

**靖边县教育和体育局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门下设教研室、督导室、成职办、中小学后勤管理服务中心、招生办、教育工会、资助中心、青少年活动中心、电教馆和体育训练中心等10个事业单位。有各级各类学校共93所，其中普通高中学校3所（民办1所），职业中学1所，初级中学7所，九年一贯制学校14所（民办1所），县办完全小学16所（民办1所），乡村完全小学28所，教学点20个，特殊教育学校1所，电大辅导站1处，教师进修学校1所，少儿体校1所。公民办幼儿园142所，其中，公办园52所，民办园90所。部门主要职责：

（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的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

（二）研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，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和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；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。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理，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经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的按计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

（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与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省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）推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

（八）统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作，指导全县教育和体育人事制度

改革，管理教师队伍，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；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）主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十）规划指导并推动全县教育和体育科研工作 and 教学研究 work，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

（十一）综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

（十二）协同有关部门管理教育和体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

（十三）负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育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。

（十四）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。

(十五) 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

(十六) 推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

(十七) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

总体思路：深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及中省市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，聚焦“追赶超越”目标，紧紧围绕县委、政府中心工作，坚持问题导向，实施目标管理，深化综合改革，持续健全和完善教育制度体系，提高教育治理水平，加快教育高质量发展，努力办人民满意的教育。

工作目标：围绕提升质量、促进公平，建立健全四个体系，即以积极引进优质教育资源和挖掘提升整合本土资源相结合，建立完善教育资源供给体系；以落实学校法人治理结构和绩效评估为重点，建立完善教育质量教学效果评价体系；以治理校园周边环境和校外培训机构为突破口，建立完善教育治理体系；以推行新教育理念和家庭教育为载体，建立完善教育话语体系。

具体任务：强化党对教育工作的全面领导，凝聚教育发展合力。全力做好新冠病毒疫情防控，保障师生生命安全和身体健康。落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。统筹各类教育协调发展，提高教育教学质量，推动学前教育普惠发展，推动义务教育均衡发展，推动高中教育提质发展，推动职成教育创新发展。深化教育体制机制改革，激发教育发展活力，全面深化教育领域综合改革，持续推进人事制度改革，稳步推进招生制度改革，加强课堂教学和教科研改革，大力引进优质教育资源。聚焦教师队伍建设，打造新时代“四有”好老师。加快建设体育强县目标，提高人民健康水平。夯实教育发展基础，推进教育持续健康发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有72个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县教育和体育局	
2	靖边县幼儿园	
3	靖边县第二幼儿园	
4	靖边县第三幼儿园	
5	靖边县第四幼儿园	

6	靖边县第六幼儿园	
7	靖边县第十六幼儿园	
8	靖边县第七幼儿园	
9	靖边县第一小学	
10	靖边县第二小学	
11	靖边县第三小学	
12	靖边县第四小学	
13	靖边县第五小学	
14	靖边县第六小学	
15	靖边县第七小学	
16	靖边县第八小学	
17	靖边县第九小学	
18	靖边县第十小学	
19	靖边县第十一小学	
20	靖边县第十二小学	
21	靖边县教育和体育局靖边县第十三小学	
22	靖边县第十五小学	
23	靖边县金华路小学	
24	靖边县天赐湾镇中心小学	

25	靖边县第十四小学	
26	靖边县北郊九年制学校	
27	靖边县镇靖镇中心小学	
28	靖边县青阳岔镇九年制学校	
29	靖边县小河镇九年制学校	
30	靖边县杨桥畔镇九年制学校	
31	靖边县龙洲镇九年制学校	
32	靖边县海则滩镇九年制学校	
33	靖边县红墩界镇中心小学	
34	靖边县宁条梁镇中心小学	
35	靖边县中山涧镇九年制学校	
36	靖边县王渠则镇九年制学校	
37	靖边县东坑镇中心小学	
38	靖边县东坑镇第二小学	
39	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学	
40	靖边县第二中学	
41	靖边县第四中学	
42	靖边县第五中学	
43	靖边县第六中学	

44	靖边县第八中学	
45	靖边县红墩界镇九年制学校	
46	靖边县黄蒿界镇九年制学校	
47	靖边县宁条梁镇中学	
48	靖边县周河镇九年制学校	
49	靖边县杨米涧镇中心小学	
50	靖边县席麻湾九年制学校	
51	靖边县东坑镇中学	
52	靖边县靖边中学	
53	靖边县第三中学	
54	靖边县教学研究室	
55	靖边县教育质量评估监测中心	
56	靖边县成人教育中心	
57	靖边县中小学后勤服务中心	
58	靖边县招生考试中心	
59	靖边县教育工会	
60	靖边县学生资助中心	
61	靖边县教育和体育局张家畔学区	
62	靖边县第十中学	

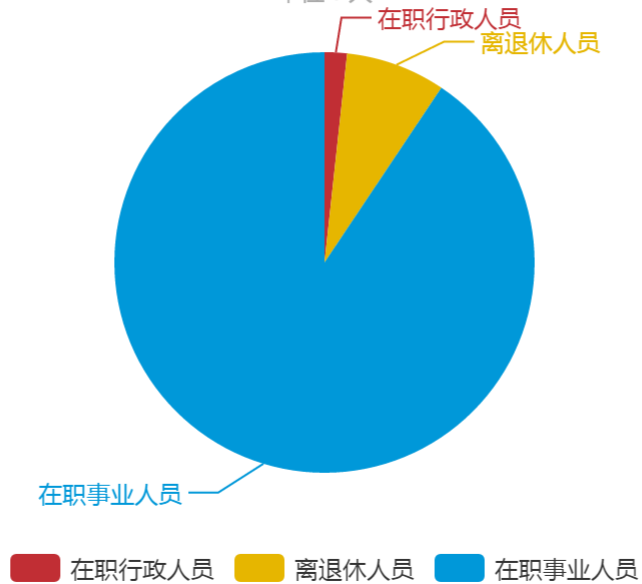
63	靖边县职业教育中心	
64	陕西省广播电视大学靖边县教学辅导站	
65	靖边县电化教育馆	
66	靖边县特殊教育学校	
67	靖边县教师进修学校	
68	靖边县青少年校外活动中心	
69	靖边县第七中学	
70	靖边县金桥中学	
71	靖边县体育训练中心	
72	靖边县少年儿童体育学校	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4676人，其中行政编制12人、事业编制4664人；实有人员4356人，其中行政12人、事业4344人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）预算收入65248.03万元，其中一般公

共预算拨款收入65248.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6095.24万元，主要原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多；二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；三是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）预算支出65248.03万元，其中一般公共预算拨款支出65248.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6095.24万元，主要原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多；二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；三是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）财政拨款收入65248.03万元，其中一般公共预算拨款收入65248.03万元，2020年本部门财政拨款收入较

上年增加6095.24万元，主要原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多；二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；三是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。2020年本部门财政拨款支出65248.03万元，其中一般公共预算拨款支出65248.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6095.24万元，主要原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多；二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；三是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

（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。

2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）当年一般公共预算拨款支出65248.03万元，较上年增加6095.24万元，主要原因一是2019年底新增特岗教师等财政供养人员人数较多；二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；三是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）2020年当年一般公共预算支出65248.02万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）131.49万元，较上年减少76.10万元，原因是2020年运转经费50万元纳入一般行政管理事务预算，2019年运转经费预算功能科目为行政运行。

(2) 一般行政管理事务（2050102）50.00万元，较上年增加50万元，原因是2020年运转经费50万元纳入一般行政管理事务预算，2019年运转经费预算功能科目为行政运行。。

(3) 学前教育（2050201）5285.38万元，较上年增加3881.15万元万元，2019年学前教育部分经费预算科目为教育费附加2059901，本年学前教育全部经费纳入功能科目学前教育2050201预算。

(4) 小学教育（2050202）20266.51万元，较上年增加1038.63万元，原因是2019年小学教育部分经费预算科目为教育费附加2059901，本年小学教育全部经费纳入功能科目小学教育2050202预算。

(5) 初中教育（2050203）14217.97万元，较上年减少74.57万元，原因是2020年职工养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分按照功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、事业单位医疗（2101102）、住房公积金（2210201）预算，2019年按照功能科目初中教育2050203统一预算。

(6) 高中教育（2050204）7856.99万元，较上年减少505.94万元，原因是2020年职工养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分按照功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)、事业单位医疗(2101102)、住房公积金(2210201)预算,2019年按照功能科目高中教育(2050204)统一预算。

(7)其他普通教育支出(2050299)1304.77万元,较上年减少283.92万元,原因是2020年职工养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分按照经济科目机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、事业单位医疗(2101102)、住房公积金(2210201)预算,2019年按照功能科目其他普通教育支出(2050299)统一预算。

(8)中等职业教育(2050302)2044.11万元,较上年增加12.90万元,原因是学生人数增加造成公用经费增加。

(9)广播电视学校(2050501)231.42万元,较上年增加减少107.78万元,原因是2020年职工养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分按照功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、事业单位医疗(2101102)、住房公积金(2210201)预算,2019年按照功能科目广播电视学校(2050501)统一预算。

(10)教育电视台(2050502)289.79万元,较上年增加58.70万元,原因是2020新增靖边县教育体育局中小学英语学科教学软件采购项目预算。

(11)特殊教育教育(2050701)224.68万元,较上年减少87.16万元,原因是2020年职工养老保

险、医疗保险、住房公积金单位配套部分按照功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、事业单位医疗（2101102）、住房公积金（2210201）预算，2019年按照功能科目特殊教育（2050701）统一预算。

（12）教师进修（2050801）314.69万元，减少156.81万元，原因是2020年职工养老保险、医疗保险、住房公积金单位配套部分按照功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、事业单位医疗（2101102）、住房公积金（2210201）预算，2019年按照功能科目教师进修（2050801）统一预算。

（13）培训支出（2050803）201.50万元，较上年增加201.5万元，原因是2020年按照培训支出（2050803）科目单独预算，2019年分别按照学前教育（2050201）、小学教育（2050202）、初中教育（2050203）、高中教育（2050204）等科目预算。

（14）其他教育支出（2059999）10.56万元，较上年增加10.56万元，原因是上年无此预算科目。

（15）运动项目管理（2070304）835.12万元，较上年增加835.121万元，原因是2020机构改革新纳入2个靖边县少年儿童体校和靖边县体育训练中心2个单位的预算。

（16）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5005.61万元，较上年增加5005.61万元

，原因是本科目属2020年增预算科目，2019年分别列入学前教育（2050201）、小学教育（2050202）、初中教育（2050203）、高中教育（2050204）、其他普通教育支出（2050299）、中等职业教育（2050302）等科目预算。

（17）行政单位医疗（2101101）9.60万元，较上年增加9.60万元，原因是本科目属2020年增预算科目，2019年分别列入政运行（2050101）科目预算。

（18）事业单位医疗（2101102）2998.38万元，较上年增加2998.38万元，原因是本科目属2020年增预算科目，2019年分别列入前教育（2050201）、小学教育（2050202）、初中教育（2050203）、高中教育（2050204）、其他普通教育支出（2050299）、中等职业教育（2050302）等科目预算。

（19）住房公积金（2210201）3969.45万元，较上年增加3969.45万元，原因是本科目属2020年增预算科目，2019年分别列入学前教育（2050201）、小学教育（2050202）、初中教育（2050203）、高中教育（2050204）、其他普通教育支出（2050299）、中等职业教育（2050302）等科目预算。

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。

2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）当年一般公共预算支出65248.03万元，其中：

工资福利支出（301）50265.78万元，较上年增加4668.48万元，原因是一是2019年底新增特岗教师等财政供养人员人数较多；二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；三是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

商品和服务支出（302）9244.92万元，较上年增加减少18.77万元，原因是靖边县教育和体育局厉行节约，压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）5199.10万元，较上年增加907.30万元，原因一是是学生人数增加造成学生助学金支出增加。二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；

资本性支出（310）538.24万元，较上年增加538.24万元，原因是此科目上年无预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）当年一般公共预算支出65248.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.32万元，较上年减少7.73万元，原因是职工养老保险财政配套部分缴费比例下调。

机关商品和服务支出（502）61.28万元，较上年增加14.48万元，原因是教体局机关搬迁办公场所，原办公场所水费、电费、取暖费2020年起由教体局列支。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是此科目上年无预算。

对事业单位经常性补助（505）59303.48万元，较上年增加4649.34万元，原因是一是2019年底新增特岗教师等财政供养人员人数较多；二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；三是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

对事业单位资本性补助（506）533.24万元，较上年增加533.24万元，原因是原因是此科目上年无预算。

对个人和家庭的补助（509）5192.71万元，较上年增加900.91万元，原因一是学生人数增加造成学生助学金支出增加；二是2020机构改革新纳入2个单位的预算；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年减少1.74万元（-32.58%），减少的主要原因是靖边县教育和体育局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公经费”开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费3.60万元，较上年减少1.74万元（-32.58%），减少的主要原因是靖边县教育和体育局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公经费”开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）当年一般公共预算安排的会议费37.37万元，较上年增加9.17万元，（32.52%）增加的主要原因是招生办

新增八年级考试项目。

2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）当年一般公共预算安排培训费支出201.50万元，较上年减少83.52万元（-29.30%），减少的主要原因是靖边县教育和体育局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“培训费”支出。。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019年底，本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备153台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万

元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门（72个预算单位，含局属事业单位10个，各级各类学校93所，幼儿园142所）绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65248.03万元，当年政府性基金预算拨款00万元，当年国有资本经营预算拨款00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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56.8万元，较上年增加10.00万元，主要原因是教体局机关搬迁办公场所，原办公场所水费、电费、取暖费2020年起由教体局机关列支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县教育和体育局

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
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	65248.03	一、部门预算	65248.03	一、部门预算	65248.03	一、部门预算	65248.03
2	1、财政拨款	65248.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49719.33	1、机关工资福利支出	152.32
3	(1)一般公共预算拨款	65248.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48854.78	2、机关商品和服务支出	61.28
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	526.29	3、机关资本性支出（一）	5.00
	(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	338.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	52429.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	59303.48
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	15528.70	6、对事业单位资本性补助	533.24
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	835.12	(1)工资福利支出	1411.00	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	5005.61	(2)商品和服务支出	8718.62	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	4860.84	9、对个人和家庭的补助	5192.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3007.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	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	538.24	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	3969.45				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
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								
33	本年收入合计	65248.03	本年支出合计	65248.03	本年支出合计	65248.03	本年支出合计	65248.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	65248.03	支出总计	65248.03	支出总计	65248.03	支出总计	65248.03

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	65248.03	一、财政拨款	65248.03	一、财政拨款	65248.03	一、财政拨款	65248.03
2	1、一般公共预算拨款	65248.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49719.33	1、机关工资福利支出	1563.32
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	48854.78	2、机关商品和服务支出	8098.86
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	526.29	3、机关资本性支出（一）	363.50
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	338.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	52429.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49848.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15528.70	6、对事业单位资本性补助	174.74
8			7、文化旅游体育与传媒支出	835.12	(1)工资福利支出	1411.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5005.61	(2)商品和服务支出	8718.62	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	4860.84	9、对个人和家庭的补助	5199.10
11			10、卫生健康支出	3007.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	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	538.24	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	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	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	3969.45				
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	65248.03	本年支出合计	65248.03	本年支出合计	65248.03	本年支出合计	65248.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	65248.03	支出总计	65248.03	支出总计	65248.03	支出总计	65248.03

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	65248.02	49202.52	516.80	15528.70	
2	205	教育支出	52429.86	36538.46	504.70	15386.70	
3	20501	教育管理事务	181.49	124.69	6.80	50.00	
4	2050101	行政运行	131.49	124.69	6.80	0.00	
5	2050102	一般行政管理事 务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	20502	普通教育	48931.62	33910.97	451.65	14569.00	
7	2050201	学前教育	5285.38	1129.21	15.87	4140.30	
8	2050202	小学教育	20266.51	14304.58	189.14	5772.78	
9	2050203	初中教育	14217.97	11672.29	154.07	2391.62	
10	2050204	高中教育	7856.99	5803.62	72.37	1981.00	
11	2050299	其他普通教育支 出	1304.77	1001.27	20.20	283.30	
12	20503	职业教育	2044.11	1591.49	21.42	431.20	
13	2050302	中等职业教育	2044.11	1591.49	21.42	431.20	
14	20505	广播电视教育	521.21	378.01	8.20	135.00	
15	2050501	广播电视学校	231.42	225.82	5.60	0.00	
16	2050502	教育电视台	289.79	152.19	2.60	135.00	
17	20507	特殊教育	224.68	222.35	2.33	0.00	
18	2050701	特殊学校教育	224.68	222.35	2.33	0.00	
19	20508	进修及培训	516.19	310.59	4.10	201.50	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
20	2050801	教师进修	314.69	310.59	4.10	0.00	
21	2050803	培训支出	201.50	0.00	0.00	201.50	
22	20599	其他教育支出	10.56	0.36	10.20	0.00	
23	2059999	其他教育支出	10.56	0.36	10.20	0.00	
24	207	文化旅游体育与传媒支出	835.12	681.02	12.10	142.00	
25	20703	体育	835.12	681.02	12.10	142.00	
26	2070304	运动项目管理	835.12	681.02	12.10	142.00	
27	208	社会保障和就业支出	5005.61	5005.61	0.00	0.00	
28	20805	行政事业单位离退休	5005.61	5005.61	0.00	0.00	
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5005.61	5005.61	0.00	0.00	
30	210	卫生健康支出	3007.98	3007.98	0.00	0.00	
31	21011	行政事业单位医疗	3007.98	3007.98	0.00	0.00	
32	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	
33	2101102	事业单位医疗	2998.38	2998.38	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	3969.45	3969.45	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	3969.45	3969.45	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	3969.45	3969.45	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			65248.02	49202.51	516.82	15528.70	
2	301	工资福利支出			50265.77	48854.77	0.00	1411.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.20	53.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17278.86	17278.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.50	56.50	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6900.19	6900.19	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.43	4.43	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1428.89	1428.89	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10945.64	10945.64	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5060.71	5060.71	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3041.17	3041.17	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4013.23	4013.23	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1411.00	0.00	0.00	1411.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.77	33.77	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			9244.91	9.48	516.82	8718.62	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6288.81	0.00	6.80	6282.01	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	301.14	0.00	288.96	12.18	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	5.34	0.00	0.00	5.34	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.89	0.00	27.79	23.10	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.00	0.03	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.00	0.87	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	45.11	0.00	44.61	0.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	84.67	0.00	79.24	5.43	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.27	0.00	8.27	0.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	554.00	0.00	0.00	554.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.61	0.00	10.61	5.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.66	0.00	4.66	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.79	0.00	0.00	5.79	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.43	0.00	9.28	18.15	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96.03	0.00	16.03	80.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.00	2.80	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	165.70	0.00	1.12	164.58	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	37.37	0.00	0.00	37.37	
41	30216	培训费	50203	培训费	200.00	0.00	0.00	200.00	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	24.48	0.00	7.89	16.60	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	1025.40	0.00	0.00	1025.40	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	126.04	0.00	1.20	124.84	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	2.00	1.60	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.48	9.48	0.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.00	3.20	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	0.00	1.13	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150.16	0.00	8.16	142.00	
51	303	对个人和家庭的补助			5199.10	338.26	0.00	4860.84	
52	30301	离休费	50905	离退休费	23.92	23.92	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.38	6.38	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88.67	88.67	0.00	0.00	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	218.58	218.58	0.00	0.00	
56	30308	助学金	50902	助学金	4850.50	0.00	0.00	4850.50	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.05	0.71	0.00	10.34	
58	310	资本性支出			538.24	0.00	0.00	538.24	
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	363.50	0.00	0.00	363.50	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
61	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	
62	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	64.74	0.00	0.00	64.74	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	49719.32	49202.52	516.80	
2	205	教育支出	37043.16	36538.46	504.70	
3	20501	教育管理事务	131.49	124.69	6.80	
4	2050101	行政运行	131.49	124.69	6.80	
5	20502	普通教育	34362.62	33910.97	451.65	
6	2050201	学前教育	1145.08	1129.21	15.87	
7	2050202	小学教育	14493.73	14304.58	189.14	
8	2050203	初中教育	11826.35	11672.29	154.07	
9	2050204	高中教育	5875.99	5803.62	72.37	
10	2050299	其他普通教育支出	1021.47	1001.27	20.20	
11	20503	职业教育	1612.91	1591.49	21.42	
12	2050302	中等职业教育	1612.91	1591.49	21.42	
13	20505	广播电视教育	386.21	378.01	8.20	
14	2050501	广播电视学校	231.42	225.82	5.60	
15	2050502	教育电视台	154.79	152.19	2.60	
16	20507	特殊教育	224.68	222.35	2.33	
17	2050701	特殊学校教育	224.68	222.35	2.33	
18	20508	进修及培训	314.69	310.59	4.10	
19	2050801	教师进修	314.69	310.59	4.10	
20	20599	其他教育支出	10.56	0.36	10.20	
21	2059999	其他教育支出	10.56	0.36	10.20	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	693.12	681.02	12.10	
23	20703	体育	693.12	681.02	12.10	
24	2070304	运动项目管理	693.12	681.02	12.10	
25	208	社会保障和就业支出	5005.61	5005.61	0.00	
26	20805	行政事业单位离退休	5005.61	5005.61	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5005.61	5005.61	0.00	
28	210	卫生健康支出	3007.98	3007.98	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	3007.98	3007.98	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	2998.38	2998.38	0.00	
32	221	住房保障支出	3969.45	3969.45	0.00	
33	22102	住房改革支出	3969.45	3969.45	0.00	
34	2210201	住房公积金	3969.45	3969.45	0.00	

2020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）

金额单位：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			49719.33	49202.51	516.82	
2	301	工资福利支出			48854.77	48854.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.20	53.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17278.86	17278.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.50	56.50	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6900.19	6900.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.43	4.43	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1428.89	1428.89	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10945.64	10945.64	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5060.71	5060.71	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3041.17	3041.17	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.67	12.67	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4013.23	4013.23	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.77	33.77	0.00	
17	302	商品和服务支出			526.30	9.48	516.82	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	288.96	0.00	288.96	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27.79	0.00	27.79	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	44.61	0.00	44.61	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	79.24	0.00	79.24	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.27	0.00	8.27	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.61	0.00	10.61	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.66	0.00	4.66	

2020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）

金额单位：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
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.28	0.00	9.28	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16.03	0.00	16.03	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.48	9.48	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.16	0.00	8.16	
35	303	对个人和家庭的补助			338.26	338.26	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	23.92	23.92	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.38	6.38	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88.67	88.67	0.00	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	218.58	218.58	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.71	0.71	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	15528.70	
2	403	靖边县教育和体育局	15528.70	
3	403001	靖边县教育和体育局	14674.58	
4		专用项目	14674.58	
5		2019年新建扩建学校教学设备购置经费	240.00	解决新建学校教学设备
6		班主任津贴	531.00	从2013年起，县财政按每月小学不低于300元，初中不低于400元，高中不低于500元的标准列入专项预算支出
7		初中教育办公经费	267.00	追加每年教育办公费267万元
8		高考奖励资金	300.00	涉及靖边县4所高中学校，金额300万元，按照高考升学率分配相关资金，促进高中教育事业持续健康发展。
9		高中教师周六节假日加班费	580.00	高中教师周六、节假日加班费580万
10		家庭经济困难寄宿生生活费补助及建档立卡等四类非寄宿生生活补助	496.00	义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助
11		临时工友补助经费	238.80	2008年财政、人社部门核定临时工友398人，每月500元，全年按12个月计算。近年来一直切块安排238.8万元。
12		农村税费改革转移支付县级配套资金	118.50	农村税费改革转移支付用于中小学设施设备购置。
13		普通高中国家国家助学金	45.00	普通高中国家助学金特困生每年2500元，贫困生每年1500元
14		普通高中免学费补助公用经费	1056.00	对就读县内的公办、民办全日制普通高中学生免收学费
15		新增中小学安保服务费	167.78	新增中小学安保服务费
16		学前公用经费县级配套	50.00	学前一年公用经费县财政承担500元/生；其它幼儿400元/生，其中财政承担200元/生。
17		学前教育临聘教师工资	517.80	农村教师按每人每年2.4万元，城区教师按每人每年1.8万元给予补助。
18		学前三年保教费补助	3400.00	从2020年春季起，公办幼儿园执行原保教费补助标准，即1500元/生.年。
19		学前一年免费教育贫困幼儿补助	172.50	从2017年，按在园幼儿园20%比例对家庭经济困难幼儿园补助生活费，补助标准为750元/生.年
20		学区办公经费	24.00	2011年靖边县第11次县长办公会纪要确定：同意解决学区办公经费不足，每年切块安排51万元。
21		义务教育公用经费县级配套资金	750.00	义务教育公用经费县级配套资金

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
22		义务教育阶段薄弱学校补助经费	305.00	对学生人数在200人以下的薄弱学校追加办公经费305万元。保证薄弱学校正常运转需要，促进教育事业均衡发展。
23		义务教育阶段学校取暖费	550.00	对全县义务教育阶段学生的冬季取暖费按每生每年100元标准予以补助，近年来一直切块安排550万元。
24		义务教育阶段学校实行“零收费”专项经费	3460.00	从2012年起义务教育阶段学校实施“零收费”政策
25		义务教育学校“营养餐”补助	644.00	从2013年起对农村义务教育阶段中小学学生实施“营养餐”，补助标准为每生每天4元。
26		职业教育县级生均公用经费	411.20	按照每生每年不低于1600元的标准优先拨付职教中心生均公用经费（非中省免学费补助部分）。
27		中小学安保服务费	100.00	中小学安保服务费（149名）
28		中小学教师培训费	200.00	提高教师业务水平，改善全县教育质量。
29		专项业务经费	50.00	保障教育和体育局机关日常办公及各项工作顺利展开
30	403035	靖边县第六小学	50.00	
31		专用项目	50.00	
32		王家庙村委南院租赁费	50.00	为有效解决靖边六小大班额问题，缓减六小办学压力，政府决定租赁王家庙南院做六小东校区。
33	403060	靖边县北郊九年制学校	50.00	
34		专用项目	50.00	
35		污水清运及办公用品购置、维修等	50.00	北郊九年制学校用于污水清运、维修改造、办公设备购置
36	403091	靖边县第二中学	172.32	
37		通用项目	172.32	
38		靖边县第二中学	64.74	综合楼室外硬化
39		王贵子弟学校租赁费	107.58	租赁费主要用于租赁原王贵子弟学校校区特设二中分校滨河路校区。
40	403105	靖边县教学研究室	20.00	
41		专用项目	20.00	
42		教科研项目经费	20.00	提高教师学科素养，加强和改进教学工作，提高学生的学科能力，促进城乡教育平衡。
43	403106	靖边县教育质量评估监测中心	30.00	
44		专用项目	30.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
45		2020年教育监测中心督导工作经费	30.00	单位运转经费，具体负责对全县各级各类学校实施督导，组织开展全县基础教育发展水平和质量监测。
46	403109	靖边县招生考试中心	171.80	
47		专用项目	171.80	
48		2020年三考经费	171.80	用于2020年考试经费，并高质量完成。
49	403111	靖边县学生资助中心	33.00	
50		专用项目	33.00	
51		贫困大学生入学补助	33.00	贫困大学生入学补助，每人3000元，共资助110名优秀大学生。
52	403130	靖边县职业教育中心	20.00	
53		专用项目	20.00	
54		职业技术培训经费	20.00	2018年建档立卡贫困户职业技能培训。
55	403132	靖边县电化教育馆	135.00	
56		通用项目	100.00	
57		靖边县教育体育局中小学英语学科教学软件采购项目	100.00	为全县54家中小学采购英语教学软件
58		专用项目	35.00	
59		八年级、九年级理化生及信息技术考试，高二年级理化生考试	35.00	2020年初、高中理化生实验考试及信息技术考试
60	403135	靖边县青少年校外活动中心	30.00	
61		专用项目	30.00	
62		靖边县青少年校外活动中心	30.00	项目资金属于运行维护经费 使用方向：基本运转及日常维修维护 使用目标：实施素质教育，提升综合素养
63	403138	靖边县体育训练中心	78.00	
64		专用项目	78.00	
65		组织县群众体育比赛及学校工作	78.00	组织县群众体育比赛及学校体育工作，社会体育指导员培训，指导全民锻炼，实现全民健身。
66	403139	靖边县少年儿童体育学校	64.00	
67		专用项目	64.00	
68		榆林市年度赛	64.00	参加榆林市年度赛的各个项目的比赛

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2290						100.00	
2	205	05	02	403	靖边县教育和体育局				2290						100.00	
3	205	05	02	403132	靖边县电化教育馆				2290						100.00	
4	205	05	02		靖边县教育体育局中小学英语学科教学软件采购项目	收音设备		v2.0.V1.18	2290	310	03			3	100.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																				
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费						公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
68	403138	靖边县体育训练中心	27.37	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	26.78	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-25.37	1.41	0.00	0.00	1.41	0.00	1.41	-26.78	0.00			
69	403139	靖边县少年儿童体育学校	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.53	-4.80				

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	2020-- 2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	107.58	年度资金总额：	107.58
		其中：财政拨款	107.58	其中：财政拨款	107.58
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	教学楼1栋，公寓楼1栋，餐饮楼1栋，办公楼1栋。教师20教室。		提供1000多个学位
	产出指标	质量指标	教学设备配备齐全，达到城区学校指标。		二级
	产出指标	时效指标	租赁期		2020.01-2020.12.31
	产出指标	成本指标	租赁王贵子弟学校校区租赁。		1075800
	效益指标	经济效益指标	可带动周边经济的发展，节约新建的成本。		>95%
	效益指标	社会效益指标	解决孩子上学难问题		>95%
	效益指标	生态效益指标	师生家长满意度		100%
	效益指标	可持续影响指标	一次性租赁，可持续推广全程智能化服务。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度的概念、意义、影响因素等。可不断提升教学质量。		100%

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	64.74	年度资金总额：	64.74
		其中：财政拨款	64.74	其中：财政拨款	64.74
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	综合楼室外校园硬化	3029平方米	
	产出指标	质量指标	达到硬化标准	二级	
	产出指标	时效指标	永久性	二级	
	产出指标	成本指标	影响成本升降的各种因素，寻找降低成本的途径和方法。	二级	
	效益指标	经济效益指标	优化教学环境，提升办学条件。	>98%	
	效益指标	社会效益指标	提升校园环境质量，为打造一流的初级中学提供条件。	二级	
	效益指标	生态效益指标	对全校师生的生活、学习环境提供最优质的效益。	>95%	
	效益指标	可持续影响指标	一次性投资建设，优化教学环境。	>96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生幸福感爆棚！	100%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	采购数量	2290套	
	产出指标	质量指标	合格率	100%	
	产出指标	时效指标	质保期	36个月	
	产出指标	成本指标	价格	不高于市场最低价	
	效益指标	经济效益指标	节约教育支出	提高英语教学水平，节约成本	
	效益指标	社会效益指标	英语教学质量	显著提高	
	效益指标	生态效益指标	产品环保性	符合国家规定，绿色环保	
	效益指标	可持续影响指标	产品可持续性	可以多次，多年连续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校使用满意度	大于95%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11970.58	年度资金总额：	11970.58
		其中：财政拨款	11970.58	其中：财政拨款	11970.58
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	全县工友数量		2008年财政、人社部门核定临时工友398人
	产出指标	数量指标	规范办园行为督导		76所
	产出指标	数量指标	普通高中学生数		年均7942人
	产出指标	数量指标	教学质量检测与考评		4场
	产出指标	数量指标	贫困寄宿生学生数		7313人次
	产出指标	数量指标	教体系统学区数量		4
	产出指标	数量指标	高中学校		4个
	产出指标	数量指标	汉字听写大赛		2场
	产出指标	数量指标	义务教育质量监测工作		95所
	产出指标	数量指标	学生数		我县小学46365人，初中16332人。
	产出指标	数量指标	古诗词大赛		2场

	产出指标	数量指标	教育质量提升“316工程”督导评估	43所
	产出指标	数量指标	贫困幼儿生活费预算人数	4600
	产出指标	数量指标	参加比赛项目及人数	12个项目、200多学生
	产出指标	数量指标	农村税费改革转移支付学校	20个
	产出指标	数量指标	薄弱学校数量	55个
	产出指标	数量指标	成语大赛	2场
	产出指标	数量指标	培训教师数量	以实际参与培训教师为准
	产出指标	数量指标	组织县各项大型比赛	15次以上
	产出指标	数量指标	班主任数量	按小学班主任数春950个秋992个、初中班主任数春311个秋321、高中春222个秋230个预算
	产出指标	数量指标	义务阶段学生数	初中16382人，小学46471人
	产出指标	数量指标	污水清运，维修改造，办公设备购置	分别为33万 7万，10万
	产出指标	数量指标	学科能力竞赛	2场
	产出指标	数量指标	安保数量	151名
	产出指标	数量指标	聘用安保数量	149名
	产出指标	数量指标	下乡送教	20次
	产出指标	数量指标	新建学校个数	经核定需购置教学设备学校实际个数
	产出指标	数量指标	高中单位个数	4个
	产出指标	数量指标	学生数	22500人
	产出指标	数量指标	供暖学生数	按55000人预算
	产出指标	数量指标	享受免保教费幼儿数	2020年预计幼儿22500人
	产出指标	质量指标	严格按照国家省市文件执行	100%
	产出指标	质量指标	促进城乡教育均衡发展	良好
	产出指标	质量指标	设备采购合格率	100%
	产出指标	质量指标	周末加班教师数量	高考本科升学率显著提高
	产出指标	质量指标	增强了学生的国学素养	良好
	产出指标	质量指标	参加培训教师合格率	100%
	产出指标	质量指标	教辅资料、学具、寒假作业、校服等合格率	100%

	产出指标	质量指标	在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童资助率	100%
	产出指标	质量指标	全县教育质量	持续提高
	产出指标	质量指标	按年初计划保质保量完成	100%
	产出指标	质量指标	班主任补贴比率	100%
	产出指标	质量指标	高考升学率	按高考升学率分配资金
	产出指标	质量指标	教学设备采购验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	工作质量	教体系统各学区正常运转需要，提升工作效率。
	产出指标	质量指标	学校维修改造好以后，缓解职中就业压力	100%
	产出指标	质量指标	取暖合格率	100%
	产出指标	质量指标	资金标准执行率	执行到位
	产出指标	质量指标	义务教育阶段贫困寄宿生资助率	100%
	产出指标	质量指标	安保服务满意度	>=95%
	产出指标	质量指标	工作质量	保证薄弱学校正常运转需要，提升工作效率。
	产出指标	质量指标	按规程参加所有项目比赛	参加12个项目的比赛
	产出指标	质量指标	安保服务满意度	>=95%
	产出指标	质量指标	工作质量	提升教师工作效率
	产出指标	质量指标	加强和改进教学工作	良好
	产出指标	质量指标	普通高中在校生中家庭经济困难学生国家助学金享受率	100%
	产出指标	质量指标	资金标准执行率	执行到位
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	提高教师和学生的综合素养	长期
	产出指标	时效指标	按年初计划按时完成	100%
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	按文件要求按时参加比赛	2020年度完成12个项目比赛

	产出指标	时效指标	项目起止时间	2016年欠拨53.2844万元，2017年6月—2020年5月三年共300万元，已拨付100万元，欠拨200万。至2020年5月共欠拨253.2844万元
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	经费支出进度	年底达到100%
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	保证按时完成	2020年1月---12月
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止期间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	成本指标	义务阶学校供暖总成本	550万元

	产出指标	成本指标	按年初预算数执行	100%
	产出指标	成本指标	普通高中在校生中家庭经济困难学生国家助学金	45万元
	产出指标	成本指标	办公用品采购成本	3400万元
	产出指标	成本指标	厉行节约，保质保量	20万元
	产出指标	成本指标	中小学教师培训费标准	200万元
	产出指标	成本指标	临时工友补助总成本	每人每月补助500元，财政补助238.80万元
	产出指标	成本指标	高中教师周六节假日加班费总成本	580万元
	产出指标	成本指标	县级配套支出成本	118.50万元
	产出指标	成本指标	办公用品采购支出成本	50万元
	产出指标	成本指标	按年初预算执行	64
	产出指标	成本指标	义务阶段公用经费县级补助成本	750万元
	产出指标	成本指标	薄弱学校办公费预算总成本	305万元
	产出指标	成本指标	全县班主任津贴补助金额	531万元
	产出指标	成本指标	义务教育阶段学校实行“零收费”总成本	3460万元
	产出指标	成本指标	安排资金总额	24万元
	产出指标	成本指标	高考奖励金金额	300万元
	产出指标	成本指标	义务教育阶段贫困寄宿生资助成本	县级配套496万元
	产出指标	成本指标	临保安公司聘用的149名保安每年所需的服装费、培训费	100万元
	产出指标	成本指标	节约成本	300000
	产出指标	成本指标	家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿资助成本	172.5万元
	产出指标	成本指标	新扩建学校教学设备购置总成本	240万元
	产出指标	成本指标	临保安公司聘用的149名保安每年所需的服装费、培训费	167.78万元
	产出指标	成本指标	污水清运、维修改造、办公设备购置经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	普通高中在校生中家庭经负担	减轻普通高中在校生中家庭经济困难学生家庭负担
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	经济效益指标	高中周六节假日加班教师收入	增加高中周末加班教师收入，提高工作积极性

	效益指标	经济效益指标	班主任老师收入情况	增加班主任老师收入
	效益指标	经济效益指标	安保投入	减轻学校安保支出负担
	效益指标	经济效益指标	提高了民众的知识，技能和生产能力	巨大的
	效益指标	经济效益指标	安保投入	减轻学校安保支出负担
	效益指标	经济效益指标	薄弱学校运日常转情况	保证薄弱学校日常运转开支
	效益指标	经济效益指标	加大教师培训投入情况	加大教师培训投入
	效益指标	经济效益指标	高考奖励金经济效益指标	增加高中毕业班老师收入，提高工作积极性。
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童家庭收入	增加贫困幼儿家庭收入
	效益指标	经济效益指标	污水清运、维修改造、办公设备购置经费	减少水源地污染，改善育人环境。
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段贫困寄宿生资助经济效益	义务教育阶段贫困寄宿生资助经济效益指标
	效益指标	经济效益指标	学校日常办公需要	保障学校日常办公
	效益指标	经济效益指标	义务阶段办学条件	改善义务教育阶段办学条件
	效益指标	经济效益指标	学校日常办公需要	保证学校日常办公需要
	效益指标	经济效益指标	义务阶段学校日常运转	保证学校日常运转开支
	效益指标	经济效益指标	义务阶段取暖费经济效益	保证义务教育阶段学校冬季取暖
	效益指标	经济效益指标	改善新扩建学校办学条件	改善新扩建学校办学条件
	效益指标	经济效益指标	义务阶段家庭支出	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，减少家庭开支
	效益指标	经济效益指标	教体系统各学区日常办公	保障各学区日常运转
	效益指标	经济效益指标	临时工友收入	保障临时工友收入
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	全县校园安全质量	显著改善
	效益指标	社会效益指标	全县教育事业发展情况	均衡发展
	效益指标	社会效益指标	义务教育质量	帮助义务教育阶段贫困寄宿生学生数接受义务教育
	效益指标	社会效益指标	全县教育事业均衡情况	提高班主任老师工作积极性，促进教育均衡发展
	效益指标	社会效益指标	校园安全质量	显著改善
	效益指标	社会效益指标	全县义务教育质量	持续提升
	效益指标	社会效益指标	全县教育质	持续提升，促进教育事业均衡发展

	效益指标	社会效益指标	学前教育教育质量	帮助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育
	效益指标	社会效益指标	全县中小学教师素质	持续提升
	效益指标	社会效益指标	全县教育质量	持续提升
	效益指标	社会效益指标	全县教育事业社会效益指标	促进高中教育事业持续健康发展
	效益指标	社会效益指标	全县教育质量	持续提升，促进教育事业均衡发展
	效益指标	社会效益指标	科教兴国，提高民众综合素养	确保
	效益指标	社会效益指标	全县教育事业社会效益情况	促进高中教育事业持续健康发展
	效益指标	社会效益指标	义务阶段取暖费社会效益	义务阶段取暖费社会效益
	效益指标	社会效益指标	学前教育质量	持续提升持续提升
	效益指标	社会效益指标	高中教育发展水平	提升高中教育发展水平，促进教育均衡发展。
	效益指标	社会效益指标	全县教育质量	教体系统各学区正常运转需要，提升工作效率。
	效益指标	社会效益指标	全县学前教育质量	持续提升
	效益指标	社会效益指标	通过体育比赛、提高市民竞技水平，实现全民健身、全民健康	90%
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	教育均衡
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升学生家长对校园环境满意度。
	效益指标	社会效益指标	通过参加比赛、带动更多学生加入到训练当中	全县90%的学生
	效益指标	社会效益指标	全县教育质量	持续提升，促进教育事业均衡发展
	效益指标	生态效益指标	学生、教师上学工作环境	显著改善
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态	持续改善
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态环境	持续改善
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态	持续改善
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水源地污染。
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态	持续改善
	效益指标	生态效益指标	教育事业生态	持续提升
	效益指标	生态效益指标	提高民众综合素养，促进人与自然的和谐发展	持续性
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态	持续改善
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态	持续改善
	效益指标	生态效益指标	教师办公环境、学生学习环境	显著改善

	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业环境	显著改善
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	教育质量生态性	保证教育质量生态可持续发展
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业环境状况	持续改善
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业环境指标	持续改善
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态环境	持续改善
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态效益	持续改善
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态发展状况	可持续发展
	效益指标	生态效益指标	全县教育质量	持续提升，促进教育事业均衡发展
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态	持续改善
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态效益状况	持续改善
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益状况	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效发展状况	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业环境指标	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	科教兴国，提高民众综合素养，促进城乡教育均衡发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续发展	可持续发展
	效益指标	可持续影响指标	教育事业持续发展情况	可持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续发展	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	县教育事业可持续效益	可持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续发展	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益	可持续发展
	效益指标	可持续影响指标	通过比赛，推动学生加入锻炼、提高学生体质	全县85%的学生
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	教育事业可持续发展	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益	可持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续发展情况	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事可持续发展效益	可持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续发展状况	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益	全县教育事业可持续效益指标
	效益指标	可持续影响指标	教育事业可持续发展	持续发展
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益状况	持续发展

	效益指标	可持续影响指标	通过比赛、提高市民锻炼意识、推动全民健身向前发展	80%
	效益指标	可持续影响指标	教育质量评估监测可持续性	保证教育可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任老师满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县所有群众及学生	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中在校生中家庭经济困难学生及家长满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生	98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生家长	99.8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师意满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学区工作人员满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务阶段学生、家长满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高教师、学生满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工友满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段教师、学生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中周末加班教师满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段贫困寄宿生及家长满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意率	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升当地居民家长及学生满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校适龄学生	全县90%的学生
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教师	99.2%

项目名称		专用项目-薄弱学校改造			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	教学楼壹栋三层，18个教室	1664.4平方米	
	产出指标	质量指标	教学设备配备齐全达到城区学校要求	二级	
	产出指标	时效指标	租赁期	2019.6-2020.5	
	产出指标	成本指标	租赁王家庙南院房屋租赁费	500000	
	效益指标	经济效益指标	有效解决周边适龄儿童上学难的问题，缓解大班额难题。	效果显著！	
	效益指标	社会效益指标	解决上学难大班额	>95%	
	效益指标	生态效益指标	解决了附近儿童上学难问题。	为中小学均衡发展提供基础生态保障。	
	效益指标	可持续影响指标	解决城区上学难	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	

项目名称		专用项目-家庭经济贫困学生资助			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	33	年度资金总额：	33
		其中：财政拨款	33	其中：财政拨款	33
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	家庭经济困难学生享受人数		110人，每人3000元
	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生经济补助		110人
	产出指标	时效指标	经费支出进度		新生入学前全部支出
	产出指标	成本指标	优秀贫困大学生补助金		33万
	效益指标	经济效益指标	优秀贫困大学生补助金（一本大学）		减轻优秀贫困大学生家庭经济负担
	效益指标	社会效益指标	提升全民教育水平		提升全民教育水平，促进教育均衡发展
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	受助年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升经济困难学生及家长满意度		≥95%

项目名称		专用项目-临聘教师			
主管部门		靖边县教育和体育局	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	517.8	年度资金总额：	517.8
		其中：财政拨款	517.8	其中：财政拨款	517.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	学前临聘教师人数	230人	
	产出指标	质量指标	学前临聘教师聘用合格率	100%	
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31	
	产出指标	成本指标	学前临聘教师聘用成本	517.8万元	
	效益指标	经济效益指标	学前临聘教师聘用经济效益	减轻幼儿园负担，保证临聘教师工资收入	
	效益指标	社会效益指标	学前临聘教师聘用社会效益	保证临聘教师工资收入，促进教育均衡发展。	
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业环境指标	持续改善	
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益指标	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	>=95%	

项目名称		专用项目-生均公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	411.2	年度资金总额：	411.2
		其中：财政拨款	411.2	其中：财政拨款	411.2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	学生数量	2020年春季预计学生2340人，2020年秋季预计学生2800人，平均2570人。	
	产出指标	质量指标	工作质量	保证职业教育学校正常运转需要，提升工作效率。	
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31	
	产出指标	成本指标	职业教育生均公用经费成本	411.2万元	
	效益指标	经济效益指标	职业教育生均公用经费经济效益	保证学校正常运转开支，减轻学生家庭经济负担	
	效益指标	社会效益指标	全县教育质量	持续提升	
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态环境	持续改善	
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=95%	

项目名称		专用项目-十五年免费教育			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1056	年度资金总额：	1056
		其中：财政拨款	1056	其中：财政拨款	1056
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	高中学生数		年均7942人
	产出指标	质量指标	工作质量		保证高中学校正常运转需要，提升工作效率。
	产出指标	时效指标	项目起止时间		2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	成本指标	普通高中学生免收学费总成本		1056万元
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担		保证高中学校正常运转开支，减轻学生家庭经济负担
	效益指标	社会效益指标	全县高中教育质量		持续提升
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态		显著改善
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高高中教师、学生满意度		>=95%

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	573.8	年度资金总额：	573.8
		其中：财政拨款	573.8	其中：财政拨款	573.8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	九年级物理、化学实验操作考试	学生人数约5000人	
	产出指标	数量指标	四次考试（高考、中考及初二学业水平考试、高二学业水平考试、中考体育）	圆满完成四次考试任务	
	产出指标	数量指标	八年级生物实验操作考试及信息技术操作考试	学生人数约5400人	
	产出指标	数量指标	高二年级理化生实验考试	学生人数约3500人	
	产出指标	数量指标	初中学生数	16382人	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	63人	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户享受培训人数	第一期培训人数67人，第二期培训71人，培训30天。	
	产出指标	数量指标	9项培训：古筝、电子琴、舞蹈、钢琴、美术、书法、吉它、声乐、经典诵读 3项实践活动：手工制作、研学旅行、主题教育	9项培训3项实践活动	
	产出指标	质量指标	报考率指数%	100%	
	产出指标	质量指标	报考率	100%	
	产出指标	质量指标	技能达标率	100%	
	产出指标	质量指标	教育行政运行工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	初中学校工作质量	保证学校正常运转需要，提升工作效率。	
	产出指标	质量指标	开展教学培训和实际活动 设备维修维护	高质量完成水暖维修及电路维护 创建省级标准化青少年校外活动中心	
产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31		

	产出指标	时效指标	考试时间	2020.0401—2020.12.31
	产出指标	时效指标	项目起止时效	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	经费支出进度	资金支出进度年终达到100%
	产出指标	时效指标	考试完成时间	2020年3月---2020年12月31日
	产出指标	时效指标	开展教学培训和实际活动 设备维修维护	2020年
	产出指标	成本指标	设备采购标准	46.8万元
	产出指标	成本指标	开展教学培训和实际活动 设备维修维护	30万元
	产出指标	成本指标	职业技术培训经费	20万元
	产出指标	成本指标	初中办公费预算总成本	每年267万元
	产出指标	成本指标	四项考务工作经费成本不得超过1718000元	不超1718000元
	产出指标	成本指标	考试各类考务用品费用	不大于去年成本
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	机关运转情况	保障教体局机关正常运转
	效益指标	经济效益指标	是否带动学校周围的消费增长	增长
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转情况	保障学校正常运转
	效益指标	经济效益指标	职业技术培训经费	减轻建档立卡贫困户经济困难，增加就业机会。
	效益指标	经济效益指标	提供高质量校外培训；开展丰富多彩启迪 心灵的实践活动。	30万元
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	达到95%以上
	效益指标	社会效益指标	培养青少年综合素养，提升校外教育教学 质量，提升艺术品味，解决水暖漏水等问 题	提升校外教育质量，获得社会满意
	效益指标	社会效益指标	家长及社会各界人士对考务工作的满意度 及认可度（问卷调查获得数据）	大于95%（问卷调查）
	效益指标	社会效益指标	全县教育质量	持续提升
	效益指标	社会效益指标	提升建档立卡贫困户劳动者专业技能	保障建档立卡贫困户早日脱贫。
	效益指标	社会效益指标	全县教育质量	持续提升
	效益指标	生态效益指标	全县管理事业生态指标	厉行节约，反对浪费，保证生态环境向好发展。

	效益指标	生态效益指标	生态城镇化建设效益	职业素养提升推动城镇化文明建设，
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业环境指标	持续改善
	效益指标	生态效益指标	让校外教育深入校园，在青少年中间得到广泛开展	形成人人有特长，互帮互学良好氛围
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	全县教育管理事业可持续效益指标	持续均衡发展
	效益指标	可持续影响指标	是否能够充分保障考务工作	是
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益指标	持续发展
	效益指标	可持续影响指标	培养青少年素质，提升校外教育质量	获得社会满意，让校外教育辐射全县
	效益指标	可持续影响指标	考试的可持续性	保障每年顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关领导干部满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户培训学员	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师、学生满意度	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	达到95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学生满意度100%，创设安全，洁净，美好培训环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考务考试工作的满意度	大于98%

项目名称		专用项目-营养改善计划			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	644	年度资金总额：	644
		其中：财政拨款	644	其中：财政拨款	644
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	农村义务教育学生数	16100人	
	产出指标	质量指标	农村义务教育学生享受营养餐率	100%	
	产出指标	时效指标	项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31	
	产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养改善计划成本	644万元	
	效益指标	经济效益指标	农村义务教育学生家庭状况	减轻农村义务教育阶段家庭负担。	
	效益指标	社会效益指标	义务教育发展水平	提升义务教育发展水平，促进教育均衡发展。	
	效益指标	生态效益指标	全县教育事业生态	显著改善	
	效益指标	可持续影响指标	全县教育事业可持续效益	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升义务教育阶段贫困寄宿生及家长满意度	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县教育和体育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障保障教体系统各单位人员经费支出、日常办公及各项工作顺利展开；保障各级各类家庭经济困难学生资助；改善各级各类学校办学条件；	65248.03	65248.03		
金额合计		65248.03	65248.03	0	
年度总体目标	保障保障教体系统各单位人员经费支出、日常办公及各项工作顺利展开；保障各级各类家庭经济困难学生资助；改善各级各类学校办学条件。				
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	各级各类学生数，在职人数	学生总数95865人；在职人员数4356人。		
产出指标	质量指标	教育事业日常工作完成率	100%		
产出指标	时效指标	各项经费拨款时限	2020.01.01-2020.12.31		
产出指标	成本指标	各项经费预算总成本	65248.03万元		
效益指标	经济效益指标	在职教师收入；各级各类家庭经济困难学生经济负担；各级各类学校办学条件；	教师收入逐年提高；家庭经济困难学生经济负担明显减轻；		
效益指标	社会效益指标	全县教育质量	持续提升		
效益指标	生态效益指标	各级各类学校办学条件	显著改善		
效益指标	可持续影响指标	教育事业可持续发展	实现可持续发展		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	>=95%	
--	-------	-----------	-------------	-------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		教育局			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15486.7	年度资金总额：	16386.7
		其中：财政拨款	15386.7	其中：财政拨款	15386.7
		其他资金	100	其他资金	1000
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障保障教体系统各单位日常办公及各项工作顺利展开；保障家庭经济困难学生资助；改善各级各类学校办学条件。		保障保障教体系统各单位日常办公及各项工作顺利展开；保障家庭经济困难学生资助；改善各级各类学校办学条件。	
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	各级各类学生总数	95865人
		产出指标	质量指标	教育事业日常工作完成率	100%
		产出指标	时效指标	各项经费拨款时限	2020.01.01-2020.12.31
		产出指标	成本指标	各项经费预算总成本	16386.7
		效益指标	经济效益指标	各级各类家庭经济困难学生经济负担；各级各类学校办学条件；	减轻家庭经济困难学生经济负担；改善办学条件。
		效益指标	社会效益指标	全县教育质量	显著提升
		效益指标	生态效益指标	教育事业环境	持续改善
		效益指标	可持续影响指标	教育事业可持续发展	实现可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	>=95%