

# **教育卫体局**

## **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

根据《陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会关于印发<陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局主要职责和领导职数规定>的通知》（秦汉字〔2019〕50号），教育卫体局主要有以下职责：

（一）贯彻执行教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。

（二）负责教育卫生系统人才队伍建设和发展工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗保障系统安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。

（三）负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。

（四）负责教育督导工作；推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

- (五) 负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
- (六) 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。
- (七) 负责编制作下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排新城教育费附加、教育专项经费。
- (八) 负责新城各级各类学校招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。
- (九) 承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。
- (十) 负责国家免疫规划、疾病预防控制、突发卫生公共事件监测预警、处置救援和风险评估以及重大活动医疗保障活动。
- (十一) 负责深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作。
- (十二) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范，建立和完善新城老年健康服务体系； 指导老年人权益保障和优待工作。
- (十三) 负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和

监督管理体系；负责新城中医事业发展规划，综合管理中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

（十四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（十五）推进新城卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

（十六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（十七）负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

（十八）统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十九）统筹管理新城医疗保障基金，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；建立医保支付方式和医药服务价格动态调整机制。负责医疗、

生育及其他各类补充医疗保险的管理和关系转接。

(二十) 负责新城医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

根据教育卫体局主要职责，内设6个部室。

(一) 办公室

(二) 党群工作部

(三) 教育教学工作部

(四) 教育督导工作部

(五) 卫生健康工作部

(六) 体育（安全）工作部

## 二、2020年度部门工作任务

### 一、狠抓基础性常规性工作

1. 全面加强党的建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化思想、理论、业务学习，狠抓干部队伍建设。坚持全面从严治党，全力做好意识形态和宣传思想工作。（责任单位：办公

室，各学区、直属学校，秦汉三院、各卫生院）

2. 坚决打赢脱贫攻坚战。严格落实各项教育及健康帮扶措施，确保各学段教育资助政策100%兑付，贫困户合规医疗费用报销不低于80%。（责任单位：教育组、卫健组，各学区、各卫生院）

3. 牢固树立安全红线意识。夯实安全责任，定期召开安全会议，抓细抓实安全大检查及重点领域专项整治，强化重要时段管控治理。创建新城级以上平安单位5个。（责任单位：体育安全组，各学区、直属学校，秦汉三院、各卫生院）

4. 切实提高政务服务水平。优化审批流程，提升便民服务效率。及时受理群众线上线下相关业务咨询、事项办理、投诉、举报等，回复满意率100%。（责任单位：办公室、教育组、卫健组、体育安全组）

## 二、全力办好人民满意的教育

5. 提升教育基础设施建设。完成秦兴、望贤2所幼儿园工程建设和安装采购，完成华秦小学、杨家湾小学等薄弱学校基础设施改造提升项目，确保9月投入使用。加快秦汉二中建设，年内完成一定形象进度。（责任单位：办公室、教育组，各学区、直属学校）

6. 促进教育事业健康协调发展。新增名师工作室10个，完成30所校园的义务教育督导评估。力争学前教育公办园占比达50%，普惠率达90%；秦汉中学通过省级示范高中创建验收。（责任单位：教

育组，各学区、直属学校）

7. 深化教育综合改革。新组建6个“名校+”教育联合体，构建教研共同体。继续深化2个教育综合改革试点学校建设，持续开展大学区教育教学工作。完善教育人事制度改革，试点推行校长职级制和聘任制，建立教师定期培训制。每年评选10名新城级优秀校长及百余名优秀教师，发挥示范引领作用。（责任单位：办公室、教育组，各学区、直属学校）

8. 加快教育信息化发展。实现学校宽带网络覆盖率100%，创建西安市教育信息化创新应用示范学校2所。实现教师网络学习空间注册率100%。大力推进智慧教室、智慧校园建设。（责任单位：教育组，各学区、直属学校）

### 三、扎实推进健康秦汉建设

9. 强化医疗卫生基础设施。加快秦汉中心医院建设进度，做好秦汉三院改扩建和设备采购。提升改造南位、双照等基层卫生院、卫生室。加快窑店社区卫生服务中心（健康教育展示馆）建设。（责任单位：办公室、卫健组，秦汉三院、各卫生院）

10. 统筹推进医疗卫生服务。全面落实7类健康细胞示范建设和18项行动。实现基本公卫、家医签约、疾病防控、卫生监督、妇幼保健等各项指标全面达标。落实医保政策，规范卫计监管执法，强化职业病防范治理。（责任单位：卫健组，秦汉三院、各卫生院）

11. 深化医疗卫生改革。推进医共体建设，积极落实分级诊疗制度。加强药品耗材网上集中采购监管，基层网采率达95%以上。做好基层医务人员招录培训，建立完善激励约束机制。（责任单位：卫健组，秦汉三院、各卫生院）

#### 四、不断加强体育事业发展

12. 全力做好十四运场馆建设。6月底完成小轮车、马术比赛场地建设任务。开展场地测试赛1—2场。（责任单位：办公室、体育安全组）

13. 大力开展全民健身运动。加快渭河北岸足球训练基地建设。新建全民健身场地3处。推广普及科学健身，组织指导群众性竞赛活动6场次。（责任单位：体育安全组，各学区、直属学校，秦汉三院、各卫生院）

### 三、部门预算单位

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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有41个，包括（见单位明细表）：

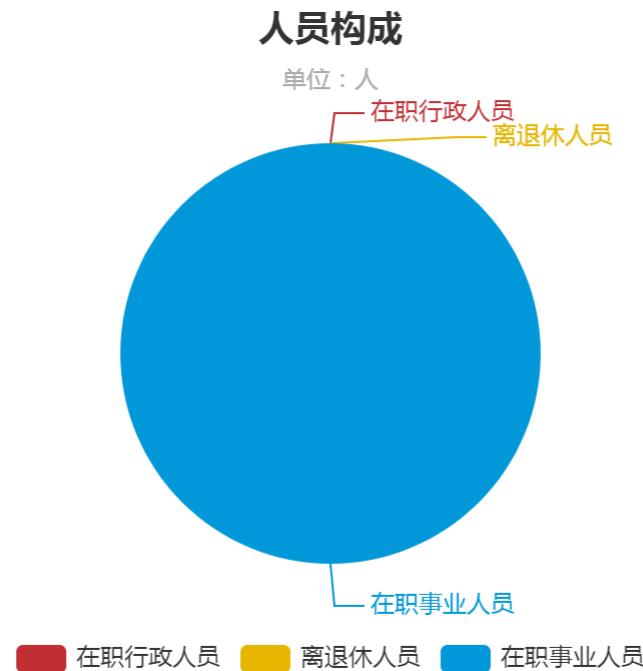
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市秦都区双照中学	
2	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	

3	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学
4	咸阳市渭城区正阳红旗小学
5	兴平市南位中心卫生院
6	咸阳市渭城区正阳阳陵小学
7	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学
8	咸阳市渭城区窑店初级中学
9	咸阳市渭城区窑店小学
10	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校
11	泾阳县高庄镇蒋刘中学
12	咸阳市渭城区正阳卫生院
13	咸阳市渭城区正阳马家堡小学
14	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学
15	西咸新区秦汉中学
16	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校
17	咸阳市渭城区周陵李家寨小学
18	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学
19	渭城区星光幼儿园
20	咸阳市渭城区周陵石村小学
21	兴平市南位初级中学

22	秦汉新城渭柳小学
23	教育卫体局
24	咸阳市渭城区周陵初级中学
25	咸阳市渭城区渭城联合小学
26	咸阳市渭城区华秦小学
27	咸阳市秦都区平陵中学
28	咸阳市秦都区双照卫生院
29	咸阳市渭城区正阳白庙中学
30	咸阳市秦都区双照街道办事处中心小学
31	咸阳市渭城区周陵南贺小学
32	咸阳市渭城区正阳北舍小学
33	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学
34	咸阳市秦都区双照街道办事处大王小学
35	渭城区渭电幼儿园
36	咸阳市渭城区周陵卫生院
37	兴平市南位镇中心小学
38	咸阳市渭城区窑店中心卫生院
39	西咸新区秦汉新城第三医院
40	咸阳市渭城区渭城卫生院

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2155人，其中行政编制0人、事业编制2155人；实有人员1788人，其中行政0人、事业1769人。单位管理的离退休人员0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40410.37万元，其中一般公共预算拨款收入40410.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10185.74万元，主要原因是人员增加，教育事业费增长；2020年本部门预算支出40410.37万元，其中一般公共预算拨款支出40410.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加10185.74万元，主要原因是人员增加，教育事业费增长。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入40410.37万元，其中一般公共预算拨款收入40410.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10185.74万元，主要原因是人员增加，教育事业费增长。2020年本部

门财政拨款支出40410.37万元，其中一般公共预算拨款支出40410.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10185.74万元，主要原因是人员增加，教育事业费增长；

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出40410.37万元，较上年增加10185.74万元，主要原因是人员增加，教育事业费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出40410.37万元，其中：

（1）工会事务（2012906）8.09万元，较上年增加8.09万元，原因是上年工会事务未单列。

（2）其他一般公共服务支出（2019999）314.66万元，较上年增加314.66万元，原因是医疗保障支出增加。

（3）学前教育（2050201）1058.13万元，较上年减少97.26万元，原因是幼儿园改造项目减少。

（4）小学教育（2050202）17528.87万元，较上年增加5500.94万元，原因是人员增加，薄改项目增加。

（5）初中教育（2050203）9852.54万元，较上年增加1295.71万元，原因是人员增加，薄改项目

增加。。

(6) 高中教育(2050204) 5691.87万元,较上年增加1257.76万元,原因是学生增加,生均经费标准提高。

(7) 培训支出(2050803) 129.22万元,较上年增加61.18万元,原因是教师能力提升培训增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.05万元,较上年增加38.05万元,原因是上年养老保险费未单列。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.61万元,较上年增加13.61万元,原因是上年职业年金费未单列。

(10) 其他优抚支出(2080899) 551.97万元,较上年增加551.97万元,原因是上年医疗保险费未单列。

(11) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 408.60万元,较上年增加408.60万元,原因是上年工伤保险费未单列。

(12) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 38.50万元,较上年减少238.34万元,原因是在其他科目支出。

(13) 综合医院 (2100201) 1333.99万元，较上年增加1333.99万元，原因是本年新增综合医院。

(14) 乡镇卫生院 (2100302) 872.57万元，较上年减少443.35万元，原因是卫生院提升改造交投资局实施，项目资金支出减少。

(15) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 274.51万元，较上年增加(减少)155.67万元，原因是卫生院提升改造交投资局实施，项目资金支出减少。

(16) 疾病预防控制机构 (2100401) 0.60万元，较上年增加0.60万元，原因是防治费增加。

(17) 其他专业公共卫生机构 (2100407) 20.54万元，较上年增加(减少)20.54万元，原因是上年为单列。

(18) 基本公共卫生服务 (2100408) 1314.60万元，较上年增加23.87万元，原因是公卫经费标准提高。

(19) 重大公共卫生专项 (2100409) 30.10万元，较上年增加10万元，原因是重大公卫项目增加。

(20) 其他公共卫生支出 (2100499) 158.78万元，较上年增加111.09万元，原因是其他公共卫生支出增加。

- (21) 计划生育服务 (2100717) 30.78万元，较上年减少11.98万元，原因是服务支出减少。
- (22) 事业单位医疗 (2101102) 8.55万元，较上年增加8.55万元，原因是上年未单列。
- (23) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 11.17万元，较上年增加11.17万元，原因是上年未单列。
- (24) 城乡医疗救助 (2101301) 15.73万元，较上年增加6.9万元，原因是救助人数增加。
- (25) 其他扶贫支出 (2130599) 12.50万元，较上年增加12.50万元，原因是上年未单列。
- (26) 服务业基础设施建设 (2169901) 27.00万元，较上年增加27.00万元，原因是新增项目。
- (27) 其他商业服务业等支出 (2169999) 27.00万元，较上年增加27.00万元，原因是新增项目
- 。 。- (28) 住房公积金 (2210201) 637.84万元，较上年增加637.84万元，原因是上年未单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出40410.37万元，其中：

工资福利支出 (301) 27969.88万元，较上年增加7278.39万元，原因是人员增加、待遇提高。

商品和服务支出（302）9304.32万元，较上年增加504.39万元，原因是生均经费、公卫经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1057.99万元，较上年增加673.45万元，原因是学生营养餐列入本科目。

资本性支出（基本建设）（309）43.00万元，较上年增加43.00万元，原因是上年未在本科目列支。

资本性支出（310）1962.65万元，较上年增加1962.65万元，原因是上年未在本科目列支。

对企业补助（312）58.05万元，较上年增加58.05万元，原因是上年未在本科目列支。其他支出（399）14.48万元，较上年减少57.52万元，原因是在其他科目列支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出40410.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）37274.20万元，较上年增加19973.41万元，原因是上年部分单位录入错误，填入机关各项支出。

对事业单位资本性补助（506）2005.65万元，较上年增加2005.65万元，原因是改造项目增加。

对企业补助（507）58.05万元，较上年增加58.05万元，原因是上年未在本项列支。

对个人和家庭的补助（509）1057.99万元，较上年增加673.45万元，原因是学生营养餐列入本科目。

其他支出（599）14.48万元，较上年减少57.52万元，原因是在其他科目列支。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.30万元，较上年减少8.8万元

(30%)，减少的主要原因是公务用车减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.30万元，较上年减少5.80万元（52.25%），减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行费15.00万元，较上年减少3.00万元（16.67%），减少的主要原因是公务用车减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.49万元，较上年减少65.02万元（92.22%），减少的主要原因是精减会议、线上培训。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出129.22万元，较上年减少27.33万元（17.46%），减少的主要原因是培训次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共1773.26万元，其中政府采购货物类预算780.93万元、政府采购工程类预算141.00万元、政府采购服务类预算851.33万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40410.37万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2885.60万元，较上年增加226.15万元，主要原因是基层单位各项补助标准提高。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

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

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：教育卫体局

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	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项目，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	40410.37	一、部门预算	40410.37	一、部门预算	40410.37	一、部门预算	40410.37
2	1、财政拨款	40410.37	1、一般公共服务支出	322.74	1、人员经费和公用经费支出	30440.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	40410.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27446.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	59.12	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2895.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	34260.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37274.20
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9969.80	6、对事业单位资本性补助	2005.65
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	523.33	7、对企业补助	58.05
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1012.24	(2)商品和服务支出	6408.71	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	959.56	9、对个人和家庭的补助	1057.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4110.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	43.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1962.65	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12.50	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	58.05	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	14.48
17			16、商业服务业等支出	54.00	(10)其他支出	14.48		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	637.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	40410.37	本年支出合计	40410.37	本年支出合计	40410.37	本年支出合计	40410.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	40410.37	支出总计	40410.37	支出总计	40410.37	支出总计	40410.37

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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		合计	40410.36	40410.36	40410.36	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	教育卫体局	40410.36	40410.36	40410.36	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111	教育卫体局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	786.39	786.39	786.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	1780.09	1780.09	1780.09	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	111004	咸阳市秦都区平陵中学	747.99	747.99	747.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	111005	咸阳市秦都区双照中学	923.18	923.18	923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	653.71	653.71	653.71	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	569.30	569.30	569.30	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	111008	陕西省西咸新区兰池学校	925.38	925.38	925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	611.05	611.05	611.05	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	809.31	809.31	809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	676.71	676.71	676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	
				合计	小计										
14	111012	咸阳市渭城区窑店小学	309.80	309.80	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	228.22	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	1261.37	1261.37	1261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	1022.71	1022.71	1022.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	201.20	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	452.53	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	428.35	428.35	428.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	396.66	396.66	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	325.31	325.31	325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	111021	秦汉新城渭柳小学	425.79	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	111022	西咸新区秦汉中学	6441.83	6441.83	6441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	2383.07	2383.07	2383.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
26	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	281.63	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	1113.66	1113.66	1113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	111026	咸阳市渭城区华泰小学	1028.83	1028.83	1028.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	111027	渭城区星光幼儿园	191.84	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	111028	咸阳市秦都区双照街道办事处大王小学	2519.67	2519.67	2519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	1010.66	1010.66	1010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	111030	渭城区渭电幼儿园	179.26	179.26	179.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	111031	兴平市南位初级中学	1196.21	1196.21	1196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	111032	兴平市南位镇中心小学	2331.67	2331.67	2331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	750.87	750.87	750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	111034	西咸新区秦汉新城第三人民医院	1333.99	1333.99	1333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	609.11	609.11	609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	
				合计	小计										
38	111036	咸阳市秦都区双照卫生院	460.93	460.93	460.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	111037	兴平市南位中心卫生院	764.38	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	702.88	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	938.13	938.13	938.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	111040	咸阳市秦都区平陵中心卫生院	589.44	589.44	589.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	111041	咸阳市秦都区双照街道办事处中心小学	2047.25	2047.25	2047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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的项目							
1		合计	40410.36	40410.36	40410.36	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	教育卫体局	40410.36	40410.36	40410.36	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	786.39	786.39	786.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	1780.09	1780.09	1780.09	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	111004	咸阳市秦都区平陵中学	747.99	747.99	747.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	111005	咸阳市秦都区双照中学	923.18	923.18	923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	653.71	653.71	653.71	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	569.30	569.30	569.30	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	925.38	925.38	925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	611.05	611.05	611.05	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	809.31	809.31	809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	676.71	676.71	676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	111012	咸阳市渭城区窑店小学	309.80	309.80	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	228.22	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	1261.37	1261.37	1261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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的项目							
16	111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	1022.71	1022.71	1022.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	201.20	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	452.53	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	428.35	428.35	428.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	396.66	396.66	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	325.31	325.31	325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	111021	秦汉新城渭柳小学	425.79	425.79	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	111022	西咸新区秦汉中学	6441.83	6441.83	6441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	2383.07	2383.07	2383.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	281.63	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	1113.66	1113.66	1113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	111026	咸阳市渭城区华泰小学	1028.83	1028.83	1028.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	111027	渭城区星光幼儿园	191.84	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	111028	咸阳市秦都区双照街道办事处大王小学	2519.67	2519.67	2519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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的项目							
30	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	1010.66	1010.66	1010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	111030	渭城区渭电幼儿园	179.26	179.26	179.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	111031	兴平市南位初级中学	1196.21	1196.21	1196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	111032	兴平市南位镇中心小学	2331.67	2331.67	2331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	750.87	750.87	750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	111034	西咸新区秦汉新城第三人民医院	1242.99	1242.99	1242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	111034	西咸新区秦汉新城第三医院	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	609.11	609.11	609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	111036	咸阳市秦都区双照卫生院	460.93	460.93	460.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	111037	兴平市南位中心卫生院	764.38	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	702.88	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	938.13	938.13	938.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	111040	咸阳市秦都区平陵中心卫生院	589.44	589.44	589.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	111041	咸阳市秦都区双照街道办事处中心小学	2047.25	2047.25	2047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	40410.37	一、财政拨款	40410.37	一、财政拨款	40410.37	一、财政拨款	40410.37
2	1、一般公共预算拨款	40410.37	1、一般公共服务支出	322.74	1、人员经费和公用经费支出	30440.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	59.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27446.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2895.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	34260.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37274.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9969.80	6、对事业单位资本性补助	2005.65
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	523.33	7、对企业补助	58.05
9			8、社会保障和就业支出	1012.24	(2)商品和服务支出	6408.71	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	959.56	9、对个人和家庭的补助	1057.99
11			10、卫生健康支出	4110.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	43.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1962.65	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12.50	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	58.05	14、预备费及预留	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	14.48
17			16、商业服务业等支出	54.00	(10)其他支出	14.48		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	637.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	40410.37	本年支出合计	40410.37	本年支出合计	40410.37	本年支出合计	40410.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	40410.37	支出总计	40410.37	支出总计	40410.37	支出总计	40410.37

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	40410.37	27544.97	2895.62	9969.80	
2	201	一般公共服务支出	322.75	0.00	8.09	314.66	
3	20129	群众团体事务	8.09	0.00	8.09	0.00	
4	2012906	工会事务	8.09	0.00	8.09	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	314.66	0.00	0.00	314.66	
6	2019999	其他一般公共服务支出	314.66	0.00	0.00	314.66	
7	205	教育支出	34260.63	25036.13	2880.10	6344.42	
8	20502	普通教育	34131.41	25036.13	2750.88	6344.42	
9	2050201	学前教育	1058.13	307.72	33.96	716.46	
10	2050202	小学教育	17528.87	12024.05	1679.73	3825.10	
11	2050203	初中教育	9852.54	7850.27	522.98	1479.29	
12	2050204	高中教育	5691.87	4854.09	514.21	323.57	
13	20508	进修及培训	129.22	0.00	129.22	0.00	
14	2050803	培训支出	129.22	0.00	129.22	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	1012.23	1002.23	0.00	10.00	
16	20805	行政事业单位离退休	51.66	51.66	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
19	20808	抚恤	551.97	541.97	0.00	10.00	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	2080899	其他优抚支出	551.97	541.97	0.00	10.00	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	408.60	408.60	0.00	0.00	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	408.60	408.60	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	4110.42	868.77	7.43	3234.22	
24	21001	卫生健康管理事务	38.50	0.00	0.00	38.50	
25	2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.50	0.00	0.00	38.50	
26	21002	公立医院	1333.99	581.51	7.43	745.05	
27	2100201	综合医院	1333.99	581.51	7.43	745.05	
28	21003	基层医疗卫生机构	1147.08	267.54	0.00	879.54	
29	2100302	乡镇卫生院	872.57	267.54	0.00	605.03	
30	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274.51	0.00	0.00	274.51	
31	21004	公共卫生	1524.62	0.00	0.00	1524.62	
32	2100401	疾病预防控制机构	0.60	0.00	0.00	0.60	
33	2100407	其他专业公共卫生机构	20.54	0.00	0.00	20.54	
34	2100408	基本公共卫生服务	1314.60	0.00	0.00	1314.60	
35	2100409	重大公共卫生专项	30.10	0.00	0.00	30.10	
36	2100499	其他公共卫生支出	158.78	0.00	0.00	158.78	
37	21007	计划生育事务	30.78	0.00	0.00	30.78	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
38	2100717	计划生育服务	30.78	0.00	0.00	30.78	
39	21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	
40	2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	
41	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.17	11.17	0.00	0.00	
42	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.17	11.17	0.00	0.00	
43	21013	医疗救助	15.73	0.00	0.00	15.73	
44	2101301	城乡医疗救助	15.73	0.00	0.00	15.73	
45	213	农林水支出	12.50	0.00	0.00	12.50	
46	21305	扶贫	12.50	0.00	0.00	12.50	
47	2130599	其他扶贫支出	12.50	0.00	0.00	12.50	
48	216	商业服务业等支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
49	21699	其他商业服务业等支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
50	2169901	服务业基础设施建设	27.00	0.00	0.00	27.00	
51	2169999	其他商业服务业等支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
52	221	住房保障支出	637.84	637.84	0.00	0.00	
53	22102	住房改革支出	637.84	637.84	0.00	0.00	
54	2210201	住房公积金	637.84	637.84	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			40410.38	27544.98	2895.60	9969.79	
2	301	工资福利支出			27969.89	27446.55	0.00	523.33	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9208.86	9150.06	0.00	58.80	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1851.40	1851.04	0.00	0.36	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.96	30.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8548.92	8548.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2938.36	2938.36	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	927.95	927.95	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1235.17	1235.17	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	260.46	0.00	0.00	260.46	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111.52	40.03	0.00	71.48	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2157.06	2157.06	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	699.23	567.00	0.00	132.23	
14	302	商品和服务支出			9304.32	0.00	2895.60	6408.71	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	796.95	0.00	790.65	6.30	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140.21	0.00	140.21	0.00	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	165.62	0.00	155.62	10.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	376.62	0.00	376.62	0.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85.22	0.00	85.22	0.00	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	340.48	0.00	150.71	189.77	
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	628.20	0.00	0.40	627.80	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93.75	0.00	93.75	0.00	
25	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	198.57	0.00	115.33	83.24	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150.24	0.00	150.24	0.00	
27	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.49	0.00	5.49	0.00	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	129.22	0.00	129.22	0.00	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.12	0.00	10.12	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	17.56	0.00	17.56	0.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1075.15	0.00	317.31	757.83	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323.67	0.00	323.67	0.00	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.08	0.00	2.80	8.28	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4729.35	0.00	3.86	4725.49	
39	303	对个人和家庭的补助			1057.99	98.43	0.00	959.57	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.21	4.79	0.00	5.42	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194.39	93.64	0.00	100.76	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	211.52	0.00	0.00	211.52	
43	30308	助学金	50902	助学金	37.15	0.00	0.00	37.15	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	604.72	0.00	0.00	604.72	
45	309	资本性支出（基本建设）			43.00	0.00	0.00	43.00	
46	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	5.00	0.00	0.00	5.00	
47	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	38.00	0.00	0.00	38.00	
48	310	资本性支出			1962.65	0.00	0.00	1962.65	
49	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	468.00	0.00	0.00	468.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	359.57	0.00	0.00	359.57	
51	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	402.60	0.00	0.00	402.60	
52	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	580.26	0.00	0.00	580.26	
53	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	79.50	0.00	0.00	79.50	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	72.72	0.00	0.00	72.72	
55	312	对企业补助			58.05	0.00	0.00	58.05	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	58.05	0.00	0.00	58.05	
57	399	其他支出			14.48	0.00	0.00	14.48	
58	39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
59	39999	其他支出	59999	其他支出	13.68	0.00	0.00	13.68	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	30440.57	27544.97	2895.62	
2	201	一般公共服务支出	8.09	0.00	8.09	
3	20129	群众团体事务	8.09	0.00	8.09	
4	2012906	工会事务	8.09	0.00	8.09	
5	205	教育支出	27916.21	25036.13	2880.10	
6	20502	普通教育	27786.99	25036.13	2750.88	
7	2050201	学前教育	341.67	307.72	33.96	
8	2050202	小学教育	13703.77	12024.05	1679.73	
9	2050203	初中教育	8373.25	7850.27	522.98	
10	2050204	高中教育	5368.30	4854.09	514.21	
11	20508	进修及培训	129.22	0.00	129.22	
12	2050803	培训支出	129.22	0.00	129.22	
13	208	社会保障和就业支出	1002.23	1002.23	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	51.66	51.66	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	
17	20808	抚恤	541.97	541.97	0.00	
18	2080899	其他优抚支出	541.97	541.97	0.00	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	408.60	408.60	0.00	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	408.60	408.60	0.00	
21	210	卫生健康支出	876.20	868.77	7.43	
22	21002	公立医院	588.94	581.51	7.43	
23	2100201	综合医院	588.94	581.51	7.43	
24	21003	基层医疗卫生机构	267.54	267.54	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
25	2100302	乡镇卫生院	267.54	267.54	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	
28	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.17	11.17	0.00	
29	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.17	11.17	0.00	
30	221	住房保障支出	637.84	637.84	0.00	
31	22102	住房改革支出	637.84	637.84	0.00	
32	2210201	住房公积金	637.84	637.84	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			30440.58	27544.98	2895.60	
2	301	工资福利支出			27446.55	27446.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9150.06	9150.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1851.04	1851.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.96	30.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8548.92	8548.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2938.36	2938.36	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	927.95	927.95	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1235.17	1235.17	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.03	40.03	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2157.06	2157.06	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	567.00	567.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2895.60	0.00	2895.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	790.65	0.00	790.65	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140.21	0.00	140.21	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	155.62	0.00	155.62	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	376.62	0.00	376.62	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85.22	0.00	85.22	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150.71	0.00	150.71	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93.75	0.00	93.75	
24	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	115.33	0.00	115.33	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150.24	0.00	150.24	
26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.49	0.00	5.49	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	129.22	0.00	129.22	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.12	0.00	10.12	
30	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	17.56	0.00	17.56	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	317.31	0.00	317.31	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.46	0.00	2.46	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323.67	0.00	323.67	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86	
38	303	对个人和家庭的补助			98.43	98.43	0.00	
39	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.79	4.79	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.64	93.64	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9969.85	
2	111	教育卫体局	9969.85	
3	111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	93.93	
4		专用项目	93.93	
5		大学区交流轮岗人员补助	0.72	
6		建档立卡学生资助	3.63	
7		教学楼室外粉刷	46.40	
8		垃圾分类设施	0.10	
9		临聘人员工资	13.68	
10		学生营养餐改善计划	28.90	
11		义务段学生资助	0.50	
12	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	241.97	
13		专用项目	241.97	
14		大学区交流轮岗人员补助	0.72	
15		建档立卡学生资助	0.70	
16		普惠幼儿园奖补	59.23	
17		退休人员医疗补助	83.32	
18		渭城中心幼儿园补助	86.40	
19		学前大学区补助	5.00	
20		学前资助	0.60	
21		义务教育资助	1.00	
22		昝菊兰抚恤金	5.00	
23	111004	咸阳市秦都区平陵中学	39.53	
24		专用项目	39.53	
25		创建平安校园	3.00	
26		家庭困难学生补助	0.63	
27		建档立卡学生补助	0.65	
28		交流轮岗交通费	0.36	
29		教学楼的改造与修复	6.00	
30		食堂运行补助	3.21	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
31		学生营养餐改善计划	25.68	
32	111005	咸阳市秦都区双照中学	70.53	
33		专用项目	70.53	
34		家庭困难学生生活补助	0.88	
35		临聘教师工资	25.73	
36		学生营养改善计划	39.04	
37		学生营养改善计划食堂运行补助	4.88	
38	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	23.06	
39		专用项目	23.06	
40		建档立卡扶贫资金	0.10	
41		交流轮岗交通补贴	0.36	
42		微型消防站建设	3.00	
43		营养改善计划	19.60	
44	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	18.84	
45		专用项目	18.84	
46		微型消防站建设	3.00	
47		营养改善计划	15.84	
48	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	359.22	
49		专用项目	359.22	
50		地暖费用	30.30	
51		电子阅览室配置	20.00	
52		交流轮岗费用	0.72	
53		教室书柜配置	2.16	
54		临聘人员劳务费	84.00	
55		名师工作室	1.60	
56		秦汉新城兰池学校小学结盟学区活动经费	3.00	
57		数字书法教室配置	12.00	
58		校园文化建设	50.00	
59		学生桌凳、教室讲桌购置	19.80	
60		学校餐厅增加消毒柜、洗碗机	15.00	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
61		义务段资助	0.45	
62		营养改善计划于食堂运行补助	96.75	
63		自来水费	10.00	
64		足球特色学校	13.44	
65	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	15.96	
66		专用项目	15.96	
67		建档立卡贫困资金	0.40	
68		交流轮岗交通补助	0.36	
69		秦汉新城市名师工作室补助	0.80	
70		营养餐改善计划	14.40	
71	111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	35.12	
72		专用项目	35.12	
73		交流轮岗人员补助	0.72	
74		临聘人员工资	8.64	
75		名师工作室拓展工作	1.50	
76		贫困学生生活补助	2.33	
77		贫困学生资助	0.81	
78		学生营养改善计划	21.12	
79	111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	216.60	
80		专用项目	216.60	
81		临聘人员工资	9.60	
82		贫困资助	10.86	
83		普惠性幼儿园补助	30.21	
84		童乐幼儿园经费补助	86.40	
85		退休教职工医保补助	24.23	
86		西安跟岗	0.72	
87		学前教育大学区补助	2.50	
88		学前一年保教费	52.08	
89	111012	咸阳市渭城区窑店小学	18.29	
90		专用项目	18.29	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
91		临聘人员工资	7.20	
92		农村义务教育学生营养改善计划	10.64	
93		贫困学生资助	0.45	
94	111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	52.74	
95		专用项目	52.74	
96		临聘人员工资	16.80	
97		秦汉新城贫困学生生活补助	1.40	
98		校园绿化美化	26.44	
99		学生餐厅秋季运行费	8.10	
100	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	221.94	
101		专用项目	221.94	
102		大学区活动经费(金蓓蕾幼儿园)	2.50	
103		东风小学食堂运行补助费用	9.90	
104		东风小学校车运行综合管理费用	27.60	
105		家庭经济困难幼儿生活补助	3.75	
106		蒋刘中学2017年7月9月在职人员社保费用	49.47	
107		蒋刘中学食堂运行补助费用	18.00	
108		临聘人员工资	21.60	
109		名师工作室活动经费(张磊)	0.80	
110		秦汉新城生活补助(扶贫资金)	11.71	
111		退休人员医疗补助(公务员补助和大额补助)	22.01	
112		修石渡小学餐厅建设及内配	16.72	
113		义务段国家资助	1.88	
114		营养改善计划	36.00	
115	111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	57.87	
116		专用项目	57.87	
117		建档立卡户学生生活补助	2.43	
118		普惠性幼儿园奖补	10.12	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
119		学生家庭经济困难生活补助	0.56	
120		营养餐改善计划	36.64	
121		幼儿园学前一年补助	8.12	
122	111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	11.17	
123		专用项目	11.17	
124		建档立卡户学生生活补助	0.10	
125		学生家庭经济困难生活补助	0.03	
126		营养餐改善计划	11.04	
127	111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	124.12	
128		专用项目	124.12	
129		建档立卡户学生生活补助	1.30	
130		临聘人员工资	4.80	
131		平安校园创建	3.00	
132		退休人员医疗补助	86.63	
133		微型消防站	3.00	
134		学生家庭经济困难生活补助	0.35	
135		营养餐改善计划	25.04	
136	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	1.60	
137		专用项目	1.60	
138		侯妮名师工作室	0.80	
139		贫困生资助	0.30	
140		秦汉新城教育精准脱贫贫困生	0.50	
141	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	1.86	
142		专用项目	1.86	
143		交流轮岗教师个人补助费	0.36	
144		贫困生资助	0.10	
145		秦汉新城建档立卡学生资助	1.40	
146	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	1.31	
147		专用项目	1.31	
148		交流轮岗个人补助	0.36	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
149		贫困学生生活补助	0.25	
150		秦汉在册扶贫学生资助	0.70	
151	111021	秦汉新城渭柳小学	315.72	
152		通用项目	28.00	
153		锅炉改造	28.00	
154		专用项目	287.72	
155		创客教育示范学校	58.87	
156		大学区经费	3.00	
157		扶贫建档立卡补助	0.45	
158		交流人员补助	0.36	
159		临聘人员劳务费	33.36	
160		美术名师工作室	0.80	
161		取暖费	4.00	
162		食堂运行补助	10.00	
163		消防用具采买	5.00	
164		校园基础设施设备维保服务费	41.88	
165		校园文化建设	50.00	
166		义务教育营养改善计划	80.00	
167	111022	西咸新区秦汉中学	1058.55	
168		通用项目	903.08	
169		办公桌椅采购	5.31	
170		电梯维保	12.00	
171		机房改造	50.00	
172		空调维修及维护	36.20	
173		垃圾清运	15.00	
174		绿化药品、绿化工具加油及绿化维护	14.60	
175		人脸动态识别宿舍考勤系统	17.80	
176		暑期夏令营费用	80.00	
177		维修及更换直饮水机零部件	44.46	
178		无线覆盖	21.50	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
179		物业管理费	561.71	
180		现代教育设备维修	8.00	
181		校舍消毒	25.00	
182		疫情处置费	11.50	
183		专用项目	155.47	
184		取暖费	155.47	
185	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	14.09	
186		专用项目	14.09	
187		交流轮岗个人补助	2.16	
188		贫困学生资助	0.25	
189		秦汉在册贫困学生资助	1.15	
190		学生升降式桌凳购置项目	5.60	
191		自建井水质净化系统维修项目	4.93	
192	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	0.30	
193		专用项目	0.30	
194		贫困学生资助	0.20	
195		秦汉新城教育精准脱贫贫困学生资助	0.10	
196	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	130.10	
197		专用项目	130.10	
198		大学区资金	8.00	
199		交流轮岗个人补助费	0.36	
200		贫困生生活补助费	1.10	
201		学前一年的免补	120.64	
202	111026	咸阳市渭城区华泰小学	708.34	
203		通用项目	666.66	
204		设备购置	348.66	
205		综合楼尾款	318.00	
206		专用项目	41.68	
207		交流教师轮岗交通补助	0.36	
208		困难家庭补助	1.00	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
209		临聘人员工资	12.00	
210		名师工作室	0.80	
211		内控建设	5.00	
212		退休人员医疗补贴	22.52	
213	111027	渭城区星光幼儿园	26.91	
214		专用项目	26.91	
215		家庭经济幼儿困难补助	1.50	
216		建档立卡贫困补助	0.08	
217		交流轮岗教师交通补助	0.36	
218		临聘人员工资	24.97	
219	111028	咸阳市秦都区双照街道办事处大王小学	1081.46	
220		专用项目	1081.46	
221		红旗小学新建食堂工程	150.00	
222		教师交流轮岗交通补助	2.88	
223		教育扶贫生活补助金	1.60	
224		临聘人员劳务费	116.16	
225		名师工作室经费	0.80	
226		平安校园补助	3.00	
227		普惠幼儿园奖补资金	35.08	
228		双照第一中心幼儿园等级园提升工程	50.00	
229		双照第一中心幼儿园户外活动场地建设	70.00	
230		双照第一中心幼儿园水质净化系统安装	12.00	
231		双照第一中心幼儿园灶房项目配套工程	27.00	
232		退休教师医疗费	122.23	
233		微型消防站建设资金	6.00	
234		小学家庭困难学生生活补助	0.75	
235		学前家庭困难学生生活补助	15.00	
236		营养改善计划食堂运行补助	10.78	
237		营养改善计划资金	95.84	
238		幼儿园大学区经费	2.50	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
239		幼儿园学前三年免补资金	359.84	
240	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	53.97	
241		专用项目	53.97	
242		交流轮岗	0.72	
243		结盟学区活动	3.00	
244		垃圾分类	0.10	
245		离退休人员退休费	7.60	
246		临聘教师劳务费	20.00	
247		名师工作室	1.60	
248		食堂运行补助	2.10	
249		西英名校“+”教育联合体	2.00	
250		义务教育段资助(家庭困难生)	0.05	
251		营养改善计划	16.80	
252	111030	渭城区渭电幼儿园	0.36	
253		专用项目	0.36	
254		交流轮岗交通补助	0.36	
255	111031	兴平市南位初级中学	68.99	
256		专用项目	68.99	
257		寄宿生生活补助	12.50	
258		交流轮岗交通补助	1.80	
259		临聘工资	10.00	
260		农村义务教育营养改善计划	32.00	
261		食堂运行经费	4.00	
262		义务教育非寄宿生家庭经济困难补助	0.69	
263		在职转退休基本医疗保险补年限缴费	8.00	
264	111032	兴平市南位镇中心小学	598.83	
265		专用项目	598.83	
266		家庭经济困难寄宿学生生活补助	6.20	
267		建档立卡及已脱贫补助	26.01	
268		普惠性幼儿园奖补资金	26.22	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
269		市聘教师工资	74.48	
270		退休人员大病和医疗补助	236.23	
271		乡村寄宿制学校补助	21.76	
272		小学段生活困难补助	2.20	
273		学前段生活困难补助	19.50	
274		学前一年保教费	67.49	
275		学校聘用灶夫工资	16.50	
276		医疗保险在职转退休人员补缴资金	9.00	
277		营养改善计划	93.24	
278	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	342.49	
279		专用项目	342.49	
280		65岁以上老年人B超、X光线体检资金	8.24	
281		“母亲健康工程”补助资金	43.98	
282		病媒生物防治	0.80	
283		出血热腮腺炎疫苗补助资金	5.70	
284		村医基本医疗补助资金	21.31	
285		公共卫生服务补助资金	208.52	
286		基本药物制度补助资金	28.27	
287		计划免疫临聘人员工资补助	8.64	
288		计生特殊家庭“五免两补三服务”经费	5.03	
289		垃圾分类专项资金	2.00	
290		秦汉新城精准脱贫资金	10.00	
291	111034	西咸新区秦汉新城第三人民医院	654.05	
292		通用项目	50.00	
293		CT室建设	50.00	
294		专用项目	604.05	
295		口腔科设备更新	30.00	
296		三统一平台补助	58.05	
297		外聘60名员工工资及社保	216.00	
298		增设CT室	300.00	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
299	111034	西咸新区秦汉新城第三医院	91.00	
300		通用项目	91.00	
301		房屋维修	54.00	
302		老化电路维修改造	25.00	
303		消防设施改造	12.00	
304	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	374.65	
305		专用项目	374.65	
306		65岁以上老年人B超X光体检补助资金	11.90	
307		“母亲健康工程‘补助资金	7.14	
308		艾滋病关爱补助	30.10	
309		病媒生物防治	0.80	
310		超声检查设备配置项目	20.00	
311		出血热腮腺炎疫苗补助	2.40	
312		村医基本医疗服务补助资金	17.05	
313		基本公共卫生服务补助资金	214.68	
314		基本药物制度补助资金	29.11	
315		计免临聘人员工资补助	10.80	
316		秦汉新城健康精准脱贫资金	8.50	
317		生活垃圾分类项目	2.00	
318		特殊家庭“五免两补三服务”经费	7.57	
319		预防接种扩建	12.60	
320	111036	咸阳市秦都区双照卫生院	285.15	
321		专用项目	285.15	
322		出血热、腮腺炎疫苗接种补助	3.11	
323		村卫生室改造提升项目	3.00	
324		村卫生室基本药物补助	29.84	
325		放射科DR设备购置安装	35.00	
326		基本公共卫生服务项目	159.55	
327		基本公共卫生服务增补项目	7.57	
328		基层医疗机构国家基本药物补助	21.63	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
329		健康扶贫医疗救助项目	11.00	
330		垃圾分类收集清运投入	2.00	
331		母亲健康工程	4.68	
332		五免两补三服务项目	1.29	
333		预防接种门诊临聘人员工资	6.48	
334	111037	兴平市南位中心卫生院	486.72	
335		专用项目	486.72	
336		南位镇中心卫生院65岁以上老年人体检B超、X光检查补助	10.50	
337		南位镇中心卫生院北院危房拆除及院内绿化	81.00	
338		南位镇中心卫生院病媒生物消杀	0.80	
339		南位镇中心卫生院城乡医疗救助	1.83	
340		南位镇中心卫生院出血热、腮腺炎疫苗接种	1.47	
341		南位镇中心卫生院基本公共卫生服务补助	288.41	
342		南位镇中心卫生院基层医疗机构药品三统一综合改革补助	39.10	
343		南位镇中心卫生院健康扶贫	12.50	
344		南位镇中心卫生院垃圾分类	0.10	
345		南位镇中心卫生院母亲健康工程	6.86	
346		南位镇中心卫生院五免两补三服务	2.77	
347		南位镇中心卫生院乡村医生基本医疗服务补助	28.42	
348		南位镇中心卫生院预防接种门诊临聘人员工资	12.96	
349	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	375.07	
350		专用项目	375.07	
351		65岁以上老年人B超X光体检补助	11.17	
352		B超机	30.00	
353		“母亲健康工程”补助资金	11.19	
354		病媒生物防治	0.80	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
355		出血热腮腺炎疫苗补助	2.55	
356		村医基本医疗服务补助资金	28.42	
357		基本公共卫生服务补助资金	220.40	
358		基本药物制度补助资金	29.88	
359		计划免疫临聘人员工资补助	6.48	
360		垃圾分类专项资金	2.00	
361		秦汉新城健康精准脱贫资金	10.00	
362		社会救助定期定量补助	0.91	
363		特殊家庭“五免两补三服务”经费	1.27	
364		卫生室改造及中医能力提升	20.00	
365	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	630.63	
366		专用项目	630.63	
367		65岁以上老人体检拍片、B超补助资金	22.01	
368		病媒生物防治	1.60	
369		出血热腮腺炎针次补助	2.05	
370		基本公共卫生服务补助	418.60	
371		基本药物制度补助资金	56.75	
372		计划免疫科临聘人员工资	25.92	
373		精准脱贫补助资金	20.00	
374		控烟	0.40	
375		垃圾分类专项资金	4.00	
376		母亲健康工程补助资金	15.91	
377		社会救助定期定量补助资金	2.00	
378		特殊家庭“五免两补三服务”经费	5.98	
379		乡村医生基本医疗服务补助	55.41	
380	111040	咸阳市秦都区平陵中心卫生院	385.63	
381		通用项目	45.00	
382		基层改造提升项目	35.00	
383		接种门诊供电保障	10.00	
384		专用项目	340.63	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
385		65岁以上老年人健康体检	6.37	
386		出血热接种针次补助	3.00	
387		道路硬化	27.00	
388		放射室改造以及设备购进	75.00	
389		基本公卫	159.64	
390		健康扶贫	8.00	
391		接种人员工资	0.60	
392		母亲健康工程	12.00	
393		卫生院药品三统一补助	21.60	
394		乡村医生药品三统一补助	27.00	
395		遗属补助	0.42	
396	111041	咸阳市秦都区双照街道办事处中心小学	681.18	
397		通用项目	60.20	
398		庞村幼儿园小马桶的改造	3.00	
399		双照第二中心幼儿园改造教学楼幼儿卫生间及洗手间	12.00	
400		双照第二中心幼儿园教学楼与功能室链接桥及部室楼梯改造	11.00	
401		双照中心小学锅炉房改造为办公室	18.00	
402		西城小学门房改造	12.00	
403		西城小学新教学楼后积坑处理	4.20	
404		专用项目	620.98	
405		教师交流轮岗交通补助	4.32	
406		教育扶贫生活补助金	3.18	
407		临聘教师工资	167.23	
408		庞村小学校园辅助设施建设	5.00	
409		双照第二中心幼儿园大学区经费	2.50	
410		双照中心小学大学区经费	3.00	
411		退休教师医疗费	102.37	
412		西城小学学校绿化	5.00	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
413		小学义务段家庭困难学生生活补助	1.45	
414		学前家庭困难学生生活补助	6.45	
415		学前三年免补资金	209.36	
416		尹彦妮名师工作室	0.80	
417		营养改善计划	101.04	
418		营养改善计划食堂运行补助	9.28	

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1684						1773.29	
2	205	02	02	111	教育卫体局				1283						407.54	
3	205	02	02	111021	秦汉新城渭柳小学				1						58.87	
4	205	02	02		创客教育示范学校	初等教育服务		科创标准实验室设备	1	302	99			1	58.87	
5	205	02	02	111026	咸阳市渭城区华秦小学				1282						348.67	
6	205	02	02		设备购置	电子白板		86寸	14	310	02			3	62.65	
7	205	02	02		设备购置	广播专用录放音设备		163	4	310	02			3	83.59	
8	205	02	02		设备购置	木制台、桌类		60*45*90	600	310	02			8	13.20	
9	205	02	02		设备购置	木质柜类		45*60	600	310	02			3	16.80	
10	205	02	02		设备购置	其他办公设备		1	1	310	02			4	58.77	
11	205	02	02		设备购置	其他视频节目制作和播控设备		1	1	310	02			4	59.54	
12	205	02	02		设备购置	其他医疗设备		1	1	310	02			7	17.74	
13	205	02	02		设备购置	视频监控设备		1	1	310	02			4	35.84	
14	205	02	02		设备购置	塑料椅凳类		60	60	310	02			6	0.54	
15	205	02	03	111	教育卫体局				66						658.67	
16	205	02	03	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校				57						79.16	

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目的编码	政府预算支出经济分类科目的编码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			
17	205	02	03		教室书柜配置	其他柜类		书柜	36	302	99		2.16	
18	205	02	03		数字书法教室配置	教学专用仪器		临摹台	10	302	99		12.00	
19	205	02	03		校园文化建设	常用有色金属合金		花岗岩和不锈钢	1	302	99		45.00	
20	205	02	03		校园文化建设	其他林产品		屋顶花园设计制作廊亭一个，履职框架8个	9	302	99		5.00	
21	205	02	03		学校餐厅增加消毒柜、洗碗机	食品杀菌器械		B7.7000X970X1780	1	302	99		15.00	
22	205	02	03	111022	西咸新区秦汉中学				9				579.51	
23	205	02	03		人脸动态识别宿舍考勤系统	其他不另分类的物品	小智考勤终端	CW-FC6101	8	310	03		17.80	
24	205	02	03		物业管理费	其他服务	为保证校园干净整洁，对外营造良好环境，特将学校公共区域卫生承包给专门的物业公司管理。	初中物业服务费	1	302	09		561.71	
25	205	02	04	111	教育卫体局				329				236.08	
26	205	02	04	111022	西咸新区秦汉中学				329				236.08	
27	205	02	04		办公桌椅采购	木骨架为主的椅凳类		椅子	11	310	02		0.83	
28	205	02	04		办公桌椅采购	木制台、桌类		桌子	11	310	02		1.65	
29	205	02	04		办公桌椅采购	木质柜类		文件柜	11	310	02		2.84	

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款				
30	205	02	04		电梯维保	空调、电梯维修和保养服务		台	15	310	06			9	12.00
31	205	02	04		机房改造	其他电信和信息传输服务		批	1	310	07			9	50.00
32	205	02	04		空调维修及维护	空调、电梯维修和保养服务	空调、电梯维修和维护保养	保护器	12	310	06			9	36.20
33	205	02	04		垃圾清运	垃圾处理服务		年	1	302	09			9	7.50
34	205	02	04		绿化药品、绿化工具加油及绿化维护	其他服务		批	1	302	09			9	14.60
35	205	02	04		维修及更换直饮水机零部件	其他维修和保养服务		批	1	310	06			9	44.46
36	205	02	04		无线覆盖	互联网信息服务		无线AP	60	310	07			9	21.50
37	205	02	04		现代教育设备维修	计算机设备维修和保养服务		驱动板	3	310	07			9	8.00
38	205	02	04		校舍消毒	专科疾病防治服务		批	2	302	09			9	25.00
39	205	02	04		疫情处置费	专科疾病防治服务	疫情处置费用	药品药品药品	200	302	09			9	11.50
40	210	02	01	111	教育卫体局				6						471.00
41	210	02	01	111034	西咸新区秦汉新城第三人民医院				3						380.00
42	210	02	01		CT室建设	装修工程		项	1	310	06			6	50.00
43	210	02	01		口腔科设备更新	口腔科设备及技工室器具		口腔治疗机	1	310	03			2	30.00
44	210	02	01		增设CT室	医用X线设备		荷兰飞利浦，16排、16层双源CT机	1	310	03			2	300.00

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济 科目编码	政府预算支出经济 分类科目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			
45	210	02	01	111034	西咸新区秦汉新城 第三医院				3				91.00	
46	210	02	01		房屋维修	装修工程		项	1	310	06		4	54.00
47	210	02	01		老化电路维修 改造	其他电力系统安装		项	1	310	06		2	25.00
48	210	02	01		消防设施改造	消防工程和安防工程		项	1	310	06		3	12.00

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（不含上年结转）

															单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计											
			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	会议费	培训费	会议费	培训费							
1		合计	256.15	29.10	0.00	11.10	18.00	0.00	18.00	70.51	156.55	154.99	20.30	0.00	5.30	15.00	0.00	15.00	5.49	129.20	-101.16	-8.80	0.00	-5.80	-3.00	0.00	-3.00	-65.02	-27.35
2	111	教育卫体局	256.15	29.10	0.00	11.10	18.00	0.00	18.00	70.51	156.55	154.99	20.30	0.00	5.30	15.00	0.00	15.00	5.49	129.20	-101.16	-8.80	0.00	-5.80	-3.00	0.00	-3.00	-65.02	-27.35
3	111001	教育卫体局	256.15	29.10	0.00	11.10	18.00	0.00	18.00	70.51	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-256.15	-29.10	0.00	-11.10	-18.00	0.00	-18.00	-70.51	-156.55
4	111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	
5	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	
6	111004	咸阳市秦都区平陵中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	
7	111005	咸阳市秦都区双照中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	
8	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	

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（不含上年结转）

															单位：万元									
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计						
			会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	小计	会议费	培训费	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	小计	会议费	培训费	会议费	培训费		
9	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
10	111008	陕西省西咸新区秦汉新城三池学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
11	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
12	111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	111012	咸阳市渭城区窑店小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（不含上年结转）

															单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议 费	培训 费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
16	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
17	111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	
18	111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	
19	111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	
20	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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（不含上年结转）

															单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计									
			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	会议费	培训费	会议费	培训费					
23	111021	秦汉新城渭柳小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
24	111022	西咸新区秦汉中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.47	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	5.49	14.98	40.47	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	5.49	14.98
25	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	111026	咸阳市渭城区华泰小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
29	111027	渭城区星光幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	

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（不含上年结转）

															单位：万元									
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议 费	培 训 费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计						
			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	会议费	培训费	会议费	培 训 费		
30	111028	咸阳市秦都区双照小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.69	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	23.39	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39
31	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
32	111030	渭城区渭电幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
33	111031	兴平市南位初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
34	111032	兴平市南位镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
35	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	111034	西咸新区秦汉新城第三人民医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（不含上年结转）

															单位：万元									
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议 费	培训 费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费					
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	合计			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	合计			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	合计						
			会议费	培训 费	会议费	培训 费	会议费	培训 费	会议费	培训 费	会议费	培训 费	会议费	培训 费	会议费	培训 费	会议费	培训 费	会议费	培训 费				
37	111034	西咸新区秦汉新城第三医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	111036	咸阳市秦都区双照卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	111037	兴平市南位中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	111040	咸阳市秦都区平陵中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（不含上年结转）

																单位：万元								
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议 费	培 训 费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				
44	111041	咸阳市秦都区双照小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89		

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额:	79.5	年度资金总额:	79.5
		其中：财政拨款	79.5	其中：财政拨款	79.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障校车运行，医疗机构服务能力等有关工作正常运行。			完成基层单位网络维护工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	评审专家人数	16人	
	产出指标	质量指标	网络维护完成率	100%	
	产出指标	时效指标	维护完成时间	2020年12月	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		教育卫体局			实施期限 2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	998.57	年度资金总额:	998.57
		其中: 财政拨款	998.57	其中: 财政拨款	998.57
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、提升改造辖区中小学、幼儿园办学条件。 2、提升辖区医疗机构医疗环境，提升服务能力。			提升改造辖区中小学、幼儿园办学条件及医疗机构医疗环境，提升服务能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	评审专家人数	29人	
	产出指标	数量指标	改造成体音美教师办公室。	计划需要资金18万元。	
	产出指标	数量指标	两台燃烧机	氮氧化物排放浓度低于30毫克/立方米	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	薄弱学校提升改造	2020年	
	产出指标	成本指标	楼地基和围墙形成一个长50米、宽20米、深约1.4米左右的积坑，需要进行填。	42000元。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	完成全院老旧电路改造，消除安全隐患。	完成线路改造100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善原有科室环境及装修，提高患者满意度。	患者满意度>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开设CT室，满足周边患者就诊需求，提高我院服务质量及患者满意度。	患者满意度>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善全院消防设施，提高来院患者就诊满意度。	患者满意度>80%	

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	辖区幼儿园等级提升专家指导评审。			辖区幼儿园等级提升专家指导评审。	
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	评审专家来我校进行商议	5人	
	产出指标	质量指标	幼儿园等级提升评审	≥20	
	产出指标	时效指标	完成辖区幼儿园等级提升评定	2020年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	辖区受益人数	全新城	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85	

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	637.8	年度资金总额:	637.8
		其中: 财政拨款	637.8	其中: 财政拨款	637.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年学校物业管理费			全年学校物业管理费	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	评审专家人数	32人	
	产出指标	质量指标	学校物业管理费	≥95	
	产出指标	时效指标	完成学校日常服务	2020年全年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	辖区初、高中学生	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	689.77	年度资金总额:	689.77
		其中: 财政拨款	689.77	其中: 财政拨款	689.77
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	辖区新建学校设备采购			辖区新建学校设备采购	
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	评审专家人数	5人	
	产出指标	数量指标	采购验收合格率	100%	
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境，解决周边学生上学问题。	有所改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-教育支出			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3907.86	年度资金总额:	3907.86
		其中: 财政拨款	3907.86	其中: 财政拨款	3907.86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、辖区义务段学生营养改善计划 2、跨区域交流教师交通补助 3、学生资助及平困生生活补助 4、大学区运行经费 5、学前一年免费 6、普惠性幼儿园奖补资金			完成总体目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	建筑面积	1.27万m <sup>2</sup>	
	产出指标	数量指标	乡村寄宿制学校补助	544人	
	产出指标	数量指标	继续实行原秦都区域内的学前幼儿三年免保教费	三年	
	产出指标	数量指标	《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)》	财政给食堂运行按照每生每天0.5元补助，一年补助200天	

	产出指标	数量指标	为了保证保教工作顺利开展，保证园所顺利通过省级示范园验收评估，将原旧灶房拆除后改造为幼儿操场，将原给排水管道，化粪池等拆除绿化，并对场地进行绿化，软化，建成30米跑道一条	为了保证保教工作顺利开展，保证园所顺利通过省级示范园验收评估，将原旧灶房拆除后改造为幼儿操场，将原给排水管道，化粪池等拆除绿化，并对场地进行绿化，软化，建成30米跑道一条
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园按照在园幼儿数给予幼儿园奖补资金，提高幼儿园办园水平	普惠性幼儿园按照在园幼儿数给予幼儿园奖补资金220万元
	产出指标	质量指标	要求达到规定的标准。	国家标准。
	产出指标	质量指标	学生营养餐供养	保质保量按时发放
	产出指标	质量指标	达到省级示范园标准	达到省级示范园标准
	产出指标	质量指标	微型消防站建设	质量达标
	产出指标	质量指标	达到省级示范园标准	达到省级示范园标准
	产出指标	时效指标	学前三年保教费减免。	于2020年12月31日全面完成。
	产出指标	时效指标	共享区域优质教育资源，追求教育发展，实现合作共赢的一种教育教学模式。以双照第二中心幼儿园为引领，带动周围幼儿教育教学快速提高。	2020年全年进行实施。
	产出指标	时效指标	辖区义务段学生营养改善计划	640万元。
	产出指标	时效指标	根据陕西省垃圾分类投放要求，我校需新增垃圾分类投放点一个，	2020年
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	通过奖补引导，加大对民办幼儿园的投入，改善办园条件，规范办园行为，提高幼儿园教师待遇，激发幼儿园自主采取措施，提高办园水平	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。
	效益指标	社会效益指标	认真贯彻落实中央和省、新区、新城关于脱贫攻坚的工作部署，扎实推进学区教育扶贫各项工作，切实把教育扶贫落到实处。	落实教育扶贫
	效益指标	社会效益指标	校园乃学校的窗口，安全校园关系着广大师生的身心健康和精神风貌，创建安全校园势在必行，所需费用30000元。	安全校园关系着广大师生的身心健康和精神风貌。
	效益指标	社会效益指标	按照西咸新区教育主管部门要求，每年进行交流交流轮岗学习	按照西咸新区教育主管部门要求，每年进行交流轮岗学习，交通补助300/元*12月=3600元
	效益指标	社会效益指标	西咸新区、秦汉新城大力发展学前教育，继续实行原秦都区域内的学前幼儿三年免保教费，使学区内的幼儿享受新区、新城的优惠政策，真正惠民至每个幼儿。根据各幼儿园在西咸新区市场监督部门备案标准立项。	西咸新区、秦汉新城大力发展学前教育，继续实行原秦都区域内的学前幼儿三年免保教费，使学区内的幼儿享受新区、新城的优惠政策，真正惠民至每个幼儿。根据各幼儿园在西咸新区市场监督部门备案标准立项。
	效益指标	社会效益指标	西咸新区和秦汉新城对建档立卡贫困户中有子女就学的实行教育扶贫，从幼儿园到大学，根据不同标准给予发放生活资助金，以帮助贫困户子女顺利就学。	西咸新区和秦汉新城对建档立卡贫困户中有子女就学的实行教育扶贫，从幼儿园到大学，根据不同标准给予发放生活资助金，以帮助贫困户子女顺利就学。

	效益指标	社会效益指标	根据上级的文件要求，为了加强内控制度，形成一套完整的体系，我校在2020年度申请资金用于内控体系建设。	根据上级的文件要求，为了加强内控制度，形成一套完整的体系，我校在2020年度申请资金5万元用于内控体系建设，
	效益指标	社会效益指标	响应国家政策，收到很好效果。	全体学生及时得到补助。
	效益指标	社会效益指标	深化“平安西咸”“平安秦汉”建设	努力构建和谐育人环境
	效益指标	社会效益指标	改善农村义务教育学生营养	农村义务教育学生营养改善计划每生每年800元
	效益指标	社会效益指标	为加快和西安市教育教学工作的交流	为加快和西安市教育教学工作的交流
	效益指标	社会效益指标	加强消防安全工作，切实维护校园安全	加强消防安全工作，切实维护校园安全
	效益指标	社会效益指标	交流轮岗个人补助费每年每人3600元 朱挺收老师校长互派到新城区	交流轮岗个人补助费每年每人3600元 朱挺收老师校长互派到新城区
	效益指标	社会效益指标	使园内环境达到净化、绿化、美化、儿童化	使园内环境达到净化、绿化、美化、儿童化
	效益指标	生态效益指标	在幼儿园灶房工程已经完工后申报，达到施行条件，不占用耕地，无特殊要求，不造成环境破坏和污染。	在幼儿园灶房工程已经完工后申报，达到施行条件，不占用耕地，无特殊要求，不造成环境破坏和污染。
	效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	校园垃圾分类处理	满意度>81%	

项目名称		专用项目-社会保障和就业支出			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	779.04	年度资金总额:	779.04
		其中: 财政拨款	779.04	其中: 财政拨款	779.04
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	辖区教育卫生系统退休职工医疗补助和遗属抚恤			完成辖区教育卫生系统退休职工医疗补助和遗属抚恤发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障退休人员 2017年5月-2020年 医疗补助。	253人	
	产出指标	质量指标	保障退休人员医疗 补助。	保证退休教师基本医疗保障	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年	
	产出指标	成本指标	各项补贴政策	严格执行发放标准	
	产出指标	成本指标	预算控制数	779.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	退休人员医疗、生 活得到保障	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员凭借退 休费可以有尊严的 生活。	满意度83%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

项目名称		专用项目-卫生健康支出			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3438.96	年度资金总额:	3438.96
		其中: 财政拨款	3438.96	其中: 财政拨款	3438.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	基本公共卫生服务、计生奖扶、特别扶助、独女户覆盖、高龄老人管理			完成目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种	100%	
	产出指标	数量指标	计生奖扶、特别扶助、独女户覆盖	100%	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	居民健康档案	100%	
	产出指标	质量指标	高龄老人管理	100%	
	产出指标	质量指标	计生奖扶、特别扶助、独女户覆盖	100%	
	产出指标	质量指标	孕前健康检查率	≥98	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率	大幅下降	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照政策要求实行药品零差率销售, 提高患者满意度。	患者满意度>80%	