

镇安县科技和教育体育局 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，镇安县科技和教育体育局主要职责及机构设置情况如下：

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2. 负责全县科学技术和中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作；指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论；检查学校执行教学计划、课程标准情况；指导协调县级有关部门和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进全县义务教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育；负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求。

4. 指导全县教育督导工作。负责组织和指导法律、法规

规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查
工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；负责“双
高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估
工作；指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方
针、执行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5. 负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构
调整意见，会同有关部门研究提出幼儿园、小学、初级中学、
高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中
等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教
育地方教材建设和职业指导工作。负责全县民办教育的综合
管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教
育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指
导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工
作，总结推广教育综合改革经验。

8. 会同有关部门，编制下达科技、教育、体育经费预算
并监督执行，统筹管理科技、教育、体育专项资金，负责全
县教育事业单位教育经费的内部审计工作；拟定筹措科技和
教育体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法；督促落
实科技、教育、体育经费保障机制；督促指导全县科技、教

育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务等工作；负责家庭困难学生资助工作。

9. 贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作。负责对全县科教系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育等工作；提出核定各类学校教职工编制的建议；会同有关部门做好科技、体育人才和教师招聘、科教系统职工的工资调整、工龄教龄的审定、退休、死亡家属的抚恤等工作；会同有关部门做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作；负责全县科教系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作；协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题；负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作。

10. 负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社部门做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

11. 负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

12. 负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

13. 负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好科技和教育体育系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14. 负责全县中小学校舍建设和科技、教育、体育重点项目管理工作；指导学校的勤工俭学工作；负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

15. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

16. 贯彻落实国家有关促进产学研集合、科技成果推广的政策和“科技兴县”战略方针，指导和促进科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；推进高新技术产业发展；拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

17. 负责科技“三项费用”的管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；负责全县知识产权和专利管理工作。

18. 拟定促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，负责相关科技评估管理和科技统计管理；负责民营科技企业的管理。

19. 负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划，提出相关建议；负责全县科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

20. 统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；推动多元化体育服务体系建设。

21. 统筹规划全县竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；会同有关部门做好经营高危性体育项目审核工作；负责体育彩票管理。

22. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

23. 综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作，负责党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；指导全县科教体系统党的建设和党员教育工作。

24. 负责本系统依法行政、信访工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政部门管理的工作。

25. 承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

根据上述职责，县科技和教育体育局设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（监察室、法制股）、计划财务股（营养餐办公室）、安全稳定股共7个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会、实现中国梦第一个“一百年”奋斗目标的决胜之年，是《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》和教育“十三五”规划收官之年。全县教育工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，按照省委十三届六次全会决策部署，认真践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，深入实施教育“奋进之笔”。工作目标是：全面贯彻党的教育方针，着力破解科技、教育、体育事业发展不平衡不充分问题，坚定不移地实施教育优先发展和“科教兴县”战略，加快推进我县教育现代化，强化教育治理体系建设，提高科技创新水平，增强人民体育素质，打赢教育脱贫攻坚战，办好人民满意教育。

（一）强化党的全面领导，凸显党建引领作用

1. 突出党建引领作用。强化创新理论武装，将党的十九届四中全会精神列入各级各类学校党组织 2020 年度重点学习研讨内容，作为学校思想政治教育和课堂教学重要内容，入心入脑夯实意识形态工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持党对教育事业的全面领导，共产党员和广大师生树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 促进基层党建工作。加强科教局党委和下属基层党组织的政治建设，持续推进党组织规范化标准化建设，推进“互联网+党建”，实施“双带头人”培育工程，提升基层党组织的组织力。完善党员管理“承诺、践诺、积分、评议”科学管理工作链条，夯实基础、强化队伍、创新机制，发挥党员先锋模范作用。促进基层党建工作与教育教学深度融合，为学校、为教师、为学生、为教育教学服务活动。

3. 严肃党风廉政建设。坚持全面从严治党，推进教育系统党风廉政建设。严格落实“一岗双责”责任，运用“第一种形态”及时与党员干部谈心谈话，抓早抓小，发现严重问题及时报告。推进警示教育常态化制度化，督促所属党组织利用党日活动、理论学习等时机开展廉政文化建设和警示教育，增强党员干部廉洁从政、廉洁从教意识。严厉整治教师体罚和变相体罚学生、补课收费、校外办班、有偿家教等违纪违规突出问题。加大党务、政务、校务、财务公开，严格教育经费、惠民政策及教育扶贫资金管理，定期开展审计和监督检查。

(二) 落实立德树人根本，培养全面发展人才

4. 提升思想政治教育质量。深入贯彻落实《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》，全面推进中小学思政课教师队伍建设。提高思政课教师思想政治素质、师德修养、理论功底和专业素养，发挥教师的积极性、主动性、创造性。重视思政课教学的研究和落实，挖掘各学科教学中蕴含着丰富德育内容，促进德育与学科教学、法制教育、团队活动、主题教育等有机结合，全面提高学生的思想政治素质。

5. 强化体育美育劳动教育。坚持“五育”并举，深化学校体育美育教学改革，探索推进学校美育发展的规律和途径，积极开展中小學生艺术素质测评和艺术教育示范学校创建，深入开展“两节一会”和学生社团等活动。切实抓好素质教育“五大工程”，规范阳光体育运动，综合防控儿童青少年近视，促进学生身心健康、体魄强健。发挥劳动综合育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。

6. 弘扬中华优秀传统文化。深化落实立德树人培育和践行社会主义核心价值观“新要求·大实践”、课堂教学改革“新常态·大视导”、学校管理“新标准·大规范”、学校文化建设“新体系·大构建”四新四大活动，加强社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命传统、优秀影视等教育，开展中华经典诵读活动，提高普通话测试服务管理水平。

(三) 推进教育协调发展，提高教育教学质量

7. 深化学前教育改革规范发展。落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，继续加大公办园建设，积极扶持民办园提供普惠性服务，规

范营利性民办园发展。进一步优化调整公办、民办幼儿园结构，不断扩大普惠性学前教育资源供给。加强办园行为督导，继续实施学前教育质量提升计划，实施科学保教。

8. 优化义务教育资源规划布局。落实《陕西省中小学校幼儿园规划建设办法》，编制2020-2025年全县中小学校幼儿园布局专项规划。贯彻《陕西省全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的实施意见》，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，全面加强乡村“两类学校”建设。科学整合城区教育资源，确保新建镇安中学秋季开学投入使用，制订义务教育学校招生入学方案，化解城区学校“大班额”突出问题，推进县域义务教育资源优质均衡发展。

9. 统筹推进普通高中教育改革。落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020）实施方案》，推进普通高中资源整合，实施高中学校招生制度改革，加强普通高中招生管理。不断完善教学质量分析和评价机制，全面应用中学生综合素质评价系统，推动普通高中育人方式改革，统筹推进普通高中课程改革，促进普通高中特色发展。力争实现高考二本以上上线率稳中有升，清华、北大名校录取榜上有名的目标。

10. 提高中等职业教育发展水平。深入贯彻《陕西省职业教育改革实施方案》，落实高中阶段招生职普比不低于4:6标准，拓宽生源渠道，扩大招生规模。分步推进中等职业学校标准化建设，开展办学条件、教学规范“双达标”活动，加大“双师型”教师培养，优化专业结构，深化产教融合、校企合作、育训结合的协同育人机制，推行订单班、现代学徒制、1+X证书改革，积极参加中省市技能大赛。落实职业

学校职业技能培训职能，服务脱贫攻坚和乡村振兴战略，开展面向建档立卡贫困户、进城务工人员、新增劳动力的技能培训和技术服务，提升职业教育社会服务水平。

（四）狠抓教育扶贫工作，打赢教育脱贫攻坚战

11. 夯实控辍保学责任。严格落实义务教育阶段控辍保学“七长责任制”，逐级签订目标责任书，健全完善联保联控工作机制。严格学生学籍规范管理，加大学生动态监测和重点监控，关爱农村留守儿童、进城务工子女、随班就读残疾儿童，落实因病因残不能正常入学学生的送教上门措施，确保建档立卡户“无义务教育阶段适龄少年儿童失学辍学”。

12. 精准落实学生资助。落实陕西省教育厅、扶贫办《关于切实做好2019-2020学年度全省建档立卡家庭经济学生精准资助工作的通知》，精准确定资助对象，严格执行资助政策标准，按规定方式及时足额落实到学生，实现建档立卡贫困学生资助全覆盖。加大学生资助信息管理，加强学生资助资金的审计监管，切实做到“六个精准”，不使一名建档立卡学生因家庭经济困难而失学。

13. 巩固结对帮扶成效。深入开展“五导帮扶”和“千名教师大家访”活动，坚持扶智与扶志有机结合，提升结对帮扶成效。落实《商洛市义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教上门工作实施方案》，针对因患重大疾病或重度残疾不能正常到校的贫困学生，辖区学校根据学生残疾类型、智力水平、兴趣爱好等实际情况，“一人一案”安排教师保质保量开展送教上门服务。

14. 推进教育帮扶协作。积极对接西安医学院、西安外国语大学，制订2020年高校对口帮扶工作计划，落实医疗

卫生、就业技能、实体项目、消费扶贫、基地建设、教师培训等帮扶项目。推进南京市浦口区对镇安教育帮扶协作，加强浦镇两地教育的研讨交流和学校结对帮扶，促进浦口对镇安办学条件改善、教育科学管理、教师素质提升、教师交流支教等方面的帮扶。

（五）深化体制机制改革，推进教育治理现代化

15. 加大教育经费投入力度。落实省政府《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》，推动教育投入“两个只增不减”。争取中省中小学幼儿园项目建设，不断改善农村中小学幼儿园特别是农村寄宿制学校、边远教学点的办学条件，满足适龄少年儿童学习生活需求，满足教师工作生活需要。落实教育收费公示制度，全面公开预决算和“三公经费”信息，统筹安排教育审计监督工作，继续开展经济责任审计。

16. 推动实施教育信息化 2.0。落实《陕西省教育信息化建设三年行动计划（2018-2020）》和《关于落实教育信息化 2.0 行动计划的指导意见》，全面完成“三通两平台”建设目标，加快推动全县教育信息化 2.0 进程。通过“陕西省教育人人通综合服务平台”的创新应用，继续开展“一师一优课、一课一名师”评选活动，组织教师信息技术应用能力培训，提高师生信息化运用水平。

17. 加快考试评价体系改革。树立科学的教育质量观念，进一步加强教育质量评价改革研究，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子“五唯”论功利性评价的顽瘴痼疾，完善多维度、多角度、多元化的学生、教师、学校科学综合评价机制，建立促进学生全面发展的评价体系。研究

高考综合改革方案，加强招生管理，严格规范招生秩序，确保各类国家教育考试招生平稳顺利实施。

18. 强力规范学校办学行为。落实教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》，遵守法律法规，遵循教育规律，认真执行国家课程方案，依法办学、依法治校、依法执教。持续推进校外培训机构的治理，开展点对点、常态化“回头看”检查，构建校外培训机构规范有序发展的长效机制。加强对民办学校的监管，进一步规范民办学校幼儿园办学办园行为，完善依法办学、自主管理、民主监督的管理体系。

19. 着力保障校园安全稳定。全面推动学校安全宣传教育工作，提升宣传效果，开展业务培训，加强学校稳定安全队伍建设。持续推动学校完善应急演练机制，健全校园安全管理制度和预案，提高学校安全事故处置应对规范化、科学化水平。继续落实领导包镇联校工作责任制，加强交通消防、卫生防疫、食品饮水、校园欺凌、防爆反恐、信息网络和校车运营的安全监管，深入开展矛盾纠纷调处化解和安全隐患排查整治、稳定风险评估工作，确保教育系统安全稳定。

20. 加强督導體制机制改革。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》，创新督導工作机制，继续实施陕西省教育质量提升督導评估“316工程”和镇（办）党政领导干部履行教育工作职责督導考核工作。扎实推进责任督學挂牌督導工作，巩固提高挂牌督導创新县创建水平。全力发挥督政督學和教育监测作用，推进义务教育质量评估监测，及时开展教育难点热点问题专项督導。

21. 严格营养改善计划管理。落实《关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关管理工作的通知》，强化食品安全管理责任，健全完善监督考核、应急处置和责任追究等制度。严格落实“一专三分六统一”要求，确保食品采购、贮存、加工制作等关键环节安全可控。打造“透明厨房”，实施“阳光操作”，强化全过程全链条监管，保障学生吃得安全卫生、营养健康。

（六）加强教师队伍建设，锻造新时代好老师

22. 狠抓师德师风建设。落实《商洛市贯彻落实省委、省政府〈关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见〉的具体措施》，按照各类《新时代教师职业行为十项准则》规范教师职业行为。加强师德考核监督制度体系建设，培养和造就更多“四有”好老师。强化榜样示范引领，抓好正面典型宣传弘扬，严惩失德违纪教师，扩大负面典型警示教育。

23. 提升教师队伍素质。深入落实国家《教师教育振兴行动计划》，争取免费师范生、特岗教师特别是学前新任教师的招聘，推进教职工编制核定工作。高质量实施“国培计划”与“省培计划”等教师培训项目，加大“三级三类”骨干教师选拔与培养力度，启动中小学信息技术应用能力提升工程 2.0，提升新时代教师队伍专业素养。加大义务教育阶段学校校长教师交流轮岗、体音美教师和优秀教师走教支教力度，促进城乡、校际的教育资源的优质均衡。

24. 依法保障教师待遇。健全中小学教师工资与公务员待遇调整长效的联动机制，落实好义务教育教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平政策，同时，统筹考虑高中和幼儿园教师工资待遇，落实并逐步提高

乡村教师生活补助政策。统筹各类评估检查督导考核，严控社会事务进校园，规范教师参加各类培训，有效减轻中小学教师非教学工作任务，切实减轻中小学教师工作负担。发挥基层工会职能，维护教职工合法权益，落实职工福利待遇。

（七）增强科技创新能力，提升科技服务质量

25. 扩大宣传，增强科技创新意识。广泛开展科技宣传，组织形式多样、内容丰富和群众喜闻乐见的宣传活动，普及科技知识，传递科技信息，弘扬科学精神，提高科技法律法规意识，扩大科技创新成果推广，树立科技创新典型事例，营造全民爱科学、学科学、讲科学、用科学的科技创新浓厚氛围。

26. 重点培育，提高科技创新能力。加大政府科技研发投入力度，支持和鼓励企业加大科技研发投入，增强企业的自主创新能力。重点培育科技创新项目，推荐并争取省市科技计划项目立项，通过专利成果质押贷款等科技投融资渠道，解决中小型科技企业科研经费，增强企业创新信心，激发企业创新内生动力，加快科技成果的转化与应用，推动企业创新发展。

27. 注重监管，提升科技服务质量。加强第九批科技特派员和“三区”人才日常监管和指导，经常深入科技特派员和“三区”人才派驻地了解其科技服务工作动态，协调解决科技工作人员工作、生活中遇到的困难和问题，全力支持他们在高端技术方面进行研发，开展成果的转化与应用，充分发挥科技人才优势，提高科技服务质量。

（八）开展全民健身活动，增强全民体育素质

28. 大力实施全民健身战略。加强社会体育指导员培训，

健全各级体育社会组织。加大陕南移民搬迁点和村级健身器材配备和管理，积极争取乡镇和社区大型体育健身场地工程等体育惠民工程。大力扶持各协会和基层广泛开展方便参与、喜闻乐见的群众体育活动。

29. 持续推动体育产业发展。贯彻落实国、省、市关于加快发展体育产业、促进体育消费的文件精神，强化体育产业发展项目支持，以体育赛事为载体，积极探索“体育+”的发展新模式，精心组织办好精品体育赛事，大力宣传推“来安去安、小城镇安”旅游品牌，促进体育与相关产业融合发展。通过举办体育赛事等有效途径，做好体彩宣传与销售发行工作。

30. 加强学校艺术教育工作。继续做好学生身体健康素质监测，加强学校体育艺术工作绩效评估，加强卫生环保、国防教育工作和高中学生军训工作。贯彻落实《全国青少年校园足球“八大体系”建设行动计划》，提高我县中小学校园足球运动水平。规范学校训练队伍和体育后备人才队伍建设，积极组队参加市足球、篮球、乒乓球、跆拳道等体育赛事活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位及中小学校预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有53个，包括：

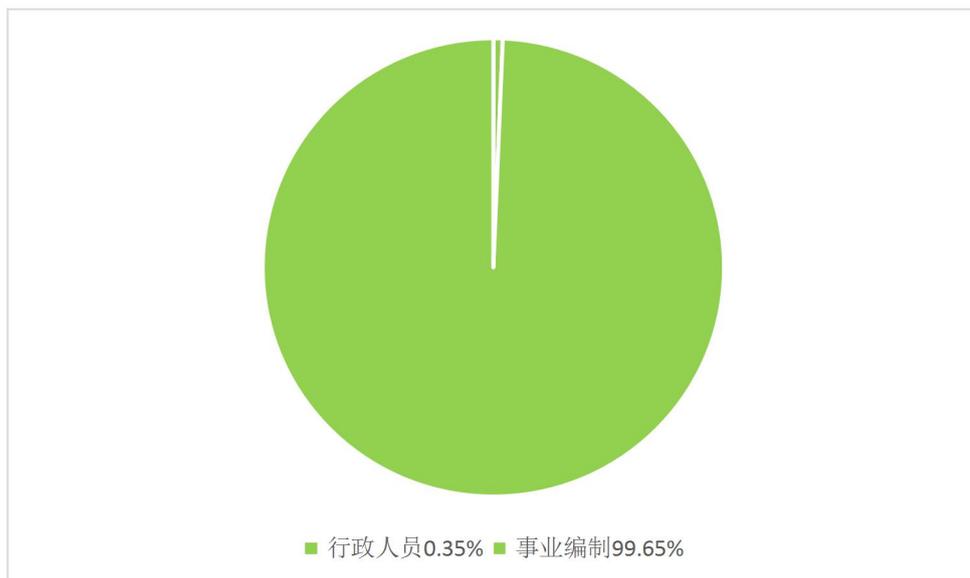
序	单位名称	备注
1	镇安县科技和教育体育局本级（机关）	

2	镇安县城关小学	
3	镇安县第二小学	
4	镇安县第二幼儿园	
5	镇安县第二中学	
6	镇安县电化教育中心	
7	镇安县人民政府教育督导室	
8	镇安县教育教学研究室	
9	镇安县教师进修学校	
1	镇安县考试管理中心	
1	镇安县科技开发中心	
1	镇安县体育运动学校	
1	镇安县中学	
1	镇（办）中心小学	15 所
1	镇（办）中学、九一贯制学校	20 所
1	镇安县学生资助管理中心	
1	镇安县永乐中学	
1	镇安县幼儿园	
1	镇安县职业中学	
2	镇安县青少年活动中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2924 人，其中行政编制 19 人、事业编制 2905 人；实有人员 2924 人，其中行政人员 19 人，占比 0.65%，事业人员 2905 人，占比 99.35%。单位管理的离退休人员 0 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。

附图表：



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27564.97万元，其中一般公共预算拨款收入27564.97万元，2020年本部门预算收入较上年增加2347.85万元，主要原因：一是因正常晋档和政策性调资，人员经费中工资福利收入增加，二是办公经费预算收入有所增加；三是专项经费有所增加。2020年本部门预算支出27564.97万元，其中一般公共预算拨款支出27564.97万元。2020年本部门预算支出较上年增加2347.85万元，主要原因：一是因正常晋档和政策性调资，人员经费中工资福利支出增加，二是办公经费预算支出有所增加，三是专项经费有所增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入27564.97万元，其中一般公共预算拨款收入27564.97万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加2347.85万元，主要原因：一是因正常晋档和政策性调资，人员经费中工资福利收入增加，二是办公经费预算收入有所增加，三是专项经费有所增加；2020年本部门财政拨款支出27564.97万元，其中一般公共预算拨款支出27564.97万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加

2347.85 万元，主要原因：一是因正常晋档和政策性调资，人员经费中工资福利支出增加，二是办公经费预算支出有所增加，三是专项经费有所增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 27564.97 万元，较上年增加 2347.8 万元，主要原因：一是因正常晋档以及执行政策性调资，人员工资预算支出增加，二是办公经费预算支出有所增加，三是专项经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 27564.97 万元，其中：

（1）教育行政运行（2050101）300.98 万元，较上年增加 10.97%。原因：一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出有所增加。

（2）科学技术三项经费(2069999)50 万元，较上年增长 88.74%，原因：一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出有所增加。

（3）文化体育与传媒支出（2070307）97.09 万元，较上年增长 19.50%，原因：一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出增加。

（4）其他教育管理事务支出（2050199）618.63 万元，

较上年增加-2.1%，原因：一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出减少。

(5) 教育支出-学前教育(2050201) 1156.06 万元，较上年增加 17.27%，原因：一是教师增加，人员办公经费预算支出增加，二是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(6) 教育支出-小学教育(2050202) 10163.59 万元，较上年增加 0.53%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(7) 教育支出-初中教育(2050203) 10706.33 万元，较上年增加 0.53%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(8) 教育支出-高中教育(2050204) 2817.1 万元，较上年增加 4.47%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

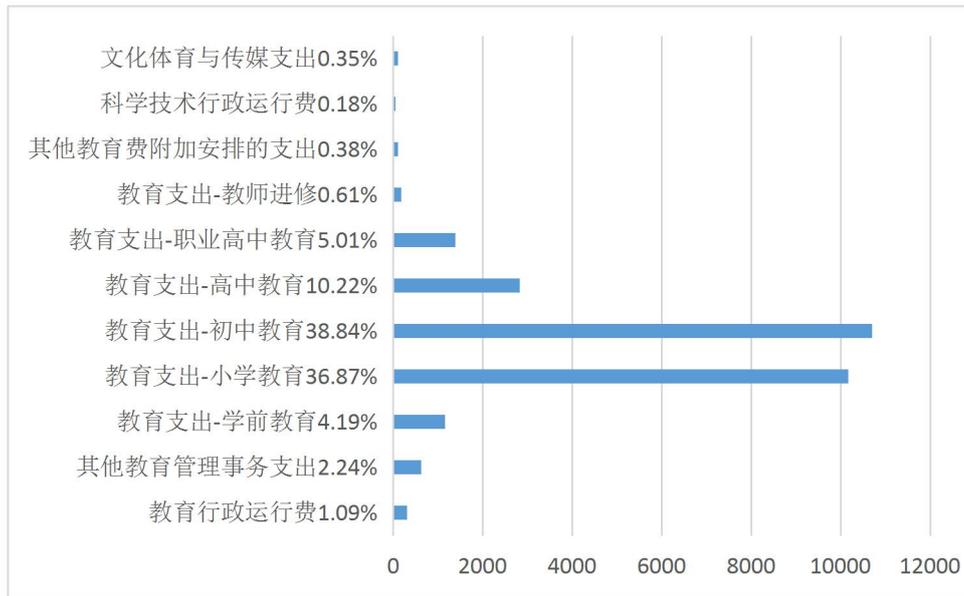
(9) 教育支出-职业高中教育(2050304) 1381.95 万元，较上年增加 1.12%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(10) 教育支出-教师进修(2050801) 168.02 万元，较上年增加 2.88%，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加。

(11) 教育支出-其他教育附加安排的支出 (2050999)

105.22 万元，较上年增加 100%，原因是政策性的调整。

附图表：



3、支出按经济科目分类的明细情况。

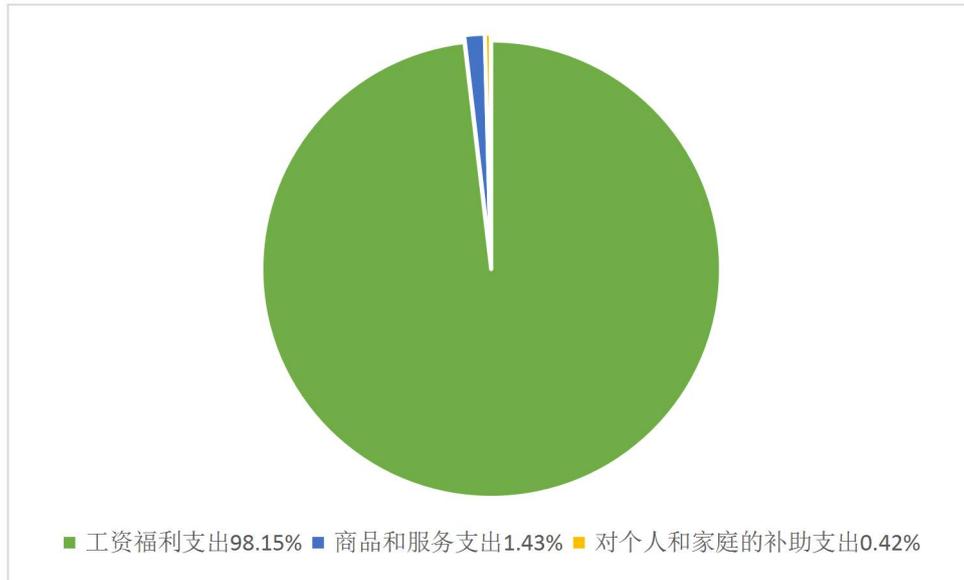
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 27564.97 万元，其中：
工资福利支出 (301) 27054.93 万元，较上年增加 1837.81 万元，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加；

商品和服务支出 (302) 395.46 万元 (其中专项经费 261.22 万元)，较上年增加 101.13 万元，原因是专项费预算支出有所增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 114.58 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是遗属人员有所增加。

附图表：



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

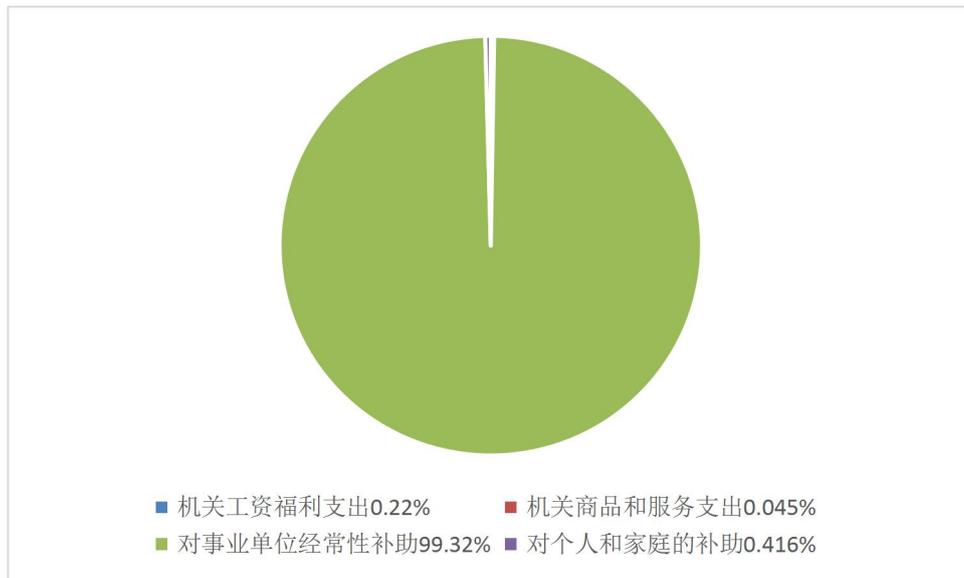
2020 年本部门一般公共预算支出 27564.97 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 59.53 万元，较上年减少 301.62 万元，原因是预算的调整；

机关商品和服务支出 (502) 12.4 万元，较上年减少 80.5 万元，原因是办公经费预算减少；

对事业单位经常性补助 (505) 27378.46 万元，较上年增加 2615.81 万元，原因是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加；

对个人和家庭的补助 (509) 114.58 万元，与上年度持平。原因是本年度行政机关遗属人员数量及遗属补助标准未增减变化。

附图表：



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支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无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 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 年度，本部门一般公共预算“三公”经费预算 1.2 万元，与上年度减少 0.15 万元，原因是本部门继续严格执行上级有关文件要求，在保证单位正常运转前提下，尽量压缩“三公经费”，严格控制“三公经费”不增加。其中：公务接待费 1.2 万元，与上年度预算减少 0.15 万元，原因是

在确保单位正常运转前提下，我部门尽量控制公务接待费支出，严控公务接待费预算不增加；2020年，本部门无三公经费中因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费经费预算。2020年会议费预算1.9万元，与上年度预算持平，原因是在保证单位正常运转前提下，我部门尽量控制会议费支出，严控会议费预算不增加。2020年培训费预算1.4万元，2019年我部门继续严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数；主要原因是培训业务量增加，相应预算支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共0万元，无采购项目。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27564.97万元，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、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 300.98 万元，较上年增加 27.38 万元，主要原因一是人员工资因正常晋档以及执行政策性调资有所增加，二是办公经费预算支出有所增加。

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、三公经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县科技和教育体育局

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

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	无政府性基金预算收支
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	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年无部门专项业务经费重点项目
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
2050203	白塔中学	500.73	500.73								
2050203	柴坪镇初级中学	460.38	460.38								
2050202	柴坪镇中心小学	567.96	567.96								
2050202	城关小学	1434.25	1434.25								
2050203	达仁初级中学	319.65	319.65								
2050202	达仁镇中心小学	496.71	496.71								
2050203	大坪初级中学	400.68	400.68								
2050202	大坪镇中心小学	505.95	505.95								
2050202	第二小学	770.79	770.79								
2050201	第二幼儿园	504.41	504.41								
2050203	第二中学	2156.97	2156.97								
2050201	第三幼儿园	72.39	72.39								
2050199	电教站	68.22	68.22	5.7							
2050203	高峰初级中学	439.77	439.77								
2050203	高峰镇张家初级中学	239.08	239.08								
2050202	高峰镇中心小学	481.69	481.69								
2050203	黄家湾九年一贯制学校	329.14	329.14								
2050203	回龙初级中学	379.67	379.67								
2050202	回龙镇中心小学	317.06	317.06								
2050801	教师进修学校	168.02	168.02	13							
2050199	教学研究室	274.92	274.92	15							
2050199	教育督导室	64.94	64.94	27.5							
2050203	结子九年一贯制学校	383.99	383.99								
2050199	考试管理中心	92.53	92.53	17.3							
2050199	考试管理中心	8	8	8							
2050101	科技和教育体育局	300.98	300.98	6.5							
2050999	科技和教育体育局	82.22	82.22	82.22							
2050999	科技和教育体育局	23	23	23							
2069999	科技和教育体育局	50	50	50							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
2050203	茅坪回族自治县初级中学	220.99	220.99								
2050202	茅坪镇中心小学	479.46	479.46								
2050203	米粮镇灵龙九年一贯制学校	416.44	416.44								
2050203	米粮镇熨斗初级中学	342.11	342.11								
2050202	米粮镇中心小学	854.61	854.61								
2050203	庙沟镇初级中学	260.62	260.62								
2050202	庙沟镇中心小学	187.35	187.35								
2050203	木王镇初级中学	457.23	457.23								
2050202	木王镇中心小学	360.54	360.54								
2050199	青少年活动中心	51.76	51.76								
2050203	青铜关镇初级中学	450.8	450.8								
2050202	青铜关镇中心小学	393.97	393.97								
2070307	体育运动学校	97.09	97.09	5							
2050203	铁厂镇初级中学	285.22	285.22								
2050202	铁厂镇中心小学	508.64	508.64								
2050203	西口回族自治县初级中学	338.1	338.1								
2050203	西口回族自治县关坪初级中学	361.62	361.62								
2050202	西口回族自治县中心小学	554.54	554.54								
2050201	县幼儿园	579.26	579.26								
2050199	学生资助管理中心	58.26	58.26	8							
2050203	永乐初级中学	1324.63	1324.63								
2050202	永乐街道办事处中心小学	1278.6	1278.6								
2050203	月河镇东川初级中学	317.37	317.37								
2050202	月河镇中心小学	328.62	328.62								
2050203	云盖寺镇初级中学	321.14	321.14								
2050202	云盖寺镇中心小学	642.85	642.85								
2050204	镇安中学	2817.1	2817.1								
2050302	职业中学	1381.95	1381.95								
		27564.97	27564.97	261.22							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27,564.97	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	27,564.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,303.75	1、机关工资福利支出	59.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	261.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,054.93	2、机关商品和服务支出	12.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	114.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,417.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,378.46
		6、科学技术支出	50.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	97.09	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	261.22	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	114.58
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27,564.97	本年支出合计	27,564.97	本年支出合计	27,564.97	本年支出合计	27,564.97
上年结转	1,863.56	结转下年	1,863.56	结转下年	1,863.56	结转下年	1,863.56
收入总计	29,428.53	支出总计	29,428.53	支出总计	29,428.53	支出总计	29,428.53

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注	
**	**	**	**	**	**	**	
2050101	教育行政运行费	300.98	282.08	12.4	6.5		
2050199	其他教育管理事务支出	618.63	520.83	16.3	81.5		
2050201	教育支出-学前教育	1156.06	1154.68	1.38			
2050202	教育支出-小学教育	10163.59	10118.46	45.13			
2050203	教育支出-初中教育	10706.33	10659.23	47.1			
2050204	教育支出-高中教育	2817.1	2814.24	2.86			
2050302	教育支出-职业高中教育	1381.95	1380.59	1.36			
2050801	教育支出-教师进修	168.02	150.82	4.2	13		
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.22			105.22		
2069999	科学技术行政运行费	50			50		
2070307	文化体育与传媒支出	97.09	88.49	3.6	5		
合计		27564.97	27169.42	134.33	261.22		

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.09	273.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.41	44.41			
30201	办公经费	50201	办公经费	178.7		7.7	171	
30215	会议费	50202	会议费	1.9		1.9		
30216	培训费	50203	培训费	1.4		1.4		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30213	维修维护费	50209	维修维护费	91.62		1.4	90.22	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	0.4		0.4		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	26737.43	26737.43			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.24		120.24		
		50599	其他对事业单位补助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114.58	114.58			
	合 计			27564.97	27169.51	134.24	261.22	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
2050101	教育行政运行费	294.48	282.08	12.4	
2050199	其他教育管理事务支出	537.13	520.83	16.3	
2050201	教育支出-学前教育	1156.06	1154.68	1.38	
2050202	教育支出-小学教育	10163.59	10118.46	45.13	
2050203	教育支出-初中教育	10706.33	10659.23	47.1	
2050204	教育支出-高中教育	2817.1	2814.24	2.86	
2050302	教育支出-职业高中教育	1381.95	1380.59	1.36	
2050801	教育支出-教师进修	155.02	150.82	4.2	
2050999	其他教育费附加安排的支出				
2069999	科学技术行政运行费				
2070307	文化体育与传媒支出	92.09	88.49	3.6	
合计		27303.75	27169.42	134.33	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.09	273.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.41	44.41		
30201	办公经费	50201	办公经费	7.7		7.7	
30215	会议费	50202	会议费	1.9		1.9	
30216	培训费	50203	培训费	1.4		1.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2	
30213	维修维护费	50209	维修维护费	1.4		1.4	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	0.4		0.4	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	26737.43	26737.43		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.24		120.24	
		50599	其他对事业单位补助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114.58	114.58		
	合 计			27303.75	27169.51	134.24	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
339004	电教站远程教育项目运行维护费	5.70	电教站远程教育项目运行维护费
339057	进校教师培训经费	13.00	教师进修学校进校教师培训经费
339003	教研室教学研究经费	15.00	教研室教学研究经费
339002	督导室316工程督导经费	27.50	教育督导室督导室316工程督导经费
339005	考试管理中心高中生学业水平考试及业务费	17.30	考试管理中心高中生学业水平考试及业务费
339005	考试管理中心标准化考点运行维护费	8.00	考试管理中心标准化考点运行维护费
339001	培训会议费	6.50	科技和教育体育局培训会议费
339001	校园网络监控维护费	82.22	科技和教育体育局校园网络监控维护费
339001	科技和教育体育局安全教育读本费用	23.00	科技和教育体育局安全教育读本费用
339001	科技三项经费	50.00	科技和教育体育局科技三项经费
339060	体校体育场馆维护费	5.00	体育运动学校体校体育场馆维护费
339065	学生资助管理中心学生资助工作经费	8.00	学生资助管理中心学生资助工作经费
	合计	261.22	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
339004	镇安县电教中心	2018年秋季义务教育阶段学校公用经费补助资金(含取暖费)	9.214254	2050199	其他教育管理事务支出	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339004	镇安县电教中心	单位为职工缴纳的养老金	0.957672	2050199	其他教育管理事务支出	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339004	镇安县考试中心	单位自发人员工资和遗属生活费	0.000103	2050199	其他教育管理事务支出	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339006	镇安县幼儿园	追加养老金预算	1.387856	2050201	学前教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	0.011602	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	6.1125	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339009	镇安县回龙镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	2.2125	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339009	镇安县回龙镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	0.09224	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339010	镇安县铁厂镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	4.0125	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339010	镇安县铁厂镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	3.906186	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339011	镇安县大坪镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	2.5875	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339013	镇安县米粮镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	4.765657	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339013	镇安县米粮镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	5.025	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339015	茅坪回族镇民族中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	2.25	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339015	茅坪回族镇民族中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	11.405	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339017	镇安县西口回族镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	3.3375	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339017	镇安县西口回族镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	9.442	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339019	镇安县高峰镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	2.775	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339019	镇安县高峰镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	13.26	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339020	镇安县青铜关镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	5.7	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339020	镇安县青铜关镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	18.4	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339022	镇安县柴坪镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	0.49974	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339022	镇安县柴坪镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	3	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339024	镇安县达仁镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	2.625	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339024	镇安县达仁镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	9.995	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339025	镇安县木王镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	0.559434	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339025	镇安县木王镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	2.5875	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339027	镇安县月河镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	1.9875	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339030	镇安县庙沟镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	1.8	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	6.204971	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	4.7625	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339040	镇安县熨斗初级中学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	0.2406	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339040	镇安县熨斗初级中学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	1.05	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339042	镇安县西口回族镇关坪初级中学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	0.4875	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339045	镇安县高峰镇初级中学	2019年秋季学期学前教育公用经费补助资金	0.012054	2050201	学前教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339045	镇安县高峰镇初级中学	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	0.75	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339051	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	1.725	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339059	镇安县第二幼儿园	第二幼儿园部室建设及设备购置	0.001404	2050201	学前教育	50299	其它商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
339059	镇安县第二幼儿园	单位为职工缴纳的养老金	0.225433	2050201	学前教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339067	镇安县第三幼儿园	秋季学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	0.6	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339007	镇安县城关小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	37.925632	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
339007	镇安县城关小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	5.12	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	20.425	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	76.141307	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	16.822015	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339009	镇安县回龙镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	8	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339009	镇安县回龙镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8.65	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339009	镇安县回龙镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	1.623512	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339010	镇安县铁厂镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	14.776683	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339010	镇安县铁厂镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	10.125	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339010	镇安县铁厂镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	8.25	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339011	镇安县大坪镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	26.4643	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339011	镇安县大坪镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	6.6	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339011	镇安县大坪镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	6.453886	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339013	镇安县米粮镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	11.18	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339013	镇安县米粮镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	12.65	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339013	镇安县米粮镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	3.853595	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339015	茅坪回族镇民族中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	11.088443	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339015	茅坪回族镇民族中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339015	茅坪回族镇民族中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	7.66	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339017	镇安县西口回族镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	9.2	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339017	镇安县西口回族镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	0.027725	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339017	镇安县西口回族镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	9.24	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339019	镇安县高峰镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	16.856543	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339019	镇安县高峰镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	6.53	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339019	镇安县高峰镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	6.975	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339020	镇安县青铜关镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	7.29	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339020	镇安县青铜关镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	59.638	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339020	镇安县青铜关镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	12.325	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339022	镇安县柴坪镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8.55	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339022	镇安县柴坪镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	4.54	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339022	镇安县柴坪镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	1.154012	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339024	镇安县达仁镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	7.2	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339024	镇安县达仁镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	11.7	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339024	镇安县达仁镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	49.004	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339025	镇安县木王镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	0.263561	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339025	镇安县木王镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	5.05	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339025	镇安县木王镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	0.094036	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339027	镇安县月河镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	2.23	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339027	镇安县月河镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	3.675	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339030	镇安县庙沟镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	0.45419	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339030	镇安县庙沟镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	0.675	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339030	镇安县庙沟镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	0.32	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	3.374406	2050202	小学教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8.775	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	9.77	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339061	镇安县第二小学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	7.6286	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339001	镇安县科技和教育体育局机关	2018年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	10	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339001	镇安县科技和教育体育局机关	营养改善计划炊事员培训体检经费	10	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	16.939	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339009	镇安县回龙镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	0.0117	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339010	镇安县铁厂镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	3.448	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339010	镇安县铁厂镇中心小学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	0.765	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399011	镇安县大坪镇中心小学	教育系统2019年度乡镇工作补贴	0.036	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399011	镇安县大坪镇中心小学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	0.828	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339013	镇安县米粮镇中心小学	单位为职工缴纳的养老金年金	1.772544	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339013	镇安县米粮镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	6.264	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339015	茅坪回族镇民族中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	3.158	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339017	镇安县西口回族镇中心小学	教育系统2019年度乡镇工作补贴	0.276	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339017	镇安县西口回族镇中心小学	2019年秋季学期学前教育营养改善计划资金	0.27	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339017	镇安县西口回族镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	4.601	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339019	镇安县高峰镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	4.105	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339020	镇安县青铜关镇中心小学	薛宗朝一次性抚恤安葬费及遗属生活补助	0.3	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339020	镇安县青铜关镇中心小学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	2.205	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339020	镇安县青铜关镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	3.726	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399022	镇安县柴坪镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	3.562	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399022	镇安县柴坪镇中心小学	追加养老金预算	7.928396	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399022	镇安县柴坪镇中心小学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	1.332	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399024	镇安县达仁镇中心小学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	1.665	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399024	镇安县达仁镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	3.843	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399024	镇安县达仁镇中心小学	单位为职工缴纳的养老金年金	10.069504	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399024	镇安县达仁镇中心小学	教育系统2019年度乡镇工作补贴	15.848	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399025	镇安县木王镇中心小学	追加养老金预算	2.23956	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399025	镇安县木王镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	1.616	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399025	镇安县木王镇中心小学	单位为职工缴纳的养老金年金	0.19511	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399027	镇安县月河镇中心小学	太白小学教学楼维修修缮资金	10	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399027	镇安县月河镇中心小学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	0.558	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399031	镇安县云盖寺镇中心小学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	5.131	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399031	镇安县云盖寺镇中心小学	教育系统2019年度乡镇工作补贴	0.504	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399031	镇安县云盖寺镇中心小学	单位为职工缴纳的养老金年金	6.590742	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399031	镇安县云盖寺镇中心小学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	0.396	2050202	小学教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399031	镇安县云盖寺镇中心小学	2019年秋季学期学前教育营养改善计划资金	0.796	2050202	小学教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399004	镇安县电教中心	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	30.889	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
399033	镇安县第二中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	0.6762	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
399033	镇安县第二中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	8.26	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399034	镇安县永乐初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3.436084	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399034	镇安县永乐初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	55.444606	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
399035	镇安县回龙初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	2.76	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399035	镇安县回龙初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8.3125	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399035	镇安县回龙初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	3.450733	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
399036	镇安县铁厂镇初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	5.53125	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399036	镇安县铁厂镇初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	2.33	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399036	镇安县铁厂镇初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	2.866033	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
399037	镇安县大坪初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	7.194479	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
399037	镇安县大坪初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3.43	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399037	镇安县大坪初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	9.125	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399038	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	4.76875	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399038	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	2.38	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399038	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	8.5482	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
399039	镇安县白塔中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	2.29	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399039	镇安县白塔中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	10.125	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399040	镇安县熨斗初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	0.836	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
399040	镇安县熨斗初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8.575	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399040	镇安县熨斗初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3.51	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399041	镇安县茅坪回族镇初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8.625	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399041	镇安县茅坪回族镇初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3.58	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
399041	镇安县茅坪回族镇初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	5	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339042	镇安县西口回族镇关坪初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3.09	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339042	镇安县西口回族镇关坪初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	0.601304	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339042	镇安县西口回族镇关坪初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	6.6875	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339043	镇安县西口回族镇初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	3	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339043	镇安县西口回族镇初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3.67	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339043	镇安县西口回族镇初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	9.4375	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339044	镇安县高峰镇张家中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	6.53125	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339044	镇安县高峰镇张家中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	2.32	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339044	镇安县高峰镇张家中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	5.376198	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339044	镇安县高峰镇初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	14.643725	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339046	镇安县青铜关镇初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	22.925	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339046	镇安县青铜关镇初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	12.3	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339046	镇安县青铜关镇初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	15.520225	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339047	镇安县柴坪镇初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	0.4465	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339047	镇安县柴坪镇初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	27.4481	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339047	镇安县柴坪镇初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	22.66195	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339048	镇安县达仁初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	20.652	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339048	镇安县达仁初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	14.21875	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339048	镇安县达仁初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3.03	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339049	镇安县木王镇初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	2.43885	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339049	镇安县木王镇初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8.575	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339049	镇安县木王镇初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	4.882999	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339050	镇安县月河镇东川初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	9.75	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
339050	镇安县月河镇东川初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	4.02	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339050	镇安县月河镇东川初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	1.818111	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339051	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	12.975	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339052	镇安县庙沟镇初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339052	镇安县庙沟镇初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	8.275	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339053	镇安县云盖寺镇初级中学	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	3.04031	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339053	镇安县云盖寺镇初级中学	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	12.125	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339053	镇安县云盖寺镇初级中学	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	2.84383	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339054	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	1.536474	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339054	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	2019年秋季学期义教营养改善计划补助资金	0.811129	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339054	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	义教阶段家庭经济困难学生生活费补助资金	6.175	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339057	镇安县教师进修学校	2019年秋季学期义教公用经费补助资金	30.889	2050203	初中教育	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
339001	镇安县科技和教育体育局	2018年农村义务教育薄弱学校改造资金	18.16	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339033	镇安县第二中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	4.478	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339033	镇安县第二中学	教学设备购置资金。	13.577	2050203	初中教育	50299	其它商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
339034	镇安县永乐初级中学	2018年义务教育薄弱学校改造补助资金	4.299965	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339034	镇安县永乐初级中学	单位自发人员工资和遗属生活费	5.9172	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339035	镇安县回龙初级中学	单位为职工缴纳的养老金	11.84676	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339036	镇安县铁厂镇初级中学	单位为职工缴纳的养老金	1.226502	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339036	镇安县铁厂镇初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	0.044	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339036	镇安县铁厂镇初级中学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	0.594	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339037	镇安县大坪初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	0.124	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339038	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	1.714	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339040	镇安县熨斗初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	2.053	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339041	镇安县茅坪回族镇初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	0.008	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339042	镇安县西口回族镇关坪初级中学	追加养老金预算	5.115594	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339042	镇安县西口回族镇关坪初级中学	单位为职工缴纳的养老金	0.364438	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339042	镇安县西口回族镇关坪初级中学	2019年秋季学期学前教育营养改善计划资金	0.306	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339042	镇安县西口回族镇关坪初级中学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	0.972	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339044	镇安县高峰镇张家中学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	0.675	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339044	镇安县高峰镇初级中学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	0.675	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339044	镇安县高峰镇初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	3.158	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339046	镇安县青铜关镇初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	3.7343	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339046	镇安县青铜关镇初级中学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	2.286	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339047	镇安县柴坪镇初级中学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	2.88	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339047	镇安县柴坪镇初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	5.454	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339048	镇安县达仁初级中学	单位为职工缴纳的养老金	21.37	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339048	镇安县达仁初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	1.709	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339048	镇安县达仁初级中学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	2.043	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339050	镇安县月河镇东川初级中学	2019年秋季学期营养改善计划炊事员工资水电煤补助资金	0.210609	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339050	镇安县月河镇东川初级中学	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	1.467	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339050	镇安县月河镇东川初级中学	教学楼维修修缮资金	0.079	2050203	初中教育	50999	其它对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	
339051	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	2019年4-6月农村寄宿制学校家庭经济困难学生价格临时补贴资金	1.413	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	基本支出	一般公共预算支出	

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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
339001	科技和教育体育局	10.50	1.00		1.00				8.00	1.50				1.2				1.5	1.4	-6.4							-6.5	-0.1
339002	督导室	0.55	0.10		0.10				0.25	0.20								0.4									0.15	-0.2
339066	科技开发中心	0.10							0.10																			-0.1
339004	电教站																											
339003	教研室																											
339005	考试管理中心	0.45	0.25		0.25					0.20																		-0.2
339065	学生资助管理中心																											
339006	幼儿园																											
339059	第二幼儿园																											
339007	城关小学																											
339061	第二小学																											
	镇（办）小学小计																											
339034	永乐中学																											
339033	第二中学																											
	镇（办）中学小计																											
339055	县中																											
339056	职中																											
339057	进校	13.00								13.0																		-13
339060	体校																											
339064	青少年活动中心																											
	合计	24.6	1.35		1.35				8.35	14.9										-6.4							-6.65	-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				
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		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：		
			
.....				

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、市县部门也应公开。

表14-1

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村中小学校远程教育运行维护		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.70	
		其中: 财政拨款	5.70	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障农村中小学校远程教育设备设施及远程教育正常运行, 为农村中小学提供远程教育支持, 促进教育信息化进程。			
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	学校数量	156所
			学生数量	22184人
			设备设施数量	171件
		质量指标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	设备设施维修维护费用	3.7万元
			远程教育运行费用	2万元
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及农村教师人数	1250人
			项目惠及农村学生人数	21184人
			政策知晓率	95%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥80%
			教师满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

表14-2

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		教师继续教育及职业培训		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	开展各类培训业务，不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。			
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	义务教育教师总数	2385人
			义务教育阶段小学教师人数	1308人
			义务教育阶段初中教师人数	1077人
		质量指标	义务教育段小学教师培训率	≥100%
			义务教育阶段初中教师培训率	≥100%
			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年1月1日
			结束时间	2020年12月1日
		成本指标	每人次培训费标准	65元/人次
			义务教育阶段小学教师培训费	7.8万元
	义务教育阶段初中教师培训费		5.2万元	
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育阶段小学教师培训人次	1308人
			义务教育阶段中学教师培训人次	1077人
			教师业务能力提升率	100%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥100%
接受培训教师满意度			≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门 预算绩效管理推进财政部统一部署。

表14-3

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		教研室教研工作经费		
主管部门		镇安县财政局		镇安县科技和教育体育局
资金金额 （万元）	年度资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	保障教研室正常运转、完成教学研究和其他日常工作任务等方面的支出，提升教育质量，加大“高效课堂”实施力度，切实提升教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。该经费的具体开支范围是：教研室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	中小学校（幼儿园）数	177所
			在校学生人数	48215
			在校教师人数	3566人
		质量指标	义务教育学生入学率	≥100%
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%
			上级下达单位的各项工作任务完成率	100%
			教育质量（升学率）	逐年上升
			教师教育教学能力	逐年提高
		时效指标	主持教研课题	数量质量逐年提升
			开始时间	2020年1月1日
	成本指标	结束时间	2020年12月31日	
		补助办公经费	15万元	
	绩效 指标	社会效益 指标	教师业务素质	提高
			中小学校（幼儿园）教风、学风	良好
			教学名师数量	增加
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%
			在校学生教师教学满意度	≥95%
			在校学生家长对学校教育教学质量满意度	≥95%
社会及上级部门对教育满意度			≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

表14-4

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		督导室教育督导工作经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	27.50	
		其中：财政拨款	27.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出，加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展。该经费的具体开支范围是：督导室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	督导工作覆盖学校（幼儿园）数	177所
			督导工作覆盖在校学生人数	48215人
			督导工作覆盖在校教师人数	3566人
		质量指标	依据316督导标准学校硬件建设达标率	≥98%
			依据316督导标准全县学校软件指标达标率	≥95%
			学生德、智、体、美素质提升	有提升
			上级下达单位的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	补助办公经费	27.5万元
	绩效指标	社会效益指标	办学条件改善情况	显著改善
			办学行为规范情况	逐步规范
			义务教育段学生入学率	≥100%
			建档立卡贫困生入学率	≥100%
			素质教育提升情况	显著提升
		政策知晓率	100%	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥100%
			在校学生家长满意度	≥100%
社会满意度			≥100%	
在校教师满意度			≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		考试管理中心学业水平测试工作经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17.30	
		其中：财政拨款	17.30	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高中学业水平测试工作以及政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电等。			
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	学业水平考点数量	2个
			参加学业水平测试学生数量	6658人
			考试工作人员	652人
		质量指标	在校高中学生学业水平测试工作完成情况	顺利完成
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	学业水平考试费用	17.3万元
	效益 指标	社会效益 指标	高中学业水平考试学生数量	6559人
			高中学业水平考试工作完成	顺利完成
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高中学业水平考试学生满意度	≥100%
			考生家长满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

表14-6

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县中、高考标准化考点维护		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	维修维护县中、二中标准化考场，保障我县中考、高考及高中学业水平考试正常开展。			
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	考点数量	2个
			设备设施数量	135件
			中考学生数量	2600人
			高考学生数量	2200人
		质量指标	维修维护质量	合格、满足考试需求
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
	成本指标	标准化考点维修维护费用	8万元	
	效益指标	社会效益指标	高考及学业水平考试学生数量	2200人
			中考学生数量	2600人
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	中高考学生满意度	≥100%
			学生家长满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		科技和教育体育局教育工作专项经费		
主管部门		镇安县财政局	镇安县科技和教育体育局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.50	
		其中；财政拨款	6.50	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	保障教体局机关正常运转、完成教育行政管理和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	局机关股室数	8
			职工总人数	43人
			管理学校数	177所
			在校学生人数	48215人
		质量指标	中小学生入学率	≥100%
			中小学生辍学率	≤0%
			体育工作管理完成率	≥100%
			科技管理工作完成率	≥100%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
	成本指标	补助教育工作专项经费	6.5万元	
	绩效指标	经济效益指标	科教体行政管理工作完成率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成率	100%
		社会效益指标	科教体行政管理工作完成率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
学校满意度			≥100%	
社会、主管及政府相关部门满意度			≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		校园网络监控维护费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	82.22	
		其中：财政拨款	82.22	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障农村中小学校远程教育设备设施及远程教育正常运行，为农村中小学提供远程教育支持，促进教育信息化进程。			
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	学校数量	177所
			学生数量	48215人
			设备设施数量	161件
		质量指标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	设备设施维修维护费用	80万元
			网络监控运行费用	2.22万元
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及农村教师人数	1250人
			项目惠及农村学生人数	21184人
			政策知晓率	95%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥80%
			教师满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

表14-9

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		义务教育段学生免费发放安全教育读本		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	免费发放安全教育读本，增强学生安全意识，丰富学生安全知识，加强全县义务教育段在校生安全教育，促进安全管理。用于全县义务教育段在校生安全教育读本购买工本费。			
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	义务教育段学校数量	105所
			义务教育段学生数量	28750人
			读本数量	人手一册
		时效指标	执行开始时间	2020年1月1日
			执行结束时间	2020年12月31日
			读本发放时间	秋季开学时
		成本指标	安全教育读本单价	8元/本
			购买读本费用	23万元
		绩效指标	社会效益指标	项目惠及学校数
	项目惠及学生人数			28750人
	学生安全知识及安全意识			显著提高
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育段学生满意度	≥100%
			义务教育段学生家长满意度	≥90%
学校满意度			≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表14-10

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		科技三项经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	以科技政策扶持为指导，加快我县科技创新事业发展，通过资金奖励扶持激发我县双创活力，加快科技创新驱动发展。			
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	组织校园科技创新活动	88次
			收集科技创新作品	28件
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	组织活动费用	38万元
			设备耗材费用	12万元
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及县城居民人数	10万人
			政策知晓率	95%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥80%
			政府及主管部门满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县业体校体育场馆维护		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	维修维护业体校体育场馆小型维修改造、设备设施，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。			
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	体育场馆面积	17825平方米
			设备设施数量	128件
		质量指标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	体育场馆维修维护费用	2.4万元
	体育设施设备维修费用		2.6万元	
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及县城居民人数	11万人
			政策知晓率	95%
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥80%
			政府及主管部门满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		学生资助中心资助工作经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障学生资助中心正常运转、完成学生资助和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	中小学校（幼儿园）数	177所
			在学生人数	48215人
			在校教师人数	3566人
			在校幼儿园学生数	9537人
			在校小学学生数	22066人
			在校初中学生数	8831人
			在校高中学生数	5799人
		质量指标	小学入学率	≥100%
			小学辍学率	≤0%
			建档立卡贫困子女小学学生入学率	≥100%
			初中入学率	≥100%
			初中辍学率	≤0%
			建档立卡贫困子女初中学生入学率	100%
	时效指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		开始时间	2020年1月1日	
	成本指标	结束时间	2020年12月31日	
		补助办公经费	8万元	
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	5805人
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	3050人
政策知晓率			100%	
可持续影响 指标		政策发挥效应年限	1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度	≥100%	
		在校学生家长满意度	≥100%	
		在校校教师满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县科技和教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	促进教育协调发展,提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	总额	财政拨款	其他资金
	深化教育综合改革,加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作	27564.97	27564.97	
	夯实教育发展基础,提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	落实教育扶贫政策,筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作			
	优化科技创新服务,助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	开展全民健身活动,增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作			
	加强党的全面领导,凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风风行风建设			
	金额合计				
年度总体目标	促进教育协调发展,提升人民群众认同;深化教育综合改革,加快教育发展步伐;夯实教育发展基础,提高教育教学质量;落实教育扶贫政策,筑牢贫困退出保障;优化科技创新服务,助力科技产业发展;开展全民健身活动,增强全民体育素质;加强党的全面领导,凸显党建引领作用。				
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	中小学校(幼儿园)数	177所	
			在校学生人数	48215人	
			在校教师人数	3566人	
		质量指标	义务教育学段入学率	≥100%	
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	≥100%	
			各类教育发展状况	优质、快速、协调、规范	
			教育发展改革	全面、快速	
			基础教育、教育质量	夯实、加强、提升	
			教育扶贫政策	全面落实、深化	
			助力科技发展	优化服务、助力发展	
		时效指标	成本指标	全民体育事业	开展活动、增强体质
				科教系统党的建设	进一步加强
			资金到位及时性	及时足额	
	预算资金总额		27564.97万元		
	效益指标	社会效益指标	人员经费预算	27169.42万元	
			办公经费预算	134.33万元	
			项目资金预算	261.22万元	
			各级类教育事业健康发展	优质、快速、协调、规范	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	教育扶贫政策落实	全面、精准	
助力科技发展			服务优化服务、助力发展		
全民体育事业			更加健康有序		
科教系统党的建设			得到加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	1年		
		在校学生满意度	≥95%		
		贫困生满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		
			社会及主管部门满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

主管部门		镇安县财政局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	261.22	
		其中：财政拨款	261.22	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进学生安全教育； 3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究；5、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；6、维护中、高考考场设备设施，保证中、高考及高中学业水平考试正常进行；7、加强教师培训，提高教师教育教学能力；8、维护体校设施设备，保证市民健身健康；9、顺利开展学生资助工作，全面落实国家教育扶贫政策。			
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	覆盖中小学校（幼儿园）数	177所
			惠及在校学生人数	48215人
			覆盖在校教师人数	3566人
			考场数量	2个
			参加学业水平测试学生数量	6659人
			体育场馆面积	17825平方米
		质量指标	各项工作开展	符合相关要求、国家政策落实到位
			设备设施维护	合格、保证正常运行
		时效指标	工作完成时效	及时
			相关资金拨付	及时
	成本指标	财政资金	261.22万元	
	效益指标	社会效益指标	服务对象平均满意度	≥100%
			国家教育方针政策执行率	≥100%
			上级下达落实任务完成	及时
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			在校学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。