

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区教育局

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

表号	表 名	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
1037104	田市镇小学	573.06	573.06	573.06	568.06	5.00								
1037106	下邳镇初级中学	1,067.71	1,067.71	1,067.71	1,002.71	65.00								
1037107	下邳镇小学	843.64	843.64	843.64	778.64	65.00								
1037108	下邳镇幼儿园	122.59	122.59	122.59	92.59	30.00								
1037111	孝义镇初级中学	403.90	403.90	403.90	373.90	30.00								
1037112	孝义镇小学	389.64	389.64	389.64	359.64	30.00								
1037113	孝义镇幼儿园	45.09	45.09	45.09	30.09	15.00								
1037114	渭河小学	521.72	521.72	521.72	511.72	10.00								
1037115	人和小学	278.07	278.07	278.07	268.07	10.00								
1037116	渭南小学	259.83	259.83	259.83	249.83	10.00								
1037117	依林幼儿园	19.42	19.42	19.42	14.42	5.00								
1037118	苏园丰景幼儿园	13.02	13.02	13.02	8.02	5.00								
1037119	育红幼儿园	12.31	12.31	12.31	7.31	5.00								

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	76,187.74	一、财政拨款	76,187.74	一、财政拨款	76,187.74	一、财政拨款	76,187.74
1、一般公共预算财政拨款	76,187.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69,999.64	1、机关工资福利支出	17,445.27
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	69,520.89	2、机关商品和服务支出	4,233.66
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.87	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	451.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	58,843.15	2、专项业务经费支出	6,188.10	5、对事业单位经常性补助	52,590.72
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	515.09	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	4,206.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,995.39	(3)对个人和家庭的补助	1,466.21	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1,918.09
		10、医疗卫生支出	1,401.56	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	4,947.64				
		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	76,187.74	本年支出合计	76,187.74	本年支出合计	76,187.74	支出总计	76,187.74

表5

2019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）

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		76,187.74	69,972.78	26.86	6,188.10	
2050101	教育支出-行政运行	763.35	214.69	26.86	521.80	
2050201	普通教育-学前教育	1,572.15	899.85		672.30	
2050202	普通教育-小学教育	22,235.56	22,235.56			
2050203	普通教育-初中教育	14,962.39	14,962.39			
2050204	普通教育-高中教育	15,697.97	13,017.97		2,680.00	
2050299	普通教育-其他普通教育支出	2,785.16	476.16		2,309.00	
2050304	职业教育-职业高中教育	225.74	225.74			
2050701	特殊教育-特殊教育	320.10	315.10		5.00	
2050801	教师进修	280.73	280.73			
2080502	事业单位离退休	110.59	110.59			
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,884.80	10,884.80			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	6.88	6.88			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	1,394.68	1,394.68			
2210201	住房公积金	4,947.64	4,947.64			

表6

2019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）

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				76,187.74	69,972.78	26.86	6,188.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	70,035.99	69,520.90		515.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.47	118.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,955.95	32612.51		343.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,555.18	10555.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.26	49.26			
30105	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.84	32.84			
30105	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6,183.19	6108.12		75.07	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,884.80	10884.8			
30108	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,401.56	1401.56			
30109	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	140.97	140.97			
30109	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69			
30110	住房公积金	50103	住房公积金	4,947.64	4947.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,755.43	2658.85		96.58	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4,233.66		26.86	4,206.80	

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
30201	办公费	50201	办公经费	1,257.02		1.92	1,255.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	133.53		3.53	130.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	72.00			72	
30204	手续费	50201	办公经费	21.00			21	
30205	水费	50201	办公经费	184.19		1.19	183	
30206	电费	50201	办公经费	332.27		12.27	320	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00			9	
30208	取暖费	50201	办公经费	310.00			310	
30211	差旅费	50201	办公经费	232.40			232.4	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,252.30			1252.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	45.00			45	
30215	会议费	50202	会议费	54.31		4.31	50	
30216	培训费	50203	培训费	311.10		1.73	309.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.41		1.91	10.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.13			7.13	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	1,918.09	451.88		1466.21	
30301	离休费	50905	离退休费	110.59	110.59			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.71			6.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,640.79	341.29		1299.5	
30308	助学金	50902	助学金	160.00			160	

表7

2019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）

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		69,999.64	69,972.78	26.86	
2050101	教育支出-行政运行	241.55	214.69	26.86	
2050201	普通教育-学前教育	899.85	899.85		
2050202	普通教育-小学教育	22,235.56	22,235.56		
2050203	普通教育-初中教育	14,962.39	14,962.39		
2050204	普通教育-高中教育	13,017.97	13,017.97		
2050299	普通教育-其他普通教育支出	476.16	476.16		
2050304	职业教育-职业高中教育	225.74	225.74		
2050701	特殊教育-特殊教育	315.10	315.10		
2050801	教师进修	280.73	280.73		
2080502	事业单位离退休	110.59	110.59		

表8

2019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）

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	**
合计				69,999.64	69,972.78	26.86	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	69,520.90	69,520.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.47	118.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,612.51	32612.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,555.18	10555.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.26	49.26		
30105	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.84	32.84		
30105	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6,108.12	6108.12		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,884.80	10884.8		
30108	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,401.56	1401.56		
30109	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	140.97	140.97		
30109	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69		
30110	住房公积金	50103	住房公积金	4,947.64	4947.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,658.85	2658.85		

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
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.86		26.86	
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.53		3.53	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
合计		6,188.10	
1037001	教育局机关	526.55	特岗教师工资补助及伤残抚恤金
1037002	电教中心	5.00	办公经费
1037006	学生资助管理中心	4.75	办公经费
1037009	瑞泉中学	720.00	免学费公用经费及助学金
1037010	杜桥中学	640.00	免学费公用经费及助学金
1037011	三贤中学	480.00	免学费公用经费及助学金
1037012	尚德中学	480.00	免学费公用经费及助学金
1037015	自立中学	360.00	免学费公用经费及助学金
1037018	朝阳路中学	15.00	公用经费
1037019	韩马中学	15.00	公用经费
1037020	华山路学校	15.00	公用经费
1037022	南京路中学	10.00	公用经费
1037023	前进路中学	20.00	公用经费
1037025	渭南实验中学	40.00	公用经费
1037026	北塘实验小学	250.00	公用经费
1037029	韩马小学	30.00	公用经费
1037030	红化学校	15.00	公用经费
1037031	乐天小学	5.00	公用经费
1037032	李家堡小学	5.00	公用经费
1037033	南塘小学	142.00	公用经费
1037034	桥梁处学校	5.00	公用经费
1037035	秦东学校	5.00	公用经费
1037036	丰荫明德小学	210.00	公用经费
1037037	丰荫幼儿园	5.00	公用经费
1037038	渭南实验小学	250.00	公用经费
1037039	渭南铁小	5.00	公用经费
1037040	五里铺小学	56.00	公用经费
1037041	西安路小学	50.00	公用经费
1037042	西张小学	50.00	公用经费
1037043	小寨小学	50.00	公用经费

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
1037044	盈田小学	50.00	公用经费
1037045	尤西小学	50.00	公用经费
1037046	育红小学	50.00	公用经费
1037047	育红中学	120.00	公用经费
1037048	员张小学	58.80	公用经费
1037049	示范幼儿园	5.00	公用经费
1037050	特殊教育学校	5.00	公用经费
1037052	程家片小学	10.00	公用经费
1037056	崇宁初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037057	崇凝镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037058	崇凝镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037059	丰原镇初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037060	丰原镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037061	丰原镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037062	桥南镇小学	10.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037063	桥南镇幼儿园	5.00	学前公用经费
1037065	阳郭初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037066	阳郭镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037068	阳郭镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037072	闫村镇初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037073	闫村镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037074	闫村镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037075	三张镇初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037076	三张镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037077	三张镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037078	故市镇初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037079	故市镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037080	故市镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037081	官道初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037082	官道镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037083	官道镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037085	官底镇初级中学	60.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037086	官底镇小学	60.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037087	官底镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037088	官路镇初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
1037089	官路镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037090	官路镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037091	交斜镇初级中学	50.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037092	交斜镇小学	50.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037093	交斜镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037095	吝店镇初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037096	吝店镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037097	吝店镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037098	故市第二初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037099	南师乡小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037100	南师乡幼儿园	15.00	学前公用经费
1037101	凭信乡初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037102	凭信乡小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037103	凭信乡幼儿园	15.00	学前公用经费
1037104	田市镇小学	5.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037106	下邳镇初级中学	65.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037107	下邳镇小学	65.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037108	下邳镇幼儿园	30.00	学前公用经费
1037111	孝义镇初级中学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037112	孝义镇小学	30.00	公用经费、营养餐及贫困生补助
1037113	孝义镇幼儿园	15.00	学前公用经费
1037114	渭河小学	10.00	公用经费
1037115	人和小学	10.00	公用经费
1037116	渭南小学	10.00	公用经费
1037117	依林幼儿园	5.00	学前公用经费
1037118	苏园丰景幼儿园	5.00	学前公用经费
1037119	育红幼儿园	5.00	学前公用经费

表11

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	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
			合计			1967	1,784.00	
205	02	99	1037002	电教中心	货物类	2	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037006	学生资助管理中心	货物类	2	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	04	1037009	瑞泉中学	工程类	356	300.00	校舍维修改造
205	02	04	1037010	杜桥中学	工程类	360	230.00	校舍维修改造
205	02	04	1037011	三贤中学	工程类	260	200.00	校舍维修改造
205	02	04	1037012	尚德中学	工程类	260	200.00	校舍维修改造
205	02	04	1037015	自立中学	工程类	210	160.00	校舍维修改造
205	02	99	1037018	朝阳路中学	工程类	20	5.00	校舍维修改造
205	02	99	1037019	韩马中学	货物类	20	5.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037020	华山路学校	货物类	24	5.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037022	南京路中学	货物类	20	5.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037023	前进路中学	货物类	20	5.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037025	渭南实验中学	货物类	20	5.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037026	北塘实验小学	工程类	120	60.00	校舍维修改造
205	02	99	1037029	韩马小学	货物类	20	10.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037030	红化学校	货物类	20	5.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037031	乐天小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037032	李家堡小学	货物类	15	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037033	南塘小学	工程类	52	60.00	校舍维修改造
205	02	99	1037034	桥梁处学校	货物类	15	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037035	秦东学校	货物类	21	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037036	丰荫明德小学	工程类	254	80.00	校舍维修改造
205	02	01	1037037	丰荫幼儿园	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037038	渭南实验小学	工程类	230	120.00	校舍维修改造
205	02	99	1037039	渭南铁小	货物类	12	5.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037040	五里铺小学	工程类	20	56.00	校舍维修改造
205	02	99	1037041	西安路小学	工程类	18	10.00	校舍维修改造
205	02	99	1037042	西张小学	货物类	22	8.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037043	小寨小学	货物类	12	8.00	办公电脑及办公桌椅

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
205	02	99	1037044	盈田小学	货物类	20	8.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037045	尤西小学	货物类	20	8.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037046	育红小学	货物类	11	8.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037047	育红中学	工程类	12	56.00	校舍维修改造
205	02	99	1037048	员张小学	工程类	20	23.00	校舍维修改造
205	02	01	1037049	示范幼儿园	货物类	20	3.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037050	特殊教育学校	货物类	9	3.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037052	程家片小学	货物类	12	3.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037056	崇宁初级中学	工程类	20	10.00	校舍维修改造
205	02	99	1037057	崇凝镇小学	工程类	20	10.00	校舍维修改造
205	02	01	1037058	崇凝镇幼儿园	工程类	14	10.00	校舍维修改造
205	02	99	1037059	丰原镇初级中学	货物类	12	3.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037060	丰原镇小学	货物类	20	3.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037061	丰原镇幼儿园	货物类	20	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037062	桥南镇小学	货物类	16	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037063	桥南镇幼儿园	货物类	12	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037065	阳郭初级中学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037066	阳郭镇小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037068	阳郭镇幼儿园	货物类	26	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037072	闫村镇初级中学	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037073	闫村镇小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037074	闫村镇幼儿园	货物类	20	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037075	三张镇初级中学	货物类	25	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037076	三张镇小学	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037077	三张镇幼儿园	货物类	20	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037078	故市镇初级中学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037079	故市镇小学	货物类	10	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037080	故市镇幼儿园	货物类	12	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037081	官道初级中学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037082	官道镇小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037083	官道镇幼儿园	货物类	11	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037085	官底镇初级中学	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037086	官底镇小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037087	官底镇幼儿园	货物类	20	1.00	办公电脑及办公桌椅

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
205	02	99	1037088	官路镇初级中学	货物类	14	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037089	官路镇小学	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037090	官路镇幼儿园	货物类	20	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037091	交斜镇初级中学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037092	交斜镇小学	货物类	13	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037093	交斜镇幼儿园	货物类	12	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037095	吝店镇初级中学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037096	吝店镇小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037097	吝店镇幼儿园	货物类	12	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037098	故市第二初级中学	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037099	南师乡小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037100	南师乡幼儿园	货物类	20	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037101	凭信乡初级中学	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037102	凭信乡小学	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037103	凭信乡幼儿园	货物类	20	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037104	田市镇小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037106	下邳镇初级中学	货物类	11	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037107	下邳镇小学	货物类	12	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037108	下邳镇幼儿园	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037111	孝义镇初级中学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037112	孝义镇小学	货物类	14	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037113	孝义镇幼儿园	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037114	渭河小学	货物类	20	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037115	人和小学	货物类	20	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	99	1037116	渭南小学	货物类	5	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037117	依林幼儿园	货物类	12	2.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037118	苏园丰景幼儿园	货物类	5	1.00	办公电脑及办公桌椅
205	02	01	1037119	育红幼儿园	货物类	8	2.00	办公电脑及办公桌椅

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区教育局			
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	教师工资	70487.87	70487.87	
	任务2	公用经费	4233.66	4233.66	
	任务3	伤残抚恤金	6.71	6.71	
	任务4	助学金	160	160	
	任务5	生活补助	1299.5	1299.5	
	金额合计		76187.74	76187.74	
年度 总体 目标	目标1: 确保全区教师工资待遇落实到位; 目标2: 确保中小学、幼儿园正常运转 目标3: 确保原工伤残教师伤残抚恤金发放到位; 目标4: 落实好农村中小学营养餐工程; 目标5: 确保贫困生补助按时发放到位。				
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: 教师	8000余名教师	
			指标2: 贫困生	19000余名	
			指标3: 中小學生	10余万名	
			指标4: 伤残人员	2名	
		质量指标	指标1: 工资待遇	100%落实到位	
			指标2: 生活补助	101%落实到位	
			指标3: 公用经费	全额拨付	
		时效指标	指标1: 工资待遇	按月拨付到位	
			指标2: 生活补助	按学期发放	
			指标3: 公用经费	按学期拨付	
		社会效益指标	指标1: 社会文明度	进一步提高	
			指标2: 学生营养状况、体质	有效改善	
	指标3: 减轻农村义务段教育学生家庭经济负担		有效		
	可持续影响指标	指标1: 中小学幼儿园受助年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师	大于等于90%	
指标2: 学生及家长			大于等于90%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		教育督导办公经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.75	
		其中：财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2019年教育督导相关工作			
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1：316督导评估学校幼儿园	68所幼儿园
		质量指标	指标1：316督导评估	合格
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按进度拨付
		社会效益指标	指标1：社会文明度	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		资助中心办公经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	
		其中: 财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展资助政策宣传, 报账资助资金顺利发放。资助学前、义务、高中、中职贫困学生19000余人, 资金1350万元。生源地贷款人数2000人, 贷款金额1600万元。			
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、义务、高中和中职贫困生资助	19000余人
			指标1: 生源地贷款	2000人
		质量指标	指标1: 贫困生有学上	无失学学生
		时效指标	指标1: 开始时间	2019/1/1
			指标12: 结束时间	2019/12/31
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度
	指标2: 学生满意度			大于等于90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		电教中心办公经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2019年电教中心相关工作			
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：网络带宽	50M以上占比80%
			指标2：多媒体设备配备率	95%以上
		质量指标	指标1：教师信息化水平	应用能力提升
			指标2：教学点数字教育资源	全覆盖
		社会效益指标	指标1：教育公共服务	建设教育云平台，“互联网+课堂”
		可持续影响指标	指标1：教育现代化	信息化进一步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标1：学生满意度	大于等于90%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		马振江抚恤金		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.436	
		其中：财政拨款	5.436	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	马振江同志全年抚恤金按时足额发放。			
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：伤残抚恤金	1人
		质量指标	指标1：生活保障	良好
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按进度拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		倪晓琴抚恤金		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.271	
		其中：财政拨款	1.271	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	倪晓琴同志全年抚恤金按时足额发放。			
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：伤残抚恤金	1人
		质量指标	指标1：生活保障	良好
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按进度拨付
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度
	指标2：学生满意度			大于等于90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		特岗教师地方补助经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	515.0926	
		其中：财政拨款	515.0926	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	承担全区特岗教师高出工资部分、降温费、取暖费和基层补贴等。			
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	指标1：特岗教师	287人
		质量指标	指标1：教师业务水平	合格及以上
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按月拨付
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度
	指标2：学生满意度			大于等于90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		高中助学金		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
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			
	资助高中贫困生, 提高生活学习质量。			
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	指标1: 高中贫困生	8000余人
		质量指标	指标1: 贫困生生活学习	有所提高
		时效指标	指标1: 开始时间	2019/1/1
			指标2: 结束时间	2019/12/31
			指标3: 资金下达	按学期拨付
		社会效益指标	指标1: 社会文明度	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	大于等于90%
			指标2: 学生满意度	大于等于90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		高中生均公用经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	840	
		其中: 财政拨款	840	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	补助公民办高中学校公用经费，完成高中学校2019年教学任务。			
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: 高中学校	6所
		质量指标	指标1: 高中学校	办学质量进一步提高
		时效指标	指标1: 开始时间	2019/1/1
			指标2: 结束时间	2019/12/31
			指标3: 资金下达	按学期拨付
		社会效益指标	指标1: 社会文明度	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	大于等于90%
			指标2: 学生满意度	大于等于90%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		高中免学费资金		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1680	
		其中：财政拨款	1680	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	免除高中阶段在校生2019年学费，补助高中学校专项资金，提升高中学校办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：高中学校	6所
			指标1：在校生人数	21000余人
		质量指标	指标1：学校办学质量	进一步提升
			指标2：高中在校生	生活上得到照顾
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按学期拨付
		社会效益指标	指标1：社会文明度	进一步提高
			指标2：减轻家庭负担	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村中小学营养改善计划工程		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1012	
		其中：财政拨款	1012	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全区农村中小学实施营养改善计划工程，提升农村学生体质，减轻农村家庭经济负担。			
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：农村学校	100余所
			指标1：在校学生	22000人
		质量指标	指标1：农村学生体质	良好
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按学期拨付
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：社会文明度	进一步提高
			指标2：减轻家庭经济负担	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		义务段公用经费		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成义务段学校2019年教育任务。			
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：涉及学校	156所
		质量指标	指标1：办学水平	进一步提升
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按学期拨付
			社会效益指标	指标1：社会文明度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		义务段贫困寄宿生生活补助		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	287.5	
		其中：财政拨款	287.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	承担全区贫困寄宿生生活补助发放，在经济上照顾贫困家庭。			
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：贫困生	2800人
		质量指标	指标1：贫困补助	良好
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按学期拨付
	社会效益指标	指标1：社会文明度	进一步提高	
		指标2：减轻家庭经济负担	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		全区幼儿园免费学前教育资金		
主管部门		渭南市临渭区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	672.3	
		其中：财政拨款	672.3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全区200余所公民办幼儿园保教费、公用经费、家庭经济困难幼儿补助拨付工作。			
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：幼儿人数	22000余人
		质量指标	指标1：幼儿园	良好
		时效指标	指标1：开始时间	2019/1/1
			指标2：结束时间	2019/12/31
			指标3：资金下达	按学期拨付
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：社会文明度	进一步提高
		可持续影响指标	指标1：幼儿受助年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	大于等于90%
			指标2：学生满意度	大于等于90%