

孟津县教育体育局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分孟津县教育局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：孟津县教育局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县教育体育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县教育体育局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察室、招生办公室、体育卫生股。

（二）部门职责

（1）、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

（2）、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

（3）、组织、协调全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

（4）、加强全县基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（5）、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

（6）、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业

教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

(7)、协调和推动全县教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

(8)、管理和指导全县教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全县中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全县各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全县师资队伍的建设工作，制定全县中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

(9)、指导全县学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

(10)、编报全县统招中学高、初中招生计划并组织实施。

(11)、统筹管理全县教育系统的教学事务工作。

(12)、负责全县教育基本信息的统计、分析与发布。

(13)、管理和指导全县社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(14)、承担县人民政府教育督导室和县语言文字工作委员会

会的具体工作。

(15)、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、教育体育局预算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	孟津县教育体育局（本级）	行政单位
2	孟津县第一高级中学	财政全额补助事业
3	孟津县第二高级中学	财政全额补助事业
4	孟津县老城高级中学	财政全额补助事业
5	孟津县平乐高级中学	财政全额补助事业
6	孟津县县直中学	财政全额补助事业
7	孟津县第二县直中学	财政全额补助事业
8	孟津县第一实验小学	财政全额补助事业
9	孟津县第二实验小学	财政全额补助事业
10	孟津县第三实验小学	财政全额补助事业
11	孟津县第一县直幼儿园	财政全额补助事业
12	孟津县第二县直幼儿园	财政全额补助事业
13	孟津县特殊教育学校	财政全额补助事业

14	孟津县教师进修学校	财政全额补助事业
15	孟津县职教中心	财政全额补助事业
16	孟津县教育局事业	财政全额补助事业
17	孟津县双语实验学校	财政全额补助事业
18	孟津县城关镇中心校	财政全额补助事业
19	孟津县会盟镇中心校	财政全额补助事业
20	孟津县平乐镇中心校	财政全额补助事业
21	孟津县白鹤镇中心校	财政全额补助事业
22	孟津县送庄镇中心校	财政全额补助事业
23	孟津县朝阳镇中心校	财政全额补助事业
24	孟津县小浪底镇中心校	财政全额补助事业
25	孟津县麻屯镇中心校	财政全额补助事业
26	孟津县常袋镇中心校	财政全额补助事业
27	孟津县横水镇中心校	财政全额补助事业
28	孟津县第四实验小学	财政全额补助事业
29	孟津县老年人体育协会	财政全额补助事业
30	孟津县新区实验小学	财政全额补助事业

孟津县教育体育局（含本级）30家核算单位

第二部分

孟津县教育体育局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县教育体育局 2020 年收入总计 60177.32 万元，支出总计 60177.32 万元。其中工资福利支出 42123.03 万元、商品和服务支出 11813.33 万元、对个人和家庭的补助 3483.95 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10801.7 万元，增长 22%。主要原因：一是人员增资共计 6674.13 万元；二是业务费资金增加 1370.55 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县教育体育局 2020 年收入合计 60177.32 万元，其中：一般公共预算收入 55125.30 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 33.03 万元；其他收入 394.00 万元；缴入国库的行政事业性收费 1727.00 万元，财政专户收入 2898.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县教育体育局 2020 年支出合计 60177.32 万元，其中：基本支出 57420.33 万元，占 95%；项目支出 2757.00 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县教育体育局 2020 年一般公共预算收支预算 55125.29 万元，缴入国库的行政事业性收费 1727.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 33.03 万元。与 2019 年相

比，一般公共预算收支预算增加 9862.00 万元，增长 22%，主要原因：一是教体系统人员调资、增资等增加 6674.13 万元；二是业务费资金增加 1370.55 万元；缴入国库的行政事业性收费增加 1457.00 万元，增长 540%，主要原因：收费标准提高增加 1457.00 万元；国有资源（资产）有偿使用收入减少 88.30 万元，减幅 73%，主要原因：部分资产不再出租，收入减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县教育体育局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 56885.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 53695.27 万元，占 94%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 21.71 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3168.34 万元，占 6%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县教育体育局 2020 年一般公共预算基本支出 57420.32 万元，其中：人员经费 42123.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出预算 11813.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。对个人和家庭的补助 3483.95 万元，主要用于退休人员经费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县教育体育局 2020 年“三公”经费预算为 7.2 万元。比 2019 年预算数减少 0.8 万元，下降 10%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 114.49 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 12.72 万元，

下降 10.00%，主要原因：逐年减少办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1910.68万元，其中：政府采购货物预算110.68万元、政府采购工程预算1800万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15917.98万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4911.8465万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出4911.8465万元，支出项目共5个，支出总额4911.8465万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额4911.8465万元。

（四）国有资产占用情况

我单位机关及其所属预算单位共有车辆2辆，全部为一般公务用车，其中局机关本级公务用车0辆，下属单位公务用车2辆，我单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县教育体育局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总表

单位名称：孟津县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出			项目支出			
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					60,177.33	57,420.33	42,123.07	3,483.97	11,813.32	2,757.00	478.00	2,279.00
			204	孟津县教育体育局	60,177.33	57,420.33	42,123.07	3,483.97	11,813.32	2,757.00	478.00	2,279.00
			204001	孟津县教育体育局	7,531.94	7,531.94	864.18	1,019.73	5,648.03			
205	01	01	204001002	行政运行（教育管理事务）	309.74	309.74	171.25	55.19	83.31			
205	01	99	204001001	其他教育管理事务支出	707.23	707.23	620.71	37.54	48.97			
205	02	01	204001001	学前教育	600.00	600.00			600.00			
205	02	02	204001001	小学教育	330.00	330.00			330.00			
205	02	04	204001001	高中教育	2,311.00	2,311.00			2,311.00			
205	02	99	204001001	其他普通教育支出	1,295.00	1,295.00		927.00	368.00			
205	08	01	204001001	教师进修	150.00	150.00			150.00			
205	09	99	204001001	其他教育费附加安排的支出	1,756.75	1,756.75			1,756.75			
221	02	01	204001002	住房公积金	15.77	15.77	15.77					
221	02	01	204001001	住房公积金	56.45	56.45	56.45					
			204005	孟津县第一县直幼儿园	615.78	615.78	430.92	11.58	173.28			
205	02	01	204005	学前教育	579.86	579.86	395.00	11.58	173.28			
221	02	01	204005	住房公积金	35.92	35.92	35.92					
			204006	孟津县第一实验小学	721.08	721.08	685.68	22.60	12.79			
205	02	02	204006	小学教育	663.93	663.93	628.53	22.60	12.79			
221	02	01	204006	住房公积金	57.15	57.15	57.15					
			204007	孟津县第二实验小学	738.73	738.73	700.54	25.12	13.08			
205	02	02	204007	小学教育	680.34	680.34	642.15	25.12	13.08			

221	02	01	204007	住房公积金	58.39	58.39	58.39					
			204008	孟津县第三实验小学	1,271.29	1,271.29	1,223.83	4.11	43.35			
205	02	02	204008	小学教育	1,271.29	1,271.29	1,223.83	4.11	43.35			
			204009	孟津县县直中学	1,813.78	1,813.78	1,733.65	37.27	42.86			
205	02	03	204009	初中教育	1,664.73	1,664.73	1,589.14	37.27	38.32			
205	09	99	204009	其他教育费附加安排的支出	4.54	4.54			4.54			
221	02	01	204009	住房公积金	144.51	144.51	144.51					
			204010	孟津县第二县直中学	1,211.79	1,211.79	1,186.27	5.11	20.41			
205	02	03	204010	初中教育	1,119.03	1,119.03	1,093.51	5.11	20.41			
221	02	01	204010	住房公积金	92.76	92.76	92.76					
			204011	孟津县特殊教育学校	270.35	270.35	247.61	17.86	4.88			
205	07	01	204011	特殊学校教育	249.72	249.72	226.98	17.86	4.88			
221	02	01	204011	住房公积金	20.63	20.63	20.63					
			204012	孟津县双语实验学校	1,299.23	1,299.23	1,271.37	4.27	23.59			
205	02	03	204012	初中教育	1,193.24	1,193.24	1,165.38	4.27	23.59			
221	02	01	204012	住房公积金	105.99	105.99	105.99					
			204013	孟津县第一高级中学	10,515.78	7,758.78	5,601.75	82.73	2,074.30	2,757.00	478.00	2,279.00
205	02	04	204013	高中教育	10,010.19	7,253.19	5,134.87	82.73	2,035.59	2,757.00	478.00	2,279.00
205	09	99	204013	其他教育费附加安排的支出	38.71	38.71			38.71			
221	02	01	204013	住房公积金	466.88	466.88	466.88					
			204014	孟津县第二高级中学	2,277.18	2,277.18	1,392.47	45.33	839.38			
205	02	04	204014	高中教育	2,161.14	2,161.14	1,276.43	45.33	839.38			
221	02	01	204014	住房公积金	116.04	116.04	116.04					
			204015	孟津县老城高级中学	1,162.36	1,162.36	779.40	59.99	322.96			
205	02	04	204015	高中教育	1,097.10	1,097.10	714.14	59.99	322.96			
221	02	01	204015	住房公积金	65.26	65.26	65.26					
			204016	孟津县平乐高级中学	826.13	826.13	556.52	27.85	241.76			
205	02	04	204016	高中教育	780.16	780.16	510.55	27.85	241.76			

221	02	01	204016	住房公积金	45.97	45.97	45.97					
			204021	孟津县老年人体育协会	21.71	21.71			21.71			
207	03	99	204021	其他体育支出	21.71	21.71			21.71			
			204022	孟津县教师进修学校	471.97	471.97	326.41	19.40	126.16			
205	08	01	204022	教师进修	444.76	444.76	299.20	19.40	126.16			
221	02	01	204022	住房公积金	27.21	27.21	27.21					
			204023	孟津县教育局城关镇中心校	4,104.23	4,104.23	3,528.58	206.57	369.09			
205	02	02	204023	小学教育	3,824.14	3,824.14	3,248.49	206.57	369.09			
221	02	01	204023	住房公积金	280.09	280.09	280.09					
			204024	孟津县教育局会盟镇中心校	3,326.32	3,326.32	2,789.82	326.12	210.39			
205	02	02	204024	小学教育	3,105.51	3,105.51	2,569.01	326.12	210.39			
221	02	01	204024	住房公积金	220.81	220.81	220.81					
			204025	孟津县教育局平乐镇中心校	3,212.98	3,212.98	2,790.07	213.21	209.70			
205	02	02	204025	小学教育	2,992.46	2,992.46	2,569.55	213.21	209.70			
221	02	01	204025	住房公积金	220.52	220.52	220.52					
			204026	孟津县教育局白鹤镇中心校	2,913.82	2,913.82	2,386.73	291.71	235.38			
205	02	02	204026	小学教育	2,727.44	2,727.44	2,200.35	291.71	235.38			
221	02	01	204026	住房公积金	186.38	186.38	186.38					
			204027	孟津县教育局送庄镇中心校	1,978.80	1,978.80	1,776.50	121.70	80.60			
205	02	02	204027	小学教育	1,838.55	1,838.55	1,636.25	121.70	80.60			
221	02	01	204027	住房公积金	140.25	140.25	140.25					
			204028	孟津县教育局朝阳镇中心校	3,024.49	3,024.49	2,527.90	199.12	297.48			
205	02	02	204028	小学教育	2,823.90	2,823.90	2,327.31	199.12	297.48			
221	02	01	204028	住房公积金	200.59	200.59	200.59					
			204029	孟津县教育局小浪底镇中心校	1,821.40	1,821.40	1,534.79	212.99	73.62			
205	02	02	204029	小学教育	1,821.40	1,821.40	1,534.79	212.99	73.62			
			204030	孟津县教育局麻屯镇中心校	3,447.21	3,447.21	3,167.66	164.72	114.83			
205	02	02	204030	小学教育	3,202.78	3,202.78	2,923.23	164.72	114.83			

221	02	01	204030	住房公积金	244.43	244.43	244.43				
			204031	孟津县教育局常袋镇中心校	1,417.21	1,417.21	1,188.65	119.03	109.53		
205	02	02	204031	小学教育	1,327.26	1,327.26	1,098.70	119.03	109.53		
221	02	01	204031	住房公积金	89.95	89.95	89.95				
			204032	孟津县教育局横水镇中心校	1,584.67	1,584.67	1,339.52	151.58	93.57		
205	02	02	204032	小学教育	1,482.65	1,482.65	1,237.50	151.58	93.57		
221	02	01	204032	住房公积金	102.02	102.02	102.02				
			204046	孟津县第二县直幼儿园	556.52	556.52	227.10	0.85	328.57		
205	02	01	204046	学前教育	537.59	537.59	208.17	0.85	328.57		
221	02	01	204046	住房公积金	18.93	18.93	18.93				
			204047	孟津县职业教育中心	1,467.91	1,467.91	1,316.25	79.65	72.02		
205	03	02	204047	中等职业教育	1,358.20	1,358.20	1,206.54	79.65	72.02		
221	02	01	204047	住房公积金	109.71	109.71	109.71				
			204049	孟津县第四实验小学	508.91	508.91	486.27	13.77	8.87		
205	02	02	204049	小学教育	468.39	468.39	445.75	13.77	8.87		
221	02	01	204049	住房公积金	40.52	40.52	40.52				
			204052	孟津县新区实验小学	63.76	63.76	62.63		1.13		
205	02	02	204052	小学教育	58.54	58.54	57.41		1.13		
221	02	01	204052	住房公积金	5.22	5.22	5.22				

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县教育体育局

单位：万元

收 入	金 额	支 出		一般公共预算			政府性基金收入
		项 目	合 计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	55,125.29	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	1,727.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入	33.03	三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出	53,695.27	51,935.24	1,727.00	33.03	
小计	56,885.32	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出	21.71	21.71			
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					

		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3,168.34	3,168.34			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	56,885.32	本 年 支 出 合 计	56,885.32	55,125.29	1,727.00	33.03	

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县教育体育局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
							合计	60,177.32	57,420.32	42,123.04	3,483.95	11,813.33	2,757.00	478.00	2,279.00
205					教育支出			56,987.27	54,230.27	38,954.70	3,483.95	11,791.62	2,757.00	478.00	2,279.00
	01				教育管理事务			1,016.97	1,016.97	791.96	92.73	132.28			
		01			行政运行（教育管理事务）			309.74	309.74	171.25	55.19	83.31			
205	01	01	教育支出	教育管理事务	行政运行（教育管理事务）	204001002	孟津县教育体育局行政	309.74	309.74	171.25	55.19	83.31			
		99			其他教育管理事务支出			707.23	707.23	620.71	37.54	48.97			
205	01	99	教育支出	教育管理事务	其他教育管理事务支出	204001001	孟津县教育体育局事业	707.23	707.23	620.71	37.54	48.97			
	02				普通教育			51,967.62	49,210.62	36,430.01	3,274.33	9,506.27	2,757.00	478.00	2,279.00
		01			学前教育			1,717.45	1,717.45	603.17	12.43	1,101.85			
205	02	01	教育支出	普通教育	学前教育	204001001	孟津县教育体育局事业	600.00	600.00			600.00			
205	02	01			学前教育	204005	孟津县第一县直幼儿园	579.86	579.86	395.00	11.58	173.28			
205	02	01			学前教育	204046	孟津县第二县直幼儿园	537.59	537.59	208.17	0.85	328.57			
	02				小学教育			28,618.58	28,618.58	24,342.84	2,072.34	2,203.40			
205	02	02	教育支出	普通教育	小学教育	204001001	孟津县教育体育局事业	330.00	330.00			330.00			
205	02	02			小学教育	204006	孟津县第一实验小学	663.93	663.93	628.53	22.60	12.79			
205	02	02			小学教育	204007	孟津县第二实验小学	680.34	680.34	642.15	25.12	13.08			
205	02	02			小学教育	204008	孟津县第三实验小学	1,271.29	1,271.29	1,223.83	4.11	43.35			
205	02	02			小学教育	204023	孟津县教育局城关镇中心校	3,824.14	3,824.14	3,248.49	206.57	369.09			
205	02	02			小学教育	204024	孟津县教育局会盟镇中心校	3,105.51	3,105.51	2,569.01	326.12	210.39			

205	02	02			小学教育	204025	孟津县教育局平乐镇中心校	2,992.46	2,992.46	2,569.55	213.21	209.70					
205	02	02			小学教育	204026	孟津县教育局白鹤镇中心校	2,727.44	2,727.44	2,200.35	291.71	235.38					
205	02	02			小学教育	204027	孟津县教育局送庄镇中心校	1,838.55	1,838.55	1,636.25	121.70	80.60					
205	02	02			小学教育	204028	孟津县教育局朝阳镇中心校	2,823.90	2,823.90	2,327.31	199.12	297.48					
205	02	02			小学教育	204029	孟津县教育局小浪底镇中心校	1,821.40	1,821.40	1,534.79	212.99	73.62					
205	02	02			小学教育	204030	孟津县教育局麻屯镇中心校	3,202.78	3,202.78	2,923.23	164.72	114.83					
205	02	02			小学教育	204031	孟津县教育局常袋镇中心校	1,327.26	1,327.26	1,098.70	119.03	109.53					
205	02	02			小学教育	204032	孟津县教育局横水镇中心校	1,482.65	1,482.65	1,237.50	151.58	93.57					
205	02	02			小学教育	204049	孟津县第四实验小学	468.39	468.39	445.75	13.77	8.87					
205	02	02			小学教育	204052	孟津县新区实验小学	58.54	58.54	57.41		1.13					
		03			初中教育			3,977.00	3,977.00	3,848.03	46.65	82.32					
205	02	03	教育支出	普通教育	初中教育	204009	孟津县县直中学	1,664.73	1,664.73	1,589.14	37.27	38.32					
205	02	03			初中教育	204010	孟津县第二县直中学	1,119.03	1,119.03	1,093.51	5.11	20.41					
205	02	03			初中教育	204012	孟津县双语实验学校	1,193.24	1,193.24	1,165.38	4.27	23.59					
		04			高中教育			16,359.59	13,602.59	7,635.98	215.91	5,750.70	2,757.00	478.00	2,279.00		
205	02	04	教育支出	普通教育	高中教育	204001001	孟津县教育体育局事业	2,311.00	2,311.00			2,311.00					
205	02	04			高中教育	204013	孟津县第一高级中学	10,010.19	7,253.19	5,134.87	82.73	2,035.59	2,757.00	478.00	2,279.00		
205	02	04			高中教育	204014	孟津县第二高级中学	2,161.14	2,161.14	1,276.43	45.33	839.38					
205	02	04			高中教育	204015	孟津县老城高级中学	1,097.10	1,097.10	714.14	59.99	322.96					
205	02	04			高中教育	204016	孟津县平乐高级中学	780.16	780.16	510.55	27.85	241.76					
		99			其他普通教育支出			1,295.00	1,295.00			927.00	368.00				
205	02	99	教育支出	普通教育	其他普通教育支出	204001001	孟津县教育体育局事业	1,295.00	1,295.00			927.00	368.00				
		03			职业教育			1,358.20	1,358.20	1,206.54	79.65	72.02					
		02			中等职业教育			1,358.20	1,358.20	1,206.54	79.65	72.02					
205	03	02	教育支出	职业教育	中等职业教育	204047	孟津县职业教育中心	1,358.20	1,358.20	1,206.54	79.65	72.02					
		07			特殊教育			249.72	249.72	226.98	17.86	4.88					
		01			特殊学校教育			249.72	249.72	226.98	17.86	4.88					
205	07	01	教育支出	特殊教育	特殊学校教育	204011	孟津县特殊教育学校	249.72	249.72	226.98	17.86	4.88					

221	02	01		住房公积金	204016	孟津县平乐高级中学	45.97	45.97	45.97						
221	02	01		住房公积金	204022	孟津县教师进修学校	27.21	27.21	27.21						
221	02	01		住房公积金	204023	孟津县教育局城关镇中心校	280.09	280.09	280.09						
221	02	01		住房公积金	204024	孟津县教育局会盟镇中心校	220.81	220.81	220.81						
221	02	01		住房公积金	204025	孟津县教育局平乐镇中心校	220.52	220.52	220.52						
221	02	01		住房公积金	204026	孟津县教育局白鹤镇中心校	186.38	186.38	186.38						
221	02	01		住房公积金	204027	孟津县教育局送庄镇中心校	140.25	140.25	140.25						
221	02	01		住房公积金	204028	孟津县教育局朝阳镇中心校	200.59	200.59	200.59						
221	02	01		住房公积金	204030	孟津县教育局麻屯镇中心校	244.43	244.43	244.43						
221	02	01		住房公积金	204031	孟津县教育局常袋镇中心校	89.95	89.95	89.95						
221	02	01		住房公积金	204032	孟津县教育局横水镇中心校	102.02	102.02	102.02						
221	02	01		住房公积金	204046	孟津县第二县直幼儿园	18.93	18.93	18.93						
221	02	01		住房公积金	204047	孟津县职业教育中心	109.71	109.71	109.71						
221	02	01		住房公积金	204049	孟津县第四实验小学	40.52	40.52	40.52						
221	02	01		住房公积金	204052	孟津县新区实验小学	5.22	5.22	5.22						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县教育体育局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	8.00	7.20	-10%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	8.00	7.20	-10%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县教育体育局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
204001002	行政运行（教育管理事务）	201.3
204001001	其他教育管理事务	107.22

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县教育体育局				单位：万元				
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预 算		2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			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							