

# 西安市临潼区特殊教育学校

## 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

临潼区特殊教育学校位于西安市临潼区桃源路 180 号，是临潼区唯一一所九年义务特殊教育学校，随着我区特殊教育的发展，学校职能发生了变化，由单一的招收聋哑学生扩展为对残疾儿童少年实施义务教育、适龄残疾儿童少年义务教育、康复教育。学龄前聋哑幼儿语言康复训练。2017 年 10 月 30 日得到了临潼区机构编制委员会的批复【临编办函（2017）9 号】，临潼区聋哑学校正式更名为西安市临潼区特殊教育学校。学校内设机构包括资源办公室、工会、教导处、后勤室、安保室、少队部、财务室、语文教研组、数学教研组、综合教研组等机构。

### 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年我校以《特殊教育 2018-2020 次提升计划》为契机，全面提升特殊教育教学质量，以建设优质特殊教育为目标，在各级教育主管行政部门精心支持指导下，在全体教师的共同努力下，将完成学校提出的目标任务。

#### 一、加强教师队伍建设，加强师德师风建设

学习政治理论、专业理论，全面提升教师的思想觉悟的同时，提高自身专业文化素养，明确特殊教师的使命和职责，明确特殊教育发展方向。进一步结合教育局文件精神，抓好教育教师师德

## 师风建设工作

### 二、教育教学工作新举措

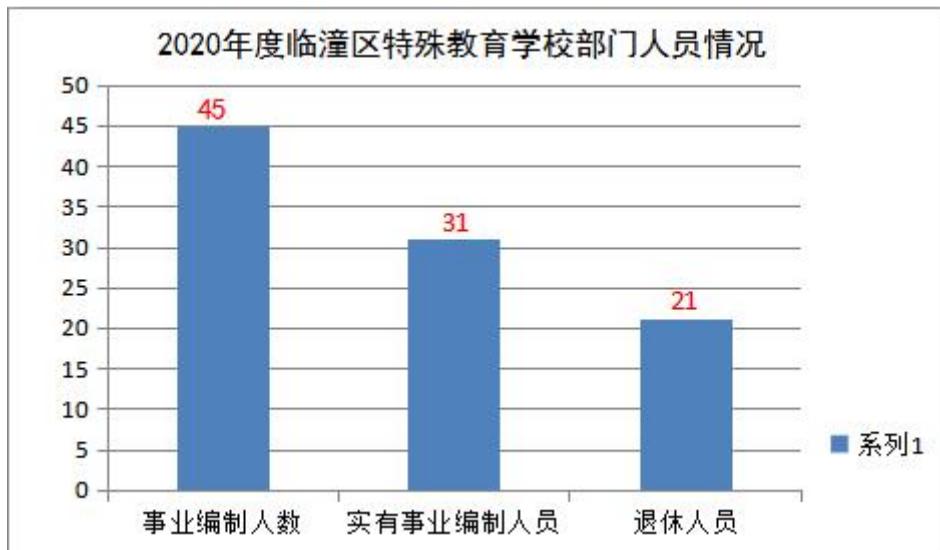
- 1、资源中心牵头制定新生安置评估方案
- 2、按照教育局文件要求，对各学校教育教学常规进行检查、其中以学校领导工作汇报、推门听课、查教学资料为主要检查内容。
- 3、各类康复功能部室的管理与使用长期以来，在校会班子的多次督促指导下，步入一个良性发展之路。
- 4、加强教导处重点工作细化。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算上级主管单位临潼区教育局，本部门执行事业单位会计制度，属于 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 31 人，其中事业 31 人。单位管理的退休人员 21 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595.35万元，其中一般公共预算拨款收入595.35万元、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59.62万元，主要原因是预算项目收入增加；2020年本部门预算支出595.35万元，其中一般公共预算拨款支出595.35万元、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59.62万元，主要原因是预算项目支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 595.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.35 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 59.62 万元，主要原因是预算项目收入增加。2020 年本部门财政拨款支出 595.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.35 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 59.62 万元，主要原因是预算项目支出增加。

### （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 595.35 万元，较上年增加 59.62 万元，主要原因是预算项目支出增加。

#### 2、支出按功能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。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 595.35 万元，其中：特殊学校教育（205701）530.72 万元，较上年增加 57.66 万元，原因是预算项目支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.69 万元，较上年减少 7.27 万元，原因是事业编制人员退休人数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）11.93 万元，较上年增加

11.93 万元，原因是上年预算项目无分类；

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 595.35 万元，其中：

工资福利支出（301）396.07 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）134.54 万元，较上年增加 23.22 万元，原因是办公费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.74 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是支出项目减少；

资本性支出（303）63 万元，较上年增加 38 万元，原因是修缮项目增加。

(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 595.35 万元，其中：

工资福利支出（501）396.07 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）134.54 万元，较上年增加 134.42 万元，原因是商品和服务支出项目增加；

社会福利和救助（509）1.74 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是社会福利和救助支出项目增加；

资本性支出（一）（506）63.00万元，较上年增加63万元，原因是预算项目增加。

#### （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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少3.5万元（233.33%），减少的主要原因是本年度无外出学习培训预算。

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）。

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3.00万元，其中政府采

购货物类预算 3.00 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 595.35 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 0.11 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员预算减少。

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. 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：临潼区特殊教育学校

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	无部门综合预算政府性基金收支
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	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	595.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	397.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	595.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	396.07	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	44.04	3、国防支出		(2) 机关运行经费	0.11	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	1.08	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	530.72	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	530.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198.08	6、对事业单位资本性补助	63.00
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	52.69	(2) 商品和服务支出	134.43	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	0.66	9、对个人和家庭的补助	1.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.93	(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	595.35	本年支出合计	595.35	本年支出合计	595.35	本年支出合计	595.35
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	595.35	支出总计	595.35	支出总计	595.35	支出总计	595.35

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	595.35	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	595.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	397.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	44.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	396.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关运行经费	0.11	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	1.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	530.72	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	530.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198.08	6、对事业单位资本性补助	63.00
		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	52.69	(2) 商品和服务支出	134.43	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	0.66	9、对个人和家庭的补助	1.74
		10、卫生健康支出	11.93	(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	63.00	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	595.35	本年支出合计	595.35	本年支出合计	595.35	本年支出合计	595.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	595.35	支出总计	595.35	支出总计	595.35	支出总计	595.35

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	595.35	397.15	0.11	198.08	
031006	临潼区特殊教育学校	595.35	397.15	0.11	198.08	
205	教育支出	530.72	332.53	0.11	198.08	
20507	特殊教育	530.72	332.53	0.11	198.08	
205701	特殊学校教育	530.72	332.53	0.11	198.08	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	26.00			26.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	104.00			104.00	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.47			0.47	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	0.19			0.19	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.60			10.60	
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44			13.44	
	工资福利支出	331.10	330.10			
	送教上门保障工作经费区级	42.64			42.64	
	特殊教育生均公用经费区级	0.74			0.74	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.35	0.35			
	机关运行经费	0.11		0.11		
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69			
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）	52.69	52.69			

210	卫生健康支出	11.93	11.93			
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93			
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.67	10.67			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.50	0.50			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.76	0.76			

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	595.35	397.15	0.11	198.08	
031006	临潼区特殊教育学校			595.35	397.15	0.11	198.08	
301	工资福利支出	505		396.07	396.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.60	138.60			
	工资福利支出			138.60	138.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.16	115.16			
	工资福利支出			115.16	115.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.33	77.33			
	工资福利支出			77.33	77.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.69	52.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）			52.69	52.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.67	10.67			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.50	0.50			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.76	0.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.35	0.35			
302	商品和服务支出	505		134.54		0.11	134.43	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.54			65.54	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.52			3.52	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			18.64			18.64	
	送教上门保障工作经费区级			42.64			42.64	
	特殊教育生均公用经费区级			0.74			0.74	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80			1.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			1.80			1.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			1.20			1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			5.50			5.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20			3.20	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.20			3.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.30			4.30	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			4.30			4.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.84			5.84	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.98			3.98	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			1.86			1.86	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			1.50			1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.54			42.54	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.50			3.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			15.00			15.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区 级			10.60			10.60	

	公办学校专业安保聘用经费区级			13.44			13.44	
30228	工会经费	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)省级			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
	机关运行经费			0.11		0.11		
303	对个人和家庭的补助	509		1.74	1.08		0.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.08		0.66	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.47			0.47	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配			0.19			0.19	
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
310	资本性支出	506		63.00			63.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.00			3.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			3.00			3.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	60.00			60.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			60.00			60.00	

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	397.26	397.15	0.11	
031006	临潼区特殊教育学校	397.26	397.15	0.11	
205	教育支出	332.64	332.53	0.11	
20507	特殊教育	332.64	332.53	0.11	
2050701	特殊学校教育	332.64	332.53	0.11	
	工资福利支出	331.10	331.10		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.35	0.35		
	机关运行经费	0.11		0.11	
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69		
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）	52.69	52.69		
210	卫生健康支出	11.93	11.93		
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93		
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.67	10.67		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.50	0.50		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.76	0.76		

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
				397.26	397.16	0.11	
031006	临潼区特殊教育学校			397.26	397.26	0.11	
301	工资福利支出	505	505	396.07	396.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.60	138.60		
	工资福利支出			138.60	138.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.16	115.16		
	工资福利支出			115.16	115.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.33	77.33		
	工资福利支出			77.33	77.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.69	52.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）			52.69	52.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.67	10.67		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.50	0.50		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.76	0.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.35	0.35		
302	机关运行经费	505	505	0.11		0.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
	商品和服务支出			0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.08	1.08		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		

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		机关运行经费		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	198.08	
031006	临潼区特殊教育学校	198.08	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	26.00	2020 年城乡义务教育补助经费（省级公用经费）
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	104.00	2020 年城乡义务教育补助经费（中央公用经费）
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.47	农村小学贫困寄宿生区配生活补助
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	0.19	农村初中贫困寄宿生生区配活补助
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.60	学校工作人员区级工资、五险一金、降温、取暖费
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44	公办学校专业安保聘用区级经费
	送教上门保障工作经费区级	42.64	送教上门保障工作区级经费
	特殊教育生均公用经费区级	0.74	特殊教育生均区级公用经费

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

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		2020 年城乡义务教育补助经费				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.0 万元			
	其中：财政拨款		130.00 万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	保障特殊教育学校的正常运转，完成特殊教育教学活动和其他日常工作 1. 2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费），省级依据陕财办教〔2019〕219 号，学生 103 人，省级资金 26.00 万元。 2. 2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央，依据陕财办教〔2019〕219 号，学生 103 人，中央资金 104.00 万元，其中包含政府采购 3.00 万元。					
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	在校学生人数	62 人		
			送教学生人数	41 人		
	质量指标	义务教育补助经费（公用经费） 省级	义务教育补助经费（公用经费） 省级	26.00 万元		
			城乡义务教育补助经费（公用 经费）中央	104.00 万元		
	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			
		项目结束时间	2020 年 12 月 31 日			
	成本指标	特殊教育正常运转	有效保障			
		项目指标	及时下达			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	特殊教育运转	得到保证		
			特殊教育政策	得到宣传和执行		
		社会效益 指标	特殊教育经费	得到保障		
			特殊教育教学质量	得到提高		
	生态效益 指标	确保适龄残疾学生接受教育	得到保障			
		保障工作正常开展	稳定社会秩序			
		特殊教育学生入学率	得到巩固			
	可持续影响 指标	项目持续性	一年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和家长满意度	95%		
			社会满意度	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

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		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.60 万元	
	其中：财政拨款		10.60 万元	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	保障特殊教育学校的正常运转，完成特殊教育教学活动和其他日常工作， （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：5500（工资）+1520（养老）+285（住房）+993（医疗保险）=8298，8298*12+2300 （取暖）*2+930（降温）*2=106036 元）			
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	工作人员人数	2 人
			发放标准	符合国家政策
	质量指标	确保保工资及时发放到位	及时缴纳“五险一金”	
			工作人员工资	10.60 万元
	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			项目结束时间	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	按时完成	100%	
			预算超出率	小于 0%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时发放	100%
			工资及五险一金资金	得到保障
		社会效益指标	工作人员工资	保障工作正常开展
			按政策要求落实	100%
		生态效益指标	工作人员工资经费保障	稳定社会秩序
			退役军人安置	得到保障
		可持续影响指标	经济发展持续性影响	得到良好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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 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		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:				
		其中：财政拨款		13.44 万元		
		其他资金		0		
总体 目标	年度目标					
	保障特殊教育学校的正常运转,完成特殊教育教学活动和其他日常工作,依据 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(核定 2800 元/人), $2800 \text{ 元} * 4 \text{ 人} * 12 \text{ 月} = 134400 \text{ 元}$					
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	安保人数	4 人		
			聘用经费标准	2800 元/人·月		
		质量指标	安保人员经费	13.44 万元		
			安保人员工资:	按时发放		
	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			
		项目结束时间	2020 年 12 月 31 日			
	成本指标	特殊教育学校校园安全	得到保障			
教学活动和其他日常工作		顺利开展				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	预算准确率	100%		
			安保人员经费	及时有效		
		社会效益 指标	安保资金到位	确保学校师生安全		
			安保人员工资	按时发放		
	生态效益 指标	聘用安保人员	确保校园安全			
		配备专业安保人员	确保师生人身安全			
	可持续影响 指标	按时完成	一年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	安保人员满意度	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 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		临潼区特殊教育学校			
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
	工资福利支出	包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等	396.07	396.07	0
	机关运行经费	在职人员福利费	0.11	0.11	0
	对个人和家庭的补助	保障遗属补助得到发放	1.08	1.08	0
	商品和服务支出	保障特殊教育工作正常工作开展.	134.43	134.43	0
	对个人和家庭补助	寄宿生生活补助经费得到保障	0.66	0.66	0
	资本性支出	对学校维护和修缮，改善办学条件	63.00	63.00	0
年度总体目标	金额合计				
	595.35				
年度绩效指标	保障特殊教育学校的正常运转，完成特殊教育教学活动和其他日常工作。2020 年度部门整体支出总体目标包括以下内容：				
	(1) 工资福利支出				
	(2) 商品和服务支出				
	(3) 对个人和家庭的补助				
	(4) 资本性支出				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		31 人
			遗属补助人数		3 人
		质量指标	工资福利支出		396.07 万元
			对个人和家庭的补助		1.74 万元
		时效指标	商品和服务支出		134.54 万元
			项目开始时间		2020 年 1 月 1 日
		成本指标	项目结束时间		2020 年 12 月 31 日
			人员经费和公用经费		397.26 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	专项业务经费		198.08 万元
			教育经费保障水平		逐步提高保障水平
		社会效益指标	特殊教育学生接受教育条件		得到改善
			特殊教育学校教育教学工作		得到保障和提高
		生态效益指标	特殊教育学生接受教育条件		得到改善
			特殊教育学生家庭教育支出		减轻负担
		可持续影响指标	特殊教育义务教育覆盖性		得到巩固
			项目持续性		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		95%
			社会满意度		90%以上

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		特殊教育及民族教育专项资金				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.04 万元			
	其中: 财政拨款		44.04 万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	保障特殊教育学校的正常运转, 完成特殊教育教学活动和其他日常工作。2020 年度部门整体支出总体目标包括以下内容: 1. 农村小学贫困寄宿生生活补助区配    2. 农村初中贫困寄宿生生活补助区配 3. 送教上门保障工作经费区级            4. 特殊教育生均公用经费区级					
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	农村小学贫困寄宿生人数	47 人		
			农村初中贫困寄宿生人数	15 人		
			送教上门学生人数	41 人		
	质量指标	质量指标	农村小学贫困寄宿生生活补助标准	100 元/每生每年		
			农村初中贫困寄宿生生活补助标准	125 元/每生每年		
			送教上门经费标准	260 元/生·次		
			生均公用经费区级标准	每生每年 72 元		
	时效指标	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			项目结束时间	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标	农村小学贫困寄宿生生活补助	0.47 万元		
			农村初中贫困寄宿生生活补助	0.19 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	送教上门经费	42.64 万元		
			生均公用经费	0.74 万元		
		社会效益 指标	贫困生家庭收入	得到提高		
			特殊教育政策	得到宣传和执行		
		生态效益 指标	特殊教育经费	得到保障		
			特殊教育教学质量	得到提高		
		可持续影响 指标	确保适龄残疾学生接受教育	得到保障		
			保障工作正常开展	稳定社会秩序		
			特殊教育学生入学率	得到巩固		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目持续性	一年		
			学生和家长满意度	95%		
			社会满意度	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。