

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区教育局

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年未安排政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	2019年未安排政府性基金预算
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	2019年未安排政府性基金预算
表12	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13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	45,758.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	33,652.29	一、机关工资福利支出	
（一）一般公共预算拨款	45,758.59	二、外交支出		（1）工资福利支出	32,912.68	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,028.30	三、国防支出		（2）商品和服务支出	614.32	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	125.29	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出	43,683.87	（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	37,133.3057
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	12,106.30	六、对事业单位资本性补助	7,400.00
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	3,606.30	八、对企业资本性支出	400.00
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	700.00	九、对个人和家庭的补助	825.29
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	5,520.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	1,880.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	400.00	十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2,074.72				
		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、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	45,758.59	本年支出合计	45,758.59	本年收入合计	45,758.59	本年收入合计	45,758.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	45,758.59	支出总计	45,758.59	支出总计	45,758.59	支出总计	45,758.59

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	45,758.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	33,652.29	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	45,758.59	二、外交支出		（1）工资福利支出	32,912.68	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	614.32	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	125.29	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出	43,683.87	（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	37,133.3057
		六、科学技术支出		二、项目支出	12,106.30	六、对事业单位资本性补助	7,400.0000
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	3,606.30	八、对企业资本性支出	400.0000
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	700.00	九、对个人和家庭的补助	825.2860
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	5,520.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	1,880.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	400.00	十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2,074.7213				
		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、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	45,758.59	本年支出合计	45,758.59	本年支出合计	45,758.59	本年支出合计	45,758.59
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	45,758.59	支出总计	45,758.59	支出总计	45,758.59	支出总计	45,758.59

表5

2019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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	45,758.59	33,056.02	596.28	3,078.00	9,028.30	
122	西安市高陵区教育局	45,758.59	33,056.02	596.28	3,078.00	9,028.30	
205	教育支出	43,683.87	30,981.30	596.28	3,078.00	9,028.30	
20501	教育管理事务	16,351.80	4,608.40	122.10	2,778.00	8,843.30	
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,826.20	1,826.20				
2050199	其他教育管理事务支出	14,525.60	2,782.20	122.10	2,778.00	8,843.30	
20502	普通教育	25,809.22	25,085.53	423.69	300.00		
2050201	学前教育	1,307.08	1,295.97	11.12			
2050202	小学教育	13,837.73	13,599.53	238.21			
2050203	初中教育	6,171.54	6,068.23	103.31			
2050204	高中教育	4,192.86	4,121.81	71.06			
2050299	其他普通教育支出	300.00			300.00		
20503	职业教育	963.52	751.59	26.93		185.00	
2050304	职业高中教育	963.52	751.59	26.93		185.00	
20508	进修及培训	559.33	535.77	23.55			
2050801	教师进修	559.33	535.77	23.55			
221	住房保障支出	2,074.72	2,074.72				
22102	住房改革支出	2,074.72	2,074.72				
2210201	住房公积金	2,074.72	2,074.72				

表6

2019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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			45,758.59	33,056.02	596.28	3,078.00	9,028.30	
122	西安市高陵区教育局			45,758.59	33,056.02	596.28	3,078.00	9,028.30	
301	工资福利支出			32,912.68	32,912.68				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,617.37	10,617.37				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,999.23	8,999.23				
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.14	8.14				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,917.72	3,917.72				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,567.09	1,567.09				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	963.68	963.68				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	820.97	820.97				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	534.67	534.67				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,349.79	2,349.79				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,134.03	3,134.03				
302	商品和服务支出			4,220.62	18.05	596.28	2,448.00	1,158.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,049.61		259.61	1,390.00	400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	260.90		10.90	220.00	30.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	86.18		4.18	80.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	201.06		40.06	140.00	21.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80.00		2.00	76.00	2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00		10.00	10.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	123.00		20.00	82.00	21.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	357.00		6.00	210.00	141.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00				1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	440.00		6.00	90.00	344.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.86		0.86		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	345.80		0.50	150.00	195.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	234.98		234.98			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.05	18.05				
303	对个人和家庭的补助			825.29	125.29		230.00	470.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	625.29	125.29		30.00	470.00	
30308	助学金	50902	助学金	60.00			60.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	140.00			140.00		
309	资本性支出（基本建设）			5,520.00				5,520.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	5,320.00				5,320.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	200.00				200.00	
310	资本性支出			1,880.00				1,880.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200.00				200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,680.00				1,680.00	
311	对企业补助（基本建设）			400.00			400.00		
31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	400.00			400.00		



表7

2019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	33,652.29	33,056.02	596.28	
205	教育支出	31,577.57	30,981.30	596.28	
20501	教育管理事务	4,730.50	4,608.40	122.10	
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,826.20	1,826.20		
2050199	其他教育管理事务支出	2,904.30	2,782.20	122.10	
20502	普通教育	25,509.22	25,085.53	423.69	
2050201	学前教育	1,307.08	1,295.97	11.12	
2050202	小学教育	13,837.73	13,599.53	238.21	
2050203	初中教育	6,171.54	6,068.23	103.31	
2050204	高中教育	4,192.86	4,121.81	71.06	
20503	职业教育	778.52	751.59	26.93	
2050304	职业高中教育	778.52	751.59	26.93	
20508	进修及培训	559.33	535.77	23.55	
2050801	教师进修	559.33	535.77	23.55	
221	住房保障支出	2,074.72	2,074.72		
22102	住房改革支出	2,074.72	2,074.72		
2210201	住房公积金	2,074.72	2,074.72		

表8

2019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

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			33,652.29	33,056.02	596.28	
301	工资福利支出			32,912.68	32,912.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,617.37	10,617.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,999.23	8,999.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.14	8.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,917.72	3,917.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,567.09	1,567.09		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	963.68	963.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	820.97	820.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	534.67	534.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,349.79	2,349.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,134.03	3,134.03		
302	商品和服务支出			614.32	18.05	596.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259.61		259.61	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.06		40.06	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	234.98		234.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.05	18.05		
303	对个人和家庭的补助			125.29	125.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125.29	125.29		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

## 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		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	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				小计		公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	142.16	0.86		0.86				10.00	131.30	442.86	1.86		1.86				1.00	440.00	300.70	1.00		1.00				-9.00	308.70	
122001	西安市高陵区教育局本级	141.86	0.86		0.86				10.00	131.00	437.86	1.86		1.86				1.00	435.00	296.00	1.00		1.00				-9.00	304.00	
122002001	西安市高陵区第一中学										5.00								5.00	5.00								5.00	
122004010	西安市高陵区泾渭西营中	0.30								0.30										-0.30								-0.30	

表13

# 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

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					2				295	
205	01	99	122001	教学质量	其他服务（单项预算金额0.3万元以上）			1				95	
205	01	99	122001	专项设备	其他具有特殊要求的采购项目			1				200	

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9,028.30	
122	西安市高陵区教育局	9,028.30	
	中省市区级配套资金	5,180.00	综合考虑2019年的项目，结合项目进度，核定预算5180万元。
	营养改善计划区级配套资金	638.30	实施农村义务教育学生“营养改善计划”，逐步改善学生营养状况。进一步提高学生营养健康水平，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，扩大供餐覆盖率。
	中考质量提升项目资金	95.00	引进优质教育培训资源，对张卜中学开展学校教育教学质量提升服务，同时对全区初中阶段重点学科及区域教育教学能力水平开展提升服务，促进带动高陵区教育教学能力整体提升。
	高家、西营及草市小学校舍建设资金	1,820.00	2019年需要实施的建设项目
	陕西学前师范学院与高陵区人民政府战略合作经费	30.00	落实科教兴国战略，推进高陵区教育发展；通过合作促进高陵教育均衡化；；促进高陵中小学教育管理信息化；合作期2017年3月-2022年3月。
	校舍维修资金	200.00	完成部分中小学修缮，资金支出200万元。
	2019年教师培训费	300.00	学习教育的新理念、新思想、新观点、新教法，提高教师队伍的综合素质和整体水平，深化教育改革。
	营养改善计划食堂设备采购资金	200.00	实施农村义务教育学生“营养改善计划”，逐步改善学生营养状况。进一步提高学生营养健康水平，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，扩大供餐覆盖率。2019年计划新增19所供餐学校，需要食堂设备购置资金200万元。
	督导经费	210.00	教育督导工作是一个系统工程，也是一个不断推进、长期积累的过程。高质量、高水平，发展我区各级各类教育，均衡发展义务教育，提升社会、公众及学生对教育的满意度。按年度计划预期完成各项目标任务
	中高考、学业水平及中考体育考试等考试经费	50.00	为了贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《陕西省贯彻〈国家中长期改革和发展规划纲要（2010-2020年）〉的实施意见》陕教考【2011】1号的精神，进一步加强我区普通高中学业水平考试及各类考试工作，建立科学的教育质量评估体系，建设人力资源强国，办好人民满意教育的重要举措。为了确保各类考试的安全、平稳、顺利进行，特申请各类考试的有关费用。
	职业教育经费	185.00	以“维稳、求存、促发展”为目标。高品位干事，精细化管理，努力改善校园环境，强化校园文化建设，不断提高教职工的精神状态，使专业设置更加合理、生源规模持续壮大。为实现“一年有变化，三年出成绩，五年铸品牌”打好基础，努力创建一流职业学校。
	校校通运行费及远程教育维护费	120.00	实现全区公办中小学校80所，高速接入互联网。为全区公办中小学校配备路由器和交换器等网络设备。构建校园网络，通过与广域网的互联，实现远距离信息交流和优质资源共享。



表15

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
**	**	**	**							
122	西安市高陵区教育局	合计	10002.59	205	教育支出				财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	行政运行	48.00	2050101	行政运行	50501	工资福利支出		财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	其他教育管理事务支出	93.75	2050199	其他教育管理事务支出	50601	资本性支出		财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	普通教育	5454.87	20502	普通教育	50601	资本性支出		财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	职业教育	303.61	20503	职业教育	50601	资本性支出		财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	成人教育	5.00	20504	成人教育	50601	资本性支出		财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	特殊教育	10.00	20507	特殊教育	50601	资本性支出		财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	进修及培训	4.28	20508	进修及培训	50601	资本性支出		财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	教育费附加安排的支出	4081.69	20509	教育费附加安排的支出	50601	资本性支出		财政拨款	
122	西安市高陵区教育局	其他教育支出	1.39	20599	其他教育支出	50601	资本性支出		财政拨款	

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安市高陵区教育局				
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	人员经费，包括工资福利支出、对个人及家庭的补助及其他交通费。	33056.02	33056.02	
	任务2	教育事业公用经费，包括学前、义务教育、高中教育、中职教育等经费。	3659.27	3659.27	
	任务3	各类学生资助资金，包括学前困难幼儿生活补助、义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、家庭经济困难大学生资助资金。	90.00	90.00	
	任务4	培训费	300.00	300.00	
	任务5	工程、政府采购项目资金	7495.00	7495.00	
	任务6	校校通及校车运行费资金	520.00	520.00	
	任务7	营养改善计划项目资金	638.30	638.30	
	金额合计		45758.59	45758.59	
年度总体目标	目标1：根据预算批复，及时将人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等资金拨付到位。				
	目标2：全面落实教育投入政策，按标准拨付学前教育、义务教育、高中教育、中职教育等公用经费，确保单位工作的正常运转。				
	目标3：全面落实教育资助政策，按程序、按标准落实学前困难幼儿生活补助、义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、家庭经济困难大学生资助资金。				
	目标4：开展多种形式的教师培训工作，提高教师队伍的综合素质和整体水平，深化教育改革；学习教育的新理念、新思想、新观点、新教法。2019年计划开展5000人次的业务培训。				
	目标5：根据上级专款文件，完成2018年和2019年政府采购工作，更新和新增教育教学设施、设备，为教学工作提供有力的硬件支持。2019年实施学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育项目等共28个，项目包括综合教学楼、加固楼、厕所、餐厅、户外设施改造及民大周边拆除、教育零星工程等。改善办学条件，美化校园环境，增加城区和开发区的学位，确保适龄儿童就近入学。				
	目标6：保证宽带网络“校校通”项目正常运转。落实校车运行费，为区域内小学走读半径为2公里以上的学生，提供校车服务。				
	目标7：实施农村义务教育学生“营养改善计划”，改善学生营养状况。进一步提高学生营养健康水平，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，扩大供餐覆盖率。				
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	指标内容包括人员经费、公用经费、业务经费、专项资金。严格按照预算批复，合理安排预算支出，落实教师待遇、及时拨付各项公用经费和资助资金，积极推进教育项目，加快支出进度，确保完成全年目标任务。	45758.59万元	
		质量指标	优质、高效、公平、公正、公开展开各项工作，强化资金监管，严把工程、设备质量关。	依法、依规、按程序保质保量完成工作	
		时效指标	及时拨付各类资金，在规定时间内完成项目建设和支出任务。	及时、准确、高效使用各项资金	
		成本指标	全面落实免费政策，厉行节约，反对浪费，降低教育成本。	落实各项教育政策，节约教育成本。	
	效益指标	经济效益指标	通过加快教育支出进度，全面实施项目建设，改善本区域教育设施条件及营商环境吸引外来人口，带动地方经济发展。	促进地方经济发展	
		社会效益指标	落实教育投入各类政策，解决入园难、入学难问题，促进社会和谐、稳定。	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	实施文明校园建设、绿色校园建设等，改善了学校的整体面貌，创设良好的生态环境。	全面改善校园环境	
		可持续影响指标	通过加大教育投入，扩大优质教育资源供给，进一步促进教育均衡发展。	进一步促进教育均衡发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生、社会公众满意度。	≥95%	