

府谷县教育和体育局

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、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、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

府谷县教育和体育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施

（二）负责教育和体育系统党的建设和落实全面从严治党主体责任。

（三）研究全县教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制方面的综合改革；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由县统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助；负责统计全县教育和体育经费投入情况；负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施教育扶贫工作。

（五）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（六）统筹、指导全县职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作；管理和指导社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育、法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作。

(八) 统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设的工作；指导全县教育和体育人事制度改革；会同县有关部门抓好教育和体育系统机构编制改革，理顺归口管理体制；负责学区（校）、幼儿园、局属单位教职工和体育工作者的人事管理、劳资和培训工作；协助市教育局进行教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

(九) 组织实施全县各类教育招生考试工作；负责组织指导其他有关教育考试的管理工作；负责义务教育阶段学生免试就近入学工作；管理和指导全县中小学、幼儿园学籍工作。

(十) 组织和指导全县教育体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全县教育体育现代化和信息化工作。

(十一) 负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

(十二) 负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导全县教育和体育机构的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十三) 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，依照国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育的指导工作；负责公共体育设施建设和监督管理；协调组织学生、群众参加各类体育竞赛等活动；负责开展中小学体育相关活动的组织和中小学学生的健康体测；负责中小学校园足球活动的开展。

(十四) 统筹规划全县业余体育训练和运动项目布局，负责本县参加市级及以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。

(十五) 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(十六) 负责规划指导实施教育和体育基本建设；统筹规划并指导全县中小学、幼儿园的教育和体育装备建设与后勤管理服务等工作。

(十七) 落实中央、省委、市委、县委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。

(十八) 负责实施、监督、管理全县教育和体育系统的安全稳定工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。深入推进教育改革，简政放权，放管结合，优化服务，扩大校园办学自主权。

（二十一）有关职责分工。

1. 与公安局的有关职责分工。公安局负责校园内的违法犯罪处理，负责校园周边安全隐患排查整治。

2. 与卫生健康局的有关职责分工。卫生健康局负责疫苗接种，传染病筛查防控工作

府谷县教育和体育局设下列岗位：

（一）综合岗。综合协调和管理机关政务及日常工作；负责教育和体育局党建工作和局机关党建工作；指导教育和体育局精神文明建设和相关的“创建”工作；负责有关重要会议的组织安排和重要文件及综合性材料的起草；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担政务公开、信息公开等工作；负责局机关干部的值班、考勤工作；负责局机关来信来访接待与转递；负责单位报刊征订和分发工作；负责外事接待、公务用车安排等工作；负责局机关文印室；负责教育和体育局印章的使用和管理；完成组织交办的其它工作。

（二）人事岗。负责教育和体育系统的人事、劳资、年度考核、干部调配工作；负责全县教育和体育系统人事报表、档案管理工作；负责教育和体育系统专业技术人员职务评审工作；负责中小学、幼儿园师德建设；负责教育和体育系统干部职工离退休手续办理工作；会同有关部门指导师范院校毕业生就业工作；协助市教育局组织全县教师资格认定和管理工作；配合人社局完成全县曾在民办教师岗位上工作过人员及代课人员的养老补助发放协调工作；完成组织交办的其它工作。

（三）基础教育一岗。承担全县义务教育和特殊教育的管理、教材建设和科技教育工作；负责义务教育和特殊教育学籍管理工作；负责全县教育信息化、图书、教学仪器和实验室建设的综合管理；指导中小学学生德育、卫生与健康教育、民族教育、劳动教育、法制教育、环境教育、人口教育、艺术教育、国防教育、研学旅行等工作；拟订义务教育、特殊教育教学指导和管理文件；负责义务教育、特殊教育有关活动；完成组织交办的其它工作。

（四）基础教育二岗。承担全县学前教育和普通高中教育的管理；负责学前教育和高中教育学籍管理工作；负责教育教学改革及教科研工作、现代教育技术、现代学校管理工作；负责全县教育招生考试与高中学业水平考试的管理；负责全县语言文字、国防教育工作、教育志、教育年鉴编纂、宣传工作、精神文明建设；负责对学前教育机构的业务指导和管理工作；推进规范化幼儿园的创建工作；依法对幼儿园进行管理；完成组织交办的其它工作。

(五) 计划资金岗。负责教育和体育系统预决算工作；负责教育和体育系统经费管理和使用工作；负责编制全县教育和体育事业发展规划；负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析和发布；负责教育和体育系统固定资产管理；负责督促县财政教育和体育经费投入政策落实；承担各类教育和体育事业统计及教育和体育经费统计情况的有关工作；负责教育和体育收费管理、教育援助工作；负责设施设备的采购、审核工作；完成组织交办的其它工作。

(六) 教师工作和职成教育岗。负责中小学教师继续教育及中小学校长、幼儿园园长培训工作；负责做好全县专业师资培养工作；负责中小学、幼儿园教师队伍骨干体系建设工作；组织开展教育和体育系统教师评优树模工作；负责全县职业教育和成人教育的综合管理和协调工作；负责校外教育、社会办学机构业务的监督和检查工作；负责教育和体育系统开展短期技能培训工作，指导社区教育工作；完成组织交办的其它工作。

(七) 督查和审计岗。负责教育和体育系统重点工作、重要事项的督查督办；负责教育和体育系统纪律督查工作，落实全面从严治党主体责任，预防职务犯罪，纠正行业不正之风；指导和监督各学校校务公开工作、师德师风建设，加强廉政风险防控机制建设。

(八) 完善教育和体育局内审机制，全面防范学校（园）财务和经济活动运行风险，提高资金使用效益；对教育和体育系统实施内部审计；负责全县教育和体育系统信访工作；完成组织交办的其它工作。

(九) 安全和基建岗。指导各类学校做好后勤服务管理工作；负责教育和体育系统安全管理工作；建立健全安全管理制度，制定安全工作考核目标，组织开展安全工作的宣传和教育活动；指导、监督学校安全工作的开展；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患；对接和协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作；做好教育和体育系统工程建设项目的规划、建设、监督、检查、指导工作；负责指导规划学校（园）的建设；完成组织交办的其它工作。

(九) 体育事业岗。负责全县体育工作管理；负责体育教育教学工作；协调组织学生、群众参加各类体育竞技等活动；负责体育活动的组织、宣传工作；负责体育活动指导和管理的工作；负责体育专业人员技术和业务培训；配合县委、县政府以及有关部门开展城乡群众体育活动，提高运行水平和育人能力；完成组织交办的其它工作。

二、年度部门工作任务

2021年全县教体工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神及习近平系列讲话精神，深入贯彻全国教育大会、省市教育年度工作会议和全县两会精神，坚持党对教育工作的全面领导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。全面深化教育综合改革，强党建、促改革、抓内涵、兜底线，以教育发展“12345”战略为统领，以促进教育高质量发展为目标，以内涵建设为核心，以强化特色发展为重点，落实立德树人根本任务，推进教育治理体系和治理能力现代化，推进社会体育全民化，以优异的成绩庆祝建党100周年。

（一）强化党的领导，凝聚教育高质量发展合力

1. 坚持全面从严治党。贯彻落实中省市全面从严治党相关要求，推进党建“五个五”工程落地落实。加强理论学习，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和社会核心价值观进教材、进课堂、进师生头脑，探索推进中小学校党组织领导下的校长负责制试点工作。

2. 落实党建主体责任。制定《党建工作三年规划》，以“支部联赛”为抓手，巩固深化党建示范点创建成果，切实破解“两张皮”“灯下黑”。筹建“党性体检中心”，开展党员名师和师德标兵评选、“党员示范岗”创建和“三类五星”评定工作，开展优质微党课、党员教育创新案例评选。推进警示教育常态化制度化，严格落实从严治党“一岗双责”责任。督促各级党组织利用主题党日活动、理论学习等时机开展廉政文化建设和警示教育，增强党员干部廉洁从教意识。

3. 加强思想理论武装。贯通学习落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话。大力弘扬延安精神、西迁精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。围绕迎接和庆祝建党100周年，推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史专题教育，策划组织主题宣传活动。

4. 实施思政课创优行动。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，以党建为引领，把思政课教学作为落实“立德树人”根本任务的关键举措，推进思政课程与课程思政同向同行。贯彻落实《榆林市中小学新时代思政课创新与品质提升行动方案》和《府谷县中小学“四好”思政课创优行动方案》。开展思政课教师“大练兵”活动和“青年红色筑梦之旅”活动，年内举办思政课教师全员培训2轮，评选表彰县级思政课教学能手15名，力争获得省市思政课能手。年内建成学生思政课实训基地1个，“课程思政”示范基地5所。

（二）深化综合改革，激发教育高质量发展动力

5.精心编制教育“十四五”规划。配合做好府谷县国民经济和社会发展“十四五”规划教育部分的编制实施工作。印发《府谷县教体事业发展“十四五”规划》并精心组织实施。指导局属各单位，各中小学、幼儿园编制教育发展“十四五”规划。

6.全面落实“教育局长年度项目”。依据《党建领航，师德铸魂，构建新时期中小幼一体化发展德育新体系》的教育局长年度项目总要求，按照党建引领，师德铸魂，多方联动融合，家长助力同行的德育工作思路，落实“季主题、月重点、周安排”的具体工作措施，开展以“忠信仁爱”“诚信明礼”“信义和平”“守信养慧”为主题的德育活动，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的中小幼一体化发展德育工作新模式，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

7.持续推进管理体制机制改革。继续深化教育领域“放管服”改革，充分释放教育事业发展新活力。落实中小学办学主体地位，增强学校发展动力。待县委、县政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》出台后，制定出台教体局实施细则，切实贯彻落实到位。

8.大力推进新时代教育评价改革。大力推进新时代教育评价改革。认真落实中共中央、国务院关于《深化新时代教育评价改革总体方案》要求和省市关于教育评价改革文件精神，制定贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》任务分工和工作清单，形成工作机制。推动义务教育质量评价指南、初中及普通高中综合素质评价实施指南、普通高中办学质量评价指南、破除“五唯”等政策和文件的落实。深化教育教学评价改革，探索对学校、教师、班级实施等级评价，深化综合素质评价制度改革，开展从义务教育质量监测向普通高中教育质量监测的延伸。

9.扎实推动新教育实验等教育教学改革。贯彻落实市教育局《关于组织开展新教育榆林实验区2021年系列活动的通知》《关于整体构建基于新教育实验中小学一体化德育体系的指导意见》等文件精神，制定出台《府谷县普通中小学、幼儿园开展“新教育”实验工作的实施方案》，2021年，确定16个实验校（园）进行试点，2022年，全面推广新教育实验。推进“三个中心”建设，将立德树人根本任务融入新教育实验“十大行动”，依据新教育“十大行动”评选标准开展新教育年度叙事评选、案例评选、竞赛活动、通识培训等相关活动。年内组织2次以上的新教育外出学习培训。贯彻落实《陕西省义务教育学校课程与教学管理指南》，树立科学的教育教学理念，注重加强课堂

教学设计，着力优化课堂教学过程，融合运用课堂教学手段，切实提高课堂教学质量。

10. 稳步推进教育人事制度改革。争取县委和县政府支持，优化教师补充机制，通过人才引进、招教考试，积极对接人社、编办等部门，做好人才招聘和公益性、见习岗位教师待遇提升等工作。深入落实《关于推进义务教育学校教师校长交流轮岗的实施意见》，做好“学校人”变“系统人”相关工作，尝试探索“县管校聘”制度改革，推行校长交流轮岗、教师交流支教制度，均衡配置教育资源。加大教师绩效考核力度，多劳多得，优劳优酬，最大程度发挥绩效考核的杠杆调节作用，整体提升教师课堂教育教学水平，充分调动广大教师教书育人的积极性和创造性。

11. 深化考试招生制度改革。一是落实学前段“公民同招”和义务教育段免试就近入学，严格按照“户籍登记为主、住房登记为辅、就业经营补充”的原则，修订完善《府谷县义务教育阳光招生和均衡编班实施方案》，安排幼儿园、小学新生按规定年龄阳光入学，严格学籍管理。二是做好中考科目增加、分数变化的中考改革政策和高中招生政策宣传。组织好中考、初中毕业生体育测试、实验操作、信息技术考试和综合素质评价等工作，进一步规范过程管理，强化依法治考意识，加强考试安全管理。三是组织好高考、高中学业水平考试、高职扩招工作。结合省市安排部署，做好高考综合改革普通高中基础条件前期评估等准备工作，稳步推进高考招生制度综合改革。四是进一步提高考点标准化建设水平，开展招生考试制度改革、考试技能操作等学习培训，提高考务人员业务技能，确保考试组织工作严谨有序。

12. 创新教育督导机制改革。创新教育督导机制改革。贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》和省市督导体制机制改革精神，出台我县教育督导改革实施意见，充实教育督导力量，建立督政、督学、监测评估三位一体的教育督导体系，确保教育督导机构独立行使职能。做好中小学幼儿园校（园）长履职情况、教育政策落实情况等方面的督导评估。加强教育督导结果应用，完善反馈、整改、通报、问责等8项督导制度。深入推进督学责任区和责任督学挂牌督导制度，精心组织“三项督导评估”（“316”工程、“三风”建设、规范办园行为督导评估）工作，优化学校治理体系，提升学校治理能力。

13. 深入学习宣传教育惩戒规则。贯彻落实教育部颁布的《中小学教育惩戒规则（试行）》，各中小学、幼儿园要深入学习、讨论《规则》，准确把握教育惩戒的核心要义。按照《规则》成立组织机构，完善规章制度，合理运用《规则》，提高依法治教水平。加大宣传力度，走进社区、走进班级、

走进家庭开展走访宣传活动，提高社会知晓率，争取家长理解和社会认同。

14. 稳步推行课后服务工作。依据陕西省教育厅《关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》，府谷县发科局和教体局联合出台了《府谷县中小学课后服务工作实施方案》，从2021年春季学期起实施。各中小学根据实际情况，按照“经费财政统一收支，课程体现全面育人，时间与下班协调一致，管理安全稳定有序”的总要求制定具体的落实方案，全面推行。

（三）转变育人方式，丰富教育高质量发展内涵

15. 推动学前教育普惠发展。一是抓普及普惠。落实好省市《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，普惠性幼儿园及其在园幼儿占比和公办园及在园幼儿占比在2020年基础上稳中有增，分别要达到98%和78%。二是抓保教保育。落实《纲要》《指南》和《陕西省幼儿园保育员工作指南（修订）》，促进幼儿健康成长。开展“小学化”专项治理，“幼小衔接”活动实现全覆盖。完善公、民办幼儿园质量评估体系，完成幼儿园年度分类评估工作，加强民办园规范化管理，年内创建5个县级规范化民办园。三是抓质量提升。实施第四期学前教育行动计划，将“安吉游戏”等优质游戏资源和活动资源汇集、建库、共享，充实图书资源和教玩具资源，将“培德”与“培育”相结合，重视对幼儿进行传统文化渗透和习惯培养，年内创建5个学前教育游戏课程示范基地，第二幼儿园、童爱园力争通过省示范复检。四是抓互助共建。着力开展“优园带弱园”“公办带民办”“城区带乡村”互助共建活动，促进健康均衡发展，提升全县学前教育整体水平。五是抓增量扩容。继续加大公办园建设（改建）力度，多渠道扩大普惠性学前教育资源，鼓励社会力量办园，着力解决主城区公办园不足等问题。十一幼全面招生，缓解二幼入园压力；合理引导高石崖片区幼儿向蓝天幼儿园流动，氮肥厂片区幼儿向最佳伙伴幼儿园流动，缓解四幼、六幼入园压力；新区片区充分利用三幼、十幼空余学位扩大招生量，缓解九幼入园压力。基本构建公民办并举、普及普惠、覆盖城乡、安全优质的学前教育公共服务体系。

16. 推动义务教育优质均衡发展。一是高质量巩固义务教育基本均衡发展成果，加大中小学布局规划建设，均衡配置城乡、城区教育资源，着力解决城区中小学学位不足、不均衡等问题。2021年，新招年级和二八年级不出现“大班额”，其他超过55人的班级不再增加学生人数，大班额控制在2%以内，并逐步消化。二是努力推动义务教育基本均衡向优质均衡的转变。全面加强乡村“两类学校”建设，在切实满足适龄儿童少年的入园、入学需求的大前提下，有效整合东部地区和南部地

区小规模学校，实现义务教育段学生由“有学上”到“上好学”转变。义务教育招生阳光、规范、有序。三是深化基础教育综合改革，激发中小学办学活力。加强新教育实验等教研工作，切实提升中小学课后服务水平，推进优质学校结对帮扶工作，落实城乡教育互助共建，实现优质资源共享。健全家庭、学校、社会协同育人机制，加强农村留守儿童的教育关爱。

17. 推进普通高中多样化有特色发展。一是贯彻落实省政府办公厅《关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见》，改革高中育人方式，成立教育教学专家指导工作小组，制定学生发展指导工作意见，推行新教材新课程，做好高考改革的各项准备工作。二是通过交钥匙工程、委托管理、特许运营等形式，引进优质教育资源，加强合作办学。府中实施“名校+”合作战略，实现“师资共享、学生共育、资源共建、合作共赢”的协同发展目标，年内着手创建省级示范高中；三中要进一步创新与西交康桥合作办学机制，不断引进优质教育资源，切实提高合作效度；一中和麻中要积极探索与市域内同类优质学校结成办学共同体，合力推动普通高中多样化有特色发展。三是强化过程监管。教体局成立高考备考工作领导小组，对各高中学校高考备考工作进行全面视导，努力实现高考新突破，力争实现“低进中出、中进高出”的提质目标，高考质量继续居全市第一方阵。安排专项奖励资金，最大程度激发广大教师优化课堂教学的积极性、主动性和创造性，全力提升普通高中教育质量。

18. 推动职业教育提质培优。贯彻落实教育部等九部门印发的《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》，严格落实中职招生和高职扩招政策。加强与高职院校、企业合作办学，深化校企合作、产教融合、集团办学等模式，办高质量的职业教育。广泛开展各类职业技能短期培训，支持各类职业教育面向社会开放教育资源，以创建陕西省高水平示范校为契机，推动职业教育提质培优。

19. 推动特殊教育融合发展。实施第三期特殊教育提升计划，优化特教办学条件和师资力量，发挥特殊教育专家委员会职能，实现高质量的普特融合发展。加强特殊教育学校、特殊教育资源中心和普通学校资源教室建设，积极开展残疾学生心理教育和教育咨询，为残疾儿童少年提供特殊教育指导和支持服务。举办普通学校随班就读和送教上门的教师培训，提升特教师资水平。

20. 提升民族教育、国防教育和社区教育发展水平。推进中小学校民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。深入开展学生军事训练和国防教育，提升学生国防素养。不断完善社区教育基础设施建设，推动学校教育资源和社会教育资源的双向开放。加强终身教育信息化服务平台建设，

搭建县、街道两级学习平台，构建学历和非学历教育并举、职前和职后教育融通的继续教育体系，实现由学历提升教育向社会化全员培训的转变。

21. 推进教育信息化与教育教学的深度融合。制定教育信息化“十四五”专项发展规划，全面启动陕西省教育信息化2.0大平台建设应用示范县创建工作，推进教育现代化进程。年内全面更新电子白板等信息化设备，夯实教育信息化基础装备工作。强化培训和赛事活动，评选表彰县级新媒体新技术教学应用能手，提高师生信息化素养。探索VR、AR、5G和STEAM教育，推进创客教育，积极培养学生的创新意识和探究能力。扎实开展三个课堂等在线教学工作，大力推进基于网络学习空间的个性化学习模式，促进“互联网+教育”融合应用，年内建成1-2所省市级“智慧校园示范校”。

22. 树立全面育人理念。一是坚持把立德树人作为根本任务，推进学生德智体美劳全面发展。开展社会主义核心价值观教育，加强优秀传统文化和革命传统教育。二是全面落实素质教育，启动义务教育课程监测工作。开齐开足国家规定的课程，强化音、体、美、信息技术等学科教学。三是贯彻落实教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》，加强实验教学的探索与研究，切实提高实验教学的质量。四是创新养成教育形式，强化综合课程的实施，有效利用爱国主义、研学实践、劳动实践等教育基地以及校外资源开展研学实践教育活动，丰富学生体验，增强解决问题的能力。做好“三好学生”、优秀班团干部、“十佳之星”和“最美幼儿”评选表彰工作。

23. 强化文化育人功能。一是大力弘扬传统文化。认真实施中华经典师生共读共写大赛、“小小百家讲坛”比赛、演讲比赛等新教育系列活动；举办、参加汉字听写大会、成语大会、诗词大会等“书香校园”系列活动；积极参与“榆林市最美读书人”评选活动。抓好“学习强国”平台和榆林市教育数字图书馆的使用。二是持续开展特色文化校园创建。开展学校理念文化体系建设提升活动，进一步提升学校文化品位，昭示学校办学思想，彰显办学特色。指导学校加强制度文化、环境文化、活动文化建设。

24. 加强学校体育与健康教育。一是加强学校体育工作，以校园足球为引领，广泛开展体育特色学校、体育传统学校创建和体育项目进校园，推动青少年掌握1-3项运动技能，持续提升学生身体素质和运动水平。二是强化学校健康教育，中小学开设健康教育课程，培养学生树立科学的健康意识、掌握丰富的健康知识、养成良好的健康习惯。三是加强儿童青少年近视防控工作，通过改善用眼环境、加强户外体育锻炼、科学合理使用电子产品等手段控制儿童青少年近视率。

25. 促进竞技体育和全民健身发展。一是推动“体教融合”，加强“奥体班”日常训练，积极开展中小学运动会，优化教练员结构，培养竞技体育后备人才。二是积极参加省市体育比赛，办好我县2021年中小学生运动会等体育赛事，完成市体育局下达的竞技人才输送任务。三是加快全民健身服务体系建设，加大体育健身设施投入，加强国民体质健康监测工作。四是广泛开展全民健身活动，通过举办篮球赛、羽毛球赛、健身秧歌等全民健身活动，提高群众体育健身参与度。

26. 促进青少年身心健康成长。贯彻落实中共中央 国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、中共中央 办公厅 国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，深化学校体育、美育、劳动教育综合改革，加强课程、师资、场地建设，改进评价方式方法，促进“五育”并举。加强劳动课程建设，充分利用劳动实践教育基地（四小、大岔、高庄则等）开展劳动实践教育活动，把劳动教育纳入人才培养全过程。配齐配强体育美育师资，开齐开足课程，着力改善办学条件，促进学生身体素质、艺术素养明显提升，年内建成体育、美育、劳动教育示范基地各1-2个。加强作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理。落实好《府谷县中小学心理健康教育实施方案》，切实强化心理健康教育的常态化培训。

（四）优化队伍建设，夯实教育高质量发展基石

27. 加强师德师风建设。加强教师党支部和党员队伍建设，推行支部书记“双带头人”、骨干教师“双培养”机制。加强师德师风考核评价管理，落实中小学、幼儿园教师职业行为十项准则，加强教师信用体系建设，强化师德缺失行为惩治，深化校外培训机构治理，从源头治理乱办班、乱补课行为，实行师德一票否决。年内创建教师“师德体检中心”和“师德涵养基地”，定期组织教师参加师德体验活动，通过师德体验，反思、提高教师师德素养。表彰一批师德先进集体和先进个人，发挥其引领和带动作用。

28. 加强校（园）长队伍建设。校长要切实承担起师德师风建设、校园安全防范、预防青少年违法犯罪和卫生防疫防控“四个责任”，对履行责任不到位，不胜任、不称职的校长及时进行调整。开展好“校（园）长大讲坛”活动，促进教育管理干部专业成长。组织校（园）长参加任职资格全员培训活动，深度落实校级领导听课带课制度和校（园）长“三场报告”制度。加强校（园）长队伍管理考核与任用工作，培养一批业务型、学者型、专家型校（园）长。加大后备校（园）长的选

拔与培养培训力度，完善教育管理队伍梯队建设工作机制。借鉴校（园）长职级制改革成功地区的经验，积极稳妥推进校（园）长职级制改革。

29. 加强骨干体系建设。一是完善骨干体系建设机制。构建“公开遴选、集中培训、跟踪管理、动态调整”四位一体的新时代名优教师培训体系，推进《府谷县教育和体育局关于加强教师骨干体系建设五年行动计划》（2021-2025）的落实，积极培养省市县各级教学能手、学科带头人和名师，组织开展赛前集中指导、课堂教学研磨等活动，提高参赛获奖率。年内培养省级教学名师1名，省级学科带头人1-3名，省级教学能手5-10名，市级教学能手5-8名，县级教学能手20-25名，年内建成名师工作室1个，学科带头人工作坊2-3个，省市县教学能手工作站5-8个。二是发挥骨干教师作用。运用任务驱动加大“室坊站”建设力度，充分发挥其引领辐射带动作用，利用“名师课堂”“周末讲堂”等形式，分学段分学科对在职教师进行全员培训，整体提升全县教师的课堂教学水平。省级名师工作室、学科带头人工作坊、教学能手工作站每年完成县级以上公开课不少于4、3、2节，专题报告（讲座）不少于3、2、1场，省级以上论文发表每年不少于2、1、1篇，每年培养省市县级教学能手不少于2人。

30. 提升教育行政管理干部的指导力。一是加强思想理论学习和业务能力提升培训，灵活采取线上培训、线下集中学习和自主学习相结合的方式，进一步提升教育行政管理干部的理论水平和业务能力。二要有计划安排局机关、局属单位管理干部到基层学校（园）支教或挂职锻炼，切实提升教育行政干部的教育管理水平和教学指导能力。

31. 全系统深入开展大学习活动。教育管理干部、校园长、全体教师扎实开展政治学习和业务学习，开展“学党史 悟思想 办实事 开新局”专题大学习系列活动；学习《深化新时代教育评价改革总体方案》《中小学教育惩戒规则（试行）》《陕西省义务教育学校课程与教学管理指南》《全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》等政策性、导向性文件；广大教师开展“1+x”等读书活动，每人每年精读书籍5本以上。

（五）加强综合保障，创设教育高质量发展环境

32. 促进教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实过渡期“四个不摘”要求，落实教育主要帮扶政策分类优化调整的意见，持续做好义务教育控辍保学、各个学段学生资助工作。统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。对接农村低收入人口帮扶机制，改善薄弱学校办学条件。

33. 毫不放松抓好常态化疫情防控。精准严密开展新冠肺炎疫情常态化防控，按照“两案九制度”要求修订完善新冠疫情防控方案、应急预案和相关制度，开展应急模拟演练，加强校园门禁管理，落实晨午检和因病缺课缺勤病因登记追踪制度，做好防疫物资储备工作。完善校园疾病防控制度体系，提高应对学校公共卫生事件的能力，加大卫生保健室建设力度，深入开展爱国卫生运动，引导师生养成良好卫生习惯和生活方式。

34. 推进财务治理现代化。落实教育经费保障政策，按照义务教育均衡发展和教育经费“三个增长”的标准多渠道筹集资金，不断加大教育经费投入。提高教育经费监管力度，不断提高教育资金使用效益。完善财务内部控制制度，强化债务管控，落实专项资金绩效评价制度。严格执行项目申报审批及政府招投标管理制度。全面落实经费预决算和“三公经费”公开公示制度。加强教育财会队伍建设，执行好政府新会计制度。

35. 提升后勤管理和服务水平。加强学校（园）后勤管理，全面落实后勤例会、食品安全日检查等后勤管理制度。强化后勤指导，抓好食堂食品、设施设备、公寓管理、水暖电气供应、营养改善计划、环境整治等保障服务工作。积极实施“阳光食堂+智慧监管”系统工程，严格师生饮用水监测。有效开展后勤管理标准化校园创建工作。

36. 建立督查审计长效机制。一是继续完善内部审计的规章制度和工作机制，促进内审工作规范化发展。二是加强校（园）长离任经济责任审计，年内实现校（园）长离任经济责任审计清零。三是组织实施三年一轮的日常经济责任（经济事项）专项审计。重点从学校财务收支、资金管理、资产管理、债权债务、灶务收支和廉政纪律等六个方面进行，切实保障资金使用安全，提高教育经费使用效益。四是落实审计问题整改责任追究制度，将审计结果作为干部考核、选拔、任免、奖惩的重要依据。全力维护校园安全稳定。一是健全校内安全工作组织机构，完善学校安全管理工作制度，健全学校安全风险防范管理机制。坚决落实学生上放学期间安全管控措施，加强重点要害部位的安全保卫。二是落实《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》等文件精神，提升“三防”建设水平，达到三个“100%”要求。三是常态化摸排风险隐患，建立安全风险清单、责任清单，制定解决方案，做到专人负责、专班落实，实行销号管理。四是强化重点治理，加大校园安全风险管控。严格落实校园封闭式管理，从严管控外来人员进入学校。加大校内重点部位（教室、宿舍、图书馆、运动场等）、设施设备、教学仪器、体育器材等风险隐患排查力度。加强交通安全教育和接送学生车

辆专项整治，严禁未成年学生使用“小黄车”。五是落实“法治进校园”活动，精心组织开展法律法规宣传和毒品预防宣传等活动，强化师生的法治意识，年内建成2个青少年法治教育实践基地，全面推进依法治教。

38. 加强作风建设和意识形态工作。加强政治理论系统学习和教育政策研究学习，提高党性修养和业务素养，突出政治标准，提升机关党建规范化水平。用好“三项机制”，树立正确用人导向，锻造高素质干部人才队伍。走群众路线，关爱师生，合理安排工作，减轻基层负担。重视和加强教育宣传工作和意识形态工作，不断创新宣传载体，及时、全面、准确发布权威教育信息，针对社会关注的焦点、热点问题，加强教育舆情的有效监督和正面引导，为教育高质量发展创造良好的舆论氛围和发展环境。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1822001	府谷县教育和体育局	
2822010	府谷县继续教育中心	
3822011	府谷县体育活动中心	
4822012	府谷县学生服务中心	
5822013	府谷县教学研究室	
6822014	府谷县教育质量评估监测中心	
7822015	府谷县招生考试中心	
8822016	府谷县青少年校外活动中心	
9822017	府谷县标准电化教育馆	
10822101	府谷县第一幼儿园	
11822102	府谷县第二幼儿园	
12822103	府谷县第三幼儿园	

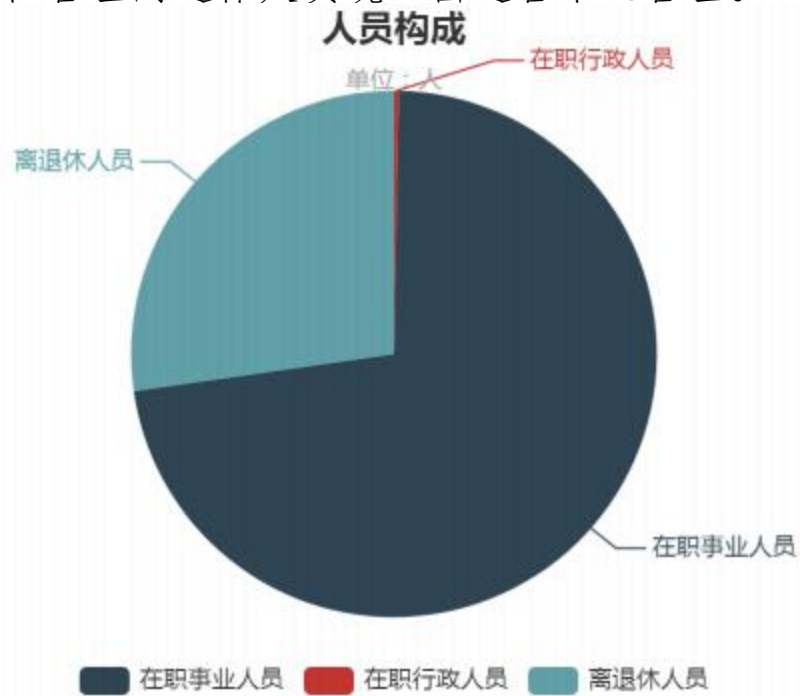
13	822104-府谷县第四幼儿园	
14	822105-府谷县第五幼儿园	
15	822106-府谷县第六幼儿园	
16	822107-府谷县第七幼儿园	
17	822108-府谷县第八幼儿园	
18	822109-府谷县第九幼儿园	
19	822110-府谷县第十幼儿园	
20	822111-府谷县第十一幼儿园	
21	822112-府谷县第十二幼儿园	
22	822201-府谷县第一小学	
23	822202-府谷县第二小学	
24	822203-府谷县第三小学	
25	822204-府谷县第四小学	
26	822205-府谷县第五小学	
27	822206-府谷县明德小学	
28	822301-府谷县府谷镇学区	
29	822302-府谷县清水镇海则庙小学	
30	822303-府谷县黄甫镇黄甫小学	
31	822304-府谷县黄甫镇麻镇小学	
32	822305-府谷县黄甫镇墙头小学	
33	822306-府谷县古城镇学区	
34	822307-府谷县哈镇九年制学校	
35	822308-府谷县哈镇大岔九年制学校	

36822309-府谷县庙沟门镇赵五家湾小学	
37822310-府谷县清水镇九年制学校	
38822311-府谷县木瓜镇九年制学校	
39822312-府谷县孤山镇学区	
40822313-府谷县庙沟门镇初级中学	
41822314-府谷县大昌汗镇九年制学校	
42822315-府谷县老高川镇学区	
43822316-府谷县三道沟镇九年制学校	
44822317-府谷县新民镇初级中学	
45822318-府谷县田家寨镇小学	
46822319-府谷县府谷镇磧墁小学	
47822320-府谷县武家庄镇高庄则小学	
48822321-府谷县武家庄镇王家墩九年制学校	
49822322-府谷县前石畔九年制学校	
50822401-府谷县华阳九年制学校	
51822402-府谷县第八中学	
52822403-府谷县第二中学	
53822404-府谷县石马川九年制学校	
54822405-府谷县第七中学	
55822406-府谷县麻镇中学	
56822407-府谷县第一中学	
57822408-府谷县第四中学	
58822501-府谷县府谷中学	

59822502-府谷县第三中学	
60822601-府谷职业中等专业学校	
61822603-府谷县特殊教育学校	

四、部门人员情况说明

府谷县教育和体育局行政编制11名。设局长1名，副局长3名，机关党委专职副书记1名。事业人员2946人，单位管理的退休人员统一由退管中心管理。



五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年度本部门预算收入共计60585.4498万元，其中一般公共预算拨款收入60585.4498万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年结转收入 0 万元。2021年本部门预算收入较上年减少3780.719万元，原因是2021年项目专项补助资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入60585.4498万元，其中一般公共预算拨款收入60585.4498万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少3780.719万元，主要原因是项目专项补助资金减少、债务清欠资金减少。2021年本部门财政拨款支出60585.4498万元，其中一般公共预算拨款支出60585.4498万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少3780.719万元，主要原因是项目专项补助资金减少、债务清欠资金减少。

（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60585.4498万元，较上年减少3780.719万元，主要原因是项目专项补助资金减少、债务清欠资金减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出60585.4498万元，其中：

（1）行政运行119.3695万元，较上年减少6.5805万元，原因是2021年有退休人员。

（2）其他普通教育支出（2050299）60466.0803万元，较上年减少3774.1385万元，原因是项目专项补助资金减少、债务清欠资金减少。

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60585.4498万元。

其中：工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、项目支出60085.4万元，较上年减少1243.799万元，原因是项目资金减少。

债务清欠资金500万元，较上年减少2536.92万元，原因是债务清欠资金减少。

4.2020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。

本部门2021年无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门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年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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16万元，较上年增加0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)主要原因是无出国出境；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是无公务接待；公务用车运行费16万元，较上年增加0万元。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是无政府性基金；2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是无政府性基金安排培训费。

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

截止2020年底，本部门所属事业单位共有车辆 5辆，价值 121.29万元，纳入固定资产账面的设备 32972台，价值 22271.85万元，其中通用设备 19394台，价值 18451.54万元，专用设备 13578台，价值 3820.31万元。办公场所占用362266.55 平方米，价值 47545.72万元。

八、部门政府采购情况说明

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60585.4498万元，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2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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13.5万元，较上年增加0万元。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4. 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县教育和体育局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无综合预算政府性基金
10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金
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）	是	本部门无综合预算政府采购
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	否	

14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金
序号	报表	是否空表	公开表理由

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	5 60585.4	一、部门预算	5 60585.4	一、部门预算	5 60585.4	一、部门预算	5 60585.4
2	1、财政拨款	5 60585.4	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	5 49424.1	1、机关工资 福利支出	2 3939.0
3	(1)一般公共预算 拨款	5 60585.4	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	2 45097.3	2、机关商 品和服务支出	2 6771.8
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	3 2609.6	3、机关资本 本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0 1717.2	4、机关资 本性支出（二）	0 2000.0
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	5 60585.4	(4)资本性支出	0 0.0	5、对事业 单位经常性补 助	0 43878.6
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0 11161.3	6、对事业 单位资本性补 助	0 300.0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	8 1909.4	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2 4973.0	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0 1978.8	9、对个人 和家庭的补助	0 3696.0
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0 0.0	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0 2300.0	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支出	0 0.0	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0 0.0	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运 输支出	0.00	(8)对企业补助	0 0.0	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0 0.0	15、其他 支出	0.00

40	收入总计	5	60585.4	支出总计	5	60585.4	支出总计	5	60585.4
----	------	---	---------	------	---	---------	------	---	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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												
1		合计	3	60,585.4	3	60,585.4	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	1	全额	3	60,585.4	3	60,585.4	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	82200 1	府谷县教育 和体育局	4	14,210.8	4	14,210.8	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	82201 0	府谷县继续 教育中心	2	853.8	2	853.8	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5	82201 1	府谷县体育 活动中心	8	286.6	8	286.6	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6	82201 2	府谷县学生 服务中心	1	416.8	1	416.8	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	82201 3	府谷县教学 研究室	8	242.6	8	242.6	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	82201 4	府谷县教育 质量评估监测中 心	4	147.8	4	147.8	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9	82201 5	府谷县招生 考试中心	0	123.0	0	123.0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	82201 6	府谷县青少 年校外活动中心	8	137.1	8	137.1	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11	82201 7	府谷县标准 电化教育馆	2	119.7	2	119.7	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

12	82210 1	府谷县第一 幼儿园	1	551.2	1	551.2	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
13	82210 2	府谷县第二 幼儿园	5	798.0	5	798.0	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
14	82210 3	府谷县第三 幼儿园	5	465.5	5	465.5	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
15	82210 4	府谷县第四 幼儿园	1	419.9	1	419.9	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
16	82210 5	府谷县第五 幼儿园	1	302.9	1	302.9	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
17	82210 6	府谷县第六 幼儿园	2	612.1	2	612.1	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
18	82210 7	府谷县第七 幼儿园	1	304.0	1	304.0	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
19	82210 8	府谷县第八 幼儿园	5	154.0	5	154.0	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
20	82210 9	府谷县第九 幼儿园	4	289.1	4	289.1	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
21	82211 0	府谷县第十 幼儿园	9	149.7	9	149.7	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
22	82211 1	府谷县第十 一幼儿园	2	17.0	2	17.0	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
23	82211 2	府谷县第十 二幼儿园	3	76.8	3	76.8	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
24	82220 1	府谷县第一 小学	2	1,053.2	2	1,053.2	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00
25	82220 2	府谷县第二 小学	9	1,227.5	9	1,227.5	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00

40	82231 1	府谷县木瓜 镇九年制学校	1	524.6	1	524.6	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
41	82231 2	府谷县孤山 镇学区	4	1,301.2	4	1,301.2	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
42	82231 3	府谷县庙沟 门镇初级中学	4	1,594.0	4	1,594.0	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
43	82231 4	府谷县大昌 汗镇九年制学校	3	1,033.9	3	1,033.9	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
44	82231 5	府谷县老高 川镇学区	1	1,292.6	1	1,292.6	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
45	82231 6	府谷县三道 沟镇九年制学校	0	495.4	0	495.4	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
46	82231 7	府谷县新民 镇初级中学	8	1,633.2	8	1,633.2	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
47	82231 8	府谷县田家 寨镇小学	4	327.1	4	327.1	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
48	82231 9	府谷县府谷 镇碛塄小学	5	421.8	5	421.8	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
49	82232 0	府谷县武家 庄镇高庄则小学	6	192.4	6	192.4	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50	82232 1	府谷县武家 庄镇王家墩九年 制学校	7	363.9	7	363.9	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
51	82232 2	府谷县前石 畔九年制学校	4	2,238.6	4	2,238.6	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52	82240 1	府谷县华阳 九年制学校	0	2,259.2	0	2,259.2	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
53	82240 2	府谷县第八 中学	8	837.9	8	837.9	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	242341.8	一、财政拨款	60585.4	一、财政拨款	60585.4	一、财政拨款	60585.4
2	1、一般公共预算 拨款	0.00	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	49424.1	1、机关工资 福利支出	3939.0
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	45097.3	2、机关商 品和服务支出	6771.8
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2609.6	3、机关资本 本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	1717.2	4、机关资 本性支出(二)	2000.0
6			5、教育支出	60585.4	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单 位经常性补助	43878.6
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费支 出	11161.3	6、对事业 单位资本性补 助	300.0
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	1909.4	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	4973.0	8、对企业 资本性支出	0.00
10			9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	1978.8	9、对个人 和家庭的补助	3696.0
11			10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.0	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	2300.0	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.0	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.0	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.0	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.0	15、其他 支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0	0.0		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0	0.0		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0	0.0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0	0.0		
21			20、住房保障支出	0.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	0	242341.8	本年支出合计	5	60585.4	本年支出合计	5	60585.4
33	上年结转		0.00	结转下年	5	181756.3	结转下年	5	181756.3
34									
35									
36									
37	收入总计	0	242341.8	支出总计	0	242341.8	支出总计	0	242341.8

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）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5 60,585.4	2 46,814.5	4 2,609.6	0 11,161.3	
2	205	教育支出	5 60,585.4	2 46,814.5	4 2,609.6	0 11,161.3	
3	20502	普通教育	7 55,882.7	4 42,267.0	6 2,560.5	8 11,055.1	
4	2050201	学前教育	0 4,140.6	0 3,871.9	2 19.1	8 249.5	
5	2050202	小学教育	8 11,310.4	5 10,350.7	2 75.2	1 884.5	
6	2050203	初中教育	8 19,172.8	7 18,036.2	8 109.0	3 1,027.5	
7	2050204	高中教育	7 7,047.9	0 6,385.1	2 46.6	6 616.2	
8	2050299	其他普通教育支出	4 14,210.8	2 3,623.0	2 2,310.5	0 8,277.3	
9	20503	职业教育	9 2,050.8	6 1,980.4	9 18.3	4 52.0	
10	2050302	中等职业教育	9 2,050.8	6 1,980.4	9 18.3	4 52.0	
11	20505	广播电视教育	3 837.9	1 831.7	1 6.2	0 0.0	
12	2050599	其他广播电视教育支出	3 837.9	1 831.7	1 6.2	0 0.0	
13	20507	特殊教育	5 324.0	2 308.1	4 2.0	9 13.8	
14	2050701	特殊教育学校教育	5 324.0	2 308.1	4 2.0	9 13.8	
15	20599	其他教育支出	1 1,489.8	9 1,427.1	4 22.4	9 40.1	
16	2059999	其他教育支出	1 1,489.8	9 1,427.1	4 22.4	9 40.1	

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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			60,585.4	46,814.5	2,609.6	11,161.3	
2	301	工资福利支出			47,006.8	45,097.3	0.0	1,909.4	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,623.0	3,623.0	0.0	0.0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,829.2	12,829.2	0.0	0.0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,602.6	4,602.6	0.0	0.0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,046.0	1,046.0	0.0	0.0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,891.2	7,391.2	0.0	1,500.0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,419.9	3,419.9	0.0	0.0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,709.9	1,709.9	0.0	0.0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,976.1	1,976.1	0.0	0.0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.0	0.0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131.8	131.8	0.0	0.0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,637.0	2,637.0	0.0	0.0	
14	30114	医疗费	50501	工资福利支出	185.4	185.4	0.0	0.0	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.0	0.0	0.0	316.0	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,637.7	5,544.2	0.0	93.4	
17	302	商品和服务支出			7,582.6	0.0	2,609.6	4,973.0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	900.0	0.0	0.0	900.0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	133.0	0.0	0.0	133.0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.9	0.0	0.4	4.5	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8	0.0	0.8	0.0	

22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4	280.6	0	0.0	4	280.6	0	0.0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	18.0	0	0.0	0	18.0	0	0.0	

24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	00	00	00	0.0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,737.9	0.0	2,309.6	3,428.3	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	509.2	0.0	2.0	507.1	
27	303	对个人和家庭的补助			3,696.0	1,717.2	0.0	1,978.8	
28	30301	离休费	50905	离退休费	46.4	46.4	0.0	0.0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	29.9	29.9	0.0	0.0	
30	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.3	0.3	0.0	0.0	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	83.8	83.8	0.0	0.0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.7	42.7	0.0	0.0	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87.4	87.4	0.0	0.0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,405.3	1,426.5	0.0	1,978.8	
35	309	资本性支出（基本建设）			2,300.0	0.0	0.0	2,300.0	
36	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	2,000.0	0.0	0.0	2,000.0	
37	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	300.0	0.0	0.0	300.0	

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）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	49,424.1	46,814.5	2,609.6	
2	205	教育支出	49,424.1	46,814.5	2,609.6	
3	20502	普通教育	44,827.6	42,267.0	2,560.5	
4	2050201	学前教育	3,891.0	3,871.9	19.1	
5	2050202	小学教育	10,425.9	10,350.7	75.2	
6	2050203	初中教育	18,145.3	18,036.2	109.0	
7	2050204	高中教育	6,431.7	6,385.1	46.6	
8	2050299	其他普通教育支出	5,933.5	3,623.0	2,310.5	
9	20503	职业教育	1,998.8	1,980.4	18.3	
10	2050302	中等职业教育	1,998.8	1,980.4	18.3	
11	20505	广播电视教育	837.9	831.7	6.2	
12	2050599	其他广播电视教育支出	837.9	831.7	6.2	
13	20507	特殊教育	310.1	308.1	2.0	
14	2050701	特殊学校教育	310.1	308.1	2.0	
15	20599	其他教育支出	1,449.6	1,427.1	22.4	
16	2059999	其他教育支出	1,449.6	1,427.1	22.4	

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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6 49,424.1	3 46,814.5	3 2,609.6	
2	301	工资福利支出			2 45,097.3	2 45,097.3	0 0.0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2 3,623.0	2 3,623.0	0 0.0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9 12,829.2	9 12,829.2	0 0.0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4 4,602.6	4 4,602.6	0 0.0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3 1,046.0	3 1,046.0	0 0.0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3 7,391.2	3 7,391.2	0 0.0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4 3,419.9	4 3,419.9	0 0.0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8 1,709.9	8 1,709.9	0 0.0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1 1,976.1	1 1,976.1	0 0.0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9 0.5	9 0.5	0 0.0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1 131.8	1 131.8	0 0.0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3 2,637.0	3 2,637.0	0 0.0	
14	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1 185.4	1 185.4	0 0.0	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4 5,544.2	4 5,544.2	0 0.0	
16	302	商品和服务支出			3 2,609.6	0 0.0	3 2,609.6	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3 0.4	0 0.0	3 0.4	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	7 0.8	0 0.0	7 0.8	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4 280.6	0 0.0	4 280.6	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0 12.0	0 0.0	0 12.0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4 4.0	0 0.0	4 4.0	

					0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5 2,309.6	0 0.0	5 2,309.6	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4 2.0	0 0.0	4 2.0	

24	303	对个人和家庭的补助			1	1,717.2	1	1,717.2	0	0.0
25	30301	离休费	50905	离退休费	3	46.4	3	46.4	0	0.0
26	30302	退休费	50905	离退休费	3	29.9	3	29.9	0	0.0
27	30303	退职（役）费	50905	离退休费	6	0.3	6	0.3	0	0.0
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2	83.8	2	83.8	0	0.0
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	42.7	0	42.7	0	0.0
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2	87.4	2	87.4	0	0.0
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5	1,426.5	5	1,426.5	0	0.0

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0	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	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	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	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	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	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0	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	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	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	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	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	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	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		

18					四、事业单位经营支出	0	0.0		
19					五、对附属单位补助支出	0	0.0		
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	0.0	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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,161.3	
			6	
2	1	全额	11,161.3	
			6	
3	822001	府谷县教育和体育局	8,277.3	
			0	
4		专用项目	8,277.3	
			0	
5		2021年一般性专项	8,277.3	
			0	
6		员工工资第二批	309.1	保安工资管理统一由保安公司管理、工资也由保安公司发放。
		2021年春季学期保安人	6	
7		员工工资第二批1	6.84	项目资金统一由教育局预算，学校自行实施。
		2021年春季学期保安人	6	
8		金第二批	1,500.0	项目由教育局统一预算拨款
		2021年绩效考核专项资	0	
9		第二批	100.0	项目由教育局统一预算拨款
		第二中学操场改扩建第	0	
10		第二批	2,000.0	项目由教育局统一预算拨款
		第三幼儿园搬迁项目第	0	
11		建设资金第二批	33.0	项目由城投公司实施
		府中职中地坑式垃圾池	0	
12		第二批	89.3	项目由城投公司设施
		府中职中物业维修经费	0	
13		水工程第二批	1,283.0	项目由城投公司统一设施
		府中职中消防及屋面防	0	
14		批	1,000.0	项目由教育局统一预算拨款
		教学设备配置项目第二	0	

15		清欠资金第二批		0	500.0	项目由教育局统一预算，城投公司实施
16		费第二批	新府中职中2021年物业	0	556.0	物业费统一由物业公司承包
17		第二批	中小学冬季用煤补助第	0	900.0	项目由教育局统一预算实施
18	822010	府谷县继续教育中心		0	15.9	
19		专用项目		0	15.9	
20		2021年一般性专项		0	15.9	
21		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		6.84	按照2019年1月11日第1次政府会议纪要，县政府下达2021年春季学期保安人员工资
22		第二批	2021年上半年绩效考核		9.06	2021年上半年绩效考核专项资金
23	822011	府谷县体育活动中心		7	4.9	
24		专用项目		7	4.9	
25		2021年一般性专项		7	4.9	
26		第二批	2021年上半年绩效考核	7	4.9	2021年绩效考核第二批
27	822012	府谷县学生服务中心			6.13	
28		专用项目			6.13	
29		2021年一般性专项			6.13	
30		第二批	2021年上半年绩效考核		6.13	发放2021年上半年绩效考核专项资金，财政拨款61320元
31	822013	府谷县教学研究室			2.99	
32		专用项目			2.99	

33		2021年一般性专项		2.99	
34		2021年上半年绩效考核 专项资金第二批		2.99	根据府谷县人民政府关于印发府谷县教职工绩效考核指导意见的通知
35	822014	府谷县教育质量评估监测中心		1.47	
36		专用项目		1.47	
37		2021年一般性专项		1.47	
38		第二批	2021年上半年绩效考核	1.47	主要用于激励职工尽职尽责工作，提高职工待遇
39	822015	府谷县招生考试中心		1.66	
40		专用项目		1.66	
41		2021年一般性专项		1.66	
42		第二批	2021年上半年绩效考核	1.66	根据府财预发2号府谷县财政局关于下达2021年部门预算支出指标的通知和府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
43	822016	府谷县青少年校外活动中心		5.22	
44		专用项目		5.22	
45		2021年一般性专项		5.22	
46		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	2.28	根据府财政预发（2021）2号及府教体发【2021】72号关于下达春季学期保安人员工资的通知
47		第二批	2021年上半年绩效考核	2.94	根据府财预发2号府谷县财政局关于下达2021年部门预算支出指标的通知和府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
48	822017	府谷县标准电化教育馆		1.86	
49		专用项目		1.86	
50		2021年一般性专项		1.86	

51		2021年上半年绩效考核 专项资金第二批		1.86	根据《府谷县人民政府关于印发府谷县教职工绩效考核指导意见的通知》
52	822101	府谷县第一幼儿园		9	20.3
53		专用项目		9	20.3
54		2021年一般性专项		9	20.3
55		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6.84	2021年春季学期保安人员工资
56		第二批	2021年上半年绩效考核	5	13.5
57	822102	府谷县第二幼儿园		1	24.4
58		专用项目		1	24.4
59		2021年一般性专项		1	24.4
60		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	9.12	2021年春季学期保安人员工资
61		第二批	2021年上半年绩效考核	9	15.2
62	822103	府谷县第三幼儿园		0	24.0
63		专用项目		0	24.0
64		2021年一般性专项		0	24.0
65		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	9.12	2021年春季学期保安人员工资第二批
66		第二批	2021年上半年绩效考核	8	14.8
67	822104	府谷县第四幼儿园		6	33.4
68		专用项目		6	33.4

69		2021年一般性专项		6	33.4	
70		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	0	11.4	2021年春季学期保安人员工资
71		第二批	2021年上半年绩效考核	6	22.0	2021年上半年绩效考核
72	822105	府谷县第五幼儿园		2	21.7	
73		专用项目		2	21.7	
74		2021年一般性专项		2	21.7	
75		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		6.84	2021年春季学期保安人员工资第二期
76		第二批	2021年上半年绩效考核	8	14.8	2021年上半年绩效考核第二批
77	822106	府谷县第六幼儿园		5	38.5	
78		专用项目		5	38.5	
79		2021年一般性专项		5	38.5	
80		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	15.9	2021年春季学期保安人员工资
81		第二批	2021年上半年绩效考核	9	22.5	2021年上半年绩效考核第二批
82	822107	府谷县第七幼儿园		7	22.0	
83		专用项目		7	22.0	
84		2021年一般性专项		7	22.0	
85		工资第二批	2021年春季学期保安人员		6.84	2021年春季学期保安人员工资

86		第二批	2021年上半年绩效考核	3	15.2	2021年上半年绩效考核第二批
87	822108	府谷县第八幼儿园		3	15.7	
88		专用项目		3	15.7	
89		2021年一般性专项		3	15.7	
90		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		6.84	2021年春季学期保安人员工资
91		第二批	2021年上半年绩效考核		8.89	2021年上半年绩效考核专项资金
92	822109	府谷县第九幼儿园		2	18.7	
93		专用项目		2	18.7	
94		2021年一般性专项		2	18.7	
95		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		6.84	2021年春季学期保安人员工资，3名，6个月68400
96		第二批	2021年上半年绩效考核	8	11.8	2021年上半年绩效考核第二批
97	822110	府谷县第十幼儿园		4	12.8	
98		专用项目		4	12.8	
99		2021年一般性专项		4	12.8	
100		员工工资第二批	2021年春节学期保安人	6	4.5	2021年春季学期保安人员工资
101		第二批	2021年上半年绩效考核		8.28	用于2021年上半年绩效考核发放
102	822111	府谷县第十一幼儿园			7.93	
103		专用项目			7.93	

104		2021年一般性专项		7.93	
105		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	4.5	2021年春季学期保安人员工资
			6		
106		第二批	2021年上半年绩效考核	3.37	主要用于激励教师尽职尽责工作，提高教师待遇。
107	822112	府谷县第十二幼儿园		9.77	
108		专用项目		9.77	
109		2021年一般性专项		9.77	
110		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	4.5	2021年 春季学期保安人员工资第二批
			6		
111		第二批	2021年上半年绩效考核	5.21	2021年上半年绩效考核专项资金
112	822201	府谷县第一小学		38.1	
			1		
113		专用项目		38.1	
			1		
114		2021年一般性专项		38.1	
			1		
115		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	13.6	2021年春季学期保安人员工资
			8		
116		第二批	2021年上半年绩效考核	24.4	2021上半年绩效考核专项资金
			3		
117	822202	府谷县第二小学		37.0	
			2		
118		专用项目		37.0	
			2		
119		2021年一般性专项		37.0	
			2		
120		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	9.12	2021年春季学期保安人员工资第二批

121		第二批	2021年上半年绩效考核	0	27.9	2021年上半年绩效考核第二批
122	822203	府谷县第三小学		1	54.4	
123		专用项目		1	54.4	
124		2021年一般性专项		1	54.4	
125		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	15.9	2021年春季学期保安人员工资第二批
126		第二批	2021年上半年绩效考核	5	38.4	提高业务竞争，学期进行考核，财政拨款。
127	822204	府谷县第四小学		6	46.2	
128		专用项目		6	46.2	
129		2021年一般性专项		6	46.2	
130		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	8	13.6	2021年春季学期保安人员工资第二批
131		第二批	2021年上半年绩效考核	8	32.5	2021年上半年绩效考核第二批
132	822205	府谷县第五小学		5	35.8	
133		专用项目		5	35.8	
134		2021年一般性专项		5	35.8	
135		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	0	11.4	2021年春季学期保安人员工资
136		第二批	2021年上半年绩效考核	5	24.4	根据《府谷县人民政府关于印发府谷县教职工绩效考核指导意见的通知》（府政法〔2011〕71号）和府谷县教育和体育局相关文件规定，2021年上半年绩效考核专项资金为244460元。
137	822206	府谷县明德小学		8	346.1	
138		专用项目		8	346.1	

139		2021年一般性专项		8	346.1	
140		员工资第二批	2021年春季学期保安人	8	13.6	2021年春季学期保安人员工资
141		第二批	2021年上半年绩效考核	0	32.5	2021年上半年绩效考核第二批
142		程第二批	府谷县明德小学扩建工	0	300.0	明德小学扩建项目：在明德小学扩建24个教学班，总建筑面积5184平方米。截至2020年底已完成主体工程。
143	822301	府谷县府谷镇学区		6	101.9	
144		专用项目		6	101.9	
145		2021年一般性专项		6	101.9	
146		员工资第二批	2021年春季学期保安人	4	63.8	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】72号关于下达2021年春季学期保安人员工资的通知
147		第二批	2021年上半年绩效考核	2	38.1	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
148	822303	府谷县黄甫镇黄甫小学		2	27.5	
149		专用项目		2	27.5	
150		2021年一般性专项		2	27.5	
151		员工资第二批	2021年春季学期保安人		9.12	府政财预发【2021】2号，府教体发【2021】72号关于下达2021年春季学期保安人员工资的通知
152		第二批	2021年上半年绩效考核	0	18.4	府政财预发【2021】2号，府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知。
153	822304	府谷县黄甫镇麻镇小学		0	15.6	
154		专用项目		0	15.6	
155		2021年一般性专项		0	15.6	

156		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	4.5	保安人员上半年工资
157		第二批	2021年上半年绩效考核	4	11.0	六类地区考核奖
158	822305	府谷县黄甫镇墙头小学		8	19.2	
159		专用项目		8	19.2	
160		2021年一般性专项		8	19.2	
161		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	4.5	2021年春季学期保安人员工资第二批
162		第二批	2021年上半年绩效考核	2	14.7	主要用于激励教师尽职尽责工作，提高教师待遇
163	822306	府谷县古城镇学区		9	49.5	
164		专用项目		9	49.5	
165		2021年一般性专项		9	49.5	
166		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		9.12	2021年春季学期保安人员工资
167		第二批	2021年上半年绩效考核	7	40.4	府政财预发（2021）2号六类地区上半年考核金
168	822307	府谷县哈镇九年制学校		8	24.1	
169		专用项目		8	24.1	
170		2021年一般性专项		8	24.1	
171		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	4.5	2021年春季学期保安人员工资
172		第二批	2021年上半年绩效考核	2	19.6	主要用于激励教师尽职尽责工作，提高教师待遇

173	822308	府谷县哈镇大岔九年制学校		6	32.3	
174		专用项目		6	32.3	
175		2021年一般性专项		6	32.3	
176		员工资第二批	2021年春季学期保安人	6	4.5	2021年春季学期保安人员工资
177		第二批	2021年上半年绩效考核	0	27.8	主要用于激励教师尽职尽责工作，提高教师待遇
178	822309	府谷县庙沟门镇赵五家湾小学		6	18.4	
179		专用项目		6	18.4	
180		2021年一般性专项		6	18.4	
181		员工资第二批	2021年春季学期保安人	6	4.5	府政财预发【2021】2号关于下达2021年春季学期保安人员的工资
182		第二批	2021年上半年绩效考核	0	13.9	府政财预发【2021】2号关于下达2021年上半年绩效考核
183	822310	府谷县清水镇九年制学校		9	44.6	
184		专用项目		9	44.6	
185		2021年一般性专项		9	44.6	
186		员工资第二批	2021年春季学期保安人		9.12	2021年春季学期保安人员工资
187		第二批	2021年上半年绩效考核	7	35.5	2021年上半年绩效考核第二批
188	822311	府谷县木瓜镇九年制学校		3	28.1	
189		专用项目		3	28.1	
190		2021年一般性专项		3	28.1	

191		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	9.12	根据府财政预发（2021）2号及府教体发【2021】72号关于下达春季学期保安人员工资的通知
192		第二批	2021年上半年绩效考核	19.0	根据府财预发2号府谷县财政局关于下达2021年部门预算支出指标的通知和府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
193	822312	府谷县孤山镇学区		98.9	
194		专用项目		98.9	
195		2021年一般性专项		98.9	
196		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	31.9	根据府财政预发（2021）2号及府教体发【2021】72号关于下达春季学期保安人员工资的通知
197		第二批	2021年上半年绩效考核	67.0	根据府财预发2号府谷县财政局关于下达2021年部门预算支出指标的通知和府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
198	822313	府谷县庙沟门镇初级中学		135.0	
199		专用项目		135.0	
200		2021年一般性专项		135.0	
201		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	45.6	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】72号关于下达2021年春季学期保安人员工资的通知
202		第二批	2021年上半年绩效考核	89.4	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
203	822314	府谷县大昌汗镇九年制学校		98.2	
204		专用项目		98.2	
205		2021年一般性专项		98.2	
206		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	27.3	2021年春季学期保安人员工资
207		第二批	2021年上半年绩效考核	70.9	2021年上半年绩效考核专项资金

208	822315	府谷县老高川镇学区		7	98.8	
209		专用项目		7	98.8	
210		2021年一般性专项		7	98.8	
211		员工资第二批	2021年春季学期保安人	8	25.0	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】72号关于下达2021年春季学期保安人员工资的通知
212		第二批	2021年上半年绩效考核	9	73.7	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
213	822316	府谷县三道沟镇九年制学校		6	39.9	
214		专用项目		6	39.9	
215		2021年一般性专项		6	39.9	
216		员工资第二批	2021年春季学期保安人	6	15.9	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】72号关于下达2021年春季学期保安人员工资的通知
217		第二批	2021年上半年绩效考核	0	24.0	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
218	822317	府谷县新民镇初级中学		7	127.3	
219		专用项目		7	127.3	
220		2021年一般性专项		7	127.3	
221		员工资第二批	2021年春季学期保安人	2	43.3	根据府政财预发【2021】2号府教体发【2021】72号关于下达2021年春季学期保安人员工资的通知
222		第二批	2021年上半年绩效考核	5	84.0	府政财预发【2021】2号府教体发【2021】97号关于2021年上半年绩效考核专项资金计划的通知
223	822318	府谷县田家寨镇小学		1	16.0	
224		专用项目		1	16.0	
225		2021年一般性专项		1	16.0	

226		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	4.5	2021年春季学期保安人员工资
227		第二批	2021年上半年绩效考核	5	11.4	2021年度上半年绩效考核专项资金
228	822319	府谷县府谷镇碛塄小学		4	31.4	
229		专用项目		4	31.4	
230		2021年一般性专项		4	31.4	
231		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		9.12	府政财预发【2021】2号文件精神，2021年春季学期保安人员工资
232		第二批	2021年上半年绩效考核	2	22.3	2021年上半年绩效考核第二批
233	822320	府谷县武家庄镇高庄则小学		1	20.9	
234		专用项目		1	20.9	
235		2021年一般性专项		1	20.9	
236		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	4.5	县级资金，用于学校保安人员的工资
237		第二批	2021年上半年绩效考核	5	16.3	2021年上半年绩效考核专项资金支付第二批
238	822321	府谷县武家庄镇王家墩九年制学校		7	26.6	
239		专用项目		7	26.6	
240		2021年一般性专项		7	26.6	
241		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		1.68	发放2021年春季学期保安人员工资第二批
242		工资补助	2021年上半年工勤人员		5.16	发放2021年上半年工勤人员工资补助

243		第二批	2021年上半年绩效考核	3	19.8	发放2021年上半年绩效考核
244	822322	府谷县前石畔九年制学校		0	68.2	
245		专用项目		0	68.2	
246		2021年一般性专项		0	68.2	
247		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	0	22.8	发放2021年春季学期保安人员工资，财政拨款228000元。
248		第二批	2021年上半年绩效考核	0	45.4	发放2021年度上半年绩效考核专项资金，财政拨款453980元。
249	822401	府谷县华阳九年制学校		1	59.2	
250		专用项目		1	59.2	
251		2021年一般性专项		1	59.2	
252		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	15.9	2021年春季学期保安人员工资第二批
253		第二批	2021年上半年绩效考核	5	43.2	2021年上半年绩效考核第二批
254	822402	府谷县第八中学		9	35.7	
255		专用项目		9	35.7	
256		2021年一般性专项		9	35.7	
257		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	15.9	2021年春季学期保安人员工资
258		第二批	2021年上半年绩效考核	3	19.8	主要用于激励教师尽职尽责工作。提高教师待遇
259	822403	府谷县第二中学		3	59.1	
260		专用项目		3	59.1	

261		2021年一般性专项		3	59.1	
262		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	15.9	2021年春季学期保安人员工资
263		第二批	2021年上半年绩效考核	7	43.1	主要用于激励教师尽职尽责工作，提高教师待遇
264	822404	府谷县石马川九年制学校			8.41	
265		专用项目			8.41	
266		2021年一般性专项			8.41	
267		员工工资第二批2	2021年春季学期保安人		2.28	发放2021年春季学期保安人员工资第二批
268		第二批	2021年上半年绩效考核		6.13	发放2021年春季学期绩效考核金第二批
269	822405	府谷县第七中学		0	41.2	
270		专用项目		0	41.2	
271		2021年一般性专项		0	41.2	
272		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	6	15.9	2021年春季学期保安人员工资第二批
273		第二批	2021年上半年绩效考核	4	25.2	2021年上半年绩效考核第二批
274	822406	府谷县麻镇中学		9	41.8	
275		专用项目		9	41.8	
276		2021年一般性专项		9	41.8	
277		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	8	13.6	2021年春季学期保安人员工资第二批

278		第二批	2021年上半年绩效考核	1	28.2	2021年上半年绩效考核第二批
279	822407	府谷县第一中学		8	449.0	
280		专用项目		8	449.0	
281		2021年一般性专项		8	449.0	
282		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	2	20.5	2021年春季学期保安人员工资第二批
283		第二批	2021年上半年绩效考核	6	28.5	2021年上半年绩效考核专项资金
284		府谷县2021年国民经济和社会发展计划第一中学改建项目第二批		0	400.0	府谷县2021年国民经济和社会发展计划第一中学改建项目
285	822408	府谷县第四中学		7	26.9	
286		专用项目		7	26.9	
287		2021年一般性专项		7	26.9	
288		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	8	13.6	2021年春季学期保安工资
289		第二批	2021年上半年绩效考核	9	13.2	221年上半年绩效考核工资
290	822501	府谷县府谷中学		2	71.0	
291		专用项目		2	71.0	
292		2021年一般性专项		2	71.0	
293		第二批	2021年上半年绩效考核	2	71.0	府谷县府谷中学2021年上半年六类地区绩效考核。
294	822502	府谷县第三中学		7	54.2	
295		专用项目		7	54.2	

296		2021年一般性专项		7	54.2	
297		员工工资第二批	2021年春季学期保安人	8	13.6	2021年春季学期保安人员工资补助
298		第二批	2021年上半年绩效考核	9	40.5	2021年上半年绩效考核
299	822601	府谷职业中等专业学校		4	52.0	
300		专用项目		4	52.0	
301		2021年一般性专项		4	52.0	
302		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		9.12	2021年春季学期保安人员工资第二批
303		第二批	2021年上半年绩效考核	2	42.9	2021年上半年绩效考核第二批
304	822603	府谷县特殊教育学校		9	13.8	
305		专用项目		9	13.8	
306		2021年一般性专项		9	13.8	
307		员工工资第二批	2021年春季学期保安人		6.84	2021年春季学期保安人员工资
308		第二批	2021年上半年绩效考核		7.05	主要用于激励教师工作，提高待遇。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表13

单位：万元

序号	单位 单位 名称	2020年								2021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						
			小计	因出 用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因出 用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因出 用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	合计	16			16		16				16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00						
2	822 府县谷教和育 府县育体局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	822 001 府县谷教和育 府县育体局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	822 010 府县谷继教中 府县育体局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	822 011 府县谷体活中 府县育体局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年部门预算项目预算			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11161.3万元	
		其中: 财政拨款		11161.3万元	
		其他资金			
总体目标					
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	保障工作数量	》 60	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	资金总额	11161.3万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳学校运行	》 98%	

		社会效益指标	保障工作开展率	100%	
		生态效益指标	学校环境改善	极大改善	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》98%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县教育和体育局			
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
	2021年部门预算一般公共预算和专项经费		60585.4498.00	60585.4498.00	
金额合计			60585.4498.00	60585.4498.00	
年度总体目标	<p>（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施</p> <p>（二）负责教育和体育系统党的建设和落实全面从严治党主体责任。</p> <p>（三）研究全县教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制方面的综合改革；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。</p> <p>（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由县统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助；负责统计全县教育和体育经费投入情况；负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施教育扶贫工作。</p> <p>（五）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。</p>				
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	保障单位工作数量	》 60
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	财政补助资金	60585.4498.00
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100%
		社会效益指标	就业受益人数	》 3000
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期持续影响	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					