**附件1**

**积石山县教育局部门**

**2024年部门预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度，并组织实施。

(二)研究制定全县教育发展战略、规划、计划，指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革。

(三)负责建立健全全县教育系统内部审计制度，规范教育系统内部审计工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定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。

(五)指导全县的教育督导工作，履行督政、督教、督学职责，负责指导各级各类学校的教育教学工作。

(六)制定职业教育、成人教育发展规划。负责以就业为导向的职业教育的发展与改革及教学评估等工作。

(七)指导中、小学学校的社会主义精神文明建设，思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术、安全和国防教育工作。

(八)主管全县教师工作，指导教育系统人才队伍建设，合理配置教育系统人才资源。

(九)主管全县各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作。

(十)负责教育宣传，教育理论研究，教育资料统计和信息系统的开发与建设工作。管理教研科技成果的转化推广工作。

(十一)拟订全县语言文字工作规划，负责全县语言文字规范标准的监督管理，负责推广普通话，普通话师资培训工作。

(十二)负责全县教育信息化建设和全县教学仪器装备工作。

(十三)负责控辍保学及教育扶贫工作。

(十四)全面贯彻落实安全生产方针政策、环境保护和各项工作任务。

(十五)深入推进简政放权，全面贯彻落实放管服改革工作。

(十六)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

积石山县教育局为财政全额拨款单位。单位下设党工办、人秘股、项目股、督导室、成教股、学生资助中心、文体股、教育股、教研室、学生股、电教中心、财务审计股、营养办、学前教育股、纪检组、安全股和教育工会等17个股室。

**（二）参照公务员法管理单位**

本部门不是参照公务员法管理单位。

**（三）直属事业单位**

本部门不是直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算9828.15万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算9828.15万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9828.15万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算9828.15万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出9828.15万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出9828.15万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出8134.97万元、科学技术支出 万元、社会保障和就业支出1088.52万元、卫生健康支出292.64万元、住房保障支出312.02万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出9828.15万元，比2023年预算增加1021.70万元，增长11.60%，增长的主要原因是学生增加、为临聘人员购买社会保险、临聘人员工资增加。

其中：人员经费支出8369.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、寄宿生生活补助、班主任补助、乡村教师生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1459万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

**（三）支出功能分类说明**

1.行政运行2024 年预算数为1319.97万元，主要是教育局机关的职工工资和办公经费。

2.学前教育2024 年预算数为362万元，主要是学前教育幼儿园学生课本费和幼儿园资助。

3.高中教育2024 年预算数为1915万元，主要是高中免费教育经费及高中学生的寄宿生补助、交通补助等。

4.其他普通教育支出2024 年预算数为4538万元，主要是班主任补助，乡村教师生活补助，义务教育阶段学生的交通补助、生活补助，课后服务经费等。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2024 年预算数为1088.52万元，主要是单位职工、特岗教师和临聘教师养老保险。

6.财政对职工基本医疗保险基金的补助2024 年预算数为292.64万元，主要是单位职工和临聘教师医疗保险。

7.住房公积金2024 年预算数为312.02万元，主要是单位职工和特岗教师的住房公积金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少） 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因无。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费75万元，较2023年预算减少0.2万元，下降0.27%，下降的主要原因是压减公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为245.46万元。其中：办公用房1820平方米，价值80.25万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

本部门/单位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因无。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因无。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目7个，绩效自评覆盖率为100%。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目7个，增长率41.18%。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）**

积石山县教育局

2024年3月11日

附件：1.教育局部门 2024年部门预算公开表

2.教育局部门2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9828.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 8134.97 |
| 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、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1088.52 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 292.64 |
|  |  | 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 | 312.02 |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **9828.15** | **本年支出合计** | **9828.15** |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **9828.15** | **支出总计** | **9828.15** |

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|  | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **9828.15** |
|   |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
|   |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
|   |  |
| **四、教育专户核算** |  |
|   |  |
| **五、事业收入** |  |
|   |  |
| **六、上级补助收入** |  |
|   |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
|   |  |
| **八、经营收入** |  |
|   |  |
| **九、其他收入** |  |
|   |  |
|  **本年收入合计** | **9828.15** |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **十、上年结转** |  |
|   |  |
| **十一、上年结余** |  |
|   |  |
|  **收入合计** | **9828.15** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** | **9828.15** | **9828.15** |  |  |
| 2050101行政运行 | 1319.97 | 1319.97 |  |  |
| 2050201学前教育 | 362 | 362 |  |  |
| 2050204高中教育 | 1915 | 1915 |  |  |
| 2050299其他普通教育支出 | 4538 | 4538 |  |  |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1088.52 | 1088.52 |  |  |
| 2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 292.64 | 292.64 |  |  |
| 2210201住房公积金 | 312.02 | 312.02 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 9828.15 | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 9828.15 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 | 8134.97 |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 1088.52 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 292.64 |
|  |  | （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 | 312.02 |
|  |  | （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）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **9828.15** | **支 出 总 计** | **9828.15** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | **政府性基金预算支出** | **国有资本经营预算支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | **9828.15** | **9828.15** | **9828.15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 积石山县教育局 | 9828.15 | 9828.15 | 9828.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **9828.15** | **9828.15** |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1319.97 | 1319.97 |  |
| 2050201 | 学前教育 | 362 | 362 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 1915 | 1915 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4538 | 4538 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1088.52 | 1088.52 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 292.64 | 292.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 312.02 | 312.02 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **9828.15** | **8369.15** | **1459** |
| 2050101 | 行政运行 | 1319.97 | 1244.97 | 75 |
| 2050201 | 学前教育 | 362 | 198 | 164 |
| 2050204 | 高中教育 | 1915 | 695 | 1220 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4538 | 4538 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1088.52 | 1088.52 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 292.64 | 292.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 312.02 | 312.02 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| 积石山县教育局 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **75** | **75** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 26.9 | 26.9 |  |
| 2 | [30202]印刷费 | 13 | 13 |  |
| 3 | [30205]水费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 4 | [30206]电费 | 2.3 | 2.3 |  |
| 5 | [30207]邮电费 | 9.8 | 9.8 |  |
| 6 | [30208]取暖费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 | 19.8 | 19.8 |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 | 2.5 | 2.5 |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
|  | **1** |
| **总计** | **0** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
|  | **1** |
| **总计** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 积石山县教育局 |
| 总 体 目 标 | 目标1：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度，并组织实施；目标2：研究制定全县教育发展战略、规划、计划，指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革； 目标3：完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务； 目标4: 保障单位正常运转，不断提高服务水平； 目标5：购置办公用品及日常开支； 目标6：保障在职人员工资及时、足额发放； 目标7: 保障学校县级资金按时拨付。  |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 8369.15 | 当年财政拨款 |  |
| 公用经费 | 1459 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | 9828.15 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | 43361.71 | 收入预算合计 | 43361.71 |
| 支出预算合计 | 43361.71 |
| 绩 效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100 |
| 项目支出预算执行率 | 100 |
| “三公经费”控制率 | 100 |
| 结转结余变动率 | 100 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 100 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 通过教育督导、合格性测试、教师培训等工作，提高教育教育质量 | 提高 |
| 教师职称评定人数 | 1000 |
| 教育督导范围 | 38 |
| 初中毕业生证书发放 | 1982 |
| 学业水平合格性测试学生数 | 922 |
| 初中毕业与高中阶段招生考试 | 1982 |