

留坝县教育体育局
2022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、2022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、2022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

1、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，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。

2、部门机构设置

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。

二、2022年度部门工作任务

（一）党建引领固本强基行动

1. 全面贯彻落实党的教育方针。坚持“为党育人、为国育才”，坚持立德树人，抓好教育领域思想政治、意识形态工作；推进大中小学思政课一体化建设，深化县教体局长、中小学校长听、讲思政课制度，打造精品课堂、示范课堂。2022 年，打造市级思政精品课 1 堂，培养省市级思政标兵、

骨干教师 2 名。

2. 强化学校党的建设。推进中小学党组织领导下的校长负责制，创新提升学校党建“一抓两促三提升”工作经验，深入实施党员教师“双培养”工程。2022 年培育党员骨干教师 5 人，培养纳新党员逐年提高；到 2023 年，全县中小学校幼儿园标准化党组织覆盖率达到 100%。

（二）学前教育普惠提升行动

3. 扩大普惠资源。积极争取上级支持，大力改善公办园办园条件，全面提升普惠性民办园办园水平，逐步实现学前教育学位供需平衡，解决入园难、择园热等问题。2022 年，全县公办园占比达 90%以上，普惠性幼儿园占比达 100%。

4. 提升办园品质。巩固提升市级一类园、省级示范园创建成果。2022 年，新创建市级一类园 1 所，实现市、县、镇级幼儿园一体化管理结对园全覆盖。

（三）义务教育优质均衡行动

5. 加快优质均衡创建。对标对表教育资源配置、政府保障程度、教育质量提升和社会认可度 4 个方面 32 项指标，全面完成省级评估验收反馈问题整改，巩固提升创建工作成果及水平。组织做好省级义务教育质量监测工作，全力迎接义务教育优质均衡发展县国家评估认定。

6. 提升教育教学质量。坚持教育均衡和教育质量“双聚焦”，落实立德树人根本任务，完善“五育并举”的育人体系，深化课堂教学改革，完善各级各类教育质量评价体系，全面提升办学质量

和育人水平，促进学生全面发展。2022 年，打造市级优秀教学成果 1 个。

7. 持续推进校长教师交流轮岗。2022 年校长教师交流轮岗 50 名，其中骨干教师不少于 25%，并逐年提高比例。

（四）普通高中教育提质行动

8. 推进育人改革。积极应对高考综合改革，加快普通高中标准化考点建设，深入开展新高考、新课程、新教材相关培训，深化普通高中育人模式改革，严格执行普通高中课程改革方案和课程标准，巩固提升留坝县中学省级标准化水平。

（五）职业教育融合发展行动

9. 加快职业学校达标建设。加快县职教教育中心建设，推进实训基地、实训室规范化建设。2022 年，新建职业教育实习实训基地 1 个。

10. 全面推进职业教育“三教”改革。加快学校内涵建设，持续推进教师、教材、教法“三教”改革，打造以专业为主、兼顾学生个性发展的培养体系，全面提升学生综合素养。

11. 坚持开门办学。依托留坝县中学开好公共课、文化课，聘请县内外专业人才开好专业课。按照“适应需求、突出特色、体现优势、错位发展”的原则，优化专业设置，加大培养经济社会发展需要的“工匠”人才。

（六）特色教育品牌建设行动

12. 打造留坝足球特色教育品牌。以《“研学在汉中”留坝足球发展三年行动计划》为抓手，对标对表推进七大方面 32 项重点工作任务。2022 年，每所足球特色学校有 1 名教师达到合格足球教练员、裁判员水平；每年持续举办校园足球文化节、校园足球明星评选、足球名人进校园等主题活动；加大公共和校园标准化足球场建设，确保高中学校有 1 个标准化足球场，50%以上有条件的初中学校、城区小学有 1 个标准化足球场；留坝县中学创建为特色教育高中，马道镇中心小学创建为全国校园足球特色学校，紫柏中心幼儿园创建为全国校园足球特色幼儿园。

13. 打造“秦岭研学在留坝”特色品牌。围绕“秦岭研学在留坝”目标，依托绿色生态历史文化、体育运动、产业基地等资源，因地制宜把留坝打造成省内知名的研学基地。2022 年，创建省、市级研学实践教育基地 1 个。

14. 探索“乡土人本教育”品牌。围绕德智体美劳“五育”并举，促进学生综合素养全面提升的目标要求，学习借鉴贵州省正安县田字格兴隆实验小学的“乡土育人”教育理念，试点开展乡土教育，形成特色教育品牌。

（七）集团办学联合强校行动

15. 打造“家门口的好学校”。“一校一策”研判制定发展规划，明确各中小学幼儿园发展思路、奋斗目标，突出特色化教育方向，找准突破口，营造更好的成长环境。2022 年，打造“家门口的好学校”2—3 所。

16. 县域教育集团化。聚焦促进中小学校幼儿园校际间均衡发展，盘活优质资源，加强县域间城乡、校际教育协作，发挥县域教育集团作用。

17. 主动融入市级名校集团。2022 年，每个教育集团内培育 1 所在县域内有影响力、教育成果有创新、教师专业素养高的名校。

（八）良师名家提质增量行动

18. 配备壮大教师队伍。用好年度事业单位招聘、特岗教师、高层次人才招聘等政策，及时补足薄弱学校、薄弱学科师资力量。全县教师实现满编补齐，幼儿教师补充到位，义务教育段教师达到配备标准。

19. 强化“双名”培育。梯队培育名师、名校（园）长队伍。分类有序开展教师职前培训、在职培训和高端定制培训，壮大“三级三类”骨干体系队伍。推动师德师风建设研究，完善师德师风考评办法和长效机制。2022 年，义务教育专任教师本科以上学历比例达到 85%；“三级三类”骨干体系新增 6 人，培养职业教育“双师型”教师 5 人；新培育“名师+”学科带头人工作坊 1 个，建立名师工作室 1 个，培养“名校长+”城乡领航研修校长 1 名。

20. 保障教师待遇。保障义务教育教师工资待遇，建立差异化绩效工资分配制度，坚持多劳多得、优绩优酬，建立校（园）长、有突出贡献教师激励机制。推进教师安身和安心工程，建设教师周转宿舍 0.1 万平方米。

（九）教育发展改革创新行动

21. 严格落实“双减”任务。认真落实进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的具体措施，充分发挥学校育人主渠道作用，统筹校内校外教育资源、课内课后两个时段，“一校一策”丰富课后服务供给，满足学生多样化教育需求。2022年，打造作业管理和示范案例1个，结合实际探索推行配餐托管、暑期托管等服务方式。

22. 推进教育评价改革。落实深化新时代教育评价改革，坚持立德树人、“五育并举”的科学教育评价导向，建立对学校、校长、教师、学生、用人单位科学有效的教育评价体系。2022年，创建市级素质教育暨质量提升优秀学校1所。

23. 强化学科建设。积极适应新高考改革，深入开展课堂革命，创新“三个课堂”。2022年，创建省级以上精品示范课1堂，市级以上精品示范课2堂。

24. 深化课题研究。围绕提升学生发展核心素养，加强课标培训指导和课题研究、校本研修，实施“课程、课堂、课题”三课有效结合的课题研究，加大对教育研究成果奖励及推广力度。2022年，成功申报省级以上基础教育研究课题1个。

25. 加快智慧教育发展。充分利用汉中市“学在汉中”智慧云平台，落实“信息技术能力提升十百千”教师培养计划，加快提升教师主动适应信息化变革的能力。2022年，完成教师信息技术2.0提升项目，培养有信息化领导力的名校长1名，培养信息化应用学科名师1名、骨干教师10名。

26. 落实依法治教改革。深入推进校务政务公开，狠抓教体系统行风建设，完善农村留守学生关爱服务体系，全面落实校园安全专项整治三年行动各项工作责任，构建平安法治校园。2022 年，创建省级平安校园 1 所、市县级消防安全示范校 1 所。

（十）教育资源投入保障行动

27. 保障教育投入。落实教育投入“三个增长”法定要求，保障教育事业运行基本投入，调整优化教育经费支出结构，提高教育经费使用效益。

28. 加快学校建设。落实好《留坝县中小学校幼儿园布局专项规划（2020—2035）》，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，加快“十四五”期间全县中小学校幼儿园改造建设。2022 年，县职教中心、“营盘三校”项目建成投用。

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 27 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县教学研究室	
2	留坝县教育体育局本级	

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	留坝县马道中学	
10	留坝县马道镇中心小学	
11	留坝县留侯镇中心小学	
12	留坝县武关驿镇中心小学	

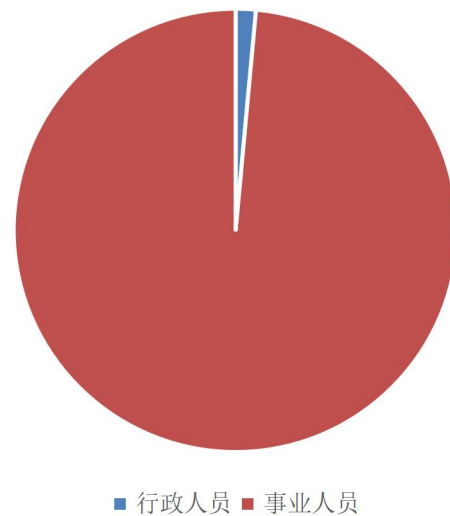
13	留坝县留侯镇闸口石完全小学	
14	留坝县体育中心	
15	留坝县武关驿镇中心幼儿园	
16	留坝县火烧店镇中心幼儿园	
17	留坝县江口镇桑园坝完全小学	
18	留坝县紫柏中心幼儿园	
19	留坝县幼儿园	
20	留坝县玉皇庙镇中心小学	
21	留坝县江口镇中心幼儿园	
22	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	
23	留坝县江口镇中心小学	

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

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制446人，其中行政编制7人、事业编制459人；实有人员588人，其中行政7人、事业470人，单位管理的离退休人员0人。

在职人员情况表



第二部分 收支情况

五、2022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。2022 年本部门预算收入 6150.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 6150.37 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 387.83 万元，主要原因就是精简了临聘人员，减少了一般公共预算支出。2022 年本部门预算支出 6150.37 万元，其中，一般公共预算拨款支出 6150.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 387.83 万元，主要原因是精简了临聘人员，减少了一般公共预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 6150.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 6150.37 万元，2022 年

本部门财政拨款收入较上年减少 387.83 万元，主要原因是就是精简了临聘人员，减少了一般公共预算支出。2022 年本部门财政拨款支出 6150.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 6150.37 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 387.83 万元，主要原因是精简了临聘人员，减少了一般公共预算支出。

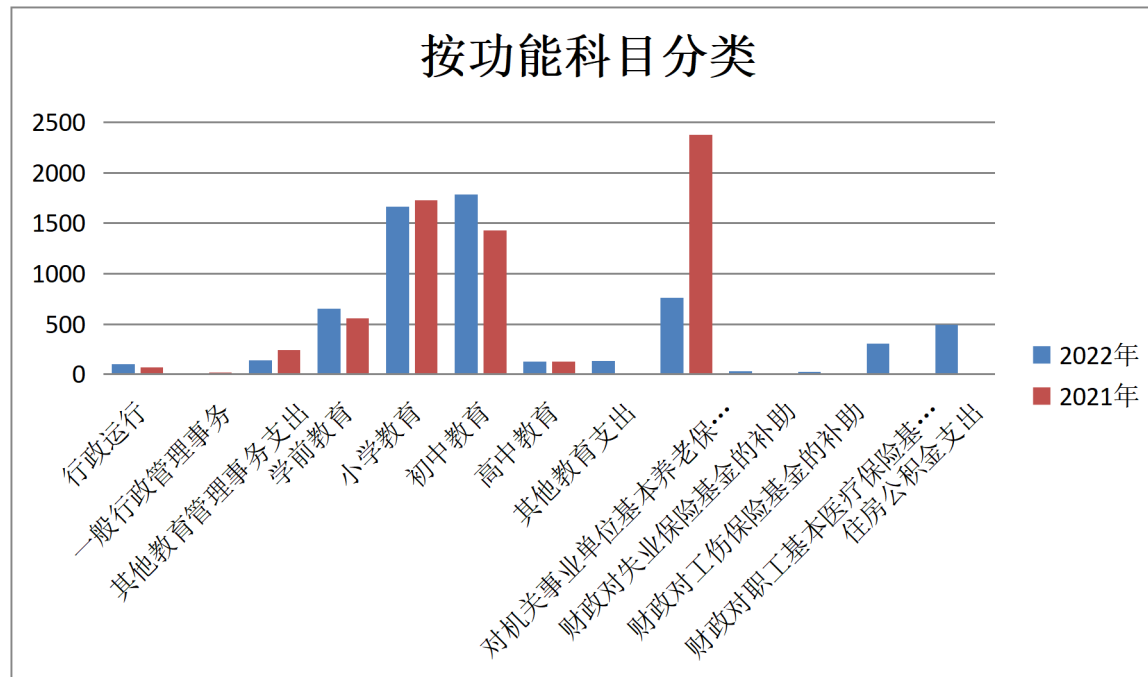
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6150.37 万元，较上年减少 387.83 万元，主要原因是就是精简了临聘人员，减少了一般公共预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 6150.37 万元，其中：



(1) 行政运行(2050101)93.00 万元，较上年增加 27.11 万元，原因是 2022 年一般公用经费预算资金增加。

(2) 一般行政管理事务（2050202）0 万元，较上年减少 14.92 万元，原因是本年预算科目调整。

(3) 其他教育管理事务支出(2050199)133.53 万元，较上年减少了 103.61 万元，原因是下属各学校精简了临聘人员，减少了一般公共预算。

(4) 学前教育(2050201)653.01 万元，较上年增加 95.74 万元，原因是招聘录用幼儿教师增加了工资预算。

(5) 小学教育（2050202）1677.60万元，较上年减少53.35万元，原因是精简了临聘人员，减少了一般公共预算。

(6) 初中教育(2050203)1784.45 万元，较上年增加 354.09 万元，原因是招聘录用了老师增加工资预算。

(7) 高中教育(2050204)119.16 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是专项经费预算减少。

(8) 其他教育支出（2059999）129.89 万元，较上年增加 129.89 万元，增加的原因是本年预算科目调整。

(9) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080505）718.27 万元，较上年减少 1661.24 万元，原因是 2022 年临聘人员的养老保险缴费资金是财政预留资金。

(10) 财政对失业保险基金的补助（2082701）28.84 万元，较上年增加 28.84 万元，增加的原因是 2021 年没有预算该项资金。

(11) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）17.41 万元，较上年增加 17.41 万元，增加的原因是 2021 年没有预算该项资金。

(12) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 297.36 万元, 较上年增加 297.36 万元, 增加的原因是 2021 年没有该项预算。

(13) 住房公积金支出(2210201) 497.86 万元, 增加的原因是 2021 年没有该项预算。

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。

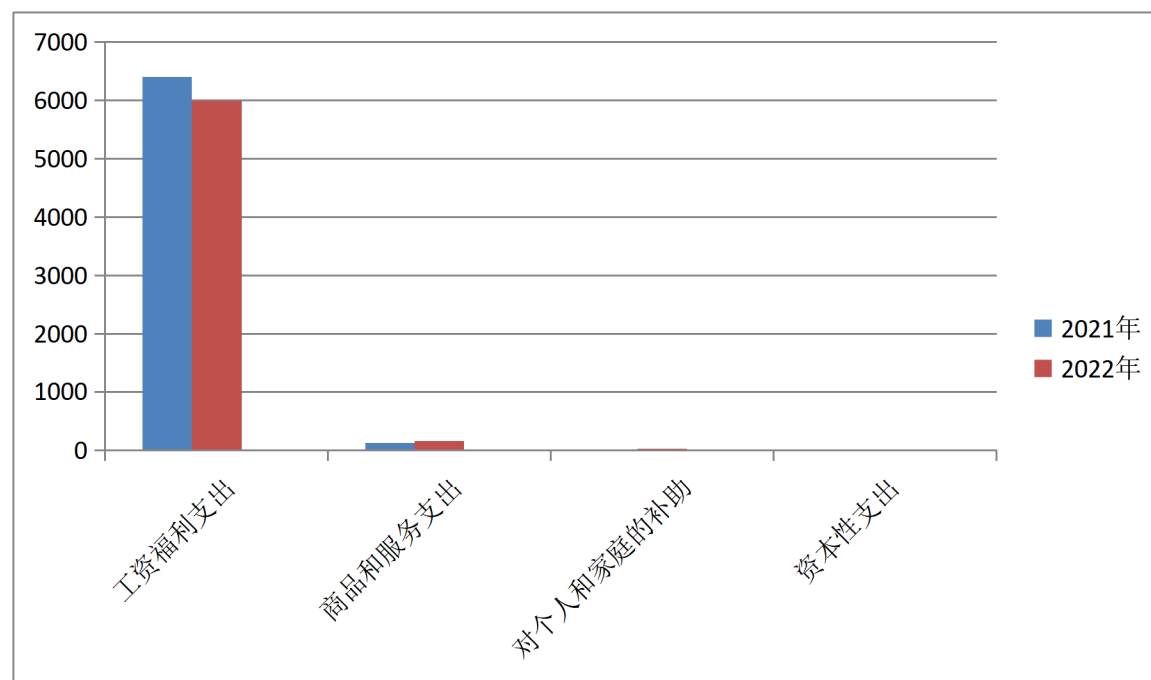
2022 年本部门当年一般公共预算支出 6150.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 5991.68 万元, 较上年减少 410.28 万元, 原因是精简了临聘人员。

商品和服务支出(302) 151.70 万元, 较上年增加 30.36 万元, 原因是 2022 年公用经费及专项业务经费支出预算增加。

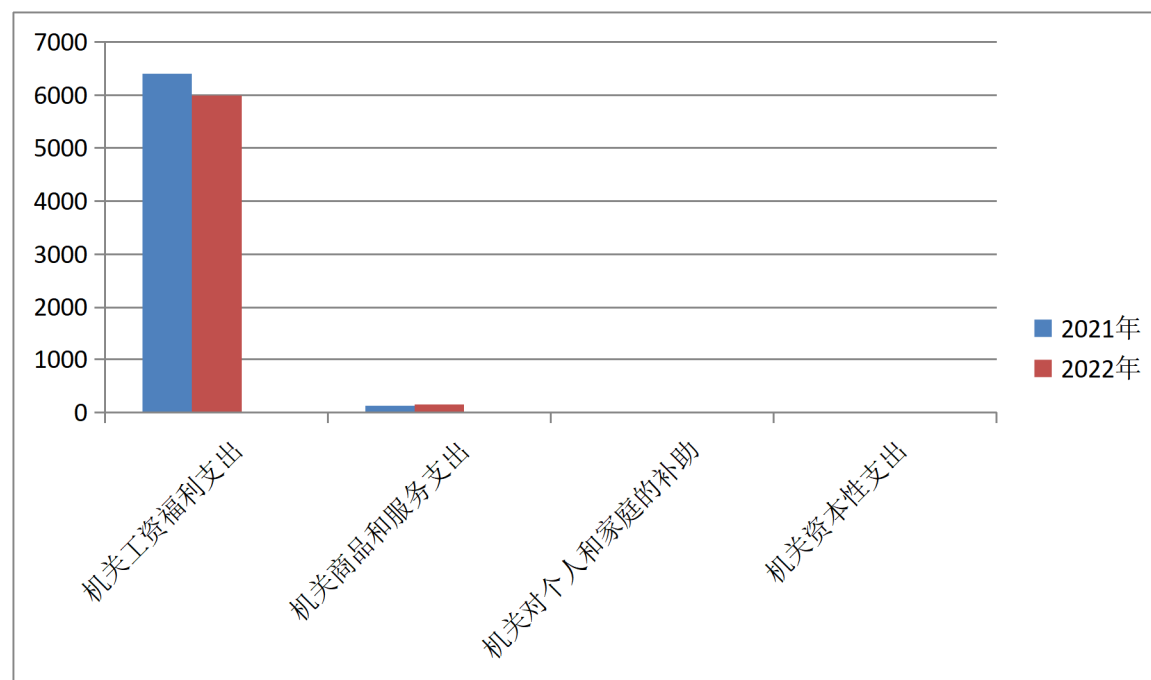
对个人和家庭的补助(303) 7.00 万元, 较上年减少 5.4 万元, 原因是对个人和家庭的补助减少

资本性支出(310) 0 万元, 较上年减少 2.50 万元, 原因是本年无设备购置预算支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6150.38 万元，其中：



机关工资福利支出（501）5991.68 万元，较上年减少 410.28 万元，原因是精简了临聘人员。

机关商品和服务支出（502）151.70 万元，较上年增加 30.36 万元，原因是 2022 年公用经费及专项业务经费支出预算增加。

机关对个人和家庭的补助（503）7.00 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是对个人和家庭的补助预算减少。

机关资本性支出（一）0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是本年无设备购置预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2022 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。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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：

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年无出境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年持平，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年没有公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年无会议安排；

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年无培训计划。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 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 2021 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）。2022

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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 6150.37 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 18.50 万元，较上年增加 6.81 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高。

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. 财政拨款收入: 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3. 基本支出: 反映为保障机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类漏掉报酬, 以及上述人员缴纳的各项保险费等。
5. 商品和服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出。
6. 对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门上年结转资金
表12	2022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	2022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	是	本年无三公经费及会议费、培训费预算
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	6150.37	一、部门预算	6150.37	一、部门预算	6150.37	一、部门预算	6150.37
2	1、财政拨款	6150.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6015.21	1、机关工资福利支出	113.23
3	(1)一般公共预算拨款	6150.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5991.67	2、机关商品和服务支出	20.54
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	23.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	4590.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6009.60
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	135.16	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	764.52	(2)商品和服务支出	128.16	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	7.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297.36	(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		

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
21			20、住房保障支出	497.86				
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	6150.37	本年支出合计	6150.37	本年支出合计	6150.37	本年支出合计	6150.37
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	6150.37	支出总计	6150.37	支出总计	6150.37	支出总计	6150.37

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6150.37	6150.37	0	0	0	0	0	0	0	0
2	143	留坝县教育体育局	6150.37	6150.37	0	0	0	0	0	0	0	0
3	143001	留坝县教育体育局	133.77	133.77	0	0	0	0	0	0	0	0
4	143003	留坝县教学研究室	129.16	129.16	0	0	0	0	0	0	0	0
5	143004	留坝县招生委员会办公室	36.31	36.31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	143005	留坝县电化教育中心	54.67	54.67	0	0	0	0	0	0	0	0
7	143006	留坝县学校后勤管理办公室	41.32	41.32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	143008	留坝县中学	1748.15	1748.15	0	0	0	0	0	0	0	0
9	143009	留坝县马道中学	301.59	301.59	0	0	0	0	0	0	0	0
10	143010	留坝县江口中学	467.87	467.87	0	0	0	0	0	0	0	0
11	143011	留坝县青桥驿镇中心小学	78.49	78.49	0	0	0	0	0	0	0	0
12	143012	留坝县马道镇中心小学	314.96	314.96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	143013	留坝县武关驿镇中心小学	243.86	243.86	0	0	0	0	0	0	0	0
14	143014	留坝县火烧店镇中心小学	192.43	192.43	0	0	0	0	0	0	0	0
15	143015	留坝县城关小学	626.49	626.49	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
16	143016	留坝县留侯镇中心小学	92.59	92.59	0	0	0	0	0	0	0	0
17	143017	留坝县留侯镇闸口石完全小学	82.42	82.42	0	0	0	0	0	0	0	0
18	143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	141.92	141.92	0	0	0	0	0	0	0	0
19	143019	留坝县江口镇中心小学	470.35	470.35	0	0	0	0	0	0	0	0
20	143020	留坝县江口镇桑园坝完全小学	42.28	42.28	0	0	0	0	0	0	0	0
21	143021	留坝县幼儿园	234.36	234.36	0	0	0	0	0	0	0	0
22	143022	留坝县马道镇中心幼儿园	81.2	81.2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	90.85	90.85	0	0	0	0	0	0	0	0
24	143024	留坝县江口镇中心幼儿园	175.93	175.93	0	0	0	0	0	0	0	0
25	143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	48.64	48.64	0	0	0	0	0	0	0	0
26	143026	留坝县紫柏中心幼儿园	185.7	185.7	0	0	0	0	0	0	0	0
27	143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	60.37	60.37	0	0	0	0	0	0	0	0
28	143028	留坝县青少年活动中心	30.79	30.79	0	0	0	0	0	0	0	0
29	143029	留坝县体育运动中心	43.92	43.92	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	6150.37	一、财政拨款	6150.37	一、财政拨款	6150.37	一、财政拨款	6150.37
2	1、一般公共预算拨款	6150.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6015.21	1、机关工资福利支出	113.23
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	5991.67	2、机关商品和服务支出	20.54
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	23.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4590.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6009.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135.16	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	764.52	(2)商品和服务支出	128.16	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	7.00
11			10、卫生健康支出	297.36	(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	497.86				
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	6150.37	本年支出合计	6150.37	本年支出合计	6150.37	本年支出合计	6150.37
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	6150.37	支出总计	6150.37	支出总计	6150.37	支出总计	6150.37

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6150.37	5996.72	18.5	135.16	
2	205	教育支出	4590.64	4436.98	18.5	135.16	
3	20501	教育管理事务	226.53	192.03	18.5	16	
4	2050101	行政运行	93	87.5	4.5	1	
5	2050199	其他教育管理事务支出	133.53	104.53	14	15	
6	20502	普通教育	4234.22	4115.06	0	119.16	
7	2050201	学前教育	653.01	653.01	0	0	
8	2050202	小学教育	1677.6	1677.6	0	0	
9	2050203	初中教育	1784.45	1784.45	0	0	
10	2050204	高中教育	119.16	0	0	119.16	
11	20503	职业教育	0	0	0	0	
12	2050302	中等职业教育	0	0	0	0	
13	20599	其他教育支出	129.89	129.89	0	0	
14	2059999	其他教育支出	129.89	129.89	0	0	
15	208	社会保障和就业支出	764.52	764.52	0	0	
16	20805	行政事业单位养老支出	718.27	718.27	0	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.27	718.27	0	0	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	46.25	46.25	0	0	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	28.84	28.84	0	0	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.41	17.41	0	0	
21	210	卫生健康支出	297.36	297.36	0	0	
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	297.36	297.36	0	0	
23	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	297.36	297.36	0	0	
24	221	住房保障支出	497.86	497.86	0	0	
25	22102	住房改革支出	497.86	497.86	0	0	

26	2210201	住房公积金	497.86	497.86	0	0	
----	---------	-------	--------	--------	---	---	--

表6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			6150.37	5996.72	18.5	135.16	
2	301	工资福利支出			5991.68	5991.68	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3311.14	3311.14	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.16	22.16	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.66	14.66	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	979.1	979.1	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.34	15.34	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	702.92	702.92	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291.69	291.69	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.37	42.37	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488.65	488.65	0	0	

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
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0	0	
17	302	商品和服务支出			151.7	5.04	18.5	128.16	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	123.66	0	11.5	112.16	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	5.04	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11	0	0	11	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.5	0	1.5	5	
26	303	对个人和家庭的补助			7	0	0	7	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
29	30308	助学金	50902	助学金	7	0	0	7	

表7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6015.22	5996.72	18.5	
2	205	教育支出	4471.48	4436.98	18.5	
3	20501	教育管理事务	226.53	192.03	18.5	
4	2050101	行政运行	93	87.5	4.5	
5	2050199	其他教育管理事务支出	133.53	104.53	14	
6	20502	普通教育	4115.06	4115.06	0	
7	2050201	学前教育	653.01	653.01	0	
8	2050202	小学教育	1677.6	1677.6	0	
9	2050203	初中教育	1784.45	1784.45	0	
10	2050204	高中教育		0	0	
11	20503	职业教育	0	0	0	
12	2050302	中等职业教育	0	0	0	
13	20599	其他教育支出	129.89	129.89	0	
14	2059999	其他教育支出	129.89	129.89	0	
15	208	社会保障和就业支出	764.52	764.52	0	
16	20805	行政事业单位养老支出	718.27	718.27	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.27	718.27	0	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	46.25	46.25	0	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	28.84	28.84	0	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.41	17.41	0	
21	210	卫生健康支出	297.36	297.36	0	

22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	297.36	297.36	0	
23	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	297.36	297.36	0	
24	221	住房保障支出	497.86	497.86	0	
25	22102	住房改革支出	497.86	497.86	0	
26	2210201	住房公积金	497.86	497.86		

表8

2022 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）

金额单位：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			6015.22	5996.72	18.5	
2	301	工资福利支出			5991.68	5991.68	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3311.14	3311.14	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.16	22.16	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.66	14.66	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	979.1	979.1	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.34	15.34	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	702.92	702.92	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291.69	291.69	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.37	42.37	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488.65	488.65	0	

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
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0	
17	302	商品和服务支出			23.54	5.04	18.5	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.5	0	11.5	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	5.04	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
26	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
29	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

表9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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

表10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	135.16	
2	1	全额	135.16	
3	143001	留坝县教育体育局	11	
4		专用项目	11	
5		教育督导经费	10	
6		2022年教育督导工作保障	10	2022年结余督导工作保障经费
7		疫情防控工作经费	1	
8		2022年疫情防控工作经费	1	2022年疫情防控工作经费
9	143004	留坝县招生委员会办公室	5	
10		专用项目	5	
11		中考、高考等教育考试经	5	
12		2022年中考、高考等教育考试经费	5	2022年财政预算国家考试经费预算
13	143008	留坝县中学	119.16	
14		专用项目	119.16	
15		高中公用经费	32	
16		留坝中学高中公用经费	32	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
17		高中国家助学金	7	
18		留坝中学高中国家助学金	7	落实普通高中国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。
19		免费高中教育学费、住宿费、体检费补助	80.16	
20		留坝中学高中免学费住宿费体检费	80.16	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。

表11

2022 年综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育督导工作保障		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体	进行全县教育督政、督学和教育评估监测等专项工作。主要用于全县中小学校（园）发展综合业绩评估、教育督导工作平台建设、教育督导设备设施添置、督学培训、督学工作考核绩效奖励等。				
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	项目惠及学生人数	4372人	
			项目涉及发展综合业绩评估学校数量	21所	
			督学培训人次	20人次	
			教育督导设备购置数量	5套	
			质量指标	设备购置合格率	100%
		社会效益指标	指标1: 教育教学质量	稳步提升	
			指标2: 中小学生课业负担	有效减轻	
			指标3: 教师教育教学素养水平	逐步提升	
		可持续影响	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	95%	
			指标2: 学生家长满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费			
主管部门			留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款		1万元	
			其他资金			
总体目	保障局机关及下属事业单位中小幼儿园场所平稳健康					
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	每日对局机关工作场所及周围环境消毒		不少于2次	
			对局机关下属单位及中小幼儿园疫情防控督导		每日一次	
			对江西营卡点健康值守值班		5天一次	
		质量指标	上级下达学校的疫情防控工作任务完成率		100%	
		时效指标	指标1: 按照市级及县级防控办部署开展工作		按照市局工作安排	
		成本指标	指标1: 疫情防控经费		1万元	
		社会效益	指标1: 政策知晓率量		100%	
		可持续影响	指标1: 保障局机关及下属事业单位中小幼儿园生命财产安全		1年	
	满意度指标	服务对象	指标1: 教职工满意度		≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考及中考考试经费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进行全县中考, 高考、学考登教育考试专项工作, 主要用于全县高考、中考、学考涉考人员餐费, 劳务费、打印费, 取题送卷等费用				
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	项目惠及学生人数	800余人	
			项目涉及监考及涉考工作人员数量	500余人次	
			监考及考务培训人次	400余人次	
			考试时间天数	7天	
		质量指标	完成三大考试合格率	100%	
		社会效益指标	高考考试组织实施情况	正常开展	
			中考考试组织实施情况	正常开展	
			学考考试组织实施情况	正常开展	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	95%	
			指标2: 学生家长满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费、高中国家助学金、免费高中教育学费、住宿费体检费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		119.16	
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展，落实普通高中国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生应享尽享。				
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	指标1：项目惠及学生人数	612人	
			指标2：覆盖学校	1所	
			指标3：资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：省级标准化高中补助标准	2400元/生学年	
			指标2：年住宿补助标准	300元/生学年	
		社会效益指标	指标1享受免学费政策人数	612人	
			指标2：政策知晓率	100%	
		可持续影响	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	95%	
指标2：学生家长满意度			95%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务2	人员工资保障	4396.89	4396.89	
	任务3	公用经费保障	13.50	13.50	
	任务4	社会基金财政配套	1599.82	1599.82	
	任务5	专项经费保障	134.16	134.16	
	任务6	高考、中考、学考的考试工作经费	5.00	5.00	
	金额合计		6,150.37	6,150.37	
年度 总体目标	目标1：按县疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。 目标2：完成局机关及下属事业单位和中小学幼儿园工资发放及社会保障等个人社保缴费。 目标3：完成省市相关考核任务及做好局机关及事业单位正常运转。 目标4：高考、中考学考等教育考试专项经费5万元、免费高中教育学费、住宿费、体检费补助80.16万元，高中公用经费32万元、高中助学金7万元。教育督导工作经费10万元				
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	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥488人
			指标2：经费补助人数		≥488人

			指标3：日常工作完成率	100%
			指标4：高考及中考和学考工作涉及学生数800余人、免费高中学费、住宿费体检费享受人数612人	
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标2：专项资金到位率	100%
			指标3：完成中考高考及学考考试合格率	100%
			指标4：免费高中住宿费体检费专项资金拨款率	100%
		时效指标	指标1：按固定时间发放工资及缴纳各项社保	每月15日前
			指标2：及时采购疫情防控物资	100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制数	≤13.5
			指标2：省级标准化工资补助标准2400元/生.学年、住宿补助标准300元/生.学年	
			指标3：高中助学金特困生2500元/生.年、贫困生1500元/生.年	
		社会效益指标	指标1：确保普通高中阶段入学率	有效
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工及学生和学生家长满意度	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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	二级指标	指		指标值	备
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
	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。