

西安市临潼区仁宗中心小学 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

二、部门主要职责及机构设置

本单位属全额拨款事业单位，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，执行事业单位会计制度。2020年度独立编制机构数1个，在编人数36人，本年度未发生机构增减变化。

二、2020年年度部门工作任务

在教育局的正确领导下，在全体教职员的不懈努力下，我校牢固树立质量立校意识，立足实际，开拓进取，齐心协力，求实创新，力争在各项工作取得优异成绩。

（一）、充分发挥校委会班子的主导

学校领导班子团结一致，各项工作做到有章可循，心中有数。学校每周召开一次校委会会议，校委会成员坚持带头听课，每人听课次数不少于20次，全年组织召开校内教学经验交流活动4次。根据留守儿童多的现象，结合教育扶贫工作，学校全员参与到结对帮扶困难生工作中去。组织教师开展家访，各帮扶教师每周至少开展一次教学帮扶活动。

（二）、加强德育工作，建设文明校园

1、抓好学生行为规范教育。

以《小学生日常行为规范》《小学生守则》为重点，开展文明礼仪养成教育，扎实有效地促进了学生良好行为习惯的养成。

2、结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动。

组织开展“学雷锋，见行动”、“关爱骊山、保护渭河”、“清明祭英烈”、“我们的节日·端午”、“庆六一活动”、“9·30缅怀先烈”、“向国旗敬礼”、“厉行节约反对浪费”、“南京大屠杀死难者国家公祭日纪念活动”、“党的十九大精神进校园”等一系列德育活动，丰富学生的思想文化生活，让他们在活动开展的过程中接受历史教育、文化教育、精神教育。

（三）、教学工作

教学常规是教师开展日常教学工作的准则，我们始终抓实抓好，重点做好以下几点工作。

1、完善教学管理制度方面，落实常规检查。教学常规工作每月检查一次，每学期还开展优秀教案评比和优秀学生作业展评各一次，让全体老师明确教学常规的规范要求，对照规范要求认真做好教学常规工作。

2、在具体教学过程中，我校加强管理，对备课、上课、作业、辅导等教学环节每月定期的检查，由教研组长写出检查报告在全体教师例会上宣读。下次检查主要针对上次出现的问题是否有整改。

3、建立学困生帮扶措施，对学困生辅导做到有计划、有记录、有目标，学生的平时补差作业列入常规检查的内容之一，提高了学科的及格率。

4、加强毕业班的教学管理力度。全年召开教师座谈会 4 次，毕业班学生座谈会 2 次、毕业班家长会 2 次。

5、每学期开展一次校内公开赛教课，开展一次优质展示课，全体教师参与听课、评课。每周开展一次教研活动，并就教学中的问题探讨出解决办法。

（四）、安全工作

1、切实做好安全工作，完善学校安全管理制度，加强了门禁和教师值班的管理，落实安全工作责任制，分层签订了安全责任书，健全学校安全预警机制和应急机制。

2、加强学校设施设备的安全检查工作。每月对学校进行安全大检查，并建立安全台账，防患于未然。

3、学校定期组织各类演练活动。定期召开安全知识讲座，每月开展一次有主题的安全教育活动或应急演练。

三、部门预算单位构成

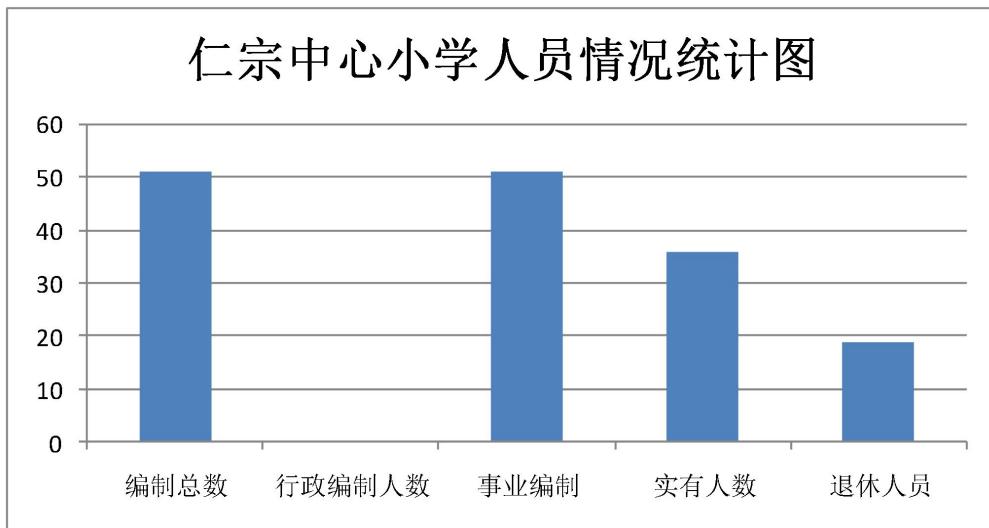
纳入本部门 2020 年部门预算的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区仁宗中心小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。

单位管理的离退休人员 19 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 387.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.47 万元、事业收入 0.7 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 42.3 万元，主要原因是教师工资增加；2020 年本部门预算支出 387.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.47 万元、事业收入支出 0.7 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 42.3 万元，主要原因是教师工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 386.47 万元，其中一般公共预

算拨款收入 386.47 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.16 万元，主要原因是教师工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 386.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.47 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.16 万元，主要原因是教师工资增加。

（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 386.47 万元，较上年增加 42.16 万元，主要原因是教师工资增加。

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 386.47 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）24.79 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是教师工资增加；

（2）小学教育（2050202）307.87 万元，较上年增加 31.66 万元，主要原因是本年度增加了公办学校专业安保聘用经费预算和社区教育经费预算，另外人员工资增长引起人员经费增长也是主要原因。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）42.24 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是养老保险费缴费比例降低；

（4）事业单位医疗（2101102）11.57 万元，本年度新增加

事业单位医疗预算。

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386.47万元，其中：

工资福利支出(301)324.46万元，较上年增加28.87万元，原因是教师工资增加；

商品和服务支出(302)49.7万元，较上年增加16.94万元，原因是合同制教师工资增加，劳务费增加，导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)12.31万元，较上年减少3.65万元，原因是学生减少，对学生的资助减少。

(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386.47万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)374.16万元，较上年增加37.95万元，原因是教师工资增加；

对个人和家庭补助(509)12.31万元，较上年减少3.65万元，原因是学生减少。

(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”经费预算支出0.63万元，较上年增加0.43万元，增加的主要原因是教师培训支出增加。其中：培训费0.63万元，较上年增加0.43万元，增加的主要原因是教师培训支出增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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。

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386.47万元，事业收入0.7万元，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 2020 年度机关运行经费支出为 0.13 万元，与上年相同。

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：西安市临潼区仁宗中心小学

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	无当年政府性基金预算收支
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	是	本年无政府采购预算
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	386.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	386.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	324.46	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	10.12	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.13	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	3.24	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	333.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	374.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.34	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.7	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	0.7	8、社会保障和就业支出	42.24	(2)商品和服务支出	50.27	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	9.07	9、对个人和家庭的补助	12.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.57	(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	387.17	本年支出合计	387.17	本年支出合计	387.17	本年支出合计	387.17
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	387.17	支出总计	387.17	支出总计	387.17	支出总计	387.17

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

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	
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	387.17	386.47	10.12		0.70					
031	临潼区教育局	387.17	386.47	10.12		0.70					
031080	临潼区仁宗中心小学	387.17	386.47	10.12		0.70					

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	386.47	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	386.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	324.46	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	0.13	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	3.24	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	332.66	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	374.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58.64	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	42.24	(2) 商品和服务支出	49.57	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	9.07	9、对个人和家庭的补助	12.31
		10、卫生健康支出	11.57	(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	386.47	本年支出合计	386.47	本年支出合计	386.47	本年支出合计	386.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	386.47	支出总计	386.47	支出总计	386.47	支出总计	386.47

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	386.47	327.70	0.13	58.64	
031080	临潼区仁宗中心小学	386.47	327.70	0.13	58.64	
205	教育支出	332.66	273.89	0.13	58.64	
20502	普通教育	332.66	273.89	0.13	58.64	
2050201	学前教育	24.79			24.79	
	学前贫困幼儿资助区配	0.23			0.23	
	学前公用经费区配	0.15			0.15	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	24.37			24.37	
	学前一年免保教费区配	0.04			0.04	
2050202	小学教育	307.87	273.89	0.13	33.85	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	6.09			6.09	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.70			0.70	
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44			13.44	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	3.44			3.44	
	农村小学寄宿生经费区配	0.21			0.21	
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24			
	退休民办教师养老金区级	0.48			0.48	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.28	0.28			
	工资福利支出	270.37	270.37			
	商品和服务支出	0.13		0.13		

	乡村教师生活补助区配	7.66			7.66	
	小学生均公用经费区级	0.53			0.53	
	农村小学公用经费区配	0.33			0.33	
	小学弹性离校工作经费区配	0.27			0.27	
	社区教育经费区级	0.70			0.70	
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24			
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24			
	工资福利支出（养老保险缴费）	42.24	42.24			
210	卫生健康支出	11.57	11.57			
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57			
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.25	10.25			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.58	0.58			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.73	0.73			

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	386.47	327.70	0.13	58.64	
031080	临潼区仁宗中心小学			386.47	327.70	0.13	58.64	
301	工资福利支出	505		324.46	324.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.16	133.16			
	工资福利支出			133.16	133.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.71	46.71			
	工资福利支出			46.71	46.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.50	90.50			
	工资福利支出			90.50	90.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.24	42.24			
	工资福利支出（养老保险缴费）			42.24	42.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.57	11.57			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.25	10.25			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.58	0.58			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.73	0.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.28	0.28			
302	商品和服务支出	505		49.70		0.13	49.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.84			4.84	

	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			3.44			3.44	
	社区教育经费区级			0.40			0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.21			0.21	
	农村小学寄宿生经费区配			0.21			0.21	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04			0.04	
	学前一年免保教费区配			0.04			0.04	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.51			3.51	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			3.09			3.09	
	学前公用经费区配			0.15			0.15	
	小学弹性离校工作经费区配			0.27			0.27	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.83			0.83	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.50			0.50	
	农村小学公用经费区配			0.33			0.33	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.50			0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10			1.10	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1.00			1.00	
	社区教育经费区级			0.10			0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.63			0.63	
	小学生均公用经费区级			0.53			0.53	
	社区教育经费区级			0.10			0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.91			37.91	
	公办学校专业安保聘用经费区级			13.44			13.44	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级			24.37			24.37	
	社区教育经费区级			0.10			0.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		

	商品和服务支出			0.13		0.13		
303	对个人和家庭的补助	509		12.31	3.24		9.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.38	3.24		8.14	
	对个人和家庭的补助			3.24	3.24			
	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			7.66			7.66	
30308	助学金	50902	助学金	0.93			0.93	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.70			0.70	
	学前贫困幼儿资助区配			0.23			0.23	

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	327.83	327.70	0.13	
031080	临潼区仁宗中心小学	327.83	327.70	0.13	
205	教育支出	274.02	273.89	0.13	
20502	普通教育	274.02	273.89	0.13	
2050202	小学教育	274.02	273.89	0.13	
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.28	0.28		
	工资福利支出	270.37	270.37		
	商品和服务支出	0.13		0.13	
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24		
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24		
	工资福利支出（养老保险缴费）	42.24	42.24		
210	卫生健康支出	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57		
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.25	10.25		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.58	0.58		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.73	0.73		

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
				327.83	327.70	0.13	
031080	临潼区仁宗中心小学			327.83	327.70	0.13	
301	工资福利支出	505	505	324.46	324.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.16	133.16		
	工资福利支出			133.16	133.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.71	46.71		
	工资福利支出			46.71	46.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.50	90.50		
	工资福利支出			90.50	90.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.24	42.24		
	工资福利支出（养老保险缴费）			42.24	42.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.57	11.57		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.25	10.25		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.58	0.58		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.73	0.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.28	0.28		
302	商品和服务支出	505	505	0.13		0.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
	商品和服务支出			0.13		0.13	

303	对个人和家庭的补助	509	509	3.24	3.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
	对个人和家庭的补助			3.24	3.24		

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	58.64	
031080	临潼区仁宗中心小学	58.64	
	学前教育专项资金	0.42	学前公用经费、贫困幼儿生活补助、学前一年免保教费
	义务教育专项资金	9.7	农村小学公用经费、贫困寄宿生经费、乡村教师生活补助、农村小学贫困寄宿生生活补助、小学弹性离校工作经费、小学生均公用经费
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	6.09	义务教育公用经费
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44	学校安保人员工资
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	3.44	义务教育公用经费
	退休民办教师养老金区级	0.48	退休民办教师生活补助
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	24.37	学前合同制教师经费
	社区教育经费区级	0.70	社区教育经费

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		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:		6.09	
	其中：财政拨款		6.09	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展； 目标 2：保障辖区适龄儿童入学接受义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满意认可。			
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：学校数	1 所
			指标 2：学生数	100 人
		质量指标	指标 1：教育教学质量提升	不断提升
			指标 2：学生综合素质提升	不断提升
		时效指标	指标 1：教学工作完成年限	2020 年
			指标 2：教学工作按时完成率	≥95%
		成本指标	指标 1：经费总额	6.09 万元
			指标 2：资金使用规范率	100%
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：学生综合素质	明显提升
			指标 2：学生学习能力	明显提升
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：教育教学质量	连年提升
			指标 2：办学条件改善	连年提升
		满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥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		
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:		13.44	
	其中：财政拨款		13.44	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障校园安全，确保师生人身安全，校园财产安全； 目标 2：维护校园周边安全，建立良好的教育教学环境； 目标 3：确保校园安保人员工资福利及时足额发放。			
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	100 人
			指标 2：安保人数	4 人
		质量指标	指标 1：校园周边治安提升	不断提升
			指标 2：日常校园安保工作完成效果	完成良好
		时效指标	指标 1：安保工作年限	2020 年
			指标 2：安保工作完成率	≥95%
		成本指标	指标 1：年度预算	13.44 万元
			指标 2：安保人员工资及时足额发放	100%
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：校园安全事故减少	明显减少
			指标 2：师生安全感提升	明显提升
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：校园安全不断提升	连年提升
			指标 2：保障教学环境安全提升	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥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 13-3

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）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:		3.44	
	其中：财政拨款		3.44	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展； 目标 2：保障辖区适龄儿童入学接受义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满意认可。			
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：学校数	1 所
			指标 2：学生数	100 人
		质量指标	指标 1：教育教学质量提升	不断提升
			指标 2：学生综合素质提升	不断提升
		时效指标	指标 1：教学工作完成年限	2020 年
			指标 2：教学工作按时完成率	≥95%
		成本指标	指标 1：经费总额	3.44 万元
			指标 2：资金使用规范率	100%
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：学生综合素质	明显提升
			指标 2：学生学习能力	明显提升
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：教育教学质量	连年提升
			指标 2：办学条件改善	连年提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥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 13-4

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		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：退休民办教师基本生活得到保障； 目标 2：退休民办教师养老金及时足额发放。			
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：退休民办教师人数	1 人
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：确保基本生活得到保障	良好
			指标 2：养老金及时足额发放	良好
		时效指标	指标 1：养老金及时足额发放	良好
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：资金总额	0.48 万元
			指标 2：资金使用规范率	100%
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：基本生活得到保障	良好
			指标 2：改善家庭经济状况	良好
		社会效益 指标	指标 1：生活水平不断提升	不断提升
			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：确保基本生活得到保障	良好
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 1：退休教师满意度	≥95%
			指标 2：家庭满意度	≥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 13-5

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:		24.37	
	其中: 财政拨款		24.37	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 合同制幼儿教师工资、五险一金等工资福利足额按时发放; 目标 2: 取得良好的服务对象和社会满意度。			
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: 合同制教师人数	3 人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 基本足额按时发放	良好
			指标 2: 五险一金按时缴纳	良好
		时效指标	指标 1: 工资发放年限	2020 年
			指标 2: 工资福利按时发放率	≥95%
		成本指标	指标 1: 年度资金总额	24.37 万元
			指标 2: 资金使用规范, 专款专用	100%
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 工资福利发放及时	良好
			指标 2: 不断改善教师生活水平	良好
		社会效益 指标	指标 1: 提升家庭经济水平	良好
			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: 教师生活得到保障	良好
			指标 2:	
		满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%
			指标 2: 家庭满意度	≥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 13-6

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		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:		0.7	
	其中：财政拨款		0.7	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升社区居民综合文化素质； 目标 2：组织相关技术技能培训，提升社区居民专业技术能力； 目标 3：提升社区居民家庭收入。			
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：服务人数	7000 人
			指标 2：服务村组	7 个
		质量指标	指标 1：组织相关技能培训	良好
			指标 2：培训合格率	≥90%
		时效指标	指标 1：技能培训完成率	≥90%
			指标 2：综合文化培训完成率	≥90%
		成本指标	指标 1：经费总额	0.7 万元
			指标 2：资金使用得当	≥95%
	绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：提升居民相关技术技能
指标 2：提升社区居民家庭收入				良好
社会效益 指标			指标 1：社区居民综合素质提升	不断提升
			指标 2：社区居民相关技能提升	不断提升
生态 效益 指标		指标 1：		
		指标 2：		
满意度指标		持续影响 指标	指标 1：技能培训不断更新	技能提升
			指标 2：	
		服务对象 满意度指标	指标 1：居民满意度	≥95%
			指标 2：家庭满意度	≥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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区仁宗中心小学			
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
	项目支出	确保各项目资金使用合理高效，保障教育教学正常运转。	59.34	58.64	0.7
	人员经费支出	人员工资及社保支出	327.83	327.83	
	金额合计		387.17	386.47	0.7
年度总体目标	目标 1：保障学校正常运转，确保学校各项教育教学工作开展，保障教职工薪资待遇发放； 目标 2：保障辖区适龄儿童入学接受学前、义务教育； 目标 3：提升教育教学质量，提高办学水平 目标 4：取得辖区服务对象以及社会满认可。				
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：服务学生数	130 人	
			指标 2：服务群众	4500 人	
		质量指标	指标 1：教学质量提升	连年提升	
			指标 2：教学质量达标率	≥95%	
	时效指标	时效指标	指标 1：教育教学工作完成年限	2020 年	
			指标 2：教育教学工作完成率	100%	
		成本指标	指标 1：年度预算	387.17 万元	
			指标 2：资金使用合理，专款专用	100%	
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：学生综合素质	明显提升	
			指标 2：学生精神面貌	明显提升	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：教育教学质量	不断提升	
			指标 2：办学条件改善	不断提升	
		服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	
			指标 2：家长满意度	≥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 15-1

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:		0.42	
	其中：财政拨款		0.42	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障辖区幼儿接受良好的学前教育 目标 2：提升学前办学质量 目标 3：提高辖区幼儿入学率			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效 指标	数量指标	指标 1：服务学生数	30 人
			指标 2：服务群众	4500 人
		质量指标	指标 1：教学质量提升	连年提升
			指标 2：教学质量达标率	≥95%
		时效指标	指标 1：教育教学工作完成年限	2020 年
			指标 2：教育教学工作完成率	100%
		成本指标	指标 1：年度资金预算	0.42 万元
			指标 2：资金使用合理，专款专用	100%
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：学生综合素质提升	明显提升
			指标 2：学生精神面貌	明显提升
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：教育教学质量	得到提升
			指标 2：办学条件改善	得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥95%

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:		9.7	
	其中：财政拨款		9.7	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障辖区儿童接受良好的义务段教育 目标 2：提升小学办学质量，促进教育发展 目标 3：提高辖区居民文化水平			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效 指标	数量指标	指标 1：学生数	100 人
			指标 2：服务群众	4500 人
		质量指标	指标 1：教学质量提升率	良
			指标 2：是否达到预期效果	是
		时效指标	指标 1：教育教学完成年限	2020 年
			指标 2：教育教学工作完成率	≥95%
		成本指标	指标 1：年度预算	9.7 万元
			指标 2：资金使用合理，专款专用	100%
		经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
	绩效 指标	社会效益 指标	指标 1：学生综合素质提升	明显提升
			指标 2：学生精神面貌	明显提升
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：教育教学质量	不断提升
			指标 2：办学条件改善	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%
			指标 2：家长满意度	≥95%

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。