

2021

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	51,647.37	一、部门预算	51647.37	一、部门预算	51647.37	一、部门预算	51647.37
2	1、财政拨款	51647.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	38526.48	1、机关工资福利支出	1902.71
3	(1)一般公共预 算拨款	51647.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36854.38	2、机关商品和服务支出	6459.73
4	其中：专项 资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	1360.82	3、机关资本性支出（一）	6406.00
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	311.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	51172.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36177.64
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13120.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支 出	6324.88	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	390.00	9、对个人和家庭的补助	701.28
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6406.00	12、债务还本支出	0.00

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	474.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	51647.37	本年支出合计	51647.37	本年支出合计	51647.37	本年支出合计	51647.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	51647.37	支出总计	51647.37	支出总计	51647.37	支出总计	51647.37

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	51647.37	一、财政拨款	51647.37	一、财政拨款	51647.37	一、财政拨款	51647.37
2	1、一般公共预算拨款	51647.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38526.48	1、机关工资福利支出	1902.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36854.38	2、机关商品和服务支出	6459.73
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1360.82	3、机关资本性支出(一)	6406.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	311.28	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	51172.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36177.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,120.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6324.88	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	390.00	9、对个人和家庭的补助	701.28
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6406.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	474.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	51647.37	本年支出合计	51647.37	本年支出合计	51647.37	本年支出合计	51647.37

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	51647.37	支出总计	51647.37	支出总计	51647.37	支出总计	51647.37

表5

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	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		合计	51,647.37	37,164.24	1,362.24	13,120.89	
2	205	教育支出	51,172.42	36,689.29	1,362.24	13,120.89	
3	20501	教育管理事务	7,136.25	2,727.83	203.42	4,205.00	
4	2050101	行政运行	227.93	162.83	65.10	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	6,908.32	2,565.00	138.32	4,205.00	
6	20502	普通教育	36,325.68	32,068.63	1,091.16	3,165.89	
7	2050201	学前教育	4,604.85	2,594.02	60.83	1,950.00	
8	2050202	小学教育	19,730.60	18,379.80	675.26	675.54	
9	2050203	初中教育	6,642.64	6,388.40	253.89	0.35	
10	2050204	高中教育	5,347.59	4,706.41	101.18	540.00	
11	20503	职业教育	1,507.59	1,034.48	23.11	450.00	
12	2050302	中等职业教育	1,507.59	1,034.48	23.11	450.00	

序号	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
13	20507	特殊教育	270.06	265.58	4.47	0.00	
14	2050701	特殊学校教育	270.06	265.58	4.47	0.00	
15	20508	进修及培训	932.84	592.77	40.08	300.00	
16	2050801	教师进修	632.84	592.77	40.08	0.00	
17	2050803	培训支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
18	20509	教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
20	221	住房保障支出	474.95	474.95	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	474.95	474.95	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	474.95	474.95	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			51,647.34	37,164.22	1,362.24	13,120.88	
2	301	工资福利支出			36,854.37	36,854.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602.84	602.84	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,035.34	11,035.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.52	199.52	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,081.67	2,081.67	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	578.98	578.98	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,570.16	7,570.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.50	198.50	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,952.19	2,952.19	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.17	74.17	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,046.49	1,046.49	0.00	0.00	

序号	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	专项业务经费支出	备注
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	227.12	227.12	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,491.42	3,491.42	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,768.79	6,768.79	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			7,685.70	1.54	1,359.28	6,324.88	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1,114.28	0.00	98.06	1,016.22	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	315.61	1.54	314.07	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1,335.00	0.00	2.00	1,333.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	355.00	0.00	2.00	353.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	2.00	6.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	57.00	0.00	1.00	56.00	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	154.00	0.00	0.00	154.00	

序号	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	专项业务经费支出	备注
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.88	0.00	0.00	5.88	
32	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	300.00	0.00	0.00	300.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,630.68	0.00	0.00	1,630.68	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	508.58	0.00	508.58	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	870.00	0.00	0.00	870.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	24.81	0.00	24.81	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	369.00	0.00	369.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	0.00	600.00	
41	303	对个人和家庭的补助			701.27	308.31	2.96	390.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	16.64	14.16	2.48	0.00	
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204.80	124.80	0.00	80.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.67	7.67	0.00	0.00	
47	30308	助学金	50902	助学金	30.00	0.00	0.00	30.00	

序号	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	专项业务经费支出	备注
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	324.10	44.10	0.00	280.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105.93	105.45	0.48	0.00	
50	310	资本性支出			6,406.00	0.00	0.00	6,406.00	
51	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00	
53	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
54	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500.00	0.00	0.00	500.00	
55	31006	大型修缮	50307	大型修缮	800.00	0.00	0.00	800.00	
56	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	

表7

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	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		合计	38,526.49	37,164.24	1,362.24	
2	205	教育支出	38,051.54	36,689.29	1,362.24	
3	20501	教育管理事务	2,931.25	2,727.83	203.42	
4	2050101	行政运行	227.93	162.83	65.10	
5	2050199	其他教育管理事务支出	2,703.32	2,565.00	138.32	
6	20502	普通教育	33,159.80	32,068.63	1,091.16	
7	2050201	学前教育	2,654.85	2,594.02	60.83	
8	2050202	小学教育	19,055.06	18,379.80	675.26	
9	2050203	初中教育	6,642.30	6,388.40	253.89	
10	2050204	高中教育	4,807.59	4,706.41	101.18	
11	20503	职业教育	1,057.59	1,034.48	23.11	
12	2050302	中等职业教育	1,057.59	1,034.48	23.11	
13	20507	特殊教育	270.06	265.58	4.47	

序号	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
14	2050701	特殊学校教育	270.06	265.58	4.47	
15	20508	进修及培训	632.84	592.77	40.08	
16	2050801	教师进修	632.84	592.77	40.08	
17	221	住房保障支出	474.95	474.95	0.00	
18	22102	住房改革支出	474.95	474.95	0.00	
19	2210201	住房公积金	474.95	474.95	0.00	

表8

2021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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	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		合计			38,526.46	37,164.22	1,362.24	
2	301	工资福利支出			36,854.37	36,854.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602.84	602.84	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,035.34	11,035.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.52	199.52	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,081.67	2,081.67	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	578.98	578.98	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,570.16	7,570.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.50	198.50	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,952.19	2,952.19	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.17	74.17	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,046.49	1,046.49	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	227.12	227.12	0.00	

序号	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
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,491.42	3,491.42	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.99	14.99	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,768.79	6,768.79	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,360.82	1.54	1,359.28	
20	30201	办公费	50201	办公经费	98.06	0.00	98.06	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	315.61	1.54	314.07	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	508.58	0.00	508.58	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	24.81	0.00	24.81	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	369.00	0.00	369.00	
34	303	对个人和家庭的补助			311.27	308.31	2.96	

序号	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
35	30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	16.64	14.16	2.48	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.80	124.80	0.00	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.67	7.67	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	44.10	44.10	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105.93	105.45	0.48	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

序号	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
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13,120.88	
2	166	西安市高陵区教育局	13,120.88	
3	166001	西安市高陵区教育局	13,115.00	
4		专用项目	13,115.00	
5		区级专项资金	13,115.00	
6		2021年教师培训费	300.00	按照国家有关教师培训经费的相关规定年教育人员工资1%预算培训费
7		督导经费	150.00	兼职督学补助每人每月800元；组织开展国家义务教育质量监测工作；日常办公用品消耗；责任督学挂牌督导经费；中小学责任督学培训经费；中小学“316工程”暨幼儿园办园行为督导评估工作经费；督导大讲堂活动经费；责任督学交通补助费用；迎接省、市督导检查及相关活动经费；
8		高中公用经费区级配套资金	240.00	省政府《关于进一步推进义务教育均衡发展全面提升基础教育整体水平的意见》（陕政发〔2016〕28号）、《西安市普通高中免学费实施方案的通知》（市财发〔2016〕181号）文件精神、高陵县人民政府办公室关于印发高陵县十五年免费教育工作实施方案的通知

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
9		国家各级各类考试经费	80.00	进一步加强我区各级各类考试,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。
10		普通高中教育质量提升工程专项资金	300.00	按照区政府2016年第136次常务会议要求,以《中小学教育教学质量提升工程实施方案》(高教字[2016]175号)为指针,区财政每年对普通高中质量提升给予300万元经费补助,用于课堂教学改革、教学研究以及校本研修等提升教学质量环节。
11		陕西学前师范学院与高陵区人民政府战略合作经费	30.00	为贯彻落实科教兴国和人才强国战略,我区与陕西学前师范学院在2017年年三月份签署了双方教育战略合作框架协议,利用陕师院优质教育资源的服务功能,为我区基础教育改革与战略发展研究、中小学幼儿园内涵发展、学校管理干部和教师专业成长、基础教育教学研究提供帮助,促进我区基础教育快速发展。
12		社区教育专项经费	40.00	开展各类培训所需设施设备添置,组织重大社区教育活动时场地使用费用、劳务费、广告宣传费、交通费,社区教育工作者经验交流、理论研讨及培训费用,社区教育宣传资料编印费用,社区特色活动扶持经费,社区教育课程建设,面向市民开展免费培训的教师课时及交通、出勤补贴,资料费等。
13		十九年教育工程资金	40.00	根据高陵县委办公室 高陵县人民政府办公室关于印发《高陵县十九年无忧教育工程家庭经济困难大学生资助》的通知(高办发[2013]8号)文件、高陵区人民政府关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法(2019—2021年)
14		特殊教育专项资金	75.00	市政办发【2018】103号、《教育部等七部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划(2017—2020)〉的通知》精神,省教育厅、省发展改革委、省民政厅、省财政厅、省人社厅、省卫计委、省残联等部门制定了《陕西省第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)实施方案》

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
15		校车运营资金	670.00	持续全面落实市、区关于校园安全管理“3个百分百”工作目标，强化校园安全应急处置和风险防范能力，，筑牢校园安全第一道防线。
16		校舍维修资金	300.00	全区所有中小学幼儿园房屋、围墙、地面等维修改造费用。
17		校园安保服务费	1,200.00	陕西省教育厅关于印发《陕西省中小学幼儿园安全管理办办法》的通知（陕教规范〔2017〕7号）
18	金	校园质量提升奖励专项资	260.00	根据高陵县委办公室 高陵县人民政府办公室关于印发《高陵县九年无忧教育工程家庭经济困难大学生资助》的通知（高办发〔2013〕8号）文件、高陵区人民政府关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法（2019—2021年）
19		学前教育公用经费区级配套资金	300.00	省政府办公厅《关于印发学前一年免费教育实施方案的通知》（陕政办发〔2011〕60号）省政府办公厅《关于印发学前一年免费教育实施方案的通知》（陕政办发〔2011〕60号）高陵县人民政府办公室关于印发高陵县十五年免费教育工作实施方案的通知（2012年起实行学前三年免学费）
20		学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	1,600.00	省政府办公厅《关于印发学前一年免费教育实施方案的通知》（陕政办发〔2011〕60号）省政府办公厅《关于印发学前一年免费教育实施方案的通知》（陕政办发〔2011〕60号）高陵县人民政府办公室关于印发高陵县十五年免费教育工作实施方案的通知（2012年起实行学前三年免学费）
21		药惠中心幼儿园质量提升项目资金	50.00	依据《陕西省西安市示范幼儿园等级创建项目》及《西安市高陵区实施三年行动计划工作方案》，现为西安市一级幼儿园，已经申请创建省级示范幼儿园。结合我园实际情况，根据项目资金量，特制定2021年项目提升方案，为创建省级示范园打下基础。

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
22		义务教育公用经费区级配套资金	300.00	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2019〕121号）
23		营养改善计划区级配套资金	600.00	市政办发【2018】84号西安市人民政府办公厅关于印发《西安市农村义务教育学生营养改善计划管理办法》的通知保障学校食堂正常运转，提高学校食堂供餐覆盖率，改善就餐环境，逐步改善学生营养状况，进一步提高学生营养健康水平。
24		职称、招聘、资格认定、统计、语言文字等专项经费	30.00	职称评审需要5万元，招聘教师评审费5万元，教师资格人认定5万元，语言文字工作经费5万元，教育事业统计，经费统计等工作需要经费10万元。共计30万元。
25		职教新区专项资金	180.00	高陵产教园区立足陕西，辐射全国，服务“一带一路”，构建“南有长安大学城、北有高陵职教城”的大西安教育发展新格局。
26		职业教育专项资金	200.00	市教发【2018】138号市教发【2018】138号西安市教育局等四部门关于印发西安市高中阶段教育普及攻坚计划实施方案通知的
27		中省市区项目配套资金	6,100.00	《西安市高陵区“双50”达标及无证园治理工作实施方案》的通知（高政办发〔2020〕34号）中共西安市高陵区委机构编制委员会关于设立高陵区龙凤园第一幼儿园等6所公办幼儿园的通〔高编字〔2020〕34号〕
28		中职免学费及助学金区级配套资金	70.00	省政府《关于进一步推进义务教育均衡发展全面提升基础教育整体水平的意见》（陕政发〔2016〕28号）财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）
29	166040	西安市高陵区崇皇中学	0.35	

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
30		专用项目	0.35	
31		区级专项资金	0.35	
32		崇皇中学操场	0.35	操场租地款
33	166061	西安市高陵区耿镇中心小学	2.58	
34		专用项目	2.58	
35		专项资金管理费用	2.58	
36		耿镇中心小学操场租赁项目	2.58	学校无空余场地建设操场，无法满足学生正常活动需求，所以根据单位实际情况采取租赁方式建设操场。
37	166066	西安市高陵区湾子中心小学	2.95	
38		专用项目	2.95	
39		区级专项资金	2.95	
40		湾子中小学操场租金	2.95	西安市高陵区人民政府办公室关于印发西安市高陵区征地搬迁安置补偿资金管理办法的通知搬迁

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				8066						9,338.18		
2	205	01	99	166	西安市高陵区教育局				8055						3,658.18		
3	205	01	99	166001	西安市高陵区教育局				8055						3,658.18		
4	205	01	99		2021年教师培训费	C1806培训服务		批		1	302	16	502	03		300.00	
5	205	01	99		督导经费	A02010104台式计算机		台		10	302	01	502	01		5.00	
6	205	01	99		督导经费	A02010105便携式计算机		台		5	302	01	502	01		4.00	
7	205	01	99		督导经费	A020201复印机		台		3	302	01	502	01		7.50	
8	205	01	99		督导经费	A020204多功能一体机		台		10	302	01	502	01		3.50	
9	205	01	99		督导经费	A0601办公家具		套		20	302	01	502	01		10.00	
10	205	01	99		督导经费	A0601办公家具		张		100	302	01	502	01		2.00	
11	205	01	99		督导经费	C1899其他教育服务		批		1	302	27	502	01		50.00	
12	205	01	99		国家各级各类考试经费	A02010104台式计算机		台		6	302	01	502	01		3.00	
13	205	01	99		国家各级各类考试经费	A02010105便携式计算机		台		1	302	01	502	01		0.80	

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
14	205	01	99		国家各级各类考试经费	A020204多功能一体机		台	6	302	01	502	01		2.10	
15	205	01	99		国家各级各类考试经费	A0399其他专用设备		台	2	302	01	502	01		3.00	
16	205	01	99		国家各级各类考试经费	A0601办公家具		批	2	302	01	502	01		0.10	
17	205	01	99		国家各级各类考试经费	C0299其他信息技术服务		批	4	302	01	502	01		20.00	
18	205	01	99		国家各级各类考试经费	C1899其他教育服务		批	2	302	01	502	01		20.00	
19	205	01	99		社区教育专项经费	A02010104台式计算机		台	15	302	01	502	01		7.50	
20	205	01	99		社区教育专项经费	A020204多功能一体机		台	15	302	01	502	01		5.25	
21	205	01	99		社区教育专项经费	A020299其他办公设备		套	20	302	01	502	01		10.00	
22	205	01	99		社区教育专项经费	A0601办公家具		套	20	302	01	502	01		10.00	
23	205	01	99		校舍维修资金	B08修缮工程		批	15	310	06				300.00	
24	205	01	99		校园安保服务费	C1899其他教育服务		批	274	302	26	502	05		1,183.68	
25	205	01	99	资金	营养改善计划区级配套资金	A15食品、饮料和烟草原料		批	7500	302	99	502	99		600.00	
26	205	01	99		职称、招聘、资格认定、统计、语言文字等专项经费	A02010104台式计算机		台	5	302	01	502	01		2.50	
27	205	01	99		职称、招聘、资格认定、统计、语言文字等专项经费	A02010105便携式计算机		台	5	302	01	502	01		4.00	
28	205	01	99		职称、招聘、资格认定、统计、语言文字等专项经费	A020204多功能一体机		台	5	302	01	502	01		1.75	
29	205	01	99		职称、招聘、资格认定、统计、语言文字等专项经费	A0601办公家具		套	5	302	01	502	01		2.50	

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
30	205	01	99		中省市区项目配套资金	B08修缮工程		批	1	310	06	503	07		500.00	
31	205	01	99		中省市区项目配套资金	C10工程咨询管理服务		批	1	310	99	503	99		500.00	
32	205	01	99		中省市区项目配套资金	C18教育服务		批	1	310	99	503	99		100.00	
33	205	02	01	166	西安市高陵区教育局				2						50.00	
34	205	02	01	166001	西安市高陵区教育局				2						50.00	
35	205	02	01		药惠中心幼儿园质量提升项目资金	A02通用设备		批	1	310	02	503	06		6.00	
36	205	02	01		药惠中心幼儿园质量提升项目资金	B08修缮工程		批	1	302	13	502	09		44.00	
37	205	02	02	166	西安市高陵区教育局				1						300.00	
38	205	02	02	166001	西安市高陵区教育局				1						300.00	
39	205	02	02		校车运营资金	C1899其他教育服务		批	1	302	27	502	05		300.00	
40	205	02	04	166	西安市高陵区教育局				1						150.00	
41	205	02	04	166001	西安市高陵区教育局				1						150.00	
42	205	02	04		普通高中教育质量提升工程专项资金	A02通用设备		批	1	302	01	502	01		150.00	
43	205	03	02	166	西安市高陵区教育局				2						180.00	
44	205	03	02	166001	西安市高陵区教育局				2						180.00	
45	205	03	02		职教新区专项资金	C1003工程设计服务		批	1	302	27	502	05		80.00	

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
46	205	03	02		职业教育专项资金	A02通用设备		批	1	302	01	502	01		100.00	
47	205	09	99	166	西安市高陵区教育局				5						5,000.00	
48	205	09	99	166001	西安市高陵区教育局				5						5,000.00	
49	205	09	99		中省市区项目配套资金	A02通用设备		批	1	310	02	503	06		1,000.00	
50	205	09	99		中省市区项目配套资金	A03专用设备		批	1	310	03	503	06		1,000.00	
51	205	09	99		中省市区项目配套资金	B01建筑物施工		批	1	310	01	503	01		2,000.00	
52	205	09	99		中省市区项目配套资金	B02构筑物施工		批	1	310	05	503	02		500.00	
53	205	09	99		中省市区项目配套资金	B07装修工程		批	1	310	99	503	99		500.00	

表12

2021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（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区教育局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况													
			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								
			合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费										
						公务用车购置费	公务用车运行费																							
1		合计	494.80	0.86	0.86				10.30	483.64	310.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	-183.94	0.00	0.00	0.00	-0.30	-183.64					
2	166	西安市高陵区教育局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
3	166074	西安市高陵区第四幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	166075	西安市高陵区第五幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
5	166	西安市高陵区教育局	494.80	0.86	0.86				10.30	483.64	310.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	-183.94	0.00	0.00	0.00	-0.30	-183.64					
6	166001	西安市高陵区教育局	494.80	0.86	0.86				10.30	483.64	310.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	-183.94	0.00	0.00	0.00	-0.30	-183.64					
7	166002	西安市高陵区第一中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
8	166003	西安市高陵区职业技术教育中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
9	166004	西安市高陵区第三中学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
10	166005	西安市高陵区教学研究室										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
11	166006	西安市高陵区教师进修学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费			
12	166007	西安市高陵区第二幼儿园									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13	166008	西安市高陵区幼儿园									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14	166009	西安市高陵区学生资助管理中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	166010	西安市高陵区青少年校外活动中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	166011	西安市高陵区药惠中心幼儿园									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	166012	西安市高陵区第三幼儿园									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	166013	西安市高陵区特殊教育学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	166014	西安市高陵区电化教育中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20	166015	西安市高陵区中小学卫生保健所									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21	166031	西安市高陵区耿镇中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22	166032	西安市高陵区张卜中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23	166033	西安市高陵区庙西中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	166034	西安市高陵区药惠中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表13-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中省市区级配套资金、校舍维修药惠中心幼儿园质量提升项目		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6450万元	
	其中: 财政拨款		6450万元	
	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，完成教育建设项目任务。</p> <p>目标2: 2021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: 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: 依据《陕西省西安市示范幼儿园等级创建项目》及《西安市高陵区实施三年行动计划工作方案》，现为西安市一级幼儿园，已经申请创建省级示范幼儿园。结合我园实际情况，根据项目资金量，特制定2021年项目提升方案，为创建省级示范园打下基础。</p>			
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	学校数	50所
			幼儿园	药惠园
		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%
		时效指标	指标1: 开始时间	2021年1月1日
			指标2: 结束时间	2021年12月31日
		成本指标	指标1: 建设配套资金	4100万元
			指标2: 设备配套资金	2000万元
			指标3: 校舍维修资金	300万元
			指标4: 质量提升项目	50万元
		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		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%	

表13-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

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:		330万元	
	其中: 财政拨款		330万元	
	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。 目标4: 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			
	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	1000人
			教师培训人次	4000人次
培训项目数			30-100	
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		开始时间	2021年1月1日	
		结束时间	2021年12月31日	
绩效指标	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%	

表13-3

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		职教新区专项资金、督导经费、国家各级各类考试经费、职称评定、资格认定、统计、语言文字等专项经费、社区教育专项经费、操场租赁、校园安保服务专项经费		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1685.88万元	
	其中: 财政拨款		1685.88万元	
	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: 确保职称评审、教师资格证、统计工作、语言文字等各项工作顺利完成。			
	目标3: 职教新区项目工作顺利开展。			
	目标4: 确保国家各类统一考试顺利完成。			
	目标5: 落实市、区关于校园安全管理“3个百分百”工作目，标严格按照《陕西省中小学幼儿园管理办法》相关规定，配齐校园保安，强化校园安全管理。			
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: 指导义务段学校规范办学，提升办学效益	全覆盖
			指标2: 职教新区项目日常工作	180万元
			指标3: 提升义务教育优质均衡发展水平	84所
			指标4: 职称评审、教师资格证、统计工作、语言文字等各项工作	30万元
			指标5: 高家各类考试所需经费	80万元
		质量指标	指标6: 校园安保服务	274人
			指标1: 提高义务段学校办学质量	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	2021年1月1日
		指标2: 结束时间	2021年12月31日	
			指标1: 校督导检查办公费、交通费	50万元
		成本指标	指标2: 兼任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、培训费	70万元
			指标4: 职教新区项目工作开展	180万元
			指标5: 职称评审、教师资格证、统计工作、语言文字等各项工作	30万元
			指标6: 高家各类考试所需经费	80万元
			指标7: 校园安保服务	1200万元
效益指标	社会效益指标	指标1: 义务段学校办学质量	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	
	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: 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%	

表13-4

2021年部门专项业务经费绩效目标表

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:		600万元	
	其中: 财政拨款		600万元	
	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: 学校	全覆盖
			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	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	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	
		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%	

表13-5

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		职教经费、特殊教育、质量提升奖励专项经费			
主管部门		高陵区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		535万元		
	其中: 财政拨款		535万元		
	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	奖励学校、教师	优秀单位和教师	
			师资建设	2000课时	
			职教下乡校	10场	
			送教上门1536人次	4608课时	
		质量指标	考核	合格	
			学校设备、图书、水电费等保障率	100%	
			教学质量	不断提高	
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	
			结束时间	2021年12月31日	
		成本指标	生均公用经费	不低于5000元. 年	
			送教上门	75万元	
			质量提升	260万元	
		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，	95%以上 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
				
满意度指标		可持续影响指标	提高文化素质 促进教均衡发展 改善学校办学条件	逐步提高 逐步提高 逐步改善	
		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%	

表14

2021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
	人员经费	人员经费支出	37,164.16	37,164.16	
	公用经费	公用经费支出	1,362.24	1,362.24	
	专项业务经费	专项业务经费支出	13,120.88	13,120.88	
年度总体目标		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	人员经费支出		37164.16万元
			公用经费支出		1362.24万元
			专项业务经费支出		13120.88万元
		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		2021年1月1日	
		指标2：结束时间		2021年12月31日	
	成本指标	指标1：基本支出		38526.4万元	
		指标2：项目支出		13120.88万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：适龄儿童少年入学		100%
			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	生态效益指标	指标1：文明校园建设		不断提高
			指标2：绿色校园建设		不断提高
			指标3：提高文化素质		不断提高
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：提高文化素质		不断改善
			指标2：促进教均衡发展		不断改善
			指标3：改善学校办学条件		不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对开展情况满意度		≥96%
			学生受益情况满意度		≥96%
			社会满意教育情况满意度		≥96%

表15

2021年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、中职免学费、普通高中质量提升资金等教育专项资金		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		13120.88万元	
	其中：财政拨款		13120.88万元	
	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、实习实训、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	88所、17548人
			小学学校数、学生数	64所、24901人
			初中学校数、学生数	11所、7553人
			中职、高中学校数、学生数	3所、5327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	2021年1月1日
			指标2：结束时间	2021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
			中职、高中免学费、公用经费标准	1800、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%	