

大荔县教育局

2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，制定全县教育改革发展的方针、政策和规划，提出全县高中、职中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与布局调整意见。

2、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

3、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；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理教育援助、教育贷款资金；实施家庭困难学生的资助工作。

4、负责教育系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全县教育对外交流与合作。

5、负责各类学校教育的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革、德育工作、体育工作、艺术教育工作及国防教育工作，推广先进教育教学成果。

6、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，指导学校标准化建设工作，指导义务教育、学前教育和特殊教育工作。

7、负责全县职业教育的发展与改革，指导中等职业教育专业建设、教材建设，实训基地建设、教育教学改革和就业指导工作。

8、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

9、负责全县高中、职中的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

10、负责执行国家各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

11、负责学校的综合治理、安全教育和安全管理工作，会同有关部门处理突发事件。

12、负责教育系统的行风和行政监察工作。

13、指导全县中小学勤工俭学，中等专业学校和中小学后勤保障、后勤服务社会化改革工作

14、承担县政府教育督导室相关工作。

15、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

16、承办县政府交办的其他事项。

本部门内设 20 个部门：行政办、党办、安教股、招生办、校建股、计财股、关工委、监察室、体艺卫、德育办、人事股、干部股、职成股、学前办、基教股、勤工办、招商办、扶贫办、审批股、资助中心。

二、2019 年主要工作任务

2019 年是深入贯彻落实全国教育大会精神的开局之年，也是我县教育突破瓶颈、更进一步的改革提升年。全县教育工作要紧紧围绕县委、县政府“5+”战略、“五美”建设总体部署，以时不我待、只争朝夕的奋斗精神，全面实施教育综合改革，着力推进教育提升工程，“深入抓、抓深入”，攻坚克难、狠抓落实，确保教育教

学质量稳步提高，力促教育优质均衡发展，努力实现全市领先、全省前列、全国知名的阶段目标。

一、推进资源配置改革，促进基础条件提升

1. 改善城区学位供给。实施城区学位补充工程，新建东府小学、实验二小，力争9月1日建成投入使用。加快县城周边学校扩容改造建设步伐，对职教中心、东七初中、石槽初中和石槽小学实施扩容提升改造。建立学校建设用地储备制度，把城区学校建设纳入县城发展总体规划，对县城及周边待开发土地，优先规划学校增容扩建用地。建立健全城区新建居住区配套规划建设幼儿园、小学制度。

2. 改善乡村办学条件。全面改造乡村学校生活设施，通过新建、改扩建锅炉房、厕所、浴室、厨卫等设施，实施电力增容、装配空调、垃圾分类等工程，着力解决乡村学校洗澡、取暖、如厕等实际生活问题。落实乡村教师关爱工程，保障每位乡村教师有宿办公室、办公桌椅等基本设施，大力改善教师办公条件。

3. 提升创建工作水平。对照指标体系，改造升级硬件设施水平，完善部室装备配置，强化教学设备应用监测，深入开展应用技能专题培训活动，充分发挥设施设备的功能和作用。认真落实《义务教育学校管理标准》，制定实施细则，强化督导评估，促进规范办学、科学管理、提升内涵。高标准通过国家义务教育发展基本均衡县验收，力争“双高双普”合格县达标。

4. 推进“四个校园”创建。即创建美丽校园、书香校园、平安校园和智慧校园。全方位净化、绿化、美化校园，使每一个校园都能成为一道亮丽的风景线。创新建设学校读书设施，充实图书，开展富有实效性的读写活动，不断浓厚校园文化气息。建设校园安全

教育和监控中心，形成对接省市、全面覆盖的校园安全监测指导系统，健全科学、规范、有效的校园安全防控体系。完成全县所有学校高速宽带接入和无线网络高密覆盖，建设课堂教学视频互动室和教学管理平台，试点建设 3D 打印、机器人等 STEM 和创客教育实验室，大幅度提升教育教学信息化和应用水平。

二、推进教育管理改革，促进队伍能力提升

5. 打造专家型校长队伍。深化校长职级制改革，兑现校长职级待遇，逐步建立校长自主组建、教育局监管协调的学校领导班子建设制度。落实校长任期责任制、目标责任考核制、同一校任期满交流制度、完不成目标辞职制等，形成能上能下、优胜劣汰的管理机制。坚持每周校长学习会制度，开展校长专业能力测试，建立校长述职交流制度。实施“校长办学治校能力提升工程”和“后备校长培养工程”。

6. 深化教师聘任制。加大教师招聘力度，提高新任教师“入门”学历层次，原则上不再招录大专学历的新任教师，新招录教师 200 名，其中硕士研究生 20 名。给予一定学费补助，鼓励在职教师攻读硕士研究生。细化措施，完善“按需设岗，以岗聘人，按岗定薪，岗酬相称”的教师“县管校聘”制度。逐步落实评聘分离机制，改革教师职称评审和绩效工资发放，不断优化教师队伍结构。探索建立专业机构委派管理机制，保障每所学校配备有心理健康教师和校医。

7. 培育骨干教师队伍。落实中小学和幼儿园教师、校（园）长每年 72 学时继续教育要求。设立县级教师培训专项经费，深化教师全员培训机制，倡导菜单式、参与式培训模式，引导各学校根据

各自实际和教师需求，积极开展实地观摩、现场体验、挂职学习等个性化学习培训活动，提高教师培训实效，打造大荔教师培训品牌。常态化开展教师专业能力测试，落实教师业绩档案管理制度，实施教育教学“增值评价”制度，强化教师梯级培养机制，不断壮大骨干教师队伍，引领和推动教师队伍专业能力整体提升。

8. 增强教师职业幸福感。加强师德师风建设，落实教师职业行为“十项准则”，培养“四有”好教师。健全教师荣誉表彰体系，大力树立和宣传优秀教师典型，做好“教师节”表彰活动。建立教师信用体系，大力倡导诚实守信之风。完善教师“三个档案”制度，关心教师身心健康和专业发展。规范各类检查、考核、评比活动，切实为教师减负。落实乡村教师补助，关爱新任教师、特岗教师生活，引导形成全社会扶教助教尊师的浓厚氛围。

三、推进育人方式改革，促进教育质量提升

9. 完善德育工作体系。构建以社会主义核心价值观为引领，突出党史、国史、改革开放史、中华优秀传统文化、革命传统教育的德育课程，厚植马列信念，传承红色基因。实施全员、全程、全域立德树人，根据学生认知规律，统筹实施校内教育各个环节和社会实践、研学旅行等校外活动，做到有机衔接、入脑入心。开展班主任技能大赛，成立班主任素养提升小组，组织班主任专题培训，配强德育队伍，提高德育实效。

10. 实施学生素质提升行动。制定加强和改进体育美育工作方案，规范体育美育教学，健全校园比赛活动制度，坚持开展学生身体健康素质监测，防控青少年近视和肥胖，提高体质健康水平。出台加强劳动教育的实施意见，在日常家务、手工制作、非遗传承、

学工学农、社会实践、志愿服务等方面推动劳动教育有效开展。落实“七个一百”计划，深入开展“阅读和写作”活动，倡导教师写教育随笔，学生写日记。继续深化“为中华之崛起而读书”主题教育，广泛开展体育、艺术、科技等社团和兴趣活动，评选、树立一批特色示范学校，培养更多全面发展、特长突出的优秀学生。

11. 深化课堂教学改革。加大教研工作力度，聚焦教学一线，研究解决实际问题，挖掘潜力，最大限度发挥教研对提高育人质量的重要支撑作用。出台《大荔县课堂教学改革实施意见》，采取“基本式+变式”推进策略，探究构建县级有效教学框架（基本式）和《课堂教学评价标准》，引导学校定期开展“常态课、教改课、示范课”等研课、磨课活动。结合县级“基本式”，各学校可以有“变式”；结合学校“基本式”，各学科可以有“变式”；结合学科“基本式”，每位教师可以有“变式”。鼓励学校和教师结合实际大胆创新，支持生本、学本、习本等多种教学范式，形成百花齐放的“课改”局面，打造高效课堂。

12. 深化教育评价改革。完善学校教育工作考核方案，创新评价手段，贯穿满意度测评，“一校一案”，每学期进行一次考评，落实目标责任考核机制。完善各学段教学质量评价方案，坚持增值性评价制度，突出培养效能，科学评价学校、教师和学科。加强课堂教学改革专项检查评比工作，加大对全县教师日常课堂的评估，深入开展课堂教学比赛活动，评选课改示范学校。完善学生综合评价体系，倡导评价多元化，加强对非认知因素的评价，发展学生多元智能，促进每一个学生扬长补短。探索建立学生成长电子档案，全面记录学生成长轨迹和发展状况。

四、推进体制机制改革，促进发展水平提升

13. 优质普惠发展学前教育。制定幼儿园布局规划，新建、改扩建一批公办幼儿园，落实城区居住小区配套幼儿园规划建设政策，办好镇点公办中心幼儿园，扩大学前教育资源。严格幼儿园准入制度，完善过程监管，强化年检工作。实施分类管理，治理无证办园，规范发展民办园，遏制过度逐利行为，积极扶持民办园提供普惠服务。开展幼儿园“小学化”专项治理行动，健全保教质量评估监测体系，提高学前保教质量。

14. 优质均衡发展义务教育。科学布局城乡学校，统筹推进义务教育一体化发展。建立消除大班额工作台账，下大力气消除城区大班额。办好规划保留的乡村小规模学校，创建一批“小而美、小而精、小而优”的农村小规模“精品学校”。因地制宜，采取紧密式和松散式相结合的方式推进集团化办学，发挥优质教育资源引领辐射作用。实施“名校+”工程，深化县域内外学校之间学习交流工作。探索乡村学校组织机构改革。落实中考改革，完善招生管理，确保适龄少年儿童就近接受有质量的义务教育。

15. 优质特色发展高中教育。适应新高考要求，加快普通高中改、扩建工程，推进学科教室及拓展实验室建设，完善高中新课改落地基础环境。加强与省内外高校及教育科研院校合作，强化薄弱学科教学，启动普通高中示范性学科基地建设，继续加强优质生源基地建设。鼓励学校进行内设机构改革，提升教学管理效能。完善学生综合评价制度，推动学生选修课程、参与社团、发展特长，使每个学生都能找到适合的成才之路。全面落实高中阶段普及攻坚计划，推动普通高中和中等职业教育协调发展。

16. 优质融通发展职业教育。落实分类招生政策，改扩建职教中心，加快职教中心标准化建设步伐。整合职业教育资源，探索职业教育、社区教育和社会培训综合型职业教育新模式。加大政策与资金支持力度，探索行业、企业参与办学的体制机制。推动职教融通发展，在中职教育与普通教育、成人教育、高职教育、企业就业等方面不断加深融合贯通。大力增强职业教育服务现代农业、新农村建设、新型职业农民培育和农民工职业技能提升的能力。

17. 优质健康发展民办及特殊教育。加大清理整顿力度，进一步规范民办社会培训机构，遏制非法办学办班行为。以融合教育理念为指导，构建以普通学校随班就读为主体、以特殊教育学校为骨干、以送教上门和远程教育为补充的特殊教育保障体系。

五、推进综合治理改革，促进保障水平提升

18. 加强教育系统党建工作。落实中小学党建工作规范化建设基本要求，开展教育系统“支部建设年”工作，着力提高党支部的组织力、感召力、引领力和执行力。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会精神，推进“学习强国”工程，开展形式多样的主题活动，用党的创新理论武装头脑。加强党建与业务的全面融合，创造教育系统党建特色品牌。

19. 打好教育脱贫攻坚战。完善机制，细化措施，进一步做好贫困学生精准资助工作。强化监测，夯实责任，全力抓好义务教育控辍保学工作。积极引导社会力量捐资助学，提高结对帮扶工作质量，切实增强教育扶贫支持力度。加强语言文字工作，推动推普脱贫攻坚取得实效。实施好学生营养改善计划，大力推行食堂供餐模式，确保学生吃得安全、吃得营养健康。建立多方联动机制，依托

寄宿制学校，合力做好留守儿童教育关爱工作。

20. 守好安全稳定底线。加强物防、技防、人防建设，推进法制安全教育，深入排查校园安全隐患，强化多方联动治理，全面建立科学、规范、有效的校园安全防控体系。重视原民办代课教师等涉教信访，积极化解矛盾。压实意识形态和网络安全工作责任，强化涉稳舆情应对处置工作，确保教育系统和谐稳定。

21. 打造家校合育升级版本。把推进家长终身学习，提高家庭教育质量作为家校合育根本任务，做好家长终身学习顶层设计。联合民政、卫计、团委、妇联等多部门参与，组织开发和编写家长教育课程教材。成立大荔县家庭教育服务指导中心，依托家长学校、家长委员会、家庭教育专家团队，推动家校合力育人。创新运用载体，搭建家长学习平台，营造家长学习氛围，促进学校教育、家庭教育、社区教育和谐共融、协同发展。

22. 切实加强干部作风建设。把讲政治作为一切工作的生命线，全面加强党员干部政治建设。继续狠抓从严治教三项规定、七项规范落实，开展教育系统作风问题排查治理活动，健全教育系统作风巡视督查机制，强化督查，驰而不息。建立师德师风社会监督测评考核机制。加强机关干部作风建设，做基层学校的表率。

23. 创新开展教育督导工作。完善督政、督学与质量监测“三位一体”督导工作机制。加强督政职能，确保教育改革发展各项政策落实。强化督学职责，把中小学办学评价、学校工作综合评比、教育满意度测评工作归口政府教育督导室。深化质量监测工作，完善教育质量监测与评价制度，构建大数据支持下的中小幼教育质量评价体系。每学期开展一次学校、校长、教师满意度调查测评与中

小学校教育质量综合评价。

三、部门决算单位构成

大荔县教育局设行政单位 1 个；事业单位 68 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 68 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 69 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县教育局（本级）	行政单位
2	陕西省大荔教师进修学校	财政补助事业单位
3	大荔县教学研究室	财政补助事业单位
4	大荔县大荔中学	财政补助事业单位
5	大荔县城郊中学	财政补助事业单位
6	大荔县同州中学	财政补助事业单位
7	大荔县朝邑中学	财政补助事业单位
8	大荔县职业教育中心	财政补助事业单位
9	大荔县洛滨初级中学	财政补助事业单位
10	大荔县城关初级中学	财政补助事业单位
11	大荔县段家镇初级中学	财政补助事业单位
12	大荔县东七初级中学	财政补助事业单位
13	大荔县官池镇初级中学	财政补助事业单位
14	大荔县埕桥镇初级中学	财政补助事业单位
15	大荔县下寨镇初级中学	财政补助事业单位
16	大荔县西寨乡初级中学	财政补助事业单位

17	大荔县冯村镇初级中学	财政补助事业单位
18	大荔县羌白镇初级中学	财政补助事业单位
19	大荔县两宜镇初级中学	财政补助事业单位
20	大荔县双泉镇初级中学	财政补助事业单位
21	大荔县朝邑镇初级中学	财政补助事业单位
22	大荔县婆合初级中学	财政补助事业单位
23	大荔县安仁镇初级中学	财政补助事业单位
24	大荔县安仁镇步昌初级中学	财政补助事业单位
25	大荔县韦林镇初级中学	财政补助事业单位
26	大荔县苏村乡初级中学	财政补助事业单位
27	大荔县许庄镇初级中学	财政补助事业单位
28	大荔县赵渡镇初级中学	财政补助事业单位
29	大荔县石槽乡初级中学	财政补助事业单位
30	大荔县赵渡镇鲁安初级中学	财政补助事业单位
31	大荔县实验小学	财政补助事业单位
32	大荔县学门前小学	财政补助事业单位
33	大荔县荔东小学	财政补助事业单位
34	大荔县云棋小学	财政补助事业单位
35	大荔县仁厚里小学	财政补助事业单位
36	大荔县红楼小学	财政补助事业单位
37	大荔县城关镇东七中心小学	财政补助事业单位
38	大荔县城关镇婆合中心小学	财政补助事业单位
39	大荔县西寨乡中心小学	财政补助事业单位
40	大荔县韦林镇迪村中心小学	财政补助事业单位

41	大荔县安仁镇步昌小学	财政补助事业单位
42	大荔县官池镇石槽中心小学	财政补助事业单位
43	大荔县伯士乡中心小学	财政补助事业单位
44	大荔县冯村镇中心小学	财政补助事业单位
45	大荔县赵渡镇鲁安小学	财政补助事业单位
46	大荔县韦林镇中心小学	财政补助事业单位
47	大荔县许庄镇中心小学	财政补助事业单位
48	大荔县下寨镇中心小学	财政补助事业单位
49	大荔县许庄镇汉村小学	财政补助事业单位
50	大荔县双泉镇中心小学	财政补助事业单位
51	大荔县苏村镇中心小学	财政补助事业单位
52	大荔县朝邑镇中心小学	财政补助事业单位
53	大荔县安仁镇中心小学	财政补助事业单位
54	大荔县官池镇中心小学	财政补助事业单位
55	大荔县高明镇中心小学	财政补助事业单位
56	大荔县赵渡镇中心小学	财政补助事业单位
57	大荔县羌白镇中心小学	财政补助事业单位
58	大荔县羌白镇八鱼小学	财政补助事业单位
59	大荔县段家镇中心小学	财政补助事业单位
60	大荔县范家镇中心小学	财政补助事业单位
61	大荔县两宜镇中心小学	财政补助事业单位
62	大荔县埕桥镇中心小学	财政补助事业单位
63	大荔县赵渡镇平民小学	财政补助事业单位
64	大荔县张家乡中心小学	财政补助事业单位

65	大荔县许庄镇户家小学	财政补助事业单位
66	大荔县朝邑镇沙底小学	财政补助事业单位
67	大荔县福安幼儿园	财政补助事业单位
68	大荔县崇业幼儿园	财政补助事业单位
69	大荔县实验幼儿园	财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6990 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6976 人；实有人员 6159 人，其中行政 15 人、事业 6134 人。单位管理的离退休人员 10 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 1.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 81918.56 万元，较上年减少 2.76%，其主要原因是学校合并学生费用支出减少；支出 81918.56 万元，上年减少 2.76%，其主要原因是学校合并学生费用支出减少。

1、收入总计 81918.56 万元，较上年减少 0.8%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 80144.23 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1.5%，其主要原因是薄弱学校合并。

(2) 政府性基金收入 574 万元，为县级财政当年拨付的基础建设基金，较上年减少 38.48%，其主要原因是征地和拆迁补偿。

(3) 事业收入 2970.07 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如保教费、伙食费、住宿费，较上年增长 21.84%，其主要原因是学生的增加引起保教费、伙食费增加，住宿学生增加引起住宿费增加。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入 8.86 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 8.86 万元，较上年减少 38.09%，其主要原因是财政拨款的增加引起利息收入的减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 81918.56 万元，较上年下降 0.8%。包括：

(1) 基本支出 57930.09 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 46276.04 万元，较上年增长 9.96%，其主要原因是新增加教师；对个人和家庭的补助支出 17.20 万元，较上年减少 49.30%，其主要原因是贫困学生的人数减少；商品和服务支出 13477.96 万元，较上年增长 7.71%，其主要原因是加大了教育资金的投入。

(2) 项目支出 23988.47 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括学生营养餐项目、基础建设项目。较上年减少 21.88%，其主要原因为基础建设投入大部分完成，有所减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度，本部门财政拨款收入 78365.64 万元，较上年减少 0.79%，其主要原因是薄弱学校合并。政府性基金收入 574 万元，较上年减少 38.5%，主要原因是将部分政府性基金建设用地的拆迁补偿费拨付以前年度到位导致本年度拨付量减少。

2019 年度，本部门支出 79513.63 万元，其中：基本支出 55525.16 万元，较上年增长 7.45%，主要原因是加大基本支出，改善薄弱学校投入；项目支出 23988.47 万元，较上年减少 17.66%，其主要原因是薄弱学校基础设施建设大部分完成。

（三）一班公用预算拨款支出明细情况

1、一班公共预算当年拨款国模变化情况。

2019 年，本部门一班公用预算拨款支出 78365.64 万元，较上年减少 3.0%，主要原因是基本建设减少导致经费拨付减少。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 78365.64 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 3 万元，较上年增加 100%，主要原因是增加教师培训项目。其中 (2010302) 一般行政管理事务支出 3 万元

（2）205 教育支出 70653.95 万元。较上年减少 12.3%，其主要原因是校建项目较去年相比已基本完成。其中：（20501）教育管理事务 4522.81 万元（2050101）行政运行 460.08 万元、（2050199）其他教育管理实务支出 4062.74 万元；（20502）普通教育支出 63738.28 万元（2050201）学前教育 3036.07 万元、（2050202）小学教育 20545.31 万元、（2050203）初中教育 15697.36 万元、

(2050204) 高中教育 9918.19 万元、(2050299) 其他普通教育支出 14541.35 万元; (20503) 职业教育支出 847.05 万元 (2050302) 中专教育 124.88 万元、(2050304) 职业高中教育 658.57 万元, (2050399) 其他支出 63.60; (20507) 特殊教育支出 73 万元 (2050701) 特殊学校教育 73 万元; (20508) 进修及培训支出 276.25 万元 (2050801) 教师进修 276.25 万元; (20509) 教育费附加安排的支出 1004.56 万元 (2050999) 其他教育费附加安排的支出 1004.56 万元; (20599) 其他教育支出 192 万元 (2059999) 其他教育支出 192 万元。

(2) (207) 文化体育与传媒支出 1 万元, 较上年减少 96%, 其主要原因是今年教育系统不再承担体育赛事。其中: (20703) 体育 1 万元 (2070305) 体育竞赛 1 万元。

(3) (208) 社会保障和就业支出 6270.85 万元, 较上年增长 310%, 其主要原因是将养老保险纳入的增加。其中: (20805) 行政事业单位离退休 6168.79 万元 (2080502) 事业单位离退休 131.81 万元, (2080505) 事业单位基本养老保险 5970.57 万元, (2080506) 事业单位职业年金 66.41 万元; (20807) 就业补助 50.16 万元 (2080799) 其他就业补助支出 50.16 万元; (20899) 其他社会保险和就业总支出 51.90 万元 (20899) 其他社会保险和就业总支出 51.90 万元。

(4) (210) 卫生健康支出 1316.84 万元, 较上年增加 100%, 其主要原因是事业单位医疗保险的增加。其中: (2101101) 行政单位医疗 2.85 万元, (2011102) 事业单位医疗 1313.99 万元。

(5) (221) 住房保障支出 120 万元，较上年增加 100%，其主要原因是保障性用房支出的增加。其中：(2210199) 其他保障性安居工程支出 120 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

2019 年一般公共预算拨款支出按经济分类表 (万元)

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 78365.64 万元，较上年较上年减少 3.0%，主要原因是基本建设投入的减少。其中：

人员经费 44908.82 万元。较上年增加 7.3%，其主要原因是工资标准的普调。其中：基本工资 23720.15 万元、绩效工资 13764.40 万元、事业单位养老保险费用 5970.57 万元、事业单位职业年金费用 66.41 万元、事业单位医疗保险 1316.84 万元，其它支出 70.45 万元。

公用经费 11069.30 万元。较上年增加 6.7%，其主要原因是加大对贫困生的补助。其中：办公费 3109.74 万元、印刷费 605.14 万元、咨询费 22.08 万元、手续费 18.76 万元、水费 440.66 万元、电费 1203.53 万元、邮电费 394.75 万元、取暖费 625.29 万元、物业管理费 11.26 万元、差旅费 530.17 万元、维修费 949.35 万元、租赁费 35.44 万元、会议费 80 万元、培训费 530 万元、公务接待费 75 万元、专用材料费 294.39 万元、专用燃料费 93.20 万元、劳务费 728.29 万元、委托业务费 57.48 万元、工会经费 134.59 万元、福利费 69.35 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元、其他交通费用 4.23 万元、其他商品服务支出 1049.78 万元

对个人和家庭补助 11766.41 万元，较上年增长 30%，其主要原因是养老保险、医疗保险、对贫困生补助的增加。其中：离休费 131.11 万元、抚恤金 5.13 万元、生活补助 9079.17 万元、助学金 2545.16 万元。

资本性支出 10621.11 万元，较上年减少 43%，其主要原因是减少基本建设支出。其中：房屋建建筑物构建 170 万元，办公设备购置 3515.62 万元，专用设备购置 252.15 万元，基础设建设 20 万元、大型修缮 6370.63 万元、信息网络设备更新 291.72 万元、

（四）政府性基金财政拨款收支情况说明。

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 574 万元，较上年减少 38.4%，主要原因是较少基本建设投资。支出 574 万元，较上年减少 38.4%，主要原因是学校建设和大型维修投资。其中城乡社区支出 550 万元，其它支出 24 万元。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（六）部门的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 81.8 万元，较上年下降 8.40%，其主要原因是减少，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格按照经费预算支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆11台，2019年度购置车辆0台，支出0万元；2019年公务用车运行维护支出6.8万元，较去年同比下降6.85%。主要用于公务车的维护；较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格按照三公经费预算合理安排支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年度公务接待支出75万元，较去年同比下降8.54%，主要原因是压缩接待较少开支。

2、培训费支出情况

2019年度培训费支出530万元，较去年同比增加6%，主要原因是加大教师培训力度提高教育教学水平。

3、会议费支出情况

2019年度会议费支出80万元，较去年同比下降16.67%，主要原因是压缩开会减少不必要会议。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年度机关运行经费支出193万元，较上年同期增长2011.60%，主要原因是将部分基本建设纳入机关决算。主要包括：办公费5.51万元、印刷费3万元、水费0.3万元、电费2.5万元、维护费20万元、会议费80万元、公务接待费75万元、公务用车运行与维护费6.8万元。

(八) 政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额3195.53万元，授予中小企业合同金额19.3万元，占政府采购支出总金额的1%。其中：政府采购货物类支出1324.53万元，较上年减少92.92%，其主要原因是

上年义务均衡发展采购；政府采购服务类支出 606.2 万元，较上年减少 72.51%，其主要原因是上年义务均衡发展采购；政府采购工程类支出 1245.50 万元，较上年减少 88.24%，其主要原因是上年义务均衡发展采购。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

7、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县教育局

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	78939.63	一、一般公共服务支出	3.00	一、基本支出	57930.09
其中：政府性基金拨款	574.00	二、外交支出		人员经费	46276.04
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	11654.06
3、事业收入	2970.07	四、公共安全支出		二、项目支出	23988.47
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	73632.88	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	四、经营支出	
7、其他收入	8.86	八、社会保障和就业支出	6270.85	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1316.83		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	550.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	81918.56
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	45181.51
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	12039.02
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	13477.96
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	17.20
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	11202.87
		十九、住房保障支出	120.00	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	24.00	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	81918.56	本年支出合计			81918.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计		支出总计			81918.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	81,918.56	78,939.64	574.00		2,970.07	2,493.89			8.86
201	一般公共服务支出	3.00	3.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00							
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00							
205	教育支出	73,632.88	70,653.95			2,970.07	2,493.89			8.86
20501	教育管理事务	4,746.33	4,522.81			223.30				0.22
2050101	行政运行	460.19	460.08							0.11
2050199	其他教育管理事务支出	4,286.14	4,062.74			223.30				0.11
20502	普通教育	66,205.20	63,738.28			2,458.49	2,458.49			8.43
2050201	学前教育	4,440.74	3,036.07			1,404.24	1,404.24			0.43
2050202	小学教育	20,549.88	20,545.31							4.56
2050203	初中教育	15,699.90	15,697.36							2.55
2050204	高中教育	10,973.33	9,918.19			1,054.25	1,054.25			0.90
2050299	其他普通教育支出	14,541.35	14,541.35							
20503	职业教育	882.55	847.05			35.40	35.40			0.10
2050302	中专教育	124.88	124.88							
2050304	职业高中教育	694.07	658.57			35.40	35.40			0.10
2050399	其他职业教育支出	63.60	63.60							

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
20507	特殊教育	73.00	73.00							
2050701	特殊学校教育	73.00	73.00							
20508	进修及培训	529.24	276.25			252.88				0.10
2050801	教师进修	529.24	276.25			252.88				0.10
20509	教育费附加安排的支出	1,004.56	1,004.56							
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.56	1,004.56							
20599	其他教育支出	192.00	192.00							
2059999	其他教育支出	192.00	192.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00							
20701	文化和旅游	1.00	1.00							
2070108	文化活动	1.00	1.00							
208	社会保障和就业支出	6,270.85	6,270.85							
20805	行政事业单位离退休	6,168.79	6,168.79							
2080502	事业单位离退休	131.81	131.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,970.57	5,970.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41							
20807	就业补助	50.16	50.16							
2080799	其他就业补助支出	50.16	50.16							

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
20899	其他社会保障和就业支出	51.90	51.90							
2089901	其他社会保障和就业支出	51.90	51.90							
210	卫生健康支出	1,316.84	1,316.84							
21011	行政事业单位医疗	1,316.84	1,316.84							
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85							
2101102	事业单位医疗	1,313.99	1,313.99							
212	城乡社区支出	550.00	550.00							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	550.00	550.00							
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00	550.00							
221	住房保障支出	120.00	120.00							
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	120.00							
229	其他支出	24.00	24.00							
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	81,918.56	57,930.09	23,988.47			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
205	教育支出	73,632.88	50,391.31	23,241.57			
20501	教育管理事务	4,746.33	1,076.99	3,669.35			
2050101	行政运行	460.19	460.19				
2050199	其他教育管理事务支出	4,286.14	616.80	3,669.35			
20502	普通教育	66,205.20	47,988.55	18,216.66			
2050201	学前教育	4,440.74	3,295.61	1,145.13			
2050202	小学教育	20,549.88	19,701.73	848.15			
2050203	初中教育	15,699.90	15,419.10	280.80			
2050204	高中教育	10,973.33	9,536.73	1,436.60			
2050299	其他普通教育支出	14,541.35	35.37	14,505.98			
20503	职业教育	882.55	797.65	84.90			
2050302	中专教育	124.88	124.88				

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
2050304	职业高中教育	694.07	672.77	21.30			
2050399	其他职业教育支出	63.60		63.60			
20507	特殊教育	73.00		73.00			
2050701	特殊学校教育	73.00		73.00			
20508	进修及培训	529.24	528.13	1.11			
2050801	教师进修	529.24	528.13	1.11			
20509	教育费附加安排的支出	1,004.56		1,004.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.56		1,004.56			
20599	其他教育支出	192.00		192.00			
2059999	其他教育支出	192.00		192.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	6,270.85	6,218.95	51.90			
20805	行政事业单位离退休	6,168.79	6,168.79				
2080502	事业单位离退休	131.81	131.81				

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,970.57	5,970.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41				
20807	就业补助	50.16	50.16				
2080799	其他就业补助支出	50.16	50.16				
20899	其他社会保障和就业支出	51.90		51.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	51.90		51.90			
210	卫生健康支出	1,316.84	1,316.84				
21011	行政事业单位医疗	1,316.84	1,316.84				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	1,313.99	1,313.99				
212	城乡社区支出	550.00		550.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	550.00		550.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00		550.00			
221	住房保障支出	120.00		120.00			
22101	保障性安居工程支出	120.00		120.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00		120.00			

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	24.00	3.00	21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	3.00	21.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	3.00	21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	78939.63	一、一般公共服务支出	3.00	一、基本支出	55,525.16
二、政府性基金预算财政拨款	574.00	二、外交支出		人员经费	46,276.04
		三、国防支出		日常公用经费	9,249.12
		四、公共安全支出		二、项目支出	23,988.47
		五、教育支出	71235.95	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00		
		八、社会保障和就业支出	6270.85		
		九、卫生健康支出	1316.83		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	550.00	经济分类支出合计	45,181.51
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	12,039.02
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	11,073.03
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	17.20
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	11,202.87
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	120.00	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	16.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	79,513.63	本年支出合计	79,513.63	本年支出合计	79,513.63
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	79,513.63	支出总计	79,513.63	支出总计	79,513.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	78,365.64	56,831.35	21,534.29	
201	一般公共服务支出	3.00		3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00	
205	教育支出	70,653.95	49,295.56	21,358.39	
20501	教育管理事务	4,522.81	920.14	3,602.67	
2050101	行政运行	460.08	460.08		
2050199	其他教育管理事务支出	4,062.74	460.06	3,602.67	
20502	普通教育	63,738.28	47,337.03	16,401.26	
2050201	学前教育	3,036.07	2,990.95	45.13	
2050202	小学教育	20,545.31	19,697.17	848.15	
2050203	初中教育	15,697.36	15,416.55	280.80	
2050204	高中教育	9,918.19	9,196.99	721.20	
2050299	其他普通教育支出	14,541.35	35.37	14,505.98	
20503	职业教育	847.05	762.15	84.90	
2050302	中专教育	124.88	124.88		
2050304	职业高中教育	658.57	637.27	21.30	
2050399	其他职业教育支出	63.60		63.60	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
20507	特殊教育	73.00		73.00	
2050701	特殊学校教育	73.00		73.00	
20508	进修及培训	276.25	276.25		
2050801	教师进修	276.25	276.25		
20509	教育费附加安排的支出	1,004.56		1,004.56	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.56		1,004.56	
20599	其他教育支出	192.00		192.00	
2059999	其他教育支出	192.00		192.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00	
20701	文化和旅游	1.00		1.00	
2070108	文化活动	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	6,270.85	6,218.95	51.90	
20805	行政事业单位离退休	6,168.79	6,168.79		
2080502	事业单位离退休	131.81	131.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,970.57	5,970.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41		
20807	就业补助	50.16	50.16		
2080799	其他就业补助支出	50.16	50.16		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
20899	其他社会保障和就业支出	51.90		51.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	51.90		51.90	
210	卫生健康支出	1,316.84	1,316.84		
21011	行政事业单位医疗	1,316.84	1,316.84		
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	1,313.99	1,313.99		
212	住房保障支出	120.00		120.00	
21208	保障性安居工程支出	120.00		120.00	
2120801	其他保障性安居工程支出	120.00		120.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制部门：大荔县教育局

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	78365.64	56831.35	21534.29	
301	小计	44908.82	44908.82		
30101	基本工资	23720.15	23720.15		
30105	绩效工资	13764.40	13764.40		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	5970.57	5970.57		
30107	职业年金缴费	66.41	66.41		
30108	职工基本医疗保险缴费	1316.84	1316.84		
30113	其他工资福利支出	70.45	70.45		
302	小计	11069.30	10828.01	241.29	
30201	办公费	3109.74	3104.72	5.02	
30202	印刷费	605.14	605.14		
30203	咨询费	22.08	22.08		
30204	手续费	18.76	18.76		
30205	水费	440.66	440.66		
30206	电费	1203.53	1203.53		
30207	邮电费	394.75	394.75		
30208	取暖费	625.29	625.29		
30209	物业管理费	11.26	11.26		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制部门：大荔县教育局

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	530.17	530.17		
30213	维修（护）费	949.35	784.28	165.07	
30214	租赁费	35.44	35.44		
30215	会议费	80.00	80.00		
30216	培训费	530.00	530.00		
30217	公务接待费	75.00	75.00		
30218	专用材料费	294.39	275.09	19.30	
30225	专用燃料费	93.20	93.20		
30226	劳务费	728.29	676.39	51.90	
30227	委托业务费	57.48	57.48		
30228	工会经费	134.59	134.59		
30229	福利费	69.35	69.35		
30231	公务用车运行维护费	6.80	6.80		
30239	其他交通费用	4.23	4.23		
30299	其他商品和服务支出	1049.78	1049.78		
303	小计	11766.41	1094.52	10671.88	
30301	离休费	131.11	131.11		
30304	抚恤金	5.13	5.13		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制部门：大荔县教育局

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	9079.17	364.76	8714.41	
30308	助学金	2545.16	593.52	1951.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84		5.84	
310	小计	10621.11		10621.11	
31001	房屋建筑物购建	170.00		170.00	
31002	办公设备购置	3515.62		3515.62	
31003	专用设备购置	252.15		252.15	
31005	基础设施建设	20.00		20.00	
31006	大型修缮	6370.63		6370.63	
31007	信息网络及软件购置更新	291.72		291.72	
31099	其他资本性支出	1.00		1.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	56,831.35	46,003.34	10,828.01	
205	教育支出	49,295.56	38,468.25	10,827.31	
20501	教育管理事务	920.14	727.14	193.00	
2050101	行政运行	460.08	267.08	193.00	
2050199	其他教育管理事务支出	460.06	460.06		
20502	普通教育	47,337.03	36,825.79	10,511.23	
2050201	学前教育	2,990.95	829.69	2,161.26	
2050202	小学教育	19,697.17	16,397.67	3,299.50	
2050203	初中教育	15,416.55	12,448.10	2,968.46	
2050204	高中教育	9,196.99	7,150.34	2,046.66	
2050299	其他普通教育支出	35.37		35.37	
20503	职业教育	762.15	648.27	113.88	
2050302	中专教育	124.88	124.88		
2050304	职业高中教育	637.27	523.39	113.88	
20508	进修及培训	276.25	267.05	9.20	
2050801	教师进修	276.25	267.05	9.20	
208	社会保障和就业支出	6,218.95	6,218.25	0.70	
20805	行政事业单位离退休	6,168.79	6,168.09	0.70	
2080502	事业单位离退休	131.81	131.11	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,970.57	5,970.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
20807	就业补助	50.16	50.16		
2080799	其他就业补助支出	50.16	50.16		
210	卫生健康支出	1,316.84	1,316.84		
21011	行政事业单位医疗	1,316.84	1,316.84		
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	1,313.99	1,313.99		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	56,831.35	46,003.34	10,828.01	
301	小计	44,908.82	44,908.82		
30101	基本工资	23,720.15	23,720.15		
30105	绩效工资	13,764.40	13,764.40		
30106	机关事业单位基本养老保险 缴费	5,970.57	5,970.57		
30107	职业年金缴费	66.41	66.41		
30108	职工基本医疗保险缴费	1,316.84	1,316.84		
30113	其他工资福利支出	70.45	70.45		
302	小计	10,828.01		10,828.01	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	574.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出	550.00	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	24.00	二、商品和服务支出	3.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	571.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	574.00	本年支出合计			574.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	23,988.47	
108001	大荔县教育局（本级）	4,148.72	风貌改造、督导室经费、公益性岗位、教育经费补助
108002	陕西省大荔教师进修学校	1.11	贫困生资助、寄宿生生活补助
108003	大荔县教学研究室	66.67	工程特设
108004	大荔县大荔中学	395.25	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设
108005	大荔县城郊中学	1,245.54	贫困生资助、工程特设
108006	大荔县同州中学	292.47	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设
108007	大荔县朝邑中学	86.96	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设
108008	大荔县职业教育中心	112.83	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设
108009	大荔县城关初级中学	1,540.73	贫困生资助、工程特设
108010	大荔县洛滨初级中学	954.64	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108011	大荔县东七初级中学	166.36	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108012	大荔县婆合初级中学	65.13	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108013	大荔县冯村镇初级中学	22.45	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108014	大荔县段家镇初级中学	88.06	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108015	大荔县埕桥镇初级中学	65.84	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108016	大荔县羌白镇初级中学	75.38	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108017	大荔县下寨镇初级中学	27.76	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
108018	大荔县苏村镇初级中学	282.07	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108019	大荔县安仁镇初级中学	45.65	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108020	大荔县安仁镇步昌初级中学	42.57	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108021	大荔县许庄镇初级中学	68.15	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108022	大荔县双泉镇初级中学	11.57	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108023	大荔县两宜镇初级中学	53.67	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108024	大荔县石槽乡初级中学	70.02	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108025	大荔县西寨乡初级中学	37.31	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108026	大荔县官池镇初级中学	73.63	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108027	大荔县韦林镇初级中学	74.67	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108028	大荔县朝邑镇初级中学	98.87	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108029	大荔县赵渡镇初级中学	37.29	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108030	大荔县赵渡镇鲁安初级中学	55.49	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108031	大荔县实验小学	5,981.88	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设、土地出让金
108032	大荔县荔东小学	498.23	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108033	大荔县城关镇仁厚里小学	514.17	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108034	大荔县城关镇红楼小学	251.81	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108035	大荔县学门前小学	926.69	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
108036	大荔县城关镇云棋小学	270.50	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108037	大荔县东城婆合小学	128.47	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108038	大荔县城关镇东七中心小学	479.31	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108039	大荔县朝邑镇中心小学	163.74	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108040	大荔县安仁镇中心小学	138.48	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108041	大荔县官池镇中心小学	240.84	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108042	大荔县官池镇石槽中心小学	301.29	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108043	大荔县高明镇中心小学	107.71	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108044	大荔县朝邑镇伯士小学	50.79	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108045	大荔县冯村镇中心小学	113.08	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108046	大荔县段家镇中心小学	75.11	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108047	大荔县埕桥镇中心小学	195.29	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108048	大荔县韦林镇西寨小学	149.48	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108049	大荔县韦林镇迪村中心小学	244.65	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108050	大荔县许庄镇中心小学	112.52	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108051	大荔县许庄镇汉村小学	50.76	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108052	大荔县许庄镇户家小学	44.68	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108053	大荔县双泉镇中心小学	203.92	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
108054	大荔县安仁镇步昌小学	78.51	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108055	大荔县羌白镇中心小学	242.03	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108056	大荔县羌白镇八鱼小学	129.20	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108057	大荔县下寨镇中心小学	80.80	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108058	大荔县下寨镇张家小学	23.32	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108059	大荔县苏村镇中心小学	202.14	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108060	大荔县朝邑镇沙底小学	83.69	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108061	大荔县韦林镇中心小学	141.57	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108062	大荔县范家镇中心小学	80.08	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108063	大荔县两宜镇中心小学	71.11	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108064	大荔县赵渡镇鲁安小学	34.61	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108065	大荔县赵渡镇中心小学	94.81	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108066	大荔县赵渡镇平民小学	37.11	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108067	大荔县实验幼儿园	1,000.00	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设、土地出让金
108068	大荔县崇业幼儿园	100.00	贫困生资助、工程特设
108069	大荔县福安幼儿园	39.25	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	3,195.53	1,324.53	1,245.50	606.20	19.30	19.30

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	89.3	82.00		82.00			7.30	96	500	81.80	75.00		75.00	6.80		6.80	80.00	530.00	7.5	7.0		7.0	-6.8		0.5	16.0	-30.0

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县教育局

13表

专项（项目）名称		校长专项培训					
主管部门		大荔县教育	实施部门		大荔县教育局		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		1.9	1.9	100%	
		其中：财政拨款		1.9	1.9	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：校长专项培训提高校长的管理水平没促进我县教育事业发展，大招教育强县。			目标1：校长专项培训提高校长的管理水平没促进我县教育事业发展，大招教育强县。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：校长专项培训受益人数	72人次	72人次		
			指标2：				
		质量指标	指标1：校长专项培训收益比例	100%	100%		
			指标2：				
		时效指标	指标1：校长专项培训资金到位	100%	100%		
			指标2：				
		成本指标	指标1：校长专项培训资金投入	1.9万	1.9万		
			指标2：				
		效益指标	经济效益指标	指标1：提高管理水平，节约资金开支	有效	有效	
				指标2：			
			社会效益指标	指标1：推动教育教学发展，减少贫困家庭负担	有效	有效	
				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：推动教育教学可持续发展	有效	有效		
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：校长培训满意度	≥99%	≥99%		
			指标2：				
	说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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（万元）		
			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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				