

铜川市王益区教育科技体育局 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

1、宣传贯彻有关教育、科技、体育方面的法律、法规、政策；拟订区教育、科技、体育事业发展规划及年度计划并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施全区中小学校布局调整，优化配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3、指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育工作，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；切实减轻中小学生的课业负担，促进学生全面发展；组织教育质量检查评估、全区中考、高考和招生工作的实施；负责学籍管理工作。

4、负责基础教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、扫除青壮年文盲和民办教育的管理工作，拟订基础教育发展规划及管理办法，加强管理，规范办学行为。

5、负责经费保障机制的实施，编制全区教育科技体育年度各项资金的预算及决算；制定全区中小校园建设规划、计划；负责全区教育工程项目的管理及实施；负责家庭经济困难学生资助和大学生生源地贷款工作；负责营养餐改善计划的实施；研究多渠道增加科技投入的措施；负责科技事业

费、科技“三项费用”、科技外事费等科技经费的监督管理工作。

6、负责督促、检查、指导乡村成人文化技术学校；积极开展农民实用技术和劳动力转移培训；指导社区教育工作。

7、负责全区教育科技体育工作宣传和精神文明建设、安全稳定工作；协同相关部门处理突发事件；负责语言文字工作；负责全区学生校外托管机构监管联席会议日常工作。

8、负责科教兴区工作领导小组日常工作，落实科教兴区战略；负责自然科学基金、科技攻关、火炬计划、社会发展、科技合作、成果推广、科技产业化等重大科技专项计划并组织实施。

9、加强对科技进步工作的宏观管理和统筹协调，会同相关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；推进高新技术产业发展，培育新兴产业，改造传统产业，促进产业结构优化和升级；负责民营科技企业的管理服务工作，科技类民办非企业单位登记审查和业务管理工作。

10、加强科技、体育对外合作交流工作。建立与大专院校、科研单位的友好合作关系，开展经常性的信息交流、人才交流、科技成果交流；负责高新技术的引进、吸收、转化、推广工作。

11、拟订科学技术普及规划，推动科普工作发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立完善科

技服务体系。

12、负责管理专利工作和统筹协调知识产权工作；做好管理技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科技保密等工作；组织指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动科技进步。

13、协调区域性体育发展，负责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。

14、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，开展体育对外交流与合作，举办综合运动会，组织参加省、市综合性运动会；组织体育科研和科技成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

16、统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

17、负责全区高危险性体育经营项目、健身气功活动站点的审批工作，指导全区体育场馆建设，依法监督建设和保

护体育场地设施。

18、负责教师管理工作，指导教育人才工作。承担教师职称评定审核申报工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师继续教育工作；发展体育教育，培训体育干部和专业人才。

19、承办区政府交办的其他工作。制订全区教育督导工作计划；督导评估指标体系和实施方案并监督实施；对教育热点难点问题进行专项督导；督促办学单位依法办学。

（二）内设机构

根据《中共铜川市王益区委办公室 铜川市王益区人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区教育科技体育局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王办字〔2019〕21号）文件，铜川市王益区教育科技体育局为全额预算行政单位，经费实行国库集中支付和授权支付方式。下属事业单位26个，机构内设办公室、教育股、计财股、体育股、科技股、教育后勤服务中心、学生资助管理中心、财务管理中心、教育督导办。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级

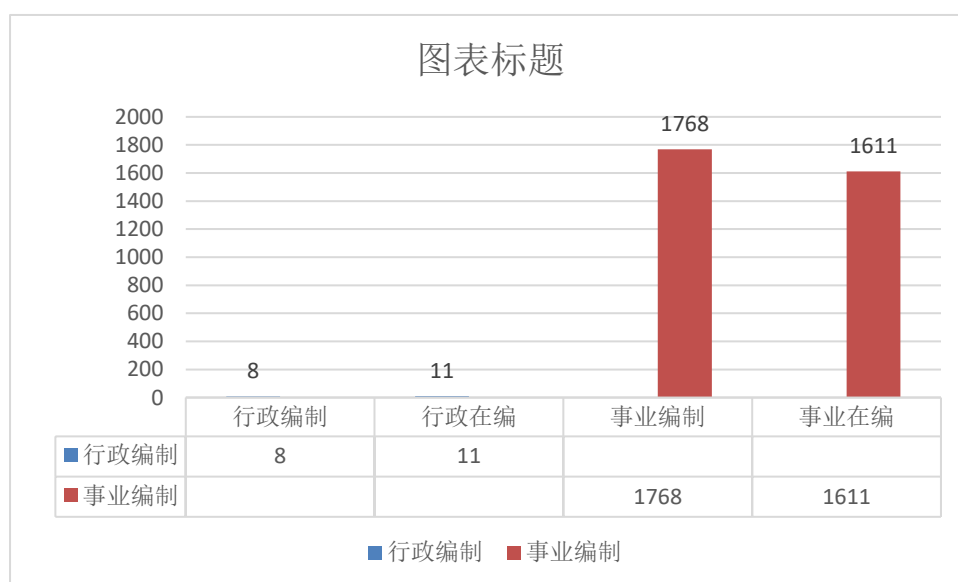
及所属 26 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区教育科技体育局部门本级（机关）
2	铜川市王益区教育科学教研室
3	铜川市王益区考试管理中心
4	铜川市王益区少年儿童业余体育学校
5	铜川市王益区第一幼儿园
6	铜川市王益区第二幼儿园
7	铜川市王益区大同路幼儿园
8	铜川市王益区王益街道中心幼儿园
9	铜川市红旗街小学
10	铜川市育才小学
11	铜川市七一路小学
12	铜川王益区青年路幼儿园
13	铜川市王益区青少年校外活动中心
14	铜川市桃园第二中小学
15	陕西省煤炭建设公司第一中学
16	铜川市王益区建乐小学
17	铜川市第四中学
18	铜川市王益区红旗街幼儿园
19	铜川矿务局第一中学
20	铜川市王益区王益街道办事处川口小学

21	铜川市王益区黄堡镇文教办公室
22	铜川市青年路小学
23	铜川市王家河中学
24	铜川市王益区王家河街道办事处文教办
25	铜川市第三中学
26	铜川市第二中学
27	铜川市王益区高级职业中学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1776 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1768 人；实有人员 1622 人，其中行政 11 人、事业 1611 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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：铜川市王益区教育科技体育局（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	32,987.33	1、一般公共服务支出	9.80
2、政府性基金预算财政拨款	78.00	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	150.12	5、教育支出	23,972.86
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	1.82
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	135.32
8、其他收入	2,198.14	8、社会保障和就业支出	2,285.27
		9、卫生健康支出	1,176.44
		10、节能环保支出	100.00
		11、城乡社区支出	10.00
		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	220.00
		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	65.27
本年收入合计	35,413.60	本年支出合计	27,976.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	311.83	年末结转和结余	7,748.64
收入总计	35,725.42	支出总计	35,725.42

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。

支出決算表

						公开03表	
编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）		2019年				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		27,976.78	24,626.36	3,350.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,972.86	20,987.10	2,985.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	893.44	880.44	13.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	595.56	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	128.77	115.77	13.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,193.05	19,844.18	1,348.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,179.12	2,754.10	425.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,379.01	6,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,187.44	5,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,926.43	5,256.09	670.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	491.64	238.12	253.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	233.36	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,050.21	26.32	1,023.89	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.21	26.32	523.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.32	132.72	2.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	135.32	132.72	2.60	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,285.27	2,285.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,135.03	2,135.03	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	2,092.16	2,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,176.44	1,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,176.44	1,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,164.34	1,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.27	43.00	22.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.27	43.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.27	40.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	3.00	15.00	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：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）		2019年		公开04表	
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	32,987.33	1、一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	78.00	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	21,624.60	21,624.60	0.00
		6、科学技术支出	1.82	1.82	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	135.02	135.02	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,285.27	2,285.27	0.00
		9、卫生健康支出	1,176.44	1,176.44	0.00
		10、节能环保支出	100.00	100.00	0.00
		11、城乡社区支出	10.00	10.00	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	220.00	220.00	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	65.27	0.00	65.27
本年收入合计	33,065.33	本年支出合计	25,628.22	25,562.95	65.27
年初财政拨款结转和结余	311.53	年末财政拨款结转和结余	7,748.64	7,735.91	12.73
1、一般公共预算财政拨款	311.53				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	33,376.86	总计	33,376.86	33,298.86	78.00

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）

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）				2019年	公开05表 金额单位：万元
------------------------	--	--	--	-------	------------------

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	25,562.95	22,570.60	19,487.67	3,082.93	2,992.36	
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
20114	知识产权事务	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
2011499	其他知识产权事务支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
205	教育支出	21,624.60	18,974.65	15,991.70	2,982.95	2,649.96	
20501	教育管理事务	525.14	512.14	462.64	49.50	13.00	
2050101	行政运行	258.21	258.21	241.09	17.12	0.00	
2050103	机关服务	169.11	169.11	169.11	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	97.82	84.82	52.44	32.38	13.00	
20502	普通教育	19,213.58	18,200.51	15,329.89	2,870.62	1,013.07	
2050201	学前教育	2,189.48	2,100.27	1,953.20	147.07	89.21	
2050202	小学教育	5,737.39	5,737.39	5,316.54	420.85	0.00	
2050203	初中教育	4,982.55	4,982.55	4,347.21	635.34	0.00	
2050204	高中教育	5,783.10	5,112.76	3,668.56	1,444.21	670.33	
2050205	高等教育	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	491.64	238.12	14.97	223.15	253.52	
20503	职业教育	234.67	234.67	186.09	48.58	0.00	
2050304	职业高中教育	232.87	232.87	184.29	48.58	0.00	
2050399	其他职业教育支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,050.21	26.32	13.07	13.25	1,023.89	
2050903	城市中小学校舍建设	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.21	26.32	13.07	13.25	523.89	
20599	其他教育支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2059999	其他教育支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
206	科学技术支出	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	
20605	科技条件与服务	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	
2060501	机构运行	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	135.02	132.42	34.26	98.17	2.60	
20703	体育	135.02	132.42	34.26	98.17	2.60	
2070307	体育场馆	90.08	90.08	0.00	90.08	0.00	
2070308	群众体育	42.34	42.34	34.26	8.08	0.00	
2070399	其他体育支出	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	
208	社会保障和就业支出	2,285.27	2,285.27	2,285.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2,135.03	2,135.03	2,135.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092.16	2,092.16	2,092.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00	
20808	抚恤	150.24	150.24	150.24	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	150.24	150.24	150.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,176.44	1,176.44	1,176.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,176.44	1,176.44	1,176.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,164.34	1,164.34	1,164.34	0.00	0.00	
211	节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21103	污染防治	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2110301	大气	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
22101	保障性安居工程支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	

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
编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）			2019年		金额单位：万元
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		22,570.60	19,487.67	3,082.93	
301	工资福利支出	18,920.81	18,920.81	0.00	
30101	基本工资	8,322.81	8,322.81	0.00	
30102	津贴补贴	1,674.18	1,674.18	0.00	
30103	奖金	743.71	743.71	0.00	
30107	绩效工资	3,993.05	3,993.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,092.16	2,092.16	0.00	
30109	职业年金缴费	42.87	42.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	960.43	960.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	201.73	201.73	0.00	
30113	住房公积金	620.68	620.68	0.00	
30114	医疗费	269.18	269.18	0.00	
302	商品和服务支出	3,078.94	0.00	3,078.94	
30201	办公费	296.53	0.00	296.53	
30202	印刷费	81.27	0.00	81.27	
30203	咨询费	9.77	0.00	9.77	
30204	手续费	2.59	0.00	2.59	
30205	水费	128.60	0.00	128.60	
30206	电费	155.33	0.00	155.33	
30207	邮电费	43.20	0.00	43.20	
30208	取暖费	375.76	0.00	375.76	
30209	物业管理费	54.42	0.00	54.42	
30211	差旅费	21.64	0.00	21.64	
30212	因公出国（境）费用	1.65	0.00	1.65	
30213	维修（护）费	1,397.23	0.00	1,397.23	
30214	租赁费	35.57	0.00	35.57	
30216	培训费	16.45	0.00	16.45	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30218	专用材料费	65.08	0.00	65.08	
30225	专用燃料费	23.51	0.00	23.51	
30226	劳务费	208.32	0.00	208.32	
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	84.34	0.00	84.34	
30231	公务用车运行维护费	6.14	0.00	6.14	
30239	其他交通费用	31.96	0.00	31.96	
30299	其他商品和服务支出	9.19	0.00	9.19	
303	对个人和家庭的补助	566.86	566.86	0.00	
30304	抚恤金	150.24	150.24	0.00	
30305	生活补助	248.82	248.82	0.00	
30306	救济费	11.15	11.15	0.00	
30307	医疗费补助	1.14	1.14	0.00	
30309	奖励金	136.59	136.59	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.92	18.92	0.00	
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00	
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00	
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

公开07表

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）

2019年

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	7	8
预算数	8.82	1.65	1.03	6.14	0.00	6.14	0.00	16.45
决算数	8.19	1.65	0.40	6.14	0.00	6.14	0.00	16.45

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

编制部门：铜川市王益区教育科技体育局（汇总）

2019年

金额单位：万元

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		0.00	78.00	65.27	43.00	22.27	12.73
229	其他支出	0.00	78.00	65.27	43.00	22.27	12.73
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.00	65.27	43.00	22.27	12.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	47.27	40.00	7.27	12.73
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	3.00	15.00	0.00

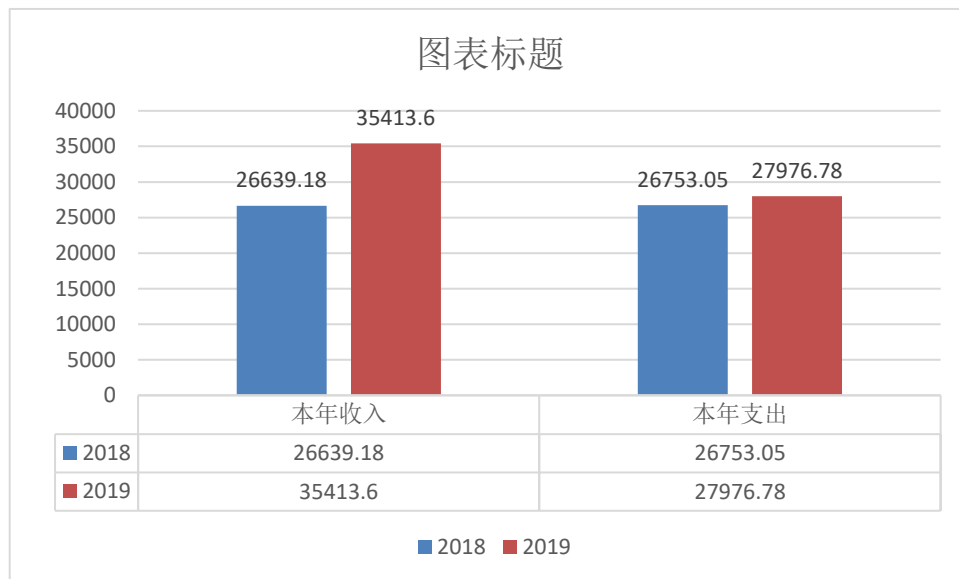
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 35413.6 万元，较上年增加 8774.42 万元，主要原因是在职职工单位缴纳的养老、失业保险费、人员工资调补和项目建设。

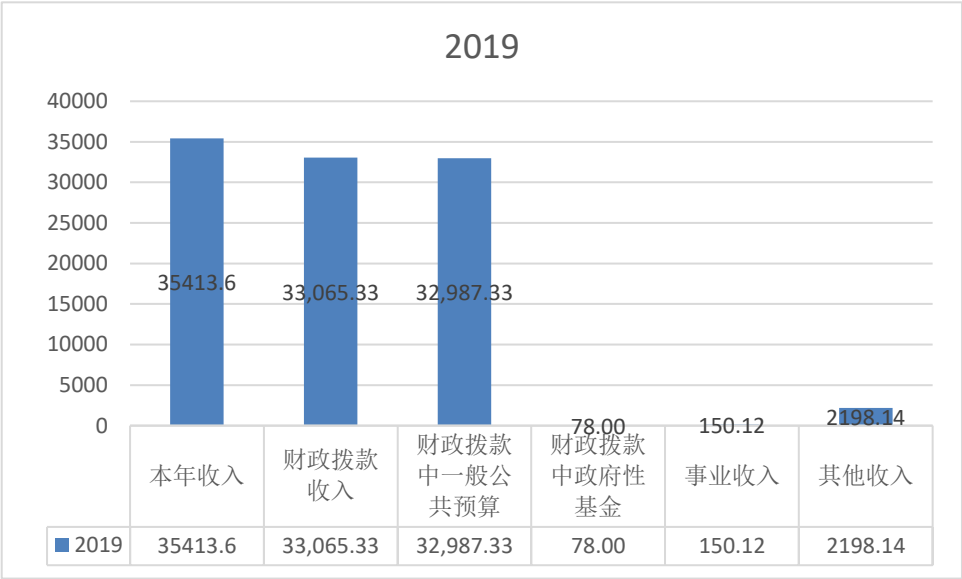
2019 年度本年支出合计 27976.78 万元，较上年增加 1223.73 万元，主要原因是在职职工单位缴纳的养老、失业保险费、人员工资调补和项目建设。



二、收入决算情况说明

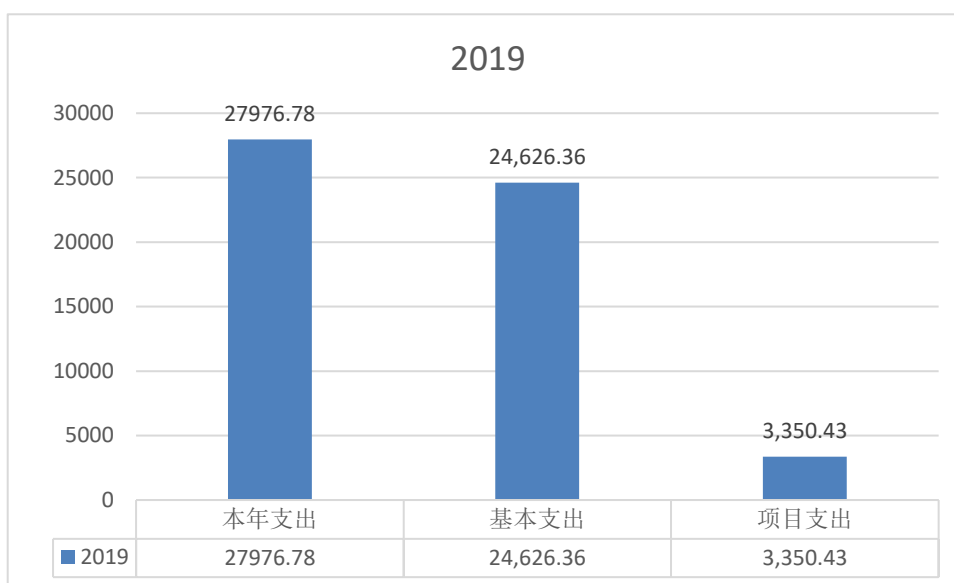
2019 年本年收入合计 35413.6 万元。其中：财政拨款 33,065.33 万元，占总收入的 93.37%，包括一般公共预算财政拨款 32987.33 万元、政府性基金预算财政拨款 78 万元；事业收入 150.12 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0.42%；其他收入 2198.14

万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 6.21%，主要是中省教育经费。



三、支出决算情况说明

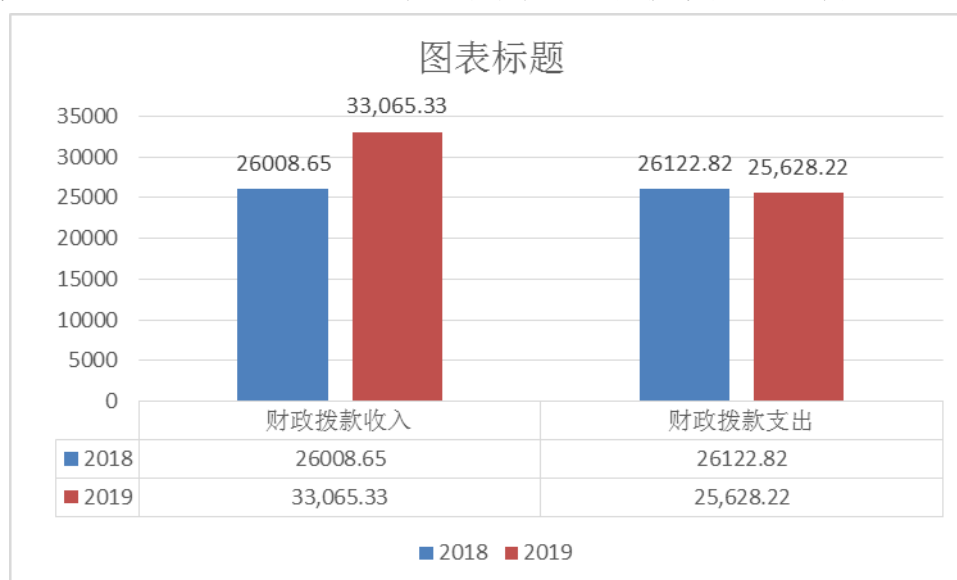
2019 年本年支出合计 27976.78 万元。其中:基本支出 24626.36 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 88.02%；项目支出 3350.43 万元，是为完成单位在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括校舍新建维修、教育督导、校车运行、大学生资助、全民健身等专项业务支出，占总支出的 11.98%。



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 33,065.33 万元，较上年增加 7056.68 万元，主要原因是在职职工单位缴纳的养老、失业保险费、人员工资调补和项目维修。

2019 年度本年财政拨款支出合计 25,628.22 万元，较上年减少 494.6 万元，主要原因是项目维修资金结转。



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 25562.95 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 494.6 万元，减少 1.93%，主要原因是项目维修资金结转。

（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 19902.35 万元，调整预算为 33376.86 万元，支出决算 25628.22 万元，完成全年预算的 77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成全年预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 193.08 万元，调整预算为 268.71 万元，支出决算为 258.21 万元，完成全年预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分办公费用等未结算，结转下年。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 169.11 万元，支出决算为 169.11 万元，完成全年预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

全年预算为 243.77 万元，调整预算为 293.85 万元，支出决算为 97.82 万元，完成全年预算的 33.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，结转下年。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

全年预算为 1280.6 万元，调整预算为 2665.98 万元，支出决算为 2189.48 万元，完成全年预算的 82.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，结转下年。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

全年预算为 5431.28 万元，调整预算为 6315.72 万元，支出决算为 5737.39 万元，完成全年预算的 90.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，结转下年。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

全年预算为 4750.19 万元，调整预算为 5482.23 万元，支出决算为 4982.55 万元，完成全年预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，结转下年。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

全年预算为 3462.61 万元，调整预算为 5663.29 万元，支出决算为 5783.1 万元，完成全年预算的 100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

全年预算为 12.4 万元，调整预算为 29.42 万元，支出决算为 29.42 万元，完成全年预算的 100%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2617.92 万元，支出决算为 491.64 万元，完成全年预算的 18.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，结转下年。

11. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

全年预算为 218.45 万元，调整预算为 235.2 万元，支出决算为 232.87 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，结转下年。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0.45 万元，支出决算为 1.8 万元，完成全年预算的 100%。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成全年预算的 100%。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市其他教育费附加安排的支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 539.3 万元，支出决算为 500.21 万元，完成全年预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，结转下年。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2530 万元，支出决算为 600 万元，完成全年预算的 23.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目款未支支出，结转下年。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。

全年预算为 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 60.67%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 90.08 万元，支出决算

为 90.08 万元，完成全年预算的 100%。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 39.26 万元，支出决算为 42.34 万元，完成全年预算的 100%。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

全年预算为 1.05 万元，调整预算为 482.74 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 0.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程未完成，资金结转下年。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 2535.83 万元，调整预算为 2529.55 万元，支出决算为 2092.16 万元，完成全年预算的 82.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休或调出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 42.87 万元，支出决算为 42.87 万元，完成全年预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 150.24 万元，支出决算

为 150.24 万元，完成全年预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 12.38 万元，调整预算为 12.1 万元，支出决算为 12.1 万元，完成全年预算的 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为 1331.35 万元，调整预算为 1164.34 万元，支出决算为 1164.34 万元，完成全年预算的 100%。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 338.97 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 29.5%。决算数小于预算数的主要原因是清洁能源取暖及节能改造项目未支完并结转下年。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是教育基础设施建设款未支完并结转下年。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 740 万元，支出决算为

220 万元，完成全年预算的 29.73%。决算数小于预算数的主要原因是区一幼保教综合楼项目款未支完并结转下年。

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 22570.6 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 19487.67 万元和公用经费支出 3082.93 万元。

人员经费 19487.67 万元，主要包括：基本工资 8322.81 万元、津贴补贴 1674.18 万元、奖金 743.71 万元、绩效工资 3993.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2092.16 万元、职业年金缴费 42.87 万元、职工基本医疗保险缴费 960.43 万元、其他社会保障缴费 201.73 万元、住房公积金 620.68 万元、医疗费 269.18 万元、抚恤金 150.24 万元、生活补助 248.82 万元、救济费 11.15 万元、医疗费补助 1.14 万元、奖励金 136.59 万元、其他对个人和家庭的补助 18.92 万元。

公用经费 3078.94 万元，主要包括：办公费 296.53 万元、印刷费 81.27 万元、咨询费 9.77 万元、手续费 2.59 万元、水费 128.6 万元、电费 155.33 万元、邮电费 43.2 万元、取暖费 375.76 万元、物业管理费 54.42 万元、差旅费 21.64 万元、因公出国（境）费用 1.65 万元，维修（护）费 1397.23 万元、租赁费 35.57 万元、培训费 16.45 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 65.08 万元、专

用燃料费 23.51 万元、劳务费 208.32 万元、委托业务费 30 万元、工会经费 84.34 万元、公务用车运行维护费 6.14 万元、其他交通费用 31.96 万元、其他商品和服务支出 9.19 万元、办公设备购置 4 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 8.82 万元，支出决算为 8.19 万元，完成全年预算的 92.86%。决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减三公经费。

（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 1.65 万元，占 20.17%；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 6.14 万元，占 74.97%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 4.88%。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 1 个，20 人次，预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是赴韩友好交流。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未购置公务用车。

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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费只减不增。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，113 人次，预算为 1.03 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 38.83%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是公务接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照当年预算安排培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未产生会议费。

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 78 万元，支出 65.27 万元，用于体育事业的彩票公益金支出（马拉松运动会）和教育事业的彩票公益金支出（逸夫小学、市三中、王家河中心小学、川口小学少年宫扩建、用品购买及人员服务费）。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1243.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.55%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门绩效考评结果未批复，待批复后公开。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	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:		
					
					
	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1:		
指标2:					
.....					
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	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：					
						
	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	服务对象 满意度指标	指标1：			
指标2：						
.....						
.....						

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 28.25 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 90.3 万元，支出决算为 90.3 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，主要用于办公费、专用材料费和委托业务费。决算数较预算数增加 62.05 万元，主要原因是办公物品成本提高。

（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 314.86 万元，其中政府采购货物类支出 32.93 万元、政府采购服务类支出 38.98 万元、政府采购工程类支出 242.95 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 0.01。

（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 2 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 1 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。

5、**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。