

子洲县教育和体育局 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

主要职责是：

（一）贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。

（二）研究提出全县教育改革与发展战略和全县体育事业发展规划；拟定教育体育体制改革的政策、发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（三）统筹、协调管理教体经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教体收费标准。

（四）综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、高中教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量办学教育、全民健身、体育竞赛等工作；负责中小学布局结构的调整；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。

（五）主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导并监督全县各级各类学校加强编制管理，合理配置教师资源，优化师资队伍；实施教师继续教育、专业技术职务评审等工作；指导学校内部管理体制的改革。

（六）指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生

与艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作；指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

（七）统筹管理全县基础教育考试工作，研究提出基础教育的招生计划，并组织实施；负责学籍管理工作。

（八）规划、指导全县教育教学科研工作。

（九）负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（十）管理县教育局下属事业单位，指导各类学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

（十一）加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

子洲县教育和体育局内设政秘股、基教股、计财股、职成教育股，下设子洲县教学研究室、子洲县招生考试中心、子洲县学生资助和后勤服务中心、子洲县教育质量评估监测中心、子洲县标准化电化教育馆、子洲县青少年校外活动中心、子洲县职业技术教育中心、子洲县何家集镇中心小学、子洲县老君殿镇中心小学、子洲县裴家湾镇中心小学、子洲县淮宁湾镇中心小学、子洲县第四小学、子洲县驼耳巷乡中心小学、子洲县双湖峪镇中心小学、子洲县马蹄沟镇中心小学、子洲县周家硷镇中心小学、子洲县砖庙镇九年一贯制学校、子洲县槐树岔乡九年一贯制学校、子洲县马岔乡中心小学、子洲县电市镇中心幼儿园、子洲县水地湾乡中心小学、子洲县李孝河乡九年一贯

制学校、子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校、子洲县三川口镇西庄小学、子洲县三川口镇九年一贯制学校、子洲中学、子洲县第二中学、子洲县继续教育服务中心、子洲县实验中学、子洲县第五小学、子洲县裴家湾中学、子洲县电市中学、子洲县周家砭中学、子洲县老君殿中学、子洲县实验小学、子洲县邮电希望小学、子洲县第三小学、子洲县第一幼儿园、子洲县师家坪创新实验小学、子洲县第二幼儿园、子洲县第二小学、子洲县裴家湾镇中心幼儿园、子洲县周家砭镇中心幼儿园、子洲县冯家渠小学、子洲县第一小学、子洲县蒲公英幼儿园、子洲县马蹄沟镇张家港希望中学、子洲县体育中心、子洲县少儿体校。

二、2021 年度部门工作任务

推进校长职级制改革。按照《关于试点推行中小学校长职级制改革的实施意见（试行）》，开展职级制改革，完成现任校长的转聘工作，充分赋予校长在学校管理中的人权、事权、财权，不断积累好的管理经验，对改革中存在的问题进行认真总结和改进。

稳步开展教师县管校聘改革。实行动态管理，定期开展效果评估，根据环境变化、社会需求和群众反映，及时调整与之相适应的工作措施。

进一步完善和健全校长教师绩效考核体制，实施好校长教师积分管理工作。做好一线带课教师工资总量提高的 15%等增量绩效的考核发放工作，由学校对带课教师进行考核并差异化

发放，建立多劳多得、优绩优酬分配机制，确保各类奖惩考核办法发挥应有作用。

深化西安中学整体帮扶子洲中学工作，加快推进高中办学体制改革。

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 48 个，包括：

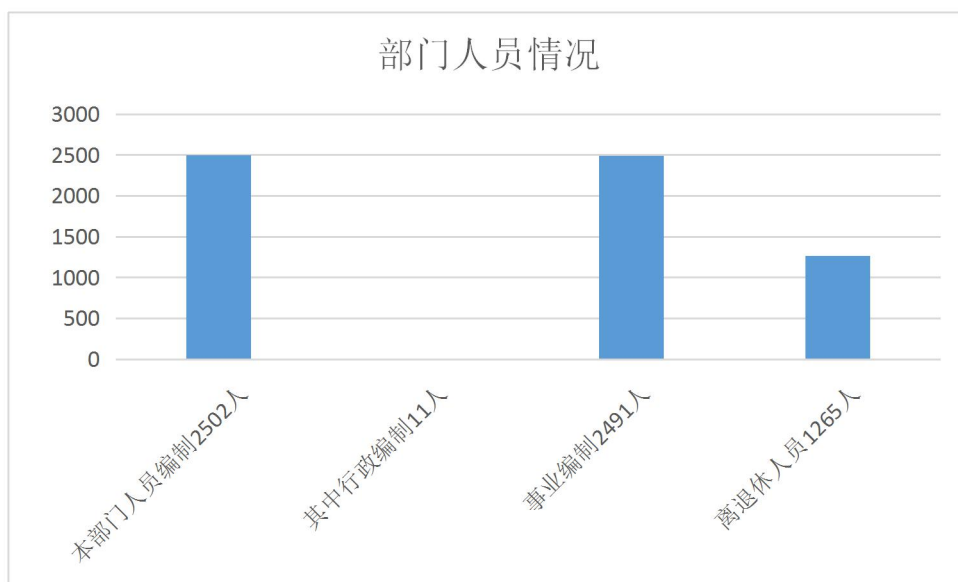
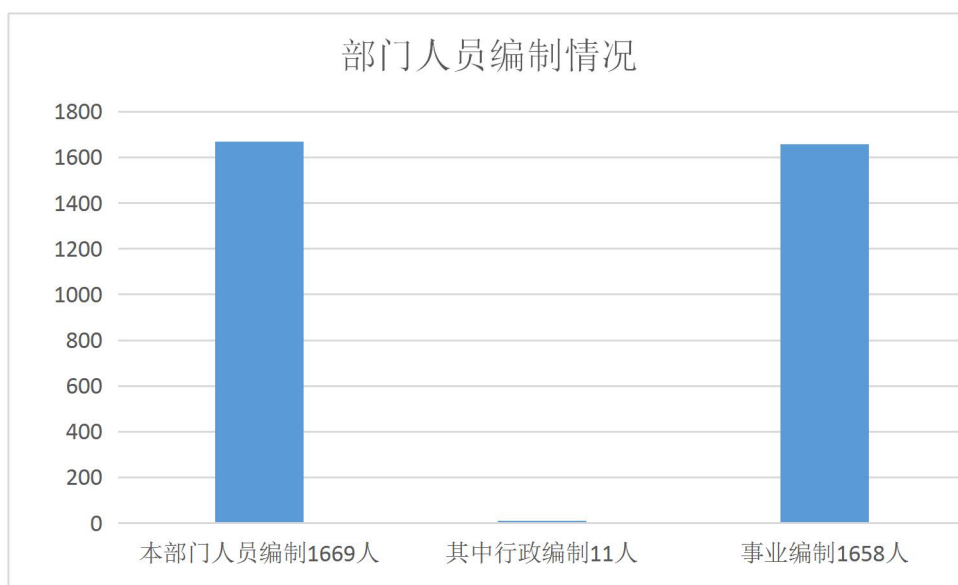
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县教育和体育局	
2	子洲县教学研究室	
3	子洲县招生考试中心	
4	子洲县学生资助和后勤服务中心	
5	子洲县教育质量评估监测中心	
6	子洲县标准化电化教育馆	
7	子洲县青少年校外活动中心	
8	子洲县职业技术教育中心	
9	子洲县何家集镇中心小学	
10	子洲县老君殿镇中心小学	
11	子洲县裴家湾镇中心小学	

12	子洲县淮宁湾镇中心小学	
13	子洲县第四小学	
14	子洲县驼耳巷乡中心小学	
15	子洲县双湖峪镇中心小学	
16	子洲县马蹄沟镇中心小学	
17	子洲县周家硷镇中心小学	
18	子洲县砖庙镇九年一贯制学校	
19	子洲县槐树岔乡九年一贯制学校	
20	子洲县马岔乡中心小学	
21	子洲县电市镇中心幼儿园	
22	子洲县水地湾乡中心小学	
23	子洲县李孝河乡九年一贯制学校	
24	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	
25	子洲县三川口镇西庄小学	
26	子洲县三川口镇九年一贯制学校	
27	陕西省子洲中学	
28	陕西省子洲县第二中学	
29	子洲县继续教育服务中心	
30	子洲县实验中学	
31	子洲县第五小学	
32	子洲县裴家湾中学	

33	子洲县电市中学	
34	子洲县周家砭中学	
35	子洲县老君殿中学	
36	子洲县实验小学	
37	子洲县邮电希望小学	
38	子洲县第三小学	
39	子洲县第一幼儿园	
40	子洲县师家坪创新实验小学	
41	子洲县第二幼儿园	
42	子洲县第二小学	
43	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	
44	子洲县周家砭镇中心幼儿园	
45	子洲县冯家渠小学	
46	子洲县第一小学	
47	子洲县蒲公英幼儿园	
48	子洲县马蹄沟镇张家港希望中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1669 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1658 人；实有人员 2502 人，其中行政 11 人、事业 2491 人。单位管理的离退休人员 1265 人。如图：



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 37189.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 37189.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 680.08 万元，主要原因是子洲县教育事业提振发展三年计划(2020-2022 年)；2021 年本部门预算支出 37189.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 37189.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 680.08 万元，主要原因是子洲县教育事业提振发展三年计划（2020-2022 年）。

（二）财政拨款收支情况。

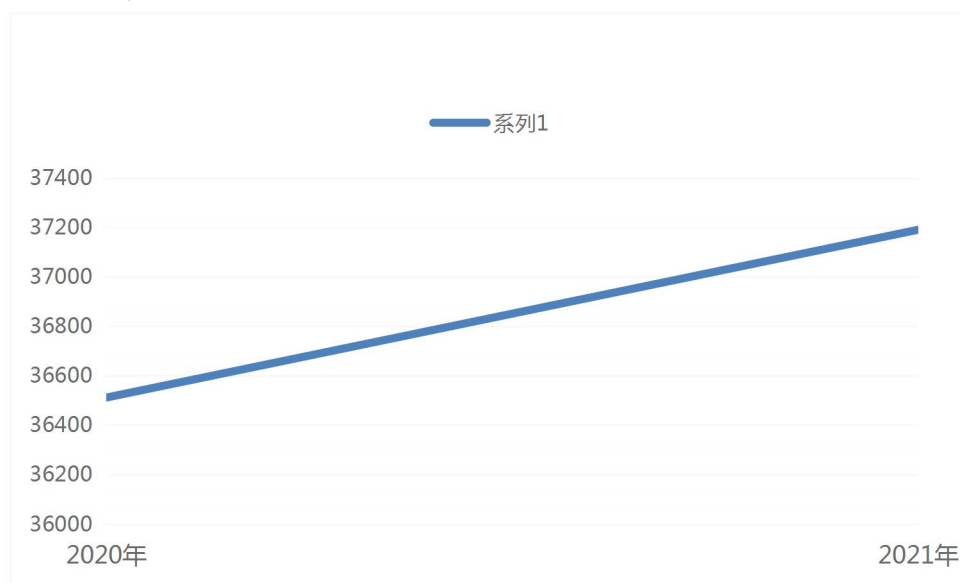
2021 年本部门财政拨款收入 37189.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 37189.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 680.08 万元，主要原因是子洲县教育事业提振发展三年计划(2020-2022 年)；2021 年本部门财政拨款支出 37189.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 37189.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 680.08 万元，主要原因是子洲县教育事业提振发展三年计划（2020-2022 年）。

（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 37189.9 万元，

较上年增加 680.08 万元，主要原因是子洲县教育事业提振发展三年计划（2020-2022 年）。（见图表）



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 37189.94 万元，其中：

（1）教育管理事务(20501)1142.05 万元，较上年减少 2889.33 万元，原因是科目调整；

（2）普通教育(20502)24210 万元，较上年增加 11596.09 万元，原因是科目调整；

（3）职业教育(20503)2257.01 万元，较上年增加 2066.81 万元，原因是单位撤并；

（4）进修及培训(20508)940.64 万元，较上年增加 39.51 万元，原因是单位撤并人员经费增加；

（5）他教育支出(20599)1548.95 万元，较上年减少

556.89 万元，原因是单位撤并人员经费减少；

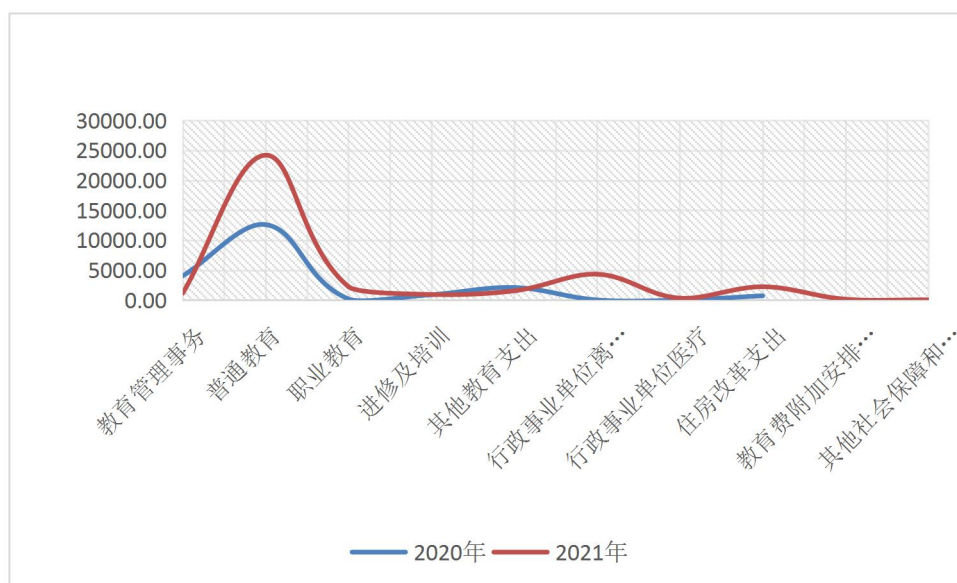
(6) 行政事业单位离退休(20805) 4331.31 万元，较上年增加 4300.29 万元，原因是部分科目调整包括机关事业单位养老保险及职业年金；

(7) 行政事业单位医疗(21011) 330.11 万元，较上年增加 324.92 万元，原因是部分科目调整；

(8) 住房改革支出(22102) 2232.96 万元，较上年增加 1506.27 万元，原因是住房公积金单位部分由原来的财政代缴转单位自行上交；

(9) 教育费附加安排的支出(20509) 150 万元，无变化

(10) 其他社会保障和就业支出(20899) 46.91 万元，较上年增加 46.91 万元，原因是部分科目调整工伤保险；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

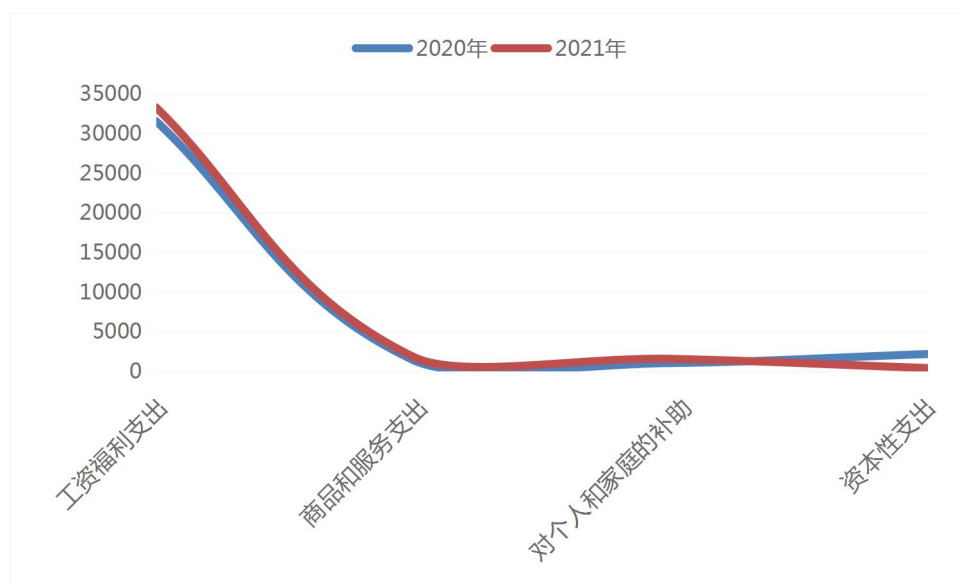
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 37189.94 万元，其中：

工资福利支出(301) 33313.07 万元，较上年增加 1733.85 万元，原因是新增人员及调资；

商品和服务支出(302) 1856.38 万元，较上年增加 414.68 万元，原因是教育事业投入增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 1590.51 万元，较上年增加 525.16 万元，原因是部分科目调整；

资本性支出(310) 429.98 万元，较上年减少 1767.41 万元，原因是基础项目减少。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 37189.94 万元，其中：

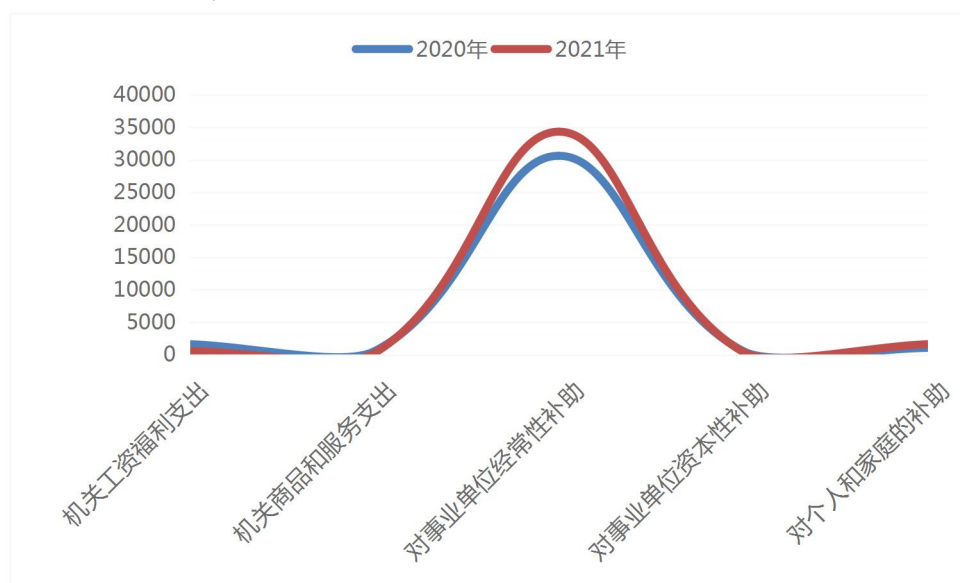
机关工资福利支出(501) 550.05 万元，较上年减少 1082.4 万元，原因是部分科目调整；

机关商品和服务支出(502)257.92万元，较上年减少288.54万元，原因是部分科目调整；

对事业单位经常性补助(505)34317.9万元，较上年增加3705.25万元，子洲县教育事业提振发展三年计划(2020-2022年)；

对事业单位资本性补助(506)432.28万元，较上年减少136.88万元，原因是部分科目调整；

对个人和家庭的补助(509)1631.8万元，较上年增加566.45万元，原因是部分科目调整。



4、本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出0万元。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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2 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。

1、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。

2、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 0.8 万元，较上年减少 6.2 万元(-88%)，减少的主要原因落实中央“八项规定”，压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加主要原因无出国出境；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加主要原因无接待；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年减少 6.2 万元(-88%)，减少的主要原因是落实中央“八项规定”，压缩支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加主要原因无公务用车购置。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 612.68 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 512.68 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 37189.94 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)。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.9 万元，较上年减少 0.55 万元，主要原因压缩一般性支出。

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. 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

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县教育和体育局

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

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	2021年本部门预算不涉及政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年部门综合预算财政拨款无上年结转资金
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	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年预算无上级专项资金

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	37189.94	一、部门预算	37189.94	一、部门预算	37189.94	一、部门预算	37189.94
1、财政拨款	37189.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30999.86	1、机关工资福利支出	550.05
(1) 一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	29306.61	2、机关商品和服务支出	257.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,190.07	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	549.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1113.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30248.66	(4) 资本性支出	30.00	5、对事业单位经常性补助	34317.90
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	6190.08	6、对事业单位资本性补助	432.28
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	4006.47	7、对企业补助	0.00
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	4378.21	(2) 商品和服务支出	1306.57	8、对企业资本性支出	0.00
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	477.06	9、对个人和家庭的补助	1631.79
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	330.10	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	67.98	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	332.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	2232.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	37189.94	本年支出合计	37189.94	本年支出合计	37189.94	本年支出合计	37189.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	37189.94	支出总计	37189.94	支出总计	37189.94	支出总计	37189.94

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	37189.94	一、财政拨款	37189.94	一、财政拨款	37189.94	一、财政拨款	37189.94
1、一般公共预算拨款	37189.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30999.86	1、机关工资福利支出	550.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,190.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29306.61	2、机关商品和服务支出	257.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	549.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1113.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30248.66	(4)资本性支出	30.00	5、对事业单位经常性补助	34317.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	6190.08	6、对事业单位资本性补助	432.28
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4006.47	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4378.21	(2)商品和服务支出	1306.57	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	477.06	9、对个人和家庭的补助	1631.79
		10、卫生健康支出	330.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	67.98	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	332.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2232.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	37189.94	本年支出合计	37189.94	本年支出合计	37189.94	本年支出合计	37189.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37189.94	支出总计	37189.94	支出总计	37189.94	支出总计	37189.94

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

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
	合计	37,189.95	30,434.96	564.93	6,190.07	
205	教育支出	30,248.66	23,493.67	564.93	6,190.07	
20501	教育管理事务	1,142.05	280.95	9.90	851.20	
2050101	行政运行	207.46	178.36	9.90	19.20	
2050102	一般行政管理事务	764.00	0.00	0.00	764.00	
2050103	机关服务	18.24	17.24	0.00	1.00	
2050199	其他教育管理事务支出	152.35	85.35	0.00	67.00	
20502	普通教育	24,222.53	19,185.86	380.91	4,655.77	
2050201	学前教育	2,077.60	1,435.20	61.48	580.92	
2050202	小学教育	13,051.72	10,861.93	182.36	2,007.43	
2050203	初中教育	5,346.61	4,198.56	61.02	1,087.04	
2050204	高中教育	2,772.99	2,257.92	35.69	479.38	
2050299	其他普通教育支出	973.61	432.25	40.36	501.00	
20503	职业教育	2,257.01	1,840.63	88.28	328.10	

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

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
	合计	37,189.95	30,434.96	564.93	6,190.07	
2050301	初等职业教育	2,257.01	1,840.63	88.28	328.10	
20507	特殊教育	0.48	0.00	0.48	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
20508	进修及培训	940.64	812.64	30.00	98.00	
2050803	培训支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
2050899	其他进修及培训	850.64	812.64	30.00	8.00	
20509	教育费附加安排的支出	137.00	0.00	0.00	137.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.00	0.00	0.00	137.00	
20599	其他教育支出	1,548.95	1,373.59	55.36	120.00	
2059999	其他教育支出	1,548.95	1,373.59	55.36	120.00	
208	社会保障和就业支出	4,378.22	4,378.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,331.31	4,331.31	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	29.30	29.30	0.00	0.00	

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

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
	合计	37,189.95	30,434.96	564.93	6,190.07	
2080502	事业单位离退休	205.85	205.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,718.11	2,718.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,378.05	1,378.05	0.00	0.00	
20810	社会福利	10.51	10.51	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	10.51	10.51	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	330.11	330.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	295.36	295.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	289.85	289.85	0.00	0.00	

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

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
	合计	37,189.95	30,434.96	564.93	6,190.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.75	34.75	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.75	34.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,232.96	2,232.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,232.96	2,232.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,232.96	2,232.96	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

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
	合计			37,189.95	30,434.95	564.93	6,190.07	
301	工资福利支出			33,313.07	29,306.61	0.00	4,006.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.76	47.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,753.79	11,749.89	0.00	3.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.47	40.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,863.25	5,371.75	0.00	491.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	674.99	672.49	0.00	2.50	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,724.68	2,909.56	0.00	1,815.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,716.82	2,716.82	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,402.66	1,402.66	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

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
	合计			37,189.95	30,434.95	564.93	6,190.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596.79	596.79	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.06	41.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,232.21	2,232.21	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	363.60	0.60	0.00	363.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,711.35	1,383.11	0.00	1,328.24	
30199	其他工资福利支出	50999	其他对个人和家庭补助	41.28	41.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,856.38	14.88	534.93	1,306.57	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	349.54	0.00	217.79	131.75	

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

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
	合计			37,189.95	30,434.95	564.93	6,190.07	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.61	0.00	14.81	35.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44.72	0.00	32.68	12.04	
30206	电费	50502	商品和服务支出	125.72	0.00	84.42	41.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	191.00	0.00	0.00	191.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	4.90	2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	244.22	0.00	54.30	189.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.63	0.00	20.63	14.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	348.08	0.00	29.42	318.66	
30213	维修（护）费	50601	资本性支出（一）	2.30	0.00	0.00	2.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	1.00	9.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	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

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
	合计			37,189.95	30,434.95	564.93	6,190.07	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.52	0.00	13.52	26.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	246.32	7.86	45.66	192.80	
303	对个人和家庭的补助			1,590.52	1,113.46	0.00	477.06	
30301	离休费	50905	离退休费	7.59	7.59	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	380.26	380.26	0.00	0.00	
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	3.91	3.91	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53.65	53.65	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	429.59	429.59	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	160.00	0.00	0.00	160.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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

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
	合计			37,189.95	30,434.95	564.93	6,190.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	555.27	238.21	0.00	317.06	
309	资本性支出（基本建设）			67.98	0.00	0.00	67.98	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	67.98	0.00	0.00	67.98	
310	资本性支出			362.00	0.00	30.00	332.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.00	0.00	0.00	12.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	350.00	0.00	30.00	320.00	

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

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
	合计	30,999.88	30,434.96	564.93	
205	教育支出	24,058.59	23,493.67	564.93	
20501	教育管理事务	290.85	280.95	9.90	
2050101	行政运行	188.26	178.36	9.90	
2050103	机关服务	17.24	17.24	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	85.35	85.35	0.00	
20502	普通教育	19,566.76	19,185.86	380.91	
2050201	学前教育	1,496.68	1,435.20	61.48	
2050202	小学教育	11,044.29	10,861.93	182.36	
2050203	初中教育	4,259.57	4,198.56	61.02	
2050204	高中教育	2,293.61	2,257.92	35.69	
2050299	其他普通教育支出	472.61	432.25	40.36	
20503	职业教育	1,928.91	1,840.63	88.28	
2050301	初等职业教育	1,928.91	1,840.63	88.28	
20507	特殊教育	0.48	0.00	0.48	

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

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
2050799	其他特殊教育支出	0.48	0.00	0.48	
20508	进修及培训	842.64	812.64	30.00	
2050899	其他进修及培训	842.64	812.64	30.00	
20599	其他教育支出	1,428.95	1,373.59	55.36	
2059999	其他教育支出	1,428.95	1,373.59	55.36	
208	社会保障和就业支出	4,378.22	4,378.22	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,331.31	4,331.31	0.00	
2080501	行政单位离退休	29.30	29.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	205.85	205.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,718.11	2,718.11	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,378.05	1,378.05	0.00	
20810	社会福利	10.51	10.51	0.00	
2081099	其他社会福利支出	10.51	10.51	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	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

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
20899	其他社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	
210	卫生健康支出	330.11	330.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	295.36	295.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	
2101102	事业单位医疗	289.85	289.85	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.75	34.75	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.75	34.75	0.00	
221	住房保障支出	2,232.96	2,232.96	0.00	
22102	住房改革支出	2,232.96	2,232.96	0.00	
2210201	住房公积金	2,232.96	2,232.96	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

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
	合计			30,999.88	30,434.95	564.93	
301	工资福利支出			29,306.61	29,306.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.76	47.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,749.89	11,749.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.47	40.47	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,371.75	5,371.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	672.49	672.49	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,909.56	2,909.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,716.82	2,716.82	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,402.66	1,402.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596.79	596.79	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

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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.06	41.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.41	10.41	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,232.21	2,232.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,383.11	1,383.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	50999	其他对个人和家庭补助	41.28	41.28	0.00	
302	商品和服务支出			549.81	14.88	534.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217.79	0.00	217.79	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.81	0.00	14.81	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	32.68	0.00	32.68	

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

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	84.42	0.00	84.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54.30	0.00	54.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.63	0.00	20.63	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29.42	0.00	29.42	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.52	0.00	13.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.90	0.00	9.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.52	7.86	45.66	
303	对个人和家庭的补助			1,113.46	1,113.46	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7.59	7.59	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

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
30302	退休费	50905	离退休费	380.26	380.26	0.00	
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	3.91	3.91	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53.65	53.65	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	429.59	429.59	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238.21	238.21	0.00	
310	资本性支出			30.00	0.00	30.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30.00	0.00	30.00	

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

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,190.08	
151	子洲县教育和体育局	1739.98	支持教育发展资金
151	子洲县教育和体育局	272.5	选派校长专项经费
151	子洲县教育和体育局	3001	一线教师绩效工资
151	子洲县教育和体育局	184.1	校长职级制工资
151	子洲县教育和体育局	737.4	班主任津贴交通费
151	子洲县教育和体育局	105.1	公益性岗位考核津贴
151	子洲县教育和体育局	150	教育费附加

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

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持教育发展资金		
主管部门		子洲县教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额：	1739.98万元	
		其中：财政拨款	1739.98万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：提高教育教学质量。 目标2：稳步开展教师县管校聘改革。 目标3：进一步完善和健全校长教师绩效考核体制，实施好校长教师积分管理工作。			
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	校园安全安保经费	363万元
			校园网络租赁	191万元
			义务教育县级配套零收费补助	160万元
			教学研究经费	93万元
			招生考试费用	155万元
			教师培训	90万元
			学校建设资金	480万元
			校外活动、学习资助等专项经费	207.98万元
		质量指标	提高教育教学质量	逐步提高
			资金合规率	100%
			完善和健全校长教师绩效考核体制	逐步提高
		时效指标	2021年12月20日	100%
		成本指标	预算控制数	1739.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻农业民负担	160万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		选派校长专项经费		
主管部门		子洲县教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额：	272.5万元	
		其中：财政拨款	272.5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：为深化教育综合改革、创新学校管理、提升教育质量，促进学校优质发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校（所）	4
			选派校长人数	4
			选派副校长人数	7
		质量指标	促进学校优质发展	逐步提高
			创新学校管理、提升教育质量	逐步提高
		时效指标	完成时间	12月20日
		成本指标	子洲中学控制在预算数	76万元
			实验中学控制在预算数	82.5万元
			第一小学控制在预算数	57万元
			第四小学控制在预算数	57万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育质量	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	1年
	服务对象满意度指标		指标1：教师满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一线教师绩效工资		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额			实施期资金总额：	3001万元	
			其中：财政拨款	3001万元	
			其他资金		
年度目标	目标1：提高一线带课教师待遇。 目标2：进一步完善和健全教师绩效考核体制。				
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	涉及学校（所）		40
			一线教师人数		≥1632人
			提高教师工资总额发放		15%
		质量指标	考核合格率		100%
			超课时率		大于100%
			课后服务率		大于100%
		时效指标	完成时间		12月31日
		成本指标	预算控制数		3001万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高教育教学质量		有所提高
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响		1年
		服务对象满意度指标	教师满意度		95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校长职级制工资		
主管部门		子洲县教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额：	184.1万元	
		其中：财政拨款	184.1万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：推进校长职级制改革。 目标2：进一步完善和健全校长教师绩效考核体制，实施好校长教师积分管理工作。			
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	中学校长	20人
			小学校长	120人
			初级一档校长	0.5万元
			初级二档校长	0.8万元
			中级一档校长	1.1万元
			中级二档校长	1.4万元
			高级校长	2万元
			优秀校长发放标准	100%
			良校长发放标准	90%
			优秀校长发放标准	80%
			优秀校长发放标准	0
		质量指标	优秀控制在同类的	小于30%
			良控制在同类的	小于50%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	预算控制数	184.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高教育管理水平和	有所提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴交通费		
主管部门		子洲县教育和体育局		
资金金额		实施期资金总额：	737.4万元	
		其中：财政拨款	737.4万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：提高教师待遇。 目标2：进一步提高教育教学质量。			
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	高中班主任人数	52人
			初中班主任人数	54人
			小学班主任人数	317人
			幼儿保教员和保育员人数	363人
			高中班主任每人每月	2000元
			初中班主任每人每月	1500元
			小学班主任每人每月	1000元
			幼儿保教员和保育员每人每月	500元
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	预算控制数	737.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	教育质量	有所提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益性岗位考核津贴		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额			实施期资金总额：	105.1万元	
			其中：财政拨款	105.1万元	
			其他资金		
年度目标	目标1：提高公益性岗位生活待遇。 目标2：进一步完善和健全公益性岗位绩效考核体制。				
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	公益教师人数		175人
			标准（月人均）		500元
		质量指标	公益教师出勤率		100%
		时效指标	完成时间		12月31日
		成本指标	预算控制数		105.1万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量		有所提高
		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	教师满意度	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育费附加	
主管部门			子洲县教育和体育局	
资金金额			实施期资金总额：	150万元
			其中：财政拨款	150万元
			其他资金	
年度目标	目标1：发展教育事业。 目标2：改善学校教学设施和办学条件。			
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	职业技术教育中心维修改造	45万元
			裴家湾镇中心小学维修改造	32万元
			第二中学维修改造	20万元
			实验中学维修改造	35万元
			裴家湾中学维修改造	5万元
			电市镇九年一贯制学校维修改造	5万元
			何家集镇中心小学维修改造	8万元
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	预算控制数	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学环境	有所提高
		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	教师满意度	95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县教育和体育局			
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
	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴补贴	30,434.94	30,434.94	
	保障教育机构运转	单位日常公用经费	564.93	564.93	
	提升教育质量	教育发展资金	6190.07	6190.07	
	金额合计		37,189.94	37,189.94	
年度总体目标	1. 单位职工工资及各类津贴补贴。 2. 保障教育机构运转。 3. 提升教育质量。				
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	在岗教师人数	2491人	
			年均在校学生人数	17440人	
			宿舍生生活补助人数	1953人	
			义务教育年均学生人数	11340人	
			退休教师人数	1265人	
			全县教学单位数	40个	
		质量指标	教师培训合格率	100%	
			教师继续教育完成率	100%	
			义务教育入学率率	100%	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日	
			人员预算控制数	30,434.94	

		成本指标	机构运转预算控制数	564.93
			提升教育质量预算控制数	6190.07
	效益指标	经济效益指标	乡村教师交通费补贴率	100%
		社会效益指标	宿舍生生活补助覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育质量提高情况	明显好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%
			教师满意度	≥ 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：		
					
	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：		
					