

西安市临潼区任留初级中学 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

西安市临潼区任留初级中学为全民事业单位,为正县(处)级建制,全额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力和实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学。

各处室职责:(一)办公室工作职责办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门,协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划经常检查执行情况,严格执行催办制度。(二)政教处工作职责政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。(三)教务处工作职责教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。(四)总务处工作职责认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

二、2020 年年度部门工作任务

政教处：（一）以全面从严治党为重点，提升学校党支部的战斗力和凝聚力

1、全力推进支部标准化规范化建设。充分发挥学校党支部政治核心作用，切实履行好校党组织八项基本职责；以加强基层组织阵地建设为抓手，积极开展组织建设优化提升行动。

2、严肃认真开展党内政治生活。以“组织建设更加有力、党员作用更加突出、工作成效更加明显”为目标，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、政治生日、主题党日等制度。加强党员的政治理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

3、深入开展“法规制度落实年”活动，将党内法规制度作为本年度重要学习内容，纳入党员学习教育年度计划。在全体党员中持续开展“三亮四比”活动，激发全体党员在各自岗位上争先创优，全面推行党员先锋岗、示范岗等制度，充分发挥党员的先锋带头作用。

5、推进党务公开和信息化建设，持续加强校园廉政文化建设。

6、扎实开展各类评选活动，树立先进典型。以上级各类先进评选为契机，扎实开展“临潼好人”“最美家庭”“优秀共产

党员”评选，树立先进典型，并大力宣传典型，在学校形成人人争当先进的良好氛围。

7、加大党建品牌培育力度。继续实施“党建+”品牌培育和提升工程，以党建统领学校管理、教学教研、师德师风建设、德育教育、学校安全等各项工作。

8、加强支部对工会、共青团、妇委会等群众组织领导，充分发挥各自的作用，努力促进学校各项工作再上新台阶。

（二）加强教师队伍建设，提升全体教师育人水平和能力

1、加强教师政治学习和业务学习，坚定教师教育初心，提高全体教师业务水平和能力。

2、大力实施师德师风建设工程。在全体教师中扎实开展“强师德、重师能、铸师魂”系列主题教育活动，教育引导全体教师“学高为师、身正为范”。

3、加大教师培训力度，更新教师教育观念，提高教师教学水平 and 能力。学校依托上级部门，组织教师参加各级各类培训，力争使全体教师在本学期至少参加一次培训。

4、加强班主任队伍培养。学校政教处要定期组织全体班主任参加专业知识学习，并定期召开班主任经验交流会，提高班主任的工作水平和能力。

5、大力实施“师德工程”和“名师工程”，树立典型，加

大宣传，提高教师的知名度。学校将以“四有”好教师为标准，进一步修订各类先进评选办法，积极开展最美教师、模范教师、优秀教育工作者、师德标兵、优秀班主任等评选活动，并通过微信群、校园广播、宣传栏等形式，加大各类教师先进事迹的宣传，推荐培养市级“手骨头”教师2名，提高我校教师的影响力，并进一步提升我校的知名度。

（三）以社会主义核心价值观为重点，加强未成年人思想道德建设

1、深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。以“扣好人生第一粒扣子”为主题，突出运用清明、五四青年节、端午节、七一等重要时间节点，持续开展清明祭英烈、学习和争做“新时代好少年”、爱心向党等活动。一是开展“时刻听党话·永远跟党走”爱国主义读书教育征文、演讲、讲故事活动。二是开展优秀童谣征集评选传唱活动。三是开展中华优秀传统文化教育、革命传统教育、诚信教育、孝敬教育、勤劳节俭教育、安全教育等活动。四是开展“我的中国梦”演讲、征文、书信、升旗仪式等主题实践活动。五是开展中华经典诵读活动。

2、深入开展评选表彰“美德少年”活动。在学生中选树一批自强自立、诚实守信、孝老爱亲、勤劳节俭、文明有礼、助人为乐的新时代好少年先进典型，引导学生学习身边榜样，弘扬传

统美德，践行社会主义核心价值观，从小明大德、立志有梦想，崇德向善，见贤思齐。

3、深入开展“三爱”主题教育活动。按照“知行合一、实践育人”的要求，积极组织未成年人参加形式多样的道德实践活动，引导未成年人从身边的事情做起，从一点一滴做起，在实践中培养“爱学习、爱劳动、爱祖国”的良好习惯和高尚品质。

4、切实抓好未成年人文明礼仪教育。大力实施青少年“礼仪工程”，以规范升国旗仪式、入团仪式为切入点，引导学生认真面对人生、修身立德。利用主题班会、主题团日、升国旗仪式等形式，深入开展文明礼仪教育，广泛开展文明餐桌、文明旅游、文明出行、志愿服务等实践活动，引导学生了解现代文明礼仪的基本规范，掌握基本的谈吐、举止、服饰等个人礼仪，以及在家庭、校园、公共场所等社会生活领域的交往礼仪，养成“知礼仪、懂礼貌、讲文明、有道德”的良好品格和行为习惯。

教导处：1、加强教学常规管理。积极探索新冠肺炎疫情下的线上线下教学工作，做好线上线下教学的衔接工作，扎实落实教学的各个环节。同时，根据疫情对教学工作的影响，适时研究教学课时的落实问题，制定延时工作方案，确保教学质量稳步提升。

2、以课题研究为切入点，以校本研修为抓手，以集体备课为突破口，加强教学研究，促进学科质量的整体提升。加强同课

头教师集体备课、集体布置作业，为同课头教师教学交流提供条件。同时着力解决同课头教师教学水平差异问题。

3、加强教学质量监控和评价工作。进一步完善教学评价机制，修改完善教学管理和教学质量评价奖励方案，最大限度的激励教师工作积极性和主动性，引导教师树立科学的质量观和评价观。

4、依据《西安市临潼区学校思政课创优行动实施方案》文件精神，加强思想政治理论课教学改革，在全体思政课教师中开展“大练兵”活动，努力提高思想政治教育的针对性、实效性和吸引力、感染力。

5、抓细抓实初三复课备考工作。进一步加大初三年级的教学管理，挖掘教师教学潜力，激发学生的学习激情和斗志，制定激励措施，全面提升初三工作，力争在去年的基础上，初三年级工作再上新台阶，中考实现新突破，达到新高度。

6、以促进学生全面发展为核心，加强学校体育教育、艺术教育科技、环境教育、国防教育、劳动教育等工作。积极开展校外劳动实践和社区志愿服务活动。进一步加大秦岭生态环境保护宣传教育工作力度，依托“秦岭生态环境保护宣传周”、“世界环境日”等重要时间节点，加强学生环境保护、水资源保护等日常教育。

7、加快推进教育信息化。全面落实《西安市教育信息化2.0行动计划实施意见》，充分发挥创客教室功能，提高学生的创新

意识和能力。

8、加强语言文字工作。大力宣传推广国家通用语言文字，落实国家《中华经典诵读工程实施方案》，开展中华经典诵读系列活动。

9、实施家校共育促养成活动，不断提升家庭教育水平。积极运用各类媒体，面向社会普及家庭教育知识，推广家庭教育的成功经验，帮助和引导家长树立正确的家庭教育观念，提高科学教育子女的能力。积极组织开展“崇廉尚德·好家风润西安”系列活动。

总务处：（一）加快学校硬件建设和校园文化建设，提升办学品位

以创建市级文明校园为契机，加快学校北院绿化美化工作、南院行政楼扮靓工程、直饮水改造工程和监控设备更新换代工程，改善学校硬件设施。同时，依据《任留初级中学基础教育提升三年计划（2019—2021 年）实施方案》，加大学校校园文化的整体设计和落实工作，提升学校发展内涵和办学品位。

（二）做好关爱留守儿童工作和教育扶贫工作

1、关爱留守儿童。继续落实关爱留守儿童的各种制度，重点做好留守儿童的心理健康教育和生活关爱，确保留守儿童健康、快乐成长。

2、加大教育扶贫力度。继续宣传落实好各类扶贫政策，经

常性地开展帮扶教师家访活动，确保贫困生教育有保障，圆满完成脱贫攻坚工作任务。

（三）做好后勤保障工作，服务好学校教育教学工作

1、做好“营养餐改善计划”工作，确保党和政府的阳光工程落到实处，最大限度的体现教育的公平。

2、加大校舍、用水、用电、餐厅等安排排查力度，及时修缮设备设施，确保安全运行。

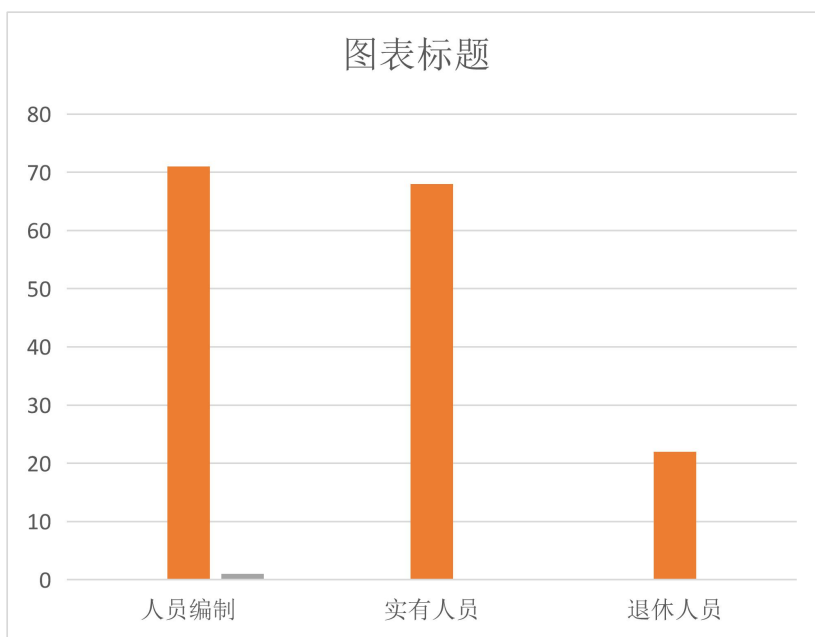
3、加强财物管理，不断提高管理人员的思想素质和业务水平，严格执行财务制度，遵守财务纪律，认真执行上级有关收费制度，加强仓库物品保管，严格履行采购、领物、审批手续。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 22 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。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。收入和支出应分别进行说明。

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 718.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 718.08 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 63.5 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门预算支出 718.08 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 63.5 万元，主要

原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 718.08 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 63.5 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门预算支出 718.08 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 63.5 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 718.08 万元，较上年增加 63.5 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 718.08 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）612.54 万元，较上年增加 44.02 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）82.46 万元，较上年减少 3.65 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）23.08 万元，较上年增加 23.08 万元，原因是该项为新增项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 718.08 万元，其中：

工资福利支出（301）633.71 万元，较上年增加 55.8 万元，原因是人员工资待遇增加。

商品和服务支出（302）76.55 万元，较上年增加 7.97 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）7.82 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是教师人数减少。

（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 718.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）710.26 万元，较上年增加 63.77 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）7.82 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是教师人数减少。

（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

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 3.0 万元，较上年减少 0.5 万元（14.3%），减少的主要原因是教师培训课时减少。

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 718.08 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，较上年增加 0.02 万元，主要原因教师人数增加。

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。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区任留初级中学

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	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	是	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	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	718.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	636.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	718.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	633.71	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	11.61	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	2.64	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	612.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	710.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.46	6、对事业单位资本性补助	7.82
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	82.64	(2)商品和服务支出	76.28	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	5.18	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.08	(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	718.08	本年支出合计	718.08	本年支出合计	718.08	本年支出合计	718.08
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	718.08	支出总计	718.08	支出总计	718.08	支出总计	718.08

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

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	718.08	一、财政拨款		一、财政拨款	636.62	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	718.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	0.27	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	2.64	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	612.54	(4) 资本性支出	81.46	5、对事业单位经常性补助	710.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	76.28	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82.46	(2) 商品和服务支出	5.18	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	636.62	9、对个人和家庭的补助	7.82
		10、卫生健康支出	23.08	(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	718.08	本年支出合计	718.08	本年支出合计	718.08	本年支出合计	718.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	718.08	支出总计	718.08	支出总计	718.08	支出总计	718.08

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
031053	临潼区任留初级中学	718.08	636.35	0.27	81.46	
205	教育支出	612.54	530.80	0.27	81.46	
20502	普通教育	612.54	530.80	0.27	81.46	
2050203	初中教育	612.54	530.80	0.27	81.46	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	42.81			42.81	
	农村初中公用经费区配	1.89			1.89	
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08			10.08	
	工资福利支出	527.61	527.61			
	乡村教师生活补助区配	5.18			5.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	16.97			16.97	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56			
	初中生均公用经费区级	4.54			4.54	
	商品和服务支出	0.27		0.27		
	对个人和家庭的补助	2.64	2.64			
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46			
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）	82.46	82.46			
210	卫生健康支出	23.08	23.08			
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08			
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08			

	工资福利支出（生育保险缴费）	1.47	1.47			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	20.65	20.65			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.96	0.96			
031053	临潼区任留初级中学	718.08	636.35	0.27	81.46	
205	教育支出	612.54	530.80	0.27	81.46	
20502	普通教育	612.54	530.80	0.27	81.46	
2050203	初中教育	612.54	530.80	0.27	81.46	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	42.81			42.81	
	农村初中公用经费区配	1.89			1.89	
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08			10.08	
	工资福利支出	527.61	527.61			
	乡村教师生活补助区配	5.18			5.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	16.97			16.97	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56			
	初中生均公用经费区级	4.54			4.54	

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
031053	临潼区任留初级中学			718.08	636.35	0.27	81.46	
301	工资福利支出	505		633.71	633.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.13	268.13			
	工资福利支出			268.13	268.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.83	89.83			
	工资福利支出			89.83	89.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.66	169.66			
	工资福利支出			169.66	169.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.46	82.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）			82.46	82.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.08	23.08			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.47	1.47			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			20.65	20.65			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.96	0.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.56	0.56			
302	商品和服务支出	505		76.55		0.27	76.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.50			33.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			33.50			33.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.51			2.51	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.51			2.51	

30206	电费	50502	商品和服务支出	8.34			8.34	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			3.80			3.80	
	初中生均公用经费区级			4.54			4.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.89			1.89	
	农村初中公用经费区配			1.89			1.89	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.97			16.97	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			16.97			16.97	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.08			10.08	
	公办学校专业安保聘用经费区级			10.08			10.08	
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		7.82	2.64		5.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.82	2.64		5.18	
	乡村教师生活补助区配			5.18			5.18	
	对个人和家庭的补助			2.64	2.64			
031053	临潼区任留初级中学			718.08	636.35	0.27	81.46	
301	工资福利支出	505		633.71	633.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.13	268.13			
	工资福利支出			268.13	268.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.83	89.83			
	工资福利支出			89.83	89.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.66	169.66			
	工资福利支出			169.66	169.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.46	82.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）			82.46	82.46			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.08	23.08	0.27		
-------	------------	-------	--------	-------	-------	------	--	--

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	636.62	636.35	0.27	
031053	临潼区任留初级中学	636.62	636.35	0.27	
205	教育支出	531.07	530.80	0.27	
20502	普通教育	531.07	530.80	0.27	
2050203	初中教育	531.07	530.80	0.27	
	工资福利支出	527.61	527.61		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56		
	商品和服务支出	0.27		0.27	
	对个人和家庭的补助	2.64	2.64		
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46		
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）	82.46	82.46		
210	卫生健康支出	23.08	23.08		
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08		
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.47	1.47		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	20.65	20.65		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.96	0.96		

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
031053	临潼区任留初级中学			636.62	636.35	0.27	
301	工资福利支出	505	505	633.71	633.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.13	268.13		
	工资福利支出			268.13	268.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.83	89.83		
	工资福利支出			89.83	89.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.66	169.66		
	工资福利支出			169.66	169.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.46	82.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）			82.46	82.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.08	23.08		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.47	1.47		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			20.65	20.65		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.96	0.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.56	0.56		
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	2.64	2.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		
	对个人和家庭的补助			2.64	2.64		

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
	合计	81.46	
031053	临潼区任留初级中学	81.46	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）	59.78	用于学校日常电费、水费、办公费等支付
	农村初中公用经费区配	1.89	用于学校日常电费、水费、办公费等支付
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08	用于学校保安人员工资支付
	乡村教师生活补助区配	5.18	用于学校日常电费、水费、办公费等支付
	初中生均公用经费区级	4.54	用于学校日常电费、水费、办公费等支付

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

[illegible]

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

[illegible]

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：	10.08
			其中：财政拨款	10.08
			其他资金	0
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	指标 1：服务学生数	630 人
			指标 2：服务学校数	1 所
			指标 3：服务教师数	72 人
		质量指标	指标 1：安全保障服务	100%
			指标 2：人员配备数	3 人
		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：经费总金额	10.08 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻学校安保负担	10.08 万元
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：学校安保服务	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	治安越来越好
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：接受义务教育学生满意度	≥98%
			指标 2：接受义务教育学生家长满意度	≥98%
			指标 3：义务教育学校教师满意度	≥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。

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 农村义务教育补助经费（公用经费）	
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：	42.81 万元
			其中：财政拨款	42.81 万元
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障义务阶段学校正常运转			
	目标 2：保障义务阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作			
目标 3：专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、购买办公用品以及学校日常维修等。				
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	指标 1：义务教育阶段学校数	1 所
			指标 2：义务教育阶段初中学生数	574
			指标 3：义务教育阶段初中教师数	68
		质量指标	指标 1：上级下达学校的各项工作任务	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：结束时间	2020. 12. 31
			
		成本指标	指标 1：义务教育阶段初中公用经费	42.81 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：义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	8 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	服务对象满意度指标	指标 1：接受义务教育学生满意度	≥ 98%
指标 2：接受义务教育学生家长满意度			≥ 98%	
指标 3：义务教育学校教师满意度			≥ 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。

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）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：		16.97 万元
		其中：财政拨款		16.97 万元
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障义务阶段学校正常运转			
	目标 2：保障义务阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作			
	目标 3：专项资金具体用于教学业务与管理、教学质量提升、购买办公用品以及学校日常维修等。			
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	指标 1：义务教育阶段学校数	1 所
			指标 2：义务教育阶段初中学生数	630
			指标 3：义务教育阶段初中教师数	72
		质量指标	指标 1：有效开展教育教学活动	100%
			指标 2：提高教育教学质量	教学质量逐年提升
			
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：结束时间	2020. 12. 31
			
		成本指标	指标 1：全年保障经费总额	16.97 万元
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻家庭教育负担	16.97 万元
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：推进初级中学教育发展	≥ 90%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：创建和谐的教育环境	≥ 90%
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：经费保障可持续	2020 年全年
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：接受义务教育学生满意度	≥ 98%
			指标 2：接受义务教育学生家长满意度	≥ 98%
指标 3：义务教育学校教师满意度			≥ 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。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区任留初级中学文件			
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，机关运营费	636.62	636.62	
	专项业务经费支出	商品和服务支出	81.46	81.46	
	金额合计		718.08	718.08	
年度 总体 目标	目标 1：保障我校教育教学正常运转。 目标 2：完成预算收入 718.08 万元。 目标 3：完成 2020 年教育教学活动和日常工作任务。				
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	指标 1：教师数		72 人
			指标 2：学生数，安保人数		630 人，3 人
		质量指标	指标 1：公用经费支出率		100%
			指标 2：各项工作完成率		100%
		时效指标	指标 1：预算执行及时率		100%
			指标 2：年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标 1：包括工资福利支出，机关运营费		636.62 万元
			指标 2：商品和服务支出		81.46 万元
			指标 3：		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：实现预算收入		718.08 万元
			指标 2：预算完成率		≥95%
		社会效益 指标	指标 1：保障学校正常运转		100%
			指标 2：推进义务教育学前教育发展		逐年提升
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响 指标	指标 1：年度计划、部门规划与三定方案、		匹配、一致、合理
			指标 2：部门年度计划与部门中长期规划		明确、可实现
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务学校满意度		≥90%
			指标 2：家长满意度		≥90%

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			初中教育专项资金	
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：	11. 61
			其中：财政拨款	11. 61
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：普惠于民，更好的集中财力解决学前教育的问题，优化教育资源。 目标 2：保障我校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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：教师数	72
			指标 2：学生数	630
			
		质量指标	指标 1：资金及时足额使用率	100%
			指标 2：提高教育教学质量	教学质量逐年提升
		时效指标	指标 1：资金保障时限	2020 年 1 至 12 日
			指标 2：年度重点工作完成率	100%
		成本指标	指标 1：农村初中公用经费区配	1. 89 万元
			指标 2：乡村教师补助区配	5. 18 万元
			指标 3：农村生均公用经费区级	4. 54 万元
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：实现预算收入	6. 86 万元
			指标 2：减轻家庭负担	2. 49 万元
		社会效益 指标	指标 1：保障学校正常运转	100%
			指标 2：推进学前教育发展	≧95%
		生态效益 指标	指标 1：创建和谐的教育环境	≧90%
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：政策保障可持续	2020 年全年
			指标 2：有效提高入学率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：家长对学校工作满意度	≧98%
			指标 2：社会对学校满意度	≧90%
.....				

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。

