

临潼区新市中心小学 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

1、贯彻执行教育方面的法律法规和政策方针，负责新市街办辖区学前和小学教育工作。

2、负责落实新市街办学前教育、小学教育均衡发展和促进教育公平，负责配合协调各行业的教育工作。

3、推进落实教育局关于学前和小学教育教学基本文件，及交办的其他事项，全面实施素质教育。

4、负责所属学校其他日常事务，指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

二、2020 年年度部门工作任务

依据教育局 2020 年度总体要求，本部门主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，深入贯彻党的十九大，十一届二中、三中和四中全会精神，全面落实上级安排部署，团结一心，全力攻坚，倾心办教育，凝心推改革，全面提升教育质量，办好人民群众满意的教育。

事业发展预期目标：深化教育教学改革，加强校长、教师、管理干部队伍，坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展；提升基层党建水平、教育教学质量、教育保障能力、教育治理能力，群众满意度得到全面提升。

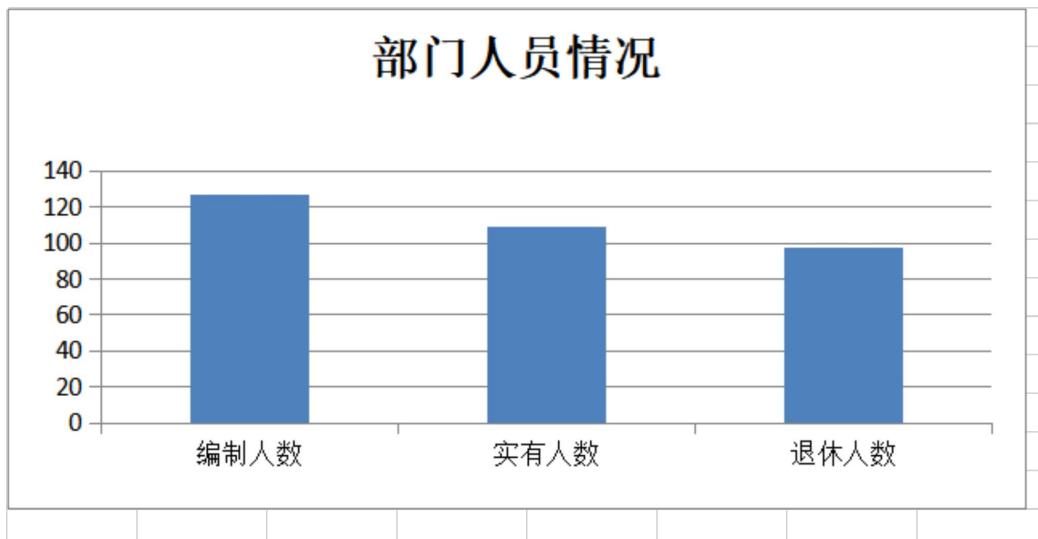
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括新市中心小学本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新市中心小学	

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 109 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 96 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 1340.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.73 万元、事业收入 13.68 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 508.32 万元，主要原因

是学生数量减少；2020 年本部门预算支出 1340.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1326.73 万元、事业收入支出 13.68 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 508.32 万元，主要原因是学生数量减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1340.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.73 万元、事业收入 13.68 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 508.32 万元，主要原因是学生数量减少；2020 年本部门财政拨款支出 1340.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.73 万元、事业收入 13.68 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 508.32 万元，主要原因是学生数量减少。

（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 1340.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.73 万元、事业收入 13.68 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 508.32 万元，主要原因是学生数量减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年当年一般公共预算支出 1340.41 万元，按照功能科目分类如下：

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	较去年增减	增减原因
教育支出	1175.28	831.00	0.39	343.88	-497.26	学生减少
社会保障和就业支出	128.78	128.78	0	0	6.07	人员工资调整支出增加
卫生健康支出	36.35	36.35	0	0	4.99	人员工资调整支出增加
总计	1340.41	996.13	0.39	343.88	-508.32	

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，一般公共预算拨款支出情况如下：

部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	较去年增减	增减原因
工资福利支出	989.30	989.30	0.00	0.00	-321.6	退休人员增加减少支出
商品和服务支出	271.33	0.00	0.39	257.26	-92.68	经费减少支出减少
对个人和家庭的补助	26.98	6.84	0.00	20.14	-114.84	人员补助减少支出
资本性支出	52.80	0.00	0.00	52.80	20.8	改善办学条件
总计	1340.41	996.14	0.39	330.2	-508.32	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出情况如下：

政府经济科目编码	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	较去年增减	增减原因
对事业单位的经常性补助	1260.63	989.30	0.39	270.94	-414.28	教师退休学生减少减少支出
对事业单位的资本性补助	52.8	0.00	0	52.8	20.8	校舍修缮，设备更新
对个人和家庭的补助	26.98	0	6.84	20.14	-114.84	人员补助减少支出
总计	1340.41	996.14	0.39	330.2	-508.32	

(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 年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年培训费支出 12.32 万元，支出较上年增加 1.82 万元，增加的主要原因是 2020 年加大对教师专业知识能力的培训力度。

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 25.8 万元，其中政府采购货物类预算 25.8 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 1340.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1340.41 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 0.39 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

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：临潼区新市中心小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 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	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	
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	1,326.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	996.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,326.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	989.30	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	48.24	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.39	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	6.84	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	1,175.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,260.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	343.88	6、对事业单位资本性补助	52.80
3、事业收入	13.68	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	13.68	8、社会保障和就业支出	128.78	(2)商品和服务支出	270.94	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	20.14	9、对个人和家庭的补助	26.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.35	(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	52.80	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	1,340.41	本年支出合计	1,340.41	本年支出合计	1,340.41	本年支出合计	1,340.41
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	1,340.41	支出总计	1,340.41	支出总计	1,340.41	支出总计	1,340.41

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	部门预算											
		合计	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,340.41	1,326.73	48.24			13.68						
031	临潼区教育局	1,340.41	1,326.73	48.24			13.68						
031062	临潼区新市中心小学	1,340.41	1,326.73	48.24			13.68						

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,340.41	1,326.73	48.24			13.68				
031	临潼区教育局	1,340.41	1,326.73	48.24			13.68				
031062	临潼区新市中心小学	1,340.41	1,326.73	48.24			13.68				

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	1,326.73	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,326.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	996.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	48.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	989.30	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	0.40	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	6.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,161.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,246.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330.20	6、对事业单位资本性补助	52.80
		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	128.78	(2) 商品和服务支出	257.26	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	20.14	9、对个人和家庭的补助	26.98
		10、卫生健康支出	36.35	(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	52.80	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	1,326.73	本年支出合计	1,326.73	本年支出合计	1,326.73	本年支出合计	1,326.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,326.73	支出总计	1,326.73	支出总计	1,326.73	支出总计	1,326.73

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	1,326.73	996.14	0.39	330.20	
031062	临潼区新市中心小学	1,326.73	996.14	0.39	330.20	
205	教育支出	1,161.60	831.00	0.39	330.20	
20502	普通教育	1,161.60	831.00	0.39	330.20	
2050201	学前教育	105.52			105.52	
	学前一年免保教费区配	1.45			1.45	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	93.66			93.66	
	学前公用经费区配	7.92			7.92	
	学前贫困幼儿资助区配	2.49			2.49	
2050202	小学教育	1,056.08	831.00	0.39	224.68	
	工资福利支出	823.30	823.30			
	公办学校专业安保聘用经费区级	57.12			57.12	
	乡村教师生活补助区配	16.18			16.18	
	小学生均公用经费区级	7.30			7.30	
	农村小学寄宿生经费区配	0.36			0.36	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.87	0.87			
	小学弹性离校工作经费区配	6.99			6.99	
	商品和服务支出	0.39		0.39		
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	1.00			1.00	

	农村小学公用经费区配	4.56			4.56	
	对个人和家庭的补助	6.84	6.84			
	社区教育经费区级	2.18			2.18	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	89.55			89.55	
	退休民办教师养老金区级	0.48			0.48	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	38.97			38.97	
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78			
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.78	128.78			
	工资福利支出（养老保险缴费）	128.78	128.78			
210	卫生健康支出	36.35	36.35			
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35			
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	31.92	31.92			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.15	2.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.28	2.28			

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	1,326.73	996.14	0.39	330.20	
031062	临潼区新市中心小学			1,326.73	996.14	0.39	330.20	
301	工资福利支出	505		989.30	989.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.54	414.54			
	工资福利支出			414.54	414.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.15	140.15			
	工资福利支出			140.15	140.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.61	268.61			
	工资福利支出			268.61	268.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.78	128.78			
	工资福利支出（养老保险缴费）			128.78	128.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.35	36.35			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			36.35	36.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			31.92	31.92			
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.15	2.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.87	0.87			
302	商品和服务支出	505		257.65		0.39	257.26	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.26			38.26	
	学前一年免保教费区配			0.25			0.25	
	小学生均公用经费区级			3.80			3.80	
	农村小学寄宿生经费区配			0.36			0.36	
	小学弹性离校工作经费区配			6.99			6.99	
	学前公用经费区配			1.62			1.62	
	农村小学公用经费区配			2.56			2.56	
	社区教育经费区级			0.63			0.63	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			22.05			22.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.50			9.50	
	小学生均公用经费区级			1.50			1.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			8.00			8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.40			9.40	
	小学生均公用经费区级			2.00			2.00	
	学前公用经费区配			1.40			1.40	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			6.00			6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.60			7.60	
	学前一年免保教费区配			0.50			0.50	
	学前公用经费区配			1.60			1.60	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			5.50			5.50	
30211	差旅费	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	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.70			1.70	
	农村小学公用经费区配			1.20			1.20	
	社区教育经费区级			0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.32			12.32	

	学前一年免保教费区配			0.70			0.70	
	学前公用经费区配			3.30			3.30	
	社区教育经费区级			0.65			0.65	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			7.67			7.67	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	172.98			172.98	
	公办学校专业安保聘用经费区级			57.12			57.12	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级			93.66			93.66	
	农村小学公用经费区配			0.80			0.80	
	社区教育经费区级			0.40			0.40	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			21.00			21.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39			0.39	
	商品和服务支出			0.39			0.39	
303	对个人和家庭的补助	509		26.98	6.84		20.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.50	6.84		17.66	
	乡村教师生活补助区配			16.18			16.18	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			1.00			1.00	
	对个人和家庭的补助			6.84	6.84			
	退休民办教师养老金区级			0.48			0.48	
30308	助学金	50902	助学金	2.49			2.49	
	学前贫困幼儿资助区配			2.49			2.49	
310	资本性支出	506		52.80			52.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	25.80			25.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			25.80			25.80	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	27.00			27.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			27.00			27.00	

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	996.53	996.14	0.39	
031062	临潼区新市中心小学	996.53	996.14	0.39	
205	教育支出	831.39	831.00	0.39	
20502	普通教育	831.39	831.00	0.39	
2050202	小学教育	831.39	831.00	0.39	
	工资福利支出	823.30	823.30		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.87	0.87		
	商品和服务支出	0.39		0.39	
	对个人和家庭的补助	6.84	6.84		
208	社会保障和就业支出	128.78	128.78		
20805	行政事业单位养老支出	128.78	128.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.78	128.78		
	工资福利支出（养老保险缴费）	128.78	128.78		
210	卫生健康支出	36.35	36.35		
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35		
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	31.92	31.92		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.15	2.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.28	2.28		

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
				996.53	996.14	0.39	
031062	临潼区新市中心小学			996.53	996.14	0.39	
301	工资福利支出	505	505	989.30	989.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.54	414.54		
	工资福利支出			414.54	414.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.15	140.15		
	工资福利支出			140.15	140.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.61	268.61		
	工资福利支出			268.61	268.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.78	128.78		
	工资福利支出（养老保险缴费）			128.78	128.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.35	36.35		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			31.92	31.92		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.15	2.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.28	2.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.87	0.87		
302	商品和服务支出	505	505	0.39		0.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	

	商品和服务支出			0.39		0.39	
303	对个人和家庭的补助	509	509	6.84	6.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.84	6.84		
	对个人和家庭的补助			6.84	6.84		

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	330.20	
031062	临潼区新市中心小学	330.20	
	学前一年免保教费区配	1.45	
	公办学校专业安保聘用经费区级	57.12	
	乡村教师生活补助区配	16.18	
	小学生均公用经费区级	7.30	
	农村小学寄宿生经费区配	0.36	
	小学弹性离校工作经费区配	6.99	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	93.66	
	学前公用经费区配	7.92	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	1.00	
	农村小学公用经费区配	4.56	
	学前贫困幼儿资助区配	2.49	
	社区教育经费区级	2.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	89.55	
	退休民办教师养老金区级	0.48	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	38.97	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				163						25.80	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	空调		台	25	302	11	505	02	2020-10-01	6.25	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	一体机	激光	台	1	302	11	505	02	2020-05-01	0.85	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	办公桌		张	20	302	11	505	02	2020-05-01	1.70	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	办公椅		个	50	302	11	505	02	2020-06-01	0.65	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	打印机	激光黑白	台	10	302	11	505	02	2020-05-01	1.50	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	多媒体		套	1	302	11	505	02	2020-06-01	0.50	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	笔记本		台	4	302	11	505	02	2020-05-01	2.60	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	台式电脑		台	20	302	11	505	02	2020-05-01	9.00	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	会议桌		套	2	302	11	505	02	2020-06-01	0.80	
205	02	02	031062	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	档案柜		个	30	302	11	505	02	2020-06-01	1.95	

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区级				
项目实施单位		西安市临潼区新市中小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.12			
		其中: 财政拨款	57.12			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：公办学校通过聘用专业安保人员，保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障师生安全。					
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	1327 人		
	质量指标		指标 1：安全保障率	100%		
	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		全年经费总额	571200 元		
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	学校安保负担	减轻		
			学校安保水平	得到显著改善		
	可持续影响 指标		指标 1：学校安保体系	逐渐完善		
			指标 2：政策持续年限	1 年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%		

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		退休民办教师养老金				
项目实施单位		西安市临潼区新市中小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.48		
		其中: 财政拨款		0.48		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	2020 年保障退休民办教师养老，及时足额拨付到位，提现党与国家对原民办教师的关怀。					
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	退休民办教师数	1		
	质量指标	资金发放及时性	按月发放			
	时效指标	开始时间 结束时间	2020 年 1 月 1 日			
成本指标	资金总额	0.48 万				
绩效指标	经济效益 指标	民办退休养老负担	减轻			
	社会效益 指标	社会保障体系	得到完善			
生态效益 指标	民办退休保障体系	逐渐完善				
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	退休民办教师满意度	大于 80%			

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		合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖费				
项目实施单位		西安市临潼区新市中小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.66		
		其中: 财政拨款		93.66		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 确保合同制幼儿教师日常工作生活需求, 缓解我区教师缺员现状, 确保教育教学工作正常进行。					
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: 合同制教师数	8 人		
	质量指标		指标 1: 幼儿园正常运转	有效保障		
	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		全年经费总额	936640 元		
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	合同制幼儿教师生活	有效改善		
			社会就业	促进		
	可持续影响 指标		指标 1: 教育体系完整性	有力保障		
			指标 2: 政策持续年限	1 年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 合同制教师满意度	≥85%		

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		社区教育经费区级				
项目实施单位		西安市临潼区新市中小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.18			
		其中: 财政拨款	2.18			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	《陕西省社区教育实验区评估体系指标》规定省级社区教育实验区按照居民数每人 1 元标准拨付社区教育经费。《临潼区教育体系建设实施方案》区财政应按每人 1 元标准设置专项资金，由社区学院统筹管理。加大社区教育普及力度。					
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	服务群众数	21833 人		
	质量指标		完善社区教育，服务辖区群众	按计划实施		
	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		全年经费标准	2.18 万元		
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	提升人民群众文化素质	逐步提高		
			丰富人民群众文化生活	群众满意		
	可持续影响 指标		推进全民教育	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	涉及群众满意度	≥90%		
			社会满意度	≥90%		

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/省级				
项目实施单位		西安市临潼区新市中小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.51			
		其中: 财政拨款	128.51			
		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。 目标 3: 专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、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、学生课桌凳食堂设施设备的零星补充购置、房屋、建筑物、校园内道路围墙大门运动场地、教室内教室讲台以及教学相关设备购置及维护维修，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	指标 1: 义务教育段小学学校数	9 所		
			指标 2: 义务教育段小学学生数	1520 人		
			指标 3: 义务教育段小学教师数	94 人		
	质量指标		指标 1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	100%		
	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: 义务教育结算小学生均公用经费标准	800 元/生、年		
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 义务教育阶段受教育人数	1520 人		
			指标 2: 政策知晓率	100%		
	可持续影响 指标		指标 1: 政策发挥效应年限	1 年		
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 接受义务教育学生满意度	≥80%		
			指标 2: 学生家长满意度	≥80%		
			指标 3: 学校教师满意度	≥80%		

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	包括工资福利支出、机关运行经费	996.52	996.52	
	学前一年免保教费区配	学前一年免保教费资金	1.45	1.45	
	公办学校专业安保聘用经费区级	公办学校聘用专业安保经费	57.12	57.12	
	乡村教师生活补助区配	农村小学教师生活补助资金	16.18	16.18	
	小学生均公用经费区级	学校开展教育教学运行经费	7.30	7.30	
	农村小学寄宿生经费区配	农村寄宿制学校经费	0.36	0.36	
	小学弹性离校工作经费区配	弹性离校资金	6.99	6.99	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	合同制幼儿教师基本开支	93.66	93.66	
	学前公用经费区配	幼儿园开展教育教学运行经费	7.92	7.92	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	农村寄宿制学生生活补助	1.00	1.00	
	农村小学公用经费区配	学校开展教育教学运行经费	4.56	4.56	
	学前贫困幼儿资助区配	学前困难幼儿补助	2.49	2.49	
	社区教育经费区级	社区教育专项资金	2.18	2.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	学校开展教育教学运行经费	89.55	89.55	
	退休民办教师养老金区级	退休民办教师生活补助	0.48	0.48	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	学校开展教育教学运行经费	38.97	38.97	
	教育收费	学前保教费上交财政专户	13.68	13.68	
金额合计			1340.41	1340.41	
年度总体目标	目标 1：根据预算批复，及时将人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等资金拨付到位。 目标 2：全面落实教育投入政策，确保教育教学活动的正常开展。 目标 3：根据上级栓款文件，完成 2020 年政府采购工作，更新和维修教育教学设施，保障学校学位建设，确保适龄儿童就进入学。				
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	指标内容包括人员经费、公用经费、专项资金。严格按照预算批复，合理安排预算支出，积极推进教育项目，加快支出进度，确保完成全年目标任务。		1340.41
		质量指标	优化、高效、公平、公正、公开开展各项工作，强化资金监管，严把质量关。		依法依规、按程序保质保量完成工作

		时效指标	及时支付各类资金，时限内完成任务。	及时准确高效使用各项资金。
		成本指标	全面落实免费政策，厉行节约、反对浪费，降低教育成本。	落实各项教育政策，节约教育成本。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过加快教育支出进度，全面提升办学条件和办学水平，促进素质教育全面提升。	促进地方经济发展
		社会效益指标	落实教育投入各类政策，解决入学难、入园难问题，促进社会和谐稳定。	促进社会和谐稳定
		生态效益指标	实施文明校园建设、绿色校园建设，改善学校面貌，创设良好生态环境。	不断改善校园环境
		可持续影响指标	通过加大教育投入，扩大优质教育资源供给，进一步促进均衡发展。	促进教育均衡发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生、社会公众满意度	≥95%

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		义务教育专项资金				
项目实施单位		西安市临潼区新市中小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.39			
	其中：财政拨款		36.39			
	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、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、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、学生课桌凳食堂设施设备的零星补充购置、房屋、建筑物、校园内道路围墙大门运动场地、教室内教室讲台以及教学相关设备购置及维护维修，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	指标 1：义务教育段小学学校数	9 所		
			指标 2：义务教育段小学学生数	1520 人		
			指标 3：义务教育段小学教师数	94 人		
	质量指标		指标 1：上级下达学校的各项工作任务完 成率	100%		
	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：义务教育结算小学生均公用经费 标准	800 元/生、年		
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：义务教育阶段受教育人数	1520 人		
			指标 2：政策知晓率	100%		
	可持续影响 指标		指标 1：政策发挥效应年限	1 年		
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：接受义务教育学生满意度	≥80%		
			指标 2：学生家长满意度	≥80%		
			指标 3：学校教师满意度	≥80%		
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		西安市临潼区新市中小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		128.5148			
	其中：财政拨款		128.5148			
	其他资金					

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

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				
项目实施单位		西安市临潼区新市中小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.86		
		其中: 财政拨款		11.86		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 提高学前教育教学质量, 提高辖区人口素质。 目标 2: 保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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: 学前教育段幼儿园数	7 所		
			指标 2: 学前教育段幼儿园学生数	635 人		
		质量指标	指标 1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	100%		
	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	学前教育段学前公用经费标准 学前一年免保教费区学前贫困 幼儿资助				
		大班 90/中小班 60 元/生、年				
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 学前教育阶段受教育人数	382 人		
			指标 2: 政策知晓率	100%		
		可持续影响 指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年		
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 接受学前教育学生满 意度	≥95%		
			指标 2: 学生家长满意度	≥95%		
			指标 3: 学校教师满意度	≥100%		