

青铜峡市教育局（本级）2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市教育局 2020 年部门预算

一单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区教育改革与发展的方针、政策；研究拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

2、承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任，全面推进素质教育；综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前(幼儿)教育、特殊教育和民办教育工作；制定基础教育教学的基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划；组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准，建立健全政府主导，行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整，指导和推进民办教育的协调、规范发展；负责全市语言文字工作，指导推广普通话和组织普通话测试工作。

3、负责各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施全市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导各级各类学校的教育教学改革；做好全市中小学信息技术教育及网络管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和报送。

4、统筹教师队伍管理，负责教师培养培训工作及教育系统人才队伍建设；组织实施教师资格认定、特岗聘用、岗位设置、绩效考核、奖励处罚等管理；规划指导学校师德建

设工作;指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施;指导教育系统人才培养、开发、引进和交流工作,

5、统筹管理教育经费,改善办学条件;管理教育基本建设,完善学校布局;监督、审计各学校财务收支和使用情况;指导、监督学校国有资产管理、预决算、财务管理工作;负责做好贫困生助学金发放和生源地助学贷款工作;协同有关部门制定非义务教育阶段学校收费标准。

6、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设、综合治理、行风建设和校务公开工作;指导全市中小学、幼儿园基层党组织建设和党员队伍建设工作;按照干部管理权限,做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作;做好学校教育宣传和教职工的稳定工作。

7、指导检查学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作;配合有关部门做好学校周边综合治理,指导检查学校安全维稳工作。

8、会同有关部门制定全市各级各类学校招生计划并组织实施

9、负责征订教材的审定,承担地方课程及教辅材料管理工作

10、承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市教育局(本级)属财政拨款一级单位,单位设置5个工作岗位(科室):机关行政事务管理室、人事与信息室、计

财与内审室、教育管理室、体卫艺与安全室、会计记账中心。
截止 2019 年 12 月底工资在册 41 人，离退休 37 人。下辖 34 所
中小学校（幼儿园），2615 名教师。

青铜峡市教育局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3393.39	一、本年支出	3393.39	3393.39	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3393.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3225.86	3225.86	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	89.37	89.37	
		（九）卫生健康支出	33.47	33.47	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	44.69	44.69	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3393.39	支出总计	3393.39	3393.39	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050101	行政运行	467.78	496.63	496.63		28.85	6.17
2050102	一般行政管理事务	0	3.19	3.19		3.19	100
2050201	学前教育	2479.31	122.04		122.04	-2357.23	-95.08
2050204	高中教育	433.32	24		24	-409.32	-94.46
2050299	其他普通教育支出	426.22	830		830	403.78	94.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	2272.6	1750		1750	-522.6	-23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	59.58	59.58		25.83	76.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	29.79	29.79		16.48	123.81
2101101	行政单位医疗	17.68	29.79	29.79		12.11	68.5
2101103	公务员医疗补助	3	3.68	3.68		0.68	22.67
2210201	住房公积金	55.34	44.69	44.69		-10.65	-19.24

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		667.36	643.58	23.79
301	一、工资福利支出	643.57	643.57	
30101	基本工资	240.28	240.28	
30102	津贴补贴	61.97	61.97	
30103	奖金	2.47	2.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	101.17	101.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.58	59.58	
30109	职业年金缴费	29.79	29.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
30113	住房公积金	44.69	44.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64	64	
302	二、商品和服务支出	23.78		23.79

30201	办公费			3
30202	印刷费			1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			1
30206	电费			2
30207	邮电费			2
30208	取暖费			7.09
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			0.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.2
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			6.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5					0.5	0.08					0.08	0.4					0.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3393.39	一、行政支出	3393.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3393.39	其中：财政拨款支出	3393.39
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3393.39	本年支出合计	3393.39

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3393.39	支出总计	3393.39

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3393.39	3393.39	3393.39													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3393.39	3393.39							

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	名师名教经费		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	
	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		
年度总体 目标	提升 10 个学科名师工作室功能建设, 加大对骨干教师的培育, 充分发挥自治区、吴忠市特级教师、骨干教师的引领、示范、带动作用。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	名师工作室建设	10 个
		质量指标（必填）	按照名师工作室的标准	100%
		时效指标（必填）	尽早投入使用	秋季开学
		成本指标（必填硬性指标）	名师名教工作室经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	加大对骨干教师的培训力度	各级各类名师名校长引领、示范、带头作用逐步提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策持续发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学校满意度满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	师资培训费		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45	
	其中: 财政拨款	45	
	其他资金		
年度总体目标	进一步加大教师培训投入, 推进义务教育均衡发展, 不断提高校长的管理能力和教师教书育人的能力		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市教师人数	全市教师
		质量指标（必填）	提升教师职业素养，推动教育教学质量发展	95%的教师达到培训要求
		时效指标（必填）	经费发放时间	1年
		成本指标（必填硬性指标）	各种相关费用支出	按规定使用资金，并控制在45万元之内
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	引领带动作用	发挥各级各类教师引领、示范、带头作用逐步提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策持续发挥作用时间3年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生、家长的满意度	满意的95%以上

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	公办学前教育生均公用经费保障费用		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77.7	
	其中：财政拨款	77.7	
	其他资金		
年度总体目标	落实政府对学前教育的投入责任，保障学前教育公办幼儿园公用经费的实际需求，稳定和支持全市学前教育均衡发展		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市学前幼儿	公办幼儿园学生数 2590
		质量指标（必填）	合理使用经费，使幼儿健康发展	年人均 300 元
		时效指标（必填）	根据实际需求，合理使用学前经费	按规定标准及时落实
		成本指标（必填硬性指标）	足额、及时发放学前公用经费	年人均 300 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	使学前幼儿健康发展，社会满意度进一步提升	促进学前教育均衡发展，逐步提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策持续发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会、家长、幼儿满意度有所提升	社会、幼儿及家长满意度达到 95%以上

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	骨干教师津贴		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	
	其中: 财政拨款	200	
	其他资金		
年度总体目标	强化中小学教师队伍建设, 推动教育事业科学发展, 注重教师整体素质提高, 激发更多教师爱岗敬业、奋发向上营造尊师重教的良好氛围, 促使广大优秀教师扎根青铜峡, 为青铜峡的科学发展、和谐发展、跨越发展提供强有力的人才支撑		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市各级各类骨干教师	各级各类骨干教师 600 名
		质量指标（必填）	提升骨干教师职业素养，推动教育教学质量发展	文件规定标准，考核发放
		时效指标（必填）	经费发放时间	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	各种相关费用支出	全年按 12 个月发放，自治区级每人每月 400 元、吴忠市级每人每月 300 元、青铜峡市级每人每月 200 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	引领带动作用	促进骨干教师队伍整体水平和教育教学质量提高，逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生、家长的满意度	社会满意度 95%以上

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	利青同城教育发展工作经费		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	
	其中: 财政拨款	160	
	其他资金		

年度总体目标	按照吴忠市融入银川都市圈暨利青一体建设工作领导小组的统一部署，组建利青同城教育发展共同体 3 组，调整组建教育发展合作体 10 组，切实开展交流、共享、互助、提升等相关活动，大力提高基层教育质量，提升教育发展水平。
--------	---

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	利青同城教育发展工作经费	160 万工作经费
		质量指标（必填）	推动教育共同体均衡发展	青铜峡市利青同城教育发展共同体轮岗交流教师津贴发放办法
		时效指标（必填）	一年	考核发放 100%
		成本指标（必填硬性指标）	按照利青同城教育发展经费实施方案执行	1、普通高中共同体轮岗交流教师每人每月补贴标准为 1600 元，晚自习补助有分校区根据教师出勤考核情况核算发放； 2、义务教育初级中学共同体轮岗交流教师每人每月补贴标准为 1200 元； 3、义务教育小学共同体轮岗交流教师每人每月补贴标准为 1000 元； （二）分校区派往主校区交流学习的教师，在青铜峡市居住的，交通、伙食补助按照以上各类标准的 70% 发放补贴； 居住地为居住地为吴忠市的，原则上不享受交通、伙食补助； 晚自习补助根据教师出勤考核情况核算发放二、奖励，根据吴忠市对利青

			同城教育发展共同体学习办学效益的考核，青铜峡市人民政府每三年投入 100 万元对在利青同城教育发展中成绩突出的先进集体、先进个人
效益指标	经济效益指标（选填）		
	社会效益指标（必填）	优化教育资源、提升利青同城教育发展	为推进利青同城化发展，推动优质教育资源共享，加快利青教育合作，充分发挥优质教育资源的示范引领
	生态效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	进一步促进教育公平
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	学生及学生家长满意度逐步提升

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	农村义务教育阶段学校特岗教师社会保障费用		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270	
	其中: 财政拨款	270	
	其他资金		
年度总体目标	市财政按政策安排好特岗教师的社会保障等相关经费, 确保特岗教师在工资福利待遇方面与公办学校教师同等对待。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市招录特岗教师	特岗教师 147 名
		质量指标（必填）	足额、及时发放特岗教师工资待遇	确保特岗教师在工资福利待遇方面与公办学校教师同等对待
		时效指标（必填）	全年一次性拨付，按月发放	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	确保特岗教师在工资福利待遇方面与公办学校教师同等对待	全年 270 万发放
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为教育输送优质教师资源	稳定教师队伍，提高教师待遇，效果显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	工资福利待遇逐年提高	政策持续时间，3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	特岗教师满意	特岗教师满意度 100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	偏远地区学生乘车补助		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中:财政拨款	500	
	其他资金		
年度总体目标	通过政府购买服务的方式,用专用车辆接送学生,规范校车接送学生管理工作,提高乘车学生的安全系数,为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上小学环境。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	偏远地区学生乘车	学生人数 2638 名
		质量指标（必填）	用专用车辆接送学生,规范校车接送学生	合同标准
		时效指标（必填）	安全、便捷接送学生上下学	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	按照补助标准及时、足额支付到位	1、5 公里以上乘车学生 2124 名,每天补助 11 天,每月乘车时间 22.5 天,每月补助 525690 元; 2、4-5 公里乘车人数 137 人,每生每月补助 60 元; 3、2.5-4 公里乘车人数 54 人,每生每月补助 40 元; 4、周通勤学生,邵岗中学乘车学生 82 名,趟数 9,每人每天补助 11 元,市七中乘车学生 514 名,趟数 9,每人每天补助 11 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	规范校车管理为学生营造更加安全的上下学环境,效果明显	家长放心,学生安心
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策可持续发展	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	家长、学生满意	接送学生家长满意度 95%以上

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	普惠性民办幼儿园财政补助经费		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.336	
	其中：财政拨款	6.336	
	其他资金		
年度总体目标	保障普惠性民办幼儿园正常运行管理所需的保育教育活动及其他日常支出。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市普惠性幼儿园幼儿	普惠性民办幼儿园学生人数
		质量指标（必填）	合理使用经费，使幼儿健康发展	宁夏回族自治区普惠性民办幼儿园财政补助细则
		时效指标（必填）	根据实际需求，合理使用普惠经费	1年
		成本指标（必填硬性指标）	足额、及时发放普惠经费	每生每年160元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	使学前幼儿健康发展，社会满意度进一步提升	推进学前教育普及及普惠安全优质发展，逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间3年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会、家长、幼儿满意度有所提升	学生满意度100%，学生家庭满意度100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	普通高中国家助学金市本级配套资金		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	
	其中：财政拨款	24	
	其他资金		
年度总体目标	确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市普通高中贫困学生	4980 名学生
		质量指标（必填）	普通高中贫困学生补助标准	每生每年 2000 元
		时效指标（必填）	普通高中贫困学生补助时间	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	普通高中贫困学生补助经费	每生每年 2000 元，全年共 24 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	普通高中贫困学生享受到教育资源	保证家庭经济困难 4980 学生顺利完成学业，促进教育公平
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	普通高中贫困学生、学生家长满意度	受资助学生满意度 100%，受资助学生家庭满意度 100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	伤残抚恤金		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		
年度总体目标	对符合政策的因公伤残国家机关工作人员发放抚恤金, 我市教育系统现有因公致残教师 11 名, 残疾等级六级 3 人、七级 1 人、八级 2 人、九级 4 人、十级 2 人		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市因公伤残教职工	11 人
		质量指标（必填）	自治区文件规定伤残抚恤金标准	按自治区文件规定伤残抚恤金标准执行
		时效指标（必填）	全市因公伤残教职工抚恤金发放	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	全年伤残抚恤金发放经费	按自治区文件规定伤残抚恤金标准执行，全年发放 20 万。
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	调整优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，逐步提升	伤残抚恤和生活补助标准，逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	优抚对象满意度	优抚对象满意度 100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	生态移民学校学生免费午餐		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	
	其中: 财政拨款	180	
	其他资金		
年度总体目标	保证移民学校学生顺利、安全吃上营养午餐, 让孩子吃得开心, 家长放心。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市生态移民学校学生免费午餐学生人数	学生 1567 名	
		质量指标（必填）	生态移民学校学生免费午餐质量及标准	合同标准	
		时效指标（必填）	全市生态移民学校学生免费午餐实行时间	1 年	
		成本指标（必填硬性指标）	全市生态移民学校学生免费午餐经费	用餐费用按每生每天每餐 5.48 元的标准，每天供应午餐一顿，包括一份米饭（每人不少于 225 克）、一份菜（每周不少于二顿荤菜），以实际发生人数和天数计算，	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	促进教育公平，维护社会稳定	生态移民学校教学质量逐年提升	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受资助学生满意度	受资助学生满意度 100%，收资助学生家庭满意度 100%	

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	学前两年资助市本级财政配套资金		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38	
	其中: 财政拨款	38	
	其他资金		
年度总体目标	确保家庭经济困难儿童切身利益, 促进社会公平, 努力办好人民满意的教育。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市学前两年幼儿人数	560 人
		质量指标（必填）	合理使用经费，使幼儿健康发展	每生每年 1000 元
		时效指标（必填）	全市学前两年经费发放时间	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	学前两年公用经费	38 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	使学前幼儿健康发展，社会满意度进一步提升	保证家庭经济困难学生顺利完成学业，保障和改善民生，促进教育公平
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会、家长、幼儿满意度	受资助学生满意度 100%，受资助学生家庭满意度 100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	义务教育保障经费		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	825	
	其中: 财政拨款	825	
	其他资金		
年度总体目标	落实自治区城乡义务教育经费保障机制, 保障广大学生切身利益, 努力办好让人民满意的教育。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	义务教育统计报表学生数	义务教育统计报表学生人数
		质量指标（必填）	义务教育经费补助标准	文件规定
		时效指标（必填）	义务教育经费补助发放时间	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	义务教育经费补助发放金额	市财政每生每年补助 160 元公用经费、取暖费每生每年 100 元；随班就读学生 167 人，每生每年补助 6000 元；寄宿生 2406 名，每生每年补助 200 元，共 825 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	促进教育公平	促进教育公平，逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	义务教育阶段社会满意度	义务教育学生满意度 100%，义务教育学生家庭满意度 100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	中考考试费用、高中学业水平测试费用		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		
年度总体目标	落实自治区财政厅、物价局、教育厅文件，为群众办实事		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参加中考、高中学业水平测试人数	中考学生，高中学业水平测试学生
		质量指标（必填）	组织中考、高中学业水平测试费用标准	按相关政策标准执行
		时效指标（必填）	2020 年度	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	组织中考学生，高中学业水平测试费用	组织中考学生，高中学业水平测试经费 35 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	促进教育公平	促进教育公平，为群众办实事，逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	学生满意度 100%，学生家庭满意度 100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	中小学教学成果奖励		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	
	其中: 财政拨款	80	
	其他资金		
年度总体目标	弘扬尊师重教的良好风尚, 增强全市各类学校和教育工作者教书育人的责任感、荣誉感, 树立典型, 鼓励先进, 在教育系统营造比学赶超的浓厚氛围, 努力推进全市教育优质均衡发展		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市委政府教师节表彰优秀教师	市委政府教师节表彰优秀教师
		质量指标（必填）	市委政府教师节表彰优秀教师标准	市委政府研究标准执行
		时效指标（必填）	2020 年	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	表彰奖励经费	80 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	推进全市教育优质均衡发展	弘扬尊师重教的良好风尚，推进全市教育优质均衡发展，逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受表彰教师满意度	教师满意度 100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	中小学体质健康测查费用		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	
	其中: 财政拨款	15	
	其他资金		

年度总体目标	落实教育部《国家学生体质健康标准》，提高学生身体素质和健康水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市中小学人数	参加测试全市中小学人数
		质量指标（必填）	参加体质健康测试费用标准	自治区财政厅、物价局、教育厅文件
		时效指标（必填）	2020 年度	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	参加体质健康测试费用	15 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	学生健康素质	提高学生健康素质效果明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间 3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	学生满意度 100%, 学生家长满意度 100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2020			
项目名称	中小学幼儿园保安人员工资		
主管部门及代码	【138】青铜峡市教育局	实施单位	【138001】青铜峡市教育局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	
	其中: 财政拨款	200	
	其他资金		
年度总体 目标	维护学校的财产安全、师生人身安全及校园内工作秩序, 做好防火、防盗、防校园暴力工作, 协助维护校门口交通秩序。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市中小学幼儿园保安人员人数	保安人员 81 名，人均月工资 2000 千元
		质量指标（必填）	按合同标准	合同标准
		时效指标（必填）	2020 年度	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	全市中小学幼儿园保安人员工资	保安人员 81 名，人均月工资 2000 千元，共 200 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障学校教学	促进教育教学活动安远有序进行。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	政策发挥持续性	政策发挥作用时间，3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	受服务学生满意度 100%，受服务学生家长满意度 100%

青铜峡市教育局 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市教育局 2020 年财政拨款收入预算 3393.39 万元，其中：本年收入 3393.39 万元，包括一般公共预算拨款 3393.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3393.39 万元，包括：教育支出 3225.86 万元、社会保障和就业支出 89.37 万元、卫生健康支出 33.47 万元、住房保障支出 44.69 万元。

二、关于青铜峡市教育局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市教育局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 667.36 万元，其中：本年收入安排支出 667.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）590.87 增加 76.49 万元，增长 12.95 %。

人员经费 643.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 240.28 万元、津贴补贴 61.97 万元、奖金 2.47 万元、社会保障缴费 128.99 万元、绩效工资 101.17 万元、其他工资福利支出 64 万元、住房公积金 44.69 万元；

公用经费 23.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3 万元、印刷费 1 万元、水费 1

万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 7.09 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 0、劳务费 0.3 万元、工会经费 0.2 万元、其他交通费 6.3 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市教育局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2726.04 万元，其中：本年收入安排支出 2726.04 元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2050101-行政运行 2020 年预算 496.63 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 28.85 万元，增长 6.16%，主要用于单位职工工资发放和机关运行；2050102-一般行政管理事务 2020 年预算 3.19 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 3.19 万元，增长 100%，主要用于单位行政运行；2050201-学前教育 2020 年预算 122.04 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 3594.87 万元，下降 96.72%，主要用于公办学前教育和普惠性民办幼儿园生均公用经费保障以及学前两年儿童资助；2050204-高中教育 2020 年预算 24 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 948.92 万元，下降 97.53%，主要用于普通高中国家助学金发放；2050299-其他普通教育支出 2020 年预算 830 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 382.63 万元，增长 85.52%，主要用于利青同城发展、骨干教师津贴发放、农村义务教育阶段学校特岗教师社会保障经费、伤残抚恤金发放；2050999-其他教育费附加安排的支出 2020 年预算 1750 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 721.28 万元，下降 29.18%，主要用于生态移民学校学生免费午餐、师资培训费、

名师名教经费、义务教育保障经费、中考和高中学业水平测试费用、中小学教学成果奖励、中小学体质健康测试费用、中小学幼儿园保安人员工资。

三、关于青铜峡市教育局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.1 万元，其中：公务接待费减少 0.1 万元，主要原因严格执行中央八项规定，公务接待费用减少。

四、关于青铜峡市教育局（汇总）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市教育局（本级）2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市教育局 2020 年收入总预算 3393.39 万元，其中：本年收入 3393.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3393.39 万元，其中：本年支出 3393.39 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3393.39 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 3393.39 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，青铜峡市教育局本级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.79 万元，比 2019 年预算增加 5.05 万元，增长 26.95 %。主要原因是：人员增加

（二）政府采购情况

2020 年，青铜峡市教育局政府采购预算 1905 万元，其中：政府采购货物预算 905 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1000 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，青铜峡市教育局占用使用国有资产总体情况为房屋 2779.83 平方米，价值 256.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 37.77 万元；其他资产价值 137.76 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2779.83 平方米，价值 256.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 37.77 万元；其他资产价值 137.76 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年青铜峡市教育局项目预算支出 2726.04 万元，其中：公办学前教育生均公用经费保障费用 77.77 万元，项目绩效目标：落实政府对学前教育的投入责任，保障学前教育公办幼儿园公用经费的实际需求，稳定和支持全市学前教育均衡发展；普惠性民办幼儿园财政补助经费 6.34 万元，项目绩效目标：保障普惠性民办幼儿园正常运行管理所需的保育教育活动及其他日常支出；学前两年资助市本级财政配套资金 38 万元，项目绩效目标：确保家庭经济困难儿童切身利益，促进社会公平，努力办好人民满意的教育；普通高中国家助学金市本级配套资金 24 万元，项目绩效目标：确保家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平；骨干教师津贴 200 万元，项目绩效目标：强化中小学教师队伍建设，推动教育事业科学发展，注重教师整体素质提高，激发更多教师爱岗敬业、奋发向上营造尊师重教的良好氛围，促使广大优秀教师扎根青铜峡，为青铜峡的科学发展、和谐发展、跨越发展提供强有力的人才支撑；利青同城教育发展工作经费 160 万元，按照吴忠市融入银川都市圈暨利青一体建设工

作领导小组的统一部署,组建利青同城教育发展共同体 3 组,调整组建教育发展合作体 10 组,切实开展交流、共享、互助、提升等相关活动,大力提高基层教育质量,提升教育发展水平;农村义务教育阶段学校特岗教师社会保障费用 270 万元,项目绩效目标:市财政按政策安排好特岗教师的社会保障等相关经费,确保特岗教师在工资福利待遇方面与公办学校教师同等对待;伤残抚恤金 20 万元,项目绩效目标:对符合政策的因公伤残国家机关工作人员发放抚恤金,我市教育系统现有因公致残教师 11 名,残疾等级六级 3 人、七级 1 人、八级 2 人、九级 4 人、十级 2 人;生态移民学校学生免费午餐 180 万元,项目绩效目标:保证移民学校学生顺利、安全吃上营养午餐,让孩子吃得开心,家长放心;名师名教经费 50 万元,项目绩效目标:提升 10 个学科名师工作室功能建设,加大对骨干教师的培育,充分发挥自治区、吴忠市特级教师、骨干教师的引领、示范、带动作用;师资培训费 45 万元,项目绩效目标:进一步加大教师培训投入,推进义务教育均衡发展,不断提高校长的管理能力和教师教书育人的能力;偏远地区学生乘车补助 500 万元,项目绩效目标:通过政府购买服务的方式,用专用车辆接送学生,规范校车接送学生管理工作,提高乘车学生的安全系数,为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上小学环境;义务教育保障经费 825 万元,项目绩效目标:落实自治区城乡义务教育经费保障机制,保障广大学生切身利益,努力办好让人民满意的教育;中考考试费用、高中学业水平测试费用 35

万元，项目绩效目标：落实自治区财政厅、物价局、教育厅文件，为广大群众办实事；中小学教学成果奖励 80 万元，项目绩效目标：弘扬尊师重教的良好风尚，增强全市各类学校和教育工作者教书育人的责任感、荣誉感，树立典型，鼓励先进，在教育系统营造比学赶超的浓厚氛围，努力推进全市教育优质均衡发展；中小学体质健康测查费用 15 万元，项目绩效目标：落实教育部《国家学生体质健康标准》，提高学生身体素质和健康水平；中小学幼儿园保安人员工资 200 万元，项目绩效目标：维护学校的财产安全、师生人身安全及校园内工作秩序，做好防火、防盗、防校园暴力工作，协助维护校门口交通秩序。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市教育局（本级）无其他需要说明的事项。

青铜峡市教育局 2020 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4. 财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

5. 一般公共服务支出。“一般公共服务”是政府收支分类科目中的一个“类”级科目，其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信

息事务、财政事务等 37 个款级科目。一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出。