

---

**宝鸡市金台区教育体育局**  
**2020 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、2020 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

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

#### 第四部分 公开报表

---

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

金台区教育体育局是负责管理全区教育体育事业的行政机构，内部设有教育股、人事股、计财股、体育股、办公室、督导股、民办教育股 7 个机构。

1. 贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规。制定全区教育体育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责全区普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调、管理和安全稳定工作。

3. 负责全区现代教育技术建设和管理工作；负责全区教育教学研究、重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的推广工作。

4. 指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

5. 负责全区民办教育的综合管理工作，依法规范民办教育办学秩序。

6. 负责全区各级各类学校贫困学生的资助。

---

7. 负责管理指导全区各级各类学校后勤保障和农村义务教育学校学生及城区建档立卡学生营养改善计划工作，确保食品安全和资金使用安全。

8. 负责全区教育信息统计、分析和发布工作；负责国家语言文字规范标准和普通话指导推广工作。

9. 负责全区招生考试和教育督导评估工作。

10. 负责组织推行全民健身计划；指导并组织开展群众性体育活动；指导公共体育设施的建设，并负责对公共体育设施的管理、监督。

11. 拟定和组织实施体育产业发展规划；规范体育服务管理，推行体育标准化建设。

12. 编制全区教育体育经费预决算并监督执行；负责教育体育经费、专项资金的管理使用和基建、内审、统计工作。

13. 负责教育体育系统教师、干部、职工的管理、培训、考核、奖惩、调配、任免和专业技术职务的评聘工作。

## **二、2020 年度部门工作任务**

2020 年我区教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市教育

---

工作精神，提质量促公平、抓创新促内涵、强落实促安全，按照“立德树人、特色引领、优质均衡、创新发展”的工作思路，齐心协力，真抓实干，推动我区教育体育工作高质量发展。

1. 持续加强党的建设，抓好党建示范校创建工作，抓实基层党建标准化建设，年内完成2所市级党建示范校、10所区级党建示范校创建工作，打造坚强战斗堡垒。

2. 加快教育项目建设，要抓好马营幼儿园、斗鸡中学体育运动场、龙泉中学迁建等建设项目，不断改善办学条件。

3. 加强骨干体系建设，构建“三级三类”教师骨干体系，培养省级教学能手、学科带头人10人，市级教学能手、学科带头人20人，区级教学能手、学科带头人100人。

4. 深化教育教学改革，实施教育教学质量提升工程，全面提升各阶段教育教学质量；继续规范义务教育、高中学校办学行为、招生管理和学籍管理，强化师德师风建设；以课堂教学改革创新引领，以教研教改为重点，大力弘扬社会主义核心价值观，高度重视思政课建设。

5. 强化系统安全工作，以“平安”建设为着力点和落脚点，主动做实学校安全管理、扫黑除恶、信访稳定等工作，确保教育系统和谐安全稳定。

6. 充分发挥督导作用，完成对全区33所小学的评估工作、全区34所企民办幼儿园办园行为复评工作，形成督导评估报告，向社会公开发布。

7. 丰富各类体育运动，积极开展学校体育工作，举办好全民健身活动及体育竞赛活动，促进学校体育、社会体育的协调发展。

8. 扎实开展扶贫工作，严格落实扶贫政策，围绕脱贫工作重点，助力全区脱贫攻坚战。

### 三、部门预算单位

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 60 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台中学	
2	宝鸡市金台区龙泉小学	
3	宝鸡市金台区教育体育局教研室	
4	宝鸡市金台区宏文小学	
5	宝鸡市金台区神武路小学	
6	宝鸡市宏文中学	
7	宝鸡市金台区教师进修学校	
8	宝鸡市宝工中学	
9	宝鸡市金台区代家湾小学	
10	宝鸡市金台区马营幼儿园	
11	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学	

---

12	宝鸡市金台区教育体育局	
13	宝鸡市金台区硖石镇中心小学	
14	宝鸡市金台区逸夫小学	
15	宝鸡市金台区金利苑幼儿园	
16	宝鸡市石油中学	
17	宝鸡市新福园中学	
18	宝鸡市金台区西街幼儿园	
19	宝鸡市金台区西街小学	
20	宝鸡市金台区职业教育中心	
21	宝鸡市民族幼儿园	
22	宝鸡市列电中学	
23	宝鸡市金台高级中学	
24	宝鸡市金台区长寿小学	
25	宝鸡市金台区陈仓路小学	
26	宝鸡市金台区卧龙寺小学	
27	宝鸡市金台区宝平路小学	
28	宝鸡市金台区蟠龙第一中学	
29	宝鸡市斗鸡中学	
30	宝鸡市金台区群众路小学	
31	宝鸡市卧龙寺中学	
32	宝鸡市龙泉中学	
33	宝鸡市金台区铁路小学	

---

34	宝鸡市金台区青少年活动中心	
35	宝鸡市陈仓园初级中学	
36	宝鸡市金台区李家崖小学	
37	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园	
38	宝鸡市金台区大庆路小学	
39	宝鸡市金台区南坡小学	
40	宝鸡市东风路高级中学	
41	宝鸡市金台区金河镇中心小学	
42	宝鸡市合力学校	
43	宝鸡市金台区硖石第一中学	
44	宝鸡市金台区斗鸡台小学	
45	宝鸡市金台区东城幼儿园	
46	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园	
47	宝鸡市金台区新福园小学	
48	宝鸡市金台区陵原中学	
49	宝鸡市金台区东仁堡小学	
50	宝鸡市金台区金河尚居小学	
51	宝鸡市店子街中学	
52	宝鸡市金台区店子街小学	
53	宝鸡市金台区学生资助管理中心	
54	宝鸡市金台区车站幼儿园	
55	宝鸡市金台区三迪小学	



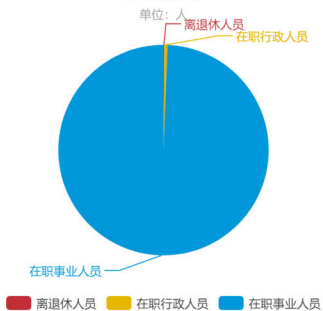
---

56	宝鸡市十里铺中学	
57	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学	
58	宝鸡市金台区蟠龙第二中学	
59	宝鸡市金台区金河中学	
60	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3402 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3388 人；实有人员 3155 人，其中行政 15 人、事业 3131 人。单位管理的离退休人员 4 人。

## 人员构成



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

---

34977.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 34977.44 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1701.74 万元，主要原因是：(1)实有人数减少；(2)预算编制口径发生变化；2020 年本部门预算支出 34977.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 34977.44 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1701.74 万元，主要原因是：(1)实有人数减少；(2)预算编制口径发生变化。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 34977.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 34977.44 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1701.74 万元，主要原因是(1)实有人数减少；(2)预算编制口径发生变化。2020 年本部门财政拨款支出 34977.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 34977.44 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1701.74 万元，主要原因是(1)实有人数减少；(2)预算编制口径发生变化。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 34977.44 万元，较上年增加（减少）550.99 万元，主要原

---

因是实有人数减少，预算口径发生变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 34977.43 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）266.58 万元，较上年增加 13.39 万元，原因是预算编制口径发生变化。

(2) 学前教育（2050201）2046.62 万元，较上年增加 613.03 万元，原因是预算编制口径发生变化。

(3) 小学教育（2050202）14155.99 万元，较上年增加 4927.63 万元，原因是预算编制口径发生变化。

(4) 初中教育（2050203）10389.02 万元，较上年增加 3241.27 万元，原因是预算编制口径发生变化。

(5) 高中教育（2050204）6360.89 万元，较上年增加 294.76 万元，原因是预算编制口径发生变化。

---

(6) 其他普通教育支出(2050299) 648.93 万元,较上年增加 182.87 万元,原因是预算编制口径发生变化。

(7) 中等职业教育(2050302) 732.97 万元,较上年增加 166.37 万元,原因是预算编制口径发生变化。

(8) 教师进修(2050801) 152.60 万元,较上年增加 39.96 万元,原因是预算编制口径发生变化。

(9) 其他教育支出(2059999) 131.68 万元,较上年增加 17.02 万元,原因是预算编制口径发生变化。

(10) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 0.42 万元,与上年持平。

(11) 事业单位离退休(2080502) 91.73 万元,较上年减少 11.98 万元,原因是预算编制口径发生变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

---

2020年本部门当年一般公共预算支出34977.44万元，其中：

工资福利支出（301）34765.66万元，较上年减少529.3万元，原因是实有人数减少。

商品和服务支出（302）56.68万元，较上年增加减少45.32万元，原因是专项资金减少。

对个人和家庭的补助（303）155.10万元，较上年增加23.64万元，原因是丧葬抚恤金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出34977.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.25万元，较上年减少33.03万元，原因是实有人数减少。

机关商品和服务支出（502）41.28万元，较上年减少45.1万元，原因是专项资金减少。

对事业单位经常性补助（505）34555.81万元，较上年减少496.78万元，原因是预算编制口径发生变化。

对个人和家庭的补助（509）155.10万元，较上年增加23.64万元，原因是丧葬抚恤金增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

---

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

示例：2020 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0.1403 万元，较上年减少 1.3497 万元，减少的主要原因是压缩其他“三公”支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

---

## 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 34977.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.40 万元，较上年减少 21 万元，主要原因是专项资金减少。



---

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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外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. 商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

6. 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。

7. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	34977.44	一、部门预算	34977.44	一、部门预算	34977.44	一、部门预算	34977.44
2	1、财政拨款	34977.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34977.44	1、机关工资福利支出	225.25
3	(1)一般公共预算拨款	34977.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34765.66	2、机关商品和服务支出	41.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	155.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	34838.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34555.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	138.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	155.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	34977.44	本年支出合计	34977.44	本年支出合计	34977.44	本年支出合计	34977.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	34977.44	支出总计	34977.44	支出总计	34977.44	支出总计	34977.44



























表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	34977.44	一、财政拨款	34977.44	一、财政拨款	34977.44	一、财政拨款	34977.44
2	1、一般公共预算拨款	34977.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34977.44	1、机关工资福利支出	225.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34765.66	2、机关商品和服务支出	41.28
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	155.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	34838.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34555.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	138.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	155.10
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	34977.44	本年支出合计	34977.44	本年支出合计	34977.44	本年支出合计	34977.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	34977.44	支出总计	34977.44	支出总计	34977.44	支出总计	34977.44

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：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	34977.43	34932.03	45.40	0.00	
2	205	教育支出	34885.28	34839.88	45.40	0.00	
3	20501	教育管理事务	266.54	236.58	29.96	0.00	
4	2050101	行政运行	266.54	236.58	29.96	0.00	
5	20502	普通教育	33601.45	33591.05	10.40	0.00	
6	2050201	学前教育	2046.62	2046.62	0.00	0.00	
7	2050202	小学教育	14155.99	14155.99	0.00	0.00	
8	2050203	初中教育	10389.02	10389.02	0.00	0.00	
9	2050204	高中教育	6360.89	6360.89	0.00	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	648.93	638.53	10.40	0.00	
11	20503	职业教育	732.97	732.97	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	732.97	732.97	0.00	0.00	
13	20508	进修及培训	152.64	150.20	2.44	0.00	
14	2050801	教师进修	152.60	150.20	2.40	0.00	
15	2050803	培训支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
16	20599	其他教育支出	131.68	129.08	2.60	0.00	
17	2059999	其他教育支出	131.68	129.08	2.60	0.00	
18	208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	0.00	0.00	
19	20805	行政事业单位离退休	92.15	92.15	0.00	0.00	

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：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
20	2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	91.73	91.73	0.00	0.00	

## 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：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			34977.43	34932.03	45.40	0.00	
2	301	工资福利支出			34765.65	34765.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.51	86.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13379.75	13379.75	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.81	70.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3905.12	3905.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8366.90	8366.90	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.88	22.88	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3411.84	3411.84	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1991.16	1991.16	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.70	42.70	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2657.41	2657.41	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	748.27	748.27	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.25	37.25	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			56.68	11.28	45.40	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	12.66	0.00	12.66	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

## 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：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
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.04	0.00	0.04	0.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.78	11.28	0.50	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			155.10	155.10	0.00	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	45.40	45.40	0.00	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.56	29.56	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.21	61.21	0.00	0.00	
42	30309	奖金	50901	社会福利和救助	17.18	17.18	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.75	1.75	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	34977.43	34932.03	45.40	
2	205	教育支出	34838.98	34793.58	45.40	
3	20501	教育管理事务	266.54	236.58	29.96	
4	2050101	行政运行	266.54	236.58	29.96	
5	20502	普通教育	33555.15	33544.75	10.40	
6	2050201	学前教育	2046.62	2046.62	0.00	
7	2050202	小学教育	14155.99	14155.99	0.00	
8	2050203	初中教育	10342.72	10342.72	0.00	
9	2050204	高中教育	6360.89	6360.89	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	648.93	638.53	10.40	
11	20503	职业教育	732.97	732.97	0.00	
12	2050302	中等职业教育	732.97	732.97	0.00	
13	20508	进修及培训	152.64	150.20	2.44	
14	2050801	教师进修	152.60	150.20	2.40	
15	2050803	培训支出	0.04	0.00	0.04	
16	20599	其他教育支出	131.68	129.08	2.60	
17	2059999	其他教育支出	131.68	129.08	2.60	
18	208	社会保障和就业支出	138.45	138.45	0.00	
19	20805	行政事业单位离退休	138.45	138.45	0.00	
20	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	91.73	91.73	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	0.00	

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：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			34977.43	34932.03	45.40	
2	301	工资福利支出			34765.65	34765.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.51	86.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13379.75	13379.75	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.81	70.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3905.12	3905.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8366.90	8366.90	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.88	22.88	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3411.84	3411.84	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1991.16	1991.16	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.70	42.70	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2657.41	2657.41	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	748.27	748.27	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.25	37.25	0.00	
20	302	商品和服务支出			56.68	11.28	45.40	
21	30201	办公费	50201	办公经费	12.66	0.00	12.66	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	



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：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
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.04	0.00	0.04	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.78	11.28	0.50	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	
38	303	对个人和家庭的补助			155.10	155.10	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	45.40	45.40	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.56	29.56	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.21	61.21	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17.18	17.18	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.75	1.75	0.00	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----























表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区教育体育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	教育支出	确保教师工资、绩效、其他应享有的福利待遇的落实，确保单位正常运转	34838.99	34838.99	
	社会保障和就业支出	保障抚恤金、遗属补助、离休人员离休费等正常发放	138.45	138.45	
	金额合计		34977.44	34977.44	0
年度总体目标	目标1：进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平； 目标2：确保教师工资、绩效、社会保障费及其他应享有的福利待遇的落实，做好教师培训 目标3：消除危房、改善学校办学条件，加快学校信息化建设。 目标4：做好义务教育经费落实、做好“两免一补”工作 目标5：确保学生资助资金及时到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保全区中小学幼儿园待遇落实。	3155人	



	产出指标	质量指标	稳定教师队伍，教师素质逐年提高	3155人	
	产出指标	时效指标	开始时间、结束时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	教师收入逐年增长	3155人	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	义务教育质量稳步提升	36902人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区中小学幼儿园教师满意度	≥80%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			