

石泉县教育体育和科技局 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

(一)贯彻执行党和国家的教育体育工作方针政策和有关法律法规,研究拟订全县教育体育改革与发展政策措施,编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

(二)负责局直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作;负责全县教育体育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作,指导全县中小学和体育单位党建工作。

(三)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;负责和指导全县教育综合改革工作,推进城乡教育均衡发展和促进教育公平;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育,制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件,规范办学行为。

(五)规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展,指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作,提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(六)研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整,负责和指导全县教育结构的布局调整,统一管理全县社会力量办学工作。

(七)主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设。负责中小学教师资格认定、职称评审、考核以及全县中小学校长和教师的培养培训、继续教育等工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、直属单位、全县中小学校的干部人事工作；

(八)编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按照规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款。

(九)负责编制全县中小学标准化建设规划，会同有关部门编报各类基建项目，加快全县中小学基础能力建设。

(十)负责全县的教育科研和教育信息化工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

(十一)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、少先队工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导局属事业单位及各级各类学校的工会工作、共青团工作、妇女工作。

(十二)会同有关部门编制高中招生计划，组织和管理各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(十三)负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十四)规划指导全县中小学校勤工俭学和职业学校校办产

业工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作，指导学校后勤服务保障工作。

(十五) 实施家庭困难学生资助工作，检查和指导全县义务教育阶段学生营养早餐工作，管理和指导全市教育事业的市内外交流与合作工作。

(十六) 牵头负责全县留守儿童教育管护工作。积极发挥教育主渠道和学校主阵地作用，探索健全覆盖学前、高中阶段教育，适合学生年龄和身心特点的管护工作机制，实施留守儿童精细化管理，促进留守儿童健康快乐成长。

(十七) 负责全县学校的稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

(十八) 指导和推动全县体育体制改革，组织实施体育发展战略和全县体育事业的中长期发展规划，协调全县体育事业发展。

(十九) 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全县性体育社团的组建和资格审查工作。

(二十) 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，研究、平衡和指导全县体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责三级裁判员资格审核工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作，开展反兴奋剂工作。

(二十一) 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年

体育工作，加强体育后备人才队伍建设；贯彻执行有关体育产业政策，拟订体育产业发展规划，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业，推动体育标准化建设；管理体育外事工作，开展体育交流与合作；负责体育彩票销售管理工作。

(二十二)组织和指导全县体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍思想政治工作。

(二十三)承办县政府交办的其它事项。

教体科技局下设政办股、教体股、科技股、人事股、规划财务股、安全及学生营养改善股、教育督导股七个股室。

政办股负责局机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、文书档案、计划生育、安全卫生、接待服务、组织调和督查督办等机关正常运转工作；承担系统党建、党风廉政、精神文明、统战、信访维稳和工青妇等工作；负责机关依法行政、政务公开、规范性文件合法性审核、行政复议和行政诉讼工作；指导全县师德师风建设，负责全县师德师风工作检查及整治；承办人大代表建议和政协委员提案的答复工作。

教体股负责拟订、编报全县教育事业中长期发展规划；负责全县中小学校、幼儿园(含民办)的设置、审批更名、撤销与调整；负责制定全县德育工作规划、年度工作计划及德育工作考核评价细则等方案和制度，检查指导全县各中小学校德育工作；负责和指导全县教育结构的布局调整，综合管理和指导全县基础教育工作；统筹管理全县职业技术教育和成人教育工作；负责组织和指导职业学校和成人学校招生、学历、学籍管理工作；规划指导并组织实施城市和农村教育综合改革和农科教结合工作；负责职业

技术教育、成人教育法规的宣传和执法工作;负责全县语言文字、普通话推广和测试工作;负责制定全县学前教育改革与发展配套政策、发展规划和年度工作计划,并协调组织实施;指导各幼儿园规范化建设;统一管理全县社会力量办学工作,负责对无证社会力量举办幼儿园、学前教育机构进行清理、整顿、查处等行政执法工作;指导学校网络安全监控工作;负责统筹谋划和协调推进全县教育信息化工作,健全县、局、校三级教育信息化管理组织体系,编制全县中长期教育信息化发展规划和年度实施计划,完善加快全县教育信息化推进的长效体制机制,推动全县教育信息化建设与应用工作健康持续发展;负责指导县电教中心、师训教研中心做好全县中小学教育信息化技术保障服务、教师教育信息化能力提升培训、信息化与教育教学深度融合等重点工作,稳步提升我县中小学教学信息化、教研信息化和教育管理信息化水平;负责指导全县各级各类学校紧扣应用主线推进教育信息化工作,具体组织实施全县中小学教育信息化工作年度督导评估工作;负责部署推进全县教体系统新闻宣传工作,指导县电教中心履行好全系统新闻宣传主抓职责,安排落实局机关日常宣传报道工作任务。负责拟订全县体育事业中长期建设发展规划和群众体育、竞技体育、学校体育发展规划并组织实施;贯彻落实全民健身计划;统筹协调全县主办、承办和协办的各级各类体育赛事的筹备和竞赛组织工作;指导体育裁判员、运动员的管理工作和三级裁判员资格审核工作;负责全县体育产业发展工作;监督实施体育市场管理及体育彩票的销售、管理工作。

科技股负责掌握全县科技工作情况,收集反馈科技管理工作

信息;研究制定加强全县基础研究、科技体制改革、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施;负责组织科技成果的申报和推荐工作;负责科普、科技宣传和科技培训工 作 ; 负责全县科技特派员管理工作;负责科技信息网络建设;负责技术市场、知识产权等业务工作;负责起草全县中长期科技发展规划、年度计划和全县科技管理的有关办法;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责民营科技企业初审、推荐和归口管理工作;负责全县高新技术企业和产品认定的推荐和申报;负责承办科技项目的征集、论证、申报、立项和实施工作;负责全县科技计划项目的综合管理及完成项目的鉴定验收工作;负责全县科技投入的督查,科技发展基金等专项经费的计划、分配、使用、管理和监督;负责业务范围内总结、讲话、报告的起草 。

人事股负责全县中小学教师招聘、分配、调动工作的具体组织实施;负责指导全县师资队伍建设;承办机关和局属事业单位干部的考察、任免、考核和后备干部管理的具体工作;负责全县教师培训工作;负责全县中小学教师专业技术职务评审的组织管理工作 。

规划财务股负责拟订全县教体系统基本建设的长远规划和年度计划;负责教育事业发展和全县教体系统各级各类基本建设信息的统计、分析和上报工作;负责教育体育事业财务管理工作;负责监督指导各民办幼儿园、学前教育机构财务、专项经费的规范管理、使用工作;负责各级各类教育专项经费管理工作;负责全县教育体育系统经费支付管理工作;负责全县义务教育阶段家庭经济困难住宿生生活补助管理及学生营养改善计划财政补助资

金的管理工作;负责国内外对我县教体事业经费援助和贷款的有关管理工作;负责并指导全县各级各类学校后勤改革和保障工作;负责全县学校基本建设项目编报、衔接和监督实施工作;指导学校按照工程建设程序组织实施好校建项目;负责指导全县学校条件装备、设备采购工作。

安全及学生营养改善股负责全县各级各类学校稳定安全工作;负责制定全县教育系统预防突发事件工作预案,协调有关部门和单位处理突发事件;指导和管理全县各级各类学校的安全保卫、食品卫生安全、传染病防治工作;指导全县各级各类学校安全教育工作;负责各级各类学校和社会力量举办学校、教育机构安全工作的监督、检查、考核;负责对全县教体系统扫黄打非及邪教组织人员的监控、防范和教育转化及有关工作;负责制定全县学生营养改善计划工作年度计划;负责全县学生营养改善计划的政策宣传、组织实施以及日常管理、监督检查;负责学校食堂的管理,指导学校做好学校食品安全预防、“营养改善计划”建档工作。

教育督导股负责依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作;拟订全县教育督导工作计划、规章制度和标准,指导全县教育督导工作;组织对县政府有关部门、乡镇人民政府执行教育法律法规和履行教育职责情况进行监督检查;培育和扶持专业评估机构,归口管理并引导社会力量参与教育质量评估监测;发布石泉县教育督导报告;负责督学队伍 建设管理、培训指导工作。

二、2022 年部门工作任务

（一）实施“六个三”工程，全面提升育人质量。

1. 突出三大提升夯基础。把大力促进师德师风、师能素质和群众满意度提升作为今年工作的重中之重，切实为推动教育高质量发展打好基础。**一要促进师德师风大提升。**各校各单位要树立正确的师德师风观，扭转“认为守住师德师风底线就没有问题”的片面认识，在全体教职工中大力弘扬“三爱”精神，着力培育构建以“爱”为核心的校园文化，深入挖掘师德内涵，创新师德建设载体，积极培树和宣传师德先进典型。**二要促进师能大提升。**紧盯教育改革新要求，全面启动“四名”工程，采取“走出去学习新经验、请进来接受新理念、沉下去讲授新方法”的措施，务实抓好中小学素质提升培训，不断提升全体教师做德育工作的能力、打造高效课堂的能力、教育教学研究的能力、团队合作的能力、持续创新的能力。**三要促进群众满意度大提升。**紧盯教育高质量发展目标和人民群众关注的教育热点难点问题，认真学习白河教育的“三苦精神”，大兴求真务实之风，以辛苦指数和奉献指数换取群众的满意指数，用实实在在的教育成绩，赢得社会 and 群众的肯定。

2. 抓实三个课堂提质量。把抓好“三个课堂”放在今年工作的突出位置，切实为促进学生德智体美劳全面发展发挥好主阵地作用。**一要做强第一课堂。**紧扣有效备课、有效上课、有效训练、有效检测、有效延展，全面推进“备教学评研一致性”课堂教学

新常态，适时召开课改推进会，分批次组织校长到山东考察学习，组织副校长、教务主任和骨干教师到山东潍坊跟岗学习；各校要优化“半日无课”教研制度，以“作业评价设计与实施”为主题开展校本研修，不断优化课堂教学、转变学习方式、提升教学质量，县局将适时开展课堂教学视导。**二要做优第二课堂。**强化以单元德育目标为主题内容的第二课堂活动，促进学科教学从第一课堂向第二课堂延伸，实现学科育人。进一步加强课后服务工作，积极探索课后服务“1+1+X”模式，努力形成“基础作业辅导+学校特色项目+特长素质拓展”的第二课堂石泉特色；各校要结合学段特点常态化开展好“科技节、艺术节、体育节、读书节”活动。**三要做实第三课堂。**各校要立足县域鬼谷子文化、金蚕文化、汉水文化、农耕文化等乡土特色文化，发挥好省市县研学实践教育基地的作用，积极组织学生走出校园，走进乡土，开展丰富多彩的研学实践、劳动教育活动，促进课内与课外相结合，实现学以致用、知行合一。

3. 推动三大创新激活力。把深化改革创新作为今年工作的主基调，打破惯性思维，积极推进机制和工作创新，全面提升教育治理水平。**一要推动常规管理创新。**突出抓好教学常规管理，坚持不懈地从“管、教、学”三个方面抓好教学常规管理，抓紧评树一批教学常规管理示范校；全面提升学校管理水平，指导各校建立健全各项管理制度，加快提升学校常规管理“三化”水平。

二要推动人事改革创新。激发校园长队伍活力，继续完善校园长公开竞聘上岗和后备干部公开选拔培养机制，积极探索推行校园长职级制、选聘制和任期目标责任制，让真正想干事、能干事、干成事的人有舞台、有荣誉、有价值；激活教师队伍活力，制定“县管校聘”实施方案，启动教师全员聘任工作，建立教师编制周转池确保中小学教师应编尽编，建立教师职称周转池优先解决优秀教师职称晋升问题；积极争取实施教师增量绩效工资，充分发挥好增量绩效工资的激励导向作用。**三要推动教育教学创新。**修订出台《石泉县中小学教育高质量发展暨年度综合考核办法》，引导学校树立正确的质量观；深入推进“课堂革命、石泉行动”，坚持每学期开展教育教学大视导、五项管理和双减大督导、教师全员课堂教学达标大比评；持续抓实学校特色项目培育，推动学校品牌建设，逐步形成校校有特色的办学格局。

4. 抓好三大创建促提升。统筹推进国家学前教育普及普惠县、国家义务教育发展优质均衡县、国家智慧教育示范县三大创建工作，全面提升县域教育整体水平。**一要强化推进国家学前教育普及普惠县创建。**认真对照国家学前教育普及普惠县创建工作方案和省级过程督导反馈意见，进一步夯实创建工作责任，强化工作措施，倒排工作日程；各幼儿园要把抓好创建作为今年工作的重中之重全力推进，抓紧整改提高，确保今年顺利通过验收命名。**二要稳步推进国家义务教育发展优质均衡县创建。**认真按照

全国义务教育发展优质均衡县创建实施方案和重点工作任务清单，对创建工作作出进一步规划部署，及时明确今年的创建年度工作任务，层层夯实工作责任，倒排工期日程，确保年度创建任务圆满完成。**三要全面推进国家智慧教育示范县创建。**始终把创建国家智慧教育示范县作为加快我县教育现代化进程的有力抓手，持续推进信息化与教育管理、师训教研、课堂教学融合创新，加快推进教育数字化专型和智能升级；指导各校充分发挥好现有信息化设施设备作用，借力信息化着力扩大优质教育资源覆盖面，确保我县教育信息化工作持续走在省市前列。

5. 严守三个底线强保障。把守好师德师风、党风廉政建设和安全稳定底线，作为干好今年工作的基本要求，切实为圆满完成年度目标任务提供根本保障。**一要守好师德师风底线。**各校要常态化开展好师德警示教育和师德违规典型案例通报工作，筑牢师德思想防线；完善定期师德隐患排查、年度师德专项考核制度并严格执行师德“一票否决”，建立师德师风问题“黑名单”制度；持续在全体教师中开展好教育突出问题专项整治，对违规办班补课、体罚学生、赌博酒驾等违纪行为，一律从严查处并追究主体责任。**二要守好党风廉政底线。**坚定不移推进全面从严治党，在全系统严格落实“一岗双责”，建立定期开展党风廉政警示教育、重点领域定期检查、重点岗位定期轮换、重点人员定期谈话提醒机制，强化廉政风险防控，健全管理制度，扎紧制度笼子，杜绝

违规规定行为发生。**三要守好安全稳定底线。**提升校园安全管理水平，根据时间节点分季度精准制定校园安全工作任务清单，全面做好全年疫情防控、防溺水、防汛防滑、防火防电、防性侵、防校园欺凌、防食物中毒、防季节性传染病、防电信诈骗、防一氧化碳中毒、网络信息安全等校园日常安全管控工作；抓好特殊学生管护工作，用好“一生一策一专班”工作机制，用心用情用力守护好特殊学生；强化校园安全综合治理，用好校园安全联防联控机制，着力构建校园安全工作合力，杜绝安全责任事故发生。

6. 创造三大环境优生态。把优化依法治教、校园人文和教育生态环境作为促进教育系统和谐稳定的三大保障，切实为促进学生全面发展创设良好环境。**一要优化依法治教环境。**加强制度建设，认真贯彻落实党的教育方针和各项教育法律法规，不断健全学校各项管理制度，切实做到用制度管人办事；抓好普法教育，把普法教育纳入课堂教学和师德教育范畴精心组织开展，不断增强教职工依法执教、依法履责的意识，积极通过学生向家长普及有关教育法律法规，引导家长自觉履行好育人的法定职责；强化法治思维，不断提高教育治理能力和解决矛盾纠纷的能力。**二要优化校园人文环境。**各校要教育引导全体教职工扛牢“为党育人、为国育才”重大使命，以爱立教、以爱育人，自觉弘扬践行“三爱”精神；要始终把德育工作放在育人的首位，全面提高中小学思政课质量水平，不断提升心理健康教育 and 家校共育成效，常态

化开展好德育主题教育活动，切实增强德育工作的针对性、实效性，着力完善“三全”育人格局；构建积极向上校园文化，真正实现以文化人、以文育人。**三要优化教育生态环境。**切实转变教育理念，引导全体教师树立教育新思想，把五育并举真正落实到育人实践中；持续落实好教育“双减”政策，进一步为全县青少年学生健康成长营造良好的教育生态。

（二）抓好六项重点工作，全面推进工作创优。

7. 全面加强党对教育领导。聚焦立德树人根本任务落实，持续加强教体科技系统党的建设，确保党的教育方针全面落实和教育党建质量稳步提升。**一要始终把政治建设放在首位。**聚焦“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，严格执行组织生活制度，严格落实意识形态工作责任制，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻落实习近平总书记来陕考核重要讲话精神，结合工作实际抓好落实。**二要积极落实党组织领导的校长负责制。**认真贯彻落实中共中央办公厅印发的《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（实行）》，已实行“一肩挑”的学校要研究制定学校党组织会议、校长办公会议（校务会议）的会议制度和议事规则报局党委审查备案后严格执行，理顺学校党政协调运行机制，建立学校党组织会议讨论决定学校重大问题制度，充分发挥好学校党组织把方向、管大局、做决策、

抓班子、带队伍、保落实的领导作用。**三要稳步提升中小学党建质量。**各支部要持续深化“党建引领促教育，教书育人争先锋”“三联两当一满意”等主题实践活动，加快推进“一部一品”党建品牌培育工作，全方位促进中小学党建与立德树人中心任务深度融合。

8. 加快各类教育协调发展。聚焦各类教育核心任务和问题短板，坚持综合施策和统筹推进，扎实推动各类教育高质量发展。

一要加快学前教育普及普惠发展。坚持“抓过程，提标准、促内涵、创特色”的工作思路，采取“横向互助、纵向引领、多元互动、共同发展”的办法，狠抓各类幼儿园常规管理，密切家园共育，抓好幼小衔接，不断提升保教质量。

二要加快义务教育优质均衡发展。进一步抓好义务教育集团化办学、城乡教师轮岗交流、“双减”工作和课后服务，启动喜河九年制初中部迁建、城关镇第四小学综合楼建设，实施后柳中学消防建设及后柳小学学生宿舍改扩建项目。

三要加快普通高中创新优质发展。制定《石泉县普通高中新教材新课程实施方案》，全面实施新课程新教材，适应新高考“3+1+2”模式，稳步推进选课走班制度，以强化特色引领普通高中优质发展，高中教育综合育人质量持续稳定在全市上游水平；积极争取实施县中托管帮扶工程，完成石泉中学迁建项目规划及前期手续办理。

四要加快职业教育融合提质发展。优化专业设置，深化产教融合、校企合作，健全德技并修育人机

制，着力建好 1-2 个培优骨干专业和 2-3 个精品骨干专业，在烹饪、酒店服务、电子线束等短期技能项目上做出特色，全年完成各级各类职业培训不少于 5000 人次。

9. 推动体育事业再上新台阶。聚焦人民群众身体素质和健康水平提升，大力加强各类人群体育工作，着力推动全县体育事业持续健康发展。**一要实施惠民工程。**积极争取省市全民健身项目资金，完善各镇村（社区）、学校、健身广场等活动场所健身器材，全面推动公共体育场馆、学校体育设施免低收对外开放，满足群众就近健身需求。**二要助推体教融合。**全面加强学校体育和防近视工作，建立健全中小学“教会、勤练、常赛”体育教学机制，帮助学生养成良好的体育锻炼习惯和健康生活方式；加强少儿体校建设，制定体育后备人才基地管理办法，精心组织青少年体育活动赛事，积极向省市培养、选拔、输送体育后备人才。**三要促进全民健身。**完善县镇村三级全民健身组织体系，加强社会体育指导员队伍建设，积极开展科学健身指导服务，组织开展形式多样的全民健身活动，精心组织参加安康市第 22 届龙舟赛、全市职工及青少年系列锦标赛并力争取得优异成绩。

10. 提升科技创新服务能力。紧扣年度科技市考指标，以科技特派员助力乡村振兴为抓手，积极引进新品种、推广新技术、应用新成果，促进农村主导产业发展和龙头骨干企业增产提效。全年引进急需创新人才 2 名，选派“三区”科技人才 12 名，使

用本地土专家和乡土人才 30 名，引进外国高端人才 1 名，实施省市科技项目 3 项以上、推广新技术 10 项以上，完成科技成果登记 5 项以上。认真做好技术合同登记服务工作，全年完成技术合同成交额 3800 万元以上。

11. 认真抓好乡村振兴工作。聚焦“控辍保学、精准资助”两个核心，全面夯实控辍保学“双线七长”责任制，精准做好各学段家庭经济困难学生评审认定及各类资助资金发放工作，全面完成办学条件改善、乡村教师队伍建设、高校苏陕帮扶协作、师生结对帮扶等年度乡村教育振兴目标任务。扎实做好两河镇迎河村和金盆村乡村振兴包抓工作。

12. 持续提升机关工作效能。进一步夯实机关股室职能和干部岗位职责，认真落实《机关干部职工绩效考评办法》，健全完善“量晒励汰究”机关干部管理机制，大力加强“勤快严实精细廉”作风建设，在机关大兴认真履责、勤奋务实、服务学校、团结协作之风，全面提升机关工作效能。统筹抓好精神文明建设、模范机关创建、招生考试、工会、值班、信访、档案、宣传、保密等各项工作。

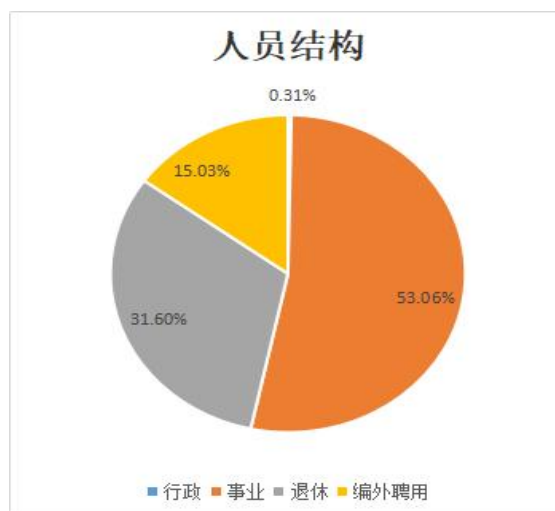
三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 34 个，包括：

单位编码	单位名称	单位编码	单位名称
140	石泉县教育体育和科技局	140019	石泉县云雾山镇银桥小学
140001	石泉县教育体育和科技局	140020	石泉县城关中学
140002	石泉县幼儿园	140021	石泉县池河中学
140003	石泉县城关第一小学	140022	石泉县第三中学
140004	石泉县城关第二小学	140023	石泉县江南九年制学校
140005	石泉县城关镇中心小学	140025	石泉县饶峰九年制学校
140006	石泉县池河镇中心小学	140026	石泉县喜河九年制学校
140007	石泉县两河九年制学校	140027	石泉县熨斗初级中学
140009	石泉县喜河镇中心小学	140028	石泉县后柳初级中学
140010	石泉县熨斗镇中心小学	140029	石泉县迎丰九年制学校
140011	石泉县后柳镇中心小学	140030	石泉县石泉中学
140012	石泉县长安幼儿园	140031	石泉县职业技术教育中心
140013	石泉县中池镇中心小学	140032	石泉县体育运动管理中心
140014	石泉县城关镇银龙小学	140033	石泉县师训教研中心
140015	石泉县喜河镇长阳小学	140034	石泉县电化教育中心
140016	石泉县后柳镇中坝小学	140035	石泉县江南中学
140017	石泉县曾溪镇中心小学	140036	石泉县城关第三小学
140018	石泉县云雾山镇中心小学	140037	石泉县城关第四小学

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1762 人，其中行政编制 10 人，事业编制 1752 人。实有人员 1726 人，其中行政 10 人，事业 1716 人。单位管理的离退休人员 1022 人。



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 20644.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 20644.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 5561.18 万元，主要原因是本年预算教育专项经费不包括县本级配套资金；2022 年本部门预算支出 20644.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 20644.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 5561.18 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 20644.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 20644.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 5561.18 万元，主要原因是本年预算教育专项经费不包括县本级配套资金；2022 年本部门财政拨款支出 20644.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 20644.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5561.18 万元，主要原因同上。

（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 20644.65 万元，较上年减少 5561.18 万元，主要原因是本年预算教育专项经费不

包括县本级配套资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 20644.65 万元,其中:

(1) 行政运行(2050101)179.55 万元。较上年减少 31.34 万元,原因是人员调整调出致人员工资福利支出和日常公用经费支出的减少;

(2) 学前教育(2050201)704.16 万元。较上年减少 1674.2 万元,原因是本年预算教育专项经费不包括县本级配套资金;

(3) 小学教育(2050202)6801.52 万元。较上年减少 1329 万元,原因同上;

(4) 初中教育(2050203)6394.6 万元。较上年减少 1860.68 万元,原因同上;

(5) 高中教育(2050204)2265.74 万元。较上年减少 692.77 万元,原因同上;

(6) 其他普通教育(2050299)164.29 万元。较上年增加 0.3 万元,原因是人员公用经费提标;

(7) 中等职业教育(2050302)695.43 万元。较上年减少 140.55 万元,原因是本年预算教育专项经费不包括县本级配套资金;

(8) 体育场馆(2070307)88.85 万元。较上年减少 3.15 万元,原因同上;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2158.28 万元。较上年增加 38.08 万元,原因机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

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 20644.65 万元,其中:
工资福利支出(301)20515.58 万元,较上年减少 2308.51 万元,原因是人员调整调出致人员工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)88.84 万元,较上年减少 1861.9 万元,原因是本年预算教育专项经费不包括县本级配套资金;

对个人和家庭的补助支出(303)40.24 万元,较上年减少 701.77 万元,原因是对个人和家庭的补助支出减少。

(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 20644.65 万元,其中:
机关工资福利支出(501)170.43 万元,较上年减少 29.62 万元,原因是人员调整调出致人员工资福利支出的减少;

机关商品和服务支出(502)9.12 万元,较上年减少 1.72 万元,原因是人员调整调出致商品和服务支出的减少;

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出预支出算 5.3 万元，较上年增加 0.7 万元，增涨 15.22%，增加的主要原因是教体局本级预算经费减少，下属教体单位预算经费有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 5.3 万元，较上年增加 0.7 万元，增涨 15.22%；会议费支出预算 0 万元；培训费支出预算 0 万元。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元。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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 20644.65 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 10.92 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是部门公用经费提标。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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：指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. 项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

11. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

十二、公开报表（见附件）

（一）部门综合预算收支总表

（二）部门综合预算收入总表

（三）部门综合预算支出总表

（四）部门综合预算财政拨款收支总表

（五）部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

（六）部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

（七）部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

（八）部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

（九）部门综合预算政府性基金收支表

（十）部门综合预算专项业务经费支出表

（十一）部门综合预算财政拨款结转资金支出表

（十二）部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(十三) 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表

(十四) 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(十五) 2022 年部门整体支出绩效目标表

(十六) 2022 年专项资金整体绩效目标表

石泉县教育体育和科技局

2022 年 4 月 20 日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县教育体育和科技局

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	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	不涉及			
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表				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	不涉及			
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	不涉及			
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				否				
表14	2022年部门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	不涉及			

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：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	206446455.00	一、部门预算	206446455.00	一、部门预算	206446455.00	一、部门预算	206446455.00
2	1、财政拨款	206446455.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	206390455.00	1、机关工资福利支出	3066464.00
3	（1）一般公共预算拨款	206446455.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	205155659.00	2、机关商品和服务支出	171000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	832400.00	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	402396.00	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	172070883.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	202806595.00
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	56000.00	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	888544.00	（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入	0.00	8、社会保障和就业支出	21582786.00	（2）商品和服务支出	56000.00	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	402396.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11904242.00	（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	206446455.00	本年支出合计	206446455.00	本年支出合计	206446455.00	本年支出合计	206446455.00
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	206446455.00	支出总计	206446455.00	支出总计	206446455.00	支出总计	206446455.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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 门预算项目									
1		合计	206446455	206446455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	140	石泉县教育体育和科技局	206446455	206446455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	140001	石泉县教育体育和科技局	2177342	2177342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	140002	石泉县幼儿园	5548451	5548451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	140003	石泉县城关第一小学	10990137	10990137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	140004	石泉县城关第二小学	9857231	9857231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	140005	石泉县城关镇中心小学	8555449	8555449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	140006	石泉县池河镇中心小学	9822626	9822626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	140007	石泉县西河九年制学校	6694429	6694429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	140009	石泉县喜河镇中心小学	2807032	2807032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	140010	石泉县熨斗镇中心小学	6963256	6963256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	140011	石泉县后柳镇中心小学	4885094	4885094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	140012	石泉县长安幼儿园	2904409	2904409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	140013	石泉县中池镇中心小学	3075019	3075019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	140014	石泉县城关镇银龙小学	2759112	2759112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	140015	石泉县喜河镇长阳小学	3422734	3422734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	140016	石泉县后柳镇中坝小学	2890734	2890734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	140017	石泉县曾溪镇中心小学	3384532	3384532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	140018	石泉县云雾山镇中心小学	3251282	3251282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	140019	石泉县云雾山镇银桥小学	2237069	2237069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	140020	石泉县城关中学	13817317	13817317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	140021	石泉县池河中学	8686767	8686767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	140022	石泉县第三中学	8892196	8892196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	140023	石泉县江南九年制学校	8408392	8408392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	140025	石泉县饶峰九年制学校	7373027	7373027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	140026	石泉县喜河九年制学校	4077218	4077218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	140027	石泉县熨斗初级中学	4978121	4978121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	140028	石泉县后柳初级中学	7385926	7385926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	140029	石泉县迎丰九年制学校	5648860	5648860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	140030	石泉县石泉中学	21105935	21105935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	140031	石泉县职业技术教育中心	8409495	8409495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	140032	石泉县体育运动管理中心	1073718	1073718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	140033	石泉县师训教研中心	1184158	1184158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	140034	石泉县电化教育中心	788176	788176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	140035	石泉县江南中学	6257689	6257689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	140036	石泉县城关第三小学	3314736	3314736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	140037	石泉县城关第四小学	2818786	2818786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	206446455	206446455	0	0	0	0	0	0	0	0
2	140	石泉县教育体育和科技局	206446455	206446455	0	0	0	0	0	0	0	0
3	140001	石泉县教育体育和科技局	2177342	2177342	0	0	0	0	0	0	0	0
4	140002	石泉县幼儿园	5548451	5548451	0	0	0	0	0	0	0	0
5	140003	石泉县城关第一小学	10990137	10990137	0	0	0	0	0	0	0	0
6	140004	石泉县城关第二小学	9857231	9857231	0	0	0	0	0	0	0	0
7	140005	石泉县城关镇中心小学	8555449	8555449	0	0	0	0	0	0	0	0
8	140006	石泉县池河镇中心小学	9822626	9822626	0	0	0	0	0	0	0	0
9	140007	石泉县西河九年制学校	6694429	6694429	0	0	0	0	0	0	0	0
10	140009	石泉县喜河镇中心小学	2807032	2807032	0	0	0	0	0	0	0	0
11	140010	石泉县熨斗镇中心小学	6963256	6963256	0	0	0	0	0	0	0	0
12	140011	石泉县后柳镇中心小学	4885094	4885094	0	0	0	0	0	0	0	0
13	140012	石泉县长安幼儿园	2904409	2904409	0	0	0	0	0	0	0	0
14	140013	石泉县中池镇中心小学	3075019	3075019	0	0	0	0	0	0	0	0
15	140014	石泉县城关镇银龙小学	2759112	2759112	0	0	0	0	0	0	0	0
16	140015	石泉县喜河镇长阳小学	3422734	3422734	0	0	0	0	0	0	0	0
17	140016	石泉县后柳镇中坝小学	2890734	2890734	0	0	0	0	0	0	0	0
18	140017	石泉县曾溪镇中心小学	3384532	3384532	0	0	0	0	0	0	0	0
19	140018	石泉县云雾山镇中心小学	3251282	3251282	0	0	0	0	0	0	0	0
20	140019	石泉县云雾山镇银桥小学	2237069	2237069	0	0	0	0	0	0	0	0
21	140020	石泉县城关中学	13817317	13817317	0	0	0	0	0	0	0	0
22	140021	石泉县池河中学	8686767	8686767	0	0	0	0	0	0	0	0
23	140022	石泉县第三中学	8892196	8892196	0	0	0	0	0	0	0	0
24	140023	石泉县江南九年制学校	8408392	8408392	0	0	0	0	0	0	0	0
25	140025	石泉县饶峰九年制学校	7373027	7373027	0	0	0	0	0	0	0	0
26	140026	石泉县喜河九年制学校	4077218	4077218	0	0	0	0	0	0	0	0
27	140027	石泉县熨斗初级中学	4978121	4978121	0	0	0	0	0	0	0	0
28	140028	石泉县后柳初级中学	7385926	7385926	0	0	0	0	0	0	0	0
29	140029	石泉县迎丰九年制学校	5648860	5648860	0	0	0	0	0	0	0	0
30	140030	石泉县石泉中学	21105935	21105935	0	0	0	0	0	0	0	0
31	140031	石泉县职业技术教育中心	8409495	8409495	0	0	0	0	0	0	0	0
32	140032	石泉县体育运动管理中心	1073718	1073718	0	0	0	0	0	0	0	0
33	140033	石泉县师训教研中心	1184158	1184158	0	0	0	0	0	0	0	0
34	140034	石泉县电化教育中心	788176	788176	0	0	0	0	0	0	0	0
35	140035	石泉县江南中学	6257689	6257689	0	0	0	0	0	0	0	0
36	140036	石泉县城关第三小学	3314736	3314736	0	0	0	0	0	0	0	0
37	140037	石泉县城关第四小学	2818786	2818786	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：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	206446455.00	一、财政拨款	206446455.00	一、财政拨款	206446455.00	一、财政拨款	206446455.00
2	1、一般公共预算拨款	206446455.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	206390455.00	1、机关工资福利支出	3066464.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205155659.00	2、机关商品和服务支出	171000.00
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	832400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	402396.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	172070883.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	202806595.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56000.00	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	888544.00	(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	21582786.00	(2)商品和服务支出	56000.00	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	402396.00
11			10、卫生健康支出	11904242.00	(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	206446455.00	本年支出合计	206446455.00	本年支出合计	206446455.00	本年支出合计	206446455.00
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	206446455.00	支出总计	206446455.00	支出总计	206446455.00	支出总计	206446455.00

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：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	206446455	205558055	832400	56000	
2	205	教育支出	172070883	171232283	782600	56000	
3	20501	教育管理事务	1813486	1704286	91200	18000	
4	2050101	行政运行	1795486	1704286	91200	0	
5	2050199	其他教育管理事务支出	18000	0	0	18000	
6	20502	普通教育	163303066	162597066	668000	38000	
7	2050201	学前教育	7041622	7023622	18000	0	
8	2050202	小学教育	68015176	67694776	320400	0	
9	2050203	初中教育	63945985	63780385	165600	0	
10	2050204	高中教育	22657409	22615409	42000	0	
11	2050299	其他普通教育支出	1642874	1482874	122000	38000	
12	20503	职业教育	6954331	6930931	23400	0	
13	2050302	中等职业教育	6954331	6930931	23400	0	
14	20507	特殊教育	0	0	0	0	
15	2050701	特殊学校教育	0	0	0	0	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	888544	838744	49800	0	
17	20703	体育	888544	838744	49800	0	
18	2070307	体育场馆	888544	838744	49800	0	
19	208	社会保障和就业支出	21582786	21582786	0	0	
20	20805	行政事业单位养老支出	21582786	21582786	0	0	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21582786	21582786	0	0	
22	210	卫生健康支出	11904242	11904242	0	0	
23	21011	行政事业单位医疗	11904242	11904242	0	0	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11904242	11904242	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：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			206446455	205558055	832400	56000	
2	301	工资福利支出			205155659	205155659	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1484220	1484220	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87041862	87041862	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254160	254160	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11510280	11510280	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92270	92270	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6986519	6986519	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442526	442526	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45440124	45440124	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	329651	329651	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	21253135	21253135	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207379	207379	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11696863	11696863	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20074	20074	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290368	1290368	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236184	236184	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16870044	16870044	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
21	302	商品和服务支出			888400	0	832400	56000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	88200	0	58200	30000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	471400	0	445400	26000	
24	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	61000	0	61000	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	19800	0	19800	0	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	129400	0	129400	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22600	0	22600	0	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	0	
34	303	对个人和家庭的补助			402396	402396	0	0	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	368196	368196	0	0	
36	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34200	34200	0	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	0	
39	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	0	
40	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	
42	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	

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：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	206390455	205558055	832400	
2	205	教育支出	172014883	171232283	782600	
3	20501	教育管理事务	1795486	1704286	91200	
4	2050101	行政运行	1795486	1704286	91200	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0	
6	20502	普通教育	163265066	162597066	668000	
7	2050201	学前教育	7041622	7023622	18000	
8	2050202	小学教育	68015176	67694776	320400	
9	2050203	初中教育	63945985	63780385	165600	
10	2050204	高中教育	22657409	22615409	42000	
11	2050299	其他普通教育支出	1604874	1482874	122000	
12	20503	职业教育	6954331	6930931	23400	
13	2050302	中等职业教育	6954331	6930931	23400	
14	20507	特殊教育	0	0	0	
15	2050701	特殊学校教育	0	0	0	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	888544	838744	49800	
17	20703	体育	888544	838744	49800	
18	2070307	体育场馆	888544	838744	49800	
19	208	社会保障和就业支出	21582786	21582786	0	
20	20805	行政事业单位养老支出	21582786	21582786	0	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21582786	21582786	0	
22	210	卫生健康支出	11904242	11904242	0	
23	21011	行政事业单位医疗	11904242	11904242	0	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11904242	11904242	0	

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：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			206390455	205558055	832400	
2	301	工资福利支出			205155659	205155659	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1484220	1484220	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87041862	87041862	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254160	254160	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11510280	11510280	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92270	92270	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6986519	6986519	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442526	442526	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45440124	45440124	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329651	329651	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21253135	21253135	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207379	207379	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11696863	11696863	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20074	20074	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290368	1290368	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236184	236184	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16870044	16870044	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
21	302	商品和服务支出			832400	0	832400	
22	30201	办公费	50201	办公经费	58200	0	58200	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	445400	0	445400	
24	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	61000	0	61000	
26	30206	电费	50201	办公经费	19800	0	19800	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	129400	0	129400	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22600	0	22600	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
34	303	对个人和家庭的补助			402396	402396	0	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	368196	368196	0	
36	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34200	34200	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	
39	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
40	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
42	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	56000	
2	1	全额	56000	
3	140001	石泉县教育体育和科技局	18000	
4		专用项目	18000	
5		部门履职专项业务费	18000	
6		2022年部门公用经费提标	18000	部门公用经费提标有原来每人每年4000元提高高每人每年5000元。
7	140032	石泉县体育运动管理中心	12000	
8		专用项目	12000	
9		部门履职专项业务费	12000	
10		2022年公用经费提标	12000	部门公用经费提标有原来每人每年4000元提高高每人每年5000元。
11	140033	石泉县师训教研中心	18000	
12		专用项目	18000	
13		部门履职专项业务费	18000	
14		2022年部门公用经费提标经费	18000	部门公用经费提标有原来每人每年4000元提高高每人每年5000元。
15	140034	石泉县电化教育中心	8000	
16		专用项目	8000	
17		部门履职专项业务费	8000	
18		2022年部门公用经费提标	8000	部门公用经费提标有原来每人每年4000元提高高每人每年5000元。

表11											
2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表											
金额单位：元											
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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：元						
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022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）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
2	140	石泉县教育体育和科技局	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
3	140001	石泉县教育体育和科技局	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	
4	140002	石泉县幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	140003	石泉县城关第一小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	140004	石泉县城关第二小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	140005	石泉县城关镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	140006	石泉县池河镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	140007	石泉县两河九年制学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	140009	石泉县喜河镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	140010	石泉县熨斗镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	140011	石泉县后柳镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	140012	石泉县长安幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	140013	石泉县中池镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	140014	石泉县城关镇银龙小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	140015	石泉县喜河镇长阳小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	140016	石泉县后柳镇中坝小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	140017	石泉县曾溪镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	140018	石泉县云雾山镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	140019	石泉县云雾山镇银桥小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	140020	石泉县城关中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	140021	石泉县池河中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	140022	石泉县第三中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	140023	石泉县江南九年制学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	140025	石泉县饶峰九年制学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	140026	石泉县喜河九年制学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	140027	石泉县熨斗初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	140028	石泉县后柳初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	140029	石泉县柳丰九年制学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	140030	石泉县石泉中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	140031	石泉县职业技术教育中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	140032	石泉县体育运动管理中心	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	140033	石泉县师训教研中心	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	140034	石泉县电化教育中心	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	140035	石泉县江南中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	140036	石泉县城关第三小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	140037	石泉县城关第四小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费提标项目		
主管部门			石泉县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.6万元	
			其中:财政拨款	5.6万元	
			其他资金		
总体目	提高人员公用经费，保障单位正常运转。				
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	石泉县教育体育和科技局	18人	
			石泉县体育运动管理中心	12人	
			石泉县师训教研中心	18人	
			石泉县电化教育中心	8人	
		质量指标	配套资金到位	100%	
		时效指标	预算支出进度	2022年底完成	
		成本指标	公用经费提高标准	1000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	
		生态效益指标	发挥作用	较好	
		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	教师满意度	>85%	
			社会满意度	>85%	

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。

表15						
2022年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			石泉县教育体育和科技局			
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	落实人员经费保障		20555.8055	20555.8055	
	任务2	公用经费保障		83.24	83.24	
	任务3	教育专项业务经费保障		5.6	5.6	
	金额合计			20644.65	20644.65	
年度 总体 目标	一、落实教体系统人员经费保障；二、落实正常公用经费保障；三、落实教育专项业务经费保障					
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	学前教育人数		5510	
			义务教育人数		15684	
			高中教育人数		2696	
			职业教育人数		1680	
			合计		25570	
		质量指标	配套资金到位		100%	
		时效指标	资金下达时间		十一月底前	
		成本指标	十五年免费教育		全面落实	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭负担		减轻	
		社会效益指标	惠及全县学生		25570	
		生态效益指标	发挥作用		较好	
		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		>85%	
			学生家长满意度		>85%	
			教师满意度		>85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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16

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:		
					

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。