|  |
| --- |
|  |
| **湟源县教育局（本级）** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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、部门预算部门构成

**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）贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，拟定教育改革与发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）坚持立德树人，保证学校正确的办学方向，会同有关部门负责教育的统筹规划和协调管理，执行学校的设置标准，实施教育基础项目建设；指导学校教育改革，规范学校办学行为；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责学前、小学、中学教育教学工作；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）统筹管理与协调职业教育、特殊教育、民办教育和成人教育工作；负责以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

（五）负责教育督导工作；负责组织、指导中等及以下教育工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）负责少数民族教育工作，协调民族教育的援助工作。

（七）负责中小学党建、思想政治、维护稳定、民族团结进步工作、加强社会主义核心价值观体系教育；负责学校的组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、干部队伍建设、团队建设、工会建设；负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育工作。

（八）负责提出学校的设置、更名、撤销与调整建议。

（九）负责教育系统人才队伍建设，拟定全县教师队伍建设规划并组织实施，组织教师教育系列专业技术职务的评审、教师培训、交流支教，指导师德师风建设。

（十）负责教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。

（十一）负责师生资助工作、教育援助和教育贷款。

（十二）负责教育系统的对外交流与合作，负责合作办学工作。

（十三）组织实施语言文字工作规划，执行汉语和少数民族语言文字规范和标准，并监督检查；负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十四）负责、指导学生和学校安全工作。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

2023年度预算编制范围一级预算单位1个。内设局长1人，副局长5人，下设局办公室、党办、财务室、招生办、项目办、教研室、督导室、人事科、法安办、教育科、信息科、德育科、教育工会等。

三、部门预算单位构成

纳入湟源县教育局（本级）部门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 | 无 |

**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 | 3107.55 | 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 | 3410.62 |
| 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 | 276.19 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 121.07 |
|  |  | 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 | 76.26 |
|  |  | 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、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 3107.55 | 本年支出合计 | 3884.14 |
| 上年结转 | 776.59 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 3884.14 | 支出总计 | 3884.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表2** | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **预算部门** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 3884.14 | 776.59 | 3107.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县教育局 | 3884.14 | 776.59 | 3107.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县教育局（本级） | 3884.14 | 776.59 | 3107.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表3** | | | | | | | |
| **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** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | | 3884.14 | 1176.60 | 2707.54 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3410.62 | 703.08 | 2707.54 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 703.08 | 703.08 |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 93.06 | 93.06 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 610.02 | 610.02 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 2502.59 |  | 2502.59 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 662.07 |  | 662.07 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1840.52 |  | 1840.52 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 4.95 |  | 4.95 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4.95 |  | 4.95 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.19 | 276.19 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.01 | 272.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.98 | 82.98 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 147.54 | 147.54 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.07 | 121.07 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.07 | 121.07 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.51 | 39.51 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 76.26 | 76.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.26 | 76.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.26 | 76.26 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表4** | | | | | |
| **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 | 3107.55 | 一、本年支出 | 3884.14 | 3884.14 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3107.55 | （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 | 3410.62 | 3410.62 |  |
|  |  | （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 | 276.19 | 276.19 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 121.07 | 121.07 |  |
|  |  | （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 | 76.26 | 76.26 |  |
|  |  | （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）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 776.59 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 776.59 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 3884.14 | 支出总计 | 3884.14 | 3884.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表5** | | | | | | |
| **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 | | | | 3107.55 | 1176.60 | 1930.95 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2634.03 | 703.08 | 1930.95 |
|  | 01 |  | 教育管理事务 | 703.08 | 703.08 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 93.06 | 93.06 |  |
|  |  | 99 | 其他教育管理事务支出 | 610.02 | 610.02 |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 1730.95 |  | 1730.95 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 460.00 |  | 460.00 |
|  |  | 99 | 其他普通教育支出 | 1270.95 |  | 1270.95 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 276.19 | 276.19 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 272.01 | 272.01 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.98 | 82.98 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.49 | 41.49 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 147.54 | 147.54 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 121.07 | 121.07 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 121.07 | 121.07 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 53.00 | 53.00 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 39.51 | 39.51 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 76.26 | 76.26 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 76.26 | 76.26 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 76.26 | 76.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表6** | | | | | |
| **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 | | | 1176.60 | 1140.00 | 36.60 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 943.14 | 943.14 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 193.70 | 193.70 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 220.54 | 220.54 |  |
|  | 03 | 奖金 | 27.35 | 27.35 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 218.17 | 218.17 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.98 | 82.98 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 41.49 | 41.49 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.24 | 32.24 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 39.51 | 39.51 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 4.18 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 76.26 | 76.26 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 36.60 |  | 36.60 |
|  | 01 | 办公费 | 4.07 |  | 4.07 |
|  | 05 | 水费 | 0.74 |  | 0.74 |
|  | 06 | 电费 | 0.74 |  | 0.74 |
|  | 07 | 邮电费 | 2.96 |  | 2.96 |
|  | 08 | 取暖费 | 3.70 |  | 3.70 |
|  | 11 | 差旅费 | 3.33 |  | 3.33 |
|  | 13 | 维修（护）费 |  |  |  |
|  | 17 | 公务接待费 | 1.11 |  | 1.11 |
|  | 26 | 劳务费 |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 9.91 |  | 9.91 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 4.48 |  | 4.48 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.55 |  | 4.55 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 196.86 | 196.86 |  |
|  | 02 | 退休费 | 144.17 | 144.17 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 3.37 | 3.37 |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 49.32 | 49.32 |  |
|  | 08 | 助学金 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表7** | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 2.23 |  | 1.00 |  | 1.00 | 1.23 | 2.11 |  | 1.00 |  | 1.00 | 1.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表8** | | | | | | |
| **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）

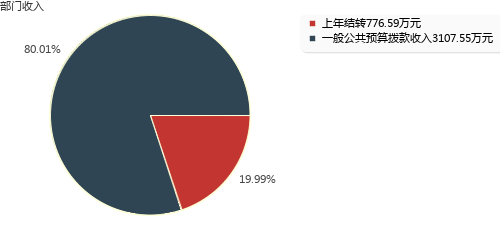
**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县教育局（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县教育局（本级）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3107.55万元，上年结转776.59万元；支出包括：教育支出3410.62万元，社会保障和就业支出276.19万元，卫生健康支出121.07万元，住房保障支出76.26万元。湟源县教育局（本级）2023年收支总预算3884.14万元。

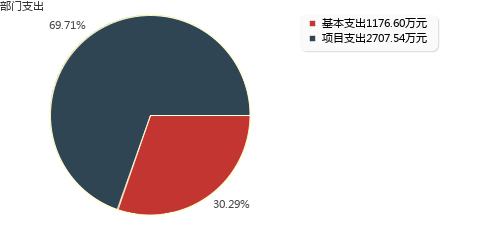
二、关于湟源县教育局（本级）2023年部门收入预算情况说明

湟源县教育局（本级）2023年收入预算3884.14万元，其中：上年结转776.59万元，占19.99%；一般公共预算拨款收入3107.55万元，占80.01%。



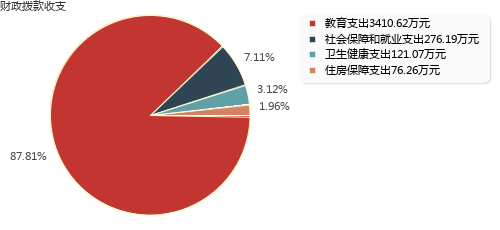
三、关于湟源县教育局（本级）2023年部门支出预算情况说明

湟源县教育局（本级）2023年支出预算3884.14万元，其中：基本支出1176.60万元，占30.29%；项目支出2707.54万元，占69.71%。



四、关于湟源县教育局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

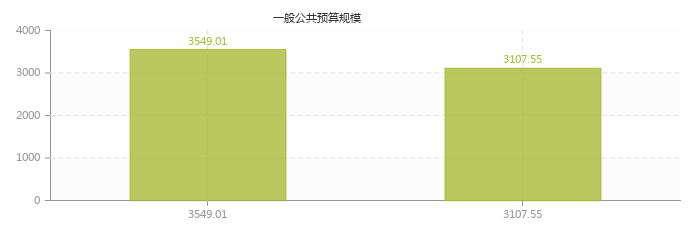
湟源县教育局（本级）2023年财政拨款收支总预算3884.14万元，比上年减少1879.15万元，主要是2022年各学校的部分专项资金预算在教育局（本级）中，而2023年学校的专项资金预算在学校中；2022年的上年结转比2021年的上年结转减少1437.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3107.55万元，上年结转776.59万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 教育支出3410.62万元， 社会保障和就业支出276.19万元， 卫生健康支出121.07万元， 住房保障支出76.26万元。



五、关于湟源县教育局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

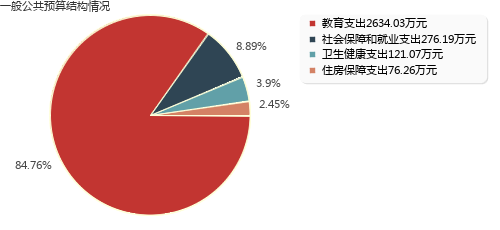
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湟源县教育局（本级）2023年一般公共预算当年拨款3107.55万元,比上年减少441.46万元，主要是2022年各学校的部分专项资金预算在教育局（本级）中，而2023年学校的专项资金预算在学校中。



**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出2634.03万元，占84.76%；社会保障和就业支出276.19万元，占8.89%；卫生健康支出121.07万元，占3.90%；住房保障支出76.26万元，占2.45%。



**（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93.06万元，比上年增加15.05万元，增长19.29%。主要是调入公务员1人，相应工资增加。

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610.02万元，比上年减少48.41万元，下降7.35%。主要是事业人员退休2人，调出4人。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为460.00万元，比上年增加157.00万元，增长51.82%。主要是幼儿教师工资调整增加，五险一金参保。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少10.00万元，下降100.00%。主要是中高考考务费上年预算在高中教育，2023年预算在其他普通教育支出款项中。

5、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1270.95万元，比上年减少693.85万元，下降35.31%。主要是2022年各学校的其他普通教育支出专项资金预算在教育局（本级）中，而2023年学校的其他普通教育支出专项资金预算在学校中。

6、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200.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是学校维修、设备购置增加。

7、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82.98万元，比上年增加10.28万元，增长14.14%。主要是因工资调整增加，相应缴费基数增加，养老支出增加。

8、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41.49万元，比上年增加5.14万元，增长14.14%。主是因工资调整增加，相应缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为147.54万元，比上年增加22.96万元，增长18.43%。主要是因工资调整增加，相应缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

10、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）2023年预算数为4.18万元，比上年减少0.48万元，下降10.30%。主要是在职人员减少，相应工伤保险减少。

11、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53.00万元，比上年减少1.77万元，下降3.23%。主要是在职人员减少，相应工伤保险减少。

12、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28.56万元，比上年减少3.51万元，下降10.94%。主要是在职人员减少，相应工伤保险减少。

13、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39.51万元，比上年减少4.24万元，下降9.69%。主要是在职人员减少，相应工伤保险减少。

14、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76.26万元，比上年增加10.38万元，增长15.76%。主要是缴费基数增加，相应本年预算增加。

六、关于湟源县教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出1176.60万元，其中：

人员经费1140.00万元，主要包括：基本工资193.70万元、津贴补贴220.54万元、奖金27.35万元、绩效工资218.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.98万元、职业年金缴费41.49万元、职工基本医疗保险缴费32.24万元、公务员医疗补助缴费39.51万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金76.26万元、其他工资福利支出6.72万元、退休费144.17万元、生活补助3.37万元、医疗费补助49.32万元；

公用经费36.60万元，主要包括：办公费4.07万元、水费0.74万元、电费0.74万元、邮电费2.96万元、取暖费3.70万元、差旅费3.33万元、公务接待费1.11万元、工会经费9.91万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用4.48万元、其他商品和服务支出4.55万元。

七、关于湟源县教育局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县教育局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.11万元，比上年减少0.12万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.11万元，减少0.12万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是上年因疫情公务接待费减少，本年预算按上年支出数预算。

八、关于湟源县教育局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县教育局（本级）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年湟源县教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算36.60万元，比上年预算减少3.03万元，下降7.65%。主要是疫情专项业务经费减少。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县教育局（本级）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，湟源县教育局（本级）所属各预算单位共有车辆2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2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年湟源县教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额1930.95万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **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** |
| 城乡义务教育补助经费－校舍维修改造 | 233.20 | 校舍安全资金 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ≥ | 18 | 所 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 13400 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 教育督导经费 | 10.00 | 教育教学督导督查，强化管理，提升教学质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 5 | 个 |
| 检查频次 | ≥ | 100 | 次 |
| 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | % |
| 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 1 | 次 |
| 教育教学课题研究经费 | 13.00 | 开展学科研究，提升教育教学质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 用于学校提升管理水平的项目数量 | ≥ | 68 | 个 |
| 支持的学科数量 | ≥ | 150 | 个 |
| 创新创业课程开设数量 | ≥ | 560 | 个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校升学率 | ≥ | 95 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 100 | % |
| 农村幼儿教师购买岗位运行经费 | 60.00 | 提高农村幼儿教师工资待遇 | 产出指标 | 数量指标 | 农村幼儿教师数量 | ≥ | 88 | 名 |
| 农村幼儿教师购买工资 | ≥ | 4500 | 元/年 |
| 时效指标 | 农村幼儿教师工资发放时间 | ＞ | 12 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿教师满意度 | ≥ | 100 | % |
| 校园方师生责任保险资金 | 34.53 | 全县各类学校师生进行校园安全责任保险，提高师生安全保障 | 产出指标 | 数量指标 | 师生校园责任保险数量 | ≥ | 15600 | 名 |
| 质量指标 | 师生校园责任保险率 | ≥ | 100 | % |
| 时效指标 | 师生校园责任保险期间 | ＝ | 1 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校师生安全保障率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生责任保险满意度 | ≥ | 100 | % |
| 义务教育阶段学生作业本费 | 35.00 | 义务教育阶段学生作业本费发放专项资金。免费提供学生作业本 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生免费提供作业本受益人数 | ≥ | 10800 | 人 |
| 质量指标 | 受益学生受益率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | ≥ | 18 | 所 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 100 | % |
| 集团化办学保障机制经费 | 80.00 | 西宁市总校带动我县农村学校提高教育教学质量 | 产出指标 | 数量指标 | 支持信息系统建设数量 | ≥ | 10 | 个 |
| 用于学校提升管理水平的项目数量 | ≥ | 50 | 个 |
| 教学科研平台建设数量 | ≥ | 1 | 个 |
| 质量指标 | 教学获奖及论文发表 | ≥ | 100 | 次 |
| 乡村教师培训结业率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集团化办学效果 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职能部门满意度 | ≥ | 100 | % |
| 教职工满意度 | ≥ | 100 | % |
| 寄宿制学校食堂运转经费 | 147.90 | 寄宿制学校食堂正常运行经费用于炊事员生活补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂基础设施验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| 炊事员培训人数 | ≥ | 87 | 人 |
| 九年义务教育在校生 | ≥ | 14000 | 万人 |
| 时效指标 | 食堂运行供餐及时性 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | ≥ | 10 | 所 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥ | 100 | % |
| 学校保安运转经费 | 156.00 | 学校安全保障运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 政府聘用学校保安人员人数 | ≥ | 50 | 人 |
| 时效指标 | 学校保安工作运转经费到位率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校安全保障 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生保安工作满意度 | ≥ | 100 | % |
| 学校保安工作满意度 | ≥ | 100 | % |
| 教育局事业业务费 | 67.32 | 政府聘用的长期用工人员，解决学校后勤人员。 | 产出指标 | 数量指标 | 解决学校后勤人员人数 | ≥ | 33 | 人 |
| 质量指标 | 学校后勤人员达标率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决学校正常运转 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 100 | % |
| 中考、高考、会考考务费 | 15.00 | 完成中考、高考、会考考务工作，支付考务人员监考费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 中考考试场次 | ≥ | 385 | 场次 |
| 高考考试场次 | ≥ | 152 | 场次 |
| 会考考试场次 | ≥ | 510 | 场次 |
| 质量指标 | 中考、高考、会考考试完成率 | ≥ | 100 | % |
| 时效指标 | 中考、高考、会考完成时限 | ＝ | 6 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中高考完成率 | ＝ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监考教师满意度 | ≥ | 100 | % |
| 教育事业统计经费 | 9.00 | 完成统计服务平台管理维护服务，统计培训、统计档案建设 | 产出指标 | 数量指标 | 统计人员培训数 | ≥ | 30 | 人次 |
| 支持信息系统建设数量 | ≥ | 18 | 个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计人员培训合格率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计服务平台管理维护服务满意度 | ≥ | 100 | % |
| 学校代课教师运转经费 | 30.00 | 因教师请产假，交流等原因，教师短缺，　解决教师短缺问题。 | 产出指标 | 数量指标 | 教师数 | ≥ | 40 | 人/学时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学效果 | ≥ | 30 | 期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代课教师满意度 | ≥ | 100 | % |
| 义务教育经费保障机制县级配套 | 320.00 | 义务教育经费保障机制县级配套 | 产出指标 | 数量指标 | 九年义务教育在校生 | ≥ | 1.1 | 万人 |
| 小学适龄儿童入学率 | ≥ | 98 | % |
| 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | ≥ | 11000 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | ≥ | 18 | 所 |
| 受益学生数 | ≥ | 11000 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 学校满意度 | ≥ | 90 | % |
| 农村特岗教师生活补助县级配套 | 70.00 | 农村特岗教师生活补助县级配套 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师到岗率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师授课率 | ＝ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 教育费附加学校维修资金 | 200.00 | 教育费附加学校维修资金 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ≥ | 18 | 所 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 11800 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 90 | % |
| 义务教育阶段学生课后服务保障经费 | 50.00 | 义务教育阶段学生课后服务保障经费 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ≥ | 35 | 所 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 5870 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % |
| 学前教育临聘教师经费 | 400.00 | 学前教育临聘教师经费 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ≥ | 62 | 所 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 3620 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 90 | % |

**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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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。

**（二）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。

**（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，也在本科目中的反映。

**（四）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，也在本科目中的反映。

**（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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**（七）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。

**（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。

**（九）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）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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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。

四、部门专业类名词

无。