

白河县教育体育和科技局
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、贯彻执行党和国家的教育体育和科技方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育和科技改革发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育和科技治理体系和治理能力现代化。

2、指导全县教育体育和科技系统党的建设、政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属和下属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3、统筹规划和协调管理全县教育体育和科技工作。

4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。负责全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作。指导全县的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

5、指导全县职业教育、成人教育的改革与发展。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。主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格

标准。负责编制和下达部门教育体育和科技经费预算并监督执行；指导教育体育和科技捐款、外资利用等工作。

6、指导全县教育体育和科技脱贫攻坚工作；指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

7、负责全县国家和县级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作；承担县招生委员会的具体工作。

8、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担县语言文字工作委员会的具体工作。指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

9、负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全县性体育社团组织的建设工作。

10、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；举办全县综合性运动会，组织参加国家、省、市综合性运动会。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设

设。拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

11、负责协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

12、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施县本级科技创新项目专利。

13、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施和建议，拟定全县科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

14、负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。指导全县科技保密工作。

15、负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟定科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

16、组织拟定促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并

组织实施。统筹推进县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

17、负责拟定科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作；拟定科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全县对外科技合作与交流工作，负责中省市科学技术奖项类的推荐申报工作。

18、负责机关公务员队伍、直属单位的干部人事工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

21、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县教育体育和科技局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）机构设置

本部门内设股办7个，直属机构8个、各级各类学校127所。股办7个，分别是：行政股、党委办（教育督导室）、教育体育股、人事股、规划财务股、安全管理股、科技股；局直属事业机构8个

，分别是：白河县考试招生工作站、白河县学生资助管理中心、白河县农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室、白河县教育经费会计核算中心、白河县体育运动中心、白河县青少年活动中心、白河县教学研究室、白河县电化教育中心；各级各类学校共有127所，分别是：职业高中1所、普通高中1所、普通初中10所、普通小学56所（含教学点23所）、幼儿园58所（其中：民办幼儿园22所）、特殊教育学校1所。

二、2021年度部门工作任务

（一）坚持党建引领，全面加强党建工作

1. 加强思想政治建设。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强基层组织建设。深入推进以“五大提升”为核心内容的“党建引领促教育、教书育人争先锋”活动。推进基层组织规范化建设，做好支部按期换届和党小组规范建立工作，不断发展壮大党员队伍。

3. 加强党员队伍建设。抓好学校干部队伍建设，恪守新时代好干部标准和正确选人用人导向，坚持重品行、重实干、重实绩，注重在一线教师队伍中锻炼、识别、培养、选拔干部，着力配强学校领导班子。

4. 坚持全面从严治党。贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，抓好基层党建述职评议考核，夯实责任清单，压实主体责任。

5. 强化意识形态管理。落实意识形态工作“一岗双责”责任制，建立健全意识形态责任清单，定期分析研判意识形态领域动态和网络舆情，加强对课堂、论坛、讲座等阵地管理，强化学校意识形态工作监督检查。

（二）坚持五育并举，落实立德树人根本任务

6. 强化德育工作实效。深入推进学校德育工作创新，构建中小幼一体化德育工作体系。鼓励支持各学校培育德育典型，打造亮点特色，提升德育实效。

7. 持续推进素质教育，严格按照课程标准实施教学，确保学生达到规定的学业质量水平。

（三）推进优质均衡，全面提高教育质量

8. 推进学前教育普及普惠发展。

9. 推动义务教育优质均衡发展。优化教育资源配置，扩大县城、重点镇、农村移民搬迁社区教育资源供给，加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。

10. 普及高中阶段教育。深入实施高中学校自主发展规划，开展高中学科基地校建设，推动普通高中教育多样化发展。高中阶段教育毛入学率达到98%以上。

11. 提升特殊教育办学水平。启动实施第三期特殊教育提升计划，改善特殊教育学校办学条件，加强特殊教育资源中心和普通学校资源教室建设。

12. 促进民办教育健康发展。坚持积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的原则，进一步规范民办学校办学行为和招生秩序，严格民办学校准入制度，健全民办学校变更、退出机制，以年检和招生简章审查为重点，认真落实民办幼儿园的奖补政策，促进民办教育健康发展。

13. 推进教育信息化融合应用。巩固“三通”建设成果，推进中小学校园宽带“提速增智”和教育信息化2.0行动计划。探索大数据、云计算和人工智能等新技术在教育管理和教育教学中的应用。

14. 全面提升育人质量。全面推进“五育”并举，落实立德树人根本任务，突出德育实效，大力开展爱国主义、社会主义核心价值观、心理健康教育、家庭教育、劳动教育。推动课程、文化、活动、实践、管理五种途径同步育人。

（四）深化教育改革，增强教育发展动力

15. 推进新中高考改革。推行初中学业水平考试，基本形成基于初中学业水平考试、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式，建立科学合理、规范有序、公平公正的考试招生管理机制。

16. 推进教育集团化办学改革。制定《白河县教育集团化办学实施方案》，加大对各教育集团化办学工作统筹指导，指导制定教育集团化办学教师流动管理办法，深化人事制度改革，强化教育集团化办学改革经费保障。

17. 深化教育科研改革。贯彻落实中共中央、国务院《深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、教育部《加强基础教育教研工作指导意见》，推进教育评价体系改革，指导学校开齐开好国家课程和地方课程，落实好学科核心素养。

18. 推进教育督导机制改革。贯彻落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》，开展对乡镇政府履行教育职责评价考核。

（五）狠抓项目建设，强化教体领域民生障

19. 做好“十四五”规划。贯彻落实《加快推进陕西教育现代化实施方案》，结合白河教育体育工作实际，以促进公平和提高质量为主题，围绕加快推进教育现代化为主线，编制教育体育事业发展“十四五”规划和2020-2035年教育空间布局规划。

20. 大力改善办学条件。以实施学前教育第三期三年行动计划、义务教育条件改善与能力提升等项目为抓手，完成白河县职业教育中心新址校舍主体建设，促使城关初中分部、中厂幼儿园和小学迁建等6个项目竣工投入使用，启动实施高级中学宿舍楼等4个项目，完成固定资产投资2亿元。

21. 提高经费保障水平。落实完善城乡义务教育经费保障机制改革各项政策，建立健全全覆盖、全过程、全方位、更加科学的教育经费投入使用管理制度体系，加强财政教育投入责任落实情况的动态监测，确保达到“两个只增不减”的政策规定。

（六）加强队伍建设，锻造“四有”好老师

22. 加强师德师风建设。加强教师党支部和党员队伍建设，推行支部书记“双带头人”、骨干教师“双培养”机制。坚持把师德师风作为第一标准，全面落实新时代幼儿园、中小学教师职业行为准则，加强师德师风教育，建立师德失范行为通报警示制度。推行师德考核负面清单制度，扎实开展反面典型警示教育，严惩师德失范行为。

23. 深化教师管理改革。拓宽教师补充渠道，通过公费师范生安置、高层次人才引进、事业单位公开招聘等渠道补充教师50人以上。

24. 加强骨干教师体系建设。加大教师培训力度，实施国培计划、省级培训项目、继续教育和校本研修等培训资源，开展分层分类培训工作。

25. 依法保障教师待遇。健全中小学教师工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。

（七）落实全民健身，推动体育事业健康发展

26. 构建全民健身公共服务体系。编制白河县“十四五”全民健身实施计划和健身设施建设补短板5年行动计划。

27. 广泛开展全民健身活动。继续开展以篮球、乒乓球、羽毛球、足球、气排球、自行车等大众

喜爱的群众体育竞赛活动，打造1至2个突出的体育赛事品牌，开展好群众身边的体育赛事活动。

28. 加强学校体育工作。进一步规范中小学体育课程设置，积极开展中小學生田径、校园足球、乒乓球、排球等综合性运动，实施好体育艺术“2+1”工程，有效推进综合防控儿童青少年近视工作。

29. 提升竞技体育水平。以市十七运为抓手，不断完善我县各级体育竞赛体系建设，白河高中、白河二中、白河三中、城关初中、双丰初中、城关小学、西营小学、双丰小学等学校要积极备战市十七运。

（八）强化综合保障，营造教体高质量发展环境

30. 巩固拓展教育脱贫成果。落实“四个不摘”要求，推动教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，构建义务教育控辍保学长效机制，进一步夯实“双线七长”责任制，加强动态监测和联控联保，巩固控辍保学成果，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不辍学失学。

31. 抓好常态化疫情防控工作。认真落实防输入、防反弹、防突发、防松懈的要求，科学精准做好常态化疫情防控。

32. 推进校园安全专项整治三年行动。以深入推进校园安全文化、提升校园安全日常管理水平和

防范化解安全隐患为目标，用活用实校园安全双重预防机制和校园安全视频监控平台，按时间节点和举措扎实推进专项整治。

33. 开展平安建设工作。推进扫黑除恶常态化机制化开展，全面落实平安建设各项工作任务。

34. 筑牢教体系统安全稳定防线。认真落实校园安全稳定工作“党政同责、一岗双责”、“三管三必须”的要求，夯实校长（园长）、家长“第一责任人”责任。

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34个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 白河县城关镇中心小学 | |
| 2 | 白河县冷水镇小双小学 | |
| 3 | 陕西省白河高级中学 | |

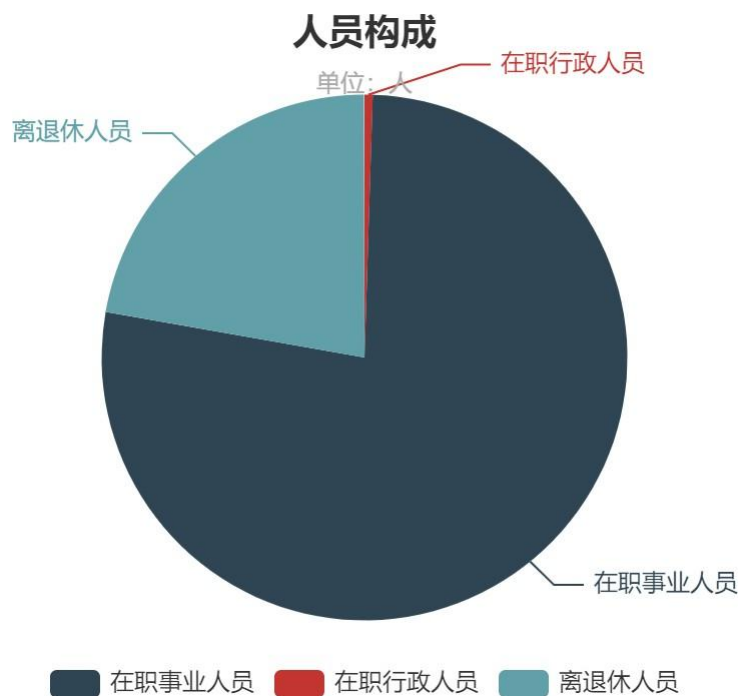
| | | |
|----|---------------|--|
| 4 | 白河县职业教育中心 | |
| 5 | 白河县构机初级中学 | |
| 6 | 白河县双丰初级中学 | |
| 7 | 白河县城关初级中学 | |
| 8 | 白河县城关小学 | |
| 9 | 白河县教研室 | |
| 10 | 白河县第二中学 | |
| 11 | 白河县青少年校外活动中心 | |
| 12 | 白河县麻虎初级中学 | |
| 13 | 白河县阳光学校 | |
| 14 | 白河县仓上初级中学 | |
| 15 | 白河县教育体育和科技局机关 | |

| | | |
|----|------------|--|
| 16 | 白河县第三中学 | |
| 17 | 白河县宋家初级中学 | |
| 18 | 白河县冷水初级中学 | |
| 19 | 白河县幼儿园 | |
| 20 | 白河县中厂初级中学 | |
| 21 | 白河县冷水镇中心小学 | |
| 22 | 白河县茅坪镇中心小学 | |
| 23 | 白河县电化教育中心 | |
| 24 | 白河县宋家镇中心小学 | |
| 25 | 白河县西营镇中心小学 | |
| 26 | 白河县双丰镇中心小学 | |

| | | |
|----|-------------|--|
| 27 | 白河县仓上镇中心小学 | |
| 28 | 白河县卡子镇中心小学 | |
| 29 | 白河县构朥镇中心小学 | |
| 30 | 白河县城关镇河街小学 | |
| 31 | 白河县城关镇河街幼儿园 | |
| 32 | 白河县中厂镇中心小学 | |
| 33 | 白河县麻虎镇中心小学 | |
| 34 | 白河县城关镇中心幼儿园 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制2125人，其中行政编制11人、事业编制2110人；实有人员2568人，其中行政13人、事业1982人。单位管理的离退休人员570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48315.3951万元，其中一般公共预算拨款收入47358.9350万元、政府性基金拨款收入10.4871万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入945.9730万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加13663.4751万元，主要原因是改善办学条件类建设项目预算收入增加；2021年本部门预算支出48315.3951万元，其中一般公共预算拨款支出47358.9350万元、政府性基金拨款支出10.4871万元、事业收入945.9730万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加13663.4751万元，主要原因是改善办学条件类建设项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入47369.4221万元，其中一般公共预算拨款收入47358.9350万元、政府性基金拨款收入10.4871万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12717.5021万元，主要原因是改善办学条件类建设项目预算收入增加；2021年本部门财政拨款支出47369.4221万元，其中一般公共预算拨款支出47358.9350万元、政府性基金拨款支出10.4871万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加12717.5021万元，主要原因是改善办学条件类建设项目预算支出增加。

（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47358.9350万元，较上年增加12772.935万元，主要原因是改善办学条件类建设项目预算支出增加。

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47358.9350万元，其中：

(1)行政运行（2050101）365.2950万元，较上年增加11.735万元，原因是由于人员岗位变动和正常升档形成工资预算支出增加。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）921.4764万元，较上年增加921.4764万元，原因是本年将国家教育考试管理平台建设项目和上年结转指标纳入本年预算，划归其他教育管理事务支出科目统计。

(3)学前教育（2050201）3208.8784万元，较上年增加1259.0184万元，原因是本年新增绩效考核增补奖励和村级安置点建设项目预算。

(4)小学教育（2050202）18518.8238万元，较上年增加3950.6038万元，原因是本年新增绩效考核增补奖励和改善办学条件建设项目预算。

(5) 初中教育（2050203）8789.6381万元，较上年增加2241.3981万元，原因是本年新增绩效考核增补奖励和改善办学条件建设项目预算。

(6) 高中教育（2050204）4898.0809万元，较上年减少83.8091万元，原因是校舍建设项目在上年基本完成，本年预算支出减少。

(7) 其他普通教育支出（2050299）275.3197万元，较上年减少89.5003万元，原因是上年设备购置类项目已完成，本年预算支出减少。

(8) 中等职业教育（2050302）5053.1576万元，较上年增加4014.4376万元，原因是新增职中迁建校舍建设预算支出。

(9) 其他职业教育支出（2050399）22.5000万元，较上年增加22.5万元，原因是本年将高职一次性补助预算在其他职业教育支出科目中统计。

(10) 特殊学校教育（2050701）149.2897万元，较上年增加77.2297万元，原因是人员经费预算支出增加和上年部分结余指标纳入本年预算继续执行。

(11) 培训支出（2050803）52.0570万元，较上年增加48.557万元，原因是各单位在本年将培训费按照标准统一纳入支出预算。

(12) 其他科学技术支出（2069999）8.0000万元，较上年增加8万元，原因是本年新增科技经费专

项支出预算，用于科技推广等工作。

(13) 行政单位离退休（2080501）11.2909万元，较上年增加0.5409万元，原因是按照标准递增离退休费预算支出。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2928.1127万元，较上年增加226.2227万元，原因是随着人员工资正常增长按照比例增加养老保险缴费支出。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）746.4791万元，较上年减少604.4609万元，原因是：根据财政安排，上年集中补缴职工职业年金。

(16) 行政单位医疗（2101101）21.7296万元，较上年增加1.0096万元，原因是：随着工资增长，按照比例增加行政单位医疗预算支出。

(17) 事业单位医疗（2101102）1383.2632万元，较上年增加1383.2632万元，原因是上年未将事业单位医疗预算支出单列科目，本年按照规定予以预算。

(18) 其他扶贫支出（2130599）5.5430万元，较上年增加2.383万元，原因是本年新增驻村工作队员和溧阳交流轮岗人员经费预算。

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47358.9350万元，其中：

工资福利支出（301）31254.7155万元，较上年增加7600.7455万元，原因是本年新增绩效考核增补奖励和人员工资正常增长。

商品和服务支出（302）6655.4301万元，较上年增加712.2001万元，原因是在校学生增长和其他履职性工作增加形成的预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）991.8410万元，较上年增加118.091万元，原因是学生资助类预算支出增加。

资本性支出（基本建设）（309）50.0000万元，较上年减少130万元，原因是年初由发改委安排的建设资金预算支出减少。

资本性支出（310）8406.9484万元，较上年增加4466.8884万元，原因是年初将职中、中厂小学迁建费用纳入支出预算。

（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47358.9350万元，其中：

机关工资福利支出（501）1430.8903万元，较上年增加1018.8603万元，原因是本年将各级各类学校绩效考核增补奖励纳入支出预算。

机关商品和服务支出（502）834.0593万元，较上年减少2558.2807万元，原因是上年各级各类学校公用经费由局机关统一预算，本年将相关费用预算到校。

机关资本性支出（一）（503）3602.8550万元，较上年增加2596.675万元，原因是本年新增校舍建设项目预算支出。

对事业单位经常性补助（505）35977.8827万元，较上年增加10190.0527万元，原因是上年各级各类学校公用经费由局机关统一预算，本年将相关费用预算到校，预算支出增加。

对事业单位资本性补助（506）4960.9068万元，较上年增加1847.0268万元，原因是校舍建设项目增加，预算支出增长。

对个人和家庭的补助（509）1002.4010万元，较上年增加128.65万元，原因是学生资助预算支出增加。

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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出10.4871万元，较上年55.4329万元，主要原因是全民健身活动中心项目基本完成，本年预算支出减少。

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24.8605万元，较上年增加20.1605万元，增加的主要原因是教科研业务活动和大型会议增加，预算支出增加。其中：公务接待费23.3605万元，较上年增加19.8605万元，增加的主要原因是各单位举办业务交流活动计划增加，预算支出增长；公务用车运行维护费1.5000万元，较上年增加0.3000万元（25%），增加的主要原因是教科研活动增加，出车次数增长，车辆费预算支出增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出19.40万元，较上年增加11.4万元（142.50%），增加的主要原因是本年承办大型会议增加，预算支出增加。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出52.057万元，较上年增加48.557万（1387.34%），增长的主要原因是本年各单位根据要求将培训费纳入预算，以及新增举办全市教研活动预算。

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，单价20万元以上的设备20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435.3642万元，其中政府采购货物类预算435.3642万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

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47358.9350万元，当年政府性基金预算拨款10.4871万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（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240.2977万元，较上年增加25.2977万元，主要原因是本年新增全民健身中心及科技业务推广费用。

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维护费和公务接待费。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维护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）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|----------|------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 48315.40 | 一、部门预算 | 48315.40 | 一、部门预算 | 48315.40 | 一、部门预算 | 47809.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 47369.42 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 29354.75 | 1、机关工资福利支出 | 1430.89 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 47358.94 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 29031.80 | 2、机关商品和服务支出 | 834.06 |
| 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 | 258.62 | 3、机关资本性支出（一） | 3602.86 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 10.49 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 64.32 | 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 | 43200.49 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 35977.88 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 8.00 | 2、专项业务经费支出 | 18960.65 | 6、对事业单位资本性补助 | 4960.91 |
| 8 | 3、事业收入 | 945.97 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2222.91 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 945.97 | 8、社会保障和就业支出 | 3685.88 | (2)商品和服务支出 | 7246.45 | 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 | 927.52 | 9、对个人和家庭的补助 | 1002.40 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1404.99 | (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） | 50.00 | 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 | 8513.76 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 5.54 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 10.49 | | | | |
| 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 | 48315.40 | 本年支出合计 | 48315.40 | 本年支出合计 | 48315.40 | 本年支出合计 | 47809.00 |
| 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 | 48315.40 | 支出总计 | 48315.40 | 支出总计 | 48315.40 | 支出总计 | 48315.40 |
|----|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|----------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | 138010 | 白河县冷水初级中学 | 551.20 | 551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 138011 | 白河县麻虎初级中学 | 468.23 | 468.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 138012 | 陕西省白河高级中学 | 5,526.95 | 5,278.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 138013 | 白河县第二中学 | 1,937.51 | 1,937.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 138014 | 白河县第三中学 | 865.47 | 865.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 138015 | 白河县教研室 | 219.39 | 219.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 138016 | 白河县阳光学校 | 160.17 | 160.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 138017 | 白河县职业教育中心 | 2,910.20 | 2,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 138018 | 白河县城关镇中心幼儿园 | 1,448.11 | 1,339.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 138019 | 白河县青少年校外活动中心 | 82.93 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 138020 | 白河县电化教育中心 | 75.32 | 75.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 138021 | 白河县城关镇中心小学 | 3,180.69 | 3,173.54 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 138022 | 白河县厂镇中心小学 | 2,006.38 | 1,979.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 138023 | 白河县构朣镇中心小学 | 1,571.57 | 1,537.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|----------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 26 | 1380 24 | 白河县卡子镇中心小学 | 1,068.25 | 1,055.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 1380 25 | 白河县茅坪镇中心小学 | 2,217.10 | 2,183.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 1380 26 | 白河县宋家镇中心小学 | 1,315.16 | 1,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 1380 27 | 白河县双丰镇中心小学 | 977.25 | 956.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 1380 28 | 白河县西营镇中心小学 | 1,345.36 | 1,320.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 1380 29 | 白河县仓上镇中心小学 | 2,110.73 | 2,057.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 1380 30 | 白河县冷水镇小双小学 | 465.51 | 459.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 1380 31 | 白河县冷水镇中心小学 | 1,335.95 | 1,311.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 1380 32 | 白河县麻虎镇中心小学 | 1,554.37 | 1,528.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 1380 33 | 白河县城关镇河街小学 | 214.02 | 214.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 1380 34 | 白河县城关镇河街幼儿园 | 106.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|----------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| 12 | 138010 | 白河县冷水初级中学 | 551.20 | 551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 138011 | 白河县麻虎初级中学 | 468.23 | 468.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 138012 | 陕西省白河高级中学 | 5,526.95 | 5,278.45 | 0.00 | 0.00 | 248.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 138013 | 白河县第二中学 | 1,937.51 | 1,937.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 138014 | 白河县第三中学 | 865.47 | 865.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 138015 | 白河县教研室 | 219.39 | 219.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 138016 | 白河县阳光学校 | 160.17 | 160.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 138017 | 白河县职业教育中心 | 2,910.20 | 2,760.20 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 138018 | 白河县城关镇中心幼儿园 | 1,448.11 | 1,339.43 | 0.00 | 0.00 | 108.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 138019 | 白河县青少年校外活动中心 | 82.93 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 138020 | 白河县电化教育中心 | 75.32 | 75.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 138021 | 白河县城关镇中心小学 | 3,180.69 | 3,173.54 | 0.00 | 7.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 138022 | 白河县中厂镇中心小学 | 2,006.38 | 1,979.38 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 138023 | 白河县构枚镇中心小学 | 1,571.57 | 1,537.82 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|----------|----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 26 | 13802 4 | 白河县卡子 镇中心小学 | 1,068.25 | 1,055.07 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 13802 5 | 白河县茅坪 镇中心小学 | 2,217.10 | 2,183.18 | 0.00 | 0.00 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 13802 6 | 白河县宋家 镇中心小学 | 1,315.16 | 1,303.68 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 13802 7 | 白河县双丰 镇中心小学 | 977.25 | 956.11 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 13802 8 | 白河县西营 镇中心小学 | 1,345.36 | 1,320.01 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 13802 9 | 白河县仓上 镇中心小学 | 2,110.73 | 2,057.18 | 0.00 | 0.00 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 13803 0 | 白河县冷水 镇小双小学 | 465.51 | 459.51 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 13803 1 | 白河县冷水 镇中心小学 | 1,335.95 | 1,311.95 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 13803 2 | 白河县麻虎 镇中心小学 | 1,554.37 | 1,528.42 | 0.00 | 0.00 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 13803 3 | 白河县城关 镇河街小学 | 214.02 | 214.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 13803 4 | 白河县城关 镇河街幼儿园 | 106.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|----------|------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 47369.42 | 一、财政拨款 | 47369.42 | 一、财政拨款 | 47369.42 | 一、财政拨款 | 46863.02 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 47358.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 29354.75 | 1、机关工资福利支出 | 1430.89 |
| 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 | 29031.80 | 2、机关商品和服务支出 | 823.66 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 10.49 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 258.62 | 3、机关资本性支出(一) | 3602.86 |
| 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 | 64.32 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 42254.52 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 35139.72 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 8.00 | 2、专项业务经费支出 | 18014.68 | 6、对事业单位资本性补助 | 4863.49 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2222.91 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 3685.88 | (2)商品和服务支出 | 6397.89 | 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 | 927.52 | 9、对个人和家庭的补助 | 1002.40 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1404.99 | (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) | 50.00 | 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 | 8416.35 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 5.54 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------|----------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 10.49 | | | | |
| 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 | 47369.42 | 本年支出合计 | 47369.42 | 本年支出合计 | 47369.42 | 本年支出合计 | 46863.02 |
| 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 | 47369.42 | 支出总计 | 47369.42 | 支出总计 | 47369.42 | 支出总计 | 47369.42 |

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

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 47,358.94 | 29,114.45 | 240.29 | 18,004.19 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 42,254.53 | 24,038.03 | 240.29 | 17,976.20 | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1,286.78 | 337.77 | 27.52 | 921.48 | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 365.30 | 337.77 | 27.52 | 0.00 | |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 921.48 | 0.00 | 0.00 | 921.48 | |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 35,690.74 | 22,813.30 | 210.04 | 12,667.40 | |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3,208.88 | 1,263.00 | 10.93 | 1,934.94 | |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 18,518.82 | 11,699.58 | 99.50 | 6,719.75 | |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 8,789.64 | 6,447.08 | 55.89 | 2,286.67 | |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 4,898.08 | 3,169.69 | 29.25 | 1,699.14 | |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 275.32 | 233.95 | 14.47 | 26.90 | |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 5,075.66 | 772.03 | 0.00 | 4,303.63 | |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 5,053.16 | 772.03 | 0.00 | 4,281.13 | |
| 14 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 149.29 | 114.93 | 0.93 | 33.43 | |
| 16 | 2050701 | 特殊教育教育 | 149.29 | 114.93 | 0.93 | 33.43 | |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 52.06 | 0.00 | 1.80 | 50.26 | |
| 18 | 2050803 | 培训支出 | 52.06 | 0.00 | 1.80 | 50.26 | |
| 19 | 206 | 科学技术支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 20 | 20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 21 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,685.88 | 3,671.43 | 0.00 | 14.45 | |
| 23 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,685.88 | 3,671.43 | 0.00 | 14.45 | |
| 24 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------|----------|----------|------|-------|
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,928.11 | 2,928.11 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 746.48 | 732.03 | 0.00 | 14.45 |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 1,404.99 | 1,404.99 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,404.99 | 1,404.99 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,383.26 | 1,383.26 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |
| 32 | 21305 | 扶贫 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |
| 33 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 47,358.91 | 29,114.46 | 240.29 | 18,004.18 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 31,254.71 | 29,031.81 | 0.00 | 2,222.92 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 145.63 | 145.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,560.13 | 8,552.86 | 0.00 | 7.27 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.18 | 62.98 | 0.00 | 2.21 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5,101.88 | 4,661.65 | 0.00 | 440.23 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 498.08 | 496.58 | 0.00 | 1.50 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | | | 506.40 | 0.00 | 0.00 | 506.40 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 787.03 | 63.43 | 0.00 | 723.60 | |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,996.85 | 6,939.67 | 0.00 | 57.18 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,885.71 | 2,885.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 739.67 | 721.43 | 0.00 | 18.24 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,478.93 | 1,478.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.34 | 8.23 | 0.00 | 3.11 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 738.74 | 732.41 | 0.00 | 6.33 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,170.23 | 2,164.29 | 0.00 | 5.95 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 308.20 | 0.00 | 0.00 | 308.20 | |
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 136.64 | 4.50 | 0.00 | 132.14 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|---------|----------|-------|--------|----------|--|
| 24 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | |
| 25 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6,655.42 | 18.33 | 240.29 | 6,396.80 | |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 154.01 | 0.00 | 5.66 | 148.35 | |
| 27 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,730.23 | 0.00 | 1.76 | 2,728.47 | |
| 28 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 28.10 | |
| 29 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.64 | 0.00 | 0.84 | 0.80 | |
| 30 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 157.64 | 0.00 | 0.30 | 157.34 | |
| 31 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9.50 | 0.00 | 3.00 | 6.50 | |
| 32 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 505.12 | 0.00 | 2.55 | 502.57 | |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.94 | 0.00 | 2.34 | 27.60 | |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | |
| 36 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58.72 | 0.00 | 1.10 | 57.62 | |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 38 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 433.90 | 0.00 | 0.20 | 433.70 | |
| 39 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | |
| 40 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 19.40 | 0.00 | 2.40 | 17.00 | |
| 41 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.06 | 0.00 | 1.80 | 50.26 | |
| 42 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 43 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.86 | 0.00 | 0.45 | 20.41 | |
| 44 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | |
| 45 | 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | |
| 46 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 7.30 | 0.00 | 4.00 | 3.30 | |
| 47 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,362.86 | 0.00 | 3.10 | 1,359.76 | |
| 48 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 603.32 | 0.00 | 0.00 | 603.32 | |
| 49 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 42.57 | |
| 50 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | |
| 51 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 216.87 | 7.05 | 198.67 | 11.15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|----------|-------|------|----------|
| 52 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
| 53 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 55 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 116.50 | 0.00 | 0.00 | 116.50 |
| 56 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 991.84 | 64.32 | 0.00 | 927.52 |
| 57 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 756.54 | 53.03 | 0.00 | 703.51 |
| 59 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 113.43 | 0.00 | 0.00 | 113.43 |
| 60 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 110.58 | 0.00 | 0.00 | 110.58 |
| 61 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 62 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 50602 | 资本性支出（二） | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 63 | 310 | 资本性支出 | | | 8,406.94 | 0.00 | 0.00 | 8,406.94 |
| 64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 470.34 | 0.00 | 0.00 | 470.34 |
| 65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出（一） | 2,751.21 | 0.00 | 0.00 | 2,751.21 |
| 66 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 617.12 | 0.00 | 0.00 | 617.12 |
| 67 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 236.30 | 0.00 | 0.00 | 236.30 |
| 68 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
| 69 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 46.48 |
| 70 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 |
| 71 | 31009 | 土地补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 2,415.60 | 0.00 | 0.00 | 2,415.60 |
| 72 | 31009 | 土地补偿 | 50601 | 资本性支出（一） | 121.82 | 0.00 | 0.00 | 121.82 |
| 73 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,441.27 | 0.00 | 0.00 | 1,441.27 |

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

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 29,354.74 | 29,114.45 | 240.29 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24,278.32 | 24,038.03 | 240.29 | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 365.30 | 337.77 | 27.52 | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 365.30 | 337.77 | 27.52 | |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 23,023.33 | 22,813.30 | 210.04 | |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 1,273.93 | 1,263.00 | 10.93 | |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 11,799.07 | 11,699.58 | 99.50 | |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 6,502.97 | 6,447.08 | 55.89 | |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 3,198.94 | 3,169.69 | 29.25 | |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 248.42 | 233.95 | 14.47 | |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 772.03 | 772.03 | 0.00 | |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 772.03 | 772.03 | 0.00 | |
| 13 | 20507 | 特殊教育 | 115.86 | 114.93 | 0.93 | |
| 14 | 2050701 | 特殊学校教育 | 115.86 | 114.93 | 0.93 | |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,671.43 | 3,671.43 | 0.00 | |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,671.43 | 3,671.43 | 0.00 | |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,928.11 | 2,928.11 | 0.00 | |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 732.03 | 732.03 | 0.00 | |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 1,404.99 | 1,404.99 | 0.00 | |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,404.99 | 1,404.99 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------|----------|----------|------|--|
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,383.26 | 1,383.26 | 0.00 | |

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

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 29,354.75 | 29,114.46 | 240.29 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 29,031.81 | 29,031.81 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 145.63 | 145.63 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,552.86 | 8,552.86 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.98 | 62.98 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,661.65 | 4,661.65 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 496.58 | 496.58 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 63.43 | 63.43 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,939.67 | 6,939.67 | 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 | 42.40 | 42.40 | 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 | 2,885.71 | 2,885.71 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 721.43 | 721.43 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,478.93 | 1,478.93 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 732.41 | 732.41 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,164.29 | 2,164.29 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 22 | 302 | 商品和服务支出 | | | 258.62 | 18.33 | 240.29 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 23 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.66 | 0.00 | 5.66 |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 25 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 27 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 34 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 35 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 36 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 37 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 38 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 39 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 40 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 205.72 | 7.05 | 198.67 |
| 42 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 43 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.28 | 11.28 | 0.00 |
| 44 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 64.32 | 64.32 | 0.00 |
| 45 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.29 | 11.29 | 0.00 |
| 46 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 53.03 | 53.03 | 0.00 |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 10.49 | 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 | 1.09 |
| 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 | 10.49 | 六、对事业单位资本性补助 | 9.40 |
| 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 | 1.09 | 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 | 10.49 | 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 | 9.40 | 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 | 10.49 | 本年支出合计 | 10.49 | 本年支出合计 | 10.49 | 本年支出合计 | 10.49 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------------|-----------|---|
| 1 | | 合计 | 18,960.79 | |
| 2 | 138 | 白河县教育体育和科技局 | 18,960.79 | |
| 3 | 138001 | 白河县教育体育和科技局机关 | 5,964.14 | |
| 4 | | 专用项目 | 5,964.14 | |
| 5 | | 扶贫项目 | 2.21 | |
| 6 | | 第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴 | 2.21 | 为了完成脱贫攻坚工作任务,保障驻村队员待遇,根据文件规定预算项目,确保工作任务按期完成。 |
| 7 | | 教师津补贴 | 1,233.11 | |
| 8 | | 2000年清退民办代课教师医保缴费 | 3.11 | 根据2008年7月3日白河县信访联席会议纪要安排预算,解决代课教师医保缴费,落实民办教师待遇。 |
| 9 | | 初中绩效考核增补奖励 | 302.40 | 为了进一步完善中小学教师待遇保障机制,全面落实中小学教师工资待遇政策,健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制,经政府办公会研究:落实全县各学段教师绩效考核增补奖励,调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性,促进全县教育质量不断提升。 |
| 10 | | 高中绩效考核增补奖励 | 198.60 | 为了进一步完善中小学教师待遇保障机制,全面落实中小学教师工资待遇政策,健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制,经政府办公会研究:落实全县各学段教师绩效考核增补奖励,调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性,促进全县教育质量不断提升。 |
| 11 | | 特教学校绩效考核增补奖励 | 5.40 | 为了进一步完善中小学教师待遇保障机制,全面落实中小学教师工资待遇政策,健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制,经政府办公会研究:落实全县各学段教师绩效考核增补奖励,调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性,促进全县教育质量不断提升。 |
| 12 | | 小学绩效考核增补奖励 | 496.20 | 为了进一步完善中小学教师待遇保障机制,全面落实中小学教师工资待遇政策,健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制,经政府办公会研究:落实全县各学段教师绩效考核增补奖励,调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性,促进全县教育质量不断提升。 |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------|---|
| 13 | | 幼儿园绩效考核增补奖励 | 184.20 | 为了进一步完善中小学教师待遇保障机制，全面落实中小学教师工资待遇政策，健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制，经政府办公会研究：落实全县各学段教师绩效考核增补奖励，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。 |
| 14 | | 职中绩效考核增补奖励 | 43.20 | 为了进一步完善中小学教师待遇保障机制，全面落实中小学教师工资待遇政策，健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制，经政府办公会研究：落实全县各学段教师绩效考核增补奖励，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。 |
| 15 | | 教育管理事务 | 643.42 | |
| 16 | | 初中保安人员工资 | 77.76 | 依据预算，根据标准，按时发放保安人员工资。 |
| 17 | | 高中保安人员工资 | 32.40 | 为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》及政府领导批示意见安排预算、配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。 |
| 18 | | 公用经费（教育收费） | 10.40 | 保障中考报名审核及体育考试正常运行 |
| 19 | 款 | 河街小学及幼儿园设备采购 | 169.70 | 为了确保河街小学及幼儿园正常投入使用，经政府领导批示，2020年秋季实施设备采购319.7万元，2020年已安排预算资金150万元，2021年需要安排预算169.7万元。 |
| 20 | | 小学保安人员工资 | 320.76 | 为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据相关规定配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。 |
| 21 | | 幼儿园保安人员工资 | 22.68 | 为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据相关规定配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。 |
| 22 | | 职中保安人员工资 | 9.72 | 为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》及政府领导批示意见安排预算、配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。 |
| 23 | | 科技推广 | 8.00 | |
| 24 | | 科技经费 | 8.00 | 根据政府领导批示意见，将科技经费纳入预算，用于支持科技事业发展、推进各级重点科技项目实施。 |

| | | | | |
|----|--|---|----------|--|
| 25 | | 其他履职 | 854.37 | |
| 26 | | 高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费、体育经费、语言文字工作经费、科技专项经费等项目 | 112.00 | 为了确保高考、中考、学业水平考试、特岗招聘考试和职称晋升教育教学水平评价等考试工作顺利开展，根据政府领导批示意见安排经费预算，解决考试过程中过程中监考、考务工作人员补助，考试宣传，考试有关的屏蔽仪、金属探测仪、安检门、播音系统、高考巡查系统，网上阅卷系统等设施的添置维护费用。 |
| 27 | | 国家教育考试综合管理平台建设专项 | 434.17 | 为了进一步加强国家教育考试管理，切实维护国家教育考试公平、公正、安全、有序，根据《安康市国家教育考试标准化考点高清升级改造及平台建设规划》及政府领导批示意见，将平台建设经费纳入预算。 |
| 28 | | 教育质量提升保障经费 | 308.20 | 为了充分调动广大教育工作者教书育人的积极性，激发学生的学习热情，营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围，按照《白河县中小学幼儿园教育教学质量表彰奖励暂行办法》及政府领导批示意见安排教育质量提升保障经费预算。 |
| 29 | | 上年结转项目 | 140.59 | |
| 30 | | 上年结转项目 | 1.09 | 保障履职类工作任务完成，促进教育发展 |
| 31 | | 上年结转项目 | 139.50 | 完成履职类工作任务，促进教育发展 |
| 32 | | 体育公共服务（民生类） | 34.00 | |
| 33 | | 全民健身中心水电等运转经费 | 9.00 | 为了保障我县全民健身中心正常运转，落实《全民健身计划纲要》，建立健全全民服务体系，建设方便群众开展健身活动的体育设施的相关要求，根据政府领导批示安排预算。 |
| 34 | | 体育场水电、维修等经费 | 5.00 | 为了保障体育场馆正常运转，为群众提供方便、舒心的活动场所，根据政府领导批示意见安排体育场馆水电及维修费用预算。 |
| 35 | | 组队参加安康市第十七届运动会（青少年组）、龙舟节（龙舟赛）、陕西群众足球三级联赛、举办县内各类体育竞赛、活动经费 | 20.00 | 为了推动全县体育运动发展，落实中共中央关于体育工作的文件精神，根据政府领导批示意见，落实体育赛事活动经费预算。 |
| 36 | | 校舍建设（民生类） | 3,025.94 | |

| | | | | |
|----|--------|---------------------------|----------|--|
| 37 | | 2021年基础设施建设项目扶贫贷款本金及利息 | 470.34 | 根据政府统一安排，“校安工程”使用了国开行贷款资金，根据协议，按照计划2021年应偿还本息4703396元。 |
| 38 | | 白河县职业教育中心整体迁建征地补偿费（教育费附加） | 2,415.60 | 为了落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号）文件精神，结合学校发展规划和现状，拟实施整体迁建工作，按照合同约定：迁建用地补偿费分期支付。 |
| 39 | | 办理中小学幼儿园产权证测绘费用 | 140.00 | 为了规范国有资产管理，完成校舍产权登记，根据政府领导批示，将产权证测绘费用纳入财政预算。 |
| 40 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 22.50 | |
| 41 | | 中高职学生扶贫资助经费 | 22.50 | 根据（陕财办教【2018】276号）文件精神，落实中高职学生一次性扶贫助学补助。补助对象为中高职建档立卡贫困家庭学生。 |
| 42 | 138002 | 白河县幼儿园 | 159.59 | |
| 43 | | 专用项目 | 159.59 | |
| 44 | | 扶贫项目 | 2.07 | |
| 45 | | 选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴 | 2.07 | 为了加强教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，选派干部到溧阳挂职锻炼。根据相关文件规定，本年预算资金2.07万元，用于发放挂职教师生活补助以及通信补贴，推进我县教育质量提高，促进教育均衡发展。 |
| 46 | | 教育管理事务 | 135.65 | |
| 47 | | 公用经费（教育收费） | 110.00 | 该项目是依据上级文件。根据我园级别收取幼儿保教费。 |
| 48 | | 学前教育补助资金 | 17.70 | 为达到《陕西省幼儿园基本办园标准《试行》》规定条件的各类幼儿园补助配套资金 |

| | | | | |
|----|------------|-------------------------------|--------|---|
| 49 | | 学前幼儿生活补助 | 4.95 | 该项目资金用于资助普惠性幼儿贫困家庭幼儿生活补助 |
| 50 | | 幼儿园临聘代课教师 | 3.00 | 因工作需要，学校临时聘用工作人员 |
| 51 | | 上年结转项目 | 21.87 | |
| 52 | | 上年结转项目 | 21.87 | 2020年一般公共预算结转 |
| 53 | 1380 03 | 白河县城关小学 | 482.91 | |
| 54 | | 专用项目 | 482.91 | |
| 55 | | 教学设施改善（民生类） | 330.81 | |
| 56 | | 上年结转资金 | 330.81 | 白河县全民建设活动中心（城关小学体育馆）室内主体装修和装饰工程共计8600平方米。 |
| 57 | | 教育管理事务 | 83.10 | |
| 58 | | 小学《少先队活动》读本、 部分免费教材和地方教材经费 | 10.50 | 减轻了学生家长的负担 |
| 59 | | 小学公用经费 | 26.12 | 保障学校教育教学工作正常运转 |
| 60 | | 小学县级负担公用经费 | 3.71 | 县级负担公用经费 |

| | | | | |
|----|--------|---------------------------|--------|---|
| 61 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 42.77 | 有效保障了学校临聘人员的待遇 |
| 62 | | 校舍建设（民生类） | 50.00 | |
| 63 | | 白河县全民健身中心城关小学装修和设备购置 | 50.00 | 白河县城关小学体育馆装修及体育器材购置 |
| 64 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 19.00 | |
| 65 | | 小学临时价格补贴 | 3.00 | 物价上涨临时价格补贴 |
| 66 | | 小学贫困学生生活补助 | 16.00 | 贫困生生活补助 |
| 67 | 138004 | 白河县城关初级中学 | 526.32 | |
| 68 | | 专用项目 | 526.32 | |
| 69 | | 教育管理事务 | 485.07 | |
| 70 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 20.50 | 结合贯彻落实教育扶贫工资精神，基于减轻农民负担，白河县城关初级中学2376名学生2021年初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材所需资金由财政负担 |
| 71 | | 初中公用经费 | 41.92 | 保障单位基本运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的开支，包括办公、印刷、教师培训、差旅、教育信息化、校园美化、校园文化建设、维修费、劳务费以及冬季取暖费，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备；学校聘用后勤人员和学生食堂水、电、煤等能耗费用开支，本项目资金由县财政安排 |
| 72 | | 初中临聘代课教师工资 | 9.00 | 保证学校正常教学工作开展，临时聘用教师，实行合同制管理，该款项由县财政负担 |

| | | | | |
|----|--------|--------------------|--------|---|
| 73 | | 初中县级负担公用经费 | 10.69 | 确保农村税费改革后农村义务教育的正常运转和健康发展，全面落实陕政发【2003】54号和陕政发【2002】45号文件精神，进一步明确各级政府的办学责任，切实保障农村义务教育投入，统一义务教育阶段生均公用经费拨款标准，我县不低于初中45元/每生每年，由县级财政执行 |
| 74 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 65.44 | 保证省市下达营养改善计划补助只用于学生营养餐补助，不得用于食堂设施改善、水电、燃料耗材、炊事员工资等 |
| 75 | | 批而未供用地划拨价款 | 3.34 | 白河县城关初级中学改扩建项目，申请拨付划拨用地价款 |
| 76 | | 上年结转项目 | 334.18 | 保障单位基本运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的开支，包括办公、印刷、教师培训、差旅、教育信息网络化、校园美化、校园文化建设、维修费、劳务费以及冬季取暖费，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备；学校聘用后勤人员和学生食堂水、电、煤等能耗费用开支 |
| 77 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 41.25 | |
| 78 | | 初中贫困学生生活补助 | 35.85 | 为保证家庭经济困难学生不因家庭经济问题而失学，促进义务教育发展，自2019年秋季学期起，家庭经济困难寄宿生生活补助为初中生1250元/生/年，家庭经济困难非寄宿生生活补助为初中生625元/生/年，由学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作。该项目资金由县财政负担。 |
| 79 | | 中学临时价格补贴 | 5.40 | 为保证学校家庭经济困难学生不因经济问题而失学，促进义务教育发展，自2019年秋季学期起，家庭经济困难寄宿生生活补助标准为初中每生每年1250元，家庭经济困难非寄宿生生活补助标准按照标准的50%核定，县财政40%资金 |
| 80 | 138005 | 白河县中厂初级中学 | 100.95 | |
| 81 | | 专用项目 | 100.95 | |
| 82 | | 教师津补贴 | 4.09 | |
| 83 | | 初中乡村教师生活补助 | 4.09 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金40920.00元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展 |
| 84 | | 教育管理事务 | 27.30 | |

| | | | | |
|----|--------|---------------------------|--------|--|
| 85 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 3.50 | 为保障小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量。按相关文件要求，本年度预算资金35000.00元，用于小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材采购。 |
| 86 | | 初中公用经费 | 6.62 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费66200元用于解决2021年学校正常运转。 |
| 87 | | 初中临聘代课教师 | 1.50 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金15000.00元，用于发放临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 88 | | 初中县级负担公用经费 | 1.69 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费16920元用于保障教育教学工作正常运转。 |
| 89 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 13.99 | 为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。按相关文件要求，本年度预算营养餐间接费用139884元，用于支付学校营养计划水煤电费，补助学生炊事员工资。 |
| 90 | | 上年结转项目 | 48.46 | |
| 91 | | 上年结转资金 | 48.46 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关要求，预算上年结转484634.20元用于解决2021年日常办公支出。 |
| 92 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 21.10 | |
| 93 | | 初中贫困学生生活补助 | 18.25 | 为保障初中家庭经济困难学生按时接受义务教育，提高义务教育发展水平，根据相关文件规定，本年预算资金182500.00元，用于发放初中贫困生活补助。 |
| 94 | | 中学临时价格补贴 | 2.85 | 按照相关政策规定，落实贫困学生临时价格补贴，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算28500.00元，用于发放贫困学生临时价格补贴。 |
| 95 | 138006 | 白河县构扒初级中学 | 176.93 | |
| 96 | | 专用项目 | 176.93 | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|--------|--|
| 97 | | 教师津补贴 | 4.75 | |
| 98 | | 初中乡村教师 生活补助 | 4.75 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金47520元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展 |
| 99 | | 教育管理事务 | 145.03 | |
| 100 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 6.00 | 为保障小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量。按相关文件要求，本年度预算资金60000.00元，用于小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材采购。 |
| 101 | | 初中公用经费 | 12.00 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费119975元用于解决2021年学校正常运转。 |
| 102 | | 初中临聘 代课教师 | 3.00 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金90000.00元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 103 | | 初中县级负担公用经费 | 3.03 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费30285元用于保障教育教学工作正常运转。 |
| 104 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 25.15 | 为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。按相关文件要求，本年度预算营养餐间接费用251472元，用于支付学校营养计划水煤电费，补助学生炊事员工资。 |
| 105 | | 上年结转资金 | 95.85 | 2020年结转资金 |
| 106 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 27.15 | |
| 107 | | 初中贫困学生 生活补助 | 23.55 | 为保障中学家庭经济困难学生按时接受义务教育，提高义务教育发展水平，根据相关文件规定，本年预算资金235500.00元，用于发放贫困生活补助。 |
| 108 | | 中学 临时价格补贴 | 3.60 | 按照相关政策规定，落实贫困学生临时价格补贴，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预36000.00元，用于发放贫困学生临时价格补贴。 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|--|
| 109 | 1380 07 | 白河县宋家初级中学 | 167.35 | |
| 110 | | 专用项目 | 167.35 | |
| 111 | | 教师津补贴 | 3.04 | |
| 112 | | 初中乡村教师生活补助 | 3.04 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金30360.00元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 113 | | 教育管理事务 | 145.06 | |
| 114 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 4.50 | 为保障中学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量。按相关文件要求，本年度预算资金60000.00元，用于小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材采购。 |
| 115 | | 初中公用经费 | 8.43 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，依据2020年秋季年报人数预算公用经费84275.00元，用于保障全镇中学教育教学工作正常运转。 |
| 116 | | 初中临聘代课教师 | 9.00 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金90000.00元，用于发放中学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展 |
| 117 | | 初中县级负担公用经费 | 2.15 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关规定，依据秋季年报人数预算公用经费21465元用于保障中学教育教学工作正常运转。 |
| 118 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 19.17 | 为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。按相关文件要求，本年度预算营养餐间接费用191688.00元，用于支付学校营养计划水煤电费，补助学生炊事员工资。 |
| 119 | | 上年结转 | 101.81 | 发放上年度的还需支付项目 |
| 120 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 19.25 | |

| | | | | |
|-----|--------|---------------------------|-------|--|
| 121 | | 初中贫困学生 生活补助 | 16.70 | 为保障中学家庭经济困难学生按时接受义务教育，提高义务教育发展水平，根据相关文件规定，本年预算资金167000.00元，用于发放中学贫困生活补助。 |
| 122 | | 中学 临时价格补贴 | 2.55 | 按照相关政策规定，落实贫困学生临时价格补贴，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算25500.00元，用于发放贫困学生临时价格补贴。 |
| 123 | 138008 | 白河县双丰初级中学 | 75.56 | |
| 124 | | 专用项目 | 75.56 | |
| 125 | | 教师津补贴 | 3.30 | |
| 126 | | 初中乡村教师 生活补助 | 3.30 | 依据秋季年报人数预算初中乡村教师 生活补助费33000.00元用于解决2021年初中乡村教师 生活补助问题。 |
| 127 | | 教育管理事务 | 26.05 | |
| 128 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 3.20 | 依据秋季年报人数预算初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费32000.00元用于解决2021年初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费问题。 |
| 129 | | 初中公用经费 | 6.10 | 按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费61025.00元用于解决2021年369师生员工教育教学运转问题。 |
| 130 | | 初中临聘 代课教师 | 1.50 | 依据秋季年报人数预算公用经费15000元用于解决2021年初中临聘 代课教师问题。 |
| 131 | | 初中县级负担公用经费 | 1.54 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费15435元用于解决2021年369师生教育教学问题。 |
| 132 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 13.71 | 依据秋季年报人数预算年初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资137112元用于解决2021年初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资问题。 |

| | | | | |
|-----|--------|---------------------------|--------|---|
| 133 | | 上年结转项目 | 30.11 | |
| 134 | | 上年结转资金 | 27.71 | 上年结转资金为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，依据上年结转资金预算公用经费277068.19元用于解决2021年学校运转问题。 |
| 135 | | 上年结转资金 | 2.40 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，依据上年结转资金预算公用经费24000元用于解决2021年学校运转问题。 |
| 136 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 16.10 | |
| 137 | | 初中贫困学生 生活补助 | 14.00 | 依据秋季年报人数预算初中贫困学生 生活补助费140000.00元用于解决2021年初中贫困学生 生活补助问题。 |
| 138 | | 中学 临时价格补贴 | 2.10 | 依据秋季年报人数预算中学 临时价格补贴费21000元用于解决2021年中学 临时价格补贴问题。 |
| 139 | 138009 | 白河县仓上初级中学 | 289.91 | |
| 140 | | 专用项目 | 289.91 | |
| 141 | | 教师津补贴 | 5.94 | |
| 142 | | 初中乡村教师生活补助 | 5.94 | 该项实施可促进我县义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学任教，预算资金59400元,资金来源为财政拨款。 |
| 143 | | 教育管理事务 | 49.26 | |
| 144 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 6.50 | 该项目资金为上级专项资金，解决义务教育学生部分免教材款。 |
| 145 | | 初中公用经费 | 12.97 | 该项目预计争取县级财政公用经费拨款129675元，正常运转公用经费提供保障。 |

| | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------|--------|---|
| 146 | | 初中临聘代课教师 | 3.00 | 该项目资金来源于上级拨款，预计金额30000元，为解决我校师资力量不足问题。 |
| 147 | | 初中县级负担公用经费 | 3.30 | 该项目预计争取上级公用经费拨款32985元，总体目标为保障全校师生正常经费需求，促进教育教学公平有效发展。 |
| 148 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 23.49 | 该项目预计资金234852元，资金来源为上级拨款，可解决733名学生营养午餐的燃料费及大部分人员工资等。 |
| 149 | | 校舍建设（民生类） | 205.16 | |
| 150 | | 仓上初级中学生活综合楼项目土地转让补偿和土地划拨价款（教育费附加） | 28.00 | 该项目建筑面积1500平方米，于2020年4月启动建设，于2020年9月底竣工验收，还差前期土地划拨和补偿价款280000元，争取2021年项目资金支付到位。 |
| 151 | | 批而未供用地划拨价款 | 3.65 | 该项目位于白河县仓上中级中学校园边，面积约314平方米，用于生活综合楼建设用地，资金来源为财政拨款。 |
| 152 | | 上年结转资金 | 173.51 | 该项目为上年综合楼工程等未执行完资金等，资金来源为财政拨款，计划2021年预算指标到位后，按规定要求及时支付到位。 |
| 153 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 29.55 | |
| 154 | | 初中贫困学生生活补助 | 25.65 | 该项目资金来源为上级拨款，预算资金约256500元。为解决家庭经济困难学生生活问题提供了保障，缓解了家长送孩子上学经费压力。 |
| 155 | | 中学临时价格补贴 | 3.90 | 该项目预计资金39000元，款项来源为财政拨款，解决家庭经济困难学生因物价上涨临时补助。 |
| 156 | 1380 10 | 白河县冷水初级中学 | 130.32 | |
| 157 | | 专用项目 | 130.32 | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|-------|--|
| 158 | | 教师津补贴 | 4.09 | |
| 159 | | 初中乡村教师生活补助 | 4.09 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金40920元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 160 | | 教育管理事务 | 34.79 | |
| 161 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 4.00 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算40000元用于解决2021年义务教育部分教材采购资金。 |
| 162 | | 初中公用经费 | 7.67 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费76700元，用于解决日常办公支出。 |
| 163 | | 初中临聘代课教师 | 4.50 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算45000元用于解决2021年临聘教师工资。 |
| 164 | | 初中县级负担公用经费 | 1.96 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费19620元，用于解决2021年正常办公支出。 |
| 165 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 16.66 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算166584元用于解决2021年寄宿制学校学生在校就餐、学校正常运转。 |
| 166 | | 上年结转项目 | 73.89 | |
| 167 | | 上年结转资金 | 73.89 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，预算上年结转738949.9元用于解决2021年日常办公支出。 |
| 168 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 17.55 | |
| 169 | | 初中贫困学生生活补助 | 15.15 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算151500元，用于发放初中贫困学生生活补助。 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|---|
| 170 | | 中学临时价格补贴 | 2.40 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算24000元，用于发放临时价格补贴。 |
| 171 | 1380 11 | 白河县麻虎初级中学 | 104.65 | |
| 172 | | 专用项目 | 104.65 | |
| 173 | | 教师津补贴 | 3.70 | |
| 174 | | 初中乡村教师生活补助 | 3.70 | 37-40关于印发《白河县乡村教师生活补助发放办法》的通知2017年 |
| 175 | | 教育管理事务 | 80.65 | |
| 176 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 4.50 | 安教体发〔2019〕83号关于做好2019至2020学年度《秦巴明珠?生态安康》发行使用等有关事项、部分免费教材、地方教材 |
| 177 | | 初中公用经费 | 8.93 | 5. 初中公用经费 |
| 178 | | 初中临聘代课教师 | 4.50 | 15-18临时代课人员会议纪要 |
| 179 | | 初中县级负担公用经费 | 2.25 | 6. 初中县级负担公用经费 |
| 180 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 17.20 | （炊事员待遇）2018年县政府常务会议纪要第十一期、安政办发〔2013〕73号营养计划间接费用政策依据、营养餐间接费用批示件 |
| 181 | | 上年结转资金 | 43.27 | 上年结转资金 |

| | | | | |
|-----|------------|-------------------|----------|---|
| 182 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 20.30 | |
| 183 | | 初中贫困学生生活补助 | 17.60 | 24-26. 义教生活补助 |
| 184 | | 中学临时价格补贴 | 2.70 | 32-35义教高中临时价格补贴 |
| 185 | 1380 12 | 陕西省白河高级中学 | 1,604.64 | |
| 186 | | 专用项目 | 1,604.64 | |
| 187 | | 教育管理事务 | 539.34 | |
| 188 | | 高级中学初中班住宿费及公用经费差额 | 23.10 | 高级中学就读初中班，共计2个班110人，要在学校住宿，申请专项住宿费及公用经费差额。 |
| 189 | | 高中临时价格补贴 | 1.80 | 用于农村寄宿制学校家庭经济困难学生（普通高中）价格临时补贴 |
| 190 | | 高中助学金 | 48.00 | 专项资金用于普通高中家庭经济困难学生的资助，资助对象为正式注册学籍的普通高中在校家庭经济困难学生，资助标准为每生每学年2000元，具体资助额度按贫困程度分为两档：特困生2500元每年，一般贫困生1500元每年。 |
| 191 | | 普通高中免学费及补助公用经费 | 466.44 | 专项用于普通高中免学费补助公用经费。资金主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电取暖、交通差旅、邮电、教学设备购置，日常房屋建筑物教学仪器的维修。保障学校的正常运转。 |
| 192 | | 其他履职 | 648.50 | |
| 193 | | 高中公用经费补助 | 400.00 | 为解决我校公用经费的困难问题，经2017年2月28日《白河县财政局关于增加公用经费补助的建议》；白河县政府2017年11月10日党组会议的批复同意，每年安排400万元专项资金，用于我校公用经费专项补助，保障学校的正常运转。 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|---|
| 194 | | 公用经费（教育收费） | 248.50 | 白河高级中学教育收费依据安发改价格函（2020）196号的批复文件，按学期收取住宿费。 |
| 195 | | 上年结转项目 | 416.80 | |
| 196 | | 上年结转资金 | 416.80 | 2020年一般公共预算结转项目，上年结转的公用经费、学生价格补贴等。 |
| 197 | 1380 13 | 白河县第二中学 | 219.49 | |
| 198 | | 专用项目 | 219.49 | |
| 199 | | 教师津补贴 | 8.98 | |
| 200 | | 初中乡村教师生活补助 | 8.98 | 乡村教师生活补助由县财政每年按 12 月预算到校，学校于每学期末据实造册报县教体局、财政局审核，核批后由学校统一发放，划入个人工资账户。 |
| 201 | | 教育管理事务 | 61.34 | |
| 202 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 8.00 | 2021年初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材，列入全市小学、初中、高中相关年级课程设置地方课程，作为必修课程，所需地方教材经费由县区财政承担。 |
| 203 | | 初中公用经费元/人/年 | 15.75 | 保障学校基本运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。 |
| 204 | | 初中临聘代课教师 | 4.50 | 因工作需要，2016年县长办公会议纪要同意学校临时聘用工作人员 |
| 205 | | 初中县级负担公用经费 | 3.99 | 保障学校基本运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。 |

| | | | | |
|-----|--------|---------------------------|--------|---|
| 206 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 29.10 | 营养计划严格执行学生每人每天4元补助标准，间接费用、炊事员工资纳入县财政预算。 |
| 207 | | 上年结转项目 | 101.25 | |
| 208 | | 上年结转项目 | 101.25 | 保障单位正常运行，促进教育发展 |
| 209 | | 校舍建设（民生类） | 12.12 | |
| 210 | | 批而未供用地划拨价款 | 12.12 | 根据规定办理建设用地手续 |
| 211 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 35.80 | |
| 212 | | 初中贫困学生生活补助 | 31.00 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助，寄宿生每年1250元，非寄宿生按寄宿50核定标准 |
| 213 | | 中学临时价格补贴 | 4.80 | 农村寄宿制学校每生每月30元，省级负担50%，市县负担50% |
| 214 | 138014 | 白河县第三中学 | 132.94 | |
| 215 | | 专用项目 | 132.94 | |
| 216 | | 教育管理事务 | 132.94 | |
| 217 | | 初中《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 6.00 | 义务教育部分教材采购资金建议 |
| 218 | | 初中公用经费 | 11.83 | 保障学校正常运转，有中省财政和县级财政共同承担 |

| | | | | |
|-----|------------|--------------------|-------|--|
| 219 | | 初中贫困学生 生活补助 | 23.40 | 家庭经济困难学生生活补助 |
| 220 | | 初中县级负担公用经费 | 3.01 | 县级承担公用经费 |
| 221 | | 初中乡村教师 生活补助 | 6.60 | 关于白河县乡村教师生活补发放办法 |
| 222 | | 初中营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 22.95 | 关于提升临聘人员工资待遇问题 |
| 223 | | 批而未供用地划拨价款 | 2.10 | 三中批而未供土地划拨 |
| 224 | | 上年结转项目 | 53.45 | 上年结转公用经费及教师乡村生活补 |
| 225 | | 中学 临时价格补贴 | 3.60 | 关于家庭经济困难学生临时价格预算的通知 |
| 226 | 1380 15 | 白河县教研室 | 16.81 | |
| 227 | | 专用项目 | 16.81 | |
| 228 | | 扶贫项目 | 1.20 | |
| 229 | | 第一书记驻村生活补助、乡镇津贴 | 1.20 | 根据县委县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，我单位派驻包建村第一书记一名，按照管理办法每人每天发放生活补助40元，根据考情情况，在选派单位发放。 |
| 230 | | 其他履职 | 10.00 | |

| | | | | |
|-----|------------|--------------------|-------|---|
| 231 | | 教科研经费 | 10.00 | 根据文件规定：人口在20万以下的县，每年教科研经费不低于10万元，用于组织全县课题研究、连片教研工作开展、论文撰写及课件制作、素质教育质量检测等活动开展。 |
| 232 | | 上年结转项目 | 5.61 | |
| 233 | | 上年结转项目 | 5.61 | 确保履职类工作任务完成，按照工作进度执行预算 |
| 234 | 1380 16 | 白河县阳光学校 | 28.03 | |
| 235 | | 专用项目 | 28.03 | |
| 236 | | 教师津补贴 | 1.06 | |
| 237 | | 特教学校乡村教师生活补助 | 1.06 | 特效学校乡村教师生活补助 |
| 238 | | 教育管理事务 | 11.73 | |
| 239 | | 特教临聘代课教师 | 3.00 | 特教临聘代课教师 |
| 240 | | 特教学校公用经费 | 1.90 | 寄宿制公用经费100元，残疾儿童交通补贴200元，县级负担公用经费25元 |
| 241 | | 特教营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 6.83 | 特教营养改善计划水电燃料及炊事员工资 |
| 242 | | 上年结转项目 | 11.94 | |
| 243 | | 上年结转资金 | 11.94 | 为了保障单位正常运行，将上年结转预算资金纳入本年执行 |

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------|----------|--|
| 244 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 3.30 | |
| 245 | | 特教临时价格补贴 | 0.90 | 特教学校价格临时补贴 |
| 246 | | 特教学校贫困生生活补助 | 2.40 | 特教学校贫困生生活补助 |
| 247 | 1380 17 | 白河县职业教育中心 | 1,963.88 | |
| 248 | | 专用项目 | 1,963.88 | |
| 249 | | 教师津补贴 | 1.27 | |
| 250 | | 选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴 | 1.27 | 根据省市县统一部署，选派干部到溧阳挂职锻炼，交流学习，助推脱贫攻坚，带动县域经济发展，资金统一由县财政拨付，用于干部生活补助及通信补贴，经核实发放补助于选派干部手上 |
| 251 | | 培训费 | 150.00 | |
| 252 | | 公用经费（教育收费） | 150.00 | 项目依据文件精神，由我校具体实施，收取事业收入用于学校保运转及培训，电大办公开支，此项目实施有力提升专技能力，提高个人文凭，有力推动社会进步及业务素养及个人素养提升 |
| 253 | | 上年结转项目 | 1,274.29 | |
| 254 | | 上年结转资金 | 1,274.29 | 项目在县局总体规划安排下，学校全面配合由上级拨款平稳推进，已达到改善职业教育办学条件，提高办学质量，促进职业教育全面发展目的 |
| 255 | | 校舍建设（民生类） | 500.00 | |
| 256 | | 白河县职业教育中心整体迁建建设费用(教育费附加) | 500.00 | 我校将结合学校办学条件实际需求，新建教学楼5000m²，教室50间。资金为2020年现代职业教育质量提升计划专项资金（中职学校改善办学条件奖补）1000万元 |

| | | | | |
|-----|--------|------------------|--------|--|
| 257 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 38.32 | |
| 258 | | 职业高中临时价格补贴 | 0.96 | 中职学生临时价格补贴补助是国家为家庭困难中职生提供的生活补助，以此保障家庭困难中职生正常上学的重大民生项目。受益做到严肃财经纪律，保证资金安全，及时发放资金，督促按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好中职学生临时价格补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担，助力家庭脱贫。 |
| 259 | | 中高职学生扶贫资助经费 | 30.00 | 中职学生扶贫资助是国家为部分家庭困难中职生提供的生活补助，以此保障家庭困难中职生正常上学的重大民生项目。为贯彻落实省委、省政府（关于学习习总书记重要讲话精神扎实做好扶贫开发工作意见），根据安康市财政局、教育局文件安财教（2018）138号精神，及扶贫助学补助资金预算通知 |
| 260 | | 中职国家助学金 | 6.40 | 中等职业学校学生国家助学金项目是保障困难家庭学生正常入学的民生工程，要严明财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金；加大宣传力度，落实中等职业学校国家助学金资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
| 261 | | 中职困难学生生活补贴 | 0.96 | 中职生生活补助是国家为部分家庭困难寄宿生提供的生活补助，以此保障家庭困难寄宿生正常上学的重大民生项目，受益做到严肃财经纪律，保证资金安全，及时下达资金，加大宣传力度，落实好学生生活费补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担，助力家庭脱贫。 |
| 262 | 138018 | 白河县城关镇中心幼儿园 | 636.96 | |
| 263 | | 专用项目 | 636.96 | |
| 264 | | 教师津补贴 | 19.21 | |
| 265 | | 幼儿园临聘代课教师 | 10.50 | 项目由财政拨款到校，学校按支付临聘人员工资的方式按月支付 |
| 266 | | 幼儿园乡村教师生活补助 | 8.71 | 稳定农村教师队伍，由学校审批，财政拨款，发放至在编在岗教师个人 |
| 267 | | 教育管理事务 | 108.68 | |
| 268 | | 教育收费 | 108.68 | 改善幼儿园办园条件，保障教育教学正常进行，来源于中大班幼儿保教费收费 |
| 269 | | 民办教育管理 | 253.18 | |

| | | | | |
|-----|--------|------------------|--------|---|
| 270 | | 民办幼儿园奖补及保教费差额 | 201.90 | 项目目标是使幼儿园正常运转，教学条件逐步改善，资金来源是财政拨款，实施以来各园教学条件稳步提升 |
| 271 | | 学前教育补助资金 | 51.28 | 项目目标是使幼儿园正常运转，教学条件逐步改善，资金来源是财政拨款，实施以来各园教学条件稳步提升 |
| 272 | | 上年结转项目 | 238.64 | |
| 273 | | 上年结转资金 | 238.64 | 项目目标是使幼儿园正常运转，教学条件逐步改善，资金来源是财政拨款，实施以来各园教学条件稳步提升 |
| 274 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 17.25 | |
| 275 | | 学前幼儿生活补助 | 17.25 | 抵扣幼儿伙食费方式进行补助，资金来源为财政全额拨款 |
| 276 | 138019 | 白河县青少年校外活动中心 | 46.94 | |
| 277 | | 专用项目 | 46.94 | |
| 278 | | 其他履职 | 46.94 | |
| 279 | | 教育收费 | 36.94 | 按照政府及物价部门制定的标准和要求，适当收取少量成本费用，用于给学员购买学习用品、给聘用教师发代课费和作为办公经费开支。 |
| 280 | | 青少年校外活动中心补助经费 | 10.00 | 为解决白河县青少年校外活动中心在活动开展中经费不足困难，提高中心管理服务水平，根据陕教德【2006】23号和《陕西省未成年人校外活动中心场所管理办法（试行）的通知》的第十三条及第十七条文件精神及相关要求，经县政府领导同意结合我单位实际，制订项目资金申报方案。 |
| 281 | 138020 | 白河县电化教育中心 | 10.00 | |
| 282 | | 专用项目 | 10.00 | |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|---|
| 283 | | 其他履职 | 10.00 | |
| 284 | | 电化教育经费 | 10.00 | 本项目用于本单位教育信息化建设和组织开展全县相关教育信息化业务支出。2021年实施内容：1、组织开展电教及教育信息化相关业务学习、培训、活动等费用支出。2、教育信息化平台建设费用支出。3、教育信息化设备购置及日常维护费用支出。4、支付2020年非线性编辑系统及辅件购置合同尾款。 |
| 285 | 1380 21 | 白河县城关镇中心小学 | 811.20 | |
| 286 | | 专用项目 | 811.20 | |
| 287 | | 教师津补贴 | 19.04 | |
| 288 | | 小学乡村教师生活补助 | 19.04 | 为了促进义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学、幼儿园任教，稳定教师队伍，让教师在农村安心工作，专心执教，促进学校教育教学质量稳步提升，保障学校各项工作井然有序，本年共需资金190410元。 |
| 289 | | 教育管理事务 | 756.46 | |
| 290 | | 2020年政府性基金结转 | 7.00 | 该项资金共计70000元，用于改善乡村少年宫学校的办学条件。 |
| 291 | | 公用经费（教育收费） | 0.15 | 该项目是幼儿园对入园幼儿按月或按学期收取的保教费，主要用于幼儿保育、教育活动和改善办园条件。 |
| 292 | | 上年结转资金 | 591.71 | 该项资金主要是上年结转的公用经费、乡村教师生活补助、新食堂综合楼工程款等，保证学校各项教育教学工作的正常运转。 |
| 293 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 18.00 | 根据陕政办发（2016）111号、陕教基一办（2017）25号和安财教（2017）71号文件要求，结合贯彻落实教育扶贫工作基本精神，基于减轻农民负担考虑，《少先队活动读本》和部分免费教材、地方教材所需经费由地方财政预算安排解决，2021年所需资金180000元。 |
| 294 | | 小学公用经费 | 46.57 | 义务教育学校公用经费补助，保证学校各项教育教学工作的正常运转。 |

| | | | | |
|-----|--------|--------------------|----------|--|
| 295 | | 小学临聘代课教师 | 3.00 | 因学校学生数聚增，教师人数不足，需临时聘用代课教师，先由学校向教体局申报审批，教体局严格聘用人数的控制，并对聘用教师进行审查把关，对审查合格的临聘教师实行合同制管理，所需的工资报酬由县财政和学校按比例分担。 |
| 296 | | 小学县级负担公用经费 | 6.74 | 根据陕政发（2003）54号和陕政发（2002）45号文件精神，县级政府要足额拨付义务教育经费，对教育事业发展实行部门预算管理，确保实施义务教育学校的正常运转和校舍安全，确保所辖区域内义务教育教职工工资按时足额发放。 |
| 297 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 83.29 | 该项资金主要用于改善食堂设施、支付水电、燃料耗材、弥补炊事员工资等。 |
| 298 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 35.70 | |
| 299 | | 小学临时价格补贴 | 5.70 | 价格临时补贴资金的补助对象为农村寄宿制学校家庭经济困难学生，我校享受对象 人，所需资金由省和市县各负担50%。 |
| 300 | | 小学贫困学生生活补助 | 30.00 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助是国家为部分家庭经济困难的学生提供的生活补助，本年共投入资金30万元，学校要做到严肃财经纪律，保证资金安全，及时发放补助资金，同时要加大宣传力度，落实好此项补助的资助政策，提高贫困家庭经济收入，减轻贫困家庭负担，保证学生不因贫辍学。 |
| 301 | 138022 | 白河县中厂镇中心小学 | 1,118.38 | |
| 302 | | 专用项目 | 1,118.38 | |
| 303 | | 教师津补贴 | 10.10 | |
| 304 | | 小学乡村教师生活补助 | 10.10 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金100980元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 305 | | 教育管理事务 | 88.60 | |
| 306 | | 教育收费 | 27.00 | 为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准文件（安价发[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费270000元，用于解决学前教育经费不足的问题问题。 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------|---|
| 307 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 4.20 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费420000元，用于解决2021年办公经费不足问题。 |
| 308 | | 小学公用经费 | 9.25 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费92475元用于解决2021年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。 |
| 309 | | 小学临聘代课教师 | 12.00 | 为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算120000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。 |
| 310 | | 小学县级负担公用经费 | 1.40 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费13975元用于解决2021年办学条件。 |
| 311 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 26.36 | 为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金263556元，用于水电燃料及炊事员工资等。 |
| 312 | | 学前教育补助资金 | 8.39 | 为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。 |
| 313 | | 上年结转项目 | 569.56 | |
| 314 | | 上年结转资金 | 569.56 | 2020年一般公共预算结转 |
| 315 | | 校舍建设（民生类） | 435.79 | |
| 316 | | 批而未供用地划拨价款 | 5.39 | 批而未供用地划拨价款项目 |
| 317 | | 中厂镇中心幼儿园和小学整体迁建项目土地划拨价款（教育费附加） | 430.40 | 为了改善办学条件，结合学校现状和发展规划，解决中厂镇学前教育和义务教育资源不足、发展不均衡的困难，进一步满足人民群众对优质教育的需求；进一步改善师生在校学习和生活条件，拟实施中厂镇中心幼儿和小学整体迁建项目。政府批准，2021年实施项目建设，项目预算土地划拨价款用4304000元。 |
| 318 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 14.33 | |

| | | | | |
|-----|------------|----------------------|--------|---|
| 319 | | 小学临时价格补贴 | 1.65 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算16500元，用于发放16500补助。 |
| 320 | | 小学贫困学生生活补助 | 8.40 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算84000元，用于发放84000补助。 |
| 321 | | 学前幼儿生活补助 | 4.28 | 为实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助42750元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。 |
| 322 | 1380 23 | 白河县构朮镇中心小学 | 374.20 | |
| 323 | | 专用项目 | 374.20 | |
| 324 | | 教师津补贴 | 9.70 | |
| 325 | | 小学乡村教师生活补贴 | 9.70 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量薄弱的现状，根据·相关文件规定，本年预算资金97020元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育教学质量提高，促进教育均衡发展。 |
| 326 | | 教育管理事务 | 158.26 | |
| 327 | | 公用经费（教育收费） | 33.75 | 根据上级相关收费文件，本年学前教育收费337500元，用于学前教育公用经费。 |
| 328 | | 民办幼儿园奖补及保教费差额 | 6.19 | 根据《白河县扶持民办幼儿园发展办法》白政办法[2016]39号文件精神，经县政府同意，全县民办幼儿园按照公办幼儿园收费，对民办幼儿园现行收费标准之间差额部分，由县财政予以补助 |
| 329 | | 小学《少先队活动》读本及部分地方免费教材 | 6.50 | 为保障小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量，按照相关文件要求，本年度预算资金65000元，用于小学《少先队活动》读本，部分免费教材和地方教材采购。 |
| 330 | | 小学公用经费 | 15.67 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制相关文件规定，依据2020年秋季年报人数预算公用经费156675元，用于保障全镇小学教育教学工作正常运转。 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--------|--|
| 331 | | 小学临聘教师 | 19.50 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量薄弱的现状，依据相关文件规定，本年预算资金195000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 332 | | 小学临时价格补贴 | 3.15 | 按照相关政策规定，落实贫困寄宿生临时价格补贴，保障贫困学生正常入学，促进教育公平，提高县域内人口素质，本年预算31500元，用于发放贫困学生临时价格补贴。 |
| 333 | | 小学贫困生生活补助 | 16.40 | 为保障小学家庭经济困难学生按时接受义务教育，提高义务教育发展水平，根据相关文件规定，本年预算资金164000元，用于发放小学贫困生生活补助。 |
| 334 | | 小学县级负担公用经费 | 2.14 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制相关文件规定，依据2020年秋季年报人数预算公用经费21375元用于保障小学教育教学工作正常运转。 |
| 335 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 37.51 | 为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。按照相关文件要求，本年度预算营养餐间接费用375060元，用于支付学校营养计划水电费，补助学生炊事员工资。 |
| 336 | | 学前教育补助资金 | 11.45 | 为了促进学前教育发展，根据教育经费·保障机制，对全镇公、民办幼儿园公用经费进行补助，保障幼儿园正常运转。 |
| 337 | | 学前幼儿生活补助 | 6.00 | 为改善贫困家庭幼儿在校生活，促进学前教育发展，按照相关政策规定，本年预算资金60000元，用于发放学前贫困幼儿生活补助。 |
| 338 | | 上年结转项目 | 154.86 | |
| 339 | | 上年结转资金 | 154.86 | 上年财政结转资金，本年度继续结转使用 |
| 340 | | 校舍建设（民生类） | 51.38 | |
| 341 | | 构机黑龙村安置点幼儿园综合楼项目土地转让补偿和土地划拨价款（教育费附加） | 22.00 | 为促进学前教育发展，改善农村幼儿园办学条件，根据白河县人民政府县长办公会议纪要（2020年第7期）和白发改社会[2020]299号立项批复，新建构机镇黑龙安置点幼儿园教学楼一所，苏陕扶贫资金300万元，本次预算资金220000元，用于弥补资金缺口。 |
| 342 | | 批而未供用地划拨价款 | 29.38 | 为加快办理土地使用手续，根据县政府对白自然资字（2020）198号文件的批复，预算293777元，用于纸坊小学批而未供土地划拨价款。 |

| | | | | |
|-----|------------|-------------------------------|--------|---|
| 343 | 1380 24 | 白河县卡子镇中心小学 | 363.51 | |
| 344 | | 专用项目 | 363.51 | |
| 345 | | 教师津补贴 | 8.35 | |
| 346 | | 小学乡村教师生活补助 | 8.35 | 为促进我县义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学、幼儿园任教，稳定农村中小学、幼儿园教师队伍，继续落实好乡村教师生活补助政策。 |
| 347 | | 教育管理事务 | 178.20 | |
| 348 | | 教育收费 | 13.18 | 该项目主要用于学校正常开支，保运转。 |
| 349 | | 上年结转资金 | 102.05 | 上年结转资金主要用于公用经费，教师生活补助，经济困难学生生活补助等事项。 |
| 350 | | 小学《少先队活动》读本、 部分免费教材和地方教材经费 | 3.70 | 用于支付2021年小学《少先队活动》读本，部分免费教材，地方教材经费支出 |
| 351 | | 小学公用经费 | 10.32 | 保障学校基本运转，取暖，购置存储消毒设备，改善饮水，学生食堂水电能耗费用等 |
| 352 | | 小学临聘代课教师 | 16.50 | 用于解决2021年学校教师不足问题，发放临聘代课教师工资 |
| 353 | | 小学县级负担公用经费 | 1.14 | 保证中小学经费需要 |
| 354 | | 小学营养改善计划水电燃料 及炊事员工资 | 25.47 | 项目用于2021年学校营养改善计划水电燃料及炊事员工资 |

| | | | | |
|-----|------------|-----------------------------------|--------|--|
| 355 | | 学前教育补助资金 | 5.84 | 用于幼儿园教学业务与管理，日常办公，文体活动，教师培训，水电，取暖，差旅，图书购置等 |
| 356 | | 校舍建设（民生类） | 166.61 | |
| 357 | | 卡子镇中心小学综合楼等项目土地转让补偿和土地划拨价款（教育费附加） | 87.14 | 用于2021年卡子镇中心小学综合楼等项目土地转让补偿和土地划拨价款。 |
| 358 | | 批而未供用地划拨价款 | 79.47 | 土地用于建设卡子小学综合楼、卡子陈庄小学及幼儿园、卡子幼儿园、卡子药树幼儿园四所学校的建设用地。 |
| 359 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 10.35 | |
| 360 | | 小学临时价格补贴 | 1.20 | 用于卡子镇境内贫困学生临时价格补贴 |
| 361 | | 小学贫困学生生活补助 | 6.00 | 资金用于2021年卡子小学4所学校贫困生生活补助 |
| 362 | | 学前幼儿生活补助 | 3.15 | 用于2021年学前家庭经济困难幼儿生活补助 |
| 363 | 1380 25 | 白河县茅坪镇中心小学 | 713.12 | |
| 364 | | 专用项目 | 713.12 | |
| 365 | | 教育管理事务 | 465.95 | |
| 366 | | 公用经费（教育收费） | 33.92 | 根据安价发（2014）67号及陕价服发（2015）53号文件精神，公办幼儿园收取不足5岁幼儿保育费，用于幼儿园公用经费。 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--------|---|
| 367 | | 上年结转 | 266.38 | 改善乡村教师待遇，改进学前及小学办学条件，提升人民群众对教育的满意度。 |
| 368 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材 | 13.50 | 为保障小学《少先队活动》读本，部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校教学质量的提高，按照文件要求，本年度预算资金135000.00元，用于这些教材的采购。 |
| 369 | | 小学公用经费 | 35.04 | 为了普及义务教育，促进县域内教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，根据2020年年报书预算公用经费350375.00元，用于保障全镇小学教育正常运转。 |
| 370 | | 小学临聘代课教师 | 21.00 | 为加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量薄弱现状，根据文件规定，本年预算210000元，用于发放临聘教师工资，促进义务教育均衡发展。 |
| 371 | | 小学县级负担公用经费 | 4.66 | 为了普及义务教育，促进教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，根据年报人数预算公用经费46550元用于保障学校正常运行。 |
| 372 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 65.46 | 为保障学生营养改善计划正常实施，提高学生营养餐质量，按照相关文件要求，本年度营养餐间接费用预算654588.00元，用于支付营养餐水电费及炊事员工资。 |
| 373 | | 学前教育补助资金 | 25.99 | 为了促进学前教育发展，根据教育经费保障机制，对全镇所有幼儿园公用经费进行补助，保证幼儿园正常运转。 |
| 374 | | 民办教育管理 | 73.66 | |
| 375 | | 民办幼儿园奖补及保教费差额 | 73.66 | 根据《白河县扶持民办幼儿园发展办法》（白政办发【2016】39号文件精神，经县政府同意，全县民办幼儿园按照公办幼儿园收费，对民办幼儿园现行收费差额部分，由财政予以补助） |
| 376 | | 校舍建设（民生类） | 108.17 | |
| 377 | | 茅坪镇彭家安置点幼儿园综合楼项目土地转让补偿和土地划拨价款（教育费附加） | 38.20 | 为改善学前教育办学条件，根据县长办公会议纪要（2020第七期）和白发改社会（2020）285号立项批复。彭家安置点新建幼儿园一所，苏陕协作资金3500000.00元，本次预算382000.00元用于建设用地划拨价款 |
| 378 | | 批而未供用地划拨价款 | 69.97 | 拨付划拨用地价款，解决国有土地办理问题，提高人民群众满意度。 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|--|
| 379 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 65.34 | |
| 380 | | 小学临时价格补贴 | 5.25 | 按照相关政策规定，落实贫困家庭学生临时价格补贴，保障贫困家庭子女正常入学，促进教育公平，提高县域内人口素质，本年度预算52500.00元，用于发放贫困学生临时价格补贴。 |
| 381 | | 小学贫困学生生活补助 | 28.00 | 为保障小学家庭经济困难学生接受义务教育，提高义务教育发展水平，按照文件规定，本年预算资金280000.00元，用于发放贫困小学生生活补助。 |
| 382 | | 小学乡村教师生活补助 | 18.51 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算185130.00元用于发放乡村教师生活补助。 |
| 383 | | 学前幼儿生活补助 | 13.58 | 为改善贫困幼儿生活，促进学前教育发展。按照相关政策规定，，本年预算135750元，用于发放贫困幼儿补助。 |
| 384 | 1380 26 | 白河县宋家镇中心小学 | 292.42 | |
| 385 | | 专用项目 | 292.42 | |
| 386 | | 教师津补贴 | 9.41 | |
| 387 | | 小学乡村教师生活补助 | 9.41 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金94050.00元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 388 | | 教育管理事务 | 92.37 | |
| 389 | | 公用经费（教育收费） | 11.48 | 根据安价发[2014]67号、陕价服发[2015]53号，公办幼儿园收取不满5周岁幼儿保育费，用于幼儿园公用经费。 |
| 390 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 6.00 | 为保障小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材正常使用，促进学校少先队教育教学质量。按相关文件要求，本年度预算资金60000.00元，用于小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材采购。 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|--------|---|
| 391 | | 小学公用经费 | 14.32 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据2020年秋季年报人数预算公用经费143225.00元，用于保障全镇小学教育教学工作正常运转。 |
| 392 | | 小学临聘代课教师 | 9.00 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金90000.00元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 393 | | 小学县级负担公用经费 | 1.92 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照教育经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费19175元用于保障小学教育教学工作正常运转。 |
| 394 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 38.93 | 为保障学生营养计划工作正常实施，提高学生营养餐伙食质量水平。按相关文件要求，本年度预算营养餐间接费用389328.00元，用于支付学校营养计划水电电费，补助学生炊事员工资。 |
| 395 | | 学前教育补助资金 | 10.72 | 为促进学前教育发展，根据教育经费保障机制，对全镇公、民办幼儿园公用经费进行补助，保障幼儿园正常运转。 |
| 396 | | 民办教育管理 | 12.13 | |
| 397 | | 民办幼儿园奖补及保教费差额 | 12.13 | 根据《白河县扶持民办幼儿园发展办法》（白政办发[2016]39号文件精神，经县政府同意，全县民办幼儿园按照公办幼儿园收费，对民办园现行收费标准之间的差额部分，由县财政予以补助。 |
| 398 | | 上年结转项目 | 139.28 | |
| 399 | | 上年结转资金 | 139.28 | 上年财政结转资金，本年度继续结转使用 |
| 400 | | 校舍建设（民生类） | 16.62 | |
| 401 | | 批而未供用地划拨价款 | 16.62 | 宋家镇光荣小学土地2102平方米，宋家幼儿园1016平方米，宋家小学用地256平方米。 |
| 402 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 22.61 | |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|--|
| 403 | | 小学临时价格补贴 | 2.70 | 按照相关政策规定，落实贫困学生临时价格补贴，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算27000.00元，用于发放贫困学生临时价格补贴。 |
| 404 | | 小学贫困学生生活补助 | 14.40 | 为保障小学家庭经济困难学生按时接受义务教育，提高义务教育发展水平，根据相关文件规定，本年预算资金144000.00元，用于发放小学贫困生活补助。 |
| 405 | | 学前幼儿生活补助 | 5.51 | 为改善贫困家庭幼儿在校生活，促进学前教育发展。按照相关政策规定，本年预算资金55125.00元，用于发放学前贫困幼儿生活补助。 |
| 406 | 1380 27 | 白河县双丰镇中心小学 | 286.53 | |
| 407 | | 专用项目 | 286.53 | |
| 408 | | 教师津补贴 | 8.55 | |
| 409 | | 小学乡村教师生活补助 | 8.55 | 促进义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学幼儿园任教，稳定农村中小学、幼儿园教师队伍，县财政每年按12月预算到校，学校报教体局审核财政局审核，学校统一发放。 |
| 410 | | 教育管理事务 | 81.92 | |
| 411 | | 办公费（事业收入） | 21.14 | 保证聘请幼儿园教学办公正常运行 |
| 412 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 5.00 | 2019-2020全省义务教育国家课程各学科继续使用《义务教育国家课程教学用书目录》的教材，地方课程教材费用由地方政府财政负担 |
| 413 | | 小学公用经费 | 11.06 | 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支出，该经费具体开支范围教学业务管理、教学自量提升及第三方评价的政府购买服务等。 |
| 414 | | 小学临聘代课教师 | 10.50 | 保障代课教师工资待遇，由县财政和学校按比例分担。 |

| | | | | |
|-----|------------|-------------------------------------|--------|--|
| 415 | | 小学县级负担公用经费 | 1.62 | 县财政按生均每人每年25元对小学教育阶段进行补助 |
| 416 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 24.92 | 义务教育学校炊事员薪酬分级负担，有限财政每年预算安排600万元，不足部分由学校自筹解决 |
| 417 | | 学前教育补助资金 | 7.68 | 学前教育补助资金 |
| 418 | | 上年结转项目 | 158.16 | |
| 419 | | 上年结转 | 158.16 | 上年结转 |
| 420 | | 校舍建设（民生类） | 18.00 | |
| 421 | | 双丰镇五星安置点幼儿园综合楼项目土地转让补偿和土地划拨价款（教育附加） | 18.00 | 双丰镇五星安置点幼儿园 |
| 422 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 19.90 | |
| 423 | | 小学临时价格补贴 | 2.55 | 义务教育家庭经济困难学生实施临时价格补贴、补助资金省级负担50%，市级负担50% |
| 424 | | 小学贫困生生活补助 | 13.60 | 义务教育建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保、农村特困救助供养等四类学生纳入补助范围 |
| 425 | | 学前幼儿生活补助 | 3.75 | 补助贫困幼儿生活补助，财政拨款 |
| 426 | 1380 28 | 白河县西营镇中心小学 | 370.25 | |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|--------|---|
| 427 | | 专用项目 | 370.25 | |
| 428 | | 教师津补贴 | 28.30 | |
| 429 | | 小学临聘代课教师 | 18.00 | 项目资金180000元，用于代课教师工资。 |
| 430 | | 小学乡村教师生活补 | 10.30 | 项目资金102960元，用于西营小学乡村教师生活补助，按400元、500元、600元每月的标准发放给教师。 |
| 431 | | 教学设施改善（民生类） | 31.29 | |
| 432 | | 民办幼儿园奖补及保教费差 额 | 14.43 | 按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算奖补经费144325元用于解决2021年民办幼儿园办学问题。 |
| 433 | | 小学县级负担公用经费 | 3.15 | 项目资金31500元，用于西营镇中心小学2021年运转资金。 |
| 434 | | 学前教育补助资金 | 13.71 | 项目资金137120元，用于2021年幼儿园保运转资金。 |
| 435 | | 教育管理事务 | 222.66 | |
| 436 | | 公用经费（教育收费） | 25.35 | 每月150元每生的标准，每年按10个月收取，用于幼儿园办公和教学条件改善。 |
| 437 | | 上年结转资金 | 186.00 | 本项目 是上年结转资金，学校公用经费、人员经费和乡村老师生活补资金。 |
| 438 | | 小学公用费 | 11.31 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费113125元用于解决2021年学校运转及改善办学条件问题。 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|--|
| 439 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 88.00 | |
| 440 | | “小学贫困学生 生活补助” | 20.64 | 项目资金206400元，用于西营镇中心小学贫困学生生活补助。 |
| 441 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 9.00 | 项目资金90000元，用于小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 |
| 442 | | 小学临时价格补贴 | 3.90 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。本年预算39000元，用于发放贫困寄宿生临时价格补助。 |
| 443 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 47.41 | 资金474060元，用于解决2021年西营小学营养改善计划间接费用及炊事员工资问题 |
| 444 | | 学前幼儿生活补助 | 7.05 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学项目资金70500元用于资助西营镇学前贫困幼儿园生活补 |
| 445 | 1380 29 | 白河县仓上镇中心小学 | 553.52 | |
| 446 | | 专用项目 | 553.52 | |
| 447 | | 教师津补贴 | 12.84 | |
| 448 | | 小学乡村教师 生活补助 | 12.84 | 该项目用于解决乡村教师生活补贴发放资金，资金来源为上级拨款。 |
| 449 | | 教育管理事务 | 149.77 | |
| 450 | | 公用经费（教育收费） | 53.55 | 2021年度学前保教费收入，保障学前教育事业正常运转。 |

| | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--------|---|
| 451 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 9.00 | 该项目用于解决地方教材采购资金，资金来源为上级拨款。 |
| 452 | | 小学公用经费 | 9.61 | 该项目用于解决小学教育正常运转，资金来源为上级拨款。 |
| 453 | | 小学临聘 代课教师工资 | 18.00 | 该项目用于解决临聘教师工资待遇，资金来源为上级拨款。 |
| 454 | | 小学县级负担公用经费 | 3.14 | 该项目用于解决小学教育正常运转，资金来源为上级拨款。 |
| 455 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 40.88 | 该项目用于解决营养餐正常运转，资金来源为上级拨款。 |
| 456 | | 学前教育 补助资金 | 15.59 | 该项目用于解决学前教育正常运转，资金来源为上级拨款。 |
| 457 | | 校舍建设（民生类） | 356.22 | |
| 458 | | 仓上镇红花村幼儿园综合楼项目土地转让补偿和土地划拨价款（教育费附加） | 46.00 | 解决办理红花幼儿园土地手续所需资金，资金来源为财政拨款，力争在2021年度完成。 |
| 459 | | 批而未供用地划拨价款 | 44.18 | 解决仓上小学辖区各校办理土地手续所需资金，资金来源为财政拨款，力争在2021年度完成。 |
| 460 | | 上年结转 | 266.04 | 该项目用于解决学前教育项目建设，资金来源为上级拨款。 |
| 461 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 34.69 | |
| 462 | | “小学贫困学生 生活补助” | 22.24 | 该项目用于解决贫困学生生活补助资金，资金来源为上级拨款。 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--------|--|
| 463 | | 小学临时价格补贴 | 4.20 | 该项目用于解决贫困学生生活补助，资金来源为上级拨款。 |
| 464 | | 学前幼儿生活补助 | 8.25 | 该项目用于解决学前教育贫困幼儿生活补助资金，资金来源为上级拨款。 |
| 465 | 1380 30 | 白河县冷水镇小双小学 | 126.33 | |
| 466 | | 专用项目 | 126.33 | |
| 467 | | 教师津补贴 | 4.95 | |
| 468 | | 小学乡村教师生活补助 | 4.95 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金49500元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 469 | | 教育管理事务 | 41.62 | |
| 470 | | 教育收费 | 6.00 | 为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准文件（安价发[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费270000元，用于解决学前教育经费不足的问题问题。 |
| 471 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 2.50 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费公25000元，用于解决2021年办公经费不足问题。 |
| 472 | | 小学公用经费 | 6.08 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费60750元用于解决2021年义务教育经费不足问题，改善学校办学条件。 |
| 473 | | 小学临聘代课教师 | 4.50 | 为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算45000元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。 |
| 474 | | 小学县级负担公用经费 | 0.79 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费7850元用于解决2021年办学条件。 |

| | | | | |
|-----|--------|--------------------|--------|---|
| 475 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 17.80 | 为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金177996元，用于水电燃料及炊事员工资等。 |
| 476 | | 学前教育 补助资金 | 3.95 | 为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。 |
| 477 | | 民办教育管理 | 8.35 | |
| 478 | | 民办幼儿园奖补及保教费差额 | 8.35 | 加强民办园的办学条件，提升服务水平，按照相关政策规定，给予民办园补助，依据秋季年报人数预算83490元，用于解决民办幼儿园的办学条件。 |
| 479 | | 其他履职 | 62.53 | |
| 480 | | 上年结转 | 62.53 | 2020年一般公共预算结转 |
| 481 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 8.88 | |
| 482 | | 小学临时价格补贴 | 1.05 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算10500元，用于发放10500补助。 |
| 483 | | 小学贫困学生 生活补助 | 5.20 | 按照相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。根据相关文件规定，本年预算52000元，用于发放52000补助。 |
| 484 | | 学前幼儿生活补助 | 2.63 | 为实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助26250元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。 |
| 485 | 138031 | 白河县冷水镇中心小学 | 381.93 | |
| 486 | | 专用项目 | 381.93 | |
| 487 | | 教师津补贴 | 10.20 | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|--------|---|
| 488 | | 小学乡村教师生活补助 | 10.20 | 为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师力量比较薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算资金101970元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。 |
| 489 | | 教育管理事务 | 149.78 | |
| 490 | | 教育收费 | 24.00 | 为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准文件（安价发[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费270000元，用于解决学前教育经费不足的问题。 |
| 491 | | 批而未供用地划拨价款 | 34.19 | 批而未供用地划拨价款项目 |
| 492 | | 小学《少先队活动》读本、部分免费教材和地方教材经费 | 7.20 | 按照相关政策规定，落实地方教材教学，促进教育发展，提高县域人口素质。本年预算72000元，用于发放地方教材采购款。 |
| 493 | | 小学公用经费 | 9.10 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据2020年秋季年报人数908人预算公用经费90975元，用于解决办学条件，保障残疾学生乘车安全及日常办公支出。 |
| 494 | | 小学临聘代课教师工资 | 24.00 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育计划发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季临聘代课教师人数，预算顾客教师工资240000元，用于发放代课教师工资，保障教学有序进行。 |
| 495 | | 小学县级负担公用经费 | 2.27 | 为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，依据秋季年报人数预算公用经费22700元，用于解决办公条件 |
| 496 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 37.95 | 为了加强营养计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；加强厨师烹饪技能等工资，根据相关文件规定，本年预算资金379512元，用于水电燃料及炊事员工资。 |
| 497 | | 学前教育补助资金 | 11.07 | 1、拨付补助金额110680元，改善学校办学条件；2、补助学前幼儿394人。 |
| 498 | | 民办教育管理 | 15.86 | |
| 499 | | 民办幼儿园奖补资金及保教费差额 | 15.86 | 加强民办园的办学条件，提升服务水平，按照相关政策规定，给予民办园补助，依据秋季年报人数预算158585元，用于解决民办幼儿园的办学条件。 |

| | | | | |
|-----|--------|------------------------------------|--------|--|
| 500 | | 其他履职 | 184.61 | |
| 501 | | 上年结转 | 184.61 | 2020年一般公共预算结转 |
| 502 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 21.48 | |
| 503 | | 小学临时价格补贴 | 2.55 | 按照相关正常规定，落实贫困学生临时价格补贴，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。本年预算25500元，用于发放学生临时价格补贴。 |
| 504 | | 小学贫困学生生活补助 | 13.00 | 按照相关正常规定，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。本年预算130000元，用于发放贫困生活补助。 |
| 505 | | 学前幼儿生活补助 | 5.93 | 按照相关政策规定，落实贫困幼儿资助，保障贫困家庭幼儿正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。本年预算59250元，用于发放贫困幼儿生活补助。 |
| 506 | 138032 | 白河县麻虎镇中心小学 | 712.66 | |
| 507 | | 专用项目 | 712.66 | |
| 508 | | 教师津补贴 | 10.03 | |
| 509 | | 小学乡村教师生活补助 | 10.03 | 为促进我县义务教育均衡发展，鼓励教师到农村中小学、幼儿园任教，稳定农村中小学、幼儿园教师队伍。 |
| 510 | | 教学设施改善（民生类） | 79.75 | |
| 511 | | 麻虎镇中心幼儿园整体迁建项目土地转让补偿和土地划拨价款（教育费附加） | 68.00 | 为解决幼儿园校舍用房紧张的困难，进一步改善乡镇学前教育的办学条件，根据相关文件规定，本年度测算680000元，满足近500名学生入学，缓解教师办公，住宿紧缺的需求。 |
| 512 | | 民办幼儿园奖补及保教费差额 | 9.71 | 为促进民办幼儿园发展，提升民办幼儿园保教质量，减轻学前幼儿家庭经济负担，改善办园条件等。 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------|---|
| 513 | | 小学县级负担公用经费 | 2.04 | 为了确保农村税费改革后农村义务教育的正常运转和健康发展，切实保障农村义务教育投入，深化农村义务教育人事制度改革。 |
| 514 | | 教育管理事务 | 78.95 | |
| 515 | | 教育收费 | 25.95 | 为加强学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，根据安康市公办幼儿园保教费收费标准（安价发[2014]67号）的相关文件规定，依据秋季学前年报人数预算教育收费，用于解决学前教育经费不足的问题 |
| 516 | | 小学《少先队活动》读本部分免费教材和地方教材经费 | 6.00 | 为了普及义务教育阶段部分地方教材经费紧张，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关文件规定，参照上年支出测算小学《少先队活动》、部分免费教材和地方教槽经费60000元，保障地方性课程正常开展。 |
| 517 | | 小学临聘代课教师 | 12.00 | 为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算12万元用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。 |
| 518 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 35.00 | 为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资待遇等，根据先关文件规定，本年预算资金350040元用于水电燃料及炊事员工资。 |
| 519 | | 上年结转项目 | 440.67 | |
| 520 | | 上年结转资金 | 440.67 | 上年结转资金 |
| 521 | | 维修改造 | 14.99 | |
| 522 | | 小学公用经费 | 14.99 | 保证农村小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。 |
| 523 | | 校舍建设（民生类） | 55.55 | |
| 524 | | 批而未供用地划拨价款 | 55.55 | 批而未供用地划拨价款项目 |

| | | | | |
|-----|--------|------------------|-------|--|
| 525 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 32.72 | |
| 526 | | 小学临时价格补贴 | 2.85 | 按照相关文件规定，落实贫困生资助，保障家庭经济困难学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质，本年预算28500元，用于资助家庭经济困难学生。 |
| 527 | | 小学贫困学生生活补助 | 14.48 | 将义务教育阶段建档立卡学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿学生纳入生活补助范围。 |
| 528 | | 学前教育补助资金 | 10.14 | 为了促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。 |
| 529 | | 学前幼儿生活补助 | 5.25 | 为实现教育优先发展和促进教育公平，解决学前教育家庭经济困难儿童入园难的问题，促进学前教育发展，保障学校正常运行，根据相关文件规定，本年预算幼儿生活补助52500元，用于发放补助，解决学前幼儿入园难的不足问题。 |
| 530 | 138033 | 白河县城关镇河街小学 | 7.07 | |
| 531 | | 专用项目 | 7.07 | |
| 532 | | 教师津补贴 | 1.98 | |
| 533 | | 小学乡村教师生活补助 | 1.98 | 鼓励教师到农村中小学幼儿园任教，稳定农村教师队伍。 |
| 534 | | 教育管理事务 | 3.19 | |
| 535 | | 小学公用经费 | 0.75 | 为了学校各项工资正常开展，保障学校教学工作正常运转，顺利完成教育教学工作。 |
| 536 | | 小学县级负担公用经费 | 0.06 | 为了学校教学各项工资正常运转，保障学校教育教学顺利开展。 |

| | | | | |
|-----|--------|--------------------|-------|---|
| 537 | | 小学营养改善计划水电燃料及炊事员工资 | 2.38 | 为改善学生营养餐就餐条件，切实提高营养改善计划实施水平。 |
| 538 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 1.90 | |
| 539 | | 小学临时价格补贴 | 0.30 | 缓解食品价格对家庭经济困难学生的影响，促进学生顺利完成学业。 |
| 540 | | 学生资助、补助及助学金 | 1.60 | 落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，提高县域人口素质，促进教育公平。 |
| 541 | 138034 | 白河县城关镇河街幼儿园 | 11.35 | |
| 542 | | 专用项目 | 11.35 | |
| 543 | | 教师津补贴 | 1.58 | |
| 544 | | 幼儿园乡村教师生活补助 | 1.58 | 鼓励教师到农村中小学、幼儿园任教，稳定农村教师队伍。 |
| 545 | | 教育管理事务 | 6.96 | |
| 546 | | 教育收费 | 6.00 | 本项目是教育收费项目，资金应用于学校正常办公，保障学校正常运转。 |
| 547 | | 学前教育补助资金 | 0.96 | 按标准落实学前教育补助公用经费政策，普惠性学前教育规模逐步扩大。 |
| 548 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | 2.81 | |
| 549 | | 学前幼儿生活补助 | 2.81 | 根据相关政策规定，落实贫困学生资助，保障贫困学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 435.37 | |
| 2 | 205 | 01 | 99 | 138 | 白河县教育体育和科技局 | | | | 1 | | | | | | 434.17 | |
| 3 | 205 | 01 | 99 | 138001 | 白河县教育体育和科技局机关 | | | | 1 | | | | | | 434.17 | |
| 4 | 205 | 01 | 99 | | 国家教育考试综合管理平台建设专项 | A020199其他计算机设备及软件 | | 考生身份认证系统、防无线作弊系统、集中供电及管控系统、系统集成 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 434.17 | |
| 5 | 205 | 02 | 99 | 138 | 白河县教育体育和科技局 | | | | 2 | | | | | | 1.20 | |
| 6 | 205 | 02 | 99 | 138019 | 白河县青少年校外活动中心 | | | | 2 | | | | | | 1.20 | |
| 7 | 205 | 02 | 99 | | 青少年校外活动中心补助经费 | A02010105便携式计算机 | | 戴尔G5 5500 | 2 | 302 | 01 | 505 | 02 | | 1.20 | |

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）

表13

单位：万元

| 序号 | 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 | 公务 车 购置 费 | 公务 车 运行 费 | | | | | | | 小计 | 公务 车 购置 费 | 公务 车 运行 费 | | | | | | | 小计 | 公务 车 购置 费 | 公务 车 运行 费 | | |
| 1 | | 合计 | 16.20 | 4.70 | 0.00 | 3.50 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 8.00 | 3.50 | 96.33 | 24.87 | 0.00 | 23.37 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 19.40 | 52.06 | 80.13 | 20.17 | 0.00 | 19.87 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 11.40 | 48.56 |
| 2 | 138 | 白河 县教 育体 育和 科技 局 | 16.20 | 4.70 | 0.00 | 3.50 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 8.00 | 3.50 | 96.33 | 24.87 | 0.00 | 23.37 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 19.40 | 52.06 | 80.13 | 20.17 | 0.00 | 19.87 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 11.40 | 48.56 |
| 3 | 138 001 | 白河 县教 育体 育和 科技 局机 关 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 21.90 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 8.90 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | -2.00 |
| 4 | 138 002 | 白河 县幼 儿园 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 138 003 | 白河 县城 小学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.71 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 22 | 138020 | 白河县电化教育中心 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.95 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.25 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |
| 23 | 138021 | 白河县城镇中心小学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 6.74 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
| 24 | 138022 | 白河县中厂镇中心小学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.40 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 25 | 138023 | 白河县构镇中心小学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 138024 | 白河县子卡镇中心小学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 27 | 138025 | 白河县茅坪镇中心小学 | 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 | 0.00 |
| 28 | 138026 | 白河县宋家镇中心小学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 29 | 138027 | 白河县双丰镇中心小学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 培训费 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 150.00 | |
| 总体目标 | 为了提升学员学历水平, 根据相关文件规定和年度工作计划, 精细组织、合理安排, 按期计划实施2021年的培训工作。 | | | | |
| 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 | 培训学生人数 | ≥600人 | |
| | | | 培训教师人数 | ≥70人 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 培训收费合规率 | 100% | |
| | | | 培训计划按期完成率 | 100% | |
| | | | 学员考核合格率 | 100% | |

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------------|-------|--|
| | | 时效指标 | 项目完成年限 | 2021年 | |
| | | | 项目执行率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总预算 | 150万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进中职教育发展 | 100% | |
| | | | 有效促进成人学历提升 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施年限 | 1年 | |
| | | | 有效促进人口素质的提高 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | |
| 社会满意度 | | | ≥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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|-------|----|
| 项目名称 | | 维修改造 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 14.99 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 14.99 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了保障学校正常运转, 提升业务保障能力, 根据学校发展规划, 麻虎小学等校按期实施维修改造项目。 | | | | |
| 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 | 项目受益学生数 | 815人 | |
| | | | 工程按期完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 采购程序合规率 | 100% | |
| | | | 工程验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目执行年度 | 2021年 | | |

| | | | | | |
|-------|--------|---------|-------------|---------|------|
| | | | 项目进度达标率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算 | 14.99万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 有效促进本地区经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升业务保障能力 | 100% | |
| | | | 有效促进教育均衡发展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效促进人口素质提高 | 100% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 民办教育管理 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 363.18 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 363.18 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了促进民办教育的发展, 弥补学前教育资源不足的现状, 根据《白河县扶持民办幼儿园发展办法》(白政办发【2016】39号)文件精神, 经县政府同意, 对民办幼儿园现行收费差额部分, 由财政予以补助。 | | | | |
| 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 | 项目受益学校数 | 22所 | |
| | | | 项目受益学生数 | 2474人 | |
| | | 质量指标 | 补助程序合规性 | 100% | |
| | | | 资金支出合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目执行年度 | 2021年 | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|----------|------|
| | | | 项目资金支出计划完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算总额 | 383.18万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效推动民办教育发展 | 100% | |
| | | | 切实解决学前教育资源不足的现状 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进教育均衡发展，促进教育公平 | 有效 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |
| | 学生满意度 | | | ≥95% | |
| | 社会满意度 | | | ≥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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 教育管理事务 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5,184.03 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4,666.50 | |
| | | 其他资金 | | 517.53 | |
| 总体目标 | <p>1、按照相关法律法规和标准落实公用经费保障, 确保各级各类学校正常运转, 按时完成相关履职工作任务;</p> <p>2、为了加强农村教师队伍建设, 解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状, 经政府批准: 同意学校临时聘用工作人员, 县财政安排专项资金解决临聘人员报酬;</p> <p>3、为了加强中小学综合实践能力, 增进地域风情和历史的了解, 形成正确的世界观、人生观和价值观, 全县中小学统一征订地方教材, 资金由县财政统一安排;</p> <p>4、为了确保校园师生安全, 各级各类学校根据规定配备安保人员, 安保服务费用安排专项预算保障。</p> | | | | |
| 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 | 项目受益学校数 | 127所 | |
| | | | 项目受益学生数 | 32997人 | |
| | | | 临聘代课教师数 | 150人 | |
| | | | 安保服务人数 | 143人 | |

| | | | | |
|--|------|-----------------|-------------|------|
| | 质量指标 | 采购办公用品合格率 | 100% | |
| | | 采购程序合规率 | 100% | |
| | | 临聘人员上岗资质合格率100% | 100% | |
| | | 资金支出合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目执行年度 | 2021年 | |
| | | 经费支出计划完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算总额 | 5184.03万元 | |
| | | 其中：公用经费 | 1159.28万元 | |
| | | 其中：临聘代课教师工资 | 196.5万 | |
| | | 其中：保安服务费 | 463.32万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进本地区经济发展 | 100% |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进县域教育均衡发展 | 有效 | |
| | | | 促进教育公平 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | | 社会满意度 | ≥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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 科技推广 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 8.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据政府领导批示意见, 将科技经费纳入预算, 用于支持科技事业发展、推进各级重点科技项目实施。 | | | | |
| 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 | 项目覆盖学校数 | 127所 | |
| | | | 建立产学研基地 | >1个 | |
| | | | 发明专利申请 | >8件 | |
| | | | 项目按期完成率 | 100% | |
| | 质量指标 | 发明专利申请通过率 | $\geq 95\%$ | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------|--|
| | | 时效指标 | 项目执行年度 | 2021年 | |
| | | | 经费支出计划完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 科技经费预算总额 | 8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 有效 | |
| | | 社会效益指标 | 拓宽经济增长点 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目执行年限 | ≤1年 | |
| | | | 提高生产力 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | |
| | | | 社会满意度 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 体育公共服务（民生类） | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 34.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 34.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1、为了推动全县体育运动发展，落实中共中央关于体育工作的文件精神，根据政府领导批示意见，落实体育赛事活动经费预算，推动全县体育运动发展，提升体育运动水平。</p> <p>2、为了保障体育场馆正常运转，为群众提供方便、舒心的活动场所，根据政府领导批示意见安排预算，用于体育场馆水电及维修支出。</p> <p>3、为了保障我县全民健身中心正常运转，落实《全民健身计划纲要》，建立健全全民服务体系，建设方便群众开展健身活动的体育设施的相关要求，根据政府领导批示安排预算。</p> | | | | |
| 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 | 项目覆盖学校数 | 127所 | |
| | | | 体育场馆数 | 1个 | |
| | | | 全民健身中心数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 临聘人员上岗资质合格率 | 100% | |

| | | | | | |
|--|------|--------|---------------------|-------|--|
| | | | 水质合格率 | 100% | |
| | | | 采购体育用品合格率 | 100% | |
| | | | 采购程序合规率 | 100% | |
| | | | 零星维修验收率 | 100% | |
| | 时效指标 | | 项目执行年度 | 2021年 | |
| | | | 经费支出计划完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | | 体育场水电、维修等经费项目预算 | 5万元 | |
| | | | 全民健身中心水电等运转经费项目预算总额 | 9万元 | |
| | | | 体育赛事经费总预算 | 20万元 | |
| | | | 项目总预算 | 34万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--------------|-----------|-------|------|
| | 社会效益指标 | 推动全县体育发展 | 100% | | |
| | | 满足群众运动需求 | 有效 | | |
| | | 保障全民健身中心正常运转 | 有效 | | |
| | | 保障体育场馆正常运行 | 有效 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目执行时限 | ≤1年 | |
| | | | 丰富群众业余生活 | 有效 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | 学生满意度 | | | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 扶贫项目 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.48 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.48 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据县委县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署, 白河县教育体育和科技局机关、白河县教研室派驻包建村第一书记及工作队员共3人, 按照《白河县建档立卡贫困村驻村工作队管理办法》白办发【2017】48号文件规定落实驻村队员待遇, 确保工作任务按期完成。 | | | | |
| 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 | 驻村工作队员人数 | 3人 | |
| | | | 包建贫困村数 | 2个 | |
| | | | 项目完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 驻村出勤率 | 100% | |
| | | | 补助标准达标率 | 100% | |

| | | | | | |
|------|---------|--|--------------|----------------------------------|--|
| | | | 补助程序合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | | 项目实施年度已 | 2021年 | |
| | | | 补助发放及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | | 补助标准 | 驻村生活补贴9600元/人/年，乡 镇津贴按照工作年限核发 | |
| | | | 项目预算总额 | 5.48万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | 保障驻村工作队员待遇 | 100% | |
| | | | 提升扶贫工作效率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 项目执行年限 | 1年 | |
| | | | 推动脱贫攻坚工作有效推进 | 有效 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队员满意度 | 100% | |
|--|-------|-----------|-----------|------|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 上年结转项目 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3,825.97 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3,822.48 | |
| | | 其他资金 | | 3.49 | |
| 总体目标 | 为了保障学校运转, 根据财政部门批示意见, 上年部分项目预算结余指标纳入半年执行, 确保履职类工作任务和项目建设顺利完成。 | | | | |
| 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 | 项目受益学校数 | 127所 | |
| | | | 项目受益学生数 | 32997 | |
| | | | 项目受益教师数 | 2267人 | |
| | | | 项目按期完成率 | 100% | |
| | 质量指标 | 采购办公用品合格率 | 100% | | |

| | | | | | | |
|--|------|--------|---------|-------------|------|--|
| | | | 采购程序合规率 | 100% | | |
| | | | 补助标准达标率 | 100% | | |
| | | | 补助对象合规率 | 100% | | |
| | | | 资金支出合规率 | 100% | | |
| | | | 质量验收达标率 | 100% | | |
| | 时效指标 | | 项目执行年度 | 2021年 | | |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% | | |
| | 成本指标 | | 项目预算总额 | 3825.97万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 有效带动本地区经济发展 | 有效 | |
| | | 社会效益指标 | | 有效提升业务保障能力 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 项目执行年限 | 1年 | |
| | | | 推进县域教育均衡发展，促进教育公平 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | 社会满意度 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 校舍建设（民生类） | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5,001.55 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5,001.55 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、为了改善办学条件，提升业务保障能力，根据学校实际情况和发展规划，职教中心等学校实施校舍整体迁建等建设项目； 2、为了提升全民身体素质，，根据政府会议安排，全民健身中心拟进行内部改造和设备配置； 3、经县政府批准，中厂小学等学校使用国开行贷款资金实施“校安工程”建设，本年按照协议按时偿还本息。 | | | | |
| 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 | 职教中心迁建土地补偿面积 | 54.0375亩 | |
| | | | 产权测绘项目受益学校数 | 105所 | |
| | | | 校安工程学校数 | 12所 | |
| | | | 工程按期完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 招投标程序合规率 | 100% | |

| | | | | | |
|--|--|------|------------------|-----------|--|
| | | | 设计单位资质达标率 | 100% | |
| | | | 施工单位资质达标率 | 100% | |
| | | | 监理单位资质达标率 | 100% | |
| | | | 变更审批合规率 | 100% | |
| | | | 施工质量验收达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工程进度达标率 | 100% | |
| | | | 工程款拨付及时率 | 100% | |
| | | | 项目执行年度 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 项目预算总额 | 5001.55万元 | |
| | | | 其中：国开行贷款本金及利息项目 | 470.34万元 | |
| | | | 其中：土地补偿及土地划拨价款项目 | 1565.61万元 | |

| | | | | | |
|------|---------|-----------|-------------------|----------|--|
| | | | 其中：职教中心整体迁建项目 | 2915.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目综合利用率 | 100% | |
| | | | 有效促进本地区经济发展 | 100% | |
| | 社会效益指标 | | 设计功能实现率 | 100% | |
| | | | 建筑利用率 | 100% | |
| | | | 项目受益人数 | 30523人 | |
| | | | 业务保障能力提升 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 项目执行年限 | 1年 | |
| | | | 推进县域教育均衡发展，促进教育公平 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|------|--|
| | | | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | | 社会满意度 | ≥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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|--------|----|
| 项目名称 | | 教学设施改善（民生类） | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 441.85 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 441.85 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为了改善办学条件，解决学校活动场地不足，提升学校办学水平，经县政府批准，城关小学等校实施教学设施改善项目。 | | | | |
| 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 | 项目受益学校数 | 3所 | |
| | | | 工程按期完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 采购程序合规率 | 100% | |
| | | | 施工质量验收达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目执行年度 | 2021年 | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|-------------|----------|------|
| | | | 项目计划完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算 | 441.85万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进本地区经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 业务保障能力有效提升 | 100% | |
| | | | 促进教育公平发展 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效推动人口素质的提升 | 100% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
| | 社会满意度 | | | ≥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

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 学生资助、补助及助学金（民生类） | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 687.11 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 687.11 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照相关政策规定落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公开，提高县域人口素质。 | | | | |
| 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 | 项目受益学校数 | 127所 | |
| | | | 项目受益学生数 | ≥14000人次 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | 100% | |
| | 资助程序合规率 | | 100% | | |
| | 资助结果公示率 | | 100% | | |

| | | | | |
|----------|------|--------------|------------|----|
| | 时效指标 | 项目执行年度 | 2021年 | |
| | | 资助经费发放及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算总额 | 687.11万元 | |
| | | 其中：学前资助预算 | 89.56万元 | |
| | | 其中：小学学生资助预算 | 303.78万元 | |
| | | 其中：初中学生资助预算 | 21.97万元 | |
| | | 其中：高中学生资助预算 | 24.48万元 | |
| | | 其中：中高职学生资助预算 | 23.46万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | 有效 |
| 提升控辍保学水平 | | | 有效 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-----------|------|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障贫困学生正常接收教育 | 有效 | |
| | | | 促进教育公平，提升人口素质 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥90% | |
| | | | | 受益学生家长满意度 | ≥90% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 其他履职 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1,816.94 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1,531.50 | |
| | | 其他资金 | | 285.44 | |
| 总体目标 | <p>1、为了进一步加强国家教育考试管理,切实维护国家教育考试公平、公正、安全、有序,根据《安康市国家教育考试标准化考点高清升级改造及平台建设规划》及政府领导批示意见,将平台建设经费纳入预算; 2、为了确保高 考、中考、学业水平考试、特岗招聘考试和职称晋升教育教学水平评价等考试工作顺利开展,根据政府领导批 示意见安排经费 预算,解决考试过程中过程中监考、考务工作人员补助,考试宣传等费用; 3、根据文件规定落实教科研经 费,用于组织全县课题研究、连片教研工作开展、论文撰写及课件制作、素质教育质量检测等 活动开展。</p> | | | | |
| 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 | 项目受益学校数 | 127所 | |
| | | | 项目受益教师数 | 2267人 | |
| | | 质量指标 | 采购程序合规率 | 100% | |
| | | | 招投标规范性 | 100% | |

| | | | | | |
|--|------|--------|-------------|-----------|--|
| | | | 工程质量验收合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | | 项目执行年度 | 2021年 | |
| | | | 项目资金支出计划完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | | 项目预算总额 | 1816.94万元 | |
| | | | 其中：考试平台项目 | 434.16万元 | |
| | | | 其中：高中教育质量奖 | 308.2万元 | |
| | | | 其中：教科研经费 | 10万元 | |
| | | | 其中：’考试经费 | 112万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进当地经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升业务保障能力 | 100% | |
| | | | 项目设计功能实现率 | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|--|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育公平发展 | 有效 | |
| | | | 项目执行年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 学校满意度 | ≥95% | |
| | | | 教师满意度 | ≥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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 教师津补贴 | | | |
| 主管部门 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1,427.54 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1,427.54 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1、为了进一步完善中小学教师待遇保障机制,全面落实中小学教师工资待遇政策,健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制,经政府办公会研究:落实全县各学段教师绩效考核增补奖励,调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性,促进全县教育质量不断提升;</p> <p>2、为了加强农村教师队伍建设,解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状,进一步提高农村教师生活待遇,稳定教师队伍,促进教育公平,根据相关文件规定落实放乡村教师生活补助,推进农村教育质量提高,促进义务教育均衡发展。</p> | | | | |
| 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 | 项目受益教师数 | 1367人 | |
| | | | 项目覆盖学校数 | 105所 | |
| | | 质量指标 | 补助对象合规率 | 100% | |
| | | | 补助标准达标率 | 100% | |
| | | | 审批流程合规率 | 100% | |

| | | | | | |
|-------------------|------|---------|-------------|-----------|--|
| | | 时效指标 | 项目执行年度 | 2021年 | |
| | | | 经费拨付计划完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算总额 | 1427.54万元 | |
| | | | 其中：乡村教师生活补助 | 164.67万元 | |
| | | | 其中：绩效考核增补奖励 | 1230万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高乡村教师待遇 | 100% | |
| | | | 提升农村教育质量 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目执行年限 | 1年 | |
| 推进县域教育均衡发展，促进教育公平 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | | 学校满意度 | ≥95% | |
| | | | 社会满意度 | ≥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年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 白河县教育体育和科技局 | | | |
|----------|---|------------------------|-----------|----------|--------|
| 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 |
| | 任务1 | 开展基础教育、中职教育和其他教育事业发展工作 | 47651.31 | 46705.34 | 945.97 |
| | 任务2 | 保障局机关及直属预算单位正常开展履职活动 | 240.3 | 240.3 | |
| | 任务3 | 保障单位人员工资福利 | 423.79 | 423.79 | |
| | 金额合计 | | 48315.4 | 57369.43 | 945.97 |
| 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，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育、体育和科技的重要论述，按照县委十五届八次全会决策部署，以坚持党的领导为核心，着力加强基层党建工作。以全面提高教育质量根本，深化教育改革，加快学前教育普惠发展，推进义务教育优质均衡发展，普及高中阶段教育；以教育扶贫为抓手，促进教育公平；不断改善办学条件，优化资源配置，加强教师队伍建设，规范办学行为，不断提升教育整体水平，努力办好更加公平有质量的教育。以全民健身活动为载体，着力推动体育事业全面发展。以产业需求开展科技研发和成果转移转化为重点，加快技术、产品、产业创新研发。进一步深化改革，完善体制机制，统筹推进教育体育和科技事业健康特色发展。 | | | | |
| 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 | 学校数 | 127所 | |
| | | | 班级数 | 884个 | |
| | | | 普惠性民办幼儿园数 | 16个 | |
| | | | 学生数 | 32997人 | |
| | | | 教师数 | 2267人 | |
| 质量指标 | 采购办公用品质量合格率 | 100% | | | |

| | | | | |
|--|----------|--------|----------------|---------------|
| | | | 工程建设验收合格率 | 100% |
| | | | 政府采购程序合规率 | 100% |
| | | | 驻村工作队员出勤率 | 100% |
| | | | 资助对象合规率 | 100% |
| | | | 补助标准达标率 | 100% |
| | | | 资金支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目预算完成时限 | 2021年 |
| | | | 资金支出及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 公用经费执行标准 | 按照标准执行 |
| | | | 人员经费执行标准 | 按照标准执行 |
| | | | 项目预算总额 | 482693951.46元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减轻贫困家庭经济负担 |
| | 有效提高教师待遇 | | | 有效 |
| | 促进当地经济增长 | | | 有效 |
| | 社会效益指标 | | 有效提高全县教育质量水平提高 | 有效 |
| | | | 保障适龄儿童正常接收教育 | 有效 |
| | 生态效益指标 | | 污染防治达标率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | | 增加贫困家庭经济收入 | 有效 |
| | | 促进教育公平 | 有效 | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|-------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | 教师满意度 | ≥95% |
| | | | 学校满意度 | ≥95% |
| | | | 社会满意度 | ≥95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。