

西安市临潼区成人教育委员会办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，执行事业会计制度。主要职责是成人教育的计划、组织、协调、实施，建设终身教育体系和学习型社会；对全区校外民办非学历教育培训机构进行审批和日常监督管理。

二、2020 年年度部门工作任务

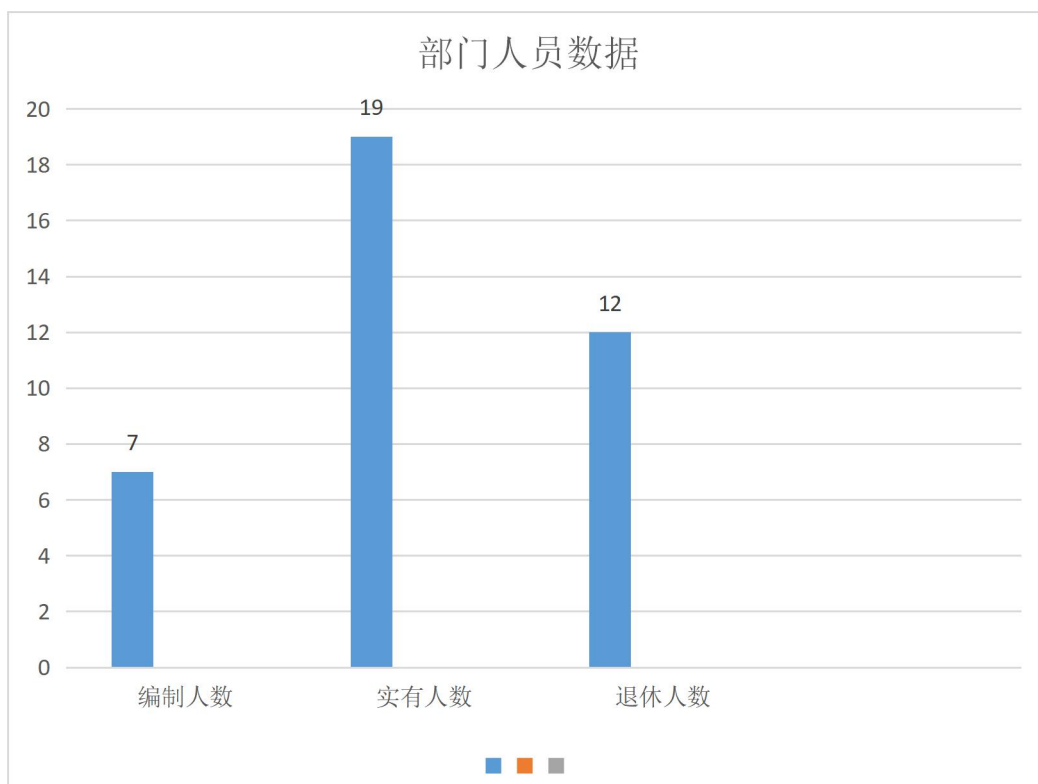
2020 年，本单位继续依法依规整治校外民办非学历教育培训机构，对违规办学持续保持高压态势，确保完成校外培训机构整治任务，并加快审批办证流程，对无证校外培训机构达到办学标准的督促其尽快提交资料，并加以指导；对无法达到办学标准的，坚决予以关停取缔。

三、部门预算单位构成

西安市临潼区成人教育委员会办公室是临潼区教育局下辖的全额财政拨款事业单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，实有 19 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 242.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.77 万元，无其它收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 32.2 万元，主要原因是人员工资和办公经费增加；2020 年本部门预算支出 242.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.77 万元，无其它支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 32.2 万元，主要原因是人员工资和办公经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 242.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.77 万元、无其它拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.2 万元，主要原因是人员工资和办公经费增加；2020 年本部门财政拨款 242.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.77 万元、无其它拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.2 万元，主要原因是人员工资和办公经费增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 242.77 万元，较上年增加 242.77 万元，主要原因是人员工资和办公经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 242.77 万元元，其中：

（1）成人中等教育（2050402）177.62 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是本年度有职工退休。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.85 万元，较上年减 4.86 万元，原因是原因是本年度有职工退休。

（3）事业单位医疗（2101102）8.29 万元。

（4）其他成人教育支出（2050499）30 万元，较上年增加 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 242.77 万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类，本单位 2020 年各类支出：
工资福利支出（301）206.22 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是本年度有职工退休；

商品和服务支出（302）35.76 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加（减少）0 元。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位 2020 年各类支出：

对事业单位经常性补助支出（505）241.99 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是本年度有职工退休；

对个人和家庭的补助（50901）0.78 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费经费算支出 0 万元；培训费经费预算 1 万元，较上年增加 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 242.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.7 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是本单位 2019 年无机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区成人教育委员会办公室

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：王学革

目 录

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2020 年无采购预算
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位 2020 年无专项业务经费
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 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
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	242.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	242.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	206.22	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.76	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	0.78	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、对事业单位经常性补助	241.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基金补 助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	242.77	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
收入总计	242.77	支出总计	242.77	支出总计	242.77	支出总计	242.77

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	242.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	206.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	207.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	241.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.85	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、卫生健康支出	8.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	242.778	本年支出合计	242.77	本年支出合计	242.77	本年支出合计	242.77
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	242.77	支出总计	242.77	支出总计	242.77	支出总计	242.77

表 5

2020 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)

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
	合计	242.77	242.77	5.76	30.00	**
031020	临潼区成人教育委员会办公室	242.77	242.77	5.76	30.00	
205	教育支出	207.62	207.62	5.76	30.00	
20504	成人教育	207.62	207.62	5.76	30.00	
2050402	成人中等教育	177.62	177.62	5.76	30.00	
	工资福利支出	170.89	170.89		30.00	
	商品和服务支出	5.76		5.76		
	工资福利支出（工伤 保险缴费）	0.18	0.18			
	对个人和家庭的补助	0.78	0.78			
2050499	其他成人教育支出	30.00			30.00	
	民办学校管理资金	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85			
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.85	26.85			
	工资福利支出（养老 保险缴费）	26.85	26.85			
210	卫生健康支出	8.29	8.29			
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29			
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29			

	工资福利支出（大额 医疗保险缴费）	0.32	0.32			
	工资福利支出（生育 保险缴费）	0.53	0.53			
	工资福利支出（基本 医疗保险缴费）	7.43	7.43			

表 6

2020 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)

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	专项业务经费支出	备注
			合计	2,427,738.88	2,070,054.88	57,684.00	300,000.00	
031020	临潼区成人教育委员会办公室			2,427,738.88	2,070,054.88	57,684.00	300,000.00	
301	工资福利支出	505		2,062,254.88	2,062,254.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965,916.00	965,916.00			
	工资福利支出			965,916.00	965,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,933.16	269,933.16			
	工资福利支出			269,933.16	269,933.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,100.00	473,100.00			
	工资福利支出			473,100.00	473,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268,533.41	268,533.41			
	工资福利支出（养老保险缴费）			268,533.41	268,533.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,961.07	82,961.07			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			3,273.00	3,273.00			
	工资福利支出（生育保险缴费）			5,312.54	5,312.54			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			74,375.53	74,375.53			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,811.24	1,811.24			
	工资福利支出（工伤保 险缴费）			1,811.24	1,811.24			
302	商品和服务支出	505		357,684.00		57,684.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177,000.00		57,000.00	120,000.00	
	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00		
	民办学校管理资金			120,000.00			120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
	民办学校管理资金			20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
	民办学校管理资金			20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
	民办学校管理资金			20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
	民办学校管理资金			20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
	民办学校管理资金			10,000.00			10,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00		
	商品和服务支出			684.00		684.00		
303	对个人和家庭的补助	509		7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-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
	合计	2,127,738.88	2,070,054.88	57,684.00	
031020	临潼区成人教育委员会办公室	2,127,738.88	2,070,054.88	57,684.00	
205	教育支出	1,776,244.40	1,718,560.40	57,684.00	
20504	成人教育	1,776,244.40	1,718,560.40	57,684.00	
2050402	成人中等教育	1,776,244.40	1,718,560.40	57,684.00	
	工资福利支出	1,708,949.16	1,708,949.16		
	商品和服务支出	57,684.00		57,684.00	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	1,811.24	1,811.24		
	对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		
208	社会保障和就业支出	268,533.41	268,533.41		
20805	行政事业单位养老支出	268,533.41	268,533.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,533.41	268,533.41		
	工资福利支出(养老保险缴费)	268,533.41	268,533.41		
210	卫生健康支出	82,961.07	82,961.07		
21011	行政事业单位医疗	82,961.07	82,961.07		
2101102	事业单位医疗	82,961.07	82,961.07		
	工资福利支出(大额医	3,273.00	3,273.00		

	疗保险缴费)				
	工资福利支出(生育保 险缴费)	5,312.54	5,312.54		
	工资福利支出(基本医 疗保险缴费)	74,375.53	74,375.53		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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
				212.77	212.77	5.76	
031020	临潼区成人教育委员会办公室			212.77	212.77	5.76	
301	工资福利支出	505	505	206.22	206.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.59	96.59		
	工资福利支出			96.59	96.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.93	26.93		
	工资福利支出			26.93	26.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.31	47.31		
	工资福利支出			47.31	47.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.85	26.85		
	工资福利支出（养老保险缴费）			26.85	26.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.32	0.32		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.53	0.53		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			7.43	7.43		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18		
302	商品和服务支出	505	505	5.76		5.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
	商品和服务支出			5.70		5.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
	商品和服务支出			0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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
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、文化旅游体育与传媒支 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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支 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		债务付息及费用支出		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		本年支出合计			

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
031020	临潼区成人教育委员会办公室	30.00	
	民办学校管理资金	30.00	

表 11

2020 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)

单位：万元

[illegible]

表 12

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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			民办机构管理	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	长期目标：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。 年度目标：加大民办学校管理力度，规范民办教育机构办学行为，促进民办学校健康发展。			
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：管理全区民办教育机构数量	145
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：民办学校规范管理	100%
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性	及时拨付
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：拨款金额	30 万元
			指标 2：	
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：规范办学行为，服务群众。	服务群众
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：加强民办教育机构监管，提高群众满意度	满意
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：促进民办教育健康有序发展	100%
			指标 2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%
指标 2：				
.....				
.....				

部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	成人中等教育	成人教育的计划、组织、协调、实施	177.62	177.62	
	机关事业单位养老保险	支付单位职工养老保险	26.85	26.85	
	事业单位医疗	支付单位职工医疗保险	8.29	8.29	
	其他教育管理	对全区校外民办非学历教育培训机构进行审批和日常监督管理	30	30	
金额合计			242.77	242.77	
年度 总体 目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。				
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：管理全区民办教育机构数量		145
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：民办学校规范管理		100%
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性		及时拨付
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：拨款金额		30 万元
			指标 2：		
					
					
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：规范办学行为，服务群众。		服务群众
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：加强民办教育机构监管，提高群众满意度		满意
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：促进民办教育健康有序发展		100%
			指标 2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		90%
			指标 2：		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:
指标 2:					
.....					
社会效益指标	指标 1:				
	指标 2:				
					
生态效益指标	指标 1:				
	指标 2:				
					
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标			指标 1:	
			指标 2:		
					
.....					

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。