

西安市临潼区铁路小学 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

铁路小学是临潼区教育局直属的一所城市普通小学，从事小学教育，本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育，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135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年我校积极贯彻市区教育局文件精神，以全面推进素质教育和打造特色教育为目标，以提升教育质量为重点，以深化教科研为动力，以加强队伍建设为保障，以狠抓教育管理为重心，使我校的各项工作得以顺利开展，圆满地完成了本学期的任务。

一、党建及师德师风工作

按照上级要求和我系统工作安排，对照局党委《基层组织规范建设年》和《2020党建工作目标责任书》要求，党支部制定了切实可行的工作计划，并按照计划认真落实。强化党组织政治功能，发挥政治核心作用。健全教师、党员“双培养”机制。开设思想政治教育和德育课程，不断推进师德师风建设。重视教职工思想政治工作，坚持政治师德学习。每月扎实开展一期主题党日活动；严格落实“三会一课”；携手行者街办小寨村“美丽乡

村”共建系列活动；坚持廉政建设常抓不懈；加强师德师风日常巡查、每周提醒，开展师德师风专项教育和反思活动，将“六条”禁令内化于心、外化于行，引导中小学教师自觉规范从教行为。

二、德育工作

根据《中小学德育工作指南》的要求，结合教育教学实际，开展德育工作，落实立德树人的任务，把社会主义核心价值观融入教育过程。

（一）发挥课堂作用，力求课程育人

（二）营造良好氛围，体现文化育人

（三）丰富活动内容，达到活动育人

（四）重视实践教育，体验成长快乐

（五）加强学习管理，落实管理育人

（六）调动社会资源，协同育人

三、教学工作

（一）牢固树立质量意识，优化教学管理

依法治教，开足课程；查评结合，夯实常规；监控检测，提升质量；多措并举，转化后进。

（二）注重师资队伍建设，提升教师专业素养

1. 加强教师培训，提升教师专业素质。

为了不断提升教师专业能力，我校安排教师参加省、市、区

各类培训，开阔眼界，提高理论实践水平。同时鼓励青年教师勤学、好学、善学，多方位摄取知识，不断提高自身素质。

2. 结合校园艺术节，举行音乐教师基本功大赛。

为了进一步激励音乐教师工作热情，夯实基本功，提升教师综合素质，加快青年教师专业成长与发展步伐，临潼区铁路小学“名校+”教育联合体于5月15日上午举行了音乐教师基本功大赛。每一位参赛教师都经历了一次专业的成长。以赛促教，是本次教师基本功大赛的意义所在，全体音乐教师提高自身的职业素养，把所学的专业知识内化于心、外化于行。

（三）关注学生发展，提高学生综合素质

5月29日在校花园旁举办了铁路小学“绽放梦想 快乐校园”儿童节书画展，展出了全校一到六年级将近300幅创意美术作品。作品虽然笔触稚嫩、画面稚拙，没有大师的遒劲有力、精雕细琢，但也不乏艺术韵味，作品的形式、题材多样，表现风格丰富，构思充满童真，色彩明快，充满活力，稚趣横生，构成少年儿童书画独有的天趣，洋溢着我校少年儿童天真烂漫的思想感情和大胆新奇的想象，表达出对未来的向往。

（四）加强毕业班管理，促进教育质量的提升。

6月3日，临潼区铁路小学“名校+”教育联合体组织召开了六年级学习纪律总结表彰会，学校领导和六年级全体师生参加

表彰会。总结表彰会的召开，给六年级全体同学以极大激励，为他们找准方向，增强了信心和主动学习的动力。

一份耕耘，一份收获。本学期我校取得许多可喜的成绩，今后仍将继续保持谦虚、开拓、创新的精神，本着勤学、善思、实干的准则，围绕学校制定的工作目标，为学校教育教学质量的提升不断努力。

三、部门预算单位构成

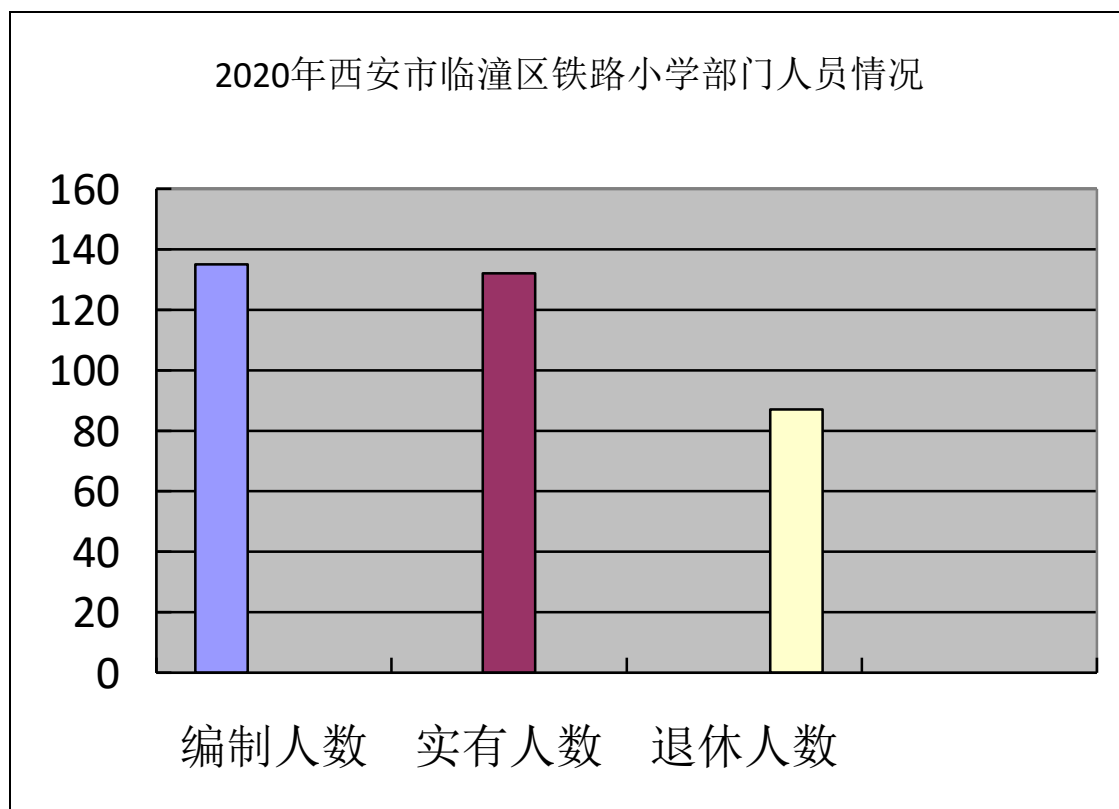
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算

2020 年本单位部门预算只包括：西安市临潼区铁路小学的预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区铁路小学 (二级预算单位)	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，西安市临潼区铁路小学人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人、年末实有人数 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理离退休人员 87 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 1558.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1558.54 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 178.38 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费和工资福利收入增加；2020 年本部门预算支出 1558.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1558.54 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 178.38 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费支出和工资福利支出增加。

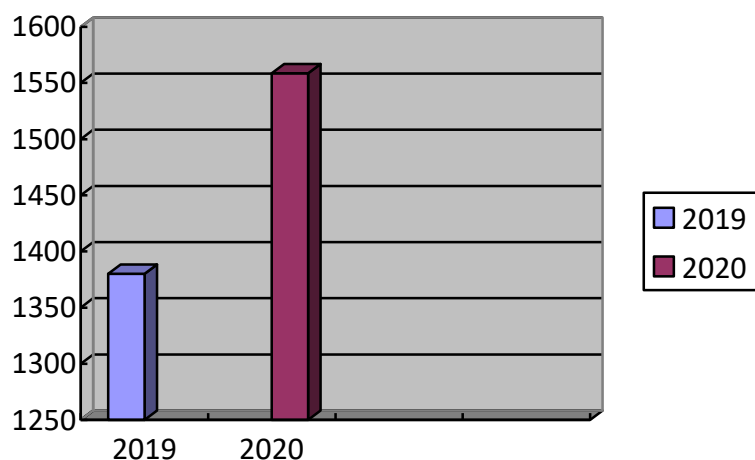
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1558.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1558.54 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 178.38 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费和工资福利收入增加。2020 年本部门财政拨款支出 1558.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1558.54 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 178.38 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费支出和工资福利支出增加。

（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 1558.54 万元，较上年增加 178.38 万元，主要原因是学生和教师增加，公用经费支出和工资福利支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1558.54 万元，较上年增加 178.38 万元，主要原因是预算项目支出增加。其中：

(1) 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1558.54 万元，其中：教育支出（20502）1353.41 万元，较上年增加 136.08 万元，原因是学生和教师增加，公用经费支出和工资福利支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.76 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例降低；

(3) 事业单位医疗（2101102）45.37 万元，较上年增加 45.37 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 1558.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1229.14 万元，较上年增加 149.9 万元，原因是有新分配大学生，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）315.45 万元，较上年增加 18.5 万元，原因是学生增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.96 万元，较上年相比无增减，原因是遗属补助人员无增减；

资本性支出（303）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是政府采购项目增多。

(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 1558.54 万元，其中：

工资福利支出（501）1229.14 万元，较上年增加 149.9 万元，原因是有新分配大学生，工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）315.45 万元，较上年增加 18.5 万元，原因是学生增加，公用经费支出增加；

社会福利和救助（509）3.96 万元，较上年相比无增减，原因是遗属补助人员无增减；

资本性支出（一）（506）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是政府采购项目增多。

（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 2.5 万元，较上年减少 2.5 万元，减少的主要原因是本年度学习培训费用减少。

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 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 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 1558.54 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 0.48 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是办公经费预算增加。

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

（见附件 2 内容）

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区铁路小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	1558.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1233.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1558.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1229.14	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	37.15	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.48	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	3.96	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	1353.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1544.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324.97	6、对事业单位资本性补助	10
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	159.76	(2)商品和服务支出	314.97	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、对个人和家庭的补助	3.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45.37	(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	10	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	1558.54	本年支出合计	1558.54	本年支出合计	1558.54	本年支出合计	1558.54
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	1558.54	支出总计	1558.54	支出总计	1558.54	支出总计	1558.54

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1558.54	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1558.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1233.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	37.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	1229.14	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	0.48	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	3.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1353.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1544.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	314.97	6、对事业单位资本性补助	10
		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	159.76	(2)商品和服务支出	314.97	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、对个人和家庭的补助	3.96
		10、卫生健康支出	45.37	(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	10	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	1558.54	本年支出合计	1558.54	本年支出合计	1558.54	本年支出合计	1558.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1558.54	支出总计	1558.54	支出总计	1558.54	支出总计	1558.54

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	1558.54	1233.09	0.48	324.97	
031003	临潼区铁路小学	1558.54	1233.09	0.48	324.97	
205	教育支出	1353.41	1027.96	0.48	324.97	
20502	普通教育	1353.41	1027.96	0.48	324.97	
2050202	小学教育	1353.41	1027.96	0.48	324.97	
	小学弹性离校工作经费区配	0.9			0.9	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）	7.13			7.13	
	城市小学公用经费区配（康复路）	2.1			2.1	
	小学生均公用经费区级	16.18			16.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	70.25			70.25	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.08	1.08			
	工资福利支出	1022.92	1022.92			
	公办学校专业安保聘用经费区级（康复路）	6.72			6.72	
	对个人和家庭的补助	3.96	3.96			
	公办学校专业安保聘用经费区级	23.52			23.52	
	城市小学公用经费区配	10.11			10.11	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）	15.61			15.61	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.22			10.22	
	小学弹性离校工作经费区配（康复路）	4.5			4.5	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	154.38			154.38	

	商品和服务支出	0.47		0.48		
	小学生均公用经费区级（康复路）	3.36			3.36	
208	社会保障和就业支出	159.76	159.76			
20805	行政事业单位养老支出	159.76	159.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76			
	工资福利支出（养老保险缴费）	159.76	159.76			
210	卫生健康支出	45.37	45.37			
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37			
2101102	事业单位医疗	45.37	45.37			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.86	2.86			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.34	2.34			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	40.17	40.17			

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	1558.54	1233.09	0.48	324.97	
031003	临潼区铁路小学			1558.54	1233.09	0.48	324.97	
301	工资福利支出	505		1229.14	1229.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521.66	521.66			
	工资福利支出			521.66	521.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.71	174.71			
	工资福利支出			174.71	174.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.56	326.56			
	工资福利支出			326.56	326.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.76	159.76			
	工资福利支出（养老保险缴费）			159.76	159.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.37	45.37			
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.86	2.86			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.34	2.34			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			40.17	40.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.08	1.08			
302	商品和服务支出	505		315.45		0.48	315.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.38			79.38	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）			1.13			1.13	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			36.25			36.25	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）			5.61			5.61	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			36.37			36.37	
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	9			9	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）			1			1	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			8			8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21			21	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）			1			1	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2			2	
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）省级（康复路）			1			1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3			3	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			3			3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）			0.5			0.5	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			22			22	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	72.75			72.75	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）			1			1	
	城市小学公用经费区配（康复路）			2.1			2.1	
	小学生均公用经费区级			16.18			16.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			10			10	
	城市小学公用经费区配			10.11			10.11	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			30			30	
	小学生均公用经费区级（康复路）			3.36			3.36	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）			0.5			0.5	
	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	121.86			121.86	

	小学弹性离校工作经费区配			0.9			0.9	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）			1			1	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			15			15	
	公办学校专业安保聘用经费区级（康复路）			6.72			6.72	
	公办学校专业安保聘用经费区级			23.52			23.52	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			10.22			10.22	
	小学弹性离校工作经费区配（康复路）			4.5			4.5	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			60			60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
	商品和服务支出			0.48		0.48		
303	对个人和家庭的补助	509		3.96	3.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96			
	对个人和家庭的补助			3.96	3.96			
310	资本性支出	506		10			10	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10			10	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）			10			10	

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	1233.57	1233.09	0.48	
031003	临潼区铁路小学	1233.57	1233.09	0.48	
205	教育支出	1028.44	1027.96	0.48	
20502	普通教育	1028.44	1027.96	0.48	
2050202	小学教育	1028.44	1027.96	0.48	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.08	1.08		
	工资福利支出	1022.92	1022.92		
	对个人和家庭的补助	3.96	3.96		
	商品和服务支出	0.48		0.48	
208	社会保障和就业支出	159.76	159.76		
20805	行政事业单位养老支出	159.76	159.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）	159.76	159.76		
210	卫生健康支出	45.37	45.37		
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37		
2101102	事业单位医疗	45.37	45.37		
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.86	2.86		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.34	2.34		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	40.17	40.17		

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
				1233.58	1233.09	0.48	
031003	临潼区铁路小学			1233.58	1233.09	0.48	
301	工资福利支出	505	505	1229.14	1229.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521.66	521.66		
	工资福利支出			521.66	521.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.71	174.71		
	工资福利支出			174.71	174.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.56	326.56		
	工资福利支出			326.56	326.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.76	159.76		
	工资福利支出(养老保险缴费)			159.76	159.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.37	45.37		
	工资福利支出(生育保险缴费)			2.86	2.86		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			2.34	2.34		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			40.17	40.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			1.08	1.08		
302	商品和服务支出	505	505	0.48		0.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
	商品和服务支出			0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.96	3.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		
	对个人和家庭的补助			3.96	3.96		

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	324.97	
031003	临潼区铁路小学	324.97	
	小学弹性离校工作经费区配	0.9	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，100 人*区配资金 90 元/每生每年=0.9 万元
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（康复路）	7.13	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函（2019）104 号文件，700 人*省级 220 元/每生每年=15.4 万元。
	城市小学公用经费区配（康复路）	2.1	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函（2019）104 号文件，700 人*区配资金 30 元/每生每年 30 元=2.1 万元。
	小学生均公用经费区级	16.18	按照临潼区财政局 2019 年预算的通知，依据《陕政办发（2005）40 号》文件，3370 人*生均公用经费 48 元/每生每年=16.18 元。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	70.25	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函（2019）104 号文件，3370 人*省级 220 元/每生每年=74.14 万元。
	公办学校专业安保聘用经费区级（康复路）	6.72	康复路小学现有 2 名保安人员，聘用工资由区财政拨款。
	公办学校专业安保聘用经费区级	23.52	铁路小学现有 7 名保安人员，聘用工资由区

			财政拨款。
	城市小学公用经费区配	10.11	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函（2019）104 号文件，3370 人*区配资金 30 元/每生每年 30 元=10.11 万元。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）	15.61	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函（2019）104 号文件，700 人*中央 480 元/每生每年=33.6 万元
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.22	铁路小学现有两名工作人员——张广裕和宋磊。工资、五险一金、降温费及取暖费由区财政拨款。
	小学弹性离校工作经费区配（康复路）	4.5	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，500 人*区配资金 90 元/每生每年=4.5 万元
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	154.38	按照临潼区财政局 2020 年预算的通知，依据市财函（2019）104 号文件，3370 人*中央 480 元/每生每年=161.76 万元
	小学生均公用经费区级（康复路）	3.36	按照临潼区财政局 2019 年预算的通知，依据《陕政办发（2005）40 号》文件，700 人*生均公用经费 48 元/每生每年=3.36 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

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目 录	购买服 务内容	规 格 型 号	数 量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					8						10	
205	02	02	031003	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）	打印机	DP-480	台	3	302	01	505	02	2020-04-01	1.5	
205	02	02	031003	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）	一体机	DCP-7180	台	1	302	01	505	02	2020-04-01	1.2	
205	02	02	031003	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）	办公桌椅	1.2*2.4	套	2	302	01	505	02	2020-04-01	5	
205	02	02	031003	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）	速印机	DD2433C	台	1	302	01	505	02	2020-04-01	1.5	
205	02	02	031003	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（康复路）	沙发		套	1	302	01	505	02	2020-04-01	0.8	

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

[illegible]

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			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：	30.24
			其中：财政拨款	30.24
			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：服务学生人数	3370
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：安全保障率	100%
			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：资金量万元	30.24
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校安保负担	减轻
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：学校安保水平	得到显著提高
			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性影响	安保工作越来越好
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	大于 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 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			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：	10.22
			其中：财政拨款	10.22
			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	指标 1：学校工作人员人数	2 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：工作人员工资	按时发放
			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：工作人员工资总量	10.22 万元
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作人员生活稳定	逐步提升
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：促进社会和谐发展	平安稳定
			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：工资待遇发放时限	1 年
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	大于 98%
			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 13-3

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		城乡义务教育补助经费（公用经费）		
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：		247.36
		其中：财政拨款		247.36
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3：专项资金具体用于学校教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅的零星补充购置及维修维护房屋、建筑物、校园内道路、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、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：学校学生人数	3370 人
			指标 2：学校教师人数	132 人
			
		质量指标	指标 1：上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	指标 1：小学生均公用经费标准	每生每年 800 元
			指标 2：	
			
			
		社会效益指标	指标 1：学校建档立卡贫困学生受教育人数	28 人
			指标 2：政策知晓率	100%
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校接受教育学生满意度	90%
			指标 2：学校接受教育家长满意度	90%
			指标 3：学校教师满意度	90%
			

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		西安市临潼区临潼小学			
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
	工资福利支出	包括基本工资、津贴补贴、绩效工资及社保费	1229.14	1229.14	
	公用经费支出	保障义务教育顺利进行	325.45	325.45	
	对个人和家庭的补助支出	遗属补助的发放	3.96	3.96	
金额合计			1558.54	1558.54	
年度 总体 目标	目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3：专项资金具体用于学校教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅的零星补充购置及维修维护房屋、建筑物、校园内道路、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。				
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：学校学生人数	3370 人	
			指标 2：学校教师人数	132 人	
		质量指标	指标 1：上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：小学生均公用经费标准	每生每年 800 元	
			指标 2：		
		经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：学校建档立卡贫困学生受教育人数	28 人	
			指标 2：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校接受教育学生满意度	90%	
			指标 2：学校接受教育家长满意度	90%	
			指标 3：学校教师满意度	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

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：		37.15
			其中：财政拨款		37.15
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1：保证学校正常运转。 目标 2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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：拨款学生数		3370
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：学校正常运转		有效保障
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：开始时间		2020 年 1 月 1 日
			指标 2：结束时间		2020 年 12 月 31 日
				
		成本指标	指标 1：全年经费总额		37.15 万元
			指标 2：		
				
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校经费收入		重要组成
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：学校经费保障水平		逐步提高
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：学校生态教育		有效保障
			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：学生满意度		大于 90%
指标 2：					
.....					
.....					

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。