

杨陵区教育局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

（二）依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）统筹规划和协调管理全区基础教育。

（四）负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理；负责系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。全面实施素质教育。

（六）负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担区政府教育督导工作。

（七）负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作；协同有关部门处理突发事件。

（八）指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

（九）指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制改革的。

(十) 负责编制并执行部门教育经费预算;指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作;指导全区教育脱贫攻坚工作;指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

(十一) 指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教育、安全教育工作;承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(十二) 主管全区中小学幼儿园教师工作,负责教师队伍建设工作。

(十三) 负责国家和省级教育招生考试工作;指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作。承担区招生委员会的具体工作。

(十四) 指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

(十五) 归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

(十六) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,推广普及普通话,规范汉字书写工作。

(十七) 指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

(十八) 负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作,规范办学行为。

(十九) 负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工

(二十) 指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年区教育局工作总体思路是：以党的十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实示范区教育工作会议和区委九届八次全会精神，坚守育人初心，牢记教育使命，不断推进全区教育高质量、大踏步发展。

一、推动城乡教育优质均衡发展，不断提升人民群众的教育获得感

（一）申报创建全省首批国家义务教育优质均衡区。在通过国家义务教育基本均衡区验收的基础上，按照全省总体安排部署，对标对表，消除薄弱、夯实基础，积极申报全省首批国家义务教育优质均衡区创建工作。

（二）不断提升教育教学质量。积极开展教学设计竞赛活动，持续推进特色学校创建，深化课堂教学改革。加强教学工作目标管理、过程管理和课程计划管理，增强指导教学工作的针对性和规范性。把教学工作的重点转移到提高课堂教学效益上来，通过集中教研、名师引领、技能培训等方式，全面构建高效课堂。以教学方案为突破口，提高课堂教学的质量和效率，积极探索“提质减负”的课堂管理、监控和激励办法，减轻学生不必要的学业负担。建立联考联评制度，对教育质量提升明显的学校、教师进行表彰奖励。扎实做好控辍保学工作，开展重度残疾儿童送教上门工作，建

设区级特殊教育资源中心和学校特殊教育资源教室，义务教育巩固率达到98.5%以上。

（三）强化内涵发展，促进“五育”并举。全面落实立德树人根本任务，建立全员、全程、全方位育人体制机制，开展“我们的节日”主题教育实践和“中华经典诵读”活动，做好传统文化教育，举办成长礼、成人礼活动；充分发挥禁毒教育基地作用，认真抓好青少年禁毒教育工作。积极筹办全区中小學生运动会、中小學生科技创新大赛，开展中小學校园足球、篮球联赛和无人机、机器人等社团活动，进一步优化社团活动效果；大力推广特色课间体育活动，落实每天阳光运动1小时体育运动计划；全面开展学生体质健康测试和学生艺术素质测评及“健康学校”创建工作，认真做好传染病防控、近视防控和垃圾分类工作。大力推进研学旅行活动，开展学工、学农、志愿服务等形式多样的劳动教育实践与体验活动，培养新时期全面发展人才。

（四）加快推进职业教育发展。落实“职教二十条”，完善职业教育和培训体系，优化专业布局和设置，深化办学体制改革和育人机制改革，建设“双师型”教师队伍，深化产教融合、校企合作，育训结合，健全多元化办学格局。推广现代学徒制度，实施职教证书“1+X”试点制度，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。

（五）加快实施教育信息化。完善“三通两平台”建设，实施学校联网攻坚行动和多媒体互动教学设备“班班通”建设，深化网络学习空间；推进“一师一优课”“教育抖音”“影视教育”等活

动，适时开展机器人进校园，编程教育进课堂行动，逐步培养和提高师生信息化素养和创新能力；加快推进农村中小学信息化建设，实施农村学校远程同步互动课堂/双师课堂、教研课堂、微机室建设，探索农村学校对口开设“同步课堂”“同步教研”等应用，实现优质教育资源的结构化、均衡化，形成“名校+”一带多、多对多帮扶机制。

（六）深化教育交流合作。推进“名校+”工程，建立城乡学校结对帮扶，探索成立学校发展共同体或教育联盟，提升农村学校教学质量，促进城乡教育优质均衡。持续加大杨陵中学与清华附中秦汉中学交流力度，继续推动与西安小学、陕西师大附小等西安名校交流合作，通过名校引领，常态化开展驻校访学活动，建立师生定期交流学习机制，共商共建共享教育管理经验和优质资源，推进教育高质量发展。

（七）加强教育质量督导评估。加强素质教育质量管理，全面启动校（园）第三轮第三期“316工程”教育质量提升督导评估工作。加强学前教育管理，按照省督导委员会部署全面启动第一轮第三期幼儿园规范办园行为督导评估工作。

二、深化教育综合改革，激发教育内生动力

（一）深化教师职称评定改革。聚焦教育教学主责主业，坚持向高层次人才倾斜、向农村倾斜，将教育教学质量作为职称评审的重要依据，制定科学规范的评审标准，严密组织程序，确保公平

、公正、公开，充分发挥职称评审的激励导向作用。

（二）推行教师绩效激励改革。按照多劳多得，优绩优酬的原则，探索推行教师绩效激励改革，将教师的师德师风、工作量、教学业绩和教科研评价等同绩效工资和年终奖金挂钩，调动教师工作积极性。

（三）推进教师全员聘用制改革。坚持优胜劣汰、择优录用的原则，推行教师全员聘用，激发工作活力。

（四）实行教师岗位工资升级分档管理改革。根据省人社厅、教育厅《关于印发〈陕西省深化中小学职称制度改革实施方案〉的通知》精神，实施教师职称统一等级分级升档工资管理，按照岗位十三级等级执行相应的岗位工资标准，调动教师工作积极性。

三、加强“两支队伍”建设，增添工作活力

（一）大力促进教师专业成长。加强两支队伍建设，为杨陵中学招聘知名校长，配合人社局招聘新任教师，加大招聘免费师范生和直读研究生力度。把三级三类骨干教师体系建设作为教师队伍建设的固本强基之策，狠抓落实，促进教师队伍健康稳固发展。开展全区三级三类骨干教师评赛活动。

（二）加强“名师工作室”建设。在2019年成立的10个名师工作室的基础上，2020年将继续遴选

10名省级学科带头人、教学能手组建名师工作室，进一步扩大教师参与度，助力更多青年教师在教研、教学上获得长足发展，促进教师队伍整体成长。

四、强化保障，大力营造教育良好发展环境

（一）加快推进教育项目建设。规划新建职业教育中心，解决现有职教中心规模小、条件差的问题，同时合理利用职教中心现有校舍，解决张家岗小学“上学难”和“大班额”等问题。加快启动恒大小学二期项目建设，增加学位1200个，基本解决城区东南区域上学压力。

（二）实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程。新建高新初级中学、第五初级中学师生餐厅和张家岗小学运动场软化等项目；实施高新三小、第四初级中学、第五初级中学等三所学校多功能室改造项目和大寨中心小学、杨村中心小学学生餐厅改造项目；配合城投公司积极实施杨陵小学、五星小学、郟城幼儿园、郟东幼儿园等四所校园取暖交换站建设和市政供暖管网对接等项目。加快启动揉谷中心小学、五泉中心小学、第四初级中学、第五初级中学等校园信息化建设采购项目。

（三）推进学前教育公益普惠发展。多途径巩固提升普惠性幼儿园发展成果，普惠性幼儿园占比巩固在95%以上，普惠性民办幼儿园保教质量有明显提升。消除无证办园现象和幼儿园“小学化”倾向。加强幼儿教师业务培训，提升幼儿教师专业化水平。扩大优质学前教育资源，推进学前教育城乡均衡发展。完善2019年已基本完成治理工作任务的8个小区配套幼儿园的后续工作，监督督促列入

治理范围其余8个城镇小区按期完成配套幼儿园建设工作，基本完成治理工作任务。

（四）提升农村义务教育学生营养改善计划实施水平。2020年争取实现杨村中心小学、大寨中心小学2所学校实行食堂供餐，同时，积极推进学生营养餐热餐供应，提高学校食堂供餐率。2020年12月底，实现全区所有校园“阳光食堂+智慧监管”系统全覆盖。

（五）积极争取教育项目资金。积极主动联系对接省厅、示范区各相关部门，争取项目资金1亿元，确保校园项目建设顺利实施、教育经费足额拨付，为教育教学工作健康开展做好保障。

（六）全面落实教育资助政策。开展教师结对帮扶贫困家庭工作，落实各学段学生资助政策，健全学生资助制度，确保建档立卡贫困学生优先无条件享受教育资助政策，实施大学生生源地信用助学贷款各项工作任务，实现“应助尽助”，确保我区无一户一生因学致贫、因贫失学。

（七）稳步推进校外培训机构治理工作。建立和完善校外培训机构内部管理体系，联合相关职能部门做好无证照校外培训机构的规范和治理工作，着重解决好“一证多址”问题。

（八）丰富教职工文体活动。认真组织开展教育系统第三届校园摄影大赛、第二届围棋、象棋、跳绳、呼啦圈比赛、第八届校园篮球联赛、第四届教职工拔河比赛等活动，加强校际交流，增强单位向心力和凝聚力。

（九）抓好学校安全稳定工作。推进学校安全风险防控体系建设，积极运用网上校园安全预警系

统平台，加强安全风险防控和隐患排查整治。深入推进教育系统“无黑无恶”创建工作，加强校园“六乱”和校园欺凌综合治理。强化师生安全教育，组织开展“一月一主题”常态化安全演练和教育活动，提高师生安全防范意识。加强普法教育，创新形式，建立法律顾问和法制副校长聘任制度。积极开展“平安校园”创建活动，创建1所省级平安校园。

五、加强党对教育工作的全面领导

（一）不断加强教育系统党的建设。学习落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，健全完善党建工作领导机制，加强对支部和校园日常工作落实情况的考核检查力度，扎实推进十九大、十九届四中全会精神进校园、进课堂活动；加强制度建设，建立长效机制，深化主题教育成果；加强党员全员培训，加大校园“双强型”党组织书记培养力度，逐步推行党支部书记、校长“一肩挑”。常态化开展主题党日活动和党员志愿服务活动，扎实开展文明校园、文明单位创建工作，全面提升系统党建工作水平。

（二）强化教育系统全面从严治党。严格落实中央八项规定精神，持续推进系统全面从严治党和作风建设。紧盯关键环节、重要节点和岗位，对隐形变异的“四风”问题深挖细查，坚持不懈，防微杜渐。扎实开展元旦、春节期间深化违规收送礼金问题专项整治工作，加大明察暗访力度，对苗头性、倾向性问题及时红脸出汗。通过参观警示教育基地、学习典型案例等形式，开展全覆盖、常

态化廉洁教育，促进党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。持续整治师生身边的不正之风和微腐败问题，通过检查校（园）教育收费和专项经费使用情况、虚报冒领助学金、教师校外办班补课等突出问题，督促校（园）进一步规范管理。

（三）切实推进校园民主进程。认真组织召开2020年各校园教职工代表大会，进一步充分调动起全体教职工的积极性、主动性和创造性，不断增强教职工主人翁的责任感和使命感。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有31个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区职业技术教育中心	
2	杨陵区第四幼儿园	
3	杨陵区杨村乡中心小学	
4	杨陵区邠城幼儿园	
5	杨陵邠城实验学校	
6	杨陵区高级中学	
7	杨陵高新初级中学	
8	杨陵区第一幼儿园	

9	杨陵区五泉镇五泉中心小学	
10	杨陵区五泉中心幼儿园	
11	杨陵区教育局本级（机关）	
12	杨陵区幼儿园第二幼儿园	
13	杨陵区杨陵小学	
14	杨陵区教育教学研究室	
15	杨陵区第三幼儿园	
16	杨陵区第五初级中学	
17	杨陵区揉谷中心幼儿园	
18	杨陵区杨村中心幼儿园	
19	杨陵区新集幼儿园	
20	杨陵区邵东幼儿园	
21	杨陵区蒋周李幼儿园	
22	杨陵区揉谷镇中心小学	
23	杨陵区第一实验学校	
24	杨陵区张家岗小学	
25	杨陵高新第三小学	
26	杨陵区大寨乡中心小学	
27	杨陵区第四初级中学	

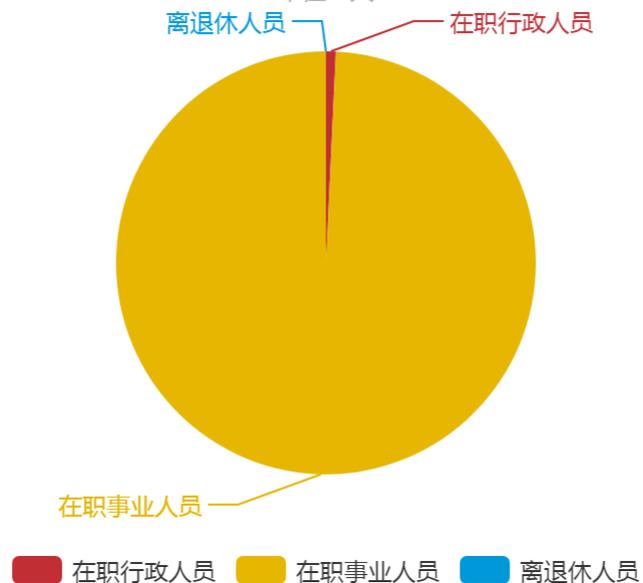
28	杨陵实验幼儿园	
29	杨陵区招生委员会办公室	
30	杨陵区电化教育中心	
31	杨陵区学生资助管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1270人，其中行政编制8人、事业编制1262人；实有人员1355人，其中行政6人、事业1349人。单位管理的离退休人员873人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入18736.14万元，其中一般公共预算拨款收入18736.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加732.29万元，主要原因是教育经费、中职生均经费和高新初中发展基金（寄宿制）等专项经费增加；2020年本部门预算支出18736.14万元，其中一般公共预算拨款支出18736.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加732.29万元，主要原因是教育经费、中职生均经费和高新初中发展基金（寄宿制）等专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入18736.14万元，其中一般公共预算拨款收入18736.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加732.29万元，主要原因是教育经费、中职生均经费和高新初中发展基金（寄宿制）等专项经费增加。2020年本部门财政拨款支出18736.14万元，其中一般公共预算拨款支出18736.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加732.29万元，主要原因是教育经费、中职生均经费和高新初中发展基金（寄宿制）等专项经费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出18736.14万元，较上年增加732.29万元，主要原因是教育经费、中职生均经费和高新初中发展基金（寄宿制）等专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出18736.14万元，其中：

（1）行政运行（2050101）335.28万元，较上年增加19.38万元，原因是工资普调等政策性原因造成支出增加。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）340.12万元，较上年减少65.68万元，原因是机关事业单位编制调整，人员减少。

（3）学前教育（2050201）1714.89万元，较上年减少10.86万元，原因是有教师退休。

（4）小学教育（2050202）4643.32万元，较上年减少1238.85万元，原因是有两所九年制学校小学段教师工资记入初中段。

（5）初中教育（2050203）6897.51万元，较上年增加2119.96万元，原因是有两所九年制学校小学段教师工资记入初中段。

(6) 高中教育（2050204）2100.60万元，较上年减少190.54万元，原因是有部分教师调整至中职学段和有教师退休。

(7) 其他普通教育支出（2050299）1852.02万元，较上年减少39.98万元，原因是合同制教师工资和营养餐专项资金减少。

(8) 中等职业教育（2050302）777.37万元，较上年增加63.83万元，原因是有部分教师调整至中职学段。

(9) 培训支出（2050803）3.40万元，较上年增加3.4万元，原因是新增杨陵中学在职研究生免1/3学费项目。

(10) 其他教育支出（2059999）71.63万元，较上年增加71.63万元，原因是新增中职生均经费专项。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出18736.14万元，其中：

工资福利支出（301）16945.47万元，较上年增加276.74万元，原因是工资普调等政策性原因造成支出增加。

商品和服务支出（302）1631.32万元，较上年增加569.2万元，原因是合同制教师工资、教育经费等政策性原因造成支出增加。

对个人和家庭的补助（303）154.35万元，较上年增加154.35万元，原因是下属二级单位遗属补助和独生子女费。

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5万元，原因是增加”阳光食堂+智慧监管“工程项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出18736.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.95万元，较上年减少16139.78万元，原因是上年此科目包含下属事业单位支出，今年未含。

机关商品和服务支出（502）1616.32万元，较上年增加554.2万元，原因是合同制教师工资、教育经费等政策性原因造成支出增加。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加5万元，原因是增加”阳光食堂+智慧监管“工程项目。

对事业单位经常性补助（505）16431.52万元，较上年增加16431.52万元，原因是上年未在此科

目中支出。

对个人和家庭的补助（509）154.35万元，较上年增加154.35万元，原因是下属二级单位遗属补助和独生子女费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.58万元，较上年减少3.4万元

(42.6%)，增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费2.67万元，较上年减少1.19万元(30.83%)，减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行费1.91万元，较上年减少2.21万元(53.64%)，减少的主要原因是实行车改后，公务用车减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少5.00万元(100.00%)，减少的主要原因是骨干教师、保育和教学能手大赛项目取消。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.40万元，较上年减少111.60万元(97.04%)，减少的主要原因是培训费去年含在部门预算中，今年含在教育经费预算中。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共205.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算200.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款18736.14万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.8万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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	本单位上年无结转资金
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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18736.14	一、部门预算	18736.14	一、部门预算	18736.14	一、部门预算	18736.14
2	1、财政拨款	18736.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16794.09	1、机关工资福利支出	528.95
3	(1)一般公共预算拨款	18736.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16720.63	2、机关商品和服务支出	1616.32
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	31.12	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	42.35	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	18736.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16431.52
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	1942.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	224.84	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	1600.21	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	112.00	9、对个人和家庭的补助	154.35
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	5.00	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				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	18736.14	本年支出合计	18736.14	本年支出合计	18736.14	本年支出合计	18736.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	18736.14	支出总计	18736.14	支出总计	18736.14	支出总计	18736.14

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18736.14	一、财政拨款	18736.14	一、财政拨款	18736.14	一、财政拨款	18736.14
2	1、一般公共预算拨款	18736.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16794.09	1、机关工资福利支出	528.95
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	16720.63	2、机关商品和服务支出	1616.32
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	31.12	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	42.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	18736.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16431.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1942.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	224.84	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	1600.21	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	112.00	9、对个人和家庭的补助	154.35
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	5.00	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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				
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	18736.14	本年支出合计	18736.14	本年支出合计	18736.14	本年支出合计	18736.14
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	18736.14	支出总计	18736.14	支出总计	18736.14	支出总计	18736.14

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	18736.14	16780.29	13.80	1942.05	
2	205	教育支出	18736.14	16780.29	13.80	1942.05	
3	20501	教育管理事务	675.40	646.60	13.80	15.00	
4	2050101	行政运行	335.28	321.48	13.80	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	340.12	325.12	0.00	15.00	
6	20502	普通教育	17208.34	15356.32	0.00	1852.02	
7	2050201	学前教育	1714.89	1714.89	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	4643.32	4643.32	0.00	0.00	
9	2050203	初中教育	6897.51	6897.51	0.00	0.00	
10	2050204	高中教育	2100.60	2100.60	0.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	1852.02	0.00	0.00	1852.02	
12	20503	职业教育	777.37	777.37	0.00	0.00	
13	2050302	中等职业教育	777.37	777.37	0.00	0.00	
14	20508	进修及培训	3.40	0.00	0.00	3.40	
15	2050803	培训支出	3.40	0.00	0.00	3.40	
16	20599	其他教育支出	71.63	0.00	0.00	71.63	
17	2059999	其他教育支出	71.63	0.00	0.00	71.63	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			18736.15	16780.30	13.80	1942.05	
2	301	工资福利支出			16945.47	16720.63	0.00	224.84	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.84	103.84	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5900.10	5900.10	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.35	96.35	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	462.42	462.42	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.80	51.80	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2626.00	2626.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4405.59	4405.59	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653.00	653.00	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178.30	178.30	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2171.11	2171.11	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224.84	0.00	0.00	224.84	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			1631.33	17.32	13.80	1600.21	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1252.81	0.00	1.00	1251.81	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30216	培训费	50201	办公经费	3.40	0.00	0.00	3.40	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.67	0.00	2.67	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	131.00	0.00	1.00	130.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	0.00	0.00	200.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.91	0.00	1.91	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.32	17.32	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			154.35	42.35	0.00	112.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.46	38.46	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	112.81	0.81	0.00	112.00	
35	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
36	31003	专用设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	16794.09	16780.29	13.80	
2	205	教育支出	16794.09	16780.29	13.80	
3	20501	教育管理事务	660.40	646.60	13.80	
4	2050101	行政运行	335.28	321.48	13.80	
5	2050199	其他教育管理事务支出	325.12	325.12	0.00	
6	20502	普通教育	15356.32	15356.32	0.00	
7	2050201	学前教育	1714.89	1714.89	0.00	
8	2050202	小学教育	4643.32	4643.32	0.00	
9	2050203	初中教育	6897.51	6897.51	0.00	
10	2050204	高中教育	2100.60	2100.60	0.00	
11	20503	职业教育	777.37	777.37	0.00	
12	2050302	中等职业教育	777.37	777.37	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			16794.10	16780.30	13.80	
2	301	工资福利支出			16720.63	16720.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.84	103.84	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5900.10	5900.10	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.35	96.35	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	462.42	462.42	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.80	51.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2626.00	2626.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4405.59	4405.59	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	653.00	653.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178.30	178.30	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.48	43.48	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2171.11	2171.11	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			31.12	17.32	13.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
20	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.67	0.00	2.67	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.91	0.00	1.91	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.32	17.32	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			42.35	42.35	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.46	38.46	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1942.05	
2	113	杨陵区教育局	1942.05	
3	113001	杨陵区教育局	1913.65	
4		通用项目	20.00	
5		“阳光食堂+智慧监控”工程	5.00	为供餐学校食堂购置明厨亮灶设备
6		办园行为督导评估第三方技术服务	5.00	就是通过第三方机构依法依规对各幼儿园办园行为进行督导，达到规范办园。
7		地方教育志	10.00	编纂杨陵区教育发展地方志
8		专用项目	1893.65	
9		高新初中发展基金（寄宿制）	50.00	用于寄宿制学校教师晚辅导、水电费、临聘人员工资和晚值班等费用支出，缓解寄宿制学校经费不足。
10		合同制教师工资	200.00	支付杨陵区招聘约230名合同制教师工资、“五险”。
11		教育经费	1180.18	区级教育经费配套资金（含高中、职，义务段，学前，各类资助资金）
12		两考表彰及练考费用	50.00	用于中、高考和全区大型练考考试表彰奖励
13		两考复课经费	10.00	用于学校高三和初中三年纪中、高考工作经费补助
14		民办教师工资	24.84	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题
15		素质教育、教育教学督导评估经费	5.00	用于教育教学督导评估业务开展的经费
16		营养餐	200.00	杨陵区实施营养餐改善计划义务段中小学全覆盖
17		营养午餐学校加工费	100.00	对义务段中小学实施营养午餐校园，在食材加工上给予一定人员工资、水电费等补助
18		责任督学专项工作经费	2.00	用于责任督学人员专项工作经费
19		中职生均经费	71.63	中职生均经费
20	113012	杨陵区教育教学研究室	15.00	
21		专用项目	15.00	
22		教育教学研究经费	10.00	在全区中小学开展教育教学研究活动，包括培训、听评课、教学指导等等。
23		名师工作室	5.00	针对全区中小学、幼儿园进行教师教学业务指导。
24	113015	杨陵区高级中学	3.40	
25		专用项目	3.40	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
26		杨陵中学在职研究生免1/3学费	3.40	为了进一步加快杨陵中学发展，促进教师队伍提升，在职研究生毕业后可报销1/3学费。
27	113021	杨陵区郃城实验学校	10.00	
28		专用项目	10.00	
29		援藏教师补助	10.00	我校选派两名教师援助西藏阿里实验学校支教

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

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				6						205.00	
2	205	02	99	113	杨陵区教育局				6						205.00	
3	205	02	99	113001	杨陵区教育局				6						205.00	
4	205	02	99		“阳光食堂+智慧监控”工程	机房环境监控设备	监控设备	国产	5	310	03	503	06	9	5.00	
5	205	02	99		营养餐	其他教育服务	营养早餐和午餐加工及配送	份	1	302	27	502	05	7	200.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-委托咨询业务		
主管部门		杨陵区教育局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标		实施期总目标		年度目标
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	接受督导幼儿园数量	40所
	产出指标	数量指标	编写人数	5人
	产出指标	质量指标	符合规范办园条件	符合
	产出指标	质量指标	一次性包干	100000元
	产出指标	时效指标	编写任务	分段、按月进行
	产出指标	时效指标	业务完成时间	下半学期
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	达到规范办园数量	90%
	效益指标	社会效益指标	杨陵教育地方志	较为客观反映杨陵教育发展变化。
	效益指标	社会效益指标	办园质量提升	效果明显
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	资金使用时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	任务实施时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	杨陵人对教育地方志满意度	大于等于85%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对办园质量满意度	大于等于85%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	安装校园数	5所	
	产出指标	质量指标	完成时间	按照要求完成	
	产出指标	时效指标	资金使用时限	1年	
	产出指标	成本指标	建设标准	10000元/所	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对校园食堂安全认可度	认可	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	设备质量质保	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设学校对设备质量及服务满意度	满意	

项目名称		专用项目-		
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1922.05	年度资金总额： 1922.05
		其中：财政拨款	1922.05	其中：财政拨款 1922.05
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	名师课堂教学指导	100%
	产出指标	数量指标	责任督学人数	18人
	产出指标	数量指标	教师人数	2人
	产出指标	数量指标	在职研究生毕业人数	5
	产出指标	数量指标	教研室人数	21人
	产出指标	数量指标	学生人数	约36000名
	产出指标	数量指标	合同制教师数	约230人
	产出指标	数量指标	督导业务数量	约3次
	产出指标	数量指标	生均经费人数	955
	产出指标	数量指标	学校数	寄宿制学校
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	义务段全部学生
	产出指标	数量指标	受表彰人数	约100人
	产出指标	数量指标	民办教师人数	4人
	产出指标	数量指标	覆盖学段	高中1所，初中5所
	产出指标	数量指标	补助校园数	约15所
	产出指标	质量指标	是否毕业并获取相应证书	是
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	覆盖学生范围	义务教育阶段享学生
	产出指标	质量指标	覆盖学生范围	在校中职学生数
	产出指标	质量指标	覆盖范围	全学段
	产出指标	质量指标	责任督学覆盖校园范围	全区所有校园
产出指标	质量指标	资金使用效率	100%	
产出指标	质量指标	中高考完成任务情况	完成	

	产出指标	质量指标	覆盖教师	全区中小学幼儿园
	产出指标	质量指标	督导内容	教育教学相关方面
	产出指标	质量指标	是否完成中高考工作任务	按时完成
	产出指标	质量指标	覆盖研究范围	教研室教研人员
	产出指标	质量指标	合同制教师覆盖校园	基本覆盖
	产出指标	质量指标	月工资标准	3240元.人/月
	产出指标	时效指标	各种费用及时足额下达	100%
	产出指标	时效指标	资金下达是否及时	是
	产出指标	时效指标	完成时间	按时完成
	产出指标	时效指标	补助资金及时下拨	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	按季度及时下拨
	产出指标	时效指标	经费及时足额下达	100%
	产出指标	时效指标	补助资金及时足额下达	100%
	产出指标	时效指标	资金及时下达	按时下达
	产出指标	时效指标	督学经费及时下拨	及时
	产出指标	时效指标	督导任务完成时间	2020.12月
	产出指标	时效指标	费用报销情况	100%
	产出指标	时效指标	生均经费足额下达	100%
	产出指标	时效指标	是否已顺利毕业	是
	产出指标	时效指标	资金是否及时下达	是
	产出指标	时效指标	资金下拨时效	按时下拨
	产出指标	成本指标	表彰标准	1000-2000元.人/次
	产出指标	成本指标	生均经费补助标准	750元
	产出指标	成本指标	督导人员费用标准	不超过200元/人.天
	产出指标	成本指标	工资标准	约3600元（含基本工资、养老保险等五险）
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	补助标准	1元/生.天
	产出指标	成本指标	各学段每学期补助标准	小学400元，初中500元等
	产出指标	成本指标	下达标准	根据学生人数确定下达资金
	产出指标	成本指标	小学阶段每学期人均补助标准；初中阶段每学期人均补助标准	400元
	产出指标	成本指标	责任督学外出督导费用	不超过200元/人.天
	效益指标	经济效益指标	提升学校办学质量	提升
	效益指标	经济效益指标	是否激励教师自我提升	是
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量提升	明显提高

	效益指标	经济效益指标	全区教师力量队伍	缓解教师不足
	效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	90%
	效益指标	社会效益指标	教育系统和谐稳定	基本稳定
	效益指标	社会效益指标	教师业务水平受益	100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升	效果明显
	效益指标	社会效益指标	民办教师按时领取工资	按时支付
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升家长对校园供餐支持度	明显上升
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升	效果明显
	效益指标	社会效益指标	提高学校中高考质量	有效
	效益指标	社会效益指标	提高学生人身健康水平	有效
	效益指标	社会效益指标	经费政策知晓度	90%以上
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	提升教师教育教学活动水平	100%
	效益指标	可持续影响指标	政策实施时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	项目资金实施时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	资金使用时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	资金实施时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	工作开展时限	2020.3-5月底
	效益指标	可持续影响指标	经费使用时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	资金使用时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	专项经费使用时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	教师培训满意度	90%
	效益指标	可持续影响指标	教研活动年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	项目资金实施时限	1年
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生、家长满意度	大于等于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿制学校对补助资金满意度	85%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对教育教学质量满意度	大于等于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对两考工作满意度	大于等于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生‘家长对校园食堂饭菜质量满意度	大于等于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象对开展督导业务认可度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生考评分是否达标	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教研满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师对薪酬满意度	大于等于85%

	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 \geq 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各校园对经费下达满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥名师教育引领作用	90%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区教育局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
“两考”表彰及联考费用	“两考”表彰及联考费用	50	50	
“阳光食堂+智慧监管”	“阳光食堂+智慧监管”工程	5	5	
办园行为督导评估第三方技术服务	办园行为督导评估第三方技术服务	5	5	
地方教育志	地方教育志	10	10	
高新初中发展基金（寄宿制）	高新初中发展基金（寄宿制）	50	50	
合同制教师工资	合同制教师工资	200	200	
教育教学研究经费	教育教学研究经费	10	10	
教育经费	教育经费	1180.18	1180.18	
两考复课经费	两考复课经费	10	10	
民办教师工资	民办教师工资	24.84	24.84	
名师工作室经费	名师工作室经费	5	5	
人员工资	人员工资-高中教育	2100.6	2100.6	
人员工资	人员工资-初中教育	5203.83	5203.83	
人员工资	人员工资-机关	204.37	204.37	
人员工资	人员工资-小学教育	6337	6337	
人员工资	人员工资-教研室	325.12	325.12	
人员工资	人员工资-职业高中教育	777.37	777.37	
人员工资	人员工资-学前教育	1714.89	1714.89	
人员工资	人员工资-招办	117.11	117.11	
日常公用经费	日常公用经费	8	8	
日常公用经费	日常公用经费	5.8	5.8	

年度主要任务

	素质教育、教育教学督导评估经费	素质教育、教育教学督导评估经费	5	5	
	杨陵中学在职研究生免1/3学费	杨陵中学在职研究生免1/3学费	3.4	3.4	
	营养餐	营养餐	200	200	
	营养午餐学校加工费	营养午餐学校加工费	100	100	
	援藏教师补助	援藏教师补助	10	10	
	责任督学专项工作经费	责任督学专项工作经费	2	2	
	中职生均经费	中职生均经费	71.63	71.63	
	金额合计		18736.14	18736.14	0
年度总体目标	以创建全省首批国家义务教育优质均衡区、创建教育强区，办人民满意的教育为目标，通过“名师工作室”引领，城乡“教育联盟”结对，区、内外教师交流活动和信息化建设为抓手，进一步推进城乡义务教育一体化资源深度融合，不断提升教育教学质量；通过教育“四大”改革，不断深化全区教师队伍建设，提升教师队伍素质，通过系列教育综合改革，激发教育的内生动力；高标准定位杨陵区职业教育技术中心新建项目，促进职业教育与产业融合发展；加快推进教育项目建设和“改提”工程实施，巩固学前普惠资源，优化各类学校办学条件保障，大力营造教育良好发展环境，办人民满意的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建项目开工数	2个	
	产出指标	数量指标	完成项目策划包装	12个	
	产出指标	数量指标	享受营养餐学生	≤22500名	
	产出指标	数量指标	中小学（含职高）招生计划	5300名	
	产出指标	数量指标	每年资助困难学生	≤5900人次	
	产出指标	质量指标	正式编制教师招聘完成率	≥100%	
	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助覆盖率	≥100%	
	产出指标	质量指标	项目支出预算完成率	≥70%	
	产出指标	质量指标	基本支出预算完成率	≥95%	

	产出指标	时效指标	中小学教育经费下达完成时限	2020年12月底	
	产出指标	时效指标	整体资金预算执行进度	≥95%以上	
	产出指标	成本指标	办公支出控制	压缩≤30%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	持续提高	
	效益指标	社会效益指标	“两考”上线率	在去年基础上有新突破	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	办学条件	不断改善向好	
	效益指标	可持续影响指标	城乡一体优质资源均衡程度	不断深入融合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		“阳光食堂+智慧监控”工程			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全省推进”阳光食堂+智慧监控“系统工程		实施”阳光食堂+智慧监控“系统工程，确保学校食堂食品安全。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	安装校园数	5所
		产出指标	质量指标	完成时间	按照要求完成
		产出指标	时效指标	资金使用时限	1年
		产出指标	成本指标	建设标准	1万元/所
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	对校园食堂安全是否认可	认可
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	设备质量质保	3年
		满意度指标	服务对象满意度指标	建设学校对设备质量及服务满意度	满意

项目名称		办园行为督导评估第三方技术服务			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		通过第三方机构依法依规对各幼儿园办园行为进行督导，达到规范办园。		顺利完成幼儿园办园行为督导评估业务	
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	接受督导幼儿园数量	40所
		产出指标	质量指标	符合规范办园条件	符合
		产出指标	时效指标	业务完成时间	下半学期
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	达到规范办园数量	90%
		效益指标	社会效益指标	办园质量提升	效果明显
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	资金使用时限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长对办园质量满意度	≥85%

项目名称		地方教育志			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		编纂杨陵区教育发展地方志		按照编纂任务、进度进行	
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	编写人数	5人
		产出指标	质量指标	一次性包干	10万元
		产出指标	时效指标	编写任务	分段、按月进行
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	杨陵教育地方志	较为客观反映杨陵教育发展变化
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	任务实施时间	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	杨陵人对教育地方志满意度	≥85%

项目名称		高新初中发展基金（寄宿制）			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		改善办学条件，提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展		给予寄宿制学校一定经费，缓解经费不足，保证寄宿制学校正常运转	
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	学校数	寄宿制学校
		产出指标	质量指标	资金使用率	100%
		产出指标	时效指标	资金及时下达	按时下达
		产出指标	成本指标	下达标准	根据学生人数确定下达资金
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标	资金使用时限	1年
		效益指标	可持续影响指标	寄宿制学校对补助资金满意度	85%以上
		满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		合同制教师工资			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	杨陵区招聘约230名合同制教师工资、“五险”，使合同制教师安心工作，按时领取劳动报酬。			杨陵区招聘约230名合同制教师工资、“五险”，使合同制教师安心工作，按时领取劳动报酬。	
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	合同制教师数	约230人	
	产出指标	质量指标	合同制教师覆盖校园	基本覆盖	
	产出指标	时效指标	资金下达是否及时	是	
	产出指标	成本指标	工资标准	约3600元（含基本工资、养老保险等五险）	
	效益指标	经济效益指标	全区教师队伍	缓解教师不足	
	效益指标	社会效益指标	教育系统和谐稳定	基本稳定	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	资金实施时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师对薪酬满意度	≥85%	

项目名称		教育教学研究经费			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证教育教研工作开展		在全区中小学开展教育教研活动，包括培训、听评课、教学指导等	
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	教研室人数	21人
		产出指标	质量指标	覆盖研究范围	教研室教研人员
		产出指标	时效指标	各种费用及时足额下达	100%
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	教师业务水平受益	100%
		效益指标	生态效益指标	提升教师教育教学活动水平	100%
		效益指标	可持续影响指标	教研活动年限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教研满意度	90%

项目名称		教育经费			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1180.18	年度资金总额：	1180.18
		其中：财政拨款	1180.18	其中：财政拨款	1180.18
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证各学校正常开展教育教学活动		保证各学校正常开展教育教学活动	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	学生人数	约36000名
		产出指标	质量指标	覆盖范围	全学校
		产出指标	时效指标	经费及时足额下达	100%
		产出指标	成本指标	各学段每学期补助标准	小学400元，初中500元等
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	经费政策知晓度	90%以上
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	经费使用时限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	各校园对经费下达满意度	100%

项目名称		两考表彰及联考费用			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		有效促进教育教学活动		用于中、高考和全区大型练考考试表彰奖励，有效促进教育教学活动	
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	受表彰人数	约100人
		产出指标	质量指标	中高考完成任务情况	完成
		产出指标	时效指标	资金下拨时效	按时下拨
		产出指标	成本指标	表彰标准	1000-200元/人/次
		效益指标	经济效益指标	教育教学质量提升	明显提高
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	政策实施时限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对教育教学质量满意度	≥85%

项目名称		两考复课经费			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		杨陵区教育局两考工作实施方案		经费上予以学校中高考工作支持	
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	覆盖学段	高中1所、初中5所
		产出指标	质量指标	是否完成中高考工作任务	按时完成
		产出指标	时效指标	补助资金及时下拨	100%
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	提高学校中高考质量	有效
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	工作开展时限	2020年3-5月底
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长两考工作满意度	≥85%

项目名称		民办教师工资			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24.84	年度资金总额：	24.84
		其中：财政拨款	24.84	其中：财政拨款	24.84
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		解决我区遗留民办教师的工资待遇问题		解决我区遗留民办教师的工资待遇问题	
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	民办教师人数	4人
		产出指标	质量指标	月工资标准	3240元/人/月
		产出指标	时效指标	资金拨付及时性	按季度及时下拨
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	民办教师按时领取工资	按时支付
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	资金实施时限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%

项目名称		名师工作室			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提升全区中小学幼儿园教师水平，发挥名师引领作用。		提升全区中小学幼儿园教师水平，发挥名师引领作用。	
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	名师课堂教学指导	100%
		产出指标	质量指标	覆盖教师	全区中小学幼儿园
		产出指标	时效指标	费用报销情况	100%
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	90%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	教师培训满意度	90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	发挥名师教育引领作用	90%

项目名称		素质教育、教育教学督导评估经费			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01— 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障正常教学督导评估业务开展		圆满完成今年既定督导评估任务	
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	督导业务数量	≥3次
		产出指标	质量指标	督导内容	教育教学相关方面
		产出指标	时效指标	督导任务完成时间	2020年12月
		产出指标	成本指标	督导人员费用标准	不超过200元/人/天
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升	效果明显
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	资金使用时限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象对开展督导业务满意度	90%以上

项目名称		杨陵中学在职研究生免1/3学费			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.4	年度资金总额：	3.4
		其中：财政拨款	3.4	其中：财政拨款	3.4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		激励教师自我提升，进一步提高教学质量		为了进一步加快杨陵中学发展，促进教师队伍提升，在职研究生毕业后可报销1/3学费。	
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	在职研究生毕业人数	5
		产出指标	质量指标	是否毕业并获取相关证书	是
		产出指标	时效指标	是否已顺利毕业	是
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	是否激励教师自我提升	是
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生考评分是否达标	是

项目名称		营养餐			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		陕西省实施农村义务教育学生营养餐改善计划工作方案		杨陵区实施营养餐改善计划义务段中小学全覆盖	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	惠及学生人数	义务段全部学生
		产出指标	质量指标	覆盖学生范围	义务教育阶段学生
		产出指标	时效指标	补助资金及时足额下达	100%
		产出指标	成本指标	小学阶段每学期人均补助标准；初中阶段每学期人均补助标准	400元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	提高学生人身健康水平	有效
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生、家长满意度	≥85%

项目名称		营养午餐学校加工费			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对义务段中小学实施营养午餐校园，在食材加工上给予一定人员工资、水电等补助，缓解校园经费不足压力。			对义务段中小学实施营养午餐校园，在食材加工上给予一定人员工资、水电等补助，缓解校园经费不足压力。	
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	补助校园数		约15所
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	资金是否及时下达		是
	产出指标	成本指标	补助标准		1元/人/天
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升家长对校园供餐支持度		明显提升
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目资金实施时限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生 家长对校园食堂饭菜质量满意度		≥85%

项目名称		援藏教师补助			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		选派两名教师援助西藏阿里实验学校支教		选派两名教师援助西藏阿里实验学校支教	
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	教师人数	2人
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	完成时间	按时完成
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%

项目名称		责任督学专项工作经费			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证责任督学工作正常开展		保证责任督学工作正常开展，促进校园提高教育教学质量。	
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	责任督学人数	18人
		产出指标	质量指标	责任督学覆盖校园范围	全区所有校园
		产出指标	时效指标	督学经费及时下达	按时拨付
		产出指标	成本指标	责任督学外出督导费用	不超过200元/人/天
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升	效果明显
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	专项经费使用时限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	督导单位满意度	90%以上

项目名称		中职生均经费			
主管部门		杨陵区教育局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	71.63	年度资金总额：	71.63
		其中：财政拨款	71.63	其中：财政拨款	71.63
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	中职生均经费			有效弥补杨陵区职业教育技术中心经费不足	
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	生均经费人数	955	
	产出指标	质量指标	覆盖学生范围	在校中职学生数	
	产出指标	时效指标	生均经费足额下达率	100%	
	产出指标	成本指标	生均经费补助标准	750元	
	效益指标	经济效益指标	提升学校办学质量	提升	
	效益指标	社会效益指标	保障学习正常运转与保障教学质量	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长调查满意度	≥90%	