

宝鸡市教育局
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

根据宝办字[2019]80号文件，市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

(二) 负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议,负责指导全市教育综合改革。指导协调各县(区)和有关部门的教育工作。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,执行基础教育教学基本要求,全面实施素质教育。

(四) 负责职业教育改革与发展,执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准,促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

(五) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法;负责全市教育经费统筹管理;负责监督全市教育经费管理使用;负责全市学生资助管理工作。

(六) 指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

(七) 负责全市教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准,负责教育系统人才队伍建设。

(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

(九) 负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责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。

(十一) 负责全市学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

(十二) 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

(十三) 负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担市政府教育督导委员会日常工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市教育局设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导科、民办教育科、秘书科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以打造区域教育培训中心为目标，以建设高质量教育体系为主线，深化综合改革，提升育人质量，推进教育治理，增强服务能力，守好安全底线，努力办好人民满意的教育，为宝鸡建设关中平原城市群副中心城市提供智力支持和人才保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

(一) 全面加强党的建设

1. 加强政治建设。贯彻党的十九届五中全会精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓紧抓实党员干部理论学习、专题培训、警示教育，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。开展党史学习教育，推进新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实教育领域意识形态工作责任制，强化意识形态阵地建设。

2. 加强基层党建。推进公办中小学校党组织领导下的校（园）长负责制试点。加强学校党组织标准化建设，持续开展“中小学党组织标准化建设示范校”创建。把党建工作与学生德育、教职工思想政治和师德师风建设等深度融合，下功夫解决党建与中心工作“两张皮”问题。加强党员队伍建设，开展党建+教育现代化、党建+教育公平、党建+乡村教育振兴、党建+安全稳定等实践活动，有计划、高质量做好党员培养发展工作。以庆祝建党100周年为契机，开展“培优树模”系列活动。

3. 全面从严治党。全面落实党组班子从严管党治党主体责任，健全党风廉政建设责任制体系，用制度管人管权管事。加大中央八项规定及其实施细则落实力度，持续查纠“四风”问题，常态长效推进以案促改，强化正风肃纪反腐。加大执纪监督力度，推广党组和派驻纪检监察组“两个责任”贯通联动一体落实试点经验和成果，运用好执纪监督“四种形态”，坚决把纪律和规矩挺在前面。深入推进教育政务公开，办好人大代表建议和政协委员提案。开展中小学违规补课、择校、收费等问题专项

整治，畅通信访举报投诉渠道，做好群众来信来访接待、网络投诉办理以及问题线索查处等工作。

（二）深入落实全面育人

4. 深化思政课改革创新。扎实开展“四好”思政课创优行动，推进学校思政课一体化建设，培育“新德育+大思政”育人品牌。用好义务教育道德与法治、语文和历史三科统编教材，落实中华优秀传统文化教育，强化革命传统教育，加强国家主权和国家安全教育，弘扬民族精神，开阔学生国际视野。坚持“思政课程”和“课程思政”并重，采取听课、评课、教师大练兵等形式，提升思政课质量和水平。

5. 深入推进德育行动。深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，完善工作体系，创新德育模式，拓展德育阵地，提升德育科学化、特色化、体系化水平。加强毒品预防、生态环保、法治、文明礼仪养成等教育，开展读书月、感恩周、“我们的节日”“新时代好少年”系列主题活动和志愿服务实践，丰富德育内容和形式。深化“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，开展家庭教育指导教师专项培训，办好家庭教育公益大讲堂。

6. 全面发展素质教育。深化学校体育、美育、劳动教育综合改革，加强课程、师资、场地建设，改进评价方式方法，促进“五育”并举。举办校园足球联赛、中学生篮球运动会、小学生“三跳”运动会，大力推进激情跑操、冰雪运动，加强学生体质健康监测。举办全市第六届中小学生合唱艺术节。

推进中小学生研学旅行，认定一批研学旅行、劳动教育实践基地。加强作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理。推进综合防控儿童青少年近视、肥胖工作。

7. 加强语言文字工作。坚持和加强党对语言文字工作的领导，完善工作机制。办好第24届“推普周”活动，举办中华经典诵写讲活动，做好普通话水平测试工作。开展扶风县、陇县和千阳县语言文字工作督导评估。

（三）扎实推进教育改革

8. 推进教育评价改革。贯彻《中共中央国务院深化新时代教育评价改革总体方案》，引导树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观。深化初中学业水平考试和初中学生综合素质评价改革，完善制度体系，提升育人质量。推进中考体育改革，全面取消考生因参加各级各类运动竞赛获奖免试。积极稳妥推进普通高中育人方式改革、新课程改革和高考综合改革，健全普通高中学生综合素质评价制度。深化考试招生制度改革，落实义务教育、普通高中“公民同招”。

9. 推进教育资源供给侧改革。投资3.37亿元，实施新建改扩建校舍、体育场地建设、图书资料和仪器设备购置等教育项目140个，持续提升乡村“两类学校”办学水平，有效增加县城以上城区学位供给。编制完成《全市中小学幼儿园布局规划（2021-2025年）》。加强学位测算，优化教育结构和资源布局，建立教育建设项目储备库，促进城乡教育资源供需动态平衡。

10. 推进“五个校园”建设。加强统筹协调，持续推进文化、生态、阳光、健康、安全“五个校园”建设，优化学校育人环境。开展文化建设示范校创建，推进“一校一品”，规范校服文化，提升办学理念。组织实施校园美化绿化净化工程，推进垃圾分类投放，培养学生节约意识。建立中小学心理健康状况常态化监测机制，加强生命教育和情感疏导，建设一批心理健康教育特色学校。加强健康学校、平安学校建设，筑牢师生安全防线。

11. 推进教育信息化建设。推动教育信息化 2.0 行动计划，提升各级各类学校信息化建设水平。加大教育信息化统筹推进力度，坚持线上与线下、需求与供给相对接，有效提升数字教育应用水平。深化网络学习空间应用普及，提高师生信息化素养。加强校外教育、影视教育、科技创新教育与教育信息化的融合发展。加快建设一批“智慧校园”“智慧教育示范县（区）”。

12. 推进教育督导体制改革。贯彻陕西省《关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施方案》。实施教育创强工程，启动县域义务教育优质均衡县创建，开展学前教育普及普惠县和责任督学挂牌督导创新县创建。配合做好国家义务教育质量监测，加强监测结果应用，督促县区落实 2019 年国家义务教育质量监测反馈问题整改。围绕重点工作和教育热点难点开展专项督导。

（四）全面提高教育质量

13. 推动学前教育普及普惠发展。加大公办幼儿园建设力度，落实城镇小区幼儿园配建政策，深

化专项治理成果，巩固公办园和民办园在园幼儿占比均达 50%以上。完善学前教育政府投入、成本分担动态调整机制，扶持普惠性民办幼儿园发展，确保普惠性幼儿园占比不低于 85%。深入实施“新时代·新幼教”绘梦行动，规范幼儿园环境文化创设、区域活动设置、户外游戏组织、日常卫生保健及安全管理。举办幼儿园教师和保育专业技能大赛，深化“小学化”专项治理，推广“安吉游戏”。创建市级一类幼儿园 20 所，省级示范幼儿园 2 所。

14. 推动义务教育优质均衡发展。优化城乡义务教育学校规划布局，完善网上报名招生系统，规范就近免试招生入学制度，持续消除“大校额”，“大班额”占比控制在 2%以下。落实控辍保学“七长”责任制，深入实施关爱特殊困难儿童“春雨计划”，确保适龄儿童少年失学辍学稳定清零。加强基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设，深化课堂教学改革，实施“作业革命”，提高教育教学质量。组织实施小学一年级“零起点”教学监测，强化“幼小衔接”。提升中小学课后服务水平，丰富课后服务内容，满足学生多种需求。

15. 推动普通高中多样特色发展。实施“新时代·新高中”创优行动，加强普通高中骨干体系建设，支持具备条件的高中创建省级示范，扩大普通高中优质资源。深化普通高中招生制度改革，将优质高中招生计划的 50%定向分配至辖区初中，落实高中阶段招生普职比要求，严禁无计划、超计划招生。优化普通高中育人方式改革，对标新高考、新课程，加强教学指导，改进实验教学，抓好高三复

课，保持高考质量全省领先。严格学籍监管，加强数据研判，提升学籍管理规范化水平。

16. 推动职业教育提质培优。加强中职学校招生工作。推进中职学校办学条件与教学管理“双达标”，持续加强县级职教中心基础能力和专业建设。推进“陕西省高水平示范性中等职业学校”建设，打造第一梯队。制定《宝鸡市开展现代学徒制试点工作实施方案》，深化校企合作、双元育人。加强中职学校规范管理、教学诊断和改进提升，推行中等职业教育质量年度报告制度。推进“1+X”证书制度试点。组织举办全市中职学校学生技能竞赛、教师教学设计大赛，做好国赛、省赛参赛工作。开展职业教育宣传活动周、“文明风采”宣传展示活动。

17. 推动特殊教育适宜融合发展。实施“新时代·新特教”聚力行动，办好特殊教育学校，推动特殊教育向学前教育、高中阶段教育延伸，深化普特融合、医教结合，强化随班就读，规范送教上门。加强全国适龄残疾儿童少年入学监测系统应用，完善残疾儿童入学评估和教育安置制度，建好县区特殊教育资源中心。发挥特殊教育指导中心作用，推进特殊教育联盟发展，加强条件保障，扩大特教资源，推动教师队伍和教材建设。

18. 推动高等教育持续发展。支持宝鸡文理学院加快“科技创新园区暨新校区”一期项目建设，加快创建宝鸡大学。支持宝鸡职业技术学院创建“双高型”高职院校。支持陕西中北专修学院创建高等职业院校，配合支持宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院联合创建高等职业院校。

19. 完善全民终身学习体系。发挥在线教育优势，完善社区教育办学网络。指导太白县创建省级社区教育实验区。举办“全民终身学习活动周”，开展“百姓学习之星”和“终身学习活动品牌项目”遴选活动，推进学习型社会建设。做好城镇失业人员、退伍军人、进城务工人员等实用技能培训和农村劳动力转移培训。

（五）稳步提升师资水平

20. 加强师德师风建设。加强教师理想信念教育，创新教师思想政治工作方法，建立师德承诺制度，健全师德师风建设长效机制。贯彻落实教育部《中小学教育惩戒规则（试行）》《陕西省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》《陕西省幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》《宝鸡市中小学教师职业道德十条禁令》，进一步规范教师履职尽责，严惩失德违纪行为。开展第37个教师节庆祝活动，选树表彰优秀教师，宣传师德建设正面典型。

21. 深化教师管理改革。贯彻《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》，完善教师补充机制，做好教师招聘工作，组织实施“特岗计划”“银龄讲学计划”，加强体音美学科教师配备。推进义务教育教师“县管校聘”管理制度改革，加强教师统筹管理使用。加强乡村教师队伍建设，推进教师校长交流轮岗。

22. 加强教师培养培训。做好国培、省培项目的申报和实施，创新形式载体，做好省级城乡教师

共同体引领行动、信息技术应用能力提升工程 2.0、市级“浸入式”培训项目，提升市级集中培训、远程培训的覆盖面和质量。做好市级名师、学科带头人、教学能手评选和省级推荐工作，强化市级名师工作室建设管理，壮大骨干教师队伍。

23. 依法保障教师待遇。协调相关部门健全和完善中小学教师工资与公务员工资增长长效联动机制，全面保障教师工资待遇，推动乡村教师生活补助全覆盖。落实《陕西省中小学教师减负清单》，规范教师参加各类培训，严格中小学教师借调程序，统筹规范各类评估检查督导考核，严控社会事务进校园，整治各类“进校园、入课堂”等突出问题，坚决杜绝强制摊派无关事务，清理和整治与教学无关的 APP，有效减轻中小学教师承担的非教学工作任务。

（六）有效完善教育治理

24. 编制教育发展规划。编制出台《宝鸡市建设区域教育培训中心实施方案》《宝鸡市“十四五”区域教育培训中心建设规划》。配合市发改部门做好《宝鸡市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》教育部分的编制工作。

25. 扩大教育对外开放。落实《宝鸡市关于加强新时代教育对外开放工作的实施意见》，启动国际化窗口学校创建，推进教育国际交流。支持推进双语学校、国际化学校建设。

26. 规范治理民办教育。健全联合执法机制，强化日常监管，进一步规范民办学校办学行为。推

进民办教育分类管理改革。深化校外培训机构治理，全面落实培训服务合同、收退费等相关制度规定，严格年度检查，公布黑白名单，开展星级评估工作，清理违法办学机构。推进校外培训机构资金监管改革，防范校外培训机构“跑路”风险。继续做好教育领域非法集资防范和处置工作。

27. 全面推进依法治教。加大教育普法力度，开展“学宪法、讲宪法”“宪法宣传周”等活动。深入推进依法治校，加强现代学校制度建设，加强中小学生法治教育。

（七）切实增强服务能力

28. 支持发展优质教育园区。协调相关县区、开发区建设宝鸡高新区创新引领教育园区、宝鸡港务区内生提质教育园区、蔡家坡经开区一体发展教育园区、蟠龙高新区全体系教育园区等4个优质教育园区。加快引进教育发达地区优质教育资源，协调推进西交大基础教育园区等项目启动，推进优质教育园区尽快初具雏形。

29. 推进建设教育培训基地。推进以宝鸡教育学院为龙头的教师教育培训基地建设，协调推进以市委党校为龙头的干部教育培训基地、以张载文化园为龙头的优秀文化教育培训基地、以市青少年宫为龙头的学生研学实践教育基地建设。

30. 实施乡村教育振兴计划。深化“教育扶贫阳光助学提升行动”，保持现有教育扶贫政策总体稳定，推进教育脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。落实《关于进一步深化城乡教育联盟工作的实施

意见》，总结推广典型经验，提升城乡教育联盟实效，覆盖学校总量达到90%。实施好各项教育资助政策和农村义务教育阶段学校学生营养改善计划，深化“教师结对帮扶贫困生”专项行动，健全防止返贫监测和帮扶机制，保障重点地区群众子女接受公平而有质量的教育。加大“双返生”培训力度，满足适龄人口和劳动力接受职业教育和培训需求。

（八）持续强化发展保障

31. 加强教育经费保障。积极争取中省市教育经费投入，协调落实教育投入政策和支出责任，确保教育支出“两个只增不减”，确保教育投入不低于上一年度。落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计监测分析，增强数据成果运用，优化资金投向。会同市财政部门制定我市《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》。深化部门预决算编审、分析，全面公开部门预决算和“三公”经费。做好教育事业统计工作，强化教育法定数据的统计核查和分析调研。完善财务管理制度。做好5个局直单位财务收支内部审计，提请市审计局对宝鸡中学、宝鸡中学理事会进行专项审计，指导县区做好教育系统内部审计。

32. 抓好常态化疫情防控。加强对师生及家长新冠肺炎疫情防控知识宣传教育。全面落实学校门禁管理、保洁消毒、健康监测、返校核准、缺勤追查、舆情监控等措施，严防疫情在学校扩散。落实学校疫情防控主体责任，加大督导检查力度，确保师生“零感染”。完善疫情防控应急预案，抓好日

常演练，增强应急处置能力。根据季节特点抓好学校食品安全和各类传染病防控工作，杜绝学校群体性公共卫生事件。

33. 维护系统安全稳定。深入开展校园安全专项整治三年行动，抓好隐患排查整治和集中攻坚，增强预防化解安全风险能力。推进流动体验式校园安全教育改革，加强防溺水、防火灾、防意外伤害专项教育，提升学校安全教育实效。加强校园周边治安综合治理，做好矛盾纠纷排查化解，加强重点人员管控和安全信息报送，妥善处置突发事件。推进教育系统扫黑除恶专项斗争常态化。完善校园“三防”标准化建设，巩固提高“三个百分百”，创建“平安校园”。加强协同联动，提高舆情管控和应对能力。

34. 全面加强教育宣传。突出宣传教育改革发展的新举措、新经验、新成果，增加在中省高端媒体发稿数量，办好《宝鸡日报·教育周刊》《宝鸡教育》《教育新干线》以及门户网站、官方微博和微信。加强教育信息报送和信息员队伍建设，加强信息发布和政策解读，有效回应社会关切。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：宝鸡市教育局部门本级

（机关）、陕西省宝鸡教育学院、宝鸡开放大学、宝鸡市考试管理中心、宝鸡市教育局教学研究室、宝鸡市特殊教育学校、宝鸡实验小学、宝鸡幼儿园、宝鸡市学生资助管理中心、宝鸡市第一中学、宝鸡中学。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 905 人，其中行政编制 44 人、事业编制 861 人；实有人员 980 人，其中行政 42 人、事业 938 人。单位管理的离休人员 4 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 8248.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 8248.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元。年本部门预算收入较上年 8002.80 万元增加 245.66 万元，主要原因是 2021 年部门人员经费支出增加和项目预算增加。2021 年本部门预算支出 8248.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 8248.46

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 8002.80 万元增加 245.66 万元，主要原因是 2021 年人员经费支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8248.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 8248.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 8002.80 万元增加 245.66 万元，主要原因是一方面是各单位人员较上年增加，随之人员经费增加，另一方面是项目预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 8248.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 8248.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 245.66 万元，主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

（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 8248.46 万元，较上年增加 245.66 万元，主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 8248.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）881.37 万元，较上年增加 138.32 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加，同时项目支出增加；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）539.70 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出增加；

(3) 学前教育（2050201）632.39 万元，较上年增加 26.98 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出增加；

(4) 小学教育（2050202）936.84 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比；

(5) 高中教育（2050204）2676.92 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比；

(6) 广播电视学校（2050501）440.72 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比；

(7) 特殊教育（2050701）509.98 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出增加；

(8) 教师进修（2050801）981.14 万元，较上年减少 40.74 万元，原因是单位人员减少，随之

人员经费支出和公用经费支出减少；

(9) 培训支出（2050803）2.8 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比；

(10) 行政单位离退休（2080501）10.85 万元，与上年一致，原因是离休人员未变化；

(11) 事业单位离退休（2080502）31.70 万元，与上年一致，原因是离休人员未变化；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）386.55 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比；

(13) 行政单位医疗（2101101）41.74 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是单位人员增多，随之经费支出增加；

(14) 事业单位医疗（2101102）175.67 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比。

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 8248.46 万元，其中：

工资福利支出（301）7723.23 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 147.81 万元，增加的主

要原因是各单位人员增多；

商品和服务支出（302）441.20万元，全部为公用经费支出，商品服务支出较上年增加116.62万元，增加的主要原因本年项目支出增加；

对个人和家庭补助支出（303）84.03万元，全部为人员经费支出，较上年减少0.77万元，原因是独生子女费减少。

（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8248.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）842.69万元，较上年增加39.46万元，原因是各单位人员增加，随之工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）154.70万元，较上年增加102.62万元，原因是本年项目支出增加；

对事业单位经常性补助（505）7167.03万元，较上年增加104.34万元，原因是各单位人员增加，随之对事业单位经常性补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）84.03万元，较上年减少0.77万元，原因是独生子女费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.03 万元，较上年减少 1.47 万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，主要原因是本部门 2021 年未安排因公出国出（境）事项；公务接待费 2.03 万元，较上年减少 1.47 万元，减少的主要原因是单位严控公务接待费用支出；公务用车运行费 2 万元，与上年一致；公务用车购置费 0

万元，与上年一致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 5.10 万元，较上年减少 0.42 万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支
培训费 2.80 万元，较上年减少 0.30 万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支。

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 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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 8248.46 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 781.37 万元，较上年 743.05 万元增加 38.32 万元，主要原因是单位人员增加，运行经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市教育局

保密审查情况：已审查。

部门主要负责人审签情况：已审签。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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	8248.46	一、部门预算	8248.46	一、部门预算	8248.46	一、部门预算	8248.46
2	1、财政拨款	8248.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8148.46	1、机关工资福利支出	842.69
3	(1)一般公共预算拨款	8248.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7723.23	2、机关商品和服务支出	154.70
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	341.20	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	84.03	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	7601.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7167.03
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	100.00	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	429.10	(2)商品和服务支出	100.00	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	84.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	217.41	(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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	8248.46	本年支出合计	8248.46	本年支出合计	8248.46	本年支出合计	8248.46
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						

6	516005	宝鸡中学	2,676.92	2,676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	516007	宝鸡实验小学	936.84	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	516009	宝鸡幼儿园	747.49	747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	516010	宝鸡市教育教学研究室	496.19	496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	516011	宝鸡市学生资助管理中心	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	516012	宝鸡市考试管理中心	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	516013	宝鸡市特殊教育学校	605.51	605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	8248.46	一、财政拨款	8248.46	一、财政拨款	8248.46	一、财政拨款	8248.46
2	1、一般公共预算拨款	8248.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8148.46	1、机关工资福利支出	842.69
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	7723.23	2、机关商品和服务支出	154.70
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	341.20	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	84.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7601.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7167.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	429.10	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	84.03
11			10、卫生健康支出	217.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	8248.46	本年支出合计	8248.46	本年支出合计	8248.46	本年支出合计	8248.46
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	8248.46	支出总计	8248.46	支出总计	8248.46	支出总计	8248.46

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-不含上年结转）

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	8,248.47	7,807.27	341.20	100.00	
2	205	教育支出	7,601.96	7,160.76	341.20	100.00	
3	20501	教育管理事务	1,421.17	1,244.27	76.90	100.00	
4	2050101	行政运行	881.37	729.17	52.20	100.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	539.80	515.10	24.70	0.00	
6	20502	普通教育	4,246.15	4,072.15	174.00	0.00	
7	2050201	学前教育	632.39	598.39	34.00	0.00	
8	2050202	小学教育	936.84	892.34	44.50	0.00	
9	2050204	高中教育	2,676.92	2,581.42	95.50	0.00	

10	20505	广播电视教育	440.72	423.22	17.50	0.00	
11	2050501	广播电视学校	440.72	423.22	17.50	0.00	
12	20507	特殊教育	509.98	486.48	23.50	0.00	
13	2050701	特殊学校教育	509.98	486.48	23.50	0.00	
14	20508	进修及培训	983.94	934.64	49.30	0.00	
15	2050801	教师进修	981.14	934.64	46.50	0.00	
16	2050803	培训支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	429.10	429.10	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	429.10	429.10	0.00	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	31.70	31.70	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.55	386.55	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	217.41	217.41	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	217.41	217.41	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	175.67	175.67	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			8,248.44	7,807.25	341.19	100.00	
2	301	工资福利支出			7,723.22	7,723.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.14	360.14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,198.81	3,198.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.45	333.45	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.25	143.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,381.92	2,381.92	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	74.88	74.88	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	705.13	705.13	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.25	40.25	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381.15	381.15	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.26	56.26	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			441.19	0.00	341.19	100.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	32.60	0.00	12.60	20.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.16	0.00	79.16	0.00	

20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	12.53	0.00	12.53	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	29.14	0.00	29.14	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27.17	0.00	27.17	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.18	0.00	13.18	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	14.30	0.00	4.30	10.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	0.00	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	0.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	

40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.00	0.00	3.00	20.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.25	0.00	17.25	40.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.04	0.00	84.04	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			84.03	84.03	0.00	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	42.55	42.55	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30	0.00	0.00	
48	30308	助学金	50902	助学金	30.00	30.00	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.18	2.18	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	8,148.47	7,807.27	341.20	
2	205	教育支出	7,501.96	7,160.76	341.20	
3	20501	教育管理事务	1,321.17	1,244.27	76.90	
4	2050101	行政运行	781.37	729.17	52.20	
5	2050199	其他教育管理事务支出	539.80	515.10	24.70	

6	20502	普通教育	4,246.15	4,072.15	174.00	
7	2050201	学前教育	632.39	598.39	34.00	
8	2050202	小学教育	936.84	892.34	44.50	
9	2050204	高中教育	2,676.92	2,581.42	95.50	
10	20505	广播电视教育	440.72	423.22	17.50	
11	2050501	广播电视学校	440.72	423.22	17.50	
12	20507	特殊教育	509.98	486.48	23.50	
13	2050701	特殊学校教育	509.98	486.48	23.50	
14	20508	进修及培训	983.94	934.64	49.30	
15	2050801	教师进修	981.14	934.64	46.50	
16	2050803	培训支出	2.80	0.00	2.80	
17	208	社会保障和就业支出	429.10	429.10	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	429.10	429.10	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	31.70	31.70	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.55	386.55	0.00	
22	210	卫生健康支出	217.41	217.41	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	217.41	217.41	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	175.67	175.67	0.00	

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-不含上年结转）

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			8,148.44	7,807.25	341.19	
2	301	工资福利支出			7,723.22	7,723.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.14	360.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,198.81	3,198.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.45	333.45	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.25	143.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,381.92	2,381.92	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	74.88	74.88	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	705.13	705.13	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.25	40.25	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381.15	381.15	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.26	56.26	0.00	

17	302	商品和服务支出			341.19	0.00	341.19	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.60	0.00	12.60	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.16	0.00	79.16	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	12.53	0.00	12.53	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	29.14	0.00	29.14	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27.17	0.00	27.17	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.18	0.00	13.18	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	31.00	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	
32	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
34	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	

37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.25	0.00	17.25	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.04	0.00	84.04	
44	303	对个人和家庭的补助			84.03	84.03	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	42.55	42.55	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30	0.00	
47	30308	助学金	50902	助学金	30.00	30.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.18	2.18	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

本单位 2021 年无政府性收支预算

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)

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	100.00	
2	1	全额	100.00	
3	516001	宝鸡市教育局	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		教育发展专项	100.00	
6		全市教育发展专项资金	100.00	主要用于全市义务教育招生平台建设、全市体育中考市级管理平台等。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

本部门 2021 年无财政拨款结转资金。

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(不含上年结转)

单位：万元

5	516004	陕西省广播电视大学宝鸡市分校	1.40	1.40	0.00	1.40	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	-1.40	-1.40	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	516005	宝鸡中学	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
7	516007	宝鸡实验小学	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
8	516009	宝鸡幼儿园	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
9	516010	宝鸡市教育教研室	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	516011	宝鸡市学生资助管理中心	1.80	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.02	0.60	1.02	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	-0.78	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.42	-0.30
11	516012	宝鸡市考试管理中心	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
12	516013	宝鸡市特殊教育学校	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

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（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	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	时效指标		指标 1:	
指标 2:				

			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
.....				

本部门 2021 年无专项业务经费预算。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		8248.46	8248.46	
年度 总体 目标	目标：为完成部门工作职责和 2021 年工作任务， 职工的人员经费支出、必要的日常公用经费支出等， 以维持本部门 2021 年正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：发放本部门职工工资人数（编制内）	982 名	
			指标 2：各类教育专项业务工作完成率	≥98%	
		质量指标	指标 1：各类教育专项业务法规政策落实度	不断提高	
		时效指标	指标 1：人员工资发放及时率	100%	
			指标 2：各项目标任务	2021 年 12 月 31 日以前	
社会效益指标		指标 1：办人民满意的教育	效果显著		

			指标 2: 维持本部门运转	正常运转
		可持续影响指标	指标 1: 人民群众文化素养	逐步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生家长抽样调查满意度	≥90%
			指标 2: 学生抽样调查满意度	≥90%
			指标 3: 学校教师抽样调查满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称	全市教育发展专项	
主管部门		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100 万元
	其中: 财政拨款	100 万元
	其他资金	

总 体 目 标	年度目标			
	目标 1: 建设全市义务教育招生管理平台, 确保义务教育招生顺利有序。 目标 2: 建设全市体育中考市级管理平台, 确保全市体育考试顺利有序。 目标 3: 举办全市中小学合唱艺术节, 提升学校美育水平。 目标 4: 按照部门工作计划组织开展其他各类教育活动。			
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: 建设全市义务教育招生管理平台	1 个
			指标 3: 建设全市体育中考市级管理平台	1 个
			指标 4: 组织开展其他各类教育活动	≥12 次
			指标 5: 全市义务教育招生管理平台服务学生数	≥7 万人次
			指标 6: 全市体育中考市级管理平台服务学生数	≥3.24 万人次
			指标 7: 全市中小学艺术合唱节市级决算县区参与数	13 个县区
			质量指标	指标 1: 保障全市义务段适龄学生正常入学
		指标 2: 保障全市中考体育开展公开		是
		指标 3: 各类教育活动按期顺利开展		是
		时效指标	指标 1: 当年各项工作完成情况	100%
			指标 2: 资金到位率	100%
		效益	社会效益 指标	指标 1: 保障义务教育招生公平, 规范义务教育学校招生秩 序

	指 标		指标 2: 保障全市中考体育考试公平有序	是
			指标 3: 提升学校美育水平, 增强学生核心素养	是
		可持续影响 指标	指标: 促进全市教育发展	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师满意度	不断提高
			指标 2: 学生家长满意度	不断提高
			指标 3: 其他各类教育活动社会满意度	不断提高