

石泉县教育体育和科技局 2020 年部门综合预算公开说明

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

(一) 贯彻执行党和国家的教育体育工作方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

(二) 负责局直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全县教育体育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学和体育单位党建工作。

(三) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；负责和指导全县教育综合改革工作，推进城乡教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

(五) 规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(六) 研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整，负责和指导全县教育结构的布局调整，统一管理全县社会力量办学

工作。

(七) 主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设。负责中小学教师资格认定、职称评审、考核以及全县中小学校长和教师的培养培训、继续教育等工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、直属单位、全县中小学校的干部人事工作；

(八) 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按照规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款。

(九) 负责编制全县中小学标准化建设规划，会同有关部门编报各类基建项目，加快全县中小学基础能力建设。

(十) 负责全县的教育科研和教育信息化工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

(十一) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、少先队工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导局属事业单位及各级各类学校的工会工作、共青团工作、妇女工作。

(十二) 会同有关部门编制高中招生计划，组织和管理各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(十三) 负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十四) 规划指导全县中小学校勤工俭学和职业学校校办产业工作, 指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作, 指导学校后勤服务保障工作。

(十五) 实施家庭困难学生资助工作, 检查和指导全县义务教育阶段学生营养早餐工作, 管理和指导全市教育事业的市内外交流与合作工作。

(十六) 牵头负责全县留守儿童教育管护工作。积极发挥教育主渠道和学校主阵地作用, 探索健全覆盖学前、高中阶段教育, 适合学生年龄和身心特点的管护工作机制, 实施留守儿童精细化管理, 促进留守儿童健康快乐成长。

(十七) 负责全县学校的稳定工作和安全教育工作, 协同有关部门处理突发事件。

(十八) 指导和推动全县体育体制改革, 组织实施体育发展战略和全县体育事业的中长期发展规划, 协调全县体育事业发展。

(十九) 统筹规划全县群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准, 推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设; 指导公共体育设施的建设, 负责对公共体育设施的监督管理; 指导全县性体育社团的组建和资格审查工作。

(二十) 统筹规划全县竞技体育发展, 设置体育运动项目, 研究、平衡和指导全县体育训练和体育竞赛, 指导运动队伍建设; 负责三级裁判员资格审核工作; 举办全县综合性运动会, 组织参加全市综合性运动会; 组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作, 开展反兴奋剂工作。

(二十一) 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；贯彻执行有关体育产业政策，拟订体育产业发展规划，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业，推动体育标准化建设；管理体育外事工作，开展体育交流与合作；负责体育彩票销售管理工作。

(二十二)组织和指导全县体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍思想政治工作。

(二十三)承办县政府交办的其它事项。

教体科技局下设政办股、教体股、科技股、人事股、规划财务股、安全及学生营养改善股、教育督导股七个股室。

政办股负责局机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、文书档案、计划生育、安全卫生、接待服务、组织协调和督查督办等机关正常运转工作；承担系统党建、党风廉政、精神文明、统战、信访维稳和工青妇等工作；负责机关依法行政、政务公开、规范性文件合法性审核、行政复议和行政诉讼工作；指导全县师德师风建设，负责全县师德师风工作检查及整治；承办人大代表建议和政协委员提案的答复工作。

教体股负责拟订、编报全县教育事业中长期发展规划；负责全县中小学校、幼儿园(含民办)的设置、审批更名、撤销与调整；负责制定全县德育工作规划、年度工作计划及德育工作考核评价细则等方案和制度，检查指导全县各中小学校德育工作；负责和指导全县教育结构的布局调整，综合管理和指导全县基础教育工作；统筹管理全县职业技术教育和成人教育工作；负责组织和指导职业学校和成人学校招生、学历、学籍管理工作；规划指导并组织实施城市和农村教育综合改革和农科教结合工作；负责职业

技术教育、成人教育法规的宣传和执法工作;负责全县语言文字、普通话推广和测试工作;负责制定全县学前教育改革与发展配套政策、发展规划和年度工作计划,并协调组织实施;指导各幼儿园规范化建设;统一管理全县社会力量办学工作,负责对无证社会力量举办幼儿园、学前教育机构进行清理、整顿、查处等行政执法工作;指导学校网络安全监控工作;负责统筹谋划和协调推进全县教育信息化工作,健全县、局、校三级教育信息化管理组织体系,编制全县中长期教育信息化发展规划和年度实施计划,完善加快全县教育信息化推进的长效体制机制,推动全县教育信息化建设与应用工作健康持续发展;负责指导县电教中心、师训教研中心做好全县中小学教育信息化技术保障服务、教师教育信息化能力提升培训、信息化与教育教学深度融合等重点工作,稳步提升我县中小学教学信息化、教研信息化和教育管理信息化水平;负责指导全县各级各类学校紧扣应用主线推进教育信息化工作,具体组织实施全县中小学教育信息化工作年度督导评估工作;负责部署推进全县教体系统新闻宣传工作,指导县电教中心履行好全系统新闻宣传主抓职责,安排落实局机关日常宣传报道工作任务。负责拟订全县体育事业中长期建设发展规划和群众体育、竞技体育、学校体育发展规划并组织实施;贯彻落实全民健身计划;统筹协调全县主办、承办和协办的各级各类体育赛事的筹备和竞赛组织工作;指导体育裁判员、运动员的管理工作和三级裁判员资格审核工作;负责全县体育产业发展工作;监督实施体育市场管理及体育彩票的销售、管理工作。

科技股负责掌握全县科技工作情况,收集反馈科技管理工作

信息;研究制定加强全县基础研究、科技体制改革、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施;负责组织科技成果的申报和推荐工作;负责科普、科技宣传和科技培训工 作 ; 负责全县科技特派员管理工作;负责科技信息网络建设;负责技术市场、知识产权等业务工作;负责起草全县中长期科技发展规划、年度计划和全县科技管理的有关办法;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责民营科技企业初审、推荐和归口管理工作;负责全县高新技术企业和产品认定的推荐和申报;负责承办科技项目的征集、论证、申报、立项和实施工作;负责全县科技计划项目的综合管理及完成项目的鉴定验收工作;负责全县科技投入的督查,科技发展基金等专项经费的计划、分配、使用、管理和监督;负责业务范围内总结、讲话、报告的起草 。

人事股负责全县中小学教师招聘、分配、调动工作的具体组织实施;负责指导全县师资队伍建设;承办机关和局属事业单位干部的考察、任免、考核和后备干部管理的具体工作;负责全县教师培训工作;负责全县中小学教师专业技术职务评审的组织管理工作 。

规划财务股负责拟订全县教体系统基本建设的长远规划和年度计划;负责教育事业发展和全县教体系统各级各类基本建设信息的统计、分析和上报工作;负责教育体育事业财务管理工作;负责监督指导各民办幼儿园、学前教育机构财务、专项经费的规范管理、使用工作;负责各级各类教育专项经费管理工作;负责全县教育体育系统经费支付管理工作;负责全县义务教育阶段家庭经济困难住宿生生活补助管理及学生营养改善计划财政补助资

金的管理工作;负责国内外对我县教体事业经费援助和贷款的有关管理工作;负责并指导全县各级各类学校后勤改革和保障工作;负责全县学校基本建设项目编报、衔接和监督实施工作;指导学校按照工程建设程序组织实施好校建项目;负责指导全县学校条件装备、设备采购工作。

安全及学生营养改善股负责全县各级各类学校稳定安全工作;负责制定全县教育系统预防突发事件工作预案,协调有关部门和单位处理突发事件;指导和管理全县各级各类学校的安全保卫、食品卫生安全、传染病防治工作;指导全县各级各类学校安全教育工作;负责各级各类学校和社会力量举办学校、教育机构安全工作的监督、检查、考核;负责对全县教体系统扫黄打非及邪教组织人员的监控、防范和教育转化及有关工作;负责制定全县学生营养改善计划工作年度计划;负责全县学生营养改善计划的政策宣传、组织实施以及日常管理、监督检查;负责学校食堂的管理,指导学校做好学校食品安全预防、“营养改善计划”建档工作。

教育督导股负责依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作;拟订全县教育督导工作计划、规章制度和标准,指导全县教育督导工作;组织对县政府有关部门、乡镇人民政府执行教育法律法规和履行教育职责情况进行监督检查;培育和扶持专业评估机构,归口管理并引导社会力量参与教育质量评估监测;发布石泉县教育督导报告;负责督学队伍建设管理、培训指导工作。

二、2020年年度部门工作任务

（一）加强党建暨党风廉政建设

1. 强化理论武装。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，认真学习贯彻全国全省全市教育大会精神，深化各级各类学校“思政课”建设，把理论学习贯穿教体科技工作全过程，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党建工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实民情“三本账”、党员干部“三下”等制度机制。围绕“强党性、优师德，补短板、提质量”总体目标，深化“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”“党建引领促教育、教书育人争先锋”“三联两当一满意”等主题实践活动，推进党建与中心工作深度融合，逐步构建“不忘初心、牢记使命”长效机制，切实增强党员教师宗旨意识和担当精神。

3. 筑牢党风廉政底线。夯实党风廉政建设主体责任，严格落实“量晒励汰究”、一票否决等制度。扎实开展党纪党规教育，推进警示教育常态化制度化，用好“四种形态”。严格落实中央八项规定精神，持续开展漠视侵害群众利益、违规收送礼金、吃拿卡要、违规有偿校外补课、教育教学“慵懒散慢虚”等问题专项整治。强化日常监督，借助民情“三本账”、局长信箱、监督电话等渠道，加强问题线索收集和研判，按规定权限处理违纪违规问题。持续加强行风教风学风建设，巩固减负提质成效，营造风清气正工作环境。

4. 推进新时代文明试点。大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观“三进”工作。以联系服务群众、深化立德树人为出发点，整合教育、体育资源，发挥教育、体育服务职能，逐步健全服务体系、优化服务项目、提升服务质量，推动教育、体育工作更好服务学生成长和群众需求。

(二) 提升立德树人针对性实效性

5. 做实做细常规德育。贯彻落实《中小学德育工作指南》，把爱国主义教育贯穿教育教学全过程，把“五育并举”和“六个下功夫”落到实处，健全全员、全过程、全方位育人工作机制。丰富德育工作载体，推进德育工作创新，构建德智体美劳有机融合、协调发展的德育工作长效机制，促进学生全面健康成长。

6. 改进艺术劳动教育。开齐上好艺术、劳动课程，坚持课内与课外、校内与校外、普及与提高相结合，把艺术教育、劳动教育融入学生日常学习和生活。积极开展艺术社团、师生文化艺术节、志愿服务、劳动实践等活动，引导学生掌握必要的艺术、劳动技能，树立正确的审美及劳动观念。

7. 有序推进教旅融合。以立德树人、培养人才为根本目的，以预防为主、确保安全为基本前提，以深化改革、完善政策为着力点，以统筹协调、整合资源为突破口，充分利用县域旅游资源，因地制宜开展研学旅行。逐步建立规范管理、责任清晰、多元筹资、保障安全的研学旅行工作机制，探索形成中小學生广泛参与、研学品质持续提升、组织管理规范有序、基础条件保障有力、安全责任落实到位、文化氛围健康向上的研学旅行工作体系。

8. **提升语言文字工作水平。**加大国家通用语言文字推广普及力度，持续开展“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵读、规范汉字书写比赛、学校语言文字规范化达标建设、教师语言文字能力达标培训等活动，选派骨干教师参加国省市语言文字能力提升培训。完成8所学校（幼儿园）语言文字规范化达标验收工作。

9. **深化家校协同育人。**通过互联网+德育、家长会、校园开放日、家庭教育大讲堂等方式，构建家校联系“立交桥”，增强家校协同育人针对性和实效性。进一步强化留守儿童、流动儿童家长的监护和教育主体责任，引导家长承担法定的养育和教育责任，不断优化家庭、学校、社会联动的育人环境。

（三）提升教育教学质量

10. **促进学前教育普惠健康发展。**持续巩固普惠性幼儿园建设成果，努力增加普惠性学前教育资源供给，进一步化解城区“入园难”问题。扎实开展幼儿园规范管理，发挥各类示范幼儿园引领作用，实施分类分层指导，全面提升园务管理、科学保教水平。

11. **巩固提升义务教育质量。**突出义务教育基础性、全局性战略定位，落实“普及、均衡、协调、优质、公平”发展目标，通过规范办学行为、协作教研、集团化办学、课堂教学改革、教育教学质量考核奖惩等措施，稳步推进城乡义务教育一体化发展，大班额控制在2%以内。做好学生综合素质评价和初中学业水平考试改革等工作。

12. **实施高中发展带动战略。**推进普通高中育人方式改革，促进普通高中特色发展。做好高考改革试点探索工作，推进省级普通高中学业水平考试信息技术科目上机操作测试、高一新生分

层走班教学和学生综合素质评价改革试点工作，力争实现高考二本上线人数及录入“双一流”大学人数“双增长”。全力做好高考、学考、中考、成考等工作，实现阳光考试、平安考试目标。

13. 大力推进现代职业教育。在以质图强上下功夫，深入推进产教融合、校企合作、校校合作，建立校企“双元制”职教模式，健全校企双主体育人机制，积极开展现代学徒制试点，推行德技并修、工学结合，逐步实现“校中厂、厂中校”办学新模式。推行职业学校教学诊断改进，完善技能大赛竞赛机制，抓早抓好国省市技能大赛。实行职业院校质量年报制度，严格落实高中招生职普比4:6，完成中职招生617人以上，完成高职扩招任务。统筹抓好“双师型”队伍建设、陕西省高水平示范性中等职业学校创建、职业技能培训、职教高考等工作，加大优秀职校毕业生宣传力度。

14. 切实规范办学行为。进一步规范各级各类学校办学行为，扎实开展非法校外培训机构专项治理，依法取缔一批非法校外培训机构（教学点）。落实校外培训机构年检年报制度，定期发布“黑白名单”，建立健全长效监管机制。加大优质校外培训机构招商力度，逐步组建规模化、规范化、示范化的校外培训机构。

（四）加强体育卫生工作

15. 做好体育卫生工作。推动学校体育“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式，开足开齐上好体育与健康课程，落实大课间活动，扎实推进校园足球，广泛开展阳光体育运动，防控中小学生近视和超重，加强学生体质监测及心理健康宣传教育，引导师生养成健康文明的生活方式。努力办好少儿体校，打

造体育后备人才基地。实施好学生体质健康达标工作，加强学校体育卫生工作督导。

16. 开展全民健身活动。广泛开展群众性体育健身活动，组织承办庆“五一”职工大型综合运动会、首届农民运动会，举办县级第十五届中小学生运动会，指导各学校开展校级运动会或体育比赛。充分激发体育社团活力，指导协调体育社团组织、承办、参加各级各类全民健身活动和体育赛事。积极争取各级各类健身项目，改善群众体育健身基础设施。

17. 促进体旅融合发展。坚持以体促旅、以旅兴体，适时举办龙舟、冬泳、足球、垂钓、半程马拉松等区域性重点赛事，提升赛事宣传、组织、保障水平，提高赛事影响力和吸引力，逐步形成1-2个品牌赛事，推动体育旅游产业融合发展。

（五）推进科技服务创新

18. 扎实推进科技服务创新。坚持大众创业、万众创新工作主线，加强科技特派员管理，真正做到科技特派员派得出、住得下，作用发挥好。结合“科技之春、科技活动周、全国科普日”等活动，做好科技宣传和农村实用技术培训，提高全民科学素养和农村劳动力实用技术操作水平。结合实际为企业做好项目申报跟踪服务，加大项目、资金争取力度，完成科技工作研发投入考核目标任务。

（六）狠抓教师队伍建设

19. 加强校长队伍建设。全面压实校长责任，加大学校领导班子建设力度。深入推行校（园）长社会评价、综合研判、评估

考核、述职点评、交流轮岗、末位淘汰、一票否决等制度。加强校长及后备队伍建设，提升校长队伍综合素质。

20. 提升教师能力素质。整合师训、教研、电教资源，加大教师培训力度，分学段、分学科实施教师全员轮训，继续开展全学段、全学科赛教，高质量实施“国培计划、省培计划”及县本级培训，做实“三级三类”教师培养。加强名师工作室（坊）、师徒结对等工作，坚持开展教师基本素养“大练兵”，稳步实施银龄讲学计划。

21. 加强师德师风建设。深入学习贯彻教师职业行为“十项准则”，突出全方位、全过程师德养成。坚持把师德师风作为评价教师素质的“第一标准”。持续开展“践行‘三爱’精神、争做‘四有’教师”主题实践活动，积极培育先进典型，大力弘扬高尚师德。扎实开展反面典型警示教育，建立师德失范曝光平台，实行师德师风“一票否决”，严惩师德失范行为。

22. 大力弘扬尊师重教。广泛宣传教书育人先进事迹，充分利用“两微一端”、广播电视、户外广告等形式宣传名优教师，培树先进典型。建立健全名优教师奖励、困难教师关爱、离退休教师慰问等工作长效机制。依法维护教师合法权益，畅通教师合理诉求渠道，及时解决教师反映的正当问题。根据国家规定，保证教师一定的惩戒权。规范涉校涉教信访问题办理，营造良好的教书育人法治环境。

（七）深化教育改革创新

23. 深化课堂教学改革。常态化开展“线上引路、线下实践、跟踪指导、达标提升”教师“领航课”活动，对教师进行“菜单

式”培训。利用“名校+”和“名师+”开展网络结对帮扶，建立网络研修共同体，促进教师教学能力和教研能力“双提升”。

24. 有序推进人事改革。稳步推进义务教育学校教师“县管校聘、动态管理”机制，严格落实城乡学校教师定期交流轮岗，试点名师“走校教研”。用足用活省市县人才引进政策，积极招聘紧缺人才。综合运用“三项机制”、综合研判、回炉锻造等措施，落实专业技术职务聘任“能上能下”，充分激发队伍活力。

25. 深入推进集团化办学。继续按照优质学校+弱校的总体思路，总结推广城关二小、城关一小教育集团成功经验，适时组建新的教育集团，探索完善教育集团管理制度和运行机制，提升集团化办学效益。

26. 完善教育教学评价。健全社会评价机制，做好“一流教育质量、一流学校校长”考核评价工作，落实“考核、排位、点评、通报和奖惩”等过程管理。继续以“新常态·大视导”为抓手，开展2—3次视导诊断。有效开展基础教育质量监测，为教育改革提供有力支撑。

27. 优化绩效分配管理。本着按劳分配、优劳优酬、兼顾公平的原则，持续优化绩效分配管理，据实调整绩效分配方案，合理拉开分配差距。定期开展学校年度综合考核，严格落实奖惩措施，对完成争先创优目标或教育教学成绩取得突破的教职员工或集体进行奖励激励，对未完成学年目标任务的单位、学校或教职员工，在评优树模、职称晋升等方面予以限制。

(八) 巩固教育脱贫成效

28. 全面夯实控辍保学底线。聚焦义务教育有保障，认真贯

彻落实控辍保学“双线、七长”责任制，持续落实义务教育阶段学生入学联控联保工作机制，扎实做好特殊学生送教上门服务，切实保障进城务工子女、随迁子女义务教育阶段学位供给。

29. 精准落实教育惠民政策。持续落实十五年免费教育政策，扎实做好贫困学生信息精准工作，及时精准落实现行各级各类教育资助政策，确保县域内学前至大学新生阶段贫困学生“应助尽助”。大力推进“阳光校餐”，持续提升农村义务教育学生营养改善计划供餐水平。

30. 扎实抓好各类帮扶协作。深入推进教师结对帮扶贫困及留守学生工作，吸引社会关爱帮扶资源，提升工作合力。深化高校结对帮扶，持续以苏陕教育协作人才交流、教研交流为重点，助推苏陕教育协作上水平。

（九）提升服务保障水平

31. 优化调整学校布局。把优化中小学、幼儿园布局调整纳入“十四五”编制规划，积极争取资金和项目，重点加强城区中小学、幼儿园建设。强化项目管理和实施，启动实施新建江南高级中学及城关中学、城关一小、城西幼儿园改扩建工程，年内完成喜河九年制学校初中部迁建主体工程。加大恒大小学施工进度，力争2020年9月投入使用，有效缓解城区“入学难”，持续优化学校布局。

32. 推进教育信息化融合创新。促进教育信息化与因材施教深度融合，全力实施《石泉县教育信息化建设三年行动计划》，构建以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新的教师信息素养提升机制。围绕“三全两高一”整体部署，着力打造智慧教育

治理新体系、人才培养新模式和教育服务新业态。进一步加强钉钉未来智慧校园应用推广和指导力度，抓实抓好中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 试点，推动城乡教师共享优质教育资源。落实网络安全责任制，完善网络安全保障体系。

33. 营造良好舆论氛围。深化对新时期教育宣传必要性和重要性的认识，增强全系统推进宣传工作的主动性和责任感。紧扣立德树人、质量提升、队伍管理、党建工作、教育脱贫、规范办学等重点工作，持续加大宣传力度。建立健全“任务+奖惩”相结合的宣传工作机制，通过“抓培训、交任务、勤交流”等措施，稳步提升宣传队伍素质和工作质量。加强信息发布和政策解读，积极回应社会关切，营造良好舆论氛围。

34. 做好环境保护工作。全面夯实生态环保责任，有效落实宣传教育、投入保障、隐患排治等工作。开展节约型机关(学校)、绿色单位创建，倡导简约适度生活方式，提升师生环保意识，营造良好学习生活环境。

35. 强化财务财产管理。千方百计筹好经费，调整优化支出结构，严格规范经费管理。紧扣“购、用、管”重点，实施学校教学装备使用绩效考核，着力提高教学设施设备利用率。加强中小学财务、财产管理，抓好事前预算管理、事中支出审核、事后监督检查，做好全系统“财政云”推广运用工作，提升管理水平和服务能力。

36. 加强教育督导巡察。严格落实责任督学挂牌督导制度，落实“五位一体”教育督导巡察机制，持续做好“316工程”督导评估和幼儿园办园行为督导评估。围绕深化“三五三”教育发

展战略及群众普遍关注的热点难点问题进行专项督导巡察，助推各级各类教育健康发展。

(十) 维护全系统和谐稳定

37. 提高安全工作水平。落实《陕西省关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》，深化校园安全管理“11140”工作思路和校园安全风险分级管控及隐患排查整治“双重”预防机制，进一步提高安全工作规范化、科学化水平和风险防范化解能力。加强安全教育、岗位培训和应急演练，着力增强师生员工安全意识和防范能力。

38. 强化校园公共卫生管理。巩固提升新冠肺炎联防联控成效，扎实开展校园环境整治及公共卫生安全教育，普及公共卫生事件预防常识，建立健全工作预案，强化人力、物力储备，提高师生应对突发公共卫生事件的能力和水平，有效预防与控制传染病在学校的发生及流行，切实维护师生生命安全和身体健康。

39. 加强校园及周边综合治理。认真落实校园安全稳定工作“党政同责、一岗双责”的要求和校长（园长）、家长第一责任人的责任，巩固“三个100%”安防成果。着力加强防溺水、防性侵、校园欺凌、道路交通、食品安全、传染病防控、消防安全等重点领域和薄弱环节专项整治，持续推进扫黑除恶专项斗争，创设平安和谐育人环境。

40. 统筹做好其他工作。结合实际做好疫情防控、停课不停学等工作；抓好依法行政、深化改革、综治信访、节能降耗、招商引资、共青团、少先队、工会等工作；统筹推进省级文明县城、省级综治优秀平安县、健康石泉、国家园林县城、国家全域旅游

示范县、双拥模范县创建等工作，圆满完成年度目标任务。

三、部门预算单位构成

2020年石泉县教育体育局部门预算包括35个独立预算单位，含教体科技局机关、3个事业单位、2所幼儿园和29所中小学校。详见下表：

| 单位编码 | 单位名称 | 单位编码 | 单位名称 |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 140 | 石泉县教育体育和科技局 | 140019 | 石泉县云雾山镇银桥小学 |
| 140001 | 石泉县教育体育和科技局 | 140020 | 石泉县城关中学 |
| 140002 | 石泉县幼儿园 | 140021 | 石泉县池河中学 |
| 140003 | 石泉县城关第一小学 | 140022 | 石泉县第三中学 |
| 140004 | 石泉县城关第二小学 | 140023 | 石泉县江南九年制学校 |
| 140005 | 石泉县城关镇中心小学 | 140025 | 石泉县饶峰九年制学校 |
| 140006 | 石泉县池河镇中心小学 | 140026 | 石泉县喜河九年制学校 |
| 140007 | 石泉县两河九年制学校 | 140027 | 石泉县熨斗初级中学 |
| 140009 | 石泉县喜河镇中心小学 | 140028 | 石泉县后柳初级中学 |
| 140010 | 石泉县熨斗镇中心小学 | 140029 | 石泉县迎丰九年制学校 |
| 140011 | 石泉县后柳镇中心小学 | 140030 | 石泉县石泉中学 |
| 140012 | 石泉县长安幼儿园 | 140031 | 石泉县职业技术教育中心 |
| 140013 | 石泉县中池镇中心小学 | 140032 | 石泉县体育运动管理中心 |
| 140014 | 石泉县城关镇银龙小学 | 140033 | 石泉县师训教研中心 |
| 140015 | 石泉县喜河镇长阳小学 | 140034 | 石泉县电化教育中心 |
| 140016 | 石泉县后柳镇中坝小学 | 140035 | 石泉县江南中学 |
| 140017 | 石泉县曾溪镇中心小学 | 140036 | 石泉县城关第三小学 |
| 140018 | 石泉县云雾山镇中心小学 | 140037 | 石泉县城关第四小学 |

四、部门预算人员情况说明

石泉县教育体育和科技局编制总数为1762名，其中行政编制10名，事业编制1752名。2019年12月教体系统编制内实有在职人数1657人，退休人数959人。另有编外聘用人员465人，其中特岗教师213人，后勤聘用人员100人，保安84人，政府购买服务68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。2020 年公共财政预算拨款收入总额 18417.77 万元，比上年减少 2266.03 万元，主要原因是本年教育专项预算 4551 万元列入财政部门代管。

(二) 财政拨款收支情况。2020 年财政拨款收入 18417.77 万元，支出 18417.77 万元，收支持平。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。2020 年一般公共预算拨款支出 18417.77 万元，其中：

(1) 行政运行 (2050101) 223.67 万元。

(2) 学前教育 (2050201) 573.68 万元。

(3) 小学教育 (2050202) 5579.03 万元。

(4) 初中教育 (2050203) 5700.62 万元。

(5) 高中教育 (2050204) 2315.92 万元。

(6) 其他普通教育 (2050299) 180.96 万元。

(7) 中等职业教育 (2050302) 719.56 万元。

(8) 体育场馆 (2070307) 83.77 万元。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2054.66 万元。

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 106.96 万元。

(11) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 878.92 万元。教育支出 15293.45 万元；文化旅游体育与传媒支出 83.77

万元；社会保障和就业支出 2161.62 万元；卫生健康支出 878.92 万元。

2. 部门预算按支出经济科目（按大类）。工资福利支出 18283.49 万元，商品服务支出 90.76 万元，对个人和家庭的补助支出 43.52 万元。

3. 政府预算支出经济分类科目（按大类）。机关工资福利支出 245.21 万元，机关商品和服务支出 17.73 万元，对事业单位经常性补助 18111.31 万元，对个人和家庭的补助 43.52 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。无。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。不涉及。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

教体科技局 2020 年财政拨款“三公”经费支出预算 7.9 万元，较上年有所减少，主要是继续严格执行中央八项规定，从严控制并减少接待业务，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 7.9 万元，会议费支出预算 0 万元，培训费支出预算 0 万元。

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，教体科技局共有公务车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年预算未安排单价 20 万元以上的车辆设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门未安排政府采购预算资金。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款18417.77万元，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。

十、机关运行经费安排说明

2020年，机关运行经费总额为8.58万元，其中在职人员及退休人员标准公用经费8.58万元，2020年机关运行经费比2019年减少128.98万元，主要原因是2020年年初预算未安排教育专项支出，而2019年安排有130万元教育质量提升专项。

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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

11. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

十二、公开报表（见附件）

（一）部门综合预算收支总表

（二）部门综合预算收入总表

（三）部门综合预算支出总表

（四）部门综合预算财政拨款收支总表

（五）部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

（六）部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

（七）部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

（八）部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

(九) 部门综合预算政府性基金收支表

(十) 部门综合预算专项业务经费支出表

(十一) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

(十二) 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

(十三) 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表

(十四) 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(空表)

(十五) 2020年部门整体支出绩效目标表(空表)

(十六) 2020年专项资金整体绩效目标表(空表)

石泉县教育体育和科技局

2020年7月3日



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县教育体育和科技局

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 | |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 未涉及此项业务 |
| 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 | |
| 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 | 是 | 未涉及此项业务 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 未涉及此项业务 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 未涉及此项业务 |

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 | 18417.77 | 一、部门预算 | 18417.77 | 一、部门预算 | 18417.77 | 一、部门预算 | 18417.77 |
| 2 | 1、财政拨款 | 18417.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 18417.77 | 1、机关工资福利支出 | 245.21 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 18417.77 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 18283.49 | 2、机关商品和服务支出 | 17.73 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 90.76 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 43.52 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 15293.45 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 18111.31 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 83.77 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2161.62 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 43.52 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 878.92 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 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 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 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 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 18417.77 | 本年支出合计 | 18417.77 | 本年支出合计 | 18417.77 | 本年支出合计 | 18417.77 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 35 | 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 36 | 上年结转 | | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 18417.77 | 支出总计 | 18417.77 | 支出总计 | 18417.77 | 支出总计 | 18417.77 |

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 | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 18417.77 | 一、财政拨款 | 18417.77 | 一、财政拨款 | 18417.77 | 一、财政拨款 | 18417.77 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 18417.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 18417.77 | 1、机关工资福利支出 | 245.21 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 18283.49 | 2、机关商品和服务支出 | 17.73 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 90.76 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 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 | 43.52 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | 15293.45 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 18111.31 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 83.77 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 2161.62 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 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 | 43.52 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 878.92 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 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 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 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 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 18417.77 | 本年支出合计 | 18417.77 | 本年支出合计 | 18417.77 | 本年支出合计 | 18417.77 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 18417.77 | 支出总计 | 18417.77 | 支出总计 | 18417.77 | 支出总计 | 18417.77 |

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 | 18417.75 | 18342.03 | 75.72 | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15293.44 | 15221.56 | 71.88 | | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 223.67 | 215.09 | 8.58 | | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 223.67 | 215.09 | 8.58 | | |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 14350.21 | 14289.07 | 61.14 | | |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 573.68 | 572.06 | 1.62 | | |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 5579.03 | 5548.07 | 30.96 | | |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 5700.62 | 5685.14 | 15.48 | | |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 2315.92 | 2312.20 | 3.72 | | |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 180.96 | 171.60 | 9.36 | | |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 719.56 | 717.40 | 2.16 | | |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 719.56 | 717.40 | 2.16 | | |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.77 | 79.93 | 3.84 | | |
| 14 | 20703 | 体育 | 83.77 | 79.93 | 3.84 | | |
| 15 | 2070307 | 体育场馆 | 83.77 | 79.93 | 3.84 | | |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2161.62 | 2161.62 | | | |
| 17 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 2054.66 | 2054.66 | | | |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2054.66 | 2054.66 | | | |
| 19 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 106.96 | 106.96 | | | |
| 20 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 106.96 | 106.96 | | | |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 878.92 | 878.92 | | | |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 878.92 | 878.92 | | | |
| 23 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 878.92 | 878.92 | | | |

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 | | | 18417.75 | 18342.04 | 75.71 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 18283.48 | 18283.48 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 101.79 | 101.79 | | | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7695.19 | 7695.19 | | | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.37 | 41.37 | | | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 935.91 | 935.91 | | | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.9 | 7.9 | | | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 601.58 | 601.58 | | | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32.91 | 32.91 | | | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4358.41 | 4358.41 | | | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.13 | 28.13 | | | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2026.53 | 2026.53 | | | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.09 | 12.09 | | | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 866.83 | 866.83 | | | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | | | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 106.09 | 106.09 | | | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.15 | 20.15 | | | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1447.73 | 1447.73 | | | |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | | | 90.75 | 15.04 | 75.71 | | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 | | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.21 | | 16.21 | | |
| 22 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 23 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 | | |
| 24 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.9 | | 0.9 | | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.32 | | 5.32 | | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.2 | | 22.2 | | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | | 0.8 | | |
| 28 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.87 | | 11.87 | | |
| 29 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | | |
| 30 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.3 | | 2.3 | | |
| 31 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.6 | | 5.6 | | |
| 32 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.36 | | 3.36 | | |
| 33 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.13 | | 4.13 | | |
| 34 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 35 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.89 | 5.89 | | | |
| 36 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.06 | 9.06 | | | |
| 37 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43.52 | 43.52 | | | |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43.52 | 43.52 | | | |

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 | 18,417.75 | 18,342.03 | 75.72 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15,293.44 | 15,221.56 | 71.88 | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 223.67 | 215.09 | 8.58 | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 223.67 | 215.09 | 8.58 | |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 14,350.21 | 14,289.07 | 61.14 | |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 573.68 | 572.06 | 1.62 | |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 5,579.03 | 5,548.07 | 30.96 | |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 5,700.62 | 5,685.14 | 15.48 | |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 2,315.92 | 2,312.20 | 3.72 | |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 180.96 | 171.60 | 9.36 | |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 719.56 | 717.40 | 2.16 | |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 719.56 | 717.40 | 2.16 | |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.77 | 79.93 | 3.84 | |
| 14 | 20703 | 体育 | 83.77 | 79.93 | 3.84 | |
| 15 | 2070307 | 体育场馆 | 83.77 | 79.93 | 3.84 | |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,161.62 | 2,161.62 | | |
| 17 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,054.66 | 2,054.66 | | |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,054.66 | 2,054.66 | | |
| 19 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 106.96 | 106.96 | | |
| 20 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 106.96 | 106.96 | | |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 878.92 | 878.92 | | |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 878.92 | 878.92 | | |
| 23 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 878.92 | 878.92 | | |

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 | | | 18,417.75 | 18,342.04 | 75.71 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 18,283.48 | 18,283.48 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 101.79 | 101.79 | | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,695.19 | 7,695.19 | | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.37 | 41.37 | | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 935.91 | 935.91 | | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.90 | 7.90 | | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 601.58 | 601.58 | | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32.91 | 32.91 | | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,358.41 | 4,358.41 | | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.13 | 28.13 | | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,026.53 | 2,026.53 | | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.09 | 12.09 | | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 866.83 | 866.83 | | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 106.09 | 106.09 | | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.15 | 20.15 | | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,447.73 | 1,447.73 | | |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | | | 90.75 | 15.04 | 75.71 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.21 | | 16.21 | |
| 22 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 23 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 24 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.32 | | 5.32 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.20 | | 22.20 | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 28 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.87 | | 11.87 | |
| 29 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.30 | | 2.30 | |
| 31 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.60 | | 5.60 | |
| 32 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.36 | | 3.36 | |
| 33 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.13 | | 4.13 | |
| 34 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.09 | 0.09 | | |
| 35 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.89 | 5.89 | | |
| 36 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.06 | 9.06 | | |
| 37 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43.52 | 43.52 | | |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 43.52 | 43.52 | | |

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

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15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|--------------|--------|----------|------|------|
| 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 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 目标2: | | | | |
| 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 | 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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进

表16

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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根