

2019

大荔县教育局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县教育局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县教育局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、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
- 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县教育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、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。

2、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、协调指导中小学后勤保障管理工作。

13、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。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本系统现内设 17 个股室，另有教学研究室、实验幼儿园、福安幼儿园、崇业幼儿园、大荔中学、城郊中学、同州中学、朝邑中学、职业教育中心、大荔教师进修学校、小学教育学校、初中教育学校等下属单位。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年是我县教育全面深化改革之年。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，认真贯彻落实中省教育大会精神、市教育五大提升工程部署和县委十六届六次全会暨县政府全体会议精神决策部署，围绕立德树人根本任务，以提升教育质量为目标，坚持问题导向，精准施策，革故鼎新，科学推进，全力办好人民满意的大荔教育。

一、实施目标管理

1. 高考保持全市第一方阵，力争二本以上绝对上线人数、比率等同比提高。职教本科上线同比明显增长。中考保持全市第一方阵，力争均分、高分段优秀学生人数和比率名列市级前茅。

2. 五育并举，德育、体育、美育、劳动教育水平全面提升，学生普遍掌握一项艺术特长和两项体育运动技能，思想行为习惯良好，身心健康、全面发展。

3. 普惠性幼儿园比率达到 80%以上。
4. 加强控辍保学，确保义务教育阶段适龄学生一个都不能辍学。
5. 落实随班就读政策，完善送教上门工作，确保 100%残障学生接受义务教育。
6. 确保国家义务教育发展基本均衡县和省级“双高双普”合格县通过验收。

二、推进资源配置改革

7. **改善城区学位供给。**千方百计解决资金投入问题，新建东府小学、实验二小，新建同州幼儿园、实验幼儿园，力争启动实施许庄幼儿园建设。积极推动职教中心、东七初中扩容征地等前期工作。

8. **改善乡村办学条件。**重点实施供暖工程，力争全县学校煤改气全面完成，实施解决好学校电力增容问题。加大乡村学校厕所、浴室、厨卫、垃圾分类等设施改造工程，提升乡村学校生活设施水平。

9. **继续推进“三个校园”创建。**美丽校园重点实施垃圾的收集清理、大树和花卉的栽植、卫生的清扫保持，全方位净化、绿化校园。书香校园重点建设开放性图书室（馆），健全为学生提供方便的设施，开展多样实效的读书活动，最大限度满足学生读书需要，培养学生阅读习惯。平安校园要建设校园安全教育和监控中心，对接省市平台，加强法制安全教育，深入排查隐患，健全科学、规范、有效的校园安全防控体系，确保不发生安全事故。

三、推进教师队伍改革

9. **打造专家型校长队伍。**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。落实校长目标责任考核制、交

流轮岗制度，形成能上能下、优胜劣汰的管理机制。深化校长职级制改革，建立健全校长队伍培养、选拔、考核、退出的科学机制。重点从一线教师中选拔、提拔干部。

10. 发展专业化教师队伍。新招录教师 200 名，其中力争硕士研究生 20 名。实施好第二轮教师全员聘任工作。教师职评和绩效向一线教师、班主任、毕业班教师倾斜，注重工作量和实绩，激发教师工作活力。强化教师全员培训，切实提高教师培训实效。抓好教师专业能力测试，落实教学“增值评价”制度，加强学校教研组建设，强化骨干教师梯级培养，推动教师队伍专业能力整体提升。

11. 切实关心关爱教师。加强师德师风建设，落实新时代教师职业行为“十项准则”，培养“四有”好老师。健全教师荣誉表彰体系，大力树立和宣传优秀教师典型，举办师德师风演讲和报告会，开展好“教师节”表彰活动。规范检查、考核、评比活动，切实为教师减负。坚持落实教师健康、健身、业绩“三个档案”，关爱新任教师、特岗教师生活，引导全社会扶教助教尊师。

四、推进育人方式改革

12. 丰富学校德育课程。坚持立德树人，深化“为中华之崛起而读书”主题教育，以深入学习危难关头担当民族大义、为祖国做出贡献的历史人物为重要载体，用爱国主义、家国情怀教育涵养中小学生学习的精神动力。培育社会主义核心价值观，突出党史、国史、改革开放史、中华优秀传统文化的德育课程，厚植理想信念，传承红色基因。

13. 实施学生素质提升行动。改进体育教学，改变“放羊”的粗放

课堂，做到“教会”“勤练”“常赛”。各校全面开展跳绳运动和比赛，组织学生学会和练习军体拳，创造条件开展好足球运动，因地制宜开展乒乓球、篮球、田径等体育运动，让学生享受体育锻炼的乐趣。坚持做好学生身体健康素质监测，防控青少年近视和肥胖。落实“七个一百”计划（在基础教育阶段阅读一百本名著、背诵一百首经典诗词、了解并铭记一百位名人事迹、观看一百部爱国影片、演唱一百首励志歌曲、欣赏或绘制一百幅美术作品、每学期锻炼不少于一百小时），倡导教师读教育理论，写教育随笔，学生写日记。

14. 深化课堂教学改革。采取“基本式+变式”推进策略，探究建立县级有效教学框架（基本式）和《课堂教学评价标准》，构建以学生学习、学生知识掌握、学生能力发展提升为本的课堂教学模式，提高课堂效率。加强教学常规落实，重点做好有效备课、上课、课后检测、作业的落实。实施“名校+”工程，力争每个学校结对一所“名校”，深化县域内外学校之间学习交流工作。适应新高考要求，落实完善高中新课改落地基础环境建设。加强与高校和研究机构的合作，强化薄弱学科教学，启动普通高中示范性学科建设。

五、推进综合治理改革

15. 加强教育系统党建工作。规范学校党建工作，开展“支部建设年”活动，强化支部书记和党务干部培训。推进“学习强国”工程，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和全国教育大会精神。加强党建与业务的全面融合。全面加强党员干部政治建设。

16. 打好教育脱贫攻坚战。精准资助一个学生不能遗漏，提高结对帮扶质量，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，力争食堂供餐比率达到90%以上，办好师生和家长满意的学校食堂。建立多方联动机制，合力做好留守儿童教育关爱工作。

17. 打造家校合育升级版本。充分发挥家委会作用，在参与学校发展、帮助学校解困、监督学校管理中有所措施、有所作为。依托家庭教育专家团队，加强家庭教育服务指导，使更多家长掌握更好的教育子女的方式方法，推动家校合力育人。

18. 切实加强干部作风建设。做好机关干部学习会，抓好机关纪律作风整顿。抓好校长和学校班子成员作风纪律监督，给教师当好表率。建立师德师风基本规范，结合三项规定，驰而不息抓从严治教落实。严格学籍管理，规范招生行为。健全巡视督查机制，开展作风问题排查整治活动，强化警示教育，确保教育系统风清气正。

19. 创新开展教育督导工作。加强督政职能，确保教育改革政策落实和重大事项推进。强化督学职责，完善专项督导制度，实施中小学办学评价、学校工作综合评比、教育满意度测评等专项督导。探索建立教育质量监测评价体系，定期开展学校满意度调查测评。

20. 提升教育信息宣传水平。加强大荔教育“一网一刊一平台”综合宣传建设，挖掘宣传潜力，创新传播手段，提高新闻信息质量。加强与省市教育宣传媒体合作，做好专题宣传的策划和报道，大力宣传我县教育改革发展取得的成就，宣传支持并重教兴教的先进的人和事，引导形成良好的教育发展氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所

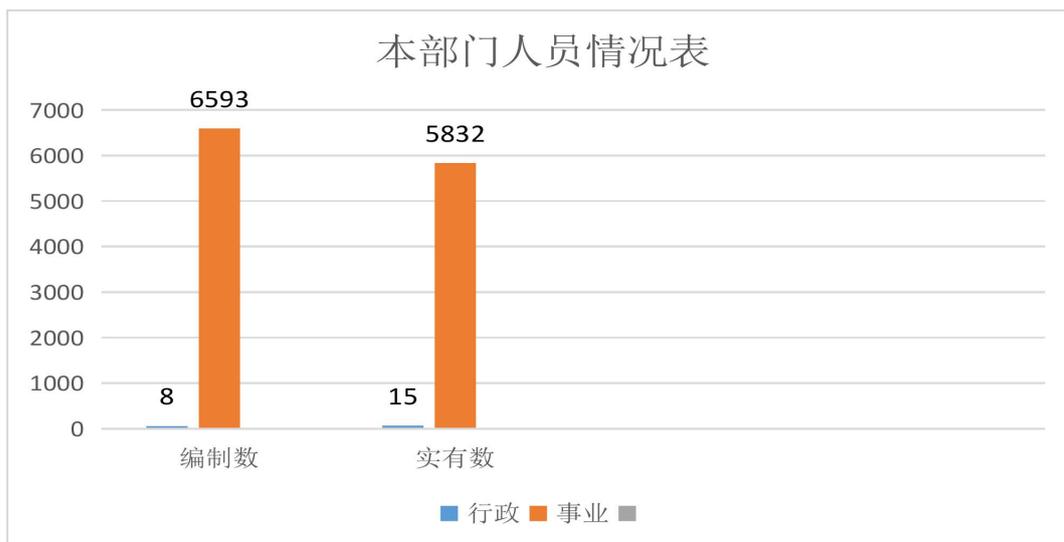
属事业单位预算。

纳入本部门2019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	教育局本级
2	教学研究室
3	县幼儿园
4	福安幼儿园
5	崇业幼儿园
6	大荔县小学教育
7	大荔县初中教育
8	大荔中学
9	城郊中学
10	同州中学
11	朝邑中学
12	职业教育中心
13	大荔教师进修学校

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制6601人，其中行政编制8人，事业编制6593人；实有在职人员5847人，其中行政15人，事业5832人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本机关所属各预算单位共有车辆 2 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 68.8 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部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 47388.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 47388.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 8034.2 万元，增长 20%，主要原因一是人员工资提

标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019年，本部门预算支出为47388.2万元，其中一般公共预算拨款支出47388.2万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出47319.4万元，占支出总额99.8%；专项业务经费支出68.8万元，占支出总额0.2%。2019年本部门预算支出较上年增加8034.2万元，增长20%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门预算收入为47388.2万元，其中一般公共预算拨款收入47388.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加8034.2万元，增长20%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

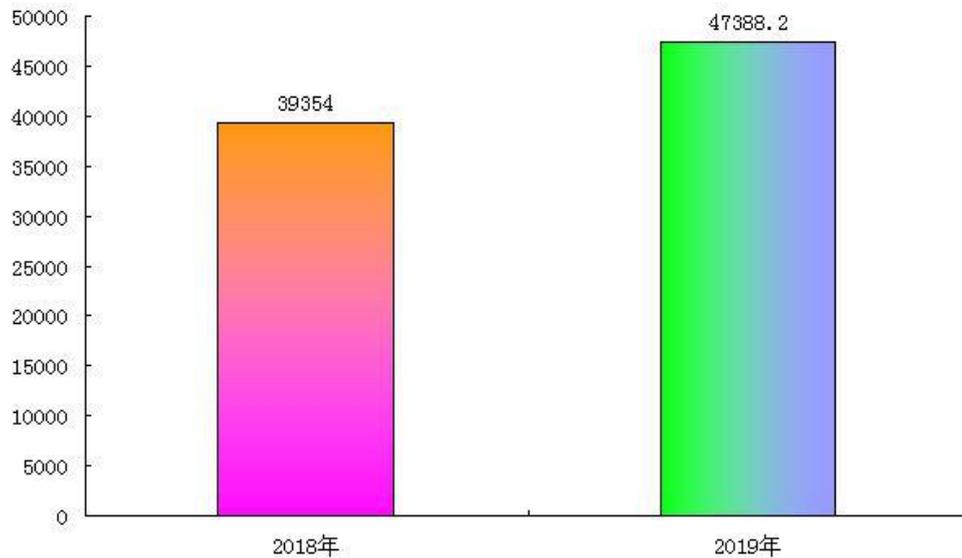
2019年，本部门预算支出为47388.2万元，其中一般公共预算拨款支出47388.2万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出47319.4万元，占支出总额99.8%；专项业务经费支出68.8万元，占支出总额0.2%。2019年本部门预算支出较上年增加8034.2万元，增长20%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（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，本部门预算收入为47388.2万元，较上年增加8034.2万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



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 47388.2 万元，其中：

(1) 教育支出(205)-教育管理事务(20501)-行政运行(2050101) 76.2 万元,较上年增加 81%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算;

(2) 教育支出(205)-教育管理事务(20501)其他教育管理事务支出(2050199) 385.9 万元,较上年增加 14.5%,原因同上;

(3) 教育支出(205)-普通教育(20502)-学前教育(2050201) 1804.1 万元,较上年增加 132%,原因同上;

(4) 教育支出(205)-普通教育(20502)-小学教育(2050202) 19120.1 万元,较上年增加 18.8%,原因同上;

(5) 教育支出(205)-普通教育(20502)-初中教育(2050203)

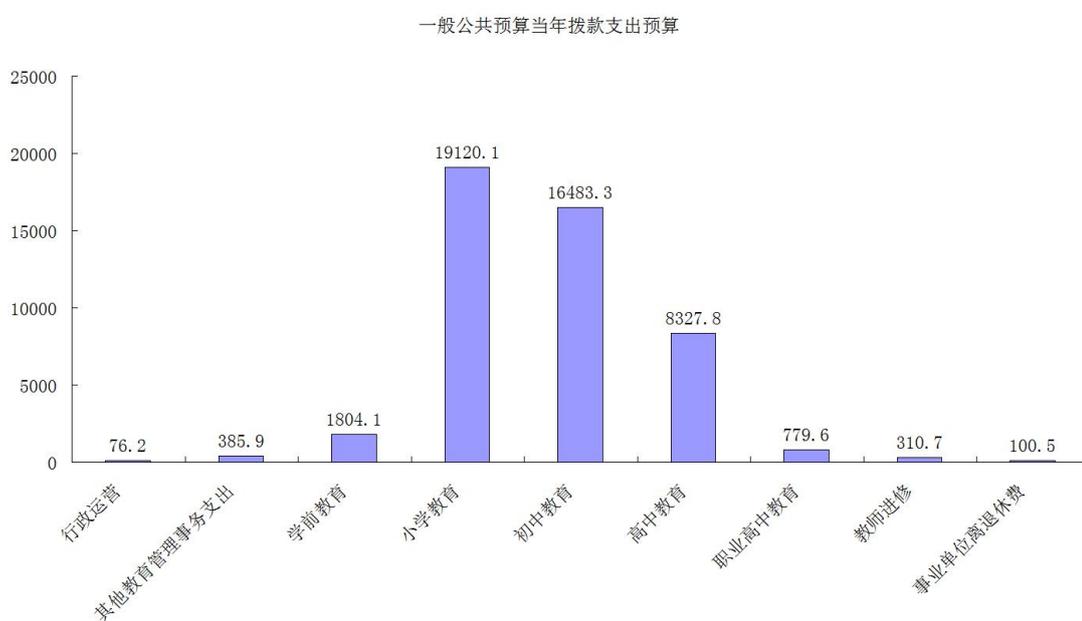
16483.3 万元,较上年增加 14.6%。 , 主要原因是加大初中教育预算力度;

(6) 教育支出(205)-普通教育(20502)-高中教育(2050204) 8327.8 万元,较上年增加 21.1%,原因同上;

(7)教育支出(205)-职业教育(20503)-职业高中教育(2050304) 779.6 万元,较上年增加 30.8%,原因同上。

(8)教育支出(205)-进修及培训(20508)教师进修(2050801) 310.7 万元,较上年增加 26.3%,原因同上。

(9)社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805) 事业单位离退休费(2080502) 100.5 万元,较上年增加 112%,主要离退休人员工资晋档,取暖费预算增加。



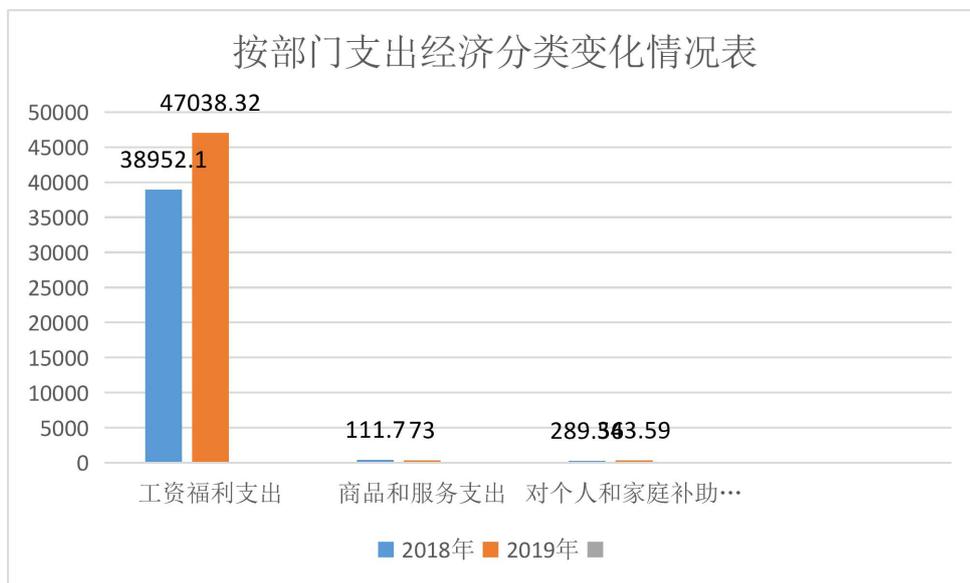
3. 支出按经济分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 47388.2 万元,其中:

工资福利支出（301）47038.32万元，较上年增加8086.22万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）73万元，较上年减少38.7万元，主要原因是压减一般性支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）343.59万元，较上年增加54.03万元，主要原因是离退人员工资晋档，取暖费预算增加；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

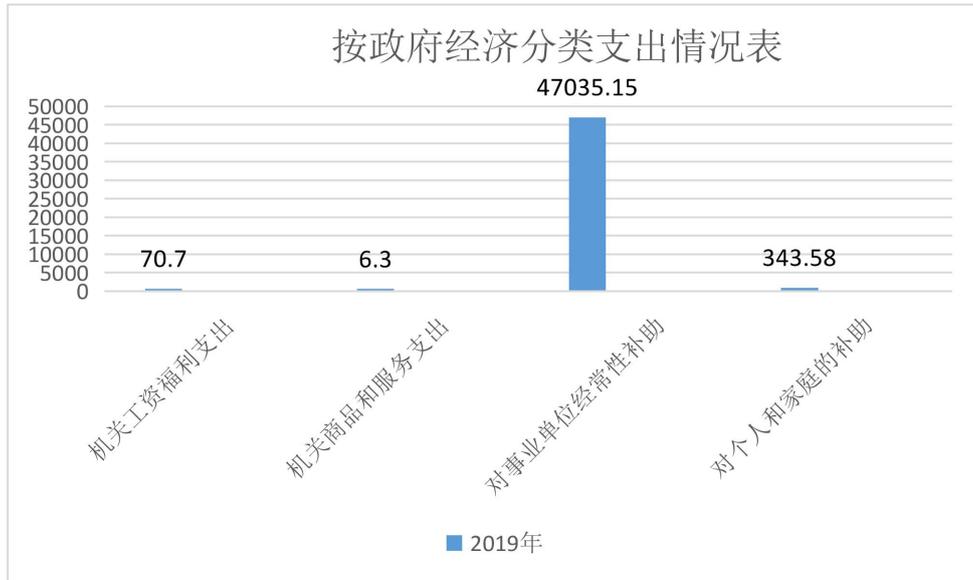
2019年本部门一般公共预算支出47388.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.7万元；

机关商品和服务支出（502）6.3万元；

对事业单位经常性补助（505）47035.15万元；

对个人和家庭的补助（509）343.58万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（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。

（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89.3万元，较上年减少0.295万元，减少的主要原因是严格遵守八项规定，精简开支。其中：公务接待费82万元，较上年减少0.17万元，减少的主要原因是精简接待，严格遵守八项规定；公务用车运行维护费7.3万元，较上年减少0.125万元，主要原因是严格遵守八项规定，精简开支。2018年和2019年，本部门无公务用车购置费及因公出国（境）经费预算。

2019年本部门会议费预算1万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，会议费预算无变化。

2019年本部门培训费预算9万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，培训预算无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算4.4万元，较上年无变化。具体安排如下：办公费1.52万元，其他交通费2.88万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

（六）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

大荔县教育局

2019年2月20日

第二部分

大荔县教育局2019年部门综合预算报表

2019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	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	不涉及
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	不涉及
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	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，请在目录中添加。

2019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	47,388.20	一、部门预算	47,388.20	一、部门预算	47,388.20	一、部门预算	47,388.20
1、财政拨款	47,388.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,319.40	1、机关工资福利支出	70.07
(1)一般公共预算拨款	47,388.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,971.42	2、机关商品和服务支出	6.30
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	4.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	343.58	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	47,388.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,968.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68.80	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	68.80	8、对企业资本性支出	
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	343.58
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019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
		26、转移性支出					
		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	47,388.20	本年支出合计	47,388.20	本年支出合计	47,388.20	本年支出合计	47,388.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	47,388.20	支出总计	47,388.20	支出总计	47,388.20	支出总计	47,388.20

表4

2019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	47,388.20	一、财政拨款	47,388.20	一、财政拨款	47,388.20	一、财政拨款	47,388.20
1、一般公共预算拨款	47,388.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,319.40	1、机关工资福利支出	70.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	46,971.42	2、机关商品和服务支出	6.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.40	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	343.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	47,388.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,968.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68.80	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	68.80	8、对企业资本性支出	
		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	343.58
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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					
		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	47,388.20	本年支出合计	47,388.20	本年支出合计	47388.20	本年支出合计	47,388.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,388.20	支出总计	47,388.20	支出总计	47388.20	支出总计	47,388.20

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）

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	47388.20	47315.00	4.40	68.80	
205		47287.70	47214.50	4.40	68.80	
20501		462.30	456.00	4.40	1.90	
2050101	行政运行	76.40	70.10	4.40	1.90	
2050199	其他教育管理事务支出	385.90	385.90			
20502		45735.10	45705.10		30.00	
2050201	学前教育	1423.90	1423.90			
2050201	学前教育	170.40	170.40			
2050201	学前教育	209.80	209.80			
2050202	小学教育	19120.10	19120.10			
2050203	初中教育	16483.10	16483.10			
2050204	高中教育	2769.20	2739.20		30.00	

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）

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	**
2050204	高中教育	2286.60	2286.60			
2050204	高中教育	2206.30	2206.30			
2050204	高中教育	1065.70	1065.70			
20503		778.65	777.70		0.95	
2050304	职业高中教育	777.70	777.70			
2050399	其他职业教育支出	0.95			0.95	
20504		0.95			0.95	
2050499	其他成人教育支出	0.95			0.95	
20508		280.70	275.70		5.00	
2050801	教师进修	280.70	275.70		5.00	
20509		30.00			30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支	30.00			30.00	

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）

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	**
208		100.50	100.50			
20805		100.50	100.50			
2080502	事业单位离退休	62.80	62.80			
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70			
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20			
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80			

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）

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	47388.20	47315.00	4.40	68.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	70.07	70.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.07	70.07			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.30		4.40	1.90	
30201	办公费	50201	办公经费	3.42		1.52	1.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88		2.88		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	46968.25	46901.35		66.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38933.67	38933.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7967.68	7967.68			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	66.90			66.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.90			50.90	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	343.58	343.58			

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）

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	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	343.58	343.58			

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）

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	47319.40	47315.00	4.40	
205		47218.90	47214.50	4.40	
20501		460.40	456.00	4.40	
2050101	行政运行	74.50	70.10	4.40	
2050199	其他教育管理事务支出	385.90	385.90		
20502		45705.10	45705.10		
2050201	学前教育	1423.90	1423.90		
2050201	学前教育	170.40	170.40		
2050201	学前教育	209.80	209.80		
2050202	小学教育	19120.10	19120.10		
2050203	初中教育	16483.10	16483.10		
2050204	高中教育	2739.20	2739.20		

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）

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	**
2050204	高中教育	2286.60	2286.60		
2050204	高中教育	2206.30	2206.30		
2050204	高中教育	1065.70	1065.70		
20503		777.70	777.70		
2050304	职业高中教育	777.70	777.70		
20508		275.70	275.70		
2050801	教师进修	275.70	275.70		
208		100.50	100.50		
20805		100.50	100.50		
2080502	事业单位离退休	62.80	62.80		
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70		
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20		

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）

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	**
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	47319.40	47315.00	4.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	70.07	70.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.07	70.07		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.40		4.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.52		1.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88		2.88	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	46901.35	46901.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38933.67	38933.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7967.68	7967.68		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	343.58	343.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	343.58	343.58		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
140001	教育局	1.90	教育局校长培训
140001	教育局	30.00	教育局教师专项培训
140001	教育局	0.95	教育局职业教育经费
140001	教育局	0.95	教育局成人教育经费
140001	教育局	5.00	教师进校培训经费
140001	教育局	30.00	大荔中学电子屏宣传

表13

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		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：	1.9万	
		其中：财政拨款	1.9万	
		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：校长专项培训受益人数	78人
			指标2：	
		质量指标	指标1：校长专项培训受益比例	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：校长专项培训资金到位	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：校长专项培训资金投入	1.9万	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：校长专项培训提高了管理水平	有效
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：校长专项培训推动了教育发展	有效
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：校长专项培训推动了教育发展	有效
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：校长专项培训推动了教育可持续发展	有效
指标2：				

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：校长专项培训受益人满意度	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。 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

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		教师专项培训		
主管部门		大荔县教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：暑期教师专项培训，提高教师业务素质，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：暑期教师专项培训人数	3200人次
			指标2：	
		质量指标	指标1：暑期教师专项培训受益人数比例	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：暑期教师专项培训资金到位	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：暑期教师专项培训资金投入	30万	
		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：暑期教师专项培训推动了教育事业 发展	有效
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：暑期教师专项培训促进了教育事业 可持续发展	有效
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：暑期教师专项培训促进了教育事业 可持续发展		
指标2：				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：暑期教师专项培训受益人满意度	99.30%	
		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

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		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：职业教育培训资金到位	100%
			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：职业教育培训促进了小微产业的发展	有效
			指标2：	
	可持续影响		指标1：职业教育培训促进了小微产业的发展	

		指标	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

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		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：成人教育资金到位	100%
			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：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：	
		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：成人教育促进了小产业的发展	有效
			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

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		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：班主任培训，加强了队伍建设，提高了素质	有效
			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	有效
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：班主任培训，确保了班级建设的完整性	有效
			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	校园
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。

表13

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		电子屏宣传栏		
主管部门		大荔县教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：电子屏宣传栏起到了扩大学校影响，指导学生身心健康，加强上下学途中交通安全意识			
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：电子屏宣传受益人数	20000人次
			指标2：	
		质量指标	指标1：电子屏宣传受益人比例	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：电子屏宣传资金到位	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：电子屏宣传资金投入	30万	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：电子屏宣传引起社会关注，推动各项学生身心健康、道路安全等建设	有效
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：电子屏宣传引起社会关注，推动各项学生身心健康、道路安全等建设	有效
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：电子屏宣传促进了教育教学更健康发展	有效
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：电子屏宣传促进了教育教学更健康发展	有效
指标2：				

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：电子屏宣传收益人满意度	>99.9%
		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。