

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出						单位：万元	
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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算			
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、基本支出		38,926.41		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		52,706.41		(1) 工资福利支出		38,057.44		5,882.49	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3,110.00		3、国防支出		740.43		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		128.54		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出		13,780.00		32,752.89	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助			
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助		460.00	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出			
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助		688.54	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助			
		12、城乡社区支出		11、债务利息及费用支出					
		13、农林水支出		12、债务还本支出		12、转移性支出			
		14、交通运输支出		13、转移性支出		13、转移性支出			
		15、资源勘探信息等支出		14、预备费及预留					
		16、商业服务业等支出		15、其他支出					
		17、金融支出							
		18、援助其他地区支出							
		19、国土海洋气象等支出							
		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		52,706.41		本年支出合计		52,706.41		本年收入合计	
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									

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

表4

## 2020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	52,706.41	一、一般公共服务支出		一、基本支出	38,926.41	一、机关工资福利支出	5,882.49
1、一般公共预算拨款	52,706.41	二、外交支出		(1) 工资福利支出	38,057.44	二、机关商品和服务支出	4,119.03
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	740.43	三、机关资本性支出（一）	8,803.45
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	128.54	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出	52,706.41	(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	32,752.89
		六、科学技术支出		二、项目支出	13,780.00	六、对事业单位资本性补助	
		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	460.00
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,956.55	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	560.00	九、对个人和家庭的补助	688.54
		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）	300.00	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	8,503.45	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）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助	460.00	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					
		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	52,706.41	本年支出合计	52,706.41	本年支出合计	52,706.41	本年支出合计	52,706.41
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	52,706.41	支出总计	52,706.41	支出总计	52,706.41	支出总计	52,706.41

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	52,706.41	38,201.39	725.02	10,670.00	3,110.00	
122	西安市高陵区教育局	52,706.41	38,201.39	725.02	10,670.00	3,110.00	
205	教育支出	52,706.41	38,201.39	725.02	10,670.00	3,110.00	
20501	教育管理事务	20,424.49	6,517.34	187.15	10,610.00	3,110.00	
2050101	行政运行	1,988.73	1,841.66	147.08			
2050199	其他教育管理事务支出	18,435.76	4,675.68	40.07	10,610.00	3,110.00	
20502	普通教育	30,548.95	30,080.33	468.61			
2050201	学前教育	1,656.66	1,636.83	19.83			
2050202	小学教育	16,673.86	16,421.62	252.24			
2050203	初中教育	7,242.74	7,120.30	122.44			
2050204	高中教育	4,975.68	4,901.58	74.11			
20503	职业教育	914.72	885.37	29.36			
2050302	中等职业教育	914.72	885.37	29.36			
20507	特殊教育	107.95	47.26	0.69	60.00		
2050701	特殊学校教育	107.95	47.26	0.69	60.00		
20508	进修及培训	710.30	671.09	39.21			
2050801	教师进修	710.30	671.09	39.21			

表6

## 2020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-不含上年结转）

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	
122	西安市高新区教育局			52,706.41	38,201.39	725.02	10,670.00	3,110.00	
301	工资福利支出			38,057.44	38,057.44				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816.09	816.09				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,919.96	10,919.96				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,500.86	8,500.86				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578.84	578.84				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,107.33	3,107.33				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	221.01	221.01				
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	110.51	110.51				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,553.67	1,553.67				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	73.99	73.99				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	991.01	991.01				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	51.89	51.89				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	775.56	775.56				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	36.07	36.07				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	514.05	514.05				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328.66	328.66				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,766.26	4,766.26				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,046.25	1,046.25				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,658.00	3,658.00				
302	商品和服务支出			4,696.98	15.41	725.02	1,506.55	2,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291.05	291.05				
30201	办公费	50201	办公经费	1,689.97	65.72	404.25	1,220.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.50	17.50				
30202	印刷费	50201	办公经费	285.30	10.00	45.30	230.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12				
30205	水费	50201	办公经费	121.00	1.00	30.00	90.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.19	2.19				
30206	电费	50201	办公经费	216.00	5.00	41.00	170.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.51	6.51				
30207	邮电费	50201	办公经费	106.00	5.00	1.00	100.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	3.00				
30211	差旅费	50201	办公经费	220.00	10.00	110.00	100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.73	10.73				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	111.60	5.00	36.60	70.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00			20.00		
30215	会议费	50202	会议费	10.00	5.00	5.00			
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.64	6.64				
30216	培训费	50203	培训费	477.00	5.00	262.00	210.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0.86				
30226	劳务费	50205	委托业务费	736.40	10.00	516.40	210.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00		50.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233.05	233.05				
30228	工会经费	50201	办公经费	16.50	16.50				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.16	1.16				
30229	其他交通费用	50201	办公经费	45.41	15.41	5.00	5.00	20.00	
30229	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	2.50				
303	对个人和家庭的补助			688.54	128.54	370.00	190.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	518.54	128.54	370.00	20.00		
30308	助学金	50902	助学金	30.00			30.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	140.00			140.00		
310	资本性支出			8,803.43		8,793.43	10.00		
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	4,000.00		4,000.00			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	211.00		211.00			
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,182.45		3,182.45			
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,400.00		1,400.00			
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10.00			10.00		
312	对企业补助			460.00		460.00			
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	460.00			460.00		

表7

## 2020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-不含上年结转）

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	38,926.41	38,201.39	725.02	
205	教育支出	38,926.41	38,201.39	725.02	
20501	教育管理事务	6,704.49	6,517.34	187.15	
2050101	行政运行	1,988.73	1,841.66	147.08	
2050199	其他教育管理事务支出	4,715.76	4,675.68	40.07	
20502	普通教育	30,548.95	30,080.33	468.61	
2050201	学前教育	1,656.66	1,636.83	19.83	
2050202	小学教育	16,673.86	16,421.62	252.24	
2050203	初中教育	7,242.74	7,120.30	122.44	
2050204	高中教育	4,975.68	4,901.58	74.11	
20503	职业教育	914.72	885.37	29.36	
2050302	中等职业教育	914.72	885.37	29.36	
20507	特殊教育	47.95	47.26	0.69	
2050701	特殊学校教育	47.95	47.26	0.69	
20508	进修及培训	710.30	671.09	39.21	
2050801	教师进修	710.30	671.09	39.21	

表8

## 2020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-不含上年结转）

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	单位：万元		
					1	2	3
	合计			38,926.41	38,201.39	725.02	
301	工资福利支出			38,057.44	38,057.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,919.96	10,919.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816.09	816.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,500.86	8,500.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578.84	578.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,107.33	3,107.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221.01	221.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,553.67	1,553.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110.51	110.51		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	991.01	991.01		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.99	73.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.89	51.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	775.56	775.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	514.05	514.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36.07	36.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,766.26	4,766.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328.66	328.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,658.00	3,658.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,046.25	1,046.25		
302	商品和服务支出			740.43	15.41	725.02	
30201	办公费	50201	办公经费	65.72		65.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291.05		291.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.50		17.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.51		6.51	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.73		10.73	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.64		6.64	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86		0.86	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233.05		233.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.50		16.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.41	15.41	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			128.54	128.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128.54	128.54		

表9

## 2020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			

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	10,670.00	
122	西安市高陵区教育局	10,670.00	
	职教新区启动资金	150.00	高陵区职教新区规划
	中省市区级设备采购配套资金	3,200.00	2014-2019年已经实施的建设和设备采购需要配套的资金,以及教育三年规划需要增加的教育投入,优质均衡发展所需的配套资金
	陕西学前师范学院与高陵区人民政府	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
	督导经费	150.00	均衡发展义务教育,提升社会、公众及学生对教育的满意度。组织开展幼儿园办园行为督导评估工作,促进幼儿身心健康成长。加强责任督学培训,提升督导水平。按年度计划完成各项目标任务
	中省市区级基建配套资金	5,000.00	根据中省市项目专款资金文件区级应配套资金
	2020年教师培训费	260.00	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,以不断提高全区教师队伍整体素质。
	中高考、学业水平等考试经费	50.00	依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《陕西省贯彻〈国家中长期改革和发展规划纲要〉的实施意见》及陕西省《关于印发〈陕西省普通高等学校招生工作实施办法〉的通知》和陕西省教育厅、陕西省财政厅《关于加强普通高中学业水平考试管理工作的通知》陕教考【2011】1号的精神,要求各级财政部门要积极调整教育支出结构,对参与监考、评卷、巡考的招生考试工作人员应付相应的劳动报酬,确保各级各类考试经费需求。特申请各类考试的考务费、考场准备费以及标准化考点建设设备维护费、体育考试设备维护租赁费、高考听力考试听力设备保障等有关费用。从而进一步加强我区普通高校招生考试、陕西省初中毕业学业水平考试、普通高中学业水平考试、国家教师资格证考试、陕西省成人高校招生考试以及中招体育考试等工作,办好人民满意教育的重要举措,确保我区各级各类考试的安全、平稳、顺利进行。
	特殊教育专项资金	60.00	用于特殊教育学校办学条件、教育教学和康复设备等相关支出,保证学校工作正常开展。
	营养改善计划区级配套资金	950.00	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。目标2:积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式,扩大供餐覆盖率。
	《美丽高陵》系列图书	85.00	为培养中小学热爱家乡,记得住乡愁,进而热爱祖国、振兴“中国梦”的情怀,为建设美丽高陵,区教育局向区政府请示编写“美丽家乡”系列图书《美丽高陵》的报告,解区长批示预算内解决,图书单册定价40元,需要配发给21500名学生,需预算资金85万元
	中小学安全饮水改造	200.00	目标1:提高我区师生饮水安全水平,杜绝因饮用水引发的校园安全事故的发生;目标2:全面落实工作部署安排,大力推动饮用水改造工作开展。
	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。
	向上申请资金专项经费	50.00	向上争取资金专项经费及工作经费
	校舍维修资金	300.00	2020年中小学幼儿园校舍维修资金,确保学生学习安全。

表11

2020年部门综合预算

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
								24,796.00			8,843.45	
205	01	99	122001	大型维修				1.00			1,000.00	
205	01	99	122001	房屋构建				1.00			4,000.00	
205	01	99	122001	校舍维修				1.00			300.00	
205	01	99	122001	美丽高陵				21,250.00			85.00	
205	01	99	122001	笔记本	计算机			16.00			12.80	
205	01	99	122001	台式电脑	计算机			12.00			6.00	
205	01	99	122001	A3复印件	复印机			2.00			2.00	
205	01	99	122001	彩一体机	多功能一体机			4.00			1.40	
205	01	99	122001	一体机	多功能一体机			8.00			2.40	
205	01	99	122001	生活设备	机械设备			60.00			90.00	
205	01	99	122001	样式空调	空气调节电器			10.00			3.50	
205	01	99	122001	屏蔽仪	专用仪器仪表			130.00			8.45	
205	01	99	122001	教学一体	专用仪器仪表			24.00			48.00	
205	01	99	122001	智慧黑板	专用仪器仪表			520.00			2,340.00	
205	01	99	122001	校园广播	专用仪器仪表			2.00			70.00	
205	01	99	122001	多功能厅	专用仪器仪表			3.00			210.00	
205	01	99	122001	文娱设备	文艺设备			2.00			19.40	
205	01	99	122001	体育设备	体育设备			2.00			167.00	
205	01	99	122001	绘本馆	图书			2.00			24.00	
205	01	99	122001	玩具柜	家具用具			144.00			8.64	
205	01	99	122001	口杯架	家具用具			24.00			1.68	
205	01	99	122001	衣帽架	家具用具			48.00			4.80	
205	01	99	122001	区角柜	家具用具			240.00			24.00	
205	01	99	122001	办公桌椅	家具用具			40.00			4.80	
205	01	99	122001	吊柜	家具用具			48.00			3.84	
205	01	99	122001	幼儿床	家具用具			720.00			25.92	
205	01	99	122001	鞋柜	家具用具			24.00			4.80	
205	01	99	122001	书柜	家具用具			3.00			1.50	
205	01	99	122001	凳子	家具用具			964.00			9.64	
205	01	99	122001	组合桌	家具用具			24.00			4.80	
205	01	99	122001	沙发	家具用具			4.00			2.00	
205	01	99	122001	桌子	家具用具			146.00			5.84	
205	01	99	122001	毛巾架	家具用具			24.00			0.72	
205	01	99	122001	档案柜	家具用具			40.00			2.60	
205	01	99	122001	条桌	家具用具			48.00			11.52	
205	01	99	122001	折叠椅	家具用具			200.00			2.00	
205	01	99	122001	厨卫设备	厨卫用具			2.00			84.40	
205	01	99	122001	饮水设备	厨卫用具			1.00			100.00	
205	01	99	122001	饮水改造	修缮工程			1.00			100.00	
205	01	99	122001	评价体系	信息技术服务			1.00			50.00	

表13

2020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

## 14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14						
<b>2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表</b>						
专项(项目)名称		中省市区级基建、设备采购配套资金、校舍维修、中小学安全饮水改造资金、《美丽高陵》系列图书项目				
主管部门		高陵区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8785万元			
	其中: 财政拨款		8785万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标1: 根据中省市项目专款资金文件, 区级应配套资金, 完成50个教育建设项目任务, 支出资金5000万元。</p> <p>目标2: 2020年中小学幼儿园校舍维修资金, 确保学生学习安全。</p> <p>目标3: 2014-2019年已经实施的设备采购需要配套的资金, 以及教育三年规划需要增加的教育投入, 优质均衡发展所需的配套资金。</p> <p>目标4: 大力推动饮用水改造工作开展, 提高我区师生饮水安全水平, 杜绝因饮用水引发的校园安全事故的发生。</p>					
	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: 教育建设、大型修缮项目	50个		
			指标2: 校舍维修数量	20个		
			指标3: 设备采购项目	15个		
		质量指标	指标1: 校舍建设验收合格率	100%		
			指标2: 设备合格率	100%		
			指标3: 维修、改造合格率	100%		
绩效指标	时效指标	指标1: 开始时间	2020年1月1日			
		指标2: 结束时间	2020年12月31日			
		成本指标	指标1: 建设配套资金	5000万元		
			指标2: 设备配套资金	3200万元		
			指标3: 校舍维修资金	300万元		
			指标4: 饮水改造资金	200万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 项目学校办学条件	较大的改善和提升		
			指标2: 收益学生	约5万人		
			指标3: 校舍安全	消除隐患		
		生态效益指标	指标1: 校园环境	美化, 提升		
			指标2: 设施设备	更新、提升		
			指标3: 维修、改造	安全达标		
	可持续影响指标	指标1: 让更多孩子享受优质教育教学资源	不断提高			
		指标2: 政策发挥效应年限	3年以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%			
		指标2: 学生满意度	≥95%			
		指标3: 教师满意度	≥95%			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往复续填。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。						

## 14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14						
<b>2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表</b>						
	专项(项目)名称	陕西学前师范学院与高陵区人民政府战略合作经费、2020年教师培训费				
	主管部门	高陵区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		290万元			
	其中: 财政拨款		290万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 提高教师队伍的综合素质和整体水平, 深化教育改革。 目标2: 学习教育的新理念、新思想、新观点、新教法, 以不断提高和充实教师。 目标3: 加强教师培训, 提升教育教学水平。 中小学幼儿园发展、教育干部及教师专业发展与研修、家庭教育等方面的研究及教科研成果应用与推广等					
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	教师数	800人		
			教师培训人次	3000人次		
			培训项目数	30-80		
		质量指标	教学方法不断改进	改进		
			教师素质、教学水平明显提高	提高		
		时效指标	按时段组织专项培训	培训计划		
			培训内容针对性强	培训任务		
	成本指标	人均培训经费不低于标准		国家标准		
	社会效益指标	稳定农村教师队伍		稳定		
		解决教师部分学科教师结构性缺编问题		增加		
		学生学习水平明显提升		提高		
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	提高		
			学校师资力量均衡化	提高		
	可持续影响指标	教师队伍整体素质提升		提高		
		教师队伍不断发展		提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%		
			指标2: 学生满意度	≥95%		
			指标3: 教师满意度	≥95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。						

## 14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14						
<b>2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表</b>						
专项(项目)名称		职教新区启动资金、督导经费、中高考考试经费、向上申请资金专项经费				
主管部门		高陵区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400万元			
	其中: 财政拨款		400万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 均衡发展义务教育, 提升社会、公众及学生对教育的满意度, 加强责任督学培训, 提升督导水平。					
	目标2: 确保各项目顺利开展。					
	目标3: 职教新区项目前期工作顺利开展, 。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	指标1: 指导义务教育段学校规范办学, 提升办学质量	46所		
			指标2: 职教新区项目日常工作	150万元		
			指标3: 提升义务教育优质均衡发展水平	84所		
			指标4: 争取上级资金	50万元		
		质量指标	指标5: 高家各类考试所需经费	50万元		
	时效指标		指标1: 提高义务教育段学校办学质量	提高		
	时效指标	指标2: 提升幼儿园办园质量	提升			
		指标1: 开始时间	2020年1月1日			
	成本指标	指标2: 结束时间	2020年12月31日			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 校督导检查办公费、交通费	50万元		
			指标2: 兼职责任督导工作补助费	30万元		
			指标3: 提升义务教育优质均衡发展水平、培	60万元		
			指标4: 职教新区项目工作开展	150万元		
			指标5: 争取上级资金差旅费等	50万元		
			指标6: 高家各类考试所需经费	50万元		
效益指标	生态效益指标	社会效益指标	指标1: 义务教育段学校办学质量	提高		
			指标2: 幼儿园办园质量	提升		
			指标3: 高家各类考试	规范标准		
			指标4: 各项工作	顺利完成		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 文明校园建设	创建		
			指标2: 绿色校园建设	创建		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断提升办园水平	提升		
			指标2: 提高义务教育办学效益	提高		
			指标3: 高家各类考试	按时顺利完成		
			指标4: 各项工作	按时顺利完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%			
		指标2: 家长满意度	≥95%			
		指标3: 教师满意度	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

## 14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14					
<b>2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表</b>					
专项(项目)名称	营养改善计划区级配套资金				
主管部门	高陵区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		950万元		
	其中: 财政拨款		950万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 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 目标2: 全面落实各级营养改善计划工作部署安排，大力推动营养改善计划提质增效和规范运行。 目标3: 加大培训、宣传、监督、监管力度，进一步做好营养改善计划工作。 目标4: 积极推进学校食堂供餐和企业配餐模式，扩大学校食堂供餐覆盖率。				
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: 覆盖学生数	32950人	
			指标2: 补助标准	4元/天/人	
			指标3: 食堂供餐率	100.00%	
		质量指标	指标1: 招标采购率	100%	
			指标2: 食品合格证明	每批次每种类	
			指标3: 食品安全	100%	
		时效指标	指标1: 供应时限	一学年	
			指标2: 工作会议	不得少于4次	
			指标3: 学校督查率	全年80%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800元	
			初中阶段每学年补助标准	800元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 惠及人群	全区义务段所有学生
				指标2: 政策知晓率	90%
				指标3: 满意度	90%
生态效益指标		指标1: 文明校园建设	创建		
		指标2: 绿色校园建设	创建		
可持续影响指标		指标1: 改善健康状况	85%		
		指标2: 促进教育发展	促进教育公平和城乡均衡		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	
			指标3: 教师满意度	≥95%	
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。				

## 14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
<b>2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表</b>				
专项（项目）名称	职教经费、特殊教育经费			
主管部门	高陵区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		245万元	
	其中: 财政拨款		245万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善学校育人环境的功能设施，进一步夯实职业教育实践的内涵，促进职业教育稳步健康发展，充分展示现代职业教育的特点。重视特殊教育发展，不断加大投入，提高我区特殊教育水平。			
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	师资建设	2280节课
			职教下乡校	22场
			送教上门	每周1次
		质量指标	考核	合格
			建设配套	达标
		时效指标	师资建设:	2020年内
			职教下乡校	2020年6-8月
			建设配套	2020年5-8月
		成本指标	教师队伍建设	50万元
			职教下乡校、送教上门	65万元
			质量提升	130万元
		效益指标	社会效益指标	职教就业率
提升办学条件，加强专业师资队伍，				培养合格的人才
生态效益指标			指标1: 文明校园建设	创建
			指标2: 绿色校园建设	创建
可持续影响指标		提高文化素质	逐步提高	
		促进教均衡发展	逐步提高	
		改善学校办学条件	逐步改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
		指标2: 家长满意度	≥95%	
		指标3: 教师满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

## 2020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	基本人员经费支出	38201.39	38201.39	0
	任务2	基本公用经费支出	725.02	725.02	0
	任务3	项目业务经费支出	10670	10670	0
	任务4	项目专项经费支出	3110	3110	0
年度总体目标	金额合计				
	52706.41				
	目标1：教育系统人员经费和基本公用经费支出，确保单位工作保质保量完成				
	目标2：确保教育系统设备、建设、维修等项目顺利开工并完成。				
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：基本人员经费支出	38201.39	
			指标2：基本公用经费支出	725.02	
			指标3：项目业务经费支出	10670	
			指标4：项目专项经费支出	3110	
		质量指标	指标1：人员工资福利	按时发放	
			指标2：单位工作	顺利完成	
			指标3：教育项目完成	资金保障	
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日	
			指标2：结束时间	2020年12月31日	
		成本指标	指标1：基本支出	38926.41	
			指标2：项目支出	13780	
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：适龄儿童少年入学	100%	
		指标	指标2：促进社会和谐稳定	100%	
			指标3：校园安全	100%	
		生态效益	指标1：文明校园建设	提高	
		指标	指标2：绿色校园建设	提高	
			指标3：提高文化素质	提高	
		可持续影响	指标1：提高文化素质	100%	
		指标	指标2：促进教均衡发展	100%	
			指标3：改善学校办学条件	100%	
	满意度	服务对象	家长对开展情况满意度	≥95%	
	指标	满意度指标	学生受益情况满意度	≥95%	
			社会满意教育情况满意度	≥95%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		十九年教育工程家庭经济困难大学生资助资金		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保当年所有符合资助条件的大学生都能及时得到资助, 顺利完成学业。 目标2: 使全区所有经济困难家庭都能享受到区域经济发展成果, 确保不让一个大学生因家庭经济困难而失学。			
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	我区符合该资助项目条件的大学生人数	符合条件完成100%
			资助大专人数	符合条件完成100%
			资助本科等人数	符合条件完成100%
		质量指标	资助金足额发放	100%
			发放工作效率	100%
		时效指标	初审公示完成时效	100%
			审定、确定时效	100%
		成本指标	学生减免及补助金额	100%
			减少了家长的教育投入	100%
		社会效益指标	体现教育公平、公正	100%
			社会影响力的提高	100%
			维护社会和谐、稳定	100%
		可持续影响指标	提高人口文化素质	100%
促进教育均衡发展			100%	
满意度指标		家长对开展情况满意度	100%	
		学生受益情况满意度	100%	
		社会满意教育情况满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表16

## 2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		校车运行专项经费		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:	460万元		
	其中：财政拨款	460万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
目标1：为各乡镇街农村小学学区内走读半径为2公里以上的学生，提供校车服务。 目标2：切实改善学生乘车条件，确保学生乘车安全。 目标3：杜绝学生乘坐拼装车、报废车、农用车、货运车、三轮车等非法运载接送学生。				
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：营运校车	34辆
			指标2：惠及学生	63万人次.年
	质量指标		指标1：安全质量，零事故率，确保学生乘车安全。	100%
			指标2：服务质量，受到大家一致好评。	≥95%
	时效指标		指标1：接学生时间，准点率	100%。
			指标2：送学生时间，准点率	100%。
	成本指标		指标1：34辆营运校车运行费	460万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：学生乘车费年收入	40.98万元
			指标2：	
	社会效益指标		指标1：惠及农村义务段中心校学生	63万人次.年
			指标2：杜绝了非法营运车辆	达到100%
	生态效益指标		指标1：低碳出行，节能减排。	达到100%
			指标2：减少了非法运载车辆的排污。	达到100%
	可持续影响指标		指标1：惠及学生	63万人次.年
			指标2：年接送学生	41.93万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%
			指标2：家长满意度	≥95%
			指标3：社会满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表16

## 2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学前教育免学费公用经费、义务教育经费、高中免学费公用经费、高中质量提升资金		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2450万元		
	其中：财政拨款	2450万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障学前教育、义务教育、高中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	学前学校数、学生数	195所、17873人
			小学学校数、学生数	72所、25246人
			初中学校数、学生数	12所、7843人
			高中学校数、学生数	2所、3882人
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育	得到保障
			教育学校正常运转	得到保障
			学校各项工作任务完成率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
		成本指标	学前教育免学费公用经费标准	1300元-1900元.年
			小学公用经费标准	800元.年
			初中公用经费标准	1000元.年
			高中免学费、公用经费标准	2400元.年
		社会效益指标	享受学生数	满足条件全部享受
			政策知晓率	100%
			文明校园建设	创建
绿色校园建设			创建	
可持续影响指标		提高文化素质	提高	
		促进教均衡发展	提高	
		改善学校办学条件	提高	
满意度指标		指标1：学生满意度	≥95%	
		指标2：家长满意度	≥95%	
		指标3：教师满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。