

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 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	646,325,770.64	一、部门预算	646,325,770.64	一、部门预算	646,325,770.64	一、部门预算	646,325,770.64
2	1、财政拨款	646,325,770.64	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	514,213,470.64	1、机关工资福利支出	31,192,467.16
3	(1)一般公共预算拨款	646,325,770.64	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	503,580,828.64	2、机关商品和服务支出	28,019,260.00
4	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	2,594,460.00	3、机关资本性支出(一)	38,906,000.00
5	(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	8,038,182.00	4、机关资本性支出(二)	30,000,000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	488,614,986.55	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	500,875,641.48
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	1,444,928.00	2、专项业务经费支出	132,112,300.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	28,290,000.00	7、对企业补助	1,000,000.00
9	其中: 纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	77,648,285.89	(2)商品和服务支出	25,535,800.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	8,380,500.00	9、对个人和家庭的补助	16,332,402.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	24,540,767.90	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	30,000,000.00	11、债务利息及费用支出	-
13		-	12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	38,906,000.00	12、债务还本支出	-
14		-	13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15		-	14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	1,000,000.00	14、预备费及预留	-
16		-	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	-
17		-	16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		-
18		-	17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		-
19		-	18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		-
20		-	19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		-
21		-	20、住房保障支出	54,076,802.30				
22		-	21、粮油物资储备支出	-				
23		-	22、国有资本经营预算支出	-				
24		-	23、灾害防治及应急管理支出	-				
25		-	24、预备费	-				
26		-	25、其他支出	-				
27		-	26、转移性支出	-				
28		-	27、债务还本支出	-				
29		-	28、债务付息支出	-				
30		-	29、债务发行费用支出	-				
31		-						
32		-						
33	本年收入合计	646,325,770.64	本年支出合计	646,325,770.64	本年支出合计	646,325,770.64	本年支出合计	646,325,770.64
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中: 财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39		-						
40	收入总计	646,325,770.64	支出总计	646,325,770.64	支出总计	646,325,770.64	支出总计	646,325,770.64

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：元

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：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	646,325,770.64	一、财政拨款	646,325,770.64	一、财政拨款	646,325,770.64	一、财政拨款	646,325,770.64
2	1、一般公共预算拨款	646,325,770.64	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	514,213,470.64	1、机关工资福利支出	31,192,467.16
3	其中：专项资金列入部门预算	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	503,580,828.64	2、机关商品和服务支出	28,019,260.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	2,594,460.00	3、机关资本性支出（一）	38,906,000.00
5	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	8,038,182.00	4、机关资本性支出（二）	30,000,000.00
6			5、教育支出	488,614,986.55	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	500,875,641.48
7			6、科学技术支出	1,444,928.00	2、专项业务经费支出	132,112,300.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	28,290,000.00	7、对企业补助	1,000,000.00
9			8、社会保障和就业支出	77,648,285.89	(2)商品和服务支出	25,535,800.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	8,380,500.00	9、对个人和家庭的补助	16,332,402.00
11			10、卫生健康支出	24,540,767.90	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	30,000,000.00	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	38,906,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	1,000,000.00	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	54,076,802.30				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	646,325,770.64	本年支出合计	646,325,770.64	本年支出合计	646,325,770.64	本年支出合计	646,325,770.64
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	646,325,770.64	支出总计	646,325,770.64	支出总计	646,325,770.64	支出总计	646,325,770.64

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)

预算单位: 西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 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	646,325,770.64	511,619,010.64	2,594,460.00	132,112,300.00	
2	205	教育支出	488,614,986.55	355,043,226.55	2,579,460.00	130,992,300.00	
3	20501	教育管理事务	14,459,144.00	4,703,684.00	2,579,460.00	7,176,000.00	
4	2050101	行政运行	4,275,498.00	1,723,638.00	2,431,860.00	120,000.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	10,183,646.00	2,980,046.00	147,600.00	7,056,000.00	
6	20502	普通教育	421,542,956.55	326,421,756.55	0.00	95,121,200.00	
7	2050201	学前教育	33,319,009.60	12,972,909.60	0.00	20,346,100.00	
8	2050202	小学教育	171,724,003.99	139,096,403.99	0.00	32,627,600.00	
9	2050203	初中教育	140,959,960.00	107,707,760.00	0.00	33,252,200.00	
10	2050204	高中教育	75,539,982.96	66,644,682.96	0.00	8,895,300.00	
11	20503	职业教育	15,261,246.00	14,778,346.00	0.00	482,900.00	
12	2050302	中等职业教育	15,261,246.00	14,778,346.00	0.00	482,900.00	
13	20507	特殊教育	3,155,040.00	2,942,840.00	0.00	212,200.00	
14	2050701	特殊学校教育	3,155,040.00	2,942,840.00	0.00	212,200.00	
15	20508	进修及培训	6,187,852.00	6,187,852.00	0.00	0.00	
16	2050801	教师进修	6,187,852.00	6,187,852.00	0.00	0.00	
17	20509	教育费附加安排的支出	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	
19	20599	其他教育支出	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00	
20	2059999	其他教育支出	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00	
21	206	科学技术支出	1,444,928.00	309,928.00	15,000.00	1,120,000.00	
22	20601	科学技术管理事务	444,928.00	309,928.00	15,000.00	120,000.00	
23	2060102	一般行政管理事务	151,000.00	16,000.00	15,000.00	120,000.00	
24	2060199	其他科学技术管理事务支出	293,928.00	293,928.00	0.00	0.00	
25	20604	技术研究与开发	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
26	2060404	科技成果转化与扩散	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
27	208	社会保障和就业支出	77,648,285.89	77,648,285.89	0.00	0.00	
28	20805	行政事业单位养老支出	76,857,391.62	76,857,391.62	0.00	0.00	
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,437,329.66	51,437,329.66	0.00	0.00	
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,420,061.96	25,420,061.96	0.00	0.00	
31	20810	社会福利	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
32	2081099	其他社会福利支出	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
33	20825	其他生活救助	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	
34	2082502	其他农村生活救助	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	
35	20899	其他社会保障和就业支出	636,094.27	636,094.27	0.00	0.00	
36	2089999	其他社会保障和就业支出	636,094.27	636,094.27	0.00	0.00	
37	210	卫生健康支出	24,540,767.90	24,540,767.90	0.00	0.00	

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

预算单位: 西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 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
38	21011	行政事业单位医疗	24,540,767.90	24,540,767.90	0.00	0.00	
39	2101101	行政单位医疗	26,868.24	26,868.24	0.00	0.00	
40	2101102	事业单位医疗	23,831,385.74	23,831,385.74	0.00	0.00	
41	2101199	其他行政事业单位医疗支出	682,513.92	682,513.92	0.00	0.00	
42	221	住房保障支出	54,076,802.30	54,076,802.30	0.00	0.00	
43	22102	住房改革支出	54,076,802.30	54,076,802.30	0.00	0.00	
44	2210201	住房公积金	54,076,802.30	54,076,802.30	0.00	0.00	

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

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：元

序号	部门经济科目	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			646,325,770.64	511,619,010.64	2,594,460.00	132,112,300.00	
2	301	工资福利支出			531,870,828.64	503,580,828.64	0.00	28,290,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152,012.00	1,152,012.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	202,840,108.56	202,840,108.56	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,424.00	888,424.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,647,988.00	102,647,988.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,569,859.99	35,569,859.99	0.00	0.00	
9	30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,469.88	328,469.88	0.00	0.00	
10	30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,108,859.78	51,108,859.78	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,235.00	164,235.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,255,826.96	25,255,826.96	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,868.24	26,868.24	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,831,385.74	23,831,385.74	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,770.04	9,770.04	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,308,838.15	1,308,838.15	0.00	0.00	
17	30112	住房公积金	50103	住房公积金	332,688.00	332,688.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,641,034.30	53,641,034.30	0.00	0.00	
19	30100	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,290,000.00	0.00	0.00	19,290,000.00	
20	30100	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,474,460.00	4,474,460.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			28,130,260.00	0.00	2,594,460.00	25,535,800.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	7,688,100.00	0.00	110,300.00	7,577,800.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
27	30212	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：元

28	30212	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
31	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,750,000.00	0.00	0.00	10,750,000.00	
34	30229	工会经费	50201	办公经费	2,156,900.00	0.00	2,156,900.00	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
36	30220	其他交通费用	50201	办公经费	211,560.00	0.00	211,560.00	0.00	
37	30200	其他商品和服务支出	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
38	30200	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,202,000.00	0.00	0.00	1,202,000.00	
39	303	对个人和家庭的补助			16,418,682.00	8,038,182.00	0.00	8,380,500.00	
40	30201	离休费	50905	离退休费	43,476.00	43,476.00	0.00	0.00	
41	30202	退休费	50901	社会福利和救助	72,648.00	72,648.00	0.00	0.00	
42	30202	退休费	50905	离退休费	2,414,278.00	2,414,278.00	0.00	0.00	
43	30202	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	
44	30205	生活补助	50501	工资福利支出	86,280.00	86,280.00	0.00	0.00	
45	30205	生活补助	50901	社会福利和救助	2,889,408.00	2,889,408.00	0.00	0.00	
46	30200	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,909,520.00	2,529,020.00	0.00	8,380,500.00	
47	309	资本性支出(基本建设)			30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
48	30001	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	
49	30002	办公设备购置	50404	设备购置	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
50	30005	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
51	310	资本性支出			38,906,000.00	0.00	0.00	38,906,000.00	
52	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
53	31000	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	33,906,000.00	0.00	0.00	33,906,000.00	
54	312	对企业补助			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
55	31200	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类—不今年结转）

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：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	514,213,470.64	511,619,010.64	2,594,460.00	
2	205	教育支出	357,622,686.55	355,043,226.55	2,579,460.00	
3	20501	教育管理事务	7,283,144.00	4,703,684.00	2,579,460.00	
4	2050101	行政运行	4,155,498.00	1,723,638.00	2,431,860.00	
5	2050100	其他教育管理事务支	3,127,646.00	2,980,046.00	147,600.00	
6	20502	普通教育	326,421,756.55	326,421,756.55	0.00	
7	2050201	学前教育	12,972,909.60	12,972,909.60	0.00	
8	2050202	小学教育	139,096,403.99	139,096,403.99	0.00	
9	2050203	初中教育	107,707,760.00	107,707,760.00	0.00	
10	2050204	高中教育	66,644,682.96	66,644,682.96	0.00	
11	20503	职业教育	14,778,346.00	14,778,346.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	14,778,346.00	14,778,346.00	0.00	
13	20507	特殊教育	2,942,840.00	2,942,840.00	0.00	
14	2050701	特殊学校教育	2,942,840.00	2,942,840.00	0.00	
15	20508	进修及培训	6,187,852.00	6,187,852.00	0.00	
16	2050801	教师进修	6,187,852.00	6,187,852.00	0.00	
17	20599	其他教育支出	8,748.00	8,748.00	0.00	
18	2050000	其他教育支出	8,748.00	8,748.00	0.00	
19	206	科学技术支出	324,928.00	309,928.00	15,000.00	
20	20601	科学技术管理事务	324,928.00	309,928.00	15,000.00	
21	2060102	一般行政管理事务	31,000.00	16,000.00	15,000.00	
22	2060100	其他科学技术管理事	293,928.00	293,928.00	0.00	
23	208	社会保障和就业支出	77,648,285.89	77,648,285.89	0.00	
24	20805	行政事业单位养老支出	76,857,391.62	76,857,391.62	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养	51,437,329.66	51,437,329.66	0.00	
26	2080506	机关事业单位职业年	25,420,061.96	25,420,061.96	0.00	
27	20810	社会福利	21,600.00	21,600.00	0.00	
28	2081000	其他社会福利支出	21,600.00	21,600.00	0.00	
29	20825	其他生活救助	133,200.00	133,200.00	0.00	
30	2082502	其他农村生活救助	133,200.00	133,200.00	0.00	
31	20899	其他社会保障和就业支出	636,094.27	636,094.27	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类—不今年结转）

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：元

32	20800000	其他社会保障和就业	636,094.27	636,094.27	0.00	
33	210	卫生健康支出	24,540,767.90	24,540,767.90	0.00	
34	21011	行政事业单位医疗	24,540,767.90	24,540,767.90	0.00	
35	2101101	行政单位医疗	26,868.24	26,868.24	0.00	
36	2101102	事业单位医疗	23,831,385.74	23,831,385.74	0.00	
37	2101100	其他行政事业单位医	682,513.92	682,513.92	0.00	
38	221	住房保障支出	54,076,802.30	54,076,802.30	0.00	
39	22102	住房改革支出	54,076,802.30	54,076,802.30	0.00	
40	2210201	住房公积金	54,076,802.30	54,076,802.30	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：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	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			514,213,470.64	511,619,010.64	2,594,460.00	
2	301	工资福利支出			503,580,828.64	503,580,828.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152,012.00	1,152,012.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	202,840,108.56	202,840,108.56	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,424.00	888,424.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,647,988.00	102,647,988.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,569,859.99	35,569,859.99	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,469.88	328,469.88	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,108,859.78	51,108,859.78	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,235.00	164,235.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,255,826.96	25,255,826.96	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,868.24	26,868.24	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,831,385.74	23,831,385.74	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,770.04	9,770.04	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,308,838.15	1,308,838.15	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,688.00	332,688.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,641,034.30	53,641,034.30	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,474,460.00	4,474,460.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			2,594,460.00	0.00	2,594,460.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	110,300.00	0.00	110,300.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00	0.00	96,000.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,700.00	0.00	3,700.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：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	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2,156,900.00	0.00	2,156,900.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00	0.00	1,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,560.00	0.00	211,560.00	
27	303	对个人和家庭的补助			8,038,182.00	8,038,182.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	43,476.00	43,476.00	0.00	
29	30302	退休费	50901	社会福利和救助	72,648.00	72,648.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	2,414,278.00	2,414,278.00	0.00	
31	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	3,072.00	3,072.00	0.00	
32	30305	生活补助	50501	工资福利支出	86,280.00	86,280.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,889,408.00	2,889,408.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,529,020.00	2,529,020.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：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 按功能分类	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 广播电影电视	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 息化建设	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	132,112,300.00	
2	138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	132,112,300.00	
3	138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局	132,112,300.00	
4		专用项目	132,112,300.00	
5		本级专项资金	95,572,800.00	
6		2021年弹性离校区级承担部分	970,400.00	对实行“弹性离校”的学校进行财政专项补助, 补助经费按照300元/每生每年标准予以奖补, 所需资金由市与区县分担。市与临潼区、户县、周至县、蓝田县按7:3的比例分担, 市与其它区县按6:4的比例分担。不足
7		国家教育考试综合管理平台建设	5,906,000.00	我市标准化考点, 经过多年使用, 现有的标准化考点视频监控设备老化身份认证和作弊防控技术落后, 按照省教育厅平台建设规划的要求2021年底前完成我市国家教育考试综合管理平台建设, 并通过省教育厅达标验收
8		惠安中学改扩建资金	5,000,000.00	惠安中学改扩建项目自2014年10月开始实施, 于2017年8月竣工。2018年12月25日, 完成一期7栋单体建设项目审计。审定造价144184839.48元, 二期审计为室外工程及学生宿舍楼改造, 审计正在进行中。
9		机改区配套补寄宿生活费	289,700.00	城乡义务教育补助经费预算主要是保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活, 资金来源主要由中省: 市: 区县按5:4:1比例分担, 及时足额将补助资金拨付到各校。同时加强监督检查, 规范支出
10		教育费附加	28,000,000.00	西安市基础教育提三年行动计划8所学校幼儿园建设项目建设前期相关建设手续的办理及设计、勘察、监理等费用
11	金	教育三年行动计划及教育建设项目区级配套资金	30,000,000.00	2020年秋季投入使用的4所学校幼儿园, 已完成招标, 正在进行基础施工, 2022年投入使用4所城区新建学校幼儿园已完成土地划拨、征收及前期相关手续办理。
12		科技创新专项基金	1,000,000.00	本办法所称创新基金是指每年由区财政预算安排的用于资助科技创新专项资金(原已设立的“鄠邑区人才项目专项资助基金”纳入“鄠邑区科技创新专项基金”预算, 并统筹使用)。创新基金管理坚持科学评估(评审)、重
13		社区教育体系建设专项资金	100,000.00	社区教育经费主要用于社区教育“15分钟教育圈”建设以及活动开展, 资金来源主要由市、区按7:3比例分担, 及时足额将补助资金拨付到各社区学校, 保证完成建设任务及活动开展, 不得滞拨、挤占、挪用公用经费补助。
14		送教上门保障经费	100,000.00	支持特殊教育学校发展, 为承担送教上门的教师提供必要的工作和交通补助。
15		特殊教育专项资金	100,000.00	改善特校办学条件, 支持特殊教育学校全面发展, 加强特殊教育基础能力建设。
16		特校学生交通补助	12,200.00	为方便在校残疾学生接受特殊教育, 对在校残疾学生提供交通补助。
17		学前临聘人员工资	19,290,000.00	学前临聘人员工资主要包括: 基本工资、五险一金等。确保幼儿园临聘人员工资, 保障我区幼儿园教师正常工作。
18		学前贫困幼儿生活补助区配套	104,500.00	学前教育发展资金预算主要是保障学前教育阶段家庭经济困难学生生活, 资金来源主要由省与市、区县按5:5, 市与区县7:3比例分担, 及时足额将补助资金拨付到各校。同时加强监督检查, 规范支出管理。
19		营养餐计划区配套	4,400,000.00	城乡义务教育补助经费预算主要是保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活, 资金来源主要由省: 市: 区: 县按中省50%, 市与县7:3比例分担, 及时足额将补助资金拨付到各校。同时加强监督检查, 规范支出管理。
20		招办高考、中考监考补助	200,000.00	组织各相关部门要高度重视、关心支持教育工作, 及时研究教育发展中存在的问题, 促进教育工作再上一个新台阶。
21		招办高中学业水平测试	100,000.00	高中学业水平考试是推进高中新课程改革的重要保证, 是高校招生考试制度改革的基础, 是深化招生考试或学生评价制度的重要措施。是普通高校招生录取时重要依据。
22		其他履职业务经费	36,539,500.00	
23		安保人员经费	9,450,000.00	公办校园专职安保队伍的建设, 是贯彻落实省市关于校园安全“三个百分之百”的相关精神, 特别是市委王浩书记的明确要求, 以政府购买服务的形式, 采取公开招标模式, 建立全区公办校园安保专业化队伍。
24		班主任津贴	9,000,000.00	通过统一公办中小学幼儿园班主任津贴标准, 为班主任开展工作创造有利条件, 保障其享有的待遇与权利。鼓励和激发班主任更好地发挥学校班级工作的组织者、指导者、中小学生健康成长的引领者重要职责。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
25		保健所经费(含结核筛查费)	350,000.00	定额补助主要用于教科局保健所日常工作(食品安全及传染病防控、健康教育、学生体质检查与监测)的正常运转及在编在职工作人员工资的发放;结核筛查经费用于入学新生肺结核筛查,由疾控机构负责筛查工作
26		初中公用经费	702,200.00	主要是保障各校基本运转,落实教育优先发展,做到公共资源配置上对教育统筹规划、优先发展和重点保障,改善教育环境,促进教师队伍建设等。不得滞拨、挤占、截留、挪用公用经费补助资金,同时加强监督
27		儿童近视眼防控经费	50,000.00	为加强我区儿童青少年近视防控工作,实现省政府下达的控制指标即学生健康标准达标优秀率达25%而实施的一系列措施包括按标准配备必要的药械设备及相关监测检查设备。
28		高中段免学费公用经费补助区级配套	3,420,000.00	主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,教学设备及图书购置,日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。专款专用,分解下达,确保学校正常运转,不
29		高中生均公用经费	475,300.00	主要是保障各校基本运转,落实教育优先发展,做到公共资源配置上对教育统筹规划、优先发展和重点保障,改善教育环境,促进教师队伍建设等。不得滞拨、挤占、截留、挪用公用经费补助资金,同时加强监督
30		教师培训专项经费(含校园长培训)	2,000,000.00	教师培训专项经费主要是保障教师培训工作,培训项目经费支付内容主要包括:培训专家费用、教材资料费、教学及课程资源开发、场地设备使用、项目成果提炼及项目管理等费用。实行单独建账,专款专用
31		教育督导经费预算	900,000.00	主要是用于“双高双普”督导评估工作,巩固义务教育发展基本均衡县成果、巩固陕西省“双高双普”创建成果、鄠邑区教育督导平台网络维护费等。保证督导评估工作正常运行,同时加强监督检查,规范支出管理。
32		教育统计工作专项经费	50,000.00	主要是保障教育统计工作正常有效开展,对在教育统计工作中突出贡献、取得显著成绩的单位和个人,按照国家相关规定给予表彰和奖励。还用于统计中人员配备、在线培训等费用等,同时加强监督检查,规范支出
33		民办教师工龄补贴	2,203,700.00	民办教师工龄补贴为保障曾民人员及代课人员的待遇落实、群体稳定。对年满60周岁、2003年1月底以前曾在农村公办学校中小学民办教师岗位工作满3年以上(含3年)的人员和代课人员,离开教学岗位后再没有被
34		荣华小学租金	1,600,000.00	主要是用于支付西安滨河荣华实验小学教学用房,西安市鄠邑区教科局办公用房,西安市鄠邑区进校办公用房和继续教育培训等。保证教育教学工作正常运行,同时加强监督检查,确保专款专用。
35	用	项目考察、中期监理、科技创新宣传活动等费用	120,000.00	主要用于科技创项目、小巨人项目的考察、监理、评审验收的费用;科技宣传、培训、学术交流等产生举办科技活动,制作PPT等产生的费用;开展科技成果转化系列活动产生的费用;科技项目专家评审、咨询
36		小学公用经费	1,023,200.00	主要是保障各校基本运转,落实教育优先发展,做到公共资源配置上对教育统筹规划、优先发展和重点保障,改善教育环境,促进教师队伍建设等。不得滞拨、挤占、截留、挪用公用经费补助资金,同时加强监督
37		校车运行经费	1,300,000.00	2012年11月12日,鄠邑区校车运营试点工作正式启动,在我区五个乡镇(五竹、石井、祖庵、蒋村、甘河)中心校开通。目前已确定接送线路45条,站点51个。
38		行政机关业务经费	120,000.00	主要是用于保障教科局日常工作正常运行,同时加强监督检查,严格规范资金支出。
39		学前教育公用经费补助区级配套	532,400.00	主要是用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等,不得用于人员支出、基本建设投资及偿
40		学前一年免费教育(保教、生活费)	419,200.00	主要是用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等,不得用于人员支出、基本建设投资及偿
41		学校体育教育和校园足球专项经费	50,000.00	加强校园足球工作,加大青少年校园足球经费投入,并纳入区县政府年度预算。
42		义务段公用经费提标区级配套	1,758,600.00	主要是保障中小学基本运转,此外还需统筹安排用于保障农村规模较小学校和小学教学点的正常运转,弥补冬季取暖经费缺口等,资金来源主要由省:市:区县按5:3.5:1.5比例分担,及时足额将补助资金拨付到各
43		义务段学校土地租金	480,000.00	主要是用于支付甘河初中等9家学校土地租金。保证教育教学工作正常运行,同时加强监督检查,确保专款专用。
44		职称评审工作经费	52,000.00	职称评审工作经费主要是保障本年度中小学教师职称晋升工作顺利运转,用于职称晋升过程中教学能力测试、资料评审评委及工作人员劳务报酬、运输、食宿等一系列费用。
45		职业教育专项经费	400,000.00	主要是保障职业教育发展质量,形成政府统筹管理、社会多元办学的格局,确立企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育办学模式,职业教育和岗位培训体系健全完善,学校与专业布局优化合理,发展规模适度,质
46		职中生均公用经费	82,900.00	主要是保障各校基本运转,落实教育优先发展,做到公共资源配置上对教育统筹规划、优先发展和重点保障,改善教育环境,促进教师队伍建设等。不得滞拨、挤占、截留、挪用公用经费补助资金,同时加强监督

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

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）

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

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）

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位: 元

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）

预算单位：西安市鄠邑区教育和科学技术局

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区教科局2021年专项业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13211.23	
	其中: 财政拨款		13211.23	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保2021年弹性离校工作正常开展; 目标2: 2021年底前完成我区国家教育考试综合管理平台建设, 并通过省教育厅达标验收, 取得国家教育考试标准; 目标3: 确保2021年基础教育提升三年行动计划建设项目顺利实施。			
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: 基础教育提升三年行动计划建设项目所数	32所学校、幼儿园
			指标2: 2021年弹性离校工作学校数、学生数	80所学校, 11028人
		质量指标	指标1: 鄢邑区教科工作得到稳步发展	提高教育水平
			指标2. 充分利用存量与新增资源, 抓好教育资源布局调整, 满足人民群众对优质教育资源需求, 办人民满意教育	教育均衡发展
	时效指标	完成时间		
				2021年12月底前
		成本指标	指标1: 专项业务资金预算金额	9557.28
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 为全区学生提供优质教育资源。	满足社会需求
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	85%以上

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区教育科学技术局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)
	教育管理事务	教育管理事务	总额	1445.9144
	普通教育	普通教育	财政拨款	1445.9144
	职业教育	职业教育	其他资金	
	特殊教育	特殊教育		315.504
	进修及培训	进修及培训		315.504
	教育费附加安排的支出	教育费附加安排的支出		618.7852
	其他教育支出	其他教育支出		2800
	科学技术支出	科学技术支出		0.8748
	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出		144.4928
	卫生健康支出	卫生健康支出		7764.828589
	住房保障支出	住房保障支出		2454.07679
金额合计			5407.68023	64632.57706
年度总体目标	目标1: 加快项目建设,改善办学条件。加快推进学校(园)项目建设进度。 目标2: 提高办学水平,扩大优质资源。全力推进学前教育普惠发展。 目标3: 坚持立德树人,提升育人质量。 目标4: 强化师资建设,提升队伍素质。 目标5: 深化教育改革,激发办学活力。全面深化提升“名校+”工程。			
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	新建、改扩建学校(园)数量	32所, 面积96591平方米
			薄弱学校重点进行办学质量的提升学校所数	15所
			薄弱学校、乡村学校交流轮岗教师的数量	不低于300人
	质量指标		提高普惠园及在园幼儿占比、优质园占比	保持全市领先水平
			增加优质教育资源	持续增加
	时效指标	实施时间		2021年12月底前
	成本指标	预算资金		64632.58万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 改善办学条件,提高教育质量		有效提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	85%以上

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区教科局2021年专项资金			
主管部门		西安市鄠邑区教科局		实施期限	2021年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 13211.23		年度资金总额:	13211.23	
	其中: 财政拨款 13211.23		其中: 财政拨款	13211.23	
	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: 提高办学水平, 扩大优质资源。全力推进学前教育普惠发展。 目标2: 强化发展保障, 优化育人环境。 目标3: 搭建优质平台, 深化创新驱动。 目标4: 坚持立德树人, 提升育人质量。			目标1: 加快项目建设, 改善办学条件。加快推进学校(园)项目建设进度。 目标2: 强化师资建设, 提升队伍素质。 目标3: 深化教育改革, 激发办学活力。全面深化提升“名校+”工程。	
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: 全区中小学学校(园)数、学生数		201所, 58049人
			指标2: 新建、改扩建学校(园)数		32所
		质量指标	指标1:		设备设施验收合格率
			指标2:		建设项目工程合格率
	时效指标	指标1: 实施时间		2021年12月底前	
	成本指标	指标1: 预算资金		13211.23万元	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 改善办学条件, 提高育人水平		有效提高	
	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	指标1: 师生满意度		85%以上	