

周至县教育和科学技术局

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

（周至县教育和科学技术局预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县教育和科学技术局是主管全县教育事业和科学技术事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育 and 成人教育的发展规划和协调管理工作和科学技术计划项目及民营企业科技管理工作。

（一）主要职能是：

（1）、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

（2）、制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

（3）、综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

（4）、统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制的改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

（5）、负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

（6）、加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

(7)、负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

(8)、负责全县各类科技计划项目及高新技术产业优化专项的管理工作，指导科技成果转化工作。

(9)、承办县委县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，县教育局设7个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

二、2021年度部门工作任务

(一)全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚

(二)持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡

(三)着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力

(四)不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升

(五)大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效

(六)充分发挥科技人才优势，更好地服务全县科技教育发展大局。

(七)科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切的问题。

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57个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县辛家寨初级中学	无变动
2	周至县长杨初级中学	无变动
3	周至县永流初级中学	无变动
4	周至县第五中学	无变动
5	周至县青化镇中心学校	无变动
6	周至县司竹初级中学	无变动

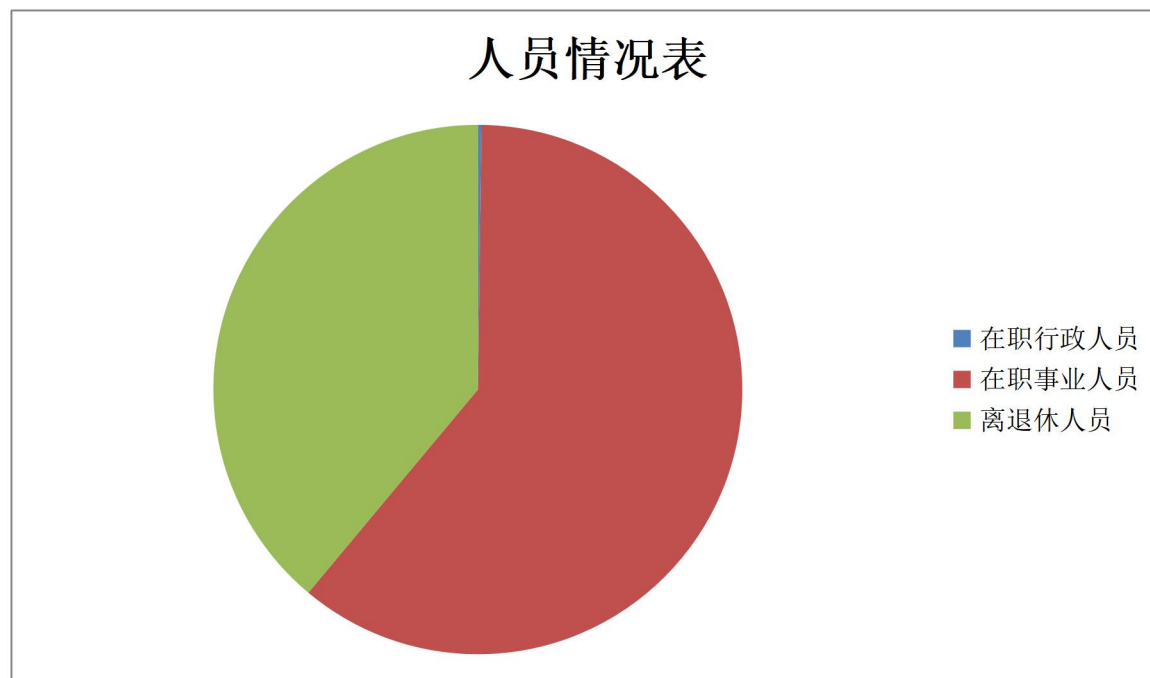
7	周至县第四中学	无变动
8	周至县富仁镇中心学校	无变动
9	周至县第二中学	无变动
10	周至县职工幼儿园	无变动
11	周至县教育和科学技术局本级（机关）	无变动
12	周至中学	无变动
13	周至县第六中学	无变动
14	周至县第三中学	无变动
15	周至县职业教育中心	无变动
16	周至县马召镇中心学校	无变动
17	周至县新联初级中学	无变动
18	周至县临川寺初级中学	无变动
19	周至县四群初级中学	无变动
20	周至县四屯镇中心学校	无变动
21	周至县西岩坊初级中学	无变动
22	周至县二曲初级中学	无变动
23	周至县广济初级中学	无变动
24	周至县西周初级中学	无变动
25	周至县鹿马初级中学	无变动

26	周至县教育局教研室	无变动
27	周至县第一中学	无变动
28	周至县马召初级中学	无变动
29	周至县第七中学	无变动
30	周至县翠峰镇中心学校	无变动
31	周至县第二高级职业中学	无变动
32	周至县教师进修学校	无变动
33	周至县青化初级中学	无变动
34	周至县四屯镇侯家村中心学校	无变动
35	周至县四屯初级中学	无变动
36	周至县骆峪九年制学校	无变动
37	周至县楼观镇中心学校	无变动
38	周至县富仁镇辛家寨中心学校	无变动
39	周至县楼观台九年制学校	无变动
40	周至县竹峪镇中心学校	无变动
41	周至县广济镇中心学校	无变动
42	周至县竹峪初级中学	无变动
43	周至县哑柏初级中学	无变动
44	周至县官村初级中学	无变动

45	周至县西宝初级中学	无变动
46	周至县二曲街道中心学校	无变动
47	周至县哑柏镇中心学校	无变动
48	周至县尚村镇中心学校	无变动
49	周至县终南镇中心学校	无变动
50	周至县特殊教育学校	无变动
51	周至县哑柏新区九年制学校	本年度新增
52	周至县县城西关幼儿园	本年度新增
53	周至县二曲幼儿园	本年度新增
54	周至县沙河幼儿园	本年度新增
55	周至县新区幼儿园	本年度新增
56	周至县生产力促进中心	无变动
57	周至县司竹镇中心学校	无变动
58	周至县艺术职业学校	本年度新划转单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7128人，其中行政编制33人、事业编制7095人；实有人员5593人，其中行政20人、事业5558人。单位管理的离退休人员3555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61714.0972万元，其中一般公共预算拨款收入61714.0972万元、2021年本部门预算收入较上年增加1957.1228万元，主要原因是新设立二级预算单位5所，划入预算单位1所；2021年本部门预算支出61714.0972万元，其中一般公共预算拨款支出61714.0972万元、2021年本部门预算支出较上年增加1957.1228万元，主要原因是新设立二级预算单位5所，划入预算单位1所。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入61714.0972万元，其中一般公共预算拨款收入61714.0972万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1957.1228万元，主要原因是新设立二级预算单位5所，划入预算单位1所；2021年本部门财政拨款支出61714.0972万元，其中一般公共预算拨款支出61714.0972万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1957.1228万元，主要原因是新设立二级预算单位5所，划入预算单位1所。

（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61714.0972万元，较上年增加1957.1228万元，主要原因是新设立二级预算单位5所，划入预算单位1所。

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61714.0972万元，其中：

(1)行政运行4619.9359万元，较上年增加1317.19万元，原因是本年度行政代列项目总量增加。

(2)事业运行57094.1613万元，较上年增加639.93万元，主要原因是新设立二级预算单位5所，划入预算单位1所。

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61714.0972万元，其中：

工资福利支出（301）54895.2096万元，较上年增加1067.6148万元，原因是教师福利待遇提高。

商品和服务支出（302）5766.13万元，较上年增加5090.7376万元，原因是本年度将生均经费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（303）1052.7576万元，较上年增加139.4287万元，原因是退休人员增加。

（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61714.0972万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.3856万元，较上年增加48.8784万元，原因是机关行政人员增加。

机关商品和服务支出（502）5607.87万元，较上年增加903.7397万元，原因是本年度行政代列项目总量增加。

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0.4200万元，较上年减少0.0800万元（16%），减少的主要原因是厉行节约，打造节约性机关。其中：无因公出国（境）经费，；公务接待费0.4200万元，较上年减少0.0800万元（16%），减少的主要原因是厉行节约，打造节约性机关；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

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3辆，无单价20万元以上的设。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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61714.0972万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1058.5065万元，较上年增加1033.9793万元，主要原因是县级配套生均经费暂由机关代列年初预算。

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：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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县教育和科学技术局

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

预算单位：周至县教育和科学技术局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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

预算单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

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
一、部门预算	61714.0972	一、部门预算	61714.0972	一、部门预算	61714.0972	一、部门预算	61714.0972
1、财政拨款	61714.0972	1、一般公共服 务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	56457.9272	1、机关工资 福利支出	1337.7272
(1)一般公共预算拨 款	61714.0972	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	54930.2040	2、机关商品 和服务支出	4753.9907
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	708.4778	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	819.2454	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	61686.5491	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	54605.1339
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	27.5480	2、专项业务经费支 出	5256.1700	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	683.4000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	4374.7700	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	198.0000	9、对个人和 家庭的补助	1017.2454
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	61714.0972	本年支出合计	61714.0972	本年支出合计	61714.0972	本年支出合计	61714.0972
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	61714.0972	支出总计	61714.0972	支出总计	61714.0972	支出总计	61714.0972

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

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
一、财政拨款	61714.0972	一、财政拨款	61714.0972	一、财政拨款	61714.0972	一、财政拨款	61714.0972
1、一般公共预算拨 款	61714.0972	1、一般公共服 务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	56457.9272	1、机关工资 福利支出	1337.7272
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	54930.2040	2、机关商品 和服务支出	4753.9907
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	708.4778	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	819.2454	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	61686.5491	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	54605.1339
		6、科学技术支 出	27.5480	2、专项业务经费支 出	5256.1700	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	683.4000	7、对企业补 助	0.0000
		8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	4374.7700	8、对企业资 本性支出	0.0000
		9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	198.0000	9、对个人和 家庭的补助	1017.2454
		10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	61714.0972	本年支出合计	61714.0972	本年支出合计	61714.0972	本年支出合计	61714.0972
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	61714.0972	支出总计	61714.0972	支出总计	61714.0972	支出总计	61714.0972

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）

预算单位：周至县教育和科学技术局

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	61714.0972	55749.4494	708.4778	5256.1700	
205	教育支出	61686.5491	55722.9562	707.4229	5256.1700	
20501	教育管理事务	367.3209	212.2350	26.0859	129.0000	
2050101	行政运行	367.3209	212.2350	26.0859	129.0000	
20502	普通教育	59406.9869	53624.0593	655.7576	5127.1700	
2050201	学前教育	2634.3514	1156.7509	6.8705	1470.7300	
2050202	小学教育	21401.2367	20778.8082	292.0285	330.4000	
2050203	初中教育	22234.0139	18998.7985	209.1754	3026.0400	
2050204	高中教育	11956.6863	11515.9366	140.7497	300.0000	
2050299	其他普通教育支出	1180.6986	1173.7651	6.9335	0.0000	
20503	职业教育	944.2389	925.1623	19.0766	0.0000	
2050302	中等职业教育	790.0279	776.0307	13.9972	0.0000	
2050399	其他职业教育支出	154.2110	149.1316	5.0794	0.0000	
20507	特殊教育	430.3627	426.9932	3.3695	0.0000	
2050701	特殊学校教育	430.3627	426.9932	3.3695	0.0000	
20508	进修及培训	537.6397	534.5064	3.1333	0.0000	
2050801	教师进修	537.6397	534.5064	3.1333	0.0000	
206	科学技术支出	27.5480	26.4931	1.0549	0.0000	
20606	社会科学	27.5480	26.4931	1.0549	0.0000	
2060699	其他社会科学支出	27.5480	26.4931	1.0549	0.0000	

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）

预算单位：周至县教育和科学技术局

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			61714.0972	55749.4494	708.4778	5256.1700	
301	工资福利支出			55613.6040	54930.2040	0.0000	683.4000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.6828	336.6828	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23664.5688	23664.5688	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.0248	51.0248	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3790.5576	3790.5576	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131.1000	131.1000	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15357.1884	15357.1884	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.4260	75.4260	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6397.5612	6397.5612	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.6768	36.6768	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3111.4368	3111.4368	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.4168	23.4168	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1950.0840	1950.0840	0.0000	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	683.4000	0.0000	0.0000	683.4000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.4800	4.4800	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			5083.2478	0.0000	708.4778	4374.7700	
30201	办公费	50201	办公经费	1034.4276	0.0000	365.1976	669.2300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.0139	0.0000	11.0139	0.0000	
30205	水费	50201	办公经费	1.2000	0.0000	1.2000	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	6.5000	0.0000	6.5000	0.0000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4000	0.0000	2.4000	0.0000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	

30211	差旅费	50201	办公经费	2.1000	0.0000	2.1000	0.0000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4650	0.0000	0.4650	0.0000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4200	0.0000	0.4200	0.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1172.7300	0.0000	0.0000	1172.7300	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2214.8100	0.0000	0.0000	2214.8100	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8031	0.0000	3.8031	0.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	314.9782	0.0000	314.9782	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	318.0000	0.0000	0.0000	318.0000	
303	对个人和家庭的补助			1017.2454	819.2454	0.0000	198.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	75.2260	75.2260	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	486.2256	288.2256	0.0000	198.0000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.8662	25.8662	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	429.9275	429.9275	0.0000	0.0000	

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）

预算单位：周至县教育和科学技术局

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
	合计	56457.9272	55749.4494	708.4778	
205	教育支出	56430.3791	55722.9562	707.4229	
20501	教育管理事务	238.3209	212.2350	26.0859	
2050101	行政运行	238.3209	212.2350	26.0859	
20502	普通教育	54279.8169	53624.0593	655.7576	
2050201	学前教育	1163.6214	1156.7509	6.8705	
2050202	小学教育	21070.8367	20778.8082	292.0285	
2050203	初中教育	19207.9739	18998.7985	209.1754	
2050204	高中教育	11656.6863	11515.9366	140.7497	
2050299	其他普通教育支出	1180.6986	1173.7651	6.9335	
20503	职业教育	944.2389	925.1623	19.0766	
2050302	中等职业教育	790.0279	776.0307	13.9972	
2050399	其他职业教育支出	154.2110	149.1316	5.0794	
20507	特殊教育	430.3627	426.9932	3.3695	
2050701	特殊学校教育	430.3627	426.9932	3.3695	
20508	进修及培训	537.6397	534.5064	3.1333	
2050801	教师进修	537.6397	534.5064	3.1333	
206	科学技术支出	27.5480	26.4931	1.0549	
20606	社会科学	27.5480	26.4931	1.0549	
2060699	其他社会科学支出	27.5480	26.4931	1.0549	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县教育和科学技术局

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			56457.9272	55749.4494	708.4778	
301	工资福利支出			54930.2040	54930.2040	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.6828	336.6828	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23664.5688	23664.5688	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.0248	51.0248	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3790.5576	3790.5576	0.0000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131.1000	131.1000	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15357.1884	15357.1884	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.4260	75.4260	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6397.5612	6397.5612	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.6768	36.6768	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3111.4368	3111.4368	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.4168	23.4168	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1950.0840	1950.0840	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.4800	4.4800	0.0000	
302	商品和服务支出			708.4778	0.0000	708.4778	
30201	办公费	50201	办公经费	365.1976	0.0000	365.1976	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.0139	0.0000	11.0139	
30205	水费	50201	办公经费	1.2000	0.0000	1.2000	
30206	电费	50201	办公经费	6.5000	0.0000	6.5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4000	0.0000	2.4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	

30211	差旅费	50201	办公经费	2.1000	0.0000	2.1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4650	0.0000	0.4650	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4200	0.0000	0.4200	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8031	0.0000	3.8031	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	314.9782	0.0000	314.9782	
303	对个人和家庭的补助			819.2454	819.2454	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	75.2260	75.2260	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	288.2256	288.2256	0.0000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.8662	25.8662	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	429.9275	429.9275	0.0000	

表9

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：周至县教育和科学技术局

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
一、政府性基金拨款	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5256.1700	
113	周至县教育和科学技术局	5256.1700	
113001	周至县教育和科学技术局	5256.1700	
	专用项目	5256.1700	
	县级专项资金	5127.1700	
	初中教育公用经费县级配套	70.2300	初中教育公用经费县级配套
	高中教育公用经费县级配套	300.0000	高中教育公用经费县级配套
	公办幼儿园校车服务项目	198.0000	为公办幼儿园提供校车服务合同，配备校车40辆
	教育系统复转军人待遇	62.4000	保障全县复转军人工资按时足额发放
	特岗教师待遇	621.0000	按照人均补助3万元用于“五险一金”缴纳
	小学教育公用经费县级配套	70.0000	小学教育公用经费县级配套
	校方责任险购买项目	65.6100	为学生购买校方责任险
	学前教育公用经费县级配套	100.0000	学前教育公用经费县级配套
	学校专职保安配备购买服务项目	1951.2000	保障全县各类校（园）安保人员配备
	营养餐食堂运行经费	298.0000	义务教育营养改善计划食堂运行经费
	幼儿教师待遇	1172.7300	为公办幼儿园招聘500名临聘幼儿教师，已解决公办幼儿园教师不足问题，按照每人每月2364元（其中：工资1864元，养老保险缴费500元）每年12月发放。
	曾民代课教师养老补助	198.0000	曾民代课教师养老补助
	中小学串镜检查	20.0000	中小学学生串镜检查经费

	专项业务	129.0000	
	督导经费	129.0000	保障教育督导正常开展。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：周至县教育和科学技术局

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）

预算单位：周至县教育和科学技术局 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	公用 购置 费	公用 运行 费							小计	公用 购置 费	公用 运行 费							小计	公用 购置 费	公用 运行 费		
	合计									0.4 200	0.4 200	0.000 0	0.420 0000	0.0 0000	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										
113	周至县教育和科学技术局																											
										0.4 200	0.4 200	0.000 0	0.420 0000	0.0 0000	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										
113 001	周至县教育和科学技术局									0.4 200	0.4 200	0.000 0	0.420 0000	0.0 0000	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										
113 002	周至中学									0.0 000	0.0 000	0.000 0	0.000 0000	0.0 0000	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										
113 003	周至第一中学									0.0 000	0.0 000	0.000 0	0.000 0000	0.0 0000	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										
113 004	周至第二中学									0.0 000	0.0 000	0.000 0	0.000 0000	0.0 0000	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

项目名称			县级专项资金		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5,127.17 00	
			其中：财政拨款	5,127.17 00	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保单位各类人员工资待遇按时足额发放，保障教职工权益； 目标2：各级各类学校教育教学活动正常开展，教育水平不断提高； 目标3：建立校园安全保障体系，加强校园安全管理，保障师生安全；				
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	各类人员工资待遇按时足额发放	700余人	
			保障各级各类学校教育教学活动	272所	
			各级各类学校教育教学工作安全开展	272所	
			保障义务教育学校营养餐运行	140所	
			义务教育学校学生串镜检查	140所	

		质量指标	教育教学活动正常开展	272所	
			建立校园安全保障体系	272所	
		时效指标	各级各类学校教育教学活动经费保障	2021年全年	
			各级各类学校校园安全保障	2021年全年	
		成本指标	人员工资待遇	2054.1300万元	
			经费保障	669.2300万元	
			校园安全保障	2085.8100万元	
			营养餐运行	298.0000万元	
			学生身体健康检测	20.0000万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	教育教学水平提高率	98%

			校园安全保障率	100%	
			义务教育学校营养餐运行覆盖率	100%	
		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	群众教育满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

项目名称			专项业务		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	129.0000	
			其中：财政拨款	129.0000	
			其他资金		
总体目标	开展教育督导工作，督促提高各级各类学校办学水平。				
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	对各级各类学校开展教育督导工作	272所	
		质量指标	各级各类学校办学水平提高率	5%以上	
		时效指标	督促提高各级各类学校办学水平	2021年全年	
		成本指标	专项督导经费	129.0000万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升各级各类学校办学水平，提高办学质量。		
		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	群众教育满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县教育和科学技术局 单位：万元

部门（单位）名称			周至县教育和科学技术局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利		保障全系统5618人工资福利	55749.4494	55749.4494	0.0000
	教育教学运转运行		保障下属60所单位教育教学运转运行	1377.7123	1377.7123	0.0000
	其他人员工资福利		复转军人、特岗教师、临聘幼儿园教师、曾民人员工资福利	2054.1315	2054.1315	0.0000
	学生卫生健康保障		中小学学生串镜检查	20.0000	20.0000	0.0000
	学校安全保障		相仿责任险、专职保安、公办幼儿园校车等政府购买服务	2214.8138	2214.8138	0.0000
	营养餐运行		保障义务段学校营养餐运行经费	298.0000	298.0000	0.0000
	金额合计			61714.0972	61714.0972	0.0000
年度总体目标	1.全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚；2.持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡；3.着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力；4.大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效；5.科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切等					
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	全系统工资福利发放		5618人	
			教科系统二级单位教育教学工作运转运行		60所	
			其他人员工资福利发放		1700余人	
			学生卫生健康保障		60所	

			学校安全保障	60所
			营养餐运行	60所
	质量指标		工资发放及时性	按月按时发放
			保障教育教学工作运转运行	保障率100%
			其他人员工资福利发放及时性	按月按时发放
			学生卫生健康保障	保障率100%
			学校安全保障	保障率100%
			营养餐正常运行保障	保障率100%
	时效指标		日常工作开展时限	2021年1月-12月
	成本指标		人员经费	55749.4500万元
			运行经费	1377.7100万元
			其他人员工资福利	2054.1300万元
			学生卫生健康保障	20.0000万元
			学校安全保障	2214.8100万元
			营养餐正常运行保障	298.0000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人均收入增加	同去年相比提升5%
			教育教学工作正常运转运行	60所
		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	全县群众教育满意度	97%
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。				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县教育和科学技术局

单位：万元

项目名称			县级专项资金		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5,256.1700	
			其中：财政拨款	5,256.1700	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保单位各类人员工资待遇按时足额发放，保障教职工权益； 目标2：各级各类学校教育教学活动正常开展，教育水平不断提高； 目标3：建立校园安全保障体系，加强校园安全管理，保障师生安全；				
年	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	各类人员工资待遇按时足额发放	700余人	
			保障各级各类学校教育教学活动	272所	
			各级各类学校教育教学工作安全开展	272所	
			保障义务教育学校营养餐运行	140所	
			义务教育学校学生串镜检查	140所	
		质量指标	教育教学活动正常开展	272所	
			建立校园安全保障体系	272所	
		时效指标	各级各类学校教育教学活动经费保障	2021年全年	
			各级各类学校校园安全保障	2021年全年	

度 绩 效 指 标		成本指标	人员工资待遇	2054.1300万元
			经费保障	669.2300万元
			校园安全保障	2085.8100万元
			营养餐运行	298.0000万元
			学生身体健康检测	20.0000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学水平提高率	98%
			校园安全保障率	100%
			义务教育学校营养餐运行覆盖率	100%
		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	群众教育满意度	98%

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。