

子洲县教育和体育局 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。

（二）研究提出全县教育改革与发展战略和全县体育事业发展规划；拟定教育体育体制改革的政策、发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（三）统筹、协调管理教体经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教体收费标准。

（四）综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、高中教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办学教育、全民健身、体育竞赛等工作；负责中小学布局结构的调整；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。

（五）主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导并监督全县各级各类学校加强编制管理，合理配置教师资源，优化师资队伍；实施教师继续教育、专业技术职务评审等工作；指导学校内部管理体制的改革。

（六）指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和青少

年科普工作；指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

（七）统筹管理全县基础教育考试工作，研究提出基础教育的招生计划，并组织实施；负责学籍管理工作。

（八）规划、指导全县教育教学科研工作。

（九）负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（十）管理县教育局下属事业单位，指导各类学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

（十一）加强全县教育的对外联络与合作和教育工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年是我县深化教育综合改革的落实年，也是全面完成教育“十三五”规划、创建省级“双高双普”县的攻坚年。全县教体工作的总体思路是：深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及全国、省、市、县教育工作大会精神，聚焦“追赶超越”目标，坚持问题导向，实施目标管理，深化教育综合改革，推进改革各项政策落地，提振教育高质量发展，努力办人民满意的教育。

加强党对教育工作的全面领导，凝聚教育发展合力

持续开展教体系统党建质量提升年活动，实现党建与教育教学深度融合。加强理论学习，深入推

进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑；以党建为引领，实施思政课引领“立德树人”工程；落实中小学党建工作“一抓三促三同步”要求，深入推行“双培养”机制，深入开展党员名师评选、“党员示范岗”创设和“三类五星”评定工作；推进警示教育常态化制度化，严格落实从严治党“一岗双责”责任，持续净化教育系统行业风气；落实意识形态责任制，加强教育宣传工作，及时、全面、准确地发布权威教育信息，为实现教育提振目标创造良好的社会环境和舆论氛围。

坚决打赢新冠病毒疫情防控战，保障师生生命安全和身体健康

认真落实各项防控措施，坚决把疫情挡在校园之外。加强疫情防控知识宣传教育，动员师生和家长积极做好各项防控措施。层层夯实防控责任，实施网格化管理。实行“日报告、零报告”制度，对教职员工和学生进行全覆盖健康排查、监测。改善卫生设施，建立校园标准卫生室、隔离室、配齐专兼职校医，配足防控所需消毒、洗涤、口罩、红外体温测量仪等防疫物品。制定线上教学指导意见，各学段分类实施线上教育教学活动，做到疫情防控和教育教学两不误。加强返岗、返工、返学人员监管，落实开学后各项疫情防控制度，坚决防止疫情进校园。

完善工作机制，巩固提升教育扶贫成果

持续推进教育精准扶贫严格落实控辍保学“七长”责任制，坚持“一校一案、一生一策”，确

保除身体原因不具备学习条件外的建档立卡贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学；实施精准资助，全面落实教育资助政策，充分运用精准资助大数据平台，落实好从学前到大学的精准资助政策，确保贫困家庭学生“应助尽助”；提升农村义务教育办学条件和质量，落实第二期特殊教育提升计划，切实保障残疾儿童少年接受教育的权利。加大和省教育厅扶贫政策的争取和落实，加强扬榆教育领域扶贫合作。加强第一书记、工作队长、队员和帮扶干部队伍建设，完善考核奖惩机制。推进包村联户工作，充分发挥自身优势，为包抓乡镇、村、户办实事。

做好省级“双高双普”县创建工作

顺利通过省级“双高双普”县验收制定《子洲县创建省级“双高双普”县攻坚方案》，夯实各部门、各乡镇创建责任，规划好时间表、路线图，依照“统筹全县、逐项通过”和“一校一案，逐校达标”的实施办法，认真完成好重点项目、基础项目、教学仪器及设备采购工作，建立项目建设周报告制度和竣工销号制度，确保创建工作顺利通过验收。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有53个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

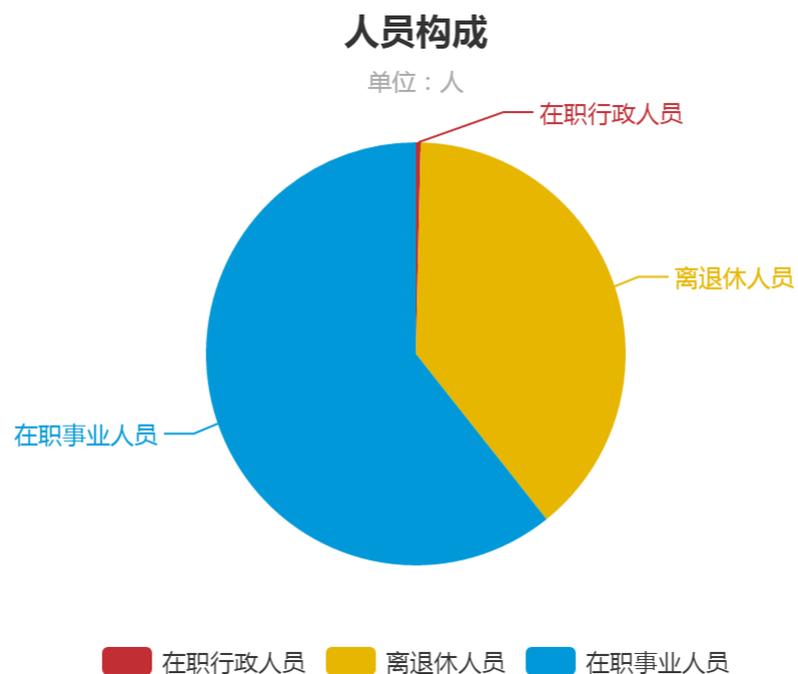
1	子洲县教育和体育局	
2	子洲县中小学后勤管理服务中心	
3	子洲县特殊教育中心	
4	子洲县教学研究室	
5	子洲县招生委员会办公室	
6	子洲县学生资助管理中心	
7	子洲县人民政府教育督导室	
8	子洲县标准化电化教育馆	
9	子洲县勤工俭学服务中心	
10	子洲县青少年校外活动中心	
11	子洲县职业技术教育中心	
12	陕西广播电视大学子洲工作站	
13	子洲县何家集镇中心小学	
14	子洲县老君殿镇中心小学	
15	子洲县裴家湾镇中心小学	
16	子洲县淮宁湾镇中心小学	
17	子洲县第四小学	
18	子洲县驼耳巷乡中心小学	
19	子洲县双湖峪镇中心小学	

20	子洲县马蹄沟镇中心小学	
21	子洲县周家硷镇中心小学	
22	子洲县砖庙镇九年一贯制学校	
23	子洲县槐树岔乡九年一贯制学校	
24	子洲县马岔乡中心小学	
25	子洲县电市镇中心幼儿园	
26	子洲县水地湾乡中心小学	
27	子洲县李孝河乡九年一贯制学校	
28	子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校	
29	子洲县三川口镇西庄小学	
30	子洲县三川口镇九年一贯制学校	
31	陕西省子洲中学	
32	陕西省子洲县第二中学	
33	陕西省子洲县第三中学	
34	子洲县教师进修学校	
35	子洲县实验中学	
36	子洲县第五小学	
37	子洲县裴家湾中学	
38	子洲县电市中学	

39	子洲县周家硷中学	
40	子洲县老君殿中学	
41	子洲县实验小学	
42	子洲县邮电希望小学	
43	子洲县第三小学	
44	子洲县第一幼儿园	
45	子洲县师家坪创新实验小学	
46	子洲县第二幼儿园	
47	子洲县第二小学	
48	子洲县裴家湾镇中心幼儿园	
49	子洲县周家硷镇中心幼儿园	
50	子洲县马蹄沟镇张家港希望中学	
51	子洲县冯家渠小学	
52	子洲县第一小学	
53	子洲县蒲公英幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1842人，其中行政编制11人、事业编制1831人；实有人员2029人，其中行政11人、事业1781人。单位管理的离退休人员1145人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入36066.92万元，其中一般公共预算拨款收入36066.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2166.9万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；2020年本部门预算支出36066.92万元，其中一般公共预算拨款支出36066.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2166.9万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入36066.92万元，其中一般公共预算拨款收入36066.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2166.9万元，主要原因是原因是人员经费及专项经费增加。2020年本部门财政拨款支出36066.92万元，其中一般公共预算拨款支出36066.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2166.9万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出36066.92万元，较上年增加2166.9万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 教育管理事务（20501）4031.38万元，较上年减少3902.03万元，原因是落实中央“八项规定”，压缩支出。(2) 学前教育（2050201）1280.02万元，较上年增加260万元，原因是人员经费增加。(3) 小学教育（2050202）7299.89万元，较上年增加460万元，原因是政策性人员工资增长。(4) 初中教育（2050203）808.86万元，较上年减少231.5万元，原因是人员调动。(5) 高中教育（2050204）2633.70万元，较上年增加85.27万元，原因是政策性人员工资增长。(6) 其他普通教育支出（2050299）591.44万元，较上年减少427.2万元，原因是落实中央“八项规定”，压缩支出。(7) 中等职业教育（2050302）735.5万元，较上年增加278.37万元，原因是政策性人员工资及办公经费增长。(8) 成人广播电视教育（2050404）147.72万元，较上年增加74.87万元，原因是政策性人员工资及经费增长。(9) 教师进修（2050801）901.13万元，较上年增加418.86万元，原因是政策性人员工资及经费增长。(10) 其他教育支出（2059999）2105.84万元，较上年减少261万元，原因是落实中央“八项规定”，压缩支出。(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.79万元，较上年减少3850.89万元，原因是本年部分单位填写在其他功能科目。

(12) 住房公积金(2210201) 726.69万元, 较上年减少1421.72万元, 原因是本年部分单位填写在其他功能科目。

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36066.92万元, 其中: 工资福利支出(301) 29598.48万元, 较上年增加9638.45万元, 原因是本年包括养老保险、职业年金及住房基金。商品和服务支出(302) 661.7万元, 较上年增加1368.09万元, 原因是本级财政配套资金。对个人和家庭的补助(303) 1033.15万元, 较上年增加减少263万元, 原因是政策性人员经费减少。专项业务经费支出(310) 4773.59万元, 较上年增加457.78万元, 原因是本级财政投入增加。

(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36066.92万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 2978.86万元, 机关商品和服务支出(502) 546.46万元, 机关资本性支出(一)(503) 1830.39万元, 对事业单位经常性补助(505) 28893.51万元, 对事业单位资本性补助(506) 529.16万元, 对个人和家庭的补助(509) 1033.15万元, 其他支出(599) 255.4万元。上年未进行政府预算支出说明。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少1.7万元，减少的主要原因是落实中央“八项规定”，压缩支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费7.00万元，较上年减少1.7万元，减少的主要原因是落实中央“八项规定”，压缩支出。2019年和2020年，本部门无公

务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是持续推进教育精准扶贫、“双高双普”县验收。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出109.00万元，较上年增加12.3万元，增加的主要原因是加强校（园）长及教师培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2020年当年部门预算没有安排购置车辆购置。安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共69.00万元，其中政府采购货物类预算34.00万元、政府采购工程类预算35.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款36066.92万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排623.95万元，较上年减56.23万元，主要原因是落实中央“八项规定”，压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
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	是	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

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	36066.92	一、部门预算	36066.92	一、部门预算	36066.92	一、部门预算	36066.92
2	1、财政拨款	36066.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31293.33	1、机关工资福利支出	2978.86
3	(1)一般公共预算拨款	36066.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29598.48	2、机关商品和服务支出	546.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	661.70	3、机关资本性支出（一）	1830.39
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	1033.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28347.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28893.51
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	4773.59	6、对事业单位资本性补助	529.16
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1613.00	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	4527.73	(2)商品和服务支出	775.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1033.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	611.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2185.59	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	255.40
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200.00		
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	2580.34				
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				

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
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	36066.92	本年支出合计	36066.92	本年支出合计	36066.92	本年支出合计	36066.92
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	36066.92	支出总计	36066.92	支出总计	36066.92	支出总计	36066.92

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	36066.92	一、财政拨款	36066.92	一、财政拨款	36066.92	一、财政拨款	36066.92
2	1、一般公共预算拨款	36066.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31293.33	1、机关工资福利支出	2978.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29598.48	2、机关商品和服务支出	546.46
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	661.70	3、机关资本性支出（一）	1830.39
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	1033.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	28347.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28893.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4773.59	6、对事业单位资本性补助	529.16
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1613.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4527.73	(2)商品和服务支出	775.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1033.15
11			10、卫生健康支出	611.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2185.59	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	255.40
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200.00		
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	2580.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	36066.92	本年支出合计	36066.92	本年支出合计	36066.92	本年支出合计	36066.92
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	36066.92	支出总计	36066.92	支出总计	36066.92	支出总计	36066.92

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	36066.90	30637.86	655.45	4773.59	
2	205	教育支出	28347.04	22918.00	655.45	4773.59	
3	20501	教育管理事务	6221.70	2298.86	85.45	3837.39	
4	2050101	行政运行	1666.03	1646.03	20.00	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	3837.84	0.00	50.45	3787.39	
6	2050103	机关服务	487.18	487.18	0.00	0.00	
7	2050199	其他教育管理事务支出	230.65	165.65	15.00	50.00	
8	20502	普通教育	19794.69	18889.69	351.80	553.20	
9	2050201	学前教育	997.00	922.88	35.92	38.20	
10	2050202	小学教育	10592.19	10303.53	170.66	118.00	
11	2050203	初中教育	5563.79	5083.26	90.53	390.00	
12	2050204	高中教育	2171.41	2136.72	34.69	0.00	
13	2050299	其他普通教育支出	470.30	443.30	20.00	7.00	
14	20503	职业教育	814.74	624.54	145.20	45.00	
15	2050301	初等职业教育	624.54	624.54	0.00	0.00	
16	2050302	中等职业教育	190.20	0.00	145.20	45.00	
17	20504	成人教育	147.72	137.72	10.00	0.00	
18	2050404	成人广播电视教育	147.72	137.72	10.00	0.00	
19	20508	进修及培训	707.31	584.31	30.00	93.00	

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
20	2050801	教师进修	644.31	584.31	30.00	30.00	
21	2050803	培训支出	63.00	0.00	0.00	63.00	
22	20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
23	2050901	农村中小学校舍建设	35.00	0.00	0.00	35.00	
24	20599	其他教育支出	625.88	382.88	33.00	210.00	
25	2059999	其他教育支出	625.88	382.88	33.00	210.00	
26	208	社会保障和就业支出	4527.73	4527.73	0.00	0.00	
27	20805	行政事业单位离退休	4323.41	4323.41	0.00	0.00	
28	2080502	事业单位离退休	356.55	356.55	0.00	0.00	
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2643.82	2643.82	0.00	0.00	
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1322.08	1322.08	0.00	0.00	
31	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
32	20808	抚恤	57.76	57.76	0.00	0.00	
33	2080801	死亡抚恤	7.86	7.86	0.00	0.00	
34	2080802	伤残抚恤	9.59	9.59	0.00	0.00	
35	2080804	优抚事业单位支出	21.88	21.88	0.00	0.00	
36	2080899	其他优抚支出	18.43	18.43	0.00	0.00	

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
37	20811	残疾人事业	15.98	15.98	0.00	0.00	
38	2081107	残疾人生活和护理补贴	15.98	15.98	0.00	0.00	
39	20827	财政对其他社会保险基金的补助	130.58	130.58	0.00	0.00	
40	2082702	财政对工伤保险基金的补助	130.58	130.58	0.00	0.00	
41	210	卫生健康支出	611.79	611.79	0.00	0.00	
42	21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	0.00	
43	2101102	事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	0.00	
44	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	547.31	547.31	0.00	0.00	
45	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	547.31	547.31	0.00	0.00	
46	221	住房保障支出	2580.34	2580.34	0.00	0.00	
47	22102	住房改革支出	2580.34	2580.34	0.00	0.00	
48	2210201	住房公积金	2580.34	2580.34	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			36066.92	30637.87	655.46	4773.59	
2	301	工资福利支出			31211.48	29598.48	0.00	1613.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.04	49.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11854.86	11854.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.92	44.92	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3322.06	3322.06	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	567.65	567.65	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1297.12	1297.12	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5024.75	5024.75	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.79	13.79	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2839.37	2839.37	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1419.87	1419.87	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	656.01	656.01	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.85	10.85	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2228.36	2228.36	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1549.30	49.30	0.00	1500.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177.69	177.69	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	53.00	0.00	0.00	53.00	
23	30199	其他工资福利支出	50602	资本性支出（二）	60.00	0.00	0.00	60.00	
24	302	商品和服务支出			1436.70	6.24	655.46	775.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	42.70	0.00	12.70	30.00	
26	30201	办公费	50205	委托业务费	57.52	0.00	23.52	34.00	
27	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
28	30201	办公费	50502	商品和服务支出	149.73	0.00	128.73	21.00	
29	30201	办公费	50602	资本性支出（二）	17.40	0.00	17.40	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30201	办公费	59999	其他支出	21.70	0.00	21.70	0.00	
31	30202	印刷费	50205	委托业务费	3.17	0.00	3.17	0.00	
32	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
33	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45.31	0.00	25.11	20.20	
34	30202	印刷费	50602	资本性支出（二）	36.21	0.00	2.21	34.00	
35	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30205	水费	50205	委托业务费	6.15	0.00	6.15	0.00	
37	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
38	30205	水费	50502	商品和服务支出	19.98	0.00	19.58	0.40	
39	30205	水费	50602	资本性支出（二）	0.68	0.00	0.68	0.00	
40	30205	水费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
41	30206	电费	50205	委托业务费	9.70	0.00	9.70	0.00	
42	30206	电费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30206	电费	50502	商品和服务支出	55.62	0.00	55.32	0.30	
44	30206	电费	50602	资本性支出（二）	4.02	0.00	4.02	0.00	
45	30206	电费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
46	30207	邮电费	50201	办公经费	162.00	0.00	2.00	160.00	
47	30207	邮电费	50205	委托业务费	1.19	0.00	1.19	0.00	
48	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
49	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.66	0.00	10.16	3.50	
50	30207	邮电费	50602	资本性支出（二）	16.16	0.00	16.16	0.00	
51	30207	邮电费	59999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
52	30208	取暖费	50205	委托业务费	3.60	0.00	3.60	0.00	
53	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52.50	0.00	42.50	10.00	
54	30208	取暖费	50602	资本性支出（二）	28.50	0.00	28.50	0.00	
55	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
56	30211	差旅费	50205	委托业务费	2.60	0.00	2.60	0.00	
57	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.24	0.00	20.24	7.00	
58	30211	差旅费	50602	资本性支出（二）	9.83	0.00	0.83	9.00	
59	30211	差旅费	59999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
60	30213	维修（护）费	50205	委托业务费	14.13	0.00	14.13	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
61	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
62	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	124.32	0.00	54.32	70.00	
63	30213	维修（护）费	50602	资本性支出（二）	1.00	0.00	1.00	0.00	
64	30213	维修（护）费	59999	其他支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
65	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
66	30215	会议费	50602	资本性支出（二）	2.00	0.00	0.00	2.00	
67	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
68	30216	培训费	50602	资本性支出（二）	3.00	0.00	0.00	3.00	
69	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
70	30224	被装购置费	50205	委托业务费	3.29	0.00	3.29	0.00	
71	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
72	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	
73	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.25	0.00	4.25	0.00	
74	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	63.50	0.00	36.20	27.30	
75	30226	劳务费	50602	资本性支出（二）	20.00	0.00	0.00	20.00	
76	30226	劳务费	59999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
77	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	0.00	6.30	
78	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
79	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
80	30239	其他交通费用	50205	委托业务费	1.90	0.00	1.90	0.00	
81	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.24	6.24	1.00	0.00	
82	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.58	0.00	12.58	5.00	
83	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	2.84	0.00	2.84	0.00	
84	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180.45	0.00	0.45	180.00	
85	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.54	0.00	19.54	17.00	
86	30299	其他商品和服务支出	50602	资本性支出（二）	5.16	0.00	5.16	0.00	
87	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	22.40	0.00	2.40	20.00	
88	303	对个人和家庭的补助			1033.15	1033.15	0.00	0.00	
89	30302	退休费	50905	离退休费	113.46	113.46	0.00	0.00	
90	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128.60	128.60	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
91	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	791.09	791.09	0.00	0.00	
92	310	资本性支出			2185.59	0.00	0.00	2185.59	
93	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1830.39	0.00	0.00	1830.39	
94	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	77.00	0.00	0.00	77.00	
95	31006	大型修缮	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
96	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	220.00	0.00	0.00	220.00	
97	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	28.20	0.00	0.00	28.20	
98	399	其他支出			200.00	0.00	0.00	200.00	
99	39999	其他支出	59999	其他支出	200.00	0.00	0.00	200.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	31293.31	30637.86	655.45	
2	205	教育支出	23573.45	22918.00	655.45	
3	20501	教育管理事务	2384.31	2298.86	85.45	
4	2050101	行政运行	1666.03	1646.03	20.00	
5	2050102	一般行政管理事务	50.45	0.00	50.45	
6	2050103	机关服务	487.18	487.18	0.00	
7	2050199	其他教育管理事务支出	180.65	165.65	15.00	
8	20502	普通教育	19241.49	18889.69	351.80	
9	2050201	学前教育	958.80	922.88	35.92	
10	2050202	小学教育	10474.19	10303.53	170.66	
11	2050203	初中教育	5173.79	5083.26	90.53	
12	2050204	高中教育	2171.41	2136.72	34.69	
13	2050299	其他普通教育支出	463.30	443.30	20.00	
14	20503	职业教育	769.74	624.54	145.20	
15	2050301	初等职业教育	624.54	624.54	0.00	
16	2050302	中等职业教育	145.20	0.00	145.20	
17	20504	成人教育	147.72	137.72	10.00	
18	2050404	成人广播电视教育	147.72	137.72	10.00	
19	20508	进修及培训	614.31	584.31	30.00	
20	2050801	教师进修	614.31	584.31	30.00	
21	20599	其他教育支出	415.88	382.88	33.00	
22	2059999	其他教育支出	415.88	382.88	33.00	
23	208	社会保障和就业支出	4527.73	4527.73	0.00	
24	20805	行政事业单位离退休	4323.41	4323.41	0.00	
25	2080502	事业单位离退休	356.55	356.55	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2643.82	2643.82	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1322.08	1322.08	0.00	
28	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96	0.00	
29	20808	抚恤	57.76	57.76	0.00	
30	2080801	死亡抚恤	7.86	7.86	0.00	
31	2080802	伤残抚恤	9.59	9.59	0.00	
32	2080804	优抚事业单位支出	21.88	21.88	0.00	
33	2080899	其他优抚支出	18.43	18.43	0.00	
34	20811	残疾人事业	15.98	15.98	0.00	
35	2081107	残疾人生活和护理补贴	15.98	15.98	0.00	
36	20827	财政对其他社会保险基金的补助	130.58	130.58	0.00	
37	2082702	财政对工伤保险基金的补助	130.58	130.58	0.00	
38	210	卫生健康支出	611.79	611.79	0.00	
39	21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	
40	2101102	事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	
41	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	547.31	547.31	0.00	
42	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	547.31	547.31	0.00	
43	221	住房保障支出	2580.34	2580.34	0.00	
44	22102	住房改革支出	2580.34	2580.34	0.00	
45	2210201	住房公积金	2580.34	2580.34	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			31293.33	30637.87	655.46	
2	301	工资福利支出			29598.48	29598.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.04	49.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11854.86	11854.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.92	44.92	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3322.06	3322.06	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	567.65	567.65	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1297.12	1297.12	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5024.75	5024.75	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.79	13.79	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2839.37	2839.37	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1419.87	1419.87	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	656.01	656.01	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.85	10.85	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2228.36	2228.36	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.30	49.30	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177.69	177.69	0.00	
22	302	商品和服务支出			661.70	6.24	655.46	
23	30201	办公费	50201	办公经费	12.70	0.00	12.70	
24	30201	办公费	50205	委托业务费	23.52	0.00	23.52	
25	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.73	0.00	128.73	
27	30201	办公费	50602	资本性支出（二）	17.40	0.00	17.40	

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
28	30201	办公费	59999	其他支出	21.70	0.00	21.70	
29	30202	印刷费	50205	委托业务费	3.17	0.00	3.17	
30	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
31	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.11	0.00	25.11	
32	30202	印刷费	50602	资本性支出（二）	2.21	0.00	2.21	
33	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
34	30205	水费	50205	委托业务费	6.15	0.00	6.15	
35	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
36	30205	水费	50502	商品和服务支出	19.58	0.00	19.58	
37	30205	水费	50602	资本性支出（二）	0.68	0.00	0.68	
38	30205	水费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	
39	30206	电费	50205	委托业务费	9.70	0.00	9.70	
40	30206	电费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
41	30206	电费	50502	商品和服务支出	55.32	0.00	55.32	
42	30206	电费	50602	资本性支出（二）	4.02	0.00	4.02	
43	30206	电费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	
44	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
45	30207	邮电费	50205	委托业务费	1.19	0.00	1.19	
46	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
47	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.16	0.00	10.16	
48	30207	邮电费	50602	资本性支出（二）	16.16	0.00	16.16	
49	30207	邮电费	59999	其他支出	2.00	0.00	2.00	
50	30208	取暖费	50205	委托业务费	3.60	0.00	3.60	
51	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42.50	0.00	42.50	
52	30208	取暖费	50602	资本性支出（二）	28.50	0.00	28.50	
53	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
54	30211	差旅费	50205	委托业务费	2.60	0.00	2.60	
55	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.24	0.00	20.24	
56	30211	差旅费	50602	资本性支出（二）	0.83	0.00	0.83	

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
57	30211	差旅费	59999	其他支出	3.00	0.00	3.00	
58	30213	维修（护）费	50205	委托业务费	14.13	0.00	14.13	
59	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
60	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54.32	0.00	54.32	
61	30213	维修（护）费	50602	资本性支出（二）	1.00	0.00	1.00	
62	30213	维修（护）费	59999	其他支出	3.70	0.00	3.70	
63	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
64	30224	被装购置费	50205	委托业务费	3.29	0.00	3.29	
65	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
66	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
67	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.25	0.00	4.25	
68	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.20	0.00	36.20	
69	30226	劳务费	59999	其他支出	2.00	0.00	2.00	
70	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
71	30239	其他交通费用	50205	委托业务费	1.90	0.00	1.90	
72	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.24	6.24	1.00	
73	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.58	0.00	12.58	
74	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	2.84	0.00	2.84	
75	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
76	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.54	0.00	19.54	
77	30299	其他商品和服务支出	50602	资本性支出（二）	5.16	0.00	5.16	
78	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	2.40	0.00	2.40	
79	303	对个人和家庭的补助			1033.15	1033.15	0.00	
80	30302	退休费	50905	离退休费	113.46	113.46	0.00	
81	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128.60	128.60	0.00	
82	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	791.09	791.09	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4773.59	
2	151	子洲县教育和体育局	4773.59	
3	151001	子洲县教育和体育局	3700.39	
4		专用项目	3700.39	
5		教育发展资金	3700.39	支持教育发展资金
6	151003	子洲县特殊教育中心	7.00	
7		专用项目	7.00	
8		特殊教育文化建设	7.00	义务教育三类残疾教材、宣传、档案
9	151004	子洲县教学研究室	90.00	
10		专用项目	90.00	
11		2020年开展科研专项业务经费	90.00	2020年子洲教育，全县义务教育段（1-9年级）学生四次质量测评试题印刷费。
12	151005	子洲县招生委员会办公室	190.00	
13		专用项目	190.00	
14		考试经费及设备购置	190.00	各类考生相关工作
15	151007	子洲县人民政府教育督导室	50.00	
16		专用项目	50.00	
17		教育督导经费	50.00	组织实施县内教育督导及评估、验收、复查、指导、调研。
18	151008	子洲县标准化电化教育馆	20.00	
19		专用项目	20.00	
20		理化生考试及新媒体大赛和信息技术考试	20.00	2020年九年级物理化学考试；八年级生物考试；高中二年级理化生考试。2020年新媒体大赛及信息技术考试。
21	151011	子洲县职业技术教育中心	45.00	
22		通用项目	45.00	
23		教育费附加	45.00	基础设施建设，保障校园教学楼及宿舍楼维修项目顺利进行，让学生有良好的学习和生活环境
24	151013	子洲县何家集镇中心小学	30.00	
25		通用项目	30.00	
26		校园维修	30.00	子洲县何家集镇中心小学位于子洲县最南端，有部分设施常年失修，存在安全隐患，需要加固维修

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
27	151014	子洲县老君殿镇中心小学	35.00	
28		通用项目	35.00	
29		锅炉及暖气改造工程	35.00	更换天然气锅炉及暖气管道。
30	151019	子洲县双湖峪镇中心小学	26.00	
31		专用项目	26.00	
32		宣传费	26.00	春节文艺宣传活动
33	151032	陕西省子洲县第二中学	80.00	
34		专用项目	80.00	
35		教育教学经费短缺	60.00	教育教学经费、教科研支出的严重短缺
36		教育支持补助专项资金	20.00	教育支持补助专项资金,卫生间和化粪池等处理维修项目
37	151034	子洲县教师进修学校	90.00	
38		专用项目	90.00	
39		教师培训	60.00	教师的微课制作,教育信息技术与教育教学有效应用和深度融合,举办举办高、中考研讨备考及微课制作培训。
40		校舍维修	30.00	子洲县教师进修学习教育综合大楼建于2007年历经十多年,楼房外墙严重破损
41	151041	子洲县实验小学	28.00	
42		专用项目	28.00	
43		教育支持补助专项资金(电子屏购置安装)	28.00	教育支持补助专项资金(电子屏购置安装)
44	151049	子洲县周家硷镇中心幼儿园	28.20	
45		专用项目	28.20	
46		附属工程缺口资金	28.20	改造校舍面积800平方米,活动场地软化3600平方米
47	151050	子洲县马蹄沟镇张家港希望中学	310.00	
48		通用项目	110.00	
49		张家港希望中学新校区竣工验收短缺资金	110.00	设备采购
50		专用项目	200.00	
51		预拨教育提升专项资金	200.00	预拨教育提升专项资金。
52	151052	子洲县第一小学	34.00	
53		专用项目	34.00	
54		办公及教学设备购置	34.00	办公及教学设备购置

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
55	151053	子洲县蒲公英幼儿园	10.00	
56		专用项目	10.00	
57		教育支持补助专项资金	10.00	支幼儿园购买电子屏及粉刷外墙费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						69.00	
2	205	01	02	151	子洲县教育和体育局				5						34.00	
3	205	01	02	151004	子洲县教学研究室				5						34.00	
4	205	01	02		2020年开展科研专项业务经费	其他印刷品		标准	5	302	02	506	02	9	34.00	
5	205	09	01	151	子洲县教育和体育局				1						35.00	
6	205	09	01	151014	子洲县老君殿镇中心小学				1						35.00	
7	205	09	01		锅炉及暖气改造工程	供暖设备安装		2吨燃气锅炉	1	310	06	506	01	9	35.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	250	年度资金总额：	250
		其中：财政拨款	250	其中：财政拨款	250
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>促进教育持续健康发展，为全县经济社会发展提供有力的人才保障和智力支持。 促进教育持续健康发展，保障困难学生完成义务教育。 对中小学公用经费补助资金，用于学校日常办公、水电等，保障学校正常运转。 保证高考、中考、学考工作进行顺利。 免学费补助可保证学校正常运转。</p>			<p>促进教育持续健康发展，为全县经济社会发展提供有力的人才保障和智力支持。 促进教育持续健康发展，保障困难学生完成义务教育。 对中小学公用经费补助资金，用于学校日常办公、水电等，保障学校正常运转。 保证高考、中考、学考工作进行顺利。 免学费补助可保证学校正常运转。</p>	
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			
	产出指标	数量指标	金额	30万	
	产出指标	数量指标	改造面积	5000平方米	
	产出指标	数量指标	校园维修	100%	

	产出指标	质量指标	改造完成情况及合格率	≥100%
	产出指标	质量指标	达到合格	合格
	产出指标	质量指标	达到减少标准	合格
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	周期	2020年
	产出指标	时效指标	年底完工	100%
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	产出指标	成本指标	工程建设成本节约率	≥5%
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	300000元	100%
	产出指标	成本指标	安全门等	30万
	产出指标	成本指标	工程结算手续完善，项目工程完工成本超出预算	75
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	减少学生流失，减轻家长负担	
	效益指标	经济效益指标	改善教学环境	条件改善
	效益指标	社会效益指标	安合事故发生率	减少
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利进行，提高教学质量	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	素质提供
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	减少对环境人污染	
	效益指标	可持续影响指标	切实实施九年义务教育稳步发展	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生及家长满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生职工家长满意	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对学校的满意程度	85

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4604.84	年度资金总额：	4604.84
		其中：财政拨款	4604.84	其中：财政拨款	4604.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>促进教育持续健康发展，为全县经济社会发展提供有力的人才保障和智力支持。</p> <p>促进教育持续健康发展，保障困难学生完成义务教育。</p> <p>对中小学公用经费补助资金，用于学校日常办公、水电等，保障学校正常运转。</p> <p>保证高考、中考、学考工作进行顺利。</p> <p>免学费补助可保证学校正常运转。</p>			<p>促进教育持续健康发展，为全县经济社会发展提供有力的人才保障和智力支持。</p> <p>促进教育持续健康发展，保障困难学生完成义务教育。</p> <p>对中小学公用经费补助资金，用于学校日常办公、水电等，保障学校正常运转。</p> <p>保证高考、中考、学考工作进行顺利。</p> <p>免学费补助可保证学校正常运转。</p>	
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	宽带网络进校园51所、免费教科书、义务教育阶段零收费	100%	

	产出指标	数量指标	100%	
	产出指标	数量指标	100%	
	产出指标	数量指标	理化生考试人数。	九年级学生、高二年级学生全部参与。
	产出指标	数量指标	印刷全县试题份数	≥26万份
	产出指标	数量指标	开展全县教师培训次数	≥1次
	产出指标	数量指标	开展全县义务教育阶段测试次数	4次
	产出指标	数量指标	全县所有中小学、幼儿园	全县所有学校内涵发展，‘双高双普’创建，都要达标
	产出指标	数量指标	组织各类考试	4次
	产出指标	数量指标	排除隐患	4维修墙体
	产出指标	数量指标	组织专家对教师课题评审次数	2次
	产出指标	数量指标	全县教职工及中考高考学生	2000人次
	产出指标	数量指标	全县三类残疾儿童	义务教育段的三类残疾儿童接受教育
	产出指标	数量指标	邀请监考人员人数	≥1000人次
	产出指标	数量指标	严格按照政策如实完成	100%
	产出指标	数量指标	严格按照政策要求如实完成	100%
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	严格按照政策要求如实完成	100%
	产出指标	数量指标	发放科研奖励资金	≥30000元
	产出指标	数量指标	开展送教下乡、专家交流会次数	≥2次

	产出指标	数量指标	严格按照政策要求如实完成	100%
	产出指标	质量指标	保证高质量完成任务	100%
	产出指标	质量指标	合格	100%
	产出指标	质量指标	100%	
	产出指标	质量指标	宽带网络进校园、免费教科书、义务教育阶段零收费	100%
	产出指标	质量指标	保证高质量完成任务	100%
	产出指标	质量指标	全县所有内涵发展，“双高双普”创建学校以及“316督导评估”学校	都要达到及格以上（C级）
	产出指标	质量指标	学前入学率	100%
	产出指标	质量指标	科研活动质量较往年增长	≥10%
	产出指标	质量指标	保证高质量完成	100%
	产出指标	质量指标	100%	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	提高全县教师教学水平	合格
	产出指标	质量指标	已全部完工，质量良好	100
	产出指标	质量指标	提升学生实验操作能力。	理化生考试平均成绩达到85分。
	产出指标	质量指标	保证高质量完成任务	100%
	产出指标	质量指标	保证高质量完成任务	100%
	产出指标	质量指标	合格	100%

	产出指标	质量指标	各类考生相关工作	100%
	产出指标	质量指标	接受义务教育	具有同等学龄的文化
	产出指标	时效指标	及时完成上级下达任务	100%
	产出指标	时效指标	及时完成上级下达任务	100%
	产出指标	时效指标	2020.1.1-2020.12.31	100%
	产出指标	时效指标	100%	
	产出指标	时效指标	当年投入使用	100%
	产出指标	时效指标	及时完成上级下达任务	100%
	产出指标	时效指标	学前三年巩固提升	99%
	产出指标	时效指标	及时完成上级下达任务	100%
	产出指标	时效指标	2020.1.1-2020.12.31	100%
	产出指标	时效指标	100%	
	产出指标	时效指标	活动周期	≥1年
	产出指标	时效指标	按时完成考试，按时组织新媒体持术大赛。	按进度完成每项任务。
	产出指标	时效指标	2020年	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	2020.1.1-2020.12.31	100%

	产出指标	时效指标	2020年	2020.01.01-2020.12.31
	产出指标	时效指标	按时接受九年义务教育	按年级完成学业
	产出指标	成本指标	控制在预算之内	100%
	产出指标	成本指标	人均培训成本	
	产出指标	成本指标	春节宣传服务费	150000
	产出指标	成本指标	100%	
	产出指标	成本指标	控制在预算之内	
	产出指标	成本指标	招生考试有关费用及设备购置	210万元
	产出指标	成本指标	各类活动资金使用标准	不超过文件规定报销标准
	产出指标	成本指标	控制在预算内	100%
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善教学环境	85%
	效益指标	经济效益指标	提高社会效益	100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	提高社会效益	100%
	效益指标	社会效益指标	已达到预想效果	100
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻农民负担	有效
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童学习质量	全民接受义务教育
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	100%
	效益指标	社会效益指标	美化教学环境	85%
	效益指标	社会效益指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段适龄儿童入学	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展
	效益指标	社会效益指标	全县所有学校	改善办学条件、促进内涵发展、提高教育质量，达到85%以上的群众满意

	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	100%
	效益指标	社会效益指标	提升电化教育。	电化教育得到进一步提升。
	效益指标	社会效益指标	引进先进的教学理念，提高教师业务水平，减少学生流失	20%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	全县学生平均成绩较往年增长比例	≥10%
	效益指标	可持续影响指标	教育教学可持续发展	100%
	效益指标	可持续影响指标	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升教师培训环境	95%
	效益指标	可持续影响指标	一年	一年
	效益指标	可持续影响指标	提高教职工的工作积极性和竞争意识，促进学校的长远发展和竞争能力	100%
	效益指标	可持续影响指标	有效的提高我县影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平	25%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	改善幼儿园用餐环境，养成自主用餐习惯	99%
	效益指标	可持续影响指标	教育教学可持续发展	100%
	效益指标	可持续影响指标	教育教学可持续发展	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续影响	一年

	效益指标	可持续影响指标	学校日常维护维修，确保学校的日常生活正常运转	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	教育教学可持续发展	100%
	效益指标	可持续影响指标	100%	
	效益指标	可持续影响指标	教师业务水平较往年提高比例	≥10%
	效益指标	可持续影响指标	人民对学校比较认可满意。	88
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，家长，学生满意	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有学校	社会好评，95%的学生和85%以上群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生，家长	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对科研活动满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师家长及学生满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意。	满意度达99%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县教育和体育局			
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
	公用经费	保障学校正常运转	655.46	655.46	
	教育专项资金	教育专项提升	4773.59	4773.59	
	人员经费	人员工资	30637.87	30637.87	
	金额合计		36066.92	36066.92	0
年度总体目标	1. 人员经费 2. 公用经费 3. 教育专项资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	100%	
	产出指标	时效指标	按照进度支付	100%	
	产出指标	成本指标	控制在预算之内	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	人民群众素养	逐步提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		