

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区教育局

保密审查情况：同意

部门主要负责人审签情况：马辉

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	无基金收支
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	无结转资金
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	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	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、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。

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	30,087.26	一、部门预算	30,087.26	一、部门预算	30,087.26	一、部门预算	30,087.26
1、财政拨款	30,087.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,829.32	1、机关工资福利支出	153.80
(1)一般公共预算拨款	30,068.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,303.01	2、机关商品和服务支出	148.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,739.03	3、国防支出		(2)商品和服务支出	356.64	3、机关资本性支出（一）	400.00
(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	169.68	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	30,087.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,455.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,257.94	6、对事业单位资本性补助	1,550.00
3、事业收入	19.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,073.00	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		(2)商品和服务支出	1,025.77	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	203.20	9、对个人和家庭的补助	372.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、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	1,950.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	5.97
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5.97		
		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	30,087.26	本年支出合计	30,087.26	本年支出合计	30,087.26	本年支出合计	30,087.26
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	30,087.26	支出总计	30,087.26	支出总计	30,087.26	支出总计	30,087.26

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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

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	30,087.26	30,068.26			19.00					
125	区教育局	30,087.26	30,068.26			19.00					
125001	区教育局本级	4,069.89	4,069.89								
125002	区新兴中心小学	669.55	669.55								
125003	区勤俭办	52.70	52.70								
125005	阎良一小	665.35	665.35								
125006	区新华路中心小学	323.70	323.70								
125007	区教研室	421.12	421.12								
125008	区武屯中心小学	974.03	974.03								
125009	区青少年活动中心	116.96	116.96								
125010	区关山中学	1,908.67	1,908.67								
125011	区幼儿园	360.18	360.18								
125012	区中小学卫生保健所	81.00	81.00								
125013	阎良二小	383.12	383.12								
125014	区凤凰路中心小学	341.97	341.97								
125015	西飞二小	846.40	846.40								
125016	西安市第六保育院	175.07	175.07								
125017	区北屯中心小学	568.38	568.38								
125018	区武屯中学	1,457.00	1,457.00								
125019	区招生办	44.70	44.70								
125020	西飞四小	860.51	860.51								
125021	区督导室	133.63	133.63								
125022	西飞一小	990.27	978.27			12.00					
125023	区630中学	942.16	942.16								
125024	区关山中心小学	1,960.93	1,960.93								
125025	区第二中学	88.51	81.51			7.00					

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
125026	区职业中学	747.68	747.68								
125027	区振兴初级中学	640.66	640.66								
125028	区西飞一中	3,000.16	3,000.16								
125029	区振兴中心小学	704.31	704.31								
125030	区武屯初级中学	1,216.37	1,216.37								
125031	区康桥初级中学	632.57	632.57								
125032	区西飞二中	1,671.11	1,671.11								
125033	康桥幼儿园	102.36	102.36								
125034	区关山中心幼儿园	94.85	94.85								
125035	区武屯幼儿园	76.11	76.11								
125036	区北屯幼儿园	79.74	79.74								
125037	区振兴中心幼儿园	106.10	106.10								
125038	区凤凰幼儿园	115.41	115.41								
125039	区迎宾小学	549.51	549.51								
125040	区关山初级中学	921.01	921.01								
125041	区第一中学	390.42	390.42								
125042	区北屯初级中学	603.10	603.10								

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	30,068.26	一、财政拨款	30,068.26	一、财政拨款	30068.26	一、财政拨款	30,068.26
1、一般公共预算拨款	30,068.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25829.32	1、机关工资福利支出	153.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,739.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	25303.01	2、机关商品和服务支出	148.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356.64	3、机关资本性支出（一）	400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	169.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,068.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,436.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4238.94	6、对事业单位资本性补助	1,550.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1073.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1006.77	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	203.20	9、对个人和家庭的补助	372.88
		10、卫生健康支出		(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	1950.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	5.97
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5.97		
		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	30,068.26	本年支出合计	30,068.26	本年支出合计	30068.26	本年支出合计	30,068.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,068.26	支出总计	30,068.26	支出总计	30068.26	支出总计	30,068.26

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
**	**	**	**	**	**	**
**	**	1	2	3	4	**
	合计	30,087.26	25,472.68	356.64	4,257.94	
125	区教育局	30,087.26	25,472.68	356.64	4,257.94	
125001	区教育局本级	4,069.89	161.05	6.47	3,902.37	
205	教育支出	4,069.89	161.05	6.47	3,902.37	
01	教育管理事务	447.91	161.05	6.47	280.40	
01	行政运行（教育	167.51	161.05	6.47		
	日常人均办公	5.63		5.63		
	三公经费	0.84		0.84		
	统发工资	161.05	161.05			
02	一般行政管理费	235.00			235.00	
	业务费	110.00			110.00	
	中高考质量奖	125.00			125.00	
99	其他教育管理事	45.40			45.40	
	督导经费	35.40			35.40	
	教师资格认定	10.00			10.00	
02	普通教育	1,651.97			1,651.97	
01	学前教育	972.97			972.97	
	公办幼儿园哺	785.00			785.00	
	学前教育公用	89.97			89.97	
	学前一年免费	98.00			98.00	
02	小学教育	104.00			104.00	
	弹性离校区结	104.00			104.00	
99	其他普通教育支	575.00			575.00	
	青少年校园建	10.00			10.00	
	教育管办评外	160.00			160.00	
	信息网络维护	20.00			20.00	
	义务教育长效	85.00			85.00	
	学校安保经费	100.00			100.00	
	区级配套-学	200.00			200.00	
03	职业教育	60.00			60.00	
99	其他职业教育支	60.00			60.00	
	社区教育专项	60.00			60.00	
09	教育费附加安排	1,700.00			1,700.00	
05	中等职业学校教	220.00			220.00	
	区级配套-职	220.00			220.00	
99	其他教育费附加	1,480.00			1,480.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
	区级配套（信	400.00			400.00	
	区级配套-学	500.00			500.00	
	区级配套-义	400.00			400.00	
	区级配套-高	180.00			180.00	
99	其他教育支出	210.00			210.00	
99	其他教育支出	210.00			210.00	
	机关维修改造	35.00			35.00	
	送教上门经费	10.00			10.00	
	区级配套-建	165.00			165.00	
125002	区新兴中心小学	669.55	660.32	9.23		
205	教育支出	669.55	660.32	9.23		
02	普通教育	669.55	660.32	9.23		
02	小学教育	669.55	660.32	9.23		
	日常人均办公	9.23		9.23		
	对个人和家庭	8.50	8.50			
	统发工资	651.82	651.82			
125003	区勤俭办	52.70	44.30	2.40	6.00	
205	教育支出	52.70	44.30	2.40	6.00	
01	教育管理事务	52.70	44.30	2.40	6.00	
99	其他教育管理事	52.70	44.30	2.40	6.00	
	统发工资	44.30	44.30			
	日常人均办公	2.09		2.09		
	三公经费	0.30		0.30		
	生源地助学贷	6.00			6.00	
125005	闽良一小	665.35	653.47	11.88		
205	教育支出	665.35	653.47	11.88		
02	普通教育	665.35	653.47	11.88		
02	小学教育	665.35	653.47	11.88		
	统发工资	629.33	629.33			
	离退休(集中	21.33	21.33			
	对个人和家庭	2.82	2.82			
	日常人均办公	11.88		11.88		
125006	区新华路中心小学	323.70	320.92	2.78		
205	教育支出	323.70	320.92	2.78		
02	普通教育	323.70	320.92	2.78		
02	小学教育	323.70	320.92	2.78		
	对个人和家庭	2.16	2.16			

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
**	**	**	**	**	**	**
	日常人均办公费	2.78		2.78		
	统发工资	318.76	318.76			
125007	区教研室	421.12	399.76	16.37	5.00	
205	教育支出	421.12	399.76	16.37	5.00	
01	教育管理事务	421.12	399.76	16.37	5.00	
99	其他教育管理事务	421.12	399.76	16.37	5.00	
	对个人和家庭补助	1.98	1.98			
	日常人均办公费	14.24		14.24		
	三公经费	2.13		2.13		
	统发工资	397.78	397.78			
	培训费	5.00			5.00	
125008	区武屯中心小学	974.03	954.68	19.35		
205	教育支出	974.03	954.68	19.35		
02	普通教育	974.03	954.68	19.35		
02	小学教育	974.03	954.68	19.35		
	离退休(集中)	11.25	11.25			
	对个人和家庭补助	14.38	14.38			
	统发工资	929.05	929.05			
	日常人均办公费	19.35		19.35		
125009	区青少年活动中心	116.96	112.06	4.90		
205	教育支出	116.96	112.06	4.90		
01	教育管理事务	116.96	112.06	4.90		
99	其他教育管理事务	116.96	112.06	4.90		
	三公经费	0.61		0.61		
	日常人均办公费	4.30		4.30		
	统发工资	112.06	112.06			
125010	区关山中学	1,908.67	1,823.26	21.80	63.60	
205	教育支出	1,908.67	1,823.26	21.80	63.60	
02	普通教育	1,908.67	1,823.26	21.80	63.60	
04	高中教育	1,908.67	1,823.26	21.80	63.60	
	统发工资	1,823.26	1,823.26			
	日常人均办公费	21.80		21.80		
	免学费区级补助	42.40			42.40	
	公用经费区级补助	21.20			21.20	
125011	区幼儿园	360.18	360.18			
205	教育支出	360.18	360.18			
02	普通教育	360.18	360.18			

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
**	**	**	**	**	**	**
01	学前教育	360.18	360.18			
	统发工资	360.18	360.18			
125012	区中小学卫生保健所	81.00	78.02	2.97		
205	教育支出	81.00	78.02	2.97		
01	教育管理事务	81.00	78.02	2.97		
99	其他教育管理事务	81.00	78.02	2.97		
	统发工资	78.02	78.02			
	三公经费	0.36		0.36		
	日常人均办公经费	2.61		2.61		
125013	阎良二小	383.12	380.00	3.12		
205	教育支出	383.12	380.00	3.12		
02	普通教育	383.12	380.00	3.12		
02	小学教育	383.12	380.00	3.12		
	统发工资	378.86	378.86			
	对个人和家庭补助	1.14	1.14			
	日常人均办公经费	3.12		3.12		
125014	区凤凰路中心小学	341.97	336.64	5.33		
205	教育支出	341.97	336.64	5.33		
02	普通教育	341.97	336.64	5.33		
02	小学教育	341.97	336.64	5.33		
	统发工资	331.60	331.60			
	对个人和家庭补助	5.04	5.04			
	日常人均办公经费	5.33		5.33		
125015	西飞二小	846.40	829.54	16.86		
205	教育支出	846.40	829.54	16.86		
02	普通教育	846.40	829.54	16.86		
02	小学教育	846.40	829.54	16.86		
	对个人和家庭补助	0.84	0.84			
	统发工资	828.70	828.70			
	日常人均办公经费	16.86		16.86		
125016	西安市第六保育院	175.07	175.07			
205	教育支出	175.07	175.07			
02	普通教育	175.07	175.07			
01	学前教育	175.07	175.07			
	统发工资	175.07	175.07			
125017	区北屯中心小学	568.38	558.72	9.66		
205	教育支出	568.38	558.72	9.66		

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
**	**	**	**	**	**	**
02	普通教育	568.38	558.72	9.66		
02	小学教育	568.38	558.72	9.66		
	日常人均办公	9.66		9.66		
	统发工资	548.94	548.94			
	对个人和家庭	9.78	9.78			
125018	区武屯中学	1,457.00	1,428.92	2.08	26.00	
205	教育支出	1,457.00	1,428.92	2.08	26.00	
02	普通教育	1,439.00	1,428.92	2.08	8.00	
04	高中教育	1,439.00	1,428.92	2.08	8.00	
	对个人和家庭	2.34	2.34			
	统发工资	1,426.58	1,426.58			
	日常人均办公	2.08		2.08		
	普通高中免学	1.60			1.60	
	普通高中公用	6.40			6.40	我校普通高中学生每年享受区级配套办公经费60元每人，学生400人，合计64000元。
03	职业教育	18.00			18.00	
05	高等职业教育	18.00			18.00	
	职业免学费国	18.00			18.00	职业学生800人，每人每学年补助1800元，区级配套200元/人，合计160000元。
125019	区招生办	44.70	12.48	0.71	31.50	
205	教育支出	44.70	12.48	0.71	31.50	
01	教育管理事务	44.70	12.48	0.71	31.50	
01	行政运行（教育	13.20	12.48	0.71		
	日常人均办公	0.65		0.65		
	三公经费	0.06		0.06		
	统发工资	12.48	12.48			
99	其他教育管理事	31.50			31.50	
	指挥中心、林	11.50			11.50	标准化考点维护费
	考务费	20.00			20.00	
125020	西飞四小	860.51	844.40	16.11		
205	教育支出	860.51	844.40	16.11		
02	普通教育	860.51	844.40	16.11		
02	小学教育	860.51	844.40	16.11		
	日常人均办公	16.11		16.11		
	对个人和家庭	0.36	0.36			
	统发工资	844.04	844.04			
125021	区督导室	133.63	127.66	5.97		
205	教育支出	133.63	127.66	5.97		
01	教育管理事务	133.63	127.66	5.97		

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
**	**	**	**	**	**	**
99	其他教育管理事务	133.63	127.66	5.97		
	三公经费	0.76		0.76		
	统发工资	126.88	126.88			
	对个人和家庭补助	0.78	0.78			
	日常人均办公经费	5.21		5.21		
125022	西飞一小	990.27	959.15	19.12	12.00	
205	教育支出	990.27	959.15	19.12	12.00	
02	普通教育	990.27	959.15	19.12	12.00	
02	小学教育	990.27	959.15	19.12	12.00	
	统发工资	958.79	958.79			
	日常人均办公经费	19.12		19.12		
	对个人和家庭补助	0.36	0.36			
	非税成本返还	12.00			12.00	
125023	区630中学	942.16	925.61	16.55		
205	教育支出	942.16	925.61	16.55		
02	普通教育	942.16	925.61	16.55		
03	初中教育	942.16	925.61	16.55		
	日常人均办公经费	16.55		16.55		
	统发工资	925.61	925.61			
125024	区关山中心小学	1,960.93	1,922.30	38.63		
205	教育支出	1,960.93	1,922.30	38.63		
02	普通教育	1,960.93	1,922.30	38.63		
02	小学教育	1,960.93	1,922.30	38.63		
	对个人和家庭补助	20.03	20.03			
	统发工资	1,902.27	1,902.27			
	日常人均办公经费	38.63		38.63		
125025	区第二中学	88.51	81.51		7.00	
205	教育支出	88.51	81.51		7.00	
02	普通教育	88.51	81.51		7.00	
03	初中教育	88.51	81.51		7.00	
	对个人和家庭补助	3.48	3.48			
	统发工资	78.03	78.03			
	非税收入返还	7.00			7.00	
125026	区职业中学	747.68	735.18		12.50	
205	教育支出	747.68	735.18		12.50	
03	职业教育	747.68	735.18		12.50	
05	高等职业教育	747.68	735.18		12.50	

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
**	**	**	**	**	**	**
	统发工资	733.50	733.50			
	对个人和家庭	1.68	1.68			
	职业免学费	12.50			12.50	
125027	区振兴初级中学	640.66	633.81	6.85		
205	教育支出	640.66	633.81	6.85		
02	普通教育	640.66	633.81	6.85		
03	初中教育	640.66	633.81	6.85		
	日常人均办	6.85		6.85		
	对个人和家庭	3.69	3.69			
	统发工资	630.12	630.12			
125028	区西飞一中	3,000.16	2,776.68	31.51	191.97	
205	教育支出	3,000.16	2,776.68	31.51	191.97	
02	普通教育	2,900.16	2,776.68	31.51	91.97	
04	高中教育	2,900.16	2,776.68	31.51	91.97	
	日常人均办	31.51		31.51		
	统发工资	2,761.79	2,761.79			
	离退休(集中	12.12	12.12			
	对个人和家庭	2.76	2.76			
	高中免学费	61.31			61.31	
	区级公用经费	30.66			30.66	
09	教育费附加安排	100.00			100.00	
99	其他教育费附加	100.00			100.00	
	合作办学经费	100.00			100.00	
125029	区振兴中心小学	704.31	693.03	11.27		
205	教育支出	704.31	693.03	11.27		
02	普通教育	704.31	693.03	11.27		
02	小学教育	704.31	693.03	11.27		
	日常人均办	11.27		11.27		
	对个人和家庭	10.31	10.31			
	统发工资	682.72	682.72			
125030	区武屯初级中学	1,216.37	1,202.97	13.41		
205	教育支出	1,216.37	1,202.97	13.41		
02	普通教育	1,216.37	1,202.97	13.41		
03	初中教育	1,216.37	1,202.97	13.41		
	统发工资	1,192.57	1,192.57			
	日常人均办	13.41		13.41		
	对个人和家庭	10.40	10.40			

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
**	**	**	**	**	**	**
125031	区康桥初级中学	632.57	624.35	8.22		
205	教育支出	632.57	624.35	8.22		
02	普通教育	632.57	624.35	8.22		
03	初中教育	632.57	624.35	8.22		
	对个人和家庭	5.31	5.31			
	统发工资	619.04	619.04			
	日常人均办公	8.22		8.22		
125032	区西飞二中	1,671.11	1,646.50	24.61		
205	教育支出	1,671.11	1,646.50	24.61		
02	普通教育	1,671.11	1,646.50	24.61		
03	初中教育	1,671.11	1,646.50	24.61		
	统发工资	1,634.98	1,634.98			
	对个人和家庭	0.72	0.72			
	日常人均办公	24.61		24.61		
	离退休(集中	10.80	10.80			
125033	康桥幼儿园	102.36	102.36			
205	教育支出	102.36	102.36			
02	普通教育	102.36	102.36			
01	学前教育	102.36	102.36			
	统发工资	102.36	102.36			
125034	区关山中心幼儿园	94.85	94.85			
205	教育支出	94.85	94.85			
02	普通教育	94.85	94.85			
01	学前教育	94.85	94.85			
	统发工资	94.85	94.85			
125035	区武屯幼儿园	76.11	76.11			
205	教育支出	76.11	76.11			
02	普通教育	76.11	76.11			
01	学前教育	76.11	76.11			
	统发工资	76.11	76.11			
125036	区北屯幼儿园	79.74	79.74			
205	教育支出	79.74	79.74			
02	普通教育	79.74	79.74			
01	学前教育	79.74	79.74			
	统发工资	79.74	79.74			
125037	区振兴中心幼儿园	106.10	106.10			
205	教育支出	106.10	106.10			

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
**	**	**	**	**	**	**
02	普通教育	106.10	106.10			
01	学前教育	106.10	106.10			
	统发工资	106.10	106.10			
125038	区凤凰幼儿园	115.41	115.41			
205	教育支出	115.41	115.41			
02	普通教育	115.41	115.41			
01	学前教育	115.41	115.41			
	统发工资	115.41	115.41			
125039	区迎宾小学	549.51	537.84	11.68		
205	教育支出	549.51	537.84	11.68		
02	普通教育	549.51	537.84	11.68		
02	小学教育	549.51	537.84	11.68		
	统发工资	537.84	537.84			
	日常人均办公费	11.68		11.68		
125040	区关山初级中学	921.01	909.99	11.01		
205	教育支出	921.01	909.99	11.01		
02	普通教育	921.01	909.99	11.01		
03	初中教育	921.01	909.99	11.01		
	日常人均办公费	11.01		11.01		
	统发工资	909.99	909.99			
125041	区第一中学	390.42	390.31	0.12		
205	教育支出	390.42	390.31	0.12		
02	普通教育	390.42	390.31	0.12		
03	初中教育	390.42	390.31	0.12		
	日常人均办公费	0.12		0.12		
	统发工资	387.73	387.73			
	对个人和家庭补助	2.58	2.58			
125042	区北屯初级中学	603.10	597.44	5.66		
205	教育支出	603.10	597.44	5.66		
02	普通教育	603.10	597.44	5.66		
03	初中教育	603.10	597.44	5.66		
	日常人均办公费	5.66		5.66		
	统发工资	594.69	594.69			
	对个人和家庭补助	2.75	2.75			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			30,087.26	25,472.68	356.64	4,257.94	
125	区教育局			30,087.26	25,472.68	356.64	4,257.94	
125001	区教育局本级			4,069.89	161.05	6.47	3,902.37	
301	工资福利支出			1,231.05	161.05		1,070.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.05	56.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.04	4.04		125.00	
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	31.80	31.80			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.03	26.03			
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	945.00			945.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78			
302	商品和服务支出			688.84		6.47	682.37	
30201	办公费	50201	办公经费	234.78		1.41	233.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30206	电费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55.57		0.57	55.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0.22		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.84		0.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	294.00			294.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00			200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200.00			200.00	
310	其他资本性支出（类）			1,950.00			1,950.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建（一）	1,700.00			1,700.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	85.00			85.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	165.00			165.00	
125002	区新兴中心小学			669.55	660.32	9.23		
301	工资福利支出			651.82	651.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.39	258.39			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	148.18	148.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.93	144.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.32	100.32			
302	商品和服务支出			9.23		9.23		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
303	对个人和家庭的补助			8.50	8.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60			
30308	助学金	50902	助学金	1.90	1.90			
125003	区勤俭办			52.70	44.30	2.40	6.00	
301	工资福利支出			44.30	44.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.82	6.82			
302	商品和服务支出			8.40		2.40	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.11		0.11	3.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.91		0.11	0.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.69		0.29	0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.60			1.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		
30216	培训费	50203	培训费	0.20			0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.30		0.30		
125005	闽良一小			665.35	653.47	11.88		
301	工资福利支出			629.33	629.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.21	245.21			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.33	142.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.89	144.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.90	96.90			
302	商品和服务支出			11.88		11.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	0.67		0.67		
303	对个人和家庭的补助			24.15	24.15			
30301	离休费	50905	离退休费	21.33	21.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			
125006	区新华路中心小学			323.70	320.92	2.78		
301	工资福利支出			318.76	318.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.98	125.98			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	72.03	72.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.32	71.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.42	49.42			
302	商品和服务支出			2.78		2.78		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
125007	区教研室			421.12	399.76	16.37	5.00	
301	工资福利支出			397.78	397.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.35	176.35			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	92.64	92.64			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70.41	70.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.37	58.37			
302	商品和服务支出			21.37		16.37	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.59		3.59		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	0.98		0.98		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95		
30215	会议费	50202	会议费	0.56		0.56		
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	2.13		2.13		
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
125008	区武屯中心小学			974.03	954.68	19.35		
301	工资福利支出			929.05	929.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345.85	345.85			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	210.72	210.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.46	233.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139.03	139.03			
302	商品和服务支出			19.35		19.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.02		19.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
303	对个人和家庭的补助			25.63	25.63			
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.18	9.18			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.87	1.87			
30308	助学金	50902	助学金	3.33	3.33			
125009	区青少年活动中心			116.96	112.06	4.90		
301	工资福利支出			112.06	112.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.54	44.54			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.41	25.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.90	24.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.20	17.20			
302	商品和服务支出			4.90		4.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		
125010	区关山中学			1,908.67	1,823.26	21.80	63.60	
301	工资福利支出			1,823.26	1,823.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706.98	706.98			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	412.01	412.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424.64	424.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279.63	279.63			
302	商品和服务支出			84.20		21.80	62.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.40		21.20	8.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80			2.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30210	交通费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助			1.20			1.20	
30308	助学金	50902	助学金	1.20			1.20	
125011	区幼儿园			360.18	360.18			
301	工资福利支出			360.18	360.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.87	133.87			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.64	80.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.19	89.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.47	56.47			
125012	区中小学卫生保健所			81.00	78.02	2.97		
301	工资福利支出			78.02	78.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.88	33.88			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.51	14.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.61	11.61			
302	商品和服务支出			2.97		2.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
125013	闽良二小			383.12	380.00	3.12		
301	工资福利支出			378.86	378.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.19	150.19			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	85.94	85.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.48	84.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.25	58.25			
302	商品和服务支出			3.12		3.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
125014	区凤凰路中心小学			341.97	336.64	5.33		
301	工资福利支出			331.60	331.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.77	130.77			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	75.40	75.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.40	74.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.03	51.03			
302	商品和服务支出			5.33		5.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.22		5.22		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
303	对个人和家庭的补助			5.04	5.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14			
30308	助学金	50902	助学金	0.90	0.90			
125015	西飞二小			846.40	829.54	16.86		
301	工资福利支出			828.70	828.70			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.96	332.96			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	189.14	189.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.29	180.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.31	126.31			
302	商品和服务支出			16.86		16.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.14		16.14		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
125016	西安市第六保育院			175.07	175.07			
301	工资福利支出			175.07	175.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.78	60.78			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.57	38.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.41	47.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.31	28.31			
125017	区北屯中心小学			568.38	558.72	9.66		
301	工资福利支出			548.94	548.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.35	209.35			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	123.92	123.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.70	130.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.97	84.97			
302	商品和服务支出			9.66		9.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.47		9.47		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
303	对个人和家庭的补助			9.78	9.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.21	1.21			
30308	助学金	50902	助学金	1.85	1.85			
125018	区武屯中学			1,457.00	1,428.92	2.08	26.00	
301	工资福利支出			1,426.58	1,426.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	554.88	554.88			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	321.92	321.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328.84	328.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.95	220.95			
302	商品和服务支出			28.08		2.08	26.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		1.60	1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	职业学生800人，每人每学年补助1800元，区级配套200元/人，合计160000元。
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40			6.40	我校普通高中学生每年享受区级配套办公经费160元每人，学生400人，合计64000元。
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
125019	区招生办			44.70	12.48	0.71	31.50	
301	工资福利支出			12.48	12.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.18	2.18			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08			
302	商品和服务支出			32.21		0.71	31.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.02		0.02		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.50			11.50	标准化考点维护费
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.02		0.02		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.06		0.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
125020	西飞四小			860.51	844.40	16.11		
301	工资福利支出			844.04	844.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.47	331.47			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	191.85	191.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.93	191.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.78	128.78			
302	商品和服务支出			16.11		16.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.13		15.13		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
125021	区督导室			133.63	127.66	5.97		
301	工资福利支出			126.88	126.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.91	53.91			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.24	29.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.75	24.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.99	18.99			
302	商品和服务支出			5.97		5.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
125022	西飞一小			990.27	959.15	19.12	12.00	
301	工资福利支出			958.79	958.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384.01	384.01			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	218.48	218.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209.63	209.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146.66	146.66			
302	商品和服务支出			31.12		19.12	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.63		17.63		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	1.19		1.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
125023	区630中学			942.16	925.61	16.55		
301	工资福利支出			925.61	925.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374.54	374.54			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	211.81	211.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.62	200.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.64	138.64			
302	商品和服务支出			16.55		16.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.58		15.58		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
125024	区关山中心小学			1,960.93	1,922.30	38.63		
301	工资福利支出			1,902.27	1,902.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699.93	699.93			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	428.74	428.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	487.98	487.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285.63	285.63			
302	商品和服务支出			38.63		38.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.91		37.91		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71		
303	对个人和家庭的补助			20.03	20.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.30	12.30			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.94	0.94			
30308	助学金	50902	助学金	6.79	6.79			
125025	区第二中学			88.51	81.51		7.00	
301	工资福利支出			78.03	78.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.47	33.47			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.38	18.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.57	11.57			
302	商品和服务支出			7.00			7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48			
125026	区职业中学			747.68	735.18		12.50	
301	工资福利支出			733.50	733.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.86	298.86			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	167.29	167.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.70	155.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.65	111.65			
302	商品和服务支出			12.50			12.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25			0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25			0.25	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
125027	区振兴初级中学			640.66	633.81	6.85		
301	工资福利支出			630.12	630.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.06	247.06			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.65	142.65			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.20	143.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.21	97.21			
302	商品和服务支出			6.85		6.85		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
303	对个人和家庭的补助			3.69	3.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30308	助学金	50902	助学金	2.13	2.13			
125028	区西飞一中			3,000.16	2,776.68	31.51	191.97	
301	工资福利支出			2,764.79	2,761.79		3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,125.99	1,125.99			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	631.20	631.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587.05	587.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417.55	417.55			
30120	临时工工资	50501	工资福利支出	1.00			1.00	
30121	非税安排的人员支出	50501	工资福利支出	2.00			2.00	
302	商品和服务支出			212.51		31.51	181.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.66		30.66	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30210	交通费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30217	招待费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
303	对个人和家庭的补助			16.88	14.88		2.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.12	12.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
30308	助学金	50902	助学金	2.00			2.00	
399	其他支出（类）			5.97			5.97	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	5.97			5.97	
125029	区振兴中心小学			704.31	693.03	11.27		
301	工资福利支出			682.72	682.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.41	273.41			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	155.47	155.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.07	149.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.77	104.77			
302	商品和服务支出			11.27		11.27		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.06		11.06		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
303	对个人和家庭的补助			10.31	10.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.04	8.04			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			
30308	助学金	50902	助学金	1.80	1.80			
125030	区武屯初级中学			1,216.37	1,202.97	13.41		
301	工资福利支出			1,192.57	1,192.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463.76	463.76			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	269.14	269.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274.73	274.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184.94	184.94			
302	商品和服务支出			13.41		13.41		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.01		13.01		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
303	对个人和家庭的补助			10.40	10.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50			
30308	助学金	50902	助学金	5.90	5.90			
125031	区康桥初级中学			632.57	624.35	8.22		
301	工资福利支出			619.04	619.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.84	232.84			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	138.88	138.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.33	150.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.99	96.99			
302	商品和服务支出			8.22		8.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
303	对个人和家庭的补助			5.31	5.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06			
30308	助学金	50902	助学金	2.25	2.25			
125032	区西飞二中			1,671.11	1,646.50	24.61		
301	工资福利支出			1,634.98	1,634.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671.17	671.17			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	374.88	374.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343.48	343.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245.45	245.45			
302	商品和服务支出			24.61		24.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.11		24.11		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			11.52	11.52			
30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
125033	康桥幼儿园			102.36	102.36			
301	工资福利支出			102.36	102.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.12	36.12			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.43	27.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.09	16.09			
125034	区关山中心幼儿园			94.85	94.85			
301	工资福利支出			94.85	94.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.24	33.24			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.31	21.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.79	26.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51			
125035	区武屯幼儿园			76.11	76.11			
301	工资福利支出			76.11	76.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.46	26.46			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.06	17.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.68	21.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.92	10.92			
125036	区北屯幼儿园			79.74	79.74			
301	工资福利支出			79.74	79.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.40	28.40			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.98	17.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.02	22.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.34	11.34			
125037	区振兴中心幼儿园			106.10	106.10			
301	工资福利支出			106.10	106.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.84	37.84			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.18	29.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.21	15.21			
125038	区凤凰幼儿园			115.41	115.41			
301	工资福利支出			115.41	115.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.07	40.07			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.63	25.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.02	32.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.69	17.69			
125039	区迎宾小学			549.51	537.84	11.68		
301	工资福利支出			537.84	537.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.77	205.77			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	121.24	121.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.77	127.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.06	83.06			
302	商品和服务支出			11.68		11.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.68		11.68		
125040	区关山初级中学			921.01	909.99	11.01		
301	工资福利支出			909.99	909.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.04	346.04			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	205.94	205.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.99	213.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.02	144.02			
302	商品和服务支出			11.01		11.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
125041	区第一中学			390.42	390.31	0.12		
301	工资福利支出			387.73	387.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.09	159.09			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	88.62	88.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.13	81.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.90	58.90			
302	商品和服务支出			0.12		0.12		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58			
125042	区北屯初级中学			603.10	597.44	5.66		
301	工资福利支出			594.69	594.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.59	233.59			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	135.09	135.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.07	133.07			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.93	92.93			
302	商品和服务支出			5.66		5.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.48		5.48		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
303	对个人和家庭的补助			2.75	2.75			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30308	助学金	50902	助学金	1.55	1.55			

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
**	**	**	**	**	**
**	**	1	2	3	**
	合计	25,829.32	25,472.68	356.64	
125	区教育局	25,829.32	25,472.68	356.64	
125001	区教育局本级	167.51	161.05	6.47	
205	教育支出	167.51	161.05	6.47	
01	教育管理事务	167.51	161.05	6.47	
01	行政运行（教育	167.51	161.05	6.47	
	日常人均办公	5.63		5.63	
	统发工资	161.05	161.05		
	三公经费	0.84		0.84	
02	一般行政管理事				
	业务费				
	中高考质量考				
99	其他教育管理事				
	教师资格认定				
	督导经费				
02	普通教育				
01	学前教育				
	公办幼儿园办				
	学前一年免费				
	学前教育公用				
02	小学教育				
	弹性离校区经				
99	其他普通教育支				
	教育管办评分				
	青少年校园足				
	信息网络维护				
	区级配套-学				
	学校安保经费				
	义务教育长效				
03	职业教育				
99	其他职业教育支				
	社区教育专项				
09	教育费附加安排				
05	中等职业学校教				
	区级配套-职				
99	其他教育费附加				

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
**	**	**	**	**	**
	区级配套（体				
	区级配套-学				
	区级配套-义				
	区级配套-高				
99	其他教育支出				
99	其他教育支出				
	机关维修改造				
	送教上门经费				
	区级配套-建				
125002	区新兴中心小学	669.55	660.32	9.23	
205	教育支出	669.55	660.32	9.23	
02	普通教育	669.55	660.32	9.23	
02	小学教育	669.55	660.32	9.23	
	日常人均办公	9.23		9.23	
	统发工资	651.82	651.82		
	对个人和家庭	8.50	8.50		
125003	区勤俭办	46.70	44.30	2.40	
205	教育支出	46.70	44.30	2.40	
01	教育管理事务	46.70	44.30	2.40	
99	其他教育管理事	46.70	44.30	2.40	
	统发工资	44.30	44.30		
	日常人均办公	2.09		2.09	
	三公经费	0.30		0.30	
	生源地助学伙				
125005	阎良一小	665.35	653.47	11.88	
205	教育支出	665.35	653.47	11.88	
02	普通教育	665.35	653.47	11.88	
02	小学教育	665.35	653.47	11.88	
	对个人和家庭	2.82	2.82		
	离退休(集中	21.33	21.33		
	统发工资	629.33	629.33		
	日常人均办公	11.88		11.88	
125006	区新华路中心小学	323.70	320.92	2.78	
205	教育支出	323.70	320.92	2.78	
02	普通教育	323.70	320.92	2.78	
02	小学教育	323.70	320.92	2.78	
	统发工资	318.76	318.76		

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
**	**	**	**	**	**
	日常人均办公	2.78		2.78	
	对个人和家庭	2.16	2.16		
125007	区教研室	416.12	399.76	16.37	
205	教育支出	416.12	399.76	16.37	
01	教育管理事务	416.12	399.76	16.37	
99	其他教育管理事	416.12	399.76	16.37	
	统发工资	397.78	397.78		
	日常人均办公	14.24		14.24	
	三公经费	2.13		2.13	
	对个人和家庭	1.98	1.98		
	培训费				
125008	区武屯中心小学	974.03	954.68	19.35	
205	教育支出	974.03	954.68	19.35	
02	普通教育	974.03	954.68	19.35	
02	小学教育	974.03	954.68	19.35	
	统发工资	929.05	929.05		
	日常人均办公	19.35		19.35	
	离退休(集中	11.25	11.25		
	对个人和家庭	14.38	14.38		
125009	区青少年活动中心	116.96	112.06	4.90	
205	教育支出	116.96	112.06	4.90	
01	教育管理事务	116.96	112.06	4.90	
99	其他教育管理事	116.96	112.06	4.90	
	日常人均办公	4.30		4.30	
	三公经费	0.61		0.61	
	统发工资	112.06	112.06		
125010	区关山中学	1,845.07	1,823.26	21.80	
205	教育支出	1,845.07	1,823.26	21.80	
02	普通教育	1,845.07	1,823.26	21.80	
04	高中教育	1,845.07	1,823.26	21.80	
	统发工资	1,823.26	1,823.26		
	日常人均办公	21.80		21.80	
	公用经费区级				
	免学费区级普				
125011	区幼儿园	360.18	360.18		
205	教育支出	360.18	360.18		
02	普通教育	360.18	360.18		

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
**	**	**	**	**	**
01	学前教育	360.18	360.18		
	统发工资	360.18	360.18		
125012	区中小学卫生保健所	81.00	78.02	2.97	
205	教育支出	81.00	78.02	2.97	
01	教育管理事务	81.00	78.02	2.97	
99	其他教育管理事务	81.00	78.02	2.97	
	三公经费	0.36		0.36	
	统发工资	78.02	78.02		
	日常人均办公费	2.61		2.61	
125013	阎良二小	383.12	380.00	3.12	
205	教育支出	383.12	380.00	3.12	
02	普通教育	383.12	380.00	3.12	
02	小学教育	383.12	380.00	3.12	
	对个人和家庭补助	1.14	1.14		
	日常人均办公费	3.12		3.12	
	统发工资	378.86	378.86		
125014	区凤凰路中心小学	341.97	336.64	5.33	
205	教育支出	341.97	336.64	5.33	
02	普通教育	341.97	336.64	5.33	
02	小学教育	341.97	336.64	5.33	
	对个人和家庭补助	5.04	5.04		
	日常人均办公费	5.33		5.33	
	统发工资	331.60	331.60		
125015	西飞二小	846.40	829.54	16.86	
205	教育支出	846.40	829.54	16.86	
02	普通教育	846.40	829.54	16.86	
02	小学教育	846.40	829.54	16.86	
	日常人均办公费	16.86		16.86	
	对个人和家庭补助	0.84	0.84		
	统发工资	828.70	828.70		
125016	西安市第六保育院	175.07	175.07		
205	教育支出	175.07	175.07		
02	普通教育	175.07	175.07		
01	学前教育	175.07	175.07		
	统发工资	175.07	175.07		
125017	区北屯中心小学	568.38	558.72	9.66	
205	教育支出	568.38	558.72	9.66	

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
**	**	**	**	**	**
02	普通教育	568.38	558.72	9.66	
02	小学教育	568.38	558.72	9.66	
	日常人均办公	9.66		9.66	
	对个人和家庭	9.78	9.78		
	统发工资	548.94	548.94		
125018	区武屯中学	1,431.00	1,428.92	2.08	
205	教育支出	1,431.00	1,428.92	2.08	
02	普通教育	1,431.00	1,428.92	2.08	
04	高中教育	1,431.00	1,428.92	2.08	
	日常人均办公	2.08		2.08	
	统发工资	1,426.58	1,426.58		
	对个人和家庭	2.34	2.34		
	普通高中免学				
	普通高中公用				我校普通高中学生每年享受区级配套办公经费160元每人，学生400人，合计64000元。
03	职业教育				
05	高等职业教育				
	职业免学费区				职业学生800人，每人每学年补助1800元，区级配套200元/人，合计160000元。
125019	区招生办	13.20	12.48	0.71	
205	教育支出	13.20	12.48	0.71	
01	教育管理事务	13.20	12.48	0.71	
01	行政运行（教育	13.20	12.48	0.71	
	三公经费	0.06		0.06	
	日常人均办公	0.65		0.65	
	统发工资	12.48	12.48		
99	其他教育管理事				
	考务费				
	指挥中心、机				标准化考点维护费
125020	西飞四小	860.51	844.40	16.11	
205	教育支出	860.51	844.40	16.11	
02	普通教育	860.51	844.40	16.11	
02	小学教育	860.51	844.40	16.11	
	统发工资	844.04	844.04		
	对个人和家庭	0.36	0.36		
	日常人均办公	16.11		16.11	
125021	区督导室	133.63	127.66	5.97	
205	教育支出	133.63	127.66	5.97	
01	教育管理事务	133.63	127.66	5.97	

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
**	**	**	**	**	**
99	其他教育管理事务	133.63	127.66	5.97	
	日常人均办公费	5.21		5.21	
	对个人和家庭补助	0.78	0.78		
	统发工资	126.88	126.88		
	三公经费	0.76		0.76	
125022	西飞一小	978.27	959.15	19.12	
205	教育支出	978.27	959.15	19.12	
02	普通教育	978.27	959.15	19.12	
02	小学教育	978.27	959.15	19.12	
	对个人和家庭补助	0.36	0.36		
	统发工资	958.79	958.79		
	日常人均办公费	19.12		19.12	
	非税成本返还				
125023	区630中学	942.16	925.61	16.55	
205	教育支出	942.16	925.61	16.55	
02	普通教育	942.16	925.61	16.55	
03	初中教育	942.16	925.61	16.55	
	统发工资	925.61	925.61		
	日常人均办公费	16.55		16.55	
125024	区关山中心小学	1,960.93	1,922.30	38.63	
205	教育支出	1,960.93	1,922.30	38.63	
02	普通教育	1,960.93	1,922.30	38.63	
02	小学教育	1,960.93	1,922.30	38.63	
	统发工资	1,902.27	1,902.27		
	日常人均办公费	38.63		38.63	
	对个人和家庭补助	20.03	20.03		
125025	区第二中学	81.51	81.51		
205	教育支出	81.51	81.51		
02	普通教育	81.51	81.51		
03	初中教育	81.51	81.51		
	对个人和家庭补助	3.48	3.48		
	统发工资	78.03	78.03		
	非税收入返还				
125026	区职业中学	735.18	735.18		
205	教育支出	735.18	735.18		
03	职业教育	735.18	735.18		
05	高等职业教育	735.18	735.18		

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
**	**	**	**	**	**
	统发工资	733.50	733.50		
	对个人和家庭	1.68	1.68		
	职业免学费				
125027	区振兴初级中学	640.66	633.81	6.85	
205	教育支出	640.66	633.81	6.85	
02	普通教育	640.66	633.81	6.85	
03	初中教育	640.66	633.81	6.85	
	日常人均办公	6.85		6.85	
	统发工资	630.12	630.12		
	对个人和家庭	3.69	3.69		
125028	区西飞一中	2,808.19	2,776.68	31.51	
205	教育支出	2,808.19	2,776.68	31.51	
02	普通教育	2,808.19	2,776.68	31.51	
04	高中教育	2,808.19	2,776.68	31.51	
	日常人均办公	31.51		31.51	
	对个人和家庭	2.76	2.76		
	统发工资	2,761.79	2,761.79		
	离退休(集中	12.12	12.12		
	高中免学费				
	区级公用经费				
09	教育费附加安排				
99	其他教育费附加				
	合作办学经费				
125029	区振兴中心小学	704.31	693.03	11.27	
205	教育支出	704.31	693.03	11.27	
02	普通教育	704.31	693.03	11.27	
02	小学教育	704.31	693.03	11.27	
	日常人均办公	11.27		11.27	
	统发工资	682.72	682.72		
	对个人和家庭	10.31	10.31		
125030	区武屯初级中学	1,216.37	1,202.97	13.41	
205	教育支出	1,216.37	1,202.97	13.41	
02	普通教育	1,216.37	1,202.97	13.41	
03	初中教育	1,216.37	1,202.97	13.41	
	日常人均办公	13.41		13.41	
	对个人和家庭	10.40	10.40		
	统发工资	1,192.57	1,192.57		

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
**	**	**	**	**	**
125031	区康桥初级中学	632.57	624.35	8.22	
205	教育支出	632.57	624.35	8.22	
02	普通教育	632.57	624.35	8.22	
03	初中教育	632.57	624.35	8.22	
	日常人均办公	8.22		8.22	
	统发工资	619.04	619.04		
	对个人和家庭	5.31	5.31		
125032	区西飞二中	1,671.11	1,646.50	24.61	
205	教育支出	1,671.11	1,646.50	24.61	
02	普通教育	1,671.11	1,646.50	24.61	
03	初中教育	1,671.11	1,646.50	24.61	
	统发工资	1,634.98	1,634.98		
	对个人和家庭	0.72	0.72		
	日常人均办公	24.61		24.61	
	离退休(集中	10.80	10.80		
125033	康桥幼儿园	102.36	102.36		
205	教育支出	102.36	102.36		
02	普通教育	102.36	102.36		
01	学前教育	102.36	102.36		
	统发工资	102.36	102.36		
125034	区关山中心幼儿园	94.85	94.85		
205	教育支出	94.85	94.85		
02	普通教育	94.85	94.85		
01	学前教育	94.85	94.85		
	统发工资	94.85	94.85		
125035	区武屯幼儿园	76.11	76.11		
205	教育支出	76.11	76.11		
02	普通教育	76.11	76.11		
01	学前教育	76.11	76.11		
	统发工资	76.11	76.11		
125036	区北屯幼儿园	79.74	79.74		
205	教育支出	79.74	79.74		
02	普通教育	79.74	79.74		
01	学前教育	79.74	79.74		
	统发工资	79.74	79.74		
125037	区振兴中心幼儿园	106.10	106.10		
205	教育支出	106.10	106.10		

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
**	**	**	**	**	**
02	普通教育	106.10	106.10		
01	学前教育	106.10	106.10		
	统发工资	106.10	106.10		
125038	区凤凰幼儿园	115.41	115.41		
205	教育支出	115.41	115.41		
02	普通教育	115.41	115.41		
01	学前教育	115.41	115.41		
	统发工资	115.41	115.41		
125039	区迎宾小学	549.51	537.84	11.68	
205	教育支出	549.51	537.84	11.68	
02	普通教育	549.51	537.84	11.68	
02	小学教育	549.51	537.84	11.68	
	日常人均办公	11.68		11.68	
	统发工资	537.84	537.84		
125040	区关山初级中学	921.01	909.99	11.01	
205	教育支出	921.01	909.99	11.01	
02	普通教育	921.01	909.99	11.01	
03	初中教育	921.01	909.99	11.01	
	统发工资	909.99	909.99		
	日常人均办公	11.01		11.01	
125041	区第一中学	390.42	390.31	0.12	
205	教育支出	390.42	390.31	0.12	
02	普通教育	390.42	390.31	0.12	
03	初中教育	390.42	390.31	0.12	
	统发工资	387.73	387.73		
	日常人均办公	0.12		0.12	
	对个人和家庭	2.58	2.58		
125042	区北屯初级中学	603.10	597.44	5.66	
205	教育支出	603.10	597.44	5.66	
02	普通教育	603.10	597.44	5.66	
03	初中教育	603.10	597.44	5.66	
	统发工资	594.69	594.69		
	日常人均办公	5.66		5.66	
	对个人和家庭	2.75	2.75		

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	2	3	**
				25,829.32	25,472.68	356.64	
125	区教育局			25,829.32	25,472.68	356.64	
125001	区教育局本级			167.51	161.05	6.47	
301	工资福利支出			161.05	161.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.05	56.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	31.80	31.80		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.03	26.03		
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78		
302	商品和服务支出			6.47		6.47	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30206	电费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费				
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0.22	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.84		0.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	其他资本性支出（类）						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建（一）				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建（一）				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建（一）				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建（一）				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建（一）				
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
125002	区新兴中心小学			669.55	660.32	9.23	
301	工资福利支出			651.82	651.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.39	258.39		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	148.18	148.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.93	144.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.32	100.32		
302	商品和服务支出			9.23		9.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助			8.50	8.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60		
30308	助学金	50902	助学金	1.90	1.90		
125003	区勤俭办			46.70	44.30	2.40	
301	工资福利支出			44.30	44.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.82	6.82		
302	商品和服务支出			2.40		2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.30		0.30	
125005	闽良一小			665.35	653.47	11.88	
301	工资福利支出			629.33	629.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.21	245.21		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.33	142.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.89	144.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.90	96.90		
302	商品和服务支出			11.88		11.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
303	对个人和家庭的补助			24.15	24.15		
30301	离休费	50905	离退休费	21.33	21.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		
125006	区新华路中心小学			323.70	320.92	2.78	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			318.76	318.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.98	125.98		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	72.03	72.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.32	71.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.42	49.42		
302	商品和服务支出			2.78		2.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
125007	区教研室			416.12	399.76	16.37	
301	工资福利支出			397.78	397.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.35	176.35		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	92.64	92.64		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70.41	70.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.37	58.37		
302	商品和服务支出			16.37		16.37	
30201	办公费	50201	办公经费	3.59		3.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.98		0.98	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95	
30215	会议费	50202	会议费	0.56		0.56	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	2.13		2.13	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
125008	区武屯中心小学			974.03	954.68	19.35	
301	工资福利支出			929.05	929.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345.85	345.85		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	210.72	210.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.46	233.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139.03	139.03		
302	商品和服务支出			19.35		19.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.02		19.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
303	对个人和家庭的补助			25.63	25.63		
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.18	9.18		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.87	1.87		
30308	助学金	50902	助学金	3.33	3.33		
125009	区青少年活动中心			116.96	112.06	4.90	
301	工资福利支出			112.06	112.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.54	44.54		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.41	25.41		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.90	24.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.20	17.20		
302	商品和服务支出			4.90		4.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	
125010	区关山中学			1,845.07	1,823.26	21.80	
301	工资福利支出			1,823.26	1,823.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706.98	706.98		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	412.01	412.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424.64	424.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279.63	279.63		
302	商品和服务支出			21.80		21.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.20		21.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30210	交通费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
30308	助学金	50902	助学金				
125011	区幼儿园			360.18	360.18		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			360.18	360.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.87	133.87		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.64	80.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.19	89.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.47	56.47		
125012	区中小学卫生保健所			81.00	78.02	2.97	
301	工资福利支出			78.02	78.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.88	33.88		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.51	14.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.61	11.61		
302	商品和服务支出			2.97		2.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
125013	闽良二小			383.12	380.00	3.12	
301	工资福利支出			378.86	378.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.19	150.19		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	85.94	85.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.48	84.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.25	58.25		
302	商品和服务支出			3.12		3.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
125014	区凤凰路中心小学			341.97	336.64	5.33	
301	工资福利支出			331.60	331.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.77	130.77		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	75.40	75.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.40	74.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.03	51.03		
302	商品和服务支出			5.33		5.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.22		5.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助			5.04	5.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14		
30308	助学金	50902	助学金	0.90	0.90		
125015	西飞二小			846.40	829.54	16.86	
301	工资福利支出			828.70	828.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.96	332.96		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	189.14	189.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.29	180.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.31	126.31		
302	商品和服务支出			16.86		16.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.14		16.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
125016	西安市第六保育院			175.07	175.07		
301	工资福利支出			175.07	175.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.78	60.78		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.57	38.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.41	47.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.31	28.31		
125017	区北屯中心小学			568.38	558.72	9.66	
301	工资福利支出			548.94	548.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.35	209.35		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	123.92	123.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.70	130.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.97	84.97		
302	商品和服务支出			9.66		9.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.47		9.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助			9.78	9.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.21	1.21		
30308	助学金	50902	助学金	1.85	1.85		
125018	区武屯中学			1,431.00	1,428.92	2.08	
301	工资福利支出			1,426.58	1,426.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	554.88	554.88		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	321.92	321.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328.84	328.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.95	220.95		
302	商品和服务支出			2.08		2.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				我校普通高中学生每年享受区级配套办公经费 160元/人，学生400人，合计64000元。
30201	办公费	50502	商品和服务支出				职业学生800人，每人每学年补助1800元，区级配套200元/人，合计160000元。
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
125019	区招生办			13.20	12.48	0.71	
301	工资福利支出			12.48	12.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.18	2.18		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			0.71		0.71	
30201	办公费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30206	电费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费				标准化考点维护费
30215	会议费	50202	会议费	0.02		0.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.06		0.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
125020	西飞四小			860.51	844.40	16.11	
301	工资福利支出			844.04	844.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.47	331.47		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	191.85	191.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.93	191.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.78	128.78		
302	商品和服务支出			16.11		16.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.13		15.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
125021	区督导室			133.63	127.66	5.97	
301	工资福利支出			126.88	126.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.91	53.91		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.24	29.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.75	24.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.99	18.99		
302	商品和服务支出			5.97		5.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
125022	西飞一小			978.27	959.15	19.12	
301	工资福利支出			958.79	958.79		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384.01	384.01		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	218.48	218.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209.63	209.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146.66	146.66		
302	商品和服务支出			19.12		19.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.63		17.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	1.19		1.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
125023	区630中学			942.16	925.61	16.55	
301	工资福利支出			925.61	925.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374.54	374.54		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	211.81	211.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.62	200.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.64	138.64		
302	商品和服务支出			16.55		16.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.58		15.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30232	免费科教补助	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
125024	区关山中心小学			1,960.93	1,922.30	38.63	
301	工资福利支出			1,902.27	1,902.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699.93	699.93		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	428.74	428.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	487.98	487.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285.63	285.63		
302	商品和服务支出			38.63		38.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.91		37.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助			20.03	20.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.30	12.30		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.94	0.94		
30308	助学金	50902	助学金	6.79	6.79		
125025	区第二中学			81.51	81.51		
301	工资福利支出			78.03	78.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.47	33.47		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.38	18.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.57	11.57		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		
125026	区职业中学			735.18	735.18		
301	工资福利支出			733.50	733.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.86	298.86		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	167.29	167.29		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.70	155.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.65	111.65		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
125027	区振兴初级中学			640.66	633.81	6.85	
301	工资福利支出			630.12	630.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.06	247.06		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.65	142.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.20	143.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.21	97.21		
302	商品和服务支出			6.85		6.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助			3.69	3.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30308	助学金	50902	助学金	2.13	2.13		
125028	区西飞一中			2,808.19	2,776.68	31.51	
301	工资福利支出			2,761.79	2,761.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,125.99	1,125.99		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	631.20	631.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587.05	587.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417.55	417.55		
30120	临时工工资	50501	工资福利支出				
30121	非税安排的人员支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			31.51		31.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.66		30.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30210	交通费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	招待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
303	对个人和家庭的补助			14.88	14.88		
30301	离休费	50905	离退休费	12.12	12.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
30308	助学金	50902	助学金				
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				
125029	区振兴中心小学			704.31	693.03	11.27	
301	工资福利支出			682.72	682.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.41	273.41		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	155.47	155.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.07	149.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.77	104.77		
302	商品和服务支出			11.27		11.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.06		11.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助			10.31	10.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.04	8.04		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		
30308	助学金	50902	助学金	1.80	1.80		
125030	区武屯初级中学			1,216.37	1,202.97	13.41	
301	工资福利支出			1,192.57	1,192.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463.76	463.76		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	269.14	269.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274.73	274.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184.94	184.94		
302	商品和服务支出			13.41		13.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.01		13.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			10.40	10.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50		
30308	助学金	50902	助学金	5.90	5.90		
125031	区康桥初级中学			632.57	624.35	8.22	
301	工资福利支出			619.04	619.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.84	232.84		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	138.88	138.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.33	150.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.99	96.99		
302	商品和服务支出			8.22		8.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助			5.31	5.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06		
30308	助学金	50902	助学金	2.25	2.25		
125032	区西飞二中			1,671.11	1,646.50	24.61	
301	工资福利支出			1,634.98	1,634.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671.17	671.17		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	374.88	374.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343.48	343.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245.45	245.45		
302	商品和服务支出			24.61		24.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.11		24.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			11.52	11.52		
30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
125033	康桥幼儿园			102.36	102.36		
301	工资福利支出			102.36	102.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.12	36.12		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.43	27.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.09	16.09		
125034	区关山中心幼儿园			94.85	94.85		
301	工资福利支出			94.85	94.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.24	33.24		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.31	21.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.79	26.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51		
125035	区武屯幼儿园			76.11	76.11		
301	工资福利支出			76.11	76.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.46	26.46		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.06	17.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.68	21.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.92	10.92		
125036	区北屯幼儿园			79.74	79.74		
301	工资福利支出			79.74	79.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.40	28.40		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.98	17.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.02	22.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.34	11.34		
125037	区振兴中心幼儿园			106.10	106.10		
301	工资福利支出			106.10	106.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.84	37.84		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.18	29.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.21	15.21		
125038	区凤凰幼儿园			115.41	115.41		
301	工资福利支出			115.41	115.41		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.07	40.07		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.63	25.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.02	32.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.69	17.69		
125039	区迎宾小学			549.51	537.84	11.68	
301	工资福利支出			537.84	537.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.77	205.77		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	121.24	121.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.77	127.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.06	83.06		
302	商品和服务支出			11.68		11.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.68		11.68	
125040	区关山初级中学			921.01	909.99	11.01	
301	工资福利支出			909.99	909.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.04	346.04		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	205.94	205.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.99	213.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.02	144.02		
302	商品和服务支出			11.01		11.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
125041	区第一中学			390.42	390.31	0.12	
301	工资福利支出			387.73	387.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.09	159.09		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	88.62	88.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.13	81.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.90	58.90		
302	商品和服务支出			0.12		0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58		
125042	区北屯初级中学			603.10	597.44	5.66	
301	工资福利支出			594.69	594.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.59	233.59		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	135.09	135.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.07	133.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.93	92.93		
302	商品和服务支出			5.66		5.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.48		5.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助			2.75	2.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30308	助学金	50902	助学金	1.55	1.55		

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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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	4,257.94	
125	区教育局	4,257.94	
125001	区教育局本级	3,902.37	
	弹性离校区级配套	104.00	根据上级要求，对小学1-3年级学生实行弹性离校，经费按照每生每年300元标准
	义务教育长效机制维修资金	85.00	农村义务教育经费投入保障机制改革政策长效机制安排维修资金，每年85万元。
	信息网络维护	20.00	我区已经实现中小学网络全覆盖，部分学校办公区和教学区实现了无线网络全覆
	区级配套-职教专项资金	220.00	阎良区职业中学教学楼改造项目，总计540万
	公办幼儿园临聘教师工资	785.00	临聘教职工255名，年需经费785万元；2019年8月起增配幼儿园临聘教职工32人，
	区级配套-义务教育（附加）	400.00	1.新建阎良一中，武屯初中、农兴小学改扩建，根据项目测算，资金缺口6726万
	业务费	110.00	1.局机关取暖费10万元；2.教育系统财务内审及绩效评价15万元；3.教育教学活
	青少年校园足球专项经费	10.00	
	区级配套-学前教育（附加）	500.00	1.新建阎良区振兴聚宝幼儿园，总投资1300万元，区级应配套500万元。2、新建
	区级配套-高中质量提升（附加）	180.00	1.关山中学图文书科技楼建设项目还应配套613万元；2.市财函（2019）1708号文件
	区级配套（债务偿还）	400.00	1.2020年民营企业清欠计划还款239.2052万元。2.2020年隐性债务计划还款232.1
	学前一年免保教费及家庭经济困难幼儿生活补	98.00	1.学前一年幼儿3231人.每年按照700元免保教费，省市区按照8:1.2:0.8，区级应
	中高考质量奖	125.00	中考奖预算25万元；高考奖预算100万元，共计125万元。
	学校安保经费	100.00	按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理工作的意见
	送教上门经费	10.00	
	教育管办评分离经费（校长职级制改革）	160.00	1.根据区政府转发的市教发【2019】138号文件要求，加强校长人才队伍培养、建
	学前教育公用经费	89.97	1.学前一年幼儿3231人，公用经费每人每年600元，省市区按照5:3:2，区级配套
	教师资格认定专项资金	10.00	
	区级配套-建设项目	165.00	
	机关维修改造	35.00	
	区级配套-学生营养改善计划	200.00	1.2020年全区义务教育阶段享受营养改善计划学生13774人，每人每天补助4元，
	督导经费	35.40	按照《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》和省市督导部门教育经费专
	社区教育专项资金	60.00	按2019年全区常住人口每年人均2元的标准拨付。通过区社区学院（1个）、各镇
125003	区勤俭办	6.00	
	生源地助学贷款专项资金	6.00	每年安排助学贷款专项资金.从今年开始生源地助学贷款开始试点电子化合同，需

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
**	**	**	**
125007	区教研室	5.00	
	培训费	5.00	2020年全区教育系统教师和校长跟进式培训。包含资料费.交通费.讲课费.评审
125010	区关山中学	63.60	
	免学费区级配套	42.40	根据市财函（2016）1111号文件，对普通高中免学费，我校标准为每生每年1600
	公用经费区级配套	21.20	公用经费，我校每生每年800元，区级160月，我校学生1325人，共计212000元。
125018	区武屯中学	26.00	
	职业免学费区级配套	18.00	职业学生900人，每人每学年补助1800元，区级配套200元/人，合计180000元。
	普通高中免学费区级配套	1.60	根据市财函（2016）1111号文件，对普通高中免学费，我校标准为每生每年1600
	普通高中公用经费区级配套	6.40	我校普通高中学生每年享受区级配套办公经费160元每人，学生400人，合计64000
125019	区招生办	31.50	
	考务费	20.00	1.高考考务保障费10万；2.中考考务保障费8万；3.高二年级学业水平考试考务、
	指挥中心、标准化考点维护费	11.50	全区4个标准化考点和1个国家教育考试考务指挥中心维修维护费用，需经费25万
125022	西飞一小	12.00	
	非税成本返还	12.00	旧校区门面房收入，补助人员及教学经费。
125025	区第二中学	7.00	
	非税收入返还	7.00	2020年房租收入预算30万元，学校运转预算7万元。
125026	区职业中学	12.50	
	职业免学费区级配套	12.50	
125028	区西飞一中	191.97	
	区级公用经费配套	30.66	根据市财文件，对普通高中拨公用经费，我校标准为每生每年800元，区级应承担
	合作办学经费	100.00	为提高教学质量和西安市高新一中合作办学，提高教学质量，提升学校办学品质
	高中免学费	61.31	根据市财文件，对普通高中免学费，我校标准为每生每年1600元，区级应承担320

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）

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费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
125	区教育局	130.09	29.05	**	26.05	3.00	**	3.00	46.04	55.00	126.61	25.57	**	25.57	**	**		46.04	55.00	**	-3.48	**	-0.48	-3.00	**	-3.00			**
125001	区教育局本级	75.61	0.61		0.608				45	30.00	75.60	0.60		0.60				45.00	30.00		-0.01		-0.01						
125003	区勤俭办	0.38	0.30		0.304				0.08		0.38	0.30		0.30				0.08			0.00		0.00						
125007	区教研室	7.59	2.05		2.052				0.54	5.00	7.58	2.04		2.04				0.54	5.00		-0.01		-0.01						
125009	区青少年活动中心	0.79	0.61		0.608				0.18		0.78	0.60		0.60				0.18			-0.01		-0.01						
125012	区中小学卫生保健	0.47	0.36		0.3648				0.11		0.47	0.36		0.36				0.11			0.00		0.00						
125019	区招生办	0.16	0.12		0.1216				0.04		0.11	0.08		0.08				0.04			-0.04		-0.04						
125021	区督导室	0.48	0.38		0.38				0.10		0.48	0.38		0.38				0.10											
036008	区幼儿园	0.48	0.48		0.48						0.48	0.48		0.48															
036009	阎良一小	0.70	0.70		0.70						0.70	0.70		0.70															
036011	西飞一小	1.20	1.20		1.20						1.20	1.20		1.20															
036012	西飞二小	0.40	0.40		0.40						0.40	0.40		0.40															
036013	西飞四小	0.40	0.40		0.40						0.40	0.40		0.40															
036018	区振兴中心小学	0.56	0.56		0.56						0.56	0.56		0.56															
036019	区北屯中心小学	0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30															
036020	区新兴中心小学	0.20	0.20		0.20						0.20	0.20		0.20															
036021	区武屯中心小学	0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50															
036022	区关山中心小学	0.70	0.70		0.70						0.70	0.70		0.70															
036024	区西飞二中	2.00	2.00		2.00						2.00	2.00		2.00															
036025	区振兴初级中学	0.80	0.80		0.80						0.80	0.80		0.80															
036026	区武屯初级中学	0.52	0.52		0.52						0.52	0.52		0.52															
036027	区北屯初级中学	0.65	0.65		0.65						0.65	0.65		0.65															
036029	区关山初级中学	0.80	0.80		0.80						0.80	0.80		0.80															
036030	区康桥初级中学	0.70	0.70		0.70						0.70	0.70		0.70															
036032	区630中学	1.00	1.00		1.00						1.00	1.00		1.00															
036033	区西飞一中	6.00	4.00		4.00					2.00	5.70	3.70		3.70					2.00		-0.30		-0.30						
036034	区关山中学	23.00	5.00		2.00	3.00		3.00		18.00	19.95	1.95		1.95					18.00		-3.05		-0.05	-3.00		-3.00			
036035	区武屯中学	1.90	1.90		1.90						1.85	1.85		1.85							-0.05		-0.05						
036036	区职业中学	0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30															
036037	西安市第六保育院	0.38	0.38		0.38						0.38	0.38		0.38															
036038	康桥幼儿园	0.12	0.12		0.12						0.12	0.12		0.12															
036039	区关山中心幼儿园	0.12	0.12		0.12						0.12	0.12		0.12															
036040	区振兴中心幼儿园	0.12	0.12		0.12						0.12	0.12		0.12															
036041	区凤凰幼儿园	0.12	0.12		0.12						0.12	0.12		0.12															
036042	区北屯幼儿园	0.12	0.12		0.12						0.12	0.12		0.12															
036043	区武屯幼儿园	0.12	0.12		0.12						0.12	0.12		0.12															
036044	区迎宾小学	0.40	0.40		0.40						0.40	0.40		0.40															

单位：万元

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			业务费	
主管部门			西安市阎良区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	110
			其中：财政拨款	110
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障教育教学活动正常进行 目标2：提高教师、校长业务水平 目标3：规范使用教育经费			
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：取暖费面积	2000平方米
			指标2：内审单位	20个
			指标3：活动开展项目	15个
			指标4：培训人次	2200人
			指标5：慰问人次	300人
			指标6：表彰人次	100人
		质量指标	指标1：取暖达标	100%
			指标2：出具内审报告	100%
			指标3：活动开展完成率	100%
			指标4：培训合格率	≧95%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：取暖费	50000元
			指标2：财务内审经费	100000元
			指标3：教育教学活动经费	450000元
			指标4：培训培养经费	300000元
			指标5：教育系统慰问经费	100000元
			指标6：教师节表彰	100000元
				
	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：教育经费使用效率	≧95%
			指标2：教师业务水平提升率	≧96%
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≧95%
			指标2：教师满意度	≧95%
				
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目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14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中高考质量奖	
主管部门			西安市阎良区教育局	
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			
	根据区政府第12届70次常务会议精神，及教育三年行动计划要求设立中高考质量奖，全面提升我区中高考质量，提升教育水平，办好人民满意的教育。			
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：高中	3所
			指标2：初中	7所
			教育质量提升率	≥95%
			毕业生达标率	≥95%
		时效指标	执行年度	1年
			执行时间	6-9月
				
		成本指标	总成本	1250000元
			高考指标完成率100%及90%以上	12000元、7000元
			高考上线率	一本每生120，二本80
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	毕业生毕业提高率	≥95%
			社会评价	较好
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目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14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			督导经费	
主管部门			西安市阎良区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.4
			其中：财政拨款	35.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	监督和指导学校迅速有效、准确、积极主动地贯彻执行教育方针及各级政策，完成教育、教学和教育管理等方面的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学校数量	全区中小学、幼儿园49所
			指标2：责任督学	23
		质量指标	指标1：督导覆盖率	100%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%
		成本指标	指标1：总成本	354000元
			指标2：办公费	150000元
			指标3：差旅费	100000元
			指标4：劳务费	50000元
			指标4：其他费用	54000元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：教育教学质量提升率	≧95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≧90%
			指标2：教师满意度	≧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14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			教师资格认定专项经费	
主管部门			西安市阎良区教育局	
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			
	确保区教育局组织的我区4所中小学教师资格证理论考试考点工作的顺利实施			
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	考点	4个
			监考教师	300名
			工作人员	30名
			安保人员	50名
		质量指标	参与学校人员覆盖率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%
			政策执行时限	1年
		成本指标	总成本	100000元
			考务费	90000元
			交通费	10000元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师素质	≥ 95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策影响年度	≥ 1年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%
			群众满意度	≥ 90%
			社会满意度	≥ 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14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			公办幼儿园临聘教师工资	
主管部门			西安市阎良区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	785
			其中：财政拨款	785
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保证幼儿园教师需求。 目标2：保障幼儿园正常运转。			
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	指标1：临聘教职工	32人
			指标2：临聘教师	223人
		质量指标	指标1：职工工作完成率	100%
			指标2：教师工作完成率	100%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%
		成本指标	指标1：资金总额	7850000元
			指标2：职工工资	900000元
			指标3：教师工资	6950000元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：教育教学水平提升率	≥95%
			指标2：学前教师保障率	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥90%
			指标2：幼儿满意度	≥95%
			指标3：家长满意度	≥95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目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14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信息网络维护费		
主管部门		西安市阎良区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了保障全区中小学校信息网络的正常运行			
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：中小学校数	36所
		质量指标	指标1：网络运行正常率	100%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度	
		成本指标	指标1：总成本	200000元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：教育信息化水平达标率	≥ 95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥ 95%
			指标2：教师满意度	≥ 95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目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14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育管办评分离试点经费		
主管部门		西安市阎良区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		160
		其中：财政拨款		160
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据区政府转发的市教发【2019】138号文件要求，加强校长人才培养、建设和管理，机制促进校长队伍专业化建设，提高校长办学治教能力，建立以职级制为核心的中小学校长管理体制和激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：校长、书记人数	60人
		质量指标	指标1：校长、书记覆盖率	100%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%
		成本指标	指标1：资金总额	1600000元
			指标2：校长职级制绩效	1600000元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：促进教育教学水平提高率	≥ 95%
			指标2：学校办学水平提升率	≥ 95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥ 95%
			指标2：教师满意度	≥ 95%
			指标3：家长满意度	≥ 95%
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目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14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			阎良区校园足球工作	
主管部门			西安市阎良区教育局	
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			
	以阎良区教育局三年行动计划中校园足球工作推进方案为引领 按月计划积极推进各项工作，让校园足球在各校生根、发芽、开花结果，从而提升阎良区校园足球竞技水平。			
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	涉及学校数	33所
		质量指标	检查各校园足球活动方案	96%
			各级足球比赛	符合目标计划设置
			政策执行率	100%
		时效指标	方案制定及前期准备	3月1日前
			阎良区中小学生足球比赛	5月1日前
			各校园足球工作检查	12月29日前
		成本指标	项目总经费	10万元
			各校经费	0.303万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校园运动设施改善率	98%
			学生体育活动改善率	98%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%
			师生满意度	96%
				

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14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			阎良区校园足球工作		
主管部门			西安市阎良区教育局		
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				
	以阎良区教育局三年行动计划中校园足球工作推进方案为引领 按月计划积极推进各项工作，让校园足球在各校生根、发芽、开花结果，从而提升阎良区校园足球竞技水平。				
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	涉及学校数		33所
		质量指标	检查各校园足球活动方案		96%
			各级足球比赛		符合目标计划设置
			政策执行率		100%
		时效指标	方案制定及前期准备		3月1日前
			阎良区中小学生足球比赛		5月1日前
			各校园足球工作检查		12月29日前
		成本指标	项目总经费		10万元
			各校经费		0.303万元
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园运动设施改善率		98%
			学生体育活动改善率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		98%
			师生满意度		96%
					

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14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			机关维修改造资金	
主管部门			西安市阎良区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35
			其中：财政拨款	35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过实施教育局办公楼卫生间、三楼平台景观提升及屋面防水、自行车棚等日常维修改造，进一步改善办公条件，保障为广大干部提供良好的工作环境，维护教育形象。			
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	维修改造建筑面积	2600平方米
			景观提升面积	500平方米
		质量指标	验收合格率	98%
			政府采购率	1
			合同执行率	100%
		时效指标	方案制定及前期准备	1月28日前
			项目最高限价评审及招投标	5月20日前
			签订施工合同及按时开工	6月30日前
			验收时间	11月10日前
			按期完成率	100%
		成本指标	项目总投资	35万元
			其中办公楼卫生间改造投资	23万元
			其中食堂及平台景观提升改造投资	8万元
			其中车棚及零星维修改造投资	4万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办事及工作效率	98%
			消除安全隐患率	100%
			有利创建文明机关效率	100%
			节约资源率	1
			环保质量达标率	1
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%
			职工满意度	96%
				

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14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			送教上门项目	
主管部门			西安市阎良区教育局	
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			
	加快特殊教育发展，完善送教上门保障机制，按照每生每次260元补助标准，落实送教上门教师工作补贴、交通补贴。			
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	送教上门学生	40人
			残疾学生	131人
			特教学校	9人
		质量指标	残疾学生就学率	≥95%
			政策执行率	1
			送教上门无差错率	100%
		时效指标	执行年度	1年
			一周送教上门每生	2次
		成本指标	总成本	100000元
			每生每次标准	260元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务段适龄残疾儿童少年入学率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥97%
			残疾学生家长满意度	≥96%
.....				

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14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		生源地助学贷款专项资金		
主管部门		西安市阎良区教育局		
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			
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：光纤费	1条
			指标2：媒体宣传、印制宣传资料	H5动画1个、展板制作3个
			指标3：租车	50次
			指标4：合同印制	400份
		质量指标	指标1：合同全部签订	100%
			指标2：印刷质量	95%
		时效指标	指标1：7月中旬到9月30日	即到即办
		成本指标	指标1：总成本	6万元
			指标2：宣传费	2.5万元
			指标3：光纤费	1.08万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：家庭经济负担	减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：家庭经济困难大学生圆大学梦	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贷款学生、共同借款人满意度	95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目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14-13

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			保障各类考试组考工资资金	
主管部门			西安市阎良区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2020年阎良区教育系统教师，校长继续教育等培训			
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：中招体育考试人数	2500人
			指标2：陕西省普通高中学业水平考试人数	2100人
			指标3：初二学业水平考试人数	2400人
			指标4：陕西省初中毕业学业考试人数	2500人
			指标5：全国普通高校招生考试人数	2500人
			指标6：全国普通高校成人高考人数	3000人
			指标7：全国自学考试人数	1300人
			指标8：全国教师资格证考试人数	7200人
		质量指标	指标1：组考工作顺利完成	100%
		时效指标	指标1：中招体育考试	4-5月
			指标2：陕西省普通高中学业水平考试	3-4月
			指标3：初二学业水平考试	6-7月
			指标4：陕西省初中毕业学业考试	6-7月
			指标5：全国普通高校招生考试	6-7月
			指标6：全国普通高校成人高考	10-11月
			指标7：全国自学考试	3-4月、10
			指标8：全国教师资格证考试	3-4月、11
		成本指标	指标1：中招体育考试	3万元
			指标2：陕西省普通高中学业水平考试	3万元
			指标3：全国普通高校招生考试	10万元
			指标4：陕西省初中毕业学业考试	4万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：考试政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	98%	
		指标2：考生家长满意度	98%	
				

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14-14

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		考点、指挥中心维护费		
主管部门		西安市阎良区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.5
		其中：财政拨款		11.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	高考、中考等各类考试的设备维护、保障平安顺利			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：考点数	4个
			指标2：国家教育考试考务指挥中心，考点网巡系统软件升级	1个
		质量指标	指标1：保障工作顺利完成率	100%
			指标2：维护、检修工作顺利完成	100%
		时效指标	指标1:考点	3-4月
			指标2：国家教育考试考务指挥中	1-12月
		成本指标	指标1:考点	6万元
			指标2：国家教育考试考务指挥中	5.5万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：满意度	100%
		生态效益指标		
	可持续影响	指标1：执行年度	1年%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	100%
			指标2：考生家长满意度	100%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非税收入成本返还	
主管部门			西安市阎良区教育局	
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			
	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	指标1：建筑面积	12517平方米
			指标2：在职人员	6人
			指标3：临时工	2人
		质量指标	指标1：单位运转正常率	100%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%
			指标2：项目时间	2020. 01-2020. 12
		成本指标	指标1：临时工工资	25000元
			指标2：维修维护费等	45000元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：单位工作任务完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
				
	满意指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥ 95%
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目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14-16

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			非税收入成本返还	
主管部门			西安市阎良区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：人员激励，促进教学发展 目标2：保障教育教学环境			
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：教学人员	87人
			指标2：维修次数	3次
		质量指标	指标1：教育教学质量	100%
			指标2：维修合格率	100%
		时效指标	指标1：补助时间	2020年1-12月
			指标2：维修时间	2020年1-12月
		成本指标	指标1：总成本	12万
			指标2：人员补助经费	7.5万
			指标3：校舍维修	4.5万
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障学校教育教学	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：家长满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区教育局			
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
	任务1	贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法规；研究制订全区教育工作的有关政策和法规草案；研究制订教育发展规划和各项工作计划，并组织实施；全面提高教育质量和办学效益。	25829.32	25829.32	
	任务2	综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育及特殊教育。会同有关部门指导、协调各镇街、各系统的教育工作。	1518.91	1518.91	
	任务3	各学段设施设备购置、新建及改扩建、维修改造及保障学校正常运行的项目支出。	2739.03	2739.03	
					
金额合计				30087.26	
年度 总体 目标	目标1：目标1：保障机关正常运转 目标2：保障教育教学业务正常开展 目标3：保证各个项目顺利实施				
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：行政人员		10人
			指标2：参公人员		1人
			指标3：事业人员		2328人
			指标4：幼儿园人数		9296人
			指标5：小学人数		17514人
			指标6：初中人数		6312人
			指标7：高中人数		3332人
			指标8：职中人数		2537人
		质量指标	指标1：业务开展率		100%
			指标2：项目开工率		100%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：总支出		4070.02万元
			指标2：人员经费支出		25472.68万元
			指标3：公用经费支出		356.64万元
			指标4：专项业务经费支出		1518.91万元
			指标5：专项资金项目支出		2739.03万元
	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：教师业务水平提高率		≥ 95%
			指标2：教育教学质量提升率		≥ 95%
			指标3：办学条件改善率		≥ 95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥ 90%
			指标2：家长满意度		≥ 90%
			指标3：教师满意度		≥ 90%

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			阎良区教育局2020年专项项目	
主管部门			西安市阎良区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2739.03
			其中：财政拨款	2739.03
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：保证各个项目顺利实施			
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：项目数	14个
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：业务开展率	100%
			指标2：项目开工率	100%
				
		时效指标	指标1：难度预算执行率	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：学前一年免费及家庭经济困难幼儿生活补助	98万元
			指标2：学前教育公用经费	89.97万元
			指标3：弹性离校区级配套	104万元
			指标4：学生营养改善计划	200万元
			指标5：学校安保经费	100万元
			指标6：义务教育长效机制维修资金	85万元
			指标7：社区教育专项资金	60万元
			指标8：区级配套-职教专项资金	220万元
			指标9：区级配套-学前教育（附加）	500万元
			指标10：区级配套-高中质量提升（附加）	180万元
			指标11：区级配套（债务偿还）	400万元
			指标12：区级配套-义务教育（附加）	400万元
			指标13：建设项目区级配套	165万元
			指标14：合作办学经费	100万元
			指标14：普通高中公用经费区级配套	37.06万元
				
	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：教师业务水平提高率	≥95%
			指标2：教育教学质量提升率	≥95%
			指标3：办学条件改善率	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：家长满意度	≥90%
			指标3：教师满意度	≥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。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。