

附件 1

碑林区教育局
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)贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展

规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业

技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

（九）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十一）负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

碑林区教育局设 10 个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督

导室。

二、2021年度部门工作任务

1. 坚持党对教育工作的全面领导。
2. 落实教育优先发展。
3. 抓好基层党建工作。
4. 加强意识形态工作和思政课建设。
5. 严格教育监督执纪问责。
6. 加大教育资金投入。
7. 加快项目规划建设。
8. 加强教育信息化建设。
9. 深化教育人事制度改革。
10. 全面实施“名师+”工程。
11. 深入推进“名校+”改革。
12. 加快推进“名校长+”工程。
13. 学前教育普及普惠发展。
14. 义务教育优质均衡发展。
15. 高中教育优质特色发展。
16. 职业教育达标提质发展。
17. 社区教育规范提升发展。
18. 民办教育合规健康发展。
19. 特殊教育惠民平等发展。
20. 持续完善骨干教师体系。
21. 加强师德师风和思政课教师队伍建设。
22. 加大教师继续教育力度。
23. 切实提高教师地位待遇。
24. 强化开展主题教育活动。
25. 持续加强劳动教育力度。
26. 深入开展青少年法治教育。
27. 创新开展青少年禁毒教育。
28. 强化开展学生国防科技教育。
29. 有序组织各类体育艺术活动。
30. 全力做好疫情防控。
31. 持续巩固“控辍保学”成效。
32. 坚决进行大班额治理。
33. 做好课后便民服务工作。
34. 合理有序组织招生入学。
35. 全面保障校园安全稳定。
36. 加强校园食品安全监管。
37. 广泛实

施“营养改善计划”。38. 坚决做好近视和传染病预防工作。39. 全面深化教育督导体制机制改革。40. 强化后勤管理与防疫物资储备。41. 加强常规组考工作。42. 加强语言文字工作。43. 坚决落实学生资助政策。44. 大力宣传教育发展成效。

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碑林区教育局本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 63 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区教育后勤服务中心	
2	西安市碑林区校舍设施管理中心	
3	西安市碑林区教育考试中心	
4	西安市碑林区少年宫	
5	西安市碑林区中小学卫生保健所	
6	西安市碑林区学生资助管理中心	

7	西安市碑林区电化教育中心	
8	陕西省碑林教师进修学校	
9	西安市碑林区社区教育学院	
10	西安综合职业中等专业学校	
11	西安市第七十一中学	
12	西安市第八十六中学	
13	西安市第八中学	
14	西安市第二十六中学	
15	西安市第二十六中学分校	
16	西安市第三中学	
17	西安市第三中学分校	
18	西安市第十二中学	
19	西安市第二中学	

20	西安市第八十二中学	
21	西安市第五中学	
22	西安市第六中学	
23	西安市第六中学分校	
24	西安市铁一中学	
25	西安市中铁中学	
26	西安市星光实验学校	
27	西安市含光中学	
28	西安市太乙路中学	
29	西安市碑林区五味什字小学	
30	西安市碑林区钟楼小学	
31	西安市碑林区友谊小学	
32	西安市碑林区东厅门小学	

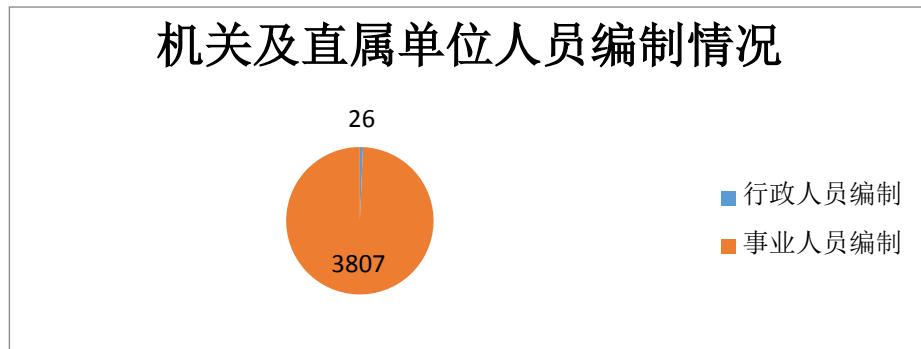
33	西安市碑林区东羊市小学	
34	西安市碑林区大学南路小学	
35	西安市碑林区大学南路小学分校	
36	西安市碑林区小雁塔小学	
37	西安市碑林区文艺路小学	
38	西安市碑林区南门小学	
39	西安市碑林区振兴路小学	
40	西安市碑林区朱雀大街小学	
41	西安市碑林区何家村小学	
42	西安市碑林区东关南街小学	
43	西安市碑林区东关小学	
44	西安市碑林区沙坡小学	
45	西安市碑林区永宁小学	

46	西安市碑林区永新小学	
47	西安市碑林区兴庆小学	
48	西安市碑林区景龙池小学	
49	西安市碑林区雁塔路小学	
50	西安市碑林区建国路小学	
51	西安市碑林区仁厚庄小学	
52	西安市碑林区乐居厂小学	
53	西安市碑林区铁五小学	
54	西安市碑林区铁五第二小学	
55	西安市碑林区实验小学	
56	西安市碑林区幼儿园	
57	西安市碑林区东木头市幼儿园	
58	西安市碑林区盐店街幼儿园	

59	西安市碑林区西铁第一幼儿园	
60	西安市碑林区西铁第二幼儿园	
61	西安市碑林区小雁塔幼儿园	
62	西安市碑林区南院门幼儿园	
63	西安市第九保育院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底, 本部门人员编制 3833 人, 其中行政编制 26 人、事业编制 3807 人; 实有人员 3645 人, 其中行政 20 人、事业 3625 人。单位管理的退休人员 3549 人。



实有人员情况



教育系统人员情况



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57,326.19万元，其中一般公共预算拨款收入57,262.89万元、政府性基金拨款收入63.3万元，2021年本部门预算收入较上年增加33.24万元，主要原因是人员等部分基本经费指标；2021年本部门预算支出57,326.19万元，其中一般公共预算拨款支出57,262.89万元、政府性基金拨款支出63.3万元，2021年本部门预算支出较上年增加33.24万元，主要原因是人员等部分基本经费指标。

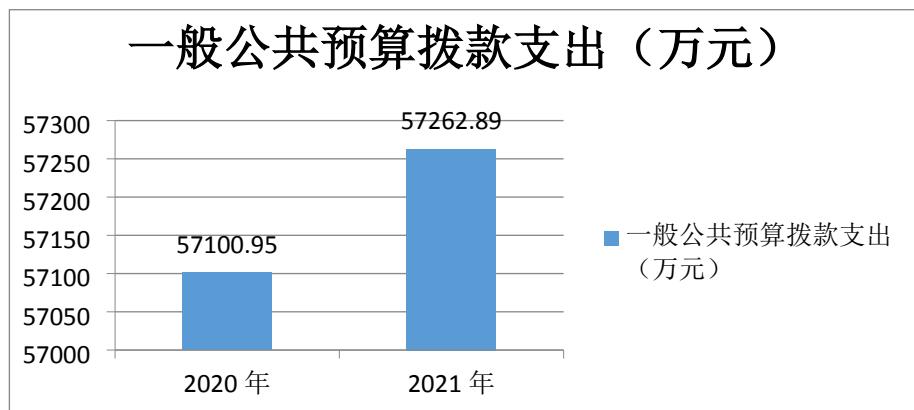
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入57,326.19万元，其中一般公共预算拨款收入57,262.89万元、政府性基金拨款收入63.3万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加33.24万元，主要原因是人员等部分基本经费指标；2021年本部门财政拨款支出57,326.19万元，其中一般公共预算拨款支出57,262.89万元、政府性基金拨款支出63.3万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加33.24万元，主要原因是人员等部分基本经费指标。

（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 57,262.89 万元，较上年增加 161.94 万元，主要是人员等部分基本经费指标。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行（教育管理事务）(2050101) 809.48 万元，其中：人员经费 536.94 万元、公用经费 272.53 万元，较上年减少 13 万元，原因是本年度人员减少，经费下降；

(2) 其他教育管理事务支出 (2050199) 132 万元，其中专项业务经费 132 万元，较上年增加 60 万元，原因是本年机关新增广告宣传及设备购置项目；

(3) 学前教育(2050201) 4988.26 万元, 其中: 人员经费 2923.60 万元、公用经费 37.53 万元、专项业务经费 2027.13 万元, 较上年增加 108.71 万元, 原因是人员等部分基本经费指标;

(4) 小学教育(2050202) 18931.52 万元, 其中: 人员经费 18029.99 万元、公用经费 648.63 万元、专项业务经费 252.9 万元, 较上年减少 576.03 万元, 原因是专项业务经费减少;

(5) 初中教育(2050203) 10133.20 万元, 其中: 人员经费 9409.62 万元、公用经费 499.88 万元、专项业务经费 223.7 万元, 较上年减少 1224.59 万元, 原因是专项业务经费减少;

(6) 高中教育(2050204) 13979.23 万元, 其中: 人员经费 12380.23 万元、公用经费 374.01 万元、专项业务经费 1225.00 万元, 较上年增加 820.54 万元, 原因是人员等部分基本经费指标;

(7) 其他普通教育支出(2050299) 3374.21 万元, 其中: 人员经费 645.96 万元、公用经费 79.43 万元、专项业务经费 2648.82 万元, 较上年增加 964.37 万元, 原因是专项业务项目经费增加;

(8) 中等职业教育(2050302) 1455.33 万元, 其中: 人员经费 1376.90 万元、公用经费 78.43 万元, 较上年增加 202.01 万元, 原因是人员等部分基本经费指标;

(9) 特殊学校教育(2050701) 0 万元, 较上年减少 178 万元, 原因是科目调整;

(10) 教师进修 (2050801) 623.58 万元, 其中: 人员经费 575.54 万元、公用经费 46.04 万元、专项业务经费 2 万元, 较上年减少 138.05 万元, 原因是教师进修科目经费调整至培训支出;

(11) 培训支出 (2050803) 195 万元, 其中: 专项业务经费 195 万元, 较上年增加 195 万元, 原因是教师进修科目经费调整至培训支出;

(12) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 2000 万元, 较上年无变化;

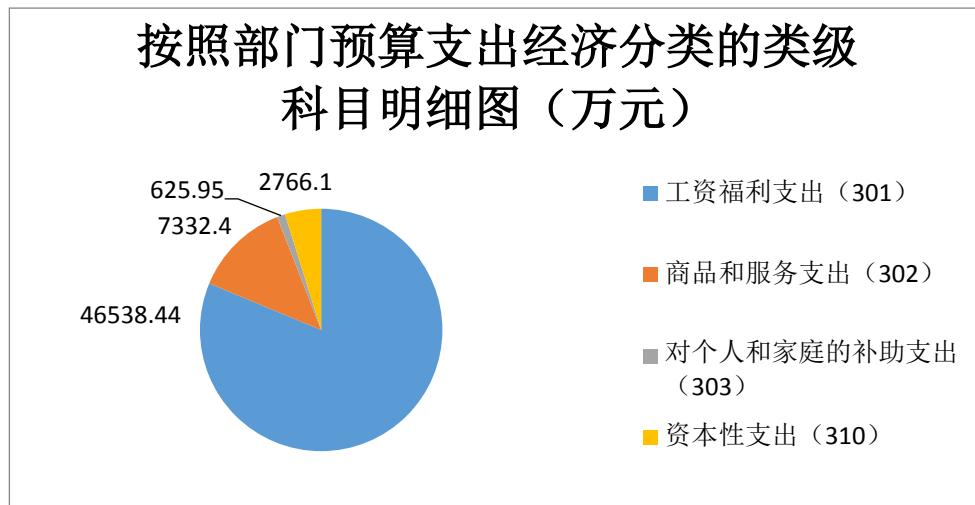
(13) 事业单位离退休 (2080502) 641.08 万元, 其中: 人员经费 413.59 万元、公用经费 227.49 万元, 较上年减少 59.02 万元, 原因是离退休人员经费下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 57,262.89 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 46538.44 万元, 其中: 人员经费 45796.44 万元、专项业务经费 742.00 万元, 较上年增加 6397.61 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 7332.40 万元, 其中: 公用经费 2263.96 万元、专项业务经费 5068.45 万元, 较上年减少 6556.06 万元, 原因是专项业务项目经费中其他商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出（303）625.95万元，其中：人员经费495.95万元、专项业务经费130.00万元，较上年增加62.29万元，原因是专项业务经费中营养改善计划项目支出科目增加；资本性支出（310）2766.1万元，较上年增加258.1万元，原因是专项业务项目经费增加。



(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出57,262.89万元，其中：
机关工资福利支出（501）1,278.38万元，较上年增加792.2万元，原因是人员等部分基本经费提标；

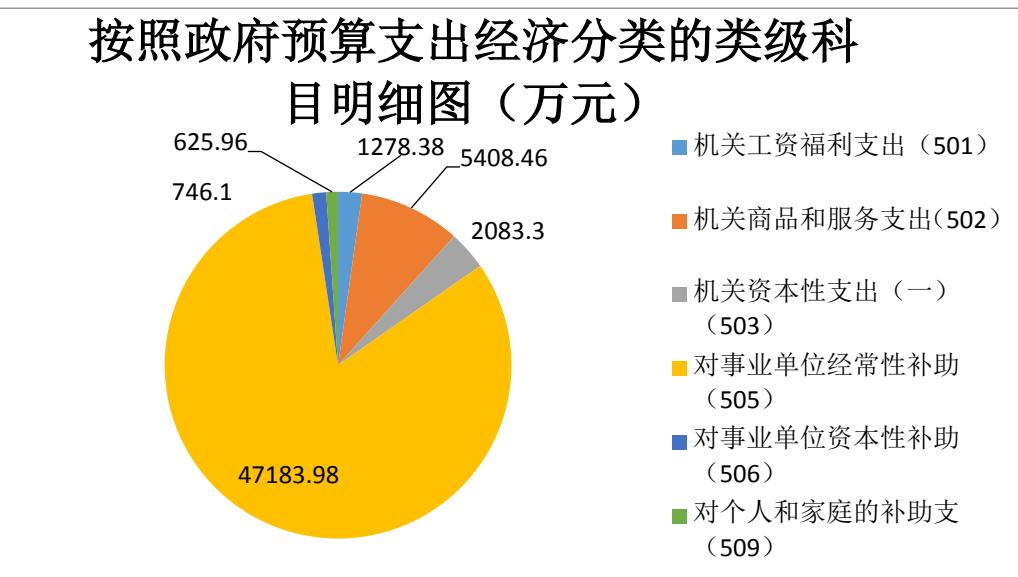
机关商品和服务支出（502）5,408.46万元，较上年减少5980.62万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）2,083.30万元，较上年增加383.3万元，原因是加大学校发展建设投入；

对事业单位经常性补助（505）47,183.98万元，较上年增加5029.96万元，原因是预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）746.10万元，较上年减少61.9万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支（509）625.96万元，较上年增加62.29万元，原因是离退休人员减少，支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出 63.3 万元，较上年减少 128.7 万元，主要原因是本年政府性基金收入减少。

（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。

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16.39万元，较上年减少21.5万元（-56.74%），减少的主要原因是公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.49万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15.9万元，较上年减少21.5万元（-57.49%），减少的主要原因是公务用车维护费减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算和公务用车购置费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2008.12万元，其中政府采购货物类预算296.7万元、政府

采购服务类预算 1280.12 万元、政府采购工程类预算 431.3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 500.02 万元，较上年增加减少 563.88 万元，主要原因是减少了机关公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 教育费附加: 是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。 作用是发展地方性教育事业, 扩大地方教育经费的资金来源。

第四部分 公开报表

(见附表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	57,326.19	一、部门预算	57,326.19	一、部门预算	57,326.19	一、部门预算	57,326.19
1、财政拨款	57,326.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,556.34	1、机关工资福利支出	1,278.38
(1)一般公共预算拨款	57,262.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,796.42	2、机关商品和服务支出	5,408.46
其中: 专项资金列入部门预算的项目	967.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,263.96	3、机关资本性支出(一)	2,083.30
(2)政府性基金拨款	63.30	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	495.96	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	56,621.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,183.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,769.85	6、对事业单位资本性补助	746.10
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	742.00	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	641.08	(2)商品和服务支出	5,068.45	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	130.00	9、对个人和家庭的补助	625.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,829.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	63.30				
		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	57,326.19	本年支出合计	57,326.19	本年支出合计	57,326.19	本年支出合计	57,326.19
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	57,326.19	支出总计	57,326.19	支出总计	57,326.19	支出总计	57,326.19

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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	合计	部门预算							
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算的项目							
118	西安市碑林区教育局	57326.19	57262.89	967.00	63.30					
118001	西安市碑林区教育局	8900.71	8837.41	967.00	63.30					
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	83.14	83.14							
118003	西安市碑林区礼仪礼仪培训中心	92.36	92.36							
118004	西安市碑林区教育考试中心	70.38	70.38							
118005	西安市碑林区少年宫	191.58	191.58							
118006	西安市碑林区中小学生王体健	62.03	62.03							
118007	西安市碑林区学生资助管理中心	24.82	24.82							
118008	西安市碑林区电化教育中心	43.49	43.49							
118009	陕西省碑林教师进修学校	621.58	621.58							
118010	西安市碑林区社区教育学院	172.09	172.09							
118011	西安综合职业中等专业学校	1466.24	1466.24							
118012	西安市第七十一中学	1220.78	1220.78							
118013	西安市第八十六中学	1349.35	1349.35							
118014	西安市第八中学	2224.28	2224.28							
118015	西安市第二十六中学	2334.41	2334.41							
118016	西安市第二十六中学分校	596.26	596.26							
118017	西安市第三中学	1402.43	1402.43							
118018	西安市第三中学分校	873.74	873.74							
118019	西安市第十二中学	744.69	744.69							
118020	西安市第二中学	1195.93	1195.93							
118021	西安市第八十二中学	1846.50	1846.50							
118022	西安市第五中学	622.92	622.92							
118023	西安市第六中学	1470.43	1470.43							
118024	西安市第六中学分校	1481.58	1481.58							
118026	西安市铁一中学	2267.07	2267.07							
118027	西安市中铁中学	1103.06	1103.06							
118029	西安市星光实验学校	820.59	820.59							
118030	西安市含光中学	1163.65	1163.65							
118031	西安市太乙路中学	930.57	930.57							
118033	西安市碑林区五味什字小学	608.51	608.51							
118034	西安市碑林区钟楼小学	339.55	339.55							
118035	西安市碑林区友谊小学	347.51	347.51							
118036	西安市碑林区东厅门小学	669.60	669.60							
118037	西安市碑林区东羊市小学	394.88	394.88							
118038	西安市碑林区大学南路小学	1779.84	1779.84							
118039	西安市碑林区大字南略小学	869.71	869.71							
118040	西安市碑林区小雁塔小学	922.05	922.05							
118041	西安市碑林区文艺路小学	1147.35	1147.35							
118042	西安市碑林区南门小学	741.97	741.97							
118043	西安市碑林区振兴路小学	590.24	590.24							
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	527.97	527.97							
118045	西安市碑林区何家村小学	444.76	444.76							
118046	西安市碑林区东关南街小学	438.37	438.37							
118047	西安市碑林区东关小学	427.28	427.28							
118048	西安市碑林区沙坡小学	431.10	431.10							
118049	西安市碑林区永宁小学	401.01	401.01							
118050	西安市碑林区永新小学	670.49	670.49							
118051	西安市碑林区兴庆小学	413.40	413.40							
118052	西安市碑林区景龙池小学	602.28	602.28							
118053	西安市碑林区雁塔路小学	989.97	989.97							
118054	西安市碑林区建国路小学	1071.22	1071.22							
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	393.37	393.37							
118056	西安市碑林区乐居厂小学	537.16	537.16							
118057	西安市碑林区铁五小学	1517.00	1517.00							
118058	西安市碑林区铁五第二小学	811.20	811.20							
118060	西安市碑林区实验小学	889.83	889.83							
118061	西安市碑林区幼儿园	603.60	603.60							
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	504.01	504.01							
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	89.09	89.09							
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	559.37	559.37							
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	482.29	482.29							
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	294.50	294.50							
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	319.46	319.46							
118070	西安市第九保育院	119.62	119.62							

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	57,326.19	一、财政拨款	57,326.19	一、财政拨款	57,326.19	一、财政拨款	57,326.19
1、一般公共预算拨款	57,262.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,556.34	1、机关工资福利支出	1,278.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	967.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,796.42	2、机关商品和服务支出	5,408.46
2、政府性基金拨款	63.30	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,263.96	3、机关资本性支出（一）	2,083.30
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	495.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	56,621.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,183.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,769.85	6、对事业单位资本性补助	746.10
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	742.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	641.08	(2)商品和服务支出	5,068.45	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	130.00	9、对个人和家庭的补助	625.96
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,829.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	63.30				
		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	57,326.19	本年支出合计	57,326.19	本年支出合计	57,326.19	本年支出合计	57,326.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,326.19	支出总计	57,326.19	支出总计	57,326.19	支出总计	57,326.19

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
205	教育支出	56621.81	45878.79	2036.48	8706.55	
20501	教育管理事务	941.48	536.94	272.53	132.00	
2050101	行政运行	809.48	536.94	272.53		
2050199	其他教育管理事务支出	132.00			132.00	
20502	普通教育	51406.42	43389.40	1639.47	6377.55	
2050201	学前教育	4988.26	2923.60	37.53	2027.13	
2050202	小学教育	18931.52	18029.99	648.63	252.90	
2050203	初中教育	10133.20	9409.62	499.88	223.70	
2050204	高中教育	13979.23	12380.23	374.01	1225.00	
2050299	其他普通教育支出	3374.21	645.96	79.43	2648.82	
20503	职业教育	1455.33	1376.90	78.43		
2050302	中等职业教育	1455.33	1376.90	78.43		
20508	进修及培训	818.58	575.54	46.04	197.00	
2050801	教师进修	623.58	575.54	46.04	2.00	
2050803	培训支出	195.00			195.00	
20509	教育费附加安排的支出	2000.00			2000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000.00			2000.00	
208	社会保障和就业支出	641.08	413.59	227.49		
20805	行政事业单位养老支出	641.08	413.59	227.49		
2080502	事业单位离退休	641.08	413.59	227.49		

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）

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
301	工资福利支出			46538.42	45796.42		742.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.25	100.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17473.78	17473.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831.25	89.25		742.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5026.19	5026.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255.95	255.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.65	9.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9040.66	9040.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4613.47	4613.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2306.84	2306.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.82	11.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2085.38	2085.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.35	34.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4695.55	4695.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.54	8.54			
302	商品和服务支出			7332.41		2263.96	5068.45	
-	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.00		58.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1759.20		3.00	1756.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	571.43		571.43		
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30216	培训费	50203	培训费	190.00			190.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1235.12			1235.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58.00		58.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	474.22		474.22		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.92		12.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59		18.59		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2154.61		467.49	1687.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	644.05		579.05	65.00	
303	对个人和家庭的补助			625.96	495.96		130.00	
30301	离休费	50905	离退休费	223.86	223.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158.49	38.49		120.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			
30308	助学金	50902	助学金	10.00			10.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.29	30.29			
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202.74	202.74			
310	资本性支出			2766.10			2766.10	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	200.00			200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	125.60			125.60	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	20.00			20.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2000.00			2000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	323.00			323.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	43.00			43.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	34.50			34.50	

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
205	教育支出	47915.26	45878.78	2036.48	
20501	教育管理事务	809.48	536.94	272.53	
2050101	行政运行	809.48	536.94	272.53	
20502	普通教育	45028.87	43389.40	1639.48	
2050201	学前教育	2961.14	2923.60	37.53	
2050202	小学教育	18678.62	18029.99	648.63	
2050203	初中教育	9909.50	9409.62	499.88	
2050204	高中教育	12754.23	12380.23	374.01	
2050299	其他教育	725.39	645.96	79.43	
20503	职业教育	1455.33	1376.90	78.43	
2050302	中等职业教育	1455.33	1376.90	78.43	
20508	进修及培训	621.58	575.54	46.04	
2050801	教师进修	621.58	575.54	46.04	
208	社会保障和就业支出	641.08	413.59	227.49	
20805	行政事业单位	641.08	413.59	227.49	
2080502	事业单位内	641.08	413.59	227.49	

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
301	工资福利支出			45796.42	45796.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.25	100.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17473.78	17473.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.25	89.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5026.19	5026.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255.95	255.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.65	9.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9040.66	9040.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4613.47	4613.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2306.84	2306.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.82	11.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2085.38	2085.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.35	34.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4695.55	4695.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.54	8.54		
302	商品和服务支出			2263.96		2263.96	
-	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.00		58.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	571.43		571.43	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58.00		58.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.48		3.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	474.22		474.22	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.92		12.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59		18.59	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	467.49		467.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	579.05		579.05	
303	对个人和家庭的补助			495.96	495.96		
30301	离休费	50905	离退休费	223.86	223.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.49	38.49		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.29	30.29		
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202.74	202.74		

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	63.30	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）	63.30
		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	63.30	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	63.30	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	63.30	本年支出合计	63.30	本年支出合计	63.30	本年支出合计	63.30

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
118	西安市碑林区教育局	8769.85	
118001	西安市碑林区教育局	7863.75	
	通用项目	20.00	
	专项购置	20.00	
	机关环境提升改善	20.00	机关办公设备购置，日常维修维护
	专用项目	7843.75	
	其他履职经费	7843.75	
	4所小区配套幼儿园政府购买服务	1677.13	4所小区配套幼儿园政府购买服务资金
	薄弱校园公用经费（附加）	300.00	用于弥补部分办学规模小、公用经费不足的学校公用经费
	单列班主任津贴	742.00	保障班主任合法权益，提高班主任待遇
	弹性离校区级补助资金	68.00	主要用于“弹性离校”工作相关人员补助、水电费支出、消耗品购置、场地使用等
	高中公用经费区级配套资金	250.00	教育业务与管理口常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教育设备及图书资料购置、日常公用房、建筑物及设备设备维修保养等方面
	高中建设项目（附加）	300.00	用于高中阶段学校校舍维修、校园文化建设、设施设备采购、内涵发展等
	高中免学费区级配套资金	497.00	教育业务与管理口常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教育设备及图书资料购置、日常公用房、建筑物及设备设备维修保养、内涵发展等
	广告宣传	40.00	通过对外形象宣传，提高学校知名度，形成良好的口碑和影响力，提升社会公众对碑林教育正面的口碑印象，加深家长和学生对碑林教育的信任度
	和平路幼儿园综合提升加固改造	63.30	用于和平路幼儿园综合提升改造支出
	教师培训	190.00	碑林区教师培训项目
	教育督导及其他教育业务费	60.00	指导、管理、监督我区各层级学校的教育教学活动，完成区政府、市级主管部门部署的各项工作
	教育信息化建设（附加）	300.00	构建以教学研究、教学改革和教学研究所需的教学设备和教学网络平台
	劳务派遣安保人员	1095.12	劳务派遣校园专职安保人员234名
	劳务派遣外聘教师	140.00	招聘劳务派遣外聘教师
	名校+建设（附加）	200.00	推动全区中小学校级层面的“名校+”建设，促进教育均衡发展，提升教育质量
	青少年校园足球活动经费	10.00	“名校+”建设“校级层面的“名校+”建设，促进教育均衡发展，提升教育质量
	社区教育项目	40.20	社区教育专项经费主要用于社区教育的标准化建设及开展社区教育活动、项目实施、评估等方面
	体育艺术活动经费	12.00	用于参加省、市级举办的各类体育艺术比赛及活动；举办碑林区中小学体育艺术比赛及活动
	学前公用经费区级配套	340.00	用于公办、民办、自办幼儿园学前教育公用经费
	学前困补区级配套	10.00	用于公办、民办、自办幼儿园家庭经济困难的幼儿生活费补助
	学前行动计划（附加）	300.00	学前教育校容校貌、设施设备、办学条件得到提升改造
	义务教育阶段学校公用经费区级配套	115.00	用于公办、民办、自办义务教育阶段学校公用经费
	义务教育标准化建设（附加）	500.00	用于义务教育阶段学校校舍维修、校园文化建设、设施设备采购、内涵发展等
	引进优秀人才经费	12.00	不断发展壮大我区教师队伍，努力造就“文师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍”
	营养改善计划区级配套资金	120.00	陕西省各学校营养改善计划学校43所，其中初中14所，小学28所，特殊教育1所，惠及学生1241名。碑林区各学校营养改善计划学校12所，惠及学生7504人，企业配餐学校19所，惠及学生2727人。
	语委经费	2.00	陕西省各学校语委经费2.00元/生/年，碑林区各学校语委经费2.00元/生/年
	招生考试业务经费	60.00	陕西省各学校招生考试业务经费60.00元/生/年，碑林区各学校招生考试业务经费60.00元/生/年
	职业教育经费（附加）	100.00	改善职业学校办学条件，用于职业学校建设、购置教学仪器设备等支出
	中小学教育事业费补助	300.00	用于应急维修校舍、弥补办公、取暖、水、电等日常维持费用的不足
118003	西安市碑林区校舍设施管理中心	14.50	
	通用项目	14.50	
	专项购置	14.50	
	单位日常维修及购置	14.50	用于单位绿化，岗楼安装、办公家具购置，给排水、暖气管道的维修及零星维修
118012	西安市第七十一中学	18.70	
	通用项目	18.70	
	专项购置	18.70	
	购置办公设备和家具	18.70	我校2020年进行了教学楼的主体改造和维修，仅教学楼有了大幅提升，但校内办公设施设备还不到位，由请采购办公设备和家具
118013	西安市第八十六中学	40.00	
	通用项目	40.00	
	维修改造	40.00	40.00
	维修改造	40.00	校园建筑物、楼体、楼内及校园内辅助设施维修改造
118016	西安市第二十六中学分校	60.00	
	通用项目	60.00	
	专项购置	60.00	
	会议室装修及设备	40.00	将我校两个会议室重新返新并更换设施
	计算机房建设	20.00	将我校一间教室改成计算机教室，新增教师机1台，学生用计算机60台
118020	西安市第二中学	100.00	
	专用项目	100.00	
	其他履职经费	100.00	
	校园美化改造项目	50.00	学校目前的建筑及附着物建设时间长，需要进行美化翻新维护；对校内部分场地进行绿化
	校园文化建设项目	50.00	更新、维护校内文化展示。
118021	西安市第八十二中学	78.00	
	专用项目	78.00	
	其他履职经费	78.00	
	设备维修及办公设备购置	38.00	用于设备维修及办公设备购置，将进一步提高教育教学，满足学校教书育人的长期发展要求。
	校园维修	40.00	本项目位于西安市碑林区友谊西路286号，用于校园维修
118023	西安市第六中学	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职经费	30.00	
	广告宣传	30.00	广告宣传定向社会介绍学校的有效途径，传播学校文化，提高学校知名度，吸引更多优质资源
118024	西安市第六中学分校	230.00	
	专用项目	230.00	
	其他履职经费	230.00	
	广告宣传	20.00	广告宣传定向社会介绍学校的有效途径，传播学校文化，提高学校知名度，吸引更多优质资源
	校园零星维修	10.00	完成对校内的老旧设施零星维修改造，包括综合楼60-90扇窗户以道，300-500本的墙脚维修，800平方米的地面处理等。
	新教学楼及附属设施装修项目	200.00	教学楼主体楼建设，外观内外涂料及瓷砖更新，内部设施完善，管道及网络铺设，部分吊顶改造及维修等
118030	西安市含光中学	150.00	
	专用项目	150.00	
	其他履职经费	150.00	
	大型会议、活动、培训项目	5.00	新高考制度改革培训，参加会议、活动及其他培训
	大宗印刷项目	30.00	学校初高中招生宣传册、学生手册、学校管理制度及宣传展板等印刷制作
	购置设备类项目	60.00	学校新建教学综合楼一栋，需要添置电脑、课桌凳、办公桌椅、办公设备等
	图书采购项目	20.00	采购课外图书
	校园绿化维护项目	15.00	定期对草坪、树木进行修剪、整理、灌溉、定期更换和病虫害防治
	校园维修改造项目	20.00	学校目前由几栋建筑及地下管网建设时间长，需要临时维修
118041	西安市碑林区文艺路小学	100.00	
	通用项目	100.00	
	维修改造	100.00	
	校园维修改造	50.00	重新改造学校现有办公室，升级改造学校大门，急需改造现有餐厅，公寓楼维修等
	校园文化建设	50.00	学校将结合校风文化建设，建设校风书吧、书吧，加入书香校园建设以及校园文化建设工作，我校将建成书香校园，打造书香校园。
118042	西安市碑林区南门小学	36.90	
	通用项目	36.90	
	网络（设备）维护建设	28.00	
	智慧课堂	28.00	建设智慧课堂，推进教育发展
	专项购置	8.90	
	空调	8.90	购置空调，改善教师办公条件，推进教育发展
118043	西安市碑林区振兴路小学	48.00	
	通用项目	48.00	
	网络（设备）维护建设	15.00	
	监控升级改造	15.00	提升校园安全监控确保安全无事故
	维修改造	33.00	
	操场维修	15.00	维修保障教学正常使用
	改建操场主席台及旗杆	18.00	主席台与现有校园文化建设不统一及旗杆损坏严重影响正常的大型集会使用，需改建翻新

表11

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				
205	01	99	118	西安市碑林区教育局				21						60.00		
205	01	99	118001	西安市碑林区教育局				21						60.00		
205	01	99		广告宣传	C0806广告服务		广告宣传	1	302	02	502	01		40.00		
205	01	99		机关环境提升改善	A02010104台式计算机		联想	15	310	02	503	06		10.00		
205	01	99		机关环境提升改善	A02021099其他文印设 备及耗材		联想	5	310	02	503	06		10.00		
205	02	02	118	西安市碑林区教育局				480003						176.00		
205	02	02	118041	西安市碑林区文艺路小学				2						100.00		
205	02	02		校园维修改造	B08修缮工程		装修	1	310	06	506	01		50.00		
205	02	02		校园文化建设	B08修缮工程		一处	1	310	06	506	01		50.00		
205	02	02	118042	西安市碑林区南门小学				1						28.00		
205	02	02		智慧课堂	A020199其他计算机设 备及耗材		智慧课堂设备	1	310	07	506	01		28.00		
205	02	02	118043	西安市碑林区振兴路小学				480000						48.00		
205	02	02		操场维修	B08修缮工程		塑胶草坪	150000	310	06	506	01		15.00		
205	02	02		改建操场主席台及旗杆	B08修缮工程		主席台 旗杆	180000	310	06	506	01		18.00		
205	02	02		监控升级改造	B08修缮工程		监控升级	150000	310	07	506	01		15.00		
205	02	03	118	西安市碑林区教育局				6652						223.70		
205	02	03	118012	西安市第七十一中学				26						18.70		
205	02	03		购置办公设备和家具	A02010104台式计算机			15	310	02	506	01		7.50		
205	02	03		购置办公设备和家具	A020204多功能一体机			1	310	02	506	01		10.00		
205	02	03		购置办公设备和家具	A0601办公家具		自制文件柜	10	310	02	506	01		1.20		
205	02	03	118016	西安市第二十六中学分校				3						60.00		
205	02	03		会议室装修及设备	B08修缮工程		翻新改造	2	310	06	506	01		40.00		
205	02	03		计算机房建设	B99其他建筑工程		计算机房建设	1	310	03	506	01		20.00		
205	02	03	118030	西安市含光中学				6623						145.00		
205	02	03		大宗印刷项目	C99其他服务		册	5020	302	02	505	02		30.00		
205	02	03		购置设备类项目	A02010299其他网络设 备		竟业达	1	310	02	506	01		8.00		
205	02	03		购置设备类项目	A02010104其他设备及耗 材		联想	30	310	02	506	01		15.00		
205	02	03		购置设备类项目	A020204多功能一体机		惠普	20	310	02	506	01		7.00		
205	02	03		购置设备类项目	A0336体育设备		批	1	310	02	506	01		10.00		
205	02	03		购置设备类项目	A0601办公家具			650*450*780	400	310	02	506	01		20.00	
205	02	03		图书采购项目	A050102中小学图书资 料		批	1	310	99	506	01		20.00		
205	02	03		校园绿化维护项目	C0599其他维修和保养 服务		次	750	302	99	505	02		15.00		
205	02	03		校园维修改造项目	B08修缮工程		项	400	310	06	506	01		20.00		
205	02	04	118	西安市碑林区教育局				19						270.00		
205	02	04	118013	西安市第八十六中学				4						40.00		
205	02	04		维修改造	B08修缮工程		项	4	310	06	506	01		40.00		
205	02	04	118020	西安市第二中学				2						100.00		
205	02	04		校园美化改造项目	B07装修工程		一项	1	310	06	506	01		50.00		
205	02	04		校园文化建设项目	C99其他服务		一项	1	302	13	505	02		50.00		
205	02	04	118021	西安市第八十二中学				2						70.00		
205	02	04		设备维修及办公设备购置	A02通用设备		批	1	310	02	506	01		30.00		
205	02	04		校园维修	B08修缮工程		修缮工程	1	310	06	506	01		40.00		
205	02	04	118023	西安市第六中学				6						30.00		
205	02	04		广告宣传	C99其他服务		媒体广告版报	6	302	99	505	02		30.00		
205	02	04	118024	西安市第六中学分校				5						30.00		
205	02	04		广告宣传	C99其他服务		媒体广告版报	4	302	99	505	02		20.00		
205	02	04		校园零星维修	B08修缮工程		零星维修多次	1	302	13	505	02		10.00		
205	02	99	118	西安市碑林区教育局				300001						1215.12		
205	02	99	118001	西安市碑林区教育局				300001						1215.12		
205	02	99		劳务派遣安保人员	C0810安全服务		1		1	302	26	502	05		1095.12	
205	02	99		营养改善计划区级配套	A15食品、饮料和烟草 原料		蛋奶工程	300000	303	05	509	99		120.00		
229	60	04	118	西安市碑林区教育局				1						63.30		
229	60	04	118001	西安市碑林区教育局				1						63.30		
229	60	04		和南路幼儿园综合提升	B08修缮工程		1所	1	310	06	503	07		63.30		

表12

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弹性离校区级补助资金		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68	
	其中: 财政拨款		68	
	其他资金			
总体目标	为了进一步聚焦民生需求, 增强市民群众幸福指数, 落实市政府报告中“办好人民满意教育, 探索实行小学弹性放学制度”的要求, 实施“弹性离校”, “弹性离校”是西安市政府为了解决家长接孩子放学困难而由学校提供服务、政府买单一项重大民生工程, 是增强市民群众的幸福指数, 加快品质西安建设的重要体现。			
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: 政策覆盖学校数	35所
			指标2: 政策覆盖学生数	7500人
		质量指标	指标1: 政策覆盖率	100%
			指标2: 项目资金拨付完成率	100%
			指标3: 弹性离校政策知晓率	100%
		时效指标	资金拨付时间	分春秋两学期拨付
		成本指标	区级补助资金	68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	效果显著
			指标2: 提升学生家庭幸福指数	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥政策影响作用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
				
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
				
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				