

2020

**大荔县教育局
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

（一）部门主要职责。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规。研究制定全县教育发展的规划，并组织实施。

（二）负责全县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。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，提高教育质量。

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学校标准化建设工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，全面实施素质教育。

（五）指导职业教育的发展与改革，完善中等职业教育教学评估标准，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等工作。

（六）统筹管理全县教育经费，管理教育专项资金，监督全县教育经费的筹措和使用情况；管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

（七）负责教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

（八）负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。

（九）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。

(十)负责全县的语言文字工作,贯彻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。

(十一)协调指导中小学后勤保障管理工作。

(十二)负责全县学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理
工作,协同有关部门处理突发事件。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

本部门内设 21 个股室:党政办公室、规划财务股、基础教育股(县语言文字办公室)、职业教育与成人教育办公室(安全教育股)、县政府教育督导室、科技管理股,另有 70 所下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是我县教育改革攻坚之年。全县教育工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中省市教育大会和县委十六届八次全会暨县政府全体会议精神,按照“仰望星空、脚踏实地、立德树人、经世致用”工作理念,聚焦质量提升,坚持五育并举,强化队伍素质,全面深化改革,推动大荔教育高质量发展。

(一)坚持目标管理,推动重点任务全面完成

1. 高质量完成“十四五”教育发展规划编制工作。
2. 中高考保持全市第一方阵,力争各项指标同比明显增长,提升全省综合位次。
3. 中小學生普遍掌握一项艺术和两项体育技能,综合素质明显提

高。

4. 普惠性幼儿园比率保持 80%以上；学前教育规范办园和保教水平明显提升。

5. 义务教育控辍保学形成长效机制，入学率达到 100%，巩固率达到 98%，贫困家庭子女义务教育巩固率达到 100%，脱贫攻坚任务全面完成。

6. 力促“双高双普”创建通过验收。

（二）改革育人方式，推动人才培养提质增效

7. 落实“五育并举”素质教育体系。坚持“为中华之崛起而读书”，大力开展理想信念教育，引导学生树立为中华民族伟大复兴而勤奋学习的远大志向。进一步加强和规范课程管理，开全课程、开足课时。结合学校特点上好思政课，落实“一校一品”德育目标。全面落实“九个一百”，规范体育美育课堂教学，普及体育、音乐、美术等各类社团活动，提升学生综合素质。加强校园疫情防控，完善校园公共卫生防控体系。加强学生身体健康监测，防止青少年近视和肥胖。提升综合实践、地方与校本课程质量，构建研学旅行课程体系。制订新时代劳动教育指导意见，探索中小学义工和志愿服务制度。

8. 深化课堂教学改革。完善和落实《大荔县全面深化课堂教学改革实施意见》，实施“深度学习”，采取“基本式+变式”策略，倡导互动式、启发式、体验式等课堂学习方式，推动形成具有学段特色、学校特色的课堂教学改革局面。推进薄弱学科改造、“名校+”和集团化办学工程、线上线下教学整合、作业设计创新、实验教学改进等方

面改革。逐步建立课堂教学改革实效性满意度调查机制。探索 STEM 跨学科综合教育。

9. 完善评价体系改革。构建更加科学有效的教育评价制度体系，突出质量核心，注重发展性目标，落实增值性理念，强化评价导向作用，建立健全学校办学目标责任考核、学生发展目标责任考核机制。规范招生考试管理，探索实施大型考试组织标准化体系。推进公民办一体化管理，提高民办学校育人质量。深入推进 e 积分管理试点工作。

10. 促进家校协同育人。丰富内容，改进形式，扎实组织好家长会、校园开放日等活动，增进教师、学生、家长之间的联系和感情，充分发挥家委会作用，办好家长学校、家长课堂，引导家长学习，推动家风建设。推动实施课后服务制度，推进中小学弹性放学。建立校外培训机构管理治理长效机制。

(三) 加强基础建设，推动教育资源科学配置

11. 推进学校项目建设。完成实验二小、同州幼儿园、实验幼儿园、许庄光华幼儿园建设；启动东府小学建设；力争实施城郊中学、羌白中心小学等薄弱学校改造提升工程；完成中小学幼儿园中长期布局建设规划，推动项目入库。

12. 改善乡村办学条件。继续实施冬暖工程，安装空调，配套电力设施，实现供暖基本全覆盖。开展“厕所革命”，完成年度“厕改”任务。健全垃圾收集和清理设施。完善饮水、洗浴等配套设施。推动实施“明厨亮灶”。

13. 加强校园整体创建。以净化、绿化、文化为着力点，深化美

丽校园创建。探索学生教师联动阅读机制，深化书香校园创建。以落实“三个百分百”、“校园安全管理 100 条”、教育系统扫黑除恶为着力点，做到高清监控无盲区、“一键报警”全覆盖，深化平安校园创建。推进教育信息化，以信息技术与教育教学融合应用为着力点，试点智慧校园创建。

14. 优化师资调配机制。加大人才招引力度，招录教师 300 名，其中研究生 20 名。统筹教师流动管理。倾斜边远薄弱乡村学校，倡导优秀教师到乡村薄弱学校任教。探索乡村青年教师到城区学校顶岗置换培训培养机制。探索由专门机构委派管理机制，保障学校配备校医、心理教师。

（五）激活内生动力，推动教师队伍提升素质

15. 强化校长队伍管理。深化校长职级制改革，建立校长选拔、任用、激励、退出机制。建立优秀校长延长工作年限机制。探索机关干部与学校行政双向挂职制度。坚持校长学习会制度，培养和增强校长的思想活力、专业能力和改革动力，支持校长探索实施学校内部现代治理体制改革。努力培养本土专家型、教育家型校长。

16. 提升教师队伍能力。以激发教师工作的积极性和主动性为切入点，深化教师聘任制改革，完善教师设岗、聘用、激励和退出机制，探索岗薪联动、评聘分离。建立教师发展中心，统筹教师全员集中培训、网络研修与校本研修整合培训。坚持教师业务能力测试，强化结果运用。实施教师“一德三能”提升工程，通过职业道德、教学能力、管理能力、服务能力维度，提升教师队伍整体素质。

17. 突出教研支撑作用。抓好教研员专业能力建设，加强对学校教、学、研、训工作指导与服务。强化“省能”“学带”等工作室、坊、小组等团队作用，健全区域教研联动网络，形成互动成长共同体。落实教学“增值评价”制度，加强学校教研组建设，强化骨干教师梯队培养，促进名优教师不断涌现。

18. 增强教师职业幸福。深入开展育人楷模选树活动，通过师德报告会、教师节表彰等方式，弘扬重教尊师风尚。关爱普通一线教师，坚持教师健康体检、健身活动，健全青年教师联谊会、退休教师欢送会等制度。实施“小荷工程”“青蓝工程”，创造青年教师安心乐教、快速成长的环境。

（六）全面加强党建引领，切实提升教育治理水平

19. 强化党建引领发展。完善县委教育工作领导小组秘书组工作机制。强化党委抓基层主体责任，凸显教育党建办学方向、思想建设、作风建设、队伍建设“四个引领”，抓实党建与教学常规、校园文化、师德师风、学生德育、精准扶贫“五个融合”，重点实施“红色领航”、“红烛先锋”、“红心向党”三项工程，铸造大荔教育党建品牌。

20. 决胜教育脱贫攻坚。建立学籍系统与户籍系统比对核查机制，精准识别失学辍学学生，夯实“七长责任制”，扎实做好劝返复学，坚决守住控辍保学底线。密织精准资助网络，确保贫困学生“能上学”。实施差异化、个性化的帮扶策略，“缺什么、补什么”，切实提高结对帮扶质量。建立多方联动机制，加强留守儿童、残障儿童、流动人口随迁子女等特殊群体关爱保护。

21. 全面推进从严治教。驰而不息加强干部作风建设，深入开展机关学习活动，完善从严治教管理制度体系，强化纪律作风巡视督察机制，细化和落实纪检监察谈话制度，切实加强警示教育，下大力气整治“庸、懒、散、慢、浮”等突出作风问题，坚决查找和破除形式主义、官僚主义和四平八稳不作为的顽疾。推进“放、管、服”改革，规范教育行政审批。

22. 创新开展教育督导。加强专兼结合的督学队伍建设，实施上下联动、导督并重督学机制，创新督学责任区工作模式，推动各项重点工作落实。完善专项督导制度，实施好中小学办学评价、教育满意度测评等专项督导。探索建立教育质量社会监测评价体系。

23. 推进办学环境治理。继续推进教育发展促进会建设，不断扩大社会助教办学合力。规范社会捐赠工作管理。加强学校财务管理，提高资金运用绩效。制定大荔县中小学教师减负工作措施，统筹规范各类评估、检查、督导、考核，严控社会事务进校园，减轻一线教师非教学任务，营造良好的教学环境。

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。

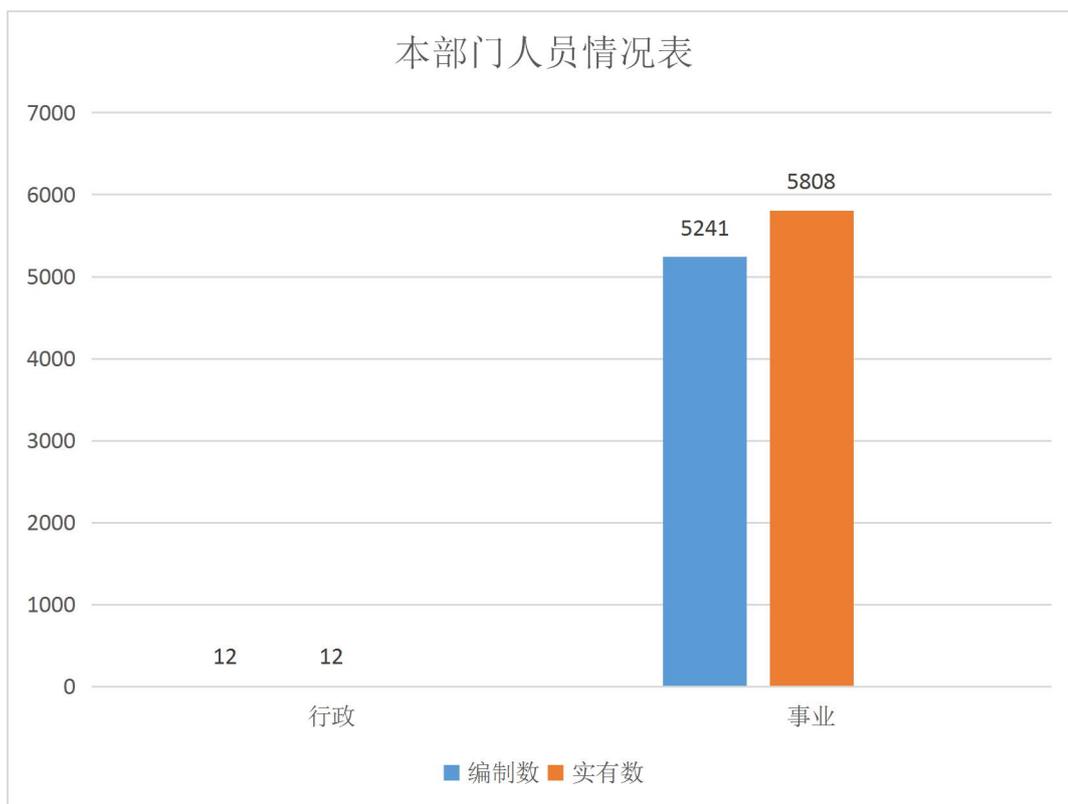
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县教育局(机关)
2	大荔县教学研究室
3	大荔县教师进修学校
4	大荔中学
5	城郊中学
6	同州中学
7	朝邑中学
8	大荔县职业教育中心
9	实验幼儿园
10	崇业幼儿园
11	福安幼儿园
12	大荔县小学教育
13	大荔县初中教育

2020 年, 纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底, 本部门人员编制 5253 名, 其中行政编制 12 名、事业编制 5241 名; 实有人员 5820 人, 其中行政 12 人、行政工勤 0 人, 事业 5808 人, 事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 3705 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。

2020 年本部门预算收入 48522.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 48522.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1134.63 万元，主要原因是一人员的增加，二是人员工资的正常调档；

2020 年本部门预算支出 48522.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 48522.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1134.63 万元，主要原因一是人员的增加，二是人员工资的正常调档。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 48522.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 48522.83 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增加 1134.63 万元，主要原因一是人员的增加，二是人员工资的正常调档。；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 48522.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 48522.83 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增加 1134.63 万元，主要原因一是人员的增加，二是人员工资的正常调档。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 48522.83 万元，较上年增加 1134.63 万元，主要原因一是人员的增加，二是人员工资的正常调档。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 48522.83 万元，其中：

(1) 教育支出(205)-教育管理事务(20501)-行政运行(2050101) 支出 98.5 万元，较上年增加 22.3 万元，原因一是人员的增加，二是人员工资的正常调档；

(2) 教育支出(205)-教育管理事务(20501)其他教育管理事务(2050199) 支出 399.6 万元，较上年增加 13.7 万元，原因一是人

员的增加，二是人员工资的正常调档；

(3) 教育支出(205)-普通教育(20502)-学前教育(2050201)支出 769.7 万元，较上年减少 1034.4 万元，原因是养老保险的调整；

(4) 教育支出(205)-普通教育(20502)-小学教育(2050202)支出 19489.2 万元，较上年增加 369.1 万元，原因一是人员的增加，二是人员工资的正常调档；

(5) 教育支出(205)-普通教育(20502)-初中教育(2050203)支出 13083.4 万元，较上年减少 3399.9 万元，原因是养老保险的调整；

(6) 教育支出(205)-普通教育(20502)-高中教育(2050204)支出 7455.3 万元，较上年减少 872.5 万元，原因是养老保险的调整；

(7) 教育支出(205)-职业教育(20503)-中等职业教育(2050302)支出 661.9 万元，较上年减少 117.7 万元，原因是养老保险的调整；

(8) 教育支出(205)-职业教育(20503)-其他职业教育支出(2050399)支出 0.95 万元，较上年无变化；

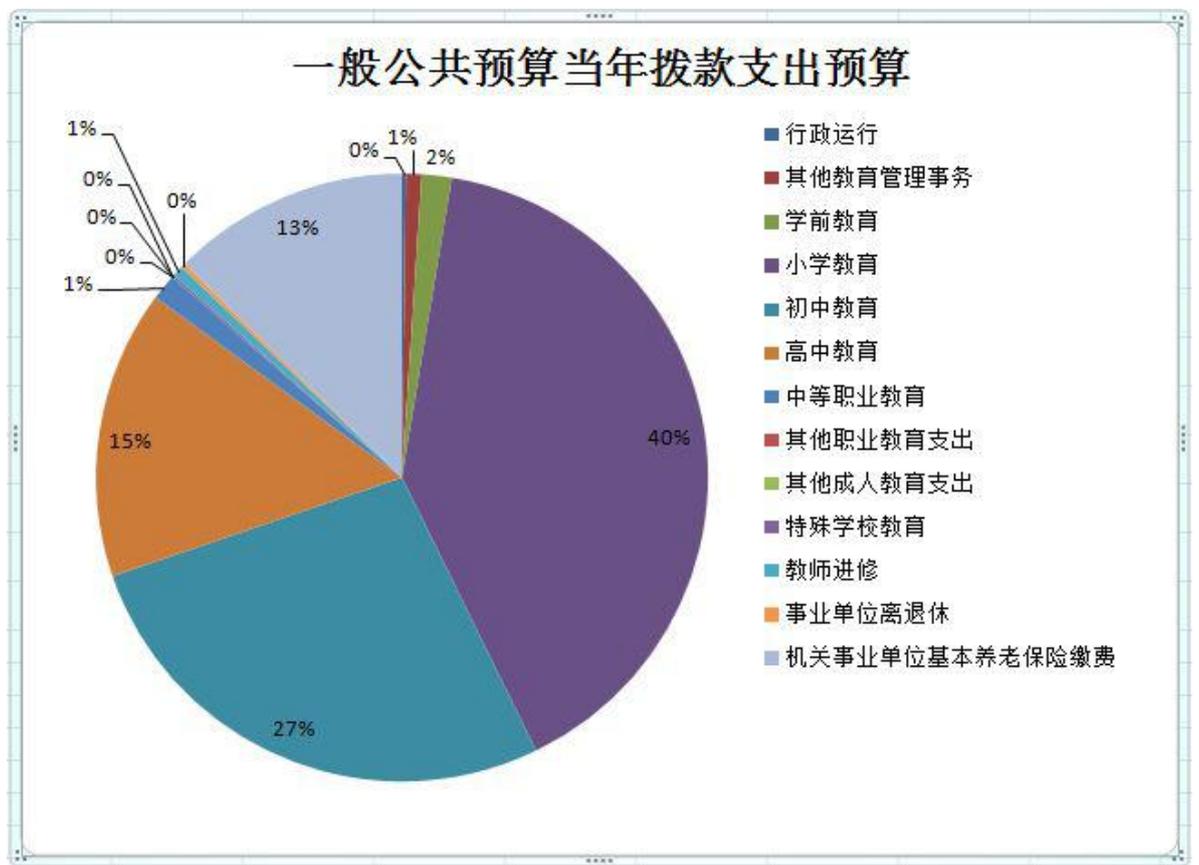
(9) 教育支出(205)-成人教育(20504)-其他成人教育支出(2050499)支出 0.95 万元，较上年无变化；

(10) 教育支出(205)-特殊教育(20507)-特殊学校教育(2050701)支出 65.3 万元，较上年增加 100%，原因是新增特殊教育预算；

(11) 教育支出(205)-进修及培训(20508)-教师进修(2050801)支出 282.8 万元，较上年减少 27.9 万元，原因是养老保险的调整；

(12)社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-事业单位离退休(2080502)支出 112.4 万元,较上年增加 11.9 万元,原因是离退休人员的额增加;

(13)社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 6102.78 万元,较上年增加 6102.78 万元,原因是养老保险的调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

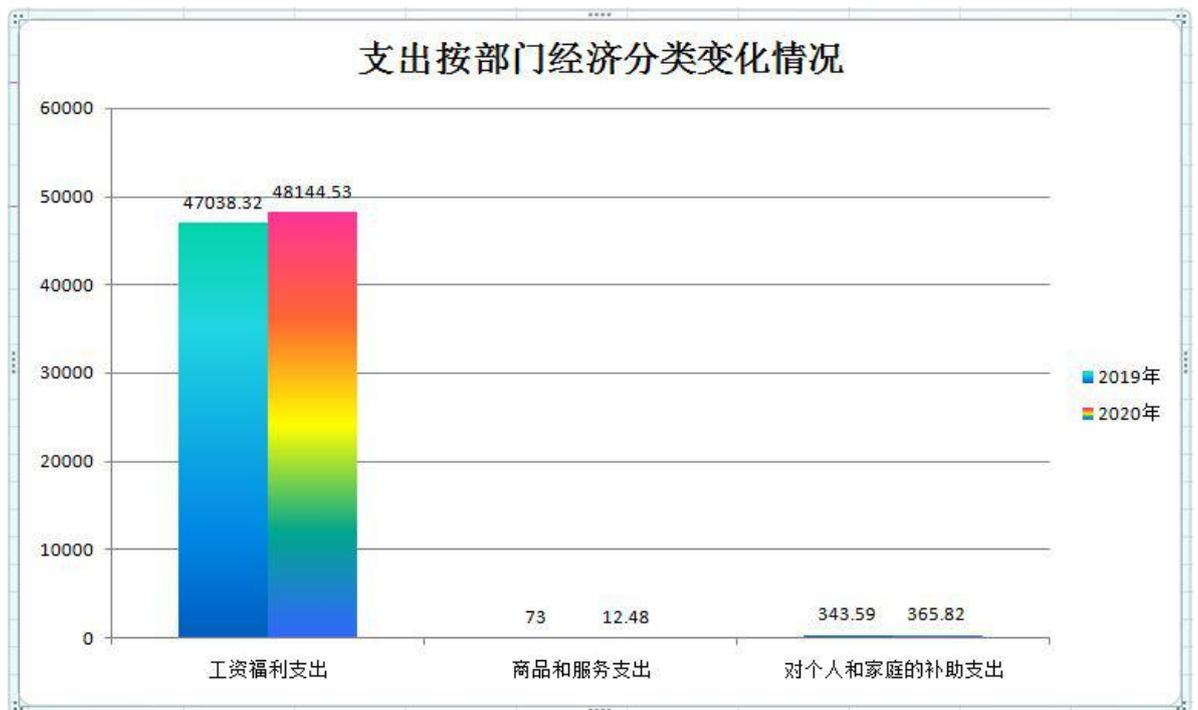
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 48522.83 万元,其中:

工资福利支出（301）48144.53 万元，较上年增加 1106.21 万元，原因一是人员的增加，二是人员工资的正常调档；

商品和服务支出（302）12.48 万元，较上年减少 60.52 万元，原因是压缩一般性支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）365.82 万元，较上年增加 22.23 万元，原因是离退休人员的增加；



（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 48522.83 万元，其中：

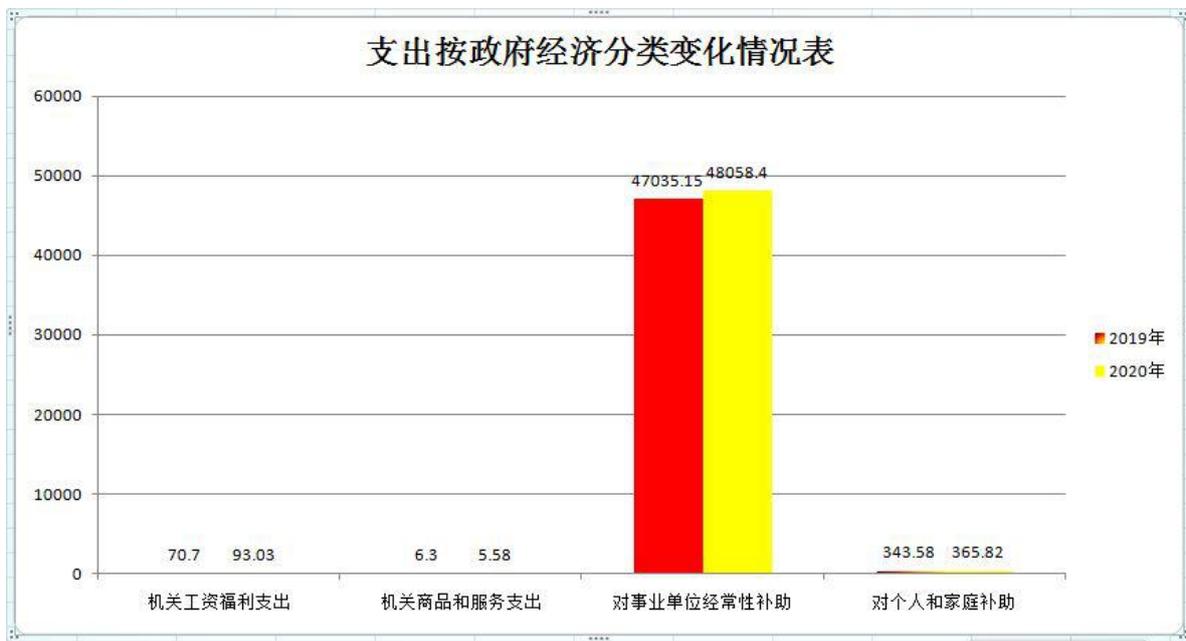
机关工资福利支出（501）93.03 万元，较上年增加 22.33 万元，原因一是人员的增加，二是人员工资的正常调档；

机关商品和服务支出（502）5.58 万元，较上年增加 0.72 万元，

原因是压缩一般性支出，厉行节约；

对事业单位经常性补助(505)48058.4 万元，较上年增加 1023.25 万元，原因是一是人员的增加，二是人员工资的正常调档；

对个人和家庭补助(506)365.82 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是离退休人员的增加；



(四) 政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 81.8 万元，较上年减少 18.5 万元（18.4%），减少的主要原因是压缩开支厉行节约。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 75 万元，较上年减少 7 万元（8.5%），减少的主要原因是压缩公务接待次数；公务用车运行维护费 6.8 万元，较上年减少 0.5 万元（7.4%），减少的主要原因是减少不必要公务用车运营；本部门无公务用车购置费

2020 年当年会议费预算 1 万元，较上年无变化。

2020 年当年培训费预算 9 万元，较上年无变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般

公共预算当年拨款 8.8 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元, 专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开, 详见附表。

“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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 3.68 万元, 较上年无增减变化。具体安排如下: 办公费 1.52 万元、其他交通费 2.16 万元。

“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. 基本支出: 反映为保障机构正常运转, 完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和长期聘用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。

5. 对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助开支。

大荔县教育局
2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县教育局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

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

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	48522.83	一、部门预算	48522.83	一、部门预算	48522.83	一、部门预算	48522.83
2	1、财政拨款	48522.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48514.03	1、机关工资福利支出	93.03
3	(1)一般公共预算拨款	48522.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	48144.53	2、机关商品和服务支出	5.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.68	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	365.82	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	42307.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48058.4
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.8	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6215.11	(2)商品和服务支出	8.8	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	365.82
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	48522.83	本年支出合计	48522.83	本年支出合计	48522.83	本年支出合计	48522.83
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	48522.83	支出总计	48522.83	支出总计	48522.83	支出总计	48522.83

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	48522.83	一、财政拨款	48522.83	一、财政拨款	48522.83	一、财政拨款	48522.83
2	1、一般公共预算拨款	48522.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48517.83	1、机关工资福利支出	93.03
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	48144.53	2、机关商品和服务支出	5.58
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.48	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	365.82	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	42307.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48058.4
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	6215.11	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	365.82
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	48522.83	本年支出合计	48522.83	本年支出合计	48522.83	本年支出合计	48522.83
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	48522.83	支出总计	48522.83	支出总计	48522.83	支出总计	48522.83

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	48522.86	48510.38	3.68	8.80	
2	205	教育支出	42307.68	42295.20	3.68	8.80	
3	20501	教育管理事务	498.18	492.60	3.68	1.90	
4	2050101	行政运行	98.58	93.00	3.68	1.90	
5	2050199	其他教育管理事务支出	399.60	399.60			
6	20502	普通教育	40797.60	40797.60			
7	2050201	学前教育	410.60	410.60			
8	2050201	学前教育	188.50	188.5			
9	2050201	学前教育	170.60	170.6			
10	2050202	小学教育	17912.30	17912.3			
11	2050202	小学教育	1576.90	1576.9			
12	2050203	初中教育	13083.40	13083.4			
13	2050204	高中教育	2440.50	2440.5			
14	2050204	高中教育	2033.10	2033.1			
15	2050204	高中教育	1028.70	1028.7			
16	2050204	高中教育	1953.00	1953			
17	20503	职业教育	662.85	661.9		0.95	
18	2050302	中等职业教育	661.90	661.9			
19	2050399	其他职业教育支出	0.95			0.95	
20	20504	成人教育	0.95			0.95	
21	2050499	其他成人教育支出	0.95			0.95	
22	20507	特殊教育	65.36	65.36			
23	2050701	特殊学校教育	65.36	65.36			
24	20508	进修及培训	282.80	277.8		5	
25	2050801	教师进修	282.80	277.8		5	
26	208	社会保障和就业支出	6215.10	6215.1			
27	20805	行政事业单位离退休	6215.10	6215.1			
28	2080502	事业单位离退休	84.90	84.9			
29	2080502	事业单位离退休	13.90	13.9			
30	2080502	事业单位离退休	13.60	13.6			
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12			
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.7			
33	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.4			
34	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.6			
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.6			
36	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2687.80	2687.8			
37	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2002.60	2002.6			
38	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.00	358			
39	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.50	294.5			
40	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.2			
41	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.50	283.5			
42	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.2			
43	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.8			
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			48522.83	48510.38	3.68	8.80	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	48144.56	48144.56			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22802.80	22802.80			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3981.38	3981.38			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15257.70	15257.70			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6102.65	6102.65			
7	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.48		3.68	8.80	
8	30201	办公费	50201	办公经费	10.32		1.52	8.80	
9	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16		2.16		
10	303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	365.82	365.82			
11	30302	基本工资	50905	离退休费	109.47	109.47			
12	30305	取暖费	50901	社会福利和救助	2.24	2.24			
13	30305	降温费	50901	社会福利和救助	0.75	0.75			
14	30399	遗属及六十年代补助	50999	其他对个人和家庭补助	253.36	253.36			

表7

2020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）

金额单位：万元

序号	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		合计	48514.06	48510.38	3.68	
2	205	教育支出	42298.88	42295.20	3.68	
3	20501	教育管理事务	496.28	492.60	3.68	
4	2050101	行政运行	96.68	93.00	3.68	
5	2050199	其他教育管理事务支出	399.60	399.60		
6	20502	普通教育	40797.60	40797.60		
7	2050201	学前教育	410.60	410.60		
8	2050201	学前教育	188.50	188.5		
9	2050201	学前教育	170.60	170.6		
10	2050202	小学教育	17912.30	17912.3		
11	2050202	小学教育	1576.90	1576.9		
12	2050203	初中教育	13083.40	13083.4		
13	2050204	高中教育	2440.50	2440.5		
14	2050204	高中教育	2033.10	2033.1		
15	2050204	高中教育	1028.70	1028.7		
16	2050204	高中教育	1953.00	1953		
17	20503	职业教育	661.90	661.9		
18	2050302	中等职业教育	661.90	661.9		
19	2050399	其他职业教育支出	0.00			
20	20504	成人教育	0.00			
21	2050499	其他成人教育支出	0.00			
22	20507	特殊教育	65.36	65.36		
23	2050701	特殊学校教育	65.36	65.36		
24	20508	进修及培训	277.80	277.8		
25	2050801	教师进修	277.80	277.8		
26	208	社会保障和就业支出	6215.10	6215.1		
27	20805	行政事业单位离退休	6215.10	6215.1		
28	2080502	事业单位离退休	84.90	84.9		
29	2080502	事业单位离退休	13.90	13.9		
30	2080502	事业单位离退休	13.60	13.6		
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12		
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.7		
33	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.4		
34	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.6		
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.6		
36	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2687.80	2687.8		
37	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2002.60	2002.6		
38	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.00	358		
39	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.50	294.5		
40	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.2		
41	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.50	283.5		
42	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.2		
43	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.8		
44	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88		

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）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			48514.06	48510.38	3.68	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	48144.56	48144.56		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22802.80	22802.80		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3981.38	3981.38		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15257.70	15257.70		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6102.65	6102.65		
7	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.68		3.68	
8	30201	办公费	50201	办公经费	1.52		1.52	
9	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16		2.16	
10	303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	365.82	365.82		
11	30302	基本工资	50905	离退休费	109.47	109.47		
12	30305	取暖费	50901	社会福利和救助	2.24	2.24		
13	30305	降温费	50901	社会福利和救助	0.75	0.75		
14	30399	遗属及六十年代补助	50999	其他对个人和家庭补助	253.36	253.36		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.80	
2	205	大荔县教育局（机关）	8.80	
3	20501	大荔县教育局（机关）	8.80	
4	2050101	大荔县教育局（机关）	1.90	校长专项培训
5	2050399	大荔县教育局（机关）	0.95	职业教育培训
6	2050499	大荔县教育局（机关）	0.95	成人教育培训
7	2050801	大荔县教育局（机关）	5.00	进校培训经费

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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									
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	104	大荔县教育局	100.3	89.3		82	7.3		7.3	1	10	91.8	81.8		75	6.38		6.8	1	9	-8.5	-7.5	0	-7	-0.5		-0.5	0	-1
1	104001	大荔县教育局(机关)	100.3	89.3		82	7.3		7.3	1	10	91.8	81.8		75	6.8		6.8	1	9	-8.5	-7.5	0	-7	-0.5	0	-0.5	0	-1

表13

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		校长专项培训		
主管部门		大荔县教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9
		其中: 财政拨款		1.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 校长专项培训提高校长的管理水平, 促进我县教育事业的发展, 打造教育强县			
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: 接受校长培训人次	71人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 校长培训受益比例	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 培训时长	3天
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 培训资金投入	1.9万
			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: 我县教育教学发展	提升
			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: 对学校管理的影响	长期
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受培训人员满意度	100%	
		指标2:		
			
.....				

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。

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		职业教育培训		
主管部门		大荔县教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.95
		其中：财政拨款		0.95
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：职业教育培训，着力提高专业技术人员业务水平，更好服务于我县经济发展			
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：职业教育培训受益人数	200人次
			指标2：	
		质量指标	指标1：职业教育培训受益人数比例	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：职业教育培训时长	3天
			指标2：	
	成本指标	指标1：职业教育培训资金投入	0.95	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：职业教育培训引起社会关注，推动经济发展	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：职业教育培训引起社会关注，推动经济发展	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：职业教育培训促进了小微产业的发展	长期
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职业教育培训受益人满意度	> 99.6%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		成人教育		
主管部门		大荔县教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.95
		其中: 财政拨款		0.95
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 加大成人教育培训, 推广成人应用技术, 促进小产业发展			
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: 成人教育受益人数	200人次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 成人教育收益比例	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 成人教育培训时长	3天
			指标2:	
	成本指标	指标1: 成人教育资金投入	0.95万	
		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: 成人教育培训引起社会关注, 推广了成绩应用技术的应用	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: 成人教育促进了小产业的发展	有效	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 成人教育受益人满意度	> 99.2%
指标2:				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		班主任专项培训		
主管部门		大荔县教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 班主任专项培训, 提高管理班级水平, 增强了家校联系纽带, 确保了学生身心健康			
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: 班主任受益人数	300人次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 班主任受益人比例	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 班主任培训资金到位	100%
			指标2:	
	成本指标	指标1: 班主任培训资金投入	5万	
		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: 班主任培训, 加强了队伍建设, 提高了素质, 扩大了社会影响	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: 班主任培训, 确保班级建设的可持续发展	长期	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任培训收益人满意度	> 99.8%
指标2:				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。