

丹凤县科技和教育体育局

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

（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）贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟定全县科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟定各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

（三）负责本部门预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全县教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

（四）负责全县义务教育均衡发展，巩固“双高双普”成果，促进教育公平工作；负责教育强县创建规划的制定、过程督导和评估工作。

（五）负责中小学幼儿园领导班子建设；做好全县校园长岗位培训工作；负责全县教师队伍建设和科技人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格证书制度；负责教师、科技人才的培养、培训和继续教育工作；负责乡村医生、财

政干部会计教育培训、农民教育培训等工作。

（六）负责全县学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特种教育的综合管理工作，规范办学行为。

（七）会同有关部门研究提出全县校园、民办教育机构等校园的设置、更名、撤销与调整意见；提出科技体制改革的方针政策和措施建议，推进区域创新体系建设，审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）指导全县各类校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

（九）管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作；负责高中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

（十）负责全县科教体系统的稳定工作和安全教育；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；负责维护系统秩序稳定工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

（十一）负责制定实施科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究、重大领域的重大技术攻关；实施科技创新公共服务平台建设计划，推进高技术产业化发展，指导科技产业园建设；指导科技成果转化，组织科技成果应用示范，推动企业自主创新

能力建设；拟定专利发展工作计划，负责知识产权和专利管理；拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策建议，落实科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计工作；拟定科技人员基层创业规划和年度计划。

（十二）负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟定全县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全县科技教育体育工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平

总书记关于教育的重要论述精神，认真落实县委第十八届八次全会精神和决策部署，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。全面提高教育质量，强化教育治理水平，统筹推进各类教育可持续发展，提升科技创新能力，促进科技成果有效转化，广泛开展全民健身活动，不断提升全民健康水平，努力办好人民满意的科技教育体育事业。

（一）加强党对各项工作全面领导

1. 全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻把握习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的重大意义，深入学习“六稳”“六保”要求，确保总书记重要讲话重要指示精神落地生根，取得实效。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持把教育事业放在优先发展位置，深入推进城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，坚持社会主义办学方向，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 全面贯彻党的路线方针，把牢意识形态工作方向。加强党对各项工作的全面领导，深入贯彻党的路线方针政策，聚焦县委、县政府确定的改革任务，推进治理能力建设。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记重要讲话精神作为学校思政课和干部职工学习重要内容，自觉运用“学习强国”等新媒体平台开展

学习，适时组织基层党组织书记、党务干部参加理论培训。进一步发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用，夯实意识形态工作责任。

3. 持续加强基层党的建设，促进党建与业务融合。继续推进党组织标准化创建，扎实开展“标准化建设攻坚年”活动，围绕“7+1”学校党组织标准化建设体系要求，8月底前高质量完成系统100%党组织达标，40%党组织示范的创建任务。落实“三会一课”制度，深化“三贴近三服务”学校党建主题活动和“双向培养”工作，打造“一校一品牌”特色党建载体，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，实现党建和业务工作互促共赢。抓实党组织书记抓党建述职评议考核，强化党员干部教育管理，切实发挥“三项机制”导向作用，健全科学选人用人机制。继续加强民办学校党的建设。

4. 夯实党风廉政建设责任，涵养良好政治环境。夯实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强纪律作风集中教育整顿，强化监督执纪问责，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。认真贯彻落实党风廉政建设一岗双责、一案双查，建立中小学校党组织领导下的校长负责制，健全党组织全面参与重大事项决策的制度机制。认真落实纪检监察工作“五个五”长效机制。持续推进主题教育整改、专项整治、巡视整改等任务落地落实。配合纪检监察部门畅通信访举报渠道，做好信息收集、问题线索研判，按规定权限处理问题线索。

5. 发挥党组织政治核心作用，提升群团工作水平。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，健全党建带团建工作体制机制。加强工会、妇联、共青团、少先队等群团工作，发挥党组织示范引领作用，指导群团组织开展有益的文体活动、社团活动，确保共青团基层组织改革综合试点工作有序推进。提升工作效能和服务水平，办好人大建议政协提案，深化统一战线工作，巩固创卫、创文工作，加强对外宣传和党务政务公开，重视舆情监测，营造良好的舆论环境。

（二）坚持“立德树人”根本任务

6. “五育”并举提升育人功能。加强社会主义核心价值观教育，引导广大师生树牢爱国主义根基，构建学校、社会、家庭相结合的德育工作体系。加强德育工作督查和“示范学校”创建工作，评选表彰一批德育工作示范学校。做好学生体质健康监测评价，从观念、机制、评价等方面，探索推进学校体育美育发展的规律和途径。加强和改进中小学劳动教育，提升教育成效。加强学生心理危机预警和干预工作，开展卫生、心理、健康教育，促进学生健康成长。做好国防动员、学生军训和兵役登记工作。持续减轻学生课业负担。培育选树各类先进典型。

7. 落实立德树人根本任务。持续深化立德树人“四新四大”活动，推进素质教育“五项工程”。开展学雷锋活动和“爱

学习、爱劳动、爱祖国”系列教育，组织开展“中国梦”系列活动，大力弘扬优秀传统文化。推广国家通用语言文字，开展中华经典诵读活动。广泛开展研学旅行、夏冬令营和志愿服务等活动。积极开展全民读书活动，打造书香校园。开展“我们的节日”等主题活动，加强校园文化建设，创建文化建设示范校，提升办学品位，营造良好育人环境。

8. 建立家校协同育人机制。调节家校协同育人目标偏差，打破学校单方发力局面，克服家校沟通隔膜，共建协同育人长效机制。加强与妇联、共青团协作，办好家长学校，加强对家庭教育工作的指导。畅通家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长微信群等各种家校沟通渠道，推动建立街道、社区家庭教育指导机构。引导家庭树立科学育儿观念，建立家庭、学校、社会正确的教育质量评价观。

(三) 促进各类教育优质协调发展

9. 坚持质量中心发展主线。规范学校教学常规管理，提升中小学两项常规管理科学化、精细化水平。以青年教师综合素质和专业技能岗位练兵为抓手，以有效落实“三全”质量管理和育优促中帮困培特为策略，紧盯学科基本均衡、学段协调发展、整体稳步提升的总体目标，以及高中质量实现新突破、初中质量实现稳步提升、小学质量健康可持续发展的学段目标。

10. 巩固教育创建优秀成果。做好国家“义务教育基本均

衡县”和省级“双高双普”县的巩固提升工作。抓住优化城乡学校布局、加快学校标准化建设、守住办学条件底线要求、保障义务教育学校经费投入等重点任务的完成和推进，确保义务教育均衡发展各项指标稳重有升。认真贯彻落实市委、市政府《关于统筹推进城乡义务教育一体化促进优质均衡发展的实施办法》精神，制定我县《关于统筹推进城乡义务教育一体化促进优质均衡发展的实施意见》，加快推进我县城乡义务教育一体化，促进义务教育优质均衡发展。

11. 推进学前教育普惠发展。实施第三期学前教育行动计划，制定学前教育深化改革规范发展实施方案。探索幼儿园镇村一体化管理机制，建设一体化管理试点基地 1 个。推进学前教育普及普惠工作，扩大普惠性学前教育资源供给。加大省级示范园、市级一类园创建力度，加强幼儿园骨干体系建设。实施民办园分类管理，做好民办幼儿园 2020 年度年检工作。

12. 促进义务教育优质均衡。严格按照学区划分规范招生，消除择校热，减少大班额。夯实保学控辍责任，确保适龄儿童入学率达到 100%。做好适龄残疾儿童少年随班就读安置工作，做好重度残疾儿童少年送教上门工作，保障残疾儿童少年接受教育的权利。落实学籍管理办法，严格学生学籍建立、转入转出、休学复学等管理制度。加强留守儿童教育与管理，促进留守儿童健康成长。规范实施一科一辅，规范中小学办

学行为，减轻中小学生学习负担。

13. 推进普通高中内涵发展。坚持提升质量和内涵发展主线，坚持名优战略。统筹推进普通高中课程改革，扎实抓好新课程、新教材全员培训，推进高中招生制度改革，助推普通高中育人方式改革。扎实做好名优学生培养工作，确保双一流名校录取人数实现新突破，2020年高考二本以上上线人数实现新突破，总评实现新递增。高二年级学考A级人数率稳中有升。高二、高一年级各学科均完成阶段性目标任务。加快丹凤中学省级示范性高中建设步伐。

14. 推进职业教育特色发展。全面贯彻《关于加快发展现代职业教育的实施意见》，落实好职教招生计划，完成职普招生4:6任务。在优化传统专业、校企合作、校校联谊上创新思路，加强职业教育品牌建设。全力推进县职教中心改扩建，并尽快启动建设。加大政策宣传力度，强化学校内部管理，让学生能够进得来、留得住、学的好。积极投身经济社会主战场，提升职业教育服务社会经济发展水平与能力。

15. 推进民办教育规范发展。坚持放、管、服结合，支持社会力量办教育。根据经济社会发展和教育事业发展规划，加强民办学校、幼儿园统筹规划。加强对民办学校、幼儿园办学、办园行为监管，引导民办学校、幼儿园树立正确的指导思想，规范招生行为，加强师资队伍建设，强化安全管理，严格规范收费。依法查处违法违规办学行为。严格落实年检

制度，形成多部门联动监管的科学有效体系。

16. 持续提升教育信息化水平。落实教育信息化 2.0 行动计划，实施《教育信息化建设三年行动计划(2018-2020 年)》，加强学校教育信息化建设与应用。开齐开足中小学信息技术课程，做好初中信息技术学业水平考试工作。开展好“一师一优课、一课一名师”、“中小学生电脑制作”、微课与信息化教育创新大赛等活动，推进信息技术与教育教学深度融合，提高师生信息化素养。加强“少年硅谷”创客教育、希望工程“比翼行动”教育信息化公益项目的管理。开展网络与信息安全教育宣传，加强影视教育放映工作。

(四) 不断提高教育内部治理水平

17. 加快教育督導體制改革。加快推进教育督導體制機制改革，充分发挥督导委员会的职能，依法依规开展督政、督学，推动教育政策和教育重点工作落实。推进国家义务教育优质均衡县创建工作。继续实施教育质量提升“316 工程”督导评估、幼儿园办园行为督导评估和素质教育优质学校督导评估工作。开展素质教育优秀学校创建工作。认真实施中小学校责任督学挂牌督导工作，健全和完善责任督学挂牌督导工作长效机制。加强督学培训，提升督学能力和专业化水平。

18. 全面落实精细化管理要求。不断完善和优化内部教学管理机制，有效落实教学常规督导检查制度、班子成员包级蹲组任课制度、深入一线听课评课抓教学工作制度、青年教

师培养培训制度、教学质量评价激励制度等，全面提升学校内部管理精细化水平。深入教育“放管服”改革，提升政务服务质量，激发办学活力。推进依法治教，强化制度建设和落实，提高教育管理法治化水平。全面总结教育事业发展“十三五”规划，启动编制教育事业发展“十四五”规划。

19. 提升招生考试管理水平。加强各类考试招生工作管理，确保各类考试平稳顺利实施。加快推进“一平台三系统”建设、维护和使用工作，更新监控设备、金属探测仪、手机屏蔽器等设备，做好试题试卷保密、考试招生信息保密管理。协调公安、交通、卫生等部门做好安全管理，提高应对突发事件的能力。跟进落实高考、中考制度改革，加强教育评价改革研究，探索建立符合各级各类学校和学生发展实际的评价机制。落实各项政策规定和招生计划，规范高中招生录取管理。

20. 丰富学生校外实践活动。精心策划校外教育主题实践活动，经常性开展“圆梦蒲公英”主题系列活动、“新要求·大实践”活动、传承中华优秀传统文化、美德系列教育活动、暑期系列实践活动。开展“校外教育进校园”，丰富乡村学生文化生活。加强基层青少年活动站和乡村学校少年宫管理，力争在全省考核中取得优异成绩，2020年建成土门镇中心小学少年宫和花瓶子镇九年制学校少年宫，实现乡村学校少年宫全覆盖。

21. 加强校外培训机构监管。强化校外培训机构治理，规范校外培训机构线上线下教学行为，构建校外培训机构规范有序发展的长效机制。有计划、分步骤开展校外培训机构的验收和审批工作。联合县民政、卫健、消防、市监、人社等部门，加大对校外培训机构的管理与整顿力度。

22. 规范学生营养计划管理。全面规范学生营养计划管理，重点在采购、配送、贮藏、清洗、加工、食用、陪餐、留样、消毒等环节做好监督检查，完善信息公开公示、学生实名制系统的规范操作、学生营养体质监测、“阳光校餐”上报、月报、月通报等方面档案，严格按照《丹凤县学生营养改善计划管理评估考核细则》，做到管理精细化，确保食品安全。

23. 规范教育经费使用管理。加强教育经费监管，防范财务风险，严格“三公”经费等公务支出管理，提高教育经费使用效益。严格学校采购项目管理，确保采购工作规范合法。深化农村义务教育经费保障机制改革，做好2020年科教系统预算编制、审核、汇总、上报，完善农村义务教育阶段中小学预算编制及执行机制。协调落实教育支出政策，确保教育资助政策全面落实。严格执行财经纪律和制度，健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，强化资金使用过程监管，确保每笔资金使用规范。自觉配合审计等部门开展监督检查。完善信息公开制度，主动接受社会监督。

24. 优化教育资源布局调整。落实《陕西省中小学校幼儿

园规划建设办法》，完成中小学布局规划编制。以实施义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍安全保障长效机制、学前教育三期行动计划、普通高中、现代职业教育质量提升、旱厕改造、教育现代化等新建、改建、扩建、维修、改造建设项目，全面加强城区和镇村“两类学校”达标建设，化解城镇学校“大班额”突出问题，推动县域基础教育优质均衡发展。

（五）持续提升教师队伍建设水平

25. 健全人事管理体制机制。落实《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》。完善教师补员方案，通过特岗计划、公费师范生、研究生招聘、事业单位招聘等形式做好教师补员。坚持“按需设岗、空编调配、公开竞聘”，做好教师配备，优化队伍结构。扎实推进县域内义务教育阶段校长教师交流轮岗工作。完善初任校长公开竞聘制、校长岗位目标责任制、农村教师进城任教公开竞聘制、教师资格准入制，把工作实绩作为选拔任用干部重要依据，强化考核考评结果运用。按照新编制标准核定聘任岗位，做好教师职务评聘工作。推动教师管理机制创新，促进城乡师资均衡发展。

26. 持续加强师德师风建设。健全师德师风长效机制，提升教师队伍师德水平。认真落实教师职业道德规范和教师“十不准”，不断加强作风建设。强化典型引领，抓好师德建设正面典型宣传弘扬。严惩失德违纪教师，抓好师德负面典型警

示教育。充分发挥工会、教代会以及学生、家长和群众的监督作用，凝聚师德师风建设整体合力。

27. 加大教师培训培养力度。重视教师业务培训，实施骨干引领，加强名师梯队建设。高质量实施国培计划、省培市培项目、雨丹协作、县区培训、校本研修等培训。组织参加继续教育公共课培训。充分发挥省级培训项目县优势，让教职工享受优质资源培训，不断提高学校领导班子业务能力和专业水平。

28. 确保教师待遇有效落实。完善中小学教师待遇保障机制，落实乡村教师生活补助及“五险一金”等福利待遇，确保我县中小学教师平均工资待遇不低于当地公务员工资水平。参照公办教师标准落实特岗教师“五险一金”及其它福利待遇。协调各镇校按公办教师标准落实合同制代课教师的乡村教师生活补助金、取暖降温费及相关福利待遇的发放工作。统筹规范各类评估检查督导考核、严控社会事务进校园、规范教师参加各类培训，严格中小学教师借调程序等，切实减轻中小学教师负担，为教师营造安心、舒心、静心的立德树人环境。

(六) 决战决胜教育脱贫攻坚工作

29. 全力抓好控辍保学工作。紧紧围绕“贫困家庭义务教育阶段适龄儿童、少年不失学辍学”目标，深入开展义务教育适龄儿童少年摸底排查，严格落实控辍保学“七长责任制”，

完善动态监测、台账销号、辍学报告等制度。强化专项督导，扎实做好疑似辍学学生劝返工作，确保适龄儿童少年无失学、辍学，顺利完成义务教育。

30. 精准落实教育资助政策。以建档立卡家庭学生精准资助为重点，加大资助政策、项目和资金统筹力度，不断完善“普惠+特惠”、“国家+地方+学校+社会”资助政策体系，整合教育、扶贫、民政等部门助学资源，确保学前至大学各学段家庭经济困难学生应助尽助，实现资助政策“全覆盖”。

31. 不断提升镇村办学条件。全面实施中小学校布局调整规划，推进教育资源优化整合，全面改善贫困镇村学校办学条件，实现贫困家庭子女全部就近入学、入园就读。加快推进移民安置点配建学校、幼儿园、师资力量等配套工作，完善贫困村教师优先激励保障机制。借助国、省培项目，抓好贫困镇村校长、教师培训。

32. 巩固提升结对帮扶实效。持续加强与南京市雨花台区、西安市碑林区的教育扶贫协作，充分利用各种资源和条件，积极组织和承接好各类结对帮扶活动。常态化开展教育扶贫扶志扶智活动，落实立德树人“四新四大”，推进素质教育“五项工程”，加大留守儿童关爱服务体系建设。保障适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育，助力脱贫攻坚圆满收官。

(七) 全力维护系统安全稳定环境

33. 提升校园安全管理水平。完善学校安全管理机制，学校安全宣传教育演练扎实高效，突发事件处置及时，学校安全管理规范。强化学校安全宣传教育，开展校园安全培训，提升师生安全防范意识。加强学校门禁管理。修订学校突发事件应急预案。抓好学校食品安全、交通安全、消防安全、网络安全及预防欺凌预防性侵害、预防溺水等专项治理，持续推进学校安全管理标准化示范校、平安校园创建工作。有计划组织学校安全管理人员、安保人员等参加省、市、县安全培训，积极与保安公司联系，加强学校安保人员的进口关审查。

34. 加强校园卫生健康工作。加强健康知识宣传教育，提高学生主动防病意识。推进“健康学校”建设。提升学校食堂“明厨亮灶”工作实效。持续推进综合防控儿童青少年近视工作。认真扎实做好新冠肺炎疫情防控。及时发布学校公共卫生预警，做好传染病防控、食品安全、饮水安全 and 健康教育等工作。

35. 加强校园周边环境治理。主动联系政法委、公安、市监、卫健、文旅、城管等部门，开展校园及周边环境综合治理。积极协助公安部门加强校园周边的值勤巡逻，严厉打击危害师生安全的各类违法犯罪活动。开展矛盾纠纷排查，积极创建“无黑无恶”单位，持续开展扫黑除恶专项斗争，建立校园及周边综合治理长效机制。加强重点敏感时段安全维

稳，强化网络舆情监测，加大对重点人群的教育、引导，维护大局安全稳定。

36. 畅通各种信息反馈渠道。严格落实节假日、双休日值班制度，值班领导、值班人员要坚持 24 小时在岗，主要领导要保证手机 24 小时畅通。值班期间要保证应急物品供应、视频监控要正常运转。学校（园）出现安全事故，校长要在第一时间电话上报科教体局和当地党委、政府，并启动安全事故应急处置预案，迅速妥善处理。对日常安全信息，做到及时上报。

（八）强力推进科技成果有效转化

37. 加大科技项目申报实施。做好 2020 年科技计划项目申报工作。围绕主导及特色优势产业，以现代材料、绿色食品、矿产建材、畜禽养殖等支柱产业为重点，精心策划和包装一批科技项目，尤其要做好重点研发计划、科技扶贫等项目立项实施。做好已立项科技项目组织实施工作。针对双孢菇产业化开发与示范项目、核桃新品种繁育及产品研发项目、火龙果优质高产栽培技术研究与示范推广项目、废弃核桃生产优质活性炭项目等已获省、市立项的县域重点、绿色通道 10 余个科技项目，组织项目承担单位组织实施及验收。

38. 抓好科技创新平台建设。以科技创新为核心，强化企业技术创新主体地位，支持企业依托高校、科研院所建立“四主体一联合”校企新型研发平台，联合开展全链条技术创新，

协同攻关，促进产业转型升级，加快培育新的经济增长点，推动企业目标导向研究与高校自由探索科研有效对接，打通成果转移转化通道。推进省级农业科技园区建设。围绕县域主导产业和已实施的省市科技项目，推进农业科技园区建设，带动县域农业产业技术提升。开展省级科技示范镇、科技村创建，力争 2020 年棣花镇通过省级科技示范镇创建。积极推进“星创天地、众创空间”建设，加强先进、成熟、适用技术的应用推广。

39. 激发高新技术培育活力。立足我县产业经济发展需求，明确定位、优化布局，重点抓好高新技术企业、科技型企业、瞪羚企业的培育认定，积极落实高新技术企业、科技企业相关优惠政策和措施，全年培育认定高新技术企业 1 家、科技型企业 2 家、瞪羚企业 1 家。积极开展科技型中小企业培育，鼓励培育中小企业向科技型企业转型，积极开展培育省级科技型中小企业评价入库工作。

40. 发挥科技人才服务职能。做好 2020 年度科技特派员选聘工作，把选聘科技特派员与农业、工业及新兴产业、示范基地有机结合起来，使科技特派员更利于服务县域经济建设。聚焦决战决胜脱贫攻坚，以农民脱贫增收为核心，以政策、技术、人才等创新要素为抓手，支撑引领经济社会快速持续发展。为科技工作者搭载体、建平台，为科技工作者提供学习培训的机会，充分发挥科技特派员、“三区”人才的作

用，加大对县域主导产业的扶持力度，积极开展科技助力脱贫攻坚工作。

（九）深入实施全民健身国家战略

41. 实施教体结合发展战略。广泛开展阳光体育活动，加强中小學生体育锻炼，不断增强学生体质。进一步深化体教结合，加强竞技体育后备人才培养工作。发挥校园足球特色学校、体育传统项目学校龙头作用，加强学校体育兴趣活动小组建设，提高学生体育竞技水平。组织举办 2020 年中小學生田径运动会。学生体质测试要到全覆盖，数据上报率达到 100%。

42. 广泛开展全民健身活动。满足全县人民多元化健身需求，普及全民健身知识，培训社会体育指导员 50 人以上，开放体育场馆和校园体育设施，开展国民体质监测。积极承办或举办大型群众性体育赛事，做好航模公开赛、农民生产生活类体育赛事和丰收节活动，完成省二健会 8 个项目比赛任务。

43. 加快推进体育项目建设。完成枣园、光明、中坪 3 个村农体工程建设，建成商镇保定村体育健身公园、商棣健身步道，创建保定、桃坪 2 个体育小康样板村，实施体育场内田径场和足球场维修改造项目，推进棣花社区和鱼岭水寨 2 个全民健身中心项目，竹林关、棣花和商镇运动休闲业取得新进展。体彩销售额再创新高。

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 42 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县科技和教育体育局部门本级	
2	丹凤县教研室	
3	丹凤县考试管理中心	
4	丹凤县县资助中心	
5	丹凤县信息中心	
6	丹凤县科技开发中心	
7	丹凤县青少年校外活动中心	
8	丹凤县体育运动学校	
9	党建指导中心	
10	丹凤中学	
11	龙驹初级中学	
12	商镇中学	
13	职教中心	
14	竹林关中学	
15	西河初级中学	
16	峦庄初级中学	
17	棣花初级中学	

18	茶房初级中学	
19	庾岭初级中学	
20	寺坪初级中学	
21	武关初级中学	
22	铁峪铺初级中学	
23	土门初级中学	
24	花瓶子镇九年制学校	
25	龙驹寨街道办事处资峪九年制学校	
26	龙驹寨街道办事处月日九年制学校	
27	蔡川九年制学校	
28	第二小学	
29	第三小学	
30	商镇中心小学	
31	竹林关镇中心小学	
32	峦庄镇中心小学	
33	棣花镇中心小学	
34	庾岭镇中心小学	
35	寺坪中心小学	
36	武关镇中心小学	
37	铁峪铺镇中心小学	
38	土门镇中心小学	
39	武关镇北赵川九年制学校	
40	第一小学	
41	县幼儿园	

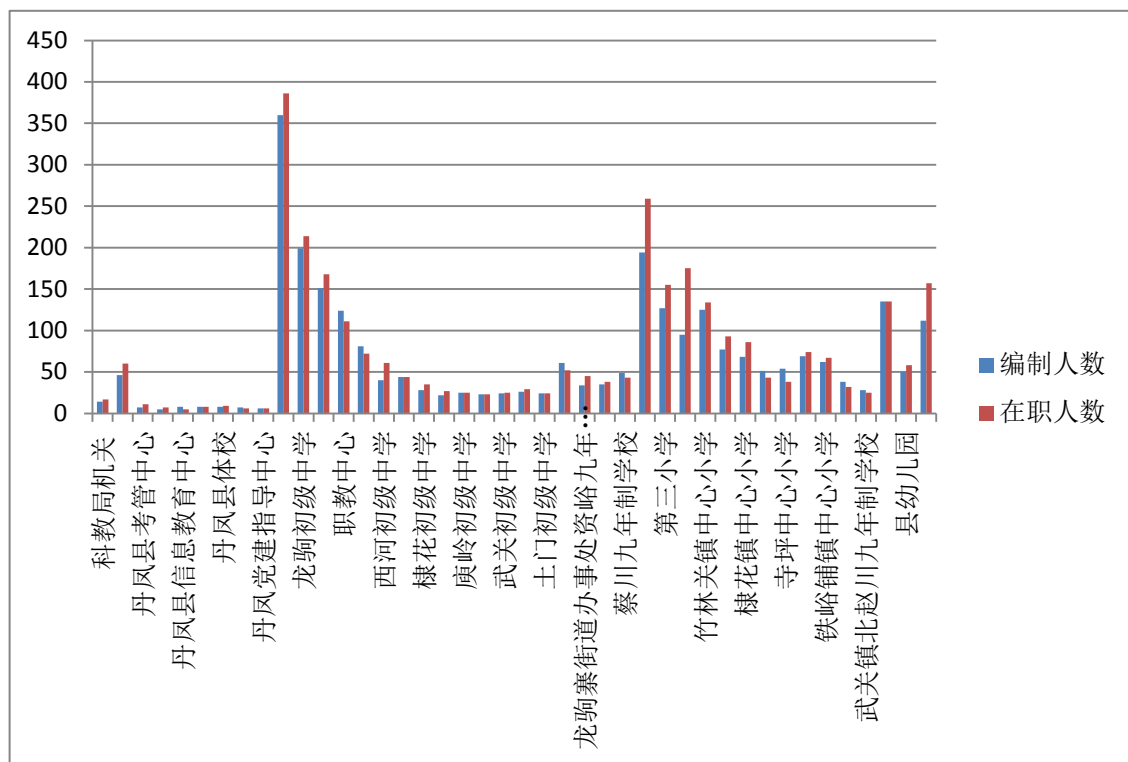
42	思源九年制实验学校	
----	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2764 人，其中行政编制 14 人、事业编制 2750 人；实有人员 3040 人，其中行政 17 人、事业 2707 人、其他人员 316 人。单位管理的离退休人员 2918 人。

单位名称	单位性质	单位规格	经费形式	编制人数	在职人数
科教局机关	行政	一级	全额	14	17
丹凤县教研室	事业	二级	全额	46	60
丹凤县考管中心	事业	二级	全额	7	11
丹凤县资助中心	事业	二级	全额	5	7
丹凤县信息教育中心	事业	二级	全额	8	5
丹凤县青少年活动中心	事业	二级	全额	8	8
丹凤县体校	事业	二级	全额	8	9
丹凤科技开发中心	事业	二级	全额	7	6
丹凤党建指导中心	事业	二级	全额	6	6
丹凤中学	事业	二级	全额	360	386
龙驹初级中学	事业	二级	全额	199	214
商镇中学	事业	二级	全额	151	168
职教中心	事业	二级	全额	124	111
竹林关中学	事业	二级	全额	81	72
西河初级中学	事业	二级	全额	40	61
峦庄初级中学	事业	二级	全额	44	44
棣花初级中学	事业	二级	全额	28	35
茶房初级中学	事业	二级	全额	22	27
庾岭初级中学	事业	二级	全额	25	25
寺坪初级中学	事业	二级	全额	23	23
武关初级中学	事业	二级	全额	24	25
铁峪铺初级中学	事业	二级	全额	26	29
土门初级中学	事业	二级	全额	24	24

花瓶子镇九年制学校	事业	二级	全额	61	52
龙驹寨街道办事处资峪九年制学校	事业	二级	全额	34	45
龙驹寨街道办事处月日九年制学校	事业	二级	全额	35	38
蔡川九年制学校	事业	二级	全额	49	43
第二小学	事业	二级	全额	194	259
第三小学	事业	二级	全额	127	155
商镇中心小学	事业	二级	全额	95	175
竹林关镇中心小学	事业	二级	全额	125	134
峦庄镇中心小学	事业	二级	全额	77	93
棣花镇中心小学	事业	二级	全额	68	86
庾岭镇中心小学	事业	二级	全额	51	43
寺坪中心小学	事业	二级	全额	54	38
武关镇中心小学	事业	二级	全额	69	74
铁峪铺镇中心小学	事业	二级	全额	62	67
土门镇中心小学	事业	二级	全额	38	32
武关镇北赵川九年制学校	事业	二级	全额	28	25
第一小学	事业	二级	全额	135	135
县幼儿园	事业	二级	全额	50	58
思源九年制实验学校	事业	二级	全额	112	157



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 年科技和教育体育局收入预算为 34439 万元，其中一般公共预算拨款收入 34439 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年 32141 万元增加 2298 万元，增长 7.15%，主要原因是教育专项支出、职工社保、医保支出增加，因此预算拨款增加。

2020 年科技和教育体育局预算支出为 34439 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 34350 万元，占支出总额 99.7%；专项经费支出 90 万元，占支出总额 0.3%。全部为一般公共预算拨款支出，支出较上年增加 2298 万元，增长 7.15%，主要原因是教育专项支出、职工社保、医保支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年科技和教育体育局财政拨款收入为 34439 万元，其中一般公共预算拨款收入 34439 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2298 万元，增长 7.15%，主要原因是教育专项支出、职工社保、医保支出增加，因此预算拨款增加。

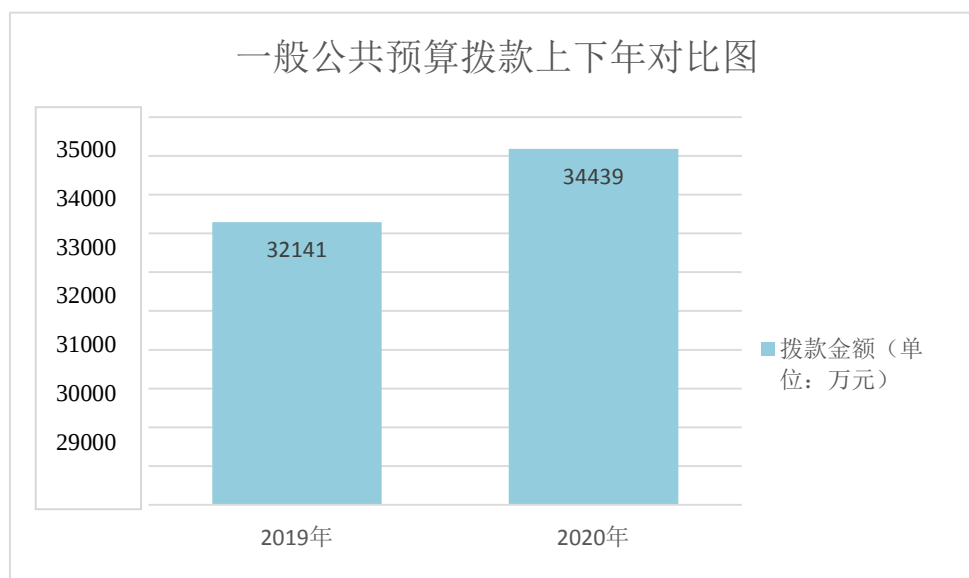
2020 年科技和教育体育局财政拨款支出为 34439 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 34439 万元、政府性基金

拨款支出为 0 万元。包括人员经费和日常公用经费支出 34350 万元，占支出总额 99.7%；专项经费支出 90 万元，占支出总额 0.3%。全部为一般公共预算拨款支出，支出较上年增加 2298 万元，增长 7.15%，主要原因是教育专项支出、职工社保、医保支出增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 34439 万元，支出较上年增加 2298 万元，增长 7.15%，主要原因是国家加大学前、高中教育投入；社保支出 4915 万元，比上年 4220 增长 695 万元增长 16.5%；医保支出 1884 万元，比上年 1748 增长 136 万元增长 7.8%；公积金支出 2457 万元，比上年 2352 增长 105 万元增长 4.5%，原因是工资增加缴费比例增大、特岗教师转正人员增多



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 34439 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）263.7 万元，较上年 297.8 万元减少 34.1 万元，增加 16.8%，原因是人员工资增加。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）876.3 万元，较上年 698.2 万元增加 178.1 万元，增加 25.5%，原因是人员经费增加。

（3）学前教育（2050201）393.2 万元，较上年 409.3 万元减少 16.1 万元，减少 3.9%，原因是压缩幼儿园维修等开支。

（4）小学教育（2050202）15618 万元，较上年 14838 万元增加 780 万元，增加 5.2%，原因是人员工资增加。

（5）初中教育（2050203）3995.8 万元，较上年 3736.5 万元增加 259.3 万元，增加 6.9%，原因是人员数和工资总数增加。

（6）高中教育（2050204）2971.9 万元，较上年 2791.2 万元增加 180.7 万元，增加 6.5%，原因是人员工资增加。

（7）职业高中教育（2050304）968.9 万元，较上年 904 万元增加 64.9 万元，增加 7.2%，原因是人员工资增加，加大职业教育投入。

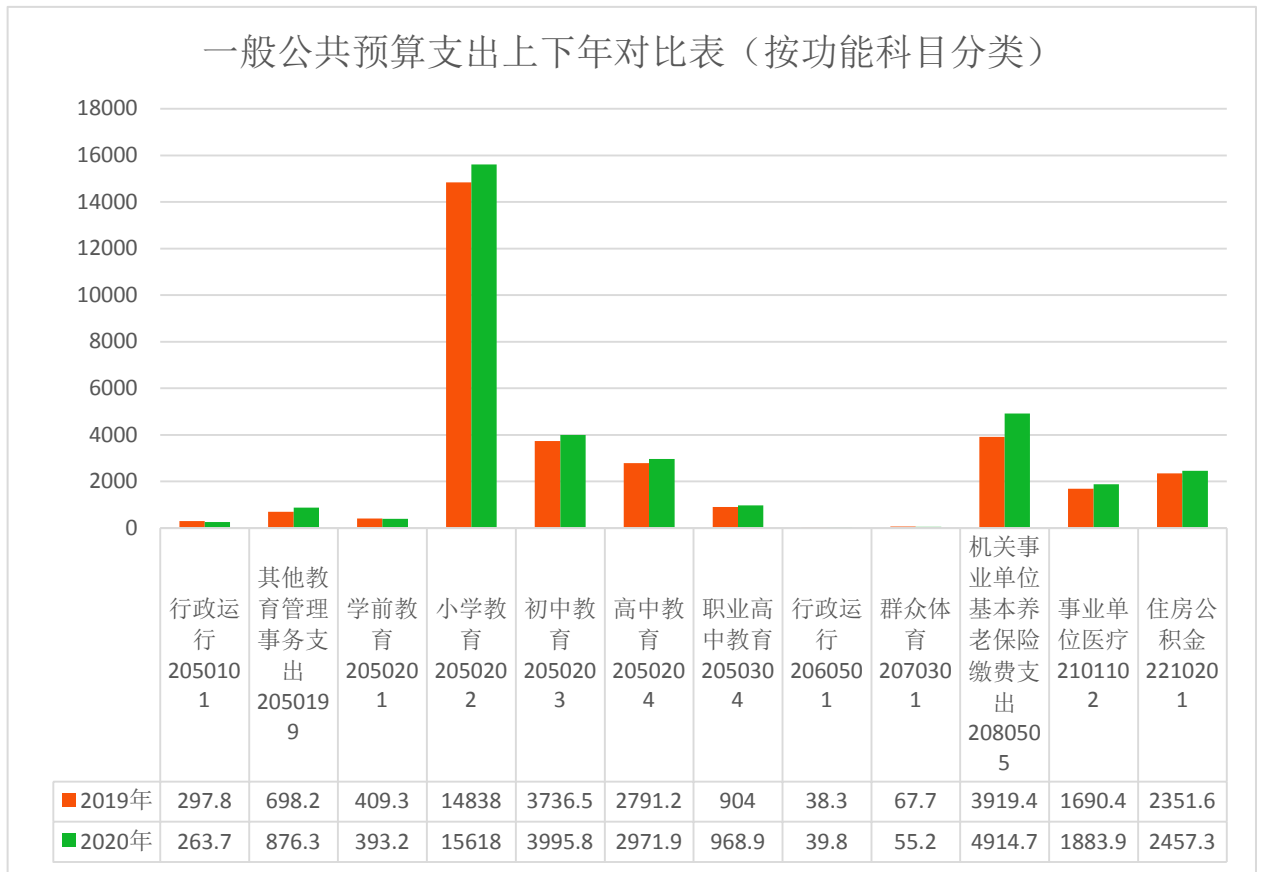
（8）行政运行（2060501）39.8 万元，较上年 38.3 万元增加 1.5 万元，增加 3.9%，原因是人员工资增加。

(9) 群众体育(2070301) 55.2 万元, 较上年 67.7 万元减少 12.5 万元, 增加 18.5%, 原因是人员退休工资减少和压缩开支。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4914.7 万元, 较上年 3919.4 万元增加 995.3 万元, 增加 25.4%。主要原因为正常人员调动, 特岗教师转正人员增加, 相应的养老保险等随之增加。

(11) 事业单位医疗(2101102) 1883.9 万元, 较上年 1690.4 万元增加 193.5 万元, 增加 11.4%。主要原因为正常人员调动, 特岗教师转正人员增加, 相应的医疗保险等随之增加。

(12) 住房公积金(2210201) 2457.3 万元, 较上年 2351.6 万元增加 105.7 万元, 增加 4.5%。主要原因为正常人员调动, 特岗教师转正人员增加, 相应的住房公积金随之增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

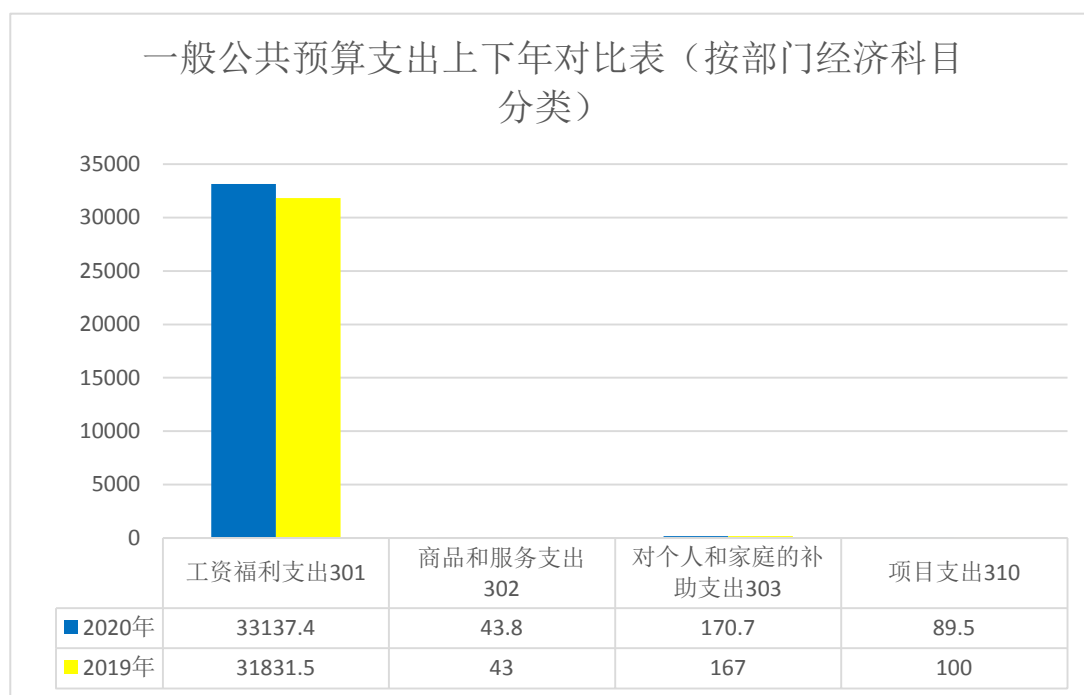
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 34439 万元，其中：工资福利支出（301）33137.4 万元，较上年增加 31831.5 万元，增加 1305.9 万元增长 4.1%，原因是职工工资增加。

商品和服务支出（302）43.8 万元，较上年 43 万元增加 0.8 万元，原因是维修费、其他交通费等开支增加。

对个人和家庭的补助支出（303）170.7 万元，较上年 167 万元增加 3.7 万元，原因是生活补助增加。

项目支出（310）89.5 万元，较上年 100 万元减少 10.5 万元，原因是资本性支出减少。



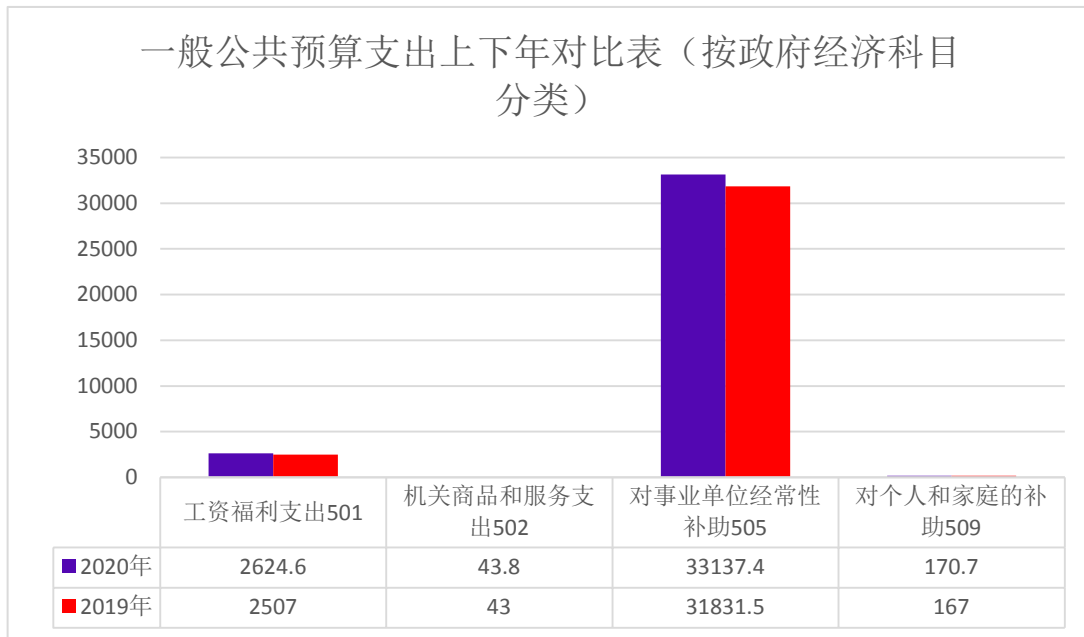
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 34439 万元，其中：机关工资福利支出（501）2624.6 万元，较上年 2507 万元增加 117.6 万元，原因是职工工资增加。

机关商品和服务支出（502）43.8 万元，较上年 43 万元增加 0.8 万元，原因是维修费、其他交通费等开支增加。

对事业单位经常性补助（505）33137.4 万元，较上年增加 31831.5 万元，增加 1305.9 万元增长 4.1%，原因是基层单位职工工资增加。

对个人和家庭的补助（509）170.7 万元，较上年 167 万元增加 3.7 万元，原因是生活补助增加。



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，并已公开空表。

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 5 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 3 万元、与上年预算持平，公务用车购置费 0 万元。

2020 年本部门无 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，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 34439 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算 44 万元，较上年 42.8 增加 1.2 万元，增加 2.8%。主要原因是增加办公维修维护费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）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。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30204 “手续费、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

第四部分 公开报表

附件：丹凤县科技和教育体育局 2019 年部门综合预算公开附表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

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	要求公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	要求公开
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	要求公开
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	34,439	一、部门预算	34,439	一、部门预算	34,439	一、部门预算	34,439
1、财政拨款	34,439	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,350	1、机关工资福利支出	2,625
(1)一般公共预算拨款	34,395	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,135	2、机关商品和服务支出	50
其中：专项资金列入部门预算的项	7	3、国防支出		(2)商品和服务支出	44	3、机关资本性支出（一）	
(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	171	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,088	(4)资本性支出	90	5、对事业单位经常性补助	31,594
2、上级补助收入		6、科学技术支出	40	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	38	7、文化旅游体育与传媒支出	55	(1)工资福利支出	90	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,915	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	171
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,884	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	2,457				
		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	34,439	本年支出合计	34,439	本年支出合计	34,439	本年支出合计	34,439
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,439	支出总计	34,439	支出总计	34,439	支出总计	34,439

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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

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	34,439	一、财政拨款	34,439	一、财政拨款	34,439	一、财政拨款	34,439
1、一般公共预算拨款	34,395	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,350	1、机关工资福利支出	2,625
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	34,135	2、机关商品和服务支出	50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	44	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	171	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,088	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,594
		6、科学技术支出	40	2、专项业务经费支出	90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	55	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,915	(2)商品和服务支出	90	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		9、对个人和家庭的补助	171
		10、卫生健康支出	1,884	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	2,457				
		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	34,439	本年支出合计	34,439	本年支出合计	34,439	本年支出合计	34,439
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,439	支出总计	34,439	支出总计	34,439	支出总计	34,439

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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	34,439	34,306	44	90	
205	教育支出	25,088	24,960	39	90	
20501	教育管理事务	1,140	1,049	39	52	
2050101	行政运行	264	225	8	30	
2050199	其他教育管理事务支出	876	824	31	22	
20502	普通教育	22,979	22,942		38	
2050201	学前教育	393	393			
2050202	小学教育	15,618	15,618			
2050203	初中教育	3,996	3,996			
2050204	高中教育	2,972	2,934		38	
20503	职业教育	969	969			
2050302	中等职业教育	969	969			
206	科学技术支出	40	37	2		
20605	科技条件与服务	40	37	2		
2060501	机构运行	40	37	2		
207	文化旅游体育与传媒支出	55	53	2		
20703	体育	55	53	2		
2070301	行政运行	55	53	2		
208	社会保障和就业支出	4,915	4,915			
20805	行政事业单位养老支出	4,915	4,915			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,276	3,276			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,638	1,638			
210	卫生健康支出	1,884	1,884			
21011	行政事业单位医疗	1,884	1,884			
2101101	行政单位医疗	14	14			
2101102	事业单位医疗	1,870	1,870			
221	住房保障支出	2,457	2,457			
22102	住房改革支出	2,457	2,457			
2210201	住房公积金	2,457	2,457			

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			34,439	34,306	0	1	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	33,137	33,137			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,765	13,765			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152	1,152			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50	50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24	24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6	6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,139	7,139			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	577	577			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,005	3,005			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272	272			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,502	1,502			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136	136			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,750	1,750			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134	134			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	225	225			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20	20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20,383	20,383			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,254	2,254			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74	74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	849	849			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,131	998	44	90	
30201	办公费	50201	办公经费	10		1	9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18		10	8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7		6	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		0	5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8		4	3	
30205	水费	50201	办公经费	2		0	2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		6	5	
30206	电费	50201	办公经费	4		0	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	3			3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7		5	2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8		5	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	7			7	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	38			38	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	986	986			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11	11			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	171	171			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171	171			

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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	34,350	34,306	44	
205	教育支出	24,999	24,960	39	
20501	教育管理事务	1,088	1,049	39	
2050101	行政运行	234	225	8	
2050199	其他教育管理事务支出	854	824	31	
20502	普通教育	22,942	22,942		
2050201	学前教育	393	393		
2050202	小学教育	15,618	15,618		
2050203	初中教育	3,996	3,996		
2050204	高中教育	2,934	2,934		
20503	职业教育	969	969		
2050302	中等职业教育	969	969		
206	科学技术支出	40	37	2	
20605	科技条件与服务	40	37	2	
2060501	机构运行	40	37	2	
207	文化旅游体育与传媒支出	55	53	2	
20703	体育	55	53	2	
2070301	行政运行	55	53	2	
208	社会保障和就业支出	4,915	4,915		
20805	行政事业单位养老支出	4,915	4,915		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,276	3,276		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,638	1,638		
210	卫生健康支出	1,884	1,884		
21011	行政事业单位医疗	1,884	1,884		
2101101	行政单位医疗	14	14		
2101102	事业单位医疗	1,870	1,870		
221	住房保障支出	2,457	2,457		
22102	住房改革支出	2,457	2,457		
2210201	住房公积金	2,457	2,457		

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

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	2	3	**
	合计			34,350	34,306	44	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	33,137	33,137		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,765	13,765		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152	1,152		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50	50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24	24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6	6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,139	7,139		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	577	577		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272	272		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,005	3,005		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136	136		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,502	1,502		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,750	1,750		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134	134		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20	20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	225	225		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204	204		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,254	2,254		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	849	849		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74	74		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,041	998	44	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6		6	
30202	印刷费	50201	办公经费	0		0	
30205	水费	50201	办公经费	0		0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4		4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6	
30206	电费	50201	办公经费	0		0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5		5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11	11		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	986	986		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	171	171		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171	171		

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

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	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	90	
123001	丹凤县科技和教育体育局	30	
123001	部门专项	30	
123002	丹凤县丹凤中学	38	
123002	部门专项	38	
123007	丹凤县考试管理中心	12	
123007	部门专项	12	
123011	丹凤县青少年校外活动中心	7	
123011	部门专项	7	
123012	丹凤县学生资助管理中心	3	
123012	部门专项	3	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		青少年校外活动中心专项经费项目		
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7万元
		其中：财政拨款		7万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全县青少年校外培训任务，培养青少年课外兴趣；			
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	全县中小幼儿园学校所数	168
			全县中小幼儿园教师人数	3280
			全县中小幼儿园学生人数	44671
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
			小学、初中入学率	≧100%
			小学、初中辍学率	≦0%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	青少年校外活动中心专项经费	7万元
	效益指标	社会效益指标	全县高中教育阶段学生受教育人数	6578
			全县义务教育阶段学生受教育人数	28644
			政策知晓率	95%
		可持续影响指标	中、小学教育学生受益年限	1年
			高中教育学生受益年限	1年
			幼儿园教育学生受益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≧90%
			接受教育学生家长满意度	≧85%
			学校教师满意度	≧90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育督导专项经费项目		
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全县中小学教育督导“316”评估工作。			
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	全县中小学幼儿园学校所数	168
			全县中小学幼儿园教师人数	3280
			全县中小学幼儿园学生人数	44671
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
			小学、初中入学率	≥100%
			小学、初中辍学率	≤0%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	科教体局专项经费	30万元
	效益指标	社会效益指标	全县高中教育阶段学生受教育人数	6578
			全县义务教育阶段学生受教育人数	28644
			政策知晓率	95%
		可持续影响指标	中、小学教育学生受益年限	1年
			高中教育学生受益年限	1年
			幼儿园教育学生受益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥90%
			接受教育学生家长满意度	≥85%
			学校教师满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		考试管理中心专项经费项目		
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12万元
		其中：财政拨款		12万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织承担好全县高考、学考、中考等三大考试任务等工作。			
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	全县中小幼儿园学校所数	168
			全县中小幼儿园教师人数	3280
			全县中小幼儿园学生人数	44671
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
			小学、初中入学率	≥100%
			小学、初中辍学率	≤0%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	考试管理中心专项经费	12万元
	效益指标	社会效益指标	全县高中教育阶段学生受教育人数	6578
			全县义务教育阶段学生受教育人数	28644
			政策知晓率	95%
		可持续影响指标	中、小学教育学生受益年限	1年
			高中教育学生受益年限	1年
			幼儿园教育学生受益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥90%
			接受教育学生家长满意度	≥85%
			学校教师满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		丹凤中学专项经费项目		
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.5万元
		其中：财政拨款		37.5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成办公用品购置、校舍维修等。			
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	全县中小学幼儿园学校所数	168
			全校教师人数	333
			全校学生人数	4860
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	丹凤中学资本性支出专项经费	37.5万元
	效益指标	社会效益指标	全县高中教育阶段学生受教育人数	6578
			全县义务教育阶段学生受教育人数	28644
			政策知晓率	95%
		可持续影响指标	中、小学教育学生受益年限	1年
			高中教育学生受益年限	1年
			幼儿园教育学生受益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥90%
			接受教育学生家长满意度	≥85%
			学校教师满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		学生资助管理中心专项经费项目		
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织发放困难家庭学生助学贷款、资助等工作。			
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	全县中小幼儿园学校所数	168
			全县中小幼儿园教师人数	3280
			全县中小幼儿园学生人数	44671
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
			小学、初中入学率	≥100%
			小学、初中辍学率	≤0%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	学生资助管理中心专项经费	3万元
	效益指标	社会效益指标	全县高中教育阶段学生受教育人数	6578
			全县义务教育阶段学生受教育人数	28644
			政策知晓率	95%
		可持续影响指标	中、小学教育学生受益年限	1年
			高中教育学生受益年限	1年
			幼儿园教育学生受益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥90%
			接受教育学生家长满意度	≥85%
			学校教师满意度	≥90%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县科技和教育体育局			
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
	教育教学	教育支出	25088	25088	
	科学技术	科学技术支出	39.8	39.8	
	群众体育	群众体育支出	55.2	55.2	
	养老保险、医疗保险 公积金	养老保险、医疗保险 公积金支出	9255.7	9255.7	
	金额合计		34439	34439	
年度 总体 目标	教育工作方面，巩固义务教育均衡发展、全面提升教育质量、加快职业教育发展、全面提升学前教育发展水平。科技工作方面，抓好重大科技项目组织实施、抓好科技创新服务平台建设。体育工作方面，组织实施群众体育活动、举办大型体育赛事活动、落实体育产业规划等。				
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	全县中小学幼儿园学校所数	168	
			全县中小学幼儿园教师人数	3280	
			全县中小学幼儿园学生人数	44671	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	99%	
			小学、初中入学率	≥100%	
			小学、初中辍学率	≤0%	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	
			结束时间	2020年12月31日	
		成本指标	学前教育支出	393万元	
			小学教育支出	15618万元	
			初中教育支出	3996万元	
			高中教育支出	2972万元	
			职高教育支出	969万元	
	效益指标	社会效益 指标	全县高中教育阶段学生受教育人数	6578	
			全县义务教育阶段学生受教育人数	28644	
			全县学前教育阶段学生受教育人数	9449	
			政策知晓率	96%	
		可持续影响 指标	中、小学教育学生受益年限	1年	
			高中教育学生受益年限	1年	
			幼儿园教育学生受益年限	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受教育学生满意度	≥92%	
			接受教育学生家长满意度	≥90%	
			学校教师满意度	≥95%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			教育专项经费项目	
主管部门			丹凤县科技和教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	89.5
			其中：财政拨款	89.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成全县青少年校外培训任务，培养青少年课外兴趣；组织承担好全县高考、学考、中考等三大考试任务；组织发放困难家庭学生助学贷款、资助等工作。			
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	全县中小学幼儿园学校所数	168
			全县中小学幼儿园教师人数	3280
			全县中小学幼儿园学生人数	44671
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
			小学、初中入学率	≥100%
			小学、初中辍学率	≤0%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	青少年校外活动中心专项经费	7万元
			学生资助管理中心专项经费	3万元
			科教体局专项经费	30万元
			考试管理中心专项经费	12万元
			丹凤中学资本性支出专项经费	37.5万元
	效益指标	社会效益指标	全县高中教育阶段学生受教育人数	6578
			全县义务教育阶段学生受教育人数	28644
			政策知晓率	95%
		可持续影响指标	中、小学教育学生受益年限	1年
			高中教育学生受益年限	1年
			幼儿园教育学生受益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥90%
			接受教育学生家长满意度	≥85%
			学校教师满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。