

# 成都市教育人才服务中心

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表 ( 部门经济分类科目 )

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市教育人才服务中心

## 2023 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1. 承担教育系统各级各类学校教师人事服务、档案管理工作。承担全市中小学（幼儿园）教师专业技术职务评审、教师资格认定、定期注册等事务性工作。参与教育系统人才队伍建设、考核评测及政策研究等工作。

2. 承担中外人文交流教育实验区（成都）建设的相关工作。承担全市教育系统对外交流与合作、外籍教师管理、外派中文教师培训等服务工作。承担成都市留学生政府奖学金审核、分配、发放等工作。承担中外留学、合作办学相关管理服务等工作。

3. 负责全市普通话水平测试和相关管理工作，承担普通话培训等工作，参与全市普通话推广工作。

4. 承担成都教育政务新媒体运行相关工作，指导全市教育系统政务新媒体规范发展，参与教育宣传相关工作。

5. 承担全市中职、普通高中学历认证工作。

6. 完成成都市教育局交办的其他任务。

#### (二) 2023 年重点工作

## 一、加强党的领导，不断深化“五大建设”

坚持和全面加强党的领导，旗帜鲜明深化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，将制度建设贯彻始终，不断增强中心党支部战斗力。

（一）加强政治建设和思想建设。严格落实“第一议题制度”，坚持学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。严格落实“两会一课”制度，坚持开展“一月一主题、一主题一方案”主题党日活动，科学制定2023年学习计划。注重实践体验，开展1次异地体验式党性教育。做好党的二十大及二十届二中全会，以及省委十二届二次全会、市委十四届二次全会精神宣讲。做好线上学习平台的组织工作，用好“学习强国”和“蓉城先锋”，力争“学习强国”2万以上积分突破20人。

（二）深化组织建设。推进中心支委换届选举，选强配优领导班子。充分发挥党员先锋模范作用，做好2023年优秀共产党员选树。持续开展党员信息专项排查，建立蓉漂党员管理动态台账，持续推进蓉漂党员到居住地、户籍地报道，力争蓉漂党员下降至110人。加强党费管理，做好党内统计工作，强化党员党性意识。加强党员志愿队伍建设，积极支持乡村薄弱学校创建新优质学校。持续推进党建创新，深化“常青树计划”功能型党小组建设。深化争先创优，积极争创“蓉城先锋”示范基层党组织。

（三）夯实纪律建设和作风建设。严格落实党风廉政建设责

任制，组织签订全面从严治党责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的良好格局。严明党的纪律规矩，加强党纪党规和典型案例学习。严格落实意识形态工作责任制和谈话谈心制度，严防小问题演变成大问题。加强警示教育，组织开展案例通报、警示视频观看等活动，并在节假日推送廉洁过节微信。聚焦考试测试、评定评优等关系全市教师切实利益的工作，巩固“书面承诺+视频监控+随机抽查”的廉政风险防控机制。建立纪检监察小组，充分发挥党内纪律监督作用。

## 二、坚持开拓创新，奋力推进“六大突破”

聚焦成都教育改革发展中心工作，努力突破发展瓶颈、推广方式、交流路径、服务上限、思维定势和业务局限，持续推进全国一流的教育人才服务和教育对外交流高地建设。

（三）突破服务能级，做亮教育服务城市窗口。创新档案电子化工作，推进存档单位远程查询服务。做好社会面向社会的窗口服务，做好档案业务办理服务、教师资格认定和学历认证工作，全面推进教师资格证定期注册。建立完善教育人才测评制度标准，协助做好5类省级以上名优教师的推荐和7类市级名优教师的评选工作。协助实施“蓉漂人才荟”教育专场招聘，组织全市教育系统做好2023年教职工招聘和免师生双选工作。做好教师职称评审的组织工作，协助完成市县两级2023年中小学教师职称评审。积极推进常青树专项扶弱工作，协助完成第十四届常青树计划导

师遴选，覆盖乡村学校超 200 所、乡村教师超 1000 人。

（四）突破交流路径，构建教育对外交流高地。聚焦“成都大运会”顺利召开，积极协助组委会高品质办好 FISU 世界学术大会，策划和组织中小学开展相关交流活动。加强中外人文交流实验区建设，做好实验区特色项目建设学校的指导。加快恢复成都与世界各地的教育联系，鼓励成都中小学师生和境外师生进行交流互访。加强成都与海外的教育互动，协助办好都江堰论坛、亚洲教育论坛等重要会议。密切成都中小学与友好学校的联系，力争新增友好学校 30 对，打造友好学校常态化交流案例 20 个。组织开展中加、中欧、中澳等中外人文交流特色活动，鼓励成都中小学与境外师生开展云端交流，讲好中国故事。协助做好成都政府奖学金管理，持续深化“外籍人士，家在成都”系列活动。

（五）突破推广方式，打造语言文字“网红基地”。全面开放面向省内外考生的普通话水平测试，推动同兴路、工职院、成都开放大学 3 考点 80 个测试机位满负荷运转，力争普通话水平测试超 14 万人次。制作成都普通话水平测试宣传视频，发布测试工作季度宣传专页，增强中心测试吸引力和影响力。加强语言文字体验馆课程建设，形成面向社会公众、国际友人和中小学生的三大类讲解和研学课程 22 个。组织开展“我与语言有个约会”系列活动，邀请全市中小学生来体验馆参观体验，力争年接待来访人员超 1.2 万人。创新普通话推广形式，走进社区、机关、企业广

泛开展普通话培训和宣讲活动。

（六）突破思维定势，创建成都市教师共享中心。完善《成都市教师共享中心建设方案》，明确共享中心建设步骤和任务，统筹推进建设工作。加快共享教师信息管理平台建设，搭建与成都市教师信息管理系统的接口，完成浏览、查询、申请、审核等菜单功能建设。建立成都教育系统名优人才专家库，适时推动专家库数据接入共享平台。出台《成都市教师共享中心教师管理办法》，建立共享教师的遴选机制、培训机制、荐用机制、评价机制、激励机制和退出机制。开展需求征集和共享试点，启动思政课和心理健康教师的共享工作，力争覆盖全市 10 所中小学校。

（七）突破业务局限，做优教育政务融媒体中心。加强人员配置，启动人员招聘和引进工作，完成教育政务宣传专业团队打造。完成新媒体中心直播室设计制作，加强设备配置，打造一流教育直播环境。制定教育政务新媒体三年发展规划，建立新媒体选题策划、新闻约稿和三审三校等制度。配合做好重大教育政策的宣传和引导，加强成都教育动态、人物事迹、中小学校等原创内容供给。持续做强“成都教育发布”微信公众号和微博，开展粉丝互动管理，组织网评员进行有序评论。加强视频原创和制作，建立视频供给渠道和采用奖励制度，坚持直播和短视频相结合，逐步提高成都教育发布抖音号的影响力。启动“成都教育发布主



播”，开展政策宣讲、走访校园、探访教育论坛等活动。

（八）突破发展瓶颈，建强教育发展新型智库。出台课题申报、论文发表、评优评奖、学历提升等激励制度，鼓励教职工主动提升学术水平。充分发挥全人教育共同学习体作用，通过发布学习月报、组织专题讲座提高教育科研和政策咨询能力。做好实验区市级重点课题的结题及成果提炼工作，两项新申报市级课题的立项开题工作，以及中英联合研究项目的推进工作。做好 33 个教育部中外人文交流中心课题的结题、成果提炼的指导工作。完成《幼儿园国际理解教育活动设计教师指南学本》《中小本国际理解教育学本小学本（上中下）》《中小本国际理解教育学本小学本（初中本）》《在小学英语中融合国际理解教育教师指南》的编写出版。加强与青岛、重庆等实验区研究中心交流沟通和协助配合。

### 三、深化内涵建设，大力实施“四大提升”

服务好成都教育事业发展，大力提升教职工素质能力、区域共建能力、服务水平和作风、集体文化和形象，努力打造面向新时代的西部地区一流教育窗口。

（九）大力提升教职工素质和能力。坚持从中心各项业务出发，组织开展服务礼仪、人才管理、语言文字、课题研究、媒体宣传等五大业务知识培训，切实提高教职工业务水平。聚焦新任干部能力提升，组织开展新任干部集中轮训，切实提升干部管理

水平。坚持围绕教育人才工作、教育对外交流和教育公共服务，组织年青教职工撰写工作改进调研报告，增强教职工工作反思和改进能力。做好新进教职工岗前培训，组织新招聘教职工到中小学实习轮训一学期，提高新招聘教职工教育认知。

（十）大力提升区域共建能力。积极参与成渝双城经济圈建设，充分发挥国际理解教育联盟作用，组织开展课程共建系列活动。坚持“走出去”和“请进来”相结合，支持成都专家赴重庆指导中外人文交流实验区建设，邀请重庆专家指导成都中外人文交流实验区建设。充分发挥成都首位城市优势，建立成德眉资常态化联系机制，经常性开展相关业务的交流和合作。结合中心业务优势，组织相关学校与成德眉资地区乡村学校建立支援关系，助推成德眉资同城化。创建教育对外交流、教育人才、教育政务宣传领域的城市论坛，组织开展经验交流和分享。

（十一）大力提升服务水平和作风。坚持贯彻全心全意为人民服务的宗旨，持续贯彻“五心”服务理念，努力打造有温度的教育政务服务。组织开展党员窗口创建活动，鼓励党员同志发挥为人民服务的先锋模范作用。持续改进服务方式，加强信息技术在各项业务中的全面运用，推动所有业务全面入驻成都教育云平台和“成都教育人才”微信公众号。进一步优化线上服务流程，压缩业务办理时限，提升服务效率，努力打造高效的“一网通办”。持续做好信访工作，并及时根据群众反映情况及时做好应对处置和宣

传策略调整。优化“成都教育人才”智能机器人咨询服务，推动常规性教育人才和教育对外交流政策入网。

(十二)大力提升集体文化和形象。持续推进文明单位创建，制定市级优秀文明单位创建三年计划，统筹推进各项创建任务。持续优化中心服务大厅、楼道、办公室等区域文化标识建设，努力打造温馨办公环境。实施“道德讲堂”，邀请道德模范、法治专家、家庭教育专家为中心教职工进行宣传教育。开展至少2次团建活动，组织教职工通过户外体验提高团队凝聚力。充分发挥工会职能，做好教职工关怀、节假日慰问、活动组织等工作。

## 二、机构设置

本单位系市教育局正处级公益一类事业单位，加挂成都市教育对外交流中心、成都市普通话水平测试中心、成都教育政务新媒体中心牌子。现有编制46人，实有33人，其中主任1名，副主任2名。内设办公室、教师管理科、教职认证科、对外交流科、普测科、新媒体科、发展研究科7个科室，配有4名科长、5名副科长。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市教育人才服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。成都市教育人才服务中心单位 2023 年收支总预算 4,153.87 万元，比上年预算数 5172.92 万元，减少 1019.05 万元，下降 19.70%，变动的主要原因是项目支出因改变了预算测算方式使得经费由 2022 年 3732.92 万元下降到本年的 2289.87 万元，减少 1443.05 万元，下降 38.66%。

## 二、收入预算情况说明

成都市教育人才服务中心 2023 年收入预算 4153.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4153.87 万元，占 100%。

## 三、支出预算情况说明

成都市教育人才服务中心 2023 年支出预算 4153.87 万元，其中：基本支出预算 1864 万元，占 44.87%；部门项目支出预算 2289.87 万元，占 55.13%。

## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

成都市教育人才服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 4153.87 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4153.87 万

元；支出包括：教育（类）支出 3938.61 万元，社会保障和就业（类）支出 109.30 万元、卫生健康（类）支出 41.96 万元、住房保障（类）支出 64.00 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 4153.87 万元，比上年预算数 5172.92 万元，减少 1019.05 万元，下降 19.70%；变动的主要原因是项目支出因改变了预算测算方式使得经费由 2022 年 3732.92 万元下降到本年的 2289.87 万元，减少 1443.05 万元，下降 38.66%。。

### （二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 3938.61 万元，占 94.82%；社会保障和就业（类）支出 109.30 万元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 41.96 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 64.00 万元，占 1.54%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务项项）预算数为 2061.31 万元，比 2022 年预算数 4889.64 万元，减少 2828.33 万元，下降 57.84%，变动的主要原因是 2022 年由此项安排的项目支出，2023 年由其他教育附加支出安排。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务

支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、设备购置等支出

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育安排的支出(项)预算数为1877.3万元，比2022年预算数105万元，增加1772.30万元，增长1867.90%，变动的主要原因是2022年由其他教育管理事务安排的项目支出，2023年由此款项安排。用于办公经费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出、助学金、设备购置等支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为16.30万元，比2022年预算数8.48万元，增加7.82万元，增长92.22%；变动的主要原因：(1)是退休困难补助2022年由其他教育管理事务安排，2023年由此款项安排支出，(2)是离休金增加。主要用于离休费，其他对个人和家庭补助。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为62.00万元，比2021年预算58万元增加4万元，增长6.90%。主要原因是缴费基数上调和人员增加。主要用于社会保障缴费。

5、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)预算数为31万元，比2021

年预算数 29 万元 增加 2 万元，增长 6.90%。主要原因是缴费基数上调和人员增加。主要用于社会保障缴费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 22.80 万元，比 2022 年预算数 22.80 万元，增加 8.2 万元，增长 35.96%，变动的主要原因是按相关要求调整了缴费基数。主要用于社会保障缴费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)预算数 10.96 万元，2022 年由其他教育管理事务安排，2023 年由此类款项安排。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 64.00 万元，比 2022 年预算数 60.00 万元，增加 4.00 万元，增长 6.67%，变动的主要原因基数调整及人员增加。主要用于住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市教育人才服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1864.00 万元，其中：

人员支出 1761.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人



和家庭的补助。

公用支出 102.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算未安排因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，与去年持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市教育局部门核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2022 年预算 4 万元持平。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市教育人才服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市教育人才服务中心 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

成都市教育人才服务中心 2023 年履行公益一类事业单位服务职能、维持单位正常运转而开支的运行经费，合计 102.56 万元。

### (二) 政府采购情况

2023 年 2022 年成都市教育人才服务中心政府采购预算总额 130.66 万元，其中：政府采购货物预算 25.77 万元、政府采购服务预算 104.96 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2023 年，成都市教育人才服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

2022 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) 预算绩效管理情况

2023 年成都市教育人才服务中心实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算 2209.87 万元，其中，一般公共预算 2209.87 万元。

### 第三部分 名词解释

## 成都市教育人才服务中心 2023 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的其他用教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育安排的支出（项）：反映教育费附加安排支出除用于农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施及中等职业学校教学设施以外的教育附加支出。

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用缴纳的基本养老保险费支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职

业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位的其他医疗保险缴费经费。

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。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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。

机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

## 第四部分 部门预算表

# 2023年单位预算

2023年03月07日



表1

## 单位收支总表

单位：

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	4,153.87	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、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	3,938.61
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	109.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.96
		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	64.00
		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	4,153.87	本年支出合计	4,153.87
八、上年结转			
收入总计	4,153.87	支出总计	4,153.87

## 单位收入总表

单位：

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
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	4,153.87		4,153.87		
358650	成都市教育人才服务中心	4,153.87		4,153.87		

表1-1

金额单位：万元

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

## 单位支出总表

单位：

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	4,153.87	1,864.00	2,289.87
205	01	99	358650	其他教育管理事务支出	2,061.31	1,648.74	412.57
205	09	99	358650	其他教育费附加安排的支出	1,877.30		1,877.30
208	05	02	358650	事业单位离退休	16.30	16.30	
208	05	05	358650	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
208	05	06	358650	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
210	11	02	358650	事业单位医疗	31.00	31.00	
210	11	99	358650	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	
221	02	01	358650	住房公积金	64.00	64.00	

## 财政拨款收支预算总表

单位：

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	4,153.87	一、本年支出	4,153.87	4,153.87
一般公共预算拨款收入	4,153.87	一般公共服务支出		
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		公共安全支出		
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,938.61	3,938.61
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	109.30	109.30
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	41.96	41.96
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		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	64.00	64.00
		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:

项 目				总计	一般公共预算拨款				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出	
合 计				4,153.87	4,153.87	4,153.87	1,864.00	2,289.87	
301		301	工资福利支出	1,279.09	1,279.09	1,279.09	1,279.09		
30101	301	01	358650 基本工资	612.20	612.20	612.20	612.20		
30102	301	02	358650 津贴补贴	15.03	15.03	15.03	15.03		
3010201	301	02	358650 国家出台津贴补贴	15.03	15.03	15.03	15.03		
30107	301	07	358650 绩效工资	375.52	375.52	375.52	375.52		
30108	301	08	358650 机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	62.00	62.00		
30109	301	09	358650 职业年金缴费	31.00	31.00	31.00	31.00		
30110	301	10	358650 职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	31.00	31.00		
30112	301	12	358650 其他社会保障缴费	13.34	13.34	13.34	13.34		
3011201	301	12	358650 失业保险	2.00	2.00	2.00	2.00		
3011202	301	12	358650 工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38		
3011209	301	12	358650 其他社会保险费	10.96	10.96	10.96	10.96		
30113	301	13	358650 住房公积金	64.00	64.00	64.00	64.00		
30199	301	99	358650 其他工资福利支出	75.00	75.00	75.00	75.00		
3019902	301	99	358650 聘用人员支出	10.00	10.00	10.00	10.00		
3019909	301	99	358650 其他工资福利支出	65.00	65.00	65.00	65.00		
302		302	商品和服务支出	1,161.93	1,161.93	1,161.93	109.56	1,052.37	
30201	302	01	358650 办公费	13.00	13.00	13.00	10.00	3.00	
30202	302	02	358650 印刷费	43.26	43.26	43.26	10.00	33.26	
30205	302	05	358650 水费	4.80	4.80	4.80	3.80	1.00	
30206	302	06	358650 电费	18.40	18.40	18.40	10.40	8.00	
30207	302	07	358650 邮电费	10.50	10.50	10.50	8.00	2.50	

30211	302	11	358650	差旅费	6.00	6.00	6.00	4.00	2.00
30213	302	13	358650	维修（护）费	15.32	15.32	15.32	5.00	10.32
30215	302	15	358650	会议费	32.00	32.00	32.00	3.00	29.00
30216	302	16	358650	培训费	32.00	32.00	32.00	4.00	28.00
30217	302	17	358650	公务接待费	0.50	0.50	0.50		0.50
30226	302	26	358650	劳务费	390.80	390.80	390.80	17.00	373.80
3022699	302	26	358650	劳务费-其他劳务费	385.80	385.80	385.80	12.00	373.80
30227	302	27	358650	委托业务费	504.61	504.61	504.61	5.00	499.61
30228	302	28	358650	工会经费	7.50	7.50	7.50	7.50	
30229	302	29	358650	福利费	4.34	4.34	4.34	4.34	
30231	302	31	358650	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00	
30299	302	99	358650	其他商品和服务支出	74.90	74.90	74.90	13.52	61.38
3029901	302	99	358650	离退休公用经费	7.52	7.52	7.52	7.52	
3029909	302	99	358650	其他商品和服务支出	67.38	67.38	67.38	6.00	61.38
303		303		对个人和家庭的补助	1,650.35	1,650.35	1,650.35	475.35	1,175.00
30301	303	01	358650	离休费	9.10	9.10	9.10	9.10	
3030101	303	01	358650	基本离休费	6.31	6.31	6.31	6.31	
3030102	303	01	358650	国家出台津补贴（离休）	2.79	2.79	2.79	2.79	
30304	303	04	358650	抚恤金	25.00	25.00	25.00	25.00	
30305	303	05	358650	生活补助	15.00	15.00	15.00	15.00	
3030501	303	05	358650	遗属生活补助	15.00	15.00	15.00	15.00	
30308	303	08	358650	助学金	1,175.00	1,175.00	1,175.00		1,175.00
30309	303	09	358650	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05	
3030901	303	09	358650	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05	
30399	303	99	358650	其他对个人和家庭的补助	426.20	426.20	426.20	426.20	
3039903	303	99	358650	事业离退休生活补助支出	413.00	413.00	413.00	413.00	
3039999	303	99	358650	其他对个人和家庭的补助支出	13.20	13.20	13.20	13.20	
310		310		资本性支出	62.50	62.50	62.50		62.50
31002	310	02	358650	办公设备购置	6.20	6.20	6.20		6.20

31003	310	03	358650	专用设备购置	21.30	21.30	21.30		21.30
31006	310	06	358650	大型修缮	35.00	35.00	35.00		35.00




















## 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	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	4,153.87	4,153.87	
			教育支出	3,938.61	3,938.61	
			教育管理事务	2,061.31	2,061.31	
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,061.31	2,061.31	
			教育费附加安排的支出	1,877.30	1,877.30	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,877.30	1,877.30	
			社会保障和就业支出	109.30	109.30	
			行政事业单位养老支出	109.30	109.30	
208	05	02	事业单位离退休	16.30	16.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
			卫生健康支出	41.96	41.96	
			行政事业单位医疗	41.96	41.96	
210	11	02	事业单位医疗	31.00	31.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	
			住房保障支出	64.00	64.00	
			住房改革支出	64.00	64.00	
221	02	01	住房公积金	64.00	64.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	1,864.00	1,761.44	102.56
		301	工资福利支出	1,279.09	1,279.09	
301	01	30101	基本工资	612.20	612.20	
301	02	30102	津贴补贴	15.03	15.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.03	15.03	
301	07	30107	绩效工资	375.52	375.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
301	09	30109	职业年金缴费	31.00	31.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.34	13.34	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.96	10.96	
301	13	30113	住房公积金	64.00	64.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
301	99	3019902	聘用人员支出	10.00	10.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	65.00	65.00	
		302	商品和服务支出	109.56	7.00	102.56
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	3.80		3.80
302	06	30206	电费	10.40		10.40
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00

302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	17.00	7.00	10.00
302	26	3022699	劳务费-其他劳务费	12.00	7.00	5.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	7.50		7.50
302	29	30229	福利费	4.34		4.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.52		13.52
302	99	3029901	离退休公用经费	7.52		7.52
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	475.35	475.35	
303	01	30301	离休费	9.10	9.10	
303	01	3030101	基本离休费	6.31	6.31	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.79	2.79	
303	04	30304	抚恤金	25.00	25.00	
303	05	30305	生活补助	15.00	15.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	15.00	15.00	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	426.20	426.20	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	413.00	413.00	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	13.20	13.20	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	2,289.87
				其他教育管理事务支出	412.57
205	01	99	358650	全市教育综合发展专项（宣传及普测）	256.57
205	01	99	358650	全市教育质量发展专项（中职学生学历认证）	8.00
205	01	99	358650	成都市教育信息化运维专项	67.00
205	01	99	358650	成都市留学生政府奖学金及中外人文交流经费	25.00
205	01	99	358650	成都市教师人事服务及名优退休教师下乡兴教经费	56.00
				其他教育费附加安排的支出	1,877.30
205	09	99	358650	党员培训经费	2.00
205	09	99	358650	基层党组织活动经费	8.00
205	09	99	358650	其他商品和服务支出	23.00
205	09	99	358650	日常维修费	3.00
205	09	99	358650	委托业务费	22.00
205	09	99	358650	公务接待费	0.50
205	09	99	358650	日常培训费	3.00
205	09	99	358650	日常会议费	2.00
205	09	99	358650	国内差旅费	2.00
205	09	99	358650	办公经费	14.50
205	09	99	358650	市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项	105.00
205	09	99	358650	成都市留学生政府奖学金及中外人文交流经费	1,175.00
205	09	99	358650	成都市教师人事服务及名优退休教师下乡兴教经费	517.30

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	4.50		4.00		4.00	0.50
358650	成都市教育人才服务中心	4.50		4.00		4.00	0.50

## 政府性基金支出预算表

单位：

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			

注：成都市教育人才服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。因此表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

注：成都市教育人才服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。因此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

注：成都市教育人才服务中心2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。本表无数据

### 部门预算项目绩效目标表（2023年度）

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
358-成都市教育局部门		2,209.87									
	全市教育综合发展专项（宣传及普测）	256.57	充分深挖内部潜力，有效利用各种途径为成都区域内广大人民群众推广普通话，普及语言文字保护工作，提高全民素质，推动全市普通话工作再上新台阶。	产出指标	数量指标	1个普通话模拟考试中心每年受测	≥	4	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省、市三好学生优秀学生干部、先进班集体优秀学生干部、先进班集体	≤	2	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	1个语言体验中心每年互动体验人数约为6万	≥	6	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省、市三好学生优秀学生干部、先进班集体优秀学生干部、先进班集体当选认可程	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	1个语言文字展示中心每年参观人数	≥	8	万人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准	=	100	%	5	正向指标			
	全市教育质量发展专项（中职学生学历认证）	8.00	高效优质完成中职学历认证工作 Plain”	满意度指标	服务对象满意度指标	项目综合满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现群众认证“一网办理”，良好的便民服务	定性	好坏	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	中职学历认证	≥	1500	人次	25	正向指标

358650-成都市教育人才服务中心			产出指标	数量指标	档案整理及信息录入数量	≥	30000	卷	25	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成中职学历认证工作	定性	优良中低差			10	正向指标
	成都市教育信息化运维专项	67.00	保障中职学历认证及档案数字化系统运转	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	分钟	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	2	万人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数	≥	0	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5	反向指标
				市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置专项	105.00	提升区域安全性、增强功能性,更好地为公众服务	产出指标	数量指标	排水管道改造	=	360
效益指标	可持续发展指标	排水管道改造维持年限	≥				3	年	30		
成本指标	经济成本指标	费用节约率	≥				3	%	20		
产出指标	数量指标	购置家具	≥				20	个	10		
成都市留学生政府奖学金及中外人文交流经费	1,200.00	推动“留学成都”计划,吸引更多国外留学生来蓉留学。承办中外人文交流教育交流会议、活动,在教育部中外人文交流教育实验区专家指导委员会指导下推进人文交流教育实践、探索,形成实验区间(尤其是成渝两地实验区)的人文交流工作互联、开放、共享机制,人文交流基础教育工作具备区域影响力。	效益指标	社会效益指标	获奖学生人次	≥	760	人次	5		
			成本指标	经济成本指标	奖学金人均金额	≤	15000	元/人	5	反向指标	
			产出指标	质量指标	奖学金发放准确率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	接收友城奖学金高校数	≥	10	所	15		
			效益指标	社会效益指标	获奖学生国别	≥	20	个	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	接收一带一路奖学金高校数	≥	12	所	15		

		影响刀：通过搭建中外人文交流平台，打造成对外人文交流课程、优化国际理解教育教学，服务学校办学质量提升、学生国际素养培养。成都	产出指标	数量指标	留学生人数	≥	760	人	15	
			效益指标	可持续发展指标	成都教育影响度	定性	优	项	5	
			效益指标	经济效益指标	平均发放标准	≤	16000	元/人·次	5	
			效益指标	社会效益指标	常青树——一名优退休教师下乡兴教计划提高了设岗学校教师教学技能	定性	好	项	4	
			效益指标	社会效益指标	职称评审覆盖本市辖区内公办、民办学校无遗漏	定性	高	项	8	
			效益指标	社会效益指标	常青树——一名优退休教师下乡兴教计划发挥了师德示范引领作用	定性	好	项	4	
			产出指标	数量指标	每学年计划招募退休教师	≥	35	名	5	
			产出指标	数量指标	举行公开课	≥	610	次	2	
			产出指标	数量指标	教学督查节次	≥	360	次	5	
			产出指标	数量指标	职称证书发放完成率	=	100	%	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师申报职称评审及教师资格满意度	≥	95	%	4	
			成本指标	经济成本指标	常青树支教名优退休教师月生活补贴	≤	5200	元/人*月	3	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	
			产出指标	数量指标	各级别职称评审次数	≥	3	次	5	
			产出指标	数量指标	需要定期注册教师计划完成率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	教师听课数量	≥	6240	次	5	
成都市教师人事服务及名优退休教师下乡兴教经费	573.30	贯彻落实市委市政府要求，有效整合社会教育资源，通过自愿报名、公开选派的方式，在中心城区聘请一批名优退休教师下乡兴教，逐步解决农村师资结构不合理等问题，充分发挥名优退休教师的传帮带作用，帮助提升农村教师素质和专业水平形成名优退休教师下乡兴教的长效机制。落实市委、市政府关于特级教师（校长）的优待政策，开展特级教师体检。做好教育人才队伍和人事制度改革工作。实现直属学								



		校(单位)干部人事档案标准化管理。完成各个级别中小学教师序列职称评审工作。完成全市20个区(市)县在岗教师的定期注册复核工作,预计复核75000余人。完成天府新区成都片区、高新区在职在岗教师定期注册工作的初审、复核工作,预计初审6000余人次,复核5500余人次。群众满意率达98%以上。	产出指标	数量指标	职称证书补办完成率	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受标准化档案管理服务满意度	≥	95	%	4	
			效益指标	社会效益指标	定期注册教师情况	定性	好	项	8	
			效益指标	社会效益指标	常青树——一名优退休教师下乡兴教计划具有社会反响及标	定性	优	项	5	
			产出指标	数量指标	教师资格认定合格率	<	90	%	1	
			产出指标	数量指标	职称申报完成率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	标准化档案管理重新完善我市直属学校(单位)教职工干部人事档案,做好干部人事档案专项审核,提供准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务,更好的为领导决策服务,为干部、人才工	定性	好	项	8	