

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县教育体育和科技局

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  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由               |
|-----|----------------------------------------|------|----------------------|
| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |                      |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |                      |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |                      |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                      |
| 表5  | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |                      |
| 表6  | 2019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）       | 否    |                      |
| 表7  | 2019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）       | 否    |                      |
| 表8  | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否    |                      |
| 表9  | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府性基金预算收支，已公开空表  |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门无专项业务经常支出预算，已公开空表 |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                      |
| 表12 | 2019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13 | 2019年部门专项资金绩效目标申报表（一）                  | 否    |                      |
| 表14 | 2019年部门专项资金绩效目标申报表（二）                  | 否    |                      |
| 表15 | 2020年部门专项资金绩效目标申报表（三）                  | 否    |                      |
| 表16 | 2020年部门专项资金绩效目标申报表（四）                  | 否    |                      |
| 表17 | 2021年部门专项资金绩效目标申报表（五）                  | 否    |                      |
| 表18 | 2021年部门专项资金绩效目标申报表（六）                  | 否    |                      |
| 表19 | 2022年部门专项资金绩效目标申报表（七）                  | 否    |                      |
| 表20 | 2022年部门专项资金绩效目标申报表（七）                  | 否    |                      |

表1

2019年部门综合预算收支总表

| 收 入              |          | 支 出            |          |                  |          |                  |          |
|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 支出功能科目分类 (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      |
| 一、部门预算           |          | 一、部门预算         |          | 一、部门预算           |          | 一、部门预算           |          |
| 1、财政拨款           | 9,198.10 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出    | 9,198.10 | 1、机关工作福利支出       | 406.18   |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,198.10 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出        | 6,081.07 | 2、机关商品和服务支出      | 8.84     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出       | 1,417.35 | 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     | 1,699.67 | 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         | 9,171.32 | (4)资本性支出         |          | 5、对事业单位经常性补助     | 7,083.40 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 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           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 26.78    | (1)工资福利支出        |          | 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    |          | (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、卫生健康支出       |          | (3)对个人和家庭的补助     |          | 9、对个人和家庭的补助      | 1,699.67 |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、节能环保支出      |          | (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、城乡社区支出      |          | (5)资本性支出 (基本建设)  |          | 11、债务利息及费用支出     |          |
|                  |          | 12、农林水支出       |          | (6)资本性支出         |          | 12、债务还本支出        |          |
|                  |          | 13、交通运输支出      |          | (7)对企业补助 (基本建设)  |          | 13、转移性支出         |          |
|                  |          | 14、资源勘探信息等支出   |          | (8)对企业补助         |          | 14、预备费及预留        |          |
|                  |          | 15、商业服务业等支出    |          | (9)对社会保障基金补助     |          | 15、其他支出          |          |
|                  |          | 16、金融支出        |          | (10)其他支出         |          |                  |          |
|                  |          | 17、援助其他地区支出    |          | 3、上缴上级支出         |          |                  |          |
|                  |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          | 4、事业单位经营支出       |          |                  |          |
|                  |          | 19、住房保障支出      |          | 5、对附属单位补助支出      |          |                  |          |
|                  |          | 20、粮油物资储备支出    |          |                  |          |                  |          |
|                  |          | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |                  |          |                  |          |
|                  |          | 22、预备费         |          |                  |          |                  |          |
|                  |          | 23、其他支出        |          |                  |          |                  |          |
|                  |          | 24、转移性支出       |          |                  |          |                  |          |
|                  |          | 25、债务还本支出      |          |                  |          |                  |          |
|                  |          | 26、债务付息支出      |          |                  |          |                  |          |
|                  |          | 27、债务发行费用支出    |          |                  |          |                  |          |
| 本年收入合计           | 9,198.10 | 本年支出合计         | 9,198.10 | 本年支出合计           | 9,198.10 | 本年支出合计           | 9,198.10 |
| 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             | 9,198.10 | 支出总计           | 9,198.10 | 支出总计             | 9,198.10 | 支出总计             | 9,198.10 |





表4

2019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      | 支出功能科目分类(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      |
| 一、部门预算           |          | 一、部门预算         |          | 一、部门预算          |          | 一、部门预算          |          |
| 1、财政拨款           | 9,198.10 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出   | 9,198.10 | 1、机关工作福利支出      | 406.18   |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,198.10 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出       | 6,081.07 | 2、机关商品和服务支出     | 8.84     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出      | 1,417.35 | 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    | 1,699.67 | 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         | 9,171.32 | (4)资本性支出        |          | 5、对事业单位经常性补助    | 7,083.40 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 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           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 26.78    | (1)工资福利支出       |          | 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    |          | (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、卫生健康支出       |          | (3)对个人和家庭的补助    |          | 9、对个人和家庭的补助     | 1,699.67 |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、节能环保支出      |          | (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、城乡社区支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)  |          | 11、债务利息及费用支出    |          |
|                  |          | 12、农林水支出       |          | (6)资本性支出        |          | 12、债务还本支出       |          |
|                  |          | 13、交通运输支出      |          | (7)对企业补助(基本建设)  |          | 13、转移性支出        |          |
|                  |          | 14、资源勘探信息等支出   |          | (8)对企业补助        |          | 14、预备费及预留       |          |
|                  |          | 15、商业服务业等支出    |          | (9)对社会保障基金补助    |          | 15、其他支出         |          |
|                  |          | 16、金融支出        |          | (10)其他支出        |          |                 |          |
|                  |          | 17、援助其他地区支出    |          | 3、上缴上级支出        |          |                 |          |
|                  |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          | 4、事业单位经营支出      |          |                 |          |
|                  |          | 19、住房保障支出      |          | 5、对附属单位补助支出     |          |                 |          |
|                  |          | 20、粮油物资储备支出    |          |                 |          |                 |          |
|                  |          | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |                 |          |
|                  |          | 22、预备费         |          |                 |          |                 |          |
|                  |          | 23、其他支出        |          |                 |          |                 |          |
|                  |          | 24、转移性支出       |          |                 |          |                 |          |
|                  |          | 25、债务还本支出      |          |                 |          |                 |          |
|                  |          | 26、债务付息支出      |          |                 |          |                 |          |
|                  |          | 27、债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |          |
| 本年收入合计           | 9,198.10 | 本年支出合计         | 9,198.10 | 本年支出合计          | 9,198.10 | 本年支出合计          | 9,198.10 |
| 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             | 9,198.10 | 支出总计           | 9,198.10 | 支出总计            | 9,198.10 | 支出总计            | 9,198.10 |

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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           | 9,198.10 | 7,780.74 | 1,417.35 |          |    |
| 205     | 教育支出         | 9,171.32 | 7,757.40 | 1,413.92 |          |    |
| 20501   | 教育管理事务       | 90.63    | 85.22    | 5.41     |          |    |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 90.63    | 85.22    | 5.41     |          |    |
| 20502   | 普通教育         | 8,930.25 | 7,530.84 | 1,399.41 |          |    |
| 2050201 | 学前教育         | 675.31   | 536.72   | 138.60   |          |    |
| 2050202 | 小学教育         | 5,067.14 | 4,350.52 | 716.62   |          |    |
| 2050203 | 初中教育         | 1,848.40 | 1,617.69 | 230.71   |          |    |
| 2050204 | 高中教育         | 1,339.40 | 1,025.91 | 313.49   |          |    |
| 20503   | 职业教育         | 67.54    | 64.00    | 3.55     |          |    |
| 2050304 | 职业高中教育       | 67.54    | 64.00    | 3.55     |          |    |
| 20508   | 进修及培训        | 82.89    | 77.34    | 5.55     |          |    |
| 2050801 | 教师进修         | 82.89    | 77.34    | 5.55     |          |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 26.78    | 23.35    | 3.43     |          |    |
| 20703   | 体育           | 26.78    | 23.35    | 3.43     |          |    |
| 2070308 | 群众体育         | 26.78    | 23.35    | 3.43     |          |    |

表6

2019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)

| 单位：万元   |                 |          |          |          |          |          |          |    |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| 部门经济科目编 | 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              |          |          | 9,198.10 | 7,780.74 | 1,417.35 |          |    |
| 301     | 工资福利支出          | 505      | 对事业单位经营  | 6,081.07 | 6,081.07 |          |          |    |
| 30101   | 基本工资            | 50501    | 工资福利支出   | 2,889.20 | 2,889.20 |          |          |    |
| 30101   | 基本工资            | 50101    | 工资奖金津贴   | 106.69   | 106.69   |          |          |    |
| 30102   | 津贴补贴            | 50101    | 工资奖金津贴   | 100.44   | 100.44   |          |          |    |
| 30102   | 津贴补贴            | 50501    | 工资福利支出   | 495.24   | 495.24   |          |          |    |
| 30103   | 奖金              | 50501    | 工资福利支出   | 240.77   | 240.77   |          |          |    |
| 30103   | 奖金              | 50101    | 工资奖金津贴   | 2.92     | 2.92     |          |          |    |
| 30107   | 绩效工资            | 50101    | 工资奖金津贴   | 132.21   | 132.21   |          |          |    |
| 30107   | 绩效工资            | 50501    | 工资福利支出   | 1,939.68 | 1,939.68 |          |          |    |
| 30112   | 其他社会保障缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 24.32    | 24.32    |          |          |    |
| 30199   | 其他工资福利支出        | 50199    | 其他工资福利   | 39.60    | 39.60    |          |          |    |
| 30199   | 其他工资福利支出        | 50501    | 工资福利支出   | 110.00   | 110.00   |          |          |    |
| 302     | 商品和服务支出         | 502      | 机关商品和服务  | 1,417.35 |          | 1,417.35 |          |    |
| 30201   | 办公费             | 50201    | 办公经费     | 0.24     |          | 0.24     |          |    |
| 30201   | 办公费             | 50502    | 商品和服务支   | 754.48   |          | 754.48   |          |    |
| 30202   | 印刷费             | 50201    | 办公经费     | 0.10     |          | 0.10     |          |    |
| 30202   | 印刷费             | 50502    | 商品和服务支   | 0.02     |          | 0.02     |          |    |
| 30203   | 咨询费             | 50502    | 商品和服务支   | 0.01     |          | 0.01     |          |    |
| 30204   | 手续费             | 50502    | 商品和服务支   | 0.01     |          | 0.01     |          |    |
| 30205   | 水费              | 50502    | 商品和服务支   | 26.15    |          | 26.15    |          |    |
| 30205   | 水费              | 50201    | 办公经费     | 0.10     |          | 0.10     |          |    |
| 30206   | 电费              | 50502    | 商品和服务支   | 152.50   |          | 152.50   |          |    |
| 30206   | 电费              | 50201    | 办公经费     | 0.15     |          | 0.15     |          |    |
| 30207   | 邮电费             | 50502    | 商品和服务支   | 40.04    |          | 40.04    |          |    |
| 30207   | 邮电费             | 50201    | 办公经费     | 0.13     |          | 0.13     |          |    |
| 30209   | 物业管理费           | 50502    | 商品和服务支   | 6.18     |          | 6.18     |          |    |
| 30211   | 差旅费             | 50201    | 办公经费     | 0.50     |          | 0.50     |          |    |
| 30211   | 差旅费             | 50502    | 商品和服务支   | 130.30   |          | 130.30   |          |    |
| 30213   | 维修(护)费          | 50209    | 维修(护)费   | 0.20     |          | 0.20     |          |    |
| 30213   | 维修(护)费          | 50502    | 商品和服务支   | 76.22    |          | 76.22    |          |    |
| 30214   | 租赁费             | 50201    | 办公经费     | 0.10     |          | 0.10     |          |    |
| 30215   | 会议费             | 50202    | 会议费      | 0.20     |          | 0.20     |          |    |
| 30215   | 会议费             | 50502    | 商品和服务支   | 1.10     |          | 1.10     |          |    |
| 30216   | 培训费             | 50203    | 培训费      | 0.20     |          | 0.20     |          |    |
| 30216   | 培训费             | 50502    | 商品和服务支   | 10.10    |          | 10.10    |          |    |
| 30217   | 公务接待费           | 50206    | 公务接待费    | 1.30     |          | 1.30     |          |    |
| 30217   | 公务接待费           | 50502    | 商品和服务支   | 3.70     |          | 3.70     |          |    |
| 30218   | 专用材料费           | 50502    | 商品和服务支   | 15.01    |          | 15.01    |          |    |
| 30226   | 劳务费             | 50502    | 商品和服务支   | 43.46    |          | 43.46    |          |    |
| 30226   | 劳务费             | 50205    | 委托业务费    | 0.20     |          | 0.20     |          |    |
| 30227   | 委托业务费           | 50502    | 商品和服务支   | 1.00     |          | 1.00     |          |    |
| 30228   | 工会经费            | 50502    | 商品和服务支   | 64.76    |          | 64.76    |          |    |
| 30229   | 福利费             | 50201    | 办公经费     | 0.08     |          | 0.08     |          |    |
| 30229   | 福利费             | 50502    | 商品和服务支   | 2.76     |          | 2.76     |          |    |
| 30239   | 其他交通费用          | 50201    | 办公经费     | 4.50     |          | 4.50     |          |    |
| 30239   | 其他交通费用          | 50502    | 商品和服务支   | 3.04     |          | 3.04     |          |    |
| 30299   | 其他商品和服务支出       | 50502    | 商品和服务支   | 77.67    |          | 77.67    |          |    |
| 30299   | 其他商品和服务支出       | 50299    | 其他商品和服   | 0.84     |          | 0.84     |          |    |
| 303     | 对个人和家庭的补助       | 509      | 对个人和家庭的  | 1,699.67 | 1,699.67 |          |          |    |
| 30301   | 离休费             | 50905    | 离退休费     | 10.47    | 10.47    |          |          |    |
| 30304   | 抚恤金             | 50901    | 社会福利和救   | 8.20     | 8.20     |          |          |    |
| 30305   | 生活补助            | 50901    | 社会福利和救   | 27.16    | 27.16    |          |          |    |
| 30308   | 助学金(寄宿生生活费及营养计划 | 50902    | 助学金      | 1,607.62 | 1,607.62 |          |          |    |
| 30309   | 奖励金             | 50901    | 社会福利和救   | 4.72     | 4.72     |          |          |    |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助支出   | 50999    | 其他对个人和   | 41.50    | 41.50    |          |          |    |

表7

## 2019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）

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           | 9,198.10 | 7,780.74 | 1,417.35 |    |
| 205     | 教育支出         | 9,171.32 | 7,757.40 | 1,413.92 |    |
| 20501   | 教育管理事务       | 90.63    | 85.22    | 5.41     |    |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 90.63    | 85.22    | 5.41     |    |
| 20502   | 普通教育         | 8,930.25 | 7,530.84 | 1,399.41 |    |
| 2050201 | 学前教育         | 675.31   | 536.72   | 138.60   |    |
| 2050202 | 小学教育         | 5,067.14 | 4,350.52 | 716.62   |    |
| 2050203 | 初中教育         | 1,848.40 | 1,617.69 | 230.71   |    |
| 2050204 | 高中教育         | 1,339.40 | 1,025.91 | 313.49   |    |
| 20503   | 职业教育         | 67.54    | 64.00    | 3.55     |    |
| 2050304 | 职业高中教育       | 67.54    | 64.00    | 3.55     |    |
| 20508   | 进修及培训        | 82.89    | 77.34    | 5.55     |    |
| 2050801 | 教师进修         | 82.89    | 77.34    | 5.55     |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 26.78    | 23.35    | 3.43     |    |
| 20703   | 体育           | 26.78    | 23.35    | 3.43     |    |
| 2070308 | 群众体育         | 26.78    | 23.35    | 3.43     |    |

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

| 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               |          |            | 9,198.10 | 7,780.74 | 1,417.35 |    |
| 301      | 工资福利支出           | 505      | 对事业单位经常性补助 | 6,081.07 | 6,081.07 |          |    |
| 30101    | 基本工资             | 50501    | 工资福利支出     | 2,889.20 | 2,889.20 |          |    |
| 30101    | 基本工资             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 106.69   | 106.69   |          |    |
| 30102    | 津贴补贴             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 100.44   | 100.44   |          |    |
| 30102    | 津贴补贴             | 50501    | 工资福利支出     | 495.24   | 495.24   |          |    |
| 30103    | 奖金               | 50501    | 工资福利支出     | 240.77   | 240.77   |          |    |
| 30103    | 奖金               | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2.92     | 2.92     |          |    |
| 30107    | 绩效工资             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 132.21   | 132.21   |          |    |
| 30107    | 绩效工资             | 50501    | 工资福利支出     | 1,939.68 | 1,939.68 |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 24.32    | 24.32    |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出         | 50199    | 其他工资福利支出   | 39.60    | 39.60    |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出     | 110.00   | 110.00   |          |    |
| 302      | 商品和服务支出          | 502      | 机关商品和服务支出  | 1,417.35 |          | 1,417.35 |    |
| 30201    | 办公费              | 50201    | 办公经费       | 0.24     |          | 0.24     |    |
| 30201    | 办公费              | 50502    | 商品和服务支出    | 754.48   |          | 754.48   |    |
| 30202    | 印刷费              | 50502    | 商品和服务支出    | 0.02     |          | 0.02     |    |
| 30202    | 印刷费              | 50201    | 办公经费       | 0.10     |          | 0.10     |    |
| 30203    | 咨询费              | 50502    | 商品和服务支出    | 0.01     |          | 0.01     |    |
| 30204    | 手续费              | 50502    | 商品和服务支出    | 0.01     |          | 0.01     |    |
| 30205    | 水费               | 50201    | 办公经费       | 0.10     |          | 0.10     |    |
| 30205    | 水费               | 50502    | 商品和服务支出    | 26.15    |          | 26.15    |    |
| 30206    | 电费               | 50502    | 商品和服务支出    | 152.50   |          | 152.50   |    |
| 30206    | 电费               | 50201    | 办公经费       | 0.15     |          | 0.15     |    |
| 30207    | 邮电费              | 50502    | 商品和服务支出    | 40.04    |          | 40.04    |    |
| 30207    | 邮电费              | 50201    | 办公经费       | 0.13     |          | 0.13     |    |
| 30209    | 物业管理费            | 50502    | 商品和服务支出    | 6.18     |          | 6.18     |    |
| 30211    | 差旅费              | 50502    | 商品和服务支出    | 130.30   |          | 130.30   |    |
| 30211    | 差旅费              | 50201    | 办公经费       | 0.50     |          | 0.50     |    |
| 30213    | 维修(护)费           | 50209    | 维修(护)费     | 0.20     |          | 0.20     |    |
| 30213    | 维修(护)费           | 50502    | 商品和服务支出    | 76.22    |          | 76.22    |    |
| 30214    | 租赁费              | 50201    | 办公经费       | 0.10     |          | 0.10     |    |
| 30215    | 会议费              | 50502    | 商品和服务支出    | 1.10     |          | 1.10     |    |
| 30215    | 会议费              | 50202    | 会议费        | 0.20     |          | 0.20     |    |
| 30216    | 培训费              | 50502    | 商品和服务支出    | 10.10    |          | 10.10    |    |
| 30216    | 培训费              | 50203    | 培训费        | 0.20     |          | 0.20     |    |
| 30217    | 公务接待费            | 50206    | 公务接待费      | 1.30     |          | 1.30     |    |
| 30217    | 公务接待费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3.70     |          | 3.70     |    |
| 30218    | 专用材料费            | 50502    | 商品和服务支出    | 15.01    |          | 15.01    |    |
| 30226    | 劳务费              | 50205    | 委托业务费      | 0.20     |          | 0.20     |    |
| 30226    | 劳务费              | 50502    | 商品和服务支出    | 43.46    |          | 43.46    |    |
| 30227    | 委托业务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00     |          | 1.00     |    |
| 30228    | 工会经费             | 50502    | 商品和服务支出    | 64.76    |          | 64.76    |    |
| 30229    | 福利费              | 50201    | 办公经费       | 0.08     |          | 0.08     |    |
| 30229    | 福利费              | 50502    | 商品和服务支出    | 2.76     |          | 2.76     |    |
| 30239    | 其他交通费用           | 50502    | 商品和服务支出    | 3.04     |          | 3.04     |    |
| 30239    | 其他交通费用           | 50201    | 办公经费       | 4.50     |          | 4.50     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出        | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.84     |          | 0.84     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 77.67    |          | 77.67    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助        | 509      | 对个人和家庭的补助  | 1,699.67 | 1,699.67 |          |    |
| 30301    | 离休费              | 50905    | 离退休费       | 10.47    | 10.47    |          |    |
| 30304    | 抚恤金              | 50901    | 社会福利和救助    | 8.20     | 8.20     |          |    |
| 30305    | 生活补助             | 50901    | 社会福利和救助    | 27.16    | 27.16    |          |    |
| 30308    | 助学金(寄宿生生活费及营养计划) | 50902    | 助学金        | 1,607.62 | 1,607.62 |          |    |
| 30309    | 奖励金              | 50901    | 社会福利和救助    | 4.72     | 4.72     |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 41.50    | 41.50    |          |    |

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                 |     |                 |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能科目分类(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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、部门预算          |     | 一、部门预算          |     |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出   |     | 1、人员经费和公用经费支出   |     | 1、机关工作福利支出      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | (2) 商品和服务支出     |     | 3、机关资本性支出(一)    |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | (2) 商品和服务支出     |     | 3、机关资本性支出(一)    |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | (3) 对个人和家庭的补助   |     | 4、机关资本性支出(二)    |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | (4) 资本性支出       |     | 5、对事业单位经常性补助    |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 2、专项业务经费支出      |     | 6、对事业单位资本性补助    |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | (1) 工资福利支出      |     | 7、对企业补助         |     |
|           |     | 九、商业服务业等支出    |     | (2) 商品和服务支出     |     | 8、对企业资本性支出      |     |
|           |     | 十、金融支出        |     | (3) 对个人和家庭的补助   |     | 9、对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十一、其他支出       |     | (4) 债务利息及费用支出   |     | 10、对社会保障基金补助    |     |
|           |     | 十二、转移性支出      |     | (5) 资本性支出(基本建设) |     | 11、债务利息及费用支出    |     |
|           |     | 十三、债务还本支出     |     | (6) 资本性支出       |     | 12、债务还本支出       |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | (7) 对企业补助(基本建设) |     | 13、转移性支出        |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | (8) 对企业补助       |     | 14、预备费及预留       |     |
|           |     |               |     | (9) 对社会保障基金补助   |     | 15、其他支出         |     |
|           |     |               |     | (10) 其他支出       |     | 15、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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------|------|------|
| **   | **   | **   | **   |
|      |      |      |      |

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

## 2019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

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门专项资金绩效目标申报表（一）

（2019年度）

|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称          | 学前及义务教育阶段学校免学费补助                                                                                                                                                                                                                                       | 项目负责人及联系电话                                     | 石功赋 6822691           |             |
| 主管部门          | 县财政局                                                                                                                                                                                                                                                   | 实施单位                                           | 宁陕县教体科技局              |             |
| 资金情况<br>(万元)  | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                | 1015.11万元                                      |                       |             |
|               | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                | 1015.11万元(中央资金0万元,省级0万元,市级资金0万元,县级资金1015.11万元) |                       |             |
|               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                              |                       |             |
| 总体目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                       |             |
|               | 保障学前及义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 |                                                |                       |             |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标                                           | 三级指标                  | 指标值         |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标                                           | 学前及义务教育阶段学校数          | 25所         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 义务教育阶段小学学生人数          | 4171人       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 义务教育阶段小学教师人数          | 388人        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 义务教育阶段初中学生人数          | 1676人       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 义务教育阶段初中教师人数          | 176人        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 学前教育阶段学校数             | 22所         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 学前教育阶段小学学生人数          | 2053人       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 学前教育阶段小学教师人数          | 171人        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                                           | 小学入学率                 | ≥100%       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 小学辍学率                 | ≤0%         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 建档立卡贫困户子女小学学生入学率      | 100%        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 初中入学率                 | ≥100%       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 初中辍学率                 | ≤0.84%      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 建档立卡贫困户子女初中学生入学率      | 100%        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 幼儿园入园率                | 98%         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                                           | 开始时间                  | 2019年1月1日   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 结束时间                  | 2019年12月31日 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                                           | 义务教育阶段小学生均公用经费标准      | 880元/生.年    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 义务教育阶段初中生均公用经费标准      | 1100元/生.年   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准     | 200元/生.年    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 幼儿园公用经费补助标准           | 1300元/生.年   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 附设幼儿班公用经费补助标准         | 1000元/生.年   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                         | 义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数 | 1069人       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数 | 556人        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 政策知晓率                 | 100%        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响                                          | 政策发挥效应年限              | 1年          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标             | 接受义务教育学生满意度 |
|               | 接受义务教育学生家长满意度                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                       | ≥95%        |
|               | 义务教育学校教师满意度                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                       | ≥95%        |
| 接受学前教育学生满意度   | ≥97%                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                       |             |
| 接受学前教育学生家长满意度 | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                       |             |
| 学前教育学校教师满意度   | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                       |             |

|              |              |                                                   |           |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称         | 营养计划和寄宿生生活补助 | 项目负责人及联系电话                                        | 石功赋       |
| 主管部门         | 省财政厅 省教育厅    | 实施单位                                              | 县教育体育和科技局 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:      | 1072.125万元                                        |           |
|              | 其中: 财政拨款     | 1072.125万元(中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级1072.125万元) |           |
|              | 其他资金         | 0                                                 |           |

经办人：刘权利                  单位负责人：石功赋                  上报时间：2019年3月6日

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表15

2019年部门专项资金绩效目标申报表（三）

（2019年度）

|              |                                            |           |             |                                                 |                 |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 项目名称         |                                            | 班主任津贴     |             | 项目负责人及联系电话                                      | 石功赋 6822691     |
| 主管部门         |                                            | 县财政局      |             | 实施单位                                            | 宁陕县教体科技局        |
| 资金情况<br>(万元) |                                            | 年度资金总额:   |             | 45.725万元                                        |                 |
|              |                                            | 中: 财政拨款   |             | 45.725万元(中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级资金45.725万元) |                 |
|              |                                            | 其他资金      |             | 0                                               |                 |
| 总体目标         | 年度目标                                       |           |             |                                                 |                 |
|              | 按标准落实班主任津贴, 有利于学校管理, 有利于促进教育质量提升, 有利于家校联系。 |           |             |                                                 |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标        |                                                 | 指标值             |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 政策覆盖学校数     |                                                 | 55所(含教学点及附设幼儿班) |
|              |                                            |           | 覆盖教师数       |                                                 | 302人            |
|              |                                            |           | 班主任津贴标准     |                                                 | 150-300元/人/月    |
|              |                                            | 质量指标      | 教育水平        |                                                 | 逐步提升            |
|              |                                            | 时效指标      | 班主任津贴发放情况   |                                                 | 每半年审核发放一次。      |
|              |                                            | 社会效益指标    | 惠及学生人数      |                                                 | 9317人           |
|              |                                            |           | 政策知晓率       |                                                 | 100%            |
|              |                                            | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限    |                                                 | 持续              |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 接受教育学生满意度   |                                                 | ≥99%            |
|              |                                            |           | 接受教育学生家长满意度 |                                                 | ≥99%            |
|              |                                            |           | 教师满意度       |                                                 | ≥90%            |

经办人: 高锦标

单位负责人: 石功赋

上报时间: 2019年3月5日

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表16

## 2019年部门专项资金绩效目标申报表（四）

（2019年度）

|              |                                          |                                               |           |         |  |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|--|
| 项目名称         | 学校临聘炊事员补助资金                              | 项目负责人及联系电话                                    | 石功赋       |         |  |
| 主管部门         | 县财政局、县教育体育和科技局                           | 实施单位                                          | 县教育体育和科技局 |         |  |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                                  | 86.4万元                                        |           |         |  |
|              | 其中: 财政拨款                                 | 86.4万元(中央资金0万元, 省级资金0万元, 市级资金0万元, 县级资金86.4万元) |           |         |  |
|              | 其他资金                                     | 0                                             |           |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                     |                                               |           |         |  |
|              | 逐步提升临聘炊事员工资水平, 相对稳定炊事员队伍, 确保我县营养改善计划稳步实施 |                                               |           |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                     | 二级指标                                          | 三级指标      | 指标值     |  |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                                          | 平均补助标准    | 1300元/月 |  |
|              |                                          |                                               | 补助时间      | 10月/年   |  |
|              |                                          |                                               | 涉及县区      | 1个      |  |
|              |                                          |                                               | 惠及炊事员人数   | 98人     |  |
|              |                                          | 时效指标                                          | 补助及时发放    | 及时足额发放  |  |
|              |                                          | 社会效益指标                                        | 临聘炊事员收入水平 | 逐步提升    |  |
|              |                                          |                                               | 炊事员队伍建设   | 相对稳定    |  |
|              |                                          | 可持续影响指标                                       | 政策发挥效应年限  | 当年      |  |

经办人: 刘权利

单位负责人: 石功赋

上报时间: 2019年3月6日

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表17

## 2019年部门专项资金绩效目标申报表（五）

（2019年度）

|              |                                                                                     |                                                 |             |            |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| 项目名称         | 边远教师生活补助                                                                            | 项目负责人及联系电话                                      | 石功赋 6822691 |            |  |
| 主管部门         | 县财政局                                                                                | 实施单位                                            | 宁陕县教体科技局    |            |  |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                             | 282.24万元                                        |             |            |  |
|              | 其中: 财政拨款                                                                            | 282.24万元(中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级资金282.24万元) |             |            |  |
|              | 其他资金                                                                                | 0                                               |             |            |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                |                                                 |             |            |  |
|              | 按照“省级统筹推动, 市县自主实施, 争取中央奖补”的原则, 落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策, 增强职业吸引力, 稳定乡村教师队伍, 促进乡村教育质量提升。 |                                                 |             |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                | 二级指标                                            | 三级指标        | 指标值        |  |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标                                            | 平均补助标准      | 470.4元/月   |  |
|              |                                                                                     |                                                 | 补助时间        | 12月/年      |  |
|              |                                                                                     |                                                 | 涉及学校        | 39个(含教学点)  |  |
|              |                                                                                     |                                                 | 惠及教职工人数     | 500人       |  |
|              |                                                                                     | 质量指标                                            | 乡村学校教师流失比例  | ≤1.28%     |  |
|              |                                                                                     | 时效指标                                            | 补助及时发放      | 每季度审核发放一次。 |  |
|              |                                                                                     | 社会效益指标                                          | 惠及学生数       | 4297人      |  |
|              |                                                                                     |                                                 | 农村教育质量      | 逐步提升       |  |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标                                         | 政策发挥效应年限    | 持续         |  |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标                                       | 乡村学校教师满意度   | ≥99%       |  |

经办人: 高锦标

单位负责人: 石功赋

上报时间: 2019年3月5日

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

## 2019年部门专项资金绩效目标申报表（六）

（2019年度）

|              |                                           |          |            |                                                   |                      |      |
|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|------|
| 项目名称         |                                           | 乡镇津贴     |            | 项目负责人及联系电话                                        | 石功赋 6822691          |      |
| 主管部门         |                                           | 县财政局     |            | 实施单位                                              | 宁陕县教体科技局             |      |
| 资金情况<br>(万元) |                                           | 年度资金总额:  |            | 168.349万元                                         |                      |      |
|              |                                           | 其中: 财政拨款 |            | 168.349万元(中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级资金168.349万元) |                      |      |
|              |                                           | 其他资金     |            | 0                                                 |                      |      |
| 总体目标         | 年度目标                                      |          |            |                                                   |                      |      |
|              | 按标准落实乡镇工作津贴, 使乡镇及以下学校能留住人才, 促进农村地区教育质量提升。 |          |            |                                                   |                      |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标     | 三级指标       |                                                   | 指标值                  |      |
|              | 产出指标                                      | 数量指标     | 政策覆盖学校数    |                                                   | 39所(含教学点)            |      |
|              |                                           |          | 覆盖教师人数     |                                                   | 500人                 |      |
|              |                                           |          | 乡镇工作补贴标准   |                                                   | (200+乡镇工作年限*10)元/人.月 |      |
|              |                                           | 质量指标     | 农村学校教育水平   |                                                   | 逐步提升                 |      |
|              |                                           | 时效指标     | 乡镇工作补贴发放情况 |                                                   | 次年发放上一年度             |      |
|              |                                           | 社会效益指标   | 项目惠及学生人数   |                                                   | 4297人                |      |
|              |                                           |          | 政策知晓率      |                                                   | 100%                 |      |
|              |                                           | 可持续影响指标  | 政策发挥效应年限   |                                                   | 持续                   |      |
|              |                                           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 接受教育学生满意度                                         |                      | ≥99% |
|              |                                           |          |            | 接受教育学生家长满意度                                       |                      | ≥99% |
|              | 教师满意度                                     |          |            | ≥99%                                              |                      |      |

经办人: 高锦标

单位负责人: 石功赋

上报时间: 2019年3月6日

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

2019年部门专项资金绩效目标申报表（七）  
(2019年度)

|              |                                     |                |                                 |                                      |      |                                   |    |  |        |  |
|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|----|--|--------|--|
| 项目名称         |                                     | 教育专项经费（各类表彰奖励） |                                 | 项目负责人及联系电话                           |      | 石功赋 6822691                       |    |  |        |  |
| 主管部门         |                                     | 县财政局           |                                 | 实施单位                                 |      | 宁陕县教体科技局                          |    |  |        |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                     | 年度资金总额:        |                                 | 80万元                                 |      |                                   |    |  |        |  |
|              |                                     | 其中: 财政拨款       |                                 | 80万元（中央资金0万元，省级0万元，市级资金0万元，县级资金80万元） |      |                                   |    |  |        |  |
|              |                                     | 其他资金           |                                 | 0                                    |      |                                   |    |  |        |  |
| 总体目标         | 年度目标                                |                |                                 |                                      |      |                                   |    |  |        |  |
|              | 落实奖励激励机制，增强职业吸引力，稳定教师队伍，促进全县教育质量提升。 |                |                                 |                                      |      |                                   |    |  |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标           | 三级指标                            |                                      |      | 指标值                               |    |  |        |  |
|              | 产出指标                                | 数量指标           | 一、教师节表彰奖励                       |                                      |      | 小计: 10.5万元                        |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 奖励标准                            |                                      |      | 2000元/人, 1000/人                   |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 发放时间                            |                                      |      | 每年教师节前后                           |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 涉及学校                            |                                      |      | 相关中小学、县直教育单位                      |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 惠及教职工人数                         |                                      |      | 55人（含5名群众体育先进个人）                  |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 二、中小学、幼儿园教育质量奖                  |                                      |      | 小计: 25万元左右                        |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 奖励标准                            |                                      |      | 一、二、三等奖分别为500元/人, 400元/人, 300元 /人 |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 发放时间                            |                                      |      | 当年年底前                             |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 涉及学校                            |                                      |      | 获得一、二、三等奖的学校、幼儿园                  |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 惠及教职工人数                         |                                      |      | 600人左右                            |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 三、中考质量奖                         |                                      |      | 小计: 5万元左右                         |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 奖励标准                            |                                      |      | 20000元/人, 5000元/人, 1000元/人        |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 发放时间                            |                                      |      | 当年年底前                             |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 涉及学校                            |                                      |      | 4所初中                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 惠及教职工人数                         |                                      |      | 获奖初中学校初三级教师                       |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 四、高考质量奖                         |                                      |      | 小计: 23万元                          |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 奖励标准                            |                                      |      | 2000元/生 1000/生                    |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 发放时间                            |                                      |      | 当年年底前                             |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 涉及学校                            |                                      |      | 1所高中                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 惠及教职工人数                         |                                      |      | 112人                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 四、高考励志奖                         |                                      |      | 小计: 6.5万元                         |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 奖励标准                            |                                      |      | 依据宁政办发〔2016〕161号                  |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 发放时间                            |                                      |      | 九月/年                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 涉及学校                            |                                      |      | 1所高中                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 惠及学生人数                          |                                      |      | 10人                               |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 六、重点工作目标责任制考核奖                  |                                      |      | 小计: 10万元                          |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 奖励标准                            |                                      |      | 6000元/年 5000元/年 4000元/年           |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 发放时间                            |                                      |      | 当年年底前                             |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 涉及学校                            |                                      |      | 考核获奖的中小学、幼儿园、县直教育单位及民办教育机构        |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 以上合计支出                          |                                      |      | 80万元                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                |                                 |                                      | 质量指标 | 教师流失比例                            |    |  | ≤2.5%  |  |
|              |                                     |                |                                 |                                      | 时效指标 | 奖金及时发放                            |    |  | 及时足额发放 |  |
|              |                                     |                | 农村教育质量                          |                                      |      | 逐步提升                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 可持续影响指标                         | 政策发挥效应年限                             |      |                                   | 持续 |  |        |  |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标         | 进一步激发教师爱岗敬业，教书育人，树立典型，提高体育人才培养。 |                                      |      | 100%                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 激发学生努力学习。                       |                                      |      | 100%                              |    |  |        |  |
|              |                                     |                | 激发学校团结进取，争取荣誉。                  |                                      |      | 100%                              |    |  |        |  |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标      | 乡村学校教师满意度                       |                                      |      | ≥100%                             |    |  |        |  |

2019年部门专项资金绩效目标申报表（八）

(2019年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                  |                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 教育专项经费    | 项目负责人及联系电话                                                                                                                                       | 石功赋 6822691                              |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 县财政局      | 实施单位                                                                                                                                             | 宁陕县教体科技局                                 |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额:   | 220万元                                                                                                                                            |                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中: 财政拨款  | 220万元 (中央资金0万元, 省级0万元, 市级资金0万元, 县级资金220万元)                                                                                                       |                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金      | 0                                                                                                                                                |                                          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                  |                                          |
|              | 1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 加大宣传力度, 落实好应属大学生资助政策; 落实好高中教育阶段国家助学金补助资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。<br>2. 举办群众广泛参与的健身活动, 对体育设施进行维修。<br>3. 进一步推动我县儿童早期发展工作, 同时, 通过日常管理和维修, 使全县养育中心场所条件满足国家安全规定, 达到安全标准, 建立农村儿童早期发展工作长效机制, 完成第二批养育中心建设任务。 |           |                                                                                                                                                  |                                          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                             | 指标值                                      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 资助应届建档立卡42人, 高中阶段建档立卡贫困大学生人数49人, 全县体育协会数15个, 村级养育中心数11个、面积1610平方米, 维修改造部分学校校舍, 教学研究和教师培训覆盖全校中小学、教学点、学前教育48所869人。                                 | 覆盖高中、大学建档立卡学生, 覆盖全县0-3幼儿, 覆盖全县48所学校。     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 应届建档立卡贫困大学生资助人数占高三建档立卡人数的比例52.5%, 资助人数占高中建档立卡贫困人数的比例18.5%, 办群众广泛参与、满意的健身活动, 维修改造工程质量达到合格,                                                        | 建档立卡全覆盖, 体育活动群众广泛参与, 校舍维修质量合格, 教师素质整体提升。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 享受政策学生名单公示时间≥7天, 体育活动按不同时段举行, 养育未来中心建成后按要求开放, 按照培训计划实施并及时核销足额发放培训经费。                                                                             | 按规定时间执行                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 资助资金及时足额发放率100%, 资金及时拨付。                                                                                                                         | 100%                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标      | 应届建档立卡贫困大学生资助标准一本8000元、二本6000元、三本5000元、高职3000元; 高中国家助学金资助家庭经济困难学生标准为每生每年2000元、特困生每生每年2500元、贫困生1500元; 人均体育经费1.35元/人. 年; 按照改造造价支付成本; 按照培训的内容核销差旅费。 | 按政策执行到位                                  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 应届建档立卡贫困大学生录取资助比例100%, 高中教育阶段享受国家助学金学生资助比例30%, 项目惠及0-3岁幼儿数1400人, 培养优质的教师队伍, 为提升质量奠定基础。                                                           | 按比例执行                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 应届建档立卡大学生、高中贫困生因家庭经济困难而辍学和失学比例0%, 推动全民健身活动蓬勃开展4.5万人次, 项目惠及0-3岁建档立卡家庭经济困难人数330人。                                                                  | 促进0-3岁、学前、义务、高中教育全面发展, 促进教师队伍提升          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 政策知晓率                                                                                                                                            | 100%                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 对我县学生的教育产生重大的影响, 培养优质的仁慈。                                                                                                                        | 持续影响                                     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 接受应届贫困大学生资助学生满意度≥98%、接受高中教育阶段国家助学金资助学生满意度95%、群众健身满意度98%、接受儿童早期教育幼儿满意度95%、校舍改造质量达100%。                                                            | ≥95%                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 接受应届贫困大学生资助家长满意度≥98%, 接受高中教育阶段国家助学金资助家长满意度95%, 接受儿童早期教育家长满意度95%, 教师培养满意率达98%。                                                                    | ≥95%                                     |