

渭南市教育局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

渭南市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府组成部门。

(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查，研究制定全市教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。

(2)负责和指导全市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建设工作，负责教育系统知识分子工作，落实党的知识分子政策，指导局直属单位的党建工作。

(3)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，指导各级各类学校的德育工作、体育卫生和艺术教育以及国防教育工作，推广先进教育教学成果。

(4)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(5)指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导中等及以下教育发展水平、质量的监测与评估工作，负责组织对县级党政领导干部履行教育职责的评估与考核。

(6)指导以就业为导向的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。

(7)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；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；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

(8)主管全市的教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设工作，负责全市教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

(9)研究提出全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局调整意见，负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全市教育对外交流与合作。

(10)负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(11)会同有关部门拟定各类教育事业招生计划;负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作，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。

(12)负责全市的语言文字工作，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。

(13)指导管理全市中小学校办产业和勤工俭学工作，协调指导中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

(14)负责全市学校的稳定、综合治理、安拿教育和安全管理工作，协同有关部门处理突发事件。

(15)负责教育系统的行风和行政监察工作。

(16)承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

推进学前教育公益普惠发展，全市普惠性幼儿园覆盖率达到80%；均衡优质发展义务教育，提高义务教育城乡一体化发展水平，健全完善义务教育免试就近入学机制，实行全市义务教育中小学新生电脑随机均衡编班，消除大班额，实施中小学德育“强规范树品牌”行动计划、城乡义务教育一体化发展行动计划、扶贫补短攻坚行动计划、教师能力发展行动计划、课堂文化建设行动计划、综合素质评价改革行动计划；推动特色高中建设，继续开展示范高中、标准化高中创建活动，扩大普通高中优质资源；大力发展中等职业教育，改善职业教育办学条件，推动富平、大荔、华阴职教中心和规划保留的民办职业学校创建标准化，开展省级高水平示范性

中职学校建设；提升特殊教育水平，加强市级特殊教育指导中心和县市区特殊教育资源中心建设力度；积极开展成人教育工作，构建县、镇、村三级社区教育办学网络体系，积极创建省级社区教育实验区、示范区；规范提升民办教育，健全和理顺各学段民办教育管理机制，完善和加强民办教育骨干示范体系建设，鼓励民办学校创建省级示范性、标准化学校；全面加强队伍建设，加大教师补充力度，实施教师队伍提升工程，落实“千名硕士计划”，每年200名硕士引进任务，继续完善高中教师学校自主招聘制度；坚决打好教育脱贫攻坚战，强化控辍保学“七长责任制”，完善控辍保学动态监测机制，落实部门联保联控责任，确保贫困家庭义务教育学生不因贫困失学辍学；加快推进教育信息化，实施学校信息化2.0行动计划，启动智慧教育示范区（校）创建工作，推广教育信息化融合创新和深度应用；改善乡村学校条件，实施乡村学校生活设施提升工程，继续推进义务教育薄弱学校基本办学条件改善工作，重点加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校规划建设；深化校长教师管理改革，推进教师“县管校聘”和中小学校长职级制改革，落实校长职级工资。

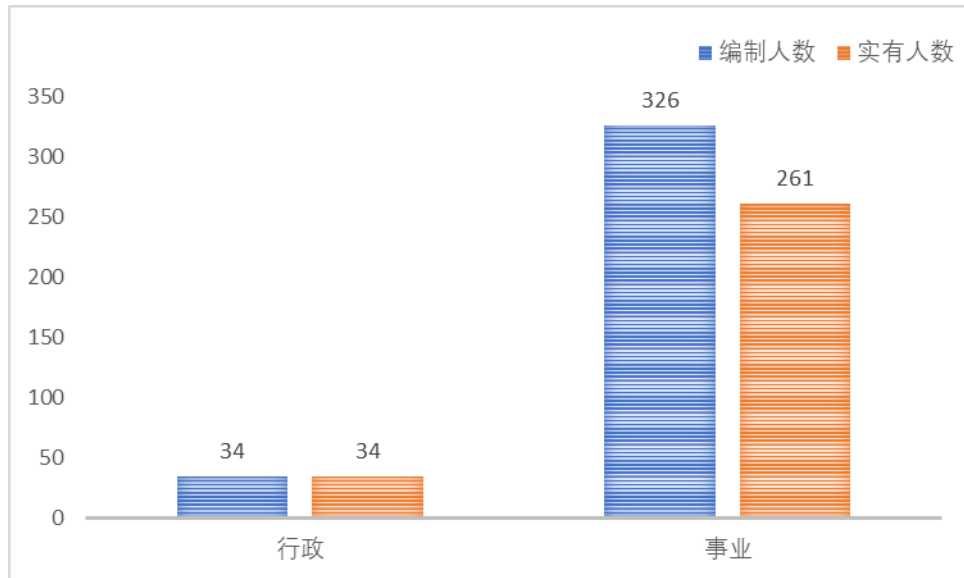
三、部门预算单位构成

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6个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市教育局(机关)
2	陕西广播电视大学渭南分校
3	渭南市教育研究所
4	渭南市学生资助与学校后勤管理中心
5	渭南市考试管理中心
6	渭南市电化教育馆
7	渭南初级中学

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数360名，其中：行政编制34名，事业编制326名；目前实有人员295人，其中：行政人员34人，事业人员261人。离休人员2人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，并已公开了空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 4703.41 万元，其中：一般公共预算拨款 3929.41 万元（正常经费 3740.71 万元，专项业务经费拨款 136.00 万元，行政事业性收费安排的拨款 35.00 万元，国有资产出租出借安排的拨款 17.70 万元），无政府性基金拨款收入，纳入财政专户管理的教育收费 774.00 万元。本部门预算收入较上年增加 804.81 万元，主要原因：一是在职及退休人员工资调整等增加正常经费 498.11 万元；二是专项业务经费拨款较上年增加 136.00 万元；三是行政事业性收费安排的拨款较上年增加 35.00 万元；四是国有资产出租出借收入安排的拨款较上年减少 2.30

万元；五是纳入财政专户管理的教育收费增加 138.00 万元。

2019 年，本部门预算支出 4703.41 万元，其中：一般公共预算拨款 3929.41 万元（正常经费拨款 3740.71 万元，专项业务经费拨款 136.00 万元，行政事业性收费安排的拨款 35.00 万元，国有资产出租出借安排的拨款 17.70 万元），无政府性基金拨款支出，纳入财政专户管理的教育收费 774.00 万元。预算支出较上年增加 804.81 万元，主要原因：一是人员经费和公用经费支出较上年增加 937.21 万元，其中工资福利支出较上年增加 518.95 万元，商品和服务支出较上年增加 412.62 万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加 5.64 万元；二是专项业务经费支出较上年增加 487.60 万元，其中商品和服务支出较上年增加 499.70 万元，资本性支出较上年增加 2.90 万元，其他支出较上年减少 15.00 万元；三是专项商品和服务支出较上年减少 620.00 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 3929.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3929.41 万元，较上年增加 666.81 万元，主要原因：一是在职及退休人员工资调整等增加正常经费 498.11 万元；二是专项业务经费拨款较上年增加 136.00 万元；三是行政事业性收费安排的拨款较上年增加 35.00 万元；四是国有资产出租出借收入安排的拨款较上年减少 2.30 万元。无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 3929.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3929.41 万元，较上年增加 666.81 万元，主要原因：一是人员经费和公用经费支出较上年增加 523.21 万元，其中工资福利支出较上年增加 518.95 万元，商品和服务支出较上年减少 1.38 万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加 5.64 万元；二是专项业务经费支出较上年增加 143.60 万元，其中商品和服务支出较上年增加 155.70 万元，资本性支出较上年增加 2.90 万元，其他支出较上年减少 15.00 万元。无政府性基金收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出3929.41万元，较上年增加666.81万元，主要原因：一是人员经费和公用经费支出较上年增加523.21万元，其中工资福利支出较上年增加518.95万元，商品和服务支出较上年减少1.38万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加5.64万元；二是专项业务经费支出较上年增加143.60万元，其中商品和服务支出较上年增加155.70万元，资本性支出较上年增加2.90万元，其他支出较上年减少15.00万元。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3929.41万元。一般公共预算拨款人员经费支出3584.29万元，其中：教育支出3158.72万元，社会保障和就业支出425.57万元。一般公共预算拨款公用经费支出158.52万元，全部为教育支出。一般公共预算拨款专项业务费支出186.60万元，全部为教育支出。

(1) 行政运行(2050101)379.15万元，较上年减少14.65万元，主要原因：一是在职人员转退休，人员经费支出减少；二是严格执行中省市要求，压减机关运行经费。

(2) 一般行政管理事务(2050102)48.00万元，较上年增加35.00万元，主要原因是预算科目调整，将原纳入财政专户管理的教育收费(教师职称评审)调整到行政事业性收费安排的拨款科目。

(3) 其他教育管理事务支出(2050199)770.88万元，较上年增加174.58万元，主要原因：一是国家工资标准调整及人员工资正常晋档增资；二是人员增加，导致公用经费支出增加；三是安排特岗教师招聘和初中毕业学生考试网上阅卷经费，导致专项业务经费增加。

(4) 初中教育(2050203)2113.68万元，较上年增加420.08万元，主要原因是国家工资标准调整及人员工资正常晋档增资和人员增加。

(5) 广播电视学校(2050501)192.13万元，较上年增加20.03万元，原因是国家工资标准调整及人员工资正常晋档增资。

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501)5.56万元，较上年增加1.06万

元，原因是退休人员增多，导致支出增加。

(7) 事业单位离退休(2080502) 31.78 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是退休人员增多，导致支出增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506) 388.23 万元，较上年增加 28.23 万元，原因是缴费基数增多，导致支出增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 3929.41 万元。一般公共预算拨款人员经费支出 3584.29 万元，其中：工资福利支出(301) 3536.55 万元，对个人和家庭补助支出(303) 47.74 万元；一般公共预算拨款公用经费支出 158.52 万元，其中：商品和服务支出(302) 158.52 万元。一般公共预算拨款专项业务费支出 186.60 万元，其中：商品和服务支出(302) 178.8 万元，资本性支出(310) 7.90 万元。

工资福利支出(301) 3536.55 万元，较上年增加 518.95 万元，原因是人员工资正常晋档增资及国家工资标准调整；

商品和服务支出(302) 337.22 万元，较上年增加 154.42 万元，原因是公用经费支出较上年减少 1.38 万元，专项业务经费支出较上年增加 155.70 万元；

对个人和家庭的补助支出(303) 47.47 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是离休费较上年增加 1.15 万元，退休费较上年增加 2.49 万元，其他对个人和家庭补助支出较上年增加 2.00 万元；

资本性支出(309) 7.90 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是渭南市教育研究所地面维修支出 7.90 万元；

其他支出(399) 0.00 万元，较上年减少 15.00 万元，原因是支出科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 3929.41 万元。一般公共预算拨款人员经费支出 3584.29 万元，其中：工资福利支出(301) 3536.55 万元，对个人和家庭补助支出(303) 47.74 万元；一般公共预算拨款公用经费支出 158.52 万元，其中：商品

和服务支出（302）158.52 万元。一般公共预算拨款专项业务费支出 186.60 万元，其中：商品和服务支出（302）178.8 万元，资本性支出（310）7.90 万元。

机关工资福利支出（501）365.96 万元，较上年减少 13.74 万元，原因是在职人员到龄退休，导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）111.61 万元，较上年增加 31.81 万元，原因是 2019 年召开教师职称评审会议，参评教师人数大幅增加，会期延长，费用增加；

对事业单位经常性补助（505）3396.20 万元，较上年增加 640.2 万元，原因是事业单位人员正常升薪金、在校学生人数和专项业务活动增加，费用增加；

对事业单位资本性补助（506）7.90 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是渭南市教育研究所地面维修支出 7.90 万元；

对个人和家庭的补助（509）47.74 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是离休费较上年增加 1.15 万元，退休费较上年增加 2.49 万元，其他对个人和家庭补助支出较上年增加 2.00 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 16.90 万元，较上年减少 3.90 万元，减少的主要原因是我部门各单位按照中央八项规定要求，严格执行公务接待、公务用车审批制度，控制“三公”支出。其中：

因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2019 年未安排出国(境)活动；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2019 年无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 15.90 万元，较上年减少 1.90 万元，原因是我部门各单位

按照中央八项规定要求，严格执行公务用车审批制度，控制公务用车运行维护费支出；

公务接待费 1.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是我部门各单位按照中央八项规定要求，严格执行公务接待制度，控制公务接待费支出；

2019 年，本部门会议费预算支出 12.50 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是 2019 年召开教师职称评审会议，参评教师人数大幅增加，会期延长；

2019 年，本部门培训费预算 5.40 万元，较上年减少 3.60 万元，原因是严格执行培训费支出标准，控制培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关及电大渭南分校、教育研究所、学生资助与学校后勤管理中心、考试管理中心、电化教育馆、渭南初级中学等单位机关运行经费预算安排 158.52 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是我部门各单位按照中央八项规定要求，严格执行公务支出制度，控制机关运行经费支出，主要包括：办公费 14.89 万元、印刷费 5.10 万元、邮电费 7.75 万元、差旅费 18.83 万元、维修(护)费 4.03 万元、租赁费 7.75 万元、其他交通费用 42.91 万元等。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，主要包括公务交通补贴、租车费用等。

九、2019年渭南市教育局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市教育局

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

2019年部门综合预算公开报表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,703.41	一、部门预算	4,703.41	一、部门预算	4,703.41	一、部门预算	4,703.41
1、财政拨款	3,929.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,156.81	1、机关工资福利支出	365.96
(1)公共预算拨款	3,929.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,536.55	2、机关商品和服务支出	111.61
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572.52	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47.74	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出	4,277.84	2、专项业务经费支出	546.60	5、对事业单位经常性补助	4,170.20
3、事业收入	774.00	6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	7.90
其中：纳入财政专户管理的教育收费	774.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	538.70	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	425.57	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	47.74
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	7.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,703.41	本年支出合计	4,703.41	本年支出合计	4,703.41	本年支出合计	4,703.41

表4

2019年部门综合预算公开报表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	3,929.41	一、财政拨款	3,929.41	一、财政拨款	3,929.41	一、财政拨款	3,929.41
1、一般公共预算财政拨款	3,929.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,742.81	1、机关工资福利支出	365.96
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,536.55	2、机关商品和服务支出	111.61
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158.52	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,503.84	2、专项业务经费支出	186.60	5、对事业单位经常性补助	3,396.20
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	7.90
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	178.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	425.57	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	47.74
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	7.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,929.41	本年支出合计	3,929.41	本年支出合计	3,929.41	支出总计	3,929.41

表5

2019年部门综合预算公开报表

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,929.41	3,584.29	158.52	186.60	
205	教育支出	3,503.84	3,158.72	158.52	186.60	
20501	教育管理事务	1,198.03	916.47	94.96	186.60	
2050101	行政运行	379.15	315.54	63.61		
2050102	一般行政管理事务	48.00			48.00	
2050199	其他教育管理事务支出	770.88	600.93	31.35	138.60	
20502	普通教育	2,113.68	2,057.92	55.76		
2050203	初中教育	2,113.68	2,057.92	55.76		
20505	广播电视教育	192.13	184.33	7.80		
2050501	广播电视学校	192.13	184.33	7.80		
208	社会保障和就业支出	425.57	425.57			
20805	行政事业单位离退休	425.57	425.57			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.56	5.56			
2080502	事业单位离退休	31.78	31.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.23	388.23			

表6

2019年部门综合预算公开报表

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,929.41	3,584.29	158.52	186.60	
301	工资福利支出			3,536.55	3,536.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.47	152.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929.91	929.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.82	109.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246.46	246.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.71	12.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.49	77.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	578.32	578.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.42	50.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337.81	337.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.26	62.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.85	21.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.42	28.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.96	180.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	735.53	735.53			
302	商品和服务支出			337.22		158.52	178.70	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		2.40	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.49		12.49	116.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.60		1.00	7.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.10		4.10	1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.75		4.25	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.45		7.45	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.57		12.37	6.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.46		6.46	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.53		4.03	0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.75		7.75		
30215	会议费	50202	会议费	11.50			11.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.20		0.50	0.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.20		3.20	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.70		2.00	7.70	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.30		6.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.24		34.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.67		8.67		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
303	对个人和家庭补助支出			47.74	47.74			
30301	离休费	50905	离退休费	19.85	19.85			
30302	退休费	50905	离退休费	17.49	17.49			
30308	助学金	50902	助学金	8.30	8.30			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	2.10	2.10			
310	资本性支出			7.90			7.90	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	7.90			7.90	

表7

2019年部门综合预算公开报表

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	3,742.81	3,584.29	158.52	
205	教育支出	3,317.24	3,158.72	158.52	
20501	教育管理事务	1,011.43	916.47	94.96	
2050101	行政运行	379.15	315.54	63.61	
2050199	其他教育管理事务支出	632.28	600.93	31.35	
20502	普通教育	2,113.68	2,057.92	55.76	
2050203	初中教育	2,113.68	2,057.92	55.76	
20505	广播电视教育	192.13	184.33	7.80	
2050501	广播电视学校	192.13	184.33	7.80	
208	社会保障和就业支出	425.57	425.57		
20805	行政事业单位离退休	425.57	425.57		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.56	5.56		
2080502	事业单位离退休	31.78	31.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.23	388.23		

2019年部门综合预算公开报表

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,742.81	3,584.29	158.52	
301	工资福利支出			3,536.55	3,536.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.47	152.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929.91	929.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.82	109.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246.46	246.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.71	12.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.49	77.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	578.32	578.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.42	50.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337.81	337.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.26	62.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.85	21.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.42	28.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180.96	180.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	735.53	735.53		
302	商品和服务支出			158.52		158.52	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.49		12.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.45		7.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.37		12.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.75		7.75	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.30		6.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.24		34.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.67		8.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
303	对个人和家庭补助支出			47.74	47.74		
30301	离休费	50905	离退休费	19.85	19.85		
30302	退休费	50905	离退休费	17.49	17.49		
30308	助学金	50902	助学金	8.30	8.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	2.10	2.10		

2019年部门综合预算公开报表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算公开报表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	546.60	
201	渭南市教育局	546.60	
201001	渭南市教育局机关	48.00	
201001	“双高双普”验收	5.00	
	职教研讨	2.00	
	民办学校管理	2.00	
	新课程改革	3.00	
	法制与安全教育	1.00	
	教师职称评审	35.00	
201003	渭南市教育研究所	18.60	
201003	远程教学及复课研讨会议费	1.50	
	基础教育课程改革与实验科研费	1.50	
	国有资产出租出借收入安排的支出	7.70	
	地面维修	7.90	
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	5.00	
201004	营养改善计划专项经费	3.00	
	学生资助专项经费	2.00	
201005	渭南市考试管理中心	473.00	
201005	教育收费安排的支出	360.00	
	特岗教师招聘	28.00	
	初中毕业学生考试网上阅卷经费	85.00	
201006	渭南市电化教育馆	2.00	
201006	教师教育技术能力培训	1.00	
	农区工程运行维护费1	1.00	

表12

2019年部门综合预算公开报表

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”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	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		
**	**	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
	合计	39.90	20.80	2.00	1.00	17.80		17.80	10.10	9.00	34.80	16.90		1.00	15.90		15.90	12.50	5.40	5.10	3.90	2.00		1.90		1.90	-2.40	3.60
201	渭南市教育局	39.90	20.80	2.00	1.00	17.80		17.80	10.10	9.00	34.80	16.90		1.00	15.90		15.90	12.50	5.40	5.10	3.90	2.00		1.90		1.90	-2.40	3.60
201001	渭南市教育局机关	17.60	6.30			6.30		6.30	8.80	2.50	19.00	6.30			6.30		6.30	11.50	1.20	-1.40							-2.70	1.30
201002	陕西广播电视大学渭南分校	1.90	1.90			1.90		1.90			1.90	1.90			1.90		1.90											
201003	渭南市教育研究所	1.90	1.90			1.90		1.90			1.90	1.90			1.90		1.90											
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	2.90	1.90			1.90		1.90		1.00	2.10	1.90			1.90		1.90		0.20	0.80								0.80
201005	渭南市考试管理中心	3.90	3.90			3.90		3.90			3.90	3.90			3.90		3.90											
201006	渭南市电化教育馆	2.70	1.90			1.90		1.90	0.30	0.50	1.00								1.00	1.70	1.90			1.90		1.90	0.30	-0.50
201007	渭南初级中学	9.00	3.00	2.00	1.00				1.00	5.00	5.00	1.00		1.00				1.00	3.00	4.00	2.00	2.00						2.00

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（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：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

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