

西安市临潼区教育局（本级） 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

(一) 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

(三) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(四) 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；组织实施教育综合改革。

(五) 按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。

(六) 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。

(七) 负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(八)会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

(九)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

(十)负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

(十一)负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十二)负责语言文字和推广普通话工作。

三定方案核定内设机构 6 个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年全区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，深入贯彻党的十九大，十九届二中、三中和四中全会精神，深入贯彻全国、省市区教育大会精神，全面落实市委十三届十次全会安排部

署，以《中共西安市临潼区委 西安市临潼区人民政府关于加快新时代教育改革发展建设教育强区的实施意见》、《临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019—2021 年）实施方案》为目标，团结一致，全力攻坚，倾心办教育，凝心推改革，精心抓管理，热心搞服务，狠心刹歪风，全面提升教育质量，促进基础教育优质均衡发展，为临潼建设国家中心城市东部新城和办好人民满意的临潼教育提供人才保障与支撑。

事业发展目标：以“办人民满意教育、建设教育强市”为目标，深化教育教学改革、人事制度改革、招生制度改革、教育领域“放管服”改革；2020 年秋季完成新建、扩建学校 7 所，新增学位 1395 个；完成 8 所市级确定的公办学校质量提升任务，同时完成公办义务教育学校质量提升全覆盖；建强校长、教师、管理干部队伍；坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展；提升基层党建水平、教育教学质量、教育科研水平、教育保障能力、教育治理能力、群众满意度得到全面提升；新组建 4 个市级“名校+”教育联合体。新组建“名师+”研修共同体区级 10 个、校级 15 个；推进学前教育普及普惠、义务教育提质促均、普通高中标准化特色化建设、职业教育质量提升工程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括教育局本级（机关）预算。

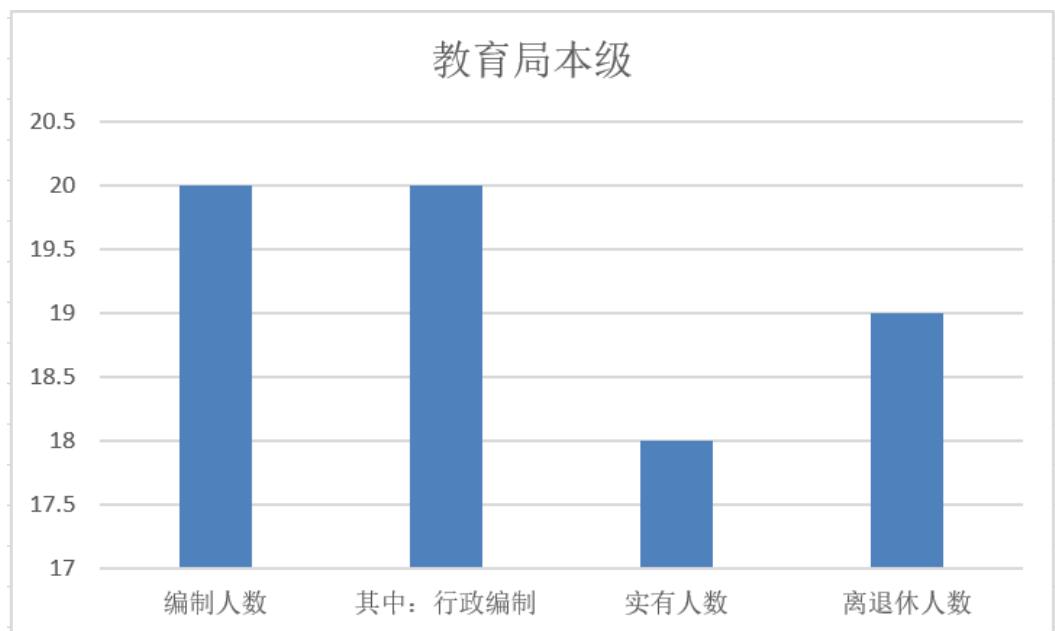
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临潼区教育局本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的离退休 19 人。

图示如下：



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 5109.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 5046.09 万元、政府性基金拨款收入 63.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 4932.11 万元，主要原因是专项资金减少；2020 年本部门预算支出 5109.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 5046.09 万元、政府性基金拨款支出 63.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 4932.11 万元，主要原因是专项资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5109.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 5046.09 万元、政府性基金拨款收入 63.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 4932.11 万元，主要原因是专项资金减少；2020 年本部门财政拨款支出 5109.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 5046.09 万元、政府性基金拨款支出 63.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 4932.11 万元，主要原因是专项资金支出减少。

（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 5046.09 万元，较上年减少 4931.32 万元，主要原因是专项经费支出减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

2020 年一般公共预算拨款支出 5046.09 万元，按照功能科目分类情况如下图（单位：万元）

序号	功能科目名称（编码）	2020年支出 (万元)	较上年增长 (万元)	增减原因
1	行政运行（2050101）	205.21	4.21	工资增长调整
2	其他教育管理事务支出（2050199）	231.12	141.12	教育管理经费支出加大
3	学前教育（2050201）	0.00	-300.00	今年学前教育项目无预算
4	其他普通教育支出（2050299）	1134.16	-4220.24	普通教育支出项目经费减少
5	其他教育费附加安排的支出（2050999）	3440.00	-560.00	教育费附加安排的支出安排的项目经费减少
6	机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	27.44	-4.56	人员减少，养老保险减少
7	行政单位医疗（2101101）	8.16	8.16	今年医疗保险在单位预算
合计		5046.09	-4931.32	

3、支出按经济科目类别的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出情况如下：（单位：万元）

序号	部门经济科目名称（编码）	2020年支出 (万元)	较上年增长 (万元)	增减原因
1	工资福利支出（301）	220.11	9.24	人员支出增加
2	商品和服务支出（302）	599.82	-1481.32	经费支出减少
3	对个人和家庭的补助（303）	756.16	-2889.24	人员补助支出减少
4	资本性支出（310）	3470.00	-570	建设项目支出减少
	合计	5046.09	-4931.32	

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出情况如下：（单位：万元）

序号	政府经济科目名称（编码）	2020年支出 (万元)	较上年增长 (万元)	增减原因
1	机关工资福利支出 (501)	220.11	9.24	人员工资调整、支出增加
2	机关商品和服务支出 (502)	599.82	-1481.32	经费减少
3	机关资本性支出（一）(503)	3470.00	-570.00	建设项目支出减少
4	对个人和家庭的补助 (509)	756.16	-2889.24	人员补助减少
	合计	5046.09	-4931.32	

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 63.00 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是主要是青少年活动中心及街办少年宫活动经费支出减少。

（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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2020 年会议费支出预算 2 万元，较上年分别减少 41.30 万元，减少的主要原因是 2020 年大力缩减会议支出。培训费支出预算 55.25 万元，支出较上年增加 15.25 万元，增加的主要原因是 2020 年加大对教师专业知识能力的培训力度。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 42 万元，其中政府采购货物类预算 42 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5046.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 63 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 20.70 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员减少。

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

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区教育局（本级）

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

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	否	
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	否	
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	否	
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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	5,109.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.81	1、机关工资福利支出	220.11
(1)一般公共预算拨款	5,046.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	220.11	2、机关商品和服务支出	662.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	720.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.70	3、机关资本性支出（一）	3,470.00
(2)政府性基金拨款	63.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	5,010.49	(4)资本性支出		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、专项业务经费支出	4,868.28	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	27.44	(2)商品和服务支出	642.12	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	756.16	9、对个人和家庭的补助	756.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.16	(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	3,470.00	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	63.00				
		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	5,109.09	本年支出合计	5,109.09	本年支出合计	5,109.09	本年支出合计	5,109.09
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	5,109.09	支出总计	5,109.09	支出总计	5,109.09	支出总计	5,109.09	

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		5,109.09	5,046.09	720.00	63.00							
031	临潼区教育局		5,109.09	5,046.09	720.00	63.00							
031001	临潼区教育局本级		5,109.09	5,046.09	720.00	63.00							

表3

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	
			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		5,109.09	5,046.09	720.00	63.00					
031	临潼区教育局		5,109.09	5,046.09	720.00	63.00					
031001	临潼区教育局本级		5,109.09	5,046.09	720.00	63.00					

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	5,109.09	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,046.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	240.81	1、机关工资福利支出	220.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	220.11	2、机关商品和服务支出	662.82
2、政府性基金拨款	63.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.70	3、机关资本性支出（一）	3,470.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,010.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,868.28	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	27.44	(2)商品和服务支出	642.12	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	756.16	9、对个人和家庭的补助	756.16
		10、卫生健康支出	8.16	(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	3,470.00	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	63.00				
		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	5,109.09	本年支出合计	5,109.09	本年支出合计	5,109.09	本年支出合计	5,109.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,109.09	支出总计	5,109.09	支出总计	5,109.09	支出总计	5,109.09

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	5,046.09	220.11	20.70	4,805.28	
031001	临潼区教育局本级	5,046.09	220.11	20.70	4,805.28	
205	教育支出	5,010.49	184.51	20.70	4,805.28	
20501	教育管理事务	436.33	184.51	20.70	231.12	
2050101	行政运行	205.21	184.51	20.70		
	商品和服务支出	20.70		20.70		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20			
	工资福利支出	184.31	184.31			
2050199	其他教育管理事务支出	231.12			231.12	
	举办会议参加活动经费区级	100.00			100.00	
	纪检监察专项经费区级	10.00			10.00	
	举办会议参加活动经费区级政府采购	30.00			30.00	
	督导经费	91.12			91.12	
20502	普通教育	1,134.16			1,134.16	
2050299	其他普通教育支出	1,134.16			1,134.16	
	学生营养改善计划区配	720.00			720.00	
	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	30.00			30.00	
	校园足球工作经费区级政府采购	12.00			12.00	
	校园一键报警系统专项经费	16.00			16.00	
	营养改善计划食堂运行经费区级	150.00			150.00	
	网络教育维护管理费	70.00			70.00	
	区级校长教师专项奖励	50.00			50.00	
	营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级	36.16			36.16	
	意外应急准备金	50.00			50.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,440.00			3,440.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,440.00			3,440.00	
	第二期义务教育学校标准化建设区配	3,000.00			3,000.00	
	普通高中优质特色发展基建项目区配	398.00			398.00	
	公办学前教育质量提升项目区配	42.00			42.00	
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44			
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44			
	工资福利支出（养老保险缴费）	27.44	27.44			
210	卫生健康支出	8.16	8.16			
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16			
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.51	0.51			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.45	0.45			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.19	7.19			

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	5,046.09	220.11	20.70	4,805.28	
031001	临潼区教育局本级			5,046.09	220.11	20.70	4,805.28	
301	工资福利支出	501		220.11	220.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.40	93.40			
	工资福利支出			93.40	93.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.13	83.13			
	工资福利支出			83.13	83.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78			
	工资福利支出			7.78	7.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.44	27.44			
	工资福利支出(养老保险缴费)			27.44	27.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.51	0.51			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.45	0.45			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			7.19	7.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.20	0.20			
302	商品和服务支出	502		599.82		20.70	579.12	
30201	办公费	50201	办公经费	51.84		5.40	46.44	
	举办会议参加活动经费区级			40.00			40.00	
	纪检监察专项经费区级			4.42			4.42	
	商品和服务支出			5.40		5.40		
	督导经费			2.02			2.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.75			4.75	
	举办会议参加活动经费区级			3.00			3.00	
	督导经费			1.75			1.75	
30205	水费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	举办会议参加活动经费区级			2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00			10.00	
	举办会议参加活动经费区级			10.00			10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	举办会议参加活动经费区级			2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	79.10			79.10	
	举办会议参加活动经费区级			15.00			15.00	

	纪检监察专项经费区级			2.00			2.00	
	督导经费			62.10			62.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	78.00			78.00	
	举办会议参加活动经费区级			3.00			3.00	
	督导经费			5.00			5.00	
	网络教育维护管理费			70.00			70.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
	举办会议参加活动经费区级			2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	55.25			55.25	
	举办会议参加活动经费区级			3.00			3.00	
	校园长和学校管理人员领导能力			30.00			30.00	
	纪检监察专项经费区级			2.00			2.00	
	督导经费			20.25			20.25	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12.00			12.00	
	校园足球工作经费区级政府采购			12.00			12.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	171.58			171.58	
	举办会议参加活动经费区级			20.00			20.00	
	纪检监察专项经费区级			1.58			1.58	
	营养改善计划食堂运行经费区级			150.00			150.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00			16.00	
	校园一键报警系统专项经费			16.00			16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30		15.30		
	商品和服务支出			15.30		15.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00			100.00	
	区级校长教师专项奖励			50.00			50.00	
	意外应急准备金			50.00			50.00	
303	对个人和家庭的补助	509		756.16			756.16	
30308	助学金	50902	助学金	756.16			756.16	
	学生营养改善计划区配			720.00			720.00	
	营养改善计划建档立卡户学生免			36.16			36.16	
310	资本性支出	503		3,470.00			3,470.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建(一)	3,440.00			3,440.00	
	第二期义务教育学校标准化建设			3,000.00			3,000.00	
	普通高中优质特色发展基建项目			398.00			398.00	
	公办学前教育质量提升项目区配			42.00			42.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	7.20			7.20	
	举办会议参加活动经费区级政府			7.20			7.20	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	22.80			22.80	
	举办会议参加活动经费区级政府			22.80			22.80	

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	240.81	220.11	20.70	
031001	临潼区教育局本级	240.81	220.11	20.70	
205	教育支出	205.21	184.51	20.70	
20501	教育管理事务	205.21	184.51	20.70	
2050101	行政运行	205.21	184.51	20.70	
	商品和服务支出	20.70		20.70	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20		
	工资福利支出	184.31	184.31		
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44		
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44		
	工资福利支出（养老保险缴费）	27.44	27.44		
210	卫生健康支出	8.16	8.16		
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16		
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.51	0.51		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.45	0.45		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	7.19	7.19		

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-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
				240.81	220.11	20.70	
031001	临潼区教育局本级			240.81	220.11	20.70	
301	工资福利支出	501	501	220.11	220.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.40	93.40		
	工资福利支出			93.40	93.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.13	83.13		
	工资福利支出			83.13	83.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78		
	工资福利支出			7.78	7.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.44	27.44		
	工资福利支出（养老保险缴费）			27.44	27.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.51	0.51		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.45	0.45		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			7.19	7.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.20	0.20		
302	商品和服务支出	502	502	20.70		20.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40	
	商品和服务支出			5.40		5.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30		15.30	
	商品和服务支出			15.30		15.30	

表9

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	63.00	本年支出合计	63.00	本年支出合计	63.00	本年支出合计	63.00	63.00

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	4,868.28	
031001	临潼区教育局本级	4,868.28	
	第二期义务教育学校标准化建设区配	3,000.00	义务教育标准化建设资金区级配套资金
	举办会议参加活动经费区级	130.00	开展各类教育教学活动
	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	30.00	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训
	纪检监察专项经费区级	10.00	开展教育系统纪检监察活动经费
	校园足球工作经费区级政府采购	12.00	参加市区等少年儿童足球比赛所需设施设备
	校园一键报警系统专项经费	16.00	校园一键报警系统专项资金
	提前下达2019年福利彩票公益金	63.00	青少年活动中心、街办少年宫开展活动经费
	营养改善计划食堂运行经费区级	150.00	全区营养餐食堂运行经费（厨师工资、食堂设备等）
	督导经费	91.12	开展教育教学督导评估
	普通高中优质特色发展基建项目区配	398.00	普通高中优质特色发展基建项目区级配套资金
	公办学前教育质量提升项目区配	42.00	公办学前教育质量提升项目区级配套资金
	网络教育维护管理费	70.00	教育系统开展网络教育维护、管理等费用
	区级校长教师专项奖励	50.00	按照西安市“三年行动计划”校长、教师专项奖励资金
	营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级	36.16	建档立卡户学生免伙食费补助资金
	意外应急准备金	50.00	处理临时、意外事件的准备资金
	学生营养改善计划区配	720.00	陕西省营养改善计划区级配套资金

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
		合计						2,502						42.00	
205	01	99	031001	举办会议参加活动经费区级政府采购	锅炉		套	1	310	02	503	06	2020-09-30	22.80	
205	01	99	031001	举办会议参加活动经费区级政府采购	电脑		台	11	310	02	503	06	2020-09-30	5.50	
205	01	99	031001	举办会议参加活动经费区级政府采购	办公桌椅		套	5	310	02	503	06	2020-09-30	1.20	
205	01	99	031001	举办会议参加活动经费区级政府采购	打印机		台	5	310	02	503	06	2020-09-30	0.50	
205	02	99	031001	校园足球工作经费区级政府采购	标志碟	sa004	个	400	302	18	502	04	2020-09-30	0.12	
205	02	99	031001	校园足球工作经费区级政府采购	口哨	sa083	个	50	302	18	502	04	2020-09-30	0.04	
205	02	99	031001	校园足球工作经费区级政府采购	绕杆套	sa322	个	230	302	18	502	04	2020-09-30	0.46	
205	02	99	031001	校园足球工作经费区级政府采购	足球	xd-205	个	400	302	18	502	04	2020-09-30	3.80	
205	02	99	031001	校园足球工作经费区级政府采购	跨栏架	sa092	个	100	302	18	502	04	2020-09-30	0.23	
205	02	99	031001	校园足球工作经费区级政府采购	足球	xd-232	个	400	302	18	502	04	2020-09-30	3.40	
205	02	99	031001	校园足球工作经费区级政府采购	足球	xd-241	个	400	302	18	502	04	2020-09-30	3.60	
205	02	99	031001	校园足球工作经费区级政府采购	标志桶	sa009	个	500	302	18	502	04	2020-09-30	0.35	

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

单位编码	单位名称	2019年										2020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					
		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		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	小计	公务用车购置及运行维护费	费用	购置经费				小计	费用		小计	费用	费用	费用		小计	费用	费用	费用	费用	购置经费	运行维护费	购置经费	运行维护费	购置经费	运行维护费	
**	**						1	2	3	4	5	6	7	8	9														
	合计	83.30					43.30	40.00	57.25					2.00	55.25	-26.05											-41.30	15.25	
031001	临浦区教育局本级	83.30					43.30	40.00	57.25					2.00	55.25	-26.05										-41.30	15.25		

表13-1

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		第二期义务教育学校标准化建设区配		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3000	
	其中: 财政拨款		3000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 年度目标: 大力推进城区学位建设, 化解大班额, 启动 新建工程; 协调发展各类教育, 加快公办幼儿园的建设和师资配备, 切实解决学前教育“入园难、入园贵”问题; 深入推进城乡义务教育一体化发展.</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	指标1: 改扩建校舍	7所
			指标2: 增加学位数量	1395个
	质量指标		指标1: 校舍建设	符合设计要求
			指标2: 辅助用房建设	符合设计要求
	时效指标		指标1: 任务完成及时性	按计划完成
	成本指标		指标1: 投入资金	3000万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增校舍面积	大于35000平米
		社会效益指标	指标1: 受益总人数	5万人
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 校舍及辅助用房等工程的完好情况	100%
			指标2: 已建成工程利用情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%

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。

表13-2

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		督导经费		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.12	
	其中: 财政拨款		91.12	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高我区督导水平, 促进教育发展 目标2: 提高我区教育教学水平			
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	指标1: 受益人数	≥20000人
			指标2: 平均活动设置	≥3次
	质量指标		指标1: 活动开展	正常开展
			指标2: 活动达到效果:	达到预期效果
	时效指标		指标1: 完成时限	按计划进度安排完成
	成本指标		指标1: 年度预算	91.12万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 学生综合素质	明显提升
			指标2: 学生精神面貌	明显提升
			指标3: 学校形象	较以前明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 教育教学质量	不断提高
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 学生满意度	≥90%
			指标2: 家长满意度	家长认可、支持

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。

表13-3

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		公办学前教育质量提升项目区配		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42	
	其中: 财政拨款		42	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 改善我区学前教育办学条件 目标2: 提高我区学前教育水平, 促进教育发展			
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: 受益学生数	≥4000人
			指标2: 平均活动设置	≥3次
	质量指标		指标1: 活动开展	正常开展
			指标2: 活动达到效果:	达到预期效果
	时效指标		指标1: 完成时限	按计划进度安排完成
	成本指标		指标1: 年度预算	42万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 学生综合素质	明显提升
			指标2: 学生精神面貌	笑容增多, 自信增强
			指标3: 学校形象	较以前明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 教育教学质量	不断提高
			指标2: 办学条件改善	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%
			指标2: 家长满意度	家长认可、支持

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。

表13-4

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		纪检监察专项经费区级		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高我区教育纪检监察水平, 促进教育发展 目标2: 提高我区教育教学水平			
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	指标1: 受益学生数	≥20000人
			指标2: 平均活动设置	≥3次
	质量指标		指标1: 活动开展	正常开展
			指标2: 活动达到效果:	达到预期效果
	时效指标		指标1: 完成时限	按计划进度安排完成
	成本指标		指标1: 年度预算	10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 学生综合素质	明显提升
			指标2: 学生精神面貌	明显提升
			指标3: 学校形象	较以前明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 教育教学质量	不断提高
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 学生满意度	≥90%
			指标2: 家长满意度	家长认可、支持

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。

表13-5

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		举办会议参加活动经费区级		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130	
	其中: 财政拨款		130	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 展示我区教育新面貌, 新气象 目标2: 提高我区教育教学水平综合水平			
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	指标1: 受益学生数	≥20000人
			指标2: 平均活动设置	≥5次
	质量指标		指标1: 活动开展	正常开展
			指标2: 活动达到效果:	达到预期效果
	时效指标		指标1: 完成时限	按计划进度安排完成
	成本指标		指标1: 年度预算	130万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 学生综合素质	明显提升
			指标2: 学生精神面貌	明显提升
			指标3: 学校形象	较以前明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 教育教学质量	不断提高
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 学生满意度	≥90%
			指标2: 家长满意度	家长认可、支持

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。

表13-6

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		普通高中优质特色发展基建项目区配		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		398	
	其中: 财政拨款		398	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 改善我区普通高中办学条件 目标2: 提高我区高中教育教学综合能力			
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: 受益学生数	≥10000人
			指标2: 平均活动设置	≥3次
	质量指标		指标1: 活动开展	正常开展
			指标2: 活动达到效果:	达到预期效果
	时效指标		指标1: 完成时限	按计划进度安排完成
	成本指标		指标1: 年度预算	398万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 学生综合素质	明显提升
			指标2: 学生精神面貌	明显提升
			指标3: 学校形象	较以前明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 教育教学质量	不断提高
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 学生满意度	≥90%
			指标2: 家长满意度	家长认可、支持

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。

表13-7

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		区级校长教师专项奖励				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 充分发挥优秀校（园）长和优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设。					
	目标2: 充分调动广大教师的从教热情，进一步提升我区教育教学整体质量和水平。					
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	指标1: 优秀校（园）长	10人		
			指标2: 优秀教师	100人		
			指标3: 先进教育工作者	20人		
			指标4: 区级师德模范	20人		
		质量指标	指标5: 模范班主任	50人		
			指标1: 促进教师队伍建设	教师队伍不断发展		
			指标2: 充分发挥优秀教师引领示范作用	引领示范		
			指标3: 促进教师专业成长	不断成长		
			指标4: 激发教师工作热情	积极性不断提高		
绩效指标	时效指标	指标1: 完成预期指标时限	指标5: 强化班主任队伍管理与考核	不断改进		
			指标1: 完成预期指标时限	一年内		
	成本指标	指标1: 奖励及津补贴				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济来源	区县按标准100%出资		
		社会效益指标	指标1: 教师、班主任工作待遇教学质量积极影响	合理拉大教师收入差距，激发教师工作热情		
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1: 对工作机制及教师队伍影响	为我区教育发展和质量建设提供持续动力		

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。

表13-8

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		提前下达2019年福利彩票公益金		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63	
		其中: 财政拨款	63	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：年度目标：培养学生课外活动兴趣，促进学生全面发展</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	指标1: 年服务学生数	大于600人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 兴趣班开设效果	达到预期效果
			指标2:	
		时效指标	指标1: 培训完成情况	按计划完成
		成本指标	指标1: 拨款金额	63万元
		绩效 指标	经济效益 指标	指标1: 减轻家长经济负担
社会效益 指标	指标1: 减轻家长负担，提升群众满意度		满意	
生态效益 指标				
可持续影响 指标	指标1: 促进学生全面发展		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%

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。

表13-9

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		网络教育维护管理费		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 改善我区网络教育条件			
	目标2: 加强我区教育信息化建设进程			
	目标3: 提高我区教育水平, 促进教育发展			
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: 受益学生数	≥90000人
			指标2: 平均活动设置	≥3次
		质量指标	指标1: 活动开展	正常开展
			指标2: 活动达到效果:	达到预期效果
		时效指标	指标1: 完成时限	按计划进度安排完成
		成本指标	指标1: 年度预算	70万元
	绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	
社会效益 指标		指标1: 学生综合素质	明显提升	
		指标2: 学生精神面貌	笑容增多, 自信增强	
		指标3: 学校形象	较以前明显提升	
生态效益 指标				
可持续影响 指标		指标1: 教育教学质量	不断提高	
		指标2: 办学条件改善	不断提高	
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%
	指标2: 家长满意度		家长认可、支持	

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。

表13-10

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		校园一键报警系统专项经费		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标2: 该经费的具体开支范围是：全区所有学校校园一键报警系统政府采购服务、设备的日常维护维修			
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: 学生人数	91806人
			指标2: 教职工人数	9614人
	质量指标	质量指标	指标1: 师生安全系数	空前提升
			指标2: 学校教育正常运转	有效保障
		指标3: 上级部门下达学校的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	
绩效指标	成本指标	指标1: 该专项资金投入额	16万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障全区受教育学生数	91806人	
		指标2: 政策知晓率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受教育学生满意度	≥80%
			指标2: 受教育家长满意度	≥80%
			指标3: 教师满意度	≥80%

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。

表13-11

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		校园长和学校管理人员领导能力提升及培训		
主管部门		临潼区教育局		
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			
	目标1: 全面促进中小学校（园）长队伍整体素质的提高。 目标2: 全面提高学校管理人员的业务和管理水平。 目标3: 培养一支有较高业务理论水平，掌握先进教育思想和现代教育技术，能运用现代化教育管理理论分析和解决学校改革发展中出现的实际问题，具有学校发展设计、规划能力和组织实施素质教育能力，勇于开拓创新、德才兼备的高素质、研究型、创新型的中小（幼儿园）校（园）长，全面提升办学水平。			
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	指标1: 校（园）长域外培训	25人次
			指标2: 校（园）长、管理人员省内培训	50人次
			指标3: 校（园）长海外培训	6人次
	质量指标		指标1: 提升校（园）长业务和管理水平	管理水平不断提高
			指标2: 提升校（园）长、中层管理业务和管理水平	管理水平不断提高
			指标3: 提升校（园）长发展设计、规划能力和组织实施素质教育	教育管理能力不断提高
	时效指标		完成各级各类培训任务时限	一年内
	成本指标		指标1: 培训、教学研究支出金额	30万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济来源	区县按标准100%出资
		社会效益 指标	指标1: 对领导干部综合素质的影响	领导干部整体综合较实施前要有所提高
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标		指标1: 领导教师队伍建设	持续加强
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 学生、家长满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

表13-12

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		校园足球工作经费区级政府采购		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 促进我区校园足球发展整体水平提升。			
	目标2: 加大校园足球设施建设力度。			
	目标3: 提高足球教师的教学能力，校园足球活动开展逐步规范。			
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	校园足球学校个数	14个
	质量指标	项目资金使用率	100%	
	时效指标	完成各项任务时限	2020年12月前完成	
	成本指标	按规定下拨资金	12万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	宣传校园足球文化	校园足球得到提升
	社会效益指标	校园足球的重要性	校园足球得到社会的认可	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	校园足球发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	大于95%
			学生满意度	100%

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。

表13-13

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		意外应急准备金				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	应对特殊事件发生，保障紧急事件妥善处理，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他日常工作；该经费的具体开支范围是：全区所有学校意外事件处理过程中的医疗费、手续费、赔偿金、补贴金、抚恤金等。					
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	学生人数	91806人		
			教职工人数	9614人		
	质量指标	意外事件处理风险	有效降低			
			意外事件处理资金缺口	得以弥补		
		上级部门下达学校的各项工作任务完成率		100%		
	时效指标	开始时间:	2020年1月1日			
		结束时间:	2020年12月31日			
	成本指标	该专项资金投入额	50万元			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	惠及全区受教育学生数	91806人		
			政策知晓率	100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受教育学生满意度	≥80%		
			受教育家长满意度	≥80%		
			教师满意度	≥80%		

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。

表13-14

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		营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.16			
	其中：财政拨款		36.16			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：对建档立卡学生免伙食费，改善贫困学生营养。 目标2：依据营养改善计划，按照每生每年400元定额标准拨付膳食伙食费，并足额拨付到食堂项目学校。					
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：受益营养改善计划学校个数	168所		
			指标2：受益学生人数	904人		
	质量指标		指标1：资金拨付到学校	100%		
			指标2：按照项目学校教育事业统计人数拨付	100%参照		
			指标3：提高学生膳食午餐水平，保障身心健康	100%		
	时效指标		指标1：实施营养改善支持计划	2020年1月-12月		
			指标2：资金拨付时间	2020年3月和10月		
	成本指标		指标1：人均年保障标准	400元		
			指标2：全年保障经费总额	36.16万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1：减轻区内家庭教育生活负担	36.16万元		
		社会效益 指标	指标1：改善学生营养、增强学生身体素质，促进学生健康成长	≥85%		
			指标2：学生体质测试合格率率	≥75%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		指标1：营养改善支持计划可持续	2020年全年		
			指标2：巩固义务教育普及率	1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学校对经费拨付满意度	100%		
			指标2：家长对学校营养午餐满意度	≥85%		
			指标3：社会公众对教育工作满意度	≥85%		

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。

表13-15

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		营养改善计划食堂运行经费区级		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	通过2020年营养改善计划食堂运行经费区级，保障2020年学生营养餐的落实，保障食堂的正常运转			
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	受惠学生数	60000
		质量指标	食堂正常运转	有效保障
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
绩效 指标	效益 指标	成本指标	经费总额	150万
		经济效益 指标	学生家庭负担	减轻
		社会效益 指标	营养改善计划推行	有效保障
		生态效益 指标	学生身体素质	有效提高
绩效 指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	政策持续年限	1年
		服务对象 满意度指标	学生满意度	90%
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。				

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区教育局本级			
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
	基本支出	包括工资福利支出、机关运行经费	240.81	240.81	
	第二期义务教育学校标准化建设区配	义务教育标准化建设资金区级配套资金	3000	3000	
	举办会议参加活动经费区级	开展各类教育教学活动	130	130	
	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	校园长和学校管理人员领导能力提升及培训	30	30	
	纪检监察专项经费区级	开展教育系统纪检监察活动经费	10	10	
	校园足球工作经费区级政府采购	参加市区等少年儿童足球比赛所需设施设备	12	12	
	校园一键报警系统专项经费	校园一键报警系统专项资金	16	16	
	提前下达2019年福利彩票公益金	青少年活动中心、街办少年宫开展活动经费	63	63	
	营养改善计划食堂运行经费区级	全区营养餐食堂运行经费(厨师工资、食堂设备等)	150	150	
	督导经费	开展教育教学督导评估	91.12	91.12	
	普通高中优质特色发展基建项目区配	普通高中优质特色发展基建项目区级配套资金	398	398	
	公办学前教育质量提升项目区配	公办学前教育质量提升项目区级配套资金	42	42	
	网络教育维护管理费	教育系统开展网络教育维护、管理等费用	70	70	
	区级校长教师专项奖励	按照西安市“三年行动计划”校长、教师专项奖励资金	50	50	
	营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级	建档立卡户学生免伙食费补助资金	36.16	36.16	
	意外应急准备金	处理临时、意外事件的准备资金	50	50	
	学生营养改善计划区配	陕西省营养改善计划区级配套资金	720	720	
金额合计			5109.09	5109.09	
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，确保全区教育教学活动的正常运转。					
目标4：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。					
目标5：根据上级专项文件，完成2020年政府采购工作，更新和新增教育教学设教学工作提供有力的硬件支持。2020年实施学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育建设，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、教育改善办学条件，美化校园环境，增加义务教育学校学位建设，确保适龄儿童就近入学。					
年度绩效指标 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，积极推进教育项目，加快支出进度，确保完成全年目标任务。	5109.09万元	
		质量指标	优质、高效、公平、公正、公开开展各项工作，强化资金监管，严把工程、设备质量	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，在规定时限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	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。	不断改善校园环境	
		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	
	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%	

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学生营养改善计划区配				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	720			
其中：财政拨款		720				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标1：实施学生就餐健康计划，改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。					
	目标2：依据营养改善计划，按照每生每年800元定额标准拨付膳食伙食费，并足额拨付到食堂项目学校。					
绩效 目标	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：受益营养改善计划学校个数	168所		
			指标2：受益学生人数	58124人		
		质量指标	指标1：资金拨付到学校，定点采购食材	100%, 60%		
			指标2：按照项目学校教育事业统计人数拨付	100%参照		
			指标3：提高学生膳食午餐水平，保障身心健康	100%		
		时效指标	指标1：实施营养改善支持计划	2020年1月-12月		
	指标2：资金拨付时间		2020年3月和10月			
	成本指标	指标1：人均年保障标准	1000元			
		指标2：全年保障经费总额	720万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻区内家庭教育生活负担，促进商品经济流通，提高就业机会	720万元		
		社会效益指标	指标1：改善学生营养、增强学生身体素质，促进学生健康成长	≥85%		
			指标2：学生体质测试合格率率	≥75%		
		可持续影响指标	指标1：营养改善支持计划可持续	2020年全年		
指标2：巩固义务教育普及率	1年					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：学校对经费拨付满意度	100%			
		指标2：家长对学校营养午餐满意度	≥85%			
		指标3：社会公众对教育工作满意度	≥85%			

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。