

附件 1:

## 西安市临潼区油槐中心小学 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
- (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

西安市临潼区油槐中心小学，是西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位）。本年度没有发生机构变化。本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作。位于西安市临潼区油槐街道，油街村，下辖有3所小学3所幼儿园：油街小学、槐李小学、南杨小学、油槐中心幼儿园、油槐昌寨幼儿园、油槐南杨幼儿园。截至2020年12月31日我校编制人数87人，实有教职工87人，学生1087人。

### 二、2020年年度部门工作任务

本单位2020年完成小学及幼儿阶段的各项教育教学任务。

1. 以提高教学质量为中心。
2. 推进品性教育规范，推进师德建设规范。
3. 提升校园防疫安全工作，提升学校管理水平，提升学校教学质量，提升教师综合素质，提升师生品性修养。
4. 做好卫生防疫工作，能够应对可能发生的防控工作，防患于未然。
5. 重视艺术教育，丰富学生业余生活。
6. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园。

7. 关爱留守儿童及弱势群体。

8. 以油槐中心幼儿园为依托，辐射带动辖区民办幼儿园积极健康发展，办好民办学前教育。

9. 继续做好扶贫攻坚工作，加大教育扶贫力度，坚持送教上门制度和两免一补政策。

10. 加强党建工作，充分发挥党的先锋模范作用，争创先进党支部。

### 三、部门预算单位构成

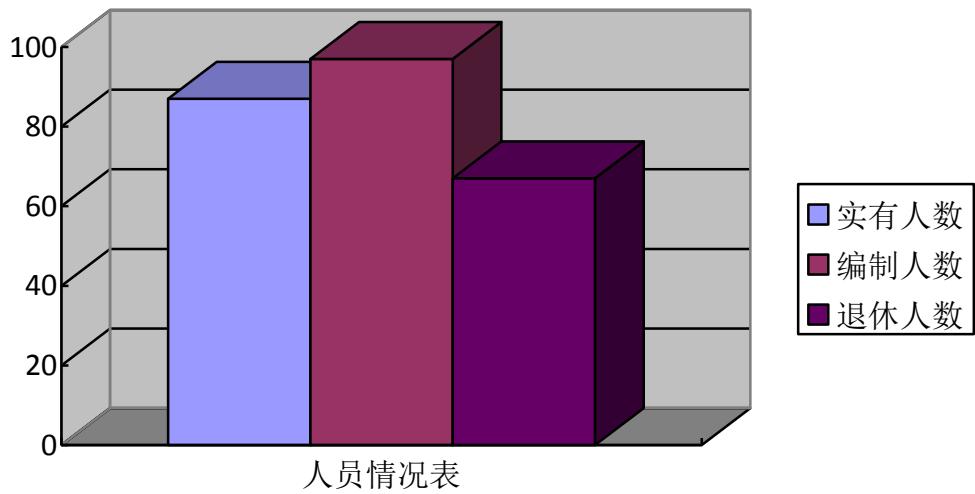
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区油槐中心小学	

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。(人员情况柱状图或饼状图)

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 68 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1028.83万元，其中一般公共预算拨款收入1020.68万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入8.16万元，2020年本部门预算收入较上年增加113.61万元，主要原因是人员工资增加及项目支出增加；2020年本部门预算支出1028.83万元，其中一般公共预算拨款支出1020.68万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入8.16万元，2020年本部门预算支出较上年增加113.61万元，主要原因是人员工资支出及项目支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1020.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 112.42 万元，主要原因是人员工资福利增加及项目支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 1020.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1020.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 112.42 万元，主要原因是人员工资福利支出增加及项目支出增加。

### （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 1020.68 万元，较上年增加 112.42 万元，主要原因是人员工资福利支出增加及项目经费增加。

#### 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 1020.68 万元，其中：  
(单位：万元)

- (1) 学前教育 (2050201) 87.42 万元，较上年增加 21.43 万元，原因是学生人数增加；
- (2) 小学教育 (2050202) 804.76 万元，较上年增加 71.43 万元，原因是人员工资待遇提高；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.63万元，较上年减少8.31万元，原因是养老比例降低；

(4)事业单位医疗(2101102)27.87万元，较上年增加27.87万元，原因是2019年度医疗费未纳入预算；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1020.68万元，其中：  
(单位：万元)

工资福利支出(301)774.02万元，较上年增加59.18万元，原因是人员工资待遇提高；

商品和服务支出(302)224.72万元，较上年增加62.7万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出(303)21.94万元，较上年减少4.17万元，原因是无遗属补助的追加部分；

### (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1020.68万元，其中：  
(单位：万元)

对事业单位经常性补助(505)998.74万元，较上年增加121.88万元，原因是人员工资待遇提高；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年减少5.25万元，原因是2020年度无政府采购项目预算；

对个人和家庭的补助（509）21.94万元，较上年减少4.12万元，原因是无遗属补助的追加部分；

#### （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。

#### （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

“2019年和2020年，本部门无“三公”会议费经费预算”。

2020年本部门当年一般公共预算培训费经费预算支出7.8万元，较上年增加3.3万元，增幅73.33%，增加的主要原因是培训项目增加支出增大。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

#### 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，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 1020.69 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 0.34 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员增加支出增加。

## 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。

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区油槐中心小学

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

## 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	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	未安排政府采购
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。

# 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	1020.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	781.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1020.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	774.02	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	35.13	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.34	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	7.38	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	900.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1006.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8.16	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	8.16	8、社会保障和就业支出	100.63	(2)商品和服务支出	232.53	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	14.57	9、对个人和家庭的补助	21.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.87	(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	1028.84	本年支出合计	1028.84	本年支出合计	1028.84	本年支出合计	1028.84
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	1028.84	支出总计	1028.84	支出总计	1028.84	支出总计	1028.84

## 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	
			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	1028.83	1020.68	35.13			8.16						
031	临潼区教育局	1028.83	1020.68	35.13			8.16						
031068	临潼区油槐中心小学	1028.83	1020.68	35.13			8.16						

## 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	1028.83	1020.68	35.13		8.16					
031	临潼区教育局	1028.83	1020.68	35.13		8.16					
031068	临潼区油槐中心小学	1028.83	1020.68	35.13		8.16					

# 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	1020.68	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1020.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	781.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	774.02	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	0.34	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	7.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	892.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	998.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	238.94	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	100.63	(2)商品和服务支出	224.37	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	14.57	9、对个人和家庭的补助	21.94
		10、卫生健康支出	27.87	(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	1020.68	本年支出合计	1020.68	本年支出合计	1020.68	本年支出合计	1020.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1020.68	支出总计	1020.68	支出总计	1020.68	支出总计	1020.68

## 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	1020.68	781.39	0.34	238.95	
031068	临潼区油槐中心小学	1020.68	781.39	0.34	238.95	
205	教育支出	892.18	652.89	0.34	238.95	
20502	普通教育	892.18	652.89	0.34	238.95	
2050201	学前教育	87.42			87.42	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	81.31			81.31	
	学前贫困幼儿资助区配	1.78			1.78	
	学前一年免保教费区配	0.62			0.62	
	学前公用经费区配	3.72			3.72	
2050202	小学教育	804.76	652.89	0.34	151.53	
	商品和服务支出	0.34		0.34		
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	60.07			60.07	
	退休民办教师养老金区级	0.48			0.48	
	社区教育经费区级	2.03			2.03	
	乡村教师生活补助区配	12.31			12.31	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	26.31			26.31	
	小学弹性离校工作经费区配	5.37			5.37	
	工资福利支出	644.84	644.84			
	对个人和家庭的补助	7.38	7.38			
	公办学校专业安保聘用经费区级	33.60			33.60	
	农村小学公用经费区配	3.59			3.59	
	小学生均公用经费区级	5.75			5.75	
	校园足球工作经费区级	2.00			2.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.68	0.68			
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63			
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.63	100.63			
	工资福利支出（养老保险缴费）	100.63	100.63			
210	卫生健康支出	27.87	27.87			
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87			
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.66	1.66			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	24.46	24.46			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.75	1.75			

## 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	府经济科目编	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	1020.68	781.39	0.34	238.95	
031068	临潼区油槐中心小学			1020.68	781.39	0.34	238.95	
301	工资福利支出	505		774.02	774.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.68	317.68			
	工资福利支出			317.68	317.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.97	111.97			
	工资福利支出			111.97	111.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.19	215.19			
	工资福利支出			215.19	215.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.63	100.63			
	工资福利支出（养老保险缴费）			100.63	100.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.87	27.87			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			1.66	1.66			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			24.46	24.46			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.75	1.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.68	0.68			
302	商品和服务支出	505		224.72		0.34	224.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.57			49.57	
	2020年城乡义务教育补助经费			32.00			32.00	
	社区教育经费区级			0.53			0.53	
	2020年城乡义务教育补助经费			4.85			4.85	
	农村小学公用经费区配			2.10			2.10	
	小学生均公用经费区级			5.75			5.75	
	学前一年免保教费区配			0.62			0.62	
	学前公用经费区配			3.72			3.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.84			6.84	

	2020年城乡义务教育补助经费			5.35			5.35	
	农村小学公用经费区配			1.49			1.49	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.12			6.12	
	2020年城乡义务教育补助经费			6.12			6.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.33			11.33	
	2020年城乡义务教育补助经费			11.33			11.33	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.60			9.60	
	2020年城乡义务教育补助经费			9.60			9.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.77			5.77	
	2020年城乡义务教育补助经费			5.27			5.27	
	社区教育经费区级			0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.80			7.80	
	社区教育经费区级			0.50			0.50	
	2020年城乡义务教育补助经费			6.30			6.30	
	校园足球工作经费区级			1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	127.34			127.34	
	社区教育经费区级			0.50			0.50	
	2020年城乡义务教育补助经费			5.56			5.56	
	合同制幼儿教师工资、养老、住			81.31			81.31	
	小学弹性离校工作经费区配			5.37			5.37	
	公办学校专业安保聘用经费区级			33.60			33.60	
	校园足球工作经费区级			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
	商品和服务支出			0.34		0.34		
303	对个人和家庭的补助	509		21.94	7.38		14.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.17	7.38		12.79	
	退休民办教师养老金区级			0.48			0.48	
	乡村教师生活补助区配			12.31			12.31	
	对个人和家庭的补助			7.38	7.38			
30308	助学金	50902	助学金	1.78			1.78	
	学前贫困幼儿资助区配			1.78			1.78	

## 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	781.74	781.40	0.34	
031068	临潼区油槐中心小学	781.74	781.40	0.34	
205	教育支出	653.24	652.90	0.34	
20502	普通教育	653.24	652.90	0.34	
2050202	小学教育	653.24	652.90	0.34	
	商品和服务支出	0.34		0.34	
	工资福利支出	644.84	644.84		
	对个人和家庭的补助	7.38	7.38		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.68	0.68		
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63		
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.63	100.63		
	工资福利支出（养老保险缴费）	100.63	100.63		
210	卫生健康支出	27.87	27.87		
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87		
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.66	1.66		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	24.46	24.46		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.75	1.75		

## 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	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				781.74	781.40	0.34	
031068	临潼区油槐中心小学			781.74	781.40	0.34	
301	工资福利支出	505	505	774.02	774.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.68	317.68		
	工资福利支出			317.68	317.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.97	111.97		
	工资福利支出			111.97	111.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.19	215.19		
	工资福利支出			215.19	215.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.63	100.63		
	工资福利支出（养老保险缴费）			100.63	100.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.87	27.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			1.66	1.66		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			24.46	24.46		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.75	1.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.68	0.68		
302	商品和服务支出	505	505	0.34		0.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
	商品和服务支出			0.34		0.34	
303	对个人和家庭的补助	509	509	7.38	7.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38		
	对个人和家庭的补助			7.38	7.38		

## 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

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 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	238.94	
031068	临潼区油槐中心小学	238.94	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	60.07	依据市财函（2019）104号文件，528元/每生每年，528元*1197人=632016元
	退休民办教师养老金区级	0.48	无依据。4800元/每人每年。1人*4800元=4800元。
	社区教育经费区级	2.03	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。
	乡村教师生活补助区配	12.31	依据《市财函（2018）1550号》文件，五档540元/每人每月，六档640元/每人每月。（31人*540元+54人*640元）*12*0.2=123120元。
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	26.31	依据市财函（2019）104号文件，232元/每生每年，232元*1197人=6277704元
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	81.31	依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》（98）号，合同制幼儿教师本科每人每月6239元，专科，每人每月5956元，每人每年降温费930元，取暖费2300元，绩效增量每人40000万元，本科3人，专科4人，本科6239元*3+专科5956元*4+7*（930+2300）+280000=813102元。
	小学弹性离校工作经费区配	5.37	依据市财函（2019）624号文件，90元/每生每年，597人*90元=53730元。
	学前贫困幼儿资助区配	1.78	依据市财函（2019）109号文件，112.5元/每生每年，158*112.5元=17775元。

	公办学校专业安保聘用经费区级	33.60	依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会（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（核定2800元/人），油槐中心校配备10名安保人员，2800元*10人*12个月=336000元。
	农村小学公用经费区配	3.59	依据市财函（2019）104号文件，30元/每生每年，30元*1197人=35910元
	小学生均公用经费区级	5.75	依据《陕政办发（2005）40号》文件，48元/每生每年，48元*1197人=57456元。
	校园足球工作经费区级	2.00	根据实际，20000元。
	学前一年免保教费区配	0.62	依据市财函（2019）125号文件，未定级21/每生每年，三级园30/每生每年，二级园42/每生每年，56*21+20*30+105*42=6186元。
	学前公用经费区配	3.72	依据市财函（2019）125号文件，大班90元/每生每年，中班60元/每生每年，小班60元/每生每年，181人*90元+169人*60元+179人*60元=37170元。

## 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		社区教育经费区级			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额		实施期资金总额:	2.03		
(万元)		其中: 财政拨款	2.03		
其他资金					
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 长期目标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，落实立德树人根本目标</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>				
绩效目标	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	28800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	
			指标2: 使社区居民得到教育	≥90%	
		时效指标	指标1: 经费拨付	按计划实施	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 拨款金额	2.03万元	
			指标2:		
		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
指标2:					
社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活			群众满意	
	指标2:				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
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	≥95%
				指标2: 社会对社区教育满意度	≥95%

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		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.6			
		其中: 财政拨款	33.6			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: : 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.。					
绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1: 服务学生数	1087人		
			指标2: 服务学校数	6所		
		质量指标	指标1: 安全保障服务	100%		
			指标2: 人员配备数	10人		
		时效指标	指标1: 开始时间	2020年1月		
			指标2: 结束时间	2020年12月		
		成本指标	指标1: 经费总金额	33.6万元		
			指标2:			
		绩效目标	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学校安保负担	33.6万元
指标2:						
社会效益指标	指标1: 学校安保服务			显著改善		
	指标2:					
生态效益指标	指标1: 学校安保体系			逐步完善		
	指标2:					
可持续影响指标	指标1: 学校安保工作可持续影响			越来越好		
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标			指标1: 师生对学校满意度	≥98%	
				指标2: 家长对学校满意度	≥98%	

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		2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央		
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:		60.07	
	其中: 财政拨款		60.07	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障辖区4所学校正常运转。 目标2: 保障辖区4所学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
绩效目标	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: 辖区学校数	6所
			指标2: 学生人数	1087人
			指标3: 教师人数	87人
	质量指标	质量指标	指标1: 有效开展教育教学活动	100%
			指标2: 提高教育教学质量	教学质量逐年提升
	时效指标	时效指标	指标1: 教育经费保障	2020年1至12月
			指标2:	
成本指标	成本指标	指标1: 全年保障经费总额	60.07万元	
		指标2:		
绩效目标	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻家庭教育负担	60.07万元
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 推进小学教育发展	≥90%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 创建和谐的教育环境	≥90%
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 经费保障可持续	2020年全年
			指标2:	
		满意度指标	指标1: 家长对学校工作满意度	≥95%
			指标2:	

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		2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级		
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:		26.31	
	其中: 财政拨款		26.31	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障辖区4所学校正常运转。 目标2: 保障辖区4所学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升和日常公用、设备购置、日常维修、校园绿化和校园文化建设等。			
绩效目标	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: 辖区学校数	6所
			指标2: 学生人数	1087人
			指标3: 教师人数	87人
		质量指标	指标1: 有效开展教育教学活动	100%
			指标2: 提高教育教学质量	教学质量逐年提升
		时效指标	指标1: 教育经费保障	2020年1至12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 全年保障经费总额	26.31万元
			指标2:	
绩效目标	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻家庭教育负担	26.31万元
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 推进小学教育发展	≥90%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 创建和谐的教育环境	≥90%
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 经费保障可持续	2020年全年	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长对学校工作满意度	≥95%
			指标2:	

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		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		西安市临潼区教育局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	81.31		
	其中: 财政拨款	81.31		
	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			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	合同制幼儿教师数	7
		质量指标	幼儿教育园正常运转	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
			全年经费总额	81.31万元
绩效目标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合同制幼儿教师生活	有效改善
	生态效益指标	社会就业	促进	
	可持续影响指标	教育体系完整性	有力保障	
	满意度指标	服务对象		
		满意度指标	政策持续年限	1年

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13-6

## 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		西安市临潼区教育局		
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			
	目标1: 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。			
绩效目标	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		
			2020年1月1日	
成本指标	结束时间			
		2020年12月31日		
绩效目标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			政策持续年限	1年

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		西安市临潼区油槐中心小学		
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
	任务1	一般公共预算拨款	1020.68	1020.68
	任务2	事业收入	8.16	
		金额合计	1028.84	1020.68
年度总体目标	目标1：保障辖区4所小学5所幼儿园正常运转。 目标2：完成预算收入154.96万元。 目标3：完成2020年教育教学活动和日常工作任务。 目标3： .....			
	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：辖区单位数	8所
			指标2：小学人数、幼儿人数，教职工人数，贫困学生数，安保人数	87人，560人，10人
年度绩效目标	产出指标	质量指标	出覆盖率	≥95%； ≥95%； 100%
			指标2：各项工作完成率	100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%
			指标2：年度重点工作办结率	100%
		成本指标	目标1：一般公共预算拨款	1020.68万元
			目标2：事业收入	8.16万元
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入	1028.84万元
			指标2：预算完成率	≥95%
		社会效益指标	指标1：保障辖区学校正常运转	100%
			指标2：推进义务教育学前教育发展	逐年提升
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务学校满意度	≥90%	
			指标2：教长满意度	≥90%

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		西安市临潼区教育局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:		6.12	
	其中: 财政拨款		6.12	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 普惠于民, 更好的集中财力解决学前教育的问题, 优化教育资源。			
	目标2: 保障辖区5所幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
目标3: 依据文件精神落实实施学前一年免费教育, 提高我区学前教育普及率和落实国家资助政策, 增加贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
绩效目标	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: 辖区幼儿园数	5所
			指标2: 幼儿人数, 贫困人数, 学前一年人数	529人, 135人, 217人
	质量指标	质量指标	指标1: 资金及时足额发放率	100%
			指标2: 提高教育教学质量	教学质量逐年提升
			指标3: 受资助覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 资金保障时限	2020年1至12日
			指标2: 年度重点工作完成率	100%
	成本指标	成本指标	指标1: 学前公用经费区配	3.72万元
			指标2: 学前一年免保教费区配	0.62万元
指标3: 学前贫困幼儿资助区配			1.78万元	
绩效目标	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入	6.12万元
			指标2: 减轻家庭负担	6.12万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转	100%
			指标2: 推进学前教育发展	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 创建和谐的教育环境	≥90%
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 政策保障可持续	2020年全年
			指标2: 有效提高学前教育入园率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长对学校工作满意度	≥98%
			指标2: 社会对学校满意度	≥90%

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:		29.01	
	其中: 财政拨款		29.01	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障辖区4所学校正常运转。			
	目标2: 保障辖区4所学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
目标3: 改善乡村教师生活待遇, 提高农村教师职业吸引力, 促进城乡教育均衡发展产生的积极作用。				
绩效目标	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: 辖区学校数	3所
			指标2: 学生人数, 教师人数	1087人, 87人
	质量指标		指标1: 资金及时足额发放率	100%
			指标2: 提高教育教学质量	教学质量逐年提升
	时效指标		指标1: 资金保障时限	2020年1至12月
			指标2: 年度重点工作完成率	100%
	成本指标		指标1: 乡村教师生活补助区配	12.31万元
			指标2: 小学生公用经费区级	5.74万元
			指标3: 小学弹性离校工作经费区配	5.37万元
			指标4: 农村小学公用经费区配	3.59万元
			指标5: 校园足球工作经费区级	2万元
绩效目标	经济效益指标		指标1: 实现预算收入	29.01万元
			指标2: 预算完成率	≥95%
			指标3: 增加乡村教师收入	100%
	社会效益指标		指标1: 保障学校正常运转	100%
			指标2: 推义务教育发展	≥95%
			指标3: 减轻家庭负担	≥90%
	生态效益指标		指标1: 创建和谐的教育环境	≥90%
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 政策保障可持续	2020年全年
			指标2: 乡村教师队伍	稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长对学校工作满意度	≥98%	
		指标2: 学生对学校满意度	≥95%	

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。