

城固县教育体育局 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

依据城政办发〔2015〕117号文件，城固县教育体育局是城固县人民政府职能部门，按照编制要求设有5股2室，分别为：办公室、监察室、教育股、计财股、人事股、安全股、体育股，内设科室有信访保卫科、教宣办、营养办、学前教育股、党办、艺术中心。城固县教育体育局是负责全县教育体育管理工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻党和国家的教育、体育方针、政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育工作有关政策并监督执行。提出全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制下达教育体育系统经费预决算，管理各类专项资金，指导中小学项目规划和基建工作，负责全系统内审、统计工作。监督检查全县教育体育经费的投入和使用情况，按有关规定管理和接受国内外对我县的教育体育援助、捐赠项目和贷款。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育、社会体育、竞技体育等工作。指导协调各级和有关部门的教育体育工作。

（四）研究提出全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育学校的设置、更名、撤销与调整。负责全县中小学布局调整工作，指导全县城乡的教育综合改革和均衡发展。

（五）执行国家关于各级各类教师资格标准，社会体育指导

员标准。统筹规划全县学校教师、管理人员队伍建设工作。负责全县教师资格认定、职称管理、培养培训和考核管理职能。负责本系统县属学校间的教师调动工作。负责全县社会体育指导员资格和等级的申报、认定。

（六）负责全县现代信息技术教育管理工作。指导全县教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施、先进教学成果的推广工作。

（七）负责管理有关社会力量办学工作。负责面向全县招生的社会力量办学机构的设立、撤销等管理工作。

（八）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届四中全会、习近平总书记关于教育的重要论述及省、市教育大会精神，以推动义务教育优质均衡发展、促进教育大县向教育强县跃升和努力满足人民群众日益增长的多样化、多层次健身需求为总目标，坚持立德树人，着力深化教育改革，狠抓教育公平，推动全民健身，持续提升教育教学质量与教育脱贫成效，加快推进教育现代化，努力为开创新时代更高层次更高水平“六个城固”建设提供强有力的智力和人才支持。

三、部门预算单位构成

城固县教育体育局部门预算由教体局机关、县督导室、县教研室、县招生办、学生资助管理中心、信息教育中心、青少年活

动中心等县直教育单位和各乡镇中心学校共50个单位构成。

包括：

序号	单位名称
1	城固县教育体育局本级（机关）
2	城固县教学研究室
3	城固县教育督导室
4	城固县勤工俭学办公室
5	城固县现代信息技术教育中心
6	城固县招生办公室
7	城固县职业教育办公室
8	城固县学生资助管理中心
9	城固县青少年校外活动中心
10	城固县青少年体育学校
11	城固县教育体育局中小学会计核算代理中心
12	城固县职业中专
13	城固县第一中学
14	城固县第二中学
15	城固县第三中学
16	城固县第五中学
17	城固县第六中学
18	城固县博望镇中心校
19	城固县宝山镇中心校
20	城固县原公镇中心校
21	城固县桔园镇中心校
22	城固县五郎庙乡中心校
23	城固县龙头镇中心校
24	城固县老庄镇中心校
25	城固县文川镇中心校
26	城固县崔家山镇中心校

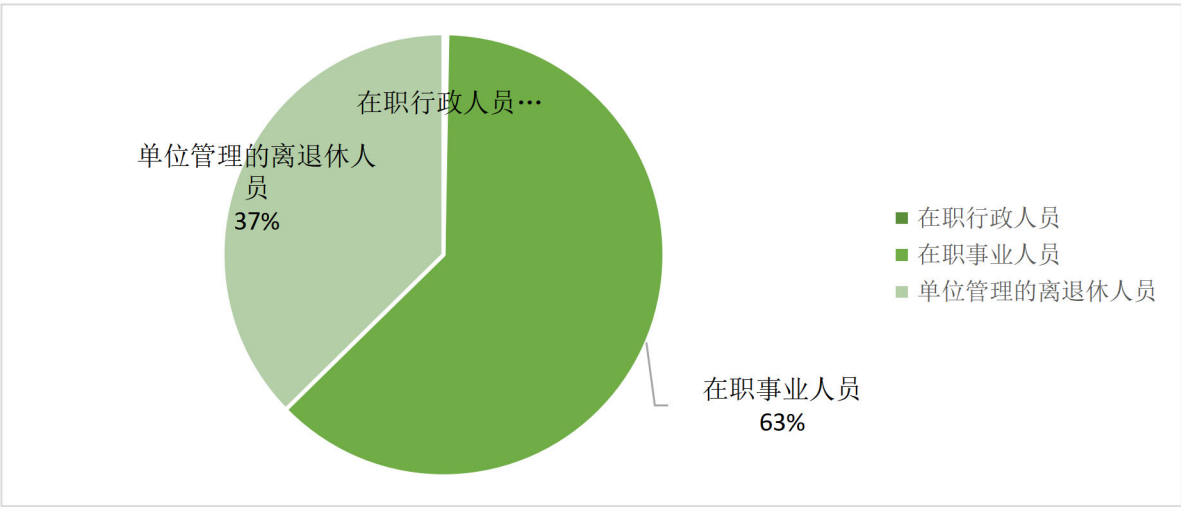
27	城固县柳林镇中心校
28	城固县沙河营镇中心校
29	城固县三合乡中心校
30	城固县董家营乡中心校
31	城固县上元观镇中心校
32	城固县五堵镇中心校
33	城固县天明镇中心校
34	城固县二里镇中心校
35	城固县孙坪镇中心校
36	城固县盐井乡中心校
37	城固县大盘乡中心校
38	城固县双溪镇中心校
39	城固县小河镇中心校
40	城固县水磨镇中心校
41	城固县盘龙乡中心校
42	城固县特教学校
43	城固县幼儿园
44	城关中学
45	朝阳中学
46	城固县体育运动中心
47	县第二幼儿园
48	润东九年制学校
49	考院小学
50	胜利小学

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4338 人，其中行政编制 18 人、事业编制 4320 人；实有人员 4627 人，其中行政单位 21 人、事业单位 4606 人（含没入编的特岗教师）。单位管理的离

退休人员 2756 人(其中离休 3 人)。

人员情况表



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

2020 年本部门预算收入为 52156.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 52156.71 万元，较上年增加了 5040.35 万元，主要是国家调资政策变化引起的人员社保缴费纳入单位预算以及因政策性原因部分专项资金增加；2020 年本部门预算支出为 52156.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 52156.71 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加了 5040.35 万元，主要是主要是国家调资政策变化引起的人员社保缴费纳入单位预算以及因政策性原因部分专项资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

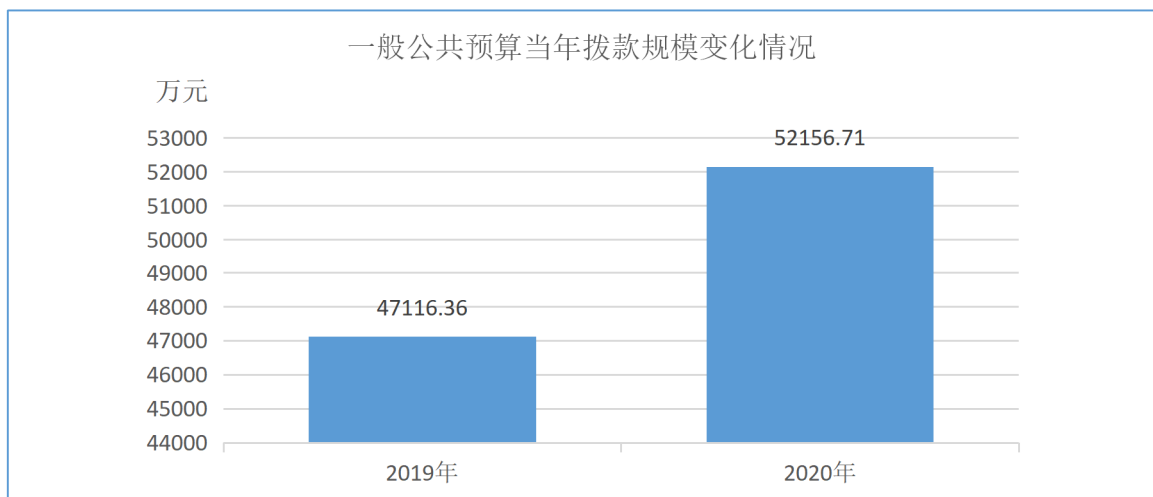
2020 年本部门财政拨款收入为 52156.71 万元，其中一般公

共预算拨款收入 52156.71 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加了 5040.35 万元，主要是以往财政将单位人员社保缴费直接划入社保部门的资金，在今年纳入了本部门预算，由单位自行核算并交纳；2020 年本部门财政拨款支出为 52156.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 52156.71 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加了 5040.35 万元，主要是以往财政将单位人员社保缴费直接划入社保部门的资金，在今年纳入了本部门预算，由单位自行核算并交纳。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出总计 52156.71 万元，较上年增加了 5040.35 万元，主要是国家工资调整政策带来的基本支出增加以及因政策性原因部分专项资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门当年一般公共预算支出 52156.71 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）预算数为204.31万元，比2019年预算数181.23万元增加23.08万元，变动的主要原因是机关人员变

动引起的工资及相应的社保缴费增加。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）预算数为1172.58万元，比2019年预算数13643.78万元减少12471.2万元，变动的主要原因是功能科目调整，将人员经费支出放在普通教育相应的支出下列支。

（3）学前教育（2050201）预算数为1830.74万元，比2019年预算数1632.78万元增加197.96万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

（4）小学教育（2050202）预算数为2674.3万元，比2019年预算数3633.84万元减少959.54万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费减少。

（5）初中教育（2050203）预算数为31452.42万元，比2019年预算数12919.51万元增加18532.91万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

（6）高中教育（2050204）预算数为7892.89万元，比2019年预算数4433.42万元增加3459.47万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加及部分专项业务经费支出增加。

（7）其他普通教育支出（2050299）预算数为4125.99万元，比2019年预算数2284.15万元增加1841.84万元，变动的主要原因是2020年将大量的专项业务经费支出列到其他普通教育支出。

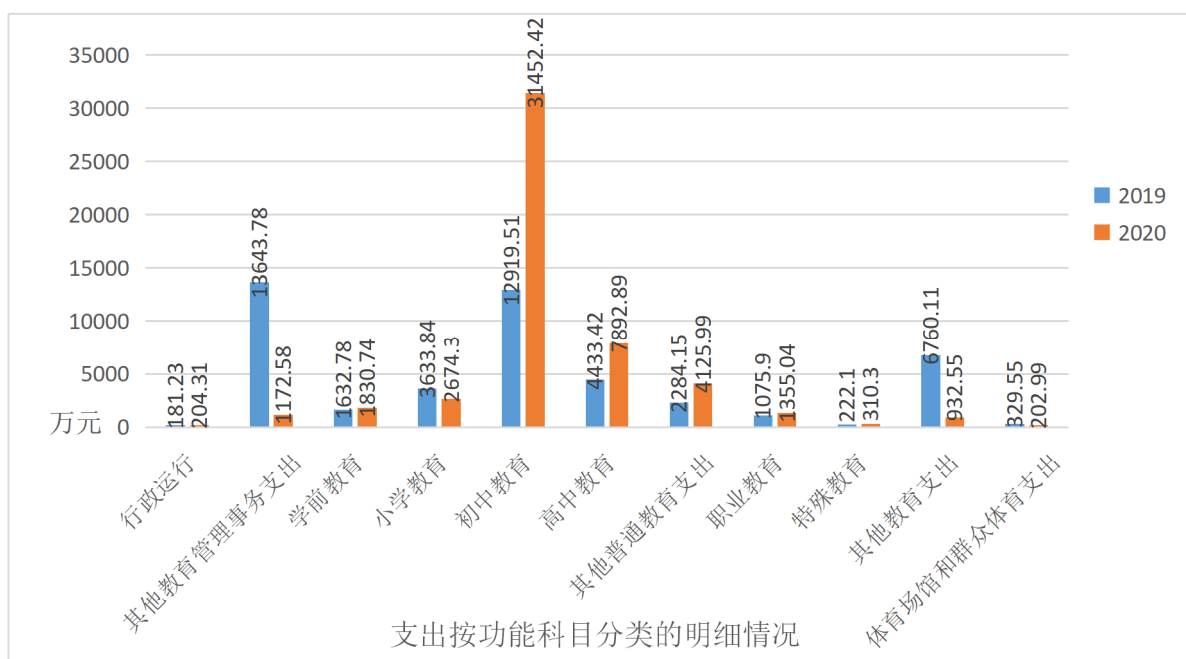
（8）职业教育（2050302）预算数为1355.04万元，比2019

年预算数1075.9万元增加279.14万元，变动的主要原因是部分专项业务经费支出增加。

（9）特殊学校教育（2050701）预算数为310.3万元，比2019年预算数222.1万元增加88.2万元，变动的主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保缴费增加以及国家调资政策变化引起的人员经费增加。

（10）其他教育支出（2059999）预算数为932.55万元，比2019年预算数6760.11万元减少5827.56万元，变动的主要原因是功能科目调整，专项业务经费支出放在相应的科目下列支。

（11）体育场馆和群众体育支出（2070308）预算数为202.99万元，比2019年预算数329.55万元减少126.56万元，变动的主要原因是功能科目调整后，人员经费支出放在相应的科目下列支。



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

本部门当年一般公共预算支出 52156.71 万元，其中：

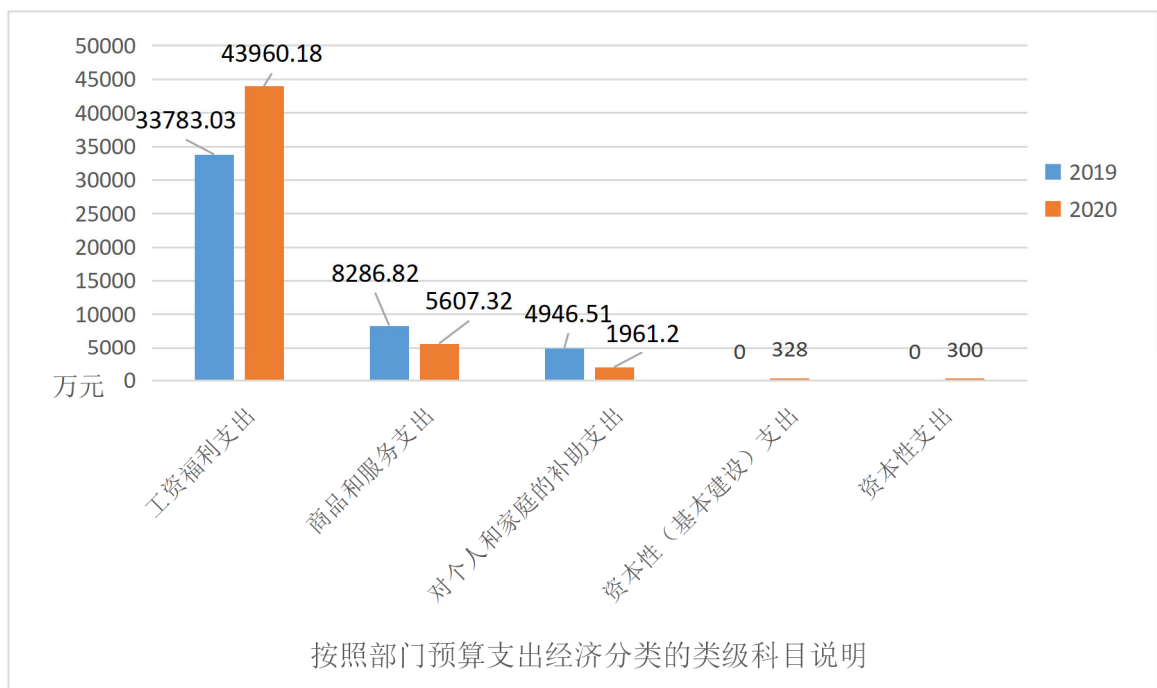
工资福利支出（301）预算数为 43960.18 万元,较上年增加 10177.15 万元，主要是人员增加及调资变化导致人员经费增加及相应的社保缴费纳入单位预算后，自行核算进行自缴，故导致人员经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗补助缴费等；

商品和服务支出（302）预算数为 5607.32 万元，较上年减少 2679.5 万元，主要是经济科目调整，将商品和服务支出放在部分专项业务经费中列支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助支出（303）预算数为 1961.2 万元，较上年减少 2985.31 万元，主要是退休人员减少及部分专项支出中对个人和家庭的补助列入相应的科目；

资本性（基本建设）支出（309）预算数为 328 万元，较上年增加 328 万元，主要是上年无预算，2020 年新增用此经济科目；

资本性支出（310）预算数为 300 万元，较上年增加 300 万元，主要是上年无预算，2020 年新增用此经济科目。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 52156.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1323.58 万元，较上年减少 32459.45 万元，主要是 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,2020 年经济分类科目更加细化,已列入相应的科目。

机关商品和服务支出(502)8337.75 万元，较上年增加 50.93 万，主要是新增人员后办公费等支出相应的增加。

机关资本性支出(二)(504)328 万元，较上年增加 328 万元，主要是 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,无预算,2020 年经济分类科目更加细化,现列入相应的科目。

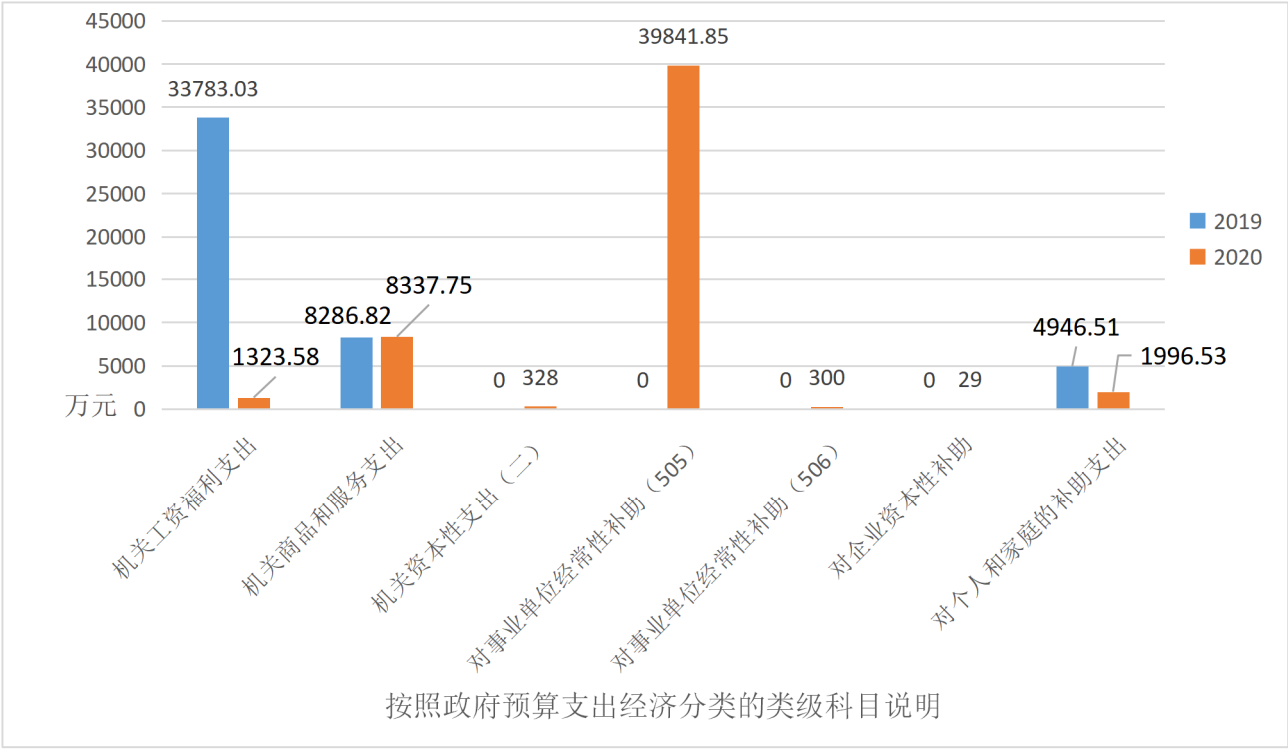
对事业单位经常性补助(505)39841.85 万元，较上年增加 39841.85 万元，主要是 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,无预算,2020 年经济分类科目更加细化,将专项资金现列入相应的科目。

对事业单位经常资本性补助(506)300 万元，较上年增加 300

万元，主要是主要是 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,无预算,2020 年经济分类科目更加细化,现列入相应的科目。

对企业资本性补助(508)29 万元,较上年增加 29 万元，主要是主要是 2019 无预算,2020 年经济分类科目更加细化,现列入相应的科目。

对个人和家庭的补助支出（509）1996.53 万元，较上年减少 2949.98 万元,主要是退休人员减少及部分专项支出列入相应的科目。



（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。

（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

2020 年教体部门“三公”经费预算 6.1 万元，较上年减少 7.2 万元，主要是本着厉行节约的原则，压缩开支，以及公车改革后，个别部门公车的运行费用就没有再预算。其中：因公出国（境）费用 0 万元，未安排因公出国（境）经费，与上年因公出国（境）经费对比无变化；公务用车购置费 0 万元，未安排公务用车购置经费，与上年公务用车购置费对比无变化；公务用车运行维护费 5.4 万元，较上年减少 7.2 万元，主要是公车改革后，个别部门公车的运行费用就没有在预算，以及严格车辆使用管理，厉行节约；公务接待费 0.7 万元，与上年持平无增减变化，主要是教体部门严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

2020 年预算培训费 2.6 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是减少培训次数，对培训支出进行了压减。2020 年无会议费预算，与上年会议费预算对比无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出；无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有公务用车 3 辆，单价 20 万元以上的设备 11253（套），主要是部门集中采购教育技术装备，为新建的润东学校及江湾幼儿园提供部室建设器材、图书、教学设备等。

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

城固县教体部门全年预算政府采购累计金额 300 万元(最终以实际采购情况为准),其中政府采购工程类预算 300 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 52156.71 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)。

本部门无 2019 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

本部门当年机关运行经费预算安排 8337.75 万元,较上年增加 105.93 万元,主要原因是人员变动导致部分单位支出增加,用于维持日常运转开支、办公设施维修维护、水电及网络通讯等费用也相应增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附页 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县教育体育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	52156.71	一、部门预算	52156.71	一、部门预算	52156.71	一、部门预算	52156.71
2	1、财政拨款	52156.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43826.59	1、机关工资福利支出	1323.58
3	(1)一般公共预算拨款	52156.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43380.20	2、机关商品和服务支出	8337.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项	403.99	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	172.75	3、机关资本性支出（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	273.65	4、机关资本性支出（二）	328.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	51953.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39841.85
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	8330.12	6、对事业单位资本性补助	300.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	202.99	(1)工资福利支出	580.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	5434.57	8、对企业资本性支出	29.00
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	1687.55	9、对个人和家庭的补助	1996.53
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	0.00	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)	328.00	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	300.00	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	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								
33	本年收入合计	52156.71	本年支出合计	52156.71	本年支出合计	52156.71	本年支出合计	52156.71
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	52156.71	支出总计	52156.71	支出总计	52156.71	支出总计	52156.71

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	52156.71	52156.71	52156.71	403.99	0	0	0	0	0	0	0
2	142	城固县教育体育局	52156.71	52156.71	52156.71	403.99	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县教育体育局	7384.39	7384.39	7384.39	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县人民政府教育督导室	235.57	235.57	235.57	0	0	0	0	0	0	0	0
5		城固县学校后勤服务管理办公	46.5	46.5	46.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6		城固县现代信息技术教育中心	85.47	85.47	85.47	0	0	0	0	0	0	0	0
7		城固县招生办公室	96.35	96.35	96.35	0	0	0	0	0	0	0	0
8		陕西省城固县职业技术教育委	28.65	28.65	28.65	0	0	0	0	0	0	0	0
9		城固县学生资助管理中心	534.81	534.81	534.81	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县青少年校外活动中心	83.01	83.01	83.01	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县教育体育局中小学会计	625.13	625.13	625.13	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县职业教育中心	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县职业中专	1160.3	1160.3	1160.3	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县第一中学	3738.37	3738.37	3738.37	300	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县第二中学	2839.25	2839.25	2839.25	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县第三中学	825.32	825.32	825.32	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县第五中学	857.38	857.38	857.38	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县第六中学	733.16	733.16	733.16	0	0	0	0	0	0	0	0
1		城固县宝山镇中心校	771.85	771.85	771.85	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县原公镇中心校	786.07	786.07	786.07	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县原公镇中心学校	108.98	108.98	108.98	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县桔园镇中心校	2071.98	2071.98	2071.98	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县五郎庙乡中心校	830.42	830.42	830.42	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县龙头镇中心校	1297.59	1297.59	1297.59	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县龙头镇中心学校	187.77	187.77	187.77	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县高田寺初级中学	1138.24	1138.24	1138.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县文川镇中心校	545.94	545.94	545.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县文川镇中心学校	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2		城固县独丘山九年制学校	837.66	837.66	837.66	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县柳林镇中心学校	1229.8	1229.8	1229.8	0	0	0	0	0	0	0	0

3		城固县沙河营镇中心校	1548.63	1548.63	1548.63	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县三合乡中心校	1052.34	1052.34	1052.34	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县三合镇中心学校	156.07	156.07	156.07	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县徐家堡初级中学	1470.04	1470.04	1470.04	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县上元观镇中心校	1374.61	1374.61	1374.61	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县五堵镇中心校	804.55	804.55	804.55	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县天明镇中心校	1081.7	1081.7	1081.7	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县二里镇中心校	1107.76	1107.76	1107.76	0	0	0	0	0	0	0	0
3		城固县孙坪镇中心校	298.02	298.02	298.02	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县盐井乡中心校	180.66	180.66	180.66	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县大盘乡中心校	327.87	327.87	327.87	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县双溪镇中心校	274.86	274.86	274.86	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县双溪镇中心学校	0.12	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县小河镇中心校	226.72	226.72	226.72	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县水碓中心学校	312.12	312.12	312.12	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县水磨中心学校	2.42	2.42	2.42	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县盘龙乡中心校	111.98	111.98	111.98	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县特教学校	310.3	310.3	310.3	0	0	0	0	0	0	0	0
4		城固县幼儿园	442.42	442.42	442.42	0	0	0	0	0	0	0	0
5		城关中学	8577.81	8577.81	8577.81	0	0	0	0	0	0	0	0
5		朝阳中学	1606.82	1606.82	1606.82	0	0	0	0	0	0	0	0
5		城固县朝阳初级中学	103.99	103.99	103.99	103.99	0	0	0	0	0	0	0
5		城固县第二幼儿园	353.21	353.21	353.21	0	0	0	0	0	0	0	0
5		城固县润东九年制学校	1251.48	1251.48	1251.48	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	52156.71	一、财政拨款	52156.71	一、财政拨款	52156.71	一、财政拨款	52156.71
2	1、一般公共预算拨款	52156.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43826.59	1、机关工资福利支出	1323.58
3	其中：专项资金列入部门预算的	403.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43380.20	2、机关商品和服务支出	8337.75
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	172.75	3、机关资本性支出（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	273.65	4、机关资本性支出（二）	328.00
6			5、教育支出	51953.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39841.85
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8330.12	6、对事业单位资本性补助	300.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	202.99	(1)工资福利支出	580.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	5434.57	8、对企业资本性支出	29.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1687.55	9、对个人和家庭的补助	1996.53
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	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)	328.00	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	300.00	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00				
31								
32	本年收入合计	52156.71	本年支出合计	52156.71	本年支出合计	52156.71	本年支出合计	52156.71
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	52156.71	支出总计	52156.71	支出总计	52156.71	支出总计	52156.71

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	52156.71	43779.04	47.55	8330.12	
2	205	教育支出	51953.72	43779.04	47.55	8127.13	
3	20501	教育管理事务	1376.89	308.83	15.55	1052.51	
4		行政运行	204.31	197.06	7.25	0.00	
5		其他教育管理事务支出	1172.58	111.77	8.30	1052.51	
6	20502	普通教育	47976.34	41142.96	2.50	6830.88	
7		学前教育	1830.74	795.64	0.00	1035.10	
8		小学教育	2674.30	2674.30	0.00	0.00	
9		初中教育	31452.42	31312.26	0.00	140.16	
1		高中教育	7892.89	6280.06	0.00	1612.83	
1		其他普通教育支出	4125.99	80.70	2.50	4042.79	
1	20503	职业教育	1355.04	1160.30	2.50	192.24	
1		中等职业教育	1207.54	1160.30	0.00	47.24	
1		其他职业教育支出	147.50	0.00	2.50	145.00	
1	20507	特殊教育	310.30	310.30	0.00	0.00	
1		特殊学校教育	310.30	310.30	0.00	0.00	
1	20508	进修及培训	2.60	0.00	1.10	1.50	
1		培训支出	2.60	0.00	1.10	1.50	
1	20599	其他教育支出	932.55	856.65	25.90	50.00	
2		其他教育支出	932.55	856.65	25.90	50.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	202.99	0.00	0.00	202.99	
2	20703	体育	202.99	0.00	0.00	202.99	
2		体育场馆	4.00	0.00	0.00	4.00	
2		群众体育	198.99	0.00	0.00	198.99	

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			52156.7	43779.03	47.55	8330.12	
2	301	工资福利支出			43960.18	43380.18	0	580	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631.13	631.13	0	0	
4	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	1493.06	1493.06	0	0	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17612.96	17612.96	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.02	70.02	0	0	
7	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	89.44	89.44	0	0	
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1527.23	1527.23	0	0	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	0	0	
10	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	92.16	92.16	0	0	
11	30103	奖金	50501	工资福利支出	1545.55	1545.55	0	0	
12	30107	绩效工资	50299	其他商品和服务支出	938.65	938.65	0	0	
13	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11212.42	11212.42	0	0	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294.75	24.75	0	270	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50299	其他商品和服务支出	374.03	374.03	0	0	
16	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5083.36	5083.36	0	0	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33	0	0	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50299	其他商品和服务支出	76.97	76.97	0	0	
19	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2092.05	2092.05	0	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0	0	
21	30112	其他社会保障缴费	50299	其他商品和服务支出	12.59	12.59	0	0	
22	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	486.12	486.12	0	0	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310	0	0	310	
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0	0	
25	302	商品和服务支出			5607.32	125.2	47.55	5434.57	
26	30201	办公费	50201	办公经费	1732.6	0	0.85	1731.75	
27	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	800.28	0	7	793.28	
28	30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.45	0	2.45	100	
29	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
30	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	

31	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
32	30205	水费	50201	办公经费	2.42	0	0.5	1.92	
33	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
34	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
35	30206	电费	50201	办公经费	7	0	1	6	
36	30206	电费	50299	其他商品和服务支出	1	0	1	0	
37	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9	0	
38	30206	电费	50802	对企业资本性支出	4	0	0	4	
39	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
40	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
41	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	0	
42	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
43	30211	差旅费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
44	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	4.3	0	4.3	0	
45	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.1	0	2.1	2	
46	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6	0	0.6	0	
47	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	3.9	0	3.9	0	
48	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2	0	1	1	
49	30214	租赁费	50201	办公经费	18	0	0	18	
50	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
51	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0.2	1	
52	30216	培训费	50203	培训费	0.8	0	0.8	0	
53	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.8	0	0.3	1.5	
54	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
55	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
56	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
57	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12	0	0	12	
58	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.59	0	0	2.59	
59	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
60	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.3	0	0.3	1	
61	30227	委托业务费	50205	委托业务费	912.95	0	0	912.95	
62	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	44.63	44.63	0	0	
63	30229	福利费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
64	30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.42	38.42	0	0	
65	30229	福利费	50901	社会福利和救助	42.03	42.03	0	0	

66	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	1.8	0	1.8	0	
67	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6	0	
68	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.6	0	4.6	0	
69	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1697.68	0	0.6	1697.08	
70	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123.8	0	0.3	123.5	
71	30299	其他商品和服务支出	50802	对企业资本性支出	25	0	0	25	
72	303	对个人和家庭的补助			1961.2	273.65	0	1687.55	
73	30301	离休费	50905	离退休费	27.71	27.71	0	0	
74	30302	退休费	50299	其他商品和服务支出	3.15	3.15	0	0	
75	30302	退休费	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0	0	
76	30302	退休费	50905	离退休费	11.35	11.35	0	0	
77	30305	生活补助	50299	其他商品和服务支出	3.54	3.54	0	0	
78	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	176.88	176.88	0	0	
79	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	
80	30308	助学金	50902	助学金	80	0	0	80	
81	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0	0	
82	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	1655.72	48.17	0	1607.55	
83	309	资本性支出（基本建设）			328	0	0	328	
84	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	328	0	0	328	
85	310	资本性支出			300	0	0	300	
86	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300	0	0	300	

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	43,826.59	43,779.04	47.55	
2	205	教育支出	43,826.59	43,779.04	47.55	
3	20501	教育管理事务	324.38	308.83	15.55	
4	2050101	行政运行	204.31	197.06	7.25	
5	2050199	其他教育管理	120.07	111.77	8.30	
6	20502	普通教育	41,145.46	41,142.96	2.50	
7	2050201	学前教育	795.64	795.64	0.00	
8	2050202	小学教育	2,674.30	2,674.30	0.00	
9	2050203	初中教育	31,312.26	31,312.26	0.00	
10	2050204	高中教育	6,280.06	6,280.06	0.00	
11	2050299	其他普通教育	83.20	80.70	2.50	
12	20503	职业教育	1,162.80	1,160.30	2.50	
13	2050302	中等职业教育	1,160.30	1,160.30	0.00	
14	2050399	其他职业教育	2.50	0.00	2.50	
15	20507	特殊教育	310.30	310.30	0.00	
16	2050701	特殊学校教育	310.30	310.30	0.00	
17	20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10	
18	2050803	培训支出	1.10	0.00	1.10	
19	20599	其他教育支出	882.55	856.65	25.90	
20	2059999	其他教育支出	882.55	856.65	25.90	

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-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			43,826.58	43,779.03	47.55	
2	301	工资福利支出			43,380.18	43,380.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631.13	631.13	0.00	
4	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	1,493.06	1,493.06	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,612.96	17,612.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.02	70.02	0.00	
7	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	89.44	89.44	0.00	
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,527.23	1,527.23	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	0.00	
1	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	92.16	92.16	0.00	
1	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,545.55	1,545.55	0.00	
1	30107	绩效工资	50299	其他商品和服务支出	938.65	938.65	0.00	
1	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,212.42	11,212.42	0.00	
1	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	24.75	24.75	0.00	
1	30108	机关事业单位基本养	50299	其他商品和服务支出	374.03	374.03	0.00	
1	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	5,083.36	5,083.36	0.00	
1	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	10.33	10.33	0.00	
1	30110	职工基本医疗保险缴	50299	其他商品和服务支出	76.97	76.97	0.00	
1	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	2,092.05	2,092.05	0.00	
2	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
2	30112	其他社会保障缴费	50299	其他商品和服务支出	12.59	12.59	0.00	
2	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	486.12	486.12	0.00	
2	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00	
2	302	商品和服务支出			172.75	125.20	47.55	
2	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	

2	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
2	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
2	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
2	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
3	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
3	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
3	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
3	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
3	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
3	30206	电费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
3	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
3	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
3	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
3	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
4	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
4	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
4	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
4	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
4	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
4	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
4	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
4	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
4	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
4	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
5	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
5	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
5	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
5	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
5	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
5	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
5	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	44.63	44.63	0.00	
5	30229	福利费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	

5	30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.42	38.42	0.00	
5	30229	福利费	50901	社会福利和救助	42.03	42.03	0.00	
6	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
6	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
6	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
6	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
6	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
6	303	对个人和家庭的补助			273.65	273.65	0.00	
6	30301	离休费	50905	离退休费	27.71	27.71	0.00	
6	30302	退休费	50299	其他商品和服务支出	3.15	3.15	0.00	
6	30302	退休费	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.00	
6	30302	退休费	50905	离退休费	11.35	11.35	0.00	
7	30305	生活补助	50299	其他商品和服务支出	3.54	3.54	0.00	
7	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	176.88	176.88	0.00	
7	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
7	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	
7	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	48.17	48.17	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	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	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	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	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	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	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	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	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	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	8,330.12	
2	142	城固县教育体育局	8,330.12	
3	142001	城固县教育体育局	7,179.28	
4		专用项目	7,179.28	
5		2016年招聘特岗教师参	270.00	全面落实特岗教师待遇，缴纳养老保险
6		教育管理经费	928.00	教育附加费安排主要用于教育管理经费支出，教
7		农村·义务教育阶段乡村教	784.20	农村义务教育阶段乡村教师生活补助
8		农村义务教育及寄宿制学	617.26	义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费、
9		农村义务教育学生营养餐	116.01	农村义务教育学生营养餐配送中心运行经费主要
10		农村义务教育学生营养改	630.00	将食堂从业人员工资待遇列入预算并足额保障
11		农村义务教育学生营养改	241.18	营养餐水煤电等费用
12		普通高中公用经费县级配	396.64	普通高中公用经费县级配套
13		普通高中建档立卡贫困寄	42.91	为普通高中、中职学校在校学生建档立卡贫困户
14		普通高中免学费县级配套	793.28	普通高中免学费县级配套资金
15		陕西隆地公司幼教中心移	310.00	陕西隆地公司幼教中心移交后人员工资及办公费
16		学前公用经费县级配套	454.25	学前公用经费县级配套主要用于幼儿园日常运转
17		学前一免县级配套	184.60	学前一免是为学前一年幼儿免除学费
18		中小幼儿园教学质量奖	498.00	教育教学质量奖励资金作为中小幼儿园教学质
19		中小幼儿园校园保安服	912.95	中小幼儿园校园保安服务专项费，主要用于支
20	142003	城固县人民政府教育督导室	30.00	
21		专用项目	30.00	
22		督导专项经费	30.00	全县中小学督导工作专项支出
23	142006	城固县招生办公室	20.00	
24		专用项目	20.00	
25		高二学业水平考试经费	20.00	高二学业水平考试经费，不收取考生报名费。财
26	142008	城固县学生资助管理中心	487.85	

27		专用项目	487.85	
28		2020年教育救助专项资	89.20	该项目主要用于救助有特殊困难的建档立卡户大
29		2020年学前一年“一补”资	86.25	资助对象是学前一年在园幼儿中的家庭经济困难
30		2020中高职扶贫专项资	45.00	对具有陕西户籍具有全日制学历教育正式学籍的
31		普通高中国家助学金	80.00	普通高中国家助学金资助对象为具有正式注册学
32		义务教育“一补”资金	140.16	“四类家庭”及“非四类家庭”的家庭经济困难寄宿
33		中等职业学校国家助学金	47.24	中职一、二年级享受国家助学金，三年全享受免
34	142011	城固县教育体育局中小学会计核算	109.00	
35		专用项目	109.00	
36		代理中心运行经费	10.00	日常公用经费支出，主要用于办公费、水费、电
37		全民健身活动经费	54.00	全民健身活动经费
38		群众体育活动经费	25.00	开展群众体育活动
39		体育场照明经费	4.00	用于体育场照明
40		体育运动中心办公及体育	16.00	用于单位正常运转
41	142012	城固县职业教育中心	100.00	
42		专用项目	100.00	
43		职业教育经费	100.00	职业教育处于发展期，经费短缺
44	142013	城固县第一中学	300.00	
45		专用项目	300.00	
46		城固一中创建省级示范高	300.00	创建省级示范高中，解决建设项目资金缺口。
47	142048	城固县朝阳初级中学	103.99	
48		专用项目	103.99	
49		体校学生及教练伙食、服	103.99	少体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于

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）

金额单位：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		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				1						300	
2	20	02	04	142	城固县教育体育局				1						300	
3	20	02	04	142012	城固县第一中学				1						300	
4	205	02	04		城固一中创	其他建筑工程		偿还债务	1	310	99	506	01	9	300	创建省级示范高中，解决建设项目资金缺口。

表12

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

[illegible]

[illegible]

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			教育管理经费（教育费附加安排）	
主管部门			县教体局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	928
			其中：财政拨款	928
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	支持学校健康长足发展、改善办学条件、提高办学质量			
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	义务教育阶段学校数	126所
			高中教育阶段所数	2所
			幼儿园学校所数	120所
		质量指标	办学条件	有效保障
			教育质量	得到保障
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		社会效益指标	改善学校环境	≥80%
	满意度指标	服务对象	学校满意度	≥80%
满意度指标		师生满意度	≥80%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			普通高中免学费	
主管部门			县教体局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	793.28
			其中：财政拨款	793.28
			其他资金	
总体目	年度目标			
	支持学校健康长足发展、改善办学条件、提高办学质量			
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	高中教育阶段学校数	2所
			高中阶段学生数	8916 人
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善
			普通高中教育质量	逐步提高
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%
			师生满意度	≥80%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		普通高中公用经费县级配套		
主管部门		县教体局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	396.64	
		其中：财政拨 款	396.64	
		其他资 金		
总体	年度目标			
	支持学校健康长足发展、改善办学条件、提高办学质量			
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	高中教育阶段学校数	2所
			高中阶段学生数	8916 人
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善
			普通高中教育质量	逐步提高
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		社会效益 指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指	学校满意度	≥80%
师生满意度			≥80%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			建档立卡贫困寄宿生免住宿费补助资金	
主管部门			县教体局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	42.912
			其中：财政拨	42.912
			其他资	
总体目	年度目标			
	按标准落实建档立卡贫困寄宿生免住宿费补助资金，保证每位建档立卡贫困户享受到特殊政策帮扶和关爱。			
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	惠及学校数	6所
			惠及学生数	557人
		质量指标	教育质量	逐步提升
			办学条件	得到保障
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户受益率	≥95%
			政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%
			师生满意度	≥80%

表13-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村义务教育及寄宿制学校生均经费提高补助标准县级	
主管部门			县教体局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	617.26
			其中：财政拨款	617.26
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育补助公用经费政策，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	义务教育阶段学校数	126所
			义务教育阶段小学生数	28842人
			义务教育阶段中学生数	13968人
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生。年
			义务教育阶段中学生均公用经费标准	1000元/生。年
			义务教育阶段寄宿制学校生均公用经费标准	提高200元/生。年
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥80%
			师生满意度	≥80%

表13-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			陕西隆地公司幼教中心移交后人员工资及办公经费县财政承担	
主管部门			县教体局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	310
			其中：财政拨款	310
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	落实陕西隆地公司幼教中心移交后人员工资及办公经费，保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	幼儿园数	2所
			幼儿数数	410人
			教师数	60 人
		质量指标	幼儿园正常运转	有效保障
			适龄幼儿接受义务教育	得到保障
		成本指标	教师工资	足额预算
			办公经费	足额预算
		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧80%	
		师生满意度	≧80%	

表13-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中小学幼儿园校园保安服务专项费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	912.9489	
		其中：财政拨款	912.9489	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：购买256名校园保安，服务于139所中小学幼儿园,维护校园安全，促进社会和谐稳定。			
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	256名中小学幼儿园专职保安	≥256
			服务139所中小学幼儿园柒万余名学生。	≥139
			校园安全人防建设达100%	≥100%
		质量指标	保安服务合格率	≥100%
			保安上岗出勤率	≥100%
		时效指标	全年12个月，上岗执勤。	≥12
	效益指标	社会效益指标	维护广大幼儿、青少年健康成长，促进社会和谐稳定。	社会满意度明显提高
		可持续影响指标	近几年校园安全责任事故为零。	≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%
			学生家长满意度	≥100%

表13-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中小学幼儿园教学质量奖励金	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	498
			其中：财政拨款	498
			其他 资金	0
总体	年度目标			
	用好质量奖励金，促进全县教学质量进一步提高			
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	教师数	4606人
			学校数	126所
		质量指标	提高教育质量	逐步
			激发教师积极性	全面
		时效指标	开始	2020年1月
			结束	2020年12月
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	90%
		可持续影响指标	促进全县教育质量持续提高	质量持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%

表13-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中小学会计代理中心运行经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		0
总体	年度目标			
	组织开展会计业务内部培训及日常业务活动，确保单位正常			
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	培训人数	≥15人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	2020年1月-2020年12月	全年
		成本指标	人均培训成本	≥1000元
		社会效益指标	确保会计核算单位建账和记账符合《政府会计制	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	服务单位满意率95%以上

表13-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2016年招聘特岗教师加入机关事业单位养老保险	
主管部门			县教体局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	270万
			其中：财政拨款	270万
			其他资金	0
总体	年度目标			
	根据中省市文件精神，特岗教师在三年聘任期内，甲方应及时为乙方办			
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：覆盖特岗教师数	≥85人
			指标2：补助时间	40个月
			指标3：涉及校数	≥32所
		质量指标	乡村教师结构	逐年改善，趋于合理
		时效指标	留任入编特岗教师参加机关事业单位养老保险	足额补助到位
		社会效益指标	特岗教师福利待遇落实	落实与同期事业单位招聘人员工资福利待遇同工同酬政策要求
			农村教育资源分配	逐年改善，与城区差距不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	2016年招聘特岗教师满意度	≥100%

表13-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			学前公用经费县级配套	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	454.25
			其中： 财政拨款	454.25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。			
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	覆盖全县公民办幼儿园	100%
		质量指标	幼儿园办园条件	有效改善
		时效指标	县区资金下达时限	按春、秋季分学期下达
		成本指标	中小班	400元每生每年
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿数	全县所有中小班幼儿
			政策知晓率	100%
			可持续影响指标	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园	100%

表13-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			学前一免县级配套	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	184.6
			其中：财政 拨款	184.6
			其他 资金	
总体	年度目标			
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。			
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	全县公民办幼儿园 全覆盖	100%
		质量指标	保教质量	逐步提升
		时效指标	县区资金下达时限	按春、秋季分学 期下达
		成本指标	学前一年	1500元每生每年
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及幼儿数	全县所有学前一 年幼儿
			政策知晓率	100%
			可持续影响指标	全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥80%
			幼儿满意度	≥80%

表13-13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2020年学前“一补”资金	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	86.25
			其中：财政拨款	86.25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	学前教育阶段困难幼儿生活补助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难幼儿基本生活需要。			
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	资助标准	每生每学期375元
			预计受助幼儿	2300人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	86.25万元
	效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	学前教育阶段幼儿因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生抽样调查满意度	≥90%

表13-14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			义务“一补”资金	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	140.16
			其中：财政拨款	140.16
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	义务教育阶段困难学生生活补助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	初中受助人数	3100人
			小学受助人数	3800人
			初中资助标准	寄宿生每人每年1250元，非寄宿生每人
			小学资助标准	寄宿生每人每年1000元，非寄宿生每人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	140.16万元
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	各年级因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

表13-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐学校炊勤人员工资	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额	630万元
			其中：财政拨款	630万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：项目覆盖所有义务教育阶段营养午餐实施学校： 目标2：保障营养改善计划项目运行；			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖营养午餐实施学校数量	全覆盖
			享受营养午餐学生人数	全覆盖
		质量指标	保障学生营养改善计划项目运行	落实有效
			减轻学校经费负担	落实有效
		时效指标	补助资金及时足额拨付	预算法等法律制度规定时间内下达
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，解决部分贫困劳动力就业问题	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养改善计划实施学校满意度	≥90%

表13-16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		义务教育学生营养餐配送中心运行经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金 总额	116.012万元	
		其中：财政 拨款	116.012万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：项目覆盖城郊9所义务教育阶段中小学校； 目标2：保障营养改善计划项目运行，确保学生营养餐配送中心正常			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖营养午餐实施学校数量	9所
			享受营养午餐学生人数	9所学校在校学生全覆盖
		质量指标	保障营养改善计划项目运行	落实有效
			确保学生营养餐配送中心正常运转	落实有效
		时效指标	运行经费及时足额拨付	预算法等法律制度规定时间内下
		效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，解决部分贫困劳动力就业问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	9所送餐学校满意度	≥90%
			9所送餐学校学生满意度	≥88%
			9所送餐学校学生家长满意度	≥88%

表13-17

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村义务教育学生营养改善计划食堂 供餐学校水电燃料补助	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金 总额	241.18万
			其中：财政 拨款	241.18万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：项目覆盖义务教育阶段营养午餐实施学校： 目标2：保障营养改善计划项目运行；			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖营养午餐实施 学校数量	≥85%
			享受营养午餐学生人数	≥85%
		质量指标	保障学生营养改善计划 项目运行	落实有效
			减轻学校经费负担	落实有效
		时效指标	补助资金及时足额拨付	预算法等法律 制度规定
	效益指标	社会效益 指标	拉动消费增长	持续有效
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生营养改善计划实施 学校满意度	≥90%

表13-18

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职业教育经费 （地方教育附加安排）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强职业教育工作、全面提高职业教育办学质量、加大投入力度，打造品牌职业学校			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	外聘专业教师工资	100万
		质量指标	办学条件	逐步改善
			教师水平	逐步提高
		时效指标	资金下达	规定时间内
			使用时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	全年外聘教师工资	200万
	效益指标	社会效益指标	教育质量	逐步提升
			办学条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%

表13-19

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			城固一中创建省级示范高中建设补助		
主管部门			城固县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300	
			其中： 财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2：				
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：	偿还小西关村征地欠款200万	
			指标2：	支付风雨操场建设工程款100万	
		质量指标	指标1：	逐步提高教学质量	
			指标2：	有效改善办学条件	
		时效指标	指标1：	规定时间内资金下达	
			指标2：	2020年1月-2020年12月	
		成本指标	指标1：	小西关村征地欠款共300万	
			指标2：	风雨操场工程余款约114万	
			社会效益指标	指标1：	积极引导地方高中教育资源
				指标2：	有效提高地方高中教育保障水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	师生家长满意度达到百分之八十以上	

表13-20

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			解决2020年教育督导工作经费	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中： 财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 日常办公经费 2. “316评估” 督导经费			
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	督导检查全县学校相关工作	130所
		质量指标	改善办公条件	有效改善
			各中小学教育质量水平	逐步提高
		时效指标	2020. 1. 1--- 2020. 12. 31	按时下达
	效益指标	社会效益指标	督导检查全县学校相关工作，	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥80%

表13-21

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育救助专项资金		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	89.2	
		其中： 财政拨款	89.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	各学段困难学生按政策规定得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保全县无因贫失学学生。			
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	受助建档立卡户大学生	340人
			受助建档立卡户义务教育阶段学	260人
			受助普高、中职、学前段建档立	220人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	89.2万元
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	各学段因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

表13-22

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村义务教育阶段乡村教师生活补助		
主管部门		城固教育体育局		
资金情况 （万元）		实施期资金总额：	784.2 万元	
		其中：财政拨款	784.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全县义务教育阶段乡村教师稳定的人员支出，该经费的具体开支范围是： 农村义务教育阶段乡村教师个人生活补助支出			
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	全县农村义务教育阶段学校数	113所
			全县农村义务教育阶段小学学生人数	28809人
			全县农村义务教育阶段小学教师人数	2780人
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01
			结束时间	2020.12
		成本指标	全县农村义务教育阶段教师生活补助人均经费标准	413.4元/月
	效益指标	社会效益指标	全县农村义务教育阶段教师人数	2426人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	全县农村义务教育阶段教师补助年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农村义务教育阶段教师满意度	93%

表13-23

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			普通高中国家助学金	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80
			其中：财政拨	80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	落实普通高中国家助学金政策，切实做到“应享尽享”。			
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	受助人数	4000人
			资助标准	特困生每生每年2500元；困难生每生每
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发	100%
		成本指标	共需资金	80万元
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭	减轻
		社会效益指标	普通高中因贫失学率	0

表13-24

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		体校学生及教练伙食、服装费补助		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1039860
		其中：财政拨款		1039860
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按标准为全体学生及教练购置训练服，科学制定食谱，不断提高伙食质			
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	完成汉中市年度比赛任务	田径、举重、水上、摔跤四项比赛位列全市前列
			积极备战省重点项目少儿运动会	参加田径、举重、摔跤三项比赛，力争夺得好成绩
			向上级训练单位输送优秀体育苗子	全年向省级以上训练单位输送1--4名优秀体育苗子
		质量指标	办学条件、训练质量	有效改善办学条件，持续提升训练质量
		时效指标	资金下达后及时组织实施	资金下达后及时组织实施
		成本指标	学生及教练伙食补助	补助标准20元/天/人，全年训练日不低于280天
			学生及教练训练服	补助标准500元/年/人
	效益指标	社会效益指标	充分发挥基层体校选拔、培养优秀体育苗子的重要作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及学生满意度	≥80%

表13-25

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		群众体育活动经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金	其	
总体目标	年度目标			
	用于开展群众体育活动			
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	开展群体活动，参与人数	2000人以上
		质量指标	群众参与度	逐步提升
		时效指标	2020年1月-12月	全年
	效益指标	社会效益指标	提升城固的知名度	80%
		可持续影响指标	增强群众体质	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	95%

表13-26

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全民健身活动经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		54
		其中： 财政拨款		54
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于开展群众体育活动和青少年体育赛事活动			
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	开展群体活动、青少年体育赛事	12次以上
		质量指标	群众参与度	逐步提升
		时效指标	至少每月举行活动	一次
		社会效益指标	提升城固的知名度	80%
		可持续影响指标	增强群众体质	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	90%

表13-27

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			体育运动中心办公及体育场管理经费	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16
			其中：财政拨 款	16
			其他资 金	
总体 目标	年度目标			
	用于体育场馆和体育场照明			
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	保障体育运动中心正常运行	1个
			保障体育场全年开放	1个
		质量指标	给群众提供文明良好的锻炼场所，保障广大群	54万人
		时效指标	满足群众的锻炼需求	85%
		社会效益 指标	增强群众的体质	90%
			服务于群众，给群众提供便利	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度高	100%

表13-28

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		体育场照明经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中： 财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于体育场馆和体育场照明			
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	体育场和场馆照明天数	360天以上
		质量指标	保障体育场和场馆正常照明	正常
		时效指标	2020年1月-2020年12月	全年
		社会效益指标	给广大群众提供便利	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度	90%

表13-29

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		高二学业水平考试经费		
主管部门		教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨 款	20	
		其他资 金		
总体 目标	年度目标			
	确保全县考生顺利参加考试,保障考试运行经费。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	1. 确保全县约4000考生顺利参加考试	4000
			2. 考前及时给三个考点下拨考试经费约13	136000
		质量指标	1. 考前及时下拨考点经费	按时
			2. 按标准及时给监考、工作人员发放报酬	足额
		时效指标	1. 确保9月初考点经费到位	100%
			2. 如期举行高二学业水平考试	正常进行
		社会效益 指标	1. 保证考试顺利进行，社会安定通过率	100%
			2. 家庭和谐稳定，稳定度	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	100%
			考生满意度	100%

表13-30

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中高职扶贫专项资金	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	45
			其中：财政拨款	45
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	中高职困难学生按政策规定得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	资助人数	300人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	45万元
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	中高职因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

表13-31

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中职国家助学金、免学费、生活补贴资金	
主管部门			城固县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47.24
			其中：财政拨	47.24
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	各学段困难学生按政策规定得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	助学金资助人数	1400人
			免学费资助人数	1700人
			生活补贴资助人数	1700人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发	100%
		成本指标	共需资金	47.24万元
		效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭
	社会效益指标		中职阶段因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满	≥90%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县教育体育局			
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
	任务1	保障本部门人员经费	43826.59	43826.59	
	任务2	保障专项业务经费	8330.12	8330.12	
	金额合计		52156.71	52156.71	
年度 总体	目标1：保障全教体系统工资足额预算、全额发放、社保全部缴纳；				
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	保障教师工资人数		4338人
			保障学校业务经费所数		51所
		质量指标	按时发放		按时
			保障运转		保障
		时效指标	足额预算、足额拨付		及时足额
			2020年1月-2020年12月		2020年全年
		社会效益指标	保障教师经济		有效
			促进教育发展		有效
		可持续影响指标	政策作用年限		≤5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政 拨款	
			其他 资金	
总 体	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	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：	
				
				