安康市教育体育局
2020年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2.指导全市教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3.统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。

4.负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

5.指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

6.指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7.主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

8.负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行;指导教育体育捐款、外资利用等工作。

9.指导全市教育体育脱贫攻坚工作;指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工

作;承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

10.指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11.负责全市国家和市级教育招生考试工作;指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作；承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13.指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14.负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准;指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全市性体育社团组织的建设工作。

15.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设;举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会。

16.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

17.指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18.拟订体育产业发展规划，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

。

19.负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作。

20.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1.以坚持党的领导为核心，着力加强基层党建工作。强化理论武装；持续加强党建工作；坚持全面从严治党；压实意识形态工作责任。

2.以立德树人为根本，着力推动教育科学发展。扩大普惠性学前教育资源供给；促进义务教育优质均衡发展；实施高中发展带动战略；推动职业教育快速发展；促进民办教育健康发展；着力提升特殊教育水平；提升学校德育水平；加强体育卫生艺术劳动教育；加强社会实践教育；抓好语言文字工作；加强学籍管理工作。

3.以教育扶贫为抓手，着力促进教育公平。强化义务教育控辍保学；精准落实教育惠民政策；推进教育扶贫协作。

4.以项目建设为引领，着力改善学校办学条件。做好“十四五”规划的编制工作；改善提升办学条件；完善教育经费投入保障机制；推进教育信息化融合应用。

5.以内涵发展为目标，着力提升教育教学质量。推进新中高考改革；推进教育集团化办学改革；深化教育评价体系改革；深化教育科研改革；推进教育督导改革；加大教育教学交流合作。

6.以提高师德师能为重点，着力加强教师队伍建设。加强师德师风建设；深化教育人事制度改革；做好分层分类教师培训；加强骨干教师体系建设；依法保障教师待遇。

7.以落实全民健身战略为载体，着力推动体育事业全面发展。强力推进十四运筹办；加强体育基础设施建设；广泛开展全民健身活动；不断提升竞技体育水平；大力发展体育产业；加强体育文化宣传。

8.以守住校园安全为底线，着力维护教体系统和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争；深入开展平安创建工作；依法加强校园及周边综合治理。

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。

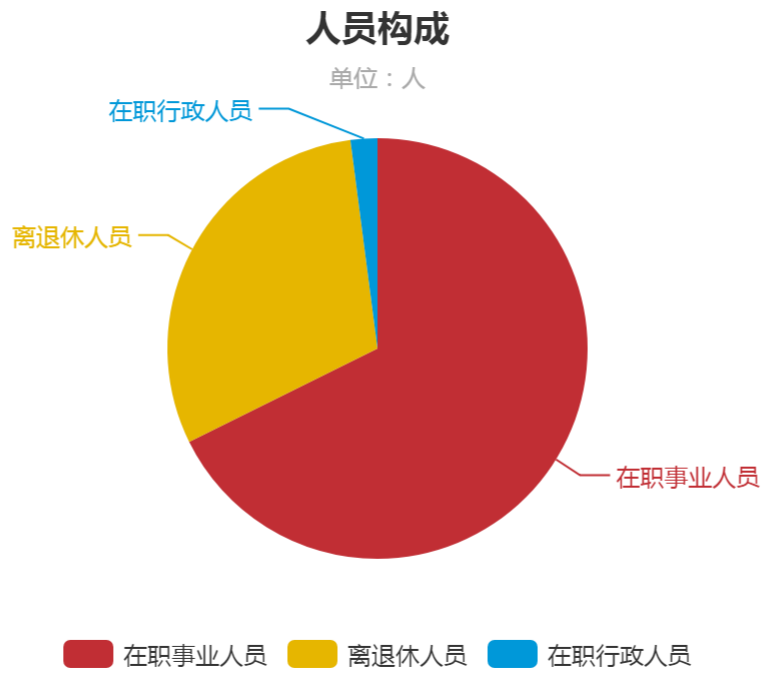
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市教育体育局	
2	安康市考试管理中心	

3	安康市体育运动服务管理中心	
4	安康市教学研究室	
5	安康市电化教育馆	
6	安康市安康中学	
7	安康市第二中学	
8	安康市初级中学	
9	安康市第一小学	
10	安康市第二小学	
11	安康市阳光学校	
12	安康市幼儿园	
13	安康市第二幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1308人，其中行政编制34人、事业编制1274人；实有人员1193人，其中行政35人、事业1150人。单位管理的离退休人员514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16085.25万元，其中一般公共预算拨款收入16085.25万元，2020年本部门预算收入较上年增加

1248.72万元，主要原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理 ；2020年本部门预算支出16085.25万元，其中一般公共预算拨款支出16085.25万元， 2020年本部门预算支出较上年增加1248.72万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入16085.25万元，其中一般公共预算拨款收入16085.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1480.55万元，主要原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。2020年本部门财政拨款支出16085.25万元，其中一般公共预算拨款支出16085.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1480.55万元，主要原因同上。

（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16085.25万元，较上年增加1480.55万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。

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16085.23万元，其中：

（1）行政运行（2050101）698.45万元，较上年增加323.88万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）514.46万元，较上年减少4.41万元，原因是精简开支，压缩经费支出 。

（3）学前教育（2050201）947.09万元，较上年减少16.17万元，原因同上。

（4）小学教育（2050202）2582.50万元，较上年减少51.49万元，原因同上。

（5）初中教育（2050203）1813.41万元，较上年减少18.87万元，原因同上。

（6）高中教育（2050204）4881.03万元，较上年增加58.84万元，原因是按中省深化改革工作部署，在我市开展普通高中和中等职业教育育人方式改革和新高考改革试点工作，根据我市实际情况加大经费投入力度。

（7）特殊学校教育（2050701）502.75万元，较上年减少15.99万元，原因是精简开支，压缩经费支出。

（8）培训支出（2050803）38.00万元，较上年增加38万元，原因是加强培训预算管理，明确专项资金用于教师、校园长培训等工作。

（9）运动项目管理（2070304）582.91万元，较上年增加582.91万元，原因是2019年全市机构改

革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。

（10）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.08万元，较上年增加2.08万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理，增加原体育局离退休人员工作经费。

（11）事业单位离退休（2080502）10.98万元，较上年增加10.98万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理，增加原体育局离退休人员工作经费。

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1489.71万元，较上年减少370.44万元，原因是精简开支，压缩人员经费支出。

（13）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理，增加原体育局离退休人员工作经费。

（14）财政对失业保险基金的补助（2082701）30.49万元，较上年增加30.49万元，原因是规范机关事业单位社会保险管理，将失业保险纳入所有单位社保缴纳项目。

（15）财政对工伤保险基金的补助（2082702）43.50万元，较上年增加43.5万元，原因是规范机

关事业单位社会保险管理，将工伤保险纳入所有单位社保缴纳项目。

（16）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）884.25万元，较上年增加884.25万元，原因是规范预算管理，将基本医疗保险基金和养老保险基金预算分离。

（17）住房公积金（2210201）1063.20万元，较上年增加88.98万元，原因是根据在职干部职工晋级晋档调整的工资金额，按规定比例增加公积金缴纳金额。

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16085.25万元，其中：

工资福利支出（301）14892.41万元，较上年增加2565.05万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。

商品和服务支出（302）962.22万元，较上年增加497.32万元，原因同上。

对个人和家庭的补助（303）215.62万元，较上年减少1596.82万元，原因是规范预算管理，调整至工资福利支出项目。

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加15万元，原因是规范预算管理，将办公设备、耗材和印刷品等采购项目纳入预算。

（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16085.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）518.18万元，较上年增加9.12万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，单位预算统一管理。

机关商品和服务支出（502）301.88万元，较上年增加237.2万元，原因同上。

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加15万元，原因是规范预算管理，将办公设备、耗材和印刷品等采购项目纳入预算。

对事业单位经常性补助（505）15034.57万元，较上年增加1140.51万元，原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。

对个人和家庭的补助（509）215.62万元，较上年增加78.54万元，原因是同上。

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5.06万元，较上年减少1.14万元（18.39%），减少的主要原因是事业单位车改后，取消大部分公务用车，保留用于考试保密工作的特种行业用车，严格执行公车改革管理规定，对车辆运行维护费用从总量上压缩，同时严格控制接待和会议类支出；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4.56万元，较上年减少8.06万元（63.87%），减少的主要原因是按规定执行接待标准，严控各级各类接待总量，减少公务接待费用支出；公务用车运行费0.50万元，较上年减少10.50万元（95.45%），减少的主要原因是严格执行公车改革管理规定，对车辆运行费用从总量上压缩，精简开支。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3.00万元，较上年增加1.2万元（66.67%），增

加的主要原因市用于安排布置脱贫攻坚、开学招生等工作的推进协调会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出38.00万元，较上年增加10.8万元（39.7%），增加的主要原因是用于开展教师、校园长培训工作，加强教师队伍建设培训力度。

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3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59.65万元，其中政府采购货物类预算33.65万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.00万元（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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款395万元，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614.27万元，较上年增加239.7万元，主要原因是2019年全市机构改革后，原市教育局和原市体育局机构合并，市直局属各单位预算纳入统一管理。

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.“三公”经费: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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市教育体育局

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	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	否	
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	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	16085.25	一、部门预算	16085.25	一、部门预算	16085.25	一、部门预算	16085.25
2	1、财政拨款	16085.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15690.25	1、机关工资福利支出	518.18
3	(1)一般公共预算拨款	16085.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14892.41	2、机关商品和服务支出	301.88
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	657.22	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	140.62	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	11977.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15034.57
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	395.00	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	582.91	(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	1577.19	(2)商品和服务支出	305.00	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	75.00	9、对个人和家庭的补助	215.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	884.25	(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	15.00	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	1063.20				
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	16085.25	本年支出合计	16085.25	本年支出合计	16085.25	本年支出合计	16085.25
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	16085.25	支出总计	16085.25	支出总计	16085.25	支出总计	16085.25

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	16085.25	16085.25	16085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	安康市教育体育局	16085.25	16085.25	16085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302	安康市教育体育局	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
4	302001	安康市教育体育局	775.43	775.43	775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	302003	陕西省安康中学	3761.82	3761.82	3761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302004	安康市初级中学	2338.08	2338.08	2338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	302005	安康市第一小学	2294.92	2294.92	2294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302006	安康市第二小学	1010.83	1010.83	1010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	302007	安康市第二中学	2411.84	2411.84	2411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302009	安康市幼儿园	663.47	663.47	663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302010	安康市阳光学校	648.02	648.02	648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	302011	安康市电化教育馆	197.10	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	302012	安康市教学研究室	461.24	461.24	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
14	302013	安康市考试管理中心	147.38	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	302014	安康市第二幼儿园	548.53	548.53	548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	302015	安康市体育运动服务管理中心	826.59	826.59	826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	16085.25	16085.25	16085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	安康市教育体育局	16085.25	16085.25	16085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	安康市教育体育局	775.43	775.43	775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	302003	陕西省安康中学	3761.82	3761.82	3761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	302004	安康市初级中学	2338.08	2338.08	2338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302005	安康市第一小学	2294.92	2294.92	2294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	302006	安康市第二小学	1010.83	1010.83	1010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302007	安康市第二中学	2411.84	2411.84	2411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	302009	安康市幼儿园	663.47	663.47	663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302010	安康市阳光学校	648.02	648.02	648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302011	安康市电化教育馆	197.10	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	302012	安康市教学研究室	461.24	461.24	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	302013	安康市考试管理中心	147.38	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	302014	安康市第二幼儿园	548.53	548.53	548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	302015	安康市体育运动服务管理中心	826.59	826.59	826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	16085.25	一、财政拨款	16085.25	一、财政拨款	16085.25	一、财政拨款	16085.25
2	1、一般公共预算拨款	16085.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15690.25	1、机关工资福利支出	518.18
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	14892.41	2、机关商品和服务支出	301.88
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	657.22	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	140.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11977.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15034.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	395.00	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	582.91	(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	1577.19	(2)商品和服务支出	305.00	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	75.00	9、对个人和家庭的补助	215.62
11			10、卫生健康支出	884.25	(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	15.00	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	1063.20				
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	16085.25	本年支出合计	16085.25	本年支出合计	16085.25	本年支出合计	16085.25
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	16085.25	支出总计	16085.25	支出总计	16085.25	支出总计	16085.25

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	16085.23	15074.95	615.26	395.00	
2	205	教育支出	11977.69	11025.03	571.65	381.00	
3	20501	教育管理事务	1212.91	855.15	47.75	310.00	
4	2050101	行政运行	698.45	386.88	26.56	285.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	514.46	468.27	21.19	25.00	
6	20502	普通教育	10224.03	9691.82	500.21	32.00	
7	2050201	学前教育	947.09	890.62	44.47	12.00	
8	2050202	小学教育	2578.50	2429.47	145.03	4.00	
9	2050203	初中教育	1813.41	1725.34	88.07	0.00	
10	2050204	高中教育	4881.03	4646.39	222.64	12.00	
11	2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	20507	特殊教育	502.75	478.06	20.69	4.00	
13	2050701	特殊学校教育	502.75	478.06	20.69	4.00	
14	20508	进修及培训	38.00	0.00	3.00	35.00	
15	2050803	培训支出	38.00	0.00	3.00	35.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	582.91	542.77	30.13	10.00	
17	20703	体育	582.91	542.77	30.13	10.00	
18	2070304	运动项目管理	582.91	542.77	30.13	10.00	
19	208	社会保障和就业支出	1577.18	1563.70	13.48	0.00	

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
20	20805	行政事业单位离退休	1503.19	1489.71	13.48	0.00	
21	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.08	0.00	2.08	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	10.98	0.00	10.98	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1489.71	1489.71	0.00	0.00	
24	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	73.99	73.99	0.00	0.00	
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	30.49	30.49	0.00	0.00	
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	43.50	43.50	0.00	0.00	
28	210	卫生健康支出	884.25	880.25	0.00	4.00	
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	884.25	880.25	0.00	4.00	
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	884.25	880.25	0.00	4.00	
31	221	住房保障支出	1063.20	1063.20	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	1063.20	1063.20	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	1063.20	1063.20	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			16085.22	15074.96	615.26	395.00	
2	301	工资福利支出			14892.40	14892.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.60	187.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5080.67	5080.67	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.06	142.06	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733.33	733.33	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.70	71.70	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1799.06	1799.06	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3415.55	3415.55	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	52.78	52.78	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	1434.69	1434.69	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	529.76	529.76	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259.88	259.88	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73.49	73.49	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.72	37.72	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1025.48	1025.48	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.32	22.32	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			962.21	41.95	615.26	305.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	95.00	0.00	5.00	90.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.10	0.00	57.60	18.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	0.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	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	30205	水费	50502	商品和服务支出	38.10	0.00	38.10	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	47.50	0.00	47.50	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22.01	0.00	22.01	0.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.90	0.00	27.90	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41.75	0.00	41.75	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48.50	0.00	46.50	2.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	7.00	10.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	38.00	0.00	3.00	35.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.50	0.00	0.50	40.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59.58	0.00	23.08	36.50	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	6.42	0.00	6.42	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176.10	0.00	176.10	0.00	
49	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	0.00	
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.16	37.66	0.50	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.70	0.00	24.70	0.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.18	0.00	3.18	45.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.90	0.00	33.90	8.00	
56	303	对个人和家庭的补助			215.61	140.61	0.00	75.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	43.00	43.00	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	7.74	7.74	0.00	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.78	1.78	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.15	10.15	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
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9.09	9.09	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	143.85	68.85	0.00	75.00	
63	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	15690.23	15074.95	615.26		
2	205	教育支出	11596.69	11025.03	571.65		
3	20501	教育管理事务	902.91	855.15	47.75		
4	2050101	行政运行	413.45	386.88	26.56		
5	2050199	其他教育管理事务支出	489.46	468.27	21.19		
6	20502	普通教育	10192.03	9691.82	500.21		
7	2050201	学前教育	935.09	890.62	44.47		
8	2050202	小学教育	2574.50	2429.47	145.03		
9	2050203	初中教育	1813.41	1725.34	88.07		
10	2050204	高中教育	4869.03	4646.39	222.64		
11	20507	特殊教育	498.75	478.06	20.69		
12	2050701	特殊学校教育	498.75	478.06	20.69		
13	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00		
14	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00		
15	207	文化旅游体育与传媒支出	572.91	542.77	30.13		
16	20703	体育	572.91	542.77	30.13		
17	2070304	运动项目管理	572.91	542.77	30.13		
18	208	社会保障和就业支出	1577.18	1563.70	13.48		
19	20805	行政事业单位离退休	1503.19	1489.71	13.48		
20	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.08	0.00	2.08		
21	2080502	事业单位离退休	10.98	0.00	10.98		
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1489.71	1489.71	0.00		
23	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.00	0.42		
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	73.99	73.99	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	
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	30.49	30.49	0.00		
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	43.50	43.50	0.00		
27	210	卫生健康支出	880.25	880.25	0.00		
28	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	880.25	880.25	0.00		
29	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	880.25	880.25	0.00		
30	221	住房保障支出	1063.20	1063.20	0.00		
31	22102	住房改革支出	1063.20	1063.20	0.00		
32	2210201	住房公积金	1063.20	1063.20	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）

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			15690.22	15074.96	615.26	
2	301	工资福利支出			14892.40	14892.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.60	187.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5080.67	5080.67	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.06	142.06	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733.33	733.33	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.70	71.70	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1799.06	1799.06	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3415.55	3415.55	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	52.78	52.78	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	1434.69	1434.69	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	529.76	529.76	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	259.88	259.88	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73.49	73.49	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.72	37.72	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1025.48	1025.48	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.32	22.32	0.00	
21	302	商品和服务支出			657.21	41.95	615.26	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.60	0.00	57.60	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

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）

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	30205	水费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	38.10	0.00	38.10	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	47.50	0.00	47.50	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22.01	0.00	22.01	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.90	0.00	27.90	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41.75	0.00	41.75	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46.50	0.00	46.50	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.08	0.00	23.08	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	6.42	0.00	6.42	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176.10	0.00	176.10	
49	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.13	4.13	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.16	37.66	0.50	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.70	0.00	24.70	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.90	0.00	33.90	
56	303	对个人和家庭的补助			140.61	140.61	0.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	43.00	43.00	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）

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
58	30302	退休费	50905	离退休费	7.74	7.74	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.78	1.78	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.15	10.15	0.00	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9.09	9.09	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68.85	68.85	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指出	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	395.00	
2	302	安康市教育体育局	395.00	
3	302001	安康市教育体育局	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		教师节表彰及校园长培训经费	100.00	用于开展教师节表彰、教师校园长培训
6		教师招聘	30.00	用于全市各类教师招聘
7		教育教学工作经费	130.00	用于开展日常基础教育、职业教育。校园安全、教育信息化等专项业务费用
8		体育事业费	40.00	用于开展全市各类体育比赛、活动等
9	302003	陕西省安康中学	8.00	
10		专用项目	8.00	
11		校园安保经费	8.00	为了保证校园师生安全
12	302004	安康市初级中学	4.00	
13		专用项目	4.00	
14		安康市初级中学校园安保费	4.00	校园安保费是为维护校园内和校园周边安全，保障师生人身安全的一项费用。
15	302005	安康市第一小学	4.00	
16		专用项目	4.00	
17		校园安保经费	4.00	校园安保经费保障校园内外师生安全。
18	302006	安康市第二小学	4.00	
19		专用项目	4.00	
20		校园安保经费	4.00	保证校园内及周边安全稳定，保障全校师生的安全和生命财产的安全，维护良好的教育教学秩序
21	302007	安康市第二中学	4.00	
22		专用项目	4.00	
23		校园安保经费	4.00	为了保障校园师生安全，聘请专业安保公司人员，为师生服务，确保校园安全。
24	302009	安康市幼儿园	4.00	
25		专用项目	4.00	
26		校园安保专项	4.00	维护校园正常秩序及周边安全，保障全园幼儿及教职工人身安全。

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
27	302010	安康市阳光学校	4.00	
28		专用项目	4.00	
29		校园保安经费	4.00	校园保安经费
30	302011	安康市电化教育馆	8.00	
31		通用项目	2.00	
32		市教育体育局网络维护费	2.00	随着对政府类网站的日常运维工作量增多难度增大，网站运维的专业化、系统化需求陡增，亟待专项经费支撑。
33		专用项目	6.00	
34		电教技术服务费	6.00	划拨满足工作需要的电教经费/办公经费，以确保电教事业的发展和电化教育馆(中心)工作的正常开展。
35	302012	安康市教学研究室	17.00	
36		专用项目	17.00	
37		教科研经费	7.50	推进教育内涵发展，需要教研部门深入学校持续开展教育教学研究指导服务管理工作。
38		普通话测试经费	5.00	建设维护安康市教研室（安康市普通话培训测试工作站）网站，确保网上报名顺畅运行。
39		三级三类专项经费	4.50	根据安教发[2018]19号和安教函[2018]130号文件精神，落实三级三类骨干教师津贴。
40	302013	安康市考试管理中心	20.00	
41		专用项目	20.00	
42		考试招生工作经费	20.00	每年组织各类考试15次，所有考试以考养考，保证各类考试招生工作顺利开展。
43	302014	安康市第二幼儿园	8.00	
44		专用项目	8.00	
45		校园安保项目	8.00	该项目用于幼儿园校园安保项目支出，拟聘请专业保安公司保安两名，负责校园安保工作。
46	302015	安康市体育运动服务管理中心	10.00	
47		专用项目	10.00	
48		参加省年度赛专项	10.00	参加2020年陕西省青少年锦标赛

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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				4092						59.65	
2	205	01	01	302	安康市教育体育局				70						35.00	
3	205	01	01	302001	安康市教育体育局				70						35.00	
4	205	01	01		教师节表彰及校园长培训经费	其他印刷服务	用于会议材料、手册编制等	册	10	302	02	502	01	9	10.00	用于开展教师节表彰、教师校园长培训
5	205	01	01		教育教学工作经费	台式计算机		联想	10	302	01	502	01	9	10.00	用于开展日常基础教育、职业教育。校园安全、教育信息化等专项业务费用
6	205	01	01		体育事业费	多功能一体机		联想	10	310	02	503	06	9	10.00	用于开展全市各类体育比赛、活动等
7	205	01	01		体育事业费	鼓粉盒		无	40	310	02	503	06	9	5.00	用于开展全市各类体育比赛、活动等
8	205	01	99	302	安康市教育体育局				4017						8.65	
9	205	01	99	302011	安康市电化教育馆				3						1.55	
10	205	01	99		电教技术服务费	便携式计算机		联想笔记本电脑 140GCDI7	1	302	01	505	02	7	0.60	划拨满足工作需要的电教经费/办公经费，以确保电教事业的发展和电化教育馆(中心)工作的正常开展。
11	205	01	99		电教技术服务费	多功能一体机		惠普HP Color MFP	1	302	01	505	02	8	0.35	划拨满足工作需要的电教经费/办公经费，以确保电教事业的发展和电化教育馆(中心)工作的正常开展。

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）

金额单位：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			
12	205	01	99		电教技术服务费	台式计算机		联想一体机	1	302	01	505	02	8	0.60	划拨满足工作需要的电教经费/办公经费，以确保电教事业的发展和电化教育馆(中心)工作的正常开展。
13	205	01	99	302012	安康市教学研究室				4014						7.10	
14	205	01	99		教科研经费	木制床类	办公	单人	2	302	01	505	02	9	0.30	推进教育内涵发展，需要教研部门深入学校持续开展教育教学研究指导服务管理工作。
15	205	01	99		教科研经费	普通期刊	印刷	期刊	4000	302	01	505	02	9	2.00	推进教育内涵发展，需要教研部门深入学校持续开展教育教学研究指导服务管理工作。
16	205	01	99		教科研经费	台式计算机	办公	联想台式	5	302	01	505	02	9	2.00	推进教育内涵发展，需要教研部门深入学校持续开展教育教学研究指导服务管理工作。
17	205	01	99		普通话测试经费	台式计算机	办公	台式联想	7	302	01	505	02	9	2.80	建设维护安康市教研室（安康市普通话培训测试工作站）网站，确保网上报名顺畅运行。
18	205	02	01	302	安康市教育体育局				4						12.00	
19	205	02	01	302009	安康市幼儿园				3						4.00	

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）

金额单位：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			
20	205	02	01		校园安保专项	学前教育服务	校园安保服务	月.人	3	302	26	505	02	5	4.00	维护校园正常秩序及周边安全，保障全园幼儿及教职工人身安全。
21	205	02	01	302014	安康市第二幼儿园				1						8.00	
22	205	02	01		校园安保项目	学前教育服务		无	1	302	99	505	02	8	8.00	该项目用于幼儿园校园安保项目支出，拟聘请专业保安公司保安两名，负责校园安保工作。
23	205	02	99	302	安康市教育体育局				1						4.00	
24	205	02	99	302005	安康市第一小学				1						4.00	
25	205	02	99		校园安保经费	初等教育服务	校园安保费	人次	1	302	26	505	02	6	4.00	校园安保经费保障校园内外师生安全。

表13

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

金额单位：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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	31.90	2.90	0.00	1.90	1.00	0.00	1.00	1.80	27.20	46.06	5.06	0.00	4.56	0.50	0.00	0.50	3.00	38.00	14.16	2.16	0.00	2.66	-0.50	0.00	-0.50	1.20	10.80
2	302	安康市教育体育局	31.90	2.90	0.00	1.90	1.00	0.00	1.00	1.80	27.20	46.06	5.06	0.00	4.56	0.50	0.00	0.50	3.00	38.00	14.16	2.16	0.00	2.66	-0.50	0.00	-0.50	1.20	10.80
3	302001	安康市教育体育局	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	43.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	38.00	41.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.50	37.50
4	302003	陕西省安康中学	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
5	302004	安康市初级中学	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
6	302005	安康市第一小学	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
7	302006	安康市第二小学	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50
8	302007	安康市第二中学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
9	302009	安康市幼儿园	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
10	302010	安康市阳光学校	1.30	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.80	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	-0.30	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80

表13

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

金额单位：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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	公国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	公国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	公国（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		
11	302011	安康市电化教育馆	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
12	302012	安康市教学研究室	0.90	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
13	302013	安康市考试管理中心	1.70	0.70	0.00	0.20	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.70	-0.70	0.00	-0.20	-0.50	0.00	-0.50	-0.50	-0.50
14	302014	安康市第二幼儿园	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.90
15	302015	安康市体育运动服务管理中心	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">通用项目-网络维护建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">安康市教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2020--2020</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2</td><td>年度资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td><td>其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>全市教体系统网络安全平稳运行</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>无投诉</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

项目名称	专用项目-			
主管部门	安康市教育体育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	393	年度资金总额：	393
	其中：财政拨款	393	其中：财政拨款	393
	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	保障校园师生安全	
	产出指标	数量指标	维护校园安全	
	产出指标	数量指标	校园保安经费	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数（人）	485
	产出指标	数量指标	配备3名安保人员，保障校园安全及稳定。	
	产出指标	数量指标	每年组织各类考试15次，所有考试以考养考，考试招生工作开展的打印费、印刷费、差旅费等，监考人员考务费，专项考试工作经费可以保证各类考试招生工作顺利开展。	
	产出指标	数量指标	校园保安费	40000
	产出指标	质量指标	保障幼儿及教职工人身安全。	
	产出指标	质量指标	保障2603学生，187名教师的校园安全	
	产出指标	质量指标	维护校园安全	
	产出指标	质量指标	单位全体职工对三级三类完成考核任务达到满意程度。	100
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	教育质量位居全省前列。	推广教研成果1-2项。教育质量位居全省前列。
	产出指标	质量指标	完成普通话测试1000名，测试成功率100%。	100

	产出指标	质量指标	年度锦标赛获奖牌率（%）	10
	产出指标	质量指标	校园保安费	40000
	产出指标	时效指标	校园保安费	40000
	产出指标	时效指标	资金使用率（%）	100
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	维护校园安全	
	产出指标	时效指标	保障幼儿及教职工人身安全。	
	产出指标	成本指标	保障幼儿及教职工人身安全。	
	产出指标	成本指标	维护校园安全	
	产出指标	成本指标	校园保安费	40000
	产出指标	成本指标	运动员参赛投入产出（%）	98
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全	
	效益指标	经济效益指标	校园保安费	40000
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿及教职工人身安全。	
	效益指标	社会效益指标	保障全市教育教学工作平稳顺利进行	完成年度考核指标
	效益指标	社会效益指标	该项目实施后，校园安全有序，教师和幼儿能有个稳定和谐的学习环境和生活环境。	
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	
	效益指标	社会效益指标	初中物理、化学、生物实验操作考试和信息技术操作考试顺利进行	100
	效益指标	社会效益指标	保障全市体育工作正常开展	完成年度目标责任考核任务
	效益指标	社会效益指标	增加体育后备人才数（人）	485
	效益指标	社会效益指标	完成教师节表彰、慰问和校园长教师培训工作	完成年度目标责任考核指标
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿及教职工人身安全。	
	效益指标	社会效益指标	提升全市教科研水平	
	效益指标	社会效益指标	完成教师招聘任务	符合目标责任考核指标
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	校园保安费	40000
	效益指标	生态效益指标	带动群众竞技参与的热情（分）	≥8
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	生态效益指标	校园保安费	40000
	效益指标	生态效益指标	维护校园安全	
	效益指标	生态效益指标	保障幼儿及教职工人身安全。	
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿及教职工人身安全。	
	效益指标	可持续影响指标	校园保安费	40000
	效益指标	可持续影响指标	维护校园安全	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：　搞好学校安全保卫工作 指标2：　保障全校师生的财产生命安全 指标3：　维护良好的教育教学秩序	
	效益指标	可持续影响指标	提高我市竞技体育水平（分）	≥8
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进更多教师通过不懈努力、积极工作，加入到三级三类骨干体系中。	100
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护校园安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园保安费	40000
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长放心，满意度较高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	98

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">安康市教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>安康市教育体育局专项和通用项目</td><td>保障市直教育体育系统各单位各项工作正常开展。</td><td>395</td><td>395</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>395</td><td>395</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">完成市政府下达的年度目标责任考核任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障全市教育体育局工作平稳顺利开展</td><td colspan="2">完成年度目标责任考核指标</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">市直教体系统专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">安康市教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2020-01--
2020-06</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3930000</td><td>年度资金总额：</td><td>3930000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3930000</td><td>其中：财政拨款</td><td>3930000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成市政府下达的各项目标考核任务</td><td>完成市政府下达的年度目标责任考核任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障全市教育体育系统各项工作正常开展，年度目标考核任务圆满完成。</td><td>100分</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度在全市各行业中位居前列</td><td>100分</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">网络维护建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">安康市教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2020-01--2020-06</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20000</td><td>年度资金总额：</td><td>20000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20000</td><td>其中：财政拨款</td><td>20000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障2020年度全市教体系统网络安全平稳运行</td><td colspan="2">保障全市教体系统网络安全平稳运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保障全市教体系统网络安全平稳运行</td><td colspan="2">100分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>无投诉</td><td colspan="2">100分</td></tr>
</table>