

西安市临潼区交口初级中学 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

西安市临潼区交口初级中学是西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位）。本年度没有发生机构变化。本单位主要从事初中教育教学工作。学校位于西安市临潼区交口街道权中村，学校总占地 20000 平方米，建筑面积 8568 平方米，在校生 436 人，共设 12 个教学班，专任教师 61 人，其中本科 57 人，中学高级教师 6 人，中学一级教师 20 人。在信息化装备方面，我校现有远程教育接收设备 1 套，微机室 1 个，“班班通” 12 套，多媒体设备 7 套。

二、2020 年年度部门工作任务

1、学校开展丰富多彩的教育活动，通过校园文化节、运动会、社团活动、演讲比赛、书信大赛、科普知识竞赛、汉字听写大赛、科技创新制作等提高学生兴趣爱好和课余文化生活，全面促进学生成才发展。

2、开设心理健康教育课对学生进行青春期健康教育，定期对部分学生进行心理辅导。持续关注弱势群体，关心留守儿童，开设留守儿童青少年管护中心，使学生身心得到健康发展。

3、利用早操、阳光体育活动、眼保健操、大课间等活动保证学生每天一小时校园体育活动，确保学生健康成长。

4、开展扫黑除恶教育、法制教育、保护秦岭教育、校园防欺凌教育、校园周边环境治理等，让学生做知法、懂法、

守法的好公民。

5、开展爱国主义教育活动，组织学生到权中小学祭扫许权中烈士、网上祭英烈、向国旗敬礼、国旗下演讲、观看爱国影片等，培养学生爱国主义情操。

6、建立健全家校联系机制，通过家长学校、家长会与家长进行沟通，及时反馈学生在校学习情况。充分利用家长群、家访等机会积极宣传党的好政策，实现共同育人的目的。

7、加强教师队伍建设，重视思想政治学习和业务学习，在全校教师间开展讲学习、讲正气、讲奉献活动。始终把政治学习放在首位，全校教职工以饱满、崇高的精神工作在教学第一线。

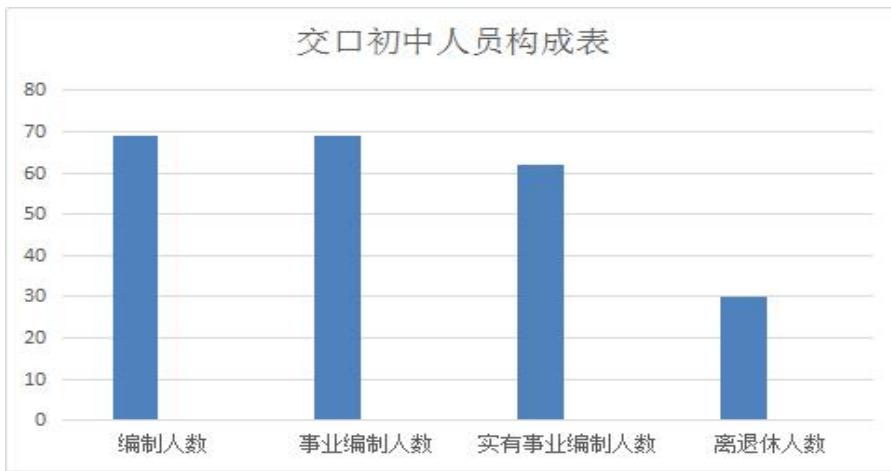
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临潼区交口初级中学 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	西安市临潼区交口初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事



业编制 62 人。单位管理的离退休人员 30 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 658.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.18 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 60.37 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 658.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.18 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 60.37 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

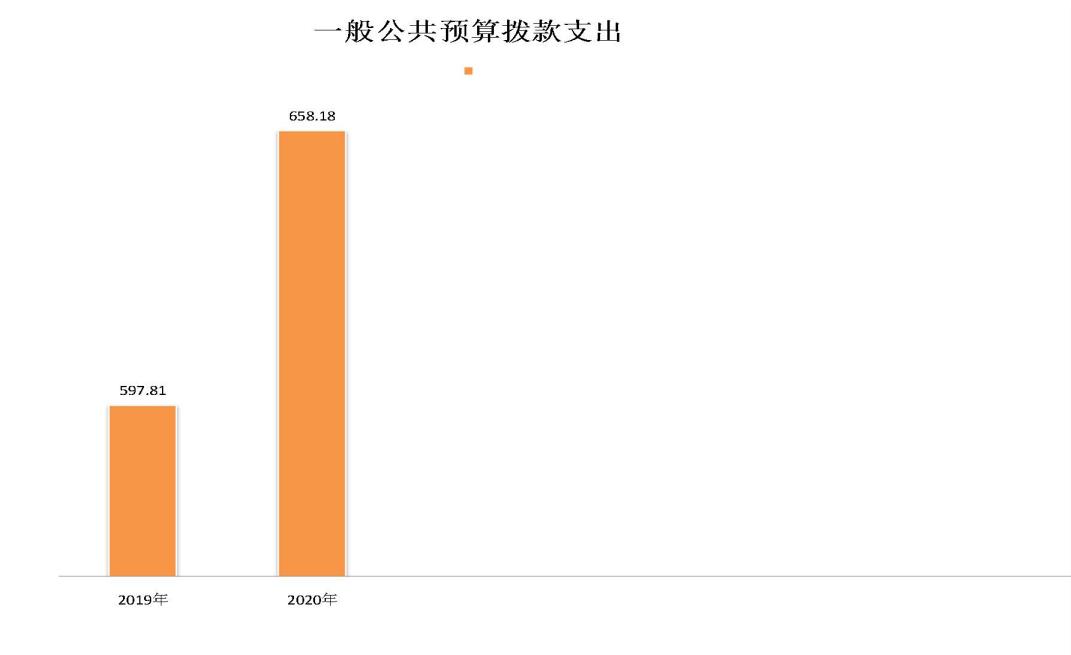
2020 年本部门预算收入 658.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 658.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 60.37 万元，主要原因是人员

经费增加；2020年本部门预算支出658.18万元，其中一般公共预算拨款支出858.18万元、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60.37万元，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658.18万元，较上年增加60.37万元，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658.18万元，其中：

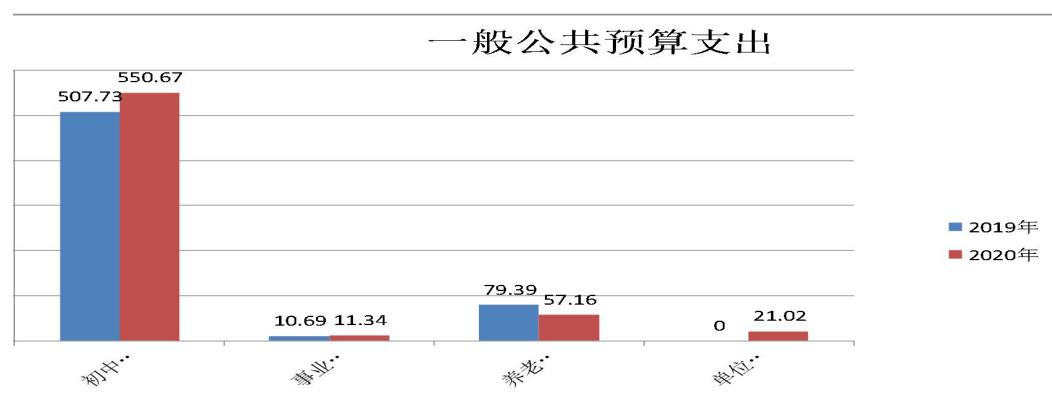
（1）初中教育（2050203）550.67万元，较上年增加

42.94万元，原因是工资上调，增加安保人员工资。

(2) 事业单位离退休(2080502)11.34万元，较上年增加0.65万元，原因是离休费增长。

(3) 机关事业单位养老保险(2080505)75.16万元，较上年减少4.23万元，原因是缴费比例下降；

(4) 事业单位医疗(2101102)21.02万元，较上年增加21.02万元，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658.18万元，部门经济分类科目明细：

工资福利支出(301)578.49万元，较上年增加49.35万元，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)54.19万元，较上年增加11.67万元，原因是学生数增加。

对个人和家庭的补助支出(303)23.10万元，较上年增

加 0.05 万元，原因是标准增加。

资本性支出（310）2.4 万元，较上年 0 减少 0.6 万元，原因是采购减少。

(2)2020 年本部门当年一般公共预算支出 658.18 万元，其中：政府经济分类科目明细

工资福利支出（501）578.49 万元，较上年增加 49.35 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（50502）54.19 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是学生数增加。

对个人和家庭的补助支出（50509）23.10 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是标准增加。

资本性支出（506）2.4 万元，较上年 0 减少 0.6 万元，原因是采购减少。

（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0.5万元，较上年减少1.7万元，减少（77.27%）。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2.4万元，其中政府采购货物类预算2.4万元、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）。

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865.18万元，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 0.27 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是在职人员减少。

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。

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区交口初级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	无基金预算
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	658.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	593.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	658.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	578.49	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	12.73	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	15.06	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	550.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	632.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.36	6、对事业单位资本性补助	2.4
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	86.49	(2)商品和服务支出	53.92	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	8.04	9、对个人和家庭的补助	23.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.02	(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	2.4	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	658.18	本年支出合计	658.18	本年支出合计	658.18	本年支出合计	658.18
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	658.18	支出总计	658.18	支出总计	658.18	支出总计	658.18

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	658.18	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	658.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	593.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	578.49	2、机关商品和服务支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.27	3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.06	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	550.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	632.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.36	6、对事业单位资本性补助	2.4
		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	86.49	(2)商品和服务支出	53.92	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	8.04	9、对个人和家庭的补助	23.10
		10、卫生健康支出	21.02	(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	2.4	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	658.18	本年支出合计	658.18	本年支出合计	658.18	本年支出合计	658.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	658.18	支出总计	658.18	支出总计	658.18	支出总计	658.18

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	658.18	593.55	0.27	64.36	
031057	临潼区交口初级中学	658.18	593.55	0.27	64.36	
205	教育支出	550.67	486.04	0.27	64.36	
20502	普通教育	550.67	486.04	0.27	64.36	
2050203	初中教育	550.67	486.04	0.27	64.36	
	工资福利支出	481.81	481.81			
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	32.35			32.35	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72			6.72	
	农村初中公用经费区配	1.38			1.38	
	乡村教师生活补助区配	8.04			8.04	
	商品和服务支出	0.27		0.27		
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	12.56			12.56	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.51	0.51			
	初中生均公用经费区级	3.31			3.31	

	对个人和家庭的补助	3.72	3.72			
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49			
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49			
2080502	事业单位离退休	11.34	11.34			
	对个人和家庭的补助 (离休费)	11.34	11.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15			
	工资福利支出(养老保险缴费)	75.15	75.15			
210	卫生健康支出	21.02	21.02			
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02			
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	18.73	18.73			

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	658.18	593.55	0.27	64.36	
031057	临潼区交口初级中学			658.18	593.55	0.27	64.36	
301	工资福利支出	505		578.49	578.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.22	243.22			
	工资福利支出			243.22	243.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.01	83.01			
	工资福利支出			83.01	83.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.58	155.58			
	工资福利支出			155.58	155.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.15	75.15			
	工资福利支出（养老保险缴费）			75.15	75.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			18.73	18.73			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.95	0.95			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.34	1.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.51	0.51			
302	商品和服务支出	505		54.19		0.27	53.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.58			25.58	

	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			8.32			8.32	
	农村初中公用经费区配			1.38			1.38	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 省级			12.56			12.56	
	初中生均公用经费区级			3.31			3.31	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90			0.90	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			0.90			0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			5.50			5.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.82			1.82	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			1.82			1.82	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40			2.40	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			2.40			2.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			6.00			6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			0.50			0.50	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.72			10.72	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费)中央			4.00			4.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级			6.72			6.72	
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		23.10	15.06		8.04	
30301	离休费	50905	离退休费	11.34	11.34			
	对个人和家庭的补助(离休费)			11.34	11.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.76	3.72		8.04	
	乡村教师生活补助区配			8.04			8.04	
	对个人和家庭的补助			3.72	3.72			
310	资本性支出	506		2.40			2.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.40			2.40	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费)中央			2.40			2.40	

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	593.82	593.55	0.27	
031057	临潼区交口初级中学	593.82	593.55	0.27	
205	教育支出	486.32	486.04	0.27	
20502	普通教育	486.32	486.04	0.27	
2050203	初中教育	486.32	486.04	0.27	
	工资福利支出	481.81	481.81		
	商品和服务支出	0.27		0.27	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.51	0.51		
	对个人和家庭的补助	3.72	3.72		
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49		
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49		
2080502	事业单位离退休	11.34	11.34		
	对个人和家庭的补助(离休费)	11.34	11.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15		
	工资福利支出(养老保险缴费)	75.15	75.15		
210	卫生健康支出	21.02	21.02		
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02		
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	18.73	18.73		

	工资福利支出（大额医疗保险 缴费）	0.95	0.95		
	工资福利支出(生育保险缴费)	1.34	1.34		

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
				593.82	593.55	0.27	
031057	临潼区交口初级中学			593.82	593.55	0.27	
301	工资福利支出	505	505	578.49	578.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.22	243.22		
	工资福利支出			243.22	243.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.01	83.01		
	工资福利支出			83.01	83.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.58	155.58		
	工资福利支出			155.58	155.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.15	75.15		
	工资福利支出（养老保险缴费）			75.15	75.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			18.73	18.73		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.95	0.95		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.34	1.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.51	0.51		
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	15.06	15.06		
30301	离休费	50905	离退休费	11.34	11.34		
	对个人和家庭的补助(离休费)			11.34	11.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		
	对个人和家庭的补助			3.72	3.72		

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
	合计	64.36	
031057	临潼区交口初级中学	64.36	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	32.35	
	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	1.38	
	乡村教师生活补助区配	8.04	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	12.56	
	初中生均公用经费区级	3.31	

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		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:		44.91	
	其中：财政拨款		44.91	
	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	受益学生个数	426 人
	质量指标	保障教育教学正常秩序，提高教育质量		教学评估成绩逐年递增
	时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月	
		指标 2：结束时间	2020 年 12 月	
	成本指标	全年保障经费总额		44.91 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保义务教育元，提高教学质量	
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展	
	生态效益指标			
		学生生态教育		有效保障
	可持续影响指标	经费保障机制可持续		2020 年全年
		巩固义务教育普及率		1 年
	满意度指标	家长对学校教育工作满意度		≥85%
		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、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：：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	受益学生个数	426 人
		质量指标	安全保障服务	一年
		时效指标	人员配备数	2 人
			指标 1：开始时间	2020 年 1 月
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月
	成本指标	全年保障经费总额		
				6.72 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保义务教育秩序	
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展	
	生态效益指标	学生生态教育		
				有效保障
	可持续影响指标	经费保障机制可持续		2020 年全
				年
	满意度指标	巩固义务教育普及率		1 年
		家长对学校教育工作满意度	≥85%	
		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、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		西安市临潼区交口初级中学			
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	593.82	593.82	
	2020 年城乡义务教育补助经费	学校日常工作开展	42.52	42.52	
	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	3.31	3.31	
	农村初中公用经费区配	学校日常工作开展	1.38	1.38	
	乡村教师生活补助区配	乡村教师补助配套资金	8.04	8.04	
	政府采购	购办公桌椅	2.4	2.4	
	金额合计		658.18	658.18	
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	62 人	
			学生人数	426 人	
				
		质量指标	完成率	100%	
				
			开始时间	2020.1.1	
		时效指标	完成时间	2020.12.31	
				
		成本指标	全年保障总额	658.18	
				
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%	
				
			办好人民满意教育	100%	
		社会效益指标		
			提高教学质量	100%	
				
		生态效益指标	教育均衡发展	≥85%	
				
				
		可持续影响指标	家长对学校教育工作满意度	≥85%	
			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		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.73	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	12.73	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 保障乡村教师补助发放。 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、水电、差旅、零星维修等。			
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	教师人数	62 人
			学生人数	426 人
			
		质量指标	保障教育教学正常秩序, 提高教育质量	保障有力
			
			
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
			
成本指标		资金总额	12.73	
			
			
			
			
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	满意度指标	教育均衡发展	≥85%
.....				
.....				
.....				
.....				
服务对象 满意度指标		家长对学校教育工作满意度	≥85%	
.....		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。