

渭滨区教育局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭滨区教育局体育局内设六个机构分别为：教育股、人劳股、办公室、计财股、督导室、体育股。

1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全区教育改革与发展建议，编制全区教育事业发展规划并组织实施，负责指导全区教育综合改革。

3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金，协调城市教育费附加的征收、管理和使用；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

6. 统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，负责指导中小学后勤保障的管理工作，指导教育学会、基金会等社团工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全区教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和党的十九届四中全会、区委十四届八次全会和区十八届人大四次会议精神，认真落实区委、区政府强化问题导向、目标导向和结果导向的工作总要求，坚持“加快追赶超越，全面提升质量，建设教育名区”发展目标不动摇，继续深入实施党建引领、德育深化、质量提升、名师名校名校长、体育惠民、教育扶贫“六大工程”；巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动党建工作规范发展；召开全区德育工作现场会，落实立德树人根本任务；坚持五育并举，全面落实素质教育，培养合格的社会主义建设者和接班人；继续推动名师名校名校长工程，不断壮大骨干队伍；巩固

扩大艺体等比赛成果，保持发展优势；全面做好教育扶贫工作，确保精准精细；展扫黑除恶专项斗争，净化育人环境；做好学生安全教育，防范校园欺凌，筑牢安全堤坝；加强教育宣传，讲好渭滨教育故事，汇聚发展合力；全力推进川陕路小学迁建项目，继续加大优质教育资源供给。接续奋斗，久久为功，加快推进教育现代化，不断提升办学条件，促进区域教育均衡发展，办好人民满意的教育继续做出渭滨贡献。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 45 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 宝鸡市渭滨区教育体育局（机关） |
| 2 | 宝鸡市渭滨区考试管理中心 |
| 3 | 宝鸡市渭滨区学生资助管理中心 |
| 4 | 宝鸡市渭滨区教育体育基建工作中心 |
| 5 | 宝鸡市渭滨区教研室 |
| 6 | 宝鸡市渭滨区电化教育中心 |
| 7 | 宝鸡市渭滨区教师进修学校 |
| 8 | 宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心 |
| 9 | 宝鸡市渭滨区职业教育中心 |
| 10 | 宝鸡市渭滨中学 |
| 11 | 宝鸡市姜谭高级中学 |
| 12 | 宝鸡市姜城中学 |
| 13 | 宝鸡市烽火中学 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 14 | 宝鸡市长岭中学 |
| 15 | 宝鸡市清姜路中学 |
| 16 | 宝鸡市金陵中学 |
| 17 | 宝鸡市新建路中学 |
| 18 | 宝鸡市相家庄中学 |
| 19 | 宝鸡市滨河中学 |
| 20 | 宝鸡市高家村中学 |
| 21 | 宝鸡市晁峪初级中学 |
| 22 | 渭滨区陕西秦川机床子弟学校 |
| 23 | 陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校 |
| 24 | 宝鸡石油钢管厂职工子弟学校 |
| 25 | 陕西宝鸡二电厂子弟学校 |
| 26 | 宝鸡市渭滨区经二路小学 |
| 27 | 宝鸡市渭滨区金陵小学 |
| 28 | 宝鸡市渭滨区清姜小学 |
| 29 | 宝鸡市渭滨区新民路小学 |
| 30 | 宝鸡市渭滨区宝桥小学 |
| 31 | 宝鸡市渭滨区宝成小学 |
| 32 | 宝鸡市渭滨区凌云小学 |
| 33 | 宝鸡市渭滨区航天小学 |
| 34 | 宝鸡市渭滨区川陕路小学 |
| 35 | 宝鸡市渭滨区东四路小学 |
| 36 | 宝鸡市渭滨区龙山小学 |
| 37 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学 |
| 38 | 宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学 |
| 39 | 宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学 |
| 40 | 宝鸡市渭滨区广元路幼儿园 |
| 41 | 宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园 |
| 42 | 宝鸡市渭滨区龙山幼儿园 |
| 43 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园 |
| 44 | 宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园 |
| 45 | 宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园 |

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制3316人，其中行政编制19人、事业编制3297人；实有人员2979人，其中行政11人、事业2968人。单位管理的离退休人员1968人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入38362.40万元，其中一般公共预算拨款收入38362.40万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年减少

2726.57 万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的减少。

2020 年本部门预算支出 38362.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 38362.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 2726.57 万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的减少。

（二）财政拨款收支情况。

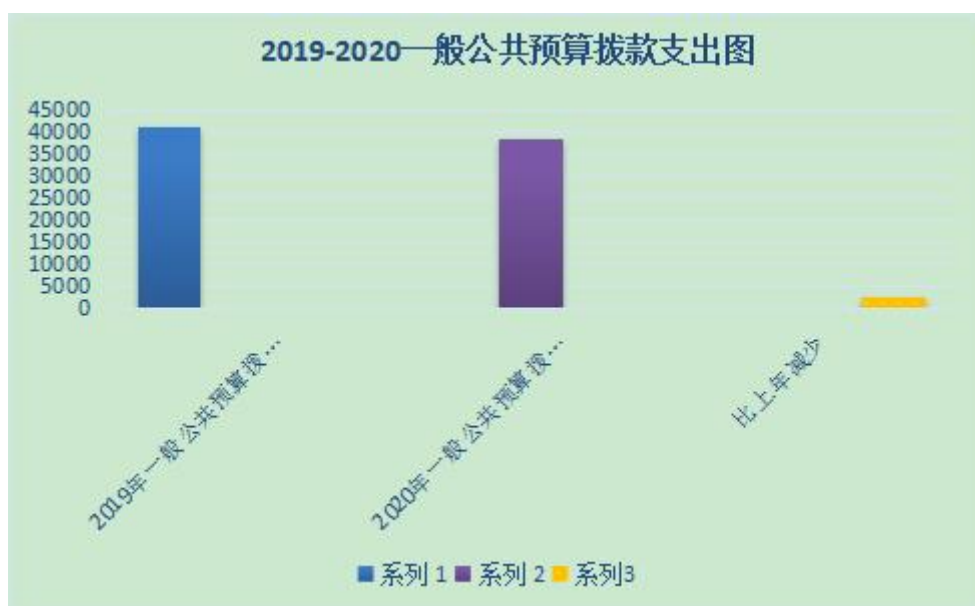
2020 年本部门财政拨款收入 38362.40 万元，全部为一般公共预算拨款收入 38362.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2726.57 万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的减少。

2020 年本部门财政拨款支出 38362.40 万元，全部为一般公共预算拨款支出 38362.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2726.57 万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 38362.40 万元，较上年减少 2726.57 万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 38362.40 万元，其中：

(1)行政运行(2050101)3629.43 万元，较上年减少 315.38 万元，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革带来的人员经费减少。

(2)学前教育(2050201) 1551.75 万元，较上年减少 22.13 万元，原因是幼儿园区级专项补助及幼儿园建设项目等减少。

(3)小学教育(2050202)10973.80 万元，较上年增长 147.57 万元，原因是事业单位公用经费和各项工程项目支出增加。

(4)初中教育(2050203)8801.86 万元，较上年减少 85.54 万元，原因是区级专项经费减少。

(5)高中教育(2050204)5707.90万元,较上年减少1421.69万元,原因是区级专项经费及渭滨中学等普高项目支出减少。

(6)职业高中教育(2050304)600.51万元,较上年减少2.92万元,主要是职业教育人员经费及建设项目减少。

(7)教师进修(2050801)100.41万元,较上年减少0.23万元,主要是事业单位人员经费支出减少。

(8)培训支出(2050803)57.1万元,较上年增长57.1万元,主要是培训费科目单独体现。

(9)教育费附加安排的支出(2050903)城市中小学校舍建设1000万元、2050905中等职业学校教学设施100万元、2050999其他教育费附加安排的支出300万元)共计1400万元,较上年减少900万元,主要原因是中小学校舍建设项目和教育费附加安排的支出减少。

(10)其他体育支出(2070399)71万元,较上年其他体育支出数持平。

(11)事业单位离退休(2080502)43.43万元,较上年增长7.2万元。主要原因是我部门事业单位离休人员各项津补贴的增加。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3336.3万元,较上年减少600.83万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险费系数下调。

(13) 行政单位医疗支出（2101101）7.7万元，较上年增长2.16万元，原因是医保缴费上调。

(14) 事业单位医疗支出（2101102）2076.9万元，较上年增长608.11万元，原因是医保缴费上调。

(15) 扶贫农村基础设施建设（2130504）4.3万元，与上年新增扶贫资金农村体育健身设施管理费持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按经济分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出38362.40万元，其中：

工资福利支出（301）34184.81万元，较上年增长1006.48万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增加。

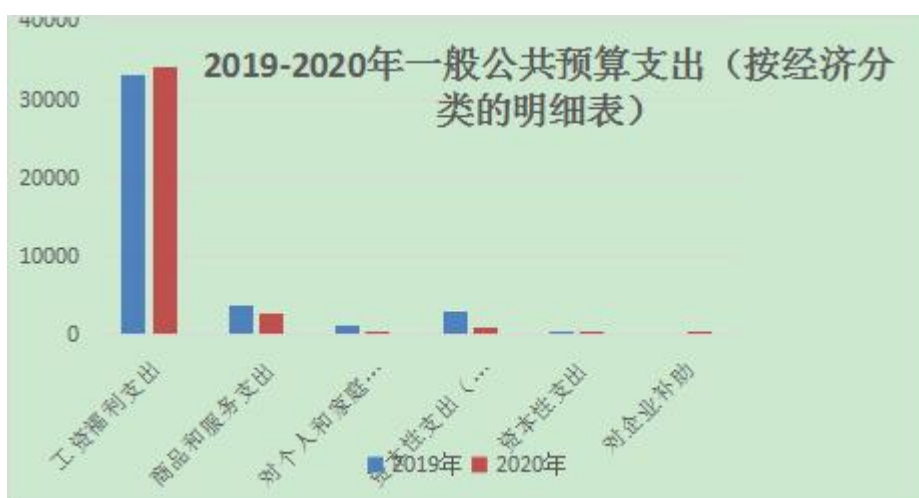
商品和服务支出（302）2758.53万元，较上年减少870.56万元，原因是中小学公用经费、区级专项经费，幼儿园经费等支出减少。

对个人和家庭补助支出（303）304.07万元，较上年减少854.48万元，原因是减少了医疗补助和普惠性幼儿园补助科目。

资本性支出（基本建设）（309）1000万元，较上年减少1943万元，原因是校舍维修建设减少。

资本性支出（310）15万元，较上年减少165万元，原因是教学设施购置减少。

对企业补助（312）100万元，较上年增长100万元，原因是普惠性幼儿园发展专项经费调入该科目。



（2）2020年本部门一般公共预算支出38362.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）3980.04万元，较上年减少271.28万元，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革带来的人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）1891.21万元，较上年减少790.56万元，原因是中小学公用经费、区级专项经费，幼儿园经费等资金减少。

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少165万元，原因是办公教学设备购置支出减少。

对事业单位经常性补助（505）31072.09万元，较上年增加1197.77万元，原因是在职人员正常调资晋档带来的人员经费增长。

对事业单位资本性补助（506）1000.00万元，较上年减少1943万元，原因是渭滨中学和幼儿园建设项目减少。

对企业补助（507）100.00万元，100万元，原因是普惠性幼儿园发展专项经费调入该科目。

对个人和家庭的补助（509）304.07万元，较上年减少854.48万元，原因是减少了医疗补助和普惠性幼儿园补助科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.37 万元，较上年减少 1.10 万元（10.51%），减少的主要原因是实行厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 9.37 万元，较上年减少 1.10 万元（10.51%），减少的主要原因是实行厉行节约；公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2020 年会议费预算 0.13 万元，较上年减少 96.75%，原因是此预算仅为局机关基本办公经费内容，不含教体系统专项会议经费支出。

2020 年培训费预算 57.10 万元，较上年减少 13.79%，原因是实行厉行节约，对教师业务能力，提高素质，等的各项培训费用预算减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1001.2万元，其中政府采购货物类预算1.2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算1000万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款38362.40万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排81万元，较上年减少9万元，主要原因是缩减经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭滨区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年没有政府性基金收支 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 38362.40 | 一、部门预算 | 38362.40 | 一、部门预算 | 38362.40 | 一、部门预算 | 38362.40 |
| 1、财政拨款 | 38362.40 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 33870.96 | 1、机关工资福利支出 | 3980.04 |
| (1)一般公共预算拨款 | 38362.40 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 33352.31 | 2、机关商品和服务支出 | 1891.21 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 409.80 | 3、机关资本性支出（一） | 15.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 108.86 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 32822.77 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 31072.09 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4491.44 | 6、对事业单位资本性补助 | 1000.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 71.00 | (1)工资福利支出 | 832.50 | 7、对企业补助 | 100.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 3379.73 | (2)商品和服务支出 | 2348.73 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 195.21 | 9、对个人和家庭的补助 | 304.07 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2084.60 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 1000.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 15.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 4.30 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 100.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 38362.40 | 本年支出合计 | 38362.40 | 本年支出合计 | 38362.40 | 本年支出合计 | 38362.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 38362.40 | 支出总计 | 38362.40 | 支出总计 | 38362.40 | 支出总计 | 38362.40 |

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 38362.37 | 38362.37 | | | | | | | | |
| 301 | 宝鸡市渭滨区教育体育局 | 38362.37 | 38362.37 | | | | | | | | |
| 301001 | 宝鸡市渭滨区教育体育局 | 6396.89 | 6396.89 | | | | | | | | |
| 301002 | 宝鸡市渭滨中学 | 2661.31 | 2661.31 | | | | | | | | |
| 301003 | 宝鸡市姜谭高级中学 | 1305.74 | 1305.74 | | | | | | | | |
| 301004 | 宝鸡市姜城中学 | 1723.41 | 1723.41 | | | | | | | | |
| 301005 | 宝鸡市渭滨区职业教育中心 | 726.51 | 726.51 | | | | | | | | |
| 301006 | 宝鸡市金陵中学 | 998.99 | 998.99 | | | | | | | | |
| 301007 | 宝鸡市新建路中学 | 1976.64 | 1976.64 | | | | | | | | |
| 301008 | 宝鸡市相家庄中学 | 708.88 | 708.88 | | | | | | | | |
| 301009 | 宝鸡市高家村中学 | 442.46 | 442.46 | | | | | | | | |
| 301010 | 宝鸡市渭滨区经二路小学 | 1654.19 | 1654.19 | | | | | | | | |
| 301011 | 宝鸡市渭滨区金陵小学 | 1328.53 | 1328.53 | | | | | | | | |
| 301012 | 宝鸡市渭滨区新民路小学 | 599 | 599 | | | | | | | | |
| 301013 | 宝鸡市渭滨区清姜小学 | 662.77 | 662.77 | | | | | | | | |
| 301014 | 宝鸡石油钢管厂职工子弟学 | 708.64 | 708.64 | | | | | | | | |
| 301016 | 宝鸡市清姜路中学 | 1321.62 | 1321.62 | | | | | | | | |
| 301017 | 宝鸡市渭滨区宝桥小学 | 507.01 | 507.01 | | | | | | | | |
| 301018 | 宝鸡市滨河中学 | 1552.32 | 1552.32 | | | | | | | | |
| 301019 | 宝鸡市渭滨区航天小学 | 683.5 | 683.5 | | | | | | | | |
| 301020 | 宝鸡市渭滨区凌云小学 | 383.06 | 383.06 | | | | | | | | |
| 301021 | 宝鸡市烽火中学 | 2513.03 | 2513.03 | | | | | | | | |
| 301022 | 陕西秦川机床工具集团有限 | 681.69 | 681.69 | | | | | | | | |
| 301023 | 宝鸡市渭滨区东四路小学 | 638.4 | 638.4 | | | | | | | | |
| 301024 | 宝鸡市渭滨区宝成小学 | 509.3 | 509.3 | | | | | | | | |
| 301025 | 宝鸡市长岭中学 | 1537.15 | 1537.15 | | | | | | | | |
| 301026 | 陕西宝鸡第二发电有限公司 | 567.82 | 567.82 | | | | | | | | |

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 301028 | 陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟 | 676.99 | 676.99 | | | | | | | | |
| 301029 | 宝鸡市渭滨区考试管理中心 | 35.84 | 35.84 | | | | | | | | |
| 301030 | 宝鸡市渭滨区教研室 | 90.58 | 90.58 | | | | | | | | |
| 301032 | 宝鸡市渭滨区教师进修学校 | 116.61 | 116.61 | | | | | | | | |
| 301033 | 宝鸡市渭滨区广元路幼儿园 | 180.36 | 180.36 | | | | | | | | |
| 301035 | 宝鸡市渭滨区川陕路小学 | 193.35 | 193.35 | | | | | | | | |
| 301036 | 宝鸡市晁峪初级中学 | 604.47 | 604.47 | | | | | | | | |
| 301037 | 宝鸡市渭滨区教育体育局基 | 21.44 | 21.44 | | | | | | | | |
| 301038 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小 | 913.41 | 913.41 | | | | | | | | |
| 301039 | 宝鸡市渭滨区神农镇益门中 | 664.05 | 664.05 | | | | | | | | |
| 301040 | 宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄 | 782.41 | 782.41 | | | | | | | | |
| 301042 | 宝鸡市渭滨区青少年校外活 | 93.83 | 93.83 | | | | | | | | |
| 301044 | 宝鸡市渭滨区电化教育中心 | 38.67 | 38.67 | | | | | | | | |
| 301047 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼 | 163.44 | 163.44 | | | | | | | | |
| 301048 | 宝鸡市渭滨区学生资助管理 | 380.2 | 380.2 | | | | | | | | |
| 301049 | 宝鸡市渭滨区高家镇中心幼 | 167.87 | 167.87 | | | | | | | | |
| 301050 | 宝鸡市渭滨区神农镇中心幼 | 180.06 | 180.06 | | | | | | | | |
| 301051 | 宝鸡市渭滨区龙山小学 | 198.15 | 198.15 | | | | | | | | |
| 301052 | 宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园 | 34.92 | 34.92 | | | | | | | | |
| 301053 | 宝鸡市渭滨区龙山幼儿园 | 36.86 | 36.86 | | | | | | | | |

表4

2020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 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 38362.40 | 一、财政拨款 | 38362.40 | 一、财政拨款 | 38362.40 | 一、财政拨款 | 38362.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 38362.40 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 33870.96 | 1、机关工资福利支出 | 3980.04 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 33352.31 | 2、机关商品和服务支出 | 1891.21 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 409.80 | 3、机关资本性支出（一） | 15.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 108.86 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 32822.77 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 31072.09 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4491.44 | 6、对事业单位资本性补助 | 1000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 71.00 | (1)工资福利支出 | 832.50 | 7、对企业补助 | 100.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3379.73 | (2)商品和服务支出 | 2348.73 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 195.21 | 9、对个人和家庭的补助 | 304.07 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2084.60 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 1000.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 15.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 4.30 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 100.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 38362.40 | 本年支出合计 | 38362.40 | 本年支出合计 | 38362.40 | 本年支出合计 | 38362.40 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 38362.40 | 支出总计 | 38362.40 | 支出总计 | 38362.40 | 支出总计 | 38362.40 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| | 合计 | 38,362.40 | 33,469.50 | 401.46 | 4,491.44 | |
| 205 | 教育支出 | 32,822.77 | 28,065.67 | 401.46 | 4,355.64 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,629.43 | 3,548.57 | 4.36 | 76.50 | |
| 2050101 | 行政运行 | 3,629.43 | 3,548.57 | 4.36 | 76.50 | |
| 20502 | 普通教育 | 27,035.32 | 23,834.45 | 378.49 | 2,822.38 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,551.75 | 594.22 | 10.88 | 946.65 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,973.80 | 9,937.42 | 160.08 | 876.30 | |
| 2050203 | 初中教育 | 8,801.86 | 8,358.09 | 137.45 | 306.32 | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,707.90 | 4,944.72 | 70.08 | 693.11 | |
| 20503 | 职业教育 | 600.51 | 591.86 | 8.65 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 600.51 | 591.86 | 8.65 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 157.51 | 90.79 | 9.95 | 56.77 | |
| 2050801 | 教师进修 | 100.41 | 90.79 | 9.62 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 57.10 | | 0.33 | 56.77 | |
| 20509 | 教育费附加安排的 | 1,400.00 | | | 1,400.00 | |
| 2050903 | 城市中小学校 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 2050905 | 中等职业学校 | 100.00 | | | 100.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 | 71.00 | | | 71.00 | |
| 20703 | 体育 | 71.00 | | | 71.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 71.00 | | | 71.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,379.73 | 3,319.23 | | 60.50 | |
| 20805 | 行政事业单位离退 | 3,379.73 | 3,319.23 | | 60.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退 | 43.43 | 43.43 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 3,336.30 | 3,275.80 | | 60.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,084.60 | 2,084.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,084.60 | 2,084.60 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.70 | 7.70 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,076.90 | 2,076.90 | | | |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 |
|---------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| | 合计 | 38,362.40 | 33,469.50 | 401.46 | 4,491.44 | |
| 213 | 农林水支出 | 4.30 | | | 4.30 | |
| 21305 | 扶贫 | 4.30 | | | 4.30 | |
| 2130504 | 农村基础设施 | 4.30 | | | 4.30 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 38,362.40 | 33,469.50 | 401.46 | 4,491.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 34,184.81 | 33,352.31 | | 832.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.93 | 40.93 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12,488.51 | 12,488.51 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.63 | 38.63 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,017.42 | 4,017.42 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.41 | 3.41 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,040.71 | 1,040.71 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3,444.53 | 3,444.53 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,448.81 | 3,448.81 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 72.60 | 12.10 | | 60.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,263.70 | 3,263.70 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.70 | 7.70 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,076.90 | 2,076.90 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 756.67 | 756.67 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59.34 | 59.34 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.10 | 9.10 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,640.71 | 2,640.71 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 772.00 | | | 772.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,758.53 | 8.34 | 401.46 | 2,348.73 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 700.13 | | 1.04 | 699.09 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 293.94 | | 7.68 | 286.26 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20.74 | | 0.13 | 20.60 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | | 0.03 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 15.31 | | 0.13 | 15.18 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20.94 | | 0.13 | 20.81 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 16.92 | | 0.19 | 16.73 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.21 | | 1.21 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 52.97 | | 0.13 | 52.84 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | 0.13 | 24.86 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 19.21 | | 0.13 | 19.07 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 236.73 | | 0.13 | 236.60 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 9.70 | | 0.13 | 9.56 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.13 | | 0.13 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 56.90 | | 0.13 | 56.77 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9.37 | | 0.13 | 9.24 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 46.24 | | | 46.24 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 38,362.40 | 33,469.50 | 401.46 | 4,491.44 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 126.51 | | 0.13 | 126.38 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 184.10 | | | 184.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.13 | | 0.13 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.32 | | 1.32 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 356.04 | | 356.04 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | | 0.04 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.68 | | 10.68 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 52.27 | 8.34 | 0.13 | 43.79 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.12 | | 21.12 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 480.61 | | | 480.61 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 304.07 | 108.86 | | 195.21 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 43.43 | 43.43 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.89 | 2.89 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 46.98 | 46.98 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 161.21 | | | 161.21 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 15.55 | 15.55 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 34.00 | | | 34.00 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 50602 | 资本性支出（二） | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 15.00 | | | 15.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 100.00 | | | 100.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 100.00 | | | 100.00 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| | 合计 | 33,870.96 | 33,469.50 | 401.46 | |
| 205 | 教育支出 | 28,467.13 | 28,065.67 | 401.46 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,552.93 | 3,548.57 | 4.36 | |
| 2050101 | 行政运行 | 3,552.93 | 3,548.57 | 4.36 | |
| 20502 | 普通教育 | 24,212.94 | 23,834.45 | 378.49 | |
| 2050201 | 学前教育 | 605.10 | 594.22 | 10.88 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,097.50 | 9,937.42 | 160.08 | |
| 2050203 | 初中教育 | 8,495.54 | 8,358.09 | 137.45 | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,014.80 | 4,944.72 | 70.08 | |
| 20503 | 职业教育 | 600.51 | 591.86 | 8.65 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 600.51 | 591.86 | 8.65 | |
| 20508 | 进修及培训 | 100.75 | 90.79 | 9.95 | |
| 2050801 | 教师进修 | 100.41 | 90.79 | 9.62 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,319.23 | 3,319.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 | 3,319.23 | 3,319.23 | | |
| 2080502 | 事业单位离退 | 43.43 | 43.43 | | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 3,275.80 | 3,275.80 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,084.60 | 2,084.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,084.60 | 2,084.60 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.70 | 7.70 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,076.90 | 2,076.90 | | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----|
| | 合计 | | | 33,870.96 | 33,469.50 | 401.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 33,352.31 | 33,352.31 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.93 | 40.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12,488.51 | 12,488.51 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.63 | 38.63 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,017.42 | 4,017.42 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.41 | 3.41 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,040.71 | 1,040.71 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3,444.53 | 3,444.53 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,448.81 | 3,448.81 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.10 | 12.10 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,263.70 | 3,263.70 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.70 | 7.70 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,076.90 | 2,076.90 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 756.67 | 756.67 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59.34 | 59.34 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.10 | 9.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,640.71 | 2,640.71 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 409.80 | 8.34 | 401.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.04 | | 1.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.68 | | 7.68 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | | 0.03 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.19 | | 0.19 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.21 | | 1.21 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.13 | | 0.13 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| | 合计 | | | 33,870.96 | 33,469.50 | 401.46 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.32 | | 1.32 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 356.04 | | 356.04 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.68 | | 10.68 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.47 | 8.34 | 0.13 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.12 | | 21.12 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 108.86 | 108.86 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 43.43 | 43.43 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.89 | 2.89 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 46.98 | 46.98 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 15.55 | 15.55 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| | 合计 | 4,491.44 | |
| 301 | 宝鸡市渭滨区教育体育局 | 4,491.44 | |
| 301001 | 宝鸡市渭滨区教育体育局 | 2,859.87 | |
| | 专用项目 | 2,859.87 | |
| | 区本级项目校园保安养老保险缴费 | 60.50 | 区本级项目-校园保安养老保险缴费，用于校园保安养老保险单位部分缴费。 |
| | 教育费附加业务活动费、设备采购 | 300.00 | 教育费附加-业务活动费、设备采购、维修改造 |
| | 教育费附加职业教育经费 | 100.00 | 教育费附加-用于社区教育、职业教育经费等经费补助。保证社区教育、职业教育 |
| | 区本级项目公办幼儿园购买服务 | 360.00 | 龙山幼儿园、川陕路幼儿园新机制试点购买服务，促进我区学前教育科学快速发 |
| | 区本级项目机关办公经费 | 81.00 | 用于教体局机关日常办公及业务活动的开展。 |
| | 区本级项目普惠性幼儿园发展专项 | 100.00 | 区本级项目-普惠性幼儿园发展专项经费，保证普惠性幼儿园教育教学日常运转工 |
| | 区本级项目体育事业费 | 71.00 | 全区体育事业活动含：体育事业费59万，少儿体校5万，机关老体协7万等，体育 |
| | 区本级项目校园保安工资（初中） | 150.80 | 区本级项目-校园保安工资（初中），用于保障校园保安工资福利发放。 |
| | 区本级项目校园保安工资（小学） | 230.50 | 区本级项目-校园保安工资（小学），校园保安工资福利。 |
| | 区本级项目校园保安工资（学前 | 30.70 | 区本级项目-校园保安工资（学前段） |
| | 区本级项目学前教育专项经费（5 | 298.00 | 区本级项目-学前教育专项经费（5所公办园临聘人员经费），用于5所公办幼儿园 |
| | 区级配套初中教育公用经费 | 138.88 | 保证初中教育教学正常运转。 |
| | 区级配套高中教育公用经费免学费 | 497.12 | 高中公用经费，免学费经费，保证高中教育教学工作正常运转。 |
| | 区级配套民办教师养老补助 | 34.00 | 区级配套-民办教师养老补助，用于保障区民办教师养老补助。 |
| | 区级配套农村体育健身设施管理 | 4.30 | 区级配套-农村体育健身设施管理，用于保证农村体育健身设施日常维护。 |
| | 区级配套小学教育公用经费 | 248.60 | 保证小学教育教学工作正常运转 |
| | 区级配套学前教育公用经费 | 154.47 | 保证各幼儿园教育教学工作正常运转。 |
| 301002 | 宝鸡市渭滨中学 | 1,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,000.00 | |
| | 渭滨中学迁建项目（教育费附加） | 1,000.00 | 渭滨中学迁建项目，根据工程进度，用于项目付款。 |
| 301004 | 宝鸡市姜城中学 | 181.50 | |
| | 专用项目 | 181.50 | |
| | 非税收入（专训费） | 181.50 | 专训费1814981.96 |
| 301010 | 宝鸡市渭滨区经二路小学 | 92.17 | |
| | 专用项目 | 92.17 | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|----------|-------------------------------------|
| | 合计 | 4,491.44 | |
| | 非税返还 | 92.17 | 补充办公经费，保障正常办公 |
| 301011 | 宝鸡市渭滨区金陵小学 | 8.37 | |
| | 专用项目 | 8.37 | |
| | 非税返还 | 8.37 | 补充公用经费 |
| 301013 | 宝鸡市渭滨区清姜小学 | 4.10 | |
| | 专用项目 | 4.10 | |
| | 非税返还 | 4.10 | 补充公用经费，保障正常办公 |
| 301026 | 陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校 | 1.08 | |
| | 专用项目 | 1.08 | |
| | 非税收入 | 1.08 | 补充办公经费 |
| 301048 | 宝鸡市渭滨区学生资助管理中心 | 344.36 | |
| | 专用项目 | 344.36 | |
| | 非税收入 | 3.15 | 国有资产出租收入 |
| | 高等入学救助 | 12.00 | 高等入学救助，贫困高中毕业生接收高等教育 |
| | 高中职扶贫资助 | 7.50 | 高中职扶贫资助，保障家庭经济困难学生接受教育 |
| | 家庭经济困难寄宿生生活补助 | 3.56 | 推进义务教育发展，保障家庭困难学生接受义务教育，对全区农村义务教育家庭 |
| | 临时性价格补贴 | 0.99 | 临时性价格补贴，保障在校学生顺利完成教育 |
| | 农村义务教育学生营养改善计划 | 90.00 | 推进义务教育发展，改善农村学生营养状况 |
| | 农村义务教育学生营养改善计划专 | 180.00 | 推进义务教育发展，改善农村学生营养状况，保障营养计划顺利实施 |
| | 普高国家助学金 | 19.00 | 普高国家助学金，保障家庭经济困难学生接受高中教育 |
| | 四类家庭经济困难非寄宿生生活补 | 16.91 | 推进义务教育发展，保障家庭困难学生接受义务教育 |
| | 学前一年教育助学金 | 11.25 | 学前一年教育助学金，保障家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 渭滨中学迁建项目、高中公用经费免学费和设备采购、维修改造项目 | | |
| 主管部门 | | 渭滨区教育局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 1797.12 |
| | | 其中：财政拨款 | | 1797.12 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：全面提升质量，建设教育名区。 | | | |
| | 目标2：各类人员支出按进度发放到位。 | | | |
| | 目标3：严控三公经费，保障学校运转经费支出。 | | | |
| | 目标4：财政资金使用效率明显提升。 | | | |
| | 目标5：巩固我区在竞技体育方面的领先优势，做好苗子培养。 | | | |
| | 目标6：抓好全民健身项目实施，推动全民体育健康发展。 | | | |
| | 目标7：做好精准资助，落实国家各项普惠性措施。 | | | |
| | 目标8：推动学前教育普惠发展。 | | | |
| | 目标9：抓紧渭滨中学、川陕路小学等重点项目建设。 | | | |
| | 目标10：对薄弱学校进行改造，不断提升办学条件，促进区域教育均衡发展。 | | | |
| 目标11：教育教学各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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：服务学生人数 | 5.5万人 |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用合规性 | 符合规定 |
| | | | 指标2：上级下达的各项任务完成率 | 100% |
| | 时效指标 | 指标1：制定的各项制度按规定完成 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障教育教学工作进展顺利 | 教育质量提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生、家长满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 渭滨区教育局 | | | |
|----------------|--|---------------|------------------------------|----------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 人员经费和公用经费支出 | 33870.96 | 33870.96 | |
| | 项目支出 | 专项业务经费支出 | 4491.44 | 4491.44 | |
| 金额合计 | | | 38362.40 | 38362.40 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1:全面提升质量,建设教育名区。 目标2:各类人员支出按进度发放到位。 目标3:严控三公经费,保障学校运转经费支出。 目标4:财政资金使用效率明显提升。 目标5:巩固我区在竞技体育方面的领先优势,做好苗子培养。 目标6:抓好全民健身项目实施,推动全民体育健康发展。 目标7:做好精准资助,落实国家各项普惠性措施。 目标8:推动学前教育普惠发展。 目标9:抓紧渭滨中学、川陕路小学等重点项目建设。 目标10:对薄弱学校进行改造,不断提升办学条件,促进区域教育均衡发展。 目标11:教育教学各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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:财政供养人员控制率 | | 100% |
| | | | 指标2:三公经费控制率 | | 100% |
| | | | 指标3:服务学生人数 | | 5.5万人 |
| | | 质量指标 | 指标1:各类经费发放率 | | 100% |
| | | | 指标2:资金使用合规性 | | 符合规定 |
| | | | 指标3:上级下达的各项任务完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1:人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位 | | 按月发放 |
| | | | 指标2:各类社保缴费按时缴费 | | 按规定时限缴费 |
| | | | 指标3:单位制定的各类工作目标按时完成 | | 12月底前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:保障教育教学工作进展顺利 | | 教育质量提升 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:教职工满意度 | | ≥95% |
| | | | 指标2:学生满意度 | | ≥95% |
| 指标3:家长满意度 | | | ≥95% | | |

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 渭滨中学迁建项目等 | | |
| 主管部门 | | 渭滨区教育局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 4491.44 | |
| | | 其中：财政拨款 | 4491.44 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：学校公用经费拨付到位，保障学校工作正常运转。 | | | |
| | 目标2：推进精准资助和资助育人，落实国家资助政策。 | | | |
| | 目标3：抓紧渭滨中学、川陕路小学等重点项目建设。 | | | |
| | 目标4：对薄弱学校进行改造，不断提升办学条件，促进区域教育均衡发展。 | | | |
| | 目标5：落实民办教师养老补助政策。 | | | |
| | 目标6：做好幼儿园购买服务试点工作，推动学前教育普惠展。 | | | |
| | 目标7：校园保安工资支出按进度发放到位。 | | | |
| | 目标8：制定激励措施，不断提高教育教学质量。 | | | |
| | 目标9：巩固我区在竞技体育方面的领先优势，做好苗子培养。 | | | |
| | 目标10：抓好全民健身项目实施，推动全民体育健康发展。 | | | |
| | 目标11：教育教学各项工作顺利开展。 | | | |
| 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：服务学生人数 | 5.5万人 |
| | | 质量指标 | 指标1：所下达的各项任务完成及各类补助发放率 | 100% |
| | | | 指标2：建设和维修改造工程合格 | 符合质量要求 |
| | | | 指标3：资金使用合规性 | 符合规定 |
| | | 时效指标 | 指标1：各类补助经费按进度及时到位 | 按规定时限到位 |
| | | | 指标2：各类社保缴费按时缴费 | 按规定时限缴费 |
| | | | 指标3：单位制定的各类工作目标按时完成 | 12月底前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障教育教学工作进展顺利 | 教育质量提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生、家长满意度 | ≥95% |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。