

镇巴县教育体育局 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) 部门主要职责

1. 贯彻党和国家的教育体育方针、政策和有关法律法规，研究拟订全县教育体育改革与发展规划，起草全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

2. 负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理。指导全县教育布局 and 结构优化。指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3. 负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育工作。负责民族幼儿园、中小学的认定。

4. 指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法治教育和青少年校外活动中心教育等工作。

5. 负责全县职业教育的综合管理工作。指导全县职业教育改革与发展。

6. 负责全县民办教育的综合管理工作。负责全县民办学校设立的审批、办学行为的指导和监督工作；负责全县民办幼儿园的审批；负责网校的审批。

7. 主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，根据班额、生源变化等情况，提出教职工编制增减调整意见，统筹优化使用；按人社部门的规定做好中小学、幼儿园教师的招考招聘、职务(职

称)评聘;负责中小学、幼儿园教师培养培训和考核等管理工作;负责本系统教师的调配交流;负责组织实施中小学教师、校长轮岗交流工作。

8. 统筹管理本部门教育体育经费。编制下达教育体育经费预算并监督执行,管理教育体育专项资金。参与拟定教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资、教育收费、学生资助政策和管理办法。监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理域外对我县教育体育援助、教育贷款。实施本县贫困大学生助学贷款和家庭经济困难学生的资助工作。

9. 指导全县教育信息化建设与管理工作,推进信息技术教育应用。

10. 负责全县学校招生考试工作,编制学校指导性招生计划,负责中小学、幼儿园学籍管理工作,

11. 贯彻国家语言文字工作规范、标准,指导推广普通话工作。

12. 负责全县教育督导工作,依法、依规开展督政、督学和教育监测评估工作;负责适龄儿童、少年免学、缓学审批。

13. 指导全县教育体育系统安全稳定工作。协助各镇人民政府和相关部门做好校园周边环境治理工作。

14. 指导全县学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

15. 按照干部管理权限,负责管理或协助管理中小学、幼儿园和局属单位领导班子和后备干部队伍;负责本单位机关公务员队伍建设工作;负责教育系统教师档案管理。

16. 协助做好普通高中校长的选聘工作。

17. 推行全民健身计划,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;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

18. 统筹规划竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

19. 组织参加市、省级体育竞赛,承办县级综合性运动会和县级体育竞赛;制定全县性体育竞赛制度、计划,管理、指导全县体育竞赛工作。

20. 指导、管理体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

21. 指导体育科技、教育、宣传及培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

22. 拟订体育产业发展规划、政策,指导全县体育产业发展,负责全县体育彩票发行管理工作。

23. 负责举办健身气功活动及设立站点的审批。

24. 指导全县教育体育系统政风、行风建设。

25. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门,教育体育局机关内设5个股,具体为:综合股,行政编制2名,设股长1职;教育股,行政编制2名,设股长1职;规划与资金管理股,行政编制2名,设股长1职;体育股,行政

编制 2 名，设股长 1 职；安全稳定股，行政编制 2 名，设股长 1 职。另有 46 个下属单位（经费独立核算），其中幼儿园 4 个，中小学 37 个、教育事业单位 5 个。

二、2020 年度部门工作任务

（一）强化组织建设，提升学校党建水平

1. 深入贯彻《关于加强中小学校党的建设工作的意见》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步落实全面从严治党政治责任。强化党建工作在学校发展中的政治保障作用，积极探索党建工作与业务融合，用党建工作引领和促进业务工作。坚持做好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等党内生活基本制度，切实加强组织管理、提升党内生活质量。抓实基层党组织建设，全面加强学校思想政治工作，抓好思政课培训、支部书记讲党课及意识形态领域等工作。

2. 强化党风廉政建设。严格执行党规党纪和法律法规，扎实推进作风建设，持续开展教育领域违法违纪问题排查整治，加强工作效能督办和结果问责，重点解决漠视群众利益、有偿补课、体罚或者变相体罚学生等问题，树立务实、严谨工作作风，切实让人民群众感受到教体系统的新气象新作为。

（二）强化常规工作，提升管理水平

1. 贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《义务教育学校管理标准》等文件精神，做好逐校对标研判和完善提升工作，实现学校办学方向、发展规划、管理体系、工作制度全面优化，提升学校规范化、精细化管

理程度。深入贯彻落实《教学常规管理实施细则》，每学期实施一次学校“双常规”全面督导检查，如实通报相关情况，严格常规工作考核，确保教学工作的中心地位和《实施细则》的规范性作用。

2. 深入推进“大学区”管理工作，进一步提升区域内学校协同发展成效。落实校（园）长学术引领制度、述职报告制度，继续组织实施好“校长论坛”等系列教育论坛活动，引导校（园）长积极主动参与业务学习进修，凝心聚力谋划学校发展，率先垂范引领师生成长。

3. 进一步规范办学行为，严格执行国家课程计划，坚决做好违规补课、乱订教辅资料的整治工作，不断减轻学生课业负担，基本消除大班额，严格执行控辍保学制度，规范学籍管理。修定完善各级考核目标责任书，强化目标引领和工作导向。

（三）强化教学改革，提升教育质量

1. 以“巩固提升”为出发点和落脚点，深入贯彻落实《提高中小学教育质量的实施意见》，切实履行立德树人职责，把握质量内涵，发展素质教育。加大检查指导力度，以优化教学常规为抓手，加强对教法、学法的研讨，深入开展“中小学全员赛教”、“一师一优课一课一名师”、“思政课大练兵”等活动，充分发挥课堂教学的主渠道作用，全面提高教育教学效率。争取县政府设立“小学教育质量提升奖”，严格奖励资金管理，健全质量考核机制，强化教育质量考核和奖惩，召开教育质量专题工作会议。进一步加大教育改革发展 and 提高教育质量成效的宣传力度，扩大

影响面，在系统内进一步振奋精神，坚定信心，在全社会营造了解教育、关心教育、支持教育的良好氛围。

2. 扎实抓好中考、高考复习备考工作，组织毕业班教师参加省市县中考、高考培训，通过组织召开复习备考座谈会、分析会，深入学校特别是薄弱学校检查指导等方式，切实增强复习备考工作的针对性；加强对优等毕业生的培养，确保总体占比和单个水平实现双突破。积极做好新中考、新高考的筹备工作，深入实施学生综合素质评价、学业水平等级评价等改革基础性工作。进一步强化薄弱学校、薄弱学科教师质量意识。

3. 扎实开展好学校社团活动、师生文体活动、社会实践活动，积极组织学生参加各级各类竞赛、评比活动，展示学生的综合素质。进一步推进学前教育内涵发展。组织开展学前教育教师技能大赛全员赛教等活动，扩大并完善幼儿园结对帮扶体系，强力推进送教帮扶、专业指导、跟岗学习、交流参观等帮扶活动深入开展，积极开展一类幼儿园创建活动。

4. 聚焦提高教育教学质量，深入推进第三轮教育质量提升督导评估 316 工程工作。设立督学责任区，进一步强化督学队伍建设。

（四）强化教师培训，提升师资水平

1. 加强师资队伍建设。严格按照《镇巴县教师培训工作五年规划》既定目标，紧紧围绕课堂教学，扎实开展教师培训，不断强化组织管理，大力提升培训效果。积极营造教师自主发展的良好氛围，建立教师发展长效机制；特别要加大青年教师、新任教

师的培养力度，积极为年轻教师搭建展示交流平台，充分利用教育城域网、课堂在线、校本研修、教学能手选拔、优秀教师评选等平台，动员青年教师全员参与，充分展示其青春活力、教学风采，分享成长成果，表彰奖励一批热爱教育、成长迅速的青年教师，促进其争当“四有”教师，快速成长为全县教育教学的中坚力量。制定《镇巴县骨干教师管理办法》，在整合全县“三级三类”骨干教师、中高级职称教师等优秀教师力量的前提下，明确职责，落实任务，充分发挥引领带动作用，建立考核奖励机制。

2. 组织优秀班主任、部分校园长、优秀教师外出培训学习，借鉴外地先进经验，扎实做好二次培训。严格校本培训的管理，加大检查指导力度，确保各级培训内容有效落实到教育教学活动之中。引导学校建立名师工作室，充分发挥优秀师生的引领示范作用。加大表彰奖励和宣传力度，弘扬教育正能量，激发教师爱岗敬业的内生动力。

3. 进一步加强教师招聘，计划招聘教师 110 人。全面推进学校校长教师交流轮岗工作，不断优化中小学校长和教师队伍结构，推进优秀校长和骨干教师合理分布，缩小师资校际差距、城乡差距和推进义务教育均衡发展。

（五）强化问题导向，提升脱贫效益

1. 凝聚合力，扎实推进教育扶贫各项工作。全面对标目标任务，层层分解、压实责任、推进工作。加大督查考核力度，严格执纪问责，坚持问题导向，不断自查自纠，进一步增强教育脱贫工作的推动力和实效性。建立教育脱贫宣传工作长效机制，积极

宣传教育扶贫政策措施、成果成效和先进典型，不断将教育脱贫工作的特色亮点、典型事例在中、省、市媒体上宣传报道。

2. 精准施策，全面落实教育扶贫各项政策。持续抓好精准资助工作，坚决做到零遗漏、全覆盖，以建档立卡家庭学生为重点，全面落实从学前一年到大学的精准资助政策。持续推进师生结对、校内帮扶和校际结对帮扶工作，对建档立卡家庭学生、留守儿童等继续落实精准帮扶，建立教育帮扶长效机制。继续抓好苏陕协作、高校帮扶和西汉对口帮扶工作，促进教育内涵发展。

3. 坚守底线，持续抓好控辍保学工作。严格执行教育、行政“双线”控辍机制，全面落实“七长”责任制等十项制度，完善控辍保学动态监测机制。切实保障适龄残疾儿童少年平等接受义务教育的权利，坚持做好适龄重度残疾儿童少年送教上门工作，依法保障人民群众利益。

4. 巩固提升，继续开展驻村联户工作。全面落实“四个不摘”要求，按照“政策不变、措施不变、力度不减”的原则，继续选派驻村工作队开展驻村帮扶工作，全体帮扶干部定期深入社区开展入户走访，协助包扶社区做好脱贫成效巩固提升工作，确保已脱贫户不返贫，剩余的 27 户 28 人如期脱贫退出，简池社区脱贫攻坚圆满收官。

（六）强化底线思维，提升防范能力

1. 加强安全常规管理。进一步加大安全投入，抓实校园安全“三防”建设。进一步强化学校安全主体责任，层层签订安全责任书，牢固树立红线意识和底线思维。进一步修订、完善安全管

理制度和考核方案，狠抓制度执行落实。进一步完善追责问责机制，达到“教育千遍，不如问责一遍”的效果。

2. 强化隐患整治。以新冠染肺炎疫情和食品卫生安全等防控为重点，认真落实安全隐患排查整治工作，加强监管、督查及指导，严格督办上级检查、部门检查发现的问题。加大校园周边环境联合治理力度，切实解决学校周边交通拥堵、摆摊设点等固疾顽瘤，督促公安、运管、镇办对非法载运学生车辆进行重拳治理。加强民办教育机构安全监管，在日常管理、教育培训、督导检查、隐患整治等环节与公办学校同等对待。

3. 抓实宣传教育。加大安全培训力度，教体局每年举行一次各层面的县级培训，各学校每学期举行两次校级培训；加强学生安全教育工作，强化“1530”安全教育机制，抓好安全教育课“六落实”，开展形式多样的安全教育和主题演练活动，不断提高师生的安全意识和防护能力；落实家长监管责任，通过多种途径加强对家长监管责任意识和防范能力的培养；积极面向社会大力宣传学校安全工作中的先进事迹、典型做法，促进相互学习交流，扩大社会影响力。

4. 深化扫黑除恶和平安建设。大力营造扫黑除恶宣传氛围，严排细查校园及周边黑恶乱点线索，深挖根治问题隐患。加强平安建设工作力度，扎实开展“平安校园”、“十有十没有”平安校园等创建工作，全年创建省、市级“平安校园”各1所、2所，市、县级“十有十没有”平安校园各10所、15所。

（七）强化体育训练，提升竞技水平

举行镇巴县 2020 年毅行活动、庆祝第 36 个教师节男子篮球比赛和陕西省群众足球陕乙联赛（镇巴赛区）。组队参加陕西省群众足球陕甲联赛（汉中赛区）。指导镇巴县乒乓球、足球协会成立和体育协会开展群众性体育赛事活动。举行全县中小學生（幼儿）运动会，组队参加汉中市青少年年度体育比赛，检查学校业余体育训练工作开展情况。组织实施镇巴县 2020 年初中毕业生升学体育考试工作，组织开展全县中小学 2020—2021 学年度《国家学生体质健康标准》测试和数据上报工作，编制 2020 年镇巴县学校体育发展报告。

（八）强化项目推进，提升办学水平

1. 加快职业中学搬迁项目、观音镇中心小学搬迁项目、县第二小学新建项目建设进度，力争 3 个项目 2020 年底前所有土建工程基本完工。8 个周转房项目全部竣工验收，并投入使用。城关小学等 10 个义务教育薄弱环节改善与能力提升项目全部开工建设，并完成主体工程的 60%。简池小学综合楼、简池鹤鸣小学综合楼、小洋小学教师周转楼竣工验收并投入使用。努力争取实施镇巴中学校舍扩建二期工程。

2. 严格执行政府会计制度，规范报账管理，杜绝系统内财务管理大的违纪现象发生。积极探索财政云支付办法，全面实施财政支付管理。积极争取项目和资金，化解“双高双普”资金缺口。加强内部财务监督，完成内部审计学校 12 所。加大内控管理，严格学校采购、维修等事项审批，杜绝产生新债务。

三、部门预算单位构成

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 47 个，包括：

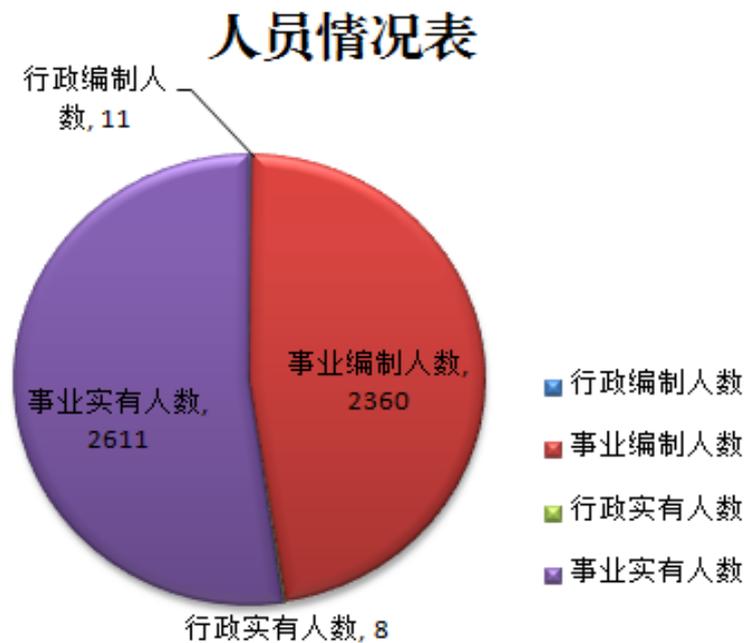
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县教育体育局本级（机关）	
2	镇巴县人民政府招生办公室	
3	镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室	
4	镇巴县教育体育局教研室	
5	镇巴县教师进修学校	
6	镇巴县青少年校外活动中心	
7	镇巴县幼儿园	
8	镇巴县育才幼儿园	
9	镇巴县城北幼儿园	
10	镇巴县泾洋中心小学	
11	镇巴县小洋镇中心小学	
12	镇巴县杨家河镇中心小学	
13	镇巴县渔渡镇中心小学	
14	镇巴县盐场镇中心小学	
15	镇巴县赤南镇中心小学	
16	镇巴县巴山镇中心小学	
17	镇巴县观音镇中心小学	

18	镇巴县兴隆镇中心小学	
19	镇巴县平安镇中心小学	
20	镇巴县巴庙镇中心小学	
21	镇巴县碾子镇中心小学	
22	镇巴县长岭镇中心小学	
23	镇巴县仁村镇中心小学	
24	镇巴县三元镇中心小学	
25	镇巴县黎坝镇中心小学	
26	镇巴县简池镇中心小学	
27	镇巴县永乐镇中心小学	
28	镇巴县大池镇中心小学	
29	镇巴县城关小学	
30	镇巴县泾洋初级中学	
31	镇巴县渔渡中学	
32	镇巴县盐场初级中学	
33	镇巴县赤南初级中学	
34	镇巴县松树初级中学	
35	镇巴县观音四年制综合初级中学	
36	镇巴县兴隆初级中学	
37	镇巴县平安初级中学	
38	镇巴县巴庙初级中学	

39	镇巴县碾子初级中学	
40	镇巴县长岭初级中学	
41	镇巴县三元中学	
42	镇巴县赤北初级中学	
43	镇巴县青水九年制学校	
44	镇巴中学	
45	镇巴县职业中学	
46	镇巴县聋哑学校	
47	镇巴县恒大幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2371 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2360 人；实有人员 2619 人(含特岗教师 289 名)，其中行政 8 人、事业 2611 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 42589.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 39196.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 946.21 万元、上年非财政拨款结转 2446.3 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 8651.43 万元，主要原因一是中小学校公用经费属中省下拨的专项经费，本年暂不列入县级部门年初预算；二是上年结转资金额度比 2019 年度减幅较大。

2020 年本部门预算支出 42589.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 39196.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 946.21 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 8651.43 万元，主要原因一是中小学校公用经费属中省专项经费，本年暂不列入县级部门年初预算；二是上年结转项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 39196.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 29674.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 9522.60 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2604.4 万元，主要原因是上年结转资金较 2019 年度减少 4455.10 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 39196.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 39196.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020

年本部门财政拨款支出较上年减少 2604.4 万元，主要原因是上年结转资金较 2019 年度减少 4455.10 万元。

（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 29674.38 万元，较上年增加 2350.70 万元，主要原因一是人员工资正常增长；二是财政增加了专项定额经费项目，提高了补助标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 39196.98 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）549.05 万元，较上年减少 386.79 万元，原因是压缩行政支出，调整支出结构；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）125.9 万元，较上年减少 398.50 万元，原因是上年结转资金（专项定额经费）较 2019 年度减幅较大；

（3）学前教育（2050201）1935.98 万元，较上年增加 31.34 万元，主要原因是学前教育职工工资正常增长；

（4）小学教育（2050202）20017.94 万元，较上年增加 168.45 万元，主要原因是人员工资正常增长；

（5）初中教育（2050203）10104.88 万元，较上年减少 188.06 万元，原因是上年结转资金（校建项目）较 2019 年度减幅较大；

（6）高中教育（2050204）3711.39 万元，较上年减少 936.26 万元，原因是上年结转资金（校建项目）较 2019 年度减幅较大；

（7）其他普通教育支出（2050299）898.96 万元，较上年减少 226.75 万元，原因是上年结转资金（校建项目）较 2019 年

度减少；

(8) 中等职业教育(2050302) 1409.27 万元, 较上年减少 722.67 万元, 原因是上年结转资金(校建项目)较 2019 年度减幅较大;

(9) 特殊学校教育(2050701) 32.51 万元, 较上年减少 15.43 万元, 原因是正常减员(退休) 1 人, 人员工资性支出减少;

(10) 教师进修(2050801) 130.71 万元, 较上年增加 19.88 万元, 原因是人员工资正常增长;

(11) 培训支出(2050803) 30.4 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是县教研室培训费用增加 0.4 万元;

(12) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 250 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是县财政加大了地方教育费加用于职业教育投入。

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 年本部门一般公共预算支出 39196.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 27504.33 万元, 较上年增加 4135.49 万元, 原因是职工人数增加, 以及工资正常增长;

商品和服务支出(302) 1029.72 万元, 较上年减少 1781.71 万元, 原因是上年结转资金(公用经费)较 2019 年度减幅较大;

对个人和家庭的补助支出(303) 1213.76 万元, 较上年减少 918.38 万元, 原因是 2019 年底结余的“营养改善计划”专项资金收回县财政, 致上年结转资金(营养改善计划)较 2019 年度减幅较大;

资本性支出(基本建设 309)150 万元,较上年增加 150 万元,新增职业教育中心项目 150 万元;

资本性支出(310)9299.18 万元,较上年减少 4189.82 万元,原因是上年结转资金(工程项目)较 2019 年度减幅较大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 39196.98 万元,其中:

机关工资福利支出(501)373.36 万元,较上年减少 466.1 万元,原因一是去年将代课教师养老保险、工伤保险等费用预算到局机关,本年度将此费用预算到基层单位;二是机关在职人员调出 2 人,退休 1 人,人员工资支出减少;

机关商品和服务支出(502)818.61 万元,较上年减少 43.29 万元,原因是压缩行政支出,调整支出结构;

机关资本性支出(一)(503)1784 万元,较上年减少 70 万元,原因是镇巴县第二小学新建项目资金投入减少;

机关资本性支出(二)(504)150 万元,较上年增加 150 万元,原因是职业教育中心项目投入增加 150 万元;

对事业单位经常性补助(505)27342.08 万元,较上年增加 2863.17 万元,原因一是人员工资正常增长;二是增加了特岗教师、代课教师社保费用支出预算。

对事业单位资本性补助(506)7515.18 万元,较上年减少 4119.82 万元,原因是上年结转资金(校建项目)较 2019 年度减幅较大;

对个人和家庭的补助支出(509)1213.76 万元,较上年减少 918.35 万元,原因是 2019 年底结余的“营养改善计划”专项

资金额度收回县财政，致上年结转资金（营养改善计划）较 2019 年度减幅较大。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9.98 万元，较上年减少 8.7 万元（46.57%），减少的主要原因是单位认真执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 7.8 万元，较上年减少 7.88 万元（50.26%），减少的主要原因是认真执行中央八项规定，严格接待程序，厉行节约，压缩公务接待支出；

公务用车运行费 2.18 万元，较上年减少 0.82 万元（27.33%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理，厉行节约，压缩公务用车费用支出；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 0 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要

原因2020年度未安排会议费；

2020 年培训费预算33.4万元，比上年减少6.08万元，下降15.40%，主要是各学校调整培训规模，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。

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 3 辆，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 年本部门政府采购预算共 178.70 万元，其中政府采购货物类预算 128.70 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 50 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 39196.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 946.21 万元、上年非财政拨款结转 2446.3 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 309.94 万元，较上年减少 271.29 万元，主要原因是房屋维修预算减少 171.2 万元，其他项目支出预算减少 100.09 万元。

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。

2. 义务教育均衡发展:每一所学校符合国家办学标准,办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要,开齐国家规定课程。教师配置更加合理,提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准,消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展,县域内学校之间差距明显缩小。

3. 双高双普:“高质量、高水平普及九年义务教育,普及学前教育、普通高中阶段教育”的简称。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县教育体育局

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

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	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	30,620.59	一、部门预算	42,589.49	一、部门预算	42,589.49	一、部门预算	42,589.49
1、财政拨款	29,674.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,996.19	1、机关工资福利支出	373.36
(1)一般公共预算拨款	29,674.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,424.33	2、机关商品和服务支出	818.61
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	1,423.11	3、机关资本性支出（一）	1,784.00
(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	1,148.76	4、机关资本性支出（二）	150.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	42,589.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,448.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,593.30	6、对事业单位资本性补助	9,801.48
3、事业收入	946.21	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	946.21	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	712.82	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	65.00	9、对个人和家庭的补助	1,213.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	380.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,355.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30,620.59	本年支出合计	42,589.49	本年支出合计	42,589.49	本年支出合计	42,589.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转	11,968.90						
其中：财政拨款资金结转	9,522.60						
非财政拨款资金结余	2,446.30						
收入总计	42,589.49	支出总计	42,589.49	支出总计	42,589.49	支出总计	42,589.49

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	42,589.49	29,674.38			946.21					11,968.90		
501	镇巴县教育体育局	42,589.49	29,674.38			946.21					11,968.90		
501001	镇巴县教育体育局	3,263.45	1,293.45								1,970.00		
501002	镇巴县幼儿园	526.25	385.64			39.61					101.00		
501003	镇巴县泾洋中心小学	2,283.00	1,892.40			11.00					379.60		
501004	镇巴县小洋中心小学	880.01	593.68			8.33					278.00		
501006	镇巴县杨家河镇中心小学	442.08	284.58			7.50					150.00		
501007	镇巴县渔渡镇中心小学	1,100.33	1,011.53			30.00					58.80		
501008	镇巴县盐场镇中心小学	717.88	633.88			15.00					69.00		
501009	镇巴县赤南镇中心小学	1,032.12	576.15			22.97					433.00		
501010	镇巴县巴山镇中心小学	465.22	412.97			5.25					47.00		
501011	镇巴县观音镇中心小学	2,706.74	769.74			36.00					1,901.00		
501013	镇巴县巴庙镇中心小学	1,027.36	797.36			20.00					210.00		
501014	镇巴县碾子镇中心小学	752.82	597.62			15.20					140.00		
501015	镇巴县兴隆镇中心小学	1,268.22	736.92			28.00					503.30		
501017	镇巴县平安镇中心小学	631.00	431.50			13.50					186.00		
501018	镇巴县长岭镇中心小学	920.74	683.74			22.00					215.00		
501019	镇巴县仁村镇中心小学	458.28	314.28			11.00					133.00		
501020	镇巴县三元中心小学	1,171.91	822.41			30.00					319.50		
501021	镇巴县黎坝镇中心小学	495.43	428.95			18.48					48.00		
501023	镇巴县简池镇中心小学	748.61	692.21			17.40					39.00		

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
501025	镇巴县永乐镇中心小学	346.19	288.19			6.00				52.00			
501026	镇巴县大池镇中心小学	558.50	299.50			14.00				245.00			
501027	镇巴县城关小学	1,949.94	1,275.94			1.00				673.00			
501028	镇巴县聋哑学校	32.51	32.51										
501029	镇巴县泾洋初级中学	2,129.23	2,104.23							25.00			
501031	镇巴县渔渡中学	784.44	784.44										
501032	镇巴县盐场初级中学	502.23	384.23							118.00			
501033	镇巴县赤南初级中学	718.30	465.30							253.00			
501034	镇巴县松树初级中学	1,130.49	323.69							806.80			
501035	镇巴县观音四年制综合初级中学	497.24	497.24										
501036	镇巴县巴庙初级中学	888.41	416.41							472.00			
501037	镇巴县碾子初级中学	341.12	311.12							30.00			
501038	镇巴县兴隆初级中学	413.62	413.62										
501039	镇巴县平安初级中学	517.73	311.73							206.00			
501040	镇巴县长岭初级中学	672.10	510.10							162.00			
501041	镇巴县三元中学	923.45	676.95							246.50			
501042	镇巴县青水九年制学校	752.76	602.51			8.25				142.00			
501043	镇巴县赤北初级中学	665.50	629.50							36.00			
501044	镇巴中学	3,903.39	3,188.39			192.00				523.00			
501045	镇巴县职业中学	1,459.27	1,106.87			50.00				302.40			
501046	镇巴县人民政府招生办公室	348.76	95.22			23.54				230.00			

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
501047	镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室	55.14	55.14										
501048	镇巴县教师进修学校	142.71	130.71			12.00							
501054	镇巴县教育体育局教研室	302.53	302.53										
501055	镇巴县育才幼儿园	727.63	458.13			74.50				195.00			
501056	镇巴县青少年校外活动中心	218.98	68.98			80.00				70.00			
501057	镇巴县城北幼儿园	416.31	332.13			84.18							
501058	镇巴县恒大幼儿园	299.57	250.07			49.50							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	42,589.49	29,674.38				946.21					11,968.90
501	镇巴县教育体育局	42,589.49	29,674.38				946.21					11,968.90
501001	镇巴县教育体育局	3,263.45	1,293.45									1,970.00
501002	镇巴县幼儿园	526.25	385.64				39.61					101.00
501003	镇巴县泾洋中心小学	2,283.00	1,892.40				11.00					379.60
501004	镇巴县小洋中心小学	880.01	593.68				8.33					278.00
501006	镇巴县杨家河镇中心小学	442.08	284.58				7.50					150.00
501007	镇巴县渔渡镇中心小学	1,100.33	1,011.53				30.00					58.80
501008	镇巴县盐场镇中心小学	717.88	633.88				15.00					69.00
501009	镇巴县赤南镇中心小学	1,032.12	576.15				22.97					433.00
501010	镇巴县巴山镇中心小学	465.22	412.97				5.25					47.00
501011	镇巴县观音镇中心小学	2,706.74	769.74				36.00					1,901.00
501013	镇巴县巴庙镇中心小学	1,027.36	797.36				20.00					210.00
501014	镇巴县碾子镇中心小学	752.82	597.62				15.20					140.00
501015	镇巴县兴隆镇中心小学	1,268.22	736.92				28.00					503.30
501017	镇巴县平安镇中心小学	631.00	431.50				13.50					186.00
501018	镇巴县长岭镇中心小学	920.74	683.74				22.00					215.00
501019	镇巴县仁村镇中心小学	458.28	314.28				11.00					133.00
501020	镇巴县三元中心小学	1,171.91	822.41				30.00					319.50

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
501021	镇巴县黎坝镇中心小学	495.43	428.95				18.48					48.00
501023	镇巴县简池镇中心小学	748.61	692.21				17.40					39.00
501025	镇巴县永乐镇中心小学	346.19	288.19				6.00					52.00
501026	镇巴县大池镇中心小学	558.50	299.50				14.00					245.00
501027	镇巴县城关小学	1,949.94	1,275.94				1.00					673.00
501028	镇巴县聋哑学校	32.51	32.51									
501029	镇巴县泾洋初级中学	2,129.23	2,104.23									25.00
501031	镇巴县渔渡中学	784.44	784.44									
501032	镇巴县盐场初级中学	502.23	384.23									118.00
501033	镇巴县赤南初级中学	718.30	465.30									253.00
501034	镇巴县松树初级中学	1,130.49	323.69									806.80
501035	镇巴县观音四年制综合初级中学	497.24	497.24									
501036	镇巴县巴庙初级中学	888.41	416.41									472.00
501037	镇巴县碾子初级中学	341.12	311.12									30.00
501038	镇巴县兴隆初级中学	413.62	413.62									
501039	镇巴县平安初级中学	517.73	311.73									206.00
501040	镇巴县长岭初级中学	672.10	510.10									162.00
501041	镇巴县三元中学	923.45	676.95									246.50
501042	镇巴县青水九年制学校	752.76	602.51				8.25					142.00

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
501043	镇巴县赤北初级中学	665.50	629.50									36.00
501044	镇巴中学	3,903.39	3,188.39				192.00					523.00
501045	镇巴县职业中学	1,459.27	1,106.87				50.00					302.40
501046	镇巴县人民政府招生办公室	348.76	95.22				23.54					230.00
501047	镇巴县教育局学校后勤管理办公室	55.14	55.14									
501048	镇巴县教师进修学校	142.71	130.71				12.00					
501054	镇巴县教育局教研室	302.53	302.53									
501055	镇巴县育才幼儿园	727.63	458.13				74.50					195.00
501056	镇巴县青少年校外活动中心	218.98	68.98				80.00					70.00
501057	镇巴县城北幼儿园	416.31	332.13				84.18					
501058	镇巴县恒大幼儿园	299.57	250.07				49.50					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	29,674.38	一、财政拨款	39,196.98	一、财政拨款	39,196.98	一、财政拨款	39,196.98
1、一般公共预算拨款	29,674.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	28,889.98	1、机关工资福利支出	373.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,424.33	2、机关商品和服务支出	818.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316.90	3、机关资本性支出（一）	1,784.00
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	1,148.76	4、机关资本性支出（二）	150.00
		5、教育支出	39,196.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,342.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,307.00	6、对事业单位资本性补助	7,515.18
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	712.82	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	65.00	9、对个人和家庭的补助	1,213.76
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	150.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,299.18	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29,674.38	本年支出合计	39,196.98	本年支出合计	39,196.98	本年支出合计	39,196.98
上年结转	9,522.60	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,196.98	支出总计	39,196.98	支出总计	39,196.98	支出总计	39,196.98

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	39,196.98	28,580.04	309.94	10,307.00	
205	教育支出	39,196.98	28,580.04	309.94	10,307.00	
20501	教育管理事务	674.95	402.80	146.25	125.90	
2050101	行政运行	549.05	402.80	146.25		
2050199	其他教育管理事务支出	125.90			125.90	
20502	普通教育	36,669.14	26,932.76	137.68	9,598.70	
2050201	学前教育	1,935.98	1,425.98		510.00	
2050202	小学教育	20,017.94	13,540.27	41.27	6,436.40	
2050203	初中教育	10,104.88	8,428.49	4.59	1,671.80	
2050204	高中教育	3,711.39	3,094.39	64.00	553.00	
2050299	其他普通教育支出	898.96	443.64	27.82	427.50	
20503	职业教育	1,409.27	1,090.67	16.20	302.40	
2050302	中等职业教育	1,409.27	1,090.67	16.20	302.40	
20507	特殊教育	32.51	30.80	1.71		
2050701	特殊学校教育	32.51	30.80	1.71		
20508	进修及培训	161.11	123.01	8.10	30.00	
2050801	教师进修	130.71	123.01	7.70		
2050803	培训支出	30.40		0.40	30.00	
20509	教育费附加安排的支出	250.00			250.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00			250.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			39,196.98	28,580.04	309.94	10,307.00	
301	工资福利支出			27,504.33	27,424.33		80.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.63	66.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,179.93	10,179.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.24	33.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,687.45	1,687.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	848.33	848.33			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,532.01	5,532.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,862.06	2,862.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,431.03	1,431.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,146.10	1,146.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.90	41.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.55	13.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,116.51	2,116.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205.00	155.00		50.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,285.64	1,255.64		30.00	
302	商品和服务支出			1,029.72	6.96	309.94	712.82	
30201	办公费	50201	办公经费	100.25		14.25	86.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.75		73.33	5.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.20		2.20	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69		
30206	电费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
30209	物业管理费	50201	办公经费	292.50			292.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48.00			48.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.48		15.48		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200.00		40.00	160.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.11		14.11	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	30.00			30.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.90			10.90	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17.70		17.70		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00		12.00	6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.10		7.10	35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.00		55.00		
303	对个人和家庭的补助			1,213.76	1,148.76		65.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123.75	123.75			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	940.69	940.69			
30308	助学金	50902	助学金	65.00			65.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	64.00	64.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.32	20.32			
309	资本性支出（基本建设）			150.00			150.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	150.00			150.00	
310	资本性支出			9,299.18			9,299.18	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	1,370.00			1,370.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	6,616.60			6,616.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.58			2.58	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	400.00			400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200.00			200.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	280.00			280.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	416.00			416.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	28,889.98	28,580.04	309.94	
205	教育支出	28,889.98	28,580.04	309.94	
20501	教育管理事务	549.05	402.80	146.25	
2050101	行政运行	549.05	402.80	146.25	
20502	普通教育	27,070.44	26,932.76	137.68	
2050201	学前教育	1,425.98	1,425.98		
2050202	小学教育	13,581.54	13,540.27	41.27	
2050203	初中教育	8,433.08	8,428.49	4.59	
2050204	高中教育	3,158.39	3,094.39	64.00	
2050299	其他普通教育支出	471.46	443.64	27.82	
20503	职业教育	1,106.87	1,090.67	16.20	
2050302	中等职业教育	1,106.87	1,090.67	16.20	
20507	特殊教育	32.51	30.80	1.71	
2050701	特殊学校教育	32.51	30.80	1.71	
20508	进修及培训	131.11	123.01	8.10	
2050801	教师进修	130.71	123.01	7.70	
2050803	培训支出	0.40		0.40	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			28,889.98	28,580.04	309.94	
301	工资福利支出			27,424.33	27,424.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.63	66.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,179.93	10,179.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.24	33.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,687.45	1,687.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	848.33	848.33		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,532.01	5,532.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,862.06	2,862.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,431.03	1,431.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,146.10	1,146.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.90	41.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.55	13.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,116.51	2,116.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155.00	155.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,255.64	1,255.64		
302	商品和服务支出			316.90	6.96	309.94	
30201	办公费	50201	办公经费	14.25		14.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.33		73.33	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.48		15.48	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		40.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.11		14.11	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17.70		17.70	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.00		55.00	
303	对个人和家庭的补助			1,148.76	1,148.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123.75	123.75		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	940.69	940.69		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	64.00	64.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.32	20.32		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	10,307.00	
2	501	镇巴县教育体育局	10,307.00	
3	501001	镇巴县教育体育局	2,714.40	
4		通用项目	10.00	
5		网络维护建设	10.00	
6		信息化建设经费	10.00	
7		专用项目	2,704.40	
8		教育管理	2,704.40	
9		教育会计核算中心经费	15.00	
10		全民健身经费	10.00	
11		结核病防控专项经费	20.90	
12		教师管理及培训费	30.00	
13		教育附加费支出	250.00	
14		小学教育公用经费	60.00	
15		小学教育质量提升奖	30.00	
16		初级中学教育公用经费	51.00	
17		初中教育质量提升奖	20.00	
18		安全专项经费	50.00	
19		政府购买服务专项经费	288.50	
20		教育救助专项资金	50.00	
21		贫困大学生救助资金	15.00	
22		督导专项经费	30.00	
23		教科研经费	10.00	
24		镇巴县第二小学建设项目	1,260.00	
25		城北幼儿园建设项目	70.00	
26		恒大幼儿园建设项目	440.00	
27		办公设备	4.00	
28	501003	镇巴县泾洋中心小学	379.60	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
29		专用项目	379.60	
30		教育管理	379.60	
31		教学楼	379.60	
32	501004	镇巴县小洋中心小学	278.00	
33		专用项目	278.00	
34		教育管理	278.00	
35		综合楼工程	278.00	
36	501006	镇巴县杨家河镇中心小学	150.00	
37		专用项目	150.00	
38		教育管理	150.00	
39		新建幼儿园工程	150.00	
40	501007	镇巴县渔渡镇中心小学	56.00	
41		专用项目	56.00	
42		教育管理	56.00	
43		教学楼	56.00	
44	501008	镇巴县盐场镇中心小学	23.00	
45		专用项目	23.00	
46		教育管理	23.00	
47		幼儿园工程	23.00	
48	501009	镇巴县赤南镇中心小学	416.00	
49		专用项目	416.00	
50		教育管理	416.00	
51		综合楼	416.00	
52	501010	镇巴县巴山镇中心小学	47.00	
53		专用项目	47.00	
54		教育管理	47.00	
55		巴山小学综合楼	47.00	
56	501011	镇巴县观音镇中心小学	1,901.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
57		专用项目	1,901.00	
58		教育管理	1,901.00	
59		中心小学薄弱环节项目	600.00	
60		观音镇田坝小学综合楼	19.00	
61		观音中心小学整体搬迁项目	1,282.00	
62	501014	镇巴县碾子镇中心小学	140.00	
63		专用项目	140.00	
64		教育管理	140.00	
65		房屋建筑物构建	140.00	
66	501015	镇巴县兴隆镇中心小学	503.30	
67		专用项目	503.30	
68		教育管理	503.30	
69		薄弱环节项目资金	400.00	
70		幼儿园建设资金	7.40	
71		麻柳滩维修项目资金	2.00	
72		中心小学校建维修项目资金	93.90	
73	501017	镇巴县平安镇中心小学	186.00	
74		专用项目	186.00	
75		教育管理	186.00	
76		校建工程	186.00	
77	501020	镇巴县三元中心小学	281.50	
78		专用项目	281.50	
79		教育管理	281.50	
80		周转房、运动场等	281.50	
81	501025	镇巴县永乐镇中心小学	52.00	
82		专用项目	52.00	
83		教育管理	52.00	
84		综合楼	52.00	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
85	501027	镇巴县城关小学	673.00	
86		专用项目	673.00	
87		教育管理	673.00	
88		改扩建项目	673.00	
89	501029	镇巴县泾洋初级中学	25.00	
90		专用项目	25.00	
91		教育管理	25.00	
92		设备购置	25.00	
93	501032	镇巴县盐场初级中学	118.00	
94		专用项目	118.00	
95		教育管理	118.00	
96		大型修缮	118.00	
97	501033	镇巴县赤南初级中学	253.00	
98		专用项目	253.00	
99		教育管理	253.00	
100		餐厅楼	253.00	
101	501034	镇巴县松树初级中学	806.80	
102		专用项目	806.80	
103		教育管理	806.80	
104		综合楼工程款	806.80	
105	501037	镇巴县碾子初级中学	30.00	
106		专用项目	30.00	
107		教育管理	30.00	
108		厕所工程	30.00	
109	501039	镇巴县平安初级中学	206.00	
110		专用项目	206.00	
111		教育管理	206.00	
112		教学楼改扩建	206.00	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
113	501040	镇巴县长岭初级中学	162.00	
114		专用项目	162.00	
115		教育管理	162.00	
116		校园维修资金	162.00	
117	501044	镇巴中学	553.00	
118		专用项目	553.00	
119		教育管理	523.00	
120		部室建设	523.00	
121		教育管理	30.00	
122		高中教育质量提升奖励	30.00	
123	501045	镇巴县职业中学	302.40	
124		专用项目	302.40	
125		教育管理	302.40	
126		实训楼工程	302.40	
127	501046	镇巴县人民政府招生办公室	40.00	
128		专用项目	40.00	
129		考试组织	40.00	
130		初中毕业学业考试专项经费	10.00	
131		初中学业水平考试专项经费	10.00	
132		高考考试专项经费考	10.00	
133		高中学业水平考试专项经费	10.00	
134	501056	镇巴县青少年校外活动中心	10.00	
135		专用项目	10.00	
136		青少年活动	10.00	
137		青少年活动中心运行经费	10.00	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				188						178.70	
			501	镇巴县教育体育局				188						178.70	
			501002	镇巴县幼儿园				146						14.30	
205	02	01	501002	电钢琴	办公设备			1						0.40	
205	02	01	501002	单人木马玩具	专用设备			80						0.80	
205	02	01	501002	被套	被服装具			1						3.00	
205	02	01	501002	双人木马玩具	专用设备			40						1.20	
205	02	01	501002	碎纸机	办公设备			4						0.24	
205	02	01	501002	笔记本电脑	办公设备			1						0.55	
205	02	01	501002	热水器	办公设备			7						3.71	
205	02	01	501002	兄弟打印机	办公设备			2						0.40	
205	02	01	501002	空调	办公设备			10						4.00	
			501055	镇巴县育才幼儿园				14						133.30	
205	02	01	501055	视频监控	广播、电视、电影设备			1					2020年	4.50	
205	02	01	501055	报警系统设备	专用设备			1					2020年	3.80	
205	02	01	501055	音响设备	广播、电视、电影设备			1					2020年	5.00	
205	02	01	501055	教学楼尾欠	建筑物			1					2020年	50.00	
205	02	01	501055	专用变压器	电器设备			1					2020年	30.00	
205	02	01	501055	烤箱、发酵机	专用设备			1					2020年	4.00	
205	02	01	501055	生物油储存设备	专用设备			1					2020年	3.00	
205	02	01	501055	空调	电器设备			5					2020年	3.00	
205	02	01	501055	教、玩具	办公设备			1					2020年	20.00	

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	63.16	18.68		15.68	3.00		3.00	5.00	39.48	43.38	9.98		7.80	2.18		2.18		33.40	-19.78	-8.70		-7.88	-0.82		-0.82	-5.00	-6.08
501	镇巴县教育体育局	63.16	18.68		15.68	3.00		3.00	5.00	39.48	43.38	9.98		7.80	2.18		2.18		33.40	-19.78	-8.70		-7.88	-0.82		-0.82	-5.00	-6.08
501001	镇巴县教育体育局	41.00	6.00		6.00				5.00	30.00	36.00	6.00		6.00					30.00	-5.00							-5.00	
501006	镇巴县杨家河镇中心小学	1.00																		-1.00								-1.00
501008	镇巴县盐场镇中心小学	2.00																		-2.00								-2.00
501010	镇巴县巴山镇中心小学	0.80	0.80		0.80															-0.80	-0.80		-0.80					
501014	镇巴县碾子镇中心小学	1.00																		-1.00								-1.00
501018	镇巴县长岭镇中心小学	0.68	0.68		0.68															-0.68	-0.68		-0.68					
501019	镇巴县仁村镇中心小学	0.50	0.50		0.50															-0.50	-0.50		-0.50					
501020	镇巴县三元中心小学									4.00	1.00			1.00					3.00	4.00	1.00		1.00					3.00
501028	镇巴县聋哑学校	1.00																		-1.00								-1.00
501034	镇巴县松树初级中学	0.60	0.60		0.60															-0.60	-0.60		-0.60					
501038	镇巴县兴隆初级中学	0.50	0.50		0.50															-0.50	-0.50		-0.50					
501044	镇巴中学	5.80	5.00		5.00					0.80										-5.80	-5.00		-5.00					-0.80
501046	镇巴县人民政府招生办公室	1.00								1.00										-1.00								-1.00
501047	镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室	0.60	0.20		0.20					0.40	0.10	0.10		0.10						-0.50	-0.10		-0.10					-0.40
501054	镇巴县教育体育局教研室	5.68	3.40		0.40	3.00		3.00		2.28	2.78	2.38		0.20	2.18		2.18		0.40	-2.90	-1.02		-0.20	-0.82		-0.82		-1.88
501056	镇巴县青少年校外活动中心									0.50	0.50			0.50						0.50	0.50		0.50					
501057	镇巴县城北幼儿园	1.00	1.00		1.00															-1.00	-1.00		-1.00					

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设		
主管部门		镇巴县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：中小学校安全监控专网网络畅通，运行正常；			
	目标2：局机关网络畅通，运行正常，保障局机关正常办公； 目标3：财政专网、纪检专网网络畅通，运行正常。			
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：中小学校安全监控专网	覆盖全县中小学校
			指标2：局机关办公网络	机关全体人员办公正常
			指标3：财政专网、纪检专网	财务人员办公正常
		质量指标	指标1：外网（光纤）兆宽	光纤达200兆
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：专网故障排除时效	1天之内
			指标2：机关网络故障排除时效	3小时内
			
		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：机关人员满意程度	达98%以上	
		指标2：财务核算人员满意程度	达98%以上	
			
			

专项（项目）名称		专用项目-教育管理		
主管部门		镇巴县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10247	
		其中：财政拨款	10247	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：履行主管局管理职能，完成专项业务工作； 目标2：政府购买服务覆盖城区学校； 目标3：完成固定资产投资计划。			
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：完成专项业务工作项数	专项工作13项，资金421.9万元
			指标2：政府购买后勤服务覆盖校数	学校9所，资金288.5万元
			指标3：固定资产投资总值	项目35个，总投资9536.6万元
		质量指标	指标1：完成专项业务工作	圆满完成各专项工作
			指标2：政府购买学校后勤服务	完成后勤服务工作
			指标3：固定资产投资	办学条件再提升，无危房
		时效指标	指标1：完成时限	全年
			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：师生满意程度	达98%以上	
		指标2：家长满意程度	达95%以上	
			
			

专项（项目）名称		专用项目-考试组织		
主管部门		镇巴县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织完成初中毕业、学业水平考试工作；			
	目标2：组织完成高中学业水平考试工作； 目标3：组织完成高考考试工作。			
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	指标1：初中学业水平考试人数	5144
			指标2：高中学业水平考试人数	1500
			指标3：高考考试人数	2435
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：完成时限	2020年7月底
			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：学生满意程度	达98%以上	
		指标2：家长满意程度	达96%以上	
			
.....				

专项（项目）名称		专用项目-青少年活动		
主管部门		镇巴县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 青少年校外活动培训;			
	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: 青少年校外活动培训人数	
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 校外活动培训时间	双休天、暑假
			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: 学生满意程度	达98%以上	
		指标2: 家长满意程度	达95%以上	
			
.....				

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县教育体育局			
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
	任务1	教育支出	42589.49	39196.98	3392.51
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			42589.49		
年度 总体 目标	目标1：维持机构正常运转 目标2：保障人员工资按时发放，学生资助全部落实； 目标3：完成固定资产投资，提高学校办学条件。				
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：享受教育人数	32000余人	
			指标2：发放工资人数	2600余人	
			指标3：固定资产投资	11735万元	
		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：学生满意度	达98%以上		
		指标2：教师满意度	达98%以上		
		指标3：社会满意度	达95%以上		
				

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:		
			
.....				