

铜川市耀州区教育科技体育局

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

此内容涉密，不予公开。

二、2020年度部门工作任务

2020年全区教育科技体育工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记给北梁红军小学学生回信精神。围绕“立德树人”根本任务，全面落实党的教育方针，提高教育教学质量；构建区域科技创新体系，提高自主创新能力；广泛开展全民健身活动，着力提高人民群众身体素质和健康水平。

加强党的建设，努力提升党建工作质量，加强党对全局工作的领导；系统推进各项党建工作；全

面加强党组织建设；深入开展党风廉政建设。落实立德树人根本任务，深入推进素质教育，切实提高德育工作实效；加强体卫艺劳和心理健康教育；减轻中小学生课外负担；加强精神文明建设；提升家校共育水平。凝聚教育合力，促进各类教育协调发展，推动学前教育普及普惠发展；促进义务教育优质均衡发展；加快普通高中优质特色发展；支持职业教育创新发展；推动民办教育健康发展。改革体制机制，增强教育发展动能，深化课程和课堂教学改革；提升教育管理水平；强化督导评估机制；加强教科研工作力度；做好考试招生制度改革。强化尊师重教氛围，建设高素质教师队伍，加强师德师风建设；加强人才队伍建设；提高教师工资待遇。提高教育保障能力，夯实教育发展基础，全力推进脱贫攻坚工作；加强校园安全管理；全面加强传染病防控；切实抓好后勤服务保障；推进教育信息化建设；加大教育投入力度。加强科技创新能力建设，进一步提升科技服务水平；积极开展科技宣传活动；实施科技项目，转化科技成果，激发企业创新活力；加强科技特派员管理工作。积极开展全民健身活动，推动全区体育事业蓬勃发展，加强学校体育工作；广泛开展全民健身活动。

三、部门预算单位

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

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区教育科技体育局	
2	铜川市耀州区耀州中学	
3	铜川市耀州区柳公权初级中学	
4	铜川市耀州区高级职业中学	
5	陕西省铜川市耀州区教师进修学校	
6	铜川市耀州区青少年校外活动中心	
7	铜川市耀州区永安路街道北街小学	
8	铜川市耀州区永安路街道南街小学	
9	铜川市耀州区永安路街道农民文化技术学校	
10	铜川市耀州区第一幼儿园	
11	铜川市耀州区药王山中小学	
12	铜川市耀州区天宝路街道杨河小学	
13	铜川市耀州区天宝路街道塔坡小学	
14	铜川市耀州区天宝路街道农民文化技术学校	
15	铜川市耀州区锦阳新城小学	
16	铜川市耀州区锦阳新城幼儿园	
17	铜川市耀州区锦阳路街道张郝小学	
18	铜川市耀州区锦阳路街道寺沟初级中学	

19	铜川市耀州区锦阳路街道中心小学	
20	铜川市耀州区锦阳路街道阿姑社小学	
21	铜川市耀州区锦阳路街道农民文化技术学校	
22	铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园	
23	铜川市耀州区小丘镇朱村小学	
24	铜川市耀州区小丘中学	
25	铜川市耀州区小丘镇白瓜小学	
26	铜川市耀州区小丘镇中原小学	
27	铜川市耀州区小丘镇中心小学	
28	铜川市耀州区小丘镇农民文化技术学校	
29	铜川市耀州区小丘镇中心幼儿园	
30	铜川市耀州区董家河镇中心小学	
31	铜川市耀州区董家河镇农民文化技术学校	
32	铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园	
33	铜川市耀州区孙塬镇孝义坊小学	
34	铜川市耀州区孙塬镇孙塬初级中学	
35	铜川市耀州区孙塬镇中心小学	
36	铜川市耀州区孙塬镇农民文化技术学校	
37	铜川市耀州区孙塬镇中心幼儿园	

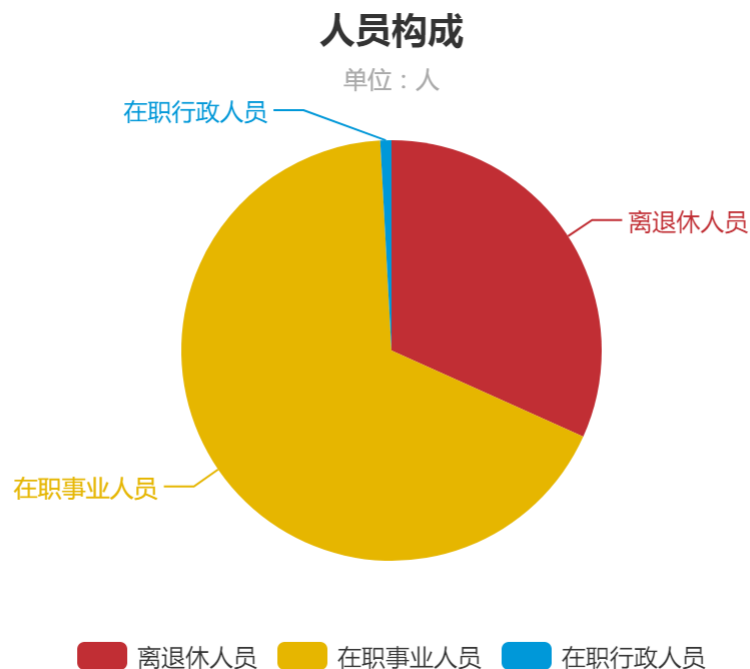
38	铜川市耀州区石柱镇中心小学	
39	铜川市耀州区石柱镇上安小学	
40	铜川市耀州区石柱镇石柱初级中学	
41	铜川市耀州区石柱镇白社小学	
42	铜川市耀州区石柱镇农民文化技术学校	
43	铜川市耀州区石柱镇易华希望小学	
44	铜川市耀州区石柱镇中心幼儿园	
45	铜川市耀州区石柱镇演池农民文化技术学校	
46	铜川市耀州区石柱镇演池小学	
47	铜川市耀州区石柱镇孝慈小学	
48	铜川市耀州区演池乡中心幼儿园	
49	铜川市耀州区关庄镇安王小学	
50	铜川市耀州区关庄镇阿子小学	
51	铜川市耀州区关庄镇关庄初级中学	
52	铜川市耀州区关庄镇墓坳小学	
53	铜川市耀州区关庄镇农民文化技术学校	
54	铜川市耀州区关庄镇柏树塬小学	
55	铜川市耀州区关庄镇中心幼儿园	
56	铜川市耀州区关庄镇中心小学	

57	铜川市耀州区瑶曲镇中心小学	
58	铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学	
59	铜川市耀州区瑶曲镇下石节小学	
60	铜川市耀州区瑶曲镇农民文化技术学校	
61	铜川市耀州区瑶曲镇中心幼儿园	
62	铜川市耀州区庙湾镇庙湾初级中学	
63	铜川市耀州区庙湾镇农民文化技术学校	
64	铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园	
65	铜川市耀州区庙湾镇中心小学	
66	铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园	
67	铜川市耀州区庙湾镇柳林小学	
68	中国工农红军照金北梁红军小学	
69	中国工农红军照金红军小学	
70	铜川市耀州区照金镇高塬小学	
71	铜川市耀州区照金镇农民文化技术学校	
72	铜川市耀州区照金幼儿园	
73	铜川市耀州区照金镇田峪幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1529人，其中行政编制28人、事业编制1501人；实有人员1179人

，其中行政14人、事业1101人。单位管理的离退休人员518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

25391.62万元，其中一般公共预算拨款收入25391.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1664.44万元，主要原因是压减开支；2020年本部门预算支出25391.62万元，其中一般公共预算拨款支出25391.62万元，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减少1664.44万元，主要原因是节俭行政，压减开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入25391.62万元，其中一般公共预算拨款收入25391.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1664.44万元，主要原因是节俭行政，压缩预算。2020年本部门财政拨款支出25391.62万元，其中一般公共预算拨款支出25391.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1664.44万元，主要原因是节俭行政，压缩预算。

（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25391.62万元，较上年减少1664.44万元，主要原因是节俭行政，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出25391.62万元，其中：

（1）行政运行（2050101）621.68万元，较上年增加109.41万元，原因是人员经费及公用经费较上年增加。

（2）学前教育（2050201）1872.76万元，较上年增加134.79万元，原因是人员经费较上年增加。

（3）小学教育（2050202）8791.14万元，较上年减少270万元，原因是人员经费较上年减少。

（4）初中教育（2050203）4493.15万元，较上年减少258.6万元，原因是人员经费较上年减少。

（5）高中教育（2050204）2138.42万元，较上年增加54.92万元，原因是人员经费较上年增加。

（6）其他普通教育支出（2050299）320.76万元，较上年增加222.66万元，原因是专项业务经费较上年增加。

（7）中等职业教育（2050302）493.71万元，较上年减少8.25万元，原因是人员经费较上年减少。

(8) 教师进修(2050801) 286.43万元,较上年增加25.46万元,原因是人员经费较上年增。

(9) 培训支出(2050803) 0.28万元,较上年增加0.28万元,原因是培训业务较上年增加。

(10) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 76.96万元,较上年减少1024.94万元,原因是专项业务经费较上年减少。

(11) 行政运行(2060101) 64.69万元,较上年增加2.61万元,原因是人员经费较上年增加,公用经费较上年减少。

(12) 其他技术与开发支出(2060499) 50.00万元,较上年无增加(减少)。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2928.97万元,较上年减少656.79万元,原因是养老保险缴费率较上年减小。

(14) 事业单位医疗(2101102) 1508.94万元,较上年增加261.01万元,原因是医疗保险缴费率较上年增加。

(15) 住房公积金(2210201) 1743.73万元,较上年增加30.92万元,原因是住房公积金缴纳较上年增加。

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25391.62万元，其中：

工资福利支出（301）25079.09万元，较上年增加570.35万元，原因是工资待遇等较上年增加。

商品和服务支出（302）134.52万元，较上年增加344.76万元，原因是项目支出较上年增加。

对个人和家庭的补助（303）133.01万元，较上年增加3万元，原因是家庭补助提高。

对企业补助（312）45.00万元，较上年增加45万元，原因是企业补助增加。

（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25391.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1154.00万元，较上年增加47.85万元，原因是工资待遇等较上年增加

。

机关商品和服务支出（502）116.52万元，较上年减少344.76万元，原因是列入专项经费支出。

对事业单位经常性补助（505）23943.09万元，较上年增加1299.03万元，原因是事业单位经常性补助增加。

对企业补助（507）45.00万元，较上年增加45万元，原因是企业补助增加。

对个人和家庭的补助（509）133.01万元，较上年增加3万元，原因是家庭补助提高。

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2.00万元，较上年无增加（减少）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年无增加（减少）；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，较上年无增加（减少）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.28万元，较上年减少3.07万元，减少的主要原因是自主网络培训增加。

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0辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共320.76万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算320.76万元（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447.72万元，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49.20万元，较上年增加（减少）13.38万元，主要原因是商品服务支出等增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区教育科技体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无数据
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	25391.62	一、部门预算	25391.62	一、部门预算	25391.62	一、部门预算	25391.62
2	1、财政拨款	25391.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24943.90	1、机关工资福利支出	1154.00
3	(1)一般公共预算拨款	25391.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24751.37	2、机关商品和服务支出	116.52
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	59.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	133.01	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	19061.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23943.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	114.69	2、专项业务经费支出	447.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	327.72	7、对企业补助	45.00
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	2928.97	(2)商品和服务支出	75.00	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	133.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1508.94	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	45.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1778.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

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	25391.62	本年支出合计	25391.62	本年支出合计	25391.62	本年支出合计	25391.62
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	25391.62	支出总计	25391.62	支出总计	25391.62	支出总计	25391.62

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	25391.62	一、财政拨款	25391.62	一、财政拨款	25391.62	一、财政拨款	25391.62
2	1、一般公共预算拨款	25391.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24943.90	1、机关工资福利支出	1154.00
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	24751.37	2、机关商品和服务支出	116.52
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	59.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	133.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	19061.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23943.09
7			6、科学技术支出	114.69	2、专项业务经费支出	447.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	327.72	7、对企业补助	45.00
9			8、社会保障和就业支出	2928.97	(2)商品和服务支出	75.00	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	133.01
11			10、卫生健康支出	1508.94	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	45.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1778.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	25391.62	本年支出合计	25391.62	本年支出合计	25391.62	本年支出合计	25391.62
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	25391.62	支出总计	25391.62	支出总计	25391.62	支出总计	25391.62

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	25391.62	24894.70	49.20	447.72	
2	205	教育支出	19061.02	18614.10	49.20	397.72	
3	20501	教育管理事务	621.68	590.48	31.20	0.00	
4	2050101	行政运行	621.68	590.48	31.20	0.00	
5	20502	普通教育	17581.96	17243.48	17.72	320.76	
6	2050201	学前教育	1872.76	1872.76	0.00	0.00	
7	2050202	小学教育	8791.14	8773.42	17.72	0.00	
8	2050203	初中教育	4458.88	4458.88	0.00	0.00	
9	2050204	高中教育	2138.42	2138.42	0.00	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	320.76	0.00	0.00	320.76	
11	20503	职业教育	493.71	493.71	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	493.71	493.71	0.00	0.00	
13	20508	进修及培训	286.71	286.43	0.28	0.00	
14	2050801	教师进修	286.43	286.43	0.00	0.00	
15	2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
16	20509	教育费附加安排的支出	76.96	0.00	0.00	76.96	
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.96	0.00	0.00	76.96	
18	206	科学技术支出	114.69	64.69	0.00	50.00	
19	20601	科学技术管理事务	64.69	64.69	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
20	2060101	行政运行	64.69	64.69	0.00	0.00	
21	20604	技术与开发	50.00	0.00	0.00	50.00	
22	2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
23	208	社会保障和就业支出	2928.97	2928.97	0.00	0.00	
24	20805	行政事业单位离退休	2928.97	2928.97	0.00	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2928.97	2928.97	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	1508.94	1508.94	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	1508.94	1508.94	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	1508.94	1508.94	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	1778.00	1778.00	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	1778.00	1778.00	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	1778.00	1778.00	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			25391.62	24894.70	49.20	447.72	
2	301	工资福利支出			25079.09	24751.37	0.00	327.72	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.44	284.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8382.61	8382.61	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.89	291.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8301.11	8301.11	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	707.20	707.20	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.95	100.95	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2828.02	2828.02	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.44	62.44	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1620.11	1620.11	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	186.83	186.83	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.85	56.85	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1721.15	1721.15	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	327.72	0.00	0.00	327.72	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	178.06	178.06	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			134.52	10.32	49.20	75.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	75.00	0.00	5.00	70.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32	0.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	
52	303	对个人和家庭的补助			133.01	133.01	0.00	0.00	
53	30303	退职（役）费	50905	离退休费	7.94	7.94	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78.34	78.34	0.00	0.00	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	31.72	31.72	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.01	15.01	0.00	0.00	
57	312	对企业补助			45.00	0.00	0.00	45.00	
58	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	45.00	0.00	0.00	45.00	

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	24943.90	24894.70	49.20		
2	205	教育支出	18663.30	18614.10	49.20		
3	20501	教育管理事务	621.68	590.48	31.20		
4	2050101	行政运行	621.68	590.48	31.20		
5	20502	普通教育	17261.20	17243.48	17.72		
6	2050201	学前教育	1872.76	1872.76	0.00		
7	2050202	小学教育	8791.14	8773.42	17.72		
8	2050203	初中教育	4458.88	4458.88	0.00		
9	2050204	高中教育	2138.42	2138.42	0.00		
10	20503	职业教育	493.71	493.71	0.00		
11	2050302	中等职业教育	493.71	493.71	0.00		
12	20508	进修及培训	286.71	286.43	0.28		
13	2050801	教师进修	286.43	286.43	0.00		
14	2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28		
15	206	科学技术支出	64.69	64.69	0.00		
16	20601	科学技术管理事务	64.69	64.69	0.00		
17	2060101	行政运行	64.69	64.69	0.00		
18	208	社会保障和就业支出	2928.97	2928.97	0.00		
19	20805	行政事业单位离退休	2928.97	2928.97	0.00		
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2928.97	2928.97	0.00		
21	210	卫生健康支出	1508.94	1508.94	0.00		
22	21011	行政事业单位医疗	1508.94	1508.94	0.00		
23	2101102	事业单位医疗	1508.94	1508.94	0.00		
24	221	住房保障支出	1778.00	1778.00	0.00		
25	22102	住房改革支出	1778.00	1778.00	0.00		
26	2210201	住房公积金	1778.00	1778.00	0.00		

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			24943.90	24894.70	49.20	
2	301	工资福利支出			24751.37	24751.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.44	284.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8382.61	8382.61	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.89	291.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8301.11	8301.11	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	707.20	707.20	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.95	100.95	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2828.02	2828.02	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.44	62.44	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1620.11	1620.11	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	186.83	186.83	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.85	56.85	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1721.15	1721.15	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	178.06	178.06	0.00	
18	302	商品和服务支出			59.52	10.32	49.20	
19	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.49	0.00	2.49	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
24	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

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
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32	0.00	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
51	303	对个人和家庭的补助			133.01	133.01	0.00	
52	30303	退休（役）费	50905	离退休费	7.94	7.94	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78.34	78.34	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	31.72	31.72	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.01	15.01	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指出	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	447.72	
2	501	铜川市耀州区教育科技体育局	447.72	
3	501001	铜川市耀州区教育科技体育局	447.72	
4		专用项目	447.72	
5		教师培训经费	20.00	教师培训经费
6		教育督导经费	20.00	教育督导经费
7		科技三项费	50.00	科技三项费
8		青少年校外活动中心经费	10.00	青少年校外活动中心经费
9		体育及全民健身经费	20.00	体育及全民健身经费
10		中小学、幼儿园保安工资	320.76	中小学、幼儿园保安工资
11		足球总教练李永永工资	6.96	足球总教练李永永工资

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				1						320.76	
2	205	02	99	501	铜川市耀州区教育科技体育局				1						320.76	
3	205	02	99	501001	铜川市耀州区教育科技体育局				1						320.76	
4	205	02	99		中小学、幼儿园保安工资	其他服务		金盾保安	1	301	99			9	320.76	

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区教育科技体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	447.72	年度资金总额：	447.72
		其中：财政拨款	447.72	其中：财政拨款	447.72
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	丰富青少年校外活动；加强学校督导，提高学校管理；确保校园师生人身及财产安全；促进足球教学发展；提高区域科技发展；促进体育发展，提高全民素质；教师业务素养提高。			丰富青少年校外活动；加强学校督导，提高学校管理；确保校园师生人身及财产安全；促进足球教学发展；提高区域科技发展；促进体育发展，提高全民素质；教师业务素养提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	1、督导检查全区各学校开学工作；2、完成316工程（2020）年督导评估工作；3、完成幼儿园办园行为（2020）年督导评估工作；4、完成教育教学大视导工作。	1、83所学校幼儿园；2、23所学校幼儿园；3、9所幼儿园；4、1个镇（办）。	
	产出指标	数量指标	全年完成培训学生700人次	培训人次大于等于700人次	
	产出指标	数量指标			

	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	1、幼儿园办园行为逐步规范；2、挂牌督导工作逐步规范化。	1、9所幼儿园；2、7个督学责任区。
	产出指标	时效指标	开始时间 结束时间	2020年1月1日——2020年12月31日
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至12月31日	12个月
	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	教育方针政策及相关法律法规	全面贯彻落实
	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		
	效益指标	可持续影响指标	1、义务教育；2、教育教学质量。	1、基本均衡；2、逐步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富青少年校外活动	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导学校及幼儿园满意度	90%或以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保校园师生人身及财产安全	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意足球教学工作	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高区域科技发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进体育发展，提高全民素质	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师业务素养提高	90%

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		铜川市耀州区教育科技体育局			
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
	保障教育科技体育工作开展	加强党的建设，努力提升党建工作质量。落实立德树人根本任务，深入推进素质教育；减轻中小学生课外负担；加强精神文明建设；提升家校共育水平。促进义务教育优质均衡发展；加快普通高中优质特色发展；支持职业教育创新发展；推动民办教育健康发展。改革体制机制，增强教育发展动能，深化课程和课堂教学改革；加强教科研工作力度；做好考试招生制度改革。建设高素质教师队伍，加强师德师风建设；加强人才队伍建设。提高教育保障能力，夯实教育发展基础，全力推进脱贫攻坚工作；加强校园安全管理及后勤服务保障；推进教育信息化建设。加强科技创新能力建设；实施科技项目，转化科技成果，激发企业创新活力；加强科技特派员管理工作。积极开展全民健身活动，推动全区体育事业蓬勃发展，加强学校体育工作；广泛开展全民健身活动。	25391.62	25391.62	
	金额合计		25391.62	25391.62	0

年度总体目标	加强党的建设，努力提升党建工作质量，加强党对全局工作的领导；系统推进各项党建工作；全面加强党组织建设；深入开展党风廉政建设。落实立德树人根本任务，深入推进素质教育，切实提高德育工作实效；加强体卫艺劳和心理健康教育；减轻中小学生课外负担；加强精神文明建设；提升家校共育水平。凝聚教育合力，促进各类教育协调发展，推动学前教育普及普惠发展；促进义务教育优质均衡发展；加快普通高中优质特色发展；支持职业教育创新发展；推动民办教育健康发展。改革体制机制，增强教育发展动能，深化课程和课堂教学改革；提升教育管理水平；强化督导评估机制；加强教科研工作力度；做好考试招生制度改革。强化尊师重教氛围，建设高素质教师队伍，加强师德师风建设；加强人才队伍建设；提高教师工资待遇。提高教育保障能力，夯实教育发展基础，全力推进脱贫攻坚工作；加强校园安全管理；全面加强传染病防控；切实抓好后勤服务保障；推进教育信息化建设；加大教育投入力度。加强科技创新能力建设，进一步提升科技服务水平；积极开展科技宣传活动；实施科技项目，转化科技成果，激发企业创新活力；加强科技特派员管理工作。积极开展全民健身活动，推动全区体育事业蓬勃发展，加强学校体育工作；广泛开展全民健身活动。				
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			
	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	服务社会，办人民满意的教育	≥85%	

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		铜川市耀州区教育科技体育局		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			