

峨边彝族自治县教育局
2023 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县教育局

2022 年 03 月 05 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 2023 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 峨边彝族自治县教育局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县教育局 概况

一、基本职能及主要工作

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改革的改革和人事、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）及其他直属事业单

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意见建议。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

2023 年重点工作任务介绍：

（一）持续优化学校布局。一是抓好项目。以项目建设为统领，推进学校布点布局，太阳坪教育康养城 B 区学校项目开工建设；确保金岩中心校周转房、峨边中学和民族中学食堂改造提升工程竣工投用。二是优化布局。持续撤并小规模村小和“一村一幼”，整合集中师资力量，提高学校规模效益和人员效益，确保适龄学生公平教育权利。三是普及普惠。对标补齐县域学前教育“普及普惠”发展短板，组建专

班牵头，每月例会推进，倒排工期管理，为省级达标验收打好基础。

（二）探索集团化办学。一是组建集团。把若干个办学条件、师资队伍、发展水平处于不同层次的中小学校组建为教育集团，实现以城带乡、以强带弱、同类互补。二是激发动能。整合教育资源，推行扁平化管理，科学设置学校行政管理人员职数，着力解决人员配置不合理、教师工作量不平衡、内生动力不足等问题，为优质均衡打好基础。三是巩固成效。持续激发合作办学和“组团式”帮扶活力，推进深度合作交流，培育特色亮点，凝聚示范效应。

（三）探索人事制度改革。一是用好校长。紧紧盯住校长这个“关键少数”，建立公开竞争选拔任用制度，让优秀人才脱颖而出。二是调节师资。建立双向选择竞争机制，改革固定用工制度，实行教师县管校聘，打破铁饭碗、大锅饭，形成能上能下、能进能出，优胜劣汰用人机制，保障学校选择教师和教师选择岗位的权利。补齐教师缺口，严格准入质量，规范招录程序，推进临聘教师同工同酬，稳定临聘教师队伍。计划安置公费师范生 12 名，计划定向培养本科公费师范生 30 名。三是强化培训。全覆盖实施教师素能提升培训，分类举办校长能力提升、教师专业成长提升、教育管理能力提升、教师学历提升等培训班，全面提高教师专业水平。四是强化师德。创新师德师风监督方式，构建学校、教师、学生、家长和社会广泛参与的“五位一体”师德监督体系。

挖掘师德典型，讲好师德故事，形成强大正能量，引导广大教师争做“四有”好教师。

（四）提质增效教学质量。一是持续落实“1445”三年攻坚计划，分学科、分学段科学设定工作量，建立赏罚分明激励机制。二是落实“教学六认真”月查制度，持续开展教学技能大赛，强化结果运用。三是分层分类建立教学质量综合评估方案，设立教学质量奖、教学质量进步奖，坚持奖优罚劣鼓励干事创业。四是严格落实控辍保学“七长”责任制，继续落实义务教育“三免两补”政策，落实从学前教育到高等教育全覆盖的资助政策。

（五）全力打造平安校园。围绕建设平安和谐文明校园的总体要求，建立健全校园安全风险预防、管控与处置体系，进一步提升师生安全意识，确保安全隐患得到有效治理，校园周边环境明显改善，师生安全感明显增强，推进全县教育事业健康发展。落实校园6个100%要求，完善“一键报警”系统，完成地震终端预警系统建设，推动学校食堂智慧升级。

（六）全面加强党的建设。始终坚持党对教育工作的全面领导，深化作风建设，持续整顿教师队伍突出问题，建立教师礼仪标准规范，严肃查处师德失范行为。充分发挥部门、乡镇职能，凝聚社会关心支持教育发展强大合力。

二、部门预算单位构成

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 30 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 0 名，事业编制 18 名。在职人员总数 32 名，其中：行政 6 名，工勤 0 名，事业 26 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县教育局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表			
部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,882.73	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	5,456.98
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.56
		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	55.61
		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	1,882.73	本 年 支 出 合 计	5,644.14
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	3,761.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,644.14	支 出 总 计	5,644.14

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												
部门：												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	5,644.14	3,761.41	1,882.73								
		5,644.14	3,761.41	1,882.73								
301001	峨边彝族自治县教育局	5,644.14	3,761.41	1,882.73								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	5,644.14	749.21	4,894.94		
					5,644.14	749.21	4,894.94		
				峨边彝族自治县教育局	5,644.14	749.21	4,894.94		
205	02	02	301001	小学教育	1,187.00		1,187.00		
205	02	05	301001	高等教育	432.00		432.00		
205	01	99	301001	其他教育管理事务支出	514.34	471.84	42.50		
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43			
205	01	01	301001	行政运行	90.20	90.20			
205	02	01	301001	学前教育	964.44		964.44		
205	02	03	301001	初中教育	2,103.00		2,103.00		
205	03	02	301001	中等职业教育	153.00		153.00		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05			
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52			
205	02	04	301001	高中教育	13.00		13.00		
221	02	01	301001	住房公积金	55.61	55.61			
210	11	01	301001	行政单位医疗	25.56	25.56			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
部门：		金额单位：万				
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	1,882.73	一、本年支出	5,644.14	5,644.14		
一般公共预算拨款收入	1,882.73	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	3,761.41	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,761.41	教育支出	5,456.98	5,456.98		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	106.00	106.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.56	25.56		
		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	55.61	55.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																	万元																
项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排															
科目编码					合计	一般公共预算安排			政府性基金安排	国有资本经营预算	中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排																	
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出													小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	5,644.14	1,882.73	1,882.73	749.21	1,133.52											3,761.41	3,761.41	3,761.41												
			峨边彝族自治县教育局	5,644.14	1,882.73	1,882.73	749.21	1,133.52											3,761.41	3,761.41	3,761.41												
			对个人和家庭的补助	1,001.91	1,001.91	1,001.91	0.89	1,001.02											3,761.41	3,761.41	3,761.41												
			助学金	1,001.02	1,001.02	1,001.02		1,001.02																									
			生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89																										
			工资福利支出	640.96	640.96	640.96	640.96																										
			绩效工资	167.54	167.54	167.54	167.54																										
			其他社会保障缴费	5.43	5.43	5.43	5.43																										
301	12	301001	工伤保险	3.35	3.35	3.35	3.35																										
301	12	301001	失业保险	2.07	2.07	2.07	2.07																										
			津贴补贴	46.39	46.39	46.39	46.39																										
			基本工资	198.77	198.77	198.77	198.77																										
			机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05	67.05	67.05																										
			伙食补助费	16.00	16.00	16.00	16.00																										
			职业年金缴费	33.52	33.52	33.52	33.52																										
			奖金	25.10	25.10	25.10	25.10																										
			住房公积金	55.61	55.61	55.61	55.61																										
			职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	25.56	25.56																										
			商品和服务支出	1,515.27	239.85	239.85	107.35	132.50											1,275.41	1,275.41	1,275.41												
			工会经费	8.49	8.49	8.49	8.49																										
			其他交通费用	5.40	5.40	5.40	5.40																										
302	39	301001	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40	5.40																										
			邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00																										
			其他商品和服务支出	1,280.41	5.00	5.00		5.00											1,275.41	1,275.41	1,275.41												
			培训费	10.00	10.00	10.00		10.00																									
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
			公务接待费	15.77	15.77	15.77	15.77																										
			劳务费	37.50	37.50	37.50		37.50																									
			福利费	21.70	21.70	21.70	21.70																										
			办公费	119.70	119.70	119.70	39.70	80.00																									
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30																										
			资本性支出	2,486.00															2,486.00	2,486.00	2,486.00												
			其他资本性支出	1,702.00															1,702.00	1,702.00	1,702.00												
			房屋建筑物购建	784.00															784.00	784.00	784.00												

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表					金额单位：万元		
部门：							
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5,644.14	1,882.73	3,761.41
					5,644.14	1,882.73	3,761.41
				峨边彝族自治县教育局本级	5,644.14	1,882.73	3,761.41
205	02	02	301	小学教育	1,187.00	237.00	950.00
205	02	05	301	高等教育	432.00	432.00	
205	01	99	301	其他教育管理事务支出	514.34	514.34	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
205	01	01	301	行政运行	90.20	90.20	
205	02	01	301	学前教育	964.44	256.02	708.41
205	02	03	301	初中教育	2,103.00		2,103.00
205	03	02	301	中等职业教育	153.00	153.00	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	
205	02	04	301	高中教育	13.00	13.00	
221	02	01	301	住房公积金	55.61	55.61	
210	11	01	301	行政单位医疗	25.56	25.56	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						
部门：				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	749.21	641.85	107.35
				749.21	641.85	107.35
		301001	峨边彝族自治县教育局	749.21	641.85	107.35
		301	工资福利支出	640.96	640.96	
301	07	30107	绩效工资	167.54	167.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
301	12	3011201	工伤保险	3.35	3.35	
301	12	3011202	失业保险	2.07	2.07	
301	02	30102	津贴补贴	46.39	46.39	
301	01	30101	基本工资	198.77	198.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05	
301	06	30106	伙食补助费	16.00	16.00	
301	09	30109	职业年金缴费	33.52	33.52	
301	03	30103	奖金	25.10	25.10	
301	13	30113	住房公积金	55.61	55.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	
		302	商品和服务支出	107.35		107.35
302	28	30228	工会经费	8.49		8.49
302	39	30239	其他交通费用	5.40		5.40
302	39	3023901	公务交通补贴	5.40		5.40
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	15.77		15.77
302	29	30229	福利费	21.70		21.70
302	01	30201	办公费	39.70		39.70
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	

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					
部门：				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4, 894. 94
					4, 894. 94
				峨边彝族自治县教育局	4, 894. 94
				小学教育	1, 187. 00
205	02	02	301001	义务教育免作业本费	26. 00
205	02	02	301001	校园安防器材采购	5. 00
205	02	02	301001	体育工作专项经费	10. 00
205	02	02	301001	义教薄弱环节改造与能力提升	248. 00
205	02	02	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助	196. 00
205	02	02	301001	民族地区教育发展专项	702. 00
				高等教育	432. 00
205	02	05	301001	少数民族大学生奖学金及园梦工程	400. 00
205	02	05	301001	精准扶贫建卡贫困户大学生资助	32. 00
				学前教育	964. 44
205	02	01	301001	学前教育发展上级专项	708. 41
205	02	01	301001	学前教育保教费减免补助	16. 71
205	02	01	301001	一村一幼营养餐补助	164. 31
205	02	01	301001	政府购买学前教育服务	75. 00
				初中教育	2, 103. 00
205	02	03	301001	民族地区教育发展专项	1, 000. 00
205	02	03	301001	义教薄弱环节改造与能力提升	1, 103. 00
				中等职业教育	153. 00
205	03	02	301001	支持职业教育发展专项	140. 00
205	03	02	301001	精准扶贫建卡贫困户中职学生生活补助	13. 00
				其他教育管理事务支出	42. 50
205	01	99	301001	教育考试中心组织国家教育考试考务费	37. 50
205	01	99	301001	教育督导工作经费	5. 00
				高中教育	13. 00
205	02	04	301001	高中国家助学金	13. 00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（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	15.77					15.77
		15.77					15.77
301001	峨边彝族自治县教育局	15.77					15.77

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表				金额单位：万元		
部门：						
科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（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						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表							
部门：				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、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-峨边彝族自治县教育局本级		1,133.52									
301001—峨边彝族自治县教育局	学前教育保教费减免补助	16.71	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
				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	好		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	5000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	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人民政府购买学前教育服务实施方案的通知》（峨边府办函	产出指标	时效指标	完成时间	=	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		20	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年预计民办在园儿童	=	1500	人	20	正向指标

			(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。	效益指标	可持续影响指标	提升学前教育办学水平	定性	高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	民办幼儿园覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
	一村一幼营养餐补助	164.31	改善幼儿体质。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	供应营养质量	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数	=	3300	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目持续开展时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升幼儿体质	定性	高		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
	义务教育免作业本费	26.00	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	产出指标	质量指标	采购作业本合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	初中学生数	=	4691	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	小学学生数	=	11856	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	义务教育免作业本费	=	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		30	正向指标

			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	%	10	正向指标
高中国家助学金	13.00	根据《川办发(2020)64 号》《乐府办发(2020)8 号》要求，资助平均标准 2000 元，中央、省、县按 8：1：1 的比例承担	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	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	
			产出指标	数量指标	资助高中学生比例	=	55	%	20	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		20	正向指标	
精准扶贫建档立卡贫困户中职学生生活补助	13.00	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。	产出指标	数量指标	中职建档立卡卡学生数	=	320	人	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		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	促进职业教育发展	定性	高		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	
			产出指标	质量指标	政策知晓率	=	100	%	20	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	
少数民族大学生奖学金及圆梦工程	400.00	峨边府批复（2005）33 号本科 3000 元/生/年；专科本科 2000 元/生/年计 300 人，需资 75 万元。峨边府办发（2021）14 号 3000 元/生/年，900 人，需 270 万元。峨边府办发（2021）15 号对研究生 5000 元/	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	
			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	数量指标	预计享受圆梦工程学生	=	210	人	20	正向指标	

			生：一本 4000 元/生；二本 3000 元/生一次性奖励，160 人，需 55 万元	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	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	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高		20	正向指标
	精准扶贫建档立卡贫困户大学生资助	32.00	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，对建档立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。	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		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	可持续影响指标	保障困难家庭学生就读大学	定性	高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	建档立卡大学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建档立卡大学生	=	200	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	建档立卡大学生政策知晓率	≥	99	%	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
	支持职业教育发展专项	140.00	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：鼓励学生积极接受职业教育，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	效益指标	可持续影响指标	持续提升职业教育发展	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	自主外聘专业教师、能工巧匠	≤		人		反向指标
				产出指标	数量指标	中职学生人数	=	500	人	40	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
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	200	元/人*	20	正向指标

								月		
义务教育家庭经济困难学生生活补助	196.00	根据《四川省城乡义务教育补助经费预算的通知》确实义务教育寄宿制生活补助标准每生每年小学 1000 元，初中 1250 元；非寄宿制四类学生生活补助标准每生每年小学 500 元，初中 625 元。《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。	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	定性	高		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	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及学校	=	32	所	10	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		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
教育督导工作经费	5.00	保障正常运转	效益指标	社会效益指标	改善教师队伍的教学水平，提高教学成果	定性	高		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	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	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	教育督导工作经费	=	10	万元	10	
			效益指标	可持续发展指标	推动素质教育现代化发展，提高农村地区教育教学水平	定性	高		10	正向指标

				产出 指标	数量指标	督导学校 次数	≥	60	次	20	正向 指标
	校园 安防 器材 采购	5.00	校园安防器材采购， 确保校园安全。	产出 指标	数量指标	购买器材 数量	≥	850	个 （ 台 、 套 、 件 、 辆 ）	20	
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家 长满意度	≥	95	%	10	
				产出 指标	质量指标	设备采购 验收合格 率	=	100	%	20	
				成本 指标	经济成本 指标	校园安防 器材采购	=	15	万 元	20	
				效益 指标	社会效益 指标	提升校园 安防力量	定性	好		20	
	体育 工作 专项 经费	10.00	推进体教融合设置 县体育工作专项经 费	效益 指标	社会效益 指标	有效促进 体教融合， 全面提升 学生体质。	定性	好		20	
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家 长满意度	≥	95	%	10	
				成本 指标	经济成本 指标	体育专项 经费	=	20000 0	元 / 年	20	
				产出 指标	数量指标	青少年体 育学生赛 事	≥	1	次	40	
	教育 考试 中心 组织 国家 教育 考试 考务 费	37.50	推动全县普通高校、 成人高校、中专等专 业学校招生；3 招生 考试的日常事务及 综合管理	效益 指标	可持续发 展指标	推动全民 学历提升 文明化进 程	定性	提升		20	
				效益 指标	社会效益 指标	提升全民 学历学水	定性	提升		20	
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	考生满意 度	≥	95	%	10	

				产出 指标	质量指标	按相关政 策要求组 织完成各 类考试	定性	优中 差		20	
				产出 指标	时效指标	按时间节 点完成各 类考试	=	12	月	20	

十四、整体支出绩效目标申报表（公开表7）

部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			预算金额（元）	
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文 字描述）	
	完成指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响指 标				
		满意度 指标	满意度指标			

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分 峨边彝族自治县教育局
2023 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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教育局 2023 年收支总预算 5644.14 万元，比 2022 年收支预算总数减少 2430.84 万元，主要是由于 2023 年预算没有包含上级转移支付资金，导致 2023 年预算收支总计减少。

（一）收入预算情况

教育局 2023 年收入预算 5644.14 万元，其中：上年结转 3761.41 万元，占 66.64%；一般公共预算拨款收入 1882.73 万元，占 33.36%；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 2023 年支出预算 5644.14 万元，其中：基本支出 749.21 万元，占 13.27%；项目支出 4894.94 万元，占 86.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育局 2023 年财政拨款收支预算总数 5644.14 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 8074.98 万元减少 2430.84 万元，主要原因是 2023 年预算没有包含上级转移支付资金，导致 2023 年预算收支总计比 2022 年减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1882.73 万元、本年政府性基金预算

拨款收入 0 万元、上年结转 3761.41 万元；支出包括：教育支出 5456.98 万元、社会保障和就业支出 106 万元、卫生健康支出 25.56 万元，住户保障支出 55.61 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1882.73 万元，较上年预算数减少 6192.25 万元。主要原因是 2023 年预算没有包含上级转移支付资金，2023 年学校项目资金分解到学校等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1695.57 万元，占 90.06%；社会保障和就业支出 106 万元，占 5.63%；卫生健康支出 25.56 万元，占 1.36%；住房保障支出 55.61 万元，占 2.95%。

（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 90.20 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。256.02

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 514.34 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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 256.02 万元，主要用于：保教费减免、政府购买学前教育学位、村幼营养餐等项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 237 万元，主要用于：义务教育免作业本、校园安防器材采购、义务教育家庭经济困难学生生活补助等项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 13 万元，主要用于：高中国家助学金项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2023 年预算数为 432 万元，主要用于：少数民族大学生奖学金及圆梦工程、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）：2023 年预算数为 153 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. 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）：2023 年预算数为 5.43 万元，主要用于：失业保险及工伤保险支出。

9. 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）：2023 年预算数为

67.05 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 33.52 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。

11. 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 25.56 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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 55.61 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 2023 年一般公共预算基本支出 749.21 万元，其中：

人员经费 641.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 107.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 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

2023 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

2023 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 2023 年“三公”经费预算数 15.77 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.83 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 15.77 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15.77 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 2023 年和 2022 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 0.83 万元，下降 5.00%。主要原因是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，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 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。

2023 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 2023 年履行一般行政管理职能，合计 107.35 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，教育局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 8.94 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 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 5644.14 万元，其中编制了项目绩效目

标的预算 1133.52 万元，主要是学前教育保教费减免补助、政府购买学前教育服务、一村一幼营养餐补助、义务教育免作业本费、高中国家助学金、精准扶贫建卡贫困户中职学生生活补助、少数民族大学生奖学金及圆梦工程、精准扶贫建卡贫困户大学生资助、支持职业教育发展专项、义务教育家庭经济困难学生生活补助、教育督导工作经费、校园安防器材采购、体育工作专项经费、教育考试中心组织国家教育考试考务费项目等。

（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 356.63 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）。

2023 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 2023 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

2023 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：指市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. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

7. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校的支出。

11. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

12. 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。

13. 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支出的情况下，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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

19. 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。

20. 医疗卫生与计划生育（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。

21. 医疗卫生与计划生育（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。

22. 医疗卫生与计划生育（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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。