

宝鸡市教育局  
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据宝办字[2019]80号文件,市教育局主要职责是:

(一)贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

(二)负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革,负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议,负责指导全市教育综合改革。指导协调各县(区)和有关部门的教育工作。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,执行基础教育教学基本要求,全面实施素质教育。

(四)负责职业教育改革与发展,执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准,促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

(五)参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法;负责全市教育经费统筹管理;负责监督全市教育经费管理使用;负责全市学生资助管理工作。

(六)指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

(七) 负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

(九) 负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责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。

(十一) 负责全市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。

(十二) 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

(十三) 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。承担市政府教育督导委员会日常工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市教育局设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导科、民办教育科、秘书科。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我们将深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，按照“抓重点，补短板，创特色，提质量”的思路，持续推进教育治理体系和治理能力现代化，努力满足群众多层次、多样化教育需求，

为宝鸡“四城”建设提供人才保障和智力支撑。

**一是抓重点。**建立和完善德智体美劳全面培养的教育体系，深化“新时代·新德育”中小学德育行动、学校“四好”思政课创优行动和“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，大力发展素质教育。研究起草学前教育、义务教育、高中教育、职业教育四个改革文件，进一步深化教育改革，全面推进各类教育高质量发展。组织县区编制《2020—2025年中小学校幼儿园布局专项规划》，优化学校布局结构，落实中省项目建设资金2.7亿元，实施建设项目135个，持续优化教育资源供给。

**二是补短板。**深入实施第三期学前教育行动计划，巩固提升普惠幼儿园占比，推进“小学化”专项治理，扩大学前教育优质资源。指导4所中职学校建设“陕西省高水平示范性中等职业学校”，开展“1+X”（学历证书+职业技能等级证书）试点工作，做强优势专业，增强职业教育服务地方经济发展能力。加大教育信息化推进力度，提升数字教育配备和应用水平。探索举办普通高中国际学校，加大校长教师域外、境外学习培训力度，推进教育对外开放。

**三是创特色。**推进教育现代化先进县创建，加强县域教育现代化建设步伐。持续推进学生素质教育，重视教育科研和人文交流，提升学校发展内涵和办学活力。办好“新时代·新特教”特殊教育联盟，推动普特结合、医保结合、职普结合再上新台阶。以“义务教育有保障”为主线，实施好关爱特

殊困难儿童“春雨计划”，精准实施教育资助政策，争创教育扶贫新特色、新成效。加强学生心理健康教育，完善学生心理服务体系，引导学生正确对待挫折和压力，促进身心健康发展。

**四是提质量。**实施乡村教育振兴计划，推进城乡教育联盟，不断提升乡村教育质量。加快普通高中骨干体系建设，适应高考制度改革和课程改革，持续扩大优质高中占比。把教师作为办好教育的第一资源，强化师德师风建设，完成各级各类培训3万人次，培养教学名师、学科带头人、教学能手500人左右，大幅提升师资水平。加大文化、生态、阳光、健康、安全“五个校园”建设，让每一所学校都成为育人乐园，全面丰厚办学内涵，努力实现幼有所育、学有所教、弱有所扶。

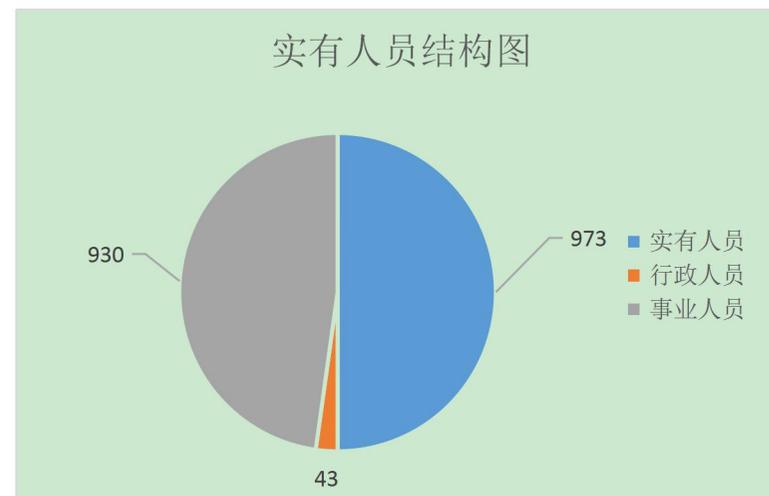
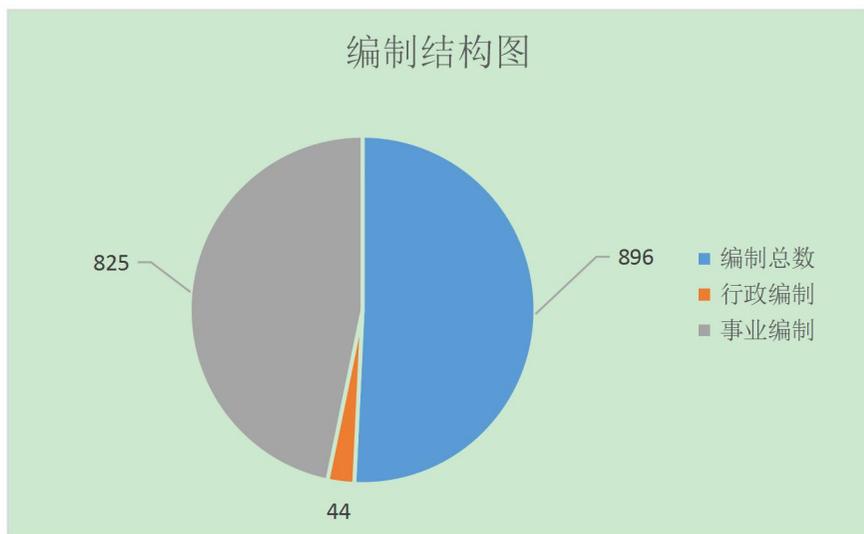
### 三、部门预算单位构成

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10个，包括：宝鸡市教育局部门本级（机关）、陕西省宝鸡教育学院、陕西省广播电视大学宝鸡分校、宝鸡市考试管理中心、宝鸡市教育局教学研究室、宝鸡市特殊教育学校、宝鸡实验小学、宝鸡幼儿园、宝鸡市学生资助管理中心、宝鸡市第一中学、宝鸡中学。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 896 人，其中行政编制 44 人、事业编制 852 人；实有人员 973 人，其中行政 43 人、事业 930 人。单位离退休人员 4 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 8002.80 万元，全部为一般公共预算拨款收入。本部门预算收入较上年减少 6294.56 万元，主要原因是受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算一并下达，预算执行将根据实际情况进行调整下达；2020 年本部门预算支出 8002.80 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 6294.56 万元，主要原因是受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入 2020 年部门预算一并下达，预算执行中将根据实际情况进行下达。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 8002.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 8002.80 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 355.44 万元，主要原因是各单位人员较上年增加，随之人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 8002.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 8002.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 355.44 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8002.80 万元，较上年增加 355.44 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 8002.80 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）743.05 万元，较上年增加 55.16 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）536.49 万元，较上年增加 57.34 万元，原因是单位人

员增多，随之人员经费支出增加；

(3) 学前教育（2050201）605.41 万元，较上年增加 13.08 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出增加；

(4) 小学教育（2050202）685.75 万元，较上年增加 59.99 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加；

(5) 高中教育（2050204）2305.66 万元，较上年增加 127.33 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加；

(6) 广播电视学校（2050501）367.68 万元，较上年增加 25.77 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加；

(7) 特殊教育（2050701）505.64 万元，较上年增加 55.03 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加；

(8) 教师进修（2050801）1021.88 万元，较上年增加 34.53 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加；

(9) 行政单位离退休（2080501）10.85 万元，较上年减少 8.23 万元，原因是离休人员减少，经费支出减少；

(10) 事业单位离退休（2080502）31.70 万元，较上年增加 5.40 万元，原因是政策调整补助标准提高，经费支出增加；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）772.23 万元，较上年减少 106.79 万元，原因是按照国家政策，养老保险缴费单位比例降低，支出减少；

(12) 行政单位医疗（2101101）40.45 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是单位人员增多，随之经费支出增加；

(13) 事业单位医疗（2101102）376.01 万元，较上年增加 34.67 万元，原因是单位人员增多，随之经费支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 8002.80 万元，其中：

工资福利支出（301）7575.42万元，全部为人员经费支出，较上年增加356.46万元，增加的主要原因是各单位人员增多。

商品和服务支出（302）342.58万元，全部为公用经费支出，商品服务支出较上年增加7万元，增加的主要原因是各单位人员增多，商品服务支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）84.80万元，全部为人员经费支出，较上年减少8.22万元，原因是离休人员减少、相应离休费和生活补助减少。

（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8002.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）803.23万元，较上年增加39.42万元，原因是各单位人员增多，随之工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）52.08万元，较上年增加4.2万元，原因是各单位人员增多，随之商品服务支出增加；

对事业单位经常性补助（505）7062.69万元，较上年增加320.04万元，原因是各单位人员增多，随之事业单位经常性补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）84.80万元，较上年减少8.22万元，原因是离休人员减少、相应离休费和生活补助减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少1.12万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致，主要原因是本部门2019年、2020年未安排因公出国出（境）事项；公务接待费3.50万元，较上年增加1.88万元，增加的主要原因是我部门部分单位因业务需要，增加费用支出；公务用车运行费2万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支；公务用车购置费0万元，与上年一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费5.52万元，较上年减少0.86万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支

培训费3.10万元，较上年减少0.28万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5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114.9万元，其中政府采购货物类预算61.40万元、政府采购服务类预算53.50万元（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8002.80万元，当年政府性基金预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 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743.05万元，较上年687.89万元增加55.16万元，主要原因是单位人员增加，运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

#### 第四部分 公开报表

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市教育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	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	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

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	8,002.80	一、部门预算	8,002.80	一、部门预算	8,002.80	一、部门预算	8,002.80
1、财政拨款	8,002.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,002.80	1、机关工资福利支出	803.23
(1)公共预算拨款收入	8,002.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,575.42	2、机关商品和服务支出	52.08
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	342.58	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84.80	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,771.55	2、项目支出		5、对事业单位经常性补	7,062.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	814.78	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	84.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	416.47	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		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		(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、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,002.80	<b>本年支出合计</b>	8,002.80	<b>本年支出合计</b>	8,002.80	<b>本年支出合计</b>	8,002.80
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							
<b>收入总计</b>	8,002.80	<b>支出总计</b>	8,002.80	<b>支出总计</b>	8,002.80	<b>支出总计</b>	8,002.80





表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	8,002.80	一、财政拨款	8,002.80	一、财政拨款	8,002.80	一、财政拨款	8,002.80
1、公共预算拨款	8,002.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,002.80	1、机关工资福利支出	803.23
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,575.42	2、机关商品和服务支出	52.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	342.58	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,771.55	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	7,062.69
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	814.78	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		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	84.80
		10、卫生健康支出	416.47	(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		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		(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		15、其他支出	

		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					
<b>本年收入合计</b>	8,002.80	<b>本年支出合计</b>	8,002.80	<b>本年支出合计</b>	8,002.80	<b>本年支出合计</b>	8,002.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,002.80	<b>支出总计</b>	8,002.80	<b>支出总计</b>	8,002.80	<b>支出总计</b>	8,002.80

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）

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	8,002.80	7,660.22	342.58		
205	教育支出	6,771.55	6,428.98	342.58		
20501	教育管理事务	1,279.54	1,202.47	77.08		
2050101	行政运行	743.05	690.98	52.08		
2050199	其他教育管理事务支出	536.49	511.49	25.00		
20502	普通教育	3,596.82	3,422.82	174.00		
2050201	学前教育	605.41	572.91	32.50		
2050202	小学教育	685.75	644.25	41.50		
2050204	高中教育	2,305.66	2,205.66	100.00		
20505	广播电视教育	367.68	350.18	17.50		

2050501	广播电视学校	367.68	350.18	17.50		
20507	特殊教育	505.64	481.64	24.00		
2050701	特殊学校教育	505.64	481.64	24.00		
20508	进修及培训	1,021.88	971.88	50.00		
2050801	教师进修	1,021.88	971.88	50.00		
208	社会保障和就业支出	814.78	814.78			
20805	行政事业单位养老支出	814.78	814.78			
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85			
2080502	事业单位离退休	31.70	31.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.23	772.23			
210	卫生健康支出	416.47	416.47			
21011	行政事业单位医疗	416.47	416.47			
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45			
2101102	事业单位医疗	376.01	376.01			

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）

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			8,002.80	7,660.22	342.58		
301	工资福利支出			7,575.42	7,575.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.90	342.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,169.96	3,169.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.20	321.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.28	199.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.73	23.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,329.65	2,329.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697.29	697.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.94	74.94			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.87	38.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	361.72	361.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			342.58		342.58		
30201	办公费	50201	办公经费	9.56		9.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.96		69.96		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.11		11.11		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26.54		26.54		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.52		2.52		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31.97		31.97		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.99		9.99		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.02		34.02		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.04		9.04		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91.76		91.76		
303	对个人和家庭补助支出			84.80	84.80			
30301	离休费	50905	离退休费	42.55	42.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18			
30308	助学金	50902	助学金	30.00	30.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.45	2.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.62	3.62			

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)

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	8,002.80	7,660.22	342.58	
205	教育支出	6,771.55	6,428.98	342.58	
20501	教育管理事务	1,279.54	1,202.47	77.08	
2050101	行政运行	743.05	690.98	52.08	
2050199	其他教育管理事务支出	536.49	511.49	25.00	
20502	普通教育	3,596.82	3,422.82	174.00	
2050201	学前教育	605.41	572.91	32.50	
2050202	小学教育	685.75	644.25	41.50	
2050204	高中教育	2,305.66	2,205.66	100.00	
20505	广播电视教育	367.68	350.18	17.50	

2050501	广播电视学校	367.68	350.18	17.50	
20507	特殊教育	505.64	481.64	24.00	
2050701	特殊学校教育	505.64	481.64	24.00	
20508	进修及培训	1,021.88	971.88	50.00	
2050801	教师进修	1,021.88	971.88	50.00	
208	社会保障和就业支出	814.78	814.78		
20805	行政事业单位养老支出	814.78	814.78		
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85		
2080502	事业单位离退休	31.70	31.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.23	772.23		
210	卫生健康支出	416.47	416.47		
21011	行政事业单位医疗	416.47	416.47		
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45		
2101102	事业单位医疗	376.01	376.01		

表 8

**2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
(支出经济分类科目)

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			8,002.80	7,660.22	342.58	
301	工资福利支出			7,575.42	7,575.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,169.96	3,169.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.90	342.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.20	321.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.28	199.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.73	23.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,329.65	2,329.65		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697.29	697.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.94	74.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.87	38.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	361.72	361.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29		
302	商品和服务支出			342.58		342.58	
30201	办公费	50201	办公经费	9.56		9.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.96		69.96	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.11		11.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26.54		26.54	

30207	邮电费	50201	办公经费	2.52		2.52	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31.97		31.97	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.99		9.99	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.02		34.02	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.04		9.04	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91.76		91.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭补助支出			84.80	84.80		
30301	离休费	50905	离退休费	42.55	42.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18		
30308	助学金	50902	助学金	30.00	30.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.45	2.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.62	3.62		

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

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、人员经费和公用经费支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

本单位 2020 年无政府性收支预算

表 10

2020 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本单位 2020 年无项目支出预算。

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	**	**	**	**	**	**	**

本部门 2020 年无财政拨款结转资金。

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

单位：万元

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	部门经济科 目编码		政府经济科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			617						1,149,000.00	
					宝鸡市教育局			617						1,149,000.00	
			516003		陕西省宝鸡教育学院			62						421,000.00	
205	08	01	516003	商品和服务支出	打印机	购买打印机	打印复印一体机	5	302	01	502	01	20200601	9,000.00	
205	08	01	516003	商品和服务支出	其他适宜由社会力量 承担的基本公共服务 事项	域外培训服务	域外培训	2	302	16	502	03	20201130	300,000.00	
205	08	01	516003	商品和服务支出	复印机	购买复印机	打印复印一体机	5	302	01	502	01	20200601	12,000.00	
205	08	01	516003	商品和服务支出	办公家具	购买办公家具	柜子茶几沙发	50	302	01	502	01	20200601	100,000.00	

			516004		陕西省广播电视大学 宝鸡市分校			540							635,000.00	
205	05	01	516004	商品和服务支出	货物—办公用房	房租	无	300	302	01	502	01	2020年		150,000.00	
205	05	01	516004	商品和服务支出	其他政府委托的医疗 卫生服务		无	70	302	01	502	01	2020年		35,000.00	
205	05	01	516004	商品和服务支出	公共文化规划和政策 研究、宣传服务	招生广告	无	120	302	01	502	01	2020年		200,000.00	
205	05	01	516004	商品和服务支出	其他网络设备	网络维护、其他电 子设备采购	无	50	302	01	502	01	2020年		250,000.00	
			516010		宝鸡市教育局教学研 究室			10							43,000.00	
205	01	99	516010	专项业务费	便携式计算机	便携式计算机	便携式计算机	2	000	000	000	000	2020.01. 01		20,000.00	
205	01	99	516010	专项业务费	多功能一体机	一体机	一体机	4	000	000	000	000	2020.01. 01		8,000.00	
205	01	99	516010	专项业务费	台式计算机	计算机	台式计算机	4	000	000	000	000	2020.01. 01		15,000.00	
			516011		宝鸡市学生资助管理 中心			5							50,000.00	
205	01	99	516011	商品和服务支出	台式计算机	购买5台台式计算 机	联想天逸 510Pro	5 9999	205 2	001 2	5020 3	002	2020.03		50,000.00	



	育局	40	40			.00		0	50	0	40	40		40	00		0	50	0	00							00	
516004	陕西省广播电视大学宝鸡市分校										1.40	1.40		1.40						1.40	1.40							
516010	宝鸡市教育局教学研究室										0.52	0.52		0.52						0.52	0.52							
516011	宝鸡市学生资助管理中心										1.80	0.18		0.18				1.02	0.60	1.80	0.08						1.02	0.60
516003	陕西省宝鸡教育学院	1.50	1.50			1.50		1.50												-1.50	-1.50						-1.50	
516011	宝鸡市学生资助管理中心	3.48	1.72			0.22		1.50	0.88	0.88										-3.48	-1.72						-1.72	-0.88

表 14

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

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：	
		质量指标	指标 1：	
指标 2：				

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

本部门 2020 年无专项业务经费预算。

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	8002.80	8002.80	
年度 总体 目标	目标：为完成部门工作职责和 2020 年工作任务，职工的人员经费支出、必要的日常公用经费支出等，以维持本部门 2020 年正常运转。				
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: 发放本部门职工工资人数(编制内)	973 名	
			指标 2: 各类教育专项业务工作完成率	≥98%	
	质量指标	指标 1: 各类教育专项业务法规政策落实度	不断提高		

		时效指标	指标 1: 人员工资发放及时率	100%
			指标 2: 各项目标任务	2020 年 12 月 31 日以前
		社会效益指标	指标 1: 办人民满意的教育	效果显著
			指标 2: 维持本部门运转	正常运转
		可持续影响指标	指标 1: 人民群众文化素养	逐步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长抽样调查满意度
	指标 2: 学生抽样调查满意度			≥90%
	指标 3: 学校教师抽样调查满意度			≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2020 年项目资金整体绩效目标表

单位：万元

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:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	时效指标		指标 1:	

		成本指标	指标 2:	
			.....	
			指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		

本部门无 2020 年项目资金预算。