

# 渭南市教育局 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

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，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“权责清单”, 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、2019 年主要工作任务

继续实施教育提升五大工程,县城以上城区幼儿园开工建设 34 所、中小学 49 所,新建改扩建锅炉房 3445 平方米、厕所 2.73 万平方米、浴室 1.07 万平方米,新增学位 6.85 万个。教师队伍提升工程,印发了关于深化新时代教师队伍建设的实施方案,渭南市教师队伍培训实施体系经验在全省介绍,专项督办教师待遇落实情况。加大公办园建设,25 所改扩建任务全部竣工;是联合财政部门、物价部门,新增认定普惠性民办园 108 所;强力推进城镇小区配套幼儿园专项治理,15 个已举办成公办园,普惠性幼儿园占比达到 84%。支持引导规范社会力量办教育,富平蓝光中学创建为省级示范高中,西北理工学校、联合职业学校通过市级标化验收,启动实施了民办幼儿园达标工程;从严规范校外培训机构,制定《渭南市校外培训机构设置标准》,开展了校外培训机构专项治理“回头看”活动,依法取缔了 370 所培训机构,不断更新黑白名单,强化资金监管,规范收费行为;加强党组织覆盖,指导民办学校建立党组织,或者派驻党建指导员,实现党的组织和党的工作全覆盖;召开了全市规范民办教育管理大会,建立现代化学校制度,进一步规范民办教育管理和发。加快发展现代职业教育,

召开全市深化职业教育改革工作会，与各县市区政府签订“深化职业教育改革备忘录”。超额完成高职扩招任务，高职扩招三次补报名共计录取23922人，超额完成省定计划数10800人，完成率为221.5%；起草完成《渭南市职业教育改革实施方案》，对全市加快发展现代职业教育目标任务、体系建设、保障措施等方面进行全面规划部署。引进硕士学历教师200名，印发《关于进一步做好全市教育系统引进全日制硕士研究生工作的通知》，创新人才引进机制，下放招聘权限，简化招聘程序，以面试的方式引进硕士研究生教师，完成招聘硕士学历教师209人，超额完成了年度目标任务。年内验收并命名标准化学校25所，全面完成“千校达标”工程；全面启动“千园达标”工程，组织学前教育专家研制《渭南市标准化幼儿园评估标准（试行）》。完成义务教育均衡和“双高双普”创建任务。

### 三、部门决算单位构成

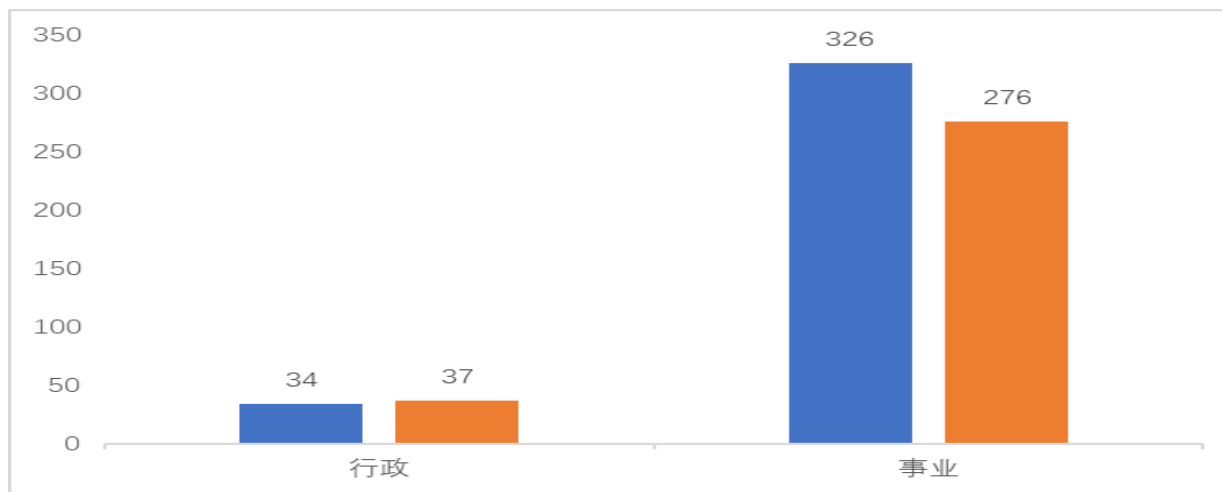
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属6个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市教育局（本级）
2	陕西省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 2019 年底，本部门人员编制 360 人，其中行政编制 34 人、事业编制 326 人；目前实有人员 313 人，其中行政人员 37 人、事业人员 276 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 9 辆;单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年,本部门收入 7128.70 万元,较上年增长 646.79 万元,增幅 9.98%,其主要原因是人员经费、年初结转和结余较上年有所增加;支出 7128.70 万元,较上年增长 646.79 万元,增幅 9.98%,其主要原因是年末结转和结余较上年增加。

### 1、收入总计 7128.70 万元,较上年增长 9.98%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 5755.06 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长 249.45 万元,增幅 4.53%,其主要原因是一是在职人员正常增资增加了正常经费,二是上级安排项目资金较上年有所增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年无变化，其主要原因是我单位 2019 年无政府性基金收入。

(3) 事业收入 671.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如电大渭南分校 414.00 万元主要为成人教育学费收入，市考试管理中心 257.00 万元为各项考试招生费，较上年减少 59.00 万元，增加的主要原因是参加考试学生人数减少，考试招生费随之减少。

(4) 经营收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无经营收入。

(5) 其他收入 50.79 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中渭南初级中学其他收入 45.37 万元，主要是租金和管理费收入。较上年减少 10.91 万元，降幅 17.68%，其主要原因是教育局机关 2019 年无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 793.67 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## 2、支出总计 7128.70 万元，较上年增长 9.98%。包括：

(1) 基本支出 4077.39 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 3786.34 万元，较上年增长 300.08 万元，增幅 8.61%，其主要原因是在职



人员正常升薪和补缴职业年金；对个人和家庭的补助支出 54.34 万元，较上年减少 77.40 万元，降幅 58.75%，其主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。商品和服务支出 236.21 万元，较上年减少 379.66 万元，降幅 61.65%，其主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出；资本性支出 0.50 万元，较上年减少 6.04 万元，降幅 92.35%，其主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

（2）项目支出 2257.63 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，其中：包括教育局机关教师职称评审经费 58.14 万元，为今年新列入项目支出内容；教育局机关教育综合改革经费 43.15 万元，较上年增加 26.3 万元，增加的主要原因 2019 年承担全市教育系统项目编制、财务制度改革等活动；渭南初级中学义务教育公用经费、校舍维修改造及教学设施设备购置 859.37 万元，较上年增加 742.07 万元，增加的主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

（3）经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 793.67 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 6226.08 万元,其中:一般公共预算拨款收入 5755.06 万元,较上年增长 249.45 万元,增幅 4.53%,其主要原因是一是在职人员正常增资增加了正常经费,二是上级安排项目资金较上年有所增加;政府性基金收入 0 万元,较上年无变化,其主要原因是我单位 2019 年无政府性基金收入;年初财政拨款结转和结余 471.02 万元,较上年增长 471.02 万元,增幅 100%,其主要原因是上年无年初财政拨款结转和结余收入。

2019 年,本部门财政拨款支出 6226.08 万元,其中:基本支出 3963.85 万元,较上年减少 176.75 万元,降幅 4.27%,其主要原因是支出口径调整,以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出;项目支出 1584.22 万元,较上年增长 729.77 万元,增幅 85.41%,其主要原因是支出口径调整,以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出;年末财政拨款结转和结余 678.01 万元,较上年增长 471.02 万元,增幅 100%,其主要原因是上年无年初财政拨款结转和结余收入。

### （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5775.06万元，较上年增长249.45万元，增幅4.53%，其主要原因是一是在职人员正常增资增加了正常经费，二是上级安排项目资金较上年有所增加。

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出5548.07万元，其中：

（1）教育支出5093.71万，较上年增长527.26万元，增幅11.55%，其主要原因是在职人员正常增资增加了正常经费。

①行政运行522.48万元，主要是为保障市教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

②一般行政事务管理13.00万元，主要是用于“双高双普”验收、民办学校管理、新课程改革、法制与安全教育、职业教育研讨、教育强乡镇创建等工作支出的履职专项业务费。

③其他教育管理事务支出814.59万元，主要是开展继续教育、教研工作、学生资助与农村义务教育中小学营养改善计划、招生考试管理、电化教育等工作所发生的各项支出。

④初中教育 2869.98 万元，主要是渭南初级中学工资福利、商品和服务及对个人、家庭的补助支出和其他资本性支出。

⑤其他普通教育支出 615.56 万元，主要用于中小校长、教师及继续教育培训、“名师大篷车送教下乡”教师培训、基础教育质量提升工程和渭南初级中学校舍改造、教学办公设备购置及部室建设。

⑥其他职业教育支出 92.00 万元，主要用于市属普通高校生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金项目支出。

⑦广播电视学校 186.49 万元，主要用于开展成人高等教育、全市继续教育培训。

(2) 社会保障和就业支出 454.36 万元，较上年增长 25.75%，增幅 6.01%，其主要原因是职业年金缴费支出较上年度增加。其中：

①归口管理的行政单位离退休 5.60 万元，主要用于归口我部门管理的退休人员经费支出。

②事业单位离退休 33.18 万元，主要用于归口我部门离休人员离休费支出。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 375.34 万元，主要用于我部门在职人员基本养老保险缴费支出。

④机关事业单位职业年金支出 34.94 万元，主要用于我部门人员职业年金缴费支出。

⑤死亡抚恤 5.30 万元，主要用于我部门死亡人员的死亡抚恤。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5548.07 万元，其中：

人员经费 3838.11 万元，较上年增长 220.11 万元，增幅 6.08%，原因是在职人员正常增资增加了人员经费。

公用经费 125.74 万元，较上年减少 396.85 万元，降幅 75.94%，原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

项目支出 1584.22 万元，较上年增长 729.77 万元，增幅 85.41%，原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5548.07 万元，其中：

工资福利支出（301）3783.77 万元，较上年增长 231.45 万元，增幅 6.52%，原因是在职人员正常加薪和补缴职业年金；

商品服务支出（302）1171.87万元，较上年增长4.38万元，增幅0.38%，原因是渭南初级中学取暖费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）143.17万元，较上年减少87.33万元，降幅37.9%，原因是渭南初级中学奖励金较上年大幅减少；

资本性支出（310）449.26万元，较上年增长404.47万元，增幅903.04%，原因是渭南初级中学专用设备购置和校舍建设支出较上年大幅增加。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.24万元，较上年减少2.49万元，降幅13.29%，其主要原因是2019年无因公出国（境）活动，较预算减少0.66万元，降幅3.91%，其主要原因是加强车辆管理，减少公务用车运行维护费用支出。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年减少3.0万元，增降幅100%，其主要原因是2019年无因公出国（境）活动。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆9台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出15.21万元，较上年减少0.52万元，降幅3.31%，其主要原因是加强车辆管理，减少支出，主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、保险费及维修费，较预算减少0.69万元，降幅4.34%，其主要原因是加强车辆管理，减少公务用车运行维护费用支出。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待5批次，45人次，支出1.02万元，较上年增长1.02万元，增幅100%，其主要原因是上级正常工作检查接待支出。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出354.51万元，较上年增长减少99.09万元，降幅21.85%，主要原因是2019年部分教师培训工作未完成。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出22.23万元，较上年增长18.98万元，增幅584%，主要原因是2019年教师职称评审人员增加，会期延长，费用增加。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出36.48万元，较上年减少13.11万元，降幅26.44%，主要原因是2019年我单位严格控制一般性经费支出，实行项目化管理。主要包括：机关日常公用经费36.48万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额7.23万元，授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总金额的55.33%。其中：政府采购货物类支出7.23万元，较上年减少94.44万元，降



幅 92.89%，其主要原因是 2019 年未开展大宗货物类采购；政府采购服务类支出 0 万元，较上年减少 20.48 万元，降幅 100%，其主要原因是 2019 年，本部门及下属单位无政府采购服务类支出。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

7、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。

8、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。

9、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 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。

- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市教育局

2020 年 9 月 3 日

# 2019年部门决算公开报表

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

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。4、如本级财政部门未要求公开绩效目标表，请从目录和附表中删除。

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5,755.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,077.39
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	3,840.68
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	236.71
3、事业收入	671.00	四、公共安全支出		二、项目支出	2,257.63
其中：纳入财政专户管理的收费	671.00	五、教育支出	5,880.67	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入	50.79	七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	454.36	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,335.03
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,786.34
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,905.87
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	143.17
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	499.64
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,476.85</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>6335.03</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>651.84</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>793.67</b>
<b>收入总计</b>	<b>7,128.70</b>		<b>支出总计</b>		<b>7128.70</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	6,476.85	5,755.06			671.00	671.00			50.79
201001	渭南市教育局机关	727.97	727.97							
201002	陕西广播电视大学渭南分校	978.29	564.29			414.00	414.00			
201003	渭南市教育研究所	546.73	546.73							
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	133.04	133.04							
201005	渭南市考试管理中心	749.89	492.89			257.00	257.00			
201006	渭南市电化教育馆	288.90	288.90							
201007	渭南初级中学	3,052.03	3,001.24							50.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 渭南市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,335.03	4,077.39	2,257.63			
201001	渭南市教育局机关	735.88	529.58	206.30			
201002	陕西广播电视大学渭南分校	926.18	214.29	711.89			
201003	渭南市教育研究所	475.96	397.03	78.93			
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	133.04	118.04	15.00			
201005	渭南市考试管理中心	523.03	148.89	374.14			
201006	渭南市电化教育馆	108.90	96.90	12.00			
201007	渭南初级中学	3,432.04	2,572.67	859.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,755.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,963.85
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	3,838.11
		三、国防支出		日常公用经费	125.74
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,584.22
		五、教育支出	5,093.71	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	454.36		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5,548.07
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	3,783.77
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,171.87
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	143.17
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	449.26
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,755.06	本年支出合计	5,548.07	本年支出合计	5,548.07
年初财政拨款结转和结余	5,755.06	年末财政拨款结转和结余	678.01	年末财政拨款结转和结余	678.01
一、一般公共预算财政拨款	471.02				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>6,226.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,226.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,226.08</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,548.07	3,963.85	1,584.22	
205	教育支出	5,093.71	3,509.49	1,584.22	
20501	教育管理事务	1,350.07	1,084.10	265.97	
2050101	行政运行	522.48	459.48	63.00	
2050102	一般行政管理事务	13.00		13.00	
2050199	其他教育管理事务支出	814.59	624.62	189.97	
20502	普通教育	3,465.14	2,238.90	1,226.24	
2050203	初中教育	2,849.98	2,238.90	611.08	
2050299	其他普通教育支出	615.16		615.16	
20503	职业教育	92.00		92.00	
2050399	其他职业教育支出	92.00		92.00	
20505	广播电视教育	186.49	186.49		
2050501	广播电视学校	186.49	186.49		
208	社会保障和就业支出	454.36	454.36		
20805	行政事业单位离退休	449.07	449.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60		
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.34	375.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94		
20808	抚恤	5.30	5.30		
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,548.07	3,963.85	1,584.22	
301	工资福利支出	3,783.77	3,783.77		
30101	基本工资	1,255.04	1,255.04		
30102	津贴补贴	351.34	351.34		
30103	奖金	146.02	146.02		
30107	绩效工资	682.30	682.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.85	376.85		
30109	职业年金缴费	34.94	34.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.79	91.79		
30112	其他社会保障缴费	27.60	27.60		
30113	住房公积金	232.84	232.84		
30199	其他工资福利支出	585.06	585.06		
302	商品和服务支出	1,171.87	125.25	1,046.63	
30201	办公费	159.73	4.39	155.34	
30202	印刷费	41.41		41.41	
30204	手续费	0.23	0.15	0.08	
30205	水费	25.33	1.88	23.45	
30206	电费	35.30	7.08	28.23	
30207	邮电费	33.21	1.98	31.24	
30208	取暖费	136.90		136.90	
30209	物业管理费	0.26	0.26		
30211	差旅费	40.32	4.30	36.02	
30213	维修（护）费	25.67	0.53	25.14	
30214	租赁费	10.51		10.51	
30215	会议费	22.23		22.23	
30216	培训费	354.51	16.47	338.05	
30217	公务接待费	1.02	1.02		
30218	专用材料费	20.93		20.93	
30226	劳务费	76.81	1.06	75.74	
30227	委托业务费	49.54		49.54	
30228	工会经费	52.28	52.28		
30231	公务用车运行维护费	15.21	14.24	0.97	
30239	其他交通费用	44.64	19.18	25.46	
30299	其他商品和服务支出	25.83	0.45	25.38	
303	对个人和家庭的补助	143.17	54.34		
30301	离休费	19.85	19.85		
30304	抚恤金	5.30	5.30		
30305	生活补助	24.65	24.65		
30308	助学金	1.44	1.44		
30309	奖励金	1.05	1.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.89	3.50		
310	其他资本性支出	449.26	0.50	448.76	
31002	办公设备购置	4.40		4.40	
31003	专用设备购置	237.85		237.85	
31005	基础设施建设	198.93		198.93	
31006	大型修缮	7.57		7.57	
31022	无形资产购置	0.50	0.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市教育局

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	3,963.85	3,838.11	125.74	
205	教育支出	3,509.49	3,383.75	125.74	
20501	教育管理事务	1,084.10	1,022.41	61.69	
2050101	行政运行	459.48	423.00	36.48	
2050199	其他教育管理事务支出	624.62	599.41	25.21	
20502	普通教育	2,238.90	2,185.77	53.13	
2050203	初中教育	2,238.90	2,185.77	53.13	
20505	广播电视教育	186.49	175.56	10.93	
2050501	广播电视学校	186.49	175.56	10.93	
208	社会保障和就业支出	454.36	454.36		
20805	行政事业单位离退休	449.07	449.07		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60		
2080502	事业单位离退休	33.18	33.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.34	375.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94		
20808	抚恤	5.30	5.30		
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

经济科目编码	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	3,963.85	3,838.11	125.75	
301	工资福利支出	3,783.77	3,783.77		
30101	基本工资	1,255.04	1,255.04		
30102	津贴补贴	351.34	351.34		
30103	奖金	146.02	146.02		
30107	绩效工资	682.30	682.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.85	376.85		
30109	职业年金缴费	34.94	34.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.79	91.79		
30112	其他社会保障缴费	27.60	27.60		
30113	住房公积金	232.84	232.84		
30199	其他工资福利支出	585.06	585.06		
302	商品和服务支出	125.25		125.25	
30201	办公费	4.39		4.39	
30204	手续费	0.15		0.15	
30205	水费	1.88		1.88	
30206	电费	7.08		7.08	
30207	邮电费	1.98		1.98	
30209	物业管理费	0.26		0.26	
30211	差旅费	4.30		4.30	
30213	维修（护）费	0.53		0.53	
30216	培训费	16.47		16.47	
30217	公务接待费	1.02		1.02	
30226	劳务费	1.06		1.06	
30228	工会经费	52.28		52.28	
30231	公务用车运行维护费	14.24		14.24	
30239	其他交通费用	19.18		19.18	
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34		
30301	离休费	19.85	19.85		
30304	抚恤金	5.30	5.30		
30305	生活补助	24.65	24.65		
30309	奖励金	1.05	1.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.50	3.50		
310	其他资本性支出	0.50		0.50	
31006	无形资产购置	0.50		0.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：渭南市教育局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	2,257.63	
201001	渭南市教育局机关	13.00	履职专项业务费，主要用于“双高双普”验收、民办学校管理、新课程改革、法制与安全教育、职业教育研讨、教育强乡镇创建等工作支出
201001	渭南市教育局机关	58.14	教师职称评审工作经费，主要用于教师职称评审等工作支出
201001	渭南市教育局机关	92.00	2019年市属普通高校生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金项目
201001	渭南市教育局机关	43.15	教育综合改革经费，主要用于教育综合改革有关工作支出
201002	陕西广播电视大学渭南分校	297.15	中小校长、教师及继续教育培训
201002	陕西广播电视大学渭南分校	414.73	成人教育教学、教务支出
201003	渭南市教育研究所	22.37	房租收入，主要用于日常办公和改善工作条件支出
201003	渭南市教育研究所	56.56	“名师大篷车送教下乡”教师培训
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	15.00	营养改善计划和学生资助专项经费
201005	渭南市考试管理中心	374.14	招生考试专项支出
201006	渭南市电化教育馆	12.00	教师教育信息技术能力工作支出
201007	渭南初级中学	859.37	校舍维修改造、教育教学设施设备购置项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市教育局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	7.23	7.23			4	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市教育局

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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					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					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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	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
201	合计	475.58	18.73	3.00		15.73		15.73	3.25	453.60	392.98	16.24		1.03	15.21		15.21	22.23	354.51	-82.60	-2.49	-3.00	1.03	-0.52		-0.52	18.98	-99.09
201001	渭南市教育局机关	8.96	5.87			5.87		5.87	2.31	0.78	23.69	5.93		0.25	5.68		5.68	17.49	0.27	14.73	0.06		0.25	-0.19		-0.19	15.18	-0.51
201002	陕西广播电视大学渭南分校	387.41	1.90			1.90		1.90		385.51	299.05	1.90			1.90		1.90		297.15	-88.36								-88.36
201003	渭南市教育研究所	55.58	1.90			1.90		1.90	0.93	52.75	47.27	1.90			1.90		1.90	4.74	40.63	-8.31							3.81	-12.12
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	2.00	1.90			1.90		1.90		0.10	1.83	1.83			1.83		1.83			-0.17	-0.07			-0.07		-0.07		-0.10
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	0.27	0.27			0.27		0.27												-0.27	-0.27			-0.27		-0.27		
201007	渭南初级中学	17.46	3.00	3.00						14.46	17.25	0.78		0.78					16.47	-0.21	-2.22	-3.00	0.78					2.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市教育局

13表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		.....					
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		.....					
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		.....					
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							
生态效益指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
.....							
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市教育局

14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： .....				
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3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
.....					
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市教育局

15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3：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			.....	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
指标3：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
		.....		
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
		.....		
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
.....				
说明				