

西安市临潼区铁炉初级中学

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

(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，主要从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。2019 年度独立编制机构数 1 个，2020 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 92 人，本年度未发生机构增减变化。

二、2020 年年度部门工作任务

铁炉初级中学，占地 40 余亩，总建筑面积 13000 平方米。校园绿化用地 3880 平米，绿化覆盖面积 3408 平米。学校现有教职工 87 人，在校生一千一百多人。学校先后荣获陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西省卫生工作先进单位、西安市平安校园、西安市体育传统项目学校、西安市红十字会示范学校、临潼区文明单位、临潼区 2017 年及 2018 年教育教学评估初中组一等奖，临潼区 2018 年田径运动会初中组综合总分第一名，家长满意率、学生满意率及社会支持率均在 98%以上。

现将我校本学期工作安排如下。

一、实施目标管理，促进学校和谐发展

1、紧密围绕学校教育教学工作发展目标，加强学校管理，责任到人，明确思路，党、政、工、团组织团结协作，密切配合，

增强了团队的凝聚力和战斗力。

2、由工会牵头不断完善学校的各项规章制度，以人为本，关注学生个体成长，坚持依法治校，以制度管人，按章办事，加强教师职业道德管理，认真开展绩效工资考核及教师绩效增量考核，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。

二、加强队伍建设，提升教师素养

我校通过召开党员学习会议、追赶超越动员大会、贯彻落实党风廉政建设会议精神暨师德师风整顿大会、党的十九大专题学习会、传达临潼区教育局相关文件精神大会等各类会议，努力加强教职员工和全体党员同志师德师风建设，提高团队政治觉悟，增强我校干群追赶超越、撸起袖子加油干的责任感和使命感，和上级政府机关部门思想保持高度的一致性，不断完善自我，顺应政治形势发展需要。

1、构建团结奋进，争创业绩的班子队伍

（1）校委会一班人员要求做到：身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校的工作当作自己的“家庭事务”来做，力争将学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。

（2）勤于学习，做专家型管理者。认真学习并实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导力和决策的执行力。

（3）搞好协调，做服务型管理者。做到始终把师生的利益放在重要位置，全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。

（4）敢于担当，做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，分块管理责任明确，班子成员求真务实埋头苦干，以身作则带头真干。

2、党建工作狠抓出成效。

我校在搞好正常教育教学工作的同时，不放松对全体党员同志的思想政治教育，发挥党员干部在学校发展中的模范带头作用，党的十九大专题学习系列活动有条不紊开展，各项工作按计划逐步推进，营造了浓厚的学习及活动氛围。

3、抓教师队伍建设

狠抓教职工政治和业务学习，不断强化师德师风建设，进一步规范教师职业道德操守，学校本着为教师发展负责的眼光，积极引导教职工在学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作“五个学会”上不断突破。

4、关注青年教师成长

高度重视骨干教师培养，对事业心强、勤于钻研业务、有培养前途的青年教師多压担子，通过开展新任班主任培训会、新任教师汇报课、高效课堂优质观摩课等活动，促进教师之间的教育

教学技能交流，不断革新个人教学能力，切实提高了教学质量。

5、鼓励教师参加各类继续教育

从思想上、时间上、经费上鼓励教师参加继续教育、各类培训和学习活动，要求参训学员积极完成学习任务，扎实提升个人理论素养和教学水平。

三、加强德育管理，注重德育实效

政教处以落实科学发展观和《关于进一步加强和改进中小学德育工作的意见》为指导，以《中学德育大纲》为主要内容，努力实践学校依法治校、以德治校和以学生发展为本的理念，加强德育队伍建设，加强学生法纪意识、品德意识、规范意识、自主意识和责任意识的培养，以学生文明行为习惯的养成为基点，努力培养学生的文明意识、诚信意识、民族精神。德育工作从严要求，注重实施，形成了“以品德教育为核心，以规范教育为重点，以爱国主义教育为主线，学校全员参与，社会家庭积极配合”的德育格局，我们通过创建文明城市、创建森林城市、创建文明单位、创红十字示范校等活动，积累了德育工作的丰富经验。

1、深化学生管理制度，创新学生管理载体，为学生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。大力加强学生日常行为规范养成教育。通过早操、集会、主题班会等形式，组织学生学习《中学生日常行为规范》、《中学生守则》、一日

常规等道德规范，在学生中大力弘扬爱国主义、集体主义精神，努力倡导健康向上的校园文化，营造良好的德育氛围，强化对学生个人卫生、礼仪习惯等的养成教育。积极开展学生文体娱乐活动，拓展教育内容，促进学生个性发展，为师生搭建才华展示的平台。

2、以活动为载体，抓学生思想道德建设。利用校会、班会、国旗下讲话、黑板报和宣传栏，结合重大节日、当前国际国内形势的发展和先进人物的优秀事迹，开展一系列现代公民教育活动，开展经典诵读活动等系列校内外社会实践活动、拔河比赛、应急疏散演练、七八年级研学旅行，大型体育艺术节，分年级批次的家长会，迎元旦越野赛等丰富多彩的校园文化艺术活动，锤炼了学生意志，培养了学生的思想道德情操，提高了学生的社会适应能力、融合能力、自我保护能力、团队协作等能力，使学生综合素质得到了提升。

3、抓班级管理。

班主任是德育工作的主要担当者，是德育工作的基本力量，其教育管理水平的高低直接关乎学校德育工作的成败。政教处狠抓班级常规管理，实施班级考核。为提高班主任管理能力，定期召开班主任工作专题会议，表彰先进班主任，指导班主任科学、高效开展班级管理工作，通过交流学习、总结经验，提高了班主

任的管理水平。学校先后多次召开全校性班主任工作会，对班主任工作进行科学指导，及时褒奖先进班主任典型，树立工作榜样，打开了班主任工作的新局面。年级组对班主任以更多的人文关怀，上学期我校 18 名班主任，能始终本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心扎实开展好班级工作，发挥了中坚力量，做到上情下达，圆满地完成了各项工作任务。

4、抓家校联系。充分利用“家长会”、家长微信群、“致家长一封信”等形式，做到家校联系畅通，信息反馈及时。分年级多次召开家长会，引导家长科学教育孩子，形成家校齐抓共管理学生的良好局面。

5、关注每一个学生的发展。针对不同年级学生的不同特点，年级组引导一线教师对学生倾注爱心，因材施教，杜绝体罚和变相体罚学生，积极引导认识不足，不断完善，争做对社会家庭有用的人。

6、落实安全管理。加强校园安全工作，建立健全学校安全管理制度，落实安全责任，积极对校园各类安全隐患和校园周边环境进行排查，做好矛盾纠纷化解，经常对学生开展系列安全教育，学校和班主任、学生、家长层层签订安全责任书，通过早操、集会、班会等形式，在全体学生中深入开展交通、防火、防盗、

防溺水、防踩踏、饮食卫生、防煤气中毒等安全教育，年级组周周在学生中开展管制刀具及危禁物品排查，政教处严格门卫管理，不断完善校园监控平台管理，本着对学生负责的态度，切实加强对学生人身安全监管，做好学校卫生防范工作，确保师生生命健康，把学生安全工作落到了实处。

7、重视卫生工作。

坚持校园环境卫生日常打扫、检查制度，努力营造干净整洁的环境，对卫生死角，反复强调，反复检查，加强整治力度，通过努力，校园环境卫生情况明显改善，得到来访领导好评。

8、宿舍管理形成长效机制。

以管理为抓手，明确管理人员职责，科学分工，建章立制，用制度管人，推行考评，强化竞争意识，激活寄宿生自我管理潜能。通过学生个别谈话、班主任寄宿常规考核、文明宿舍及优秀舍长评选等激励措施，以点带面，发挥示范、辐射作用。宿舍管理工作重点突出，认真落实安全举措，狠抓卫生和内务管理。通过努力，宿舍管理水平明显提高，不管是分管领导，还是管理员老师，管理起来都很得心应手，寄宿生在校生活的充实，锤炼了学生意志和独立生活的能力。

9、学生社团活动有力推进。充分挖掘学生的内在潜力，展示学生个性特长，培养学生的创新精神和实践能力。

四、细化教学管理，向教学要质量

1、教学模式研究突出一个“变”字。借鉴高效课堂创建经验，鼓励教师在教学上不断创新，善于调动学生的学习激情，以减轻教师的教学负担为思考点，使教师成为学生自主学习的引路人，成为学生综合能力的促进者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生，让学生学会学习，热爱学习。

2、教学环节强化一个“实”字。要求教师以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计教学环节，突出“学生的主动性”，突出学生的亲身体验和实践性。年级组加大教学常规教案、作业、教辅资料的检查力度，每次检查都有步骤方法、结果评价和信息反馈。

3、课堂管理讲究一个“严”字。注重教学过程管理，规范办学行为及课程设置，保证开足开齐各门各类课程，确保学生素质的全面发展。

4、学生作业管理追求一个“新”字。要求老师根据学生的学习能力，分层布置作业，培养学生的学习兴趣。各年级在学生作业的落实上都花了大力气，工作成绩值得肯定。

5、教研管理坚持一个“恒”字。发挥教研组、备课组的优

势，形成教学研究之风，持之以恒地抓好教研建设。新任教师汇报课、高效课堂展示课等活动成功举行，推进了课程改革的深入发展，激发了一线教师自觉践行新课程、新理念的热情，提升了教师课堂教学水平，锤炼了教师教学技艺。特别是铁炉大学区赛教课在我校的成功举行，不仅推进了教育改革的深入开展，也展示了我校名师风采。

6、学生活动开展实现一个“活”字，切实提高整体教学效果。在活动中促使学生正确的价值观、人生观、世界观的形成，引导学生思想道德品质健康发展，贯彻统一要求与灵活性相结合，在落实学校基本要求的前提下，把升旗仪式、晨会、班团会、主题教育、社会实践等纳入课程体系，并给予时间保证。

7、重视校本培训，提高科研水平。我们把学习教育教学理论、利用多媒体进行课堂教学作为校本培训的主要内容，校本教研活动做到有序进行，通过教研活动，转变了教师的教育教学观念和行爲，提高了新课程的施教能力。

8、倾全校之力打造九年级教学质量。毕业班工作科学高效开展，积极落实“狠抓培优生，促进边缘生，各学科实现目标”的追赶超越、再创佳绩工作思路。姜校长心系初三，多次组织召开毕业班管理会议，为“追赶超越，迎战中考”出谋划策，为师生打气、鼓劲。

五、强化后勤管理，发挥服务保障功能

1、后勤人员树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，降本增效，开源节流，做好教育教学的后勤保障服务工作，定期不定期开展校园各类安全大排查，维修学校照明、电路、水路等设施，消除各种安全隐患，确保学校教育教学工作顺利开展，为师生提供优质的后勤保障服务。

2、加强财物管理，执行采购验收、领物签字制度，严肃财务纪律，适度从紧开支，尽力将学校经费更多的用到教学上，确保学校各项工作正常运行。

3、食堂管理向科学高效化迈进。食堂组高度重视食品卫生工作，牢固树立安全第一、卫生第一、健康第一、质量第一的思想，实行全方位的管理和强有力的监督，竭力为全校师生提供一流的服务，重视食品安全，努力打造干净、卫生、整洁、温馨的就餐环境，营养餐菜品丰富，定期开展膳食委员会会议，做到让师生满意，家长放心，领导安心，加强从业人员培训，食堂工作平稳开展，积极落实农村学生营养改善计划等各项惠民政策，竭诚为师生的生活提供优质服务。

我校教育教学工作在以姜川校长为首的校委会领导下，坚决贯彻执行区教育局文件精神要求，全体师生精诚团结，干劲十足，成绩显著，但这离我校的宏伟目标还有一定差距。我们清醒地认

识到，在我校发展的道路上，已经面临着一些迫切需要解决的问题，我们会迎难而上，不懈努力，扬正气，树新风，誓为荣誉拼搏到底。

成绩属于过去，新的一年我们将开拓创新，锐意进取，全面贯彻党的教育方针，科学实施素质教育，竭力提高教育教学质量，继续为学校的快速发展贡献力量。

三、部门预算单位构成

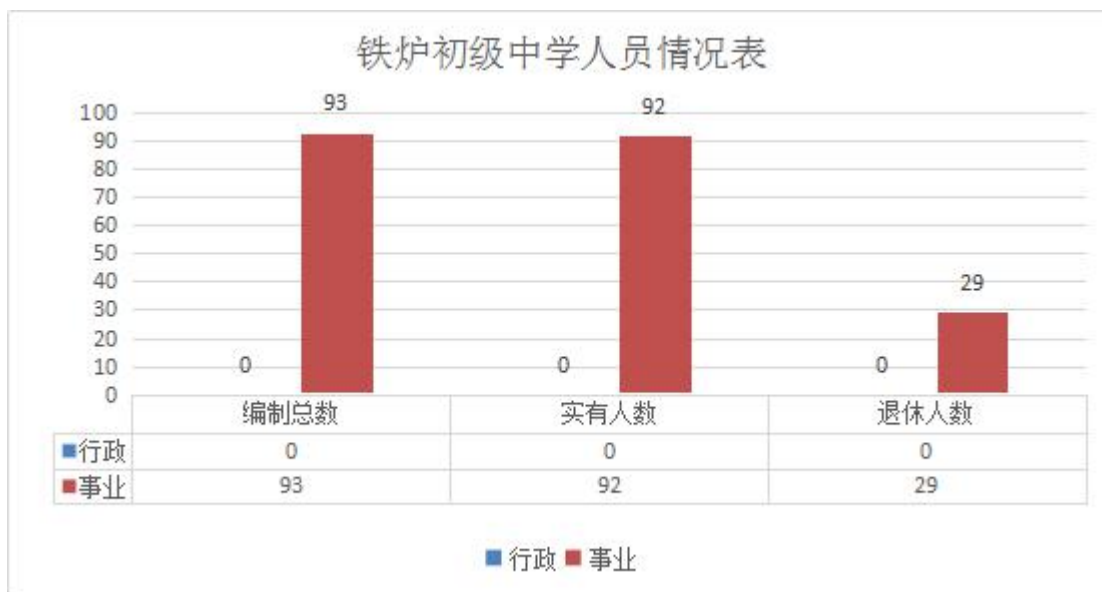
从预算单位构成看，本单位为临潼区教育局下属的二级独立预算单位，

本单位 2020 年部门预算编制二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区铁炉初级中学（二级预算单位）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 29 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 1029.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1029.59 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 132.24 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；2020 年本部门预算支出 1029.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1029.59 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 132.24 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1029.59 万元，其中一般公共预算

预算拨款收入 1029.59 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 132.24 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 1029.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1029.59 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 132.24 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（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 1029.59 万元，较上年增加 132.24 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

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 1029.59 万元，其中：

（1）初中教育(2050203)893.29 万元，其中人员经费 690.42 万元，公用经费 0.33 万元，专项业务经费 202.55 万元，较上年增加 102.23 万元，原因是人员经费预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)107.11 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是基本养老保险缴费比例降低；

（3）事业单位医疗(2101102)29.18 万元，较上年增加 29.18 万元，原因是上年未预算事业单位医疗支出。

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 1029.59 万元，其中：
工资福利支出（301）822.93 万元，较上年增加 109.7 万元，
原因是人员工资普调及增加事业单位医疗支出；

商品和服务支出（302）146.06 万元，较上年增加 13.26 万元，
原因是增加校园安保费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）22.14 万元，较上年减少
25.59 万元，原因是助学金减少。

资本性支出 38.46 万元，较上年增加 34.86，原因是学校改善
环境政府采购增加。

(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 1029.59 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）968.99 万元，较上年增加
81.39 万元，原因是人员工资普调及增加事业单位医疗支出；

对事业单位资本性补助支出 38.46 万元，较上年增加 34.86
万元，原因是学校改善环境政府采购增加；

对个人和家庭的补助支出（509）22.14 万元，较上年减少
25.59 万元，原因是助学金减少。

（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

本单位 2020 年培训费预算 5.57 万元，较上年减少 0.43 万元，减少的主要原因是计划的培训支出减少。

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 XX 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 1029.59 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

本单位 2020 年机关运行经费预算 0.33 万，较上年增加 0.01 万，原因是教职工人数增加。

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。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区铁炉初级中学

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	是	本年度无政府性基金预算支出
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	本年度政府采购预算支出
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	1029.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1029.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	822.93	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	39.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.33	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	3.78	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	893.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	968.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202.55	6、对事业单位资本性补助	38.47
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	107.11	(2)商品和服务支出	145.73	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	18.36	9、对个人和家庭的补助	22.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.18	(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	38.47	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	1029.59	本年支出合计	1029.59	本年支出合计	1029.59	本年支出合计	1029.59
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	1029. 59	支出总计	1029.5 9	支出总计	1029.5 9	支出总计	1029.59

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	部门预算									
		合计	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	1029.59	1029.59	39.65							
031	临潼区教育局	1029.59	1029.59	39.65							
031046	临潼区铁炉初级中学	1029.59	1029.59	39.65							

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	1029.59	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1029.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	39.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	822.93	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	0.33	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	3.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	893.29	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	968.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202.55	6、对事业单位资本性补助	38.47
		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	107.11	(2) 商品和服务支出	145.73	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	18.36	9、对个人和家庭的补助	22.14
		10、卫生健康支出	29.18	(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	38.47	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	1029.59	本年支出合计	1029.59	本年支出合计	1029.59	本年支出合计	1029.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1029.59	支出总计	1029.59	支出总计	1029.59	支出总计	1029.59

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	1029.59	826.71	0.33	202.55	
031046	临潼区铁炉初级中学	1029.59	826.71	0.33	202.55	
205	教育支出	893.29	690.42	0.33	202.55	
20502	普通教育	893.29	690.42	0.33	202.55	
2050203	初中教育	893.29	690.42	0.33	202.55	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	91.07			91.07	
	乡村教师生活补助区配	6.48			6.48	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	48.31			48.31	
	农村初中寄宿生经费区配	6.48			6.48	
	初中生均公用经费区级	9.49			9.49	
	商品和服务支出	0.33		0.33		
	农村初中公用经费区配	3.95			3.95	
	对个人和家庭的补助	3.78	3.78			
	工资福利支出	685.92	685.92			
	公办学校专业安保聘用经费区级	23.52			23.52	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	11.88			11.88	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.72	0.72			
	农村初中寄宿生经费区配政府采购	2.85				
	校园足球工作经费区级	5.00				
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11			

20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.11	107.11			
	工资福利支出（养老保险缴费）	107.11	107.11			
210	卫生健康支出	29.18	29.18			
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18			
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.86	18.6			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	26.03	26.03			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.29	12.9			

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	1029.59	826.71	0.33	202.55	
031050	临潼区铁炉初级中学			1029.59	826.71	0.33	202.55	
301	工资福利支出	505		822.93	822.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.07	338.07			
	工资福利支出			338.07	338.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.64	118.64			
	工资福利支出			118.64	118.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.21	229.21			
	工资福利支出			229.21	229.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.11	107.11			
	工资福利支出（养老保险缴费）			107.11	107.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.18	29.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			26.03	26.03			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.29	1.29			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.86	1.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.72	0.72			
302	商品和服务支出	505		146.06		0.33	145.73	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.23			43.23	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			25.39			25.39	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			12.69			12.69	
	初中生均公用经费区级			1.20			1.20	
	农村初中公用经费区配			3.95			3.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.70			9.70	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			8.50			8.50	
	初中生均公用经费区级			1.20			1.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			6.50			6.50	
	初中生均公用经费区级			0.50			0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.50			15.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			15.00			15.00	
	初中生均公用经费区级			0.50			0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
	初中生均公用经费区级			0.40			0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80			2.80	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.00			2.00	
	初中生均公用经费区级			0.80			0.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			25.00			25.00	
	初中生均公用经费区级			3.00			3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.57			5.57	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			4.68			4.68	
	初中生均公用经费区级			0.89			0.89	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33.52			33.52	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			4.00			4.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级			23.52			23.52	
	初中生均公用经费区级			1.00			1.00	
	校园足球工作经费区级			5.00			5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
	商品和服务支出			0.33		0.33		
303	对个人和家庭的补助	509		22.14	3.78		18.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.26	3.78		6.48	
	乡村教师生活补助区配			6.48			6.48	
	对个人和家庭的补助			3.78	3.78			
30308	助学金	50902	助学金	11.88			11.88	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配			11.88			11.88	
310	资本性支出	506		38.47			38.47	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	28.45			28.45	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			25.60			25.60	
	农村初中寄宿生经费区配政府采购			2.85			2.85	

31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	10.02			10.02	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			10.02			10.02	

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	827.04	826.71	0.33	
031050	临潼区铁炉初级中学	827.04	826.71	0.33	
205	教育支出	690.75	690.42	0.33	
20502	普通教育	690.75	690.42	0.33	
2050203	初中教育	690.75	690.42	0.33	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.72	0.72		
	商品和服务支出	0.33		0.33	
	工资福利支出	685.92	685.92		
	对个人和家庭的补助	3.78	3.78		
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11		
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.11	107.11		
	工资福利支出（养老保险缴费）	107.11	107.11		
210	卫生健康支出	29.18	29.18		
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18		
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	26.03	26.03		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.29	1.29		

	工资福利支出（生育保险缴费）	1.86	1.86		
--	----------------	------	------	--	--

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
				827.04	826.71	0.33	
031050	临潼区铁炉初级中学			827.04	826.71	0.33	
301	工资福利支出	505	505	822.93	822.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.07	338.07		
	工资福利支出			338.07	338.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.64	118.64		
	工资福利支出			118.64	118.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.21	229.21		
	工资福利支出			229.21	229.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.11	107.11		
	工资福利支出（养老保险缴费）			107.11	107.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.18	29.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			26.03	26.03		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.29	1.29		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.86	1.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.72	0.72		
302	商品和服务支出	505	505	0.33		0.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	

	商品和服务支出			0.33		0.33	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.78	3.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78		
	对个人和家庭的补助			3.78	3.78		

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	202.55	
031050	临潼区铁炉初级中学	202.55	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	91.07	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	48.31	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等
	公办学校专业安保聘用经费区级	23.52	用于学校安保人员工作支出。
	初中生均公用经费区级	9.49	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	11.88	对在校贫困寄宿生的生活补助。
	农村初中寄宿生经费区配政府采购	2.85	用于校园购买办公设备等
	农村初中公用经费区配	3.95	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等
	校园足球工作经费区级	5.00	开展校园足球训练、装备及比赛活动等
	乡村教师生活补助区配	6.48	提升乡村教师待遇，贯彻落实中央关于集中连片特困地区乡村教师生活补助政策。

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

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	类	款			
			合计					1,028						38.47	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	笔记本	联想	台	2	302	01	505	02	2020-04-01	0.90	
205	02	03	031050	农村初中寄宿生经费区配政府采购	电脑		台	5	310	02	506	01	2020-09-01	2.85	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	空调	格力	台	10	302	01	505	02	2020-01-04	3.88	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	消毒柜		个	2	302	01	505	02	2020-01-04	0.89	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	低消毒柜		个	2	302	01	505	02	2020-01-04	0.86	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	架子床		套	50	302	01	505	02	2020-03-11	4.75	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	平板车	60*120cm	个	2	302	01	505	02	2020-01-04	0.11	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	学生桌凳		套	950	302	01	505	02	2020-01-04	19.95	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	洗碗机		台	1	302	01	505	02	2020-01-04	4.10	
205	02	03	031050	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	无磁桶	60cm	个	4	302	01	505	02	2020-01-04	0.18	

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											
		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 维护费						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	公务用车购置及运行 维护费						
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	合计	6							6	5.57								5.57	-0.43										-0.43	
031050	临潼区铁炉初级中学	6							6	5.57								5.57	-0.43										-0.43	

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		2020 年城乡义务教育补助经费		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		139.38
		其中：财政拨款		139.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。 目标 2：年度目标：保障义务教育均衡发展，促进学生全面发展。			
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：辖区学生数	1198
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：教育结果监督考评	合格
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划进行
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：义务教育拨款金额	139.38
			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：辖区适龄学生义务教育完成率	100%
			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：辖区群众满意度	≥90%
			指标 2：服务学生满意度	≥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 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		公办学校专业安保聘用经费区级		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		23.52
		其中：财政拨款		23.52
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。 目标 2：年度目标：保障义务教育均衡发展，促进学生全面发展。			
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：辖区学生数	1198
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：教育结果监督考评	合格
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划进行
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：校园安保经费	23.52
			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：保障校园师生安全环境	≥95%
			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：辖区群众满意度	≥90%
			指标 2：服务学生满意度	≥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		西安市临潼区铁炉初级中学			
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	基本人员经费和公用经费	827.04	827.04	
	专项业务经费	保障学校基本运转	202.55	202.55	
				
	金额合计		1029.59	1029.59	
年度 总体 目标	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。 目标 2：年度目标：保障义务教育均衡发展，促进学生全面发展。				
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：辖区学生数	1198	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：教育结果监督考评	合格	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划进行	
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：人员经费支出	827.04	
			指标 2：专项业务经费支出	202.55	
				
年度 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：辖区适龄学生义务教育完成率	100%	
			指标 2：保障校园师生安全环境	≥95%	
				
		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：辖区群众满意度	≥90%	
			指标 2：服务学生满意度	≥90%	
				
				

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		义务教育专项资金		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	39.65	
		其中：财政拨款	39.65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。 目标 2：年度目标：保障义务教育均衡发展，促进学生全面发展。			
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：辖区学生数	1198
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：教育结果监督考评	合格
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划进行
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：专项经费拨款金额	39.65
			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：辖区适龄学生义务教育完成率	100%
			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：辖区群众满意度	≥90%
			指标 2：服务学生满意度	≥90%
			
			

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。