

西安市临潼区骊山新家园学校

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

骊山新家园学校是临潼区教育局直属的一所公办九年制学校。属全额拨款事业单位。主要从事小学及初中义务教育，属于二级预算单位，执行事业会计制度。2020 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 73 人，实际在编 7 人，本年度未发生机构增减变化。

二、 2020 年年度部门工作任务

在教育局的正确领导下，在全体教职员的不懈努力下，我校牢固树立质量立校意识，立足实际，开拓进取，齐心协力，求实创新，力争在各项工作取得优异成绩。

（一）、充分发挥校委会班子的主导

学校领导班子团结一致，各项工作做到有章可循，心中有数。学校每周召开一次校委会会议及全校教师大会，校委会成员坚持带头听课，每人听课次数不少于 20 次，校委会坚持参加教研会及校内教学经验交流活动次。结合教育扶贫工作，学校全员参与到结对帮扶困难生工作中去。组织教师开展家访，各帮扶教师及校委会教师及时参加教学帮扶活动。

（二）、加强德育工作，建设文明校园

1、抓好学生行为规范教育。

以《小学生日常行为规范》《小学生守则》为重点，开展文

明礼仪养成教育，扎实有效地促进了学生良好行为习惯的养成。

2、结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动。

对学生进行预防传染病教育、心理辅导、生命教育、感恩教育、环保教育、理想信念教育、规矩教育。开展“行为规范养成训练月”活动，充分利用各种重要纪念日、节日，突出青少年这个重要群体，围绕爱党、爱国、爱社会主义主题，开展“学雷锋”、“心存感恩情，致敬劳动者”，“垃圾分类齐动手”宣传活动，组织学生慰问社区疫情防控一线工作人员、入户宣传垃圾分类志愿服务活动。开展“小餐桌 大文明”文明餐桌、勤俭节约活动。抓住“三八妇女节”、“我们的节日·清明”、“我们的节日·端午”活动。开展“美德少年”、“三好学生”、“新时代好少年”“优秀班集体”推荐评选活动。开展“红色经典永流传”讲红色故事和经典诵读活动，“科技之春”活动。继续开展家庭教育工作，渗透家庭教育的重要性等等一系列的教育活动。

（三）、教学工作

教学常规是教师开展日常教学工作的准则，我们始终抓实抓好，重点做好以下几点工作。

狠抓教学常规管理，向管理要质量。制定切实可行的工作计划，严格执行课程设置，进行教学常规检查。开展优秀作业展评工作、班级读书活动、培优帮困经验交流活动。坚持提升质量过程性管理，定期开展教学常规检查工作。

根据教学常规的流程，从教师的备课、上课、听课、作业批

改、考后分析和后进生转化等六个方面提出了具体明确的要求，克服了“重结果，轻过程”、“重教学成绩，轻教法”的弊端。

学校开学初至今始终坚持做好扶贫工作，为学生及家长们带去党和国家的关怀，学校的温情，积极宣传扶贫政策

继续开展新入职教师培训（青蓝工程）活动；开展骨干教师引领课新入职教师汇报课，促进新入职教师成长。。

每周坚持开展教研组活动确定教研主题，组织教师研究、讨论、解决教学中的实际问题，继续申请区级课题，继续开展省级课题的研究。

（四）、安全工作

1、切实做好安全工作，完善学校安全管理制度，加强了门禁和教师值班的管理，落实安全工作责任制，分层签订了安全责任书，健全学校安全预警机制和应急机制。

2、加强学校设施设备的安全检查工作。每月对学校进行安全大检查，并建立安全台账，防患于未然。

3、学校定期组织各类演练活动。定期召开安全知识讲座，每月开展一次有主题的安全教育活动或应急演练。

（五）体育训练活动。

加强平日学生的足球队的训练管理工作，严格训练，严格管理。认真抓好体育课、课间操和课外活动及体育训练工作，认真制定相应的措施和管理制度。

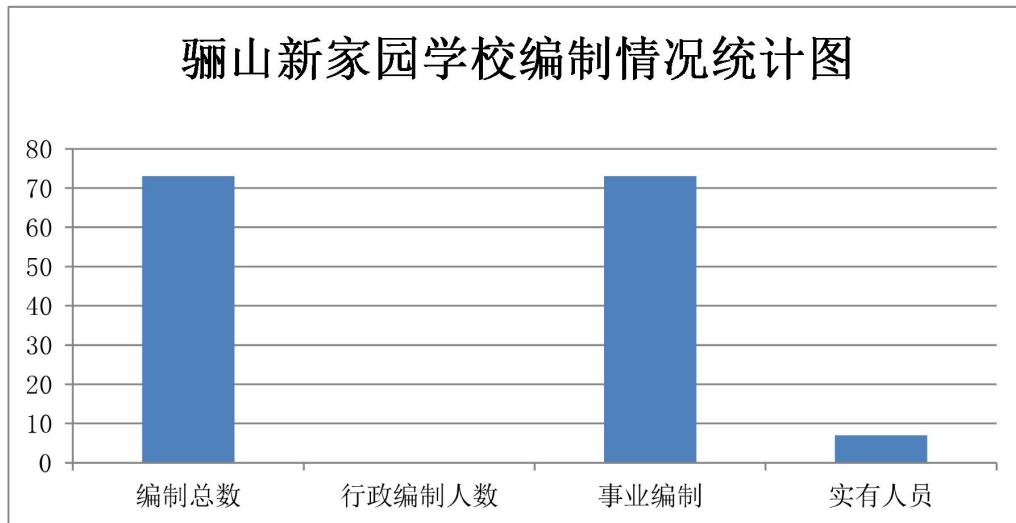
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区骊山新家园学校	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。无单位管理的离退休人员。



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 245.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.12 万元、事业收入 0.00 万元，2020 年本部门预算支出 245.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.12 万元、事业收费支出 0.00 万元。因本单位为 2020 年新预算单位，无法和上年的收入和支出做比较。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 245.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.12 万元。2020 年本部门财政拨款支出 245.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.12 万元，因本单位为 2020 年新预算单位，无法和上年的财政拨款收入和支出做比较。

（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 245.12 万元。因本单位为 2020 年新预算单位，无法和上年的预算拨款支出做比较。

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 245.12 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 203.34 万元。
(2) 初中教育 (2050203) 34.27 万元。
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 6.13 万
元。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 1.38 万元。

因本单位为 2020 年新预算单位，所以不予上年做比较。

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 245.12 万元，其中：

工资福利支出 (301) 52.88 万元。

商品和服务支出 (302) 161.04 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.65 万元。

因本单位为 2020 年新预算单位，所以不予上年做比较。

(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 245.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 213.92 万元。

对事业单位资本性补助 (505) 28.55 万元。

对个人和家庭的补助 (509) 2.65 万元。

因本单位为 2020 年新预算单位，所以不予上年做比较。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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“三公”经费预算支出0万元。培训费8.35万元。

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28.55万元，其中政府采购货物类预算28.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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 245.12 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、机关本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出运行经费安排说明。

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

(具体部门预算公开报表)

附件 2

2020 年部门综合预算及公开报表

部门名称：西安市临潼区骊山新家园学校

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	无当年政府性基金预算收支
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	
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	245.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	245.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	52.886	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	33.58	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.03	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	3.24	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	237.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	213.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	192.22	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.7	8、社会保障和就业支出	6.13	(2)商品和服务支出	161.01	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	2.65	9、对个人和家庭的补助	2.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.38	(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	245.12	本年支出合计	245.12	本年支出合计	245.12	本年支出合计	245.12
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	245.12	支出总计	245.12	支出总计	245.12	支出总计	245.12

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	合计	部门预算								
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	245.12	245.12	33.58							
031080	临潼区骊山新家园学校	245.12	245.12	33.58							

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	245.12	一、财政拨款	245.12	一、财政拨款	245.12	一、财政拨款	245.12
1、一般公共预算拨款	245.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	33.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	52.88	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	0.03	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	237.61	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	213.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	192.22	6、对事业单位资本性补助	28.55
		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	6.13	(2) 商品和服务支出	161.01	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.65	9、对个人和家庭的补助	2.65
		10、卫生健康支出	1.38	(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	28.55	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	245.12	本年支出合计	245.12	本年支出合计	245.12	本年支出合计	245.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	245.12	支出总计	245.12	支出总计	245.12	支出总计	245.127

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	245.12	52.88	0.03	192.22	
031052	临潼区骊山新家园学校	245.12	52.88	0.03	192.22	
205	教育支出	237.61	45.37	0.03	192.22	
20502	普通教育	237.61	45.37	0.03	192.22	
2050202	小学教育	203.34	45.37	0.03	157.94	
	城市小学公用经费区配	5.19			5.19	
	工资福利支出	45.32	45.32			
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）	76.25			76.25	
	校园足球工作经费区级	5.00			5.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	16.80			16.80	
	小学弹性离校工作经费区配	8.91			8.91	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05			
	小学生均公用经费区级	8.30			8.30	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（小学部）	34.84			34.84	
	商品和服务支出	0.03		0.03		
	乡村教师生活补助区配	2.65			2.65	
2050203	初中教育	34.27			34.27	

	初中生均公用经费区级	2.49			2.48	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	21.85			21.85	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	8.90			8.90	
	城市初中公用经费区配	1.04			1.04	
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13			
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.13	6.13			
210	卫生健康支出	1.38	1.38			
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38			
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.22	1.22			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			

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	245.12	52.88	0.30	1,922,156.00	
031052	临潼区骊山新家园学校			245.12	52.88	0.30	1,922,156.00	
301	工资福利支出	505		52.88	52.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.83	15.83			
	工资福利支出			15.83	15.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.40	13.41			
	工资福利支出			13.40	13.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.09	16.09			
	工资福利支出			16.09	16.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.13	6.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.22	1.22			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.07	0.07			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	505		161.04		0.03	161.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.69			40.69	
	城市小学公用经费区配			5.19			5.19	

	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			8.20			8.20	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			18.00			18.00	
	小学生均公用经费区级			8.30			8.30	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.00			1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			6.00			6.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			3.00			3.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.54			6.54	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			5.50			5.50	
	城市初中公用经费区配			1.04			1.04	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			5.00			5.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.00			1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	

	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			3.50			3.50	
30211	差旅费	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（小学部）			0.50			0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	37.32			37.32	
	初中生均公用经费区级			2.48			2.48	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（小学部）			34.88			34.84	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			3.50			3.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.35			8.35	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			4.50			4.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			3.85			3.85	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.61			41.61	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）			8.00			8.00	
	校园足球工作经费区级			5.00			5.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级			16.80			16.80	
	小学弹性离校工作经费区配			8.91			8.91	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2.90			2.90	

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

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	52.91	52.88	0.03	
031052	临潼区骊山新家园学校	52.91	52.88	0.03	
205	教育支出	45.40	45.37	0.03	
20502	普通教育	45.40	45.37	0.03	
2050202	小学教育	45.40	45.37	0.03	
	工资福利支出	45.32	45.32		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
	商品和服务支出	0.03		0.03	
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13		
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.13	6.13		
210	卫生健康支出	1.38	1.38		
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38		
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.22	1.22		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.07	0.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		
	合计	52.91	52.88	0.03	

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
				52.91	52.88	0.03	
031052	临潼区骊山新家园学校			52.91	52.88	0.03	
301	工资福利支出	505	505	52.88	52.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.88	15.83		
	工资福利支出			15.83	15.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.41	13.41		
	工资福利支出			13.41	13.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.09	16.09		
	工资福利支出			16.09	16.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.13	6.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.38		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.22	1.22		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.07	0.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	0.03		0.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	

				52.91	52.88	0.03	
031052	临潼区骊山新家园学校			52.91	52.88	0.03	
301	工资福利支出	505	505	52.88	52.88		

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、金融支出		对个人和家庭的补 助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支 出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
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	192.21	
031052	临潼区骊山新家园学校	192.21	
	初中生均公用经费区级	2.48	
	城市小学公用经费区配	5.19	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）	76.25	
	校园足球工作经费区级	5.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	16.80	
	小学弹性离校工作经费区配	8.91	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	21.85	
	小学生均公用经费区级	8.30	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（小学部）	34.84	
	乡村教师生活补助区配	2.65	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	8.90	
	城市初中公用经费区配	1.04	

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 出经济科目的 编码		政府预算支出 经济科目的 编码		实施采购时 间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				814						28.55	
205	02	02	031052	2020 年城乡义务教育补助经 费(公用经费)中央(小学部)	空调		台	8	302	01	505	02	2020-10-13	4.68	
205	02	02	031052	2020 年城乡义务教育补助经 费(公用经费)中央(小学部)	书		册	600	302	01	505	02	2020-11-05	1.20	
205	02	02	031052	2020 年城乡义务教育补助经 费(公用经费)中央(小学部)	办公 家 具		套	3	302	01	505	02	2020-10-12	0.45	
205	02	02	031052	2020 年城乡义务教育补助经 费(公用经费)中央(小学部)	课桌 椅		套	200	302	01	505	02	2020-10-12	3.70	
205	02	02	031052	2020 年城乡义务教育补助经 费(公用经费)中央(小学部)	LED 屏		个	1	302	01	505	02	2020-10-13	13.12	
205	02	02	031052	2020 年城乡义务教育补助经 费(公用经费)中央(小学部)	多媒 体		台	2	302	01	505	02	2020-11-05	5.40	
				合计				814						28.55	
205	02	02	031052	2020 年城乡义务教育补助经 费(公用经费)中央(小学部)	空调		台	8	302	01	505	02	2020-10-13	4.68	

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

表 13-1

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目

专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育补助经费初中（公用经费）中央				
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:		21.85		
		其中：财政拨款		21.85		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展； 目标 2：保障辖区适龄学生入学接受义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：学校数	1 所		
			指标 2：学生数	318 人		
		质量指标	指标 1：教育教学质量提升	不断提升		
			指标 2：学生综合素质提升	不断提升		
		时效指标	指标 1：教学工作完成年限	2020 年		
			指标 2：教学工作按时完成率	≥95%		
		成本指标	指标 1：经费总额	21.85 万元		
			指标 2：资金使用规范率	100%		
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：学生学习能力	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	连年提升		
			指标 2：办学条件改善	连年提升		
	满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	

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

专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育补助经费小学（公用经费）中央				
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:		76.25		
		其中：财政拨款		76.25		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展； 目标 2：保障辖区适龄学生入学接受义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：学校数	1 所		
			指标 2：学生数	1516 人		
		质量指标	指标 1：教育教学质量提升	不断提升		
			指标 2：学生综合素质提升	不断提升		
		时效指标	指标 1：教学工作完成年限	2020 年		
			指标 2：教学工作按时完成率	≥95%		
		成本指标	指标 1：经费总额	76.25 万元		
			指标 2：资金使用规范率	100%		
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：学生学习能力	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	连年提升		
			指标 2：办学条件改善	连年提升		
	满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	

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

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:	16.80		
		其中：财政拨款	16.80		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：保障校园安全，确保师生人身安全，校园财产安全； 目标 2：维护校园周边安全，建立良好的教育教学环境； 目标 3：确保校园安保人员工资福利及时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：服务学生数	1834 人	
			指标 2：安保人数	5 人	
		质量指标	指标 1：校园周边治安提升	不断提升	
			指标 2：日常校园安保工作完成效果	完成良好	
		时效指标	指标 1：安保工作年限	2020 年	
			指标 2：安保工作完成率	≥95%	
		成本指标	指标 1：年度预算	16.80 万元	
			指标 2：安保人员工资及时足额发放	100%	
		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：校园安全事故减少			明显减少	
	指标 2：师生安全感提升			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：校园安全不断提升			连年提升	
	指标 2：保障教学环境安全提升			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	≥95%
				指标 2：家长满意度	≥95%

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 13-4

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育补助经费小学（公用经费）省级				
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:		34.84		
		其中：财政拨款		34.84		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展； 目标 2：保障辖区适龄孩子入学接受义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：学校数	1 所		
			指标 2：学生数	1516 人		
		质量指标	指标 1：教育教学质量提升	不断提升		
			指标 2：学生综合素质提升	不断提升		
		时效指标	指标 1：教学工作完成年限	2020 年		
			指标 2：教学工作按时完成率	≥95%		
		成本指标	指标 1：经费总额	34.84 万元		
			指标 2：资金使用规范率	100%		
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：学生学习能力	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	连年提升		
			指标 2：办学条件改善	连年提升		
	满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	

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 13-5

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育补助经费初中（公用经费）省级				
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:		8.90		
		其中：财政拨款		8.90		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展； 目标 2：保障辖区适龄孩子入学接受义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：学校数	1 所		
			指标 2：学生数	318 人		
		质量指标	指标 1：教育教学质量提升	不断提升		
			指标 2：学生综合素质提升	不断提升		
		时效指标	指标 1：教学工作完成年限	2020 年		
			指标 2：教学工作按时完成率	≥95%		
		成本指标	指标 1：经费总额	8.90 万元		
			指标 2：资金使用规范率	100%		
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：学生学习能力	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	连年提升		
			指标 2：办学条件改善	连年提升		
	满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	

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		西安市临潼区骊山新家园学校			
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
	基本履职	人员经费和公用经费，保障学校基本运转	245.12	245.12	0.00
	金额合计		245.12	245.12	0.00
年度总体目标	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展，保障教职工薪资待遇发放； 目标 2：保障辖区适龄儿童入学接受学前、义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满认可。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1：服务学生数	1834 人	
				8000 人	
		质量指标	指标 1：教学质量提升	连年提升	
				≥95%	
		时效指标	指标 1：教育教学工作完成年限	2020 年	
				100%	
		成本指标	指标 1：年度预算	245.12 万元	
				100%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：学生综合素质	明显提升	
				明显提升	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：教育教学质量	不断提升	
				不断提升	
		满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	
				≥95%	

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		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:	33.58		
		其中：财政拨款	33.58		
		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段教育 目标 2：提升义务教育段办学质量，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：学生数	1834 人	
			指标 2：服务群众	6000 人	
		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：教育教学完成年限	2020 年	
			指标 2：教育教学工作完成率	≥95%	
		成本指标	指标 1：年度预算	33.58 万元	
			指标 2：资金使用合理，专款专用	100%	
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：学生综合素质提升	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	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥95%	

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。