

西安市临潼区实验小学 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

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，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。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、2020 年年度部门工作任务

1、加强师德师风建设，促进校园和谐发展

思想上高度重视，学习了有关教师作风建设文件，与教师签订《师德师风承诺书》、《师德师风的目标责任书》，开展师德培训，塑造教师的良好形象。

2、强化班子领导，形成适应时代发展要求的领导核心

严格自律，无悔奉献，善于学习，驾驭管理指导。在日常工作中，以抓好常规为突破口，讲求方法，注重实效，构建和谐团队；坚持开好每周五的校委会，针对一周工作做简单回顾，并对下周工作进行安排。

3、坚持以教学为中心，共谋教学新篇章

（1）狠抓常规，细化管理

教学常规实行精细化管理。一是备课要求“细”；二是上课监督“严”；三是学生辅导“勤”；四是作业要“精”；五是教研活动“实”。疫情期间，教学做到了“停课不停学、隔离不隔爱”，抓好线上线下有效衔接，做好教学常规管理各项工作。

（2）科学引领，提升内涵

积极落实国家各级各类教师培训，学习各学科新课标理念，加强教学能手培养。教学科研共提升，举行了“新进教师公开课”“示范引领促高效 团队研磨推精品”等活动。加大毕业班管理工作及质量研讨，坚持做好每周一次的教研组活动；坚持开展课例研讨，提升课堂品质。深化“思政课”大练兵，铸魂育人新格局。6月22-23日承办了区级“思政课”大练兵赛教活动，我校6位教师取得优异成绩，王白露老师荣获区级一等奖。每学期以教研组为单位开展小课题研究，以学科教研组为单位于6月22日前成功上报6项区级小课题，等待立项，分别为语文、数学、英语、音乐、体育、美术学科。以检查促规范，以规范促提升。开展优秀作业展评表彰活动。进行了“推普周”活动，在各个年级开展朗诵、演讲等活动，有力的推广并普及普通话。开展了第六届规范汉字书写大赛，并在临潼区第六届中小学规范汉字书写教育活动中，荣获三等奖。进行了“经典传诵竞风采 诗韵沁香溢校园”实验小学“名校+”第一届诗词大会，我校王白露老师6月17日、18日分别赴小金中心小学、北田中心小学参加送教下乡活动。我校积极开展“名校+”相关工作，与机筑小学、何寨中心小学、穆寨中心小学举行了“名校+”教育联合体挂牌仪式。

（3）体艺工作，高度重视

严格执行课程标准，开齐开足体育课程，促进学生健康成长。

（4）教育扶贫，扎实落实

4、以规范促养成，多元开放育真人

在德育工作的管理中，学校以规范学生在校一日常规养成教育为主线，以各项主题教育实践活动为载体，以达到养德、启智、静心的目的。

（1）主题活动促养成，利用每周的升旗仪式，向全体师生进行集中教育，组织学生参加主题教育活动，让学生养成品行好习惯。注重少先队工作与德育工作的有效融合。

（2）班级管理创特色，养成教育重落实。继续抓实抓细《实验小学校级“大德育”牵手班级管理“小德育”一日常规工作细则（试行）》的有效落实。

（3）同心战疫情，明理立志向。停课不停学期间，对学生的养成教育提出了具体要求，特别是规范的坐姿、写姿及整理书桌、房间等，确保孩子好习惯的养成。复课后，制作疫情防护手册和心理防护展板，向师生发放、宣传，提高防护意识。

（4）环保、卫生工作常抓不懈，班主任、中队辅导员队伍管理。

（5）家校合力，为孩子健康成长护航

成立和管理好家长学校以及各级家委会组织，2020年疫情期间，开展了四期关爱成长家长微讲堂，有效提升家庭教育质量。

5、强化安全管理，保障教育教学有序进行

结合本校实际，成立安全工作领导小组，健全安全制度及防范应急预案，签定安全目标责任书，坚持开展每天一次安全巡查和信息上报、每周一次校务总结、每月一次安全排查、每假期一次安全教育、每年一次健康查体等“五个一工程”。建立健全定期检查 and 日常防范、全面排查三结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、巡逻值班、防汛防灾、食品卫生管理、防火安全管理。结合全国中小学安全教育日，组织防震避险演练。一年来我校无不安全事故发生。

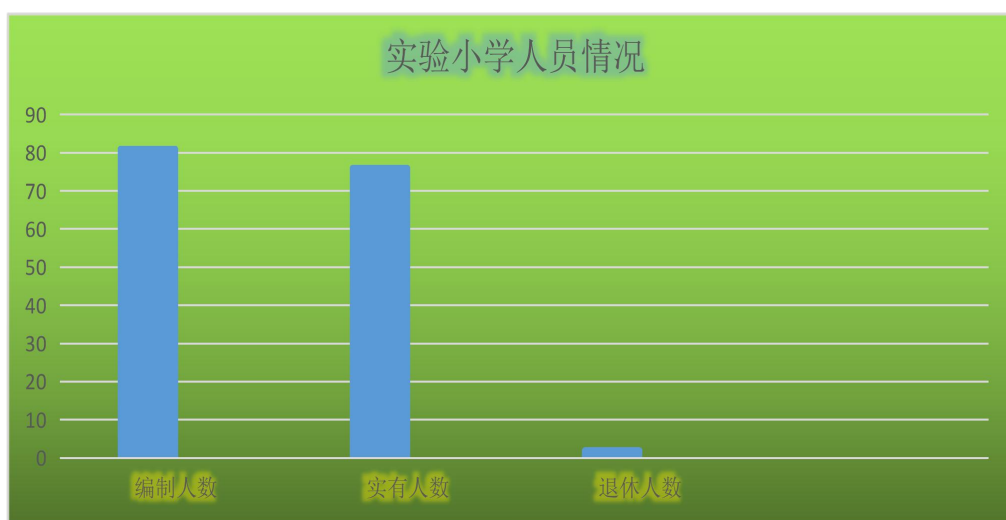
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，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	西安市临潼区实验小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 2 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 917.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.53 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 105.17 元，主要原因是人员经费和项目经费的增加；2020 年本部门预算支出 917.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.53 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 105.17 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

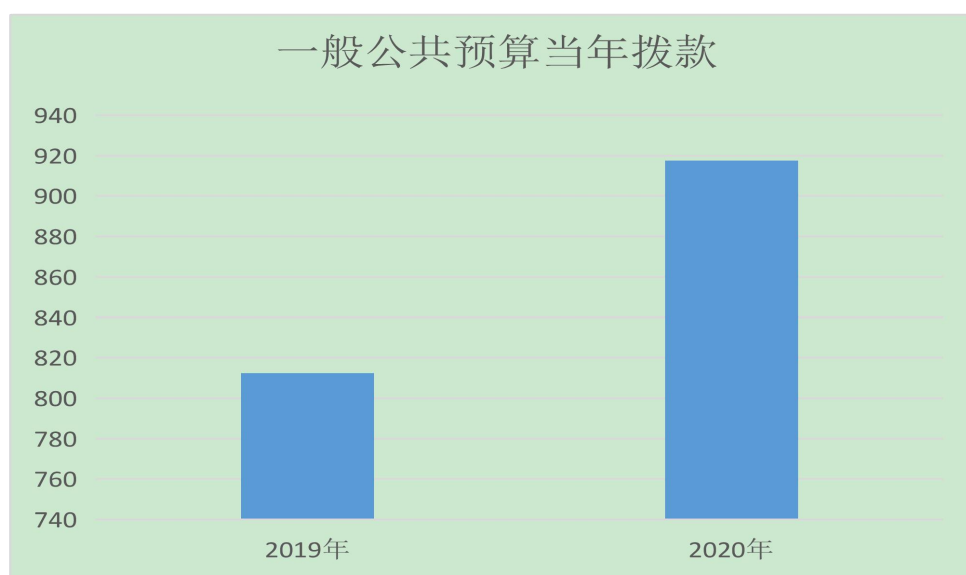
2020 年本部门财政拨款收入 917.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 105.17 万元，主要原因是人员

经费和项目经费的增加；2020 年本部门财政拨款支出 917.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.53 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 105.17 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（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 917.53 万元，较上年增加 105.17 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

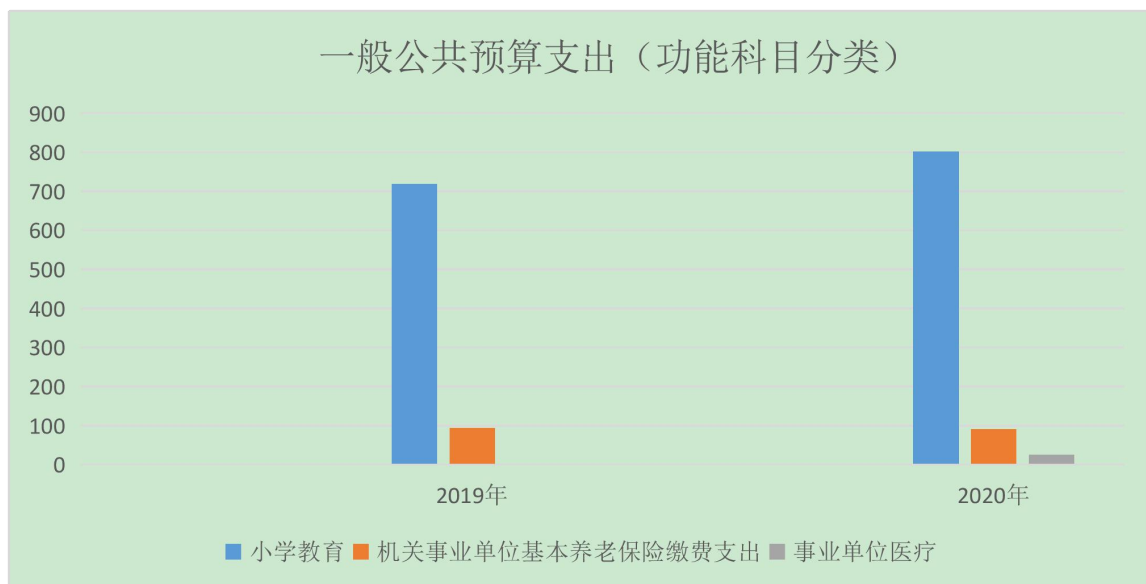
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 917.53 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）801.79 万元，较上年增加 82.98 万元，原因是人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.70 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是将上年度所包含的医疗保

险费用在本年度单独列出；

(3) 事业单位医疗(2101102)25.04万元,较上年增加25.04万元,原因是该项为新增项目人员各项保费有所增加。



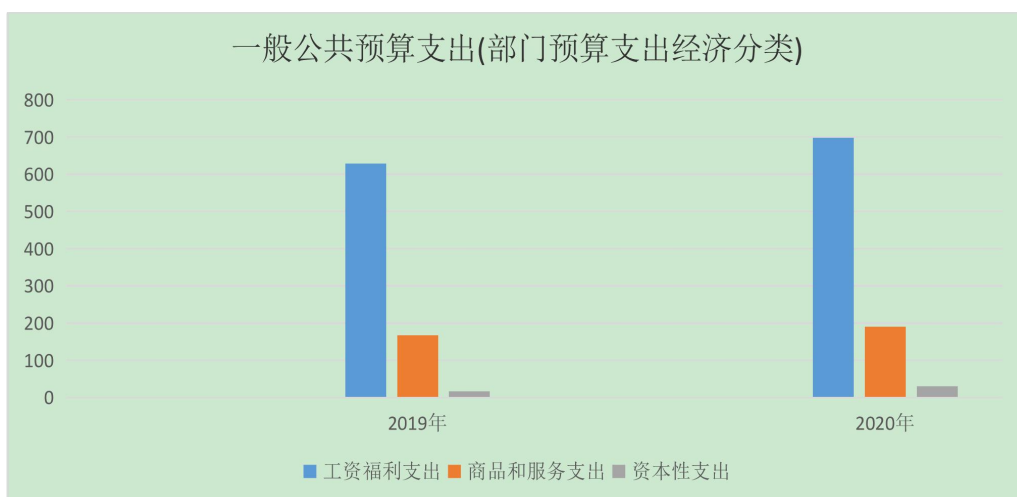
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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917.53万元,其中:
工资福利支出(301)697.33万元,较上年增加68.57万元,原因是人员工资普调及社保费用增加;

商品和服务支出(302)190.42万元,较上年增加23.08万元,原因是2020年增加了学校安保人员工资;

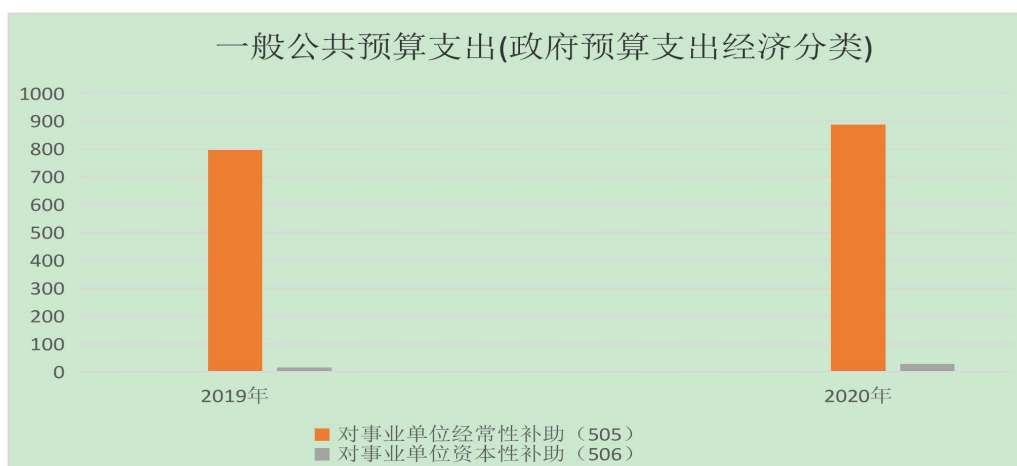
资本性支出(310)29.78万元,较上年增加13.52万元,原因是办公设备购置增加。



(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 917.53 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）887.75 万元，较上年增加 91.65 万元，原因是人员工资普调及社保费用增加；

对事业单位资本性补助（506）29.78 万元，较上年增加（减少）13.52 万元，原因是办公设备购置增加。



(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 年教师培训费 2.3 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是 2019 年教师培训较多，2020 年适当减少。

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 29.78 万元，其中政府采购货物类预算 29.78 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 917.53 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 0.27 万元,较上年增加 0 万元。

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:指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。

4. 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

(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：西安市临潼区实验小学

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	本年无政府性基金收支
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	
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	917.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	697.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	917.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	697.33	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	27.06	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.27	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	801.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	887.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.93	6、对事业单位资本性补助	29.78
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	90.70	(2)商品和服务支出	190.15	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	25.04	(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	29.78	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	917.53	本年支出合计	917.53	本年支出合计	917.53	本年支出合计	917.53
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	917.53	支出总计	917.53	支出总计	917.53	支出总计	917.53

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	917.53	917.53	27.06							
031	临潼区教育局	917.53	917.53	27.06							
031028	临潼区实验小学	917.53	917.53	27.06							

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	917.53	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	917.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	697.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目	27.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	697.33	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	0.27	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	801.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	887.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.93	6、对事业单位资本性补助	29.78
		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	90.70	(2)商品和服务支出	190.15	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	25.04	(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	29.78	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	917.53	本年支出合计	917.53	本年支出合计	917.53	本年支出合计	917.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	917.53	支出总计	917.53	支出总计	917.53	支出总计	917.53

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
	合计	917.53	697.33	0.27	219.93	
031028	临潼区实验小学	917.53	697.33	0.27	219.93	
205	教育支出	801.79	581.59	0.27	219.93	
20502	普通教育	801.79	581.59	0.27	219.93	
2050202	小学教育	801.79	581.59	0.27	219.93	
	商品和服务支出	0.27		0.27		
	小学弹性离校工作经费区配	7.56			7.56	
	小学生均公用经费区级	12			12	
	城市小学公用经费区配	7.5			7.5	
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16			20.16	
	工资福利支出	580.98	580.98			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.61	0.61			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	5.21			5.21	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	51.35			51.35	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	116.15			116.15	
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70			
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70			
	工资福利支出（养老保险缴费）	90.70	90.70			
210	卫生健康支出	25.04	25.04			
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04			

2101102	事业单位医疗	25.04	25.04			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.82	0.82			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	22.61	22.61			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.61	1.61			

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	917.53	697.33	0.27	219.93	
031028	临潼区实验小学			917.53	697.33	0.27	219.93	
301	工资福利支出	505		697.33	697.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.59	293.59			
	工资福利支出			293.59	293.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.77	99.77			
	工资福利支出			99.77	99.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.62	187.62			
	工资福利支出			187.62	187.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.70	90.70			
	工资福利支出（养老保险缴费）			90.70	90.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.04	25.04			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.82	0.82			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			22.61	22.61			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.61	1.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.61	0.61			
302	商品和服务支出	505		190.42		0.27	190.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.71			65.71	
	小学弹性离校工作经费区配			6.56			6.56	
	小学生均公用经费区级			12			12	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			47.15			47.15	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3			3	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			3			3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12			12	
	城市小学公用经费区配			6			6	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			6			6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.5			8.5	
	小学弹性离校工作经费区配			1			1	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			7.5			7.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3			3	
	城市小学公用经费区配			1.5			1.5	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1.5			1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2			1.2	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1.2			1.2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21.57			21.57	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			21.57			21.57	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.5			2.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.3			2.3	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.3			2.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70.37			70.37	
	公办学校专业安保聘用经费区级			20.16			20.16	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			5.21			5.21	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			45			45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
	商品和服务支出			0.27		0.27		
310	资本性支出	506		29.78			29.78	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	29.78			29.78	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			29.78			29.78	

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	697.60	697.33	0.27	
031028	临潼区实验小学	697.60	697.33	0.27	
205	教育支出	581.86	581.59	0.27	
20502	普通教育	581.86	581.59	0.27	
2050202	小学教育	581.86	581.59	0.27	
	商品和服务支出	0.27		0.27	
	工资福利支出	580.98	580.98		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.61	0.61		
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70		
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70		
	工资福利支出（养老保险缴费）	90.70	90.70		
210	卫生健康支出	25.04	25.04		
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04		
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.82	0.82		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	22.61	22.61		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.61	1.61		

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
				697.60	697.33	0.27	
031028	临潼区实验小学			697.60	697.33	0.27	
301	工资福利支出	505	505	697.60	697.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.59	293.59		
	工资福利支出			293.59	293.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.77	99.77		
	工资福利支出			99.77	99.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.62	187.62		
	工资福利支出			187.62	187.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.70	90.70		
	工资福利支出（养老保险缴费）			90.70	90.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.04	25.04		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.82	0.82		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			22.61	22.61		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.61	1.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.61	0.61		
302	商品和服务支出	505	505	0.27		0.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
	商品和服务支出			0.27		0.27	

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	219.93	
031028	临潼区实验小学	219.93	
	小学弹性离校工作经费区配	7.56	依据市财函（2019）624 号，用于保障学校基本运转支出
	小学生均公用经费区级	12	依据《陕政办发（2005）40 号》，用于保障学校基本运转，提高办学水平
	城市小学公用经费区配	7.5	依据市财函（2019）104 号，用于保障学校基本运转，提升教育教学质量，提高办学水平支出
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16	用于公办学校专业安保聘，足额发放安保人员工资。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	5.21	根据临潼区人民政府办公室 17 号会议纪要和临安办发【2015】1 号文件文件内容，工资由工龄工资和基本工资构成，五险一金有养老保险、住房公积金、基本医疗保险、大额医疗补助保险、工伤保险、生育保险和失业保险、降温费、取暖费.工资及五险一金，用于学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级支出。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	167.5	依据市财函（2019）104 号，用于保障学校基本运转，提升教育教学质量
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	116.15	依据市财函（2019）104 号，用于保障学校基本运转，提升教育教学质量

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			
			合计					167						29.78	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	智慧黑板	西沃	套	5	302	13	505	02	2020-06-10	10	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	电脑	联想	台	20	302	13	505	02	2020-04-15	10	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	扩音器	德胜	台	100	302	13	505	02	2020-03-18	1.65	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	空调	格力	台	4	302	13	505	02	2020-05-08	2.2	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	录音机	金业 9226	台	20	302	13	505	02	2020-04-15	1	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	打印机	惠普	台	3	302	13	505	02	2020-04-15	0.51	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	单反相机	EOS90D	部	2	302	13	505	02	2020-05-15	2	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	实物展台	西沃	个	10	302	13	505	02	2020-03-18	2	
205	02	02	031028	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	彩印机	惠普	台	3	302	13	505	02	2020-04-15	0.42	

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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	合计	4.3							4.3	2.3								2.3	-2								-2
031028	临潼区实验小学	4.3							4.3	2.3								2.3	-2								-2

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：	20.16
			其中：财政拨款	20.16
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：足额发放安保人员工资。 目标 2：确保学校安全，维护社会稳定。 目标 3：增加社会就业。			
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	2245
			指标 2：服务群众	5000
			
		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：完成年限	1 年
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：年度预算	20.16 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：学校安全事故是否减少	是
			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、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：	5.21
			其中：财政拨款	5.21
			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	1 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：工作人员工资	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：工作人员工资总量	5.21 万元
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作人员生活稳定	逐步提升
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐发展	平安稳定
			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：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：工作人员满意度	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			2020 年城乡义务教育补助经费	
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：	167.5
			其中：财政拨款	167.5
			其他资金	0 万元
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：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、会议、印刷、师资培训、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购买、学生课桌凳、食堂设施设备零星补充及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教学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：义务教育阶段学校数	1 所
			指标 2：义务教育阶段小学学生人数	2245 人
			指标 3：义务教育阶段小学教师人数	76 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：义务教育阶段小学生均公用经费标准	800/生、年
			指标 2：	
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻学生家庭教育支出	167.5 万元
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：义务教育阶段建档立卡贫困学生人数	32 人
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：改善学校环境	有效保障
			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：接受义务教育学生满意度	≥95%
			指标 2：接受义务教育学生家长满意度	≥95%
			指标 3：义务教育学校教师满意度	≥99%
			

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		西安市临潼区实验小学			
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	包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关运行经费等	697.6	697.6	
	专项业务经费支出	包含各级公共经费	219.93	219.93	
	金额合计		917.53	917.53	
年度 总体 目标	目标 1：保障学校基本运转，在职人员工资发放。 目标 2：保障辖区适龄段学生入学。 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：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、会议、印刷、师资培训、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购买、学生课桌凳、食堂设施设备零星补充及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教学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：义务教育阶段学校数		1 所
			指标 2：义务教育阶段学生人数		2245 人
			指标 3：义务教育阶段教师人数		76 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：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：年度预算		917.53 万元
			指标 2：		
				
				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻学生家庭教育支出		917.53 万元
			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：改善学校环境		有效保障
			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%
			指标 3：义务教育学校教师满意度		>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

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：	27.06
			其中：财政拨款	27.06
			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：服务学生数	2245
			指标 2：服务群众	5000
			
		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：完成年限	1 年
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：年度预算	27.06 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：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、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。