

杨陵区教育局 2021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、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) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

(二) 依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

(三) 统筹规划和协调管理全区基础教育。

(四) 负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理工作；负责系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

(五) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作，全面实施素质教育。

(六) 负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作，承担区政府教育督导工作。

(七) 负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作；协同有关部门处理突发事件。

(八) 指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

(九) 指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制改革。

(十) 负责编制并执行部门教育经费预算；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全区教育脱贫攻坚工作；指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

(十一) 指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制

教育、安全教育工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

（十二）主管全区中小学幼儿园教师工作，负责教师队伍建设工作。

（十三）负责国家和省级教育招生考试工作，指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作，承担区招生委员会的具体工作。

（十四）指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

（十五）归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

（十六）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，推广普及普通话，规范汉字书写工作。

（十七）指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

（十八）负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作，规范办学行为。

（十九）负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工

作。

（二十）指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他工作机构设置：

2021年下设综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、民教组、督考组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党务组、人劳组、项目组、财务组、纪检组教研室和招生办。

二、2021年度部门工作任务

教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实全国教育大会决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以两项创建（创建智慧教育示范校、

创建教科研示范校)为抓手,促改革、抓内涵、提质量,奋力推进杨陵教育优质均衡发展。

一、坚持五育并举,全面落实立德树人根本任务1.突出德育实效,重视劳动教育

2.提高教学效益,减轻学生课业负担

3.强化体育、美育教育

4.深化教育教学改革

二、推动教育高质量发展,提升群众教育获得感5.推动学前教育普惠性、内涵性发展

6.深化城乡义务教育一体化均衡发展

7.持续推动高中教育特色化发展

8.加快推进职业教育发展

9.提高特殊教育普及水平

10.加快推进教育信息化高质量发展

11.持续开展校外培训机构治理

12.深化考试招生制度改革

13.强化教育精准帮扶工作

三、强化教师队伍建设,优化教育高质量发展的人才支撑14.加强师德师风建设

15.加强教师队伍建设

四、加强综合保障,创造教育高质量发展的环境16.加强思想理论武装

17.加大宣传引导

18. 加强教育系统党建工作
19. 做好疫情常态化防控
20. 积极争取教育项目资金
21. 加快重点项目建设
22. 维护校园安全稳定
23. 发挥教育督导职能

三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有31个，包括（见单位明细表）：

1. 杨陵区教育局
2. 杨陵区招生委员会办公室
3. 杨陵区教育教学研究室
4. 杨陵区学生资助管理中心
5. 杨陵区电化教育中心
6. 杨陵区杨陵中学
7. 杨陵区职业技术教育中心
8. 杨陵区郃城实验学校
9. 杨陵区第一实验学校

10. 杨陵区第四初级中学
11. 杨陵区第五初级中学
12. 杨陵区高新初级中学
13. 杨陵区张家岗小学
14. 杨陵区杨陵小学
15. 杨陵高新第三小学
16. 杨陵区揉谷中心小学
17. 杨陵区大寨中心小学
18. 杨陵区杨村中心小学
19. 杨陵区五泉中心小学
20. 杨陵区第一幼儿园
21. 杨陵区第二幼儿园
22. 杨陵区第三幼儿园
23. 杨陵区第四幼儿园
24. 杨陵区揉谷中心幼儿园
25. 杨陵区杨村中心幼儿园
26. 杨陵区郃城幼儿园
27. 杨陵区郃东幼儿园

28. 杨陵区五泉中心幼儿园

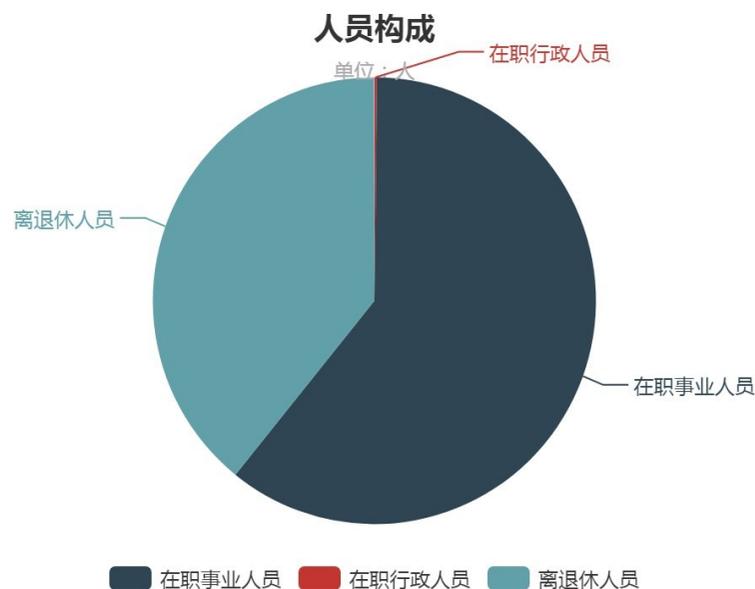
29. 杨陵区蒋周李幼儿园

30. 杨陵区新集幼儿园

31. 杨陵区实验幼儿园

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1396人，其中行政编制6人、事业编制1390人；实有人员2291人，其中行政4人、事业1387人。单位管理的离退休人员897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22933.34万元，其中一般公共预算拨款收入22933.34万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加4197.2万元，主要原因是人工工资和教育经费专项增加；2021年本部门预算支出22933.34万元，其中一般公共预算拨款支出22933.34万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4197.2万元，主要原因是人工工资和教育经费专项增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入22933.34万元，其中一般公共预算拨款收入22933.34万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4197.2万元，主要原因是人员工资和教育经费专项增加；2021年本部门财政拨款支出22933.34万元，其中一般公共预算拨款支出22933.34万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4197.2万元，主要原因是人员工资和教育经费专项增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出22933.34万元

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出22933.34万元。

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22933.34万元。

(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22933.34万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.3万元，较上年增加0.72万元（15.72%），增加的主要原因是公务接待费专项增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.48万元，较上年增加0.81万元（30.22%），增加的主要原因是今年上级督导检查较多；公务用车运行维护费1.82万元，较上年减少0.09万元（4.71%），减少的主要原因是公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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22933.34万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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12.6万元，较上年减少1.2万元，主要原因是编制数变少。本部门无2020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:1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目

收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购项目
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	22931.06	一、部门预算	22931.06	一、部门预算	22931.06	一、部门预算	22931.06
2	1、财政拨款	22931.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21227.16	1、机关工资福利支出	283.20
3	(1)一般公共预算拨款	22931.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21160.15	2、机关商品和服务支出	1012.57
4	其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.36	3、机关资本性支出（一）	285.15
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	45.65	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	22931.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21180.60
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	1703.90	6、对事业单位资本性补助	0.50
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支	206.93	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1087.93	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	123.38	9、对个人和家庭的补助	169.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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）	0.50	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	285.15	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	22931.06	本年支出合计	22931.06	本年支出合计	22931.06	本年支出合计	22931.06
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	收入总计	22931.06	支出总计	22931.06	支出总计	22931.06	支出总计	22931.06

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	22931.06	一、财政拨款	22931.06	一、财政拨款	22931.06	一、财政拨款	22931.06
2	1、一般公共预算拨款	22931.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21227.16	1、机关工资福利支出	283.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21160.15	2、机关商品和服务支出	1012.57
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	21.36	3、机关资本性支出（一）	285.15
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	45.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	22931.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21180.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1703.90	6、对事业单位资本性补助	0.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	206.93	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1087.93	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	123.38	9、对个人和家庭的补助	169.03
11			10、卫生健康支出	0.00	(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）	0.50	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	285.15	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00

					(基本建设)			
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	22931.06	本年支出合计	22931.06	本年支出合计	22931.06	本年支出合计	22931.06
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	22931.06	支出总计	22931.06	支出总计	22931.06	支出总计	22931.06

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）

表5

单位：万元

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	22,931.06	21,214.56	12.60	1,703.90	
2	205	教育支出	22,931.06	21,214.56	12.60	1,703.90	
3	20501	教育管理事务	836.59	813.99	12.60	10.00	
4	2050101	行政运行	92.41	79.81	12.60	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	744.18	734.18	0.00	10.00	
6	20502	普通教育	20,890.92	19,327.79	0.00	1,563.13	
7	2050201	学前教育	2,683.30	2,132.62	0.00	550.68	
8	2050202	小学教育	6,462.44	6,191.30	0.00	271.14	
9	2050203	初中教育	8,256.27	8,150.73	0.00	105.54	
10	2050204	高中教育	3,052.62	2,853.14	0.00	199.48	
11	2050299	其他普通教育支出	436.29	0.00	0.00	436.29	
12	20503	职业教育	1,203.55	1,072.78	0.00	130.77	
13	2050302	中等职业教育	1,203.55	1,072.78	0.00	130.77	

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）

表6

单位：万元

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			22,931.05	21,214.56	12.60	1,703.89	
2	-				22,931.05	21,214.56	12.60	1,703.89	
3	-		50101	工资奖金津补贴	51.02	51.02	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	6.81	6.81	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	5.48	5.48	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	219.89	12.96	0.00	206.93	
7	-		50201	办公经费	680.67	3.54	5.46	671.67	
8	-		50204	专用材料购置费	16.76	0.00	0.56	16.20	
9	-		50205	委托业务费	131.72	0.00	0.36	131.36	
10	-		50206	公务接待费	3.48	0.00	3.48	0.00	
11	-		50208	公务用车运行维护费	1.82	0.00	1.82	0.00	
12	-		50209	维修（护）费	33.40	0.00	0.20	33.20	
13	-		50299	其他商品和服务支出	144.72	0.00	0.72	144.00	
14	-		50306	设备购置	229.00	0.00	0.00	229.00	
15	-		50307	大型修缮	56.15	0.00	0.00	56.15	
16	-		50501	工资福利支出	21,083.88	21,083.88	0.00	0.00	
17	-		50502	商品和服务支出	96.72	5.22	0.00	91.50	
18	-		50602	资本性支出（二）	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	-		50901	社会福利和救助	127.32	45.65	0.00	81.67	
20	-		50999	其他对个人和家庭补助	41.71	0.00	0.00	41.71	

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）

表7

单位：万元

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	21,227.16	21,214.56	12.60	
2	205	教育支出	21,227.16	21,214.56	12.60	
3	20501	教育管理事务	826.59	813.99	12.60	
4	2050101	行政运行	92.41	79.81	12.60	
5	2050199	其他教育管理事务支出	734.18	734.18	0.00	
6	20502	普通教育	19,327.79	19,327.79	0.00	
7	2050201	学前教育	2,132.62	2,132.62	0.00	
8	2050202	小学教育	6,191.30	6,191.30	0.00	
9	2050203	初中教育	8,150.73	8,150.73	0.00	
10	2050204	高中教育	2,853.14	2,853.14	0.00	
11	20503	职业教育	1,072.78	1,072.78	0.00	
12	2050302	中等职业教育	1,072.78	1,072.78	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			21,227.16	21,214.56	12.60	
2	-				21,227.16	21,214.56	12.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	51.02	51.02	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	6.81	6.81	0.00	
5	-		50103	住房公积金	5.48	5.48	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	12.96	12.96	0.00	
7	-		50201	办公经费	9.00	3.54	5.46	
8	-		50204	专用材料购置费	0.56	0.00	0.56	
9	-		50205	委托业务费	0.36	0.00	0.36	
10	-		50206	公务接待费	3.48	0.00	3.48	
11	-		50208	公务用车运行维护费	1.82	0.00	1.82	
12	-		50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
13	-		50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
14	-		50501	工资福利支出	21,083.88	21,083.88	0.00	
15	-		50502	商品和服务支出	5.22	5.22	0.00	
16	-		50901	社会福利和救助	45.65	45.65	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,703.91	
2	1	全额	1,703.91	
3	113001	杨陵区教育局	1,611.91	
4		专用项目	1,611.91	
5		“两考”表彰及联考费用	10.00	
6		“两考”表彰及联考费用	10.00	“两考”即中考、高考进行表彰；联考即义务、高中学段期末考试表彰。
7		保安工资	85.36	
8		保安工资	85.36	聘请有资质的安保服务公司提供保安人员为校园提供安保力量，确保校园师生的人身和生命财产安全（安保人员82名）
9		合同制教师工资	100.00	
10		合同制教师工资	100.00	杨陵区招聘188人合同制教师工资、“五险”，使合同制教师安心工作，按时领取劳动报酬。
11		教育经费	1,292.81	
12		教育经费（初中教育经费）	105.54	按照中省有关义务教育学段（初中教育）分担比例，核算县区承担初中经费资金数，确保本年资助工作顺利开展。
13		教育经费（高中）	193.68	保证高中学段各学校正常开展教育教学活动
14		教育经费（家庭经济困难学生补助）	35.19	按照中省有关义务教育阶段困难资助资金分担比例，核算县区承担资助资金数，确保本年资助工作顺利开展。
15		教育经费（困难家庭学生扶贫资助）	1.13	按照中省有关中职教育阶段困难家庭学生扶贫资助资金分担比例，核算县区承担资助资金数，确保本年学前资助工作顺利开展
16		教育经费（普通高中助学金）	5.80	按照中省有关普通高中国家助学金分担比例，核算县区承担助学金资金数，确保本年资助工作顺利开展。
17		教育经费（小学经费）	271.14	按照中省有关义务教育学段（小学教育）分担比例，核算县区承担小学经费资金数，确保本经费拨付工作顺利开展。
18		教育经费（学前家庭经济困难幼儿生活助）	27.50	按照中省有关学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助资金分担比例，核算县区承担资助资金数，确保本年学前资助工作顺利开展。
19		教育经费（学前教育经费）	523.18	按照中省有关学前教育学段分担比例，核算县区承担学前经费资金数，确保本经费拨付工作顺利开展。
20		教育经费（中职国家助学金）	12.06	积极争取、落实好上级国家助学资金，促进中职教育公平，保证困难学生完成学业。

21		教育经费（中职免学费）	12.06	积极争取、落实好上级国家免学费资金，促进中职教育公平，保证困难学生完成学业。
22		教育经费（中职生均经费）	105.53	按照中省有关中职教育阶段生均经费资金分担比例文件，核算县区承担经费资金数，确保本年中职教育工作顺利开展
23		民办教师工资	19.53	
24		民办教师工资	19.53	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题
25		退休民办教师养老金	4.21	
26		退休民办教师养老金	4.21	解决我区遗留退休民办教师养老金问题
27		营养餐	100.00	
28		营养餐	100.00	杨陵区实施营养餐改善计划义务段中小学全覆盖
29	113012	杨陵区教育教学研究室	10.00	
30		专用项目	10.00	
31		教育教学研究经费	10.00	
32		教育教育研究经费	10.00	用于研究中小学教育教学、质量检测、教研教改工作等实施费用
33	113015	杨陵区高级中学	82.00	
34		专用项目	82.00	
35		杨陵中学军事化管理服务费	82.00	
36		杨陵中学军事化管理服务费	82.00	聘用20名教官（女性比例四分之一），负责学生日常管理（除教学工作外）。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		合同制教师工资			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	杨陵区教育局：杨陵区招聘188人合同制教师工资、“五险”，使合同制教师安心工作，按时领取劳动报酬。				
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	合同制教师数	188人	
		质量指标	合同制教师覆盖校园	基本覆盖	
		时效指标	资金下达是否及时	是	
		成本指标	工资标准	约3600元（含基本工资、养老保险等五险）	
	效益指标	经济效益指标	全区教师力量队伍	缓解教师不足	
		社会效益指标	教育系统和谐稳定	基本稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金实施时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师对薪酬满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民办教师工资				
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：		19.53		
		其中：财政拨款		19.53		
		其他资金				
总体目标	杨陵区教育局：解决我区遗留民办教师的工资待遇问题					
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	民办教师人数	3人		
		质量指标	月工资标准	3240元/人/月		
		时效指标	资金拨付及时性	按季度及时下拨		
		成本指标	下达资金数	19.53万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民办教师按时领取工资	按时支付		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金实施时限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%		
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。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		营养餐			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	陕西省实施农村义务教育学生营养餐改善计划工作方案				
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	惠及学生人数	义务段全部学生	
		质量指标	覆盖学生范围	义务教育阶段学生	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	
		成本指标	小学阶段每学期人均补助标准；初中阶段每学期人均补助标准	400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生人身健康水平	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生、家长满意度	≥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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		保安工资				
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：		85.36		
		其中：财政拨款		85.36		
		其他资金				
总体目标	聘请有资质的安保服务公司提供保安人员为校园提供安保力量，确保校园师生的人身和生命财产安全（安保人员82名，所属中小学幼儿园41所）					
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	安保人员数量	82人		
		质量指标	符合区教育局对安保服务的要求		符合	
		时效指标	实施期限		1年	
		成本指标	下达资金数		85.36万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会对校园安全的安全感		安全指数提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长对校园安保满意度		≥85%以上	
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。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		“两考”表彰及联考费用			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	杨陵区教育局：“两考”即中考、高考进行表彰；联考即义务、高中学段期末考试表彰。				
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	覆盖学段	高中1所、初中5所	
		质量指标	是否完成中高考工作任务	按时完成	
		时效指标	补助资金及时下拨	100%	
		成本指标	下达资金数	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高学校中高考质量	有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		工作开展时限	2020年3-5月底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长两考工作满意度	≥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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退休民办教师养老金				
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：		4.21		
		其中：财政拨款		4.21		
		其他资金				
总体目标	解决我区遗留民办教师退休养老问题，保证教育系统安全稳定。					
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	民办教师人数	3人		
		质量指标	保障退休教师生活	有效		
		时效指标	退休金发放是否及时	是		
		成本指标	下达资金数	4.21万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育系统安全稳定	是		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立遗留民办教师退休养老制度，并产生长期效果	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办退休教师满意度	≥90%		
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。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育教学研究经费				
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	为提升我区教科研水平，有效指导基层校园教研教改工作，更好服务于我区教育教学研究工作，区财政下达专项资金。					
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	教研机构数	1个		
		质量指标	指导教研教改	有效		
		时效指标	资金下达	部门预算批准后20天内		
		成本指标	申请资金数	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	我区整体教研水平	有明显提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对教育满意度	≥85以上		
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。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		杨陵中学军事化管理服务费				
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：		82.00		
		其中：财政拨款		82.00		
		其他资金				
总体目标	实施军事化管理是提高学校竞争力的有效途径之一。为了加强学校管理，促进学校德育工作，培养学生爱国主义、集体主义精神，推动特色校园建设，提升学校品牌形象，增强纪律观念，规范学生行为，改善学生精神面貌，形成良好的学风、班风、校、风，学校拟从2020年9月起，实行军事化管理。					
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	教官人数	20人		
		质量指标	服务等次	良好		
		时效指标	服务期限	2021年1月-12月		
		成本指标	人员费用	82万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校学风、学生自理能力、纪律习惯等养成		极大提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度		≥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。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育经费			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1,292.79	
		其中：财政拨款		1,292.79	
		其他资金			
总体目标	按标准落实学前、义务、高中教育公用经费，促进教育质量提升，确保各教育阶段有保障目标实现。				
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	教育阶段学生数	约30000名	
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费及时下达	及时、下达	
		成本指标	补助标准	学前：免保教费1200-1400元/生/年， 学前1年600元/生/年，学前二三年400 元/生/年；小学：800元/生/年；初中 1000-1200元/生/年，高中：800元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标	减轻家庭负担	有效	
		生态效益指标			
		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、家长满意度	≥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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
				17043.05	17043.05
	金额合计		17,043.05	17,043.05	
年度总体目标	根据《预算法》要求，按照部门实际情况列支2021年需要支出项目，确保教育局本级及下属二级校园单位2021年人员工资和专项正常运转，社会对教育的满意度有效认可。				
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	涉及一级预算单位	1个	
		质量指标	项目测算	按项目测算	
		时效指标	部门预算批复下达	按规定时限下达	
		成本指标	本年下达预算资金额	17043.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对教育满意度	逐年提升	
		生态效益指标			
		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、学生家长满意度	≥85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					