

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称:

西安市新城区教育局

保密审查情况:

已审查

部门主要负责人审签情况:

已审查

## 目 录

序号	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	我单位不涉及
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	我单位不涉及
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	否	
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	是	2020年预算无安排
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	我单位不涉及

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	48,257.91	一、部门预算	48,257.91	一、部门预算	48,257.91	一、部门预算	48,257.91
1、财政拨款	48,097.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,304.91	1、机关工资福利支出	576.73
(1)一般公共预算拨款	48,097.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,719.84	2、机关商品和服务支出	7,705.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,012.27	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	572.80	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	41,662.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,402.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,953.00	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	160.00	8、社会保障和就业支出	5,185.47	(2)商品和服务支出	6,953.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	1,410.30	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	572.80
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	48,257.91	本年支出合计	48,257.91	本年收入合计	48,257.91	本年收入合计	48,257.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	48,257.91	支出总计	48,257.91	支出总计	48,257.91	支出总计	48,257.91

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

### 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	48,097.82	一、财政拨款	48,097.82	一、财政拨款	48,097.82	一、财政拨款	48,097.82
1、一般公共预算拨款	48,097.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,144.82	1、机关工资福利支出	576.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	39,719.84	2、机关商品和服务支出	7,545.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	852.25	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	572.73	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	41,502.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,402.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,953.00	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	5,185.47	(2)商品和服务支出	6,953.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	1,410.29	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	572.73
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	48,097.82	本年支出合计	48,097.82	本年收入合计	48,097.82	本年收入合计	48,097.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	48,097.82	支出总计	48,097.82	支出总计	48,097.82	支出总计	48,097.82

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	48,097.82	40,313.35	831.47	6,953.00	
205	教育支出	41,502.06	33,717.59	831.47	6,953.00	
20501	教育管理事务	635.00	511.01	25.99	98.00	
2050101	行政运行	635.00	511.01	25.99	98.00	
20502	普通教育	33,839.41	31,454.09	791.32	1,594.00	
2050201	学前教育	1,827.15	1,513.45	10.70	303.00	
2050202	小学教育	15,003.82	14,332.96	109.86	561.00	
2050203	初中教育	2,891.15	2,693.53	21.62	176.00	
2050204	高中教育	13,571.29	12,914.15	103.14	554.00	
2050299	其他普通教育支出	546.00		546.00		
20503	职业教育	1,429.99	1,397.76	11.23	21.00	
2050302	中等职业教育	1,429.99	1,397.76	11.23	21.00	
20504	成人教育	35.70	35.42	0.28		
2050499	其他成人教育支出	35.70	35.42	0.28		
20508	进修及培训	267.52	265.31	2.21		
2050801	教师进修	267.52	265.31	2.21		
20599	其他教育支出	5,294.44	54.00	0.44	5,240.00	
2059999	其他教育支出	5,294.44	54.00	0.44	5,240.00	
208	社会保障和就业支出	5,185.47	5,185.47			
20805	行政事业单位养老支出	5,126.42	5,126.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4,749.44	4,749.44			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	376.98	376.98			
20899	其他社会保障和就业支出	59.05	59.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	59.05	59.05			
210	卫生健康支出	1,410.29	1,410.29			
21011	行政事业单位医疗	1,410.29	1,410.29			
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35			
2101102	事业单位医疗	1,226.31	1,226.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.63	166.63			

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）

单位：万元								
经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			48,097.82	40,313.35	831.47	6,953.00	
301	工资福利支出			39,719.84	39,719.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	17,060.10	17,060.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.46	233.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	6,174.58	6,174.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.02	165.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	82.40	82.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	9,854.24	9,854.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.37	67.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	4,682.07	4,682.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	1,226.31	1,226.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.35	17.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	145.81	145.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05			
302	商品和服务支出			7,805.25	20.78	831.47	6,953.00	
30201	办公费	50201	办公经费	568.80		568.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98		2.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	245.30		245.30		
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	14.18		14.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.78	20.78			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,953.00			6,953.00	
303	对个人和家庭的补助			572.73	572.73			
30301	离休费	50905	离退休费	376.98	376.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.50	52.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	143.25	143.25			

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	41,144.82	40,313.35	831.47	
205	教育支出	34,549.06	33,717.59	831.47	
20501	教育管理事务	537.00	511.01	25.99	
2050101	行政运行	537.00	511.01	25.99	
20502	普通教育	32,245.41	31,454.09	791.32	
2050201	学前教育	1,524.15	1,513.45	10.70	
2050202	小学教育	14,442.82	14,332.96	109.86	
2050203	初中教育	2,715.15	2,693.53	21.62	
2050204	高中教育	13,017.29	12,914.15	103.14	
2050299	其他普通教育支出	546.00		546.00	
20503	职业教育	1,408.99	1,397.76	11.23	
2050302	中等职业教育	1,408.99	1,397.76	11.23	
20504	成人教育	35.70	35.42	0.28	
2050499	其他成人教育支出	35.70	35.42	0.28	
20508	进修及培训	267.52	265.31	2.21	
2050801	教师进修	267.52	265.31	2.21	
20599	其他教育支出	54.44	54.00	0.44	
2059999	其他教育支出	54.44	54.00	0.44	
208	社会保障和就业支出	5,185.47	5,185.47		
20805	行政事业单位养老支出	5,126.42	5,126.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4,749.44	4,749.44		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	376.98	376.98		
20899	其他社会保障和就业支出	59.05	59.05		
2089901	其他社会保障和就业支出	59.05	59.05		
210	卫生健康支出	1,410.29	1,410.29		
21011	行政事业单位医疗	1,410.29	1,410.29		
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35		
2101102	事业单位医疗	1,226.31	1,226.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166.63	166.63		

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
经济科目编码	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	2	3	**
	合计			41,144.82	40,313.35	831.47	
301	工资福利支出			39,719.84	39,719.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.46	233.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	17,060.10	17,060.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	6,174.58	6,174.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.02	165.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	9,854.24	9,854.24		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	82.40	82.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	4,682.07	4,682.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.37	67.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.35	17.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	1,226.31	1,226.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	145.81	145.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05		
302	商品和服务支出			852.25	20.78	831.47	
30201	办公费	50201	办公经费	568.80		568.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98		2.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	245.30		245.30	
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	14.18		14.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.78	20.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			572.73	572.73		
30301	离休费	50905	离退休费	376.98	376.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.50	52.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	143.25	143.25		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6,953.00	
043001	新城区教育局本级	6,953.00	
1	高中教育公用经费区级配套资金	155.00	
2	学前中小班公用经费区级配套资金	92.00	
3	高中各校经费	95.00	
4	公办学校、幼儿园校方责任险	40.00	
5	义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套	6.00	
6	营养餐工程区级配套资金	169.00	
7	学前一年免费教育区级配套资金	192.00	
8	学校、幼儿园聘请安保工资	850.00	
9	家庭经济困难幼儿补助	19.00	
10	初中教育公用经费补助区级配套	51.00	
11	高中免学费区级配套资金	304.00	
12	局机关办公楼屋面漏水维修	10.00	
13	小学教育公用经费补助区级配套资金	112.00	
14	未成年阵地建设	2.00	
15	职校各校经费	7.00	
16	专项奖励资金	350.00	
17	小学各校经费	246.00	
18	督导经费	66.00	
19	初中各校经费	125.00	
20	小学1-3年级弹性离校制补助区级配套	26.00	
21	优质改造、市级项目配套及教育附加等	4,000.00	学校、幼儿园优质均衡部室改造；市级项目区级资金配套；用于幼儿园、义务教育段学校建设，普通高中提升，职校发展，义务教育“标准化”项目建设配套，教师培训，修缮及安全隐患消除等方面的教育附加费用。
22	贫困家庭中高职学生扶贫资助区级配套	14.00	
23	教育管理经费	22.00	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
205									合计		10.50		
	01										10.50		
205	01	01	043001	空调柜机	空调		格力空调	3			2.10		
205	01	01	043001	笔记本电脑	笔记本电脑		朝阳电脑	3			1.05		
205	01	01	043001	台式电脑	台式电脑		启天电脑	10			5.00		
205	01	01	043001	空调挂机	空调		格力空调	3			1.35		
205	01	01	043001	打印机	打印机		惠普打印	5			1.00		

表13

0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

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	高中教育公用经费区级配套资金							
主管部门	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	155						
	其中：财政拨款	155						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				提高经费保障水平			
	目标2：				支持普通高中优质发展			
	目标3：							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值				
	产出指标	数量指标	惠及学生	9723人				
			高中阶段教育毛入学率	≥96%				
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善				
			普通高中教育质量	逐步提升				
	时效指标	资金下达	预算法等法律制度规定时限内					
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		普通高中经费保障水平	逐步提高					
		普通高中基本办学条件	有效改善					
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	学校满意度	满意					

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	学前中小班公用经费区级配套资金			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	92		
	其中：财政拨款	92		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	逐步提高学前三年毛入园率		
	目标2：	支持学前教育优质发展		
	目标3：	普惠性学前教育资源规模逐步扩大		
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	学前三年毛入园率	≥85%
			政策覆盖幼儿园数量	65所
		质量指标	保教质量	逐步提升
			幼儿园办园条件	有效改善
		时效指标	资金下达	预算法等法律制度规定时限内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高
		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	学校满意度	满意

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	高中各校经费			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	95		
	其中：财政拨款	95		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	提高经费保障水平		
	目标2：	支持普通高中优质发展		
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	惠及学生	9723人
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善
			普通高中教育质量	逐步提升
		时效指标	资金下达	预算法等法律制度规定时限内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普通高中经费保障水平	逐步提高
			普通高中基本办学条件	有效改善
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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、幼儿园校方责任险			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证学生在校安全		
	目标2:	保障学校教育教学正常秩序		
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	惠及学生	56000人
		质量指标	保证学生在校安全	保障
		时效指标	资金下达	预算法等法律制度规定时限内
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		保障学校教育教学正常秩序	保障	
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	家长满意度	满意	
		学生满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表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	义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策		
	目标2：	切实做到“应享尽享”		
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	家庭经济困难非寄宿学生小学补助标准	小学每生每年500元
			家庭经济困难非寄宿学生初中补助标准	初中每生每年625元
		质量指标		
	时效指标	资金下达		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻
社会效益指标		义务教育家庭经济困难学生资助	及时有效	
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	家长满意度	满意	
		学校满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	营养餐工程区级配套资金			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	169		
	其中：财政拨款	169		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助		
	目标2：	规范营养计划管理		
	目标3：	进一步改善义务教育学生营养状况		
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	惠及学生人数	10060人
		质量指标	改善义务教育学生营养状况	改善
	时效指标		补助资金及时足额下达	100%
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800元	
		初中阶段每学年人均补助标准	800元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育	有效
			提高学生身体健康水平	有效
	生态效益指标			
可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1年		
	初中教育阶段学生受助年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	
		学生满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	学前一年免费教育区级配套资金					
主管部门	新城区教育局					
资金金额（万元）	实施期资金总额：	192				
	其中：财政拨款	192				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：			按标准落实学前一年免费补助政策		
	目标2：			全省学前三年毛入园率逐步提高		
	目标3：			普惠性学前教育资源规模逐步扩大		
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	学前三年毛入园率	≥85%		
			政策覆盖幼儿园数量	65所		
		质量指标	保教质量	逐步提升		
			幼儿园办园条件	有效改善		
	时效指标	补助资金及时足额下达	100%			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大普惠性学前教育资源	持续增加		
			提高学前教育普惠性保障水平	有效提高		
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	学校满意度	满意			

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	学校、幼儿园聘请安保工资			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	850		
	其中：财政拨款	850		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	加强学校安全管理		
	目标2：	确保学校教学秩序正常		
	目标3：	保障学校师生安全		
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	政策覆盖学校数量	60所
			保障学校师生安全	保障
		质量指标	资金下达	及时
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		确保学校教学秩序正常	有效保障	
		保障学校师生安全	有效保障	
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	家长满意度	满意	
		师生满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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				家庭经济困难幼儿补助
主管部门				新城区教育局
资金金额（万元）	实施期资金总额:			19
	其中：财政拨款			19
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	落实好资助政策，督促幼儿园按时落实资助资金		
	目标2:	提高贫困家庭经济收入		
	目标3:	助力家庭脱贫		
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	政策覆盖学校数量	65所
			资助人数	2370人
		质量指标	落实好资助政策	落实
			督促幼儿园按时落实资助资金	落实
		时效指标	补助资金及时足额发放率	
	成本指标		人均补助标准	750元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		减轻贫困学校家庭负担	有效	
		确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	
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	家长满意度	满意	
		师生满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	初中教育公用经费补助区级配套							
主管部门	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	51						
	其中：财政拨款	51						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				保障初中教育阶段学校正常运转			
	目标2：				保障学校正常教育教学活动			
	目标3：							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值				
	产出指标	数量指标	初中学校数	23所				
			初中学生人数	17355人				
		质量指标						
			时效指标	补助资金及时足额下达	100%			
	成本指标	初中阶段每学年人均补助标准		800元				
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标			确保义务教育阶段学生入学	有效			
			生态效益指标	政策知晓率	100%			
	可持续影响指标			初中教育阶段学生受助年限	1年			
满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	满意				
			师生满意度	满意				

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	高中免学费区级配套资金							
主管部门	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额:	304						
	其中：财政拨款	304						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1:				保障高中教育阶段学校正常运转			
	目标2:				保障学校正常教育教学活动			
	目标3:				支持普通高中优质发展			
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	高中阶段毛入学率	≥96%				
			惠及学生	9763人				
		质量指标	提高高中办学条件	逐步改善				
			普通高中教育质量	逐步提升				
	时效指标	补助资金及时足额下达	100%					
	成本指标	高中阶段每学年人均补助标准	800元					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普通高中经费保障水平	逐步提高				
			普通高中基本办学条件	有效改善				
	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	家长满意度	满意					
		师生满意度	满意					

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	局机关办公楼屋面漏水维修			
主管部门	新城区教育局			
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：	改善办公环境		
	目标2：	消除安全隐患		
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资金额	10万元
		质量指标	消除安全隐患	有效消除
	时效指标	资金下达时间	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		改善办公环境	改善	
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	职工满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	小学教育公用经费补助区级配套							
主管部门	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	112						
	其中：财政拨款	112						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				保障小学教育阶段学校正常运转			
	目标2：				保障学校正常教育教学活动			
	目标3：							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值				
	产出指标	数量指标	小学学校数	35所				
			义务教育阶段小学学生人数	37563人				
		质量指标	消除安全隐患	有效消除				
			资金下达时间	及时				
	时效指标							
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	确保义务教育阶段学生入学	有效			
		生态效益指标		政策知晓率	100%			
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意					
		学校满意度	满意					

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	未成年阵地建设			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	加强未成年人思想道德建设		
	目标2:	积极推进未成年人心理健康辅导		
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资金量	2万元
		质量指标	加强未成年人思想道德建设	有效加强
		时效指标	资金下达时间	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极推进未成年人心理健康辅导	推进
			加强未成年人活动阵地建设	加强
	可持续影响指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意
			学校满意度	满意

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	职校各校经费							
主管部门	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7						
	其中：财政拨款	7						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				保障职校教育阶段学校正常运转			
	目标2：				保障职校正常教育教学活动			
	目标3：							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值				
	产出指标	数量指标	资金量	7万元				
		质量指标	保障职校教育阶段学校正常运转	有效保障				
	时效指标	资金下达时间	及时					
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障职校教育阶段学校正常运转	有效保障					
生态效益指标		保障职校正常教育教学活动	有效保障					
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意					

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	专项奖励资金							
主管部门	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	350						
	其中：财政拨款	350						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				保障学校正常教育教学活动			
	目标2：				提高教师工作积极性			
	目标3：							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值				
	产出指标	数量指标	资金量	350万元				
		质量指标	保障学校正常教育教学活动	有效保障				
	时效指标	资金下达时间	及时					
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高教师工作积极性	有效提高					
生态效益指标	提升办学水平	有效提升						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意					

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		小学各校经费		
主管部门		新城区教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	246		
	其中：财政拨款	246		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	保障小学正常教育教学活动		
	目标2：	提升小学办学质量		
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资金量	246万元
			保障小学正常教育教学活动	有效保障
		质量指标	资金下达时间	及时
	效益指标	成本指标		
		社会效益指标	经济效益指标	
	保障小学正常教育教学活动			有效保障
	生态效益指标		提升办学水平	有效提升
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 学校满意度	满意 满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	66						
	其中：财政拨款	66						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				对学校依法依规办学进行监督			
	目标2：				对学校管理和教育教学进行指导			
	目标3：				发现问题并督促学校整改			
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	资金量	66万元				
		质量指标	对学校依法依规办学进行监督	有效				
			对学校管理和教育教学进行指导	有效				
	时效指标	资金下达时间						
	效益指标	成本指标						
社会效益指标		经济效益指标						
		生态效益指标	发现问题并督促学校整改	有效督促				
监督指导幼儿园规范办园	有效							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意					
		学校满意度	满意					

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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				初中各校经费
主管部门				新城区教育局
资金金额（万元）	实施期资金总额:			125
	其中：财政拨款			125
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保障初中正常教育教学活动		
	目标2:	提升初中办学质量		
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资金量	125万元
		质量指标	保障初中正常教育教学活动	有效保障
		时效指标	资金下达时间	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障初中正常教育教学活动	有效保障
			提升办学水平	有效提升
		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	教师满意度	满意
			学校满意度	满意

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	小学1-3年级弹性离校制补助区级配套							
主管部门	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26						
	其中：财政拨款	26						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				进一步深化教育领域综合改革			
	目标2：				缓解学生家长接孩子难问题			
	目标3：				保证学校正常运转			
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	资金量	26万元				
		质量指标	保证学校正常运转	有效保证				
	时效指标	资金下达时间	及时					
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		进一步深化教育领域综合改革	有效					
生态效益指标	缓解学生家长接孩子难问题	有效缓解						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意					

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	优质改造、市级项目配套及教育附加等							
主管部门	新城区教育局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4000						
	其中：财政拨款	4000						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				加强学校优质均衡部室改造			
	目标2：				改善学校环境			
	目标3：				加强学校建设			
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	资金量	4000万元				
		质量指标	加强学校优质均衡部室改造	有效加强				
	时效指标	资金下达时间	及时					
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		改善学校环境	有效改善					
生态效益指标	加强学校建设	有效加强						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意					

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	贫困家庭中高职学生扶贫资助区级配套			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14		
	其中：财政拨款	14		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	减轻学生家庭经济负担		
	目标2：	促进教育公平		
	目标3：	落实国家资助政策		
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	资金量	14万元
		质量指标	落实国家资助政策	落实
	时效指标	资金下达时间	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	
		促进教育公平	有效	
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	学校满意度	满意	
		学生、家长满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		教育管理经费		
主管部门		新城区教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22		
	其中：财政拨款	22		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	保障学校正常教学活动		
	目标2：	保障经费水平		
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资金量	22万元
		质量指标	保障学校正常教学活动	有效保障
	时效指标	资金下达时间	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		保障学校正常教学活动	有效保障	
生态效益指标		保障经费水平	有效保障	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15						
<b>2020年部门整体支出绩效目标表</b>						
部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		金额合计				
年度总体目标						
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				
		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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称	2020年教育经费预算资金			
主管部门	新城区教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	48257.91		
	其中：财政拨款	48257.91		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保障学校教师工资福利		
	目标2:	保障学校正常运转		
	目标3:	提升学校教学质量、提高学校教学水平		
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	学校数量	144所
			资金量	48257.91万元
		质量指标	保障学校教师工资福利	有效保障
			保障学校正常运转	有效保障
		时效指标	资金下达及时	及时
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教学质量	有效提升
			提高学校教学水平	有效提高
	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	学校满意度	满意
			师生满意度	满意

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。