

宝鸡市陈仓区教育体育局

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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5. 负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7. 综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

9. 负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全区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治安综合治理与校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13. 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、扫除青壮年文盲工作的督导检

查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15. 统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17. 组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区教育体育局设 5 个内设机构：政秘股、人事管理股、基础教育股（学前教育股）、成职教股、体育股。区人民政府教育督导室设在区教育体育局；另有区考试管理中心、区教学研究室、教师进修学校、区职业教育中心、特殊教育学校、虢镇中学、陈仓初级中学、虢镇小学、中心幼儿园，各镇(街办)初级中学、小学、幼儿园等 146 个下属单位，其中各镇(街办)所属小学和幼儿园合并预算，预算单位共 57 个。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动城乡教育优质均衡发展为主攻方向，以高标准建成宝鸡市教育现代化先进区为统揽，继续坚定不移地走以提高教育质量为核心的内涵式发展道路，持续增强陈仓教育内涵实力和社会影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育，确保“十四五”发展高点起步、良好开局。重点抓好以下几方面工作：

1. 以全面推行中小学校党组织领导下的校长负责制试点工作为抓手，不断提升中小学校党建工作

质量和水平，在以高质量党建引领教育高质量发展上取得新成效。突出思想政治引领，压实管党治党责任，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以正确的目标导向“领航引路”，以鲜明的问题导向“堵漏补短”，以务实的结果导向“强基固本”，推动全面从严治党向纵深发展。以深化实施“陈仓红烛·育人先锋”引领行动为载体，提标推进“四规范三提升一创建”活动，筑牢基层党建工作基础，不断拓展和丰富“党建+”内涵，统筹抓好教育质量攻坚提升、教师队伍建设、校园安全稳定等各项工作，进一步促进党建与教育教学深度融合，持续推动中小学党建工作全面进步、全面过硬。

2. 以抓实市级过程督导反馈问题整改为导向，全力确保市级教育现代化先进区创建工作一举成功，在提升区域教育综合实力上开创新局面。加快推进教育信息化基础设施和网络环境建设，完成68所中小学校信息化设备配建任务，全面提升师生信息化应用水平和创新实践能力，加快信息技术与教育教学深度融合，努力打造数字化智慧校园，以教育信息化引领教育现代化。严格对标《宝鸡市教育现代化先进县（区）评估指标》，以市级过程督导反馈问题为导向，倒排日程，挂图作战，进一步夯实责任措施，加大资金投入，补齐短板缺项，确保高分通过评估验收。

3. 以加快城区学校扩容和农村小规模学校及寄宿制学校标准化建设为重点，进一步改善办学条

件，优化育人环境，在增加优质教育资源供给方面实现新提升。加快城区学校扩容步伐。启动南环路小学新建项目，加大恒大小学项目二期工程和千渭初中原址改扩建项目建设力度，确保如期建成投用，不断增加优质教育资源供给，缓解城区“上学难”问题。以农村小规模学校和寄宿制学校为重点，加大学校标准化建设力度，努力建好“小而美”学校。计划投资1450万元实施26所学校操场软化提升工程，实现全区中小学幼儿园操场全部软化目标。

4. 以筹备召开全区基础教育高质量发展现场推进会为引领，进一步提升学校办学水平，在推动区域教育优质均衡发展上打造新亮点。深入贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，积极筹备召开全区基础教育高质量发展现场推进会，通过现场观摩学习、举办教育发展论坛、邀请专家讲座、出台相关政策文件等方式，积极回应群众关切，加快补齐短板弱项，着力解决基础教育发展面临的重点难点和痛点堵点问题，持续加大全区“五个校园”建设力度，提升教育治理水平，推进中小学办学水平和教育教学质量继续稳定在全市“第一方阵”。

5. 以喜迎第十四届全运会在陕举办为契机，营造浓厚氛围，再掀全民健身运动新高潮，在推进体育强区建设上迈出新步伐。切实加强业余体校训练和体育后备人才队伍建设，办好中小學生体育选材

运动会。策划开展“我要上全运”系列群众体育活动，精心筹办全区第十一届周末篮球联赛、陕西省群众足球三级联赛乙级联赛（宝鸡市陈仓赛区）等群众体育精品赛事。全力办好 2021 陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛事和全区机关干部职工运动会。积极备战市十二运会比赛，力争取得优异成绩。

6. 以落实常态化疫情和传染病防控措施为底线，深化全区校园安全整治三年行动，着力在保障系统安全稳定方面展现新作为。进一步增强常态化疫情防控工作的责任感和使命感，夯实各级防控责任，落实落细防控举措，坚决打赢疫情防控阵地战、阻击战。加强校园及周边治安综合治理，进一步健全常态教育、隐患排查、督查问责“三项机制”。强化校园安全保障基础，筑牢校园安全工作防线，健全完善各类安全应急预案，扎实开展日常安全教育和应急演练，增强师生安全意识和自救自护能力。加大校园安全工作督查问责力度，倒逼责任落实，确保系统安全稳定。

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 57 个,包括（见单位明细表）：

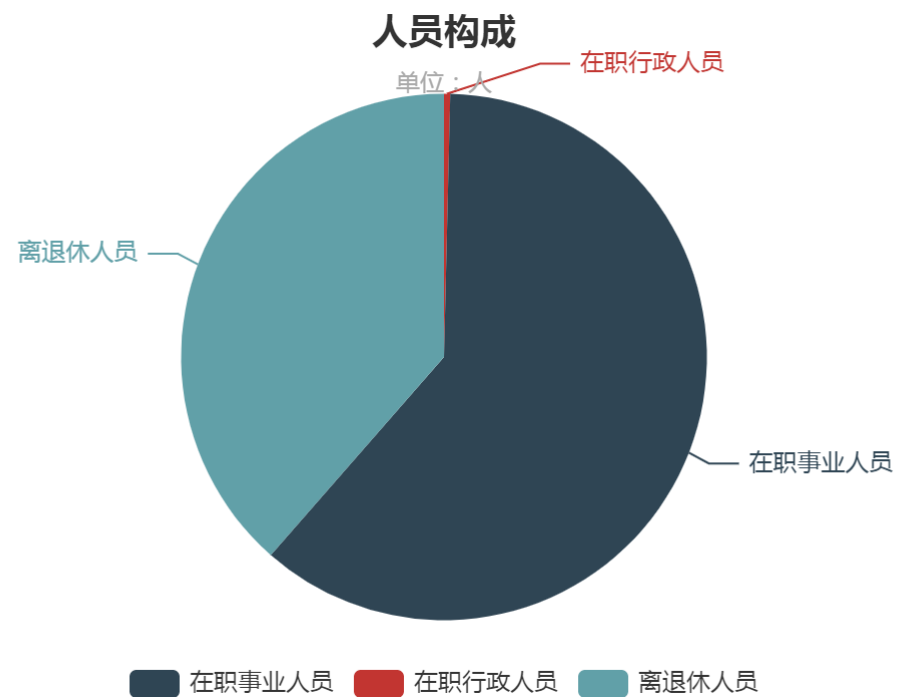
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	
2	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室	
3	宝鸡市陈仓区特殊教育学校	
4	宝鸡市陈仓区职业教育中心	
5	宝鸡市陈仓区教育体育局	
6	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心	
7	宝鸡市陈仓区中心幼儿园	
8	宝鸡市陈仓区坪头中学	
9	宝鸡市陈仓区千渭初级中学	
10	宝鸡市陈仓区千渭小学	
11	宝鸡市陈仓区示范幼儿园	
12	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心	
13	宝鸡市陈仓区虢镇小学	
14	宝鸡市陈仓高级中学	
15	宝鸡市陈仓区东关高级中学	
16	宝鸡市陈仓区西堡小学	
17	宝鸡市陈仓区实验小学	
18	宝鸡市陈仓区渭阳小学	
19	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学	

20	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	
21	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	
22	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学	
23	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	
24	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	
25	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心	
26	宝鸡市陈仓区考试管理中心	
27	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	
28	宝鸡市陈仓区东关初级中学	
29	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园	
30	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	
31	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	
32	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园	
33	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	
34	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	
35	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	
36	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	
37	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	
38	宝鸡市陈仓区天悦小学	
39	宝鸡市陈仓区茗苑小学	
40	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	
41	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	

42	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	
43	宝鸡市陈仓区恒大小学	
44	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	
45	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	
46	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	
47	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	
48	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学	
49	宝鸡市陈仓区虢镇中学	
50	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	
51	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	
52	宝鸡市陈仓区虢镇初级中学	
53	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	
54	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	
55	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	
56	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	
57	宝鸡市陈仓区教师进修学校	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3800 人，其中行政编制 32 人、事业编制 3768 人；实有人员 5714 人，其中行政 22 人、事业 3486 人。单位管理的离退休人员 2201 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

41449.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 41449.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 376.77 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；2021 年本部门预算支出 41449.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 41449.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 376.77 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 41449.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 41449.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 376.77 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 41449.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 41449.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，

2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 376.77 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加。

（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 41449.53 万元，较上年增加 376.77 万元，主要原因是保障教师工资福利待遇不低于公务员，增加绩效工资支出预算。

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 41449.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）224.76 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是工资薪级提高，同时增加社保缴费支出。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）222 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加 10 个中小学校数量，增加保安工资补助支出。

(3) 学前教育（2050201）1527.10 万元，较上年增加 249.41 万元，原因是幼儿园数量增加，同时

增加人员经费支出。

(4) 小学教育（2050202）12823.35 万元，较上年增加 30.46 万元，原因是教职工工资标准逐年提高，同时增加各项社保缴费支出。

(5) 初中教育（2050203）9530.74 万元，较上年减少 91.04 万元，原因是初中阶段教育学生总数减少，教职工调配其他学段，减少初中教育经费支出。

(6) 高中教育（2050204）4857.84 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是教职工社保缴费支出增加。

(7) 其他普通教育支出（2050299）645.61 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是教育事业单位总人数净减少 1 人，人员经费支出减少。

(8) 中等职业教育（2050302）1268.87 万元，较上年增加 37.17 万元，原因是工资薪级提高，同时增加社保缴费支出。

(9) 特殊教育教育（2050701）290.09 万元，较上年减少 35.53 万元，原因是特教学校净减少 2 人，各项工资福利支出减少。

(10) 教师进修（2050801）165.31 万元，较上年减少 16.28 万元，原因是人员净减少 2 人，各项

工资福利支出减少。

(11) 培训支出（2050803）8.70 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是线下培训事项减少，线上培训事项增加，费用相应减少。

(12) 行政单位离退休（2080501）12.20 万元，与上年持平。

(13) 事业单位离退休（2080502）130.97 万元，较上年减少 8.00 万元，原因是实有离退休人数较上年减少，费用支出减少。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4190.1353 万元，较上年增加 166.39 万元，原因是工资福利支出增加，相应增加养老保险支出。

(15) 死亡抚恤（2080801）119.49 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是享受遗属补助人员增加。

(16) 其他优抚支出（2080899）11.99 万元，与上年持平。

(17) 行政单位医疗（2101101）11.96 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是工资福利支出减少，相应减少医疗保险支出。

(18) 事业单位医疗（2101102）2220.62 万元，较上年增加 58.17 万元，原因是工资福利支出增加，

相应增加医疗保险支出。

(19) 住房公积金（2210201）3187.80 万元，较上年减少 44.1 万元，原因是在职总人数较上年减少 49 人。

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 41449.53 万元，其中：

工资福利支出（301）40873.67 万元，较上年增加 381.51 万元，原因是教师工资标准逐年提高，同时各项社保缴费支出增加。

商品和服务支出（302）410.29 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是办公经费预算支出相对增加。

对个人和家庭的补助（303）165.57 万元，较上年减少 5.71 万元，原因是离退休人员减少，费用支出减少。

(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 41449.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.39 万元，较上年减少 186.65 万元，原因是数据统计口径和预算科目调整。

机关商品和服务支出（502）74.14 万元，较上年减少 131.14 万元，原因是数据统计口径和预算科目调整。

对事业单位经常性补助（505）40717.43 万元，较上年增加 700.27 万元，原因是数据统计口径和预算科目调整。同时教师工资福利等支出增加。

对个人和家庭的补助（509）165.57 万元，较上年减少 5.71 万元，原因是离退休人员减少，费用支出减少。

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 1.50 万元,较上年减少 0.50 万元(-25%),增减少的主要原因是公务接待预算减少。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平;公务接待费 1.50 万元,较上年减少 0.50 万元(-25%),减少的主要原因是近年来公务接待事项减少;公务用车运行维护费 0 万元,和上年持平;公务用车购置费 0 万元,和上年持平。

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 1 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

本部门无 2021 年政府采购预算,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 41449.53 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 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 89.68 万元，较上年减少 305.60 万元，主要原因是统计口径和预算科目调整。

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. “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按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区教育体育局

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	41449.53	一、部门预算	41449.53	一、部门预算	41449.53	一、部门预算	41449.53
2	1、财政拨款	41449.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41449.53	1、机关工资福利支出	492.39
3	(1)一般公共预算拨款	41449.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40873.67	2、机关商品和服务支出	74.15
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	410.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	165.57	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	31564.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40717.43
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	4464.78	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	165.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2232.58	(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)	0.00	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	0.00	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	3187.80				
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	41449.53	本年支出合计	41449.53	本年支出合计	41449.53	本年支出合计	41449.53
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								
40	收入总计	41449.53	支出总计	41449.53	支出总计	41449.53	支出总计	41449.53

27	155026	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园	834.53	834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	155027	宝鸡市陈仓区东关初级中学	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	155028	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学	1,197.66	1,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	155029	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学	513.39	513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	155031	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	610.86	610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	155032	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	870.72	870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	155033	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	684.30	684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	155034	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	419.11	419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	155035	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	837.73	837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	155036	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	155037	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	412.71	412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	155038	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	935.42	935.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	155039	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	651.75	651.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	155040	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	155041	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	1,896.43	1,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	155042	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	1,012.91	1,012.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	155045	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	155046	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	155047	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	546.90	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	155048	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	155049	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	155050	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	155051	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	291.07	291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	155052	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	155054	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	468.09	468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	155055	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	155056	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	155057	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	155058	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	155059	宝鸡市陈仓区茗苑小学	760.51	760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	155061	宝鸡市陈仓区恒大小学	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	155062	宝鸡市陈仓区天悦小学	621.96	621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

27	155026	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园	834.53	834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	155027	宝鸡市陈仓区东关初级中学	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	155028	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学	1,197.66	1,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	155029	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学	513.39	513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	155031	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	610.86	610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	155032	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	870.72	870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	155033	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	684.30	684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	155034	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	419.11	419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	155035	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	837.73	837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	155036	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	681.77	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	155037	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	412.71	412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	155038	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	935.42	935.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	155039	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	651.75	651.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	155040	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	155041	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	1,896.43	1,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	155042	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	1,012.91	1,012.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	155045	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	155046	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	155047	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	546.90	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	155048	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	155049	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	155050	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	155051	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	291.07	291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	155052	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	155054	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	468.09	468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	155055	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	155056	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	340.97	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	155057	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	155058	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	155059	宝鸡市陈仓区茗苑小学	760.51	760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	155061	宝鸡市陈仓区恒大小学	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	155062	宝鸡市陈仓区天悦小学	621.96	621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区教育体育局

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	41,449.53	一、财政拨款	41,449.53	一、财政拨款	41,449.53	一、财政拨款	41,449.53
2	1、一般公共预算拨款	41,449.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41,449.53	1、机关工资福利支出	492.39
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	40,873.67	2、机关商品和服务支出	74.15
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	410.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	165.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	31,564.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40,717.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4,464.78	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	165.57
11			10、卫生健康支出	2,232.58	(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)	0.00	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	0.00	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	3,187.80				
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	41,449.53	本年支出合计	41,449.53	本年支出合计	41,449.53	本年支出合计	41,449.53
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	41,449.53	支出总计	41,449.53	支出总计	41,449.53	支出总计	41,449.53

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：宝鸡市陈仓区教育体育局

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	41,449.53	41,039.24	410.30	0.00	
2	205	教育支出	31,564.37	31,264.32	300.05	0.00	
3	20501	教育管理事务	446.76	382.67	64.09	0.00	
4	2050101	行政运行	224.76	160.67	64.09	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	222.00	222.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	29,384.64	29,165.73	218.91	0.00	
7	2050201	学前教育	1,527.10	1,517.45	9.65	0.00	
8	2050202	小学教育	12,823.35	12,748.90	74.45	0.00	
9	2050203	初中教育	9,530.74	9,478.04	52.70	0.00	
10	2050204	高中教育	4,857.84	4,830.84	27.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	645.61	590.50	55.11	0.00	
12	20503	职业教育	1,268.87	1,261.77	7.10	0.00	
13	2050302	中等职业教育	1,268.87	1,261.77	7.10	0.00	
14	20507	特殊教育	290.09	288.84	1.25	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	290.09	288.84	1.25	0.00	
16	20508	进修及培训	174.01	165.31	8.70	0.00	
17	2050801	教师进修	165.31	165.31	0.00	0.00	
18	2050803	培训支出	8.70	0.00	8.70	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	4,464.79	4,354.54	110.25	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	4,333.31	4,223.06	110.25	0.00	
21	2080501	行政单位离退休	12.20	10.75	1.45	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	130.97	22.17	108.80	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190.14	4,190.14	0.00	0.00	
24	20808	抚恤	131.48	131.48	0.00	0.00	
25	2080801	死亡抚恤	119.49	119.49	0.00	0.00	
26	2080899	其他优抚支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	2,232.58	2,232.58	0.00	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	2,232.58	2,232.58	0.00	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	

30	2101102	事业单位医疗	2,220.62	2,220.62	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	3,187.80	3,187.80	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	3,187.80	3,187.80	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	3,187.80	3,187.80	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区教育体育局

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			41,449.53	41,039.24	410.30	0.00	
2	301	工资福利支出			40,873.67	40,873.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.51	105.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,958.20	14,958.20	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.08	72.08	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,220.54	5,220.54	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.14	7.14	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,398.51	9,398.51	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.55	28.55	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,161.59	4,161.59	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,157.88	2,157.88	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.40	59.40	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,167.10	3,167.10	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	231.89	231.89	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,258.06	1,258.06	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			410.30	0.00	410.30	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	18.38	0.00	18.38	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.40	0.00	15.40	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	

32	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.22	0.00	19.22	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.75	0.00	5.75	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286.25	0.00	286.25	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			165.57	165.57	0.00	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	32.64	32.64	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119.49	119.49	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.44	13.44	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区教育体育局 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	41,449.53	41,039.24	410.30	
2	205	教育支出	31,564.37	31,264.32	300.05	
3	20501	教育管理事务	446.76	382.67	64.09	
4	2050101	行政运行	224.76	160.67	64.09	
5	2050199	其他教育管理事务支出	222.00	222.00	0.00	
6	20502	普通教育	29,384.64	29,165.73	218.91	
7	2050201	学前教育	1,527.10	1,517.45	9.65	
8	2050202	小学教育	12,823.35	12,748.90	74.45	
9	2050203	初中教育	9,530.74	9,478.04	52.70	
10	2050204	高中教育	4,857.84	4,830.84	27.00	
11	2050299	其他普通教育支出	645.61	590.50	55.11	
12	20503	职业教育	1,268.87	1,261.77	7.10	
13	2050302	中等职业教育	1,268.87	1,261.77	7.10	
14	20507	特殊教育	290.09	288.84	1.25	
15	2050701	特殊学校教育	290.09	288.84	1.25	
16	20508	进修及培训	174.01	165.31	8.70	
17	2050801	教师进修	165.31	165.31	0.00	
18	2050803	培训支出	8.70	0.00	8.70	
19	208	社会保障和就业支出	4,464.79	4,354.54	110.25	
20	20805	行政事业单位养老支出	4,333.31	4,223.06	110.25	
21	2080501	行政单位离退休	12.20	10.75	1.45	
22	2080502	事业单位离退休	130.97	22.17	108.80	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,190.14	4,190.14	0.00	
24	20808	抚恤	131.48	131.48	0.00	
25	2080801	死亡抚恤	119.49	119.49	0.00	
26	2080899	其他优抚支出	11.99	11.99	0.00	
27	210	卫生健康支出	2,232.58	2,232.58	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	2,232.58	2,232.58	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	2,220.62	2,220.62	0.00	

31	221	住房保障支出	3,187.80	3,187.80	0.00	
32	22102	住房改革支出	3,187.80	3,187.80	0.00	
33	2210201	住房公积金	3,187.80	3,187.80	0.00	

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：宝鸡市陈仓区教育体育局

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			41,449.53	41,039.24	410.30	
2	301	工资福利支出			40,873.67	40,873.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.51	105.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,958.20	14,958.20	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.08	72.08	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,220.54	5,220.54	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.14	7.14	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.21	11.21	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,398.51	9,398.51	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.55	28.55	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,161.59	4,161.59	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.88	14.88	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,157.88	2,157.88	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.40	59.40	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.70	20.70	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,167.10	3,167.10	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	231.89	231.89	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,258.06	1,258.06	0.00	
20	302	商品和服务支出			410.30	0.00	410.30	
21	30201	办公费	50201	办公经费	18.38	0.00	18.38	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.40	0.00	15.40	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	

31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.22	0.00	19.22	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.75	0.00	5.75	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286.25	0.00	286.25	
40	303	对个人和家庭的补助			165.57	165.57	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	32.64	32.64	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119.49	119.49	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.44	13.44	0.00	

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：宝鸡市陈仓区教育体育局

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

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：宝鸡市陈仓区教育体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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：宝鸡市陈仓区教育体育局

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

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：宝鸡市陈仓区教育体育局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

15	155014	宝鸡市陈仓区东关高级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	155015	宝鸡市陈仓区千渭初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	155016	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	155017	宝鸡市陈仓区实验小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	155018	宝鸡市陈仓区虢镇小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	155019	宝鸡市陈仓区渭阳小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	155020	宝鸡市陈仓区千渭小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	155021	宝鸡市陈仓区中心幼儿园	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	155022	宝鸡市陈仓区示范幼儿园	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	155023	宝鸡市陈仓区西堡小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	155024	宝鸡市陈仓区虢镇初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	155025	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	155026	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	155027	宝鸡市陈仓区东关初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	155028	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	155029	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	155031	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	155032	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	155033	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	155034	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	155035	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	155036	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	155037	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	155038	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	155039	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	155040	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	155041	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	155042	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	155045	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	陈仓区教育体育发展	1. 以全面推行中小学校党组织领导下的校长负责制试点工作为抓手，不断提升中小学校党建工作质量和水平，在以高质量党建引领教育高质量发展上取得新成效。 2. 以抓实市级过程督导反馈问题整改为导向，全力确保市级教育现代化先进区创建工作一举成功，在提升区域教育综合实力上开创新局面。 3. 以加快城区学校扩容和农村小规模学校及寄宿制学校标准化建设为重点，进一步改善办学条件，优化育人环境，在增加优质教育资源供给方面实现新提升。 4. 以筹备召开全区基础教育高质量发展现场推进会为引领，进一步提升学校办学水平，在推动区域教育优质均衡发展上打造新亮点。 5. 以喜迎第十四届全运会在陕举办为契机，营造浓厚氛围，再掀全民健身运动新高潮，在推进体育强区建设上迈出新步伐。 6. 以落实常态化疫情防控和传染病防控措施为底线，深化全区校园安全整治三年行动，着力在保障系统安全稳定方面展现新作为。	41449.53	41449.53	
	金额合计		41449.53	41449.53	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动城乡教育优质均衡发展为主攻方向，以高标准建成宝鸡市教育现代化先进区为统揽，继续坚定不移地走以提高教育质量为核心的内涵式发展道路，持续增强陈仓教育内涵实力和社会影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育，确保“十四五”发展高点起步、良好开局。				
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	保障教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”指标要求。	高于上年	
		质量指标	基本办学条件、师资力量、教学质量	稳步提升	
		时效指标	各类教育体育业务工作完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学水平提升和办学条件改善影响可持续	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、社会满意度	≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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。