

渭滨区教育局体育局 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

渭滨区教育体育局内设六个机构分别为：教育股、人事管理股、办公室、财审股、督导室，体育股。

1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全区教育改革与发展建议，编制全区教育事业发展规划并组织实施，负责指导全区教育综合改革。

3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金，协调城市教育费附加的征收、管理和使用；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全区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教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

6. 统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全区学校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。

8. 负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9. 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，负责指导中小学后勤保障的管理工作，指导教育学会、基金会等社团工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全区教育体育工作做到：一是聚焦教育名区建设不动摇。围绕“十四五”教育事业发展规划，全面推进教育现代化，围绕建设教育名区目标，全面聚焦质量提升，推动渭滨教育高质量发展。二是完善推进“六大工程”不动摇。以习**近平**总书记来陕考察重要讲话精神为指导，推动党建工作规范发展；落实立德树人根本任务，从薄弱处改善德育工作，坚持五育并举，全面落实素质教育，培养担当民族复兴大任的时代新人；继续推动名师名校名校长工程，不断壮大骨干队伍；巩固扩大艺体等比赛成果，保持发展优势；全面做好教育资助工作，确保精准精细。三是协调推动重点工作不动摇。做好学生安全教育，防范校园欺凌，筑牢安全堤坝；加强教育宣传，讲好渭滨教育故事，汇聚发展合力；全力推进川陕路小学迁建项目，继续加大优质教育资源供给。接续奋斗，久久为功，加快推进教育现代化，不断提升办学条件，促进区域教育均衡发展，办好人民满意的教育继续做出渭滨贡献。

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 45 个，包括：

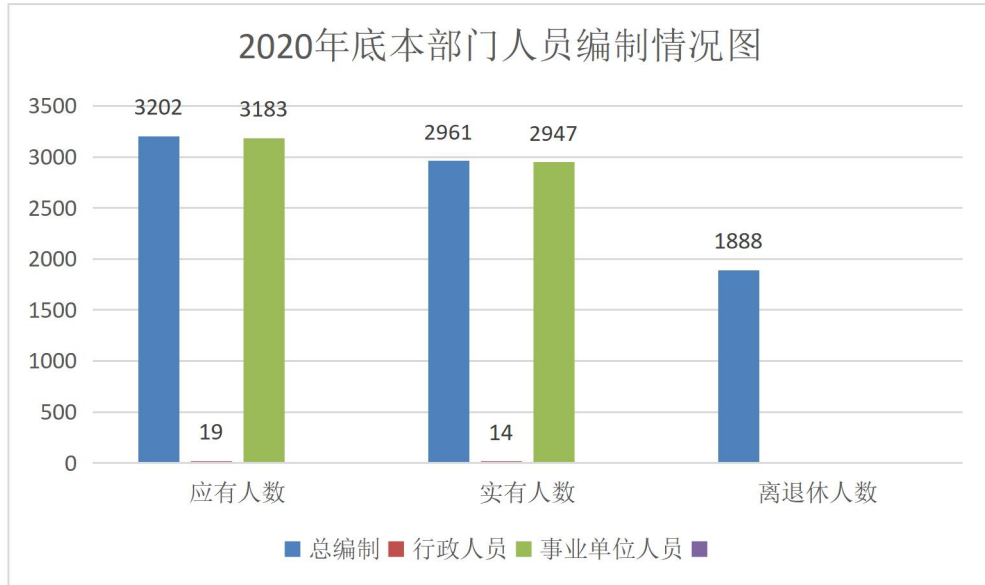
序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区教育体育局（机关）
2	宝鸡市渭滨区考试管理中心
3	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心
4	宝鸡市渭滨区教育体育基建工作中心
5	宝鸡市渭滨区教研室
6	宝鸡市渭滨区电化教育中心
7	宝鸡市渭滨区教师进修学校
8	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心
9	宝鸡市渭滨区职业教育中心
10	宝鸡市渭滨中学
11	宝鸡市姜谭高级中学
12	宝鸡市姜城中学
13	宝鸡市烽火中学

14	宝鸡市长岭中学
15	宝鸡市清姜路中学
16	宝鸡市金陵中学
17	宝鸡市新建路中学
18	宝鸡市相家庄中学
19	宝鸡市滨河中学
20	宝鸡市高家村中学
21	宝鸡市晁峪初级中学
22	渭滨区陕西秦川机床子弟学校
23	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校
24	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校
25	陕西宝鸡二电厂子弟学校
26	宝鸡市渭滨区经二路小学
27	宝鸡市渭滨区金陵小学
28	宝鸡市渭滨区清姜小学
29	宝鸡市渭滨区新民路小学
30	宝鸡市渭滨区宝桥小学
31	宝鸡市渭滨区宝成小学
32	宝鸡市渭滨区凌云小学

33	宝鸡市渭滨区航天小学
34	宝鸡市渭滨区川陕路小学
35	宝鸡市渭滨区东四路小学
36	宝鸡市渭滨区龙山小学
37	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学
38	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学
39	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学
40	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园
41	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园
42	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园
43	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园
44	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园
45	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制 3202 人，其中行政编制 19 人、事业编制 3183 人；实有人员 2961 人，其中行政 14 人、事业 2947 人。单位管理的离退休人员 1888 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 42736.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 42736.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4374.36 万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

2021 年本部门预算支出 42736.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 42736.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4374.36 万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

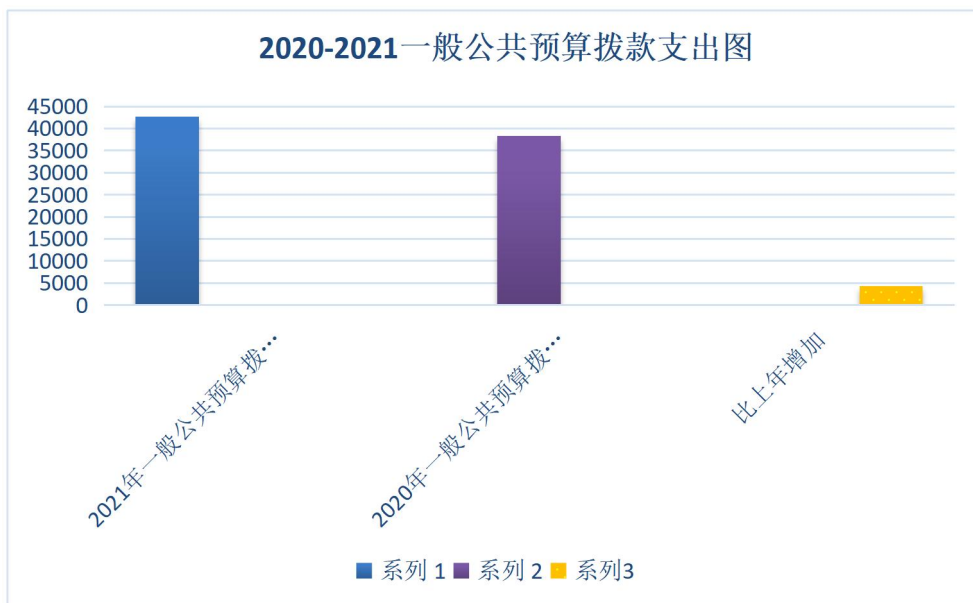
2021年本部门财政拨款收入42736.76万元，全部为一般公共预算拨款收入42736.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4374.36万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

2021年本部门财政拨款支出42736.76万元，全部为一般公共预算拨款支出42736.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4374.36万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

（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42736.76万元，较上年增加4374.36万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。



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 42736.76 万元，其中：

(1) 行政运行 (2050101) 221.75 万元，较上年减少 3407.68 万元，原因是今年将教师奖励性绩效工资单独预算，未列入行政运行科目。

(2) 学前教育 (2050201) 1904.98 万元，较上年增加 353.23 万元，原因是幼儿园区级专项补助及幼儿园建设项目等增加。

(3) 小学教育 (2050202) 13901.68 万元，较上年增加 2927.88 万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

(4) 初中教育 (2050203) 11042.43 万元，较上年增加 2240.57 万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

(5) 高中教育 (2050204) 7034.76 5707.90 万元，较上年增加 1326.86 万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

(6) 职业高中教育 (2050304) 768.71 万元，较上年增加 168.2 万元，主要是职业教育人员经费项目增加。

(7) 教师进修 (2050801) 124.85 100.41 万元，较上年增加 24.44 万元，主要是事业单位人员经费支出增加。

(8) 教育费附加安排的支出 400 万元，较上年减少 1000 万元，主要原因是中小学校舍建设项目和教育费附加安排的支出减少。

(9) 其他体育支出(2070399) 71 万元, 较上年其他体育支出数持平。

(10) 事业单位离退休(2080502) 43.43 万元, 与上年支出数持平。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3307.70 万元, 较上年减少 28.6 万元, 主要原因是机关事业单位基本养老保险费系数下调。

(12) 行政单位医疗支出(2101101) 13.96 万元, 较上年增长 6.26 万元, 原因是新增行政人员及医保缴费上调。

(13) 事业单位医疗支出(2101102) 2097.2 万元, 较上年增长 20.3 万元, 原因是新增事业人员及医保缴费上调。

(14) 扶贫农村基础设施建设(2130504) 4.3 万元, 与上年新增扶贫资金农村体育健身设施管理费持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

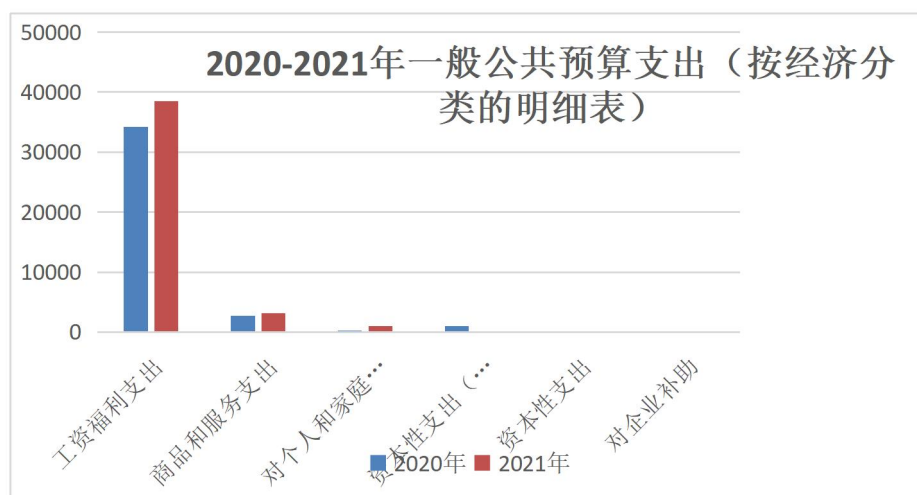
(1) 按照部门预算支出经济分类科目的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 42736.76 万元, 其中: 工资福利支出(301) 38466.53 万元, 较上年增长 4281.72 万元, 原因是新增人员和正常调资晋档带来的人员经费增加。

商品和服务支出(302) 3141.00 万元, 较上年增加 382.47 万元, 原因是中小学公用经费、区级专项经费, 幼儿园经费等支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）1009.23 万元，较上年增加 705.16 万元，原因是增加了医疗补助科目。

对企业补助（312）120 万元，较上年增长 20 万元，原因是普惠性幼儿园发展专项经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类科目的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 42736.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）1941.54 3980.04 万元，较上年减少 2038.50 万元，原因是今年将教师奖励性绩效工资单独预算，未列入此科目。

机关商品和服务支出（502）1767.50 万元，较上年减少 123.71 万元，原因是中小学公用经费、区级专项经费，幼儿园经费等资金减少。

对事业单位经常性补助（505）37898.62 万元，较上年增加 6826.53 万元，原因是新增人员和在职人员正常调资晋档带来的人员经费增长。

对企业补助（507）120.00 万元，较上年增加 20 万元，

原因是普惠性幼儿园发展专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1009.11 304.07 万元，较上年增加 705.04 万元，原因是增加了医疗补助科目。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 万元，较上年减少 9.37 万元（100%），减少的主要原因是实行厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 9.37 万元（100%），减少的主要原因是实行厉行节约；公务用车运行费 0 万元，

与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年会议费预算 0 万元，较上年减少 100%，原因是实行厉行节约。

2021 年培训费预算 0 万元，较上年减少 100%，原因是实行厉行节约。

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 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 80 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中政府采购货物类预算 80 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 42736.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 90 万元，较上年增加 9 万元，主要原因是增加了机关职工培训和交通费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭滨区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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
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
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	否	
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	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	本部门不涉及

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。

32								
33	本年收入合计	42736.76	本年支出合计	42736.76	本年支出合计	42736.76	本年支出合计	42736.76
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	42736.76	支出总计	42736.76	支出总计	42736.76	支出总计	42736.76

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	42736.76	一、财政拨款	42736.76	一、财政拨款	42736.76	一、财政拨款	42736.76
2	1、一般公共预算拨款	42736.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38235.98	1、机关工资福利支出	1941.54
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	36666.53	2、机关商品和服务支出	1767.50
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	694.14	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	875.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	37199.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37898.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500.77	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	71.00	(1)工资福利支出	1800.00	7、对企业补助	120.00
9			8、社会保障和就业支出	3351.13	(2)商品和服务支出	2446.85	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	133.92	9、对个人和家庭的补助	1009.11
11			10、卫生健康支出	2111.16	(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	4.30	(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	120.00	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	42736.76	本年支出合计	42736.76	本年支出合计	42736.76	本年支出合计	42736.76
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	收入总计	42736.76	支出总计	42736.76	支出总计	42736.76	支出总计	42736.76

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：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	42736.76	37550.24	685.74	4500.77	
2	205	教育支出	37199.17	32087.95	685.74	4425.47	
3	20501	教育管理事务	221.75	127.07	4.68	90.00	
4	2050101	行政运行	221.75	127.07	4.68	90.00	
5	20502	普通教育	35683.86	31092.93	655.45	3935.47	
6	2050201	学前教育	1904.98	876.40	20.58	1008.00	
7	2050202	小学教育	13901.68	13174.21	283.02	444.46	
8	2050203	初中教育	11042.43	10652.26	227.74	162.43	
9	2050204	高中教育	7034.76	6390.07	124.11	520.58	
10	2050209	其他普通教育支出	1800.00	0.00	0.00	1800.00	
11	20503	职业教育	768.71	753.55	15.16	0.00	
12	2050302	中等职业教育	768.71	753.55	15.16	0.00	
13	20508	进修及培训	124.85	114.40	10.45	0.00	
14	2050801	教师进修	124.85	114.40	10.45	0.00	
15	20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
16	2050909	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
17	207	文化旅游体育与传媒支出	71.00	0.00	0.00	71.00	
18	20703	体育	71.00	0.00	0.00	71.00	
19	2070309	其他体育支出	71.00	0.00	0.00	71.00	

20	208	社会保障和就业支出	3351.13	3351.13	0.00	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	3351.13	3351.13	0.00	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	0.00	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3307.70	3307.70	0.00	0.00	
24	210	卫生健康支出	2111.16	2111.16	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	2111.16	2111.16	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	2097.20	2097.20	0.00	0.00	
28	213	农林水支出	4.30	0.00	0.00	4.30	
29	21305	扶贫	4.30	0.00	0.00	4.30	
30	2130504	农村基础设施建设	4.30	0.00	0.00	4.30	

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：宝鸡市渭滨区教育体育局

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			42736.76	37550.24	685.74	4500.77	
2	301	工资福利支出			38466.53	36666.53	0.00	1800.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.25	41.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12983.82	12983.82	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736.94	736.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.94	30.94	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8571.99	8571.99	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1800.00	0.00	0.00	1800.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6093.70	6093.70	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3295.60	3295.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2097.20	2097.20	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.92	59.92	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2662.18	2662.18	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			3141.00	8.40	685.74	2446.85	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1101.25	0.00	3.14	1098.12	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.18	0.00	9.69	78.49	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

26	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
28	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.30	0.00	0.00	4.30
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.01	0.00	0.00	20.01
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	228.00	0.00	0.00	228.00
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	487.95	0.00	0.00	487.95
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	359.52	0.00	359.52	0.00
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	0.00
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	289.41	0.00	289.41	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.40	8.40	0.00	10.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.94	0.00	22.44	1.50
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	400.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50
45	303	对个人和家庭的补助			1009.23	875.31	0.00	133.92
46	30301	离休费	50905	离退休费	43.43	43.43	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109.18	51.31	0.00	57.87
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	766.94	766.94	0.00	0.00
49	30308	助学金	50902	助学金	38.05	0.00	0.00	38.05
50	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.50	13.50	0.00	0.00
52	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家 庭的补助	38.00	0.00	0.00	38.00
53	312	对企业补助			120.00	0.00	0.00	120.00
54	31204	费用补贴	50701	费用补贴	120.00	0.00	0.00	120.00

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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	38235.98	37550.24	685.74	
2	205	教育支出	32773.70	32087.95	685.74	
3	20501	教育管理事务	131.75	127.07	4.68	
4	2050101	行政运行	131.75	127.07	4.68	
5	20502	普通教育	31748.38	31092.93	655.45	
6	2050201	学前教育	896.98	876.40	20.58	
7	2050202	小学教育	13457.22	13174.21	283.02	
8	2050203	初中教育	10880.00	10652.26	227.74	
9	2050204	高中教育	6514.18	6390.07	124.11	
10	20503	职业教育	768.71	753.55	15.16	
11	2050302	中等职业教育	768.71	753.55	15.16	
12	20508	进修及培训	124.85	114.40	10.45	
13	2050801	教师进修	124.85	114.40	10.45	
14	208	社会保障和就业支出	3351.13	3351.13	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	3351.13	3351.13	0.00	
16	2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3307.70	3307.70	0.00	
18	210	卫生健康支出	2111.16	2111.16	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	2111.16	2111.16	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	2097.20	2097.20	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—不区分用途）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

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			38235.98	37550.24	685.74	
2	301	工资福利支出			36666.53	36666.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.25	41.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12983.82	12983.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736.94	736.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.94	30.94	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8571.99	8571.99	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6093.70	6093.70	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	12.10	12.10	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	3295.60	3295.60	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2097.20	2097.20	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.92	59.92	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2662.18	2662.18	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	

20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.12	20.12	0.00	
21	302	商品和服务支出			694.14	8.40	685.74	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.69	0.00	9.69	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	359.52	0.00	359.52	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	289.41	0.00	289.41	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.44	0.00	22.44	
30	303	对个人和家庭的补助			875.31	875.31	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	43.43	43.43	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.31	51.31	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	766.94	766.94	0.00	
34	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13.50	13.50	0.00	

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：宝鸡市渭滨区教育体育局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4500.77	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	4500.77	
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	3712.42	
4		专用项目	3712.42	
5		部门履职专项	3712.42	
6		初中教育公用经费	138.64	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
7		高中教育公用经费	482.53	公用经费保障普通高中学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
8		公办园占比提升项目	80.00	项目拟通过利用农村小学资源扩建、新建公办园、公办设立分园、民办园委托管理公办园以及减少民办幼儿园数量等方式提升公办园占比率。
9		机关工作经费	90.00	教体局工作经费，用于保障机关水、电、暖、物业、办公等正常运转，开展宣传、党建、教师慰问、招聘、教育管理等工作业务，以及机关职工培训、交通费用等。
10		教师奖励性绩效工资	1800.00	教师奖励性绩效工资
11		教育费附加（业务活动）	320.00	教育费附加项目，用于教育均衡创建、社区教育、各类考试考务工作、教育艺术节、教科研经费、校点布局调整、薄弱校补助等。
12		民办教师养老补助	38.00	民办教师养老补助经费，主要用于落实渭滨区曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员养老待遇。
13		普惠性民办园专项奖	120.00	加快学前教育发展，建立和完善政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，鼓励引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育服务，完成普惠性幼儿园占比这一市政府对
14		渭滨区体育健身设施	4.30	项目资金来源为部门预算财政拨款。区级财政为渭滨区43个行政村补助体育健身设施管护经费。项目具体实施由各村在2021年度内完成。项目完成目标为保证各村体育设施及健身器材正
15		小学教育公用经费	253.01	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
16		学前教育公用经费	157.94	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
17		学前教育专项补助	228.00	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划。
18	301005	宝鸡市渭滨区职业教育中心	80.00	
19		专用项目	80.00	
20		部门履职专项	80.00	
21		职业教育项目	80.00	用于开展职业教育、保障学校运转正常，促进职业教育质量提升。
22	301010	宝鸡市渭滨区经二路小学	42.45	
23		专用项目	42.45	
24		部门履职专项	42.45	
25		非税收入	42.45	非税返还用于2021年弥补公用经费
26	301011	宝鸡市渭滨区金陵小学	4.01	
27		专用项目	4.01	
28		部门履职专项	4.01	
29		非税收入	4.01	非税返还将用于2021年水电费及临聘工资等公用经费支出
30	301013	宝鸡市渭滨区清姜小学	3.15	
31		专用项目	3.15	
32		部门履职专项	3.15	
33		非税收入	3.15	非税返还将用于2021年培训费等公用经费支出。
34	301026	陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学	0.34	
35		专用项目	0.34	
36		部门履职专项	0.34	
37		非税收入	0.34	项目资金来源：站址租赁费
38	301042	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心	71.00	
39		专用项目	71.00	
40		部门履职专项	71.00	
41		2021年度体育事业经费	71.00	2021年度青少年体育工作经费，群众性体育工作经费、参加上级组织的体育竞赛，以及机关老体协和少儿体校运转经费，保障体育工作正常开展，促进体育事业发展。

42	201048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	179.41	
43		专用项目	179.41	
44		部门履职专项	179.41	
45		非税收入	3.49	促进国有资产合理配置，资源有效利用
46		高等教育入学救助	10.80	保障贫困家庭高中毕业生接受高等教育
47		高中中职扶贫资助	8.25	保障贫困家庭中职学生完成学业
48		临时性价格补贴	13.50	缓解价格对家庭困难学生影响，保障学生完成学业
49		农村家庭经济困难寄宿生生活补助	3.03	保障寄宿生生活，接受基础教育
50		农村义务教育学生“营养改善计划”	90.00	为义务段学生提供营养膳食补助，保障学生健康接受教育
51		普高国家助学金	19.00	保障贫困家庭高中生完成学业
52		四类家庭经济困难非寄宿生生活补助	17.28	保障家庭困难非寄宿生生活，接受基础教育
53		学前家庭经济困难幼儿资助	14.06	保障家庭困难幼儿接受学前教育
54	201052	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园	178.00	
55		专用项目	178.00	
56		部门履职专项	178.00	
57		川陕路幼儿园政府购买服务人员项目	178.00	项目目标：保障购买服务人员工资及相关费用支出； 项目实施方式：由宝鸡市劳动人力资源有限责任公司以劳务派遣形式派往本单位工作，本单位承担劳务派遣人员相关费用
58	201052	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	230.00	
59		专用项目	230.00	
60		部门履职专项	230.00	
61		龙山幼儿园政府购买服务人员经费项目	230.00	项目目标：保障购买服务人员工资及相关费用 项目实施方式：由宝鸡市劳动人力资源有限责任公司以劳务派遣形式派往本单位工作，本单位承担劳务派遣人员费用

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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	功能分 类科目	政府经 济分类	政府经 济分类	项目类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：宝鸡市渭滨区教育体育局

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		政府预算支出经济		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				200000						80.00	
2	205	02	02	301	宝鸡市渭滨区教育体育局				200000						80.00	
3	205	02	02	301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心				200000						80.00	
4	205	02	02		农村义务教育学生“营养改善计划”	A15食品、饮料和烟草原料		每份价值4元	200000	302	27	505	02		80.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学教育公用经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		253.01	
		其中: 财政拨款		253.01	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。				
	目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	小学学生数	22479人	
		质量指标	学校正常运转保障率	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	小学生均公用经费标准	800元/生/年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政策知晓率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥80%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中教育公用经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138.64	
		其中:财政拨款		138.64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	初中学生人数	9795人	
		质量指标	学校正常运转保障率	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	初中生均公用经费标准	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政策知晓率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象	接受义务教育学生满意度	≥80%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育公用经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		482.53	
		其中: 财政拨款		482.53	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 辖区内普通高中免学费并补助学校公用经费。 目标2: 提高经费保障水平。 目标3: 支持普通高中优质化发展。				
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	高中学生数	8230人	
		质量指标	学校正常运转保障率	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	省级标准化高中补助标准 城市普通高中补助标准	2400元/生/年 1500元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	学生满意度	≥80%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办园占比提升项目				
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中: 财政拨款		80.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	1. 利用农村小学资源扩建7所公办幼儿园, 新建海棠苑幼儿园, 2021年秋季开学投入使用。 2. 广元路幼儿园分园完成筹建、机构设立, 并开园。					
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	增加公办园	9所		
		质量指标	改造完成率	100%		
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月		
		成本指标	资金规模	80万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿	6986人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥85%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障机关水、电、暖、物业、办公等正常运转,开展宣传、党建、教师慰问、招聘、教育管理等工作业务。				
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	机关人数	51人	
		质量指标	机关水电暖等办公保障,物业管理服务	逐步提高	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	补助资金	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件,更好服务社会	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务对象满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师奖励性绩效工资			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,800.00	
		其中: 财政拨款		1,800.00	
		其他资金			
总体目标	保障教职工奖励性绩效工资发放到位。				
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	涉及学校数	43所	
		质量指标	落实政策	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	资金规模	1800万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及教职工人数	2941人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加（业务活动）			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320.00	
		其中：财政拨款		320.00	
		其他资金			
总体目标	开展教育均衡创建、社区教育、各类考试考务工作、教育艺术节、教科研经费、校点布局调整、薄弱校补助等。				
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	全区学校	96所	
		质量指标	教育教学活动开展完成率	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	资金规模	320万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生数	56102人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民办教师养老补助				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.00		
	其中: 财政拨款		38.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	落实渭滨区曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员养老待遇。				
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	发放人数	262人	
		质量指标	政策落实	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	月标准	11元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及人数	262人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥80%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	普惠性民办园专项奖补				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00		
	其中: 财政拨款		120.00		
	其他资金				
总体目标	扶持全区普惠性民办幼儿园发展, 补助经费主要用于添置教玩具、更新生活及保教设施, 实施项目建设或支付园舍租金、开展教师培训等。				
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	普惠性民办幼儿园数	30所	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	补助标准	400元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及幼儿人数	约5000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭滨区体育健身设施管护项目区级配套资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.30	
		其中: 财政拨款		4.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	区级财政为渭滨区43个行政村补助体育健身设施管护经费, 保证各村体育设施及健身器材正常运转。				
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	涉及行政村	43个	
		质量指标	确保体育健身设备正常使用	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	区级补助标准	每村每年0.1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众健身需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用健身设施的群众满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育公用经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		157.94		
	其中: 财政拨款		157.94		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。				
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	幼儿人数	11463人	
		质量指标	幼儿园日常运转保障率	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	学前一年 中小班	1300元/生/年 400元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育专项补助				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		228.00		
	其中: 财政拨款		228.00		
	其他资金				
总体目标	学前教育专项经费主要用于公办园聘用教师工资福利、劳务支出, 弥补公用经费不足, 落实渭滨区学前教育发展行动计划。				
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	涉及幼儿园	5所	
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	资金规模	228万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及幼儿人数	917人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育项目			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保障学校运转正常, 促进职业教育质量提升 目标2: 保障学校教育教学活动和其他日常日常工作任务 目标3: 保障聘用教师工资及社保费用、日常运转基本支出				
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	涉及学校	1所	
			在编教师人数	60	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
			时效指标	起始时间	2021年1月-12月
	成本指标	补助资金	80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生	1324人	
		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	师生满意度	≥85%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税收入				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.44		
	其中: 财政拨款		53.44		
	其他资金				
总体目标	保障学校教育教学活动正常开展, 提高教师业务水平, 改善办学条件。				
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	涉及学校	5所	
		质量指标	完成教育教学任务	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	资金规模	53.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校提升办学水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年度体育事业经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.00		
	其中: 财政拨款		71.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	正常开展2021年度青少年体育工作、群众性体育工作, 保障机关老体协、少儿体校正常运转, 保障参加上级组织的体育竞赛经费, 促进体育事业发展。				
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	按年度竞赛计划, 完成各项活动	100%	
		质量指标	高质量、高标准开展体育工作, 落实各项体育经费	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	补助资金	71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众身体素质, 形成全民健身, 人人参与的浓厚氛围	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高等教育入学救助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.80	
		其中: 财政拨款		10.80	
		其他资金			
总体目标	保障贫困家庭高中毕业生接受高等教育				
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	90人	
		质量指标	受助学生享受资助比例	100%	
		时效指标	起始时间	2021年8-12月	
		成本指标	资助标准	每生一次性救助6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生	90人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中中职扶贫资助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.25	
		其中: 财政拨款		8.25	
		其他资金			
总体目标	保障贫困家庭中高职学生完成学业				
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	110人	
		质量指标	受助学生享受资助比例	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1-12月	
		成本指标	资助标准	每生每年补助3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生	110人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时性价格补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.50	
		其中: 财政拨款		13.50	
		其他资金			
总体目标	缓解价格对家庭困难学生影响, 保障学生完成学业				
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	1500人	
		质量指标	建档立卡学生享受资助比例	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1-12月	
		成本指标	资助标准	每生每月30元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生	1500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村家庭经济困难寄宿生生活补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.03	
		其中:财政拨款		3.03	
		其他资金			
总体目标	保障困难寄宿生生活, 完成基础教育				
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	101人	
		质量指标	建档立卡学生享受资助比例	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1-12月	
		成本指标	资助标准	小学每生1000元 初中每生1250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生	101人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育学生“营养改善计划”			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	落实义务段农村学校学生、城市学校建档立卡户家庭及残疾学生营养膳食补助政策,改善义务教育学生营养状况				
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	惠及义务教育学生	4500人	
		质量指标	食品安全达标率	100%	
		时效指标	起始时间	1-12月	
		成本指标	资助标准	每生每天4元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及义务教育学生	4500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	普高国家助学金				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.00		
	其中: 财政拨款		19.00		
	其他资金				
总体目标	保障贫困家庭高中生完成学业				
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	1900人	
		质量指标	贫困学生受助比例	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1-12月	
		成本指标	资助标准	特困生2500元/年 贫困生1500元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生	1900人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四类家庭经济困难非寄宿生生活补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.28	
		其中: 财政拨款		17.28	
		其他资金		0.00	
总体	保障困难非寄宿生生活, 完成基础教育				
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	1290人	
		质量指标	建档立卡学生享受资助比例	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1-12月	
		成本指标	资助标准	小学每生每年500元; 初中每生每年625元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生	1290人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.06	
		其中: 财政拨款		14.06	
		其他资金			
总体	健全幼儿资助制度, 保障家庭困难幼儿接受学前教育				
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	涉及幼儿园	57所	
		质量指标	受助学生覆盖率	20%	
		时效指标	起始时间	2021年1-12月	
		成本指标	资助标准	每生750元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		川陕路幼儿园政府购买服务人员项目			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		178.00	
		其中: 财政拨款		178.00	
		其他资金		0.00	
总体	保障幼儿园正常运转, 确保按时支付购买服务人员工资及社保等相关费用。				
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	购买服务人员人数	37	
		质量指标	工资及相关费用支付完成率	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	购买服务人员人均费用	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及师生人数	315人	
		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	购买服务人员满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙山幼儿园政府购买服务人员项目			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00	
		其中:财政拨款		230.00	
		其他资金			
总体	保障幼儿园正常运转,确保按时支付购买服务人员工资及社保等相关费用。				
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	购买服务人员人数	48人	
		质量指标	工资及相关费用支付完成率	100%	
		时效指标	起始时间	2021年1月-12月	
		成本指标	购买服务人员人均费用	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及师生人数	415人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭滨区教育体育局			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	38235.983	38235.983	0
	项目支出	专项业务经费支出	4500.773	4500.773	0
金额合计			42736.76	42736.76	0
年度 总体 目标	目标1: 全面提升质量, 建设教育名区。 目标2: 各类人员支出按进度发放到位。 目标3: 严控三公经费, 保障学校运转经费支出。 目标4: 财政资金使用效率明显提升。 目标5: 巩固我区在竞技体育方面的领先优势, 做好苗子培养。 目标6: 抓好全民健身项目实施, 推动全民体育健康发展。 目标7: 做好精准资助, 落实国家各项普惠性措施。 目标8: 推动学前教育普惠发展。 目标9: 抓紧渭滨中学、川陕路小学等重点项目建设。 目标10: 对薄弱学校进行改造, 不断提升办学条件, 促进区域教育均衡发展。 目标11: 教育教学各项工作顺利开展。				
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 三公经费控制率		100%
			指标3: 服务学生人数		5.6万人
		质量指标	指标1: 各类经费发放率		100%
			指标2: 资金使用合规性		符合规定
			指标3: 上级下达的各项任务完成率		100%
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保缴费按时缴费		按规定时限缴费
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		社会效益 指标	指标1: 保障教育教学工作进展顺利		教育质量提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教职工满意度		≥95%
			指标2: 学生满意度		≥95%
指标3: 家长满意度			≥95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				