

佳县教育和体育局
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

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2021年拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××厅（局、委、办），相关内设机构随之调整。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

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58个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县木头峪镇中心 小学	
2	佳县继续教育中心	

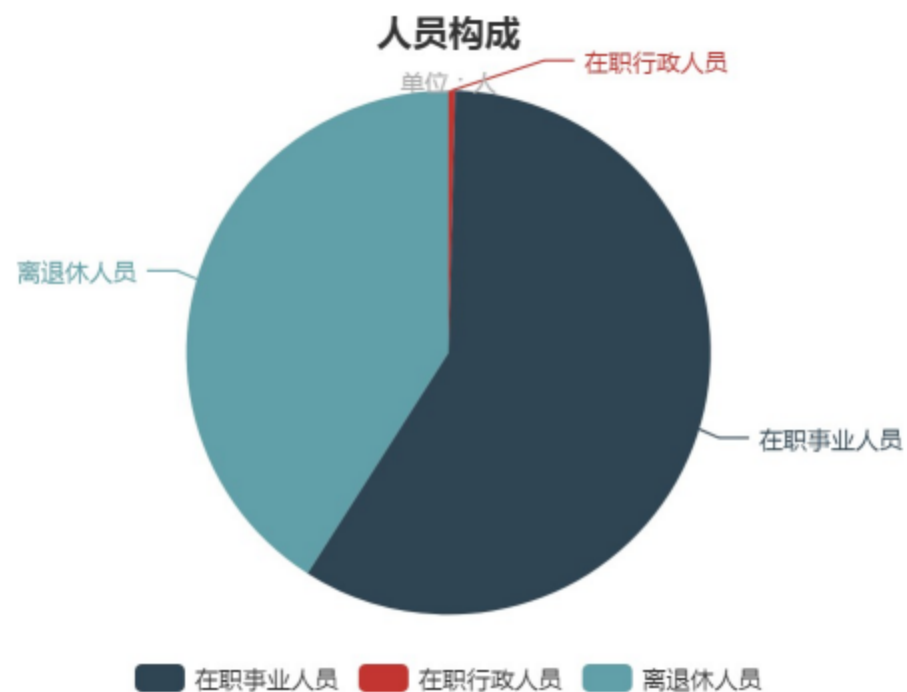
3	佳县方塌镇中心小学	
4	佳县乌镇中心小学	
5	佳县通镇中学	
6	榆佳经济技术开发区 幼儿园	
7	佳县螽镇康家港小学	
8	佳县金明寺镇官庄 小学	
9	佳县教育和体育局	
10	佳县佳州小学	
11	佳县金明寺农村职业 中学	
12	佳县螽镇中心小学	
13	佳县中学	
14	佳县金明寺镇中心 小学	
15	佳县王家砭镇中心 小学	
16	佳县乌镇中心幼 儿园	
17	佳县王家砭镇中心 幼儿园	
18	佳县通镇中心小学	

19	佳县朱家孤镇中心 小学	
20	佳县第三幼儿园	
21	佳县坑镇中心小学	
22	佳县第一职业中学	
23	佳县店镇中心小学	
24	佳县佳州街道峪口 小学	
25	佳县第一小学	
26	佳县第三小学	
27	佳县学生服务中心	
28	佳县通镇中心幼儿 园	
29	佳县招生考试中心	
30	佳县教学研究室	
31	佳县体育训练中心	
32	佳县标准化电化教 育馆	
33	佳县教育质量评估 监测中心	
34	佳县乌镇刘家山小 学	
35	佳县刘国具镇上高 寨小学	
36	佳县朱官寨镇兴隆 寺小学	

37	佳县王家砭中学	
38	佳县乌镇中学	
39	佳县刘国具镇中心小学	
40	佳县第四幼儿园	
41	佳县第二幼儿园	
42	佳县通镇第二幼儿园	
43	佳县朱官寨镇中心小学	
44	佳县第一中学	
45	佳县坑镇大佛寺小学	
46	佳县坑镇中学	
47	佳县第一幼儿园	
48	佳县青少年校外活动中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3383人，其中行政编制138人、事业编制3245人；实有人员3786人，其中行政15人、事业2166人。单位管理的离退休人员1513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35963.7569万元，其中一般公共预算拨款收入35963.7569万元、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4254万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励；2021年本部门预算支出35963.7569万元，其中一般公共预算拨款支出35963.7569万元、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4254万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励。

（二）财政拨款收支情况。2021年本部门财政拨款收入35963.7569万元，其中一般公共预算拨款收入35963.7569万元、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4254万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励；2021年本部门财政拨款支出35963.7569万元，其中一般公共预算拨款支出35963.7569万元、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4254万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励。

（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35963.7569万元，较上年增加4254万元，主要原因是加大教育投入，落实教师考核奖励。

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35963.7569万元，其中：

(1)行政运行（2050101）454.0751万元，较上年增加（减少）147.38万元。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）1322.8793万元，较上年增加388万元。

(3)学前教育（2050201）1342.0215万元，较上年增加10万元，原因是新建幼儿园。

(4)小学教育（2050202）12960.6228万元，较上年增加1205万元。

(5)初中教育（2050203）7607.4425万元，较上年增加324.33万元。

(6)高中教育（2050204）2406.1067万元，较上年减少67.77万元，原因是上年项目支出较大，本年无较多项目支出。

(7)其他普通教育支出（2050299）1875.0000万元，较上年减少1340万元原因是经济科目变动调整。

(8)初等职业教育（2050301）691.9309万元，较上年减少83.97万元。

- (9) 中等职业教育（2050302）1289.6741万元，较上年减少21.21万元。
- (10) 广播电视学校（2050501）218.3142万元，较上年减少393.5万元。
- (11) 教师进修（2050801）1069.8025万元，较上年增加709.23万元。原因是单位合并人员增加，工资发放增加。
- (12) 培训支出（2050803）2.0000万元，较上年增加2万元。
- (13) 其他教育支出（2059999）61.3500万元，较上年减少255.3万元，原因是经济科目变动调整。
- (14) 运动项目管理（2070304）321.8214万元，较上年增加130.86万元。
- (15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2840.1616万元。
- (16) 死亡抚恤（2080801）350.3023万元。
- (17) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）40.6718万元。
- (18) 职工基本医疗保险统筹基金（2090301）8.8356万元。
- (19) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）680.8960万元。
- (20) 住房公积金（2210201）419.8486万元。

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35963.7569万元，其中：

工资福利支出（301）30629.8390万元，较上年增加2330.92万元，原因是落实教师考核奖励和特岗工资等。商品和服务支出（302）801.3000万元，较上年增加473.56万元，原因是零收费等。

对个人和家庭的补助（303）561.6179万元，较上年增加（减少）1251.76万元。

资本性支出（基本建设）（309）3800.0000万元，较上年增加2757万元，原因是新建西关小学、一场两馆等项目。资本性支出（310）171.0000万元，较上年减少41万元。

(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35963.7569万元，其中：

机关工资福利支出（501）2934.5385万元，较上年增加404.15万元。

机关商品和服务支出（502）440.4000万元，较上年增加418.27万元，原因是经济科目变动调整。

机关资本性支出（一）（503）84.0000万元，较上年增加58万元。

机关资本性支出（二）（504）3800.0000万元，较上年增加2757万元，原因是新建西关小学、一场两馆等项目。对事业单位经常性补助（505）28056.2005万元，较上年增加1982.05万元，原因是工资增加。对事业单位资本性补助（506）87.0000万元，较上年增加17万元，原因是校服和作业本费用增加。

对个人和家庭的补助（509）561.6179万元，较上年减少1251.7621万元，原因是上年有补发工资。

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。

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

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

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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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目标管理。

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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称: 佳县教育和体育局

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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	否	
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	否	

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	35963.76	一、部门预算	35963.76	一、部门预算	35963.76	一、部门预算	35963.76
2	1、财政拨款	35963.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28739.94	1、机关工资福利支出	2934.54
3	(1)一般公共预算拨款	35963.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28174.76	2、机关商品和服务支出	440.40
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	102.30	3、机关资本性支出(一)	84.00
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	462.88	4、机关资本性支出(二)	3800.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	31301.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28056.20
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	7223.81	6、对事业单位资本性补助	87.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	321.82	(1)工资福利支出	2455.08	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	3231.14	(2)商品和服务支出	699.00	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	8.84	(3)对个人和家庭补助	98.73	9、对个人和家庭的补助	561.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	680.90	(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)	3800.00	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	171.00	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	419.85				
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	35963.76	本年支出合计	35963.76	本年支出合计	35963.76	本年支出合计	35963.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	35963.76	支出总计	35963.76	支出总计	35963.76	支出总计	35963.76

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	35963.76	一、财政拨款	35963.76	一、财政拨款	35963.76	一、财政拨款	35963.76
2	1、一般公共预算拨款	35963.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28739.94	1、机关工资福利支出	2934.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28174.76	2、机关商品和服务支出	440.40
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	102.30	3、机关资本性支出(一)	84.00
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	462.88	4、机关资本性支出(二)	3800.00
6			5、教育支出	31301.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28056.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7223.81	6、对事业单位资本性补助	87.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	321.82	(1)工资福利支出	2455.08	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3231.14	(2)商品和服务支出	699.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	8.84	(3)对个人和家庭补助	98.73	9、对个人和家庭的补助	561.62
11			10、卫生健康支出	680.90	(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)	3800.00	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	171.00	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	419.85				
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	35963.76	本年支出合计	35963.76	本年支出合计	35963.76	本年支出合计	35963.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	35963.76	支出总计	35963.76	支出总计	35963.76	支出总计	35963.76

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

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	35,963.75	28,637.64	102.30	7,223.81	
2	205	教育支出	31,301.21	24,064.14	92.05	7,145.02	
3	20501	教育管理事务	1,776.96	1,233.99	77.40	465.57	
4	2050101	行政运行	454.08	133.68	54.40	266.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	1,322.88	1,100.31	23.00	199.57	
6	20502	普通教育	26,191.19	19,798.44	0.00	6,392.75	
7	2050201	学前教育	1,342.02	861.93	0.00	480.09	
8	2050202	小学教育	12,960.62	9,789.39	0.00	3,171.24	
9	2050203	初中教育	7,607.44	7,051.36	0.00	556.08	
10	2050204	高中教育	2,406.11	2,095.76	0.00	310.34	
11	2050299	其他普通教育支出	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	
12	20503	职业教育	1,981.60	1,791.78	0.00	189.82	
13	2050301	初等职业教育	691.93	601.11	0.00	90.82	
14	2050302	中等职业教育	1,289.67	1,190.67	0.00	99.00	
15	20505	广播电视教育	218.31	202.91	5.40	10.00	
16	2050501	广播电视学校	218.31	202.91	5.40	10.00	
17	20508	进修及培训	1,071.80	1,037.02	9.25	25.53	
18	2050801	教师进修	1,069.80	1,037.02	9.25	23.53	
19	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	20599	其他教育支出	61.35	0.00	0.00	61.35	
21	2059999	其他教育支出	61.35	0.00	0.00	61.35	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	321.82	232.78	10.25	78.79	
23	20703	体育	321.82	232.78	10.25	78.79	
24	2070304	运动项目管理	321.82	232.78	10.25	78.79	

25	208	社会保障和就业支出	3,231.13	3,231.13	0.00	0.00
26	20805	行政事业单位养老支出	2,840.16	2,840.16	0.00	0.00
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,840.16	2,840.16	0.00	0.00
28	20808	抚恤	350.30	350.30	0.00	0.00
29	2080801	死亡抚恤	350.30	350.30	0.00	0.00
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.67	40.67	0.00	0.00
31	2082702	财政对工伤保险基金的补助	40.67	40.67	0.00	0.00
32	209	社会保险基金支出	8.84	8.84	0.00	0.00
33	20903	职工基本医疗保险基金支出	8.84	8.84	0.00	0.00
34	2090301	职工基本医疗保险统筹基金	8.84	8.84	0.00	0.00
35	210	卫生健康支出	680.90	680.90	0.00	0.00
36	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	680.90	680.90	0.00	0.00
37	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	680.90	680.90	0.00	0.00
38	221	住房保障支出	419.85	419.85	0.00	0.00
39	22102	住房改革支出	419.85	419.85	0.00	0.00
40	2210201	住房公积金	419.85	419.85	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			35,963.73	28,637.62	102.30	7,223.81	
2	301	工资福利支出			30,629.81	28,174.74	0.00	2,455.08	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916.31	916.31	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,877.09	9,634.24	0.00	242.85	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,019.97	1,019.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,608.23	9,572.78	0.00	35.45	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,261.33	889.33	0.00	372.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.55	132.55	0.00	86.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249.76	249.76	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,588.33	2,588.33	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.69	65.69	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627.35	627.35	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.21	36.21	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	213.82	213.82	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,118.99	2,118.99	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	378.67	0.00	0.00	378.67	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,359.21	19.11	0.00	1,340.11	
20	302	商品和服务支出			801.30	0.00	102.30	699.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.63	0.00	12.63	6.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.05	0.00	3.05	7.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91	0.00
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	82.20	0.00	4.20	78.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.32	0.00	9.32	5.00
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.40	0.00	2.40	0.00
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.32	0.00	4.32	15.00
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.00	2.10
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	431.92	0.00	45.92	386.00
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	203.00	0.00	8.10	194.90
38	303	对个人和家庭的补助			561.62	462.88	0.00	98.73
39	30301	离休费	50905	离退休费	4.44	4.44	0.00	0.00
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	348.46	348.46	0.00	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186.57	105.15	0.00	81.41
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.15	4.83	0.00	17.32
43	309	资本性支出（基本建设）			3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
44	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
45	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
46	310	资本性支出			171.00	0.00	0.00	171.00
47	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	77.00	0.00	0.00	77.00
48	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00
49	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	84.00	0.00	0.00	84.00

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	28,739.94	28,637.64	102.30	
2	205	教育支出	24,156.19	24,064.14	92.05	
3	20501	教育管理事务	1,311.39	1,233.99	77.40	
4	2050101	行政运行	188.08	133.68	54.40	
5	2050199	其他教育管理事务支出	1,123.31	1,100.31	23.00	
6	20502	普通教育	19,798.44	19,798.44	0.00	
7	2050201	学前教育	861.93	861.93	0.00	
8	2050202	小学教育	9,789.39	9,789.39	0.00	
9	2050203	初中教育	7,051.36	7,051.36	0.00	
10	2050204	高中教育	2,095.76	2,095.76	0.00	
11	20503	职业教育	1,791.78	1,791.78	0.00	
12	2050301	初等职业教育	601.11	601.11	0.00	
13	2050302	中等职业教育	1,190.67	1,190.67	0.00	
14	20505	广播电视教育	208.31	202.91	5.40	
15	2050501	广播电视学校	208.31	202.91	5.40	
16	20508	进修及培训	1,046.27	1,037.02	9.25	
17	2050801	教师进修	1,046.27	1,037.02	9.25	
18	207	文化旅游体育与传媒支出	243.03	232.78	10.25	
19	20703	体育	243.03	232.78	10.25	
20	2070304	运动项目管理	243.03	232.78	10.25	
21	208	社会保障和就业支出	3,231.13	3,231.13	0.00	
22	20805	行政事业单位养老支出	2,840.16	2,840.16	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,840.16	2,840.16	0.00	

24	20808	抚恤	350.30	350.30	0.00
25	2080801	死亡抚恤	350.30	350.30	0.00
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.67	40.67	0.00
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	40.67	40.67	0.00
28	209	社会保险基金支出	8.84	8.84	0.00
29	20903	职工基本医疗保险基金支出	8.84	8.84	0.00
30	2090301	职工基本医疗保险统筹基金	8.84	8.84	0.00
31	210	卫生健康支出	680.90	680.90	0.00
32	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	680.90	680.90	0.00
33	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	680.90	680.90	0.00
34	221	住房保障支出	419.85	419.85	0.00
35	22102	住房改革支出	419.85	419.85	0.00
36	2210201	住房公积金	419.85	419.85	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			28,739.92	28,637.62	102.30	
2	301	工资福利支出			28,174.74	28,174.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916.31	916.31	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,634.24	9,634.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,019.97	1,019.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,572.78	9,572.78	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	889.33	889.33	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.55	132.55	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249.76	249.76	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,588.33	2,588.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.69	65.69	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627.35	627.35	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.21	36.21	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	213.82	213.82	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,118.99	2,118.99	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	
19	302	商品和服务支出			102.30	0.00	102.30	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.63	0.00	12.63	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.32	0.00	9.32
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.40	0.00	2.40
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.92	0.00	45.92
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
34	303	对个人和家庭的补助			462.88	462.88	0.00
35	30301	离休费	50905	离退休费	4.44	4.44	0.00
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	348.46	348.46	0.00
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105.15	105.15	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83	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
1		合计	7,223.80	
2	360	佳县教育和体育局	7,223.80	
3	360001	佳县教育和体育局	4,345.00	
4		专用项目	4,345.00	
5		购买校园安保服务	120.00	
6		购买校园安保服务	120.00	全县各校园保安和安保工作
7		教师培训	266.00	
8		全县教师培训	266.00	全县教师培训
9		经开区移民社区安置完全小学建设	1,000.00	
10		经开区移民社区安置完全小学建设	1,000.00	政府会议纪要和相关审批文件
11		西关小学建设	1,000.00	
12		西关小学建设	1,000.00	政府会议纪要和相关审批文件
13		学生资助(专款)	75.00	
14		困难学生生活补助	75.00	困难学生生活补助
15		义务教育均衡发展	1,800.00	
16		义务教育均衡发展债务化解	1,800.00	义务教育均衡发展债务化解
17		职业教育	84.00	
18		职业教育	84.00	政府会议纪要和相关审批文件
19	360002	佳县教学研究室	21.85	
20		专用项目	21.85	
21		公益性岗位-协管4050人员	1.85	
22		公益性岗位	1.85	公益性岗位1人
23		教师技能提升考试及学生质量检测	20.00	

24		教师技能提升考试及学生质量检测专项业务经费	20.00	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务经费
25	360003	佳县招生考试中心	55.87	
26		专用项目	55.87	
27		高考、中考、学考考务费及相关设备、监控平台维护	55.00	
28		高考、中考、学考考务费	55.00	本年度全国统一高考、全省统一学考，中考
29		公益性岗位一协管4050人员	0.87	
30		公益性岗位一协管4050人员	0.87	公益性岗位一协管4050人员
31	360007	佳县标准化电化教育馆	12.00	
32		专用项目	12.00	
33		暖气设施安装	7.00	
34		暖气设施安装	7.00	项目目标：解决单位职工办公环境。实施方式：通过向上级申请专项资金组织实施。项目资金来源由财政审批拨款，具体由本单位组织实施。
35		信息化运维及培训	5.00	
36		信息化运维及培训	5.00	全面落实教育部《教育信息化2.0行动计划》、省教育厅《落实教育信息化2.0行动计划的指导意见》各项目标任务，建成具有榆林特色的“大数据+教育”榆林教育云平台，构建全市教育信息化支撑体系，推动信息技术与教育教学深度融合，全面提升师生信息素养与创新能力，信息化教学覆盖全体教师。
37	360009	佳县教育质量评估监测中心	10.00	
38		专用项目	10.00	
39		教育督政督学	10.00	
40		教育督政督学	10.00	教育督政督学检查
41	360014	佳县第一小学	147.50	
42		专用项目	147.50	
43		班主任津贴（专款）	9.90	
44		班主任津贴	9.90	班主任津贴能有效保障班主任工作的积极性
45		教师绩效考核	90.00	
46		教师绩效考核	90.00	为有效调动教师工作的积极性
47		特岗教师招聘	32.00	
48		特岗教师工资	32.00	特岗教师工资能有效保障特岗教师工作的积极性
49		协理员辅导员	15.60	
50		协理员工资	15.60	为有效调动协理员工作的积极性
51	360015	佳县第三小学	44.26	

52		专用项目	44.26	
53		公益性岗位一协管4050人员	0.87	
54		公益性岗位协管4050人员	0.87	上级政策4050人员生活补助
55		教师班主任津贴	3.15	
56		教师班主任津贴	3.15	教师班主任津贴
57		教师绩效考核	30.00	
58		教师绩效考核	30.00	根据本单位工作实绩进行考核
59		特岗教师工资（专款）	4.00	
60		特岗教师	4.00	招聘大学生就业，择优录取充实教师队伍
61		协理员辅导员	6.24	
62		协理员辅导员	6.24	补充学校教师不足，安排就业，很好
63	360016	佳县第一职业中学	15.00	
64		专用项目	15.00	
65		教师绩效考核	12.00	
66		教师绩效考核	12.00	为了充分发挥教职工高质量服务。
67		临聘教师	1.50	
68		临聘教师	1.50	职业教育专业教师临聘
69		特岗教师工资（专款）	1.50	
70		特岗教师	1.50	根据职业教育发展的需要，需要外面新的人才进入
71	360017	佳县金明寺农村职业中学	90.82	
72		专用项目	90.82	
73		班主任津贴（专款）	7.10	
74		班主任津贴	7.10	为了提高班级管理，每个班主任都给予一定的资金，确保班级正常开展教学活动。
75		教师绩效考核	40.00	
76		教师绩效考核	40.00	为了提高教师教学积极性，县委县政府特发学校绩效考核，用于奖励2021年度成绩优秀教师。需资金40万
77		临聘教师	5.00	
78		临聘教师	5.00	为了保障教学工作顺利进行，需要临聘教师五人，需资金5万元
79		特岗教师工资（专款）	20.00	
80		特岗教师	20.00	为了确保学校正常开展需要，需向特岗教师发放工资，6人需20万。
81		协理员辅导员	18.72	
82		协理员辅导员	18.72	为了确保学校教学工作的顺利进行，需给协理员辅导员发放工资，6人，每人31200元。
83	360018	佳县中学	310.34	
84		专用项目	310.34	
85		班主任津贴（专款）	12.35	

86		教师班主任津贴	12.35	项目实施目标是保障班主任津贴能够足额按时发放，促使教师具有很高的工作热情。
87		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
88		公益性岗位—协管4050人员	0.87	项目目标是为了保障4050人员2021年的生活保障，按时足额发放工资。
89		教师绩效考核	90.00	
90		教师绩效考核	90.00	项目目标是保障教师的绩效工资能足额按时发放，促使教师认真工作，教学成绩取得进步。
91		特岗教师	4.00	
92		特岗教师	4.00	项目目标是保障特岗教师工资能足额按时发放，激发教师认真奉献教育事业。
93		协理员辅导员	3.12	
94		协理员辅导员	3.12	项目目标是保障家庭贫困人员就业，实现精准扶贫，同时缓解基层教育的教师缺口。
95		学校运转工作经费（专款）	200.00	
96		民生保障运转工作经费	200.00	目标是为保障冬季全校师生有一个良好学习生活环境，需保障冬季供暖正常，其次，依据佳县教育局实行免费教育相关政策，为保障学生公寓楼能正常运转，需补助经费用于零星维修和临时雇佣工工资支付；第三，为提升学校整体教学质量和学校实际情况且经上级部门讨论研究决定，学校对临界生、音体美学生实行差别化补差辅导。
97	360019	佳县乌镇中学	16.20	
98		专用项目	16.20	
99		班主任津贴（专款）	1.20	
100		班主任津贴	1.20	班主任津贴：每年每班4000元，共三个班，合计12000.00元
101		教师绩效考核	15.00	
102		教师绩效考核	15.00	鼓励提高教师教学业务水平，提升教学质量
103	360020	佳县坑镇中学	21.20	
104		专用项目	21.20	
105		班主任津贴（专款）	1.20	
106		班主任津贴	1.20	班主任津贴
107		教师绩效考核	20.00	
108		教师绩效工资	20.00	教师绩效考核
109	360021	佳县通镇中学	183.49	
110		专用项目	183.49	
111		班主任津贴（专款）	37.65	
112		班主任津贴	37.65	我校初中部有班主任12名，每人每年12175元，小学部有班主任24名，每人每年9600元，共计376500元。
113		教师绩效考核	100.00	
114		教师绩效考核	100.00	我校共有教师164人，人均6000元左右，学校根据教师的工作绩效进行再次分配。
115		特岗教师工资（专款）	24.00	
116		特岗教师工资	24.00	我校共有特岗教师6人，每人每年工资40000元，共计240000元。
117		协理员辅导员	21.84	

118		协理员工资	21.84	我校共有协理员7人，每人每年31200元工资，共计218400元。
119	360022	佳县王家砭中学	53.80	
120		专用项目	53.80	
121		班主任津贴（专款）	3.80	
122		班主任津贴	3.80	根据国家政策给与各班主任适当的补贴。
123		教师绩效考核	50.00	
124		教师绩效考核	50.00	给各位教师的奖励
125	360023	佳县第一中学	161.39	
126		专用项目	161.39	
127		班主任津贴（专款）	9.60	
128		班主任津贴	9.60	班主任津贴：4000元*24人=96000元
129		冬季取暖补助	50.00	
130		冬季取暖补助	50.00	冬季取暖补助
131		公益性岗位—协管4050人员	3.79	
132		协管4050人员工资	3.79	协管4050人员工资
133		教师绩效考核	90.00	
134		教师绩效考核	90.00	教师绩效考核
135		特岗教师工资（专款）	8.00	
136		特岗教师工资	8.00	特岗教师工资
137	360024	佳县第一幼儿园	56.26	
138		专用项目	56.26	
139		班主任津贴（专款）	1.80	
140		教师班主任津贴	1.80	教师班主任津贴
141		教师绩效考核	15.00	
142		教师绩效考核	15.00	教师绩效考核
143		临聘教师	10.50	
144		临聘教师工资	10.50	临聘教师工资
145		特岗教师工资（专款）	4.00	
146		特岗教师工资	4.00	保障特岗教师工资按时发放。
147		协理员辅导员	24.96	
148		协理员辅导员	24.96	协理员辅导员工资
149	360027	佳县螭镇中心小学	37.09	
150		专用项目	37.09	
151		班主任津贴（专款）	2.85	
152		班主任津贴	2.85	3000元/年乘以11人

153		教师绩效考核	10.00	
154		教师绩效考核	10.00	全体教师绩效考核奖金
155		临聘教师	6.00	
156		临聘教师工资	6.00	临聘教师15000元/年乘以4人
157		特岗教师工资(专款)	12.00	
158		特岗教师工资	12.00	特岗教师工资30000元/年乘以4人
159		协理员辅导员	6.24	
160		协理员辅导员工资	6.24	协理员辅导员工资31200元/年乘以2人
161	360028	佳县坑镇中心小学	127.15	
162		专用项目	127.15	
163		教师班主任津贴	7.05	
164		班主任津贴	7.05	对全体班主任发放津贴补助
165		教师绩效考核	33.00	
166		教师绩效考核	33.00	对全体教师进行绩效考核
167		临聘教师	19.50	
168		临聘教师	19.50	临聘教师
169		特岗教师工资(专款)	52.00	
170		特岗教师工资	52.00	特岗教师工资
171		协理员辅导员	15.60	
172		协理员工资	15.60	协理员工资支出
173	360029	佳县螭镇康家港小学	87.88	
174		专用项目	87.88	
175		教师班主任津贴	5.40	
176		班主任津贴	5.40	财政拨款, 单位负责实施, 即时足额发放
177		教师绩效考核	20.00	
178		教师绩效考核	20.00	教师绩效考核由单位负责考核, 财政拨款
179		临聘教师	18.00	
180		临聘教师工资	18.00	临聘幼儿教师工资支出
181		特岗教师工资(专款)	32.00	
182		特岗教师工资	32.00	特岗教师工资支出, 由财政拨款, 单位负责发放, 无风险
183		协理员辅导员	12.48	
184		协理员工资	12.48	财政拨款, 单位即时足额发放协理员工资
185	360030	佳县坑镇大佛寺小学	66.43	
186		专用项目	66.43	
187		班主任津贴(专款)	6.45	
188		班主任津贴	6.45	班主任津贴

189		教师绩效考核	15.00	
190		教师绩效考核	15.00	教师绩效考核
191		临聘教师	4.50	
192		临聘工资	4.50	临聘工资
193		特岗教师工资（专款）	28.00	
194		特岗工资	28.00	特岗工资
195		协理员辅导员	12.48	
196		协理员工资	12.48	协理员工资
197	360031	佳县店镇中心小学	67.16	
198		专用项目	67.16	
199		班主任津贴（专款）	4.80	
200		班主任津贴	4.80	为了满足各班主任日常生活保障，从而带动班主任的积极性
201		教师绩效考核	24.00	
202		教师绩效考核	24.00	为了调动教师的积极性和改善教师的生活标准而实施的项目
203		临聘教师	9.00	
204		临聘教师	9.00	为了满足临聘教师的基本生活保障
205		特岗教师工资（专款）	20.00	
206		特岗教师工资	20.00	为了满足未转正特岗教师的基本生活保障
207		协理员辅导员	9.36	
208		协理员辅导员	9.36	协理员辅导员工资
209	360032	佳县木头峪镇中心小学	41.61	
210		专用项目	41.61	
211		教师班主任津贴	3.75	
212		教师班主任津贴	3.75	教师班主任津贴有效保障班主任工作积极性。
213		教师绩效考核	12.00	

214		教师绩效考核	12.00	教师绩效考核有效提高教师工作积极性，保障教育教学工作顺利开展。
215		临聘教师	4.50	
216		临聘教师	4.50	临聘教师3人，每人年收入15000元，合计45000.
217		特岗教师	12.00	
218		特岗教师	12.00	根据国家政策特设教师岗位。
219		协理员辅导员	9.36	
220		协理员辅导员	9.36	保障协理员工资正常发放使学校教育教学工作正常开展。
221	360033	佳县佳州小学	53.92	
222		专用项目	53.92	
223		教师班主任津贴	6.30	
224		教师班主任津贴	6.30	保障教师班主任津贴按时发放
225		教师绩效考核	40.00	
226		教师绩效考核	40.00	教师绩效考核奖励发放
227		临聘教师	10.50	
228		临聘教师工资	10.50	7名临聘人员工资
229		特岗教师	24.00	
230		特岗教师	24.00	保障特岗教师工资
231		协理员辅导员	3.12	
232		协理员辅导员	3.12	协理员辅导员工资
233	360034	佳县佳州街道峪口小学	5.45	
234		专用项目	5.45	
235		班主任津贴（专款）	0.45	
236		班主任津贴	0.45	实际发放2人班主任津贴
237		教师绩效考核	5.00	
238		教师绩效考核	5.00	实际发放教师绩效考核资金
239	360035	佳县乌镇中心小学	37.37	
240		专用项目	37.37	
241		班主任津贴（专款）	3.75	
242		班主任津贴	3.75	班主任13人，每人1500左右，合计37500元
243		教师绩效考核	18.00	
244		教师绩效考核	18.00	教师59人，每人3000左右，合计180000元
245		临聘教师	4.50	
246		临聘教师工资	4.50	临聘教师3人，每人每学期7500元，合计：45000元
247		特岗教师工资（专款）	3.00	
248		特岗教师工资	3.00	特岗教师2人
249		协理员辅导员	3.12	
250		协理员辅导员工资	3.12	协理员辅导员工资1人，每年31200元

251	360036	佳县乌镇刘家山小学	7.37	
252		专用项目	7.37	
253		班主任津贴（专款）	1.50	
254		班主任津贴	1.50	教师班主任津贴有效保障班主任工作的积极性
255		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
256		县协管人员工资	0.87	有效保障县协管人员工作的积极性
257		教师绩效考核	5.00	
258		教师绩效考核	5.00	有效保障教师的工作积极性
259	360037	佳县金明寺镇中心小学	39.46	
260		专用项目	39.46	
261		班主任津贴（专款）	2.10	
262		教师班主任津贴	2.10	为了确保班级教学，更好的调动班主任的积极性，需发班主任津贴21000元
263		教师绩效考核	10.00	
264		教师绩效考核	10.00	为了提高教师的教学积极性，县委县政府对教师进行奖励10万元
265		临聘教师	6.00	
266		临聘教师	6.00	为了保障学校教学工作的顺利进行，需付临聘教师工资6万元
267		特岗教师工资（专款）	12.00	
268		特岗教师工资	12.00	为了保证学校正常进行，需支付特岗教师工资12万
269		协理员辅导员	9.36	
270		协理员辅导员	9.36	为了确保学校教学工作顺利进行，需支付协理员辅导员工资93600元
271	360038	佳县朱官寨镇中心小学	49.15	
272		专用项目	49.15	
273		教师班主任津贴	2.55	
274		教师班主任津贴	2.55	为了加强班级管理，促进教育教学质量显著提高，需班主任津贴25500元。
275		教师绩效考核	12.00	
276		教师绩效考核	12.00	为了确保学校教学工作顺利进行，促进教育教学质量显著提高，教师绩效考核120000元。
277		临聘教师	3.00	
278		临聘教师	3.00	为了确保学校教学工作顺利进行，促进教育教学质量显著提高，需临聘人员2人，工资30000元。
279		特岗教师	16.00	
280		特岗教师	16.00	为了确保学校教学工作顺利进行，促进教育教学质量显著提高，特岗人员4人，工资160000元。
281		协理员辅导员	15.60	
282		协理员辅导员	15.60	为了确保学校教学工作顺利进行，促进教育教学质量显著提高，聘请保教员协理员5人，工资156000元。
283	360039	佳县金明寺镇官庄小学	40.68	
284		专用项目	40.68	

285		班主任津贴（专款）	2.70	
286		班主任津贴	2.70	班主任津贴有效保障每位班主任工作的积极性。
287		教师绩效考核	9.00	
288		教师绩效考核	9.00	2021年我校教师23人，绩效考核奖励90000元，平均每人每年4000元。
289		临聘教师	4.50	
290		临聘教师	4.50	保障临聘教师工资正常发放使得学校教育教学工资正常进行。
291		特岗教师工资（专款）	12.00	
292		特岗教师	12.00	保障特岗教师工资正常发放，使得学校教育教学工作正常进行。
293		协理员辅导员	12.48	
294		协理员辅导员	12.48	保障2021年协理员辅导员工资正常发放，使得学校教育教学工作正常进行。
295	360040	佳县朱官寨镇兴隆寺小学	6.35	
296		专用项目	6.35	
297		班主任津贴（专款）	1.35	
298		班主任津贴	1.35	根据国家政策发放班主任津贴
299		教师绩效考核	5.00	
300		教师绩效考核	5.00	根据国家政策对教师的激励奖励
301	360041	佳县通镇中心小学	41.71	
302		专用项目	41.71	
303		班主任津贴（专款）	5.85	
304		班主任津贴	5.85	保障班主任能够全身心的投入到工作中
305		教师绩效考核	15.00	
306		教师绩效考核	15.00	教师绩效考核充分调动教师积极性
307		临聘教师	7.50	
308		临聘教师	7.50	临聘教师为了满足学校教师短缺而设立
309		特岗教师	4.00	
310		特岗教师	4.00	保障学校正常运转
311		协理员辅导员	9.36	
312		协理员辅导员	9.36	为了满足学校教师短缺的现状
313	360042	佳县朱家坬镇中心小学	50.84	
314		专用项目	50.84	
315		教师班主任津贴	2.10	
316		教师班主任津贴	2.10	发放教师班主任工作津贴
317		教师绩效考核	10.00	
318		教师绩效考核	10.00	对本单位教师进行绩效考核，发放绩效考核奖金。
319		临聘教师	4.50	

320		临聘教师	4.50	保障我单位临聘教师工资
321		特岗教师工资(专款)	28.00	
322		特岗教师工资	28.00	按照省市县相关文件要求,保障特岗教师工资。
323		协理员辅导员	6.24	
324		协理员辅导员	6.24	发放教育协管辅导员工资
325	360043	佳县刘国具镇中心小学	55.68	
326		专用项目	55.68	
327		班主任津贴(专款)	2.70	
328		班主任津贴	2.70	我校班主任9人,每人每年3000元,共计27000元
329		教师绩效考核	15.00	
330		教师绩效考核	15.00	我校在职教师20人,绩效考核奖励150000元,平均每人每年7500元
331		临聘教师	1.50	
332		临聘教师工资	1.50	我校有临聘教师1人,每人每年15000元,共计15000元
333		特岗教师工资(专款)	24.00	
334		特岗教师工资	24.00	我校有特岗教师6人,每人每年40000元,共计240000元
335		协理员辅导员	12.48	
336		协理员辅导员工资	12.48	我校有协理员辅导员4人,每人每年31200元,共计124800元
337	360044	佳县刘国具镇上高寨小学	15.71	
338		专用项目	15.71	
339		教师班主任津贴	1.35	
340		班主任津贴	1.35	根据国家政策,发放班主任津贴。
341		教师绩效考核	5.00	
342		教师考核绩效	5.00	根据国家政策,发放教师考核绩效。
343		协理员辅导员	9.36	
344		教育协理员工资	9.36	根据国家政策,聘教育协理员。
345	360045	佳县王家砭镇中心小学	154.07	
346		专用项目	154.07	
347		班主任津贴(专款)	9.75	
348		班主任津贴	9.75	根据国家政策,给班主任发放的津贴。
349		教师绩效考核	60.00	
350		教师绩效考核	60.00	根据上级政策,发放教师绩效考核奖励。
351		临聘教师	18.00	
352		临聘教师	18.00	根据政府政策规定,允许学校临时聘用幼儿教师。
353		特岗教师工资(专款)	66.32	
354		教育协理员	64.32	根据国家政策,特招聘教育协理员。
355		特岗教师工资	32.00	根据国家政策,招特岗教师。

356	360046	佳县方塌镇中心小学	23.94	
357		专用项目	23.94	
358		班主任津贴（专款）	2.70	
359		班主任津贴	2.70	根据上级政策要求，本校开设9个教学班级，需配备9个班主任，所以9个班主任需享受班主任津贴。
360		协理员辅导员	6.24	
361		协理员工资	6.24	根据财政局教育局相关文件精神，对教育协理员进行生活保障。
362		学生辅导和教师考核	15.00	
363		教师绩效考核	15.00	根据往年资金文件，会议纪要，对教师绩效进行考核。
364	360047	佳县第二幼儿园	79.29	
365		专用项目	79.29	
366		班主任津贴（专款）	2.85	
367		班主任津贴	2.85	班主任津贴，每年每班3000，共9个班，合计28500
368		教师绩效考核	25.00	
369		教师绩效考核	25.00	教师绩效考核，共有教师42人，每人10416左右，总计250000.
370		临聘教师	6.00	
371		临聘教师	6.00	临聘教师，三人，每人每年20000，合计60000
372		特岗教师工资（专款）	8.00	
373		特岗教师工资	8.00	特岗教师工资，俩人每年40000，合计8,0000
374		协理员辅导员	37.44	
375		协理辅导员工资	37.44	协理辅导员12人，
376	360048	佳县王家砭镇中心幼儿园	47.64	
377		专用项目	47.64	
378		班主任津贴（专款）	1.80	
379		教师班主任津贴	1.80	保障班主任津贴发放
380		教师绩效考核	10.00	
381		教师绩效考核	10.00	保障教师绩效
382		临聘教师	6.00	
383		临聘教师	6.00	临聘人员工资保障
384		特岗教师	8.00	
385		特岗教师	8.00	保障特岗工资发放
386		协理员辅导员	21.84	
387		协理员辅导员	21.84	确保协理员工资按时发放
388	360049	佳县通镇中心幼儿园	43.35	
389		专用项目	43.35	
390		教师班主任津贴	2.25	
391		班主任津贴	2.25	根据政府文件，给班主任发放津贴。

392		教师绩效考核	15.00	
393		教师绩效考核奖金	15.00	保障幼儿园教师积极性。
394		临聘教师	10.50	
395		临聘教师工资	10.50	为保障幼儿园正常运行
396		协理员辅导员	15.60	
397		协理员辅导员工资	15.60	根据政府文件，设立人员
398	360053	佳县乌镇中心幼儿园	43.19	
399		专用项目	43.19	
400		班主任津贴（专款）	1.35	
401		班主任津贴	1.35	班主任津贴4人
402		教师绩效考核	9.00	
403		教师绩效考核	9.00	教师绩效考核
404		临聘教师	3.00	
405		临聘教师工资	3.00	两人临聘教师工资
406		特岗教师工资（专款）	3.00	
407		特岗教师工资	3.00	特岗教师2人
408		协理员辅导员	21.84	
409		协理员辅导员工资	21.84	协理员辅导员工资7人
410	360054	佳县通镇第二幼儿园	49.46	
411		专用项目	49.46	
412		班主任津贴（专款）	1.50	
413		班主任津贴	1.50	保障班主任的正常工作生活
414		教师绩效考核	9.00	
415		教师绩效考核	9.00	为了调动教师的工作积极性
416		临聘教师	3.00	
417		临聘教师	3.00	为了满足学校教师短缺的现状
418		特岗教师	3.00	
419		特岗教师	3.00	保证特岗教师正常的工作生活
420		协理员辅导员	24.96	
421		协理员辅导员	24.96	为了满足学校教师短缺的现状
422	360055	榆佳经济技术开发区幼儿园	71.64	
423		专用项目	71.64	
424		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
425		公益性岗位协管4050人员	0.87	本单位4050人员1人，每月发放工资727元

426		教师班主任津贴	2.55	
427		教师班主任津贴	2.55	班主任9人
428		教师绩效考核	15.00	
429		教师绩效考核	15.00	教师20人
430		临聘教师	4.50	
431		临聘教师	4.50	临聘教师3人，每人一年15000元
432		特岗教师	12.00	
433		特岗教师	12.00	特岗教师3人
434		协理员辅导员	18.72	
435		协理员辅导员	18.72	协理员辅导员6人
436		园区幼儿园取暖设施维修	18.00	
437		供暖项目	18.00	供暖资金18万
438	360056	佳县第三幼儿园	61.00	
439		专用项目	61.00	
440		班主任津贴（专款）	1.80	
441		班主任津贴	1.80	班主任津贴
442		教师绩效考核	15.00	
443		教师绩效考核	15.00	对教师绩效考核奖金的发放
444		临聘教师	9.00	
445		临聘教师工资	9.00	保障临聘教师工资的正常发放
446		特岗教师工资（专款）	4.00	
447		特岗教师工资	4.00	国家政策发放特岗教师工资
448		协理员辅导员	31.20	
449		协理员辅导员	31.20	上级要求对辅导员协理员工资发放
450	360057	佳县体育训练中心	73.79	
451		专用项目	73.79	
452		公益性岗位—协管4050人员	3.79	
453		协管4050工资	3.79	协管4050工资
454		青少年运动专项	50.00	
455		2021年市青少年运动会	50.00	参加榆林市十五运田径等7个项目，约250人。
456		县级国民体质监测站及办公楼维修	20.00	
457		县级国民体质监测站及办公楼维修	20.00	体质监测站维修、办公维修等所有事项
458	360058	佳县青少年校外活动中心	5.00	

459		专用项目	5.00	
460		青少年运动专项	5.00	
461		青少年运动项目	5.00	青少年运动培训
462	360061	佳县第四幼儿园	30.06	
463		专用项目	30.06	
464		班主任津贴（专款）	1.20	
465		班主任津贴	1.20	班主任津贴
466		教师绩效考核	12.00	
467		教师绩效考核	12.00	教师绩效考核
468		临聘教师	7.50	
469		临聘教师	7.50	临聘教师工资
470		协理员辅导员	9.36	
471		协理员辅导员	9.36	协理员辅导员
472	360062	佳县继续教育中心	23.53	
473		专用项目	23.53	
474		公益性岗位—协管4050人员	13.53	
475		协管4050工资	13.53	协管4050工资
476		暖气设施安装	10.00	
477		暖气设施安装	10.00	项目目标：解决单位职工办公环境。实施方式：通过向上级申请专项资金组织实施。项目资金来源由财政审批拨款，具体由本单位组织实施
478	360063	佳县学生服务中心	31.85	
479		专用项目	31.85	
480		公益性岗位—协管4050人员	1.85	
481		公益性岗位—协管4050人员	1.85	增加就业及其他相关政策文件
482		教育零收费	30.00	
483		教育零收费	30.00	榆林市人民政府关于调整全市义务教育阶段学校零收费项目和财政补助资金标准的通知榆政发（2019）23号

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				1						80.00	
2	205	01	99	360	佳县教育和体育局				1						80.00	
3	205	01	99	360063	佳县学生服务中心				1						80.00	
4	205	01	99		教育零收费	A货物		榆林市人民政府关于调整全市义务教育阶段学校零收费项目和财政补助资金标准的通知榆政发〔2019〕23号	1	302	99	505	02		80.00	

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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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。					

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。					