

附件 1

同德县教育局（本级）

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县教育局 2023 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 同德县教育局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县教育局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，起草有关地方性教育行政规章。

2. 研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划，合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善学校办学条件。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3. 综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制；建立重大疫情报告制度，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。

4. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5. 认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制；检测全县教育经费的筹措及使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。

6. 负责全县各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。

7. 指导全县各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动的校外教育等工作。

8. 指导全县教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设工作。

10. 负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考工作；管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

12. 指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13. 依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供安全保障。

14. 对全县各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

15. 承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入同德县教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

[illegible]

第二部分 同德县教育局 2023 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	2023 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	5354.17	一. 一般公共服务支出	2.49	2.49	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	6593.44	6593.44	
（五）国有资源（资产）有 偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	61.83	61.83	
		九. 住房保障支出	44.62	44.62	
		十. 卫生健康支出	43.74	43.74	
		十一. 其他支出			
		十二. 节能环保支出			
		十三. 城乡社区支出			
本年收入合计	5354.17	本年支出合计	6746.12	6746.12	
二、上年结转	1391.95	二、结转下年			
（一）一般公共预算 拨款	1391.95				
（二）政府性基金预 算拨款					
收入总计	6746.12	支出总计	6746.12	6746.12	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	5, 354. 17	2, 125. 85	3, 228. 32
201			一般公共服务支出	2. 49	2. 49	
	01		人大事务	2. 49	2. 49	
		01	行政运行	2. 49	2. 49	
205			教育支出	5, 201. 49	1, 973. 17	3, 228. 32
	01		教育管理事务	409. 44	401. 44	8. 00
		01	行政运行	401. 44	401. 44	
		99	其他教育管理事务支出	8. 00		8. 00
	02		普通教育	2, 916. 02		2, 916. 02
		01	学前教育	1, 112. 47		1, 112. 47
		99	其他普通教育支出	1, 803. 56		1, 803. 56
	05		广播电视教育	1, 571. 72	1, 571. 72	
		99	其他广播电视教育支出	1, 571. 72	1, 571. 72	
	09		教育费附加安排的支出	101. 00		101. 00
		99	其他教育费附加安排的支出	101. 00		101. 00
	99		其他教育支出	203. 30		203. 30
		99	其他教育支出	203. 30		203. 30
208			社会保障和就业支出	61. 83	61. 83	
	05		行政事业单位养老支出	60. 06	60. 06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 04	40. 04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 02	20. 02	
	99		其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77	
		99	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77	
210			卫生健康支出	43. 74	43. 74	
	11		行政事业单位医疗	43. 74	43. 74	
		01	行政单位医疗	5. 04	5. 04	
		02	事业单位医疗	13. 41	13. 41	
		03	公务员医疗补助	25. 29	25. 29	
221			住房保障支出	44. 62	44. 62	
	02		住房改革支出	44. 62	44. 62	
		01	住房公积金	44. 62	44. 62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	公用支出
类	款	项				
	合计		合计	2, 125. 85	2, 083. 75	42. 10
301			工资福利支出	2, 081. 25	2, 081. 25	
	01		基本工资	102. 39	102. 39	
	02		津贴补贴	139. 55	139. 55	
	03		奖金	24. 73	24. 73	
	07		绩效工资	92. 68	92. 68	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	40. 04	40. 04	
	09		职业年金缴费	20. 02	20. 02	
	10		职工基本医疗保险缴费	18. 45	18. 45	
	11		公务员医疗补助缴费	25. 29	25. 29	
	12		其他社会保障缴费	1. 77	1. 77	
	13		住房公积金	44. 62	44. 62	
	99		其他工资福利支出	1, 571. 72	1, 571. 72	
302			商品和服务支出	42. 10		42. 10
	01		办公费	10. 07		10. 07
	05		水费	1. 52		1. 52
	06		电费	1. 33		1. 33
	07		邮电费	1. 52		1. 52
	08		取暖费	5. 70		5. 70
	11		差旅费	2. 51		2. 51
	15		会议费	0. 53		0. 53
	16		培训费	1. 33		1. 33
	17		公务接待费	2. 66		2. 66
	28		工会经费	5. 68		5. 68
	31		公务用车运行维护费	2. 50		2. 50
	39		其他交通费用	5. 42		5. 42
	99		其他商品和服务支出	1. 33		1. 33
303			对个人和家庭的补助	2. 49	2. 49	
	05		生活补助	2. 49	2. 49	
	99		其他对个人和家庭的补助			
399			其他支出			
	99		其他支出			

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 (境)费	公务接 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	5.16		2.66	2.50		2.50

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				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5354.17	一、一般公共服务支出	2.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6593.44
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.74
		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	44.62
		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	5354.17	本年支出合计	6746.12
上年结转	1391.95	结转下年	
收入总计	6746.12	支出总计	6746.12

部门收入表

单位：万元

[illegible]

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								
			合计	6,746.12	2125.85	4,620.27				
201			一般公共服务支出	2.49	2.49					
	01		人大事务	2.49	2.49					
		01	行政运行	2.49	2.49					
205			教育支出	6,593.44	1973.17	4,620.27				
	01		教育管理事务	409.44	401.44	8.00				
		01	行政运行	401.44	401.44					
		99	其他教育管理事务支出	8.00		8.00				
	02		普通教育	4,307.97		4,307.97				
		01	学前教育	1,611.45		1,611.45				
		99	其他普通教育支出	2,696.53		2,696.53				
	05		广播电视教育	1,571.72	1,571.72					
		99	其他广播电视教育支出	1,571.72	1,571.72					
	09		教育费附加安排的支出	101.00		101.00				
		99	其他教育费附加安排的支出	101.00		101.00				
	99		其他教育支出	203.30		203.30				
		99	其他教育支出	203.30		203.30				
208			社会保障和就业支出	61.83	61.83					
	05		行政事业单位养老支出	60.06	60.06					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02					
	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
		99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210			卫生健康支出	43.74	43.74					
	11		行政事业单位医疗	43.74	43.74					
		01	行政单位医疗	5.04	5.04					
		02	事业单位医疗	13.41	13.41					
		03	公务员医疗补助	25.29	25.29					
221			住房保障支出	44.62	44.62					
	02		住房改革支出	44.62	44.62					
		01	住房公积金	44.62	4.62					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收入					
合计				4620.27	1391.95	3228.32								
205			教育支出	4,620.27	1391.95	3228.32								
	01		教育管理事务	8.00		8.00								
		99	其他教育管理事务支出	8.00		8.00								
	02		普通教育	4,307.97	1391.95	2916.02								
		01	学前教育	1,611.45	498.98	1112.47								
		99	其他普通教育支出	2,696.53	892.97	1803.56								
	09		教育费附加安排的支出	101.00		101.00								
		99	其他教育费附加安排的支出	101.00		101.00								
	99		其他教育支出	203.30		203.30								
		99	其他教育支出	203.30		203.30								

第三部分 同德县教育局 2023 年部门预算情况说明

一、关于同德县教育局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县教育局部门 2023 年财政拨款收支总预算 6746.12 万元，比上年增长 834.29 万元，主要原因是本年预算中增加转移性项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5354.17 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转结余 1391.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 2.49 万元，占支出的 0.03%。教育支出 6593.44 万元，占支出的 97.74%。社会保障和就业支出 61.83 万元，占支出的 0.92%。卫生健康支出 43.74 万元，占支出的 0.65%。住房保障支出 44.62 万元，占支出的 0.66%。

二、关于同德县教育局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县教育局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 5354.17 万元，比上年增长 612.12 万元，主要原因是本年预算中增加转移性项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 5354.17 万元（其中：基本支出 2125.85 万元，占 39.71%，项目支出 3228.32 万元，占 60.29%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2023 年预算数为 2.49 万元，其中 2010101 行政运行支出 2.49 万元。比上年增长 2.49 万元，增长 100%。主要是增加转移性项目资金。

2、教育支出 2023 年预算数为 6593.44 万元，其中 2050101 行政运行支出 401.44 万元，2050199 其他教育管理事务支出 8 万元，2050201 学前教育支出 1112.47 万元，2050299 其他普通教育支出 1803.56 万元，2050599 其他广播电视教育支出 1571.72 万元，2050999 其他教育费附加安排的支出 101 万元，2059999 其他教育支出 205.30 万元。比上年增长 804.25 万元，增长 13.89%。主要是人员变动。

3、卫生健康支出 2023 年预算数为 43.74 万元，其中 2101101 行政单位医疗支出 5.04 万元，2101102 事业单位医疗支出 13.41 万元，2101103 公务员医疗补助支出 25.29 万元。比上年增长 9.08 万元，增长 26.19%。主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出 2023 年预算数为 61.83 万元，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.04 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.02 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 1.77 万元。比上年增长 9.86 万元，增长 18.97%。主要是人员变动。

5、住房保障支出 2023 年预算数为 44.62 万元，其中 2210201 住房公积金 44.62 万元。比上年增长 9.67 万元，增长 27.67%。主要是人员变动。

三、关于同德县教育局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县教育局部门 2023 年一般公共预算基本支出 2125.85 万元，其中：

人员经费 2083.75 万元，主要包括：基本工资 102.39 万元，津贴补贴 139.55 万元，奖金 24.73 万元，绩效工资 92.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.04 万元，职业年金缴费 20.02 万元，职工基本医疗保险缴费 18.45 万元，公务员医疗补助缴费 25.29 万元，其他社会保障缴费 1.77 万元，住房公积金 44.62 万元，其他工资福利支出 1571.72 万元。

公用经费 42.10 万元，主要包括：办公费 10.07 万元，水费 1.52 万元，电费 1.33 万元，邮电费 1.52 万元，取暖费 5.70 万元，差旅费 2.51 万元，会议费 0.53 万元，培训费 1.33 万元，公务接待费 2.66 万元，工会经费 5.68 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 5.42 万元，其他商品和服务支出 1.33 万元，对个人和家庭的补助 2.49 万元。

四、关于同德县教育局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.16 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，较上年无增减；公务接待费 2.66 万元，较上年无增减。2023 年“三公”经费预算较上年无增减。

五、关于同德县教育局部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同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 5354.17 万元，上年结转 1391.95 万元等；支出包括：一般公共服务支出 2.49 万元、教育支出 6593.44 万元、社会保障和就业支出 61.83 万元、卫生健康支出 43.74 万元、住房保障支出 44.62 万元，同德县教育局部门 2023 年收支总预算 6746.12 万元。

六、关于同德县教育局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县教育局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于部门同德县教育局 2023 年部门收入预算情况说明

同德县教育局部门 2023 年收入预算 6746.12 万元，其中：上年结转 1391.95 万元，占 20.63%；一般公共预算拨款收入 5354.17 万元，占 79.37%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

八、关于同德县教育局部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县教育局部门 2023 年支出预算 6746.12 万元，其中：基本支出 2125.85 万元，占 31.51%；项目支出 4620.27 万元，占 68.49%；

九、关于同德县教育局部门 2023 年项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2023 年预算数为 4620.27 万元，比 2022 年增加 102.09 万元，增加 2.26%。主要原因是专项项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县教育局机关运行经费财政拨款预算 36.42 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 4.03%。主要是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县教育局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，同德县教育局共有车辆 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 年同德县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 38 个，预算金额 4620.27 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 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			

教师节慰问金	5.00	合理使用资金，在教师节致以节日的问候，慰问贫困教师，提高教师工作积极性，从而推动教育事业的发展。	产出指标	数量指标	学校数量	=	72	所
			产出指标	质量指标	提高教师工作积极性	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
高考、中考、会考、监考考务费	16.50	合理使用资金，提高考试公平公正性，为国家选拔人才提供保障，保证教学工作正常开展。	产出指标	质量指标	提高考试公平公正性	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥	95	%
督导专项经费	5.00	合理使用资金，提高督导工作，为提升教学质量、教育事业的发展提供保障。	产出指标	质量指标	提高督导工作	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥	95	%
学前办工作经费	5.84	合理使用资金，保证学前教育工作有序开展，提高学前办工	产出指标	质量指标	保证学前教育工作有序开展	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象	学生家长满意	≥	95	%

		作人员效率，带动学前教育事业发展。		满意度指标	度			
招生办 保密室 光纤费	1.20	合理使用资金，提升教学质量、带动教育事业发展。	产出指标	质量指标	保障单位正常运行	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络人员满意度	≥	95	%
土地出让金计提 10%	2.50	合理使用资金，保障各校校园设施维修工程，从而保证教学工作正常开展。	产出指标	质量指标	保障各校校园设施维修工程	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥	95	%
教师发展奖励资金	200.00	合理使用资金，提高教师工作积极性，推动全县教育发展。	产出指标	质量指标	提高教师工作积极性	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥	95	%
新生体检费	75.85	合理使用资金，为新生健康入学提供保障，从而将教育教学能够顺利开展下去。	产出指标	数量指标	新生数量	=	2043	人
			产出指标	质量指标	为新生健康入学提供保障	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使学生家长社会满意	≥	95	%
民办教师生活	20.63	合理使用资	产出指标	数量指标	教龄合计	=	1792	年

补助		金，提高民办教师生活质量，带动教育事业发展提高保障。	产出指标	质量指标	提高民办教师生活质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师社会满意度	$\geq$	95	%
中小学免费作业本	30.00	合理使用资金，提高学生的学习巩固率，提升教学质量、推动教育事业发展，从而保证教学工作正常开展。	产出指标	质量指标	提高学生的学习巩固率	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	$\geq$	95	%
中小学党建和思想政治工作经费	4.74	合理使用资金，推动学前教育事业发展，推动学前教育事业发展，保证教学工作正常开展。	产出指标	质量指标	推动学前教育事业发展	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq$	95	%
地方教育费附加	46.00	合理使用资金，保证教学工作正常开展。	产出指标	数量指标	开展正常教学活动等	$\geq$	95	%
			产出指标	质量指标	保质保量完成，正常运行单位一切事务	$\geq$	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	使学生家长社会满意	≥	95	%
教育费附加	55.00	合理使用资金，保障各校校园设施维修，从而保证教学工作正常开展。	产出指标	质量指标	保障各校校园设施维修	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长社会满意度	≥	95	%
非义务教育阶段贫困生助学金县级配套资金	16.00	合理使用资金，有效的对非义务教育阶段贫困生发放助学金，完成学业，为非义务教育阶段贫困生提供生活保障。	产出指标	数量指标	高中生人数	=	50	人（户）
			产出指标	质量指标	为非义务教育阶段贫困生提供生活保障	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥	95	%
三江源教育补偿金（中职异地、高校奖补等）	444.60	合理使用资金，有效地帮助异地中职，高校生完成学业，保证教学工作正常开展。	产出指标	数量指标	高校奖补预科生、本科生人数	=	130	人（户）
			产出指标	质量指标	鼓励学生学业再创佳绩	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥	95	%
教研经费	8.00	合理使用资金，提高教研	产出指标	质量指标	保证教学质量	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年

		人员的工作效率，为教育教学研究提供保障	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq$	95	%
城关片区幼儿园学前三年补助资金县级补助	15.36	新区幼儿园学生数：321人，标准：1200元/生/年，小计77040元；小雪莲幼儿园学生数：319人，标准：1200元/生/年，小计76560元。合计：153600元。	产出指标	数量指标	学生数	=	640	人
			产出指标	质量指标	提高学校教学质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	$\geq$	95	%
城关片区幼儿园三江源公用经费	37.26	保证正常教育教学	产出指标	数量指标	学生数	=	277	人
			产出指标	质量指标	保证正常教育教学	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意	$\geq$	95	%
城关片区幼儿园三江源生活补助	42.45	新区幼儿园学生数：132人，标准：1500元	产出指标	数量指标	学生	=	277	人
			产出指标	质量指标	保证学生正常生活，提高学习质量	定性	高中低	

		/生/10个月，小计198000元；小雪莲幼儿园 学生数：116人，标准：1500元/生/10个月，小计174000元；金贝贝幼儿园 学生数：29人，标准：1500元/生/10个月，小计：43500元。总计：424500元。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%
城关片区幼儿园校方责任险	1.10	新区幼儿园 学生数：321人，标准：15元/年，小计：4815元；小雪莲幼儿园 学生数：319人，标准：15元/年，小计：4785元；金	产出指标	数量指标	学生数	=	728	人
			产出指标	质量指标	保证幼儿在校安全	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意	≥	95	%

		贝贝幼儿园学生数：88人，标准：15元/年，小计：1320元。合计：11000元。						
乡镇幼儿园学前三年县级补助资金	55.39	学生数：461人，标准：1200元/生/年，小计：553900元。	产出指标	数量指标	学生数	=	461	人
			产出指标	质量指标	保证学校正常教育教学	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意度	≥	95	%
乡镇幼儿园三江源公用经费	109.28	学生数：760人，标准：中小班200元每生每年，大班1000元/生/10个月，小计：1092800元。	产出指标	数量指标	学生数	=	760	人
			产出指标	质量指标	保证幼儿在校正常学习	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意度	≥	95	%
乡镇幼儿园三江源生活补助	118.35	学生数：760人，标准：1500元/生/10个月，小计：1183500元。	产出指标	数量指标	学生数	=	760	人
			产出指标	质量指标	保障学生生活，提高学生学习质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%

乡镇幼儿园校方责任险	3.46	学生数：2301人，标准：15元/年，小计：34515元。	产出指标	数量指标	学生数	=	2301	人
			产出指标	质量指标	保证幼儿在校人身安全	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意度	≥	95	%
新区幼儿园职务津贴	0.24	园长1人，标准：200元，发放月份：12个月，小计：2400元。	产出指标	数量指标	领导人数	=	1	人
			产出指标	质量指标	提高工作效率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
义务教育课后服务补贴	3.00	开展义务教育课后服务，合理使用资金，帮助学生家长解决急难愁盼、增强教育服务能力，带动教育事业发展。	产出指标	质量指标	为家长学生排忧解难，促进学生身心健康发展	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%
青少年活动中心经费	11.00	合理使用资金，保证教学工作正常开展，满足青少年校外活动水平，提升青少年活动中心人	产出指标	数量指标	供暖数	≤	7	月
			产出指标	质量指标	为青少年校外活动提供保障	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%

		员工作效率。						
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	613.79	改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	产出指标	数量指标	66人以上超大班额	≥	1	每个
			产出指标	质量指标	新建或改校舍质量达标率	=	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生和家長对项目的综合满意度	≥	85	%
支持学前教育发展资金-学前教育补助专项资金	133.11	扩大普惠性资源配置，改善学前教育条件，促进学前教育全面发展。	效益指标	社会效益指标	改善学前办学条件	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	促进学前教育全面发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥	90	%
2022 年教育强国推进工程（市州级）中央基建投资预算（学前教育	306.05	推动学前教育发展	效益指标	社会效益指标	推动学前教育发展	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	全面发展学前教育	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象	学生家长社会	≥	90	%

育)				满意度 指标	满意度			
2022 年 教育强 国推进 工程 (市州 级) 中 央基建 投资预 算(普 通教 育)	279.18	全面推 动小学 教育发 展	效益指 标	社会效 益指标	推动小 学教育	定性	高中低	
			效益指 标	可持续 影响指 标	保障小 学教育 全面发 展	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长社会 满意度	$\geq$	90	%
2022 年 支持学 前教育 发展 (补助 保教岗 位)	59.82	为进一 步推进 全省学 前教育 发展, 引导和 支持幼 儿园向 社会提 供普惠 性学前 教育服 务。	产出指 标	数量指 标	补助保 教岗位 的数量	=	77	人
			产出指 标	质量指 标	提高教 育教学 质量	$\geq$	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	享受补 助人满 意度	$\geq$	95	%
提前下 达 2023 年学生 资助补 助资金 (学前 教育)	281.58	学前各 项国家 资助政 策按规 定落实, 促进学 前教育 全面发 展。	产出指 标	数量指 标	学生数	=	2941	人
			产出指 标	质量指 标	保质保 量完成	$\geq$	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家长学 生满意 度	$\geq$	95	%
提前下 达 2023 年义务 教育薄 弱环节 改善与 能力提 升补助 资金	898.00	改善学 校基本 办学条 件, 支 持学校 网络设 施设备 和“三 个课堂 ”建设, 配备体 育、美 育和劳 动教育 所需必	产出指 标	数量指 标	66 人以 上超大 班额	$\geq$	1	每个
			产出指 标	质量指 标	新建或 改校舍 质量达 标率	=	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师, 学生和 家长对 项目的 综合满 意度	$\geq$	95	%

		要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。						
提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全）	203.30	全面推动教育发展	产出指标	数量指标	维修学校数	$\geq$	17	所
			产出指标	质量指标	校舍维修改造工程合格率	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq$	95	%
提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难非寄宿生生活补助）	9.70	为了减轻困难学生的生活压力。	产出指标	数量指标	学生人数	$\geq$	457	人
			产出指标	质量指标	保障困难学生生活提高	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	$\geq$	95	%
提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）	54.00	完善义务教育阶段教师补充机制，实施乡村教师生活补助政策	产出指标	数量指标	享受补助人数	$\geq$	200	人
			产出指标	质量指标	提高民办教师生活质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师社会满意度	$\geq$	95	%
提前下达 2023 年支持学前教育发展	448.00	扩大普惠性资源配置，改善学前	产出指标	数量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿资助	$\geq$	100	%

专项资金		办学条件，促进学前教育全面发展。			比例			
			产出指标	质量指标	提高学前教育教学质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师，幼儿和家长对项目的综合满意度	$\geq$	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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