

附件 1

西安市临潼区西泉中心小学 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

西安市临潼区西泉中心小学是一所六年制公办完全小学，主要职责是实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。下设 11 所小学及 5 所公办幼儿园，分别是：西泉街办西泉小学、西泉街办椿树小学、西泉街办三王小学、西泉街办东赵小学、西泉街办坡底小学、西泉街办麦王小学、西泉街办贾村小学、西泉街办魏庄小学、西泉街办宣孔小学、西泉中心幼儿园、西泉第二幼儿园、陕西三维学校（民办）、西泉街办小博士幼儿园（民办）、西泉潘一川幼儿园（民办）、小不点幼儿园（民办）、三维幼儿园（民办）

二、2020 年年度部门工作任务

1. 全面加强党建工作。以“找问题、改作风、当尖兵”为目标，巩固“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成效，按照西安市“作风建设强化年”活动总体安排，教育引导教职工树牢“四个意识”，做到“两个维护”，严守工作纪律，树好个人形象，用铁的纪律，锻造忠诚干净担当、求务实肯干的教育铁军队伍。并积极开展“党员示范岗”主题实践活动。继续深入开展支部委员下基层活动，主要做好支部委员包抓学校管理和支部委员包抓

年级教学工作。

2. 全校践行学校育人理念，加强学校德育工作。关心学校德育工作的开展，做好德育共同体的构建工作，引导广大师生传承和弘扬中华民族传统美德，进一步提升我校师生的综合素养，塑造和谐、互动、进取、共享的校园文化。

3. 不断推进学校内涵发展，加强学科教学质量过程管理，继续开展“师生共成长”系列活动。以培养学生核心素养为目的，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，通过学校文化、课程文化、课堂文化的这一完整系统，助力每一个教师观念行动的真正转变。发挥“师生共成长”系列活动优势，引导学生树立正确的人生观、价值观，激发教师的工作能力与热情，促进其长远发展，在不断地探索与进取中全面提升教育质量。

4. 全面加强教师队伍建设，开展优秀校（园）长、先进教育工作者、模范班主任、师德标兵的评选工作。引导教师不断加强师德修养，规范广大教师的教育教学行为。积极开展赛教评优活动，鼓励教师专业化发展，不断提升教师的师德和师能，对各个工作岗位上的优秀代表予以表彰和鼓励，切实提高社会对学校的满意度。

5. 不断开展校园文化建设工作。贯彻落实《西安市临潼区教育局关于加强校园文化建设的实施意见》，逐步形成“一校一品

一特色”的文化格局。积极组织丰富多彩的文体活动，引导师生共同参与，丰富精神文化生活，创建健康、文明的校园文化氛围。

6. 全面抓好学校教育教学常规管理工作。积极配合教育局、各部门认真做好教育教学管理工作及学校重大事务组织指导工作，完成各项重要的教育活动，不断促进我校教育质量稳步提升。

7. 抓好控辍保学工作，坚持依法控辍，确保我辖区“零辍学”。

8. 积极推动“平安校园”创建工作。中心园申报市级平安校园，师家小学申报区级平安校园。

9. 积极推动“文明校园”创建工作。做好铁炉小学区级复审验收工作，中心园、师家小学、柏李小学区级文明校园申报工作。

10. 中心园新楼现已全部竣工，已于 2019 年 9 月投入使用。将加强装修和户外环境的创设，在其中融合环保、节约、科学等元素，体现儿童化、教育化。同时按照省级示范园的标准建设部室，新楼将建成科学发现室、绘本馆、麦秆文化展示馆、美工活动室等。

11. 深入开展“传统文化进校园，经典诵读进课堂”活动。

12. 向全体师生宣传保护秦岭生态及野生动物的相关知识、政策，持续提升广大师生的知晓率和参与度，促进校园生态文明建设。

13. 继续加强社会办学机构的监督和管理工作。

14. 继续抓好教育脱贫攻坚各项工作，积极开展走访活动，及时了解学生的学习、心理状况，并做好帮扶记录。

15. 进一步推进垃圾分类宣传教育工作，积极开展垃圾分类实践活动，为建设节约型单位和美丽校园奠定坚实基础。并做好控烟宣传教育，创建“无烟校园”。

16. 加强柏椿树小学、西泉小学、麦王小学、魏庄小学、东赵小学食堂的营养午餐管理。

17. 中心园综合楼投入使用。

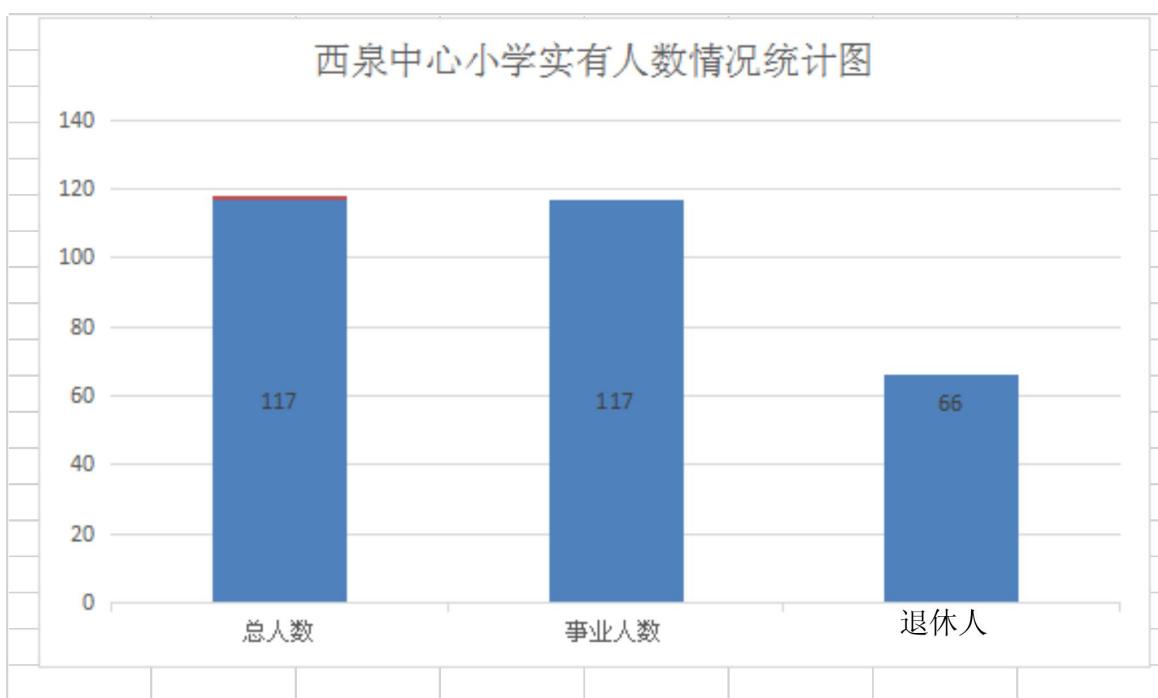
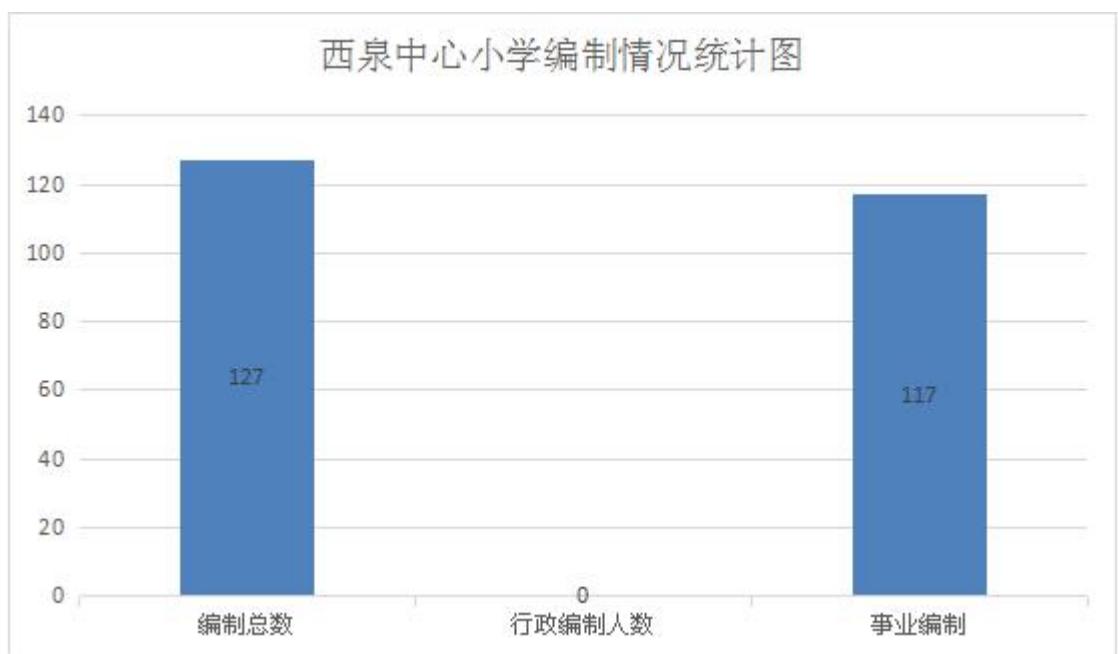
三、部门预算单位构成

本部门隶属于西安市临潼区教育局，属于二级预算单位，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级单位有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区西泉中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 0 人，事业编制 127 人；实有人员 117 人，其中行政 0 人，事业 117 人；单位管理的离退休人员 66 人，其中行政 0 人，事业 117 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1432.85万元，其中一般公共预算拨款收入1429.35万元、事业收入3.5万元、无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入，2020年本部门预算收入较上年增加252.45万元，主要是人员经费以及项目经费增加。2020年本部门预算支出1432.85万元，其中一般公共预算拨款支出1429.35万元、事业收入支出3.5万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加252.45万元，主要是人员经费以及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1432.85万元，其中一般公共预算拨款收入1429.35万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加252.45万元，主要原因是人员经费以及项目经费增加。2020年本部门财政拨款支出1432.85万元，其中一般公共预算拨款支出1429.35万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加252.45万元，主要原因是人员经费以及项目经费增加。

（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年本部门财政拨款支出 1429.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1429.35 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 252.45 万元，主要原因是人员经费以及项目经费增加。

2. 支出按功能分类科目明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1429.35 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）11.86 万元，均为专项业务经费，较上年减少 8.76 万元，主要原因是上年度学前贫困幼儿资助预算中含有中央及市级预算，本年度无中央及市级预算。

（2）小学教育（2050202）1246.24 万元，其中人员经费 865.99 万元、公用经费 0.42 万元、专项业务经费 379.83 万元，较上年增加 198 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保险（2080505）134.33 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是人员增加基本养老保险缴费增加。

（4）事业单位医疗（2101102）36.93 万元，较上年增加 36.93 万元，原因是上年本部门未进行事业单位医疗预算，本年度新增

加了事业单位医疗预算。

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	1,429.35	1,037.24	0.42	391.69	
031043	临潼区西泉中心小学	1,429.35	1,037.24	0.42	391.69	
205	教育支出	1,258.10	865.99	0.42	391.69	
20502	普通教育	1,258.10	865.99	0.42	391.69	
2050201	学前教育	11.86			11.86	
	学前公用经费区配	6.97			6.97	
	学前一年免保教费区配	1.35			1.35	
	学前贫困幼儿资助区配	3.54			3.54	
2050202	小学教育	1,246.24	865.99	0.42	379.83	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.90	0.90			
	对个人和家庭的补助	5.53	5.53			
	退休民办教师养老金区级	2.40			2.40	
	小学弹性离校工作经费区配	6.30			6.30	
	公办学校专业安保聘用经费区级	50.40			50.40	
	社区教育经费区级	2.10			2.10	
	抚恤金区级	10.34			10.34	
	农村小学公用经费区配	10.35			10.35	
	乡村教师生活补助区配	6.02			6.02	
	工资福利支出	859.56	859.56			
	农村小学寄宿生经费区配	6.30			6.30	
	商品和服务支出	0.42		0.42		
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.72			0.72	
	小学生均公用经费区级	6.48			6.48	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	179.78			179.78	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	98.64			98.64	
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33			
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33			
	工资福利支出（养老保险缴费）	134.33	134.33			
210	卫生健康支出	36.93	36.93			
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93			
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.96	1.96			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.33	2.33			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	32.64	32.64			

3. 支出按经济分类科目明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1429.35 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1031.71 万元，均为人员经费，较上年增加 151.05 万元，原因是人员工资增长以及本年度增加了事业单位医疗预算。

（2）商品和服务支出（302）362.79 万元，其中公用经费 0.42 万元、专项业务经费 362.37 万元，较上年增加 73.02 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。

（3）对个人和家庭补助支出（303）34.85 万元，其中人员经费 5.53 万元、专项业务经费 29.32 万元，较上年减少 14.20

万元，原因是上年度离休干部去世、学前贫困幼儿资助预算中含有中央及市级预算，本年度无中央及市级预算。

（4）资本性支出（310）0万元，较上年减少4万元。

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1429.35万元，其中：机关工资福利支出（501）1031.71万元，均为人员经费，较上年增加151.05万元，原因是人员工资增长以及本年度增加了事业单位医疗预算。

机关商品和服务支出（502）362.79万元，其中公用经费0.42万元、专项业务经费362.37万元，较上年增加73.02万元，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。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少4万元

对事业单位经常性补助（505）1397.99万元，较上年增加270.13万元，原因是人员增加及医疗保险增加；

对个人和家庭的补助（509）34.86万元，较上年减少14.19万元，原因是离休干部去世；

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	1,429.35	1,037.24	0.42	391.69	
031043	临潼区西泉中心小学			1,429.35	1,037.24	0.42	391.69	
301	工资福利支出	505		1,031.71	1,031.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423.84	423.84			
	工资福利支出			423.84	423.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.41	148.41			
	工资福利支出			148.41	148.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287.30	287.30			
	工资福利支出			287.30	287.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.33	134.33			
	工资福利支出(养老保险缴费)			134.33	134.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.93	39.93			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.96	1.96			
	工资福利支出(生育保险缴费)			2.33	2.33			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			32.64	32.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.90	0.90			
302	商品和服务支出	505		362.79		0.42	362.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234.72			234.72	
	学前公用经费区配			6.97			6.97	
	学前一年免保教费区配			1.35			1.35	
	社区教育经费区级			1.00			1.00	
	小学生均公用经费区级			6.48			6.48	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			179.78			179.78	

	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			39.14			39.14	
30202	印刷费	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)省级			3.00			3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			6.00			6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			5.00			5.00	
30207	邮电费	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)省级			2.50			2.50	
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	10.35			10.35	
	农村小学公用经费区配			10.35			10.35	
30216	培训费	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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96.80			96.80	
	小学弹性离校工作经费区配			6.30			6.30	
	公办学校专业安保聘用经费区级			50.40			50.40	
	社区教育经费区级			1.10			1.10	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			39.00			39.00	
	福利费		商品和服务	0.42		0.42		

30229		50502	支出					
	商品和服务支出			0.42		0.42		
303	对个人和家庭的补助	509		34.85	5.53		29.32	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.34			10.34	
	抚恤金区级			10.34			10.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.96	5.53		8.42	
	对个人和家庭的补助			5.53	5.53			
	退休民办教师养老金区级			2.40			2.40	
	乡村教师生活补助区配			6.02			6.02	
30308	助学金	50902	助学金	10.56			10.56	
	学前贫困幼儿资助区配			3.54			3.54	
	农村小学寄宿生经费区配			6.30			6.30	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.72			0.72	

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算为 2 万元，均为培训费，较上年减少 2 万元，原因是线下培训减少，网络培训增加，培训费用降低。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 0 万元，2019 年本部门政府采购预算共 4 万元，较上年减少 4 万元，其原因为学校减少政府采购。其中均为政府采购货物类预算。（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拨款 1429.35 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，事业收入 3.5 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

2020 年当年本部门机关运行经费预算收支为 0.42 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是教职工人员增加。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区西泉中心小学

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,429.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,037.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,429.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,031.71	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	48.03	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.42	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	5.53	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	1,261.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,397.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395.19	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	3.50	8、社会保障和就业支出	134.33	(2)商品和服务支出	365.87	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	29.32	9、对个人和家庭的补助	34.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.93	(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	1,432.85	本年支出合计	1,432.85	本年支出合计	1,432.85	本年支出合计	1,432.85
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	1,432.85	支出总计	1,432.85	支出总计	1,432.85	支出总计	1,432.85

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	合计	部门预算										
			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										
0313043	西安市临潼区西泉中心小学	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,432.85	1,429.35	48.03			3.50						
031	临潼区教育局	1,432.85	1,429.35	48.03			3.50						
031043	临潼区西泉中心小学	1,432.85	1,429.35	48.03			3.50						

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	合计	部门预算								
			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								
031043	西安市临潼区西泉中心小学	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,432.85	1,429.35	48.03		3.50					
031	临潼区教育局	1,432.85	1,429.35	48.03		3.50					
031043	临潼区西泉中心小学	1,432.85	1,429.35	48.03		3.50					

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	1,429.35	一、财政拨款	1,429.35	一、财政拨款	1,429.35	一、财政拨款	1,429.35
1、一般公共预算拨款	1,429.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,037.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	48.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,031.71	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	0.42	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	5.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,258.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,394.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391.69	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	134.32	(2)商品和服务支出	362.37	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	29.32	9、对个人和家庭的补助	34.86
		10、卫生健康支出	36.93	(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		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	1,429.35	本年支出合计	1,429.35	本年支出合计	1,429.35	本年支出合计	1,429.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,429.35	支出总计	1,429.35	支出总计	1,429.35	支出总计	1,429.35

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	1,429.35	1,037.24	0.42	391.69	
031043	临潼区西泉中心小学	1,429.35	1,037.24	0.42	391.69	
205	教育支出	1,258.10	865.99	0.42	391.69	
20502	普通教育	1,258.10	865.99	0.42	391.69	
2050201	学前教育	11.86			11.86	
	学前公用经费区配	6.97			6.97	
	学前一年免保教费区配	1.35			1.35	
	学前贫困幼儿资助区配	3.54			3.54	
2050202	小学教育	1,246.24	865.99	0.42	379.83	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.90	0.90			
	对个人和家庭的补助	5.53	5.53			
	退休民办教师养老金区级	2.40			2.40	
	小学弹性离校工作经费区配	6.30			6.30	
	公办学校专业安保聘用经费区级	50.40			50.40	
	社区教育经费区级	2.10			2.10	
	抚恤金区级	10.34			10.34	
	农村小学公用经费区配	10.35			10.35	
	乡村教师生活补助区配	6.02			6.02	
	工资福利支出	859.56	859.56			
	农村小学寄宿生经费区配	6.30			6.30	
	商品和服务支出	0.42		0.42		
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.72			0.72	
	小学生均公用经费区级	6.48			6.48	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	179.78			179.78	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	98.64			98.64	
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33			
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33			

	工资福利支出(养老保险缴费)	134.33	134.33			
210	卫生健康支出	36.93	36.93			
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93			
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	1.96	1.96			
	工资福利支出(生育保险缴费)	2.33	2.33			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	32.64	32.64			

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	部门经济科目编码	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	1,429.35	1,037.24	0.42	391.69	
031043	临潼区西泉中心小学			1,429.35	1,037.24	0.42	391.69	
301	工资福利支出	505		1,031.71	1,031.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423.84	423.84			
	工资福利支出			423.84	423.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.41	148.41			
	工资福利支出			148.41	148.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287.30	287.30			
	工资福利支出			287.30	287.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.33	134.33			
	工资福利支出(养老保险缴费)			134.33	134.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.93	39.93			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.96	1.96			
	工资福利支出(生育保险缴费)			2.33	2.33			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			32.64	32.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.90	0.90			
302	商品和服务支出	505		362.79		0.42	362.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234.72			234.72	
	学前公用经费区配			6.97			6.97	
	学前一年免保教费区配			1.35			1.35	
	社区教育经费区级			1.00			1.00	
	小学生均公用经费区级			6.48			6.48	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			179.78			179.78	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			39.14			39.14	
30202	印刷费	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)省级			3.00			3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			6.00			6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			5.00			5.00	

30207	邮电费	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)省级			2.50			2.50	
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	10.35			10.35	
	农村小学公用经费区配			10.35			10.35	
30216	培训费	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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96.80			96.80	
	小学弹性离校工作经费区配			6.30			6.30	
	公办学校专业安保聘用经费区级			50.40			50.40	
	社区教育经费区级			1.10			1.10	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			39.00			39.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
	商品和服务支出			0.42		0.42		
303	对个人和家庭的补助	509		34.85	5.53		29.32	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.34			10.34	
	抚恤金区级			10.34			10.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.96	5.53		8.42	
	对个人和家庭的补助			5.53	5.53			
	退休民办教师养老金区级			2.40			2.40	
	乡村教师生活补助区配			6.02			6.02	
30308	助学金	50902	助学金	10.56			10.56	
	学前贫困幼儿资助区配			3.54			3.54	
	农村小学寄宿生经费区配			6.30			6.30	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.72			0.72	

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	1,037.66	1,037.24	0.42	
031043	临潼区西泉中心小学	1,037.66	1,037.24	0.42	
205	教育支出	866.41	865.99	0.42	
20502	普通教育	866.41	865.99	0.42	
2050202	小学教育	866.41	865.99	0.42	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.90	0.90		
	对个人和家庭的补助	5.53	5.53		
	工资福利支出	859.55	859.55		
	商品和服务支出	0.42		0.42	
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33		
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33		
	工资福利支出(养老保险缴费)	134.33	134.33		
210	卫生健康支出	36.93	36.93		
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93		
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	1.96	1.96		
	工资福利支出(生育保险缴费)	2.33	2.33		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	32.64	32.64		

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
				1,037.66	1,037.24	0.42	
031043	临潼区西泉中心小学			1,037.66	1,037.24	0.42	
301	工资福利支出	505	505	1,031.71	1,031.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423.84	423.84		
	工资福利支出			423.84	423.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.41	148.41		
	工资福利支出			148.41	148.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287.30	287.30		
	工资福利支出			287.30	287.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.33	134.33		
	工资福利支出（养老保险缴费）			134.33	134.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.93	36.93		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.96	1.96		
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.33	2.33		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			32.64	32.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.90	0.90		
302	商品和服务支出	505	505	0.42		0.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
	商品和服务支出			0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助	509	509	5.53	5.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.53	5.53		
	对个人和家庭的补助			5.53	5.53		

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			
本年收入合计		本年支出合计		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	391.69	
031043	临潼区西泉中心小学	391.69	
	学前公用经费区配	6.97	学前公用经费区配
	退休民办教师养老金区级	2.40	退休民办养老金
	小学弹性离校工作经费区配	6.30	弹性离校经费
	公办学校专业安保聘用经费区级	50.40	专业保安聘用经费
	学前一年免保教费区配	1.35	学前一年免保教费
	社区教育经费区级	2.10	地方社区教育经费
	抚恤金区级	10.34	抚恤金
	学前贫困幼儿资助区配	3.54	学前贫困公用经费
	农村小学公用经费区配	10.35	小学公用经费
	乡村教师生活补助区配	6.02	乡村教师补助
	农村小学寄宿生经费区配	6.30	小学寄宿生补助
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.72	小学贫困生补助
	小学生均公用经费区级	6.48	小学公用经费区级
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	179.78	义务教育经费中央
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	98.64	义务教育经费省级

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									
		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费					
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费		
		4.00						4.00	2.00						2.00	-2.00							
031043	临潼区西泉中心小学	4.00						4.00	2.00						2.00	-2.00					-2.00		

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		退休民办教师养老金区级		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	
		其中: 财政拨款	2.4	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好老民办教师生活补助 目标2: 体现党的政策、落实教育政策 目标3: 老民办生活补助, 利于生活及其他支出			
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: 受益人数	5人
			指标2: 资金享受人数	5人
		质量指标	指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%
			指标2: 保障民办教师生活支出	递增
	时效指标	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: 民办教师补助标准	2.4万
			指标2: 退休民办教师养老金区级	2.4万
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进老民办教师生活补助
指标2: 保证老民办教师生活资金				2.4万
社会效益指标			指标1: 推进民办教师生活资助	5人
			指标2: 政策知晓率	100%
生态效益指标		指标1: 政策落实人数	5人	
		指标2: 政策知晓率	100%	
可持续影响指标		指标1: 政策效应年限	1年	
		指标2: 可持续性	连续	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 个人满意度	95%
			指标2: 家庭满意度	95%
	指标3: 社会满意度		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		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:	50.4		
		其中: 财政拨款	50.4		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障学校师生安全, 落实上级关于学校配备安保人员政策 目标2: 利于学校安全工作, 特别是专职人员 目标3: 确保师生安全, 利于教育教学开展				
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: 受益人数	15人	
			指标2: 受益学校	10所	
			指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%	
			质量指标	指标2: 保障安保人员	15人
		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	
		时效指标		指标1: 公办学校专业安保聘用经费标准	50.4万
			指标2: 公办学校专业安保聘用经费区配	50.4万	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进学前教育减轻家庭教育负担
指标2: 保障安保学校数					10所
社会效益指标	指标1: 保障安保学校			10所	
	指标2: 政策知晓率			100%	
生态效益指标	指标1: 学校数			10所	
	指标2: 知晓率			100%	
可持续影响指标	指标1: 政策效应年限			1年	
	指标2: 可持续性			连续	
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: 教师满意度	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	社区教育经费区级			
主管部门	临漳区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.1		
	其中: 财政拨款	2.1		
	其他资金	0		
总体目标	<p>年度目标</p> <p>目标1: 促进社区教育发展 目标2: 社区同学校教育相结合, 促进教育发展 目标3: 利于社区教育活动开展, 便于教育进社区</p>			
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: 受益人数	30000人
			指标2: 受益社区	1所
		质量指标	指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%
			指标2: 社区教育人数	30000人
		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	成本指标	指标1: 社区教育经费区级标准	2.1万
			指标2: 社区教育经费区级配	2.1万
		经济效益指标	指标1: 促进社区教育	2.1万
			指标2: 保障促进社区数	1所
		社会效益指标	指标1: 推进教育数	1所
			指标2: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1: 社区数	1所
			指标2: 知晓率	100%
		可持续影响指标	指标1: 政策效应年限	1年
			指标2: 可持续性	连续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社区满意度	95%
			指标2: 家长满意度	95%
			指标3: 教师满意度	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		抚恤金区级			
主管部门		临漳区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.34		
		其中: 财政拨款	10.34		
		其他资金	0		
总体 目标	年度目标				
	目标1: 工伤人员抚恤金落实工作, 减轻家庭支出 目标2: 落实国家工伤政策 目标3: 利于工伤人员治疗、生活等				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出 指标	指标1: 受益人数	1人	
			指标2: 资金享受人数	1人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%	
			指标2: 保障民办教师生活支出	递增	
		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: 补助标准	10.34万	
			指标2: 抚恤金区级	10.34万	
		绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进抚恤金生活补助
指标2: 保证抚恤金生活资金	10.34万				
社会效益 指标	指标1: 推进抚恤金生活资助			1人	
	指标2: 政策知晓率			100%	
生态效益 指标	指标1: 政策落实人数			1人	
	指标2: 政策知晓率			100%	
可持续影响 指标	指标1: 政策效应年限			1年	
	指标2: 可持续性			连续	
满意度指标	服务对象 满意度指标			指标1: 个人满意度	95%
				指标2: 家庭满意度	95%
		指标3: 社会满意度	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		2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央及省级		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	278.42	
		其中: 财政拨款	278.42	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 小学公用经费保证学前教育正常教育 目标2: 促进教育发展和教育教学活动日常工作 目标3: 实施义务教育目标, 专项资金用于学校教育教学、教育质量提升, 第三方评价的政府采购服			
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: 受益人数	3450人
			指标2: 受益学校	11所
			指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%
			指标2: 保障学生人数	3450人
		质量指标	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
			指标1: 2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	278.42万
			指标2: 2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	278.42万
		成本指标		
效益指标		指标1: 促进农村小学减轻家庭教育负担	278.42万	
		指标2: 保障促进学校数	11所	
		指标1: 推进教育数	11所	
		指标2: 政策知晓率	100%	
		指标1: 学校数	11所	
		指标2: 知晓率	100%	
		指标1: 政策效应年限	1年	
		指标2: 可持续性	连续	
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: 教师满意度	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

体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区西泉中心小学		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	学前公用经费	学前公用经费支出	总额	6.97
	弹性离校工作	为做好学生延迟放学的相关费用支出	6.3	6.30
	退休民办教师养老金	退休民办教师养老金	2.4	2.40
	学前贫困幼儿资助	发放贫困幼儿生活补助	3.54	3.54
	安保工作	公办学校专业安保人员工资发放	50.4	50.40
	学前一年免保教费	学前一年免保教费发放	1.35	1.35
	抚恤金	抚恤金教师抚恤金	10.34	10.34
	农村小学公用经费	农村公用经费	16.83	16.83
	社区教育工作	协助街办做好社区教育	2.1	2.10
	乡村教师补助	按时足额发放乡村补助, 提高乡村教师待遇。	6.02	6.02
	农村小学寄宿生活经费	农村小学寄宿生活经费	7.02	7.02
	经费保障工作	确保资金使用合理高效, 保障教育教学正常运转。	281.92	278.42
	人员经费	人员工资及社保支出	1037.66	1037.66
年度 总体 目标	金额合计		1432.85	1429.35
	3.5			
	目标1: 解决“放学早、下班晚”导致的部分家长接孩子难的问题。			
	目标2: 落实好贫困幼儿资助政策, 及时拨付资金, 督促幼儿园按时发放资助资金。			
	目标3: 维护校园治安, 保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。			
	目标4: 学前一年免保教费及时落实到位, 减轻家庭经济负担。			
	目标5: 按时足额发放退休民办教师生活补助。			
	目标6: 开展居民学习培训活动, 配合街办做好社区教育相关工作。			
	目标7: 确保乡村教师生活补助发放到位, 稳定教师队伍。			
	目标8: 确保义务教育公用经费中央资金、省级及时支付, 合理使用, 保障教育教学正常开展。			
	目标9: 确保义务教育公用经费区配资金及时支付, 合理使用, 保障教育教学正常开展。			
	目标10: 确保义务教育生均公用经费合理使用, 保障教育教学正常开展。			
	目标11: 确保学前教育公用经费及时支付, 合理使用, 确保学前教育正常开展。			
	目标12: 保障教师工资及社保支出。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	弹性离校人数	700人
			学前贫困幼儿人数	315人
			安保人员数量	15人
			学前免保教费人数	93人
			抚恤金	1人
			社区人数	30000人
		质量指标	弹性离校学生应享尽享	得到保障
			资金发放率	100%
			学校安全情况	得到保障
			经费及时支付	保障
	时效指标	时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日

年度绩效指标	产出指标	成本指标	弹性离校标准	人均300元/年，区配90元/每年
			学前贫困幼儿资助区配标准	112.5元/每生每年
			安保人员工资标准	2800元/月
			一级园54元/每生每年， 二级园30元/每生每年， 未定级园21元/每生每年	
			学前一年免保教费标准	
			社区教育经费区级标准	0.7元/每人
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻
			创造就业岗位	增加
			农村教师待遇	提高
		社会效益指标	解决家长接孩子难的社会问题	得到解决
			减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效
			提高农村教师待遇，稳定教师队伍	有效
			校园环境安全稳定，确保师生人身安全	得到保障
			政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	减轻贫困幼儿家庭经济负担
			经费保障水平	逐步提高
			家长满意度	≥85%
			校园安全社会满意度	≥85%
			弹性离校家长满意度	≥85%

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		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.86万			
	其中: 财政拨款		11.86万			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 落实好贫困幼儿资助政策, 及时拨付资金, 督促幼儿园按时发放资助资金; 学前经费及学前一年免保教费及时落实到位, 保障教育教学活动正常开展。 目标2: 落实国家资助政策, 减轻贫困家庭学生上学负担, 助力教育脱贫。					
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	学生总数	962人		
			贫困学生数	315人		
		质量指标	学前一年免保教费人数	93人		
			学前教育教学正常运转	得到保障		
			资金发放率	100%		
	时效指标	时长指标	开始时间	2020.1.1		
			结束时间	2020.12.31		
		成本指标	学前经费区配标准	大班90元/每生每年, 中小班60元/生/年		
			学前贫困幼儿资助区配标准	人均300, 区级112.5元		
			学前一年免保教费标准	一级园54元/每生每年, 二级园50元/每生每年, 未定级园21元/每生		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效		
			政策知晓率	100%		
	生态效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	减轻贫困幼儿家庭经济负担		
			经费保障水平	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困幼儿家长满意度	≥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		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.17	
	其中: 财政拨款		36.17	
	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、办公、会议、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、办公设备、校舍维修维护、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	小学学校数	11所
			小学学生数	3450人
			小学教师人数	267人
		质量指标	各项工作任务完成率	100%
	时效指标	开始时间		
			2020年1月1日	
		结束时间		
			2020年12月31日	
	成本指标	小学生均公用经费标准		800元/生、年
绩效指标				
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	有效	
		农村教师待遇	提高	
	社会效益指标	小学建档立卡贫困学生数	4人	
		政策知晓率	100%	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥80%
		接受义务教育学生家长满意度		≥80%
		义务教育学校教师满意度		≥80%

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。