

尖扎县教育局部门

2023 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、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 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

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

内设机构 19 个，具体为：尖扎县教育局（本级）、尖扎县阳光幼儿园、尖扎县民族中学、尖扎县第二民族中学、尖扎县第一民族寄宿制学校、尖扎县马克唐镇第二完全小学、尖扎县中学、尖扎县康杨镇康杨中学、尖扎县马克唐镇加让中心完小、尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学、尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校、尖扎县第三民族寄宿制完全小学、尖扎县坎布拉镇尕吾昂寄宿制小学、尖扎县当顺乡寄宿制完全小学、尖扎县昂拉乡中心完全小学、尖扎县措周乡中心完全小学、尖扎县贾加乡寄宿制完全小学、尖扎县尖扎滩乡羊智寄宿制学校、尖扎县能科乡德欠完全小学。核定编办核定在职编制人数为 310 人，（其中：行政编制 6 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，实有车辆 7 辆，办公电话 8 部。公用办公用房面积 1460 平方米。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县教育局部门 2023 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	尖扎县教育局（本级）
2	尖扎县阳光幼儿园
3	尖扎县民族中学
4	尖扎县第二民族中学
5	尖扎县第一民族寄宿制学校
6	尖扎县马克唐镇第二完全小学
7	尖扎县中学
8	尖扎县康杨镇康杨中学
9	尖扎县马克唐镇加让中心完小
10	尖扎县坎布拉镇拉夫旦寄宿制完全小学
11	尖扎县坎布拉镇九年一贯制学校
12	尖扎县第三民族寄宿制完全小学
13	尖扎县坎布拉镇尕吾昂寄宿制小学
14	尖扎县当顺乡寄宿制完全小学
15	尖扎县昂拉乡中心完全小学
16	尖扎县措周乡中心完全小学
17	尖扎县贾加乡寄宿制完全小学
18	尖扎县尖扎滩乡羊智寄宿制学校
19	尖扎县能科乡德欠完全小学

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	25959.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4.5	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	19566.91
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	3458.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1975.03
		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	1426.72
		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	4.5
		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	
本年收入合计	25963.98	本年支出合计	26422.14
上年结转	458.16	结转下年	
收入总计	26422.14	支出总计	26422.14

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	26422.14	458.16	25959.48	4.5							
027	尖扎县教育局	26422.14	458.16	25959.48	4.5							
027001	尖扎县教育局(本 级)	4834.69	150.23	4685.46								
027005	尖扎县阳光幼儿园	494.47		494.47								
027006	尖扎县中学	1762.7		1761.2	1.5							
027007	尖扎县民族中学	3570.53	2.49	3568.04								
027008	尖扎县第二民族中 学	3222.29	0.03	1649.56	1.5							
027009	尖扎县第一民族寄 宿制学校	1702.86	51.8	1649.56	1.5							
027010	尖扎县马克唐镇第 一完全小学	34.7	34.7									
027011	尖扎县马克唐镇第 二完全小学	2015.32	76.43	1938.89								
027012	尖扎县马克唐镇加 让中心完小	980.37	8.93	971.45								
027013	尖扎县康阳镇康扬 中学	1422.93	35.25	1386.18	1.5							
027014	尖扎县坎布拉镇拉 夫旦寄宿制完全小 学	496.3	8.71	487.59								
027015	尖扎县坎布拉镇九 年一贯制学校	1025.25	31.06	994.19								
027016	尖扎县第三民族寄 宿制完全小学	767.71	12.95	754.76								
027017	尖扎县坎布拉镇尕 吾昂寄宿制小学	449.42	1.01	448.41								
027018	尖扎县当顺寄宿制	455.47	1.24	454.23								

	完全小学											
027019	尖扎县昂拉乡中心完全小学	567.59	8.95	558.63								
027020	尖扎县措周乡中心完全完全小学	1012.08	6.39	1005.69								
027021	尖扎县贾加乡寄宿制完全小学	429.54	5.45	424.09								
027022	尖扎县尖扎滩乡羊智寄宿制学校	685.18	18.84	666.34								
027023	尖扎县能科乡德欠完全小学	491.75	3.69	488.05								

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		26422.14	22200.61	4221.53			
205	教育支出	19556.91	15339.88	4217.03			
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	19265.04	15202.32	4062.72			
2050201	学前教育	1222.74	792.93	429.82			
2050202	小学教育	8646.11	8618.11	28			
2050203	初中教育	5931.15	5791.27	139.88			
2050204	高中教育	156.61		156.61			
2050299	其他普通教育支出	3308.41		3308.41			
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	3458.98	3458.98				
20805	行政事业单位养老支出	3458.98	3458.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1602.06	1602.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.03	801.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1055.9	1055.9				
210	卫生健康支出	1975.03	1975.03				
21011	行政事业单位医疗	1975.03	1975.03				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	736.94	736.94				
2101103	公务员医疗补助	1232.12	1232.12				

221	住房保障支出	1426.72	1426.72				
22102	住房改革支出	1426.72	1426.72				
2210201	住房公积金	1426.72	1426.72				
229	其他支出	4.5		4.5			
22960	彩票公益金安排的支出	4.5		4.5			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.5		4.5			

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	25963.98	一、本年支出	26422.14	26417.64	4.5
一般公共预算拨款收入	25959.48	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	4.5	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	19556.91	19556.91	
		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	3458.98	3458.98	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1975.03	1975.03	
		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	1426.72	1426.72	
		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	4.5		4.5
		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	458.16	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	458.16				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	26422.14	支出总计	26422.14	26417.64	4.5

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			25959.48	22200.61	3758.87	
205			教育支出	19098.75	15399.88	3758.87
	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	18941.11	15202.32	3738.79
		01	学前教育	1214.79	792.93	421.86
		02	小学教育	8646.11	8618.11	28
		03	初中教育	5931.15	5791.27	139.88
		04	高中教育	155.87		155.87
		99	其他普通教育支出	2993.18		2993.18
	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	3458.98	3458.98	
	05		行政事业单位养老支出	3458.98	3458.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1602.06	1602.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	801.03	801.03	
		99	其他行政事业单位养老支出	1055.9	1055.9	
210			卫生健康支出	1975.03	1975.03	
	11		行政事业单位医疗	1975.03	1975.03	
		01	行政单位医疗	5.98	5.98	
		02	事业单位医疗	736.94	736.94	
		03	公务员医疗补助	1232.12	1232.12	
221			住房保障支出	1426.72	1426.72	
	02		住房改革支出	1426.72	1426.72	
		01	住房公积金	1426.72	1426.72	

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			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			22200.61	21932.02	268.59
301		工资福利支出	20489.18	20489.18	
	01	基本工资	3930.99	3930.99	
	02	津贴补贴	3952.29	3952.29	
	03	奖金	30.24	30.24	
	07	绩效工资	5047.27	5047.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1602.06	1602.06	
	09	职业年金缴费	801.03	801.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	742.91	742.91	
	11	公务员医疗补助缴费	914.98	914.98	
	12	其他社会保障缴费	255.66	255.66	
	13	住房公积金	1426.72	1426.72	
	99	其他工资福利支出	1785.02	1785.02	
302		商品和服务支出	268.59		268.59
	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	25.05		25.05
	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	219.63		219.63
	29	福利费	2.24		2.24
	31	公务用车运行维护费	6.6		6.6
	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	1442.85	1442.85	
	02	退休费	1055.9	1055.9	
	05	生活补助	69.82	69.82	
	07	医疗费补助	317.13	317.13	
	08	助学金			

部门公开表 7

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	
7.83		7.14		7.14	0.69	7.02		6.6		6.6	0.42

部门公开表 8

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				4.5		4.5
229			其他支出	4.5		4.5
	60		彩票公益金安排的支出	4.5		4.5
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	4.5		4.5

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县教育局部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县教育局部门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、上年结转等；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)、其他支出(229)。尖扎县教育局部门 2023 年收支总预算 26422.14 万元。

二、关于尖扎县教育局部门 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县教育局部门 2023 年收入预算 26422.14 万元，其中：上年结转 458.16 万元，占 1.73%；一般公共预算拨款收入 25959.48 万元，占 98.25%；政府性基金预算拨款收入 4.5 万元，占 0.02%。

三、关于尖扎县教育局部门 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县教育局部门 2023 年支出预算 26422.14 万元，其中：基本支出 22200.61 万元，占 84%；项目支出 4221.53 万元，占 16%。

四、关于尖扎县教育局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县教育局部门 2023 年财政拨款收支总预算 26422.14 万元，比上年减少 432.46 万元，主要是提前下达 2023 年学生资助补助资金的省级专项未列入预算。收入包括：一般公共预算拨款 25959.48 万元，政府性基金预算拨款 4.5 万元，上年结转 458.16 万元；支出包括：教育支出 19556.91 万元，社会保障和就业支出

3458.98 万元，卫生健康支出 1975.03 万元，住房保障支出 1426.72 万元，其他支出 4.5 万元。

五、关于尖扎县教育局部门 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。

尖扎县教育局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 25959.48 万元，比上年减少 891.12 万元，主要是提前下达 2023 年学生资助补助资金的省级专项未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（205）支出 19098.75 万元，占 73.6%；社会保障和就业（208）支出 3458.98 万元，占 13.3%；卫生健康（210）支出 1975.03 万元，占 7.6%；住房保障（221）支出 1426.72 万元占 5.5%。

（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 210.72 万元，下降 60%。主要是部分学校的其他工资福利支出减少；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 1214.79 万元，比上年减少 748.85 万元，下降 38%。主要是支持学前教育发展补助资金（基建项目）和提前下达 2023 年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 8646.11 万元，比上年增加 473.06 万元，增长 5.8%。主要是本年小学的失业保险、工伤保险及部分养老保险缴费等从小学教育

(2050202) 功能科目拨款。

4、教育（205）普通教育（02）初中教育（03）2023年预算数为5931.15万元，比上年增加1115.82万元，增长23%。主要是本年初中学校临聘人员工资、失业保险、工伤保险及部分养老保险缴费等从初中教育（2050203）功能科目拨款。

5、教育（205）普通教育（02）高中教育（04）2023年预算数为155.87万元，比上年减少61.13万元，下降28%。主要是提前下达2023年学生资助补助资金的省级专项未列入预算。

6、教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2023年预算数为2993.18万元，比上年减少1955.47万元，下降39.5%。主要是提前下达2023年城乡义务教育补助经费的省级专项未列入预算。

7、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。

8、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。

9、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为1602.06万元，比上年增加236.92万元，增长17%。主要是人员工资调整，基本养老保险缴费投入增加。

10、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801.03万元，比上年增加160.12万元，增长25%。主要是人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费投入增加。

11、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1055.9万元，比上年增加314.28万元，增长42%。主要是退休补贴工资投入增加。

12、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。

13、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736.94万元，比上年增加20.28万元，增长2.8%。主要是人员工资调整，医疗保险缴费投入增加。

14、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1232.12万元，比上年减少81.02万元，下降6%。主要是退休人员医疗补助投入减少。

15、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1426.72万元，比上年增加129.33万元，增长92%。主要是人员工资调整，住房公积金缴费投入增加。

六、关于尖扎县教育局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县教育局部门2023年一般公共预算基本支出22200.61万元，其中：

人员经费 21932.02万元，主要包括：基本工资3930.99万元、津贴补贴3952.29万元、奖金30.24万元、绩效工资5047.27万元、

机关事业单位养老保险 1602.06 万元、职业年金缴费 801.03 万元、职工基本医疗保险缴费 742.91 万元、公务员医疗补助缴费 914.98 万元、其他社会保险缴费 255.66 万元、住房公积金 1426.72 万元、其他工资福利支出 1785.02 万元、退休费 1055.9 万元、生活补助 69.82 万元、医疗费补助 317.13 万元；

公用经费 268.59 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 25.05 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 219.63 万元、福利费 2.24 万元、公务用车运行维护费 6.6 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、关于尖扎县教育局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县教育局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.02 万元，比上年减少 0.81 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 6.6 万元，减少 0.54 万元；公务接待费 0.42 万元，减少 0.27 万元。20223 年“三公”经费预算总体比上年减少 0.81 万元，主要是公务用车购置及运行费支出减少。

八、关于尖扎县教育局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）2023 年预算数为 4.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 13%。主要是三所学校的少年宫项目资金投入增加。

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268.59万元，比上年预算增加25.47万元，增长10%。主要是各学校公用取暖费和工会经费投入增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县教育局部门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，尖扎县教育局所属各预算单位共有车辆**辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车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）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县教育局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目69个，一般公共预算当年拨款3758.87万元。

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	高中教育受助学生数	=	1441	人
					学前教育受助幼儿数	=	3036	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	义务教育阶段寄宿生人数	=	3930	人
					普通高中学生人数	=	1441	人
					不足 100 人小规模学校不足人数	=	213	人
			效益指标	时效指标	按规定及时发放率	≥	100	%
				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	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	参加考试学生数	≥	3000	人
					考试种类	=	3	种
				时效指标	考试及时性	≥	98	%
			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	选派老师人数	=	5	人
					天津异地办班学生数	=	120	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	免学杂费、免教科书费学生数	=	8450	人
					家庭经济困难生活补助学生数	=	3930	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	1,155.00	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	奖补资金受助学生数	≥	500	人
					义务教育阶段受助学生数	=	8488	人
					学前一年受助幼儿数	=	1396	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	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	慰问教职工数	≥	50	人
					慰问金	=	1000	元
			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	3.6	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	8.1	全县中小学教师及学生通过学习和开展思想政治工作活动，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
					思政教育活动次数	≥	5	次
				时效指标	活动开展及时性	≥	98	%
			效益指标	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	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	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	督导检查学校数	≥	21	所
					督导检查次数	≥	10	次
				时效指标	督导检查及时性	≥	96	%
			效益指标	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	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	12.2	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	受益学生数	≥	10000	人
					数量指标	收益学校数	≥	19
				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 年青少年活动中心培训经费	3	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
					数量指标	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	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
					参加培训人数	≥	500	人
					思政课名师工作坊数量	=	3	个
					思政课教学名师数量	=	20	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	人
			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	182.4	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	收益班主任人数	≥	200	人
					收益校长、副校长及中层领导人数	≥	160	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	36.5	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	46.3	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	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
			效益指标	社会效益指标	质量检测及时性	≥	99	%
					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	加强民族团结的自觉性 师生树立正确的民族观、价值观、	产出指标	数量指标	收益师生人数	≥	1200	人
					开展主题团日、队日活动次数	≥	2	次
			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	公平、公正、健康、安全运行学业水平考试	产出指标	数量指标	考务工作人员人数	≥	100	人
					参加考试学生人数	≥	700	人
			效益指标	社会效益指标	考试及时性	≥	99	%
					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)工程数量	≥	3	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	1000	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	1	%
				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	≥	2500	人
			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	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	项目按计划完工率	≥	100	%	
				项目按计划开工率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	950	人
					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	%

2023年公用取暖费	4.7	保证学校全体师生取暖需求，保证教学质量反映良好，保证全体师生能顺利渡过冬季。	产出指标	数量指标	本次申请的资金额度	=	4.7	万元	
			效益指标	社会效益指标	保证教学质量反映良好	≥	30	%	
				可持续影响指标	保证教学质量反映良好	≥	35	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体师生满意度	≥	98	%	
2023年思政课名师工作室培育经费	2	保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政理论课建设。	产出指标	数量指标	名师工作室数量占比	≥	30	%	
					开展思政课活动次数占比	≥	30	%	
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	定性	及时		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
2023年学校党建经费	0.44	保障学校校内各项活动，加强学校党支部建设工作。	产出指标	数量指标	开展活动次数	=	3	次	
					教职工党员人数	=	22	人	
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	定性	及时		
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.5	目标1:按时完成2023年度中央项目。目标2:按照要求开展各项活动，确保学生持续受益。	产出指标	数量指标	受益未成年人	≥	15000	元	
					质量指标	校内学生参与率	≥	95	%
						时效指标	资金下拨时间	定性	2月
			效益指标	社会效益指标	学生素养	定性	提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
2023年民族中学公用取暖费	71.84	保证学校全体师生取暖需求，保证教学质量反映良好，保证全体师生能顺利渡过冬季。	产出指标	数量指标	本次申请资金额度	=	71.84	万元	
					全校供暖面积	=	34123.9	平方米	
			效益指标	社会效益指标	保证学校全体师生取暖需求，保证教学质量反映良好，保证全体师生能顺利渡过冬季	定性	好		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	98	%	

2023年民族中学思政课名师工作室培育经费	2	保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政理论课建设。	产出指标	数量指标	本次申请资金额度	=	20000	元
			效益指标	社会效益指标	保证教学质量反映良好	定性	良好	
					保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政理论课建设。	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	98	%			
2023年民族中学党建经费	0.72	民族中学党建经费。	产出指标	数量指标	全校党员人数	=	36	人
					全年开展活动次数	=	5	次
					本次申请资金额度	=	7200	元
			效益指标	社会效益指标	党建效果	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
学生资助补助经费		1 普通高中教育各项资助按国家规定得到落实 2 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	产出指标	数量指标	受助学生数	≥	691	人
					普通高中应受助学生受助比率	≥	100	%
				时效指标	项目实施时间	≥	12	月
					按规定及时发放率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	减轻经济困难家庭负担率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%

城乡义务教育补助经费		义务教育阶段学生发放公用经费补助，补助标准为每生每年公用经费小学 945 元，初中 1145 元；寄宿生公用经费 300 元；随班就读生公用经费 6000 元。寄宿生生活补助小学 1500 元，初中 1700 元，营养改善计划补助资金 1000 元	产出指标	数量指标	补助人数	=	773	人
				质量指标	补助标准	=	1145	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%
2023 年校思政课名师工作室培育经费（第二民族中学）	2	保障思政课名师工作室正常运转；加强学校思政理论课建设	产出指标	数量指标	开展思政课活动次数	≥	3	次
					名师工作室数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	97	%
2023 年中小学党建经费（第二民族中学）	0.58	保障学校党内各项活动、加强学校党支部建设工作	产出指标	数量指标	教职工党员人数	≥	39	人
					开展活动次数	≥	24	次
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	97	%

2023年二 民中公用 取暖费	63.34	尖扎县第二民族中学采用独立供暖，取暖面积31350平方米，取暖费783750元/年，生均取暖费195元/生/年，2022年3月学生数计算取暖费150345元，差额633405元	产出指标	数量指标	学生人数	≥	771	人
			效益指标	社会效益指标	供热状况	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目		进一步丰富了校园文化氛围，提高了学生的全面素质，为学生创造了良好的学习环境，进一步保证了学生的兴趣爱好得到更好地发展和满足。	产出指标	数量指标	参加活动学生数	≥	1070	人
			效益指标	社会效益指标	丰富校园文化氛围	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%
2023年一 寄小取暖 费	11.55	保障学校日常工作正常运行，提高师生学习生活环境。	产出指标	数量指标	受益师生数	≥	1113	人
					供暖面积	≥	13301.08	平方米
			效益指标	社会效益指标	供暖及时性	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	98	%
2023年一 寄小校级 思政课名 师工作室 培育经费	2	保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政课理论建设。	产出指标	数量指标	开展思政课活动次数	≥	3	次
					名师工作室数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%

2023 一寄小党建经费	0.36	保障学校党内各项活动，加强学校党建工作。	产出指标	数量指标	教职工党员人数	≥	18	人
					开展活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	99	%
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.5	进一步丰富校园文化氛围，提高学生全面素质，为创造良好的学习环境，进一步保证学生的兴趣爱好。	产出指标	数量指标	受益学生	≥	15000	元
				质量指标	校内学生参与率	≥	95	%
				时效指标	资金下拨时间	定性	2023.2	
			效益指标	社会效益指标	学生素养	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
2023 年红军小学公用取暖费	24	保证学校全体师生取暖需求，保证教学质量反映良好，保证全体师生能顺利渡过冬季。	产出指标	数量指标	每平方收费标准	=	25	元
					学校供暖面积	=	17712	平方米
				时效指标	供暖及时性	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证全体师生能顺利度过冬季	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体师生满意度	≥	100	%
2023 年红军小学思政课名师工作室培育经费	2	保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政理论课建设。	产出指标	数量指标	开展思政课活动次数	=	8	次
					名师工作室数量	=	1	个
				质量指标	保障思政课名师工作室正常运转	≥	100	%
				时效指标	资金下达及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强学校思政理论课建设	定性	优良中底差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%

2023年红军小学学校党建经费	0.48	保障学校校内各项活动，加强学校党支部建设工作。	产出指标	数量指标	教职工党员人数	=	24	人
					开展活动次数	=	3	次
				时效指标	资金下达及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强学校党支部建设工作	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	100	%
2023年中小学党建经费（加让）	0.32	保障学校开展党内各项活动 提高教职工党员思想政治站位	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次
					党员人数	=	16	人
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%
2023年校级思政名师工作室培育经费（加让）	2	加强学校思想政治理论课建设 保障正常运转思政课名师工作室	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	1	个
					开展活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%
2023年康杨中学中小学校党建经费	0.6	全面加强党对教育工作的全面领导，激发中小学党员干部干事创业的精神气	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次
					教职工党员人数	≥	6	人
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	97	%
2023年康杨中学教师校级思政课名师工作室培育经费	2	保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政理论课建设。	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	个
					开展思政课活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	97	%

中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.5	为了更好地利用少年宫第二课堂活动阵地，满足学生丰富的求知欲和兴趣爱好，更好地为学生们提供第二课堂。	产出指标	数量指标	参加活动学生数	≥	892	人
			效益指标	社会效益指标	丰富校园文化氛围	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%
2023年中小学党建经费（多加）	0.16	保障学校开展党内各项活动 提高教职工党员思想政治站位	产出指标	数量指标	党员人数	=	8	人
					活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养	≥	98	%
2023年名师工作室培育经费（多加）	2	加强学校思想政治理论课建设 保障正常运转思政课名师工作室	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	1	个
					活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
2023年中小学党建经费（九年一贯制）	0.26	保障学校开展党内各项活动 提高教职工党员思想政治站位	产出指标	数量指标	党员人数	=	13	人
					活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养	≥	98	%
校级思政课名师工作室培育经费	2	加强学校思想政治理论课建设 保障正常运行思政课名师工作室	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次
					名师工作室数量	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
2023年中小学党建经费（二寄校）	0.12	提高教职工党员思想政治站位 正常运转党内各项活动	产出指标	数量指标	开展党内活动次数	≥	3	次
					教职工党员人数	≥	6	人
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	97	%	

2023年校级思政课名师工作室培育经费（二寄校）	2	保障思政课名师工作室正常运转 加强学校思政教育工作	产出指标	数量指标	开展思政课活动次数	≥	3	次
					名师工作室数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	97	%
2023年校级思政课名师工作室培育经费（朶吾昂）	2	加强学校思想政治教育 工作 保障 思政课名师工作室正常运行	产出指标	数量指标	开展思政教育活动次数	≥	3	次
					名师工作室数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
2023年中小学党建经费（朶吾昂）	0.18	提高教职工党员思想政治站位 加强学校党支部建设工作	产出指标	数量指标	教职工党员人数	≥	9	人
					开展党内活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	97	%
2023年中小学党建经费（当顺）	0.22	保障学校开展党内各项活动 提高 教职工党员思想政治站位	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次
					党员人数	=	11	人
			效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	97	%
2023年名师工作室培育经费（当顺）	2	加强学校思想政治理论课建设 保障正常运转 思政课名师工作室	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	1	个
					活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
2023年中小学党建经费（昂拉）	0.1	保障学校党内各项活动 加强学校党支部建设工作	产出指标	数量指标	党员数量	=	5	人
					活动次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%

2023年思政课名师工作室培育经费（昂拉）	2	保障思政课名师工作室正常运转 加强学校思政理论课建设	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次
					名师工作室数量	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥
2023年中小学党建经费（措干口）	0.22	保障学校开展党内各项活动 提高教职工党员思想政治站位	产出指标	数量指标			党员人数	=
					开展党内活动次数	≥	11	次
			效益指标	社会效益指标	活动开展及时性	≥	98	%
					提高党员的政治素养	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	99	%			
2023年思政课名师工作室培育经费（措干口）	2	加强学校思政理论课建设 保障正常运转 思政课名师工作室	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	个
					开展思政教育活动及时性	≥	98	%
					受益师生数	≥	50	人
			效益指标	社会效益指标	提高教职工党员政治素养	≥	97	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	99	%			
2023年中小学党建经费（贾加）	0.2	保障学校开展党内各项活动 提高教职工党员思想政治站位	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次
					党员人数	=	10	人
			效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	97	%			
2023年名师工作室培育经费（贾加）	2	加强学校思政理论课建设 保障正常运转 思政课名师工作室	产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次
					名师工作室数量	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥

2023 年中 小学党建 经费（尖 扎滩）	0.18	保障学校党 内各项活动 加强学校党 支部建设工 作	产出指标	数量指标	开展党内活动次 数	≥	3	次
					教职工党员人数	≥	6	人
				时效指标	开展活动及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高教职工党员 的政治素养	≥	99	%
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工党员满意 度	≥	97	%
2023 年校 级思政课 名师工作 室培育经 费（尖扎 滩）	2	保障思政课 名师工作室 正常运转 加强学校思 政理论课建 设	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	个
					开展思政课教育 活动次数	≥	3	次
				时效指标	开展思政教育活 动及时性	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	提高党员的政治 素养	≥	98	%
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	97	%
2023 年中 小学党建 经费（能 科）	0.15	保障学校开 展党内各项 活动 提高 教职工党员 思想政治站 位	产出指标	数量指标	开展党内活动次 数	≥	3	次
					党员人数	=	3	人
				时效指标	活动开展及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高党员的政治 素养	≥	99	%
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥	99	%
2023 年思 政课名师 工作室培 育经费 （能科）	2	加强学校思 想政治理论 课建设 保 障正常运转 思政课名师 工作室	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	个
					受益师生数	≥	50	人
				时效指标	开展思政教育活 动及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高教职工党员 政治素养	≥	97	%
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工党员满意 度	≥	99	%

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。如**收入，**收入……等。

(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。如**收入，**收入……等。

(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)初中教育(03):反映各部门举办的初中教育支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。