

附件 1

峨边彝族自治县教育局 2024 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县教育局

2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分峨边彝族自治县教育局（单位）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（单位）2024 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（单位）2024 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

（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 and 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。

5. 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。

6. 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和人事、分配制度改革。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024 年重点工作任务介绍

1. 推进教育基础设施建设，改善办学条件。一是加快学校基础设施建设。快速推进红星九年一贯制学校建设；扩建毛坪中学教育集团，2024 年 12 月前毛坪教育路建设；组建县街小学教育集团，2026 年 12 月前完成扩建县街小学；完成金岩小学教师周转房建设并投入使用。二是加强学校信息化建设。提高教育信息化水平，完成县域 15 所学校电子白板换代，推进全县中小学（含县幼儿园）视频教研系统建设。三是做好学生服务保障。2024 年 9 月前完成 2024-2026 年学生食堂生鲜肉、蔬菜、米面油及调料和学生液态奶+N 配送服务项目招投标，确保学生用餐健康安全。

2. 推进教育教学改革，提高教育质量。一是总结推广“集团化办学”试点经验。推动义务教育向片区集中，加快缩小区域教育差距，实现优质带动、优势互补、资源共享。二是组织提升能力。组织开展全县幼儿教师基本功大赛和第三届中小学（幼儿园）教师教学技能大赛，提升教师专业素养，助力教育教学质量提升。深入推进新中考体育、实验考试改革。三是努力开展示范创建。举办 2024 年峨边彝族自治县中小學生田径运动会，提升学生综合素质。椒江太阳坪小学创建四川省民族团结进步示范学校，民族中学创建乐山市心理健康特色学校，平等中心小学、杨河乡中心小学、椒江太阳坪小学、白杨小学、红花小学、红旗镇中心小学、勒乌乡中心小学、金岩乡中心小学 8 所学校创建四川省绿色学校。

3. 加强教师队伍建设，提高教师素质。一是加强教师培训，提高教师专业素养和教育教学能力。持续落实《峨边彝族自治县中小学教师提质强能培训三年计划》采用远程培训、集中培训、送教下乡、校本研修等多种培训方式，提高教师专业水平。有针对性地开展骨干教师、心理健康教师、新教师、班主任、彝语文教师等培训。二是完善教师激励机制，吸引和留住优秀教师。贯彻落实《乐山市教育系统师德师风建设方案》，以“五师四有”为载体，在教育系统开展师德师风建设。发挥党建引领作用，开展分级分类培训，举办党组织书记专题培训，党务干部能力提升培训，党员兜底培训。持续开展“一校一品”中小学校党建品牌培育，创建2个党建品牌。

4. 加强财务管理，提高资金使用效益。一是健全财务管理制度。健全资金、项目管理制度，规范财务行为，确保资金使用合法、合规，项目建设符合规范。二是加强预算编制和执行，确保预算的合理性和有效性，提升资金使用效益。三是加强内部审计和监督。组织开展财务审计，健全监督机制，确保财务信息的真实性和完整性。

5. 加强教育督导评估，推动教育事业的发展。一是建立健全教育督导评估制度，加强对学校和教育工作的监督和指导。二是开展定期的教育督导评估工作，及时发现问题并加以解决，确保2024年创建县域普及普惠县。三是加强对督导评估结果的运用，推动教育事业的发展。

6. 加强合作争取，增强教育影响力。一是加强与政府部门的联系与合作，争取更多的政策和资金支持。二是加强与企业的联系与合作，推动校企合作和产学研结合。三是加强与社会的联系与合作，增强教育影响力，提高社会对教育的认可度。建立法治总校长制度，组建县级家委会，强化县级部门对履行教育职责的督导，引导县级部门发挥

职能职责作用，尊师重教氛围逐渐形成。加强校园平安建设，对校园周边环境开展专项整治，教育生态得到净化。

7. 强化校园安全建设，筑牢校园安全防线。一是完善学校安全工作机制，加强安全教育。二是常态化抓好安全管理。三是扫黑除恶维护良好教育秩序。四是创建品牌。新林中学、宜坪小学、椒江太阳坪小学创建 2024 年度乐山市“平安校园”，椒江太阳坪小学创建 2024 年度乐山市安全宣传“五进”示范点，职业中学创建 2024 年度省级防震减灾科普示范学校。

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 28 名，其中：行政 5 名，工勤 0 名，事业 23 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县教育局
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

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	2,683.12	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	4,341.09
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	94.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.73
		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	44.15
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,683.12	本年支出合计	4,499.52
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	1,816.40	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4,499.52	支 出 总 计	4,499.52

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	金额单位：万元						
单位代码	单位名称（科目）				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	用事业基金弥补收支差额
	合 计	2,685.85	2.73	2,683.12							
		2,685.85	2.73	2,683.12							
301001	峨边彝族自治县教育局	2,685.85	2.73	2,683.12							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门：					部门支出总表							金额单位：万	
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	4,499.52	690.48	3,809.04						
					4,499.52	690.48	3,809.04						
				峨边彝族自治县教育局	4,499.52	690.48	3,809.04						
205	01	01	301001	行政运行	74.89	74.89							
205	01	99	301001	其他教育管理事务支出	630.45	459.89	170.56						
205	02	01	301001	学前教育	969.86		969.86						
205	02	02	301001	小学教育	406.55		406.55						
205	02	03	301001	初中教育	1,676.12		1,676.12						
205	02	04	301001	高中教育	300.45		300.45						
205	02	05	301001	高等教育	2.11		2.11						
205	03	02	301001	中等职业教育	280.67		280.67						
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72							
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86							
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86							
210	11	01	301001	行政单位医疗	17.11	17.11							
213	05	99	301001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73		2.73						
221	02	01	301001	住房公积金	44.15	44.15							

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	2,683.12	一、本年支出	4,499.52	4,499.52		
一般公共预算拨款收入	2,683.12	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	2.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.73	教育支出	4,341.09	4,341.09		
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	94.45	94.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.11	17.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.73	2.73		
		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	44.15	44.15		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）公开表2-1

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

金额单位：万元

[illegible]

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

部门：

金额单位：万元

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,499.52	2,683.12	1,816.40
					4,499.52	2,683.12	1,816.40
				峨边彝族自治县教育局本级	4,499.52	2,683.12	1,816.40
205	01	01	301	行政运行	74.89	74.89	
205	01	99	301	其他教育管理事务支出	630.45	630.45	
205	02	01	301	学前教育	969.86	510.38	459.48
205	02	02	301	小学教育	406.55	372.95	33.60
205	02	03	301	初中教育	1,676.12	365.25	1,310.87
205	02	04	301	高中教育	300.45	300.45	
205	02	05	301	高等教育	2.11		2.11
205	03	02	301	中等职业教育	280.67	273.05	7.62
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
210	11	01	301	行政单位医疗	17.11	17.11	
213	05	99	301	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73		2.73
221	02	01	301	住房公积金	44.15	44.15	

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

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	690.48	555.09	135.39
				690.48	555.09	135.39
		301001	峨边彝族自治县教育局	690.48	555.09	135.39
		301	工资福利支出	554.20	554.20	
301	01	30101	基本工资	173.52	173.52	
301	02	30102	津贴补贴	43.11	43.11	
301	02	3010201	规范津贴补贴	18.24	18.24	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	24.87	24.87	
301	03	30103	奖金	21.02	21.02	
301	06	30106	伙食补助费	14.00	14.00	
301	07	30107	绩效工资	146.83	146.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	59.72	
301	09	30109	职业年金缴费	29.86	29.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	12	3011201	工伤保险	2.99	2.99	
301	12	3011202	失业保险	1.88	1.88	
301	13	30113	住房公积金	44.15	44.15	
		302	商品和服务支出	135.39		135.39
302	01	30201	办公费	25.13		25.13
302	02	30202	印刷费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	14.98		14.98
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	11.91		11.91
302	29	30229	福利费	27.87		27.87
302	39	30239	其他交通费用	12.50		12.50
302	39	3023901	公务交通补贴	4.50		4.50
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
		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）

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	3,809.04
					3,809.04
				峨边彝族自治县教育局	3,809.04
				其他教育管理事务支出	170.56
205	01	99	301001	义务教育营养改善计划	120.56
205	01	99	301001	教育督导、体育、国家教育考试考务专项经费	50.00
				学前教育	969.86
205	02	01	301001	学前教育保教费减免补助	96.31
205	02	01	301001	公办幼儿园公用经费	150.00
205	02	01	301001	政府购买学前教育服务	75.00
205	02	01	301001	一村一幼营养餐补助	200.00
205	02	01	301001	新疆西藏等地区教育特殊补助资金	163.00
205	02	01	301001	学前教育发展上级专项	285.55
				小学教育	406.55
205	02	02	301001	义教薄弱环节改造与能力提升	26.00
205	02	02	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助上级专项	372.95
205	02	02	301001	校舍维修及综合奖补上级专项	7.60
				初中教育	1,676.12
205	02	03	301001	义务教育免作业本费	6.07
205	02	03	301001	义教薄弱环节改造与能力提升	346.00
205	02	03	301001	义务教育学校办学提升工程	666.00
205	02	03	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助上级专项	365.25
205	02	03	301001	校舍维修及综合奖补上级专项	292.80
				高中教育	300.45
205	02	04	301001	高中免费教科书	26.45
205	02	04	301001	高中国家助学金上级专项	131.00
205	02	04	301001	高中艺类培养及购买课后服务资源服务费	100.00
205	02	04	301001	高中公用经费	43.00
				高等教育	2.11
205	02	05	301001	精准扶贫建档立卡贫困户大学生资助	2.11
				中等职业教育	280.67
205	03	02	301001	峨边中职学生“9+3”待遇补助	80.00
205	03	02	301001	精准扶贫建档立卡贫困户中职学生生活补助	7.62
205	03	02	301001	中职助学金上级专项	193.05
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73
213	05	99	301001	2023年东西协作项目-学前学普建设项目	2.73

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

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	14.98					14.98
		14.98					14.98
301001	峨边彝族自治县教育局	14.98					14.98

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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
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

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）

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（2024 年度）（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2024 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		1,992.64									
301001-峨边彝族自治县教育局	学前教育保教费减免补助	85.38	根据川财教【2016】32 号和乐市财政教[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。2023 年学前教育在园儿童预计为 4802 人，上级资金 240.1 万元，需县级配套 48.02 万元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	年	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	4802	人	20	正向指标
				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	定性	好		20	正向指标

						负担					
公 办 幼 儿 园 公 用 经 费	150.00	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，已享受购买学前教育服务民办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幼儿园在园儿童为3900（3862）人，需资金195万元。	效益指标	社会效益指标	改善学前教育办学条件	定性	好		10	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	好		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	≥	100	%	10	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	数量指标	公办幼儿园在园数	=	3379	人	20	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费教育	定性	好		10	正向指标	
			政府购	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	产出指标	质量指标	民办幼儿园覆盖率	=	100	%

	买 学 前 教 育 服 务		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	=	5	年	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	高中低		10	正向 指标
				效益 指标	可持 续影 响指 标	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	2022 年 预计民 办在园 儿童	=	1423	人	20	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	20 0.00	改善幼儿体质。 每生每天 4 元，2023 年秋季 1874 人享受营养餐。	产出 指标	质量 指标	供应营 养质量	定 性	好		20	正向 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
				产出 指标	时效 指标	项目持 续开展 时间	≤	1	年	10	反向 指标
				成本 指标	经济 成本	投入经 费	≥	1458880	元	10	正向 指标

					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		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数	=	1874	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	5	正向指标
	义务教育营养改善计划	12 0.56	根据川财教育[2019]111号要求和《川财教【2021】133号》要求义务教育营养改善计划标准为每生每天5元标准执行,地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补(每生每天4元)后,差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助,全年按照190天	产出指标	数量指标	初中学生人数	=	4793	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	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	义务教育营养餐覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提升学生体质	定性	好		10	正向指标

			预算，不足部分由市县承担。2023 年预计	产出 指标	数量 指标	小学学 生人数	=	11663	人	10	正向 指标
			学生人数：小学	产出 指标	时效 指标	完成时 间	=	1	年	10	正向 指标
			11663 人，初中 4793 人。全年需资金	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
	高 中 免 费 教 科 书	26 . 45	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。	产出 指标	数量 指标	高中学 生数	=	1058	人	40	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	好		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
				效益 指标	社会 效益 指标	帮助高 中学生 完成学 业	定 性	好		20	正向 指标

	峨边中职学生“9+3”待遇补助	80.00	根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于职业高级中学学校（职教中心）2014年秋季招生工作的实施意见》（峨边府[2014]33号）及《四川省教育厅关于做好2014年大小凉山彝区“9+3”免费教育计划招生宣传工作的通知》（川教函[2014]303号）文件精神，峨边职中学生在国家助学金补助	出指标	数量指标	中职学生数	=	429	人	30	正向指标
			一、二年级每生每年2000元、三年级每生每年1000元的基础上应由市县财政（1：3）一、二年补助生活费1000元、三年级补助500元及杂费补助1500元，同时享受“城镇居民医疗保险”320元（2022年居民基本医疗保险个人缴费标准一档320元/人年、二档400元/人年），对秋季新生给予每生300元的冬装补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	30	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

	义务教育家庭经济困难学生生活补助	73 8.20	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，减轻学生家庭经济负担。	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	设计学校	=	30	所	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	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
	高中国家助学金上级专项	13 1.00	根据《川办发【2020】64号》和《乐府办发【2020】8号》文件要求，2023年完成655人资助，高中国家助学金资助标准为2000元，中省县标准为8:1:1，上级补助117.9万元，县级资金13.1万元。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻高中困难学生家庭经济负担	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	高中学生人数	≥	1058	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	助力乡村振兴	定性	高中低		20	正向指标

					展指 标	发展					
				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	质量 指标	政策知 晓率	=	100	%	10	正向 指标
	中 职 助 学 金 上 级 专 项	19 3.05	根据《川财教 【2020】87号》和峨 边彝族自治县提升素 质教育九条意见（峨 边教发【2021】9号） 要求，每生每年生补 助为2000元，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， 2023年职中学生为 429人。对峨边职业 中学学前教育专业的 学生在顶岗实习期间 另外再给与每人每年 3000元的生活补助。	产出 指标	质量 指标	中职学 生资助 覆盖率	=	100	%	20	正向 指标
				产出 指标	时效 指标	完成时 间	=	12	月	20	正向 指标
				效益 指标	经济 效益 指标	减轻中 职学生 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	学生及 家长满 意度	≥	100	%	10	正向 指标
				产出 指标	数量 指标	预计中 职学生 数	=	429	人	20	正向 指标
	高 中 艺	10 0.00	培养学生一专多能， 提高升学率。	满意 度指 标	满意 度指 标	学生满 意度	≥	98	%	10	

	类 培 养 及 购 买 课 后 服 务 资 源 服 务 费			产出 指标	数量 指标	覆盖学 校数	=	29	所	30	
				产出 指标	时效 指标	培训时 间段	≥	1	年	30	
				效益 指标	可持 续影 响指 标	社会满 意度和 认可度	定 性	好		20	
	教 育 督 导 、 体 育 、 国 家 教 育 考 试 考 务	50 .00	对学校教育教学 进行监督，提升教育 教学质量。	产出 指标	数量 指标	督导学 校数	=	30	所	30	
				效益 指标	社会 效益 指标	提高教 育教学 质量	定 性	好		20	
				满意 度指 标	满意 度指 标	社会满 意度	≥	95	%	10	
				产出 指标	时效 指标	每年次 数	≥	2	次	30	

	专 项 经 费										
	高 中 公 用 经 费	43 .00	提高教育教学质量，改善办学条件，有序推动工作进行。	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1058	人数	30	
				成本指标	经济成本指标	每年执行标准	≥	1000	元	10	
				产出指标	时效指标	执行年限	=	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	教学环境改变	定性	高		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表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称			峨边彝族自治县教育局本级				
年度	资金总额		财政拨款		其他资金		
部门整体支出预算	27,660.03		27,660.03		0.00		
年度总体目标	全面履行教育职责，贯彻落实教育方针；营养餐全覆盖，改善学生体质；严格教育经费支付，规范资金管理；从幼儿园到大学对学生进行资助，帮助学生完成学业；加强教师队伍建设和管理，提升教师素质；加大教育督导力度，规范教育行为；推动教育改革，提高社会满意度。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	精确发放工资，确保人员稳定		发放在编教师 1248 人，保安及后勤人员、临聘教师、校医、储备教师等 499 名、村幼教师 236 名、特岗教师 25 名的工资。				
	改善办学条件，提升办学水平		完成新林中学教学楼维修加固，金岩小学教师周转房建设，开工建设九年一贯制学校建设，学前幼儿园普及普惠教玩具设备购置				
	完成学生资助，帮助完成学业		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编外人员人数	=	760	人	5
			高中学生人数	=	1058	人	5
			义务教育学生人数	=	16456	人	5
			幼儿园人数	=	4802	人	5
			在编教师人数	=	1248	人	5
			职中学生人数	=	429	人	5

		质量指 标	学生营养餐合格 率	=	100	%	10
		时效指 标	人员工资按时发 放	=	12	月	5
			学生按期资助发 放	=	2	期	5
	效益 指标	社会效 益指标	改善办学条件、 社会和谐稳定	定性	好中差		10
		可持续 发展指标	助力城乡融合发 展	定性	好中差		10
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意度	≥	95	%	5
			学生和学生家长	≥	95	%	5
	成本 指标	经济成 本指标	基本支出投入	=	20094.73	万元	5
			项目支出投入	=	58707.88	万元	5

十五、政府采购预算表（公开表8）

表 7

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
2024 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，峨边彝族自治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；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。峨边彝族自治县教育局 2024 年收支总预算 4499.52 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1144.62 万元，主要是由于上年结转资金预算减少。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县教育局 2024 年收入预算 4499.52 万元，其中：上年结转 1816.4 万元，占 40.37%；一般公共预算拨款收入 2683.12 万元，占 59.63%；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。

峨边彝族自治县教育局 2024 年支出预算 4499.52 万元，其中：基本支出 690.48，占 15.35%；项目支出 3809.04 万元，占 84.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县教育局 2024 年财政拨款收支预算总数 4499.52 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 5644.14 万元减少 1144.62 万元，主要原因是上年结转资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2683.12 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 4341.09 万元、社会保障和就业支出 94.45 万元、卫生健康支出 17.11 万元，住房保障支出 44.15 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。

峨边彝族自治县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款 2683.12 万元，较上年预算数增加 800.39 万元。主要项目资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2527.42 万元，占 94.19%；社会保障和就业支出 94.44 万元，占 3.52%；卫生健康支出 17.11 万元，占 0.64%；住房保障支出 44.15 万元，占 1.65%。

（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）：2024 年预算数为 74.89 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 630.45 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）：2024 年预算数为 969.86 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）：2024 年预算数为 406.55 万元，主要用于：薄弱能力提升、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）初中教育（项）：2024 年预算数为 237 万元，主要用于：义务教育免作业本、校舍维修改造、义务教育家庭经济困难学生生活补助等项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 300.45 万元，主要用于：高中国家助学金、高中艺类培养及购买课后服务资源服务费等项目支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2024 年预算数为 2.11 万元，主要用于：精准扶贫建卡贫困户大学生资助项目支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 280.67 万元，主要用于：峨边中职学生“9+3”待遇补助、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。

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）：2024 年预算数为 59.72 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）：2024 年预算数为 29.86 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. 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）：2024 年预算数为 4.86 万元，主要用于：失业保险及工伤保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.11 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。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024 年预算数为 2.73 万元，

主要用于：东西协作项目-学前学普建设项目支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 44.15 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

峨边彝族自治县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 690.48 万元，其中：

人员经费 555.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 135.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024 年，峨边彝族自治县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

2024 年，峨边彝族自治县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

2024 年，峨边彝族自治县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

峨边彝族自治县教育局 2024 年“三公”经费预算数 14.98 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.79 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 14.98 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 14.98 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 2024 年和 2023 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 0.79 万元，下降 5%。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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

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。峨边彝族自治县教育局 2024 年履行一般行政管理职能，合计 135.39 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，峨边彝族自治县教育局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县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 1992.64 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1992.64 万元，主要是学前教育保教费减免补助、公办幼儿园公用经费、政府购买学前教育服务、一村一幼营养餐补助、义务教育营养改善计划、高中免费教科书、峨边中职学生“9+3”待遇补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助上级专项、高中国家助学金上级专项、中职助学金上级专项、高中艺类培养及购买课后服务资源服务费、教育督导、体育、国家教育考试考务专项经费、高中公用经费项目。

（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 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）。

2024 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
2024 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. 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）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。

10. 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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

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

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。