2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县教育体育局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻党和国家、省、市教育体育工作方针、政策和有关法律，对本系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。制定全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2、全面实施素质教育，组织开展普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作，负责基础教育体制改革、教学改革和中小学教育教学工作。

3、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作，指导协调各乡镇和有关部门的教育工作。

4、研究提出全县普通高中、职中、初中、小学的设置、撤销与调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

5、负责全县教师管理和教师资格的认定及申报工作。负责全县中小学教师和管理人员队伍建设工作。

6、会同有关部门制定全县普通高中、职中、初中、小学招生计划，负责全县的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作。

7、规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

8、负责语言文字工作，指导推广普通话工作。负责全县教育信息统计、调查、分析工作。

9、负责全县学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

10、负责教育系统行风建设，承办县政府教育督导室的具体工作。

11、推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。

12、统筹规划竞技体育发展，举办全县综合性运动会，组织参加或承办全省、全市综合性或专项运动会。指导全县各运动项目的业余训练工作，发现和培养优秀后备人才。

13、负责县体育场、馆建设和体育设施的管理工作，研究拟定全县体育产业发展及管理办法，开发体育市场。

14、按权限管理本系统的领导班子、人事和劳资工作，监管国有资产。负责系统内专业技术职务评审、推荐上报和评聘工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年贯彻落实党的十九大精神，聚焦追赶超越目标，突出教育均衡发展抓建设、强内涵、提质量、保安全，全力创建省级教育强县，努力办好人民满意教育。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：岐山县教育体育局部门

本级（机关）、岐山县考试管理中心、岐山县教学研究室、岐山县电化教育中心、岐山县学生资助中心、岐山高级中学、蔡家坡高级中学、益店高级中学、岐山县第一初级中学、岐山县第三初级中学、蔡家坡初级中学、陕汽一校、七〇二子校、西机子校、陕九子校、岐山县实验小学、岐山县城关小学、岐山县特殊教育学校、岐山县蔡家坡第一小学。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4390 人，其中行政编制 27 人、事业编制 4363 人；实有人员 4004 人，其中行政 18 人、事业 3986 人。单位管理的离休人员 8 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆。单价 20 万元以上的设备 23 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 374723949 元（含下属单位），无政府性基金预算当年拨付款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 374723949 元，其中一般公共预算拨款收入 374723949 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 25762317 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员

经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高。2019年本部门预算支出374723949元，其中一般公共预算拨款支出374723949元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加25762317元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入374723949元，其中一般公共预算拨款收入374723949元，无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加25762317元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高。2019年本部门财政拨款支出374723949元，其中一般公共预算拨款支出374723949元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加25762317元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出374723949元，较上年增加25762317元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出374723949元，其中：行政运行（2050101）1594448元，其他

教育管理事务(2050199)3439984元,学前教育(2050201)21513074元,小学教育(2150202)22185152元,初中教育(2050203)37175164元,高中教育(2050204)60445760,其他普通教育支出(2050299)207231190元,特殊教育(2050299)2998684元,初等职业教育(2050301)16958449元,其他体育支出(2070399)591992元,事业单位离退休(2080502)590052元,与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出374723949元,其中:工资福利支出(301)310380944元,商品和服务支出(302)41239205元,对个人和家庭的补助支出(303)23103800元,与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高。

(2)2019年本部门一般公共预算支出374723949元,其中:机关工资福利支出(501)1728828元,机关商品和服务支出(502)40965205元,对事业单位经常性补助(505)308926116元,对个人和家庭的补助(509)23103800元,与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出408522元，其中：公务接待费127943元，公务用车运行维护费280579元，“三公”经费预算数按2018年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年运行经费预算安排123000元，较上年减少21000元，主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共40256205元，其中政府采购服务类预算40256205元。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计41011205元

- 1、督导经费30000元，主要用于全县各级各类学校的办学方向、办学水平、教育质量、办学效益的检查、指导、评估的办公费、差旅费、会议费等支出。
- 2、高中学业水平考试专项150000元，主要用于高中学业水平考试报名、考试组织与考务工作。
- 3、远程教育运转及维护费35000元，主要用于远程教育设备及软件更新，岐山教育网、岐山教育资源网网络维护。
- 4、学生资助业务费80000元，主要用于高中资助、中职资助、义务教育阶段“一补”、学前幼儿

资助、生源地助学贷款宣传资料及学生营养餐从业人员培训等支出；办公费、购置办公设备和电脑耗材、差旅费、交通费及水电费等支出。

5、珠心算补助 10000 元，主要用于珠心算推广、培训业务开展。

6、教学研究指导运行费 80000 元，主要用于基础教育教学质量提升、课改（题）研究和和评教赛讲等活动开展支出。

7、镇教育督导组经费 29000 元，主要用于 17 个镇教育督导组对所辖镇片教育教学管理工作的办公经费和日常事务支出费用。

8、关工委政府购买服务 30000 元，主要用于动员五老人员关心关爱下一代工作办公经费和日常事务支出费用。

9、老年体协政府购买服务 50000 元，主要用于全县老年人文体活动的规划和实施办公经费支出。

10、县青少年校外活动中心政府购买服务 1192690 元。

11、县体育中心政府购买服务 591992 元。

12、职业教育中心政府购买服务 16958449 元。

13、学前教育政府购买服务 21513074 元。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	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基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	374,723,949	一、部门预算	374,723,949	一、部门预算	374,723,949	一、部门预算	374,723,949
1、财政拨款	374,723,949	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	333,712,744	1、人员经费和公用经费	333,712,744
（1）一般公共预算拨款	374,723,949	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,728,828	（1）工资福利支出	310,380,944
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,011,205	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	159,000	（2）商品和服务支出	228,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	23,103,800
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	374,723,949	（4）对事业单位经常性补助	308,721,116	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	590,052	（7）对个人和家庭的补助	23,103,800	2、专项业务经费支出	41,011,205
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	41,011,205
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	41,011,205	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	40,806,205	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	205,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	374,723,949	本年支出合计	374,723,949	本年支出合计	374,723,949	本年支出合计	374,723,949
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	374,723,949	支出总计	374,723,949	支出总计	374,723,949	支出总计	374,723,949

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小 计	财 政 拨 款 资 金 结 转	非 财 政 拨 款 资 金 结 转		
岐山县教育体育局(机关)	208,433,489	208,433,489	40,656,205											
岐山县学生资助管理中心	739,280	739,280	80,000											
岐山县考试管理中心	572,840	572,840	150,000											
岐山县教学研究室	1,369,360	1,369,360	90,000											
岐山县电化教育中心	441,352	441,352	35,000											
岐山县益店高级中学	11,394,632	11,394,632												
岐山高级中学	26,645,720	26,645,720												
岐山县蔡家坡高级中学	22,573,984	22,573,984												
岐山县第一初级中学	14,181,636	14,181,636												
岐山县第三初级中学	10,039,012	10,039,012												
国营西北机器厂职工子弟学校	9,648,336	9,648,336												
国营第七〇二学校	10,034,604	10,034,604												
岐山县特殊教育学校	2,998,684	2,998,684												
岐山县实验小学	8,738,764	8,738,764												
陕汽一校	6,798,960	6,798,960												
岐山县蔡家坡初中	12,954,516	12,954,516												
陕西九棉职工子弟学校	13,629,412	13,629,412												
岐山县蔡家坡第一小学	4,654,932	4,654,932												
岐山县城关小学	8,874,436	8,874,436												
合计	374,723,949	374,723,949	41,011,205											

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县教育体育局(机关)	208,433,489	208,433,489	40,656,205									
岐山县学生资助管理中心	739,280	739,280	80,000									
岐山县考试管理中心	572,840	572,840	150,000									
岐山县教学研究室	1,369,360	1,369,360	90,000									
岐山县电化教育中心	441,352	441,352	35,000									
岐山县益店高级中学	11,394,632	11,394,632										
岐山高级中学	26,645,720	26,645,720										
岐山县蔡家坡高级中学	22,573,984	22,573,984										
岐山县第一初级中学	14,181,636	14,181,636										
岐山县第三初级中学	10,039,012	10,039,012										
国营西北机器厂职工子弟学校	9,648,336	9,648,336										
国营第七0二学校	10,034,604	10,034,604										
岐山县特殊教育学校	2,998,684	2,998,684										
岐山县实验小学	8,738,764	8,738,764										
陕汽一校	6,798,960	6,798,960										
岐山县蔡家坡初中	12,954,516	12,954,516										
陕西九棉职工子弟学校	13,629,412	13,629,412										
岐山县蔡家坡第一小学	4,654,932	4,654,932										
岐山县城关小学	8,874,436	8,874,436										
合计	374,723,949	374,723,949	41,011,205									

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	374,723,949	一、财政拨款	374,723,949	一、财政拨款	374,723,949	一、财政拨款	374,723,949
1、一般公共预算拨款	374,723,949	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	333,712,744	1、人员经费和公用经费	333,712,744
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,011,205	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	1,728,828	(1) 工资福利支出	310,380,944
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	159,000	(2) 商品和服务支出	228,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	23,103,800
		5、教育支出	374,723,949	(4) 对事业单位经常性补助	308,721,116	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出	590,052	(7) 对个人和家庭的补助	23,103,800	2、专项业务经费支出	41,011,205
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	41,011,205
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	41,011,205	(3) 对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	40,806,205	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助	205,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	374,723,949	本年支出合计	374,723,949	本年支出合计	374,723,949	本年支出合计	374,723,949
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	374,723,949	支出总计	374,723,949	支出总计	374,723,949	支出总计	374,723,949

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	374,723,949	333,484,744	228,000	41,011,205	
205	教育支出	373,541,905	332,894,692	228,000	40,419,213	
20501	教育管理事务	5,034,432	4,051,432	228,000	755,000	
2050101	行政运行	1,594,448	1,455,248	139,200		
2050199	其他教育管理事务支出	2,684,984	2,596,184	88,800		
2050199	其他教育管理事务支出	150,000			150,000	招生考试
2050199	其他教育管理事务支出	80,000			80,000	学生资助
2050199	其他教育管理事务支出	35,000			35,000	远程教育运转
2050199	其他教育管理事务支出	10,000			10,000	珠心算
2050199	其他教育管理事务支出	80,000			80,000	教学研究指导
2050199	其他教育管理事务支出	30,000			30,000	督导经费
2050199	其他教育管理事务支出	290,000			290,000	镇教育督导
2050199	其他教育管理事务支出	30,000			30,000	关工委政府购买服务
2050199	其他教育管理事务支出	50,000			50,000	老体协政府购买服务
20502	普通教育	348,550,340	325,844,576		22,705,764	
2050201	学前教育	21,513,074			21,513,074	学前教育政府购买服务
2050202	小学教育	22,185,152	22,185,152			
2050203	初中教育	37,175,164	37,175,164			
2050204	高中教育	60,445,760	60,445,760			
2050299	其他普通教育支出	40,111,312	40,111,312			
2050299	其他普通教育支出	165,927,188	165,927,188			乡镇教育
2050299	其他普通教育支出	1,192,690			1,192,690	青少年校外活动中心 政府购买服务
20503	职业教育	16,958,449			16,958,449	
2050301	初等职业教育	16,958,449			16,958,449	职教中心政府购买服务
20507	特殊教育	2,998,684	2,998,684			
2050701	特殊教育学校教育	2,998,684	2,998,684			
207	文化旅游体育与传媒支出	591,992			591,992	
20703	体育	591,992			591,992	
2070399	其他体育支出	591,992			591,992	体育中心政府购买服务
208	社会保障和就业支出	590,052	590,052			
20805	行政事业单位离退休	590,052	590,052			
2080502	事业单位离退休	590,052	590,052			

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		333,712,744	333,484,744	228,000	
205	教育支出	333,122,692	332,894,692	228,000	
20501	教育管理事务	4,279,432	4,051,432	228,000	
2050101	行政运行	1,594,448	1,455,248	139,200	
2050199	其他教育管理事务支出	2,684,984	2,596,184	88,800	
20502	普通教育	325,844,576	325,844,576		
2050202	小学教育	22,185,152	22,185,152		
2050203	初中教育	37,175,164	37,175,164		
2050204	高中教育	60,445,760	60,445,760		
2050299	其他普通教育支出	40,111,312	40,111,312		
2050299	其他普通教育支出	165,927,188	165,927,188		乡镇教育
20507	特殊教育	2,998,684	2,998,684		
2050702	特殊学校教育	2,998,684	2,998,684		
208	社会保障和就业支出	590,052	590,052		
20805	行政事业单位离退休	590,052	590,052		
2080502	事业单位离退休	590,052	590,052		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	374,723,949	333,484,744	228,000	41,011,205	
301	工资福利支出	310,380,944	310,380,944	0	0	
30101	基本工资	141,411,120	141,411,120			
30102	津贴补贴	494,724	494,724			
30107	绩效工资	63,579,120	63,579,120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,946,800	48,946,800			
30109	职业年金缴费	18,130,000	18,130,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	17,404,800	17,404,800			
30112	其他社会保障缴费	471,380	471,380			
30113	住房公积金	19,943,000	19,943,000			
302	商品和服务支出	41,239,205	0	228,000	41,011,205	
30201	办公费	547,000		77,000	470,000	
30202	印刷费	30,000			30,000	
30207	邮电费	19,000		4,000	15,000	
30211	差旅费	132,000		35,000	97,000	
30213	维修(护)费	7,000			7,000	
30215	会议费	8,000			8,000	
30216	培训费	42,000		6,000	36,000	
30226	劳务费	60,000			60,000	
30227	委托业务费	40,256,205			40,256,205	
30231	公务用车运行维护费	33,000		1,000	32,000	
30239	其他交通费用	105,000		105,000		
303	对个人和家庭的补助	23,103,800	23,103,800	0	0	
30301	离休费	676,152	676,152			
30305	生活补助	1,034,208	1,034,208			
30399	其他对个人和家庭的补助	21,393,440	21,393,440			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	333,712,744	333,484,744	228,000	
301	工资福利支出	310,380,944	310,380,944	0	
30101	基本工资	141,411,120	141,411,120		
30102	津贴补贴	494,724	494,724		
30107	绩效工资	63,579,120	63,579,120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,946,800	48,946,800		
30109	职业年金缴费	18,130,000	18,130,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	17,404,800	17,404,800		
30112	其他社会保障缴费	471,380	471,380		
30113	住房公积金	19,943,000	19,943,000		
302	商品和服务支出	228,000	0	228,000	
30201	办公费	77,000		77,000	
30207	邮电费	4,000		4,000	
30211	差旅费	35,000		35,000	
30216	培训费	6,000		6,000	
30231	公务用车运行维护费	1,000		1,000	
30239	其他交通费用	105,000		105,000	
303	对个人和家庭的补助	23,103,800	23,103,800	0	
30301	离休费	676,152	676,152		
30305	生活补助	1,034,208	1,034,208		
30399	其他对个人和家庭的补助	21,393,440	21,393,440		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		374,723,949	333,484,744	228,000	41,011,205	
501	机关工资福利支出	1,728,828	1,728,828	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,212,288	1,212,288			
50102	社会保障缴费	417,540	417,540			
50103	住房公积金	99,000	99,000			
502	机关商品和服务支出	40,965,205	0	159,000	40,806,205	
50201	办公经费	668,000		158,000	510,000	
50202	会议费	8,000			8,000	
50203	培训费	12,000			12,000	
50205	委托业务费	40,256,205			40,256,205	
50208	公务用车运行维护费	21,000		1,000	20,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	308,926,116	308,652,116	69,000	205,000	
50501	工资福利支出	308,652,116	308,652,116			
50502	商品和服务支出	274,000		69,000	205,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	23,103,800	23,103,800	0	0	
50901	社会福利和救助	1,034,208	1,034,208			
50905	离退休费	676,152	676,152			
50999	其他对个人和家庭补助	21,393,440	21,393,440			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		41,110,585	40,416,385	694,200	
501	机关工资福利支出	2,575,060	2,575,060	0	
50101	工资奖金津补贴	1,773,420	1,773,420		
50102	社会保障缴费	647,640	647,640		
50103	住房公积金	154,000	154,000		
502	机关商品和服务支出	253,200	0	253,200	
50201	办公经费	229,200		229,200	
50202	会议费	6,000		6,000	
50203	培训费	2,000		2,000	
50205	委托业务费	5,000		5,000	
50206	公务接待费	9,000		9,000	
50209	维修(护)费	2,000		2,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	35,154,678	34,713,678	441,000	
50501	工资福利支出	34,713,678	34,713,678		
50502	商品和服务支出	441,000		441,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	3,127,647	3,127,647	0	
50901	社会福利和救助	118,800	118,800		
50905	离退休费	88,980	88,980		
50999	其他对个人和家庭补助	2,919,867	2,919,867		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称													备注
			督导经费	关工委经费	镇教育督导	老体协政府购买服务	招生考试	学生资助	远程教育	珠心算	教学研究	青少年校外活动中心政府购买服务	体育中心政府购买服务	职教中心政府购买服务	学前教育政府购买服务	
	合 计	41,011,205	30,000	30,000	290,000	50,000	150,000	80,000	35,000	10,000	80,000	1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	41,011,205	30,000	30,000	290,000	50,000	150,000	80,000	35,000	10,000	80,000	1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
30201	办公费	470,000	20,000	30,000	290,000	44,000	20,000	26,000	8,000	5,000	27,000					
30202	印刷费	30,000					30,000									
30207	邮电费	15,000							3,000		12,000					
30211	差旅费	97,000					15,000	30,000	18,000	5,000	29,000					
30213	维修(护)费	7,000						4,000	3,000							
30215	会议费	8,000	5,000			3,000										
30216	培训费	36,000	5,000			3,000	5,000	8,000	3,000		12,000					
30226	劳务费	60,000					60,000									
30227	委托业务费	40,256,205										1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
30231	公务用车运行维护费	32,000					20,000	12,000								
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称													备注
			督 导 经 费	关 工 委 经 费	镇 教 育 督 导	老 体 协 政 府 购 买 服 务	招 生 考 试	学 生 资 助	远 程 教 育	珠 心 算	教 学 研 究	青 少 年 校 外 活 动 中 心 政 府 购 买 服 务	体 育 中 心 政 府 购 买 服 务	职 教 中 心 政 府 购 买 服 务	学 前 教 育 政 府 购 买 服 务	
	合 计	41,011,205	30,000	30,000	290,000	50,000	150,000	80,000	35,000	10,000	80,000	1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	40,806,205	30,000	30,000	290,000	50,000	150,000	0	0	0	0	1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
50201	办公经费	509,000	20,000	30,000	290,000	44,000	125,000									
50202	会议费	8,000	5,000			3,000										
50203	培训费	13,000	5,000			3,000	5,000									
50205	委托业务费	40,256,205										1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
50208	公务用车运行维护费	20,000					20,000									
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	对事业单位经常性补助	205,000	0		0	0	0	80,000	35,000	10,000	80,000	0	0	0	0	0
50502	商品和服务支出	205,000						80,000	35,000	10,000	80,000					
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十四

岐山县卫生和计划生育局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
210	02	01						302	27	505	99	
205	02	99	青少年校外活动中心政府购买服务				1,192,690	302	27	502	05	2019年
210	02	02	体育中心政府购买服务				591,992	302	27	502	05	2019年
205	02	01	学前教育政府购买服务				21,513,074	302	27	502	05	2019年
205	03	01	职教中心政府购买服务				16,958,449	302	27	502	05	2019年

表十六

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：元

单位名称	2018年									2019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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费		
岐山县教育体育局(机关)	132,743	56,813	0	56,813	75,930	0	75,930	8,000	7,000	132,743	56,813	0	56,813	75,930	0	75,930	8,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县学生资助管理中心	31,973	4,973	0	4,973	27,000	0	27,000	0	10,000	31,973	4,973	0	4,973	27,000	0	27,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000
岐山县考试管理中心	35,655	4,955	0	4,955	30,700	0	30,700	0	7,000	35,655	4,955	0	4,955	30,700	0	30,700	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000
岐山县教学研究室	31,564	4,064	0	4,064	27,500	0	27,500	0	21,000	31,564	4,064	0	4,064	27,500	0	27,500	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,000
岐山县电化教育中心	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,000
岐山县益店高级中学	34,713	15,342	0	15,342	19,371	0	19,371	0	0	34,713	15,342	0	15,342	19,371	0	19,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县高级中学	81,294	22,870	0	22,870	58,424	0	58,424	0	0	81,294	22,870	0	22,870	58,424	0	58,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县蔡家坡高级中学	38,541	15,031	0	15,031	23,510	0	23,510	0	0	38,541	15,031	0	15,031	23,510	0	23,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县第一初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县第三初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县国营西北机器厂职工子弟学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县国营第七〇二厂职工子弟学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县特殊教育学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县实验小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校	1,900	0	0	0	1,900	0	1,900	0	0	1,900	0	0	0	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县蔡家坡初中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县陕西九棉职工子弟学校	20,139	3,895	0	3,895	16,244	0	16,244	0	0	20,139	3,895	0	3,895	16,244	0	16,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县蔡家坡第一小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县城关小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	408,522	127,943	0	127,943	280,579	0	280,579	11,000	48,000	408,522	127,943	0	127,943	280,579	0	280,579	8,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,000	-7,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		镇教育督导组经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教育体育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	290,000	
		其中：财政拨款	290,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。2、各镇（片）教育督导组的经费使用按照县教育体育局的要求，实行镇财政所报账制。教育体育局对使用情况进行审计，经费管理使用规范。			
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	乡镇教育督导组检查	17个乡镇教育督导组 教育教学检查
			全县教育教学督导检查指导	≥90%
		质量指标	安全事故发生率	无
			镇教育组完成所辖学校督导检查	≥90%
			时效指标	落实下达教育督导组经费
		落实下达教育督导专项经费		2019年度
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	教育督导组服务学校成效	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
社会对镇教育督导满意度			≥90%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		督导经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教育体育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。			
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	教育督导专项检查	对 35 个学校进行“316”督导检查
		质量指标	全县教育教学督导检查指导	≥90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	落实下达教育督导经费	2019 年度
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会对教育督导满意度	≥95%
			学校满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		老体协经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县老年人体育协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50,000
		其中：财政拨款		50,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康；2、开展老年体育健身比赛、展示交流活动 30 余次；3、举办全县性、区域性、专业性的老年人体育健身展示交流活动。			
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	开展老年人体育健身活动	15 次以上
			培训老年体育健身骨干	30 人以上
			发展老年体育健身团队	5 个
		质量指标	组织开展老年体育健身活动培训指导	15 余次
			开展老年体育健身比赛、展示交流活动	20 余次
		时效指标	落实时间	2019 年度
	效益指标	经济效益 指标	专项资金按使用范围规范使用	显著
		社会效益 指标	推动老年体育健身活动深入可持续发展	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥ 95%
老年人对体育健身满意度			≥ 90%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标申报表(4)

专项(项目)名称		关工委经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县关心下一代工作委员会		
资金金额 (元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育,引导青少年坚定正确的理想、信念,树立正确的世界观、人生观、价值观;2、开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动20余次。			
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	帮助青少年学科学、学文化,掌握专业知识和专业技能	5次
			举办科普知识和各种类型的培训班	5次
			开展法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动	20次
			开展力所能及的助学、助残、助困等活动活动	10次
		质量指标	引导青少年坚定正确的理想信念	100%
			树立正确的世界观、人生观、价值观	100%
			时效指标	落实时间
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理,提高资金使用效益	显著
		社会效益指标	推进关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育常态化、持续化	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
家长满意度			≥95%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(5)

专项(项目)名称		青少年校外活动中心政府购买服务		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县青少年校外活动中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		1,192,690
		其中:财政拨款		1,192,690
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、发挥县校外活动中心基地的作用,积极组织完成培训及主题教育活动。3、在全县范围内开张校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展校外培训活动。	培训人数10000人以上
			组织开展青少年校外才艺展演。	20次以上
			培养骨干培训教师。	10人
		质量指标	青少年才艺展演。	20次以上
			开展主题教育、爱心宣传活动。	10次以上
		时效指标	落实时间	2019年全年
	效益指标	经济效益指标	专项资金按使用范围规范使用	效果显著
		社会效益指标	推动校外青少年培训可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
青少年满意度			≥90%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(6)

专项(项目)名称		体育中心政府购买服务		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县体育中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		591,992
		其中:财政拨款		591,992
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、推行人民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全县性体育社团的资格审查工作。3、负责县体育场、馆建设和体育设施的管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、统筹规划竞技体育发展,举办全县综合性运动会。	10次
			2、组织参加或承办全省、全市综合性或专项运动会。	15次
			3、负责全县性体育社团的资格审查工作。	5个
		质量指标	指导全民健身健康发展。	良好
			全市综合性或专项运动会获奖人数。	30人次
		时效指标	落实时间	2019年全年
		成本指标	人员和办公经费。	491992元
	专项经费。		10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用。	显著
			人员和办公经费使用。	显著
		社会效益指标	发现和培养优秀后备人才。	显著
			指导群众性体育活动的开展。	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(7)

专项(项目)名称		职教中心中心政府购买服务		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县职教中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		16,958,449
		其中:财政拨款		16,958,449
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、负责全县职业高中、职业中专教育,培养学生的职业技能和动手能力,让学生能适应社会。3、为学生提供必要的学习基础,为适应将来的就业提供必备的专业知识和技能。			
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	培养学生的基础知识和专业技能。	
			培养合格的职业高中毕业学生和职教单招学生。	
		质量指标	培养学生的基础知识和专业技能的合格率	≧97%
			毕业职业高中学生核单招学生合格率	≧97%
		时效指标		2019年全年
		效益指标	经济效益指标	专项经费保障学生全面发展
	社会效益指标		提高和推动职业教育的全面发展	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≧95%
			社会满意的	≧95%

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(8)

专项(项目)名称		远程教育运转		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县电化教育中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	35,000	
		其中:财政拨款	35,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证全县中小学校(幼儿园)信息化远程设备正常接收和下载教育教学资源;保证技术人员能力提升,为全县教育现代化设备保驾护航,确保各类信息化设备服务于教育教学;做好全县中小学远程教育类设备技术服务,各类信息化和“互联网+教育”暨智慧校园建设培训研讨、网络培训等;网络维护及升级改造,设备维护及更新换代,保障信息设备正常运转。			
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	技术服务次数	80次
			各类远程教育培训	5次
			研讨会次数	10次
			网络维护升级改造	2次
			组织各类信息化教学大赛	2次
			维护维修各中小学电脑、白板	80次
		质量指标	信息化设备维护合格率	≥95%
			安全事故发生率	0次
			信息化设备服务于教育教学率	≥96%
	时效指标	落实时间	2019年全年	
	效益指标	经济效益指标	各学校经济负担	减轻
			专项资金使用效益	显著
			信息化设备维护成本	降低
		社会效益指标	各学校信息化设备使用率	≥90%
			各类技术服务、培训保障	持续增强
			教师信息化使用水平和维护意识	有效提升
可持续影响指标	信息化使用影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对信息化技术服务满意度	≥95%	
		各类活动、网络培训研讨等满意度	≥95%	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(9)

专项(项目)名称		教学研究指导		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教学研究室		
资金金额 (元)		年度资金总额:		80,000
		其中:财政拨款		80,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实全县教育教学理论及管理高效课堂教改实验和校本研修			
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	开展教师理论水平和专业素质活动	193次
			开展教改实验活动	145次
			开展校本研修活动	10次
		质量指标	各学校教师理论水平提高率	≥91%
			各学校教师专业素质提高率	≥98%
			各学校教师参与校本研修	≥96%
	时效指标	落实时间	2019年全年	
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量	稳步提高
		社会效益指标	教师课堂教学水平及专业水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		珠心算		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教学研究室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		10,000
		其中：财政拨款		10,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实培养幼儿珠心算能力、动手能力			
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	开展幼儿珠心算活动	4 次
		质量指标	各幼儿园完成率	98%
		时效指标	落实时间	2019 年全年
	效益指标	经济效益 指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿及家长满意度	≥ 97%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		招生考试专项资金				
主管部门		岐山县教育体育局				
项目实施单位		岐山县考试管理中心				
资金金额 （元）		年度资金总额：		150,000		
		其中：财政拨款		150,000		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	完成各类招生考试工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	1、组织高考，中考考试		6 次	
			2、组织考试惠及考生		2.1 万人次	
			3、组织考试工作人员		2100 人	
		质量指标	1、无违规违纪		0 次	
			2、保证每一分钱都用在招生考试工作上		100%	
		时效指标	1、按时完成各项考试		100%	
			2：落实时间		2019 年全年	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益		显著
			社会效益 指标	指标 1：考试服务质量		有效提升
	可持续影 响指标		指标 1：服务于考生及家长		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：考生及家长的一致好评		≥ 9 0 %	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(12)

专项(项目)名称		学生资助		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		陕西岐山县学生资助管理中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	80,000	
		其中:财政拨款	80,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实全县普通高中贫困学生资助、中职学生资助、义务教育阶段寄宿制学校困难寄宿生“一补”资助、学前困难幼儿生活补助、义务教育阶段学生“营养改善计划”、高等教育入学资助、社会团体资助、在校大学生国家生源地信用助学贷款及本息回收、办理在校学生及教职工校方责任保险、承担教育精准扶贫政策宣传,建档立卡贫困学生摸排核对等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学前困难幼儿生活补助	按照文件要求完成各学段学生资助工作
			义务教育段学生“营养改善计划”	
			义务教育阶段寄宿制学校困难寄宿生“一补”	
			普通高中贫困学生资助	
			中职学生资助	
			高等教育入学资助	
			社会团体资助	
			国家生源地信用助学贷款	
			学生及教职工校方责任保险	
			教育精准扶贫政策宣传 建档立卡贫困学生摸排核对	
	质量指标	各学段学生资助完成率	≥97%	
		各学段学生资助档案完整率	≥97%	
		各学段学生资助投诉率	无	
时效指标	2019年全年			
效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	
	社会效益指标	因家庭经济困难未上学学生	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭及学生满意度	≥97%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

专项（项目）名称		学前教育政府购买服务（幼儿园）		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教育体育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	21,513,074	
		其中：财政拨款	21,513,074	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。2、正确处理各育之间的关系。即处理好体育和其他各育之间的关系、好智育和德育的关系、处理好知识和智力的关系、处理好全面发展和因材施教之间的关系。3、保证各单位日常办公经费、人员经费支出。			
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	培养学生体、智、德、美诸方面全面发展。	
			为学生步入小学学习打好基础。	
			培养学生的良好习惯。	
		质量指标	学生身心得到良好健康的发展。	≥95%
			适龄学生入学率	≥95%
		时效指标	实施时间	2019 年全年
	效益指标	经济效益 指标	保障幼儿园开展各项教学活动	显著
		社会效益 指标	使学前教育全面可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%
社会满意度			≥95%	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岐山县教育体育局			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	教育教学经费	综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作	333,712,744	333,712,744	
	镇教育督导组经费	乡镇教育督导组检查	290,000	290,000	
	关工委经费	帮助青少年学科学、学文化,掌握专业知识和专业技能	30,000	30,000	
	督导经费	教育督导专项检查	30,000	30,000	
	老体协经费	开展老年人体育健身活动	50,000	50,000	
	学生资助	学生资助	80,000	80,000	
	招生考试	完成各类招生考试工作	150,000	150,000	
	珠心算	落实培养幼儿珠心算能力、动手能力	10,000	10,000	
	教学研究指导	落实全县教育教学理论及管理高效课堂教改实验和校本研修	80,000	80,000	
	远程教育运转	做好全县中小学远程教育类设备技术服务。	35,000	35,000	
	青少年校外活动中心政府购买服务	开展校外培训活动。	1,192,690	1,192,690	
	体育中心政府购买服务	指导全民健身健康发展	591,992	591,992	
	学前教育政府购买服务	学前教育	21,513,074	21,513,074	
	职教中心中心政府购买服务	中职教育	16,958,449	16,958,449	
	金额合计		374,723,949	374,723,949	
年度总体目标	综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作,指导协调各乡镇和有关部门的教育工作。会同有关部门制定全县普通高中、职中、初中、小学招生计划,负责全县的招生工作,组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中毕业会考工作。推行人民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全县性体育社团的资格审查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1、全面实施素质教育,组织开展普及九年义务教育。		全县范围内
			2、统筹协调和指导社会力量办学,抓好高中教育,提升高考质量。		7833人
			3、保证全县中小学校(幼儿园)信息化远程设备正常接收和下载教育教学资源;保证技术人员能力提升,为全县教育现代化设备保驾护航,确保各类信息化设备服务于教育教学。		51041人
			4、统筹规划竞技体育发展,举办全县综合性运动会,组织参加或承办全省、全市综合性或专项运动会。		全民
		质量指标	1、提高教育教育质量,加强控辍保学。		100%
			2、指导全民健身健康发展,开展老年体育健身比赛、展示交流活动。		不少于10次
			3、各学段学生资助完成率、资助档案完整率。		≥99%
		时效指标	完成时间		2019年全年
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理,提高资金使用效益,专项经费按用途规范使用。		显著
		社会效益指标	办人民满意的教育,推进关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育常态化、持续化。		显著
		可持续影响指标	全面提高教育教学质量,推进基础教育发展。指导全县各运动项目的业余训练工作,发现和培养优秀后备人才。		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%
家长满意度			≥95%		
学生满意度			≥95%		

岐山县教育体育局（机关）目录

报表	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基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	208,433,489	一、部门预算	208,433,489	一、部门预算	208,433,489	一、部门预算	208,433,489
1、财政拨款	208,433,489	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	167,777,284	1、人员经费和公用经费	167,777,284
（1）一般公共预算拨款	208,433,489	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,355,648	（1）工资福利支出	155,693,536
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,656,205	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	139,200	（2）商品和服务支出	139,200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	11,944,548
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	208,177,841	（4）对事业单位经常性补助	154,337,888	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	255,648	（7）对个人和家庭的补助	11,944,548	2、专项业务经费支出	40,656,205
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	40,656,205
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	40,656,205	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	40,656,205	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	208,433,489	本年支出合计	208,433,489	本年支出合计	208,433,489	本年支出合计	208,433,489
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	208,433,489	支出总计	208,433,489	支出总计	208,433,489	支出总计	208,433,489

表二

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县教育体育局 （机关）	208,433,489	208,433,489	40,656,205											

表三

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县教育体育局 （机关）	208,433,489	208,433,489	40,656,205									

表四

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	208,433,489	一、财政拨款	208,433,489	一、财政拨款	208,433,489	一、财政拨款	208,433,489
1、一般公共预算拨款	208,433,489	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	167,777,284	1、人员经费和公用经费	167,777,284
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,656,205	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,355,648	（1）工资福利支出	155,693,536
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	139,200	（2）商品和服务支出	139,200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	11,944,548
		5、教育支出	208,177,841	（4）对事业单位经常性补助	154,337,888	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	255,648	（7）对个人和家庭的补助	11,944,548	2、专项业务经费支出	40,656,205
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	40,656,205
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	40,656,205	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	40,656,205	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	208,433,489	本年支出合计	208,433,489	本年支出合计	208,433,489	本年支出合计	208,433,489
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	208,433,489	支出总计	208,433,489	支出总计	208,433,489	支出总计	208,433,489

表五

岐山县教育体育局（机关）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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		208,433,489	167,638,084	139,200	40,656,205	
205	教育支出	207,585,849	167,382,436	139,200	40,064,213	
20501	教育管理事务	1,994,448	1,455,248	139,200	400,000	
2050101	行政运行	1,594,448	1,455,248	139,200		
2050199	其他教育管理事务支出	30,000			30,000	督导经费
2050199	其他教育管理事务支出	290,000			290,000	镇教育督导
2050199	其他教育管理事务支出	30,000			30,000	关工委政府购买服务
2050199	其他教育管理事务支出	50,000			50,000	老体协政府购买服务
20502	普通教育	188,632,952	165,927,188		22,705,764	
2050201	学前教育	21,513,074			21,513,074	学前教育政府购买服务
2050299	其他普通教育支出	165,927,188	165,927,188			乡镇教育
2050299	其他普通教育支出	1,192,690			1,192,690	青少年校外活动中心政府购买服务
20503	职业教育	16,958,449			16,958,449	
2050301	初等职业教育	16,958,449			16,958,449	职教中心政府购买服务
207	文化旅游体育与传媒支出	591,992			591,992	
20703	体育	591,992			591,992	
2070399	其他体育支出	591,992			591,992	体育中心政府购买服务
208	社会保障和就业支出	255,648	255,648			
20805	行政事业单位离退休	255,648	255,648			
2080502	事业单位离退休	255,648	255,648			

表六

岐山县教育体育局（机关）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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		167,777,284	167,638,084	139,200	
205	教育支出	167,521,636	167,382,436	139,200	
20501	教育管理事务	1,594,448	1,455,248	139,200	
2050101	行政运行	1,594,448	1,455,248	139,200	
20502	普通教育	165,927,188	165,927,188		
2050299	其他普通教育支出	165,927,188	165,927,188		
208	社会保障和就业支出	255,648	255,648		
20805	行政事业单位离退休	255,648	255,648		
2080502	事业单位离退休	255,648	255,648		

表七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	208,433,489	167,638,084	139,200	40,656,205	
301	工资福利支出	155,693,536	155,693,536	0	0	
30101	基本工资	68,986,656	68,986,656			
30102	津贴补贴	399,900	399,900			
30107	绩效工资	32,385,660	32,385,660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,159,800	25,159,800			
30109	职业年金缴费	9,320,000	9,320,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	8,947,200	8,947,200			
30112	其他社会保障缴费	242,320	242,320			
30113	住房公积金	10,252,000	10,252,000			
302	商品和服务支出	40,795,405	0	139,200	40,656,205	
30201	办公费	427,000		42,000	385,000	
30215	会议费	8,000			8,000	
30216	培训费	7,000			7,000	
30227	委托业务费	40,256,205			40,256,205	
30239	其他交通费用	97,200		97,200		
303	对个人和家庭的补助	11,944,548	11,944,548	0	0	
30301	离休费	255,648	255,648			
30305	生活补助	912,420	912,420			
30399	其他对个人和家庭的补助	10,776,480	10,776,480			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		167,777,284	167,638,084	139,200	
301	工资福利支出	155,693,536	155,693,536	0	
30101	基本工资	68,986,656	68,986,656		
30102	津贴补贴	399,900	399,900		
30107	绩效工资	32,385,660	32,385,660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,159,800	25,159,800		
30109	职业年金缴费	9,320,000	9,320,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	8,947,200	8,947,200		
30112	其他社会保障缴费	242,320	242,320		
30113	住房公积金	10,252,000	10,252,000		
302	商品和服务支出	139,200	0	139,200	
30201	办公费	42,000		42,000	
30239	其他交通费用	97,200		97,200	
303	对个人和家庭的补助	11,944,548	11,944,548	0	
30301	离休费	255,648	255,648		
30305	生活补助	912,420	912,420		
30399	其他对个人和家庭的补助	10,776,480	10,776,480		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		208,433,489	167,638,084	139,200	40,656,205	
501	机关工资福利支出	1,355,648	1,355,648	0	0	
50101	工资奖金津补贴	954,828	954,828			
50102	社会保障缴费	323,820	323,820			
50103	住房公积金	77,000	77,000			
502	机关商品和服务支出	40,795,405	0	139,200	40,656,205	
50201	办公经费	524,200		139,200	385,000	
50202	会议费	8,000			8,000	
50203	培训费	7,000			7,000	
50205	委托业务费	40,256,205			40,256,205	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	154,337,888	154,337,888	0	0	
50599	其他对事业单位补助	154,337,888	154,337,888			
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	11,944,548	11,944,548	0	0	
50901	社会福利和救助	912,420	912,420			
50905	离退休费	255,648	255,648			
50999	其他对个人和家庭补助	10,776,480	10,776,480			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		167,777,284	167,638,084	139,200	
501	机关工资福利支出	1,355,648	1,355,648	0	
50101	工资奖金津补贴	954,828	954,828		
50102	社会保障缴费	323,820	323,820		
50103	住房公积金	77,000	77,000		
502	机关商品和服务支出	139,200	0	139,200	
50201	办公经费	139,200		139,200	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	154,337,888	154,337,888	0	
50599	其他对事业单位补助	154,337,888	154,337,888		
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	11,944,548	11,944,548	0	
50901	社会福利和救助	912,420	912,420		
50905	离退休费	255,648	255,648		
50999	其他对个人和家庭补助	10,776,480	10,776,480		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			督导经费	镇教育督导	关工委经费	老体协政府购买服务	青少年校外活动中心政府购买服务	体育中心政府购买服务	职教中心政府购买服务	学前教育政府购买服务	
	合 计	40,656,205	30,000	290,000	30,000	50,000	1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	40,656,205	30,000	290,000	30,000	50,000	1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
30201	办公费	384,000	20,000	290,000	30,000	44,000					
30215	会议费	6,000	3,000			3,000					
30216	培训费	8,000	5,000			3,000					
30217	公务接待费	2,000	2,000								
30227	委托业务费	40,256,205					1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			督导经费	镇教育督导	关工委经费	老体协政府 购买服务	青少年校外 活动中心政 府购买服务	体育中心政 府购买服务	职教中心政 府购买服务	学前教育政 府购买服务	
	合 计	40,656,205	30,000	290,000	30,000	50,000	1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	40,656,205	30,000	290,000	30,000	50,000	1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
50201	办公经费	384,000	20,000	290,000	30,000	44,000					
50202	会议费	6,000	3,000			3,000					
50203	培训费	8,000	5,000			3,000					
50205	委托业务费	40,256,205					1,192,690	591,992	16,958,449	21,513,074	
50206	公务接待费	2,000	2,000								
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

岐山县教育体育局（机关）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县教育体育局（机关）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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
205	02	99	青少年校外活动中心政府购买服务				1192690	302	27	502	4	2019年
210	02	02	体育中心政府购买服务				591,992	302	27	502	4	2019年
205	02	01	学前教育政府购买服务				21,513,074	302	27	502	4	2019年
205	03	01	职教中心政府购买服务				16,958,449	302	27	502	4	2019年

表十六

岐山县教育体育局（机关）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：元

单位名称	2018年									2019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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县教育体育局(机关)	132,743	56,813	0	56,813	75,930	0	75,930	8,000	7,000	132,743	56,813	0	56,813	75,930	0	75,930	8,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		镇教育督导组经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教育体育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	290,000	
		其中：财政拨款	290,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。2、各镇（片）教育督导组的经费使用按照县教育体育局的要求，实行镇财政所报账制。教育体育局对使用情况进行审计，经费管理使用规范。			
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	乡镇教育督导组检查	17个乡镇教育督导组 教育教学检查
			全县教育教学督导检查指导	≥90%
		质量指标	安全事故发生率	无
			镇教育组完成所辖学校督导检查	≥90%
			时效指标	落实下达教育督导组经费
		落实下达教育督导专项经费		2019年度
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	教育督导组服务学校成效	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
社会对镇教育督导满意度			≥90%	

表十七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		督导经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教育体育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。			
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	教育督导专项检查	对 35 个学校进行“316”督导检查
		质量指标	全县教育教学督导检查指导	≥90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	落实下达教育督导经费	2019 年度
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会对教育督导满意度	≥95%
			学校满意度	≥90%

表十七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		老体协经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县老年人体育协会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康；2、开展老年体育健身比赛、展示交流活动30余次；3、举办全县性、区域性、专业性的老年人体育健身展示交流活动。			
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	开展老年人体育健身活动	15次以上
			培训老年体育健身骨干	30人以上
			发展老年体育健身团队	5个
		质量指标	组织开展老年体育健身活动培训指导	15余次
			开展老年体育健身比赛、展示交流活动	20余次
		时效指标	落实时间	2019年度
	效益指标	经济效益 指标	专项资金按使用范围规范使用	显著
		社会效益 指标	推动老年体育健身活动深入可持续发展	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%
老年人对体育健身满意度			≥90%	

表十七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		青少年校外活动中心政府购买服务		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县青少年校外活动中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		1,192,690
		其中：财政拨款		1,192,690
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、发挥县校外活动中心基地的作用，积极组织完成培训及主题教育活动。3、在全县范围内开张校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展校外培训活动。	培训人数 10000 人以上
			组织开展青少年校外才艺展演。	20 次以上
			培养骨干培训教师。	10 人
		质量指标	青少年才艺展演。	20 次以上
			开展主题教育、爱心宣传活动。	10 次以上
		时效指标	落实时间	2019 年全年
	效益指标	经济效益指标	专项资金按使用范围规范使用	效果显著
		社会效益指标	推动校外青少年培训可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%
青少年满意度			≥ 90%	

表十七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		体育中心政府购买服务		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县体育中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		591,992
		其中：财政拨款		591,992
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。3、负责县体育场、馆建设和体育设施的管理工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	1、统筹规划竞技体育发展，举办全县综合性运动会。	10次
			2、组织参加或承办全省、全市综合性或专项运动会。	15次
			3、负责全县性体育社团的资格审查工作。	5个
		质量指标	指导全民健身健康发展。	良好
			全市综合性或专项运动会获奖人数。	30人次
		时效指标	落实时间	2019年全年
		成本指标	人员和办公经费。	491992元
	专项经费。		10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	专项经费使用。	显著
			人员和办公经费使用。	显著
		社会效益 指标	发现和培养优秀后备人才。	显著
			指导群众性体育活动的开展。	显著
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

表十七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		职教中心中心政府购买服务		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县职教中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		16,958,449
		其中：财政拨款		16,958,449
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、负责全县职业高中、职业中专教育，培养学生的职业技能和动手能力，让学生能适应社会。3、为学生提供必要的学习基础，为适应将来的就业提供必备的专业知识和技能。			
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	培养学生的基础知识和专业技能。	
			培养合格的职业高中毕业学生和职教单招学生。	
		质量指标	培养学生的基础知识和专业技能的合格率	≧97%
			毕业职业高中学生核单招学生合格率	≧97%
		时效指标		2019年全年
		效益指标	经济效益 指标	专项经费保障学生全面发展
	社会效益 指标		提高和推动职业教育的全面发展	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≧95%
			社会满意的	≧95%

表十七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		学前教育政府购买服务		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		乡镇幼儿园		
资金金额 （元）		年度资金总额：		21,513,074
		其中：财政拨款		21,513,074
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1、实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。2、正确处理各育之间的关系。即处理好体育和其他各育之间的关系、好智育和德育的关系、处理好知识和智力的关系、处理好全面发展和因材施教之间的关系。3、保证各单位日常办公经费、人员经费支出。			
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	培养学生体、智、德、美诸方面全面发展。	学前 10830 人
			为学生步入小学学习打好基础。	大班 4671 人
			培养学生的良好习惯。	学前 10830 人
		质量指标	学生身心得到良好健康的发展。	≥95%
			适龄学生入学率	≥95%
		时效指标	实施时间	2019 年全年
	效益指标	经济效益 指标	保障幼儿园开展各项教学活动	显著
		社会效益 指标	使学前教育全面可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%
社会满意度			≥95%	

表十七

岐山县教育体育局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		关工委经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县关心下一代工作委员会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育，引导青少年树立正确的理想、信念，树立正确的世界观、人生观、价值观；2、开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动 20 余次。			
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	帮助青少年学科学、学文化，掌握专业知识和专业技能	5 次
			举办科普知识和各种类型的培训班	5 次
			开展法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动	20 次
			开展力所能及的助学、助残、助困等活动活动	10 次
		质量指标	引导青少年树立正确的理想信念	100%
			树立正确的世界观、人生观、价值观	100%
	时效指标	落实时间	2019 年度	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益	显著
		社会效益指标	推进关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育常态化、持续化	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%
家长满意度			≥ 95%	

表十八

岐山县教育体育局（机关）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表五

岐山县考试管理中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	572,840	403,040	19,800	150,000	
205	教育支出	572,840	403,040	19,800	150,000	
20501	教育管理事务	572,840	403,040	19,800	150,000	
2050199	其他教育管理事务支出	422,840	403,040	19,800		
2050199	其他教育管理事务支出	150,000			150,000	招生考试

表十七

岐山县考试管理中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		招生考试专项资金				
主管部门		岐山县教育体育局				
项目实施单位		岐山县考试管理中心				
资金金额 （元）		年度资金总额：		150,000		
		其中：财政拨款		150,000		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	完成各类招生考试工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：组织高考，中考考试		6 次	
			指标 2：组织考试惠及考生		2.1 万人次	
			指标 3：组织考试工作人员		2100 人	
		质量指标	指标 1：无违规违纪		0 次	
			指标 2：保证每一分钱都用在招生考试工作上		100%	
		时效指标	指标 1：按时完成各项考试		100%	
			指标 2：落实时间		2019 年全年	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益		显著
			社会效益 指标	指标 1：考试服务质量		有效提升
	可持续影 响指标		指标 1：服务于考生及家长		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：考生及家长的一致好评		≥ 90%	

表五

陕西省岐山县学生资助管理中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	739,280	638,280	21,000	80,000	
205	教育支出	739,280	638,280	21,000	80,000	
20501	教育管理事务	739,280	638,280	21,000	80,000	
2050199	其他教育管理事务支出	659,280	638,280	21,000		
2050199	其他教育管理事务支出	80,000			80,000	学生资助

表十七

陕西省岐山县学生资助管理中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学生资助		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		陕西岐山县学生资助管理中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	80,000	
		其中:财政拨款	80,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实全县普通高中贫困学生资助、中职学生资助、义务教育阶段寄宿制学校困难寄宿生“一补”资助、学前困难幼儿生活补助、义务教育阶段学生“营养改善计划”、高等教育入学资助、社会团体资助、在校大学生国家生源地信用助学贷款及本息回收、办理在校学生及教职工校方责任保险、承担教育精准扶贫政策宣传,建档立卡贫困学生摸排核对等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学前困难幼儿生活补助	按照文件要求完成各学段学生资助工作
			义务教育阶段学生“营养改善计划”	
			义务教育阶段寄宿制学校困难寄宿生“一补”	
			普通高中贫困学生资助	
			中职学生资助	
			高等教育入学资助	
			社会团体资助	
			国家生源地信用助学贷款	
			学生及教职工校方责任保险	
			教育精准扶贫政策宣传 建档立卡贫困学生摸排核对	
	质量指标	各学段学生资助完成率	≥97%	
		各学段学生资助档案完整率	≥97%	
		各学段学生资助投诉率	无	
	时效指标	2019 年全年		
效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	
	社会效益指标	因家庭经济困难未上学学生	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭及学生满意度	≥97%	

表五

岐山县电化教育中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	441,352	394,352	12,000	35,000	
205	教育支出	441,352	394,352	12,000	35,000	
20501	教育管理事务	441,352	394,352	12,000	35,000	
2050199	其他教育管理事务支出	406,352	394,352	12,000		
2050199	其他教育管理事务支出	35,000			35,000	远程教育运转

表十七

岐山县电化教育中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		远程教育运转		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县电化教育中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	35,000	
		其中: 财政拨款	35,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证全县中小学校（幼儿园）信息化远程设备正常接收和下载教育教学资源；保证技术人员能力提升，为全县教育现代化设备保驾护航，确保各类信息化设备服务于教育教学；做好全县中小学远程教育类设备技术服务，各类信息化和“互联网+教育”暨智慧校园建设培训研讨、网络培训等；网络维护及升级改造，设备维护及更新换代，保障信息设备正常运转。			
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	技术服务次数	80 次
			各类远程教育培训	5 次
			研讨会次数	10 次
			网络维护升级改造	2 次
			组织各类信息化教学大赛	2 次
			维护维修各中小学电脑、白板	80 次
		质量指标	信息化设备维护合格率	≥95%
			安全事故发生率	0 次
			信息化设备服务于教育教学率	≥96%
	时效指标	落实时间	2019 年全年	
	效益指标	经济效益指标	各学校经济负担	减轻
			专项资金使用效益	显著
			信息化设备维护成本	降低
		社会效益指标	各学校信息化设备使用率	≥90%
			各类技术服务、培训保障	持续增强
			教师信息化使用水平和维护意识	有效提升
可持续影响指标	信息化使用影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对信息化技术服务满意度	≥95%	
		各类活动、网络培训研讨等满意度	≥95%	

表五

岐山县教学研究室 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,369,360	1,243,360	36,000	90,000	
205	教育支出	1,286,512	1,160,512	36,000	90,000	
20501	教育管理事务	1,286,512	1,160,512	36,000	90,000	
2050199	其他教育管理事务支出	1,196,512	1,160,512	36,000		
2050199	其他教育管理事务支出	10,000			10,000	珠心算
2050199	其他教育管理事务支出	80,000			80,000	教学研究指导
208	社会保障和就业支出	82,848	82,848			
20805	行政事业单位离退休	82,848	82,848			
2080502	事业单位离退休	82,848	82,848			

表十七

岐山县教学研究室 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		教学研究指导		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教学研究室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		80,000
		其中：财政拨款		80,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实全县教育教学理论及管理高效课堂教改实验和校本研修			
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	开展教师理论水平和专业素质活动	193 次
			开展教改实验活动	145 次
			开展校本研修活动	10 次
		质量指标	各学校教师理论水平提高率	≥ 91%
			各学校教师专业素质提高率	≥ 98%
			各学校教师参与校本研修	≥ 96%
		时效指标	落实时间	2019 年全年
	效益指标	经济效益 指标	教育教学质量	稳步提高
		社会效益 指标	教师课堂教学水平及专业水平	提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师及学生满意度	≥ 95%	

表十七

岐山县教学研究室 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		珠心算		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县教学研究室		
资金金额 （元）		年度资金总额：		10,000
		其中：财政拨款		10,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实培养幼儿珠心算能力、动手能力			
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	开展幼儿珠心算活动	4 次
		质量指标	各幼儿园完成率	98%
		时效指标	落实时间	2019 年全年
	效益指标	经济效益 指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿及家长满意度	≥ 97%

表五

岐山县高级中学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	26,645,720	26,645,720			
205	教育支出	26,561,108	26,561,108			
20502	普通教育	26,561,108	26,561,108			
2050204	高中教育	26,561,108	26,561,108			
208	社会保障和就业支出	84,612	84,612			
20805	行政事业单位离退休	84,612	84,612			

2080502	事业单位离退休	84,612	84,612			
---------	---------	--------	--------	--	--	--

表五

岐山县蔡家坡高级中学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	22,573,984	22,573,984			
205	教育支出	22,573,984	22,573,984			
20502	普通教育	22,573,984	22,573,984			
2050204	高中教育	22,573,984	22,573,984			

表五

岐山县益店高级中学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	11,394,632	11,394,632			
205	教育支出	11,310,668	11,310,668			
20502	普通教育	11,310,668	11,310,668			

2050204	高中教育	11,310,668	11,310,668			
208	社会保障和就业支出	83,964	83,964			
20805	行政事业单位离退休	83,964	83,964			
2080502	事业单位离退休	83,964	83,964			

表五

岐山县蔡家坡初级中学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		12,954,516	12,954,516			
205	教育支出	12,954,516	12,954,516			

20502	普通教育	12,954,516	12,954,516			
2050203	初中教育	12,954,516	12,954,516			

表五

岐山县第一初级中学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
------	------	----	------	------	--------	----

合计		14,181,636	14,181,636			
205	教育支出	14,181,636	14,181,636			
20502	普通教育	14,181,636	14,181,636			
2050203	初中教育	14,181,636	14,181,636			

表五

岐山县第三初级中学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		10,039,012	10,039,012			
205	教育支出	10,039,012	10,039,012			
20502	普通教育	10,039,012	10,039,012			
2050203	初中教育	10,039,012	10,039,012			

表五

岐山县城关小学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	8,874,436	8,874,436			
205	教育支出	8,791,456	8,791,456			
20502	普通教育	8,791,456	8,791,456			
2050202	小学教育	8,791,456	8,791,456			
208	社会保障和就业支出	82,980	82,980			
20805	行政事业单位离退休	82,980	82,980			

2080502	事业单位离退休	82,980	82,980			
---------	---------	--------	--------	--	--	--

表五

岐山县实验小学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		8,738,764	8,738,764			
205	教育支出	8,738,764	8,738,764			
20502	普通教育	8,738,764	8,738,764			
2050202	小学教育	8,738,764	8,738,764			

表五

岐山县蔡家坡第一小学 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4,654,932	4,654,932			
205	教育支出	4,654,932	4,654,932			
20502	普通教育	4,654,932	4,654,932			
2050202	小学教育	4,654,932	4,654,932			

表五

岐山县特殊教育学校 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2,998,684	2,998,684			
205	教育支出	2,998,684	2,998,684			
20507	特殊教育	2,998,684	2,998,684			

2050701	特殊学校教育	2,998,684	2,998,684			
---------	--------	-----------	-----------	--	--	--

表五

岐山县国营第七〇二厂职工子弟学校 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	10,034,604	10,034,604			

205	教育支出	10,034,604	10,034,604			
20502	普通教育	10,034,604	10,034,604			
2050299	其他普通教育支出	10,034,604	10,034,604			

表五

岐山县陕西九棉职工子弟学校 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		13,629,412	13,629,412			
205	教育支出	13,629,412	13,629,412			
20502	普通教育	13,629,412	13,629,412			
2050299	其他普通教育支出	13,629,412	13,629,412			

表五

岐山县陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	6,798,960	6,798,960			
205	教育支出	6,798,960	6,798,960			
20502	普通教育	6,798,960	6,798,960			
2050299	其他普通教育支出	6,798,960	6,798,960			

表五

岐山县国营西北机器厂职工子弟学校 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	9,648,336	9,648,336			
205	教育支出	9,648,336	9,648,336			
20502	普通教育	9,648,336	9,648,336			
2050299	其他普通教育支出	9,648,336	9,648,336			