

铜川市印台区教育科技体育局  
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本单位部门主要职责及机构设置为涉密内容，不予公开。

### 二、2020年度部门工作任务

（一）继续紧抓时间节点加强德育工作，组织开展丰富多彩的德育活动，深入推进未成年人思想道德建设。落实义务教育招生相关工作政策，完成全省大班额、超大班额治理工作任务。夯实控辍保学工作责任，落实相关措施，确保义务教育入学率、巩固率达到相关规定。进一步强化校外培训机构治理工作，规范校外培训机构办学行为。完成普惠幼儿园年度认定目标。继续开展学前教育保教常规检查和分类定级评估工作，不断提升保教质量。加大职业教育招生工作力度，推进职业教育综合改革，不断提升办学水平、扩大办学规模。

（二）以教师队伍管理为重点，以师德评价为抓手，修订完善教职工管理办法和师德评价方案，增强教师教书育人、立德树人的责任心和使命感。以支教工作为切入点，以教师交流轮岗为支撑，全面推进教师交流轮岗工作，促进城乡师资均衡配置。

（三）加快项目建设步伐，完成城关小学教学综合楼扩建项目和2019年薄改提升项目；徐家沟小学综合楼和区职业技术学校综合楼（公寓）项目主体完工；积极申报2020年薄改提升项目，并开工建设。

（四）结合省、市、区教育工作安排及督导工作计划，进一步加大督查力度，继续做好义务教育均衡发展及“挂牌督导”提升巩固工作。继续做好教育质量提升“316工程”督导评估工作和规范幼儿园办园行为督导评估工作，提前谋划做好“优质教育均衡发展”工作。

（五）引导和鼓励企业加大研发投入，落实企业研发投入优惠政策，完成市上下达的R&D研发投入任务；积极创建科技示范镇、科技示范村，支撑引领乡村经济社会发展。

（六）积极开展各类体育比赛活动，推进我区全民健身活动开展，协助安装农民体育健身工程，培训全区社会体育指导员。

### 三、部门预算单位

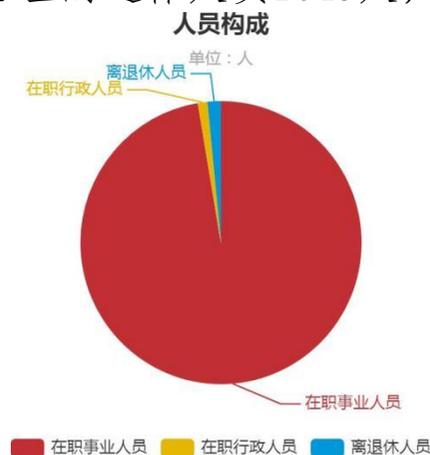
纳入本部门2020年部门预算编制范围包括行政教科体局本级（机关），二级预算单位共有30个。  
事业：教学研究室、青少年活动中心、考试管理中心、学生资助管理中心、业余体育学校、职业高中、广阳中小学、印台中学、金锁小学、阿庄中小学、高楼中小学、陈炉红军小学、市五中、三里洞小学、城关小学、频阳小学、红土中心小学、阿庄湫洼小学、广阳西固小学、王石凹中心幼儿园、陈炉中心幼儿园、三里洞中心幼儿园、城关幼儿园、方泉小学、玉华第一小学、玉华第二小学、王石凹小学、徐家沟小学、东坡小学、城关第二幼儿园。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区教育科技体育局	
2	铜川市印台区职业技术学校	
3	铜川市印台区广阳中小学	
4	铜川市印台中学	
5	铜川市印台区金锁关小学	
6	铜川市印台区阿庄中小学	
7	铜川市印台区高楼河中小学	
8	铜川市印台区陈炉红军小学	
9	铜川市第五中学	
10	铜川市印台区三里洞小学	
11	铜川市印台区城关街道办事处城关小学	
12	铜川市印台区印台街道办事处频阳逸夫小学	
13	铜川市印台区红土镇中心小学	
14	铜川市印台区阿庄镇湫洼小学	
15	铜川市印台区广阳镇西固小学	
16	铜川市印台区王石凹街道办事处中心幼儿园	
17	铜川市印台区陈炉镇中心幼儿园	
18	铜川市城关幼儿园	
19	铜川市印台区青少年学生校外活动中心	
20	铜川市印台区方泉小学	
21	铜川市印台区玉华第一小学	
22	铜川市印台区玉华第二小学	
23	铜川市印台区王石凹小学	

24	铜川市印台区徐家沟小学	
25	铜川市印台区东坡小学	
26	铜川市印台区三里洞街道办事处中心幼儿园	
27	铜川市印台区教学研究室	
28	铜川市印台区考试管理中心	
29	铜川市印台区城关第二幼儿园	
30	铜川市印台区学生资助管理中心	
31	铜川市印台区业余体育学校	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1799人，其中行政编制13人、事业编制1786人；实有人员1695人，其中行政13人、事业1682人。单位管理的退休人员1049人，离休人员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21466.74万元，其中一般公共预算拨款收入21466.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加453.96万元，主要原因是预算政策调整；2020年本部门预算支出21466.74万元，其中一般公共预算拨款支出21466.74万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加453.96万元，主要原因是预算政策调整。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入21466.74万元，其中一般公共预算拨款收入21466.74万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加453.96万元，主要原因是预算政策调整。2020年本部门财政拨款支出21466.74万元，其中一般公共预算拨款支出21466.74万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加

453.96万元，主要原因是预算政策调整；

### （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21466.74万元，较上年增加453.96万元，主要原因是预算政策调整。

#### 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21466.73万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）54.50万元，较上年减少12.7万元，原因是人员并入局机关。
- （2）行政运行（2050101）112.48万元，较上年减少25.79万元，原因是科目变化。
- （3）其他教育管理事务支出（2050199）290.17万元，较上年增加259.22万元，原因是科目变化
- （4）学前教育（2050201）1390.84万元，较上年增加413.03万元，原因是科目变化。
- （5）小学教育（2050202）8525.12万元，较上年增加517.62万元，原因是科目变化。
- （6）初中教育（2050203）3566.72万元，较上年减少421.03万元，原因是人员减少。
- （7）其他普通教育支出（2050299）546.29万元，较上年增加134.61万元，原因是科目变化。
- （8）中等职业教育（2050302）613.93万元，较上年增加613.93万元，原因是科目变化。
- （9）成人高等教育（2050403）12.00万元，较上年增加12万元，原因是科目变化。
- （10）其他特殊教育支出（2050799）11.05万元，较上年增加11.05万元，原因是科目变化。

(11) 培训支出 (2050803) 59.00万元, 较上年增加59万元, 原因是科目变化。

(12) 机关服务 (2070303) 58.64万元, 较上年增加58.64万元, 原因是科目变化。

(13) 体育场馆 (2070307) 30.00万元, 较上年增加30万元, 原因是新增项目。

(14) 群众体育 (2070308) 5.00万元, 较上年无变化。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2317.93万元, 较上年增加406.12万元, 原因是人员增加。

(16) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1158.51万元, 较上年增加67.61万元, 原因是人员增加。

(17) 伤残抚恤 (2080802) 6.47万元, 较上年增加6.47万元, 原因是科目变化。

(18) 行政单位医疗 (2101101) 11.72万元, 较上年减少2.61万元, 原因是督导室并入局机关。

(19) 事业单位医疗 (2101102) 1290.36万元, 较上年减少147.93万元, 原因是预算政策变化。

(20) 住房公积金 (2210201) 1406.00万元, 较上年增加88.82万元, 原因是人员增加。

### 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21466.74万元, 其中:

工资福利支出 (301) 20331.23万元, 较上年增加743.8万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出 (302) 854.76万元, 较上年减少160.99万元, 原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）247.75万元，较上年减少131.4万元，原因是科目调整。

资本性支出（310）33.00万元，较上年增加2.57万元，原因是科目调整。

（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21466.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.91万元，较上年减少97.49万元，原因是督导室并入局机关。

机关商品和服务支出（502）571.51万元，较上年增加443.94万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）20474.57万元，较上年增加236.36万元，原因是科目调整。

对事业单位资本性补助（506）33.00万元，较上年增加2.57万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）247.75万元，较上年减少131.4万元，原因是科目调整。

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。**

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20万元，较上年减少1万元（4.7%），减少主要原因是厉行节约；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13.3万元，较上年减少0.5万元（3.6%），减少主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费6.7万元，较上年减少0.5万元（6.9%），减少主要原因是厉行节约；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少3.6万元（100%），减少的主要原因是厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出59.00万元，较上年减少11万元（15.71%），减少的主要原因是厉行节约。

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2辆，单价20万元以上的设备1套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1081.91万元，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）。

## **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35.00万元，较上年增加4.3万元，主要原因是人员增加。

## **十一、专业名词解释**

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

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区教育科技体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	21466.74	一、部门预算	21466.74	一、部门预算	21466.74	一、部门预算	21466.74
2	1、财政拨款	21466.74	1、一般公共服务支出	54.50	1、人员经费和公用经费支出	20384.83	1、机关工资福利支出	139.91
3	(1)一般公共预算拨款	21466.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20286.13	2、机关商品和服务支出	571.51
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	42.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56.20	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	15127.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20474.57
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	1081.91	6、对事业单位资本性补助	33.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	93.64	(1)工资福利支出	45.10	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	3482.91	(2)商品和服务支出	812.26	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	191.55	9、对个人和家庭的补助	247.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1302.08	(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	33.00	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	1406.00				
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	21466.74	本年支出合计	21466.74	本年支出合计	21466.74	本年支出合计	21466.74
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	21466.74	支出总计	21466.74	支出总计	21466.74	支出总计	21466.74













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	21466.74	一、财政拨款	21466.74	一、财政拨款	21466.74	一、财政拨款	21466.74
2	1、一般公共预算拨款	21466.74	1、一般公共服务支出	54.50	1、人员经费和公用经费支出	20384.83	1、机关工资福利支出	139.91
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	20286.13	2、机关商品和服务支出	571.51
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	42.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15127.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20474.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1081.91	6、对事业单位资本性补助	33.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	93.64	(1)工资福利支出	45.10	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3482.91	(2)商品和服务支出	812.26	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	191.55	9、对个人和家庭的补助	247.75
11			10、卫生健康支出	1302.08	(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	33.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1406.00				
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	21466.74	本年支出合计	21466.74	本年支出合计	21466.74	本年支出合计	21466.74
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	21466.74	支出总计	21466.74	支出总计	21466.74	支出总计	21466.74

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	21466.73	20349.84	35.00	1081.91	
2	201	一般公共服务支出	54.50	0.00	0.00	54.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.50	0.00	0.00	54.50	
4	2010301	行政运行	54.50	0.00	0.00	54.50	
5	205	教育支出	15127.60	14103.71	31.50	992.41	
6	20501	教育管理事务	402.65	365.82	25.00	11.84	
7	2050101	行政运行	112.48	103.98	8.50	0.00	
8	2050199	其他教育管理事务支出	290.17	261.84	16.50	11.84	
9	20502	普通教育	14028.97	13226.96	6.50	795.52	
10	2050201	学前教育	1390.84	1254.95	0.00	135.89	
11	2050202	小学教育	8525.12	8398.50	0.00	126.63	
12	2050203	初中教育	3566.72	3475.63	0.00	91.09	
13	2050299	其他普通教育支出	546.29	97.88	6.50	441.91	
14	20503	职业教育	613.93	510.93	0.00	103.00	
15	2050302	中等职业教育	613.93	510.93	0.00	103.00	
16	20504	成人教育	12.00	0.00	0.00	12.00	
17	2050403	成人高等教育	12.00	0.00	0.00	12.00	
18	20507	特殊教育	11.05	0.00	0.00	11.05	
19	2050799	其他特殊教育支出	11.05	0.00	0.00	11.05	
20	20508	进修及培训	59.00	0.00	0.00	59.00	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21	2050803	培训支出	59.00	0.00	0.00	59.00	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	93.64	55.14	3.50	35.00	
23	20703	体育	93.64	55.14	3.50	35.00	
24	2070303	机关服务	58.64	55.14	3.50	0.00	
25	2070307	体育场馆	30.00	0.00	0.00	30.00	
26	2070308	群众体育	5.00	0.00	0.00	5.00	
27	208	社会保障和就业支出	3482.91	3482.91	0.00	0.00	
28	20805	行政事业单位离退休	3476.44	3476.44	0.00	0.00	
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2317.93	2317.93	0.00	0.00	
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1158.51	1158.51	0.00	0.00	
31	20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	
32	2080802	伤残抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	
33	210	卫生健康支出	1302.08	1302.08	0.00	0.00	
34	21011	行政事业单位医疗	1302.08	1302.08	0.00	0.00	
35	2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	
36	2101102	事业单位医疗	1290.36	1290.36	0.00	0.00	
37	221	住房保障支出	1406.00	1406.00	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	1406.00	1406.00	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	1406.00	1406.00	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			21466.72	20349.81	35.00	1081.91	
2	301	工资福利支出			20331.21	20286.11	0.00	45.10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7481.71	7481.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.17	41.17	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1674.85	1674.85	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	626.59	626.59	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4082.56	4082.56	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	14.70	14.70	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	2303.23	2303.23	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1151.16	1151.16	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1290.36	1290.36	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138.16	138.16	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1396.29	1396.29	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.40	1.30	0.00	45.10	
21	302	商品和服务支出			854.76	7.50	35.00	812.26	
22	30201	办公费	50201	办公经费	19.96	0.00	2.53	17.43	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.40	0.00	6.80	15.60	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.28	0.50	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	53.00	0.00	0.00	53.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	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	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	2.35	2.30	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16.85	0.00	1.85	15.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.26	0.00	1.26	24.00	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	59.00	0.00	0.00	59.00	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	184.00	0.00	0.00	184.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.02	7.50	0.52	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	354.08	0.00	0.00	354.08	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.15	0.00	0.80	87.35	
45	303	对个人和家庭的补助			247.75	56.20	0.00	191.55	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.22	15.22	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.18	34.18	0.00	0.00	
48	30308	助学金	50902	助学金	38.23	0.00	0.00	38.23	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153.32	0.00	0.00	153.32	
51	310	资本性支出			33.00	0.00	0.00	33.00	
52	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.00	0.00	0.00	12.00	
53	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	14.00	0.00	0.00	14.00	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	7.00	0.00	0.00	7.00	

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	20384.84	20349.84	35.00	
2	205	教育支出	14135.21	14103.71	31.50	
3	20501	教育管理事务	390.82	365.82	25.00	
4	2050101	行政运行	112.48	103.98	8.50	
5	2050199	其他教育管理事务支出	278.34	261.84	16.50	
6	20502	普通教育	13233.46	13226.96	6.50	
7	2050201	学前教育	1254.95	1254.95	0.00	
8	2050202	小学教育	8398.50	8398.50	0.00	
9	2050203	初中教育	3475.63	3475.63	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	104.38	97.88	6.50	
11	20503	职业教育	510.93	510.93	0.00	
12	2050302	中等职业教育	510.93	510.93	0.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	58.64	55.14	3.50	
14	20703	体育	58.64	55.14	3.50	
15	2070303	机关服务	58.64	55.14	3.50	
16	208	社会保障和就业支出	3482.91	3482.91	0.00	
17	20805	行政事业单位离退休	3476.44	3476.44	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2317.93	2317.93	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1158.51	1158.51	0.00	
20	20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	
21	2080802	伤残抚恤	6.47	6.47	0.00	
22	210	卫生健康支出	1302.08	1302.08	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	1302.08	1302.08	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	1290.36	1290.36	0.00	
26	221	住房保障支出	1406.00	1406.00	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	
27	22102	住房改革支出	1406.00	1406.00	0.00		
28	2210201	住房公积金	1406.00	1406.00	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			20384.81	20349.81	35.00	
2	301	工资福利支出			20286.11	20286.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7481.71	7481.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.17	41.17	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1674.85	1674.85	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	626.59	626.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4082.56	4082.56	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	14.70	14.70	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	2303.23	2303.23	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1151.16	1151.16	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1290.36	1290.36	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138.16	138.16	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.71	9.71	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1396.29	1396.29	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
21	302	商品和服务支出			42.50	7.50	35.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.02	7.50	0.52	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
41	303	对个人和家庭的补助			56.20	56.20	0.00	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.22	15.22	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.18	34.18	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	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	1081.92	
2	502	铜川市印台区教育科技体育局	1081.92	
3	502001	铜川市印台区职业技术学校	213.50	
4		通用项目	100.00	
5		职业教育发展基金(4)	12.00	职业教育发展基金(4)，购买学校办公设备。
6		职业教育发展基金(5)	14.00	职业教育发展基金(5)，学校维修改造
7		职业教育发展基金(1)	15.00	职业教育发展基金，促进职业教育发展
8		职业教育发展基金(2)	6.00	职业教育发展基金
9		职业教育发展基金(3)	53.00	职业教育发展基金，用于学校建设业务咨询。
10		专用项目	113.50	
11		非税收入返还	63.50	非税收入返还
12		教育培训专项资金	50.00	教育培训专项资金
13	502002	铜川市印台区广阳中小学	1.80	
14		专用项目	1.80	
15		门面房收入	1.80	门面房出租
16	502003	铜川市印台中学	0.50	
17		专用项目	0.50	
18		非税收入	0.50	小卖部承包费及固定资产变废收入。
19	502009	铜川市第五中学	35.00	
20		专用项目	35.00	
21		非税收入	35.00	学校门面房出租
22	502015	铜川市印台区红土镇中心小学	0.60	
23		专用项目	0.60	
24		门面房收入	0.60	门面收入纳入单位管理。
25	502021	铜川市城关幼儿园	2.10	
26		专用项目	2.10	
27		门面房收入	2.10	门面房出租
28	502022	铜川市印台区青少年学生校外活动中心	30.01	
29		专用项目	30.01	
30		非税收入	18.00	学生特长培训费

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		校外活动经费	12.01	陕校外函（2009）25号校外活动经费
32	502023	铜川市印台区方泉小学	4.50	
33		专用项目	4.50	
34		非税收入	4.50	收租赁费和承包费
35	502034	铜川市印台区教育科技体育局	732.07	
36		专用项目	732.07	
37		保安专项经费	114.00	保安专项经费114万，铜川市印台区人民政府第十二次常务会议纪要50人*1900*12=114万（合同）
38		督导专项经费	15.00	督导专项经费，陕政督团[2011]12号，按教职工全年工资总额的0.3%核算
39		寄宿制学校公用经费	16.13	寄宿制学校公用经费16.13万（标准200元/生/学年，区配50元/生，学生3226人。）（区配套--民生）
40		家庭经济困难补助	12.28	家庭经济困难补助12.28125万（补助标准750元/生/年，区配187.5元/生，655人）（区配套--民生）
41		健康教材	6.50	健康教材6.5万（区配套）
42		教学点公用经费	43.00	教学点公用经费43万（标准8.6万/点/学年，区配2.15万/点/学年，20个点）（区配套--民生）
43		特殊教育公用经费	9.75	特殊教育公用经费9.75万（补助标准6000元/生/学年，区配1500元/生/学年，学生数65人）（区配套）
44		特殊教育学生交通补助	1.30	特殊教育学生交通补助1.3万（补助标准200元/生/学年，区配200元/生/学年，学生数65人）（区配套）
45		校车运行费	70.00	校车运行费70万，铜川市印台区人民政府第十二次常务会议纪要
46		校方责任险	4.80	校方责任险4.804万（补助标准8元/生/学年，区配4元/生/学年，学生数12010人）（区配套--民生）
47		学前教育公用经费	20.22	学前公用经费20.22万（补助标准400元/生/年，区配100元/生，2022人）（区配套--民生）
48		学前一年公用经费	17.34	学前一年公用经费17.34万（补助标准1300元/生/年，区配150元，1156人）（区配套--民生）
49		义务教育小学贫困生生活补助	13.95	义务教育小学贫困生生活补助13.95万（小学标准1000元/生/学年，区配250元/生，学生558人）（区配套--民生）

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
50		义务教育中学贫困生生活补助	23.72	义务教育中学贫困生生活补助23.71875万
51		义务小学公用经费	31.84	公用经费318350万（小学标准860元/生/学年，区配50元/生，学生6367人）（区配套--民生）
52		义务中学公用经费	12.33	公用经费12.325万（区配50元/生，学生2465人。）（区配套--民生）
53		营养改善计划	76.60	营养改善计划76.6万（补助标准800元/生/学年，区配200元/生/学年，学生数3830人）（区配套--民生）
54		营养计划食堂运转资金	125.00	营养计划食堂运转资金
55		幼儿园临聘人员补贴	50.00	幼儿园临聘人员补贴50万，铜川市印台区人民政府第十二次常务会议纪要
56		预算内小学生均公用经费	30.56	预算内生均公用经费30.5616万（小学标准48元/生/学年，区配48元/生/学年，人数6367人）（民生）
57		预算内中学生均公用经费	17.75	预算内生均公用经费17.748万（中学标准72元/生/学年，区配72元/生/学年，人数2465人）（民生）
58		远程教育维护费20万	20.00	远程教育维护费20万
59	502038	铜川市印台区考试管理中心	11.84	
60		专用项目	11.84	
61		非税征收返还	3.82	非税征收返还
62		高中学业水平考试经费	8.02	高中学业水平考试经费
63	502040	铜川市印台区学生资助管理中心	15.00	
64		专用项目	15.00	
65		贫困大学生资助	12.00	贫困大学生资助
66		中高职一次性补助	3.00	中高职一次性补助
67	502041	铜川市印台区业余体育学校	35.00	
68		专用项目	35.00	
69		农民健身工程及全民健身运动	5.00	农民健身工程及全民健身运动
70		印台体育场馆运行维护费	30.00	印台区体育场馆运行维护费

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		铜川市印台区教育科技体育局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常教育教学网络需要。	促进学校可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		铜川市印台区教育科技体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	加强职业教育和社区教育的融合，	促进社区教育发展	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		铜川市印台区教育科技体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	53	年度资金总额：	53
		其中：财政拨款	53	其中：财政拨款	53
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进职业教育办学能力，建设综合楼。	促进职业教育可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		铜川市印台区教育科技体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职业教育发展能力。	学生满意度提高	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		铜川市印台区教育科技体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	职业教育发展基金，提高职业教育社会满意度	满意度达85%以上	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市印台区教育科技体育局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	981.91	年度资金总额：	981.91
		其中：财政拨款	981.91	其中：财政拨款	981.91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	中高职一次性补助	100%	
	产出指标	数量指标	门面房收入	18000	
	产出指标	数量指标	中考报名费全部征收返还	100%	
	产出指标	数量指标	报考费	100%	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	贫困大学生资助	100%	
	产出指标	数量指标	门面房收入	21000	
	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	100%		
	效益指标	社会效益指标	教学点公用经费		
	效益指标	社会效益指标	保安专项经费114万		
	效益指标	社会效益指标	维修体育场馆	100%	
	效益指标	社会效益指标	督导专项经费，陕政督团[2011]12号		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难补助		
	效益指标	社会效益指标	100%		
	效益指标	社会效益指标	预算内生均公用经费		
	效益指标	社会效益指标	学前一年公用经费		
	效益指标	社会效益指标	校方责任险4.804万	90%	
	效益指标	社会效益指标	寄宿制学校公用经费		
效益指标	社会效益指标	学前教育公用经费	学前教育公用经费		
效益指标	社会效益指标	规范使用，满意度良好。	99%		

	效益指标	社会效益指标	营养改善计划76.6万	
	效益指标	社会效益指标	90%	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园临聘人员	
	效益指标	社会效益指标	寄宿制学校公用经费	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育公用经费	
	效益指标	社会效益指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	建设农民健身工程及开展全民健身运动	100%
	效益指标	社会效益指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育学生交通补助	
	效益指标	社会效益指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	校车运行费70万，铜川市印台区人民政府第十二次常务会议纪要	99%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	公用经费	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意度达100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		