

太白县教育体育局
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

太白县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（三）统筹管理本部门教育体育经费，筹措教育体育经费及拨款，拟订基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。

（四）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。

（六）统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全县教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（八）负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作和中小学、职中学籍学历管理工作等。

（九）负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

（十）负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

（十一）负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会、协会等社团工作。

（十二）负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（十三）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理安全管理工作。

（十四）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，太白县教育局体育局共设3个内设股室。一是办公室（财务项目股、监察室）。负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统单位财会人员的业务培训和指导。二是教育股（人事教育股）。负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府教育督导室及县关工委日常工作。三是体育股。负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）加强党的建设，在凝聚工作合力上强保障。

（二）强化教育管理，在提高教育质量上下功夫。

（三）深化教育改革，在激发办学活力上出实招。

（四）狠抓项目建设，在改善基础条件上求突破。

（五）推进全民健身，在打造运动城市上再加力。

（六）落实惠民政策，在助力乡村振兴上见实效。

三、 部门预算单位构成

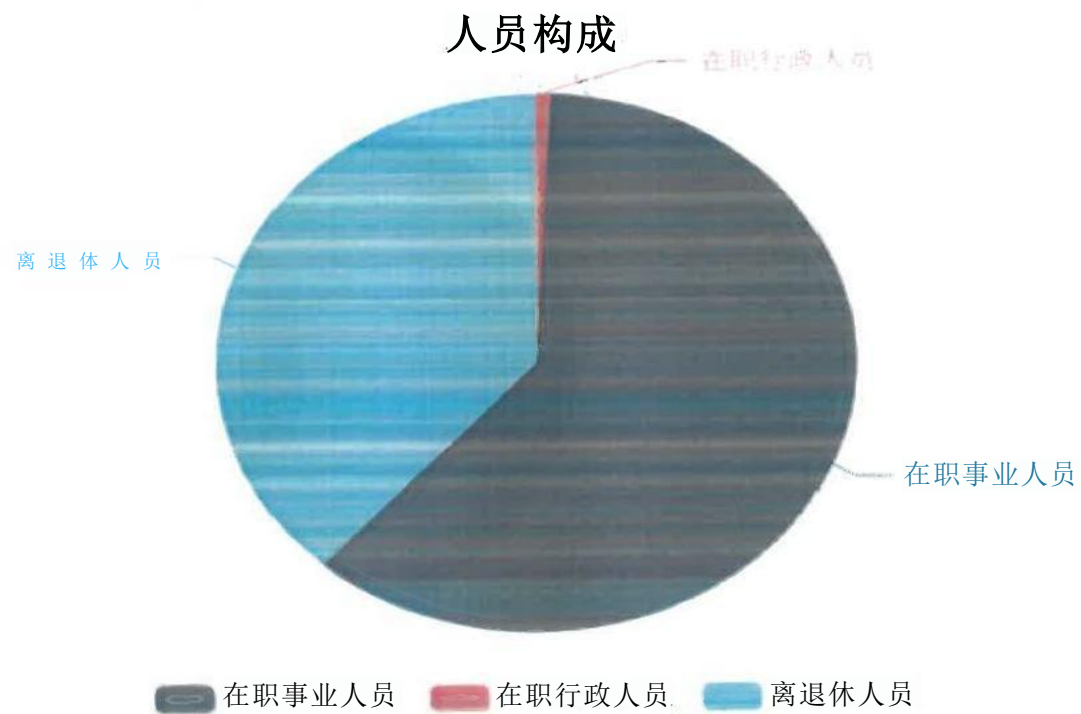
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县教育体育局	
2	太白县咀头初级中学	
3	太白县王家陵镇中心小学	
4	太白县电化教育中心	
5	太白县黄柏塬镇中心小学	
6	太白县青少年校外活动中心	
7	太白县教学研究室	
8	太白县教师进修学校	
9	太白县学生资助管理中心	

10	太白县职业技术教育中心	
11	太白县桃川镇中心小学	
12	太白县咀头小学	
13	太白县体育运动中心	
14	太白县太白河镇中心小学	
15	太白县人民政府教育督导室	
16	太白县考试管理中心	
17	太白县太白中学	
18	太白县幼儿园	
19	太白县黄凤山小学	
20	太白县育才中学	
21	太白县职业教育服务中心	
22	太白县鸚鵡初级中学	
23	太白县鸚鵡镇中心小学	
24	太白县靖口镇中心小学	
25	太白县鸚鵡镇高龙中心小学	

四、 部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制568人，其中行政编制8人、事业编制560人；实有人员630人，其中行政8人、事业622人。单位管理的离退休人员276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8364.37万元，其中一般公共预算拨款收入8364.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少272.11万元（减少3.15%），主要原因是受国家减税降费政策影响，全县财政收入减少，2021年年初预算取消了部分直属单位专项业务经费的预算；2021年本部门预算支出8364.37万元，其中一般公共预算拨款支出8364.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元，事业支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，其他支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少272.11万元，主要原因是受国家减税降费政策影响，全县财政收入减少，2021年年初预算取消了部分直属单位专项业务经费的预算，支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8364.37万元，其中一般公共预算拨款收入8364.37万元，2021年本部门财政拨款收入较上年8636.48万元减少272.11万元（减少3.15%），主要原因是受国家减税降费政策影响，全县财政收入减少，2020年年初预算取消了部分直属单位专项业务经费的预算；2020年本部门财政拨款支出8364.37万元，其中一般公共预算拨款支出8364.37万元，2020年本部门财 政拨

款支出较上年8636.48万元减少272.11万元（减少3.15%），主要原因受国家减税降费政策影响，全县财政收入减少，2021年年初预算取消了部分直属单位专项业务经费的预算，支出相应减少。

（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8364.37万元，较上年减少272.11万元（减少3.15%），主要原因是受国家减税降费政策影响，全县财政收入减少，2021年年初预算取消了部分直属单位专项业务经费的预算。

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8364.37万元，其中：

（1）行政运行（2050101）87.23万元，较上年减少12.65万元，原因是2021年人员存在调出外系统和退休引起的工资比2020年减少。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）64.87万元，较上年减少0.03万元，原因是人员退休，工资比2020年减少。

（3）学前教育（2050201）413.36万元，较上年增加24.78万元，原因是幼儿园增加专项业务费22万元，经费比2020年增加。

（4）小学教育（2050202）2669.34万元，较上年减少100.14万元，原因是2021年退休人员较多，工资总的比2020年减少，另外学校建设项目减少。

(5) 初中教育(2050203) 1560.89万元, 较上年增加5.82万元, 人员工资普调, 五险一金缴费基数增加, 故人员经费比2020年增加。

(6) 高中教育(2050204) 640.99万元, 较上年减少54.37万元, 原因是2021年退休人员较多, 故人员经费比2020年减少。

(7) 其他普通教育支出(2050299) 256.36万元, 较上年增加8.42万元, 原因是人员工资普调, 五险一金缴费基数增加, 故人员经费比2020年增加。

(8) 中等职业教育(2050302) 287.11万元, 较上年减少23.71万元, 原因是2021年人员存在调出和退休引起的工资比2020年减少。

(9) 成人初等教育(2050401) 25.97万元, 较上年增加0.95万元, 原因是人员工资普调, 五险一金缴费基数增加, 故人员经费比2020年增加。

(10) 其他广播电视教育支出(2050599) 54.70万元, 较上年增加2.14万元, 原因是人员工资普调, 五险一金缴费基数增加, 故人员经费比2020年增加。

(11) 教师进修(2050801) 27.55万元, 较上年增加0.43万元, 原因是人员工资普调, 五险一金缴费基数增加, 故人员经费比2020年增加。

(12) 培训支出(2050803) 0.1万元, 较上年减少0.9万元, 原因是新冠感染影响, 减少教师外出培训, 教师培训改为线上培训。

(13) 其他体育支出(2070399) 117.17万元, 较上年增加32.21万元, 原因2021年年初预算 增加太白县体育运动中心十四个体育协会经费补助和运动会经费及体育馆维修费的预算, 同时2021年度人员工资普调, 五险一金缴费基数增加, 人员经费比2020年增加。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)754.50万元,较上年减少24.17万元,原因是2021年单位退休人员较多,人员经费比2020年减少,导致养老保险缴费减少。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)377.25万元,较上年减少11.94万元,原因是2021年单位退休人员较多,人员经费比2020年减少,导致职业年金减少。

(16) 其他行政事业单位离退休支出(2080502)11.22万元,较上年减少11.56万元,原因是离休人员减少。

(17) 行政单位医疗(2101101)5.99万元,较上年减少1.4万元,原因是2021年人员存在调整外出系统和退休,导致行政单位医疗费减少。

(18) 事业单位医疗(2101102)417.20万元,较上年减少3.84万元,原因是2021年事业单位人员退休较多,人员经费比2020年减少,导致事业单位医疗费减少。

(19) 公务员医疗补助(2101103)8.23万元,较上年减少1.69万元,原因是2021年人员存在调出外系统和退休,导致职工工伤保险及生育保险预算减少。

(20) 其他扶贫支出(2130599)8.62万元,较上年增加4.22万元,原因是2021年扶贫资金8.62万元,其中4.4万元是脱贫攻坚—农村基础设施1+7村体育健身设施县级配套补助资金,另外4.22万元是扶贫驻村工作人员生活补助。

(21) 住房公积金(2210201)575.12万元,较上年减少17.8万元,原因是2021年单位人员退休较多,人员经费比2020年减少,导致住房公积金减少。

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8364.37万元，其中：工资福利支出（301）8058万元，较上年减少171.43万元，原因是2021年单位人员退休较多，人员经费比2020年减少。商品和服务支出（302）149.58万元，较上年减少50.37万元，原因是受国家减税降费政策影响，全县财政收入减少，2021年年初预算取消了部分直属单位专项业务经费的预算，所以商品和服务支出预算支出减少。对个人和家庭的补助（303）156.79万元，较上年减少50.31万元，原因是学生人数减少引起助学金等项目支出减少。

(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8364.37万元，其中：机关工资福利支出139.08万元，较上年减少240.71万元，原因是2021年事业单位退休人员增加。

机关商品和服务支出15.58万元，较上年减少98.15万元，原因是受国家减税降费政策影响，全市县财政收入减少，各单位压缩经费支出。

对事业单位经常性补助8052.93万元，较上年增加117.07万元，原因是疫情防控增加复学工作经费和增加学校学生资助价格补贴等。

对个人和家庭的补助156.79万元，较上年减少50.31万元，原因是学生人数减少引起学生助学金等项目支出减少。

4. 2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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3.4万元，较上年增加2.532万元，增加的主要原因：

1. 公务用车运行费增加2.5万元，原因是太白县电化教育中心较上年增加公务用车运行维护费0.6万元，太白县人民政府教育督导室较上年增加公务用车运行维护费0.9万元，太白县职业技术教育中心较上年增加公务用车运行维护费1万元。2020年太白县职业技术教育中心将公务用车运行维护费在公用经费中其他交通费用列支。

2. 公务接待费0.3万元，较上年增加0.032万元，原因是：太白县体育运动中心增加公务接待费0.1万元，太白县电化教育中心较上年减少公务接待费0.068万元。

3. 2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.1万元，较上年减少3.335万元，减少的主要原因是新冠疫情影响，减少中小学幼儿园教师外出培训，增加线上培训。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021按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

2021年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元，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8364.37万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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16万元，较上年减少8.97万元，主要原因是全县教师和学生人数减少引起公用经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位未按规定开支的各类公务接待支出。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门不涉及政府性基金预算。按预算公开要求，列示空表。
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金预算。按预算公开要求，列示空表，
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	本部门不涉及政府采购预算。按预算公开要求，列示空表。
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绩效目标表	查	
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	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1

2021年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经费分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,364.37	一、部门预算	8,364.3	一、部门预算	8,364.37	一、部门预算	8,304.3
1、财政拨款	8,364.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,130.37	1、机关工资福利支出	139.07
（1）一般公共预算拨款	8,364.37	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,058.00	2.机关商品和服务支出	15.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	22.18	3.机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	59.19	4.机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,089.07	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,062.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225.00	6、对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	117.17	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	1,142.97	（2）商品和服务支出	127.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助支出	97.60	9、对个人和家庭的补助	156.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431.42	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出	8.62	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16.商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3.上溯上级支出			
		18.援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	575.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		34、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		城，慢备付息支出					
		29、债券发行费用支出					
本年收入合计	8,364.37	本年支出合计	8,364.37	本年支出合计	8,364.37	本年支出合计	8,364.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,304.37	支出总计	8,364.37	支出总计	8,304.37	支出总计	8,364.37

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

生立：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,364.37	一、财政拨款	8,364.37	一、财政拨款	8364.37	、财政拨款	8,364.37
1、一般公共预算拨款	8,364.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,139.37	1.机关工资福利支出	139.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	8,058.00	2.机关商品和服务支出	15.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	22.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4.公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	59.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,089.07	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,052.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	117.17	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,142.97	（2）商品和服务支出	127.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	97.60	9、对个人和家庭的补助	156.79
		10、卫生健康支出	431.42	（4）债务利息及费用支出		10.对社会保险基金补助	
		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	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8.63	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14.预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会兜底基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气候等支出		5、对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	575.12				
		21、原油物资储备支出					
		2、国有资本经营预算支出					
		2、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,364.37	本年支出合计	8,3654.37	本年支出合计	8364.37	本年支出合计	8,364.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,364.37	支出总计	8,384.37	支出总计	8364.37	支出总计	8,364.3

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一不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	8364.37	8123.37	16	225	
205	教育支出	6089.07	5885.27	13.2	190.6	
20501	教育管理事务	152.69	135.09	3.6	14	
2050101	行政运行	87.22	82.82	2.4	2	
2050103	机关服务	0.6		0.6		
2050199	其他教育管理事务支出	64.87	52.27	0.6	12	
20502	普通教育	5540.94	5359.24	5.1	176.6	
2050201	学前教育	413.36	391.36		22	
2050202	小学教育	2669.34	2667.94	1.4		
2050203	初中教育	1560.89	1560.89			
2050204	高中教育	640.99	602.39		38.6	
2050299	其他普通教育支出	256.36	136.66	3.7	116	
20503	职业教育	287.11	286.11	1		
2050302	中等职业教育	287.11	286.11	1		
20504	成人教育	25.97	25.37	0.6		
2050401	成人初等教育	25.97	25.37	0.6		
20505	广播电视教育	54.71	52.51	2.2		
2050599	其他广播电视教育支出	54.71	52.51	2.2		
20508	进修及培训	27.65	26.95	0.7		
2050801	教师进修	27.55	26.95	0.6		
2050803	培训支出	0.1		0.1		
207	文化旅游体育及传媒支出	117.17	84.37	2.8	30	
20703	体育	117.17	84.37	2.8	30	
2070399	其他体育支出	117.17	84.37	2.8	30	
208	社会保障和就业支出	1142.97	1142.97			
20805	行政事业单位养老支出	1142.97	1142.97			
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22			

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—不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.5	754.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.25	377.25			
210	卫生健康支出	431.42	431.42			
21011	行政事业单位医疗	431.42	431.42			
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99			
2101102	行政事业单位医疗	417.20	417.20			
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23			
213	农林水支出	8.62	4.22		4.4	
21305	扶贫	8.62	4.22		4.4	
2130599	其他扶贫支出	8.62	4.22		4.4	
221	住房保障支出	575.12	575.12			
22102	住房改革支出	575.12	575.12			
2210201	住房公积金	575.12	575.12			

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—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	*	**	**	**	**	**	**
	合计			8364.37	8123.37	16	225	
301	工资福利支出			8058	8058			
30101	基本工资	5010	工资奖金津补贴	50.81	50.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2925.96	2925.96			
30102	津贴补贴	5010	工资奖金津补贴	37.97	37.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1534.55	1534.55			
30103	奖金	50101	工资奖金补贴	3.37	3.37			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.36	3.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817.44	817.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.67	13.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740.84	740.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370.42	370.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	7.74	7.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415.40	415.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	3.43	3.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154.08	154.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.17	0.17			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.65	10.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564.47	564.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	386.80	386.80			
302	商品和服务支出			149.58	6.8	16	127.4	
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		0.45	1.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.73		3.23	3.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.16	0.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.9		0.9	4	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30205	水费	50502	商品和服务等支出	0.42		0.42		
30206	电费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30207	邮电费	5020	办公经费	0.35		0.25	0.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.3		0.31		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63		
30209	物业管理费	50201	小公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	小公经费	0.24		0.24		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4		0.5	2.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50		0.18	4.4	

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—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30217	公务接待费	5020	公务接待费	0.2		0.2		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3			3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.43	6.18	0.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.35		0.35	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.16		0.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106.55		0.55	106	
303	对个人和家庭的补助			156.79	59.19		97.6	
30301	离退休费	50905	离退休费	22.82	22.82			
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.2	23.2			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30308	助学金	50902	助学金	40.6			40.6	
30309	奖励金	5090	社会福利和救助	3.02	3.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65.47	8.47		57	

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—不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
		8139.37	8123.37	16	
205	教育支出	5898.47	5885.27	13.2	
20501	教育管理事务	138.69	135.09	3.6	
2050101	行政运行	85.22	82.82	2.4	
2050103	机关服务	0.6		0.6	
2050199	其他教育管理事务支出	52.87	52.27	0.6	
20502	普通教育	5364.34	5359.24	5.1	
2050201	学前教育	391.36	391.36		
2050202	小学教育	2669.34	2667.94	1.4	
2050203	初中教育	1560.89	1560.89		
2050204	高中教育	602.39	602.39		
2050299	其他普通教育支出	140.36	136.66	3.7	
20503	职业教育	287.11	286.11	1	
2050302	中等职业教育	287.11	286.11	1	
20504	成人教育	25.97	25.37	0.6	
2050401	成人初等教育	25.97	25.37	0.6	
20505	广播电视教育	54.71	52.51	2.2	
2050599	其他广播电视教育支出	54.71	52.51	2.2	
20508	进修及培训	27.65	26.95	0.7	
2050801	教师进修	27.55	26.95	0.6	
2050803	培训支出	0.1		0.1	
207	文化旅游体育及传媒支出	87.17	84.37	2.8	
20703	体育	87.17	84.37	2.8	
2070399	其他体育支出	87.17	84.37	2.8	
208	社会保障和就业支出	1142.97	1142.97		
20805	行政事业单位养老支出	1142.97	1142.97		
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.5	754.5		

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—不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.25	377.25		
210	卫生健康支出	431.42	431.42		
21011	行政事业单位医疗	431.42	431.42		
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99		
2101102	行政事业单位医疗	417.20	417.20		
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23		
213	农林水支出	4.22	4.22		
21305	扶贫	4.22	4.22		
2130599	其他扶贫支出	4.22	4.22		
221	住房保障支出	575.12	575.12		
22102	住房改革支出	575.12	575.12		
2210201	住房公积金	575.12	575.12		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目一不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			8139.37	8123.37	16	
301	工资福利支出			8058	8058		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.81	50.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2925.96	2925.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.97	37.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1534.55	1534.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.37	3.37		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.36	3.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817.44	817.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	13.67	13.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740.84	740.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	6.83	6.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370.42	370.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	7.74	7.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415.40	415.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	3.43	3.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154.08	154.08		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.17	0.17		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.65	10.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564.47	564.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	386.80	386.80		
302	商品和服务支出			22.18	6.18	16	
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30206	电费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目一不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.18		0.18	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.		0.	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.		3.	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.43	6.18	0.25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.16		0.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
303	对个人和家庭的补助			59.19	59.19		
30301	离休费	50905	离退休费	22.82	22.82		
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.2	23.2		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.02	3.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.47	8.47		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	225	
302	太白县教育体育局	225	
302001	太白县教育体育局	6.4	
	专用项目	6.4	
	专用项目	6.4	
	关心下一代工作委员会经费	2	关于加强和改进全县关心下一代工作
	农村基础设施村体育健身设施补助	4.4	1. 解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题；2. 对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修；3. 对群众科学健身进行指导服务。
302005	太白县学生资助管理中心	188.6	
	专用项目	188.6	
	专用项目	188.6	
	高中、职中“营养计划”	28	高中、职中“营养计划”
	高等入学救助	8	高等入学救助
	高中公用经费	36	高中公用经费
	高中国家助学金	2.6	高中国家助学金
	寄宿生交通费补助	20	义务教育阶段中小学寄宿生“交通费”补助
	学前公用经费	17	大班0.13万/生、每年；中小班0.04万元/生、每年
	学前一补	5	学前一补
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	30	义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
	义务教育阶段中小学公用经费补助	38	义务教育阶段中小学公用经费补助
	中高职扶贫资助金	4	中高职扶贫资助金
302029	太白县体育运动中心	30	
	通用项目	30	
	大型活动	30	
	全民健身经费	30	目标1：推动全民健身发展，满足广大人民群众健身需求；目标2：保证场馆正常运转

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
**	**	*	种	**	**	*	**	*	**	**	**	**	**	**	*	**	*	**	**	*	**	**	**	*	**	**	**	*	**	**	**
302	太白县教育体育层	4.303	0.868		0.268			0.6		3.435	3.5	3.4	0.3			3.1		0.1		-0.803	2.532		0.032			2.5			-3.335		
30200	太白县教育体育局	0.5	0.2		0.2					0.3	0	0.2		0.2						-0.3									-0.3		
302002	太白导教学教研室	0.2								0.2	0.			0.2				0.											-0.1		
302003	太白县电化教育中心	0.468	0.468		0.068			0.4												0.532	0.532		-0.068			0.6					
302004	太白县青少年校外活动中心	0.05							0.05											0.05									-0.05		
302008	太白县人民政府教育督导室	0.4	0.2					0.2		0.2	1.1	1.				1.1				0.7	0.9					0.9		0.2			
3002010	太白县动儿民	2								2										-2									-2		
302020	太白县桃川中心小学	0.625							0.625											-0.625									-0.625		
302025	太白县王家坝中心小学	0.06							0.06											-0.06									-0.06		
402005	太白县学生资助管理中心																														
302006	太白县教师进修学校																														
90200	太白县考试管理中心																														
30201	太白县职业技术教育中心																1														
302012	太白县育才中学																														
302013	太白县太白中学																														
302014	太白县明头初级中学																														
302015	太白县咀头小学																														
302016	太白县黄凤山小学																														
302017	太白县数鸽初级中学																														
302018	太白县婴的镇中心小学																														
302029	太白县体育运动中心									0.1	0.		0.							0.	0.1		0.1								

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			全民健身经费		
主管部门			太白县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1：推动全民健身发展，满足广大人民群众健身需求				
	目标2：保证场馆正常运转				
	目标3：保证场馆及附属设施满足比赛要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：承办体育活动次数	大于10次	
			指标2：坚持对外开放次数	坚持每天对外开放	
		质量指标	指标1：场馆使用率	大于98%	
			指标2：室内温度达标率	大于95%	
		时效指标	指标1：场馆运行保障任务完成时限	2021年内	
			指标2：场馆设备维护及时率	大于95%	
		成本指标	指标1：中小型体育场馆低免开放达到开放经费	30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：场馆运行对体育事业的促进程度	持续促进	
		社会效益指标	指标1：场馆运行对提高全民素质的促进程度	持续促进	
			指标2：场馆运行对体育事业的促进程度	持续促进	
		可持续影响指标	指标1：对我县群众体育产业发展的持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全民对体育场馆管理的满意度	长期	
			指标2：承办赛事运动员对场馆的满意度	大于95%	

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

单位：万元

项目名称		专用项目一中小学、幼儿园公用经费及高中、职中营养计划		
主管部门		太白县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：			195
	其中：财政拨款			195
	其他资金			
总体目标	1. 按标准落实学前教育补助公用经费政策，全县学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。			
	2. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
	3. 贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）实施方案》等文件精神，提高经费保障，支持普通高中优质化发展。			
	4. 贯彻《陕西省人民政府办公厅义务教育阶段学生营养餐工作的通知》和《陕西省教育厅关于实施全省义务教育阶段学生“蛋奶工程”有关具体问题的通知》，落实学校“营养计划”工程补助资金，改善幼儿、儿童、青少年的营养状况，保障饮食安全。			
	5. 解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题，对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修。			
绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	为高职中800名学生发放营养计划补助	28万
			高等入学救助66人	8 万
			保障全县10所幼儿园正常开展教学工作	22万
			中高职扶贫资助金53人	4 万
			高中国家助学金260人	2.6万
			为600名高中学生拨付公用经费补助，保障高中学校正常运行	36万
			义务教育阶段学校公用经费、家庭困难学生生活费补助、寄宿生交通费补助等	88万
			培养青少年儿童思想道德价值观	2 万
			脱贫攻坚—农村基础设施1+7村体育健身设施补助，主要用于全县44个行政村用于健身器材的维护。每个行政村1000元。	4.4万
		质量指标	确保健身场地干净整洁，健身设施完好无损，健身知识全面普及。	100%
			大班每生每年1300元（含700元免保教费），中小班每生每年400元	分春、秋两个学期按时、足额拨付学校
			职中在籍在校学生，寄宿生每生每年400元，走读生每生每年300元	分春秋两个学期及时足额拨付并发放
			寄宿制学校每生每年1260元；非寄宿制学校每生每年1060元。	分春、秋两季按时、足额拨付学校
			高中在籍在校学生，寄宿生每生每年400元，走读生每生每年300元	分春、秋两学期及时、足额拨付学校，发放给学生
			高中在籍在校学生每生每年800元，	春季于5月底前拨付，秋季于10月底前拨付
			寄宿制学校每生每年1060元，非寄宿制学校每生每年860元，不足百人学校按非寄宿制标准按百人发放	为1398名在籍在校小学生拨付18.8万元
		时效指标	按标准足额按时发放	春季学期于5月底前足额拨付，秋季学期于10月底前足额拨付
		成本指标	中小学、幼儿园公用经费及高中、职中营养计划等	188.6万元
			关心下一代工作委员经费	2万元
			脱贫攻坚—农村基础设施1+7村体育健身设施县级配套补助资金，主要用于全县44个行政村用于健身器材的维护。	每个行政村1000元，全县共4.4万元
	效益指标	社会效益指标	提高学生、家长及群众满意度和幸福指数	大于等于100%
	效益指标	可持续影响指标	推进基础教育质量显著提高，学生综合素质得到提高。提高推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。	中长期
			便于群众就近健身，科学健身，提高幸福指数。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于95%
			群众满意度	大于等于95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	整体支出	保证全县教育体育工作正常开展。	总额	财政拨款	其他资金
			8364.37	8364.37	0
			8364.37	8364.37	0
金额合计			8364.37	8364.37	0
年度总体目标	（一）落实立德树人根本任务，全面提升教育质量。（二）巩固提升脱贫攻坚成效，积极深化教育扶贫。（三）凸显党建示范引领作用，融合创新教育党建。（四）打造特色体育运动品牌，丰富全民健身活动。				
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	1. 确保学校教育教学活动正常开展 2. 确保教体系统工作人员工资正常发放 3. 确保各项学生资助政策在我县全面落实		1. 24所学校 2. 全县622名教职工及131名财政供养学校炊事员及保安。
		质量指标	指标1：推进教育教学高质量发展		1. 有所提高
			指标2：基本办学条件		2. 逐步改善
		时效指标	指标1：按时完成全年目标任务		12月底前
		成本指标	1. 工资福利支出		8058.00万
			2. 对个人和家庭补助		149.58万
			3. 商品和服务支出		156.79万
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益学生数 指标2：受益教师数		1. 5028人 2. 622人
	效益指标	生态效益指标	指标1：促进社会文明程度		1. 作用显著 2. 作用显著
	效益指标	可持续影响指标	指标1：人民群众接受优质教育的需求 指标2：促进学校持续健康发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度指标2：学生满意度 指标3：教职工满意度指标 4：社会满意度		≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育体育专项资金			
主管部门		太白县教育体育局		实施期限	2021年1月—2021年12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		225万元	年度资金总额:	225万元
	其中: 财政拨款		225万元	其中: 财政拨款	225万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 落实监督全县各级教育经费及困难学生资助管理工作。 2. 推动全民健身计划, 指导和推进群众体育活动和青少年活动。 3. 贯彻落实公民基本道德规范, 对青少年儿童进行思想道德教育。			1. 落实好学前及义务教育高职中教育相关资助政策, 保证资金安全。 2. 维护全民健身设施, 确保体育场馆更好地为全民健身服务, 保证群众体育工作顺利开展。 3. 对青少年儿童进行思想道德教育, 开展系列社会主义核心价值体系教育活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 落实中小学、幼儿园公用经费及高中、职中营养计划等补助资金。	188.6万元	
			指标2: 维护全民健身设施, 并做好场地器材的保养。	34.4万元	
			指标3: 贯彻落实公民基本道德规范, 坚持不懈地对青少年儿童进行思想道德教育, 开展系列社会主义核心价值体系教育活动	2万元	
		质量指标	指标1: 满足群众健身需求	≥85%	
			指标2: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥95%	
			指标3: 公民道德规范宣传率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资助经费及时发放率 (100%)	100%	
			指标2: 农村基础设施1+7村体育健身设施县级配套补助资金拨付	11月10日前	
			项目完成期限	2021年内	
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 国家资助政策有效实施, 不让一个学生因家庭经济困难而失学, 促进教育公平	有所提高	
			指标2: 提高全民身体素质	有所提高	
		可持续影响指向	指标1: 人民群众接受优质教育的需求	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	
			指标2: 受助学生及家长满意度	≥95%	

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。