

西安市临潼区零口中心小学 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

部门主要职责及机构设置

本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。2019 年度独立编制机构数 1 个，2020 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 118 人，本年度未发生机构增减变化。

工作思路：

疫情防控和提升质量并重 夯实常规和创建特色并重

指导思想：

坚守“立德树人”的办学方向，落实国家、省市区四级教育大会精神，以零口中心小学实际为立足，以疫情防控为先导，以提高教育教学质量为核心，以夯实教育教学常规为贯穿，以提升“两支队伍”素质为助力，深化校园文化建设，创新发展模式，逐步凸显办学形式和内涵上的特色。

主要工作：

一、疫情防控

2020 年，要把疫情防控工作放在学校一切工作的首要位置和先导地位。各校要成立领导小组，建立健全各项防控制度和预案，落实好“五个到位”和“四个不准”，全方位周密安排学校

防控工作。将晨午检、消毒通风、因病缺勤追查、防控培训等作为常规工作紧抓不放。加强防控硬件建设，储备足量的防控物资。夯实工作人员职责，确保各项防控措施落细落实。落实每学期六课时的健康教育任务，大力宣传野生动物及环境保护法，提升师生环保意识和个人卫生健康防护常识，加大学生对日常传染性、流行病的认识，培养学生掌握一定的自我防护意识和方法，养成良好的生活及卫生习惯。

二、学校管理

落实《义务教育学校管理标准》，将管理做精做细做实。继续落实工作日志制度、领导巡校制度、听评课制度，提倡领导代课兼课，力争在一线发现、解决问题。健全校务公开制度，加强教代会建设，充分发挥其民主监督职能。成立职评领导小组，建立切合实际的考评办法，民主评议教师。借鉴已有的可操作的经验，继续探索“小而美、小而精、小而特”的农村小规模学校办学新模式。各校要在特色发展上多思考，多探索，对以往的办学经验进行梳理，确定各校特色发展的突破口，争取年内特色具备发展雏形。

三、德育工作

树立“德育即习惯培养”的小学德育思路，将德育教育和养成教育紧密结合。结合我校实际，围绕“传统、创新、实在”三

个关键词设计富有教育效果、富有地域特点的德育活动。同时发挥乡村学校和乡村孩子的优势，将德育教育和体育、美育、劳动教育有机融合，切口要小，内容要活，方式要特，效果要明显。各校要深入思考疫情期间的人和事，将爱国主义、生命教育、家国情怀、学习动力教育融入到德育教育的各个环节。各校园在已有的德育品牌活动上要想深化、想融合、想系统化。

四、队伍建设

打造一支“有理想、善思考、会学习、能创新、敢担当”的干部队伍和一支“讲奉献、有爱心、会学习、善合作、敢担当、能创新”的教师队伍。通过校长、中层干部和教师“走出去”、名校跟岗、省外培训、坚持开展“校长论坛”等一系列举措，促使干部和教师拓展视野、提升品位，学习掌握管理和教学的新理念、新思路、新方法，为打造特色校园的行动夯实理论基础。持续开展“教学能手”、“家门口的好老师”评选表彰活动，继续开展读书活动和教育叙事、案例征集活动，编辑《零源》特刊。对零口名师提供更多的培训学习机会，逐步构建“名师+”研修共同体，培养更多的骨干教师，为打造零口中心小学教育铁军夯实基础。

五、教学工作

1. 在教学常规上下功夫。教学常规管理的核心是落实。个校

严格以《临潼区小学教学常规管理检查标准》为依据，科学、合理地安排各项教育教学活动，加强各项活动实效性、创新性的督查。结合我校实际，重点要求教师在备课针对性上下功夫，在课堂有效性上下功夫，在作业纠错性上下功夫。开设与学生社团活动有机结合的特色校本课程，激励部室使用率的提升。各校要加强教学常规的落实，建立健全相应的常规检查制度，检查要有安排、分析、反馈和总结，对于常规落实不到位的教师，校长要进行约谈。中心校根据教学常规评估细则，对各校进行量化考核，每学期底进行一次，并将结果予以通报，每学年予以奖惩。

2. 在培优帮差上下功夫。深度研究乡村学校教育实际，加强家校的深入沟通，建立学困生的转化体系，摸清问题根源，有针对性地开展培优转差工作。各校要做好临界生的转化工作，适时检查培优补差的实际效果。

3. 在作业辅导上下功夫。作业辅导是农村教育的短板，各校要利用家长会加大家长对于学生作业辅导重要性的宣传和鼓动。同时要充分利用弹性离校时间做好学生作业、活动辅导。将体育活动、实践活动纳入学生家庭作业，彻底纠正家庭作业局限于文化课的书面作业，真正从家庭作业上体现五育并举、注重学生身心健康发展。

4. 在习惯培养上下功夫。学校以学生的作业为切入点，通

过作业展览、竞赛等适当的方式，逐步培养学生认真听讲、善于思考、不耻下问的学习精神及良好的书写习惯等。

5. 在质量分析上下功夫。质量分析不再把重心停留在平均分、及格人数、优秀人数上，找准学生的共性和个性问题才是质量分析的核心；出现的问题不能把聚焦点放在学生身上，而是要把关注点放在教师“教”的过程，认真剖析、梳理“教”的“病灶”，及时诊治，各网络教研组充分发挥“主治医生”作用，为学科教师出现的问题制定得力的解决方案及措施，力争消除同一类问题反复出现。

六、校本研修

总基调仍旧是不贪大求洋，重在解决实际问题。

一是通过赛教抓苗子。每学期的赛教评优是发现一些课堂驾驭能力、知识能力等方面相对优秀的教师，对这些教师提供一切机会重点培养，使其快速成长为骨干教师，继而成为我校的学科“领头羊”，带动本学科成员见贤思齐、日趋成熟。二是教学科研出成果。针对我校在论文发表、课题研究方面的短板，制定严格的奖惩方案，以鼓励教师、专家指导的方式开好局，让教师先尝到“甜头”，树立校本研修的自信心，逐渐消除教师对撰写论文、课题研究的排斥、畏惧心理，利用《零源》特刊不间断刊登教师优秀的教学论文、案例、教育叙事。三是网络教研促合作。

依据年级、学科成立十个网络教研组，由教学经验丰富的校长或教师担任组长，网络教研组成员为各校同年级同学科教师，建立微信群，为教师在群内答疑解惑；教研组长负责统一步调，为本学科制定基准教案，及时解决各教师在教学中出现的各类问题，准确把握学生的学情，为我校各年级各学科定好目标、把脉，让优质的教育资源和集体智慧通过网络教研组得到最大限度的发挥。四是个人研修求提升。用好《教师专业发展手册》，落实校本研修“九个一”（完成一篇教研论文，完成一节教学设计，上一节示范课，完成一篇说课稿，完成一篇教学反思，参加一次教研活动，听一节示范课，指导一名中青年教师或者拜一名老教师为师，听一次学科专题报告），在深度、广度上狠下功夫，为教师专业发展指明方向，创建零口特色的校本研修新模式。

七、教育信息化

疫情防控期间给教育信息化提供了良好时机，我们要思考如何将教育信息化融入到教师的日常工作之中，变“要我做”为“我要做”。全面实施教育信息化 2.0 行动计划，建立服务教师教学、学生学习、学校管理，全覆盖的数字教育资源体系。充分利用教育管理大数据平台，推进智慧校园建设和优质教育资源共享平台应用。持续开展教师信息化教学大赛和“一师一优课 一课一名师”活动。本年度的教学能手大赛要突出教育信息化要素，以一

节微课和一节微型课为评价的主要内容。

八、学前教育和培训机构管理

以“零口中心幼儿园名校+”为依托，建设好零口第二幼儿园，带动“+园”和民办幼儿园的内涵发展，规范办园行为，杜绝“小学化”倾向，扶持民办园提供普惠性服务，争取增加一所西安市三级幼儿园。进一步规范民办非学历培训机构的办学行为，严厉打击托管机构课后辅导等行为。

九、安全后勤工作

完善学校安全防控体系，落实安全工作“一岗双责”，健全各类安全制度预案，做好校园周边环境治理，按照时间节点做好安全教育工作，落实每月一次安全演练。按照上级安排继续创建“十个没有”平安校园。各校做好营养改善计划，健全各类制度，加强食品安全应急演练，加强营养餐工作人员管理，落实留样和领导陪餐制度。严肃营养餐财务管理制度，确保专项经费全部用于营养餐。进一步细化深化公用经费使用，加强内控，确保公用经费用到刀刃上。

十、扶贫攻坚

做好控辍保学工作，落实“七长”责任制，加大适龄残疾儿童随班就读力度和送学上门服务。落实农村学校“在农村、福农村、为农民”的作用，确保贫困学生各类优惠补助政策落地。

我们清醒地认识到要抵达奋斗目标还有很长一段路要走，还有许多不容小觑的困难、阻力、难题、意外在等着我们去迎接、去克服。但是我们有理由相信零口中心小学奋进的步伐一定会踩着 2020 年度的鼓点有节奏地优美前行。

三、部门预算单位构成

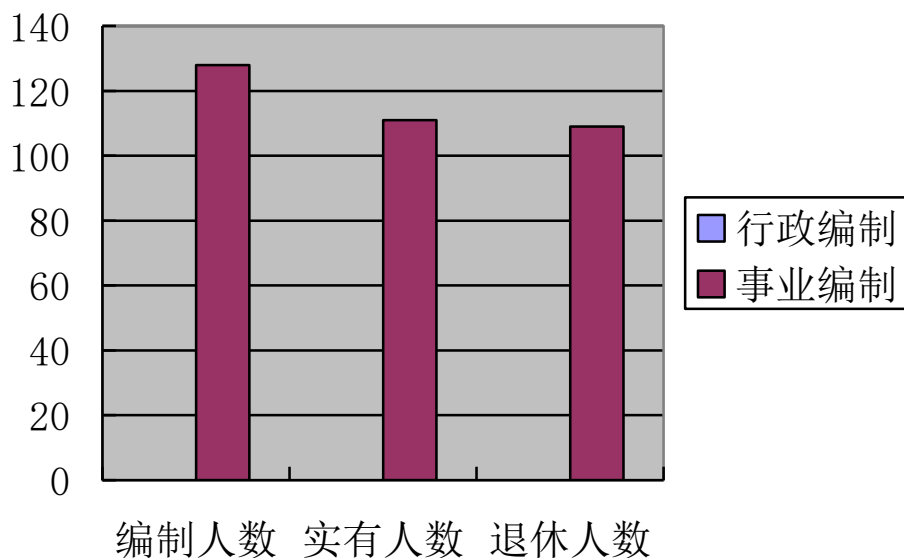
从预算单位构成看，本单位为临潼区教育局下属的二级独立预算单位，

本单位 2020 年部门预算编制二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区零口中心小学（二级预算单位）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 111 人，其中行政 0 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 109 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 1343.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1338.52 万元、其中：事业收入 5.04 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 155.3 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；2020 年本部门预算支出 1343.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1338.52 万元、其中：事业收入支出 5.04 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 155.3 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1338.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1338.52 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 156.56 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 1338.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1338.52 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 156.56 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（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 1338.52 万元，较上年增加 156.56 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

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 1338.52 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）135.31 万元，专项业务经费支出 135.31 万元，较上年增加 39.6 万元，主要原因为人员经费预算支出增加；

（2）小学教育（2050202）1035.09 万元，其中人员经费支出 854.65 万元，公用经费支出 0.4 万元，专项业务经费支出 180.04 万元，较上年增加 86.43 万元，主要原因为人员经费预算支出增

加；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)130.94万元，其中人员经费支出130.94万元，较上年减少6.65万元，原因是基本养老保险缴费比例降低；

(4)事业单位医疗(2101102)37.19万元，2020年新增预算事业单位医疗支出。

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1338.52万元，其中：

工资福利支出(301)1008.15万元，较上年增加74.23万元，原因是人员工资普调及增加事业单位医疗支出；

商品和服务支出(302)300.08万元，其中公用经费支出0.4万元，专项业务经费支出299.68万元，较上年增加86.84万元，原因是增加校园安保费预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303)30.3万元，其中生活补助支出28.72万元、助学金支出1.58万元，较上年减少4.49万元，原因是遗属人员和贫困补助减少。

(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1338.52万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1008.15万元，其中人员经

费支出 1008.15 较上年增加 74.23 万元，原因是人员工资普调及增加事业单位医疗支出；

对个人和家庭的补助支出（509）30.3 万元，其中生活补助支出 28.72 万元、助学金支出 1.58 万元，较上年减少 4.49 万元，原因是遗属人员生活补助减少。

（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

本单位 2020 年培训费预算 4.75 万元，较上年增加 2.84 万元，增加的主要原因是计划的培训支出增加。

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

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）。

2020 年本部门无资产购置预算支出；

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 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1338.52 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

本单位 2020 年机关运行经费预算安排 0.40 万元，与上年度基本持平。

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

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. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

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：西安市临潼区零口中心小学

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	本年度无政府性基金预算支出
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	是	本年度政府采购预算支出
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	1338.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1023.17	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1338.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1008.15	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	41.41	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.4	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	14.62	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	1175.43	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1313.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320.39	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5.04	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	5.04	8、社会保障和就业支出	130.94	(2) 商品和服务支出	304.72	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	15.67	9、对个人和家庭的补助	30.3

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.19	(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	1343. 56	本年支出合计	1343. 56	本年支出合计	1343. 56	本年支出合计	1343. 56
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	1343. 56	支出总计	1343. 56	支出总计	1343. 56	支出总计	1343. 56

表 2

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	1343.56	1338.52	41.41			5.04						
031	临潼区教育局	1343.56	1338.52	41.41			5.04						
031047	临潼区零口中心小学	1343.56	1338.52	41.41			5.04						

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1343.56	1338.52	41.41		5.04					
031	临潼区教育局	1343.56	1338.52	41.41		5.04					
031047	临潼区零口中心小学	1343.56	1338.52	41.41		5.04					

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	1338.52	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1338.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1023.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	41.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1008.15	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	0.4	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	14.62	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	1170.39	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1308.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	315.35	6、对事业单位资本性补助	
		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	130.94	(2) 商品和服务支出	299.68	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	15.67	9、对个人和家庭的补助	30.3

		10、卫生健康支出	37.19	(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		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	1338. 52	本年支出合计	1338. 52	本年支出合计	1338. 52	本年支出合计	1338. 52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1338. 52	支出总计	1338. 52	支出总计	1338. 52	支出总计	1338. 52

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	1338.52	1022.77	0.4	315.35	
031047	临潼区零口中心小学	1338.52	1022.77	0.4	315.35	
205	教育支出	1170.39	854.65	0.4	315.35	
20502	普通教育	1170.39	854.65	0.4	315.35	
2050201	学前教育	135.31			135.31	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	130.51			130.51	
	学前公用经费区配	2.82			2.82	
	学前一年免保教费区配	0.4			0.4	
	学前贫困幼儿资助区配	1.58			1.58	
2050202	小学教育	1035.09	854.65	0.4	180.04	
	社区教育经费区级	2.66			2.66	
	对个人和家庭的补助	14.62	14.62			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.88	0.88			
	乡村教师生活补助区配	13.62			13.62	
	工资福利支出	839.14	839.14			
	商品和服务支出	0.4		0.4		
	小学生均公用经费区级	6			6	
	小学弹性离校工作经费区配	11.25			11.25	
	校园足球工作经费区级	2			2	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	30.45			30.45	

	退休民办教师养老金区级	0.48			0.48	
	农村小学公用经费区配	3.75			3.75	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	69.52			69.52	
	公办学校专业安保聘用经费区级	40.32			40.32	
208	社会保障和就业支出	130.94	130.94			
20805	行政事业单位养老支出	130.94	130.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.94	130.94			
	工资福利支出（养老保险缴费）	130.94	130.94			
210	卫生健康支出	37.19	37.19			
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19			
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	32.37	32.37			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.5	2.5			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.31	2.31			

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	1338. 52	1022.77	0.4	315.35	
031047	临潼区零口中心小学			1338. 52	1022.77	0.4	315.35	
301	工资福利支出	505		1008. 15	1008.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420.4	420.4			
	工资福利支出			420.4	420.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.8	144.8			
	工资福利支出			144.8	144.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.9 4	273.94			
	工资福利支出			273.9 4	273.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.9 4	130.94			
	工资福利支出(养老保险缴费)			130.9 4	130.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.19	37.19			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			32.37	32.37			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.5	2.5			
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.31	2.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.88	0.88			
302	商品和服务支出	505		300.08		0.4	299.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.32			45.32	
	社区教育经费区级			0.8			0.8	
	学前公用经费区配			2.82			2.82	
	小学生均公用经费区级			5			5	
	小学弹性离校工作经费区配			2			2	
	校园足球工作经费区级			1			1	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			10.15			10.15	
	农村小学公用经费区配			3.75			3.75	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			19.8			19.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5			3.5	
	社区教育经费区级			0.2			0.2	
	小学生均公用经费区级			1			1	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			0.58			0.58	
	学前一年免保教费区配			0.4			0.4	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			1.32			1.32	

30205	水费	50502	商品和服务支出	4.85			4.85	
	小学弹性离校工作经费区配			0.1			0.1	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			1.45			1.45	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			3.3			3.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.65			9.65	
	小学弹性离校工作经费区配			0.15			0.15	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			2.9			2.9	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			6.6			6.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.85			2.85	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			0.87			0.87	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			1.98			1.98	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9			1.9	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			0.58			0.58	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			1.32			1.32	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支	22.98			22.98	

			出					
	社区教育经费区级			0.46			0.46	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			5.8			5.8	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			16.72			16.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.75			4.75	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			1.45			1.45	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			3.3			3.3	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.62			5.62	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			2.32			2.32	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			3.3			3.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	198.26			198.26	
	社区教育经费区级			1.2			1.2	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、 降温取暖区级			130.51			130.51	
	小学弹性离校工作经费区配			9			9	
	校园足球工作经费区级			1			1	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 省级			4.35			4.35	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			11.88			11.88	
	公办学校专业安保聘用经费区级			40.32			40.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
	商品和服务支出			0.4		0.4		
303	对个人和家庭的补助	509		30.3	14.62		15.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.72	14.62		14.1	
	对个人和家庭的补助			14.62	14.62			
	乡村教师生活补助区配			13.62			13.62	
	退休民办教师养老金区级			0.48			0.48	
30308	助学金	50902	助学金	1.58			1.58	
	学前贫困幼儿资助区配			1.58			1.58	

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	1,023.17	1,022.77	0.4	
031047	临潼区零口中心小学	1,023.17	1,022.77	0.4	
205	教育支出	855.05	854.65	0.4	
20502	普通教育	855.05	854.65	0.4	
2050202	小学教育	855.05	854.65	0.4	
	对个人和家庭的补助	14.62	14.62		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.88	0.88		
	工资福利支出	839.14	839.14		
	商品和服务支出	0.4		0.4	
208	社会保障和就业支出	130.94	130.94		
20805	行政事业单位养老支出	130.94	130.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.94	130.94		
	工资福利支出（养老保险缴费）	130.94	130.94		
210	卫生健康支出	37.19	37.19		
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19		
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	32.37	32.37		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.5	2.5		
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.31	2.31		

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
			1,023.17	1,022.77	0.4	
临潼区零口中心小学			1,023.17	1,022.77	0.4	
工资福利支出	505	505	1,008.15	1,008.15		
基本工资	50501	工资福利支出	420.4	420.4		
工资福利支出			420.4	420.4		
津贴补贴	50501	工资福利支出	144.8	144.8		
工资福利支出			144.8	144.8		
绩效工资	50501	工资福利支出	273.94	273.94		
工资福利支出			273.94	273.94		
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.94	130.94		
工资福利支出(养老保险缴费)			130.94	130.94		
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.19	37.19		
工资福利支出(基本医疗保险缴费)			32.37	32.37		
工资福利支出(大额医疗保险缴费)			2.5	2.5		
工资福利支出(生育保险缴费)			2.31	2.31		
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88		
工资福利支出(工伤保险缴费)			0.88	0.88		
商品和服务支出	505	505	0.4		0.4	
福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
商品和服务支出			0.4		0.4	

对个人和家庭的补助	509	509	14.62	14.62		
生活补助	50901	社会福利和救助	14.62	14.62		
对个人和家庭的补助			14.62	14.62		

表 9

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

支		出			
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、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			
本年支出合计		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	315.35	
031047	临潼区零口中心小学	315.35	
	社区教育经费区级	2.66	协助街办做好社区教育
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	130.51	合同制幼儿教师工资发放及社保费缴纳
	学前公用经费区级	2.82	保障教育教学正常运转。
	乡村教师生活补助区级	13.62	按时足额发放乡村补助，提高乡村教师待遇。
	小学生均公用经费区级	6	保障教育教学正常运转。
	小学弹性离校工作经费区级	11.25	为做好学生延迟放学的相关费用支出
	校园足球工作经费区级	2	开展足球训练经费
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	30.45	保障教育教学正常运转。
	退休民办教师养老金区级	0.48	发放退休民办养老金
	学前一年免保教费区级	0.4	学前一年免保教费发放
	农村小学公用经费区级	3.75	确保资金使用合理高效，保障教育教学正常运转。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	69.52	确保资金使用合理高效，保障教育教学正常运转。
	公办学校专业安保聘用经费区级	40.32	公办学校专业安保人员工资发放
	学前贫困幼儿资助区级	1.58	发放贫困幼儿生活补助

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								
		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												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	合计									4.75								4.75									
031047	临潼区零口中心小学									4.75								4.75									

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			2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）	
主管部门			临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	99.97 万
			其中：财政拨款	99.97 万
			其他资金	
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。 目标 2：资金及时支付，确保教育教学正常开展。			
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	受益学生人数	教育统计人数
		质量指标	资金支付率	100%
			保障学校各项工作正常运转	保障
		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	资金数	99.97 万
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生家庭负担减轻	有效
		社会效益指标	教育质量	不断提升
			教育均衡发展	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障机制可持续性	2020 年全年
			义务教育普及率	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	≥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 13-2

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			临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40.32 万
			其中：财政拨款	40.32 万
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。			
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	安保人员数量	12
		质量指标	保护师生人身安全及学校财产安全	得到保障
		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	工资标准	2800 元/每人每月
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	人员收入	增加
		社会效益 指标	维护社会稳定和社会的长治久安发挥重要作用	有效
			增加就业岗位	增加
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	安保政策持续性	1 年
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	校园安全家长满意度	≥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 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			合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖 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：	130.51 万
			其中：财政拨款	130.51 万
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。 目标 2：逐渐形成合同制幼儿教师工资及养老等待遇的长效发放机制，稳定幼儿教师队伍。			
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	人数	11 人
		质量指标	工资发放情况	按时发放
			社保缴纳情况	正常缴纳
		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	工资标准	4400 元/每月
.....				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	工资增长情况	逐年增长
		社会效益 指标	解决了幼儿教师不足的问题	有效
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	聘用期限	每 3 年一聘
			合同制幼儿教师工资及养老等 待遇的长效机制	已形成
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥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 13-4

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		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：		2.66 万
		其中：财政拨款		2.66 万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展居民学习培训活动，配合街办做好社区教育相关工作，形成详实有效的居民终身学习地图。确保到 2020 年，初步形成我区社区教育治理体系，基本形成具有我区地域特色的社区教育发展模式，使社区教育的内容形式更加丰富，教育资源融通共享，发展环境更加优化，服务能力、居民参与率和满意度、社区文化教育品位、社区生活质量得到显著提升。			
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	覆盖人口	38000 人
		质量指标	培训完成情况	90%以上
		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		
			投入费用	2.66 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社区教育开展情况	正常有序开展
		社会效益指标	使广大居民树立终身学习意识	初步形成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区教育连续性	连续
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥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 13-5

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			退休民办教师养老金区级	
主管部门			临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.48 万
			其中：财政拨款	0.48 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按时足额发放退休教师生活补助，减轻退休民办教师生活压力。			
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	人数	1 人
		质量指标	补助按时足额发放	保障
		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	补助标准	400 元/每月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补助增长情况	逐步增长
		社会效益指标	减轻退休民办教师生活负担	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放持续性	2020 年全年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

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		西安市临潼区零口中心小学			
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
	弹性离校工作	为做好学生延迟放学的相关费用支出	11.25	11.25	
	学前贫困幼儿资助	发放贫困幼儿生活补助	1.58	1.58	
	安保工作	公办学校专业安保人员工资发放	40.32	40.32	
	学前一年免保教费	学前一年免保教费发放	0.4	0.4	
	退休民办生活补助	发放退休民办养老金	0.48	0.48	
	合同制幼儿教师工资	合同制幼儿教师工资发放及社保费缴纳	130.51	130.51	
	社区教育工作	协助街办做好社区教育	2.66	2.66	
	乡村教师补助	按时足额发放乡村补助，提高乡村教师待遇。	13.62	13.62	
	经费保障工作	确保资金使用合理高效，保障教育教学正常运转。	114.53	114.53	5.04
	人员经费	人员工资及社保支出	1023.17	1023.17	
	金额合计		1338.52	1338.52	5.04
年度 总体 目标	目标 1：解决“放学早、下班晚”导致的部分家长接孩子难的问题。 目标 2：落实好贫困幼儿资助政策，及时拨付资金，督促幼儿园按时发放资助资金。 目标 3：维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。 目标 4：学前一年免保教费及时落实到位，减轻家庭经济负担。 目标 5：按时足额发放退休民办教师生活补助。 目标 6：保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。 目标 7：开展居民学习培训活动，配合街办做好社区教育相关工作。 目标 8：确保乡村教师生活补助发放到位，稳定教师队伍。 目标 9：确保义务教育公用经费中央资金、省级及时支付，合理使用，保障教育教学正常开展。 目标 10：确保义务教育公用经费区配资金及时支付，合理使用，保障教育教学正常开展。 目标 11：确保义务教育生均公用经费合理使用，保障教育教学正常开展。 目标 12：确保学前教育公用经费及时支付，合理使用，确保学前教育正常开展。 目标 13：保障教师工资及社保支出。				
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	弹性离校人数	650 人	
			学前贫困幼儿人数	24 人	
			安保人员数量	12 人	
			合同制幼儿教师人数	11 人	
			社区人数	38000 人	
		质量指标	弹性离校学生应享尽享	得到保障	
			资金发放率	100%	
			学校安全情况	得到保障	
			经费及时支付	保障	
		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	弹性离校标准	人均 300 元/年，区配 90 元/每年	

年度绩效指标			学前贫困幼儿资助区配标准	112.5 元/每生每年
			安保人员工资标准	2800 元/月
			学前一年免保教费标准	一级园 54 元/每生每年，三级园 30 元/每生每年，未定级园 21 元/每生每年
			社区教育经费区级标准	0.7 元/每人
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻
			创造就业岗位	增加
			农村教师待遇	提高
		社会效益指标	解决家长接孩子难的社会问题	得到解决
			减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效
			提高农村教师待遇，稳定教师队伍	有效
			校园环境安全稳定，确保师生人身安全	得到保障
			政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	减轻贫困幼儿家庭经济负担
			经费保障水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
			校园安全社会满意度	≥85%
			弹性离校家长满意度	≥85%

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：		36.62 万元
		其中：财政拨款		36.62 万元
		其他资金		
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：保障义务教育均衡发展，促进学生全面发展。			
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：辖区学生数	1135 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：教育结果监督考评	合格
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划进行
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：专项经费拨款金额	36.62 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：辖区适龄学生义务教育完成率	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：	
			指标 2：	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥90%	
		指标 2：服务学生满意度	≥90%	
			
.....				

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。

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			临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.8 万
			其中：财政拨款	4.8 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：落实好贫困幼儿资助政策，及时拨付资金，督促幼儿园按时发放资助资金；学前经费及学前一年免保教费及时落实到位，保障教育教学活动正常开展。 目标 2：落实国家资助政策，减轻贫困家庭学生上学负担，助力教育脱贫。			
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	学生总数	349 人
			贫困学生数	24 人
			学前一年免保教费人数	115 人
		质量指标	学前教育教学正常运转	得到保障
			资金发放率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	学前经费区配标准	大班 90 元/每生每年，中小班 60/生/年
			学前贫困幼儿资助区配标准	人均 300，区级 112.5 元
			学前一年免保教费标准	一级园 54 元/每生每年，三级园 30 元/每生每年，未定级园 21 元/每生每年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效
			政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	减轻贫困幼儿家庭经济负担
			经费保障水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困幼儿家长满意度	≥90%	

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。