

# 四川省九寨沟县教育局

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、教育局职能简介
- 二、教育局 2023 年重点工作

## 第二部分 教育局 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 教育局 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 教育局概况

## 一、教育局职能简介

九寨沟县教育局是主管教育的政府组成部门。根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，教育局具体履行以下职能：

1. 拟订全县教育系统财务规划、政策并组织实施。
2. 贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，按照管理权限管理全县教育系统财务事项。
3. 承担各项财政局交办有关财务收支管理的责任。负责编制年度教育系统预算和年终决算，并组织执行。
4. 负责制定全县教育系统行政事业单位国有资产管理规章制度并对执行情况进行监督检查。
5. 负责办理和监督财政性教育经费支出、政府性投资经费的财政拨款，负责教育经费评审管理工作，制定经费收支管理财务制度。
6. 会同有关部门管理全县教育系统工资的发放、社会保障、就业及医疗卫生支出。
7. 负责管理全县教育系统的财会工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
8. 负责教育系统财政资金绩效评价。监督检查下级单位财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

9. 负责财务宣传和财务信息管理系统工作，组织和管理全县教育系统财务业务培训。

10. 承办县委县政府交办的其他事项。

## **二、教育局 2023 年重点工作**

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入支出，加强教育经费管理。二是继续大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，推进各项资金有效运行。三是继续搞好民生工程，足额兑现民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。四是强化财务管理监督。强化财政基础管理，严肃财经纪律。五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设

## 第二部分 教育局 2023 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：

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   | 2,860.21 | 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、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 2,723.42 |
| 六、其他收入         |          | 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     | 39.05    |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 78.21    |
|                |          | 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       | 19.53    |
|                |          | 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  |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 2,860.21 | 本 年 支 出 合 计     | 2,860.21 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十一、事业单位结余分配    |          |
| 八、上年结转         |          | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收 入 总 计        | 2,860.21 | 支 出 总 计         | 2,860.21 |

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目    |              | 合 计      | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>缴<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差 |
|--------|--------------|----------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 单位代码   | 单位名称<br>(科目) |          |          |                |                         |                          |          |                      |          |                            |                                 |                            |
|        | 合 计          | 2,860.21 |          | 2,860.21       |                         |                          |          |                      |          |                            |                                 |                            |
|        |              | 2,860.21 |          | 2,860.21       |                         |                          |          |                      |          |                            |                                 |                            |
| 205001 | 教育局          | 2,860.21 |          | 2,860.21       |                         |                          |          |                      |          |                            |                                 |                            |

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合 计              | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出   | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |          |          |          |           |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |          |          |           |
|      |    |    |          | 合 计              | 2,860.21 | 1,505.21 | 1,355.00 |           |
|      |    |    |          |                  | 2,860.21 | 1,505.21 | 1,355.00 |           |
|      |    |    |          | 教育局              | 2,860.21 | 1,505.21 | 1,355.00 |           |
| 210  | 11 | 01 | 205001   | 行政单位医疗           | 11.39    | 11.39    |          |           |
| 205  | 01 | 01 | 205001   | 行政运行             | 1,832.22 | 1,368.42 | 463.80   |           |
| 205  | 02 | 01 | 205001   | 学前教育             | 645.04   |          | 645.04   |           |
| 205  | 02 | 02 | 205001   | 小学教育             | 208.16   |          | 208.16   |           |
| 205  | 03 | 05 | 205001   | 高等职业教育           | 13.00    |          | 13.00    |           |
| 208  | 05 | 05 | 205001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.03    | 26.03    |          |           |
| 210  | 11 | 03 | 205001   | 公务员医疗补助          | 66.82    | 66.82    |          |           |
| 221  | 02 | 01 | 205001   | 住房公积金            | 19.53    | 19.53    |          |           |
| 205  | 02 | 04 | 205001   | 高中教育             | 25.00    |          | 25.00    |           |
| 208  | 05 | 06 | 205001   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.02    | 13.02    |          |           |

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,860.21 | 一、本年支出      | 2,860.21 | 2,860.21 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,860.21 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        | 2,723.42 | 2,723.42 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 39.05    | 39.05    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 78.21    | 78.21    |         |          |
|              |          | 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      | 19.53    | 19.53    |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

万元

| 项 目  |          |                | 总计        | 省级当年财政拨款安排 |          |          | 中央提前通知专项转移支付等 |             |             | 上年结转安排 |    |  |
|------|----------|----------------|-----------|------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|--------|----|--|
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 合计             |           | 一般公共预算拨款   |          |          | 府性基金经营        | 公共预算性基金本经营预 | 公共预算性基金本经营预 | 返还额    |    |  |
| 类    | 单位代码     |                |           | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计            | 小计          | 小计          | 小计     | 小计 |  |
|      |          | 合 计            | 2,860.21  | 2,860.21   | 2,860.21 | 1,505.21 | 1,355.00      |             |             |        |    |  |
|      |          |                | 2,860.21  | 2,860.21   | 2,860.21 | 1,505.21 | 1,355.00      |             |             |        |    |  |
|      |          | 教育局            | 2,860.21  | 2,860.21   | 2,860.21 | 1,505.21 | 1,355.00      |             |             |        |    |  |
|      |          | 工资福利支出         | 1,556.83  | 1,556.83   | 1,556.83 | 1,358.83 | 198.00        |             |             |        |    |  |
|      |          | 职工基本医疗保险缴费     | 11.39     | 11.39      | 11.39    | 11.39    |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 其他工资福利支出       | 1,292.53  | 1,292.53   | 1,292.53 | 1,094.53 | 198.00        |             |             |        |    |  |
| 301  | 99       | 205001         | 聘用人员医疗保险  | 156.16     | 156.16   | 156.16   |               |             |             |        |    |  |
| 301  | 99       | 205001         | 聘用人工伤保险   | 4.68       | 4.68     | 4.68     | 4.68          |             |             |        |    |  |
| 301  | 99       | 205001         | 聘用人员失业保险  | 8.42       | 8.42     | 8.42     | 8.42          |             |             |        |    |  |
| 301  | 99       | 205001         | 长聘人员经费    | 868.60     | 868.60   | 868.60   | 670.60        | 198.00      |             |        |    |  |
| 301  | 99       | 205001         | 聘用人员住房公积金 | 40.50      | 40.50    | 40.50    | 40.50         |             |             |        |    |  |
| 301  | 99       | 205001         | 聘用人员养老保险  | 214.17     | 214.17   | 214.17   | 214.17        |             |             |        |    |  |
|      |          | 其他社会保障缴费       | 2.76      | 2.76       | 2.76     | 2.76     |               |             |             |        |    |  |
| 301  | 12       | 205001         | 工伤保险      | 0.42       | 0.42     | 0.42     | 0.42          |             |             |        |    |  |
| 301  | 12       | 205001         | 其他社会保险费   | 2.24       | 2.24     | 2.24     | 2.24          |             |             |        |    |  |
| 301  | 12       | 205001         | 失业保险      | 0.10       | 0.10     | 0.10     | 0.10          |             |             |        |    |  |
|      |          | 奖金             | 24.27     | 24.27      | 24.27    | 24.27    |               |             |             |        |    |  |
| 301  | 03       | 205001         | 年终一次性奖金   | 4.51       | 4.51     | 4.51     | 4.51          |             |             |        |    |  |
| 301  | 03       | 205001         | 基础绩效奖     | 19.75      | 19.75    | 19.75    | 19.75         |             |             |        |    |  |
|      |          | 津贴补贴           | 46.33     | 46.33      | 46.33    | 46.33    |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.03     | 26.03      | 26.03    | 26.03    |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 公务员医疗补助缴费      | 66.82     | 66.82      | 66.82    | 66.82    |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 住房公积金          | 19.53     | 19.53      | 19.53    | 19.53    |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 基本工资           | 54.15     | 54.15      | 54.15    | 54.15    |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 职业年金缴费         | 13.02     | 13.02      | 13.02    | 13.02    |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 商品和服务支出        | 682.92    | 682.92     | 682.92   | 110.07   | 572.84        |             |             |        |    |  |
|      |          | 公务用车运行维护       | 9.00      | 9.00       | 9.00     | 9.00     |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 劳务费            | 107.00    | 107.00     | 107.00   |          | 107.00        |             |             |        |    |  |
|      |          | 会议费            | 1.35      | 1.35       | 1.35     | 1.35     |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 取暖费            | 78.84     | 78.84      | 78.84    | 78.84    |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 办公费            | 257.14    | 257.14     | 257.14   | 1.10     | 256.04        |             |             |        |    |  |
|      |          | 委托业务费          | 110.80    | 110.80     | 110.80   |          | 110.80        |             |             |        |    |  |
|      |          | 培训费            | 0.81      | 0.81       | 0.81     | 0.81     |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 差旅费            | 5.36      | 5.36       | 5.36     | 3.36     | 2.00          |             |             |        |    |  |
|      |          | 福利费            | 2.42      | 2.42       | 2.42     | 2.42     |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 工会经费           | 1.94      | 1.94       | 1.94     | 1.94     |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 邮电费            | 9.04      | 9.04       | 9.04     | 9.04     |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 专用材料费          | 97.00     | 97.00      | 97.00    |          | 97.00         |             |             |        |    |  |
|      |          | 公务接待费          | 2.16      | 2.16       | 2.16     | 2.16     |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 印刷费            | 0.06      | 0.06       | 0.06     | 0.06     |               |             |             |        |    |  |
|      |          | 对个人和家庭的补助      | 620.47    | 620.47     | 620.47   | 36.31    | 584.16        |             |             |        |    |  |
|      |          | 生活补助           | 292.47    | 292.47     | 292.47   | 36.31    | 256.16        |             |             |        |    |  |
| 303  | 05       | 205001         | 遗属生活补助    | 36.31      | 36.31    | 36.31    | 36.31         |             |             |        |    |  |
| 303  | 05       | 205001         | 其他生活补助    | 256.16     | 256.16   | 256.16   |               | 256.16      |             |        |    |  |
|      |          | 助学金            | 73.00     | 73.00      | 73.00    |          | 73.00         |             |             |        |    |  |
|      |          | 奖励金            | 255.00    | 255.00     | 255.00   |          | 255.00        |             |             |        |    |  |
| 303  | 09       | 205001         | 其他奖励金     | 255.00     | 255.00   | 255.00   |               | 255.00      |             |        |    |  |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                  | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 2,860.21 | 2,860.21 |        |
|      |    |    |      |                  | 2,860.21 | 2,860.21 |        |
|      |    |    |      | 教育局部门            | 2,860.21 | 2,860.21 |        |
| 210  | 11 | 01 | 205  | 行政单位医疗           | 11.39    | 11.39    |        |
| 205  | 01 | 01 | 205  | 行政运行             | 1,832.22 | 1,832.22 |        |
| 205  | 02 | 01 | 205  | 学前教育             | 645.04   | 645.04   |        |
| 205  | 02 | 02 | 205  | 小学教育             | 208.16   | 208.16   |        |
| 205  | 03 | 05 | 205  | 高等职业教育           | 13.00    | 13.00    |        |
| 208  | 05 | 05 | 205  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.03    | 26.03    |        |
| 210  | 11 | 03 | 205  | 公务员医疗补助          | 66.82    | 66.82    |        |
| 221  | 02 | 01 | 205  | 住房公积金            | 19.53    | 19.53    |        |
| 205  | 02 | 04 | 205  | 高中教育             | 25.00    | 25.00    |        |
| 208  | 05 | 06 | 205  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.02    | 13.02    |        |

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出     |          |        |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 类    | 款  |         |                |          |          |        |
|      |    |         | 合 计            | 1,505.21 | 1,395.14 | 110.07 |
|      |    |         |                | 1,505.21 | 1,395.14 | 110.07 |
|      |    | 205001  | 教育局            | 1,505.21 | 1,395.14 | 110.07 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,358.83 | 1,358.83 |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 11.39    | 11.39    |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 1,094.53 | 1,094.53 |        |
| 301  | 99 | 3019912 | 聘用人员医疗保险       | 156.16   | 156.16   |        |
| 301  | 99 | 3019913 | 聘用人工伤保险        | 4.68     | 4.68     |        |
| 301  | 99 | 3019914 | 聘用人员失业保险       | 8.42     | 8.42     |        |
| 301  | 99 | 3019915 | 聘用人员住房公积金      | 40.50    | 40.50    |        |
| 301  | 99 | 3019901 | 长聘人员经费         | 670.60   | 670.60   |        |
| 301  | 99 | 3019911 | 聘用人员养老保险       | 214.17   | 214.17   |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 2.76     | 2.76     |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.42     | 0.42     |        |
| 301  | 12 | 3011299 | 其他社会保险费        | 2.24     | 2.24     |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.10     | 0.10     |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 24.27    | 24.27    |        |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 4.51     | 4.51     |        |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 19.75    | 19.75    |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 46.33    | 46.33    |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.03    | 26.03    |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 66.82    | 66.82    |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 19.53    | 19.53    |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 54.15    | 54.15    |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 13.02    | 13.02    |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 110.07   |          | 110.07 |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 9.00     |          | 9.00   |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 1.35     |          | 1.35   |
| 302  | 08 | 30208   | 取暖费            | 78.84    |          | 78.84  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 0.81     |          | 0.81   |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 2.42     |          | 2.42   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 1.94     |          | 1.94   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 9.04     |          | 9.04   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 3.36     |          | 3.36   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 2.16     |          | 2.16   |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 1.10     |          | 1.10   |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.06     |          | 0.06   |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 36.31    | 36.31    |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 36.31    | 36.31    |        |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 36.31    | 36.31    |        |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)             | 金额       |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |          |
|      |    |    |        | 合 计                  | 1,355.00 |
|      |    |    |        |                      | 1,355.00 |
|      |    |    |        | 教育局                  | 1,355.00 |
|      |    |    |        | 行政运行                 | 463.80   |
| 205  | 01 | 01 | 205001 | 高、中考考务费、体侧、实验检测等费用   | 30.00    |
| 205  | 01 | 01 | 205001 | 外派教师管理9+3学生费用        | 8.00     |
| 205  | 01 | 01 | 205001 | 临聘人员派遣费              | 100.80   |
| 205  | 01 | 01 | 205001 | 终身从教奖                | 255.00   |
| 205  | 01 | 01 | 205001 | 九寨沟县贫困家庭学生资助(基金池县级配  | 60.00    |
| 205  | 01 | 01 | 205001 | 校安系统运行服务费            | 10.00    |
|      |    |    |        | 学前教育                 | 645.04   |
| 205  | 02 | 01 | 205001 | 学前公办幼儿园生均公用经费        | 103.80   |
| 205  | 02 | 01 | 205001 | 基本民生-学前教育幼儿资助        | 125.24   |
| 205  | 02 | 01 | 205001 | 一村一幼教辅人员购买服务费(县级配套资  | 198.00   |
| 205  | 02 | 01 | 205001 | 学前教育学生午餐补助(县级配套资金)   | 194.00   |
| 205  | 02 | 01 | 205001 | 学前普惠性民办幼儿园财政补助       | 24.00    |
|      |    |    |        | 小学教育                 | 208.16   |
| 205  | 02 | 02 | 205001 | 课后服务费                | 74.00    |
| 205  | 02 | 02 | 205001 | 农村教师生活补助             | 36.72    |
| 205  | 02 | 02 | 205001 | 家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制   | 20.44    |
| 205  | 02 | 02 | 205001 | 农村义务教育学生营养改善计划       | 5.00     |
| 205  | 02 | 02 | 205001 | 义教实施营养餐改善计划县级配套资金    | 72.00    |
|      |    |    |        | 高等职业教育               | 13.00    |
| 205  | 03 | 05 | 205001 | 建档立卡中职、本专科学学生特别资助县级配 | 13.00    |
|      |    |    |        | 高中教育                 | 25.00    |
| 205  | 02 | 04 | 205001 | 高中免教材及义教循环教材县级配套资金   | 25.00    |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|-------------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国<br>(境)费<br>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 |       |
|        | 合 计      | 11.16      |                   | 9.00       |         | 9.00    | 2.16  |
|        |          | 11.16      |                   | 9.00       |         | 9.00    | 2.16  |
| 205001 | 教育局      | 11.16      |                   | 9.00       |         | 9.00    | 2.16  |

表4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

部门： 金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

部门： 金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 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 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

表5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

部门： 金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

| 单位名称       | 项目名称     | 预算数      | 年度目标              | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------|----------|----------|-------------------|------|--------|----------|------|-----|------|----|-------|
| 205-教育局部门  |          | 1,749.07 |                   |      |        |          |      |     |      |    |       |
| 205001-教育局 | 学前教育学生午餐 | 194.00   | 根据阿州财教【2016】40号,根 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿生活水平 | 定性   | 改善  |      | 20 |       |

|  |                |  |                                                                                                                                                                                             |       |           |         |    |     |    |    |      |
|--|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|----|-----|----|----|------|
|  | 补助<br>(县级配套资金) |  | 据《阿坝州人民政府关于进一步完善十五年免费教育经费保障机制的实施意见》(阿府发〔2016〕18号)、《九寨沟县人民政府办公室关于印发〈九寨沟县进一步完善十五年免费教育经费保障机制实施方案〉的通知》(九寨沟府办函〔2016〕135号)等有关文件精神,学前午餐补助不低于每年生均760元,全部由州、县财政承担,全县2022年学前学生预计2550人,全年按照190天计划,合计需要 | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金成本    | ≤  | 194 | 万元 | 20 |      |
|  |                |  |                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 完成支付时间  | 定性 | 期末  |    | 40 |      |
|  |                |  |                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥  | 93  | %  | 10 | 正向指标 |

|  |                       |        |                                                                                                                                                                                    |       |           |           |    |     |    |    |  |
|--|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----|-----|----|----|--|
|  |                       |        | 资金 194 万元。                                                                                                                                                                         |       |           |           |    |     |    |    |  |
|  | 一村一幼教辅人员购买服务费(县级配套资金) | 198.00 | 根据阿坝州教育局、财政局、人社局联合发文《关于印发阿坝州临聘村级幼儿园辅导员的指导意见的通知》阿州教发【2017】290 号要求, 村幼辅导员工资和社保不足部分由县财政补足, 上级专项每人每月补助 2000 元。阿坝州人民政府关于调整全州最低工资标准的通知(阿府发[2022]8 号)要求, 最低工资标准为 1970 元/人/月。每位临聘人员每月劳务报酬为 | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学前教育发展  | 定性 | 良好  |    | 20 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金成本      | ≤  | 198 | 万元 | 20 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 12 月底完全支付 | 定性 | 完成  |    | 40 |  |
|  |                       |        |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度     | ≥  | 99  | %  | 10 |  |

|                    |       |                                                                                  |                                                                                     |           |           |    |      |    |    |      |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------|----|----|------|
|                    |       |                                                                                  | 3269.4 元，县级补助<br>1269.4 元 /人/月，<br>现共有村级幼教辅导员 130 人，全年共需村级幼教辅导员劳务报酬<br>198.0264 万元。 |           |           |    |      |    |    |      |
| 高中免教材及义教循环教材县级配套资金 | 50.00 | 标准 600 元/生. 年，县按 175 元/生年配套，学生 950 人，义教循环教材，学生 6321 人，人均需 50 元 ， 2023 年共计 50 万元。 | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度   | ≥  | 93   | %  | 10 | 正向指标 |
|                    |       |                                                                                  | 成本指标                                                                                | 经济成本指标    | 资金成本      | ≤  | 50   | 万元 | 20 |      |
|                    |       |                                                                                  | 产出指标                                                                                | 时效指标      | 12 月底完成支付 | 定性 | 完成   |    | 40 |      |
|                    |       |                                                                                  | 效益指标                                                                                | 可持续影响指标   | 促进教育发展    | 定性 | 良好   |    | 20 |      |
| 义教实施营养改善计划县级配套资金   | 72.00 | 根据《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效机制的通知》（川                                      | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度   | ≥  | 98   | 人  | 10 | 正向指标 |
|                    |       |                                                                                  | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 改善学生生活水平  | ≥  | 99   | %  | 20 |      |
|                    |       |                                                                                  | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 受益学生人数    | ≥  | 6382 | 人  | 40 | 正向指标 |

|  |                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                              |               |                           |                  |    |    |    |    |          |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|----|----|----|----|----------|
|  |                                   |      | 办函<br>(2013]1<br>57 号) 文<br>件精神,<br>义务教育<br>学校实施<br>营养改善<br>计划食堂<br>供餐县级<br>配套资金<br>-专用材<br>料费用按<br>照每生每<br>天 0.6 元,<br>全县 2022<br>年义务教育<br>在校学生<br>预计 6382 人,<br>全年按照<br>190 天计<br>算, 合计<br>需县级配<br>套资金-<br>专用材料<br>费用 73 万<br>元。(教<br>育三包) | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 资金成<br>本         | ≤  | 72 | 万元 | 20 |          |
|  | 外派<br>教师<br>管理<br>9+3<br>学生<br>费用 | 8.00 | 根据阿<br>府函<br>(2010)<br>95 号阿坝<br>州人民政<br>府关于落<br>实好藏区<br>9+3 免费<br>职业教育<br>计划派驻<br>干部、教<br>师生活补<br>助的通<br>知。9+3 免<br>费职业教<br>育教师外                                                                                                            | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 资金成<br>本         | ≤  | 8  | 万元 | 20 |          |
|  |                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益老<br>师         | ≥  | 99 | %  | 10 | 正向指<br>标 |
|  |                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 提升教<br>师教学<br>水平 | 定性 | 提升 |    | 20 |          |
|  |                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 受益老<br>师人数       | ≥  | 20 | %  | 40 | 正向指<br>标 |

|                            |       |                                                                                                                                                                                            |                              |               |               |   |     |    |    |       |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---|-----|----|----|-------|
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 派经费, 已实施多年, 需县 财政每年 解决资金 8 万 |               |               |   |     |    |    |       |
| 九寨沟县 贫困家庭 学生资助 （基金池 县级 配套） | 60.00 | 根据 《四川省 财政厅 四川省教育 厅 四 川省卫生 计生委关于 设立县 级教育和 卫生扶贫 救助基金 的总体方 案》（川 财办〔2016〕 38 号）、 《四川省 财政厅 四川省教育 厅关于 印发〈四 川省教育 扶贫救助 基金使用 管理办 法〉的通 知》（川 财办〔2017〕 22 号）及 《九寨沟 县教育扶 贫工作领 导小组关 于印发〈 九寨沟县 教育扶贫 实施方案 | 产出 指标                        | 时效 指标         | 年底完 成支付       | = | 100 | %  | 40 |       |
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 效益 指标                        | 社会 效益 指标      | 改善贫 困学生 生活条 件 | ≥ | 98  | %  | 20 |       |
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 成本 指标                        | 经济 成本 指标      | 完成支 付数        | = | 60  | 万元 | 20 |       |
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 满意 度指 标                      | 服务 对象 满意 度指 标 | 社会满 意度        | ≥ | 95  | %  | 10 | 正向指 标 |

|  |                    |       |                                                                                                                                         |       |           |          |    |    |   |    |      |
|--|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----|----|---|----|------|
|  |                    |       | (修订案)的通知》(九扶组发〔2019〕1号)及九寨沟县县委常委会关于全县建档立卡贫困家庭学生资助金配套资金会议精神,将九寨沟县建档立卡贫困家庭学生资助金配套资金60万元纳入部门预算。”资助户籍在九寨沟的大中小学学前贫困学生(十二五教育跨越计划),每年县财政配套60万元 |       |           |          |    |    |   |    |      |
|  | 高、中考考务费、体侧、实验检测等费用 | 30.00 | “根据阿州教【2015】141号文件和九教【2020】20号请示领导批示,已经实施多年须纳入预                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本金额     | ≤  | 30 | 万 | 20 |      |
|  |                    |       |                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | ≥  | 95 | % | 10 | 正向指标 |
|  |                    |       |                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障教学质量提升 | 定性 | 提升 |   | 20 | 正向指标 |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |             |          |     |    |    |      |  |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----|----|----|------|--|
|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 算，每年需 30 万，用于考务费、接送试卷、中考体育检测、实验检测等。三包 | 产出指标      | 时效指标        | 年底及时完成支付 | 定性  | 及时 |    | 40   |  |
| 建档立卡中职、本专科学学生特别资助县级配套资金 | 13.00 | ①2020 年及以前入学的脱贫户全日制中职学生享受每生每学期 500 元的教育扶贫特别资助，根据 2022 年秋季享受资助学生人数 27 人计算， $27\times 500\text{元}\cdot\text{生}/\text{学期}\times 2\times 42\%=1.134\text{万元}$ ；②2016 年至 2020 年新入学的脱贫户全日制本专科学学生享受每生每年 4000 元（学费和生活费各 2000 元）的教育扶贫特别资助，根据 | 产出指标                                  | 数量指标      | 受益学生人数      | $\geq$   | 200 | 项  | 40 | 正向指标 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 受益学生        | $\geq$   | 99  | 项  | 10 | 正向指标 |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 资金成本        | $\leq$   | 13  | 万元 | 10 |      |  |
|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 提升学生的知识文化水平 | 定性       | 完成  |    | 30 |      |  |

|  |           |      |                                                                                          |      |        |                                                        |        |     |   |    |      |
|--|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |           |      | 2022 年秋季享受资助学生人数 68 人计算， $68 \times 4000$ 元·生/学年 $\times 42\% = 11.424$ 万元。两项合计预算 13 万元。 |      |        |                                                        |        |     |   |    |      |
|  | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                                                | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                                 | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |           |      |                                                                                          | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数） $\times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |           |      |                                                                                          | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）                         | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |           |      |                                                                                          | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                                  | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |

|  |          |      |                           |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|--|----------|------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 工会经费和福利费 | 4.36 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |          |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  | 邮电费      | 9.04 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |          |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|  |        |      |                           |      |        |                                                  |        |     |   |    |      |
|--|--------|------|---------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |        |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $ $ （执行数-预算数）/预算数 $ $ ）           | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                            | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 会议和培训费 | 2.16 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                           | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |        |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $ $ （执行数-预算数）/预算数 $ $ ）           | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                            | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |        |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数） $\times$ 100%] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|  |                      |       |                                                   |          |                |                                                                                         |   |     |   |    |          |
|--|----------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|----------|
|  | 办公<br>印刷<br>和接<br>待费 | 3. 32 | 提高预算<br>编制质<br>量，严格<br>执行预<br>算，保障<br>单位日常<br>运转。 | 产出<br>指标 | 质量<br>指标       | 预算编<br>制准确<br>率（计<br>算方法<br>为： <br>（执行<br>数-预<br>算数）/<br>预算数<br> ）                      | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指<br>标 |
|  |                      |       |                                                   | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保<br>障率                                                                               | = | 100 | % | 20 | 正向指<br>标 |
|  |                      |       |                                                   | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调<br>整次数                                                                              | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指<br>标 |
|  |                      |       |                                                   | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公<br>经费”<br>控制率<br>[计算<br>方法<br>为：（三<br>公经费<br>实际支<br>出数/<br>预算安<br>排数]<br>×<br>100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指<br>标 |
|  | 差旅<br>费              | 3. 36 | 提高预算<br>编制质<br>量，严格<br>执行预<br>算，保障<br>单位日常<br>运转。 | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公<br>经费”<br>控制率<br>[计算<br>方法<br>为：（三<br>公经费<br>实际支<br>出数/<br>预算安<br>排数]<br>×<br>100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指<br>标 |

|  |     |       |                           |      |        |                                                    |        |     |   |    |      |
|--|-----|-------|---------------------------|------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |     |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）                 | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |     |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                              | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |     |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                             | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  | 取暖费 | 78.84 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |     |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                             | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |     |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）                 | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |     |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                              | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |

|           |       |                                                                                                                                    |           |         |                 |    |      |    |      |      |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|----|------|----|------|------|
| 校安系统运行服务费 | 10.00 | 阿州公发（2020）16号-阿坝州公安局 阿坝州教育局关于印发《阿坝州加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》。阿州教发（2019）369号关于加快推进中小学幼儿园安全防范工作指导意见。要求,根据我县实际每年三防系统运行需要支付电信公司网络服务费 | 产出指标      | 数量指标    | 完成全县 15 所学校安全保障 | ≥  | 15   | 所  | 30   |      |
|           |       | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标    | 社会稳定性   | 定性              | 优  |      | 30 | 正向指标 |      |
|           |       | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本指标    | 成本金额    | =               | 10 | 万    | 20 |      |      |
|           |       | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥               | 94 | %    | 10 | 正向指标 |      |
| 课后服务费     | 74.00 | 政策依据：九寨沟人民政府关于印发《九寨沟县“情满校园幸福九寨”课后服务工作实施方                                                                                           | 产出指标      | 数量指标    | 服务对象            | ≥  | 3500 | 人数 | 40   | 正向指标 |
|           |       |                                                                                                                                    | 成本指标      | 经济成本指标  | 成本金额            | ≤  | 74   | 万元 | 20   |      |
|           |       |                                                                                                                                    | 效益指标      | 社会效益指标  | 提升教师幸福感         | ≥  | 99   | %  | 20   |      |

|               |        |                                     |                                                                                                                                          |         |           |     |    |         |       |    |      |
|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|----|---------|-------|----|------|
|               |        |                                     | 案》的通知（九寨沟府发【2021】44号）政府十四届第100次常务会审议通过（初中收费标准150-180元，小学130-150元 乡镇寄宿制学校纳入预算学年金额80万），教育工作是一项长期效应工作，通过项目实施，全面推进教育事业科学发展，着力提高人民群众的满意度和获得感。 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥  | 96      | %     | 10 | 正向指标 |
| 基本民生-学前教育幼儿资助 | 125.24 | 完成全县2556名幼儿的学前保教费，保证学前教育学校教育活动的正常运转 | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本指标  | 全年支付金额    | ≥   |    | 1252440 | 元/人·次 | 20 |      |
|               |        |                                     | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标    | 受资助学生数    | ≥   |    | 2556    | 人数    | 40 |      |
|               |        |                                     | 效益指标                                                                                                                                     | 可持续发展指标 | 学前教育运行    | 定性  | 促进 | %       |       | 20 |      |
|               |        |                                     | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意  | 学生满意度     | ≥   |    | 100     | %     | 10 |      |

|                    |        |                                 |       |           |           |    |        |       |    |  |
|--------------------|--------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|----|--------|-------|----|--|
|                    |        |                                 |       | 度指标       |           |    |        |       |    |  |
| 家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制 | 24.44  | 将小学寄宿制经费落实到位                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意    | ≥  | 100    | %     | 50 |  |
|                    |        |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会满意      | ≥  | 100    | %     | 40 |  |
| 农村义务教育学生营养改善计划     | 5.00   | 完成县中和实验小学地方试点学校 2094 名学生营养配套补助。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付数额      | =  | 50000  | 元/年   | 20 |  |
|                    |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 受益人数      | ≥  | 2094   | 元/人·次 | 40 |  |
|                    |        |                                 | 产出指标  | 时效指标      | 完成支付时间    | 定性 | 完成     |       | 20 |  |
|                    |        |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | ≥  | 98     | %     | 9  |  |
| 农村教师生活补助           | 36.72  | 完成乡下学校 170 名老师的生活补助，提升乡下教师幸福感。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 教师生活水平提升  | ≥  | 99     | %     | 20 |  |
|                    |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 完成资金数     | ≥  | 367200 | 元/个   | 60 |  |
|                    |        |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度     | ≥  | 98     | %     | 10 |  |
| 学前公办幼儿园生均公用经费      | 103.80 | 公办幼儿园公用经费落实到位                   | 产出指标  | 时效指标      | 12 月支付完成率 | ≥  | 100    | %     | 40 |  |
|                    |        |                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障学前教育发展  | ≥  | 99     | %     | 20 |  |
|                    |        |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意    | ≥  | 98     | %     | 10 |  |

|  |                                        |            |                                                     |               |                           |                                       |    |          |          |    |  |
|--|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|----|----------|----------|----|--|
|  |                                        |            |                                                     |               | 标                         |                                       |    |          |          |    |  |
|  |                                        |            |                                                     | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 社会满<br>意                              | ≥  | 99       | %        | 20 |  |
|  | 学前<br>普惠<br>性民<br>办幼<br>儿园<br>财政<br>补助 | 24.00      | 将民办普<br>惠幼儿园<br>公用经费<br>24 万落实<br>到位                | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 学生家<br>长满意                            | ≥  |          | %        |    |  |
|  | 终身<br>从教<br>奖                          | 510.0<br>0 | 根据相关<br>文件要<br>求，对终<br>身从教给<br>与奖励，<br>鼓励教师<br>终身。  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 让教师<br>得到应<br>有的保<br>障                | 定性 | 达标       | 元/月      | 30 |  |
|  |                                        |            |                                                     | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 保证每<br>位教师<br>都能得<br>到相应<br>鼓励        | ≥  | 50       | 元/人<br>年 | 60 |  |
|  | 临聘<br>人员<br>派遣<br>费                    | 100.8<br>0 | 按照相关<br>文件要<br>求，将该<br>项目的资<br>金落实到<br>位，保证<br>专款专用 | 产出<br>指标      | 时效<br>指标                  | 每月按<br>时发放<br>临聘人<br>员工资              | 定性 | 及时<br>完成 | 元/月      | 60 |  |
|  |                                        |            |                                                     | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 按时发<br>放工<br>资，不<br>拖欠，<br>维护社<br>会稳定 | 定性 | 及时<br>完成 | %        | 30 |  |

## 第三部分 教育局 2023 年单位预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。；一般公

共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。教育局 2023 年收支预算总数 2860.21 万元。

### **（一）收入预算情况**

教育局 2023 年收入预算 2860.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2860.21 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

教育局 2023 年支出预算 2860.01 万元，其中：基本支出 1505.21 万元，占 53%；项目支出 1355 万元，占 47%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

教育局 2023 年财政拨款收支预算总数 2860.01 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1317.11 万元，主要原因是今年项目经费增加，去年人员经费预算存在缺口。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2860.21；支出包括：教育支出 2723.42 万元、社会保障和就业支出 39.05 万元、卫生健康支出 78.21 万元、住房保障支出 19.53 万元。

## **三、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**

教育局 2023 年一般公共预算当年拨款 2860.21 万元，比 2022 年预算数增加 1317.11 万元，主要原因是今年项目经费增加，去年人员经费存在缺口。。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2723.42 万元,占 95%;社会保障和就业支出 39.05 万元,占 1.2%;卫生健康支出 78.21 万元,占 3%;住房保障支出 19.53 万元,占 0.8%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 1832.22 万元,主要用于:教育局机关的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、全县学校临聘人员工资、保险、助学项目等支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023 年预算数为 645.04 万元,主要用于:学前午餐补助、一村一幼教辅人员购买服务费、学前幼儿补助、学前公办幼儿园生均公用经费、学前普惠性民办幼儿园生均公用经费等。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2023 年预算数为 208.16 万元,主要用于:寄宿制营养餐县级配套资金、课后延时服务费、家庭经济困难学生生活补助、农村教师生活补助。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023 年预算数为 25 万元,主要用于:高中助学金、高中免教材及义务教循环教材县级配套资金。

5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2023 年预算数为 13 万元,主要用于:建档立卡中职、

本专科学学生特别资助县级配套资金。

6. 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）：2023 年预算数为 26.03 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.02 万元，主要用于：在职人员按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 11.39 万元，主要用于：在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2023 年预算数为 66.82 万元，主要用于：行政人员医疗补助费用。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 19.53 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

教育局 2023 年一般公共预算基本支出 1505.21 万元，其中：

人员经费 1395.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经 110.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

教育局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.16 万元，其中：公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 2.16 万元。

### **（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少。**

2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算减少。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险、驾驶员公里补助、安全奖、劳保等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、学校监督检查及其他公务工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，教育局单位的机关运行经费财政拨款预算为 31.23 万元，与 2022 年预算减少。

### **（二）政府采购情况**

无

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，教育局单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年教育局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1749.07 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 110.07 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 1639 元。

## 第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 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、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

4. 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、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

5. 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、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：反映教师进修，师资培训支出。

9. 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费附加支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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后，由单位缴纳的职业年金支出。

13. 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）：用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部门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支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和教育事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 运行经费：为保障行政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、会议费一般设备购置费等费用开支。