

# 城固县教育体育局 2018 年部门综合预算说明

根据《城固县财政局关于下达 2018 年县级行政事业单位财政拨款（补助）预算的通知》和《城固县财政预算信息公开通知》的要求，现将我系统 2018 年部门预算情况说明如下：

## 一、部门主要职责

依据城政办发【2015】117 号文件，城固县教育体育局是负责全县教育体育管理工作的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻党和国家的教育、体育方针、政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育工作有关政策并监督执行。提出全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

2. 编制下达教育体育系统经费预决算，管理各类专项资金，指导中小学项目规划和基建工作，负责全系统内审、统计工作。监督检查全县教育体育经费的投入和使用情况，按有关规定管理和接受国内外对我县的教育体育援助、捐赠项目和贷款。

3. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育、社会体育、竞技体育等工作。指导协调各级和有关部门的教育体育工作。

4. 负责组织实施“双高双普”和“教育均衡发展县”创建工作，指导全县素质教育的实施及中等职业学校教育教学改革工作。

5. 研究提出全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教

育学校的设置、更名、撤销与调整。负责全县中小学布局调整工作，指导全县城乡的教育综合改革和均衡发展。

6. 执行国家关于各级各类教师资格标准，社会体育指导员标准。统筹规划全县学校教师、管理人员队伍以及社会体育指导员队伍建设工作。负责全县教师资格认定、职称管理、培养培训和考核管理职能。负责本系统县属学校间的教师调动工作。负责全县社会体育指导员资格和等级的申报、认定。

7. 负责全县现代信息技术教育管理工作。指导全县教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施、先进教学成果的推广工作。

8. 负责管理有关社会力量办学工作。负责面向全县招生的社会力量办学机构的设立、撤销等管理工作。

9. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

## **二、2018 年部门工作任务**

全面巩固全国义务教育发展基本均衡县和陕西省“双高双普”县创建成果，实施第三轮素质教育“316”工程和第三期学前教育行动计划，东郊九年制学校初中部秋季开学招生。加快城固一中教学楼、农村薄弱学校改造等项目建设。落实五项措施，规范教师管理，优化课堂教学，力促全县教育质量稳步提升。建成体育惠民工程 40 个，倡导全民健身引领风尚。

## **三、部门预算单位构成**

城固县教育体育局部门预算由教体局机关、县督导室、县教研室、县招生办、学生资助管理中心、信息教育中心、青少年活

动中心等县直教育单位和各乡镇中心学校共46个单位构成。

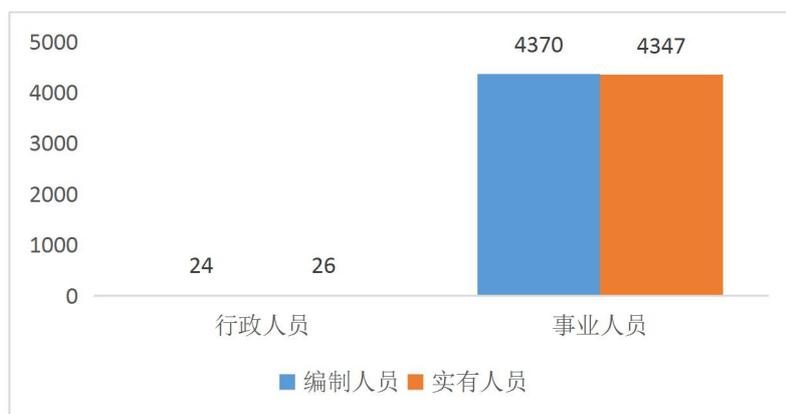
包括：

序号	单位名称
1	城固县教育体育局机关
2	城固县教学研究室
3	城固县教育督导室
4	城固县勤工俭学办公室
5	城固县现代信息技术教育中心
6	城固县招生办公室
7	城固县职业教育办公室
8	城固县学生资助管理中心
9	城固县青少年校外活动中心
10	城固县青少年体育学校
11	城固县教育体育局中小学会计核算代理中心
12	城固县职业中专
13	城固县第一中学
14	城固县第二中学
15	城固县第三中学
16	城固县第五中学
17	城固县第六中学
18	城固县博望镇中心校
19	城固县宝山镇中心校
20	城固县原公镇中心校
21	城固县桔园镇中心校
22	城固县五郎庙乡中心校

23	城固县龙头镇中心校
24	城固县老庄镇中心校
25	城固县文川镇中心校
26	城固县崔家山镇中心校
27	城固县柳林镇中心校
28	城固县沙河营镇中心校
29	城固县三合乡中心校
30	城固县董家营乡中心校
31	城固县上元观镇中心校
32	城固县五堵镇中心校
33	城固县天明镇中心校
34	城固县二里镇中心校
35	城固县孙坪镇中心校
36	城固县盐井乡中心校
37	城固县大盘乡中心校
38	城固县双溪镇中心校
39	城固县小河镇中心校
40	城固县水磨镇中心校
41	城固县盘龙乡中心校
42	城固县特教学校
43	城固县幼儿园
44	城关中学
45	朝阳中学
46	城固县体育运动中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 4394 人，其中行政编制 24 人、事业编制 4370 人；实有人员 4373 人，其中行政 26 人、事业 4347 人。单位管理的离退休人员 2734 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有公务用车 7 辆，单价 20 万元以上的设备 10230（套），主要是部门集中采购“双高双普”教育技术装备，为全县各所学校提供部室建设器材、图书、教学设备等。2018 年部门预算政府采购，主要是各学校对货物，服务及维修改造工程，保障正常教育教学活动。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40842.46 万元，为切实提高资金运转，在年底预算时，一并上报提交了绩效目标任务，在资金下达后跟踪检查审计，将其发挥最大效益。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年，城固县教体部门收支预算为 40867.46 万元，较上年减少了 6757.47 万元，主要是 2017 年“双高双普”项目建设

已完成,加之退休人员工资已归集到养老经办机构,故 2018 年部门的资本性支出、商品服务支出、对个人和家庭人员补助同比上年有所减少。

## (二) 财政拨款收支情况

2018 年,城固县教体部门财政拨款收支为 40842.46 万元,较上年减少了 6782.47 万元,主要是 2017 年“双高双普”项目建设给学校增添了教育技术装备,退休人员工资已归集到养老经办机构,故 2018 年部门的资本性支出、商品服务支出、对个人和家庭人员补助同比上年有所减少。

## (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

一般公共预算拨款收支总计 40842.46 万元。主要是 2017 年完成了“双高双普及义务教育均衡发展”以及惠民政策等特定的工作任务或发展目标、退休人员工资已归集到养老经办机构,较上年减少了 6782.47 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 205教育科目支出为40536.42万元,其中:

20501教育管理事务科目支出为13441.01万元;

20502普通教育科目支出为25193.79万元;

20503职业教育科目支出为833.13万元;

20507特殊教育科目支出为218.5万元;

20509教育费附加安排的支出科目支出为840万元;

(2) 207文化体育与传媒支出科目331.04万元,其中:

20703体育科目支出331.04万元

表3

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	40,867.46	33,572.97	58.95	7,235.54	
206	城市教育体育局	40,867.46	33,572.97	58.95	7,235.54	
206	教育支出	40,536.42	33,422.45	54.45	7,059.51	
20601	教育管理事务	15,441.01	12,200.23	36.55	1,204.23	
2060101	行政运行（教育管理事务）	196.78	177.68	9.10		
2060199	其他教育管理事务支出	15,244.23	12,022.54	27.45	1,204.23	
20602	普通教育	25,190.79	20,271.81	11.90	4,915.08	
2060201	学前教育	1,106.37	472.92		633.45	
2060202	小学教育	3,458.64	3,458.64			
2060203	初中教育	12,035.85	12,035.85			
2060204	高中教育	4,295.79	2,677.68		1,618.10	
2060299	其他普通教育支出	4,300.13	1,626.71	11.90	2,663.53	
20603	职业教育	838.13	738.13		100.00	
2060302	中专教育	838.13	738.13		100.00	
20607	特殊教育	218.50	218.50	6.00		
2060701	特殊教育教育	218.50	218.50	6.00		
20609	教育费附加安排的支出	840.00			840.00	
2060999	其他教育费附加安排的支出	840.00			840.00	
207	文化体育与传媒支出	311.04	150.32	4.50	176.22	
20703	体育	311.04	150.32	4.50	176.22	
2070307	体育场馆	20.00			20.00	
2070308	群众体育	311.04	150.32	4.50	156.22	

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 32574.39 万元，主要是新招聘人员工资预算，人员工资调资等变化，较上年增加 5020.99 万元。其中：基本工资 17133.46 万元，津贴补贴 298.68 万元，奖金 1425.7 万元，其他社会保障缴费 2212.69 万元，绩效工资 11503.86 万元。

(2) 商品及服务支出 2981.95 万元，主要是部门开展业务工作多，较上年增加 271.88 万元；其中：

办公费（主要是不符合固定资产入账标准的日常办公用品采购及书报杂志征订费用支出）2406.31 万元；

印刷费（学校打印、复印试卷、资料支出）9.85 万元；

手续费（跨行转账业务服务费用）0.3 万元；

水电费（学校公用经费支付的自来水、电费及纯净水费等支出）208.97万元；

邮电费（学校办公电话费及信函、物品邮寄费用等支出）3.22万元；

差旅费（学校教职工因公出差发生的乘车费、住宿费及伙食和市内交通补助等支出）15.4万元；

维修（护）费（学校校舍维修及网络信息系统运行与维护费用）5.96万元；

租赁费（学校租用办公用房及视频监控设备租用费用）1万元；

培训费（学校教职工按照规定参加的培训支出）77.21万元；

公务接待费（学校按规定开支的各类接待费用）1.21万元；

劳务费（学校临时聘请的代教、炊事员等工资支出）2.65万元；

工会经费（学校向上级工会组织上缴的会费支出）0.78万元；

公务用车运行维护费（学校公务车的燃油费及维修费等支出）10.8万元；

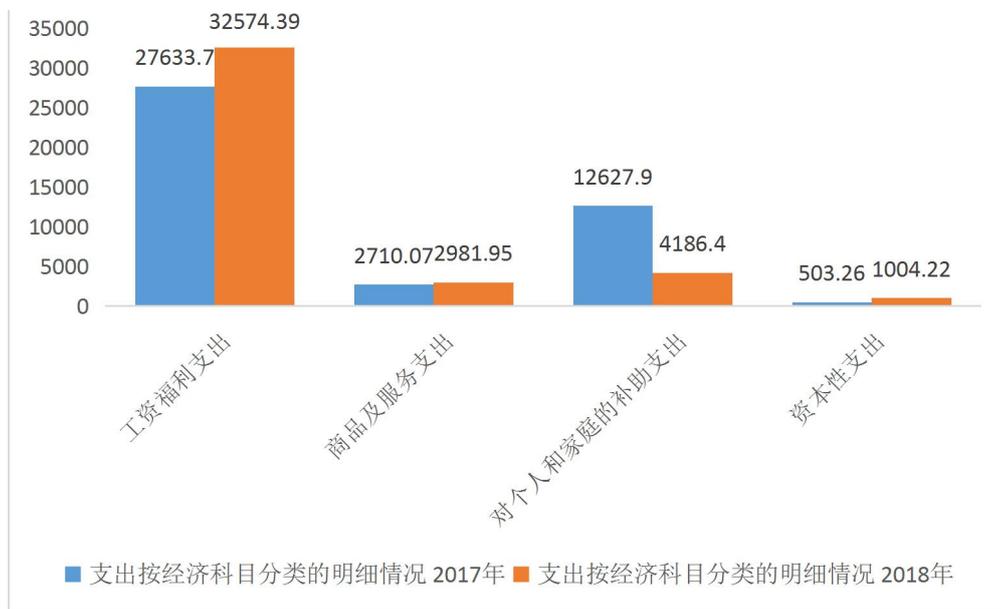
其他交通费用（学校办公或参加各类活动而支付的租车费用）7万元；

其他商品和服务支出（学校除上述支出项目以外的各种公用支出，如广告宣传费等）231.3万元。

（3）对个人和家庭的补助支出4186.4万元，较上年减少了8441.5万元，主要是退休人员工资已归集到县养老经办机构。

其中：离休费 36.19 万元，生活补助 2596.9 万元，救济费 7.91 万元，助学金 202.7 万元，奖励金 422.33 万元，离休及在职人员三费 777.89 万元，其他对个人和家庭的补助支出 142.5 万元。

(4) 资本性支出 1004.22 万元，较上年增长了 501.22 万元，主要是为了改善办学环境，学校基本建设、房屋建筑构建、办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出等支出。



支出按经济科目分类的明细情况（图）

#### (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”。

#### (六) “三公”经费、会议费、培训费增减情况

2018 年教体部门“三公”经费预算 13.81 万元，较上年下降 7.7%，其中：无因公出国境费用；无公车购置费；车辆运行维护费 12.8 万元，与上年持平，主要用于检查和指导学校开展

教育教学活动等工作车辆运行维护支出；公务接待费 1.21 万元，较上年下降 46.92%，主要用于上级部门检查指导工作等政务支出；无会议费支出；各县直单位新增培训费预算 7.21 万元，主要开展本部门各种培训工作。自中央八项规定和六条禁令出台以来，本部门严格执行公务接待制度，在系统内大力推广“廉政灶”，严格车辆使用管理，厉行节约，卓有成效。

### （七）机关运行经费安排情况

2018 年预算我局机关运行经费 9.1 万元，其中办公费 2.11 万元，印刷费 1 万元，水电费 1 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 0.9 万元，维修费 0.8 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 0.91 万元，工会经费 0.78 万元。

### （八）政府采购情况

城固县教体部门全年预算政府采购累计金额 2576.29 万元，严格按照政府采购程序进行，其中：货物类 1355.46 万元；工程类 638.28 万元；服务类 375.67 万元。

## 八、专业名词解释

1. 教育管理经费：主要是教育附加费征收全额用于教育，安排用于教体系统校舍维修改造；离岗民办教师工资发放；教育设施设备购置；教育系统内业务开展培训等经费；教师交流轮岗及乡村教师生活补助经费及残疾儿童交通补贴经费等。

2. 13 年免费教育县级配套：主要是学前教育一免、公用经费、义务教育生均公用经费、寄宿制学校生均经费提高补助标准、普通高中公用经费、免学费补助等惠民政策按照文件执行比例分担资金。

附表：

表 1-2018 年部门综合预算收支总表

表 2-2018 年部门综合预算收入总表

表 3-2018 年部门综合预算支出总表

表 4-2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6-2018 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）

表 7-2018 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）

表 8-2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9-2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12-2018 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

# 2018年部门综合预算公开报表

## 城固县教育体育局

报送日期：2018年03月12日

单位负责人签章：赵西岗

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,842.46	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	33,631.92
二、非税收入	25.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	32,574.39
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	58.70
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	998.58
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	8.50	五、教育支出	40,536.42	其他资本性支出	0.25
（四）其他收入	16.50	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	7,235.54
		七、文化体育与传媒支出	331.04	工资福利支出	66.50
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	2,923.25
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	3,187.82
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	300.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	703.97
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	54.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>40,867.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,867.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,867.46</b>

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	40,867.46	40,842.46			8.50	16.50
X26	城固县教育体育局	40,867.46	40,842.46			8.50	16.50
X26001	城固县教育体育局机关	6,659.89	6,659.89				
X26002	城固县教学研究室	279.91	279.91				
X26003	城固县教育督导室	165.71	165.71				
X26004	城固县勤工俭学办公室	35.71	35.71				
X26005	城固县现代信息技术教育中心	103.04	103.04				
X26006	城固县招生办公室	75.52	75.52				
X26007	城固县职业教育办公室	123.87	123.87				
X26008	城固县学生资助管理中心	493.15	493.15				
X26009	城固县青少年校外活动中心	89.17	89.17				
X26010	城固县青少年体育学校	243.04	243.04				
X26011	城固县教育体育局中小学会计核算代理中心	10.00	10.00				
X26012	城固县职业中专	738.13	738.13				
X26013	城固县第一中学	2,677.68	2,677.68				
X26014	城固县第二中学	2,114.90	2,114.90				
X26015	城固县第三中学	761.25	761.25				
X26016	城固县第五中学	801.83	801.83				
X26017	城固县第六中学	639.14	614.14			8.50	16.50
X26018	城固县博望镇中心校	38.05	38.05				
X26019	城固县宝山镇中心校	660.13	660.13				
X26020	城固县原公镇中心校	684.01	684.01				
X26021	城固县桔园镇中心校	1,613.61	1,613.61				
X26022	城固县五郎庙乡中心校	701.68	701.68				
X26023	城固县龙头镇中心校	1,249.49	1,249.49				
X26024	城固县老庄镇中心校	1,002.78	1,002.78				

X26025	城固县文川镇中心校	441.14	441.14			
X26026	城固县崔家山镇中心校	617.73	617.73			
X26027	城固县柳林镇中心校	995.57	995.57			
X26028	城固县沙河营镇中心校	1,152.88	1,152.88			
X26029	城固县三合乡中心校	919.35	919.35			
X26030	城固县董家营乡中心校	1,156.45	1,156.45			
X26031	城固县上元观镇中心校	1,054.04	1,054.04			
X26032	城固县五堵镇中心校	756.37	756.37			
X26033	城固县天明镇中心校	893.09	893.09			
X26034	城固县二里镇中心校	930.48	930.48			
X26035	城固县孙坪镇中心校	258.22	258.22			
X26036	城固县盐井乡中心校	136.64	136.64			
X26037	城固县大盘乡中心校	275.97	275.97			
X26038	城固县双溪镇中心校	241.67	241.67			
X26039	城固县小河镇中心校	209.81	209.81			
X26040	城固县水磨镇中心校	279.27	279.27			
X26041	城固县盘龙乡中心校	102.93	102.93			
X26042	城固县特教学校	218.50	218.50			
X26043	城固县幼儿园	472.92	472.92			
X26047	城关中学	6,572.13	6,572.13			
X26048	朝阳中学	1,146.60	1,146.60			
X26096	城固县体育运动中心	74.00	74.00			

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	40,867.46	40,842.46			8.50	16.50
X26	城固县教育体育局	40,867.46	40,842.46			8.50	16.50
X26001	城固县教育体育局机关	6,659.89	6,659.89				
X26002	城固县教学研究室	279.91	279.91				
X26003	城固县教育督导室	165.71	165.71				
X26004	城固县勤工俭学办公室	35.71	35.71				
X26005	城固县现代信息技术教育中心	103.04	103.04				
X26006	城固县招生办公室	75.52	75.52				
X26007	城固县职业教育办公室	123.87	123.87				
X26008	城固县学生资助管理中心	493.15	493.15				
X26009	城固县青少年校外活动中心	89.17	89.17				
X26010	城固县青少年体育学校	243.04	243.04				
X26011	城固县教育体育局中小学会计核算代理中心	10.00	10.00				
X26012	城固县职业中专	738.13	738.13				
X26013	城固县第一中学	2,677.68	2,677.68				
X26014	城固县第二中学	2,114.90	2,114.90				
X26015	城固县第三中学	761.25	761.25				
X26016	城固县第五中学	801.83	801.83				
X26017	城固县第六中学	639.14	614.14			8.50	16.50
X26018	城固县博望镇中心校	38.05	38.05				
X26019	城固县宝山镇中心校	660.13	660.13				
X26020	城固县原公镇中心校	684.01	684.01				
X26021	城固县桔园镇中心校	1,613.61	1,613.61				
X26022	城固县五郎庙乡中心校	701.68	701.68				
X26023	城固县龙头镇中心校	1,249.49	1,249.49				
X26024	城固县老庄镇中心校	1,002.78	1,002.78				

X26025	城固县文川镇中心校	441.14	441.14			
X26026	城固县崔家山镇中心校	617.73	617.73			
X26027	城固县柳林镇中心校	995.57	995.57			
X26028	城固县沙河营镇中心校	1,152.88	1,152.88			
X26029	城固县三合乡中心校	919.35	919.35			
X26030	城固县董家营乡中心校	1,156.45	1,156.45			
X26031	城固县上元观镇中心校	1,054.04	1,054.04			
X26032	城固县五堵镇中心校	756.37	756.37			
X26033	城固县天明镇中心校	893.09	893.09			
X26034	城固县二里镇中心校	930.48	930.48			
X26035	城固县孙坪镇中心校	258.22	258.22			
X26036	城固县盐井乡中心校	136.64	136.64			
X26037	城固县大盘乡中心校	275.97	275.97			
X26038	城固县双溪镇中心校	241.67	241.67			
X26039	城固县小河镇中心校	209.81	209.81			
X26040	城固县水磨镇中心校	279.27	279.27			
X26041	城固县盘龙乡中心校	102.93	102.93			
X26042	城固县特教学校	218.50	218.50			
X26043	城固县幼儿园	472.92	472.92			
X26047	城关中学	6,572.13	6,572.13			
X26048	朝阳中学	1,146.60	1,146.60			
X26096	城固县体育运动中心	74.00	74.00			

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,842.46	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	33,631.92
二、非税收入	25.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	32,574.39
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	58.70
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	998.58
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	8.50	五、教育支出	40,536.42	其他资本性支出	0.25
（四）其他收入	16.50	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	7,235.54
		七、文化体育与传媒支出	331.04	工资福利支出	66.50
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	2,923.25
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	3,187.82
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	300.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	703.97
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	54.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>40,867.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,867.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,867.46</b>
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计		支出总计		支出总计	

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	40,867.46	33,572.97	58.95	7,235.54	
X26	城固县教育体育局	40,867.46	33,572.97	58.95	7,235.54	
205	教育支出	40,536.42	33,422.65	54.45	7,059.31	
20501	教育管理事务	13,441.01	12,200.23	36.55	1,204.23	
2050101	行政运行（教育管理事务）	186.78	177.68	9.10		
2050199	其他教育管理事务支出	13,254.23	12,022.54	27.45	1,204.23	
20502	普通教育	25,198.79	20,271.81	11.90	4,915.08	
2050201	学前教育	1,106.37	472.92		633.45	
2050202	小学教育	3,458.64	3,458.64			
2050203	初中教育	12,035.85	12,035.85			
2050204	高中教育	4,295.79	2,677.68		1,618.10	
2050299	其他普通教育支出	4,302.13	1,626.71	11.90	2,663.53	
20503	职业教育	838.13	738.13		100.00	
2050302	中专教育	838.13	738.13		100.00	
20507	特殊教育	218.50	212.50	6.00		
2050701	特殊学校教育	218.50	212.50	6.00		
20509	教育费附加安排的支出	840.00			840.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.00			840.00	
207	文化体育与传媒支出	331.04	150.32	4.50	176.22	
20703	体育	331.04	150.32	4.50	176.22	
2070307	体育场馆	20.00			20.00	
2070308	群众体育	311.04	150.32	4.50	156.22	

表6

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	40,867.46	33,572.97	58.95	7,235.54	
X26	城固县教育体育局	40,867.46	33,572.97	58.95	7,235.54	
301	工资福利支出	32,640.89	32,574.39		66.50	
30101	基本工资	17,133.46	17,133.46			
30102	津贴补贴	298.68	298.68			
30103	奖金	1,425.70	1,425.70			
30107	绩效工资	11,503.86	11,503.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,808.66	1,808.66			
30112	其他社会保障缴费	404.03	404.03			
30199	其他工资福利支出	66.50			66.50	
302	商品和服务支出	2,981.95		58.70	2,923.25	
30201	办公费	2,406.31		16.66	2,389.65	
30202	印刷费	9.85		5.99	3.86	
30204	手续费	0.30			0.30	
30205	水电费	207.71		3.05	204.66	
30206	电费	1.26			1.26	
30207	邮电费	3.22		2.59	0.64	
30211	差旅费	15.40		7.40	8.00	
30213	维修(护)费	5.96		2.60	3.36	
30214	租赁费	1.00			1.00	
30216	培训费	77.21		4.99	72.22	
30217	公务接待费	1.21		0.91	0.30	
30226	劳务费	2.65		1.15	1.50	
30228	工会经费	0.78		0.78		
30231	公务用车运行维护费★	10.80		10.80		
30239	其他交通费用	7.00		1.80	5.20	
30299	其他商品和服务支出	231.30			231.30	
303	对个人和家庭的补助	4,186.40	998.58		3,187.82	
30301	离休费	36.19	36.19			
30305	生活补助	2,596.90	176.28		2,420.62	
30306	救济费	7.91	7.91			
30308	助学金	202.70			202.70	
30309	奖励金	422.33	0.33		422.00	

30321	离休人员三费	0.77	0.77		
30323	在职人员三费	777.12	777.12		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	142.50			142.50
309	资本性支出（基本建设）	300.00			300.00
30999	其他基本建设支出	300.00			300.00
310	资本性支出	704.22		0.25	703.97
31001	房屋建筑物购建	232.58			232.58
31002	办公设备购置	181.70		0.10	181.60
31003	专用设备购置	189.94		0.15	189.79
31099	其他资本性支出	100.00			100.00
399	其他支出	54.00			54.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54.00			54.00

表7

## 2018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）

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	33,631.92	33,572.97	58.95	
X26	城固县教育体育局	33,631.92	33,572.97	58.95	
205	教育支出	33,477.10	33,422.65	54.45	
20501	教育管理事务	12,236.78	12,200.23	36.55	
2050101	行政运行（教育管理事务）	186.78	177.68	9.10	
2050199	其他教育管理事务支出	12,049.99	12,022.54	27.45	
20502	普通教育	20,283.71	20,271.81	11.90	
2050201	学前教育	472.92	472.92		
2050202	小学教育	3,458.64	3,458.64		
2050203	初中教育	12,035.85	12,035.85		
2050204	高中教育	2,677.68	2,677.68		
2050299	其他普通教育支出	1,638.61	1,626.71	11.90	
20503	职业教育	738.13	738.13		
2050302	中专教育	738.13	738.13		
20507	特殊教育	218.50	212.50	6.00	
2050701	特殊学校教育	218.50	212.50	6.00	
207	文化体育与传媒支出	154.82	150.32	4.50	
20703	体育	154.82	150.32	4.50	
2070308	群众体育	154.82	150.32	4.50	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	33,631.92	33,572.97	58.95	
X26	城固县教育体育局	33,631.92	33,572.97	58.95	
301	工资福利支出	32,574.39	32,574.39		
30101	基本工资	17,133.46	17,133.46		
30102	津贴补贴	298.68	298.68		
30103	奖金	1,425.70	1,425.70		
30107	绩效工资	11,503.86	11,503.86		
30110	职工基本医疗补助缴费	1,808.66	1,808.66		
30112	其他社会保障缴费	404.03	404.03		
302	商品和服务支出	58.70		58.70	
30201	办公费	16.66		16.66	
30202	印刷费	5.99		5.99	
30205	水电费	3.05		3.05	
30207	邮电费	2.59		2.59	
30211	差旅费	7.40		7.40	
30213	维修(护)费	2.60		2.60	
30216	培训费	4.99		4.99	
30217	公务接待费	0.91		0.91	
30226	劳务费	1.15		1.15	
30228	工会经费	0.78		0.78	
30231	公务用车运行维护费★	10.80		10.80	
30239	其他交通费用	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助	998.58	998.58		
30301	离休费	36.19	36.19		
30305	生活补助	176.28	176.28		
30306	救济费	7.91	7.91		
30309	奖励金	0.33	0.33		
30321	离休人员三费	0.77	0.77		
30323	在职人员三费	777.12	777.12		
310	资本性支出	0.25		0.25	
31002	办公设备购置	0.10		0.10	
31003	专用设备购置	0.15		0.15	



表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	7,235.54	
	城固县教育体育局机关	6,473.11	
X26001	普通高中建档立卡贫困寄宿生免住宿费补助资金	21.50	根据县教体局、财政局、扶贫开发办公室联合发文城教体【2017】130号文件，关于扎实做好教育脱贫有关工作的通知，文件提出“各普通高中、中职学校，从
X26001	农村义务教育学生营养改善计划后勤保障经费	806.27	根据陕政办发【2017】54号文件中提出县区财政部门足额落实配套资金，将食堂设施设备购置和维修费用、食堂从业人员工资待遇、水电煤气费用列入预算并足额保障。1.根据陕教、财六部门关于做好2015年学生营养改善计划实施工作的通知（陕教体【2015】2号）；教育部等十五部门关于《学校食堂管理暂行办法》，按
X26001	教育管理经费	840.00	1.预算2018年教育设备、设施更新购置经费1800000元，主要用于薄弱学校、新开办增设幼儿园、补充学校“双高双普”项目建设的设施设备更新购置费。2.预算2018年离岗民办教师生活费2000179.6元，主要用于发放离岗民办教师工资，162348.3元/月*12个月=1948179.6元，取暖费800元*65人=52000元，共计全年发放2000179.6元。3.义务教育学校校舍维修及校建欠款4000000元，主要用于各级各类学校对危漏校舍进行维修、改造及支付教育系统历年欠的校建工程款，改善办学条件。4.教育系统培训经费700000元，主要用于教育系统利用寒暑期开展各级各类教职工培训业务。5.教育系统业务工作经费600000元，主要用于系统内开展教研教改、体育比赛及其它业务活动等支出。6.根据县委组织部等5个部门联合发文关于印发《城固县深入推进义务教育学校教师校长交流轮岗工作促进义务教育均衡发展实施意见》的通知（城教体发【2014】140号），凡城区到农村和山区支教或跨镇交流轮岗的教师，按人均每学期1500元标准，按人均每学期1000元标准补助，凡城区到农村和山区支教或跨镇交流轮岗的教师32人*1500元/学年=48000元；镇域内交流轮岗的教师209人*1000元/学年=209000元，2018年预算教师校长交流轮岗工作经费257000元。7.根据县教体局、财政局关于印发《城固县落实连片特困地区乡村教师生活补助政策实施方案》的通知，文件中明确指出“实施乡村教师生活补助政策所需资金由市、县财政承担，省级财政给予综合奖补”政策，我县实施乡村教师生活补助所需资金由财政局统筹落实、教体局负责管理发放。按享受标准及金额98人*150元/月*10个月=147000元；518人*100元/月*10个月=518000元，全年共计需乡村教师生活补助665000元。8.根据汉中市教育局、发展改革委、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、卫生计生局、人口和计划生育局、残疾人联合会《关于做好特殊教育提升计划实施工作的通知》（汉教发【2015】131号）精神，文件中明确提出“县财政为残疾学生提供交通补助，每年每生一次性补助交通费200元。”经与残联对接，我县有残疾儿童260人*200元*生/年=52000元，主要对残疾儿童补助交通费用。预算2018年教育管理经费10074179.6元。
X26001	普通高中公用经费县级配套	432.20	普通高中公用经费及免学费所需资金省、县按5:5承担。普通高中公用经费（9845+960人扩招）*800元/年*0.5=4322000元。
X26001	农村义务教育生均公用经费县级配套	560.23	义务教育阶段公用经费县级配套；补助标准提高200元所需经费，省县各承担一半，学生40005人+1000人(学前幼儿园毕业与初三毕业差额人数)=41005人，按生均100
X26001	普通高中免学费	864.40	普通高中免学费所需资金省、县按5:5承担。普通高中免学费（9845+960人扩招）*1600元/年*0.5=8644000元。
X26001	学前公用经费	451.25	公用经费：（19500人）学前班（50人）：50×1000×50%=2.5万 特殊儿童（50人）：50×1500×50%=3.75万 学前一年（5700人）：5700×600×50%=171万
X26001	农村义务教育阶段乡村教师生活补助奖励资金	584.64	根据汉财办【2017】332号文件，关于下达农村义务教育阶段乡村教师生活补助奖励资金的通知，从2017年起，将我市乡村教师生活补助标准提高到每人每月400元，一年按12个月计算。所需资金省级统筹中央资金按照50%的比例予以补助，其余资金按照隶属管理，市级学校需配套资金由市级财政承担，县区级学校需配套
X26001	老年体协、篮球、乒乓球、户外运动、羽毛球等协会活动经费	14.00	老年体协3、篮球2、乒乓球5、户外运动2、羽毛球2等协会活动经费
X26001	城固一中创建省级示范性高中	300.00	城固一中2017年创建省级示范性高中，先后几年时间里在硬件、软件上按照标准投资，投资较大，现已创建成功。经过城固县县长办公会议纪要第21次，第（六）
X26001	中小学幼儿园教学质量奖励基金	422.00	根据城政办发【2017】24号文件，县人民政府办公室关于贯彻三项机制建立中小学教育质量奖励制度的通知，文件第一条明确提出“县政府设立中小学教育质量奖励基金420万元，每年对提高教育质量的先进学校和个人进行表彰奖励”。同时我局拟定了《城固县中小学幼儿园教学质量评价及奖惩办法》。参照2017年预算文
X26001	中小学幼儿园校园保安及安全经费	734.03	1.根据县委、县政府关于印发《城固县贯彻落实〈汉中市全面深化教育管理体制促进教育事业的若干规定〉的实施意见》的通知（城固县委文件城发【2015】8号），文件中在第十条第四十七项中明确提出“学校（C）采取购买社会化服务方式配备安全保卫人员、生活教师，所需资金由县财政负担”。经2016年4月18日政府常务会议专题研究决定，通过公开招标购买社会化服务方式，2016年度总费用3196800元由县卫士保安服务有限公司中标，服务周期三年，年度合同一年一签，主要用于支付保安人员工资。2017年2月10日政府常务会议专题研究决定，又以跟标的方式与县卫士保安公司追加购买了118名保安服务，每人每月2220元，12个月，费用计3143520元。连续两年共招保安238人*2220元/人*2月*12个月=6340320元。2.根据县委、县政府关于印发《城固县贯彻落实〈汉中市全面深化教育管理体制促进教育事业的若干规定〉的实施意见》的通知（城固县委文件城发【2015】8号），文件中在第十条第四十七项中明确提出建立健全学校“县政府设立学校安全专项经费，并按每年100万元的标准列入年度财政预算，用于学校（幼儿园）安防设施设备配备、维护、更新及安保人员教育培训”。预算2018年安全专项经费1000000万元。2018年预算中小学幼儿园保安及安全经费总计7340320元。
X26001	高考网上巡查系统及指挥平台建设资金	188.79	高考网上巡查系统及指挥平台建设资金
X26001	农村义务教育学生营养配送中心运行经费	71.60	全国学生营养办【2013】3号文件、汉教发【2015】177号文件中都明确提出“各地要按与就餐学生人数之比不低于1:100的比例足额配备食堂从业人员。食堂从
X26001	学前一免县级配套	182.20	学前一免：（5700人） 省示范园（600人）：600×2300×20%=27.6万 一类园（400人）：400×1700×20%=13.6万 其他（4700人）：4700×1500×20%=141万
	城固县教育局督导室	30.00	
X26003	督导专项经费	30.00	
	城固县招生办公室	20.00	
X26006	全县高二学业水平考试经费	20.00	保障全县高二学业水平考试经费支出
	城固县职业教育办公室	100.00	

X26007	职业教育经费	100.00	根据城政发【2006】46号县人民政府文件，文件中第一条明确提出：从2006年开始，政府设立职业教育基金，财政每年预算安排专款30万元，主要用于省市级项目
	城固县学生资助管理中心	440.20	
X26008	中高职扶贫专项资金	22.50	中高职扶贫专项资金由市与县财政按5:5的比例分担，资助标准为每生一次性补助3000元；现预算2018年拟受助150人，资金45万元，县级配套资金为22.5万元。
X26008	普通高中国家助学金	80.00	普通高中国家助学金资金，财政分担比例按中央、省级、县级为8:1:1；2017年实际资助3860名学生，资助金720万元，按照比例县级配套资金72万元；2018年普通
X26008	教育救助专项资金	120.00	教育救助专项资金预算情况 教育救助专项资金主要用于弥补当年建档立卡贫困户大学新生入学路费不足，救助本县户籍有正式学籍且在校在园就读有特殊困难的建
X26008	中职国家助学金、免学费、生活补贴补助资金	25.20	一、中职国家助学金财政分担比例：中、省、市、县=80%、16%、2%、2%，资助标准为每生每年2000元；2017年受助712人，资金142.4万元，其中县级配套资金
X26008	学前一年一补助资金	97.50	学前一年教育助学金资助对象为：学前一年在园幼儿中的家庭经济困难幼儿。补助标准为：每生每天3元、一年按250天计算，全年750元。补助所需资金，由省与
X26008	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助费	95.00	寄宿生生活费补助（简称“一补”）对象为：农村（含乡镇）义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生。补助标准为：每生每天，小学生4元，全年1000元；初中生5元
	城固县青少年体育学校	88.22	
X26010	体校学生及教练伙食、服装费补助	88.22	依据《国家体育总局 中华人民共和国教育部令》第15号《少年儿童体育学校管理办法》第七章第二十八条“地方各级人民政府应当按照国家规定加强少体校建
	城固县教育体育局中小学会计核算代理中心	10.00	
X26011	教育系统会计核算中心运行经费	10.00	教体系统会计核算集中支付日常办公经费开支及办公设备、专用设备购置支出
	城固县体育运动中心	74.00	
X26096	体育场照明经费	4.00	依据城财发[2017]8号文件精神，关于下达2017年县级行政事业单位财政拨款预算的通知。预算体育场照明经费40000元，主要用于体育场照明支出。
X26096	全民健身经费	54.00	依据城政办发【2016】108号文件精神，县人民政府办公室关于印发城固县“十三五”体育事业发展规划的通知，文件中第四条保障措施中明确提出“将全民健身
X26096	体育运动中心办公及体育场管理经费	16.00	依据城财发【2017】8号文件精神，关于下达2017年县级行政事业单位财政拨款预算的通知，预算运动中心办公及体育场管理经费160000万元。主要用于运动中心

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

2018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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					34,470.00				2,576.29	
205	01	01	城固县教育体育局机关	办公设备	A010201		001	8.00	310	02		2.80	
205	01	01	城固县教育体育局机关	办公设备	A010709		001	10.00	310	02		3.20	
205	01	01	城固县教育体育局机关	办公设备	A010217		001	5.00	310	02		1.75	
205	01	99	城固县教学研究室	办公室空调	A010701		003	3.00	309	02		0.90	
205	01	99	城固县教学研究室	办公桌椅	A010217		003	15.00	309	02		1.50	
205	01	99	城固县教学研究室	办公电脑	A010201		003	5.00	309	02		3.25	
205	02	99	城固县教育督导室	办公室维修	A0201		002	5.00	309	05		15.00	
205	02	99	城固县教育督导室	办公桌椅	A010217		001	15.00	309	02		2.70	
205	02	99	城固县教育督导室	笔记本电脑	A010202		001	2.00	309	02		1.40	
205	02	99	城固县教育督导室	电脑	A010201		001	10.00	309	02		5.00	
205	01	99	城固县勤工俭学办公室	办公电脑	A010202		001	2.00	309	02		0.80	
205	01	99	城固县招生办公室	高考指挥平台及保密室建设	A0299		002	1.00	309	03		47.00	
205	01	99	城固县招生办公室	一中新建高考网上巡查系统	A0299		002	1.00	309	03		142.00	
205	01	99	城固县招生办公室	单位修缮	A0201		002	1.00	309	05		15.00	
205	01	99	城固县学生资助管理中心	办公设备	A010208		001	2.00	309	02		0.77	
205	01	99	城固县学生资助管理中心	办公设备	A010203		001	2.00	309	02		0.66	
205	01	99	城固县学生资助管理中心	办公设备	A010201		001	2.00	309	02		1.10	
205	01	99	城固县学生资助管理中心	办公设备	A010215		001	2.00	309	02		0.76	
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	维修维护	A0201		002	3.00	310	99		30.00	科技楼演艺厅、排练厅吊顶,综合楼楼顶做防水,墙面处理、体育场地软化等。
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	艺术器材设备	A010217		001	500.00	310	99		22.50	艺术器材设备
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	办公设备	B35		002	1.00	309	02		8.00	
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	科技活动器材	B06		001	300.00	310	99		10.50	航空模型、建筑模型、航海模型、及机器人购买用于培训和开展活动。
205	01	99	城固县青少年校外活动中心	绿化	A0203		002	1.00	310	99		5.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	水上运动训练馆改造装修	A0201		002	1.00	309	05		36.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	训练器材	B19		001	1.00	310	99		43.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	举重训练馆改造装修	A0201		002	1.00	309	05		30.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	跆拳道训练馆改造装修	A0201		002	1.00	309	05		30.00	
207	03	08	城固县青少年体育学校	综合力量训练馆改造装修	A0201		002	1.00	309	05		36.00	
205	03	02	城固县职业中专	教学楼安装空调	A010701		001	168.00	310	02			
205	03	02	城固县职业中专	新建看台座椅	A010217		001			05			
205	03	02	城固县职业中专	学生钢架床	A010217		001	310.00	310	02			
205	03	02	城固县职业中专	学生课桌凳	A010217		001	800.00	310	02			

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

205	03	02	城固县职业中专	学生宿舍长条桌	A010217		001	102.00	310	02		
205	03	02	城固县职业中专	监控设备	A0199		001		310	02		
205	03	02	城固县职业中专	新建500多人多功能会议室装修	A010217		002		309	05		
205	03	02	城固县职业中专	特色中职学校德育建设	B06		003		309	05		
205	03	02	城固县职业中专	学生宿舍衣物柜	A010217		001	102.00	310	02		
205	03	02	城固县职业中专	新建会议室设备	A010217		001		310	02		
205	03	04	城固县第一中学	学生课桌凳	A0199		001	2,000.00	310	02		40.00
205	02	04	城固县第一中学	理化生实验器材	A0199		001	1.00	310	02		20.00
205	02	04	城固县第一中学	触摸一体机	A010208		001	32.00	310	02		140.00
205	02	04	城固县第一中学	教室白板用笔	A0199		001	1.00	310	02		10.00
205	02	04	城固县第一中学	教室会议室座椅	A0199		001	1.00	310	02		28.00
205	02	04	城固县第一中学	校园文化	A0399		003	1.00	309	05		30.00
205	02	04	城固县第一中学	校园绿化	A0203		002	1.00	309	05		20.00
205	02	04	城固县第一中学	体育器材	A0199		001	1.00	309	99		120.00
205	02	04	城固县第一中学	广播监控网络	A0204		002	1.00	309	99		60.00
205	02	04	城固县第一中学	办公桌椅	A0199		001	270.00	310	02		50.00
205	02	04	城固县第一中学	教室文化	A0299		002	1.00	309	05		7.00
205	02	04	城固县第一中学	空调	A010701		001	43.00	310	02		35.26
205	02	04	城固县第一中学	课桌凳	A0199		001	2,000.00	310	02		40.00
205	02	04	城固县第一中学	校园维修	A0201		002	1.00	309	05		100.00
205	02	04	城固县第一中学	办公用品	A0199		001	1.00	310	02		40.00
205	02	03	城固县第二中学	各类考试	A0399		003	1.00	310	02		
205	02	03	城固县第二中学	水电费、办公费	A0399		003	5.00	310	02		
205	02	03	城固县第二中学	还本付息	A0399		003	1.00	310	02		
205	02	03	城固县第二中学	绿化	A0201		002	2.00	309	05		
205	02	03	城固县第二中学	触摸一体机	A010709		001	1.00	309	99		
205	02	03	城固县第二中学	房屋修缮	A0201		002	1.00	309	99		
205	02	03	城固县第三中学	学生课桌凳			001	200.00	310	02		
205	02	03	城固县第三中学	电脑			001	10.00	310	02		
205	02	03	城固县第六中学	办公家具	A010217		001	85.00	310	02		8.07
205	02	03	城固县第六中学	师生浴池改造	A0201		002	1.00	309	05		19.00
205	02	03	城固县第六中学	电子显示屏	A0204		002	18.00	309	99		12.60
205	02	03	城固县第六中学	创建标准化食堂	A010217		001	1.00	309	05		9.00
205	02	03	城固县第六中学	幼儿园多功能室	A0299		002	1.00	309	05		10.80
205	02	03	城固县第六中学	创建标准化宿舍	A010217		001	1.00	309	05		7.80
205	02	03	城固县第六中学	幼儿园供水系统改造	A0202		002	1.00	309	05		3.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	教学模型	B08		001	20.00	309	99		1.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	网络工程	A0204		001	2.00	309	99		4.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	扫描仪	A010210		001	5.00	310	02		1.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	空调	A010701		001	20.00	310	02		10.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	计算机	A010202		001	10.00	310	02		5.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	水暖管网维修改造	A0202		001	1.00	309	05		0.60
205	02	99	城固县宝山镇中心校	速印机	A010206		001	3.00	310	02		2.70
205	02	99	城固县宝山镇中心校	交换机	A010904		001	2.00	310	02		0.40
205	02	99	城固县宝山镇中心校	教学设备	B06		001	6.00	310	02		1.20
205	02	99	城固县宝山镇中心校	路由器	A010903		001	2.00	310	02		0.20
205	02	99	城固县宝山镇中心校	校园广播系统	A010709		001	1.00	310	02		1.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	办公桌椅	A010217		001	90.00	310	02		5.40

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

205	02	99	城固县宝山镇中心校	建筑物改扩建	A0201		001	2.00	309	05		6.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	变压器及电路改造	B35		001	2.00	309	05		6.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	扩音设备	A010709		001	3.00	310	02		1.50
205	02	99	城固县宝山镇中心校	打印机	A010203		001	6.00	310	02		1.50
205	02	99	城固县宝山镇中心校	多功能一体机	A010208		001	3.00	310	02		3.60
205	02	99	城固县宝山镇中心校	体育设备	B19		001	3.00	310	02		2.40
205	02	99	城固县宝山镇中心校	摄录一体机	A010214		001	1.00	310	02		0.80
205	02	99	城固县宝山镇中心校	实验室装置	B07		001	10.00	310	02		1.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	监控设备	A010709		001	6.00	310	02		12.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	文艺设备	B14		001	3.00	310	02		3.00
205	02	99	城固县宝山镇中心校	饮水机	A010708		001	15.00	310	02		1.50
205	02	02	城固县原公镇中心校	扩建	A0201		002	100.00	309	05		15.00
205	02	02	城固县原公镇中心校	电脑	A010201		001	15.00	310	02		6.75
205	02	02	城固县原公镇中心校	蒸饭车	A010709		001	10.00	310	02		5.00
205	02	02	城固县原公镇中心校	传真机器	A010204		001	5.00	310	02		0.75
205	02	02	城固县原公镇中心校	绿化	A0203		002	1,000.00	309	05		30.00
205	02	02	城固县桔园镇中心校	电脑	A010202		001	100.00	310	02		60.00
205	02	02	城固县桔园镇中心校	复印机	A010205		001	10.00	310	02		8.00
205	02	02	城固县桔园镇中心校	打印耗材	A010603		001	80.00	310	02		4.00
205	02	02	城固县桔园镇中心校	办公桌椅	B06		001	200.00	310	02		10.00
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	消毒柜	A010709		001	2.00	310	02		0.32
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	空调	A010701		001	20.00	310	02		12.00
205	02	99	城固县五郎庙乡中心校	电脑	A010201		001	10.00	310	02		4.30
205	01	99	城固县龙头镇中心校	熊家山小学办公桌椅	B06		001	20.00	310	02		1.60
205	01	99	城固县龙头镇中心校	城固四中升降课桌凳	B06		001	100.00	310	02		1.80
205	01	99	城固县龙头镇中心校	龙头镇幼儿园校舍维修	A0201		002	1.00	309	05		20.00
205	01	99	城固县龙头镇中心校	城固四中综合楼防水维修	A0201		002	1.00	309	05		20.00
205	01	99	城固县龙头镇中心校	城固四中教师宿舍线路改造	A0202		002	1.00	309	05		20.00
205	01	99	城固县龙头镇中心校	龙头小学监控设备、电子白板购	A0199		001	6.00	310	02		3.00
205	01	99	城固县龙头镇中心校	龙头小学宿舍楼线路改造工程	A0201		002	1,200.00	309	05		3.60
205	01	99	城固县龙头镇中心校	龙头小学办公设备购置	A010217		001	100.00	310	02		8.00
205	01	99	城固县龙头镇中心校	城固四中校园广播系统	B13		001	1.00	310	02		3.00
205	01	99	城固县龙头镇中心校	龙头小学标准化食堂建设工程	A0201		002	260.00	309	05		4.68
205	01	99	城固县龙头镇中心校	龙头小学操场人工草坪维修工程	A0201		002	3,500.00	309	05		7.00
205	01	99	城固县龙头镇中心校	新华小学房屋建筑物购建(厕所)	A0201		002	1.00	309	05		30.00
205	01	99	城固县老庄镇中心校	电器设备	A010701		001	30.00	310	02		9.00
205	01	99	城固县老庄镇中心校	办公设备	A010201		001	20.00	310	02		8.00
205	01	99	城固县老庄镇中心校	办公设备	A010203		001	5.00	310	02		1.00
205	01	99	城固县老庄镇中心校	其他货物	A0199		001	200.00	310	99		30.00
205	01	99	城固县老庄镇中心校	办公设备	A010217		001	500.00	310	02		9.00
205	01	99	城固县文川镇中心校	课桌凳	A010217		001	150.00	310	02		2.55
205	01	99	城固县文川镇中心校	电脑	A010201		001	20.00	310	02		10.00
205	01	99	城固县文川镇中心校	办公桌椅	A010217		001	20.00	310	02		2.00
205	01	99	城固县文川镇中心校	车棚	A0299		002	1.00	309	05		3.00
205	01	99	城固县文川镇中心校	打印机	A010203		001	2.00	310	02		1.50
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	宿舍楼厕所维修	A0201		002		309	05		20.00
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	教师办公桌凳	A010217		001	80.00	310	02		5.60
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	维修教师车棚	A0201		002		309	05		12.00

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

205	01	99	城固县崔家山镇中心校	校园绿化	A0203		002		309	05		10.00
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	学生卫生水池修建	A0206		002		309	05		5.00
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	太阳能路灯	B33		001	10.00	310	99		10.00
205	01	99	城固县崔家山镇中心校	安装报刊栏	A0199		001		310	99		3.00
205	01	99	城固县柳林镇中心校	停车棚	A0201		001	200.00	309	05		3.60
205	01	99	城固县柳林镇中心校	柳林幼儿园空调	A010701		001	16.00	310	02		6.40
205	01	99	城固县柳林镇中心校	学校会议室桌椅	A010217		001	60.00	310	02		3.60
205	01	99	城固县柳林镇中心校	学生就餐排队遮雨棚	A0201		001	200.00	309	05		3.60
205	01	99	城固县柳林镇中心校	柳林幼儿园笔记本电脑	A010202		001	6.00	310	02		2.40
205	01	99	城固县柳林镇中心校	教师集体办公桌椅(透明隔板隔	A010217		001	60.00	310	02		4.80
205	01	99	城固县柳林镇中心校	启德楼旧木门更换	A0199		001	26.00	309	05		2.08
205	01	99	城固县柳林镇中心校	古城小学安装校园广播	A010709		001	1.00	310	02		1.89
205	01	99	城固县柳林镇中心校	柳林初中空调	A010701		001	6.00	310	02		3.00
205	01	99	城固县沙河营镇中心校		A010217		001	3.00				
205	01	99	城固县沙河营镇中心校		A010709		001	4.00				
205	01	99	城固县沙河营镇中心校		B06		001	1.00				
205	01	99	城固县沙河营镇中心校		A010701		001	20.00				
205	01	99	城固县沙河营镇中心校		A010202		001	10.00				
205	01	99	城固县沙河营镇中心校		A010203		001	5.00	310	02		
205	02	02	城固县三合乡中心校	书柜	A010217		001	76.00	310	02		3.04
205	02	02	城固县三合乡中心校	电动大门	A0201		002	1.00	310	02		2.00
205	02	02	城固县三合乡中心校	电脑	A010201		001	10.00	310	02		4.50
205	02	02	城固县三合乡中心校	消毒柜	A0199		001	12.00	310	02		2.40
205	02	02	城固县三合乡中心校	打印机	A010203		001	2.00	310	02		0.40
205	02	02	城固县三合乡中心校	工程维修	A0201		002	1.00	309	05		3.00
205	02	02	城固县三合乡中心校	操场舞台加盖	A0201		002	1.00	309	05		8.00
205	02	02	城固县三合乡中心校	LED显示屏	A010709		001	20.00	310	02		2.00
205	02	02	城固县三合乡中心校	3D空调	A010701		001	3.00	310	02		1.62
205	02	02	城固县三合乡中心校	升降式课桌椅	A010217		001	200.00	310	02		2.00
205	02	02	城固县三合乡中心校	教师用床	A010217		001	76.00	310	02		2.66
205	02	02	城固县三合乡中心校	塑胶跑道改造	A0201		002	400.00	309	05		10.00
205	02	02	城固县三合乡中心校	蒸饭车	A010709		001	1.00				0.50
205	02	02	城固县三合乡中心校	变压器	A010709		001	1.00				15.00
205	02	02	城固县三合乡中心校	办公桌椅	A010217		001	76.00	310	02		6.08
205	02	02	城固县三合乡中心校	校园绿化	A0203		002	500.00	309	05		1.00
205	01	99	城固县董家营乡中心校	空调	A010701		001	6.00	310	02		1.62
205	01	99	城固县董家营乡中心校	3D空调	A010701		001	25.00	310	02		14.00
205	01	99	城固县董家营乡中心校	打印机	A010203		001	6.00	310	02		1.20
205	01	99	城固县董家营乡中心校	厕所翻新	A0201		002	80.00	309	05		6.00
205	01	99	城固县董家营乡中心校	升降式课桌	A010217		001	200.00	310	02		5.60
205	01	99	城固县董家营乡中心校	新建教师洗浴间	A0201		002	10.00	309	05		2.00
205	01	99	城固县董家营乡中心校	储物柜	A010217		001	55.00	310	02		1.10
205	01	99	城固县董家营乡中心校	教师宿舍, 办公室铺地砖	A0201		002	340.00	309	05		5.95
205	01	99	城固县董家营乡中心校	窗帘	A010217		001	24.00	310	02		1.20
205	01	99	城固县董家营乡中心校	办公桌椅	A010217		001	30.00	310	02		2.70
205	01	99	城固县董家营乡中心校	简易床	A010217		001	55.00	310	02		1.65
205	01	99	城固县董家营乡中心校	综合楼、宿办楼铺设复合地板	A0201		002	900.00	309	05		9.00
205	01	99	城固县董家营乡中心校	办公沙发	A010217		001	6.00	310	02		1.20

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

205	01	99	城固县董家营乡中心校	综合楼改建厕所	A0201		002	20.00	309	05		4.00	
205	01	99	城固县上元观镇中心校	营养餐用具	A0199		001	200.00	310	02		2.00	
205	01	99	城固县上元观镇中心校	校舍维修	A0201		002	500.00	309	05		6.00	
205	01	99	城固县五堵镇中心校		A010203		001	10.00	310	02		2.50	
205	01	99	城固县五堵镇中心校		A0199		001	8.00	310	02		4.00	办公桌、办公沙发、书柜、办公椅等8套
205	01	99	城固县五堵镇中心校		A0201		002	480.00	309	05		6.24	地面硬化
205	01	99	城固县五堵镇中心校		A010701		001	8.00	310	02		4.00	
205	01	99	城固县五堵镇中心校		A0199		001	300.00	310	02		6.60	学生桌凳
205	01	99	城固县天明镇中心校	升降课桌凳			001	150.00	310	02		2.55	
205	01	99	城固县天明镇中心校	空调			001	2.00	310	02		0.50	
205	01	99	城固县天明镇中心校	油烟净化系统			001	2.00	310	02		0.90	
205	01	99	城固县天明镇中心校	无塔上水设备			001	2.00	310	02		1.90	
205	01	99	城固县天明镇中心校	蒸饭车			001	2.00	310	02		0.90	
205	01	99	城固县天明镇中心校	打印机			001	2.00	310	02		0.30	
205	01	99	城固县二里镇中心校	校园绿化	A0203		002	1,000.00	309	05		10.00	
205	01	99	城固县二里镇中心校	复印机	A010205		001	2.00	310	02		3.60	
205	01	99	城固县二里镇中心校	房屋维修等	A0201		002	1,500.00	309	05		20.00	
205	01	99	城固县二里镇中心校	触摸一体机等	A010709		001	8.00	310	02		15.00	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	办公电脑采购	A010201		001	10.00	310	02		3.50	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	学生浴室热水器	A010709		002	6.00	310	02		1.80	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	办公桌椅、课桌凳采购	B06		001	50.00	310	02		2.50	
205	01	99	城固县孙坪镇中心校	空调采购	A010701		001	5.00	310	02		2.00	
205	01	99	城固县盐井乡中心校	笔记本电脑	A010202		001	10.00	310	02		4.00	
205	01	99	城固县盐井乡中心校	教学设备	B06		003	1.00	310	02		2.00	
205	01	99	城固县盐井乡中心校	水电改造	A0202		002	2.00	310	99		2.00	
205	01	99	城固县大盘乡中心校	铺复合地板	A0199		001	200.00	310	99		1.80	
205	01	99	城固县大盘乡中心校	软化场地	A0199		001	500.00	309	05		6.00	
205	01	99	城固县大盘乡中心校	购买教工床	A0199		001	25.00	310	02		3.75	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010216		001	2.00	310	02		0.04	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010603		001	50.00	310	02		0.90	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010602		001	5.00	310	02		0.10	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010217		001	5.00	310	02		4.00	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010205		001	3.00	310	02		0.60	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A0203		002	300.00	310	02		9.00	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010601		001	5.00	310	02		0.25	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A0306		003	200.00	310	02		2.40	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010301		001	10.00	310	02		0.20	
205	01	99	城固县小河镇中心校		B26		001	2.00	310	02		1.00	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A0204		002	3.00	310	02		1.50	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010201		001	5.00	310	02		2.05	
205	01	99	城固县小河镇中心校		B28		001	1.00	310	02		0.30	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010206		001	2.00	310	02		2.00	
205	01	99	城固县小河镇中心校		A010203		001	5.00	310	02		1.75	
205	01	99	城固县水磨镇中心校		A0306		003	200.00	310	02		2.40	
205	01	99	城固县水磨镇中心校		A010203		001	5.00	310	02		1.75	
205	01	99	城固县水磨镇中心校		A010201		001	5.00	310	02		2.00	
205	01	99	城固县水磨镇中心校		B26		001	2.00	310	02		1.00	



