

# 西安市临潼区土桥中心小学

## 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，执行事业单位会计制度。

## 二、2020 年年度部门工作任务

### 1、加强教职工理论学习

工作中较注重教师自身的学习和修养，尽管学校教育和教学工作千头万绪，但从不忘忙中抽闲学习理论。一年来，组织教师不断学习，自我完善，积极实践，提升水平，努力提高“依法办学，依法治教”的能力，保证学校办学理念与时俱进，顺应时代潮流。重点学习了《学校管理学》、《中小学德育工作文件选编》、《西安市中小学生人身伤害预防与处理条例》、《班主任工作管理条例》、《新知识新理念新教法学习读本》、《教育发展纲要》和科学发展观等重要著作。

### 2、依法管理，依法治校

“依法管理，依法治校”是我校多年工作一贯坚持并贯彻的原则。在行风建设，规范办学行为和教育收费、廉政自律等方面，坚决执行上级部门的各项规定和要求正确行使自己的权利，无违规操作行为。校领导努力做到用严谨的治学态度去影响教师，用高尚的人格魅力凝聚教师。每次组织的教学活动校长必亲临现场，

教学质量分析我主讲，哪位教师有事请假我便代课，深入教学一线是常事。勤为先，学校要求教师、学生每周日下午五点前到校，校领导则一直坚持两点前到，从未因私事而间断过。

### 3、班子团结，形成合力

我校是寄宿制学校，学校领导班子配备较齐全，有支部书记、副校长、教导主任、总务主任，我自觉接受校委会成员的监督，做到团结协作，相互理解，使班子成员能心情愉快的工作。一有重大提议，先和副校长商议，再提交校委会论证，决定。涉及到教职工切身利益的方案，坚持做到反复酝酿，多听取意见，有全体教师会通过后再执行。我校的领导班子，团结协作，配合默契，创新工作，心往一处想，话在一处讲，劲往一处使。因此，校领导集体受到各级领导和群众的一致好评。

### 4、加强制度建设

为了加强寄宿制学校管理，在我的倡导和主持下，学校制订了一系列的相关制度，如学校安全管理制度、卫生管理制度、宿舍管理制度、养成管理制度等。其内容涉及学生在校的饮食、住宿、学习、心理活动、安全、等各个方面，形成工作项项有目标，事事有人管，人人有责任的管理运行模式。此外学校每天从学生起床、就餐、学习、活动、就寝等环节进行分时段管理，真正做到精细化管理。

## 5、规范集体管理

我校学生基本以集体生活为主，学生在学校集体的大家庭中生活，受到准军事化的管理要求，有积极进取的集体舆论导向，科学文化的激励机制，同时受到健康文明的校园文化和宿舍文化的熏陶，有统一的规范的作息时间，有不同时段的纪律约束，有朝夕相处的师表形象的正面影响，更有班主任、任课教师及生活教师的全面指导、督促、全方位、人文化、人性化、人情化的管理，这所有的一切，都为年幼、可塑性强的山区孩子良好行为和竞争意识形成营造了优于一般农村家庭的成长环境。我校在实行寄宿制管理后，节约了师资，现在有专门的生活教师，他们关爱学生，传授独立生活的知识，他们无微不至，能照顾到学生生活中的每个细节。

## 6、注重学习习惯的培养

知识是没有止尽的，只有养成良好的学习习惯，才能不断的去学习各种各样的知识。“良好的学习习惯”对于一个人是至关重要的，所以我校在合并之初就侧重于学生学习习惯的培养。相对于普通学校寄宿制学校在培养学生养成“良好的学习习惯”方面有着得天独厚的优越条件，因为周一至周五，寄宿学生全部在校生活，在校时间较长，学习时间充裕，学习精力集中，学习情绪稳定，学习环境安静，再加上学校管理到位，良好的学习习惯

就容易形成。教师的自习辅导代替了以往家长对孩子的家庭辅导，学生们之间的互相帮助方便快捷，既有利于困难生补缺不漏和优秀生的拓展延伸，又利于全体寄宿生的文化成绩整体提升，根据几年来的统计，我校寄宿生较过去走读时，文化课成绩都有很大的提高。

## 7、加强生活养成教育

现在的农村大部分家庭最多两个孩子，还有独生子女也占到了一定的比例，这些孩子小小的就离开了家，离开了父母，过上了相对独立的寄宿生活，与其说是向孩子的传统成长环境提出了挑战，倒不如说时治疗当代孩子的娇惯任性、自私自利、不合群、依赖性强、自理能力差、意志品质脆弱等毛病的一剂良方。随着养成教育的开展这些现象渐渐消失了。这些孩子们逐渐学会了保管自己的钱物、计划开支、刷碗倒水、洗衣叠被、抹桌拖地以及看病服药等，他们懂得了自己的事情自己做，自己的困难自己克服，这是一种生活压力，但这更是一种生活的锻炼，与那些“饭来张口，衣来伸手”的“小皇帝”在群体共处中学会关爱、学会合作，在自理中学会生存，相信在这样相对独立的生活环境中成长的寄宿生与在家庭温室呵护成长的走读生相比，自主、自立、自强、自律的能力当然要强得多。我校现在三至六年级（9—12岁）寄宿生基本以独立生活为主，加强生活养成教育，学生自理

能力明显提高。

### 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。

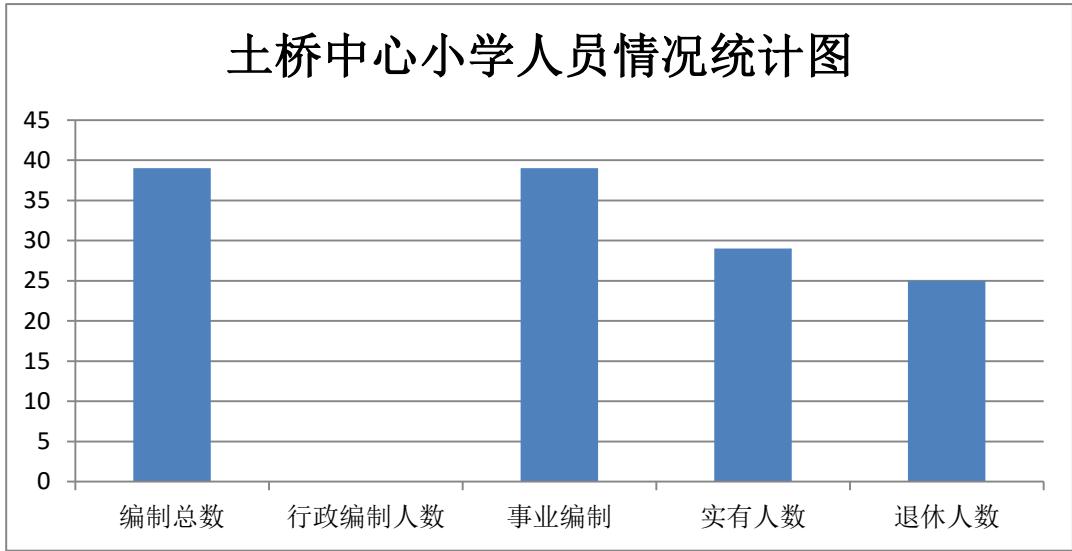
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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	西安市临潼区土桥中心小学	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 25 人。



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289.52万元，其中一般公共预算拨款收入288.35万元、事业收入1.17万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.22万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出289.52万元，其中一般公共预算拨款支出288.35万元、事业收入支出1.17万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）10.2万元，主要原因是人员经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入288.35万元，其中一般公共预算拨款收入288.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年

增加 10.22 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 288.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.35 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.22 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### （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 288.35 万元，较上年增加 10.22 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 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 288.35 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）245.61 万元，其中人员经费 265.51 万元，公用经费 0.1 万元，专项业务经费 28.78 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是人员经费预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.46 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是基本养老保险缴费比例降低；

（3）事业单位医疗（2101102）9.28 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是上年未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 288.35 万元，其中：工资福利支出（301）256.95 万元，较上年增加 5.17 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）22.33 万元，较上年增加 12.89 万元，原因是 2020 年新增加了学校安保人员工资；

对个人和家庭的补助支出（303）7.71 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是 2020 年学生资助省市资金未纳入本部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）279.22 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭补助（509）10.23 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是 2020 年学生资助省市资金未纳入本部门预算。

（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”。

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 0.33 万元，较上年减少 0.3 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 288.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年事业收入 1.17 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 0.10 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. **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。
3. **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。

## 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：西安市临潼区土桥中心小学

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	2020 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	是	2020 年无采购预算
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	288.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	259.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	288.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	256.95	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	9.71	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.10	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	246.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	279.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.94	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1.17	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	1.17	8、社会保障和就业支出	33.46	(2)商品和服务支出	22.23	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	7.71	9、对个人和家庭的补助	10.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.28	(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	289.52	本年支出合计	289.52	本年支出合计	289.52	本年支出合计	289.52
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	289.52	支出总计	289.52	支出总计	289.52	支出总计	289.52

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	总计	合计	部门预算										其他收入	
				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		
				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	13	
	合计	289.52	288.35	9.71			1.17								
031	临潼区教 育局	289.52	288.35	9.71			1.17								
031079	临潼区 土桥中心 小学	289.52	288.35	9.71			1.17								

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	288.35	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	288.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	259.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	256.95	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	0.10	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	2.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	245.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	278.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.78	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	33.46	(2)商品和服务支出	21.07	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	7.71	9、对个人和家庭的补助	10.23
		10、卫生健康支出	9.28	(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	288.35	本年支出合计	288.35	本年支出合计	288.35	本年支出合计	288.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	288.35	支出总计	288.35	支出总计	288.35	支出总计	288.35

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
031079	临潼区土桥中心小学	288.35	259.47	0.10	28.78	
205	教育支出	245.61	216.73	0.10	28.78	
20502	普通教育	245.61	216.73	0.10	28.78	
2050201	学前教育	0.93			0.93	
	学前贫困幼儿资助区配	0.56			0.56	
	学前公用经费区配	0.34			0.34	
	学前一年免保教费区配	0.03			0.03	
2050202	小学教育	244.69	216.73	0.10	27.85	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.23	0.23			
	乡村教师生活补助区配	6.05			6.05	
	小学生均公用经费区级	0.53			0.53	
	商品和服务支出	0.10		0.10		
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08			10.08	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	1.10			1.10	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	3.46			3.46	
	对个人和家庭的补助	2.52	2.52			
	农村小学公用经费区配	0.33			0.33	
	农村小学寄宿生经费区配	0.33			0.33	
	小学弹性离校工作经费区配	0.45			0.45	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	5.52			5.52	

	工资福利支出	213.99	213.99			
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46			
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）	33.46	33.46			
210	卫生健康支出	9.28	9.28			
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28			
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	8.14	8.14			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.56	0.56			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.58	0.58			

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
031079	临潼区土桥中心小学			288.35	259.47	0.10	28.78	
301	工资福利支出	505		256.95	256.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.67	105.67			
	工资福利支出			105.67	105.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.78	36.78			
	工资福利支出			36.78	36.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.54	71.54			
	工资福利支出			71.54	71.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.46	33.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）			33.46	33.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			8.14	8.14			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.56	0.56			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.58	0.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.23	0.23			
302	商品和服务支出	505		21.17		0.10	21.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44			4.44	
	小学生均公用经费区级			0.53			0.53	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			3.46			3.46	
	小学弹性离校工作经费区配			0.45			0.45	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.30			0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.38			0.38	
	农村小学寄宿生经费区配			0.33			0.33	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.05			0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70			0.70	
	学前一年免保教费区配			0.03			0.03	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.67			0.67	
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	0.33			0.33	
	农村小学公用经费区配			0.33			0.33	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.42			11.42	
	公办学校专业安保聘用经费区级			10.08			10.08	
	学前公用经费区配			0.34			0.34	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助	509		10.23	2.52		7.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.57	2.52		6.05	

	乡村教师生活补助区 配			6.05			6.05	
	对个人和家庭的补助			2.52	2.52			
30308	助学金	50902	助学金	1.66			1.66	
	学前贫困幼儿资助区 配			0.56			0.56	
	农村小学贫困寄宿生 生活补助区配			1.10			1.10	

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
031079	临潼区土桥中心小学	259.57	259.47	0.10	
205	教育支出	216.84	216.73	0.10	
20502	普通教育	216.84	216.73	0.10	
2050202	小学教育	216.84	216.73	0.10	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.23	0.23		
	商品和服务支出	0.10		0.10	
	对个人和家庭的补助	2.52	2.52		
	工资福利支出	213.99	213.99		
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46		
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）	33.46	33.46		
210	卫生健康支出	9.28	9.28		
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28		
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	8.14	8.14		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.56	0.56		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.58	0.58		

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
031079	临潼区土桥中心小学			259.57	259.47	0.10	
301	工资福利支出	505	505	256.95	256.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.67	105.67		
	工资福利支出			105.67	105.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.78	36.78		
	工资福利支出			36.78	36.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.54	71.54		
	工资福利支出			71.54	71.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.46	33.46		
	工资福利支出(养老保险缴费)			33.46	33.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			8.14	8.14		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.56	0.56		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.58	0.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.23	0.23		
302	商品和服务支出	505	505	0.10		0.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	509	509	2.52	2.52		
30305	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
031079	临潼区土桥中心小学	28.78	
	乡村教师生活补助区配	6.05	提升乡村教师待遇, 扎实落实中央关于集中连片特困地区乡村教师生活补助政策
	小学生均公用经费区级	0.53	开展正常的教育教学活动, 产生的办公费, 水电费, 邮电费等
	学前贫困幼儿资助区配	0.56	对贫困幼儿的生活补助
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08	该项目为学校专业安保人员工资
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	1.10	对贫困寄宿生生活补助
	学前公用经费区配	0.34	开展正常的教育教学活动, 产生的办公费, 水电费, 邮电费等
	学前一年免保教费区配	0.03	开展正常的教育教学活动, 产生的办公费, 水电费, 邮电费等
	农村小学公用经费区配	0.33	开展正常的教育教学活动, 产生的办公费, 水电费, 邮电费等
	农村小学寄宿生经费区配	0.33	对寄宿制学校的经费补助
	小学弹性离校工作经费区配	0.45	该项目为小学弹性离校工作经费
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)	9.98	开展正常的教育教学活动, 产生的办公费, 水电费, 邮电费等

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

单位编 码	单位名 称	2019 年						2020 年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		公务接待费		公务用车购置及运行维 护费		会议费		公务接待费		公务用车购置及运行维 护费		会议费		公务接待费		公务用车购置及运行维 护费		会议费					
		小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	会 议 费	培 训 费	合 计	小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	会 议 费	培 训 费	合 计	小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	会 议 费	培 训 费		
	合计							0.3 3							0. 33								
03107 9	临潼 区土 桥中 心小 学	0.6 3						0. 63	0.3 3						0. 33	0.30							0.3

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		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.98	
	其中: 财政拨款		8.98	
	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	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 服务学生数	100
			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	8.98 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	指标 1: 学生满意度	>90%
			指标 2: 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 13-2

# 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: 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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务学生数	100
			指标 2: 服务群众	5000
		.....		
	质量指标	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	时效指标	指标 1: 完成年限	1 年
			指标 2:	
		.....		
	成本指标	成本指标	指标 1: 年度预算	10.08 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	>90%
			指标 2: 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 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区土桥中心小学			
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
	基本履职	人员经费和公用经费，保障学校基本运转	289.52	288.35	1.17
		金额合计	289.52	288.35	1.17
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 .....				
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	100	
			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	289.52 万元	
			指标 2:		
			.....		
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	>90%	
			指标 2: 家长满意度	>90%	
			.....		

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:	0.93	
		其中: 财政拨款	0.93	
		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: 提升学前办学质量 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	100
			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	0.93 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	>90%	
		指标 2: 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。

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:	8.79	
		其中: 财政拨款	8.79	
		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	100
			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	8.79 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	>90%	
		指标 2: 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。