

万源市教育和科学技术局

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我局主要职责是：

（一）贯彻执行教育、科学技术等方面的法律、法规和政策，负责拟订全市教育、科学技术等工作规范性文件，并监督实施；加大教育科技知识产权执法力度；规范办学行为。

（二）负责拟订全市教育科技体制改革政策措施和教育、科学技术工作发展规划，负责拟订重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究方案并组织实施；负责统筹规划和协调管理，负责县域内学校的教育教学改革和布局结构调整，审批新办学校，负责教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育科技信息化建设工作。

（三）负责管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、广播电视及信息化教育、社区教育、社会力量举办的学历教育等教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。规范民办教育办学

秩序，促进民办教育健康发展。推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。

（四）负责基础教育学校教材管理工作，组织审核地方统编教材规划。指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

（五）负责规划并指导县域内各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。承担全市教育督导工作，负责教育发展水平和质量的监测评估。

（六）负责教育科技系统人才队伍建设工作。负责全市教师管理工作，组织实施教师资格认定、专业技术职务资格评聘、继续教育、绩效考核和档案管理的有关工作；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设；负责“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校内部管理体制变革。

（七）负责本系统经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款、基建投资的办法措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目的执行。

（八）负责全市普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责普通中小学、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全市普通高等教育、成人高

等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

（九）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作计划，负责全市普通话推广和普通话师资培训工
作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

（十）负责本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全市出国留学人员和来万外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作；负责涉外科技及国际科技交流与合作，科学技术引进、消化、吸收及创新工作，管理科技援助工作。

（十一）负责直属事业单位、直属学校和乡镇义务教育学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产等管理。

（十二）承担市科技顾问团办公室、产学研联盟及市知识产权联席会议制度办公室日常工作。

（十三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套办法措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

（十四）推进全市创新体系建设，会同有关部门拟订促进产学研结合的办法措施，提出科研条件保障规划和建议，推进科研基础条件平台（含重点实验室和工程技术中心）建设和科技资源共享。

（十五）会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规

划和办法措施，负责推荐高新技术企业及新产品，推动企业自主创新能力建设；指导服务业的科技进步工作。

（十六）组织拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展、科技促进农村和社会发展的政策措施。负责组织相关重大科技成果应用示范，指导科技成果转化和农业科技园建设工作。负责市科学技术奖的评审和科技成果保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设。

（十七）负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，承担科技、专利统计工作，组织拟订科学技术普能规划和提出工作措施建议。

（十八）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

2021年重点工作任务。

1. 着力提升教学质量。以抓实学校常规管理为切入点，强化教师常规、学生常规管理、教研常规等方面管理。突出抓实常规教研活动，以教研促进教师成长，以教研带教学，促进教育教学质量提升。强化校本课程建设，将国家课程、校园活动、兴趣培养、课后服务、本土文化等内容打造成独具特色的校本文化课程，以课程建设丰富育人载体，扎实推进德智体美劳“五育并举”的全面育人体系建设。充分发挥学区督学办的职能职责，强化常态督查与专项督查相结合，确保安排有落实、工作有成效。

2. 着力统筹项目建设。根据国家和省市中长期教育规划

纲要、根据《达州市争创四川省经济副中心总体规划》和《达州市建设区域教育中心专项规划（2020—2025年）》精神要求，结合万源市乡村振兴，全面落实《万源市教育和科技事业发展“十四五”规划》。加快罗家湾小学及幼儿园、太平三小及幼儿园等城区新建项目和白沙镇实验小学综合楼、鹰背学校幼儿园等重点建设项目，进一步化解城镇公办学位需求问题，优化城镇学校布局。通过倒排工期、台账管理等措施，细化时间节点任务，责任到点到人，开展挂牌督战，加快推进重点项目建设。

3. 着力优化师资队伍。在持续扩大招聘引才力度的同时，建立完善教师阶梯培养制度，优化学校及教师考核评价体系，建立全市教师激励措施，挖掘激发教师干事激情。以督学区为单位，推动建立教学教研共同体，通过学区资源整合带动打造出高素质教师队伍。抓实教师基本功提升行动，强化校园长和学校班子成员能力提升，扎实开展教师网络展评、班子示范课、骨干教师示范课、教学研讨听评课等活动。加大本级“名校长”“名教师”“名班主任”的遴选培养工作，投入专项资金建坊挂牌。充分发挥行政班子的示范带动作用，骨干教师的传帮带作用，促进教师队伍整体素质提升。

4. 着力党风行风建设。突出党组织在学校工作的领导作用，全面落实依法治校要求，严格执行“三重一大”决策要求，全面规范学校人、财、物的管理。扎实开展“党员名师工作室”“党员示范岗”建设，切实做好党员的日常教育，将优秀年轻教师培养成党员干部，充分发挥党员在教育教学方面的战

斗堡垒作用。常态开展教师宣誓、警示教育、专题宣讲、法治进校园、法治讲座等活动，以“廉洁机关”“廉洁学校”创建为抓手，进一步规范学校办学行为，强化师德师风建设。坚决纠正教育系统违规补课、乱订教辅资料等违规行为，构建风清气正的教育环境。

5. 着力强化综合保障。继续严把“入校关、外出关、内控关、宣传关”，持续做好健康监测、清洁消杀、物资储备，强化师生传染病预防和宣传教育，通过主题宣讲、专题教育、应急演练等方式强化疫情常态化防控。严格执行安全生产清单管理，定期召开联席会议，建立定期联合整治和通报工作机制。扎实做好校园欺凌、扫黑除恶和校园周边环境整治；抓实学校食堂监督管理，严格执行食品安全管理制度；联合开展好校园“明厨亮灶”工程、预防打击侵害未成年人违法犯罪等专项行动。充分发挥“六长”责任制，细化乡村振兴工作要求，统筹做好控辍保学等相关工作。

6. 着力创新驱动发展。聚焦特色产业发展，重点发展道地中药材产业，启动中药材产业发展规划研究制订工作。进一步完善“四川科技扶贫在线万源市平台运管中心”运行机制，提高专家和信息员的运用能力。深入推进科技企业孵化器项目建设，认真落实好信息传递、扶持奖励政策、技术咨询等服务工作。切实加强校企合作助力产业发展，重点支持传统支柱产业关键共性技术的研究开发，解决制约传统支柱产业发展的瓶颈技术。督促项目任务按合同有序推进，确保资金落实到位，确保到期项目的按时按质结题验收。

二、部门概况

万源市教育和科学技术局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

三、收支预算总体情况

2021年我局收入预算总额为4856.58万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算4856.58万元，其中：一般公共服务20万元，教育支出4634.9万元，社会保障和就业95.92万元，医疗卫生37.9万元，住房保障支出67.86万元。

四、支出预算安排情况

教育和科学技术局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育科技事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于纪检派驻机构日常开支及为完成特定工作任务而安排的工作经费。

（二）教育支出，主要用于机关及下属事业单位人员工

资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：教育督导评估，教学质量监测，中小学学籍管理、国家教育考试网上巡考系统建设、学前教育减免保教费、普通高中免学费和助学金、义务教育贫困家庭寄宿生生活补助和贫困家庭非寄宿生生活补助、建档立卡困难学生特别资助等各项工作经费。

（三）社会保障和就业，用于机关单位按照规定标准安排的遗属补助支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费和住房公积金。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、培训、水电、邮电、印刷、接待等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：伤残抚恤金支出、助学金、生活补助等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置支出。

五、最新部门预算公开表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开）

部门收支总表

单位名称：万源市教育和科学技术局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	48,565,846.00	一、一般公共服务支出	200,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	46,349,013.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	959,158.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	379,027.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	678,648.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	48,565,846.00	本年支出合计	48,565,846.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	48,565,846.00	支出总计	48,565,846.00

部门支出总表

单位名称：万源市教育和科学技术局								单位：元		
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项目							
					合计	48,565,846.00	9,487,931.00	39,077,915.00		
			690101		万源市教育和科学技术局	48,565,846.00	9,487,931.00	39,077,915.00		
201	11	05	690101		派驻派出机构	200,000.00	200,000.00			
205	01	01	690101		行政运行（教育）	2,814,924.00	2,814,924.00			
205	01	02	690101		一般行政管理事务（教育）	350,000.00		350,000.00		
205	01	99	690101		其他教育管理事务支出	4,456,174.00	4,456,174.00			
205	02	01	690101		学前教育	4,073,000.00		4,073,000.00		
205	02	02	690101		小学教育	15,125,875.00		15,125,875.00		
205	02	04	690101		高中教育	13,329,040.00		13,329,040.00		
205	02	05	690101		高等教育	6,200,000.00		6,200,000.00		
208	05	05	690101		机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,252.00	918,252.00			
208	08	01	690101		死亡抚恤	7,776.00	7,776.00			
208	08	02	690101		伤残抚恤	33,130.00	33,130.00			
210	11	01	690101		行政单位医疗	124,475.00	124,475.00			
210	11	02	690101		事业单位医疗	254,552.00	254,552.00			
221	02	01	690101		住房公积金	678,648.00	678,648.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市教育和科学技术局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	48,565,846.00	一、本年支出	48,565,846.00	48,565,846.00			
一般公共预算拨款收入	48,565,846.00	一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	46,349,013.00	46,349,013.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	959,158.00	959,158.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	379,027.00	379,027.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	678,648.00	678,648.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	48,565,846.00	支出总计	48,565,846.00				

一般公共预算支出预算表

项目			合计	工资福利支出													小计	办公费
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费		
类	款	项																
			合计	48,565,846.00	7,768,293.00	3,303,960.00	1,123,116.00	83,682.00		1,247,520.00	918,252.00			45,514.00	678,648.00		5,774,306.00	861,306.00
201			一般公共服务支出	200,000.00													200,000.00	200,000.00
201	11		纪检监察事务	200,000.00													200,000.00	200,000.00
201	11	05	派驻派出机构	200,000.00													200,000.00	200,000.00
205			教育支出	46,349,013.00	5,803,792.00	3,303,960.00	1,123,116.00	83,682.00	1,247,520.00				45,514.00				5,574,306.00	661,306.00
205	01		教育管理事务	7,621,098.00	5,803,792.00	3,303,960.00	1,123,116.00	83,682.00	1,247,520.00				45,514.00				1,501,306.00	661,306.00
205	01	01	行政运行(教)	2,814,924.00	1,827,618.00	1,004,184.00	735,024.00	83,682.00					4,728.00				771,306.00	581,306.00
205	01	02	一般行政管理	350,000.00													350,000.00	30,000.00
205	01	99	其他教育管理	4,456,174.00	3,976,174.00	2,299,776.00	388,092.00		1,247,520.00				40,786.00				380,000.00	50,000.00
205	02		普通教育	38,727,915.00													4,073,000.00	
205	02	01	学前教育	4,073,000.00													4,073,000.00	
205	02	02	小学教育	15,125,875.00														
205	02	04	高中教育	13,329,040.00														
205	02	05	高等教育	6,200,000.00														
208			社会保障和就业支	959,158.00	918,252.00					918,252.00								
208	05		行政事业单位养	918,252.00	918,252.00					918,252.00								
208	05	05	机关事业单位	918,252.00	918,252.00					918,252.00								
208	08		抚恤	40,906.00														
208	08	01	死亡抚恤	7,776.00														
208	08	02	伤残抚恤	33,130.00														
210			卫生健康支出	379,027.00	367,601.00						367,601.00							
210	11		行政事业单位医	379,027.00	367,601.00						367,601.00							
210	11	01	行政单位医疗	124,475.00	113,049.00						113,049.00							
210	11	02	事业单位医疗	254,552.00	254,552.00						254,552.00							
221			住房保障支出	678,648.00	678,648.00										678,648.00			
221	02		住房改革支出	678,648.00	678,648.00										678,648.00			
221	02	01	住房公积金	678,648.00	678,648.00										678,648.00			

表3

项目			其他支出				单位:元	
类	款	项	科目名称	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利性组织和群众性自治组织补助	其他支出
			合计					
201			一般公共服务支出					
201	11		纪检监察事务					
201	11	05	派驻派出机构					
205			教育支出					
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行(教					
205	01	02	一般行政管理					
205	01	99	其他教育管理					
205	02		普通教育					
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	05	高等教育					
208			社会保障和就业支					
208	05		行政事业单位养					
208	05	05	机关事业单位					
208	08		抚恤					
208	08	01	死亡抚恤					
208	08	02	伤残抚恤					
210			卫生健康支出					
210	11		行政事业单位医					
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗					
221			住房保障支出					
221	02		住房改革支出					
221	02	01	住房公积金					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市教育和科学技术局					单位：元
经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	9,487,931.00	8,036,625.00	1,451,306.00
301		工资福利支出	7,768,293.00	7,768,293.00	
301	01	基本工资	3,303,960.00	3,303,960.00	
301	02	津贴补贴	1,123,116.00	1,123,116.00	
301	03	奖金	83,682.00	83,682.00	
301	07	绩效工资	1,247,520.00	1,247,520.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	918,252.00	918,252.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	367,601.00	367,601.00	
301	12	其他社会保障缴费	45,514.00	45,514.00	
301	13	住房公积金	678,648.00	678,648.00	
302		商品和服务支出	1,351,306.00		1,351,306.00
302	01	办公费	831,306.00		831,306.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	05	水费	36,000.00		36,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	51,800.00		51,800.00
302	11	差旅费	54,000.00		54,000.00
302	17	公务接待费	58,200.00		58,200.00
302	28	工会经费	120,000.00		120,000.00
302	99	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00
303		对个人和家庭的补助	268,332.00	268,332.00	
303	04	抚恤金	33,130.00	33,130.00	
303	05	生活补助	7,776.00	7,776.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	227,426.00	227,426.00	
310		其他资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市教育和科学技术局				单位：元	
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	39,077,915.00
			690101	万源市教育和科学技术局	39,077,915.00
				一般行政管理事务（教育）	350,000.00
205	01	02	690101	国家教育考试工作业务费	90,000.00
205	01	02	690101	教育事业、经费、基建等统计工作	80,000.00
205	01	02	690101	学生体育、卫生、艺术工作经费	50,000.00
205	01	02	690101	学籍管理工作经费	30,000.00
205	01	02	690101	督导工作经费	50,000.00
205	01	02	690101	义务教育阶段教学质量检测	50,000.00
				学前教育	4,073,000.00
205	02	01	690101	学前教育减免保教费	4,073,000.00
				小学教育	15,125,875.00
205	02	02	690101	义务教育贫困寄宿生和贫困非寄宿生生活补助	15,125,875.00
				高中教育	13,329,040.00
205	02	04	690101	普通高中免学费	3,665,040.00
205	02	04	690101	普通高中助学金	9,664,000.00
				高等教育	6,200,000.00
205	02	05	690101	建档立卡贫困家庭学生特别资助	6,200,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市教育和科学技术局							单位: 元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
小计	公务用车购置费			公务用车运行费			
	合计	58,200.00					58,200.00
690101	万源市教育和科学技术局	58,200.00					58,200.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市教育和科学技术局		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市教育和科学技术局						单位：元		
科目编码			项目			本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出
				合计				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
690-万源市教育和科学技术局	39,077,915	39,077,915										
690101-万源市教育和科学技术局	39,077,915	39,077,915										
国家教育考试工作业务费	90,000	90,000		负责全市的普通高校、成人高校等的招生报名、考试、信息采集、体	书法水平测试	45%	促进个人自学和社会助学	自考在籍考生人数4600人,累计毕业1600人	上级主管满意度	大于等于98%		
					普通高考录取比例	96.2%	造就和选拔人才,提高全民文化素质	一批上线300人,二本及以上录取850人	参考生满意度	大于等于98%		
					自学考试合格率	32.7%						
					普通高考时间	6月						
					自考考生人数	500科次						
					书法水平测试	11月						
					成人高考上线率	85.5%						
					书法水平测试	100人						
					普通高考考生人数	4500人						
					考务工作人员补助	240元/每人每天						
					成人高考补助	10月						
					自学考试时间	每年4月和10月						
					成人高考考生人数	1000人						
学籍管理工作经费	30,000	30,000		1、确保全国中小学、学前教育学籍信息系统全国联网运行,系	系统维护、技术升级、组织培训	3万元	为决策机构提供有效数据和信息	长期	社会满意度	大于等于99%		
					确保各类信息安全、稳定、准确	100%	为学生及家长提供服务便利	长期				
					参加上级组织培训和组织召开学籍管理培训	3-2次	学历审核、查询服务,为决策提供有效数据和信息	信息准确率高、不重复				
					中小学学籍管理人数	65930人						
					办理学籍、咨询、服务	长期						
					学前教育系统管理人数	17994人						
普通高中助学金	9,664,000	9,664,000		为4455名普高贫困生发放国家助学金	应助尽助、精准资助		促进教育公平、助力脱贫攻坚		满意度达100%			
					为4455名普高贫困生发放国家助学金	966.4万元	扶贫扶智、消除贫困代际传递					
					年初下达或按教育助学项目实施进度下达							
建档立卡贫困家庭学生特别资助	6,200,000	6,200,000		资助10000中职、技工建档立卡学生和1300名本专科建档立卡学生。	应助尽助、精准资助		促进教育公平、助力脱贫攻坚		满意度达100%			
					年初下达或按教育助学项目实施进度下达							
					资助10000中职、技工建档立卡学生和1300名	620万	扶贫扶智、消除贫困代际传递					
督导工作经费	50,000	50,000		1、对中小学(幼儿园)办学行为督导、乡镇义务教育履职情况督导	2021年	全年	促进教育公平,推动教育事业的科学发	大于等于98%	社会满意度	大于等于98%		
					派出督导工作人员、专兼职督学	850人次	社会、家长、学生受益	长期				
					督导学校所数、乡镇数	学校(含幼儿园)186所、乡镇31个	实施素质教育、提高教育教学质量	100%				
					校园安全、师生膳食、教学质量	100%						
					统一组织专项督导、常规督导	100%						
					小学办学行为、政府履职专项督导	3万元						
					中小学素质教育评估	2万元						
					陪同达州市及以上专项督导	30人次						
					办学行为、政府履职	100%						
义务教育阶段教学质量检测	50,000	50,000		1、对全市义务教育阶段进行质量监测(抽验年份除外),全市	参加检测人数、设置考场	检测人数22000人,考场550个	学生、家长、社会受益	长期	社会满意度	大于等于98%		
					命题、制卷	2万元	社会培养优秀人才	大于等于98%				
					2021年6月下旬组织考试	2次	提高教育教学质量	100%				
					统一组织考试,为学生提供安全考场	100%						
					抽取试卷试卷、试卷移送、保管、分类清点	80人次						
					派出监考、监考、工作人员	1380人次						
					阅卷、领取试卷、监考、监考工作经费等	3万元						
教育事业、经费、基建等统计工作	80,000	80,000		参加中、省、市召开的统计报表及应用软件培训会,召开137所学校		完成311个单位的数据审核、汇总和上报工作。	为教育事业提供数据支撑		向社会提供真实、准确的数据			
						印刷、差旅和设备购置等经费	教育事业发					
						数据真实、准确	促进教育事业持续发展					
学生体育、卫生、艺术工作经费	50,000	50,000		落实“阳光体育”精神,提高我市中小学体育、卫生、艺术水平;推	2012年12月前完成	2012年12月前完成	促进全民健身、文艺工作的发展		学生、家长、社会满意度达98%			
					提高我市中小学体育、卫生、艺术水平。		树立全民健身意识、推进全民健身,增强人民					
					组织分区开展体育、艺术比赛;组织片区巡	3-12月完成						
义务教育贫困寄宿生和贫困非寄宿生	15,125,875	15,125,875		为17929名义务教育贫困寄宿生提供生活补助。	发放生活补助1512.59万元		促进教育公平、助力脱贫		满意度达100%			
					年初下达或按教育助学项目实施进度下达							
					应助尽助、精准资助		扶贫扶智、消除贫困代际传递					
					为17929名义务教育贫困寄宿生提供生活补助		减轻贫困家庭经济负担					
普通高中免学费	3,665,040	3,665,040		免除4455名普通高中贫困生学费	应助尽助、精准资助		扶贫扶智、消除贫困代际传递		满意度达100%			
					年初下达或按教育助学项目实施进度下达							
					减免学费366.5万元		减轻贫困家庭经济负担					
学前教育减免保教费	4,073,000	4,073,000		为3837名贫困在园幼儿减免保教费	减免4832名普通高中家庭经济困难学生学费	407.3万元	促进教育公平、助力脱贫攻坚		满意度达100%			
					年初下达或按教育助学项目实施进度下达		促进教育公平、助力脱贫攻坚					
					应助尽助、精准资助		扶贫扶智、消除贫困代际传递					
					为4073名贫困在园幼儿减免保教费							

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市教育和科学技术局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	专项经费	学籍管理、教育统计、督导、教学质	39,077,915.00	39,077,915.00	
	基本公用支出	公用经费、党组织活动经费、纪律派	1,451,306.00	1,451,306.00	
	对个人和家庭补助	伤残补助	33,130.00	33,130.00	
	工资福利支出	人员工资、养老保险、医疗保险、住	8,003,495.00	8,003,495.00	
	金额合计			48,565,846.00	48,565,846.00
年度总体目标	2021年，我们将深入贯彻落实党的教育方针，继续坚定不移地按照市委市政府和上级主管部门的工作部署，以更加饱满的精神状态，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	管理全市各级各类学校	中小学78所，幼儿园59所	
			在职在编人员	72人	
		质量指标	基本公用支出合理使用	100%	
			人员经费按月发放	100%	
			专项经费专款专用	100%	
		时效指标	按进度有计划使用财政资金	全年	
		成本指标	人员经费	按人社局审批的工资标准及财政规定	
			基本公用经费	按在编人员1万元每人每年计算公用经	
	专项经费		按当年要完成的目标工作任务计算		
	项目效益	经济效益指标	按时按质完成全年目标工作任务	全年	
			保证局机关人员工资福利	72人	
			保证局机关人员正常运转	128人	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	为决策机构提供有效数据和信息	长期		
学生、家族和社会受益		长期			
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意	大于等于95%		
		学生、家长和社会满意	大于等于90%		