

临潼区教育局

华清小学 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

1. 主要职能

本部门西安市临潼区华清小学是全额拨款事业单位，主要从事小学教育教学工作，属于二级预算单位，执行政府会计制度。截止 2019 年 12 月 31 日，本预算单位中，有教职工 150 人，学生 3633 人。

2. 机构情况

2020 年度本部门有华清小学 1 个事业单位

二、2020 年年度部门工作任务

华清小学依托“做有品质教育”的办学愿景，以开展“智慧课堂 快乐校园”、“读中华经典 做文明小公民”和“身边的榜样”评选三大品牌活动及落实“让花香·书香·古香伴随我们快乐成长”的办学理念为载体，强力推进素质教育，促进学生及学生的全面可持续发展。

（一）加强制度建设，提高管理水平。

1. 加强制度建设，完善体制改革。学校坚持全面贯彻党的教育方针，与时俱进，不断提升管理理念，强调管理的规范、科学和精细。学校对照发展规划和各项管理制度，积极完善学校管理细则，通过职代会修定完善《教师职称考核及晋升有关规定》、

《校本研修管理制度》《教师请假制度》等制度，制定《教师奖惩办法》、《教科研成果奖励制度》，立足师生长远发展，围绕“会学习·会工作·会创新·会生活”的教师专业发展目标和“个性张扬·身心阳光·善于发问·快乐成长”的学生培养目标，开展教育教学管理活动，使学校各项工作管理品位得到提升。

2. 加强领导班子建设，提升办学水平。实行周计划、周报表管理模式，强化领导班子的自身建设。完善班子领导岗位责任制，做到层层把关，各负其责，各尽所能。

（二）加强德育管理，促进学生全面发展。

1. 抓好常规养成教育。改变每周一的升旗仪式学生展示形式，利用国旗下的展示对学生进行习惯养成教育；持续多形式开展《开学第一课和法制第一课》；坚持每周开设“红领巾大讲堂”，为学生搭建展示自我的平台，对学生进行文明礼仪教育；坚持在学生中全面推行以过程性评价为目标的表扬贴制度等。

2. 以活动为载体，落实素质教育。学校经常组织丰富多彩的实践活动，寓德育教育于各种活动之中。以“读书节”为核心开展“经典诵读”活动，举行“我向同伴推荐一本好书”“好书大家看”“书香家庭”“读书小明星”评选等活动提高学生的阅读能力和阅读兴趣。在教学中进行整本书进课堂教学实验，构建浓郁温馨的读书氛围。学校以“唐诗节”为核心，规划开发《乐诵集》《走进华清池》《走进唐文化》《少年中华行》等校本教材，

开设唐诗赏析、小导游、经典诵读等校本课程，开展读唐诗、唱唐诗、写唐诗、画唐诗等系列活动。

同时，学校结合重大节庆日组织开展内容丰富、形式多样的“我们的节日”主题教育活动。如3月5日开展的“学雷锋日”主题教育活动；“清明节”开展的网上祭奠活动；六一（学生）“身边的榜样”表彰等。

3. 将养成教育落到实处。学校研究出台针对学生的一系列激励措施，如文明班级的评选、温馨教室的评选、班级和谐发展之星的评选等活动，发挥和调动学生和队员的积极性，让其在实践中体验成长的快乐。在学生中坚持使用“石榴花表扬卡”和“表扬贴”过程性评价，开设“红领巾大讲堂”，组建学生社团活动，为学生创设多种形式、内容丰富的教育活动，让学生在参与中健全人格，在活动中接受教育。制定详细的日常行为规范考核方案，采用“一天一公布、一周一评比、一月一小结”的方法，从学生上下学、在校活动、纪律、卫生、两操等方面对全校班级进行综合考核，以此来促进学生日常行为规范的养成。

（三）深化课堂改革，全面落实素质教育。

1. 重视教研，课题引领

作为市级“校长教师研修基地学校”和临潼区唯一一所市级“校本研修实验基地学校”，学校一直高度重视教科研工作。学校在实践华清小学教师发展目标会学习、会工作、会创新、会生活的同时，倡导每一位教师用“思考”的目光审视校园，以“探

究”的姿态从事教育，以“反思”的襟怀走进课堂，让课题研究扎根于教育实践的沃土，切实解决教学问题，提高课堂教学水平，促进教师的专业化成长，逐步走出一条以校本研修提升教师专业能力和教育教学水平，以教科研工作提升校本研修成果的工作思路，力争取得较大的成效。

（1）重视教科研工作管理，构建科学有效的工作机制

学校重视课题研究工作，成立以校长为组长，主管教学副校长、教导主任、名师工作室负责人为组员的教育科研领导小组。校长分工中教科研工作是其中重要一项。为了使课题研究工作扎实实地开展起来，我校先后出台和完善《华清小学教科研工作实施方案》、《华清小学科研课题研究管理办法》，《华清小学课题奖励细则》等一系列科研竞争、奖励和考评机制；同时完善配套措施，从课题实验研究工作的内容设置、研究形式、评价办法和教师专业化发展的基本要求等方面进行全面部署，激发教师参与科研、渴求上进的内在动力，使学校课题实验研究工作走上科学规范的运行轨道。

（2）创新课题组的组建模式。学校尝试改革课题研究的组建机制，采取学校在骨干教师和教学能手中招聘课题组长，组长在全校范围内招募组员，自愿组合，打破年级和学段的界线，成立语、数、英、体音美等全学科的课题组。做好国家、省市区级课题研究。

（3）精心做好课题立项工作。学校结合省教育科研课题和

学校教育教学实际为学校管理层和教师提供课题研究方向。形成“课题从课堂教学中去选，研究到课堂教学中去做，答案到课堂教学中去找，成果到课堂教学中用”的良好学术氛围，积极探索教育科研工作新思路。

(4) 规范管理，注重落实，奖励及时。学校注重加强课题研究的过程管理，相关领导坚持深入课题组指导研究工作，并把课题研究成效纳入教师考核内容。

2. 立足课堂，注重教师专业成长

(1) 教师学习培训：加大教师培训力度，更新教育教学观念，开阔视野，提升专业素质。

(2) 构建“乐·动课堂”。教学实践中，针对学校普遍存在的课堂教学效益低，教师教得苦、学生学得累的问题，学校明确提出“乐·动课堂”模式的工作思路。要求广大教师从教学实际需要出发，紧密围绕教学之中的“乐”和“动”，突破教与学中的难点和关键性问题，能够把教学理论与教学实践有机结合起来，积极开展行之有效相关活动，引导教师们就教学中的普遍性问题进行研究，取得一定的实效。

(3) 研、讨并重。扎实开展临床性诊断，组织相关人员深入班级对教师的课堂教学按照新课程及“乐·动课堂”构建理念进行科学评议，指导教师完善教学行为，提高教学效率和质量；积极开展互动式研讨，按照“集体听课、分组讨论、会议交流、专家分析、总结评估”的程序组织教学研讨，提高教师参与教学

研究的积极性；通过开展实战性研讨、对话式主题研究和定向性质疑辩论，促使教师根据所学理论就课堂教学中出现的问题、遇到的困惑和预先确定的研究题目进行研讨，认清新课程教学的发展趋向和可行途径，掌握大量科学的教学策略和方法，有效推进课题研究工作。

3. 常规工作井然有序，学科活动各具特色

（1）全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度，备课内容上课，提前进课堂，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。严格控制学生在校时间，按时清校。

开学初对教师的备讲批辅等工作提出明确的要求，并在今后的工作中加强检查与指导，采取集中检查与抽查相结合、定期检查与不定期抽查相结合、全面检查与单项抽查相结合、全员检查与个别抽查相结合的方式，全期教导处进行五次大型教学检查，检查一次总结一次，并将检查结果纳入教师工作考评之中。对教师上课情况采取深入班级听课指导和走廊巡视进行检查，及时了解我校教师的教学情况。

（2）做好教学质量检测，强化质量意识。充分认识教育教学质量是办学的根本、学校发展的生命力。各年级各学科均要把好质量关，扎扎实实完成学科教学任务。结合上年度考试情况，教导处要跟踪分析，对薄弱环节（年级学科）要跟踪调查指导。数学、语文、英语学科以年组为单位统一时间、统一内容对学生的学习成绩进行相应的评价，每月进行一次，可以采取多种方式进

行，并做好质量分析。学校在期中和期末也要对学生的学习情况进行统一的检测，并对检测的情况进行全面的总结，各学科要切实做好这项工作，及时分析教学中存在的优缺，提出今后改进的措施。音体美等学科教师也要对学生进行评价，相应的学科也要做好质量分析，同时要配合课改年段做好学生的操行评语。

（3）注意特长学生的培养，组织学生参加各级各类竞赛。组织开展“智慧课堂快乐校园”主题活动及各类学科周活动。

4. 继续落实校本课程，提高学生综合素质。

学校在开足开齐上好教育部规定的全部课程的同时，学校开设了思维训练、吟诵、绘画、书法、击剑等十六门校本课程，保证中高年级学生人人参与、个个有特长，进而有效地促进学生的全面发展。每学期期末，学校对校本课程的落实情况进行检测，将结果纳入教师的量化考核中。

5. 校本研修主推学校发展。学校充分发挥我区唯一的市级“校本研修实验基地学校”的作用和功能，扎实细致地开展好以教师专业发展、高效课堂建设和课题研究为重点的校本研修工作。

6. 注重家校携手，促进全面育人。

学校重视家校联系工作，充分利用社会教育资源促进教育教学开展。学校充分发挥家委会的监督职能，组织召开多次会议，了解征集对学校发展的意见建议。学校设有学校、年级、班级三级家长委员会，有专门的办公场所并坚持开展相关的活动；同时，

坚持开展家长开放周活动，邀请家长走进班级观摩教学，并开展“我请爸爸妈妈来讲课”活动，拓宽学生知识面，以此推进教育教学上台阶。

（四）组建“名校+”教育联合体，促进教育均衡发展。

自“名校+”教育联合体组建以来，学校统筹规划，全面部署，全力推进，制定《华清小学“名校+”教育联合体工作计划》。华清小学“名校+”联合体在原有基础上成立华清小学“名校+”之“+校”组织机构。校长负总责，执行校长具体负责；教育教学组、后勤安保组分别由华清小学对口干部担任。保证工作有策划、有落实、有跟踪、有评价。制定《临潼区华清小学“名校+”之“+校”领导坐班安排》随时随地针对性解决问题。

坚持教师专业发展共同体是教师专业成长规划的重要举措。设立“名校+”平台共同体15个，涵盖全学科、多层面。包括市级以上“手、骨、头”教师对“+校”学科教师引领；管理层面引领；班主任层面引领；教科研专业研修层面引领。遴选业务骨干常驻胡王校区已带动教研。先后开展“班主任论坛”、“同课异构交流课”、“名师示范引领课”、“教研活动评议反思”等多项活动。

“唐诗节”“共读一本书”活动、校本教材《乐诵集》的落实、石榴花表扬贴在胡王校区全面推广，在学生行为习惯的培养和传统文化的启蒙教育方面发挥积极作用。

（五）加强教师队伍建设，促进教师专业成长。

1. 抓师德建设，塑师表风范。首先加强管理和监督，实行师德“一票否决制”。其次，注重人文关怀。坚持举办教职工文体活动；落实《探望教师制度》、《教师子女奖励制度》，一系列细微的生活关照，温暖着每一位教职工的心，学校在全心全意为教师服务中增强了教师团队意识，提升学校凝聚力。

2. 读书学习中，提升教师素质。学校坚持每年投入大量资金给教师购买教育理论、教育教学研究等丛书，坚持在教师中开展读书竞赛活动；坚持开展“书香办公室评比”活动；坚持在教师中开展“同读一本书”活动。通过举办读书报告会、读书沙龙等，为教师搭建交流读书心得平台，大家共同分享读书带来乐趣的同时，教师阅读习惯逐步养成，个人素质不断提高。

3. 博采众家之长，提升专业素质。学校始终重视教师专业素质的不断提升，坚持“开放办学”。

4. 评优选先，树立榜样。学校围绕“会学习、会创新、会工作、会生活”的教师发展目标，坚持开展“身边的榜样”评选活动。

（六）加强后勤安全管理，打造和谐校园。

贯彻“安全第一，预防为主”的安全工作方针，健全完善安全工作领导小组、工作机构及各项安全工作制度。学校经常组织学生进行防火、防震、突发性事件、疫情防控等安全疏散演练，提升学生的自我保护意识。

一分耕耘，一份收获。在上级部门的正确领导下，在社会各

界和广大家长的大力支持下，通过全体师生的共同努力下，华清小学校各项工作将更上新台阶。

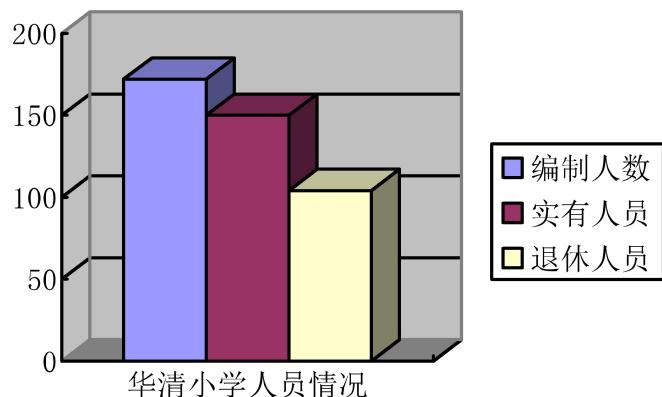
三、部门预算单位构成

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	西安市临潼区华清小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 0 人、事业编制 172 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 104 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1800.06万元，其中一般公共预算拨款收入1800.06万元。2020年本部门预算收入较上年增加214.43万元，主要原因是人员工资福利收入增加。

2020年本部门预算支出1800.06万元，其中一般公共预算拨款支出1800.06万元。2020年本部门预算支出较上年增加214.43万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

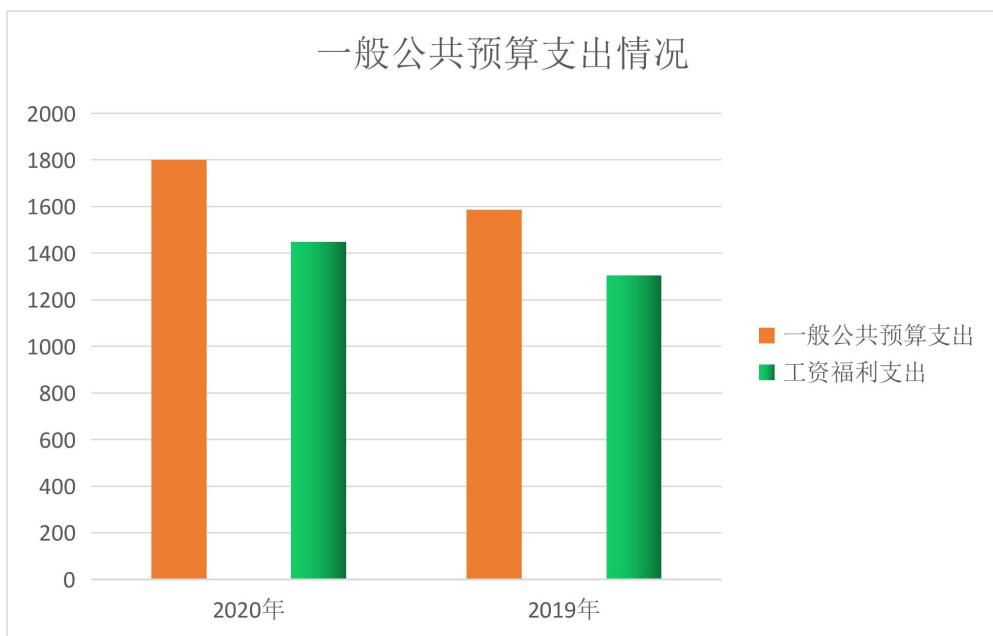
2020年本部门财政拨款收入1800.06万元，其中一般公共预算拨款收入1800.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加214.43万元，主要原因是人员工资福利收入增加；2020年本部门财政拨款支出1800.06万元，其中一般公共预算拨款支出1800.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加214.43万元，主要原因是人员工资福利支出增加，学生人数增加。

（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1800.06万元，较上年增加214.43万元，主要原因是人员工资福利支出增加，

学生人数增加。



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 1800.06 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 1556.55 万元，较上年增加 167.8 万元，原因是职工工资福利支出增加，同时，增加校园专业安保人员工资支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 188.43 万元，较上年减少 7.43 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 55.08 万元，较上年增加 55.08 万元，原因是新增预算。

一般公共预算拨款支出情况（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	2020 年支出数	2019 年支出数	增减情况
2050202	小学教育	1,556.55	1388.75	167.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	195.86	-7.43
2101102	事业单位医疗	55.08	0	55.08

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 1800.06 万元，其中：工资福利支出（301）1448.93 万元，较上年增加 145.43 万元，原因是职工工资福利待遇提高。

商品和服务支出（302）336.25 万元，较上年增加 72.82 万元，原因是学生人数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是享受乡村教师补助人员变更。

资本性支出（310）13.8 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是购置办公设备减少。

一般公共预算拨款支出情况（按部门预算支出经济分类）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 年支出数	2019 年支出数	增減情况
301	工资福利支出	1448.93	1303.5	145.43
302	商品和服务支出	336.25	263.43	72.82
303	对个人和家庭的补助支出	1.08	2.7	-1.62
310	资本性支出	13.8	16.01	-2.21
合计		1800.06	1585.64	214.42

（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 1800.06 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1785.18 万元，较上年增加 218.25 万元，原因是学生人数增加，人员工资福利支出增加。

对事业单位资本性补助（506）13.8 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是购置办公设备减少；

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是享受乡村教师补助人员变更。

政府预算支出经济分类的类级科目说明

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年支出数	2019 年支出数	增减情况
505	对事业单位经常性补助	1785. 18	1566. 93	218. 25
506	对事业单位资本性补助	13. 8	16. 01	-2. 21
509	对个人和家庭的补助	1. 08	2. 70	-1. 62

（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

2020 年本部门当年一般公共预算培训费支出 14.20 万元，较上年增加 1.2 万元（8%）；增加的主要原因是教师培训费增加。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 13.8 万元，其中政府采购货物类预算 13.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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当年拨款 1800.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 0.54 万元，较上年增加 0.01 万元。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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：西安市临潼区华清小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 张锦宁

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	无基金预算收支
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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
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	不管理本级专项资金的部门，请公开空表并说明。

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	1800.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,450.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1800.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,448.93	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	39.81	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.54	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	1.08	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	1,556.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,785.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349.51	6、对事业单位资本性补助	13.80
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	188.43	(2)商品和服务支出	335.71	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、对个人和家庭的补助	1.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55.08	(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	13.80	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	1800.06	本年支出合计	1,800.06	本年支出合计	1,800.06	本年支出合计	1,800.06
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	1800.06	支出总计	1,800.06	支出总计	1,800.06	支出总计	1,800.06

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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	1,800.06	1,800.06	39.81							
031	临潼区教育局	1,800.06	1,800.06	39.81							
031015	临潼区华清小学	1,800.06	1,800.06	39.81							

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	1,800.06	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,800.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	1,450.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目	39.81	2、外交支出		(1) 工资福利支 出	1,448.93	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	0.54	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	1.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,556.55	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,785.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	13.80
		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	188.43	(2) 商品和服务 支出	335.71	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、对个人和家庭的补助	1.08

		10、卫生健康支出	55.08	(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	13.80	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	1,800.06	本年支出合计	1,800.06	本年支出合计	1,800.06	本年支出合计	1,800.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,800.06	支出总计	1,800.06	支出总计	1,800.06	支出总计	1,800.06

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	1,800.06	1,450.01	0.54	349.51	**
031015	临潼区华清小学	1,800.06	1,450.01	0.54	349.51	
205	教育支出	1,556.55	1,206.50	0.54	349.51	
20502	普通教育	1,556.55	1,206.50	0.54	349.51	
2050202	小学教育	1,556.55	1,206.50	0.54	349.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.27	1.27			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费 区级	10.42			10.42	
	公办学校专业安保聘用经费区级	33.60			33.60	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中 央	182.36			182.36	
	小学生均公用经费区级	18.96			18.96	
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
	工资福利支出	1,204.15	1,204.15			
	小学弹性离校工作经费区配	9.00			9.00	
	城市小学公用经费区配	11.85			11.85	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省 级	83.32			83.32	
	商品和服务支出	0.54		0.54		
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43			
20805	行政事业单位养老支出	188.43	188.43			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	188.43			
	工资福利支出（养老保险缴费）	188.43	188.43			
210	卫生健康支出	55.08	55.08			
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08			
2101102	事业单位医疗	55.08	55.08			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.94	2.94			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.94	2.94			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	48.66	48.66			

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	1,800.06	1,450.01	0.54	349.51	**
031015	临潼区华清小学			1,800.06	1,450.01	0.54	349.51	
301	工资福利支出	505		1,448.93	1,448.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.01	632.01			
	工资福利支出			632.01	632.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201.72	201.72			
	工资福利支出			201.72	201.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.42	370.42			
	工资福利支出			370.42	370.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188.43	188.43			
	工资福利支出(养老保险缴费)			188.43	188.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.08	55.08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			2.94	2.94			
	工资福利支出(生育保险缴费)			3.48	3.48			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			48.66	48.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			1.27	1.27			
302	商品和服务支出	505		336.25		0.54	335.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.83			102.83	

	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			12.50			12.50	
	小学生均公用经费区级			18.96			18.96	
	城市小学公用经费区配			11.85			11.85	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			59.52			59.52	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.66			26.66	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			26.66			26.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			15.00			15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			20.00			20.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			9.00			9.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			40.00			40.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			10.00			10.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.20			14.20	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			9.20			9.20	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93.02			93.02	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			10.42			10.42	
	公办学校专业安保聘用经费区级			33.60			33.60	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			40.00			40.00	
	小学弹性离校工作经费区配			9.00			9.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
	商品和服务支出			0.54		0.54		
303	对个人和家庭的补助	509		1.08	1.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
310	资本性支出	506		13.80			13.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	13.80			13.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			13.80			13.80	

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

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	1,450.55	1,450.01	0.54	
031015	临潼区华清小学	1,450.55	1,450.01	0.54	
205	教育支出	1,207.04	1,206.50	0.54	
20502	普通教育	1,207.04	1,206.50	0.54	
2050202	小学教育	1,207.04	1,206.50	0.54	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.27	1.27		
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
	工资福利支出	1,204.15	1,204.15		
	商品和服务支出	0.54		0.54	
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43		
20805	行政事业单位养老支出	188.43	188.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	188.43		
	工资福利支出（养老保险缴费）	188.43	188.43		
210	卫生健康支出	55.08	55.08		
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08		
	事业单位医疗	55.08	55.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.94	2.94		
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.48	3.48		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	48.66	48.66		

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

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
				1,450.55	1,450.01	0.54	
031015	临潼区华清小学			1,450.55	1,450.01	0.54	
301	工资福利支出	505	505	1,448.93	1,448.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.01	632.01		
	工资福利支出			632.01	632.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201.72	201.72		
	工资福利支出			201.72	201.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.42	370.42		
	工资福利支出			370.42	370.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188.43	188.43		
	工资福利支出（养老保险缴费）			188.43	188.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.08	55.08		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.94	2.94		
	工资福利支出（生育保险缴费）			3.48	3.48		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			48.66	48.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.27	1.27		
302	商品和服务支出	505	505	0.54		0.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
	商品和服务支出			0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.08	1.08		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	

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	349.51	
031015	临潼区华清小学	349.51	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖 费区级	10.42	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费
	公办学校专业安保聘用经费区级	33.60	依据 2019 年 9 月 6 日市委专题会议和 9 月 11 日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发〔2019〕39 号)文件要求, 区政府决定为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员, 聘用经费由区级财政统一承担(核定 2800 元/人)
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 中央	182.36	依据市财函〔2019〕104 号文件, 中央 480 元/每生每年经费补助
	小学生均公用经费区级	18.96	依据《陕政办发〔2005〕40 号》文件, 小学生均经费每生每年 48 元
	小学弹性离校工作经费区配	9.00	依据市财函〔2019〕624 号文件, 区配资金每生每年 90 元的补助
	城市小学公用经费区配	11.85	依据市财函〔2019〕104 号文件, 公用经费区配资金每生每年 30 元
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 省级	83.32	依据市财函〔2019〕104 号, 省级 220 元/每生每年经费补助

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

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 科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					1,039						13.80	**
205	02	02	031015	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 省级	彩色打印机		台	2	302	01	505	02	2020-09-30	0.60	
205	02	02	031015	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 省级	普通打印机		台	6	302	01	505	02	2020-09-30	1.20	
205	02	02	031015	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 省级	图书		册	1,000	302	01	505	02	2020-09-30	2.00	
205	02	02	031015	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 省级	办公家具		套	3	302	01	505	02	2020-09-30	2.40	
205	02	02	031015	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 省级	空调		台	13	302	01	505	02	2020-09-30	4.00	
205	02	02	031015	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 省级	防盗门		个	15	302	01	505	02	2020-09-30	3.60	

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 培训费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	会议 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	会议 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 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			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			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						
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	合计	13						13	14.20							14.20	1.2			1.2			
031015	临潼区华清小学	13						13	14.20							14.20	1.2			1.2			

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		学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.42			
	其中: 财政拨款		10.42			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 充实教育教学人员力量, 全面完成教育目标任务。 目标 2: 安置军转人员, 促进社会公平稳定。					
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: 安置转业军人	2 人		
			指标 2:			
					
	质量指标		指标 1: 完成单位分配的工作任务	98%		
			指标 2: 工作人员工资	按时拨付		
					
	时效指标		指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日		
	成本指标		指标 1: 工作人员工资等总额	10.42		
			指标 2:			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 增加工作人员收入	10.42		
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1: 维护社会稳定	100%		
			指标 2:			
		生态效益 指标			
			指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响 指标				
			指标 1: 政策发挥效应年限	1 年		
			指标 2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			
			指标 1: 师生满意度	≥80%		
			指标 2: 学校满意度	≥80%		
					

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		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.6	
	其中: 财政拨款		33.6	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 按照上级文件的要求, 配备专业安保人员, 为了规范学校安全管理行为, 保障师生的人身和财产安全, 为了学生健康成长营造一个平安、文明、和谐的校园环境。 目标 2: 创造就业岗位, 增加安保人员收入, 维护社会稳定。			
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: 保障师生安全人数	3783 人
			指标 2: 专业安保人数	10 人
			
	质量指标	指标 1: 保障校园师生安全	100%	
			指标 2: 作人员工资	按时拨付
			
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 专业安保经费总额	33.6	
			指标 2: 专业安保工资/人、月	0.28
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加安保人员收入	每人每月 0.28 万元
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 保障学校师生安全	100%
			指标 2: 维护社会稳定	100%
			
		生态效益指标	指标 1: 增加人员收入, 维护安全	逐渐加强
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 接受义务教育学生及教师满意度	98%
			指标 2: 接受义务教育学生家长满意度	98%
			指标 3 工作人员满意度	98%

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 13-3

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区华清小学

专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
项目实施单位		西安市临潼区华清小学		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	265.68 万元		
	其中：财政拨款	265.68 万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。 目标 3：具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、师资培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费、用仪器设备及图书资料购买、学生课桌凳、食堂设施设备零星补充及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教学仪器设备的日常维修维护，学生实习基地设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：义务教育学校数	1 所
			指标 2：义务教育小学生数	3633 人
			指标 3：义务教育小学教师数	150 人
	时效指标	质量指标	指标 1：上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
			指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
绩效 指标	效益 指标	时效指标	指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日
			指标 1：义务教育阶段小学生均公用经费标准	800/生、年
		成本指标		
		社会效益 指标	指标 1：减轻辖区内家庭教育负担	265.68 万元
			指标 1：义务教育阶段建档立卡贫困学生人数	49 人
		生态效益指标	指标 2：政策知晓率	100%
			指标 1：	
满意度 指标	可持续影响指标	指标 2：		
			指标 1：政策发挥效应年限	1 年
		服务对象 满意度指标	指标 1：接受义务教育学生满意度	≥80%
			指标 2：接受义务教育学生家长满意度	≥80%
			指标 3：义务教育学校教师满意度	≥80%

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		西安市临潼区华清小学				
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	
	任务 1	落实党的教育方针，全面完成教育教学工作任务	1800.6	1800.6	0	
					
	金额合计		1800.6	1800.6	0	
年度总体目标	目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 目标 3: 具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、师资培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费、用仪器设备及图书资料购买、学生课桌凳、食堂设施设备零星补充及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教学仪器设备的日常维修维护，学生实习基地设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设等。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育学校数		1 所	
			指标 2: 义务教育小学生数		3633 人	
			指标 3 义务教育小学教师数		150 人	
		质量指标	指标 1: 上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	
			指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日		
		时效指标			2020 年 12 月 31 日	
		指标 1: 义务教育阶段小学生均公用经费标准			800/生、年	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻辖区内家庭教育负担		1800.6 万元	
			指标 2		100%	
		社会效益指标	指标 1: 义务教育阶段建档立卡贫困学生人数		49 人	
			指标 2: 政策知晓率		100%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限		1 年	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受义务教育学生满意度		≥80%	
			指标 2: 接受义务教育学生家长满意度		≥80%	
			指标 3 义务教育学校教师满意度.....		≥80%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		西安市临潼区华清小学				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.81			
	其中: 财政拨款		39.81			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	<p>目标 1: 为了进一步深化教育改革, 创新工作机制和方法, 切实解除部分家长的后顾之忧, 对 1-3 年级按时离校确有困难的学生实行“弹性离校”管理期间, 学校产生的人员劳务费, 办公费、水费、电费等的支出。</p> <p>目标 2: 生均公用经费、城市小学公用经费区配是学校经费的重要组成, 保证义务教育阶段学校正常运转。</p>					
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: “弹性离校”人数	1-3 年级学生		
			指标 2: “弹性离校”时间	放学后一小时		
			指标 3:			
	质量指标		指标 1: “弹性离校”正常运转	有效保障		
			指标 2: 学校正常运转	有效保障		
					
	时效指标		指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日		
					
绩效指标	成本指标		指标 1: 弹性离校经费	9		
			指标 2: 生均公用经费	18.96		
			指标 3: 城市小学公用经费区配	11.85		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻家长负担	100%		
			指标 2: 学校经费收入	重要组成		
					
	社会效益指标		指标 1: 坚持公益导向	实行免费		
			指标 2:			
	生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
满意度指标	可持续影响指标		指标 1: 便民实事减轻家庭负担	得到社会认可		
			指标 2:			
					
	服务对象满意度指标		指标 1: 家长满意度	大于 98%		
			指标 2:			
					

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。

