

# 西安市临潼区何寨初级中学

## 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

本单位是全额拨款事业单位，从事初中教育教学工作，属于二级预算单位，执行事业会计制度。2020 年度在校学生 550 人，在编教职工 88 人。

### 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，学校认真贯彻初中教育，我校承担何寨街办教育教学工作，落实义务教育政策，做好教育为人民的宗旨。2020 年，我校教育教学工作在区教育局的正确领导下，在全校师生的共同努力下，按照“狠抓教育教学，优化义务教育结构，创新学校管理机制，推进城乡教育公平”的学校管理思路，团结一致，锐意进取，圆满完成了各项工作任务。现总结如下：

#### （一）扎实开展效果显著的德育主题教育活动。

以教学为主德育先行，将德育贯穿教学工作始终，安排刘向红、陈丰收、胡勇等 15 名教师国家网络课程培训。88 名教师全员参加政治学习及疫情网络培训，对全部教师进行考核。保证本学期抗战疫情的胜利，我校无疫情隐患，保证教育教学圆满完成，按照上级文件要求 7 月 19 日放暑假。

#### （二）疫情期间抢抓机遇改善办学条件。

我校严格按照疫情防控文件要求，坚持领导值班制度，备好防疫物资，消毒等措施保证正常教育教学工作。

（三）坚持教学为中心积蓄质量强势。

理直气壮抓好教学活动，促进质量提升。在疫情防控及教育教学工作上双管，学校高度重视，确保 2020 年前半年疫情工作无隐患，教育教学按照任务圆满完成，9 月 10 日召开 2020 教学工作会，隆重表彰优秀教师、学科带头人、疫情防控先进工作者，10 月开展国庆教育活动；11 月召开教育教学提升专题会议。

（四）体育卫生艺术工作开展有条不紊。

10 月开展秋季运动，秋季疾病预防宣传活动，11 月开展文明教育，12 月学生素质得到提升。辖区学校加强素质保安全、保教学，全年无安全事故发生。

（五）安全维稳、教育扶贫等工作平稳推进。

安全工作强化教育，经常排查，全年发放关于防溺水、交通安全、流行性疾病防控、校园欺凌致家长一封信 4 次，本学年无重大安全事故发生；教育扶贫建档立卡做到信息畅通，随时联系上门帮扶，教学秩序井然。

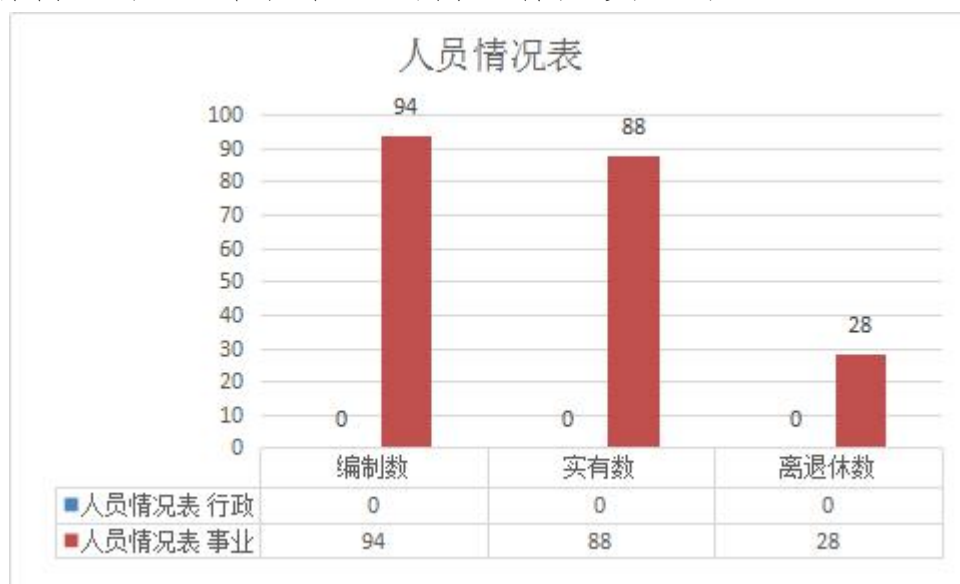
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，何寨初级中学 2020 年部门预算包括事业单位 1 个，纳入 2020 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区何寨初级中学	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 0 人、事业编制 94 人；实有人员 88 人，其中行政 0 人、事业编制 88 人。单位管理的离退休人员 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 895.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.94 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 87.59 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 895.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.94 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 87.59 万元，主要原因是人员经费增加。

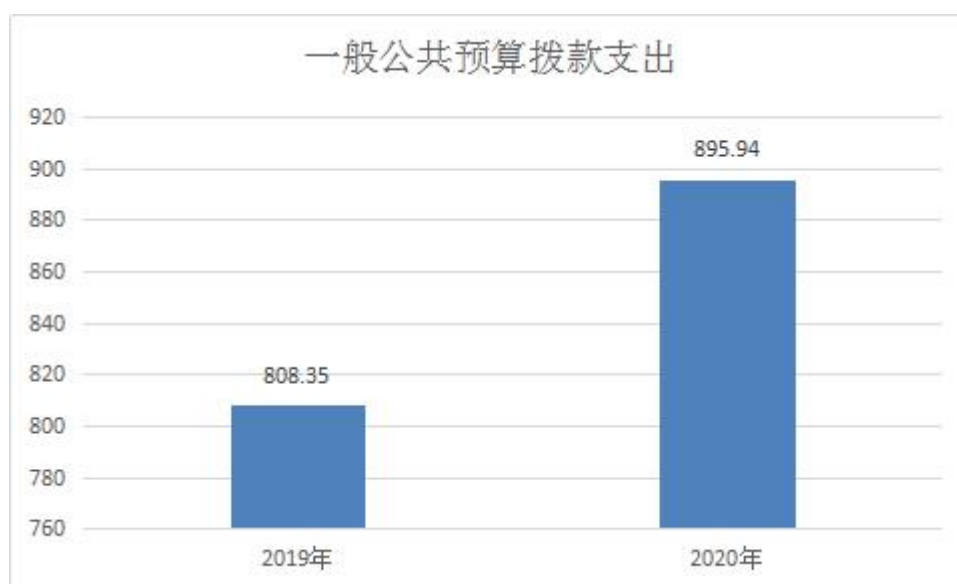
## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 895.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.94 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 87.59 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 895.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.94 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 87.59 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 895.94 万元，较上年增加 87.59 万元，主要原因是人员经费增加。



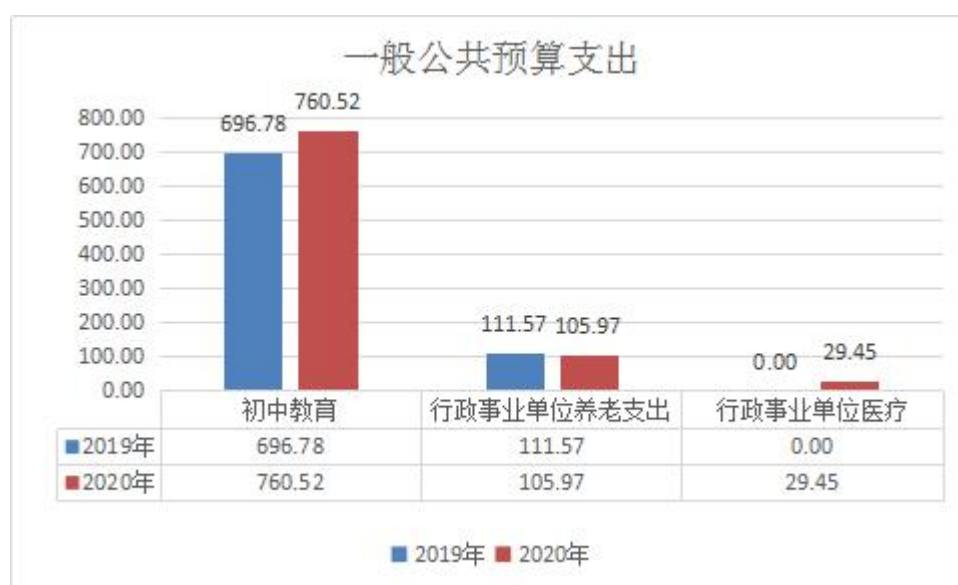
### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 895.94 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）760.52 万元，较上年增加 63.74 万元，原因是工资上调，增加安保人员工资。

(2) 机关事业单位养老保险（2080505）105.97 万元，较上年减少 5.60 万元，原因是缴费比例下降；

(3) 事业单位医疗（2101102）29.45 万元，较上年增加 29.45 万元，原因是本年医疗纳入预算。



### 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 895.94 万元，部门经济分类科目明细：

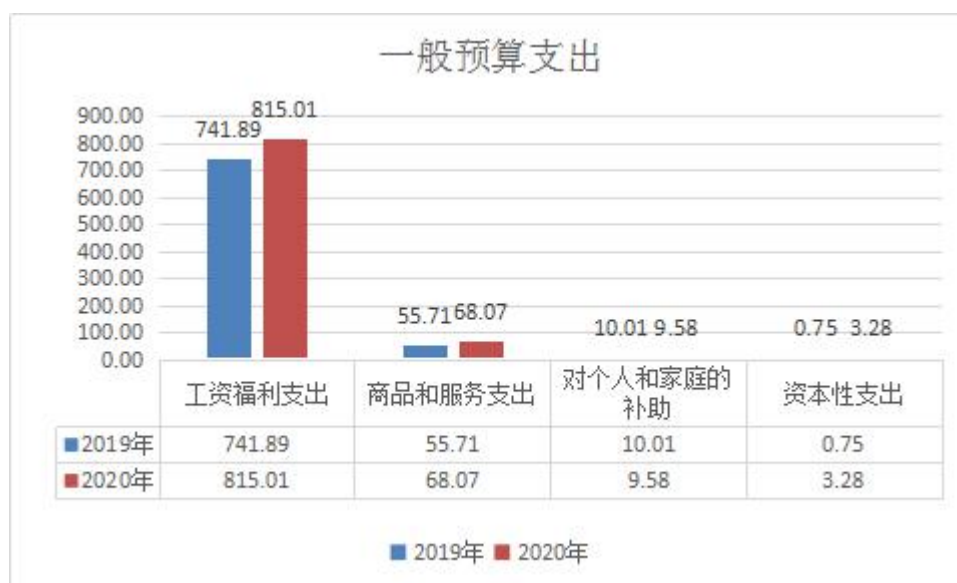
工资福利支出（301）815.01 万元，较上年增加 73.12 万元，原因是工资上调，增加安保人员工资、本年医疗纳入预算。

商品和服务支出（302）68.07 万元，较上年增加 12.37 万元，原因是学生数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.01 万元，较上年减

少 0.43 万元，原因是人员减少。

资本性支出（310）3.28 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是采购增加。



（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 895.94 万元，其中：政府经济分类科目明细

工资福利支出（505）883.08 万元，较上年增加 73.12 万元，原因是工资上调，增加安保人员工资、本年医疗纳入预算。

商品和服务支出（506）3.28 万元，较上年增加 12.37 万元，原因是学生数增加。

对个人和家庭的补助（509）9.58 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是采购增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年 0 万元，主要原因无基金预算。

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 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元

2020 年培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0.95 万元，减少（68.70%）。减少的主要原因是培训费用大部分免除。

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 3.28 万元，其中政府采购货物类预算 3.28 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）。



## 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 895.94 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 0.32 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是在职人员数未变。

本部门无 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

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。

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区何寨初级中学

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	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	895.94	一、部门预算	895.94	一、部门预算	895.94	一、部门预算	895.94
1、财政拨款	895.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	895.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	815.01	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	16.95	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.32	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	760.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	883.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77.37	6、对事业单位资本性补助	3.28
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	105.97	(2)商品和服务支出	67.76	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	6.34	9、对个人和家庭的补助	9.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.45	(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	3.28	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	895.94	本年支出合计	895.94	本年支出合计	895.94	本年支出合计	895.94
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	895.94	支出总计	895.94	支出总计	895.94	支出总计	895.94



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	部门预算									
		合计	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	895.94	895.94	16.95							
031	临潼区教育局	895.94	895.94	16.95							
031044	临潼区何寨初级中学	895.94	895.94	16.95							

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	895.94	一、财政拨款	895.94	一、财政拨款	895.94	一、财政拨款	895.94
1、一般公共预算拨款	895.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	815.01	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	0.32	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	760.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	883.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77.37	6、对事业单位资本性补助	3.28
		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	105.97	(2)商品和服务支出	67.76	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	6.34	9、对个人和家庭的补助	9.58
		10、卫生健康支出	29.45	(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	3.28	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	895.94	本年支出合计	895.94	本年支出合计	895.94	本年支出合计	895.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	



收入总计	895.94	支出总计	895.94	支出总计	895.94	支出总计	895.94

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	895.94	818.25	0.32	77.37	
031044	临潼区何寨初级中学	895.94	818.25	0.32	77.37	
205	教育支出	760.52	682.83	0.32	77.37	
20502	普通教育	760.52	682.83	0.32	77.37	
2050203	初中教育	760.52	682.83	0.32	77.37	
	校园足球工作经费区级	5.00			5.00	
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24			
	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）省级	14.69			14.69	
	乡村教师生活补助区配	6.34			6.34	
	农村初中公用经费区配	1.65			1.65	
	商品和服务支出	0.32		0.32		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.72	0.72			
	工资福利支出	678.87	678.87			
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	39.02			39.02	
	初中生均公用经费区级	3.96			3.96	
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97			
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97			
	工资福利支出（养老保险缴费）	105.97	105.97			
210	卫生健康支出	29.45	29.45			
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45			
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.22	1.22			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	26.34	26.34			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.88	1.88			

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	895.94	818.25	0.32	77.37	
031044	临潼区何寨初级中学			895.94	818.25	0.32	77.37	
301	工资福利支出	505		815.01	815.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.13	342.13			
	工资福利支出			342.13	342.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.57	116.57			
	工资福利支出			116.57	116.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.18	220.18			
	工资福利支出			220.18	220.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.97	105.97			
	工资福利支出(养老保险缴费)			105.97	105.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.45	29.45			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.22	1.22			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			26.34	26.34			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.88	1.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.72	0.72			
302	商品和服务支出	505		68.07		0.32	67.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.84			21.84	
	2020年城乡义务教育补助经费(办公费)			5.69			5.69	
	农村初中公用经费区配			1.65			1.65	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)			10.54			10.54	
	初中生均公用经费区级			3.96			3.96	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(水费)			3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(电费)			8.00			8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20			2.20	
	2020年城乡义务教育补助经费(邮电费)			2.20			2.20	
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(差旅费)			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(维修(护)费)			9.00			9.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(培训费)			2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.72			19.72	
	校园足球工作经费区级			5.00			5.00	
	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(劳务费)			8.00			8.00	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
	商品和服务支出			0.32		0.32		
303	对个人和家庭的补助	509		9.58	3.24		6.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.58	3.24		6.34	
	对个人和家庭的补助			3.24	3.24			
	乡村教师生活补助区配			6.34			6.34	
310	资本性支出	506		3.28			3.28	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.28			3.28	
	2020年城乡义务教育补助经费			3.28			3.28	

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	818.57	818.25	0.32	
031044	临潼区何寨初级中学	818.57	818.25	0.32	
205	教育支出	683.15	682.83	0.32	
20502	普通教育	683.15	682.83	0.32	
2050203	初中教育	683.15	682.83	0.32	
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24		
	商品和服务支出	0.32		0.32	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.72	0.72		
	工资福利支出	678.87	678.87		
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97		
20805	行政事业单位养老支出	105.97	105.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97		
	工资福利支出（养老保险缴费）	105.97	105.97		
210	卫生健康支出	29.45	29.45		
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45		
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.22	1.22		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	26.34	26.34		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.88	1.88		

## 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
				818.57	818.25	0.32	
031044	临潼区何寨初级中学			818.57	818.25	0.32	
301	工资福利支出	505	505	815.01	815.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.13	342.13		
	工资福利支出			342.13	342.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.57	116.57		
	工资福利支出			116.57	116.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.18	220.18		
	工资福利支出			220.18	220.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.97	105.97		
	工资福利支出(养老保险缴费)			105.97	105.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.45	29.45		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			1.22	1.22		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			26.34	26.34		
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.88	1.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.72	0.72		
302	商品和服务支出	505	505	0.32		0.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
	商品和服务支出			0.32		0.32	
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总表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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	77.37	
031044	临潼区何寨初级中学	77.37	
	校园足球工作经费区级	5.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	14.69	
	乡村教师生活补助区配	6.34	
	农村初中公用经费区配	1.65	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	39.02	
	初中生均公用经费区级	3.96	

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					13						3.28	
205	02	03	031044	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	沙发		套	7	302	01	505	02	2020-04-20	1.40	
205	02	03	031044	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	打印机		台	1	302	01	505	02	2020-04-13	0.88	
205	02	03	031044	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	办公桌椅		套	5	302	01	505	02	2020-04-14	1.00	

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)

单位编码		单位名称		2019年										2020年										增减变化情况								单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
**	**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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			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	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	550 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：保障安保人员	2 人
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 01 月 01 日
			指标 2：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	2800 元/人·月
			指标 2：公办学校专业安保聘用经费区配	6.72
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进初中教育减轻家庭教育负担	6.72
			指标 2：保障安保学校数	1 所
		社会效益指标	指标 1：保障安保学校	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 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、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：	53.71		
			其中：财政拨款	53.71		
			其他资金	0		
总体目标	年度目标					
	目标 1：初中公用经费保证初中教育正常教学					
	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、文化建设等					
中绩效指标	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	550 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：保障学生人数	550 人		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 01 月 01 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	53.71		
			指标 2：2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	53.71		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进农村初中减轻家庭教育负担	53.71
					指标 2：保障促进学校数	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：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		西安市临潼区何寨初级中学			
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
	基本支出	包括工资福利支出，机关运行经费	818.57	818.57	
	校园足球工作经费区级	足球训练费	5.00	5.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费	学校日常工作开展	53.71	53.71	
	公办学校专业安保聘用经费区级	安保人员工资	6.72	6.72	
	初中生均公用经费区级	学校日常工作开展	3.96	3.96	
	农村初中公用经费区配	学校日常工作开展	1.65	1.65	
	乡村教师生活补助区配	乡村教师补助配套资金	6.34	6.34	
	金额合计		895.94	895.94	
年度 总体 目标	目标 1：保障工资补助按时发放。 目标 2：保障学校教育教学活动和其他日常工作任务				
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	教师人数	88 人	
			学生人数	550 人	
			.....		
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020 年 01 月 01 日	
			完成时间	2020 年 12 月 31 日	
			.....		
		成本指标	全年保障总额	895.94	
		.....			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	保障学校工作正常运行	100%	
		社会效益指标	办好人民满意教育	100%	
			.....		
		生态效益指标	提高教学质量	100%	
			.....		
		可持续影响指标	教育均衡发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校教育工作满意度	≥95%	
			社会预期教育工作满意度	≥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

# 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：	16.95
			其中：财政拨款	16.95
			其他资金	0
总体 目标	年度目标			
	目标 1：初中公用经费保证初中教育正常教育			
	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、贫困、乡村教师补等。			
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：服务人数	学生：550 人 教师：88 人
			指标 2：学校数	1
		质量指标	指标 1：上级下达学校任务工作完成率	100%
			指标 2：保障学校	1
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 01 月 01 日
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：一般预算经费	16.95
			指标 2：财政拨款一般预算经费	16.95
		.....	指标 1：促进农村学校教育减轻家庭教育负担	16.95
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 2：保障及促进学校数	1
			指标 1：推进教育数	1
		社会效益 指标	指标 2：政策知晓率	100%
			指标 1：学校数	1
		生态效益 指标	指标 2：知晓率	100%
			指标 1：政策效应年限	1 年
		可持续影响 指标	指标 2：可持续性	连续
			指标 1：学生满意度	95%
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 2：家长满意度
	指标 3：教师满意度			95%
	指标 1：服务数			1
	指标 2：学校数			1
	.....			

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。