

# 尖扎县教育局 2023 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

## 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

尖扎县教育局位于尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼二楼，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：116323220150451641；法定代表人：才让扎西。

主要职责：

(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)承办县政府、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

尖扎县教育局2023年单位预算编制范围为局本级预算。编办核定编制人数为20人，其中：行政编制6名，事业编制14名，实有行政在职人数6人，实有事业在职人数12人，遗属15名，退休40名。核定车辆编制数为1辆，实有数2辆，办公电话4部。

纳入2023年尖扎县教育局部门预算的预算单位共1个。

序号	单位名称
1	尖扎县教育局(本级)

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	4685.46	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4540.06
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	179.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4685.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4835.69</b>
上年结转	150.23	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4835.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>4835.69</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		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		4835.69	150.23	4685.46								
027	尖扎县教育局	4835.69	150.23	4685.46								
027001	尖扎县教育局 (本级)	4835.69	150.23	4685.46								

## 支出总表

金额单位：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		4835.69	1141.31	3694.38			
205	教育支出	4540.06	845.68	3694.38			
20501	普通管理事务	137.56	137.56				
2050101	行政运行	137.56	137.56				
20502	普通教育	4248.19	708.12	3540.07			
2050201	学前教育	882.72	460.86	421.86			
2050202	小学教育	249.26	247.26	2			
2050204	高中教育	155.87		155.87			
2050299	其他普通教育支出	2960.34		2960.34			
20508	进修和培训	13		13			
2050803	培训支出	13		13			
20509	教育费附加安排的支出	141.31		141.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.31		141.31			
208	社会保障和就业支出	179.69	179.69				
20805	行政事业单位养老支出	179.69	179.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.12	117.12				
210	卫生健康支出	79.66	79.66				
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32				
2101103	公务员医疗补助	60.36	60.36				
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				

## 财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	4685.46	一、本年支出	4835.69	4835.69	
一般公共预算拨款收入	4685.46	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4540.06	4540.06	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	179.69	179.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	79.66	79.66	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	36.28	36.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	150.23	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	150.23				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>4835.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>4835.69</b>	<b>4835.68</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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			4685.46	1141.31	3544.15	
205			教育支出	4389.83	845.68	3544.15
	01		教育管理事务	137.56	137.56	
		01	行政运行	137.56	137.56	
	02		普通教育	4232.19	708.12	3524.07
		01	学前教育	882.72	460.86	421.86
		02	小学教育	249.26	247.26	2
		04	高中教育	155.87		155.87
		99	其他普通教育支出	2944.34		2944.34
	08		进修和培训	13		13
		03	培训支出	13		13
	09		教育费附加安排的支出	7.08		7.08
		99	其他教育费附加安排的支出	7.08		7.08
208			社会保障和就业支出	179.69	179.69	
	05		行政事业单位养老支出	179.69	179.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	117.12	117.12	
210			卫生健康支出	79.66	79.66	
	11		行政事业单位医疗	79.66	79.66	
		01	行政单位医疗	5.98	5.98	
		02	事业单位医疗	13.32	13.32	
		03	公务员医疗补助	60.36	60.36	
221			住房保障支出	36.28	36.28	
	02		住房改革支出	36.28	36.28	
		01	住房公积金	36.28	36.28	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	项				
合 计			1141.31	1115.02	26.29	
301			工资福利支出	947.37	947.37	
	01		基本工资	99.78	99.78	
	02		津贴补贴	115.85	115.85	
	03		奖金	30.24	30.24	
	07		绩效工资	84.42	84.42	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
	09		职业年金缴费	20.86	20.86	
	10		职工基本医疗保险缴费	19.3	19.3	
	11		公务员医疗补助缴费	24.38	24.38	
	12		其他社会保障缴费	6.6	6.6	
	13		住房公积金	36.28	36.28	
	99		其他工资福利支出	467.95	467.95	
302			商品和服务支出	26.29		26.29
	01		办公费	2.21		2.21
	05		水费	0.49		0.49
	06		电费	0.97		0.97
	07		邮电费	1.67		1.67
	08		取暖费	3.65		3.65
	11		差旅费	3.24		3.24
	13		维修费	0.65		0.65
	17		公务接待费	0.42		0.42
	28		工会经费	5.72		5.72
	29		福利费	0.06		0.06
	31		公务用车运行维护费	1.8		1.8
	39		其他交通费用	4.82		4.82
	99		其他商品和服务支出	0.59		0.59
303			对个人和家庭的补助	167.64		167.64
	02		退休费	117.12		117.12
	05		生活补助	14.54		14.54
	07		医疗费补助	35.98		35.98

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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			公务员待费
		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	
3.24		3.06		3.06	0.18	2.22		1.8		1.8	0.42

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

注：此表为空表。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于尖扎县教育局 2023 年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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出(205)、社会保障和就业支出(208)、卫生健康支出(210)、住房保障支出(221)。尖扎县教育局 2023 年收支总预算 4835.69 万元。

### **二、关于尖扎县教育局 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县教育局 2023 年收入预算 4835.69 万元，其中：上年结转 150.23 万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 4685.46 万元，占 97%。

### **三、关于尖扎县教育局 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县教育局 2023 年支出预算 4835.69 万元，其中：基本支出 1141.31 万元，占 23.6%；项目支出 3694.38 万元，占 76.4%。

### **四、关于尖扎县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县教育局 2023 年财政拨款收支总预算 4835.69 万元，比上年减少 7796.86 万元，主要是从 2023 年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等 11 所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。收入包括：一般公共预算拨款 4685.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 150.23 万元；支出包括：教育支出 4540.06 万元，社会保障和就业支出 179.69 万元，卫生健康支出 79.66 万元，住房保障支出 36.28 万元。

## 五、关于尖扎县教育局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 4685.46 万元，比上年减少 7947 万元，主要是从 2023 年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等 11 所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（205）支出 4389.83 万元，占 93.7%；社会保障和就业（208）支出 179.69 万元，占 3.8%；卫生健康（210）支出 79.66 万元，占 1.7%；住房保障（221）支出 36.28 万元，占 0.8%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（205）教育管理事务（01 款）行政运行（01）2023 年预算数为 137.56 万元，比上年减少 83 万元，下降 38%。主要是其他教育管理事务投入减少；人员调出和退休，人员工资投入减少。

2、教育（205）普通教育（02）学前教育（01）2023 年预算数为 882.72 万元，比上年减少 605 万元，下降 41%。主要是支持学前教育发展补助资金（基建项目）和提前下达的学生资助补助资金的省级专项未列入预算。

3、教育（205）普通教育（02）小学教育（02）2023 年预算数为 249.26 万元，比上年减少 4508 万元，下降 95%。主要是从 2023 年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等 11 所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。

4、教育（205）普通教育（02）高中教育（04）2023 年预算

数为 155.87 万元，比上年增加 6.27 万元，增长 4%。主要是高中学生人数增加，学生资助补助资金投入增加。

5、教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2023 年预算数为 2944.34 万元，比上年减少 508 万元，下降 15%。主要是提前下达的 2023 年城乡义务教育补助经费省级专项未列入预算。

6、教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）2023 年预算数为 13 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 2%。主要是教师培训经费专项投入减少。

7、教育（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）2023 年预算数为 7.08 万元，比上年减少 25.37 万元，下降 78%。主要是加让等三所学校安装太阳能电锅炉专项经费投入减少。

8、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 41.71 万元，比上年减少 445.42 万元，下降 91%。主要是从 2023 年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等 11 所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。

9、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 20.86 万元，比上年减少 211.51 万元，下降 91%。主要是从 2023 年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等 11 所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。

10、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）其他

行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为117.12万元，比上年减少233.34万元，下降67%。主要是从2023年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等11所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为5.98万元，比上年减少0.66万元，下降10%。主要是人员退休，行政单位医疗投入减少。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为13.32万元，比上年减少245.69万元，下降95%。主要是从2023年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等11所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为60.36万元，比上年减少468.11万元，下降89%。主要是从2023年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等11所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为36.28万元，比上年减少440万元，下降92%。主要是从2023年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等11所学校独立公开预算，没有与教育局本级合并公开预算。

## 六、关于尖扎县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县教育局2023年一般公共预算基本支出1141.31万元，其中：

人员经费1115.02万元，主要包括：基本工资99.78万元、津

贴补贴 115.85 万元、奖金 30.24 万元、绩效工资 84.42 万元、机关事业单位养老保险 41.71 万元、职业年金缴费 20.86 万元、职工基本医疗保险缴费 19.30 万元、公务员医疗补助缴费 24.38 万元、其他社会保险缴费 6.6 万元、住房公积金 36.28 万元、其他工资福利支出 467.95 万元、退休费 117.12 万元、生活补助 14.54 万元、医疗费补助 35.98 万元；

**公用经费** 26.29 万元，主要包括：办公费 2.21 万元、水费 0.49 万元、电费 0.97 万元、邮电费 1.67 万元、取暖费 3.65 万元、差旅费 3.24 万元、维修费 0.65 万元、公务招待费 0.42 万元、工会经费 5.72 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费 4.82 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

## **七、关于尖扎县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.22 万元，比上年减少 1.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费 1.8 万元，减少 1.26 万元；公务接待费 0.42 万元，增加 0.24 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少 1.02 万元，主要是今年尖扎县尖扎滩乡羊智寄宿制学校的公务用车购置及运行费预算单独公开，没有与教育局本级合并公开预算。

## **八、关于尖扎县教育局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县教育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年尖扎县教育局机关运行经费财政拨款预算26.29万元，比上年预算减少77万元，下降75%。主要是从2023年起，尖扎县马克唐镇加让寄宿制完全小学等11所学校独立预算公开，没有与教育局本级合并公开预算，工会经费等投入减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023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2022年12月底，尖扎县教育局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1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。

2023年尖扎县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，一般公共预算当年拨款3544.15万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023年学生资助补助资金（地方配套）	113.45	1. 各项教育资助按规定得到落实 2. 减轻农牧民家庭经济负担 3. 满足学生基本学习用品	产出指标	数量指标	学前教育受助幼儿数	=	3036	人
					高中教育受助学生数	=	1441	人
				时效指标	按规定及时发放率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担率	≥	98	%
				社会效益指标	降低因贫困失学率	≥	99	%
				可持续影响指标	推进教育均衡发展	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	99	%
2023年学生资助补助资金（地方补助）	210.32	1. 各项教育资助按规定得到政策； 2. 减轻农牧民家庭经济负担； 3. 满足集体经济困难学生基本学习生活	产出指标	数量指标	不足100人小规模学校不足人数	=	213	人
					普通高中学生人数	=	1441	人
					义务教育阶段寄宿生人数	=	3930	人
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担率	≥	98	%
				社会效益指标	降低学生因贫困失学率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	99	%
			2023年教育考试经费	32.00	公平、公正、健康、顺利进行中高考及学业水平考试	产出指标	数量指标	考试种类
参加考试学生数	≥	3000						人
效益指标	社会效益指标	公平、公正性				≥	99	%
	满意度指标	服务对象满意度指标				学生、家长满意度	≥	99

2023年天津开办高中班经费	143.92	1、各项补助资金按规定得到落实 2、天津异地办班学生顺利完成学业	产出指标	数量指标	天津异地办班学生数	=	120	人
					选派老师人数	=	5	人
				时效指标	补助发放及时性	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担率	≥	98	%
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长、师生满意度	≥	97	%	
2023年城乡义务教育补助经费（地方配套）	143.86	1、“两免一补”教育资助按规定得到落实 2、取消社会实践及校外活动费等收费项目 3、家庭农牧民家庭经济负担 4、降低学生因贫困而失学	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助学生数	=	3930	人
					免学杂费、免教科书费学生数	=	8450	人
				质量指标	维修工程质量合格率	≥	99	%
				时效指标	按规定发放及时性	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	减轻农牧民家庭经济负担率	≥	98	%
				社会效益指标	降低因贫困失学率	≥	99	%
				可持续影响指标	推进教育均衡发展	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%			
2023年三江源地区“1+9+3”教育经费保障补偿资金	1,155	1、各项教育资助按规定得到落实 2、减轻农牧民家庭经济负担	产出指标	数量指标	学前一年受助幼儿数	=	1396	人
					义务教育阶段受助学生数	=	8488	人
					奖补资金受助学生数	≥	500	人
				时效指标	补助发放及时性	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%
2023年教师节慰问活动经费	5.00	1、广大教师感受到党的关怀 2、慰问金按时发放	产出指标	数量指标	慰问金	=	1000	元
					慰问教职工数	≥	50	人
				时效指标	慰问金发放及时性	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	广大教师感受到党和政府的关怀	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%			

2023年 教育工委工作 经费	3.60	做好我县教育系统党建工作, 师德师风教育, 党风廉政工作, 社会稳定工作。	产出指标	数量指标	党建检查次数	≥	5	次
				时效指标	检查及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	完善党支部建设工作	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98
2023年 中小学思想政治 教育工作经费	8.10	全县中小学教师及学生通过学习和开展思想政治教育工作活动, 提高政治理念, 加强思想政治建设, 不断提高政治素养	产出指标	数量指标	收益学校数	≥	21	所
				时效指标	思政教育活动次数	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	活动开展及时性	≥	98	%
				社会效益指标	师生政治素养提升率	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%			
2023年 《中小学德育 学堂》网络视 频课程服务 费	3.00	网络视频课程服务费	产出指标	数量指标	受益师生人数	≥	10000	人
				时效指标	视频播放及时性	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	安全、健康播放网络视频课程	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96
2023年 教育督导工 作经费	2.00	顺利完成全县教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作; 保证国家有关教育的方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	10	次
				时效指标	督导检查学校数	≥	21	所
			效益指标	社会效益指标	督导检查及时性	≥	96	%
				社会效益指标	健康、安全运转教育教学工作	≥	97	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%			
2023年 教育统计 经费	2.00	扎县教育事业统计和教育经费统计, 坚持依法统计, 实事求是, 按时完成数据统计及上报工作。	产出指标	数量指标	教育统计种类	=	2	种
				时效指标	数据上报及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	数据准确、真实性	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98

2023年“六一”儿童节慰问活动经费	12.20	1、全县少年儿童感受到党和政府的关怀 2、快快乐乐过上国际“六一”儿童节	产出指标	数量指标	收益学校数	≥	19	所
					受益学生数	≥	10000	人
				时效指标	活动开展及时性	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	少年儿童感受到党和政府的关怀	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%
2023年原民办代课教师养老生活补助	6.42	足额及时发放原民办教师和代课教师养老生活补助。	产出指标	数量指标	补助教师人数	≥	50	人
					时效指标	发放补助及时性	≥	98
			效益指标	社会效益指标	原民办代课教师感受到党和政府的关怀	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
2023年青少年活动中心培训经费	3.00	1、及时开展各类兴趣培训活动 2、丰富青少年课外业余文化生活	产出指标	数量指标	兴趣班次数	≥	5	类
						受益学生数	≥	1000
				时效指标	活动开展及时性	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	青少年技能提升率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	96	%
2023年教师培训经费	10.00	提高思想政治教育工作提升教师教育教学能力提高校长学校管理能力	产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次
					思政课名师工作坊数量	=	3	个
					思政课教学名师数量	=	20	人
					参加培训人数	≥	500	人
			效益指标	社会效益指标	教师能力提升率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	97	%
2023年一键式紧急警报链路传输费	7.08	保障学校及师生的安全	产出指标	数量指标	收益学校数	≥	21	所
						收益师生数	≥	10000
				时效指标	警报运行及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	安全、及时运行警报系统	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%

2023年 中小学校长、副校长、中层领导及班主任绩效工资	182.40	1、绩效工资按规定得到落实 2、足额发放各项绩效工资	产出指标	数量指标	收益校长、副校长及中层领导人数	≥	160	人
					收益班主任人数	≥	200	人
				时效指标	发放及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	中小学教师工资待遇提升率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%
2023年 师德师风绩效工资	36.50	1、落实中小学教师绩效工资政策 2、足额发放教师绩效工资	产出指标	数量指标	专任教师人数	=	730	人
				时效指标	发放及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	专任教师工资待遇提升率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%
2023年 量化考核绩效工资	46.30	绩效工资政策按规定得到落实 足额发放教职工绩效工资	产出指标	数量指标	教职工人数	≥	926	人
				时效指标	绩效工资发放及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	教职工工资待遇提升率	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%
2023年 义务教育质量检测活动经费	10.00	1、根据监测结果,调整教学思路,优化课堂教学,大面积提高教学质量,并作为评价各校教学质量的依据。 2、逐步建立全县学生发展状况数据库、学科质量数据库,为全县教育发展科学决策提供依据。	产出指标	数量指标	质量检测学校数	≥	19	所
					参加质量检测学生数	=	8336	人
				时效指标	质量检测及时性	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	安全、健康运行教育考试	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%

2023年红军小学工作经费	2.00	加强民族团结的自觉性 主动性 师生树立正确的民族观、价值观、	产出指标	数量指标	开展主题团日、队日活动次数	≥	2	次	
					收益师生人数	≥	1200	人	
			效益指标		社会效益指标	提高民族团结的自觉性主动性	≥	98	%
					可持续影响指标	推动师生全面发展、健康成长	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%				
2023年学业水平考试报名费（非税返还）	11.00	公平、公正、健康、安全运行学业水平考试	产出指标	数量指标	参加考试学生人数	≥	700	人	
					考务工作人员人数	≥	100	人	
					时效指标	考试及时性	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	公平、公正性	≥	99	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	
提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-校园能力提升	1,046.00	修建一民中、一寄校、红军小学的地砖铺设、室内粉刷、暖气管网、地沟、红军小学外立面改造,功能教学区教育展厅区	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1000	平方米/公里	
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	
					质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目设计变更率	≤	1	%	
					项目按计划完工率	≥	100	%	
					项目按计划开工率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2500	人	
					设施正常运转率	≥	100	%	
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%				

提前下达2023年支持学前教育发展资金	349.00	通过修建18所学校取暖改造,室内外维修、供暖管网、线路改造等附属工程提高学校基础设施条件。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	850	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	18	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	1	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
			时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	
				项目按计划完工率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	950	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	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

**（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。

### 三、支出科目类

(一)教育支出(205)教育管理事务(01)行政运行(01):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(205)普通教育(02)学前教育(01):反映各部门举办的学前教育支出。

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

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

(五)教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99):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(205)进修及培训(08)培训支出(03):反映各部门安排的用于培训的支出。

(七)教育支出(205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99):反映除上述教育费附加安排的项目支出以外其他教育费附加支出。

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

(九) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

(十一) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：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。

(十二) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：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(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：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(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：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。