

咸阳市教育局
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、部门预算绩效目说明

十、机关运行经费安说明

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、部门主要职责及机置

根据《咸阳市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，咸阳市教育局主要职责是：

（1）贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

（2）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查市直学校、各县（市、区）学校安全工作。

（3）统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，负责全市初中以上基础教育学校、中等职业学校和市直学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

（4）管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施全市基础教育学校办学水平的督导与评估，负责县域义务教育发展、均衡发展督导评估工作。

（5）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全市教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育

基建、援助、合作与交流项目；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

（6）统筹规划、协调指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责全市教师师德师风和思想政治工作；组织实施教师资格制度；配合相关部门研究制定各级各类学校的编制标准；指导学校内部管理体制改革，会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（7）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人社、编办等部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

（8）督促和宏观指导全市教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（9）负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定中等及其以下学校招生计划；负责指导全市各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

（10）负责全市教育科研工作，指导教育研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目。指导全市教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（11）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(12) 承办市委、市政府及省教育厅交办的其他事项。

(二) 内设机构

市教育局内设机构 10 个:秘书科、人事科、发展规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资与师范教育科、民办教育管理科、德育教育与安全稳定科、学校保障工作科(学生资助管理中心)、市人民政府教育督导室办公室、纪检、监察机构按有关文件规定设置。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会、实现第一个奋斗目标的决胜之年,是全市义务教育由基本均衡迈向优质均衡的起步之年。全市教育工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述以及全国全省全市教育大会精神,坚持党建引领,聚焦立德树人,抓创建、促优质,抓改革、促落实,抓短板、促弱项,抓队伍、促德能,抓保障、促公平,抓治理、促效能,六抓六促,提质增效,加快推进教育现代化,办好人民满意教育。首先,贯彻落实中共中央、国务院《新时代爱国主义教育实施纲要》。进一步做实做优“弘文励教 德善咸阳”德育品牌,汇聚民族精神、时代精神、抗击新冠肺炎疫情的家国情怀、我市红色革命传承、大秦故都悠久地域文化等德育内容,有机融入到德育课堂和德育活动,扎实开展“这个春天里的对话”“扣好人生的第一粒扣子”等主题教育活动,组织开展“清明祭英烈”“童心向党”“向国旗敬礼”“传承红色基因”等系列活动。促进家校与社会群团等的联系,拓宽育人阵。

贯彻落实我市《关于进一步加强学校体育工作的意见》，落实每天1小时锻炼时间，强化校园足球三级联赛，推动学校篮排足三大球全面发展。开展阳光体育运动、体育单项和综合性竞赛活动，创建一批特色运动示范校。推动学校体育“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式。实施体育艺术“2+1”项目，广泛开展社团活动。加强青少年近视防控，完成年度防控目标。逐级开展校园艺术节等活动，促进高雅艺术进校园，提升青少年学生审美素养。因地制宜推进劳动教育，试点一批城市、农村劳育“试验田”，总结基层经验，加以推广。强化考核，深入推进城区中小学幼儿园垃圾分类。开展国防知识教育，加强学校军训工作组织管理。

三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有10个，包括：市教育局机关（本级），市教育教学研究室、市考试管理中心、市实验中学、市实验学校、市实验幼儿园、市特殊教育学校、市教育电视台、市电化教育馆、市机关幼儿园。其中市教育局机关为行政单位，市考试管理中心为参照公务员管理事业单位，咸阳教育电视台为差额事业单位，其他均为财政全额供养事业单位。

序号	单位名称
----	------

1	咸阳市教育局本级
---	----------

2	咸阳市考试管理中心
---	-----------

3咸阳市教育教学研究室

4咸阳市实验中学

5咸阳市实验学校

6咸阳市实验幼儿园

7咸阳市特殊教育学校

8咸阳教育电视台

9咸阳市电化教育馆

10咸阳市机关幼儿园

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市教育局	无
2	咸阳教育电视台	无
3	咸阳市教育教学研究室	无
4	咸阳市考试管理中心	无
5	咸阳市实验幼儿园	无
6	咸阳市实验中学	无
7	咸阳市实验学校	无
8	咸阳市机关幼儿园	无

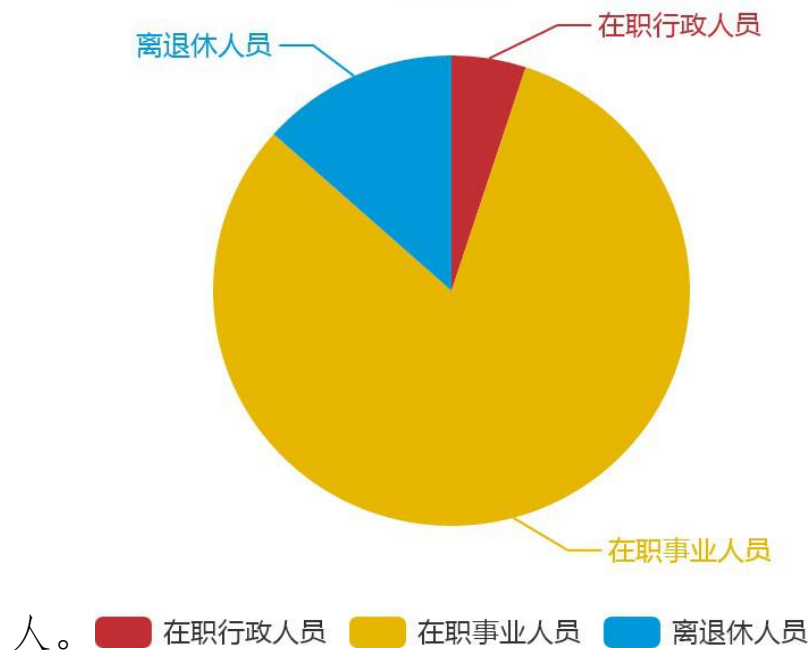
9	咸阳市电化教育馆	无
10	咸阳市特殊教育学校	无

四、部门人员情况说明

截止2019 年底，本部门人员编制合计764人，其中行政编制36人，事业编制728人。年末实有人数合计679人，其中，行政35人，事业644人。单位管理的离退休人员93人，其中离休1人，退休92

人员构成

单位：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。

2020年本部门预算收入8121.46万元，其中一般公共预算拨款收入6845.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入中纳入财政专户管理的收费收入1276万元。2020年本部门预算收入较上年减少249.62万元，主要原因是压缩一般性公共预算拨款公用经费及项目支出。

2020年本部门预算支出8121.46万元，其中教育支出6637.75万元、社会保障和就业支出712.28万元、医疗卫生与计划生育支出280.81万元、住房保障支出490.61万元，2020年本部门预算支出较上年减少249.62万元，主要原因是压缩部门公共预算及项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入6845.46万元，其中一般公共预算拨款收入6845.46万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2020年本部门财政拨款支出6845.46万元，其中一般公共预算拨款支出6845.46万元，包括：教育支出5361.75万元、社会保障和就业支出712.28万元、医疗卫生与计划生育支出280.81万元、住房保障支出490.61万元。较上年财政拨款收入6810.88万元。增加34.58万元，增加0.05%。主要原因是人员社保缴费基数变化，预算调整增加。

（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6845.46万元，较上年财政拨款收入6810.88万元。增加34.58万元，增加0.05%。主要原因是人员社保缴费基数变化，预算调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出6845.46万元，上年财政拨款收入6810.88万元。增加34.58万元，增加0.05%。主要原因是人员社保缴费基数变化，预算调整增加。其中主要包括：

（1）行政运行（2050101）470.89万元，包括：人员经费支出435.66万元，公用经费支出

35.23万元，较上年减少5.53万元，主要原因是压缩人员经费和公用经费支出。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）834.58万元，包括：人员经费支出236.35万元，公用经费支出13.95万元，专项业务经费支出584.28万元，较上年减少87.36万元，原因是压缩专项业务经费支出。

(3) 学前教育（2050201）512.53万元，包括：人员经费支出480.02万元，公用经费支出32.51万元，较上年减少337.68万元，原因是压缩公用经费支出。

(4) 小学教育（2050202）828.33万元，包括：人员经费支出768.58万元，公用经费支出58.55万元，专项业务经费1.2万元，较上年减少69.37万元，原因是压缩人员经费和公用经费支出。

(5) 高中教育（2050204）2083.57万元，包括：人员经费支出1961.77万元，公用经费支出121.8万元，较上年减少761.89万元，原因是压缩公用经费支出。

(6) 教育电视台（2050502）290.08万元，包括：人员经费支出90.08万元，专项业务经费支出200万元，较上年减少103.02万元，原因是压缩专项业务经费预算支出。

(7) 特殊学校教育（2050701）321.77万元，包括：人员经费支出309.36万元，公用经费支出12.41万元，较上年减少107.07万元，原因是压缩人员经费和公用经费支出。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）668.84万元，较上年减少138.48万元，主

要原因是机构改革人员编制减少和压缩人员经费支出。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089901) 39.28万元,较上年增加5.61万元,原因是2020年重新调整了社保预算缴纳核定基数和办法。

(10) 住房公积金(2210201) 490.61万元,较上年增加16.69万元,原因是2020年重新调整了住房公积金预算缴纳核定办法。

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6845.46万元,其中:工资福利支出(301) 5785.53万元,较上年减少1086.48万元,主要原因是机构改革人员编制减少和压缩人员经费支出。

商品和服务支出(302) 1019.09万元,较上年减少428.5万元,主要原因是缩减了办公经费支出、商品和服务支出、会议费、培训费和公务接待费支出。

对个人和家庭的补助(303) 40.84万元,较上年增加8.16万元,主要原因是增加了离退休费和社会福利救助补助费。

(2) 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6845.46万元，其中：机关工资福利支出（501）338.72万元，较上年减少194.3万元，主要原因是机构改革人员编制减少和压缩人员经费支出。机关商品和服务支出（502）169.19万元。较上年减少536.92万元，主要原因市政府经济科目细化调整到对事业单位经常性补助（505）。对事业单位经常性补助（505）626296.70万元，较上年增加6296.70万元，主要原因未本年独立罗列，与上年不形成对比。对个人和家庭的补助（509）40.84万元。较上年增加25.65万元，主要原因是本年退休人员生活补助从商商品服务中列入到此政府经济分类中。

4、2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

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20.90万元，较上年减少0.85万元，主要原因例行节约进一步压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，预算未安排；公务接待费3.10万元，较上年减少14.35万元（-82.7%），主要原因是进一步压缩“三公”经费中招待费实际支出；公务用车运行费17.80万元，较上年减少5万元，主要原因是进一步压缩“三公”经费中公车运行维护费。2019年和2020年，本部门机关及直属单位无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出30.00万元，较上年减少3.5万元，当年一般公共预算安排培训费支出20.00万元，较上年减少9.7万元；主要原因是例行政府节约，取消一些不必要现场会议改为视频会议培训等。

本部门无2019年结转的列权责发生制经费及核算的‘三公’经费支出；

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出；

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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，涉及当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费预算安排57.39万元，较上年2019年机关运行经费预算安排29.15万元.增加28.24万元。主要原因是本年人员车补纳入商品服务支出核算，机构运行维护费较上年增加。

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:行政机关是指依宪法和有关组织法的规定设置的,行使国家行政职权,负责对国家各项行政事务进行组织、管理、监督和指挥的国家机关。行政单位是进行国家行政管理、组织经济建设和文化建设、维护社会公共秩序的单位,主要包括国家权力机关、行政机关、司法机关、检察机关以及实行预算管理的其他机关、政党组织等。与行政机关是有区别的,这里主要是财政上的概念。其人员实行公务员体制管理,经费、工资福利等全部由政府拨付。

2、事业单位是以政府职能、公益服务为主要宗旨的一些公益性单位、非公益性职能部门等。参与社会事物管理,履行管理和服务职能,宗旨是为社会服务,主要从事教育、科技、文化、卫生等活动。其上级部门多为政府行政主管部门或者政府职能部门,其行为依据有关法律,所做出的决定多具有强制力,其人员工资来源多为财政**拨款**。事业单位的登记在编制部门进行。事业单位与职工签订聘用合同。发生劳动争议后,事业单位进行人事仲裁。

3、三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市教育局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及此项内容
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项内容
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项内容
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项内容

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	8121.46	一、部门预算	8121.46	一、部门预算	8121.46	一、部门预算	8121.46
2	1、财政拨款	6845.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6039.98	1、机关工资福利支出	338.72
3	(1)一般公共预算拨款	6845.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5679.53	2、机关商品和服务支出	169.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	319.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	40.84	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	6637.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7572.70
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	2081.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	1276.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	961.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	1276.00	8、社会保障和就业支出	712.28	(2)商品和服务支出	1120.48	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	40.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	280.81	(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	0.00	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
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	490.61				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8121.46	本年支出合计	8121.46	本年支出合计	8121.46	本年支出合计	8121.46
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	8121.46	支出总计	8121.46	支出总计	8121.46	支出总计	8121.46

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6845.46	一、财政拨款	6845.46	一、财政拨款	6845.46	一、财政拨款	6845.46
2	1、一般公共预算拨款	6845.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6039.98	1、机关工资福利支出	338.72
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	5679.53	2、机关商品和服务支出	169.19
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	319.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	40.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5361.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6296.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	805.48	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	106.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	712.28	(2)商品和服务支出	699.48	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	40.84
11			10、卫生健康支出	280.81	(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	0.00	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
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

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	490.61				
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	6845.46	本年支出合计	6845.46	本年支出合计	6845.46	本年支出合计	6845.46
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	6845.46	支出总计	6845.46	支出总计	6845.46	支出总计	6845.46

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	6845.46	5761.36	278.62	805.48	
2	205	教育支出	5361.75	4281.82	274.45	805.48	
3	20501	教育管理事务	1305.47	672.01	49.18	584.28	
4	2050101	行政运行	470.89	435.66	35.23	0.00	
5	2050199	其他教育管理 事务支出	834.58	236.35	13.95	584.28	
6	20502	普通教育	3424.43	3210.37	212.86	1.20	
7	2050201	学前教育	512.53	480.02	32.51	0.00	
8	2050202	小学教育	828.33	768.58	58.55	1.20	
9	2050204	高中教育	2083.57	1961.77	121.80	0.00	
10	20505	广播电视教育	290.08	90.08	0.00	200.00	
11	2050502	教育电视台	290.08	90.08	0.00	200.00	
12	20507	特殊教育	321.77	309.36	12.41	0.00	
13	2050701	特殊学校教育	321.77	309.36	12.41	0.00	
14	20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	208	社会保障和就业支出	712.29	708.12	4.17	0.00	
17	20805	行政事业单位离退休	673.01	668.84	4.17	0.00	
18	2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	1.15	0.00	1.15	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.84	668.84	0.00	0.00	
21	2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.57	0.00	2.57	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	
23	2089901	其他社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	
24	210	卫生健康支出	280.81	280.81	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	280.81	280.81	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	257.35	257.35	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	490.61	490.61	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	490.61	490.61	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	490.61	490.61	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
1		合计			6845.48	5761.37	278.63	805.48	
2	301	工资福利支出			5785.55	5679.55	0.00	106.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.37	143.37	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2387.51	2387.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.62	99.62	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.32	271.32	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1280.84	1280.84	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	37.51	37.51	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	631.33	631.33	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264.87	264.87	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.97	36.97	0.00	16.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.13	28.13	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462.48	462.48	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
19	302	商品和服务支出			1019.09	40.98	278.63	699.48	
20	30201	办公费	50201	办公经费	57.56	0.00	16.80	40.76	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	248.94	0.00	47.74	201.20	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.18	0.00	2.18	20.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	25.97	0.00	25.97	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.43	0.00	3.43	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	35.54	0.00	0.00	35.54	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	59.40	0.00	14.20	45.20	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	23.00	0.00	3.00	20.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	115.74	0.00	0.74	115.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140.28	0.00	0.00	140.28	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57.43	0.00	47.43	10.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	58.78	0.00	58.78	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.80	0.00	13.80	4.00	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.18	12.18	0.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.17	0.00	3.17	10.00	
50	303	对个人和家庭的补助			40.84	40.84	0.00	0.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	11.99	11.99	0.00	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	15.13	15.13	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.74	8.74	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	6039.98	5761.36	278.62	
2	205	教育支出	4556.27	4281.82	274.45	
3	20501	教育管理事务	721.19	672.01	49.18	
4	2050101	行政运行	470.89	435.66	35.23	
5	2050199	其他教育管理事务支出	250.30	236.35	13.95	
6	20502	普通教育	3423.23	3210.37	212.86	
7	2050201	学前教育	512.53	480.02	32.51	
8	2050202	小学教育	827.13	768.58	58.55	
9	2050204	高中教育	2083.57	1961.77	121.80	
10	20505	广播电视教育	90.08	90.08	0.00	
11	2050502	教育电视台	90.08	90.08	0.00	
12	20507	特殊教育	321.77	309.36	12.41	
13	2050701	特殊学校教育	321.77	309.36	12.41	
14	208	社会保障和就业支出	712.29	708.12	4.17	
15	20805	行政事业单位离退休	673.01	668.84	4.17	
16	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	
17	2080502	事业单位离退休	1.15	0.00	1.15	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.84	668.84	0.00	
19	2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.57	0.00	2.57	
20	20899	其他社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	
21	2089901	其他社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	
22	210	卫生健康支出	280.81	280.81	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	280.81	280.81	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	257.35	257.35	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
26	221	住房保障支出	490.61	490.61	0.00	
27	22102	住房改革支出	490.61	490.61	0.00	
28	2210201	住房公积金	490.61	490.61	0.00	

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
1		合计			6040.00	5761.37	278.63	
2	301	工资福利支出			5679.55	5679.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.37	143.37	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2387.51	2387.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.62	99.62	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.32	271.32	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1280.84	1280.84	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	37.51	37.51	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	631.33	631.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264.87	264.87	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.97	36.97	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.13	28.13	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462.48	462.48	0.00	
18	302	商品和服务支出			319.61	40.98	278.63	
19	30201	办公费	50201	办公经费	16.80	0.00	16.80	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.74	0.00	47.74	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	21.50	0.00	21.50	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	25.97	0.00	25.97	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.43	0.00	3.43	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.72	0.00	4.72	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.20	0.00	14.20	
29	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	

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
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.43	0.00	47.43	
35	30229	福利费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	58.78	0.00	58.78	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	13.80	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.80	28.80	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.18	12.18	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.17	0.00	3.17	
42	303	对个人和家庭的补助			40.84	40.84	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	11.99	11.99	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	15.13	15.13	0.00	
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.74	8.74	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98	0.00	

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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2081.48	
2	801	咸阳市教育局	2081.48	
3	801001	咸阳市教育局	111.80	
4		专用项目	111.80	
5		非税收入项目支出	72.90	
6		教育公共服务建设经费	17.86	
7		师资培训教育下县款	21.04	
8	801002	咸阳教育电视台	200.00	
9		专用项目	200.00	
10		事业成本支出	200.00	
11	801004	咸阳市考试管理中心	492.48	
12		专用项目	492.48	
13		考试业务费	492.48	
14	801005	咸阳市实验幼儿园	76.00	
15		专用项目	76.00	
16		事业收入成本支出	76.00	
17	801006	咸阳市实验中学	1000.00	
18		专用项目	1000.00	
19		事业收入，成本支出。	1000.00	
20	801007	咸阳市实验学校	1.20	
21		专用项目	1.20	
22		教育事业收费成本支出	1.20	
23	801008	咸阳市机关幼儿园	200.00	
24		专用项目	200.00	
25		事业收入、成本支出	200.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

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13

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）

[illegible]

表13

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															
序号	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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
11	801009	咸阳市电化教育馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	801010	咸阳市特殊教育学校	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市教育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2081.48	年度资金总额：	2081.48
		其中：财政拨款	805.48	其中：财政拨款	805.48
		其他资金	1276	其他资金	1276
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	考试业务支出		
	产出指标	数量指标	学前教育阶段	1所	
	产出指标	数量指标	确保学校教育教学正常进行,必须支付各类日常费用100%		
	产出指标	数量指标	及时足额完成收费并上缴专户。		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校长聘教师人数	56人	
	产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	540	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校教师人数	216人	
	产出指标	数量指标	学前教育阶段教师人数	45	
	产出指标	数量指标	200万元		
	产出指标	数量指标	教师职称评审		
	产出指标	数量指标	完成教师培训	百分之百	
	产出指标	数量指标	达标		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校学生人数	3776人	
	产出指标	质量指标	按照程序及时完成进度，专款专用，及时付款		
	产出指标	质量指标	入学率	〉或=100%	
	产出指标	质量指标	学生辍学率	〈或=0%	
	产出指标	质量指标	及时足额上缴专户。		
	产出指标	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
	产出指标	质量指标	完成全市教师职称评审		

	产出指标	质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	学生入学率	〉或=100%
	产出指标	质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	完成教师培训	百分之百
	产出指标	质量指标	正常运转	有效保障
	产出指标	质量指标	辍学率	〈或=0%
	产出指标	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障
	产出指标	质量指标	达标	
	产出指标	质量指标	适龄儿童教育	得到保障
	产出指标	质量指标	按时按量完成	
	产出指标	时效指标	结束时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	达标	
	产出指标	时效指标	全年	百分之百
	产出指标	时效指标	开始时间	2020年1月1日
	产出指标	时效指标	全年	
	产出指标	时效指标	按照计划及时推进工作。	100%
	产出指标	时效指标	开始时间	2020年1月1日
	产出指标	时效指标	结束时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	分上下两学期开学初二周内完成收缴	
	产出指标	时效指标	保证考试业务顺利进行	
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	200万元	
	产出指标	成本指标	占总收入的15%。	
	产出指标	成本指标	控制成本	
	产出指标	成本指标	达标	
	产出指标	成本指标	不超过国家标准	100%
	产出指标	成本指标	压缩成本	百分之百
	产出指标	成本指标	合理控制成本	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益	百分之百
	效益指标	经济效益指标	达标	
	效益指标	经济效益指标	保证及时发放工资上缴社保	
	效益指标	经济效益指标	可持续	
	效益指标	经济效益指标	环保	
	效益指标	经济效益指标	严格执行相关规	100%

	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	办园效果良好	
	效益指标	社会效益指标	控制成本	
	效益指标	社会效益指标	推动教育教学正常运转。	100%
	效益指标	社会效益指标	达标	
	效益指标	社会效益指标	保证考试业务顺利进行	
	效益指标	社会效益指标	完成教师培训	百分之百
	效益指标	生态效益指标	环保	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	各项环保检测达标。	
	效益指标	生态效益指标	短期	100%
	效益指标	生态效益指标	可持续	百分之百
	效益指标	生态效益指标	达标	
	效益指标	生态效益指标	可持续	
	效益指标	可持续影响指标	可持续	
	效益指标	可持续影响指标	可持续	百分之百
	效益指标	可持续影响指标	各项考试业务顺利进行	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	保证教育教学正常运转。	100%
	效益指标	可持续影响指标	达标	
	效益指标	可持续影响指标	办园反响良好	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会考生满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	百分之百
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	〉或=97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学生满意度	〉或=98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学生家长满意度	〉或=97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达教育系统前列水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	〉或=98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证各项工作良好运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	〉或=98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	〉或=98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			咸阳市教育局		
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
	教育类支出	机关及直属单位各项教育类财政拨款支出		6637.75	6637.75
	社会保障和就业支出	社会保障、就业		712.28	712.28
	卫生健康支出	卫生健康类		280.81	280.81
	住房保障支出	住房保障类		490.61	490.61
	金额合计		8121.45	8121.45	0
年度总体目标	教育类支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年初部门整体预算	100%	
	产出指标	质量指标	达标	100%	
	产出指标	时效指标	一年内	365天	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成各项教育类项目支出	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市教育局		实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			