

西安市临潼区 新丰中心小学 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

临潼区新丰中心小学隶属临潼区教育局，下辖两所完全小学、五个教学点、一所中心幼儿园；现共有教职工 83 人。主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、2020 年年度部门工作任务

1、认真学习贯彻教育部《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，坚持“以师德立教坛，以管理促发展，以教学为中心，以质量赢人心，以特色创品牌”的工作思路，坚持“强化管理，巩固成果，提高质量，彰显特色”的工作方针，全面推进素质教育。

2、加强党员队伍的管理与教育。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式。围绕学校中心工作，做好教师的政治思想工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3、加强教学常规管理。学校将继续贯彻新课程标准，开齐开足课程，加大对课堂教学的管理力度。全面提高课堂教学质量。

4、强化教科研常规工作。每位教师积极撰写教育教学论文、教育随笔，努力使教科研活动形成有序、无缝衔接。积极组织教师参加优秀“教学设计”、“教学课例”、“教育案例”等评选，形成良好的教育科研氛围。

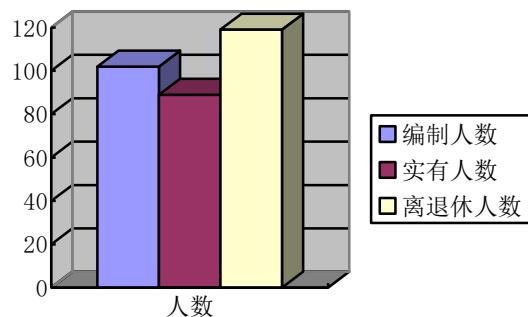
三、部门预算单位构成

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个。财政全额供给单位中事业单位 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新丰中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，我单位人员编制 102 人，其中：事业编制 102 人。实有 89 人，其中：财政全供养 89 人。离退休人员 119 人，其中：退休 119 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。

2020 年本单位预算收入 213.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.81 万元、事业收入 6.3 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 58.25 万元，主要原因是本年度新增了学校安保人员，增加了该项支出；2020 年本部门预算支出 213.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.81 万元、事业收入支出 6.3 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 58.25 万元，主

要原因是本年度新增了学校安保人员，增加了该项支出。

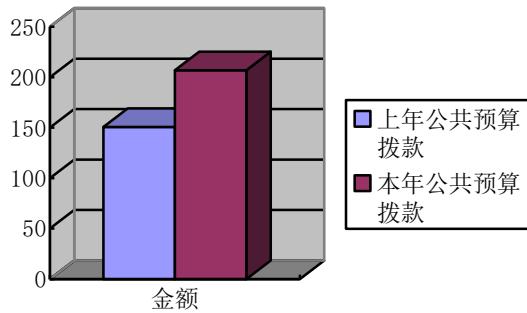
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 206.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.81 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 56.15 万元，主要原因是本年度新增了学校安保人员，增加了该项支出；2020 年本部门财政拨款支出 206.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.81 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 56.15 万元，主要原因是本年度新增了学校安保人员，增加了该项支出。

（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。

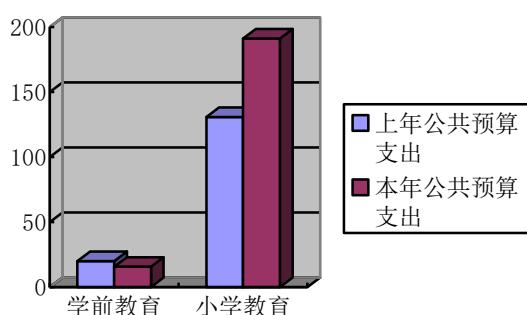
2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 206.81 万元，较上年增加 56.15 万元，主要原因是事业单位本年度新增了学校安保人员，增加了该项支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 206.81 万元, 其中:

- (1) 学前教育 (2050201) 15.66 万元, 较上年减少 4.25 万元, 原因是本年度民办幼儿园数量减少, 学生减少。
- (2) 小学教育 (2050202) 191.15 万元, 较上年增加 60.4 万元, 原因是本年度新增了学校安保人员, 增加了该项人员支出。



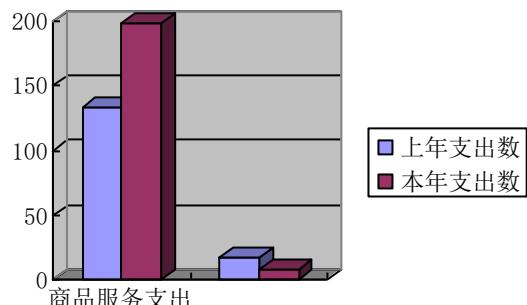
3、支出按经济科目分类的明细情况。

- (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 206.81 万元，其中：

我单位工资福利由新丰街办发放，因此该项预算由街办预算。

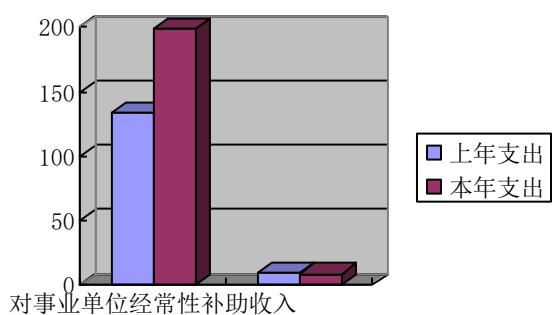
商品和服务支出（302）198.61 万元，较上年增加 65.42 万元，原因是本年度新增了学校安保人员，增加了该项人员支出；对个人和家庭的补助支出（303）8.2 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是学前学生人数减少；在职教师人数减少。



（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 206.81 万元，其中：我单位教师工资福利由新丰街办发放，因此该项预算由街办预算。

对事业单位经常性补助（505）198.61 万元，较上年增加 65.42 万元，原因是事业单位本年度新增了学校安保人员，增加了该项支出。

对个人和家庭的补助支出（509）8.2 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是学前学生人数减少；在职教师人数减少。



（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。

2020 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门当年无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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要。2020 年本部门当年培训费预算支出 10 万元，较上年增加 4.2 万元（40%），增加的主要原因是本单位近年由于培训人数、次数增加因此培训费增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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。

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 206.81 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 204.91 万元，较上年增加 54.25 万元，主要原因是本年度新增了学校安保人员，增加了该项人员支出。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：西安市临潼区新丰中心小学

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）	是	无该项支出
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）	是	无该项支出
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项支出
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	无该项支出
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	

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	206.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	206.81	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	32.87	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	213.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	204.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213.11	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	6.3	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	6.3	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	204.91	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	8.2	9、对个人和家庭的补助	8.2
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	213.11	本年支出合计	213.11	本年支出合计	213.11	本年支出合计	213.11
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	213.11	支出总计	213.11	支出总计	213.11	支出总计	213.11

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	206.81	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	206.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	32.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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	206.81	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	198.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206.81	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		(2) 商品和服务支出	198.61	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	8.2	9、对个人和家庭的补助	8.2
		10、卫生健康支出		(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	206.81	本年支出合计	206.81	本年支出合计	206.81	本年支出合计	206.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	206.81	支出总计	206.81	支出总计	206.81	支出总计	206.81

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
**	**	**	**	**	**	**
031041	临潼区新丰中心小学	206.81			206.81	
205	教育支出	206.81			206.81	
20502	普通教育支出	206.81			206.81	
2050201	学前教育	15.67			15.67	
	学前公用经费区配	7.32			7.32	
	学前一年免保教费区配	4.86			4.86	
	学前贫困幼儿资助区配	3.49			3.49	
2050202	小学教育	191.15			191.15	
	公办学校专业安保聘用经费区级	36.96			36.96	
	农村小学公用经费区配	4.44			4.44	
	小学弹性离校工作经费区配	0.95			0.95	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	40.01			40.01	
	小学生均公用经费区级	7.1			7.1	
	乡村教师生活补助区配	4.71			4.71	
	社区教育经费区级	4.4			4.4	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	92.58			92.58	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
031041	临潼区新丰中心小学			206.81			206.81	
302	商品和服务支出	505		198.61			198.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.87			62.87	
	农村小学公用经费区配			4.44			4.44	
	小学弹性离校工作经费区配			0.3			0.3	
	学前公用经费区配			1.0			1.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			17.52			17.52	
	小学生均公用经费区级			3.1			3.1	
	学前一年免保教费区配			0.5			0.5	
	社区教育经费区级			1.0			1.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			35			35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.32			6.32	
	学前公用经费区配			2.32			2.32	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			1.0			1.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			3.0			3.0	

30205	水费	50502	商品和服务支出	16.2			16.2	
	小学弹性离校工作经费区配			0.2			0.2	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			1.0			1.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			15			15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.9			20.9	
	小学弹性离校工作经费区配			0.2			0.2	
	学前公用经费区配			1.0			1.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.0			3.0	
	小学生均公用经费区级			1.5			1.5	
	学前一年免保教费区配			0.2			0.2	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			15			15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0			5.0	
	学前公用经费区配			1.0			1.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			1.0			1.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			3.0			3.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0			3.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			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	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.2			16.2	
	学前公用经费区配			2.0			2.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			10			10	
	小学生均公用经费区级			1.5			1.5	
	学前一年免保教费区配			0.2			0.2	
	社区教育经费区级			1.0			1.0	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			1.5			1.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.04			10.04	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			0.58			0.58	
	小学生均公用经费区级			1.0			1.0	
	学前一年免保教费区配			3.96			3.96	
	社区教育经费区级			0.5			0.5	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			4.0			4.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52.49			52.49	
	公办学校专业安保聘用经费区级			36.96			36.96	
	小学弹性离校工作经费区配			0.25			0.25	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.0			3.0	
	社区教育经费区级			1.9			1.9	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 中央			10.39			10.39	
303	对个人和家庭的补助	509		8.2			8.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.71			4.71	
	乡村教师生活补助 区配			4.71			4.71	
30308	助学金	50902	助学金	3.49			3.49	
	学前贫困幼儿资助区 配			3.49			3.49	

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

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

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	206.81	**
031041	临潼区新丰中心小学	206.81	
	公办学校专业安保聘用经费区级	36.96	公办学校专业安保聘用经费
	农村小学公用经费区配	4.44	生均公用经费是学校经费的重要组成，保证各学校正常运转
	小学弹性离校工作经费区配	0.95	对 1-3 年级按时离校确有困难的学生实行“弹性离校”管理期间，学校产生的人员工资，办公费、水费、电费等的支出。
	学前公用经费区配	7.32	具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等。
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	40	义务教育公用经费是学校经费的重要组成，保证各学校正常运转
	小学生均公用经费区级	7.1	生均公用经费是学校经费的重要组成，保证各学校正常运转
	学前一年免保教费区配	4.86	实施学前一年免费教育，提高学前教育普及率
	学前贫困幼儿资助区配	3.49	贯彻落实党和政府家庭经济困难学生资助惠民政策，提高学前教育入学率。
	乡村教师生活补助区配	4.71	改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力。
	社区教育经费区级	4.4	社区教育专项经费用于区社区学院的比例不低于 30%。以支持社区教育，发展全民教育。
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	92.58	义务教育公用经费是学校经费的重要组成，保证各学校正常运转

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		公办学校专业安保聘用经费			
项目实施单位		临潼区新丰中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.96 万元		
		其中: 财政拨款	36.96 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2020 年, 通过公办学校专业安保聘用经费, 保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责, 保障单位正常运转				
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	服务学生数	2106	
			质量指标	安全保障率	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	
绩效指标	成本指标	资金量万元	36.96		
	效益指标	经济效益指标	学校安保负担	减轻	
		社会效益指标	学校安保水平	得到显著改善	
生态效益指标	学校安保体系	逐步完善			
可持续影响指标	学校安保工作可持续影响	安保工作越来越好			
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	大于 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 13-2

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		2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
项目实施单位		临潼区新丰中心小学		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132.58 万元	
		其中: 财政拨款	132.58 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	义务教育公用经费是学校经费的重要组成, 保证各学校正常运转			
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	拨款学生数	1290
		质量指标	学校正常运转	有效保障
		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		全年经费总额	132.58 万元	
绩效 指标	经济效益 指标	学校经费收入	重要组成	
	社会效益 指标	学校经费保障水平	逐步提高	
	生态效益 指标	学生生态教育	有效保障	
	可持续影响 指标	政策持续年限	1 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	大于 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		社区教育经费				
项目实施单位		临潼区新丰中心小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.4			
其中: 财政拨款		4.4				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	<p>目标 1: 长期目标: 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针, 推进教育优先发展, 落实立德树人根本任务, 深化教育改革, 推进教育公平, 发展素质教育, 加快教育现代化, 努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人, 培养担当民族复兴大任的时代新人。</p> <p>目标 2: 年度目标: 《陕西省社区教育实验区评估指标体系》规定省级社区教育实验区按居民人数每人 1 元标准拨付社区教育经费。《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%。以支持社区教育, 发展全民教育。</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: 服务群众人数	1 万人		
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 完善社区教育, 服务全区群众	按计划实施		
	时效指标	时效指标	指标 2:			
			指标 1: 经费拨付	按计划完成		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 提升人民文化素质	有效提升		
		社会效益 指标	指标 1: 丰富群众文化生活	群众满意		
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1: 推进全民教育	100%		
			指标 2:			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉及群众满意度	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		临潼区新丰中心小学			
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
年度主要任务	任务 1	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作等任务等方面的支出; 该经费的具体开支范围是: 经费及学校办公经费房屋及建筑物、校园内道路、围墙、门设备的维护维修, 校园绿化美化、校园文化建设等。	213.11	213.11	
	任务 2	依据保障机制, 按照拨付公用经费, 并足额拨付到义务教育学校			
金额合计			213.11		
年度总体目标	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, 提高公民文化素质。目标 2: 依据保障机制, 按照标准拨付公用经费, 并足额拨付到义务教育学校。				
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: 受益义务教育学校个数	7 所小学, 5 所幼儿园	
			指标 2: 受益学生人数	2106	
	产出指标	质量指标	指标 1: 资金直接拨付到义务教育学校	100% 拨付	
			指标 2: 按照教育事业统计人数据拨付	100% 参照	
			指标 3: 保障教育教学正常秩序, 提高教育质量	教学评估成绩逐年递增	
	时效指标		指标 1: 实施义务教育经费保障	2020 年 1 月-12 月	
			指标 2: 资金拨付时间	2020 年 3 月和 10 月	

		成本指标	指标 1: 人均年保障标准	中省市区四级
			指标 2: 全年保障经费总额	213.11
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标: 减轻区内家庭教育负担	213.11
		社会效益指标	指标 1: 推进义务教育均衡发展	>85%
		生态效益指标	指标 1: 经费保障机制可持续	2020 年全年
		可持续影响指标	指标 1: 巩固义务教育普及率	2020 年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校对经费拨付满意度	100%
			指标 2: 家长对学校教育工作满意度	≥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		义务教育专项资金				
主管部门		临潼区新丰中心小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.2 万元		
		其中: 财政拨款		17.2 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	生均公用经费是学校经费的重要组成, 保证各学校正常运转					
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	拨款学生数	2190		
		质量指标	学校正常运转	有效保障		
	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	全年经费总额	17.2 万元		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校经费收入	重要组成
	社会效益指标	社会经费保障水平	逐步提高	
	生态效益指标	学生生态教育	有效保障	
	可持续影响指标	政策持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于 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 年部门整体支出绩效目标表

总体目标	专项（项目）名称		学前教育专项经费		
	项目实施单位		临潼区新丰中心小学		
	资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.67 万元	
			其中：财政拨款	15.67 万元	
			其他资金		
	年度目标				
	目标 1：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 2：学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	绩效指标	数量指标	补助学校的数量	5 所	
			指标 2:		
				
				
		质量指标	用于教育正常运转	100%	
			指标 2:		
				
				
	产出指标	时效指标	开始时间:	2020 年 2 月	
			结束时间	2020 年 12 月	
				
	成本指标		拨付经费的金额	15.67 万元	
			控制在预算内	15.67 万元	

			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	逐步提升
			指标 2:	
			
		社会效益指标	保障了幼儿接受学前的教育	100%
			指标 2:	
			生态效益指标	加强幼儿环保意识教育
		可持续影响指标	指标 2:	逐步加强
			学前公用经费有效年限	1 年
			提高辖区人口素质	稳步提高
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意	100%
			教师满意	100%

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。