

尖扎县教育局

2021 年部门预算

(补充公开)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、项目支出表

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)贯彻执行国家教育法律法规、方针、政策和规章制度，拟订教育体制改革和教育事业发展规划，并组织实施。

(二)负责教育经费的管理，提出合理配置教育经费的意见和建议；会同有关部门制定筹措教育发展资金、教育基建项目投资的办法，按有关规定管理各种教育援助项目和经费。

(三)管理学校教育工作。组织实施中小学人事制度改革，实行校长聘任制，教师全员聘用制。合理配置教育资源，低进教育公平，组织落实教学的基本要求，全面实施素质教育。监督实施各类学校的机构设置标准，指导教育教学改革和教育督导工作，组织和指导义务教育、扫除青壮年文盲等工作，并进行督查和评估验收。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责规划、指导学校教学教研工作；负责教育教学评估和语言文字规范工作；监督指导推广普通话工作，并承担普通话师资培训工作。负责成人教育巩固提高工作；管理和指导社会力量办学。按照“三教统筹”的原则，大力发展职业教育、成人教育和农村远程教育，促进农牧民素质和劳动技能的提高。

(五)指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生与美术、勤工俭学、爱国主义、民族团结、民主法制和国防教育工作。

(六)管理教师队伍建设工作，负责教师专业技术职务的评审工作；承担教师资格认证的申报工作。

(七)组织指导招生考试工作；承担学生资助有关工作；组织开展职业教育工作。

(八)承办县委，县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

内设机构16个，具体为：尖扎县教育局(本级)、尖扎县教育局研究室、尖扎县教育考试服务中心，尖扎县青少年校外活动中心，尖扎县马克唐镇加让中心完小、尖扎县当顺乡寄宿制完全小学、尖扎县贾加乡寄宿制完小、尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完小、尖扎县坎布拉镇尕吾昂寄宿制小学、尖扎县尖扎滩乡羊智一寄校、尖扎县措周乡中心完小、尖扎县第三民族寄宿制完全小学、尖扎县康杨镇康杨中学(小学部)、尖扎县昂拉乡中心完小、尖扎县能科乡德欠中心完小、尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校。编办核定在职编制人数为310人，(其中：行政编制9名，事业编制301名)。实有在职行政人数9人，事业实有在职人数301人，长期聘用人员40名，遗属52名，退休166名。核定车辆编制数为2辆，实有数5辆，办公电话4部。

纳入2021年尖扎县教育局部门预算为局本级及15个二级预算单位预算，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县教育局(本级)
2	尖扎县教育局研究室
3	尖扎县教育考试服务中心
4	尖扎县青少年校外活动中心
5	尖扎县马克唐镇加让中心完小
6	尖扎县当顺乡寄宿制完全小学
7	尖扎县贾加乡寄宿制完小

8	尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完小
9	尖扎县坎布拉镇尕吾昂寄宿制小学
10	尖扎县尖扎滩乡羊智一寄校
11	尖扎县措周乡中心完小
12	尖扎县第三民族寄宿制完全小学
13	尖扎县康杨镇康杨中学（小学部）
14	尖扎县昂拉乡中心完小
15	尖扎县能科乡德欠中心完小
16	尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	功能分类	2021 年预算
一、公共预算财政拨款（补助）收入	11522.13	一、一般公共服务支出	
经费拨款收入（补助）	11522.13	二、外交支出	
专项收入(非税)		三、国防支出	
行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
罚没收入		五、教育支出	10172.58
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
其他收入（非税）		七、文化体育与传媒支出	
二、事业收入		八、社会保障和就业支出	544.16
教育收费收入		九、社会保险基金支出	
其他事业收入		十、医疗卫生与计划生育支出	805.4
三、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
四、政府性基金收入		十二、城乡社区支出	
纳入预算管理政府性基金本年收入		十三、农林水支出	
纳入预算管理政府性基金上年结转		十四、交通运输支出	
五、下级单位上缴收入		十五、资源勘探信息等支出	
六、上级补助收入		十六、商业服务业等支出	
七、其他收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	11522.13	本年支出合计	11522.13
八、用事业基金弥补的收支差额		其中：对附属单位补助支出	
九、上年结余		上缴上级支出	
财政拨款结余（基本支出）			
其他结余（基本支出）		二十七、结转下年	
财政拨款结余（项目支出）			
其他结余（项目支出）			
收入总计	11522.13	支出总计	11522.13

收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	11522.13		11522.13											
205			教育支出	10172.58		10172.58											
205	01		教育管理事务	206.12		206.12											
205	01	01	行政运行	206.12		206.12											
205	02	01	学前教育	454.26		454.26											
205	02	02	小学教育	5701.1		5701.1											
205	02	03	初中教育	637.66		637.66											
205	02	04	高中教育	93.48		93.48											
205	02	99	其他普通教育支出	3052.54		3052.54											
205	08	03	培训支出	27.5		27.5											
208			社会保障和就业支出	544.4		544.4											
208	05		行政事业单位养老支出	462.91		462.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49		50.49											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	412.42		412.42											
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.45		43.45											

208	27		财政对其他社会保险基金的补助	38.04		38.04							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	27.15		27.15							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10.89		10.89							
210			卫生健康支出	805.44		805.44							
210	11		行政事业单位医疗	805.44		805.44							
210	11	01	行政单位医疗	89.27		89.27							
210	11	02	事业单位医疗	716.17		716.17							

支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总计	11522.13	7894.35	3627.78				
205			教育支出	10172.58	6544.8	3627.78				
205	01		教育管理事务	206.12	206.12					
205	01	01	行政运行	206.12	206.12					
205	02	01	学前教育	454.26		454.26				
205	02	02	小学教育	5701.1	5701.1					
205	02	03	初中教育	637.66	637.66					
205	02	04	高中教育	93.48		93.48				
205	02	99	其他普通教育支出	3052.54		3052.54				
205	08	03	培训支出	27.5		27.5				
208			社会保障和就业支出	544.16	544.16					
208	05		行政事业单位养老支出	462.91	462.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	412.42	412.42					
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.45	43.45					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	38.04	38.04					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	27.15	27.15					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10.89	10.89					
210			卫生健康支出	805.44	805.44					
210	11		行政事业单位医疗	805.44	805.44					
210	11	01	行政单位医疗	89.27	89.27					
210	11	02	事业单位医疗	716.17	716.17					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算拨款	11522.13	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	11522.13	二.外交支出			
（二）专项收入		三.国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
（四）罚没收入		五.教育支出	10172.58	10172.58	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出			
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	544.16	544.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	805.4	805.4	
		二十、住房保障支出			
本年收入合计	11522.13	本年支出合计	11522.13	11522.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	11522.13	7894.35	3627.78
205			教育支出	10172.58	6544.8	3627.78
205	20501		教育管理事务	206.12	206.12	
205	20501	2050101	行政运行	206.12	206.12	
205	20502	2050201	学前教育	454.26		454.26
205	20502	2050202	小学教育	5701.1	5701.1	
205	20502	2050203	初中教育	637.66	637.66	
205	20502	2050204	高中教育	93.48		93.48
205	20502	2050299	其他普通教育支出	3052.54		3052.54
205	20508	2050803	培训支出	27.5		27.5
208			社会保障和就业支出	544.16	544.16	
208	20805		行政事业单位养老支出	462.91	462.91	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	412.42	412.42	
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	43.45	43.45	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	38.04	38.04	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	27.15	27.15	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.89	10.89	
210			卫生健康支出	805.44	805.44	
210	21011		行政事业单位医疗	805.44	805.44	
210	21011	2101101	行政单位医疗	89.27	89.27	
210	21011	2101102	事业单位医疗	716.17	716.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	7894.35	7802.99	91.36
301		工资福利支出	7353.91	7353.91	
	01	基本工资	1468.1	1468.1	
	02	津贴补贴	2297.07	2297.07	
	03	奖金	1028.69	1028.69	
	08	机关事业单位基本养老保险	656.63	656.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	805.4	805.4	
	12	其他社会保险缴费	81.33	81.33	
	13	住房公积金	458.54	458.54	
	17	职工个人取暖费	136.57	136.57	
	99	其他工资福利支出	421.63	421.63	
302		商品和服务支出	91.36		91.36
	01	办公费	3.19		3.19
	05	水费	0.66		0.66
	06	电费	1.32		1.32
	07	邮电费	0.22		0.22
	31	公务用车运行维护费	3		3
	11	差旅费	4.4		4.4
	08	取暖费	3.65		3.65
	13	维修（护）费	0.88		0.88
	17	公务招待费	0.53		0.53
	28	工会经费	72.62		72.62
	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	449.09	449.09	
	01	离休费			
	02	退休费	412.36	412.36	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	36.73	36.73	
	99	其他对人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.82		2.34		2.34	0.48	3.53		3		3	0.53

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0.00	0.00	0.00
			此表为空表			

项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	3627.78		3627.78										
205			教育支出	3627.78		3627.78										
205	02		普通教育	3100.28		3100.28										
205	02	01	学前教育	454.26		454.26										
205	02	01	学前教育补助资金	78.48		78.48										
205	02	01	学前教育政府购买服务	371.88		371.88										
205	02	01	坎布拉镇中心幼儿园公用取暖费	3.9		3.9										
205	02	04	高中教育	93.48		93.48										
205	02	04	普通高中免费教育补助资金	24.16		24.16										
205	02	04	普通高中家庭经济困难学生助学金补助资金	18.12		18.12										
205	02	04	高中寄宿生生活费	30.2		30.2										
205	02	04	高考经费	17		17										
205	02	04	中考经费	4		4										
205	02	99	其他普通教育支出	3052.54		3052.54										
205	02	99	义务教育阶段公用经费补助资金	76.5		76.5										
205	02	99	不足 100 人小规模学校公用经费补助	38.55		38.55										
205	02	99	义务教育阶段寄宿生生活费补助	118.78		118.78										
205	02	99	义务教育阶段寄宿生生活费地方补助	74.42		74.42										
205	02	99	义务教育阶段非寄宿生生活补助	3.6		3.6										
205	02	99	教育工委工作经费	4.3		4.3										
205	02	99	中小学思想政治工作专项经费	8.1		8.1										

205	02	99	“六一”儿童节慰问活动经费	12.2		12.2											
205	02	99	政府督导经费	1.7		1.7											
205	02	99	教育统计经费	2		2											
205	02	99	学业水平考试考务费	3		3											
205	02	99	义务教育阶段质量检测活动经费及奖励基金	57.9		57.9											
205	02	99	中高考表彰奖励资金	18		18											
205	02	99	县中学聘用教师工资	24		24											
205	02	99	高中公用经费	98.15		98.15											
205	02	99	天津开办高中班经费	114.84		114.84											
205	02	99	三江源生态补偿机制资金	1000		1000											
205	02	99	提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费	591		591											
205	02	99	提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费	805.5		805.5											
205	08		进修及培训	27.5		27.5											
205	08	03	培训支出	27.5		27.5											
205	08	03	教师培训经费	24		24											
205	08	03	少儿活动中心培训费	3.5		3.5											

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县教育局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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、政府性基金预算拨款收入及上年结余等；支出包括：教育支出(205)、社会保障和就业支出(208)、医疗卫生与计划生育支出(210)。2021年收支总预算11522.13万元。

二、关于尖扎县教育局2021年部门收入预算情况说明

2021年收入预算11522.13万元，其中：一般公共预算拨款收入11522.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元。

三、关于尖扎县教育局2021年部门支出预算情况说明

我局2021年支出预算11522.13万元，其中：基本支出7894.35万元，占69%；项目支出3944.18万元，占31%。

四、关于尖扎县教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县教育局2021年财政拨款收支总预算11522.13万元，全部为财政一般预算拨款，较上年相比减少46.67万元，下降0.4%。主要是：其他特殊教育补助和培训支出等项目投入减少。

收入包括：一般公共预算拨款11522.13万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：2021年支出预算安排11522.13万元，其中：(205)教育支出2050101(行政运行)206.12万元；2050201(学前教育)454.26万元；2050202(小学教育)5701.1万元；2050203(初中教

育)637.66万元；2050204(高中教育)93.48万元；2050299(其他普通教育支出)3052.54万元；2050803(培训支出)27.5万元；(208)社会保障和就业支出2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)50.49万元；2080599(其他行政事业单位养老支出)412.42万元；2081199(其他残疾人事业支出)43.45万元；2082701(财政对失业保险基金的补助)27.15万元；2082702(财政对工伤保险基金的补助)10.89万元；(210)卫生健康支出2101101(行政单位医疗)89.27万元；2101102(事业单位医疗)716.17万元。

五、关于尖扎县教育局2021年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。

尖扎县教育局2021年一般公共预算当年拨款11522.13万元,比2020年减少46.67万元,主要是:其他特殊教育补助和培训支出等项目投入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

205(教育支出)10172.58万元,占总支出88.3%;208(社会保障和就业支出)544.16万元,占总支出4.7%;210(医疗卫生与计划生育支出)805.4万元,占总支出7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

205(教育支出)2021年预算数为10172.58万元,比2020年增加251.82万元,增加2.5%。主要是工资调整等人员经费有所增加;政府购买服务项目资金和天津开办高中班经费等项目投入增加。208(社会保障和就业支出)544.16万元,比2020年减少509.82万元,下降48%。主要是养老保险缴费、失业保险及工伤保险基金的

补助等减少；210(医疗卫生与计划生育支出)805.4万元，比2020年增加211.34万元，增加36%。主要是行政事业单位医疗金增加。

六、关于尖扎县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县教育局2021年一般公共预算基本支出7894.35万元，其中：

人员经费7802.99万元，主要包括：30101基本工资1468.1万元，30102津贴补贴2297.07万元，30103奖金1028.69万元，30108机关事业单位养老保险656.63万元；30110职工基本医疗保险缴费805.4万元；30112(其他社会保险缴费)81.33万元，30113住房公积金458.54万元，30117职工个人取暖费136.57万元，30199其他工资福利支出421.63万元；30302退休费412.36万元；30305生活补助36.73万元。

公用经费91.36万元，主要包括：30201办公费3.19万元；30205水费0.66万元；30206电费1.32万元；30207邮电费0.22万元；30231公务用车运行维护费3万元；30211差旅费4.4万元；30208公用取暖费3.65万元；30213维修费0.88万元；30217公务招待费0.53万元，30228工会经费72.62万元，30299其他商品和服务支出0.89万元。

七、关于尖扎县教育局2021年“三公”经费预算情况说明

尖扎县教育局2021年“三公”经费预算数为3.53万元，其中：无因公出国(境)费，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.53万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0.71万元，主要是我单位人员变动公务接待费预算增加及尖扎滩乡羊智一寄校车辆经费增加。

八、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县教育局项目支出预算情况的说明

教育支出(205):2050201学前教育2021年预算数为454.26万元,比2020年减少244.73万元,下降35%,原因是提前下达学前教育资助补助投入减少。

2050204高中教育2021年预算数93.48万元,比2020年减少255.64万元,下降73%,原因为提前下达普通高中教育资助补助投入减少。

2050299其他普通教育支出2021年预算数3052.54万元,与2020年相比增加198.57万元,增长7%,原因为不足100人小规模学校公用经费、天津开办高中班经费及提前下达2021年城乡义务教育补助经费等项目投入增加。

2050803培训支出27.5万元,与2020年相比减少6万元,下降18%,原因为教师培训经费投入减少。

2021年项目支出总计3627.78万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021年教育局机关运行经费财政拨款预算91.36万元,全部

为财政一般公共预算拨款，比2020年增加3.94万元，增长4.5%。主要是单位人员增加而机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年尖扎县教育局没有政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，教育局共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，学校生活用车3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)。固定资产净值总额为16551万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年尖扎县教育局预算项目均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额3627.78万元，以下为其中13个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学前教育补助资金（地方配套资金）	78.48	全县学前教育阶段幼儿享受补助资金，减轻农牧民家庭经济负担，降低失学率。	产出指标	数量指标	幼儿数	≥	3270	人
				质量指标	补助标准	=	1200	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%

政府购买学前教育服务项目学前教育保教岗位工资（地方配套资金）	371.88	通过政府购买学前教育保教岗位的方式，普及学前三年教育，缓解幼儿园师资短缺问题，保障现有适龄幼儿入园要求，促进全县幼儿园科学发展、规范发展。	产出指标	数量指标	保教岗位人数	≥	274	人
				质量指标	地方补助标准	=	1300	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%
普通高中学生资助补助资金（地方配套资金）	24.16	落实15年教育资助政策，确保高中生享受补助，减轻农牧民家庭经济压力，让学生完成学业。	产出指标	数量指标	学生数	≥	1510	人
				质量指标	补助标准	=	800	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	100	%
普通高中国家助学金（地方配套资金）	18.12	落实15年教育资助政策，确保高中寄宿生享受生活补助，减轻农牧民家庭经济压力，让学生完成学业。	产出指标	数量指标	学生数	≥	453	名
			效益指标	社会效益指标	416名高中生每生每年补助2000元	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	100	%
高中学生公用经费	98.15	落实15年教育资助政策，确保高中生享受补助，减轻农牧民家庭经济压力，让学生完成学业	产出指标	数量指标	学生数	≥	1510	人
				质量指标	补助标准	=	650	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	100	%
高中寄宿生生活补助	30.2	落实15年教育资助政策，确保高中寄宿生享受生活补助，减轻农牧民家庭经济压力，让学生完成学业	产出指标	数量指标	学生数	≥	1510	人
				质量指标	补助标准	≥	200	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	100	人数

天津开办高中班经费	114.84	为了提高教育教学质量及学生知识，与天津市一百中学校交流教学经验，我县每年选派2名教师和40名学生到天津市一百中学校就读，学生每生每月生活补助600元（按10个月算），保险费每生每年300元，老师每年生活补助、交通费等20.3万元；工作对接、学考考试人员等工作经费11.92万元。	产出指标	数量指标	学生人数	=	120	人
				质量指标	补助标准	=	6300	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%
义务教育阶段学生公用经费（地方配套资金）	76.5	落实好教育资助政策，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，确保全县义务教育阶段学生享受补助资金，减轻农牧民家庭经济压力；降低失学率。	产出指标	数量指标	学生数	≥	8120	人
				质量指标	初中补助标准	=	1145	元
					小学补助标准	=	945	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%
义务教育不足100人小规模学校学生公用经费	38.55	为了正常运转义务教育小规模学校教育教学活动，减轻农牧民家庭经济负担，降低失学率	产出指标	数量指标	学生人数	=	514	人
				质量指标	补助标准	=	750	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%
义务教育阶段寄宿生生活费补助（地方配套资金）	118.78	落实好教育资助政策，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，确保全县义务教育阶段寄宿生享受补助资金，减轻农牧民家庭经济压力；降低失学率。	产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	≥	1576	人
					小学寄宿生人数	≥	2160	人
				质量指标	小学补助标准	=	1500	元
					初中补助标准	=	1700	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%

义务教育阶段寄宿生生活费补助	74.42	落实15教育资助政策，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，确保义务教育阶段家庭经济困难寄宿生享受生活补助资金，减轻农牧民家庭经济压力，降低失学率。	产出指标	数量指标	学生数	≥	3736	人
				质量指标	补助标准	=	200	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%
三江源教育补偿资金	1000	落实好三江源地区教育保障补助资金资助政策，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，确保全县学前一年幼儿及义务教育阶段学生享受补助资金，减轻农牧民家庭经济压力；让学生完成学业。	产出指标	数量指标	学生数	≥	10624	人
				效益指标	经济效益指标	减轻农牧民家庭经济压力	≥	100
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%
提前下达2021年城乡义务教育补助经费	1396.5	义务教育阶段学生公用经费，每生每年小学945元，初中1145元；寄宿生公用经费300元；寄宿生生活补助每生每年小学1500元，初中1700元；非寄宿生生活补助每生每年小学500元，初中625元；随班就读公用经费每生每年6000元，营养改善计划每生每年1000元，校舍安全保障补助资金每生每年140元。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	8373	人
				质量指标	按规定发放	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%

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)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。

(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) 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。

(五)附属单位缴款：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)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。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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

(205)教育支出(01)教育管理事务(01)行政运行：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。

(205)教育支出(02)普通教育(01)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

(205)教育支出(02)普通教育(02)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

(205)教育支出(02)普通教育(03)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

(205)教育支出(02)普通教育(04)高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。

(205)教育支出(02)普通教育(99)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(205)教育支出(08)进修及培训(03)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(99)其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(208)社会保障和就业支出(27)财政对其他社会保险基金的补助(01)财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

(208)社会保障和就业支出(27)财政对其他社会保险基金的补助(02)财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(210)卫生健康支出(11)行政事业单位医疗(01)行政单位医疗：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)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。

(210)卫生健康支出(11)行政事业单位医疗(02)事业单位医疗：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。

三、其他

(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)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四)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。

(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)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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。