

西安市临潼区穆寨中心小学 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

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，执行事业会计制度。

二、2020 年年度部门工作任务

我校根据上级要求和实际情况制定了各项工作计划，现将情况汇报如下：

（一）德育工作

全面落实立德树人的根本任务，强化教师队伍作用，围绕凝聚人心、完善人格、培育人才的工作目标，坚持从学校和学生实际出发，以养成教育为抓手，进一步完善“向上、向善”的校风理念体系内涵，通过扎实的德育教育活动，培养学生的社会责任感，不断加强学生思想道德建设，努力让学生成长为最好的自己。

1. 要充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用

今年计划召开班主任培训会四次，经验交流会四次，班主任例会约 40 次，将班主任业务得到进一步提高。

2. 扎实开展德育常规工作

通过组织主题班队会板报等，做好宣传教育工作。实施“红领巾督查岗”活动，学生人人参与学校日常管理。坚持国旗下的

演讲宣誓制度，对学生进行正面教育。学校成立舞蹈、足球、美术、经典诵读等六个社团，计划邀请西安科技大学志愿者为本校培养了一批舞蹈、足球出色的学生。

3. 以活动为抓手，不断创新德育途径

我校计划本学年举行校园艺术节两次，运动会两次，科技节两次。

（二）教学工作

我校始终坚持以学习贵在质疑，学中思，思中勤，勤而行之的办学理念，以管理规范化，质量精细化为工作目标，通过教研、培训及走出去请进来的方式提升教师的专业发展。始终将教学质量挺在前面，用大爱和智慧唤醒、润泽新时代的学生。

1. 首先从常规教学抓起。规范教案，作业等常规工作，定期抽查，坚持一月一检查一公布。

2. 教研教改持续开展，促进教学水平的提升。

继续推行走出去，请进来的方法，加强业务学习和经验交流。组织教师进行交流和培训活动。

3. 围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。

预计进行教学全过程评优课活动四次。开展校本研修活动，教师参与教研活动要达到 240 人次，需开发校本课题 8 个。

（三）安全工作

安全工作以细和广为指导，细就是细致、细心，从细小入手，细到教育的每个环节，细到学校的每个角落；广就是利用校内外各种资源做到安全教育全覆盖。学校安全管理机制安全预案健全。今年要进行学校安全专项排查活动不少于 10 次，安全主题班会不少于 20 次，主题板报班不少于 10 期，教育健康课班不少于 10 节，安全演练不少于 8 次，学校还将邀请马额派出所同志来我校做报告，邀请穆寨卫生院同志进行专题卫生知识教育，利用少先队红领巾广播站做安全宣传，还将进行安全手抄报安全知识绘画展等活动。

8、开展丰富多彩的活动课

寄宿生的课余生活基本以自主活动为主，孩子们在自主活动的空间里，放开思维，大胆想象，放飞理想，加之寄宿生课余时间充足，再有学校室内外训练场地和电脑、图书、音像资料，文体娱乐机会多，训练机会多，教师专业辅导次数足，同学间交流切磋技艺方便。我校成立了音乐兴趣小组、美术兴趣小组、书法兴趣小组、体育兴趣小组，并专门配有专职教师，为学生的特长发展提供了便的条件。活动课程的开展既丰富了同学们的课余生活，有发展了学生们的潜能。

三、部门预算单位构成

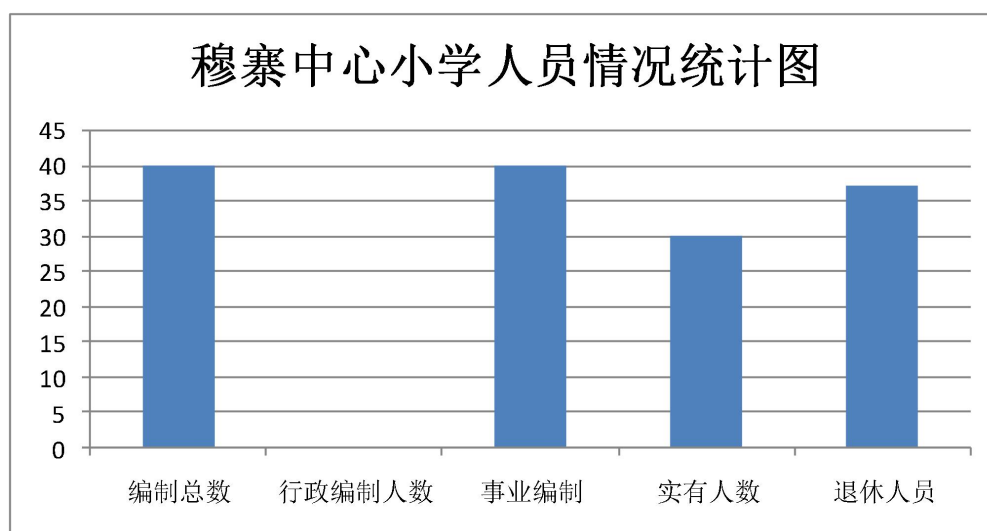
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	西安市临潼区穆寨中心小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 40 人,其中行政编制 0 人、事业编制 40 人;实有人员 30 人,其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 37 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 691.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.53 万元、事业收入 1.4 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 17.56 万元，主要原因是教师工资增加；2020 年本部门预算支出 691.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.53 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 16.16 万元，主要原因是教师工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 690.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.53 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.16 万元，主要原因是教师工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 690.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.53 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.16 万元，主要原因是教师工资支出增加。

（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 690.53 万元，较上年增加 16.16 万元，主要原因是教师工资增加。

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 690.53 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）42.11 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是教师工资增加；

（2）小学教育（2050202）545.89 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因是本年度增加了公办学校专业安保聘用经费预算和社区教育经费预算，另外人员工资增长引起人员经费增长也是主要原因。

（3）机关事业单位基本养老缴费（2080505）80.14 万元，较上年减少 13.03 万元，原因是养老保险费缴费比例降低；

（4）事业单位医疗（2101102）22.38 万元，本年度新增加事业单位医疗预算。

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 690.53 万元，其中：工资福利支出（301）615.48 万元，较上年增加 99.37 万元，原因是教师工资增加；

商品和服务支出（302）64.65 万元，较上年增加 15.33 万元，原因是教育经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.4 万元，较上年减少 3.96

万元，原因是学生减少。

（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 690.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）681.53 万元，较上年增加 21.52 万元，原因是教师工资增加；

对个人和家庭补助（509）10.4 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是学生减少。

（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

2019 年和 2020 年，本部门无三公经费预算。

2020 年培训费 0.74 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是本单位经费较少，2019 年对教师培训力度较大，2020 年预算适当做了减少。

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 690.53 万元，事业收入 1.4 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 2020 年度机关运行经费支出为 0.24 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是教师人数减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

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：西安市临潼区穆寨中心小学

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	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	是	无预算采购
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	690.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	618.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	690.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	615.48	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	9.69	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.24	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	2.52	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	589.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	681.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.69	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1.40	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	1.40	8、社会保障和就业支出	80.14	(2)商品和服务支出	65.81	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	7.88	9、对个人和家庭的补助	10.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.38	(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	691.93	本年支出合计	691.93	本年支出合计	691.93	本年支出合计	691.93
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	691.93	支出总计	691.93	支出总计	691.93	支出总计	691.93

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	690.53	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	690.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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	588.01	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	680.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	80.14	(2) 商品和服务支出		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	10.40
		10、卫生健康支出	22.38	(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	690.53	本年支出合计	690.53	本年支出合计	690.53	本年支出合计	690.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	
	690.53		690.53		690.53		690.53

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
**	**	**	**	**	**	**
031075	合计	690.53	618.00	0.24	72.29	
205	临潼区穆寨中心小学	690.53	618.00	0.24	72.29	
20502	教育支出	588.01	515.47	0.24	72.29	
2050201	普通教育	588.01	515.47	0.24	72.29	
	学前教育	42.11			42.11	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	41.70			41.70	
	学前贫困幼儿资助区配	0.23			0.23	
	学前一年免保教费区配	0.04			0.04	
	学前公用经费区配	0.15			0.15	
	小学教育	545.89	515.47	0.24	30.17	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	3.41			3.41	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.54	0.54			
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.60			0.60	
	工资福利支出	512.41	512.41			
	小学弹性离校工作经费区配	0.63			0.63	
	乡村教师生活补助区配	7.06			7.06	
	商品和服务支出	0.24		0.24		
	小学生均公用经费区级	0.48			0.48	
	农村小学寄宿生经费区配	0.18			0.18	
	社区教育经费区级	0.74			0.74	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	6.67			6.67	
	农村小学公用经费区配	0.33			0.33	
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08			10.08	
	对个人和家庭的补助	2.52	2.52			
208	社会保障和就业支出	80.14	80.14			
20805	行政事业单位养老支出	80.14	80.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.14	80.14			
	工资福利支出（养老保险缴费）	80.14	80.14			
210	卫生健康支出	22.38	22.38			
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38			
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.41	1.41			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.18	1.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.79	19.79			

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	690.53	618.00	0.24	72.29	
031075	临潼区穆寨中心小学			690.53	618.00	0.24	72.29	
301	工资福利支出	505		615.48	615.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.99	256.99			
	工资福利支出			256.99	256.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.40	87.40			
	工资福利支出			87.40	87.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.02	168.02			
	工资福利支出			168.02	168.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.14	80.14			
	工资福利支出（养老保险缴费）			80.14	80.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.38	22.38			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.41	1.41			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.18	1.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			19.79	19.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.54	0.54			
302	商品和服务支出	505		64.65		0.24	64.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.41			6.41	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			3.41			3.41	

	小学弹性离校工作经费区配			0.63			0.63	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.00			2.00	
	农村小学公用经费区配			0.33			0.33	
	学前一年免保教费区配			0.04			0.04	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30			3.30	
	小学生均公用经费区级			0.48			0.48	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.67			2.67	
	学前公用经费区配			0.15			0.15	
30207	邮电费	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			1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.50			0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.74			0.74	
	社区教育经费区级			0.74			0.74	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51.96			51.96	
	农村小学寄宿生经费区配			0.18			0.18	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级			41.70			41.70	
	公办学校专业安保聘用经费区级			10.08			10.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
	商品和服务支出			0.24		0.24		
303	对个人和家庭的补助	509		10.40	2.52		7.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.58	2.52		7.06	
	乡村教师生活补助区配			7.06			7.06	
	对个人和家庭的补助			2.52	2.52			
30308	助学金	50902	助学金	0.83			0.83	

	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.60			0.60	
	学前贫困幼儿资助区配			0.23			0.23	

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	618.25	618.00	0.24	
031075	临潼区穆寨中心小学	618.25	618.00	0.24	
205	教育支出	515.72	515.47	0.24	
20502	普通教育	515.72	515.47	0.24	
2050202	小学教育	515.72	515.47	0.24	
	工资福利支出（工保险缴费）	0.54	0.54		
	工资福利支出	512.41	512.41		
	商品和服务支出	0.24		0.24	
	对个人和家庭的补助	2.52	2.52		
208	社会保障和就业支出	80.14	80.14		
20805	行政事业单位养老支出	80.14	80.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.14	80.14		
	工资福利支出（养老保险缴费）	80.14	80.14		
210	卫生健康支出	22.38	22.38		
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38		
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.41	1.41		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.18	1.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.79	19.79		

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
			618.25	618.00	0.24	
临潼区穆寨中心小学			618.25	618.00	0.24	
工资福利支出	505	505	615.48	615.48		
基本工资	50501	工资福利支出	256.99	256.99		
工资福利支出			256.99	256.99		
津贴补贴	50501	工资福利支出	87.40	87.40		
工资福利支出			87.40	87.40		
绩效工资	50501	工资福利支出	168.02	168.02		
工资福利支出			168.02	168.02		
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.14	80.14		
工资福利支出（养老保险缴费）			80.14	80.14		
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.38	22.38		
工资福利支出（生育保险缴费）			1.41	1.41		
工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.18	1.18		
工资福利支出（基本医疗保险缴费）			19.79	19.79		
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
工资福利支出（工伤保险缴费）			0.54	0.54		
商品和服务支出	505	505	0.24		0.24	
福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
商品和服务支出			0.24		0.24	

对个人和家庭的补助	509	509	2.52	2.52		
生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
对个人和家庭的补助			2.52	2.52		

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
	合计	72.29	
031075	临潼区穆寨中心小学	72.29	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	3.41	依据市财（2019）104 号文件，公用经费主要用于保障教育教学正常开展的办公费、水费、电费 etc 日常开支。
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.60	对在校贫困寄宿生的生活补助。
	小学弹性离校工作经费区配	0.63	依据市财函（2019）624 号，安排专项经费，用于解决“放学早、下班晚”导致部分家长接孩子难的普遍问题。
	乡村教师生活补助区配	7.06	依据《市财函（2018）1550 号》，给予骊山北麓义务段乡村教师生活补助，铁炉街办地区享受 5 档和 6 档标准。
	小学生均公用经费区级	0.48	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，主要用于学校日常办公支出。
	农村小学寄宿生经费区配	0.18	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费 etc
	社区教育经费区级	0.74	《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%
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	6.67	依据市财（2019）104 号文件，公用经费主要用于保障教育教学正常开展的办公费、水费、电费 etc 日常开支。
	农村小学公用经费区配	0.33	依据市财函（2019）104 号，农村小学公用经费区配 30 元 / 每生每年，用于日常办公经费支出。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区配	41.70	依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》（98）号，资金用于我单位 4 名合同制幼儿教师工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及取暖降温。
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08	2019 年 9 月 6 日市委专题会议和 9 月 11 日市常委会（扩大）会议及市政府教育督导室（市政教督办发〔2019〕39 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。
	学前贫困幼儿资助区配	0.23	依据市财函（2019）109 号，学前贫困幼儿资助区配 112.5 元 / 每生每年，用于贫困幼儿生活补助
	学前一年免保教费区配	0.04	
	学前公用经费区配	0.15	依据市财函（2019）125 号，学前公用经费区配大班 90 元 / 每生每年，中小班 60 元 / 每生每年，用于日常办公经费支出。

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

[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			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：	6.67	
			其中：财政拨款	6.67	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展； 目标 2：保障辖区适龄儿童入学接受义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满意认可。				
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	1 所	
			指标 2：学生数	100 人	
		质量指标	指标 1：教育教学质量提升	不断提升	
			指标 2：学生综合素质提升	不断提升	
		时效指标	指标 1：教学工作完成年限	2020 年	
			指标 2：教学工作按时完成率	≥95%	
		成本指标	指标 1：经费总额	6.67 万元	
			指标 2：资金使用规范率	100%	
		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：学生综合素质 指标 2：学生学习能力	明显提升 明显提升
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1： 指标 2：		
可持续影响指标		指标 1：教育教学质量 指标 2：办学条件改善	连年提升 连年提升		
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：家长满意度	≥95% ≥95%		

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		
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：保障校园安全，确保师生人身安全，校园财产安全； 目标 2： 维护校园周边安全，建立良好的教育教学环境； 目标 3： 确保校园安保人员工资福利及时足额发放。			
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：服务学生数	100 人
			指标 2：安保人数	3 人
		质量指标	指标 1：校园周边治安提升	不断提升
			指标 2：日常校园安保工作完成效果	完成良好
		时效指标	指标 1：安保工作年限	2020 年
			指标 2：安保工作完成率	≥95%
		成本指标	指标 1：年度预算	10.08 万元
			指标 2：安保人员工资及时足额发放	100%
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：校园安全事故减少	明显减少
			指标 2：师生安全感提升	明显提升
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：校园安全不断提升	连年提升
			指标 2：保障教学环境安全提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥95%

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）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：	3.41
			其中：财政拨款	3.41
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展； 目标 2：保障辖区适龄儿童入学接受义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满意认可。			
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	1 所
			指标 2：学生数	100 人
		质量指标	指标 1：教育教学质量提升	不断提升
			指标 2：学生综合素质提升	不断提升
		时效指标	指标 1：教学工作完成年限	2020 年
			指标 2：教学工作按时完成率	≥95%
		成本指标	指标 1：经费总额	3.41 万元
			指标 2：资金使用规范率	100%
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：学生综合素质	明显提升
			指标 2：学生学习能力	明显提升
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：教育教学质量	连年提升
			指标 2：办学条件改善	连年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥95%

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：	41.70
			其中：财政拨款	41.70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：合同制幼儿教师工资、五险一金等工资福利足额按时发放； 目标 2：取得良好的服务对象和社会满意度。			
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：合同制教师人数	5 人
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：基本足额按时发放	良好
			指标 2：五险一金按时缴纳	良好
		时效指标	指标 1：工资发放年限	2020 年
			指标 2：工资福利按时发放率	≥95%
		成本指标	指标 1：年度资金总额	41.70 万元
			指标 2：资金使用规范，专款专用	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：工资福利发放及时	良好
			指标 2：不断改善教师生活水平	良好
		社会效益指标	指标 1：提升家庭经济水平	良好
			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：教师生活得到保障	良好
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	≥95%
			指标 2：家庭满意度	≥95%

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			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：	0.74
			其中：财政拨款	0.74
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：提升社区居民综合文化素质； 目标 2：组织相关技术技能培训，提升社区居民专业技术能力； 目标 3：提升社区居民家庭收入。			
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：服务人数	7400 人
			指标 2：服务村组	5 个
		质量指标	指标 1：组织相关技能培训	良好
			指标 2：培训合格率	≥90%
		时效指标	指标 1：技能培训完成率	≥90%
			指标 2：综合文化培训完成率	≥90%
		成本指标	指标 1：经费总额	0.74 万元
			指标 2：资金使用得当	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升居民相关技术技能	良好
			指标 2：提升社区居民家庭收入	良好
		社会效益指标	指标 1：社区居民综合素质提升	不断提升
			指标 2：社区居民相关技能提升	不断提升
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：技能培训不断更新	技能提升
			指标 2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥95%	
		指标 2：家庭满意度	≥95%	

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		西安市临潼区穆寨中心小学			
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
	人员经费支出	人员工资及社保支出	618.25	618.25	
	专项业务经费	确保各项目资金使用合理高效，保障教育教学正常运转。	73.68	72.28	1.4
	金额合计		691.93	690.53	1.4
年度 总体 目标	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展，保障教职工薪资待遇发放； 目标 2：保障辖区适龄儿童入学接受学前、义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满意认可。				
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：服务学生数		130 人
			指标 2：服务群众		4000 人
		质量指标	指标 1：教学质量提升		连年提升
			指标 2：教学质量达标率		≥95%
		时效指标	指标 1：教育教学工作完成年限		2020 年
			指标 2：教育教学工作完成率		100%
		成本指标	指标 1：年度预算		691.93 万元
			指标 2：资金使用合理，专款专用		100%
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：学生综合素质		明显提升
			指标 2：学生精神面貌		明显提升
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：教育教学质量		不断提升
			指标 2：办学条件改善		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度		≥95%
			指标 2：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。

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 （万元）			实施期资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1：保障辖区幼儿接受良好的学前教育 目标 2：提升学前教育质量 目标 3：提高辖区幼儿入学率				
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：服务学生数	30 人	
			指标 2：服务群众	4000 人	
		质量指标	指标 1：教学质量提升	连年提升	
			指标 2：教学质量达标率	≥95%	
		时效指标	指标 1：教育教学工作完成年限	2020 年	
			指标 2：教育教学工作完成率	100%	
		成本指标	指标 1：年度资金预算	0.42 万元	
			指标 2：资金使用合理，专款专用	100%	
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：学生综合素质提升	明显提升	
			指标 2：学生精神面貌	明显提升	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：教育教学质量	得到提升	
			指标 2：办学条件改善	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	
			指标 2：家长满意度	≥95%	

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 （万元）			实施期资金总额：	9.28	
			其中：财政拨款	9.28	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1：保障辖区儿童接受良好的义务段教育 目标 2：提升小学办学质量，促进教育发展 目标 3：提高辖区居民文化水平				
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：学生数	100 人	
			指标 2：服务群众	4000 人	
		质量指标	指标 1：教学质量提升率	良	
			指标 2：是否达到预期效果	是	
		时效指标	指标 1：教育教学完成年限	2020 年	
			指标 2：教育教学工作完成率	≥95%	
		成本指标	指标 1：年度预算	9.28 万元	
			指标 2：资金使用合理，专款专用	100%	
	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：学生综合素质提升	明显提升		
		指标 2：学生精神面貌	明显提升		
生态效益指标		指标 1：			
		指标 2：			
可持续影响指标		指标 1：教育教学质量	不断提升		
		指标 2：办学条件改善	不断提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	
	指标 2：家长满意度		≥95%		

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。