

西安市临潼区行者初级中学 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

西安市临潼区行者初级中学主要职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

西安市临潼区行者初级中学属临潼区教育局直接领导，属二级预算单位，预算代码 031038，无下辖机构。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、全面搭建培训平台、切实提高队伍素质；
- 2、开展德育实践活动，形成活动育人特色，融入“中国梦”大熔炉；
- 3、加强教学过程管理，提高课堂教学效率；
- 4、加强课题研究，形成校本教研特色；
- 5、牢固树立安全第一意识，确保校园平安稳定；

6、改善办学条件，优化教学环境，营造书香校园。

三、部门预算单位构成

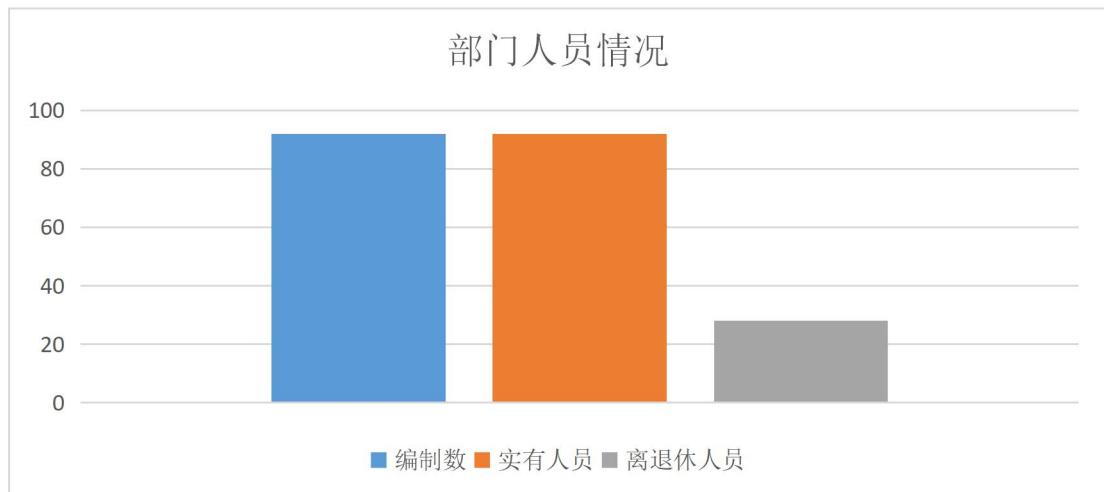
西安市临潼区行者初级中学属临潼区教育局直接管理的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区行者初级中学	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。（人员情况柱状图或饼状图）

截止 2020 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 0 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 969.60 万元，其中一

般公共拨款 969.60 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 80.73 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加；2020 年本部门预算支出 969.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 969.60 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 80.73 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 969.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 969.60 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 80.73 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 969.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 969.60 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 80.73 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

（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 969.60 万元，较上年增加 80.73 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

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 969.60 万元，其中：

(1) 初中教育 (2050203) 818.73 万元, 较上年增加 115.60 万元, 主要原因是工资福利支出增加; 增加公办学校专业安保聘用经费区级项目 6.72 万元;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 117.16 万元, 较上年减少 7.56 万元, 原因是新老教师接替;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 33.71 万元, 较上年增加 33.71 万元, 原因是上年该类未单独预算。

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 969.60 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 900.67 万元, 较上年增加 73.88 万元, 原因是教师薪级晋升;

商品和服务支出 (302) 61.12 万元, 较上年增加 60.78 万元, 原因是增加公办学校专业安保聘用经费区级项目等;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.81 万元, 较上年减少 0.33 万元, 原因是减少乡村教师生活补助区配 0.33 万元。

(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 969.60 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 961.79 万元, 较上年增加 135.00 万元, 原因是本年度教师增加工资。

对事业单位资本性补助(506)4.00万元,较上年减少0.83万元,原因是办公设备购置物资减少。

对个人和家庭的补助(509)3.81万元,较上年减少0.33万元,原因是贫困学生减少。

(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

2019年和2020年,本部门无“三公”经费预算。2020年培训费预算2.5万元,较上年减少0.5万元,原因是本年度培训任务减少。

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4万元,其中政府采

购货物类预算 4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 969.60 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 0.33 万元。较上年减少 0.01 万元，主要原因人员减少。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：西安市临潼区行者初级中学

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预算
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	969.60	一、部门预算	969.60	一、部门预算	969.60	一、部门预算	969.60
1、财政拨款	969.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	901.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	969.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	900.67	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	8.55	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.33	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	0.72	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	818.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	961.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.88	6、对事业单位资本性补助	4.00
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	117.16	(2)商品和服务支出	60.79	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	3.09	9、对个人和家庭的补助	3.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.71	(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	4.00	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	969.60	本年支出合计	969.60	本年支出合计	969.60	本年支出合计	969.60
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	969.60	支出总计	969.60	支出总计	969.60	支出总计	969.60

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	969.60	一、财政拨款	969.60	一、财政拨款	969.60	一、财政拨款	969.60
1、一般公共预算拨款	969.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	901.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	900.67	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	0.33	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	818.73	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	961.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.88	6、对事业单位资本性补助	4.00
		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	117.16	(2) 商品和服务支出	60.79	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	3.09	9、对个人和家庭的补助	3.81
		10、卫生健康支出	33.71	(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	4.00	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	969.60	本年支出合计	969.60	本年支出合计	969.60	本年支出合计	969.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	969.60	支出总计	969.60	支出总计	969.60	支出总计	969.60

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
**	**	**	**	**	**	**
031038	临潼区行者初级中学	969.60	901.39	0.33	67.88	
205	教育支出	818.73	750.52	0.33	67.88	
20502	普通教育	818.73	750.52	0.33	67.88	
2050203	初中教育	818.73	750.52	0.33	67.88	
	农村初中公用经费区配	1.61			1.61	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	38.60			38.60	
	初中生均公用经费区级	3.85			3.85	
	对个人和家庭的补助	0.72	0.72			
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72			6.72	
	乡村教师生活补助区配	3.09	3.09			
	工资福利支出	749.01	749.01			
	商品和服务支出	0.33		0.33		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.79	0.79			
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	14.01			14.01	
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16			
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.16	117.16			

	工资福利支出（养老保险缴费）	117.16	117.161			
210	卫生健康支出	33.71	33.71			
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71			
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.28	1.28			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	30.27	30.27			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.16	2.16			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
031038	临潼区行者初级中学			969.60	901.39	0.33	67.88	
301	工资福利支出	505		900.67	900.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.16	393.16			
	工资福利支出			393.16	393.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.28	125.28			
	工资福利支出			125.28	125.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.57	230.57			
	工资福利支出			230.57	230.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.16	117.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）			117.16	117.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.71	33.71			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.28	1.28			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			30.27	30.27			

	工资福利支出（生育保险缴费）			2.16	2.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			7.91	7.91			
302	商品和服务支出	505		61.12		0.33	60.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.66			36.66	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			14.01			14.01	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			18.80			18.80	
	初中生均公用经费区级			3.85			3.85	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			5.00			5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.91			3.91	
	农村初中公用经费区配			1.61			1.61	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.30			2.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1.50			1.50	
30213	维修(护)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）中央			2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.50			2.50	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.72			7.72	
	公办学校专业安保聘用经费区级			6.72			6.72	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
	商品和服务支出			0.33		0.33		
303	对个人和家庭的补助	509		3.81	0.72		3.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.81	0.72		3.09	
	乡村教师生活补助区配			3.09			3.09	
	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
310	资本性支出	506		4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.00			4.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			4.00			4.00	

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
**	**	**	**	**	**
031038	临潼区行者初级中学	901.72	901.39	0.33	
205	教育支出	750.85	750.52	0.33	
20502	普通教育	750.85	750.52	0.33	
2050203	初中教育	750.85	750.52	0.33	
	工资福利支出	749.01	749.01		
	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.79	0.79		
	商品和服务支出	0.33		0.33	
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16		
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.16	117.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）	117.16	117.16		
210	卫生健康支出	33.71	33.71		
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71		
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.28	1.28		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	30.27	30.27		
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.16	2.16		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
031038	临潼区行者初级中学			901.72	901.39	0.33	
301	工资福利支出	505	505	900.67	900.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.16	393.16		
	工资福利支出			393.16	393.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.28	125.28		
	工资福利支出			125.28	125.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.57	230.57		
	工资福利支出			230.57	230.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.16	117.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）			117.16	117.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.71	33.71		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.28	1.28		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			30.27	30.27		
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.16	2.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.79	0.79		
302	商品和服务支出	505	505	0.33		0.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
	商品和服务支出			0.33		0.33	

303	对个人和家庭的补助	509	509	0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		

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
**	**	**	**
031038	临潼区行者初级中学	67.88	
	乡村教师生活补助区配	3.09	全年总数的 20% (依据《市财函（2018）1550 号》)一类 140 元。92*140=12880 元, 12 个月为 154560 元, 20% 为 30912 元.
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	依据 2019 年 9 月 6 日市委专题会议和 9 月 11 日市常委会（扩大）会议及市政府教育督导室（市政教督办发【2019】39 号）文件要求。2800 元*2 人*12 月=67200 元.
	初中生均公用经费区级	3.85	依据《陕政办发（2005）40 号》72 元每生每年。535*72=38520 元.
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	38.60	依据市财函（2019）104 号, 688 元每生每年. 535*688=386012 元.
	农村初中公用经费区配	1.61	依据市财函（2019）104 号, 30 元每生每年。535*30=16050 元。
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	14.01	依据市财函（2019）104 号, 272 元每生每年. 2020 年共计 140111 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

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				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 严格按照上级标准为校园配齐配强保安人员, 维护校园治安, 保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。 目标 2: 行者初级中学共配备 2 名保安人员, 2800 元*2 人*12 个月=67200 元			
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: 保安人数	2 人
			指标 2: 惠及学校	1 所
			
		质量指标	指标 1: 校园安全	增强
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 年度	2020 年
			指标 2:	
			
成本指标		指标 1: 金额	6.72 万元	
	指标 2:			
			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
		社会效益 指标	指标 1: 解决就业岗位	2 个
	指标 2:			
			
	生态效益 指标	指标 1: 校园安保力量	增强	
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1: 校园安保水平	提升	
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学校满意度	>98%	
		指标 2: 学生满意度	>98%	
			
			

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		2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.61	
		其中: 财政拨款	56.61	
		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。 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: 学校数	1所
			指标2: 学生数	535人
			
		质量指标	指标1: 学校运转	保障
			指标2: 教育教学水平	提升
			
		时效指标	指标1: 年度	2020年
			指标2:	
			
成本指标		指标1: 金额	56.61万元	
	指标2: 人力成本	92人		
			
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: 教育教学水平	提升
			指标2: 教育教学满意度	提升
			
	生态效益 指标	指标1: 学校的均衡发展	促进	
		指标2: 学校教育教学的正常需求	保障	
			
	可持续影响 指标	指标1: 学校的均衡发展	促进	
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学校满意度	>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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区行者初级中学			
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
	初中教育	学校运行工资保障	818.73	818.73	
	社会保障和就业	单位基本养老保险	117.16	117.16	
	卫生健康	单位医疗保险	33.71	33.71	
	金额合计		969.60	969.60	
年度总体目标	目标 1: 全面搭建培训平台、切实提高队伍素质; 目标 2: 开展德育实践活动, 形成活动育人特色, 融入“中国梦”大熔炉; 目标 3: 加强教学过程管理, 提高课堂教学效率; 目标 4: 加强课题研究, 形成校本教研特色; 目标 5: 牢树安全第一意识, 确保校园平安稳定; 目标 6: 改善办学条件, 优化教学环境, 营造书香校园。				
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: 教师人数	92	
			指标 2: 学生人数	535	
				
		质量指标	指标 1: 学校运行	保障	
			指标 2: 经费保障	及时拨付	
			指标 3: 教学质量	提升	
		时效指标	指标 1: 年度	2020 年度	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 金额	969.60 万元	
			指标 2: 人力	92 人	
				
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: 群众教育满意度	逐步提升	
			指标 2: 教育教学水平	逐步提升	
			指标 3: 教育均衡	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1: 义务教育水平	逐步提升	
			指标 2: 义务教育满意度	逐步提升	
			指标 3: 义务教育关注度	逐步提升	
		可持续影响指标	指标 1: 群众教育满意度	逐步提升	
			指标 2: 教育教学水平	逐步提升	
				
		满意度指标	指标 1: 学校满意度	>98%	
			指标 2: 家长满意度	>96%	
			指标 3: 学生满意度	>98%	

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:	8.55	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8.55	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 农村初中公用经费是保证初中正常运转, 在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。 目标 2: 保障学校教育教学的正常需求, 促进农村中小学校的均衡发展。2020 年学校要合理使用公用经费, 提高公用经费的使用效益。			
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: 教师人数	92
			指标 2: 学生人数	535
			
		质量指标	指标 1: 学校运行	保障
			指标 2: 教育教学水平	提升
			
		时效指标	指标 1: 年度	2020 年度
			指标 2:	
			
成本指标		指标 1: 金额	8.55 万元	
	指标 2: 人力成本	92 人		
			
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: 教育教学水平	提升
			指标 2: 教育教学满意度	提升
			
		生态效益 指标	指标 1: 学校的均衡发展	促进
			指标 2: 学校教育教学的正常需求	保障
			
		可持续影响 指标	指标 1: 学校的均衡发展	促进
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学校满意度	>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。