西安市教育局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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）西安市教育局主要职责

西安市教育局是西安市人民政府组成部门，主要机构职能为：

1.贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，研究拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

2.依法加强全市各类教育的管理和监督，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。

3.负责全市学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育和地方高等教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理区县、开发区、各行业的教育工作。

4.负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5.负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全市教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担市政府教育督导委员会具体工作。

6.按管理权限负责教育行政审批工作，负责全市民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7.负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全市教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。

8.指导全市教育脱贫攻坚工作，承担全市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，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9.负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责市属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

10.负责全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11.负责制定全市各级各类学校的招生计划，负责全市教育招生考试管理工作，负责各级各类学

历教育的学籍学历管理工作，承担市招生考试委员会的具体工作。

12.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全市学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

13.负责全市教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。

14.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担市语言文字工作委员会具体工作。

15.负责全市教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市教育局内设机构有：办公室，组织人事处，宣传与稳定安全办公室，发展规划处(行政审批处)，财务管理处，基础教育一处（市语言文字工作委员会办公室），基础教育二处，基础教育三

处，高教职教与成人教育处，体育卫生艺术处，教师工作处，对外交流与合作处，教育督导室（市政府教育督导委员会办公室），机关党委。

二、2020 年度部门工作任务

（一）**实施基础教育“三名+”推进工程。**深入实施“名校+”、“名师+”、“名校长+”工程，研究出台关于深化“名校+”工程的实施意见，加大组建、考核、激励、动态监测与调整力度，深化丰富“一长多校”、托管校、联盟校、合作校、集团化办学等紧密型“名校+”模式，推动办学模式融合创新。实施“名师+”工程，组建市级“名师+”研修共同体 100 个。实施“名校长+”工程，全市组建市级“名校长+”研修共同体 50 个。实施“名师+”工程，组建市级“名师+”研修共同体 100 个。实施“名校长+”工程，全市组建市级“名校长+”研修共同体 50 个。

（二）实施学前教育普及普惠工程。着力构建以普惠性学前教育资源为主体的办园结构，通过加大公办幼儿园建设、小区配建幼儿园治理、购买公办学位、认定扶持普惠性民办幼儿园等方式，力争全市公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比原则上均达到 50%，普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上。

（三）实施义务教育提质促均工程。优化义务教育学校学区划分，推进免试就近入学全覆盖。优化义务教育学段招生入学网上报名系统。深入开展“百所学校大提升、千名校长大培训、万名教师大家访”活动，跟踪问效并分类形成引导教育方案。按照“一校一策、一校一案”的原则，通过“名校+”教育联合体、优化学区、集团化办学、对口帮带等方式，市级层面重点提升202所公办义务教育学校整体办学质量，区县层面实现对全域公办义务教育学校质量提升的全覆盖。

（四）实施普通高中标准化特色化建设工程。深入推进《西安市普通高中优质特色发展五年行动计划(2017—2021年)》，创建普通高中特色学校15所。加强普通高中骨干体系建设，5所新建学校创建省级标准化高中。

（五）实施职业教育质量提升工程。全力提升中职学校办学条件，开展职业学校达标提质工作，完成市级特色高水平中等职业学校创建中期评估。创建5个市级重点专业。促进中高职衔接贯通，扩大与高职3+2贯通培养人才的中职学校规模。建设5个高水平产教融合实训基地。实施产教融合校企“双元”育人模式改革。

（六）实施高等教育一流创建工程。支持市属高校“四个一流”建设，遴选创建5个市级一流学

科和5个一流专业。实施市属高校“一带一路”人才培养和学术交流项目。

（七）大力发展特殊教育和社区教育。深入实施《西安市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》，积极推进雁塔区、灞桥区、未央区、阎良区、西咸新区、高新区特殊教育学校和各区县普通学校资源教室、融合幼儿园的项目建设，建设融合幼儿园20所。适龄残疾学生义务教育入学率达到96%以上。积极开展中小学民族团结教育。加快推进15分钟社区教育服务圈建设。

三、部门预算单位构成

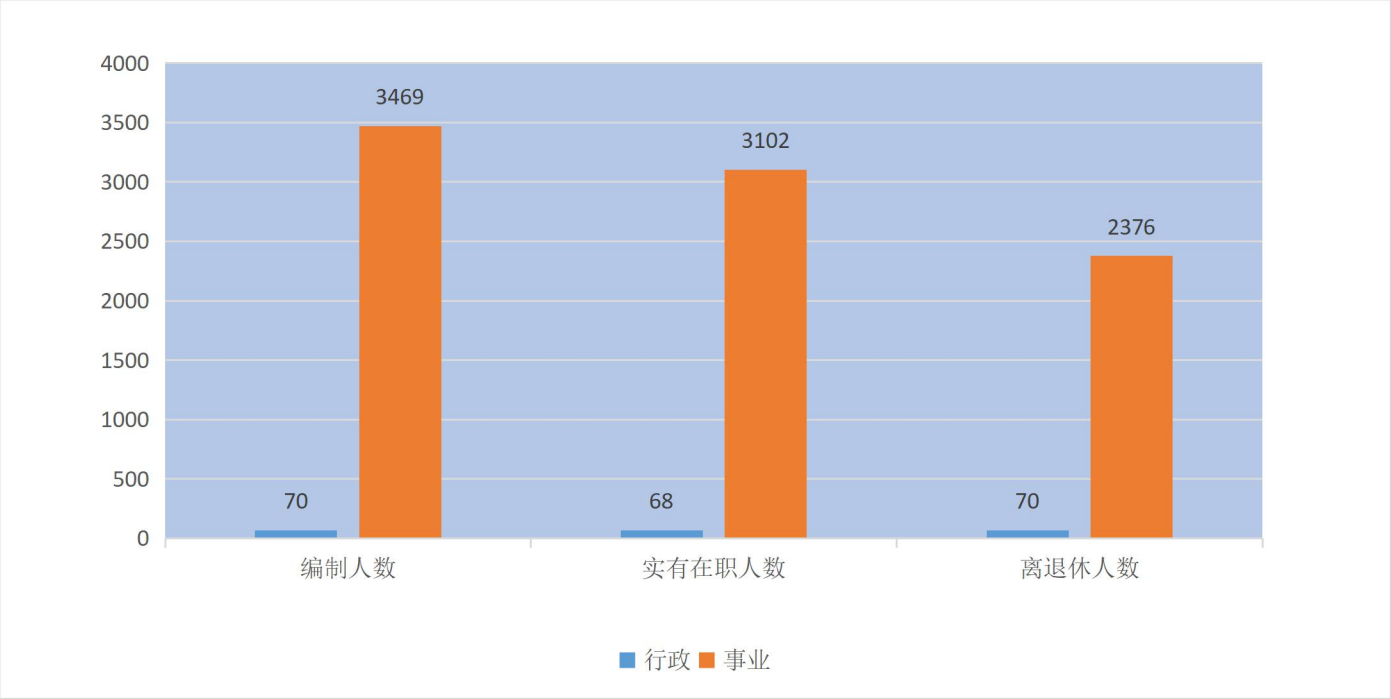
西安市教育局的部门预算包括西安市教育局局本级（机关）预算和市教育局所属事业单位预算。

纳入西安市教育局2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有29个，包括：

序号	单位	序号	单位	序号	单位
1	西安市教育局本级（机关）	11	西安市育才中学	21	西安市第五保育院
2	西安广播电视大学	12	西安市盲哑学校	22	西安市第八保育院
3	西安铁路职业技术学院	13	西安市第二聋哑学校	23	西安市教育考试中心
4	西安职业技术学院	14	西安市启智学校	24	西安市教育科学研究所
5	西安旅游职业中等专业学校	15	西安市工读学校	25	西安市学校后勤服务管理中心
6	西安市第一中学	16	陕西省西安师范附属小学	26	西安市现代教育信息技术中心
7	西安市第三十中学	17	陕西省长安师范学校附属小学	27	西安市学生资助管理中心
8	西安市第八十三中学	18	西安市凤景小学	28	西安教育电视台
9	西安市第八十五中学	19	西安市第一保育院	29	西安市创新港中学筹建处
10	西安高级中学	20	西安市第二保育院		

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3539 人，其中行政编制 70 人，事业编制 3469 人；实有在职人员 3170 人，其中行政人员 68 人，事业人员 3102 人。单位管理的离退休人员 2446 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386762.86万元，其中一般公共预算拨款收入352337.76万元，其他收入31536.27万元，上年结转资金2888.83万元。2020年本部门预算收入较上年增加6429.89万元，主要原因是西安市委、市政府高度重视教育事业发展，召开全市教育大会,印发《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》，把教育事业放在优先发展的突出位置，加大财政投入。

2020年本部门预算支出386762.86万元，其中一般公共预算拨款支出352337.76万元，其他支出31536.27万元，上年结转资金2888.83万元。2020年本部门预算支出较上年增加6429.89万元，主要原因是西安市委、市政府高度重视教育事业发展，召开全市教育大会,印发《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》，把教育事业放在优先发展的突出位置，加大财政投入。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 355226.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 352337.76 万元，上年结转资金 2888.83 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 24467.84 万元，主要原因是西安市委、市政府高度重视教育事业发展，不断加大财政投入。

2020 年本部门财政拨款支出 355226.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 352337.76 万元,上年结转资金 2888.83 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 24467.84 万元，主要原因是西安市委、市政府高度重视教育事业发展，不断加大财政投入。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 352337.76 万元，较上年减少 3565.98 万元，主要原因是预算公开报表统计口径差异，2020 年部门预算公开一般公共预算拨款支出表未包含其他收入。

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拨款支出 352337.76 万元，其中：

(1)行政运行（教育管理事务）（2050101）1107.86万元，较上年增长4.98万元，原因是本部门实有在职行政人员增加。

(2)一般行政管理事务（教育管理事务）（2050102）486.75万元，较上年减少417.06万元，原因是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出预算。

(3)学前教育（2050201）27175.81万元，较上年减少2142.89万元，原因是积极争取中央和我省资金支持，相应优化市级资金结构。

(4)小学教育（2050202）199442.35万元，较上年增长191348.42万元，原因是严格落实“基础教育提升三年行动计划”要求，始终把义务教育作为教育投入的重中之重，全面纳入公共财政保障范围。

(5)初中教育（2050203）3207.50万元，较上年增长2927.5万元，原因是严格落实“基础教育提升三年行动计划”要求，始终把义务教育作为教育投入的重中之重，全面纳入公共财政保障范围。

(6)高中教育（2050204）39248.32万元，较上年增长2368.04万元，原因是严格落实 “基础教育提升三年行动计划”要求，进一步加大财政投入，改善普通高中教育教学条件。

(7)高等教育（2050205）5100.00万元，较上年增长5091万元，原因是认真贯彻落实市委、市政府支持市属高校改革和发展的要求，加大投入，支持市属高校实现高质量、内涵式发展。

(8)化解普通高中债务支出（2050207）3000.00万元，较上年减少1000万元，原因是根据上年债务化解实际情况相应调整预算金额。

(9)其他普通教育支出（2050299）198.55万元，较上年减少169396.49万元，原因是按照预算编制要求，结合专项资金使用方向，对功能科目充分细化，对支出结构合理优化。

(10)中等职业教育（2050302）14705.17万元，较上年增长9896.43万元，原因是落实“基础教育提升三年行动计划”要求，大力发展职业教育。

(11)高等职业教育（2050305） 34948.38万元，较上年减少13494.83万元，原因是本年预算公开一般公共预算拨款支出表统计口径未包含其他收入。

(12)其他职业教育支出（2050399）130.22万元，较上年减少5791.38万元，原因是按照预算编制要求，对预算项目进行优化整合，细化功能科目所致。

(13)成人高等教育（2050403）537.08万元，较上年减少2497.66万元，原因是本年预算公开一

般公共预算拨款支出表统计口径未包含其他收入。

(14)成人广播电视教育（2050404）4833.78万元，较上年减少11094.55万元，原因是本年预算公开一般公共预算拨款支出表统计口径未包含其他收入。

(15)教育电视台（2050502）824.50万元，较上年增长64.5万元，原因是本年预算中安排2019年项目尾款。

(16)特殊学校教育（2050701）7567.43万元，较上年增长593.59万元，原因是按照“基础教育提升三年行动计划”要求，加大投入，加快发展特殊教育。

(17)工读学校教育（2050702）1164.82万元，较上年减少793.91万元，原因是本年预算公开一般公共预算拨款支出表统计口径未包含其他收入。

(18)其他教育支出（2059999）1110.38万元，较上年减少1864.42万元，原因是细化预算编制，优化教育经费支出结构，减少原教育建设项目考核奖补资金，统筹并入市财政学校建设奖补资金预算。

(19)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1293.54万元，较上年增长1293.54万元，原因是2019年年初预算未安排此项资金。

(20)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2590.55万元，较上年减少389.04万元，原因是养老保险缴费比例下调。

(21)其他社会保障和就业支出（2089901）48.12万元，较上年减少18.47万元，原因是局直属事业单位在职人员减少。

(22)事业单位医疗（2101102）402.55万元，较上年减少321.24万元，原因是西安广播电视大学、西安职业技术学院、西安铁路职业技术学院、西安市第一中学、西安高级中学、西安市启智学校、陕西省长安师范学校附属小学、西安市凤景小学、西安市第一保育院、西安市学校后勤服务管理中心计入教育支出。

(23)行政单位医疗（2101101）10.32万元，较上年减少21.87万元，原因是市教育局机关计入教育支出。

(24)住房公积金（2210201）2834.87万元，较上年增长126.96万元，原因是住房公积金基数较上年增加。

(25)购房补贴（2210203）368.91万元，较上年减少105.23万元，原因是各单位编制预算时严

格按实际审批金额填报。

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年本部门一般公共预算支出352337.76万元，其中：

工资福利支出（301）50920.57万元，较上年减少6065.87万元，原因是本年预算公开一般公共预算拨款支出表统计口径未包含其他收入。

商品和服务支出（302）251745.72万元，较上年增加121045.93万元，原因是本年预算编制增加了商品和服务支出类项目，减少了资本性支出类项目。

对个人和家庭的补助（303）986.05万元，较上年减少519.16万元，原因是本年预算公开一般公共预算拨款支出表统计口径未包含其他收入。

债务利息及费用支出（307）500万元，较上年增加500万元，原因是西安铁路职业技术学院增加国内债务付息项目。

资本性支出（310）45099.42万元，较上年减少116601.52万元，原因是本年预算项目编制减少

了资本性支出类项目，增加了商品和服务支出类项目。

其他支出（399）3086 万元，较上年减少 1925.36 万元，原因是细化预算编制，优化教育经费支出结构，减少原教育建设项目考核奖补资金，统筹并入市财政学校建设奖补资金预算。

（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拨款支出 352337.76 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1791.88 万元，较上年增加 44.37 万元，原因是机关实有在职行政人员增加。

机关商品和服务支出（502）241680.71 万元，较上年增加 133736.72 万元，原因是本年预算编制增加了商品和服务支出类项目，减少了资本性支出类项目。

机关资本性支出（503）4454.08 万元，较上年减少 123628.28 万元，原因是本年预算项目编制减少了资本性支出类项目，增加了商品和服务支出类项目。

对事业单位经常性补助（505）59193.7 万元，较上年减少 18801.03 万元，原因是本年预算公开一般公共预算拨款支出表统计口径未包含其他收入。

对事业单位资本性补助（506）40645.34万元，较上年增加7026.76万元，原因是落实“基础教育提升三年行动计划”要求，市财政持续加大教育投入。

对个人和家庭补助支出（509）986.05万元，较上年减少519.16万元，原因是本年预算公开一般公共预算拨款支出表统计口径未包含其他收入。

国内债务付息（511）500万元，较上年增加500万元，原因是西安铁路职业技术学院增加国内债务付息项目。

其他支出（599）3086万元，较上年减少1925.36万元，原因是细化预算编制，优化教育经费支出结构，减少原教育建设项目考核奖补资金，统筹并入市财政学校建设奖补资金预算。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，市教育局及直属单位在编制部门预算时，认真贯彻落实中央八项规定精神，贯彻落实“过紧日子”和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出增长。

2020年，本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出1177.56万元，较上年减少1394.73万元，减幅54.22%，减少的主要原因为本部门牢固树立“过紧日子”思想，充分认识做好压减一般性支出预算工作的重要性，从严控制和压减“三公”经费及培训费。

2020年，本部门培训费较上年减少1360.44万元，减幅57.96%，主要原因是本部门细化预算编制，从严控制培训费支出；会议费支出较上年增加15.49万元，增幅58.67%，主要原因是增加教师节等会议支出；“三公”经费预算支出148.79万元，较上年减少49.78万元，减幅25.07%。减少的主要原因是严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少40万元，主要是强化“三公”经费管理，2020年年初预算未安排因公出国（境）经费；公务接待费24.79万元，较上年减少1.78万元，减幅6.7%，减少的主要原因是局系统严格按照规定

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124万元，较上年减少8万元，减幅6.06%，减少的主要原因是局系统严格按照规定控制压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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99辆，单价50万元以上的设备49 台（套）。

本部门2019年结转的财政拨款支出由于资产购置的支出1436.98万元。

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37585.46万元，其中货物类预算13416.77万元、服务类预算4507.03万元、工程类预算19661.66万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金2759.74万元编入2020年部门综合预算执行。

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当年拨款352337.76万元，其他收入31536.27万元（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2,888.83万元继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排19974.72万元，较上年增加19837.58万元，主要原因是本年度统计口径调整所致，本年机关运行经费预算包括局机关及所有直属事业单位。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费：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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）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。

第四部分　公开报表

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市教育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	83,079.64	1、机关工资福利支出	1,791.88
(1)一般公共预算拨款收入	352,337.76	2、外交		(1)工资福利支出	61,373.07	2、机关商品和服务支出	244,129.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	247,135.50	3、国防		(2)商品和服务支出	19,974.72	3、机关资本性支出（一）	4,505.28
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	1,731.85	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	376,325.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	85,341.66
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	300,794.39	6、对事业单位资本性补助	42,787.85
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出	9.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	3,932.21	(2)商品和服务支出	249,906.26	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,731.85
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	412.87	(4)债务利息及费用支出	500.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	31,536.27	11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	500.00
		12、城乡社区		(6)资本性支出	47,293.13	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	3,086.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	3,086.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	3,203.78				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	383,874.03	本年支出合计	383,874.03	本年支出合计	383,874.03	本年支出合计	383,874.03
上年结转	2,888.83	上年结转	2,888.83	上年结转	2,888.83	上年结转	2,888.83
其中：财政拨款资金结转	2,888.83	其中：财政拨款资金	2,888.83	其中：财政拨款资金结转	2,888.83	其中：财政拨款资金结转	2,888.83
非财政拨款资金结余		非财政拨款资金结余		非财政拨款资金结余		非财政拨款资金结余	
		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	386,762.86	本年支出合计	386,762.86	本年支出合计	386,762.86	本年支出合计	386,762.86

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	386,762.86	352,337.76	247,135.50							2888.83		31,536.27
203001	西安市教育局	249,312.47	249,312.27	247,135.50							0.20		
203002	西安广播电视大学	17,153.26	5,153.26										12,000.00
203005	西安市教育科学研究所	734.39	734.39										
203006	西安市教育考试中心	4,258.19	1,758.19										2,500.00
203008	西安市学校后勤服务管理中心	222.28	222.28										
203009	西安市学生资助管理中心	74.10	74.10										
203010	西安市第五保育院	1,698.44	1,698.44										
203013	西安市第一中学	6,166.35	5,906.35										260.00
203014	西安市第三十中学	3,144.79	3,144.79										
203015	西安高级中学	3,477.30	3,375.30										102.00
203016	西安市育才中学	4,860.11	4,840.11										20.00
203017	西安市第八十三中学	3,820.82	3,720.82										100.00

203018	西安市第八十五中学	3,868.49	3,823.05								7.44		38.00
203019	西安旅游职业中等专业学校	5,761.70	4,466.57								1070.13		225.00
203020	西安市启智学校	2,100.04	2,085.04										15.00
203021	西安市工读学校	4,425.11	3,925.11										500.00
203022	西安市盲哑学校	2,959.43	2,959.43										
203023	西安市第二聋哑学校	2,333.83	2,257.26								0.3		76.27
203024	陕西省西安师范附属小学	1,497.46	1,497.46										
203025	陕西省长安师范学校附属小学	1,361.41	1,361.41										
203026	西安市第一保育院	3,375.55	3,375.55										
203027	西安市第二保育院	2,383.56	2,383.56										
203029	西安职业技术学院	22,364.02	15,454.37								1209.65		5,700.00
203033	西安铁路职业技术学院	29,395.12	18,794.01								601.11		10,000.00
203034	西安市现代教育信息技术中心	231.47	231.47										
203035	西安教育电视台	1,009.72	1,009.72										
203037	西安市凤景小学	2,391.01	2,391.01										
203038	西安市第八保育院	6,367.90	6,367.90										
203039	西安市创新港中学筹建处	14.54	14.54										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	386,762.86	352,337.76	247,135.50							2888.83		31,536.27
203001	西安市教育局	249,312.47	249,312.27	247,135.50							0.20		
203002	西安广播电视大学	17,153.26	5,153.26										12,000.00
203005	西安市教育科学研究所	734.39	734.39										
203006	西安市教育考试中心	4,258.19	1,758.19										2,500.00
203008	西安市学校后勤服务管理中心	222.28	222.28										
203009	西安市学生资助管理中心	74.10	74.10										
203010	西安市第五保育院	1,698.44	1,698.44										
203013	西安市第一中学	6,166.35	5,906.35										260.00
203014	西安市第三十中学	3,144.79	3,144.79										
203015	西安高级中学	3,477.30	3,375.30										102.00
203016	西安市育才中学	4,860.11	4,840.11										20.00
203017	西安市第八十三中学	3,820.82	3,720.82										100.00

203018	西安市第八十五中学	3,868.49	3,823.05								7.44		38.00
203019	西安旅游职业中等专业学校	5,761.70	4,466.57								1070.13		225.00
203020	西安市启智学校	2,100.04	2,085.04										15.00
203021	西安市工读学校	4,425.11	3,925.11										500.00
203022	西安市盲哑学校	2,959.43	2,959.43										
203023	西安市第二聋哑学校	2,333.83	2,257.26								0.3		76.27
203024	陕西省西安师范附属小学	1,497.46	1,497.46										
203025	陕西省长安师范学校附属小学	1,361.41	1,361.41										
203026	西安市第一保育院	3,375.55	3,375.55										
203027	西安市第二保育院	2,383.56	2,383.56										
203029	西安职业技术学院	22,364.02	15,454.37								1209.65		5,700.00
203033	西安铁路职业技术学院	29,395.12	18,794.01								601.11		10,000.00
203034	西安市现代教育信息技术中心	231.47	231.47										
203035	西安教育电视台	1,009.72	1,009.72										
203037	西安市凤景小学	2,391.01	2,391.01										
203038	西安市第八保育院	6,367.90	6,367.90										
203039	西安市创新港中学筹建处	14.54	14.54										

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	55,198.57	1、机关工资福利支出	1,791.88
(1)一般公共预算拨款收	352,337.76	2、外交		(1)工资福利支出	50,911.57	2、机关商品和服务支出	241,680.71
其中：专项资金列入	247,135.50	3、国防		(2)商品和服务支出	3,300.95	3、机关资本性支出（一）	4,454.08
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	986.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	344,788.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,193.70
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	297,139.19	6、对事业单位资本性补助	40,645.34
		7、文化旅游		(1)工资福利支出	9.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	3,932.21	(2)商品和服务支出	248,444.77	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	986.05
		10、卫生健康	412.87	(4)债务利息及费用支出	500.00	10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	500.00
		12、城乡社区		(6)资本性支出	45,099.42	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	3,086.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	3,086.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	3,203.78				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	352,337.76	本年支出合计	352,337.76	本年支出合计	352,337.76	本年支出合计	352,337.76
上年结转	2,888.83	上年结转	2,888.83	上年结转	2,888.83	上年结转	2,888.83
		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	355,226.59	**支出总计**	355,226.59	**支出总计**	355,226.59	**支出总计**	355,226.59

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）

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
	合计	352,337.76	51,897.62	3,300.95	297,139.19	
205	教育支出	344,788.90	44,348.76	3,300.95	297,139.19	
01	教育管理事务	1,594.61	1,005.62	129.10	459.89	
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,107.86	978.76	129.10		
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	486.75	26.86		459.89	
02	普通教育	277,372.53	16,325.28	1,025.69	260,021.56	
2050202	小学教育	199,442.35	2,077.20	139.77	197,225.38	
2050207	化解普通高中债务支出	3,000.00			3,000.00	
2050203	初中教育	3,207.50			3,207.50	
2050205	高等教育	5,100.00			5,100.00	
2050299	其他普通教育支出	198.55	137.77	8.76	52.02	
2050201	学前教育	27,175.81	4,177.49	286.28	22,712.04	
2050204	高中教育	39,248.32	9,932.82	590.88	28,724.62	
03	职业教育	49,783.77	20,433.10	1,239.32	28,111.35	

2050302	中等职业教育	14,705.17	2,649.85	176.53	11,878.79	
2050305	高等职业教育	34,948.38	17,783.25	1,062.79	16,102.34	
2050399	其他职业教育支出	130.22			130.22	
04	成人教育	5,370.86	1,762.76	147.05	3,461.05	
2050403	成人高等教育	537.08	445.65	61.43	30.00	
2050404	成人广播电视教育	4,833.78	1,317.11	85.62	3,431.05	
05	广播电视教育	824.50	75.00	485.00	264.50	
2050502	教育电视台	824.50	75.00	485.00	264.50	
07	特殊教育	8,732.25	4,143.09	234.03	4,355.13	
2050702	工读学校教育	1,164.82	619.67	38.46	506.69	
2050701	特殊学校教育	7,567.43	3,523.42	195.57	3,848.44	
99	其他教育支出	1,110.38	603.91	40.76	465.71	
2059999	其他教育支出	1,110.38	603.91	40.76	465.71	
208	社会保障和就业支出	3,932.21	3,932.21			
05	行政事业单位养老支出	3,884.09	3,884.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,590.55	2,590.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,293.54	1,293.54			
99	其他社会保障和就业支出	48.12	48.12			

2089901	其他社会保障和就业支出	48.12	48.12			
210	卫生健康支出	412.87	412.87			
11	行政事业单位医疗	412.87	412.87			
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32			
2101102	事业单位医疗	402.55	402.55			
221	住房保障支出	3,203.78	3,203.78			
02	住房改革支出	3,203.78	3,203.78			
2210201	住房公积金	2,834.87	2,834.87			
2210203	购房补贴	368.91	368.91			

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）

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
			合计	352,337.76	51,897.62	3,300.95	297,139.19	
301	工资福利支出			50,920.57	50,911.57		9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.88	480.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,800.50	13,800.50			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.34	416.34			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,530.76	5,530.76			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	71.39	71.39			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	1,287.51	1,287.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,835.80	7,835.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.94	138.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,796.07	3,796.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.47	69.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,895.54	1,895.54			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.64	34.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	991.15	991.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120.87	120.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.51	169.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,165.42	4,165.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	406.80	397.80		9.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,705.07	9,705.07			
302	商品和服务支出			251,745.72		3,300.95	248,444.77	
30201	办公费	50201	办公经费	87.24		20.09	67.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,309.73		953.08	2,356.65	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	193.81		28.81	165.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		3.00	9.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	130.60		114.60	16.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	260.15		232.90	27.25	

30207	邮电费	50201	办公经费	13.00		11.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	264.52		46.18	218.34	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	103.20		103.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	206.67		138.07	68.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00		3.00	23.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	109.14		98.40	10.74	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	48.84		3.00	45.84	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,055.40		213.00	842.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	51.00		24.00	27.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	23.89		13.70	10.19	
30215	会议费	50202	会议费	18.00		3.00	15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	930.78		60.30	870.48	
30216	培训费	50203	培训费	56.10		6.50	49.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35		1.35		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.44		23.44		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	185.43		70.00	115.43	

30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	849.25		284.28	564.97	
30226	劳务费	50205	委托业务费	83.00		3.00	80.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	329.64			329.64	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	408.66		82.60	326.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414.54		414.54		
30228	工会经费	50201	办公经费	16.95		16.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120.00		115.00	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.16		12.76	5.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.64		103.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,402.54		77.46	1,325.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,872.95		4.00	240,868.95	
303	对个人和家庭的补助			986.05	986.05			
30301	离休费	50905	离退休费	322.67	322.67			
30302	退休费	50905	离退休费	455.57	455.57			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.46	16.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.32	64.32			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127.03	127.03			
307	债务利息及费用支出			500.00			500.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	500.00			500.00	
310	资本性支出			45,099.42			45,099.42	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	8,775.40			8,775.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,377.49			2,377.49	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7,564.95			7,564.95	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	775.00			775.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	14,334.00			14,334.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	63.58			63.58	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,623.67			1,623.67	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	311.13			311.13	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,390.50			4,390.50	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4,883.70			4,883.70	
399	其他支出			3,086.00			3,086.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	3,086.00			3,086.00	

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
	合计	55,198.57	51,897.62	3,300.95	
205	教育支出	47,649.71	44,348.76	3,300.95	
01	教育管理事务	1,134.72	1,005.62	129.10	
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,107.86	978.76	129.10	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	26.86	26.86		
02	普通教育	17,350.97	16,325.28	1,025.69	
2050299	其他普通教育支出	146.53	137.77	8.76	
2050204	高中教育	10,523.70	9,932.82	590.88	
2050201	学前教育	4,463.77	4,177.49	286.28	
2050202	小学教育	2,216.97	2,077.20	139.77	
03	职业教育	21,672.42	20,433.10	1,239.32	
2050305	高等职业教育	18,846.04	17,783.25	1,062.79	
2050302	中等职业教育	2,826.38	2,649.85	176.53	

04	成人教育	1,909.81	1,762.76	147.05	
2050403	成人高等教育	507.08	445.65	61.43	
2050404	成人广播电视教育	1,402.73	1,317.11	85.62	
05	广播电视教育	560.00	75.00	485.00	
2050502	教育电视台	560.00	75.00	485.00	
07	特殊教育	4,377.12	4,143.09	234.03	
2050701	特殊学校教育	3,718.99	3,523.42	195.57	
2050702	工读学校教育	658.13	619.67	38.46	
99	其他教育支出	644.67	603.91	40.76	
2059999	其他教育支出	644.67	603.91	40.76	
208	社会保障和就业支出	3,932.21	3,932.21		
05	行政事业单位养老支出	3,884.09	3,884.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,590.55	2,590.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,293.54	1,293.54		
99	其他社会保障和就业支出	48.12	48.12		
2089901	其他社会保障和就业支出	48.12	48.12		

210	卫生健康支出	412.87	412.87		
11	行政事业单位医疗	412.87	412.87		
2101102	事业单位医疗	402.55	402.55		
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32		
221	住房保障支出	3,203.78	3,203.78		
02	住房改革支出	3,203.78	3,203.78		
2210201	住房公积金	2,834.87	2,834.87		
2210203	购房补贴	368.91	368.91		

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）

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
			合计	55,198.57	51,897.62	3,300.95	
301	工资福利支出			50,911.57	50,911.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,800.50	13,800.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.88	480.88		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.34	416.34		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,530.76	5,530.76		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	71.39	71.39		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	1,287.51	1,287.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,835.80	7,835.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,796.07	3,796.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.94	138.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.47	69.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,895.54	1,895.54		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	991.15	991.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.64	34.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120.87	120.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,165.42	4,165.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.51	169.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	397.80	397.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,705.07	9,705.07		
302	商品和服务支出			3,300.95		3,300.95	
30201	办公费	50201	办公经费	20.09		20.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	953.08		953.08	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28.81		28.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	114.60		114.60	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	232.90		232.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46.18		46.18	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	103.20		103.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	138.07		138.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98.40		98.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	213.00		213.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13.70		13.70	
30216	培训费	50203	培训费	6.50		6.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.30		60.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.44		23.44	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35		1.35	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	284.28		284.28	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	82.60		82.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.95		16.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414.54		414.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115.00		115.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.64		103.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.76		12.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77.46		77.46	
303	对个人和家庭的补助			986.05	986.05		
30301	离休费	50905	离退休费	322.67	322.67		
30302	退休费	50905	离退休费	455.57	455.57		

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.46	16.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.32	64.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127.03	127.03		

表9

2020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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	300,794.39	
[203001]西安市教育局	基础教育提升三年行动计划——名校+专项及学前教育普惠优质发展（软件）	723.00	
[203001]西安市教育局	贫困人口教育扶持及技能培训补助	100.00	
[203001]西安市教育局	优质资源共享平台及管理平台网络安全、容及购买第三方服务项目质保金	13.97	
[203001]西安市教育局	城乡义务教育经费保障机制及城市义务教育免杂费	8,500.00	
[203001]西安市教育局	中小学生素质教育文化读本	63.00	
[203001]西安市教育局	西联清退专项资金	61.75	
[203001]西安市教育局	一带一路教育交流合作与留学生奖学金专项资金	5,100.00	
[203001]西安市教育局	基础教育三年行动计划——教育信息化专项资金（含各学段）	5,618.00	
[203001]西安市教育局	民族教育专款（含西藏班）	300.00	

[203001]西安市教育局	基础教育三年行动计划——教师队伍建设专项（含各学段）	8,900.00	
[203001]西安市教育局	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助经费	13,000.00	
[203001]西安市教育局	基础教育三年行动计划——职业教育质量提升	10,077.00	
[203001]西安市教育局	学校质量提升专项奖励（含学前、高中和义务段）	20,000.00	
[203001]西安市教育局	语言文字工作专项经费	4.55	
[203001]西安市教育局	基础教育三年行动计划——义务教育均衡发展	131,650.00	
[203001]西安市教育局	中考体育设备购置	192.50	
[203001]西安市教育局	基础教育提升三年行动计划——高中基础设施提升（硬件）	3,040.50	
[203001]西安市教育局	基础教育三年行动计划——校园长能力提升专项资金	1,000.00	
[203001]西安市教育局	化解普通高中债务市级奖补	3,000.00	
[203001]西安市教育局	资源平台及管理平台运维服务尾款	45.32	
[203001]西安市教育局	城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制	1,000.00	
[203001]西安市教育局	普通高中国家助学金	900.00	

[203001]西安市教育局	基础教育三年行动计划——名校+专项及义务教育质量提升（软件）	2,138.00	
[203001]西安市教育局	全市教育活动业务费	171.20	
[203001]西安市教育局	高中免学费及公用经费补助	12,000.00	
[203001]西安市教育局	设施布局专项规划编制合同尾款	32.14	
[203001]西安市教育局	名校+专项奖励	500.00	
[203001]西安市教育局	优质资源共享平台及管理平台网络安全、扩容及购买第三方服务项目质保金	4.29	
[203001]西安市教育局	市级校长教师专项奖励	500.00	
[203001]西安市教育局	督导经费及督学队伍建设	40.25	
[203001]西安市教育局	高校奖助学金及生源地贷款风险补偿金	700.00	
[203001]西安市教育局	学前一年家庭经济困难幼儿生活补助	1,450.00	
[203001]西安市教育局	学前教育公用经费补助（含学前一年免费）	6,700.00	
[203001]西安市教育局	特殊教育专款	1,436.00	
[203001]西安市教育局	义务教育质量监测	150.00	

[203001]西安市教育局	城乡义务教育家庭经济困难寄宿生及四类非寄宿生生活费补助	1,500.00	
[203001]西安市教育局	中职国家助学金免学费	850.00	
[203001]西安市教育局	基础教育提升三年行动计划——名校+专项及高中教育多样特色发展（软件）	873.00	
[203001]西安市教育局	基础教育提升三年行动计划——学前教育提升改善（硬件）	5,580.00	
[203002]西安广播电视大学	场地改造及购置设备办公家具	68.24	
[203002]西安广播电视大学	购置办公设备	111.17	
[203002]西安广播电视大学	教学办公招生场地租赁费	569.99	
[203002]西安广播电视大学	宣传活动费	77.93	
[203002]西安广播电视大学	购置图书馆图书资源	30.00	
[203002]西安广播电视大学	西安电大新校区建设	700.00	
[203002]西安广播电视大学	新农村多功能学习中心建设	7.00	
[203002]西安广播电视大学	一带一路教育合作交流专项经费	90.00	
[203002]西安广播电视大学	购置教学仪器设备	973.94	

[203002]西安广播电视大学	维修改造工程	137.00	
[203002]西安广播电视大学	2019年购置教学仪器设备质保金	41.21	
[203002]西安广播电视大学	五味十字校区提升改造	2,900.00	
[203002]西安广播电视大学	网络运行与维护	189.84	
[203002]西安广播电视大学	长兴路校区书库及多功能食堂改造	76.00	
[203002]西安广播电视大学	科研经费	50.00	
[203002]西安广播电视大学	2019年网络运行维护费质保金	7.15	
[203002]西安广播电视大学	购置耗材	19.61	
[203002]西安广播电视大学	播课费	84.00	
[203002]西安广播电视大学	社区大学专项经费	93.74	
[203002]西安广播电视大学	印刷费	67.96	
[203005]西安市教育科学研究所	2020年西安高中毕业理化生实验操作考试	4.00	
[203005]西安市教育科学研究所	2020年西安市初中毕业理化生实验操作考试	4.00	

[203005]西安市教育科学研究所	教科研经费	32.00	
[203005]西安市教育科学研究所	中小学教育质量综合评价改革	144.00	
[203006]西安市教育考试中心	《中招指南》印制	15.00	
[203006]西安市教育考试中心	初中学业水平考试平台建设维护费	30.00	
[203006]西安市教育考试中心	教师资格面试保障设备采购	43.20	
[203006]西安市教育考试中心	国家教育考试综合管理平台建设	350.00	
[203006]西安市教育考试中心	北院安防系统设备采购及安装	8.00	
[203006]西安市教育考试中心	义务段教育入学管理平台二期	100.00	
[203006]西安市教育考试中心	中考防伪成绩单制作	6.00	
[203006]西安市教育考试中心	西安市义务段教育入学管理平台（一期）质保金	18.78	
[203006]西安市教育考试中心	续国家教育考试标准化考点维护保障尾款	45.84	
[203006]西安市教育考试中心	全市中小学教师职称评审费	106.17	
[203006]西安市教育考试中心	中招管理系统升级开发	10.00	

[203006]西安市教育考试中心	义务教育招生入学录取工作公证费	22.00	
[203006]西安市教育考试中心	初中学业水平考试	405.00	
[203006]西安市教育考试中心	北院变压器采购及安装	55.00	
[203006]西安市教育考试中心	义务教育入学政策及管理系统培训	24.00	
[203006]西安市教育考试中心	普通高中学业水平考试	7.00	
[203008]西安市学校后勤服务管理中心	弥补办公经费	18.54	
[203008]西安市学校后勤服务管理中心	全市教育系统资产管理项目管理费用	4.40	
[203009]西安市学生资助管理中心	学生资助业务费	4.60	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部幼儿部室玩教具购置等提升项目	8.16	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部公共区域吊顶提升改造	21.54	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部幼儿活动室照明提升项目	18.88	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部上人屋面维修项目	87.00	
[203010]西安市第五保育院	2020-2022年弥补公用经费	47.18	

[203010]西安市第五保育院	2020年本部楼道及楼梯地面改造项目	29.91	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部幼儿活动室内提升改造项目	29.87	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部幼儿班级楼道衣帽柜及鞋柜购置项目	20.11	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部网络提升项目	3.00	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部线路安全提升项目	25.71	
[203010]西安市第五保育院	学校双重预防体系建设	4.90	
[203010]西安市第五保育院	2020年本部上人屋面塑木地板购置安装项目	44.73	
[203010]西安市第五保育院	2020年班级室内门更换项目	14.03	
[203010]西安市第五保育院	2020班级主题墙更换等校园文化提升项目	23.76	
[203010]西安市第五保育院	2020年保教部门课程资源购置	3.50	
[203013]西安市第一中学	校门改造项目	26.00	
[203013]西安市第一中学	物理生物实验室设备购置	219.14	
[203013]西安市第一中学	可视化多媒体教室设备购置	222.00	

[203013]西安市第一中学	创新型数字化专用教室设备购置	171.84	
[203013]西安市第一中学	教学综合楼建设	1,000.00	
[203013]西安市第一中学	部室改造项目	210.00	
[203013]西安市第一中学	音乐教室设备购置	85.24	
[203013]西安市第一中学	智能云阅卷系统购置	22.00	
[203013]西安市第一中学	教办楼环境提升项目尾款	19.92	
[203013]西安市第一中学	科技实验楼消防改造工程尾款	17.05	
[203013]西安市第一中学	体育馆环境提升改造项目	492.00	
[203013]西安市第一中学	通用技术教室设备采购	99.50	
[203013]西安市第一中学	校园绿化改造项目	50.00	
[203013]西安市第一中学	机房核心设备购置	91.31	
[203013]西安市第一中学	市一中学校双重预防体系建设	10.00	
[203013]西安市第一中学	学生公寓楼环境提升改造项目	420.00	

[203013]西安市第一中学	学生餐厅环境提升改造项目	100.00	
[203014]西安市第三十中学	校史长廊建设	94.10	
[203014]西安市第三十中学	智慧课堂师资培训	7.60	
[203014]西安市第三十中学	食堂设备采购	8.00	
[203014]西安市第三十中学	社会服务采购	13.60	
[203014]西安市第三十中学	智慧校园建设（一期）	268.60	
[203014]西安市第三十中学	办公家具采购	52.15	
[203014]西安市第三十中学	图书阅览室装饰装修	88.20	
[203014]西安市第三十中学	教学楼、实验楼串户改造	68.30	
[203014]西安市第三十中学	办公印刷服务	5.50	
[203014]西安市第三十中学	打印耗材购置	8.08	
[203014]西安市第三十中学	对外及招生宣传	8.33	
[203014]西安市第三十中学	会议室改造	90.70	

[203014]西安市第三十中学	食堂燃气接入	7.00	
[203014]西安市第三十中学	学生生涯规划系统定制采购	20.00	
[203014]西安市第三十中学	教学资源采购及教学支持软件定制	19.00	
[203014]西安市第三十中学	学生云机房建设	31.50	
[203014]西安市第三十中学	学校双重预防体系建设	10.00	
[203014]西安市第三十中学	学生研学旅行综合实践活动	4.80	
[203014]西安市第三十中学	艺术团演出及体育队训练保障	27.20	
[203014]西安市第三十中学	教学楼、实验楼管网改造	90.00	
[203014]西安市第三十中学	班主任研讨交流	7.20	
[203014]西安市第三十中学	传媒特长班专业课程引进	115.20	
[203014]西安市第三十中学	楼体立面改造	95.10	
[203014]西安市第三十中学	教学楼教室维修翻新	96.00	
[203014]西安市第三十中学	乐器采购	29.00	

[203014]西安市第三十中学	弥补公用经费	120.50	
[203015]西安高级中学	校园绿化及水电维修	17.00	
[203015]西安高级中学	生涯中心建设	90.00	
[203015]西安高级中学	智慧校园	210.00	
[203015]西安高级中学	学校双重预防体系建设	7.00	
[203015]西安高级中学	运动场看台膜结构顶棚	210.00	
[203015]西安高级中学	学生公寓物业管理服务	45.00	
[203015]西安高级中学	校园文化建设（三期）	470.00	
[203015]西安高级中学	化学数字化探究实验室	53.20	
[203015]西安高级中学	校园保洁	40.00	
[203015]西安高级中学	新高考下校本课程建设及重点学科建设	48.00	
[203016]西安市育才中学	学生素质素养展示宣传项目	20.00	
[203016]西安市育才中学	教学楼内部提升工程	570.00	

[203016]西安市育才中学	智慧校园三期建设	300.00	
[203016]西安市育才中学	校区直饮水设备安装	18.87	
[203016]西安市育才中学	校园大门改造	52.15	
[203016]西安市育才中学	计算机教室采购项目质保金	2.24	
[203016]西安市育才中学	数字化美术教室建设	94.68	
[203016]西安市育才中学	学生教室书柜购置项目	21.60	
[203016]西安市育才中学	办公耗材采购项目	10.00	
[203016]西安市育才中学	音乐学科设备购置项目	8.38	
[203016]西安市育才中学	班主任核心能力提升培训项目	8.00	
[203016]西安市育才中学	体育艺术楼项目工程决算尾款	400.00	
[203016]西安市育才中学	体育艺术楼品质提升项目及设施购置项目	881.32	
[203016]西安市育才中学	物业管理及综合服务项目	68.60	
[203016]西安市育才中学	教师培训项目	8.00	

[203016]西安市育才中学	学校双重预防体系建设	10.00	
[203016]西安市育才中学	校园安防建设项目	37.00	
[203016]西安市育才中学	弥补公用经费	25.50	
[203017]西安市第八十三中学	新高考制度改革（优质特色项目）	28.00	
[203017]西安市第八十三中学	智慧校园建设	500.00	
[203017]西安市第八十三中学	图书阅览楼建设及环境改造	1,000.00	
[203017]西安市第八十三中学	学校安全双重预防体系建设	7.00	
[203017]西安市第八十三中学	课堂教学改革（优质特色项目）	36.00	
[203017]西安市第八十三中学	电子屏采购	5.25	
[203017]西安市第八十三中学	构建多元化教育教学评价体系（优质特色项目）	29.60	
[203018]西安市第八十五中学	教工学生宿舍楼维修改造二期	343.00	
[203018]西安市第八十五中学	高中教学楼教室门更换质保金	3.44	
[203018]西安市第八十五中学	田径场塑胶跑到改造工程	340.00	

[203018]西安市第八十五中学	高中教学楼楼道塑胶地面改造质保金	5.97	
[203018]西安市第八十五中学	重点学科提升建设	128.00	
[203018]西安市第八十五中学	学校双重预防体系建设	10.00	
[203018]西安市第八十五中学	学生生涯发展规划中心	55.50	
[203018]西安市第八十五中学	校园文化建设质保金	4.72	
[203018]西安市第八十五中学	智慧校园建设	300.00	
[203018]西安市第八十五中学	扩建学生餐厅（钢结构）	80.00	
[203018]西安市第八十五中学	校园市政供暖质保金	9.35	
[203018]西安市第八十五中学	校园环境改造工程	219.00	
[203018]西安市第八十五中学	校园户外宣传彩色LED大屏及视频会议室大屏质保金	3.25	
[203018]西安市第八十五中学	校史馆改造二期	130.00	
[203019]西安旅游职业中等专业学校	校园安全双重预防体系建设	9.10	
[203019]西安旅游职业中等专业学校	2013年校园提升改造项目竣工评审决算尾款	70.00	

[203019]西安旅游职业中等专业学校	宿办楼空调质保金	1.01	
[203019]西安旅游职业中等专业学校	供水水塔拆除及体育器材室重建项目	176.20	
[203019]西安旅游职业中等专业学校	市政热力供暖及自来水供水系统项目	323.80	
[203019]西安旅游职业中等专业学校	宿办楼设备质保金	3.55	
[203019]西安旅游职业中等专业学校	教学楼供暖管道改造	57.40	
[203019]西安旅游职业中等专业学校	校园基础设施修缮项目	97.73	
[203020]西安市启智学校	全市送教上门工作手册的调研、编撰及印刷工作	15.00	
[203020]西安市启智学校	启智学校校本教材编撰、审定、印刷及省内发行	80.00	
[203020]西安市启智学校	校园安全双重预防体系建设	4.90	
[203020]西安市启智学校	培智学校教师专业技能比赛及专业成长指导	60.00	
[203020]西安市启智学校	学校外墙粉刷质保金	3.18	
[203020]西安市启智学校	学校大门户内LED屏显示屏	65.00	
[203020]西安市启智学校	学校操场改造质保金	4.98	

[203020]西安市启智学校	学校大门头改造质保金	2.86	
[203020]西安市启智学校	教学楼、宿舍楼食堂屋顶防水改造、康体楼地下车库防水维修	80.00	
[203020]西安市启智学校	学校楼宇楼道、楼梯等公共地面维修	56.00	
[203020]西安市启智学校	举办西安市特奥运动会、准备2021年全国特奥会参赛项目训练	60.00	
[203020]西安市启智学校	学校教室大门更换质保金	3.29	
[203020]西安市启智学校	职业教育建设与提升工程质保金	3.39	
[203020]西安市启智学校	油烟分离器安装	15.00	
[203020]西安市启智学校	滚球场地遮阳棚建设	18.00	
[203021]西安市工读学校	西安市工读学校防雨防晒棚维修改造工程	380.00	
[203021]西安市工读学校	西安市工读学校宿办楼维修改造	380.00	
[203021]西安市工读学校	西安市工读学校食堂（综合楼）维修改造	830.00	
[203021]西安市工读学校	西安市工读学校校内真石漆粉刷	395.00	
[203021]西安市工读学校	西安市工读学校体验楼维修改造	1,000.00	

[203021]西安市工读学校	学校双重预防体系建设	4.90	
[203021]西安市工读学校	视频监控系统建设质保金	11.44	
[203021]西安市工读学校	实践基地收入弥补公用经费	595.35	
[203022]西安市盲哑学校	中央空调水系统项目质保金	14.29	
[203022]西安市盲哑学校	第二期义务教育标准化建设项目质保金	0.77	
[203022]西安市盲哑学校	视障资源分中心设备购置项目	34.80	
[203022]西安市盲哑学校	电力增容改造项目	193.20	
[203022]西安市盲哑学校	消防、通讯、给水管网改造项目	332.00	
[203022]西安市盲哑学校	面点专业实训教室提升项目	25.00	
[203022]西安市盲哑学校	消防一体化给水泵站设备安装项目	120.00	
[203022]西安市盲哑学校	汽车美容专业精洗车间提升项目	22.44	
[203022]西安市盲哑学校	盲人按摩实训教室提升项目	15.56	
[203022]西安市盲哑学校	学校安全双重预防体系建设	4.90	

[203022]西安市盲哑学校	公寓楼改造项目	603.00	
[203023]西安市第二聋哑学校	校史馆建设项目	41.15	
[203023]西安市第二聋哑学校	地方教材建设项目	11.06	
[203023]西安市第二聋哑学校	园艺与劳技实训基地建设项目	50.00	
[203023]西安市第二聋哑学校	智慧校园	142.30	
[203023]西安市第二聋哑学校	西安市特教指导中心运行经费	19.79	
[203023]西安市第二聋哑学校	LED显示屏	9.80	
[203023]西安市第二聋哑学校	无轨密集架购置项目	7.35	
[203023]西安市第二聋哑学校	数字化国学教室	55.96	
[203023]西安市第二聋哑学校	宿办楼内部提升改造项目	99.00	
[203023]西安市第二聋哑学校	师资培训项目	12.00	
[203023]西安市第二聋哑学校	聋校教学设备购置	34.95	
[203023]西安市第二聋哑学校	直属学校安全双重预防体系建设	4.90	

[203023]西安市第二聋哑学校	智慧教室设备项目	75.75	
[203023]西安市第二聋哑学校	校园绿化提升改造项目	65.00	
[203023]西安市第二聋哑学校	办公家具项目	29.91	
[203023]西安市第二聋哑学校	室内管网提升改造项目	98.00	
[203024]陕西省西安师范附属小学	校园信息化设备购置	28.00	
[203024]陕西省西安师范附属小学	教育教学设备购置	4.00	
[203024]陕西省西安师范附属小学	名校+质量提升工程（软件）	107.00	
[203024]陕西省西安师范附属小学	学校网络提升	6.00	
[203024]陕西省西安师范附属小学	学生课桌椅购置项目质保金	1.90	
[203024]陕西省西安师范附属小学	教学、办公管理软件质保金	5.66	
[203024]陕西省西安师范附属小学	报告厅设备（1000位）含LED灯光音响幕布座椅桌椅等	280.00	
[203024]陕西省西安师范附属小学	机器人教室质保金	1.43	
[203024]陕西省西安师范附属小学	百度AI教室硬件购置	28.00	

[203024]陕西省西安师范附属小学	学校双重预防体系建设	7.00	
[203024]陕西省西安师范附属小学	弥补办公经费	13.00	
[203024]陕西省西安师范附属小学	智慧校园建设质保金	4.26	
[203024]陕西省西安师范附属小学	教室、部室多媒体设备质保金	1.54	
[203024]陕西省西安师范附属小学	西安市第二期义务教育标准化学校建设项目质保金	0.65	
[203025]陕西省长安师范学校附属小学	教办公楼加固工程	13.50	
[203025]陕西省长安师范学校附属小学	北围墙加固	98.22	
[203025]陕西省长安师范学校附属小学	教学楼墙裙提升改造项目	48.12	
[203025]陕西省长安师范学校附属小学	教育教学设备采购	424.69	
[203025]陕西省长安师范学校附属小学	学校安全双重预防体系建设	4.90	
[203025]陕西省长安师范学校附属小学	综合楼工程设计费尾款	24.00	
[203026]西安市第一保育院	弥补公用经费	132.60	
[203026]西安市第一保育院	市一保幼儿架子床购置	24.00	

[203026]西安市第一保育院	市一保名厨亮灶	330.00	
[203026]西安市第一保育院	市一保功能部室设施设备购置	67.00	
[203026]西安市第一保育院	市一保摇篮课程设置	40.00	
[203026]西安市第一保育院	市一保电教设备购置	29.00	
[203026]西安市第一保育院	市一保幼儿室内玩具购置	6.00	
[203026]西安市第一保育院	市一保STEM课程实施	13.00	
[203026]西安市第一保育院	市一保电力增容	160.00	
[203026]西安市第一保育院	市一保3号教学楼改造工程	650.00	
[203026]西安市第一保育院	市一保学校安全双重预防体系建设	7.00	
[203027]西安市第二保育院	2020年全院楼宇外立面改造	43.58	
[203027]西安市第二保育院	安全双重预防体系建设	5.95	
[203027]西安市第二保育院	2020年园本丝路课程展示项目	17.00	
[203027]西安市第二保育院	2020年户外景观环境及地面改造	500.00	

[203027]西安市第二保育院	保教费弥补日常公用经费	68.00	
[203027]西安市第二保育院	2020年二保名校+项目	34.85	
[203027]西安市第二保育院	2020年院史馆设备采购项目	34.80	
[203027]西安市第二保育院	2020年教学楼地面翻新及墙面粉刷	191.86	
[203027]西安市第二保育院	2019年门头改造项目尾款	28.34	
[203027]西安市第二保育院	2020年无线投影设备采购项目	1.75	
[203027]西安市第二保育院	2020-2021年Stem教育培训及课程展示项目	20.80	
[203027]西安市第二保育院	2020年通向数学材料项目	17.00	
[203027]西安市第二保育院	2020年班级区域柜采购项目	45.50	
[203029]西安职业技术学院	校园文化建设	20.00	
[203029]西安职业技术学院	辛家庙校区维修改造项目	298.50	
[203029]西安职业技术学院	干部人事档案数据化处理项目	4.20	
[203029]西安职业技术学院	2020=2022年办公家具购置	6.54	

[203029]西安职业技术学院	院本部水电暖智能控制项目	145.00	
[203029]西安职业技术学院	辛家庙校区专用设备购置	40.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年纸质图书购置项目	85.00	
[203029]西安职业技术学院	基础部实训室建设	260.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年课程建设项目	30.00	
[203029]西安职业技术学院	弥补公用经费	915.71	
[203029]西安职业技术学院	西职院光纤续租(300M)项目	30.00	
[203029]西安职业技术学院	会计与金融学院实训室建设	182.00	
[203029]西安职业技术学院	名师工作室建设	32.85	
[203029]西安职业技术学院	西职院公共机房改造项目	108.60	
[203029]西安职业技术学院	2020-2021年职称评审服务外包项目	10.00	
[203029]西安职业技术学院	西职院网络中心升级项目	30.00	
[203029]西安职业技术学院	市属高校与阿里巴巴共建大数据专项项目	200.00	

[203029]西安职业技术学院	学生公寓楼粉刷	80.00	
[203029]西安职业技术学院	西职院光纤续租（10G）项目	190.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年教师培训项目	160.00	
[203029]西安职业技术学院	电子工艺实训室无尘空间改造	30.00	
[203029]西安职业技术学院	学前师范学院实训室建设	555.00	
[203029]西安职业技术学院	电子工程学院实训室建设	280.00	
[203029]西安职业技术学院	业务系统等级保护项目	20.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年纸质期刊购置项目	10.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年电子期刊购置项目	10.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022物业管理服务外包项目	330.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年教学竞赛项目	40.00	
[203029]西安职业技术学院	建筑与轨道交通学院实训室建设	570.00	
[203029]西安职业技术学院	心理健康设备购置	10.00	

[203029]西安职业技术学院	2020-2022年安保社会化服务外包	110.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年图书馆信息化建设项目	76.90	
[203029]西安职业技术学院	配电室及相关设施改造项目	150.00	
[203029]西安职业技术学院	2020－2022消防器材检测维修项目	10.00	
[203029]西安职业技术学院	学院零星维修项目	50.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年印刷项目	45.00	
[203029]西安职业技术学院	学前师范学院毕业汇演	20.00	
[203029]西安职业技术学院	生物工程学院实训室建设	240.00	
[203029]西安职业技术学院	辛家庙校区改造总体规划及方案设计项目	185.00	
[203029]西安职业技术学院	动漫软件学院实训室建设	725.00	
[203029]西安职业技术学院	院本部道路改造项目	29.40	
[203029]西安职业技术学院	学生迎新晚会项目	8.00	
[203029]西安职业技术学院	经济管理学院实训室建设	326.20	

[203029]西安职业技术学院	院本部北区及迁建校区概念规划设计项目	220.40	
[203029]西安职业技术学院	学术报告厅设备购置	20.00	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年办公设备购置	44.97	
[203029]西安职业技术学院	2020-2022年课程教学资源制作项目	82.00	
[203029]西安职业技术学院	智慧校园应用系统项目	200.00	
[203029]西安职业技术学院	土门校区维修改造项目	225.00	
[203029]西安职业技术学院	机电工程学院实训室建设	360.00	
[203029]西安职业技术学院	教学资源库建设项目	100.00	
[203029]西安职业技术学院	安防建设项目	52.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	港务校区学生公寓楼建设	1,500.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	市属院校与阿里巴巴（惠科）共建大数据学院项目	200.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	党总支党建阵地建设	118.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	贷款利息	500.00	

[203033]西安铁路职业技术学院	一带一路项目	64.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	容灾备份中心	95.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	港务校区绿化养护管理服务	91.68	
[203033]西安铁路职业技术学院	办公设备购置	35.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	教室安装空调	91.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	实训室空调	13.30	
[203033]西安铁路职业技术学院	学生公寓保洁项目	128.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	信息化教学技能训练室	30.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	纸质资源项目	20.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	教学实训设备购置	2,400.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	自强校区动力线路改造	90.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	数字资源项目	80.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	干部人事档案的整理及数字化	26.13	

[203033]西安铁路职业技术学院	院级课题管理系统的升级优化	20.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	自强校区保洁费	59.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	港务校区网络安全项目（一）	90.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	弥补公用经费	1,502.96	
[203033]西安铁路职业技术学院	保洁物业服务项目	140.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	综合实训中心车站三楼改造	45.00	
[203033]西安铁路职业技术学院	教学楼改造提升	100.00	
[203034]西安市现代教育信息技术中心	2020年普通话水平测试项目	13.15	
[203034]西安市现代教育信息技术中心	西安教育电子地图质保金项目	18.49	
[203034]西安市现代教育信息技术中心	西安市优质教育资源共享平台软件优化服务质保金项目	8.03	
[203034]西安市现代教育信息技术中心	全市教育信息化工作业务费	4.93	
[203034]西安市现代教育信息技术中心	西安市优质教育资源共享平台在线教研学习质保金项目	6.65	
[203035]西安教育电视台	教育类影视节目制作及采购	100.00	

[203035]西安教育电视台	一带一路新讲堂	4.20	
[203035]西安教育电视台	一带一路我知道青少年丝绸之路知识文化体验	53.20	
[203035]西安教育电视台	职业教育基础能力提升工程（含旅游三期、动漫基地）尾款	130.22	
[203035]西安教育电视台	一带一路协作会项目	28.00	
[203035]西安教育电视台	广电网络传输费	38.50	
[203035]西安教育电视台	一带一路新影像	40.60	
[203037]西安市凤景小学	台式办公电脑购置及教工活动器材	24.50	
[203037]西安市凤景小学	思维训练项目	10.00	
[203037]西安市凤景小学	校门及校门两侧改造项目	428.21	
[203037]西安市凤景小学	景观建设及教室办公室卫生间提升项目	66.21	
[203037]西安市凤景小学	智慧校园	300.00	
[203037]西安市凤景小学	凤景小学体育馆装修与地下室改造项目	224.07	
[203037]西安市凤景小学	名校+软件提升	29.75	

[203037]西安市凤景小学	消防设施改造项目	65.80	
[203037]西安市凤景小学	校园文化建设项目与部室提升改造项目	218.71	
[203037]西安市凤景小学	学校双重预防体系建设	4.90	
[203037]西安市凤景小学	创客体系训练项目	10.00	
[203038]西安市第八保育院	幼儿非遗创客特色课程材料采购项目	16.00	
[203038]西安市第八保育院	幼儿厨房设备采购项目	18.47	
[203038]西安市第八保育院	学校安全双重预防体系建设	4.90	
[203038]西安市第八保育院	办公及网络安全设备采购项目	12.67	
[203038]西安市第八保育院	幼儿室内外玩具采购项目	25.00	
[203038]西安市第八保育院	幼儿园环境创设提升与丰富材料采购项目	9.00	
[203038]西安市第八保育院	幼儿足球特色课程材料采购项目	15.00	
[203038]西安市第八保育院	幼儿园围墙修缮粉刷等维修项目	16.04	
[203038]西安市第八保育院	校园绿化与环境提升改造项目	246.39	

[203038]西安市第八保育院	幼儿steam特色课程材料采购项目	18.00	
[203038]西安市第八保育院	弥补公用经费	27.26	
[203038]西安市第八保育院	西安市第八保育院改扩建工程项目	5,000.00	

表11

2020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	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	7	8	9	10	**
203001	市教育局	2019年厕所革命工作奖励	0.2	2120501	城乡社区环境卫生	50999	其他对个人和家庭的补助	项目支出	公共财政预算资金	
203018	西安市第八十五中学	2018年农村转移人口市民化奖励资金	7.44	2050204	高中教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	公共财政预算资金	
203019	西安旅游职业中等专业学校	2019年现代职业教育质量提升计划专项资金	20.08	2050302	中等职业教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	公共财政预算资金	
		2019年学校建设发展专项资金（中职教育质量	87.36	2050304	职业高中教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	公共财政预算资金	
		2019年现代职业教育质量提升计划专项资金	962.69	2050304	职业高中教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	公共财政预算资金	
203023	西安市第二聋哑学校	2019年贫困家庭高职学生扶贫补助经费	0.3	2050302	中等职业教育	50601	助学金	项目支出	公共财政预算资金	
203029	西安职业技术学院	2019年现代职业教育质量提升计划专项资金	634	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	公共财政预算资金	
		中央下达2019年现代职业教育质量提升计划专	575.65	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	公共财政预算资金	
203033	西安铁路职业技术学院	2019年现代职业教育质量提升计划专项资金	10.11	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	公共财政预算资金	
		中央下达2019年现代职业教育质量提升计划专	591	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	公共财政预算资金	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				41,593						37,585.46	
205	04	04	203002	播课费	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	84.00	
205	04	04	203002	购置办公设备	办公家具			1	310	02	506	01	1月-12月	47.79	
205	04	04	203002	购置办公设备	空调机			1	310	02	506	01	1月-12月	63.38	
205	04	04	203002	购置耗材	其他消耗用品			1	302	01	505	02	1月-12月	19.61	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		HTC VIVE*1	6	310	02	506	01	1月-12月	15.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	台式计算机		工作站*1	114	310	02	506	01	1月-12月	63.84	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		HTC头盔吊线支架*2	12	310	02	506	01	1月-12月	0.48	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		I7/8G/1T/19″LED台机，含usb键鼠，含翻转桌椅	120	310	02	506	01	1月-12月	5.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		考场用屏蔽仪,最新多功能4G机型，屏蔽所有4G(TD-LTE/LTE-FDD)、3G、2G等所有信号。	3	310	02	506	01	1月-12月	5.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	打印机			19	310	02	506	01	1月-12月	3.99	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		VR实训课程，10个场景交互知识点,3D建模，学习模式，练习模式	20	310	02	506	01	1月-12月	0.60	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他摄影、摄像器材		a4黑白激光打印，自动双面	1	310	02	506	01	1月-12月	0.33	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	多功能一体机		手持式金属探测器，能够探测金属、手机、香烟盒、打火机	9	310	02	506	01	1月-12月	2.16	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			80	310	02	506	01	1月-12月	0.96	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		a4黑白激光打印，复印、扫描一体机，自动双面	1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	

205	04	04	203002	购置教学仪器设备	台式计算机			90	310	02	506	01	1月-12月	5.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	30.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		I7/8G/1T/独立1G显卡/DVD刻录光驱/21.5″LED台机	1	310	02	506	01	1月-12月	37.80	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		选修课平台维护：UI升级，缴费整合，人脸识别，任我学app升级，数据维护	5	310	02	506	01	1月-12月	50.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		p2.5，21平	1	310	02	506	01	1月-12月	35.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	摄像机		包括教学大纲、考核说明等教学文件、团队组建、课程内容及教学活动一体化设计、系统讲授视频、系列微课、小课件、基于Moodle平台的在线网络课程。	3	310	02	506	01	1月-12月	0.39	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	5.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	服务器			5	310	02	506	01	1月-12月	44.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	15.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		非线编工作站，至强E5八核处理器3.0GHz25MB三级缓存处理器；64GB(4*16GB1866MHzDDR3ECC)；1TB闪存，	10	310	02	506	01	1月-12月	1.50	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		数据中心设施运维服务，包括基础硬件（交换机、存储、服务器等）和支撑软件维保（数据库、中间件、双机软件等)，存储及服务器故障硬盘更换，计算机维护，精密空调维护	10	310	02	506	01	1月-12月	50.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	无线局域网产品		探测手机信号，频率范围1MHz-8000MHz，手机信号2G3G4G范围3-15m	1	310	02	506	01	1月-12月	35.00	

205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		86寸，含内置电脑触控一体机，I7/8G/1T/，可触控外接电脑	1	310	02	506	01	1月-12月	4.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他移动存储设备		1五味什字校区wifi覆盖，无线有线一体化交换机，墙面ap*40,2四分校20个ap接入原无线网	4	310	02	506	01	1月-12月	0.10	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		指纹采集仪器*12，摄像头*2，三脚架*2，普通话系统测试更新软件	1	310	02	506	01	1月-12月	0.42	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			10	310	02	506	01	1月-12月	6.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	不间断电源			3	310	02	506	01	1月-12月	1.70	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		森海塞尔XSW 12-A XS	1	310	02	506	01	1月-12月	0.45	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		山特60KVA主机，STK 电池 12v100ah 60节，机柜2个	1	310	02	506	01	1月-12月	49.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	移动硬盘			20	310	02	506	01	1月-12月	1.60	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	50.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		2T	1	310	02	506	01	1月-12月	50.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	服务器			3	310	02	506	01	1月-12月	10.50	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	5.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		塔式	1	310	02	506	01	1月-12月	5.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	60.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			200	310	02	506	01	1月-12月	5.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			2	310	02	506	01	1月-12月	0.50	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	发电设备		10分钟以内，通过演播室、外拍、实景等手段，以纯视频、动画等方式呈现适用于移动终端的系列微课	1	310	02	506	01	1月-12月	35.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	27.00	

205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		400千瓦，沃尔沃柴油发动机	10	310	02	506	01	1月-12月	2.20	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		数据容灾备份管理软件，具备管理员和审计管理员双管理员角色，具备分权管理功能，可自定义账户和备份客户端绑定。	2	310	02	506	01	1月-12月	1.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	1.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	42.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	0.45	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	0.10	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他移动存储设备		150cm*90CM*1，120*90CM*1	1	310	02	506	01	1月-12月	0.62	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	0.40	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	1.10	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	2.18	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	灯光、音响设备			1	310	02	506	01	1月-12月	2.50	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他摄影、摄像器材		三联控制台*1，虚拟演播区桌椅 *1	1	310	02	506	01	1月-12月	0.23	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		调音台1，功放1个，音箱6，无限鹅颈麦克风8，无限手持麦克风4个，广场舞音箱1个	2	310	02	506	01	1月-12月	6.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	0.43	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	服务器			2	310	02	506	01	1月-12月	25.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	5.00	

205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		4U机架式服务器。4颗英特尔至强处理器E7-4820 V2；128GB DDR3 RDIMM内存；配置3块300GB SAS 10K 2.5寸硬盘；4口千兆网卡；2块8GB单口光纤通道卡。提供3年免费人工部件原厂服务，内置DVD光驱，热插拔冗余电源。三年质保	1	310	02	506	01	1月-12月	27.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备			15	310	02	506	01	1月-12月	1.05	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	发电设备		系统架构 产品应采用1U专用机架式硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构,本网络接口 电口*6,2对千兆电口Bypass,可扩展千兆电/光口×4	1	310	02	506	01	1月-12月	20.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		罗技（Logitech）Spotlight	1	310	02	506	01	1月-12月	20.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		200千瓦，沃尔沃柴油发动机	1	310	02	506	01	1月-12月	20.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		VIVE Pro专业版套装*6，桌椅*6，工作站*6	1	310	02	506	01	1月-12月	16.16	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		A10	1	310	02	506	01	1月-12月	21.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		含装修	1	310	02	506	01	1月-12月	40.00	
205	04	04	203002	购置教学仪器设备	其他办公自动化设备		1）500个并发直播点播用户全天活动；2）提供所需的服务器、带宽、系统平台及其维护和升级；3）提供用户的参会行为的统计分析报告；4）提供平台的操作培训；5）提供技术支持，协助网站嵌入和系统对接；6）7*24小时电话及企业QQ客服支持	12	310	02	506	01	1月-12月	0.60	
205	04	04	203002	购置图书馆图书资源	信息技术、信息管理软件的开发设计			1	310	99	506	01	1月-12月	13.00	

205	04	04	203002	购置图书馆图书资源	信息技术、信息管理软件的开发设计			1	310	99	506	01	1月-12月	14.00	
205	04	04	203002	教学办公招生场地租赁费	租赁－办公用房			1	302	14	505	02	1月-12月	569.99	
205	04	04	203002	社区大学专项经费	信息技术、信息管理软件的开发设计			1	302	07	505	02	1月-12月	15.00	
205	04	04	203002	社区大学专项经费	印刷、出版			1	302	02	505	02	1月-12月	19.50	
205	04	04	203002	网络运行与维护	其他服务			1	302	07	505	02	1月-12月	189.84	
205	04	04	203002	维修改造工程	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	137.00	
205	04	04	203002	新农村多功能学习中心建设	其他办公自动化设备			2	310	02	506	01	1月-12月	0.40	
205	04	04	203002	新农村多功能学习中心建设	其他办公自动化设备		按施工标准	10	310	02	506	01	1月-12月	1.00	
205	04	04	203002	新农村多功能学习中心建设	其他办公自动化设备		1对	1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	
205	04	04	203002	新农村多功能学习中心建设	其他办公自动化设备		翻转电脑桌	1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	
205	04	04	203002	新农村多功能学习中心建设	其他办公自动化设备		一拖四	1	310	02	506	01	1月-12月	1.20	
205	04	04	203002	新农村多功能学习中心建设	其他办公自动化设备			36	310	02	506	01	1月-12月	3.60	
205	04	04	203002	新农村多功能学习中心建设	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	0.20	
205	04	04	203002	一带一路教育合作交流专项经费	其他服务		梯形桌椅套	1	302	99	505	02	1月-12月	15.00	
205	04	04	203002	一带一路教育合作交流专项经费	其他服务		一拖二	1	302	99	505	02	1月-12月	26.00	
205	04	04	203002	一带一路教育合作交流专项经费	其他服务			2	302	99	505	02	1月-12月	18.00	
205	04	04	203002	印刷费	印刷、出版			1	302	02	505	02	1月-12月	67.96	
205	04	03	203006	北院安防系统设备采购及安装	其他各类工程			1	310	99	503	99	1月-12月	8.00	
205	04	03	203006	北院变压器采购及安装	其他变压器				302	99	502	99	1月-12月	55.00	
205	04	03	203006	初中学业水平考试平台建设维护费	信息技术、信息管理软件的开发设计				302	99	502	99	1月-12月	30.00	
205	02	04	203006	国家教育考试综合管理平台建设	其他网络设备			1	310	99	503	99	1月-12月	350.00	
205	04	03	203006	教师资格面试保障设备采购	台式计算机			20	310	02	503	06	1月-12月	10.00	

205	04	03	203006	教师资格面试保障设备采购	便携式计算机			22	310	02	503	06	1月-12月	15.40	
205	04	03	203006	教师资格面试保障设备采购	打印机			23	310	02	503	06	1月-12月	17.00	
205	04	03	203006	教师资格面试保障设备采购	复印机			2	310	02	503	06	1月-12月	0.80	
205	04	03	203006	日常公用经费	机关办公场所物业管理				302	09	502	01	1月-12月	40.00	
205	04	03	203006	日常公用经费	硒鼓				302	01	502	01	1月-12月	8.00	
205	04	03	203006	日常公用经费	印刷、出版				302	02	502	01	1月-12月	40.00	
205	04	03	203006	日常公用经费	一般会议				302	01	502	01	1月-12月	38.00	
205	02	02	203006	义务段教育入学管理平台二期	信息技术、信息管理软件的开发设计				302	99	502	99	1月-12月	100.00	
205	02	02	203006	义务教育招生入学录取工作公证费	其他服务				302	99	502	99	1月-12月	22.00	
205	02	03	203006	中考防伪成绩单制作	其他服务				302	99	502	99	1月-12月	6.00	
205	02	03	203006	中招管理系统升级开发	信息技术、信息管理软件的开发设计				302	99	502	99	1月-12月	10.00	
205	02	01	203010	2020班级主题墙更换等校园文化提升项目	其他货物			1	302	01	505	02	1月-12月	23.76	
205	02	01	203010	2020年班级室内门更换项目	木质门窗			46	310	99	506	01	1月-12月	14.03	
205	02	01	203010	2020年保教部门课程资源购置	图书资料		见清单	4	310	02	506	01	1月-12月	3.50	
205	02	01	203010	2020年本部公共区域吊顶提升改造	修缮、装饰工程			1	310	99	506	01	1月-12月	21.54	
205	02	01	203010	2020年本部楼道及楼梯地面改造项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	29.91	
205	02	01	203010	2020年本部上人屋面塑木地板购置安装项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	44.73	
205	02	01	203010	2020年本部上人屋面维修项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	87.00	
205	02	01	203010	2020年本部线路安全提升项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	25.71	

205	02	01	203010	2020年本部幼儿班级楼道衣帽柜及鞋柜购置项目	其他家具			54	310	02	506	01	1月-12月	20.11	
205	02	01	203010	2020年本部幼儿部室玩教具购置等提升项目	其他家具			2	310	02	506	01	1月-12月	2.03	
205	02	01	203010	2020年本部幼儿部室玩教具购置等提升项目	其他家具			4	310	02	506	01	1月-12月	0.79	
205	02	01	203010	2020年本部幼儿部室玩教具购置等提升项目	其他家具			4	310	02	506	01	1月-12月	0.50	
205	02	01	203010	2020年本部幼儿部室玩教具购置等提升项目	教学设备			46	310	02	506	01	1月-12月	3.30	
205	02	01	203010	2020年本部幼儿部室玩教具购置等提升项目	教学设备			24	310	02	506	01	1月-12月	1.54	
205	02	01	203010	2020年本部幼儿活动室内提升改造项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	29.87	
205	02	01	203010	2020年本部幼儿活动室照明提升项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	18.88	
205	02	01	203010	学校双重预防体系建设	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	4.90	
205	02	04	203013	部室改造项目	修缮、装饰工程				310	06	506	01	1月-12月	180.00	
205	02	04	203013	创新型数字化专用教室设备购置	教学设备			2	310	03	506	01	1月-12月	171.84	
205	02	04	203013	机房核心设备购置	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	91.31	
205	02	04	203013	教学综合楼建设	其他用房建设		2间	1	310	01	506	01	1月-12月	1,000.00	
205	02	04	203013	可视化多媒体教室设备购置	教学设备		1套	37	310	03	506	01	1月-12月	222.00	
205	02	04	203013	市一中学校双重预防体系建设	其他服务		1栋	1	310	99	506	01	1月-12月	10.00	
205	02	04	203013	通用技术教室设备采购	教学设备		37间	2	310	03	506	01	1月-12月	99.50	
205	02	04	203013	物理生物实验室设备购置	教学设备		审核学校安全防范风险，开展专项安全演练、预防和转移安全风险	1	310	03	506	01	1月-12月	219.14	
205	02	04	203013	校园绿化改造项目	修缮、装饰工程		2间		310	06	506	01	1月-12月	50.00	
205	02	04	203013	学生餐厅环境提升改造项目	其他用房建设			1	310	06	506	01	1月-12月	100.00	
205	02	04	203013	学生公寓楼环境提升改造项目	统一组织的房屋（含宿舍）修缮、装修			1	310	06	506	01	1月-12月	420.00	

205	02	04	203013	音乐教室设备购置	教学设备		1套	1	310	03	506	01	1月-12月	85.24	
205	02	04	203013	智能云阅卷系统购置	其他货物		1套		310	03	506	01	1月-12月	22.00	
205	02	04	203014	班主任研讨交流	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	7.20	
205	02	04	203014	办公家具采购	办公家具			1	310	02	506	01	1月-12月	52.15	
205	02	04	203014	办公印刷服务	印刷、出版			1	302	02	505	02	1月-12月	5.50	
205	02	04	203014	传媒特长班专业课程引进	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	115.20	
205	02	04	203014	打印耗材购置	墨盒、墨粉			1	302	01	505	02	1月-12月	8.08	
205	02	04	203014	对外及招生宣传	印刷、出版				302	01	505	02	1月-12月	8.33	
205	02	04	203014	会议室改造	修缮、装饰工程			1	302	13	505	02	1月-12月	90.70	
205	02	04	203014	教学楼、实验楼串户改造	修缮、装饰工程			1	302	13	505	02	1月-12月	68.30	
205	02	04	203014	教学楼、实验楼管网改造	修缮、装饰工程			1	302	13	505	02	1月-12月	90.00	
205	02	04	203014	教学楼教室维修翻新	修缮、装饰工程			1	302	13	505	02	1月-12月	96.00	
205	02	04	203014	教学资源采购及教学支持软件定制	其他软件			1	310	03	506	01	1月-12月	19.00	
205	02	04	203014	乐器采购	艺术部门用材料和用品			1	310	03	506	01	1月-12月	29.00	
205	02	04	203014	楼体立面改造	修缮、装饰工程			1	302	13	505	02	1月-12月	95.10	
205	02	04	203014	社会服务采购	其他服务			1	302	01	505	02	1月-12月	13.60	
205	02	04	203014	食堂燃气接入	修缮、装饰工程				302	13	505	02	1月-12月	7.00	
205	02	04	203014	食堂设备采购	燃气灶具			1	310	03	506	01	1月-12月	8.00	
205	02	04	203014	图书阅览室装饰装修	修缮、装饰工程			1	302	13	505	02	1月-12月	88.20	

205	02	04	203014	校史长廊建设	修缮、装饰工程			1	302	13	505	02	1月-12月	94.10	
205	02	04	203014	学生生涯规划系统定制采购	其他软件			1	310	03	506	01	1月-12月	20.00	
205	02	04	203014	学生研学旅行综合实践活动	国内培训			2	302	16	505	02	1月-12月	4.80	
205	02	04	203014	学生云机房建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	31.50	
205	02	04	203014	艺术团演出及体育队训练保障	艺术部门用材料和用品			1	302	01	505	02	1月-12月	12.00	
205	02	04	203014	艺术团演出及体育队训练保障	租赁—办公用房				302	14	505	02	1月-12月	15.20	
205	02	04	203014	智慧课堂师资培训	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	7.60	
205	02	04	203014	智慧校园建设（一期）	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	268.60	
205	02	04	203015	化学数字化探究实验室	教学设备			1	310	02	506	01	1月-12月	53.20	
205	02	04	203015	生涯中心建设	数据库管理系统				310	99	506	01	1月-12月	90.00	
205	02	04	203015	校园保洁	卫生保洁			1	302	01	505	02	1月-12月	40.00	
205	02	04	203015	校园绿化及水电维修	其他维修				302	01	505	02	1月-12月	17.00	
205	02	04	203015	校园文化建设（三期）	修缮、装饰工程		保洁服务		310	01	506	01	1月-12月	470.00	
205	02	04	203015	新高考下校本课程建设及重点学科建设	国内培训		校园绿化及水电维修		302	16	505	02	1月-12月	25.00	
205	02	04	203015	学生公寓物业管理服务	其他相关物业管理				302	09	505	02	1月-12月	45.00	
205	02	04	203015	学校双重预防体系建设	其他服务				302	27	505	02	1月-12月	7.00	
205	02	04	203015	运动场看台膜结构顶棚	修缮、装饰工程		学生公寓物业管理服务		310	99	506	01	1月-12月	210.00	
205	02	04	203015	智慧校园	数据库管理系统				310	02	506	01	1月-12月	210.00	
205	02	04	203016	班主任核心能力提升培训项目	国内培训		运动场看台膜结构顶棚	1	302	16	505	02	1月-12月	8.00	
205	02	04	203016	办公耗材采购项目	硒鼓			56	310	99	506	01	1月-12月	2.74	

205	02	04	203016	教师培训项目	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	8.00	
205	02	04	203016	物业管理及综合服务项目	其他相关物业管理			1	302	09	505	02	1月-12月	68.60	
205	02	04	203016	校区直饮水设备安装	其他专用设备			1	310	99	506	01	1月-12月	18.87	
205	02	04	203016	学生教室书柜购置项目	其他家具			180	310	03	506	01	1月-12月	21.60	
205	02	04	203016	学校双重预防体系建设	其他服务			1	310	99	506	01	1月-12月	10.00	
205	02	04	203016	音乐学科设备购置项目	文艺设备			1	310	03	506	01	1月-12月	8.38	
205	02	04	203016	智慧校园三期建设	其他网络设备			1	310	99	506	01	1月-12月	300.00	
205	02	04	203017	构建多元化教育教学评价体系（优质特色项目）	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	29.60	
205	02	04	203017	课堂教学改革（优质特色项目）	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	36.00	
205	02	04	203017	图书阅览楼建设及环境改造	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	1,000.00	
205	02	04	203017	新高考制度改革（优质特色项目）	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	28.00	
205	02	04	203017	学校安全双重预防体系建设	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	7.00	
205	02	04	203017	智慧校园建设	其他网络设备			1	310	99	506	01	1月-12月	500.00	
205	02	04	203018	教工学生宿舍楼维修改造二期	修缮、装饰工程		无	5,688	310	06	506	01	1月-12月	343.00	
205	02	04	203018	扩建学生餐厅（钢结构）	修缮、装饰工程			266	310	06	506	01	1月-12月	80.00	
205	02	04	203018	日常公用经费	其他相关物业管理		内部装修、更换门窗、屋顶防水等	1	302	09	505	02	1月-12月	60.00	
205	02	04	203018	日常公用经费	其他服务		钢结构	1	302	14	505	02	1月-12月	10.00	
205	02	04	203018	田径场塑胶跑到改造工程	修缮、装饰工程		一年校园物业管理	9,500	310	06	506	01	1月-12月	340.00	

205	02	04	203018	校史馆改造二期	修缮、装饰工程		一年租赁费	390	310	06	506	01	1月-12月	130.00	
205	02	04	203018	校园环境改造工程	修缮、装饰工程		塑胶跑道	3,360	310	06	506	01	1月-12月	219.00	
205	02	04	203018	学生生涯发展规划中心	其他各类工程		校史馆装修装饰	1	310	99	506	01	1月-12月	55.50	
205	02	04	203018	智慧校园建设	其他各类工程		校园4处维修改造	1	310	07	506	01	1月-12月	300.00	
205	02	04	203018	重点学科提升建设	国内培训		装修、设备、培训	1	302	16	505	02	1月-12月	128.00	
205	03	02	203019	2013年校园提升改造项目竣工评审决算尾款	修缮、装饰工程		智慧校园及配套无线网络		310	06	506	01	1月-12月	70.00	
205	03	02	203019	供水水塔拆除及体育器材室重建项目	其他各类工程		外出培训等	1	310	06	506	01	1月-12月	176.20	
205	03	02	203019	教学楼供暖管道改造	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	57.40	
205	03	02	203019	市政热力供暖及自来水供水系统项目	集中供暖、供热、供气工程				310	06	506	01	1月-12月	323.80	
205	03	02	203019	校园安全双重预防体系建设	其他服务				302	27	505	02	1月-12月	9.10	
205	03	02	203019	校园基础设施修缮项目	修缮、装饰工程				310	06	506	01	1月-12月	97.73	
205	07	01	203020	滚球场地遮阳棚建设	修缮、装饰工程			30	310	06	506	01	1月-12月	18.00	
205	07	01	203020	教学楼、宿舍楼食堂屋顶防水改造、康体楼地下车库防水维修	修缮、装饰工程			3,800	310	06	506	01	1月-12月	80.00	
205	07	01	203020	举办西安市特奥运动会、准备2021年全国特奥会参赛项目训练	其他服务			3	310	99	506	01	1月-12月	60.00	
205	07	01	203020	培智学校教师专业技能比赛及专业成长指导	其他服务			550	310	99	506	01	1月-12月	60.00	
205	07	01	203020	启智学校校本教材编撰、审定、印刷及省内发行	其他货物			49	302	02	505	02	1月-12月	80.00	
205	07	01	203020	全市送教上门工作手册的调研、编撰及印刷工作	其他货物			1	302	02	505	02	1月-12月	15.00	
205	07	01	203020	校园安全双重预防体系建设	其他服务		标准	1	302	27	505	02	1月-12月	2.10	
205	07	01	203020	学校大门户内LED屏显示屏	显示器		标准	1	310	99	506	01	1月-12月	65.00	

205	07	01	203020	学校楼宇楼道、楼梯等公共地面维修	修缮、装饰工程			3,300	310	06	506	01	1月-12月	56.00	
205	07	01	203020	油烟分离器安装	其他炊事设备		1套	1	310	03	506	01	1月-12月	15.00	
205	07	02	203021	学校双重预防体系建设	其他服务				302	27	505	02	1月-12月	4.90	
205	07	01	203022	电力增容改造项目	其他服务		标准	1	310	99	506	01	1月-12月	193.20	
205	07	01	203022	公寓楼改造项目	其他各类工程			1	310	99	506	01	1月-12月	603.00	
205	03	02	203022	盲人按摩实训教室提升项目	教学设备			1	310	99	506	01	1月-12月	15.56	
205	03	02	203022	面点专业实训教室提升项目	教学设备			1	310	99	506	01	1月-12月	25.00	
205	03	02	203022	汽车美容专业精洗车间提升项目	实验室设备			1	310	99	506	01	1月-12月	22.44	
205	07	01	203022	视障资源分中心设备购置项目	教学设备			1	310	99	506	01	1月-12月	34.80	
205	07	01	203022	消防、通讯、给水管网改造项目	其他各类工程			1	310	99	506	01	1月-12月	332.00	
205	07	01	203022	消防一体化给水泵站设备安装项目	其他各类工程			1	310	99	506	01	1月-12月	120.00	
205	07	01	203022	学校安全双重预防体系建设	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	4.90	
205	07	01	203023	LED显示屏	其他货物			2	310	03	506	01	1月-12月	9.80	
205	07	01	203023	办公家具项目	办公家具			1	310	02	506	01	1月-12月	29.91	
205	07	01	203023	地方教材建设项目	其他服务		LED显示屏	1	302	27	505	02	1月-12月	11.06	
205	07	01	203023	聋校教学设备购置	教学设备		实木床、单人桌椅、脸盆架、衣帽架、移动衣架	3	310	03	506	01	1月-12月	34.95	
205	07	01	203023	师资培训项目	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	12.00	
205	07	01	203023	室内管网提升改造项目	修缮、装饰工程		智能语音课堂系统	1	310	06	506	01	1月-12月	98.00	
205	07	01	203023	数字化国学教室	教学设备		师资培训	1	310	02	506	01	1月-12月	55.96	
205	07	01	203023	宿办楼内部提升改造项目	修缮、装饰工程		对学校1300平米室内管网进行改造	1	310	06	506	01	1月-12月	99.00	
205	07	01	203023	无轨密集架购置项目	档案、保密设备		数字化国学教室	300	310	02	506	01	1月-12月	7.35	

205	07	01	203023	校史馆建设项目	电视机		宿办楼西侧各楼层吊顶，宿舍内铺瓷砖（含阳台）、宿舍内部装修装饰、卫生间改造等，	2	310	02	506	01	1月-12月	1.05	
205	07	01	203023	校史馆建设项目	修缮、装饰工程		2350X900X580无轨密集架	1	310	06	506	01	1月-12月	40.10	
205	07	01	203023	校园绿化提升改造项目	园林绿化工程			1	310	06	506	01	1月-12月	65.00	
205	03	02	203023	园艺与劳技实训基地建设项目	园林绿化工程			1	310	06	506	01	1月-12月	50.00	
205	07	01	203023	直属学校安全双重预防体系建设	其他服务		3000平米以上绿地改造	1	302	27	505	02	1月-12月	4.90	
205	07	01	203023	智慧教室设备项目	教学设备		园艺与劳技项目	4	310	02	506	01	1月-12月	75.75	
205	07	01	203023	智慧校园	其他货物		具有国家认证资格	1	310	02	506	01	1月-12月	142.30	
205	02	02	203024	百度AI教室硬件购置	其他货物		智慧教室		310	03	506	01	1月-12月	28.00	
205	02	02	203024	报告厅设备（1000位）含LED灯光音响幕布座椅桌椅等	其他货物				310	02	506	01	1月-12月	280.00	
205	02	02	203024	名校+质量提升工程（软件）	其他货物				310	07	506	01	1月-12月	107.00	
205	02	02	203024	校园信息化设备购置	其他货物				310	03	506	01	1月-12月	28.00	
205	02	02	203024	学校双重预防体系建设	其他服务				310	99	506	01	1月-12月	7.00	
205	02	02	203024	学校网络提升	其他服务				310	07	506	01	1月-12月	6.00	
205	02	02	203025	教育教学设备采购	其他摄影、摄像器材			2	310	02	506	01	1月-12月	4.60	
205	02	02	203025	教育教学设备采购	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	4.00	
205	02	02	203025	教育教学设备采购	无线局域网产品			1	310	02	506	01	1月-12月	30.65	
205	02	02	203025	教育教学设备采购	广播电视、影像设备			1	310	02	506	01	1月-12月	0.99	

205	02	02	203025	教育教学设备采购	便携式计算机			30	310	02	506	01	1月-12月	18.00	
205	02	02	203025	教育教学设备采购	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	86.08	
205	02	02	203025	教育教学设备采购	修缮、装饰工程		联想	1	310	06	506	01	1月-12月	131.05	
205	02	02	203025	教育教学设备采购	图书资料		联想	10,000	310	99	506	01	1月-12月	2.53	
205	02	02	203025	教育教学设备采购	教学设备		校园文化建设	5	310	03	506	01	1月-12月	146.79	
205	02	02	203025	学校安全双重预防体系建设	其他服务		学生阅览用书	1	302	27	505	02	1月-12月	4.90	
205	02	01	203026	市一保3号教学楼改造工程	文教，卫生，音乐，体育等公益设施建设		优学派电子书包	1	310	06	506	01	1月-12月	650.00	
205	02	01	203026	市一保STEM课程实施	教学设备			1	310	99	506	01	1月-12月	13.00	
205	02	01	203026	市一保电教设备购置	其他软件		室外墙保温、内墙粉刷、室内加固装修和上下水改造；暖气、电路及门窗更换；地下管道铺设、功能部室的设计和划分及班级设施设备等	1	310	99	506	01	1月-12月	29.00	
205	02	01	203026	市一保电力增容	电力工程			1	310	06	506	01	1月-12月	160.00	
205	02	01	203026	市一保功能部室设施设备购置	教学设备			1	310	99	506	01	1月-12月	67.00	
205	02	01	203026	市一保名厨亮灶	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	330.00	
205	02	01	203026	市一保学校安全双重预防体系建设	其他服务			1	310	99	506	01	1月-12月	7.00	
205	02	01	203026	市一保摇篮课程设置	其他服务			1	310	99	506	01	1月-12月	40.00	
205	02	01	203026	市一保幼儿架子床购置	其他家具			1	310	99	506	01	1月-12月	24.00	
205	02	01	203026	市一保幼儿室内玩具购置	其他货物			1	310	99	506	01	1月-12月	6.00	
205	02	01	203027	2019年门头改造项目尾款	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	28.34	
205	02	01	203027	2020-2021年Stem教育培训及课程展示项目	国内培训		更换补充破损、丢失及老化玩具	1	302	16	505	02	1月-12月	20.80	

205	02	01	203027	2020年班级区域柜采购项目	办公家具			19	310	02	506	01	1月-12月	45.50	
205	02	01	203027	2020年二保名校+项目	其他办公自动化设备			1	302	01	505	02	1月-12月	34.85	
205	02	01	203027	2020年户外景观环境及地面改造	修缮、装饰工程			1,200	310	06	506	01	1月-12月	500.00	
205	02	01	203027	2020年教学楼地面翻新及墙面粉刷	修缮、装饰工程			112	310	06	506	01	1月-12月	191.86	
205	02	01	203027	2020年全院楼宇外立面改造	修缮、装饰工程			1,000	310	06	506	01	1月-12月	43.14	
205	02	01	203027	2020年通向数学材料项目	教学设备			292	302	01	505	02	1月-12月	17.00	
205	02	01	203027	2020年无线投影设备采购项目	其他办公自动化设备		改造	1	310	02	506	01	1月-12月	1.75	
205	02	01	203027	2020年园本丝路课程展示项目	印刷、出版			1	302	01	505	02	1月-12月	17.00	
205	02	01	203027	2020年院史馆设备采购项目	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	27.52	
205	02	01	203027	2020年院史馆设备采购项目	其他办公自动化设备			1	310	02	506	01	1月-12月	2.08	
205	02	01	203027	2020年院史馆设备采购项目	教学设备			1	310	02	506	01	1月-12月	5.20	
205	02	01	203027	安全双重预防体系建设	其他服务		HX-P2.0	1	302	01	505	02	1月-12月	5.95	
205	03	05	203029	2020=2022年办公家具购置	办公家具		1217(H) x 688(V)	1	310	02	506	01	1月-12月	6.54	
205	03	05	203029	2020-2021年职称评审服务外包项目	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	10.00	
205	03	05	203029	2020-2022年安保社会化服务外包	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	110.00	
205	03	05	203029	2020-2022年办公设备购置	照相机			3	310	02	506	01	1月-12月	2.10	
205	03	05	203029	2020-2022年办公设备购置	空调机			10	310	02	506	01	1月-12月	3.50	

205	03	05	203029	2020-2022年办公设备购置	其他电器设备			1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	
205	03	05	203029	2020-2022年办公设备购置	台式计算机			1	310	02	506	01	1月-12月	34.73	
205	03	05	203029	2020-2022年办公设备购置	打印机			10	310	02	506	01	1月-12月	1.20	
205	03	05	203029	2020-2022年办公设备购置	打印机			4	310	02	506	01	1月-12月	0.64	
205	03	05	203029	2020-2022年办公设备购置	多功能一体机			10	310	02	506	01	1月-12月	2.50	
205	03	05	203029	2020-2022年电子期刊购置项目	其他软件			1	310	07	506	01	1月-12月	10.00	
205	03	05	203029	2020-2022年教学竞赛项目	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	40.00	
205	03	05	203029	2020-2022年课程建设项目	数据库管理系统			1	310	07	506	01	1月-12月	30.00	
205	03	05	203029	2020-2022年课程教学资源制作项目	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	82.00	
205	03	05	203029	2020-2022年图书馆信息化建设项目	其他软件			1	310	07	506	01	1月-12月	52.50	
205	03	05	203029	2020-2022年图书馆信息化建设项目	其他服务			1	310	07	506	01	1月-12月	24.40	
205	03	05	203029	2020-2022年印刷项目	印刷、出版			1	302	02	505	02	1月-12月	45.00	
205	03	05	203029	2020-2022年纸质期刊购置项目	图书资料			1	310	99	506	01	1月-12月	10.00	
205	03	05	203029	2020-2022年纸质图书购置项目	图书资料			1	310	99	506	01	1月-12月	85.00	
205	03	05	203029	2020-2022物业管理服务外包项目	卫生保洁			1	310	06	506	01	1月-12月	330.00	
205	03	05	203029	2020－2022消防器材检测维修项目	消防设备			1	302	18	505	02	1月-12月	10.00	
205	03	05	203029	安防建设项目	网络监控设备			1	310	03	506	01	1月-12月	52.00	
205	03	05	203029	电子工程学院实训室建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	280.00	
205	03	05	203029	电子工艺实训室无尘空间改造	修缮、装饰工程		通用	1	310	06	506	01	1月-12月	30.00	

205	03	05	203029	动漫软件学院实训室建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	725.00	
205	03	05	203029	干部人事档案数据化处理项目	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	4.20	
205	03	05	203029	会计与金融学院实训室建设	其他软件			1	310	07	506	01	1月-12月	182.00	
205	03	05	203029	机电工程学院实训室建设	其他软件			1	310	07	506	01	1月-12月	60.00	
205	03	05	203029	机电工程学院实训室建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	300.00	
205	03	05	203029	基础部实训室建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	260.00	
205	03	05	203029	建筑与轨道交通学院实训室建设	其他软件			1	310	07	506	01	1月-12月	160.00	
205	03	05	203029	建筑与轨道交通学院实训室建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	370.00	
205	03	05	203029	建筑与轨道交通学院实训室建设	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	40.00	
205	03	05	203029	教学资源库建设项目	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	100.00	
205	03	05	203029	经济管理学院实训室建设	其他软件			1	310	07	506	01	1月-12月	80.00	
205	03	05	203029	经济管理学院实训室建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	246.20	
205	03	05	203029	名师工作室建设	台式计算机			10	310	02	506	01	1月-12月	12.00	
205	03	05	203029	名师工作室建设	便携式计算机			2	310	02	506	01	1月-12月	3.00	
205	03	05	203029	名师工作室建设	服务器			1	310	02	506	01	1月-12月	3.00	
205	03	05	203029	名师工作室建设	打印机			1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	
205	03	05	203029	名师工作室建设	其他办公自动化设备			3	310	02	506	01	1月-12月	3.00	
205	03	05	203029	名师工作室建设	办公家具			1	310	02	506	01	1月-12月	2.55	
205	03	05	203029	名师工作室建设	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	3.57	
205	03	05	203029	配电室及相关设施改造项目	其他各类工程			1	310	06	506	01	1月-12月	150.00	

205	03	05	203029	生物工程学院实训室建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	240.00	
205	03	05	203029	市属高校与阿里巴巴共建大数据专项项目	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	200.00	
205	03	05	203029	土门校区维修改造项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	225.00	
205	03	05	203029	西职院公共机房改造项目	其他网络设备			1	310	07	506	01	1月-12月	108.60	
205	03	05	203029	西职院光纤续租（10G）项目	其他服务			1	310	07	506	01	1月-12月	190.00	
205	03	05	203029	西职院光纤续租(300M)项目	其他服务			1	310	07	506	01	1月-12月	30.00	
205	03	05	203029	西职院网络中心升级项目	其他网络设备		通用	1	310	07	506	01	1月-12月	30.00	
205	03	05	203029	校园文化建设	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	20.00	
205	03	05	203029	心理健康设备购置	其他货物		通用	1	310	03	506	01	1月-12月	10.00	
205	03	05	203029	辛家庙校区改造总体规划及方案设计项目	其他各类工程			1	310	01	506	01	1月-12月	185.00	
205	03	05	203029	辛家庙校区维修改造项目	其他各类工程			1	310	06	506	01	1月-12月	298.50	
205	03	05	203029	辛家庙校区专用设备购置	其他变压器			1	310	03	506	01	1月-12月	40.00	
205	03	05	203029	学前师范学院毕业汇演	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	20.00	
205	03	05	203029	学前师范学院实训室建设	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	555.00	
205	03	05	203029	学生公寓楼粉刷	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	80.00	
205	03	05	203029	学生迎新晚会项目	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	8.00	
205	03	05	203029	学术报告厅设备购置	灯光、音响设备			1	310	03	506	01	1月-12月	20.00	
205	03	05	203029	学院零星维修项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	50.00	
205	03	05	203029	业务系统等级保护项目	其他服务			1	310	07	506	01	1月-12月	20.00	
205	03	05	203029	院本部北区及迁建校区概念规划设计项目	其他各类工程			1	310	01	506	01	1月-12月	220.40	

205	03	05	203029	院本部道路改造项目	其他各类工程			1	310	06	506	01	1月-12月	29.40	
205	03	05	203029	院本部水电暖智能控制项目	其他货物			1	310	03	506	01	1月-12月	145.00	
205	03	05	203029	智慧校园应用系统项目	其他网络设备			1	310	07	506	01	1月-12月	200.00	
205	03	05	203033	办公设备购置	台式计算机			1	310	02	506	01	1月-12月	35.00	
205	03	05	203033	保洁物业服务项目	卫生保洁			1	302	99	505	02	1月-12月	140.00	
205	03	05	203033	党总支党建阵地建设	其他服务		标准	1	302	99	505	02	1月-12月	118.00	
205	03	05	203033	干部人事档案的整理及数字化	其他软件			1	310	22	506	01	1月-12月	26.13	
205	03	05	203033	港务校区绿化养护管理服务	其他服务			1	302	99	505	02	1月-12月	91.00	
205	03	05	203033	港务校区网络安全项目（一）	其他软件			1	310	22	506	01	1月-12月	90.00	
205	03	05	203033	港务校区学生公寓楼建设	其他用房建设			1	310	01	506	01	1月-12月	1,500.00	
205	03	05	203033	教室安装空调	空调机			1	310	02	506	01	1月-12月	91.00	
205	03	05	203033	教学楼改造提升	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	100.00	
205	03	05	203033	教学实训设备购置	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	2,400.00	
205	03	05	203033	容灾备份中心	其他软件			1	310	22	506	01	1月-12月	95.00	
205	03	05	203033	实训室空调	空调机			1	310	02	506	01	1月-12月	13.30	
205	03	05	203033	市属院校与阿里巴巴（惠科）共建大数据学院项目	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	200.00	

205	03	05	203033	数字资源项目	其他软件			1	310	22	506	01	1月-12月	80.00	
205	03	05	203033	信息化教学技能训练室	教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	30.00	
205	03	05	203033	学生公寓保洁项目	卫生保洁			1	302	99	505	02	1月-12月	128.00	
205	03	05	203033	一带一路项目	其他服务			1	302	16	505	02	1月-12月	64.00	
205	03	05	203033	院级课题管理系统的升级优化	其他软件			1	310	22	506	01	1月-12月	20.00	
205	03	05	203033	纸质资源项目	图书资料			1	310	99	506	01	1月-12月	20.00	
205	03	05	203033	自强校区保洁费	卫生保洁			1	302	99	505	02	1月-12月	59.00	
205	03	05	203033	自强校区动力线路改造	维修－建筑物			1	310	06	506	01	1月-12月	90.00	
205	03	05	203033	综合实训中心车站三楼改造	维修－建筑物			1	310	99	506	01	1月-12月	45.00	
205	02	02	203037	创客体系训练项目	其他服务				310	99	506	01	1月-12月	10.00	
205	02	02	203037	凤景小学体育馆装修与地下室改造项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	224.07	
205	02	02	203037	景观建设及教室办公室卫生间提升项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	66.21	
205	02	02	203037	思维训练项目	其他服务				310	99	506	01	1月-12月	10.00	
205	02	02	203037	台式办公电脑购置及教工活动器材	台式计算机				310	02	506	01	1月-12月	24.50	

205	02	02	203037	校门及校门两侧改造项目	修缮、装饰工程				310	06	506	01	1月-12月	428.21	
205	02	02	203037	校园文化建设项目与部室提升改造项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	218.71	
205	02	02	203037	学校双重预防体系建设	其他服务				302	27	505	02	1月-12月	4.90	
205	02	02	203037	智慧校园	修缮、装饰工程				310	99	506	01	1月-12月	300.00	
205	02	01	203038	办公及网络安全设备采购项目	办公家具			1	310	02	506	01	1月-12月	2.95	
205	02	01	203038	办公及网络安全设备采购项目	网络安全产品			1	310	02	506	01	1月-12月	9.72	
205	02	01	203038	西安市第八保育院改扩建工程项目	文教，卫生，音乐，体育等公益设施建设			1	310	01	506	01	1月-12月	5,000.00	
205	02	01	203038	校园绿化与环境提升改造项目	其他各类工程			1	310	99	506	01	1月-12月	246.39	
205	02	01	203038	学校安全双重预防体系建设	其他服务			1	302	27	505	02	1月-12月	4.90	
205	02	01	203038	幼儿steam特色课程材料采购项目	其他货物			1	302	99	505	02	1月-12月	18.00	
205	02	01	203038	幼儿厨房设备采购项目	其他电器设备			1	310	03	506	01	1月-12月	18.47	
205	02	01	203038	幼儿非遗创客特色课程材料采购项目	其他货物			1	302	99	505	02	1月-12月	16.00	
205	02	01	203038	幼儿室内外玩具采购项目	其他货物			1	302	99	505	02	1月-12月	25.00	
205	02	01	203038	幼儿园环境创设提升与丰富材料采购项目	其他货物			1	302	99	505	02	1月-12月	9.00	

205	02	01	203038	幼儿园围墙修缮粉刷等维修项目	修缮、装饰工程			1	310	06	506	01	1月-12月	16.04	
205	02	01	203038	幼儿足球特色课程材料采购项目	其他货物			1	302	99	505	02	1月-12月	15.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	2,572.29	198.57	40.00	26.57	132.00		132.00	26.40	2,347.32	1,177.56	148.79		24.79	124.00		124.00	41.89	986.88	-1394.73	-49.78	-40.00	-1.78	-8.00		-8.00	15.49	-1360.44
203	西安市教育局	2,572.29	198.57	40.00	26.57	132.00		132.00	26.40	2,347.32	1,177.56	148.79		24.79	124.00		124.00	41.89	986.88	-1394.73	-49.78	-40.00	-1.78	-8.00		-8.00	15.49	-1360.44
203001	西安市教育局	2,035.50	30.00	23.00	1.00	6.00		6.00	1.50	2,004.00	52.60	5.00		1.00	4.00		4.00	16.00	31.60	-1982.90	-25.00	-23.00		-2.00		-2.00	14.50	-1972.40
203002	西安广播电视大学	6.80	6.80		2.80	4.00		4.00			13.20	6.80		2.80	4.00		4.00		6.40	6.40								6.40
203005	西安市教育科学研究所	20.00								20.00	184.00								184.00	164.00								164.00
203006	西安市教育考试中心	2.89	0.37		0.37				2.00	0.52	26.85	0.35		0.35				2.00	24.50	23.96	-0.02		-0.02					23.98
203008	西安市学校后勤服务管理中心	9.60	2.00			2.00		2.00	0.50	7.10	5.60	2.00			2.00		2.00	0.20	3.40	-4.00							-0.30	-3.70
203009	西安市学生资助管理中心	2.05	0.05		0.05					2.00	1.60								1.60	-0.45	-0.05		-0.05					-0.40
203010	西安市第五保育院	6.00	2.00			2.00		2.00		4.00	5.00	2.00			2.00		2.00		3.00	-1.00								-1.00
203013	西安市第一中学	5.00	2.00		1.00	1.00		1.00	1.00	2.00	13.00	2.00		2.00				5.00	6.00	8.00			1.00	-1.00		-1.00	4.00	4.00
203014	西安市第三十中学	158.50	5.00			5.00		5.00	9.50	144.00	141.80	5.00			5.00		5.00	2.00	134.80	-16.70							-7.50	-9.20
203015	西安高级中学	5.00	2.00			2.00		2.00		3.00	52.50	2.50		0.50	2.00		2.00		50.00	47.50	0.50		0.50					47.00
203016	西安市育才中学	22.50	0.50		0.50					22.00	17.50	0.50		0.50					17.00	-5.00								-5.00
203017	西安市第八十三中学	34.00	2.00			2.00		2.00		32.00	95.60	2.00			2.00		2.00		93.60	61.60								61.60
203018	西安市第八十五中学	6.20	2.20		0.20	2.00		2.00	1.00	3.00	132.19	2.19		0.19	2.00		2.00		130.00	125.99	-0.01		-0.01				-1.00	127.00
203019	西安旅游职业中等专业学校	8.00	6.00			6.00		6.00	1.00	1.00	10.00	6.00			6.00		6.00	2.00	2.00	2.00							1.00	1.00
203020	西安市启智学校	5.50	2.00			2.00		2.00	0.50	3.00	10.50	2.00			2.00		2.00	0.50	8.00	5.00								5.00
203021	西安市工读学校	6.00	6.00			6.00		6.00			6.00	6.00			6.00		6.00											
203022	西安市盲哑学校	2.00	2.00			2.00		2.00			2.00	2.00			2.00		2.00											
203023	西安市第二聋哑学校	21.50	4.00		2.00	2.00		2.00	3.40	14.10	27.09	3.90		1.90	2.00		2.00	9.19	14.00	5.59	-0.10		-0.10				5.79	-0.10
203024	陕西省西安师范附属小学	19.50	13.50	11.00	0.50	2.00		2.00		6.00	7.50	2.50		0.50	2.00		2.00		5.00	-12.00	-11.00	-11.00						-1.00
203025	陕西省长安师范学校附属小学	3.50	0.50		0.50				1.00	2.00	2.00	0.50		0.50					1.50	-1.50							-1.00	-0.50
203026	西安市第一保育院	3.15	3.15		1.15	2.00		2.00			3.15	3.15		1.15	2.00		2.00											
203027	西安市第二保育院	12.00	2.00			2.00		2.00		10.00	28.80	2.00			2.00		2.00		26.80	16.80								16.80
203029	西安职业技术学院	102.00	46.00		14.00	32.00		32.00		56.00	213.00	43.00		11.00	32.00		32.00		170.00	111.00	-3.00		-3.00					114.00
203033	西安铁路职业技术学院	16.00	16.00			16.00		16.00			80.00	16.00			16.00		16.00		64.00	64.00								64.00
203034	西安市现代教育信息技术中心	0.60								0.60	2.48								2.48	1.88								1.88
203035	西安教育电视台	42.50	32.50		2.50	30.00		30.00	5.00	5.00	37.40	27.40		2.40	25.00		25.00	5.00	5.00	-5.10	-5.10		-0.10	-5.00		-5.00		
203037	西安市凤景小学	8.00	8.00	6.00		2.00		2.00			2.00	2.00			2.00		2.00			-6.00	-6.00	-6.00						
203038	西安市第八保育院	8.00	2.00			2.00		2.00		6.00	4.20	2.00			2.00		2.00		2.20	-3.80								-3.80

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">大型活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">西安市第三十中学为丰富学生实践活动，组织开展非毕业年级（七年级、八年级、高一年级、高二年级）的研学旅行综合实践活动,一年组织两次，确保每生一年至少参加一次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：活动开展次数</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>指标2：参加人数</td><td>500人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：活动成效</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>指标2：活动质量达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标：完成时限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>4.8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标：推进综合实践课程教育</td><td>推动作用明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">其他履职经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>48498.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>44843.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>3655.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施基础教育“三名+”推进工程，进一步推进学前教育普及普惠工程、义务教育提质促均工程、普通高中标准化特色化建设工程、职业教育质量提升工程、高等教育一流创建工程，大力发展特殊教育和社区教育，提高我市教育教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标1：新组建市级“名校+”教育联合体</td><td>≥68个</td></tr>
<tr><td>指标2：普通教育学生数</td><td>≥144.10万人</td></tr>
<tr><td>指标3：职业教育学生数</td><td>≥5.18万人</td></tr>
<tr><td>指标4：成人高等教育学生人数</td><td>≥8.87万人</td></tr>
<tr><td>指标5：特殊教育学生数</td><td>≥0.10万人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：教育教学质量</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>指标2：办学条件</td><td>逐步改善</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：完成时间</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标2：财政拨付资金</td><td>44843.73万元</td></tr>
<tr><td>指标2：其他资金</td><td>3655.2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：丰富教育活动业务，提升教育服务质量</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>指标2：促进学校办学水平提高</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">网络建设维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>885.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>885.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">构建维护网络平台，满足学生线和教师线业务需求，提高信息化建设水平</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：实施项目数</td><td>10个</td></tr>
<tr><td>指标2：实施项目单位</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标：系统故障率</td><td>小于0.1%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标：完成时间</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>885.34万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：维护网络安全稳定</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>指标2：提高教育信息化水平</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="3">实施期资金总额</td><td>3205.63</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3205.63</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过维修改造工程，改善学校室内外环境，满足师生学习生活需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：实施项目数</td><td colspan="2">32个</td></tr>
<tr><td>指标2：实施项目单位</td><td colspan="2">7个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨付资金</td><td colspan="2">3205.63万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善学校基础设施质量</td><td colspan="2">显著改善</td></tr>
<tr><td>改善校园环境条件</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标：影响期限</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
</table>

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>1064.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1064.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">专项购置教育教学设备，提升学校硬件水平，进一步提升教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：实施项目数</td><td>7个</td></tr>
<tr><td>指标2：实施项目单位</td><td>3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标：设备验收质量</td><td>符合标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标：完成时间</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>1064.19万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标：学校办学条件</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	扶贫项目			
主管部门	西安市教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额			18500
	其中：财政拨款			18500
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	建立健全各级各类学校经费保障机制，确保学校正常运转。建立健全学生资助工作机制，保障各项贫困学生资助政策落实，促进教育公平。加大政策、项目和资金倾斜，持续改善学校办学条件，增加学位供给。落实营养改善计划政策，不断提高学生身体素质。			
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：学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助人数	≥2.3万人
			指标2：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助人数	≥3.55万人
			指标3：农村义务教育学生营养改善计划受助学生数	≥36.1万人
			指标4：普通高中国家助学金资助人数	≥4.07万人
			指标5：中职国家助学金及免学费应受助学生数	≥3.63万人
			指标6：高校奖助学金及生源地贷款风险补偿金受助学生数	≥0.9万人
			指标7：贫困人口教育扶持受助学生数	≥0.2万人
		质量指标	指标1：政策知晓率	100%
			指标2：教育质量	稳步提升
			指标2：贫困家庭学生接受资助水平	逐步提高
		时效指标	指标：资金下达	及时下拨
		成本指标	指标：财政拨付资金	18500万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：教育公平程度	逐步提高
			指标2：教育经费保障水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：资助政策影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助学生满意度	≥80%
			指标2：受助学生家长满意度	≥80%
			指标3：受助学校教师满意度	≥80%

附表15

2020年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>行政运行、事业运行</td><td>12370.05</td><td>12370.05</td><td></td></tr>
<tr><td>教育管理事务</td><td>一般行政管理事务</td><td>486.75</td><td>486.75</td><td></td></tr>
<tr><td>普通教育</td><td>学前教育、义务教育、高中教育</td><td>277907.53</td><td>277,372.53</td><td>535</td></tr>
<tr><td>职业教育</td><td>职业教育</td><td>65708.77</td><td>49,783.77</td><td>15925</td></tr>
<tr><td>成人教育</td><td>成人高等教育、成人广播电视教</td><td>19749.66</td><td>5,370.86</td><td>14378.8</td></tr>
<tr><td>特殊教育及民族教育</td><td>特殊教育、民族教育</td><td>9623.52</td><td>9032.25</td><td>591.27</td></tr>
<tr><td>其他教育</td><td>其他教育支出</td><td>916.58</td><td>810.38</td><td>106.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>386762.86</td><td>355226.59</td><td>31536.27</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：办人民满意教育、建设教育强市。
目标2：建成并投运170所学校保学位和实现义务教育学校质量提升全覆盖促均衡。
目标3：建强教师、校长、管理干部3支队伍。
目标4：深化教育教学改革、人事制度改革、招生制度改革、教育领域放管服改革。
目标5：坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。
目标6：基层党建水平、教育教学质量、教育科研水平、教育保障能力、教育治理能力、群众满意度得到全面提升。
目标7：实施新时代立德树人、基础教育“三名+”推进、学前教育普及普惠、义务教育提质促均、普通高中标准化特色化建设、职业教育质量提升、高等教育一流创建工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标1：新组建市级“名校+”教育联合体</td><td colspan="2">≥68个</td></tr>
<tr><td>指标2：普通教育学生数</td><td colspan="2">≥158.57万人</td></tr>
<tr><td>指标3：职业教育学生数</td><td colspan="2">≥5.25万人</td></tr>
<tr><td>指标4：成人高等教育学生人数</td><td colspan="2">≥8.87万人</td></tr>
<tr><td>指标5：特殊教育学生数</td><td colspan="2">≥0.3万人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>指标1：工程质量合格率</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>指标2：设施设备验收合格率</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>指标3：适龄儿童接受相应学段教育</td><td colspan="2">得到保障</td></tr>
<tr><td>指标4：各学段学校正常运转</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：项目建设周期</td><td colspan="2">12个月</td></tr>
<tr><td>指标2：设施设备采购周期</td><td colspan="2">6个月</td></tr>
</table>

			指标3：补助资金足额下达	及时下达
		成本指标	指标：财政拨付资金	386762.86万元
	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：影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥80%
			指标2：学生家长满意度	≥80%
			指标3：学校教师满意度	≥80%

附表16

2020年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">学前教育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>22712.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>22712.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施学前教育普及普惠工程。着力构建以普惠性学前教育资源为主体的办园结构，通过加大公办幼儿园建设、小区配建幼儿园治理、购买公办学位、认定扶持普惠性民办幼儿园等方式，力争全市公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比原则上均达到50%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：学前三年毛入园率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>指标2：改善提升学前幼儿园覆盖率</td><td>≥80</td></tr>
<tr><td>指标3：在园幼儿数</td><td>≥36.05万人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：办学保教质量</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>指标2：办园条件</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：资金下达</td><td>及时下达</td></tr>
<tr><td>指标2：完成时限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>22712.04万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>指标1：教育公平程度</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>指标2：学前教育水平</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">义务教育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="3">实施期资金总额</td><td>200432.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>200432.88</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施义务教育提质促均工程。优化义务教育学校学区划分，推进免试就近入学全覆盖。优化义务教育学段招生入学网上报名系统。深入开展“百所学校大提升、千名校长大培训、万名教师大家访”活动，跟踪问效并分类形成引导教育方案。按照“一校一策、一校一案”的原则，通过“名校+”教育联合体、优化学区、集团化办学、对口帮带等方式，市级层面重点提升202所公办义务教育学校整体办学质量，区县层面实现对全域公办义务教育学校质量提升的全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：义务段学校数</td><td>1447</td></tr>
<tr><td>指标2：义务段学生数</td><td>≥107万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：义务教育学校正常运转</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>指标2：办学条件</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：资金下达</td><td>及时下达</td></tr>
<tr><td>指标2：完成时限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>200432.88万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：教育公平程度</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>指标2：贫困学生受教育水平</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">高中教育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>31724.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>31724.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施普通高中标准化特色化建设工程。深入推进《西安市普通高中优质特色发展五年行动计划(2017—2021年)》，创建普通高中特色学校15所。加强普通高中骨干体系建设，5所新建学校创建省级标准化高中。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：高中阶段毛入学率</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>指标2：建设高中特色学校</td><td>15个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：高中教学质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>指标2：办学条件</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：资金下达</td><td>及时下达</td></tr>
<tr><td>指标2：完成时限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>31724.62万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：高中教育经费保障水平</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>指标2：高中教育水平</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">高等教育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td colspan="2">5100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持西安文理学院争创国内一流应用型本科院校，支持西安铁路职业技术学院建成国家优质高职院校，支持西安职业技术学院创建国内一流高职院校</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标：培育一流专业数</td><td>5个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：激发市属高校办学活力</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>指标2：办学水平</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：资金下达</td><td>及时下达</td></tr>
<tr><td>指标2：完成时限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>5100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>指标1：激发市属高校办学活力</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>指标2：助力区域经济社会发展</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">职业教育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>28111.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>28111.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施职业教育质量提升工程。全力提升中职学校办学条件，开展职业学校达标提质工作，完成市级特色高水平中等职业学校创建中期评估。创建5个市级重点专业。促进中高职衔接贯通，扩大与高职3+2贯通培养人才的中职学校规模。建设5个高水平产教融合实训基地。实施产教融合校企“双元”育人模式改革。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：中职国家助学金及免学费应受助学生数</td><td>≥3.63万人</td></tr>
<tr><td>指标2：职业教育学生数</td><td>≥5.25万人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：职业教学质量</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>指标2：办学条件</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：资金下达</td><td>及时下达</td></tr>
<tr><td>指标2：完成时限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>28111.35万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>指标1：中职学生就业率</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>指标2：职业教育水平</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2020年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">特殊教育及民族教育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额</td><td>4655.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4655.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">大力发展特殊教育和社区教育。深入实施《西安市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》，积极推进雁塔区、灞桥区、未央区、阎良区、西咸新区、高新区特殊教育学校和各区县普通学校资源教室、融合幼儿园的项目建设，建设融合幼儿园20所。适龄残疾学生义务教育入学率达到96%以上。积极开展中小学民族团结教育。加快推进15分钟社区教育服务圈建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标：惠及学生数</td><td>≥0.29万人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：经费保障水平</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>指标2：办学条件</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：资金下达</td><td>及时下达</td></tr>
<tr><td>指标2：完成时限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标：财政拨付资金</td><td>4655.13万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>指标1：保证特殊教育民族教育发展</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>指标2：教育水平</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>指标：影响期限</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标2：学生家长满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>指标3：学校教师满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>