

附件 1

## 西安市临潼区临潼小学 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

临潼小学是临潼区教育局直属的一所城市普通小学，从事小学教育教学，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，执行事业单位会计制度。本年度没有发生机构变化。

### 二、2020 年年度部门工作任务

（一）抓住有利时机，完善校园提升工程方案，并督促实施。对操场厕所进行彻底改造，增设洗手龙头。修建了电动车棚，增高了教学楼防护栏，对门卫室、德育办储物间、教师办公室进行改建。

（二）制定完善 13 项制度。顺利召开的教代会体现了学校科学民主管理。举办了临潼小学名校+教育联合体班主任工作经验交流会。与砖房小学升级组建市级名校+，区级名校+联合体又增加仁宗小学新成员。学校组织教师代表校委会代表对我校的办学思想进行线上线下三次研讨，并初步形成系列研讨成果。

（三）校园文化建设方面，要进行不断的完善，让墙壁说话，学校的教学理念系列、学生作品、名师介绍要上墙。校歌、校旗、学校宣传片九月初要出炉。经典诵读，学校特色要进一步挖掘。

（四）学校德育工作，要进一步细化创新，对升旗仪式环节、阳光体育、课间活动、评优评先方案、德育物品归置进行规范管理。对学生社团活动，足球篮球运动制定详细工作方案。组织德

育办到区外优秀小学驻校参观学习，在培养学生良好文明礼仪习惯上和学生社团开展当面取经。

（五）持续优化学校管理，努力推进教研工作，提升教师信息化技术应用能力，争创智慧校园。继续探索青蓝工程师徒结对在教学、班级管理方面的优势，做好家校沟通，扎实开展家长课堂、校园开放日活动。

（六）继续完善学校硬件设施及环境建设，完善职工灶甲醇改天然气节能工程，前院厕所改造节水工程，新进 12 名教师工位安置及每名老师办公电脑配备到位。督促校园提升工程完成中院按方案制作方通，扩大电子屏幕，刷白所有楼体楼梯楼道墙体，为操场东北角联合器械增加防摔地垫。

### 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。

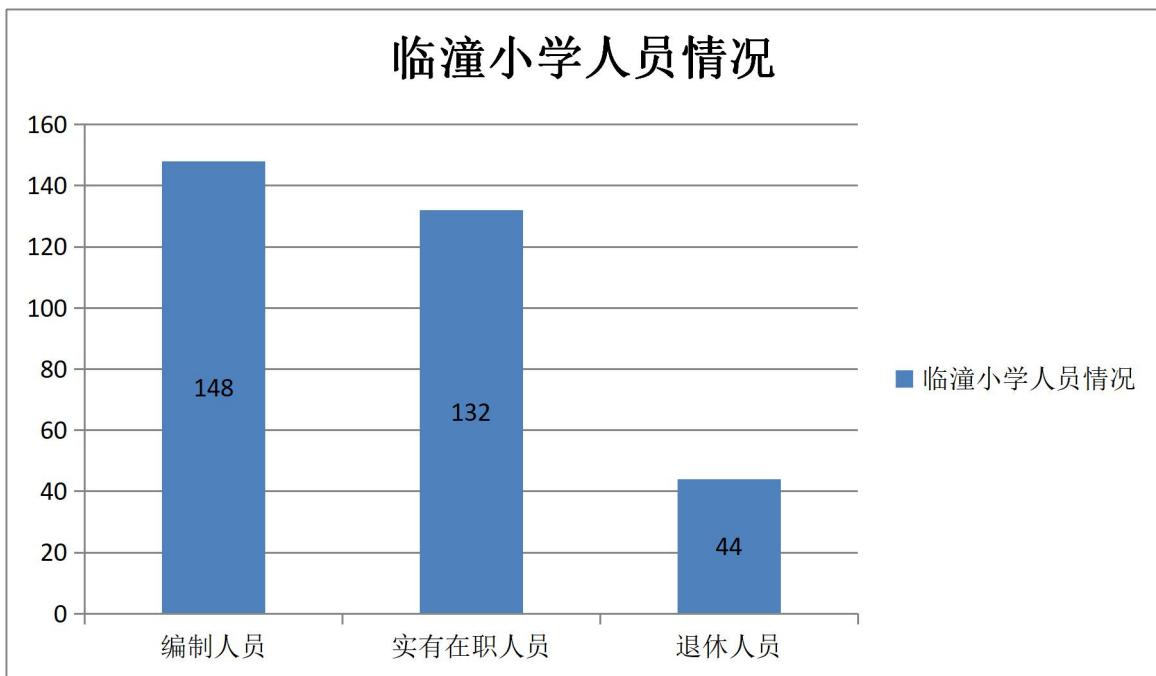
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区临潼小学	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，临潼小学人员编制 148 人，其中行政编制 0 人、事业编制 148 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132

人。单位管理的离退休人员 44 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 1585.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1585.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 207.26 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费和工资福利收入增加；2020 年本部门预算支出 1585.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1585.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 207.26 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费支出和

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 1585.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1585.63 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 207.26 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费和工资福利收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 1585.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1585.63 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 207.26 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费支出和工资福利支出增加。

## （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。

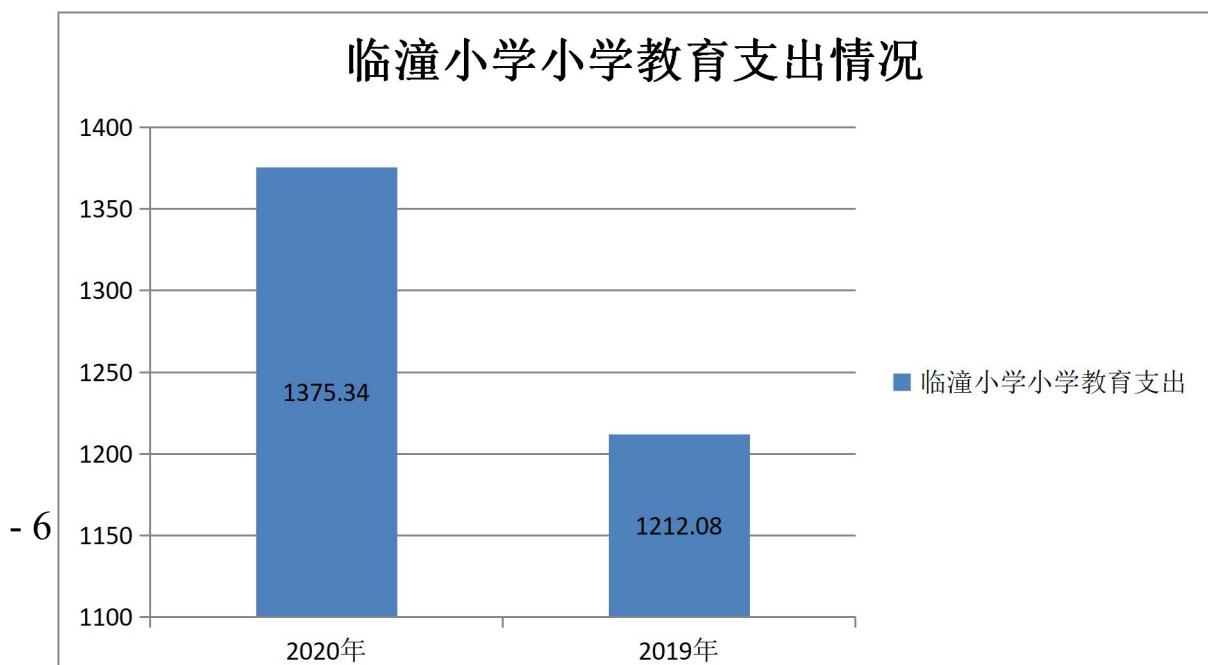
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1585.63 万元，较上年增加 207.26 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费支出和工资福利支出增加。



## 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 1585.63 万元，其中：

(1) 小学教育支出 (2050202) 1375.34 万元，较上年增加 163.26 万元，原因是学生和教师增加，公用经费支出和工资福利支出增加；



(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)163.75万元,较上年减少2.54万元,原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低;



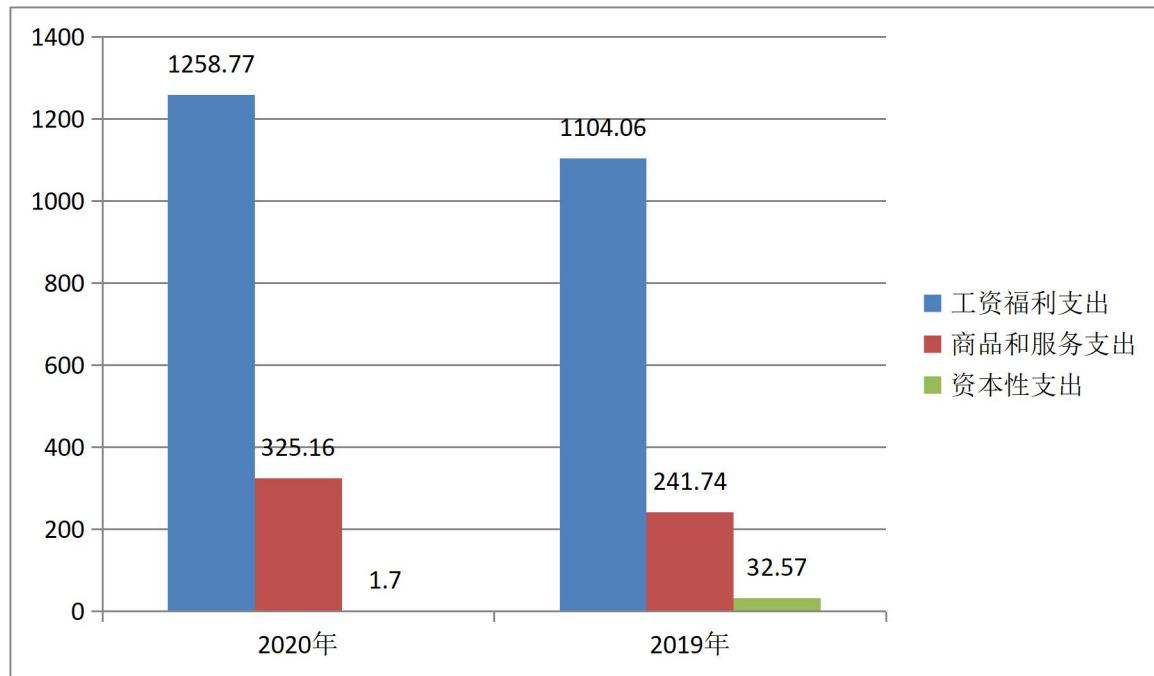
(3) 事业单位医疗(2101102)46.54万元,较上年增加46.54万元,原因是本年度生育保险、大额医疗保险和基本医疗保险全部纳入事业单位医疗。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

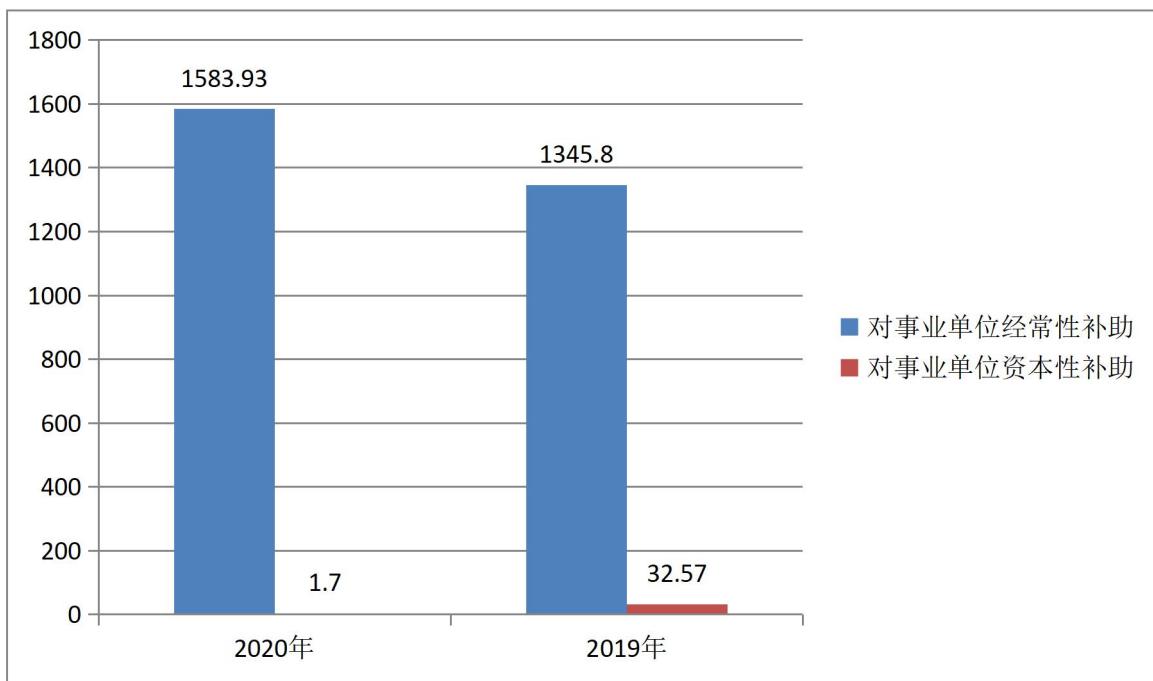
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1585.63万元,其中:工资福利支出(301)1258.78万元,较上年增加154.72万元,原因是教师增加,人员经费支出增加;

商品和服务支出（302）325.16万元，较上年增加（减少）83.42万元，原因是学生增加，公用经费支出增加；  
资本性支出（310）1.7万元，较上年减少30.87万元，原因是本年度购置办公设备减少。



(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1585.63万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）1583.93万元，较上年增加238.13万元，原因是教师和学生增加，工资福利支出和公用经费支出也随之增加；  
对事业单位资本性补助（506）1.7万元，较上年减少30.87万元，原因是本年度购置办公设备减少。



#### （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”经费和会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出8万元，较上年无变化。

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 1.7 万元，其中政府采购货物类预算 1.7 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 1585.63 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 0.48 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是教师增加，公用经费支出增加。

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

（见附件 2 内容）

附件 2

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区临潼小学

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）	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	1585.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1259.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1585.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	1258.78	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	31.19	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.48	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	1375.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1583.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326.37	6、对事业单位资本性补助	1.7
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	163.75	(2)商品和服务支出	324.67	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46.54	(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	1.70	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	1585.63	本年支出合计	1585.63	本年支出合计	1585.63	本年支出合计	1585.63
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	1585.63	支出总计	1585.63	支出总计	1585.63	支出总计	1585.63

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

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	1585.63	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1585.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1259.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目	31.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1258.78	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	0.48	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	1375.34	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1583.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326.37	6、对事业单位资本性补助	1.7
		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	163.75	(2) 商品和服务支出	324.67	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	
		10、卫生健康支出	46.54	(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	1.7	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	1585.63	本年支出合计	1585.63	本年支出合计	1585.63	本年支出合计	1585.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1585.63	支出总计	1585.63	支出总计	1585.63	支出总计	1585.63

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
031012	临潼区临潼小学	1585.63	1258.78	0.48	326.37	
205	教育支出	1335.34	1048.49	0.48	326.37	
20502	普通教育	1335.34	1048.49	0.48	326.37	
2050202	小学教育	1335.34	1048.49	0.48	326.37	
	公办学校专业安保聘用经费区级	26.88			26.88	
	小学弹性离校工作经费区配	1.08			1.08	
	城市小学公用经费区配	11.58			11.58	
	工资福利支出	1047.39	1047.39			
	小学生均公用经费区级	18.53			18.53	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.53			10.53	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央	177.92			177.92	
	商品和服务支出	0.48		0.48		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	1.10	1.10			
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 省级	79.85			79.85	
208	社会保障和就业支出		163.75			

		163.75				
20805	行政事业单位养老支出	163.75	163.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.75	163.75			
	工资福利支出（养老保险缴费）	163.75	163.75			
210	卫生健康支出	46.54	46.54			
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54			
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.98	2.98			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.86	1.86			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	41.70	41.70			

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
031012	临潼区临潼小学			1585.63	1258.78	0.48	326.37	
301	工资福利支出	505		1258.78	1258.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541.55	541.55			
	工资福利支出			541.55	541.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.50	177.50			
	工资福利支出			177.50	177.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328.34	328.34			
	工资福利支出			328.34	328.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.75	163.75			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			163.75	163.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.54	46.54			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			2.98	2.98			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			1.86	1.86			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			41.70	41.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			1.10	1.10			
302	商品和服务支出	505		325.15		0.48	324.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.31			100.31	
	小学生均公用经费区级			18.53			18.53	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			81.78			81.78	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7			7	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			7			7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13			13	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			13			13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.48			20.48	
	城市小学公用经费区配			11.58			11.58	

	2020 年城乡义 务教育补助经费（公 用经费）省级			8.9			8.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6			6	
	2020 年城乡义 务教育补助经费（公 用经费）省级			6			6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.5			7.5	
	2020 年城乡义 务教育补助经费（公 用经费）中央			7.5			7.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80.64			80.64	
	2020 年城乡义 务教育补助经费（公 用经费）中央			80.64			80.64	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5			5	
	2020 年城乡义 务教育补助经费（公 用经费）省级			5			5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8			8	
	2020 年城乡义 务教育补助经费（公 用经费）中央			8			8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76.74			76.74	
	公办学校专业 安保聘用经费区级			26.88			26.88	

	小学弹性离校工作经费区配			1.08			1.08	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			10.53			10.53	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			38.25			38.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48				
	商品和服务支出			0.48				
310	资本性支出	506		1.7			1.7	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.7			1.7	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			1.7			1.7	

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
031012	临潼区临潼小学	1259.26	1258.78	0.48	
205	教育支出	1048.97	1048.49	0.48	
20502	普通教育	1048.97	1048.49	0.48	
2050202	小学教育	1048.97	1048.49	0.48	
	工资福利支出	1047.39	1047.39		
	商品和服务支出	0.48		0.48	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	1.10	1.10		
208	社会保障和就业支出	163.75	163.75		
20805	行政事业单位养老 支出	163.75	163.75		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	163.75	163.75		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	163.75	163.75		
210	卫生健康支出	46.54	46.54		
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54		
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	2.98	2.98		

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	1.86	1.86		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	41.70	41.70		

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
031012	临潼区临潼小学			1259.26	1258.78	0.48	
301	工资福利支出	505	505	1258.78	1258.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541.55	541.55		
	工资福利支出			541.55	541.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.50	177.50		
	工资福利支出			177.50	177.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328.34	328.34		
	工资福利支出			328.34	328.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.75	163.75		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			163.75	163.75		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	46.54	46.54		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			2.98	2.98		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			1.86	1.86		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			41.70	41.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10		

	工资福利支出 (工伤保险缴费)			1.10	1.10		
302	商品和服务支出	505	505	0.48		0.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
	商品和服务支出			0.48		0.48	

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
031012	临潼区临潼小学	326.37	
	公办学校专业安保聘用经费区级	26.88	临潼小学现有 8 名保安人员，聘用工资由区财政拨款。
	小学弹性离校工作经费区配	1.08	根据《西安市人民政府办公厅关于印发实行小学弹性离校工作方案的通知》(市财函(2019) 624 号)文件，120 人*区配资金 90 元/每生每年=10800 元
	城市小学公用经费区配	11.58	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函(2019) 104 号文件，3860 人*区配资金 30 元/每生每年 30 元=115800 元。
	小学生均公用经费区级	18.53	按照临潼区财政局 2019 年预算的通知，依据《陕政办发(2005) 40 号》文件，3860 人*生均公用经费 48 元/每生每年=185280 元。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.53	临潼小学现有两名工作人员——李菲和张鹏毅。工资、五险一金、降温费及取暖费由区财政拨款。
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	177.92	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函(2019) 104 号文件，3860 人*中央 480 元/每生每年=1852800
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	79.85	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函(2019) 104 号文件，3860 人*省级 220 元/每生每年=849200 元。

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	031012	2020 年城 乡义务教 育补助经 费（公用 经费）省 级	体育服装	运动服	套	10	302	02	505	02	2020-05-22	0. 5	
205	02	02	031012	2020 年城 乡义务教 育补助经 费（公用 经费）省 级	彩色打印	彩色打印 机	台	1	302	02	505	02	2020-05-30	0. 48	
205	02	02	031012	2020 年城 乡义务教 育补助经 费（公用 经费）省 级	打印机	激光打印 机	台	3	302	02	505	02	2020-05-28	0. 41	

205	02	02	031012	2020 年城 乡义务教育 补助经 费 (公用 经费) 省 级	办公沙发	办公沙发	套	1	302	02	505	02	2020-05-09	0.26	
205	02	02	031012	2020 年城 乡义务教育 补助经 费 (公用 经费) 省 级	移动硬盘	移动硬盘	个	1	302	02	505	02	2020-05-15	0.05	

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:	26.88			
其中: 财政拨款		26.88				
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。 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: 服务学生人数	3860		
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 安全保障率	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: 资金量万元	26.88		
			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	得到显著提高		
			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性影响	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 80%	
				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		学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费				
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:		10.53			
	其中: 财政拨款		10.53			
	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	2 人		
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 工人员工资	按时发放		
			指标 2:			
			.....			
	成本指标	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		
			.....			
		经济效益 指标	指标 1: 工人员工资总量	10.53 万元		
			指标 2:			
			.....			
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 工人员生活稳定	逐步提升		
			指标 2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标 1: 促进社会和谐发展	平安稳定		
			指标 2:			
			.....			
	可持续影响 指标	指标 1:	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 13-3

## 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		城乡义务教育补助经费（公用经费）		
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:	257.77	
		其中: 财政拨款	257.77	
		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: 专项资金具体用于学校教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳的零星补充购置及维修维护房屋、建筑物、校园内道路、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，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: 学校学生人数	3860 人
			指标 2: 学校教师人数	132 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: 小学生均公用经费标准	每生每年 800 元
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 学校建档立卡贫困学生受教育人数	15 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: 学校接受教育学生满意度	90%
			指标 2: 学校接受教育家长满意度	90%
			指标 3: 学校教师满意度	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		西安市临潼区临潼小学			
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、机关运行经费。	1259.26	1259.26	
	专项业务经费	包括商品和服务支出、资本性支出。	326.37	326.37	
	.....				
	金额合计		1585.63	1585.63	
年度总体目标	目标 1: 根据预算批复, 及时发放人员工资, 按时缴纳教职工养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等。 目标 2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作。 目标 3: 专项资金具体用于学校教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳的零星补充购置及维修维护房屋、建筑物、校园内道路、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 校园绿化美化、校园文化建设等。				
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: 学校学生人数	3860 人	
			指标 2: 学校教师人数	132 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: 小学生公用经费标准	每生每年 800 元	
			指标 2:		
		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 学校建档立卡贫困学生受教育人数	15 人	
			指标 2: 政策知晓率	100%	
		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: 学校接受教育学生满意度	90%	
			指标 2: 学校接受教育家长满意度	90%	
			指标 3: 学校教师满意度	90%	

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:	31.19	
		其中: 财政拨款	31.19	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保证学校正常运转。 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:			
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: 拨款学生数	3860
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1: 学校正常运转	有效保障
			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: 全年经费总额	31.19 万元	
	指标 2:			
	.....			
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校经费收入	重要组成
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 学校经费保障水平	逐步提高
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1: 学校生态教育	有效保障
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1: 政策持续年限	1 年
指标 2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	大于 90%	
		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。