

洛南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)大力实施科教兴洛战略，不断深化科技教育体制改革，推进各级各类教育协调发展，为经济发展、社会进步和改善民生提供有力支撑，为进一步改革和发展奠定坚实基础。

(二)贯彻执行党和国家关于科技、教育、体育工作方针、政策、法律、法规；制定全县科技、教育、体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(三)贯彻执行中、省、市有关促进“产学研”结合、科技成果转化的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。牵头组织实施县政府制定的科技带动战略，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

(四)指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高

(五)负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

(五)编制全县科技、教育、体育事业经费的预决算，加强对学校及其它教育、体育机构经费的监督管理，负责学校校舍及教育、体育设施和装备管理，提高经费投资效益。

(六)规划并协调科教体系的精神文明建设，加强对学生的德育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

(七)制定全县科普工作规划，推进科普工作，大力发展群众体育。

(八)承办县政府交办的其它工作任务。

二、2020年度部门工作任务

一是稳步提高教育教学质量。牢固树立质量中心意识，逐级夯实质量管理责任，严格教育质量过程监管，统筹抓好各学段和各学科的教学衔接工作，加强监测指导，保障人才培养的梯次性和连续性，形成抓好高中、拉动初中、带动小学、全面提升的良好态势。提升校本研修工作水平，落实教师每学期80学时研修任务。继续推行高效课堂建设，研究制定《高效课堂评价标准》，定期组织开展高效课堂观摩、交流研讨和青年教师赛教活动，通过标准规范和榜样示范，引领高效课堂改革全面深入开展，全面提高教育质量。

二加强科技项目建设。坚持把科技项目建设放在重要位置，一方面立足县情实际，精心策划储备一批科技项目；另一方面加大工作力度，积极申报和组织实施好科技项目。认真抓好科技项目实施

，对项目进行调研督查，及时纠正项目建设中存在的问题，确保了科技计划项目的顺利实施。

三是加强教育基础设施建设。根据《洛南县中小学布局规划调整方案》，结合行政区划调整工作，优化全县学校布局。实施陕西师大洛南中学、石坡中学、景村中学、保安中心小学、阳光庭院幼儿园、洛南县体育场等重点项目建设，有效盘活全县教育资源。加大农村薄弱学校建设，改善学生食宿条件，按标准建设学生宿舍、食堂、厕所、澡堂，配齐饮水设施和安全的取暖设施，逐步扩大农村学校办学规模，创建双高双普合格县。

四是提升教师队伍素质。组织做好教学能手评赛活动，做好“四名工程”创建活动，发挥名师、名校、名课示范引领作用。不断壮大教学能手队伍，建立教学能手、骨干学科带头人、教学名师梯队和优秀教师培养体系。为省级优秀教学能手和省市级学科带头人建立工作室，让其最大限度发挥示范引领作用。对教师开展全员培训、校本培训，落实教师培训费用必须高于年度公用经费预算总额5%的规定要求，为教师专业发展创造条件，改善知识结构，提高能力水平。

五是加强学校安全管理。落实安全管理责任体系，建立安全基础台账、责任台账和隐患整改台账，做到横向到边、纵向到底，各个时段、各个部位有人抓、有人管，不留死角死面。严格落实日常安全管理工作，抓好安全隐患排查整改，建立校车管理台账，严格校车申报审批程序。

六是认真做好科普和群众体育工作，高质量完成各项工作任务。

七是全面开展教育督导评估工作，增强教育督导评估的公正性、科学性和导向性。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

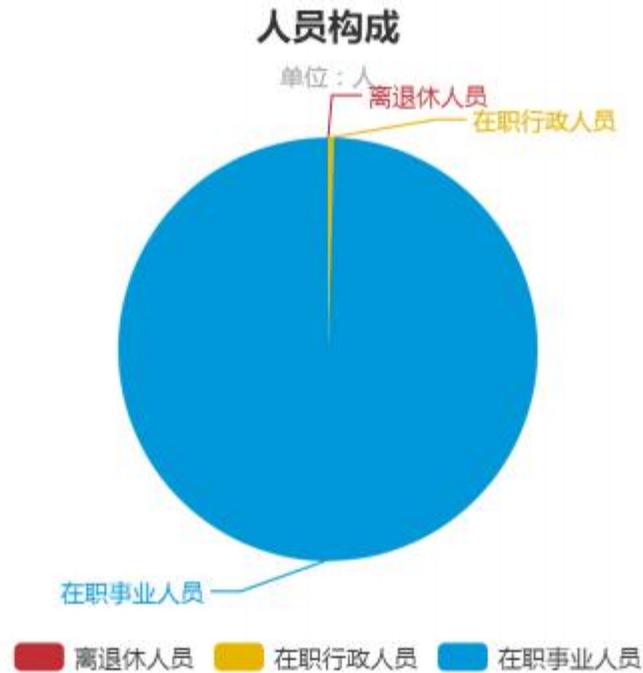
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县科技和教育体育局	
2	洛南县体育运动学校	
3	洛南县教育局教研室	
4	洛南县人民政府教育督导室	
5	洛南县考试管理中心	
6	洛南县职业技术教育中心	
7	洛南县青少年校外活动中心	
8	洛南县古城中学	
9	洛南县石坡中学	
10	洛南县永丰中学	
11	陕西省洛南中学	
12	洛南县城关中学	
13	洛南县西关中学	

14	洛南县西街小学	
15	洛南县幼儿园	
16	洛南县电化教育中心	
17	洛南仓颉九年制学校	
18	洛南县华阳思源实验学校	
19	洛南县特殊教育学校	
20	洛南县第三幼儿园	
21	洛南县第二小学	
22	镇办教育	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制4488人，其中行政编制15人、事业编制4473人；实有人员4470人，其中行政20人、事业4450人。单位管理的离退休人员1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52576.50万元，其中一般公共预算拨款收入52576.50万元，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0.00万元，附属单位上缴收入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1296.5万元，主要原因是人员工资的增加；2020年本部门预算支出52576.50万元，其中一般公共预算拨款支出52576.50万元，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1296.5万元，主要原因是人员工资的增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入52576.50万元，其中一般公共预算拨款收入52576.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1296.5万元，主要原因是人员工资的增加。2020年本部门财政拨款支出52576.50万元，其中一般公共预算拨款支出52576.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1296.5万元，主要原因是人员工资的增加；

(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52576.50万元，较上年增加1296.5万元，主要原因是人

员工工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出52576.50万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2050102)905.16万元，较上年增加22.1万元，原因是人员工资的增加

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)248.54万元，较上年增加7.8万元，原因是人员工资的增加。

(3) 学前教育(2050201)893.12万元，较上年增加19.5万元，原因是人员工资的增加。

(4) 小学教育(2050202)33713.93万元，较上年增加840.7万元，原因是人员工资的增加。

(5) 初中教育(2050203)5334.26万元，较上年增加126.2万元，原因是人员工资的增加。

(6) 高中教育(2050204)8784.58万元，较上年增加216.3万元，原因是人员工资的增加。

(7) 其他普通教育支出(2050299)555.15万元，较上年增加11.2万元，原因是人员工资的增加

(8) 职业高中教育(2050304)1888.17万元，较上年增加47.1万元，原因是人员工资的增加。

(9) 特殊教育教育(2050701)131.44万元，较上年增加2.1万元，原因是人员工资的增加。

(10)群众体育(2070308)122.15万元,较上年增加3.5万元,原因是人员工资的增加。

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52576.50万元,其中:

工资福利支出(301)52215.81万元,较上年增加1502.2万元,原因是人员工资的增加。

商品和服务支出(302)27.10万元,较上年减少0.9万元,原因是单位减少。

对个人和家庭的补助(303)333.59万元,较上年减少304万元,原因是学生资助列入专项。

(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52576.50万元,其中:

机关工资福利支出(501)1015.13万元,较上年增加20.5万元,原因是人员工资的增加。

机关商品和服务支出(502)11.20万元,较上年增加减少0.9万元,原因是单位减少。

对事业单位经常性补助(505)51216.58万元,较上年增加1210万元,原因是人员工资的增加。

对个人和家庭的补助(509)333.59万元,较上年增加减少304万元,原因是学生资助列入专项。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

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XX辆，单价20万元以上的设备0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

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52576.5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.10万元，较上年减少0.9万元，主要原因是单位减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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(含外宾的招待支出)。为保障行政单位(含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资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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：洛南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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2019年无结转，并已公开空表。
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	是	本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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	是	本部门无2020年财政拨款“三公”经费支出，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无2020年部门专项业务经费，并已公开空表。
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	本部门无2020年部门专项资金，并已公开空表。

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	52576.50	一、部门预算	52576.50	一、部门预算	52576.50	一、部门预算	52576.50
2	1、财政拨款	52576.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52576.50	1、机关工资福利支出	1015.13
3	(1)一般公共预算拨款	52576.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52215.81	2、机关商品和服务支出	11.20
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	27.10	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	333.59	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	52454.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	51216.58
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	0.00	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	122.15	(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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	333.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	52576.50	本年支出合计	52576.50	本年支出合计	52576.50	本年支出合计	52576.50
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	52576.50	支出总计	52576.50	支出总计	52576.50	支出总计	52576.50

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	52576.50	一、财政拨款	52576.50	一、财政拨款	52576.50	一、财政拨款	52576.50
2	1、一般公共预算拨款	52576.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52576.50	1、机关工资福利支出	1015.13
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	52215.81	2、机关商品和服务支出	11.20
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	27.10	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	333.59	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	52454.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	51216.58
7			6、科学技术支出	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
8			7、文化旅游体育与传媒支出	122.15	(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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	333.59
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	52576.50	本年支出合计	52576.50	本年支出合计	52576.50	本年支出合计	52576.50
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	52576.50	支出总计	52576.50	支出总计	52576.50	支出总计	52576.50

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	52576.50	52549.40	27.10	0.00	
2	205	教育支出	52454.35	52429.65	24.70	0.00	
3	20501	教育管理事务	1153.70	1139.50	14.20	0.00	
4	2050102	一般行政管理事务	905.16	893.96	11.20	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	248.54	245.54	3.00	0.00	
6	20502	普通教育	49281.04	49270.54	10.50	0.00	
7	2050201	学前教育	893.12	893.12	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	33713.93	33713.93	0.00	0.00	
9	2050203	初中教育	5334.26	5334.26	0.00	0.00	
10	2050204	高中教育	8784.58	8784.58	0.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	555.15	544.65	10.50	0.00	
12	20503	职业教育	1888.17	1888.17	0.00	0.00	
13	2050304	职业高中教育	1888.17	1888.17	0.00	0.00	
14	20507	特殊教育	131.44	131.44	0.00	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	131.44	131.44	0.00	0.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	122.15	119.75	2.40	0.00	
17	20703	体育	122.15	119.75	2.40	0.00	
18	2070308	群众体育	122.15	119.75	2.40	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			52576.51	52549.41	27.10	0.00	
2	301	工资福利支出			52215.82	52215.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442.02	442.02	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24054.45	24054.45	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.44	294.44	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1407.21	1407.21	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13148.72	13148.72	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.17	113.17	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5216.16	5216.16	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.42	65.42	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3120.23	3120.23	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	326.01	326.01	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.88	84.88	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3912.12	3912.12	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.78	15.78	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			27.10	0.00	27.10	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
31	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			333.59	333.59	0.00	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	323.31	323.31	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	52576.50	52549.40	27.10	
2	205	教育支出	52454.35	52429.65	24.70	
3	20501	教育管理事务	1153.70	1139.50	14.20	
4	2050102	一般行政管理事务	905.16	893.96	11.20	
5	2050199	其他教育管理事务支出	248.54	245.54	3.00	
6	20502	普通教育	49281.04	49270.54	10.50	
7	2050201	学前教育	893.12	893.12	0.00	
8	2050202	小学教育	33713.93	33713.93	0.00	
9	2050203	初中教育	5334.26	5334.26	0.00	
10	2050204	高中教育	8784.58	8784.58	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	555.15	544.65	10.50	
12	20503	职业教育	1888.17	1888.17	0.00	
13	2050304	职业高中教育	1888.17	1888.17	0.00	
14	20507	特殊教育	131.44	131.44	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	131.44	131.44	0.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	122.15	119.75	2.40	
17	20703	体育	122.15	119.75	2.40	
18	2070308	群众体育	122.15	119.75	2.40	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-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			52576.51	52549.41	27.10	
2	301	工资福利支出			52215.82	52215.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442.02	442.02	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24054.45	24054.45	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.44	294.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1407.21	1407.21	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13148.72	13148.72	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.17	113.17	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5216.16	5216.16	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.42	65.42	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3120.23	3120.23	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	326.01	326.01	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.88	84.88	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3912.12	3912.12	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.78	15.78	0.00	
19	302	商品和服务支出			27.10	0.00	27.10	
20	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	5.55	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	

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
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
31	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
33	303	对个人和家庭的补助			333.59	333.59	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	323.31	323.31	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
----	------	----------	------	------

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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		洛南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
	任务1	人员经费支出	52549.4	52549.4	
	任务2	日常公用经费支出	27.1	27.1	
金额合计			52576.5	52576.5	0
年度总体目标	<p>一是稳步提高教育教学质量。牢固树立质量中心意识，逐级夯实质量管理责任，严格教育质量过程监管，统筹抓好各学段和各学科的教学衔接工作，加强监测指导，保障人才培养的梯次性和连续性，形成抓好高中、拉动初中、带动小学、全面提升的良好态势。提升校本研修工作水平，落实教师每学期80学时研修任务。继续推行高效课堂建设，研究制定《高效课堂评价标准》，定期组织开展高效课堂观摩、交流研讨和青年教师赛教活动，通过标准规范和榜样示范，引领高效课堂改革全面深入开展，全面提高教育质量。</p> <p>二是加强科技项目建设。坚持把科技项目建设放在重要位置，一方面立足县情实际，精心策划储备一批科技项目；另一方面加大工作力度，积极申报和组织实施好科技项目。认真抓好科技项目实施，对项目进行调研督查，及时纠正项目建设中存在的问题，确保了科技计划项目的顺利实施。</p> <p>三是加强教育基础设施建设。根据《洛南县中小学布局规划调整方案》，结合行政区划调整工作，优化全县学校布局。实施陕西师大洛南中学、石坡中学、景村中学、保安中心小学、阳光庭院幼儿园、洛南县体育场等重点项目建设，有效盘活全县教育资源。加大农村薄弱学校建设，改善学生食宿条件，按标准建设学生宿舍、食堂、厕所、澡堂，配齐饮水设施和安全的取暖设施，逐步扩大农村学校办学规模，创建双高双普合格县。</p> <p>四是提升教师队伍素质。组织做好教学能手评赛活动，做好“四名工程”创建活动，发挥名师、名校、名课示范引领作用。不断壮大教学能手队伍，建立教学能手、骨干学科带头人、教学名师梯队和优秀教师培养体系。为省级优秀教学能手和省市级学科带头人建立工作室，让其最大限度发挥示范引领作用。对教师开展全员培训、校本培训，落实教师培训费用必须高于年度公用经费预算总额5%的规定要求，为教师专业发展创造条件，改善知识结构，提高能力水平。</p> <p>五是加强学校安全管理。落实安全管理责任体系，建立安全基础台账、责任台账和隐患整改台账，做到横向到边、纵向到底，各个时段、各个部位有人抓、有人管，不留死角死面。严格落实日常安全管理工作，抓好安全隐患排查整改，建立校车管理台账，严格校车申报审批程序。</p> <p>六是认真做好科普和群众体育工作，高质量完成各项工作任务。</p> <p>七是全面开展教育督导评估工作，增强教育督导评估的公正性、科学性和导向性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务全县县直科教体单位和16个镇(办)中小学、幼儿园	12个县直单位241所学校	

	产出指标	质量指标	继续推行高效课堂建设，研究制定《高效课堂评价标准》，定期组织开展高效课堂观摩、交流研讨和青年教师赛教活动，通过标准规范和榜样示范，引领高效课堂改革全面深入开展，全面提高教育质量。	提升到优质教育资源。	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	严格按照预算支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果。	促进教育质量提高	
	效益指标	社会效益指标	认真做好教育、科普和群众体育工作	高质量完成各项工作任务	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	人民对教育、体育的需求	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		洛南县科技和教育体育局		实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中:财政拨款		其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标		实施期总目标		年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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		