

附件 1

泽库县教育局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县教育局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县教育局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县教育局概况

一、主要职能

(一) 职责调整

1. 加强基础教育。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村、边远和民族地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学的课业负担；加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

2. 大力发展职业教育。坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

3. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(二) 主要职责

1. 制定全县教育事业发展规划及年度工作计划，起草有关教育方面政府文件；指导和宏观管理全县各级各类教育，贯彻党的教育方针，推进素质教育。

2. 组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高

中、义务教育、幼儿教育 and 特殊教育的指导与协调。

4. 负责全县的教育督导工作；负责全县各级各类教育评估、检查和验收工作；负责组织和指导中等教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责职业学校职业指导工作。

6. 负责教育经费的年度预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监督全县各级各类学校教育经费使用情况；负责学校的财产管理，改善办学条件，抓好学校标准化建设。

7. 指导全县各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理；负责教育系统知识分子、老干部工作和工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

8. 负责全县教师工作。组织实施中小学教师继续教育 work，加强教育系统人才队伍建设；按照干部管理权限，负责教育系统股级干部的考察、任免工作。

9. 负责审核发放义务教育阶段毕业证书；负责中等学历教育的学籍管理；会同有关部门制定中等教育招生计划；负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等项工作。

10. 拟订语言文字工作长期规划，组织协调并监督检查汉语及少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作和

普通话师资培训工作。

11. 负责各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作；指导各级各类学校勤工俭学和学校后勤社会化工作。

12. 负责审批各类公办、民办教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

13. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 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 2021 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	泽库县教育局本级
2	泽库县教研室
3	泽库县考试服务中心
4	泽库县幼儿园
5	泽库县第一民族中学
6	泽库县第二民族中学
7	泽库县城关寄宿制中心完小

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

30

泽库县多禾茂乡万青寄宿制完全小学

第二部分 泽库县教育局 2021 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	23101.47	一、本年支出	23101.47	23101.47	0
（一）一般公共预算拨款	23101.47	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	15331.26	15331.26	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	4124.54	4124.54	
		（九）卫生健康支出	2080.88	2080.88	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	1564.79	1564.79	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	23101.47	本 年 支 出 合 计	23101.47	23101.47	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	23101.47	20836.77	2264.7
205	01	99	其他教育管理事务支出	1482.18	736.68	745.5
205	01	01	行政运行	414.15	134.55	279.6
205	02	01	学前教育	295.3	174.3	121
205	02	02	小学教育	9202.93	9202.93	
205	02	03	初中教育	2781.11	2781.11	
205	02	04	高中教育	149.6		149.6
205	02	99	其他普通教育支出	1005.99	36.99	969
208	05	02	事业单位离退休	498.92	498.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2248.81	2248.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1169.53	1169.53	
208	08	01	死亡抚恤	26.22	26.22	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6.52	6.52	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	45.69	45.69	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	128.85	128.85	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2080.88	2080.88	
221	02	01	住房公积金	1564.79	1564.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021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	20737.91	19502.27	1235.64
301		工资福利支出	0	19502.27	0
	01	基本工资		3896.96	
	02	津贴补贴		4574.78	
	03	奖金		3.66	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资		3039.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		2248.81	
	09	职业年金缴费		1169.53	
	10	职工基本医疗保险缴费		2132.04	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费		257.21	
	13	住房公积金		1564.79	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		614.94	
302		商品和服务支出	0	0	710.5
	01	办公费			586.67
	02	印刷费			0.16
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			0.18
	06	电费			
	07	邮电费			0.07
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			1.5

	12	因公出(国)境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			0.55
	17	公务接待费			0.18
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费			116.98
	29	福利费			3.01
	31	公务用车运行维护费			1.2
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0	0	525.14
	01	离休费			
	02	退休费			498.92
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			26.22
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.28		0			0.28	1.38		1.2		1.2	0.18

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2021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				

注：此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	23101.47	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	15331.26
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	4124.54
		九、卫生健康支出	2080.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1564.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	23101.47	本 年 支 出 合 计	23101.47
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	23101.47	支 出 总 计	23101.47

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
泽库县教育局本级	23101.47		23101.47								
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	23101.47	20836.77	20039.58	797.19	2264.7
2050199	其他教育管理事务支出	1482.18	736.68	731.52	5.16	745.5
2050101	行政运行	414.15	134.55	130.95	3.6	279.6
2050201	学前教育	295.3	174.3	35.97	138.33	121
2050202	小学教育	9202.93	9202.93	8774.14	428.79	
2050203	初中教育	2781.11	2781.11	2559.8	221.31	
2050204	高中教育	149.6	0			149.6
2050299	其他普通教育支出	1005.99	36.99	36.99		969
2080502	事业单位离退休	498.92	498.92	498.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2248.81	2248.81	2248.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1169.53	1169.53	1169.53		
2080801	死亡抚恤	26.22	26.22	26.22		
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.52	6.52	6.52		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	45.69	45.69	45.69		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	128.85	128.85	128.85		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2080.88	2080.88	2080.88		
2210201	住房公积金	1564.79	1564.79	1564.79		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	财政拨款收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入
类	款	项	金额							其中：教育收费				
			合计	23101.47	0	23101.47	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	1482.18		1482.18								
205	01	01	行政运行	414.15		414.15								
205	02	01	学前教育	295.3		295.3								
205	02	02	小学教育	9202.93		9202.93								
205	02	03	初中教育	2781.11		2781.11								
205	02	04	高中教育	149.6		149.6								
205	02	99	其他普通教育支出	1005.99		1005.99								
208	05	02	事业单位离退休	498.92		498.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2248.81		2248.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1169.53		1169.53								
208	08	01	死亡抚恤	26.22		26.22								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6.52		6.52								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	45.69		45.69								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	128.85		128.85								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2080.88		2080.88								
221	02	01	住房公积金	1564.79		1564.79								

第三部分 泽库县教育局 2021 年度部门预算情况 说明

一、关于泽库县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县教育局 2021 年财政拨款收支总预算 23101.47 万元，比 2020 年减少 3677.3 万元，主要是人员变动导致人员经费及县级专项减少。收入包括：一般公共预算拨款 23101.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 15331.26 万元，社会保障和就业支出 4124.54 万元，卫生健康支出 2080.88 万元，住房保障支出 1564.79 万元。

二、关于泽库县教育局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 23101.47 万元，比 2020 年减少 3667.3 万元，主要是人员变动导致人员经费及县级专项减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 15331.26 万元，占 66.36%。社会保障和就业支出 4124.54 万元，占 17.85%。卫生健康支出 2080.88 万元，占 9.01%。住房保障支出 1564.79 万元，占 6.77%。

（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）其他教育管理事务

支出(项)2021年预算数为1482.18万元,比2020年增加1482.18万元,增长100%。主要是下属单位泽库县教育考试服务中心及教研室的成立导致人员经费及公用经费增加。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为414.15万元,比2020年减少719.87万元,下降63.48%。主要是人员变动导致人员经费及公用经费减少。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2021年预算数为295.3万元,比2020年增加139.2万元,增长89.17%。主要是学前三年县级配套资金增加。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为9202.93万元,比2020年减少845.34万元,下降8.41%。主要是人员变动导致人员经费及公用经费减少。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算数为2781.11万元,比2020年减少4135.36万元,下降59.79%。主要是人员变动导致人员经费及公用经费减少。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算数为149.6万元,比2020年增加136.6万元,增长10.51倍。主要是普通高中公用经费县级专项增加。

7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2021年预算数为1005.99万元,比2020年增加778.99万元,增长3.51倍。主要是其他工资福利支出的增加。

8、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）2021年预算数为498.92万元，比2020年增加492.98万元，增长100%。主要是人员变动导致退休费增加。

9、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）：2021年预算数为2248.81万元，比2020年增加201.36万元，增长9.83%。主要原因是人员变动导致工资基数发生变化。

10、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）2021年预算数为1169.53万元，比2020年增加1169.53万元，增长100%。主要是上年度未将职业年金纳入到此科目中。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为26.22万元，比2020年增加10.83万元，增长70.37%。主要是遗属生活补助的增加。

12、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）2021年预算数为6.52万元，比2020年减少88.88万元，下降93.17%。主要是人员变动导致工资基数发生变化。

13、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）2021年预算数为45.69万元，比2020年减少8.97万元，下降16.41%。主要是人员变动导致工伤保险减少。

14、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）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为128.85万元，比2020年增加31.1万元，增长31.82%。主要是人员变动工资基数发生变化。

15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为2080.88万元，比2020年增加474.65万元，增长29.55%。主要是本年度将生育保险纳入医疗保险的功能科目中。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为1564.79万元，比2020年增加300.02万元，增长23.72%。主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

三、关于泽库县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县教育局2021年一般公共预算基本支出20737.91万元，其中：

人员经费19502.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1235.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

四、关于泽库县教育局 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县教育局 2021 年“三公”经费预算数为 1.38 万元，比 2020 年增加 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，增加 1.2 万元；公务接待费 0.18 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是在外培训出差次数增多导致公务用车购置及运行费增加。

五、关于泽库县教育局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县教育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县教育局 2021 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 23101.47 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单

位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 15331.26 万元，社会保障和就业支出 4124.54 万元，卫生健康支出 2080.88 万元，住房保障支出 1564.79 万元。泽库县教育局 2021 年收支总预算 23101.47 万元。

七、关于泽库县教育局 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县教育局 2021 年收入预算 23101.47 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 23101.47 万元，占 100%；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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县教育局 2021 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县教育局 2021 年支出预算 23101.47 万元，其中：基本支出 20836.77 万元，占 90.2%；项目支出 2264.7 万元，占 9.8%。

九、关于泽库县教育局 2021 年支出预算情况的说明（二）

泽库县教育局 2021 年支出预算 23101.47 万元，比 2020 年减少 3667.3 万元，主要是人员变动导致人员经费及县级专项减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县教育局机关运行经费财政拨款预算 797.19 万元，比 2020 年预算增加 4.75 万元，增长 0.6%。主要是公务用车运行维护费及差旅费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县教育局政府采购预算总额 169.23 万元，其中：政府采购货物预算 169.23 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 2020 年 7 月底，泽库县教育局所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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。

2021 年泽库县教育局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 1739.6 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
泽库县教育局	地方教师津贴、补贴	150	各中小学、幼儿园主任及校长津贴补贴	产出指标	数量指标	校长补助人数	≥	64	人
						副校长补助人数	≥	43	人
						班主任补助人数	≥	563	人
					成本指标	校长津贴补贴每人每月补助	=	260	元/人/月
						副校长津贴补贴每人每月补助	=	160	元/人/月
					时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	校长副校长及班主任满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
泽库县教育局	高中聘用教师报酬	129.6	高中聘用教师劳务报酬	产出指标	数量指标	高中在校学生人数	≥	996	人
						高中聘用教师数	≥	24	人
						高中聘用教师报酬标准	≥	6000	元/月
					时效指标	补助资金及时足额发放率	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	高中教育教学质量提高率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	高中聘用教师报酬享受满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
泽库县教育局	贫困生生活补助县级配套资金	250	提高贫困生生活标准，促进教育发展理念。	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	≥	9100	人
						初中阶段补助人数	≥	4200	人
					成本指标	义务教育阶段小学寄宿生补助标准	=	1600	元/人年
						义务教育阶段初中寄宿生补助标准	=	1800	元/人年
					时效指标	补助资金及时足额发放率及享受政策学生名单公示率	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段因家庭经济困难辍学和失学比例	=	0	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿生学生补助满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
泽库县教育局	三江源教育补偿资金	750	一定程度上解决了移民子女上学难的问题。	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	≥	9100	人
						初中阶段补助人数	≥	4200	人
					质量指标	义务教育阶段小学寄宿生学生所占比例	≥	100	%
						义务教育阶段初中寄宿生学生所占比例	≥	100	%
					时效指标	补助资金及时足额发放率及享受政策学生名单公示率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生得到补助的比例	≥	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段三江源学生补助满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
泽库县教育局	政府购买学前保教服务县级配套	460	解决教育资源供给不足的问题，缓解民办幼儿园的经费压力。	产出指标	数量指标	学前教育阶段补助人数	≥	5000	人
						政府购买学前教育教师人数	=	260	人
					质量指标	学前教育学生人数所占比例	≥	100	%
						保教人员应补助人数	≥	100	%
					时效指标	补助资金及时足额发放率及享受政策学生名单公示率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生得到补助的比例	≥	100
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受政府购买人员专项资金教师及家长满意度	≥	95	%

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。

（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。

（四）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度

积累的事业基金(即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)弥补当年收支缺口的资金。

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

(二) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指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):指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):指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):指

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)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

(八)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):指反映行政单位开支的离退休经费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费的支出。

(十)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):指反映用于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的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十二)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):指反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十三)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):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(十四)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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映用于其他社会保险方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十六）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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词