

留坝县教育体育局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育现代化建设，推动全县教育事业高质量发展，促进全县多元化体育服务体系建设和推进全县体育公共服务和体育制度改革。

（二）贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（三）统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

（四）统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）统筹管理本系统教育体育经费和专项资金，编制下达教育体育经费预算并监督执行，指导教育体育基金、捐款、外资利用等工作，参与拟定有关规定和管理办法；管理教育体育专项资金；监督教育体育经费使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育体育的援助、贷款，管理和实施全县各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教体系统内部审计工作。

（六）负责推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，指导各级各类教育工作。

（七）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。

（八）负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究 教改工作；负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划；负责并指导学籍学历管理工作；负责全县民办教育设立审批、综合管理工作。

（九）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术 教育应用、教育网络安全工作；负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作；负责全县教育体育系统安全稳定工作。

（十）负责全县教育体育系统政风、行风建设；负责全县教育体育系统党的组织建设、党风廉政建设、意识形态工作。

（十一）负责主管全县教师工作。执行国家教师资格制度，负责全县教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩等工作；负责组织实施全县教师教育培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

（十二）负责落实高层次人才在留子女入学服务方面的优惠政策、高校人才服务地方办法制度。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）负责推进全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导群众 性体育活动的开展，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）负责本行业本领域安全生产监管工作。

(十五) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

机构设置：县教育体育局设以下 3 个内设机构：

(一) 综合股：设股长 1 名。

(二) 教育体育股：设股长 1 名。

(三) 教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）：设股长 1 名。

具体人员及职责由县教育体育局自行划分。

直属机关党委负责机关及所属单位的党群工作。

二、2021年度部门工作任务

为扎实开展全县教体系统 2021 年“明责、践诺、结果”主题作风整训，推动留坝县“十四五”教育体育事业发展开好局、起好步，现将县教体局 2021 年度重点工作任务明确如下。

一、工作思路

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深刻学习领会习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚持教育优先发展战略，落实立德树人的根本任务，围绕坚定不移提升基础教育质量，坚定不移发展校园足球特色教育，坚定不移的办好高中职业教育和加快教体融合、体旅融合发展目标，全面加强党对教育工作的领导，加强学校思想政治工作，推进党建工作与教育教学工作的深度融合。坚持目标导向和问题导向，强化全系统党员干部履职尽责、担当作为，全面推动重点难点问题的破解提升，健全完善制度机制，狠抓工作落实。

二、目标任务

（一）党建工作和党风廉政建设。一是全面提升教体系统党建工作水平。认真组织贯彻落实好党史学习教育；夯实意识形态工作责任制，加强中小学意识形态教育工作；加强学校党支部组织力建设，规范党内组织生活，巩固全县学校党组织标准化建设成果；以“三亮三比”活动为载体，深化“一抓两促三提升”工作方法，推进党员教师“双培养”工程，充分发挥学校党组织的政治核心作用，全面提升育人水平和效果。二是全面落实党风廉政建设责任。制定年度党风廉政建设主体责任清单，细化分解任务，夯实工作责任；定期召开党风廉政建设工作专题会议，安排部署专项工作；加强党员教育监督管理，持续强化纪律规矩和警示教育；聚焦重要时间节点、重点领域、重点岗位和关键环节，持之以恒纠正“四风”；强化监督执纪问责，常态化抓好教体系统深化干部作风建设和“以案促改”工作，持续推进主题教育整改、专项整治等落地落实，着力营造风清气正的干事创业氛围。

（二）基础教育提升三年行动计划 2021 年度目标任务。紧紧围绕县委《留坝县基础教育提升三年行动（2020-2022 年）》，全面对照自查，梳理各项重点任务进展情况，制定《留坝县基础教育提升 2021 年度重点目标责任》，明确年度目标任务，细化工作措施，夯实工作责任，推动年度重点工作高质量完成。

（三）国家义务教育优质均衡县创建工作。全面对标对表，查漏补缺，补短强弱；全面做好国家义务教育优质均衡县创建工作迎验准备。

（四）第十四届全运会重点工作。认真组织协调，重点做好以下工作：一是主动对接，配合完成十四运会群众比赛申办地办赛条件调研；二是完善留坝县营盘足球训练基地相关配套设施，为赛事

承办做好积极准备；三是积极争取，承办第十四届全运会群众足球比赛相关项目。

（五）2021年度教育教学重点工作。一是修订完善《留坝县教育体育事业发展“十四五”规划》。二是平安平稳开学，各项教学全面起步。2月底前召开全县教体系统2021年春季学期疫情防控和开学工作安排部署会，确保教育教学工作正常有序开展。三是平安高考、中考。提前谋划，统筹安排，认真做好2021年高考、中考组考工作。四是扎实推进课程改革，加强课程建设指导，深入开展薄弱学科教师培训。五是启动实施留坝县职业高中办学条件、教学管理“双达标”创建工作。六是加强队伍能力提升。持续加强校园长队伍和教师队伍建设，落实校园长后备人才储备培养机制，落实优秀教师“双培养”机制，建好管好用好队伍，充分激发能动性、自主性和创造性。

（六）体育教育及全民健身赛事活动。一是全面落实《学校体育工作条例》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，深入推进“一校一品”体育特色项目建设，以校园足球教育普及带动学校体育工作整体发展。二是健全校园足球发展机制，强化校园足球教学管理，开展校园足球教育教学研究，加强足球教练员队伍建设，畅通人才输送渠道。三是大力开展全民健身运动，办好各类群众性体育活动；积极承办省市青少年足球锦标赛等精品体育赛事，启动首批全国县域足球典型县申报工作；组织承办好汉中市第七届运动会（县区成年组）雪地拔河比赛、五人制雪地足球和雪地两人三足跑比赛。

（七）教育体育重点项目建设。修订完善《留坝县中小学幼儿园布局专项规划（2020-2025）》，进一步优化学校布局，促进优质教育资源均衡配置。一是加强与省、市教育体育部门沟通汇报，主动向上争取项目建设资金，解决资金缺口问题。二是留坝县职业教育中心、江口镇中心小学综合楼、营

盘三校建设、中小学运动场改造提升建设等项目开工建设。

（八）校园安全稳定及疫情防控工作。一是进一步完善校园稳定安全工作机制，层层夯实安全工作责任；加强校园安全“三防”建设，抓好学校安全宣传教育和业务培训，提升学校安全风险防控能力和师生安全意识。二是全面落实各级新冠肺炎疫情防控工作要求，常态化抓好教育系统疫情防控工作，为正常有序开展教育教学工作提供保障，确保教育系统大局安全稳定。

（九）巩固提升教育扶贫工作成效。一是全面落实控辍保学责任体系和工作制度，强化控辍保学动态监测机制，继续开展教师结队帮扶活动，大力宣传教育惠民政策，确保义务教育阶段无辍学。二是精准及时落实教育资助政策，规范“一网络四平台”教育救助工作。三是加强苏陕交流协作，密切两地学习交流，实现两地教学互通，助力教育事业的发展。

（十）教育信息化工作。一是全面启动中小学信息技术应用能力提升工程 2.0，推动信息技术与教育教学全面深度融合，构建“互联网+教育”大平台，大力推进翻转课堂、微课、慕课等新型教学模式，推动“人工智能+”、“互联网+”在教育教学模式中的创新应用。二是用好“学在汉中”融媒体平台和各类专业教学优质教学资源，构建线上线下一体、课上课下衔接的未来校园服务体系，为师生提供良好学习体验。三是加快推进智慧校园创新发展，深入推进“三通两平台”建设，加快实现各类学校宽带网络、无线校园和智能设备全覆盖。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有28个,包括(见单位明细表):

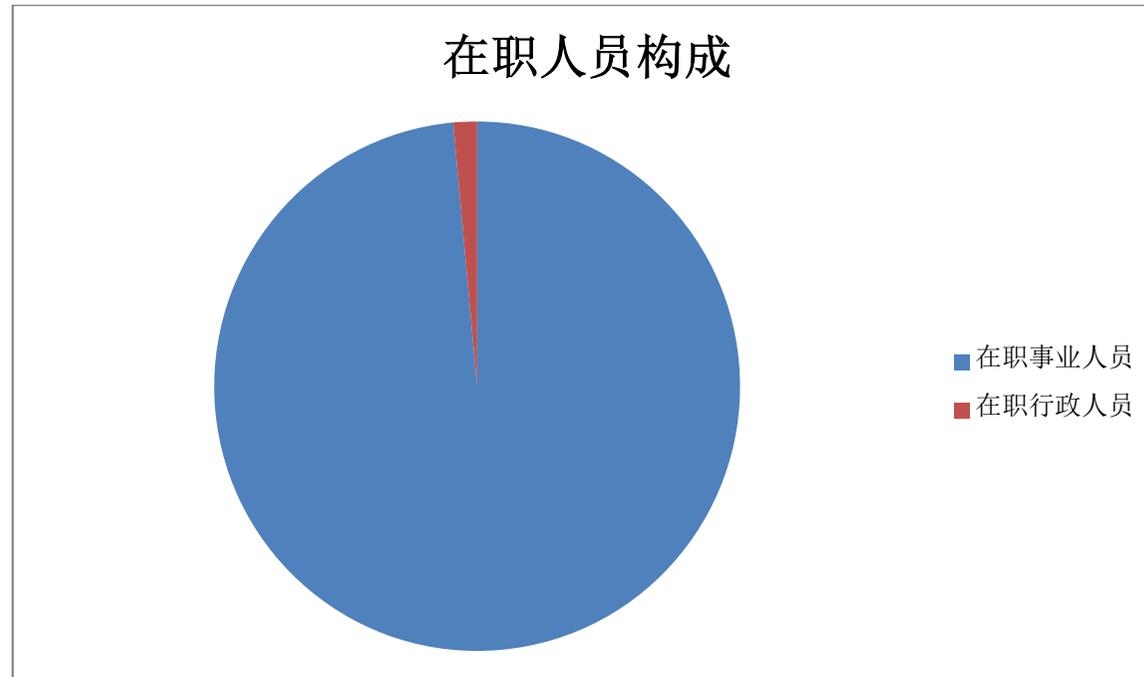
1	留坝县教育体育局	
2	留坝县教学研究室	
3	留坝县招生委员会 办公室	
4	留坝县学校后勤管 理办公室	
5	留坝县城关小学	
6	留坝县江口中学	
7	留坝县电化教育中 心	
8	留坝县青桥驿镇中 心小学	
9	中国教育工会留坝 县委员会	
10	留坝县马道中学	
11	留坝县马道镇中心 小学	
12	留坝县留侯镇中心 小学	
13	留坝县武关驿镇中 心小学	

14	留坝县留侯镇闸口石完全小学	
15	留坝县体育运动中心	
16	留坝县武关驿镇中心幼儿园	
17	留坝县火烧店镇中心幼儿园	
18	留坝县江口镇桑园坝完全小学	
19	留坝县紫柏中心幼儿园	
20	留坝县幼儿园	
21	留坝县玉皇庙镇中心小学	
22	留坝县江口镇中心幼儿园	
23	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	
24	留坝县江口镇中心小学	

25	留坝县中学	
26	留坝县火烧店镇中心小学	
27	留坝县青少年活动中心	
28	留坝县马道镇中心幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制520人，其中行政编制7人、事业编制513人；实有人员477人，其中行政7人、事业470人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入6538.20万元，其中一般公共预算拨款收入6538.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助

收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2008.73 万元，主要原因是中小学、幼儿园、下属事业单位人员工资及社保缴费增加。2021 年本部门预算支出 6538.20 万元，其中一般公共服务支出 0.00 万元，教育支出 4158.69 万元，社会保障支出 2379.51 万元，城乡社区支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2008.73 万元，主要原因是中小学、幼儿园、事业单位人员工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6538.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 6538.20 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2008.73 万元，主要原因是中小学、幼儿园、下属事业单位人员工资及社保缴费增加。2021 年本部门财政拨款支出 6538.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 6538.20 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2008.73 万元，主要原因是中小学、幼儿园、下属事业单位人员工资及社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6538.20 万元，较上年增加 2008.73 万元，主要原因是中小学、幼儿园、下属事业单位人员工资及社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 6538.20 万元，其中：

（1）行政运行(2050101) 65.89 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是按照过紧日子的要求，压减公用经费支出。

（2）一般行政管理事务(2050102) 14.92 万元，较上年增加 7.37 万元，原因是增加了教育系统人事档案数字化管理经费预算。

（3）其他教育管理事务支出(2050199) 237.14 万元，较上年增减少 5.14 万元，原因是按照过紧日子的要求，压减公用经费支出。

（4）学前教育(2050201) 557.27 万元，较上年减少 40.76 万元，原因是教师经费预算减少。

（5）小学教育（2050202）1730.95万元，较上年增加458.07万元，原因是教师工资福利增加。

（6）初中教育（2050203）1430.36万元，较上年减少165.49万元，原因是教师经费预算减少。

（7）高中教育（2050204）122.16万元，较上年减少89.60万元，原因是教师经费预算减少。

(8)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080505) 2379.51万元,较上年增加1848.46万元,原因是增加了2021年在职人员的养老保险缴费支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6538.20万元,其中:

工资福利支出(301) 6401.96万元,较上年增加2093.61万元,原因是人员工资及社保缴费增加。

商品和服务支出(302) 121.34万元,较上年减少89.78万元,原因是按照过紧日子的要求,压减公用经费支出。

对个人和家庭的补助(303) 12.40万元,较上年增加2.40万元,原因是贫困学生生活补助预算增加。

资本性支出(310) 2.50万元,较上年增加2.50万元,原因是购置教育系统人事档案数字化管理设备。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出6538.20万元,其中:

机关工资福利支出(501) 6401.96万元,较上年增加2093.61万元,原因是人员工资及社保缴费增加。

机关商品和服务支出(502) 121.34万元,较上年减少89.78万元,原因是按照过紧日子的要求,

压减公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509） 12.40 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是贫困学生生活补助预算增加。

机关资本性支出（一）（504） 2.50万元，较上年增加2.50万元，原因是购置教育系统人事档案数字化管理设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年增加0.35万元（100%），增加的主要原因是本年预算了扶贫下乡租车费用。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是本年没有出国境安排；公务接待费0万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费0.35万元，较上年增加0.35万元，增加的主要原因是本年预算了扶贫下乡租车费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本年没有公务用车购置。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2021年没有预算此项经费；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有预算此项经费。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6538.20 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.69 万元，较上年增加 2.73 万元，主要原因是增加了购置教育系统人事档案数字化管理设备经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6538.20	一、部门预算	6538.20	一、部门预算	6538.20	一、部门预算	6538.20
2	1、财政拨款	6538.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6538.20	1、机关工资福利支出	124.34
3	(1)一般公共预算拨款	6538.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6401.96	2、机关商品和服务支出	3.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	121.34	3、机关资本性支出（一）	2.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4158.69	(4)资本性支出	2.50	5、对事业单位经常性补助	6395.64
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2379.51	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6538.20	本年支出合计	6538.20	本年支出合计	6538.20	本年支出合计	6538.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6538.20	支出总计	6538.20	支出总计	6538.20	支出总计	6538.20
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6538.20	一、财政拨款	6538.20	一、财政拨款	6538.20	一、财政拨款	6538.20
2	1、一般公共预算拨款	6538.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6538.20	1、机关工资福利支出	124.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6401.96	2、机关商品和服务支出	3.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	121.34	3、机关资本性支出（一）	2.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4158.69	(4)资本性支出	2.50	5、对事业单位经常性补助	6395.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2379.51	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.40
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6538.20	本年支出合计	6538.20	本年支出合计	6538.20	本年支出合计	6538.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6538.20	支出总计	6538.20	支出总计	6538.20	支出总计	6538.20

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,538.20	6,414.37	123.85	0.00	
2	205	教育支出	4,158.69	4,034.86	123.85	0.00	
3	20501	教育管理事务	317.95	306.28	11.69	0.00	
4	2050101	行政运行	65.89	61.61	4.29	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	14.92	14.41	0.51	0.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	237.14	230.26	6.89	0.00	
7	20502	普通教育	3,840.74	3,728.58	112.16	0.00	
8	2050201	学前教育	557.27	557.27	0.00	0.00	
9	2050202	小学教育	1,730.95	1,730.95	0.00	0.00	
10	2050203	初中教育	1,430.36	1,430.36	0.00	0.00	
11	2050204	高中教育	122.16	10.00	112.16	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	2,379.51	2,379.51	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	2,379.51	2,379.51	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379.51	2,379.51	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6,538.22	6,414.37	123.85	0.00	
2	301	工资福利支出			6,401.97	6,401.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.29	59.29	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,962.97	1,962.97	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.04	28.04	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500.14	500.14	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,271.11	1,271.11	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.12	16.12	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,363.40	2,363.40	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			121.35	0.00	121.35	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115.18	0.00	115.18	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			12.40	12.40	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
27	30308	助学金	50902	助学金	10.00	10.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			2.50	0.00	2.50	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50	0.00	2.50	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,538.20	6,414.37	123.85	
2	205	教育支出	4,158.69	4,034.86	123.85	
3	20501	教育管理事务	317.95	306.28	11.69	
4	2050101	行政运行	65.89	61.61	4.29	
5	2050102	一般行政管理事务	14.92	14.41	0.51	
6	2050199	其他教育管理事务支出	237.14	230.26	6.89	
7	20502	普通教育	3,840.74	3,728.58	112.16	
8	2050201	学前教育	557.27	557.27	0.00	
9	2050202	小学教育	1,730.95	1,730.95	0.00	
10	2050203	初中教育	1,430.36	1,430.36	0.00	
11	2050204	高中教育	122.16	10.00	112.16	
12	208	社会保障和就业支出	2,379.51	2,379.51	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	2,379.51	2,379.51	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379.51	2,379.51	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6,538.20	6,414.37	123.83	
2	301	工资福利支出			6,401.97	6,401.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.29	59.29	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,962.97	1,962.97	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.04	28.04	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500.14	500.14	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	180.00	180.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.76	7.76	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,271.11	1,271.11	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.12	16.12	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,363.40	2,363.40	0.00	
14	302	商品和服务支出			121.35	0.00	121.35	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	115.18	0.00	115.18	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	

23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
25	303	对个人和家庭的补助			12.40	12.40	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	
27	30308	助学金	50902	助学金	10.00	10.00	0.00	
28	310	资本性支出			2.50	0.00	2.50	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50	0.00	2.50	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		留坝县教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	中小学幼儿园及下属事业单位工资及社会保障缴费等		6538.20	6538.20	
	金额合计		6,538.20	6,538.20	
年度总体目标	目标1：健全教育管理制度机制，严格落实工作责任，优化学校规划布局，深化基础教育课程改革，持续提升校园长队伍和师资队伍能力，规范校园治理水平；目标2:全面落实《学校体育工作条例》，坚定校园足球发展信念，深入推进全民健身和群众体育赛事活动，积极承办省市青少年足球锦标赛等精品体育赛事，打造留坝体育旅游品牌。目标3：到2021年底，国家义务教育优质均衡发展县创建取得阶段性成果，留坝县高级职业中学恢复招生，学前教育普惠优质发展，义务教育持续健康发展，高中教育整体质量稳步提升，目标4：全县教育体育事业活力进一步增强，让更多的孩子能够享受公平而高质量的教育，人民群众对教育的满足感、幸福感不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	中小学幼儿园及下属事业单位工资公用经费及养老保险	6538.20	
		质量指标	中小学幼儿园及下属事业单位工资公用经费及养老保险资金数足额下达	得到保障	
		时效指标	各项指标数足额下达	指标数及时下达	
		成本指标	工资按月发放	及时发放	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	教育经费保障水平、学校办学条件	逐步提高，有效改善	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	影响期限	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师及下属事业单位干部满意度	98 %
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					