

西安市临潼区骊山中心小学 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

(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

西安市临潼区骊山中心小学主要职责：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措

资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 全面搭建培训平台、切实提高队伍素质。

2. 开展德育实践活动，形成活动育人特色，融入“中国梦”大熔炉。

3. 加强教学过程管理，提高课堂教学效率。

4. 加强课题研究，形成校本教研特色。

5. 牢固树立安全第一意识，确保校园平安稳定。

6. 改善办学条件，优化教学环境，营造书香校园。

三、部门预算单位构成

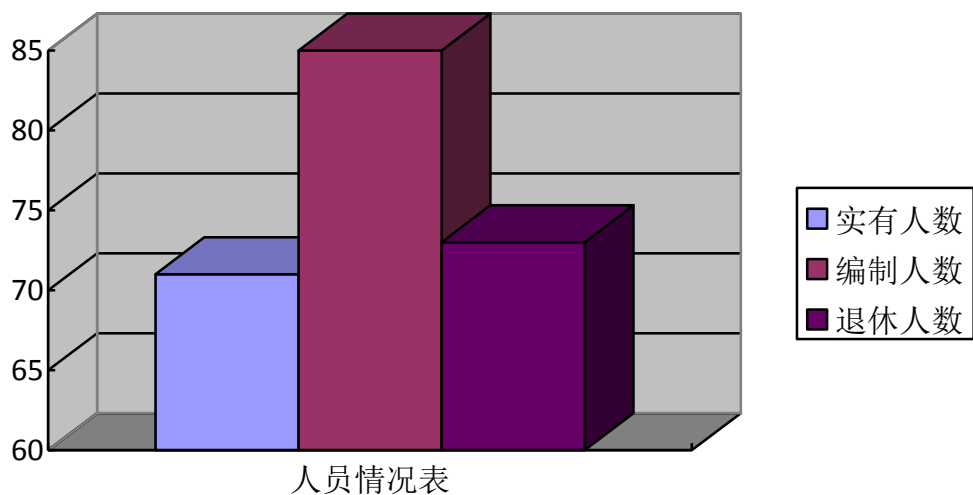
西安市临潼区行者中心小学属临潼区教育局直接管理的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区骊山中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 85 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。
单位管理的离退休人员 73 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 894.93 万元，其中一般公共预算 894.93 万元。2020 年本部门预算支出 894.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.93 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 894.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.93 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.44 万元，主要原因是人员学前教育支出减少；2020 年本

部门财政拨款支出 894.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.93 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.44 万元，主要原因是学前教育支出减少。

（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 894.93 万元，较上年减少 19.44 万元，主要原因是学前教育支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

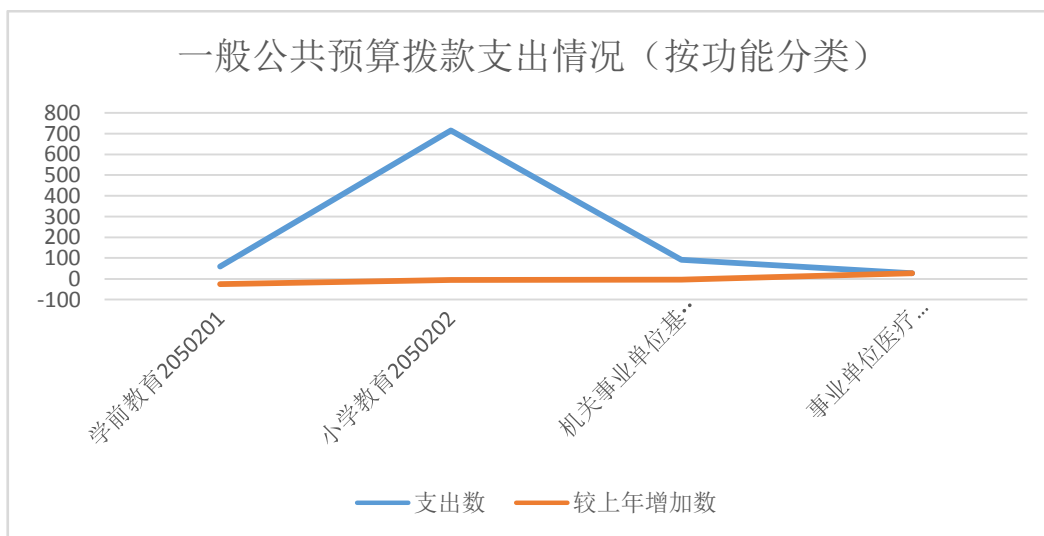
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 894.93 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）59.61 万元，较上年减少 25.71 万元，原因是学前贫困幼儿资助力度比例减小。

（2）（2）小学教育（2050202）715.45 万元，较上年减少 4.72 万元，主要原因是工资福利支出减少；增加公办学校专业安保聘用经费区级项目 10.08 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.35 万元，较上年减少 4.53 万元，原因是新老教师接替；

（4）事业单位医疗（2101102）27.51 万元，较上年增加 27.51 万元，原因是上年该类未单独预算。



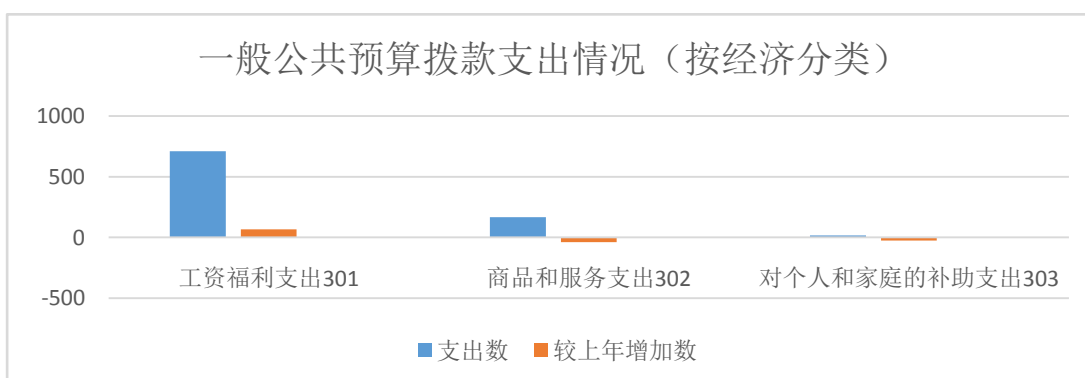
3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 894.93 万元，其中：

工资福利支出（301）709.26 万元，较上年增加 66.06 万元，原因是教师薪级晋升；

商品和服务支出（302）165.67 万元，较上年减少 38.16 万元，原因是减少了其他普通教育支出项目等；

对个人和家庭的补助支出（303）17.30 万元，较上年减少 25.22 万元，原因是学前教育资助比例缩小。



（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“三公”经费预算支出 3 万元均是培训费，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是培训。

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 年政府采购预算，总金额 2.73 万元。

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 894.93 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 0.26 万元，与上年一致。

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：西安市临潼区骊山中心小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人：审签情况：已审查

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	本单位无政府性基金预算
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	894.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	714.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	894.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	709.26	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	75.77	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.26	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	4.62	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	775.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	874.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180.79	6、对事业单位资本性补助	2.70
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	92.35	(2)商品和服务支出	165.41	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	12.68	9、对个人和家庭的补助	17.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.51	(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	2.70	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	894.93	本年支出合计	894.93	本年支出合计	894.93	本年支出合计	894.93
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	894.93	支出总计	894.93	支出总计	894.93	支出总计	894.93

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	894.93	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	894.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	714.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	75.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	709.26	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	0.26	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	4.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	775.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	874.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180.79	6、对事业单位资本性补助	2.70
		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	92.35	(2)商品和服务支出	165.41	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	12.68	9、对个人和家庭的补助	17.30
		10、卫生健康支出	27.51	(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	2.70	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	874.93	本年支出合计	874.93	本年支出合计	874.93	本年支出合计	874.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	874.93	支出总计	874.93	支出总计	874.93	支出总计	874.93

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
**	**	**	**	**	**	**
031030	临潼区骊山中心小学	894.93	713.88	0.26	180.79	
205	教育支出	775.06	594.01	0.26	180.79	
20502	普通教育	775.06	594.01	0.26	180.79	
2050201	学前教育	59.61			59.61	
	学前贫困幼儿资助区配	12.68			12.68	
	学前一年免保教费区配	7.15			7.15	
	学前公用经费区配	39.79			39.79	
2050202	小学教育	715.45	594.01	0.26	121.18	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.62	0.62			
	社区教育经费区级	7.35			7.35	
	城市小学公用经费区配	3.39			3.39	
	商品和服务支出	0.26		0.26		
	小学弹性离校工作经费区配	5.35			5.35	
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08			10.08	

	校园足球工作经费区级	2.00			2.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	53.33			53.33	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	23.51			23.51	
	对个人和家庭的补助	4.62	4.62			
	小学生均公用经费区级	5.42			5.42	
	工资福利支出	588.77	588.77			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.75			10.75	
208	社会保障和就业支出	92.35	92.35			
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35			
	工资福利支出（养老保险缴费）	92.35	92.35			
210	卫生健康支出	27.51	27.51			
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51			
2101102	事业单位医疗	27.51	27.51			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.73	1.73			

	工资福利支出（基本 医疗保险缴费）	24.26	24.26			
	工资福利支出（大额 医疗保险缴费）	1.52	1.52			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
031030	临潼区骊山中心小学			894.93	713.88	0.26	180.79	
301	工资福利支出	505		709.26	709.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.03	315.03			
	工资福利支出			315.03	315.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.37	96.37			
	工资福利支出			96.37	96.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.37	177.37			
	工资福利支出			177.37	177.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.35	92.35			
	工资福利支出（养老保险缴费）			92.35	92.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.51	27.51			

	工资福利支出（生育保险缴费）			1.73	1.73			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			24.26	24.26			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.52	1.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.62	0.62			
302	商品和服务支出	505		165.67		0.26	165.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109.58			109.58	
	社区教育经费区级			4.35			4.35	
	城市小学公用经费区配			3.39			3.39	
	小学弹性离校工作经费区配			5.35			5.35	
	学前一年免保教费区配			7.15			7.15	
	校园足球工作经费区级			1.00			1.00	
	学前公用经费区配			39.79			39.79	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			19.63			19.63	

	2020 年城乡义务教育 补助经费（公用经费） 省级			23.51			23.51	
	小学生均公用经费区 级			5.42			5.42	
30207	邮电费	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） 中央			2.00			2.00	
30211	差旅费	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） 中央			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
	2020 年城乡义务教育 补助经费（公用经费） 中央			25.00			25.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	社区教育经费区级			1.00			1.00	
	2020 年城乡义务教育 补助经费（公用经费） 中央			2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.83			23.83	
	社区教育经费区级			2.00			2.00	
	公办学校专业安保聘 用经费区级			10.08			10.08	

	校园足球工作经费区级			1.00			1.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			10.75			10.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26				
	商品和服务支出			0.26				
303	对个人和家庭的补助	509		17.30			12.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62				
	对个人和家庭的补助			4.62				
30308	助学金	50902	助学金	12.68			12.68	
	学前贫困幼儿资助区配			12.68			12.68	
310	资本性支出	506		2.70			2.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.70			2.70	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			2.70			2.70	

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
**	**	**	**	**	**
031030	临潼区骊山中心小学	714.13	713.88	0.26	
205	教育支出	594.27	594.01	0.26	
20502	普通教育	594.27	594.01	0.26	
2050202	小学教育	594.27	594.01	0.26	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.62	0.62		
	商品和服务支出	0.26		0.26	
	对个人和家庭的补助	4.62	4.62		
	工资福利支出	588.77	588.77		
208	社会保障和就业支出	92.35	92.35		
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35		
	工资福利支出(养老保险缴费)	92.35	92.35		
210	卫生健康支出	27.51	27.51		
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51		
2101102	事业单位医疗	27.51	27.51		
	工资福利支出(生育保险缴费)	1.73	1.73		

	工资福利支出（基本医疗 保险缴费）	24.26	24.26		
	工资福利支出（大额医疗 保险缴费）	1.52	1.52		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
031030	临潼区骊山中心小学			714.1 3	713.88	0.26	
301	工资福利支出	505	505	709.2 6	709.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.0 3	315.03		
	工资福利支出			315.0 3	315.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.37	96.37		
	工资福利支出			96.37	96.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.3 7	177.37		
	工资福利支出			177.3 7	177.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.35	92.35		
	工资福利支出（养老保险缴费）			92.35	92.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.51	27.51		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.73	1.73		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			24.26	24.26		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.52	1.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.62	0.62		
302	商品和服务支出	505	505	0.26		0.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
	商品和服务支出			0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	509	509	4.62	4.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62		
	对个人和家庭的补助			4.62	4.62		

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
**	**	**	**
031030	临潼区骊山中心小学	180.79	
	社区教育经费区级	7.35	依据：《陕西省社区教育实验区评估指标体系》规定省级社区教育实验区按居民人数每人 1 元标准拨付社区教育经费。《临潼区教育教育体系建设实施方案》区财政应按每人 1 元的标准设置专项资金，由社区学院统筹管理，社区教育专项经费用于区社区学院的比例不低于 30%，社区学院应以社区教育专项经费方式拨付给街办，由街办按实际情况拨付给各社区学校及教学点。骊山街办辖区内居民数 105000*1 元*70%=73500
	城市小学公用经费区配	3.39	依据市财函（2019）104 号 30 元/每生每年 1130 人 *30=33900
	小学弹性离校工作经费区配	5.35	依据市财函（2019）624 号 小学弹性离校工作经费市级 210 元/每生每年 594 人*90=53460
	学前贫困幼儿资助区配	12.68	依据市财函（2019）109 号 112.5 元/每生每年 1127 人 *112.5=126787.5

	学前一年免保教费区配	7.15	依据市财函(2019)125号 未定级 21, 三级园 30, 二级园 42, 一级园 54. 466 人*21=9786, 667 人*30=20010, 992 人*42=41664, 75 人*54=4050, 合计 75510 元.
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08	依据 2019 年 9 月 6 日市委专题会议和 9 月 11 日市人大常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发(201939 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), 2800*3 人数*12 月=100800 元。
	校园足球工作经费区级	2.00	骊山中心校园足球工作经费区级 2 万元
	学前公用经费区配	39.79	依据市财函(2019)125 号大班 90, 中班 60, 小班 60. 大班 2125 人*90=191250 元, 中小班 3444*60=206640 元, 合计 397890 元.
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	53.33	依据陕财办教(2019)219 号, 学生 1028 人, 中央资金 533338 元. 其中政府采购 27034 元。
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	23.51	依据陕财办教(2019)219 号, 学生 1028 人, 省级资金 235091 元。
	小学生均公用经费区级	5.42	依据《陕政办发(2005)40 号》小学生均公用经费区级 48 元 /每生每年 1130*48=54240

	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.75	根据临潼区人民政府办公室 17 号会议纪要和临潼办发【2015】1 号文件文件内容，工资由工龄工资和基本工资构成，五险一金有养老保险、住房公积金、基本医疗保险、大额医疗补助保险、工伤保险、生育保险和失业保险、降温费、取暖费. 工资及五险一金：5465（工资）+1800（养老）+273.25（住房）+878.4（医疗保险）=8416.65，8416.65*12+2300（取暖）*2+930（降温）*2=107459.8）
--	------------------------	-------	---

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
205	02	02	031030	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	三门书柜		个	1	302	01	505	02	2020-01-15	2.73	
205	02	02	031030	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	木皮班台		张	3	302	01	505	02	2020-01-15	0.16	

205	02	02	031030	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	茶几		张	1	302	01	505	02	2020-01-15	0.63	
205	02	02	031030	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	二门书柜		个	2	302	01	505	02	2020-01-15	0.14	
205	02	02	031030	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	八门柜		个	12	302	01	505	02	2020-01-15	0.21	
205	02	02	031030	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	曲木椅		把	2	302	01	505	02	2020-01-15	0.78	

[illegible]

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

[illegible]

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		社区教育经费区级		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.35
		其中：财政拨款		7.35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：长期目标：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。</p> <p>目标 2：年度目标：《陕西省社区教育实验区评估指标体系》规定省级社区教育实验区按居民人数每人 1 元标准拨付社区教育经费。《临潼区教育教育体系建设实施方案》区财政应按每人 1 元标准设置专项资金，由社区学院统筹管理，社区教育专项经费用于区社区学院的比例不低于 30%。以支持社区教育，发展全民教育。</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：服务群众人数	10 万人
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：完善社区教育，服务全区群众	按计划实施
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划完成
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：拨款金额	7.35 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升人民文化素质	有效提升
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活	群众满意
			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：推进全民教育	100%
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及群众满意度	90%
			指标 2：	

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区级	
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：	10.08
			其中：财政拨款	10.08
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：2020 年，通过公办学校专业安保聘用经费，保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常运转			
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：服务单位个数	1 个
			指标 2：服务学生数	1028 人
		质量指标	指标 1：安全保障率	100%
			指标 2：	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：金额	10.08 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校安保负担	减轻
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：学校安保水平	得到显著改善
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：学校安保体系	逐步完善
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：学校安保工作可持续影响	安保工作越来越好
			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	大于 90%
指标 2：				

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

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			西安市临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.75
			其中：财政拨款	10.75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：用于保障学校工作人员工资待遇正常开支。 目标 2： 目标 3：			
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：学校工作人员人数	3 人
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：工作人员工资	按时拨付
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月
		成本指标	指标 1：工作人员工资总量	10.75 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作人员生活稳定	逐步提升
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐发展	平安稳定
			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：工资待遇发放时限	1 年
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	大于 98%
			指标 2：	

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表

专项（项目）名称			2020 年城乡义务教育补助经费（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：	53.33
			其中：财政拨款	53.33
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 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、印刷、培训、水电、差旅、邮电、劳务、维修及设备购置。			
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：义务教育阶段学校数	1 所
			指标 2：义务教育阶段学生人数	1028 人
			指标 3 义务教育段小学教师人数	71 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 2：	
			
		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：义务教育阶段小学生均公用经费标准	800/生·年
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：是否产生经济效益	否
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：义务教育阶段学生受教育人数	1028 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	≥90%
			指标 2：接受义务教育学生满意度	≥90%
			指标 3：接受义务教育教师满意度	≥85%

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表

专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育补助经费（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：		23.51
		其中：财政拨款		23.51
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 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、印刷、培训、水电、差旅、邮电、劳务、维修及设备购置。			
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：义务教育阶段学校数	1 所
			指标 2：义务教育阶段学生人数	1028 人
			指标 3 义务教育段小学教师人数	71 人
		质量指标	指标 1：学校运行	保障
			指标 2：经费保障	及时拨付
			指标 3：教学质量	提升
		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：金额	23.51 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：群中教育满意度	逐步提升
			指标 2：教育教学水平	逐步提升
			指标 3：教育均衡	逐步提升
		生态效益指标	指标 1：义务教育水平	逐步提升
			指标 2：义务教育满意度	逐步提升
			指标 3：义务教育关注度	逐步提升
		可持续影响指标	指标 1：群中教育满意度	逐步提升
			指标 2：教育教学水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	>98%
			指标 2：家长满意度	>96%
指标 3：学生满意度			>98%	
		指标 1：学校运行	保障	

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	
	学前教育	保障幼儿园正常运转	59.61	59.61		
	小学教育	保障小学正常运转	715.45	715.45		
	社会保障和就业支出	养老保险缴费	92.35	92.35		
	卫生健康支出	医疗保险缴费	27.51	27.51		
金额合计			894.93	894.93		
年度 总体 目标	目标 1：全面搭建培训平台、切实提高队伍素质； 目标 2：开展德育实践活动，形成活动育人特色，融入“中国梦”大熔炉； 目标 3：加强教学过程管理，提高课堂教学效率； 目标 4：加强课题研究，形成校本教研特色； 目标 5：牢固树立安全第一意识，确保校园平安稳定； 目标 6：改善办学条件，优化教学环境，营造书香校园。					
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：教师人数		71 人	
			指标 2：小学人数		1028 人	
			指标 3：学前人数		5569 人	
		质量指标	指标 1：学校运行		保障	
			指标 2：经费保障		及时拨付	
			指标 3：教学质量		提升	
		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：金额		894.93 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:群中教育满意度		逐步提升	
			指标 2:教育教学水平		逐步提升	
			指标 3：教育均衡		逐步提升	
		生态效益 指标	指标 1:义务教育水平		逐步提升	
			指标 2:义务教育满意度		逐步提升	
			指标 3:义务教育关注度		逐步提升	
		可持续影响 指标	指标 1:群中教育满意度		逐步提升	
			指标 2:教育教学水平		逐步提升	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:学校满意度		>98%
				指标 2:家长满意度		>96%
	指标 3：学生满意度			>98%		

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 15-1

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				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.16
			其中：财政拨款	16.16
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 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、印刷、培训、水电、差旅、邮电、劳务、维修及设备购置。			
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：义务教育阶段学校数	1 所
			指标 2：义务教育阶段学生人数	1028 人
			指标 3 义务教育段小学教师人数	71 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 2：	
		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：金额	16.16 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：学生受教育人数	1028 人
			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：接受义务教育学生满意度	≥90%
			指标 2：接受义务教育学生满意度	≥90%
			指标 3：接受义务教育教师满意度	≥85%

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			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：	59.61
			其中：财政拨款	59.61
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学前教育幼儿园正常运转，完成教育教学活动等支出。 目标 2：学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等。			
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：补助单位的数量	25 个幼儿园
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：用于教育正常运转	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：开始时间：	2020 年 1 月
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月
		成本指标	指标 1：拨付经费的金额	59.61 万元
			指标 2：控制在预算内	59.61 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高教育教学质量	逐步提升
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：保障了幼儿接受学前的教育	100%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：加强幼儿环保意识教育	逐步加强
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：学前公用经费有效年限	1 年
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：幼儿、家长满意	100%
			指标 2：教师满意	100%

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。