

铜川市教育局
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

经保密审查，本部门主要职责因涉密不予公开。

(二) 机构设置情况

经保密审查，本部门内设机构情况因涉密不予公开。

二、2020 年度部门工作任务

(一) 加强理论武装和思想政治教育，用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人

目标任务：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，聚焦中省市教育改革发展既定任务，加强政治建设，提高履职能力，增强服务本领，推进全市教育制度创新和治理能力建设，提升教育管理效能，完善教育制度保障，全力推动德育教育和意识形态工作提质增效。

工作措施：落实“不忘初心、牢记使命”制度要求，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神列入各级各类学校党组织理论学习中心组年度重点学习内容，优化理论学习中心组学习、“三会一课”内容和形式，发挥“学习强国”学习平台灵活便捷优势，加强思想政治建设，凝聚发展合力。认真学习贯彻习近平总书记给照金北梁红军小学学生回信精神，深入推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑活动，开展弘扬照金精神系列活动，教育引导广大师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）持续加强党对教育工作的全面领导，从制度上确保把全面从严治党落到实处

目标任务：全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，提高中小学校党组织书记、校长“一肩挑”比例，持续提升全市中小学党组织组织力，着力推进党建和业务工作深度融合，充分发挥中小学校党支部战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用，竭力破解全市教育发展瓶颈，用全面从严治党的实际成效，推进全市教育总体水平不断提升。

工作措施：建立健全党对教育工作的领导体制和工作机制，完善教育重大事项报告决策制度。严格落实《中共铜川市教育工委关于在打赢疫情防控阻击战中充分发挥全市教育系统各级党组织战斗堡

垒作用和党员先锋模范作用的通知》要求，坚决完成打赢疫情防控阻击战重大政治任务。扎实开展党建示范创建和质量创优“双创”工作，出台《铜川市教育系统党组织标准化建设实施细则》。筹备召开全市中小学校党建工作现场会，推进“互联网+党建”工作取得实效。认真落实中小学（幼儿园）党组织领导下的校（园）长负责制，推动书记校长“一肩挑”实现全覆盖。全面加强民办中小学校、幼儿园党的建设，扎实开展“四好”思政课创优行动，打造铜川教育党建品牌。

（三）落实党风廉政建设责任，持续加强全市教育系统作风、政风、行风和师德师风建设

目标任务：认真贯彻落实十九届中央纪委四次全会精神，夯实全面从严治党主体责任，巩固拓展作风建设成效，集中整治群众反映强烈的突出问题，推动化风成俗成为习惯，全力保障脱贫攻坚决战决胜，全面营造风清气正的教书育人环境。

工作措施：认真制定全面从严治党主体责任清单，压实党风廉政建设“两个责任”。健全预防警示、廉政谈话、履责纪实等工作机制，完善监督问责机制，坚决整治和查处教育违规违纪行为，持之以恒正风肃纪。深入贯彻落实中央八项规定精神，全面加强作风纪律建设，深入推进反腐败斗争。坚持开展警示教育，推动党员干部把守纪律讲规矩作为日常习惯和自觉遵循。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。

（四）不断加大政务督查力度，全面提升教育工作落实质量

目标任务：抓好重点工作过程性、阶段性督办，严格日常工作完成情况的检查考核，加大重点工作、重大项目等督查任务落实力度，持续提高办文办会质量，转变机关工作作风，提高机关工作效率，着力打造“为民 务实 干净 忠诚 担当”的机关干部队伍形象。

工作措施：健全完善政务督查机制，建立工作台账，采取多种形式推动政务督查工作深入开展，加强市长信箱、政务信箱、局长信箱等多种信访渠道交办信件的督办，通过信箱办理、建议提案答复、政务信息公开等充分展示教育为民服务良好形象，强化机关公文写作、会务组织培训，全面提升干部工作能力，奠定服务基层、服务群众的素质基础。

（五）牢固树立立德树人理念，全面加强德育工作

目标任务：结合铜川地域特色，大力开展理想信念教育，传承红色基因。在总结德育工作经验基础上，出台未来5年德育工作规划。

工作措施：推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑，把握课堂主渠道

主阵地，加强集体备课和师资培训，将新思想融入中小学思政课（德育课）教学。加快推进以社会主义核心价值观为引领的大中小幼一体化德育体系建设，全面落实《中小学德育工作指南》，开展中小学德育案例、幼儿园主题教育活动优秀案例征集活动。深入开展理想信念教育和社会主义核心价值观教育，深化“中国梦”教育，持续推进“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动。弘扬中华优秀传统文化。广泛开展文明校园创建活动，打造校园文化特色品牌。落实《关于开展中小學生研学旅行工作的实施意见》，评定一批研学基地，加强对研学实践教育工作的统筹规划和指导，广泛组织开展中小學生研学活动。

（六）加强体卫艺工作，促进学生身心健康发展

目标任务：加强对学校体育工作考核和督导评估，强化儿童青少年近视及传染病防控工作责任制。推动各级各类学校按规定配齐心理健康专职教师。

工作措施：深化学校体育美育教学改革，制定我市全面加强和改进新时代学校体育美育工作的实施意见。落实学校体育“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式。坚持举办“两节两会”（校园艺术节、科技节，田径运动会、球类运动会），开展阳光体育运动，切实保证中小學生每天 1

小时校园体育运动。加强校园足球工作，持续开展四级校园足球联赛，完善校园篮球运动发展体系。扎实做好体育中考工作，组织开展学生体质健康测试。积极开展校园爱国卫生运动，全面改善校园卫生条件，做好中小學生传染病防治宣传教育，继续开展市级健康学校示范单位创建活动，全面推进综合防控青少年近视工作。加强科技、生态文明和国防教育，组织高一新生军训，有效开展少年军训系列活动。

（七）扩大学前普惠资源，持续提升保教质量

目标任务：扩大普惠性学前教育资源供给，提高科学保教水平。稳步提高普惠性幼儿园及其在园幼儿占比，公办园和民办园在园幼儿占比原则上达到总数的 50%。基本构建公办民办并举、普惠为主、覆盖城乡、安全优质的学前教育公共服务体系。

工作措施：制定印发《中共铜川市委 铜川市人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，落实《铜川市第三期学前教育行动计划（2017-2020）》，不断扩大普惠性学前教育资源供给，着力解决主城区公办园不足等问题。继续实施学前教育质量提升计划，推进幼儿园课程改革和联片教研，促进幼儿园内涵发展。督促加快建立科学的成本分担机制、公办园收费标准动态调整机制和普惠

性民办园补助机制。

（八）巩固义务教育基本均衡发展成果，推动义务教育优质均衡发展

目标任务：加强城镇学校建设规划，扩大学位供给。巩固超大班额消除成果，大班额班级数占比控制在 5%以内。继续实施中小学质量提升工程，巩固义务教育基本均衡发展成果，义务教育招生规范有序。

工作措施：加强义务教育学校“双常规”管理，全面推进义务教育消除“大班额”计划。深化中小学招生入学改革，指导各区县做好义务教育学校招生入学工作。深化大学区管理改革，鼓励支持各区县通过集团化办学、委托管理、学校联盟等管理方式，引进和共享优质教育资源。认真落实《义务教育学校管理标准》，深入推进义务教育学校标准化建设，着力提升农村学校和薄弱学校办学水平，全面提高义务教育质量。认真落实学生减负有关规定，建立中小学生学习负担监测、举报、公告及问责机制，切实减轻中小学生学习负担。全面规范学校招生、收费、教学等行为，做好教材使用和管理。

（九）着眼普通高中标准化学校建设，推进高中教育优质多样发展

目标任务：持续推进普通高中骨干体系建设，基本实现全市普通高中建成省级标准化学校。消除高中“大班额”，深化高中学校招生制度改革，大力促进普通高中育人方式改革。

工作措施：落实《铜川市高中阶段教育普及攻坚计划（2018—2020）实施方案》，改善普通高中基本办学条件，指导 9 科学教研中心发挥教研引领作用，推进普通高中教育质量全面提升。全面落实《陕西省高中阶段学校招生制度改革实施意见》，继续深化高中招生制度改革，落实优质普通高中招生指标分配到初中学校政策，严格学籍监管，不断规范普通高中招生工作。推动普通高中育人方式改革，统筹推进普通高中课程改革，加强教育教学指导，改进实验教学工作，促进普通高中多样化特色化发展。

（十）夯实职业教育发展基础，推动中等职业学校办学规模和质量双提升

目标任务：落实《陕西省职业教育改革实施方案》，改善中等职业学校基本办学条件，扩大职业学校办学规模，积极推进产教融合、校企合作，提升职业教育人才培养质量。

工作措施：制定出台职业教育改革实施方案，落实高中阶段招生职普比不低于 4:6，做好中等职业教育招生工作。加强中等职业学校基础能力建设，改善办学条件；加强专业建设、教师队伍建设和教育教学管理，指导中等职业学校落实“三教”改革和教学诊改工作，提升人才培养质量。组织中等职业学

校教师参加中省市培训和教学比赛。组织好职业教育活动周、全民终身学习活动周、“文明风采”和学生技能大赛等活动。积极开展短期职业技能培训。指导市社区教育指导中心开展社区教育工作，推进全民终身学习。

（十一）规范民办教育机构办学行为，促进民办教育持续健康发展

目标任务：加强对民办学校和校外培训机构办学行为监管，进一步规范办学行为。推进民办学校分类管理。坚持问题导向，形成监管合力，促进全市民办教育持续健康发展。

工作措施：做好中省有关民办教育分类管理政策文件的宣传、解读、落实工作。完善学校法人治理结构。做好民办学校办学行为的日常监管和年检工作，加强民办学校财务审计工作，探索建立长效机制。严格执行《铜川市中小學生校外培训机构管理办法》，切实减轻中小學生过重课外负担，促进校外培训机构规范有序发展。

（十二）办好特殊教育，保障残疾儿童少年受教育的权利

目标任务：完善特殊教育体系，切实保障残疾儿童少年接受教育的权利。

工作措施：完善“1+X”格局，以随班就读为主体，以送教上门和远程教育为补充，按照“一人

一案”要求做好适龄残疾儿童少年义务教育安置工作。以市特殊教育指导中心为依托，建立市、区、校三级特殊教育资源管理网络。进一步加强铜川市特殊教育学校管理和教师队伍建设，提升残疾儿童收治能力，健全特殊教育体系。

（十三）继续做好“控辍保学”工作，守牢教育脱贫底线

目标任务：确保贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年有学上、上得起学，依法保障适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育。

工作措施：严格落实控辍保学“七长责任制”，强化县级控辍保学主体责任，建立健全月报台账，实施动态监测，将控辍保学工作成效纳入区县履行职责考核指标，加强联保联控、开展分类帮扶、进行综合督导等多措并举，确保建档立卡户无义务教育阶段适龄少年儿童失学辍学。

（十四）大力推进精准资助，确保学生资助政策精准落实到位

目标任务：各级各类学生资助政策得到全面、有效落实，以建档立卡家庭学生精准资助为重点，确保每一个家庭经济困难学生都能够得到及时、相应资助，努力实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”承诺。

工作措施：坚持精准资助，认真组织开展家庭经济困难学生认定，重视资助过程监管，实现从学前到大学的家庭经济困难学生资助“全覆盖”。不断加强学生资助队伍建设，切实提高学生资助工作人员业务素养。

（十五）加大协作结对帮扶力度，提高教育脱贫工作实效

目标任务：全面完成教育协作帮扶“双十百千”工程。做好贫困地区农民技术培训，完成农村实用技术培训 10000 人次。

工作措施：加大贫困地区农村实用技术培训工作力度，深化盐铜协作帮扶、校地协作帮扶，与结对高校建立多领域、深层次的脱贫攻坚合作机制。组织开展优质学校、城市学校与贫困地区学校结对帮扶工作，深化“爱满教育·幸福成长”活动。持续推进“三秦教师结对帮扶贫困学生”专项行动。强化宣传引导，深挖先进典型，打造铜川教育扶贫模式。

（十六）坚持问题导向，全面推进新时代教师队伍改革取得实效

目标任务：认真贯彻落实市委、市政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》，加快推进中小学校“三级三类”骨干体系建设，进一步提高教师业务水平和能力。

工作措施：贯彻《新时代教师职业行为十项准则》，继续抓好师德师风建设。大力宣传我市师德先进和优秀教师代表，及时查处、曝光教师中的失德现象。举办第 36 个教师节庆祝活动，大力开展榜样力量传递活动。高质量实施“国培计划”“省培计划”，全面启动中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0。加强小学教师“三级三类”骨干体系建设，开展省市级名师、省级学科带头人、省级教学能手评选活动，举办全市初中学科教师赛教活动，探索域外骨干体系培训途径，开展第七届“名师大篷车”送教下乡活动，举办暑期学科教师培训班。通过事业单位、研究生、公费师范生、特岗教师招聘加大教师补充力度。

（十七）全力推动公办中小学幼儿园职薪绩效改革试点，激发教师工作热情

目标任务：认真落实《铜川市公办中小学幼儿园职薪绩效改革试点工作方案》，实施 17 所改革试点学校校（园）长职薪改革，全面实施教师绩效改革，增强教师工作动力。

工作措施：举办全市公办中小学幼儿园职薪绩效改革试点学校党组织书记培训班、全市中小学校幼儿园校（园）长能力提升班、优秀中层干部培训班。健全中小学教师工资与公务员工资长效联动机制，全面保障教师工资待遇。加快义务教育教师县管校聘管理体制改革的，落实教育行政部门对教师的

归口管理。县级教育行政部门在编制部门核定的教职工编制总量和人社部门核定的岗位总量内，对县域内教师和校长统一管理、按需配备，学校负责教师的使用和日常管理。加强督导检查，及时总结经验，宣传推广。

（十八）全力抓好教育项目建设，全面优化教育布局结构

目标任务：缩小城乡差距，逐步解决城区学校大班额和幼儿入园难问题。

工作措施：编制完成《2020-2025 年全市中小学幼儿园布局专项规划》，科学调整布局规划。全年实施 37 所中小学幼儿园改扩建项目，其中：新实施 27 个、续建 10 个，年度计划完成投资 2 亿元。重点抓好新区中小学幼儿园项目建设的督促指导，切实解决新区教育发展中的不均衡、不充分等问题；全力支持王益区做好王益高中项目建设。

（十九）推进城镇小区配套幼儿园治理工作，补齐主城区公办园短板

目标任务：全面推进城镇小区配套幼儿园治理工作，优化公办、民办幼儿园结构，弥补主城区公办园不足短板，扩大学前教育特别是普惠性学前教育资源供给。

工作措施：按照《铜川市城镇小区配套幼儿园治理工作方案》，按照“一事一议”“一园一案”要

求，加快治理进度，会同市自然资源局、市住建局等单位联合督促检查，强势推进全市城镇小区配套幼儿园治理工作，确保治理工作任务按时完成。

（二十）科学编制教育事业发展规划，奠定教育现代化发展基础

目标任务：制定出台《铜川教育现代化 2035》及《加快推进铜川教育现代化实施方案》，完成《铜川市“十四五”教育事业发展规划》编制工作。

工作措施：根据中省有关要求，召开专题会议进行安排部署，会同相关部门协同发力，充分调动各方力量，认真组织相关人士专题研究，深入开展调研，广泛听取各方意见建议，确保《铜川教育现代化 2035》《加快推进铜川教育现代化实施方案》及《铜川市“十四五”教育事业发展规划》编制工作顺利完成。

（二十一）加快法治政府建设步伐，持续提高依法治教水平

目标任务：完善法制教育宣传制度，健全普法宣传机制，不断强化广大师生的法制观念，推进依法治校、依法治教，深化教育教学改革，持续深化校外培训机构治理，构建校外培训机构依法依规有序发展的长效机制。

工作措施：严格落实行政执法四项制度，制定执法事项清单，强化行政执法措施，提高执法效能。开展依法治校示范校创建活动，推动青少年法治教育基地建设。加强法治宣传教育，深入开展“学宪法讲宪法”活动。落实义务教育课程与教学管理及教研工作要求，加强课程教学管理，提升教科研能力，促进内涵发展，提高教育质量。用好“全国中小学生校外培训管理服务平台”，切实规范校外培训机构办学行为。

（二十二）深化教育领域综合改革，持续提升教育治理能力

目标任务：加快推进教育体制机制改革，出台加快教育现代化、职业教育改革发展等一系列改革文件，深化教育“放管服”改革，推动公办中小学幼儿园职薪绩效改革试点工作，激发办学活力，加快区域教育中心建设，不断完善教育治理体系，提升教育治理能力。

工作措施：加强“双随机一公开”工作，积极推进“互联网+监管”，推动“互联网+政务服务”和优化营商环境建设，实现政务服务事项“一网通办”。严格按程序加快相关教育改革发展文件出台步伐，强化考核督导推动公办中小学幼儿园职薪绩效改革试点工作，颗粒化推动区域教育中心建设，为办好人民满意的教育奠定基础。

（二十三）完善教育经费投入保障机制,推进财务治理体系现代化

目标任务:教育经费使用要向困难地区和薄弱环节倾斜。完善以政府投入为主,多渠道筹集教育经费的体制,全面实施预算绩效管理,改进经费监管体系,提高公共教育服务质量。

工作措施:配合推进教育领域财政事权和支出责任划分改革,落实教育经费统计制度,坚持季报、年报等机制推动教育投入,加大与省市相关部门对接协调,持续加大资金争取力度,积极筹措拨付各类教育资金,确保“两个只增不减”目标任务完成。组织编制和执行部门预算,全面公开预决算和“三公经费”信息。开展区县教育专项经费绩效自评,统筹安排教育经费监督工作,配合对接好中省市各类检查。

（二十四）加快信息技术与教学管理融合应用,全面提升师生信息化素养

目标任务:促进信息技术与教育教学融合创新应用逐步深入,拓展信息技术服务供给能力,大力推进信息化教学研究工作的开展,完善学生信息素养评价体系,全面提升师生信息素养。

工作措施:实施中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0,推动信息技术与教育教学、教育管理融合应用,引导各区县、各学校基于教育大数据、智慧校园和网络学习空间等支撑手段,创新教学

评价与管理方式。培育和打造智慧教育示范区、智慧校园示范点和创新应用优秀案例，发挥示范效应。继续做好微课大赛和“班班通”应用能力大赛等活动，指导各级各类学校信息化课程建设，实施学生信息素养培育行动，全力提升师生信息素养。进一步落实网络安全责任制，加大网络安全宣传力度，完善网络安全保障体系。健全教育事业统计工作体制机制，加强队伍建设，提升数据质量，强化统计数据研究与应用。

（二十五）不断完善教育督導體制機制，推動各項任務落地落實

目标任务：持续做好第三轮素质教育暨教育质量提升“316工程”督导评估工作，创建3所市级素质教育暨教育质量提升优秀学校（幼儿园）。对全市幼儿园规范办园行为进行督导评估，各区县随机抽取2所幼儿园进行市级复评。

工作措施：贯彻《关于深化新时代教育督導體制機制改革的意見》，創新工作方法，搭建市級交流學習平台，建立市級督導評估專家庫，對市級督學進行培訓，形成區縣之間交流學習交叉督導評估的工作機制，充分發揮第三方督導評價作用。針對熱點、難點問題開展專項督導，科學考核評價17所改革試點學校辦學行為（學校工作）和校（園）長履職情況。

（二十六）稳步推进学校后勤管理工作，全面提升学校后勤综合服务保障能力

目标任务：全年创建铜川市中小学标准化食堂、标准化宿舍各 10 所，继续巩固学生营养改善计划食堂供餐率 100% 的成果。

工作措施：扎实开展中小学标准化食堂、标准化宿舍创建工作，不断扩大中小学标准化食堂、标准化宿舍占比。严格督促考核推动学生营养改善计划工作，召开工作推进会和业务培训会，不断提升学生营养改善计划整体管理水平和食堂供餐效果。

（二十七）突出抓好学校稳定安全工作，全力确保全市教育系统大局稳定

目标任务：健全完善校园公共安全体制机制，加强学校稳定安全管理体系、责任网络体系、风险防控体系、隐患排查治理体系、应急处置体系等五大体系建设，建设人人有责、人人尽责、人人享有的共建共治共享学校稳定安全治理共同体，确保全市教育系统持续稳定安全。

工作措施：落实局领导包抓区县和重点学校，主管科室具体负责的学校稳定安全管理工作机制。不断加强学校稳定安全管理基层基础能力建设，全面提升“人防物防技防”建设水平。开展全市学校安全管理业务培训，加强标准化门卫值班室和城市学校标准化警务室建设。打造一批稳定安全先进典

型学校。全面加强校车安全运营管理。加强系统防范化解重大风险和应对处置工作。深入推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，大力开展校园及周边突出问题专项整治行动，确保校园稳定安全。

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 6 个，包括：

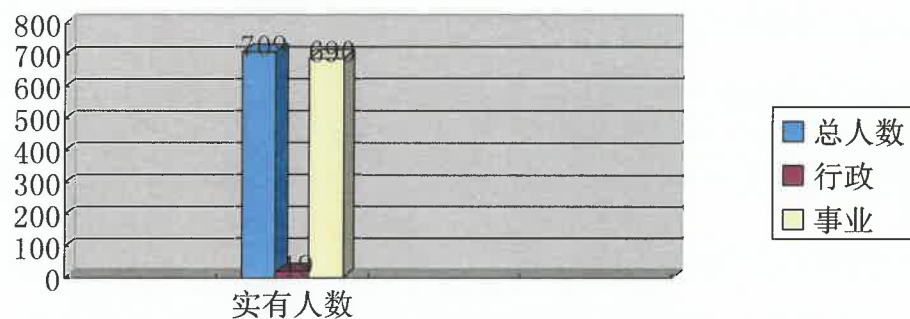
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市教育局（本级）	
2	铜川市考试管理中心	
3	铜川市教育科学研究室	
4	铜川市第一中学	
5	铜川市朝阳实验小学	
6	铜川市特殊教育学校	

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止 2019 年底，本部门实有人员 709 人，其中行政 19 人、事业 690 人。单位管理的离退休人员 106 人。

2019年度部门人员构成情况



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 16203.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 16203.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 4042.34 万元，主要原因是人员经费支出预算增加；2020 年本部门预算支出 16203.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 16203.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 4042.34 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 16203.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 16203.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上

年增加 4042.34 万元，主要原因是人员经费支出预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 16203.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 16203.42 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增加 4042.34 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（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 16203.42 万元，较上年增加 4042.34 万元，主要原因是人员经费支出预算增长幅度较大。

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 16203.42 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）361.19 万元，较上年减少 37.92 万元，原因是公用经费支出预算项目减少；

（2）一般行政管理事务（2050102）54.39 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员经费支出预算项目增加；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）397.67 万元，较上年增加 13.40 万元，原因是增加了

项目经费支出预算;

(4) 学前教育 (2050201) 400.00 万元, 较上年没有增减变化;

(5) 小学教育 (2050202) 1257.05 万元, 较上年增加 667.16 万元, 原因是人员经费支出预算增加;

(6) 高中教育 (2050204) 9780.95 万元, 较上年增加 3281.78 万元, 原因是人员经费支出预算增加;

(7) 高等教育 (2050205) 100.00 万元, 较上年没有增减变化;

(8) 其他普通教育支出 (2050299) 1298.00 万元, 较上年减少 165.00 万元, 原因是项目经费支出预算减少;

(9) 中专教育 (2050302) 30.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是项目经费支出预算增加;

(10) 高等职业教育 (2050305) 30.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是项目经费支出预算增加;

(11) 其他职业教育支出 (2050399) 134.00 万元, 较上年增加 99.00 万元, 原因是专项经费支出预算增加;

(12) 特殊学校教育(2050701) 345.22 万元, 较上年增加 156.05 万元, 原因是人员经费支出预算增加;

(13) 培训支出(2050803) 106.25 万元, 较上年增加 19.60 万元, 原因是为了进一步加强教师队伍建设, 开展校际间中小学教师交流培训。

(14) 行政单位离退休(2080501) 1.20 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是离退休人员减少经费支出预算减少;

(15) 事业单位离退休(2080502) 5.30 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是离退休人员减少经费支出预算减少;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 986.91 万元, 较上年减少 164.49 万元, 原因是社会保障和就业支出预算减少;

(17) 行政单位医疗(2101101) 17.94 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是人员调整、医疗保险支出预算减少;

(18) 事业单位医疗(2101102) 298.10 万元, 较上年增加 21.80 万元, 原因是人员调资, 医疗保险支出预算增加;

(19) 住房公积金(2210201) 599.29 万元, 较上年增加 39.88 万元, 原因是人员调资, 住房公积金支出预算增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 16203.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 11732.03 万元, 较上年增加 4404.88 万元, 原因是事业单位工资福利支出预算增加幅度较大;

商品和服务支出(302) 3484.72 万元, 较上年减少 1106.00 万元, 原因是专项经费支出预算减少;

对个人和家庭补助支出(303) 986.68 万元, 较上年增加 743.47 万元, 原因是人员增加、调资支出预算相应增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 16203.42 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 450.48 万元, 较上年减少 19.34 万元, 原因是行政运行经费和各项社

会保障缴费较 2019 年都有所减少；

机关商品和服务支出（502）2657.94 万元，较上年减少 1095.88 万元，原因是项目支出预算减少；

对事业单位经常性补助（505）12108.33 万元，较上年增加 12108.33 万元，原因是对事业单位经常性补助项目支出预算增加；

对个人和家庭补助（509）986.68 万元，较上年增加 970.33 万元，原因是 2020 年支出预算项目增加和调整。

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

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本部门当年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。

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 8.15 万元，较 2019 年减少 0.40 万元（4.7%），减少的主要原因是公务接待支出预算减少。其中：因公出国（境）经费 5.70 万元，和上年支出预算没有变化；公务接待费 2.45 万元，较上年减少 0.40 万元（4.7%），减少的主要原因是节约经费支出、减少公务接待次数；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 3.85 万元，较上年减少 1.85 万元（32%），减

少的主要原因是精简会议次数、缩小会议规模。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 106.25 万元，较上年增加 19.60 万元（23%），增加的主要原因是为了进一步加强教师队伍建设，开展校际间中小学教师交流培训。

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

截至 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 15 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 264.00 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 264.00 万元、政府采购工程类预算 0 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 16203.42 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）。

本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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 547.05 万元，较上年减少 3206.77 万元，主要原因是预算支出项目调整。

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. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市教育局

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	无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转支出表
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	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

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	16203.42	一、部门预算	16203.42	一、部门预算	16203.42	一、部门预算	16203.42
2	1、财政拨款	16203.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12364.32	1、机关工资福利支出	450.48
3	(1)一般公共预算拨款	16203.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11732.03	2、机关商品和服务支出	2657.94
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	615.62	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	16.68	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	14294.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12108.33
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	3839.10	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	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	993.41	(2)商品和服务支出	2869.10	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	970.00	9、对个人和家庭的补助	986.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	316.04	(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	599.29				
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

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	16203.42	本年支出合计	16203.42	本年支出合计	16203.42	本年支出合计	16203.42
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	16203.42	支出总计	16203.42	支出总计	16203.42	支出总计	16203.42

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	16203.42	一、财政拨款	16203.42	一、财政拨款	16203.42	一、财政拨款	16203.42
2	1、一般公共预算拨款	16203.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12364.32	1、机关工资福利支出	450.48
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	11732.03	2、机关商品和服务支出	2657.94
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	615.62	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	16.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	14294.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12108.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3839.10	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	0.00	(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	993.41	(2)商品和服务支出	2869.10	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	970.00	9、对个人和家庭的补助	986.68
11			10、卫生健康支出	316.04	(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

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	599.29				
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	16203.42	本年支出合计	16203.42	本年支出合计	16203.42	本年支出合计	16203.42
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	16203.42	支出总计	16203.42	支出总计	16203.42	支出总计	16203.42

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-不含上年结转）

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	16203.43	11777.26	587.06	3839.10	
2	205	教育支出	14294.69	9875.02	580.56	3839.10	
3	20501	教育管理事务	813.22	587.68	52.54	173.00	
4	2050101	行政运行	361.16	327.10	34.06	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	54.39	47.27	4.12	3.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	397.67	213.31	14.36	170.00	
7	20502	普通教育	12836.00	8959.40	504.49	3372.10	
8	2050201	学前教育	400.00	0.00	0.00	400.00	
9	2050202	小学教育	1257.05	1177.02	80.02	0.00	
10	2050204	高中教育	9780.95	7782.38	424.47	1574.10	
11	2050205	高等教育	100.00	0.00	0.00	100.00	
12	2050299	其他普通教育支出	1298.00	0.00	0.00	1298.00	
13	20503	职业教育	194.00	0.00	0.00	194.00	
14	2050302	中等职业教育	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	2050305	高等职业教育	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	2050399	其他职业教育支出	134.00	0.00	0.00	134.00	
17	20507	特殊教育	345.22	327.94	17.28	0.00	
18	2050701	特殊学校教育	345.22	327.94	17.28	0.00	
19	20508	进修及培训	106.25	0.00	6.25	100.00	

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-不含上年结转）

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	2050803	培训支出	106.25	0.00	6.25	100.00	
21	208	社会保障和就业支出	993.41	986.91	6.50	0.00	
22	20805	行政事业单位养老支出	993.41	986.91	6.50	0.00	
23	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	0.00	1.20	0.00	
24	2080502	事业单位离退休	5.30	0.00	5.30	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.91	986.91	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	316.04	316.04	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	316.04	316.04	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	298.10	298.10	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	599.29	599.29	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	599.29	599.29	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	599.29	599.29	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-不含上年结转）

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			16203.42	11777.28	587.04	3839.10	
2	301	工资福利支出			11732.03	11732.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.10	185.10	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3093.44	3093.44	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.78	130.78	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2140.41	2140.41	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.43	15.43	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	257.79	257.79	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3876.24	3876.24	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	56.31	56.31	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	930.60	930.60	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322.94	322.94	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.86	94.86	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.02	34.02	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565.27	565.27	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			3484.71	28.57	587.04	2869.10	
19	30201	办公费	50201	办公经费	9.80	0.00	9.80	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.14	0.00	55.14	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.67	0.00	14.67	0.00	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	29.90	0.00	29.90	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	40.20	0.00	40.20	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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-不含上年结转）

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	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	267.44	0.00	3.44	264.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.32	0.00	26.32	0.00	
33	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.22	0.00	30.22	0.00	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	100.00	0.00	0.00	100.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	0.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53.90	0.00	53.90	0.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.97	0.00	59.97	0.00	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.37	28.57	0.80	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2504.50	0.00	19.50	2485.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.76	0.00	115.66	5.10	
54	303	对个人和家庭的补助			986.68	16.68	0.00	970.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.44	3.44	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	753.64	3.64	0.00	750.00	
57	30308	助学金	50902	助学金	220.00	0.00	0.00	220.00	
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.68	3.68	0.00	0.00	
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.92	5.92	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-不含上年结转）

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	12364.33	11777.26	587.06	
2	205	教育支出	10455.59	9875.02	580.56	
3	20501	教育管理事务	640.22	587.68	52.54	
4	2050101	行政运行	361.16	327.10	34.06	
5	2050102	一般行政管理事务	51.39	47.27	4.12	
6	2050199	其他教育管理事务支出	227.67	213.31	14.36	
7	20502	普通教育	9463.90	8959.40	504.49	
8	2050202	小学教育	1257.05	1177.02	80.02	
9	2050204	高中教育	8206.85	7782.38	424.47	
10	20507	特殊教育	345.22	327.94	17.28	
11	2050701	特殊学校教育	345.22	327.94	17.28	
12	20508	进修及培训	6.25	0.00	6.25	
13	2050803	培训支出	6.25	0.00	6.25	
14	208	社会保障和就业支出	993.41	986.91	6.50	
15	20805	行政事业单位养老支出	993.41	986.91	6.50	
16	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	0.00	1.20	
17	2080502	事业单位离退休	5.30	0.00	5.30	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986.91	986.91	0.00	
19	210	卫生健康支出	316.04	316.04	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	316.04	316.04	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	298.10	298.10	0.00	
23	221	住房保障支出	599.29	599.29	0.00	
24	22102	住房改革支出	599.29	599.29	0.00	
25	2210201	住房公积金	599.29	599.29	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）

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			12364.32	11777.28	587.04	
2	301	工资福利支出			11732.03	11732.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.10	185.10	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3093.44	3093.44	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.78	130.78	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2140.41	2140.41	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.43	15.43	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	257.79	257.79	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3876.24	3876.24	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	56.31	56.31	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	930.60	930.60	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322.94	322.94	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.86	94.86	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.02	34.02	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565.27	565.27	0.00	
18	302	商品和服务支出			615.61	28.57	587.04	
19	30201	办公费	50201	办公经费	9.80	0.00	9.80	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.14	0.00	55.14	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.67	0.00	14.67	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	29.90	0.00	29.90	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	40.20	0.00	40.20	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	

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）

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	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.32	0.00	26.32	
32	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.22	0.00	30.22	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
35	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.25	0.00	6.25	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53.90	0.00	53.90	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.97	0.00	59.97	
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.37	28.57	0.80	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.50	0.00	19.50	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115.66	0.00	115.66	
51	303	对个人和家庭的补助			16.68	16.68	0.00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.44	3.44	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.68	3.68	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.92	5.92	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）

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（不含上年结转）

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	3839.10	
2	159	铜川市教育局	3839.10	
3	159001	铜川市教育局	3532.00	
4		通用项目	170.00	
5		教师职称评审费	5.00	
6		教研科技楼运行和维护	165.00	
7		专用项目	3362.00	
8		助 高职国家奖助学金及家庭经济困难学生生活补	20.00	
9		国家生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金	10.00	
10		家庭经济困难大学生资助	100.00	
11		农村义务教育学生营养改善计划	500.00	
12		贫困家庭中高职学生扶贫助学及价格临时补贴	114.00	
13		普通高中国家助学金市级配套	70.00	
14		普通高中免学费及公用经费补助	1200.00	
15		校（园）方责任保险	38.00	
16		学前一年免费教育及公用经费补助	400.00	
17		学校健康教育教材发行	10.00	
18		义务教育“一补”经费保障	250.00	
19		义务教育公用经费补助	500.00	
20		职业教育师资队伍队伍建设	20.00	
21		中等职业学校国家奖助学金及家庭经济困难学生生活补助	30.00	
22		中小幼教师培训	100.00	
23	159002	铜川市考试管理中心	28.00	
24		专用项目	28.00	
25		考试经费	3.00	
26		普通高中学业水平考试经费	25.00	
27	159003	铜川市教育科学研究室	5.10	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
28		专用项目	5.10	
29		2020高中学业水平考试经费	5.10	
30	159004	铜川市第一中学	274.00	
31		通用项目	274.00	
32		两校区取暖费	10.00	
33		试点学校后勤服务	264.00	

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				2						264.00	
2	205	02	04	159	铜川市教育局				2						264.00	
3	205	02	04	159004	铜川市第一中学				2						264.00	
4	205	02	04		试点学校后勤 服务	物业管理服务	两校区日常清洁、 公寓楼管理、日常 小型维修以及突发 水电暖维修工作。	物业管理服 务	2	302	09	505	02	4	264.00	

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（不含上年结转）

单位：万元																													
序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	92.91	8.56	5.70	2.86	0.00	0.00	0.00	5.70	78.65	118.25	8.15	5.70	2.45	0.00	0.00	0.00	3.65	106.25	25.34	-0.41	0.00	-0.41	0.00	0.00	0.00	-1.85	27.60
2	159	铜川市教育局	92.91	8.56	5.70	2.86	0.00	0.00	0.00	5.70	78.65	118.25	8.15	5.70	2.45	0.00	0.00	0.00	3.85	106.25	25.34	-0.41	0.00	-0.41	0.00	0.00	0.00	-1.85	27.60
3	159001	铜川市教育局	75.80	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	2.85	72.00	102.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	26.70	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	-1.85	28.00
4	159002	铜川市考试管理中心	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	159003	铜川市教育科学研究所	1.14	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.36	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
6	159004	铜川市第一中学	14.25	6.65	5.70	0.95	0.00	0.00	0.00	2.85	4.75	14.25	6.65	5.70	0.95	0.00	0.00	0.00	2.85	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	159005	铜川市朝阳实验小学	1.43	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43	-0.48	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.95
8	159006	铜川市特殊教育学校	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.19	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		教师职称评审费		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	全面贯彻落实党的教育方针和政策，遵循教育规律和教师成长发展规律，明确中小学教师的权利和义务，强化保障和管理，切实提高教师待遇。			
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	中小学教职工人数	10141人
			专任教师人数	7868人
		质量指标	职称评审合格率	80%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年11月
		成本指标	高级职称评审费标准	400元/人
			中级职称评审费标准	200元/人
	效益指标	社会效益指标	教师素质	有所提高
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%
			学校满意度	≥80%

表14-2

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		教研科技楼运行和维护		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：	165.00	
		其中：财政拨款	165.00	
		其他资金		
总体目标	1. 完成教研科技楼水、电、气、暖运营维修维护；2. 完成庭院绿化；3. 完成节能改造；4. 进行日常物业管理。			
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	年用水量	5000立方米
			年用电量	150000度
			年用气量	50000立方米
			用能人数	80人
			建筑面积	5000平方米
		质量指标	机关正常运转率	80%
			业务正常开展率	100%
		时效指标	维修问题响应时限	≤2小时
		成本指标	运行维护费成本	1650000元
	效益指标	社会效益指标	履职基础的良好提供	有所提升
			服务社会发展能力	有所提高
		可持续影响指标	经费保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位负责人满意度	90%
			机关干部满意度	90%

表14-3

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		学前一年免费教育及公用经费补助		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		400.00
		其中：财政拨款		400.00
		其他资金		
总体目标	完成对学前一年免费教育及公用经费的补助			
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	学前一年补助幼儿人数	7805人
			学前小中班幼儿补助人数	13126人
			学前困难幼儿人数	4186人
		质量指标	适龄儿童入园率	≥96%
			经费补助到位率	100%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年1月（8月）
		成本指标	学前一年生均经费	1300元/生
			学前小中班公用经费	400元/生
			学前困难幼儿生活补助标准	750元/生
			省、市、县分担比例	5:2.5:2.5
	效益指标	社会效益指标	学前儿童受教育程度	有所加强
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
			家长满意度	≥80%

表14-4

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		普通高中国家助学金市级配套		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款		70.00
		其他资金		
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实资助政策；2. 明确资助对象：具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。			
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	普通高中学校数量	7所
			普通高中在校生人数	13291人
		质量指标	受助学生比例	≥30%
			建档立卡家庭就学子女受助比例	100%
			资助金足额发放率	100%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年1月（8月）
		成本指标	平均补助标准	2000元/生/年
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生负担	有所减轻
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表14-5

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		普通高中免学费及公用经费补助		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		1, 200. 00
		其中：财政拨款		1, 200. 00
		其他资金		
总体目标	完成对普通高中学校免学费及公用经费的补助			
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	惠及学生人数	13291人
		质量指标	高中教育毛入学率	≥96%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年1月（8月）
		成本指标	省级标准化高中免学费补助标准	1600元/生/年
			城市高中免学费补助标准	700元/生/年
			农村高中免学费补助标准	400元/生/年
			公用经费补助标准	800元/生/年
			省、市、县分担比例	5:2. 5:2. 5
	效益指标	社会效益指标	普通高中教学质量	逐步提升
			普通高中基本办学条件	有效改善
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表14-6

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		家庭经济困难大学生资助		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	1. 加强政策宣传，提高政策的知晓面；推动落实高等教育国家资助政策有效实施，促进教育公平； 2. 加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现“精准资助”； 3. 完成对当年考入全国各类普通高校二批本科院校以上（国家实施免费教育的院校除外）的铜川市户籍家庭经济困难大学生200名的资助。			
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	家庭经济困难大学生人数	200名
		质量指标	资助金足额发放率	100%
		时效指标	政策宣传时间	2020年6月
			政策执行时间	2020年7-8月
			汇总统计时间	2020年9月
		成本指标	资助标准	5000元/生
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生负担	有所减轻
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥99%
受助家庭满意度			≥99%	

表14-7

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		500.00
		其中：财政拨款		500.00
		其他资金		
总体目标	完成对地方试点县营养改善计划实施对象的补助			
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	农村小学学生人数	19435人
			农村初中学生人数	5899人
		质量指标	营养改善覆盖率	≥99%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年1月（8月）
		成本指标	补助标准	800元/人
			省、市、县分担比例	5:2.5:2.5
	效益指标	社会效益指标	学生营养状况	有效改善
			学生体质	有效增强
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%
			学生满意度	≥99%

表14-8

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		校（园）方责任保险		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		38.00
		其中：财政拨款		38.00
		其他资金		
总体效益	在全市普通中小学、职业中学、幼儿园和特殊教育学校实施校（园）方责任保险制度。			
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	非市直属学校在校学生人数	82277人
			市直属学校在校学生人数	8712人
		质量指标	校（园）方责任保险覆盖率	100%
		时效指标	校（园）方责任保险投保时间	9月1日至次年8月31日
		成本指标	补助标准	8元/生/年
			非市级分担比例	50%
		效益指标	社会效益指标	为校园安全提供保障
	可持续影响指标		政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-9

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		学校健康教育教材发行		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	为全市各级各类学校开设健康教育课程保障提供教材经费保障。			
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	享受学生人数	42141人
		质量指标	健康教育教材按时发放率	100%
			健康教育开课率	100%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年10月
		成本指标	经费保障	100000元
	效益指标	社会效益指标	健康知识普及率	99%
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-10

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		义务教育“一补”经费保障		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		其他资金		
总体目标	完成对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生的补助资金拨付			
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	惠及小学学生人数	3394人
			惠及初中学生人数	7772人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年1月（8月）
		成本指标	小学生补助标准	1000元/生/年
			初中生补助标准	1250元/生/年
			中央、市和县级财政分担比例	5:2.5:2.5
		效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担
	可持续影响指标		政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%
			学生满意度	≥99%

表14-11

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		义务教育公用经费补助		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额		500.00
		其中：财政拨款		500.00
		其他资金		
总体目标	保障义务教育阶段教育教学工作的顺利开展。			
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	义务教育阶段学校数量	117所
			义务教育阶段小学学生人数	41919人
			义务教育阶段初中学生人数	18333人
		质量指标	经费覆盖率	100%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年1月（8月）
		成本指标	小学生均公用经费标准	800元/生/年
			初中生均公用经费标准	1000元/生/年
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高200元/生/年
			省、市、县分担比例	5:2.5:2.5
	效益指标	社会效益指标	适龄少年儿童接受义务教育	得到保障
			义务教育学校的正常运转	得到保障
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
			家长满意度	≥80%

表14-12

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		中小幼教师培训		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	1. 深入贯彻落实科学发展观，坚持“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的教育工作方针；2. 围绕一个目标，实施八大工程（中小学教师素质提升工程）。			
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	计划培训人数	1600人
			培训期次	三期
		质量指标	培训参与度	100%
			培训覆盖率	100%
		时效指标	培训实施时间	2020年7-8月
		成本指标	住宿费标准	180元/人/天
			伙食标准	130元/人/天
			场地资料交通费	60元/人/天
			其他费用	30元/人/天
	效益指标	社会效益指标	教师业务水平	有所提高
			教师思想道德建设	达标
			教育督导管理水平	提升
		可持续影响指标	经费保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥99%
			学校满意度	≥99%

表14-13

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		中等职业学校国家奖助学金及家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	1. 完成对范围为中等职业学校全日制具有正式学籍的一、二年级家庭经济困难学生的资助；2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。			
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	中等职业学校数	3所
			受助学生人数	161人
		质量指标	资助金足额支付率	100%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年3月（10月）
		成本指标	国家奖学金奖励标准	8000元/生/年
			国家励志奖学金标准	5000元/生/年
			高职院校国家助学金标准	3300元/生/年
			中等职业学校国家奖助学金奖励标准	6000元/生/年
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有所减轻
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		高职国家奖助学金及家庭经济困难学生生活补贴费		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	严肃财经纪律，落实资助政策，明确资助对象：国家奖学金奖励在校生中特别优秀的学生；国家励志奖学金奖励资助在校生中品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金资助在校生中家庭经济困难学生。			
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	普通高校数量	1所
			普通高校在校生人数	1077人
		质量指标	建档立卡家庭就学子女受助比例	100%
			资金足额支付率	100%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年1月（8月）
		成本指标	国家奖学金奖励标准	8000元/生/年
			国家励志奖学金资助标准	5000元/生/年
			国家助学金资助标准	平均3300元/生/年
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	减轻
			国家对高校本专科学生中家庭经济困难学生的奖励和资助	效果显著
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表14-15

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		国家生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	加大贴息力度，减轻借款学生负担；完善风险补偿机制，及时拨付资金，提高银行开办国家助学贷款积极性，基本满足高校家庭困难学生的贷款需求。			
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	计划完成贷款学生数	5000名
			贷款额度	≤8000元
		质量指标	生源地信用助学贷款回收率	≥90%
		时效指标	办理国家助学贷款从申请到发放最长时间	≤3个月
		成本指标	人均贷款额度	不超过8000元
	效益指标	社会效益指标	通过实施国家助学贷款风险补偿金和贴息政策，支持、帮助高校 学生顺利入学和完成学 业	效果显著
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-16

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		贫困家庭中高职学生扶贫助学及价格临时补贴市级补助		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		114.00
		其中：财政拨款		114.00
		其他资金		
总体目标	1. 贯彻落实省委省政府《关于学习贯彻习近平总书记重要讲话精神扎实做好扶贫开发工作的意见》、《陕西省教育扶贫实施方案》、《省脱贫办关于巩固提升脱贫成果防止返贫的通知》等有关精神； 2. 对贫困家庭中高职在校生，除享受国家职业教育资助政策外，每人再一次给予3000元扶贫助学补助； 3. 对2016年以后的脱贫户，按照“在攻坚期内原有支持政策保持不变”的规定，继续落实相关政策，确保其稳定脱贫，将2016年以后已脱贫的建档立卡家庭中高职学生纳入资助范围。			
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	中高职计划扶贫受助学生	223人
		质量指标	补助金足额拨付率	100%
			建档立卡家庭受助学生人数占比	78%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年1月（8月）
		成本指标	补助标准	3000元/生
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有所减轻
		可持续影响指标	政策保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-17

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		职业教育师资队伍队伍建设		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育局
项目属性		新增项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	落实好地方教育附加费用于职业教育比例不低于30%的政策，大力支持职业院校专业建设、教师队伍建设、进修培训和科研创新等工作。			
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	职业教育学校数	5所
			在校教职工	169人
			专任教师	145人
		质量指标	教师合格率	100%
		时效指标	资金下达拨付时间	2020年8月
		成本指标	经费保障	200000元
	效益指标	社会效益指标	重视职业教育	有效
		可持续影响指标	提升教育质量	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表14-18

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		考试经费		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市考试管理中心
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真做好普通中等专业学校招生工作，认真组织好网上志愿填报和录取工作，为普通中专及五年制高职学校做好招生服务工作。			
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	预计报考普通中专人数	500人
		质量指标	完成普通中专招生录取工作	100%
		时效指标	开展普通中专招生录取工作	2020年7-8月
		成本指标	收费标准	60元/生
	效益目标	社会效益指标	志愿填报工作效率	有所提升
		可持续影响指标	促进我市招生工作持续发展	有效促进事业发展和经费保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%

表14-19

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		普通高中学业水平考试经费		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市考试管理中心
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：			25.00
	其中：财政拨款			25.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步加强全市2020年普通高中学业水平考试管理工作，切实做好各区县报名、试卷拉运、试卷保管保密、考试组织等各个考试工作环节。			
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	全年组织考试次数	1次
			考试天数	2天
			考试科目	7科
			考试科次	32073科次
			报考考生人数	4898人
		质量指标	考试参与率	99%
		时效指标	考试时间	3月28-29日
		成本指标	学业水平考试收费标准	每生每科10元
	效益目标	社会效益指标	考试工作效率	有所提升
			意外事件发生次数	0次
		可持续影响指标	促进全市高中学业水平考试工作的发展	经费有保障，有利于考试考务工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%

表14-20

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		2020高中学业水平考试经费		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市教育科学教研室
项目属性		延续项目	项目期	2020
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.10
		其中：财政拨款		5.10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提供普通高中学业水平考试物理、化学、生物实验操作考试经费，确保辖区内普通高中学业水平考试高中顺利进行。			
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	普通高中学业水平考试学生人数；	1700人
			考试科次	3科次
		质量指标	考试参与率；	100%
		时效指标	普通高中学业水平考试完成时间；	2020年4月底
		成本指标	普通高中学业水平考试经费标准；	10元/人/科次；
	效益目标	社会效益指标	学生的实验操作能力；	有所提升
		可持续影响指标	提高学生实验操作能力	有所提升
	学生的实践操作能力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度；	≥90%；

表14-21

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		两校区取暖费		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	铜川市第一中学
项目属性		新增项目	项目期	2020年
项目资金（万元）		年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障北关区校区冬季供暖 目标2：保证两校区师生热水供应 目标3：保证两校区锅炉维护			
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	供暖面积	28000平方米
			锅炉数量	10台
		质量指标	供热率；	98%；
		时效指标	供暖时间	4个月
			茶水炉供应时间	1年
		成本指标	购燃气	10万元
	效益目标	社会效益指标	基础设施	进一步改善
		生态效益指标	治污降霾改善环境能力	进一步提升
		可持续影响指标	运行保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%；
			教师满意度	≥ 95%；
			家长满意度度	≥ 95%；

2020年市级部门项目支出绩效目标表

【2020年度】

项目名称		试点学校后勤服务		
主管部门		铜川市教育局	实施单位	市建设集团物业服务、 嘉鑫伟业物业管理有限 安公司
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金（万 元）		年度资金总额：		264.00
		其中：财政拨款		264.00
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证两校区公共设施和建筑物、构筑物的维护和管理			
	目标2：学生公寓楼的日常清洁及安全管理			
	目标3：供配电、给排水、消防、照明等系统设备的维护保养			
	目标4：校园公共秩序的维护、安全防范的协助管理			
	目标5：校园公共服务区的卫生清洁和垃圾分类管理			
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	物业服务面积	24人
			学生公寓楼安全员	28人
			教学楼、办公楼、其它场地保洁员	1人
			保安人员	33人
			其他人员	
		质量指标	校园环境卫生合格率	≥98%；
			教学楼、办公楼卫生环境合格率	≥98%；
			照明灯、各种开关设备正常运行率	≥98%；
			北校区校园绿化养护合格率	≥98%；
		时效指标	物业管理服务保障率	100%；
			校园水电暖设备应急处理时效	不超过3小时；
		成本指标	物业管理服务费年标准	3，928，332元
	效益目标	社会效益指标	校园环境卫生、办公环境卫生、学生公寓楼卫生及管理	进一步改善
		可持续影响指标	物业管理服务期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%；
			教师满意度	≥95%；
			家长满意度	≥95%；

表15

2020年市级部门整体支出绩效目标表

【2020年度】

部门(单位)名称		铜川市教育局			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助	11,777.28	11,777.28	0.00
	公用经费	办公费、水电费、交通费、“三公”经费等	587.05	587.05	0.00
	项目支出	落实中、省、市家庭经济困难学生资助政策；落实学前教育及中小学公用经费、免费教育补助政策；保障机关、事业单位业务活动和正常运转；师资队伍建设。	3,839.10	3,839.10	0.00
金额合计			16,203.42	16,203.42	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神为指导，深入贯彻全国、全省、全市教育大会精神，围绕“九个坚持”要求，落实立德树人根本任务，坚持扩大规模与提高质量并重、坚持教师队伍建设和办学条件改善并重，促公平、提质量、推改革、强保障，全力推进教育现代化，建设教育强市，办人民满意的教育。				
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	年度免费教育、公用经费补助、经费保障涉及中小学幼儿园数		252所
			年度免费教育、公用经费补助、经费保障涉及在校(园)学生(幼儿)数		92134人
			家庭经济困难大学生资助人数		200名
			年度部门支出绩效涉及单位		4个
		质量指标	经费足额拨付率		100%
			机关事业单位运行保障率		100%
		时效指标	资金下达拨付次数		2次
			资金下达拨付时间		1月(8月)
		成本指标	学前教育		学前一年免费及公用经费补助标准：1300元/生/年；幼儿园中小班公用经费补助标准：400元/生/年
			义务教育		公用经费补助标准：小学每生每年800元、初中每生每年1000元，农村寄宿制中小学每生每年再增加200元，取暖费每生每年60元；家庭经济困难寄宿生生活补助：小学每生每年1000元、初中每生每年1250元；不足100人教学点公用经费补助按100人补助：小学每生每年860元、初中每生每年1060元。
			普通高中教育		免学费补助标准：省级标准化高中每生每年1600元、城市高中每生每年700元、农村高中每生每年400元；公用经费补助标准：800元/生/年。
			家庭经济困难大学生资助标准		一次性每人1000-5000元不等
	效益指标	社会效益指标	履职基础的良好提供		有所提升
			服务社会发展能力		有所提高
		可持续影响指标	经费政策保障可持续		1年
			机关事业单位运行保障可持续		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和个人满意度		90%以上
			学校满意度		90%以上
			社会满意度		90%以上