

苍溪县教育局机关 2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县教育局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县教育局机关 2026 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 苍溪县教育局机关 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县教育局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 教育局机关职能简介

1. 贯彻执行党和国家教育工作的方针、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。

2. 拟订全县教育体制改革政策和教育事业的发展规划；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。

3. 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 and 促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）教育局机关 2026 年重点工作

1. 坚持党的领导。全面学习贯彻党的二十届四中全会精神，构建“大思政”教育格局，深化“一校一品”党建品牌，打造“一核两翼”学校党建示范走廊，持续抓好“校园餐”、教辅征订、校服购买等专项整治，涵养风清气正的教育生态。

2. 加强队伍建设。加强师德师风建设，优化师资配置，强化教师培训培养，打造新时代高素质教师队伍。切实减轻教师负担，大力弘扬教育家精神，营造尊师重教浓厚氛围。

3. 办好民生实事。完善学生资助体系，抓好学生资助、助学贷款、营养改善计划、东西部协作等工作，确保不让一个学生因经济困难失学辍学。做好驻村帮扶和乡村振兴工作。

4. 改善办学条件。加快苍溪中学学生宿舍和食堂、江南初中宿舍等 27 所学校改扩建项目建设，排查整治校舍安全隐患。用好“国家智慧教育平台”，建好学区中心校录播系统。

5. 抓好安全防范。强化“三防”建设和学校应急管理规范化建设，常态开展安全隐患排查整治、校园周边环境综合治理。

6. 提升教育质量。坚持“五育并举”，完善“6+2+N”教育共同体体系，优化教育集团运行机制，深入推进职普融通，办好苍溪综合高中，深化教育教学综合改革，全面提升教育质量。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县教育局机关 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：360001-苍溪县教育局

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	4,139.87	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	3,680.96
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	187.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8.75
		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	136.57
		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	4,139.87	本 年 支 出 合 计	4,139.87
七、上年结转			
收 入 总 计	4,139.87	支 出 总 计	4,139.87

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

单位收入总表

单位：360001-苍溪县教育局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	4,139.87		4,139.87								
360001	苍溪县教育局	4,139.87		4,139.87								

单位支出总表

单位：360001-苍溪县教育局

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	4,139.87	1,955.50	2,184.37
201	29	06	360001	工会事务	60.00	60.00	
205	01	01	360001	行政运行	186.32	186.32	
205	01	99	360001	其他教育管理事务支出	1,772.50	1,149.88	622.62
205	02	01	360001	学前教育	236.14	169.14	67.00
205	02	02	360001	小学教育	239.00		239.00
205	02	03	360001	初中教育	233.00		233.00
205	02	04	360001	高中教育	261.00		261.00
205	09	99	360001	其他教育费附加安排的支出	753.00		753.00
208	05	05	360001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.73	180.73	
208	05	99	360001	其他行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
210	11	01	360001	行政单位医疗	7.42	7.42	
210	11	02	360001	事业单位医疗	58.77	58.77	
213	05	99	360001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.75		8.75
221	02	01	360001	住房公积金	136.57	136.57	

财政拨款收支预算总表

单位：360001-苍溪县教育局

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	4,139.87	一、本年支出	4,139.87	4,139.87		
一般公共预算拨款收入	4,139.87	一般公共服务支出	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,680.96	3,680.96		
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	187.40	187.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.20	66.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	8.75	8.75		
		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	136.57	136.57		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：360001-苍溪县教育局

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	科目名称			
			合 计	4,139.87	4,139.87	
			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	3,680.96	3,680.96	
			教育管理事务	1,958.82	1,958.82	
205	01	01	行政运行	186.32	186.32	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,772.50	1,772.50	
			普通教育	969.14	969.14	
205	02	01	学前教育	236.14	236.14	
205	02	02	小学教育	239.00	239.00	
205	02	03	初中教育	233.00	233.00	
205	02	04	高中教育	261.00	261.00	
			教育费附加安排的支出	753.00	753.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	753.00	753.00	
			社会保障和就业支出	187.40	187.40	
			行政事业单位养老支出	187.40	187.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.73	180.73	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.68	6.68	
			卫生健康支出	66.20	66.20	
			行政事业单位医疗	66.20	66.20	
210	11	01	行政单位医疗	7.42	7.42	
210	11	02	事业单位医疗	58.77	58.77	
			农林水支出	8.75	8.75	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.75	8.75	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.75	8.75	
			住房保障支出	136.57	136.57	
			住房改革支出	136.57	136.57	
221	02	01	住房公积金	136.57	136.57	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360001-苍溪县教育局

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,955.50	1,590.50	365.00
			360001	工资福利支出	1,581.22	1,581.22	
301	01		360001	基本工资	620.81	620.81	
301	02		360001	津贴补贴	42.96	42.96	
301	02	01	360001	93年工改保留补贴	7.10	7.10	
301	02	04	360001	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	02	07	360001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.76	0.76	
301	02	08	360001	公务员规范津贴补贴	34.14	34.14	
301	03		360001	奖金	305.29	305.29	
301	03	01	360001	公务员（参公）年终一次性奖金	5.31	5.31	
301	07		360001	绩效工资	220.60	220.60	
301	08		360001	机关事业单位基本养老保险缴费	180.73	180.73	
301	10		360001	职工基本医疗保险缴费	66.20	66.20	
301	10	01	360001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7.42	7.42	
301	10	02	360001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	58.77	58.77	
301	12		360001	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
301	12	01	360001	失业保险	5.92	5.92	
301	12	02	360001	工伤保险	2.15	2.15	
301	13		360001	住房公积金	136.57	136.57	
			360001	商品和服务支出	365.00		365.00
302	01		360001	办公费	20.26		20.26
302	02		360001	印刷费	1.54		1.54
302	05		360001	水费	0.70		0.70
302	06		360001	电费	20.00		20.00
302	07		360001	邮电费	3.00		3.00
302	11		360001	差旅费	10.00		10.00
302	17		360001	公务接待费	6.40		6.40
302	26		360001	劳务费	10.00		10.00
302	27		360001	委托业务费	0.15		0.15
302	28		360001	工会经费	74.50		74.50
302	39		360001	其他交通费用	9.42		9.42
302	99		360001	其他商品和服务支出	209.03		209.03
302	99	99	360001	其他商品和服务支出	31.68		31.68
			360001	对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
303	05		360001	生活补助	9.26	9.26	
303	05	01	360001	职工遗属生活困难补助	2.58	2.58	
303	09		360001	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360001-苍溪县教育局

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	2,184.37
				其他教育管理事务支出	622.62
205	01	99	360001	教育局其他国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出（2026）	18.00
205	01	99	360001	县教育局建档立卡贫困家庭本专科资助和县外就读脱贫学生补助（2026）	110.00
205	01	99	360001	县教育局生源地助学贷款风险补偿金（2026）	69.00
205	01	99	360001	县教育局义务教育作业本减免（2026）	57.30
205	01	99	360001	县教育局各义务教育阶段学校工会福利等补助专项经费（2026）	300.00
205	01	99	360001	县教育局教育管理督导专项业务经费（2026）	48.32
205	01	99	360001	县教育局教育基金会专项业务经费（2026）	20.00
				学前教育	67.00
205	02	01	360001	县教育局学前教育幼儿、家庭困难学生生活补助、普通高中学生资助等中省资金（2026）	67.00
				小学教育	239.00
205	02	02	360001	县教育局学前教育幼儿、家庭困难学生生活补助、普通高中学生资助等中省资金（2026）	239.00
				初中教育	233.00
205	02	03	360001	县教育局学前教育幼儿、家庭困难学生生活补助、普通高中学生资助等中省资金（2026）	233.00
				高中教育	261.00
205	02	04	360001	县教育局学前教育幼儿、家庭困难学生生活补助、普通高中学生资助等中省资金（2026）	261.00
				其他教育费附加安排的支出	753.00
205	09	99	360001	县教育局教育费附加和地方教育附加专项经费（2026）	753.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.75
213	05	99	360001	教育局驻村帮扶经费（2026）	8.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360001-苍溪县教育局

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	
	合 计	6.40				6.40
360001	苍溪县教育局	6.40				6.40

政府性基金支出预算表

单位：360001-苍溪县教育局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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	
	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-苍溪县教育局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
36000 1-苍 溪县 教育 局	党组织活 动经费	8.21	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理 一体化运 维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	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	预算编制准确率(计算方法 为: (执行数-预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
36000 1-苍 溪县 教育 局	工会经费 (专项预 算)	60.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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
	普惠性民 办幼儿 园生均 公用 经费(县 配套)	169.14	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
				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
	公务用车补贴（公务员）	9.42	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
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	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	14.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	
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	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
	综合定额公用经费（事业单位）	72.36	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				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	
	教育局其他国有资产（资产）有偿使用收入安排的支出	18.00	完成各项工作，保障机关正常运行。	效益指标	经济效益指标	所需资金	=	180000	元	20	正向指标
产出指标				数量指标	其他缴入国库的教育行政性收费	=	150000	元	30	正向指标	
产出指标				数量指标	国有资产出租	=	30000	元	30	正向指标	
满意度指标				满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
	(2026)										
	县教育局学前教育、幼儿园、家庭困难学生生活补助、普通高中学生资助等中省资金(2026)	800.00	加强政策宣传,政策知晓度不低于95%。精准识别,及时足额兑现资助资金,为4400余名经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困学生家庭经济负担800万元。加强感恩教育,学生、家长、社会满意度不低于96%。	产出指标	时效指标	资助对象公示时间(工作日)	≥	5	天	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	受助学生持续享受资助年限	定性	3-6	年	20	正向指标	
产出指标				数量指标	家庭经济困难幼儿减免保教费(人)	≥	670	人	10	正向指标	
效益指标				经济效益指标	增加经济困难家庭经济收入(元/人/年)	定性	560-2300	元/人年	20	正向指标	
产出指标				质量指标	资金及时兑现率	=	100	%	10	正向指标	
	教育局驻村帮扶经费(2026)	8.75	努力做好驻村帮扶工作。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%	10	正向指标
效益指标				经济效益指标	需要经费	=	8.75	万元	40	正向指标	
产出指标				数量指标	帮扶村	=	3	个	40	正向指标	
	县教育局建档立卡贫困家庭本专科资助和县外就读脱贫学生补助(2026)	110.00	加强政策宣传,政策知晓度不低于95%。精准识别,及时足额兑现资助资金,为550余名经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困学生家庭经济负担110万元。加强感恩教育,学生、家长、社会满意度不低于96%。2025年预算安排124万元,实际执行124万元;2026年预算安排110万元,2026年拟申请资金预算110万元,较上年资金减少14万元。	效益指标	经济效益指标	增加经济困难家庭经济收入(元/人/年)	定性	500-4000	元/人年	20	正向指标
产出指标				数量指标	资助(含减免)本阶段经济困难学生(人)	≥	550	人	30	正向指标	
产出指标				质量指标	脱贫困难家庭受助比例	≥	100	%	30	正向指标	
满意度指标				满意度指标	受助学生家长满意度	≥	96	%	10	正向指标	
	县教育局生源地助学贷款风险补偿金(2026)	69.00	加强政策宣传,政策知晓度不低于95%。精准识别,及时足额兑现资助资金,为2100余名经济困难学生接受教育提供保障,切实减轻贫困学生家庭经济负担69万元。加强感恩教育,学生、家长、社会满意度不低于96%。2025年预算安排45万元,实际执行45万元;2026年预算安排69万元,2026年拟申请资金预算69万元,较上年资金增加21万元。	产出指标	质量指标	资金及时兑现率	=	100	%	30	正向指标
效益指标				经济效益指标	增加经济困难家庭经济收入(元/人/年)	定性	1000-25000	元/人年	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	学生、学生家长、社会满意度	≥	96	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	申请助学贷款经济困难学生(人)	≥	2100	人	30	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
36000 1-苍溪县教育局	县教育局义务教育作业本减免(2026)	57.30	为苍溪县义务教育阶段学生提供免费作业本招标采购。2026年拟申请资金预算57.3万元,较上年减少8.7万元,减少的主要原因为:随着人口出生率的降低,全县义务教育阶段学生随之逐年减少。	效益指标	经济效益指标	增加义务教育阶段学生家庭经济收入(元/人/年)	定性	小学30、初中40		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	享受学生满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学生(人)	≥	36000	人	30	正向指标
				产出指标	质量指标	资金及时兑现率	=	100	%	30	正向指标
	县教育局各义务教育阶段学校工会福利等补助专项经费(2026)	300.00	本项目的的主要内容是保障义务教育阶段学校工会和福利工作。	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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		20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校工会	=	85	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	受益公办学校	=	85	所	30	正向指标
	县教育局教育费附加和地方教育附加专项经费(2026)	753.00	本项目的的主要内容是保障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。	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		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	直属单位	=	5	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	受益公办学校	=	92	所	30	正向指标
	县教育局教育管理督导专项业务经费(2026)	48.32	本项目的的主要内容是指导和督促全县学校完成安全管理、信访维稳、法制建设、项目建设、后勤保障、督导管理等工作。	产出指标	数量指标	受益直属单位	=	5	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益公民办、培训机构等	≥	138	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	需要经费	=	43.2	万元	20	正向指标
				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		20	正向指标
	县教育局教育基金会专项业务经费(2026)	20.00	本项目的的主要内容是保障县教育局基金会的正常运转。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益教职工数	≥	5000	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全县教育健康发展	定性	健康发展		20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
				产出指标	数量指标	受益学校所数	≥	92	所	30	正向指标
	其他公用 经费—食 堂补助经 费	31.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县教育局机关 2026 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，教育局机关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：一般公共服务支出、教育支出、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。教育局机关 2026 年收支预算总数 4139.87 万元，比 2025 年收支预算总数减少 11849.54 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

教育局机关 2026 年收入预算 4139.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4139.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

教育局机关 2026 年支出预算 4139.87 万元，其中：基本支出 1955.5 万元，占 47.24%；项目支出 2,184.37 万元，占 52.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 4139.87 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 11849.54 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4139.87 万元。

支出包括：一般公共服务支出 60 万元、教育支出 3680.96 万元、社会保障和就业支出 187.4 万元、卫生健康支出 66.2 万元、农林水支出 8.75 万元、住房保障支出 136.57 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

教育局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 4139.87 万元，比 2025 年预算数减少 11849.54 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 60 万元，占 1.45%；教育支出 3680.96 万元，占 88.91%；社会保障和就业支出 187.4 万元，占 4.53%；卫生健康支出 66.2 万元，占 1.6%；农林水支出 8.75 万元，占 0.21%；住房保障支出 136.57 万元，占 3.3%。

(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）2026 年预算数为 60 万元，主要用于：县教育工会开展工会活动方面的项目支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 186.32 万元，主要用于：教育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）2026 年预算数为 1772.5 万元，主要用于：纳入教育局机关核算的事业单位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）2026年预算数为236.14万元，主要用于：对普惠性民办幼儿园生均公用经费补助和学前幼儿家庭经济困难补助。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为239万元，主要用于：对家庭经济困难的小学学生生活补助。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为233万元，主要用于：对家庭经济困难的初中学生生活补助。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为261万元，主要用于：对普通高中学生资助等方面的项目支出。

8. 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）2026年预算数为753万元，主要用于：对农村和城市中小学校的校舍建设、改善教学设施及办学条件等方面的项目支出。

9. 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）2026年预算数为180.73万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

10. 社会保障和就业（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）2026年预算数为6.68万元，主要用于：建国初参工人员生活补助和伤残补助。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.42万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为58.77万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

13. 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）2026年预算数为8.75万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为136.57万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教育局机关2026年一般公共预算基本支出1955.5万元，其中：

人员经费1590.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费365万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育局机关2026年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平

2026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、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2025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、其他乘用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026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

教育局机关2026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

教育局机关2026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

2026年，教育局机关的机关运行经费财政拨款预算为365万元，比2025年预算增加16.22万元，增长4.65%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2026年，教育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 2025 年底，教育局机关共有车辆 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）。

2026 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

2026 年教育局机关开展绩效目标管理的项目 61 个，涉及预算 4139.75 万元。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 1590.5 万元；运转类项目 23 个，涉及预算 433.2 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 2116.05 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。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）：指用于保障县教育工会开展工会活动方面的项目支出。

（四）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教科局机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（五）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于保障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）：指用于普惠性民办幼儿园生均公用经费补助和家庭经济困难学生生活补助。

（七）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于对家庭经济困难的小学学生生活补助。

（八）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于对家庭经济困难的初中学生生活补助。

（九）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于对普通高中学生资助等方面的项目支出。

（十）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）：指用于对农村和城市中小学校的校舍建设、改善教学设施及办学条件等方面的项目支出。

（十一）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）：指用于行政事业单位缴纳的养老保险支出。

（十二）社会保障和就业（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）：指用于单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出和伤残补助支出。

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

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十五）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）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入教育局机关预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（二十）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、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。