

西安市临潼区新丰机筑小学

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

西安市临潼区新丰机筑小学是一所农村普通小学，占地面积 10766 平方米。学生 230 人，共有 6 个教学班。本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。

2020 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 21 人，本年度未发生机构 增减变化。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年我校全面提升教育教学质量，以建设优质教育为目标，在各 级教育主管行政部门精心支持指导下，在全体教师的共同努力下，将完成学校提出的目标任务。

一、加强教师队伍建设，加强师德师风建设

学习政治理论、专业理论，全面提升教师的思想觉悟的同时，提高自身专业文化素养，明确教师的使命和职责，明确教育发展方向。进一步结合教育局文件精神，抓好教育教师师德师风建设工作。

二、教育教学新举措

1. 规范管理。落实教研组和备课组活动规范，加强备课、上课、作业批改、辅导、检测一条龙质量监控，教学常规管理进一步规范化、精细化，在“有效、高效”上下功夫，切实提高教师教学“七认真”的规范性。

2. 提高质量。提高课堂效益，减负增效，提高各年级各学科的合格率、优秀率。提高学生学业水平，促进学生全面发展，提高育人质量。

3. 打造品牌。在“书香校园建设”的引领下，丰富学校特色文化，提升师生的文化内涵。

4. 凸显成效。深入开展以高效课堂为主的教学研究活动，积极推进课程改革。通过系列活动，促进课堂教学质量的提高，促进青年教师的教学业务素质和骨干教师知名度的提高，促进学业质量检测与评价水平的提高，促进学校在各级各类比赛中成绩的提高。

5. 发展学生。组织开展各类师生活动，进一步丰富校园生活，让学生在活动中获得文化的熏陶，精神的提升，人格的完善，全面提升师生综合素质。

三、以提升教学质量为中心，扎实工作，提高各科学业水平。

1. 强化质量意识。各年级各学科均要把好质量关，扎实完成学科教学任务，要向课堂四十分钟要质量，每位教师要把

好课堂教学关，正确把握课堂教学目标，多探索课堂教学的新方法、新思路、新形式，要多研究学生课堂的表现，提高教师在课堂教学中的适应能力与随机应变能力，让课堂真正成为学生发展的主阵地。结合上学期考试情况，教导处要跟踪分析，对薄弱环节跟踪调查指导。

2. 加强作业管理及监控工作。要加强习题研究，适当调整有效训练的内容，精选习题，确保作业内容更科学、更合理、更有效。要加强文印资料管理，杜绝题海战术、拿来主义，切实做好减负工作。教导处及教研组长要随时了解学生的作业情况，对学生作业的布置及批改进行监控。要将写字教学落到实处，从开学第一天起狠抓学生的书写，通过优秀作业展示及马虎作业曝光等形式，提高学生的书写态度。课堂教学展示活动时将各班学生各科作业放置在各班教室前，接受全市教师的检阅。

3. 做好教学质量检测。充分认识教育教学质量是办学的根本、学校发展的生命力。要用好检测资源，及时分析教学中存在的优缺点，提出今后改进的措施，做好培优补差工作。

4. 积极做好学困生的转化工作。任课教师对学有困难的学生要建立好转差跟踪档案，认真分析摸底，制定出针对性的辅导计划，提倡教师利用时间给学生补习，做好这些学生的思想教育工作，帮助他们树立正确的学习观、理想观，从思想上重视，在方

法措施上着力，帮助其进步。同时做好家访工作，争取家长、同学、老师的合力，做好学困生的转化工作。做好特长生的指导工作，积极引导，进一步提高他们的素质和积极性。对于各年级中存在的学习困难学生，以及学习态度消极的学生，学校领导要帮助班主任做好这些学生的关爱和帮扶工作。

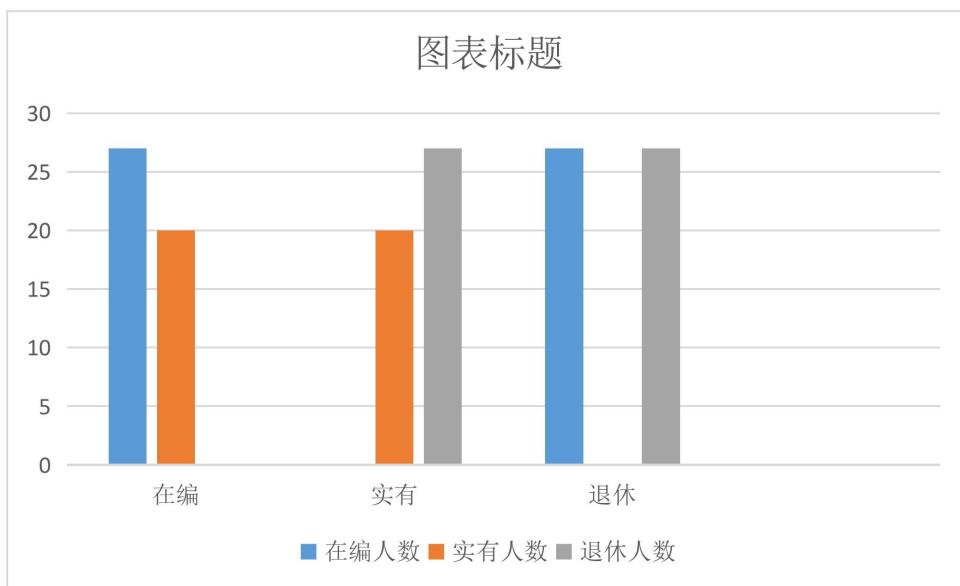
三、部门预算单位构成

2020 年本单位部门预算只包括：西安市临潼区新丰机筑小学的预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新丰机筑小学 (二级预算单位)	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，西安市临潼区新丰机筑小学人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人、年末实有人数 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理离退休人员 27 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年本部门预算收入 230.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年

本部门预算收入较上年增加 8.65 万元，主要原因是预算项目收入增加；2020 年本部门预算支出 230.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年 本部门预算支出较上年增加 8.65 万元，主要原因是预算项目支出增加

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 230.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.13 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 8.65 万元，主要原因是预算项目收入增加。2020 年本部门财政拨款支出 230.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.13 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 8.65 万元，主要原因是预算项目支出增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 230.13 万元，较上年增加 8.65 万元，主要原因是预算项目支出增加
2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）本部门 2020 年当年一般公共预算支出 230.13 万元，其中：教育支出（20502）196.42 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是预算项目支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.1 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是事业编制人员人数减少。

（3）事业单位医疗（2101102）7.60 万元，较上年增加 7.60 万元，原因是上年预算项目无分类

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 230.13 万元，

其中：

工资福利支出（301）200.61 万元，较上年增加 16.67 万元，原因是基本工资支出增加；

商品和服务支出（302）27.18 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是办公费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.54 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是支出项目减少；

资本性支出（303）0.8 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是政府采购项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年对事业单位经常性补助 227.79 万元，较上年增加 20.06 万元，原因是办公费支出增加。

对事业单位资本性补助 0.8 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是政府采购项目减少。

对个人和家庭的补助 1.54 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是支出项目减少；

（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。

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”经费预算其中培训费支出 0.73 万元，较上年培训费减少 0.37 万元，减少的主要原因是本年度外出学习培训预算减少。

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 0.8 万元，其中政府采购货物类预算 0.8 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 230.13 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 0.07 万元,较上年无增加。

本单位无 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

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：西安市临潼区新丰机筑小学

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	无部门综合预算政府性基金收支
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	230.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	230.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	200.61	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	3.71	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.07	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	0.84	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	196.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	227.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.61	6、对事业单位资本性补助	0.8
3、事业收入		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	26.1	(2)商品和服务支出	27.1	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	0.71	9、对个人和家庭的补助	1.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.61	(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	0.8	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	230.13	本年支出合计	230.13	本年支出合计	230.13	本年支出合计	230.13
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	230.13	支出总计	230.13	支出总计	230.13	支出总计	230.13

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	230.13	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	230.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	200.61	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	0.07	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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	196.42	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	227.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.61	6、对事业单位资本性补助	0.8
		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	26.1	(2) 商品和服务支出	27.1	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	0.71	9、对个人和家庭的补助	1.54
		10、卫生健康支出	7.61	(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	0.8	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	230.13	本年支出合计	230.13	本年支出合计	230.13	本年支出合计	230.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	230.13	支出总计	230.13	支出总计	230.13	支出总计	230.13

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	230.13	201.45	0.07	28.61	
031023	临潼区机筑小学	230.13	201.45	0.07	28.61	
205	教育支出	196.41	167.73	0.07	28.61	
20502	普通教育	196.41	167.73	0.07	28.61	
2050202	小学教育	196.41	167.73	0.07	28.61	
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
	商品和服务支出	0.07		0.07		
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	12.64			12.64	
	乡村教师生活补助区配	0.71			0.71	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	5.53			5.53	
	工资福利支出	166.72	166.72			
	小学弹性离校工作经费区配	1.04			1.04	
	农村小学公用经费区配	0.75			0.75	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18			
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72			6.72	
	小学生均公用经费区级	1.21			1.21	
208	社会保障和就业支出	26.1	26.1			
20805	行政事业单位养老支出	26.1	26.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1			
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.1	26.1			
210	卫生健康支出	7.62	7.62			

21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.47	0.47	0.47		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.67	6.67	6.67		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.48	0.48	0.48		

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	230.13	201.45	0.07	28.61	**
031023	临潼区机筑小学			230.13	201.45	0.07	28.61	
301	工资福利支出	505		200.61	200.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.5	86.5			
	工资福利支出			86.5	86.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.94	27.94			
	工资福利支出			27.94	27.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.27	52.27			
	工资福利支出			52.27	52.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.1	26.1			
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.1	26.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.47	0.47			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.67	6.67			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.48	4,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	1,759.28			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.18	1,759.28			
302	商品和服务支出	505		27.17		0.07	27.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.51			7.51	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			4.46			4.46	

	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2			2	
	小学弹性离校工作经费区配			0.24			0.24	
	农村小学公用经费区配			0.4			0.4	
	小学生均公用经费区级			0.41			0.41	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9			0.9	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.6			0.6	
	小学生均公用经费区级			0.3			0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.8			0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.9			2.9	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.9			2.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25			0.25	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.25			0.25	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.49			6.49	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			3			3	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2.74			2.74	
	农村小学公用经费区配			0.35			0.35	
	小学生均公用经费区级			0.4			0.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.73			0.73	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.63			0.63	
	小学生均公用经费区级			0.1			0.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.52			7.52	
	小学弹性离校工作经费区配			0.8			0.8	
	公办学校专业安保聘用经费区级			6.72			6.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
	商品和服务支出			0.07		0.07		
303	对个人和家庭的补助	509		1.54	0.84		0.7	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.54	0.84		0.7	
	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
	乡村教师生活补助区配			0.71			0.71	
310	资本性支出	506		0.8			0.8	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.8			0.8	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			0.8			0.8	

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	201.52	201.45	0.07	
031023	临潼区机筑小学	201.52	201.45	0.07	
205	教育支出	167.8	167.73	0.07	
20502	普通教育	167.8	167.73	0.07	
2050202	小学教育	167.8	167.73	0.07	
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
	商品和服务支出	0.07		0.07	
	工资福利支出	166.71	166.71		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18		
208	社会保障和就业支出	26.1	26.1		
20805	行政事业单位养老支出	26.1	26.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11		
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.11	26.11		
210	卫生健康支出	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62		
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.47	0.47		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.67	6.67		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.48	0.48		

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
				201.52	201.52	0.07	**
031023	临潼区机筑小学			201.52	201.52	0.07	
301	工资福利支出	505	505	200.61	200.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.5	86.5		
	工资福利支出			86.5	86.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.94	27.94		
	工资福利支出			27.94	27.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.27	52.27		
	工资福利支出			52.27	52.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.1	26.1		
	工资福利支出（养老保险缴费）			26.1	26.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.47	0.47		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			6.67	6.67		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.18	0.18		
302	商品和服务支出	505	505	0.07		0.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
	商品和服务支出			0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		

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	28.61	
031023	临潼区机筑小学	28.61	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	12.64	保障义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作
	乡村教师生活补助区配	0.71	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》，我校一类地区教师 21 人，标准为 1680 元/每人每年，21 人*1680 元/每人每年*区配 20%=7056 元。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	5.54	保障义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作
	小学弹性离校工作经费区配	1.04	根据《西安市人民政府办公厅关于印发实行小学弹性离校工作方案的通知》（市财函（2019）624 号）文件，区配 115 人*90 元/每生每年=10350 元
	农村小学公用经费区配	0.75	依据市财函（2019）104 号，252 人×区配 30 元/每生每年=7560 元

	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	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）
	小学生均公用经费区级	1.21	依据《陕政办发〔2005〕40号》文件，小学生均经费 48 元/生每年*252 人=12096 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		2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央级、省级				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.18		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		18.18		
其他资金		其他资金		0		
总体 目标	年度目标					
	保障义务教育学校的正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作. 2020 年度部门专业业务经费重点项目包括以下内容: 1. 2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央。 2. 2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级					
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	农村小学学生数	252 人		
		质量指标	提高农村教育教学质量	得到保障		
	时效指标	专业安保质量	逐渐提升			
		项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			
	成本指标	项目结束时间	2020 年 12 月 31 日			
		拨入小学公用经费中央级总量	12.64 万元			
	社会效益 指标	拨入小学公用经费省级总量	5.54 万元			
		提高农村学生入学率	100%			
	生态效益 指标	保障社会稳定发展	95%			
提高农村人口素质		95%				
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%			
	家长满意度	100%				

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。

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		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.72			
	其中: 财政拨款		6.72			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	保障义务教育学校的正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作. 2020 年度部门专业业务经费重点项目包括以下内容:					
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	学校专业安保人员人数	2人		
			专业安保质量	逐渐提升		
		时效指标	项目开始时间	2020年1月1日		
			项目结束时间	2020年12月31日		
			公办学校专业安保聘用经费总量	6.72 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加安保人员收入	2800 元/每人每月		
			保障学校师生安全	100%		
		生态效益指标	增加人员收入维护安全	逐渐增加		
			保障学校安全维护社会稳定	逐渐提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		
			家长满意度	100%		

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		西安市临潼区新丰机筑小学			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	201.52	201.52	0
	专项业务经费支出	商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出	28.61	28.61	0
	金额合计		230.13	230.13	
年度总体目标	目标 1：保障学校基本运转，在职人员工资正常发放。 目标 2：保障学校正常运转，教育教学工作顺利完成 目标 3：改善农村学生学习环境，确保学生顺利完成学业。 目标 4：改善办学条件。				
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	在职教师数	20 人	
			遗属补助人数	2 人	
				
		质量指标	学校正常运转	得到保障	
			学校办学条件改善	得到改善	
	成本指标	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			项目结束时间	2020 年 12 月 31 日	
		人员经费和公用经费	人员经费和公用经费	201.52 万元	
			专项业务经费	28.61 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校经费收入	重要组成	
			保障办学条件	得到改善	
				
		社会效益指标	学校经费保障水平	逐步提高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育 覆盖性	得到巩固	
				
			政策持续年限	1 年	

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		农村小学公用经费区配、小学生均公用经费区级、乡村教师生活补助区配、小学弹性离校工作经费区配		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.71 万元	
		其中: 财政拨款	3.71 万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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, 提高我区公民文化素质。2020 年度部门整体支出总体目标包括以下内容: 1. 乡村教师生活补助区配 2. 小学弹性离校工作经费区配 90 元/每生每年 3. 农村小学公用经费区配 30 元/每生每年 4. 小学生均公用经费区级 48 元/每生每年			
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	农村小学学生数	252 人
			参加弹性离校学生数	115 人
			乡村教师生活补助人数	20 人
	质量指标	质量指标	乡村教师职业吸引力	吸引更多教师到乡村从教
			“弹性离校”正常运转	有效保障
			保障教育教学正常秩序, 提高教育质量	逐年提高
			学校正常运转	有效保障
	时效指标	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日
			项目结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	全年保障经费总额	0.75 万元
			全年经费总额	1.21 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	小学弹性离校工作经费区配总额	1.04 万元
			享受乡村补助费用	0.71 万元
			减轻区内家庭教育负担	社会和谐发展
			学校经费收入	重要组成
	社会效益指标	社会效益指标	区县资金出资率	区县按标准 100% 出资
			减轻家长负担	100%
			推进义务教育均衡发展	大于 85%
			学校经费保障水平	逐步提高
	生态效益指标	生态效益指标	乡村教师地位	乡村教师地位较实施前有所提高
			坚持公益导向	实行免费
			提高农村教师待遇	得到提高
可持续影响指标	社会效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	100%
			学校经费保障水平	有效保障
	可持续影响指标	可持续影响指标	乡村教师队伍	乡村教师队伍比较稳定
			经费保障机制可持续	一年

满意度指标	服务对象	政策持续年限	一年
		便民实事减轻家庭负担	得到社会认可
	满意度指标	学生和家长满意度	大于 90%
		家长对学校教育工作满意度	98%

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。