

## 附件 1

# 西安市临潼区北田初级中学 2020 年部门综合预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区北田初级中学是临潼区教育局领导下的一所初级中学，学制三年，主要承担临潼区北田街道办事处辖区内的初中学历教育。学校领导班子健全，下设教导处、政教处、总务处等处室和语文教研组、数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史地教研组、体艺教研组等六个教研组。

### 二、2020 年年度部门工作任务

#### （一）贯穿一条主线，持续加强政治建设

坚持将“学好、讲好、用好习近平新时代中国特色社会主义思想”作为办学“主线”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续深入学习。全面精准讲授。认真贯彻落实。

#### （二）聚焦两个重点，全面推进改革创新

始终聚焦教学、教研研“两个重点”，不断完善体制机制，创新方式方法，增强工作活力，力争实现新突破、新进展。

1. 强化制度建设。2. 创新教学方式。3. 打造精品课程。4. 加强校内校际教学交流。5. 建立特色教学激励机制。6. 推进教学教研一体化。

### （三）强化三项工作，不断提升办学质量

把硬件建设和软件建设结合起来，着力推进队伍建设、服务保障、校园环境建设“三项工作”，不断夯实党校事业发展基础。

（五）加强党建引领，推进党校全面发展 落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的旗帜在党校上空高高飘扬。. 加强组织建设。落实党建制度。深入推进党风廉政建设。全力打赢脱贫攻坚战。

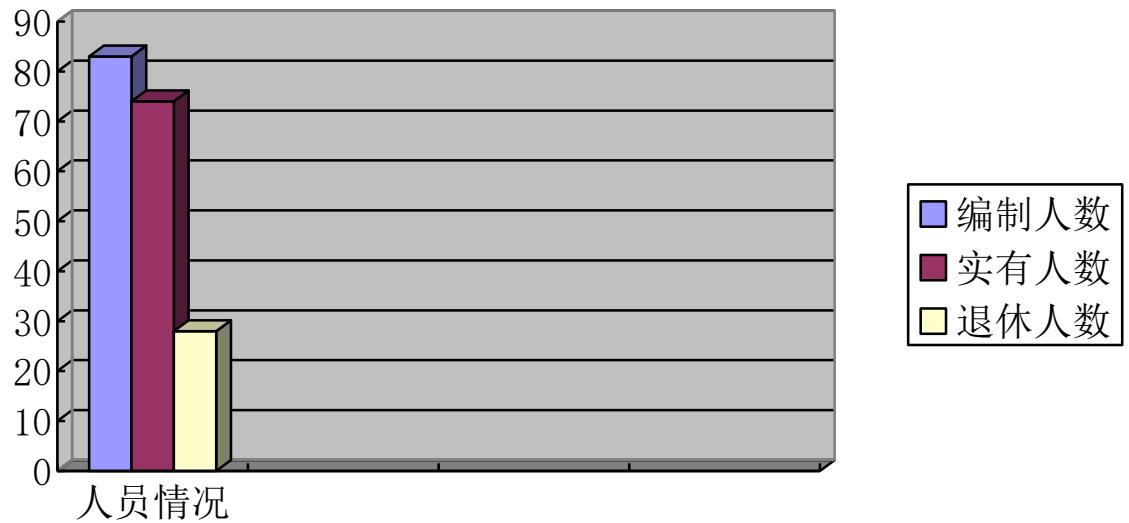
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区北田初级中学	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 83 人，其中事业编制 83 人；实有人员 74 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中事业 28 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 765.44 万元，较上年增加 49.34 万元，原因是人员工资增加。其中一般公共预算拨款收入 765.44 万元。无其他收入、无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算支出 765.44 万元，较上年增加 49.34 万元，原因是人员工资增加。其中一般公共预算拨款支出 765.44 万元、无政府性基金拨款支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 765.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.44 万元、较上年增加 49.34 万元，原因是人

员工资增加。无政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款支出 765.44 万元，较上年增加 49.34 万元，原因是人员工资增加。其中一般公共预算拨款支出 765.44 万元、无政府性基金拨款支出。

### （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 765.44 万元。较上年增加 49.34 万元，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 765.44 万元，其中：

（1）其中人员经费 712.99 万元包含（20502）普通教育支出 52.18 万元（208）社会保障和就业支出 92.17 万元（2011102）事业单位医疗 26.00 万元，较上年增加 42.17，主要是人员工资增加。公用经费 0.27 万元，专项业务经费 52.18 万元。较上年增加 7.18.

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.17 万元，均为人员经费。较上年减少 5.12，原因是养老保险单位部分降低。

（3）机关事业单位医疗支出（2011102）26 万元。

#### 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 765.44 万元，其中：工资福利支出（301）708.97 万元，均为人员经费，较上年增加 47.57 万元，原因是人员工资普调。

商品和服务支出（302）46.69 万元，其中公用经费 0.27 万元，专项业务经费 46.42 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.78 万元，均为人员经费，较上年增加 0.36 万元，原因是退休人员经费增加；

(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 713.26 万元，其中：人员经费支出 712.99 万元。包含（505）工资福利支出 708.97 万元，对个人和家庭的补助支出（509）4.02 万元。公用经费支出 0.27 万元，包含商品和服务支出（50502）0.27 万元。

(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 2.5 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是培训费减少。

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

各部门不涉及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置情况，应说明“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拨款 765.44 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资产经营预算拨款，无其他收入（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 年机关运行经费 0.27 万元为福利费支出，较上年减少 0.9 万元主要是培训费减少。

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

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

(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：西安市临潼区北田初级中学

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
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	本年度无资产配置预算
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	765.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	765.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	708.97	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.64	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.27	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	4.02	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	647.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	755.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.18	6、对事业单位资本性补助	
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	92.17	(2)商品和服务支出	46.42	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	5.76	9、对个人和家庭的补助	9.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.00	(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	765.44	本年支出合计	765.44	本年支出合计	765.44	本年支出合计	765.44
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	765.44	支出总计	765.44	支出总计	765.44	支出总计	765.44

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	765.44	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	765.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	708.97	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	0.27	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	4.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	647.27	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	755.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.18	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	92.17	(2) 商品和服务支出	46.42	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	5.76	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	26.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	9.78
		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	765.44	本年支出合计	765.44	本年支出合计	765.44	本年支出合计	765.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	765.44	支出总计	765.44	支出总计	765.44	支出总计	765.44

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	765.44	712.99	0.27	52.18	0.00
031063	临潼区北田初级中学	765.44	712.99	0.27	52.18	0.00
205	教育支出	647.27	594.82	0.27	52.18	0.00
20502	普通教育	647.27	594.82	0.27	52.18	0.00
2050203	初中教育	647.27	594.82	0.27	52.18	0.00
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	25.65	0.00	0.00	25.65	0.00
	乡村教师生活补助区配	5.76	0.00	0.00	5.76	0.00
	工资福利支出	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00
	初中生均公用经费区级	2.74	0.00	0.00	2.74	0.00
	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	10.17	0.00	0.00	10.17	0.00
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	0.00	0.00	6.72	0.00
	农村初中公用经费区配	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出（养老保险缴费）	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00

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	765.44	712.99	0.27	52.18	
031063	临潼区北田初级中学			765.44	712.99	0.27	52.18	
301	工资福利支出	505		708.97	708.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.78	301.78	0.00	0.00	
	工资福利支出			301.78	301.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.50	100.50	0.00	0.00	
	工资福利支出			100.50	100.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.90	187.90	0.00	0.00	
	工资福利支出			187.90	187.90	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.17	92.17	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			92.17	92.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00	0.00	0.00	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			23.24	23.24	0.00	0.00	
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.10	1.10	0.00	0.00	
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.66	1.66	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.62	0.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	505		46.69	0.00	0.27	46.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.88	0.00	0.00	9.88	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			6.00	0.00	0.00	6.00	
	初中生均公用经费区级			2.74	0.00	0.00	2.74	
	农村初中公用经费区配			1.14	0.00	0.00	1.14	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	0.00	5.15	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			5.15	0.00	0.00	5.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			3.50	0.00	0.00	3.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			6.00	0.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			2.50	0.00	0.00	2.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.00	3.20	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.20	0.00	0.00	3.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.00	0.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.97	0.00	0.00	3.97	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			3.97	0.00	0.00	3.97	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			2.50	0.00	0.00	2.50	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.72	0.00	0.00	6.72	
	公办学校专业安保聘用经费区级			6.72	0.00	0.00	6.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	
	商品和服务支出			0.27	0.00	0.27	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		9.78	4.02	0.00	5.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.78	4.02	0.00	5.76	
	乡村教师生活补助区配			5.76	0.00	0.00	5.76	
	对个人和家庭的补助			4.02	4.02	0.00	0.00	

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	713.26	712.99	0.27	
031063	临潼区北田初级中学	713.26	712.99	0.27	
205	教育支出	595.09	594.82	0.27	
20502	普通教育	595.09	594.82	0.27	
2050203	初中教育	595.09	594.82	0.27	
	工资福利支出	590.18	590.18	0.00	
	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.62	0.62		
	对个人和家庭的补助	4.02	4.02		
208	社会保障和就业支出	92.17	92.17		
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）	92.17	92.17		
210	卫生健康支出	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	23.24	23.24		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.10	1.10		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.66	1.66		

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)

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
				713.26	712.99	0.27	
301	工资福利支出	505	505	708.97	708.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.78	301.78		
	工资福利支出			301.78	301.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.50	100.50		
	工资福利支出			100.50	100.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.90	187.90		
	工资福利支出			187.90	187.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.17	92.17		
	工资福利支出(养老保险缴费)			92.17	92.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			23.24	23.24		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.10	1.10		
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.66	1.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.62	0.62		
302	商品和服务支出	505	505	0.27		0.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
	商品和服务支出			0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	509	509	4.02	4.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02		
	对个人和家庭的补助			4.02	4.02		

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
**	**	**	**
031063	临潼区北田初级中学	52.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 中央	25.65	
	乡村教师生活补助区配	5.76	
	初中生均公用经费区级	2.74	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费) 省级	10.17	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	
	农村初中公用经费区配	1.14	

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		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:		6.72			
	其中：财政拨款		6.72			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	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					
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	服务学生	344		
			指标 2:			
			.....			
	质量指标	质量指标	安全保障率	100%		
			指标 2:			
			.....			
	时效指标	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	成本指标	安保费标准	2800 元/人、月		
			指标 2:			
			.....			
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	政策知晓率	100%		
			指标 2:			
	生态效益指标	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	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	学生满意度	≥90%		
			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		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:		34.15	
	其中：财政拨款		34.15	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金，保障公办学校教育教学正常运转。			
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	服务学生	344
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	安全保障率	100%
			指标 2:	
			.....	
		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	公用经费	34.15 万元
			指标 2:	
			.....	
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	政策知晓率	100%
			指标 2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1 年
			指标 2:	
			.....	
		满意度指标	学生满意度	≥90%
			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:		10.17			
	其中：财政拨款		10.17			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级资金，保障公办学校教育教学正常运转。					
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	服务学生	344		
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	安全保障率	100%		
			指标 2:			
			.....			
		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	公用经费	10.17 万元		
			指标 2:			
			.....			
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	政策知晓率	100%		
			指标 2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1 年		
			指标 2:			
			.....			
		满意度指标	学生满意度	≥90%		
			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 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区北田初级中学			
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	人员和公用经费	713.26	713.26	
	专项业务经费	乡村补安保工资办公费等	52.18	52.18	
	金额合计		765.44	765.44	
年度总体目标	目标 1: 保障学校正常运转。 目标 2: 保障学校教育教学活动和其他日常工作 目标 3: 资金具体用于教学业务与管理, 教育质量提升、培训、实验、文体活动、水电、差旅、教育信息网络费用; 仪器设备和图书购置; 零星维修、设备维护; 校园绿化美化文化等。				
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: 受益学生个数	344 人	
			指标 2: 上级下达学校的各项任务完成率	100%	
		质量指标	指标 1: 上级下达学校的各项任务完成率	100%	
			指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
		时效指标	指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日	
			.....		
	成本指标	指标 1: 义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元/生		
			指标 2: 全年保障经费总额	35.82	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻区内家庭教育负担	35.82	
		社会效益指标	指标 1: 义务教育建档立卡贫困学生受教育人数	7 人	
			指标 2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标 1 学生生态教育	有效保障	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校对经费拨付满意度	≥85%	
			指标 2: 家长对学校教育工作满意度	≥85%	
			指标 3: 社会预期教育工作满意度	≥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

## 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		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.14	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1.14	
其他资金		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: 保障学校教育教学活动和其他日常工作任务 目标 3: 资金具体用于教学业务与管理, 教育质量提升、培训、实验、文体活动、水电、差旅、教育信息网络费用; 仪器设备和图书购置; 零星维修、设备维护; 校园绿化美化文化等。			
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: 受益学生	344
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1: 上级下达学校的各项任务完成率	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: 全年保障经费总额	1.14	
	指标 2: 保障必须的教育教学活动	100%		
	.....			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻区内家庭教育负担	1.14
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%
			指标 2:	
	.....			
	生态效益指标	指标 1: 学生生态教育	有效保障	
		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: 学校对经费拨付满意度	≥85%	
		指标 2: 家长对学校教育工作满意度	≥85%	
		指标 3: 社会预期教育工作满意度	≥85%	
		.....		
		.....		

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。