

西安市临潼区化工院中学

2020 年度部门综合预算

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 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、单位主要职责及基本情况

本单位是全额拨款事业单位，以从事初中教育教学工作为主，属于二级预算单位，执行事业会计制度。2020年度在校学生796人，公办在编教职工93人，本年度没有发生机构增减变化。

二、2020年度部门工作任务

本学期，化工院中学在区教育局的领导下，在全体师生的共同努力下，全面贯彻党的教育方针，一心一意谋发展，尽职尽责育英才，圆满完成各项工作任务，稳步向办人民满意的学校推进。

一、党建工作

主题教育开展以来，我校支部及时召开动员部署会议、成立领导小组、制定实施方案；线上线下相结合，开展内容丰富、形式多样的学习与研讨交流活动；检视存在问题、明确整改清单等，以实际行动推进主题教育向深里走、向心里走、向实里走。

二、德育工作

政教处在党支部、校委会的统一领导和部署下，在全体班主任的辛勤工作和鼎力支持下，各方面工作井井有条，圆满完成了本学期的各项德育教育任务。

三、教学工作

1. 本学期教务处严格执行国家课程标准，开足开齐课程，课表编排越来越科学化。

2. 继续开展“讲好每堂课，培育一代人”主题实践活动。以教研组为单位，45岁以下的教师全员参与，每人上一节公开课。在临潼区赛教活动中，李敏、李珊珊、李玉红和李九四位老师获三等奖；曹雪娇、赵芬两位老师获优秀奖。在校内公开课教学活动中，马宁等16位老师的课被评为优质课。

五、后勤保障工作

1、开学前对全校使用的水、电设施进行了全面的安全排查，有问题的设备进行了及时的维护维修。

2、提前做好了办公用品、清洁用品的储备与发放工作。

3、全面统计现有桌凳及公务数量，中期检查，期末核对。

4、做好长期性的用电用水安全排查，并对班级报修的设备进行及时的维修。

5、配合各处室活动的场地布置、音响设备的调试协助工作。

6、进入冬季进行了冬季病毒防范措施，及时的消毒。

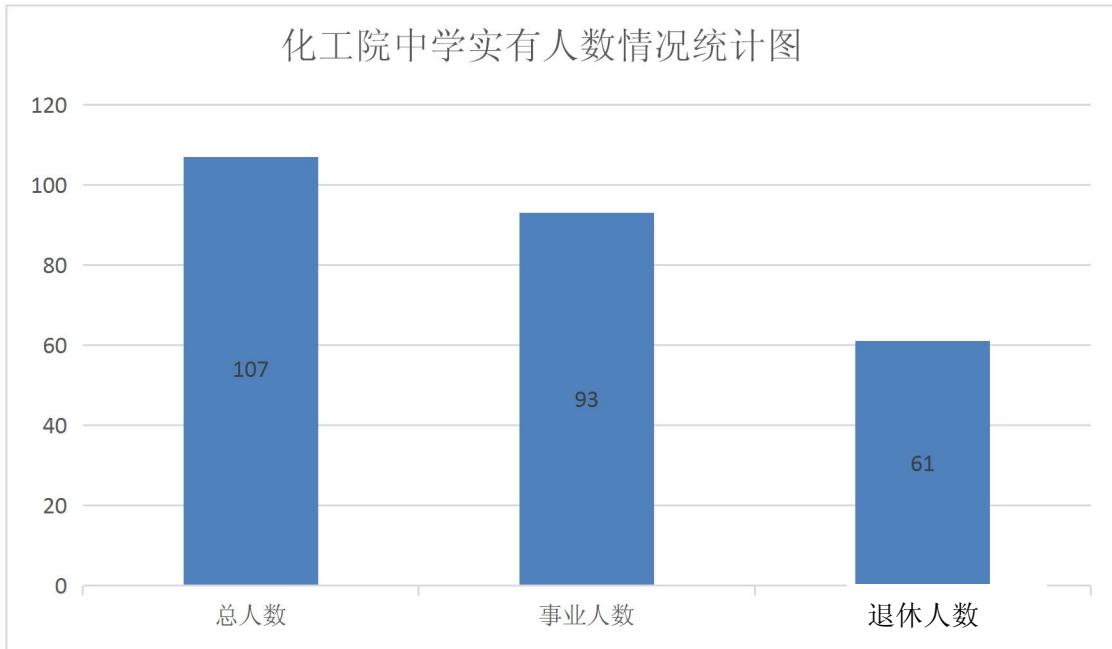
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算为事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区化工院中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 收支情况

五、部门预算收支情况说明

（一）2020 年度预算收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

按照综合预算的原则，本单位所有收入及支出均纳入部门预算管理，2020 年度预算收入总计 1089.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1089.99 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 101.02 万元，主要原因是 2019 年进行了养老清退，安保经费增加。2020 年度预算支出总计 1089.99 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1089.99 万元。要原因是人员工资增加，安保经费增加

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1089.99 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 101.02 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门预算支出 1089.99 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 101.02 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 1089.99 万元，较上年增加 101.02 万元，主要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 1089.99 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）925.33 万元，较上年增加 70.04 万元，原因主要是人员工资待遇增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.98 万元，较上年减少 6.71 万元，原因是将上年度所包含的医疗保险费用在本年度单独列出；

（3）行政事业单位医疗（21011）37.68 万元，较上年增加 37.68 万元，原因是该项为新增项目且人员各项保费有所增加；

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1089.99万元,其中:工资福利支出(301)976.25万元,较上年增加90.49万元,原因是人员工资待遇增加。

商品和服务支出(302)113.38万元,较上年增加17.52万元,原因是学校增加安保人员工资支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年减少7万元,原因是无高中助学金。

（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1089.99万元,其中:对事业单位经常性补助(505)1089.63万元,较上年增加108.01万元,原因是人员工资待遇增加及学生数增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.36万元,较上年减少7万元,原因是无高中助学金。

（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

本部门 2020 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，教师培训费用经费预算支出 8 万元，较上年增加 0.8 万元（11.11%），增加的主要原因是教师培训课时增加。

2019 年和 2020 年本部门无三公经费预算。

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

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当年拨款 1089.99 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 0.34 万元，较上年

打扫、减少 0.01 万元。人员减少。

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：西安市临潼区化工院中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		本部门本年度无政府采购预算
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		
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表		

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。

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	1,089.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	976.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,089.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	976.25	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	13.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.34	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	0.36	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	925.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,089.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.04	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	126.98	(2)商品和服务支出	113.04	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		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.68	(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	1,089.99	本年支出合计	1,089.99	本年支出合计	1,089.99	本年支出合计	1,089.99
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	1,089.99	支出总计	1,089.99	支出总计	1,089.99	支出总计	1,089.99

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1,089.99	1,089.99	13.65							
031	临潼区教育局	1,089.99	1,089.99	13.65							
031027	化工院中学	1,089.99	1,089.99	13.65							

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	1089.99	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1089.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	976.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	976.25	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	0.34	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	925.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,089.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.04	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	126.98	(2) 商品和服务支出	113.04	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		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	37.68	(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		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	1089.99	本年支出合计	1,089.99	本年支出合计	1,089.99	本年支出合计	1,089.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1089.99	支出总计	1,089.99	支出总计	1,089.99	支出总计	1,089.99

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	1,089.99	976.61	0.34	113.04	
031027	化工院中学	1,089.99	976.61	0.34	113.04	
205	教育支出	925.33	811.95	0.34	113.04	
20502	普通教育	925.33	811.95	0.34	113.04	
2050203	初中教育	925.33	811.95	0.34	113.04	
	城市初中公用经费区配	2.54			2.54	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	54.51			54.51	
	校园足球工作经费区级	5.00			5.00	
	商品和服务支出	0.34		0.34		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.86	0.86			
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44			13.44	
	工资福利支出	810.74	810.74			
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	21.67			21.67	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	9.77			9.77	
	初中生均公用经费区级	6.11			6.11	
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98			
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98	126.98			
	工资福利支出（养老保险缴费）	126.98	126.98			
210	卫生健康支出	37.68	37.68			
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68			
2101102	事业单位医疗	37.68	37.68			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.40	2.40			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.71	1.71			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	33.57	33.57			

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	1,089.99	976.61	0.34	113.04	
031027	化工院中学			1,089.99	976.61	0.34	113.04	
301	工资福利支出	505		976.25	976.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.95	435.95			
	工资福利支出			435.95	435.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133.16	133.16			
	工资福利支出			133.16	133.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.62	241.62			
	工资福利支出			241.62	241.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.98	126.98			
	工资福利支出(养老保险缴费)			126.98	126.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.68	37.68			
	工资福利支出(生育保险缴费)			2.40	2.40			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			1.71	1.71			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			33.57	33.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.86	0.86			
302	商品和服务支出	505		113.38		0.34	113.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.41			20.41	
	2020年城乡义务教育补助经费(11.74			11.74	
	2020年城乡义务教育补助经费(8.67			8.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.92			17.92	
	城市初中公用经费区配			2.54			2.54	
	2020年城乡义务教育补助经费(9.27			9.27	
	初中生均公用经费区级			6.11			6.11	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(7.00			7.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(3.00			3.00	
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(2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(3.00			3.00	
	校园足球工作经费区级			5.00			5.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(6.00			6.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	2020年城乡义务教育补助经费(1.50			1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.21			30.21	
	公办学校专业安保聘用经费区级			13.44			13.44	
	2020年城乡义务教育补助经费(7.00			7.00	
	学校工作人员工资、五险一金、			9.77			9.77	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
	商品和服务支出			0.34		0.34		
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			

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	976.95	976.61	0.34	
031027	化工院中学	976.95	976.61	0.34	
205	教育支出	812.29	811.95	0.34	
20502	普通教育	812.29	811.95	0.34	
2050203	初中教育	812.29	811.95	0.34	
	商品和服务支出	0.34		0.34	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.86	0.86		
	工资福利支出	810.74	810.74		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98		
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98	126.98		
	工资福利支出(养老保险缴费)	126.98	126.98		
210	卫生健康支出	37.68	37.68		
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68		
2101102	事业单位医疗	37.68	37.68		
	工资福利支出(生育保险缴费)	2.40	2.40		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	1.71	1.71		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	33.57	33.57		

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
				976.95	976.61	0.34	
031027	化院中学			976.95	976.61	0.34	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	976.25	976.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.95	435.95		
	工资福利支出			435.95	435.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133.16	133.16		
	工资福利支出			133.16	133.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.62	241.62		
	工资福利支出			241.62	241.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.98	126.98		
	工资福利支出(养老保险缴费)			126.98	126.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.68	37.68		
	工资福利支出(生育保险缴费)			2.40	2.40		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.71	1.71		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			33.57	33.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.86	0.86		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	0.34		0.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
	商品和服务支出			0.34		0.34	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		

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

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	113.04	
031027	化工院中学	113.04	
	城市初中公用经费区级	2.54	该经费主要用于保障初中义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央省级	76.18	该经费主要用于保障初中义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
	校园足球工作经费区级	5.00	该项目为临潼区足球发展专用经费,主要用于学生足球训练相关费用支出。
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44	该项资金全部用于学校安保人员工资、五险一金、降温、取暖费。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	9.77	该项资金全部用于学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费。
	初中生均公用经费区级	6.11	该经费主要用于保障初中义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

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：元

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							
		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					
		公务用车购置及运行维护费		公务接待费	因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费		公务接待费	因公出国(境)费用						会议费	培训费		
		小计	公务接待费		小计	公务接待费	小计	公务接待费	因公出国(境)费用	公务接待费		小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计	会议费	培训费			
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	合计							8.00								8.00					
031027	化工院中学	7.20						7.20	8.00							8.00	0.80				0.80

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	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			
主管部门	临潼区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.77	
	其中: 财政拨款		9.77	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决退伍转业军人及相关从业人员就业问题, 维护社会稳定和长治久安。 目标2: 维护学校师生安全, 保障正常的教育教学秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	指标1: 受益人数	848
			指标2: 资金享受人数	2
		质量指标	质量目标	学校安保工作教学秩序
			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
	效益指标	成本指标	经费金额	9.77
			学校工作人员收益	有所增加
		社会效益指标	保障师生安全	得到保障
			生态效益指标	
		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: 个人满意度	95%
			指标2: 家庭满意度	95%
			指标3: 社会满意度	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		公办学校专业安保聘用经费区级		
主管部门		临漳区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.44		
	其中: 财政拨款	13.44		
	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	848
			指标2: 受益学校	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: 保障安保人员	4
	时效指标	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: 公办学校专业安保聘用经费标准	2800*15*12=168000元
			指标2: 公办学校专业安保聘用经费区配	16.8
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	16.8
			指标2: 保障安保学校数	1
		社会效益指标	指标1: 保障安保学校	1
			指标2: 政策知晓率	100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 学校数	10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13-3

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)中央 省级			
主管部门		临潼区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.18		
		其中: 财政拨款	76.18		
		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教学工作 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。				
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	848	
			指标2: 受益学校	1	
			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	848	
		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: 2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	640元/每生每年	
		时效指标	成本指标	指标1: 2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	640元/每生每年
			效益指标	经济效益指标	指标1: 促进初中学校减轻家庭教育负担
指标2: 保障促进学校数					1
社会效益指标	指标1: 推进教育数			1	
	指标2: 政策知晓率			100%	
生态效益指标	指标1: 学校数			1	
	指标2: 知晓率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策效应年限	1年		
		指标2: 可持续性	连续		
		指标3: 教师满意度	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		西安市临潼区化工院中学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	基本支出	包括工资福利支出	总额	财政拨款
	专项业务经费支出	商品和服务支出	113.38	113.38
				0
	金额合计		1089.99	1089.99
				0
年度总体目标	目标1：初中公用经费保证初中义务教育教学工作正常开展 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，确保贫困补助等。			
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	指标1：服务人数	848	
			1	
		指标1：上级下达学校任务工作完成率	100%	
	质量指标		1	
	指标1：开始时间	2020年1月1日		
		2020年12月31日		
	时效指标	指标1：初中学校公用经费标准	1000元/生/年	
			1089.99	
		指标2：一般预算经费		
年度绩效指标	产出指标	成本指标		
	经济效益	指标1：促进农村小学减轻家庭教育负担	1089.99	
			1	
		指标2：保障促进学校数		
	社会效益		1	
	指标1：推进义务教育学校数			
		100%		
	生态效益	指标2：政策知晓率		
			1年	
		指标1：政策效应年限		
效益指标	可持续影响指标		连续	
	满意度指标	指标1：学生满意度	95%	
			95%	
		指标3：教师满意度	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		实施期资金总额:	13.65			
(万元)		其中: 财政拨款	13.65			
		其他资金	0			
总体目标	年度目标					
标	目标1: 初中公用经费保证初中义务教育教学工作正常开展					
	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, 确保贫困补助等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
指标	产出指标	数量指标	指标1: 服务人数	848		
标	指		指标2: 学校数	1		
	标	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1月1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	13.65		
			指标2: 财政拨款一般预算经费	13.65		
绩效	经济效益	指标	指标1: 促进义务教育, 减轻家庭教育负担	13.65		
效	益	指标	指标2: 保障及促进学校数	1		
指	指标					
标	社会效益	指标	指标1: 推进义务教育学校数	1		
		指标	指标2: 政策知晓率	100%		
	生态效益	指标	指标1: 学校数	16		
		指标	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	指标2: 可持续性	连续		
	服务对象	指标	指标1: 学生满意度	95%		
满意度指标	满意度指标	指标	指标2: 家长满意度	95%		
		指标	指标3: 教师满意度	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。