

西安市临潼区骊山初级中学 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

西安市临潼区骊山初级中学是临潼区教育局直属九年义务教育段初级中学。学校占地 22701 平方米，建筑面积 14092 平方米，有教学班 42 个。学校坚持“用思想引领教育，用智慧点亮人生”的办学思想；实施高效课堂改革，狠抓素质教育，形成了严谨、求实、文明、勤奋的校风；敬业、博学、善教、爱生的教风；诚实、刻苦、守纪、尊师的学风。办学效益日臻完善。

学校按照“义务教育均衡发展”标准，现已建成一部一中心 21 室，完全满足正常的教育教学需要。设立教导处、政教处、安保科、总务处、办公室、信息办职能部门。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、构建“成长型 骨干型 名师型 专家型”教师体系。
- 2、做好备课组和教研组好团队创建工作。
- 3、重视课堂教学质量。
- 4、打造品牌德育活动。
- 5、加强并改进教师校本研修工作。
- 6、创造性的做好“名校+”的各项工作。
- 7、用好标准化提升改造资金。
- 8、集思广益，丰富教职工业余生活。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

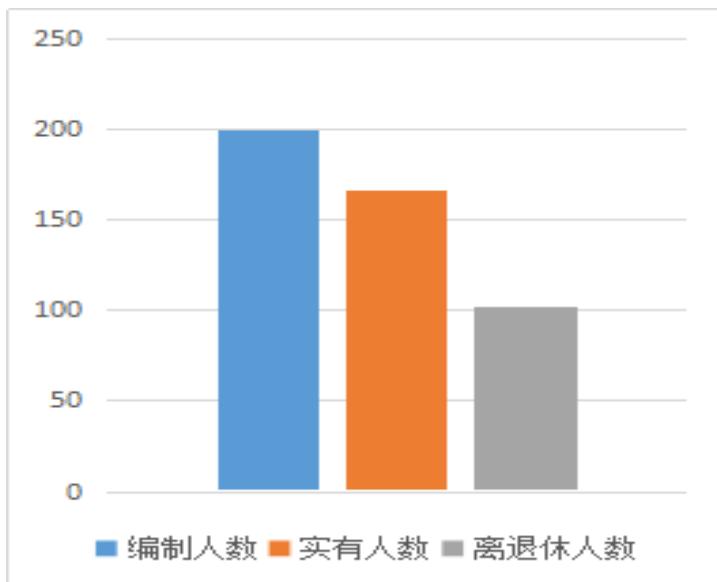
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区骊山初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 0 人、事业编制 166 人；实有人员 166 人，其中行政 0 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 102 人。

2020 年编制人数，实有人数，离退休人数对比图：



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 1992.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1992.22 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 1837.98 万元，增加 154.24 万元，主要原因是教职工薪级工资调整、党风廉政建设教育基地运转经费、资产购置等增加了支出。2020 年本部门预算支出 1992.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1992.22 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 1837.98 万元，增加 154.24 万元，主要原因是教职工薪级工资调整、党风廉政建设教育基地运转经费、资产购置等增加了支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1992.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1992.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 1837.98 万元，增加了 154.24 万元，主要原因是教职工薪级工资调整、党风廉政建设教育基地运转经费、资产购置等增加了支出。2020 年本部门财政拨款支出 1992.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1992.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 1837.98 万元，增加了 154.24 万元，主要原因是教职工薪级工资

调整、党风廉政建设教育基地运转经费、资产购置等增加了支出。

（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 1992.22 万元，较上年 1837.98 万元，增加了 154.24 万元，主要原因是学生人数增加，党风廉政建设教育基地运转，教职工薪级工资调整等增加了业务支出。

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 1992.22 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1676.67 万元，较上年 1602.96 万元，增加 73.71 万元，原因是学生数量增加，教育费用增加；

（2）其他教育支出（2059999）38.00 万元，较上年增加 38 万元，原因是增加了党风廉政建设教育基地运转经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.54 万元，较上年 235.02 万元，减少 20.48 万元，原因是本年度单位医疗保险费用单独预算；

（4）事业单位医疗（2101102）63.01 万元，较上年增加 63.01 万元，原因是上年度养老保险和医疗保险合并计算，本年度单位医疗保险费用单独预算；

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 1992.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1648.26 万元，较上年 1557.99 万元，增加 90.27 万元，原因是教职工薪级工资调整，增加支出；

商品和服务支出（302）296.32 万元，较上年 268.83 万元，增加 27.49 万元，原因是增加了党风廉政建设教育基地运转经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.64 万元，较上年 4.16 万元，减少 0.52 万元，原因是六十年代精简职工人员减少；

资本性支出（310）44.00 万元，较上年 7 万元，增加 37 万元，原因是增加了党风廉政建设教育基地办公设备的购置。

(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 1992.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1944.58 万元，较上年 1826.82 万元，增加 117.76 万元，原因是原因是教职工薪级工资调整、党风廉政建设教育基地运转经费等增加了支出；

对事业单位资本性补助（506）44.00 万元，较上 7 万元，增加 37 万元，原因是增加了党风廉政建设教育基地办公设备的购置；

对个人和家庭的补助（509）3.64 万元，较上年 4.16 万元，减

少 0.52 万元，原因是六十年代精简职工人员减少。

（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，并已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 17.56 万元，较上年 14 万元，增加 3.56 万元，增加主要原因是会议费、培训费增加。其中：会议经费 2.00 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是学校组织的各种活动费用增加；培训费 15.56 万元，较上年 14 万元，增加 1.56 万元，增加的主要原因是培训任务加大，费用增加。

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 46 万元，其中政府采购货物类预算 46 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 1992.22 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 0.6 万元，较上年 0.62 万元，减少 0.02 万元，主要原因是职工人数变化，减少了支出。

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

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

（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：西安市临潼区骊山初级中学

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收支
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	1992.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1652.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1992.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1648.26	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	27.83	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.60	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	3.64	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	1714.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1944.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339.72	6、对事业单位资本性补助	44.00
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	214.54	(2)商品和服务支出	295.72	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		9、对个人和家庭的补助	3.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63.01	(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	44.00	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	1992.22	本年支出合计	1992.22	本年支出合计	1992.22	本年支出合计	1992.22
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	1992.22	支出总计	1992.22	支出总计	1992.22	支出总计	1992.22

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

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
			小计	其中：专项资金列入部 门预算的项目						
031025	临潼区骊山 初级中学	1992.22	1992.22	27.83						

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	1992.22	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1992.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1652.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	27.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1648.26	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	0.60	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	3.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1714.67	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1944.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339.72	6、对事业单位资本性补助	44.00
		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	214.54	(2) 商品和服务支出	295.72	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		9、对个人和家庭的补助	3.64
		10、卫生健康支出	63.01	(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	44.00	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	1992.22	本年支出合计	1992.22	本年支出合计	1992.22	本年支出合计	1992.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1992.22	支出总计	1992.22	支出总计	1992.22	支出总计	1992.22

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

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
031025	临潼区骊山初级中学	1992.22	1651.90	0.60	339.72	
205	教育支出	1714.67	1374.35	0.60	339.72	
20502	普通教育	1676.67	1374.35	0.60	301.72	
2050203	初中教育	1676.67	1374.35	0.60	301.72	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	173.21			173.21	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	70.02			70.02	
	城市初中公用经费区配	8.18			8.18	
	工资福利支出	1369.27	1369.27			
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16			20.16	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.50			10.50	
	对个人和家庭的补助	3.64	3.64			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.45	1.45			
	初中生均公用经费区级	19.64			19.64	
	商品和服务支出	0.60		0.60		
20599	其他教育支出	38.00			38.00	
2059999	其他教育支出	38.00			38.00	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级	30.00			30.00	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级政府采购	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	214.54	214.54			
20805	行政事业单位养老支出	214.54	214.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.54	214.54			

	工资福利支出（养老保险缴费）	214.54	214.54			
210	卫生健康支出	63.01	63.01			
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01			
2101102	事业单位医疗	63.01	63.01			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	56.18	56.18			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.81	2.81			
	工资福利支出（生育保险缴费）	4.02	4.02			

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
031025	临潼区骊山初级中学			1992.22	1651.91	0.60	339.72	
301	工资福利支出	505		1648.26	1648.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	729.66	729.66			
	工资福利支出			729.66	729.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.77	225.77			
	工资福利支出			225.77	225.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413.84	413.84			
	工资福利支出			413.84	413.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.54	214.54			
	工资福利支出(养老保险缴费)			214.54	214.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.01	63.01			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			56.18	56.18			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			2.81	2.81			
	工资福利支出(生育保险缴费)			4.02	4.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			1.44	1.44			
302	商品和服务支出	505		296.32		0.60	295.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.89			78.89	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			5.00			5.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			32.00			32.00	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			30.40			30.40	
	城市初中公用经费区配			5.49			5.49	
	初中生均公用经费区级			6.00			6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.27			8.27	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			5.00			5.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.18			2.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.09			1.09	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.76			5.76	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			1.00			1.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.56			0.56	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.50			1.50	
	城市初中公用经费区配			2.70			2.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.35			23.35	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			4.80			4.80	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			13.00			13.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.50			1.50	
	初中生均公用经费区级			4.05			4.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.06			3.06	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			1.00			1.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			1.50			1.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			0.56			0.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40			4.40	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			1.20			1.20	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			3.20			3.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	64.67			64.67	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			1.00			1.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			34.00			34.00	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			29.67			29.67	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.56			15.56	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			3.00			3.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			12.56			12.56	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.79			4.79	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.79			2.79	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级政府采购			2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	77.06			77.06	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级			6.00			6.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			25.50			25.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			5.30			5.30	
	公办学校专业安保聘用经费区级			20.16			20.16	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			10.51			10.51	
	初中生均公用经费区级			9.59			9.59	
30228	工会经费	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	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.91			5.91	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			5.91			5.91	
303	对个人和家庭的补助	509		3.64	3.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64			
	对个人和家庭的补助			3.64	3.64			
310	资本性支出	506		44.00			44.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	38.00			38.00	

	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			38.00			38.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	6.00			6.00	
	党风廉政建设教育基地运转经费区级政府采购			6.00			6.00	

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
031025	临潼区骊山初级中学	1652.50	1651.90	0.60	
205	教育支出	1374.95	1374.35	0.60	
20502	普通教育	1374.95	1374.35	0.60	
2050203	初中教育	1374.95	1374.35	0.60	
	工资福利支出	1369.27	1369.27		
	对个人和家庭的补助	3.64	3.64		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.44	1.44		
	商品和服务支出	0.60		0.60	
208	社会保障和就业支出	214.54	214.54		
20805	行政事业单位养老支出	214.54	214.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.54	214.54		
	工资福利支出（养老保险缴费）	214.54	214.54		
210	卫生健康支出	63.01	63.01		
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01		
2101102	事业单位医疗	63.01	63.01		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	56.18	56.18		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.81	28.1		
	工资福利支出（生育保险缴费）	4.02	4.02		

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
031025	临潼区骊山初级中学			1652.50	1651.90	0.60	
301	工资福利支出	505	505	1648.26	1648.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	729.66	729.66		
	工资福利支出			729.66	729.66	.	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.77	225.77		
	工资福利支出			225.77	225.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413.84	413.84		
	工资福利支出			413.84	413.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.54	214.54		
	工资福利支出（养老保险缴费）			214.54	214.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.01	63.01		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			56.18	56.18		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.81	2.81		
	工资福利支出（生育保险缴费）			4.02	4.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.44	1.44		
302	商品和服务支出	505		0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	

303	对个人和家庭的补助	509		3.64	3.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64		
	对个人和家庭的补助			3.64	3.64		

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
031025	临潼区骊山初级中学	339.72	
	党风廉政建设教育基地运转经费	38.00	加强我区教育系统党员党风教育
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）	243.23	保障义务教育阶段学校正常运转
	城市初中公用经费区配	8.18	保障义务教育阶段学校正常运转
	公办学校专业安保聘用经费	20.16	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
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费	10.51	保障学校工作人员工资待遇正常开支
	初中生均公用经费区级	19.64	保障义务教育阶段学校正常运转

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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
			合计					65						46.00	
205	02	03	031025	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	摄像机	pxw	套	2	302	01	505	02	2020-07-10	7.50	
205	02	03	031025	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	电脑	V310-151	台	46	302	01	505	02	2020-07-10	21.62	
205	02	03	031025	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	桌柜等	80*140	张	15	302	01	505	02	2020-07-10	8.88	
205	99	99	031025	党风廉政建设教育基地运转经费区级政府采购	讲解服等		批	1	302	18	505	02	2020-03-25	2.00	
205	99	99	031025	党风廉政建设教育基地运转经费区级政府采购	专用设备		批	1	302	18	505	02	2020-03-25	6.00	

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: 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			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			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费					
031025	临潼区骊山初级中学	14.00					14.00	17.56					2.00	15.56	3.56				2	1.56

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				
主管部门		西安市临潼区骊山初级中学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.51		
其中: 财政拨款		10.51				
其他资金		0				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 用于保障学校工作人员工资待遇正常开支。					
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: 学校工作人员人数	2 人		
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 工人员工资	按时拨付		
			指标 2:			
					
		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		指标 1: 工人员工资总量	10.51 万元			
	指标 2:					
					
.....						
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 工人员生活稳定	逐步提升		
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1: 促进社会和谐发展	平安稳定		
			指标 2:			
					
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响 指标	指标 1: 工资待遇发放时限	1 年		
指标 2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 工人员满意度	大于 98%			
		指标 2:				
					
					

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				
主管部门		西安市临潼区骊山初级中学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.16		
		其中: 财政拨款		20.16		
		其他资金		0		
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	指标 1: 服务学生数	2480 人		
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 安全保障率	100%		
			指标 2:			
					
		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	指标 1: 资金量	20.16 万元		
			指标 2:			
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校安保负担	减轻		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 学校安保水平	得到显著改善		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1: 学校安保体系	逐步完善		
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 学校安保工作可持续影响	安保工作越来越好		
			指标 2:			
					
		满意度指标	指标 1: 师生满意度	大于 80%		
			指标 2:			
					

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		党风廉政建设教育基地运转经费				
主管部门		西安市临潼区骊山初级中学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		38		
其他资金		其他资金		0		
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 加强我区教育系统党员党风教育 目标 2: 提高我区教育系统党员面貌, 促进教育发展					
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	≥1000 人		
			指标 2: 平均活动设置	≥3 次		
					
		质量指标	指标 1: 活动开展	正常开展		
			指标 2: 活动达到效果	达到预期效果		
					
		时效指标	指标 1: 完成时限	按计划进度安排完成		
			指标 2:			
					
成本指标			指标 1: 年度预算	38 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	指标 1: 党员综合素质	明显提升		
			指标 2: 党员精神面貌	明显提升		
			指标 3: 学校形象	较以前明显提升		
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响 指标	指标 1: 教育教学质量	不断提高		
指标 2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%			
		指标 2: 家长满意度	家长认可、支持			
					
					

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 13-4

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		
主管部门		西安市临潼区骊山初级中学		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	243.23	
		其中: 财政拨款	243.23	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3: 专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学校设施设备的购置及维护维修，校园绿化、美化、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: 义务教育段学生数	2480 人
			指标 2: 义务教育段教师数	166 人
			
		质量指标	指标 1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	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: 义务教育阶段初中生均公用经费指标	1000 元 / 生、年
			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	指标 1: 义务教育阶段受教育人数	2480 人
			指标 2: 政策知晓率	100%
			
		生态效益指标	指标 1:	
			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	指标 1: 接受义务教育学生满意度	≥80%
			指标 2: 学生家长满意度	≥80%
			指标 3: 学校教师满意度	≥80%

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		西安市临潼区骊山初级中学			
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	人员经费和公用经费支出	1652.50	1652.50	0
	公用经费	城乡义务教育补助经费	339.72	339.72	0
		金额合计	1992.22	1992.22	0
年度总体目标	目标 1: 保障教职工工资待遇正常开支。 目标 2: 保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作。 目标 3: 加强我区教育系统党员党风教育, 提高我区教育系统党员面貌, 促进教育发展。				
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	义务教育段学生数	2480 人	
			义务教育段教师数	166 人	
			党风教育受益人数	≥1000 人	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	学校教育正常运转	100%	
			有效保障	100%	
			开始时间	2020 年 1 月 1 日	
	时效指标	结束时间	义务教育阶段初中生均公用经费指标	2020 年 12 月 31 日	
			1000 元 / 生、年		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	义务教育阶段受教育人数	义务教育阶段受教育人数	2480 人	
			政策知晓率	100%	
			党员综合素质、精神面貌	明显提升	
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	1 年	
			教育教学质量	不断提高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	
			学校教师满意度	≥80%	

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		西安市临潼区骊山初级中学		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.83	
		其中: 财政拨款	27.83	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3: 专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学校设施设备的购置及维护维修，校园绿化、美化、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: 义务教育段学生数	2480 人
			指标 2: 义务教育段教师数	166 人
			
		质量指标	指标 1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	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: 义务教育阶段初中生均公用经费指标	1000 元 / 生、年
			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	指标 1: 义务教育阶段受教育人数	2480 人
			指标 2: 政策知晓率	100%
			
		生态效益指标	指标 1:	
			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	指标 1: 接受义务教育学生满意度	≥80%
			指标 2: 学生家长满意度	≥80%
			指标 3: 学校教师满意度	≥80%

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。