

**大荔县教育局**  
**2021 年部门综合预算公开**

**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

#### （一）部门主要职责。

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕43号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规。研究制定全县教育发展的规划，并组织实施。

2、负责全县教育系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作。

3、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，提高教育质量。

4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学校标准化建设工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，全面实施素质教育。

5、指导职业教育的发展与改革，完善中等职业教育教学评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

6、统筹管理全县教育经费，管理教育专项资金，监督全县教育经费的筹措和使用情况；管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

8、负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导

全县教育对外交流与合作。

9、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

10、负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、协调指导中小学后勤保障管理工作。

12、负责全县学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理管理工作，协同有关部门处理突发事件。

13、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置。

本部门内设 5 个股室：党政办公室、规划财务股、基础教育股（县语言文字办公室）、职业教育和成人教育办公室（安全教育股）、县政府教育督导室，另有 67 所下属单位。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）实施新时代立德树人工程

1. 全面加强中小学党建。开展“红心向党”主题活动。实施中小学校党组织标准化建设，标准化党组织完成 90% 以上。开展党史学习教育。构建“党建+”模式，充分发挥党员教师在教育教学以及其他急难险重任务中的先锋模范作用。

2. 打造中小学德育品牌。推行“1369”德育工作体系，落实“一校一品”德育目标，打造大荔德育品牌。建好用好德育教育基地。开展社会主义核心价值观教育。

3. 加强新时代体育美育。加强和改进学校体育、美育工

作，全面实施中小學生体育艺术素质测评，做好儿童青少年近视和肥胖防控工作。办好“十项赛事”。统筹推进五类体育艺术示范校创建。

4. 全面实施劳动教育。制定中小学劳动教育指导实施意见，组织学生开展家务劳动、校园劳动、校外实践劳动、社区志愿服务等。乡村学校创建学农实践基地，城镇学校建立工业体验、商业和服务实践联系点。

5. 深化思政课创优行动。组织开展全县中小学思政课教师大练兵活动。建立中小学思政课教师轮训制度。建立思政课教师“手拉手”备课机制，实行思政课教师集体备课制度。

6. 抓好“九个一百”落实。把“九个一百”作为促进学生全面发展的重要抓手，推进校本化实施，开展专项考核评估，举办现场观摩活动，评选一批抓落实、抓成效示范学校，构建全面培养的育人体系。

## （二）实施学前教育普及普惠工程

7. 加大公办幼儿园建设力度。加大城区公办园建设力度，加快镇中心幼儿园建设步伐，实现“一镇一所中心园”。启动学前教育普及普惠评估。支持民办幼儿园创建普惠性幼儿园，普惠性幼儿园比率保持90%以上。探索推进学前教育集团化办学。

8. 完成“千园达标”创建。落实市级“千园达标”创建，完成幼儿园“千园达标”创建任务30所。学前教育三年毛入园率达到90%以上，幼儿园办园行为进一步规范，保教质

量明显提升。

### （三）实施义务教育质量提升工程

9. 深化课程和课堂教学改革。开齐开足开好国家规定课程。组织实施好示范课引领和精品课研发计划，提高“一师一优课、一课一名师”实施水平。探索构建“深度学习”课堂教学实践模型和好课标准。遴选100个优秀教学案例。制定义务教育学校教育教学改革指导意见，创建义务教育管理特色校12所、义务教育综合实践示范校12所。

10. 深化管理评价制度改革。完善“1+1+X”集团化办学模式，修订集团化办学捆绑考核评估方案，开展捆绑考核评估。落实《义务教育学校管理标准》。制定《大荔县教育教学综合评价方案》，修订教育教学评价办法和细则。

11. 健全家校协同育人机制。构建起基本覆盖中小学、幼儿园的家庭教育指导服务体系。建立健全家委会工作制度，全县中小学、幼儿园家长委员会建成率达100%。建设1所县级“家庭教育大讲堂”，组织5次以上有较大反响的“家庭教育大讲堂”活动。

### （四）实施普通高中特色创建和现代职业教育工程

12. 改革高中育人方式。深化新时代高中育人方式改革。制定普通高中综合素质评价实施办法的实施细则。探索启动选课走班等课堂教学新模式。开展基于深度学习的“高效课堂”教学改革。

13. 改善职业教育办学条件。完成许庄职业中学改扩建

工程一期建设任务，新增加学位 2000 个。推动许庄职业中学通过省级“双达标”验收。

14. 推动职业教育特色发展。深化职业教育融合发展。落实职普教比例不低于 4: 6 底线要求。加强职教专业建设，打造 1 个精品专业，2 个示范专业。推动中高职衔接，支持许庄职业中学与渭南职业技术学院建立“3+2”“3+3”办学。

#### （五）实施新时代教师队伍建设工程

15. 深化用人机制改革。加大教师补充力度，新招录教师 300 名，其中事业单位公开招聘 165 名，特岗计划 120 名，硕士生及教育部六所师范院校生 15 名。加强体音美教师配置，招录体音美教师 20 名。改进职称评审，完善岗位管理制度，实现职称与聘任有效衔接。加大教师交流轮岗力度，推进“县管校聘”改革。

16. 健全师德建设长效机制。落实校园长的第一责任人责任，健全教育、宣传、考核、奖惩和监督相结合的师德建设长效机制。落实从严治教“三项规定”，开展有偿补课、推荐教辅、学生资助等教育“微腐败”整治活动，着力构建“不敢、不能、不想”的教师违规违纪治理体系。

17. 加强教师能力建设。完善“52225”教师全员培训体系，实施万人大培训、万人大考试、万人大家访工程，不断提高教师育德、课堂教学、作业与考试命题设计、实验操作和家庭教育指导等能力。实施“名师+”工程，健全“三

级三类”骨干体系建设，培养县级教学能手，县级学科带头人，组建“名师+”研修共同体。加强与高校、名校、科研机构等合作，统筹做好青年教师培训培养工作。

18. 提升教师社会地位。落实教师优待政策，保障享有教师年度健康体检。对在师德、教学、科研、管理等方面成绩突出的教师和教育工作者予以表彰奖励。加强乡村学校教师周转宿舍建设，实施“八个一”工程，改善乡村教师办公生活条件。办好青年教师联谊会。

#### （六）实施教育公平促进工程

19. 推进义务教育优质均衡。全面启动义务教育优质均衡县创建工作。开展县级义务教育优质均衡过程督导、回访督导、复核督导。

20. 提升特殊教育水平。提升特殊教育学校办学硬件和师资配备水平。成立残疾人教育专家委员会，规范残疾儿童少年评估认定机制。通过特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门等方式，保障残疾儿童公平接受义务教育的权利。适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。落实送教上门教师工作补助，交通补助。

21. 加快推进教育信息化。实施教育信息化2.0工程。中小学信息化建设标准化实现全覆盖。建成智慧校园5所。实施教师信息技术应用能力提升工程2.0项目，构建“互联网+教育”新生态。

22. 规范民办学校管理。规范民办中小学幼儿园管理。

健全和理顺各学段民办教育管理机制。支持民办学校创建省级示范性、标准化学校。建立健全校外培训机构管理的长效机制。

#### （七）实施新时代教育保障能力提升工程

23. 加大学校建设力度。编制县域教育布局规划。完成实验幼儿园改扩建和 10 所学校薄改提升工程，推进许庄职教中心改扩建工程，力促东府小学建设和奚若中学续建开工。

24. 加强校园安全保障。开展校园安全专项整治三年行动，推行学校安全管理标准化，落实安全工作三项制度。夯实校园安全主体责任，常态化抓好校园安全“十个方面”工作。开展中小学防欺凌专项治理。普及性开展学生心理健康教育，主动化解学生学习、生活等方面的心理矛盾和压力。

25. 加强后勤管理。规范学校财务管理，开展教育系统内部审计。加强宿舍、厕所、食堂管理。开展校园卫生整治，净化、绿化、美化校园环境。积极推进“阳光食堂+智慧监管”工程。

26. 营造教育教学良好环境。落实教师减负清单，清理规范与中小学教育教学无关事项、统筹规范各项督查检查评比考核、统筹各项社会事务进校园、合理安排中小学教师承担非教育教学任务，杜绝强制向中小学校和教师摊派与教师职责无关事务，优化教师专业培训项目，提高培训针对性，严格规范教育统计和调研工作，精简规范各类报表填写活



动，规范抽调借用中小学教师行为。

27. 强化教育科研支撑作用。健全教研工作体系。建立教研员全员培训制度。制定大荔县关于加强和改进新时代教育教研工作的实施意见。将教研工作纳入教育督导评估体系。

#### （八）实施教育治理能力提升工程

28. 加强党对教育工作的领导。完善县委教育工作领导小组秘书组工作体制，落实定期研究教育工作制度。推进公办中小学校党组织领导下的校长负责制改革。推动建立党委和政府领导到中小学讲授思政课制度。

29. 选优配强教育管理干部。深化中小学校长职级制改革。落实中小学校长职级工资待遇。探索围绕校长聘任学校中层、组建班子工作机制。实施“名校+”工程，培养2-3名市级名校长，7-8名骨干校长。坚持校长学习例会制度，建立校长及中层干部述职制度。

30. 全面强化教育督导职能。开展学前教育普及普惠督导评估。开展政府履职评价和教育质量评估监测。建设义务教育质量监测体系。对重点工作、热点问题进行专项督导。启动义务教育优质均衡发展县创建和督导评估。

31. 不断激发学校办学活力。落实学校办学自主权，支持和保障学校自主设立内设机构，依法依规实施教育教学活动、聘用教师及其他工作人员、管理使用学校经费等。学校要落实教职工代表大会或教职工全体会议制度，对学校重要

工作进行审议、听取意见。

32. 巩固并拓展脱贫攻坚成果。以“9411”工作模式为核心，健全完善防返贫“县校班三级联动”监测机制，联控联保控辍保学，落实升级“大荔县学生精准资助管理工作操作办法”，开展教师结对帮扶困难学生及“万人大家访基层行”活动，探索建设“六位一体”资助扶贫育人平台。

### 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 67 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县教育局（机关）	
2	大荔县教学研究室	
3	陕西省大荔教师进修学校	
4	大荔县大荔中学	
5	大荔县城郊中学	
6	大荔县同州中学	
7	大荔县朝邑中学	
8	大荔县职业教育中心	
9	大荔县特殊教育学校	
10	大荔县洛滨初级中学	

11	大荔县城关初级中学	
12	大荔县朝邑镇初级中学	
13	大荔县羌白镇初级中学	
14	大荔县苏村镇初级中学	
15	大荔县韦林镇初级中学	
16	大荔县埧桥镇初级中学	
17	大荔县双泉镇初级中学	
18	大荔县婆合初级中学	
19	大荔县冯村镇初级中学	
20	大荔县下寨镇初级中学	
21	大荔县许庄镇初级中学	
22	大荔县赵渡镇初级中学	
23	大荔县官池镇初级中学	
24	大荔县官池镇石槽初级中学	
25	大荔县段家镇初级中学	
26	大荔县安仁镇初级中学	
27	大荔县东七初级中学	
28	大荔县两宜镇初级中学	
29	大荔县安仁镇步昌初级中学	
30	大荔县红楼小学	
31	大荔县荔东小学	
32	大荔县学门前小学	

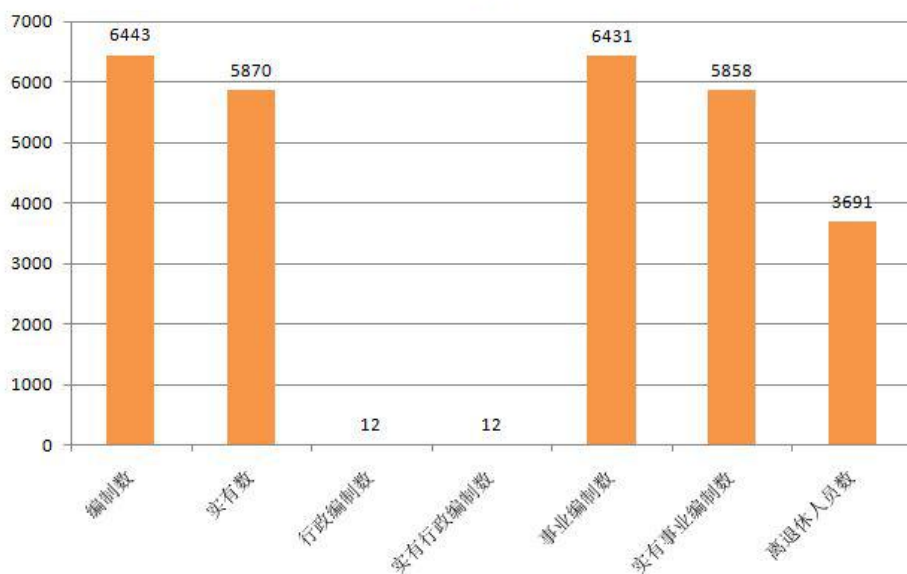
33	大荔县云棋小学	
34	大荔县洛滨小学	
35	大荔县仁厚里小学	
36	大荔县实验小学	
37	大荔县安仁镇步昌小学	
38	大荔县安仁镇中心小学	
39	大荔县朝邑镇伯士小学	
40	大荔县朝邑镇沙底小学	
41	大荔县朝邑镇中心小学	
42	大荔县东城婆合小学	
43	大荔县东七中心小学	
44	大荔县段家镇中心小学	
45	大荔县范家镇中心小学	
46	大荔县冯村镇中心小学	
47	大荔县高明镇中心小学	
48	大荔县官池镇官池小学	
49	大荔县官池镇石槽中心小学	
50	大荔县两宜镇中心小学	
51	大荔县埕桥镇中心小学	
52	大荔县羌白镇八鱼小学	
53	大荔县羌白镇中心小学	
54	大荔县双泉镇中心小学	

55	大荔县苏村镇中心小学	
56	大荔县韦林镇迪村小学	
57	大荔县韦林镇西寨小学	
58	大荔县韦林镇中心小学	
59	大荔县下寨镇中心小学	
60	大荔县许庄镇汉村小学	
61	大荔县许庄镇户家小学	
62	大荔县许庄镇中心小学	
63	大荔县赵渡镇平民小学	
64	大荔县赵渡镇中心小学	
65	大荔县幼儿园	
66	大荔县崇业幼儿园	
67	大荔县福安幼儿园	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6443 名，其中行政编制 12 名、事业编制 6431 名；实有人员 5870 人，其中行政 12 人、行政工勤 0 人，事业 5858 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 3691 人。

本部门人员情况表



## 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 51018.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 51018.90 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 2496.07 万元，主要原因是人员的增加及工资的正常调档；2021 年本部门预算支出 51018.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 51018.90 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 2496.07 万元，主要原因是人员的增加及工资的正常调档。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入51018.90万元，其中一般公共预算拨款收入51018.90万元、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2496.07万元，主要原因是人员的增加及工资的正常调档。2021年本部门财政拨款支出51018.90万元，其中一般公共预算拨款支出51018.90万元、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2496.07万元，主要原因是人员的增加及工资的正常调档。

（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51018.90万元，较上年增加2496.07万元，主要原因是人员的增加及工资的正常调档。

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51018.90万元，其中：

（1）行政运行（2050101）支出4480.14万元，较上年增加4381.64万元，原因是二级预算单位绩效工资纳入行政运行计算。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）支出348.42万元，较上年减少51.18万元，原因是人员减少及绩效纳入行政运行预算。

(3) 学前教育(2050201)支出898.52万元,较上年增加51.18万元,原因是人员的增加及工资的正常调档。

(4) 小学教育(2050202)支出18219.72万元,较上年减少1269.48,原因是绩效工资统一纳入行政运行预算。

(5) 初中教育(2050203)支出12279.44万元,较上年减少803.96万元,原因是绩效工资统一纳入行政运行预算。

(6) 高中教育(2050204)支出7233.02万元,较上年222.28万元,原因是绩效工资统一纳入行政运行预算。

(7) 中等职业教育(2050302)支出664.09万元,较上年增加2.19万元,原因是教师的正常调出流动及辞职。

(8) 其他职业教育支出(2050399)支出0.95万元,较上年无变化。

(9) 其他成人教育支出(2050499)支出0.95万元,较上年无变化。

(10) 特殊学校教育(2050701)支出67.18万元,较上年增加1.88万元,原因是教师的正常流动引起人员增加。

(11) 教师进修(2050801)支出301.27万元,较上年增加18.47万元,原因是教师的正常流动引起人员增加。

(12) 事业单位离休费(2080502)支出99.45万元,较上年减少12.95万元,原因是离休人员的去世。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)



支出 6425.81 万元，较上年增加 323.03 万元，原因是到龄教师的退休。

### 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 51018.9 万元，其中：

工资福利支出(301)50902.65 万元，较上年增加 2758.12 万元，原因是主要原因是人员的增加及工资的正常调档。；

商品和服务支出（302）12.48 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）103.77 万元，较上年减少 262.05 万元，原因是特岗教师绩效纳入行政运行预算。

(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 51018.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50902.65 万元，较上年增加 50809.62 万元，原因是二级预算单位的绩效工资纳入机关工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）12.48 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是增加教师培训开支；

对个人和家庭补助（509）103.77 万元，较上年减少 262.05 万元，原因是原因是特岗教师绩效纳入行政运行预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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、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。

2021 年本部门当年有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无增减变化。

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 84.5 万元，较上年减少 6.3 万元（7.9%），减少的主要原因是减少的主要原因是压缩开支厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化。主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费 69 万元，较上年减少 6 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费

预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费 6.5 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 1 万元，较上年无增减变化。

2021 年当年培训费预算 8 万元，较上年无减少 1 万元，主要原因是较少培训次数及参训人员数量，压缩不必要培训。

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。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。

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**

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当年拨款 51018.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 12.48 万元，较上年无增减变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各

项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

（大荔县教育局 2021 年部门综合预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县教育局

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	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	是	不涉及
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	不涉及

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	51,018.90	一、部门预算	51,018.90	一、部门预算	51,018.90	一、部门预算	51,018.90
1、财政拨款	51,018.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,010.10	1、机关工资福利支出	4,474.20
(1)一般公共预算拨款	51,018.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,658.49	2、机关商品和服务支出	5.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.69	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	347.93	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	44,494.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,191.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,524.26	(2)商品和服务支出	8.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	347.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	51,018.90	<b>本年支出合计</b>	51,018.90	<b>本年支出合计</b>	51,018.90	<b>本年支出合计</b>	51,018.90
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							
<b>收入总计</b>	51,018.90	<b>支出总计</b>	51,018.90	<b>支出总计</b>	51,018.90	<b>支出总计</b>	51,018.90









表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
104040	大荔县羌白镇初级中学	298.83	298.83								
104041	大荔县羌白镇中心小学	465.11	465.11								
104042	大荔县仁厚里小学	499.35	499.35								
104043	大荔县实验小学	913.67	913.67								
104044	大荔县双泉镇初级中学	204.61	204.61								
104045	大荔县双泉镇中心小学	202.16	202.16								
104046	大荔县苏村镇初级中学	227.54	227.54								
104047	大荔县苏村镇中心小学	268.62	268.62								
104048	大荔县特殊教育学校	54.53	54.53								
104049	大荔县同州中学	1583.40	1583.40								
104050	大荔县韦林镇初级中学	415.09	415.09								
104051	大荔县韦林镇迪村小学	202.75	202.75								
104052	大荔县韦林镇西寨小学	176.70	176.70								
104053	大荔县韦林镇中心小学	228.16	228.16								
104054	大荔县下寨镇初级中学	222.00	222.00								
104055	大荔县下寨镇中心小学	434.22	434.22								
104056	大荔县许庄镇初级中学	351.37	351.37								
104057	大荔县许庄镇汉村小学	303.37	303.37								
104058	大荔县许庄镇户家小学	228.83	228.83								
104059	大荔县许庄镇中心小学	571.28	571.28								
104060	大荔县学门前小学	574.06	574.06								
104061	大荔县幼儿园	311.49	311.49								
104062	大荔县云棋小学	532.52	532.52								
104063	大荔县赵渡镇初级中学	115.72	115.72								
104064	大荔县赵渡镇平民小学	299.19	299.19								
104065	大荔县赵渡镇中心小学	195.20	195.20								
104066	大荔县职业教育中心	535.17	535.17								
104067	陕西省大荔教师进修学校	251.46	251.46								

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	51,018.90	一、财政拨款	51,018.90	一、财政拨款	51,018.90	一、财政拨款	51,018.90
1、一般公共预算拨款	51,018.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,010.10	1、机关工资福利支出	4,474.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	50,658.49	2、机关商品和服务支出	5.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.69	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	347.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	44,494.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,191.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,524.26	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	347.93
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	51,018.90	<b>本年支出合计</b>	51,018.90	<b>本年支出合计</b>	51,018.90	<b>本年支出合计</b>	51,018.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	51,018.90	<b>支出总计</b>	51,018.90	<b>支出总计</b>	51,018.90	<b>支出总计</b>	51,018.90

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	51018.90	51006.42	3.68	8.80	
205	教育支出	44494.64	44482.16	3.68	8.80	
20501	教育管理支出	4828.55	4822.97	3.68	1.90	
2050101	行政运行	4480.14	4474.56	3.68	1.90	
2050199	其他教育管理事务支出	348.42	348.42			
20502	普通教育	38630.70	38630.70			
2050201	学前教育	403.22	403.22			
2050201	学前教育	212.28	212.28			
2050201	学前教育	283.02	283.02			
2050202	小学教育	1344.17	1344.17			
2050202	小学教育	16875.55	16875.55			
2050203	初中教育	12279.44	12279.44			
2050204	高中教育	2422.03	2422.03			
2050204	高中教育	1901.67	1901.67			
2050204	高中教育	944.17	944.17			
2050204	高中教育	1965.15	1965.15			
20503	职业教育	665.04	664.09		0.95	
2050302	中等职业教育	664.09	664.09			
2050399	其他职业教育支出	0.95			0.95	
20504	成人教育	1.90	0.95		0.95	
2050499	其他成人教育支出	0.95			0.95	
20507	特殊教育	67.18	67.18			
2050701	特殊教育教育	67.18	67.18			
20508	进修及培训	301.27	296.27		5.00	
2050801	教师进修	301.27	296.27		5.00	
208	社会保障和就业支出	6524.26	6524.26			
20805	行政事业单位离退休费	6524.26	6524.26			
2080502	事业单位离退休	71.31	71.31			
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21			
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2821.33	2821.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2036.53	2036.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.30	396.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.73	307.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.95	151.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.26	320.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65			

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			51018.90	51006.42	3.68	8.80	
301	工资福利支出			50902.65	50902.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24921.83	24921.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2837.59	2837.59			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16691.34	16691.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6425.81	6425.81			
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	26.08	26.08			
302	商品和服务支出			12.48		3.68	8.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.68		3.68		
30201	办公费	50201	办公经费	3.80			3.80	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			103.77	103.77			
30301	离休费	50905	离退休费	103.77	103.77			

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	51010.10	51006.42	3.68	
205	教育支出	44485.84	44482.16	3.68	
20501	教育管理支出	4826.65	4822.97	3.68	
2050101	行政运行	4478.24	4474.56	3.68	
2050199	其他教育管理事务支出	348.42	348.42		
20502	普通教育	38630.70	38630.70		
2050201	学前教育	403.22	403.22		
2050201	学前教育	212.28	212.28		
2050201	学前教育	283.02	283.02		
2050202	小学教育	1344.17	1344.17		
2050202	小学教育	16875.55	16875.55		
2050203	初中教育	12279.44	12279.44		
2050204	高中教育	2422.03	2422.03		
2050204	高中教育	1901.67	1901.67		
2050204	高中教育	944.17	944.17		
2050204	高中教育	1965.15	1965.15		
20503	职业教育	664.09	664.09		
2050302	中等职业教育	664.09	664.09		
20504	成人教育	0.95	0.95		
20507	特殊教育	67.18	67.18		
2050701	特殊学校教育	67.18	67.18		
20508	进修及培训	296.27	296.27		
2050801	教师进修	296.27	296.27		
208	社会保障和就业支出	6524.26	6524.26		
20805	行政事业单位离退休费	6524.26	6524.26		
2080502	事业单位离退休	71.31	71.31		
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21		
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.63	14.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	57.31	57.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	67.57	67.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	39.41	39.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	47.78	47.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2821.33	2821.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2036.53	2036.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	396.30	396.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	307.73	307.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	151.95	151.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	320.26	320.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	105.98	105.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	47.38	47.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.65	11.65		



表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			51010.10	51006.42	3.68	
301	工资福利支出			50902.65	50902.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24921.83	24921.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2837.59	2837.59		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16691.34	16691.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6425.81	6425.81		
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	26.08	26.08		
302	商品和服务支出			3.68		3.68	
30201	办公费	50201	办公经费	3.68		3.68	
303	对个人和家庭的补助			103.77	103.77		
30301	离休费	50905	离退休费	103.77	103.77		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
104	大荔县教育局（机关）	8.8	
104001	大荔县教育局（机关）	1.9	校长专项培训
104001	大荔县教育局（机关）	0.95	职业教育培训
104001	大荔县教育局（机关）	0.95	成人教育培训
104001	大荔县教育局（机关）	5	进校培训经费

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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。





2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训				
主管部门		大荔县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.8		
		其中:财政拨款		8.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成本年度教师培训、职业培训项目, 提高教师业务水平, 推动职业教育发展。					
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	指标1: 完成教师培训	1680人次		
			指标2: 完成职业技术培训	360人次		
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 教师培训时限	2021年度		
			指标2: 职业技术培训时限	2021年度		
			.....			
		成本指标	指标1: 教师培训资金	5		
			指标2: 职业技术培训	3.8		
			.....			
	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: 扩大学校社会影响	有效		
			指标2: 提高职业教育发展	有效		
			.....			
		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: 教师满意度	≥99%			
		指标2: 群众满意度	≥99%			
		.....				

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

部门(单位)名称		大荔县教育局			
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
	任务1	完成年度教学工作任务	51018.90	51018.90	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			51018.90	51018.90	
年度 总体 目标	目标1: 完成年度教学工作 目标2: 完成年度贫困生资助				
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	支持率		100%
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		无
	效益指标	经济效益指标	提高业务水平		100%
		社会效益指标	扩大教育社会影响		99.90%
		生态效益指标	节约教学成本, 教学资源有效利用		99.90%
		可持续影响指标	项目周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		99.90%

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



2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		大荔县教育局		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			

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。