

西安市临潼区东岳中心小学 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业单位会计制度。

二、2020 年年度部门工作任务

1、教育教学工作

经过多年的整合与发展，我校良好的教育教学氛围已经形成。教育教学管理到位，工作规范有序，各项计划、任务能落到实处，各项工作能有条不紊地展开，各项活动能及时开展，教育教学工作稳步前进。现在，教师工作认真负责，勤恳扎实，教风严谨，形成了良好的教风，树立起了东岳中心小学教师良好的形象。学生勤奋刻苦，努力向上，学习风气较为浓厚。

2、加强德育工作，全面落实立德树人根本任务

我校始终坚持“德育为首，育人为先”的办学思想，全面实施德育工作计划。探索学生自主管理模式，坚持学生日常行为规范达标活动和教师“一日常规”工作制度，积极开展了“美德少年—校园之星”评选活动，推行学生成长记录和综合素质评价制度，建立了家校联系班级微信群和家长学校。利用重大节日对学生进行思想道德教育，开展“争当诚信好少年”主题教育活动。

3、安全管理常抓不懈

我校十分重视安全文明校园创建工作，形成了校长总揽全局、统一协调，各部门参与，密切配合的工作格局，形成群防群治、齐抓共管的工作合力。同时严格执行门卫登记、验证制度、规范日常管理；建立健全突发事件处置工作预警预案体系，落实应急反应机制；制定各部门、各处室管理制度、危爆物品管理制度等内部安全保卫工作制度；严格落实值日制度，做好安全台帐，坚持落实校长责任制，并坚持谁主管、谁负责的原则，建立健全校园安全文明建设工作责任追究机制。

4、紧紧依靠少年宫和寄宿制的资源优势，积极推行素质教育，让学生人人有特长，快乐健康成长。我校为乡村少年宫项目学校，在抓好乡村少年宫工作上，我校充分认识到开展兴趣教育活动对学生的创新精神和实践能力的重要性，并集中开展了现设有美术、音乐、舞蹈、经典诵读、手工、书法、棋类、科技、足球、篮球、乒乓球、腰鼓 12 个社团。参与学生 140 余人，学生参与率 100%。切实解决了我们东岳山区未成年人活动场所建设薄弱的状况，满足了孩子们的精神文化需求。

5、高度重视教育扶贫工作，大力帮扶贫困和建档立卡生，积极开展关爱留守儿童、师生结对帮扶活动，有效促进帮困工作落地生根。学校前后共四次，组织全校教师，分 9 个村，为这些

家庭孩子送去了文具等物品，深入贫困生和建档立卡户家庭，了解家庭情况和学生管理情况，找出了他们致贫的原因。同时积极宣传教育扶贫政策，让家长学生都知道。同时学校严格按照上级扶贫政策办事，让惠民政策落到实处，尽最大能力解决贫困生、建档立卡户的困难。

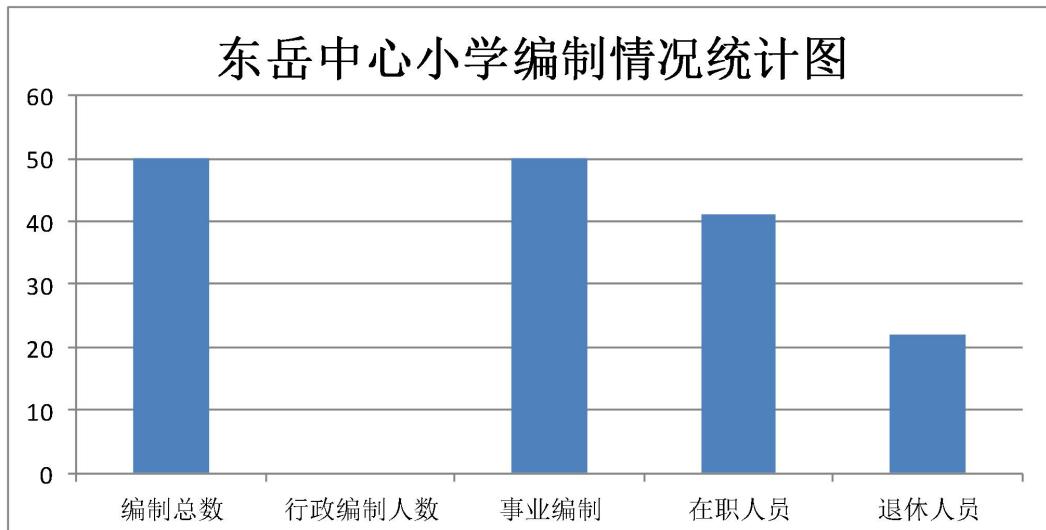
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区东岳中心小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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 41.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.61 万元、事业收入 0.75 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3.73 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 41.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.61 万元、事业收入支出 0.75 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3.73 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 41.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.61 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.73 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 41.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.61 万元，2020

年本部门财政拨款支出较上年增加 3.73 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 40.61 万元，较上年增加 3.33 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 40.61 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.61 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是幼儿园人数减少。

（2）小学教育（2050202）40 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是工资支出增加和安保支出增加。

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 40.61 万元，其中：

商品和服务支出（302）31.31 万元，较上年增加 14.03 万元，原因是 2020 年新增加了学校安保人员工资；

对个人和家庭的补助支出（303）9.30 万元，较上年减少 5.30 万元，原因是 2020 年学生资助省市资金未纳入本部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(505)31.31万元,较上年增加14.03万元,原因是2020年新增加了学校安保人员工资;

对个人和家庭补助(509)9.30万元,较上年减少5.30万元,原因是2020年学生资助省市资金未纳入本部门预算。

(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。

(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。

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

2019年和2020年,本部门无三公经费预算”。

2020年培训费0.33万元,较上年减少0.3万元,原因是本单位经费较少,2019年对教师培训力度较大,2020年预算适当做了减少。

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0辆,单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 40.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年事业收入 0.75 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年无财政拨款机关运行经费支出，2019 年无结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区东岳中心小学

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）	是	2020 年在职人员工资在穆寨中心小学预算
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）	是	2020 年在职人员工资在穆寨中心小学预算
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020 年无政府基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020 年无政府采购
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	40.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.17	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	41.36	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.36	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.75	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.75	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	32.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	9.30	9、对个人和家庭的补助	9.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	41.36	本年支出合计	41.36	本年支出合计	41.36	本年支出合计	41.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	41.36	支出总计	41.36	支出总计	41.36	支出总计	41.36

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	总计	部门预算										其他收入	
			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	
				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	13
	合计	41.36	40.61	11.7 2	10.00		0.75							
031	临潼区教 育局	41.36	40.61	11.7 2			0.75							
031077	临潼区 东岳中心 小学	41.36	40.61	11.7 2			0.75							

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	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	上年结转
**			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	41.36	40.61	11.72		0.75					
031	临潼区教育局	41.36	40.61	11.72		0.75					
031077	临潼区东岳中心小学	41.36	40.61	11.72		0.75					

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、财政拨款	40.61	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	40.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目	11.72	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40.61 1	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.61	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	31.31	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助	9.30	9、对个人和家庭的补助	9.30
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40.61	本年支出合计	40.61	本年支出合计	40.61	本年支出合计	40.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40.61	支出总计	40.61	支出总计	40.61	支出总计	40.61

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-不含上年结转)

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	40.61			40.61	
031077	临潼区东岳中心小学	40.61			40.61	
205	教育支出	40.61			40.61	
20502	普通教育	40.61			40.61	
2050201	学前教育	0.61			0.61	
	学前贫困幼儿资助区配	0.34			0.34	
	学前公用经费区配	0.23			0.23	
	学前一年免保教费区配	0.05			0.05	
2050202	小学教育	40.00			40.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44			13.44	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	5.95			5.95	
	乡村教师生活补助区配	8.06			8.06	
	小学弹性离校工作经费区配	0.63			0.63	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	9.50			9.50	
	农村小学公用经费区配	0.48			0.48	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.90			0.90	
	农村小学寄宿生经费区配	0.27			0.27	
	小学生均公用经费区级	0.77			0.77	

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-不含上年结转)

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	40.61			40.61	
031077	临潼区东岳中心小学			40.61			40.61	
302	商品和服务支出	505		31.31			31.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50			8.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			8.50			8.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.68			0.68	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			0.20			0.20	
	农村小学公用经费区配			0.48			0.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05			0.05	
	学前一年免保教费区配			0.05			0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.00			3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			0.50			0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.53			0.53	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			0.30			0.30	

	学前公用经费区配			0.23			0.23	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.34			1.34	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			0.30			0.30	
	农村小学寄宿生经费区配			0.27			0.27	
	小学生均公用经费区级			0.77			0.77	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.72			14.72	
	公办学校专业安保聘用经费区级			13.44			13.44	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			0.65			0.65	
	小学弹性离校工作经费区配			0.63			0.63	
303	对个人和家庭的补助	509		9.30			9.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.06			8.06	
	乡村教师生活补助区配			8.06			8.06	
30308	助学金	50902	助学金	1.24			1.24	
	学前贫困幼儿资助区配			0.34			0.34	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.90			0.90	

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-不含上年结转)

单位: 万元

表 8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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

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、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	40.61	
031077	临潼区东岳中心小学	40.61	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)	15.45	开展正常的教育教学活动,产生的办公费,水电费,邮电费等
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44	该项目为学校专业安保人员工资
	农村小学公用经费区配	0.48	开展正常的教育教学活动,产生的办公费,水电费,邮电费等
	农村小学寄宿生经费区配	0.27	对寄宿制学校的经费补助
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.90	对贫困幼儿的生活补助
	乡村教师生活补助区配	8.06	提升乡村教师待遇,扎实落实中央关于集中连片特困地区乡村教师生活补助政策
	小学弹性离校工作经费区配	0.63	该项目为小学弹性离校工作经费
	小学生均公用经费区级	0.77	开展正常的教育教学活动,产生的办公费,水电费,邮电费等
	学前公用经费区配	0.23	开展正常的教育教学活动,产生的办公费,水电费,邮电费等
	学前贫困幼儿资助区配	0.34	对贫困幼儿的生活补助
	学前一年免保教费区配	0.05	开展正常的教育教学活动,产生的办公费,水电费,邮电费等

表 11

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

表 12

**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

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						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						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		公务接 待费		因公 出 国 (境) 费 用		公务 用 车 运 行 维 护 费		公务接 待费		因公 出 国 (境) 费 用		公务 用 车 运 行 维 护 费		公务接 待费		因公 出 国 (境) 费 用						
		小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计			
	合计							1.3						1.										
	合计							4						34										
03107	临潼区东岳中心小学	0.8						0.	1.3					1.										0.54
								8	4					34	0.54									

表 13-1

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		2020 年城乡义务教育补助经费		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.45	
		其中: 财政拨款	15.45	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 保障辖区儿童接受良好的义务教育 目标 2: 提升小学办学质量, 促进教育发展 目标 3: 提高辖区居民文化水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 服务学生数	200
			指标 2: 服务群众	6500
			
		质量指标	指标 1: 教学质量提升率	良
			指标 2: 是否达到预期效果	是
			
		时效指标	指标 1: 完成年限	1 年
			指标 2:	
			
成本指标		指标 1: 年度预算	15.45 万元	
		指标 2:		
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
		指标 2:		
			
		社会效益 指标	指标 1: 学校安全事故是否减少	是
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升
指标 2: 办学条件改善			不断提升	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	>90%	
		指标 2: 家长满意度	>90%	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-2

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		公办学校专业安保聘用经费		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.44	
	其中: 财政拨款		13.44	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 足额发放安保人员工资。 目标 2: 确保学校安全, 维护社会稳定。 目标 3: 增加社会就业。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	产出指标	指标 1: 服务学生数	200
			指标 2: 服务群众	6500
			
		质量指标	指标 1: 教学质量提升率	良
			指标 2: 是否达到预期效果	是
			
		时效指标	指标 1: 完成年限	1 年
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 年度预算	13.44 万元
			指标 2:	
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 学校安全事故是否减少	是
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升
			指标 2: 办学条件改善	不断提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>90%
			指标 2: 家长满意度	>90%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区东岳中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项支出	人员经费和公用经费，保障学校基本运转	40.61	40.61	
	事业收入	公日常公用支出			0.75
	金额合计		41.36	40.61	0.75
年度总体目标	目标 1: 保障学校基本运转, 完成小学学历教育。 目标 2: 保障辖区适龄段学生入学。 目标 3: 提升教育教学质量, 提高办学水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务学生数	200	
			指标 2: 服务群众	6500	
		质量指标	指标 1: 教学质量提升率	良	
			指标 2: 是否达到预期效果	是	
		时效指标	指标 1: 完成年限	1 年	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 年度预算	41.36 万元	
			指标 2:		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 学生综合素质	明显提升	
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升	
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升	
			指标 2: 办学条件改善	不断提升	
				
		满意度指标	指标 1: 学生满意度	>90%	
			指标 2: 家长满意度	>90%	
				

表 15-1

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学前教育专项资金		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.61	
	其中: 财政拨款		0.61	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 保障辖区幼儿接受良好的学前教育 目标 2: 提升学前办学质量 目标 3: 提高辖区幼儿入学率			
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: 服务学生数	30
			指标 2: 服务群众	6500
			
		质量指标	指标 1: 教学质量提升率	良
			指标 2: 是否达到预期效果	是
			
		时效指标	指标 1: 完成年限	1 年
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 年度预算	0.61 万元
			指标 2:	
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 学生综合素质	明显提升
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升
			指标 2: 办学条件改善	不断提升
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	>90%
			指标 2: 家长满意度	>90%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表 15-2

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		义务教育专项资金		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.11	
	其中: 财政拨款		11.11	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 保障辖区儿童接受良好的义务教育 目标 2: 提升小学办学质量, 促进教育发展 目标 3: 提高辖区居民文化水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 服务学生数	200
			指标 2: 服务群众	6500
			
		质量指标	指标 1: 教学质量提升率	良
			指标 2: 是否达到预期效果	是
			
		时效指标	指标 1: 完成年限	1 年
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 年度预算	11.11 万元
			指标 2:	
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 学生综合素质	明显提升
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升
			指标 2: 办学条件改善	不断提升
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	>90%
			指标 2: 家长满意度	>90%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

