

西安市临潼区陕鼓中学 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

西安市临潼区陕鼓中学是全额拨款事业单位，以从事小学学历教育和高中学历教育为主，属于二级预算单位，执行事业会计制度。

陕鼓中学成立于 1971 年，原属陕西鼓风机集团有限公司管理，2008 年 3 月正式移交临潼区人民政府。2012 年 12 月 24 日，陕西省教育厅正式批文获准，临潼区陕鼓中学成为省级标准化高中。学校现有 20 个教学班，学生 985 人，教职工 138 人。经过全校师生的不懈努力，本年度在西安市中小学综合素质评价试验改革工作中，我校荣获市级先进学校，学校党支部被授予临潼区教育系统“先进党支部”，学校团委被团市委授予“五四红旗团委”，杨建宏校长被评为临潼区教育系统先进校长。2019 年我校高考成绩再创佳绩，本科上线人数创历史新高：本科上线 165 人，上线率 54%，其中应届生本科上线 105 人，上线率 44%，艺术生本科双过线 32 人，双上线率 85%，体育生本科双过线 11 人，双上线率 80%。

二、2020 年年度部门工作任务

近年来，陕鼓中学全体师生发扬自强不息的校训精神，践行“向上向善，优良风气创未来”核心价值观，落实“幸福教育 成

就理想”办学理念。学校管理围绕“铸灵魂 抓规范”两大主题，以德育工作创新论坛活动为主线，以学生自主化管理为核心，以教师队伍提升、心理健康教育、安全工作细抓为突破口，强力打造德育工作特色品牌。在教学工作中，围绕“特色教学、多元发展”的核心，探索有效教学、多元化教学新模式，开发了独具特点、多元丰富的校本资源并取得有效显著的教学成绩，教育教学质量逐年稳固攀升。形成了“自强不息建文化”、“领导教师一体化”、“教育科研特色化”、“学生管理自主化”、“安全管理常规化”、“教学设备现代化”、“后勤系统社会化”的“学生向往、教师幸福、社会满意”特色校园风貌，成为临潼区内具有极强影响力的品牌学校。

三、部门预算单位构成

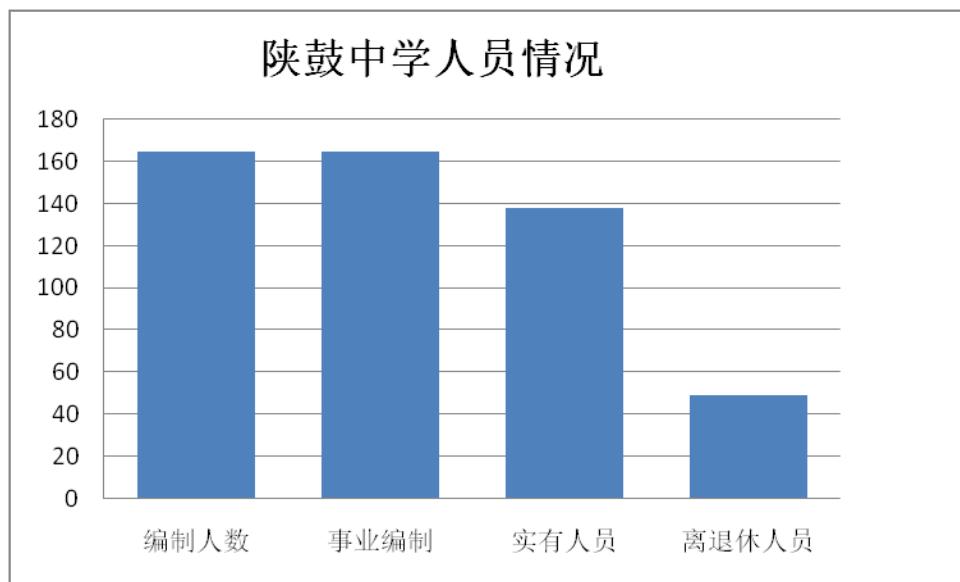
从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区陕鼓中学	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编制 0 人、事业编制 165 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 49 人。

图示如下：



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 1,524.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,488.68 万元、事业收入 36 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 69.02 万元，主要原因是学生人数减少，所以一般公共预算拨款收入减少；2020 年本部门预算支出

1,524.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,488.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 36 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 69.02 万元，主要原因是学生人数减少，所以一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1,488.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,488.68 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减少 93.02 万元，主要原因是学生人数减少，所以一般公共预算拨款收入减少；2020 年本部门财政拨款支出万元，其中一般公共预算拨款支出 1,488.68 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减少 93.02 万元，主要原因是学生人数减少，所以一般公共预算拨款支出减少。

（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 1,488.68 万元，较上年增加减少 93.02 万元，主要原因是学生人数减少，所以一般公共预算拨款支出减少。

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 1,488.68 万元，按照

功能科目分类情况如下图：（单位：万元）

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	较上年增减	增减原因
普通教育	1,263.58	1,119.55	0.50	143.53	-131.50	经费减少
行政事业单位养老支出	174.82	174.82	0.00	0.00	-11.80	养老保险缴费比例下降支出减少
行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	50.28	事业单位医疗费2020年纳入预算支出
总计	1,488.68	1344.65	0.50	143.53	-93.02	

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，一般公共预算拨款支出情况如下：(单位：万元)

部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	较上年增减	增减原因
工资福利支出	1,343.51	1,343.51	0.00	0.00	104.44	人员工资调整支出增加
商品和服务支出	142.35	0.00	0.50	141.85	-109.52	经费减少支出减少
对个人和家庭的补助	2.82	1.14	0.00	1.68	-87.94	人员补助支出减少
总计	1,488.68	1,344.65	0.50	143.53	-93.02	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出情况如下：(单位：万元)

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	较上年增减	增减原因
对事业单位经常性补助	1,343.51	1,343.51	0.00	0.00	104.44	人员工资调整支出增加
对事业单位经常性补助	142.35	0.00	0.50	141.85	-109.52	经费减少支出减少
对个人和家庭的补助	2.82	1.14	0.00	1.68	-87.94	人员补助支出减少
总计	1,488.68	1344.65	0.50	143.53	-93.02	

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年培训费支出预算 16.37 万元，较上年增加 6.37 万元（63.7%），增加的主要原因是 2020 年加大对教师专业知识能力的培训力度。

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

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 1,488.68 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 0.5 万元，和上年一致，无增减。

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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区陕鼓中学

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	无此预算
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	是	无此预算
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	1,488.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1,345.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,488.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,343.51	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	58.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.50	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	1.14	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	1,299.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,521.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179.53	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	36.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收 费	36.00	8、社会保障和就业支出	174.82	(2)商品和服务支出	177.85	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	1.68	9、对个人和家庭的补助	2.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50.28	(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	1,524.68	本年支出合计	1,524.68	本年支出合计	1,524.68	本年支出合计	1,524.68
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	1,524.68	支出总计	1,524.68	支出总计	1,524.68	支出总计	1,524.68

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	1,488.68	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,488.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,345.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	58.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,343.51	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	0.50	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	1.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,263.58	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,485.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.53	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	174.82	(2) 商品和服务支出	141.85	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	1.68	9、对个人和家庭的补助	2.82
		10、卫生健康支出	50.28	(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	1,488.68	本年支出合计	1,488.68	本年支出合计	1,488.68	本年支出合计	1,488.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,488.68	支出总计	1,488.68	支出总计	1,488.68	支出总计	1,488.68

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	1,488.68	1,344.65	0.50	143.53	
031009	临潼区陕鼓中学	1,488.68	1,344.65	0.50	143.53	
205	教育支出	1,263.58	1,119.55	0.50	143.53	
20502	普通教育	1,263.58	1,119.55	0.50	143.53	
2050202	小学教育	59.10			59.10	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费)省级	15.41			15.41	
	城市小学公用经费区配	2.25			2.25	
	小学生均公用经费区级	3.60			3.60	
	小学弹性离校工作经费区配	1.80			1.80	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费)中央	34.36			34.36	
	乡村教师生活补助区配	1.68			1.68	
2050204	高中教育	1,204.48	1,119.55	0.50	84.43	
	高中公用经费区配	13.03			13.03	
	公办学校专业安保聘用经费区 级	30.24			30.24	
	高中免学费区配	26.07			26.07	
	学校工作人员工资、五险一金、 降温、取暖费区级	5.32			5.32	

	对个人和家庭的补助	1.14	1.14			
	高中生均公用经费区级	9.77			9.77	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	1.18	1.18			
	商品和服务支出	0.50		0.50		
	工资福利支出	1,117.23	1,117.23			
208	社会保障和就业支出	174.82	174.82			
20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82			
	工资福利支出(养老保险缴费)	174.82	174.82			
210	卫生健康支出	50.28	50.28			
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28			
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	1.98	1.98			
	工资福利支出(生育保险缴费)	3.22	3.22			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	45.08	45.08			

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	1,488.68	1,344.65	0.50	143.53	
031009	临潼区陕鼓中学			1,488.68	1,344.65	0.50	143.53	
301	工资福利支出	505		1,343.51	1,343.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.46	585.46			
	工资福利支出			585.46	585.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.63	186.63			
	工资福利支出			186.63	186.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345.14	345.14			
	工资福利支出			345.14	345.14			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	174.82	174.82			
	工资福利支出（养 老保险缴费）			174.82	174.82			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	50.28	50.28			
	工资福利支出（大 额医疗保险缴费）			1.98	1.98			
	工资福利支出（生 育保险缴费）			3.22	3.22			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			45.08	45.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.18	1.18			
302	商品和服务支出	505		142.35		0.50	141.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.36			18.36	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			18.36			18.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.28			15.28	
	高中公用经费区配			13.03			13.03	
	城市小学公用经费区配			2.25			2.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.80			8.80	
	高中免学费区配			7.00			7.00	
	小学弹性离校工作经费区配			1.80			1.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.40			10.40	
	高中免学费区配			10.40			10.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.67			3.67	
	高中免学费区配			3.67			3.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	高中免学费区配			5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.41			15.41	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			15.41			15.41	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.37			16.37	
	小学生均公用经费 区级			3.60			3.60	
	2020年城乡义务教 育补助经费（公用经费） 中央			3.00			3.00	
	高中生均公用经费 区级			9.77			9.77	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48.56			48.56	
	公办学校专业安保 聘用经费区级			30.24			30.24	
	学校工作人员工 资、五险一金、降温、取 暖费区级			5.32			5.32	
	2020年城乡义务教 育补助经费（公用经费） 中央			13.00			13.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助	509		2.82	1.14		1.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	1.14		1.68	
	对个人和家庭的补 助			1.14	1.14			
	乡村教师生活补助 区配			1.68			1.68	

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	1,345.15	1,344.65	0.50	
031009	临潼区陕鼓中学	1,345.15	1,344.65	0.50	
205	教育支出	1,120.05	1,119.55	0.50	
20502	普通教育	1,120.05	1,119.55	0.50	
2050204	高中教育	1,120.05	1,119.55	0.50	
	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.18	1.18		
	商品和服务支出	0.50		0.50	
	工资福利支出	1,117.23	1,117.23		
208	社会保障和就业支出	174.82	174.82		
20805	行政事业单位养老支出	174.82	174.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82		
	工资福利支出（养老保险缴费）	174.82	174.82		
210	卫生健康支出	50.28	50.28		
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28		
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.98	1.98		
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.22	3.22		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	45.08	45.08		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				1,345.15	1,344.65	0.50	
031009	临潼区陕鼓中学			1,345.15	1,344.65	0.50	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1,343.51	1,343.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.46	585.46		
	工资福利支出			585.46	585.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.63	186.63		
	工资福利支出			186.63	186.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345.14	345.14		
	工资福利支出			345.14	345.14		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.82	174.82		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			174.82	174.82		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	50.28	50.28		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			1.98	1.98		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			3.22	3.22		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			45.08	45.08		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			1.18	1.18		
302	商品和服务支出	505	505	0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
	对个人和家庭的 补助			1.14	1.14		

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	143.53	
031009	临潼区陕鼓中学	143.53	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）	49.77	
	高中公用经费区配	13.03	
	公办学校专业安保聘用经费区级	30.24	
	高中免学费区配	26.06	
	城市小学公用经费区配	2.25	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	5.32	
	小学生均公用经费区级	3.60	
	小学弹性离校工作经费区配	1.80	
	高中生均公用经费区级	9.77	
	乡村教师生活补助区配	1.68	

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)

(不含上年结转)

单位：万元

表 13

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:		30.24		
		其中：财政拨款		30.24		
		其他资金				
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	1658 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 1 日		
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日		
					
效益 指标		成本指标	指标 1：资金量万元	30.24		
	指标 2：					
					
					
	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	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度	≥85%			
		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

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		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.32	
	其中：财政拨款		5.32	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	1人
			指标 2：	
			
	时效指标	质量指标	指标 1：工作人员工资	按时拨付
			指标 2：	
			
	成本指标	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
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作人员生活稳定	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	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%
			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

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）	
总体目标	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:	49.77
		其中：财政拨款	49.77
		其他资金	
绩效指标	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，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购置，学生课桌凳、床铺，食堂设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物，校园内道路、围墙、大门、运动场地以及校园绿化、校园文化建设等。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	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：义务教育阶段小学学生人数
		质量指标	44 人
			指标 1：上级下达学校的各项工作任务完成率
			100%
	成本指标	时效指标	指标 2：
		
		时效指标	指标 1：开始时间
			2020 年 1 月 1 日
		成本指标	指标 2：结束时间
			2020 年 12 月 31 日
			指标 1：义务教育阶段小学生均公用经费标准
绩效指标	效益指标	经济效益指标	800 元/生、年
			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
			5 人
	生态效益指标	指标 2：政策知晓率	100%
		
		指标 1：	
		可持续影响指标	指标 2：
		
			指标 1：政策发挥效应年限
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1 年
			指标 2：
		
			指标 1：接受义务教育学生满意度
			≥85%
			指标 2：接受义务教育学生家长满意度
			≥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		西安市临潼区陕鼓中学		
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
	任务 1	一般公共预算拨款	1,488.68	1,488.68
	任务 2	事业单位经营收入	36.00	36.00
	任务 3			
			
金额合计		1,524.68	1,488.68	36.00
年度总体目标	目标 1: 保障学校正常运转。 目标 2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作。 目标 3: 资金具体用于教学业务与管理,教学质量提升,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购置,学生课桌凳、床铺,食堂设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物,校园内道路、围墙、大门、运动场地以及校园绿化、校园文化建设等。			
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: 学生人数	1658 人
			指标 2: 教职工人数	136 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	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: 经费投入额	1,524.68
			指标 2:	
			
年度绩效指标	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: 政策知晓率	100%
			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: 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	学生满意度	指标 1: 学生满意度	≥85%
			指标 2: 教师满意度	≥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:		9.33	
	其中：财政拨款		9.33	
	其他资金			
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，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购置，学生课桌凳、床铺，食堂设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物，校园内道路、围墙、大门、运动场地以及校园绿化、校园文化建设等。			
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：义务教育阶段学校数	1 所
			指标 2：义务教育阶段小学学生人数	750 人
			指标 3：义务教育阶段小学教师人数	44 人
	质量指标	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：	
			指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
	时效指标	时效指标	指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
			指标 1：义务教育阶段小学生均公用经费标准	800 元/生、年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 2：	
			
			指标 1：政策知晓率	100%
		社会效益指标	指标 2：	
			
			指标 1：	
		生态效益指标	指标 2：	
			
			指标 1：政策发挥效应年限	1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 2：	
			指标 1：接受义务教育学生满意度	≥85%
			指标 2：义务教育学校教师满意度	≥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。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		高中教育专项资金		
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:		48.87	
	其中：财政拨款		48.87	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障普通高中学校正常运转。 目标 2：保障普通高中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，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购置，学生课桌凳、床铺，食堂设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物，校园内道路、围墙、大门、运动场地以及校园绿化、校园文化建设等。			
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：高中教育学校数	1 所
			指标 2：学生人数	1086 人
			指标 3：教职工人数	108 人
	时效指标	质量指标	指标 1：学校教育正常运转	有效保障
			指标 2：上级部门下达学校的各项工作任务完成率	100%
			
		指标 1：开始时间		2020 年 1 月 1 日
	成本指标	时效指标	指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		指标 1：经费投入额		48.87 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：政策知晓率	100%
			指标 2：	
	可持续影响指标	生态效益指标	
			指标 1：	
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年
			指标 2：	
			
			指标 1：受教育学生满意度	≥85%
		指标 2：受教育家长满意度		≥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。