

**渠县教育局
2024 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县教育局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县教育局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县教育局 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县教育局概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。

（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（3）管理教育经费，指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作，统筹全县教育系统学校基本建设工作。

（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。

（5）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

（6）指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

（7）管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建

设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

(8)指导学校党的建设工 作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。

(9)指导管理本县教育系统与县（内）外的教育交流与合作；会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。

(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2024 年重点工作

2024 年渠县教育工作的总体要求：坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以建川东教育目的地为目标，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，在奋进新时代、建设新渠县的新征程中展现教育担当，为渠县争当“成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”桥头堡贡献教育力量。

1.全面强化党建核心引领。2.纵深推进全面从严治党。3.更强力度传播渠县教育好声音。4.牢牢把握培根铸魂。5.巩固扩大“双减”成果。6.全面推进素质教育。7.突出教学中心地位。8.铸造建强教研品牌。9.基础教育优质均衡。10.普通高中提质扩面。11.职业教育提质培优。12.民办教育创新规范。13.推进资源增量扩容。14.建设新型教师队伍。15.纵深推进教育数字化改革。16.加强教育法治建设。17.深化体

制机制改革。18.深化教育督导改革。19.维护系统安全稳定。
20.着力提升教育满意度。

二、单位构成

渠县教育局隶属一级独立预算行政单位，主要包括办公室、党建办、纪工委、人事股、财务股、基教股、基建股、艺体股、法规股、安全信访办、法规股、督导股 12 个行政股室，渠县教育发展中心、渠县教育服务中心2个直属单位。

第二部分 渠县教育局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠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与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县教育局 2024 年收支预算总数 20502.24 万元，比 2023 年收支预算总数增加 14028.04 万元，主要原因是人员增加了渠县教育服务中心、渠县教育发展中心两个直属单位。

（一）收入预算情况

渠县教育局 2024 年收入预算 20502.24 万元，其中：上年结转 86.5 万元，占 0.42%；一般公共预算拨款收入 20415.74 万元，占 99.58%。

（二）支出预算情况

渠县教育局 2024 年支出预算 20502.24 万元，其中：基本支出 2253.53 万元，占 10.99%；项目支出 18248.71 万元，占 89.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县教育局 2024 年财政拨款收支预算总数 20502.24 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 14028.04 万元，主要原因是增加了渠县教育服务中心、渠县教育发展中心两个直属单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20415.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 86.5 万元；支出包括：教育支出 19477.74 万元、社会保障和就业支出 246.62 万元、卫

生健康支出 86.75 万元、农林水支出 5.2 万元、城乡社区支出 549.4 万元和住房保障支出 136.52 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变化情况

渠县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款 20502.24 万元，比 2023 年预算数增加 14028.04 万元，主要原因是增加了渠县教育局服务中心、渠县教育局发展中心两个直属单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 19477.74 万元，占 95%；社会保障和就业支出 246.62 万元，占 1.2 %；卫生健康支出 86.75 万元，占 0.42%；农林水支出 5.2 万元，占 0.03%；城乡社区支出 549.4 万元，占 2.68%；住房保障支出 136.52 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 20502.24 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

2．社会保障和就业（类）行政机关单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 219.16 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3．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 27.46 万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险、医疗补助缴费，保障经费的正常缴纳。

4.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86.75万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出，保障公务员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费的正常缴纳。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为5.2万元，主要用于：乡村振兴驻村第一书记、工作队员补助支出，保障乡村振兴工作正常开展。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为136.52万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县教育局2024年一般公共预算基本支出2253.53万元，其中：

人员经费2109.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费144.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县教育局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 95 %。主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，渠县教育局的机关运行经费财政拨款预算为

300.45 万元，比 2023 年预算同口径增加 261.2 万元，增加 665.47%。主要原因是人员增加了渠县教育服务中心、渠县教育发展中心两个直属单位。

（二）政府采购情况

渠县教育局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县教育局共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县教育局开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 18306.68 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 8125.7 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 144.48 万元；特定目标类项目 22 个，涉及预算 10036.5 万元。

第三部分
渠县教育局 2024 年单位预算表

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	19,866.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	549.40	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	19,477.74
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	246.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	549.40
		十三、农林水支出	5.20
		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	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	

		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	20,415.74	本年支出合计	20,502.24
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	86.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	20,502.24	支出总计	20,502.24

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

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 算拨款收入	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	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	20,502.24	86.50	19,866.34	549.40							
		20,502.24	86.50	19,866.34	549.40							
207001	渠县教育局	18,601.04	86.50	18,017.34	497.20							
207107	渠县教育服务中心	1,086.31		1,086.31								
207303	渠县教育发展中心	814.89		762.69	52.21							

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	20,502.24	2,253.53	18,248.71	
					20,502.24	2,253.53	18,248.71	
				渠县教育局	18,601.04	404.54	18,196.50	
205	01	01	207001	行政运行	300.45	300.45		
205	01	99	207001	其他教育管理事务支出	515.87	31.20	484.67	
205	02	01	207001	学前教育	1,258.20		1,258.20	
205	02	02	207001	小学教育	4,734.29		4,734.29	
205	02	03	207001	初中教育	3,790.85		3,790.85	
205	02	04	207001	高中教育	2,715.77		2,715.77	
205	02	05	207001	高等教育	90.00		90.00	
205	02	99	207001	其他普通教育支出	3,333.60		3,333.60	
205	03	02	207001	中等职业教育	1,141.13		1,141.13	
205	99	99	207001	其他教育支出	150.80		150.80	
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04		
208	99	99	207001	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
210	11	01	207001	行政单位医疗	12.52	12.52		
210	11	99	207001	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14		
212	08	99	207001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	497.20		497.20	
213	05	99	207001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00		
221	02	01	207001	住房公积金	20.20	20.20		
				渠县教育服务中心	1,086.31	1,086.31		
205	99	99	207107	其他教育支出	851.93	851.93		
208	05	05	207107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82		
208	99	99	207107	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35		
210	11	02	207107	事业单位医疗	40.87	40.87		
213	05	99	207107	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20		
221	02	01	207107	住房公积金	67.15	67.15		
				渠县教育发展中心	814.89	762.69	52.21	
205	99	99	207303	其他教育支出	594.86	594.86		
208	05	05	207303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30		
208	99	99	207303	其他社会保障和就业支出	11.12	11.12		
210	11	02	207303	事业单位医疗	29.22	29.22		
212	08	99	207303	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.21		52.21	
221	02	01	207303	住房公积金	49.18	49.18		

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,415.74	一、本年支出	20,502.24	19,952.84	549.40	
一般公共预算拨款收入	19,866.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	549.40	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	86.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	86.50	教育支出	19,477.74	19,477.74		
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	246.62	246.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.75	86.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	549.40		549.40	
		农林水支出	5.20	5.20		
		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	136.52	136.52		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	20,502.24	8,817.71	8,268.31	2,253.53	6,014.77	549.40		549.40			
				20,502.24	8,817.71	8,268.31	2,253.53	6,014.77	549.40		549.40			
			渠县教育局	18,601.04	6,916.51	6,419.31	404.54	6,014.77	497.20		497.20			
			工资福利支出	351.16	351.16	351.16	351.16							
301	01	207001	基本工资	98.78	98.78	98.78	98.78							
301	02	207001	津贴补贴	61.32	61.32	61.32	61.32							
301	03	207001	奖金	120.17	120.17	120.17	120.17							
301	08	207001	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	33.04	33.04							
301	10	207001	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	12.52	12.52							
301	11	207001	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	4.14	4.14							
301	12	207001	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.99							
301	12	207001	医疗补助缴费	0.57	0.57	0.57	0.57							
301	12	207001	工伤保险	0.41	0.41	0.41	0.41							
301	13	207001	住房公积金	20.20	20.20	20.20	20.20							
			商品和服务支出	10,031.21	4,282.08	3,784.88	50.42	3,734.47	497.20		497.20			
302	01	207001	办公费	6,719.14	1,056.50	1,056.50	6.50	1,050.00						
302	02	207001	印刷费	6.50	6.50	6.50	6.50							
302	05	207001	水费	0.07	0.07	0.07	0.07							
302	06	207001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	07	207001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	11	207001	差旅费	8.50	8.50	8.50	8.50							
302	17	207001	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	26	207001	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	28	207001	工会经费	1.68	1.68	1.68	1.68							
302	39	207001	其他交通费用	17.53	17.53	17.53	17.53							
302	99	207001	其他商品和服务支出	3,269.99	3,183.49	2,686.30	1.83	2,684.47	497.20		497.20			
			对个人和家庭的补助	8,218.67	2,283.28	2,283.28	2.97	2,280.31						
303	05	207001	生活补助	2.96	2.96	2.96	2.96							
303	08	207001	助学金	4,968.60	1,830.31	1,830.31		1,830.31						
303	09	207001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	99	207001	其他对个人和家庭的补助	3,247.10	450.00	450.00		450.00						
			渠县教育服务中心	1,086.31	1,086.31	1,086.31	1,086.31							
			工资福利支出	1,007.07	1,007.07	1,007.07	1,007.07							
301	01	207107	基本工资	363.06	363.06	363.06	363.06							
301	02	207107	津贴补贴	7.77	7.77	7.77	7.77							
301	03	207107	奖金	216.34	216.34	216.34	216.34							
301	07	207107	绩效工资	188.71	188.71	188.71	188.71							
301	08	207107	机关事业单位基本养老保险缴费	107.82	107.82	107.82	107.82							
301	10	207107	职工基本医疗保险缴费	40.87	40.87	40.87	40.87							
301	12	207107	其他社会保障缴费	15.35	15.35	15.35	15.35							
301	12	207107	医疗补助缴费	1.87	1.87	1.87	1.87							
301	12	207107	工伤保险	9.43	9.43	9.43	9.43							
301	12	207107	失业保险	4.04	4.04	4.04	4.04							
301	13	207107	住房公积金	67.15	67.15	67.15	67.15							
			商品和服务支出	73.76	73.76	73.76	73.76							

302	01	207107	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00						
302	02	207107	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	05	207107	水费	0.15	0.15	0.15	0.15						
302	06	207107	电费	1.50	1.50	1.50	1.50						
302	07	207107	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00						
302	11	207107	差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00						
302	13	207107	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	16	207107	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	28	207107	工会经费	5.60	5.60	5.60	5.60						
302	99	207107	其他商品和服务支出	13.51	13.51	13.51	13.51						
			对个人和家庭的补助	5.49	5.49	5.49	5.49						
303	05	207107	生活补助	5.42	5.42	5.42	5.42						
303	09	207107	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07						
			渠县教育发展中心	814.89	814.89	762.69	762.69		52.21		52.21		
			工资福利支出	713.43	713.43	713.43	713.43						
301	01	207303	基本工资	272.12	272.12	272.12	272.12						
301	02	207303	津贴补贴	4.92	4.92	4.92	4.92						
301	03	207303	奖金	135.77	135.77	135.77	135.77						
301	07	207303	绩效工资	132.78	132.78	132.78	132.78						
301	08	207303	机关事业单位基本养老保险缴费	78.30	78.30	78.30	78.30						
301	10	207303	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22	29.22	29.22						
301	12	207303	其他社会保障缴费	11.12	11.12	11.12	11.12						
301	12	207303	医疗补助缴费	1.34	1.34	1.34	1.34						
301	12	207303	工伤保险	6.85	6.85	6.85	6.85						
301	12	207303	失业保险	2.94	2.94	2.94	2.94						
301	13	207303	住房公积金	49.18	49.18	49.18	49.18						
			商品和服务支出	101.43	101.43	49.22	49.22		52.21		52.21		
302	01	207303	办公费	11.00	11.00	11.00	11.00						
302	02	207303	印刷费	4.50	4.50	4.50	4.50						
302	05	207303	水费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	06	207303	电费	3.50	3.50	3.50	3.50						
302	11	207303	差旅费	10.50	10.50	10.50	10.50						
302	13	207303	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	28	207303	工会经费	4.10	4.10	4.10	4.10						
302	99	207303	其他商品和服务支出	64.83	64.83	12.62	12.62		52.21		52.21		
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04						
303	09	207303	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04						

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	19,952.84	19,866.34	86.50
					19,952.84	19,866.34	86.50
				教育部门	19,952.84	19,866.34	86.50
205	01	01	207	行政运行	300.45	300.45	
205	01	99	207	其他教育管理事务支出	515.87	515.87	
205	02	01	207	学前教育	1,258.20	1,258.20	
205	02	02	207	小学教育	4,734.29	4,734.29	
205	02	03	207	初中教育	3,790.85	3,790.85	
205	02	04	207	高中教育	2,715.77	2,715.77	
205	02	05	207	高等教育	90.00	90.00	
205	02	99	207	其他普通教育支出	3,333.60	3,247.10	86.50
205	03	02	207	中等职业教育	1,141.13	1,141.13	
205	99	99	207	其他教育支出	1,597.59	1,597.59	
208	05	05	207	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.17	219.17	
208	99	99	207	其他社会保障和就业支出	27.46	27.46	
210	11	01	207	行政单位医疗	12.52	12.52	
210	11	02	207	事业单位医疗	70.09	70.09	
210	11	99	207	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	
213	05	99	207	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20	
221	02	01	207	住房公积金	136.52	136.52	

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	2, 253. 53	2, 109. 05	144. 48
				2, 253. 53	2, 109. 05	144. 48
		207001	渠县教育局	404. 54	373. 34	31. 20
		301	工资福利支出	351. 16	351. 16	
301	01	30101	基本工资	98. 78	98. 78	
301	02	30102	津贴补贴	61. 32	61. 32	
301	03	30103	奖金	120. 17	120. 17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 04	33. 04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12. 52	12. 52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 14	4. 14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 99	0. 99	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0. 57	0. 57	
301	12	3011202	工伤保险	0. 41	0. 41	
301	13	30113	住房公积金	20. 20	20. 20	
		302	商品和服务支出	50. 42	19. 22	31. 20
302	01	30201	办公费	6. 50		6. 50
302	02	30202	印刷费	6. 50		6. 50
302	05	30205	水费	0. 07		0. 07
302	06	30206	电费	3. 50		3. 50
302	07	30207	邮电费	4. 00		4. 00
302	11	30211	差旅费	8. 50		8. 50
302	17	30217	公务接待费	0. 10		0. 10
302	26	30226	劳务费	0. 20		0. 20
302	28	30228	工会经费	1. 68	1. 68	
302	39	30239	其他交通费用	17. 53	17. 53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1. 83		1. 83

		303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
303	05	30305	生活补助	2.96	2.96	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		207107	渠县教育服务中心	1,086.31	1,018.15	68.16
		301	工资福利支出	1,007.07	1,007.07	
301	01	30101	基本工资	363.06	363.06	
301	02	30102	津贴补贴	7.77	7.77	
301	03	30103	奖金	216.34	216.34	
301	07	30107	绩效工资	188.71	188.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.82	107.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	40.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.35	15.35	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12	3011202	工伤保险	9.43	9.43	
301	12	3011203	失业保险	4.04	4.04	
301	13	30113	住房公积金	67.15	67.15	
		302	商品和服务支出	73.76	5.60	68.16
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00

302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.60	5.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.51		13.51
		303	对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
303	05	30305	生活补助	5.42	5.42	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		207303	渠县教育发展中心	762.69	717.57	45.12
		301	工资福利支出	713.43	713.43	
301	01	30101	基本工资	272.12	272.12	
301	02	30102	津贴补贴	4.92	4.92	
301	03	30103	奖金	135.77	135.77	
301	07	30107	绩效工资	132.78	132.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.30	78.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.12	11.12	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.34	1.34	
301	12	3011202	工伤保险	6.85	6.85	
301	12	3011203	失业保险	2.94	2.94	
301	13	30113	住房公积金	49.18	49.18	
		302	商品和服务支出	49.22	4.10	45.12
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	10.50		10.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.10	4.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.62		12.62
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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	17,699.30
					17,699.30
				渠县教育局	17,699.30
				其他教育管理事务支出	484.67
205	01	99	207001	2024年中小学篮足球比赛活动经费	5.00
205	01	99	207001	2024年年财务项目管理工作经费	5.99
205	01	99	207001	2024年中小学生艺术节活动经费	5.00
205	01	99	207001	2024年教学工作随机督导专项经费	8.00
205	01	99	207001	2024年防溺水巡河工作经费	2.13
205	01	99	207001	2024年中小学生运动会工作经费	8.55
205	01	99	207001	2024年义务教育寄宿生生均公用经费	450.00
				学前教育	1,258.20
205	02	01	207001	2024年学前教育减免保教费	443.20
205	02	01	207001	2024年学前公办幼儿园生均公用经费	460.00
205	02	01	207001	2024年学前民办普惠性幼儿园生均公用经费	355.00
				小学教育	4,734.29
205	02	02	207001	2024年义务教育小学家庭经济困难学生生活补助	750.00
205	02	02	207001	2024年城乡义务教育小学生均公用经费	3,434.69
205	02	02	207001	2024年义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	549.60
				初中教育	3,790.85
205	02	03	207001	2024年城乡义务教育初中生均公用经费	2,728.35
205	02	03	207001	2024年义务教育初中家庭经济困难学生生活补助	1,062.50
				高中教育	2,715.77
205	02	04	207001	2024年普通高中家庭经济困难学生国家助学金	1,084.20
205	02	04	207001	2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	397.57
205	02	04	207001	2024年高中生均公用经费	1,234.00
				高等教育	90.00
205	02	05	207001	2024年建档立卡贫困家庭本专科特别资助	90.00
				其他普通教育支出	3,333.60
205	02	99	207001	中小学教师和学生心理健康情况筛查经费	86.50
205	02	99	207001	2024年农村义务教育学生营养改善计划	3,247.10
				中等职业教育	1,141.13
205	03	02	207001	2024年中职家庭经济困难学生国家助学金	265.38
205	03	02	207001	2024年中职家庭经济困难学生免学费	875.75
				其他教育支出	150.80
205	99	99	207001	2024年义务教育阶段学生免作业本费	120.00
205	99	99	207001	2024年派驻纪检组工作经费	18.05
205	99	99	207001	2024年退休协会活动经费	8.55
205	99	99	207001	2024年贺享雍作品工作经费	4.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.10					0.10
		0.10					0.10
207001	渠县教育局	0.10					0.10
207107	渠县教育服务中心						
207303	渠县教育发展中心						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	549. 40		549. 40
					549. 40		549. 40
				渠县教育局	497. 20		497. 20
212	08	99	207001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	497. 20		497. 20
				渠县教育发展中心	52. 21		52. 21
212	08	99	207303	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52. 21		52. 21

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
207001	渠县教育局						
207303	渠县教育发展中心						

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
207-教育部门		18306.69									
	定额公用经费（行政）	31.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	2024年学前教育减免保教费	443.20	普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童等每生每年1000元据实免除。学前教育减免保教费资金，主要用于资助学前教育部阶段家庭经济困难学生资助，资金分为上级资金和县级配套资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	
				成本指标	经济成本指标	学前教育免保教费资金	=	443.2	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	每学期减免人数	=	4432	人	20	
	2024年义务教育小学家庭经济困难学生生活补助	750.00	国家对义务教育阶段农村和城市家庭经济困难寄宿生和非寄宿生提供生活补助。为切实保障农村义务教育阶段家庭经济困难学生入学困难，对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和建档立卡家庭经济困难非寄宿生予以生活补助。年初预算750万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	小学家庭经济困难学生生活补助资金	=	750	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	每年受益学生人数	≥	7500	人	20	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	资金拨付完成率	=	100	%	10	

2024年城乡义务教育小学生均公用经费	3,434.69	义务教育阶段生均公用经费保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、学校食堂等的维修，校园文化建设等。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	25	
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	25	
2024年义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	549.60	为确保义务教育学校特殊教育生均公用水平，年初预算义务教育阶段残疾学生公用经费549.6万元，专项用于有残疾学生学校的公用经费补助。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	30	
2024年普通高中家庭经济困难学生国家助学金	1,084.20	落实普通高中国家助学金政策，确保家庭经济困难学生接受高中教育，加快普通高中教育健康发展，培养国家经济与社会事业发展所需高层次人才。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	改善经济困难学生生活条件	定性	有效		20	
			效益指标	经济效益指标	帮助困难学生顺利入学、完成学业	定性	有效		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长孩子满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	普通高中家庭经济困难学生	=	1084.2	万元	10	
			产出指标	数量指标	每期受益学生人数	≥	5421	人	10	
2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	397.57	免学费政策是一项惠民政策，减少了家庭经济困难学生的开支，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高政策知晓率，减轻贫困学生家庭经济负担。年初预算经费397.566万元。国家为了普通高中阶段家庭经济困难学生因为学杂费的压力而无法顺利完成自己的学业，影响了学生发展和社会进步	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	
			成本指标	经济成本指标	普通高中家庭经济困难学生免学杂费资金	≥	397.566	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	有效		20	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	每期受益学生人数	≥	5097	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	

2024年中职家庭经济困难学生国家助学金	265.38	为切实保障普通中职家庭经济困难学生顺利入学，对普通中职家庭经济困难学生予以资助。年初预算资助资金265.38万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	中职家庭经济困难学生资助资金	=	265.38	万元	10	
			产出指标	数量指标	每年受益学生人数	≥	4423	人	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		20	
			效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	有效		20	
2024年中职家庭经济困难学生免学费	875.75	为切实保障中职家庭经济困难学生顺利入学，对中职家庭经济困难学生予以免除学费。年初预算875.754万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	有效		20	
			成本指标	经济成本指标	中职学生免学费资金	=	875.754	万元	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		20	
			产出指标	数量指标	每年受益学生人数	≥	4423	人	20	
2024年农村义务教育学生营养改善计划	3,247.10	农村义务教育学生营养改善计划是农村义务教育学生为重点，实现全面供餐，合理安排菜谱，提高营养价值，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。年初预算经费3247.1万元。	产出指标	质量指标	资金使用的合规性	定性	有效		10	
			效益指标	社会效益指标	切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平	定性	有效		20	
			产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	34180	人	10	
			成本指标	经济成本指标	营养改善计划资金	=	3247.1	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	营养改善计划质量达标率	≥	95	%	20	
2024年城乡义务教育初中生均公用经费	2,728.35	义务教育阶段生均公用经费保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、学校食堂等的维修，校园文化建设等。	产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	30	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	

2024年义务教育初中家庭经济困难学生生活补助	1,062.50	国家对义务教育阶段农村和城市家庭经济困难初中寄宿生和非寄宿生提供生活补助。为切实保障农村义务教育阶段家庭经济困难学生入学困难，对义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和建档立卡家庭经济困难非寄宿生予以生活补助。年初预算1062.5万元。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		20	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	有效		20	
			产出指标	数量指标	每年受益学生人数	≥	8500	人	10	
			成本指标	经济成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助资金	=	1062.5	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
2024年学前公办幼儿园生均公用经费	460.00	国家为了进一步完善学前教育经费保障机制，解决幼儿园经费运转经费不足的问题，推动学前教育健康协调发展和教育公共服务均等化。学前公办公用经费积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，促进均衡、提升内涵、激发活力，为每个适龄儿童提供条件基本均衡，入园机会均等。	产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	30	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
2024年学前民办普惠性幼儿园生均公用经费	355.00	国家为了进一步完善学前教育经费保障机制，解决幼儿园经费运转经费不足的问题，推动学前教育健康协调发展和教育公共服务均等化。学前普惠性民办幼儿园按照每生每年500元财政补贴，具体支出水电、教育业务与管理，教师培训、文体活动、校舍维修等支出	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	30	
			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20	

207001-渠县教育局	2024年高中生均公用经费	1,234.00	普通高中学生均公用经费包括经常性公用经费和资本性公用经费。具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、交通差旅等费用	产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	30	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	10	
	2024年义务教育阶段学生免作业本费	120.00	免除义务教育学生作业本费是一项惠及民生的政策。为确保每位义务教育阶段学生在开学时能免费领取作业本，年初预算作业本费120万元。教科局核定应免作业本人数，与中标商核算后拨付。	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学生学习满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付到位率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	免除作业本经费	=	120	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	中小学生学习享受义保政策	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	免作业本费学生人数	≥	72429	人	20	
				产出指标	质量指标	作业本发放情况	定性	及时		10	
	2024年建档立卡贫困家庭本专科特别资助	90.00	对2016年及以后被全国普通高等学校录取就读全日制本专科（含高职、专科、本科）的建档立卡贫困家庭学生给予学费和生活费补助。年初预算90万元。建档立卡贫困家庭本专科特别资助主要用于资助建档立卡中职和本专科特别资助，建档立卡资助标注每生每年4000元	效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指受益学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	卡贫困家庭本专科特别资助资金	=	90	万元	10	
				产出指标	数量指标	每年受益学生人数	≥	400	人	10	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	
	2024年中考考务工作经费	100.00	中考是中国重要的考试之一，2024年中考工作经费，用于中考体育实验考试、文化考试、考场及设备设施维修等工作。保障初中学生各项考试，鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，为教育发展提供有力的保障，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	5G屏蔽仪	=	3	台	10	
				产出指标	数量指标	考务工作人员	≥	1450	人	10	
				产出指标	质量指标	中考经费到位及时率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目起始时间	=	2024	年	10	
				效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024年中考工作结果经费	=	100	万元	10	

2024年派驻纪检组工作经费	18.05	派驻纪检组细化监督措施，加大监督力度，强化监督效果，努力在教育系统营造风清气正环境，工作经费是做好工作的有力保障	效益指标	社会效益指标	做好纪检工作	定性	有效		20	
			产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	180500	元	10	
			产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	12	次	10	
			产出指标	数量指标	派驻纪检工作人员	=	6	人	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	
			产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合格		10	
2024年中小学篮球比赛活动经费	5.00	篮球足球比赛活动在于锻炼身体，丰富业余活动，在于加强团队精神，增进友谊，在于展现学生风采，释放压力，提高学生的运动激情和积极性。	产出指标	数量指标	购买足球数	=	20	个	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1000	次/年	10	
			产出指标	数量指标	购买篮球数	=	10	个	10	
			产出指标	数量指标	工作人员	≥	20	人	10	
			效益指标	社会效益指标	增强学生体质、培养了篮球足球苗子	定性	有效		20	
			成本指标	经济成本指标	中小学篮（足）球比赛活动经费	=	50000	元	10	
2024年年财务项目管理工作经费	5.99	财务管理工作负责处理日常账务，资金管理，会计核算，财务报表等相关工作，为了提高教育系统财务管理水平和基建项目管理实施进度，年初安排财务项目管理工作经费5.985万元。主要用于开展专项督查、检查产生的差旅、办公、印刷等支出。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	
			产出指标	数量指标	全年开展财务检查次数	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	财务培训次数	=	2	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层学校满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	学校财务管理和内控建设和纪检项目管理	定性	有效		20	
			成本指标	经济成本指标	财务项目管理经费	=	59850	元	10	
			产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	聘请专家人数	=	2	人	10	
2024年中小学生艺术节活动经费	5.00	中小學生艺术节是以培养学生的艺术兴趣和发展学生特长为宗旨，加强全县艺术教育工作，营造艺术氛围，丰富艺术活动，展示学生艺术素质。为了促进青少年德智体美全面发展，学校每年举办1次学生广泛参与的艺术节。年初预算5万元。	产出指标	时效指标	举办文艺活动时间	≥	6	天	10	
			产出指标	数量指标	参加文艺活动人数	≥	500	人	10	
			产出指标	数量指标	举办文艺活动场次	≥	2	次	10	
			产出指标	质量指标	文艺活动达标率	≥	98	%	20	
			成本指标	经济成本指标	艺术节活动经费成本控制	=	50000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	传承文艺	定性	有效		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	

2024年教学工作 随机督导专项经费	8. 00	教学督导是对教师和质量课程的质量进行监督和评估，帮助学校管理者和教师不断优化教学质量，促进学生全面发展，财政预算工作经费8万元。	产出指标	质量指标	责任督学覆盖率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	督导结果公布及时率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	教学工作随机督查专项经费	=	80000	元	10	
			产出指标	数量指标	挂牌督导学校数	=	135	所	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层学校满意度	=	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高教师的敬业精神和业务水平，提高教学质量；提高学校教育教学水平	定性	有效		30	
2024年退休协会 活动经费	8. 55	为了丰富教科系统退休人员退休生活，实现“老有所乐”的目标，年初安排教科局机关退休活动经费85500元，专项用于机关退休活动支出。	成本指标	经济成本指标	退协活动经费	=	85500	元	10	
			产出指标	数量指标	退休职工困难人数	=	24	人	10	
			产出指标	时效指标	补助资金到位时间	定性	及时		10	
			产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥	4	次	5	
			效益指标	社会效益指标	老有所乐	定性	有效		20	
			产出指标	质量指标	租赁场地利用率	≥	95	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	租赁场地面积	≥	200	平方米	10	
2024年防溺水巡 河工作经费	2. 13	防溺水巡河工作是为了切实做好学生防溺水工作，保障学生生命安全，开展防溺水安全教育活动，强化学生安全意识，加强对未成年人的保护。为了杜绝渠江沿岸学生夏季私自下河洗澡造成安全隐患，教育局通过租用冲锋舟在城区沿河巡河，实现巡河期间不发生事故	成本指标	经济成本指标	防溺水巡河工作经费	=	21300	元	10	
			产出指标	数量指标	巡河工作人员	=	6	人	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	每天巡河次数	≥	2	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	增强学生防溺水安全意识	定性	有效		20	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		15	
2024年贺享雍作 品工作经费	4. 20	为了加快文化大发展，财政年初安排渠县籍本土作家贺享雍作品专项经费4.2万元，只要用于作家深入生活、外出采风等支出。	产出指标	数量指标	每年采风次数	≥	6	次	10	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	创作工作经费	=	42000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	提升文化软实力	定性	有效		20	
			产出指标	数量指标	作品出版本数	≥	500	本	5	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	

2024年中小学生运动会工作经费	8.55	中小学生会是增强学生体质，丰富学生校园文化，呈现学生精神风貌，提高学生身体素质，培养学生良好的体育锻炼习惯。为了促进学生身心健康全面发展，每年举办1次田径运动会、乒乓球赛、羽毛球赛、运动舞蹈、游泳赛等活动。年初预算安排资金8.55万元。	产出指标	时效指标	举办运动会时间	≥	10	天	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	运动会合格率	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	参与学生数	≥	3000	人	20	
			效益指标	社会效益指标	提高学生健康体质	定性	有效		20	
			成本指标	经济成本指标	运动会工作经费成本控制	=	85500	元	10	
2024年振兴渠县教育专项经费	397.20	为进一步振兴我县教育，基本实现城乡一体化发展，加大教育经费投入，完善育人模式，提高育人水平。照教育局职能职责的规定，教育局承担的工作涉及面，工作量大，开展的专项工作多，专项工作财政每年安排教育专项工作经费397.196万元，主要用于教育系统布局规划调整、疫情防控督查、项目建设进度督查、教育教学督查、教学教研教改等30多项专项活动和教科局机关日常业务经费支出。	效益指标	社会效益指标	促进教育事业和谐发展	定性	有效		20	
			产出指标	数量指标	党建现场会	=	2	次	5	
			产出指标	数量指标	召开教育督导会次数	≥	5	次	10	
			产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	≥	3	次	5	
			产出指标	质量指标	党建宣传覆盖率	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	普法宣传覆盖率	≥	95	%	5	
			满意度指标	满意度指标	家长、学生、社会对学校满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	专项资金安排的金额	=	397.196	万元	10	
			产出指标	质量指标	财务培训合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	及时		5	
			产出指标	数量指标	财务培训会次数	≥	3	次	5	
			产出指标	质量指标	教育督导覆盖率	=	100	%	5	
2024年义务教育寄宿生均公用经费	450.00	寄宿生均公用经费是对寄宿制学校的宿舍、饭堂、饮用水、改善办学条件、提高学校育人水平，强化经费投入保障	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生学习满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	15000	人	10	
			成本指标	经济成本指标	义教寄宿生均公用经费	=	450	万元	20	
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障寄宿生正常接受教育	定性	有效		20	

207107-渠县教育服务中心	定额公用经费（事业）	68.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
207303-渠县教育发展中心	定额公用经费（事业）	45.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024年“红烛杯”赛课	30.00	改变教师的教学方式和学生的学习方式，有力地提高教师的专业化水平和学生的思维品质，大力提升我县教育教学质量。	产出指标	时效指标	赛课时间	≥	3	天	20	
				产出指标	质量指标	评分规则准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、社会满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	定性	有效		30	
				产出指标	数量指标	赛前指导教师人次	≥	600	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	“红烛杯”赛课工作经费	=	30	万元	10	
	2024年教育教学质量检测	22.21	中小学期末教学质量监测，了解教育教学情况，促进教育教学发展。	产出指标	数量指标	发放试卷份数	≥	8.4	万人	10	
				产出指标	数量指标	阅卷教师数	≥	240	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	定性	有效		20	
				产出指标	时效指标	考试时间	≥	3	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教育教学质量监测	=	22.208	万元	10	
				产出指标	质量指标	考生覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	参考人数	≥	8.4	万人	10	

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：207-教育部门					预算年度:2024				
状态：绩效股长审核退回【单位录入】									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	20502.24	2253.53	2253.53			18248.71	18248.71		
整体绩效目标	目标1：进一步强化党的建设，提升基层党组织凝聚力、战斗力。坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神与办人民满意教育有机融合，深入推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑活动，不断深化学习效果。以“红烛党建”为总引领，开展班子强基、教师铸魂、学生立德“三大行动”，强化党建带团建、队建。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	注重服务保障，教育民生不断改善				一是不断完善营养改善计划 二是全面落实学生资助政策 三是扎实开展教师资助工作 四是大力推进乡村振兴工作				
	中考考务工作				筹划、组织、监督中考考试工作				
	派驻纪检组工作				对教育部门违纪案件进行调查，协助教育部门党组抓好本部门的党风廉政建设工作				
	全县禁毒教育宣传工作				对全县中小学生禁毒教育宣传				
	课堂教学大比武暨精品课活动				开展课堂教学大比武暨精品课业务培训、观摩学习，提高教师教育教学能力				
	持续深化改革，教育环境不断优化				一是支持教育发展力度空前 二是改革创新举措前所未有 三是财政保障有力兜底				
	振兴渠县教育坚持均衡发展，教育质量稳步提升				一是学前教育普惠提质 二是义务教育巩固提升 三是民办教育规范发展 四是继续教育持续优化 五是德育工作切实强化 六是艺体				
	优化师德师风，师资建设成效显著				一是加强教师管理 二是充实教师队伍 三是组织技能培训				
	强化党建引领，阵地建设建强筑牢				一是全面加强思想政治建设 二是全面推进党风廉政建设 三是全面实施教育惠民政策				
	聚焦监管排查，安全工作常抓不懈				一是加强安全管理 二是强化安全排查 三是深入开展“一起成长”未成年人关爱行动				
	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
	数量指标	本科上线人数	≥	4802	名	2
		标准化心理辅导室	≥	3	所	1
		参加高考学生数	≥	6752	名	1
		参加国培教师数	≥	232	人	1
		参加技能培训教师数	≥	500	人	1
		参加省培教师数	≥	6000	人	1
		参加中考学生数	≥	9323	名	1
		党员赛党课活动次数	≥	3	次/年	1
		督促学校完成“六个100%”任务	≥	155	所	1
		对学校进行综合督导	≥	138	所	1
		开展校园及周边安全隐患排查治理数	≥	3	次/年	3
		留守儿童慰问金	≥	12	万元	1
		培训教师数	≥	20000	人次	1
		培训校长、园长数	≥	48	人	1
		培育红烛党建示范党组织数	=	10	个	1
		全面落实双减政策学校数	=	78	所	1
		全面启动控辍保学、教育资助、爱心帮扶、技能培养、寄宿制示范区等五大“教育暖心”行动	≥	93	所	1
		深入开展“班子强基、教师铸魂、学生立德”三大行动	=	93	所	1
		硕博高层次人才引进	≥	10	名	1
		特岗转聘	≥	130	名	2
		慰问留守儿童数	≥	260	名	1
		新建农村留守儿童周末寄宿制学校数	=	10	所	1
		营养改善计划学生	≥	3.42	万人	1
		招聘公费师范生	≥	50	名	1

部门整体绩效情况	产出指标		中小學生籃球、乒乓球、羽毛球、運動舞蹈比賽參加人數	≥	1200	人	1
			着力打造“书香、奔跑、清朗”校园	=	93	所	1
			资助各级各类困难学生	≥	50000	人/次	1
			资助家庭经济困难教师	≥	250	名	1
			资助家庭经济困难教师资金	≥	250	万元	1
			组织机关干部职工结对牵手留守儿童	=	84	名	1
			组织培训心理健康教育教师数	≥	112	名	1
	质量指标		创建市级“清廉校园”	≥	4	所	1
			创建县级“清廉校园”	≥	15	所	1
			打造“书香、奔跑、清朗”校园达标率	≥	95	%	1
			党员政治素质	定性	提高		2
			高考本科上线率	≥	71	%	2
			机关干部职工和留守儿童感情	定性	加强		1
			教育教学质量	定性	逐年提升		1
			开展三大行动完成率	≥	95	%	1
			留守儿童幸福指数	定性	提高		1
			民办学校全面实行“亮证”办学完成率	=	100	%	1
			食堂供餐比例	=	100	%	1
			心理健康教育教师达标率	≥	95	%	1
			验收标准化心理辅导室合格率	≥	98	%	2
			中考成绩	定性	稳步提升		1
			中考考务工作完成质量	定性	逐步提高		2
			中考优生率	≥	23	%	1
			中小學生籃球、乒乓球、羽毛球、運動舞蹈完成質量	定性	优		2
			综合督导学校达标率	≥	98	%	1
	时效指标		各项工作完成时间	≤	12	月	2
社会效益指标	社会效益指标		课堂教学大比武暨精品课活动	定性	提升		2
			人才引进对整个系统的引领作用	定性	逐步提升		1

	双维目标	可持续发展指标	全面落实双减政策覆盖率	=	100	%	1
		可持续影响指标	信息化管理覆盖率	≈	95	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育资助对象满意度	≈	98	%	1
		帮扶对象满意度指标	家庭经济困难教师幸福感	定性	显著提高		1
			家庭经济困难学生满意度	≈	98	%	1
		满意度指标	教育资助家长满意度	≈	95	%	1
			全县禁毒教育宣传社会满意度	≈	98	%	2
	成本指标	经济成本指标	标准化心理辅导室投入资金	=	190	万元	2
			大学生特别资助	≈	176.65	万元	1
			高中家庭经济困难学生资助金	≈	1940.412	万元	2
			举办全县教职工运动会经费	≈	6	万元	2
			农村学生营养改善计划资金	≈	2842.115	万元	1
			新建农村留守儿童周末假日寄宿学校投入资金	=	1723	万元	2
			学前、义教、高中生均公用经费	≈	9197.69	万元	1
			学前教育减免保教费	≈	550	万元	2
义务教育家庭经济困难学生生活补助			≈	1937.41	万元	2	
振兴渠县教育专项经费			≈	400	万元	1	
中考考务工作经费			≈	150	万元	1	
中职教育资助金			≈	1141.745	万元	1	
其他说明							

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2050101 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。

2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。

2050299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。

2050801 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修和培训的支出。

2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映学前教育的支出。

2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映小学教育的支出。

2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映初中教育的支出。

2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映高中教育的支出。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映中等职业教育的支出。

2050701 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）：反映特殊学校教育的支出。

2080505 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。

2080506 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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出（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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2210201：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、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。