留坝县教育体育局
2023年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

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:

根据职能职责及人员编制，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、工作任务

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. 强化学校党的建设工作。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%。

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。

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。

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。

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。

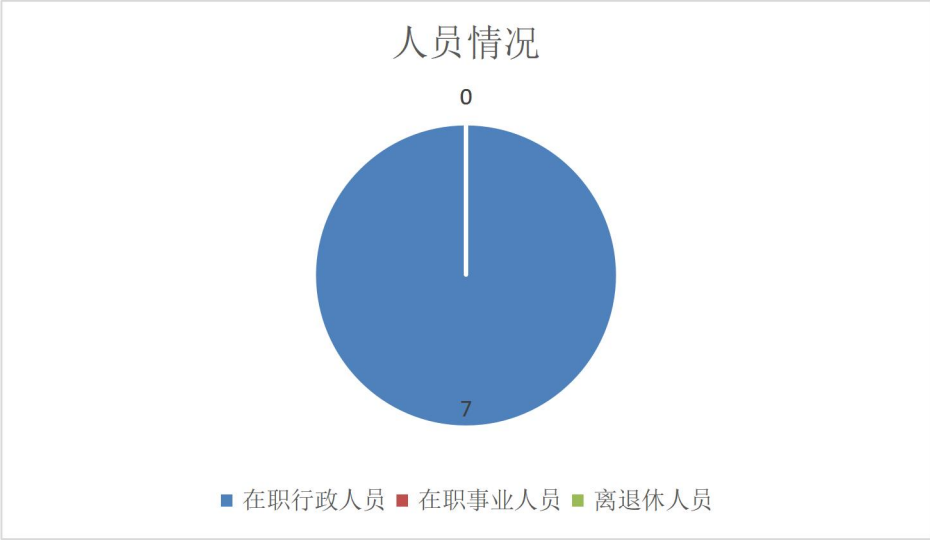
10. 全面推进职业教育“三教”改革。加快学校内涵建设，持续推进教师、教材、教法“三教”

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。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入150.20万元，其中一般公共预算拨款收入150.20万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入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、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加16.43万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出150.20万元，其中，一般公共预算拨款支出150.20万元、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，较上年增加16.43万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

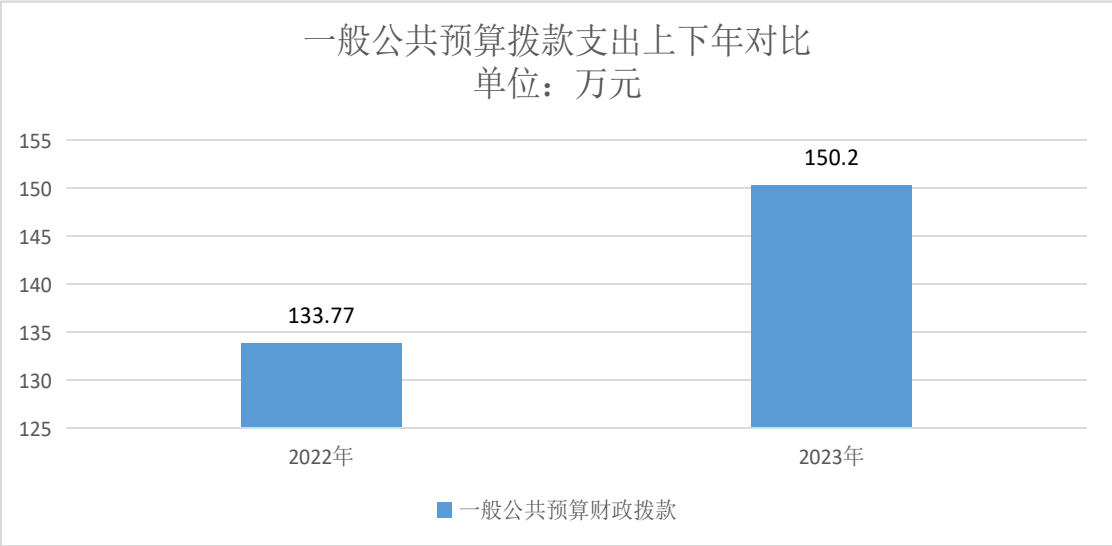
本单位当年财政拨款收入150.20万元，其中一般公共预算拨款收入150.20万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 16.43 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 150.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 16.43 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.20 万元，较上年增加 16.43 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出150.20万元，其中:

(1)行政运行(2050101)54.94万元，较上减少38.06万元，减少的原因是本年人员减少及专项业务经费支出功能科目调整。

(2)其他教育管理事务支出(2050199)76.30 万元，较上年增加66.30 万元，原因是是本年专项业务经费支出功能科目调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.16万元，较上年减少6.18万元，原因是本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

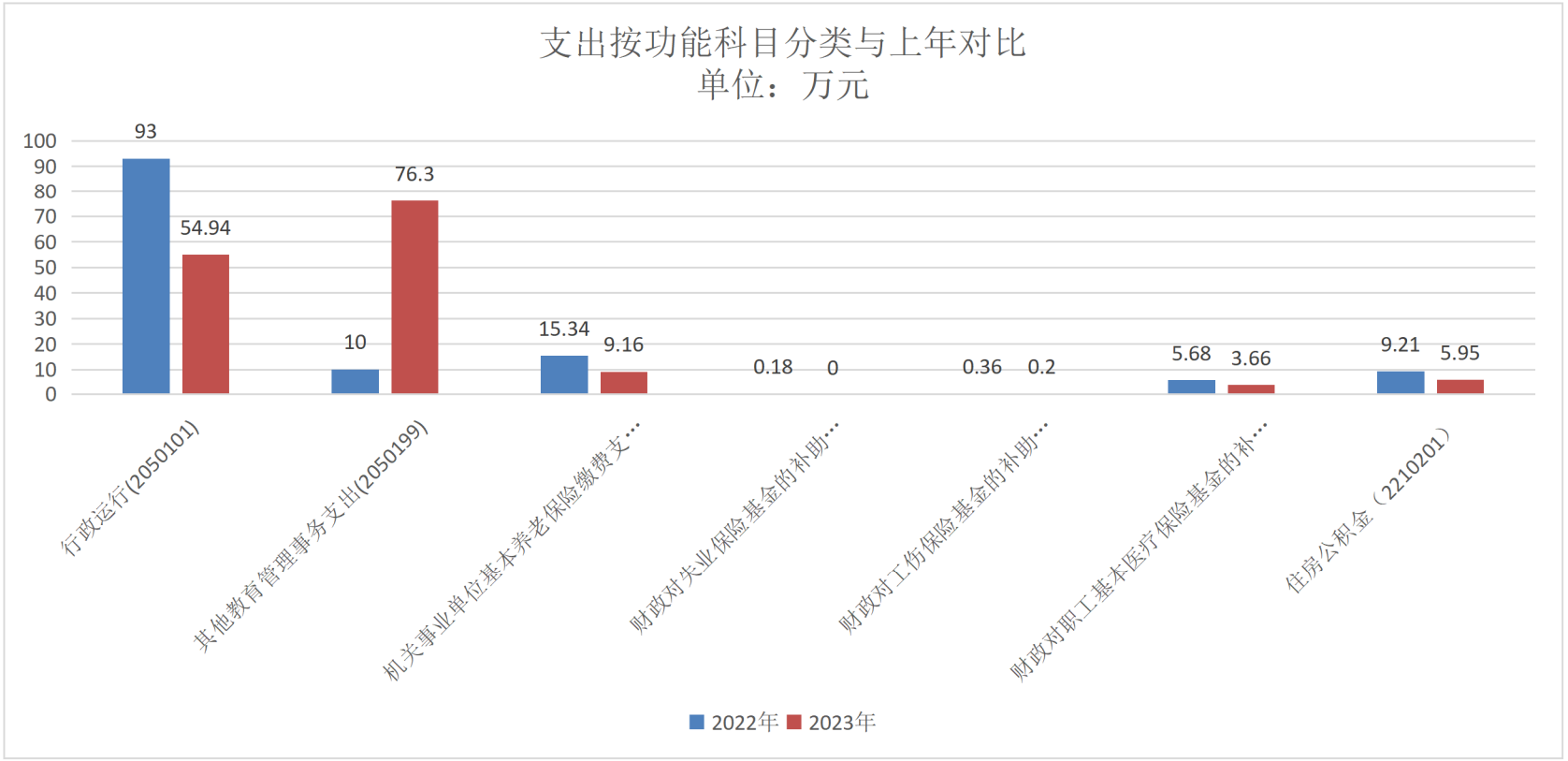
(4)财政对失业保险基金的补助（2082701）0万元，较上年减少0.18万元，原因是本年无此项预算。

(5)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20万元，较上年减少0.16万元，原因是本年人员减少，失业保险财政配套资金预算减少。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.66万元，较上年减少2.02万元，原因是

本年人员减少，职工医疗保险财政配套资金预算减少。

(7)住房公积金（2210201）5.95 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是本年人员减少，住房公积金财政配套资金预算减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

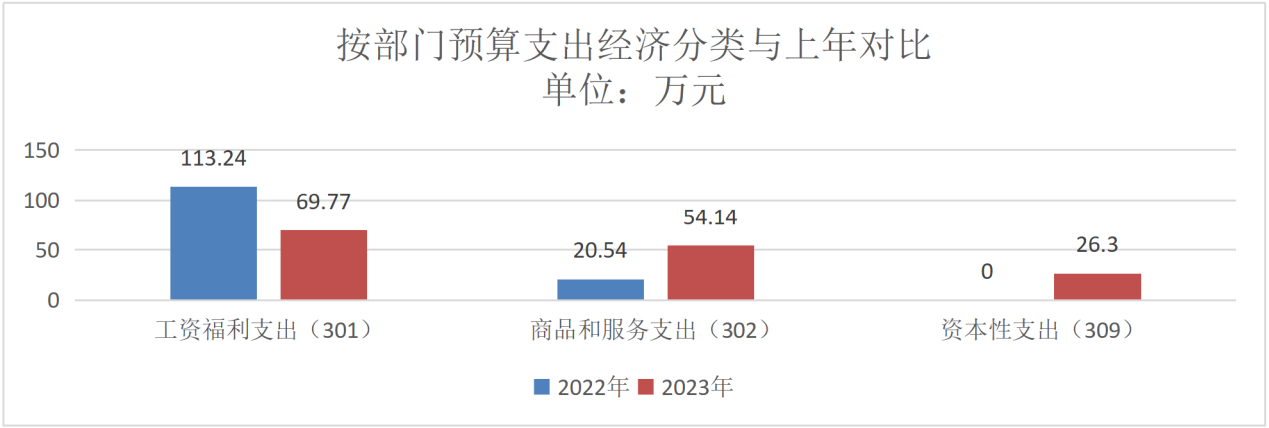
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出150.20万元，其中：

工资福利支出（301）69.77万元，较上年减少43.47万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）54.14万元，较上年增加33.60万元，原因是本年专项业务经费增加。

资本性支出（310）26.30万元，较上年增加26.30万元，原因是本年增加了中小学学生护眼灯采购及学校厕所建设资金预算。



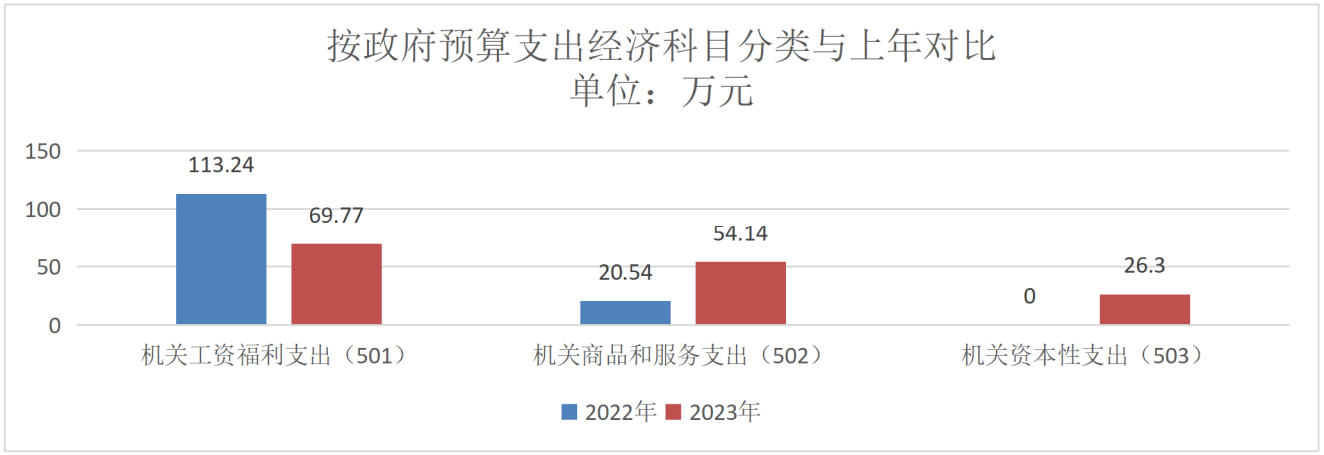
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出150.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.77万元，较上年减少43.47万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）54.14万元，较上年增加33.60万元万元，原因是本年专项业务经费增加。

机关资本性支出（503）26.30万元，较上年增加26.30万元，原因是本年增加了中小学学生护眼灯采购及学校厕所建设资金预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分　其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元（100%），主要原因是本年研学交流活动多，公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费2.00万元，较上年增加2.00万元（100%），主要原因是本年研学交流活动多，公务接待费预算增加；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无购车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无召开会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是本年增加提升中小学教师教学水平培训。

会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中小学教师教学水平培训	2023 年	300	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及年一般公共预算当年拨款150.20万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.14万元，较上年减少0.36万元，原因是本年度人员减少，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公费、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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	150.20	一、部门预算	150.20	一、部门预算	150.20	一、部门预算	150.20
1、财政拨款	150.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73.90	1、机关工资福利支出	69.76
(1)一般公共预算拨款	150.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	69.76	2、机关商品和服务支出	54.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.14	3、机关资本性支出（一）	26.30
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	131.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.36	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	26.30	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	150.20	**本年支出合计**	150.20	**本年支出合计**	150.20	**本年支出合计**	150.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	150.20	**支出总计**	150.20	**支出总计**	150.20	**支出总计**	150.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预									
143001	留坝县教育体育局	150.20	150.20										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
143001	留坝县教育体育局	150.20	150.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	150.20	一、财政拨款	150.20	一、财政拨款	150.2	一、财政拨款	150.20
1、一般公共预算拨款	150.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73.90	1、机关工资福利支出	69.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	69.76	2、机关商品和服务支出	54.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.14	3、机关资本性支出（一）	26.30
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	131.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.36	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	26.30	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	150.20	**本年支出合计**	150.20	**本年支出合计**	150.20	**本年支出合计**	150.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150.20	**支出总计**	150.20	**支出总计**	150.20	**支出总计**	150.20

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
**	合计	150.2	69.77	4.14	76.3	
205	教育支出	131.24	50.8	4.14	76.3	
20501	教育管理事务	131.24	50.8	4.14	76.3	
2050101	行政运行	54.94	50.8	4.14		
2050199	其他教育管理事务	76.3			76.3	
208	是保障和就业支出	9.36	9.36			
20805	机关事业单位养老保险支出	9.16	9.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	9.16	9.16			
20807	财政对其他社会保险支出	0.20	0.2			
2082702	财政对工伤保险基本支出	0.20	0.2			
210	卫生健康支出	3.66	3.66			
21012	财政对基本医疗保险的支出	3.66	3.66			
2101201	财政对职工基本医疗保险的支出	3.66	3.66			
221	住房保障支出	5.95	5.95			
22102	住房改革支出	5.95	5.95			
2210201	住房公积金	5.95	5.95			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			150.20	38.94	4.14	76.30	
301	工资福利支出			69.77	38.94			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	46.57	26.36			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	2.00	1.44			
30103	奖金	50101	工资福利支出	2.23	1.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	9.16	4.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	3.66	1.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.20	0.33			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	5.95	3.17			
302	商品和服务支出			54.14		4.14	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.60		3.60	38.00	
30116	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	0.54		0.54		
310	资本性支出			26.30			26.30	
31001	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	6.30			6.30	
31003	专用设备购置	50404	设备购置	20.00			20.00	

表7

单位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）

单位：万元

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
	合计	73.91	69.77	4.14	
205	教育支出	54.94	50.8	4.14	
20501	教育管理事务	54.94	50.8	4.14	
2050101	行政运行	54.94	50.8	4.14	
2050199	其他教育管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	9.36	9.36		
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.2		
210	卫生健康支出	3.66	3.66		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.66	3.66		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.66	3.66		
221	住房保障支出	5.95	5.95		
22102	住房改革支出	5.95	5.95		
2210201	住房公积金	5.95	5.95		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			73.91	69.77	4.14	
301	工资福利支出			69.77	69.77		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	46.57	46.57		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	2	2		
30103	奖金	50101	工资福利支出	2.23	2.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	9.16	9.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	3.66	3.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	5.95	5.95		
302	商品和服务支出			4.14		4.14	
30201	办公费	50201	办公经费	3.6			
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50502	办公经费	0.54			

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76.3	
143	留坝县教育体育局	76.3	
143001	留坝县教育体育局	76.3	
	专用项目	76.3	
	“学研在汉中”工作经费	50	
	教育工作鼓励激励及学研在汉中项目	50	2023年实施教育工作鼓励激励及“学研在汉中”项目
	青少年近视防治专项经费	20	
	青少年近视综合防控	20	留坝县中小学部室护眼灯采购项目
	校舍安全保障长效机制	6.3	
	江口中学厕所建设	6.3	校舍安全保障长效机制经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				298						20	
205	01	99	143					298						20	
205	01	99	143001	留坝县教育体育局				268						20	
205	01	99		青少年近视综合防控	A0202061908S室内照明灯具		APY-FYD-OIC	298	310	3	504	4	2023.6	20	

表12

单位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

表12　　单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
143001	留坝县教育体育局										12	2		2					10	12	2		2					10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县教育体育局		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.3万元	
			其中：财政拨款	6.3万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：江口中学建设厕所1个				
年度绩效目标	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：项目涉及学校	1个	
		质量指标	指标1：厕所建设达标率	100%	
		时效指标	指标1：年度建设任务完成率	100%	
		成本指标	指标1：项目资金规模	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：保障学生身体健康	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		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：项目学校学生满意度	≥95%	
			指标2：项目学校家长满意度	≥95%	

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	留坝县教育体育局	
主管部门		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50万元
	其中：财政拨款	50万元
	其他资金	
总体目标	目标1：教育工作鼓励激励及“学研在汉中”工作经费	

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：建设镇村级幼儿园一体化管理	1个	
			指标2：打造市级以上学研基地	1个	
			指标3：创建特色中学	1所	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年	
		成本指标	指标1：项目资金规模	50万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：足球特色教育品牌	稳步提升	
			指标2：惠及幼儿园人数	50人	
			指标3：一个标准化足球场	可容纳100人比赛观看	
		生态效益指标	无	无	
		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：项目学校学生满意度	≥95%	
			指标2：项目学校家长满意度	≥95%	

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县教育体育局		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1：改善教室照明设施； 目标2：解决儿童、青少年视力下降问题；有效防治青少年近视。				
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：项目惠及学校	3所	
			指标2：项目惠及师生人数	≥1200人	
			指标3：一个标准化足球场	≥300盏	
			指标4：政府采购率	100%	
		质量指标	指标1：护眼灯合格率	100%	
		时效指标	指标1：政府采购时间	2023年	
		成本指标	指标1：项目资金规模	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1：改善照明设施	有效改善	
			指标2：儿青少年视力下降问题	有效控制	
		生态效益指标	无	无	
		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：学校学生满意度	≥95%	
			指标2：学校家长满意度	≥95%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

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	行政人员工资保障	50.8	50.8		
	任务2	社会基金财政配套	18.96	18.96		
	任务3	日常公用经费	4.14	4.14		
	任务4	教育工作鼓励激励及“学研在汉中”	50	50		
	任务5	青少年近视防控经费	20	20		
	任务6	校舍安全长效机制（江口中学厕所建设项目经费）	6.3	6.3		
	金额合计		150.20	150.20		
年度总体目标	目标1：发放2023年行政人员工资； 目标2：社会保障缴费； 目标3：日常公用经费； 目标4：教育工作鼓励激励及“学研在汉中”； 目标5：青少年近视防控经费； 目标6：校舍安全长效机制（江口中学厕所建设项目经费）；					
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	≥6人		
			指标2；经费补助人数	≥6人		
			指标3；日常工作完成率	100%		
			指标4；打造市级以上研学基地	1个		
			指标5；采购护眼灯	≥300盏		
			指标6；厕所建设学校	1个		
		质量指标	指标1；及时发放工资及缴纳社保率	100%		
			指标2；资金到位率	100%		
			指标3；护眼灯合格率	100%		
			指标4；厕所建设达标率	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号之前		
		成本指标	指标1：行政人员工资保障	50.8万元		
			指标2：社会基金财政配套	18.96万元		
			指标3：日常公用经费	4.14万元		
			指标4：教育工作鼓励激励及“学研在汉中”	50万元		

			指标5：青少年近视防控经费	20万元
			指标6：校舍安全长效机制（江口中学厕所建设项目经费）	6.3万元
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	指标1；提高行政人员的生活水平	有所提高
			指标2；一个标准化足球场	可容纳100人比赛观看
			指标3：改善教室照明设施	有效改善
		生态效益指标	无	无
		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：行政人员满意度	≥98%
			指标2：项目学校学生满意度	≥98%
			指标3：项目学校家长满意度	≥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。

表15

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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
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：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

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。