

峨边彝族自治县教育局
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县教育局

2022 年 4 月 28 日

目 录

第一部分峨边彝族自治县教育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县教育局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 教育局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县峨边彝族自治县教育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：县教育局负责贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。

（二）拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。

（四）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导

并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（五）指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

（六）主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制和人事、分配制度改革。

（七）协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

（八）统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

（九）规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

（十）统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流

与合作。

（十一）管理全县中小学（幼儿园）及其它直属事业单位； 指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

（十二）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

（十三）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（十五）负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作； 负责教育行政执法与刑事司法衔接工作； 负责教育行政许可及相关行政服务信息共享工作； 负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作任务介绍：推进教育城实验中学一期等工程建设，整合全县校舍资源，提高教育信息化水平，狠抓校园安全管理，打好教育质量提质提效硬件基础；强化

思想政治引领，推进专业能力提升，强化师德师风，调节补充师资力量，打好教育质量提质提效软件基础；深化教学模式改革，强化教师教学巡导，加强教育课题科研，营造比学赶超氛围，培育发展特色名片，提升课后服务质量，打好教育质量提质提效过程基础；提高校长管理能力和整体素质，改革学校综合评价制度，落实联系学校制度，建立教学月查制度和公开赛课制度，优化绩效分配改革，打好教育质量提质提效过程基础管理基础。

（一）实施教育硬件基础提升行动。

1. 抓好党建引领队伍，强化思想政治引领。一是加强理论武装和作风建设。巩固深化拓展党史学习教育成果，引导教育系统各级党组织和广大党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述，开展德育、教学、卫士和服务等“四大先锋”评选，发挥先锋示范作用，加强“三会一课”“两学一做”和述责述职等常态化基层党建工作，解决一批教育热点难点问题，为群众办好教育民生实事。二是开展党建培训。采取自学和集中培训的形式，对教育系统党支部书记、党务干事和全体党员进行一轮全覆盖式的培训。做好巡察和系统内审工作，强化全面从严治党。三是强化组织保障。落实党组织领导的校长负责制，把核心价值观引领和意识形态工作融入学校德育教育，牢牢掌握教育系统意识形态工作的领导权和主动权。搞好教育系统基层党组织换届工作，借助东西协助和市中区援助渠道搭

建跨区域党建平台创建工作。四是聚焦违规招生入学、有偿补课、校外培训机构办学行为等问题，持续开展教育系统作风整顿专项行动，营造教育事业发展良好形象。

2. 抓好常态疫情防控，确保校园安全稳定。一是推动校园安全“6个100%”质量提升，提高中小学幼儿园视频监控系统并网运行率。二是加强学校后勤精细化管理，城区学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖。三是常态化开展新冠肺炎疫情防控，坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，落实“两案九制”工作手册，掌握师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事，引导师生养成良好卫生习惯。四是专项治理学生溺水淹亡、跳楼坠崖、道路交通事故、食品安全、危化品管理、消防及森林防灭火等重难点问题，严禁发生校园非正常死亡，严禁发生校园恶性事件。开展消防、自然灾害、防踩踏、传染病防治等安全应急演练，提高师生自护自救能力。五是做好信访和综治维稳工作，综合整治学校周边环境，开展防范中小学生欺凌、性侵等专项治理行动，坚决打击涉校涉生违法行为，维护教育大局稳定和谐发展。

3. 抓好工程项目建设，补齐办学条件短板。一是整合义务教育均衡发展补短项目、行动计划项目、提升工程项目和社会捐赠资金，持续实施太阳坪实验学校（一期）工程建设，争取年内全面开工建设，推进金岩乡中心小学教师周转房建设，启动峨边彝族自治县第二幼儿新建工程，开展学前教育

普及普惠补短提升，用好校园安防系统。年内确保大堡中学学生宿舍、毛坪中学学生宿舍等项目竣工投入使用。二是搞好教育布局调整，做好“后半篇”文章，撤并空、小、散、弱校点，扎实开展好部门帮扶、对口帮扶和东西协作工作，有效衔接乡镇振兴。三是推进教育信息化，实现学前教育网络教学全覆盖，推进录播教室建设。推进数字化校园建设，为中高考综合改革提供信息化技术支撑。推进中小学教室健康光源改造助力近视防控工作。完成新一轮营养餐采购工作。四是强化控辍保学实现应入尽入，提升全县寄宿制学校寄宿制管理水平，持续提升校园文化氛围，杜绝硬伤短板。

（二）实施教育软件基础提升行动。

5. 抓实素质能力提升，提升队伍整体素能。一是推进教师素能提升。持续落实全县中小学教师提质强能培训五年计划，举办校长、副校长、教导主任、年级组长和班主任读书培训班，实施中小学教师素质能力提升工程，采取多种形式对教育行政干部、名师、骨干教师、村幼辅导员等开展业务培训，关注幼儿教师能力提升，切实提升教师素质能力。二是督导学校班子运行。建立落实学校行政班子运行和规范管理全覆盖督导调研制度，持续开展县域内校长教师轮岗交流工作，落实乡村教师支持计划。三是全面完成中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 全员培训。按照“四段五类”推进名师工作室创建。强化铸牢中华民族共同体意识教育，提升国家通用语言文字教育能力。

6. 抓实师德师风建设，树立良好教育形象。一是实施教师师德建设负面清单和师德失范通报制度，持续加强队伍作风建设，提升师德修养和职业道德水平。二是落实师德规范细则，制定师德师风建设实施方案，开展修师德、正师风、践师行、强师能、铸师魂，做有理想信念、有道德情操、有丰富学识、有仁爱之心“五师四有”主题活动，推动师德师风建设走深走实。三是注重宣传引导，发掘先进典型、讲好典型故事，形成强大正能量。四是强化考评考核，体现奖优罚劣，建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制。

7. 抓实师资调节保障，优化队伍综合结构。一是《峨边彝族自治县提升素质教育九条意见》用好编制“周转池”，补齐配强紧缺教师。二是畅通师资调节补充渠道。通过招录、聘用、顶岗、特岗、公费生安置和三支一扶等渠道调节补充师资力量。持续推进交流轮岗，推动职中编外聘用专业课教师制度落实，优化教师资源配置，解决教师队伍数量不足、质量不高问题。三是实行城乡教师差别化管理，全面落实乡村教师各项待遇和荣誉奖励制度。落实优秀教师、退休教师节庆慰问制度，激发全县教师队伍的职业幸福感和荣誉感。加强人文关怀和心理健康疏导，让教师快乐从教、安心从教。

（三）实施教育过程基础提升行动。

8. 抓牢立德树人根本，持续提高五育质量。一是突出德

育引领。加强学校思想政治工作，坚持“五育并举”，开展核心价值观教育，开展好“德育大讲堂”活动。深化“践行十爱·德耀嘉州”主题教育活动，举办全县德育研讨活动，强化学校德育管理，继续推进“金色六月”现场书画、征文等德育系列活动；开发德育校本课程，依托水电博物馆、乐西抗战纪念馆、黑竹沟生态研学基地打造和县域研学“3线30点”研学路线建设，扎实有效推进研学工作。二是加强心理健康教育，配置心理辅导队伍，学校心理辅导中心实现全覆盖；落实《乐山市中小学心理健康教育发展三年规划（2021—2023年）》，继续推进心理健康指导师提升培训，提高心理筛查、咨询与干预素能。三是用好健康促进、文明单位、法制示范学校和民族团结进步等创建成果，实施体质健康提升行动，保证1小时体育锻炼时间。四是抓好“双减”落地。牵头协调多部门联合加强校外机构常态化监督检查，持续巩固学科类校外培训机构压减成效，加强学校“五项管理”工作，按照“5+2”“1+N”模式，不断提升课后服务质量水平；规范民办教育行为，落实普惠性幼儿园政策，规范民办幼儿园学前学位管理，年内争创市级示范乡镇幼儿园2所。五是提升学校体育卫生管理能力。教育卫生联合推进县域9所600人以上中小学独立医务室设置，聘请专业医务人员；加强体育教育工作，组织参加市中小學生田径运动会，举行全县中小學生田径运动会等。六是抓美育工作。借助“六色六月”、纪念“12.9”、国庆等组织1—2次全县规模的学生文艺展

演，推荐优秀作品参加省市艺术展演活动；继续推进学生高水平艺术团创建，力争 2022 年创建 6 个学校高水平艺术团。

9. 抓牢课堂教学中心，切实提高教学质量。一是开展课堂教学技能大赛。以提升课堂教学质量为核心，以促进教师专业发展为重点，引导学科教师深入研究课程标准、教材及教法，学习掌握新的教学思想、方法和策略，深入进行课堂教学变革，不断提高教师教学技能，组织参加全县教师课堂教学技能大赛，培养锻炼一批课堂教学效果优异的教学骨干，储备优秀人才。坚持全员参与、以赛促学、以评选优，进一步更新全体教师的教学观念，规范教学行为，推进教学改革，提升教学效益，营造“比学赶超”的良好氛围。二是强化“教学六认真”指导教学基础作用。在备课、上课、作业布置和批改、学业辅导、成绩测评和课外活动等方面严格要求，推进集体备课制和课堂教学集体研讨制。每月开展教学“六认真”巡查督导，逗硬巡查督导结果运用，把质量提升的主要抓手放在一线课堂上，把课堂教学的主要精力放在优质平台上，把业务能力提升的主要突破口放回教学主阵地上，让教师的“精气神”“专注力”和“出发点”回归课堂。三是推进有效课堂教学改革。向课堂 40 分钟要教学质量，构建具有民族特色的课堂教学新模式。聚焦建设高效课堂，常态化开展视导、研讨、观摩活动，加强过程管理和专业指导，遴选、培育、推广一批县域性优秀教学方法。

10. 抓牢教育科研引领，发挥教研反哺作用。深化结对

教研，打造县际交流竞教平台，抓好课题研究推进，建立“推门听课”机制，组织一次全县性的教育科研研讨观摩活动，“同课异课”“区域教研”等教研活动常态化开展，激发课题研究反哺教育质量的助推作用。坚持问题即课题取向，构建县、学校、教研组三级教学课题研究网络。每名教师每学期都要上公开课，学校公开课按“讲、听、评、再讲”流程确保实效。加大对教研科研工作的经费支持力度，立项实施一批省市县级课题，推进教师课题研究全覆盖参与，力争结题2—3项，科研成果推广1—2项，做到人人有课题、个个会研究，提升教师教育教学业务能力。

11. 抓牢教育改革方向，激发质效提升动力。一是落实好《提升素质教育九条意见》，从编制、工作室、教学质量、生源、示范校创建和职称评定等方面探索提高教育质量的新路径。二是建立综合评价制度。以教学质量为核心，以素质教育为导向，建立以教学质量、综合评估、教师素能和学生发展为主要内容的评价体系。调整完善质量评价标准、指标体系和实施办法，引导全县学前至高中各学段学校围绕教育事业提质提效发展，以评导质，以督促质。落实《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，持续加强和改进学校体育和美育工作。三是启动新中考改革和高考改革，不断激发教育事业活力，扎实推进教学质量提升。四是实施职业教育东西协作“蓝鹰工程”，探索普职融通招生办学，持续加大中职教育招生工作力度增加生源，扩大办学规模。

12. 抓牢督导验收评估，巩固提升创建实效。全面启动学前教育普及普惠工作，对标补齐发展短板。紧盯“双规范双减”、教育投入“两个只增不减”、义务教育教师工资待遇落实、“五项管理”等重难点任务开展专项督导，推动各项决策部署落地见效。确保市政府教育督导委员会办公室对县级人民政府履行教育职能督导评估和义务教育均衡发展跟踪监测和督导评估各项指标达标，确保督导验收顺利通过。

13. 抓牢课后服务质量，助力学生个性发展。创新课后服务内容，丰富课后服务形式，立足学生素质差异，培养学生兴趣爱好，找准发展方向，引导学生做好生涯规划，实现学生差异化特长发展。落实“5+2”“1+N”课后服务，开展课后服务展评，搭建交流沟通平台，营造民族特色素质发展良好氛围。

（四）实施教育管理基础提升行动。

14. 抓严扶贫资助项目，持续搞好政策落实。落实学前教育保教费减免政策，落实义务教育“三免两补”政策，落实普通高中免学费及教科书费和发放国家助学金等政策，落实职业高中免除学费、书本资料费、生活费、住宿费、意外伤害保险费和发放生活补助等政策，落实高等教育建档立卡大学生资助、农村少数民族大学生奖学金、圆梦工程、生源地助学贷款等政策，落实发放教育救助基金，争取社会力量支持教育事业，不让贫困学生因贫失学辍学，让贫困学

生充分享受政策阳光，实现教育公平发展。

15. 抓严校长素质提升，提高学校管理能力。落实党组织领导的校长负责制，引领校长专业成长。与省内高校建立校地合作关系，结合峨边校长实际能力短板，制定有针对性的培训方案，持续开展高端研修、观摩交流和互动体验式培训。充分发挥县内骨干、名师和名校长的示范引领作用，搭建校长论坛、学习观摩等交流平台，不断提高校长队伍的理论水平和专业素养，提高校长对学校的管理能力和水平。

16. 抓严联系学校制度，增强过程督导实效。充分发挥班子成员联校的岗位优势、政策理论优势和组织协调作用，帮助联系学校明确发展目标，厘清发展思路，激发教育发展活力，把教育决策部署落到实处。细化联系学校领导和联系学校干部职能职责，实行每月深入学校走访一次、听取一次公开课和每学期列席一次校务会、召开一次教师座谈会、参加一次家长会“五个一”工作模式，掌握学校动态实情，凝聚学校发展合力。

17. 抓严教学月查制度，提高一线教学实效。坚持每月对“教学六认真”执行情况开展监督检查，全面查找“备课、上课、作业布置批改、考试测评、学业辅导、课外活动”问题短板，及时点对点、面对面反馈，次月“回头看”反馈问题整改情况，抓实细节过程管理，夯实质量提升的工作基础。

18. 抓严公开赛课制度，培育技能交流平台。进一步密切教学交流，促进教师教学水平和教学技巧的不断提升，深

化教学改革，开阔教法视野，拓宽教学思路，推进教学相长，充分发挥公开课典型示范和带头引领作用，促进教学质量提升。开展学校、片区和全县范围的公开赛课活动，探索校级打磨、片区淘汰和全县竞赛形式，组织全学科性质的公开赛课活动，培养选拔“课堂教学能手”，强化结果运用，凝练优质高效课堂教学模式，在全县示范推广，提高课堂教学有效性，推动教学质量整体提升。

19. 抓严绩效分配制度，激发内生发展活力。修订完善考核考评内容，引导学校合理确定教职工基本工作量，科学核定行政人员工作量，以实际贡献确定绩效分配，发挥绩效工资奖勤罚懒、奖优罚劣的杠杆作用，激发教师队伍的内生活力。

二、单位构成

峨边彝族自治县教育局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县教育局总编制 31 名，其中行政编制 12 名，工勤编制 1 名，事业编制 18 名。在职人员总数 35 名，其中：行政 7 名，事业 28 名。

第二部分 峨边彝族自治县教育局
2022 年部门预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

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	8,074.98	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	7,909.57
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.50
		八、社会保障和就业支出	83.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.56
		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	51.55
		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	8,074.98	本年支出合计	8,074.98
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	8,074.98	支出总计	8,074.98

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：301001-峨边
彝族自治县教育局

金额
单位：
万元

项 目		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	国有资 本经营 预算 拨款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位 代码	单位名 称（科 目）											
	合计	8,074.98		8,074.98								
301001	峨边彝族自治县教育局	8,074.98		8,074.98								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

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 代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	8, 074. 98	695. 46	7, 379. 52		
205	01	99	301001	其他教育管理事务支出	540. 55	540. 55			
205	02	01	301001	学前教育	1, 443. 00		1, 443. 00		
205	02	02	301001	小学教育	2, 691. 32		2, 691. 32		
205	02	03	301001	初中教育	1, 462. 62		1, 462. 62		
205	02	04	301001	高中教育	260. 14		260. 14		
205	02	05	301001	高等教育	287. 00		287. 00		
205	03	02	301001	中等职业教育	459. 94		459. 94		
205	08	01	301001	教师进修	24. 00		24. 00		
205	09	02	301001	农村中小学教学设施	500. 00		500. 00		
205	99	99	301001	其他教育支出	241. 00		241. 00		
207	99	99	301001	文化旅游体育与传媒支出	10. 50		10. 50		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 90	51. 90			
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 96	25. 96			
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	5. 94	5. 94			

210	11	02	301001	事业单位医疗	19.56	19.56			
221	02	01	301001	住房公积金	51.55	51.55			

四、财政拨款收支总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

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	8,074.98	一、本年支出	8,074.98	80,749.98		
一般公共预算拨款收入	8,074.98	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	7,909.57	7,909.57		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	10.50	10.50		
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	83.80	83.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.56	19.56		
		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	51.55	51.55		
		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				
		债务付息支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表					金额单位：万	
单位：301001-峨边彝族自治县教育局						
科目编码			项 目	合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	8,074.9	8,074.9	
			教育支出	7,909.5	7,909.5	
			教育管理事务	540.55	540.55	
205	0	99	其他教育管理事务支出	540.55	540.55	
			普通教育	6,144.0	6,144.0	
205	0	01	学前教育	1,443.0	1,443.0	
205	0	02	小学教育	2,691.3	2,691.3	
205	0	03	初中教育	1,462.6	1,462.6	
205	0	04	高中教育	260.14	260.14	
205	0	05	高等教育	287.00	287.00	
			职业教育	459.94	459.94	
205	0	02	中等职业教育	459.94	459.94	
			进修及培训	24.00	24.00	
205	0	01	教师进修	24.00	24.00	
			教育费附加安排的支出	500.00	500.00	
205	0	02	农村中小学教学设施	500.00	500.00	
			其他教育支出	241.00	241.00	
205	9	99	其他教育支出	241.00	241.00	
			社会保障和就业支出	83.80	83.80	
			行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
208	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	51.90	
208	0	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	
			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
208	9	99	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
			卫生健康支出	19.56	19.56	
			行政事业单位医疗	19.56	19.56	
210	1	02	事业单位医疗	19.56	19.56	
			住房保障支出	51.55	51.55	
			住房改革支出	51.55	51.55	
221	0	01	住房公积金	51.55	51.55	
			文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	

			其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	
207	9	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

金额单位：万

项 目			基本支出		
科目编 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	695.46	525.37	170.08
	301	工资福利支出	523.58	523.58	
301	0	30101 基本工资	199.43	199.43	
301	0	30102 津贴补贴	49.36	49.36	
301	0	30103 奖金	2.47	2.47	
301	0	30106 伙食补助费	13.13	13.13	
301	0	30107 绩效工资	85.08	85.08	
301	0	30108 机关事业单位基本养老保险	51.90	51.90	
301	0	30109 职业年金缴费	25.96	25.96	
301	1	30110 职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
301	1	30112 其他社会保障缴费	5.94	5.94	
301	1	301120 工伤保险	3.24	3.24	
301	1	301120 失业保险	2.70	2.70	
301	1	30113 住房公积金	51.55	51.55	
301	9	30199 其他工资福利支出	19.20	19.20	
	302	商品和服务支出	161.14		161.14
302	0	30201 办公费	40.56		40.56
302	0	30205 水费	1.50		1.50
302	0	30206 电费	2.00		2.00
302	0	30207 邮电费	15.00		15.00
302	1	30211 差旅费	40.50		40.50
302	1	30213 维修（护）费	10.00		10.00
302	1	30215 会议费	4.00		4.00
302	1	30217 公务接待费	16.60		16.60
302	2	30228 工会经费	6.49		6.49
302	2	30229 福利费	18.20		18.20
302	3	30239 其他交通费用	6.30		6.30
302	3	302390 公务交通补贴	6.30		6.30
	303	对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
303	0	30305 生活补助	1.70	1.70	
303	0	30309 奖励金	0.10	0.10	

		310	资本性支出	8.94		8.94
310	0	31002	办公设备购置	8.94		8.94

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

金额单位：万

科目编码			单位代	单位名称（科目）	金额
类	款	项	码		
				合 计	7,379.52
				学前教育	1,443.00
20	0	0	301001	学前教育保教费减免补助	54.00
20	0	0	301001	公办幼儿园公用经费	195.00
20	0	0	301001	政府购买学前教育服务	75.00
20	0	0	301001	一村一幼营养餐补助	315.00
20	0	0	301001	村幼辅导员及代课教师生活补助	498.00
20	0	0	301001	学前教育发展上级专项	306.00
				小学教育	2,691.32
20	0	0	301001	义务教育营养改善计划	107.00
20	0	0	301001	义务教育免作业本费	24.87
20	0	0	301001	特岗教师工资县配套	195.00
20	0	0	301001	临聘教师工资	280.80
20	0	0	301001	工程前期费用	300.00
20	0	0	301001	教育科研经费	40.00
20	0	0	301001	政府购买服务	341.00
20	0	0	301001	顶岗实习生生活补助	82.70
20	0	0	301001	促进青少（幼）年成长	138.70
20	0	0	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助	230.25
20	0	0	301001	教师培训	60.00
20	0	0	301001	义务教育公用经费县级配套	56.00
20	0	0	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助上级	178.00
20	0	0	301001	校舍维修及综合奖补上级专项	482.00
20	0	0	301001	三区人才计划资金	9.00
20	0	0	301001	农村教师生活补助	166.00
				初中教育	1,462.62
20	0	0	301001	学科工作室建设	140.12
20	0	0	301001	优秀学生激励计划经费	45.50
20	0	0	301001	义教薄弱环节改造与能力提升	784.00

20	0	0	301001	特岗教师工资上级专项	160.00
20	0	0	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助上级	243.00
20	0	0	301001	校舍维修及综合奖补上级专项	63.00
20	0	0	301001	义务教育免作业本费上级专项	27.00
				高中教育	260.14
20	0	0	301001	高中国家助学金	12.30
20	0	0	301001	高中免学费	24.84
20	0	0	301001	高中免费教科书	27.00
20	0	0	301001	高中经费保障机制	108.00
20	0	0	301001	“小平教育基金”贫困生资助地方配套	4.00
20	0	0	301001	高中国家助学金上级专项	84.00
				高等教育	287.00
20	0	0	301001	少数民族大学生奖学金及园梦工程	223.00
20	0	0	301001	精准扶贫建卡贫困户大学生资助	64.00
				中等职业教育	459.94
20	0	0	301001	峨边中职学生“9+3”待遇补助	141.55
20	0	0	301001	精准扶贫建卡贫困户中职学生生活补助	28.00
20	0	0	301001	职业教育招生工作经费	3.00
20	0	0	301001	职业中学外聘教师津贴	18.39
20	0	0	301001	职业教育安全管理经费	25.00
20	0	0	301001	支持职业教育发展专项	200.00
20	0	0	301001	中职助学金上级专项	44.00
				教师进修	24.00
20	0	0	301001	进修校教学质量检测试卷成本费	20.00
20	0	0	301001	教研经费	4.00
				农村中小学教学设施	500.00
20	0	0	301001	学科工作室建设	108.88
20	0	0	301001	义务教育学校舍维修改造、教学设施设备购	391.12
				其他教育支出	241.00
20	9	9	301001	新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的	241.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	10.50
20	9	9	301001	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	10.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

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	16.60					16.60
301001	峨边彝族自治县教育局	16.60					16.60

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

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	公务用车运行	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：301001-峨边彝族自治县教育局

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

峨边彝族自治县教育局预算项目绩效目标申报表（2022 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
301-峨边彝族自治县教育局本级		4,582.02									
	学前教育保教费减免补助	54.00	根据乐市财政教[2013]69 号文件精神，每生每年减免 600 元，省级财政补助承担 500 元/生/年，县级承担 100 元/生/年。2021 年学前教育在园儿童预计为 5400(5345) 人，需县级配套 54 万元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	5400	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

				标	满意度指标						
				效益指标	社会效益指标	让每一位儿童都能入学，减轻幼儿学生家庭负担	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	县配套人均标准	=	54	元 / 年	10	正向指标
公办幼儿园公用经费	195.00	公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教[2019]208 号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，每生每年不低于 500 元；普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买前教育服务民办幼儿学位不纳入补助范围，根据《****》我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨财政[2020]85 号精神，2022 年按 500 元标准执行，预计 2022 年公办 3 幼儿园在	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高中低		10	正向指标	

			园儿童为 3900（3862）人，需资金 195 万元。	产出指标	成本指标	公办幼儿园公用经费	=	195	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	生均拨款标准	=	500	元/人年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学前教育办学条件	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	有利推进民族地区十五年免费教育	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	=	3900	人	10	正向指标
	政府购买学前教育服务	75.00	政府购买学前教育服务。根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县政府购买学前教育服务实施方案的通知》（峨边府办函[2020]77 号）对民办幼儿园在园儿童实行全覆盖学位购买服务，2022 年预计民办在园儿童 1500 人（1483 人），每个学位每年补助 1500 元，全年需资金 225 万元。其中：本级财政预算安排 75 万元，学前教育综合奖补资金安排 150 万元。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	政府购买学前教育服务	=	375	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益	减轻学生家庭经济	定性	高中低		10	正向指标

				指标	负担					
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	持续提升学前教育办学水平	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	=	1500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	=	100	%	10	正向指标
	一村一幼营养餐补助	315.00	改善幼儿体质。	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	持续提升幼儿体质	定性	高中低		10	正向指标

[illegible]

			标	标	金					标
			效益指标	可持续影响指标	有效推进十五年免费教育	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
义务教育营养改善计划	107.00	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。2022年预计学生人数：小学12118人，初中4727人。全年需资金1293.7万元。需县级承担107万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	初中学生人数	=	4727	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	5年总需资金	≤	535	万元	10	反向指标

				标	标						标
				产出指标	数量指标	小学生人数	=	12118	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提升学生体质	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	质量指标	义务教育营养餐覆盖率	=	100	%	10	正向指标
义务教育免作业本费	24.87	根据川财教[2019]128号、川办发[2020]64号文件，资金分担比例：小学按每年30元/生、初中按每年40元/生，所需资金由省、县二级财政共同分担。2022年预计小学生12118人，初中生4727人，省财政扩权县按55%分担；县承担比例为45%承担，即12118*30*0.45+4727*40*0.45=24.87万元	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	义务教育免作业本费	=	5	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	小学生数	=	12118	人	10	正向指标	
			产出	质量	采购作业	=	100	%	20	正向	

				指标	指标	本合格率					指标
				产出指标	成本指标	义务教育免作业本费	=	124.35	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	初中学生数	=	4272	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高中低		10	正向指标
高中国家助学金	12.30	帮助高中困难学生完成学业。	产出指标	数量指标	资助高中学生比例	=	55	%		10	正向指标
			产出指标	时效指标	按月足额发放	=	100	%		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差			10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		10	正向指标
			产出指标	成本指标	标准	=	200	元/人年		20	正向指标

			产出指标	数量指标	涉及学校所数	=	1	所	20	正向指标
高中免学费	24.84	高中免学费，减轻学生家庭负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及学生数	=	1080	人	20	正向指标
			产出指标	成本指标	标准	=	680	元/人年	20	正向指标
高中免费教科书	27.00	高中免教科书，每生每年补助600元，省财政按每生每年350元的标准给予补助，其余由县财政承担。减轻学生家庭经济负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益	帮助高中学生完成	定性	高中低		20	正向指标

					指标	学业						
					产出指标	成本指标	补助标准	=	250	元 / 人年	20	正向指标
					产出指标	数量指标	高中学生数	=	1080	人	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高中低		20	正向指标
高中经费保障机制	108.00	依据四川省财政厅、教育厅《关于健全我省公办普通高中学校经费保障机制的指导意见》（川财教[2019]212号）精神，从2020年起，公用经费由不低于500元提高到不低于1000元，相应地公用经费综合定额（含高中学费），省级示范高中不低于1920元，市级示范高中不低于1680元，其他不低于1560元，资金由同级财政纳入预算。峨财政[2020]85号文精神，我县2022年高中公用经费标准执行1000元。峨边中学为市示范校，2022年预计1080人，全年应补助108万元。2021年按700元标准执行，2022年按1000元执行。	产出指标	成本指标	高中学校经费保障	=	108	万元	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	高中学生数	=	1080	人	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	改善高中办学条件	定性	高中低		10	正向指标		
			产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	有利推进民族地区十五年免	定性	高中低		10	正向指标		

[illegible]

		<p>在校生为 500 人(一年级 176 人、二年级 132 人、三年级 163 人, 预计 9 月新招 250 人), 县级财政应补助生活费(春季(176+132)*1000/10*6+163*500/10*6=23.37 万元, 秋季:</p> <p>250*100*4+176*100*4+132*50*4=19.68 万元) 43.05 万元, 补助杂费 (176+132+163) /12*8+(250+176+132) /12*4=500*1500=75 万元, 补助“城镇居民医疗保险”</p> <p>500*320=16 万元。预计招收新生 250 人, 需补助冬装费 7.5 万元。总计 141.55 万元。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升中职办学水平	定性	高中低		20	正向指标
精准扶贫建卡贫困	28.00	根据《四川省教育与就业扶贫专项方案》精神, 从 2016 年秋季学期起, 对建卡贫困户中职学生在发放中职助学金的基础上再给予	效益指标	可持续发展	促进职业教育发展	定性	高中低		10	正向指标

	户中职学生生活补助		每生每期 500 元（全年 1000 元）的生活补助，所需经费由省财政分担 60%，县级财政分担 40%。预计 2022 年有建卡贫困户中职学生 700 人，县级财政分担 28 万元。		响指标						
				产出指标	数量指标	中职建档立卡卡学生数	=	700	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	补助标准	=	1000	元 / 人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建档立卡中职学生覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
	职业教育招生工作经费	3.00	职业教育招生工作经费	产出指标	成本指标	招生简章印刷费	=	9.5	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

				标	标						标
				效益指标	社会效益指标	提升峨边职中知名度	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	招生包车费	=	5.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为招生教师提供经费保障	=	30	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进峨边职业教育发展	定性	高中低		20	正向指标
少数民族大学生奖学金及圆梦工程	223.00	根据《峨边彝族自治县人民政府关于完善少数民族学生奖学金发放办法的批复》（峨边府批复[2005]33号）、《峨边彝族自治县人民政府关于“圆梦工程”救助贫困大新生的实施意见》精神，2022年预计需享受少数民族大学生奖学金630人，计160万元，预计享受圆梦工程学生210人，	产出指标	数量指标	2022年预计需享受少数民族大学生奖学金	=	630	人		20	正向指标

		计 63 万元，两项共计 223 万元。大学生人数增加，“圆梦工程”资助标准提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	预计享受圆梦工程学生	=	210	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
精准扶贫建卡贫困户大学生资助	64.00	根据川教函〔2016〕277 号文、《四川省教育与就业扶贫专项方案》精神,从 2016 年秋季学期起,对建卡贫困户新入学的大学生按每生每学年 4000 元(每学期 2000 元)的标准给予资助,连续资助直到学业结束。所需资金由省财政分担 60%,县级财政分担 40%。预算 2022 年有建档立卡大学生 400 人,县级财政分担 64 万元(按实结算), 资助标准降低。	产出指标	质量指标	建档立卡大学生政策知晓率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建档立卡大学生	=	400	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	资助标准	=	4000	人 /	10	正向

				指标	指标				月		指标
				产出指标	质量指标	建档立卡大学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障困难家庭学生就读大学	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	县级财政分担	=	40	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
	“小平教育基金”贫困生资助地方配套	4.00	小平教育基金	产出指标	数量指标	资助高中贫困学生人数	=	40	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	高中低		20	正向指标

			产出指标	时效指标	小平教育基金项目	=	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	小平教育基金	=	4	万元	20	正向指标
进修校教学质量检测试卷成本费	20.00	根据当年的学生人数和考试科目，预算为：印制费 276500.00 元、分装费 8727.00 元，运输费 1800.00 元，人工搬运费 1100.00 元，个人差旅费 11900.00 元，录音带、机读卡费 22750.00 元，保密费 25200.00 元，合计 347977.00 元。经财政和政府审批为 300000.00 元（叁拾万元整）。随着学生总数的减少和考试科目的合并（理、化、生合考，政、史、地合考），向县财政申请，减为 200000.00（贰拾万元整）：试卷印制（含运输）费 120000.00 元，差旅费 5000.00 元，试题命制费 40000.00 元，阅卷费 35000 元。	效益指标	可持续影响指标	及时掌握教学成果	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	初中学生数	=	4727	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	阅卷费	=	17.5	万元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	试卷印制（含运输）费	=	60	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	小学学生数	=	12118	人	5	正向指标

				产出指标	质量指标	试卷合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年检测次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	试题命制费	=	20	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	=	2.5	万元	10	正向指标
	特岗教师工资县配套	195.00	特岗教师享受当地在编在岗人员同等待遇，根据川财教[2019]111号文件规定上级资金每年每人补助3.82万元，其余县级资金全额配套。2021年10月全县特岗教师40人，2022年预算需347.9万元，扣除上级补助资金152.8万元，县上需配套195万元。	效益指标	可持续影响指标	逐步解决农村师资总量不足和结构不合理等问题。	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	特岗教师数	=	40	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

				服务 满意度 指标	特岗 教师 及学 校满 意度	≥	90	%	1 0	正 向 指 标
				产 出 指 标	成 本 指 标	=	195	万 元	1 0	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	定 性	高 中 低		2 0	正 向 指 标
				产 出 指 标	质 量 指 标	定 性	高 中 低		1 0	正 向 指 标
	临聘 教师 工资	280.80	根据峨边府常定[2020]112号决定招聘23位教师,政府领导批示[2021]118号决定招聘30人,本科6万元/年,专科/4.8万元/年。2021年9月招本科22人,专科31人,预计2022年需临聘教师工资280.8万元。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	定 性	高 中 低		1 0	正 向 指 标

		问题。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	95	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	=	4.8	万元	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	定性	高中低		10	正向指标
	产出指标	时效指标	=	5	年	10	正向指标
	效益指标	可持续发展影响指标	定性	高中低		10	正向指标
	产出指标	质量指标	\geq	95	%	10	正向指标
	产数	招聘	=	30	人	1	正

				出 指 标	量 指 标	教师				0	向 指 标
				产 出 指 标	成 本 指 标	本科 标准 （年 ）	=	6	万 元	1 0	正 向 指 标
	工程 前期 费用	300.00	工程前期费用	产 出 指 标	时 效 指 标	工程 前期 费用	=	1	年	2 0	正 向 指 标
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学校 满意 度	≥	95	%	2 0	正 向 指 标
				产 出 指 标	数 量 指 标	涉及 学校	=	33	所	2 0	正 向 指 标
				效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	改善 办学 条件 提供 保障	定 性	高中 低		1 0	正 向 指 标
				产 出 指 标	成 本 指 标	工程 前期 费用	=	300	万 元	2 0	正 向 指 标
	教育 科研 经费	40.00	教育科研经费	产 出 指 标	成 本 指 标	教育 科研 经费	=	200	万 元	2 0	正 向 指 标
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	学校 及教 师满 意度	≥	95	%	1 0	正 向 指 标

				度 指 标							
				产 出 指 标	数 量 指 标	涉 及 学 校	=	31	所	2 0	正 向 指 标
				效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	持 续 提 升 教 学 科 研 水 平	定 性	高 中 低		2 0	正 向 指 标
				产 出 指 标	时 效 指 标	完 成 时 间	=	2	年	2 0	正 向 指 标
职业 中学 外聘 教师 津贴	18.39	职业中学外聘教师津贴	产 出 指 标	数 量 指 标	外 聘 教 师 人 数	=	6	人	1 0	正 向 指 标	
			产 出 指 标	时 效 指 标	完 成 时 间	=	1	年	2 0	正 向 指 标	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	利 用 外 聘 教 师 带 动 峨 边 职 业 教 育 发 展	定 性	高 中 低	2 0	正 向 指 标		
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	≥	95	%	1 0	正 向 指 标	

				产出指标	数量指标	涉及学校所数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	成本指标	职业中学外聘教师津贴	=	18.39	万元	20	正向指标
	职业教育安全管理经费	25.00	职业教育安全管理经费	效益指标	社会效益指标	提升职业教育管理水平	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	职业教育安全管理经费	=	25	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
	政府购买服务	341.00	从 2018 年 9 月起（政府指示 [2021]116 号）增补县幼儿园临聘教师、安保、保洁及相关学校宿管、炊事员等 102 人。最低工资标准每月 1650 元，养老保险单位部分每月 894.5 元，每人每月	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	高中低		10	正向指标

		服务费 120 元，全年预计所需金额（1650+894.5+120） *12*102+14*（1650+894.5+120） *4=341 万元。人员增加	产出指标	成本指标	政府购买劳务服务	=	341	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	临聘教师、安保、保洁及相关学校宿管、炊事员	=	102	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
顶岗实习生生活补助	82.70	根据[2021]117 号领导批示，同意解决 2021 年 9 月至 2022 年 6 月顶岗实习生生活补助经费计 82.7 万元。	产出指标	时效指标	定岗实习时间（期限）	=	10	月	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	用顶岗实习生就少临聘教师，从而大大节约	定性	高中低		20	正向指标

[illegible]

						总体超编、师资结构不合理等问题，巩固义务教育均衡发展。					
				产出指标	数量指标	顶岗实习学生人数	=	70	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	顶岗实习学生补助标准	=	1500	元/人*月	10	正向指标
学科工作室建设	249.00	根据《提升教育质量九条意见》，组建学前教育1个，每个5万元；小学教育3个，每个8万元；初中教育9个，每个10万元；普高教育9个，每个10万元；职业教育1个，每个10万元；音乐、体育、美术各1个，每个10万元，共计26个，共计资金249万元。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	组建工作室	=	26	个	20	正向指标	
			产出指	成本指	学科工作室建	=	249	万元	20	正向指	

			标	标	设					标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升教学水平	定性	高中低		20	正向指标
支持职业教育发展专项	200.00	根据《峨边彝族自治县提升素质教育九条意见》支持职业教育发展专项：1、加强师资队伍建设，根据专业设置情况，自主外聘专业教师、能工巧匠，所需资金 97 万元。（按实结算）2、专业技能等级证书获得奖：3 万元，3、鼓励学生积极接受职业教教育，对德智体美劳全面发展且就读峨边职高的学生，除原有的生活补助不变外，再给予每人每月 200 元的资助，预计 2022 年所需资金 500*200*10=100 万元	产出指标	成本指标	自主外聘专业教师、能工巧匠	=	97	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	生活补助提高标准	=	200	元/人*月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升职业教育发展	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	数量指标	中职学生人数	=	500	人	10	正向指标
			产出	成本	专业技能	=	3	万元	10	正向

			指标	指标	等级证书 获得奖					指标
			产出 指标	成本 指标	生活 补助 再提 高所 需资 金	=	100	万 元	1 0	正 向 指 标
			产出 指标	数量 指标	自主 外聘 专业 教师、 能工 巧匠	≤	12	人	1 0	反 向 指 标
促进 青少 (幼) 年成 长	138.70	1、青少(幼)教育促进计划根据《峨边彝族自治县提升素质教育九条意见》，按照《峨边彝族自治县青少(幼)年教育促进计划实施方案》，在学前教育设立“文明小天使”和“推普小能手”等奖励项目，在义务教育和高中阶段教育设立“卫生文明新风奖”“学习优秀奖”“学习进步奖”“作业优秀奖”“四有”学生奖，奖励底盘通过8000余人次，全年需要资金75万元。2、留守儿童关爱保护“五大行动”。青少(幼)教育促进计划根据《峨边彝族自治县提升素质教育九条意见》，按照《峨边彝族自治县青少(幼)年教育促进计划实施方案》《峨边彝族自治县加强留守儿童关爱保护工作实施意见》，县教育局实施“假日领航”守护行动志愿者补助资金，县域91个村需182个幼儿教师，每年服务70天(每村每名幼儿园教师服务35天)，按100元/人.天测算：182*35*100=63.7万元。以上两项合计138.7万元。	效益 指标	社会 效益 指标	关心 关爱 留守 儿童	定 性	高中 低		2 0	正 向 指 标
			效益 指标	可持 续影 响指 标	提升 学生 学习 积极 性	定 性	高中 低		2 0	正 向 指 标
			产出 指标	成本 指标	学生 奖励	=	375	万 元	1 0	正 向 指 标
			产出 指标	成本 指标	“假 日领 航” 守护 行动 志愿 者补 助资	=	318.5	万 元	1 0	正 向 指 标

					金					
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	=	182	人	10	正向指标
	优秀学生激励计划经费	45.50	根据县委、政府关于《加快教育事业发展的决定》（峨委发[2017]4号）文件。对德智体美劳全面发展，且学籍在峨边中学的普通高中优秀在读学生进行生活补助。对品学兼优入学排名峨边中学前5名且学科成绩综合评定在A或B级的学生一次性补助生活费5000元。对品学兼优入学	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标

			排名峨边中学前 6-10 名且学科成绩综合评定在 A 或 B 级的学生一次性补助生活费 4000 元。对品学兼优入学排名峨边中学前 11-20 名且学科成绩综合评定在 A 或 B 级的学生一次性补助生活费 3000 元。对德智体美劳全面发展且学年考试文、理科前 5 名的学生每年补助生活费 3000 元/人；对品学兼优且学年考试文、理科前 6-10 名的学生每年补助生活费 2000 元/人。对品学兼优且学年考试文、理科前 11-20 名的学生每年补助生活费 1000 元/人。共需经费 45.5 万元，减少原因是中职学生鼓励学生积极接受职业教教育，对德智体美劳全面发展且就读峨边职高的学生，除原有的生活补助不变外，再给予每人每月 200 元的资助，2022 年列入支持职业教育发展专项进行预算	效益指标	可持续影响指标	持续激励学生积极向上	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	奖励资金预计数	≤	227.5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	奖励学生	=	200	人	20	正向指标

	义务教育家庭经济困难学生生活补助	230.25	根据《四川省教育领域省与市县财政事权和支付责任划分改革方案》（川办发[2020]64号）精神，家庭经济困难学生生活补助中央和省按 50: 50 比例分担，由省承担的一部分，民族县、国家扶贫开发县由省级财政和市县财政按 50: 50 比例分担。1、寄宿制困难学生生活补助，2021 年寄宿制学生小学 2927 人、初中 2504 人，合计 5431 人。2022 年预计寄宿制学生小学 2950 人，初中 2550 人，小学县配套资金 $1000 \times 0.5 \times 0.5 \times 2950 = 73.75$ 万元，初中县配套资金 $1250 \times 0.5 \times 0.5 \times 2550 = 79.67$ 万元，共计 153.42 万元。2、非寄宿制“四类”学生补助，小学预计 3000 人，初中预计 1000 人，小学需县配套资金 $500 \times 0.5 \times 0.5 \times 3000 = 37.5$ 万元，初中需县配套资金 $625 \times 0.5 \times 0.5 \times 1000 = 15.63$ 万元，共计 53.13 万元。3、寄宿制家庭经济非困难学生生活补助。2021 年寄宿制学生小学 2927 人、初中 2504 人，合计 5431 人。2022 年预计寄宿制学生小学 2950 人，初中 2550 人，非困难率 5.2%，即小学 $2950 \times 5.2\% = 154$ 、初中 $1000 \times 5.2\% = 52$ ，小学县配套资金 $154 \times 0.5 \times 0.5 \times 1000 = 38.5$ 万元，初中县配套资金 $52 \times 0.5 \times 0.5 \times 1000 = 13$ 万元，合计 51.5 万元。三项共计 238.25 万元。	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	\geq	98	%	100	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	32	所	100	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	100	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	高中低		20	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	困难学生生活补助	=	1191.25	万元	10	正向指标
教研经费	4.00	教研经费	效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	定性	高中低		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	教研经费	=	20	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	提高教师人数	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	20	正向指标

			产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	10	正向指标
教师培训	60.00	教师培训	产出指标	时效指标	培训时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	1300	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	教师培训	=	60	万元	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升教师教学水平	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及学校所数	=	28	所	20	正向指标
义务教育学校舍维修改造、教学设施设	391.12	学校设备购置及校舍维修。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标

	备购置			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	提升学校办学水平	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备购置及维修质量	定性	优良中低差		20	正向指标
	义务教育公用经费县级配套	56.00	义务教育公用经费县配套	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	有力实施十五年免费教育	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	初中学生数	≥	4727	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标

				标	标						标
				产	数	小	≥	12118	人	2	正
				出	量	学			数	0	向
				指	指	生					指
				标	标	数					标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013							
整体支出绩效目标申报表							
（2022年度）							
部门名称		峨边彝族自治县教育局本级					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	学生资助		学前教育保教费减免，学前教育购买学位，义务教育三免两补，中职9+3学生特别资助，高中免学费及教科书，高中国家助学金，少数民族奖学金及圆梦工程，实现从学前教育到高等教育学生资助的全覆盖。				
	保障教育系统各单位人员工资发放及正常运转		发放在编教师1286人，保安及后勤人员349人，村幼教师272人，特岗教师40人，临聘教师53人的工资。				
	提升办学水平及能力		完成学科工作室建设，职业教育专项发展，促进青少年成长计划，优秀学生激励计划。				
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
				8, 075. 98	8, 075. 98	0. 00	
年度总体目标	切实履行教育职责，贯彻落实教育方针。严格落实教育经费管理。全面落实学生资助。强化教师队伍管理。						
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标			发放编外用工工资人数		=6人	
				发放村幼教师工资人数		=272人	
				发放临聘教师工资人数		=53人	
				发放特岗教师工资人数		=40人	
				发放在职工资人数		=1286人	
				学前教育学生人数		≥5400人	
				义务教育学生数		≥16000人	
				职业教育学生数		≥500人	
				产出指标			高中学生数
	学生营养餐合格率		=100%				

第三部分 峨边彝族自治县教育局

2022 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教育局 2022 年收支总预算 8074.98 万元，比 2021 年收支预算总数增加 3971.62 万元，主要是由于上级补助资金进入预算，预算增加。

（一）收入预算情况

教育局 2022 年收入预算 8074.98 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8074.98 万元，占 100%；

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%。

（二）支出预算情况

教育局 2022 年支出预算 8074.98 万元，其中：基本支出 695.46 万元，占 8.61%；项目支出 7389.52 万元，占 91.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育局 2022 年财政拨款收支预算总数 8074.98 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3971.62 万元，主要原因一是上级补助资金进入预算，预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8074.98 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 7909.57 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.5 万元、社会保障和就业支出 83.8 万元、卫生健康支出 19.56 万元，住房保障支出 51.55 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及变化情况。

教育局 2022 年一般公共预算当年拨款 8074.98 万元，较上年预算数增加 3971.62 万元。主要一是上级补助资金进入预算等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

教育支出 7909.57 万元，占 97.95%；文化旅游体育与传媒支出 10.5 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 83.8 万元，占 1.04%；卫生健康支出 19.56 万元，占 0.24%；住房

保障支出 51.55 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022 年预算数为 540.55 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 1443 万元，主要用于：保教费减免、公办幼儿园公用经费、政府购买学前教育学位、村幼营养餐、村幼辅导员经费及学前教育发展上级专项等项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 2691.32 万元，主要用于：义务教育营养餐、临聘教师工资、义务教育家庭经济困难学生生活补助等项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 1462.62 万元，主要用于：义务教育营养餐、特岗教师工资、义务教育家庭经济困难学生生活补助、薄弱学校能力改造、校舍维修上级专项、义务教育免作业本、学科工作室建设等项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 260.14 万元，主要用于：高中国家助学金、高

中免学费、高中免费教科书、高中经费保障机制、高中国家助学金上级专项等项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2022年预算数为 260.14 万元，主要用于：少数民族大学生奖学金及园梦工程、精准扶贫建卡贫困户大学生资助等项目支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022年预算数为 459.94 万元，主要用于：峨边中职学生“9+3”待遇补助、支持职业教育发展专项、精准扶贫建卡贫困户中职学生生活补助、中职助学金上级专项等项目支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2022年预算数为 24 万元，主要用于：教学质量检测试卷成本费、教研经费项目支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：2022 年预算数为 500 万元，主要用于：学科工作室建设、义务教育学校舍维修改造、教学设施设备购置项目支出。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022 年预算数为 241 万元，主要用于：新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022 年预算数为 10.5 万元，主要用于：中央支持地方公共文化

服务体系建设和补助资金项目支出。

12. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 5.94 万元，主要用于：失业保险及工伤保险支出。

13. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 51.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 25.96 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 19.56 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 51.55 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教育局 2022 年一般公共预算基本支出 695.46 万元，其中：

人员经费 525.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 170.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，教育局政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，教育局国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，教育局社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

教育局 2022 年“三公”经费预算数 16.6 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 16.6 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 16.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程

序，严格控制用餐标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。教育局 2022 年履行一般行政管理职能，合计 170.08 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，教育局安排政府采购预算 8.94 万元，较上年预算减少 14.56 万元，主要用于空调、办公桌椅及复印件的采购等。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，教育局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 8074.98 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 4582.02 万元，主要是村幼辅导员经费、临聘教师工资、政府购买服务、义务教育营养餐、村幼营养餐、校舍维修改造、薄弱能力提升改造、大学生学生资助、义务教育家庭经济困难学生生活补助等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

第四部分 峨边彝族自治县教育局

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（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）：指工伤保险及失业保险的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。