

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：教育系统（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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	均为工资福利及公用经费支出，无专项经费
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	469526094.56	一、部门预算	469526094.56	一、部门预算	469526094.56	一、部门预算	469526094.56
2	1、财政拨款	469526094.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	469526094.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	469526094.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447329924.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17797866.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4052350.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	469526094.56	(4)资本性支出	288438.49	5、对事业单位经常性补助	465152901.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	345953.22
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4027240.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	469526094.56	本年支出合计	469526094.56	本年支出合计	469526094.56	本年支出合计	469526094.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
39								
40	收入总计	469526094.56	支出总计	469526094.56	支出总计	469526094.56	支出总计	469526094.56

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	469526094.56	一、财政拨款	469526094.56	一、财政拨款	469526094.56	一、财政拨款	469526094.56
2	1、一般公共预算拨款	469526094.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	469526094.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447329924.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17797866.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4052350.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	469526094.56	(4)资本性支出	288438.49	5、对事业单位经常性补助	465152901.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	345953.22
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4027240.00
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	469526094.56	本年支出合计	469526094.56	本年支出合计	469526094.56	本年支出合计	469526094.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	469526094.56	支出总计	469526094.56	支出总计	469526094.56	支出总计	469526094.56

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	469,526,094.56	451,382,274.56	18,143,820.00	0.00	
2	205	教育支出	469,526,094.56	451,382,274.56	18,143,820.00	0.00	
3	20502	普通教育	468,652,513.69	451,382,274.56	17,270,239.13	0.00	
4	2050201	学前教育	57,792,514.68	52,865,471.68	4,927,043.00	0.00	
5	2050202	小学教育	266,215,563.05	259,132,174.00	7,083,389.05	0.00	
6	2050203	初中教育	126,203,084.46	123,219,414.88	2,983,669.58	0.00	
7	2050204	高中教育	18,441,351.50	16,165,214.00	2,276,137.50	0.00	
8	20508	进修及培训	873,580.87	0.00	873,580.87	0.00	
9	2050803	培训支出	873,580.87	0.00	873,580.87	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			469,526,094.56	451,382,274.56	18,143,820.00	0.00	
2	301	工资福利支出			447,329,924.56	447,329,924.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	237,041,911.20	237,041,911.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,441,884.00	10,441,884.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,256,063.00	14,256,063.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,472,489.10	61,472,489.10	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,020,038.58	23,020,038.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,166,124.96	22,166,124.96	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,769,218.00	8,769,218.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,244,565.19	1,244,565.19	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,910,862.32	61,910,862.32	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,006,768.21	7,006,768.21	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			17,797,866.78	0.00	17,797,866.78	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,077,426.47	0.00	3,077,426.47	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	674,388.31	0.00	674,388.31	0.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,987.07	0.00	20,987.07	0.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,149,098.88	0.00	1,149,098.88	0.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,914,624.28	0.00	1,914,624.28	0.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	574,683.03	0.00	574,683.03	0.00	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,162,707.78	0.00	1,162,707.78	0.00	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,837,415.22	0.00	1,837,415.22	0.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	116,482.96	0.00	116,482.96	0.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,705,465.34	0.00	1,705,465.34	0.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	104,466.50	0.00	104,466.50	0.00	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	873,580.87	0.00	873,580.87	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	874,088.10	0.00	874,088.10	0.00	
28	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	19,548.31	0.00	19,548.31	0.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,389,584.87	0.00	2,389,584.87	0.00	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,192.71	0.00	4,192.71	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	310,266.08	0.00	310,266.08	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	908,860.00	0.00	908,860.00	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			4,052,350.00	4,052,350.00	0.00	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	192,100.00	192,100.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	922,896.00	922,896.00	0.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	55,160.00	55,160.00	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,830,204.00	2,830,204.00	0.00	0.00	
40	309	资本性支出（基本建设）			57,514.73	0.00	57,514.73	0.00	
41	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	57,514.73	0.00	57,514.73	0.00	
42	310	资本性支出			288,438.49	0.00	288,438.49	0.00	
43	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	59,921.83	0.00	59,921.83	0.00	
44	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100,263.98	0.00	100,263.98	0.00	
45	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	128,252.68	0.00	128,252.68	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	469,526,094.56	451,382,274.56	18,143,820.00	
2	205	教育支出	469,526,094.56	451,382,274.56	18,143,820.00	
3	20502	普通教育	468,652,513.69	451,382,274.56	17,270,239.13	
4	2050201	学前教育	57,792,514.68	52,865,471.68	4,927,043.00	
5	2050202	小学教育	266,215,563.05	259,132,174.00	7,083,389.05	
6	2050203	初中教育	126,203,084.46	123,219,414.88	2,983,669.58	
7	2050204	高中教育	18,441,351.50	16,165,214.00	2,276,137.50	
8	20508	进修及培训	873,580.87	0.00	873,580.87	
9	2050803	培训支出	873,580.87	0.00	873,580.87	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			469,526,094.56	451,382,274.56	18,143,820.00	
2	301	工资福利支出			447,329,924.56	447,329,924.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	237,041,911.20	237,041,911.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,441,884.00	10,441,884.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,256,063.00	14,256,063.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,472,489.10	61,472,489.10	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,020,038.58	23,020,038.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,166,124.96	22,166,124.96	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,769,218.00	8,769,218.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,244,565.19	1,244,565.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,910,862.32	61,910,862.32	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,006,768.21	7,006,768.21	0.00	
13	302	商品和服务支出			17,797,866.78	0.00	17,797,866.78	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,077,426.47	0.00	3,077,426.47	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	674,388.31	0.00	674,388.31	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,987.07	0.00	20,987.07	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,149,098.88	0.00	1,149,098.88	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,914,624.28	0.00	1,914,624.28	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	574,683.03	0.00	574,683.03	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,162,707.78	0.00	1,162,707.78	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,837,415.22	0.00	1,837,415.22	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	116,482.96	0.00	116,482.96	
24	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,705,465.34	0.00	1,705,465.34	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	104,466.50	0.00	104,466.50	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	873,580.87	0.00	873,580.87	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	874,088.10	0.00	874,088.10	
28	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	19,548.31	0.00	19,548.31	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,389,584.87	0.00	2,389,584.87	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,192.71	0.00	4,192.71	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	310,266.08	0.00	310,266.08	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	908,860.00	0.00	908,860.00	
33	303	对个人和家庭的补助			4,052,350.00	4,052,350.00	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	26,880.00	26,880.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	192,100.00	192,100.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	922,896.00	922,896.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	55,160.00	55,160.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,830,204.00	2,830,204.00	0.00	
40	309	资本性支出（基本建设）			57,514.73	0.00	57,514.73	
41	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	57,514.73	0.00	57,514.73	
42	310	资本性支出			288,438.49	0.00	288,438.49	
43	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	59,921.83	0.00	59,921.83	
44	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100,263.98	0.00	100,263.98	
45	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	128,252.68	0.00	128,252.68	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12						1,346,000.00	
2	205	02	02	106	教育系统（汇总）				1						486,000.00	
3	205	02	02	106056	西咸新区沣东新城第八小学				1						486,000.00	
4	205	02	02		日常公用经费	C120499其他物业管理		批	1	302	09	505	02		486,000.00	
5	205	02	03	106	教育系统（汇总）				1						336,000.00	
6	205	02	03	106055	西咸新区沣东新城第一初级中学				1						336,000.00	
7	205	02	03		公用经费	C1299其他房地产服务		批	1	302	09	505	02		336,000.00	
8	205	02	04	106	教育系统（汇总）				10						524,000.00	
9	205	02	04	106005	西安市长安区第七中学				10						524,000.00	
10	205	02	04		日常公用经费	C120499其他物业管理		22人	10	302	09	505	02		524,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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				
				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						
1		合计								873,580.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,580.87						
2	106	教育系统（汇总）								873,580.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,580.87						
3	106002	西安市长安区斗门街道中心学校								14,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,127.78						
4	106003	西安市长安区斗门街道初级中学								5,047.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.83						
5	106004	西安市长安区王寺街道中心学校								5,013.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.03						
6	106005	西安市长安区第七中学								75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00						
7	106006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学								4,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.75						
8	106007	西安市西城中学								11,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539.24						
9	106008	西安市第六十八中学								3,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.25						
10	106009	西安市车辆中学								48,482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,482.61						
11	106010	西安市未央区阿房宫小学								9,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.39						
12	106011	西安沣东实验小学								29,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,166.67						
13	106012	西安市未央区阿房路一校（小学）								16,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.67						
14	106013	西安市未央区阿房路二校（小学）								6,805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.56						
15	106014	西安市未央区阿房路三校								6,805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.56						
16	106015	西安市未央区车辆小学								20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00						
17	106016	西安市未央区三桥街小学								15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00						
18	106017	西安市未央区五一小学								8,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,977.50						
19	106018	西安市未央区后围寨小学								7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.00						
20	106019	西安沣东第二小学								22,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,277.50						
21	106020	西咸新区沣东第五小学								11,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.84						
22	106021	西安市未央区车张小学								2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00						
23	106022	西安市未央区关庙小学								12,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,617.50						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		教育系统（汇总）				
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	
	人员经费	保障各学校教职员工的工资福利	45,138.23	45,138.23		
	公用经费	保障学校正常运转	1,814.38	1,814.38		
金额合计		46,952.61	46,952.61			
年度 总体 目标	目标1：预算收入46953万元；预算支出46953万元；目标2：保障适龄学生有学可上；目标3：保障教学任务正常开展。					
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	教职工人数		3780名	
		质量指标	人员出勤率		100%	
			资金支出合规率		100%	
		时效指标	发放时间		每月7号前	
			教学时间		2021.1-2021.12	
		成本指标	基本支出		46952.61万元	
			其中：人员经费		45138.23万元	
	公用经费		1814.38万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教学任务正常开展		≥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	学生满意度		90%	
			家长满意度		89%	
教职工满意度			92%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。