

苍溪县教育和科学技术局机关
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县教育和科学技术局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县教育和科学技术局机关 2023 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县教育和科学技术局机关 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县教育和科学技术局机关概况

一、职能简介

(一) 贯彻执行党和国家教育、科学技术工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策、规定，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县教育体制改革政策和教育、科学技术事业的发展规划；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作；提出科学技术的优先领域和发展重点；负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关。

(三) 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

(四) 负责全县教育督导工作，指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五) 协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施免费职业教育工作。

(六) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况。指导国（境）外教育援助、教育贷款和教

育合作项目的执行。

（七）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（八）主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责全县学校编制管理，加强学校领导班子建设。

（九）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训等工作。承担苍溪县语言文字工作委员会的具体工作。

（十一）根据干部管理权限，负责监督检查本系统教职工执行国家政策、法律法规的情况，调查处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，开展系统内审工作。

（十二）组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来苍外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

（十三）负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

（十四）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优先科技资源配置的政策措施建议。

(十五)推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享。推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议,优化科研机构布局。

(十六)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

(十七)组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施,指导农业科技园区建设;建立健全农村科技服务体系,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

(十八)拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施,指导科技成果推广应用工作,组织相关重大科技成果应用示范,负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作,指导科技中介组织建设;负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全县科普能力建设,承担科技评估管理和科技统计工作。

(十九)引进管理国(境)外人才、智力工作。

(二十)承担县委教育工作领导小组秘书组的具体工作;承担县委教育工作委员会的具体工作。

(二十一)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二十二)承办县政府交办的其他事项。

二、2023年重点工作

(一)全面加强党对教育工作的领导。坚决扛牢管党治党政治责任,落实中小学校党组织领导的校长负责制,加强学校领导

班子和教师队伍思想政治建设，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的职能职责，用高质量的党建领航教育高质量发展。

（二）全力营造良好发展环境。持续深化教育行风、机关作风、学校校风、教师教风、学生学风等“五风”建设，大力实施阳光招生、阳光招考、阳光基建、阳光用人、阳光问责等“五个”阳光，维护系统和谐稳定，构建风清气正教育生态。

（三）全力锻造德艺双馨教师队伍。坚持严管与厚爱并用，激励与惩处并举，深入实施教师队伍发展强基工程、领雁工程等“四大工程”，建立教师行为负面清单和师德失范曝光机制，重奖优秀校长、优秀教师、优秀班主任和师德标兵，持续开展“苍溪好老师”评选，引领教师争做新时代“四有”好教师。

（四）全力保障教科系统平安稳定。坚持生命至上、学生至上理念，织密政府、学校、家庭、社会“四位一体”安全防护网。实施学生安全“包保责任制”，做实未成年人保护、家校共育以及防溺水、防交通事故等宣传教育，提升安全意识能力。常态化落实疫情防控措施，筑牢学校卫生防疫屏障。加强人防、物防、技防建设，全力护航师生健康和校园安全稳定。

（五）全力推动教育高质量发展。持续推动提质扩容工程，深入推进全县中小学布局调整，优化教育资源均衡配置。加快县城区教育重点项目建设，解决县城区入学难和大班额化解问题。深入推进学前教育内涵发展、义务教育均衡发展、高中教育优质发展、职业教育特色发展、特殊教育保障发展、民办教育规范发

展。试行特才特招特惠和弹性学制，强化贯通培养，加强与名校合作，让苍溪孩子在家门口享受到优质教育。

（六）全力助推县域经济发展。加大高新技术和科技型中小企业培育、科技服务机构建设与引进、科技孵化器与众创空间、创新平台建设和新成果新技术引进与转化等工作力度，加强中国·新西兰“一带一路”猕猴桃联合实验室苍溪工作站、广元惠农猕猴桃产业技术研究院、岷江中药材研究院的建设指导，加快省级农业园区的建设，促进苍溪特色产业发展，助力乡村振兴和苍溪经济良好发展。

第二部分

苍溪县教育和科学技术局机关 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

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	4,720.72	一、一般公共服务支出	60.00
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、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	4,853.30
六、其他收入		六、科学技术支出	150.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	126.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14.00
		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	104.23
		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	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,720.72	本 年 支 出 合 计	5,367.38
七、上年结转	646.66		
收 入 总 计	5,367.38	支 出 总 计	5,367.38

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	5,367.38	646.66	4,720.72		
360001	苍溪县教育和科学技术局	5,367.38	646.66	4,720.72		

单位支出总表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

金额单位：万元

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	5,367.38	1,644.00	3,723.39
201	29	06	360001	工会事务	60.00		60.00
205	01	01	360001	行政运行	443.07	427.07	16.00
205	01	99	360001	其他教育管理事务支出	1,269.59	909.21	360.39
205	02	01	360001	学前教育	185.00		185.00
205	02	03	360001	初中教育	504.00		504.00
205	02	04	360001	高中教育	561.00		561.00
205	09	99	360001	其他教育费附加安排的支出	1,500.00		1,500.00
205	99	99	360001	其他教育支出	390.64	17.64	373.00
206	04	99	360001	其他技术与开发支出	150.00		150.00
208	05	05	360001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.75	126.75	
210	11	01	360001	行政单位医疗	59.09	59.09	
213	05	99	360001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
221	02	01	360001	住房公积金	104.23	104.23	

财政拨款收支预算总表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

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	4,720.72	一、本年支出	5,367.38	5,367.38		
一般公共预算拨款收入	4,720.72	一般公共预算支出	60.00	60.00		
政府性基金预算拨款收入		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	646.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	646.66	教育支出	4,853.30	4,853.30		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	150.00	150.00		
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	126.75	126.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.09	59.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	14.00	14.00		
		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	104.23	104.23		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

金额单位：万元

项 目				总计	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）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	5,367.38	4,720.72	4,720.72	1,515.92	3,204.80	646.66	646.66	128.08	518.59		
301	301	301	工资福利支出	1,159.71	1,159.71	1,159.71	1,159.71							
30101	301	01	360001 基本工资	420.95	420.95	420.95	420.95							
30102	301	02	360001 津贴补贴	55.19	55.19	55.19	55.19							
30103	301	03	360001 奖金	244.58	244.58	244.58	244.58							
3010301	301	03	360001 年终一次性奖金	7.54	7.54	7.54	7.54							
3010303	301	03	360001 基础绩效奖	190.32	190.32	190.32	190.32							
3010304	301	03	360001 年度绩效奖	46.72	46.72	46.72	46.72							
30107	301	07	360001 绩效工资	148.91	148.91	148.91	148.91							
30108	301	08	360001 机关事业单位基本养老保险缴费	126.75	126.75	126.75	126.75							
30110	301	10	360001 职工基本医疗保险缴费	49.92	49.92	49.92	49.92							
30112	301	12	360001 其他社会保障缴费	9.17	9.17	9.17	9.17							
3011201	301	12	360001 失业保险	2.93	2.93	2.93	2.93							
3011202	301	12	360001 工伤保险	6.24	6.24	6.24	6.24							
30113	301	13	360001 住房公积金	104.23	104.23	104.23	104.23							
302		302	商品和服务支出	2,572.82	2,193.80	2,193.80	349.00	1,844.80	379.03	379.03	110.44	268.59		
30201	302	01	360001 办公费	29.44	29.00	29.00	16.00	13.00	0.44	0.44	0.44			
30205	302	05	360001 水费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30206	302	06	360001 电费	67.92	17.92	17.92	17.92		50.00	50.00	50.00			
30209	302	09	360001 物业管理费	10.20	10.20	10.20	10.20							
30211	302	11	360001 差旅费	35.00	5.00	5.00	2.00	3.00	30.00	30.00	30.00			
30213	302	13	360001 维修（护）费	25.00	5.00	5.00	5.00		20.00	20.00	20.00			
30214	302	14	360001 租赁费	10.00					10.00	10.00	10.00			
30217	302	17	360001 公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30228	302	28	360001 工会经费	90.00	70.00	70.00	10.00	60.00	20.00	20.00		20.00		
30239	302	39	360001 其他交通费用	14.86	14.86	14.86	14.86							
30299	302	99	360001 其他商品和服务支出	2,282.41	2,033.82	2,033.82	265.02	1,768.80	248.59	248.59		248.59		
303		303	对个人和家庭的补助	1,384.85	1,367.21	1,367.21	7.21	1,360.00	17.64	17.64	17.64			
30305	303	05	360001 生活补助	2.88	2.88	2.88	2.88							
3030501	303	05	360001 职工遗属生活困难补助	2.88	2.88	2.88	2.88							
30308	303	08	360001 助学金	496.00	496.00	496.00		496.00						
30399	303	99	360001 其他对个人和家庭的补助	885.97	868.33	868.33	4.33	864.00	17.64	17.64	17.64			
3039904	303	99	360001 伤残补助（教育/林业）	4.33	4.33	4.33	4.33							
3039999	303	99	360001 其他对个人和家庭的补助支出	881.64	864.00	864.00		864.00	17.64	17.64	17.64			
310		310	资本性支出	250.00					250.00	250.00		250.00		
31099	310	99	360001 其他资本性支出	250.00					250.00	250.00		250.00		

一般公共预算支出预算表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	5,367.38	4,720.72	646.66
			一般公共服务支出	60.00	60.00	
			群众团体事务	60.00	60.00	
201	29	06	工会事务	60.00	60.00	
			教育支出	4,853.30	4,206.64	646.66
			教育管理事务	1,712.66	1,353.64	359.03
205	01	01	行政运行	443.07	443.07	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,269.59	910.57	359.03
			普通教育	1,250.00	1,000.00	250.00
205	02	01	学前教育	185.00	185.00	
205	02	03	初中教育	504.00	504.00	
205	02	04	高中教育	561.00	311.00	250.00
			教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	
			其他教育支出	390.64	353.00	37.64
205	99	99	其他教育支出	390.64	353.00	37.64
			科学技术支出	150.00	150.00	
			研究与开发	150.00	150.00	
206	04	99	其他研究与开发支出	150.00	150.00	
			社会保障和就业支出	126.75	126.75	
			行政事业单位养老支出	126.75	126.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.75	126.75	
			卫生健康支出	59.09	59.09	
			行政事业单位医疗	59.09	59.09	
210	11	01	行政单位医疗	59.09	59.09	
			农林水支出	14.00	14.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	
			住房保障支出	104.23	104.23	
			住房改革支出	104.23	104.23	
221	02	01	住房公积金	104.23	104.23	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

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	1,644.00	1,184.56	459.44
		301	工资福利支出	1,159.71	1,159.71	
301	01	30101	基本工资	420.95	420.95	
301	02	30102	津贴补贴	55.19	55.19	
301	03	30103	奖金	244.58	244.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.54	7.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	190.32	190.32	
301	03	3010304	年度绩效奖	46.72	46.72	
301	07	30107	绩效工资	148.91	148.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.75	126.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	49.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
301	12	3011201	失业保险	2.93	2.93	
301	12	3011202	工伤保险	6.24	6.24	
301	13	30113	住房公积金	104.23	104.23	
		302	商品和服务支出	459.44		459.44
302	01	30201	办公费	16.44		16.44
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	67.92		67.92
302	09	30209	物业管理费	10.20		10.20
302	11	30211	差旅费	32.00		32.00
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	14.86		14.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	265.02		265.02
		303	对个人和家庭的补助	24.85	24.85	
303	05	30305	生活补助	2.88	2.88	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.88	2.88	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	21.97	21.97	
303	99	3039904	伤残补助（教育/林业）	4.33	4.33	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	17.64	17.64	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

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	3,723.39
				工会事务	60.00
201	29	06	360001	县教科局2023年工会经费	60.00
				行政运行	16.00
205	01	01	360001	教科局缴非税收入安排的支出（2023）	16.00
				其他教育管理事务支出	360.39
205	01	99	360001	县教科局结转项目上年结转（预算大本）	79.70
205	01	99	360001	县教科局学前教育债券建设项目上年结转（预算大本）	127.89
205	01	99	360001	县教科局教育管理和督导工作	150.80
205	01	99	360001	县教科局2023年春节系列活动资金	2.00
				学前教育	185.00
205	02	01	360001	县教科局学前教育幼儿资助县级配套资金（2023）	185.00
				初中教育	504.00
205	02	03	360001	县教科局家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（2023）	504.00
				高中教育	561.00
205	02	04	360001	教科局（技装中心）高中选课走班系统川财教〔2021〕208号	250.00
205	02	04	360001	县教科局家庭经济困难学生国家助学金县级配套资金（2023）	106.00
205	02	04	360001	县教科局免除家庭经济困难学生学杂费县级配套资金（2023）	205.00
				其他教育费附加安排的支出	1,500.00
205	09	99	360001	县教科局2023年教育附加和地方附加安排支出	1,500.00
				其他教育支出	373.00
205	99	99	360001	县教科局工会经费	20.00
205	99	99	360001	县教科局其他教育方面的民生支出县级配套资金（2023）	353.00
				其他技术与开发支出	150.00
206	04	99	360001	县教科局2023年科技计划项目工作	150.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	360001	教科局驻村帮扶经费	14.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

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	4.00					4.00
360001	苍溪县教育和科学技术局	4.00					4.00

政府性基金支出预算表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360001-苍溪县教育和科学技术局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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
苍溪县教育和科学技术局	党组织活动经费	26,558.29	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	19.44	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	14.88	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	309.58	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
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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
	县教科局教育管理和督导工作	109.80	本项目的的主要内容是指导和督促全县学校完成安全维稳、项目建设、后勤保障、督导管理等工作。2023年拟申请资金预算109.8万元。	产出指标	数量指标	受益学校	=	199	所	40	
				效益指标	可持续影响指标	全县教育持续健康发展	定性	健康发展		40	
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	
	教科局驻村帮扶经费	14.00	报账驻村工作队的生活，推进驻村工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	驻村工作队	=	3	个	40	
				满意度指标	满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	资金到位率	=	100	%	40	
	教科局徽非税收入安排的支出（2023）	16.00	本项目主要内容是完成2023年中小学教师职称评审。	效益指标	经济效益指标	所需经费	≥	16	万元	40	
				产出指标	数量指标	涉及学校所数	≥	99	所	40	
满意度指标				满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10		
县教科局家庭经济困难学生国家助学金县级配套资金（2023）	106.00	保障高中家庭经济困难学生正常入学	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	40		
			产出指标	数量指标	补助高中生人数	=	5277	人	10		
			产出指标	质量指标	资助资金足额拨付	=	100	%	30		
县教科局学前教育幼儿资助县级配套资金（2023）	185.00	本项目的的主要内容是补助脱贫户幼儿999人。	满意度指标	满意度指标	家长、学生社会满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担，增加家庭经济困难学生家庭经济收入	≥	185	万元	40		
			产出指标	数量指标	补助脱贫户及其他幼儿	≥	3697	人	40		
县教科局免除家庭经济困难学生学杂费县级配套资金（2023）	205.00	免除家庭经济困难学生学杂费	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	资助标准	=	389.25	元/人·次	15		
			产出指标	质量指标	资助资金足额拨付	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	补助高中生人数	=	5277	人/次	10		
			产出指标	时效指标	资助资金及时拨付	=	100	%	15		
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担，增加家庭经济困难学生家庭经济收入	≥	205.39	万元	20		
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生、家长、社会满意度指标	≥	95	%	10		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

苍溪县教育和科学技术局	县教科局其他教育方面的民生支出县级配套资金(2023)	353.00	保障其他教育方面的民生支出	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担、增加 家庭经济困难学生家庭经济收入	>	353	万元	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生、家长、社会满意度指标	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政资金	=	353	万元	10	
				产出指标	质量指标	资助资金足额拨付	=	100	%	40	
	县教科局家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(2023)	504.00	减轻困难家庭家庭经济负担。保障困难家庭学生正常入学。	满意度指标	满意度指标	学生, 家长, 社会满意度	>	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金技术拨付	=	100	%	40	
				效益指标	社会效益指标	正常知晓率	>	95	%	40	
	县教科局2023年春节系列活动资金	2.00	本项目主要内容是2023年春节慰问走访突出贡献教师代表20人。	满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问教师人数	>	20	人	40	
				效益指标	社会效益指标	促进退休教师过一个快乐祥和的春节	定性	有力促进		40	
	县教科局2023年科技计划项目工作	150.00	苍溪县县级科技项目的研发和应用。2022年预算安排150万元, 实际执行150万元, 2023年拟申请资金预算150万元。	效益指标	经济效益指标	科技型中小企业	=	23	家	40	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	科技项目	=	150	万元	40	
	县教科局2023年教育附加和地方附加安排支出	1,500.00	本项目的主要内容全县中小学校舍建设和维修、设施设备采购和教育督导管理、教学研究和质量监测、学校教育技术装备管理、学生资助管理工作等经费。2023年拟申请资金预算1500万元。	产出指标	数量指标	受益学校	=	83	所	40	
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	>	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全县教育健康持续发展	定性	健康发展		40	
	县教科局2023年工会经费	60.00	本项目的主要内容是促进全县教科系统工会健康发展。	效益指标	社会效益指标	促进全县学校健康发展	定性	健康发展		40	
				满意度指标	满意度指标	基层工会满意度	>	95	%	10	
产出指标				数量指标	受益基层工会会员	>	5000	人	40		

第三部分

苍溪县教育和科学技术局机关 2023 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，县教科局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县教科局机关 2023 年收支预算总数 5367.38 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 1437.59 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、教育费附加等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县教科局机关 2023 年收入预算 5367.38 万元，其中：上年结转 646.66 万元，占 12.05%；一般公共预算拨款收入 4720.72 万元，占 87.95%。

（二）支出预算情况

县教科局机关 2023 年支出预算 5367.38 万元，其中：基本支出 1644.00 万元，占 30.63%；项目支出 3723.38 万元，占 69.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县教科局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 5367.38 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 1437.59 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、教育费附加等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4720.72 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 646.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 60 万元、教育支出 4853.3 万元、科学技术支出 150 万元、社会保障和就业支出 126.75 万元、卫生健康支出 59.09 万元、农林水支出 14 万元、住房保障支出 104.24 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

县教科局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 4720.72 万元，比 2022 年预算数增加 1437.59 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、教育费附加等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 60 万元，占 1.27%；教育支出 4206.64 万元，占 89.11%；科学技术支出 150 万元，占 3.18%；社会保障和就业支出 126.75 万元，占 2.68%；卫生健康支出 59.09 万元，占 1.25%；农林水支出 14 万元，占 0.3%；住房保障支出 104.24 万元，占 2.21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算数为 60 万元，主要用于：教育系统工会方面的支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 443.07 万元，主要用于：县教科局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 教育(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910.57万元，主要用于：纳入县教科局预算的直属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出及部门开展其他教育管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项) 2023年预算数为185万元，主要用于：学前教育资助的项目支出。

5. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项) 2023年预算数为504万元，主要用于：对家庭经济困难的初中学生生活补助的项目支出。

6. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项) 2023年预算数为311万元，主要用于：对普通高中学生资助的项目支出。

7. 教育(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1500万元，主要用于：对中小学校舍建设、改善教学设施和办学条件等方面的项目支出。

8. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2023年预算数为353万元，主要用于：对免除义务教育作业本费、贫困家庭中职学生和本专科学学生特别资助等方面的项目支出。

9. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项) 2023年预算数为150万元，主要用于：部门开展技术与开发方面的项目支出。

10. 社会保障和就业(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126.75

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为59.09万元，主要用于：县教科局机关及直属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为14万元，主要用于：县教科局机关及直属事业单位开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为104.24万元，主要用于：县教科局机关及直属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县教科局机关2023年一般公共预算基本支出1644万元，其中：

人员经费1184.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费459.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等；天立学校公用经费、普惠民办幼儿园补助经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县教科局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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 2022 年预算下降 50%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县教科局机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县教科局机关 2023 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

2023 年，县教科局的机关运行经费财政拨款预算为 193.78 万元，比 2022 年预算增加 136.78 万元，增长 239.96%。主要原

因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023年，县教科局机关安排政府采购预算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0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，县教科局共有车辆0辆，其中，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年部门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

2023年县教科局机关开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算4720.72万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1166.92万元；运转类项目6个，涉及预算518.8万元；特定目标类项目10个，涉及预算3035万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：用于教育系统工会方面的项目支出。

（四）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：用于纳入县教科局预算的直属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出及部门开展其他教育管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育资助的项目支出。

（七）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于对家庭经济困难的初中学生生活补助的项目支出。

（八）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于对普通高中学生资助的项目支出。

（九）教育（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）：用于对中小学校舍建设、改善教学设施和办学条件等方面的项目支出。

（十）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于对免除义务教育作业本费、贫困家庭中职学生和本专科学学生特别资助等方面的项目支出。

（十一）科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：用于部门开展技术与开发方面的项目支出。

（十二）社会保障和就业（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）：用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：用于县教科局机关及直属事业单位开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入县教科局机关预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、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支出。

（十九）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、培训费、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。