

铜川市王益区教育科技体育局

2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门机构设置

根据《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主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（铜王政办发〔2015〕63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 33 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。

（二）部门主要职责

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、2019 年年度部门工作任务

2019 年工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及全国和省、市、区教育大会精神，以办好人民满意的

教育为目标，以立德树人为根本任务，全力实施“一抓两促五推进五提升”重点工作，深化教育科技体育综合改革，实现王益教育科技体育快速超越发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

1、全面加强从严治党。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好“学习强国”学习平台推广应用，召开全区教育大会。开展新中国成立 70 周年专题教育活动，唱响爱党爱国的主旋律。

2、全面深化教育综合改革。坚持社会主义办学方向，深化教育改革创新，推进“七五”普法及现代学校制度建设，全面落实中小学“两项常规”、幼儿园“一日常规”管理标准。规范财务管理，健全完善财务管理制度，制定《铜川市王益区教科体系统财务报销管理办法（试行）》。加强后勤服务及安全管理，开展创建平安校园、标准化食堂宿舍工作。强化教育督导，开展省市级第三轮“316 工程”优秀学校（幼儿园）创建工作。

3、全面推进素质教育。开展传承红色基因系列教育，举办全区园所文化建设观摩评比，开展课堂教学改革观摩评比，促进教育质量整体提升。举办全区校园艺术节、科技节、田径运动会，不断丰富校园文化生活。

4、全面加强教师队伍建设。举办校（园）长论坛，开展第三届名教师、名校长评选，强化校长务本求实抓教学的意

识。组织好暑期教师培训，开展中小学专任教师公开示范观摩课、幼儿园教师专业技能大赛，提高教师教育水平。

5、全面推进教育均衡发展。严格落实免试就近入学政策，按照“户籍登记为主、住房登记为辅、就业经营补充”的入学登记原则，做好 2019 年学校招生工作。

6、全面落实教育惠民政策。年底完成王益中学主体建设，完成区职业教育中心综合楼建设，建成区一幼保教综合楼、黄堡镇逸夫小学综合楼、红旗街幼儿园保教综合楼并投入使用。开工建设王家河中心幼儿园保教楼、市三中综合楼。完成区青少年校外活动中心迁址，完成区考试管理中心国家教育考试综合管理平台建设。全面落实家庭经济困难学生资助政策。

7、全面落实科技创新。完成王益区 R&D 支出占 GDP 比重，王益区规模以上工业企业 R&D 占主营业务收入比重。

8、全面落实全民健身运动。完成体育场土地确权认定，加快办理王益区全民健身活动中心建设项目，深入开展全民健身运动，举办农民运动会、职工运动会、趣味运动会，开展篮球、乒乓球、羽毛球、拔河、围棋、健身气功、柔力球、功夫扇、广场舞等群众性体育赛事。

9、全面完成区委区政府相关文件要求的各项包联任务。

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。

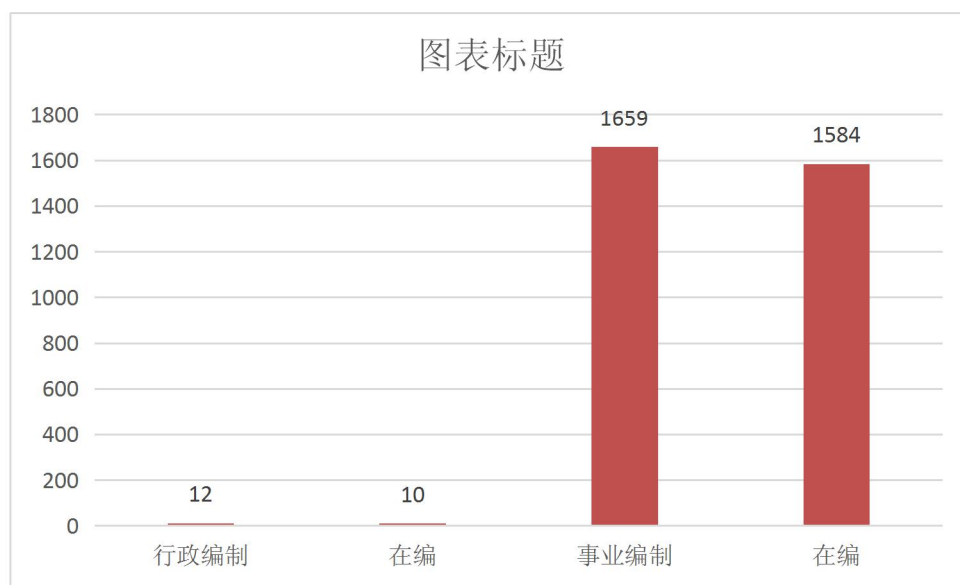
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级决算单位
共有 27 个，包括：

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研究室
3	铜川市王益区考试管理中心
4	铜川市王益区业余体育学校
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	铜川市王益区王益乡中心幼儿园
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	铜川矿务局第四中学
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	铜川市陕西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	铜川矿务局第二中学
19	铜川矿务局第一中学

20	铜川市王益区王益街道教育办公室
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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1671 人，其中行政编制 12 人、事业编制 1659 人；实有人员 1594 人，其中行政 10 人、事业 1584 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年将推进预算绩效目标管理，将专项业务经费达到 100 万元以上的 4 个项目，普通高中免学费补助、义务教育配套公用经费、学前教育保教人员经费及五险一金、教师节表彰纳入专项业务经费绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1243.4 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 19902.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 19902.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 975.79 万元，主要原因是单位缴纳医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等纳入当年预算；2019 年本部门预算支出 19902.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 19902.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 975.79 万元，主要原因是单位缴纳医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等纳入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 19902.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 19902.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 975.79 万元，

主要原因是人员工资增加和单位缴纳医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等纳入当年预算；2019 年本部门财政拨款支出 19902.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 19902.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 975.79 万元，主要原因单位缴纳医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等纳入当年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 19902.35 万元，较上年增加 975.79 万元，主要原因是单位缴纳医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等纳入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 19902.35 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）193.09 万元，较上年减少 196.16 万元，原因是支出功能科目分类调整，将行政运行部分调整为其他教育管理事务；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）456.21 万元，较上年增加 438.21 万元，原因是支出功能科目分类调整，将行政运行部分调整为其他教育管理事务；

（3）学前教育（2050201）1413.60 万元，较上年减少 56.19 万元，原因是人员及公用经费减少；

（4）小学教育（2050202）5431.28 万元，较上年减少

406.92 万元，原因是人员及公用经费减少；

（5）初中教育（2050203）4750.19 万元，较上年增加 173.81 万元，原因是人员及公用经费增加；

（6）高中教育（2050204）3462.61 万元，较上年减少 56.11 万元，原因是人员及公用经费减少；

（7）高等教育（2050205）12.4 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是支出功能科目分类调整；

（8）职业高中教育（2050304）218.45 万元，较上年增加 7.73 万元，原因是人员经费增加；

（9）教师进修（2050801）50 万元，较上年增加 0 万元；

（10）其他教育费附加安排的支出 175 万元，较上年增加 162 万元，原因是校园维护费增加；

（11）机构运行（2060501）3 万元，较上年减少 7 万元，原因是支出功能科目分类调整，将原来的其他科学技术支出调整为机构运行；

（12）一般行政管理事务（2070302）35.2 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是支出功能科目分类调整，将原来的行政运行调整为一般行政管理事务。

（13）群众体育（2070308）5 万元，较上年减少 20 万元，原因是支出功能科目分类部分调整。

（14）其他体育支出（2070399）1.05 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是支出功能科目分类部分调整。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2535.83 万元, 较上年减少 117.77 万元, 原因是人员减少。

(16) 行政单位医疗(2101101) 12.38 万元, 较上年增加 12.38 万元, 原因是单位医疗纳入本单位本年预算。

(17) 事业单位医疗(2101102) 1147.04 万元, 较上年增加 1147.04 万元, 原因是单位医疗纳入本单位本年预算。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 19902.35 万元, 其中:
工资福利支出(301)18770.98 万元, 较上年增加 2258.07 万元, 原因是新增职工医疗保险缴费;

商品和服务支出(302)923.1 万元, 较上年减少 1104.94 万元, 原因是支出经济分类科目部分调整;

对个人和家庭的补助支出(303)208.27 万元, 较上年减少 177.34 万元, 原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 19902.35 万元, 其中:
工资福利支出 18770.98 万元, 较上年增加 2258.07 万元, 原因是新增职工医疗保险缴费, 其中机关工资福利支出(501) 1188.05 万元, 所属单位工资福利支出(505)17582.93 万元。

商品服务支出 923.1 万元, 较上年减少 1104.94 万元, 原因是支出经济分类科目部分调整, 其中机关商品服务支出

(502) 912.25 万元，所属单位商品服务支出 (505) 10.85 万元。

对个人和家庭补助(509)208.27 万元，较上年减少 162.34 万元，原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.9 万元，比 2018 年减少 0.15 万元，减少 16.67%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0.9 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少 0.15 万元，减少 16.67%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于车辆购置，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制

车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是严格执行公务用车使用规定，厉行节约节俭，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 0 万元，主要用于开展工作所需的资料费、印刷费、租赁费等支出，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是严格执行会议费使用规定，对会议费支出从总量上进行压减。

培训费 50 万元，主要用于教师进修。比 2018 年增加 50 万元，增加 100%。主要原因是科目调整教师进修。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 25.02 万元，较上年增加 14.88 万元，主要原因是预算标准提高。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区教育科技体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无项目支出，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体支出绩效评价，并已公开空表

表1

2019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	19,902.35	一、部门预算	19,902.35	一、部门预算	19,902.35	一、部门预算	19,902.35
1、财政拨款	19,902.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,902.35	1、机关工资福利支出	1,188.05
(1)一般公共预算拨款	19,902.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,770.98	2、机关商品和服务支出	912.25
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	923.10	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	208.27	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出	16,162.85	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	17,593.79
3、事业收入		6、科学技术支出	3.00	(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	41.25	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	2,535.83	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	208.27
		10、卫生健康支出	1,159.42	(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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19,902.35	本年支出合计	19,902.35	本年支出合计	19,902.35	本年支出合计	19,902.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,902.35	合计	19,902.35		19,902.35	合计	19,902.35

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	铜川市王益区教育科技体育局	19,902.35	19,902.35							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	铜川市王益区教育科技体育局	19,902.35	19,902.35							

表4

2019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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,902.35	一、财政拨款	19,902.35	一、财政拨款	19,902.35	一、财政拨款	19,902.35
1、一般公共预算拨款	19,902.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,902.35	1、机关工资福利支出	1,188.05
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,770.98	2、机关商品和服务支出	912.25
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	923.10	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	208.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,162.85	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	17,593.79
		6、科学技术支出	3.00	(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	41.25	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,535.83	(3)对个人和家庭的补助		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、对个人和家庭补助	208.27
		10、卫生健康支出	1,159.42	(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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19,902.35	本年支出合计	19,902.35	本年支出合计	19,902.35	本年支出合计	19,902.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,902.35	合计	19,902.35		19,902.35	合计	19,902.35

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
	合计	19,902.35	17,895.45	2,006.90		
205	教育支出	16,162.85	14,165.00	1,997.85		
20501	教育管理事务	649.30	574.25	75.05		
2050101	行政运行	193.09	167.84	25.25		
2050199	其他教育管理事务支出	456.21	406.41	49.80		
20502	普通教育	15,070.09	13,372.29	1,697.80		
2050201	学前教育	1,413.60	549.20	864.40		
2050202	小学教育	5,431.28	5,263.28	168.00		
2050203	初中教育	4,750.19	4,434.19	316.00		
2050204	高中教育	3,462.61	3,125.61	337.00		
2050205	高等教育	12.40		12.40		
20503	职业教育	218.45	218.45			
2050304	职业高中教育	218.45	218.45			
20508	进修及培训	50.00		50.00		
2050801	教师进修	50.00		50.00		
20509	教育费附加安排的支出	175.00		175.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00		175.00		
206	科学技术支出	3.00		3.00		
20605	科技条件与服务	3.00		3.00		
2060501	机构运行	3.00		3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	41.25	35.20	6.05		
20703	体育	41.25	35.20	6.05		
2070302	一般行政管理事务	35.20	35.20			
2070308	群众体育	5.00		5.00		
2070399	其他体育支出	1.05		1.05		
208	社会保障和就业支出	2,535.83	2,535.83			
20805	行政事业单位离退休	2,535.83	2,535.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535.83	2,535.83			
210	卫生健康支出	1,159.42	1,159.42			
21011	行政事业单位医疗	1,159.42	1,159.42			
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38			
2101102	事业单位医疗	1,147.04	1,147.04			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
	合计			19,902.35	17,895.45	2,006.90		
301	工资福利支出			18,770.98	17,793.38	977.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.89	85.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,467.83	7,467.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	662.66	662.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.42	42.42			
30103	奖金	50501	工资福利支出	558.74	558.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,926.32	3,926.32			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,505.33	2,505.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.50	30.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,147.04	1,147.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.38	12.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	201.45	1.45	200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182.86	182.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,132.16	1,132.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.68	14.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	777.60		777.60		
302	商品和服务支出			923.10		923.10		
30201	办公费	50201	办公经费	777.55		777.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	50.00		50.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.80		67.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00		11.00		
303	对个人和家庭的补助			208.27	102.07	106.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.70	96.20	84.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18.00		18.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	9.57	5.87	3.70		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
	合计	19,902.35	17,895.45	2,006.90	
205	教育支出	16,162.85	14,165.00	1,997.85	
20501	教育管理事务	649.30	574.25	75.05	
2050101	行政运行	193.09	167.84	25.25	
2050199	其他教育管理事务支出	456.21	406.41	49.80	
20502	普通教育	15,070.09	13,372.29	1,697.80	
2050201	学前教育	1,413.60	549.20	864.40	
2050202	小学教育	5,431.28	5,263.28	168.00	
2050203	初中教育	4,750.19	4,434.19	316.00	
2050204	高中教育	3,462.61	3,125.61	337.00	
2050205	高等教育	12.40		12.40	
20503	职业教育	218.45	218.45		
2050304	职业高中教育	218.45	218.45		
20508	进修及培训	50.00		50.00	
2050801	教师进修	50.00		50.00	
20509	教育费附加安排的支出	175.00		175.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00		175.00	
206	科学技术支出	3.00		3.00	
20605	科技条件与服务	3.00		3.00	
2060501	机构运行	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.25	35.20	6.05	
20703	体育	41.25	35.20	6.05	
2070302	一般行政管理事务	35.20	35.20		
2070308	群众体育	5.00		5.00	
2070399	其他体育支出	1.05		1.05	
208	社会保障和就业支出	2,535.83	2,535.83		
20805	行政事业单位离退休	2,535.83	2,535.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535.83	2,535.83		
210	卫生健康支出	1,159.42	1,159.42		
21011	行政事业单位医疗	1,159.42	1,159.42		
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38		
2101102	事业单位医疗	1,147.04	1,147.04		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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
	合计			19,902.35	17,895.45	2,006.90	
301	工资福利支出			18,770.98	17,793.38	977.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.89	85.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,467.83	7,467.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	662.66	662.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.42	42.42		
30103	奖金	50501	工资福利支出	558.74	558.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,926.32	3,926.32		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,505.33	2,505.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.50	30.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,147.04	1,147.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.38	12.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	201.45	1.45	200.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182.86	182.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,132.16	1,132.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.68	14.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	777.60		777.60	
302	商品和服务支出			923.10		923.10	
30201	办公费	50201	办公经费	777.55		777.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	50.00		50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.80		67.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00		11.00	
303	对个人和家庭的补助			208.27	102.07	106.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.70	96.20	84.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18.00		18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	9.57	5.87	3.70	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

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、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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019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

本部门无项目支出，并已公开空表

表11

2019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

本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位名称		2018年							2019年							增减变化情况							单位：万元		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计							公务用车购置费							公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	1.05	1.05		1.05					0.90	0.90		0.90				50.00	-0.15	-0.15	-0.15					50.00	
铜川市王益区教育科技体育局机关	1.05	1.05		1.05					0.90	0.90		0.90				50.00	-0.15	-0.15	-0.15					50.00	
铜川市王益区教育科技体育局机关	1.05	1.05		1.05					0.90	0.90		0.90				50.00	-0.15	-0.15	-0.15					50.00	

表14-1

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			普通高中免学费补助	
主管部门			区教科体局 区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	230
			其中：财政拨款	230
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划（2017-2020年）实施方案的通知》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	惠及学生	4417人
		质量指标	普通高中学生享受政策	100%
			规范支出管理，定期公开学校财务	100%
		时效指标	资金拨付	及时下达
		成本指标	每生每学期	800元
	效益指标	经济效益指标	有效改善办学水平，推动普通高中优质发展。	良好
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	普通高中生免学费补助发挥作用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学生免学费补助学生满意度	≥ 90%
			普通高中学生免学费补助家长满意度	≥ 90%

表14-2

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			学前教育保教人员经费及五险一金	
主管部门			区教科体局 区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	790.4
			其中：财政拨款	790.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据区人社局、区教科体局、区财政局《关于印发铜川市王益区公办幼儿园临聘教师管理办法》的通知（铜王教科体发〔2017〕119号）精神，确保临聘人员队伍稳定，提高学前保教水平，支持学前教育优质发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	惠及教师	240人
		质量指标	保教人员待遇享受情况	100%
			促进学前教育优质发展	100%
		时效指标	资金拨付	及时拨付
		成本指标	每名教师每年	3.29万
	效益指标	经济效益指标	稳定学前临聘教师队伍，推动学前教育优质发展。	良好
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	补助发挥作用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘保教人员满意度	≥90%

表14-3

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			教师节表彰	
主管部门			区教科体局 区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	118
			其中：财政拨款	118
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据铜川市王益区人民政府《关于深化改革教育综合全面提升教育发展水平的意见》（铜王政发[2016]26号）文件精神，坚持教育教学质量表彰奖励制度，对教育教学质量明星学校及优秀校长、保教质量明星幼儿园及优秀园长等进行奖励。			
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	幼儿园、中小学	42所
		质量指标	表彰先进	良好
		时效指标	每年教师节前夕	及时表彰
		成本指标	每年	118万
	效益指标	经济效益指标	促进教育优质发展。	良好
		社会效益指标	师生及社会知晓率	100%
		可持续影响指标	表彰先进，激励后进。	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%
			社会满意度	≥ 90%

表14-4

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		义务教育配套公用经费		
主管部门		区教科体局 区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		105
		其中：财政拨款		105
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	惠及学生	9879人
		质量指标	义务教育阶段学生享受政策	100%
			规范支出管理，定期公开学校财务	100%
		时效指标	资金拨付	及时下达
		成本指标	每生每学期	800元和1000元
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	良好
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	义务教育配套公用经费发挥作用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段教师满意度	≥ 90%
			义务教育阶段家长满意度	≥ 90%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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	指标1：		
			指标2：		
					
					

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

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：	
				
				
	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：	
				
				

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表