

附件 1

**峨边彝族自治县教育局部门
2024 年部门预算**

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部门概况

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部门 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部门 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

部门概况

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。
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和评估验收工作，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学生田径运动会，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部门预算单位 31 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 30 个。

峨边彝族自治县教育局部门总编制 1207 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 0 名，事业编制 1195 名。在职人员总数 1232 名，其中：行政 5 名，工勤 0 名，事业 1227 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县
教育局部门
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	25,532.42	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	22,112.65
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	3,075.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	754.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.79
		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	1,714.63
		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	25,532.42	本年支出合计	27,660.03
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	2,127.60	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	27,660.03	支出总计	27,660.03

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表

部门收入总表

部门：

金额单位：

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	25,687.79	155.36	25,532.42							
		25,687.79	155.36	25,532.42							
301001	峨边彝族自治县教育局	2,685.85	2.73	2,683.12							
301003	四川省峨边中学	2,666.33	67.00	2,599.33							
301004	四川省峨边民族中学	1,820.58		1,820.58							
301005	峨边彝族自治县县街小学	1,544.17		1,544.17							
301006	峨边彝族自治县城区第二小学	787.26		787.26							
301007	峨边彝族自治县幼儿园	466.22		466.22							
301008	峨边彝族自治县新林初级中学	783.85	85.58	698.28							
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学	620.37		620.37							
301010	峨边彝族自治县五渡初级中学	375.50		375.50							
301011	峨边彝族自治县五渡镇中心小学	692.26		692.26							
301012	峨边彝族自治县大堡初级中学	526.02		526.02							
301013	峨边彝族自治县大堡镇中心小学	1,105.73		1,105.73							
301014	峨边彝族自治县西河初级中学	783.58		783.58							
301015	峨边彝族自治县杨村乡中心小学	779.47		779.47							
301016	峨边彝族自治县新林镇中心小学	1,012.82		1,012.82							
301017	峨边彝族自治县平等乡中心小学	545.47		545.47							
301018	峨边彝族自治县金岩乡中心小学	559.53	0.06	559.47							
301019	峨边彝族自治县勒乌乡中心小学	405.98		405.98							
301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学	307.51		307.51							
301022	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学	213.36		213.36							
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	217.35		217.35							
301024	峨边彝族自治县白杨乡中心小学	269.61		269.61							
301025	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学	428.83		428.83							
301026	峨边彝族自治县宜坪乡中心小学	571.33		571.33							
301027	峨边彝族自治县新场乡中心小学	596.71		596.71							
301029	峨边彝族自治县红花乡中心小学	338.44		338.44							
301030	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	2,335.60		2,335.60							
301031	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	855.73		855.73							
301032	峨边彝族自治县东风学校	477.17		477.17							
301035	峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中	583.90		583.90							
301036	峨边彝族自治县椒江太阳坪小学	331.25		331.25							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计				27,660.03 20,094.73 7,565.29
					27,660.03	20,094.73	7,565.29	
				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	
				四川省峨边中学				2,687.33 2,379.25 308.08
205	02	03	301003	初中教育		148.08		148.08
205	02	04	301003	高中教育		1,826.51	1,666.51	160.00
208	05	05	301003	机关事业单位基本养老保险缴费支出		257.46	257.46	
208	05	06	301003	机关事业单位职业年金缴费支出		128.73	128.73	
208	99	99	301003	其他社会保障和就业支出		22.53	22.53	
210	11	02	301003	事业单位医疗		98.95	98.95	
221	02	01	301003	住房公积金		205.08	205.08	
				四川省峨边民族中学				1,874.17 1,548.46 325.71
205	01	99	301004	其他教育管理事务支出		4.92		4.92
205	02	03	301004	初中教育		1,429.71	1,108.92	320.79
208	05	05	301004	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152.58	152.58	

208	05	06	301004	机关事业单位职业年金缴费支出	76.29	76.29		
208	99	99	301004	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35		
210	11	02	301004	事业单位医疗	59.45	59.45		
221	02	01	301004	住房公积金	137.88	137.88		
				峨边彝族自治县街小学	1,544.23	1,283.08	261.16	
205	02	02	301005	小学教育	1,176.56	915.40	261.16	
208	05	05	301005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70		
208	05	06	301005	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35		
208	99	99	301005	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91		
210	11	02	301005	事业单位医疗	48.41	48.41		
221	02	01	301005	住房公积金	121.30	121.30		
				峨边彝族自治县城区第二小学	787.27	667.95	119.32	
205	02	02	301006	小学教育	596.40	477.08	119.32	
208	05	05	301006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54		
208	05	06	301006	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77		
208	99	99	301006	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73		
210	11	02	301006	事业单位医疗	25.31	25.31		
221	02	01	301006	住房公积金	61.52	61.52		
				峨边彝族自治县幼儿园	466.22	418.64	47.58	
205	02	01	301007	学前教育	346.95	299.37	47.58	
208	05	05	301007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29		
208	05	06	301007	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15		
208	99	99	301007	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70		
210	11	02	301007	事业单位医疗	16.35	16.35		
221	02	01	301007	住房公积金	35.78	35.78		
				峨边彝族自治县新林初级中学	792.33	578.28	214.05	
205	02	03	301008	初中教育	632.02	417.98	214.05	
208	05	05	301008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03		
208	05	06	301008	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01		
208	99	99	301008	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73		
210	11	02	301008	事业单位医疗	20.97	20.97		
221	02	01	301008	住房公积金	53.57	53.57		
				峨边彝族自治县毛坪初级中学	623.21	507.50	115.71	
205	02	03	301009	初中教育	486.95	371.24	115.71	
208	05	05	301009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18		
208	05	06	301009	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09		

221	02	01	301008	住房公积金	53.57	53.57		
				峨边彝族自治县毛坪初级中学	623.21	507.50	115.71	
205	02	03	301009	初中教育	486.95	371.24	115.71	
208	05	05	301009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18		
208	05	06	301009	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09		
208	99	99	301009	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04		
210	11	02	301009	事业单位医疗	17.60	17.60		
221	02	01	301009	住房公积金	45.35	45.35		
				峨边彝族自治县五渡初级中学	375.53	360.67	14.86	
205	02	03	301010	初中教育	280.81	265.95	14.86	
208	05	05	301010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79		
208	05	06	301010	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39		
208	99	99	301010	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
210	11	02	301010	事业单位医疗	12.50	12.50		
221	02	01	301010	住房公积金	30.17	30.17		
				峨边彝族自治县五渡镇中心小学	692.27	605.67	86.60	
205	02	01	301011	学前教育	9.48		9.48	
205	02	02	301011	小学教育	557.03	479.92	77.11	
208	05	05	301011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48		
208	05	06	301011	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74		
208	99	99	301011	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80		
210	11	02	301011	事业单位医疗	16.58	16.58		
221	02	01	301011	住房公积金	40.16	40.16		
				峨边彝族自治县大堡初级中学	526.02	424.62	101.39	
205	02	03	301012	初中教育	407.95	306.55	101.39	
208	05	05	301012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61		
208	05	06	301012	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30		
208	99	99	301012	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		
210	11	02	301012	事业单位医疗	15.48	15.48		
221	02	01	301012	住房公积金	38.12	38.12		
				峨边彝族自治县大堡镇中心小学	1,105.89	906.08	199.81	
205	02	01	301013	学前教育	16.84		16.84	
205	02	02	301013	小学教育	843.12	660.15	182.98	
208	05	05	301013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52		
208	05	06	301013	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76		
208	99	99	301013	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48		

210	11	02	301013	事业单位医疗	32.61	32.61		
221	02	01	301013	住房公积金	77.56	77.56		
				峨边彝族自治县西河初级中学	783.58	635.67	147.91	
205	02	03	301014	初中教育	609.52	461.61	147.91	
208	05	05	301014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92		
208	05	06	301014	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46		
208	99	99	301014	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16		
210	11	02	301014	事业单位医疗	23.29	23.29		
221	02	01	301014	住房公积金	57.24	57.24		
				峨边彝族自治县杨村乡中心小学	779.56	706.94	72.62	
205	02	01	301015	学前教育	10.44		10.44	
205	02	02	301015	小学教育	519.64	519.64		
205	02	03	301015	初中教育	62.18		62.18	
208	05	05	301015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80		
208	05	06	301015	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40		
208	99	99	301015	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67		
210	11	02	301015	事业单位医疗	25.38	25.38		
221	02	01	301015	住房公积金	59.06	59.06		
				峨边彝族自治县新林镇中心小学	1,014.20	838.69	175.51	
205	02	01	301016	学前教育	20.83		20.83	
205	02	02	301016	小学教育	760.15	605.46	154.69	
208	05	05	301016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78		
208	05	06	301016	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89		
208	99	99	301016	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16		
210	11	02	301016	事业单位医疗	31.46	31.46		
221	02	01	301016	住房公积金	71.95	71.95		
				峨边彝族自治县平等乡中心小学	545.47	474.90	70.58	
205	02	01	301017	学前教育	8.82		8.82	
205	02	03	301017	初中教育	413.17	351.41	61.76	
208	05	05	301017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64		
208	05	06	301017	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85		
208	99	99	301017	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		
210	11	02	301017	事业单位医疗	16.34	16.34		
				峨边彝族自治县金岩乡中心小学	559.55	452.65	106.90	
205	02	01	301018	学前教育	12.02		12.02	
205	02	02	301018	小学教育	419.84	325.01	94.83	

208	05	05	301018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83		
208	05	06	301018	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91		
208	99	99	301018	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83		
210	11	02	301018	事业单位医疗	16.82	16.82		
213	05	99	301018	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06		0.06	
221	02	01	301018	住房公积金	41.25	41.25		
				峨边彝族自治县勒乌乡中心小学	406.60	336.81	69.79	
205	02	01	301019	学前教育	5.61		5.61	
205	02	02	301019	小学教育	311.01	246.82	64.19	
208	05	05	301019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59		
208	05	06	301019	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30		
208	99	99	301019	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50		
210	11	02	301019	事业单位医疗	11.49	11.49		
221	02	01	301019	住房公积金	33.10	33.10		
				峨边彝族自治县杨河乡中心小学	308.81	250.22	58.59	
205	02	01	301020	学前教育	7.78		7.78	
205	02	02	301020	小学教育	234.57	183.76	50.81	
208	05	05	301020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73		
208	05	06	301020	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36		
208	99	99	301020	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99		
210	11	02	301020	事业单位医疗	8.89	8.89		
221	02	01	301020	住房公积金	21.49	21.49		
				峨边彝族自治县万坪乡中心小学	2.64		2.64	
205	02	02	301021	小学教育	2.64		2.64	
				峨边彝族自治县哈曲乡中心小学	213.36	171.78	41.58	
205	02	01	301022	学前教育	3.18		3.18	
205	02	02	301022	小学教育	160.10	121.70	38.40	
208	05	05	301022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70		
208	05	06	301022	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35		
208	99	99	301022	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
210	11	02	301022	事业单位医疗	10.98	10.98		
221	02	01	301022	住房公积金	15.76	15.76		
				峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	217.35	188.49	28.86	
205	02	01	301023	学前教育	4.08		4.08	
205	02	02	301023	小学教育	160.68	135.90	24.78	
208	05	05	301023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68		

208	05	06	301023	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84		
208	99	99	301023	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55		
210	11	02	301023	事业单位医疗	6.74	6.74		
221	02	01	301023	住房公积金	17.78	17.78		
				峨边彝族自治县白杨乡中心小学	269.65	233.22	36.43	
205	02	02	301024	小学教育	207.90	171.47	36.43	
208	05	05	301024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89		
208	05	06	301024	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45		
208	99	99	301024	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83		
210	11	02	301024	事业单位医疗	8.05	8.05		
221	02	01	301024	住房公积金	20.53	20.53		
				峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学	428.90	348.11	80.79	
205	02	01	301025	学前教育	7.32		7.32	
205	02	02	301025	小学教育	327.36	253.90	73.46	
208	05	05	301025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90		
208	05	06	301025	机关事业单位职业年金缴费支出	15.45	15.45		
208	99	99	301025	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70		
210	11	02	301025	事业单位医疗	12.13	12.13		
221	02	01	301025	住房公积金	33.02	33.02		
				峨边彝族自治县宣坪乡中心小学	571.33	531.16	40.18	
205	02	03	301026	初中教育	425.68	385.51	40.18	
208	05	06	301026	机关事业单位职业年金缴费支出	75.53	75.53		
208	99	99	301026	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41		
210	11	02	301026	事业单位医疗	19.20	19.20		
221	02	01	301026	住房公积金	46.52	46.52		
				峨边彝族自治县新场乡中心小学	596.74	552.01	44.73	
205	02	01	301027	学前教育	2.16		2.16	
205	02	02	301027	小学教育	0.01		0.01	
205	02	03	301027	初中教育	444.89	402.33	42.56	
208	05	05	301027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17		
208	05	06	301027	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08		
208	99	99	301027	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56		
210	11	02	301027	事业单位医疗	19.89	19.89		
221	02	01	301027	住房公积金	46.96	46.96		
				峨边彝族自治县红花乡中心小学	338.44	313.78	24.66	
205	02	01	301029	学前教育	1.68		1.68	

205	02	02	301029	小学教育	251.41	228.44	22.98		
208	05	05	301029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77			
208	05	06	301029	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88			
208	99	99	301029	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60			
210	11	02	301029	事业单位医疗	11.40	11.40			
221	02	01	301029	住房公积金	26.69	26.69			
				峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	2,383.59	1,948.42	435.17		
205	02	01	301030	学前教育	11.22		11.22		
205	02	02	301030	小学教育	1,824.15	1,400.21	423.95		
208	05	05	301030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03			
208	05	06	301030	机关事业单位职业年金缴费支出	93.01	93.01			
208	99	99	301030	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28			
210	11	02	301030	事业单位医疗	71.89	71.89			
221	02	01	301030	住房公积金	181.01	181.01			
				峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	855.75	679.11	176.64		
205	02	01	301031	学前教育	26.71		26.71		
205	02	02	301031	小学教育	646.75	496.83	149.93		
208	05	05	301031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94			
208	05	06	301031	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47			
208	99	99	301031	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33			
210	11	02	301031	事业单位医疗	23.76	23.76			
221	02	01	301031	住房公积金	61.79	61.79			
				峨边彝族自治县东风学校	478.89	394.55	84.33		
205	02	02	301032	小学教育	369.28	284.95	84.33		
208	05	05	301032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19			
208	05	06	301032	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59			
208	99	99	301032	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43			
210	11	02	301032	事业单位医疗	15.01	15.01			
221	02	01	301032	住房公积金	32.38	32.38			
				峨边彝族自治县职业高级中学校(职教中)	600.35	412.30	188.05		
205	03	02	301035	中等职业教育	473.12	285.07	188.05		
208	05	05	301035	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91			
208	05	06	301035	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46			
208	99	99	301035	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40			
210	11	02	301035	事业单位医疗	31.54	31.54			
221	02	01	301035	住房公积金	33.91	33.91			
				峨边彝族自治县椒江太阳坪小学	331.26	255.24	76.02		
205	02	01	301036	学前教育	5.41		5.41		
205	02	02	301036	小学教育	256.91	186.29	70.61		
208	05	05	301036	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97			
208	05	06	301036	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48			
208	99	99	301036	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01			
210	11	02	301036	事业单位医疗	8.94	8.94			
221	02	01	301036	住房公积金	23.55	23.55			

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：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
一、本年收入	25,532.42	一、本年支出	27,660.03	27,660.03
一般公共预算拨款收入	25,532.42	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	155.36	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	155.36	教育支出	22,112.65	22,112.65
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	3,075.47	3,075.47
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	754.49	754.49
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出	2.79	2.79
		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	1,714.63	1,714.63
		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

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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	类	款	项			
				合 计	27,660.03	25,532.42
					27,660.03	25,532.42
				峨边彝族自治县教育局本级	27,660.03	25,532.42
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	635.37	630.45
205	02	01	301	学前教育	1,470.39	1,007.93
205	02	02	301	小学教育	10,032.07	9,945.32
205	02	03	301	初中教育	7,017.07	5,560.57
205	02	04	301	高中教育	2,126.96	2,038.96
205	02	05	301	高等教育	2.11	
205	03	02	301	中等职业教育	753.79	729.72
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,902.33	1,902.33
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.22	1,006.22
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	166.92	166.92
210	11	01	301	行政单位医疗	17.11	17.11
210	11	02	301	事业单位医疗	737.38	737.38
213	05	99	301	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.79	
221	02	01	301	住房公积金	1,714.63	1,714.63

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

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	20,094.73	19,168.14	926.60
			20,094.73	19,168.14	926.60
	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	
		301003	四川省峨边中学	2,379.25	2,289.20	90.05
		301	工资福利支出	2,288.13	2,288.13	
301	01	30101	基本工资	954.60	954.60	
301	02	30102	津贴补贴	167.36	167.36	
301	02	3010201	规范津贴补贴	24.83	24.83	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	142.52	142.52	
301	06	30106	伙食补助费	56.88	56.88	
301	07	30107	绩效工资	396.55	396.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.46	257.46	
301	09	30109	职业年金缴费	128.73	128.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	98.95	98.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.53	22.53	
301	12	3011201	工伤保险	12.87	12.87	
301	12	3011202	失业保险	9.65	9.65	
301	13	30113	住房公积金	205.08	205.08	
		302	商品和服务支出	90.05		90.05
302	28	30228	工会经费	29.15		29.15
302	29	30229	福利费	60.91		60.91
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
		301004	四川省峨边民族中学	1,548.46	1,486.59	61.87
		301	工资福利支出	1,485.75	1,485.75	
301	01	30101	基本工资	596.52	596.52	
301	02	30102	津贴补贴	107.57	107.57	
301	02	3010201	规范津贴补贴	17.85	17.85	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	87.58	87.58	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	2.14	2.14	
301	06	30106	伙食补助费	35.64	35.64	
301	07	30107	绩效工资	306.48	306.48	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.58	152.58	
301	09	30109	职业年金缴费	76.29	76.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.45	59.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35	
301	12	3011201	工伤保险	7.63	7.63	
301	12	3011202	失业保险	5.72	5.72	
301	13	30113	住房公积金	137.88	137.88	
		302	商品和服务支出	61.87		61.87
302	28	30228	工会经费	19.42		19.42
302	29	30229	福利费	42.45		42.45
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	05	30305	生活补助	0.84	0.84	
		301005	峨边彝族自治县街小学	1,283.08	1,229.57	53.51
		301	工资福利支出	1,226.28	1,226.28	
301	01	30101	基本工资	482.91	482.91	
301	02	30102	津贴补贴	86.96	86.96	
301	02	3010201	规范津贴补贴	13.23	13.23	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	73.73	73.73	
301	06	30106	伙食补助费	30.24	30.24	
301	07	30107	绩效工资	258.50	258.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	124.70	
301	09	30109	职业年金缴费	62.35	62.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.41	48.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
301	12	3011201	工伤保险	6.24	6.24	
301	12	3011202	失业保险	4.68	4.68	
301	13	30113	住房公积金	121.30	121.30	
		302	商品和服务支出	53.51		53.51
302	28	30228	工会经费	15.92		15.92
302	29	30229	福利费	37.59		37.59
		303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
303	05	30305	生活补助	3.29	3.29	
		301006	峨边彝族自治县城区第二小学	667.95	638.27	29.68
		301	工资福利支出	638.27	638.27	
301	01	30101	基本工资	258.70	258.70	
301	02	30102	津贴补贴	43.92	43.92	

301	02	3010201	规范津贴补贴	6.61	6.61	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	37.31	37.31	
301	06	30106	伙食补助费	15.12	15.12	
301	07	30107	绩效工资	129.65	129.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54	
301	09	30109	职业年金缴费	32.77	32.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
301	12	3011201	工伤保险	3.28	3.28	
301	12	3011202	失业保险	2.46	2.46	
301	13	30113	住房公积金	61.52	61.52	
		302	商品和服务支出	29.68		29.68
302	28	30228	工会经费	8.31		8.31
302	29	30229	福利费	21.38		21.38
		301007	峨边彝族自治县幼儿园	418.64	399.87	18.77
		301	工资福利支出	399.87	399.87	
301	01	30101	基本工资	152.05	152.05	
301	02	30102	津贴补贴	30.06	30.06	
301	02	3010201	规范津贴补贴	4.70	4.70	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.36	25.36	
301	06	30106	伙食补助费	10.80	10.80	
301	07	30107	绩效工资	87.69	87.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29	
301	09	30109	职业年金缴费	21.15	21.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011201	工伤保险	2.11	2.11	
301	12	3011202	失业保险	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	35.78	35.78	
		302	商品和服务支出	18.77		18.77
302	28	30228	工会经费	5.19		5.19
302	29	30229	福利费	13.58		13.58
		301008	峨边彝族自治县新林初级中学	578.28	557.11	21.17
		301	工资福利支出	557.11	557.11	
301	01	30101	基本工资	196.89	196.89	
301	02	30102	津贴补贴	77.82	77.82	

301	02	3010201	规范津贴补贴	23.74	23.74
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	32.29	32.29
301	02	3010204	乡镇工作补贴	21.80	21.80
301	06	30106	伙食补助费	12.96	12.96
301	07	30107	绩效工资	109.13	109.13
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03
301	09	30109	职业年金缴费	27.01	27.01
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73
301	12	3011201	工伤保险	2.70	2.70
301	12	3011202	失业保险	2.03	2.03
301	13	30113	住房公积金	53.57	53.57
	302		商品和服务支出	21.17	21.17
302	28	30228	工会经费	7.37	7.37
302	29	30229	福利费	13.80	13.80
	301009		峨边彝族自治县毛坪初级中学	507.50	487.88
	301		工资福利支出	487.88	487.88
301	01	30101	基本工资	182.19	182.19
301	02	30102	津贴补贴	63.64	63.64
301	02	3010201	规范津贴补贴	19.38	19.38
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	26.75	26.75
301	02	3010204	乡镇工作补贴	17.51	17.51
301	06	30106	伙食补助费	10.80	10.80
301	07	30107	绩效工资	94.98	94.98
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	46.18
301	09	30109	职业年金缴费	23.09	23.09
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04
301	12	3011201	工伤保险	2.31	2.31
301	12	3011202	失业保险	1.73	1.73
301	13	30113	住房公积金	45.35	45.35
	302		商品和服务支出	19.62	19.62
302	28	30228	工会经费	6.54	6.54
302	29	30229	福利费	13.07	13.07
	301010		峨边彝族自治县五渡初级中学	360.67	345.98
	301		工资福利支出	345.83	345.83

301	01	30101	基本工资	132.92	132.92
301	02	30102	津贴补贴	48.11	48.11
301	02	3010201	规范津贴补贴	16.61	16.61
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	18.20	18.20
301	02	3010204	乡镇工作补贴	13.29	13.29
301	06	30106	伙食补助费	6.84	6.84
301	07	30107	绩效工资	63.24	63.24
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79
301	09	30109	职业年金缴费	16.39	16.39
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87
301	12	3011201	工伤保险	1.64	1.64
301	12	3011202	失业保险	1.23	1.23
301	13	30113	住房公积金	30.17	30.17
	302		商品和服务支出	14.69	14.69
302	28	30228	工会经费	4.69	4.69
302	29	30229	福利费	10.00	10.00
	303		对个人和家庭的补助	0.14	0.14
303	05	30305	生活补助	0.14	0.14
	301011		峨边彝族自治县五渡镇中心小学	605.67	577.25
	301		工资福利支出	572.71	572.71
301	01	30101	基本工资	283.89	283.89
301	02	30102	津贴补贴	65.65	65.65
301	02	3010201	规范津贴补贴	25.67	25.67
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	21.21	21.21
301	02	3010204	乡镇工作补贴	18.77	18.77
301	06	30106	伙食补助费	10.08	10.08
301	07	30107	绩效工资	87.35	87.35
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48
301	09	30109	职业年金缴费	21.74	21.74
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80
301	12	3011201	工伤保险	2.17	2.17
301	12	3011202	失业保险	1.63	1.63
301	13	30113	住房公积金	40.16	40.16
	302		商品和服务支出	28.42	28.42

302	28	30228	工会经费		8.37		8.37
302	29	30229	福利费		20.05		20.05
		303	对个人和家庭的补助		4.54	4.54	
303	05	30305	生活补助		4.54	4.54	
		301012	峨边彝族自治县大堡初级中学		424.62	408.88	15.75
		301	工资福利支出		408.88	408.88	
301	01	30101	基本工资		138.01	138.01	
301	02	30102	津贴补贴		61.45	61.45	
301	02	3010201	规范津贴补贴		23.07	23.07	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴		23.83	23.83	
301	02	3010204	乡镇工作补贴		14.55	14.55	
301	06	30106	伙食补助费		9.72	9.72	
301	07	30107	绩效工资		81.63	81.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		40.61	40.61	
301	09	30109	职业年金缴费		20.30	20.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		15.48	15.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费		3.55	3.55	
301	12	3011201	工伤保险		2.03	2.03	
301	12	3011202	失业保险		1.52	1.52	
301	13	30113	住房公积金		38.12	38.12	
		302	商品和服务支出		15.75		15.75
302	28	30228	工会经费		5.40		5.40
302	29	30229	福利费		10.35		10.35
		301013	峨边彝族自治县大堡镇中心小学		906.08	869.43	36.65
		301	工资福利支出		867.34	867.34	
301	01	30101	基本工资		305.34	305.34	
301	02	30102	津贴补贴		131.80	131.80	
301	02	3010201	规范津贴补贴		51.01	51.01	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴		48.09	48.09	
301	02	3010204	乡镇工作补贴		32.70	32.70	
301	06	30106	伙食补助费		19.44	19.44	
301	07	30107	绩效工资		164.82	164.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		85.52	85.52	
301	09	30109	职业年金缴费		42.76	42.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		32.61	32.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费		7.48	7.48	

301	12	3011201	工伤保险	4.28	4.28	
301	12	3011202	失业保险	3.21	3.21	
301	13	30113	住房公积金	77.56	77.56	
		302	商品和服务支出	36.65		36.65
302	28	30228	工会经费	11.56		11.56
302	29	30229	福利费	25.09		25.09
		303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	05	30305	生活补助	2.09	2.09	
		301014	峨边彝族自治县西河初级中学	635.67	612.79	22.89
		301	工资福利支出	612.79	612.79	
301	01	30101	基本工资	198.83	198.83	
301	02	30102	津贴补贴	96.92	96.92	
301	02	3010201	规范津贴补贴	34.72	34.72	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	37.43	37.43	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	24.76	24.76	
301	06	30106	伙食补助费	15.84	15.84	
301	07	30107	绩效工资	127.14	127.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.92	58.92	
301	09	30109	职业年金缴费	29.46	29.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	12	3011201	工伤保险	2.95	2.95	
301	12	3011202	失业保险	2.21	2.21	
301	13	30113	住房公积金	57.24	57.24	
		302	商品和服务支出	22.89		22.89
302	28	30228	工会经费	8.13		8.13
302	29	30229	福利费	14.76		14.76
		301015	峨边彝族自治县杨村乡中心小学	706.94	677.92	29.02
		301	工资福利支出	677.92	677.92	
301	01	30101	基本工资	243.31	243.31	
301	02	30102	津贴补贴	95.27	95.27	
301	02	3010201	规范津贴补贴	28.89	28.89	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	39.22	39.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	27.15	27.15	
301	06	30106	伙食补助费	16.20	16.20	
301	07	30107	绩效工资	135.85	135.85	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.80	
301	09	30109	职业年金缴费	32.40	32.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	12	3011201	工伤保险	3.24	3.24	
301	12	3011202	失业保险	2.43	2.43	
301	13	30113	住房公积金	59.06	59.06	
	302		商品和服务支出	29.02		29.02
302	28	30228	工会经费	9.11		9.11
302	29	30229	福利费	19.91		19.91
	301016		峨边彝族自治县新林镇中心小学	838.69	803.60	35.09
	301		工资福利支出	803.60	803.60	
301	01	30101	基本工资	286.63	286.63	
301	02	30102	津贴补贴	110.13	110.13	
301	02	3010201	规范津贴补贴	33.28	33.28	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	44.97	44.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	31.88	31.88	
301	06	30106	伙食补助费	18.36	18.36	
301	07	30107	绩效工资	155.24	155.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.78	81.78	
301	09	30109	职业年金缴费	40.89	40.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	12	3011201	工伤保险	4.09	4.09	
301	12	3011202	失业保险	3.07	3.07	
301	13	30113	住房公积金	71.95	71.95	
	302		商品和服务支出	35.09		35.09
302	28	30228	工会经费	10.60		10.60
302	29	30229	福利费	24.49		24.49
	301017		峨边彝族自治县平等乡中心小学	474.90	454.71	20.19
	301		工资福利支出	454.71	454.71	
301	01	30101	基本工资	162.46	162.46	
301	02	30102	津贴补贴	86.85	86.85	
301	02	3010201	规范津贴补贴	41.30	41.30	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	24.77	24.77	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	20.79	20.79	

301	06	30106	伙食补助费	9.72	9.72	
301	07	30107	绩效工资	72.19	72.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
301	09	30109	职业年金缴费	20.85	20.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	12	3011201	工伤保险	2.09	2.09	
301	12	3011202	失业保险	1.56	1.56	
301	13	30113	住房公积金	40.94	40.94	
	302		商品和服务支出	20.19		20.19
302	28	30228	工会经费	6.16		6.16
302	29	30229	福利费	14.03		14.03
	301018		峨边彝族自治县金岩乡中心小学	452.65	436.07	16.58
	301		工资福利支出	431.79	431.79	
301	01	30101	基本工资	136.40	136.40	
301	02	30102	津贴补贴	69.97	69.97	
301	02	3010201	规范津贴补贴	24.26	24.26	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.92	25.92	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	19.78	19.78	
301	06	30106	伙食补助费	10.80	10.80	
301	07	30107	绩效工资	86.98	86.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	
301	09	30109	职业年金缴费	21.91	21.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	12	3011201	工伤保险	2.19	2.19	
301	12	3011202	失业保险	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	41.25	41.25	
	302		商品和服务支出	16.58		16.58
302	28	30228	工会经费	5.64		5.64
302	29	30229	福利费	10.94		10.94
	303		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	05	30305	生活补助	4.28	4.28	
	301019		峨边彝族自治县勒乌乡中心小学	336.81	323.30	13.51
	301		工资福利支出	323.30	323.30	
301	01	30101	基本工资	98.88	98.88	

301	02	30102	津贴补贴	60.55	60.55
301	02	3010201	规范津贴补贴	27.41	27.41
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.59	19.59
301	02	3010204	乡镇工作补贴	13.55	13.55
301	06	30106	伙食补助费	8.28	8.28
301	07	30107	绩效工资	65.61	65.61
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59
301	09	30109	职业年金缴费	14.30	14.30
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50
301	12	3011201	工伤保险	1.43	1.43
301	12	3011202	失业保险	1.07	1.07
301	13	30113	住房公积金	33.10	33.10
	302		商品和服务支出	13.51	13.51
302	28	30228	工会经费	4.32	4.32
302	29	30229	福利费	9.19	9.19
	301020		峨边彝族自治县杨河乡中心小学	250.22	240.37
	301		工资福利支出	237.90	237.90
301	01	30101	基本工资	83.12	83.12
301	02	30102	津贴补贴	36.58	36.58
301	02	3010201	规范津贴补贴	12.16	12.16
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.64	13.64
301	02	3010204	乡镇工作补贴	10.77	10.77
301	06	30106	伙食补助费	5.40	5.40
301	07	30107	绩效工资	46.35	46.35
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73
301	09	30109	职业年金缴费	11.36	11.36
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99
301	12	3011201	工伤保险	1.14	1.14
301	12	3011202	失业保险	0.85	0.85
301	13	30113	住房公积金	21.49	21.49
	302		商品和服务支出	9.85	9.85
302	28	30228	工会经费	3.19	3.19
302	29	30229	福利费	6.66	6.66
	303		对个人和家庭的补助	2.47	2.47

303	05	30305	生活补助	2.47	2.47	
		301022	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学	171.78	165.09	6.69
		301	工资福利支出	164.02	164.02	
301	01	30101	基本工资	49.72	49.72	
301	02	30102	津贴补贴	26.54	26.54	
301	02	3010201	规范津贴补贴	9.37	9.37	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.11	10.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	7.06	7.06	
301	06	30106	伙食补助费	4.32	4.32	
301	07	30107	绩效工资	33.35	33.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	14.70	
301	09	30109	职业年金缴费	7.35	7.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	12	3011201	工伤保险	0.74	0.74	
301	12	3011202	失业保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	15.76	15.76	
		302	商品和服务支出	6.69		6.69
302	28	30228	工会经费	2.11		2.11
302	29	30229	福利费	4.59		4.59
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
		301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	188.49	181.73	6.76
		301	工资福利支出	181.73	181.73	
301	01	30101	基本工资	58.58	58.58	
301	02	30102	津贴补贴	28.46	28.46	
301	02	3010201	规范津贴补贴	10.06	10.06	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.09	11.09	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	7.31	7.31	
301	06	30106	伙食补助费	4.68	4.68	
301	07	30107	绩效工资	37.42	37.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
301	09	30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	12	3011201	工伤保险	0.88	0.88	

301	12	3011202	失业保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	17.78	17.78	
	302		商品和服务支出	6.76		6.76
302	28	30228	工会经费	2.39		2.39
302	29	30229	福利费	4.37		4.37
	301024		峨边彝族自治县白杨乡中心小学	233.22	224.36	8.86
	301		工资福利支出	224.36	224.36	
301	01	30101	基本工资	79.63	79.63	
301	02	30102	津贴补贴	34.37	34.37	
301	02	3010201	规范津贴补贴	12.01	12.01	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	12.85	12.85	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	9.51	9.51	
301	06	30106	伙食补助费	5.04	5.04	

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				
			峨边彝族自治县教育局				
			其他教育管理事务支出				
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				
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				
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				
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				
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				
205	02	05	301001	精准扶贫建卡贫困户大学生资助	2.11		
			中等职业教育				
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
				四川省峨边中学	308.08
				初中教育	148.08
205	02	03	301003	义务教育营养改善计划	67.83
205	02	03	301003	义务教育公用经费	80.25
				高中教育	160.00
205	02	04	301003	高中免学费	72.00
205	02	04	301003	3、高中改善办学条件301003	88.00
				四川省峨边民族中学	325.71
				其他教育管理事务支出	4.92
205	01	99	301004	民族中学民族团结进步示范基地创建	4.92
				初中教育	320.79
205	02	03	301004	义务教育营养改善计划	123.50
205	02	03	301004	“三区”人才计划教师专项	1.00
205	02	03	301004	义务教育公用经费	148.62
205	02	03	301004	乡村教育振兴项目合作经费	47.67
				峨边彝族自治县县街小学	261.16
				小学教育	261.16
205	02	02	301005	义务教育营养改善计划	145.92
205	02	02	301005	义务教育公用经费	115.24
				峨边彝族自治县城区第二小学	119.32
				小学教育	119.32
205	02	02	301006	义务教育营养改善计划	66.79
205	02	02	301006	义务教育公用经费	52.54
				峨边彝族自治县幼儿园	47.58
				学前教育	47.58
205	02	01	301007	学前教育保教费减免补助	47.58
				峨边彝族自治县新林初级中学	214.05
				初中教育	214.05
205	02	03	301008	义务教育营养改善计划	53.01
205	02	03	301008	义务教育公用经费	75.46
205	02	03	301008	校舍维修及综合奖补上级专项	85.58
				峨边彝族自治县毛坪初级中学	115.71

				初中教育	115.71
205	02	03	301009	义务教育营养改善计划	49.31
205	02	03	301009	义务教育公用经费	66.41
				峨边彝族自治县五渡初级中学	14.86
				初中教育	14.86
205	02	03	301010	义务教育营养改善计划	5.89
205	02	03	301010	义务教育公用经费	8.94
205	02	03	301010	19-义务教育公用经费301010	0.03
				峨边彝族自治县五渡镇中心小学	86.60
				学前教育	9.48
205	02	01	301011	学前教育保教费减免补助	9.48
				小学教育	77.11
205	02	02	301011	义务教育营养改善计划	38.48
205	02	02	301011	义务教育公用经费	38.64
				峨边彝族自治县大堡初级中学	101.39
				初中教育	101.39
205	02	03	301012	义务教育营养改善计划	45.13
205	02	03	301012	义务教育公用经费	56.27
				峨边彝族自治县大堡镇中心小学	199.81
				学前教育	16.84
205	02	01	301013	学前教育保教费减免补助	16.84
				小学教育	182.98
205	02	02	301013	义务教育营养改善计划	93.39
205	02	02	301013	义务教育公用经费	89.59
				峨边彝族自治县西河初级中学	147.91
				初中教育	147.91
205	02	03	301014	义务教育营养改善计划	61.37
205	02	03	301014	义务教育公用经费	86.54
				峨边彝族自治县杨村乡中心小学	72.62
				学前教育	10.44
205	02	01	301015	学前教育保教费减免补助	10.44
				初中教育	62.18
205	02	03	301015	义务教育公用经费	62.18
				峨边彝族自治县新林镇中心小学	175.51
				学前教育	20.83
205	02	01	301016	学前教育保教费减免补助	20.04

205	02	01	301016	公办幼儿园公用经费	0.72
205	02	01	301016	村幼辅导员及代课教师生活补助	0.06
				小学教育	154.69
205	02	02	301016	义务教育营养改善计划	79.42
205	02	02	301016	义务教育公用经费	74.68
205	02	02	301016	特岗教师工资	0.59
				峨边彝族自治县平等乡中心小学	70.58
				学前教育	8.82
205	02	01	301017	学前教育保教费减免补助	8.82
				初中教育	61.76
205	02	03	301017	义务教育营养改善计划	28.79
205	02	03	301017	义务教育公用经费	32.97
				峨边彝族自治县金岩乡中心小学	106.90
				学前教育	12.02
205	02	01	301018	学前教育保教费减免补助	12.02
				小学教育	94.83
205	02	02	301018	义务教育营养改善计划	43.89
205	02	02	301018	义务教育公用经费	50.93
205	02	02	301018	19-义务教育公用经费(301018)	0.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06
213	05	99	301018	2023年东西协作项目-学前学普建设项目	0.06
				峨边彝族自治县勒乌乡中心小学	69.79
				学前教育	5.61
205	02	01	301019	学前教育保教费减免补助	5.18
205	02	01	301019	村幼辅导员及代课教师生活补助	0.42
				小学教育	64.19
205	02	02	301019	义务教育营养改善计划	30.59
205	02	02	301019	义务教育公用经费	33.60
				峨边彝族自治县杨河乡中心小学	58.59
				学前教育	7.78
205	02	01	301020	学前教育保教费减免补助	6.48
205	02	01	301020	村幼辅导员及代课教师生活补助	1.30
				小学教育	50.81
205	02	02	301020	义务教育营养改善计划	24.42
205	02	02	301020	义务教育公用经费	26.40
				峨边彝族自治县万坪乡中心小学	2.64

				小学教育	2.64
205	02	02	301021	义务教育公用经费	2.64
				峨边彝族自治县哈曲乡中心小学	41.58
				学前教育	3.18
205	02	01	301022	学前教育保教费减免补助	3.18
				小学教育	38.40
205	02	02	301022	义务教育营养改善计划	18.81
205	02	02	301022	义务教育公用经费	19.59
				峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	28.86
				学前教育	4.08
205	02	01	301023	学前教育保教费减免补助	4.08
				小学教育	24.78
205	02	02	301023	义务教育营养改善计划	11.59
205	02	02	301023	义务教育公用经费	13.19
				峨边彝族自治县白杨乡中心小学	36.43
				小学教育	36.43
205	02	02	301024	学前教育保教费减免补助	1.80
205	02	02	301024	义务教育营养改善计划	16.25
205	02	02	301024	义务教育公用经费	18.34
205	02	02	301024	特岗教师工资	0.04
				峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学	80.79
				学前教育	7.32
205	02	01	301025	学前教育保教费减免补助	7.32
				小学教育	73.46
205	02	02	301025	义务教育营养改善计划	36.39
205	02	02	301025	义务教育公用经费	37.02
205	02	02	301025	特岗教师工资	0.05
				峨边彝族自治县宜坪乡中心小学	40.18
				初中教育	40.18
205	02	03	301026	学前教育保教费减免补助	2.76
205	02	03	301026	义务教育营养改善计划	19.10
205	02	03	301026	义务教育公用经费	18.32
				峨边彝族自治县新场乡中心小学	44.73
				学前教育	2.16
205	02	01	301027	学前教育保教费减免补助	2.16
				小学教育	0.01

205	02	02	301027	1、义务教育公用经费301027	0.01
				初中教育	42.56
205	02	03	301027	义务教育营养改善计划	21.09
205	02	03	301027	义务教育公用经费	21.47
				峨边彝族自治县红花乡中心小学	24.66
				学前教育	1.68
205	02	01	301029	学前教育保教费减免补助	1.68
				小学教育	22.98
205	02	02	301029	义务教育营养改善计划	12.64
205	02	02	301029	义务教育公用经费	10.34
				峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	435.17
				学前教育	11.22
205	02	01	301030	学前教育保教费减免补助	11.22
				小学教育	423.95
205	02	02	301030	义务教育营养改善计划	187.81
205	02	02	301030	义务教育公用经费	188.46
205	02	02	301030	乡村教育振兴项目合作经费	47.67
				峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	176.64
				学前教育	26.71
205	02	01	301031	学前教育保教费减免补助	26.71
				小学教育	149.93
205	02	02	301031	义务教育营养改善计划	77.81
205	02	02	301031	义务教育公用经费	72.12
				峨边彝族自治县东风学校	84.33
				小学教育	84.33
205	02	02	301032	义务教育营养改善计划	45.31
205	02	02	301032	义务教育公用经费	39.02
				峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）	188.05
				中等职业教育	188.05
205	03	02	301035	中职免学费	171.88
205	03	02	301035	中职9+3资金	16.17
				峨边彝族自治县椒江太阳坪小学	76.02
				学前教育	5.41
205	02	01	301036	学前教育保教费减免补助	5.41
				小学教育	70.61
205	02	02	301036	义务教育营养改善计划	38.28

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		
				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
301003	四川省峨边中学					
301004	四川省峨边民族中学					
301005	峨边彝族自治县县街小学					
301006	峨边彝族自治县城区第二小学					
301007	峨边彝族自治县幼儿园					
301008	峨边彝族自治县新林初级中学					
301009	峨边彝族自治县毛坪初级中学					
301010	峨边彝族自治县五渡初级中学					
301011	峨边彝族自治县五渡镇中心小学					
301012	峨边彝族自治县大堡初级中学					
301013	峨边彝族自治县大堡镇中心小学					
301014	峨边彝族自治县西河初级中学					
301015	峨边彝族自治县杨村乡中心小学					
301016	峨边彝族自治县新林镇中心小学					
301017	峨边彝族自治县平等乡中心小学					
301018	峨边彝族自治县金岩乡中心小学					
301019	峨边彝族自治县勒乌乡中心小学					
301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学					
301021	峨边彝族自治县万坪乡中心小学					
301022	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学					
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学					
301024	峨边彝族自治县白杨乡中心小学					
301025	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学					
301026	峨边彝族自治县宜坪乡中心小学					
301027	峨边彝族自治县新场乡中心小学					
301029	峨边彝族自治县红花乡中心小学					
301030	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学					
301031	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学					
301032	峨边彝族自治县东风学校					
301035	峨边彝族自治县职业高级中学校					
301036	峨边彝族自治县椒江太阳坪小学					

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

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

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

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		5,437.69										
				根据川财教【2016】32号和乐市财政教[2013]69号文件精神，2023年学前教育在园儿童预计为4802人	产出指标	时效指标	完成时间	≤	5	年	20	反向指标
30	学前教育保教费减免补助	85.38		满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	00	%	10	正向指标	
1001-峨边彝族自治县教育局				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，减轻幼儿学生家庭负担	定性	好		20	正向指标	
	公办幼儿园公	150.00	普惠性民办幼	效益指标	社会效益指标	改善学前教育	定性	好		10	正向指标	

	用经费	儿园参 照公办 幼儿园 执行， 已享受 购买学 前教育 服务民 办幼儿 学位不 纳入补 助范 围。			办学条 件					
			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
		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 服务的通 知》文件 精神，我 们在保 持原有 评价指 标体系 的基础上 增加以 下评价指 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
	75.00		产出指 标	质量指 标	民办幼 儿园覆 盖率	=	100	%	20	正向指 标
			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	定性	高中低		10	正向指 标

		学前教育服务		标	办学水平					
		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。	产出指标	数量指标	2022年预计民办在园儿童	=	1483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	
			产出指标	质量指标	供应商质量	定性	好	20	正向指标	
		改善幼儿体质。每生每天4元,2023年秋季1874人享受营养餐。	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	
	200.00		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	经济成本指标	投入经费	≥	145888元	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负	定性	高	10	正向指标	

				担						
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	\geq	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	\geq	100	%	5	正向指标
义务教育营养改善计划	120.56	根据川财教育[2019]111号要求和《川财教【2021】133号》要	产出指标	数量指标	初中学生人数	=	4793	人	10	正向指标
		求2023年预计学生人	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
		数：小学	产出指标	质量指标	义务教育营养餐覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		11663人，初	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
		中4793人。全	产出指标	数量指标	小学学生人数	=	11663	人	10	正向指标
		年需资金1563.3	满意度指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				服务对象满意度指标	学生及家长满意度	\geq	98	%	10	正向指标

		2万元。 需县级 承担 106.31 万元。							
		高中免 教科 书，每 生每年 补助 600元， 省财政 按每生 每年	产出指 标	数量指 标	高中生 生数	=	1058	人	40 正向指 标
高中免 费教科 书	26.45	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。	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	

		的基础 上应由 市县财 政（1: 3）								
义 务教育	738.20	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	
家庭经 济困难 学生生 活补助 上级专 项		满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	≥	30	所	20	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			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	131.00	根据 《川办 发 【2020 】64号》 和《乐 府办发	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			正向指 标	

		【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	产出指标	数量指标	高中生人数	\geq	1058	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	助力乡村振兴发展	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	\geq	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
	193.05	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(峨教发。2023年职中学生为429人。对峨边	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	\geq	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

			标	标	数					
高中公用经费	43.00	提 高教 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	\geq	98	%	10	
			产出指 标	数量指 标	学生人 数	=	1058	人	30	
			成本指 标	经济成 本指标	每年执 行标准	\geq	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	
30 1003- 四川省 峨边中 学	67.83	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。	效益指 标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高中低		20	
			产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	20	
			产出指 标	数量指 标	学生人 数	=	714	人	20	
			成本指 标	经济成 本指标	完成所 需经费	\leq	68	万元	20	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10	
高中免 学费	72.00	对在籍 学生实 行全覆 盖减免	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学 生及家 长满意 度	\geq	95	%	1 0	
			成	经	所	\leq	72	万	2	

				本指标 指标	济成本 指标	需资金			元	0	
				产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	20	
				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	
				产出指 标	数量指 标	学生人 数	=	1058	人	20	
				产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	20	
				产出指 标	数量指 标	学生人 数	≥	714	人	20	
				效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好		20	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	98	%	10	
				成本指 标	经济成 本指标	初中生 均拨款 标准	=	980	元/年	20	
				产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	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	数量指 标	学生人 数	=	1300	人	20	
30 1004- 四川省 峨边民 族中学	义 务教育 营养改 善计划	2015 年 春季学 期起义 务教育 阶段学 生营养 改善计	123.50								

		划标准 为4元/ 生.天， 全年按 190天 计算。	成本指 标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leq	123.5	万元	20	
			效益指 标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高中低		20	
义 务教育 公用经 费	148.62 【2020 】117 号》要 求。	根据 《川财 教 满意度 指标 【2020 】117 号》要 求。	效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好		20	
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
			产 出 指 标	时效指 标	成时间	$=$	1	年	20	
			成 本 指 标	经济成 本指标	初中生 均拨款 标准	$=$	980	元/年	20	
			产 出 指 标	数量指 标	学生人 数	\geq	1300	人	20	
30 1005- 峨边彝 族自治 县县街 小学	义 务教育 营养改 善计划	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	效益指 标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高中低		20	
			产 出 指 标	时效指 标	完成时 间	$=$	1	年	20	
			成 本 指 标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leq	145.92	万元	20	
			满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10	
			产 出 指 标	数量指 标	学生人 数	$=$	1536	人	20	

			190 天 计算。								
30 1006- 峨边彝 族自治县 第二小 学	义 务教育 公用经 费	115.17	根据 《川财 教 【2020 】117 号》要 求。	效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好		20	
				产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	20	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	98	%	10	
				成本指 标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	=	740	元/年	20	
				产出指 标	数量指 标	学生人 数	≥	1536	人	20	
30 1006- 峨边彝 族自治县 第二小 学	义 务教育 营养改 善计划	66.79	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。	效益指 标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高中低		20	
				产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	20	
				成本指 标	经济成 本指标	完成所 需资金	≤	66	万元	20	
				产出指 标	数量指 标	学生人 数	=	703	人	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	
	义 务教育	52.52	《川财 教	产出指 标	数量指 标	学生人 数	≥	703	人	20	

	公用经 费	【2020 】117 号》要 求。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
			效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担		好		20	
			成本指 标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	=	740	元/年	20	
			产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	20	
30 1007- 峨边彝 族自治县幼 儿园	学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 69号文 件精 神，每 生每年 减免 600元。	学前教育 保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 69号文 件精 神，每 生每年 减免 600元。	产出指 标	数量指 标	幼儿学 生数	\geq	800	人	20	
			产出指 标	质量指 标	政策知 晓率	\geq	98	%	20	
			效益指 标	社会效益 指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负 担	定性	好		20	
		学前教育 保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 69号文 件精 神，每 生每年 减免 600元。	满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	95	%	10	
			成本指 标	经 济成本 指标	每 生每年	=	60 0	元 /年	2 0	
30 1008-	义 务教育	53.01	2015年 春季学	产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	20

峨边彝族自治县新林初级中学	营养改善计划	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。	效益指标	经济效益指标	提升学生体质	定性	高		20	
			产出指标	数量指标	学生人數	=	558	人	20	
			成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	53.0099	万元	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	
义务教育公用经费	《川财教【2020】117号》要求定。	66.98	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	学生人數	≥	558	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	中学生均拨款标准	=	980	元/年	20	
301009-峨边彝族自治县毛坪初级中	义务教育营养改善计划	2015年春季学期起义务教育阶段学生	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	学生人數	=	520	人	20	
			效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20	

学	义 务教育 公用经 费	营养改 善计划 标准为 4元/ 生.天， 全年按 190天 计算。	营养改 善计划 标准为 4元/ 生.天， 全年按 190天 计算。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10	
				成本指 标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leq	50	万元	20	
				成本指 标	济 成本指 标	中学生 均拨款 标准	$=$	980	元/月	20	
			《川财 教 【2020 】117 号》要 求核 定。	产出指 标	时效指 标	完成时 间	$=$	1	年	20	
				效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担				20	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
30 1010- 峨边彝 族自治县 五渡 初级中 学	义 务教育 营养改 善计划	2015年 春季学 期起义 义务教育 阶段学 生营养 改善计 划标准 为4元/	5.89	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10	
				产出指 标	数量指 标	学生人 数	$=$	62	人	20	
				效益指 标	社会效 益指标	提升学 生体质	Δ	高中低		20	
				产出指 标	时效指 标	完成时 间	$=$	1	年	20	

		生天， 全年按 190天 计算。	成本指 标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leq	5.9	万元	20	
义 务教育 公用经 费	8.94	《 川财教 【2020 】117 号》要 求核 定。	成本指 标	经济成 本指标	初中生 均拨款 标准	$=$	980	元/年	20	
			产出指 标	数量指 标	学生人 数	\geq	62	人	20	
			产 出指标	时 效指标	完 成时间	$=$	1	年	20	
			满 意度 指 标	服务对 象满意 度指 标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
			效 益指 标	社 会效益 指 标	减 轻学生 家庭负 担	定 性	好		20	
30 1011- 峨边彝 族自治 县五渡 镇中心 小学	学 前教育 保教费 减免补 助	9.48	学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 69号文 件精 神，每 生每年	效 益指标	社会效 益指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负 担	定性	好	20	
				产出指 标	质量指 标	政策知 晓率	\geq	98	%	20
				产出指 标	数量指 标	幼 儿学生 数	\geq	240	人	20

		减免 600 元,	满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	95	%	10	
			成本指 标	经济成 本指标	每生每 年	$=$	600	元/年	20	
义务教育营养改善计划	38. 48	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。	效益指 标	社会效益指标	提升学 生体质	定性	高中低		20	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	96	%	10	
			成本指 标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leq	252	万元	20	
			产出指 标	时效指 标	完成时 间	$=$	6	年	20	
			产出指 标	数量指 标	学生人 数	$=$	405	人	20	
义务教育公用经费	38. 64	《川财教【2020】117 号》要 求核 定。	产出指 标	时效指 标	完成时 间	$=$	5	年	20	
			产出指 标	数量指 标	学生人 数	\geq	405	人	20	
			成本指 标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	$=$	670	元/年	20	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
			效 益指标	社 会效益	减轻学 生家庭	定性	好		20	

					指标	负担					
30	1012- 峨边彝 族自治县大堡 初级中 学	义 务教育 营养改 善计划 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。	45. 13	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10	
				产出指 标	时效指 标	完成时 间	=	6	年	20	
				产出指 标	数 量指标	学 生人数	=	449	人	20	
				效益指 标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高 中低		20	
				成本指 标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leq	45. 125	万元	20	
30	1013- 峨边彝	义 务教育 公用经 费 《川财教 【2020 】117 号》要 求核 定。	56. 27	产 出指标	数 量指标	学 生人数	\geq	449	人	20	
				满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
				效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好		20	
				成 本指标	经济成 本指标	初中生 均拨款 标准	=	980	元/年	20	
				产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	5	年	20	
30	学 前教育 保教费	16. 68	学前教 育保教 费减免	效益指 标	社会效 益指标	让每一 位幼儿 都能入	定性	好坏		20	

族自治县大堡镇中心小学	减免补助	补助。根据乐市财政教[2013]69号文件精神，每年生每年减免600元。		学，减轻家庭经济负担						
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	\geq	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	
			产出指标	数量指标	幼儿学生数	\geq	500	人	20	
			产出指标	质量指标	政策知晓率	\geq	98	%	20	
义务教育营养改善计划	93.39	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。	产 出 指 标	数 量 指 标	学 生 人 数	=	1092	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	\geq	95	%	10	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 学 生 体 质				20	
			产 出 指 标	时 效 指 标	完 成 时 间	=	1	年	20	
			成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	完 成 所 需 资 金	\leq	93.39	万 元	20	
义务教育公用经费	89.59	《川财教【2020	产 出 指 标	时 效 指 标	完 成 时 间	=	1	年	20	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 家 长 满 意 度	\geq	98	%	1	

			】117号》要 求核 定。	意度指 标	象满意 度指标	长满意 度				0	
				成 本指标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	=	740	元/年	20	
				产 出指标	数 量指标	学生人 数	≥	1092	人	20	
				效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好		20	
				产 出指标	数 量指标	学 生人数	=	64 6	人	20	
				意 度指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	≥	98	%	10	
				成 本指标	经济成 本指标	完成所 需资金	≤	61 .37	万 元	20	
				效 益指标	社会效 益指标	提升学 生体质	定 性	高 中低		20	
				产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20	
30	1014- 峨边彝 族自治县 县西河 初级中 学	61.37	20 15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。	《川财 教 【2020 】117 号》要 求核	效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好	20	
				满 意度指 标	服 务对象	学 生家长	≥	98	%	10	
				满 意度指 标	服 务对象	学 生家长	满意度	满意度			

			定。		指标						
				成 本指标	经济成 本指标	初中生 均拨款 标准	=	980	元/年	20	
				产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20	
				产 出指标	数 量指标	学 生人数	≥	646	人	0	
30 1015- 峨边彝 族自治县 杨村 乡中心 小学	学 前教育 保教费 减免补 助。根 据乐市 财政教 [2013] 69号文 件精 神，每 生每年 减免 600元 县级承 担100 元/生/ 年。配 套15万 元。	学 前教育 保教费 减免补 助。根 据乐市 财政教	满 意度 指 标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	95	%	10		
			成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	=	600	元/年	20		
			产 出指标	数 量指标	幼儿学 生数	≥	173	人	20		
		效益指 标			让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负 担						
					社会效 益指标	定性	好坏			20	
			产 出指 标	质量指 标	政策知 晓率	≥	98	%	20		
	义 务教育	62.15	《川财教	成本指 标	经济成 本指标	小学生 均拨款	=	740	元/年	20	

公用经费	【2020】117号》要求核定。	产 出指标	数 量指标	标准					
				生人数	≥	665	人	20	
			产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	5	年	20
			效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定 性	好		20
30 1016- 峨边彝 族自治县 县新林 镇中心 小学	学前教育保教费减免补助。 根据乐市财政	学前教育保教费减免补助。 根据乐市财政	满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	98	%	1 0
			效益指 标	社会效 益指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负 担	定 性	好 坏		2 0
			满 意度指 标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	95	%	10
		件精 神，每 生每年 减免 600 元。	产 出指标	质量指 标	政策知 晓率	≥	98	%	20
			产 出指标	数量指 标	幼儿学 生数	≥	400	人	20
			成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	=	600	元/年	20
义 务教育 营养改	20 15 年春 . 42 季学期	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	≥	98	%	10	

小学		财政教 [2013] 69号文			轻家庭 经济负 担					
			满 神，每 生每年 减免 600元， 县级承 担100 元/生/ 年。	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	95	%	10	
			成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	$=$	600	元/年	20	
			产 出指 标	质 量指标	政策知 晓率	\geq	98	%	20	
义务教育 营养改善计划	28.79	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。	产 出指 标	数 量指标	学生人 数	$=$	339	人	20	
			满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10	
			产 出指标	时 效指标	完 成时间	$=$	1	年	20	
			成 本指标	经 济成本 指标	完 成所需 资金	\leq	28.785 02	万元	20	
			效 益指标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高中低		20	
义务教育 公用经 费	32.97	根据《川 财教 【2020 】117 号》要	产 出指标	数 量指标	学生人 数	\geq	339	人	20	
			效 益指标	社会效 益指标	减轻家 庭负担	定 性	好		20	
			成本指 标	经济成 本指标	小学生 均拨款	$=$	740	元/年	20	

			求核定。			标准					
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
30	1018-峨边彝族自治县金岩乡中心小学	学前教育保教费减免补助	学前教育部减免根据乐市财政教[2013]69号文件精神，每生每年减免600元，县级承担100元/生/年。	产 出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效果指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担					
							定性	好		20	
				成 本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	
				产出指标	数量指标	幼入学 生数					
							≥	270	人	20	
		义务教育营养改善计划	2015年春季学期起义务教育阶段学生	产 出指标	时效指标	完成时间	=	6	年	20	
				产 出指标	数 量指标	学 生人数	=	520	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满	≥	98	%	10	

			营养改善计划标准为4元/生.天，全年按190天计算。		度指标	意度					
				效 益指标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高		20	
				成 本指标	社会成 本指标	完成所 需资金	\leq	410	万元	20	
义务教育公用经费	50.92	根据《川财教【2020】117号》要求核定。		效 益指标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好		20	
				成 本指标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	=	740	元/年	20	
				满 意度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
				产 出指 标	数 量指标	学 生人 数	\geq	457	人	20	
				产 出指 标	时 效指 标	完 成时间	=	1	年	20	
30	学	学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教[2013]69号文	4.98	学 前教 育保教 费减免	产 出指 标	质 量指标	政 策知 晓率	\geq	98	%	20
1019- 峨边彝族自治 县勒乌乡中心 小学	前教育 保教费 减免补 助			效益指 标	社会效 益指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负	定性	好		20	

		件精 神，每 生每年 减免 600 元， 县级承 担 100 元/生/ 年。			担						
			满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	95	%	10		
			产 出指标	数 量指标	幼儿学 生数	\geq	83	人	20		
			成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	$=$	600	元/年	20		
		20 15 年春 季学期	满 意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10		
		起义务 教育阶 段学生 营养改 善计划	效 益指标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高		20		
		30.59 标准为 4 元/ 生. 天， 全年按 190 天 计算。	成 本指标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leq	30.6	万元	20		
			产 出指标	数 量指标	学 生人数	$=$	322	人	20		
			产 出指标	时 效指标	完 成时间	$=$	1	年	20		
		根据《川 财教 【2020 】117 号》要 求，核	根 据《川 财教 【2020 】117 号》要 求，核	产 出指标	数 量指标	学 生人数	\geq	322	人	20	
				满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	人	10	
				产 出指标	时效指 标	完成时 间	$=$	1	年	2 0	

			营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	\geq	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	\geq	257	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				根据《川财教【2020】117号》要求核定	满 意度指 标	服 务对象 满意度 指 标	\geq	98	%	10	
				效益指 标	社会效益 益指标	减轻学 生家庭 负担		好		20	
				成本指 标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	=	740	元/年	20	
30	1022-峨边彝族自治县哈曲乡中心小学	学前教育保教费减免补助。	学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013]	满意度指标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
				效益指 标	社会效益 益指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭		好		20	

		69号文件精神，每年减免600元，县级承担100元/生/年。		经济负担					
			产出指标	数量指标	幼儿学生数	\geq	53	人	20
			成本指标	经济成本指标	每生每年	$=$	1	元/年	20
			产出指标	质量指标	政策知晓率	\geq	99	%	20
			产出指标	时效指标	完成时间	$=$	6	年	20
义务教育营养改善计划	18.81	义务教育阶段学生营养改善计划标准为5元/生·天，全年按190天计算。	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		
			成本指标	经济成本指标	完成所需资金	\leq	18.81	万元	20
			产出指标	数量指标	学生生人数	$=$	198	人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	\geq	98	%	10
义务教育公用经费	19.59	小学740元，特教学生6000元，县配套小学20元，不	成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	$=$	670	元/年	20
			产出指标	数量指标	学生人	\geq	198	人	20
			产出指标	时效指标	完成时间	$=$	1	年	20
			效益指标	社会效益指标	减轻学	$=$	好		20

			足 100 人小规 模学校按 100 人核 定。	益指标	益指标	生家庭 负担	性				
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
				学前教 育保教 费减免 补助。	产 出指标	数 量指标	幼儿学 生数	\geq	68	人	20
				根据乐 市财政 教	成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	$=$	600	元/年	20
				[2013] 69 号文	满 意度指 标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	95	%	10
				件精 神，每 生每年 减免 600 元， 县级承 担 100 元/生/ 年。	产 出指标	质 量指标	政策知 晓率	\geq	98	%	20
30	1023- 峨边彝 族自治县 觉莫 乡中心 小学	4. 08			效 益指标	社会效 益指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负 担	定性	好坏		20
				01 5 年春	效 益指标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高中低		20
				季学期	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10
		11. 59		起义务 教育阶 段学生 营养改 善计划	产出指 标	时效指 标	完成时 间	$=$	1	年	20

			善计划 标准为 4元/ 生.天， 全年按 190天 计算。	成本指 标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leq	11.589 98	万元	20	
				产出指 标	量 指标	学生人 数	$=$	122	人	20	
义 务教育 公用经 费	根 据《川 财教 【2020 】117 号》要 求，从 2023年 春学期 起核 定。	13.19	产 出指 标	数 量指标	学 生人数		\geq	122	人	20	
				效 益指标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担					
			成 本指标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准		$=$	740	元/年	20	
				满 意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	98	%	10	
			产 出指标	时 效指标	完成时 间		$=$	5	年	2 0	
30 1024- 峨边彝 族自治县 白杨 乡中心 小学	学 前教育 保教费 减免补 助	1.80	学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 69号文 件精	成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	$=$	600	元/年	20	
				产 出指 标	数 量指标	幼儿学 生数	\geq	30	人	20	
				产 出指标	质量指 标	政策知 晓率	\geq	98	%	20	
				满 意度指 标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	95	%	10	
				效	社会效	让每一	Δ	好		2	

		神，每生每年减免600元，县级承担100元/生/年。	益指标	益指标	位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	性	坏		0	
义务教育营养改善计划	16. 25	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划为4元/生·天，全年按190天计算。	成本指标	经济成本指标	所需资金	\leq	150	万元	20	
			产出指标	数量指标	学生生人数	$=$	171	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	\geq	95%	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	$=$	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20	
			产出指标	数量指标	学生生人数	\geq	171	人	20	
义务教育公用经费	18. 34	根据《四川省教育厅【2020】117号》要求核定。	产出指标	时效指标	完成时间	$=$	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	
			满	服务对象	学生家庭	\geq	98%	%	1	

				意度指 标	象满意 度指标	长满意 度				0	
				成 本指标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	=	740	元/年	20	
				学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 7. 32	产 出指标	数 量指标	幼入学 生数	≥	122	人	20
				满 意度指 标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	95	%	10	
30	1025— 峨边彝 族自治县 黑竹沟镇中 心小学	学前教 育保教 费减免 补助	学每年 生每年 减免 600元， 县级承 担100 元/生/ 年。	效 益指标	社 会效益 指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负 担	定性	好坏		20	
				成 本指标	经 济成本 指标	每 生每年	=	600	元/年	20	
				产 出指标	质 量指标	政 策知晓 率	≥	98	%	20	
				产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20	
				成 本指标	经济成 本指标	完成所 需资金	≤	36.39	万元	20	
				产 出指标	数 量指标	学 生人数	=	383	人	20	
				效益指 标	社会效 益指标	提升学 生水平	定	高		20	

			划标准 为4元/ 生.天， 全年按 190天 计算。	标	益指标	生体质	性	中低				
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geqslant	95	%	10		
				产 出指标	数 量指标	学 生人数	\geqslant	383	人	20		
				成 本指标	经济成 本指标	小学生 均标准	$=$	740	元/年	20		
				满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geqslant	97	%	10		
				产 出指标	时 效指标	完 成时间	$=$	1	年	20		
				效 益指标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担				20		
30	1026- 峨边彝 族自治县 宜坪 乡中心 小学		学前教育 保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教	学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教	效 益指标	社会效 益指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负 担					
				2.76	[2013] 69号文	产出指 标	质 量指标	政策知 晓率	\geqslant	100	%	20
					件精 神，每 生每年	产 出指标	数 量指标	幼儿学 生数	\geqslant	46	人	20
						满	帮扶对	学生家	\geqslant	96	%	1

		减免 600 元， 县级承 担 100 元/生/ 年。	意度指 标	象满意 度指标	长满意 度				0	
			成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	=	600	元/年	20	
义 务教育 营养改 善计划	19. 10 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。	2015 年 春季学 期起义 务教育	成 本指标	经济成 本指标	完成所 需资金	\leqslant	20	万元	20	
			产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20	
		改善计 划标准 为 4 元/ 生. 天， 全年按 190 天 计算。	阶 段学 生营养	效 益指 标	社会效 益指标	提高学 生体质	定性	高		20
			满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geqslant	97	%	10	
			产 出指标	数 量指标	学 生人数	=	201	人	20	
义 务教育 公用经 费	18. 32 根据《川 财教 【2020 】117 号》要 求，县 配套小 学 20 元，初 中 40 元，	根据《川 财教 【2020 】117 号》要 求，县 配套小 学 20 元，初 中 40 元，	产 出指标	数 量指标	学 生人数	\geqslant	201	人	20	
			效 益指标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好		2	
		配套小 学 20 元，初 中 40 元，	产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20	
			满 意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geqslant	98	%	10	
			成 本指标	经济成 本指标	小学生	=	98	人	2	

				本指标	本指标	均标准		0	/年	0	
30	1027-峨边彝族自治县新场乡中心小学	学前教育保教费减免补助	学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 69号文	成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	=	600	元/年	20	
				效 益指标	社会效 益指标	让每一 位幼儿 都能入 学，减 轻家庭 经济负 担	定性	好		20	
				满 意度 指 标	帮 扶对 象满 意 度指 标	学生家 长满 意 度	≥	95	%	10	
				产 出指 标	数 量指 标	幼 儿学 生数	=	36	人	20	
				产 出指 标	质 量指 标	政 策知 晓率	≥	98	%	20	
		义务教育营养改善计划	20 15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	成 本指标	经济成 本指标	完成所 需资金	≤	21.09	万元	20	
				效 益指标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高		20	
				产 出指 标	时 效指 标	完 成时间	=	1	年	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	数 量指 标	学 生人 数	=	222	人	20	

		190 天 计算。								
义 务教育 公用经 费	21 . 45	【2020 】117 号》要 求核 定。	效 益指标	社 会效益 指标	减 轻学生 家庭负 担	定 性	好	2 0		
					产 数 量指标	学 生人数	\geqslant	22 2	人 0	2 0
			成 本指标	经 济成本 指标	小 学生均 拨款标 准	$=$	94 0	元 /年	2 0	
					满 意度指 标	服 务对象 满意度 指标	\geqslant	98	%	1 0
			产 出指标	时 效指标	完 成时间	$=$	1	年	2 0	
301029 -峨边 彝族自 治县红 花乡中 心小学	1.68	学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 69 号文 件精 神，每 生每年	学 前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教	成 本指标	经济成 本指标	每生每 年	$=$	600	元/年	20
					满 意度指 标	帮扶对 象满意 度指标	\geqslant	95	%	10
			产 出指标	数 量指标	幼 儿学 生数	\geqslant	28	人	20	
					产 出指标	质 量指标	\geqslant	98	%	20
			效 益指标	社 会效益 指标	让每一 位幼儿 都能入	定性	好		20	

		减免 600 元， 县级承 担 100 元/生/ 年。			学，减 轻家庭 经济负 担					
义 务教育 营养改 善计划	12. 64	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。	满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10	
		产 出指标	数 量指标	学 生人数	=	133	人	20		
		产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20		
		成 本指标	经济成 本指标	完成所 需经费	\leq	12. 7	万元	20		
		效 益指标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高		20		
义 务教育 公用经 费	10. 34	根据 《川财 教 【2020 】117 号》要 求，从 2020 年 春学期 起核 定。	效 益指标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定性	好		20	
		产 出指标	数量指 标	学生人 数	\geq	133	人	20		
		满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	97	%	10		
		产 出指标	时效指 标	完成时 间	=	1	年	20		
		成 本指标	经济成 本指标	小学生	=	74	元	20		

				本指标	本指标	均拨款 标注		0	/年			
				学前教 育保教 费减免 补助。 根据乐 市财政 教 [2013] 69号文 件精 神，每 生每年 减免 600元， 县级承 担100 元/生/ 年。 2023年 学前教育 育在园 儿童预 计为 300人， 需县级 配套3 万元。	满 意度指 标	帮扶对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	95	%	10	
					产 出指标	数 量指标	幼兒学 生数	≥	300	人	20	
					成 本指标	经 济成本 指标	每 生每年	=	600	元/年	20	
					产 出指标	质量指 标	政策知 晓率	≥	98	%	20	
30	学 前教育	11.22										
1030- 峨边彝 族自治县 沙坪镇中 心小学	保教费 减免补 助											
	义 务教育	187.81	20 15年春	效 益指标	社 会效益	提升学 生体质	定性	高中低		20		

营养改善计划	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。	188.14	产 出指标	指 标						
			成 本指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20	
			产 出指标	经济成 本指标	完成所 需经费	≤	187.82	万元	20	
			满 意度指 标	数 量指标	学生人 数	=	2320	人	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	
义务教育公用经费	根据《川财教【2020】117号》要求核定。	26.70	成 本指标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	=	740	元/年	20	
			产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20	
			满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	98	%	10	
			产 出指标	数量指 标	学生人 数	≥	2320	人	20	
			效 益指标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定 性	好		2 0	
30 1031- 峨边彝 族自治县 毛坪	学 前教育 保教费 减免补 助	26.70	学 前教育 保教费 减免补 助。根	产 出指标 效 益指标	质 量指标 经济效 益指标	政 策知晓 率 让每一 位幼儿	≥ 定性	98 好	% 20	2 0

镇中心小学		据乐市财政教[2013]69号文件精神，每年生每年减免600元，县级承担100元/生/年。2023年学前教育在园儿童预计为600人，需县级配套6万元。	经济成本指标	帮扶对象满意度指标	都能入学，减轻家庭经济负担					
					=	600	元/年	20		
					\geqslant	95	%	0		
					\geqslant	445	人	20		
义务教育营养改善计划	77.81	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		20		
				数量指标	=	819	人	20		
			满程度指标	学生及家长满意度	\geqslant	95	%	10		
				完成时间	=	1	年	20		

		4元/ 生.天, 全年按 190天 计算。	成 本指标	经济成 本指标	完成所 需经费	\leq	77.8	万元	20	
			满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	\geq	97	%	10	
			根 据《川 财教 【2020 .12 号】要 求核 定。	成本指 标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	$=$	740	元/年	20
			产 出指标	数 量指标	学 生人数	\geq	81 9	人	20	
			效 益指标	社会效 益指标	帮助学 生家庭 减轻负 担	定 性	好		20	
			产 出指标	时 效指标	完 成时间	$=$	1	年	20	
30 1032- 峨边彝 族自治县 东风 学校	义务教 育营养 改善计 划	20 15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,	产 出指标	时 效指标	完 成时间	$=$	1	年	20	
			满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及 家长满 意度	\geq	95	%	10	
			成 本指标	经济成 本指标	完成所 需经费	\leq	45	万元	20	
			产 出指标	数 量指标	学 生人数	$=$	47 7	人	20	
			效 益指 标	社会效 益指标	提升学 生体质	定性	高		20	

			全年按 190 天 计算。								
				效 益指标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 负担	定 性	好		20	
			根 据《川 财教 【2020 】117 号》要 求核定	产 出指标	时 效指标	完 成时间	=	1	年	20	
				满 意度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生家 长满意 度	≥	95	%	10	
				产 出指标	数 量指标	学 生人数	≥	477	人	20	
				成 本指标	经济成 本指标	小学生 均拨款 标准	=	740	元/年	20	
				按照中 职学生	产 出指标	中等职 业学生	=	429	人	30	正 向指标
				“9+3” 待遇， 每生每 年享受	满 意度指 标	服务对 象满意 度指标	>	98	%	10	正 向指标
				3500 元	效 益指标	社会效 益指标	>	98	%	30	正 向指标
30 1035- 峨边彝 族自治县 职业 高级中 学校 (职教 中心)	中 职免学 费	171.60	全免学 杂费、 城镇居 民医疗 保险 320 元/ 人年，	产 出指标	时 效指标	年 内完成	=	12	年	20	正 向指标

			秋季新生冬装费 300 元/人。								
30	1036—峨边彝族自治县椒江太阳坪小学	学前教育保教费减免补助	学前教 育保教 费减免 补助。 学 前教育 保教费 减免补 助 5. 40 69 号文 件精 神，每 生每年 减免 600 元， 县级承 担 100 元/生/ 年。	产 出指标 产 出指标 产 出指标 效益指 标	数量指 标 数 量指标 时 效指标 经济效 益指标	涉及幼 儿园 学生数 完 成年限 改善幼 儿入学	= = = 定 性	1 90 1 高	所 人 年 20	20 20 20 20	
		义务教育营养改善计划	2015 年春季学期义务教育阶段学生营养改善计划标准	产 出指标 效 益指标 满 意度指 标 成	时 效指标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 经济成	完 成时间 提升学 生体质 学生及 家长满 意度 完成经	= 定性 ≥ ≤	1 95 95 240	年 % % 万元	20 10 10 20	

		为4元/生.天，全年按190天计算。	本指标	本指标	费					
			产出指标	数量指标	学生人数	=	405	人	20	
义务教育公用经费	32 .33	义务教育公用经费	成本指标	社会成本指标	拨款标准	=	740	元/学年	20	
			产出指标	数量指标	小学生数	≥	405	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	实现义务教育免费全覆盖	定性	有效		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	质量指标	政策知晓率	≥	99	%	2	正向指标

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 部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	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	发放编外教师 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
部门
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，教育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；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。教育部门2024年收支总预算27660.03万元，比2023年收支预算总数减少646.29万元，主要是由于外聘人员经费由组织部预算。

（一）收入预算情况

教育部门2024年收入预算27660.03万元，其中：上年结转2127.6万元，占7.69%；一般公共预算拨款收入25532.42万元，占92.31%；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

教育部门2024年支出预算27660.03万元，其中：基本支出20094.73，占72.65%；项目支出7565.29万元，占27.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育部门2024年财政拨款收支预算总数27660.03万元，比2023年财政拨款收支预算总数28306.32万元减少646.29万元，主要原因外聘人员经费由组织部预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入25532.42万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出22112.65万元、社会保障和就业支出3075.47万元、卫生健康支出754.49万元、农林水支出2.79万元、住房保障支出1714.63万元。

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。

教育部门 2024 年一般公共预算当年拨款 25532.42 万元，较上年预算数增加 1468.01 万元。主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 22112.65 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 3075.47 万元，占 11.12%；卫生健康支出 754.49 万元，占 2.73%；农林水支出 2.79 万元，占 0.01%；住房保障支出 1714.63 万元，占 6.19%。

（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 1470.39 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及保教费减免、公办幼儿园公用经费、政府购买学前教育部门学位、村幼营养餐、村幼辅导员经费及学前教育部门发展上级专项等项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 10032.07 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及义务教育部门营养餐、临聘教师工资、义务教育部门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7017.07万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及义务教育部门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2126.96万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及高中国家助学金、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：精准扶贫建档立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753.79万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及峨边中职学生“9+3”待遇补助、精准扶贫建档立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）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166.92万元，主要用于：失业保险及工伤保险支出。

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）：2024年预算数为1902.33万元，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。

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）：2024年预算数为1006.22万元，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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为737.38万元，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。

14. 农林水支出（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2.79万元，主要用于：东西协作项目-学前学普建设项目支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为1714.63万元，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

教育部门2024年一般公共预算基本支出20094.73万元，其中：人员经费19168.14万元，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926.60万元，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

2024年，教育部门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，教育部门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，教育部门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

教育部门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。主要是因为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%。主要是因为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。教育部门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，教育部门安排政府采购预算0万元，较上年预算减少2712.36万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，教育部门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5437.69万元，其中编制了项目绩效目标的预算5437.69万元，主要是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39226.23万元，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部门
(单位)
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、国有资产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。