

附件 1

贵德县教育局

（本级）

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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管理工作、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、机构设置

纳入贵德县教育局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县教育局本级

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8035.67	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	8,118.44
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1516.9
		九. 卫生健康支出	448.05
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	46.02
本 年 收 入 合 计	8,035.67	本 年 支 出 合 计	10,129.41
十. 上年结转	2,093.74	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	10,129.41	支 出 总 计	10,129.41

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政专 户管 理资 金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
贵德县教育局	10,129.41	2,093.74	8,035.67							
贵德县教育局（本级）	10,129.41	2,093.74	8,035.67							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10129.41	3686.35	6443.06			
205	教育支出	8,118.44	1,675.38	6,443.06			
20501	教育管理事务	1,683.88	1,675.38	8.50			
2050101	行政运行	113.10	113.10				
2050199	其他教育管理事务支出	1,570.78	1,562.28	8.50			
20502	普通教育	6,434.19		6,434.19			
2050201	学前教育	2,000.17		2,000.17			
2050299	其他普通教育支出	4,434.01		4,434.01			
20599	其他教育支出	0.37		0.37			
2059999	其他教育支出	0.37		0.37			
208	社会保障和就业支出	1,516.90	1,516.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,516.90	1,516.90				
2080501	行政单位离退休	1,356.71	1,356.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.32	87.32				
210	卫生健康支出	448.05	448.05				
21011	行政事业单位医疗	448.05	448.05				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24				
2101103	公务员医疗补助	429.35	429.35				
221	住房保障支出	46.02	46.02				
22102	住房改革支出	46.02	46.02				

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	8,035.67	一、本年支出	10,129.41	10,129.41	
（一）一般公共预算拨款	8,035.67	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	2,093.74	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	2,093.74	（五）教育支出	8,118.44	8,118.44	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	1,516.90	1,516.90	
		（八）卫生健康支出	448.05	448.05	
		（九）住房保障支出	46.02	46.02	
		二、结转下年			
收 入 总 计	10,129.41	支 出 总 计	10,129.41	10,129.41	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				8,035.67	3,686.35	4,349.32
205			教育支出	6,024.70	1,675.38	4,349.32
	01		教育管理事务	1,683.88	1,675.38	8.50
		01	行政运行	113.10	113.10	
		99	其他教育管理事务支出	1,570.78	1,562.28	8.50
	02		普通教育	4,340.45		4,340.45
		01	学前教育	752.85		752.85
		99	其他普通教育支出	3,587.60		3,587.60
	99		其他教育支出	0.37		0.37
		99	其他教育支出	0.37		0.37
208			社会保障和就业支出	1,516.90	1,516.90	
	05		行政事业单位养老支出	1,516.90	1,516.90	
		01	行政单位离退休	1,356.71	1,356.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
		99	其他行政事业单位养老支出	87.32	87.32	
210			卫生健康支出	448.05	448.05	
	11		行政事业单位医疗	448.05	448.05	
		01	行政单位医疗	4.46	4.46	
		02	事业单位医疗	14.24	14.24	
		03	公务员医疗补助	429.35	429.35	
221			住房保障支出	46.02	46.02	
	02		住房改革支出	46.02	46.02	
		01	住房公积金	46.02	46.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			3,686.35	3,629.11	57.24
301		工资福利支出	1,778.76	1,778.76	
	01	基本工资	117.85	117.85	
	02	津贴补贴	128.57	128.57	
	03	奖金	25.38	25.38	
	07	绩效工资	113.42	113.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	48.59	
	09	职业年金缴费	24.29	24.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
	11	公务员医疗补助缴费	23.02	23.02	
	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
	13	住房公积金	46.02	46.02	
	99	其他工资福利支出	1,231.12	1,231.12	
302		商品和服务支出	57.24		57.24
	01	办公费	7.38		7.38
	02	印刷费	1.12		1.12
	05	水费	0.94		0.94
	06	电费	0.94		0.94
	07	邮电费	0.94		0.94
	08	取暖费	2.00		2.00
	11	差旅费	2.20		2.20
	13	维修（护）费	1.12		1.12
	14	租赁费			
	15	会议费	0.88		0.88
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	1.32		1.32
	26	劳务费	1.12		1.12
	28	工会经费	5.75		5.75
	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39	其他交通费用	4.67		4.67
	99	其他商品和服务支出	23.13		23.13
303		对个人和家庭的补助	1,850.35	1,850.35	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	1,356.71	1,356.71	
	05	生活补助	87.32	87.32	
	07	医疗费补助	406.33	406.33	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.45		2.30		2.30	1.15	4.17		2.85		2.85	1.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

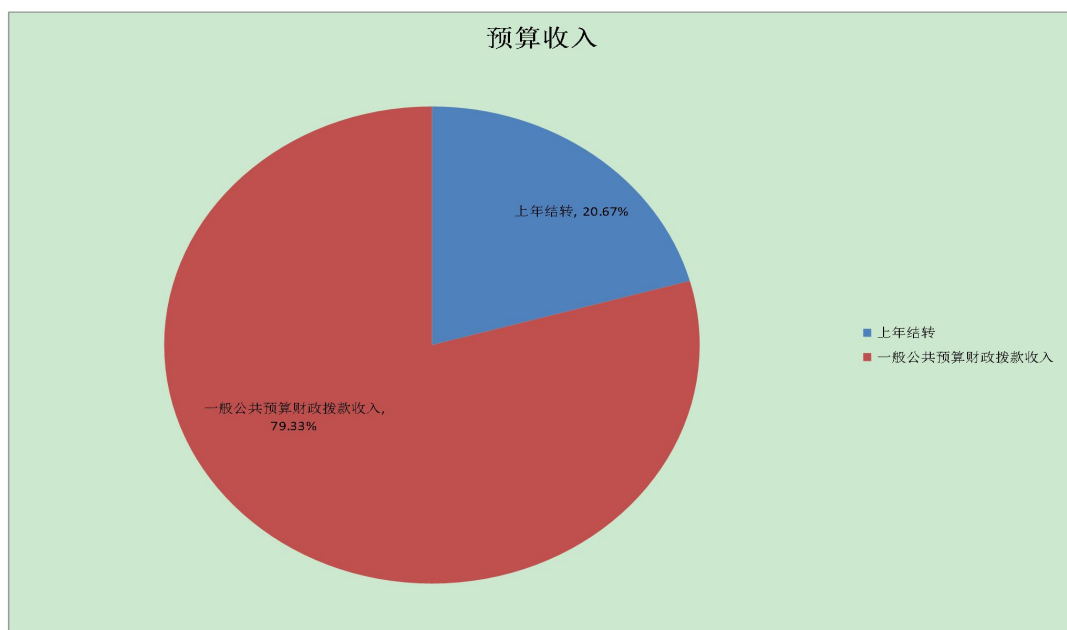
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县教育局 2023 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 8035.67 万元、上年结转 2093.74 万元；支出包括：教育支出 8118.44 万元、社会保障和就业支出 1516.9 万元、卫生健康支出 448.05 万元、住房保障支出 46.02 万元。贵德县教育局 2023 年收支总预算 10129.41 万元。

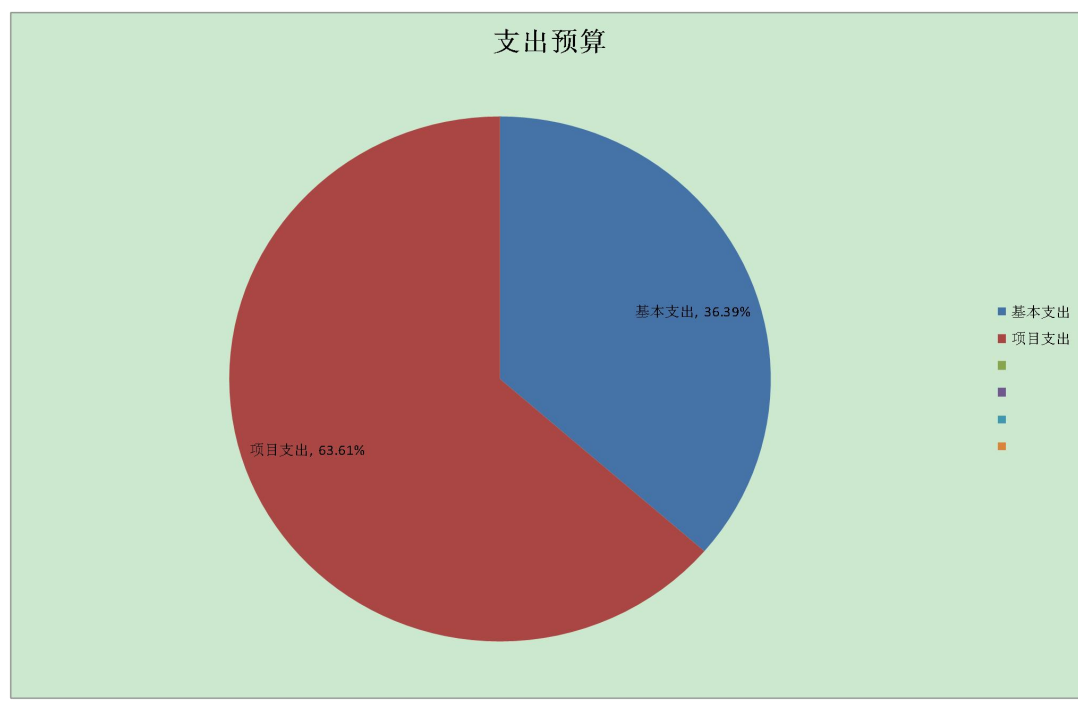
二、关于贵德县教育局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县教育局 2023 年收入预算 10129.41 万元，其中：上年结转 2093.74 万元，占 20.67%；一般公共预算拨款收入 8035.67 万元，占 79.33%。



三、关于贵德县教育局 2023 年部门支出预算情况说明

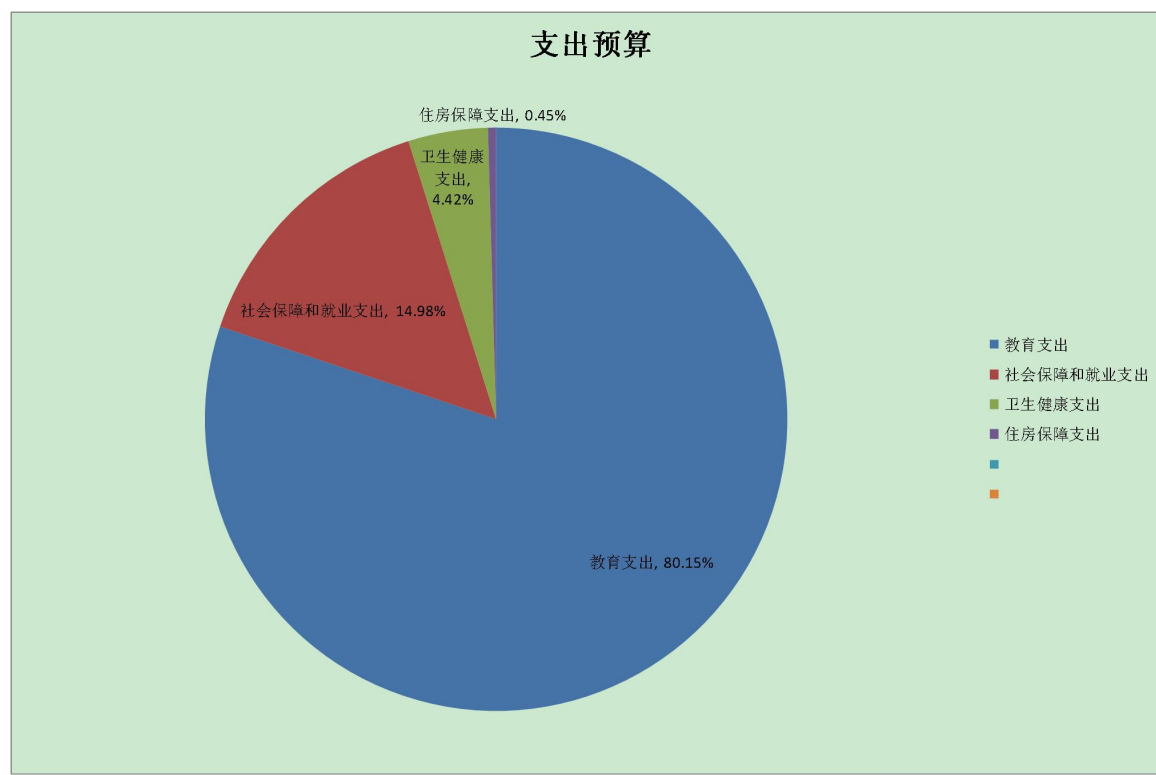
贵德县教育局 2023 年支出预算 10129.41 万元，其中：基本支出 3686.35 万元，占 36.39%；项目支出 6443.06 万元，占 63.61%。



四、关于贵德县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县教育局 2023 年财政拨款收支总预算 10129.41 万元，比上年增加 2540.77 万元，主要是：一是学生人数增加使免费作业本、学生体检费补助资金增加，今年新增教师校园方责任险补助资金；学前教育政府购买服务资金增加。二是项目结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8035.67 万元，上年结转 2093.74 万元。支出包括：教育支出 8118.44 万元，社会保障和就业支出 1516.9 万元、卫生健康支出 448.05 万元、住

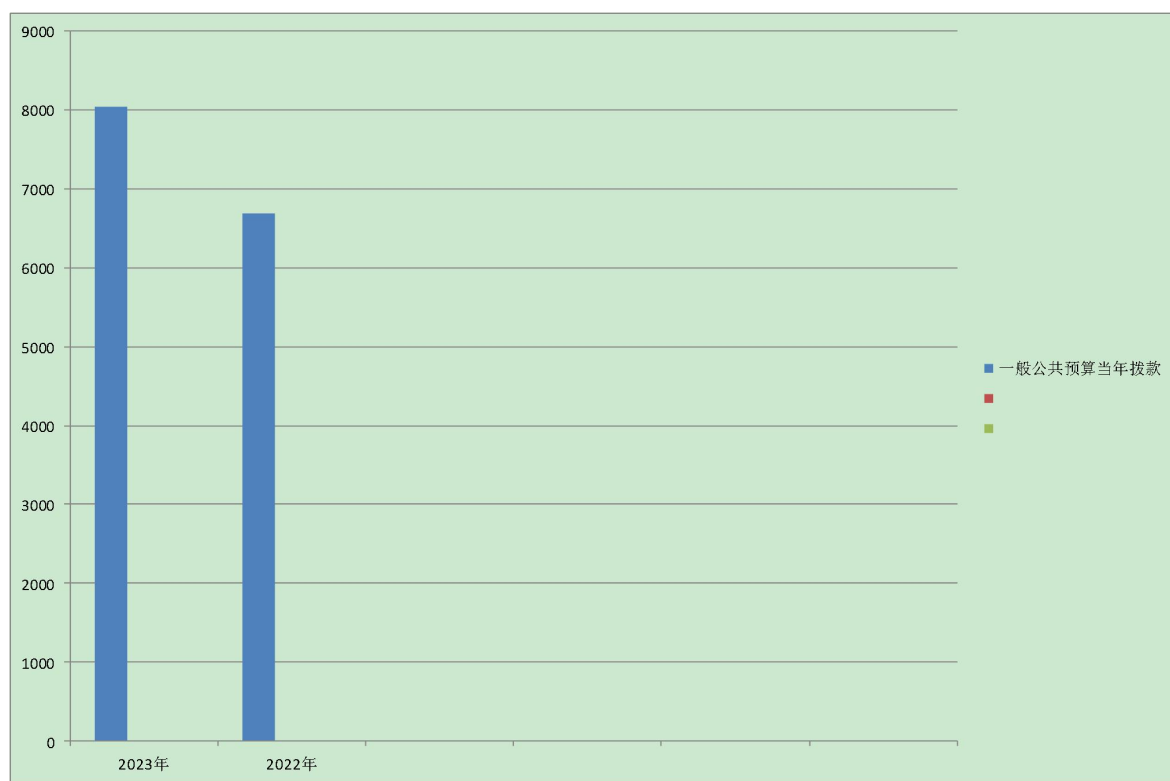
房保障支出 46.02 万元。



五、关于贵德县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

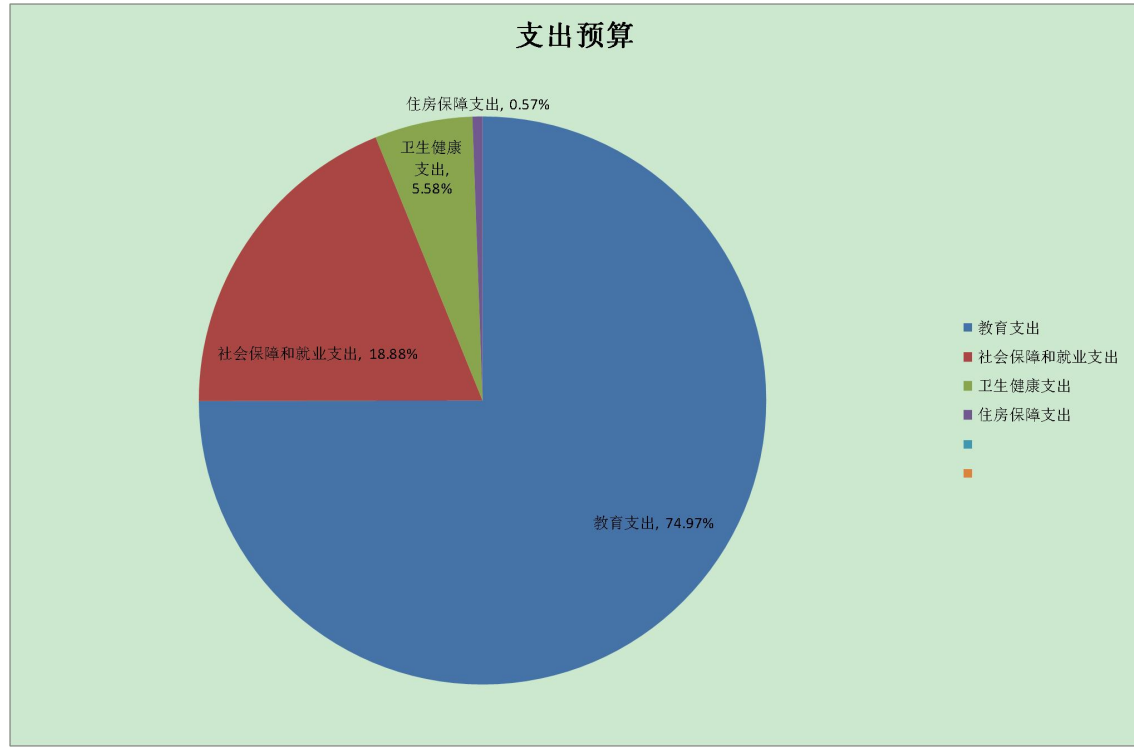
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款 8035.67 万元，比上年增加 365.78 万元，一是学生人数增加使免费作业本、幼儿园校园方责任险补助资金增加，今年新增教师校园方责任险补助资金；学前教育政府购买服务资金增加。二是项目结转资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6024.7 万元，占 74.97%； 社会保障和就业（类）支出 1516.9 万元，占 18.88%； 卫生健康（类）支出 448.05 万元，占 5.58%； 住房保障（类）支出 46.02 万元，占 0.57%。



（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）2023年预算数为 113.1 万元，比上年增加 3.89 万元，增长 3.56%。主要原因是工资类资金增加；二是公用经费增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算数为 1570.78 万元，比上年增加 1212.56 万元，增长 338.5%。主要原因是工资类资金增加，将长期临聘人员工资调整至该项。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 752.85 万元，比上年增加 409.39 万元，增长 119.2%。主要是本年度增加学前教育政府购买资金，学前幼儿增加，相应补助资金增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2023 年预算数为 3587.6 万元，比上年增加 109.84 万元，增长 3.16%，主要是本年度上年结转项目资金增加。

5、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）2023 年预算数为 0.37 万元，比上年减少 138.93 万元，下降 99.73%。主要是教育费附加安排资金减少，只安排了校舍安全保障机制配套资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 1356.71 万元，比上年减少 289.61 万元，下降 17.59%。主要是退休人员减少。

7、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 48.59 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 10.58%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

8、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）2023 年预算数为 24.29 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 10.56%。主要是工资增加，导致职业年金增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 87.32 万元，比上年增加 7.49 万元，增长 9.38%。主要是其他行政事业单位养老基数调整。

10、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 4.46 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 45.21%。主要是本年度行政人员工资增加，导致行政医疗金增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 14.24 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 3.65%。主要是主要是人员减少，事业单位医疗减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 429.35 万元，比上年增加 26.15 万元，增长 6.49%。主要是本年度将教师工资增加，公务员医疗补助增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 46.02 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 5.3%。主要是住房公积金基数减少，住房公积金减少。

六、关于教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县教育局 2022 年一般公共预算基本支出 3686.35 万元，其中：

人员经费 3629.11 万元，主要包括：基本工资 117.85 万元，津贴补贴 128.57 万元，奖金 25.38 万元，绩效工资 113.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.59 万元，职业年金缴费 24.29 万元，职工基本医疗保险缴费 18.7 万元，公务员医疗补助缴费 23.02 万元，其他社会保障缴费.81 万元，住房公积金 46.02 万元，其他工资福利支出 1231.12 万元，退休费 1356.71

万元，生活补助 87.32 万元，医疗费补助 406.33 万元。

公用经费 57.24 万元，主要包括：办公费 7.38 万元，印刷费 1.13 万元，水费 0.94 万元，电费 0.94 万元，邮电费 0.94 万元，取暖费 2 万元，差旅费 2.2 万元，会议费 0.88 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 1.32 万元，工会经费 5.75 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，其他交通费用 4.67 万元，其他商品和服务支出 23.13 万元。

七、关于贵德县教育局年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.17 万元，比上年增加 0.72 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 2.85 万元，增加 0.55 万元；公务接待费 1.32 万元，增加 0.17 万元。

八、关于贵德县教育局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县教育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县教育局机关运行经费财政拨款预算 57.24 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 3.8%。主要是公务用车运行维护费、维修（护）费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县教育局单位政府采购预算总额 460.18 万元，其中：政府采购货物预算 460.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县教育局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。

2023 年贵德县教育局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 30 个，预算金额 4349.32 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63000021T00000006671-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1045	绩效目标：该项目的实施改善办学条件和教学环境，给学生提供更好的学习和生活环境，满足不断增长的教育需求。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	903	平方米/公里
					2023 年薄改项目	=	1	个(套)
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	15	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	12050	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	完成投资	=	1045	万元
63000021T00000008270-“三区”人才支持计划教育人员专项计划	66	绩效目标：1、足额选派三区人才计划教师 2、及时足额发放选派教师的工作补助、生活补助	产出指标	数量指标	三区人才计划教师人数	=	33	人
				时效指标	补助发放的及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	农牧区教育质量	定性	提升	
				可持续影响指标	为“三区”义务教育均衡发展提供人才支撑	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	实现支出	=	66	万元
63000021T00000009256-城乡义务教育补助经费一校舍维修	307.3	1、实施贵德县尕让小学，河阴小学，王	产出指标	数量指标	实施学校数量	=	3	所
				质量指标	验收合格率	=	100	%
				时效指标	按期完工	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高办学水平	定	优良中	

改造		屯小学等3所学校维修改造建设项目。2、该项目的实施改善了教学环境,更有效保证正常的教学秩序,给学生提供了更好的学习和生活环境。	标			性	低差	
				可持续影响指标	满足不断增长的教育需求	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	实现支出资金	=	3073000	元
63252322T00 0000053105- 免费作业本	54.2615	绩效目标: 1、该项目的实施很大程度上减轻了学生、家长的经济负担。2、为学生顺利完成学业提供了保障。	产出指标	数量指标	初中生人数	≤	4875	人/年
					小学生人数	≤	9820	人/年
				时效指标	作业本发放次数	=	2	次/年
			效益指标	经济效益指标	作业本款合格率	=	100	%
				可持续影响指标	免费作业本发放的覆盖率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	小学作业本金额	=	32	元
					初中作业本金额	=	53	元
63252322T00 0000053119- 义务教育阶段校园安全保障	154.56	绩效目标: 1、加强校园安全工作,保护学生安全。2、保证学校正	产出指标	数量指标	学校保安人数	=	46	人
				时效指标	发放月数	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	校园安全情况	定性	优	
					为教育教学工作保驾护航	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	98	%
			成本指	经济成本指标	校园安全保障人员待遇	定	2800	元/月

		常运转。	标			性		
63252322T00 0000053126- 教育考核基 金	12	绩效目 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。 3、激发 教师的 积极性。	产出指 标	数量指标	中考、六年级调研考试奖励金发放次数	=	1	次
					校联体活动考核先进个人奖励金	≥	25	人
					享受奖励的名师工作室先进个人	≥	18	个
					教师年度业务考核先进个人奖励金	≥	50	个
			质量指标	时效指标	年度质量考核合格率	≥	95	%
					年度资金下达次数	=	1	次
			效益指 标	社会效益指标	改善教师工作的积极性	定 性	优	
63252322T00 0000053128- 教育风险基 金	5	绩效目 标：1、提 高教育 风险的 防范作 用，为学 生在校 或校外 的意外 事故提 供经济 支持。 2、最大 程度降 低学校 经济风 险。	产出指 标	数量指标	年度发生意外事故次数	≥	1	次
				质量指标	年度质量考核合格率	≥	98	%
					保障学校顺利开展教育教学工作	定 性	有效	
			效益指 标	社会效益指标	学生日常意外事故处理中的资金节约率	≥	98	%
				可持续影响指标	降低学校经济风险	定 性	有效	月
			满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
63252322T00 0000053133- 建档立卡 4-5 岁贫困 幼儿生活补 助	19.8	绩效目 标：1、 减轻了 建档立 卡幼儿 家长的 经济负 担。 2、 促进了 学前教	产出指 标	数量指标	建档立卡户 4-5 岁幼儿享受贫困生学生人数	≤	220	人
				质量指标	享受学前建档立卡 4-5 岁生活费补助覆盖率	≥	8	%
				时效指标	建档立卡户幼儿享受生活费发放的时间	=	9	月
			效益指 标	社会效益指标	改善了学前教育 4-5 岁贫困幼儿的生活补助	定 性	优	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%

		育的进一步发展。该项目的实施为332名建档立卡贫困幼儿提供生活保障。	成本指标	经济成本指标	年补助资金	=	900	元/人
63252322T00 0000053135- 教师节表彰 奖励机制资金	6.2	绩效目标：1、凸显教育质量，展示教育成果。2、激励教师成长。	产出指标	数量指标	名师工作室教师	≤	8	人
					优秀校长、园长	≤	18	个
					优秀党务工作者	≤	50	个
					慰问教师	≤	10	个
					先进基层党组织	≤	10	个
					先进集体	≤	8	个
					优秀班主任	≤	60	个
					优秀教育工作者	≤	15	个
					优秀教师	≤	60	个
				质量指标	享受表彰的教师占全部教师的比率	≤	20	%
				时效指标	本年度完成	定性	按期	
63252322T00 0000053140- 学前教育政府 购买服务	561.6	绩效目标:1、助力保障学前教育人员工资支出,保证幼儿园的正常运转。2、学前教育各项资助政策得到落实。	产出指标	数量指标	幼儿园教师数	=	260	人
				质量指标	受补助教师覆盖率	≥	20	%
				时效指标	学前教育政府购买服务本年度完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高了幼儿教师的待遇	定性	优	
					提高了幼儿生教学教育质量	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	幼儿教师待遇	=	1800	元/月
63252323T00	25.716	绩效目	产出指	数量指标	原民办、代课教师	=	369	人

0001880774- 原民办代课 教师养老生 活补助资金		标: 该项目的实施体现了省委、省政府对原民办代课教师的关怀, 解决了原民办代课教师遗留问题。	标	质量指标	把好审核关	定性	核定通过	
				时效指标	发放时间	定性	及时	
			效益指标	社会效益指标	解决了原民办代课教师养老问题	定性	有效	
					关怀原民办代课教师	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	原民办、代课教师教龄满一年	=	20	元/月
63252323T00 0001893087- 校园方责任险	6. 765	绩效目标: 1 为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障。 2 减轻了幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受校方责任险学前教育幼儿的人数	≤	4510	人
				质量指标	年度校园方责任险幼儿完成合格率	=	100	%
				时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年
			效益指标	社会效益指标	提高幼儿在校期间的安全防范意识	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	=	100	%
63252323T00 0001896649- 教研电教专项资金	3. 2	绩效目标: 1、为教师专业的发展和培训提供了平台。 2、促进了教师教学水平的提高。 3、该项目的实施为教	产出指标	数量指标	教研室老师下学校次数	≥	300	人次
				质量指标	促进我县教育高质量发展	定性	有效	
			效益指标	社会效益指标	教育教学活动有实效	定性	明显	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教研室老师满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	0. 5	万元
					办公费	≤	1. 5	万元
					其他商品和服务支出	≤	1	万元
					印刷费	≤	1	万元

		研、电教工作的开展提供了经费保障。						
63252323T00 0001896661-非义务教育阶段贫困学生助学金	8	绩效目标：1、帮助贫困大学生顺利完成学业，减轻贫困大学生家庭经济负担。2、进一步促进教育均衡发展，确保教育公平。	产出指标	数量指标	完成资助	≤	8	万元
					非义务教育阶段贫困学生	≤	40	人
				质量指标	精准资助	定性	精准	
				时效指标	是否及时资助	定性	及时	
			效益指标	社会效益指标	教育政策惠及贫困大学生	定性	有效	
				可持续影响指标	体现政府对非义务教育阶段贫困学生的关怀	定性	凸显	
			满意度指标	服务对象满意度指标	非义务教育阶段贫困学生及家长满意度	=	100	%
63252323T00 0001897983-教育督导专项资金	4.8	绩效目标：1、为控辍保学工作提供资金支持。2、在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。3、最大程度降低学校经济风险。。	产出指标	数量指标	督导室老师下学校次数	≥	30	人次
				质量指标	有效督导学校教育教学活动	定性	有效	
			效益指标	社会效益指标	促进我县教育事业高质量发展	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	督导室老师满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3	万元
					差旅费	≤	0.5	万元
					其他商品和服务支出	≤	1	万元
					培训费	≤	0.5	万元
					印刷费	≤	1	万元
63252323T00 0001898467-三江源学前教育补助资	363.75	绩效目标：1、使三江源学前	产出指标	数量指标	享受政策幼儿	=	1760	人
				质量指标	应助尽助	定性	有效	
				时效指标	及时补助	定	及时	

金		一年幼儿顺利 完成学 业； 2、 项目的 实施减 轻了农 牧民大 学生家 庭经济 负担。	效益指 标	社会效益指标	减轻幼儿家长负担	定 性	有效	
				可持续影响指 标	保障幼儿园正常运转	定 性	有效	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	三江源学前一年幼儿及家长满意度	=	100	%
			成本指 标	经济成本指标	前一年公用经费	=	1000	元/人
					源学前一年生活补助资金	=	1500	元/人
63252323T00 0001898470- 三江源省内 异地中职补 助资金	122.85	绩效目 标：1、 使省内 异地中 职生顺 利完成 学业； 2、项目 的实施 减轻了 省内异 地中职 生家庭 经济负 担。	产出指 标	数量指标	三江源省内异地中职生三年级学生	≤	195	人
					三江源省内异地中职生一二年级学生	≤	260	人
				时效指标	及时补助资金	定 性	及时	
			效益指 标	社会效益指标	三江源省内异地中职生感受政府的关 怀	定 性	有效	
				可持续影响指 标	三江源省内异地中职生顺利完成学业	定 性	有效	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	三江源省内异地中职生及家长满意度	=	100	%
			成本指 标	经济成本指标	三江源省内异地中职生三年级学生公 用经费	=	1300	元/人
					三江源省内异地中职生一二年级学生 生活费	=	1200	元/人
					三江源省内异地中职生三年级学生生 活费	=	2200	元/人
					三江源省内异地中职生一二年级学生 公用经费	=	900	元/人
63252323T00 0001898482- 三江源省外 异地中职补 助资金	109	绩效目 标：1、 使三江 源省外 异地中 职学生 顺利完 成学业； 2、项目 的实施 减轻了 三江源 省外异 地中职	产出指 标	数量指标	三江源省外异地中职学生	=	108	人
				质量指标	政策惠及三江源省外异地中职学生家 庭	定 性	有效	
				时效指标	及时补助资金	定 性	及时	
			效益指 标	经济效益指标	有效减轻了三江源省外异地中职学生 家庭经济负担	定 性	有效	
				社会效益指标	三江源省外异地中职学生顺利完成学 业	定 性	有效	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	三江源省外异地中职学生及家长满意 度	=	100	%
			成本指 标	经济成本指标	生活补助资金三年级	=	2200	元/人
					公用经费补助资金一至三年级	=	3300	元/人
					生活补助资金一二年级	=	3200	元/人

		学生家庭 经济负担。						
63252323T00 0001898485- 三江源异地 高中生补助 资金	14. 3	绩效目 标：1、 为异地 高中生 顺利完 成学业 提供保 障； 2、 减轻了 异地高 中生家 长经济 负担。	产出指 标	数量指标	异地高中生	≤	26	人
				时效指标	异地高中生及时享受补助	定 性	及时	
			效益指 标	社会效益指标	使异地高中生好好完成学业	定 性	有效	
				可持续影响指 标	使教育政策惠及异地高中生	定 性	效果明 显	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	异地高中生及家长	=	100	%
			成本指 标	经济成本指标	公用经费补助资金	=	2800	元/人
					生活补助资金 2700 元/生	=	2700	元/人
63252323T00 0001898494- 三江源异地 初中生补助 资金	2. 7	绩效目 标：1、 使异地 初中生 顺利完 成学业； 2、项目 的实施 减轻了 异地初 中生家 庭经济 负担。	产出指 标	数量指标	生活补助资金	=	2200	元/人
					省内异地初中生公用经费补助资金	=	2300	元/人
					异地初中生	=	6	人
			效益指 标	社会效益指标	异地初中生顺利完成学业	定 性	有效	套
					异地初中生享受教育政策	定 性	充分	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	异地初中生及家长满意度	=	100	%
63252323T00 0001898497- 三江源大学 生补助资金	700	绩效目 标：1、 使农牧 民大学 生顺利 完成学 业； 2、 项目的 实施减 轻了农 牧民大 学生家 庭经济 负担。	产出指 标	数量指标	本科生	≤	400	人
					专科生	≤	500	人
			效益指 标	社会效益指标	农牧民大学生顺利完成学业	定 性	顺利	
				可持续影响指 标	教育为社会发展增加力量	定 性	明显	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	农牧民大学生家长满意度	=	100	%
					农牧民大学生满意度	=	100	%
63252323T00	169. 34	绩效目	产出指	数量指标	专科生	=	6000	元/人
					本科生	=	10000	元/人
63252323T00	169. 34	绩效目	产出指	数量指标	学前三年幼儿	≤	4510	人

0001898780- 学前免费教 育补助资金		标： 1、 促进了 学前教 育的进 一步发 展。 2、 保障学 前教育 幼儿园 正常运 转。	标		学前二三幼儿	≤	3055	人
			效益指 标	社会效益指标	促进了学前教育的进一步发展	定 性	有效	
				可持续影响指 标	保障学前教育幼儿园正常运转	定 性	有效	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	幼儿及家长满意度	=	100	%
			成本指 标	经济成本指标	学前三年公用经费补助资金	=	240	元/人
					学前二三年公用经费补助资金	=	200	元/人
63252323T00 0001900593- 教师培训补 助资金	4	绩效目 标： 1、 提高教 师教学 专业水 平。 2、 增强教 师队伍 建设。	产出指 标	数量指标	线下教师能力提升培训	≥	31400	元
					专家讲座	≥	5	人次
					学习平台	=	1	个
			质量指标	教师队伍建设和有实效	定 性	明显		
			效益指 标	社会效益指标	提升教育教学质量	定 性	有效	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度	≥	95	%
			成本指 标	经济成本指标	学习平台服务费	≥	20000	元
63252323T00 0001900596- 中高考补助 资金	50	绩效目 标： 1、 为中考、 高中学 业水平 测试及 高考工 作的开 展提供 了资金 的保障。 2、保证 了标准 化考场 的设备 更新。	产出指 标	数量指标	高中学业水平测试	=	2	次
					高考	=	1	次
					中考	=	1	次
				质量指标	保证中高考顺利进行	定 性	有效	
			时效指标	及时提供资金支持	定 性	及时		
			效益指 标	社会效益指标	为中高考工作保驾护航	定 性	有效	
				可持续影响指 标	使莘莘学子学有所成	定 性	成效明 显	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	中高考学生及家长满意度	≥	95	%
			成本指 标	经济成本指标	保障经费	=	60	万元
63252323T00 0001900633- 代课教师补 助资金	50	绩效目 标： 1、 为保障 各校教 师不足 的问题。	产出指 标	数量指标	代课教师人数	≤	50	人
					发放月数	=	10	个
				质量指标	代课教师完成教学工作合格率	=	100	%
			效益指 标	社会效益指标	改善教师不足的问题	定 性	有效	
				可持续影响指	促进教育教学质量提升	定	有效	

		2、更好的完成教育教学工作,使教育工作能够运转。		标		性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	待遇	≤	2000	元
63252323T00 0001900636- 党组党建维稳补助资金	3.7	绩效目标: 1、该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障。2、不定期进行慰问贫困党员和优秀共产党员。	产出指标	数量指标	慰问困难党员、优秀共产党员优秀党务工作者标准	=	500	元
					党组工作经费。	≤	1.5	万元
					慰问困难党员、优秀共产党员、优秀党务工作者人数	≥	70	人
				质量指标	保障党组工作中的正常运转	定性	有效	
			效益指标	社会效益指标	提升教育系统党建维稳工作水平	定性	有效	
				可持续影响指标	加强党对教育工作的全面领导、保障校园安全稳定。	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各中小学校党组织满意度	定性	100	%
			成本指标	经济成本指标	教育系统维稳工作经费。	≥	1.6	万元
					加强教育系统党建工作,为部分学校党建活动室提供资金支持。	≥	2.5	万元
63252323T00 0001900639- 初中学业水平考试补助资金	13	绩效目标: 1、保障初中学业水平考试正常运转。2、进一步推进高中阶段学校考试招生的要求。	产出指标	数量指标	体育考试	=	1	次
					人机对话考试	=	1	次
					地理、生物考试	=	1	次
					生物、物理、化学实验考试	=	1	次
					体育考试生均	≤	50	元
				质量指标	高效完成初中学业水平考试	定性	明显	
			效益指标	经济效益指标	为初中学业水平考试提供在基金支持	定性	有效	
				社会效益指标	学生顺利完成学业水平考试	定性	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%
成本指标	经济成本指标	考试费用	≤	8.5	万元			
63252323T00 0001902183- 校舍安全保障机制自筹资金	0.37	绩效目标: 1、改善学校基础设施条	产出指标	数量指标	校舍维修学校	=	1	所
				质量指标	校舍维修项目合格率	=	100	%
				时效指标	年度内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性	有效	

		件。 2、更好的保障了教育教学工作的开展。		可持续影响指标	保障学校的校舍安全	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	96	%
			成本指标	经济成本指标	完成资金支付	=	3700	元
63252323T00 0002035009- 教职工校园 方责任险补 助资金	2. 105	绩效目标：1、保障教职工人身及财产安全。2、提高风险防范能力。	产出指标	数量指标	教职工人数	≤	421	人
				质量指标	有效提高风险防范能力有效保障教职工人身及财产安全	定性	是	
				时效指标	本年度完成	定性	本年度	
			效益指标	社会效益指标	有效提高风险防范能力	定性	是	
				可持续影响指标	保障平安和谐校园建设	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%
63252323T00 0002048446- 支持学前教育 发展资金	464	绩效目标：1、坚持公益普惠基本方向，扩大普惠性资源供给。 1、新建改扩建公办幼儿园。 2、改善幼儿园办园条件。 3、配备适宜的玩教具和图画书。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1500	平方米
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	5	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	3000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	完成投资	≤	4640000	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

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

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指贵德县教育局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无