

宜君县教育科技体育局

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

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育工作的法律法规和政策规定; 统筹管理教育、科技和体育事业发展, 拟订改革与发展方面的政策及规划, 合理配置资源, 指导相关体制改革工作, 并监督实施。

2、统筹管理教育、科技和体育经费, 做好经费预算并监督执行。

3、负责教育、科技和体育领域的宣传工作和精神文明建设工作。负责教育、科技和体育领域的安全工作, 协同相关部门处理突发事件。

4、协调指导教育、科技和体育领域对外交流与合作工作。

5、会同有关部门制定各类学校的设置标准, 推进义务教育均衡发展, 促进教育公平。综合管理全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、继续教育、特殊教育、民办教育, 规范办学行为。负责全县学生校外托管机构监管联席会议日常工作。

6、指导学校的教育教学改革, 全面实施素质教育; 加强中小学德育教育, 指导体育、卫生、艺

术、国防教育工作；减轻中小学生课业负担，全面完成控辍保学工作，促进学生全面发展。

7、坚持以就业为方向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，进一步增强职业教育发展活力。

8、负责教师管理工作，指导教育人才工作；承担教师职称评定审核申报工作；统筹规划学校教师和管理队伍队伍建设；负责教师继续教育工作。

9、制定教育督导的工作计划、工作制度、评估指标体系和实施方案并监督实施；组织对相关部门执行教育方针政策和法律法规情况进行监督检查；对教育行政部门、各类学校实施素质教育，推进义务教育均衡发展情况进行督导、检查和验收；负责对教育工作中带有全局性、方向性的问题进行调查研究并提出意见和建议。

10、负责全县各类招生考试及高中学生学业水平测试工作；会同有关部门拟订中等及以下学校招生计划；负责指导学籍管理和义务教育毕业证发放工作。

11、负责语言文字工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12、拟订民办教育发展规划和管理办法；负责民办教育学校宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

13、负责学校后勤管理工作。加强学校食堂宿舍管理和营养餐计划实施，指导中小学劳动教育

课的教学工作。

14、负责全县教育信息化建设、教育网络安全工作；指导学校现代教育技术、远程教育应用和管理工作。

15、负责教育科研工作。指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目；负责教育基本信息的统一、分析和发布工作。

16、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议，推进科技决策咨询制度运行。组织重要领域关键技术攻关和课题研究，做好项目实施监督及评估验收等工作。

17、推进全县科技创新平台建设、科研条件保障建设，推动科技资源开放共享；负责市级及以上各类科技计划项目、科学技术奖等相关事项的申报推荐工作。

18、负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，贯彻落实国家科技保密政策法规。

19、拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施；推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20、拟订科技创新开放合作的规划、政策和措施，实施科技合作和科技人才交流工作；统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协调创新能力建设。

21、促进群众体育发展，推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

22、指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校、企业、机关和农村的体育工作，推进青少年体育工作；指导全县性体育竞赛工作；培养体育干部和专业人才，加强体育队伍、后备人才队伍建设；归口管理体育市场，负责全县性体育团体的资格审查和业务指导。

23、职能转变。

①加强指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作，贯彻控辍保学政策，做好教育扶贫及乡村振兴工作。

②加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

③加强基础教育工作，全面强化教师队伍建设，持之以恒抓好学校安全管理，推进义务教育的健康发展，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，进一步减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

④改进科技人才评价机制，完善科技创新制度和组织体系，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

24、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县教育科技体育局承担，划

转后由县行政审批服务局承担。

25、承担法律法规规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

宜君县教育科技体育局属县政府工作部门，科级建制，经费管理方式为财政全额预算，决算包括部门本级（机关）和 34 所校（园），7 个独立核算事业单位下属事业单位。领导职数 6 名，其中：党委书记、局长 1 名、党委副书记 1 名、副局长 3 名，县政府教育总督学 1 名，内设 14 个职能股室。

办公室：负责机关政务工作，制定机关工作制度并督促执行；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草和政务信息；负责文书处理和档案、信访、保密、接待等工作。

职成教股：贯彻落实党和国家发展职业教育、成人教育事业的方针、政策，制定全县职业教育、成人教育事业发展规划、计划并组织实施；对全县职业学校进行业务指导和综合管理，抓好学校规范化建设，在普通教育中开展职业指导并渗透职业技术教育；负责职教师资队伍建设和骨干教师培训工作；对各职业学校的办学效益、教学质量进行检查评估；负责全县民办学校的审批和指导管理工作；积极开展农民实用技术培训和劳动力转移培训工作；完成局领导交办的其它工作。

计财股：负责全县各类教育事业发展规划、计划编制工作；指导全县各类学校校园规划、校舍建设工作；负责学校长效机制、薄弱学校改善与能力提升等项目的申报及实施工作；负责全县各类

教育经费的筹措、管理、分配和使用；负责全县教育财务、基建、固定资产投资、政府采购、预决算执行等各类报表的编报工作；负责学校财务、国有资产管理及内部审计工作，完成领导交办的其它工作。

人事股：会同有关部门抓好局机关、局下属事业单位和学校机构编制工作；加强教职工思想政治工作，制定切实可行的师资培训计划，组织开展各类教师培训和教育管理干部培训，切实提高全县教师和教育管理干部队伍素质；加强调查研究，做好全县师资需求规划，编制全县各类学校教师队伍建设规划并组织实施；会同有关部门做好教师招聘工作和教职工专业技术职务评聘、考核工作；负责教育科技体育系统人事档案的管理工作；负责本系统离、退休教职工的管理和服务工作；负责教育系统教师队伍的稳定；指导各类学校人事制度改革；指导管理各级各类学校师资队伍建设工作，抓好特级教师、教学名师、学科带头人、骨干教师和“满意学校，满意校长，满意教师”等评审推荐工作；完成领导交办的其它工作。

稳定安全办：负责教育系统安全稳定工作的宏观管理和业务指导；编制学校重大突发事件应急处置预案；承担所属事业单位、学校、幼儿园安全稳定检查评估工作；负责县校园及周边治安综合治理专项组办公室的日常工作；拟定县级校园安全工作专项资金使用意见；指导中小学、幼儿园安全教育、演练培训、安全保卫、传染病防控、卫生食品安全、消防、防踩踏、防溺水等日常安全管理工作；组织协调或参与安全事故的调查处理、应急处置等。

基教股：综合管理全县基础教育工作。负责九年义务教育、特殊教育、幼儿教育，负责中小学籍管理以及教育教学质量检查评测工作，负责全县中小学控辍保学工作，负责中小学幼儿园卫生及疾病防控工作。负责全县中小学德育工作；制定中小学德育工作有关政策和发展规划；指导中小学德育课程、德育科研、队伍建设和中小学少先队、共青团、学生会工作；指导中小学心理健康教育和心理咨询工作；配合有关部门指导家庭教育工作；指导教育系统未成年人思想道德建设工作；完成领导交办的其它工作。

教研室：以教学研究为中心，以培育研究型教师、提高教育教学质量为宗旨，组织开展多种形式的教研教改活动，不断深化课程改革；加强与省市教科研机构及相关高师院校的联系，协调和指导学校搞好校本研修工作；加强对教育教学运行的检查与指导，不断提升学校常规管理水平；坚持对教育教学质量进行监测评估，提高对学校工作进行业务指导的针对性和有效性；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

电化教育中心：制定和组织实施全县各级各类学校教育技术装备更新维护和教育信息化建设工作；指导学校现代教育技术、远程教育应用和管理工作；承担教育管理信息统计工作；负责全县基础教育专网建设、维护和管理；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

考试管理中心：贯彻落实国家省市招生工作方针政策，发挥招生工作职能，坚持公平、公正、公开原则，积极推进“阳光招生”工程，全面完成招生考试工作各项任务；负责普通高校招生考试、

初中毕业学业考试、学业水平考试、成人高校招生考试、高职扩招等国家教育考试的宣传、报名、资审、组考及档案管理工作，组织高考体检工作；负责各类考生报名及享受专项计划资格的审查工作，负责考生各类信息的录入、志愿填报及录取信息数据发布等工作；负责本县标准化考点的建设及日常维护工作；完成招生考试工作的调研；完成各类考试试题（卷）的运送及保密工作；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

宜君县学生资助中心：负责国家生源地信用助学贷款，贷前、贷中、贷后管理工作；负责学前至大学学段的资助管理工作；承担各级各类学校资助政策宣传工作；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

三集中业余体校：贯彻教育方针及《体育法》有关规定，开展各项体育训练，培养体育后备人才。指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校、企业、机关和农村的体育工作，推进青少年体育工作；指导全县体育传统项目训练；培养社会体育指导员，加强体育队伍、后备人才队伍建设；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

科技开发中心：做好科技法律法规的宣传、咨询服务；负责科技信息的收集、整理、储存、发布，建立信息库及网络平台；引进新技术、新成果，做好调研论证工作；促进技术成果转化、承担中介和科技信息化平台建设；围绕县域经济主导产业，做好新技术（良种）的实验、示范及推广；开展科技项目的调研、开发新产品、新技术；抓好科技培训宣传及科技交流工作；完成县教育科技

体育局交办的其他工作。

青少年活动中心：承担全县青少年学生校外活动的规划、协调、指导工作；负责全县青少年学生的体育、音乐、美术、科技及摄影等专业知识的传授和技能技巧培训，开展思想品德、科普知识等教育，促进少年儿童全面发展；举办全县青少年文艺演出、科技创新、美术书法等赛事，组织特长学生参加各类大型活动及社会实践活动；负责中心各类设备设施的操作、指导管理和维修工作；完成县教育科技体育局交办的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

1. 加强党的政治建设。
2. 加强基层党组织建设。
3. 提升思政工作质量。
4. 抓严抓实党风廉政建设。
5. 做好教育规划设计。
6. 抓实学校德育工作。
7. 抓好深化公办中小学幼儿园职薪绩效改革工作。
8. 推动学前教育普惠发展。
9. 推动义务教育均衡发展。

10. 推动高中教育特色发展。
11. 稳步发展职业教育。
12. 规范发展民办教育。
13. 加强师德师风建设。
14. 做好教师培训补充工作。
15. 加强骨干教师队伍建设。
16. 抓好教育项目建设工作。
17. 加快教育信息化建设。
18. 做好教育脱贫与乡村振兴有效衔接。
19. 抓好疫情防控工作。
20. 抓实教育系统稳定安全工作。
21. 加强教育信息宣传工作。

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包括：部门本级（机关）及 41 个二级预算单位共计 42 个单位，包括（见单位明细表）：

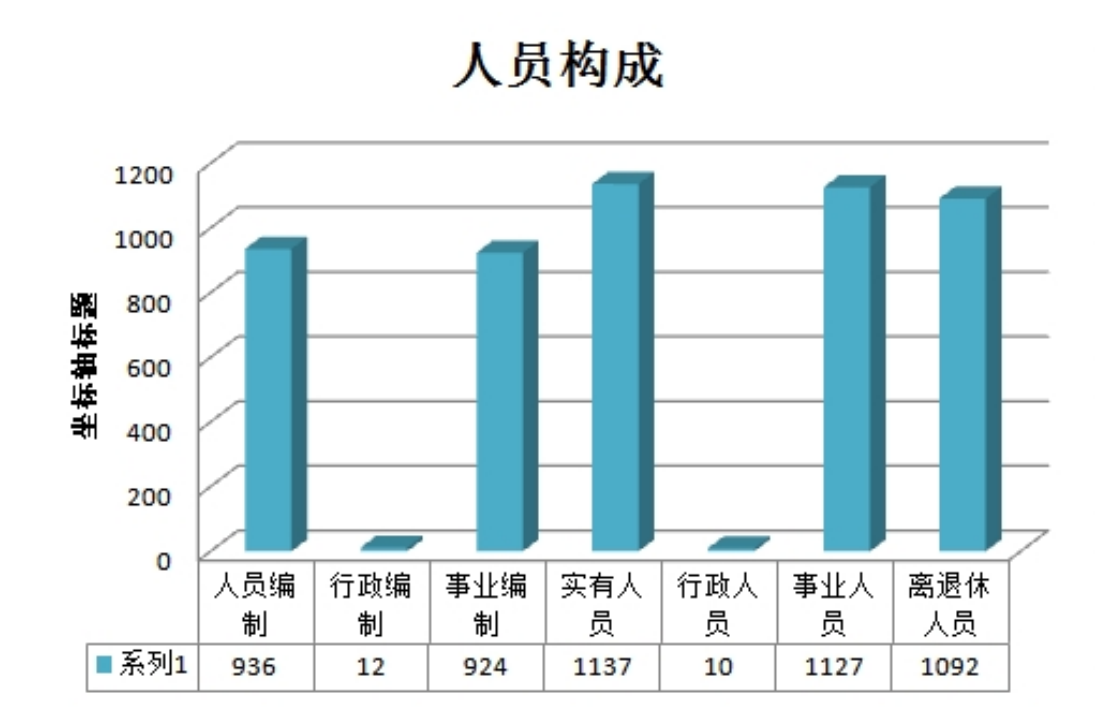
序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县教育科技体育局（本级）	
2	宜君县第一中学	
3	宜君县第二中学	
4	宜君县彭镇中学	
5	宜君县棋盘镇中学	
6	宜君县尧生中学	
7	宜君县城关第二小学	
8	宜君县城关第一小学	
9	宜君县彭镇中心小学	
10	宜君县五里镇中心小学	
11	宜君县棋盘镇中心小学	
12	宜君县太安镇中心小学	
13	宜君县哭泉镇中心小学	

14	宜君县西村中心小学	
15	宜君县云梦乡中心小学	
16	宜君县雷塬中心小学	
17	宜君县尧生镇中心小学	
18	宜君县城关第一幼儿园	
19	宜君县城关第二幼儿园	
20	宜君县三集中业余体校	
21	宜君县电化教育中心	
22	宜君县考试管理中心	
23	宜君县教研室	
24	宜君县高级中学（宜君县职业教育中心）	
25	宜君县实验幼儿园	
26	宜君县棋盘镇中心幼儿园	
27	宜君县尧生镇中心幼儿园	
28	宜君县雷塬中心幼儿园	

29	宜君县彭镇中心幼儿园	
30	宜君县五里镇中心幼儿园	
31	宜君县云梦乡县口完全小学	
32	宜君县云梦乡中心幼儿园	
33	宜君县西村乡中心幼儿园	
34	宜君县太安镇中心幼儿园	
35	宜君县哭泉镇中心幼儿园	
36	宜君县科学技术开发中心	
37	宜君县第三幼儿园	
38	宜君县青少年校外活动中心	
39	宜君县太安镇焦坪幼儿园	
40	宜君县学生资助管理中心	
41	宜君县太安镇中小学	
42	宜君县恒大实验小学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 936 人，其中行政编制 12 人、事业编制 924 人；实有人员 1137 人，其中行政 10 人，事业 1127 人。单位管理的离退休人员 1092 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 13423.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 13423.9 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 557.21 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 13423.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 13423.9 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 557.21 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 13423.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 13423.9 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 557.21 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 13423.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 13423.9 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 557.21 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 13423.9 万元，较上年增加 557.21 万元，主要原因是

人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 13423.9 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)159.84 万元，较上年减少 53.64 万元，主要原因是人员工资结构调整，计入 208、210 支出科目。

(2) 其他教育管理事务(2050199)353.87 万元，较上年增加 87.51 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(3) 学前教育(2050201)2281.75 万元，主要较上年减少 396.08 万元，主要原因是人员工资结构调整，计入 208、210 支出科目。

(4) 小学教育(2050202)3720.19 万元，主要较上年减少 811.42 万元，主要原因是人员工资结构调整，计入 208、210 支出科目。

(5) 初中教育(2050203)2843.21 万元，主要较上年减少 629.19 万元，主要原因是人员工资结构调整，计入 208、210 支出科目。

(6) 高中教育 (2050204)953.1 万元，主要较上年减少 213.21 万元，主要原因是人员工资结构调整，计入 208、210 支出科目。

(7) 其他普通教育支出(2050299)0 万元，主要较上年减少 218.64 万元，主要原因是科目调整。

(8)中等职业教育(2050302)0 万元，较上年减少 25.5 万元，主要原因是科目调整。

(9)培训支出(2050301)0 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是支出科目调整。

(10)其他教育费附加安排的支出（2050999）70 万元，较上年增加 70 万元，主要原因增加了支出科目。

(11)其他教育支出(2059999)227.08 万元，较上年增加 34.42 万元，主要原因是增加专项业务经费支出。

(12)其他科学技术管理事务 (2060199)0 万元，较上年减少 51.9 万元，主要原因是支出科目调整。

(13)其他科学技术支出（2069999）25.69 万元，较上年增加 25.69 万元，主要原因是支出科目调整。

(14) 行政单位离退休（2080501）10.52 万元，较上年增加 10.52 万元，主要原因是人员工资结构调整。

(15)事业单位离退休（2080502）11.36 万元，较上年增加 11.36 万元，主要原因是人员工资结构调整。

(16)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)1343.67 万元，较上年增加 1343.67 万元，主要原因是人员工资结构调整。

(17) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)671.85 万元，较上年增加 671.85 万元，主要原因是人

员工工资结构调整。

(18) 行政单位医疗(2101101)12.3 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是人员工资结构调整。

(19) 事业单位医疗(2101102)689.47 万元，较上年增加 689.47 万元，主要原因是人员工资结构调整。

(20) 住房公积金(2210201)0 万元，较上年减少 860.79 万元，主要原因是人员工资结构调整，计入 205 支出科目。

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 13423.9 万元，其中：

工资福利支出（301）12937.5 万元，较上年增加 481.38 万元，主要原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）169.94 万元，较上年增加 6.12 万元，主要原因是公用经费增加；

对个人和家庭补助支出（303）246.46 万元，较上年增加 69.71 万元，主要原因是对个人和家庭的补助专项业务支出增大。

其他支出(399)70 万元，较上年增加（减少）0 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 13423.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.88 万元，较上年减少 15.56 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）169.94 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）12815.62 万元，较上年增加 496.93 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助(509)246.46 万元，较上年增加 69.71 万元，原因是对个人和家庭的补助专项业务支出增大；

其他支出(599)70 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.8 万元，较上年减少 4.7 万元（-32.41%），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，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是未安排因公出国(境)；公务接待费 9.8 万元，较上年减少 0.7 万元（-0.07%），减少主要原因是压缩开支、厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（-100%），减少主要原因是下属单位公务用车运行维护费未纳入预算；公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无公务用车购置费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门会议费作为项目列支。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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、政府采购服务类预算 0 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13423.9 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 54.5 万元,较上年增加 8.78 万元,主要原因是公用经费增加。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、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: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、公务杂费等支出;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。

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县教育科技体育局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

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	13423.90	一、部门预算	13423.90	一、部门预算	13423.90	一、部门预算	13423.90
1、财政拨款	13423.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,175.14	1、机关工资福利支出	121.88
(1) 一般公共预算拨款	13423.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,937.50	2、机关商品和服务支出	169.94
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	62.24	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	175.40	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	10659.04	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,815.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出	25.69	2、专项业务经费支出	248.76	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	2037.40	(2) 商品和服务支出	107.70	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	71.06	9、对个人和家庭的补助	246.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701.77	(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	70.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	70		
		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					
本年收入合计	13423.90	本年支出合计	13423.90	本年支出合计	13423.90	本年支出合计	13423.90
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							
收入总计	13423.90	支出总计	13423.90	支出总计	13423.90	支出总计	13423.90

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
1		合计	13,423.90	13,423.90									
2	1	全额	13,423.90	13,423.90									
3	3388001	宜君县教育科技体育局	450.37	450.37									
4	338002	宜君县第一中学	1,428.03	1,428.03									
5	338003	宜君县第二中学	509.81	509.81									
6	338004	宜君县彭镇中学	374.14	374.14									
7	338005	宜君县棋盘镇中学	471.76	471.76									
8	338007	宜君县尧生中学	291.40	291.40									
9	338008	宜君县城关第二小学	779.00	779.00									
10	338009	宜君县城关第一小学	903.84	903.84									
11	338010	宜君县彭镇中心小学	445.26	445.26									
12	338011	宜君县五里镇中心小学	284.97	284.97									
13	338012	宜君县棋盘镇中心小学	348.72	348.72									
14	338013	宜君县太安镇中心小学	275.36	275.36									
15	338014	宜君县哭泉镇中心小学	225.43	225.43									
16	338015	宜君县西村中心小学	200.53	200.53									
17	338016	宜君县云梦乡中心小学	255.04	255.04									
18	338017	宜君县雷塬中心小学	202.45	202.45									
19	338018	宜君县尧生镇中心小学	280.51	280.51									
20	338020	宜君县城关第一幼儿园	324.47	324.47									
21	338021	宜君县城关第二幼儿园	296.93	296.93									
22	338023	宜君县三集中业余体校	50.60	50.60									

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
23	338024	宜君县电化教育中心	84.51	84.51									
24	338025	宜君县考试管理中心	25.29	25.29									
25	338026	宜君县教研室	311.58	311.58									
26	338028	宜君县高级中学（宜君县职业教育中心）	1,208.63	1,208.63									
27	338029	宜君县实验幼儿园	409.87	409.87									
28	338030	宜君县棋盘镇中心幼儿园	270.64	270.64									
29	338031	宜君县尧生镇中心幼儿园	151.45	151.45									
30	338032	宜君县雷塬中心幼儿园	99.92	99.92									
31	338033	宜君县彭镇中心幼儿园	166.19	166.19									
32	338034	宜君县五里镇中心幼儿园	140.22	140.22									
33	338035	宜君县云梦乡县口完全小学	83.11	83.11									
34	338037	宜君县云梦乡中心幼儿园	143.11	143.11									
35	338038	宜君县西村乡中心幼儿园	138.95	138.95									
36	338039	宜君县太安镇中心幼儿园	182.54	182.54									
37	338040	宜君县哭泉镇中心幼儿园	114.03	114.03									
38	338041	宜君县科学技术开发中心	33.85	33.85									
39	338042	宜君县第三幼儿园	220.88	220.88									
40	338043	宜君县青少年校外活动中心	79.87	79.87									
41	338044	宜君县太安镇焦坪幼儿园	190.43	190.43									
42	338045	宜君县学生资助管理中心	20.67	20.67									
43	338046	宜君县太安镇中小学	489.32	489.32									
44	338047	宜君县恒大实验小学	460.22	460.22									

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	上年实 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							
	合计	13,423.90	13,423.90								
1	全额	13,423.90	13,423.90								
338001	宜君县教育科技体育局	450.37	450.37								
338002	宜君县第一中学	1,428.03	1,428.03								
338003	宜君县第二中学	509.81	509.81								
338004	宜君县彭镇中学	374.14	374.14								
338005	宜君县棋盘镇中学	471.76	471.76								
338007	宜君县尧生中学	291.40	291.40								
338008	宜君县城关第二小学	779.00	779.00								
338009	宜君县城关第一小学	903.84	903.84								
338010	宜君县彭镇中心小学	445.26	445.26								
338011	宜君县五里镇中心小学	284.97	284.97								
338012	宜君县棋盘镇中心小学	348.72	348.72								
338013	宜君县太安镇中心小学	275.36	275.36								
338014	宜君县哭泉镇中心小学	225.43	225.43								
338015	宜君县西村中心小学	200.53	200.53								
338016	宜君县云梦乡中心小学	255.04	255.04								
338017	宜君县雷塬中心小学	202.45	202.45								
338018	宜君县尧生镇中心小学	280.51	280.51								
338020	宜君县城关第一幼儿园	324.47	324.47								
338021	宜君县城关第二幼儿园	296.93	296.93								
338023	宜君县三集中业余体校	50.60	50.60								

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	上年实户资金余额	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							
338024	宜君县电化教育中心	84.51	84.51								
338025	宜君县考试管理中心	25.29	25.29								
338026	宜君县教研室	311.58	311.58								
338028	宜君县高级中学（宜君县职业教育中心）	1,208.63	1,208.63								
338029	宜君县实验幼儿园	409.87	409.87								
338030	宜君县棋盘镇中心幼儿园	270.64	270.64								
338031	宜君县尧生镇中心幼儿园	151.45	151.45								
338032	宜君县雷塬中心幼儿园	99.92	99.92								
338033	宜君县彭镇中心幼儿园	166.19	166.19								
338034	宜君县五里镇中心幼儿园	140.22	140.22								
338035	宜君县云梦乡县口完全小学	83.11	83.11								
338037	宜君县云梦乡中心幼儿园	143.11	143.11								
338038	宜君县西村乡中心幼儿园	138.95	138.95								
338039	宜君县太安镇中心幼儿园	182.54	182.54								
338040	宜君县哭泉镇中心幼儿园	114.03	114.03								
338041	宜君县科学技术开发中心	33.85	33.85								
338042	宜君县第三幼儿园	220.88	220.88								
338043	宜君县青少年校外活动中心	79.87	79.87								
338044	宜君县太安镇焦坪幼儿园	190.43	190.43								
338045	宜君县学生资助管理中心	20.67	20.67								
338046	宜君县太安镇中小学	489.32	489.32								
338047	宜君县恒大实验小学	460.22	460.22								

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	13,423.90	一、财政拨款	13,423.90	一、财政拨款	13,423.90	一、财政拨款	13,423.90
1、一般公共预算拨款	13,423.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13175.14	1、机关工资福利支出	121.88
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	12937.5	2、机关商品和服务支出	169.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.24	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	175.4	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10659.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12815.62
		6、科学技术支出	25.69	2、专项业务经费支出	248.76	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	2037.4	(2)商品和服务支出	107.7	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	71.06	9、对个人和家庭的补助	246.46
		10、卫生健康支出	701.77	(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	70
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	70		
		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					
本年收入合计	13,423.90	本年支出合计	13,423.90	本年支出合计	13,423.90	本年支出合计	13,423.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,423.90	支出总计	13,423.90	支出总计	13,423.90	支出总计	13,423.90

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	13423.90	13120.64	54.50	248.76	
-		50.00			50.00	
-		50.00			50.00	
-		50.00			50.00	
205	教育支出	10609.04	10355.78	54.50	198.76	
20501	教育管理事务	513.71	349.63	54.50	109.58	
2050101	行政运行	159.84	105.34	54.50		
2050199	其他教育管理事务支出	353.87	244.29		109.58	
20502	普通教育	9798.25	9798.25			
2050201	学前教育	2281.75	2281.75			
2050202	小学教育	3720.19	3720.19			
2050203	初中教育	2843.21	2843.21			
2050204	高中教育	953.10	953.10			
20509	教育费附加安排的支出	70.00			70.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00			70.00	
20599	其他教育支出	227.08	207.90		19.18	
2059999	其他教育支出	227.08	207.90		19.18	
206	科学技术支出	25.69	25.69			
20699	其他科学技术支出	25.69	25.69			
2069999	其他科学技术支出	25.69	25.69			
208	社会保障和就业支出	2037.40	2037.40			
20805	行政事业单位养老支出	2037.40	2037.40			
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52			
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1343.67	1343.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671.85	671.85			
210	卫生健康支出	701.77	701.77			
21011	行政事业单位医疗	701.77	701.77			
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30			
2101102	事业单位医疗	689.47	689.47			

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			13423.90	13120.64	54.50	248.76	
301	工资福利支出			12937.50	12937.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.82	41.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4837.95	4837.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.22	36.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3380.60	3380.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	361.87	361.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496.35	496.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1331.03	1331.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	665.53	665.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	663.49	663.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	222.43	222.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	838.43	838.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.94	17.94			
302	商品和服务支出			169.94	7.74	54.50	107.70	
30201	办公费	50201	办公经费	57.20		12.00	45.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		2.50	7.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.30		5.30	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30216	培训费	50203	培训费	50.00			50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.80		9.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.30		5.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.74	7.74	5.00		
303	对个人和家庭的补助			246.46	175.40		71.06	
30301	离休费	50905	离退休费	21.88	21.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50			4.50	
30308	助学金	50902	助学金	12.18			12.18	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	54.38			54.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153.52	153.52			
399	其他支出			70.00			70.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	70.00			70.00	

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	13175.14	13120.64	54.50	
205	教育支出	10410.28	10355.78	54.50	
20501	教育管理事务	404.13	349.63	54.50	
2050101	行政运行	159.84	105.34	54.50	
2050199	其他教育管理事务支出	244.29	244.29		
20502	普通教育	9798.25	9798.25		
2050201	学前教育	2281.75	2281.75		
2050202	小学教育	3720.19	3720.19		
2050203	初中教育	2843.21	2843.21		
2050204	高中教育	953.10	953.10		
20599	其他教育支出	207.90	207.90		
2059999	其他教育支出	207.90	207.90		
206	科学技术支出	25.69	25.69		
20699	其他科学技术支出	25.69	25.69		
2069999	其他科学技术支出	25.69	25.69		
208	社会保障和就业支出	2037.40	2037.40		
20805	行政事业单位养老支出	2037.40	2037.40		
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52		
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1343.67	1343.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671.85	671.85		
210	卫生健康支出	701.77	701.77		
21011	行政事业单位医疗	701.77	701.77		
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30		
2101102	事业单位医疗	689.47	689.47		

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			13175.14	13120.64	54.50	
301	工资福利支出			12937.50	12937.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.82	41.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4837.95	4837.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.22	36.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3380.60	3380.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	361.87	361.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496.35	496.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1331.03	1331.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	665.53	665.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	663.49	663.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	222.43	222.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	838.43	838.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.94	17.94		
302	商品和服务支出			62.24	7.74	54.50	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.80		9.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.30		5.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.74	7.74	5.00	
303	对个人和家庭的补助			175.40	175.40		
30301	离休费	50905	离退休费	21.88	21.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153.52	153.52		

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
	合计	248.76	
1	全额	248.76	
338001	宜君县教育科技体育局	248.76	
	专用项目	248.76	
	督导经费	24.11	
	督导经费	24.11	对下级教育部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育的方针政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。
	交流轮岗教师	4.50	
	交流轮岗教师	4.50	缩小城乡差异，市县义务教育均衡发展。
	教师培训	50.00	
	教师培训	50.00	陕西省委 省政府关于贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）实施意见》教师培训经费 列入财政预算予以保障（全县各级各类学校骨干教师 200 名，其中语言文字工作经费 10 万）。
	教育费附加	70.00	
	教育附加费	70.00	6 辆校车保险，维护维修、人员工资、办公费等。
	贫困家庭教育救助体系	8.80	
	贫困家庭教育救助体系	8.80	贫困大学生县级资助
	贫困家庭中高职学生及高中生扶贫资助经费	3.38	
	贫困家庭中高职学生及高中生扶贫资助经费	3.38	对建档立卡贫困中高职一次性资助，新入学大学新生一次性资助每生 3000 元。
	人身意外伤害保险	44.35	
	人身意外伤害保险	44.35	学生人身意外伤害保险，以保障学生发生意外伤害。
	校方责任险县级配套	10.04	
	校方责任险县级配套	10.04	市级 50%，县级 50%配套
	义务教育经费保障机制	31.08	
	义务教育经费保障机制	31.08	保障艰苦边远地区学校取暖补助，中小学校舍维修及公用经费、免费教科书循环使用消毒，改善部分幼儿园设施设备。
	中小学健康教育教材	2.50	
	中小学健康教育教材	2.50	2021 年健康教育教材县级配套（已扣减循环教材）

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

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			

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

单位 编码	单位名称	2019 年									2020 年								增减变化情况											
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会 议 费	培 训 费		
			小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						
						小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				
	合计									59.80	9.80		9.80					50.00												
338	宜君县教育科技体育局									59.80	9.80		9.80					50.00												
338001	宜君县教育科技体育局									59.80	9.80		9.80					50.00												
338002	宜君县第一中学																													
338003	宜君县第二中学																													
338004	宜君县彭镇中学																													
338005	宜君县棋盘镇中学																													
338007	宜君县尧生中学																													
338008	宜君县城关第二小学																													
338009	宜君县城关第一小学																													
338010	宜君县彭镇中心小学																													
338011	宜君县五里镇中心小学																													
338012	宜君县棋盘镇中心小学																													
338013	宜君县太安镇中心小学																													
338014	宜君县哭泉镇中心小学																													
338015	宜君县西村中心小学																													
338016	宜君县云梦乡中心小学																													
338017	宜君县雷塬中心小学																													
338018	宜君县尧生镇中心小学																													
338020	宜君县城关第一幼儿园																													
338021	宜君县城关第二幼儿园																													
338023	宜君县三集中业体校																													
338024	宜君县电化教育中心																													

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

单位 编码	单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况												
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会 议 费	培 训 费		
			小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费															
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费													
338025	宜君县考试管理中心																													
338026	宜君县教研室																													
338028	宜君县高级中学（宜君县 职业教育中心）																													
338029	宜君县实验幼儿园																													
338030	宜君县棋盘镇中心幼儿园																													
338031	宜君县尧生镇中心幼儿园																													
338032	宜君县雷塬中心幼儿园																													
338033	宜君县彭镇中心幼儿园																													
338034	宜君县五里镇中心幼儿园																													
338035	宜君县云梦乡县口完全小学																													
338037	宜君县云梦乡中心幼儿园																													
338038	宜君县西村乡中心幼儿园																													
338039	宜君县太安镇中心幼儿园																													
338040	宜君县哭泉镇中心幼儿园																													
338041	宜君县科学技术开发中心																													
338042	宜君县第三幼儿园																													
338043	宜君县青少年校外活动中心																													
338044	宜君县太安镇焦坪幼儿园																													
338045	宜君县学生资助管理中心																													
338046	宜君县太安镇中小学																													
338047	宜君县恒大实验小学																													

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费			
主管部门		宜君县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.11	
		其中: 财政拨款		24.11	
		其他资金			
总体目标	1、 对下级教育部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导, 保证国家有关教育的方针政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。2、 县级党委、政府以及教育行政部门的有关文件中应明确将教育督导评估结果作为学校和校长评选先进、职务晋升、年度考核等方面的重要依据, 并在工作中予以落实。3、 督导机构建立健全了专兼职督学和工作人员的学习进修制度、廉政制度、党组织活动制度以及督政和督学工作等各种规章制度。				
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	惠及学校	34 所学校	
		质量指标	保障学校正常运转	有效保障	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	教育督导专项经费	24.11 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育督导小规模学校运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教科体局和学校	96%以上	

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。

表 14

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		宜君县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	1. 用于教师培训补助, 专款专用, 加强监督管理, 提高资金使用效率。2. 抓好教师培训工 作, 做好组织实施和管理工作, 要充分发挥骨干教师的作用, 做好中小学、幼儿园教师的 集中培训, 精心指导并组织各中小学和幼儿园开展校(园)本研修。3 认真做好参训教师 的推荐选拔工作, 督促教师按时参加培训, 确保教师报到率和出勤率。				
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	教师	100%	
		质量指标	惠及骨干教师	200 人	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	教师培训费	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖教师培训比例	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师	95%以上	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困家庭教育救助体系			
主管部门		宜君县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.80		
		其中: 财政拨款	8.80		
		其他资金			
总体目标	1. 县财政每年安排专项资金 8.8 万元, 用于资助当年考入全国各类高等院校第一批, 第二批全日制本科院校的铜川市户籍家庭经济困难大学生(国家实施免费教育院校除外)44 名。 2. 严肃财经纪律, 保证资金安全运行。3. 要求建立健全补助资金发放档案, 发放时要造册登记, 经学生家长或学生本人签字确认留档备查。要健全补助信息公开制度, 及时公示受助学生人数和发放金额等信息, 接受社会监督。				
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	资助学生数	44 人	
			资助标准	2000 元/每生	
		质量指标	资助政策落实情况	100%	
			资金运行和管理	及时下达安全有效	
		时效指标	资助政策宣传	6 月	
			政策落实	7-8 月	
			统计汇总	9 月	
		成本指标	县级补助资金	8.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建档立卡家庭子女就学	有效	
			解决家庭经济困难大学生就学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生、社会	95%以上	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育附加费			
主管部门		宜君县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	1. 保障校车安全高效运行, 保障学生人身安全。2. 按照教育科技体育局要求、落实学生实名制乘车工作, 运输公司必须制定《校车安全管理制度》、《校车驾驶员安全工作责任》、《校车随车管理人员安全工作责任》及《校车交通事故应急预案》等规章制度, 公司必须与驾驶员随车员签订安全责任书, 明确驾驶员和随车安全人员责任并落实到位, 建立健全安全乘车制度。				
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	校车数量	6 辆	
		质量指标	保障校车安全高效运行, 保障学生人身安全。	安全	
			时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	校车运营费	每辆 10 万元及保险 10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生出行	安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长	96%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人身意外伤害保险			
主管部门		宜君县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.35	
		其中: 财政拨款		44.35	
		其他资金			
总体目标	1. 全面做好全县各级各类学校做好学生人身意外伤害保险工作, 确保全县教育系统安全稳健。2. 保险是市场经济条件下进行风险管理的基本手段, 充分利用保险工具处理学校发生的安全责任事故, 有利于防范和妥善化解各类校园安全事故责任风险, 解除学生、家长的后顾之忧。3. 有利于推动学校实施素质教育, 有利于维护正常教学秩序, 有利于保障广大在校学生的权益, 避免或经济纠纷, 减轻学校办学负担, 维护校园和谐稳定, 促进青少年成长。				
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	参保学生	100%	
		质量指标	补助标准	50 元/每生. 年	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	学生人身意外伤害保险	44.35 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保险知识普及率	95%以上	
			对家庭和社会影响	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长	96%以上	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困家庭中高职学生及高中生扶贫资助经费			
主管部门		宜君县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.38	
		其中: 财政拨款		3.38	
		其他资金			
总体目标	落实贫困家庭中高职学生一次性扶贫助学补助政策, 帮助学生完成职业教育增强贫困学生家庭脱贫能力, 助力脱贫攻坚。要求建立健全补助资金发放档案, 发放时要造册登记, 经学生家长或学生本人签字确认留档备查。要健全补助信息公开制度, 及时公示受助学生人数和发放金额等信息, 接受社会监督。				
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	惠及家庭经济困难学生及建档立卡学生人数	45	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	
		时效指标	资金拨付到位	收到文件 30 日内	
		成本指标	补助标准	每生一次性资助 3000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及中高职贫困学生人数	45 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長	96%以上	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育经费保障机制			
主管部门		宜君县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.08	
		其中: 财政拨款		31.08	
		其他资金			
总体目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转。2. 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。3. 弥补艰苦偏远地区取暖补助费、中小学校校舍维修及公用经费、免费教科书循环使用消毒、改善部分幼儿园设施设备《义务教育经费保障机制》。				
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	义务教育阶段惠及学生人数	6204	
		质量指标	上级下达学校的各项任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	义务教育阶段学校运转补助	31.08 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师	97%以上	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学健康教育教材			
主管部门		宜君县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	1. 全县各级各类开设健康教育课程。2. 健康教育教材发行按照国家义务教育经费保障范围同步执行。3. 健康教育教材费用由市县财政按照 1:1 比例全额承担。4. 按照“四创”工作要求, 各级各类学校都要开设健康教育课程, 确保新学年课前到书, 确保健康教育开课率达 100%。5、在适当时期对健康教育教材发行及开课情况进行专项检查。				
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	享受健康教育教材学生数	义务段 100%	
		质量指标	健康教育教材按时发放	符合	
			健康教育开课率	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	中小学教育健康教材	2.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健康知识普及率	95%以上	
			对家庭和社会的影响	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务段学生	95%	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校方责任险县级配套		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.04	
			其中: 财政拨款	10.04	
			其他资金		
总体目标	1. 全面做好全县各级各类学校做好校方责任保险工作, 确保全县教育系统安全稳健。 2. 保险是市场经济条件下进行风险管理的基本手段, 充分利用保险工具处理学校发生的安全责任事故, 有利于防范和妥善化解各类校园安全事故责任风险, 解除学生、家长、教师的后顾之忧。3. 有利于推动学校实施素质教育, 有利于维护正常教学秩序, 有利于保障广大在校学生和老师的权益, 避免或经济纠纷, 减轻学校办学负担, 维护校园和谐稳定, 促进青少年成长。				
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	参保学生和参保教师数	100%	
			补助标准	学生 10/每生. 年, 教师 100/每人. 年	
		质量指标	资金下达	及时	
			校（园）方责任保险率	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	校方责任险县级配套	10.04 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保险知识普及率	95%以上	
			对家庭和社会影响	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、校方	96%以上	

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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交流轮岗教师				
主管部门		宜君县教育科技体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50		
		其中: 财政拨款		4.50		
		其他资金				
总体目标	1. 落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策。2. 解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用。3. 加强沟通交流, 互学互长, 转变教学方式, 提升教学质量, 实现县域内教师、校长资源均衡配置, 促进教育公平和择校问题的解决, 整体提升办学水平和教育质量, 推行“县管校用”的义务教育学校教师管理制度, 使教师由“学校人”变为“系统人”。					
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	惠及人数			
		质量指标	授课质量		良好	
		时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日	
			结束时间		2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	补助标准		20000/年	
			补助资金规模		4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应指标		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生		95%以上	

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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县教育科技体育局			
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
	督导经费	1、 对下级教育部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育的方针政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。	24.11	24.11	
	义务教育经费保障机制	1、保障义务教育阶段学校正常运转。2、保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	31.08	31.08	
	贫困家庭中高职学生及高中生扶贫资助经费	1、落实贫困家庭中高职学生一次性扶贫助学补助政策，帮助学生完成职业教育增强贫困学生家庭脱贫能力，助力脱贫攻坚。	3.38	3.38	
	交流轮岗教师	1、落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策。2、解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用。	4.50	4.50	
	贫困家庭教育救助体系	1、县财政每年安排专项资金 8.8 万元，用于资助当年考入全国各类高等院校第一批，第二批全日制本科院校的铜川市户籍家庭经济困难大学生（国家实施免费教育院校除外）44 名。2、严肃财经纪律，保证资金安全运行。	8.80	8.80	
	教师培训	1、用于教师培训补助，专款专用，加强监督管理，提高资金使用效率。	50.00	50.00	
	校方责任险县级配套	1、全面做好全县各级各类学校做好校方责任保险工作，确保全县教育系统安全稳健。	10.04	10.04	
	人身意外伤害保险	1、 全面做好全县各级各类学校做好学生人身意外伤害保险工作，确保全县教育系统安全稳健。	44.35	44.35	
	中小学健康教育教材	1、全县各级各类开设健康教育课程。2、健康教育教材发行按照国家义务教育经费保障范围同步执行。3、健康教育教材费用由市县财政按照 1:1 比例全额承担。	2.50	2.50	
	教育附加费	1、保障校车安全高效运行，保障学生人身安全。	70.00	70.00	
人员工资及公用经费	保障日常工作运转	13175.14	13175.14		
金额合计			13423.9	13423.9	
年度 总体 目标	保障全县教育教学工作顺利开展，并且做到专款专用，加强资金监督管理，提高资金使用效率，确保全县教育系统安全稳健。				

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县教育科技体育局		
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	惠及中学 7 所、小学 13 所、幼儿园 14 所、高中 1 所学校及局属各单位 7 个	42 个
		质量指标	保障各学校教育教学工作正常运转	有效、保障
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 月
			结束时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	各类专项经费保障	13423.9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惠及学生、家长、教师、学校达到百分之九十五以上	95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、学校	95%以上

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 (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。