

# 西安市临潼区幼儿园 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

西安市临潼区幼儿园主要职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护幼儿园保教秩序，为幼儿提供良好的活动环境；
- 3、积极稳妥地推进学前教育改革，不断提高保教质量；
- 4、健全管理管理机制，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于学前教育事业；
- 6、做好安全防范，保证幼儿人身安全。

西安市临潼区幼儿园属临潼区教育局直属省级示范幼儿园，属二级预算单位，预算代码 231005。

### 二、2020 年年度部门工作任务

- 1、全面搭建培训平台、切实提高队伍素质；
- 2、开展德育实践活动，形成活动育人特色，融入“中国梦”大熔炉；
- 3、加强教学过程管理，提高保教质量；
- 4、加强课题研究，形成园本教研特色；
- 5、牢固树立安全第一意识，确保幼儿园平安稳定；

6、改善办园条件，优化教学环境，促进家园共育。

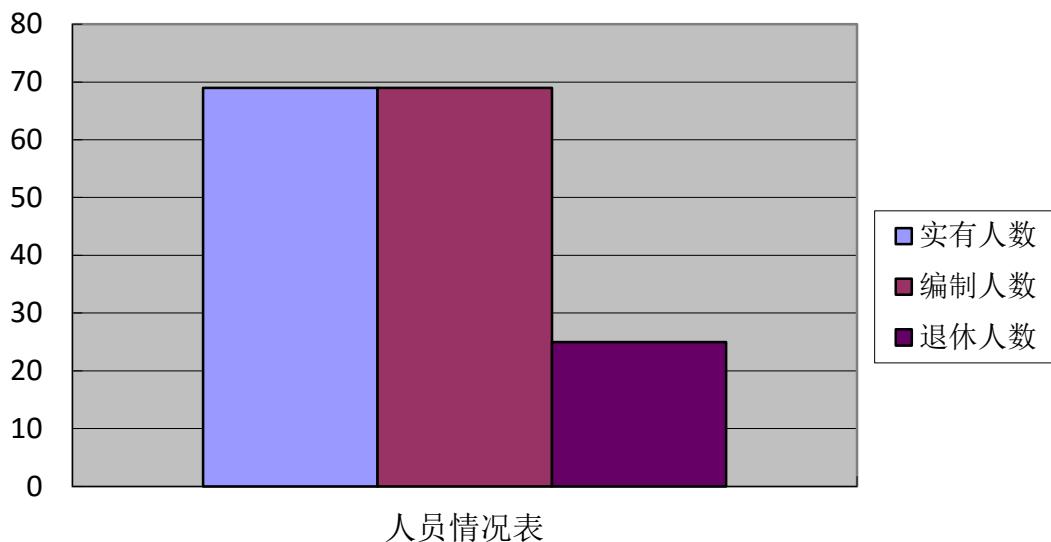
### 三、部门预算单位构成

西安市临潼区幼儿园属临潼区教育局直接管理的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区幼儿园	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 69 人,其中行政编制 0 人、事业编制 69 人; 实有人员 69 人, 其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 25 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704.15万元，其中一般公共拨款652.28万元，事业收入51.87万元，2020年本部门预算收入较上年增加61.64万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加；2020年本部门预算支出704.15万元，其中一般公共预算拨款支出652.28万元，事业收入支出51.87万元，2020年本部门预算支出较上年增加61.64万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入652.28万元，其中一般公共预算拨款收入652.28万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加59.17万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加；2020年本部门财政拨款支出652.28万元，其中一般公共预算拨款支出652.28万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加59.17万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

## （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652.28万元，较上年增加59.17万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用

经费支出增加。

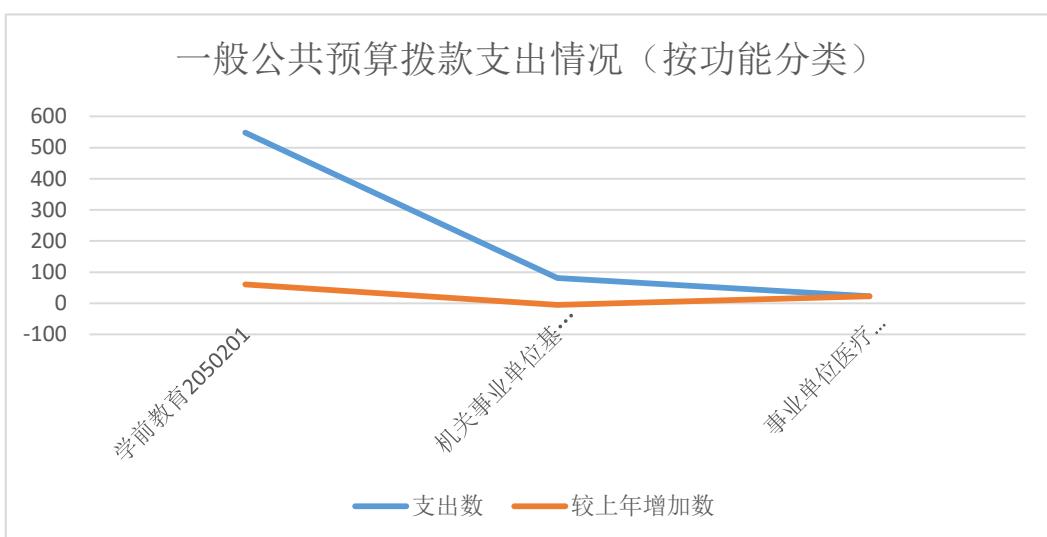
## 2、支出按功能科目的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 652.28 万元，其中。

(1) 学前教育 (2050201) 548.35 万元，较上年增加 60.93 万元，原因是人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 81.32 万元，较上年减少 5.12 万元，原因是新老教师接替；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 22.60 万元，较上年增加 22.60 万元，原因是上年该类未单独预算。



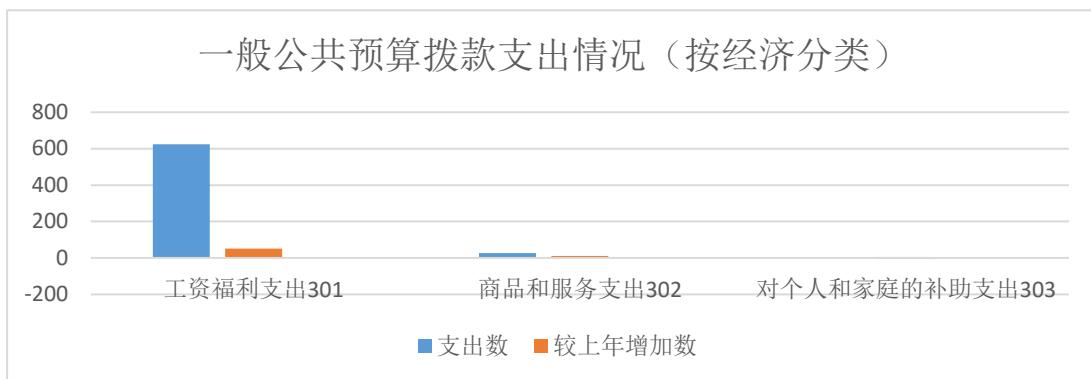
## 3、支出按经济科目的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 652.28 万元，其中：

工资福利支出 (301) 625.12 万元，较上年增加 51.86 万元，原因是教师薪级晋升；

商品和服务支出 (302) 25.95 万元，较上年增加 10.74 万元

元，原因是增加公办学校专业安保聘用经费区级项目等；对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年减少3.43万元，原因是贫困幼儿资助比例减小。



#### （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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元均是培训费，较上年减少1.05万元，减少的主要原因是培训次数减少。

我局未批复部门2019年结转“三公”经费支出，应说明“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

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 652.28 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 51.87 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 0.25 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

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

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

附件 2

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市临潼区幼儿园

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	652.28	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	652.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	625.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	625.12	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.25	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	0.36	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	600.22	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	702.94
2、上级补助收入	51.87	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78.42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	51.87	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、社会保障和就业支出	81.32	(2) 商品和服务支出	77.57	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	0.84	9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.60	(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					
	704.15						
本年收入合计		本年支出合计	704.15	本年支出合计	704.15	本年支出合计	704.15
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							

	704.15						
收入总计	652.28	支出总计	704.15	支出总计	704.15	支出总计	704.15

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	总计	合计	部门预算									其他收入	
				一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
031005	临潼区幼儿园	704.15	652.	28	6.28			51.87						

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	部门预算									
		合计	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
031005	临潼区幼儿 园	704.15	652.28	6.28		51.87					

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	652.28	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	652.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	625.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	625.12	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	0.25	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	548.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	651.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.55	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	81.32	(2)商品和服务支出	25.70	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	0.84	9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出	22.60	(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	652.28	本年支出合计	652.28	本年支出合计	652.28	本年支出合计	652.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	652.28	支出总计	652.28	支出总计	652.28	支出总计	652.28

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
**	**	**	**	**	**	**
031005	临潼区幼儿园	652.28	625.48	0.25	26.55	
205	教育支出	548.35	521.56	0.25	26.55	
20502	普通教育	548.35	521.56	0.25	26.55	
2050201	学前教育	548.35	521.56	0.25	26.55	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	学前公用经费区配	4.02			4.02	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.19			10.19	
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08			10.08	
	学前贫困幼儿资助区配	0.84			0.84	
	工资福利支出	520.65	520.65			
	商品和服务支出	0.25		0.25		
	学前一年免保教费区配	1.41			1.41	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.55	0.55			
208	社会保障和就业支出	81.32	81.32			

20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32			
	工资福利支出（养老保险缴费）	81.32	81.32			
210	卫生健康支出	22.60	22.60			
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60			
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	20.17	20.17			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.44	1.44			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.99	0.99			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
031005	临潼区幼儿园			652.28	625.48	0.25	26.55	
301	工资福利支出	505		625.12	625.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.95	261.95			
	工资福利支出			261.95	261.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.48	89.48			
	工资福利支出			89.48	89.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.22	169.22			
	工资福利支出			169.22	169.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.32	81.32			
	工资福利支出(养老保险缴费)			81.32	81.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.60	22.60			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			20.17	20.17			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.44	1.44			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.99	0.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.55	0.55			
302	商品和服务支出	505		25.95		0.25	25.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.41			1.41	
	学前一年免保教费区配			1.41			1.41	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.02			4.02	
	学前公用经费区配			4.02			4.02	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.27			20.27	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			10.19			10.19	
	公办学校专业安保聘用经费区级			10.08			10.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
	商品和服务支出			0.25		0.25		
303	对个人和家庭的补助	509		1.20	0.36		0.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30308	助学金	50901	社会福利和救助	0.84			0.84	

	学前贫困幼儿资助区 配			0. 84			0. 84	
--	----------------	--	--	-------	--	--	-------	--

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
**	**	**	**	**	**
031005	临潼区幼儿园	625.73	625.48	0.25	
205	教育支出	521.81	521.56	0.25	
20502	普通教育	521.81	521.56	0.25	
2050201	学前教育	521.81	521.56	0.25	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出	520.65	520.65		
	商品和服务支出	0.25		0.25	
	工资福利支出(工伤保险 缴费)	0.55	0.55		
208	社会保障和就业支出	81.32	81.32		
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.32	81.32		
	工资福利支出(养老保险 缴费)	81.32	81.32		
210	卫生健康支出	22.60	22.60		
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60		
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60		
	工资福利支出(基本医疗 保险缴费)	20.17	20.17		

	工资福利支出(生育保险 缴费)	1.44	1.44		
	工资福利支出(大额医疗 保险缴费)	0.99	0.99		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
031005	临潼区幼儿园			625.7 3	625.48	0.25	
301	工资福利支出	505	505	625.1 2	625.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.9 5	261.95		
	工资福利支出			261.9 5	261.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.48	89.48		
	工资福利支出			89.48	89.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.2 2	169.22		
	工资福利支出			169.2 2	169.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.32	81.32		
	工资福利支出(养老保险缴费)			81.32	81.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.60	22.60		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			20.17	20.17		

	工资福利支出（生育保险缴费）			1.44	1.44		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.99	0.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
工资福利支出（工伤保险缴费）				0.55	0.55		
商品和服务支出	505	505		0.25		0.25	
福利费	50502	商品和服务支出		0.25		0.25	
商品和服务支出				0.25		0.25	
对个人和家庭的补助	509	509		0.36	0.36		
生活补助	50901	社会福利和救助		0.36	0.36		
对个人和家庭的补助				0.36	0.36		

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
**	**	**	**
031005	临潼区幼儿园	26.55	
	学前公用经费区配	4.02	依据市财函(2019)125号 学前公用经费区配 大班181名幼儿 每生每年90元, $90*181=16290$ 元, 中小班399名幼儿, 每生每年60元, $60*399=23940$ 元, 合计40230元。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.19	依据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发(2015)1号文件内容, 工资由工龄工资和基本工资构成, 五险一金有养老、住房公积金、大额医疗补助保险、工伤保险、生育保险和失业保险, 降温费, 工资及五险一金: $5330(\text{工资})+1520(\text{养老})+267(\text{住房})+804.8(\text{医疗保险})=7921.8$ 元, $7921.8*12+2300(\text{取暖})*2+930(\text{取暖})*2+30*12=101881.6$ 元

	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08	依据市政教办发〔2019〕39号文件,临教办发〔2019〕147号文件 安保3人,每人每月2800元, $2800*3*12=100800$ 元,合计100800元。
	学前贫困幼儿资助区配	0.84	依据〔2019〕109号 学前贫困幼儿资助区配 每生每年112.5元,有75名幼儿, $112.5*75=12375$ 元,合计8437.5元。
	学前一年免保教费区配	1.41	依据市财函〔2019〕125号 学前一年免保教费区配 大班181名幼儿 每名幼儿78元。 $181*78=14118$ 元,合计14118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

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

## 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			
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:	10.08		
其中: 财政拨款		10.08			
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	580 人	
				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
成本指标		资金量万元	10.08 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	学校安保工作可持续影响	学校安保工作可持续影响	
		社会效益 指标	学校安保负担	减轻	
		生态效益 指标	学校安保水平	得到显著改善	
		可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	学校安保体系	逐步完善
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校安保工作可持续影响	安保工作越来越好		

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

## 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		学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费		
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:	10.19 万元	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10.19 万元	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 用于保障学校工作人员工资待遇正常开支。 目标 2: 目标 3: .....			
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	学校工作人员人数	69 人
		质量指数	工作人员工资	按时拨付
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月
				结束时间:
效益 指标		成本指标	工作人员工资总量	10.19
	经济效益 指标	工作人员生活稳定	逐步提升	
社会效益 指标	促进社会和谐发展	平安稳定		
绩效 指标	可持续影响 指标	工资待遇发放时限	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	大于 98%

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		西安市临潼区幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	学前教育		总额	财政拨款	其他资金
	社会保障和就业	养老保险缴费	600.22	548.35	51.87
	卫生健康支出	医疗缴费	81.32	81.32	
			22.60	22.60	
	金额合计		704.15	652.28	51.87
年度总体目标	目标 1: 全面搭建培训平台、切实提高队伍素质 目标 2: 开展亲子实践活动, 形成主题特色, 增进家园共育。 目标 3: 牢树安全第一意识, 确保幼儿园平安稳定 .....				
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: 教师人数	69 人	
			指标 2: 幼儿人数	580 人	
			.....		
		质量指标	指标 1: 幼儿园运行	保障	
			指标 2: 经费保障	及时拨付	
			指标 3: 教学质量	提升	
		时效指标	指标 1: 年度	2020 年度	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 金额	704.15 万元	
			指标 2: 人力	69 人	
			.....		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 群众教育满意度	逐步提升	
			指标 2: 教育教学水平	逐步提升	
			指标 3: 教育均衡	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1: 义务教育水平	逐步提升	
			指标 2: 义务教育满意度	逐步提升	
			指标 3: 义务教育关注度	逐步提升	
		可持续影响指标	指标 1: 群众教育满意度	逐步提升	
			指标 2: 教育教学水平	逐步提升	
			.....		
		满意度指标	指标 1: 学校满意度	>98%	
			指标 2: 家长满意度	>96%	
			指标 3: 学生满意度	>98%	

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		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:		
		其中: 财政拨款	6.28	
		其他资金	6.28	
总体 目标	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。			
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: 教师人数	69 人
			指标 2: 幼儿人数	580 人
			.....	
		质量指标	指标 1: 幼儿园运行	保障
			指标 2: 经费保障	及时拨付
			指标 3: 教学质量	提升
		时效指标	指标 1: 年度	2020 年度
			指标 2: 资金拨付时间	2020 年 1 月和 12 月
			.....	
成本指标		指标 1: 拨付经费的金额	6.28 万元	
	指标 2: 控制在预算内	6.28 万元		
	.....			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 提高教育教学质量	逐步提升
		社会效益 指标	指标 1: 促进教育发展	>95%
		生态效益 指标	指标 1: 加强幼儿环保意识教育	逐步加强
			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: 有效提高学前一年幼儿入园率	1 年	
		.....		
		.....		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 各幼儿园对免费政策满意度	100%	
		指标 2: 家长对学前一年免费满意度	≥90%	
		指标 3: 社会各界对学前一年免费满意度	≥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。