

铜川市耀州区教育科技体育系统 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

区教育科技体育局是隶属于区政府的直属行政部门，主要职责是贯彻执行国家和省市有关教育、科技、体育工作的路线、方针、政策和法律法规，研究全区教育、科技、体育发展战略和管理办法，编制全区教育、科技、体育事业发展规划，并组织实施。主管全区教师工作，指导学校教师队伍建设，指导各级各类学校教育教学改革。负责自然科学基金、科技攻关、星火和火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、重大技术产业化等计划的制定和组织实施。统筹规划全区体育发展，负责推行多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）内设机构

铜川市耀州区教育科技体育局内设机构包括办公室、人事股、计财股、教研室、电教中心等 15 个股室办（中心）。

下属教师进修学校、青少年校外活动中心和考试管理中心，以及公办中小学（幼儿园）58 所，街道、镇教育组 12 个。经费管理方式为财政全额拨款，实行国库集中支付。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 74 个，包括本级及所属 73 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区教育科技体育局本级（机关）
2	铜川市耀州区耀州中学
3	铜川市耀州区柳公权初级中学
4	铜川市耀州区高级职业中学
5	陕西省铜川市耀州区教师进修学校
6	铜川市耀州区青少年校外活动中心
7	铜川市耀州区永安路街道北街小学
8	铜川市耀州区永安路街道南街小学
9	铜川市耀州区永安路街道农民文化技术学校
10	铜川市耀州区第一幼儿园
11	铜川市耀州区药王山中小学
12	铜川市耀州区天宝路街道杨河小学
13	铜川市耀州区天宝路街道塔坡小学
14	铜川市耀州区天宝路街道农民文化技术学校
15	铜川市耀州区锦阳新城小学
16	铜川市耀州区锦阳新城幼儿园
17	铜川市耀州区锦阳路街道张郝小学
18	铜川市耀州区锦阳路街道寺沟初级中学
19	铜川市耀州区锦阳路街道中心小学
20	铜川市耀州区锦阳路街道阿姑社小学

21	铜川市耀州区锦阳路街道农民文化技术学校
22	铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园
23	铜川市耀州区小丘镇朱村小学
24	铜川市耀州区小丘中学
25	铜川市耀州区小丘镇白瓜小学
26	铜川市耀州区小丘镇中原小学
27	铜川市耀州区小丘镇中心小学
28	铜川市耀州区小丘镇农民文化技术学校
29	铜川市耀州区小丘镇中心幼儿园
30	铜川市耀州区董家河镇中心小学
31	铜川市耀州区董家河镇农民文化技术学校
32	铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园
33	铜川市耀州区孙塬镇孝义坊小学
34	铜川市耀州区孙塬镇孙塬初级中学
35	铜川市耀州区孙塬镇中心小学
36	铜川市耀州区孙塬镇农民文化技术学校
37	铜川市耀州区孙塬镇中心幼儿园
38	铜川市耀州区石柱镇中心小学
39	铜川市耀州区石柱镇上安小学
40	铜川市耀州区石柱镇石柱初级中学
41	铜川市耀州区石柱镇白社小学
42	铜川市耀州区石柱镇农民文化技术学校

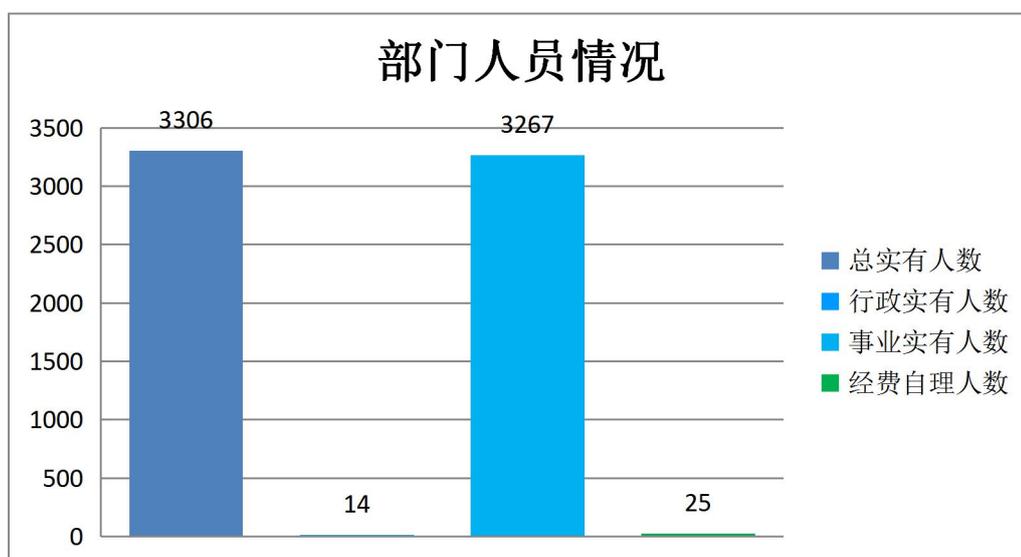
43	铜川市耀州区石柱镇易华希望小学
44	铜川市耀州区石柱镇中心幼儿园
45	铜川市耀州区石柱镇演池农民文化技术学校
46	铜川市耀州区石柱镇演池小学
47	铜川市耀州区石柱镇孝慈小学
48	铜川市耀州区演池乡中心幼儿园
49	铜川市耀州区关庄镇安王小学
50	铜川市耀州区关庄镇阿子小学
51	铜川市耀州区关庄镇关庄初级中学
52	铜川市耀州区关庄镇墓坳小学
53	铜川市耀州区关庄镇农民文化技术学校
54	铜川市耀州区关庄镇柏树塬小学
55	铜川市耀州区关庄镇中心幼儿园
56	铜川市耀州区关庄镇中心小学
57	铜川市耀州区瑶曲镇中心小学
58	铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学
59	铜川市耀州区瑶曲镇下石节小学
60	铜川市耀州区瑶曲镇农民文化技术学校
61	铜川市耀州区瑶曲镇中心幼儿园
62	铜川市耀州区庙湾镇庙湾初级中学
63	铜川市耀州区庙湾镇农民文化技术学校
64	铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园

65	铜川市耀州区庙湾镇中心小学
66	铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园
67	铜川市耀州区庙湾镇柳林小学
68	中国工农红军照金北梁红军小学
69	中国工农红军照金红军小学
70	铜川市耀州区照金镇高塬小学
71	铜川市耀州区照金镇农民文化技术学校
72	铜川市耀州区照金幼儿园
73	铜川市耀州区照金镇田峪幼儿园
74	铜川市耀州区考试管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门实有人员 3306 人，其中行政 14 人、事业 3267 人、经费自理人员 25 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：铜川市耀州区教育局（汇总）

2019 年

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	39,927.52	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	89.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	218.45	5、教育支出	31,095.21
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	127.70
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	124.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3,400.39
		9、卫生健康支出	1,239.35
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2,354.85
		20、粮油物资储备支出	0.00

		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	43.88
本年收入合计	40,234.97	本年支出合计	38,385.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	3.31
年初结转和结余	2,166.45	年末结转和结余	4,012.72
收入总计	42,401.42	支出总计	42,401.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：铜川市耀州区教育局（汇总）

2019 年

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		40,234.97	40,016.52	0.00	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,102.18	31,883.73	0.00	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	897.30	897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	897.30	897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,723.63	27,530.07	0.00	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,670.33	2,555.02	0.00	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,430.98	12,426.18	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,080.92	6,065.15	0.00	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,494.86	4,437.19	0.00	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,046.52	2,046.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	533.43	527.73	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	533.43	527.73	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	318.01	298.82	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	318.01	298.82	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,551.41	2,551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,545.41	2,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,126.37	4,126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,126.37	4,126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,808.90	3,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,274.74	1,274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,274.74	1,274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1,274.74	1,274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,356.07	2,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,356.07	2,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,356.07	2,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：铜川市耀州区教育局（汇总）

2019年

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		38,385.38	31,919.38	6,466.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,095.21	24,834.54	6,260.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	825.48	784.11	41.37	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	825.48	784.11	41.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,992.85	22,823.76	4,169.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,243.57	1,954.51	289.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,309.99	10,343.45	1,966.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,121.44	5,518.49	602.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,558.99	4,534.59	24.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,758.86	472.73	1,286.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	521.65	497.78	23.87	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	521.65	497.78	23.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.30	9.90	50.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	60.30	9.90	50.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	291.11	290.67	0.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	291.11	290.67	0.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,400.84	428.32	1,972.51	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,394.84	428.32	1,966.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.70	66.25	61.45	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,400.39	3,400.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,400.39	3,400.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,276.10	3,276.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,239.35	1,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,239.35	1,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,239.35	1,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,354.85	2,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,354.85	2,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,354.85	2,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：铜川市耀州区教育局（汇总）

2019 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	39,927.52	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	89.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	30,906.60	30,906.60	0.00
		6、科学技术支出	127.70	127.70	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	124.00	124.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,400.39	3,400.39	0.00
		9、卫生健康支出	1,239.35	1,239.35	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2,354.85	2,354.85	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	43.88	0.00	43.88
本年收入合计	40,016.52	本年支出合计	38,196.77	38,152.89	43.88
年初财政拨款结转和结余	2,166.45	年末财政拨款结转和结余	3,986.20	3,900.62	85.58
1、一般公共预算财政拨款	2,125.99				
2、政府性基金预算财政拨款	40.46				
总计	42,182.97	总计	42,182.97	42,053.51	129.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万

编制部门：铜川市耀州区教育局（汇总）

2019 年

元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		38,152.89	31,750.60	28,395.06	3,355.55	6,402.28	
205	教育支出	30,906.60	24,665.77	21,334.22	3,331.55	6,240.83	
20501	教育管理事务	825.48	784.11	675.89	108.22	41.37	
2050199	其他教育管理事务支出	825.48	784.11	675.89	108.22	41.37	
20502	普通教育	26,829.12	22,673.74	19,719.58	2,954.16	4,155.38	
2050201	学前教育	2,154.78	1,879.42	1,556.22	323.20	275.36	
2050202	小学教育	12,305.19	10,338.65	9,140.91	1,197.74	1,966.54	
2050203	初中教育	6,105.66	5,502.71	5,147.02	355.69	602.95	
2050204	高中教育	4,504.63	4,480.23	3,446.40	1,033.83	24.40	
2050299	其他普通教育支出	1,758.86	472.73	429.03	43.70	1,286.13	
20503	职业教育	515.95	497.78	463.21	34.57	18.17	
2050304	职业高中教育	515.95	497.78	463.21	34.57	18.17	
20507	特殊教育	60.30	9.90	9.90	0.00	50.40	
2050701	特殊学校教育	60.30	9.90	9.90	0.00	50.40	
20508	进修及培训	271.92	271.92	271.92	0.00	0.00	
2050801	教师进修	271.92	271.92	271.92	0.00	0.00	

20509	教育费附加安排的支出	2,400.84	428.32	193.72	234.60	1,972.51	
2050904	城市中小学教学设施	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,394.84	428.32	193.72	234.60	1,966.51	
20599	其他教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
206	科学技术支出	127.70	66.25	66.25	0.00	61.45	
20601	科学技术管理事务	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	
2060101	行政运行	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	51.50	0.00	0.00	0.00	51.50	
2060403	产业技术与研究开发	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50	
20699	其他科学技术支出	9.95	0.00	0.00	0.00	9.95	
2069999	其他科学技术支出	9.95	0.00	0.00	0.00	9.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	124.00	24.00	0.00	24.00	100.00	
20701	文化和旅游	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20703	体育	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	
2070399	其他体育支出	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,400.39	3,400.39	3,400.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3,400.39	3,400.39	3,400.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,276.10	3,276.10	3,276.10	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.29	124.29	124.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,239.35	1,239.35	1,239.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,239.35	1,239.35	1,239.35	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,239.35	1,239.35	1,239.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,354.85	2,354.85	2,354.85	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	2,354.85	2,354.85	2,354.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,354.85	2,354.85	2,354.85	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区教育局（汇总）

2019 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		31,750.60	28,395.06	3,355.55	
301	工资福利支出	0.00	27,084.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	10,729.72	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3,585.54	0.00	
30103	奖金	0.00	926.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,308.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3,439.30	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	176.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1,252.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	114.91	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2,481.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,070.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3,349.15	
30201	办公费	0.00	0.00	1,006.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	104.79	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.35	
30204	手续费	0.00	0.00	1.27	

30205	水费	0.00	0.00	90.55	
30206	电费	0.00	0.00	194.71	
30207	邮电费	0.00	0.00	18.43	
30208	取暖费	0.00	0.00	436.46	
30209	物业管理费	0.00	0.00	9.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	70.30	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	396.46	
30214	租赁费	0.00	0.00	5.24	
30215	会议费	0.00	0.00	0.97	
30216	培训费	0.00	0.00	85.41	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.53	
30218	专用材料费	0.00	0.00	33.14	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	62.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	273.10	
30227	委托业务费	0.00	0.00	17.82	
30228	工会经费	0.00	0.00	70.66	
30229	福利费	0.00	0.00	25.56	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.36	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.36	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	410.03	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,310.27	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	2.94	0.00	
30304	抚恤金	0.00	53.40	0.00	
30305	生活补助	0.00	375.90	0.00	
30308	助学金	0.00	784.02	0.00	
30309	奖励金	0.00	15.09	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	78.92	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	6.40	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	5.59	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川市耀州区教育局（汇总）

2019 年

批复 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.02	0.00	4.65	1.36	0.00	1.36	0.97	185.33
决算数	5.89	0.00	4.53	1.36	0.00	1.36	0.97	184.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区教育局（汇总）

2019 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		40.46	89.00	43.88	0.00	43.88	85.58
229	其他支出	40.46	89.00	43.88	0.00	43.88	85.58
22960	彩票公益金安排的支出	40.46	89.00	43.88	0.00	43.88	85.58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.56	56.00	30.12	0.00	30.12	26.44
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.90	33.00	13.76	0.00	13.76	59.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

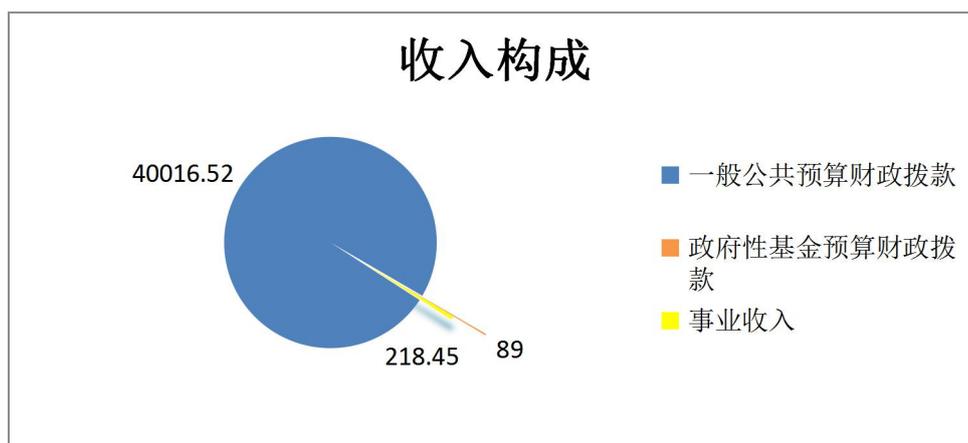
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 40234.97 万元，较上年增加 3113.32 万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加。

2019 年度本年支出合计 38385.38 万元，较上年增加 1968.71 万元，主要原因是教育支出及住房保障支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 40234.97 万元。其中：财政拨款 40016.52 万元，占总收入的 99.46%，包括一般公共预算财政拨款 39927.52 万元、政府性基金预算财政拨款 89 万元；事业收入 218.45 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0.54%。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 38385.38 万元。其中：基本支出 31919.38 万元，是为教育、科技、体育等事务而发生的各项

支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 83.16%；项目支出 6466.01 万元，是为完成教育、科技、体育、扶贫等事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公专项支出、房屋构建及修缮等、科技项目支出等专项业务支出，占总支出的 16.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 40016.52 万元，较上年 3308.85 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 38196.77 万元，较上年增加 2194.08 万元，主要原因是教育及住房保障支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 38152.89 万元，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 2218.93 万元，增长 6.18%，主要原因是教育及住房保障支出较上年增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为33361.93万元，调整预算为42223.37万元，支出决算38196.77万元，完成全年预算的90.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

全年预算为3万元，调整预算为3万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成，资金未拨付。

2. 教育支出

全年预算为25671.49万元，调整预算为33843.14万元，支出决算为30906.6万元，完成全年预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是未完成支付。

3. 科学技术支出

全年预算为112万元，调整预算为294.99万元，支出决算为127.7万元，完成全年预算的43.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

4. 文化旅游体育与传媒支出

全年预算为24万元，调整预算为124.15万元，支出决算为124万元，完成全年预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付小于预计数。

5. 社会保障和就业支出

全年预算为 3952.67 万元，调整预算为 4193.57 万元，支出决算为 3400.39 万元，完成全年预算的 81.09%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预计数。

6. 卫生健康支出

全年预算为 1245.05 万元，调整预算为 1278.4 万元，支出决算为 1239.35 万元，完成全年预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预计数。

7. 住房保障支出

全年预算为 2274.01 万元，调整预算为 2356.65 万元，支出决算为 2354.85 万元，完成全年预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预计数。

8. 其他支出

全年预算为 79.72 万元，调整预算为 129.46 万元，支出决算为 43.88 万元，完成全年预算的 33.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31750.61 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 28395.06 万元和公用经费支出 3355.55 万元。

人员经费 28395.06 万元，主要包括：基本工资 10729.72 万元、津贴补贴 3585.54 万元、奖金 926.42 万元、绩效工资 3308.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3439.3

万元、职业年金缴费 176.45 万元、职工基本医疗保险缴费 1252.68 万元、其他社会保障缴费 114.91 万元、住房公积金 2481.55、其他工资福利支出 1070.05 万元、对个人和家庭的补助 1310.27 万元。

公用经费 3355.55 万元，主要包括：办公费 1006.65 万元、印刷费 104.79 万元、咨询费 3.35 万元、手续费 1.27 万元、水费 90.55 万元、电费 194.71 万元、邮电费 18.43 万元、取暖费 436.46 万元、物业管理费 9.70 万元、差旅费 70.30 万元、维修(护)费 396.46 万元、租赁费 5.24 万元、会议费 0.97 万元、培训费 85.41 万元、公务接待费 4.53 万元、专用材料费 33.14 万元、专用燃料费 62.30 万元、劳务费 273.10 万元、委托业务费 17.82 万元、工会经费 70.66 万元、福利费 25.56 万元、公务用车运行维护费 1.36 万元、其他交通费用 26.36 万元、其他商品和服务支出 410.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.02 万元，支出决算为 5.89 万元，完成全年预算的 97.84%。决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是公车改革和公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.36 万元，占 23.09%；公务接待费支出决算 4.53 万元，占 76.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 21 批次，465 人次，预算为 4.65 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 97.42%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是实际公务接待较预计减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 185.33 万元，支出决算为 184.56 万元，完成预算的 99.58%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是实际培训较预计减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.97，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 89 万元，支出 43.88 万元，用于体育、教育事业彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 670 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.47%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 校车运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻

学生家长负担，义务教育阶段无辍学学生。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		校车运营补贴		负责人及电话	赵林 13992928953	
主管部门		铜川市耀州区教育科技体育局		实施单位	铜川市耀州区诚信客运有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	170	170		100%
		其中：财政拨款	170	170		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：安全定时接送学生上下学，解决学生乘车难问题。			目标完成情况：安全定时接送学生上下学，解决学生乘车难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助校车数量	17 辆	17 辆	
			服务学校数	18 所	18 所	
			服务学生数	1400 余名	1400 余名	
		质量指标	接送服务	安全按时	安全按时	
		时效指标	按时拨付	2019 年 7 月及 12 月	2019 年 7 月及 12 月	
	成本指标	校车燃油、驾驶员工资、保险、维修保养	每车每年 10 万元	每车每年 10 万元		
		学生乘车缴费	以实际收缴为准	以实际收缴为准		
					
	效益指标	经济效益指标	学生家长负担	减轻	减轻	
社会效益指标		交通安全系数	提升	提升		
生态效益						

		指标				
		可持续影响指标	服务期限	一年	一年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	
家长满意度			≥90%	≥95%		
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2. 规模较小中小学校（幼儿园）冬季取暖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保规模较小中小学校（幼儿园）师生冬季正常取暖，维持规模较小中小学校（幼儿园）正常运转

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		规模较小中小学校（幼儿园）冬季取暖经费		负责人及电话	卫文军 13992998863	
主管部门		铜川市耀州区教育科技体育局		实施单位	铜川市耀州区教育科技体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	200	200		100%
		其中：财政拨款	200	200		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保规模较小中小学校（幼儿园）师生冬季正常取暖，维持规模较小中小学校（幼儿园）正常运转			确保规模较小中小学校（幼儿园）师生冬季正常取暖，维持规模较小中小学校（幼儿园）正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规模较小小学校（幼儿园）	20 所中小 学（幼 儿园）	20 所中小 学（幼 儿园）	
		质量指标	规模较小中小学校（幼儿园）冬季取暖	正常	正常	
	时效指标	资金及时下达	12 月底前全部拨付到位	12 月底前全部拨付到位		

	成本指标	燃气锅炉取暖学校（幼儿园）	2.28 元/方	2.28 元/方		
		甲醇锅炉取暖学校（幼儿园）	2600 元/吨	2600 元/吨		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育学校经费保障水平	持续增强	持续增强	
			规模较小学校（幼儿园）运转	正常	正常	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%		
		群众满意度	≥96%	≥96%		
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 教师节表彰奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 300 万元，

执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：表彰教育系统涌现出的管理水平高、教学质量优的先进单位；鼓励各级各类学校以先进为榜样，追赶超越，创先争优，强化学校管理，锻造师资队伍，促进学生全面发展，促进教育事业优质均衡发展。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		教师节表彰奖励		负责人及电话	安西平 13571583461	
主管部门		铜川市耀州区教育科技体育局		实施单位	铜川市耀州区教育科技体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	300	300		100%
		其中：财政拨款	300	300		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	表彰教育系统涌现出的管理水平高、教学质量优的先进单位，不断深化教育教学改革，立德树人，进一步提高教育内涵发展水平；鼓励各级各类学校以先进为榜样，追赶超越，创先争优，强化学校管理，锻造师资队伍，促进学生全面发展，促进教育事业优质均衡发展。			表彰教育系统涌现出的管理水平高、教学质量优的先进单位，不断深化教育教学改革，立德树人，进一步提高教育内涵发展水平；鼓励各级各类学校以先进为榜样，追赶超越，创先争优，强化学校管理，锻造师资队伍，促进学生全面发展，促进教育事业优质均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高中教育质量优秀奖	1 个	1 个	
			初中教育质量奖	5 个	5 个	
			小学教育质量奖	11 个	11 个	
	时效指标	及时拨付		12 月 31 前	12 月 31 前	
	成本指标					

				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	学校知名度	扩大	扩大	
		尊师重教氛围	浓厚	浓厚	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	学校管理水平	不断提高	不断提高	
		教育教学质量	稳步提升	稳步提升	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	
		群众满意度	≥90%	≥95%	
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 850.36 万元，上年结转 25.28 万元，调整预算数 850.36 万元，支出决算为 850.36 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。决算数较预算数无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1739.01 万元，其中政府采购货物类支出 814.73 万元、政府采购服务类支出

455.55 万元、政府采购工程类支出 468.73 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。