

西安市临潼区雨金中心小学

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

(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

西安市临潼区雨金中心小学，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。位于西安市临潼区雨金街道，东关村，下辖有5所小学1所幼儿园：雨金小学、胡门小学、照渠小学、夏柳小学、北湃小学、雨金中心幼儿园。截至2020年12月31日我校编制人数98人，实有教职工85人，学生694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. 以雨金中心幼儿园为依托，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，加大教育扶贫工作力度，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。

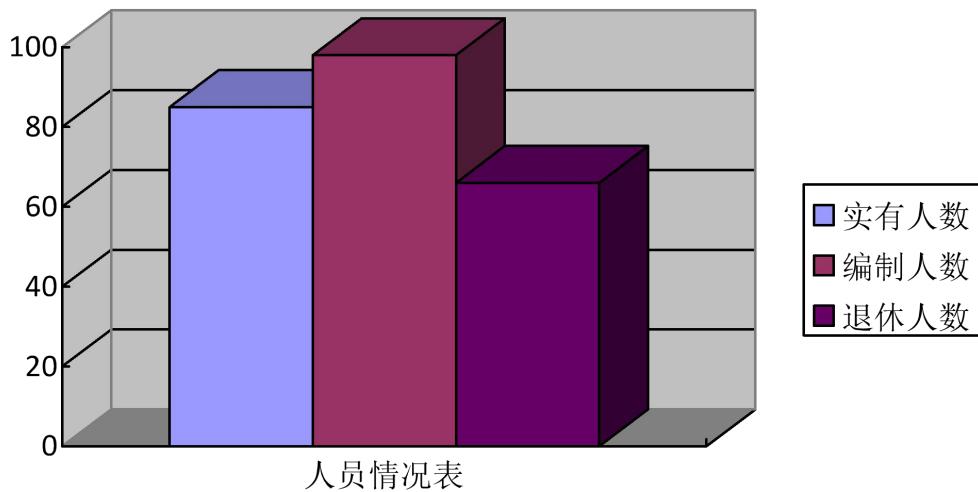
三、部门预算单位构成

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	西安市临潼区雨金中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、事业编制 98 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 66 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962.19万元，其中一般公共预算拨款收入946.80万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入15.39万元，2020年本部门预算收入较上年增加175.84万元，主要原因是人员工资增加。2020年本部门预算支出962.19万元，其中一般公共预算拨款支出946.80万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入支出15.39万元，2020年本部门预算支出较上年增加175.84万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入946.80万元，其中一般公共预

算拨款收入 946.80 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 172.15 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 946.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 946.80 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 172.15 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 946.80 万元，较上年增加（减少）172.15 万元，主要原因是人员工资增加。

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 946.80 万元，其中：

（1）普通教育支出（20502）822.61 万元，较上年增加 149.34 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.36 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是将上年度所包含的医疗保险费用在本年度单独列出；

（3）行政事业单位医疗（21011）26.83 万元，较上年增加 26.83 万元，原因是该项为新增项目且人员各项保费有所增加；

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946.80万元，其中：

工资福利支出(301)747.90万元，较上年增加69.06万元，原因是人员工资待遇增加。

商品和服务支出(302)176.94万元，较上年增加110.13万元，原因是学校增加安保人员工资等支出。

对个人和家庭的补助支出(303)16.46万元，较上年减少10.27万元，原因是家庭经济困难幼儿及小学弹性离校学生减少。

(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946.80万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)924.84万元，较上年增加69.06万元，原因是人员工资待遇增加；

对事业单位资本性补助(506)5.5万元，较上年增加3.23万元，原因是政府采购项目增加；

对个人和家庭的补助支出(50901)16.46万元，较上年减少10.27万元，原因是教师人数减少原因是家庭经济困难幼儿及小学弹性离校学生减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、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2.6万元，全部为教师培训费用，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是教师培训项目、课时增加。

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5.5万元，其中政府采购货物类预算5.5万元、较上年增加3.23万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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946.80万元，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 15.39 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 0.31 万元，较上年无变化。

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：西安市临潼区雨金中心小学

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	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	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	946.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	755.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	946.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	747.90	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	27.18	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.31	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	6.89	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	838.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	940.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207.09	6、对事业单位资本性补助	5.5
3、事业收入	15.39	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	15.39	8、社会保障和就业支出	97.36	(2)商品和服务支出	192.03	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	9.56	9、对个人和家庭的补助	16.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.83	(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	5.5	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	962.19	本年支出合计	962.19	本年支出合计	962.19	本年支出合计	962.19
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	962.19	支出总计	962.19	支出总计	962.19	支出总计	962.19

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	946.80	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	946.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	755.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目	27.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	747.90	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	0.31	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	6.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	822.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	924.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191.70	6、对事业单位资本性补助	5.5
		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	97.36	(2)商品和服务支出	176.64	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	9.56	9、对个人和家庭的补助	16.46
		10、卫生健康支出	26.83	(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	5.5	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	946.80	本年支出合计	946.80	本年支出合计	946.80	本年支出合计	946.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	946.80	支出总计	946.80	支出总计	946.80	支出总计	946.80

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	946.80	754.80	0.31	191.69	
231056	临潼区雨金中心小学	946.80	754.80	0.31	191.69	
205	教育支出	822.61	630.61	0.31	191.69	
20502	普通教育	822.61	630.61	0.31	191.69	
2050201	学前教育	78.28			78.28	
	学前一年免保教费区配	1.13			1.13	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	68.42			68.42	
	学前贫困幼儿资助区配	2.38			2.38	
	学前公用经费区配	6.35			6.35	
2050202	小学教育	744.34	630.61	0.31	113.42	
	小学弹性离校工作经费区配	4.14			4.14	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	40.05			40.05	
	商品和服务支出	0.31		0.31		
	农村小学公用经费区配	2.31			2.31	
	小学生均公用经费区级	3.70			3.70	
	工资福利支出	623.06	623.06			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.66	0.66			
	公办学校专业安保聘用经费区级	36.96			36.96	
	对个人和家庭的补助	6.89	6.89			
	社区教育经费区级	1.82			1.82	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	17.27			17.27	

	乡村教师生活补助区配	7.18			7.18	
208	社会保障和就业支出	97.36	97.36			
20805	行政事业单位养老支出	97.36	97.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36			
	工资福利支出（养老保险缴费）	97.36	97.36			
210	卫生健康支出	26.83	26.83			
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83			
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	23.53	23.53			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.68	1.68			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.61	1.61			

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	946.80	754.80	0.31	191.69	
231056	临潼区雨金中心小学				946.80	754.80	0.31	191.69	
301	工资福利支出	505		工资福利支出	747.90	747.90			
30101	基本工资	50501		工资福利支出	305.62	305.62			
	工资福利支出				305.62	305.62			
30102	津贴补贴	50501		工资福利支出	107.71	107.71			
	工资福利支出				107.71	107.71			
30107	绩效工资	50501		工资福利支出	209.73	209.73			
	工资福利支出				209.73	209.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501		工资福利支出	97.36	97.36			
	工资福利支出（养老保险缴费）				97.36	97.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501		工资福利支出	26.83	26.83			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）				23.54	23.54			
	工资福利支出（生育保险缴费）				1.68	1.68			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）				1.61	1.61			
30112	其他社会保障缴费	50501		工资福利支出	0.66	0.66			
	工资福利支出（工伤保险缴费）				0.66	0.66			
302	商品和服务支出	505			176.94		0.31	176.64	
30201	办公费	50502		商品和服务支出	30.49			30.49	
	学前一年免保教费区配				1.13			1.13	
	小学弹性离校工作经费区配				1.84			1.84	

	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			15.55			15.55	
	农村小学公用经费区配			2.31			2.31	
	小学生均公用经费区级			2.70			2.70	
	学前公用经费区配			6.35			6.35	
	社区教育经费区级			0.62			0.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2			2	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2			2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2			2	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2			2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4			4	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			3			3	
	小学生均公用经费区级			1			1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1			1	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.50			1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.50			12.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			9			9	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			3.50			3.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.60			2.60	
	社区教育经费区级			0.6			0.6	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2			2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.55			120.55	
	小学弹性离校工作经费区配			2.30			2.30	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			4			4	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级			68.42			68.42	
	公办学校专业安保聘用经费区级			36.96			36.96	

	社区教育经费区级			0.6			0.6	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			8.27			8.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
	商品和服务支出			0.31		0.31		
303	对个人和家庭的补助	509		16.46	6.89		9.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.07	6.89		7.18	
	对个人和家庭的补助			6.89	6.89			
	乡村教师生活补助区配			7.18			7.18	
30308	助学金	50902	助学金	2.39			2.39	
	学前贫困幼儿资助区配			2.39			2.39	
310	资本性支出	506		5.5			5.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.5			5.5	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			5.5			5.5	

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	755.10	754.79	0.31	
231056	临潼区雨金中心小学	755.10	754.79	0.31	
205	教育支出	630.91	630.61	0.31	
20502	普通教育	630.91	630.61	0.31	
2050202	小学教育	630.91	630.61	0.31	
	商品和服务支出	0.31		0.31	
	工资福利支出	623.06	623.06		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.66	0.66		
	对个人和家庭的补助	6.89	6.89		
208	社会保障和就业支出	97.36	97.36		
20805	行政事业单位养老支出	97.36	97.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36		
	工资福利支出（养老保险缴费）	97.36	97.36		
210	卫生健康支出	26.83	26.83		
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83		
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	23.53	23.53		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.68	1.68		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.61	1.61		

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
				755.10	754.79	0.31	
231056	临潼区雨金中心小学			755.10	754.79	0.31	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	747.90	747.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.62	305.62		
	工资福利支出			305.62	305.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.71	107.71		
	工资福利支出			107.71	107.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209.73	209.73		
	工资福利支出			209.73	209.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.36	97.36		
	工资福利支出（养老保险缴费）			97.36	97.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.83	26.83		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			23.53	23.53		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.68	1.68		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.61	1.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.66	0.66		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	0.31		0.31	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
	商品和服务支出			0.31		0.31	
303	对个人和家庭的补助	509	509	6.89	6.89		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89		
	对个人和家庭的补助			6.89	6.89		

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	191.70	
231056	临潼区雨金中心小学	191.70	
	学前一年免保教费区配	1.13	依据市财函（2019）125号，未定级幼儿园40人*区配21元/每生每年=840元，三级园135人*区配30元/每生每年=4050元，二级园39人*区配42元/每生每年=1638元，一级园88人*区配54元/每生每年=4752元，合计11280元，约1.13万元。
	小学弹性离校工作经费区配	4.14	依据市财函（2019）624号，460*90元/每生每年=41400元，约4.14万元。
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	40.05	中央下达的义务教育学校经费
	农村小学公用经费区配	2.31	依据市财函（2019）104号文件，770人*区配30元/每生每年=23100元。约2.31万元
	小学生均公用经费区级	3.70	依据《陕政办发〔2005〕40号》文件，770人*区级48元/每生每年=36960元。约3.7万元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	68.42	依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》〔98〕号，本科3人，每人每月6000*3人*12月=216000元，专科3人，每人每月5800*3人*12月=208800元，每人每年降温费930元*6人=5580，每人每年取暖费2300元*6人=13800元，绩效增量40000*6=240000，总计684180元。约68.42万元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	36.96	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：我校安保人员11人*2800元*12月=369600元。约36.96万元。
	学前贫困幼儿资助区配	2.38	依据市财函（2019）109号，212人*区级112.5元/每生每年23850元。约2.38万元。
	学前公用经费区配	6.35	依据市财函（2019）125号，中小班600人*区级60元/每生每年=36000元，大班305人*区级90元/每生每年=27450元，合计63450元。约6.35万元。
	社区教育经费区级	1.82	依据《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。26000人*1元*70%=18200元。约1.82万元。

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	17.27	省级下达的义务教育学校经费
	乡村教师生活补助区配	7.18	依据《市财函（2018）1550 号和《西安市临潼区乡村教师实施方案暂行办法》，我校三类地区教师 10 人，标准为 3960 元/每人每年， 10×3960 元/每人每年*区配 20% = 7920 元，四类地区教师 70 人，标准为 4560 元/每人每年， 70×4560 元/每人每年*区配 20% = 63840 元，合计为 7920 元 + 63840 元 = 71760 元。约 7.18 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

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		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 (万元)		实施期资金总额:		1.82		
		其中: 财政拨款		1.82		
		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	26000 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	1.82 万元		
			指标 2:			
				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 丰富群众文化生活	群众满意		
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			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%		
					

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		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.96		
其中: 财政拨款		36.96				
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。 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	指标 1: 服务学生数	770 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	11 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	36.96 万元		
			指标 2:			
		绩效指标	经济效益指标	指标 1: 减轻学校安保负担	36.96 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%		
					
					

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		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:		40.05	
	其中：财政拨款		40.05	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障辖区 5 所学校正常运转。			
	目标 2：保障辖区 5 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 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：辖区学校数	5 所
			指标 2：学生人数	770 人
			指标 3：教师人数	82 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	40.05 万元
			指标 2：	
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：减轻家庭教育负担	40.05 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	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 13-4

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:		17.27		
		其中：财政拨款		17.27		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：保障辖区 5 所学校正常运转。 目标 2：保障辖区 5 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 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：辖区学校数	5 所		
			指标 2：学生人数	770 人		
			指标 3：教师人数	82 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	17.27 万元			
	指标 2：					
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：减轻家庭教育负担	17.27 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:		68.42		
其中：财政拨款		其中：财政拨款		68.42		
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1：确保合同制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	6 人		
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：幼儿园正常运转	有效保障		
			指标 2：			
					
		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：全年经费总额	68.42 万元		
指标 2：						
.....						
.....						
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：合同制幼儿园教师生活	有效保障		
			指标 2：			
					
		社会效益 指标	指标 1：社会就业	促进		
			指标 2：			
					
		生态效益 指标	指标 1：教育体系完整性	有力保障		
			指标 2：			
					
		可持续影响 指标	指标 1：政策持续年限	1 年		
指标 2：						
.....						
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	≥80%			
		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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区雨金中心小学					
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		
	学前教育	保障学前教育正常运转	93.67	78.28	15.39		
	小学教育	保障小学教育正常运转	744.34	744.34			
	社会保障和就业支出	养老保险缴费	97.35	97.35			
	卫生健康支出	医疗费缴费	26.83	26.83			
		金额合计	962.19	946.80	15.39		
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 962.16 万元。 目标 3: 完成 2020 年教育教学活动和日常工作任务。						
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: 辖区单位数		11 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		770 人, 905 人, 85 人, 212 人, 11 人		
		质量指标	指标 1: 公用经费支出率 专用经费支出率 各项支出合格率贫困支出覆盖率		≥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				
			指标 1: 学前教育		93.67 万元		
			指标 2: 小学教育		744.34 万元		
			指标 3: 社会保障和就业支出		97.35 万元		
			指标 4: 卫生健康支出		26.63 万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标				
			指标 1: 实现预算收入		962.19 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		
		生态效益指标	指标 1: 政策发挥效应年限		1 年		
			指标 2:				
	可持续影响指标	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、合理性			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:	9.86		
	其中：财政拨款	9.86		
	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	6 所
			指标 2 幼儿人数，贫困人数，学前一年人数	905 人，212 人，305 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
			指标 3：受资助覆盖率	100%
	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		指标 1：学前公用经费区配	6.35 万元
			指标 2：学前一年免保教费区配	1.13 万元
指标 3：学前贫困幼儿资助区配			2.38 万元	
绩效目标	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	3.51 万元	
	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	指标 1：创建和谐的教育环境	≥90%	
	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%	
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:	9.86		
	其中：财政拨款	9.86		

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		西安市临潼区教育局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	17.33			
		其中：财政拨款	17.33			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：保障辖区 5 所学校正常运转。					
	目标 2：保障辖区 5 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	5 所		
			指标 2：学生人数，教师人数	770 人，82 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		
	成本指标	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%		
		经济效果指标	指标 1：乡村教师生活补助区配	7.18 万元		
			指标 2：小学生公用经费区级	3.70 万元		
绩效目标	效益指标	社会效益指标	指标 3：小学弹性离校工作经费区配			
			指标 4：农村小学公用经费区配	2.31 万元		
			指标 1：实现预算收入	10.19 万元		
		生态效益指标	指标 2：预算完成率	≥95%		
			指标 3：增加乡村教师收入	100%		
		可持续影响指标	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%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：创建和谐的教育环境	≥90%		
		服务对象满意度指标	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		
		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%		

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。

