比如县教育局机关2024年度部门预算

2024年1月28日

目　录

第一部分　比如县教育局机关概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分　比如县教育局机关预算明细表（表格详见附件）
第三部分　**比如县教育局2023年度部门预算数据分析**
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、项目支出绩效表
第四部分　名词解释

第一部分

比如县教育局机关概况

一、主要职能职责

比如县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《比如县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 第二条比如县教育局是县政府工作部门，为正科级，加挂县体育局牌子。

第三条县委教育工作领导小组秘书组设在县教育局，接受县委教育工作领导小组(以下简称领导小组)的直接领导，承担领导小组具体工作，组织研究全县教育体育领域党的建设和思想政治建设政策、教育体育发展规划、重大改革方案，协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。县教育局根据工作需要承担县委教育工作领导小组的相关工作，接受县委教育工作领导小组的统筹协调。

第四条 县教育局负责贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对教育体育工作的统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家的教育体育工作的政策和法律法规，

拟订全县教育体育改革与发展的政策和规划，研究草拟地方性教育体育工作规定和规章制度并组织实施，承担全县教育体育领域改革有关工作。

(二)负责全县教育体育领域党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，指导教育体育系统精神文明建设和群团工作，指导全县各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育国防教育、劳动教育工作。

(三)负责教育体育领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

(四)负责全县基础教育(含学前教育)、职业与成人教育、继续教育、民办教育、特殊教育的管理工作，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育体育系统人才队伍建设，主管全县教师工作。

(五)负责各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研的组织与指导，承担全县教育信息化建设和教育统计工作，配合审定地方乡土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作。规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作。组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作，承担全县语言文字工作委员会的日常工作。

(六)配合研究制定全县教育考试招生政策并组织实施，负责全县学生管理工作，负责中考、小考以及成人大中专的考试和招生工作，负责各级各类教育的学籍管理工作。指导

社会力量办学，对教育质量进行检查。

（七）负责各乡（镇）教育体育财政拨款执行情况的监督检查，会同有关部门制订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资以及教育体育收费的规定。负责县级财政核拨的有关教育体育资金的分配和教育体育国有资产，组织开展教育体育系统内部审计工作。管理各类教育体育基金会，负责学生资助工作，监督各类资助政策落实。

（八）负责组织教师资格认定有关工作。规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设，协调及管理本地的师资培训工作。管理教育“组团式”援藏工作。组织开展“人才引进”工作，做好引进人才的教育与管理。

（九）统筹规划全县群众体育和青少年体育发展，指导全县群众的体育、竞技体育和体育经济工作以及全民健康活动计划的实施。实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十）承担教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。负责各乡（镇）贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的监督检查。

负责督导、检查下级教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“控辍保学”工作。督导评估中小学校（含学前教育）的办学水平和教育质量。指导各乡（镇）义务教育均衡和素质教育发展工作。

(十一)组织指导全县教育体育对外交流与合作，负责教育体育受援工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

第五条县教育局机关行政编制4名，领导职数3名(正科级1名，副科级2名)。

第六条县教育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条本规定由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条本规定自2019年3月28日起施行。

二、部门机构设置情况

比如县教育局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：1154242300991348XT。人员编制0人，行政人员编制7人，其中：正科级干部3人、副科级干部1人，科员级干部3人，事业干部1422人；退休干部40人；我局共设置局长办公室、党建办、基行政办、师资科、教育督导室、财务核算中学、体育室、校安办、校建办、教研室、电化教育室、后勤办。采购办等科室构成。我局财政认可车辆为4辆，为越野车3辆，中巴车1辆。

比如县教育局机关2024年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县教育局机关2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算2928.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量2928.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；2024年一般公共预算拨款收入2928.31万元，占1%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

例如：支出预算总量2928.31万元，其中：基本支出2928.31万元，占1%；项目支出2545.6万元，占1.15%；事业单位经营支出0万元，占0%……。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2928.31 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2928.31 万元、政府性基金 12 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元……；支出包括：一般公共服务支出 2.82 万元、外交支出 0 万元、教育支出 2862.73 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 20.02 万元、卫生健康支出 15.81 万元、住房保障支出 14.93 万元、其他支出 12 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2928.31 万元，比 2023 年执行数增加 811.29 万元，主要原因：随着人数减少对应的经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2.82 万元，占 0.09%；教育支出 2862.73 万元，占 97.76 %；科学技术支出 0 万元，占 0 % 社会保障和就业支出 20.02 万元，占 0.68%；卫生健康支出 15.81 万元；占 0.53%： 住房保障支出 14.93，占 0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2024年预算数为 2928.31 万元，比2023年执行数增加 811.92 万元，下降 27.72 %。主要是随着人数减少对应的经费减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 2.82 万元，比2023年执行数减少 1.66 万元，下降 58.86 %。主要是随着人数减少对应的经费减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 382.71 万元，其中：

人员经费 210.4 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 172.31 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为 3.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 3.15 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少 1.44 万元，主要原因是随着公车使用年限的减少，用车率减少。

2024年因公出国（境）0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年政府性基金预算当年拨款 12 万元，比2023年

执行数减少 15.65 万元，主要原因：人数减少 。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024 年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024 年部门机关……等 0 家行政单位以及……中心等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少（增加） 0 万元，降低（增长） 0 %。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算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说明。

截至2024年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，均为其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备 2 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年比如县教育局机关预算资金均已纳入绩效目标表管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……

附表4-1

收支预算总表

部门（单位）：比如县教体局　　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	2,916.31	一、一般公共服务支出	2.82
二、政府性基金预算拨款收入	12.00	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	2,862.73
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	20.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.81
		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	14.93
		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、其他支出	12.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,928.31	本年支出合计	2,928.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,928.31	支出总计	2,928.31

附表4-2

收入总表

部门/单位：比如县教体局

金额单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
004	比如县教体局	2,928.31	2,928.31	2,916.31	12.00									
004001	比如县教体局机关	2,928.31	2,928.31	2,916.31	12.00									
	合　计	2,928.31	2,928.31	2,916.31	12.00									

附表4-3

支出总表

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费			
004001	比如县教体局机关	2,928.31	202.45	7.95		172.31	2,545.60		
201	一般公共服务支出	2.82				2.82			
20129	群众团体事务	2.82				2.82			
2012906	工会事务	2.82				2.82			
205	教育支出	2,862.73	151.69	7.95		169.49	2,533.60		
20501	教育管理事务	240.18	151.69			49.49	39.00		
2050101	行政运行	201.18	151.69			49.49			
2050199	其他教育管理事务支出	39.00					39.00		
20502	普通教育	2,570.55		7.95		120.00	2,442.60		
2050201	学前教育	200.00					200.00		
2050202	小学教育	265.28					265.28		
2050205	高等教育	28.96					28.96		
2050299	其他普通教育支出	2,076.31		7.95		120.00	1,948.36		
20504	成人教育	1.50					1.50		
2050403	成人高等教育	1.50					1.50		
20508	进修与培训	50.50					50.50		
2050803	培训支出	50.50					50.50		
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02						
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	15.81	15.81						
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99						
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.82	10.82						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.82	10.82						
221	住房保障支出	14.93	14.93						
22102	住房改革支出	14.93	14.93						
2210201	住房公积金	14.93	14.93						
229	其他支出	12.00					12.00		
22960	彩票公益金安排的支出	12.00					12.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00					12.00		
	合　　计	2,928.31	202.45	7.95		172.31	2,545.60		

附表十六

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县教体局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,928.31	一、本年支出	2,928.31
（一）一般公共预算资金	2,916.31	（一）一般公共服务支出	2.82
（二）政府性基金预算资金	12.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2,862.73
		（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	20.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.81
		（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	14.93
		（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）其他支出	12.00
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	2,928.31	支出总计	2,928.31

表1-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县教体局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,916.31	一、本年支出	2,916.31
一、一般公共预算拨款收入	2,916.31	（一）一般公共服务支出	2.82
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2,862.73
		（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	20.02
		（九）卫生健康支出	15.81
		（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	14.93
		（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）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	2,916.31	支出总计	2,916.31

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
004001	比如县教体局机关	2,916.31	202.45	7.95		172.31	2,533.60
201	一般公共服务支出	2.82				2.82	
20129	群众团体事务	2.82				2.82	
2012906	工会事务	2.82				2.82	
205	教育支出	2,862.73	151.69	7.95		169.49	2,533.60
20501	教育管理事务	240.18	151.69			49.49	39.00
2050101	行政运行	201.18	151.69			49.49	
2050199	其他教育管理事务支出	39.00					39.00
20502	普通教育	2,570.55		7.95		120.00	2,442.60
2050202	小学教育	265.28					265.28
2050299	其他普通教育支出	2,076.31		7.95		120.00	1,948.36
2050201	学前教育	200.00					200.00
2050205	高等教育	28.96					28.96
20504	成人教育	1.50					1.50
2050403	成人高等教育	1.50					1.50
20508	进修与培训	50.50					50.50
2050803	培训支出	50.50					50.50
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02				
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	15.81	15.81				
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.82	10.82				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.82	10.82				
221	住房保障支出	14.93	14.93				
22102	住房改革支出	14.93	14.93				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				
	合计	2,916.31	202.45	7.95		172.31	2,533.60

附表4-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
004001	比如县教体局机关	382.71	202.45	7.95		172.31
301	工资福利支出	202.45	202.45			
30101	基本工资	23.66	23.66			
30102	津贴补贴	108.84	108.84			
30103	奖金	10.86	10.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	19.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82			
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73			
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	14.93	14.93			
30114	医疗费	1.26	1.26			
30199	其他工资福利支出	8.33	8.33			
302	商品和服务支出	172.31				172.31
30201	办公费	1.12				1.12
30202	印刷费	0.28				0.28
30207	邮电费	0.18				0.18
30208	取暖费	120.00				120.00
30211	差旅费	3.85				3.85
30213	维修（护）费	0.28				0.28
30228	工会经费	2.82				2.82
30231	公务用车运行维护费	3.15				3.15
30299	其他商品和服务支出	40.63				40.63
303	对个人和家庭的补助	7.95		7.95		
30305	生活补助	7.95		7.95		
	合　　计	382.71	202.45	7.95		172.31

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	3.15		3.15		3.15	
004	比如县教体局	3.15		3.15		3.15	
004001	比如县教体局机关	3.15		3.15		3.15	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位	项目名称	金额	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	[illegible]	[illegible]	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	[illegible]	[illegible]	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	[illegible] -机关事业单位职工基本医疗保险缴费	[illegible]	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	[illegible]	[illegible]	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021[illegible]5994 -住房公积金	34.55	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	30	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
	54000021[illegible] -商品和服务支出	6.40	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-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"=（实际支出	<	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数	<	5	%	30	反向指标
	54000021[illegible] -其他商品和服务支出	80.00	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出	<	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数	<	5	%	30	反向指标
	54000021[illegible]227 -工会经费	2.80	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出	<	100	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001580405 -遗属生活困难补助	7.95	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001586429 -干部职工通讯补助	1.09	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54060024R000001586926 -干部职工体检费	1.26	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54060024R000001598610 -干部职工休假包干补助	7.24	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001599779 -工作保险医疗	0.12	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54060024R000001600867 -干部职工取暖费补助	2.21	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
004001-比如县教体局机关			产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数	<	5	%	30	反向指标
	54060024T000001600530 -单位集中供暖经费	120.00	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出	<	100	%	20	反向指标
			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	教育领域效益指标	≥	100	%	40	正向指标
	54062222T000000543341 -教育配套20%	1,924.00	产出指标	效果指标	落实到教育事业支出上	≥	100	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	为教育事业办实事	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	98	次	30	
	54062223T000001045859 -教育"三包"经费	265.28	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	99	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	98	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提高通用语言的能力	定性	提高	%	10	
			产出指标	时效指标	培训计划执行率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥	92	%	10	
	54062223T000001217308 -国家通用语言培训经费	50.50	产出指标	数量指标	教师参加培训人数	≥	500	人数	15	
			产出指标	质量指标	培训结业率	≥	90	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	组织实施培训能力	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	培训内容符合要求	≥	95	%	20	
			产出指标	成本指标	设施设备采购	=	1	万元	25	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	1	
			产出指标	效果指标	更好明白体育重要性	≥	50	%	20	
	54062224T000001659132 -中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金	12.00	产出指标	数量指标	开展体育赛事活动数量	≥	5	场	15	
			效益指标	经济效益指标	带动全民健身人数	≥	5	万人	9	
			效益指标	可持续影响指标	持续改善少年宫设备	定性	5	套	10	
			效益指标	可持续发展指标	地方体育更好发展	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	加强青少年法治教育	≥	10	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	青少年法治思想教育和洗礼	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	加强青少年法治教育，组织开展	≥	2	场次	15	
			效益指标	可持续影响指标	青少年法治思想教育和洗礼	≥	90	%	10	
	54062224T000001715303 -青少年法治教育实践基地建设经费	10.00	产出指标	数量指标	建设青少年法治基地	≥	1	所	10	
			产出指标	成本指标	法治基地建设资金	=	10	万元	15	
			产出指标	时效指标	按时保质量完成	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	加强全县青少年宣传力度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	对教育事业发展	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	经济效益指标	对学校办学水平的影响	≥	95	%	10	
	54062224T000001715330 -教玩具及设备购置经费	200.00	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	10	项	15	
			产出指标	成本指标	项目资金	=	200	万元	15	
			产出指标	数量指标	设备完好程度	≥	95	%	15	
			产出指标	质量指标	严格执行政府采购程序	≥	95	%	15	
			效益指标	可持续发展指标	教育服务能力、教学质量、学生	定性	增强	%	10	
			产出指标	时效指标	中小学课后服务时间	≥	10	小时	15	
			效益指标	社会效益指标	减轻中小学生及家长负担	≥	85	%	15	
	54062224T000001718017 -课后服务经费	14.36	产出指标	数量指标	参与课后服务学校数	≥	5	所	10	
			产出指标	成本指标	每位老师补助占比	≥	75	%	15	
			产出指标	质量指标	学校课后服务开展率	≥	95	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	
	54062224T000001720642 -成人高考大学生资助金	1.50	效益指标	社会效益指标	帮扶学生	≥	30	元	30	
			产出指标	效果指标	支持学生提升学历继续学习	≥	60	元	60	
	54062224T000001720673 -新建档立卡农村低保大学生免费教育补助资金	13.30	效益指标	可持续发展指标	帮扶农村低保大学生免费教育补	≥	30	元/年	30	
			产出指标	效果指标	帮扶农村低保大学生免费教育补	≥	60	元/年	60	
	54062224T000001720684 -城镇低保孤儿大学生补助	15.00	产出指标	数量指标	帮助城镇低保孤儿大学专业就学	≥	50	元/人年	50	
			效益指标	经济效益指标	帮助城镇低保孤儿大学专业就学	≥	40	元/人年	40	
			产出指标	质量指标	场馆水平提高	≥	80	%	20	
	54062224T000001720691 -公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	39.00	产出指标	数量指标	体育场馆开放天数	≥	200	天	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展文化活动	≥	8	场	20	
			效益指标	社会效益指标	免费开放场馆覆盖	≥	90	%	30	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

单位：比如县教体局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12.00	一、本年支出	12.00
二、政府性基金预算拨款收入	12.00	（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	12.00
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计	12.00	支出总计	12.00

附表4-13

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
004001	比如县教体局机关	12.00					12.00
229	其他支出	12.00					12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00					12.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00					12.00
	合　　计	12.00					12.00

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合　计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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						

附表4-16

项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	54062222T000000543341-教育配套20%	004001-比如县教体局机关	1,924.00	1,924.00						
	54062223T000001015859-教育“三包”经费	004001-比如县教体局机关	265.28	265.28						
	54062223T000001217308-国家通用语言培训经费	004001-比如县教体局机关	50.50	50.50						
	54062224T000001659132-中央专项彩票公益金支持省级公益事业项目资金	004001-比如县教体局机关	12.00		12.00					
	54062224T000001715303-青少年法治教育实践基地建设经费	004001-比如县教体局机关	10.00	10.00						
	54062224T000001715330-教玩具及设备购置经费	004001-比如县教体局机关	200.00	200.00						
	54062224T000001718017-课后服务经费	004001-比如县教体局机关	14.36	14.36						
	54062224T000001720662-成人高考大学生资助金	004001-比如县教体局机关	1.50	1.50						
	54062224T000001720673-原建档立卡农村低保户学生免费教育资助资金	004001-比如县教体局机关	13.30	13.30						
	54062224T000001720684-城镇低保孤儿大学生资助	004001-比如县教体局机关	15.66	15.66						
	54062224T000001720691-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	004001-比如县教体局机关	39.00	39.00						
合 计			2,545.60	2,533.60	12.00					