

附件 1

西安市临潼区小金中心小学
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

西安市临潼区小金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 1 所公办幼儿园，小金中心幼儿园。

二、2020 年度部门工作任务

1. 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、求真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. 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. 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. 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. 开展校园文化建设。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. 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。

10. 中心园新楼现已全部竣工,已于 2019 年 2 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的。

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. 加强食堂的营养午餐管理。

三、部门预算单位构成

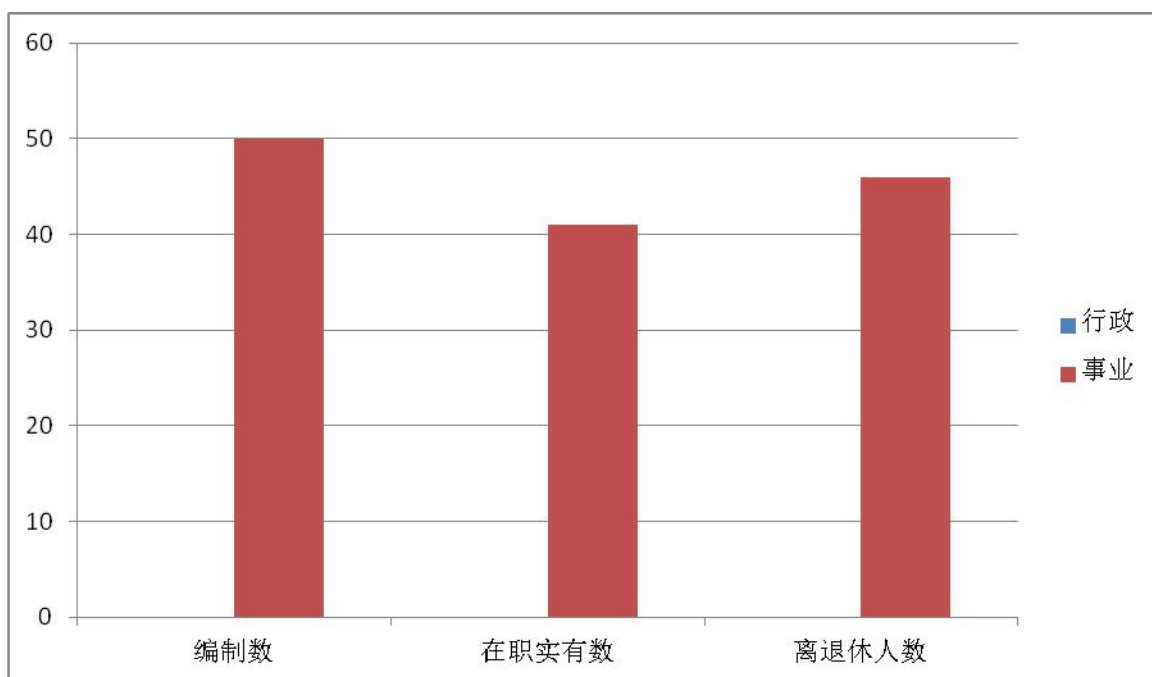
本部门隶属于西安市临潼区教育局，属于二级预算单位，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级单位有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区小金中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人，事业 41 人；单位管理的离退休人员 46 人，其中行政 0 人，事业 46 人。

人员情况表



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 437.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.42 万元、事业收入 3.57 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 0.53 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 437.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.42 万元、事业收入支出 3.57 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 0.53 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 434.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.42 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 1.23 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 434.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.42 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 1.23 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 434.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.42 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 1.23 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 434.42 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）16.5 万元，均为专项业务经费，较上年减少 4.12 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）357.37 万元，其中人员经费 307.02 万元、公用经费 0.16 万元、专项业务经费 50.19 万元，较上年减少 0.6 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，但是由于退休人员较去年多了 1 人，工资总额较去年减少引起人员经费减少也是主要原因。

（3）机关事业单位基本养老缴费（2080505）47.25 万元，较上年减少 7.35 万元，原因是基本养老保险缴费比例降低。

（4）事业单位医疗（2101102）13.30 万元，较上年增加 13.30

万元，原因是上年本部门未进行事业单位医疗预算，本年度新增了事业单位医疗预算。

支出按功能分类科目明细情况表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	2020 年				2019 年				增加 情况
		人员经 费支出	公用 经费 支出	专项 业务 经费 支出	合计	人员经 费支出	公用 经费 支出	专项 业务 经费 支出	合计	
	合计	367.57	0.16	66.69	434.42	370.65	0.16	62.38	433.19	1.23
2050201	学前教育			16.5	16.5			20.62	20.62	-4.12
2050202	小学教育	307.02	0.16	50.19	357.37	316.05	0.16	41.76	357.97	-0.6
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.25			47.25	54.60			54.60	-7.35
2101102	事业单位 医疗	13.3			13.3					13.3

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 434.42 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）362.89 万元，均为人员经费，较上年减少 3.79 万元，原因是退休人员较去年多了 1 人，工资总额较去年减少引起人员经费减少。

（2）商品和服务支出（302）57.9 万元，其中公用经费 0.16 万元、专项业务经费 57.74 万元，较上年增加 15.73 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) 13.63 万元, 其中人员经费 4.68 万元、专项业务经费 8.95 万元, 较上年减少 9.16 万元, 原因是遗属生活补助发放人员减少以及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。

支出按经济分类科目明细情况表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2020 年				2019 年				增加情况
		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	合计	
	合计	367.57	0.16	66.69	434.42	713.27	0.33	123.64	837.24	2.78
301	工资福利支出	362.89			362.89	366.68			366.68	-3.79
302	商品和服务支出		0.16	57.74	57.9		0.16	42.01	42.17	15.73
303	对个人和家庭补助	4.68		8.95	13.63	3.96		18.83	22.79	-9.16

(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, 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 0.45 万元，均为培训费，较上年减少 1.55 万元，原因是线下培训减少，网络培训增加，培训费用降低。

2019 年和 2020 年，本部门无三公经费预算

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

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拨款 434.42 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 3.57 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 0.16 万元，与上年无出入。

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

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区小金中心小学

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	本部门 2020 年无政府性基金预算
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	本部门 2020 年无政府采购
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	434.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	367.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	434.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	362.89	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	13.41	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.16	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	4.68	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	377.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	424.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.26	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3.57	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	3.57	8、社会保障和就业支出	47.25	(2)商品和服务支出	61.30	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	8.95	9、对个人和家庭的补助	13.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.3	(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	437.99	本年支出合计	437.99	本年支出合计	437.99	本年支出合计	437.99
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	437.99	支出总计	437.99	支出总计	437.99	支出总计	437.99

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	434.42	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	434.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	367.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	362.89	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	0.16	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	4.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	373.87	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	420.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.69	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	47.25	(2) 商品和服务支出	57.73	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	8.95	9、对个人和家庭的补助	13.63
		10、卫生健康支出	13.30	(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	434.42	本年支出合计	434.42	本年支出合计	434.42	本年支出合计	434.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	434.42	支出总计	434.42	支出总计	434.42	支出总计	434.42

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
**	**	**	**	**	**	**
031073	临潼区小金中心小学	434.42	367.57	0.16	66.69	
205	教育支出	373.87	307.02	0.16	66.69	
20502	普通教育	373.87	307.02	0.16	66.69	
2050201	学前教育	16.50			16.50	
	学前一年免保教费 区配	0.12			0.12	
	学前公用经费区配	0.56			0.56	
	合同制幼儿教师资、 养老、住房、医保、 降温取暖区级	14.94			14.94	
	学前贫困幼儿资助区 配	0.89			0.89	
2050202	小学教育	357.37	307.02	0.16	50.19	
	农村小学贫困寄宿 生生活补助区配	0.73			0.73	
	商品和服务支出	0.16		0.16		
	2020 年城乡义务教 育补助经费（公用经 费）省级	8.74			8.74	
	公办学校专业安保聘	13.44			13.44	

	用经费区级					
	乡村教师生活补助区配	6.85			6.85	
	退休民办教师养老金区级	0.48			0.48	
	农村小学寄宿生经费区配	0.84			0.84	
	社区教育经费区级	0.50			0.50	
	小学弹性离校工作经费区配	1.24			1.24	
	工资福利支出	302.03	302.03			
	农村小学公用经费区配	0.84			0.84	
	小学生均公用经费区级	1.34			1.34	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	15.17			15.17	
	对个人和家庭的补助	4.68	4.68			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.32	0.32			
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25			
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25			
	工资福利支出（养老保险缴费）	47.25	47.25			
210	卫生健康支出	13.30	13.30			
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30			
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.92	0.92			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.83	0.83			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	11.56	11.56			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
031073	临潼区小金中心小学			434.42	367.57	0.16	66.69	
301	工资福利支出	505		362.89	362.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.10	150.10			
	工资福利支出			150.10	150.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.68	51.68			
	工资福利支出			51.68	51.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.24	100.24			
	工资福利支出			100.24	100.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	47.25	47.25			
	工资福利支出（养老保险缴费）			47.25	47.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.31	13.31			
	工资福利支出（大额医疗保险 缴费）			0.92	0.92			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.83	0.83			
	工资福利支出（基本医疗保险 缴费）			11.56	11.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.32	0.32			

302	商品和服务支出	505		57.90		0.16	57.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.20			18.20	
	学前一年免保教费区配			0.12			0.12	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			4.94			4.94	
	学前公用经费区配			0.56			0.56	
	社区教育经费区级			0.15			0.15	
	小学弹性离校工作经费区配			0.24			0.24	
	农村小学公用经费区配			0.84			0.84	
	小学生均公用经费区级			1.34			1.34	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			10.00			10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			0.20			0.20	
30205	水费	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			0.30			0.30	
	小学弹性离校工作经费区配			0.10			0.10	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.60			0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.41			3.41	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.20			1.20	
	农村小学寄宿生经费区配			0.84			0.84	
	小学弹性离校工作经费区配			0.30			0.30	

	2020 年城乡义务教育补助经费 （公用经费）中央			1.07			1.07	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
	2020 年城乡义务教育补助经费 （公用经费）中央			0.60			0.60	
30211	差旅费	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）省级			0.60			0.60	
	2020 年城乡义务教育补助经费 （公用经费）中央			0.60			0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.30			3.30	
	2020 年城乡义务教育补助经费 （公用经费）省级			1.20			1.20	
	社区教育经费区级			0.10			0.10	
	2020 年城乡义务教育补助经费 （公用经费）中央			2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.45			0.45	
	社区教育经费区级			0.15			0.15	
	2020 年城乡义务教育补助经费 （公用经费）中央			0.30			0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29.38			29.38	30226
	2020 年城乡义务教育补助经费 （公用经费）省级			0.30			0.30	
	公办学校专业安保聘用经费区级			13.44			13.44	
	社区教育经费区级			0.10			0.10	

	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级			14.94			14.94	
	小学弹性离校工作经费区配			0.60			0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
	商品和服务支出			0.16		0.16		
303	对个人和家庭的补助	509		13.63	4.68		8.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.01	4.68		7.33	
	乡村教师生活补助区配			6.85			6.85	
	退休民办教师养老金区级			0.48			0.48	
	对个人和家庭的补助			4.68	4.68			
30308	助学金	50902	助学金	1.62			1.62	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.73			0.73	
	学前贫困幼儿资助区配			0.89			0.89	

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
**	**	**	**	**	**
031073	临潼区小金中心小学	367.73	367.57	0.16	
205	教育支出	307.19	307.03	0.16	
20502	普通教育	307.19	307.03	0.16	
2050202	小学教育	307.19	307.03	0.16	
	商品和服务支出	0.16		0.16	
	工资福利支出	302.02	302.02		
	对个人和家庭的补助	4.68	4.68		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.32	0.32		
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25		
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）	47.25	47.25		
210	卫生健康支出	13.30	13.30		
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30		
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.92	0.92		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.83	0.83		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	11.56	11.56		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
031073	临潼区小金中心小学			367.73	367.57	0.16	
301	工资福利支出	505	505	362.89	362.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.10	150.10		
	工资福利支出			150.10	150.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.68	51.68		
	工资福利支出			51.68	51.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.24	100.24		
	工资福利支出			100.24	100.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.25	47.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）			47.25	47.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.30	13.30		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.92	0.92		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.83	0.83		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			11.56	11.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.32	0.32		
302	商品和服务支出	505	505	0.16		0.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
	商品和服务支出			0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助	509	509	4.68	4.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68		
	对个人和家庭的补助			4.68	4.68		

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
**	**	**	**
031073	临潼区小金中心小学	66.69	
	学前公用经费区配	0.56	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。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央及省级	23.91	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、电费日常开支。
	小学弹性离校工作经费区配	1.24	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。
	学前贫困幼儿资助区配	0.89	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
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44	2019 年 9 月 6 日市委专题会议和 9 月 11 日市人大常委会（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。
	学前一年免保教费区配	0.12	依据市财函（2018）128 号 区级标准一级园 54 元/每生每年，二级园 42 元/每生每年，未定级园 21 元/每生每年，用于学前一年学生免除保教费。
	小学生均公用经费区级	1.34	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。
	退休民办教师养老金区级	0.48	资金用于退休民办教师发放生活补助
	农村小学公用经费区配	0.84	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、降温取暖区级	14.94	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。
	社区教育经费区级	0.50	《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%
	乡村教师生活补助区配	6.85	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。
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.73	贫困寄宿生 100 元/生/年，用于改善学生生活水平。
	农村小学寄宿生经费区配	0.84	依据市财函（2019）104 号，区级 30 元/生/年，280 人合计 0.84 万元

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

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									
			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												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
031073	临潼区小金中心小学	2								2	0.45							0.45	1.55						-1.55				

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）中省资金	
主管部门			临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	23.91 万
			其中：财政拨款	23.91 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展。 目标 2：资金及时支付，确保教育教学正常开展。			
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	受益学生人数	教育统计人数
		质量指标	资金支付率	100%
			保障学校各项工作正常运转	保障
		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	资金数	23.91 万
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生家庭负担减轻	有效
		社会效益指标	教育质量	不断提升
			教育均衡发展	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障机制可持续性	2020 年全年
	义务教育普及率		100%	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	≥85%
.....				

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：	13.44 万
			其中：财政拨款	13.44 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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。			
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	安保人员数量	4
		质量指标	保护师生人身安全及学校财产安全	得到保障
		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	工资标准	2800 元/每人每月
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员收入	增加
		社会效益指标	维护社会稳定和社会的长治久安发挥重要作用	有效
			增加就业岗位	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安保政策持续性	1 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园安全家长满意度	≥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 13-3

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			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:	0.48 万
			其中: 财政拨款	0.48 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按时足额发放退休教师生活补助, 减轻退休民办教师生活压力。			
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	人数	1 人
		质量指标	补助按时足额发放	保障
		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	补助标准	400 元/每月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补助增长情况	逐步增长
		社会效益指标	减轻退休民办教师生活负担	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放持续性	2020 年全年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

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			临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.94 万
			其中：财政拨款	14.94 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。 目标 2：逐渐形成合同制幼儿教师工资及养老等待遇的长效发放机制，稳定幼儿教师队伍。			
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	人数	2 人
		质量指标	工资发放情况	按时发放
			社保缴纳情况	正常缴纳
		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	工资标准	4400 元/每月
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工资增长情况	逐年增长
		社会效益指标	解决了幼儿教师不足的问题	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用期限	每 3 年一聘
			合同制幼儿教师工资及养老等待遇的长效机制	已形成
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%

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		临潼区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.50 万
		其中：财政拨款		0.50 万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展居民学习培训活动，配合街办做好社区教育相关工作，形成详实有效的居民终身学习地图。确保到 2020 年，初步形成我区社区教育治理体系，基本形成具有我区地域特色的社区教育发展模式，使社区教育的内容形式更加丰富，教育资源融通共享，发展环境更加优化，服务能力、居民参与率和满意度、社区文化教育品位、社区生活质量得到显著提升。			
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	覆盖人口	7000 人
		质量指标	培训完成情况	90%以上
		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		
			投入费用	0.50 万元
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社区教育开展情况	正常有序开展
		社会效益指标	使广大居民树立终身学习意识	初步形成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区教育连续性	连续
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥80%
.....				

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		西安市临潼区小金中心小学			
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
	财政拨款收入	为做好学生延迟放学的相关费用支出	434.24	434.24	
	学前贫困幼儿资助	发放贫困幼儿生活补助	3.57		3.57
	金额合计		437.99	434.42	3.57
年度 总体 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 目标 2：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 3：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。				
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	弹性离校人数		138 人
			学前贫困幼儿人数		71 人
			安保人员数量		4 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%
		时效指标	开始时间		2020 年 1 月 1 日
			结束时间		2020 年 12 月 31 日
			学前贫困幼儿资助区配标准		112.5 元/每生每年
年度 绩效 指标	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
		社会效益指标	解决家长接孩子难的社会问题		得到解决
			政策知晓率		100%
		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	家长满意度		≥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：	1.564 万
			其中：财政拨款	1.564 万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻陕政办发（2011）60 号文件精神，实施学前一年免费教育，提高我校学前教育普及率 目标 2：贯彻落实党和政府家庭经济困难学生资助惠民政策， 目标 3：保障学前教育幼儿园正常运转，完成教育教学活动等支出。 目标 4：学前一年免保教费每人每年免 700 元，贫困幼儿资助每人每年 750 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	学生总数	71 人
			贫困学生数	71 人
			学前一年免保教费人数	43 人
		质量指标	学前教育教学正常运转	得到保障
			资金发放率	100%
		时效指标	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/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 42 元/每生每年，未定级园 21 元/每生每年
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		
		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：	11.85 万
			其中：财政拨款	11.85 万
			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	1 所
			小学学生数	258 人
			小学教师人数	41 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	12 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。