

西安市临潼区马额中心小学 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

西安市临潼区马额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。位于西安市临潼区马额街道塚王小学校内，下辖有 5 所完全小学、1 所教学点及 1 所公办幼儿园。2 所民办幼儿园。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年,受新冠肺炎疫情影响,我校在区教育局的正确领导和全体师生的共同努力下,坚持“以学生为根本,以质量为中心”的原则,在领导作风、教学质量、常规管理等各个方面狠下功夫,加强教学管理,推进课程改革。各项工作要有序开展,学校发展要不断提升。

1. 转变作风,强化管理

坚持领导深入一线。全体领导继续坚持代课、听课、评课制度,坚持参加教研活动,坚持参与包年级工作。领导参与教研组活动不少于 5 次,听课 25 节上,每周校委会召开周例会,安排、部署本周主要工作,解决上周主要问题。

2. 常规工作抓实抓细，提升教学质量

尊重教师，关心教师。在工作分配中广泛征集教师意向，充分发挥个人的才能，展示个人的特长；创造条件，使教师获得再学习、再提高的机会，开展教师业余文体活动，提高全体教师热爱校园的情怀，教师之间团结协作、凝聚力都得到了进一步提高。

3. 以教研促教学，完善评价机制，加强教师队伍建设。健全教研管理机制，确保研修工作有章可依。

4. 建立完善教师教学评价机制。开展师德师风评价、教学常规评价、教学质量分析等评价活动。每学期开展一次学生学习能力评价，每学年进行一次综合素质评价，结合代王中心小学相关文件，严格按照评价机制，开展各类评优工作，发挥专业引领的作用。

5. 积极开展各类活动，突显教育活动实效

（1）研学活动每年开展得有声有色。我们的学生到外面的机会很少，力争每年组织一次研学旅行的机会，让学生在研学中，增长知识，锻炼能力，增强班级凝聚力。

（2）开展“我们的节日”主题活动。清明节、端午节、建党节等重大节日，要求全体学生开展祭奠、献花等活动，培养学生了解中国传统节日的习俗，以及对英雄的缅怀等。

（3）积极参与各种活动，培养学生自信。

我中心校要在 2020 年度中，不断提高教学质量，培养学生热爱学习的能力，同时注重学生体质健康的养成，要开展各种活动，鼓励学生参加，提高学生对小学的凝聚力，打造一所有质量、有品质的学校。

三、部门预算单位构成

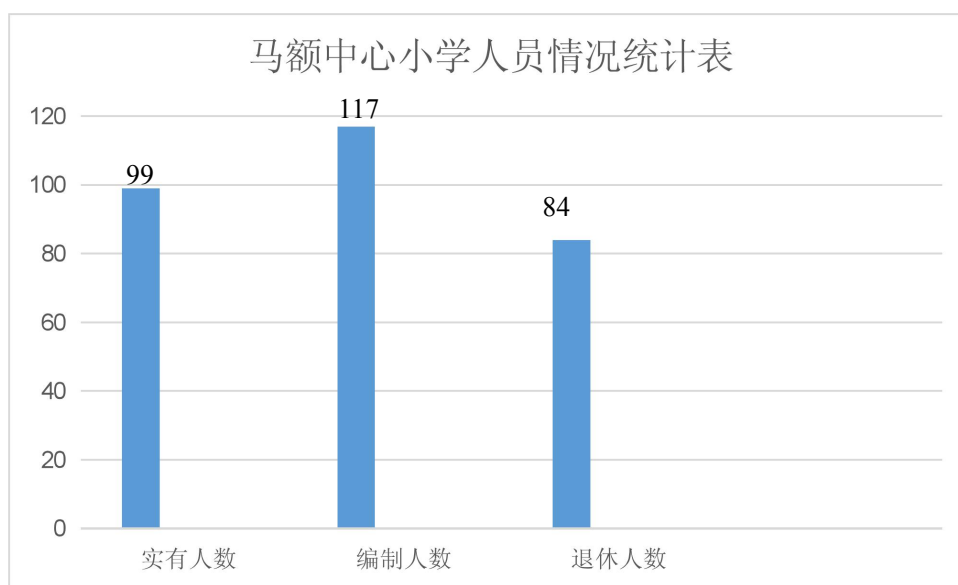
西安市临潼区马额中心小学 2020 年部门预算编制包括事业单位 1 个。

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	西安市临潼区马额中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员事业编制 117 人，实有人员 99 人，其中 3 人年底前退休，单位管理的离退休人员 84 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 1142.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1128.87 万元、事业收入收入 14.07 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 130.32 万元，主要原因是职工养老保险纳入财政收入，提高教师待遇；2020 年本部门预算支出 1142.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1128.87 万元、事业收入支出 14.07 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 130.32 万元，主要原因是职工养老保险纳入财政收入，提高教师待遇。

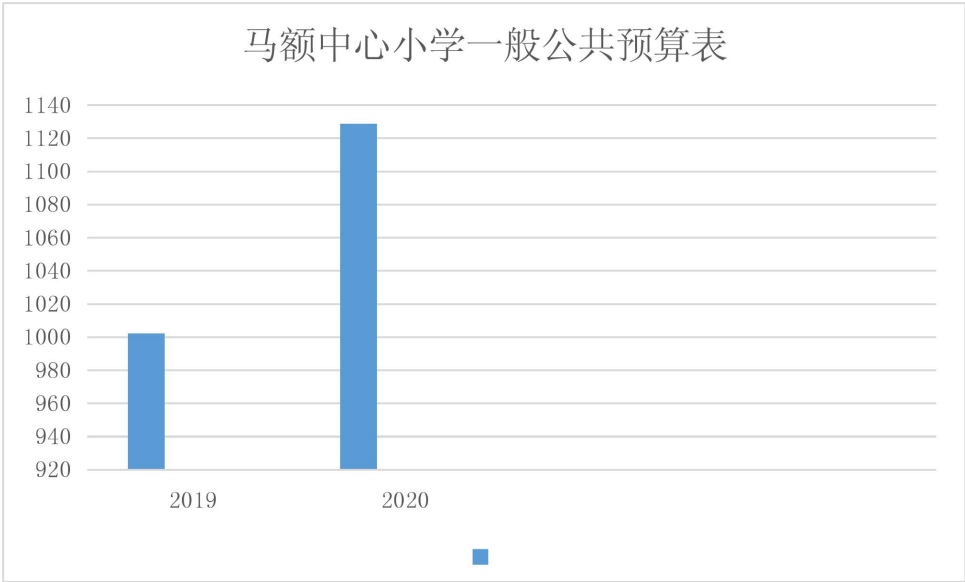
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1128.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1128.87 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 126.75 万元，主要原因是职工养老保险纳入财政收入，提高教师待遇；2020 年本部门财政拨款支出 1128.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1128.87 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 126.75 万元，主要原因是职工养老保险纳入财政收入，提高教师待遇。

（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 1128.87 万元，较上年增加 126.75 万元，主要原因是职工养老保险纳入财政收入，提高教师待遇。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

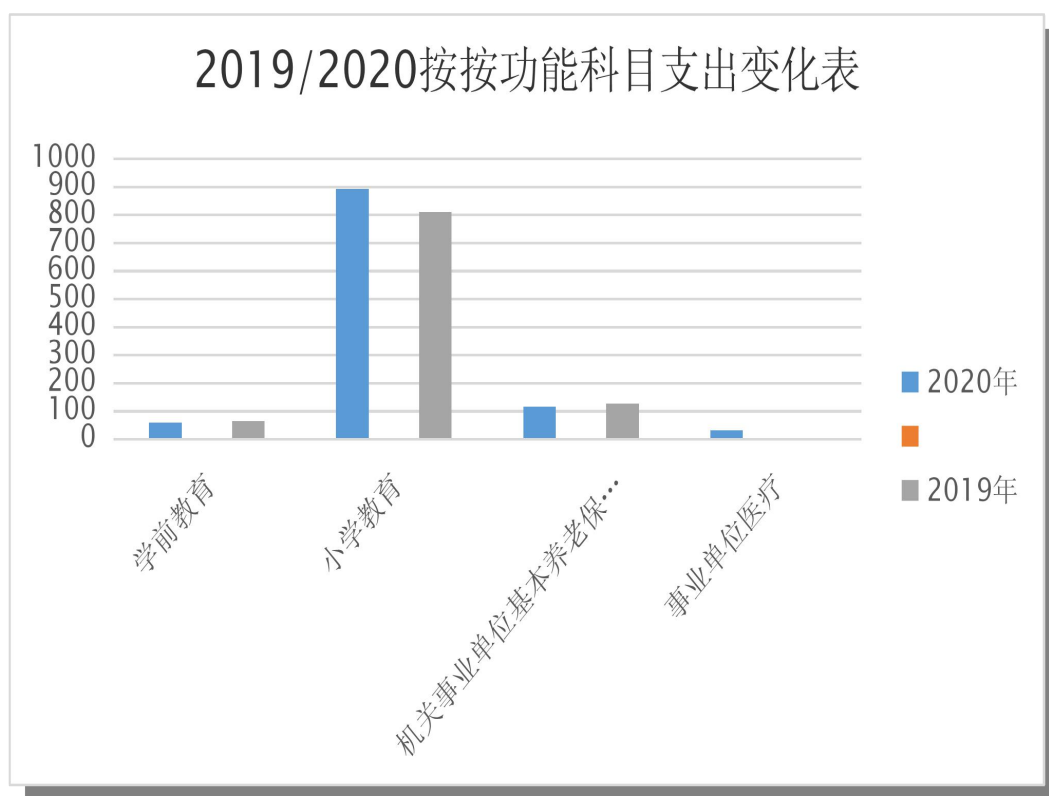
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1128.87 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）85.98 万元，较上年增加 21.39 万元，原因是本年度将合同制教师工资、绩效及三金纳入学前教育；

（2）小学教育（2050202）893.61 万元，较上年增加 83.18 万元，原因是新分配教师增多，退休教师减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.53 万元，较上年减少 10.56 万元，原因是退休教师养老金比较大，所以导致养老金支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）32.76 万元，较上年增加 32.76 万元，原因是 2019 年度没有将事业单位医疗纳入预算中；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

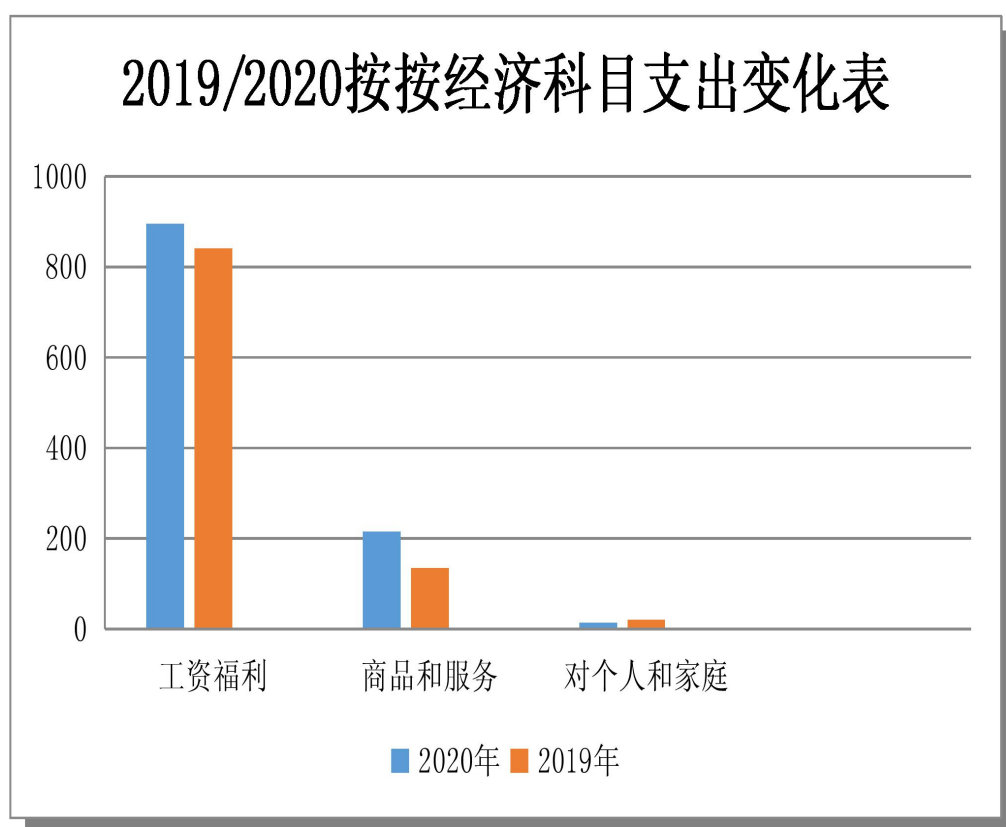
(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1128.87 元，其中：

工资福利支出（301）895.25 万元，较上年增加 54.32 万元，原因是本年度新分配教师人数增加，同时教师工资福利也有所增加；

商品和服务支出（302）215.75 万元，较上年增加 80.35 万元，原因是本单位合同制教师的绩效增量奖纳入劳务费，导致本年增加较多；

对个人和家庭的补助支出（303）14.37 万元，较上年减少

6.42 万元，原因是学前幼儿困难生名额减少，导致今年对个人和家庭补支出减少；



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 1128.87 万元，其中：

2020 年本部门对事业单位经常性补助的预算支出 1111 万元，较上年增加 133.3 万元，主要原因是职工养老保险纳入财政收入，提高教师待遇；2020 年本部门对事业单位资本性补助的预算支出 3.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是办公设备购置计划比上年有所减少；2020 年本部门对个人和家庭的补助

的预算支出 14.37 万元，较上年减少 6.42 万元，主要原因是贫困学生和幼儿补助人数减少；

政府预算支出经济分类的类级科目说明

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年支出数	2019 年支出数	增减情况
505	对事业单位经常性补助	1111	977.7	133.3
506	对事业单位资本性补助	3.5	5	-1.5
509	对个人和家庭的补助	14.37	20.79	-6.42

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，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。

2020 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，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，较上年增加（减少）0 万元。

2020 年本部门当年培训费预算支出 1.00 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是本年度为了提高学校调研水平，增加了相关培训活动。

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 1128.87 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，事业收入 14.07 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 0.36 万元，较上年减少

0.01 万元，主要原因是我单位较上年减少了 3 人。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区马额中心小学

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	本单位不涉及政府性基金收支表
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。

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	1,142.94	一、部门预算	1,142.94	一、部门预算	1,142.94
1、财政拨款	1,128.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	899.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,128.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	895.25	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	28.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.36	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	4.38	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	993.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,125.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242.95	6、对事业单位资本性补助	3.50
3、事业收入	14.07	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	14.07	8、社会保障和就业支出	116.53	(2)商品和服务支出	229.46	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	9.99	9、对个人和家庭的补助	14.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.76	(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	3.50	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	1,142.94	本年支出合计	1,142.94	本年支出合计	1,142.94	本年支出合计	1,142.94
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	1,142.94	支出总计	1,142.94	支出总计	1,142.94	支出总计	1,142.94

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	1,142.94	1,128.87	28.80			14.07						
031049	临潼区马额中心小学	1,142.94	1,128.87	28.80			14.07						

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	1,142.94	1,128.87	28.80		14.07					
031049	临潼区马额中心小学	1,142.94	1,128.87	28.80		14.07					

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	1,128.87	一、财政拨款	1,128.87	一、财政拨款	1,128.87	一、财政拨款	1,128.87
1、一般公共预算拨款	1,128.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	899.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	28.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	895.25	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	0.36	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	4.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	979.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,111.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228.88	6、对事业单位资本性补助	3.50
		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	116.53	(2)商品和服务支出	215.39	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	9.99	9、对个人和家庭的补助	14.37
		10、卫生健康支出	32.76	(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	3.50	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	1,128.87	本年支出合计	1,128.87	本年支出合计	1,128.87	本年支出合计	1,128.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,128.87	支出总计	1,128.87	支出总计	1,128.87	支出总计	1,128.87

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	1,128.87	899.63	3,564.00	228.88	
031049	临漳区马额中心小学	1,128.87	899.63	3,564.00	228.88	
205	教育支出	979.58	750.35	3,564.00	228.88	
20502	普通教育	979.58	750.35	3,564.00	228.88	
2050201	学前教育	85.76			85.98	
	学前贫困幼儿资助区配	2.36			2.36	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	78.23			78.23	
	学前公用经费区配	4.47			4.47	
	学前一年免保教费区配	0.91			0.91	
2050202	小学教育	893.61	750.35	3,564.00	142.90	
	小学生均公用经费区级	4.92			4.92	
	对个人和家庭的补助	4.38	4.38			
	商品和服务支出	0.36		3,564.00		
	乡村教师生活补助区配	7.63			7.63	
	工资福利支出	745.18	745.18			
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	58.16			58.16	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.78	0.78			
	社区教育经费区级	1.53			1.53	
	农村小学公用经费区配	3.07			3.07	
	小学弹性离校工作经费区配	5.44			5.44	
	公办学校专业安保聘用经费区级	36.96			36.96	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	25.20			25.20	
208	社会保障和就业支出	116.53	116.53			
20805	行政事业单位养老支出	116.53	116.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53			
	工资福利支出（养老保险缴费）	116.53	116.53			
210	卫生健康支出	32.76	32.76			
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76			
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.94	1.94			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	28.76	28.76			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.05	2.05			

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	1,128.87	899.63	0.36	228.88	
031049	临潼区马额中心小学			1,128.87	899.63	0.36	228.88	
301	工资福利支出	505		895.25	895.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.54	373.54			
	工资福利支出			373.54	373.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.29	127.29			
	工资福利支出			127.29	127.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.35	244.35			
	工资福利支出			244.35	244.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.53	116.53			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			116.53	116.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.76	32.76			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			1.94	1.94			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			28.76	28.76			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			2.05	2.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.78	0.78			
302	商品和服务支出	505		215.75		0.36	215.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.12			38.12	
	小学生均公用经费区级			4.92			4.92	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			14.47			14.47	
	学前公用经费区配			4.47			4.47	
	学前一年免保教费区配			0.91			0.91	
	社区教育经费区级			0.53			0.53	
	农村小学公用经费区配			3.07			3.07	
	小学弹性离校工作经费区配			2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 省级			7.76			7.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.30			5.30	
	社区教育经费区级			0.30			0.30	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 省级			5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.10			5.10	
	社区教育经费区级			0.10			0.10	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 省级			5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.19			10.19	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			4.09			4.09	
	社区教育经费区级			0.10			0.10	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 省级			6.00			6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80			2.80	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			2.80			2.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			2.50			2.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.44			25.44	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			24.00			24.00	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 省级			1.44			1.44	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			0.80			0.80	
	社区教育经费区级			0.20			0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	124.93			124.93	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级			78.23			78.23	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			6.00			6.00	
	社区教育经费区级			0.30			0.30	
	小学弹性离校工作经费区配			3.44			3.44	
	公办学校专业安保聘用经费区级			36.96			36.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
	商品和服务支出			0.36		0.36		
303	对个人和家庭的补助	509		14.37	4.38		9.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.37	4.38		9.99	
	对个人和家庭的补助			4.38	4.38			
	学前贫困幼儿资助区配			2.36			2.36	
	乡村教师生活补助区配			7.63			7.63	
310	资本性支出	506		3.50			3.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	3.50			3.50	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			3.50			3.50	

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	899.99	899.63	0.36	
031049	临潼区马额中心小学	899.99	899.63	0.36	
205	教育支出	750.70	750.35	0.36	
20502	普通教育	750.70	750.35	0.36	
2050202	小学教育	750.70	750.35	0.36	
	对个人和家庭的补助	4.38	4.38		
	商品和服务支出	0.36		0.36	
	工资福利支出	745.18	745.18		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.78	0.78		
208	社会保障和就业支出	116.53	116.53		
20805	行政事业单位养老支出	116.53	116.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）	116.53	116.53		
210	卫生健康支出	32.76	32.76		
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76		
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.94	1.94		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	28.76	28.76		
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.05	2.05		

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-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
				899.99	899.63	0.36	
031049	临潼区马额中心小学			899.99	899.63	0.36	
301	工资福利支出	505	505	895.25	895.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.54	373.54		
	工资福利支出			373.54	373.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.29	127.29		
	工资福利支出			127.29	127.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.35	244.35		
	工资福利支出			244.35	244.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.53	116.53		
	工资福利支出(养老保险缴费)			116.53	116.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.76	32.76		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			1.94	1.94		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			28.76	28.76		
	工资福利支出(生育保险缴费)			2.05	2.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.78	0.78		
302	商品和服务支出	505	505	0.36		0.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
	商品和服务支出			0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助	509	509	4.38	4.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38		
	对个人和家庭的补助			4.38	4.38		

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

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			

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	228.88	
031049	临漳区马额中心小学	228.88	
	小学生均公用经费区级	4.92	用于学校日常办公
	学前贫困幼儿资助区配	2.36	用于资助贫困幼儿
	乡村教师生活补助区配	7.63	用于乡村教师生活补助
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	78.23	用于合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	58.16	用于学校日常办公
	学前公用经费区配	4.47	用于幼儿园日常办公
	学前一年免保教费区配	0.91	用于学前教育日常办公开支
	社区教育经费区级	1.53	用于社区教育经费补助
	农村小学公用经费区配	3.07	用于学校日常办公
	小学弹性离校工作经费区配	5.44	用于小学弹性离校工作经费
	公办学校专业安保聘用经费区级	36.96	用于校园安保人员工资
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	25.20	用于学校日常办公

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)

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			
			合计					14						3.50	
205	02	02	031049	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	电脑	联想	台	1	302	01	505	02	2020-06-01	0.80	
205	02	02	031049	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	办公桌椅	1.2m*0.8	套	11	302	01	505	02	2020-04-01	2.00	
205	02	02	031049	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	空调	格力	台	2	302	01	505	02	2020-04-20	0.70	

单位：万元

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	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
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计	0.5000							0.5000	1.00								1.00	0.5000							0.5000		
031049	临潼区马额中心小学	0.5000							0.5000	1.00								1.00	0.5000							0.5000		

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			西安市临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.53万元
			其中：财政拨款	1.53万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：提高社区人员教育水平			
	目标2：保障全民教育工作顺利进行			
			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	指标1：受教育人数	2.5万
			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	1.53万元
			指标2：	
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：提升人民文化素质	有效提升
		指标	指标2：	
			
		社会效益	指标1：丰富群众文化生活	群众满意
		指标	指标2：	
			
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			
		可持续影响	指标1：推进全民教育	100%
		指标	指标2：	
			
满意度指标	服务对象	指标1：家长对学校教育工作满意度	90%	
	满意度指标	指标2：社会预期辖区教育工作满意度	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13-2:

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：	36.96万元	
			其中：财政拨款	36.96万元	
			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。				
	目标2：保障单位正常运转。				
				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	指标				
	产出指标	数量指标	指标1：服务学生数	1656人	
			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	47.05	
			指标2：		
				
		绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：学校安保负担
指标				指标2：	
				
社会效益	指标1：学校安保水平			得到显著改善	
指标	指标2：				
				
生态效益	指标1：学校安保体系			逐步完善	
指标	指标2：				
				
可持续影响	指标1：学校安保工作可持续影响			安保工作越来越好	
指标	指标2：				
				
.....					
满意度指标	服务对象		指标1：家长对学校教育工作满意度	100%	
	满意度指标		指标2：社会预期辖区教育工作满意度	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		2020年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:		83.36万元	
		其中: 财政拨款		83.36万元	
		其他资金			
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、教师培训、文体活动、水电、取暖、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、学生课桌凳食堂设施设备的零星补充购置、房屋、建筑物、校园内道路围墙大门运动场地、教室内教室讲台以及教学相关设备购置及维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。				
				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	指标				
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育段学校数	6所	
			指标2：义务教育段学生数	1024人	
			指标3：义务教育段小学教师数	87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：义务教育结算小学生均公用经费标准	800元/生、年	
			指标2：义务教育结算初中生均公用经费标准	1000元/生、年	
				
		绩效指标	效益指标	经济效益	指标1:
指标				指标2:	
				
社会效益	指标1：义务教育阶段受教育人数			1024人	
指标	指标2：政策知晓率			100%	
				
生态效益	指标1:				
指标	指标2:				
				
可持续影响	指标1：政策发挥效应年限			1年	
指标	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象		指标1：接受义务教育学生满意度	100%	
	满意度指标		指标2：学生家长满意度	100%	
			指标3：学校教师满意度	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			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			西安市临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	78.23万元
			其中：财政拨款	78.23万元
			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：			
			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	指标1：合同制教师人数	7人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：合同制教师工资	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：工资总量	78.23万元
			指标2：	
			
绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：合同制教师生活稳定	逐步提升
		指标	指标2：	
			
		社会效益	指标1：促进社会和谐发展	平安稳定
		指标	指标2：	
			
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			
		可持续影响	指标1：工资待遇发放时限	1年
		指标	指标2：	
			
	满意度指标	服务对象	指标1：合同制教师满意度	100%
满意度指标		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		西安市临潼区马额中心小学			
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
	教育支出	教育支出	993.65	979.58	14.07
	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	116.53	116.53	
	卫生健康支出	卫生健康支出	32.76	32.76	
				
金额合计			1142.94	1128.87	14.07
目标1：努力改善小学、幼儿园办学条件，提高办学水平					
目标2：确保学校平稳、安全开展工作。					
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：学校数		10
			指标2：学生数		1656
				
		质量指标	指标1：资金直接拨付到义务教育学校		拨付到各校、园
			指标2：拨付到个人状况		100%拨付
				
		时效指标	指标1：实施义务教育经费保障		2020年1月-12月
			指标2：资金拨付时间		2020年3月和10月
				
		成本指标	指标1：教育支出		993.65
			指标2：社会保障和就业支出		116.53
			指标3：卫生健康支出		32.76
				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标1：努力改善小学、幼儿园办学条件，提高办学水平		1142.93
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：推进义务教育均衡发展		90%
			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：经费保障机制可持续		2020年全年
			指标2：巩固义务教育普及率		1年
				
				
满意度指标	满意度	服务对象	指标1：家长对学校教育工作满意度		96%
	指标	满意度指标	指标2：社会预期辖区教育工作满意度		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。

表15-1:

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		实施期资金总额：	7.74	
（万元）		其中：财政拨款	7.74	
		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			
	目标3：贯彻落实党和政府家庭经济困难学生资助惠民政策，提高我区学前教育入学率。			
	目标4：依据资助政策，按照标准750元/年/人资助到人，严密组织实施，确保4类家庭经济困难幼儿有学上。			
	目标5：贯彻落实陕政办发（2011）60号文件精神，实施学前一年免费教育，提高我区学前教育普及率			
	目标6：依据学前一年免费教育实施方案，按照不同等级办园标准实施免费政策，每人每年补助（900），确保全区学前一年幼儿免费全覆盖。			
			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	指标1：幼儿园数	4所
			指标2：受益人数	40人
			指标3：幼儿园大班学生数	227人
		质量指标	指标1：拨付率	100%拨付
			指标2：拨付率	100%拨付
			
		时效指标	指标1：幼儿园各项专项资金	2020年1月-12月
			指标2：资金拨付时间	2020年3月和10月
			
		成本指标	指标1：学前公用经费	4.47万元
			指标2：学前贫困幼儿资助区配	2.36万元
			指标3：学前一年免保教费区配	0.91万元
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：保障幼儿园正常运转	逐步提升
		指标	指标2：	7.74万元
			
		社会效益	指标1：提高学前普及率	促进教育发展
		指标	指标2：	95%
			
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			
		可持续影响	指标1：政策保障可持续	2020年全年
		指标	指标2：	1年
			
	满意度指标	服务对象	指标1：家长对资助工作满意度	家长、幼儿满意度
		满意度指标	指标2：	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。

表15-2:

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		实施期资金总额：	21.06	
（万元）		其中：财政拨款	21.06	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：依据保障机制，按照小学每生每年800元标准拨付公用经费，并足额拨付到义务教育学校			
	目标2：生均公用经费是学校经费的重要组成，保证各学校正常动转			
	目标3：：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4：改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力			
	目标5：促进城乡教育均衡发展产生的积极作用			
			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	指标1：学校数	6所
			指标2：受益学生人数	1024人
			指标3：	
		质量指标	指标1：资金直接拨付到街办中心校	100%拨付
			指标2：拨付到个人状况	100%拨付
			
		时效指标	指标1：实施义务教育经费保障	2020年1月-12月
			指标2：资金拨付时间	2020年3月和10月
			
		成本指标	指标1：农村小学公用经费区配	3.07
			指标2：小学弹性离校工作经费区配	5.44
			指标3：小学生均公用经费区级	4.92
			指标4：乡村教师生活补助区配	7.63
			
		效益指标	经济效益	指标1：减轻区内家庭教育负担
指标	指标2：保障各小学正常运转		21.06万元	
			
社会效益	指标1：推进义务教育均衡发展		提高小学普及率，促进教育发展	
指标	指标2：		95%	
			
生态效益	指标1：			
指标	指标2：			
			
可持续影响	指标1：经费保障机制可持续		2020年全年	
指标	指标2：		1年	
			
.....				
满意度指标	服务对象	指标1：家长对学校教育工作满意度	家长、学生满意度	
	满意度指标	指标2：	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。