

铜川市王益区教育科技体育局

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

（一）部门机构设置

根据《中共铜川市王益区委办公室 铜川市王益区人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区教育科技体育局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王办字〔2019〕21号）文件，铜川市王益区教育科技体育局为全额预算行政单位，经费实行国库集中支付和授权支付方式。下属事业单位34个，机构内设办公室、教育股、计财股、体育股、科技股、教育后勤服务中心、学生资助管理中心、财务管理中心、教育督导办。

（二）部门主要职责

1、宣传贯彻有关教育、科技、体育方面的法律、法规、政策；拟订区教育、科技、体育事业发展规划及年度计划并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施全区中小学校布局调整，优化配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3、指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育工作，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；切实减轻中小学生的课业负担，促进学生全面发展；组织教育质

量检查评估、全区中考、高考和招生工作的实施；负责学籍管理工作。

4、负责基础教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、扫除青壮年文盲和民办教育的管理工作，拟订基础教育发展规划及管理办法，加强管理，规范办学行为。

5、负责经费保障机制的实施，编制全区教育科技体育年度各项资金的预算及决算；制定全区中小校园建设规划、计划；负责全区教育工程项目的管理及实施；负责家庭经济困难学生资助和大学生生源地贷款工作；负责营养餐改善计划的实施；研究多渠道增加科技投入的措施；负责科技事业费、科技“三项费用”、科技外事费等科技经费的监督管理工作。

6、负责督促、检查、指导乡村成人文化技术学校；积极开展农民实用技术和劳动力转移培训；指导社区教育工作。

7、负责全区教育科技体育工作宣传和精神文明建设、安全稳定工作；协同相关部门处理突发事件；负责语言文字工作；负责全区学生校外托管机构监管联席会议日常工作。

8、负责科教兴区工作领导小组日常工作，落实科教兴区战略；负责自然科学基金、科技攻关、火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、科技产业化等重大科技专项计划并组织实施。

9、加强对科技进步工作的宏观管理和统筹协调，会同相关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；推进高新技术产业发展，培育新兴产业，改造传统产业，促进产业结构优

化和升级；负责民营科技企业的管理服务工作和科技类民办非企业单位登记审查和业务管理工作。

10、加强科技、体育对外合作交流活动。建立与大专院校、科研单位的友好合作关系，开展经常性的信息交流、人才交流、科技成果交流；负责高新技术的引进、吸收、转化、推广工作。

11、拟订科学技术普及规划，推动科普工作发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立完善科技服务体系。

12、负责管理专利工作和统筹协调知识产权工作；做好管理技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科技保密等工作；组织指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动科技进步。

13、协调区域性体育发展，负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

14、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，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。

15、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，开展体育对外交流与合作，举办综合运动会，组织参加省、市综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

16、统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

17、负责全区高危险性体育经营项目、健身气功活动站点的审批工作，指导全区体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。

18、负责教师管理工作，指导教育人才工作。承担教师职称评定审核申报工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师继续教育工作；发展体育教育，培训体育干部和专业人才。

19、承办区政府交办的其他工作。制订全区教育督导工作计划；督导评估指标体系和实施方案并监督实施；对教育热点难点问题进行专项督导；督促办学单位依法办学。

二、2020年度部门工作任务

2020年的工作任务是：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以及各级教育大会精神，按照区委十届四次全会决策部署，坚持和完善党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，围绕“优质教育？德馨王益”发展目标，全力实施“一抓两促五推进五提升”（抓党建领航，促教育优质发展和教育脱贫攻坚，推进教育体制机制改革、王益中学工程建设、义务教育优质均衡、课堂教学减负增效、教育信息化融合应用，提升学校管理、队伍素质、教育质量、校园安全水

平及教育形象)重点工作,加快推进教育现代化,实现王益教育快速健康优质发展,办好人民满意的教育,为决胜全面建成小康社会贡献力量。

1、加强党的政治建设。以党的政治建设为统领,夯实全面从严治党主体责任。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,坚定不移用“四个意识”导航、用“四个自信”强基,用“两个维护”筑魂,树立“收官”意识,推进教育高质量发展,加快教育现代化。

2、推进教育作风建设。认真落实中央“八项规定”,持之以恒纠正“四风”。坚决治理教育乱收费、乱订教辅资料等现象,推行教育收费公示制度。严肃惩处体罚和变相体罚学生、有偿补课等有违师德的行为。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》,持续抓好学校、教师和学生减负工作。

3、坚持正确办学方向。坚持社会主义办学方向,深化教育改革创新,全面落实区委、区政府《关于深化教育体制机制改革的实施方案》精神,基本形成系统完备、科学高效、灵活开放的教育体制机制。推进“七五”普法工作,深化宪法宣传教育,积极创建法治校园。制定出台《王益区中小学生学习减负工作实施方案》,切实减轻中小学生学习过重学业负担。坚持党务、校务公开,落实教职工代表大会制度。

4、切实规范财务管理。严格落实各类教育经费投入政策，确保各项经费落实到位。全面加强“校财局管”，健全完善财务管理制度，落实《铜川市王益区教科体系统财务报销管理办法（试行）》，规范学校收费行为和财务行为，组织开展财务管理培训。严肃财经纪律，开展教育经费使用监督检查，严格执行政府集中采购和财务联签会审制度。开展教育内部审计工作和教育事业统计年报数据核查工作，规范统计行为。

5、强化校园安全管理。全面推进校园稳定安全治理体系和治理能力建设，严格落实岗位职责，层层落实安全责任，实行安全稳定工作一票否决制。坚持校园安全季度例会、一月一检查一通报等制度。全面落实安全防范建设“三个100%”要求，持续提升学校安全防范保障基础。组建校园安全生产专业委员会，建立健全校园安全工作协调机制，开展校园及周边安全隐患和矛盾纠纷排查整改，及时消除隐患。严格门禁制度，切实加强反恐防范、扫黑除恶和校车监管等工作。强化师生安全教育，开展常态化月安全演练活动，积极构建校园安全文化。建立全区未成年人心理健康指导中心，广泛开展师生心理健康教育，切实做好校园欺凌综合治理。积极开展平安校园创建工作。

6、做好创文收官和国卫巩固工作。落实《铜川市2020年创建全国文明城市决胜行动方案》，把握新要求，落实新举措，以精神文明建设引领文明城市创建和国卫巩固提升各项工作，大力弘扬社会主义核心价值观，不断提高师生公民道德素养。

7、加强校（园）长队伍建设。落实中小学校长、幼儿园园长专业标准。加强校（园）长队伍培训，强化校（园）长干事创业的活力。推进公办中小学、幼儿园职薪绩效改革试点工作，做好改革试点学校校长聘任工作。完善学校校长交流轮岗常态化机制，加大后备管理人才培养力度，选优配强学校领导班子。

8、健全特殊教育工作机制。落实《王益区第二期特殊教育提升计划》，完善市三中、黄堡镇逸夫小学特殊教育资源教室配套设施，新建王家河中学特殊教育资源教室。健全完善残疾儿童和留守儿童关爱工作机制，落实“一人一案”，通过随班就读、送教上门等多种形式，保障每位学生享有平等的教育机会和教育权益。扎实做好教育系统关心下一代工作。

9、加快推进项目工程建设。制定《铜川市王益区中小学校幼儿园布局专项规划（2020-2025年）》，合理配置教育资源，促进教育事业均衡发展。全力推进项目建设，完成王益中学、市三中综合楼、王家河中心幼儿园保教楼主体建设，完成青年路小学教学辅助用房改造，开工建设红旗街小学综合楼。实施12所学校节水型校园、旱厕改造、校舍维修等基础设施改善提升工程。

10、巩固提升教育扶贫成效。聚焦“两不愁三保障”义务教育有保障，强化工作机制，突出工作重点，夯实控辍保学“七长”责任，确保建档立卡户“无义务教育阶段适龄儿童少年失学辍学”。落实家庭经济困难学生资助政策，实现各学段建档立卡学生精准资助全覆盖。加大贫困劳动力职业

技能培训力度，提升就业创业能力。进一步做好“双百工程”高校结对帮扶工作的协调、对接，提升帮扶成效。加大教育脱贫工作宣传力度，深入宣传教育扶贫各项政策，营造教育脱贫工作良好舆论氛围。

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34个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区教育科技体育局	
2	铜川市王益区教育科学教研室	
3	铜川市王益区考试管理中心	
4	铜川市王益区少年儿童业余体育学校	
5	铜川市王益区青少年校外活动中心	
6	铜川市王益区第一幼儿园	
7	铜川市王益区第二幼儿园	
8	铜川市王益区王益街道中心幼儿园	
9	铜川市王益区大同路幼儿园	
10	铜川市红旗街小学	

11	铜川市七一路小学	
12	铜川市育才小学	
13	铜川市青年路小学	
14	铜川市王益区建乐小学	
15	铜川市王益区王益街道办事处川口小学	
16	铜川市王益区王家河街道办事处中心小学	
17	铜川市王益区王家河中心幼儿园	
18	铜川市王益区王家河工业园区幼儿园	
19	铜川市王益区黄堡镇逸夫小学	
20	铜川市王益区黄堡镇岍村小学	
21	铜川市王益区黄堡镇第一幼儿园	
22	铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园	
23	铜川市王益区黄堡镇孟家塬幼儿园	
24	铜川市王益区黄堡镇岍村幼儿园	
25	铜川市桃园第二中小学	
26	铜川市王家河中学	
27	铜川市第二中学	
28	铜川市第三中学	
29	铜川市第四中学	

30	铜川市王益区红旗街幼儿园	
31	铜川矿务局第一中学	
32	铜川市王益区青年路幼儿园	
33	陕西省煤炭建设公司第一中学	
34	铜川市王益区高级职业中学	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1776人，其中行政编制8人、事业编制1768人；实有人员1622人，其中行政11人、事业1585人。单位管理的离退休人员0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20526.21万元，其中一般公共预算拨款收入20526.21万元，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增加623.86万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算

支出20526.21万元，其中一般公共预算拨款支出20526.21万元，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623.86万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入20526.21万元，其中一般公共预算拨款收入20526.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加623.86万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出20526.21万元，其中一般公共预算拨款支出20526.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加623.86万元，主要原因是人员经费增加。

（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20526.21万元，较上年增加623.86万元，主要原因是人员经费增加。

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20526.19万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）211.24万元，较上年增加18.15万元，原因是人员及公用经费增加。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）320.14万元，较上年减少136.07万元，原因是支出功能科目分类调整。

(3) 学前教育（2050201）2267.06万元，较上年增加853.46万元，原因是教师工资等人员经费增加。

(4) 小学教育（2050202）5494.18万元，较上年增加62.9万元，原因是教师工资等人员经费增加。

(5) 初中教育（2050203）4657.65万元，较上年减少92.54万元，原因是教师人数减少，人员经费减少。

(6) 高中教育（2050204）3499.28万元，较上年增加36.67万元，原因是教师工资等人员经费增加。

(7) 高等教育（2050205）12.00万元，较上年减少0.4万元，原因是贫困大学生资助名额减少。

(8) 中等职业教育（2050302）245.74万元，较上年增加27.29万元，原因是人员及公用经费增加。

(9) 培训支出（2050803）50.00万元，较上年增加50万元，原因是支出功能科目分类部分调整

。

(10) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 160.00万元,较上年减少15万元,原因是专项经费减少。

(11) 其他教育支出(2059999) 4.00万元,较上年增加4万元,原因是支出功能科目分类部分调整。

(12) 机构运行(2060501) 3.00万元,较上年增加0万元,原因是人员及公用经费不变。

(13) 群众体育(2070308) 44.17万元,较上年增加39.17万元,原因是科目调整,增加人员工资。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2170.17万元,较上年减少365.66万元,原因是缴费基数调整。

(15) 行政单位医疗(2101101) 15.08万元,较上年增加2.7万元,原因是缴费基数调整。

(16) 事业单位医疗(2101102) 1355.11万元,较上年增加208.07万元,原因是缴费基数调整。

(17) 住房公积金(2210201) 17.37万元,较上年增加17.37万元,原因是缴费基数调整。

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20526.21万元，其中：

工资福利支出（301）19386.46万元，较上年增加615.48万元，原因是工资等人员经费标准提高

。

商品和服务支出（302）1053.20万元，较上年增加130.1万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）86.55万元，较上年减少121.72万元，原因是享受补助人数减少。

（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20526.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1171.92万元，较上年减少16.13万元，原因是单位缴纳养老保险预算标准调整。

机关商品和服务支出（502）1002.35万元，较上年增加90.1万元，原因是公用经费增加。

对事业单位经常性补助（505）18265.39万元，较上年增加682.46万元，原因是人员经费及公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）86.55万元，较上年减少121.72万元，原因是享受补助人数减少。

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0.90万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行国家有关三公经费规定；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0.90万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行国家有关公务接待费规定；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，较上年增加0万元（0%），主要原因

是严格执行国家有关会议费规定。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出50.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行国家有关培训费规定。

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0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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1907.1万元，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。

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

本部门当年机关运行经费预算安排18.65万元，较上年减少6.37万元，主要原因是落实八项规定，节约办公经费。

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

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区教育科技体育局

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	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本单位暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	20526.21	一、部门预算	20526.21	一、部门预算	20526.21	一、部门预算	20526.21
2	1、财政拨款	20526.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18619.11	1、机关工资福利支出	1171.92
3	(1)一般公共预算拨款	20526.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18508.06	2、机关商品和服务支出	1002.35
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	26.50	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	84.55	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	16921.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18265.39
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	3.00	2、专项业务经费支出	1907.10	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	44.17	(1)工资福利支出	878.40	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	2170.17	(2)商品和服务支出	1026.70	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	86.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1370.20	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.37				
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	20526.21	本年支出合计	20526.21	本年支出合计	20526.21	本年支出合计	20526.21
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	20526.21	支出总计	20526.21	支出总计	20526.21	支出总计	20526.21

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	20526.21	一、财政拨款	20526.21	一、财政拨款	20526.21	一、财政拨款	20526.21
2	1、一般公共预算拨款	20526.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18619.11	1、机关工资福利支出	1171.92
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	18508.06	2、机关商品和服务支出	1002.35
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	26.50	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	84.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16921.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18265.39
7			6、科学技术支出	3.00	2、专项业务经费支出	1907.10	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	44.17	(1)工资福利支出	878.40	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2170.17	(2)商品和服务支出	1026.70	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	86.55
11			10、卫生健康支出	1370.20	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

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	17.37				
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	20526.21	本年支出合计	20526.21	本年支出合计	20526.21	本年支出合计	20526.21
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	20526.21	支出总计	20526.21	支出总计	20526.21	支出总计	20526.21

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	20526.19	18600.44	18.65	1907.10	
2	205	教育支出	16921.29	15004.94	17.25	1899.10	
3	20501	教育管理事务	531.38	459.13	17.25	55.00	
4	2050101	行政运行	211.24	188.44	7.80	15.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	320.14	270.69	9.45	40.00	
6	20502	普通教育	15930.17	14300.07	0.00	1630.10	
7	2050201	学前教育	2267.06	1522.26	0.00	744.80	
8	2050202	小学教育	5494.18	5066.28	0.00	427.90	
9	2050203	初中教育	4657.65	4464.25	0.00	193.40	
10	2050204	高中教育	3499.28	3247.28	0.00	252.00	
11	2050205	高等教育	12.00	0.00	0.00	12.00	
12	20503	职业教育	245.74	245.74	0.00	0.00	
13	2050302	中等职业教育	245.74	245.74	0.00	0.00	
14	20508	进修及培训	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	2050803	培训支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	20509	教育费附加安排的支出	160.00	0.00	0.00	160.00	
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00	0.00	0.00	160.00	
18	20599	其他教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	2059999	其他教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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	206	科学技术支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	20605	科技条件与服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	2060501	机构运行	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	207	文化旅游体育与传媒支出	44.17	37.77	1.40	5.00	
24	20703	体育	44.17	37.77	1.40	5.00	
25	2070308	群众体育	44.17	37.77	1.40	5.00	
26	208	社会保障和就业支出	2170.17	2170.17	0.00	0.00	
27	20805	行政事业单位离退休	2170.17	2170.17	0.00	0.00	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2170.17	2170.17	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	1370.19	1370.19	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	1370.19	1370.19	0.00	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	1355.11	1355.11	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	17.37	17.37	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			20526.21	18600.46	18.65	1907.10	
2	301	工资福利支出			19386.46	18508.06	0.00	878.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.83	105.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8247.21	8247.21	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.56	58.56	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3187.32	3187.32	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	623.49	623.49	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1281.97	1281.97	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	28.81	28.81	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	2149.27	2149.27	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1358.32	1358.32	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135.77	135.77	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.37	17.37	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1228.18	1228.18	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	930.35	51.95	0.00	878.40	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1053.20	7.85	18.65	1026.70	
22	30201	办公费	50201	办公经费	685.50	0.00	3.90	681.60	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.85	0.00	10.85	5.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	50.00	0.00	0.00	50.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00	0.00	0.00	150.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.95	7.85	0.00	75.10	

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	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
32	303	对个人和家庭的补助			86.55	84.55	0.00	2.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33.17	33.17	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.07	28.07	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.31	23.31	0.00	2.00	

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	18619.09	18600.44	18.65		
2	205	教育支出	15022.19	15004.94	17.25		
3	20501	教育管理事务	476.38	459.13	17.25		
4	2050101	行政运行	196.24	188.44	7.80		
5	2050199	其他教育管理事务支出	280.14	270.69	9.45		
6	20502	普通教育	14300.07	14300.07	0.00		
7	2050201	学前教育	1522.26	1522.26	0.00		
8	2050202	小学教育	5066.28	5066.28	0.00		
9	2050203	初中教育	4464.25	4464.25	0.00		
10	2050204	高中教育	3247.28	3247.28	0.00		
11	20503	职业教育	245.74	245.74	0.00		
12	2050302	中等职业教育	245.74	245.74	0.00		
13	207	文化旅游体育与传媒支出	39.17	37.77	1.40		
14	20703	体育	39.17	37.77	1.40		
15	2070308	群众体育	39.17	37.77	1.40		
16	208	社会保障和就业支出	2170.17	2170.17	0.00		
17	20805	行政事业单位离退休	2170.17	2170.17	0.00		
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2170.17	2170.17	0.00		
19	210	卫生健康支出	1370.19	1370.19	0.00		
20	21011	行政事业单位医疗	1370.19	1370.19	0.00		
21	2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00		
22	2101102	事业单位医疗	1355.11	1355.11	0.00		
23	221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00		
24	22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00		
25	2210201	住房公积金	17.37	17.37	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			18619.11	18600.46	18.65	
2	301	工资福利支出			18508.06	18508.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.83	105.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8247.21	8247.21	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.56	58.56	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3187.32	3187.32	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	623.49	623.49	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.27	6.27	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1281.97	1281.97	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	28.81	28.81	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	2149.27	2149.27	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1358.32	1358.32	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135.77	135.77	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.37	17.37	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1228.18	1228.18	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.95	51.95	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			26.50	7.85	18.65	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.85	0.00	10.85	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.85	7.85	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			84.55	84.55	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33.17	33.17	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
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.07	28.07	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.31	23.31	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	1907.10	
2	398	铜川市王益区教育科技体育局	1907.10	
3	398001	铜川市王益区教育科技体育局	1867.10	
4		专用项目	1867.10	
5		残疾学生交通费	4.00	残疾学生交通费
6		初中乘车补助	0.50	初中乘车费
7		初中建档立卡学生免教材教辅费	1.30	初中教材教辅费
8		初中生均公用经费	25.00	初中生均公用经费
9		初中营养改善计划	5.00	初中营养改善计划
10		家庭经济困难学生生活补助（初中）	7.00	家庭经济困难学生生活补助（初中）
11		家庭经济困难学生生活补助（小学）	7.00	家庭经济困难学生生活补助（小学）
12		健康教材	3.00	健康教材
13		交流轮岗补贴	2.00	交流轮岗补贴
14		教师节表彰	118.00	教师节表彰
15		教师培训、继续教育及社区教育	50.00	用于教师培训、继续教育及社区教育的资金
16		教育督导专项经费	15.00	教育督导专项经费
17		科技三项经费	3.00	用于科技项目的经费
18		两节两会经费	20.00	两节两会经费
19		贫困大学生资助	12.00	用于贫困大学生资助
20		普通高中国家助学金	18.00	普通高中国家助学金
21		普通高中免学费及公用经费补助	234.00	普通高中免学费及公用经费补助
22		青少年活动中心运行费	5.00	青少年活动中心运行费
23		省级名教师、学科带头人、教学能手补贴	52.00	省级名教师、学科带头人、教学能手补贴
24		王益区名教师名校长津贴	9.60	王益区名教师名校长津贴
25		小学乘车补助	0.60	小学乘车费
26		小学建档立卡学生免教材教辅费	1.30	小学建档立卡贫困学生免地方教材教辅费
27		小学生均公用经费	44.00	小学生均公用经费
28		小学营养改善计划	5.00	小学营养改善计划
29		校车运行经费	70.00	用于公办校园的校车运行
30		校方责任险	7.00	校方责任险

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
31		学前保教人员经费	604.80	学前保教人员经费
32		学前教育保教人员五险	140.00	学前教育保教人员五险
33		学前教育经费	71.00	学前教育经费
34		学校三防建设	170.00	学校三防建设，包括人防、物防、技防
35		义务教育公用经费	80.00	义务教育公用经费
36		营养改善计划食堂从业人员经费	72.00	营养改善计划食堂从业人员经费
37		职业教育经费	10.00	用于职业教育的办公费
38	398002	铜川市王益区教育科学教研室	13.00	
39		专用项目	13.00	
40		高中理化生学业水平考试	8.00	用于高中初中理化生学业水平考试等支出
41		教研专项经费	5.00	开展教科研活动，业务学习
42	398003	铜川市王益区考试管理中心	22.00	
43		通用项目	2.00	
44		考试监控网络光纤	2.00	用于各类考试考务组织监控专用，实时监测考试全过程。
45		专用项目	20.00	
46		高中学业水平考试考务费	20.00	用于2020年高中学业水平考试报名、考务组织等相关费用的支出，确保学业水平考试顺利完成。
47	398004	铜川市王益区少年儿童业余体育学校	5.00	
48		专用项目	5.00	
49		全民健身活动经费	5.00	该项资金主要用于王益区范围内群众文化活动开展。

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

[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		通用项目-网络维护建设			
主管部门		铜川市王益区教育科技体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	网络安全维护			确保考试公开公正	
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	用于各类考试考务组织的全程实时监控。		
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区教育科技体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1905.1	年度资金总额：	1905.1
		其中：财政拨款	1905.1	其中：财政拨款	1905.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证项目顺利实施			为学校建设及正常运转提供保障，确保教学工作有序开展。	
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	全年组织12场以上群众体育活动		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	用于支付两考点学业水平考试考务费及其他相关费用，确保考试顺利完成。		
	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	工作开展完成情况	是	
	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	完成情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区民营企业满意度	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园临聘教师满意度	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车学生及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	大于95%
	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	学校及学生满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐校车的学生及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及幼儿家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教职工满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助贫困大学生及家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	校长及教师满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的学生及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生及家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保教人员满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生及学生家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及其家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生及家长满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	大于95%

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			铜川市王益区教育科技体育局		
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			

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		铜川市王益区教育科技体育局		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			