

互助土族自治县教育局  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

负责研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要的规章制度，贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法律法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量；全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；办理县委县政府和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

教育局部门机关内设机构15个，具体为：局机关办公室、基础教育办公室、资金核算中心、学生营养改善服务中心、招生办公室、学生资助办公室、工会、党群办公室、人事劳资办公室、教育研究办公室、职业教育办公室、项目办公室、电教中心、学前教育办公室、档案室。

## 三、部门预算单位构成

纳入教育局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：教育局本级、一中、二中、三中、民中、树人中学、威远初级中学、城北小学、城南小学、城东小学、威远镇中心学校、双

树中心学校、塘川甘雷中心学校、哈拉直沟中心学校、红崖子沟中心学校、五十中心学校、松多中心学校、丹麻中心学校、东山中心学校、东沟中心学校、东和中心学校、林川中心学校、南门峡中心学校、台子中心学校、五峰中心学校、西山中心学校、蔡家堡中心学校、加定中心学校、巴扎中心学校、职业技术学校、互助县幼儿园、城北幼儿园、城南幼儿园、城西幼儿园、青少年校外活动中心、中小学生学习实践教育中心、彩虹小学、深沟幼儿园、大寺路幼儿园、大寺幼儿园、特殊教育学校。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	111,925.53	一. 一般公共服务支出	632.27
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	83,574.77
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16,552.30
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9,982.13
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	309.87
		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	6,136.52
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	111,925.53	<b>本年支出合计</b>	117,187.85
上年结转	5,262.32	结转下年	
<b>收入总计</b>	117,187.85	<b>支出总计</b>	117,187.85

收入总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	117,187.85	5,262.32	111,925.53								
互助土族自治县教育局	117,187.85	5,262.32	111,925.53								
互助土族自治县教育局 (本级)	117,187.85	5,262.32	111,925.53								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	117,187.85	90,470.69	26,717.15			
201	一般公共服务支出	632.27	632.27				
20199	其他一般公共服务支出	632.27	632.27				
2019999	其他一般公共服务支出	632.27	632.27				
205	教育支出	83,574.77	57,167.48	26,407.29			
20501	教育管理事务	162.45	152.45	10.00			
2050101	行政运行	162.45	152.45	10.00			
20502	普通教育	74,729.07	54,586.38	20,142.70			
2050201	学前教育	3,390.71	672.14	2,718.57			
2050202	小学教育	24,227.27	24,227.27				
2050203	初中教育	17,652.72	17,652.72				
2050204	高中教育	13,472.15	11,891.57	1,580.57			
2050299	其他普通教育支出	15,986.23	142.67	15,843.55			
20503	职业教育	6,395.24	1,992.98	4,402.26			
2050302	中等职业教育	6,395.24	1,992.98	4,402.26			
20507	特殊教育	456.15	435.68	20.47			
2050701	特殊学校教育	435.68	435.68				
2050799	其他特殊教育支出	20.47		20.47			
20509	教育费附加安排的支出	1,685.87		1,685.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,685.87		1,685.87			
20599	其他教育支出	146.00		146.00			
2059999	其他教育支出	146.00		146.00			
208	社会保障和就业支出	16,552.30	16,552.30				
20805	行政事业单位养老支出	16,162.50	16,162.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,087.20	7,087.20				



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,543.60	3,543.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,531.70	5,531.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	389.80	389.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	278.29	278.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	111.51	111.51				
210	卫生健康支出	9,982.13	9,982.13				
21011	行政事业单位医疗	9,982.13	9,982.13				
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	4,640.05	4,640.05				
2101103	公务员医疗补助	2,657.70	2,657.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,673.45	2,673.45				
213	农林水支出	309.87		309.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.87		309.87			
2130505	生产发展	136.70		136.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173.17		173.17			
221	住房保障支出	6,136.52	6,136.52				
22102	住房改革支出	6,136.52	6,136.52				
2210201	住房公积金	6,136.52	6,136.52				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111,925.53	一、本年支出	117,187.85	117,187.85		
一般公共预算拨款收入	111,925.53	(一) 一般公共服务支出	632.27	632.27		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	83,574.77	83,574.77		
		(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	16,552.30	16,552.30		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9,982.13	9,982.13		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	309.87	309.87		
		(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	6,136.52	6,136.52		
		(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				

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
		(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) 往来性支出				
二、上年结转	5,262.32	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,262.32					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	117,187.85	<b>支出总计</b>	117,187.85	117,187.85		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	111,925.53	90,470.69	21,454.84
201	一般公共服务支出	632.27	632.27	
20199	其他一般公共服务支出	632.27	632.27	
2019999	其他一般公共服务支出	632.27	632.27	
205	教育支出	78,622.32	57,167.48	21,454.84
20501	教育管理事务	162.45	152.45	10.00
2050101	行政运行	162.45	152.45	10.00
20502	普通教育	70,397.09	54,586.38	15,810.71
2050201	学前教育	2,436.57	672.14	1,764.43
2050202	小学教育	24,227.27	24,227.27	
2050203	初中教育	17,652.72	17,652.72	
2050204	高中教育	13,239.57	11,891.57	1,348.00
2050299	其他普通教育支出	12,840.95	142.67	12,698.28
20503	职业教育	5,795.24	1,992.98	3,802.26
2050302	中等职业教育	5,795.24	1,992.98	3,802.26
20507	特殊教育	435.68	435.68	
2050701	特殊学校教育	435.68	435.68	
20509	教育费附加安排的支出	1,685.87		1,685.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,685.87		1,685.87
20599	其他教育支出	146.00		146.00
2059999	其他教育支出	146.00		146.00
208	社会保障和就业支出	16,552.30	16,552.30	
20805	行政事业单位养老支出	16,162.50	16,162.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,087.20	7,087.20	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,543.60	3,543.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,531.70	5,531.70	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	389.80	389.80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	278.29	278.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	111.51	111.51	
210	卫生健康支出	9,982.13	9,982.13	
21011	行政事业单位医疗	9,982.13	9,982.13	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	4,640.05	4,640.05	
2101103	公务员医疗补助	2,657.70	2,657.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,673.45	2,673.45	
221	住房保障支出	6,136.52	6,136.52	
22102	住房改革支出	6,136.52	6,136.52	
2210201	住房公积金	6,136.52	6,136.52	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90,470.69	90,385.25	85.44
301	工资福利支出	82,180.10	82,180.10	
30101	基本工资	18,448.74	18,448.74	
30102	津贴补贴	16,125.54	16,125.54	
30103	奖金	36.75	36.75	
30107	绩效工资	22,471.00	22,471.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,087.20	7,087.20	
30109	职业年金缴费	3,543.60	3,543.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,650.97	4,650.97	
30111	公务员医疗补助缴费	2,657.70	2,657.70	
30112	其他社会保障缴费	389.80	389.80	
30113	住房公积金	6,136.52	6,136.52	
30199	其他工资福利支出	632.27	632.27	
302	商品和服务支出	85.44		85.44
30201	办公费	67.46		67.46
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.17		1.17
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	1.90		1.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.94		7.94
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	8,205.15	8,205.15	
30302	退休费	5,301.37	5,301.37	
30305	生活补助	230.34	230.34	
30307	医疗费补助	2,673.45	2,673.45	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		2.00		2.00	2.00	3.90		2.00		2.00	1.90



政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县教育局2023年部门收支预算情况的总体说明

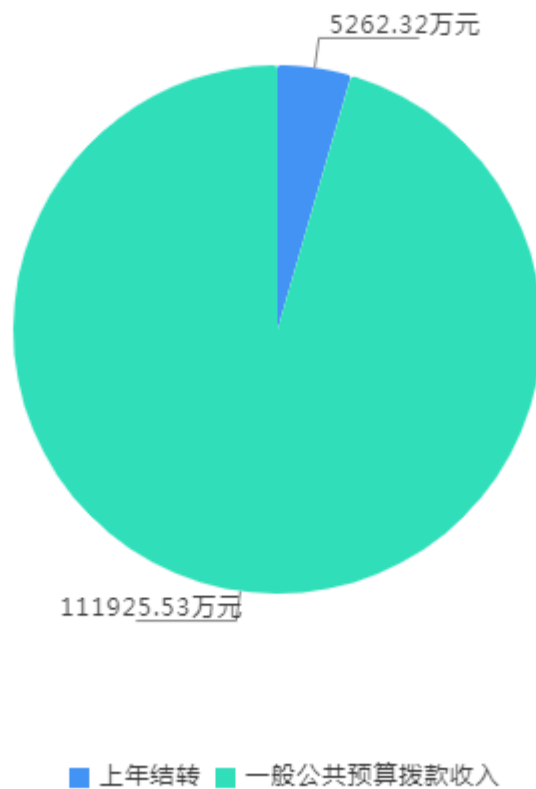
按照综合预算的原则，互助土族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入111,925.53万元、上年结转5,262.32万元；支出包括：一般公共服务支出632.27万元、教育支出83,574.77万元、社会保障和就业支出16,552.30万元、卫生健康支出9,982.13万元、农林水支出309.87万元、住房保障支出6,136.52万元。

互助土族自治县教育局2023年收支总预算117,187.85万元。

### 二、关于互助土族自治县教育局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县教育局2023年收入预算117,187.85万元，其中：上年结转5,262.32万元，占4.49%；一般公共预算拨款收入111,925.53万元，占95.51%。

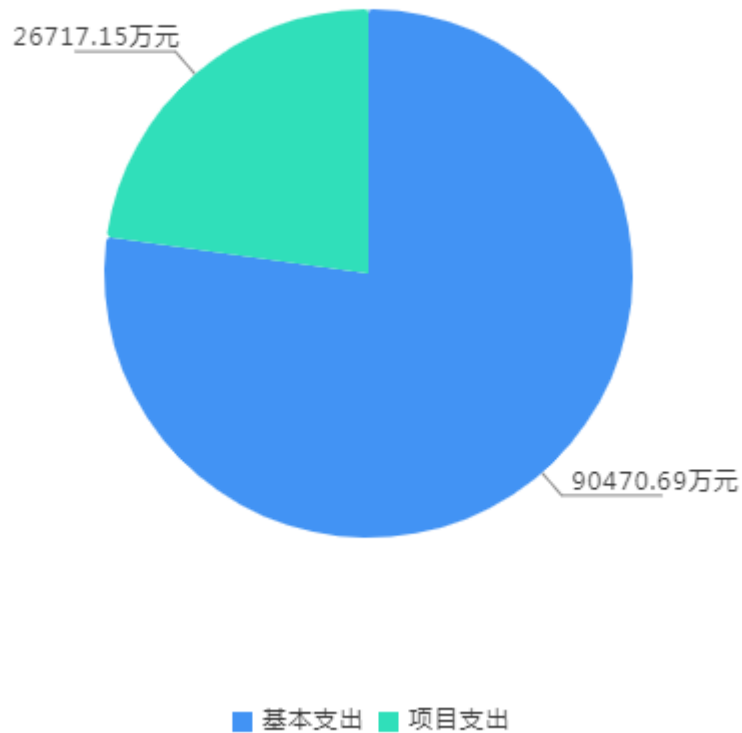
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县教育局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县教育局2023年支出预算117,187.85万元，其中：基本支出90,470.69万元，占77.20%；项目支出26,717.15万元，占22.80%。

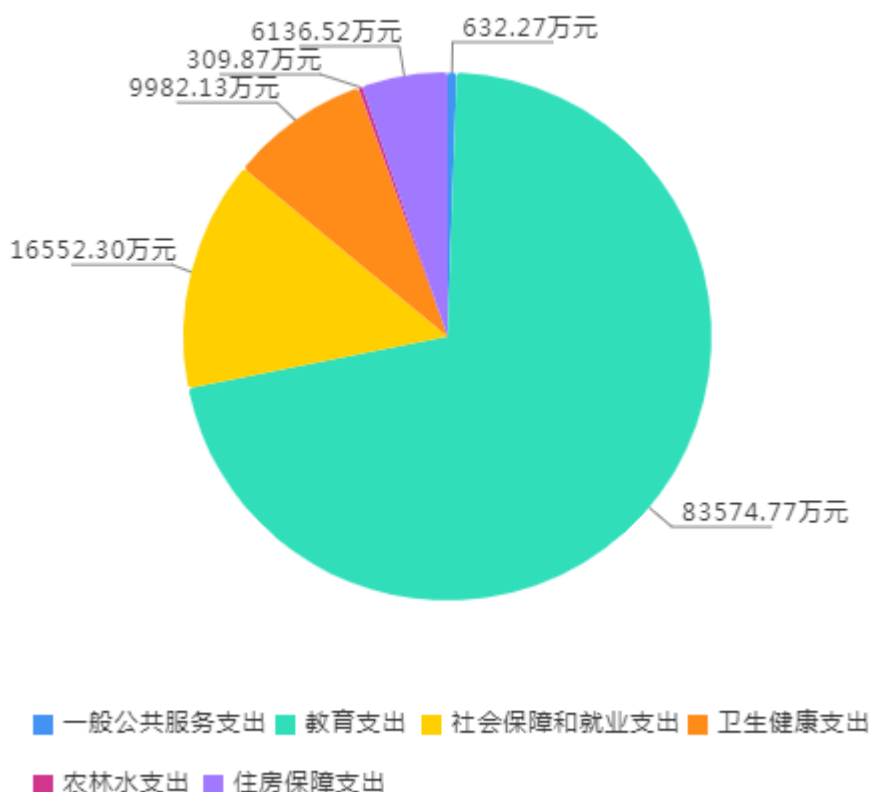
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县教育局2023年财政拨款收支总预算117,187.85万元，比上年增加17,040.59万元，主要是全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助。收入包括：一般公共预算当年拨款收入111,925.53万元，上年结转5,262.32万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出632.27万元，教育支出83,574.77万元，社会保障和就业支出16,552.30万元，卫生健康支出9,982.13万元，农林水支出309.87万元，住房保障支出6,136.52万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

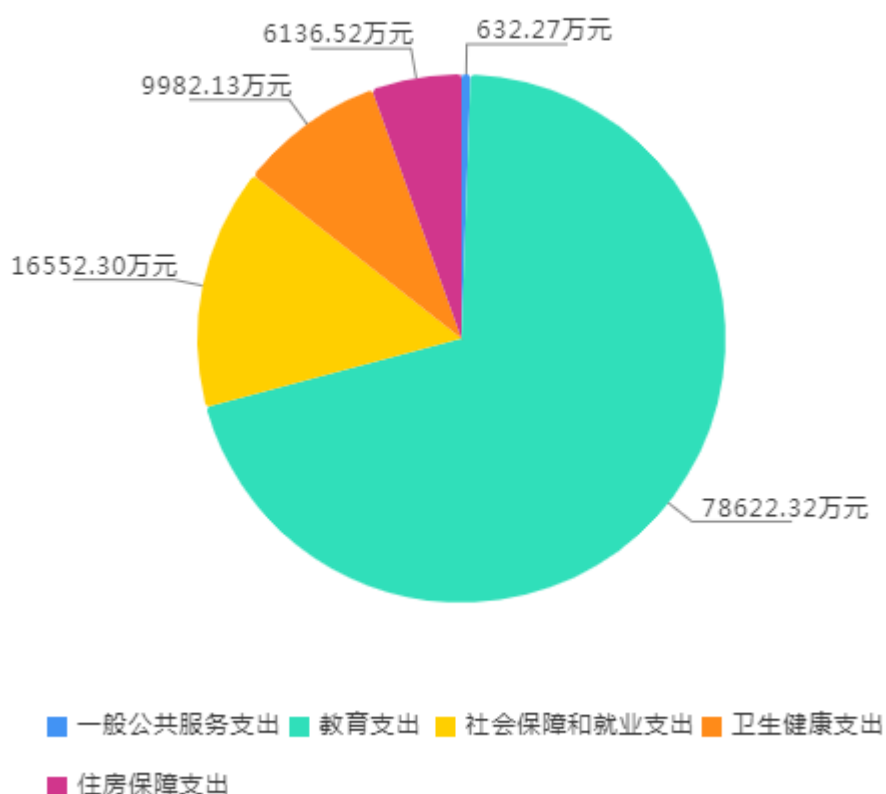
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县教育局2023年一般公共预算当年拨款111,925.53万元，比上年增加13,838.11万元，主要是全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出632.27万元，占0.56%；教育（类）支出78,622.32万元，占70.25%；社会保障和就业（类）支出16,552.30万元，占14.79%；卫生健康（类）支出9,982.13万元，占8.92%；住房保障（类）支出6,136.52万元，占5.48%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为632.27万元，比上年增加632.27万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加临聘人员工资。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为162.45万元，比上年增加16.62万元，增长11.40%。主要是行政人员增加3人，工资增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为2,436.57万元，比上年减少1,101.19万元，下降31.13%。主要是支持学前教育发展资金减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为24,227.27万元，比上年增加1,325.09万元，增长5.79%。

主要是人员经费和公用经费支出均有所增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为17,652.72万元，比上年增加1,252.72万元，增长7.64%。主要是人员经费和公用经费支出均有所增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为13,239.57万元，比上年增加2,466.83万元，增长22.90%。主要是政策性调资，改善普通高中学校办学条件补助资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为12,840.95万元，比上年增加534.22万元，增长4.34%。主要是调整了临时工工资。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为5,795.24万元，比上年增加1,303.70万元，增长29.03%。主要是现代职业教育质量提升计划增加。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为435.68万元，比上年减少2.74万元，下降0.62%。主要是公用经费支出减少。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为1,685.87万元，比上年减少981.35万元，下降36.79%。主要是职业教育科威特贷款项目县级配套资金、教师培训费和国家教育考试组考经费均减少。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为146.00万元，比上年增加146.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是体制接收-疫情防控补助增加。

12、社会保障和就业支出（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7,087.20万元，比上年增加1,404.85万元，增长24.72%。主要是工资和基数有所增加。

13、社会保障和就业支出（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3,543.60万元，比上年增加702.42万元，增长24.72%。主要是工资和基数有所增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为5,531.70万元，比上年增加1,490.98万元，增长36.90%。主要是工资和基数有所增加。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为278.29万元，比上年增加101.11万元，增长57.07%。主要是工资和基数有所增加。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为111.51万元，比上年增加40.48万元，增长56.99%。主要是工资和基数有所增加。

17、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10.93万元，比上年增加2.71万元，增长32.97%。主要是工资和基数有所增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4,640.05万元，比上年增加919.22万元，增长24.70%。主要是工资和基数有所增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023年预算数为2,657.70万元，比上年增加526.82万元，增长24.72%。主要是工资和基数有所增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2,673.45万元，比上年增加2,307.90万元，增长631.35%。主要是工资和基数有所增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6,136.52万元，比上年增加749.44万元，增长13.91%。主要是工资和基数有所增加。

## 六、关于互助土族自治县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县教育局2023年一般公共预算基本支出90,470.69万元，其中：

**人员经费** 90,385.25万元，主要包括：基本工资18,448.74万元，津贴补贴16,125.54万元，奖金36.75万元，绩效工资22,471.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费7,087.20万元，职业年金缴费3,543.60万元，职工基本医疗保险缴费4,650.97万元，公务员医疗补助缴费2,657.70万元，其他社会保障缴费389.80万元，住房公积金6,136.52万元，其他工资福利支出632.27万元，退休费5,301.37万元，生活补助230.34万元，医疗费补助2,673.45万元；

**公用经费** 85.44万元，主要包括：办公费67.46万元，印刷费0.09万元，水费0.09万元，电费0.18万元，邮电费0.18万元，取

暖费1.35万元，差旅费1.17万元，会议费2.00万元，培训费0.18万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.94万元，其他商品和服务支出0.90万元。

## **七、关于互助土族自治县教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## **八、关于互助土族自治县教育局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县教育局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县教育局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年互助土族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算85.44万元，比上年预算减少1.92万元，下降2.20%。主要是减少办公费支出。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年互助土族自治县教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，互助土族自治县教育局共有车辆123辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车122辆。单价50万元以上通用设备40台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2023年互助土族自治县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额3,963.58万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
班主任带班费	225.26	全面提升教育教学质量，完成市级六年行动计划；进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造更优越的条件；提高班主任的工作积极性。	产出指标	数量指标	覆盖小学生数	≥	26450	人
					享受班主任带班费教师数	≥	1294	人
					覆盖初中生数	≥	10320	人
					覆盖高中生数	≥	8110	人
				质量指标	圆满完成六年行动	≥	100	%
				时效指标	及时足额发放时间	≥	2	次/年
					及时足额发放率	≥	100	%
			经济效益指标	顺应海东市文件精神完成六年行动计划任务	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%
					体现海东市提升教育教学质量六年行动计划完成情况	≥	100	%
			可持续影响指标	完成市级六年行动计划均衡义务教育发展年限	≤	2	年	
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100	%
					学校满意度	≥	100	%
教师满意度	≥	100			%			
高中教	323.14	全面提升高中教育教学质量，	产出指标	数量指标	补助课时数	≥	82080	小时
					覆盖高中学生数	≥	7833	人

师超课时补贴		完成市级六年行动计划;进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况,提高高中教师的工作积极性;加快推进普通高中教育优质快速发展。	质量指标	保证高中教师足额享受超课时补助	=	100	%			
				时效指标	及时足额发放率	=	100	%		
					及时足额发放时间	≥	1	次		
			效益指标	经济效益指标	顺应海东文件精神提升教育质量六年行动计划	=	100	%		
				社会效益指标	政策知晓率	=	100	%		
					体现海东市提升教育教学质量六年行动计划完成情况	=	100	%		
			可持续影响指标	完成市级六年行动计划均衡义务教育发展年限	≤	2	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%		
			高中教师奖励性绩效工资	100.12	率先在高中学校推进绩效工资分配改革;提高全县高中教育教学质量;促进普通高中多样化办学、特色化发展;提高教师工作积极性;为提升教育教学质量提供有力保障。	产出指标	奖励性绩效工资总额	≥	100	万元
							数量指标	高中教师享受人数	≥	685
县财政配套比例	≥	100						%		
质量指标	高中教师所占比例	≥				100	%			
时效指标	及时足额发放时间	≥				2	次/年			
	及时足额发放率	≥				100	%			
效益指标	经济效益指标	率先在高中学校推进绩效工资分配改革				≥	100	%		
	社会效益指标	促进普通高中多样化办学、特色化发展				≥	100	%		
		政策知晓率				≥	100	%		
可持续影响指标	高中教师奖励性绩效工资补助年限	≤				2	年			
满意度指	服务对象满意度指	学生满意度	≥	100	%					

			标	标	教师满意度	≥	100	%
					社会满意度	≥	100	%
高中生均公用经费补助	811	进一步完善我县公办普通高中经费保障制度,提高高中阶段教育教学质量和水平;促进普通高中多样化办学、特色化发展。保障学校基本运转需要,解决了全县普通高中运转经费不足问题。	产出指标	数量指标	高中在校人数	≥	8110	人
				质量指标	高中学生所占比例	≥	100	%
				时效指标	及时足额发放时间	≥	2	次/年
					及时足额发放率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	切实保证全县高中阶段学校正常运转	≥	100	%
				社会效益招办	政策知晓率	≥	100	%
					切实保证学校正常运转	≥	100	%
			可持续影响指标	高中生均公用经费补助资金年限	≤	2	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	100	%
					学生满意度	≥	100	%
					学校满意度	≥	100	%
			艰苦边远地区教师交通费补贴	137.11	全面提升乡村教师工作积极性,进一步统筹推进城乡一体化改革发展,保证义务教育优质均衡发展	产出指标	数量指标	三类地区补助教师数
享受交通费补贴教师数	≥	2234						人
二类地区补助教师数	≥	761						人
补助月份	≥	10						月
一类地区补助教师数	≥	1252						人
质量指标	保证交通费补贴足额发放	≥				100	%	
时效指标	及时足额发放率	≥				100	%	
	及时足额发放时间	≥				2	次/年	

				社会效益指标	体现海东市教育教学质量六年行动计划完成情况	≥	100	%
					政策知晓率	≥	100	%
				可持续影响指标	完成市级六年行动计划,均衡义务教育发展年限	≤	2	年
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100	%
教师培训费	50	全面落实优质教育发展,完成多形式、多平台、多层次教师培训,促进教师专业成长,提升教师幸福感。助推青年教师尽快成为骨干教师、中层领导干部,充实教育教学工作后备人才库。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	600	个
					培训班次(会议次数)	≥	1	次
					培训(会议)天数	≥	1	天
					培训(参会)人次	≥	9437	人次
				质量指标	培训人员合格率	≥	100	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量,完成市级六年行动计划	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	100	%
临时工工资	636.48	妥善解决临时用工工资待遇问题,保障临聘人员的合法权益,保障学校正常运转,为全校师生提供必要的基本服务。	产出指标	数量指标	临时工人数	≥	312	人
					发放月数	≥	12	次/年
			时效指标	质量指标	保证临时工工资足额发放	=	100	%
				及时足额发放率	≥	100	%	
			社会效益指标	及时足额发放时间	≥	12	次/年	
				解决了全县312名农民的就业问题,为农民就业创造了条件	≥	100	%	



					政策知晓率	≥	100	%
				可持续影响指标	临时工工资补助年限	≤	2	年
			满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥	100	%
民办教师代课教师养老生活补助资金	110.5	妥善解决原民办教师和代课教师养老生活补助,改善和提高他们的生活状况,充分体现党和国家的惠民政策。保障原民办教师、代课教师共享发展成果,推进社会和谐发展。	产出指标	数量指标	已确认代课教师数	≥	9	人
					已确认原民办教师数	≥	897	人
				质量指标	保证足额发放	=	100	%
				时效指标	及时足额发放率	≥	100	%
					及时足额发放时间	≥	1	次
				社会效益指标	体现政府的关怀,妥善解决原民办教师和代课教师遗留问题	≥	100	%
					政策知晓率	≥	100	%
				可持续影响指标	生活补助资金补助年限	≤	2	年
				满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
				中小学骨干教师奖励	30	不断提高教师实施教育教学改革的能力和水平,全面推进素质教育进程,充分发挥骨干教师在学校各项工作中的示范作用。培养更多的优秀人才和骨干	产出指标	数量指标
质量指标	按教育教学优异成绩依次排名所得	≥	100					%
时效指标	每年年终通过全县教育工作大会进行奖励	≥	1					次/年
效益指标	经济效益指标	奖励县级优秀骨干教师,全面提升教育教学质量	≥				100	%
	社会效益指标	奖励县级优秀骨干教师,提高教师工作积极性	≥				100	%
		政策知晓率	≥				100	%
可持续影响指标	奖励县级优秀骨干教师年限	≤	2				年	
满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%				

		教师，促进师资队伍整体素质提升，推动我县教育事业可持续、均衡、全面发展。	标	标	学生满意度	≥	100	%
					学生家长满意度	≥	100	%
农村义务教育阶段中小学寄宿生生活补助县级配套	130.63	积极落实国家城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，体现党和国家对建档立卡学生的关怀，提高学生营养水平，减轻学生家庭负担，确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会。	产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	≥	12152	人
					初中寄宿生人数	≥	9454	人
				质量指标	受助学生小学生覆盖率	≥	100	%
					受助学生初中生覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	%
					补助资金及时足额发放时间	≥	1	月
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%
					减轻贫困家庭教育负担，解决全县寄宿制学校学生生活补助，让每一位寄宿生学生均享受到国家的惠民政策	≥	100	%
			可持续影响指标	义务教育阶段中小学寄宿生生活补助年限	≤	2	年	
			满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	100	%
学生满意度	≥	100			%			
普通	117.00	贯彻落实15年免	产出指标	数量指标	普通高中享受免费教科书人数	≥	649	人

高中免费教育补助资金县级配套		费教育各项政策, 深入推进普通高中教育优质快速发展, 有效缓解困难家庭子女高中读书难问题, 切实减轻困难家庭负担, 确保我县高考本科上线率、本科一段上线率稳中有升, 普通高中优质快速发展。	质量指标	普通高中享受免学费人数	≥	649	人	
				普通高中享受国家助学金补助人数	≥	2433	人	
				普通高中享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	8	%	
				普通高中享受免费教科书补助标准	≥	400	元/人年	
				普通高中享受免学费补助标准	≥	400	元/人年	
				国家助学金补助标准	≥	2000	元/人年	
				国家助学金受助学生所占比例国家助学金受助学生所占比例	≥	30	%	
				补助资金及时足额发放时间	≥	1	期	
			时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	%	
				社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%
			切实保证全县普通高中学校正常运转		≥	100	%	
			效益指标	可持续影响指标	普通高中免费教育教育补助经费年限	≤	2	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费资助学生家长满意度	≥
			享受免费资助学生满意度	≥			100	%
			学前三年免费教育补助资	120.07	贯彻落实免费教育各项政策, 积极推进学前教育优质普惠发展, 稳妥解决困难家庭子女入园难问题, 减	产出指标	享受学前一年免费贫困城镇资助人数	≥
享受学前二三年免费资助人数	≥	823					人	
享受学前一年免费城镇资助人数	≥	1498					人	
质量指标	享受学前一年免费农村资助人数	≥				2874	人	
	学前二三年建档立卡贫困户学生享受补助人数所占比例	≥				11	%	

金县级配套		轻困难家庭经济负担，提高全县幼儿入园率，顺利实现城乡学前教育优质均衡普惠发展。	时效指标	享受学前一年免费城镇人数所占比例	=	100	%	
				享受学前一年免费农村人数所占比例	=	100	%	
				学前三年补助资金发放率	=	100	%	
				学前三年补助资金发放时间	≥	2	次/年	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%
					体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	=	100	%
				可持续影响指标	完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育的实施年限	≤	2	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受学前三年免费资助幼儿满意度	=	100	%
					享受学前三年免费资助家长满意度	=	100	%
			农村义务教育阶段中小学公用经费、取暖费补助资金县	469.11	保证义务教育阶段学校正常运转，办学水平不断提升、办学条件进一步改善，教师的专业化水平和综合素质不断提升，不断推进义务教育优质均衡发展，进一步落实控辍保学长效机制，认真落实国家“双减”政策，	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中在校人数
义务教育阶段初中寄宿生在校人数	≥	7567						人
义务教育阶段小学在校人数	≥	26450						人
义务教育阶段小学寄宿生在校人数	≥	7946						人
义务教育阶段特校学生在校人数	≥	100						人
义务教育阶段小学教学点不足100人补差人数	≥	5061						人
质量指标	初中寄宿生受助学生所占比例	≥				100	%	
	小学寄宿生受助学生所占比例	≥				100	%	
	初中受助学生所占比例	≥				100	%	
	小学受助学生所占比例	≥				100	%	
	小学教学点受助学生所占比例	≥				100	%	

级 配 套		全面促进城乡义务教育公平优质发展。		时效指标	特校受助学生所占比例	≥	100	%			
					补助资金及时足额发放时间	≥	2	次/年			
					补助资金及时足额发放率	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	≥	100	%			
					政策知晓率	≥	100	%			
中 职 三 年 免 费 教 育 补 助 资 金 县 级 配 套	298.80	贯彻落实免费教育各项惠民政策,减轻贫困家庭经济负担,确保学生不因贫困而辍学。积极推进职业教育优质融合发展,持续深化“产教融合”发展模式,进一步优化职业教育资源,保持中职招生规模,为国家和社会培养各类技术人才,促进就业和经济发展。	产出指标	数量指标	中等职业学校享受免费教材人数	≥	2190	人			
					中等职业学校享受公用经费人数	≥	2900	人			
					中等职业学校在校人数	≥	2687	人			
					中等职业学校享受国家助学金补助人数	≥	2190	人			
				质量指标	享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	≥	71	%			
					国家助学金受助学生所占比例	≥	100	%			
				时效指标	补助资金及时足额发放时间	≥	2	次/年			
					补助资金及时足额发放率	=	100	%			
			效益指标	社会效益指标	切实保证中等职业学校正常运转	=	100	%			
					政策知晓率	=	100	%			
				可持续影响指标	中等职业学校公用经费、免费教材资金补助年限	≤	2	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费资助学生满意度	=	100	%			
					享受免费资助学生家长满意度	=	100	%			
			学 前 教 育 生 均	404.36	积极推进学前教育优质普惠发展,构建覆盖城乡、布局合理	产出指标	数量指标	学生人数	≥	10109	人
							质量指标	保障学前教育生均公用经费	≥	100	%
时效指标	学前教育生均公用经费及时发放	≥					100	%			

公用经费	的学前教育公共服务体系,提高学前教育水平,完善学前教育办学条件,提供优质教育教学服务。	效益指标	社会效益指标	保障学前教育生均公用经费发放	$\geq$	100	%
			可持续影响指标	学前教育生均公用经费发放时限	$\leq$	2	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如保育费收入，高中学费收入职业技术学校专业费收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（六）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。

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

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 三、支出科目类



（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育

（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

（十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目外的其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十二）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。