

# 沅东新城教育系统 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

主要职责是实施义务教育,促进基础教育发展,贯彻执行党和国家的教育方针、政策;维护学校教学秩序,按教育规律办事,不断提高教育质量;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想教育及安全防范,促进全面发展;初高中教育,走“科研兴校、质量立校”之路,秉承以德为首、人为本、求创新、谋发展的办学理念,积极推行“因材施教,分类推进”的动态教学管理模式,充分发挥“样本学校”作用。

制定全面的发展规划,结合实际组织实施教育事业发展规划。对教师进行管理,制定切实可行的工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,按照义务教育课程计划,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,积极完成上级教育行政部门布置的工作任务。

机构设置情况如下:沅东新城教育系统共有 57 所公办中小学、幼儿园。

## 二、2019 年年度部门工作任务

(一)德育工作:坚持育人为本,德育为先,健全机制坚持教书育人,德育为先,确立“德育就是质量”的思

想观念，培育学校“先成人再成才”德育特色，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

### （二）教学工作：注重过程，加强引领

深化课程改革，牢固树立教学工作中心地位，教学质量在教学工作中的核心位置。要进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。打造立体化特色校本课程体系。全面推进校本课程实施与建设工作。

### （三）教师培养：深化改革，调动积极性

组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定以及退休等工作。组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

认真贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以教育现代化为主线，以强化教育治理体系和能力建设为保障，深化教育改革，提升教育品质，补齐教育民生服务短板，办好新时代人民满意的教育。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沔东新城教育系统的部门预算包括教育局所属事业单位预算。

纳入教育系统 2019 年部门预算公开范围的二级预算单

位共有 57 个，包括：

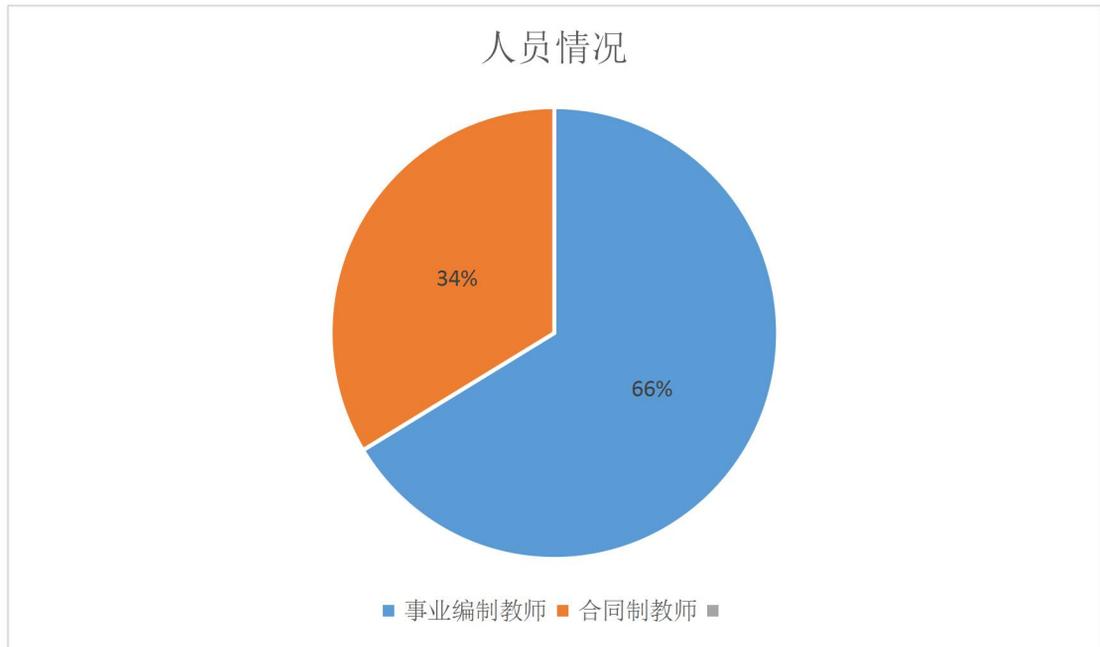
序号	单位名称
1	西安沣东第三小学
2	西安市未央区关庙小学
3	西安市未央区阿房路三校
4	陕西省西咸新区沣东新城和平小学
5	西安市未央区凹里普小
6	西安沣东阿房路学校
7	西安市长安区细柳街道义井九年制学校
8	西安市长安区王寺街道中心学校
9	西安市长安区王寺街道五一小学
10	西安市长安区王寺街道办事处古城初小
11	西安市未央区阿房路一校
12	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
13	西安沣东实验小学
14	西安市未央区阿房路二校
15	西安沣东第二初级中学
16	西安市西城中学
17	西安市未央区车辆小学
18	西安市未央区阿房官小学
19	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

20	西安沣东第二幼儿园
21	西安沣东第三幼儿园
22	西安沣东第六幼儿园
23	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园
24	咸阳区秦都区沣水园小学
25	咸阳区秦都区沣东办渔王小学
26	咸阳区秦都区沣东办老爷庙小学
27	咸阳区秦都区沣东办火烧寨小学
28	咸阳区秦都区沣东办胡家小学
29	咸阳区秦都区沣东办茨根小学
30	咸阳区秦都区沣东办北槐小学
31	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园
32	西安沣东第二小学
33	落水小学
34	西安市未央区车张小学
35	西安市未央区柏梁小学
36	西安市第六十八中学
37	西安沣东第六小学
38	西安市未央区新店小学
39	西安市长安区斗门街道中心学校
40	西安市未央区后围寨小学

41	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学
42	西安沣东第六初级中学
43	西安市长安区斗门街道办事处八一小学
44	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学
45	西安市长安区第七中学
46	西安市第五十中学
47	沣东办初级中学
48	西安沣东第一学校
49	西安市未央区焦家村小学
50	西安市车辆中学
51	西安市长安区斗门街道办事处初级中学
52	西安市未央区三桥街小学
53	西安市未央区五一小学
54	西安沣东第五小学
55	西安市长安区细柳街道蒲阳小学
56	西安市长安区细柳街道石匣小学
57	咸阳市秦都区沣东办中心小学

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，教育系统人员总数 2845 人，其中事业编制教师 1887 人，管委会统一公开招录合同制教师 958 人；年末实有人数 2845 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，教育系统所属预算单位共有车辆 5 辆；单价 20 万以上设备 8 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年，教育系统占用国有资产 42,511.60 万元。其中，房屋及建筑物 26,706.33 万元，车辆 38.63 万元，其他固定资产 15,766.64 万元。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年教育系统实现了绩效管理全覆盖，一般公共预算拨款合计 34535.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年教育系统预算收入34662.22万元，其中一般公共预算拨款收入34535.9万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入118.52万元，2019年教育系统预算收入较上年增加2264.73万元，主要原因是入学人数增加；2019年教育系统预算支出34662.22万元，其中一般公共预算拨款支出34535.9万元、事业支出118.52万元，2019年教育系统预算支出较上年增加2264.73万元，主要原因是入学人数增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年教育系统财政拨款收入34662.22万元，其中一般公共预算拨款收入34535.9万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入118.52万元，2019年教育系统预算收入较上年增加2264.73万元，主要原因是入学人数增加；2019年教育系统财政拨款支出34662.22万元，其中一般公共预算拨款支出34535.9万元、政府性基金拨款收入0万元、事业支出118.52万元，2019年教育系统预算支出较上年增加2264.73万元，主要原因是入学人数增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年教育系统一般公共预算拨款支出34535.9万元，较上年增加2138.41万元，主要原因是入学人数增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

教育系统2019年一般公共预算支出34535.9万元，较

上年增加 2138.41 万元，主要原因是入学人数增加。其中：

(1) 学前教育（2050201）2762.87 万元，较上年增加 509.03 万元，原因是入学人数增加。

(2) 小学教育（2050202）22321.24 万元，较上年增加 1966.16 万元，原因是入学人数增加。

(3) 初中教育（2050203）9451.8 万元，较上年增加 1583.2 万元，原因是入学人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 34535.9 万元，按支出经济分类，人员经费和公用经费支出 34366.24 万元，较上年增加 2755.67 万元，主要原因是教职工增量绩效工资标准上调。人员经费和公用经费中，工资福利支出（301）33290.22 万元，较上年增加 5439.72 万元；商品和服务支出（302）1072.58 万元，较上年减少 2687.49 万元。

专项业务经费支出 169.66 万元，较上年减少 617.26 万元，主要原因是资产利用率提高，减少了设备的购置以及工程项目的减少。专项业务经费支出中，商品和服务支出（302）30.28 万元，较上年减少 230.06 万元；资本性支出（310）138.58 万元，较上年减少 369.94 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年教育系统一般公共预算支出 34535.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助 34393.08 万元，对事业单位资本性补助 142.82 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

教育系统无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

教育系统无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年教育系统一般公共预算“三公”经费预算支出 60.63 万元，较上年减少 190.04 万元（76%），减少的主要原因是教育系统在编制部门预算时，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出增长。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 1.44 万元，减幅 100%，减少的主要原因是教育系统严格按照规定，控制招待费支出，严控接待范围，简化接待礼仪，压缩接待支出；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 4.73 万元，减幅 72%，减少的主要原因是以简化接待礼仪，减少公务用车；会议费 5.46 万元，较上年减少 26.75 万元，减幅 83%，减少的原因是教育系统强化预算管理，压缩一般性支出增长；培训费 53.37 万元，较上年减少 157.12 万元，减幅 75%，减少的原因是教育系统强化预算管理，压缩一般性支出增长。

（七）机关运行经费安排情况。

教育系统预算公开下属均为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2019年教育系统政府采购预算共1158.64万元，其中政府采购货物类预算384.37万元、政府采购服务类预算548.87万元、政府采购工程类预算225.4万元。

## 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他说明。

2. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及财政拨款资金
表12	2019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	2019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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体支出绩效目标表	否	

表1

## 2019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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	34,535.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34,492.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	34,535.90	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	33,290.22	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1,198.90	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	34,662.22	(4) 资本性支出	3.44	5、对事业单位经常性补助	34,519.40
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	169.66	6、对事业单位资本性补助	142.82
3、事业收入	118.52	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30.28	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	7.80	11、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.80	11、债务利息及费用支出	0.00
7、上级专款	0.00	12、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	138.58	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	34,662.22	本年支出合计	34,662.22	本年支出合计	34,662.22	本年支出合计	34,662.22
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	34,662.22	支出总计	34,662.22	支出总计	34,662.22	支出总计	34,662.22

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级 补助 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				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	11	12	13
	合计	34,662.22	34,535.9020	34,535.90		0.00		118.52						7.80
703	陕西省西咸新区沣东新城 教育机构（汇总）	34,662.22	34,535.9020	34,535.90		0.00		118.52						7.80

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				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	11	12	13
	合计	34,662.22	34,535.9020	34,535.90		0.00		118.52						7.80
703	陕西省西咸新区沣东新城 教育机构（汇总）	34,662.22	34,535.9020	34,535.90		0.00		118.52						7.80

表4

## 2019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)	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	34,535.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34,366.24	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33,290.22	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,072.58	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	34,535.90	(4)资本性支出	3.44	5、对事业单位经常性补助	34,393.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	169.66	6、对事业单位资本性补助	142.82
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.28	8、对企业资本性支出	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.80	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	138.58	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	34,535.90	本年支出合计	34,535.90	本年收入合计	34,535.90	本年支出合计	34,535.90
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	34,535.90	支出总计	34,535.90	支出总计	34,535.90		34,535.90

表5

## 2019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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	34,535.90	33,290.22	1,076.02	169.66	
205	教育支出	34,535.90	33,290.22	1,076.02	169.66	
20502	普通教育	34,535.90	33,290.22	1,076.02	169.66	
2050201	学前教育	2,762.87	2,461.41	250.52	50.94	
2050202	小学教育	22,321.24	21,588.47	651.22	81.55	
2050203	初中教育	9,451.80	9,240.34	174.28	37.18	

表6

## 2019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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	34,535.90	33,290.22	1,076.02	169.66	
301	工资福利支出			33,290.22	33,290.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,373.95	8,373.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,654.84	12,654.84	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,771.32	6,771.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690.99	690.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598.68	598.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81.80	81.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,118.64	4,118.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,102.86	0.00	1,072.58	30.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.44	0.00	102.44	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.12	0.00	12.12	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	67.02	0.00	67.02	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.97	0.00	50.97	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.70	0.00	12.70	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	47.50	0.00	47.50	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	146.39	0.00	146.39	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	149.83	0.00	128.82	21.02	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.29	0.00	6.29	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.02	0.00	40.02	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	61.99	0.00	61.99	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	255.29	0.00	255.29	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.03	0.00	114.27	5.76	
309	资本性支出（基本建设）			0.80	0.00	0.00	0.80	
30906	大型修缮（基建）	50602	资本性支出（二）	0.80	0.00	0.00	0.80	
310	资本性支出			142.02	0.00	3.44	138.58	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	21.16	0.00	1.22	19.94	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	45.00	0.00	2.22	42.78	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	24.40	0.00	0.00	24.40	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	25.00	0.00	0.00	25.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	26.46	0.00	0.00	26.46	

表7

## 2019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	34,366.24	33,290.22	1,076.02	
205	教育支出	34,366.24	33,290.22	1,076.02	
20502	普通教育	34,366.24	33,290.22	1,076.02	
01	学前教育	2,711.93	2,461.41	250.52	
02	小学教育	22,239.69	21,588.47	651.22	
03	初中教育	9,414.62	9,240.34	174.28	

表8

## 2019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			34,366.24	33,290.22	1,076.02	
301	工资福利支出			33,290.22	33,290.22	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,373.95	8,373.95	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,654.84	12,654.84	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,771.32	6,771.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690.99	690.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598.68	598.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81.80	81.80	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,118.64	4,118.64	0.00	
302	商品和服务支出			1,072.58	0.00	1,072.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.44	0.00	102.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.12	0.00	12.12	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
30205	水费	50502	商品和服务支出	67.02	0.00	67.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.97	0.00	50.97	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.70	0.00	12.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	47.50	0.00	47.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	146.39	0.00	146.39	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	128.82	0.00	128.82	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.29	0.00	6.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.02	0.00	40.02	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	61.99	0.00	61.99	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	255.29	0.00	255.29	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.96	0.00	14.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114.27	0.00	114.27	
310	资本性支出			3.44	0.00	3.44	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.22	0.00	1.22	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	2.22	0.00	2.22	

表9

## 2019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)	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		(1)工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表10

## 2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		34,662.22	
703001	西安沣东第六幼儿园	593.46	
	图书购置	0.90	幼儿图书购置
	公用经费支出	73.23	学校运转公用经费
	工资福利支出	519.33	
703002	西安沣东第二幼儿园	681.25	
	幼儿园办公设备和专用设备采购及图书采购	22.32	激光打印机4台、打印复印一体机1台、全园数字监控系统1套、图书
	公用经费支出	66.06	学校运转公用经费
	工资福利支出	592.87	
703003	西安沣东第三幼儿园	308.11	
	公用经费支出	32.15	学校运转公用经费
	图书购置/操场改造/三楼天台改造	12.40	图书一批；三楼天台改造；操场改造
	工资福利支出	263.56	
703004	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园	396.63	
	公用经费支出	33.02	学校运转公用经费
	工资福利支出	363.61	
703005	咸阳市秦都区沣东办中心小学	355.82	
	购置幼儿玩具及图书	8.84	行幼儿玩具及图书采购
	校园录播室建设	8.01	根据学校规划，新建校园录播室。
	工资福利支出	308.04	
	公用经费支出	10.36	学校运转公用经费
	学校教师办公设备购置	1.01	
	校园围墙、楼梯等修缮粉刷	2.23	
	公用经费支出	17.34	学校运转公用经费
703006	咸阳区秦都区沣东办胡家小学	104.38	
	公用经费支出	2.44	学校运转公用经费
	工资福利支出	101.94	
703007	咸阳区秦都区沣东办北槐小学	209.12	
	公用经费支出	5.64	学校运转公用经费

	工资福利支出	203.48	
703008	咸阳区秦都区沔东办茨根小学	94.49	
	公用经费支出	2.08	学校运转公用经费
	工资福利支出	92.41	
703009	咸阳区秦都区沔东办老爷庙小学	51.74	
	工资福利支出	45.68	
	公用经费支出	6.06	学校运转公用经费
703010	咸阳区秦都区沔东办火烧寨小学	96.40	
	公用经费	2.04	学校运转公用经费
	工资福利支出	94.36	
703011	咸阳区秦都区沔水园小学	25.70	
	公用经费支出	12.70	学校运转公用经费
	购买门	13.00	购买门100扇
703012	咸阳区秦都区沔东办渔王小学	274.31	
	公用经费支出	2.00	学校运转公用经费
	工资福利支出	272.31	
703013	西安沔东第二小学	1,161.31	
	工资福利支出	1,113.43	
	项目支出	7.00	学校下水管道开挖修缮、专用设备购置
	公用经费支出	40.88	学校运转公用经费
703014	西安沔东第三小学	830.90	
	公用经费支出	33.78	学校运转公用经费
	工资福利支出	797.12	
703015	西安沔东第五小学	552.21	
	工资福利支出	492.02	
	公用经费支出	60.19	学校运转公用经费
703016	西安沔东第六小学	962.25	
	日常公用经费	32.78	学校运转公用经费
	工资福利支出	929.47	
703017	西安市未央区阿房路一校	1,080.08	
	基本支出	36.40	
	工资福利支出	1,043.68	
703018	西安市未央区阿房路二校	445.59	
	基本性支出	13.89	

	购置物品及图书	0.43	会议椅、档案柜、图书
	工资福利支出	431.27	
703019	西安市未央区阿房路三校	746.10	
	公用经费支出	12.30	学校运转公用经费
	工资福利支出	733.80	
703020	西安市未央区车辆小学	1,601.59	
	工资福利支出	1,558.35	
	公用经费支出	43.24	学校运转公用经费
703021	西安市未央区柏梁小学	269.19	
	公用经费支出	1.54	学校运转公用经费
	工资福利支出	261.43	
	购买教学用笔记本电脑、校园监控设备	6.22	教学用笔记本电脑4台，校园监控设备一套
703022	西安市未央区焦家村小学	428.47	
	公用经费支出	4.38	学校运转公用经费
	工资福利支出	415.39	
	项目支出	8.70	设备购置，大型修缮
703023	西安市未央区三桥街小学	992.62	
	图书购置	2.90	学校图书购置
	公用经费	27.50	学校运转公用经费
	工资福利支出	962.22	
703024	西安市未央区五一小学	639.95	
	公用经费	9.83	学校运转公用经费
	工资福利支出	617.73	
	图书采购及编目	2.49	图书采购及编目
	评审资金	3.50	评审资金
	南教学楼及舞台地胶垫美工程	6.40	南教学楼及舞台地胶垫美工程
703025	西安沣东实验小学	1,594.12	
	公用经费支出	53.90	学校运转公用经费
	工资福利支出	1,540.22	
703026	西安市未央区阿房宫小学	564.60	
	修缮及购置物品	1.70	多功能室装饰、课桌椅、空调、速印机、图书
	公用经费	17.46	学校运转公用经费
	工资福利支出	545.44	
703027	西安市未央区车张小学	219.74	

	公用经费	5.96	学校运转公用经费
	工资福利支出	213.78	
703028	西安市长安区王寺街道五一小学	346.36	
	工资福利支出	342.84	
	公用经费	3.52	学校运转公用经费
703029	西咸新区沣东新城第一幼儿园	325.64	
	工资福利支出	292.03	
	公用经费支出	32.72	学校运转公用经费
	办公设备购置	0.90	多功能厅笔记本电脑一台、彩色双面打印机一台
703030	西安市长安区细柳街道蒲阳小学	198.33	
	工资福利支出	194.89	
	公用经费支出	3.44	学校运转公用经费
703031	西安市长安区细柳街道石匣小学	201.66	
	公用经费支出	2.28	学校运转公用经费
	工资福利支出	199.38	
703032	西安市未央区关庙小学	1,000.11	
	工资福利支出	973.00	
	商品和服务支出	15.50	学校运转公用经费
	商品和服务支出	7.35	学校运转公用经费
	项目支出	1.14	设备购置
	四里小学办公设备、教学用品采购	3.13	计算机3台、单人学生课桌椅50套、图书购置等
703033	西安市未央区后围寨小学	953.52	
	工资福利支出	942.46	
	公用经费	10.38	学校运转公用经费
	公用经费	0.68	学校运转公用经费
703034	西安市长安区王寺街道中心学校	608.59	
	公用经费	10.48	学校运转公用经费
	工资福利支出	598.11	
703035	西安市长安区斗门街道中心学校	650.50	
	舞台音响及LED屏购置	1.60	4个音柱, 4个无线话筒, 扩音器, 调音台、LED屏60*600及安装调试
	工资福利支出	616.67	
	公用经费	30.23	学校运转公用经费
	购置图书	2.00	图书购置
703036	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学	183.54	

	图书	0.82	图书购置
	公用经费	4.78	学校运转公用经费
	工资福利支出	171.79	
	公用经费	6.15	学校运转公用经费
703037	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	69.32	
	公用经费支出	69.32	学校运转公用经费
703038	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	416.35	
	公用经费	15.33	学校运转公用经费
	图书及玩教具购置	1.96	图书教具购置
	图书室图书购置	0.35	购买图书
	工资福利支出	398.71	
703039	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	358.24	
	基本支出	8.33	
	公用经费	8.84	学校运转公用经费
	工资福利支出	341.07	
703040	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	352.63	
	公用经费	15.58	学校运转公用经费
	工资福利支出	337.05	
703041	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	229.37	
	工资福利支出	195.55	
	办公设备购置	0.80	彩色打印机一台8000元。
	公用经费支出	33.02	学校运转公用经费
703042	西安市第五十中学	1,334.58	
	公用事业经费支出	24.68	学校运转公用经费
	工资福利支出	1,309.90	
703043	西安市第六十八中学	584.01	
	工资福利支出	576.06	
	公用经费	7.95	学校运转公用经费
703044	西安沣东第二初级中学	1,186.78	
	公用经费支出	27.58	学校运转公用经费
	工资福利支出	1,159.20	
703045	西安沣东第六初级中学	799.90	
	工资福利支出	752.28	
	公用经费	47.62	学校运转公用经费

703047	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	918.91	
	公用经费	11.62	学校运转公用经费
	工资福利支出	907.29	
703048	西安市车辆中学	1,949.22	
	公用经费支出	3.68	学校运转公用经费
	常规性项目	25.00	信息教学及网络宽带服务
	工资福利支出	1,920.54	
703049	西安市西城中学	1,358.02	
	维修美化	1.90	蛋奶室的简装美化粉刷
	工资福利支出	1,356.12	
703050	沣东第一学校	2,132.37	
	工资福利支出	2,057.28	
	公用经费支出	45.14	学校运转公用经费
	公用经费支出	29.95	学校运转公用经费
703051	西安沣东阿房路学校	1,070.33	
	资本性项目支出	10.28	LRD显示屏、图书、教室维修4、社团器材等
	资本性项目支出	11.74	劳技室综合实验桌、移动式一体机、生课桌椅、图书等
	工资福利支出	1,048.32	
703052	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	269.94	
	公用经费支出	35.48	学校运转公用经费
	工资福利支出	234.46	
703053	沣东办初级中学	1,285.47	
	工资福利支出	1,258.94	
	公用经费支出	26.53	学校运转公用经费
703055001	义井九年制学校（小学部）	595.92	
	小学公用经费	2.58	学校运转公用经费
	工资福利支出	593.34	
703055002	义井九年制学校（初中部）	2.50	
	中学公用经费	2.50	学校运转公用经费

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**

表12

## 2019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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					21,451.00		1,158.64	
205	02	01	西安沣东第六幼儿园	物业管理费	物业管理服务	服务类		1.00	2019年3月至2020年2月	6.72	
205	02	01	西安沣东第二幼儿园	物业管理费	物业管理服务	服务类		1.00		7.50	
205	02	01	西安沣东第二幼儿园	幼儿园数字监控系统	视频监控设备	货物类		1.00		19.00	
205	02	01	西安沣东第三幼儿园	三楼天台改造	修缮工程	工程类		1.00	2019年3月-2020年2月	12.00	
205	02	02	沣东中心小学	校园录播室配备	广播、电视、电影设备	货物类		1.00		29.24	
205	02	02	沣东中心小学	教职工体检费	公共服务	服务类		70.00		7.00	
205	02	02	沣东中心小学	教职工服装费	普通服装、制服	货物类		70.00		7.00	
205	02	01	秦都区沣东第二中心幼儿园	购置玩具	纸质文具及办公用品	货物类		1,920.00		5.76	
205	02	02	咸阳区秦都区沣水园小学	购买门	家具用具	货物类		100.00	2019年1月-12月	13.00	
205	02	02	西安沣东第二小学	保洁服务费	物业管理服务	服务类		1.00	2019.1	17.50	
205	02	02	西安沣东第二小学	教师体检费	公共服务	服务类		100.00	2019.12	6.00	
205	02	02	西安沣东第三小学	保洁服务费	物业管理服务	服务类		1.00	2019年1月—2019年12月	23.00	
205	02	02	西安沣东第五小学	保洁服务费	公共服务	服务类		1.00	2019年3月-2020年2月	20.40	
205	02	02	西安沣东第五小学	教职工工装	普通服装、制服	货物类		70.00	2019年4月	7.00	
205	02	02	西安沣东第六小学	教师西装工装	普通服装、制服	货物类		85.00		8.50	
205	02	02	西安沣东第六小学	物业管理费	物业管理服务	服务类		1.00	2019年1月至2019年12月	24.00	
205	02	02	西安沣东第六小学	教师体检	公共服务	服务类		85.00	2019年1月至2019年12月	6.80	

205	02	02	西安市未央区阿房路一校	校园文化建设	专业技术服务	服务类		1.00	2019年1月-2019年12月	10.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	美丽校园建设	修缮工程	工程类		1.00	2019年1月-2019年12月	13.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	多媒体教学设备	多功能一体机	货物类		24.00	2019年1月-2019年12月	28.80	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	报告厅装修	修缮工程	工程类		1.00	2019年1月-2019年12月	10.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	校园文化建设	修缮工程	工程类		1.00	2019年1月-2019年12月	18.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	速印机	打印设备	货物类		1.00	2019年1月-2019年12月	5.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	课桌椅	家具用具	货物类		300.00	2019年1月-2019年12月	9.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	墙裙粉刷	修缮工程	工程类		1.00	2019年1月-2019年12月	10.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	教学设备购置	计算机网络设备	货物类		1.00	2019年1月-2019年12月	13.85	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	柜式空调	多功能一体机	货物类		24.00	2019年1月-2019年12月	15.60	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	教师工装	普通服装、制服	货物类		84.00	2019年1月-2019年12月	10.08	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	实验楼教学楼维护	修缮工程	工程类		1.00	2019年1月-2019年12月	15.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	部室建设	投影仪、投影幕	货物类		1.00	2019年1月-2019年12月	8.00	
205	02	02	西安市未央区阿房路三校	校园保洁	物业管理服务	服务类		10.00	2019年度3月到2020年3月	6.60	
205	02	02	西安市未央区车辆小学	教工服装	普通服装、制服	货物类		132.00	2019年1-12月	15.18	
205	02	02	西安市未央区车辆小学	教工体检	公共服务	服务类		132.00	2019年1-12月	9.24	
205	02	02	西安市未央区车辆小学	屋顶防漏工程	修缮工程	工程类		4,000.00	2019年6-8月	10.00	
205	02	02	西安市未央区车辆小学	教室粉刷	修缮工程	工程类		4,000.00	2019年6-8月	10.00	
205	02	02	西安市未央区三桥街小学	教师体检	公共服务	服务类		100.00	2019年1月	6.00	
205	02	02	西安市未央区三桥街小学	物业管理	物业管理服务	服务类		1.00	2019年	24.00	
205	02	02	西安沣东实验小学	教师体检	公共服务	服务类		150.00	2019年	9.00	
205	02	02	西安沣东实验小学	教师工装	普通服装、制服	货物类		150.00	2019年1月-12月	15.00	
205	02	02	西安沣东实验小学	物业管理	物业管理服务	服务类		1.00	2019年	38.00	

205	02	01	西咸新区沣东新城第一幼儿园	物业管理费	物业管理服务	服务类		1.00	2020年1月-12月	6.36	
205	02	02	斗门中心校（小学部）	工装	普通服装、制服	货物类		59.00	2019年4月-2019年5月	5.66	
205	02	02	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	物业管理费	公共服务	服务类		1.00	2019年3月-12月	30.66	
205	02	03	西安市第五十中学	教工体检	专业技术服务	服务类		93.00	2019	5.58	
205	02	03	西安市第五十中学	教工工服	普通服装、制服	货物类		95.00	2019	9.50	
205	02	03	西安市第六十八中学	工装采购	普通服装、制服	货物类		46.00	2019.3	6.90	
205	02	03	西安沣东第二初级中学	车库地坪漆	建筑物施工	工程类		4,000.00	2019年1-12月	20.00	
205	02	03	西安沣东第二初级中学	保洁	物业管理服务	服务类		6.00	2019年1-12月	14.76	
205	02	03	西安沣东第二初级中学	工装	普通服装、制服	货物类		90.00	2019年1-12月	9.00	
205	02	03	西安沣东第二初级中学	宽带扩容	信息技术服务	服务类		100.00	2019年1-12月	8.00	
205	02	03	西安沣东第二初级中学	重建微机室	修缮工程	工程类		1.00	2019年1-12月	20.00	
205	02	03	西安沣东第六初级中学	保安保洁	物业管理服务	服务类		12.00	2019年1-12月	23.76	
205	02	03	西安沣东第六初级中学	工服	普通服装、制服	货物类		65.00	2019年6-12月	6.50	
205	02	04	西安市长安区第七中学	教工楼外墙粉刷	修缮工程	工程类		3,200.00		38.40	
205	02	04	西安市长安区第七中学	教工体检	公共服务	服务类		122.00	2019年10月-11月11	7.32	
205	02	04	西安市长安区第七中学	保洁服务	物业管理服务	服务类		10.00	2019年3-12月	22.00	
205	02	04	西安市长安区第七中学	校园文化建设	建筑物施工	工程类		1.00		49.00	
205	02	04	西安市长安区第七中学	教工工服	普通服装、制服	货物类		122.00	2019年4月-5月	14.64	
205	02	04	西安市长安区第七中学	智慧课堂	计算机	货物类		102.00	2019年4-9月	35.70	
205	02	04	西安市长安区第七中学	智慧课堂	计算机软件	货物类		10.00		14.30	
205	02	03	车辆中学（初中部）	工装费	公共服务	服务类		154.00	2019年	15.40	
205	02	03	车辆中学（初中部）	翻转课堂	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	15.00	
205	02	03	车辆中学（初中部）	体检费	公共服务	服务类		154.00	2019年	10.78	

205	02	03	车辆中学（初中部）	印刷费	办公印刷	服务类		10.00	2019年	19.90	
205	02	03	车辆中学（初中部）	100M宽带费用	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	10.00	
205	02	03	车辆中学（初中部）	保洁费	物业管理服务	服务类		1.00	2019年	20.00	
205	02	03	西城中学（初中部）	工装采购	普通服装、制服	货物类		96.00	2019.1-2019.12	9.60	
205	02	03	西城中学（初中部）	申报省标宣传片	文化艺术服务	服务类		1.00	2019年1月1日-2019年12月	6.00	
205	02	03	西城中学（初中部）	体检	专业技术服务	服务类		96.00	2019.1-2019.12	5.76	
205	02	02	沔东第一学校（小学部）	工装	普通服装、制服	货物类		97.00		9.31	
205	02	02	沔东第一学校（小学部）	保洁费用	公共服务	服务类		16.00	201901-201912	38.08	
205	02	02	沔东第一学校（小学部）	课桌凳	家具用具	货物类		500.00		10.00	
205	02	02	沔东第一学校（小学部）	速印机	打印设备	货物类		2.00		10.40	
205	02	02	沔东第一学校（小学部）	大门	家具用具	货物类		2.00		10.00	
205	02	02	沔东第一学校（小学部）	教职工培训	公共服务	服务类		97.00	201901-201912	10.19	
205	02	02	沔东第一学校（小学部）	图书	图书	货物类		1.00		6.00	
205	02	02	沔东第一学校（小学部）	教工体检	公共服务	服务类		97.00	201901-201903	7.28	
205	02	03	沔东第一学校（初中部）	教职工培训	公共服务	服务类		91.00	201901-201912	6.89	
205	02	03	沔东第一学校（初中部）	工装	普通服装、制服	货物类		91.00		8.74	
205	02	03	沔东第一学校（初中部）	安保费用	公共服务	服务类		8.00	201901-201912	28.32	
205	02	03	沔东第一学校（初中部）	教职工体检	公共服务	服务类		91.00	201901-201903	6.83	
205	02	01	陕西省西咸新区沔东新城和盛花园幼儿园	物业管理服务	物业管理服务	服务类		1.00	2019年3月-2020年2月	8.26	
205	02	03	沔东办初级中学	工服采购	普通服装、制服	货物类		81.00	1-12月	8.10	

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	250.67	7.97	0.00	1.44	6.53	0.00	6.53	32.21	210.48	60.63	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	5.46	53.37	-190.04	-6.17	0.00	-1.44	-4.73	0.00	-4.73	-26.76	-157.12
	洋东新城教育机构合计	250.67	7.97	0.00	1.44	6.53	0.00	6.53	32.21	210.48	60.63	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	5.46	53.37	-190.04	-6.17	0.00	-1.44	-4.73	0.00	-4.73	-26.76	-157.12

表14

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		沅东新城教育系统			
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
	学前教育	学前教育	301.46	301.46	
	小学教育	小学教育	732.77	732.77	
	初中教育	初中教育	211.46	211.46	
金额合计		1245.69	1245.69		
年度 总体					
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：学前教育人数	》2065 人	
			指标2：小学教育人数	》32240人	
			指标3：初中教育人数	》10136 人	
		质量指标	指标1：适龄儿童接受相应学段教育	得到保障	
			指标2：各学段学校正常运转	有效保障	
		时效指标	指标1：教育资金足额下达	及时下达	
		成本指标	指标1：学前教育	301.46	
			指标2：小学教育	732.77	
			指标3：初中教育	211.46	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：教育经费保障水平	逐步提高	
			指标2：学校办学条件	有效改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：影响期效	长期	
			指标1：学生满意度	92%	
			指标2：家长满意度	95%	
		指标3：学校教师满意度	91%		

备注：年度绩效指标必须填写，各单位根据单位年度主要工作职责填写。

表15

## 2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		沅东新城教育系统公用经费		
主管部门		沅东新城教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		1245.69
		其中：财政拨款		1245.69
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	提升辖区办学条件，为学生提供更优质的教学资源			
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：学前教育人数	≥2065 人
			指标2：小学教育人数	≥32240人
			指标3：初中教育人数	≥10136 人
		质量指标	指标1：适龄儿童接受相应学段教育	得到保障
			指标2：各学段学校正常运转	有效保障
		时效指标	指标1：教育资金足额下达	及时下达
		成本指标	指标1：学前教育	301.46
			指标2：小学教育	732.77
			指标3：初中教育	211.46
	效益指标	社会效益 指标	指标1：教育经费保障水平	逐步提高
			指标2：学校办学条件	有效改善
		可持续影响 指标	指标1：影响期效	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	92%
			指标2：家长满意度	95%
			指标3：学校教师满意度	91%