

汉滨区教育体育局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 汉滨区教育体育局是区政府工作部门，为正科级单位。

第二条 区教育体育局设下列内设机构

- （一）政办股
- （二）人事股
- （三）基础教育股
- （四）职业和成人教育股
- （五）项目规划财务股
- （六）安全管理股
- （七）专业技术职务管理股
- （八）学前教育股
- （九）党建办公室

第三条 汉滨区教育体育局主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全区教育改革与发展政策措施

，编制全区教育事业发展规划并组织实施。

(二)依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

(三)负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全区教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(四)负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全区教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)指导和管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(六)指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(七)负责和指导全区中小学布局调整；负责全区民办教育的综合管理工作。

(八)主管全区教师工作，统筹规划全区教师队伍建设，承办全区中小学教师资格初审和申报、职

称初审工作；负责全区校长培训和教师继续教育工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教体系统干部人事工作。

(九)编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况。

(十)负责全区的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(十一)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十二)组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全区各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(十三)负责全区语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十四)规划指导全区中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

(十五)实施家庭困难学生资助工作；组织实施全区义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全区教育事业的区内外交流与合作工作。

(十六)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全区体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本区竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培养培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。

(十七)承办区政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年全区教体工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育，以优异成绩庆祝建党100周年。

具体任务：

1. 实施思政课创新工程。

2. 促进素质教育全面发展。
3. 加强心理健康和劳动教育工作。
4. 持续抓好疫情防控工作。
5. 强化校园安全管理工作。
6. 加强学校安全隐患排查。
7. 加强师德师风建设力度。
8. 加大教师业务培训力度。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 依法保障教师各项待遇落实。
11. 全面加强课堂教学改革。
12. 深化考试招生制度改革。
13. 深化教师管理综合改革。
14. 科学编制发展规划。
15. 扎实推进项目建设。
16. 加快学前教育普及普惠发展。

17. 巩固义务教育均衡发展成果。
18. 推动普通高中多样化有特色发展。
19. 推动职业教育提质培优。
20. 提升特殊教育、民族教育、国防教育发展水平。
21. 持续加大信息化建设力度。
22. 强化政治思想引领。
23. 提升党组织建设水平。
24. 强化党建主体责任。
25. 深入推进以案促改。
26. 抓好党建各项活动。
27. 落实全面从严治党。
28. 抓好工作衔接。
29. 抓好政策落实。
30. 狠抓控辍保学。
31. 关爱特殊群体。

- 32. 加强财务内审工作。
- 33. 强化专项资金审计。
- 34. 加大重点领域监管。
- 36. 大力发展体育产业。
- 37. 努力构建全民健身公共服务体系。
- 38. 构建乡村教育振兴快进模式。
- 39. 促进优质资源普及发展。
- 40. 丰富立德树人工作载体。
- 41. 创新学校党建工作模式。

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47个, 包括（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	
2	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	
3	汉滨区教育体育局	
4	汉滨区张滩镇张滩九年制学校	
5	汉滨区培新小学	
6	汉滨区流水中学	
7	汉滨区铁路幼儿园	
8	汉滨区新建中等职业技术学校	
9	汉滨区教学研究室	
10	汉滨区江北高级中学	
11	汉滨区叶坪镇叶坪小学	
12	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	

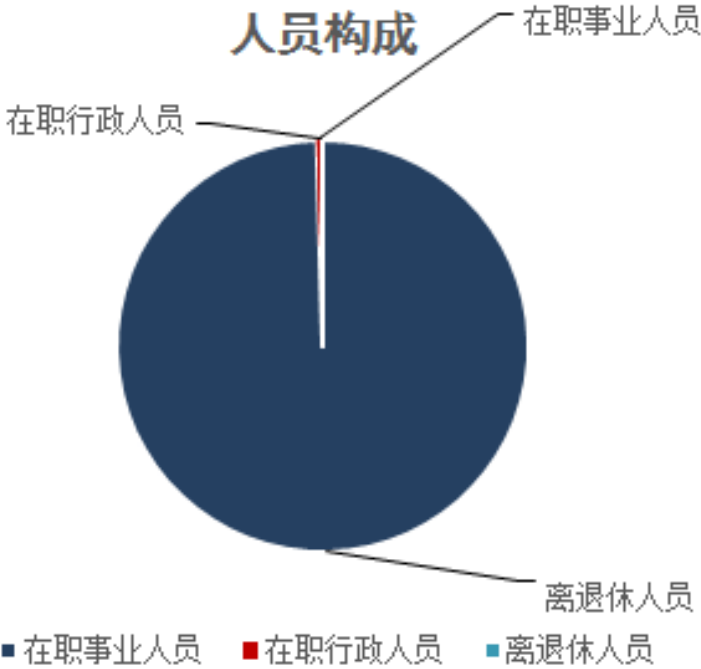
13	汉滨区双龙镇双龙初级中学	
14	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	
15	汉滨区县河镇县河九年制学校	
16	汉滨区石梯镇石梯初级中学	
17	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	
18	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	
19	汉滨区流水镇流水小学	
20	陕西省安康教师进修学校	
21	汉滨区五里高级中学	
22	汉滨区瀛湖中学	
23	汉滨区江北办江北九年制学校	

24	汉滨区坝河镇坝河九年制学校	
25	汉滨区汉滨初级中学	
26	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	
27	汉滨区青少年活动中心	
28	汉滨区汉滨小学	
29	汉滨区张岭幼儿园	
30	汉滨区关家镇小关初级中学	
31	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	
32	汉滨区江南中心校	
33	汉滨区张滩高级中学	
34	汉滨区江南幼儿园	
35	汉滨区铁路小学	

36	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	
37	汉滨区大河中学	
38	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校	
39	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	
40	汉滨区建民办事处建民初级中学	
41	汉滨区大河镇大河小学	
42	汉滨区汉滨高级中学	
43	汉滨区五里镇四合初中	
44	汉滨区恒大小学	
45	汉滨区洪山镇洪山九年制学校	
46	汉滨区中原镇中原九年制学校	
47	汉滨区幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7159人，其中行政编制29人、事业编制7130人；实有人员6768人，其中行政人员28人、事业人员6738人。单位管理的离退休人员2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74169.8447万元，其中一般公共预算拨款收入74169.8447万元、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加2161.3547万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等；2021年本部门预算支出74169.8447万元，其中一般公共预算拨款支出74169.8447万元、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加2161.3547万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入74169.8447万元，其中一般公共预算拨款收入74169.8447万元、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加2161.3547万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等；2021年本部门财政拨款支出

74169.8447万元，其中一般公共预算拨款支出74169.8447万元、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加2161.3547万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，工资普调等。

（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74169.8447万元，较上年增加2161.3547万元，乡镇工作补贴提标及工资普调等。

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74169.8447万元，其中：

（1）工会事务（2012906）29.4725万元，2020年无此功能科目。

（2）行政运行（2050101）371.8915万元，较上年增加43.4215万元，主要原因是机关新增人员及薪资普调。

（3）普通教育（20502）54300.7847万元，较上年增加1182.3247万元，主要原因是乡镇工作补贴提标及薪资普调。

(4) 中等职业教育（2050302）576.6539万元，较上年增加24.5639万元，主要原因是人员调资及乡镇工作补贴提标。

(5) 其他广播电视教育支出（2050599）61.1063万元，较上年减少7.7537万元，主要原因是本年度将离休人员经费列入事业单位离退休支出。

(6) 教师进修（2050801）368.4499万元，较上年增加24.1199万元，主要原因是进校人员增加及工资调资等。

(11) 其他教育支出（2059999）220.3425万元，2020年无此功能科目。

(12) 行政单位离退休（2080501）1.9530万元，较上年减少1.757万元，主要原因是本年度退休人员减少等。

(13) 事业单位离退休（2080502）289.6322万元，较上年减少20.1578万元，主要原因是本年度退休人员减少等。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7639.8071万元，较上年减少141.6129万元，原因是本年度在编在岗教师人数减少。

(15) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）631.2080万元，2020年无此功能科目。

(16) 公务员医疗补助（2101103）963.6133万元，2020年无此功能科目。

(17) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2858.0334万元，2020年无此功能科目。

(18) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）428.2259万元，较上年增加14.5159万元，主要原因是退休费基数增大。

(19) 住房公积金（2210201）5428.6704万元，较上年减少407.3996万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数减少。

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74169.8447万元，其中：

工资福利支出（301）71930.1202万元，较上年增加1539.5302万元，主要原因是本年度乡镇工作补贴提标及工资普调等。

商品和服务支出（302）1074.9234万元，较上年增加594.2434万元，主要原因是本年度工会经费预算到校。

对个人和家庭的补助（303）1156.1697万元，较上年增加18.9497万元，主要原因是遗属补助等增加。

对社会保障基金补助（313）8.6313万元，2020年无此经济科目。

（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74169.8447万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.3106万元，较上年增加11.2906万元，主要原因是机关增加人员及薪资普调等。

机关商品和服务支出（502）60.9481万元，较上年增加8.9681万元，主要原因是本年度将工会经费预算到各单位。

对事业单位经常性补助（505）72568.785万元，较上年增加2113.515万元，主要原因是薪资普调及乡镇工作补贴提标等。

对个人和家庭的补助（509）1156.1697万元，较上年增加18.7297万元，主要原因是遗嘱补助等增加。

对社会保障基金补助（510）8.6313万元，2020年无此类级科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化。

2021年，本部门一般公共预算会议费经费预算支出0.00万元，较上年无变化。

2021年，本部门一般公共预算培训费经费预算支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

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无公共用车，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算无安排购置车辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74169.8446万元,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，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排371.8915万元，较上年增加43.4215万元，主要原因是机关新增人员及工资普调等。

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。

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：汉滨区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	是	2021年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
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)	是	2021年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。

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	是	2021年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2021年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
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	2021年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	74169.84	一、部门预算	74169.84	一、部门预算	74169.84	一、部门预算	74169.84
2	1、财政拨款	74169.84	1、一般公共服务支出	29.47	1、人员经费和公用经费支出	74169.84	1、机关工资福利支出	375.31
3	(1)一般公共预算拨款	74169.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71930.12	2、机关商品和服务支出	60.95
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	1074.92	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	1156.17	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	55899.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	72568.78
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	8562.60	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1156.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4249.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	8.63
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	5428.67				
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	74169.84	本年支出合计	74169.84	本年支出合计	74169.84	本年支出合计	74169.84
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	74169.84	支出总计	74169.84	支出总计	74169.84	支出总计	74169.84
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	74169.84	一、财政拨款	74169.84	一、财政拨款	74169.84	一、财政拨款	74169.84
2	1、一般公共预算拨款	74169.84	1、一般公共服务支出	29.47	1、人员经费和公用经费支出	74169.84	1、机关工资福利支出	375.31
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	71930.12	2、机关商品和服务支出	60.95
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	1074.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1156.17	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	55899.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	72568.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8562.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1156.17
11			10、卫生健康支出	4249.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	8.63
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5428.67				
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	74169.84	本年支出合计	74169.84	本年支出合计	74169.84	本年支出合计	74169.84
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	74169.84	支出总计	74169.84	支出总计	74169.84	支出总计	74169.84

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	74,169.84	73,115.85	1,053.98	0.00	
2	201	一般公共服务支出	29.47	0.00	29.47	0.00	
3	20129	群众团体事务	29.47	0.00	29.47	0.00	
4	2012906	工会事务	29.47	0.00	29.47	0.00	
5	205	教育支出	55,899.23	54,874.71	1,024.51	0.00	
6	20501	教育管理事务	371.89	335.84	36.05	0.00	
7	2050101	行政运行	371.89	335.84	36.05	0.00	
8	20502	普通教育	54,300.79	53,381.64	919.14	0.00	
9	2050201	学前教育	1,018.40	1,006.43	11.96	0.00	
10	2050202	小学教育	16,414.69	16,107.95	306.74	0.00	
11	2050203	初中教育	25,118.79	24,703.49	415.30	0.00	
12	2050204	高中教育	11,693.57	11,514.59	178.98	0.00	
13	2050299	其他普通教育支出	55.34	49.18	6.16	0.00	
14	20503	职业教育	576.65	569.05	7.60	0.00	
15	2050302	中等职业教育	576.65	569.05	7.60	0.00	
16	20505	广播电视教育	61.11	54.87	6.24	0.00	
17	2050599	其他广播电视教育支出	61.11	54.87	6.24	0.00	
18	20508	进修及培训	368.45	333.11	35.34	0.00	
19	2050801	教师进修	368.45	333.11	35.34	0.00	
20	20599	其他教育支出	220.34	200.20	20.14	0.00	
21	2059999	其他教育支出	220.34	200.20	20.14	0.00	
22	208	社会保障和就业支出	8,562.60	8,562.60	0.00	0.00	
23	20805	行政事业单位养老支出	7,931.39	7,931.39	0.00	0.00	
24	2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	

25	2080502	事业单位离退休	289.63	289.63	0.00	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,639.81	7,639.81	0.00	0.00	
27	20827	财政对其他社会保险基金的补助	631.21	631.21	0.00	0.00	
28	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	631.21	631.21	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	4,249.87	4,249.87	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	963.61	963.61	0.00	0.00	
31	2101103	公务员医疗补助	963.61	963.61	0.00	0.00	
32	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,286.26	3,286.26	0.00	0.00	
33	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,858.03	2,858.03	0.00	0.00	
34	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	428.23	428.23	0.00	0.00	
35	221	住房保障支出	5,428.67	5,428.67	0.00	0.00	
36	22102	住房改革支出	5,428.67	5,428.67	0.00	0.00	
37	2210201	住房公积金	5,428.67	5,428.67	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			74,169.86	73,115.87	1,053.99	0.00	
2	301	工资福利支出			71,930.12	71,930.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.58	162.58	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,937.15	29,937.15	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.80	86.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,799.21	2,799.21	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.81	28.81	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,766.13	17,766.13	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.39	42.39	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,724.80	7,724.80	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,993.36	2,993.36	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	965.60	965.60	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	538.05	538.05	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,791.68	5,791.68	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,038.83	3,038.83	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,074.93	20.94	1,053.99	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	252.57	0.00	252.57	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	41.62	0.00	41.62	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	82.99	0.00	82.99	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	7.66	0.00	7.66	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.09	0.00	14.09	0.00	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.84	0.00	3.84	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	6.91	0.00	6.91	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	583.87	0.00	583.87	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			1,156.18	1,156.18	0.00	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	41.34	41.34	0.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	278.26	278.26	0.00	0.00	
42	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	6.98	6.98	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334.37	334.37	0.00	0.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	415.42	415.42	0.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.82	78.82	0.00	0.00	
47	313	对社会保障基金补助			8.63	8.63	0.00	0.00	
48	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8.63	8.63	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	74,169.84	73,115.85	1,053.98	
2	201	一般公共服务支出	29.47	0.00	29.47	
3	20129	群众团体事务	29.47	0.00	29.47	
4	2012906	工会事务	29.47	0.00	29.47	
5	205	教育支出	55,899.23	54,874.71	1,024.51	
6	20501	教育管理事务	371.89	335.84	36.05	
7	2050101	行政运行	371.89	335.84	36.05	
8	20502	普通教育	54,300.79	53,381.64	919.14	
9	2050201	学前教育	1,018.40	1,006.43	11.96	
10	2050202	小学教育	16,414.69	16,107.95	306.74	
11	2050203	初中教育	25,118.79	24,703.49	415.30	
12	2050204	高中教育	11,693.57	11,514.59	178.98	
13	2050299	其他普通教育支出	55.34	49.18	6.16	
14	20503	职业教育	576.65	569.05	7.60	
15	2050302	中等职业教育	576.65	569.05	7.60	
16	20505	广播电视教育	61.11	54.87	6.24	
17	2050599	其他广播电视教育支出	61.11	54.87	6.24	
18	20508	进修及培训	368.45	333.11	35.34	
19	2050801	教师进修	368.45	333.11	35.34	
20	20599	其他教育支出	220.34	200.20	20.14	
21	2059999	其他教育支出	220.34	200.20	20.14	
22	208	社会保障和就业支出	8,562.60	8,562.60	0.00	
23	20805	行政事业单位养老支出	7,931.39	7,931.39	0.00	

24	2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	
25	2080502	事业单位离退休	289.63	289.63	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,639.81	7,639.81	0.00	
27	20827	财政对其他社会保险基金的补助	631.21	631.21	0.00	
28	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	631.21	631.21	0.00	
29	210	卫生健康支出	4,249.87	4,249.87	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	963.61	963.61	0.00	
31	2101103	公务员医疗补助	963.61	963.61	0.00	
32	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,286.26	3,286.26	0.00	
33	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,858.03	2,858.03	0.00	
34	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	428.23	428.23	0.00	
35	221	住房保障支出	5,428.67	5,428.67	0.00	
36	22102	住房改革支出	5,428.67	5,428.67	0.00	
37	2210201	住房公积金	5,428.67	5,428.67	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			74,169.86	73,115.87	1,053.99	
2	301	工资福利支出			71,930.12	71,930.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.58	162.58	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,937.15	29,937.15	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.80	86.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,799.21	2,799.21	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.81	28.81	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,766.13	17,766.13	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.39	42.39	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,724.80	7,724.80	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,993.36	2,993.36	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	965.60	965.60	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	538.05	538.05	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.79	31.79	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5791.68	5791.68	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3038.83	3038.83	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,074.93	20.94	1,053.99	
22	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	252.57	0.00	252.57	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.99	0.00	19.99	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	41.62	0.00	41.62	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	82.99	0.00	82.99	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.05	0.00	9.05	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	7.66	0.00	7.66	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.09	0.00	14.09	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.84	0.00	3.84	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	6.91	0.00	6.91	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	583.87	0.00	583.87	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			1,156.18	1,156.18	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	41.34	41.34	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	278.26	278.26	0.00	
42	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	6.98	6.98	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334.37	334.37	0.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	415.42	415.42	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.82	78.82	0.00	
47	313	对社会保障基金补助			8.63	8.63	0.00	
48	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8.63	8.63	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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

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			

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							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											
2	316	汉滨区教育局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
3	316001	汉滨区教育局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
4	316002	汉滨区青少年活动中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
5	316003	汉滨区教研室									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
6	316004	汉滨区汉滨初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

7	316005	滨江区高级中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
8	316006	滨江区滨江小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
9	316007	滨江区培新小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
10	316008	滨江区恒小学校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
11	316009	滨江区幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
12	316011	滨江区江南幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
13	316012	滨江区张岭幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
14	316013	滨江区铁路小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
15	316014	滨江区铁路幼儿园								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

30	316 029	滨江区叶坪小学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
31	316 030	滨江区中原九年制学校								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
32	316 031	滨江区沈坝九年制学校								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
33	316 032	滨江区大河小学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
34	316 033	滨江区吉河九年制学校								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
35	316 034	滨江区双龙初级中学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

42	316041	滨石镇梯石初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
43	316042	滨县河滩九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
44	316043	滨关镇关小初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
45	316044	滨紫镇荆紫九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
46	316045	滨晏镇坝坎初级中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
47	316046	滨牛蹄牛九年制学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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		汉滨区教育体育局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
					其他资金
	教体系统人员公用经费		2021年教体系统人员公用经费	74,169.84	74,169.84
	金额合计			74,169.84	74,169.84
年度总体目标	保障2021年教体系统人员经费，日常开支				
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	教职工人数	6761	
		质量指标	发放时间	按时发放	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算经费	74169.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保职工工资福利待遇	有效	
		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	教职工满意度	大于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。				

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。					