进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高高中教师的工作积极性			进一步提升了教育教学质量，强化了学校管理，为均衡义务教育发展创造了更优越的条件。提高了高中教师的工作积极性，全面提高了教育教学质量。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：超课时补助每节课补助标准	40 元/节	40 元/节	5	5	
			指标 2：每天补助课时数	5 课时	5 课时	5	5	
			指标 3：补助天数	60 天	60 天	5	5	
			指标 4：补助金额	228.65 万元	225.32 万元	5	2	成本节约率为 1.46%
	产出指标	数量指标	指标 1：享受高中超课时补助教师数	514 人	514 人	7	7	
			指标 2：覆盖高中学生数	7271 人	7271 人	7	7	
			指标 3：享受补助班级数	125 班	125 班	7	7	
		质量指标	指标 1：保证高中教师足额享受超课时补助	良好	良好	6	6	
			指标 2：发放率	90%	90%	6	6	
		时效指标	指标 1：及时足额发放	90%	90%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高高中教师的工作积极性	良好	良好	5	3	无审计报告
			指标 2：为均衡义务教育发	良好	良好	5	5	

			展创造更优越的条件					
		可持续影响指标	指标 1：全面提高教育教学质量	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	95%	95%	3	3	
			指标 2：教师满意度	95%	95%	4	4	
			指标 3：学校满意度	95%	95%	3	3	
总分						100	95	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆102辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车101辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。