

咸阳市教育局
2021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、2021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、2021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

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，指导教育教学研究机构承担国家、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 11 个:秘书科(党建办公室)、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、教师工作科、民办教育管理科、安全稳定科、学校保障工作科、教育督导室(市政府教育督导办公室)、中共咸阳市委教育工作领导小组秘书组综合科。按有关文件规定设置。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。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,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以办好人民满意教育为目标,以加强党建工作为保障,围绕“县域义务教育优质均衡县创建和推动教育高质量发展”主线,作风补短板、提能力保基本、优内涵创亮点,推进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中教育优质多元发展、职业教育融合创新发展,奋力推动咸阳教育一路向“阳”。

1. 党建工作:总结推广中小学校党组织领导下的校长负责制,落实“双培养”机制,向全县民办中小学校选派党组织书记,实现党的组织和党的工作在全区民办中小学、幼儿园全覆盖。深入开展党史学习教育,切实加强基层党组织建设,进一步规范“三会一课”,持续开展基层党组织示范创建、质量创优活动,推动党建工作和业务工作深度融合,推动基层党组织全面进步、全面过硬。

2. 意识形态工作:夯实意识形态机关四方责任和系统九级岗位责任,守好意识形态前沿阵地。深

化“四好”思政课和课程思政建设，实现思政课程和课程思政同频共振。规范教师言行，坚决杜绝教

师在课堂散布不当言论。加强各级各类学校教材管理及校外培训机构从教人员授课内容排查，加强学生课外读物管理，切实守好意识形态“责任田”。

3. 精神文明工作：加强系统精神文明建设，开展理想信念教育，形式多样的德育活动，深化“德善咸阳”道德实践，着力推进未成年人思想道德建设；持续推动志愿者服务制度常态化、教育系统诚信建设制度化规范化；建强用好精神文明建设网络传播阵地，深入开展“创佳选优评差”活动，“垃圾不落地、咸阳更美丽”活动，巩固提升全国文明城市建设成果，把精神文明建设工作不断引向深入。

4. 党风廉政工作：严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，明晰责任清单，压实**主体责任**。深入开展治理违规收费问题和典型案例警示教育，整治教育行政机关、学校、师生身边的不正之风和微腐败问题，驰而不息纠正“四风”，确保全年无违法违纪案件，无教育乱收费，无群体性上访，教育行风社会满意度稳步提升。

5. 安全稳定工作：完成《2021年度各县市区教育局安全稳定工作责任书》中的各项任务，确保全年无重特大安全责任事故和群体事件发生；争创省级平安校园，创建市级平安校园1所。加强心理健康教育，降低学生意外伤害事件发生率；规范招生行为，严防群体事件发生。

6. 教育宣传工作：每月向市局至少报送信息10条以上，向市教育电视台至少报送教育视频新闻3条以上；安全规范运行官方微博、微信；做好区教育志和教育年鉴工作。

三、部门预算单位

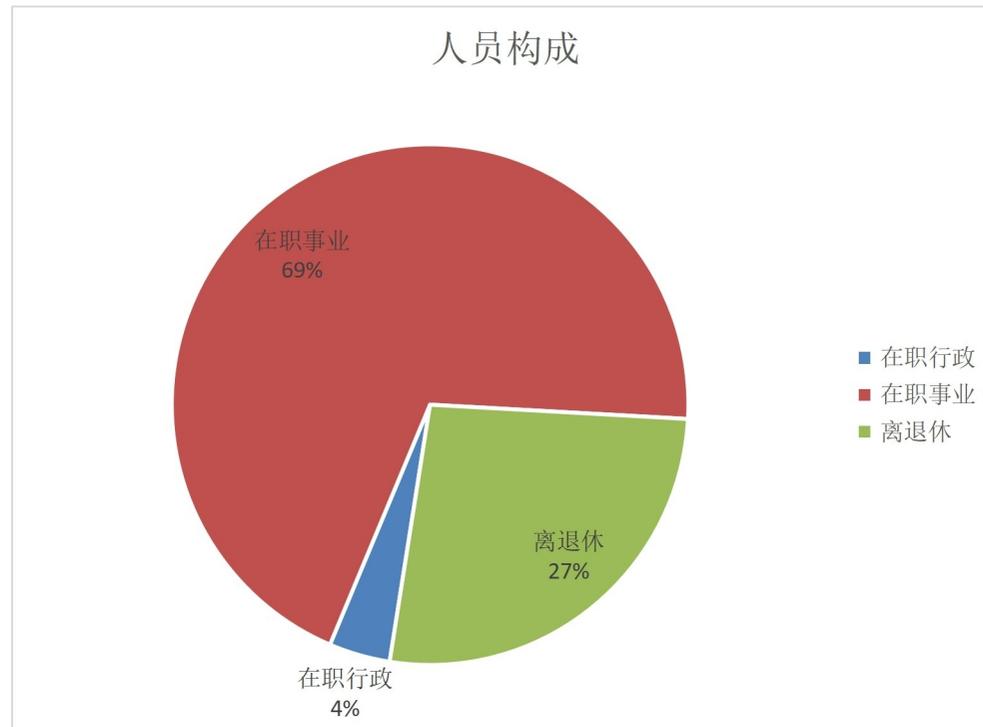
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有10个，包括：市教育局机关（本级），市教育教学研究室、市考试管理中心、市实验中学、市实验学校、市实验幼儿园、市特殊教育学校、市教育电视台、市电化教育馆、市机关幼儿园。其中市教育局机关为行政单位，市考试管理中心为

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。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制合计770人，其中，行政编制36人，事业编制734人。实有人员689人，其中行政36人、事业653人。单位管理的离退休人员250人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入8322.46万元，其中一般公共预算拨款收入7010.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入1312.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加201万元，主要原因是人员工资福利预算调整及事业收入预算增加；2021年本部门预算支出8322.46万元，其中一般公共预算拨款支出7010.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入1312.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加201.00万元，主要原因是人员工资福利预算调整及事业支出预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7010.46万元，其中一般公共预算拨款收入7010.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加165.00万元，主要原因是人员调整、工资福利基数变动等影响，预算较往年一般偏大；2021年本部门财政拨款支出7010.46万元，其中一般公共预算拨款支出7010.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加165.00万元，主要原因是人员调整、工资福利基

数变动等影响，预算较往年一般偏大。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7010.46万元，较上年增加增加165.00万元，主要原因是人员调整、工资福利基数变动等影响，预算较往年一般偏大

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出7010.46万元，其中：

(1)行政运行（2050101）553.11万元，包括：人员经费支出520.40万元，公用经费支出32.71万元，较上年增加82.21万元，主要原因是人员经费预算调整增加。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）338.71万元，包括：人员经费支出210.50万元，公用经费支出11.71万元，专项业务经费支出116.50万元，较上年减少495.87万元，原因是专项业务经费本年预算功能科目调整。

(3)学前教育（2050201）582.74万元，包括：人员经费支出558.23万元，公用经费支出 24.51万元，较上年增加70.21万元，原因是人员经费支出预算增加。

(4)小学教育（2050202）980.43万元，包括：人员经费支出930.64万元，公用经费支出49.79万

元，较上年增加152.10万元，原因是人员经费支出预算增加。

(5) 高中教育（2050204）2133.63万元，包括：人员经费支出2035.45万元，公用经费支出98.18万元，较上年增加50.06万元，原因是人员经费支出预算增加。

(6) 教育电视台（2050502）286.18万元，，包括：人员经费支出86.18万元，专项业务经费支出200万元，较上年减少3.90万元，原因是人员经费支出压缩。

(7) 特殊教育教育（2050701）513.38万元，包括：人员经费支出493.67万元，公用经费支出19.71万元，较上年增加191.61万元，原因是人员经费支出预算增加。

(8) 其他教育支出（2059999）3.68万元，包括：人员经费支出3.68万元，较上年增加3.68万元，原因是此功能科目本年单列。

(9) 行政单位离退休（2080501）0.55万元，包括：公用经费支出0.55万元，较上年增加0.55万元原因是此功能科目本年单列。

(10) 事业单位离退休（2080502）3.95万元，包括：公用经费支出3.95万元，较上年增加3.95万元，原因是此功能科目本年单列。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）703.37万元，人员经费支出703.37万元。较上年增加34.53万元，主要原因是人员经费预算较上年增加。

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）42.41万元，人员经费支出42.41万元，较上年增加42.41万元，原因是原因是此功能科目本年单列。

(13) 行政单位医疗（2101101）29.29万元，人员经费支出29.29万元，较上年增加29.29万元，原因是此功能科目本年单列。

(14) 事业单位医疗（2101102）268.35万元，人员经费支出268.35万元，较上年增加268.35万元，原因是此功能科目本年单列。

(15) 住房公积金（2210201）543.67万元，人员经费支出543.67万元，较上年增加53.06万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出7010.46万元，其中：

工资福利支出（301）6426.73万元，较上年增加641.20万元，主要原因是本年人员经费支出预算增加。

商品和服务支出（302）506.27万元，较上年减少512.82万元，主要原因厉行政府节约缩减了办公经费支出。

对个人和家庭的补助（303）61.51万元，较上年增加20.67万元，主要原因是增加了离退休费和社会福利救助补助费。

资本性支出（310）16.00万元，较上年增加16.00万元，主要原因是增加了离退休费和社会福利救助补助费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出7010.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）589.04万元，较上年增加250.32万元，原因是受人员、工资基数调整等，工资预算一般较往年偏大。

机关商品和服务支出（502）194.83万元，较上年增加25.64万元，原因是预算精细化部分采购等单独分类列支。

机关资本性支出（一）（503）16.00万元，较上年增加16.00万元，原因是预算精细化，设备购置等纳入年初预算。

对事业单位经常性补助（505）6149.1318万元，较上年减少147.57万元，原因是预算精细化内容单独分类列支。

对个人和家庭的补助（509）61.46万元，较上年增加20.62万元，原因是预算精细化从对事业单

位经常性补助中调整出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。

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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年减少8.90万元（42%）。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2.80万元，较上年减少0.3万元（9%），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9.20万元，较上年减少8.60万元（48%），主要原因是进一步压缩“三公”经费中公车运行维护费。

2021年，本部门机关及直属单位无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出28.00万元，较上年减少2.00万元（6%），主要原因是政府例行节约，会议费支出预算安排进一步压缩。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少20.00万元（100%），主要原因按照市委市政府要求，2012年市财政部门预算不再单独下达培训费，实行统一管理，专项审批。

本部门无2020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2020年结转的财政拨款会议费支出；

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共12.90万元，其中政府采购货物类预算10.60万元、政府采购服务类预算2.30万元、政府采购工程类预算0.00万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7010.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020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

本部门当年机关运行经费预算安排239.90万元，较上年减少38.73万元，主要原因是履行政府节约，压缩不必要开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及

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、市 县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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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
1	一、部门预算	8322.46	一、部门预算	8322.46	一、部门预算	8322.46	一、部门预算	8322.46
2	1、财政拨款	7010.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6693.96	1、机关工资福利支出	589.04
3	(1)一般公共预算拨款	7010.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6278.73	2、机关商品和服务支出	605.83
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	353.77	3、机关资本性支出（一）	46.00
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	61.46	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	6703.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7020.13
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	1628.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	1312.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	654.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	1312.00	8、社会保障和就业支出	777.29	(2)商品和服务支出	928.50	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	61.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297.65	(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	46.00	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	543.67				
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								
33	本年收入合计	8322.46	本年支出合计	8322.46	本年支出合计	8322.46	本年支出合计	8322.46
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	8322.46	支出总计	8322.46	支出总计	8322.46	支出总计	8322.46
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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
1	一、财政拨款	7010.46	一、财政拨款	7010.46	一、财政拨款	7010.46	一、财政拨款	7010.46
2	1、一般公共预算拨 款	7010.46	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6693.96	1、机关工资 福利支出	589.04
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	6278.73	2、机关商品 和服务支出	194.83
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	353.77	3、机关资本 性支出(一)	16.00
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	61.46	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5391.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	6149.13
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	316.50	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	148.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	777.29	(2)商品和服务 支出	152.50	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	61.46
11			10、卫生健康支 出	297.65	(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	16.00	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	543.67				
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	7010.46	本年支出合计	7010.46	本年支出合计	7010.46	本年支出合计	7010.46
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	7010.46	支出总计	7010.46	支出总计	7010.46	支出总计	7010.46

2021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）

表5

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	7,010.44	6,454.04	239.91	316.50	
2	205	教育支出	5,391.85	4,838.75	236.61	316.50	
3	20501	教育管理事务	891.81	730.90	44.42	116.50	
4	2050101	行政运行	553.10	520.40	32.71	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	338.71	210.50	11.71	116.50	
6	20502	普通教育	3,696.80	3,524.32	172.48	0.00	
7	2050201	学前教育	582.74	558.23	24.51	0.00	
8	2050202	小学教育	980.43	930.64	49.79	0.00	
9	2050204	高中教育	2,133.63	2,035.45	98.18	0.00	
10	20505	广播电视教育	286.18	86.18	0.00	200.00	
11	2050502	教育电视台	286.18	86.18	0.00	200.00	
12	20507	特殊教育	513.38	493.67	19.71	0.00	
13	2050701	特殊学校教育	513.38	493.67	19.71	0.00	
14	20599	其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
15	2059999	其他教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	777.28	773.98	3.30	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	734.87	731.57	3.30	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	0.55	0.00	0.55	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	3.95	1.20	2.75	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.37	730.37	0.00	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	297.64	297.64	0.00	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	297.64	297.64	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	268.35	268.35	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	543.67	543.67	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	543.67	543.67	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	543.67	543.67	0.00	0.00	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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			7,010.46	6,454.05	239.91	316.50	
2	301	工资福利支出			6,426.74	6,278.74	0.00	148.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.71	259.71	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,579.35	2,579.35	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.74	158.74	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.30	32.30	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,570.10	1,570.10	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.93	68.93	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661.45	661.45	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268.35	268.35	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.16	42.16	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.69	51.69	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535.98	535.98	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148.00	0.00	0.00	148.00	
18	302	商品和服务支出			506.27	117.61	236.16	152.50	
19	30201	办公费	50201	办公经费	48.02	0.00	20.16	27.86	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84.78	0.00	64.78	20.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	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	39.54	0.00	0.00	39.54
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.80	0.00	11.80	0.00
31	30215	会议费	50202	会议费	28.00	0.00	3.00	25.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	0.00	32.00
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.33	0.00	55.33	0.00
38	30229	福利费	50201	办公经费	4.74	4.74	0.00	0.00
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	56.54	56.54	0.00	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	0.00
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.93	56.33	0.00	3.60
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.55	0.00	6.55	0.00
46	303	对个人和家庭的补助			61.45	57.70	3.75	0.00
47	30301	离休费	50905	离退休费	24.84	24.84	0.00	0.00
48	30302	退休费	50905	离退休费	3.75	0.00	3.75	0.00
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.86	32.86	0.00	0.00
50	310	资本性支出			16.00	0.00	0.00	16.00
51	31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.00	0.00	0.00	16.00

2021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）

表7

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	6,693.94	6,454.04	239.91	
2	205	教育支出	5,075.35	4,838.75	236.61	
3	20501	教育管理事务	775.31	730.90	44.42	
4	2050101	行政运行	553.10	520.40	32.71	
5	2050199	其他教育管理事务支出	222.21	210.50	11.71	
6	20502	普通教育	3,696.80	3,524.32	172.48	
7	2050201	学前教育	582.74	558.23	24.51	
8	2050202	小学教育	980.43	930.64	49.79	
9	2050204	高中教育	2,133.63	2,035.45	98.18	
10	20505	广播电视教育	86.18	86.18	0.00	
11	2050502	教育电视台	86.18	86.18	0.00	
12	20507	特殊教育	513.38	493.67	19.71	
13	2050701	特殊学校教育	513.38	493.67	19.71	
14	20599	其他教育支出	3.68	3.68	0.00	
15	2059999	其他教育支出	3.68	3.68	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	777.28	773.98	3.30	
17	20805	行政事业单位养老支出	734.87	731.57	3.30	
18	2080501	行政单位离退休	0.55	0.00	0.55	
19	2080502	事业单位离退休	3.95	1.20	2.75	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.37	730.37	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00	
23	210	卫生健康支出	297.64	297.64	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	297.64	297.64	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	268.35	268.35	0.00	
27	221	住房保障支出	543.67	543.67	0.00	
28	22102	住房改革支出	543.67	543.67	0.00	
29	2210201	住房公积金	543.67	543.67	0.00	

2021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）

表8

单位：万元

序号	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			6,693.96	6,454.05	239.91	
2	301	工资福利支出			6,278.74	6,278.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.71	259.71	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,579.35	2,579.35	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.74	158.74	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.30	32.30	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,570.10	1,570.10	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.93	68.93	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661.45	661.45	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268.35	268.35	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.16	42.16	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.69	51.69	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535.98	535.98	0.00	
17	302	商品和服务支出			353.77	117.61	236.16	
18	30201	办公费	50201	办公经费	20.16	0.00	20.16	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.78	0.00	64.78	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
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	7.92	0.00	7.92	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.80	0.00	11.80	
29	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.33	0.00	55.33	
33	30229	福利费	50201	办公经费	4.74	4.74	0.00	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	56.54	56.54	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.33	56.33	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.55	0.00	6.55	
41	303	对个人和家庭的补助			61.45	57.70	3.75	
42	30301	离休费	50905	离退休费	24.84	24.84	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	3.75	0.00	3.75	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.86	32.86	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,628.50	
2	801	咸阳市教育局	1,628.50	
3	801001	咸阳市教育局	116.50	
4		专用项目	116.50	
5		教育收费安排支出	77.60	
6		*教师职称评审专项业务费	74.00	教师职称评审
7		*公车租赁平台加油费	3.60	公车改革，车辆租赁平台加油费
8		履职专项业务经费	38.90	
9		教育公共服务建设经费	17.86	教育共公共服务建设经费
10		师资培训教育下县款	21.04	主要用于师资培训差旅费、办公费支出
11	801002	咸阳教育电视台	200.00	
12		专用项目	200.00	
13		教育收费安排支出	200.00	
14		*摄制费及发行费收入	200.00	摄制及微视频制作及宣传品发行
15	801004	咸阳市考试管理中心	441.00	
16		专用项目	441.00	
17		教育收费安排支出	441.00	
18		*考试业务工作经费	141.00	考试收入用于考试
19		*其他考试成本性支出	300.00	非税支出
20	801005	咸阳市实验幼儿园	76.00	
21		专用项目	76.00	

22		教育收费安排支出	76.00	
23		*保教费收入	76.00	按收费政策文件，每年两学期收取保教费
24	801006	咸阳市实验中学	600.00	
25		专用项目	600.00	
26		教育收费安排支出	600.00	
27		*实验中学专项业务经费	600.00	该项目是为了补充我校日常公用经费不足，保障水电、办公以及临聘人员工资税等
28	801008	咸阳市机关幼儿园	195.00	
29		专用项目	195.00	
30		教育收费安排支出	195.00	
31		*保教费收入	195.00	保教费收入，按每学年两次收取。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				41						12.90	
2	205	01	01	801	咸阳市教育局				1						2.30	
3	205	01	01	801004	咸阳市考试管理中心				1						2.30	
4	205	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		辆	1	302	31	502	08		2.30	
5	205	01	99	801	咸阳市教育局				40						10.60	
6	205	01	99	801001	咸阳市教育局				40						10.60	
7	205	01	99		*教师职称评审 专项业务费	A02010104台式计算机		台	20	310	02	503	06		10.00	
8	205	01	99		*教师职称评审 专项业务费	A0206180203空调机		台	20	310	02	503	06		0.60	

表14

2021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		专项履职业费			
主管部门		咸阳市教育局		实施期限	2021--2021
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1628.5	年度资金总额：	1628.5
		其中：财政拨款	1628.5	其中：财政拨款	1625.5
		其他资金	0	其他资金	0
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	2021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	2021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	2021年1月1日
	产出指标	时效指标	结束时间	2021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%

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
年度主要任务	教育类支出	机关及直属单位各项教育类财政拨款支出		5391.85	5391.85	
	社会保障和就业支出	社会保障、就业		777.29	777.29	
	卫生健康支出	卫生健康类		297.65	297.65	
	住房保障支出	住房保障类		543.67	543.67	
			金额合计		7010.46	7010.46
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%		

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					