

留坝县教育体育局 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、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。

2、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、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。2023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。2023年培育党员骨干教师5人，培养纳新党员逐年提高；到2024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。2023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。2023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。2023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。2023 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。2023 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。2023 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。2023 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。2023 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。2023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。2023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+”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。2023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。2023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”。2023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。2023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。2023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。2023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。2023年，县职教中心、“营盘三校”项目建成投用。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

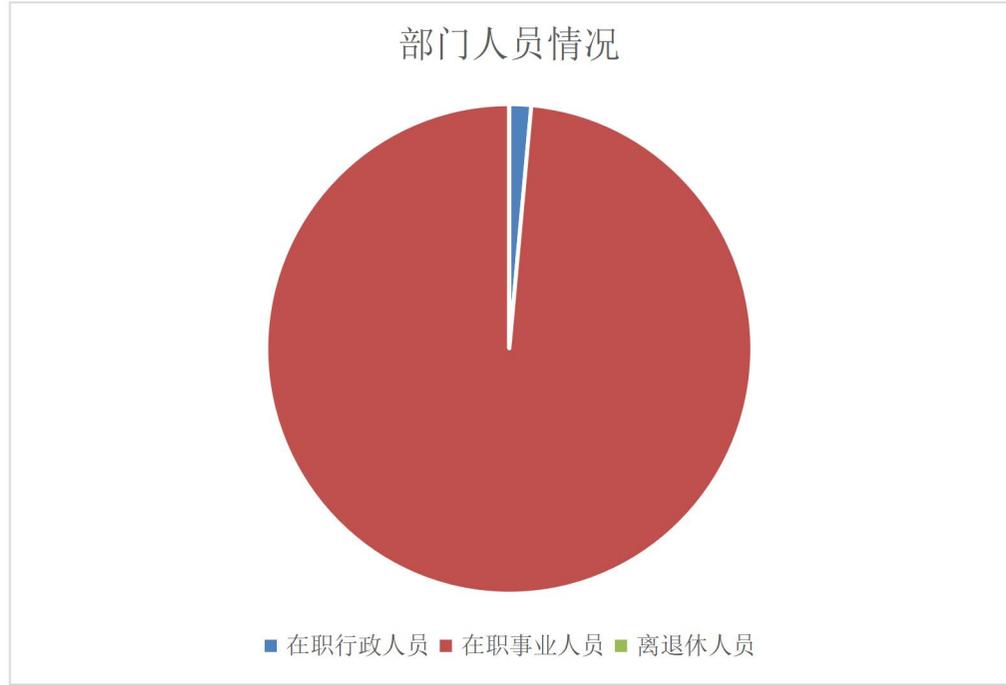
序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县教学研究室	
2	留坝县教育体育局	

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	留坝县体育中心	
14	留坝县武关驿镇中心幼儿园	
15	留坝县火烧店镇中心幼儿园	
16	留坝县紫柏中心幼儿园	
17	留坝县幼儿园	

18	留坝县玉皇庙镇中心小学	
19	留坝县江口镇中心幼儿园	
20	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	
21	留坝县江口镇中心小学	
22	留坝县中学	
23	留坝县火烧店镇中心小学	
24	留坝县青少年活动中心	
25	留坝县马道镇中心幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 507 人，其中行政编制 7 人、事业编制 500 人；实有人员 484 人，其中行政 7 人、事业 477 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 6904.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 6904.86 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 754.49 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 6904.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 6904.86 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 754.49 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

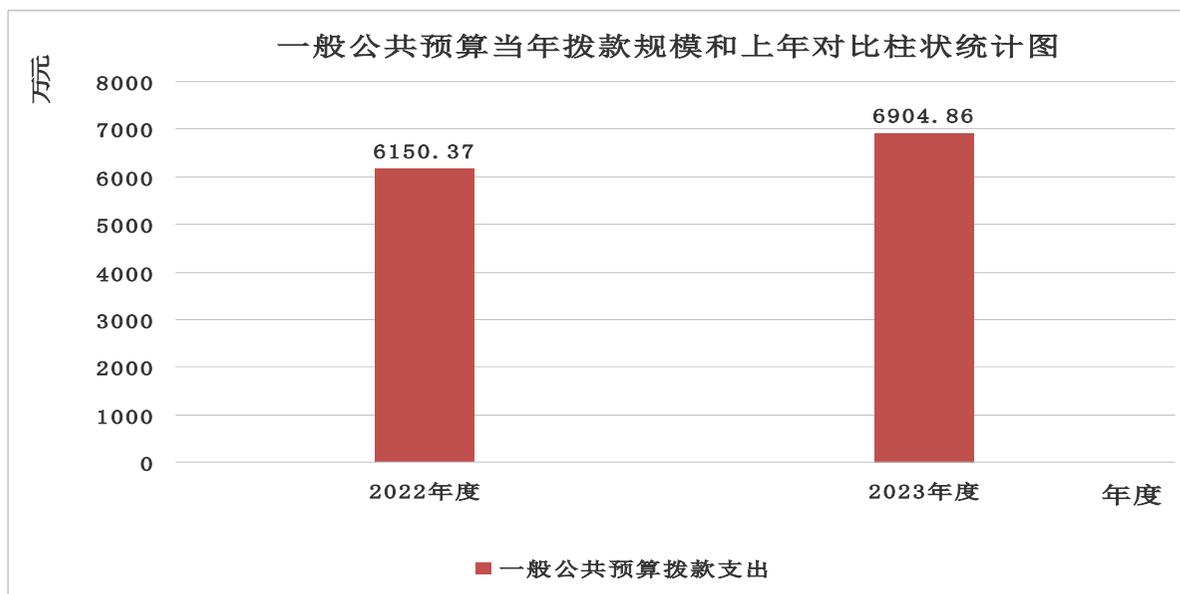
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6904.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 6904.86 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 754.49 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 6904.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 6904.86 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 754.49 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6904.86 万元，较上年增加 754.49 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

本部门当年一般公共预算支出 6904.86 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101) 57.66 万元, 较上年减少 35.34 万元, 原因是本年人员减少, 人员经费及公用经费支出减少。

(2) 其他教育管理事务(2050199) 343.35 万元, 较年增加 209.82 万元, 原因是本年支出功能科目调整及专项业务经费支出增加。

(3) 学前教育(2050201) 1009.83 万元, 较上年增加 356.82 万元, 原因是本年专项业务经费支出增加。

(4) 小学教育(2050202) 2113.75 万元, 较上年增加 436.15 万元, 原因是本年专项业务经费支出增加。

(5) 初中教育(2050203) 1874.26 万元, 较上年增加 89.81 万元, 原因是本年专项业务经费支出增加。

(6) 高中教育(2050204) 122.2 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是本年专项经费预算增加。

(7) 其他职业教育支出(2050399) 10.60 万元, 较上年增加了 10.60 万元, 原因是本年度预算功能科目调整。

(8) 其他教育支出(2059999) 0 万元, 较上年减少 129.89 万元, 原因是本年支出功能科目调整。

(9) 一般行政管理事务支出(2070302) 30.34 万元, 较上年增加了 30.34 万元, 原因是本年度预算功能科目调整。

(10)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080505)550.45 万元, 较上年减少 167.82 万元, 原因是本年度临聘人员保险支出方式变化。

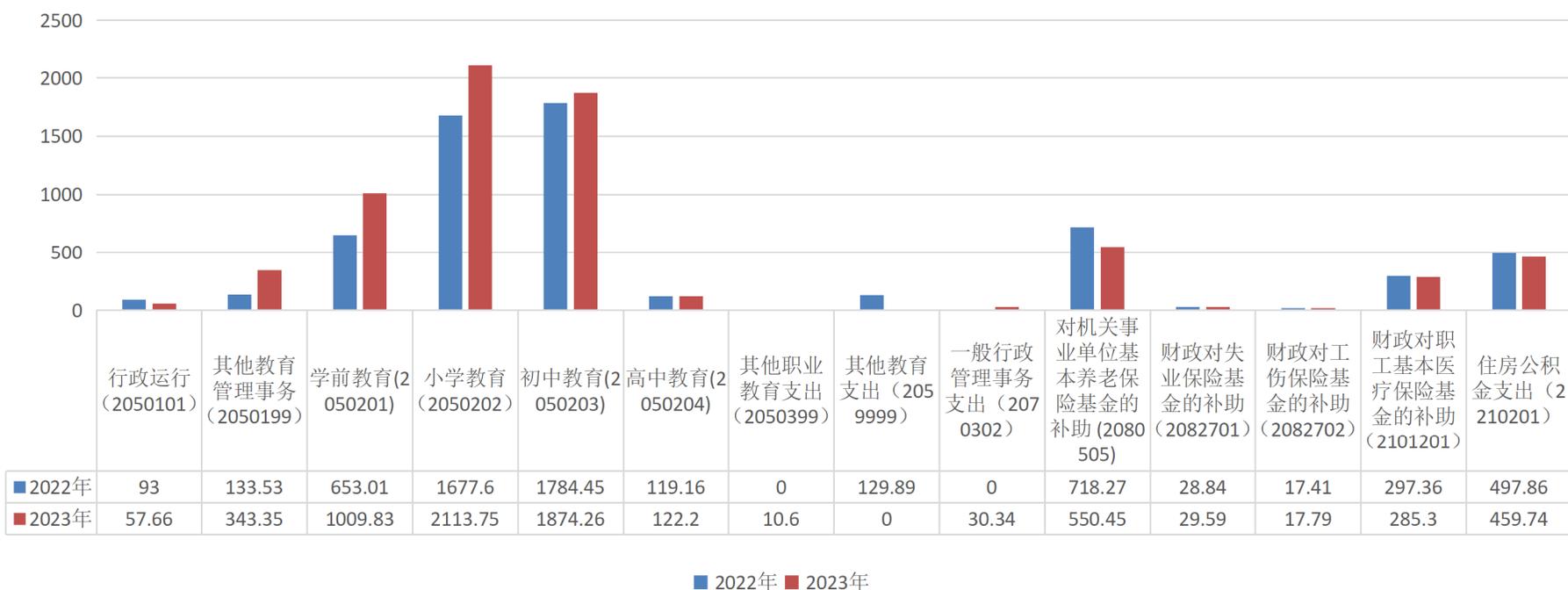
(11) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 29.59 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是本年人员工资增长, 失业保险支出增加。

(12) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 17.79 万元, 较上年增加 0.38 万元, 原因是本年人员工资增长, 工伤保险支出增加。

(13) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 285.30 万元, 较上年减少 12.06 万元, 原因是本年人员减少, 医疗保险支出减少。

(14) 住房公积金支出(2210201) 459.74 万元, 较上年减少 38.12 万元, 原因是本年人员减少, 住房公积金财政配套减少。

支出按功能科目分类与上年对比统计图
单位：万元



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

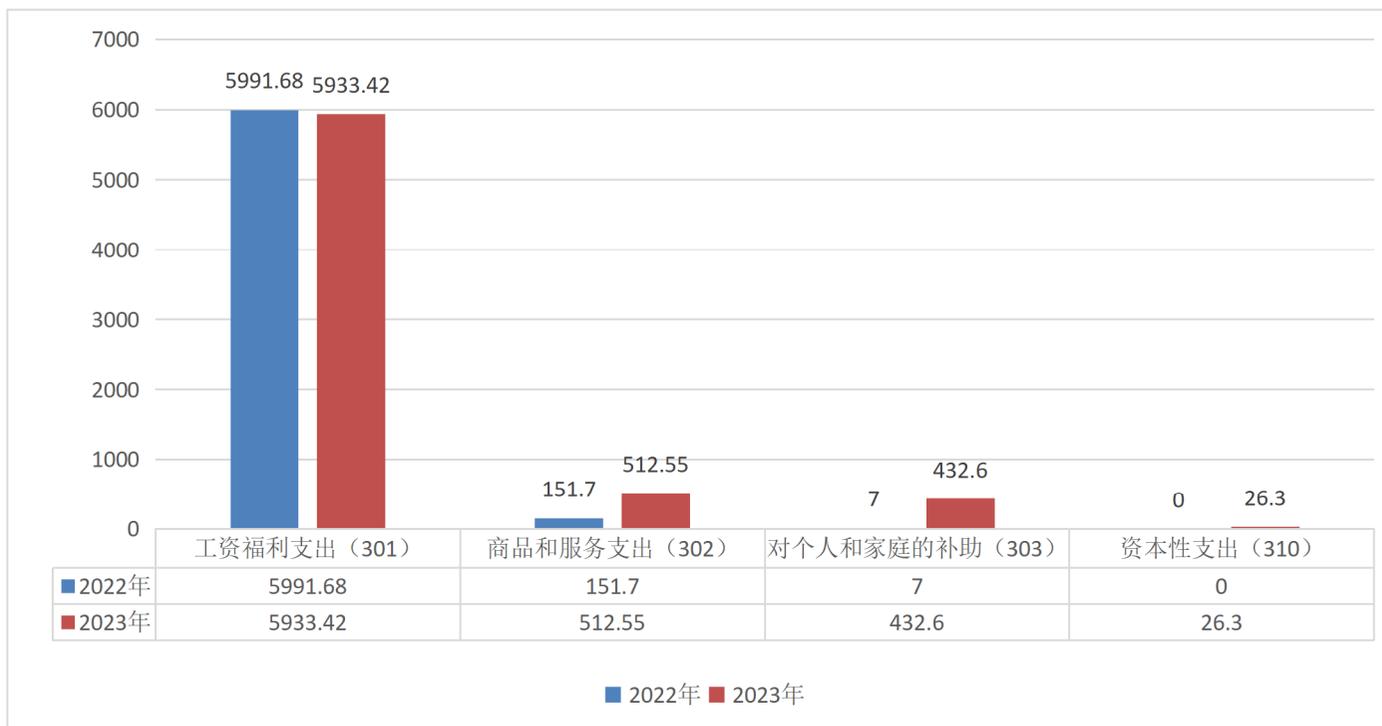
本部门当年一般公共预算支出 6904.86 万元，其中：

工资福利支出（301）5933.42万元，较上年减少58.26万元，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）512.55万元，较上年增加360.85万元，原因是本年专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）432.60万元，较上年增加425.60万元，原因是本年增加乡村教师及困难学生生活补助预算。

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

本部门当年一般公共预算支出 6904.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.76 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。

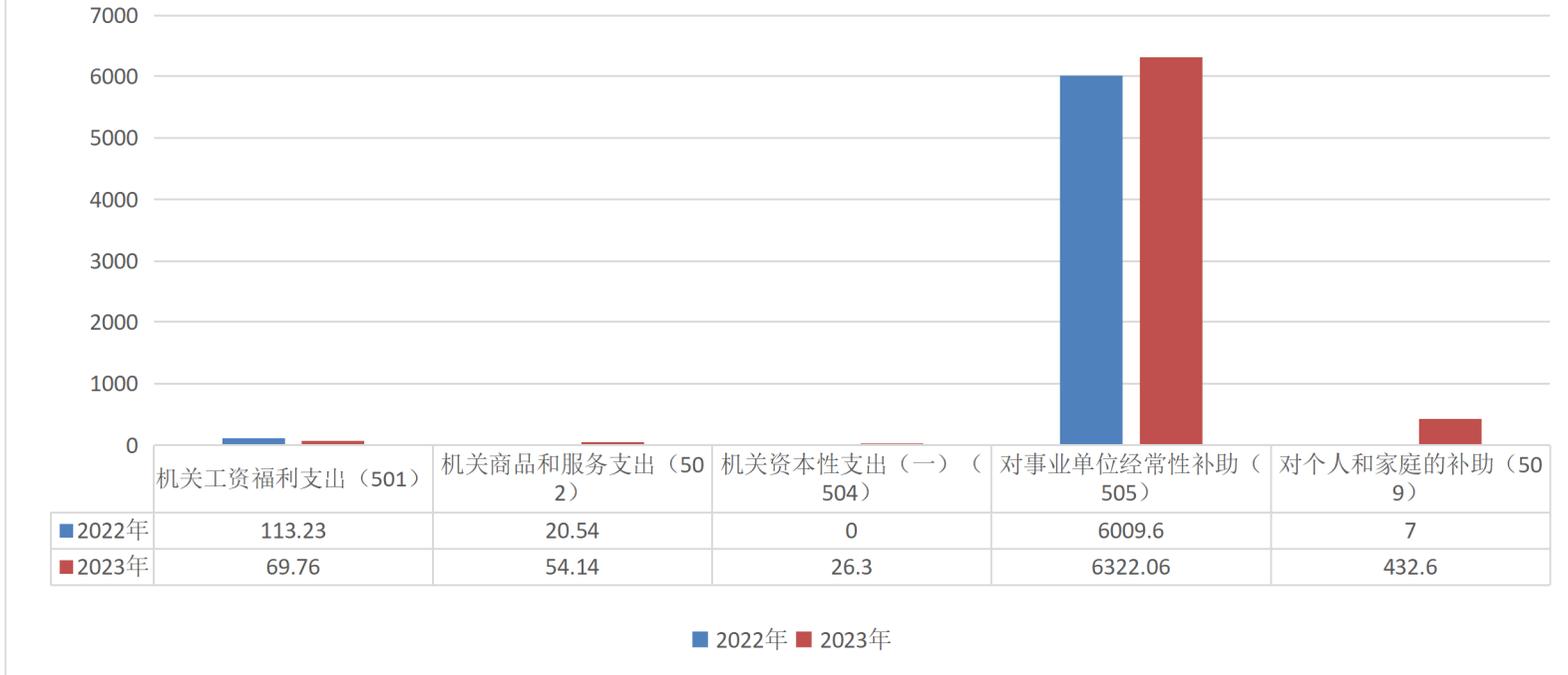
机关商品和服务支出（502）54.14万元，较上年增加33.60万元，原因是本年专项业务经费预算增加。

机关资本性支出（一）（504）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。

对事业单位经常性补助（505）6322.06万元，较上年增加312.46万元，原因是本年专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）432.60万元，较上年增加425.60万元，原因是本年增加乡村教师及困难学生生活补助预算。

按政府预算支出经济分类与上年对比统计图
单位：万元



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门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会议安排。

本部门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（100%），增加的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	中小学教师业务培训	2023年4月份	300人	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6904.86 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.86 万元，较上年增加 2.36 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算。

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

2023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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

143016	留坝县留侯镇中心小学	261.75	261.75								
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	194.84	194.84								
143019	留坝县江口镇中心小学	547.16	547.16								
143021	留坝县幼儿园	308.41	308.41								
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	121.36	121.36								
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	101.13	101.13								
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	273.05	273.05								
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	76.42	76.42								
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	246.66	246.66								
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	69.61	69.61								
143028	留坝县青少年活动中心	18.88	18.88								
143029	留坝县体育运动中心	83.53	83.53								

表4

部门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	6,904.86	一、财政拨款	6,904.86	一、财政拨款	6904.86	一、财政拨款	6,904.86
1、一般公共预算拨款	6,904.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,581.17	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	5,527.93	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	53.24	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	5,531.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,322.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,323.69	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	30.34	(1)工资福利支出	405.49	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	597.83	(2)商品和服务支出	459.31	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	432.60	9、对个人和家庭的补助	432.60
		10、卫生健康支出	285.30	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26.30		
		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	459.74				
		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	6,904.86	本年支出合计	6,904.86	本年支出合计	6904.86	本年支出合计	6904.86.
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,904.86	支出总计	6,904.86	支出总计	6904.86	支出总计	6904.86.

表5

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）

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	6,904.86	5,527.92	53.24	1,323.70	
205	教育支出	5,531.65	4,154.71	53.24	1,323.70	
20501	教育管理事务	401.01	261.18	23.53	116.30	
2050101	行政运行	57.66	50.80	6.86		
2050199	其他教育管理事务支出	343.35	210.38	16.67	116.30	
20502	普通教育	5,120.04	3,893.53	29.71	1,196.80	
2050201	学前教育	1,009.83	635.57	10.36	363.90	
2050202	小学教育	2,113.75	1,594.15	17.60	502.00	
2050203	初中教育	1,874.26	1,663.81	1.75	208.70	
2050204	高中教育	122.20			122.20	
20503	职业教育	10.60			10.60	
2050399	其他职业教育支出	10.60			10.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.34	30.34			
20703	体育	30.34	30.34			
2070302	一般行政管理事务	30.34	30.34			
208	社会保障和就业支出	597.83	597.83			
20805	行政事业单位养老支出	550.45	550.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.45	550.45			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.38	47.38			
2082701	财政对失业保险基金的补助	29.59	29.59			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.79	17.79			
210	卫生健康支出	285.30	285.30			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	285.30	285.30			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	285.30	285.30			
221	住房保障支出	459.74	459.74			
22102	住房改革支出	459.74	459.74			
2210201	住房公积金	459.74	459.74			

表6

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）

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			6,904.86	5,527.93	53.24	1,323.70	
301	工资福利支出			5,933.42	5,527.93		405.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,009.04	4,009.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7	7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.08	3.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.14	3.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114	114			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.16	9.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541.29	541.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282.44	282.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143.9	43.95		99.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452.99	452.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308.77	3.23		305.54	
302	商品和服务支出			512.55		53.24	459.31	
30201	办公费	50201	办公经费	5.6		3.6	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.23		16.8	63.43	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4			4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34			34	
30216	培训费	50203	培训费	10			10	

表6

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）

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			6,904.86	5,527.93	53.24	1,323.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38			38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30			30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.3		32.3		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	277.88			277.88	
303	对个人和家庭的补助			432.6			432.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	384.15			384.15	
30308	助学金	50902	助学金	12.6			12.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.85			35.85	
309	资本性支出（基本建设）			26.3			26.3	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	6.3			6.3	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	20			20	

表7

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）

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	5,581.16	5,527.92	53.24	
205	教育支出	4,202.95	4,154.71	53.24	
20501	教育管理事务	279.71	261.18	23.53	
2050101	行政运行	57.66	50.8	6.86	
2050199	其他教育管理事务支出	222.05	210.38	16.67	
20502	普通教育	3,923.24	3,893.53	29.71	
2050201	学前教育	645.93	635.57	10.36	
2050202	小学教育	1,611.75	1,594.15	17.6	
2050203	初中教育	1,665.56	1,663.81	1.75	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.34	30.34		
20703	体育	30.34	30.34		
2070302	一般行政管理事务	30.34	30.34		
208	社会保障和就业支出	597.83	597.83		
20805	行政事业单位养老支出	550.45	550.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.45	550.45		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.38	47.38		

表7

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）

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	5,581.16	5,527.92	53.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	29.59	29.59		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.79	17.79		
210	卫生健康支出	285.3	285.3		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	285.3	285.3		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	285.3	285.3		
221	住房保障支出	459.74	459.74		
22102	住房改革支出	459.74	459.74		
2210201	住房公积金	459.74	459.74		

表8

部门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			5,581.17	5,527.93	53.24	
301	工资福利支出			5,527.93	5,527.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,009.04	4,009.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7	7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.08	3.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114	114		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	9.16	9.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	541.29	541.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282.44	282.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.95	43.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452.99	452.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出			53.24		53.24	
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6	

表8

部门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			5,581.17	5,527.93	53.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.8		16.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.3		32.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				

表10

部门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	1,323.70	
143	留坝县教育体育局	1,323.70	
143001	留坝县教育体育局	76.30	
	专用项目	76.30	
	教育工作鼓励激励及“研学在汉中项目”	50.00	2023年实施教育工作鼓励激励及“研学在汉中”项目
	青少年近视综合防控	20.00	留坝县中小学部室护眼灯采购项目
	江口中学厕所建设	6.30	校舍安全保障长效机制经费
143008	留坝县中学	212.10	
	专用项目	212.10	
	义务教育阶段学校公用经费保障项目	8.80	义务教育阶段学校公用经费保障项目
	初中家庭经济困难学生生活补助	15.30	1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促
	高中公用经费	32.00	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。
	高中免学费、住宿费、体检费补助	80.20	补助高中学生学费、住宿费、体检费，提高经费保障水平，支持普通高中
	自聘人员工资及社会保险项目	33.20	保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳，确保学校各项工作正常运转。
	营养膳食改善项目	10.00	1.严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育
	中小学校幼儿园冬季取暖费	12.00	保障师生冬季取暖正常，确保学校教育教学工作正常运转。
	中职免学费	8.00	1.支持免除在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经
	中职助学金	2.60	落实中职国家助学金政策，切实做到家庭经济困难中职学生“应享尽享”。
143009	留坝县马道中学	30.80	
	专用项目	30.80	
	马道中学2023年取暖保障项目	2.00	马道中学2023年取暖保障项目
	马道中学2023年义务教育阶段学校公用经费	1.80	马道中学2023年义务教育阶段学校公用经费保障项目
	临聘人员人员工资及社保	10.00	
	2023年马道中学自聘人员工资及社会保险项	10.00	2023年马道中学自聘人员工资及社会保险项目
	马道中学2023年乡村教师生活补助	6.70	马道中学2023年乡村教师生活补助
	马道中学2023年家庭经济困难学生生活补助	1.90	马道中学2023年家庭经济困难学生生活补助项目
	马道中学2023年营养膳食改善项目	8.40	马道中学2023年营养膳食改善项目
143010	留坝县江口中学	98.60	
	专用项目	98.60	
	留坝县江口中学2023年取暖保障项目	12.00	留坝县江口中学2023年取暖保障项目
	留坝县江口中学公用经费保障项目	5.30	留坝县江口中学公用经费保障项目
	留坝县江口中学2023年家庭经济困难学生生	13.10	留坝县江口中学2023年家庭经济困难学生生活补助项目
	留坝县江口中学2023年自聘人员工资及社会	20.00	留坝县江口中学2023年自聘人员工资及社会保险项目

表10

部门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	1,323.70	
	乡村教师生活补助	18.20	
	留坝县江口中学2023年乡村教师生活补助项	18.20	留坝县江口中学2023年乡村教师生活补助项目
	义务教育阶段营养膳食改善补助	30.00	
	留坝县江口中学2023年营养膳食改善项目	30.00	留坝县江口中学2023年营养膳食改善项目
143011	留坝县青桥驿镇中心小学	12.84	
	专用项目	12.84	
	2023年冬季取暖费	2.00	
	青桥驿小学2023年冬季取暖费	2.00	青桥驿小学2023年冬季取暖费
	2023年公用经费	0.90	
	青桥驿小学2023年义务教育阶段学校公用经	0.90	青桥驿小学2023年义务教育阶段学校公用经费
	临聘人员人员工资及社保	6.64	
	青桥驿小学2023年自聘人员工资及社会保	6.64	青桥驿小学2023年自聘人员工资及社会保
	乡村教师生活补助	2.20	
	青桥驿小学2023年乡村教师生活补助项目	2.20	青桥驿小学2023年乡村教师生活补助项目
	小学一补经费	0.20	
	青桥驿小学2023年家庭经济困难学生生活补	0.20	青桥驿小学2023年家庭经济困难学生生活补
	学前教育一免一补经费	0.90	
	青桥驿小学2023年家庭经济困难幼儿生活补	0.25	青桥驿小学2023年家庭经济困难幼儿生活补
	青桥驿小学2023年学前公用经费补助	0.20	青桥驿小学2023年学前公用经费补助
	青桥驿小学2023年学前教育免保教费补助	0.45	青桥驿小学2023年学前教育免保教费补助
143012	留坝县马道镇中心小学	47.70	
	专用项目	47.70	
	2023年冬季取暖费	2.00	
	2023年中小学幼儿园取暖保障项目	2.00	2023年中小学幼儿园取暖保障项目
	2023年公用经费	2.70	
	马道小学2023年义务教育阶段学校公用经费	2.70	马道小学2023年义务教育阶段学校公用经费保障项目（县级配套）
	临聘人员人员工资及社保	10.00	
	马道小学2023年临聘人员工资及社会保	10.00	马道小学2023年工资及社会保
	特岗教师工资及社保经费	6.50	
	2023年马道小学特岗计划教师工资及社会保	6.50	2023年马道小学特岗计划教师工资及社会保
	乡村教师生活补助	9.60	
	马道小学2023年乡村教师生活补助项目	9.60	马道小学2023年乡村教师生活补助项目

表10

部门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	1,323.70	
	小学一补经费	1.90	
	马道小学2023年家庭经济困难学生生活补助	1.90	马道小学2023年家庭经济困难学生生活补助项目（县级配套）
	义务教育阶段营养膳食改善补助	15.00	
	马道小学2023年义务教育阶段营养膳食改善	15.00	马道小学2023年义务教育阶段营养膳食改善补助项目
143013	留坝县武关驿镇中心小学	39.16	
	专用项目	39.16	
	2023年冬季取暖费	7.00	
	武关驿小学2023年冬季取暖费	7.00	武关驿小学2023年冬季取暖费
	2023年公用经费	1.80	
	武关驿小学2023年义务教育阶段学校公用经	1.80	武关驿小学2023年义务教育阶段学校公用经费
	临聘人员人员工资及社保	9.96	
	武关驿小学2023年自聘人员工资及社会保险	9.96	武关驿小学2023年自聘人员工资及社会保险项目
	特岗教师工资及社保经费	7.40	
	武关驿小学2023年特岗计划工资性补助项目	7.40	武关驿小学2023年特岗计划工资性补助项目
	乡村教师生活补助	6.70	
	武关驿小学2023年乡村教师生活补助项目	6.70	武关驿小学2023年乡村教师生活补助项目
	小学一补经费	0.80	
	武关驿小学2023年家庭经济困难学生生活补	0.80	武关驿小学2023年家庭经济困难学生生活补助
	义务教育阶段营养膳食改善补助	5.50	
	武关驿小学2023年营养膳食改善项目	5.50	武关驿小学2023年营养膳食改善项目
143014	留坝县火烧店镇中心小学	54.90	
	专用项目	54.90	
	2022年特岗教师工资	14.40	
	特岗教师工资及社会保险项目	14.40	特岗教师工资及社会保险项目
	2023年冬季取暖费	3.00	
	中小学幼儿园冬季取暖保障项目	3.00	中小学幼儿园冬季取暖保障项目
	2023年公用经费	1.80	
	义务教育阶段学校公用经费保障项目	1.80	义务教育阶段学校公用经费保障项目
	临聘人员人员工资及社保	10.00	
	自聘人员工资及社会保险项目	10.00	自聘人员工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	14.40	
	乡村教师生活补助项目	14.40	乡村教师生活补助项目

表10

部门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	1,323.70	
	小学一补经费	1.30	
	家庭经济困难学生生活补助项目	1.30	家庭经济困难学生生活补助项目
	义务教育阶段营养膳食改善补助	10.00	
	营养膳食改善项目	10.00	营养膳食改善项目
143015	留坝县城关小学	93.90	
	专用项目	93.90	
	2023年冬季取暖费	14.00	
	城关小学2023年冬季取暖费	14.00	城关小学2023年冬季取暖费
	2023年公用经费	17.20	
	2023年城关小学公用经费	17.20	2023年城关小学公用经费
	聘用人员工资	33.20	
	2023年自聘人员工资及社会保险	33.20	2023年自聘人员工资及社会保险
	小学一补经费	4.50	
	2023年家庭经济困难学生生活补助	4.50	2023年家庭经济困难学生生活补助
	义务教育阶段营养膳食改善补助	25.00	
	城关小学2023年营养膳食改善	25.00	城关小学2023年营养膳食改善
143016	留坝县留侯镇中心小学	78.20	
	专用项目	78.20	
	2023年冬季取暖费	8.00	
	2023年留侯镇中心小学取暖保障项目	8.00	2023年留侯镇中心小学取暖保障项目
	2023年公用经费	4.80	
	留侯小学2023年学前公用经费补助	2.20	留侯小学2023年学前公用经费补助
	留侯小学2023年义务教育阶段学校公用经费	2.60	留侯小学2023年义务教育阶段学校公用经费保障项目
	临聘人员工资及社保	20.00	
	留侯小学2023年自聘人员工资及社保	20.00	留侯小学2023年自聘人员工资及社保
	特岗教师工资及社保经费	13.00	
	留侯小学2023年特岗工资性补助项目	13.00	留侯小学2023年特岗工资性补助项目
	乡村教师生活补助	19.40	
	留侯小学2023年乡村教师生活补助项目	19.40	留侯小学2023年乡村教师生活补助项目
	小学一补经费	1.30	
	2023年留侯小学家庭经济困难学生生活补助	1.30	2023年留侯小学家庭经济困难学生生活补助项目
	学期教育一免一补经费	5.50	

表10

部门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	1,323.70	
	留侯小学2023年家庭经济困难幼儿生活补助	0.75	留侯小学2023年家庭经济困难幼儿生活补助项目
	留侯小学2023年学前教育免保教费补助经费	4.75	留侯小学2023年学前教育免保教费补助经费
	义务教育阶段营养膳食改善补助	6.20	
	2023年留侯小学营养膳食改善项目	6.20	2023年留侯小学营养膳食改善项目
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	57.90	
	专用项目	57.90	
	2023年冬季取暖费	5.00	
	玉皇庙小学2023年冬季取暖费	5.00	玉皇庙小学2023年冬季取暖费
	2023年公用经费	1.80	
	玉皇庙小学2023年义务教育阶段学校公用经	1.80	玉皇庙小学2023年义务教育阶段学校公用经费
	临聘人员人员工资及社保	10.00	
	玉皇庙小学2023年度自聘人员工资及社会保	10.00	玉皇庙小学2023年度自聘人员工资及社会保险项目
	特岗教师工资及社保经费	20.00	
	玉皇庙小学2023年特岗计划教师工资及社会	20.00	玉皇庙小学2023年特岗计划教师工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	12.50	
	玉皇庙小学2023年乡村教师生活补助项目	12.50	玉皇庙小学2023年乡村教师生活补助项目
	小学一补经费	1.60	
	玉皇庙小学2023年家庭经济困难学生生活补	1.60	玉皇庙小学2023年家庭经济困难学生生活补助项目
	义务教育阶段营养膳食改善补助	7.00	
	玉皇庙小学2023年营养膳食改善项目	7.00	玉皇庙小学2023年营养膳食改善项目
143019	留坝县江口镇中心小学	126.00	
	专用项目	126.00	
	2023年冬季取暖费	12.00	
	江口小学2023年冬季取暖保障项目	12.00	江口小学2023年冬季取暖保障项目
	2023年公用经费	8.10	
	江口小学2023年义务教育阶段学校公用经费	8.10	江口小学2023年义务教育阶段学校公用经费
	临聘人员人员工资及社保	30.00	
	江口小学2023年自聘人员工资及社会保险项	30.00	江口小学2023年自聘人员工资及社会保险项目
	特岗教师工资及社保经费	7.30	
	江口小学2023年特岗计划教师工资及社会保	7.30	江口小学2023年特岗计划教师工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	15.80	
	江口小学2023年乡村教师生活补助	15.80	江口小学2023年乡村教师生活补助

表10

部门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	1,323.70	
	小学一补经费	6.80	
	江口小学2023年家庭经济困难学生生活补助	6.80	江口小学2023年家庭经济困难学生生活补助项目
	义务教育阶段营养膳食改善补助	46.00	
	江口小学2023年营养膳食改善项目	46.00	江口小学2023年营养膳食改善项目
143021	留坝县幼儿园	70.30	
	专用项目	70.30	
	2023年冬季取暖费	5.00	
	2023年冬季取暖费	5.00	2023年冬季取暖费用
	2023年公用经费	5.40	
	2023年公用经费	5.40	2023年公用经费
	临聘人员人员工资及社保	33.19	
	自聘人员人员工资及社保	33.19	2023年临聘人员人员工资及社保
	学期教育一免一补经费	26.71	
	2023年学前教育免保教费补助	25.88	2023年学期学前教育一免补助经费
	家庭经济困难幼儿生活补助项目	0.83	家庭经济困难幼儿生活补助项目
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	44.83	
	专用项目	44.83	
	2023年冬季取暖费	2.00	
	马道幼儿园2023年冬季取暖保障项目	2.00	马道幼儿园2023年冬季取暖保障项目
	临聘人员人员工资及社保	23.23	
	马道幼儿园2023年自聘人员工资及社会保险	23.23	马道幼儿园2023年自聘人员工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	4.30	
	2023年马道幼儿园乡村教师生活补助	4.30	2023年马道幼儿园乡村教师生活补助
	学前教育一免一补经费	15.30	
	2023年马道幼儿园家庭经济困难幼儿生活补	1.20	2023年马道幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助
	2023年马道幼儿园学前教育免保教费补助	12.00	2023年马道幼儿园学前教育免保教费补助
	马道幼儿园2023年学前公用经费	2.10	马道幼儿园2023年学前公用经费
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	32.90	
	专用项目	32.90	
	2023年冬季取暖费	2.00	
	火烧店幼儿园2023年冬季取暖费	2.00	火烧店幼儿园2023年冬季取暖费
	2023年公用经费	2.00	

表10

部门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	1,323.70	
	火烧店幼儿园2023年学前公用经费补助	2.00	火烧店幼儿园2023年学前公用经费补助
	临聘人员人员工资及社保	10.00	
	火烧店幼儿园2023年自聘人员工资及社会保	10.00	火烧店幼儿园2023年自聘人员工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	5.80	
	火烧店幼儿园2023年乡村教师生活补助项目	5.80	火烧店幼儿园2023年乡村教师生活补助项目
	学前教育一免一补经费	13.10	
	火烧店幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活	1.20	火烧店幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活补助项目
	火烧店幼儿园2023年学前教育免保教费补助	11.90	火烧店幼儿园2023年学前教育免保教费补助
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	99.17	
	专用项目	99.17	
	2023年冬季取暖费	4.00	
	2023年江口幼儿园取暖保障项目	4.00	2023年江口幼儿园取暖保障项目
	临聘人员人员工资及社保	46.47	
	江口幼儿园2023年自聘人员工资及社保	46.47	江口幼儿园2023年自聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	10.60	
	江口幼儿园2023年乡村教师生活补助项目	10.60	江口幼儿园2023年乡村教师生活补助项目
	学前教育一免一补经费	38.10	
	2023年江口幼儿园学前公用经费补助	5.10	2023年江口幼儿园学前公用经费补助
	2023年江口幼儿园学前教育免保教费补助	29.80	2023年江口幼儿园学前教育免保教费补助
	江口幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活补	3.20	江口幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活补助
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	23.20	
	专用项目	23.20	
	2023年冬季取暖费	2.00	
	玉幼2023年冬季取暖费	2.00	玉幼2023年冬季取暖费
	2023年公用经费	0.80	
	玉幼2023年学前公用经费补助	0.80	玉幼2023年学前公用经费补助
	临聘人员人员工资及社保	10.00	
	玉幼2023年自聘人员工资及社会保险项目	10.00	玉幼2023年自聘人员工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	4.80	
	玉幼2023年乡村教师生活补助	4.80	玉幼2023年乡村教师生活补助
	学前教育一免一补经费	5.60	
	玉幼2023年家庭经济困难幼儿生活补助项目	1.02	玉幼2023年家庭经济困难幼儿生活补助项目

表10

部门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	1,323.70	
	玉幼2023年学前教育免保教费补助	4.58	玉幼2023年学前教育免保教费补助
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	70.20	
	专用项目	70.20	
	2023年冬季取暖费	4.00	
	2023年冬季取暖费	4.00	2023年冬季取暖费
	2023年公用经费	4.40	
	2023年公用经费	4.40	2023年公用经费
	临聘人员人员工资及社保	33.20	
	临聘人员人员工资及社保	33.20	临聘人员人员工资及社保
	学期教育一免一补经费	28.60	
	家庭经济困难幼儿生活补助项目	2.65	家庭经济困难幼儿生活补助项目
	学前教育免保教费补助	25.95	2023年学期教育一免一补经费
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	14.70	
	专用项目	14.70	
	武关驿幼儿园2023年冬季取暖费	2.00	武关驿幼儿园2023年冬季取暖费
	临聘人员人员工资及社保	6.60	
	武关驿幼儿园2023年自聘人员工资及社会保	6.60	武关驿幼儿园2023年自聘人员工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	2.40	
	武关驿幼儿园2023年乡村教师生活补助项目	2.40	武关驿幼儿园2023年乡村教师生活补助项目
	学前教育一免一补经费	3.70	
	武关驿幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活	0.60	武关驿幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活补助项目
	武关驿幼儿园2023年学前公用经费补助	0.50	武关驿幼儿园2023年学前公用经费补助
	武关驿幼儿园2023年学前教育免保教费补助	2.60	武关驿幼儿园2023年学前教育免保教费补助
143029	留坝县体育运动中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	校园足球发展专项经费	40.00	校园足球发展专项经费

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工作鼓励激励及“学研在汉中”			
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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年近视综合防控			
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:	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍安全保障长效机制			
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:	6.3		
		其中:财政拨款	6.3		
		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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园足球发展专项经费			
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:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体目标	完成留坝县中小学校校园足球教学训练等各项任务,进一步提升留坝县校园足球特色教育水平。				
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:项目涉及学校数量	1所	
			指标2:完成校园足球教学训练各项任务	≦4项	
			指标3:参加赛事	≦4次	
		质量指标	指标1:经费按时足额发放	100%	
		时效指标	指标1:资金使用时限	2023年	
		成本指标	指标1:校园足球发展专项经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1:促进我县校园足球特色教育水平	不断增强	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1:促进我县校园足球发展	中长期	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:涉及足球项目群体满意度	≥90%	

- 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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养膳食改善项目		
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	163.1	
		其中：财政拨款	163.1	
		其他资金		
总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生数	≥1950
			覆盖学校数量	12所
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	62%
			初中阶段补助人数所占比例	98%
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额
		成本指标	营养膳食改善每学年人均补助标准	1000元
	效益指标	社会效益指标	覆盖学生占应覆盖学生比例	100%
			减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	减轻家庭负担
			提高学生身体健康水平。	有效提高
			政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥95%
			享受营养餐学生家长满意度	≥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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段学校公用经费保障项目		
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	161	
		其中：财政拨款	161	
		其他资金		
总体目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2. 具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数量	12所
			义务教育阶段小学学生人数	≥1750人
			义务教育阶段初中学生人数	≥850人
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%
			义务教育阶段辍学率	0
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生.年
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年
			义务教育学校取暖费补助标准	60元/生.年
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%
接受义务教育学生家长满意度			≥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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助项目		
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	178.3	
		其中：财政拨款	178.3	
		其他资金		
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	12所
			小学家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥180人
			小学家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥280人
			初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥400人
			初中家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥50人
		质量指标	小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	≥54%
			初中阶段享受补助人数占初中阶段学生数比例	≥53%
		时效指标	学生资助政策知晓率	100%
			补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000元
	义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准		500元	
	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准		1250元	
	义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准		625元	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度	≥95%	
		接受补助学生家长满意度	≥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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费补助		
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	22.7	
		其中：财政拨款	22.7	
		其他资金		
总体目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园（校）数量	11所
			项目惠及幼儿数量	≥950人
		质量指标	水电、取暖保障率	100%
		时效指标	项目实施期	2023年
		成本指标	学前一年公用经费	600元/生. 学年
	学前二、三年公用经费		400元/生. 学年	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿人数	持续增加
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园（校）师生满意度	≥95%
涉及学生家长满意度			≥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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障项目（高中公用经费及免学费补助）		
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	8.80	
		其中：财政拨款	8.80	
		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。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥560人
			覆盖学校	1所
		质量指标	受助学生覆盖率	100%
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2400元/生. 学年
			年住宿费补助标准	300元/生. 学年
	时效指标	补助资金及时足额拨付	100%	
	效益指标	社会效益指标	享受免学费政策人数	≥560人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
学生家长满意度			≥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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助项目（中职免学费）		
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	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	1. 支持免除在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。2. 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。3. 激励中职学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥270人
			覆盖学校	1所
		质量指标	受助学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	补助标准	1600元/生·学年
	效益指标	可持续影响指标	享受免学费政策人数	≥270人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助补助项目（中职助学金）		
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	2.6	
		其中：财政拨款	2.6	
		其他资金		
总体目标	落实中职国家助学金政策，切实做到家庭经济困难中职学生“应享尽享”。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥200人
			覆盖学校	1所
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额
		成本指标	补助标准	特困生2500元/生.年，贫困生1500元/生.年
	效益指标	社会效益指标	享受助学金政策人数	108人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	0.95
			学生家长满意度	0.95

- 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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师工资及社保		
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	68.6	
		其中：财政拨款	68.6	
		其他资金		
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助，吸引优秀大学毕业生到农村地区从教，促进农村地区教育质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	数量指标	数量指标	政策覆盖农村义务教育阶段学校数	6所
			招聘特岗教师人数	10人
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升
		时效指标	特岗教师工资性补助发放情况	及时足额发放
		成本指标	特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年
	效益指标	社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生人数	860人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助项目		
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	133.4	
		其中：财政拨款	133.4	
		其他资金		
总体目标	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	7个
			涉及学校数量	16所
			惠及教职工人数	≥200 人
		成本指标	乡村教师生活补助标准	一类地区, 1000元/月, 二类地区800元/月, 三类地区600元/月, 四类地区400元/月;
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放
		效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比
	农村教育质量			逐步提升
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度	≥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13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类招生考试考务经费项目		
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	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	进行全县普通高考、学业水平考试、初中学业水平考试、外语口语机考及考试设备维修等专项经费。主要用于全县高中、初中、留坝县户籍县外就读学籍考生参加高考、中考、学考、口语考试的监考教师、工作人员、值班人员、取题送卷人员劳务费、就餐费、住宿费、设备维修费、打印费、租赁设备等费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目惠及学生人数	1300人
			项目涉及招生考试学校数量	20余所
			各类招生考试培训人次	600余人次
			监考教师及工作人员就餐人次	700余人次
		质量指标	四大招生考试实施效果	平安顺利完成
		时效指标	完成四大考试时间	按时按要求完成
		成本指标	各类招生考试工作保障经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	完成四大考试合格率	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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥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13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员工资及社会保险项目			
主管部门	留坝县教育体育局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		355.9	
	其中:财政拨款		355.9	
	其他资金			
总体目标	为全县中小学、幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行,确保师生生命及财产安全,保障学校的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及学校(园)数量	19所
			项目惠及自聘人员数量	107人
			项目惠及特岗教师数量	10人
			惠及保安人数	36人
			惠及炊事员人数	41人
			惠及保育员人数	22人
			惠及宿管员人数	8人
			社会保险涉及人数	89人
		质量指标	是否签订劳动合同	签订
		时效指标	工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放
	成本指标	自聘人员工资发放标准	1780元/月	
效益指标	社会效益指标	学校的正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥90%	

- 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13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年中小学幼儿园取暖保障项目			
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:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	弥补公用经费中取暖费不足,保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应,保障学校幼儿园的工作基本运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及学校(园)数量	18所
			保障师生数量	4814人
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%
			保障供暖覆盖率(%)	100%
		成本指标	资金规模	100万元
		时效指标	执行时间	2022年11月-2023年3月
	效益指标	社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况	有效改善
			提高学生生活、学习积极性	有所提高
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥95%
			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

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县教育体育局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	人员工资保障	4,155.39	4,155.39	
	任务2	公用经费保障	210.4	210.4	
	任务3	社会基金财政配套	1342.24	1342.24	
	任务4	学前、小学及初中一补	178.3	178.3	
	任务5	营养改善	163.1	163.1	
	任务6	乡村教师生活补助	133.4	133.4	
	任务7	中小学幼儿园冬季取暖费	100	100	
	任务8	特岗教师工资及社保	68.6	68.6	
	任务9	高中助学金	10	10	
	任务10	中职助学金	2.6	2.6	
	任务11	工会经费	63.63	63.63	
	任务12	中考、高考工作经费	5	5	
	任务13	校园足球经费	40	40	
	任务14	教育工作鼓励激励及“研学在汉中工作经费”	50	50	
	任务15	青少年近视防控近视	20	20	
	任务16	学生安全保障长效机制（江口中学厕所建设）	6.3	6.3	
	任务17	临聘人员工资及社保	355.9	355.9	
		金额合计		6,904.86	6,904.86
年度 总体 目标	目标1：保障教体系统工作人员的工资福利发放 目标2：完成省市相关考核及做好局机关及下属事业和中小学幼儿园的正常运转 目标3：完成局机关及下属事业单位和中小学幼儿园的社会基金缴纳 目标4：完成家庭经济困难学生生活补助 目标5：完成2023年营养餐工作 目标6：完成2023年乡村教师生活补助政策落实到位 目标7：保障中小学幼儿园冬季取暖工作顺利开展 目标8：完成发放特岗教师工资及社会经济的缴纳 目标9：按时发放高中助学金 目标10：保障工会工作正常运转 目标11：保障2023年中考及高考工作顺利进行 目标12：校园足球发展经费 目标13：教育工作鼓励激励及“研学在汉中工作经费” 目标14：青少年近视防控近视 目标15：学生安全保障长效机制（江口中学厕所建设） 目标16保障：临聘人员工资发放及社保缴纳				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效 指标	产出指标	指标1: 工资发放及社保缴费人数	≥489人
指标2: 学前免保教费惠及人数			≥950人	
指标3: 临聘人员工资及社保缴纳惠及学校			19所	
指标4: 临聘人员工资及社保缴纳惠及人数			107人	
指标5: 营养改善补助资金惠及学校			12所	
指标6: 营养改善补助资金惠及人数			≥1950人	
指标7: 2023年取暖费项目惠及学校			18所	
指标8: 2023年冬季取暖费惠及人数			4814人	
指标9: 乡村教师生活补助项目涉及乡镇			7个	
指标10: 乡村教师生活补助涉及学校			16所	
指标11: 乡村教师生活补助惠及教职工人数			≥200人	
指标12: 特岗教师工资及社保缴纳涉及学校			6个	
指标13: 特岗教师工资及社保缴纳惠及人数			10人	
指标14: 高中助学金惠及学校			1所	
指标15: 高中助学金惠及人数			≥340人	
指标15: 中职助学金惠及学生人数		≥200人		
质量指标		指标1: 及时发放工资及缴纳社保率	100%	
		指标2: 年度县考核指标成率	100%	
		指标3: 中小学幼儿园水电取暖保障率	100%	
		指标4: 受资助学生覆盖率	100%	
		指标5: 完成中考高考考试合格率	100%	
		指标6: 免费高中学费及高中助学金中职助学金专项拨款	100%	
时效指标		指标1: 按固定时间发放工资及缴纳各项保险	每月15号前	
		指标2: 各项公用经费项目实施	2023年	
		指标3: 2023年取暖费实施时间	2023年11月15日-2024年3	
成本指标		指标1: 学前公用经费补助标准	600元/生年	
		指标2: 学前保教费	一类保教费补助标准1700	
		指标3: 义务教育阶段:公用经费	义务教育阶段小学生公用	
		指标4: 乡村教师生活补助	一类地区1000元/月、二类	
		指标5: 特岗教师工资补助标准	3.82万元/人.年	
效益指标		经济效益	指标1: 是否减轻义务教育学生家庭经济困难学生负担 指标2: 是否减轻家庭幼儿困难学生负担	是 是
		社会效益	指标1: 确保教职工工作、生活改善	有所改善
		生态效益	无	无
	可持续影响指	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意	指标1: 项目学校学生及家长满意度 指标2: 教职工满意度	≥95% ≥95%	

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。

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。