|  |
| --- |
| 2019年部门综合预算公开报表 |
|  |
| **部门名称：太白县教育体育局** |
| **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 | | | |
| 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年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 否 |  |
| 表12 | 2019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 | 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14 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 |  |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 |  |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门综合预算收支总表** | | | | | | | |
| 表1 |  |  |  |  |  |  | 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 | 9124.77 | 一、部门预算 | 9124.77 | 一、部门预算 | 9124.77 | 一、部门预算 | 9,124.77 |
| 1、财政拨款 | 8749.87 | 1、一般公共服务支出 |  | 1、人员和公用经费支出 | 8314.86 | 1、机关工资福利支出 | 109.71 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8749.87 | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | 8062.04 | 2、机关商品和服务支出 | 299.70 |
| (2)政府性基金拨款 |  | 3、国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | 185.67 | 3、机关资本性支出（一） | 4.40 |
| (3)国有资本经营预算拨款 |  | 4、公共安全支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 | 67.15 | 4、机关资本性支出（二） |  |
| (4)社会保险基金预算拨款 |  | 5、教育支出 | 7668.58 | 2、专项业务费支出 | 809.91 | 5、对事业单位经营性补助 | 8,321.07 |
| 2、事业收入 | 90.50 | 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 | 158.80 |
| (1)纳入财政专户管理的收费 | 90.50 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 120.31 | (2)商品和服务支出 | 482.77 | 7、对企业补助 |  |
| (2)其他事业收入 |  | 8、社会保障和就业支出 | 1324.08 | (3)对个人和家庭的补助 | 133.34 | 8、对企业资本性补助 |  |
| 3、上级补助收入 |  | 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 | 200.49 |
| 4、事业单位经营收入 |  | 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 |  |
| 5、附属单位上缴收入 |  | 11、节能环保支出 |  | (6)资本性支出 | 163.20 | 11、债务利息及费用支出 |  |
| 6、其他收入 |  | 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 | 11.79 | (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、资源勘探信息等支出 |  | (10)其他支出 | 30.60 | 15、其他支出 | 30.60 |
|  |  | 16、商业服务业等支出 |  | 3、上缴上级支出 |  |  |  |
|  |  | 17、金融支出 |  | 4、事业单位经营支出 |  |  |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出 |  | 5、对附属单位补助支出 |  |  |  |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24、预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25、其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 8840.37 | **本年支出合计** | 9124.77 | **本年支出合计** | 9124.77 | **本年支出合计** | 9,124.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 284.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公共预算结转 | 284.40 |  |  |  |  |  |  |
| 基金预算结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保险基金预算结转 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 9124.77 | **支出总计** | 9124.77 | **支出总计** | 9124.77 | **支出总计** | 9,124.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门综合预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转 | | | |
| 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 社会保险基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的收费 | 其他事业收入 | 公共预算结转 | 基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 社会保险基金预算结转 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 合计 | 9,124.77 | 8,749.87 |  |  |  | 90.50 |  |  |  |  |  |  | 284.40 |  |  |  |
|  | 太白县教育体育局 | 9,124.77 | 8,749.87 |  |  |  | 90.50 |  |  |  |  |  |  | 284.40 |  |  |  |
| K0301 | 太白县教育体育局 | 416.36 | 376.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |
| K0303 | 太白县职业教育委员会办公室 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0304 | 太白县电化教育中心 | 75.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| K0305 | 太白县教学教研室 | 171.35 | 171.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0307 | 太白县考试管理中心 | 43.35 | 41.95 |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0308 | 太白县教师进修学校 | 64.43 | 64.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0310 | 太白县学生资助管理中心 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0311 | 太白县青少年校外活动中心 | 79.23 | 66.73 |  |  |  | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0312 | 太白县职业技术教育中心 | 406.69 | 383.45 |  |  |  | 23.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0313 | 太白中学 | 899.23 | 874.35 |  |  |  | 10.88 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |  |  |  |
| K0314 | 太白县咀头初级中学 | 1,160.14 | 1,151.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |
| K0315 | 太白县鹦鸽中学 | 702.29 | 674.07 |  |  |  | 3.22 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |
| K0316 | 太白县咀头小学 | 707.61 | 707.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0317 | 太白县黄风山小学 | 959.18 | 933.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.00 |  |  |  |
| K0318 | 太白县育才中学 | 377.47 | 362.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| K0319 | 太白县鹦鸽中心小学 | 519.30 | 500.80 |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| K0320 | 太白县桃川中心小学 | 383.94 | 377.30 |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |  |  |  |
| K0321 | 太白县高龙中心小学 | 206.65 | 191.29 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| K0322 | 太白县靖口中心小学 | 327.74 | 318.66 |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| K0323 | 太白县黄柏塬中心小学 | 241.42 | 231.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| K0324 | 太白县王家塄中心小学 | 238.80 | 237.72 |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0325 | 太白县太白河中心小学 | 323.06 | 270.06 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |
| K0329 | 太白县人民政府教育督导室 | 46.56 | 46.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0330 | 太白县体育运动中心 | 136.99 | 136.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0331 | 太白县幼儿园 | 518.67 | 445.67 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |
| K0332 | 太白县双语幼儿园 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门综合预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转 | | | |
| 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 社会保险基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的收费 | 其他事业收入 | 公共预算结转 | 基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 社会保险基金预算结转 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 合计 | 9,124.77 | 8,749.87 |  |  |  | 90.50 |  |  |  |  |  |  | 284.40 |  |  |  |
|  | 太白县教育体育局 | 9,124.77 | 8,749.87 |  |  |  | 90.50 |  |  |  |  |  |  | 284.40 |  |  |  |
| K0301 | 太白县教育体育局 | 416.36 | 376.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |
| K0303 | 太白县职业教育委员会办公室 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0304 | 太白县电化教育中心 | 75.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| K0305 | 太白县教学教研室 | 171.35 | 171.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0307 | 太白县考试管理中心 | 43.35 | 41.95 |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0308 | 太白县教师进修学校 | 64.43 | 64.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0310 | 太白县学生资助管理中心 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0311 | 太白县青少年校外活动中心 | 79.23 | 66.73 |  |  |  | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0312 | 太白县职业技术教育中心 | 406.69 | 383.45 |  |  |  | 23.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0313 | 太白中学 | 899.23 | 874.35 |  |  |  | 10.88 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |  |  |  |
| K0314 | 太白县咀头初级中学 | 1,160.14 | 1,151.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |
| K0315 | 太白县鹦鸽中学 | 702.29 | 674.07 |  |  |  | 3.22 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |
| K0316 | 太白县咀头小学 | 707.61 | 707.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0317 | 太白县黄风山小学 | 959.18 | 933.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.00 |  |  |  |
| K0318 | 太白县育才中学 | 377.47 | 362.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| K0319 | 太白县鹦鸽中心小学 | 519.30 | 500.80 |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| K0320 | 太白县桃川中心小学 | 383.94 | 377.30 |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |  |  |  |
| K0321 | 太白县高龙中心小学 | 206.65 | 191.29 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| K0322 | 太白县靖口中心小学 | 327.74 | 318.66 |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| K0323 | 太白县黄柏塬中心小学 | 241.42 | 231.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| K0324 | 太白县王家塄中心小学 | 238.80 | 237.72 |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0325 | 太白县太白河中心小学 | 323.06 | 270.06 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |
| K0329 | 太白县人民政府教育督导室 | 46.56 | 46.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0330 | 太白县体育运动中心 | 136.99 | 136.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0331 | 太白县幼儿园 | 518.67 | 445.67 |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |
| K0332 | 太白县双语幼儿园 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门综合预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 表4 |  |  |  |  |  |  | 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 | 8,749.87 | 一、财政拨款 |  | 一、财政拨款 |  | 一、财政拨款 | 9,034.27 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,749.87 | 1、一般公共服务支出 |  | 1、人员经费和公用经费支出 | 8224.36 | 1、机关工资福利支出 | 109.71 |
| 2、政府性基金拨款 |  | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | 8062.04 | 2、机关商品和服务支出 | 299.70 |
| 3、国有资本经营预算拨款 |  | 3、国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | 95.17 | 3、机关资本性支出（一） | 4.40 |
| 4、社会保险基金预算拨款 |  | 4、公共安全支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 | 67.15 | 4、机关资本性支出（二） |  |
|  |  | 5、教育支出 | 7578.08 | 2、项目支出 | 809.91 | 5、对事业单位经营性补助 | 8,230.57 |
|  |  | 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 | 158.80 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 120.31 | (2)商品和服务支出 | 482.77 | 7、对企业补助 |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 1324.08 | (3)对个人和家庭的补助 | 133.34 | 8、对企业资本性补助 |  |
|  |  | 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 | 200.49 |
|  |  | 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 | 163.20 | 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 | 11.79 | (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、资源勘探信息等支出 |  | (10)其他支出 | 30.60 | 15、其他支出 | 30.60 |
|  |  | 16、商业服务业等支出 |  | 3、上缴上级支出 |  |  |  |
|  |  | 17、金融支出 |  | 4、事业单位经营支出 |  |  |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出 |  | 5、对附属单位补助支出 |  |  |  |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24、预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25、其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 8,749.87 | **本年支出合计** | 9034.27 | **本年支出合计** | 9034.27 | **本年支出合计** | 9,034.27 |
| 上年结转 | 284.40 | 结转下年 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 公共预算结转 | 284.40 |  |  |  |  |  |  |
| 基金预算结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保险基金预算结转 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 9,034.27 | **支出总计** | 9034.27 | **支出总计** | 9034.27 | **支出总计** | 9,034.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | | |
| 表5 |  |  |  |  |  | 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 | 项目支出 | 备注 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | \*\* |
|  | 合计 | 8,749.87 | 8,129.19 | 95.17 | 525.51 |  |
| 205 | 教育支出 | 7,293.68 | 6,716.00 | 93.57 | 484.11 |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 212.71 | 170.17 | 12.02 | 30.53 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 101.31 | 91.61 | 8.70 | 1.00 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 111.41 | 78.56 | 3.32 | 29.53 |  |
| 20502 | 普通教育 | 6,474.19 | 6,139.66 | 69.09 | 265.43 |  |
| 2050201 | 学前教育 | 400.06 | 373.50 | 17.98 | 8.58 |  |
| 2050202 | 小学教育 | 3,219.30 | 3,175.20 | 23.39 | 20.71 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1,827.53 | 1,784.87 | 10.52 | 32.14 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 740.50 | 666.10 | 14.40 | 60.00 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 286.79 | 139.99 | 2.80 | 144.00 |  |
| 20503 | 职业教育 | 319.42 | 304.81 | 9.46 | 5.15 |  |
| 2050304 | 职业高中教育 | 319.42 | 304.81 | 9.46 | 5.15 |  |
| 20504 | 成人教育 | 20.90 | 17.10 | 0.80 | 3.00 |  |
| 2050401 | 成人初等教育 | 20.90 | 17.10 | 0.80 | 3.00 |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 56.15 | 48.15 | 1.00 | 7.00 |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 56.15 | 48.15 | 1.00 | 7.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 60.31 | 36.11 | 1.20 | 23.00 |  |
| 2050801 | 教师进修 | 60.31 | 36.11 | 1.20 | 23.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 |  |  | 150.00 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 150.00 |  |  | 150.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 120.31 | 81.71 | 1.60 | 37.00 |  |
| 20703 | 体育 | 120.31 | 81.71 | 1.60 | 37.00 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 120.31 | 81.71 | 1.60 | 37.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,324.08 | 1,324.08 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,324.08 | 1,324.08 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 938.67 | 938.67 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375.72 | 375.72 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.69 | 9.69 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 11.79 | 7.39 |  | 4.40 |  |
| 21305 | 扶贫 | 11.79 | 7.39 |  | 4.40 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11.79 | 7.39 |  | 4.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | | | | |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 项目支出 | 备注 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | \*\* |
|  | 合计 |  |  | 8,749.87 | 8,129.19 | 95.17 | 525.51 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 8,062.04 | 8,062.04 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.05 | 38.05 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,580.96 | 2,580.96 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 210.69 | 210.69 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.34 | 3.34 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,436.01 | 2,436.01 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 925.43 | 925.43 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.24 | 13.24 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 370.42 | 370.42 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 380.53 | 380.53 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 562.10 | 562.10 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 463.16 | 463.16 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 432.54 |  | 95.17 | 337.37 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 31.00 |  |  | 31.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.30 |  | 22.95 | 14.35 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.04 |  | 4.44 | 4.60 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.19 | 0.05 |  |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.37 |  | 0.10 | 0.27 |  |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.64 |  | 2.54 | 1.10 |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.44 |  | 8.03 | 1.42 |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.31 |  | 1.49 | 0.82 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.71 |  | 19.04 | 8.67 |  |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 110.00 |  |  | 110.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.78 |  | 5.17 | 4.61 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.70 |  | 5.90 | 4.80 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 110.00 |  |  | 110.00 |  |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.25 |  | 0.05 | 2.20 |  |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.02 |  | 1.82 | 20.20 |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.68 | 0.29 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.26 |  | 1.26 | 2.00 |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.89 |  | 0.59 | 1.30 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.65 |  | 0.25 | 1.40 |  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.35 |  | 1.10 | 1.25 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.74 |  | 1.35 | 3.40 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.40 |  | 6.40 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.12 |  | 8.47 | 13.65 |  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 |  |  | 200.49 | 67.15 |  | 133.34 |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 20.47 | 20.47 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30.45 | 26.85 |  | 3.59 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 129.75 |  |  | 129.75 |  |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.26 | 15.26 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  | 24.30 |  |  | 24.30 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 3.95 |  |  | 3.95 |  |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 11.00 |  |  | 11.00 |  |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 4.40 |  |  | 4.40 |  |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 4.00 |  |  | 4.00 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.95 |  |  | 0.95 |  |
| 399 | 其他支出 |  |  | 30.50 |  |  | 30.50 |  |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 30.50 |  |  | 30.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | |
| 表7 |  |  |  |  | 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 | 8,224.36 | 8,129.19 | 95.17 |  |
| 205 | 教育支出 | 6,809.58 | 6,716.00 | 93.57 |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 182.19 | 170.17 | 12.02 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 100.31 | 91.61 | 8.70 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 81.88 | 78.56 | 3.32 |  |
| 20502 | 普通教育 | 6,208.76 | 6,139.66 | 69.09 |  |
| 2050201 | 学前教育 | 391.48 | 373.50 | 17.98 |  |
| 2050202 | 小学教育 | 3,198.60 | 3,175.20 | 23.39 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1,795.39 | 1,784.87 | 10.52 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 680.50 | 666.10 | 14.40 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 142.79 | 139.99 | 2.80 |  |
| 20503 | 职业教育 | 314.27 | 304.81 | 9.46 |  |
| 2050304 | 职业高中教育 | 314.27 | 304.81 | 9.46 |  |
| 20504 | 成人教育 | 17.90 | 17.10 | 0.80 |  |
| 2050401 | 成人初等教育 | 17.90 | 17.10 | 0.80 |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 49.15 | 48.15 | 1.00 |  |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 49.15 | 48.15 | 1.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 37.31 | 36.11 | 1.20 |  |
| 2050801 | 教师进修 | 37.31 | 36.11 | 1.20 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.31 | 81.71 | 1.60 |  |
| 20703 | 体育 | 83.31 | 81.71 | 1.60 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 83.31 | 81.71 | 1.60 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,324.08 | 1,324.08 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,324.08 | 1,324.08 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 938.67 | 938.67 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375.72 | 375.72 |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.69 | 9.69 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 7.39 | 7.39 |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | | | |
| 表8 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  | 8,224.36 | 8,129.19 | 95.17 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 8,062.04 | 8,062.04 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,580.96 | 2,580.96 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.05 | 38.05 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.22 | 29.22 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 210.69 | 210.69 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,436.01 | 2,436.01 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.34 | 3.34 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.24 | 13.24 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 925.43 | 925.43 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 370.42 | 370.42 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 380.53 | 380.53 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.94 | 22.94 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.19 | 8.19 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 562.10 | 562.10 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 463.16 | 463.16 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 95.17 |  | 95.17 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.95 |  | 22.95 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.44 |  | 4.44 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |  |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.54 |  | 2.54 |  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.03 |  | 8.03 |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.49 |  | 1.49 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.04 |  | 19.04 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.86 |  | 0.86 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.17 |  | 5.17 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 |  | 0.40 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.90 |  | 5.90 |  |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.82 |  | 1.82 |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.40 |  | 6.40 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.47 |  | 8.47 |  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 |  |  | 67.15 | 67.15 |  |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 20.47 | 20.47 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26.85 | 26.85 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.94 | 3.94 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.26 | 15.26 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门预算政府性基金收支总表** | | | | | | | |
| 表9 |  |  |  |  |  | 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、基本支出 |  | 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、项目支出 |  | 五、对事业单位经营性补助 |  |
|  |  | 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、对企业资本性补助 |  |
|  |  | 九、商业服务业等支出 |  | 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 |  |
|  |  |  |  | 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** |  | **本年支出合计** |  |
| 备注：本单位无政府性基金，并已公开空表。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门综合预算专项业务经费支出表** | | | |
| 表10 |  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|  | 合计 | 525.51 |  |
|  | 太白县教育体育局 | 525.51 |  |
| K0301 | 太白县教育体育局 | 255.40 |  |
| K0301 | 教育费附加 | 150.00 |  |
| K0301 | 关心下一代委员会经费 | 1.00 |  |
| K0301 | 中小学取暖费 | 100.00 |  |
| K0301 | 农村基础设施村体育健身设施补助（扶贫2000万） | 4.40 |  |
| K0303 | 太白县职业教育委员会办公室 | 3.00 |  |
| K0303 | 成教办经费 | 3.00 |  |
| K0304 | 太白县电化教育中心 | 7.00 |  |
| K0304 | 电教维护经费 | 7.00 |  |
| K0305 | 太白县教学教研室 | 37.00 |  |
| K0305 | 珠心算教改推广经费 | 2.00 |  |
| K0305 | 教研教改工作经费 | 5.00 |  |
| K0305 | 教学质量奖励金 | 30.00 |  |
| K0307 | 太白县考试管理中心 | 10.00 |  |
| K0307 | 考试管理经费 | 10.00 |  |
| K0308 | 太白县教师进修学校 | 23.00 |  |
| K0308 | 教师培训资金 | 23.00 |  |
| K0310 | 太白县学生资助管理中心 | 19.53 |  |
| K0310 | 资助经费及营养改善计划专项经费 | 4.00 |  |
| K0310 | 学生资助专项经费（新增） | 6.00 |  |
| K0310 | 高等入学救助 | 8.40 |  |
| K0310 | 高职扶贫资助金 | 1.13 |  |
| K0312 | 太白县职业技术教育中心 | 5.15 |  |
| K0312 | 营养计划 | 4.40 |  |
| K0312 | 中职扶贫资金 | 0.75 |  |
| K0313 | 太白中学 | 60.00 |  |
| K0313 | 高中国家助学金 | 2.40 |  |
| K0313 | 营养计划 | 28.80 |  |
| K0313 | 高中免学费补助 | 28.80 |  |
| K0314 | 太白县咀头初级中学 | 14.44 |  |
| K0314 | 贫困寄宿生生活补助 | 6.25 |  |
| K0314 | 交通费 | 8.19 |  |
| K0315 | 太白县鹦鸽中学 | 6.79 |  |
| K0315 | 贫困寄宿生生活补助 | 3.59 |  |
| K0315 | 寄宿生交通费补助 | 3.20 |  |
| K0317 | 太白县黄风山小学 | 8.26 |  |
| K0317 | 寄宿生生活补助 | 4.63 |  |
| K0317 | 交通费 | 3.64 |  |
| K0318 | 太白县育才中学 | 10.91 |  |
| K0318 | 贫困寄宿生生活补助 | 3.91 |  |
| K0318 | 学生交通费 | 7.00 |  |
| K0319 | 太白县鹦鸽中心小学 | 5.64 |  |
| K0319 | 寄宿生交通补助 | 1.51 |  |
| K0319 | 贫困寄宿生生活补助 | 3.25 |  |
| K0319 | 贫困幼儿生活补助 | 0.53 |  |
| K0319 | 学前免保教费 | 0.35 |  |
| K0320 | 太白县桃川中心小学 | 4.04 |  |
| K0320 | 学前贫困幼儿生活补助 | 0.53 |  |
| K0320 | 寄宿生交通费补助 | 1.02 |  |
| K0320 | 学前一年免保教费 | 0.25 |  |
| K0320 | 贫困寄宿生生活补助 | 2.25 |  |
| K0321 | 太白县高龙中心小学 | 1.05 |  |
| K0321 | 贫困生寄宿补助 | 0.60 |  |
| K0321 | 寄宿生交通费补助 | 0.30 |  |
| K0321 | 学前一年免保教费 | 0.04 |  |
| K0321 | 学前贫困幼儿生活补助 | 0.11 |  |
| K0322 | 太白县靖口中心小学 | 1.69 |  |
| K0322 | 寄宿生生活补助 | 0.88 |  |
| K0322 | 学生交通费 | 0.30 |  |
| K0322 | 学前贫困幼儿生活补助 | 0.30 |  |
| K0322 | 学前一年免保教费 | 0.21 |  |
| K0323 | 太白县黄柏塬中心小学 | 2.05 |  |
| K0323 | 寄宿生生活补助 | 0.75 |  |
| K0323 | 学生交通费补助 | 1.11 |  |
| K0323 | 学前一年免保教费 | 0.04 |  |
| K0323 | 学前贫困幼儿补助 | 0.15 |  |
| K0324 | 太白县王家塄中心小学 | 1.43 |  |
| K0324 | 贫困寄宿生生活补助 | 0.35 |  |
| K0324 | 寄宿生交通费 | 0.13 |  |
| K0324 | 学前贫困幼儿生活补助 | 0.11 |  |
| K0324 | 学前一年免保教费 | 0.84 |  |
| K0325 | 太白县太白河中心小学 | 0.22 |  |
| K0325 | 学前一年免保教费 | 0.14 |  |
| K0325 | 贫困幼儿生活资助 | 0.08 |  |
| K0329 | 太白县人民政府教育督导室 | 7.00 |  |
| K0329 | 教育督导专项经费 | 7.00 |  |
| K0330 | 太白县体育运动中心 | 37.00 |  |
| K0330 | 十四个体育协会经费工作 | 7.00 |  |
| K0330 | 运动会经费及体育馆维修 | 30.00 |  |
| K0331 | 太白县幼儿园 | 1.85 |  |
| K0331 | 学前一年免保教育 | 0.91 |  |
| K0331 | 学前贫困幼儿补助 | 0.94 |  |
| K0332 | 太白县双语幼儿园 | 3.08 |  |
| K0332 | 学前一年免保教费 | 1.54 |  |
| K0332 | 学前贫困幼儿资助 | 1.54 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | | | | | | | | | |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 合计 |  | 284.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太白县教育体育局 |  | 284.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| K0301 | 太白县教育体育局 | 上年结转 | 30.00 | 2050101 | 行政运行 | 50209 | 维修(护)费 | 专项业务经费 | 公共预算结转 |  |
| K0301 | 太白县教育体育局 | 上年结转 | 10.00 | 2050101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 专项业务经费 | 公共预算结转 |  |
| K0304 | 太白县电化教育中心 | 电教维护经费（上年结转） | 8.00 | 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 专项业务经费 | 公共预算结转 |  |
| K0313 | 太白中学 | 上年结转 | 1.00 | 2050204 | 高中教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 重点类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0313 | 太白中学 | 上年结转 | 13.00 | 2050204 | 高中教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 重点类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0314 | 太白县咀头初级中学 | 上年结转 | 9.00 | 2050203 | 初中教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 专项业务经费 | 公共预算结转 |  |
| K0315 | 太白县鹦鸽中学 | 公共预算结转 | 25.00 | 2050203 | 初中教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 专项业务经费 | 公共预算结转 |  |
| K0317 | 太白县黄风山小学 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 18.90 | 2050202 | 小学教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0317 | 太白县黄风山小学 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 0.10 | 2050202 | 小学教育 | 59999 | 其他支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0317 | 太白县黄风山小学 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 7.00 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0318 | 太白县育才中学 | 公用经费上年结转 | 3.00 | 2050203 | 初中教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0318 | 太白县育才中学 | 上年结转 | 10.00 | 2050203 | 初中教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0318 | 太白县育才中学 | 公用经费上年结转 | 2.00 | 2050203 | 初中教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0319 | 太白县鹦鸽中心小学 | 公共预算结转 | 15.00 | 2050202 | 小学教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 专项业务经费 | 公共预算结转 |  |
| K0320 | 太白县桃川中心小学 | 办公及维修 | 2.40 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0321 | 太白县高龙中心小学 | 校舍维修改造及办公设备购置 | 13.00 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0321 | 太白县高龙中心小学 | 校舍维修改造及办公设备购置 | 2.00 | 2050202 | 小学教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0322 | 太白县靖口中心小学 | 办公费及校舍维修 | 8.00 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0323 | 太白县黄柏塬中心小学 | 新增项目校舍维修改造 | 10.00 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0325 | 太白县太白河中心小学 | 校舍维修及办公设备购置 | 15.00 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0325 | 太白县太白河中心小学 | 校舍维修及办公设备购置 | 37.00 | 2050202 | 小学教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0331 | 太白县幼儿园 | 校舍维修及办公经费 | 7.00 | 2050201 | 学前教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |
| K0331 | 太白县幼儿园 | 校舍维修及办公经费 | 38.00 | 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 民生类项目 | 公共预算结转 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表** | | | | | | | | | |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 采购（部门）项目 | 采购项目 | 数量 | 计量单位 | 采购时间 | 预算金额 |
|
| 类 | 款 | 项 |
|
|  |  |  |  |  |  | 2,508 |  |  | 334.48 |
|  |  |  |  |  |  | 2,508 |  |  | 334.48 |
| 205 | 01 | 01 | K0301 | 上年结转 | 建筑物改建 | 3 | 批 | 2019年9月 | 30.00 |
| 205 | 01 | 01 | K0301 | 上年结转 | 计算机 | 35 | 台 | 2019年3月 | 10.00 |
| 205 | 05 | 99 | K0304 | 电教维护经费（上年结转） | 打印机 | 1 | 台 | 2019 | 0.45 |
| 205 | 05 | 99 | K0304 | 电教维护经费 | 其他办公自动化设备 | 1 | 批 | 2019 | 3.00 |
| 205 | 05 | 99 | K0304 | 电教维护经费（上年结转） | 其他办公自动化设备 | 1 | 批 | 2019 | 2.80 |
| 205 | 05 | 99 | K0304 | 电教维护经费 | 其他电器设备 | 1 | 批 | 2019 | 2.00 |
| 205 | 05 | 99 | K0304 | 电教维护经费（上年结转） | 计算机 | 3 | 台 | 2019 | 1.35 |
| 205 | 05 | 99 | K0304 | 电教维护经费（上年结转） | 其他 | 1 | 批 | 2019 | 0.60 |
| 205 | 05 | 99 | K0304 | 电教维护经费（上年结转） | 摄影、摄像器材 | 1 | 批 | 2019 | 2.80 |
| 205 | 05 | 99 | K0304 | 电教维护经费 | 其他 | 1 | 批 | 2019 | 2.00 |
| 205 | 02 | 99 | K0305 | 教研教改工作经费 | 一体机 | 1 | 台 | 2019.04 | 0.80 |
| 205 | 01 | 99 | K0307 | 考试管理经费 | 文艺体育设备 | 1 | 台 | 2019 | 5.00 |
| 205 | 08 | 01 | K0308 | 教师培训资金 | 摄影摄像器材 | 1 | 件 | 2019.01-201912 | 1.00 |
| 205 | 08 | 01 | K0308 | 教师培训资金 | 打印机 | 1 | 台 | 201901-201912 | 0.20 |
| 205 | 08 | 01 | K0308 | 教师培训资金 | 摄影摄像器材 | 1 | 件 | 201901-201912 | 0.80 |
| 205 | 08 | 01 | K0308 | 教师培训资金 | 办公用具 | 1 | 批 | 201901-201902 | 4.00 |
| 205 | 01 | 99 | K0310 | 学生资助专项经费（新增） | 建筑物改建 | 3 |  | 2019.01-2019.12 | 5.00 |
| 205 | 01 | 99 | K0310 | 学生资助专项经费（新增） | 其他 | 3 |  | 2019.01-2019.12 | 0.50 |
| 205 | 01 | 99 | K0310 | 资助经费及营养改善计划专项经费 | 办公用具 | 6 |  | 2019.01-2019.12 | 1.00 |
| 205 | 01 | 99 | K0310 | 学生资助专项经费（新增） | 计算机 | 1 |  | 2019.01-2019.12 | 0.50 |
| 205 | 01 | 99 | K0310 | 资助经费及营养改善计划专项经费 | 一体机 | 2 |  | 2019.01-2019.12 | 3.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0311 | 弥补经费不足（非税） | 水暖管网维修更新工程 | 5 | 次 | 2019 | 1.65 |
| 205 | 02 | 02 | K0311 | 弥补经费不足（非税） | 教学设备 | 3 | 批 | 2019 | 4.50 |
| 205 | 03 | 04 | K0312 | 弥补经费不足（非税） | 打印机 | 50 | 台 | 2019 | 7.50 |
| 205 | 03 | 04 | K0312 | 弥补经费不足（非税） | 园林绿化工程 | 1 | 批 | 2019 | 4.74 |
| 205 | 03 | 04 | K0312 | 弥补经费不足（非税） | 其他电器设备 | 3 | 台 | 2019 | 11.00 |
| 205 | 02 | 04 | K0313 | 上年结转 | 实验室设备 | 1 | 批 | 2019.1-2019.12 | 1.00 |
| 205 | 02 | 04 | K0313 | 上年结转 | 文艺体育设备 | 1 | 批 | 2019.1-2019.12 | 3.00 |
| 205 | 02 | 04 | K0313 | 上年结转 | 水暖管网维修更新工程 | 4 | 批 | 2019.1-2019.12 | 10.00 |
| 205 | 02 | 03 | K0314 | 上年结转 | 办公用具 | 100 | 套 | 2019年1月 | 3.00 |
| 205 | 02 | 03 | K0314 | 上年结转 | 园林绿化工程 | 600 | 平米 | 2019年1月 | 1.50 |
| 205 | 02 | 03 | K0314 | 上年结转 | 水暖管网维修更新工程 | 800 | 平米 | 2019年1月 | 4.50 |
| 205 | 02 | 03 | K0315 | 公共预算结转 | 计算机 | 35 | 台 | 2019年3月 | 10.00 |
| 205 | 02 | 03 | K0315 | 公共预算结转 | 建筑物改建 | 1 | 间 | 2019年7月 | 15.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0317 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 教学设备 |  |  | 2019 | 0.60 |
| 205 | 02 | 02 | K0317 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 宿舍家具 |  |  | 2019 | 3.30 |
| 205 | 02 | 02 | K0317 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 广播电视影像设备 |  |  | 2019 | 0.10 |
| 205 | 02 | 02 | K0317 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 农村中小学校舍建设 |  |  | 2019 | 2.60 |
| 205 | 02 | 02 | K0317 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 水暖管网维修更新工程 |  |  | 2019 | 0.10 |
| 205 | 02 | 02 | K0317 | 校舍维修改造结余及办公设备购置 | 其他电器设备 |  |  | 2019 | 13.00 |
| 205 | 02 | 03 | K0318 | 上年结转 | 文艺体育设备 | 30 | 台 | 2019 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | K0318 | 公用经费上年结转 | 计算机 | 4 | 台 | 2019 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | K0318 | 公用经费上年结转 | 打印机 | 2 | 台 | 2019 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | K0318 | 公用经费上年结转 | 水暖管网维修更新工程 | 8 | 次 | 2019 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | K0319 | 保教费返还（非税） | 农村中小学校舍建设 | 1 |  | 2019 | 3.50 |
| 205 | 02 | 02 | K0319 | 捐赠返还（非税） | 农村中小学校舍建设 | 400 | 平方米 | 2019 | 0.84 |
| 205 | 02 | 02 | K0319 | 公共预算结转 | 办公用具 | 1 | 批 | 2019 | 5.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0319 | 公共预算结转 | 票据印刷 | 1 | 批 | 2019 | 10.00 |
| 205 | 02 | 01 | K0320 | 保育返还 | 办公用具 | 3 | 套 | 2019.3 | 1.55 |
| 205 | 02 | 01 | K0320 | 保育返还 | 建筑物改建 | 120 | 平方米 | 2019.8 | 1.69 |
| 205 | 02 | 02 | K0320 | 办公及维修 | 办公用具 | 4 | 套 | 2019.3 | 2.40 |
| 205 | 02 | 01 | K0320 | 保育返还 | 建筑物改建 | 4 | 档 | 2019.8 | 1.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0320 | 捐赠收入（非税） | 办公用具 | 68 | 副 | 2019.3 | 1.70 |
| 205 | 02 | 02 | K0320 | 捐赠收入（非税） | 建筑物改建 | 120 | 平方米 | 2019.8 | 1.31 |
| 205 | 02 | 02 | K0321 | 校舍维修改造及办公设备购置 | 水暖管网维修更新工程 | 1 |  | 2019.9.12 | 3.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0321 | 校舍维修改造及办公设备购置 | 教学设备 | 1 |  | 2019.6.10 | 2.40 |
| 205 | 02 | 02 | K0321 | 校舍维修改造及办公设备购置 | 办公用具 | 1 |  | 2019.4.16 | 7.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0321 | 校舍维修改造及办公设备购置 | 摄影摄像器材 | 1 |  | 2019.5.10 | 0.80 |
| 205 | 02 | 02 | K0321 | 校舍维修改造及办公设备购置 | 打印机 | 1 |  | 2019.3.15 | 1.80 |
| 205 | 02 | 02 | K0322 | 办公费及校舍维修 | 办公用具 | 1 | 批 | 2019.4 | 2.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0322 | 办公费及校舍维修 | 构筑物改建 | 1 | 批 | 2019.7 | 6.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0323 | 新增项目校舍维修改造 | 水暖管网维修更新工程 | 1 | 批 | 2019年6月 | 10.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0325 | 校舍维修及办公设备购置 | 农村中小学校舍建设 | 4 | 批 | 2019.1.1 | 39.50 |
| 205 | 02 | 02 | K0325 | 校舍维修及办公设备购置 | 系统集成网络工程 | 1 | 批 | 2019.1.1 | 5.00 |
| 205 | 02 | 02 | K0325 | 校舍维修及办公设备购置 | 计算机 | 15 | 台 | 2019.1.1 | 7.50 |
| 205 | 02 | 99 | K0329 | 教育督导专项经费 | 一体机 | 1 | 台 | 2019 | 0.65 |
| 205 | 02 | 99 | K0329 | 教育督导专项经费 | 其他 | 1 | 个 | 2019 | 0.95 |
| 205 | 02 | 01 | K0331 | 校舍维修及办公经费 | 票据印刷 | 10 | 批 | 2019 | 8.00 |
| 205 | 02 | 01 | K0331 | 校舍维修及办公经费 | 其他电器设备 | 6 | 台 | 2019 | 5.00 |
| 205 | 02 | 01 | K0331 | 校舍维修及办公经费 | 教学设备 | 2 | 批 | 2019 | 12.00 |
| 205 | 02 | 01 | K0331 | 校舍维修及办公经费 | 水暖管网维修更新工程 | 20 | 次 | 2019 | 18.00 |
| 205 | 02 | 01 | K0331 | 校舍维修及办公经费 | 一体机 | 1 | 台 | 2019 | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
|  |  | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 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 | 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 | 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 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | 合计 | 27.07 | 6.69 |  | 1.59 | 5.10 |  | 5.10 | 0.25 | 20.13 | 30.79 | 5.83 |  | 1.28 | 4.55 |  | 4.55 | 2.45 | 22.52 | 3.72 | -0.87 |  | -0.32 |  |  | -0.55 | 2.20 | 2.39 |
|  | 太白县教育体育局 | 27.07 | 6.69 |  | 1.59 | 5.10 |  | 5.10 | 0.25 | 20.13 | 30.79 | 5.83 |  | 1.28 | 4.55 |  | 4.55 | 2.45 | 22.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0301 | 太白县教育体育局 | 0.30 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  | 0.10 | 0.90 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0303 | 太白县职业教育委员会办公室 | 0.34 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.30 | 0.34 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0304 | 太白县电化教育中心 | 1.43 | 1.13 |  | 0.23 | 0.90 |  | 0.90 |  | 0.30 | 2.07 | 2.07 |  | 0.07 |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0305 | 太白县教学教研室 | 1.49 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  | 1.40 | 1.49 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0306 | 太白县考试管理中心 | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0308 | 太白县教师进修学校 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  | 15.80 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0310 | 太白县学生资助管理中心 | 2.08 | 2.08 |  | 0.08 | 2.00 |  | 2.00 |  |  | 2.48 | 1.08 |  | 0.08 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0311 | 太白县青少年校外活动中心 | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0312 | 太白县职业技术教育中心 | 0.22 | 0.22 |  | 0.02 | 0.20 |  | 0.20 |  |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.02 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0314 | 太白县咀头初级中学 | 0.45 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  | 0.05 | 0.30 | 0.34 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | 0.05 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0315 | 太白县鹦鸽中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0316 | 太白县咀头小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0317 | 太白县黄风山小学 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0318 | 太白县育才中学 | 0.14 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.10 | 0.28 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0319 | 太白县鹦鸽中心小学 | 0.33 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.30 | 0.27 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0320 | 太白县桃川中心小学 | 0.13 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.11 | 0.20 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0322 | 太白县靖口中心小学 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0323 | 太白县黄柏塬中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0324 | 太白县王家塄中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0325 | 太白县太白河中心小学 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0326 | 太白县双语艺术幼儿园 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0329 | 太白县人民政府教育督导室 | 1.58 | 1.08 |  | 0.08 | 1.00 |  | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 1.38 | 0.68 |  | 0.03 | 0.65 |  | 0.65 | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0330 | 太白县体育运动中心 | 1.28 | 1.28 |  | 0.28 | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 3.75 | 0.90 |  | 0.20 | 0.70 |  | 0.70 | 2.00 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0331 | 太白县幼儿园 | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表** | | | | |
| 表14 | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 教育专项业务经费 | |
| 主管部门 | | | 太白县教育体育局 | |
| 资金金额  （万元） | | | 实施期资金总额： | 135万元 |
| 其中：财政拨款 | 135万元 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 目标1：完成各类教育专项业务工作如教师继续教育培训及学历提高培训。  目标2：完成教育督导评估、教育管理与教研教改工作经费、对各级各类学校教学质量奖发放等工作。  目标3：完成教育信息化工程建设经费、电教维护费。  目标4：完成各类学生资助及营养改善计划；各类考试管理工作、全县各类体育运功协会运转及运动会、体育馆维护维修、成人教育职业教育等正常运转。 | | | |
| 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：完成电教维护任务；完成教育管理与教研教改工作经费、教学质量奖。 | 100% |
| 指标2：举办全县体育运动赛事及体育场馆维修维护;完成学生资助、学生考试管理及成人教育职业教育。 | 100% |
| 指标3;完成各级各类培训;完成教育督导评估。 | 100% |
| 质量指标 | 指标：各类教育专项业务法规政策落实度 | 100% |
| 时效指标 | 指标：各类教育专项业务工作完成率 | 100% |
| 成本指标 | 指标：教育专项业务费成本节约率 | 10% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：教育乱收费现象 | 逐年减少 |
| 指标2：学生升学率 | 逐年提高 |
| 指标3：教师及学生素质 | 逐年提高 |
| 指标4：学校信息化建设及校舍建设 | 逐年改善 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1：教师满意度 | 100% |
| 指标2：社会公众满意度 | 100% |
| 指标3：学生家长满意度 | 100% |
| 指标4：学生满意度 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | |
| 表15 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 太白县教育体育局 | | | | |
| 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 | | 推进内涵发展，提升教育质量。 | | 9124.7673 | 8749.8673 | 374.9 |
| 任务2 | | 深化教育改革，提升发展活力 | |
| 任务3 | | 加大教育投入，提升办学条件 | |
| 任务4 | | 落实资助政策，提升惠民实效 | |
| 任务5 | | 强推体育发展，提升竞技水平 | |
| 任务6 | | 聚力教育脱贫，提升帮扶成效 | |
| 金额合计 | | | |
| 年度  总体  目标 | 目标1：加强党对教育工作的全面领导，凸显党建引领作用。  目标2：落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。  目标3：推动各类教育健康协调发展，提升人民群众教育获得感。  目标4：加强教师队伍建设，努力培养新时代“四有”好老师。 目标5：深化教育综合改革，加快推进教育现代化。  目标6：深化“乡村教育振兴计划”，补齐发展短板。  目标7：强化教育保障，筑牢发展根基。 | | | | | | |
| 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：稳步改善在职人员工资福利水平 | | 684人 | |
| 指标2：保障中小学、幼儿园日常工作正常开展。 | | 25所学校 | |
| 指标3：确保各项学生资助项目在我县全面落实 | | 10项 | |
| 指标4：确保中小学及幼儿园教学设施及办公条件的支出 | | 25所学校 | |
| 质量指标 | | 指标1：教学质量及水平 | | 明显提升 | |
| 指标2：基本办学条件 | | 逐步改善 | |
| 指标3：基础设施建设 | | 有效提升 | |
| 指标4：后勤保障及服务服务质量 | | 有效提升 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目存续期 | | 存续 | |
| 指标2：执行效率 | | 100% | |
| 成本指标 | | 指标1：工资福利支出 | | 80620359元 | |
| 指标2：对个人和家庭补助 | | 671540元 | |
| 指标3：商品和服务支出 | | 1856719元 | |
| 指标4：项目支出 | | 5255055元 | |
| 指标5：上年结转安排的政府采购支出 | | 2844000元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 指标1：收益学生数 | | 5332人 | |
| 指标2：收益教师数 | | 684人 | |
| 指标3：收益区域 | | 25所学校 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：促进自然生态和谐 | | 作用显著 | |
| 指标2：促进社会文明程度 | | 作用显著 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：促进学校持续健康发展 | | ≧3年 | |
| 指标2：学校教学水平 | | 持续提升 | |
| 指标3：学校影响力 | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：学生满意度 | | 95% | |
| 指标2：教职工满意度 | | 95% | |
| 指标3：家长满意度 | | 95% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年专项资金整体绩效目标表** | | | | |
| 表16-1 | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 教育费附加 | |
| 主管部门 | | | 太白县教育体育局 | |
| 资金金额  （万元） | | | 实施期资金总额： | 150 |
| 其中：财政拨款 | 150 |
| 其他资金 |  |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | |
| 目标1：确保中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出  目标2：确保改善中小学教学设施和办公条件的支出。 | | | |
| 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：黄柏塬小学多功能厅改造 | 1所 |
| 指标2：咀头初级中学多功能厅改造 | 1所 |
| 指标3：太白河小学教学附属用房维修 | 1所 |
| 指标4：咀头初级中学辅助用房 | 1所 |
| 指标5：中小学（幼儿园）校园文化主题建设 | 16所 |
| 指标6：中小学远程教育教学在线互动课堂建设 | 7所 |
| 指标7：全县基层学校冬季取暖锅炉改造 | 8所 |
| 指标8：学校食堂灶改造 | 13所 |
| 质量指标 | 指标：维修改造工程质量 | 合格以上档次 |
| 时效指标 | 指标：项目进度符合进度规划 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：义务教育阶段小学单位面积维修改造费用 | 373元/生.年 |
| 指标2：义务教育阶段初中单位面积维修改造费用 | \*\*元/生.年 |
|  | 社会效益  指标 | 指标1：让农村的孩子同城市的孩子一样享有优质的教育资源，学生可以自主、自助从事学习活动 | 有效 |
| 指标2：保障项目学校学生在安全舒适的食堂就餐 | 有效 |
| 指标3：改善学校办学条件，让学生进得来，留得住，学得好 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1：项目学校师生满意度 | 98% |
| 指标2：项目学校学生家长满意度 | 98% |
| 指标3:群众满意度 | 98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年专项资金整体绩效目标表** | | | | |
| 表16-2 | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 中小学取暖费 | |
| 主管部门 | | | 太白县教育体育局 | |
| 资金金额  （万元） | | | 实施期资金总额： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  |
| 总体  目标 | 年度目标 | | | |
| 目标：弥补各学校冬季取暖费资金，确保学校正常运转。 | | | |
| 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：弥补15所中小学冬季取暖费不足。 | 100% |
| 质量指标 | 指标：确保黄柏塬镇、太白河镇、王家堎镇、靖口镇、桃川镇、鹦鸽镇、高龙各中小学及幼儿园冬季用煤资金到位，能正常供暖。 | 100% |
| 时效指标 | 指标：按时供暖 | 100% |
| 成本指标 | 黄柏塬小学10.19万元；太白河小学11.02万元；王家堎小学7.2万元；靖口小学15.58万元；桃川小学21.83万元；鹦鸽小学26.81万元；高龙小学11.7万元；鹦鸽中学22.9万元。 | 127.23万元 |
|
|
|
|  | 社会效益指标 | 指标：提供良好的教育环境，确保学生健康成长。 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教职工满意度 | 100% |
| 指标2：学生及家长满意度 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年专项资金整体绩效目标表** | | | | |
| 表16-3 | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 民生类学生资助专项经费 | |
| 主管部门 | | | 太白县教体局 | |
| 资金金额  （万元） | | | 实施期资金总额： | 136.1055 |
| 其中：财政拨款 | 136.1055 |
| 其他资金 |  |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | |
| 目标1：1.深入贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话 精神，完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。  目标2：加大贴息力度，减轻借款学生负担；完善风险补偿机制，及时拨付资金，基本满足高校入学家庭困难学生的贷款需求。  目标3：推动落实高等入学救助金、中等职业教育扶贫资助金、普通高中国家助学金、高中免学费补助、义务教育贫困寄宿生生活补助金及交通费补助金、学前教育学生学前一年免保教费及贫困幼儿资助等政策落实。  目标4：加强调查研究，推动资助政策落实；加强人员培养，提高从业人员管理水平；加强信息系统建设，提高工作效率。  目标5：加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现“精准资助”；加强政策宣传，提高政策的知晓面。 目标6：加强成长成才教育，提高资助育人效果；加强检查监督，提高资助工作公平公正性。 目标7：加强资助工作绩效考评，促进全县学生资助水平提升；加强理论研究和经验总结，指导资助工作科学发展。 | | | |
| 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：资助学生总人数 | 5721人，其中寄宿生2091人 |
| 指标2：预算发放资助金人数 | 贫困寄宿生948人；走读学生2147人，高中人数720人，职中110人 |
| 质量指标 | 指标：保质保量的完成高等入学救助金、中等职业教育扶贫资助金、普通高中国家助学金、高中免学费补助、义务教育贫困寄宿生生活补助金及交通费补助金、学前教育学生学前一年免保教费及贫困幼儿资助等补助资金 | 100% |
|
|
| 时效指标 | 指标：补助资金及时足额发放 | 100% |
| 成本指标 | 贫困寄宿生生活补助金 | 26.45万元 |
| 营养改善计划 | 33.2万元 |
| 交通费补助 | 26.4005万元 |
| 高中免学费 | 28.8万元 |
| 高中国家助学金 | 2.4万元 |
| 学前一年免保教费 | 4.305万元 |
| 学前贫困幼儿资助 | 4.275万元 |
| 高等入学救助 | 8.4万元 |
| 中、高职扶贫资助金 | 1.875万元 |
|  | 社会效益  指标 | 指标1：减轻农村贫困家庭负担，确保每个家庭子女顺利完成学业 | 有效 |
| 指标2：政策知晓率 | 100% |
| 可持续影响  指标 | 学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例 | 无 |
| 营养改善计划义务教育阶段补助年限 | ≤9年 |
| 普通高中国家助学金资助年限 | ≤3年 |
| 对职业高中学生资助年限 | ≤2年 |
| 减轻农村家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学 | 不超过3年 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1：教师满意度 | 100% |
| 指标2：社会公众满意度 | 100% |
| 指标3：学生家长满意度 | 100% |
| 指标4：学生满意度 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年专项资金整体绩效目标表** | | | | |
| 表16-4 | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 农村基础设施村体育健身设施补助 | |
| 主管部门 | | | 太白县教育体育局 | |
| 资金金额  （万元） | | | 实施期资金总额： | 4.4 |
| 其中：财政拨款 | 4.4 |
| 其他资金 |  |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | |
| 目标1：解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题；  目标2：对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修；  目标3：对群众科学健身进行指导服务。 | | | |
| 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：对全县44个行政村，35200平方米健身场地，400余件健身设施进行全面管护。 | 4.4万元 |
| 质量指标 | 指标：确保健身场地干净整洁，健身设施完好无损，健身知识全面普及。 | 100% |
| 时效指标 | 指标：项目进度符合进度规划 | 100% |
| 成本指标 | 指标：每个行政村1000元 | 4.4万元 |
|  | 社会效益指标 | 指标：解决群众就近健身、科学健身、幸福生活的问题。 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：群众满意度 | 98% |