

太白县教育体育局 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

太白县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（三）统筹管理本部门教育体育经费，拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。

（四）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。

（六）统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全县教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（八）负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作和中小学、职中学籍学历管理工作。

（九）负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

（十）负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

（十一）负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会、协会等社团工作。

（十二）负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（十三）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十四）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展

水平、质量的监测工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其它任务。

根据上述职责，太白县教育体育局共设 3 个内设股室。一是办公室（财务项目股、监察室）。负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统单位财会人员的业务培训和指导。二是教育股（人事教育股）。负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府教育督导室及县关工委日常工作。三是体育股。负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、2020 年度部门工作任务

- （一）加强党的领导，提升教育治理水平。
- （二）坚持立德树人，提升教育教学质量。
- （三）全面发力攻坚，推动基础教育扩优提质。
- （四）补齐发展短板，扩大优质教育资源覆盖面。
- （五）加强队伍建设，锻造新时代“四有”好老师。
- （六）强化教育保障，筑牢教育事业发展根基。

三、部门预算单位构成

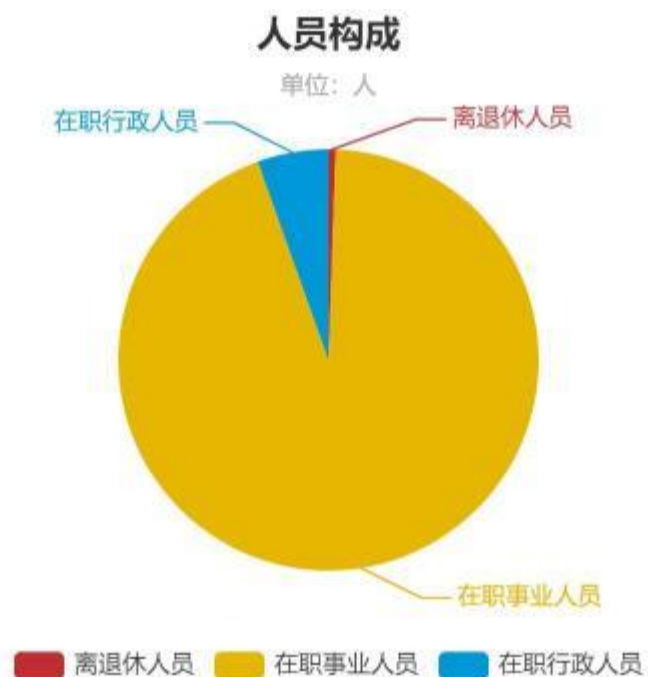
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 25 个,包括（见单位明细表）

序号	单位名称	性质
1	太白县教育体育局	行政单位
2	太白县职业教育委员会办公室	一类公益事业
3	太白县体育运动中心	二类公益事业
4	太白县电化教育中心	一类公益事业
5	太白县教学研究室	一类公益事业
6	太白县青少年校外活动中心	二类公益事业
7	太白县考试管理中心	一类公益事业
8	太白县学生资助管理中心	一类公益事业
9	太白县太白中学	二类公益事业
10	太白县咀头初级中学	一类公益事业
11	太白县职业教育中心	二类公益事业
12	太白县育才中学	一类公益事业
13	太白县咀头小学	一类公益事业
14	太白县黄凤山小学	一类公益事业
15	太白县鹦鸽镇中心小学	一类公益事业
16	太白县桃川镇中心小学	一类公益事业
17	太白县高龙中心小学	一类公益事业
18	太白县黄柏塬镇中心小学	一类公益事业
19	太白县靖口镇中心小学	一类公益事业
20	太白县王家陵镇中心小学	一类公益事业
21	太白县太白河镇中心小学	一类公益事业
22	太白县鹦鸽初级中学	一类公益事业
23	太白县幼儿园	二类公益事业
24	太白县教师进修学校	一类公益事业
25	太白县人民政府教育督导室	一类公益事业

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 535 人，其中行政编制 7 人、事业编制 528 人；实有人员 659 人，其中行政 7 人、事业 652 人。单位管理的离退休人员 253 人，财政供养临聘学校炊事员及保安 131 人，遗属 37 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 8636.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 8636.48 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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减少 113.39 万元，主要原因是国家减税降费政策，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了各单位专项业务经费的预算；2020 年本部门预算支出 8636.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 8636.48 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 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减少 113.39 万元，主要原因是受国家减税降费政策影响，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了各单位专项业务经费的预算，支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 8636.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 8636.48 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 8749.87 万元减少 113.39 万元，主要原因是国家减税降费政策，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了各单位专项业务经费的预算；2020 年本部门财政拨款支出 8636.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 8636.48 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 8749.87 万元减少 113.39 万元，主要原因受国家减税降费政策影响，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了各单位专项业务经费的预算，支出相应减少。

（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 8636.48 万元，较上年减少 113.39 万元，主要原因是因国家减税降费政策，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了各单位专项业务经费的预算。

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 8636.48 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）99.88 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是 2020 年单位职工住房公积金、医疗保险、大

病保险、生育保险及工伤保险预算单列，在（2050101）款项中不包含，上年预算包含以上几项。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）152.39 万元，较上年增加 40.98 万元，原因是项目支出增加。

（3）学前教育（2050201）388.58 万元，较上年减少 11.48 万元，原因一是幼儿园教师和学生人数较上年减少；二是 2020 年单位职工住房公积金、医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险预算单列，在（2050201）款项中不包含，上年预算包含以上几项。

（4）小学教育（2050202）2769.48 万元，较上年减少 449.82 万元，原因是 2020 年单位职工住房公积金、医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险预算单列，在（2050202）款项中不包含，上年预算包含以上几项。

（5）初中教育（2050203）1555.07 万元，较上年减少 272.46 万元，原因是 2020 年单位职工住房公积金、医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险预算单列，在（2050203）款项中不包含，上年预算包含以上几项。

（6）高中教育（2050204）695.36 万元，较上年减少 45.14 万元，原因是 2020 年单位职工住房公积金、医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险预算单列，在（2050204）款项中不包含，上年预算包含以上几项。

(7) 其他普通教育支出(2050299) 247.94 万元,较上年减少 38.85 万元,原因是太白县教学教研室和太白县人民政府督导室两个单位 2020 年(2050299)款项中不包含职工住房公积金、职工医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险,上年预算包含以上几项。

(8) 中等职业教育(2050302) 310.82 万元,较上年减少 8.6 万元,原因是 2020 年(2050302)款项中不包含职中教职工住房公积金、职工医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险,上年预算包含以上几项。

(9) 成人初等教育(2050401) 25.02 万元,较上年增加 4.12 万元,原因是 2020 年预算支出中太白县职业教育委员会办公室增加 2 人。

(10) 其他广播电视教育支出(2050599) 52.56 万元,较上年减少 3.59 万元,原因是国家减税降费政策,全县财政收入减少,2020 年年初预算取消了太白县电化教育中心专项业务经费的预算,同时 2020 年(2050599)款项中不包含该单位职工住房公积金、职工医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险,上年预算包含以上几项。

(11) 教师进修(2050801) 27.12 万元,较上年减少 33.19 万元,原因是国家减税降费政策,全县财政收入减少,2020 年年初预算取消了太白县教师进修学校专项业务经费的预算,同时 2020 年(2050801)款项中不包含该单位职工

住房公积金、职工医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险，上年预算包含以上几项。

（12）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是教师培训经费专项支出增加。

（13）其他体育支出（2070399）84.96 万元，较上年减少 35.35 万元，原因是国家减税降费政策，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了太白县体育运动中心十四个体育协会经费补助和运动会经费及体育馆维修费的预算，同时 2020 年（2070399）款项中不包含该单位职工住房公积金、职工医疗保险、大病保险、生育保险及工伤保险，上年预算包含以上几项。

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）778.67 万元，较上年减少 160 万元，原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险财政补助部分按缴费基数 16% 预算，上年是按缴费基数 20% 预算。

（15）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）389.19 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是随着人员工资正常晋升，缴费基数增大，职业年金财政补助预算增加。

（16）其他行政事业单位离退休支出（2080599）22.78 万元，较上年增加 13.09 万元，原因是离休人员工资调整。

（17）行政单位医疗（2101101）7.39 万元，较上年增加 7.39 万元，原因是上年教体局机关公务员的医疗保险预

算在单位主预算科目编码（2050101）中，2020 年按预算要求单列。

（18）事业单位医疗（2101102）421.04 万元，较上年增加 421.04 万元，原因是上年各单位将职工医疗保险预算在单位主预算科目编码中，2020 年按预算要求单列。

（19）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.92 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是上年各单位将职工工伤保险及生育保险预算在单位主预算科目编码中，2020 年按预算要求单列。

（20）其他扶贫支出(2130599)4.4 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是 2020 年 4.4 万元只是脱贫攻坚—农村基础设施 1+7 村体育健身设施县级配套补助资金，不包含扶贫驻村工作人员生活补助。上年(2130599)款项中以上两个项目都包含。

（21）住房公积金（2210201）592.92 万元，较上年增加 592.92 万元，原因是上年各单位将职工住房公积金财政补助部分预算在单位主预算科目编码中，2020 年按预算要求单列。

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 年本部门一般公共预算支出 8636.48 万元，其中：

工资福利支出（301）8229.43 万元，较上年增加 167.39 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）199.95 万元，较上年减少 256.79 万元，原因是因国家减税降费政策，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了各单位专项业务经费的预算，所以预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）207.10 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是助学金等项目支出增加。

（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 8636.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）379.79 万元，较上年增加 270.08 万元，原因是人员工资调整和统计口径的变化。

机关商品和服务支出（502）113.73 万元，较上年减少 190.37 万元，原因是因国家减税降费政策，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了各单位专项业务经费的预算，所以预算支出减少。

对事业单位经常性补助（505）7935.86 万元，较上年减少 169.11 万元，原因是因国家减税降费政策，全县财政收入减少，2020 年年初预算取消了各单位专项业务经费的预算，所以对事业单位经常性补助减少。

对个人和家庭的补助（509）207.10 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是助学金等项目支出增加。

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，并已公开报表。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 0.87 万元，较上年减少 3.97 万元（67.98%），减少的主要原因是按上级要求，压缩“三公”经费预算支出；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 0.27 万元，较上年减少 1.02 万元（78.98%），主要原因是压缩“三公”开支，减少招待费；公务用车运行费 0.60 万元，较上年减少 3.95 万元（86.81%），减少的主要原因是教体系统电化教育中心、督导室、体育运动中心的车辆都不是财政供养车辆，车产生的费用大多在其他交通费中支出，加之教体系统唯一的财政供养车辆在太白县学生资助中心，此车 2019 年已报废。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培训费支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是中小学幼儿园教师培训经费本年列入培训费。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化，减少的主要原因是无会议费支出预算。

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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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 100.00 万元，其中政府采购货物类预算 100.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 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 8636.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 24.97 万元，较上年减少 70.20 万元，主要原因是全县教师和学生人数减少引起公用经费减少。

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。

2020 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：已审查

部门主要负责人审签：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开报表理由
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	无政府性基金预算
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	无结转资金支出
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	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	否	

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	支出功能分科目（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	8636.48	一、部门预算	8636.48	一、部门预算	8636.48	一、部门预算	8636.48
2	1、财政拨款	8636.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8437.36	1、机关工资福利支出	379.79
3	(1)一般公共预算拨款	8636.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8229.43	2、机关商品和服务支出	113.73
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	34.63	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	173.30	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	6325.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7935.86
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	199.12	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	84.96	(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	1190.64	(2)商品和服务支出	165.32	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	33.80	9、对个人和家庭的补助	207.10

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	438.35	(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	4.40	(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	592.92				
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	本年收入合计	8636.4 8	本年支出合计	8636.4 8	本年支出合计	8636.4 8	本年支出合计	8636.4 8
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	8636.4 8	支出总计	8636.4 8	支出总计	8636.4 8	支出总计	8636.4 8

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	8636.48	8636.48	8636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	太白县教育体育局	8636.48	8636.48	8636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	太白县教育体育局	238.55	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	302002	太白县教学研究室	175.61	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	302003	太白县电化教育中心	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302004	太白县青少年校外活动中心	82.62	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	302005	太白县学生资助管理中心	235.40	235.40	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302006	太白县教师进修学校	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	302008	太白县人民政府教育督导室	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302009	太白县考试管理中心	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302010	太白县幼儿园	500.82	500.82	500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	302011	太白县职业技术教育中心	414.79	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	302012	太白县育才中学	409.98	409.98	409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	302013	太白县太白中学	894.31	894.31	894.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	302014	太白县咀头初级中学	1161.3 2	1161.32	1161.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	302015	太白县咀头小学	724.70	724.70	724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	302016	太白县黄凤山小学	957.51	957.51	957.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	302017	太白县鸚鵡初级中学	565.67	565.67	565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	302018	太白县鸚鵡镇中心小学	444.58	444.58	444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	302020	太白县桃川镇中心小学	326.77	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	302022	太白县靖口镇中心小学	289.71	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	302024	太白县太白河镇中心小学	230.12	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	302025	太白县王家陵镇中心小学	255.49	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	302026	太白县黄柏塬镇中心小学	222.21	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	302027	太白县鸚鵡镇高龙中心小学	184.25	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	302029	太白县体育运动中心	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	302030	太白县职业教育委员会办公室	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余 额	其他收 入	上年结 转
					小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	8636.48	8636.48	8636.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	太白县教育体育局	8636.48	8636.48	8636.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	太白县教育体育局	238.55	238.55	238.55	0	0	0	0	0	0	0	0
4	302002	太白县教学研究室	175.61	175.61	175.61	0	0	0	0	0	0	0	0
5	302003	太白县电化教育中心	72.37	72.37	72.37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	302004	太白县青少年校外活动中心	82.62	82.62	82.62	0	0	0	0	0	0	0	0
7	302005	太白县学生资助管理中心	235.4	235.4	235.4	0	0	0	0	0	0	0	0
8	302006	太白县教师进修学校	37.54	37.54	37.54	0	0	0	0	0	0	0	0
9	302008	太白县人民政府教育督导室	29.57	29.57	29.57	0	0	0	0	0	0	0	0
10	302009	太白县考试管理中心	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0

11	302010	太白县幼儿园	500.82	500.82	500.82	0	0	0	0	0	0	0	0
12	302011	太白县职业技术教育中心	414.79	414.79	414.79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	302012	太白县育才中学	409.98	409.98	409.98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	302013	太白县太白中学	894.31	894.31	894.31	0	0	0	0	0	0	0	0
15	302014	太白县咀头初级中学	1161.32	1161.32	1161.32	0	0	0	0	0	0	0	0
16	302015	太白县咀头小学	724.7	724.7	724.7	0	0	0	0	0	0	0	0
17	302016	太白县黄凤山小学	957.51	957.51	957.51	0	0	0	0	0	0	0	0
18	302017	太白县鸚鵡初级中学	565.67	565.67	565.67	0	0	0	0	0	0	0	0
19	302018	太白县鸚鵡镇中心小学	444.58	444.58	444.58	0	0	0	0	0	0	0	0
20	302020	太白县桃川镇中心小学	326.77	326.77	326.77	0	0	0	0	0	0	0	0
21	302022	太白县靖口镇中心小学	289.71	289.71	289.71	0	0	0	0	0	0	0	0
22	302024	太白县太白河镇中心小学	230.12	230.12	230.12	0	0	0	0	0	0	0	0
23	302025	太白县王家陵镇中心小学	255.49	255.49	255.49	0	0	0	0	0	0	0	0
24	302026	太白县黄柏塬镇中心小学	222.21	222.21	222.21	0	0	0	0	0	0	0	0
25	302027	太白县鸚鵡镇高龙中心小学	184.25	184.25	184.25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	302029	太白县体育运动中心	114.84	114.84	114.84	0	0	0	0	0	0	0	0
27	302030	太白县职业教育委员会办公室	34.46	34.46	34.46	0	0	0	0	0	0	0	0

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	8636.48	一、财政拨款	8636.48	一、财政拨款	8636.48	一、财政拨款	8636.48
2	1、一般公共预算拨款	8636.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8437.36	1、机关工资福利支出	379.79
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	8229.43	2、机关商品和服务支出	113.73
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	34.63	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	173.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6325.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7935.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	199.12	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	84.96	(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	1190.64	(2)商品和服务支出	165.32	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	33.80	9、对个人和家庭的补助	207.10

11			10、卫生健康支出	438.35	(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	4.40	(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	592.92				
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	8636.48	本年支出合计	8636.48	本年支出合计	8636.48	本年支出合计	8636.48
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	8636.48	支出总计	8636.48	支出总计	8636.48	支出总计	8636.48

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	8636.49	8412.40	24.97	199.12	
2	205	教育支出	6325.22	6107.33	23.17	194.72	
3	20501	教育管理事务	252.27	248.07	4.20	0.00	
4	2050101	行政运行	99.88	97.48	2.40	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	152.39	150.59	1.80	0.00	
6	20502	普通教育	5656.43	5459.05	9.86	187.52	
7	2050201	学前教育	388.58	370.60	0.70	17.28	
8	2050202	小学教育	2769.48	2744.52	6.16	18.80	
9	2050203	初中教育	1555.07	1544.63	0.00	10.44	
10	2050204	高中教育	695.36	654.36	0.00	41.00	
11	2050299	其他普通教育支出	247.94	144.94	3.00	100.00	
12	20503	职业教育	310.82	298.70	4.92	7.20	
13	2050302	中等职业教育	310.82	298.70	4.92	7.20	
14	20504	成人教育	25.02	24.22	0.80	0.00	
15	2050401	成人初等教育	25.02	24.22	0.80	0.00	
16	20505	广播电视教育	52.56	50.77	1.79	0.00	
17	2050599	其他广播电视教育支出	52.56	50.77	1.79	0.00	
18	20508	进修及培训	28.12	26.52	1.60	0.00	
19	2050801	教师进修	27.12	26.52	0.60	0.00	
20	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

21	207	文化旅游体育与传媒支出	84.96	83.16	1.80	0.00	
22	20703	体育	84.96	83.16	1.80	0.00	
23	2070399	其他体育支出	84.96	83.16	1.80	0.00	
24	208	社会保障和就业支出	1190.64	1190.64	0.00	0.00	
25	20805	行政事业单位离退休	1190.64	1190.64	0.00	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	778.67	778.67	0.00	0.00	
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	389.19	389.19	0.00	0.00	
28	2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.78	22.78	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	438.35	438.35	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	438.35	438.35	0.00	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	421.04	421.04	0.00	0.00	
33	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
34	213	农林水支出	4.40	0.00	0.00	4.40	
35	21305	扶贫	4.40	0.00	0.00	4.40	
36	2130599	其他扶贫支出	4.40	0.00	0.00	4.40	
37	221	住房保障支出	592.92	592.92	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	592.92	592.92	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	592.92	592.92	0.00	0.00	

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	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	备注
1		合计			8636.49	8412.40	24.97	199.12	
2	301	工资福利支出			8229.44	8229.44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.08	45.08	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2793.99	2793.99	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.95	141.95	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1739.36	1739.36	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	823.10	823.10	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	766.67	766.67	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383.19	383.19	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421.04	421.04	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165.58	165.58	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0	0	

20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.18	9.18	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583.74	583.74	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.20	151.20	0	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163.20	163.20	0	0	
24	302	商品和服务支出			199.96	9.67	24.97	165.32	
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.2	0	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.03	0.00	9.11	60.92	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.1	0	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.4	0	
30	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.1	0	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0	
32	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.3	0	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	0	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	101.00	0.00	1	100	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	0	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.2	0	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	0	
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0	
43	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.3	0	
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.7	0	

45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.2	0	
46	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0	
49	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0	0	
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.37	2.32	0.05	0	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.6	0	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.90	6.60	0.3	0	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.65	0.72	0.93	0	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0	
55	303	对个人和家庭的补助			207.09	173.29	0	33.8	
56	30301	离休费	50905	离退休费	22.13	22.13	0	0	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.90	23.90	0	0	
58	30306	救济费	50901	社会福利和救助	33.80	0.00	0	33.8	
59	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0	0	
60	30308	助学金	50902	助学金	99.74	99.74	0	0	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.79	3.79	0	0	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.10	23.10	0	0	

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	8,437.37	8,412.40	24.97	
2	205	教育支出	6,130.50	6,107.33	23.17	
3	20501	教育管理事务	252.27	248.07	4.20	
4	2050101	行政运行	99.88	97.48	2.40	
5	2050199	其他教育管理事务支出	152.39	150.59	1.80	
6	20502	普通教育	5,468.91	5,459.05	9.86	
7	2050201	学前教育	371.30	370.60	0.70	
8	2050202	小学教育	2,750.68	2,744.52	6.16	
9	2050203	初中教育	1,544.63	1,544.63	0.00	
10	2050204	高中教育	654.36	654.36	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	147.94	144.94	3.00	
12	20503	职业教育	303.62	298.70	4.92	
13	2050302	中等职业教育	303.62	298.70	4.92	
14	20504	成人教育	25.02	24.22	0.80	
15	2050401	成人初等教育	25.02	24.22	0.80	
16	20505	广播电视教育	52.56	50.77	1.79	
17	2050599	其他广播电视教育支出	52.56	50.77	1.79	
18	20508	进修及培训	28.12	26.52	1.60	

19	2050801	教师进修	27.12	26.52	0.60	
20	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
21	207	文化旅游体育与传媒支出	84.96	83.16	1.80	
22	20703	体育	84.96	83.16	1.80	
23	2070399	其他体育支出	84.96	83.16	1.80	
24	208	社会保障和就业支出	1,190.64	1,190.64	0.00	
25	20805	行政事业单位离退休	1,190.64	1,190.64	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	778.67	778.67	0.00	
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	389.19	389.19	0.00	
28	2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.78	22.78	0.00	
29	210	卫生健康支出	438.35	438.35	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	438.35	438.35	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	421.04	421.04	0.00	
33	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	0.00	
34	221	住房保障支出	592.92	592.92	0.00	
35	22102	住房改革支出	592.92	592.92	0.00	
36	2210201	住房公积金	592.92	592.92	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）

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			8,437.37	8,412.40	24.97	
2	301	工资福利支出			8,229.44	8,229.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.08	45.08	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,793.99	2,793.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.95	141.95	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,739.36	1,739.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	823.10	823.10	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766.67	766.67	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383.19	383.19	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421.04	421.04	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165.58	165.58	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	

19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.18	9.18	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583.74	583.74	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.20	151.20	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163.20	163.20	0.00	
24	302	商品和服务支出			34.64	9.67	24.97	
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.11	0.00	9.11	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
32	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
42	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	

44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
48	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.37	2.32	0.05	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
51	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.90	6.60	0.30	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.65	0.72	0.93	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
54	303	对个人和家庭的补助			173.29	173.29	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	22.13	22.13	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.90	23.90	0.00	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0.00	
58	30308	助学金	50902	助学金	99.74	99.74	0.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.79	3.79	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.10	23.10	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	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支出	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（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	199.12	
2	302	太白县教育体育局	199.12	
3	302001	太白县教育体育局	104.40	
4		通用项目	100.00	
5		中小学取暖费	100.00	弥补全县 7 个乡镇 8 所中小学冬季取暖费不足。
6		专用项目	4.40	
7		脱贫攻坚—农村基础设施 1+7 村体育健身设施补助	4.40	根据宝鸡市政府《关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚的意见》（宝政发〔2018〕22 号）及 7 个具体管理办法（简称“1+7 方案”）进行县级配套资金。
8	302005	太白县学生资助管理中心	94.72	
9		专用项目	94.72	

10		初中公用经费	10.44	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
11		高中公用经费	14.40	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020 年）实施方案》等文件精神，提高经费保障，支持普通高中优质化发展。
12		高中营养计划	26.60	贯彻《陕西省人民政府办公厅义务教育阶段学生营养餐工作的通知》和《陕西省教育厅关于实施全省义务教育阶段学生“蛋奶工程”有关具体问题的通知》，落实学校“营养计划”工程补助资金，改善幼儿、儿童、少年的营养状况，保障饮食安全。
13		小学公用经费	18.80	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
14		幼儿园公用经费	17.28	按标准落实学前教育补助公用经费政策，全县学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。
15		职中营养计划	7.20	贯彻《陕西省人民政府办公厅义务教育阶段学生营养餐工作的通知》和《陕西省教育厅关于实施全省义务教育阶段学生“蛋奶工程”有关具体问题的通知》，落实学校“营养计划”工程补助资金，改善幼儿、儿童、少年的营养状况，保障饮食安全。

表 11

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 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				1250						100	
2	205	02	99	302	太白县教育体育局				1250						100	
3	205	02	99	302001	太白县教育体育局				1250						100	
4	205	02	99		中小学取暖费	原煤		原煤	1250	302	08			9 月	100	

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2019 年								2020 年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			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 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

1		合计	5.84	5.84	0	1.29	4.55	0	4.55	0	0	1.87	0.87	0	0.27	0.6	0	0.6	0	1	-3.96	-4.97	0	-1.02	-3.95	0	-3.95	0	1
2	302	太白县教育体育局	5.84	5.84	0	1.29	4.55	0	4.55	0	0	1.87	0.87	0	0.27	0.6	0	0.6	0	1	-3.96	-4.97	0	-1.02	-3.95	0	-3.95	0	1
3	302001	太白县教育体育局	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.5	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	
4	302002	太白县教学研究室	0.09	0.09	0	0.09	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.12	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0.2	
5	302003	太白县电化教育中心	2.07	2.07	0	0.07	2	0	2	0	0	0.47	0.47	0	0.07	0.4	0	0.4	0	0	-1.6	-1.6	0	0	-1.6	0	-1.6	0	0
6	302004	太白县青少年校外活动中心	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	-0.05	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0.05	

7	302005	太白县 学生资 助管理 中心	1.08	1.08	0	0.08	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.08	-1.08	0	-0.08	-1	0	-1	0	0
8	302006	太白县 教师进 修学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	302008	太白县 人民政 府教育 督导室	0.68	0.68	0	0.03	0.65	0	0.65	0	0	0.4	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0.2	-0.28	-0.48	0	-0.03	-0.45	0	-0.45	0	0.2
10	302009	太白县 考试管 理中心	0.09	0.09	0	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.09	-0.09	0	-0.09	0	0	0	0	0	
11	302010	太白县 幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

12	302011	太白县 职业技术教育 中心	0.22	0.22	0	0.02	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.22	-0.22	0	-0.02	-0.2	0	-0.2	0	0
13	302012	太白县 育才中学	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.08	-0.08	0	-0.08	0	0	0	0	0
14	302013	太白县 太白中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	302014	太白县 咀头初级中学	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.08	-0.08	0	-0.08	0	0	0	0	0
16	302015	太白县 咀头小学	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0
17	302016	太白县 黄凤山小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

18	302017	太白县 鹦鸽初级中学	0.05	0.05	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.05	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0	0
19	302018	太白县 鹦鸽镇 中心小学	0.02	0.02	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.02	-0.02	0	-0.02	0	0	0	0	0
20	302020	太白县 桃川镇 中心小学	0.04	0.04	0	0.04	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.21	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	0.25
21	302023	太白县 靖口镇 中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	302024	太白县 太白河 镇中心 小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	302025	太白县王家陵镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	302026	太白县黄柏塬镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	302027	太白县鹦鸽镇高龙中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	302029	太白县体育运动中心	0.9	0.9	0	0.2	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.9	-0.9	0	-0.2	-0.7	0	-0.7	0	0
27	302030	太白县职业教育委员会办公室	0.04	0.04	0	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.04	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	0

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		太白县教育体育局		
专项（项目）名称		通用项目-物业管理-中小学取暖费补助		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	100 万元	
		其中：财政拨款	100 万元	
		其他资金	0	
年 度 目 标	在国家环保新要求的大背景下，按照“确保取暖，分步实施”的原则，对农村学校锅炉进行改造，新配置空气源热泵、电蓄热锅炉、燃气锅炉等电代煤、气代煤清洁能源取暖和饮水设施，全部实现多种形式的取暖和饮水保障，使农村中小学、幼儿园师生安全温暖度过冬天。			
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	弥补全县 7 个乡镇 8 所中小学及幼儿园冬季取暖费不足	100 万元
		质量指标	确保全县 7 个乡镇 8 所中小学及幼儿园冬季用煤资金到位，能正常供暖，保障学校各项工作正常开展	正常运转
		时效指标	及时拨付 8 所学校取暖费补助	确保各学校 11 月 10 日正常供暖
		成本指标	黄柏塬小学 8.2 万元，太白河小学 8.8 万元，王家陵小学 6.1 万元，靖口小学 13 万元，桃川小学 16.4 万元，鸚鵡小学 20 万元，鸚鵡中学 17.2 万元，高龙小学 10.3 万元	100 万元
	效益指标	经济效益指标	保障全县 7 个乡镇 8 所中小学师生 冬季取暖。	100 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	有所提升
	效益指标	生态效益指标	倡导低碳环保，节能减排	大于等于 95%
	效益指标	可持续影响指标	保障全县 7 镇 8 所中小学师生冬季取暖，提供良好育人环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于 95%

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		太白县教育体育局		
专项（项目）名称		专用项目-中小学、幼儿园公用经费及高中、职中营养计划		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	99.12 万元	
		其中：财政拨款	99.12 万元	
		其他资金	0	
年 度 目 标	1、按标准落实学前教育补助公用经费政策，全县学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。 2、保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充 购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 3、贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020 年）实施方案》等文件精神，提高经费保障，支持普通高中优质化发展。 4、贯彻《陕西省人民政府办公厅义务教育阶段学生营养餐工作的通知》和《陕西省教育厅关于实施全省义务教育阶段学生“蛋奶工程”有关具体问题的通知》，落实学校“营养计划”工程补助资金，改善幼儿、儿童、少年的营养状况，保障饮食安全。 5、解决全县 44 个行政村健身设施无人管护的问题，对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	为高中 720 名学生发放营养计划补助	26.60 万元

	出 指 标		为全县 1044 名初中在籍在校学生免除学杂费	10.44 万元
			保障全县 10 所幼儿园正常开展教学工作	17.28 万元
			为 110 名中职在籍在校学生发放营养计划补助	7.2 万元
			免除全县 2399 名在籍在校小学生免除学杂费	18.8 万元
			为 720 名高中学生拨付公用经费补助，保障高中学校正常运行	14.4 万元
			脱贫攻坚—农村基础设施 1+7 村体育健身设施补助，主要用于全县 44 个行政村用于健身器材的维护。每个行政村 1000 元。	4.4 万元
		质量指标	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。	大于等于 95%
			大班每生每年 1300 元（含 700 元保教费），中小班每生每年 400 元	分春、秋两个学期按时、足额拨付学校
			职中在籍在校学生，寄宿生每生每年 400 元，走读生每生每年 300 元	分春秋两个学期及时足额拨付并发放
			寄宿制学校每生每年 1260 元；非寄宿制学校每生每年 1060 元。	分春、秋两季按时、足额拨付学校
			高中在籍在校学生，寄宿生每生每年 400 元，走读生每生每年 300 元	分春、秋两学期及时、足额拨付学校，发放给学生
			高中在籍在校学生每生每年 800 元，	春季于 5 月底前拨付，秋季于 10 月底前拨付
			寄宿制学校每生每年 1060 元，非寄宿制学校每生每年 860 元，不足百人学校按非寄宿制标准按百人发放	为 1398 名在籍在校小学生拨付 18.8 万元
		时效指标	按标准足额按时发放	春季学期于 5 月底前足额拨付，秋季学期于 10 月底前足额拨付
		成本指标	中小学、幼儿园公用经费及高中、职中营养计划	94.72 万元
			脱贫攻坚—农村基础设施 1+7 村体育健身设施县级配套补助资金，主要用于全县 44 个行政村用于健身器材的维护。	每个行政村 1000 元，全县共 4.4 万元

	效益 指标	社会效益指标	提高学生、家长及群众满意度和幸福指数	大于等于 100%
	效益 指标	可持续影响指 标	推进基础教育质量显著提高，学生综合素质得到提高。提高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。	中长期
			便于群众就近健身，科学健身，提高幸福指数。	长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长和学生满意度	大于等于 95%
			群众满意度	大于等于 95%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

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
	整体支出	保证全县教育体育工作正常开展。	8636.48	8636.48	0
	金额合计		8636.48	8636.48	0
年 度 总 体 目 标	（一）落实立德树人根本任务，全面提升教育质量。（二）巩固提升脱贫攻坚成效，积极深化教育扶贫。 （三）凸显党建示范引领作用，融合创新教育党建。（四）优化教育精细管理举措，提升教育治理能力。 （五）构建优质教育服务体系，促进统筹协调发展。（六）打造特色体育运动品牌，丰富全民健身活动。				
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	1：确保学校教育教学活动正常开展 2：确保教体系统工作人员工资正常发放 3：确保各项学生资助政策在我县全面落实	1、24 所学校 2、全县 645 名教职工及 131 名财政供养学校炊事员及保安。	
		质量指标	指标 1：推进教育教学高质量发展	1、有所提高	
			指标 2：基本办学条件	2、逐步改善	
		时效指标	指标 1：按时完成全年目标任务	1、12 月底前	
			指标 2：项目存续期	2、存续	
		成本指标	1、工资福利支出	8229.43 万	
			2、对个人和家庭补助	207.10 万	
			3、商品和服务支出	199.95 万	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 收益学生数 指标 2: 收益教师数	1、5193 人 2、645 人
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 促进自然生态和谐 指标 2: 促进社会文明程度	1、作用显著 2、作用显著
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 人民群众接受优质教育的需求 指标 2: 促进学校持续健康发展	1、中长期 2、 ≥ 3 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度指标 2: 学生满意度 指标 3: 教职工满意度指标 4: 社会满意度	$\geq 95\%$