

西安市临潼区栎阳中心小学 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

西安市临潼区栎阳中心小学，是西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位）。本年度没有发生机构变化。本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作。位于西安市临潼区栎阳街办街道中段，下辖有 6 所小学 1 所中心幼儿园：栎阳小学、义和小学、南寨小学、胡张小学、朝邑小学、瓦郑小学、栎阳中心幼儿园。截至当前我校编制人数 136 人，实有教职工 107 人，小学学生 1442 人。

二、2020 年年度部门工作任务

本单位 2020 年完成小学及幼儿阶段的教育教学任务。

1. 以提高教学质量为核心，力争综合督导名次提升。
2. 推进德育教育规范，推进师德建设规范。
3. 继续做好卫生防疫工作，能够应对可能发生的防控工作，防患于未然。力争疫情防控零保持。
4. 重视素质教育，丰富学生课余生活。
5. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园。
6. 继续关爱留守儿童及弱势群体，做好心理辅导
7. 以徐杨中心幼儿园为依托，辐射带动辖区民办幼儿园积极健康发展，办好民办学前教育。
8. 继续做好扶贫攻坚工作，加大教育扶贫力度，坚持

送教上门制度和两免一补政策。

9. 加强党建工作，充分发挥党的先锋模范作用，争创先进党支部。

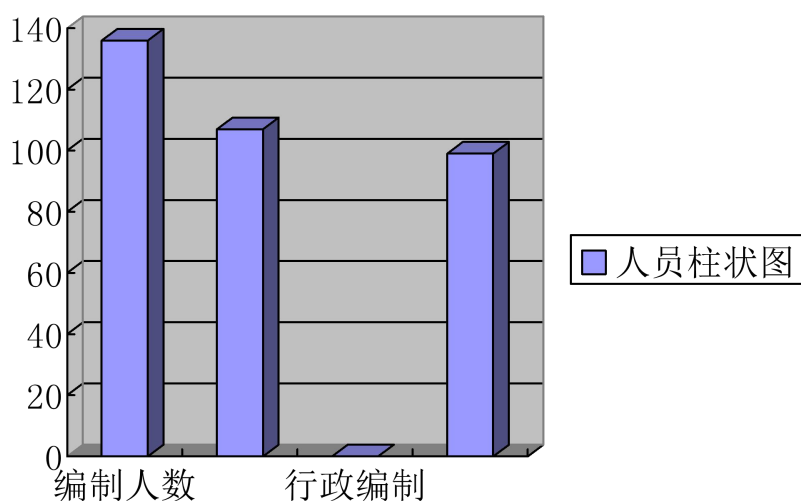
三、部门预算单位构成

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预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区栎阳中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 99 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 1251.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 11.79 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 109.05 万元，主要原因是人员工资增加及项目支出增加；2020 年本部门预算支出 1251.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 11.79 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 109.05 万元，主要原因是人员工资支出及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 1251.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 109.05 万元，主要原因是人员工资福利增加及项目支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 1239.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 109.05 万元，主要原因是人员工资福利支出增加及项目支出增加。

（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 1239.35 万元，较上年增加 109.05 万元，主要原是人员工资福利支出增加及项目经费增加。

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 1239.35 万元，情况如下表：（单位：万元）

支出按功能科目分类的明细表						
科目名称	2020 年度				较去 年增 减数	增减原因
	人员经费支 出	公用经费 支出	专项业务经费支出	合计		
学前教育支出 2050201			67.14	67.14	7.66	人员工资调整及事业医疗费支出增加
小学教育支出 2050202	808.73	0.39	204.29	1013.4	86.38	人员工资调整及事业医疗费支出增加
机关事业单位基本养老 缴费 02080505	124.16			124.16	-12	养老保险缴费比例降低支出减少。
事业单位医疗费 2101102	34.65			34.65	34.65	事业单位医疗费 2020 年纳入预算支出
总支出	967.53	0.39	271.43	1239.35		

学前教育支出(2050201)67.14 万元，较上年减少 7.75 万元，原因是人员工资调整及事业医疗费支出增加；

小学教育支出(2050202)1013.4 万元，较上年增加 94.14 万元，原因是人员工资调整及事业医疗费支出增加；

机关事业单位基本养老缴费支出(2080505)111.87 万元，较上年减少 12 万元，原因是人养老保险缴费比例降低支出减少。

事业单位医疗费支出(2101102)34.65 万元，较上年增加 34.65 万元，原因是事业单位医疗费 2020 年纳入预算支出；

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 1239.35 万元，情况如下表：（单位：万元）

支出按经济科目分类支出明细表

科目名称	2020 年度				较去年 增减数	增减原因
	人员经费 支出	公用经费支 出	专项业务经 费支出	小计		
工资福利支出 301	955.11			955.11	66.84	人员工资调整及事业医疗费支出增加
商品和服务支出 302		0.39	230.72	231.1	36.5	学校项目支出增加
对个人和家庭补助 支出 303	12.43		16.97	29.39	-7.92	人员补助支出减少
资本性支出 310			23.75	23.75	15.35	今年安排的政府采购较上年增加
总支出				1239.35		

工资福利支出（301）955.11 万元，较上年增加 66.84 万元，原因是人员工资调整及事业医疗费支出增加；

商品和服务支出（302）231.1 万元，较上年增加 36.5 万元，原因是学校项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）29.39 万元，较上年减少 7.92 万元，原因是人员补助支出减少；

对事业单位资本性补助（310）23.75 万元，较上年增加 15.35 万元，原因是今年安排的政府采购较上年增加；

4、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 1102.09 万元，情况如下表：（单位：万元）

对事业单位经常性补助（505）955.11 万元，较上年增加 66.84 万元，原因是人员工资调整及项目增加；

对事业单位资本性补助(506)23.75 万元,较上年增加 15.35 万元,原因是今年安排的政府采购较上年增加;

对个人和家庭补助支出(509)29.39 万元,较上年减少 7.92 万元,原因是人员补助支出减少;

(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。

第二部分 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、会议费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费经费预算支出 7.5 万元,较上年增加 2.5 万元,增幅 83.3%,增加的主要原因是培训项目增加支出增大。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 23.75 万元，其中政府采购货物类预算 23.75 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 1239.35 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 0.39 万元，与上年持平。

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。

3. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第三部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区栎阳中心小学

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1,239.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	967.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,239.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	955.11	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	44.14	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.39	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	12.43	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	1,092.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,198.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283.22	6、对事业单位资本性补助	23.75
3、事业收入	11.79	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	11.79	8、社会保障和就业支出	124.16	(2)商品和服务支出	242.51	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)对个人和家庭的补助	16.97	9、对个人和家庭的补助	29.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.65	(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	23.75	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	1,251.14	本年支出合计	1,251.14	本年支出合计	1,251.14	本年支出合计	1,251.14
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	1,251.14	支出总计	1,251.14	支出总计	1,251.14	支出总计	1,251.14

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,251.14	1,239.35	44.14			11.79						
031	临潼区教育局	1,251.14	1,239.35	44.14			11.79						
031066	临潼区栎阳中心小学	1,251.14	1,239.35	44.14			11.79						

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,251.14	1,239.35	44.14		11.79					
031	临潼区教育局	1,251.14	1,239.35	44.14		11.79					
031066	临潼区栎阳中心小学	1,251.14	1,239.35	44.14		11.79					

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	1239.35	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1239.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	967.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	44.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	955.11	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	0.39	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	12.43	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1080.54	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1186.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	271.43	6、对事业单位资本性补助	23.75
		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	
		8、社会保障和就业支出	124.16	(2) 商品和服务支出	230.72	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	16.97	9、对个人和家庭的补助	29.39
		10、卫生健康支出	34.65	(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	23.75	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	1,239.35	本年支出合计	1,239.35	本年支出合计	1,239.35	本年支出合计	1,239.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,239.35	支出总计	1239.35	支出总计	1,239.35	支出总计	1,239.35

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	1239.35	967.53	0.39	271.43	
031066	临潼区栎阳中心小学	1239.35	967.53	0.39	271.43	
205	教育支出	1080.54	808.73	0.39	271.43	
20502	普通教育	1080.54	808.73	0.39	271.43	
2050201	学前教育	67.14			67.14	
	学前公用经费区配	6.86			6.86	
	学前一年免保教费区配	1.13			1.13	
	学前贫困幼儿资助区配	2.21			2.21	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	56.95			56.95	
2050202	小学教育	1013.40	808.73	0.39	204.29	
	社区教育经费区级	2.24			2.24	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.84	0.84			
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	34.71			34.71	
	对个人和家庭的补助	12.43	12.43			
	工资福利支出	795.46	795.46			
	乡村教师生活补助区配	14.76			14.76	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	83.00			83.00	
	小学弹性离校工作经费区配	6.86			6.86	
	小学生均公用经费区级	7.58			7.58	
	公办学校专业安保聘用经费区级	50.40			50.40	
	农村小学公用经费区配	4.74			4.74	
	商品和服务支出	0.39		0.39		
208	社会保障和就业支出	124.16	124.16			
20805	行政事业单位养老支出	124.16	124.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）	124.16	124.16			
210	卫生健康支出	34.65	34.65			
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65			
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	30.32	30.32			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.16	2.16			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.17	2.17			

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	府经济科目编	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	1239.35	967.53	0.39	271.43	
031066	临潼区栎阳中心小学			1239.35	967.53	0.39	271.43	
301	工资福利支出	505		955.11	955.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.76	393.76			
	工资福利支出			393.76	393.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.69	137.69			
	工资福利支出			137.69	137.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.01	264.01			
	工资福利支出			264.01	264.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.16	124.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）			124.16	124.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.65	34.65			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			30.32	30.32			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.16	2.16			
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.17	2.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.84	0.84			
302	商品和服务支出	505		231.10		0.39	230.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.77			61.77	
	社区教育经费区级			1.50			1.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			1.96			1.96	
	学前公用经费区配			3.86			3.86	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			45.00			45.00	
	学前一年免保教费区配			1.13			1.13	
	小学生均公用经费区级			5.58			5.58	
	农村小学公用经费区配			2.74			2.74	
30202	印刷费	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）			1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			3.00			3.00	

	农村小学公用经费区配			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			2.00			2.00	
	学前公用经费区配			1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			3.00			3.00	
	小学生均公用经费区级			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			5.00			5.00	
	小学生均公用经费区级			1.00			1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	学前公用经费区配			1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			5.00			5.00	
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）			1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			2.00			2.00	
	学前公用经费区配			1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			11.00			11.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
	社区教育经费区级			0.50			0.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	119.45			119.45	
	社区教育经费区级			0.24			0.24	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）			5.00			5.00	
	小学弹性离校工作经费区配			6.86			6.86	
	公办学校专业安保聘用经费区级			50.40			50.40	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医疗、失业保险费			56.95			56.95	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
	商品和服务支出			0.39		0.39		
303	对个人和家庭的补助	509		29.39	12.43		16.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.19	12.43		14.76	
	对个人和家庭的补助			12.43	12.43			
	乡村教师生活补助区配			14.76			14.76	
30308	助学金	50902	助学金	2.21			2.21	
	学前贫困幼儿资助区配			2.21			2.21	

310	资本性支出	506		23.75			23.75	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	23.75			23.75	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经			23.75			23.75	

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	967.92	967.53	0.39	
031066	临潼区栎阳中心小学	967.92	967.53	0.39	
205	教育支出	809.11	808.73	0.39	
20502	普通教育	809.11	808.73	0.39	
2050202	小学教育	809.11	808.73	0.39	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.84	0.84		
	对个人和家庭的补助	12.43	12.43		
	工资福利支出	795.46	795.46		
	商品和服务支出	0.39		0.39	
208	社会保障和就业支出	124.16	124.16		
20805	行政事业单位养老支出	124.16	124.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）	124.16	124.16		
210	卫生健康支出	34.65	34.65		
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65		
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	30.32	30.32		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.16	2.16		
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.17	2.17		

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

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
				967.92	967.53	0.39	
031066	临潼区栎阳中心小学			967.92	967.53	0.39	
301	工资福利支出	505	505	955.11	955.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.76	393.76		
	工资福利支出			393.76	393.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.69	137.69		
	工资福利支出			137.69	137.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.01	264.01		
	工资福利支出			264.01	264.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.16	124.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）			124.16	124.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.65	34.65		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			30.32	30.32		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.16	2.16		
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.17	2.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.84	0.84		
302	商品和服务支出	505	505	0.39		0.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
	商品和服务支出			0.39		0.39	
303	对个人和家庭的补助	509	509	12.43	12.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.43	12.43		
	对个人和家庭的补助			12.43	12.43		

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(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			
				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		本年支出合计	

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	271.43	
031066	临潼区栎阳中心小学	271.43	
	社区教育经费区级	2.24	开展社区教育活动资金
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中省级	117.71	中省下达的义务教育学校经费
	学前公用经费区配	6.86	学前公用经费
	乡村教师生活补助区配	14.76	乡村教师生活补助
	学前一年免保教费区配	1.13	学前一年免保教费
	小学弹性离校工作经费区配	6.86	小学弹性离校工作经费
	小学生均公用经费区级	7.58	小学生均公用经费
	学前贫困幼儿资助区配	2.21	学前贫困幼儿资助
	公办学校专业安保聘用经费区级	50.40	公办学校专业安保聘用经费
	农村小学公用经费区配	4.74	农村小学公用经费
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	56.95	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖等

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		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					32						23.75	
205	02	02	031066	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	办公桌椅		套	20	302	01	505	02	2020-06-10	4.00	
205	02	02	031066	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	办公设备		批	1	302	01	505	02	2020-05-29	16.00	
205	02	02	031066	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	电脑		台	6	302	01	505	02	2020-04-29	3.00	
205	02	02	031066	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	打印机		台	5	302	01	505	02	2020-03-03	0.75	

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										
		合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算					会议费	培训费	
			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				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置经费					公务用车运行维护费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	合计									7.50								7.50								
031066	临潼区栎阳中心小学									7.50								7.50								

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）：栎阳中心小学

专项（项目）名称		公办学校专业安保聘用经费区级		
项目实施单位		西安市临潼区栎阳中心小学		
资金金额		实施期资金总额：		50.40万元
（万元）		其中：财政拨款		50.40万元
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	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			
绩效目标	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：服务学校数	7所
			指标2：服务学生数	1626人
		质量指标	指标1：安全保障率	100%
		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：资金量(万元)	40.32
		效益指标	经济效益指标	指标1：学校安保负担
	社会效益指标		指标1：学校安保水平	得到显著改善
	生态效益		指标1：学校安保体系	逐步完善
	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
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度
		指标2：老师满意度		≥85%
联系人：		余忠院	联系电话：	13772104866

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除。

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）：栎阳中心小学

专项（项目）名称		合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级		
项目实施单位		西安市临潼区栎阳中心小学		
资金金额		实施期资金总额：		56.95万元
（万元）		其中：财政拨款		56.95万元
		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：确保合同制幼儿教师日常工作生活需求，缓解我区教师缺员现状，确保教育教学工作正常进行			
绩效目标	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：合同制幼儿教师数	7人
		质量指标	指标1：幼儿教育园正常运转	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
		成本指标	指标1：全年经费总额	56.95万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：合同制幼儿教师生活	有效改善
		社会效益指标	指标1：社会就业	促进
		生态效益	指标1：教育体系完整性	有力保障
		可持续影响指标	指标1：政策持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：合同制教师满意度	≥85%
联系人：		余忠院	联系电话：	13772104866

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除。

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）：栎阳中心小学

专项（项目）名称		社区教育经费区级		
项目实施单位		西安市临潼区栎阳中心小学		
资金金额		实施期资金总额：	2.24万元	
（万元）		其中：财政拨款	2.24万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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。 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%。以支持社区教育，发展全民教育。			
绩效目标	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	2.24万人
		质量指标	指标1：完善社区教育，服务全区群众	按计划实施
		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：拨款金额	2.24万元
	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
		社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	群众满意
		生态效益	指标1：推进全民教育	100%
		可持续影响指标	指标1：可持续时间	1年
	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%
联系人：		余忠院	联系电话：	13772104866

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除。

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）：栎阳中心小学

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			西安市临潼区栎阳中心小学	
资金金额			实施期资金总额：	117.71万元
（万元）			其中：财政拨款	117.71万元
			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任务。			
	目标3：专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升和日常公用、设备购置、日常维修、校园绿化和校园文化建设等。			
绩效目标	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：受益义务教育学校个数	6所
			指标2：学生人数	1442人
			指标2：教师人数	107人
		质量指标	指标1：有效开展教育教育活动	100%
			指标2：保证教育教学正常运转，逐步改善办学条件	教学质量逐年提升
		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：全年保障经费总额	117.71万元
			指标2：保障必须的教育教学活动	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻家庭教育负担	有效减轻
			指标1：减轻家庭教育负担	≥90%
		社会效益指标	指标1：推进小学教育发展	≥90%
			指标2：控辍保学	100%
		生态效益	指标1：创建和谐的教育环境	≥90%
		可持续影响指标	指标1：经费保障可持续	2020年全年
			指标2：义务教育普及率	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务段学生满意度	≥85%
			指标2：家长对学校教育工作满意度	≥85%
			指标3：义务段教师满意度	≥90%
联系人：		余忠院	联系电话：	13772104866

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区栎阳中心小学			
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
	基本支出	包括工资福利支出、对个人及家庭的补助	967.53	967.92	
	专项业务支出	包括学前、义务、学生资助	283.22	271.43	11.79
					
	金额合计		1251.14	1239.35	11.79
年度 总体 目标	目标1：人员工资和社保缴费年度内按时足额发放到位。 目标2：全面落实教育投入政策，按标准拨付学前教育、义务教育等公用经费，确保单位工作的正常运转。 目标3：全面落实教育资助政策。				
	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：工资待遇人数	107人	
			指标2：惠及学生数	2408人	
					
		质量指标	指标1：工资发放率	100%	
			指标2：教育教学正常运转	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	
					
		成本指标	指标1：全面落实免费政策，厉行节约，反对浪费，降低教	落实各项教育政策，节约教育成本。	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：通过加快教育支出进度，改善本区域教育设施	促进地方经济发展	
					
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：接受教育人数	2408人	
					
		生态效益指标	指标1：实施文明校园建设、绿色校园建设等，创设良	全面改善校园环境	
					
		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	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥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。

2020年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：栎阳中心小学

专项（项目）名称			学前教育专项资金	
项目实施单位			西安市临潼区栎阳中心小学	
资金金额			实施期资金总额：	10.2万元
（万元）			其中：财政拨款	10.2万元
			其他资金	0
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。			
绩效目标	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：补助学校的数量	4所
			指标2：受益学生人数	826人
				
		质量指标	指标1：用于教育正常运转	100%
			指标2：上级下达学校各项工作任务完成率。	100%
		时效指标	开始时间：	2020年2月
			结束时间：	2020年12月
		成本指标	指标1：拨付经费的金额	10.2万元
			指标2：控制在预算内	10.2万元
	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
				
		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：推进幼儿教育发展	≥90%
		生态效益	指标1：创建和谐的教育环境	≥90%
		可持续影响指标	指标1：经费保障可持续	2020年全年
			提高辖区人口素质	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 幼儿、家长满意	95%
			指标2：教师满意	95%
				
联系人：		余忠院	联系电话：	13772104866

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除。

2020年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：栌阳中心小学

专项（项目）名称		义务教育专项资金		
项目实施单位		西安市临潼区栌阳中心小学		
资金金额		实施期资金总额：	33.94万元	
（万元）		其中：财政拨款	33.94万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，提高我区公民文化素质。			
	目标2：专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升，培训、文体活动、水电、差旅、教育信息网络费用；教师乡村补助；仪器设备和图书购置；零星维修、设备维护；校园绿化美化文化；政府采购办公用品提升教师办公质量。			
绩效目标	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	6所
			指标2：义务教育阶段小学学生人数	1442人
				
		质量指标	指标1：用于教育正常运转	100%
			指标2：上级下达学校各项工作任务完成率。	100%
		时效指标	开始时间：	2020年2月
			结束时间：	2020年12月
		成本指标	指标1：拨经费的金额	33.94万元
			指标2：全年保障经费总额	33.94万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻区内家庭教育负担	33.94万元
				
		社会效益指标	指标1：保障了学生接受义务的教育	100%
			指标2：推进小学教育发展	≥90%
		生态效益	指标1：创建和谐的教育环境	≥90%
		可持续影响指标	指标1：经费保障可持续	2020年全年
			提高辖区人口素质	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意	95%
			指标2：教师满意	95%
				
联系人：		余忠院	联系电话：	13772104866

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除。