

附件 1

西安市临潼区油槐中学 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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

本部门是一所临潼区教育局直属的中等职业教育寄宿制学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展中等职业学历教育教学活动，学制三年。

临潼区油槐高级职业中学创建于1958年，是一所寄宿制公办职业高中，隶属于临潼区教育局，位于油槐街道中段，1984年8月改为职业中学，附设普通高中班。命名为临潼区油槐高级职业中学。校园占地30亩，建筑面积8915平方米，绿化面积5400平方米，校园绿树成荫，环境优雅，学习氛围浓厚，是临潼区绿色学校和无吸烟学校。

二、2020年年度部门工作任务

1. 加强党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，狠抓社会主义精神文明建设，加强校园文化建设，继续做好省级文明单位的创建工作。开展“找问题、改作风、当尖兵”集中教育整治活动，增强党员干部“四个意识”，坚决做到“两个维护”，真正发挥党员干部的先锋模范作用，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

2. 加强师德师风建设。开展思想政治学习，落实师德师风承诺，增强广大教职工的政治意识、服务意识和大局意识，提升教职工职业道德修养和奉献精神，争做“四有”好老师。

3. 做好新冠肺炎疫情防控的各项工作，保护学生生命健康。。

三、部门预算单位构成

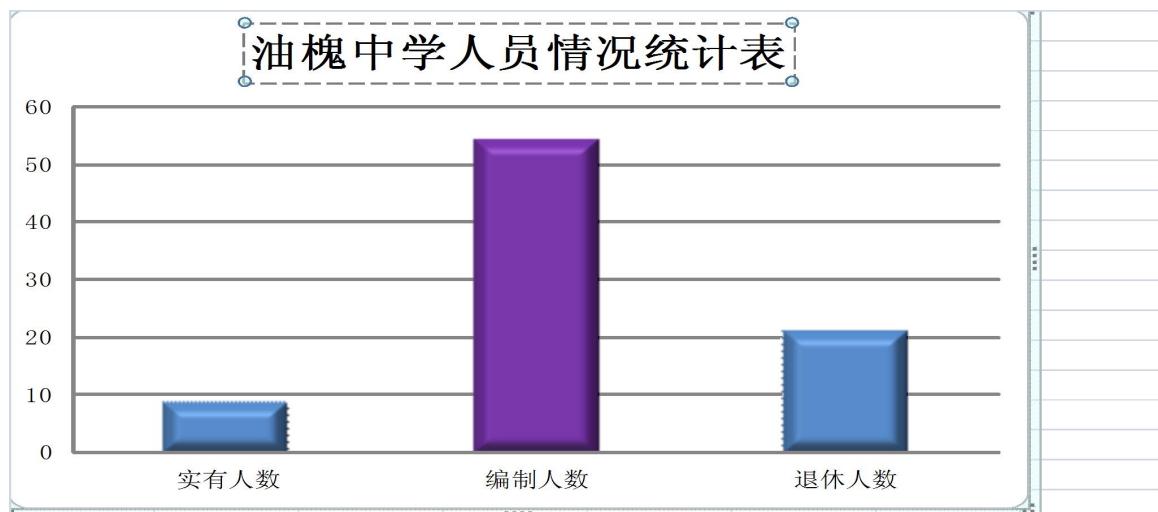
从预算单位构成看，本部门属二级事业预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区油槐中学	无
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 21 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76.58万元，其中一般公共预算拨款收入76.58万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少19.05万元，主要原因是人员辞职，社会养老金比例下调；2020年本部门预算支出76.58万元，其中一般公共预算拨款支出76.58万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少19.05万元，主要原因是人员辞职，社会养老金比例下调。

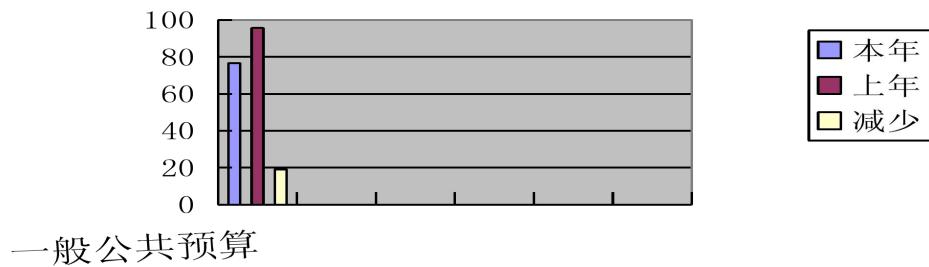
（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入76.58万元，其中一般公共预算拨款收入76.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少19.05万元，主要原因是人员辞职，社会养老金比例下调；2020年本部门财政拨款支出76.58万元，其中一般公共预算拨款支出76.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少19.05万元，主要原因是人员辞职，社会养老金比例下调。

（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76.58万元，较上年减少19.05万元，主要原因是人员辞职，社会养老金比例下调。



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 76.58 万元，其中：

(1) 中等职业教育 (2050302) 76.58 万元，较上年减少 19.05 万元，主要原因是人员辞职，社会养老金比例下调。

(2) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年未安排教育费附加资金；

(3) 事业单位离退休 (2080502) 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是上调津补贴；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.63 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是单位部分基数下调，一人辞职；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 2.74 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是三人辞职，社会养老金比例下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 76.58 万元，其中：

工资福利支出 (301) 73.68 万元，较上年减少 8.42 万元，

原因是一人辞职，社会养老金比例下调；

商品和服务支出（302）1.04万元，与上年持平，原因是学校日常公用经费支出未发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86万元，与上年持平，原因是无变化；

资本性支出（310）0万元，与上年持平，原因是暂未安排资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出76.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）74.62万元，较上年减少8.42万元，原因是一人辞职，社会养老金比例下调；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是本年未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.86万元，与上年持平，原因是无变化。

（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。

本部门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。

本部门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年本部门当年预算会议费支出0万元较上年相同为0万元，原因是本年暂未安排会议费支出；当年预算培训费支出0万元，较上年相同为0万元，原因是本年无培训项目。

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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）。

本部门无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76.58万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无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 0.04 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是人员及标准无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

3. 职业教育经费：指中等职业教育学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区油槐中学

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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		
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		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		本单位无此预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		本单位无此预算
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		
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		本单位无此预算
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表		

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	76.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	76.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.68	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	1.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.04	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	1.86	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	64.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1	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	9.63	(2)商品和服务支出	1	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.74	(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	76.58	本年支出合计	76.58	本年支出合计	76.58	本年支出合计	76.58
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	76.58	支出合计	76.58	支出总计	76.58	支出总计	76.58

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	76.58	76.58	1.00							
031	临潼区教育局	76.58	76.58	1.00							
031014	临潼区油槐中学	76.58	76.58	1.00							

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	76.58	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	76.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.68	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	0.04	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	1.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	64.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1	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	9.63	(2)商品和服务支出	1	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.86
		10、卫生健康支出	2.74	(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	76.58	本年支出合计	76.58	本年支出合计	76.58	本年支出合计	76.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.58	支出总计	76.58	支出总计	76.58	支出总计	76.58

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	76.58	75.54	0.04		1.00
031014	临潼区油槐中学	76.58	75.54	0.04		1.00
205	教育支出	76.58	75.54	0.04		1.00
20503	职业教育	76.58	75.54	0.04		1.00
2050302	中等职业教育	76.58	75.54	0.04		1.00
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			
	学校日常公用经费区级	1.00				1.00
	工资福利支出	61.25	61.25			
	对个人和家庭的补助	1.86	1.86			
	商品和服务支出	0.04		0.04		
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63			
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63			
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.63	9.63			
210	卫生健康支出	2.74	2.74			
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74			
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.31	0.31			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.27	2.27			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.16	0.16			

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	项目业务经费支出	备注
			合计	76.58	76.54	0.04	1.00	
031014	临潼区油槐中学			76.58	76.54	0.04	1.00	
301	工资福利支出	505		73.68	73.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.49	29.49			
	工资福利支出			29.49	29.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.41	10.41			
	工资福利支出			10.41	10.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.35	21.35			
	工资福利支出			21.35	21.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.63	9.63			
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.63	9.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.31	0.31			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.27	2.27			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.16	0.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	505		1.04		0.04	1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	学校日常公用经费区级			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
303	对个人和家庭的补助	509		1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			

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	75.58	75.54	0.04	
031014	临潼区油槐中学	75.58	75.54	0.04	
205	教育支出	63.21	63.21	0.04	
20503	职业教育	63.21	63.21	0.04	
2050302	中等职业教育	63.21	63.21	0.04	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出	61.25	61.25		
	对个人和家庭的补助	1.86	1.86		
	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63		
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63		
	工资福利支出(养老保险缴费)	9.63	9.63		
210	卫生健康支出	2.74	2.74		
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74		
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.31	0.31		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.27	2.27		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.16	0.16		

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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-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	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
				75.58	75.54	0.04	
031014	临潼区油槐中学			75.58	75.54	0.04	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	73.68	73.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.49	29.49		
	工资福利支出			29.49	29.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.41	10.41		
	工资福利支出			10.41	10.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.35	21.35		
	工资福利支出			21.35	21.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.63	9.63		
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.63	9.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.31	0.31		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.27	2.27		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.16	0.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	505	505	0.04	0.04	0.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	
	商品和服务支出			0.04	0.04	0.04	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		

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	1.00	
031014	临潼区油槐中学	1.00	
	学校日常公用经费区级	1.00	

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

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

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨		
		其他资		
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1:	
		指标	指标2:	
			
		社会效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		生态效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		可持续影响	指标1:	
指标	指标2:			
			
满意度指标	服务对象	指标1:		
	满意度指标	指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指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。

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
	机关事业单位人员经费	支付单位职工经费	15.58	15.58	
				
	金额合计				
	年度				
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: 工资待遇人数	9	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工资发放率	100%	
			指标2: 教育教学正常运转	有效保障	
		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	
				
	效益指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
年度绩效指标	社会效益指标			
		社会效益	指标1: 政策知晓率	满意	
			指标2:		
				
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象	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		学校公用经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出; 该经费的具体开支范围是: 单位财政专网、慰问退休人员经费及学校办公经费等支出。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 财政专网费	0.3万元
			指标2: 学校办公经费(慰问、日常经费)	0.7万元
			
	质量指标		指标1: 安全保障率	100%
			指标2: 学校工作正常运转	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		指标1: 拨款金额	1万元
			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	服务群众
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 政策发挥效应年限	满意
			指标2: 政策知晓率	
	生态效益指标		
			指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 群众满意度	90%
			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。