

附件 1

# 贵德县教育局部门

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县教育局部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 贵德县教育局部门 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 贵德县教育局部门概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

(2) 研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

(3) 综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况，规范和管理社会力量办学。

(4) 负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

(5) 管理本部门教育经费；协同县财政局编制全县教育系统经费预决算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。

(6) 主管全县教师工作，负责中小学校（含职业技术学校）教师专业技术职务评聘与资格认定，承担中小学教师继续教育工作、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、招聘录用、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位

的领导干部。指导教育基金会、生源地贷款，校团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。

（7）依法保护学校和师生的合法权益、做好来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

（8）负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书。

（9）指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

（10）会同上级招生部门管理全县学生的普通高校、中等职业技术学校的招生考试工作。

（11）做好全县各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作。

（12）指导、协调全县学校的后勤工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。

（13）编制和管理全县教育统计资料、学籍管理系统的开发和建设工作。

（14）负责指导全县教育教学研究、现代信息技术教育、实验教学的教学设备的配置与管理工作。

（15）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县教育局部门 2021 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  | 贵德县民族寄宿制学校    |
| 2  | 贵德县河阴寄宿制学校    |
| 3  | 贵德县河东寄宿制学校    |
| 4  | 贵德县河西寄宿制学校    |
| 5  | 贵德县河阴小学       |
| 6  | 贵德县常牧民族寄宿制小学  |
| 7  | 贵德县河东乡王屯小学    |
| 8  | 贵德县新街寄宿制小学    |
| 9  | 贵德县拉西瓦民族寄宿制小学 |
| 10 | 贵德县河西镇当车寄宿制小学 |
| 11 | 贵德县尕让寄宿制小学    |
| 12 | 贵德县尕让乡阿什贡小学   |
| 13 | 贵德县幼儿园        |

## 第二部分 贵德县教育局部门 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

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        | 28870.61 | 一、本年支出           |          |          |         |
| (一) 一般公共预算拨款  | 28870.61 | (一) 一般公共服务支出     |          |          |         |
| 其中：经费拨款收入     | 28870.61 | (二) 国防支出         |          |          |         |
|               |          | (三) 公共安全支出       |          |          |         |
| (二) 政府性基金预算拨款 |          | (四) 教育支出         | 20756.87 | 20756.87 |         |
|               |          | (五) 科学技术支出       |          |          |         |
|               |          | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |
|               |          | (七) 社会保障和就业支出    | 4159.25  | 4159.25  |         |
|               |          | (八) 卫生健康支出       | 2383.72  | 2383.72  |         |
|               |          | (九) 节能环保支出       |          |          |         |
|               |          | (十) 城乡社区支出       |          |          |         |
|               |          | (十一) 农林水支出       |          |          |         |
|               |          | (十二) 交通运输支出      |          |          |         |
|               |          | (十三) 商业服务业等支出    |          |          |         |
|               |          | (十四) 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |
|               |          | (十五) 住房保障支出      | 1570.78  | 1570.78  |         |
|               |          | (十六) 粮油物资储备支出    |          |          |         |
|               |          | (十七) 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |
|               |          | (十八) 预备费         |          |          |         |
|               |          | (十九) 其他支出        |          |          |         |
|               |          | (二十) 债务还本支出      |          |          |         |
|               |          | (二十一) 债务付息支出     |          |          |         |
| 收入总计          | 28870.61 |                  | 支出总计     | 28870.61 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2021 年预算数 |          |         |
|--------|----|----|------------------|-----------|----------|---------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出    |
| 类      | 款  | 项  |                  |           |          |         |
|        |    |    | 总 合 计            | 28870.61  | 24266.91 | 4603.71 |
| 205    | 01 | 01 | 行政运行             | 534.58    | 534.58   |         |
| 205    | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 16        |          | 16      |
| 205    | 02 | 01 | 学前教育             | 1050.82   | 606.5    | 444.32  |
| 205    | 02 | 02 | 小学教育             | 10095.7   | 10095.7  |         |
| 205    | 02 | 03 | 初中教育             | 4914.57   | 4914.57  |         |
| 205    | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 1189.58   | 1.81     | 1187.77 |
| 205    | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 2955.62   |          | 2955.62 |
| 208    | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1938.74   | 1938.74  |         |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1495.51   | 1495.51  |         |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 725.01    | 725.01   |         |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.83      | 7.83     |         |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2375.89   | 2375.89  |         |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 1570.78   | 1570.78  |         |
|        |    |    |                  |           |          |         |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2021 年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 总 合 计  |                | 24266.91   | 24003.65 | 263.26 |
| 301    | 工资福利支出         | 22064.92   | 22064.92 |        |
| 30101  | 基本工资           | 4391.04    | 4391.04  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 6898.74    | 6898.74  |        |
| 30103  | 奖金             | 2947.46    | 2947.46  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 789.16     | 789.16   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1495.51    | 1495.51  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 725.02     | 725.02   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2383.72    | 2383.72  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 136.92     | 136.92   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 1570.78    | 1570.78  |        |
| 30150  | 在职人员取暖费        | 376.01     | 376.01   |        |
| 30181  | 其他人员工资         | 336.96     | 336.96   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.64      | 13.64    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 263.26     |          | 263.26 |
| 30201  | 办公费            | 4.5        |          | 4.5    |
| 30202  | 印刷费            |            |          |        |
| 30203  | 咨询费            |            |          |        |
| 30204  | 手续费            |            |          |        |
| 30205  | 水费             | 0.1        |          | 0.1    |
| 30206  | 电费             | 1.08       |          | 1.08   |
| 30207  | 邮电费            | 3.48       |          | 3.48   |
| 30208  | 取暖费            | 1          |          | 1      |
| 30209  | 物业管理费          |            |          |        |
| 30211  | 差旅费            | 0.5        |          | 0.5    |
| 30212  | 因公出国(境)费用      |            |          |        |
| 30213  | 维修(护)费         |            |          |        |
| 30214  | 租赁费            |            |          |        |
| 30215  | 会议费            |            |          |        |
| 30216  | 培训费            | 0.3        |          | 0.3    |
| 30217  | 公务接待费          | 1.75       |          | 1.75   |
| 30218  | 专用材料费          |            |          |        |

|            |                  |                |                |        |
|------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| 30224      | 被装购置费            |                |                |        |
| 30225      | 专用燃料费            |                |                |        |
| 30226      | 劳务费              |                |                |        |
| 30227      | 委托业务费            |                |                |        |
| 30228      | 工会经费             | 241.58         |                | 241.58 |
| 30229      | 福利费              |                |                |        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2.05           |                | 2.05   |
| 30239      | 其他交通费用           | 4.8            |                | 4.8    |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 2.12           |                | 2.12   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1938.74</b> | <b>1938.74</b> |        |
| 30302      | 退休费              | 1866.58        | 1866.58        |        |
| 30305      | 生活补助             | 72.17          | 72.17          |        |

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|-----|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |     |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 3.8 | 0            | 1.75      | 2.05       | 0       | 2.05    |

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2020 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  |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出             |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、本年收入       | 28870.61 | 一、本年支出          |          |
| （一）一般公共预算拨款  | 28870.61 | （一）一般公共服务支出     |          |
| 其中：经费拨款收入    | 28870.61 | （二）国防支出         |          |
|              |          | （三）公共安全支出       |          |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （四）教育支出         | 20756.87 |
|              |          | （五）科学技术支出       |          |
|              |          | （六）文化旅游体育与传媒支出  |          |
|              |          | （七）社会保障和就业支出    | 4159.25  |
|              |          | （八）卫生健康支出       | 2383.72  |
|              |          | （九）节能环保支出       |          |
|              |          | （十）城乡社区支出       |          |
|              |          | （十一）农林水支出       |          |
|              |          | （十二）交通运输支出      |          |
|              |          | （十三）商业服务业等支出    |          |
|              |          | （十四）自然资源海洋气象等支出 |          |
|              |          | （十五）住房保障支出      | 1570.78  |
|              |          | （十六）粮油物资储备支出    |          |
|              |          | （十七）灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | （十八）预备费         |          |
|              |          | （十九）其他支出        |          |
|              |          | （二十）债务还本支出      |          |
|              |          | （二十一）债务付息支出     |          |
| 收 入 总 计      | 28870.61 | 支 出 总 计         | 28870.61 |

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码  |    |    | 部门及功能科目名称        | 资金来源     |                  |                 |
|-------|----|----|------------------|----------|------------------|-----------------|
|       |    |    |                  | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 |
| 类     | 款  | 项  |                  |          |                  |                 |
| 总 合 计 |    |    |                  | 28870.61 | 28870.61         |                 |
| 205   | 01 | 01 | 行政运行             | 534.58   | 534.58           |                 |
| 205   | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 16       |                  |                 |
| 205   | 02 | 01 | 学前教育             | 1050.82  | 606.5            |                 |
| 205   | 02 | 02 | 小学教育             | 10095.7  | 10095.7          |                 |
| 205   | 02 | 03 | 初中教育             | 4914.57  | 4914.57          |                 |
| 205   | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 1189.58  | 1.81             |                 |
| 205   | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 2955.62  |                  |                 |
| 208   | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1938.74  | 1938.74          |                 |
| 208   | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1495.51  | 1495.51          |                 |
| 208   | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 725.01   | 725.01           |                 |
| 210   | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.83     | 7.83             |                 |
| 210   | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2375.89  | 2375.89          |                 |
| 221   | 02 | 01 | 住房公积金            | 1570.78  | 1570.78          |                 |

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码  |    |    | 部门及功能科目名称        | 合计       | 基本支出     | 项目支出    | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|-------|----|----|------------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 类     | 款  | 项  |                  |          |          |         |        |          |           |      |
| 总 合 计 |    |    |                  | 28870.61 | 24265.91 | 4603.71 |        |          |           |      |
| 205   | 01 | 01 | 行政运行             | 534.58   | 534.58   |         |        |          |           |      |
| 205   | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 16       |          | 16      |        |          |           |      |
| 205   | 02 | 01 | 学前教育             | 1050.82  | 606.5    | 444.32  |        |          |           |      |
| 205   | 02 | 02 | 小学教育             | 10095.7  | 10095.7  |         |        |          |           |      |
| 205   | 02 | 03 | 初中教育             | 4914.57  | 4914.57  |         |        |          |           |      |
| 205   | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 1189.58  | 1.81     | 1187.77 |        |          |           |      |
| 205   | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 2955.62  |          | 2955.62 |        |          |           |      |
| 208   | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1938.74  | 1937.74  |         |        |          |           |      |
| 208   | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1495.51  | 1495.51  |         |        |          |           |      |
| 208   | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 725.01   | 725.01   |         |        |          |           |      |
| 210   | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.83     | 7.83     |         |        |          |           |      |
| 210   | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2375.86  | 2375.86  |         |        |          |           |      |
| 221   | 02 | 01 | 住房公积金            | 1570.78  | 1570.78  |         |        |          |           |      |
|       |    |    |                  |          |          |         |        |          |           |      |

# 部门项目支出表

| 科目编码  |    |    | 部门及功能科目名称    | 资金来源     |                |                 |
|-------|----|----|--------------|----------|----------------|-----------------|
|       |    |    |              | 合计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 |
| 类     | 款  | 项  |              |          |                |                 |
| 总 合 计 |    |    | 4603. 71     | 4603. 71 |                |                 |
| 205   | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出   | 16       | 16             |                 |
| 205   | 02 | 01 | 学前教育         | 444. 32  | 444. 32        |                 |
| 205   | 02 | 99 | 其他普通教育支出     | 1187. 77 | 1187. 77       |                 |
| 205   | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2955. 62 | 2955. 62       |                 |

### **第三部分 贵德县教育局部门 2021 年度部门预算 情况说明**

#### **一、关于贵德县教育局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵德县教育局部门 2021 年财政拨款收支总预算 28870.61 万元，比 2020 年增加 3339.12 万元，主要原因：一是教育系统人数较多，工资基数变动较大；二是本年度人均增加了 5000 元的对目标考核奖金和民族团结奖金的预算；三是本年度对工伤保险和生育保险也纳入了预算；四是本年度三江源生态补偿资金比上年增加 521 万元；五是本年度消毒餐具单价上涨，总价比上年度增加 68.2 万元；六是本年度新增教师培训费 5.14 万元；七是新增校舍安全保障资金 64.5 万元；八是 2020 年第三批义务教育薄弱环节与能力提升 56 万元。收入包括：一般公共预算拨款 28870.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 20756.87 万元、社会保障和就业支出 4159.25 万元、卫生健康支出 2383.72 万元、住房保障支出 1570.78 万元。

#### **二、关于贵德县教育局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

贵德县教育局部门 2021 年财政拨款收支总预算 28870.61 万元，比 2020 年增加 3339.12 万元，主要原因：一是教育系统

人数较多，工资基数变动较大；二是本年度人均增加了 5000 元的对目标考核奖金和民族团结奖金的预算；三是本年度对工伤保险和生育保险也纳入了预算；四是本年度三江源生态补偿资金比上年增加 521 万元；五是本年度消毒餐具单价上涨，总价比上年度增加 68.2 万元；六是本年度新增教师培训费 5.14 万元；七是新增校舍安全保障资金 64.5 万元；八是 2020 年第三批义务教育薄弱环节与能力提升 56 万元。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 20756.87 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 4159.25 万元，占 14.41%；卫生健康支出 2383.72 万元，占 8.26%；住房保障支出 1570.78 万元，占 5.43%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 534.58 万元，主要用于教育局行政人员及事业人员工资支出，比 2020 年增加 125.62 万元，增长 30.72%。主要原因是教育系统人数较多，工资基数较大；二是本年度人均增加了 5000 元的对目标考核奖金和民族团结奖金的预算；三是本年度增加了失业金、工伤保险和生育保险。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021 年预算数为 16 万元，主要用于教育局党工委及慰问经费、督导专项经费的支出，比 2020 年减少 2.9 万元，降低 15.34%。主要原因是因财政要求，部分经费压缩 15%。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 1050.82 万元，主要用于县幼儿园教师工资、全县幼儿教师工资、幼儿公用经费及免费学前教育补助资金县级配套和建档立卡户 4-5 岁贫困幼儿生活补助的支出，比 2020 年减少 66.99 万元，降低 6%。主要原因：一是本年度县幼儿园教师退休 2 人，因此工资也相应的减少；二是学前教育政府购买幼儿教师辞职了 25 人，幼儿教师工资减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为 10095.7 万元，主要用于用于河阴小学、阿什贡小学、尕让寄宿制小学、河东寄宿制学校、常牧寄宿制小学、新街寄宿制小学、当车寄宿制小学、拉西瓦寄宿制小学、河西寄宿制学校、王屯小学的教师工资的支出，比 2020 年增加 405.95 万元，增长 4.19%。主要原因：一是教育系统人数较多，工资基数变动较大；二是本年度人均增加了 5000 元的对目标考核奖金和民族团结奖金的预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数为 4914.57 万元，主要用于用于河阴寄宿制学校、县民族寄宿制学校教师工资的支出，比 2020 年增加 250.1 万元，增长 5.36%。主要原因：一是教育系统人数较多，工资基数变动较大；二是本年度人均增加了 5000 元的对目标考核奖金和民族团结奖金的预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2021 年预算数为 1189.58 万元，主要用于义务教育学生生活费、公用经费、走读生午餐补助、班主任骨干学科带头人津贴、校长副校长主任副主任津贴、思想政治辅导员津贴、义务教育阶段校园安全保障、校方责任险、新生体检费、教师节表彰奖金、教育风险基金、教育考核基金、教研电教经费、民办教师生活补助、作业本款等支出，比 2020 年减少 1065.78 万元，降低 47.26%。主要原因：本年度将三江源资金、义务教育阶段校园安全保障资金等调剂到教育费附加中。

7、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）2021 年预算数为 2955.62 万元，主要用于三江源生态补偿资金、中高考经费、取暖费缺口资金、政府购买服务校园后勤保障、消毒餐具和曲丹峪拉德教学点取暖费缺口资金、教师培训费、校舍安全保障资金、2020 年第三批义务教育薄弱环节与能力提升的支出，比 2020 年增加 1752.25 万元，增长 145.6%。主要原因：一是本年度新增三江源生态补偿资金、义务教育阶段校园安全保障资金、校舍安全保障资金和 2020 年第三批义务教育薄弱环节与能力提升；二是本年度消毒餐具单价上涨，总价比上年度增加 68.2 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 1938.74 万元，主要用于退休教师部分工资及遗属人员生活补助的支出，比 2020 年增加 397.42 万元，增长 25.78%。主要原因：一是工资的增长；二

是本年度增加了对目标考核奖金和民族团结奖金的预算安排。

9、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）2021 年预算数为 1495.51 万元，主要用于全县教师养老金的支出，比 2020 年增加 27.71 万元，增长 1.89%。主要原因：工资的增长相应的养老金有所增长。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 725.01 万元，主要用于全县教师职业年金的支出，比 2020 年增加 725.01 万元，增长 100%。主要原因：上年度未有职业年金的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 7.83 万元，主要用于教育行政单位人员的医疗金支出，比 2020 年增加 0.42 万元，增长 5.67%。主要原因是随着工资的增长，医疗金也在增长。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2375.89 万元，主要用于全县教育事业单位人员的医疗金支出，比 2020 年增加 710.02 万元，增长 42.62%。主要原因是随着工资的增长，医疗金也在增长。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 1570.78 万元，主要用于全县教师的住房公积金支出，比 2020 年增加 137.03 万元，增长 9.56%。主要原因是

随着工资的增长，住房公积金也在增长。

### **三、关于贵德县教育局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县教育局部门 2021 年一般公共预算基本支出 24266.91 万元，其中：

**人员经费** 22064.92 万元，主要包括：基本工资 4391.04 万元、津贴补贴 6898.74 万元、奖金 2947.46 万元、绩效工资 789.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1495.51 万元、职业年金缴费 725.02 万元、职工基本医疗保险缴费 2383.72 万元、其他社会保障缴费 136.92 万元、住房公积金 1570.78 万元、在职人员取暖费 376.01 万元、其他人员工资 336.96 万元、其他工资福利支出 13.64 万元。

**公用经费** 263.26 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、水费 0.1 万元、电费 1.08 万元、邮电费 3.48 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 1.75 万元、工会经费 241.58 万元、公务用车运行费 2.05 万元、其他交通费用 4.8 万元、其他商品和服务支出 2.12 万元。

**对个人和家庭的补助** 1938.74 万元，主要包括：退休费 1866.58 万元、生活补助 72.17 万元。

### **四、关于贵德县教育局部门 2021 年“三公”经费预算情况说明**

贵德县教育局部门 2021 年“三公”经费预算数为 3.8 万元，

比 2020 年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.05 万元，增加 0.37 万元；公务接待费 1.75 万元，减少 0.48 万元。

## **五、关于贵德县教育局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县教育局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于贵德县教育局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵德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 28870.61 万元；支出包括：教育支出 20756.87 万元；社会保障和就业支出 4159.25 万元；卫生健康支出 2383.72 万元；住房保障支出 1570.78 万元。

## **七、关于贵德县教育局部门 2021 年部门收入预算情况说明**

贵德县教育局部门 2021 年收入预算 28870.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 28870.61 万元，占 100%。

## **八、关于贵德县教育局部门 2021 年部门支出预算情况说明**

贵德县教育局部门 2021 年支出预算 28870.61 万元，其中：基本支出 24266.91 万元，占 84.05%；项目支出 4603.71 万元，占 15.95%。

## **九、关于贵德县教育局部门项目支出预算情况的说明**

1、教育支出 2050199 款 2021 年预算数为 16 万元，主要用于教育局党工委及慰问经费、督导专项经费的支出，比 2020 年减少 2.9 万元，降低 15.34%。主要原因是因财政要求，部分经费压缩 15%。

2、教育支出 2050201 款 2021 年预算数为 444.32 万元，主要用于县幼儿公用经费及免费学前教育补助资金县级配套和建档立卡户 4-5 岁贫困幼儿生活补助的支出，比 2020 年减少 15.64 万元，降低 3.4%。主要原因是学前教育政府购买幼儿教师辞职了 25 人，幼儿教师工资减少。

3、教育支出 2050299 款 2021 年预算数为 1187.77 万元，主要用于义务教育学生生活费、公用经费、走读生午餐补助、班主任骨干学科带头人津贴、校长副校长主任副主任津贴、思想政治辅导员津贴、校方责任险、新生体检费、教师节表彰奖金、教育风险基金、教育考核基金、教研电教经费、民办教师生活补助、作业本款等支出，比 2020 年减少 276.77 万元，降低 12.35%。主要原因：本年度将三江源资金调剂到教育费附加中。

4、教育支出 2050999 款 2021 年预算数为 2955.62 万元，主要用于三江源生态补偿资金、中高考经费、取暖费缺口资金、政府购买服务校园后勤保障、消毒餐具和曲丹峪拉德教学点取暖费缺口资金、教师培训费、校舍安全保障资金、2020 年第三批义务教育薄弱环节与能力提升的支出，比 2020 年增加 1752.25 万元，增长 145.6%。主要原因：一是本年度新增三江源生态补偿

资金、义务教育阶段校园安全保障资金、校舍安全保障资金和2020年第三批义务教育薄弱环节与能力提升；二是本年度消毒餐具单价上涨，总价比上年度增加68.2万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2021年贵德县教育局部门机关运行经费财政拨款预算263.26万元，比2020年预算增加4.55万元，增长1.76%。主要是本年度工会经费增加。

### **（二）政府采购安排情况**

2021年贵德县教育局部门各单位政府采购预算总额1134.53万元，其中：政府采购货物预算498.71万元、政府采购工程预算269.2万元、政府采购服务预算366.62万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月底，贵德县教育局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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**

2021年贵德县教育局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款4603.7万元。具体项目支出绩效如下表：

## 2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

| 序号 |   | 单位名称   | 项目名称    | 金额<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                       | 绩效指标                                                                                                                                                                             |
|----|---|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1 | 贵德县教育局 | 新生结核病   | 4.97       | 目标 1: 该项目的实施对学生进行实时监控, 了解学生中有无结核病的情况。<br>目标 2: 对其他学生也起到提前预防作用。<br>目标 3: 保证学校的教育教学工作的安全有序进行。                | 数量指标: 中小學生合計人數 3312 人<br>质量指标: 新生结核病检查预防的范围和覆盖情况 100%<br>时效指标: 每年检查的次数 1 次<br>成本指标: 中小学新生每人检查的资金标准 15 元/人, 预计 2021 年中小学新生 3312 人。                                                |
|    | 2 |        | 教师节表彰奖金 | 8.50       | 目标 1: 该项目的实施对工作优秀的教师进行资金奖励, 在教育一线的教师起到激励作用。<br>目标 2: 优化教育教学水平, 保障教育教学水平的提高。<br>目标 3: 激发教师兴趣, 挖掘教师潜力方面作用较大。 | 数量指标: 受教师节表彰的学校 8 个、受教师节表彰的个人 106 人、慰问教师 20 人<br>时效指标: 教师表彰的时间 9 月份<br>质量指标: 享受表彰的教师占全部教师的比率≥10%<br>成本指标: 受表彰学校奖励标准: 1600 元/个 受表彰个人奖励标准: 500 元/人 授带、荣誉证书等 0.92 万元 慰问教师标准 500 元/人 |
|    | 3 |        | 幼儿公用经费  | 158.40     | 目标 1: 该项目的实施为 3600 名幼儿的公用经费和 3600 名幼儿的生活费、保育费的日常开支补助。<br>目标 2: 保障学前教育学校正常运转。                               | 数量指标: 享受学前教育公用经费的幼儿数 3600 人、享受学前免费三年补助资金的幼儿数 3600 人。<br>质量指标: 年度按时足额发放合格率 100%<br>时效指标: 资金发放的时间 4 月、10 月<br>成本指标: 学前教育公用经费发放的标准 200 元/人 学前教育免费三年教育补助资金的发放标准 240 元/人              |

|  |   |  |                    |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|--|---|--|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 |  | 取暖费                | 14.00  | <p>目标 1: 该项目的实施在很大程度上减轻了 7 所学校经费不足的压力。</p> <p>目标 2: 该项目对学校取暖费的不足的有一定的补充作用。</p> <p>目标 3: 解决了这几所学校取暖费用高, 经费不足的问题。</p> | <p>数量指标: 享受取暖费缺口资金的学校数 7 个</p> <p>质量指标: 享受取暖费缺口资金的学校数 <math>\geq 50\%</math></p> <p>时效指标: 发放时间 1-12 月</p> <p>成本指标: 每个学校取暖费资金 2 万元</p>                                                           |
|  | 5 |  | 建档立卡户 4-5 岁贫困幼儿生活费 | 28.80  | <p>目标 1: 该项目的实施为 210 名建档立卡贫困幼儿提供生活上的资助。</p> <p>目标 2: 改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。</p> <p>目标 3: 促进了学前教育的进一步发展。</p>              | <p>数量指标: 建档立卡户 4-5 岁幼儿享受贫困生学生人数 320 人</p> <p>质量指标: 享受学前建档立卡 4-5 岁生活费补助覆盖率 <math>\geq 8\%</math></p> <p>时效指标: 建档立卡户幼儿享受生活费发放的时间 10 月</p> <p>成本指标: 学前 4-5 建档立卡秦坤幼儿享受生活补助标准 100 元/月/人 按 9 个月计算</p> |
|  | 6 |  | 新生体检费              | 19.87  | <p>目标 1: 该项目的实施对新生学生的各种疾病起到提前预防作用。</p> <p>目标 2: 学校对学生的健康有了一定的掌握。</p> <p>目标 3: 对少部分有疾病的学生提供了治疗的依据。</p>               | <p>数量指标: 中小学新生体检人数 3312 人</p> <p>质量指标: 每年体检新生的覆盖率 100%</p> <p>时效指标: 每年新生体检的时间 9 月</p> <p>成本指标: 中小学新生体检费发放的标准 60 元/人</p>                                                                         |
|  | 7 |  | 校园方责任险             | 29.16  | <p>目标 1: 项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。</p> <p>目标 2: 减轻学校对学生安全事故的责任负担。</p>                                              | <p>数量指标: 享受校方责任险中小学学生人数 14157 人、享受校方责任险学前教育幼儿学生人数 5280 人</p> <p>质量指标: 年度校园方责任险保险学生完成合格率 100%</p> <p>时效指标: 年度校园方责任险保险时间 9 月</p> <p>成本指标: 校方责任险资金标准 15 元/人</p>                                    |
|  | 8 |  | 走读生午餐补助            | 117.98 | <p>目标 1: 该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。</p> <p>目标 2: 为走读学生在午餐上提供了资金保障, 使得学生更好的完成学业。</p> <p>目标 3: 进一步提高了义务教育阶段学生的经费</p>  | <p>数量指标: 享受走读生午餐补助的学生人数 2521 人</p> <p>质量指标: 接受义务教育阶段走读生午餐补助学生占学生总人数的比例 <math>\geq 15\%</math></p> <p>时效指标: 走读生午餐补助资金发放时间 4 月 10 月</p> <p>成本指标: 学校走读生午餐补助标准 2 元/天/人 按 234 天</p>                  |

|    |  |        |        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|--|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |  |        |        |                                                                                                        | 保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计算 |
| 9  |  | 寄宿生生活费 | 330.03 | 目标 1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。<br>目标 2: 解决了寄宿生的生活补助, 能够更好的完成学业。<br>目标 3: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的负担。 | 数量指标: 义务教育阶段享受生活费的学生数 小学寄宿生数 6167 人初中寄宿生数 3242 人<br>质量指标: 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例 100%<br>时效指标: 义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放 3 月 9 月<br>成本指标: 寄宿生生活补助资金小学生年发放标准 348 元/人 寄宿生生活补助资金初中学生发放标准 356 元/人                                                                                                                                                                             |    |
| 10 |  | 公用经费   | 141.19 | 目标 1: 该项目的实施为学校日常工作正常运转。<br>目标 2: 该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。                                 | 数量指标: 享受公用经费的小学生人数 9678 人、享受寄宿生公用经费的小学生人数 6167 人、享受公用经费的初中生人数 4405 人、享受寄宿生公用经费的初中生人数 3242 人、享受特殊教育公用经费学生人数 74 人、享受送教上门公用经费学生人数 48 人<br>质量指标: 义务教育学生享受公用经费的覆盖率 100%、特殊教育学生享受公用经费的覆盖率 100%、<br>时效指标: 义务教育学生公用经费的发放时间 3 月、 9 月<br>成本指标: 小学生公用经费发放标准 75.6 元/人 小学寄宿生公用经费发放标准 24 元/人 初中生公用经费发放标准 91.6 元/人 初中寄宿生公用经费发放标准 24 元/人 特殊教育学生公用经费发放标准 480 元/人 送教上门学生公用经费发放标准 320 元/人 |    |

|  |    |  |         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----|--|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 11 |  | 三江源补偿资金 | 1725.00 | <p>目标 1：三江源资金对学前教育、中小学学校的正常开支进行了补助。</p> <p>目标 2：为学前教育、中小学学生、中职生及农牧民大学生提供了生活的补助。</p> <p>目标 3：项目的实施对学前教育 6 岁幼儿、中小学、中职生及农牧民大学生家长减轻了家庭负担。</p> | <p>数量指标:2021 年享受三江源学前教育幼儿人数 1693 人、2021 年享受三江源小学生人数 9728 人、2021 年享受三江源小学寄宿生人数 6167 人、2021 年享受三江源初中生人数 4429 人、2021 年享受三江源初中寄宿生人数 3242 人、2021 年享受三江源大学生专科补助人数 455 人、2021 年享受三江源大学生本科补助人数 300 人、2021 年享受三江源省内一、二年级学生人数 285 人、2021 年享受三江源省内三年级学生人数 100 人、2021 年享受三江源省外一、二年级学生人数 42 人、2021 年享受三江源省外三年级学生人数 30 人、2021 年享受三江源省内初中学生人数 2 人、2021 年享受三江源省内高中学生人数 16 人</p> <p>质量指标：接受三江源补偿的幼儿人数占全部幼儿人数的比率 <math>\geq</math> 30%<br/>接受三江源补偿的中小学学生占全部中小学学生人数的比率 100% 接受三江源补助的中小学寄宿生学生占全部寄宿生人数的比率 100% 接受三江源大学生补助的学生人数占全部大学生人数的比率 <math>\geq</math>70% 接受三江源省内中职生补助的学生占省内全部中职学生人数的比率 100%接受三江源省外中职生补助的学生占省外全部中职学生人数的比率 <math>\geq</math>20%接受三江源省内初中补助的学生人数占省内初中人数的比率 100% 接受三江源省内高中补助的学生人数占省内高中人数的比率 100%</p> <p>时效指标：三江源补助发放的时间 1-12 月</p> <p>成本指标：三江源学前一年发放标准 公用经费 2200 元/人/年 生活费 1500 元/人/年 三江源中小学发放标准 公用经费 200 元/人/年 生活费 100 元/人/年 三江源大学生发放标准 专科 6000 元/人 本科 10000 元/人 三江源省内异地中职生发放标准 一、二年级公用经费 900 元/人/年</p> |
|--|----|--|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>           三年级公用经费 1300 元/人/年 一、二年级生活费 1200 元/人/年 三年级生活费 2200 元/人/年 三江源省外异地中职生发放标准 公用经费 3300 元/人/年 一、二年级生活费 3200 元/人/年 三年级生活费 2200 元/人/年 三江源省内初中补助发放标准 公用经费 2300 元/人/年 生活费 2200 元/人/年 三江源省内高中补助发放标准 公用经费 2800 元/人/年 生活费 2700 元/人/年         </p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |    |  |                 |        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----|--|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12 |  | 班主任津贴           | 128.35 | <p>目标 1: 项目的实施是对班主任工作的极大支持, 提高了班主任工作的积极性。</p> <p>目标 2: 是对班主任工作的付出的肯定。</p> <p>目标 3: 鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。</p> | <p>数量指标: 走读生学生人数 (含幼儿园) 4500 人、寄宿生学生人数 10557 人</p> <p>质量指标: 享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例 100%</p> <p>时效指标: 班主任津贴发放时间 8 月、12 月</p> <p>成本指标: 走读生班主任津贴发放标准 5 元/人/月 按 12 个月发放寄宿生班主任津贴发放标准 8 元/人/月 按 12 个月发放</p>                                                                     |
|  | 13 |  | 校长、副校长、主任、副主任津贴 | 16.40  | <p>目标 1: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 奠定了经济基础。</p> <p>目标 2: 极大地提高了教师工作的积极性。</p> <p>目标 3: 对提高教育教学质量产生较大作用。</p>        | <p>数量指标: 校长人数 14 人、副校长人数 19 人、主任人数 54 人、副主任人数 10 人</p> <p>质量指标: 年度领导工作完成合格率 100%</p> <p>时效指标: 年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放时间 8 月、12 月</p> <p>成本指标: 校长津贴发放津贴标准 200 元/月/人 按 12 个月发放 副校长津贴发放津贴标准 150 元/月/人 按 12 个月发放 主任津贴发放津贴标准 130 元/月/人 按 12 个月发放 副主任津贴发放标准 100 元/月/人 按 12 个月发放</p> |
|  | 14 |  | 学科带头人、骨干教师津贴    | 24.96  | <p>目标 1: 项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展, 奠定了经济基础。</p> <p>目标 2: 极大地提高了教师工作的积极性。</p> <p>目标 3: 对提高教育教学质量产生较大作用。</p>      | <p>数量指标: 学科带头人人数 9 人、骨干教师人数 190 人</p> <p>质量指标: 年度教育质量验收合格率 100%</p> <p>时效指标: 年度学科带头人及骨干教师津贴发放时间 8 月、12 月</p> <p>成本指标: 学科带头人津贴月发放标准 200 元/人/月 按 12 个月发放 骨干教师津贴月发放标准 100 元/人/月 按 12 个月发放</p>                                                                                |

|  |    |  |               |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|--|----|--|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15 |  | 思想政治辅导员<br>津贴 | 74.70  | <p>目标 1: 项目的实施是对思想政治辅导员工作的极大支持, 提高了思想政治辅导员工作的积极性。</p> <p>目标 2: 是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。</p> <p>目标 3: 鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。</p> | <p>数量指标: 小学班级个数 231 个、初中班级个数 90 个</p> <p>质量指标: 义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率 100%</p> <p>时效指标: 思想政治辅导员年度发放的时间 8 月、12 月</p> <p>成本指标: 小学思想政治辅导员发放标准 200 元/月/个按 10 个月发放 初中思想政治辅导员发放标准 300 元/月/个 按 10 个月发放</p> |
|  | 16 |  | 政府购买服务校园后勤保障  | 781.20 | <p>目标 1: 该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。</p> <p>目标 2: 也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。</p> <p>目标 3: 为学生的饮食提供了方便, 让学生有更多的时间进行学习。</p>              | <p>数量指标: 临时工人数 383 人</p> <p>质量指标: 临时用工人员的覆盖率 100%</p> <p>时效指标: 临时工工资发放的时间 每月</p> <p>成本指标: 临时工工资人均发放的标准 1700 元/人/月 按 12 个月进行发放</p>                                                                    |
|  | 17 |  | 教育基金          | 8.50   | <p>目标 1: 该项目的实施帮扶学生上学期间的建档立卡贫困高校学生的生活费和学费困难, 最大限度降低学生失学率。</p> <p>目标 2: 进一步促进教育均衡发展, 确保教育公平。</p>                            | <p>数量指标: 建档立卡贫困大学生人数 43 人</p> <p>质量指标: 教育基金发放的覆盖率 <math>\geq 4\%</math></p> <p>时效指标: 教育基金发放的时间 10 月</p> <p>成本指标: 贫困大学生享受生活补助标准 2000 元/人</p>                                                          |
|  | 18 |  | 作业本款          | 52.00  | <p>目标 1: 该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。</p> <p>目标 2: 为学生顺利完成学业提供了保障。</p>                                                         | <p>数量指标: 小学生人数 9728 人、初中生人数 4429 人</p> <p>质量指标: 免费作业本发放的覆盖率 100%</p> <p>时效指标: 免费作业本发放的时间 3 月、9 月</p> <p>成本指标: 小学作业本发放标准 32 元/年/人 初中作业本发放标准 47.1 元/年/人</p>                                            |
|  | 19 |  | 教研电教专项经费      | 6.00   | <p>目标 1: 该项目的实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障。</p> <p>目标 2: 为教师专业的发展和培训提供了平台。</p> <p>目标 3: 促进了教师教学水平的提高。</p>                           | <p>数量指标: 教研室人员下乡次数 110 次</p> <p>质量指标: 教研室人员下乡的覆盖率 100%</p> <p>时效指标: 教研电教经费使用时间 1-12 月</p> <p>成本指标: 办公费 2.2 万元、印刷费 1.5 万元、公务接待费 0.4 万元、公务用车运行费 0.2 万元、培训费 0.8 万元、差旅</p>                               |

|  |    |  |          |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|--|----|--|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |          |       |                                                                           | 费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元                                                                                                                                                                               |
|  | 20 |  | 党工委及慰问经费 | 10.00 | 目标 1：该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障。<br>目标 2：不定期进行慰问贫困党员和优秀党员。                   | 数量指标：慰问困难党员及优秀党员人数 40 人<br>质量指标：党工委经费支出完成情况 100%<br>时效指标：党工委及维稳经费使用时间 1-12 月<br>成本指标：慰问困难党员及优秀党员标准 300 元/人<br>办公费 3 万元 印刷费 1.8 万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行费 0.16 万元、培训费 0.4 万元、差旅费 0.6 万元、其他商品和服务支出 2.59 万元 |
|  | 21 |  | 第二幼儿园取暖费 | 6.00  | 目标 1：保障了第二幼儿园取暖费资金的不足，为幼儿提供了更舒适的学习环境。<br>目标 2：补充了第二幼儿园公用经费的缺口。            | 数量指标：享受取暖费幼儿园个数 1 个<br>质量指标：资金发放的到位情况 100%<br>时效指标：资金发放的时间 1-12 月<br>成本指标：第二幼儿园取暖费标准 60000 元                                                                                                            |
|  | 22 |  | 教育考核基金   | 17.00 | 目标 1：提高教育考核的激励作用，为学校在学生中考及统考中提供经济支持。<br>目标 2：保障学校的正常运转。<br>目标 3：激发教师的积极性。 | 数量指标：享受奖励的校联体集体奖 3 个、享受奖励的名师工作室 17 个<br>质量指标：年度质量考核合格率 100%<br>时效指标：年度资金下达时间 11 月<br>成本指标：校联体集体奖奖励标准 A 类 2 万元 B 类 1.5 万元 C 类 1 万元 名师工作室奖励标准 0.2 万元/个 中考、六年级调研考试奖励 8.4 万元 奖牌及荣誉证书费用 0.7 万元               |

|  |    |  |            |        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----|--|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 23 |  | 教育风险基金     | 8.50   | 目标 1: 提高教育风险的防范作用, 为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持。<br>目标 2: 在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。<br>目标 3: 最大程度降低学校经济风险。 | 数量指标: 年度发生意外事故次数 未知<br>质量指标: 年度质量考核合格率 100%<br>时效指标: 年度资金下达时间 1-12 月<br>成本指标: 根据学校内教师和学生发生意外事故而预定 8.5 万元                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 24 |  | 督导室专项资金    | 6.00   | 目标 1: 提高教育风险的防范作用, 为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持。<br>目标 2: 在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。<br>目标 3: 最大程度降低学校经济风险。 | 数量指标: 督导室下乡次数 85 次<br>质量指标: 年度质量考核合格率 100%<br>时效指标: 年度资金下达时间 1-12 月<br>成本指标: 办公费 2.1 万元 印刷费 1.2 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车运行费 0.4 万元、取暖费 1.2 万元、差旅费 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元                                                                                                                                                               |
|  | 25 |  | 寄宿制学校消毒餐具  | 217.80 | 目标 1: 为寄宿制学校食堂安全提供了保障。<br>目标 2: 减轻了寄宿制学校公用经费的支出                                               | 数量指标: 享受寄宿学校大众三餐消毒餐具费用的学生人数 8043 人、享受寄宿学校大众午餐消毒餐具费用的学生人数 1558 人、享受寄宿学校清真三餐消毒餐具费用的学生人数 1432 人、享受寄宿学校清真午餐消毒餐具费用的学生人数 745 人<br>质量指标: 年度资金下达到位情况 100%<br>时效指标: 消毒餐具发放时间 4 月、10 月<br>成本指标: 享受寄宿学校大众三餐消毒餐具费用标准 1.2 元/天/人 按 200 天计算 80%由财政承担 享受寄宿学校大众午餐消毒餐具费用标准 0.4 元/天/人 按 200 天计算 80%由财政承担 享受寄宿学校清真午餐消毒餐具费用标准 0.4 元/天/人 按 200 天计算 80%由财政承担 |
|  | 26 |  | 民办代课教师生活补助 | 33.50  | 目标 1: 项目的实施对原民办教师解决生活补助, 增加民办教师收入。<br>目标 2: 保障民办代课教师的生活补助。                                    | 数量指标: 享受民办代课教师生活补助的教师数 265 人<br>质量指标: 接受民办教师补助的教师占全部民办教师的比率 98%<br>时                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |    |  |            |        |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----|--|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |            |        |                                                                                                              | 效指标：年度资金下达时间情况 8-12 月<br>成本指标：民办代课教师生活补助年标准 20 元/年/人                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 27 |  | 中高考经费      | 70.00  | 目标 1：为中考、会考及高考工作的开展提供了资金的保障。<br>目标 2：保证了标准化考场的设备更新。                                                          | 数量指标：中考 1 次、高考 2 次、学业水平考试 2 次<br>质量指标：中考、高考、学业水平考试经费年度完成率 100%<br>时效指标：中高考经费使用时间 1-12 月<br>成本指标：考场安检门 12000 元/个 需购买 3 个 金属探测器 380 元/个 需购买 20 个 保密室用蓄电发电机 60000 元/个 需购买 1 个 电视及机顶盒 6000 元/个 需购买 1 个 标准化考场吊顶、照明灯 9000 元/间 35 间教室 中考人机对话考试 4 万元、中考生物实验考试 4 万元、中考生物、地理考试 4 万元、高考、中考裸考考生用品 35 元/人 2380 人、中考、高考、学业水平考试监考费 50 元/人/门 |
|  | 28 |  | 幼儿园上缴保育费   | 80.00  | 目标 1：该项目的实施对学前教育资金不足是个补充，保证学前教育工作开展。<br>目标 2：保育费的收取对幼儿园日常的经费开支和生活运作是个资金补充。<br>目标 3：保证幼儿保育员工资按时足额发放，保证学校正常运作。 | 数量指标：幼儿园个数 1 个<br>质量指标：收取保育费的幼儿覆盖率 100%<br>时效指标：保育费收取时间 1-12 月<br>成本指标：上缴保育费到位 80 万元                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 29 |  | 学前教育政府购买服务 | 177.12 | 目标 1：助力保障学前教育人员工资支出，保证学校的正常运转。<br>目标 2：学前教育各项资助政策得到落实。                                                       | 数量指标：幼儿园教师数 82 人<br>质量指标：受资助教师覆盖率 $\geq 20\%$<br>时效指标：学前教育政府购买服务资金发放时间 每月<br>成本指标：政府购买服务的经费人均月发放标准 1800 元/人/月 按 12 个月计算                                                                                                                                                                                                      |

|  |    |  |                        |        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|--|----|--|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 30 |  | 义务教育校园保障资金             | 154.56 | 目标 1: 该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用, 保护学生安全。<br>目标 2: 保证学校正常运转。                                                     | 数量指标: 学校保安人员数 46 人<br>质量指标: 保安人员在寄宿制学校的覆盖率 100%<br>时效指标: 保安工资发放的时间 每月<br>成本指标: 年度保安工资月发放的标准 2800 元/人/月 按 12 个月计算                                                                          |
|  | 31 |  | 曲丹峪、拉德教学点取暖费           | 21.00  | 目标 1: 保障了曲丹峪、拉德教学点取暖费资金的不足, 为学生提供了更舒适的学习环境。<br>目标 2: 补充了曲丹峪、拉德教学点公用经费的缺口。                                 | 数量指标: 发放取暖费缺口资金的教学点数 2 个<br>质量指标: 资金发放的到位情况 100%<br>时效指标: 资金发放的时间 1-12 月<br>成本指标: 取暖费 21 万元                                                                                               |
|  | 32 |  | 非寄宿生生活费                | 6.46   | 目标 1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。<br>目标 2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好地完成学业。<br>目标 3: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。 | 数量指标: 义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学生人数 290 人、初中学生人数 285 人<br>质量指标: 接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例 4%<br>时效指标: 义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放 4 月、10 月<br>成本指标: 非寄宿生生活补助资金小学生年发放标准 100 元/人 非寄宿生生活补助资金初中学生发放标准 125 元/人 |
|  | 33 |  | 校舍安全保障资金               | 64.50  | 目标 1: 进一步保障了义务教育阶段学校维修资金。<br>目标 2: 解决了学校公用经费紧缺的现状。                                                        | 数量指标: 享受校舍安全保障资金的学校数 12 所<br>质量指标: 维修合格率 100%<br>时效指标: 享受校舍安全保障资金的时间 1-12 月<br>成本指标: 享受校舍安全保障资金的县级配套 64.5 万元                                                                              |
|  | 34 |  | 2020 年第三批义务教育薄弱环节与能力提升 | 56.00  | 目标 1: 进一步保障了新建的民族完小教学设备的完善。<br>目标 2: 解决了民族完小设备不足的问题。                                                      | 数量指标: 享受保障的学校数 1 个<br>质量指标: 下达合格率 100%<br>时效指标: 享受保障资金的时间 1-12 月<br>成本指标: 享受第三批薄弱学校能力提升的资金 56 万元                                                                                          |

|  |    |  |       |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----|--|-------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 35 |  | 教师培训费 | 5.14 | <p>目标 1：提高教师教学专业水平。</p> <p>目标 2：增强教师队伍建设。</p> | <p>数量指标：培训次数 1 次、教师学员 180 人、授课专家 2 人</p> <p>质量指标：年度质量考核合格率 100%</p> <p>时效指标：享受保障资金的时间 1-12 月</p> <p>成本指标：学员资料费 40 元/人 学员其他费用 30 元/人 授课费 4800 元/天 按 7 天计算 授课教师交通费 60 元/天/人 按 7 天计算 授课教师住宿费 250 元/天/人 按 7 天计算 授课教师伙食补助 250 元/天/人 按 7 天计算</p> |
|--|----|--|-------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **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。

### **二、支出类**

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于教育局行政人员及事业人员工资支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于教育局党工委及慰问经费、督导专项经费的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于县幼儿园教师工资、全县幼儿教师工资、幼儿公用经费及免费学前教育补助资金县级配套和建档立卡户 4-5 岁贫困幼儿生活补助的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于用于河阴小学、阿什贡小学、尕让寄宿制小学、河东寄宿制学校、常牧寄宿制小学、新街寄宿制小学、当车寄宿制小学、拉西瓦寄宿制小学、河西寄宿制学校、王屯小学的教师工资的支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主

要用于用于河阴寄宿制学校、县民族寄宿制学校教师工资的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于义务教育学生生活费、公用经费、走读生午餐补助、班主任骨干学科带头人津贴、校长副校长主任副主任津贴、思想政治辅导员津贴、校方责任险、新生体检费、教师节表彰奖金、教育风险基金、教育考核基金、教研电教经费、民办教师生活补助、作业本款等支出。

（七）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），主要用于三江源生态补偿资金、中高考经费、取暖费缺口资金、政府购买服务校园后勤保障、消毒餐具和曲丹峪拉德教学点取暖费缺口资金、教师培训费、校舍安全保障资金、2020年第三批义务教育薄弱环节与能力提升的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休教师部分工资及遗属人员生活补助的支出。。

（九）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），主要用于全县教师养老金的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于全县教师职业

年金的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于教育行政单位人员的医疗金支出，比2020年增加0.42万元。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于全县教育事业单位人员的医疗金支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项），主要用于全县教师的住房公积金支出。

### 三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“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务出国（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。

（四）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。

.....

#### 四、部门专业类名词

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预算的数据。)

