

西安市临潼区斜口中心小学
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

一、部门主要职责及机构设置

本单位是全额拨款事业单位，以从事小学教育教学工作以及学前教育工作为主，属于二级预算单位，执行事业会计制度。2020年度下辖机构9所完全小学，其中8所公办小学，1所民办小学，幼儿园共9所，其中2所公办幼儿园，7所民办幼儿园，小学在校学生1744人，幼儿园在校学生2022人，在编教职工158人，本年度没有发生机构增减变化。

二、2020年年度部门工作任务

我校为全额事业单位，隶属临潼区教育局下属学校，学校认真贯彻小学教育、学前教育，我校承担斜口街办下辖村组的教育教学工作，落实义务教育政策，做好教育为人民的宗旨。2020年以来，我校在贯彻落实“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”中，聚焦“找问题、改作风、当尖兵”以“党建+教学教研”为切入点，着力提高教育教学质量。全体教职员团结一心、群策群力，以高度的责任心和使命感，推进各项工作任务顺利完成。

2020年度具体工作任务如下：

(一)、德育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“社会主义核心价值观”，培养学生会学习、会

生活、会做人的一系列文明习惯和基本技能。

(二)、树立质量立校意识，狠抓教学常规管理不放松，从教学工作每个环节入手，精细管理。每学期教学常规检查不少于二次，力争本学年度六年级毕业综合成绩跃居全区中上游水平。

(三)、成立“名师工作室”进一步做好校本研修、新教材使用、培训和教师专业引领等工作。

(四)、继续以“一师一优课，一课一名师”和高效课堂为载体，培养一批校级“教学能手”“教学名师”“教学新秀”。

(五)、幼教工作要在平稳进行，安全为主的前提下使我辖区幼教管理工作上台阶、上水平。

(六)、持续推进紧凑型“名校+”管理体制改革的各项工作，充分发挥优质教育资源共享，全面提升学校管理水平。

(七)、安全工作警钟长鸣，全力做好学校、幼儿园对师生的安全教育和管理，健全安全制度和预案。定期做好疏散演练，做好食品卫生、防踩踏、防火、防触电、防溺水、交通安全、人身安全和校产安全。

(八)、结合局党委和纪检组的安排部署，加强师德师风建设 and 反倡廉工作，做到零违纪。

“成天下之才在教化，行教化之业在教师”，展望未来，重任在肩。激励广大教职员继续发扬丹心育桃李、俯身作人桥

的奉献精神，做习近平总书记要求的“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好老师。练好扎实的知识功底、过硬的教学能力、勤勉的教学态度、科学的教学方法，以饱满的精神状态，无私的育人情怀，精湛的教学艺术，卓著的工作业绩，共同推动我校各项工作再上新台阶。

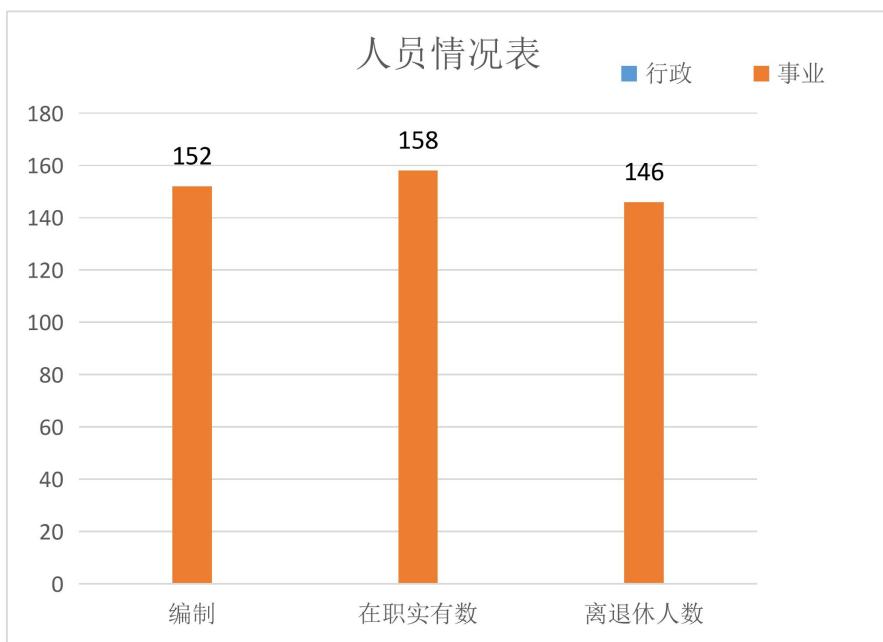
三、部门预算单位构成

本部门隶属于西安市临潼区教育局，属于二级预算单位，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区斜口中心小学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 0 人、事业编制 152 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事业 158 人；单位管理的离退休人员 146 人，其中行政 0 人，事业 146 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1813万元，其中一般公共预算拨款收入1794.73万元、政府性基金拨款收入0万元、幼儿园事业收入18.27万元，2020年本部门预算收入较上年增加174.26万元，主要原因是工资福利增加；2020年本部门预算支出1813万元，其中一般公共预算拨款支出1794.73万元、政府性基金拨款支出0万元、幼儿园事业收入18.27万元，2020年本部门预算支出较上年增加174.26万元，主要原因是人员经费增加。

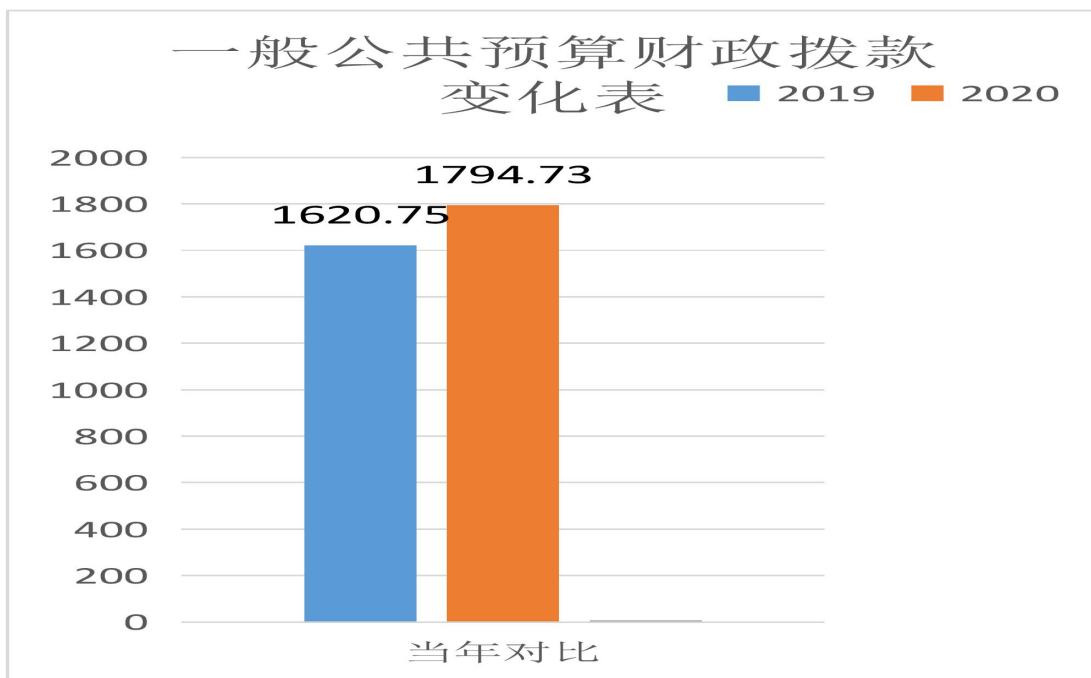
(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1794.73万元，其中一般公共预算拨款收入1794.73万元、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173.98万元，主要原因是工资福利增加；2020年本部门财政拨款支出1794.73万元，其中一般公共预算拨款支出1794.73万元、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173.98万元，主要原因是人员经费增加。

（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1794.73万元，较上年增加（减少）173.98万元，主要原因是人员经费增加。



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 1794.73 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 53.64 万元，均为专项业务经费，较上年减少 16.2 万元，主要原因是上年度学前贫困幼儿资助预算中含有中央及市级预算，本年度无中央及市级预算。

(2) 小学教育(2050202) 1489.96 万元，其中人员经费 1251.56 万元、公用经费 0.57 万元、专项业务经费 237.83 万元，较上年增加 144.75 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费(2080505) 193.58 万元，较上年减少 21.13 万元，原因是基本养老保险缴费比例降低。

(4) 事业单位医疗(2101102) 57.55 万元，较上年增加 57.55 万元，原因是上年本部门未进行事业单位医疗预算，本年度新增加了事业单位医疗预算。

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	1,794.73	1,502.69	0.57	291.47	
031081	临潼区斜口中心小学	1,794.73	1,502.69	0.57	291.47	
205	教育支出	1,543.60	1,251.56	0.57	291.47	
20502	普通教育	1,543.60	1,251.56	0.57	291.47	
2050201	学前教育	53.64			53.64	
	学前贫困幼儿资助区配	4.55			4.55	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	32.01			32.01	
	学前一年免保教费区配	2.78			2.78	
	学前公用经费区配	14.30			14.30	
2050202	小学教育	1,489.96	1,251.56	0.57	237.83	
	小学弹性离校工作经费区配	6.50			6.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	47.18			47.18	
	农村小学寄宿生经费区配	2.42			2.42	
	社区教育经费区级	3.50			3.50	
	工资福利支出	1,237.53	1,237.53			
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	91.53			91.53	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.31	1.31			
	商品和服务支出	0.57		0.57		
	农村小学公用经费区配	5.23			5.23	
	小学生均公用经费区级	8.37			8.37	
	对个人和家庭的补助	12.72	12.72			
	公办学校专业安保聘用经费区级	60.48			60.48	
	乡村教师生活补助区配	6.97			6.97	
	校园足球工作经费区级	5.00			5.00	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.64			0.64	
208	社会保障和就业支出	193.58	193.58			
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58			
	工资福利支出（养老保险缴费）	193.58	193.58			
210	卫生健康支出	57.55	57.55			
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55			
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	49.15	49.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.51	3.51			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	4.89	4.89			

3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1794.73 万元，其
中：

工资福利支出（301）1489.97 万元，均为人员经费，较上
年增加 122.83 万元，原因是人员工资增长以及本年度增加了事
业单位医疗预算。

商品和服务支出（302）276.87万元，其中公用经费0.57万元、专项业务经费291.47万元，较上年增加70.2万元，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。

对个人和家庭补助支出（303）24.88万元，其中人员经费12.72万元、专项业务经费12.16万元，较上年减少28.02万元，原因是遗属生活补助发放人员减少以及上年度学前贫困幼儿资助预算中含有中央及市级预算，本年度无中央及市级预算。

资本性支出（310）3.01万元，较上年减少0.04万元，主要原因是采购需求减少。

（2）按照政府预算支出经济分类

2020年本部门当年一般公共预算支出1794.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1766.84万元，较上年增加184.02万元，原因是人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）3.01万元，较上年减少0.04万元，原因是政府采购货物类减少；

对个人和家庭的补助（509）24.88万元，较上年减少4.15万元，原因是人员减少。

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	1,794.73	1,502.69	0.57	291.47	
031081	临潼区斜口中心小学			1,794.73	1,502.69	0.57	291.47	
301	工资福利支出	505		1,489.97	1,489.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.30	638.30			
	工资福利支出			638.30	638.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.63	208.63			
	工资福利支出			208.63	208.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390.60	390.60			
	工资福利支出			390.60	390.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.58	193.58			
	工资福利支出(养老保险缴费)			193.58	193.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.55	57.55			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			49.15	49.15			
	工资福利支出(生育保险缴费)			3.51	3.51			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			4.89	4.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			1.31	1.31			
302	商品和服务支出	505		276.87		0.57	27.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82.26			82.26	
	小学弹性离校工作经费区配			2.65			2.65	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			17.96			17.96	
	农村小学寄宿生经费区配			2.42			2.42	
	社区教育经费区级			1.80			1.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			28.00			28.00	
	农村小学公用经费区配			5.23			5.23	
	小学生均公用经费区级			8.37			8.37	
	校园足球工作经费区级			0.25			0.25	
	学前一年免保教费区配			2.78			2.78	
	学前公用经费区配			12.80			12.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
	小学弹性离校工作经费区配			0.10			0.10	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.50			12.50	
	小学弹性离校工作经费区配			0.50			0.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			10.00			10.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.80			5.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			4.30			4.30	
	学前公用经费区配			1.50			1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.85			43.85	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			4.72			4.72	
	社区教育经费区级			0.60			0.60	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			38.52			38.52	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.90			3.90	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			3.60			3.60	
	社区教育经费区级			0.30			0.30	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.10			1.10	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			1.10			1.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	121.19			121.19	
	小学弹性离校工作经费区配			3.25			3.25	
	社区教育经费区级			0.80			0.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			20.00			20.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房			32.01			32.01	
	公办学前专业安保聘用经费区级			60.48			60.48	
	校园足球工作经费区级			4.75			4.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
	商品和服务支出			0.57		0.57		
303	对个人和家庭的补助	509		24.88	12.72		12.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.70	12.72		6.97	
	对个人和家庭的补助			12.72	12.72			
	乡村教师生活补助区配			6.97			6.97	
30308	助学金	50902	助学金	5.19			5.19	
	学前贫困幼儿资助区配			4.55			4.55	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.64			0.64	
310	资本性支出	506		3.01			3.01	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.01			3.01	
	2020年城乡义务教育补助经费(2)			3.01			3.01	

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算为 5.9 万元，均为培训费，较上年增加 5.72 万元，主要原因是增加培训。

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 3.01 万元，其中均为政府采购货物类预算。（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拨款 1813 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 18.27 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

2020 年当年本部门机关运行经费预算收支为 0.57 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是教职工人员减少。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区斜口中心小学

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	本单位无政府性基金收支
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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1,794.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,503.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,794.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,489.97	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	56.76	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.57	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	12.72	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	1,561.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,785.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309.74	6、对事业单位资本性补助	3.01
3、事业收入	18.27	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	18.27	8、社会保障和就业支出	193.58	(2)商品和服务支出	294.57	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)对个人和家庭的补助	12.16	9、对个人和家庭的补助	24.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.55	(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	3.01	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	1,813.00	本年支出合计	1,813.00	本年支出合计	1,813.00	本年支出合计	1,813.00
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	1,813.00	支出总计	1,813.00	支出总计	1,813.00	支出总计	1,813.00

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	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款		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	上年实户 资金余额	
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,813.00	1,794.73	56.76			18.27						
031	临潼区教育局	1,813.00	1,794.73	56.76			18.27						
031081	临潼区斜口中心小学	1,813.00	1,794.73	56.76			18.27						

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	上年结转
			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	1,813.00	1,794.73	56.76		18.27					
031	临潼区教育局	1,813.00	1,794.73	56.76		18.27					
031081	临潼区斜口中心小学	1,813.00	1,794.73	56.76		18.27					

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	1,794.73	一、财政拨款	1,794.73	一、财政拨款	1,794.73	一、财政拨款	1,794.73
1、一般公共预算拨款	1,794.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,503.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	56.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,489.97	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	0.57	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	12.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,543.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,766.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291.47	6、对事业单位资本性补助	3.01
		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	193.58	(2)商品和服务支出	276.30	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	12.16	9、对个人和家庭的补助	24.88
		10、卫生健康支出	57.55	(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	3.01	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	1,794.73	本年支出合计	1,794.73	本年支出合计	1,794.73	本年支出合计	1,794.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,794.73	支出总计	1,794.73	支出总计	1,794.73	支出总计	1,794.73

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	1,794.73	1,502.69	0.57	291.47	
031081	临潼区斜口中心小学	1,794.73	1,502.69	0.57	291.47	
205	教育支出	1,543.60	1,251.56	0.57	291.47	
20502	普通教育	1,543.60	1,251.56	0.57	291.47	
2050201	学前教育	53.64			53.64	
	学前贫困幼儿资助区配	4.55			4.55	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	32.01			32.01	
	学前一年免保教费区配	2.78			2.78	
	学前公用经费区配	14.30			14.30	
2050202	小学教育	1,489.96	1,251.56	0.57	237.83	
	小学弹性离校工作经费区配	6.50			6.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	47.18			47.18	
	农村小学寄宿生经费区配	2.42			2.42	
	社区教育经费区级	3.50			3.50	
	工资福利支出	1,237.53	1,237.53			
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	91.53			91.53	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.31	1.31			
	商品和服务支出	0.57		0.57		
	农村小学公用经费区配	5.23			5.23	
	小学生均公用经费区级	8.37			8.37	
	对个人和家庭的补助	12.72	12.72			
	公办学校专业安保聘用经费区级	60.48			60.48	
	乡村教师生活补助区配	6.97			6.97	
	校园足球工作经费区级	5.00			5.00	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.64			0.64	
208	社会保障和就业支出	193.58	193.58			
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58			
	工资福利支出（养老保险缴费）	193.58	193.58			
210	卫生健康支出	57.55	57.55			
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55			
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	49.15	49.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.51	3.51			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	4.89	4.89			

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	1,794.73	1,502.69	0.57	291.47	
031081	临潼区斜口中心小学			1,794.73	1,502.69	0.57	291.47	
301	工资福利支出	505		1,489.97	1,489.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.30	638.30			
	工资福利支出			638.30	638.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.63	208.63			
	工资福利支出			208.63	208.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390.60	390.60			
	工资福利支出			390.60	390.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.58	193.58			
	工资福利支出（养老保险缴费）			193.58	193.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.55	57.55			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			49.15	49.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）			3.51	3.51			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			4.89	4.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.31	1.31			
302	商品和服务支出	505		276.87		0.57	27.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82.26			82.26	
	小学弹性离校工作经费区配			2.65			2.65	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			17.96			17.96	
	农村小学寄宿生经费区配			2.42			2.42	
	社区教育经费区级			1.80			1.80	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			28.00			28.00	
	农村小学公用经费区配			5.23			5.23	
	小学生均公用经费区级			8.37			8.37	
	校园足球工作经费区级			0.25			0.25	
	学前一年免保教费区配			2.78			2.78	
	学前公用经费区配			12.80			12.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
	小学弹性离校工作经费区配			0.10			0.10	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.50			1.50	

30206	电费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50	
	小学弹性离校工作经费区配			0.50		0.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			10.00		10.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			4.30		4.30	
	学前公用经费区配			1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.85		43.85	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			4.72		4.72	
	社区教育经费区级			0.60		0.60	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			38.52		38.52	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.60		3.60	
	社区教育经费区级			0.30		0.30	
30225	专用燃料费	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)省级			1.10		1.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	121.19		121.19	
	小学弹性离校工作经费区配			3.25		3.25	
	社区教育经费区级			0.80		0.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			20.00		20.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区			32.01		32.01	
	公办学校专业安保聘用经费区级			60.48		60.48	
	校园足球工作经费区级			4.75		4.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57	
	商品和服务支出			0.57	0.57	0.57	
303	对个人和家庭的补助	509		24.88	12.72	12.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.70	12.72	6.97	
	对个人和家庭的补助			12.72	12.72		
	乡村教师生活补助区配			6.97		6.97	
30308	助学金	50902	助学金	5.19		5.19	
	学前贫困幼儿资助区配			4.55		4.55	
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配			0.64		0.64	
310	资本性支出	506		3.01		3.01	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.01		3.01	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			3.01		3.01	

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	1,503.26	1,502.69	0.57	
031081	临潼区斜口中心小学	1,503.26	1,502.69	0.57	
205	教育支出	1,252.13	1,251.56	0.57	
20502	普通教育	1,252.13	1,251.56	0.57	
2050202	小学教育	1,252.13	1,251.56	0.57	
	工资福利支出	1,237.53	1,237.53		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.31	1.31		
	商品和服务支出	0.57		0.57	
	对个人和家庭的补助	12.72	127,224.00		
208	社会保障和就业支出	193.58	1,935,801.12		
20805	行政事业单位养老支出	193.58	1,935,801.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	1,935,801.12		
	工资福利支出（养老保险缴费）	193.58	1,935,801.12		
210	卫生健康支出	57.55	575,493.60		
21011	行政事业单位医疗	57.55	575,493.60		
2101102	事业单位医疗	57.55	575,493.60		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	49.15	491,494.08		
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.51	35,106.72		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	4.89	48,892.80		

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-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
				1,503.26	1,502.69	0.57	
031081	临潼区斜口中心小学			1,503.26	1,502.69	0.57	
301	工资福利支出	505	505	1,489.97	1,489.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.30	638.30		
	工资福利支出			638.30	638.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.63	208.63		
	工资福利支出			208.63	208.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390.60	390.60		
	工资福利支出			390.60	390.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.58	193.58		
	工资福利支出（养老保险缴费）			193.58	193.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.55	57.55		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			49.15	49.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）			3.51	3.51		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			4.89	4.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.31	1.31		
302	商品和服务支出	505	505	0.57		0.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
	商品和服务支出			0.57		0.57	
303	对个人和家庭的补助	509	509	12.72	12.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.72	12.72		
	对个人和家庭的补助			12.72	12.72		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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	291.47	
031081	临潼区斜口中心小学	291.47	
	小学弹性离校工作经费区配	6.50	用于弹性离校工作支出
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级、中央	138.71	用于小学保障经费支出
	农村小学寄宿生经费区配	2.42	用于寄宿制学校经费支出
	社区教育经费区级	3.50	用于社区教育经费支出
	学前贫困幼儿资助区配	4.55	用于学前贫困幼儿生活补助
	农村小学公用经费区配	5.23	用于农村小学保障经费支出
	小学生均公用经费区级	8.37	用于农村小学保障经费支出
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级	32.01	用于幼儿园合同制教师劳务费支出
	公办学校专业安保聘用经费区级	60.48	用于学校安保劳务费支出
	乡村教师生活补助区配	6.98	用于乡村教师生活补助
	校园足球工作经费区级	5.00	用于保障足球训练学校支出
	学前一年免保教费区配	2.78	用于学前一年大班免保教费支出
	学前公用经费区配	14.30	用于学前保障经费支出
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配	0.64	用于农村小学寄宿生生活补助支出

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

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费 培训费			
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	合计	0.18						0.18	5.90								5.90	5.72					5.72
031081	临潼区斜口中心小学	0.18						0.18	5.90								5.90	5.72					5.72

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)

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					59						3.01	
205	02	02	031081	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	会议椅	广泰	把	40	302	01	505	02	2020-04-30	0.60	
205	02	02	031081	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	文件柜	两门两斗	个	4	302	01	505	02	2020-04-30	0.26	
205	02	02	031081	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	茶水柜	广泰木皮	个	1	302	01	505	02	2020-04-30	0.11	
205	02	02	031081	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	会议桌	广泰木皮	张	6	302	01	505	02	2020-04-30	1.20	
205	02	02	031081	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	打印机	M7655df	台	1	302	01	505	02	2020-04-30	0.20	
205	02	02	031081	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	图书柜	180*85	个	5	302	01	505	02	2020-04-30	0.40	
205	02	02	031081	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	书柜	两门	个	2	302	01	505	02	2020-04-30	0.24	

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:	60.48		
		其中: 财政拨款	60.48		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障学校师生安全, 落实上级关于学校配备安保人员政策 目标2: 利于学校安全工作, 特别是专职人员 目标3: 确保师生安全, 利于教育教学开展				
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: 受益人数	8人
				指标2: 受益学校	8所
			质量指标	指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%
				指标2: 保障安保人员	18人
		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	指标1: 公办学校专业安保聘用经费标准	每人每月2800元
				指标2: 公办学校专业安保聘用经费区配	60.48万元
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进教育减轻家庭教育负担
指标2: 保障安保学校数	8所				
社会效益指标	指标1: 保障安保学校			8所	
	指标2: 政策知晓率			100%	
生态效益指标	指标1: 学校数			8所	
	指标2: 知晓率			100%	
可持续影响指标	指标1: 政策效应年限			1年	
	指标2: 可持续性			连续	
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%
		指标3: 教师满意度	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		社区教育经费区级		
主管部门		临漳区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.5		
	其中: 财政拨款	3.5		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 促进社区教育发展 目标2: 社区同学校教育相结合, 促进教育发展 目标3: 利于社区教育活动开展, 便于教育进社区			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 受益人数	50000人
			指标2: 受益社区	1所
		质量指标	指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%
			指标2: 社区教育人数	50000人
		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: 社区教育经费区级标准	每人0.7元
			指标2: 社区教育经费区级配	3.5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社区教育	3.5万元
			指标2: 保障促进社区数	1所
		社会效益指标	指标1: 推进教育数	1所
			指标2: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1: 社区数	1所
			指标2: 知晓率	100%
		可持续影响指标	指标1: 政策效应年限	1年
			指标2: 可持续性	连续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区满意度	95%	
		指标2: 家长满意度	95%	
		指标3: 教师满意度	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、中央			
主管部门		临潼区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.71		
		其中: 财政拨款	138.71		
		其他资金	0		
总体 目标	年度目标				
	目标1: 小学公用经费保证学前教育正常教育 目标2: 促进教育发展和教育教学活动日常工作 目标3: 实施义务教育目标, 专项资金用于学校教育教学、教育质量提升, 第三方评价的政府采购服				
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: 受益人数	1744人	
			指标2: 受益学校	9所	
		质量指标	指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%	
			指标2: 保障学生人数	1744人	
		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: 2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	138.71万元	
			指标2: 2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	138.71万元	
		绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进农村小学减轻家庭教育负担
				指标2: 保障促进学校数	9所
社会效益 指标	指标1: 推进教育数			9所	
	指标2: 政策知晓率			100%	
生态效益 指标	指标1: 学校数			9所	
	指标2: 知晓率			100%	
可持续影响 指标	指标1: 政策效应年限			1年	
	指标2: 可持续性			连续	
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%	
	指标3: 教师满意度	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		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		临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32.01		
	其中: 财政拨款	32.01		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
目标1: 保障学前教育工作开展 目标2: 促进学前幼儿教师队伍的建设 目标3: 保障合同制幼儿教师的劳务费支出				
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: 受益人数	4人
			指标2: 受益学校	1所
	质量指标		指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%
			指标2: 保障教师教学人数	4人
	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: 合同制幼儿教师工资标准	80030元/每人每年
			指标2: 合同制幼儿教师工资总额	32.01万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进学前教育减轻家庭教育负担	32.01万元
			指标2: 保障促进学校数	1所
		社会效益指标	指标1: 推进学前教育	1所
			指标2: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1: 学校数	1所
			指标2: 知晓率	100%
		可持续影响指标	指标1: 政策效应年限	1年
			指标2: 可持续性	连续
	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%
			指标3: 教师满意度	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		西安市临潼区斜口中心小学				
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	
			6.50	6.50		
			4.55	4.55		
			60.48	60.48		
			2.78	2.78		
			32.01	32.01		
			3.5	3.5		
			6.98	6.98		
			5	5		
			0.64	0.64		
			187.3	169.03	18.27	
			1503.26	1503.26		
金额合计			1813	1794.73	18.27	
年度 总体 目标	目标1：解决“放学早、下班晚”导致的部分家长接孩子难的问题。 目标2：落实好贫困幼儿资助政策，及时拨付资金，督促幼儿园按时发放资助资金。 目标3：维护校园治安，保障广大师生生命安全、正常的教育教学秩序和校园环境安全稳定。 目标4：学前一年免保教费及时落实到位，减轻家庭经济负担。 目标5：按时足额发放退休民办教师生活补助。 目标6：保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。 目标7：开展居民学习培训活动，配合街办做好社区教育相关工作。 目标8：确保乡村教师生活补助发放到位，稳定教师队伍。 目标9：确保义务教育公用经费中央资金、省级及时支付，合理使用，保障教育教学正常开展。 目标10：确保义务教育公用经费区配资金及时支付，合理使用，保障教育教学正常开展。 目标11：确保义务教育生均公用经费合理使用，保障教育教学正常开展。 目标12：确保学前教育公用经费及时支付，合理使用，确保学前教育正常开展。 目标13：保障教师工资及社保支出。 目标14：提升足球训练学校水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		弹性离校人数	722人		
			学前贫困幼儿人数	404人		
			安保人员数量	18人		
			学前免保教费人数	722人		
			合同制幼儿教师人数	4人		
			足球训练享受学校数	1所		
	质量指标		社区人数	50000人		
			弹性离校学生应享尽享	得到保障		
			资金发放率	100%		
			学校安全情况	得到保障		
			经费及时支付	保障		
	时效指标		开始时间	2020年1月1日		
			结束时间	2020年12月31日		
	产出指标		弹性离校标准	人均300元/年，区配90元/每年		
			学前贫困幼儿资助区配标准	112.5元/每生每年		
			安保人员工资标准	2800元/月		
			足球训练标准	50000万/学期		
			学前一年免保教费标准	每生每年，未定级园21元/每生每年		
成本指标			社区教育经费区级标准	0.7元/每人		

年度绩效指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻
		创造就业岗位	增加
		农村教师待遇	提高
	社会效益指标	解决家长接孩子难的社会问题	得到解决
		减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女	有效
		提高农村教师待遇，稳定教师队伍	有效
		校园环境安全稳定，确保师生人身安全	得到保障
		政策知晓率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	减轻贫困幼儿家庭经济负担
		经费保障水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
		校园安全社会满意度	≥85%
		弹性离校家长满意度	≥85%

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		义务教育专项经费	
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:	35.14	
	其中: 财政拨款	35.14	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	目标1: 学前及小学公用经费保证学前教育正常教育 目标2: 促进教育发展和教育教学活动日常工作 目标3: 实施教育目标, 专项资金用于学校教育教学、教育质量提升, 第三方评价的政府采购服务, 办公、会议、印刷、培训、劳务、水电、邮电等支出, 维修、建设、网络化, 学校美化、绿化、文化建设、保障人员工资、社保及医疗, 确保工伤抚恤金、民办、贫困、乡村教师补等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标	指标1: 服务数	9
		指标2: 学校数	9
		指标1: 上级下达学校任务工作完成率	100%
		指标2: 保障学校	9
	质量指标	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
		指标1: 一般预算经费	35.14万元
	成本指标	指标2: 财政拨款一般预算经费	35.14万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进农村学校教育减轻家庭教育负担	35.14万元
		指标2: 保障及促进学校数	9
	社会效益指标	指标1: 推进教育数	9
		指标2: 政策知晓率	100%
	生态效益指标	指标1: 学校数	9
		指标2: 知晓率	100%
	持续影响指标	指标1: 政策效应年限	1年
		指标2: 可持续性	连续
	服务对象	指标1: 学生满意度	95%
		指标2: 家长满意度	95%
		指标3: 教师满意度	95%
满意度指标	满意度指标		

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		学前教育专项经费		
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： 其中：财政拨款 其他资金	21.63 21.63 0		
总体目标	年度目标			
	目标1：学前及小学公用经费保证学前教育正常教育 目标2：促进教育发展和教育教学活动日常工作 目标3：实施教育目标，专项资金用于学校教育教学、教育质量提升，第三方评价的政府采购服务，办公、会			
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：服务数		9
		指标2：学校数		9
		指标1：上级下达学校任务工作完成率		100%
		指标2：保障学校		9
	质量指标	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
		指标1：一般预算经费		21.63万元
	时效指标	指标2：财政拨款一般预算经费		21.63万元
		成本指标		
绩效指标	经济效益指标	指标1：促进农村学校教育减轻家庭教育负担		21.63万元
		指标2：保障及促进学校数		9
	社会效益指标	指标1：推进教育数		9
		指标2：政策知晓率		100%
	生态效益指标	指标1：学校数		9
		指标2：知晓率		100%
	可持续影响指标	指标1：政策效应年限		1年
		指标2：可持续性		连续
		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度 指标2：家长满意度 指标3：教师满意度	95% 95% 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。