

汉滨区电大 2021 年部门综合预算说明

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

1、部门主要职责：

严格执行《电大“人才培养模式改革和开放教育试点”教务教学管理文件汇编》和《电大专兼职教师手册》，根据课程性质与学生实际，合理安排各环节的教学时数和实践课教学的比例；加强对开放教育教师、管理人员的培训力度，促进对硬件资源的利用和网上教学资源开发，使管理更加现代化、科学化。

1、招生工作：每年电大春秋两季招生，招生工作贯穿全年始终。招生方面工作有：做好招生宣传；做好分片包干，落实任务。

2、报名注册：根据上级要求，在规定时间内，完成新生报名收费、信息收集、整理、上报工作，必须做到上报信息无差错。

3、教学管理：

(1)、 聘请优秀教师建立教师资源库，建立较为稳定的教师队伍。

(2)、 对聘用教师的教学工作（教材、内容、答疑、服务态度等）进行要求、检查。

(3)、 强化师生联系信息，做到师生电话资料全、师生邮箱网址全，建立班级 QQ 群，做好教师与学员的指导和答复。

(4)、 重视学员教材和作业的管理，按照上级要求做好相关教材订购工作。

(5)、做好开学典礼工作，让学员了解成人学习特点，了解在校学习期间的各项制度，教会学员怎么在网上学习等等。在开学典礼上，表彰在校的优秀学员，激励新生好好学习。

(6)、根据教学需要组织好学员面授工作。

(7)、考试工作、每学期的网考、机考、期末考试。

(8)、毕业工作、学员的档案整理、学员毕业照的组织、毕业证办理信息上报、组织毕业典礼、制作毕业生纪念品、发放毕业证等工作。

4、班主任工作：电大办学使用班级管理制度，其工作内容有：通知学员按时报名注册，参加面授辅导、考试、完成网上课程作业、上网查看学员学习情况、对不按时完成任务的学员进行重点联系，强化要求。填写学员通讯录、考勤表和成绩表、整理查找需要补考的学员、学分不够的学员统计上报，发放学员证、准考证、 评选上报优秀学员、做好毕业学员鉴定工作、指导学员处理好工学矛盾等。

5、内部管理

- (1)、坚持学习制度，每周例会制度。
- (2)、认真完成好上级下达的工作任务。

2、机构设置：

我单位内设站长室、办公室、教务室、教材室、微机室五个部室。

二、2021 年度主要工作任务

- (一) 做好招生工作。
- (二) 做好学生的课程辅导工作。
- (三) 做好防疫等安全工作。
- (四) 加大全体教师的培训力度，更好的投入到工作当中。

三、部门预算单位构成

纳入本单位 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省广播电视大学汉滨区工作站	无

四、部门人员情况说明

本单位共设置编制 9 名，事业编制 9 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 7 人，均为事业人员。

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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年本部门预算收入 89.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.66 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 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涨 0.81 万元，主要原因人员工资部分预算收入增加。

2021 年本部门预算支出 89.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.66 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 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涨 0.81 万元，主要原因人员工资部分预算收入增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 89.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.66 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 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涨 0.81 万元，主要原因

人员工资部分预算收入增加。

2021年本部门财政拨款支出89.66万元，其中一般公共预算拨款支出89.66万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增涨0.81万元，主要原因人员工资部分预算收入增加。

（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89.66万元，较上年增涨0.81万元，主要原因人员工资部分预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）教育支出（2050599）61.11万元，较上年增涨1.23万元，主要原因人员工资部分预算收入增加。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）8.03万元，较上年较上年增加0.1万元，主要原因人员工资部分预算收入增加。

（3）职工医疗保险（2101201）3.11万元，较上年增加0.01万元，主要原因人员工资部分预算收入增加。

(4) 住房公积金(2210201) 6.03 万元, 较上年增加 0.08 万元, 主要原因人员工资部分预算收入增加。

(5) 退休大病统筹(2101299) 1.04 万元, 较上年增加 0.04 万元, 主要原因是退休人员工资上调。

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 89.66 万元, 其中:

工资福利支出(301) 71.23 万元, 较上年增加 1.18 万元, 主要原因是工资上调。

商品和服务支出(302) 6.24 万元, 较上年增加 0.64 万元, 主要原因是上年未预算工会经费。

对个人和家庭的补助(303) 12.20 万元, 较上年减少 0.3 万元, 主要原因是本年没有预算离休人员的 13 月份工资。

(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 89.66 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 77.46 万元, 较上年增加 1.81 万元, 主要原因是工资上调。其中: 工资福利支出(301) 71.23 万元, 较上年增加 1.18 万元, 主要原因是工资上调。商品和服务支出(302)

6.24 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是上年未预算工会经费。

对个人和家庭的补助（509）12.20 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年没有预算离休人员的 13 月份工资。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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“三公”经费支出预算为零万元，与上年比无变化。

七、部门国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，本单位账面固定资产38.46元，其中：通用设备32.46元、家具等6.00元。已累计折旧29.48万元，净值8.98万元。

八、部门政府采购情况说明

2021年部门政府采购预算为零万元。

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89.66万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年未安排部门专项经费预算。

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0万元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算收支总表

表 null

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	89.66	一、部门预算	89.66	一、部门预算	89.66	一、部门预算	89.66
2	1、财政拨款	89.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.66	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	89.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.23	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.20	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	61.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	77.46
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	89.66	本年支出合计	89.66	本年支出合计	89.66	本年支出合计	89.66
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	89.66	支出总计	89.66	支出总计	89.66	支出总计	89.66

2021 年部门综合预算收入总表

表 null
单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算												
			合计	一般公共预算 拨款		政府性 基金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	
				小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目										
1		合计	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316023	陕西省广播电视大学汉滨区工作 站	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

表 null

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	全额	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	316023	陕西省 广播电 视大学 汉滨区 工作站	89.66	89.66	0.00	0.00	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 null

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
1	一、财政拨款	89.66	一、财政拨款	89.66	一、财政拨款	89.66	一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	89.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.66	1、机关工资福利支出	
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	71.23	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.24	3、机关资本性支出(一)	
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	12.20	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出	61.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术	0.00	2、专项业务	0.00	6、对事业单	

			支出		经费支出		位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	18.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	4.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及	

			支出				预留	
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	
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	6.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	89.66	本年支出合计	89.66	本年支出合计	89.66	本年支出合计	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
34								
35								
36								

37	收入总计	89.66	支出总计	89.66	支出总计	89.66	支出总计
----	------	-------	------	-------	------	-------	------

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 null

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	89.66	83.42	6.24	0.00	
2	205	教育支出	61.11	54.87	6.24	0.00	
3	20505	广播电视教育	61.11	54.87	6.24	0.00	
4	2050599	其他广播电视教育支出	61.11	54.87	6.24	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.15	4.15	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.11	3.11	0.00	0.00	

12	2101299	财政对其 他基本医疗保险基 金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积 金	6.03	6.03	0.00	0.00	

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 null

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			89.66	83.42	6.24	0.00	
2	301	工资福利支出			71.22	71.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.94	31.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.28	18.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助 缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	

12	302	商品和服务支出			6.24	0.00	6.24	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			12.20	12.20	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	10.34	10.34	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科

表 null

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	
1		合计	89.66	83.42	6.24	
2	205	教育支出	61.11	54.87	6.24	
3	20505	广播电视教育	61.11	54.87	6.24	
4	2050599	其他广播电视教育支出	61.11	54.87	6.24	
5	208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00	

7	2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.15	4.15	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.11	3.11	0.00	
12	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	
13	221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.03	6.03	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 null

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
1		合计			89.66	83.42	6.24	
2	301	工资福利支出			71.22	71.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.94	31.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.28	18.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	

8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00
12	302	商品和服务支出			6.24	0.00	6.24
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
18	303	对个人和家庭的补助			12.20	12.20	0.00
19	30301	离休费	50905	离退休费	10.34	10.34	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86	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 null

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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出

			媒支出					
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)	
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)	
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	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	
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	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	
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	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	
13			十四、债	0.00	对企	0.00	十三、转移	

			务付息支出		业补助(基本建设)		性支出	
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	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：万元

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

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金

表 null

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

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 null

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			

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 null

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										
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

	任务	以党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，坚持立德树人，聚焦教育质量，促进教育公平，优化教育结构，深化教育改革，努力办好人民满意的教育。		89.66	89.66	
	金额合计			89.66	89.66	
年度总体目标	<p>目标 1: 坚持立德树人，聚焦教育体育质量，促进教育公平，优化教育结构，全面完成教育教学任务。</p> <p>目标 2: 落实帮扶任务，完成教育扶贫任务，全面完成脱贫攻坚任务。</p> <p>目标 3: 保障工资待遇，保障室务正常运转。</p> <p>目标 4: 扎实做好党建及党风廉政，教师队伍建设，弱势群体关爱，教育信息化等工作</p> <p>目标 5: 做好工会、教育宣传、节能降耗、财务管理等工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 部门数		5 个	
			指标 2: 教师数		7	
			指标 3: 招生任务好教育教学任务		全面完成	
		质量指标	指标 1: 办公条件		逐步改善	
			指标 2: 全校教育教学质量、毕业率		逐步提升	

	时效指标	指标 1: 工资薪酬等各项待遇按时发放率	100%
			100%
		指标 3: 预、决算公开	预算法等法律制度和相关文件规定时限内
	成本指标	预算经费	89.66
	效益指标	社会效益指标	确保职工工资待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥85%
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进			

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	其他资金	其他资金	
总体	实施期总目标	年度总目标	

目标				
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		
		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、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			

