
渭南市教育局
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

（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

渭南市教育局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

（二）统筹规划和协调管理全市各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

（四）归口管理全市各级各类职业教育，指导全市职业教育、成人教育的改革与发展，完善中等职业教育教学指导文件和评估标准，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。

（五）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。

（六）全面实施素质教育。指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

（七）负责和指导全市的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。

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

（九）规划、指导全市学校布局；负责全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）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；承担全

市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

（十一）会同有关部门拟订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。

（十二）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、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。

（十三）指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

（十四）协调指导全市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。

（十五）履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

（十六）指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全市教育对外交流与合作。

（十七）依据市政府公布的部门“权贵清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市教育局内部机构设置：秘书组、人秘科、规划财务科、基础教育科（市语言文字工作办公室）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科（安全稳定科）、教师工作科、学前教育科和市政府教育督导室等科室。

二、2020 年度部门工作任务

做好教育事业发展规划，启动编制教育事业发展“十四五”规划；夯实意识形态工作责任，深化中小学思政课教师“大练兵”创优行动，提高全市思政课教师的专业能力；创新中小学校党建工作，实施“党旗飘、校园红”工程；深化教育教学改革，实施课程改革深化工程，开展优秀教研课题评选活动；加强体育艺术教育，推动学校体育场馆的对外开放，举办好各项赛事，争取申报国家级足球学校 20 所；开展“健康学校”建设，提高学校食堂“明厨亮灶”覆盖率；积极构建素质教育实施体系，评选命名全市素质教育示范学校，成立市级素质教育专家团队；加强语言文字工作，认真组织全国推广普通话宣传周活动，做好全市普通话测试；积极推进幼有所育，继续实施第三期学前教育行动计划稳步提高普惠性幼儿园和普惠性幼儿园在园幼儿占比，公办园和公办园在园幼儿占比原则上达到总数

的 50%；优质发展义务教育，启动国家义务教育发展优质均衡县创建，采取有力措施，通过新建、改扩建和农村薄弱学校建设等方式，多途径化解城区学校“大班额”问题；提升高中发展水平，落实普通高中攻坚计划，继续开展省级示范高中、标准化高中创建活动，扩大普通高中优质资源；夯实职业教育基础，继续落实职普教比例，扩大职业教育招生规模，全面统计市域内职业教育资源，督促各县市区通过新建、改扩建和普通高中转制等形式，解决职教资源不足问题；大力改善办学条件，继续实施教育提升五大工程，持续加大城区中小学、幼儿园学位供给；着力办好特殊教育，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，提升全市特殊教育水平；精准实施学生资助，运用精准资助大数据平台，落实精准资助政策，确保“应助尽助”；着力打造骨干队伍体系，开展各类遴选赛教培养活动；深化教育人事制度改革，落实新时代教师队伍建设实施方案，统筹做好特岗教师招聘、新任教师公开招聘、“千名硕士计划”高层次人才引进、公费师范生招聘等工作，确保招聘考试公平公正、平安顺利；完善教育督导机制，继续实施好第三轮督导评估“316工程”和校园长考核，继续推进“千园达标”工程；确保校园安全稳定，继续推进校园安全管理规范化进程，加强校园“三防”建设和创建工作，创建省级平安校园 12 所，市级平安校园示范校 40 所。

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 7 个，包括（见单位明细表）：

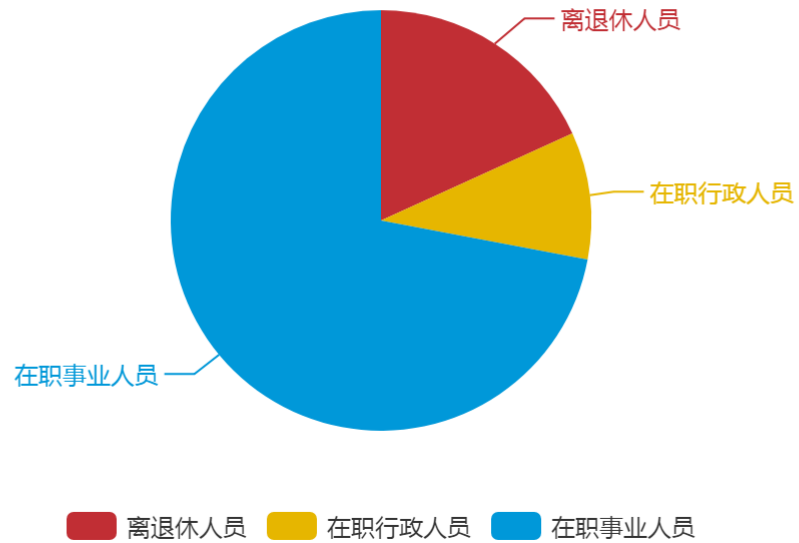
序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南市教育局	
0	渭南市电化教育馆	
0	渭南市教育研究所	
0	渭南市考试管理中心	
0	陕西省广播电视大学渭南分校	
0	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	
0	渭南初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 361 人，其中行政编制 34 人、事业编制 327 人；实有人员 314 人，其中行政 37 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 69 人。

人员构成

单位：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。

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

4868.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3948.99 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 920.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 165.59 万元，主要原因一是纳入财政专户管理的收费较上年增加 146.00 万元，二是在职人员正常升薪导致收入增加；2020 年本部门预算支出 4868.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3948.99 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 920.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 165.59 万元，主要原因一是渭南电在校生增加导致商品与服务支出增加，二是考试管理中心考生人数增加导致商品与服务支出增加，三是在职人员正常升薪导致收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3948.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3948.99 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.58 万元，主要原因是部门在职人员增加导致收入增加。2020 年

本部门财政拨款支出 3948.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3948.99 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.58 万元，主要原因是部门在职人员增加导致经费支出增加。

（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 3948.99 万元，较上年增加 19.58 万元，主要原因部门在职人员增加，导致预算支出增加。

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 3948.99 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）409.74 万元，较上年增加 30.59 万元，原因是本级单位在职人员增加，导致预算支出增加。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）918.43 万元，较上年增加 147.55 万元，原因一是支出功能科目调整，导致该科目预算支出增加；二是下属单位人员增加，导致预算支出增加。

（3）初中教育（2050203）2154.22 万元，较上年增加 40.54 万元，原因是渭南初级中学在职人

员增加，导致预算支出增加。

(4) 广播电视学校(2050501) 196.97 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是电大在职人员增加，导致预算支出增加。

(5) 培训支出(2050803) 4.45 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是支出功能科目调整，导致预算支出增加。

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 5.70 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员增加，导致预算支出增加。

(7) 事业单位离退休(2080502) 3.43 万元，较上年减少 28.35 万元，原因是离退休人员移交养老办管理，导致预算支出减少。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 256.05 万元，较上年减少 132.18 万元，原因是养老保险单位负担部分比例降低，导致预算减少。

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 3948.99 万元，其中：

工资福利支出（301）3522.89 万元，较上年减少 13.66 万元，原因是养老保险单位负担部分比例降低，导致预算减少。

商品和服务支出（302）362.52 万元，较上年增加 25.3 万元，原因一是渭南电在校生增加，导致商品与服务预算支出增加；二是考试管理中心考生人数增加，导致商品与服务预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）46.29 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是退休人员移交养老办管理，导致预算支出减少。

资本性支出（310）17.29 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是当年需更新办公设备较多，导致预算支出增加。

（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 3948.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.71 万元，较上年减少 122.25 万元，原因是支出经济分类科目调整，导致预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）117.72 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是本级单位在职人员增加，导致预算支出增加。

机关资本性支出（一）（503）17.29 万元，较上年增加 17.29 万元，原因是当年需更新办公设备较多，导致预算支出增加。

对事业单位经常性补助（505）3523.98 万元，较上年增加 127.78 万元，原因是下属单位人员增加，导致预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）46.29 万元，较上年增加减少 1.45 万元，原因是退休人员移交养老办管理，导致预算支出减少。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.85 万元，较上年减少 2.05 万元（12.1%），减少的主要原因是下属单位实行公务用车改革和加强公务用车管理，压减公务用车运行费用；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.25 万元，较上年增加 0.25 万元（25%），增加的主要原因是预计 2020 年上级脱贫攻坚检查工作次数增加，接待次数和人数增加，导致公务接待费支出增加；公务用车运行费 13.60 万元，较上年减少 2.3 万元（14.5%），减少的主要原因是下属单位实行公务用车改革和加强公务用车管理，压减公务用车运行费用。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 21.80 万元，较上年增加 9.3 万元（74.4%），增加的主要原因是预计 2020 年教师职称评审人数大幅增加，评审会议会期延长，导致会议费支出增加。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.45 万元，较上年减少 0.95 万元（17.6%），减少的主要原因是压减一般性培训，导致培训支出减少。

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 6 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 80.29 万元，其中政府采购货物类预算 60.29 万元、政府采

购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 20.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1140.91 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 158.90 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是单位人员增加，导致运行经费增加。

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。

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。

第四部分 公开报表

2020 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	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	否	
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	否	
表15	2022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16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	4868.99	一、部门预算	4868.99	一、部门预算	4868.99	一、部门预算	4868.99
2	1、财政拨款	3948.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3728.08	1、机关工资福利支出	243.71
3	(1)一般公共预算拨款	3948.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	3522.89	2、机关商品和服务支出	327.72
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	158.90	3、机关资本性支出（一）	17.29
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	46.29	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	4603.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4183.98
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1140.91	6、对事业单位资本性补助	50.00
8	3、事业收入	920.00	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	920.00	8、社会保障和就业支出	265.18	(2)商品和服务支出	1073.62	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	46.29
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	67.29	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	本年收入合计	4868.99	本年支出合计	4868.99	本年支出合计	4868.99	本年支出合计	4868.99
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	4868.99	支出总计	4868.99	支出总计	4868.99	支出总计	4868.99

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3948.99	一、财政拨款	3948.99	一、财政拨款	3948.99	一、财政拨款	3948.99
2	1、一般公共预算拨款	3948.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3728.08	1、机关工资福利支出	243.71
3	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	3522.89	2、机关商品和服务支出	117.72
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158.90	3、机关资本性支出（一）	17.29
5	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	46.29	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	3683.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3523.98
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220.91	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	265.18	(2)商品和服务支出	203.62	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	46.29
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	17.29	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	本年收入合计	3948.99	本年支出合计	3948.99	本年支出合计	3948.99	本年支出合计	3948.99
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	3948.99	支出总计	3948.99	支出总计	3948.99	支出总计	3948.99

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-不含上年结转）

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	3948.99	3569.18	158.9	220.91	
2	205	教育支出	3683.81	3305.89	157.01	220.91	
3	20501	教育管理事务	1328.17	1015.29	93.17	219.71	
4	2050101	行政运行	409.74	345.51	64.23		
5	2050199	其他教育管理事务支出	918.43	669.78	28.94	219.71	
6	20502	普通教育	2154.22	2100.37	53.85		
7	2050203	初中教育	2154.22	2100.37	53.85		
8	20505	广播电视教育	196.97	190.23	6.74		
9	2050501	广播电视学校	196.97	190.23	6.74		
10	20508	进修及培训	4.45		3.25	1.2	
11	2050803	培训支出	4.45		3.25	1.2	
12	208	社会保障和就业支出	265.18	263.29	1.89		
13	20805	行政事业单位离退休	265.18	263.29	1.89		
14	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.7	5.7			
15	2080502	事业单位离退休	3.43	1.54	1.89		
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.05	256.05			

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-不含上年结转)

		单位:万元							
序号	部门经济科目代码	部门经济科目名称	政府经济科目代码	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			3948.99	3589.18	158.90	220.91	
2	601	工资福利支出			3522.89	3522.89			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	167.59	167.59			
4	30104	基本工资	50601	工资福利支出	1021.31	1021.31			
5	30102	津贴补贴	50103	住房公积金	4.00	4.00			
6	30102	津贴补贴	50601	工资福利支出	339.29	339.29			
7	30103	奖金	50103	工资奖金津贴	13.57	13.57			
8	30103	奖金	50103	住房公积金	3.57	3.57			
9	30103	奖金	50601	工资福利支出	81.54	81.54			
10	30107	绩效工资	50103	住房公积金	23.02	23.02			
11	30107	绩效工资	50601	工资福利支出	591.40	591.40			
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	228.31	228.31			
13	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	86.38	86.38			
14	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.39	0.39			
15	30112	其他社会保险缴费	50601	工资福利支出	20.61	20.61			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.17	31.17			
17	30113	住房公积金	50601	工资福利支出	196.29	196.29			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	604.06	604.06			
19	502	商品和服务支出			362.52		158.90	203.62	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.70	3.00		
21	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	7.23	7.23			
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130.56		15.26	115.70	
23	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	1.74	0.45	0.90		
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.66		4.06	7.60	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.30			
26	30204	手续费	50299	其他商品和服务支出	0.02	0.02			
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10			
28	30205	水费	50201	办公经费	1.52	1.42	0.10		
29	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30			
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
31	30206	电费	50299	其他商品和服务支出	2.40	2.40			
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		4.60	0.40	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	2.00			
34	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20			
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.64	4.10	0.54		
36	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.43	0.43	0.40		
37	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.10		5.00	0.10	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30			
39	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	1.30			
40	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32		
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.75	4.80	4.95		
42	30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.56	0.56			
43	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
44	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
45	30215	会议费	50202	会议费	20.50	0.00	20.50		
46	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.30	1.00	0.30		
47	30216	培训费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30		
48	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.15	3.25	0.90		
49	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00			
50	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.25			
51	30218	车辆燃料费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00			
52	30221	租赁费	50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00			
53	30228	劳务费	50299	其他商品和服务支出	10.71		10.71		
54	30228	劳务费	50502	商品和服务支出	39.90	3.70	36.20		
55	30227	委托业务费	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		
56	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	10.00			
57	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
58	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	1.90	1.90			
59	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	1.90	1.90			
60	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80		
61	30239	其他交通费	50201	办公经费	1.20	1.20			
62	30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	39.54		39.54		
63	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	3.80	3.70	0.10		
64	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.20	3.00	0.20		
65	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.10	0.80		
66	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.89		1.89		
67	303	对个人和家庭补助			46.29	46.29			
68	30301	离休费	50605	离退休费	22.48	22.48			
69	30302	退休费	50605	离退休费	10.03	10.03			
70	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.23	3.23			
71	30308	助学金	50602	助学金	8.30	8.30			
72	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.25	2.25			
73	310	资本性支出			17.29			17.29	
74	31002	办公设备购置	50106	设备购置	9.95			9.95	
75	31006	大型修缮	50107	大型修缮	7.34			7.34	

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-不含上年结转）

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	3,728.08	3,569.18	158.90	
2	205	教育支出	3,462.90	3,305.89	157.01	
3	20501	教育管理事务	1,108.46	1,015.29	93.17	
4	2050101	行政运行	409.74	345.51	64.23	
5	2050199	其他教育管理事务支出	698.72	669.78	28.94	
6	20502	普通教育	2,154.22	2,100.37	53.85	
7	2050203	初中教育	2,154.22	2,100.37	53.85	
8	20505	广播电视教育	196.97	190.23	6.74	
9	2050501	广播电视学校	196.97	190.23	6.74	
10	20508	进修及培训	3.25	0.00	3.25	
11	2050803	培训支出	3.25	0.00	3.25	
12	208	社会保障和就业支出	265.18	263.29	1.89	
13	20805	行政事业单位离退休	265.18	263.29	1.89	
14	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.70	5.70		
15	2080502	事业单位离退休	3.43	1.54	1.89	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.05	256.05		

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)

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			3,728.08	3,569.18	158.90	
2	901	工资福利支出			3,522.89	3,522.89	0.00	
3	30101	基本工资	30101	工资奖金津贴补贴	167.59	167.59	0.00	
4	30104	基本工资	30501	工资福利支出	1,021.31	1,021.31	0.00	
5	30102	津贴补贴	30103	住房公积金	4.00	4.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	30501	工资福利支出	349.50	349.50	0.00	
7	30103	奖金	30101	工资奖金津贴补贴	13.97	13.97	0.00	
8	30103	奖金	30103	住房公积金	3.57	3.57	0.00	
9	30103	奖金	30501	工资福利支出	81.54	81.54	0.00	
10	30107	绩效工资	30103	住房公积金	23.02	23.02	0.00	
11	30107	绩效工资	30501	工资福利支出	591.40	591.40	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30501	工资福利支出	328.31	328.31	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	30501	工资福利支出	86.16	86.16	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	30102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	30501	工资福利支出	20.61	20.61	0.00	
16	30113	住房公积金	30103	住房公积金	31.17	31.17	0.00	
17	30113	住房公积金	30501	工资福利支出	196.29	196.29	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	30501	工资福利支出	604.06	604.06	0.00	
19	502	商品和服务支出			158.90	0.00	158.90	
20	30201	办公费	30201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
21	30201	办公费	30299	其他商品和服务支出	7.55	0.00	7.55	
22	30201	办公费	30502	商品和服务支出	15.29	0.00	15.29	
23	30202	印刷费	30299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	
24	30202	印刷费	30502	商品和服务支出	4.06	0.00	4.06	
25	30204	手续费	30201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30204	手续费	30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
27	30204	手续费	30502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30205	水费	30201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
29	30205	水费	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30	30205	水费	30502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
31	30206	电费	30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
32	30206	电费	30502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
33	30207	邮电费	30201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
34	30207	邮电费	30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
35	30207	邮电费	30502	商品和服务支出	4.19	0.00	4.19	
36	30208	取暖费	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
37	30208	取暖费	30502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
38	30209	物业管理费	30502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
39	30211	差旅费	30201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
40	30211	差旅费	30502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
41	30213	维修(护)费	30201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
42	30213	维修(护)费	30502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
43	30214	租赁费	30502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
44	30215	会议费	30502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
45	30216	培训费	30502	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23	
46	30217	公务接待费	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
47	30217	公务接待费	30502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
48	30218	专用材料费	30502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
49	30224	被装购置费	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
50	30226	劳务费	30502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
51	30227	委托业务费	30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
52	30228	工会经费	30201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
53	30228	工会经费	30502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
54	30231	公务用车运行维护费	30201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
55	30231	公务用车运行维护费	30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
56	30231	公务用车运行维护费	30502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	
57	30239	其他交通费	30201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
58	30239	其他交通费	30299	其他商品和服务支出	39.54	0.00	39.54	
59	30239	其他交通费	30502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
60	30299	其他商品和服务支出	30201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
61	30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
62	30299	其他商品和服务支出	30502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	
63	903	对个人和家庭的补助			46.29	46.29	0.00	
64	30301	离休费	30905	离退休费	22.48	22.48	0.00	
65	30302	退休费	30905	离退休费	10.03	10.03	0.00	
66	30305	生活补助	30999	其他对个人和家庭补助	3.23	3.23	0.00	
67	30308	助学金	30902	助学金	8.30	8.30	0.00	
68	30399	其他对个人和家庭补助	30999	其他对个人和家庭补助	2.25	2.25	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）

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		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		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	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	1,140.91	
2	201	渭南市教育局	1,140.91	
3	201001	渭南市教育局	73.00	
4		专用项目	73.00	
5		教师职称评审	60.00	
6		教育履职专项业务经费	13.00	
7	201002	陕西省广播电视大学渭南分校	450.00	
8		专用项目	450.00	
9		开放教育经费	400.00	
10		资产购置	50.00	
11	201003	渭南市教育研究所	27.91	
12		通用项目	24.91	
13		办公设备购置	5.10	
14		大型修缮	7.34	
15		临时工工资	10.37	
16		遗属补助	2.10	
17		专用项目	3.00	
18		教育履职专项业务经费	3.00	
19	201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	5.00	
20		专用项目	5.00	
21		教育履职专项业务经费	5.00	
22	201005	渭南市考试管理中心	583.00	
23		专用项目	583.00	
24		初中毕业学生考试网上阅卷经费	20.00	
25		初中毕业学业考试网上阅卷经费	65.00	
26		各类考试支出	470.00	
27		特岗教师招聘专项资金	28.00	
28	201006	渭南市电化教育馆	2.00	
29		专用项目	2.00	
30		专项业务经费	2.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				44						80.29	
2	205	1	99	201	渭南市教育局				41						30.29	
3	205	1	99	201001	渭南市教育局				21						4.85	
4	205	1	99		教育履职专项业务经费	便携式计算机		联想	2	310	2	503	6	9	1.24	
5	205	1	99		教育履职专项业务经费	激光打印机		惠普	2	310	2	503	6	9	0.34	
6	205	1	99		教育履职专项业务经费	金属质柜类		欣美	6	310	2	503	6	9	0.72	
7	205	1	99		教育履职专项业务经费	木骨架为主的椅凳类		欣美	3	310	2	503	6	9	0.24	
8	205	1	99		教育履职专项业务经费	木制台、桌类		欣美	3	310	2	503	6	9	0.47	
9	205	1	99		教育履职专项业务经费	台式计算机		联想	5	310	2	503	6	9	1.84	
10	205	1	99	201003	渭南市教育研究所				17						5.1	
11	205	1	99		办公设备购置	多功能一体机		兄弟	4	310	2	503	6	8	0.7	
12	205	1	99		办公设备购置	空调机		隔离	10	310	2	503	6	8	3.1	
13	205	1	99		办公设备购置	台式计算机		联想	3	310	2	503	6	8	1.3	
14	205	1	99	201005	渭南市考试管理中心				1						20	
15	205	1	99		初中毕业学生考试网上阅卷经费	其他教育服务		项	1	302	1	505	2	9	20	
16	205	1	99	201006	渭南市电化教育馆				2						0.34	
17	205	1	99		专项业务经费	激光打印机		惠普	2	302	99	502	99	9	0.34	
18	205	5	1	201	渭南市教育局				3						50	
19	205	5	1	201002	陕西省广播电视大学渭南分校				3						50	
20	205	5	1		资产购置	防火墙		防火墙	1	310	7	506	1	9	10	
21	205	5	1		资产购置	服务器		服务器	1	310	2	506	1	9	15	
22	205	5	1		资产购置	其他办公设备		电子屏	1	310	2	506	1	9	25	

