

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 白河县教育体育和科技局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,403.97	423.79	27.52	5,952.65	
205	教育支出	6,307.74	337.77	27.52	5,942.44	
20501	教育管理事务	1,281.17	337.77	27.52	915.87	
2050101	行政运行	365.30	337.77	27.52	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	915.87	0.00	0.00	915.87	
20502	普通教育	2,530.15	0.00	0.00	2,530.15	
2050201	学前教育	206.88	0.00	0.00	206.88	
2050202	小学教育	1,600.11	0.00	0.00	1,600.11	
2050203	初中教育	380.16	0.00	0.00	380.16	
2050204	高中教育	343.00	0.00	0.00	343.00	
20503	职业教育	2,491.02	0.00	0.00	2,491.02	
2050302	中等职业教育	2,468.52	0.00	0.00	2,468.52	
2050399	其他职业教育支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
20507	特殊教育	5.40	0.00	0.00	5.40	
2050701	特殊学校教育	5.40	0.00	0.00	5.40	
206	科学技术支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.21	0.00	0.00	2.21	
21305	扶贫	2.21	0.00	0.00	2.21	
2130599	其他扶贫支出	2.21	0.00	0.00	2.21	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,403.96	423.80	27.52	5,952.65	
301	工资福利支出			1,937.29	393.78	0.00	1,543.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.63	145.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.18	62.98	0.00	2.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.98	6.98	0.00	0.00	
30107	绩效工资			506.40	0.00	0.00	506.40	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	787.03	63.43	0.00	723.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.40	42.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.73	21.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.34	8.23	0.00	3.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.80	31.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	308.20	0.00	0.00	308.20	
302	商品和服务支出			822.57	11.28	27.52	783.77	
30201	办公费	50201	办公经费	154.01	0.00	5.66	148.35	
30205	水费	50201	办公经费	1.64	0.00	0.84	0.80	
30206	电费	50201	办公经费	9.50	0.00	3.00	6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	5.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	0.00	1.50	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位： 白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
30215	会议费	50202	会议费	19.40	0.00	2.40	17.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.30	0.00	4.00	3.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	603.32	0.00	0.00	603.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.28	11.28	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			41.24	18.74	0.00	22.50	
30301	离休费	50905	离退休费	11.29	11.29	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.45	7.45	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	22.50	0.00	0.00	22.50	
310	资本性支出			3,602.86	0.00	0.00	3,602.86	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	470.34	0.00	0.00	470.34	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	617.12	0.00	0.00	617.12	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	99.80	0.00	0.00	99.80	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安 置支出	2,415.60	0.00	0.00	2,415.60	

表3

2021年单位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）

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	451.32	423.79	27.52	
205	教育支出	365.30	337.77	27.52	
20501	教育管理事务	365.30	337.77	27.52	
2050101	行政运行	365.30	337.77	27.52	
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	0.00	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	

表4

2021年单位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）

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			451.32	423.80	27.52	
301	工资福利支出			393.78	393.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.63	145.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.98	62.98	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.98	6.98	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.43	63.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.40	42.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.73	21.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.80	31.80	0.00	
302	商品和服务支出			38.80	11.28	27.52	
30201	办公费	50201	办公经费	5.66	0.00	5.66	
30205	水费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.40	0.00	2.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.28	11.28	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18.74	18.74	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.29	11.29	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.45	7.45	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

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	1.09	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	1.09
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1.09	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	1.09	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	1.09	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	1.09	本年支出合计	1.09	本年支出合计	1.09	本年支出合计	1.09

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,964.14	
138	白河县教育体育和科技局	5,964.14	
138001	白河县教育体育和科技局机关	5,964.14	
	专用项目	5,964.14	
	扶贫项目	2.21	
	第一书记和工作队员驻村生活补助、乡镇津贴	2.21	为了完成脱贫攻坚工作任务，保障驻村队员待遇，根据文件规定预算项目，确保工作任务按期完成。
	教师津补贴	1,233.11	
	2000年清退民办代课教师医保缴费	3.11	根据2008年7月3日白河县信访联席会议纪要安排预算，解决代课教师医保缴费，落实民办教师待遇。
	初中绩效考核增补奖励	302.40	为了进一步完善中小学教师待遇保障机制，全面落实中小学教师工资待遇政策，健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制，经政府办公会研究：落实全县各学段教师绩效考核增补奖励，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。
	高中绩效考核增补奖励	198.60	为了进一步完善中小学教师待遇保障机制，全面落实中小学教师工资待遇政策，健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制，经政府办公会研究：落实全县各学段教师绩效考核增补奖励，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。
	特教学校绩效考核增补奖励	5.40	为了进一步完善中小学教师待遇保障机制，全面落实中小学教师工资待遇政策，健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制，经政府办公会研究：落实全县各学段教师绩效考核增补奖励，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。
	小学绩效考核增补奖励	496.20	为了进一步完善中小学教师待遇保障机制，全面落实中小学教师工资待遇政策，健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制，经政府办公会研究：落实全县各学段教师绩效考核增补奖励，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	幼儿园绩效考核增补奖励	184.20	为了进一步完善中小学教师待遇保障机制，全面落实中小学教师工资待遇政策，健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制，经政府办公会研究：落实全县各学段教师绩效考核增补奖励，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。
	职中绩效考核增补奖励	43.20	为了进一步完善中小学教师待遇保障机制，全面落实中小学教师工资待遇政策，健全中小学教师工资长效联动机制和收入分配激励机制，经政府办公会研究：落实全县各学段教师绩效考核增补奖励，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。
	教育管理事务	643.42	
	初中保安人员工资	77.76	为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据相关规定配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。
	高中保安人员工资	32.40	为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》及政府领导批示意见安排预算、配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。
	公用经费（教育收费）	10.40	为了保障中考报名审核及体育考试正常运行，根据相关规定纳入预算。
	河街小学及幼儿园设备采购款	169.70	为了确保河街小学及幼儿园正常投入使用，经政府领导批示，2020年秋季实施设备采购319.7万元，2020年已安排预算资金150万元，2021年需要安排预算169.7万元。
	小学保安人员工资	320.76	为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据相关规定配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。
	幼儿园保安人员工资	22.68	为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据相关规定配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。
	职中保安人员工资	9.72	为了化解校园安全隐患，提升校园安全保障能力，根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》及政府领导批示意见安排预算、配备专职保安人员，相关费用纳入财政预算。
	科技推广	8.00	

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	科技经费	8.00	根据政府领导批示意见，将科技经费纳入预算，用于支持科技事业发展、推进各级重点科技项目实施。
	其他履职	854.37	
	高考、中考（含中考体育考试）、高中学业水平、教师职称评审等考试经费、教育督导经费、语言文字工作经费、科技专项经费等项目	112.00	为了确保高考、中考、学业水平考试、特岗招聘考试和职称晋升教育教学水平评价等考试工作顺利开展，根据政府领导批示意见安排经费预算，解决考试过程中过程中监考、考务工作人员补助，考试宣传，考试有关的屏蔽仪、金属探测仪、安检门、播音系统、高考巡查系统，网上阅卷系统等设施设备的添置维护费用，保障教育督导、语言文字、科技工作正
	国家教育考试综合管理平台建设 专项	434.17	为了进一步加强国家教育考试管理，切实维护国家教育考试公平、公正、安全、有序，根据《安康市国家教育考试标准化考点高清升级改造及平台建设规划》及政府领导批示意见，将平台建设经费纳入预算。
	教育质量提升保障经费	308.20	为了充分调动广大教育工作者教书育人的积极性，激发学生的学习热情，营造尊师重教、支持教育事业发展的浓厚氛围，按照《白河县中小学幼儿园教育教学质量表彰奖励暂行办法》及政府领导批示意见安排教育质量提升保障经费预算。
	上年结转项目	140.59	
	上年结转项目	1.09	为了保障履职类工作任务完成，促进教育发展，上年结转预算指标在本年执行，
	上年结转项目	139.50	为了完成履职类工作任务，促进教育发展，上年结转预算指标在本年执行。
	体育公共服务（民生类）	34.00	
	全民健身中心水电等运转经费	9.00	为了保障我县全民健身中心正常运转，落实《全民健身计划纲要》，建立健全全民服务体系，建设方便群众开展健身活动的体育设施的相关要求，根据政府领导批示安排预算。
	体育场水电、维修等经费	5.00	为了保障体育场馆正常运转，为群众提供方便、舒心的活动场所，根据政府领导批示意见安排体育场馆水电及维修费用预算。
	组队参加安康市第十七届运动会（青少年组）、龙舟节（龙舟赛）、陕西群众足球三级联赛、举办县内各类体育竞赛、活动经费	20.00	为了推动全县体育运动发展，落实中共中央关于体育工作的文件精神，根据政府领导批示意见，落实体育赛事活动经费预算。

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县教育体育和科技局机关

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校舍建设（民生类）	3,025.94	
	2021年基础设施建设项目扶贫贷款本金及利息	470.34	根据政府统一安排，“校安工程”使用了国开行贷款资金，根据协议，按照计划2021年应偿还本息4703396元。
	白河县职业教育中心整体迁建征地补偿费（教育费附加）	2,415.60	为了落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号）文件精神，结合学校发展规划和现状，拟实施整体迁建工作，按照合同约定：迁建用地补偿费分期支付。
	办理中小学幼儿园产权证测绘费用	140.00	为了规范国有资产管理，完成校舍产权登记，根据政府领导批示，将产权证测绘费用纳入财政预算。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	22.50	
	中高职学生扶贫资助经费	22.50	根据（陕财办教【2018】276号）文件精神，落实中高职学生一次性扶贫助学补助。补助对象为中高职建档立卡贫困家庭学生。