

旬阳县教育体育和科技局

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

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳县教育体育局属县政府工作部门。教育体育局机关行政编制20名（其中局长1名、副局长3名、股级职数6名），局机关内设党政办、教育股、人事股、计财股、项目办、体育股。其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、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。

2、负责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，指导全县中小学党建工作。

3、负责全县各级各类教育体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体育综合改革工作，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4、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规范性文件，规范办学行为。

5、规划和指导以扩大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。

6、负责和指导全县教育结构和学校的布局调整，研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整方案，负责全县民办教育的综合管理工作。

7、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、职称评审工作，负责全县校长及教师的培养、培训和继续教育工作，负责教体系统人才队伍建设工作。

8、编制并执行部门教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定筹措教育体育经费、教体拨款、教体基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，管理县域内、外对我县的教育援助和教育贷款。

9、负责全县的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，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。管理和指导系统内有关学会、协会等社团资格审查及组织工作。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。管理和指导全县教育体育事业的县内外交流与合作及教体科研成果的推广等工作。

11、负责组织和管理工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作

。

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

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

14、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

15、推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展中小学生和国民体质监测。

16、统筹规划竞技体育发展，研究、平衡和指导全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局，组织举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会，开展反兴奋剂工作。

17、贯彻执行体育产业政策，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业。

二、2020年度部门工作任务

根据县委、县政府下达旬阳县教育体育局的年度考核任务，结合部门职能，2019年度旬阳县教育体育局主要工作任务及目标是：

一、坚持党的领导，切实抓好党建工作

（一）抓好学习教育，提高两个素质。建立健全学习制度，丰富学习形式，充分利用理论学习中心组、支部会议、党日活动、“学习强国”平台等学习习近平总书记系列重要讲话和党的十九大、十九届四中全会精神，学习全国、全省教育大会精神和国省市县各级决策部署，强化思想理论武装，提高干部教师的政治素养和业务水平。

（二）落实党建主体责任，发挥机关党建引领作用。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展好主题党日活动，强化党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。

（三）加强系统党建工作，促进党建与学校工作深度融合。对照《旬阳县学校党支部标准化建设实施细则》，持续推进支部标准化建设，规范党组织生活。创新党建载体，深入开展“党建引领促教育、教书育人争先锋”党建主题活动，推行“党建+”模式，将党建与师德建设、课堂教学等有机结合，突出“一校一品”特色，助推学校党建示范点建设。

（四）全面从严治党，推进教体系统党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，完善党风廉政建设长效机制，建立党风廉政建设风险评估机制，推进警示教育常态化制度化。加大教师参与有偿补课和违规收受礼金礼品接受宴请等违规违纪行为专项治理。持续推进违反中央八项规定

和“四风”突出问题专项整治。

（五）加强机关自身建设，树立行业新形象。加强机关思想建设、纪律建设和作风建设，建设高效、勤廉机关。做好信访接待工作，及时、主动化解矛盾纠纷。严格落实意识形态工作责任制，加强教育宣传，营造良好的教育发展环境。

二、五育并举，推进素质教育落细落实

（一）突出德育实效。完善学校、家庭、社会三位一体的德育工作格局，实施“三全育人”，将德育教育融入文化知识教育、家庭教育、社会实践教育各环节。丰富德育教育活动，创新德育工作载体，形成学校德育特色。力促社会主义核心价值观入心入脑、知行合一，加强中华优秀传统文化教育、生态文明和心理健康教育。

（二）强化体育锻炼。在提高教学质量、提升学生智育水平的同时，开足上好体育课，打造学校特色体育项目，开展以校园足球为引领的三大球运动，让每位学生至少掌握两项运动技能，有效推进综合防控儿童青少年近视工作。

（三）增强美育熏陶。严格落实音乐、美术、书法等课程，因地制宜建立学校美术、艺术社团，开办美育类兴趣班。广泛开展校园艺术活动，帮助每位学生至少学会1项艺术技能。引导学生了解中外优秀艺术。办好中小學生艺术展演。

（四）加强劳动教育。充分发挥劳动育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育，上好劳动课、实践课，注重在劳动实践中培养学生的创新能力。

（五）建立学校德、体、美育工作考核机制。将学生德、体、美纳入学校质量考核。进一步完善学生综合素质评价制度。

三、办好基础教育，全面提升教育质量

（一）扩大学前教育资源供给。优化城区幼儿园布局，加大城区和重点镇公办园建设。加强幼儿教育联片教研指导，提高民办幼儿园和乡镇公办园的保教水平，解决学前教育“入园难”问题。

（二）规范义务教育办学行为。严格执行国家课程标准，开齐开足各类课程，不得随意增减课时、改变难度、调整进度。科学设计大课间体育活动，确保学生每天体育锻炼不少于1小时。统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，提高作业设计质量，彻底改变学生课业负担过重问题。坚持依法治校、治教，彻底治理乱收费、乱订课辅等校园乱象。

（三）推进高中教育标准化学校建设。围绕高中学校办学定位，加强教学指导，夯实实验教学，全面落实小规模、小班化高中办学模式，促进普通高中优质特色发展。深化高中学校管理改革，在管理制度、管理人才培养、管理运行模式上求突破。大力提升高中学校后勤服务水平，在设备设施完善、后勤管理理念、运行模式上下功夫，冲破影响农村高中办学的瓶颈问题。着力实施高中

办学质量提升工程，改革完善教学管理模式，深化课堂改革，建设有效课堂。

（四）办好特殊教育。妥善安置义务教育阶段适龄残疾儿童入学就读，指导学校规范开展送教上门服务，落实好“一人一案”送教上门。

（五）提高课堂教学质量。创新教学理念，夯实教学管理，做实做细备讲批辅考评等教学常规各环节。深化课堂教学改革，抓实教研工作，建立完善学校教科研工作体制。构建切合学校实际的教学课堂模式。

四、综合施策，打造职业教育品牌

（一）完善学校办学功能。加强职业中学基础能力建设，启动职中运动场改造工程、宿舍楼建设工程。加大“双师型”教师队伍建设力度，着力抓好中青年教师培养培训和优秀人才引进工作。按照高中阶段招生职普比不低于4:6的要求抓好招生工作。

（二）拓展办学思路。深化产教融合、校企合作，主动对接市场调整专业设置，推进订单培养工作。引企入校参与协同育人。落实职业中学1+X证书制度试点工作。

（三）培育优势品牌。以创建高水平示范性职业学校为契机，进一步建强抓优汽车、建筑、电子技术应用、学前教育等精品骨干专业。加大对精品优势专业的投入，打造职业教育品牌。

（四）开拓育人渠道。蜀河中学、赵湾中学要探索普职融合办学路子，围绕高考单招考试拓宽育

人渠道。县职业中学要联合高职院校办好五年一贯制大专班。积极参加国、省技能大赛，承办好全省职业技能大赛旬阳赛点工作。进一步拓展毕业生就业路径，建立就业基地。

五、深化改革，促进教育全面发展

（一）落实中高考改革。继续实行义务教育学校免试就近入学，落实初中学业水平考试制度改革。启动新高考改革，优化高中招生办法，出台《支持高中发展的意见》，抓好初、高中学校课程资源建设和学生综合素质评价等工作。

（二）完善教学质量评价体系。完善中小学幼儿园质量监测办法，修订《旬阳县教育工作奖励办法》，加强高中教学质量监测，建立科学的教育质量观。

（三）全面推进依法治校、依法治教。推进现代学校制度建设，创新制度管理，强化制度落实，依法依规实施教育教学活动。加强学校法治教育，增强师生守法用法意识。

（四）切实抓好督政督学工作。全面完成第三轮教育质量提升督导评估“316工程”，加强对学校幼儿园办学行为、教育质量、控辍保学、大班额等热点、难点问题督导检查 and 监测。研究出台镇党政主要领导履行教育职责考核办法。

（五）规范民办学校办学行为。制定《旬阳县校外培训机构设置标准》，加强对民办学校办学行为的日常监管，加大校外培训机构治理力度。

六、加强师德建设，锻造新时代“四有”好老师

（一）深化师德建设。健全师德师风建设长效机制，完善《师德评价考核办法》，落实教师职业行为十项准则，加大师德建设正面典型宣传弘扬和负面典型警示教育，严惩教师失德行为。

（二）完善教师管理制度。加大教师补充工作力度，大力引进高层次人才。完善教师流动管理，修订《加强教师队伍管理的意见》，规范教师管理。

（三）全面落实教师待遇。落实中小学教师工资待遇、乡村教师生活补助、乡镇工作津贴、特岗教师待遇等政策。切实落实教师减负的各项政策。完善教师考核、奖惩、职称晋升等工作机制。

（四）提高教学能力。加强教师三级三类骨干体系建设，管好、用好教学名师、学科带头人，发挥好支撑引领作用。实施教师全员培训工程。大力开展“青蓝共进”、师徒结对活动，提升教师专业技能。深化党员教师“双培养”机制，促进年青教师的成才成长。

（五）实施校长管理能力提升工程。完善校园长考核评价办法。实施校园长专业能力提升培训工程。加大校园长履职监督工作；夯实校园长离任审计工作，大力表彰工作突出的校园长。

七、夯实责任，实现校园安全

（一）夯实校园安全责任。建立校园安全工作网络；严格落实学校安全“一岗双责”制度，夯实联镇包校工作责任。全面落实校园安全管理制度，建立安全管理预案。持续加大校园周边环境整治

，有效解决校园内经营摊点等遗留问题。

（二）加强校园安全能力建设。加强保安配备和管理，加大校园“三防”建设投入。创新食品安全管理制度，持续推进食堂“明厨亮灶”工程，完成食堂视频监控系统建设。

（三）加强学校传染病防治工作。坚持“健康第一、预防为主”，加大传染病防治宣传教育力度，培养学生良好的卫生习惯。严格落实晨、晚检制度，定期开展卫生消杀，完善学校传染性疾病预防、监测和报告制度。

八、夯实基础，推进县域教育现代化

（一）编制教育发展“十四五”规划。贯彻落实国、省《教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案》，全面总结《中长期教育改革和发展规划纲要实施方案》和教育发展“十三五”规划完成情况，编制教育发展“十四五”规划。

（二）着力抓好城区和重点集镇校园建设。启动第四幼儿园扩建、刘湾幼儿园改建、小河和庙坪移民安置点幼儿园建设工程。完成第二中学、第三小学建设收尾。启动职中宿舍楼工程和江南九年制学校建设。全面实施中小学幼儿园旱厕改造。加强学校建设项目管理。

（三）建立财务管理长效机制。严格执行系统财务管理十项规定，切实抓好学校节支工作，规范财务运行。加强对学校采购工作监管，按照政府采购政策调整要求完善系统采购管理办法。进一步

完善营养餐管理，全面落实高中食堂自主经营。加强学校财务审计工作和项目实施预审工作制度。

（四）推进教育信息现代化。推进“教育+互联网”发展，加快智慧校园建设。完善网络安全保障体系，加强网络安全管理。加大人工智能在教育中的应用。

九、狠抓工作落实，巩固提升教育脱贫成果

（一）狠抓控辍保学。严格落实控辍保学“七长责任制”，夯实控辍保学十项制度，做细做实特殊群体关爱帮扶，全面落实送教上门，加强移民安置点配教育保障工作，确保全县义务教育阶段零辍学。

（二）实施精准资助。做好十三年免费教育，精准落实学前一年到大学各项教育资助政策，扎实做好贫困大学生资助救助工作，确保建档立卡贫困家庭学生享受教育资助全覆盖。规范实施好农村义务教育阶段学生营养改善计划。

（三）持续抓好联村帮扶。严格落实“四个不摘”，实行挂牌督战，强化帮扶责任，确保包联村贫困人口全部脱贫。

十、普及全民健身运动，提高体育工作水平

（一）加强体育设施建设。完成职业中学标准田径场改造工程，建成职业中学、第三小学和蜀河中心学校三个足球场。推进农民体育健身工程。建成铜钱关镇上庙沟健身步道。

(二) 实施全民健身战略。健全全民健身工作网络，加强社会体育指导员培训。按照“一月一活动、一季一赛事”的要求开展好体育健身活动。做好国家级全民健身模范县创建工作。

(三) 培养体育后备人才。举办青少年足球联赛、游泳比赛、高中生篮球赛等县级赛事，培育和选拔竞技体育后备人才。组队参加省市级各项体育赛事，承办好陕西省乙级足球联赛、羽毛球联赛和篮球联赛。

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64个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县教育体育和科技局	
2	旬阳县教育体育和科技局	
3	旬阳县城关镇中心学校	
4	旬阳县城关镇金洞初级中学	
5	旬阳县城关镇草坪九年制学校	
6	旬阳县构元镇中心学校	
7	旬阳县构元初级中学	
8	旬阳县棕溪镇中心学校	

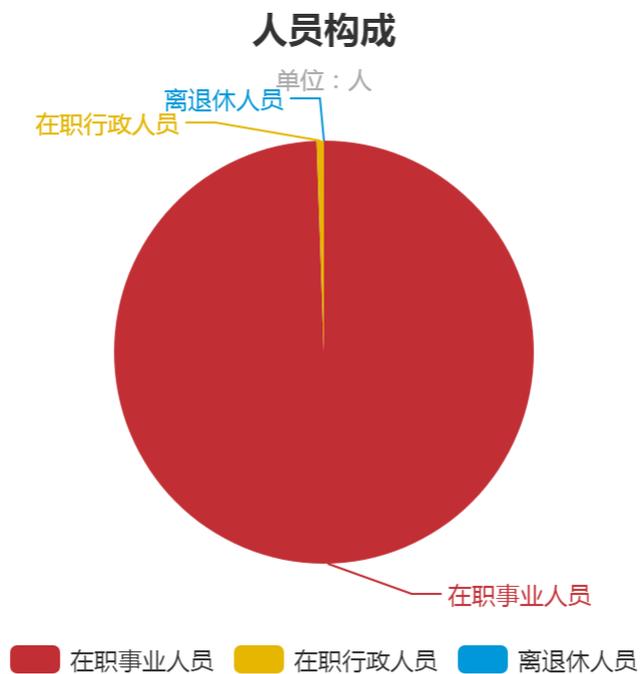
9	旬阳县棕溪初级中学	
10	旬阳县晓秦初级中学	
11	旬阳县关口镇中心学校	
12	旬阳县关口初级中学	
13	旬阳县蜀河镇中心学校	
14	旬阳县蜀河初级中学	
15	旬阳县仙河镇中心学校	
16	旬阳县仙河初级中学	
17	旬阳县蜀河镇兰滩九年制学校	
18	旬阳县双河镇庙坪九年制学校	
19	旬阳县双河镇中心学校	
20	旬阳县双河初级中学	
21	旬阳县红军镇中心学校	
22	旬阳县公馆初级中学	
23	旬阳县桐木镇中心学校	
24	旬阳县桐木初级中学	
25	旬阳县仁河口镇中心学校	
26	旬阳县小河镇中心学校	
27	旬阳县小河初级中学	

28	旬阳县赵湾镇中心学校	
29	旬阳县赵湾初级中学	
30	旬阳县麻坪镇中心学校	
31	旬阳县麻坪初级中学	
32	旬阳县甘溪镇中心学校	
33	旬阳县甘溪初级中学	
34	旬阳县白柳镇中心学校	
35	旬阳县吕河镇中心学校	
36	旬阳县吕河初级中学	
37	旬阳县段家河镇中心学校	
38	旬阳县段家河初级中学	
39	旬阳县吕河镇桂花九年制学校	
40	旬阳县神河镇中心学校	
41	旬阳县金寨镇中心学校	
42	旬阳县金寨初级中学	
43	旬阳县石门镇中心学校	
44	旬阳县石门初级中学	
45	旬阳县赤岩镇中心学校	
46	旬阳县赤岩初级中学	

47	旬阳县铜钱关镇中心学校	
48	旬阳县神河中学	
49	旬阳县城关第一初级中学	
50	旬阳县城关第二初级中学	
51	旬阳县城关小学	
52	旬阳县城关第二小学	
53	旬阳县阳光学校	
54	旬阳县第一幼儿园	
55	旬阳县第二幼儿园	
56	旬阳中学	
57	旬阳县师训教研中心	
58	旬阳县职业中等专业学校	
59	旬阳县体育运动中心	
60	旬阳县第三幼儿园	
61	旬阳县白柳初级中学	
62	旬阳县蜀河中学	
63	旬阳县赵湾中学	
64	旬阳第二中学	
65	旬阳县第四幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4011人，其中行政编制26人、事业编制3985人；实有人员3973人，其中行政22人、事业3910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41842.83万元，其中一般公共预算拨款收入41693.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入149.75万元，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72.17万元，主要原因是按政府要求，压缩一般公共预算支出；2020年本部门预算支出41842.83万元，其中一般公共预算拨款支出41693.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出149.75万元，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702.1万元，主要原因是按政府要求，压缩一般公共预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入41693.08万元，其中一般公共预算拨款收入41693.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加21.08万元，主要原因是预算内职工薪级工资增加。2020年本部门财政拨款支出41693.08万元，其中一般公共预算拨款支出41693.08万元，2020年本部门财政拨款支出较

上年增加21.08万元，主要原因是预算内职工薪级工资增加支出。

（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41693.08万元，较上年增加21.08万元，主要原因是预算内职工薪级工资正常增加。。

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41693.08万元，其中：

（1）行政运行（2050101）399.33万元，较上年234万元增加155.33万元，原因是机构改革，体育运行中心、原科技局随机关预算。

（2）一般行政管理事务（2050102）23.50万元，较上年增加23.5万元，原因是机构改革，功能分类使用有差异。

（3）学前教育（2050201）2455.86万元，较上年1872万元增加583.86万元，原因是乡镇幼儿园独立预算。

（4）小学教育（2050202）17460.97万元，较上年18666万元减少1205.03万元，原因是乡镇幼儿园独立预算。

(5) 初中教育（2050203）11955.84万元，较上年11729万元增加226.84万元，原因是初中特岗教师待遇增加。

(6) 高中教育（2050204）6678.63万元，较上年6642万元增加36.63万元，原因是二中新招聘教师增加预算。

(7) 初等职业教育（2050301）1431.97万元，较上年1558万元减少126.3万元，原因是职中教师退休减少。

(8) 特殊学校教育（2050701）332.58万元，较上年350万元减少17.42万元，原因是本年度退休1人。

(9) 教师进修（2050801）410.96万元，较上年448减少37.04万元，原因是本年度退休2人，减少预算。

(10) 培训支出（2050803）31.00万元，较上年增加31万元，原因是本年度增加义务段教师培训支出。

(11) 群众体育（2070308）15.00万元，较上年129万元减少114万元，原因是本年度体育运行中心随局机关预算。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）497.44万元，较上年增加497.44万元

，原因是本年度单独列支职工基本养老保险预算。

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41693.08万元，其中：

工资福利支出（301）39771.65万元，较上年39682万元增加89.65万元，原因是预算内职工薪级工资增加。

商品和服务支出（302）1894.91万元，较上年1923减少28.09万元，原因是按政府统一要求，单位公用经费支出压缩5%。

对个人和家庭的补助（303）26.52万元，较上年67万减少40.48万元，原因是按政府统一要求，单位公用经费支出压缩5%。

(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41693.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）247.82万元，较上年213万元增加34.82万元，原因是机构改革，原农林科技局并入5人，增加预算。

机关商品和服务支出（502）63.68万元，较上年21减少42.68万元，原因是政府统一要求，单位

公用经费支出压缩5%。。

对事业单位经常性补助（505）41355.06万元，较上年增加41327增加28.06万元，原因是预算内职工薪级工资增加。

对个人和家庭的补助（509）26.52万元，较上年67万元减少40.48万元，原因是按政府统一要求，单位公用经费支出压缩5%。

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11.80万元，较上年增加12万元减少0.2万元（1.6%），增加（减少）的主要原因是预算和上年基本持平；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11.00万元，较上年减少27.25万元（71.24%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行费0.80万元，较上年减少45.10万元（98.26%），减少的主要原因是事业单位公务用车改革后，本系统只保留5辆业务用车。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11.00万元，较上年减少21.00万元（65.63%），减少的主要原因是精减会会议，压缩会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出31.00万元，较上年增加15.00万元（93.75%），增加的主要原因是按政府要求，压缩培训费支出。

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5辆，单价20万元以上的设备10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200.00万元，其中政府采购货物类预算200.00万元、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41693.08万元，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289.08万元，较上年234万元增加55.08万元，主要原因是机构改革后，原农林科技局科技业务合并后增加人员工资预算。

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：旬阳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

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	本系统不涉及，已公开。
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	本系统不涉及，已公开。
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	是	本系统不涉及，已公开。
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	41835.70	一、部门预算	41835.70	一、部门预算	41835.70	一、部门预算	41835.70
2	1、财政拨款	41685.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41764.14	1、机关工资福利支出	247.82
3	(1)一般公共预算拨款	41685.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39771.65	2、机关商品和服务支出	57.55
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	1965.97	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	26.52	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	41324.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41503.81
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	36.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	149.75	7、文化旅游体育与传媒支出	14.25	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	149.75	8、社会保障和就业支出	497.44	(2)商品和服务支出	36.37	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	26.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	35.19		
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	0.00				
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	41835.70	本年支出合计	41835.70	本年支出合计	41835.70	本年支出合计	41835.70
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	41835.70	支出总计	41835.70	支出总计	41835.70	支出总计	41835.70

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	41685.95	一、财政拨款	41685.95	一、财政拨款	41685.95	一、财政拨款	41685.95
2	1、一般公共预算拨款	41685.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41637.19	1、机关工资福利支出	247.82
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	39771.65	2、机关商品和服务支出	57.55
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	1839.02	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	26.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	41174.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41354.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.37	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	14.25	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	497.44	(2)商品和服务支出	36.37	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	26.52
11			10、卫生健康支出	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
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	12.39		
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	0.00				
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	41685.95	本年支出合计	41685.95	本年支出合计	41685.95	本年支出合计	41685.95
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	41685.95	支出总计	41685.95	支出总计	41685.95	支出总计	41685.95

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	41673.56	39831.50	1805.70	36.37	
2	205	教育支出	41161.87	39334.06	1805.70	22.12	
3	20501	教育管理事务	416.70	381.29	18.04	17.37	
4	2050101	行政运行	399.33	381.29	18.04	0.00	
5	2050102	一般行政管理事 务	17.37	0.00	0.00	17.37	
6	20502	普通教育	38538.66	36890.73	1643.18	4.75	
7	2050201	学前教育	2443.47	1897.62	545.85	0.00	
8	2050202	小学教育	17460.72	16797.61	658.36	4.75	
9	2050203	初中教育	11955.84	11791.05	164.79	0.00	
10	2050204	高中教育	6678.63	6404.45	274.18	0.00	
11	20503	职业教育	1431.97	1336.81	95.16	0.00	
12	2050301	初等职业教育	1431.97	1336.81	95.16	0.00	
13	20507	特殊教育	332.58	330.32	2.27	0.00	
14	2050701	特殊学校教育	332.58	330.32	2.27	0.00	
15	20508	进修及培训	441.96	394.91	47.05	0.00	
16	2050801	教师进修	410.96	394.91	16.05	0.00	
17	2050803	培训支出	31.00	0.00	31.00	0.00	
18	207	文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	0.00	14.25	
19	20703	体育	14.25	0.00	0.00	14.25	

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	2070308	群众体育	14.25	0.00	0.00	14.25	
21	208	社会保障和就业支出	497.44	497.44	0.00	0.00	
22	20805	行政事业单位离退休	497.44	497.44	0.00	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.44	497.44	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			41673.55	39831.49	1805.69	36.37	
2	301	工资福利支出			39771.65	39771.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.88	107.88	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17081.23	17081.23	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.52	73.52	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2700.25	2700.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1459.96	1459.96	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10775.57	10775.57	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.91	28.91	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4677.06	4677.06	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2794.98	2794.98	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.01	11.01	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.77	34.77	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			1875.38	33.32	1805.69	36.37	
17	30201	办公费	50201	办公经费	4.48	0.00	0.61	3.87	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	720.33	0.00	701.33	19.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	46.43	0.00	46.43	0.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	54.20	0.00	54.20	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.46	0.00	8.46	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	15.50	0.00	2.00	13.50	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	177.05	0.00	177.05	0.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
28	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	31.00	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	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	326.60	0.00	326.60	0.00	
36	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.21	14.21	0.00	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			26.52	26.52	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.12	20.12	0.00	0.00	
44	30308	助学金	50902	助学金	6.40	6.40	0.00	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
1		合计	41637.19	39831.50	1805.70	
2	205	教育支出	41139.75	39334.06	1805.70	
3	20501	教育管理事务	399.33	381.29	18.04	
4	2050101	行政运行	399.33	381.29	18.04	
5	20502	普通教育	38533.91	36890.73	1643.18	
6	2050201	学前教育	2443.47	1897.62	545.85	
7	2050202	小学教育	17455.97	16797.61	658.36	
8	2050203	初中教育	11955.84	11791.05	164.79	
9	2050204	高中教育	6678.63	6404.45	274.18	
10	20503	职业教育	1431.97	1336.81	95.16	
11	2050301	初等职业教育	1431.97	1336.81	95.16	
12	20507	特殊教育	332.58	330.32	2.27	
13	2050701	特殊学校教育	332.58	330.32	2.27	
14	20508	进修及培训	441.96	394.91	47.05	
15	2050801	教师进修	410.96	394.91	16.05	
16	2050803	培训支出	31.00	0.00	31.00	
17	208	社会保障和就业支出	497.44	497.44	0.00	
18	20805	行政事业单位离退休	497.44	497.44	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.44	497.44	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			41637.18	39831.49	1805.69	
2	301	工资福利支出			39771.65	39771.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.88	107.88	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17081.23	17081.23	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.52	73.52	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2700.25	2700.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1459.96	1459.96	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10775.57	10775.57	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.91	28.91	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4677.06	4677.06	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2794.98	2794.98	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.01	11.01	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.77	34.77	0.00	
16	302	商品和服务支出			1839.01	33.32	1805.69	
17	30201	办公费	50201	办公经费	0.61	0.00	0.61	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	701.33	0.00	701.33	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	46.43	0.00	46.43	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	54.20	0.00	54.20	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.46	0.00	8.46	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.76	0.00	29.76	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	177.05	0.00	177.05	

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
27	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
28	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	31.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.19	0.00	2.19	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	326.60	0.00	326.60	
36	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.21	14.21	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.02	19.02	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320.00	0.00	320.00	
42	303	对个人和家庭的补助			26.52	26.52	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.12	20.12	0.00	
44	30308	助学金	50902	助学金	6.40	6.40	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	36.37	
2	253	旬阳县教育体育和科技局	36.37	
3	253001	旬阳县教育体育和科技局	17.37	
4		专用项目	17.37	
5		教育督导工作经费	15.00	每年对全县各级各类学校教育教学等进行全面督导。
6		老教师协会活动经费	0.47	老教师协会开展活动费用。
7		助学贷款经费	1.90	用于贫困大学生助学贷款办公及差旅费支出。
8	253056	旬阳县城关小学	4.75	
9		专用项目	4.75	
10		旬阳县青少年校外活动中心运转经费	4.75	旬阳县青少年校外活动中心财政预算5万做为运转经费。
11	253064	旬阳县体育运动中心	14.25	
12		专用项目	14.25	
13		老年人体育协会活动经费	2.85	举办老年人体育活动
14		太极拳等12个体育协会活动经费	11.40	太极拳, 乒乓球等12个协会体育活动经费

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				1541						200.00	
2	205	02	04	253	旬阳县教育体育和科技局				1541						200.00	
3	205	02	04	253061	旬阳中学				1541						200.00	
4	205	02	04		日常公用经费	便携式计算机		联想E42-80	259	302	99	505	02	9	103.60	
5	205	02	04		日常公用经费	金属骨架为主的椅凳类		课桌凳	500	302	99	505	02	9	8.00	
6	205	02	04		日常公用经费	金属质柜类		教室后柜	20	302	99	505	02	9	10.00	
7	205	02	04		日常公用经费	金属质架类		档案密集架	2	302	99	505	02	9	6.00	
8	205	02	04		日常公用经费	空调机		格力KFR-35GW/（35592）FNhAa-A1	260	302	99	505	02	9	67.60	
9	205	02	04		日常公用经费	轻金属台、桌类		课桌凳	500	302	99	505	02	9	4.80	

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				
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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县教育体育和科技局			
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
	2020年教育 预算支出	全年教育支出	41842.83	41693.08	149.75
		金额合计	41842.83	41693.08	149.75

年度总体目标

2020年全县教育体育工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委十五届九次全会部署和要求，围绕办人民满意教育目标，坚持立德树人，深化教育改革，着力在义务教育规范办学、高中教育发展、破解城区入学难、教师队伍管理、机关效能建设、学校安全管理上求突破，推进教育现代化进程，不断提高人民群众对教育体育的获得感和满意度。

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	64个预算单位正常运转	100%	
产出指标	质量指标	教体事业发展及行政运行全面得到保障	基本满足在职人员的正常办公和生活保障	
产出指标	时效指标	12个月	按月保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	
产出指标	成本指标	全面教体事业发展及行政运行保障	总成本控制在预算内。	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	保障全县各类学校正常开展教育教学工作	正常保障	
	效益指标	生态效益指标	无		
	效益指标	可持续影响指标	全面教体事业发展及行政运行保障	推进教育事业再上新台阶	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	持续提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		教育事业专 项经费			
主管部门		旬阳县教育体育和科技局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展“316工程”教育督导评估，做好全县各级学校发展水平、教育质量 督导工作；			开展“316工程”教育督导评估，做好全县各级学校发展水平、教育质量 督导工作；	
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	316教育督导评估所数	10	
	产出指标	质量指标	316教育督导评估任务完成率	100%	
	产出指标	时效指标	12个月	100%	
	产出指标	成本指标	教育督导经费	控制预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	教育督导工作	规范学校办学行为	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	开展316督导评估，增强办学水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生满意度	100%	

项目名称		教育事业专项经费			
主管部门		旬阳县教育体育和科技局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11.4	年度资金总额：	11.4
		其中：财政拨款	11.4	其中：财政拨款	11.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发展太极拳等12个体育协会，带动全民健身运动			发展太极拳等12个体育协会，带动全民健身运动	
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	各类协会个数	12	
	产出指标	质量指标	各类协会活动开展率	正常开展	
	产出指标	时效指标	实施时间	12个月	
	产出指标	成本指标	太极拳等12个体育协会	控制预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	体育工作	促进全民健民运动	
	效益指标	生态效益指标	体育工作	培养群众健康的生活方式	
	效益指标	可持续影响指标	各类经费年限	持续增加预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会会员满意率	90%以上	

项目名称		教育事业专项经费			
主管部门		旬阳县教育体育和科技局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.32	年度资金总额：	3.32
		其中：财政拨款	3.32	其中：财政拨款	3.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进老教协会、老教体育协会正常健康发展，带动全县退休教师退休后健康生活。			促进老教协会、老教体育协会正常健康发展，带动全县退休教师退休后健康生活。	
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	老教协会个数	2	
	产出指标	质量指标	各类协会活动开展率	正常开展	
	产出指标	时效指标	实施时间	12个月	
	产出指标	成本指标	老教协会、老教体育协会经费	控制预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	老教协会、老教体育协会正常发展	让退休教师退休后健康生活	
	效益指标	生态效益指标	协会工作	培养退休教师健康的生活方式	
	效益指标	可持续影响指标	各类经费年限	持续增加预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老师满意度	80%以上	

项目名称		教育事业专业经费			
主管部门		旬阳县教育体育和科技局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.75	年度资金总额：	4.75
		其中：财政拨款	4.75	其中：财政拨款	4.75
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		指导全县青少年活动中心工作有序开展。			指导全县青少年活动中心工作有序开展。
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	青少年活动开展所数	1所
		产出指标	质量指标	青少年活动开展情况	正常开展
		产出指标	时效指标	实施时间	12个月
		产出指标	成本指标	青少年活动中心经费	控制预算
		效益指标	经济效益指标	无	无
		效益指标	社会效益指标	丰富青少年课外活动	80%以上
		效益指标	生态效益指标	无	无
		效益指标	可持续影响指标	各类经费年限	持续增加预算
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	80%以上

项目名称		教育专项事业费			
主管部门		旬阳县教育体育和科技局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.9	年度资金总额：	1.9
		其中：财政拨款	1.9	其中：财政拨款	1.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面落实国家资助政策，完成生源地助学贷款审批、到期贷款的本息催收工作；			全面落实国家资助政策，完成生源地助学贷款审批、到期贷款的本息催收工作；	
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	资助贷款惠及学生数	全面落实资助贷款，完成清收任务	
	产出指标	质量指标	资助催款任务完成质量	全面清收资助贷款	
	产出指标	时效指标	12个月	按进度实施	
	产出指标	成本指标	助学贷款工作经费	控制预算	
	效益指标	经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	助学贷款工作	确保每位学生不因贫困而失学	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	各类经费年限	持续增加预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%以上	