

泽库县教育局

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

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

（一）贯彻执行有关教育方针、政策和法律、法规,拟订教育改革与发展的政策和规划,起草政府规章草案。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,规范学校办学行为,保证正正确的办学方向,承担各级各类学校的教育教学改革,指导学校内部管理体制变革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调,指导学前教育、义务教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划,监督教育经费的管理和使用,完善政府购买教育服务的体制。

（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作;加强学校安全教育,重点加强消防、地震、防雷电、食品卫生等方面的安全教育与防范工作;指导备级各类学校的党建思想政治和校园安全稳定工作。

（六）负责全县教师工作,指导教育系统人才队伍建设,负责各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作,组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

(七)负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(八)负责学生资助工作,指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

(九)负责学前和义务教育阶段教师资格认定工作。

(十)指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设学生学籍管理、社会力量办学工作。

(十一)指导基础教育发展水平、质量的检测工作;推进和强化全县教育督导相关工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构 11 个,具体为:党委室、办公室、财务室、教学研究室、基础教育办公室、发展规划室、电教室、督导室、教师工作室、招生资助办公室、青少年活动中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	泽库县教研室
2	泽库县考试服务中心
3	泽库县幼儿园
4	泽库县第一民族中学
5	泽库县第二民族中学

6	泽库县城关寄宿制中心完小
7	泽库县西部民族中学
8	泽库县西卜沙中心完小
9	泽库县泽曲镇中心完小
10	泽库县恰科日泽雄堂寄宿制完全小学
11	泽库县宁秀镇寄宿制中心完全小学
12	泽库县宁秀镇尕强寄宿制完全小学
13	泽库县宁秀镇泽雄寄宿制完全小学
14	泽库县宁秀镇哇乐玛寄宿制完全小学
15	泽库县宁秀镇嘛呢曲郭寄宿制完全小学
16	泽库县王家乡寄宿制中心完全小学
17	泽库县王家乡旗龙寄宿制完全小学
18	泽库县巴滩牧场寄宿制中心完全小学
19	泽库县麦秀镇寄宿制中心完全小学
20	泽库县麦秀镇龙藏寄宿制完全小学
21	泽库县麦秀镇多龙寄宿制完全小学
22	泽库县麦秀镇尼桑堂寄宿制完全小学
23	泽库县麦秀镇桑哇寄宿制完全小学
24	泽库县麦秀镇宝洁寄宿制完全小学
25	泽库县和日镇寄宿制中心完全小学
26	泽库县和日镇唐德尕土寄宿制完全小学
27	泽库县多禾茂乡寄宿制中心完全小学

28	泽库县多禾茂乡克宁寄宿制完全小学
29	泽库县多禾茂乡万青寄宿制完全小学
30	泽库县泽曲镇东格尔寄宿制完全小学

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	35892.14	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、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	31267.65
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	3916.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2403.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1911.45
		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	1.05
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	35892.14	本年支出合计	39500.36
上年结转	3608.22	结转下年	
收入总计	39500.36	支出总计	39500.36

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	39500.36	3608.22	35892.14								
泽库县教育局	39500.36	3608.22	35892.14								
泽库县教育局（本级）	11134.03	2447.85	8686.18								
泽库县教育局研究室	248.95		248.95								

泽库县教育考试服务中心	62.61		62.61								
泽库县城关幼儿园	128.10	47.30	80.80								
泽库县城关寄宿制中心完全小学	2079.48	27.39	2052.08								
泽库县第一民族中学	3913.00	45.47	3867.53								
泽库县第二民族中学	3447.77	22.11	3425.66								
泽库县西部民族中学	2274.85	66.43	2208.41								

泽库县泽曲镇寄宿制中心完全小学	1718.91	139.30	1579.61								
泽库县西卜沙乡寄宿制中心完全小学	744.24	44.80	699.44								
泽库县麦秀镇寄宿制中心完全小学	1426.59	69.79	1356.80								
泽库县麦秀镇桑哇寄宿制完全小学	459.43	37.48	421.94								
泽库县麦秀镇尼桑堂寄宿制完全小学	364.25	15.51	348.74								
泽库县麦秀镇龙藏寄宿制完全小学	269.88	9.62	260.27								

泽库县麦秀镇多龙寄宿制完全小学	353.21	17.61	335.61								
泽库县麦秀镇宝洁寄宿制完全小学	342.89	21.29	321.60								
泽库县多禾茂乡寄宿制中心完全小学	1278.87	74.40	1204.46								
泽库县多禾茂乡万青宁寄宿制完全小学	586.26	25.01	561.25								
泽库县多禾茂乡克宁寄宿制完全小学	220.20	4.21	215.99								
泽库县和日镇寄宿制中心完全小学	1470.78	106.53	1364.25								

泽库县和 日镇唐德 尕土禾寄 宿制完全 小学	353. 54	27. 80	325. 73								
泽库县宁 秀镇寄宿 制中心完 全小学	1133. 11	64. 58	1068. 53								
泽库县宁 秀镇尕强 寄宿制完 全小学	892. 89	55. 75	837. 15								
泽库县宁 秀镇嘛呢 曲郭寄宿 制完全小 学	434. 10	26. 82	407. 28								
泽库县宁 秀镇哇乐 玛寄宿制 完全小学	377. 92	17. 58	360. 34								
泽库县宁 秀镇泽雄 寄宿制中 心完全小 学	666. 50	34. 43	632. 08								

泽库县王 家乡寄宿 制中心完 全小学	854. 92	39. 16	815. 76								
泽库县王 家乡旗龙 寄宿制完 全小学	209. 65	5. 63	204. 02								
泽库县巴 滩牧场寄 宿制完全 小学	418. 42	14. 87	403. 55								
泽库县泽 曲镇东格 尔寄宿制 完全小学	1635. 03	99. 50	1535. 53								

支出总表

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		39500.36	27116.54	12383.82			
205	教育支出	31267.65	18886.21	12381.44			
20501	教育管理事务	393.20	393.20				
2050101	行政运行	172.33	172.33				
2050199	其他教育管理事务支出	220.87	220.87				
20502	普通教育	30845.24	18493.00	12352.24			
2050201	学前教育	2444.38	49.02	2395.36			
2050202	小学教育	12068.44	12064.68	3.76			
2050203	初中教育	6379.41	6379.30	0.10			
2050204	高中教育	399.11		399.11			
2050299	其他普通教育支出	9553.90		9553.90			
20507	特殊教育	9.21		9.21			
2050799	其他特殊教育支出	9.21		9.21			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	3916.58	3915.26	1.33			
20805	行政事业单位养老支出	3915.26	3915.26				
2080501	行政单位离退休	29.11	29.11				
2080502	事业单位离退休	602.51	602.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2189.79	2189.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1093.85	1093.85				
20807	就业补助	1.33		1.33			
2080705	公益性岗位补贴	1.33		1.33			
210	卫生健康支出	2403.62	2403.62				
21011	行政事业单位医疗	2403.62	2403.62				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	940.20	940.20				
2101103	公务员医疗补助	1458.10	1458.10				
221	住房保障支出	1911.45	1911.45				
22102	住房改革支出	1911.45	1911.45				
2210201	住房公积金	1911.45	1911.45				
234	抗疫特别国债安排的支出	1.05		1.05			
23401	基础设施建设	1.05		1.05			
2340199	其他基础设施建设	1.05		1.05			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	35892.14	一、本年支出	39500.36	39499.31	1.05
（一）一般公共预算拨款收入	35892.14	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	31267.65	31267.65	
		（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	3916.58	3916.58	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2403.62	2403.62	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1911.45	1911.45	
		(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	1.05		1.05
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	3608.22	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	3607.16				
(二) 政府性基金预算拨款	1.05				
收入总计	39500.36	支出总计	39500.36	39499.31	1.05

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				35892.14	27116.54	8775.60
205			教育支出	27661.81	18886.21	8775.60
	01		教育管理事务	393.20	393.20	
		01	行政运行	172.33	172.33	
		99	其他教育管理事务支出	220.87	220.87	
	02		普通教育	27248.61	18493.00	8755.60
		01	学前教育	1673.82	49.02	1624.80
		02	小学教育	12064.68	12064.68	
		03	初中教育	6379.30	6379.30	
		04	高中教育	370.56		370.56
		99	其他普通教育支出	6760.24		6760.24
	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00
		99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	3915.26	3915.26	
	05		行政事业单位养老支出	3915.26	3915.26	
		01	行政单位离退休	29.11	29.11	
		02	事业单位离退休	602.51	602.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2189.79	2189.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1093.85	1093.85	
210			卫生健康支出	2403.62	2403.62	
	11		行政事业单位医疗	2403.62	2403.62	
		01	行政单位医疗	5.33	5.33	
		02	事业单位医疗	940.20	940.20	
		03	公务员医疗补助	1458.10	1458.10	
221			住房保障支出	1911.45	1911.45	
	02		住房改革支出	1911.45	1911.45	
		01	住房公积金	1911.45	1911.45	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			27116.54	26212.29	904.25
301		工资福利支出	25163.18	25163.18	
	01	基本工资	4358.24	4358.24	
	02	津贴补贴	6612.28	6612.28	
	03	奖金	27.89	27.89	
	07	绩效工资	5991.74	5991.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2189.79	2189.79	
	09	职业年金缴费	1093.85	1093.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	880.28	880.28	
	11	公务员医疗补助缴费	1166.22	1166.22	
	12	其他社会保障缴费	180.87	180.87	
	13	住房公积金	1911.45	1911.45	
	99	其他工资福利支出	750.56	750.56	
302		商品和服务支出	904.25		904.25
	01	办公费	170.07		170.07
	02	印刷费	14.23		14.23
	05	水费	15.56		15.56
	06	电费	42.47		42.47
	07	邮电费	8.49		8.49
	08	取暖费	139.57		139.57
	11	差旅费	113.53		113.53
	13	维修（护）费	28.33		28.33
	16	培训费	56.62		56.62
	17	公务接待费	14.27		14.27
	28	工会经费	261.45		261.45
	29	福利费	2.50		2.50
	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	39	其他交通费用	5.43		5.43
	99	其他商品和服务支出	28.33		28.33
303		对个人和家庭的补助	1049.12	1049.12	
	02	退休费	631.61	631.61	
	05	生活补助	31.37	31.37	
	07	医疗费补助	357.12	357.12	

	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助	29. 01	29. 01	
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.63		3.40		3.40	14.23	17.67		3.40		3.40	14.27

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

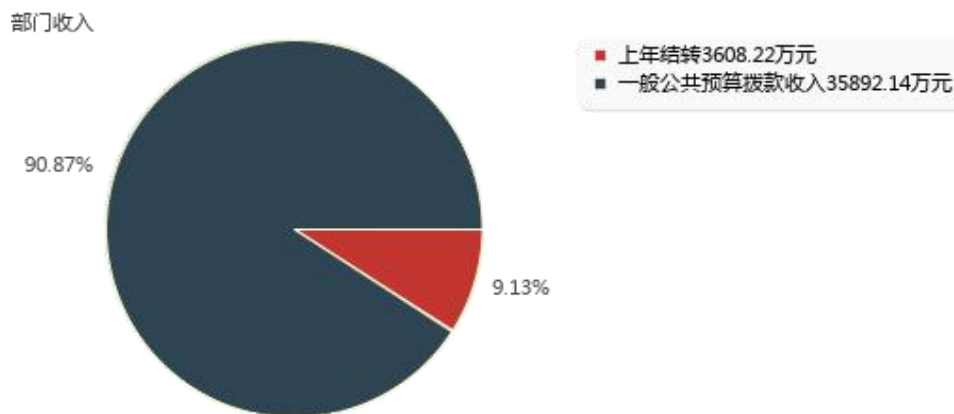
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县教育局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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 35892.14 万元，上年结转 3608.22 万元；支出包括：教育支出 31267.65 万元，社会保障和就业支出 3916.58 万元，卫生健康支出 2403.62 万元，住房保障支出 1911.45 万元，抗疫特别国债安排的支出 1.05 万元。泽库县教育局 2023 年收支总预算 39500.36 万元。

二、关于泽库县教育局 2023 年部门收入预算情况说明

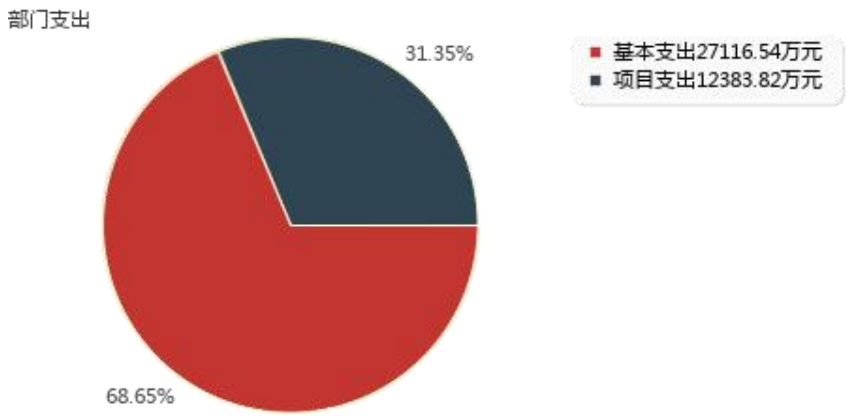
泽库县教育局 2023 年收入预算 39500.36 万元，其中：上年结转 3608.22 万元，占 9.13%；一般公共预算拨款收入 35892.14 万元，占 90.87%。



三、关于泽库县教育局 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县教育局 2023 年支出预算 39500.36 万元，其中：基本支出 27116.54 万元，占 68.65%；项目支出 12383.82 万元，占

31.35%。



四、关于泽库县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县教育局 2023 年财政拨款收支总预算 39500.36 万元，比上年增加 2499.32 万元，主要是教育支出、卫生健康支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 35892.14 万元，上年结转 3607.16 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 1.05 万元。支出包括：教育支出 31267.65 万元，社会保障和就业支出 3916.58 万元，卫生健康支出 2403.62 万元，住房保障支出 1911.45 万元，抗疫特别国债安排的支出 1.05 万元。

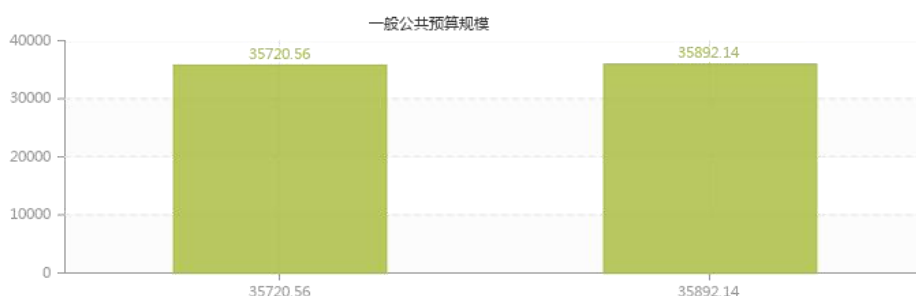


五、关于泽库县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况

说明

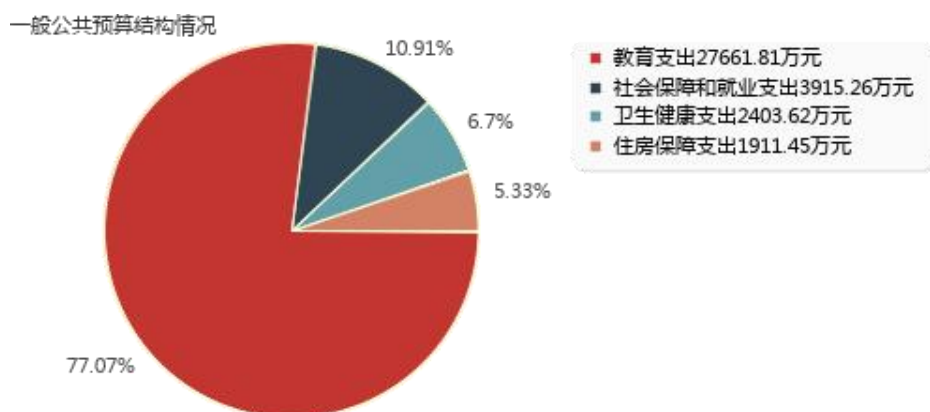
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款 35892.14 万元，比上年增加 171.58 万元，主要是教育支出、卫生健康支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 27661.81 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 3915.26 万元，占 10.91%；卫生健康支出 2403.62 万元，占 6.70%；住房保障支出 1911.45 万元，占 5.33%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 172.33 万元，比上年增加 81.68 万元，增长 90.10%。主要是行政运行基本支出增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）2023 年预算数为 220.87 万元，比上年增加 15.89 万元，增长 7.75%。主要是其他教育管理事务基本支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 1673.82 万元，比上年减少 480.55 万元，下降 22.31%。主要是学前教育项目支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 12064.68 万元，比上年增加 248.94 万元，增长 2.11%。主要是小学教育支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 6379.30 万元，比上年增加 250.13 万元，增长 4.08%。主要是初中教育支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 370.56 万元，比上年增加 154.31 万元，增长 71.36%。主要是高中教育项目支出增加。

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 6760.24 万元，比上年减少 857.51 万元，下降 11.26%。主要是其他普通教育支出项目支出减少。

8、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 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要是其他教育费附加安排的项目支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2023 年预算数为 29.11 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 15.79%。主要是本单位人员调动，行政单位离退休支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 602.51 万元，比上年增加 95.60 万元，增长 18.86%。主要是事业单位离退休支出增加。

11、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 2189.79 万元，比上年增加 241.58 万元，增长 12.40%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 1093.85 万元，比上年增加 119.75 万元，增长 12.29%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

13、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 5.33 万元，比上年增加 2.05 万元，增长 62.50%。主要是本单位人员调动，行政单位医疗支出增加。

14、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 940.20 万元，比上年减少 51.51 万元，下降 5.19%。主要是事业单位医疗支出减少。

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）2023 年预算数为 1458.10 万元，比上年增加 31.35

万元，增长 2.20%。主要是公务员医疗补助支出增加。

16、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 1911.45 万元，比上年增加 295.90 万元，增长 18.32%。主要是住房公积金支出增加。

六、关于泽库县教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县教育局 2023 年一般公共预算基本支出 27116.54 万元，其中：

人员经费 26212.29 万元，主要包括：基本工资 4358.24 万元、津贴补贴 6612.28 万元、奖金 27.89 万元、绩效工资 5991.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2189.79 万元、职业年金缴费 1093.85 万元、职工基本医疗保险缴费 880.28 万元、公务员医疗补助缴费 1166.22 万元、其他社会保障缴费 180.87 万元、住房公积金 1911.45 万元、其他工资福利支出 750.56 万元、退休费 631.61 万元、生活补助 31.37 万元、医疗费补助 357.12 万元、其他对个人和家庭的补助 29.01 万元；

公用经费 904.25 万元，主要包括：办公费 170.07 万元、印刷费 14.23 万元、水费 15.56 万元、电费 42.47 万元、邮电费 8.49 万元、取暖费 139.57 万元、差旅费 113.53 万元、维修（护）费 28.33 万元、培训费 56.62 万元、公务接待费 14.27 万元、工会经费 261.45 万元、福利费 2.50 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 5.43 万元、其他商品和服务支出 28.33

万元。

七、关于泽库县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.67 万元，比上年增加 0.04 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 3.40 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 14.27 万元，增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出增加。

八、关于泽库县教育局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县教育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县教育局机关运行经费财政拨款预算 904.25 万元，比上年预算减少 26.88 万元，下降 2.89%。主要是办公费、印刷费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县教育局各单位政府采购预算总额 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 2023 年 2 月底，泽库县教育局所属各预算单位共有车辆 25 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 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 30 个，预算金额 8775.60 万元。

泽库县第一民族中学
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	批复数	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			
2023 年高中（普通）公用经费	99.60	2023 年高中（普通）公用经费	产出指标	数量指标	受补助学生人数	=	996	人
			效益指标	经济效益指标	受补助标准	=	1000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	≥	98	%
2023 年高中聘用教师工资	144.00	2023 年高中聘用教师工资	产出指标	数量指标	受补助人数	=	24	人
			效益指标	经济效益指标	受补助标准	=	6000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助满意度	≥	98	%

				标				
2023 援青干部 增发工资津贴 (天津)	105.12	2023 援青干部 增发工资津贴 (天津)	产出 指标	数量 指标	受补助人数	=	7	人数
			效益 指标	经济 效益 指标	受补助标准	=	1051225	元
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助人满意度	≥	98	%

泽库县教育局（本级）
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	批复数	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			
2023 年地方 教师津贴，补 贴	176.26	为保障各级各类 校园长、班主任 工作补贴	产出 指标	数量 指标	津贴补贴享受人 数	=	612	人
			效益 指标	经济 效益 指标	月享受标准	=	240	元/人
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助教师满意 度	≥	98	%
2023 年学前 三年免费教 育补助县级 配套资金	124.80	保障 2023 年学前 三年免费教育补 助发放	产出 指标	数量 指标	受补助学生数	=	5200	人
			效益 指标	经济 效益 指标	学生补助标准	=	1200	元/人 年
					县级补助标准	=	240	元/人 年
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助学生及家 长满意度	≥	98	%

2023 年义务教育阶段寄宿生生活费补助县级配套资金	180.38	保障义务教育阶段寄宿生生活费补助县级配套资金	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助学生数	=	13560	人
			效益指标	经济效益指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助标准（初中）	=	1800	元/人年
					义务教育阶段寄宿生生活费补助标准（小学）	=	1600	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	98	%
2023 年义务教育学生公用经费县级配套资金	102.00	保障义务教育学生公用经费按标准按时发放	产出指标	数量指标	义务教育公用经费享受人数	=	1395	人
			效益指标	经济效益指标	被补助学生及家长满意度	≥	98	%
					义务教育公用经费初中标准	=	1495	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育公用经费小学标准	=	1295	元/人年
2023 年免费 15 年教育中高中县级配套资金（免教科数，免学费）	20.00	2023 年免费 15 年教育中高中县级配套（免教科书 免学费）	产出指标	数量指标	高中学生数	=	996	人
			效益指标	经济效益指标	免教科书及免学费补助标准	=	800	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	97	%
2023 年免费 15 年教育中	11.96	2023 年免费 15 年教育中高中县	产出指标	数量指标	受补助学生占在校生比例	=	30	%

高中县级配套资金（助学金）		级配套资金（助学金）			受补助学生人数	=	299	人
			效益指标	经济效益指标	补助标准	=	2000	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	97	%
2023 年中小学党建及思政工作经费	20.00	中小学党建及思政工作经费	产出指标	数量指标	中小学党建思政工作学习次数	≥	4	次/年
			效益指标	经济效益指标	提高党员教师思想觉悟	≥	96.7	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各中小学满意度	≥	98	%
2023 年教育督导经费	2.00	为保障教育督导工作顺利开展	产出指标	数量指标	教育督导工作顺利开展进度	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	政策公开率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教育督导工作者满意度	≥	98	%
2023 年学生资助工作经费	2.00	保障 2023 年学生资助工作顺利开展	产出指标	数量指标	学生资助工作服务数量	=	68	所
			效益指标	经济效益指标	学生资助工作服务经费需求	=	5	万元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助工作服务对象满意度	≥	98	%

2023 年政府购买人员补助资金县级配套	530.00	政府购买人员生活保障	产出指标	数量指标	政府购买保教人数	=	260	人
			效益指标	经济效益指标	补助标准	≥	1700	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥	97.6	%
2023 年原民办代课教师生活补助	25.00	保障原民办代课教师生活补助	产出指标	数量指标	民办教师人数	=	260	人
			效益指标	经济效益指标	人员资金保障率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	≥	98	%
2023 年三江原补助资金	400.00	保障落实三江源教育补助落实到位	产出指标	数量指标	三江源补助学生数	=	16751	人
			效益指标	经济效益指标	省外中一、二补助标准	=	6500	元/人年
					专科补助标准	=	6000	元/人年
					本科补助标准	=	10000	元/人年
					高中补助标准	=	5500	元/人年
					义务教育阶段补助标准	=	300	元/人年
					省外中三补助标准	=	5500	元/人年
					学前一年补助标准	=	2500	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生及家长满意度	≥	98	%

2023 年高校毕业生农牧基层任教教师学费奖补县及配套资金	12.00	高校毕业生农牧基层任教教师学费奖补县及配套资金	产出指标	数量指标	农牧区基层学校任教教师数	=	12	人
			效益指标	经济效益指标	补助标准	≥	1000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生及家长满意度	≥	98	%
2023 年湟源支教老师工资差额	74.88	保障湟源支教老师工资差额	产出指标	数量指标	支教教师人数	=	23	人
			效益指标	经济效益指标	工资差额发放率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助差额教师满意度	≥	98	%
2023 年城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助）	2.60	2023 年城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活补助）	产出指标	数量指标	补助学生数	=	65	人
			效益指标	经济效益指标	补助标准	=	400	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	98	%
2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）	797.70	2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）	产出指标	数量指标	受补助学生人数	=	13724	人
			效益指标	经济效益指标	小学阶段补助标准	=	1191.4	元/人年
					初中阶段补助标准	=	1375.4	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	98	%
2023 年城乡义务教育补	690.70	2023 年城乡义务教育补助经费	产出指标	数量指标	受补助学生数	=	13536	人

助经费（高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助-公用经费）		（高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助-公用经费）	效益指标	经济效益指标	小学阶段学生补助标准	=	1191.4	元/人年
					初中阶段学生补助标准	=	1375.4	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	98	%
2023 年城乡义务教育补助经费（营养改善）	788.40	2023 年城乡义务教育补助经费（营养改善）	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	9545	人
			效益指标	经济效益指标	学生年补助标准	=	1000	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	98	%
2023 年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）	133.00	2023 年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）	产出指标	数量指标	补助教师人数	=	403	人
			效益指标	经济效益指标	人均补助标准	=	550	元/月
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	≥	98	%
2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）	282.30	2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）	产出指标	数量指标	各级各类学校数	=	67	所
			效益指标	经济效益指标	补助资金	=	2823000	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
2023 年学生资助补助资金（普通高	95.00	1、普通高中阶段教育各项国家资助按规定得到落	产出指标	数量指标	受补助学生数	=	989	人
			效益指标	经济	补助标准	=	2000	元/人

中)		实； 2、满足普通高中阶段家庭经济困难学生基本学习生活需要；	指标	效益指标				年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	98	%
2023 年学生资助补助资金（学前教育）	475.00	1、学前阶段教育各项国家资助按规定得到落实； 2、满足学前阶段学生基础学习需要；	产出指标	数量指标	受补助学生数	=	4668	人
			效益指标	经济效益指标	受补助标准	=	1200	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	98	%
2023 年“三区”人才计划支持教师专项工作经费补助	14.00	1、足额选派教师； 2、及时发放选派教师的工作补助，交通差旅费等生活补助。	产出指标	数量指标	补助教师人数	=	7	人
			效益指标	经济效益指标	补助标准每人每年	=	2	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	98	%
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,149.00	改善学校基本办学条件，支持学校网络设施设备，建设必要的体育，美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
2023 年支持学前教育发展资金	495.00	增加普惠性学前教育资源，学前教育毛入学率稳步提升。	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖	=	1	所
			效益指标	社会效益指标	扩大普惠性学前教育资源	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对项目综合满意度	≥	95	%
2023 年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助 2）	148.40	2023 年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助）	产出指标	数量指标	受补助学生数	=	1855	人
			效益指标	经济效益指标	补助标准	=	800	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	98	%
2023 年城乡义务教育补助经费（省级寄宿生生活补助）	1,674.50	2023 年城乡义务教育补助经费（省级寄宿生生活补助）	产出指标	数量指标	补助学生数	=	9850	人
			效益指标	经济效益指标	补助标准	=	1700	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	≥	98	%

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）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）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。

（四）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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的普通高中教育支出。政府各单位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。

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

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

四、部门专业类名词

无