

# 平利县教育体育和科技局 2021 年部门综合预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 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
- 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

## 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、科技方针政策和有关法律、法规，研究提出全县教育、体育、科技改革与发展意见，编制全县教育体育科技事业发展规划并组织实施。

（二）综合管理指导全县义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民办教育。规划指导全县各级各类学校的品德教育、卫生、健康与艺术教育及国防教育工作。负责指导全县素质教育的实施，管理指导教育教学研究和教育质量检测评估和提高工作。

（三）综合管理全县体育工作，抓好学校体育、业余体育训练工作，指导协调群众体育工作。加强体育场地设施和环境管理，大力推进全民健身活动。

（四）研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。牵头组织全县经济社会发展关键技术攻关，指导科技成果转化，负责科技企业、项目、科研单位认定初审推荐，负责全县科技宣传工作。负责引进境外人才和智力工作，管理来平工作外国专家、留学人员和出境培训工作。

（五）负责教科系统党支部的政治、思想、组织、作风建设，负责全县学校的思想政治工作、宣传教育工作与精神文明建设。负责全县教科系统纪检、监察和党风廉政建设和纠正行业不正之风工作。

（六）统筹全县教师队伍建设，负责全县教师培养、培训工作。负责教师职务晋升、年度考核等工作。负责学校后备干部队伍的建

设工作，按管理权限负责办理全县学校领导班子的考察选拔工作，办理局机关和全县学校的离退休、人员流动等业务工作。负责全县教科系统人事制度改革工作。

（七）负责管理教育专项资金，参与拟定筹措教育体育科技经费、拨款、基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育科技经费的投入和使用情况，按规定管理县外对我县的教育体育科技援助。监督管理和落实学生资助政策，抓好教育扶贫工作。组织编制和执行预算计划，落实会计核算制度。

（八）规划、组织实施全县各类教育发展督导和创建工作。

（九）负责大中专院校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试报名及组织，小学毕业会考、高中会考和初中毕业学业水平考试工作；对非法举办国家教育考试进行处罚。

（十）负责中小学信息化建设及电化教学工作。加强教育宣传工作，办好教育网站。组织开展中小学教师现代教育技术网络培训工作。负责实施影视教育工作。

（十一）负责全县各级各类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。按规定落实好校方责任险工作。加强学校保安全管理、培训和考核工作。组织开展“平安校园”创建活动。负责全县义务教育阶段学生营养餐工作，检查、指导和协调学校组织实施“营养工程”。

（十二）承办县政府交办的其他工作。

平利县教育体育和科技局内设以下股室：办公室、教育股、体育股、人事股、规财股、科技股、安全股、招生考试工作站、学生资助管理中心、电教中心等。

## **二、2021 年度主要工作任务及目标：**

2021 年全县教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕来平重要讲话重要指示精神，紧扣县委十六届十次全会工作重点，以提升教育质量和品质为总目标，以稳中求进为总基调，围绕立德树人、五育并举、教育改革、教育质量、队伍建设、协同发展、特色发展，开拓创新，真抓实干，奋力推进平利教育事业发展再上新台阶。

### **1. 着力根本保证，加强学校思想政治工作**

要加强党对教育工作的领导，充分发挥党组织的领导核心作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实上下功夫，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。创新党建工作的载体和形式，围绕建党 100 周年主题开展活动，深入学习“党史”，更加深刻理解我们党的光辉历程、丰功伟绩和宗旨使命，进一步增强广大党员的党性修养和使命意识，提振广大教师的精气神，凝聚教育发展的正能量。持续推进“双培双带工程”，不断壮大基层组织力量，把广大党员教师锻造为教书育人的先锋模范，把党支部建设为推进教育发展的坚强堡垒。

### **2. 着力核心任务，全面提升教育教学质量。**

**向目标管理要质量。**2021 年平利县中学高考的目标是：文理科一本上线率达到 29%，二本上线率达到 88%，双一流名校录取学生超过 50 人；中考参考率达到 98%、优秀生 100 人以上、优良生 500 人以上；小学要推进素质教育，大面积提高教学质量。

**向精细管理要质量。**在教学常规管理上下功夫，以马不离鞍、

绳不松手的定力，以钉钉子精神抓常规教学管理，让每一个教师把每一个教学环节做细做精。在推进教学改革上下功夫，学习借鉴先进的教学理念和方法，改革课堂教学方式，提高课堂教学效率。在运用现代信息技术上下功夫，不断提高学校现代化信息装备水平，提高教师运用能力。搭建全县中小学阅卷评卷平台，建立全县学科教学评价数据库，加强对学科教学质量的统计、分析和监测。

**向开放办学要质量。**加大开放办学力度，积极寻求名校合作，引进先进管理经验和优质教育资源。全县学校各尽所能，大胆走出去、请进来，与省内外知名学校建立联系，确立管理对接和名师对接关系，开展深度合作。积极开展“集团化办学”，探索“强带弱、城带乡”的管理模式，实现优质资源的共享，推进共同发展。

### **3.着力素质提升，大力加强教师队伍建设**

**以师德为首建好队伍。**要在教师资格准入、职称评聘、评模评优等方面突出师德要求，严格执行师德“一票否决”。要改进师德评价的方法和形式，认真落实教师职业行为“十项准则”和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》，守住师德底线。

**优化机制建好队伍。**理顺教师管理机制，加大紧缺学科教师招聘力度，同时为城关第四小学、第三幼儿园秋季开学做好准备。持续加大三级三类骨干体系建设力度，不断壮大平利名师团队，以城区学校和省级教学能手和学科带头人为依托组建城乡教师联盟，带动薄弱学校教师素质提升，实现优质教师资源的共享互补。

**以班主任为重建好队伍。**加强班主任的培训和交流，提高业务能力。要加强班主任工作考核，提高班主任待遇，真正做到多劳多得、优绩优酬，在绩效考核、职称评聘、评模评优、外出培训等

方面优先向班主任倾斜，提升班主任的获得感，调动班主任的工作积极性。

**以校长为要建好队伍。**积极推进校长队伍年轻化、专业化，试行校长职级制，实行分级管理，按照任职年限、工作实绩、学术水平对全县校长评定职级，按照职级落实校长的绩效考核、职称评聘。实行校长目标责任考核，对质量评价位居前列的校长进行重奖，对办学水平不高、连年得不到提升的校长进行转岗学习，实行优者奖、能者上、庸者让、劣者汰。实施“名校长工程”，在各级能手中遴选优秀校长，重点培养，重点宣传，引领全县校长队伍快速成长。

#### **4. 着力统筹兼顾，深入推进教育协同发展。**

**推进义务教育优质均衡发展。**加快城关第四小学、县第三幼儿园、城关初中、正阳镇中心小学等一批在建工程进度，确保今年秋季开学投入使用。继续开工城关二小综合楼等一批建设项目，逐步更新教学设施设备，进一步改善全县义务教育办学条件。及早制定2021年义务教育招生工作方案，科学划定学区，编制招生计划，确保全县义务教育招生工作平稳有序，消除义务教育“大班额”。全面规范义务教育办学行为，加强学校管理，提升办学水平。

**推进高中教育特色发展。**贯彻普通高中多元化、特色化发展要求，推动平利中学高水平发展。今年平利中学要确保省级示范高中验收通过，重点加强校园文化建设和教师队伍建设，要让高素质教师进得来、留得住、出成绩。

**推进学前教育普惠发展。**扩大学前教育资源供给，平利县第三幼儿园今年秋季开园招生，推进村小教学点“校中园”工程，力

争在南区再办一所普惠性幼儿园，十四五期间在城区规划建设第四、第五幼儿园，彻底解决“入园难、入园远”问题。加大民办幼儿园普惠力度，继续实施公、民办幼儿园教师和园长互派制度。全面加强幼儿园管理，规范日常保教工作，防止和纠正“小学化倾向”，继续推进幼儿园管理升级工作，再创建两所省市示范园，充分发挥县幼儿园和中心幼儿园示范引领作用，全面提升全县学前教育发展水平。

**统筹体育和科技事业发展。**按照“文明其精神，野蛮其体魄”的总要求，多途径解决体育教师不足问题，全面落实体育教学课程标准，开齐开足上好体育课，规范开展学生体质健康监测，统一组织中考体育测试，持续开展预防近视工作。搞好全国十七运会火炬在平利的传递工作，积极备战市十四运会。举办全县中小学生球类运动会，广泛组织群众体育活动，积极参加省市各类竞赛展演活动，力争取得理想的成绩。深入推进产、科、教融合，加大科技计划项目管理，力争获得市级以上科技立项支持 5 项、登记科技成果 5 项，组织申报省级科技进步奖励 1 项，完成省级农业科技园区建设。开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点工作。完成技术合同成交额达 2000 万元以上，进一步提升我县科技管理水平。

## **5. 着力安全服务，不断夯实教育事业保障。**

**常态化抓好疫情防控。**按照“外防输入，内防反弹，重中之重防校园”的要求，持之以恒抓好学校疫情防控工作。在思想认识上毫不松懈，坚决克服厌战情绪和侥幸心理，在日常监管上规范化，在防控措施上突出重点，把严防师生密切接触病毒感染者作为防控

工作的重中之重，继续做好师生寒假期间的健康管理和行程追踪，精准掌握全体师生的健康信息和行程轨迹，规范落实核酸检测、观察隔离等措施。落实“一联三包”责任，师生尽量减少不必要的外出和社交活动，更要加强疫情过后师生的心理健康疏导。

**规范化抓好校园安全。**深入开展校园安全专项整治三年行动，着力在建章立制上下功夫，在整治突出问题上下功夫。加强安全教育，增强安全防范意识；完善安全设施，夯实安全责任；加大隐患排查整改力度。切实做好传染病防控、饮食安全、交通安全、校园欺凌和“一号检察建议”落实等重点工作，坚决杜绝安全责任事故发生。深入开展综治维稳和平安建设，加强校园及周边环境综合整治，重视信访工作，加强涉校涉教矛盾的排查化解，做到小事不出校、大事不出镇，切实维护教育系统和谐稳定。

**精细化抓好后勤保障。**精准实施学生资助，完善贫困学生精准识别机制，加强资金管理，规范发放，确保教育惠民政策应享尽享无遗漏。提升服务理念，积极改善学校后勤服务条件，加强日常管理，提升后勤服务水平，让广大师生生活放心、工作学习安心。规范学校经费管理，保障各项开支合法、安全、公开、透明，为正常办学提供经费支撑。

## **6. 着力品质特色，持续提升学校办学水平**

**突出重点打造特色学校。**老县镇中心小学按照校园环境一流、学校管理一流、教育质量一流的思路，以建设全省优质均衡农村示范学校、全省知名的农村特色学校的定位推进特色学校建设。城区三所小学和城关初中在学科教研、德育工作、体育美育、家校联系、社团活动等方面发挥特长，有所侧重地持续发力，打造办学特色。

全县各学校、幼儿园都要创新凝练办学理念，办出特色办出水平。

**抓好劳动教育和研学旅行工作。**加强中小学劳动教育，上好劳动课，建设好劳动教育实践基地，建立劳动教育评价考核机制，稳步推进“全国中小学劳动教育实验区”创建工作，力争把劳动教育打造成为全市教育工作的平利特色。扎实做好研学旅行工作，完善管理办法，加强指导基地建设，规范有序开展研学旅行活动，举办好全市研学旅行工作现场会。全县各级各类学校要立足实际，发挥优势，深入挖掘，选准打造特色的着力点和突破口，大胆创新，选准项目，形成自己的特色。

### 三、部门预算单位构成：

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 平利县教育体育和科技局  |
| 2  | 平利县青少年业余体育学校 |
| 3  | 平利县教研师训中心    |
| 4  | 平利县幼儿园       |
| 5  | 平利中学         |
| 6  | 平利县八仙初级中学    |
| 7  | 老县九年制学校      |
| 8  | 城关初级中学       |
| 9  | 长安初级中学       |
| 10 | 兴隆初级中学       |
| 11 | 大贵初级中学       |

|    |           |
|----|-----------|
| 12 | 三阳初级中学    |
| 13 | 洛河初级中学    |
| 14 | 广佛初级中学    |
| 15 | 西河九年制学校   |
| 16 | 平利县职教中心   |
| 17 | 平利县城关小学   |
| 18 | 平利县城关第二小学 |
| 19 | 平利县城关第三小学 |
| 20 | 平利县中心幼儿园  |

#### 四、部门人员情况说明：

截止 2020 年底，本部门人员编制 1233 人，其中行政编制 11 人，事业编制 1222 人；实有人员 1243 人，其中行政 11 人，事业 1232 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 15190.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 15190.77 万元，政府性基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上年结转预算收入 0 万元。2021 年部门预算支出 15190.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 15190.77 万元。

#### （二）财政拨款收支情况：

2021 年本部门预算收入 15190.77 万元，其中一般公共预算拨

款收入 15190.77 万元。2021 年部门预算支出 15190.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 15190.77 万元。

### （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情况：

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 15190.77 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况：

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 15190.77 万元，其中：

- （1）行政运行（2050101）357.5 万元。
- （2）其他教育管理事务支出（2050199）281.54 万元。
- （3）学前教育（2050201）1073.81 万元。
- （4）小学教育（2050202）2910.31 万元。
- （5）初中教育（2050203）7144.24 万元。
- （6）高中教育（2050204）2725.79 万元。
- （7）中等职业教育（2050302）639.36 万元。
- （8）其他教育支出（2059999）58.21 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 15190.77 万元，其中：工资福利支出（301）14348.41 万元，商品和服务支出（302）741.41 万元，对个人和家庭的补助（303）100.95 万元。

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 15190.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）312.28 万元，机关商品和服务支出（502）38.68 万元，对事业单位经常性补助（505）14738.86 万元，对个

人和家庭的补助（509）100.95 万元。

#### 4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年预算支出中无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门 2021 年政府性基金预算支出中无 2020 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 2021 年当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门 2021 年国有资本经营预算支出中无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### （六）预算收支增减变化情况及原因

本部门 2020 年预算收入总计 14668.04 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 14668.04 万元，2021 年增加 522.73 万元，增长 3.56%，增长的主要原因为人员工资调增后工资福利支出基数增加。

本部门 2020 年预算支出总计 14668.04 万元，其中人员和公用经费支出 14487.04 万元，专项业务经费支出 181 万元。人员和公用经费预算支出 2021 年增加 522.73 万元，增长的主要原因为人员工资调增后工资福利支出基数增加。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算安排 3.4 万元，较上年减少

0.1 万元，减少的原因为本部门厉行节约，压缩一般公务接待费的预算支出规模。其中招待费本年安排 3.4 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的原因为本部门厉行节约，压缩一般公务接待费的预算支出规模。因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

本部门无 2020 年结转财政拨款“三公”经费支出。

本部门 2021 年预算安排会议费支出 0 万元。

本部门无 2020 年结转财政拨款会议费。

2021 年预算安排培训费支出 27 万元。较上年增加 8 万元，增加的主要原因为本部门加大教师提素和外出培训力度，着力打造优秀教师队伍，促进教育发展。

本部门无 2020 年结转财政拨款培训费。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 55627.69 万元，累计折旧 11527.78 万元，固定资产净值 44099.91 万元；公共基础设施原值 1229.40 万元，累计折旧 359.5 万元，公共基础设施净值 869.9 万元。固定资产中单价 200 万元以上设备 1 套。2021 年部门预算不安排资产购置。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

拨款 181 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 2020 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

2021 年预算安排机关运行经费 38.68 万元,包括平利县教育体育和科技局日常办公经费 36.68 万元和教育督导专项资金 2 万元,主要用于教科局机关日常办公运行和教育督导专项工作。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2020 年预算安排机关运行经费 2020 年本部门机关运行费预算为 31.40 万元,支出决算数为 230.19 万元,完成预算的 733.09%,决算数较预算数增加 198.79 万元,增加的主要原因为 2020 年因疫情防控工作增加的办公费及专用材料等,以及部分专项办公经费未纳入年初预算安排。

## 十一、专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费:** 指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

### 1、2021 年部门综合预算收支总表

- 2、2021 年部门综合预算收入总表
- 3、2021 年部门综合预算支出总表
- 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2021 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）
- 6、2021 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）
- 7、2021 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）
- 8、2021 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）
- 9、2021 年部门综合预算政府性基金收支表
- 10、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 12、2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 13、2021 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
- 14、2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 15、2021 年部门整体支出绩效目标表
- 16、2021 年专项资金整体绩效目标表

平利县教育体育和科技局

二〇二一年六月十日

# 2021年部门综合预算公开报表



部门名称：平利县教育体育和科技局

保密审查情况：已核。

部门主要负责人审签情况：李绍林

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                   |
|-----|----------------------------------------|------|--------------------------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |                          |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |                          |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |                          |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                          |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本年部门预算未安排政府性基金           |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                          |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 按照预算批复，上年结转资金不纳入本年年初预算安排 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年部门预算中未安排政府采购资金         |
| 表13 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |                          |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                          |
| 表16 | 2021年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |                          |

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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县教育体育和科技局

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            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 1  | 一、部门预算           | 151,907,740    | 一、部门预算         | 151,907,740    | 一、部门预算          | 151,907,740    | 一、部门预算            | 151,907,740    |
| 2  | 1、财政拨款           | 151,907,740    | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出   | 150,097,740    | 1、机关工资福利支出        | 3,122,832      |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 151,907,740    | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出       | 143,484,079    | 2、机关商品和服务支出       | 386,756        |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,810,000      | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出      | 5,604,149      | 3、机关资本性支出（一）      |                |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0              | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助    | 1,009,512      | 4、机关资本性支出（二）      |                |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0              | 5、教育支出         | 151,907,740    | (4)资本性支出        |                | 5、对事业单位经常性补助      | 147,388,640    |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0              | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出      | 1,810,000      | 6、对事业单位资本性补助      |                |
| 8  | 3、事业收入           | 0              | 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           |                |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0              | 8、社会保障和就业支出    |                | (2)商品和服务支出      | 1,810,000      | 8、对企业资本性支出        |                |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0              | 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       | 1,009,512      |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0              | 10、卫生健康支出      |                | (4)债务利息及费用支出    |                | 10、对社会保障基金补助      |                |
| 12 | 6、其他收入           | 0              | 11、节能环保支出      |                | (5)资本性支出(基本建设)  |                | 11、债务利息及费用支出      |                |
| 13 |                  |                | 12、城乡社区支出      |                | (6)资本性支出        |                | 12、债务还本支出         |                |
| 14 |                  |                | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助(基本建设)  |                | 13、转移性支出          |                |
| 15 |                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助        |                | 14、预备费及预留         |                |
| 16 |                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助    |                | 15、其他支出           |                |
| 17 |                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出        |                |                   |                |
| 18 |                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出        |                |                   |                |
| 19 |                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出      |                |                   |                |
| 20 |                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出     |                |                   |                |
| 21 |                  |                | 20、住房保障支出      |                |                 |                |                   |                |
| 22 |                  |                | 21、粮油物资储备支出    |                |                 |                |                   |                |
| 23 |                  |                | 22、国有资本经营预算支出  |                |                 |                |                   |                |
| 24 |                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 |                |                 |                |                   |                |
| 25 |                  |                | 24、预备费         |                |                 |                |                   |                |
| 26 |                  |                | 25、其他支出        |                |                 |                |                   |                |
| 27 |                  |                | 26、转移性支出       |                |                 |                |                   |                |
| 28 |                  |                | 27、债务还本支出      |                |                 |                |                   |                |
| 29 |                  |                | 28、债务付息支出      |                |                 |                |                   |                |
| 30 |                  |                | 29、债务发行费用支出    |                |                 |                |                   |                |
| 31 |                  |                |                |                |                 |                |                   |                |
| 32 |                  |                |                |                |                 |                |                   |                |
| 33 | 本年收入合计           | 151,907,740.00 | 本年支出合计         | 151,907,740.00 | 本年支出合计          | 151,907,740.00 | 本年支出合计            | 151,907,740.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | 0              | 结转下年           | 0              | 结转下年            | 0              | 结转下年              | 0              |
| 35 | 上年实户资金余额         | 0              | 未安排支出的实户资金     | 0              | 未安排支出的实户资金      | 0              | 未安排支出的实户资金        | 0              |
| 36 | 上年结转             | 0              |                |                |                 |                |                   |                |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0              |                |                |                 |                |                   |                |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0              |                |                |                 |                |                   |                |
| 39 |                  |                |                |                |                 |                |                   |                |
| 40 | 收入总计             | 151,907,740.00 | 支出总计           | 151,907,740.00 | 支出总计            | 151,907,740.00 | 支出总计              | 151,907,740.00 |

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县教育体育和科技局

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |             |             | 小计          | 其中：专项资金<br>列入部门预算的 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计          | 151,907,740 | 151,907,740 | 1,810,000          | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 301    | 平利县教育体育和科技局 | 151,907,740 | 151,907,740 | 1,810,000          |             |      |              |               |              |      |      |
| 3  | 301001 | 平利县教育体育和科技局 | 3,575,012   | 3,575,012   | 20,000             |             |      |              |               |              |      |      |
| 4  | 301002 | 平利县教研师训中心   | 2,815,411   | 2,815,411   | 250,000            |             |      |              |               |              |      |      |
| 5  | 301003 | 平利县幼儿园      | 3,918,418   | 3,918,418   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 6  | 301004 | 平利县中心幼儿园    | 6,819,725   | 6,819,725   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 7  | 301005 | 平利县城关小学     | 10,991,594  | 10,991,594  |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 8  | 301006 | 平利县城关第二小学   | 8,056,948   | 8,056,948   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 9  | 301007 | 平利县城关第三小学   | 10,054,580  | 10,054,580  |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 10 | 301008 | 平利县城关初级中学   | 20,749,415  | 20,749,415  |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 11 | 301009 | 平利县兴隆初级中学   | 3,733,351   | 3,733,351   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 12 | 301010 | 平利县老县九年制学校  | 7,740,078   | 7,740,078   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 13 | 301011 | 平利县大贵初级中学   | 3,411,669   | 3,411,669   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 14 | 301012 | 平利县三阳初级中学   | 3,224,912   | 3,224,912   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 15 | 301013 | 平利县洛河初级中学   | 3,657,602   | 3,657,602   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 16 | 301014 | 平利县广佛初级中学   | 5,535,346   | 5,535,346   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 17 | 301015 | 平利县八仙中学     | 9,988,610   | 9,988,610   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 18 | 301016 | 平利县长安初级中学   | 5,943,992   | 5,943,992   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 19 | 301017 | 平利县西河九年制学校  | 7,457,460   | 7,457,460   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 20 | 301018 | 平利县中学       | 27,257,880  | 27,257,880  | 1,500,000          |             |      |              |               |              |      |      |
| 21 | 301020 | 平利县职业教育中心   | 6,393,641   | 6,393,641   |                    |             |      |              |               |              |      |      |
| 22 | 301021 | 平利县青少年业余体校  | 582,096     | 582,096     | 40,000             |             |      |              |               |              |      |      |

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县教育体育和科技局

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            | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数            |
| 1  | 一、财政拨款           | 151,907,740    | 一、财政拨款         | 151,907,740    | 一、财政拨款          | 151,907,740    | 一、财政拨款          | 151,907,740    |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 151,907,740    | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出   | 150,097,740    | 1、机关工资福利支出      | 3,122,832      |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,810,000      | 2、外交支出         | 0              | (1)工资福利支出       | 143,484,079    | 2、机关商品和服务支出     | 386,756        |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0              | 3、国防支出         | 0              | (2)商品和服务支出      | 5,604,149      | 3、机关资本性支出（一）    |                |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0              | 4、公共安全支出       | 0              | (3)对个人和家庭的补助    | 1,009,512      | 4、机关资本性支出（二）    |                |
| 6  |                  |                | 5、教育支出         | 151,907,740    | (4)资本性支出        |                | 5、对事业单位经常性补助    | 147,388,640    |
| 7  |                  |                | 6、科学技术支出       | 0              | 2、专项业务经费支出      | 1,810,000      | 6、对事业单位资本性补助    |                |
| 8  |                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0              | (1)工资福利支出       |                | 7、对企业补助         |                |
| 9  |                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 0              | (2)商品和服务支出      | 1,810,000      | 8、对企业资本性支出      |                |
| 10 |                  |                | 9、社会保险基金支出     | 0              | (3)对个人和家庭的补助    | 0              | 9、对个人和家庭的补助     | 1,009,512      |
| 11 |                  |                | 10、卫生健康支出      | 0              | (4)债务利息及费用支出    | 0              | 10、对社会保障基金补助    |                |
| 12 |                  |                | 11、节能环保支出      | 0              | (5)资本性支出(基本建设)  | 0              | 11、债务利息及费用支出    | 0              |
| 13 |                  |                | 12、城乡社区支出      | 0              | (6)资本性支出        | 0              | 12、债务还本支出       | 0              |
| 14 |                  |                | 13、农林水支出       | 0              | (7)对企业补助(基本建设)  | 0              | 13、转移性支出        | 0              |
| 15 |                  |                | 14、交通运输支出      | 0              | (8)对企业补助        | 0              | 14、预备费及预留       | 0              |
| 16 |                  |                | 15、资源勘探工业信息支出  | 0              | (9)对社会保障基金补助    | 0              | 15、其他支出         | 0              |
| 17 |                  |                | 16、商业服务业等支出    | 0              | (10)其他支出        | 0              |                 |                |
| 18 |                  |                | 17、金融支出        | 0              | 3、上缴上级支出        | 0              |                 |                |
| 19 |                  |                | 18、援助其他地区支出    | 0              | 4、事业单位经营支出      | 0              |                 |                |
| 20 |                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0              | 5、对附属单位补助支出     | 0              |                 |                |
| 21 |                  |                | 20、住房保障支出      | 0              |                 |                |                 |                |
| 22 |                  |                | 21、粮油物资储备支出    | 0              |                 |                |                 |                |
| 23 |                  |                | 22、国有资本经营预算支出  | 0              |                 |                |                 |                |
| 24 |                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0              |                 |                |                 |                |
| 25 |                  |                | 24、预备费         | 0              |                 |                |                 |                |
| 26 |                  |                | 25、其他支出        | 0              |                 |                |                 |                |
| 27 |                  |                | 26、转移性支出       | 0              |                 |                |                 |                |
| 28 |                  |                | 27、债务还本支出      | 0              |                 |                |                 |                |
| 29 |                  |                | 28、债务付息支出      | 0              |                 |                |                 |                |
| 30 |                  |                | 29、债务发行费用支出    | 0              |                 |                |                 |                |
| 31 |                  |                |                |                |                 |                |                 |                |
| 32 | 本年收入合计           | 151,907,740.00 | 本年支出合计         | 151,907,740.00 | 本年支出合计          | 151,907,740.00 | 本年支出合计          | 151,907,740.00 |
| 33 | 上年结转             | 0              | 结转下年           | 0              | 结转下年            | 0              | 结转下年            | 0              |
| 34 |                  |                |                |                |                 |                |                 |                |
| 35 |                  |                |                |                |                 |                |                 |                |
| 36 |                  |                |                |                |                 |                |                 |                |
| 37 | 收入总计             | 151,907,740.00 | 支出总计           | 151,907,740.00 | 支出总计            | 151,907,740.00 | 支出总计            | 151,907,740.00 |

表五

## 2021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-不含上年结转)

预算单位：平利县教育体育和科技局

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         | 151,907,740.00 | 144,493,591.00 | 5,604,149.00 | 1,810,000.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出       | 151,907,740    | 144,493,591    | 5,604,149    | 1,810,000    |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务     | 6,390,423      | 5,557,717      | 562,706      | 270,000      |    |
| 4  | 2050101 | 行政运行       | 3,575,012      | 3,188,256      | 366,756      | 20,000       |    |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,815,411      | 2,369,461      | 195,950      | 250,000      |    |
| 6  | 20502   | 普通教育       | 138,541,580    | 132,476,713    | 4,564,867    | 1,500,000    |    |
| 7  | 2050201 | 学前教育       | 10,738,143     | 10,349,670     | 388,473      |              |    |
| 8  | 2050202 | 小学教育       | 29,103,122     | 28,114,918     | 988,204      |              |    |
| 9  | 2050203 | 初中教育       | 71,442,435     | 69,126,140     | 2,316,295    |              |    |
| 10 | 2050204 | 高中教育       | 27,257,880     | 24,885,985     | 871,895      | 1,500,000    |    |
| 11 | 20503   | 职业教育       | 6,393,641      | 5,958,700      | 434,941      | 0            |    |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育     | 6,393,641      | 5,958,700      | 434,941      |              |    |
| 13 | 20599   | 其他教育支出     | 582,096        | 500,461        | 41,635       | 40,000       |    |
| 14 | 2059999 | 其他教育支出     | 582,096        | 500,461        | 41,635       | 40,000       |    |

表六

# 2021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-不含上年结转）

预算单位：平利县教育体育和科技局

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     |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1  |          | 合计             |          |          | 151,907,740.00 | 144,493,591.00 | 5,604,149.00 | 1,810,000.00 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 143,484,079    | 143,484,079    | 0            | 0            |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 56,238,824     | 56,238,824.00  |              |              |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7,083,205      | 7,083,205.00   |              |              |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 32,016         | 32,016.00      |              |              |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 38,012,113     | 38,012,113.00  |              |              |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 14,920,908     | 14,920,908.00  |              |              |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 7,413,237      | 7,413,237.00   |              |              |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 5,595,336      | 5,595,336.00   |              |              |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1,865,112      | 1,865,112.00   |              |              |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,132,656      | 1,132,656.00   |              |              |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 11,190,672     | 11,190,672.00  |              |              |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7,414,149      | 0              | 5,604,149    | 1,810,000    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1,181,727      |                | 141,727.00   | 1,040,000    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 6,000          |                | 6,000.00     |              |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 20,000         |                | 20,000.00    |              |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 90,000         |                | 90,000.00    |              |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 38,000         |                | 38,000.00    |              |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 105,000        |                | 105,000.00   |              |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 57,000         |                | 57,000.00    |              |
| 21 | 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000         |                | 10,000.00    |              |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50503    | 培训费      | 270,000        |                |              | 270,000      |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 34,000         |                | 34,000.00    |              |
| 24 | 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费  | 540,000        |                | 40,000.00    | 500,000      |
| 25 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000         |                | 20,000.00    |              |
| 26 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 841,052        |                | 841,052.00   |              |
| 27 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 4,117,970      |                | 4,117,970.00 |              |
| 28 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 83,400         |                | 83,400       |              |
| 29 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,009,512      | 1,009,512      | 0            | 0            |
| 30 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 373,638        | 373,638.00     |              |              |
| 31 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 30,582         | 30,582.00      |              |              |
| 32 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 229,800        | 229,800.00     |              |              |
| 33 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 375,492        | 375,492.00     |              |              |

表七

## 2021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-不含上年结转)

预算单位：平利县教育体育和科技局

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       |
|----|---------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 1  |         | 合计         | 150,097,740.00 | 144,493,591.00 | 5,604,149.00 |
| 2  | 205     | 教育支出       | 150,097,740    | 144,493,591    | 5,604,149    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务     | 6,120,423      | 5,557,717      | 562,706      |
| 4  | 2050101 | 行政运行       | 3,555,012      | 3,188,256      | 366,756      |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,565,411      | 2,369,461      | 195,950      |
| 6  | 20502   | 普通教育       | 137,041,580    | 132,476,713    | 4,564,867    |
| 7  | 2050201 | 学前教育       | 10,738,143     | 10,349,670     | 388,473      |
| 8  | 2050202 | 小学教育       | 29,103,122     | 28,114,918     | 988,204      |
| 9  | 2050203 | 初中教育       | 71,442,435     | 69,126,140     | 2,316,295    |
| 10 | 2050204 | 高中教育       | 25,757,880     | 24,885,985     | 871,895      |
| 11 | 20503   | 职业教育       | 6,393,641      | 5,958,700      | 434,941      |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育     | 6,393,641      | 5,958,700      | 434,941      |
| 13 | 20599   | 其他教育支出     | 542,096        | 500,461        | 41,635       |
| 14 | 2059999 | 其他教育支出     | 542,096        | 500,461        | 41,635       |

## 2021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)

预算单位：平利县教育体育和科技局

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       |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 1  |          | 合计             |          |          | 150,097,740.00 | 144,493,591.00 | 5,604,149.00 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 143,484,079    | 143,484,079    | 0            |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 56,238,824     | 56,238,824.00  |              |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7,083,205      | 7,083,205.00   |              |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 32,016         | 32,016.00      |              |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 38,012,113     | 38,012,113.00  |              |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 14,920,908     | 14,920,908.00  |              |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 7,413,237      | 7,413,237.00   |              |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 5,595,336      | 5,595,336.00   |              |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1,865,112      | 1,865,112.00   |              |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,132,656      | 1,132,656.00   |              |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 11,190,672     | 11,190,672.00  |              |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5,604,149      | 0              | 5,604,149    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 141,727        |                | 141,727.00   |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 6,000          |                | 6,000.00     |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 20,000         |                | 20,000.00    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 90,000         |                | 90,000.00    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 38,000         |                | 38,000.00    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 105,000        |                | 105,000.00   |
| 20 | 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 57,000         |                | 57,000.00    |
| 21 | 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000         |                | 10,000.00    |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50503    | 培训费      | 0              |                |              |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 34,000         |                | 34,000.00    |
| 24 | 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费  | 40,000         |                | 40,000.00    |
| 25 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000         |                | 20,000.00    |
| 26 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 841,052        |                | 841,052.00   |
| 27 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 4,117,970      |                | 4,117,970.00 |
| 28 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 83,400         |                | 83,400       |
| 29 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,009,512      | 1,009,512      | 0            |
| 30 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 373,638        | 373,638.00     |              |
| 31 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 30,582         | 30,582.00      |              |
| 32 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 229,800        | 229,800.00     |              |
| 33 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 375,492        | 375,492.00     |              |

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县教育体育和科技局

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   | 一、人员经费和公用经费支出     | 0   | 一、机关工资福利支出        | 0   |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0   | 工资福利支出            | 0   | 二、机关商品和服务支出       | 0   |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 三、机关资本性支出（一）      | 0   |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 四、机关资本性支出（二）      | 0   |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0   | 其他资本性支出           | 0   | 五、对事业单位经常性补助      | 0   |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0   | 二、专项业务经费支出        | 0   | 六、对事业单位资本性补助      | 0   |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0   | 工资福利支出            | 0   | 七、对企业补助           | 0   |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0   | 商品和服务支出           | 0   | 八、对企业资本性支出        | 0   |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0   | 对个人和家庭的补助         | 0   | 九、对个人和家庭的补助       | 0   |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0   | 债务付息及费用支出         | 0   | 十、对社会保障基金补助       | 0   |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0   | 资本性支出(基本建设)       | 0   | 十一、债务利息及费用支出      | 0   |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0   | 资本性支出             | 0   | 十二、债务还本支出         | 0   |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0   | 对企业补助(基本建设)       | 0   | 十三、转移性支出          | 0   |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0   | 对企业补助             | 0   | 十四、预备费及预留         | 0   |
| 15 |           |      |               |     | 对社会保障基金补助         | 0   | 十五、其他支出           | 0   |
| 16 |           |      |               |     | 其他支出              | 0   |                   |     |
| 17 |           |      |               |     | 三、上缴上级支出          | 0   |                   |     |
| 18 |           |      |               |     | 四、事业单位经营支出        | 0   |                   |     |
| 19 |           |      |               |     | 五、对附属单位补助支出       | 0   |                   |     |
| 20 |           |      |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计            | 0   | 本年支出合计            | 0   |

表十

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县教育体育和科技局

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          | 1,810,000.00 |                       |
| 2  | 301    | 平利县教育体育和科技局 | 1,810,000.00 |                       |
| 3  | 301001 | 平利县教育体育和科技局 | 20,000.00    |                       |
| 4  |        | 政府督导室业务费    | 20,000.00    | 教育督导工作专项经费            |
| 5  | 301002 | 平利县教研师训中心   | 250,000.00   |                       |
| 6  |        | 课改经费及培训经费   | 250,000.00   | 课程改革及教师培训、送教下乡等业务活动费用 |
| 7  | 301021 | 平利县青少年业余体校  | 40,000.00    |                       |
| 8  |        | 老年体校经费      | 20,000.00    | 老体协活动经费               |
| 9  |        | 少儿体校及业余体校经费 | 20,000       | 业余体校办公经费              |
| 10 | 301018 | 平利县中学       | 1,500,000    |                       |
| 11 |        | 高中教育质量提升    | 1,500,000    | 高中教育教学质量提升专项经费        |
| 12 |        |             |              |                       |
| 13 |        |             |              |                       |
| 14 |        |             |              |                       |

表十一

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：平利县教育体育和科技局

单位：万元

| 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 |
|----|--------|-------------|--------|------|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 1  | 301    | 平利县教育体育和科技局 |        | 0.00 |          |          |            |            |      |      |    |

表十二

## 2021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）

预算单位：平利县教育体育和科技局

单位：万元

[illegible]

表十三

2021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（不含上年结转）

| 预算单位：平利县教育体育和科技局 |        |             |            |                     |           |       |            |         |         |     |            |            |                     |           |           |            |         |         |        |            |           |                     |           |           |            |         |         | 单位：元 |      |           |      |
|------------------|--------|-------------|------------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|------------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|--------|------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|------|------|-----------|------|
| 序号               | 单位编码   | 单位名称        | 2020年      |                     |           |       |            |         |         |     | 2021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费 |         |         |     |            |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |            |           | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |           |      |
|                  |        |             |            |                     |           |       | 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 |        |            |           |                     |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |           |      |
| 1                |        | 合计          | 0.00       | 0.00                |           |       |            | 0.00    |         |     |            | 0.00       | 0.00                |           |           |            | 0.00    |         |        |            |           | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00      |      |
| 2                | 301001 | 平利县教育体育和科技局 | 30,000.00  | 30,000.00           |           |       | 30,000.00  | 0.00    |         |     |            | 30,000.00  | 30,000.00           |           | 30,000.00 | 0.00       |         |         |        |            | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3                | 301002 | 平利县教研培训中心   | 195,000.00 | 5,000.00            |           |       | 5,000.00   | 0.00    |         |     | 190,000.00 | 274,000.00 | 4,000.00            |           | 4,000.00  | 0.00       |         |         |        | 270,000.00 | 79,000.00 | -1,000.00           | 0.00      | -1,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |      |

表十四

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                                              |             |              |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                              | 高中教育质量提升经费  |              |          |
| 主管部门         |                                                                                              | 平利县教育体育和科技局 |              |          |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                              | 实施期资金总额：    |              | 150      |
|              |                                                                                              | 其中：财政拨款     |              | 150      |
|              |                                                                                              | 其他资金        |              |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                         |             |              |          |
|              | 1、保障平利县中学正常运转；2、提高教师工作积极性；3、提高学校教学管理工作精细化水平，促进教育质量的提升。该项经费的具体开展范围：教学业务与管理、教学质量提升、教师超负荷工作的补贴。 |             |              |          |
| 绩效指标         | 一级                                                                                           | 二级指标        | 指标内容         | 指标值      |
|              | 产出指标                                                                                         | 数量指标        | 高中学生人数       | 3268人    |
|              |                                                                                              |             | 高中教师数        | 226人     |
|              |                                                                                              |             |              |          |
|              |                                                                                              | 质量指标        | 保障教学活动正常开展   | 有效保障     |
|              |                                                                                              |             | 提高教师工作积极性    | 提高       |
|              |                                                                                              |             | 提高教学质量       | 提高       |
|              |                                                                                              | 时效指标        | 开始时间         | 2021. 1  |
|              |                                                                                              |             | 结束时间         | 2021. 12 |
|              |                                                                                              |             |              |          |
|              |                                                                                              | 成本指标        | 经费总投入        | 150万元    |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标      | 保障教育教学活动正常开展 | 100%     |
|              |                                                                                              |             | 预算资金支出完成率    | 100%     |
|              |                                                                                              |             |              |          |
|              |                                                                                              | 社会效益指标      | 贫困学生受教育人数    | 1045人    |
|              |                                                                                              |             | 促进高中教学质量提升   | 促进       |
|              |                                                                                              |             |              |          |
|              |                                                                                              | 生态效益指标      |              |          |
|              |                                                                                              |             |              |          |
|              |                                                                                              |             |              |          |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标     | 政策发挥效应       | 一年       |
|              |                                                                                              |             |              |          |
|              |                                                                                              |             |              |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                    | 学生满意度       | 100%         |          |
|              |                                                                                              | 教师满意度       | 100%         |          |
|              |                                                                                              | 家长满意度       | 100%         |          |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十五

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                          | 平利县教育体育和科技局         |                     |          |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 人员保障                                                                                                                                     | 保障本部门人员经费及时、足额支付    | 14449.00            | 14449.00 |            |
|                | 正常运转                                                                                                                                     | 保障本部门各单位及学校日常办公正常运转 | 712.00              | 712.00   |            |
|                | 教师提素                                                                                                                                     | 深入开展教科研活动，促进教师素质提升  | 25.00               | 25.00    |            |
|                | 体育工作                                                                                                                                     | 做好老体协及青少年业余体校工作     | 4.00                | 4.00     |            |
|                | 金额合计                                                                                                                                     |                     | 15190.00            | 15190.00 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、全面落实控辍保学督导检查、抓好脱贫攻坚成果巩固提升，确保义务教育阶段适龄儿童全部入学。<br>2、全面加强教育管理，力争以高考为代表的教育质量稳步提升。<br>3、深化“党建引领促教育，教书育人当先锋”活动，切实强化中小学思想政治理论课建设，全面落实立德树人根本任务。 |                     |                     |          |            |
| 年度<br>绩效<br>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                | 保障本部门单位正常运转个数       |          | 20         |
|                |                                                                                                                                          |                     | 开展教育教学督导评估次数        |          | 4          |
|                |                                                                                                                                          |                     | 完成教师培训人次            |          | 1500       |
|                |                                                                                                                                          | 质量指标                | 义务教育适龄儿童入学率         |          | 100%       |
|                |                                                                                                                                          |                     | 高考二本以上上线人数稳步提升      |          | 5%         |
|                |                                                                                                                                          |                     | 培养市县教学能手人数          |          | 50人        |
|                |                                                                                                                                          | 时效指标                | 开始时间                |          | 2020.1.1   |
|                |                                                                                                                                          |                     | 结束时间                |          | 2020.12.31 |
|                |                                                                                                                                          | 成本指标                | 本部门人员经费总投入资金        |          | 14449万元    |
|                |                                                                                                                                          |                     | 本部门各单位及学校日常办公经费总投入  |          | 712万元      |
|                |                                                                                                                                          |                     | 课程改革及教师培训经费总投入      |          | 25万元       |
|                | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标              | 提高办学水平              |          | 提高         |
|                |                                                                                                                                          |                     | 减轻贫困学生家庭经济负担        |          | 减轻         |
|                |                                                                                                                                          | 社会效益指标              | 促进义务教育质量提升          |          | 促进         |
|                |                                                                                                                                          |                     | 提高高中办学水平            |          | 提高         |
|                |                                                                                                                                          |                     | 促进教师素质提升，培养市县教学能手人数 |          | 50人        |
|                |                                                                                                                                          | 生态效益指标              | 指标1:                |          |            |
|                |                                                                                                                                          |                     | 指标2:                |          |            |
|                |                                                                                                                                          | 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           | 家长满意度               |          | 100%       |
|                |                                                                                                                                          |                     | 学生满意度               |          | 100%       |
|                |                                                                                                                                          |                     | 社会满意度               |          | 100%       |

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。

表十六

2021年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                   |           |                          |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                   |           | 高中教育质量提升、农村中小学课改、体育活动经费等 |              |
| 主管部门         |                                                                                                                   |           | 平利县教育体育和科技局              |              |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                   |           | 实施期资金总额：                 | 181.00       |
|              |                                                                                                                   |           | 其中：财政拨款                  | 181.00       |
|              |                                                                                                                   |           | 其他资金                     |              |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                              |           |                          |              |
|              | 1、促进高中教育质量稳步提升；<br>2、广泛深入开展中小学校教科研活动，组织开展教师综合培训和教学能手大赛活动，提升教师业务水平；<br>3、开展丰富多彩的青少年和老年人体育健身活动，提高青少年体育综合素质和老年人健康水平。 |           |                          |              |
| 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      | 促进高中教育质量提升学校所数           | 1所           |
|              |                                                                                                                   |           | 开展教学能手选拔及教师培训等活动次数       | 10次          |
|              |                                                                                                                   |           | 开展群众体育活动次数               | 4次           |
|              |                                                                                                                   | 质量指标      | 高中教育质量稳步提升，二本上线人数比上年增长   | 5%           |
|              |                                                                                                                   |           | 培养市县教学能手人数               | 50人          |
|              |                                                                                                                   | 时效指标      | 开始时间                     | 2021. 1. 1   |
|              |                                                                                                                   |           | 结束时间                     | 2021. 12. 31 |
|              |                                                                                                                   | 成本指标      | 高中教育质量提升专项经费             | 150万元        |
|              |                                                                                                                   |           | 农村中小学课改专项经费              | 25万元         |
|              |                                                                                                                   |           | 体育活动经费                   | 4万元          |
|              |                                                                                                                   |           | 教育督导专项工作经费总投入            | 2万元          |
|              | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标    | 提升学校办学水平，促进经济社会发展        | 促进           |
|              |                                                                                                                   |           | 减轻贫困学生家庭经济负担             | 减轻           |
|              |                                                                                                                   | 社会效益指标    | 高考二本以上上线人数稳步提升           | 5%           |
|              |                                                                                                                   |           | 新晋市县教学能手人数               | 50人          |
|              |                                                                                                                   |           | 开展全民健身活动参与人次             | 2000人次       |
|              |                                                                                                                   | 生态效益指标    | 指标1：                     |              |
|              | 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                     | 100%         |
|              |                                                                                                                   |           | 学生满意                     | 100%         |
|              |                                                                                                                   |           | 社会满意                     | 100%         |

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。

