

西安市临潼区铁路中学 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区铁路中学位于西安市临潼区西关正街,创建于1958年7月。学校有30个教学班,学生有1200余人。学校占地面积16426平方米,是事业全额拨款单位,以从事高中教育教学,学校属于二级预算单位,

二、2020年度部门工作任务

积极应对,科学预防,精准施策,筑牢防范新冠病毒肺炎传染的铜墙铁壁。加快健全完善各项规章制度速度。学校、各处室要有更加清晰的顶层设计,细化目标、方法、路线图,确保在新形势下高三、初三复课备考不放松,确保高考、中考不滑坡;依据“四环德育”活动理论依据,真正做细做实立德树人工作。有效教学,要拿出切实有效的措施,搞出样板,树起典型;非教学部门,全面做好后勤保障服务工作。

1、加强班子成员学习教育,打造学习型、时代型、服务型领导团队。班子成员每学期至少读一本教育教学管理著作,能熟练使用现代化办公软件。

2、切实做好新冠病毒肺炎疫情防控服务工作，确保教育教学工作顺利开展，确保校园平安稳定。

3、适应形势，扎实抓好高三、初三复课备考工作，举全校之力，做好高三、初三工作，发扬成绩，克服短板，分析学情，做好考练，力争高考、中考完成目标任务，实现持续发展。考一本上线 10 人，二本上线 185 人，总计 195 人。中考临潼区示范生上线率 25%，达最低控制线 80%。

4、切实监控好网上教学工作。

5、根据《西安市临潼区铁路中学特色学校创建实施方案》，扎实开展特色创建工作。

6、根据学校《三年质量提升计划（2019—2021）》和《特色学校创建实施方案》，扎实开展相关工作。

三、部门预算单位构成

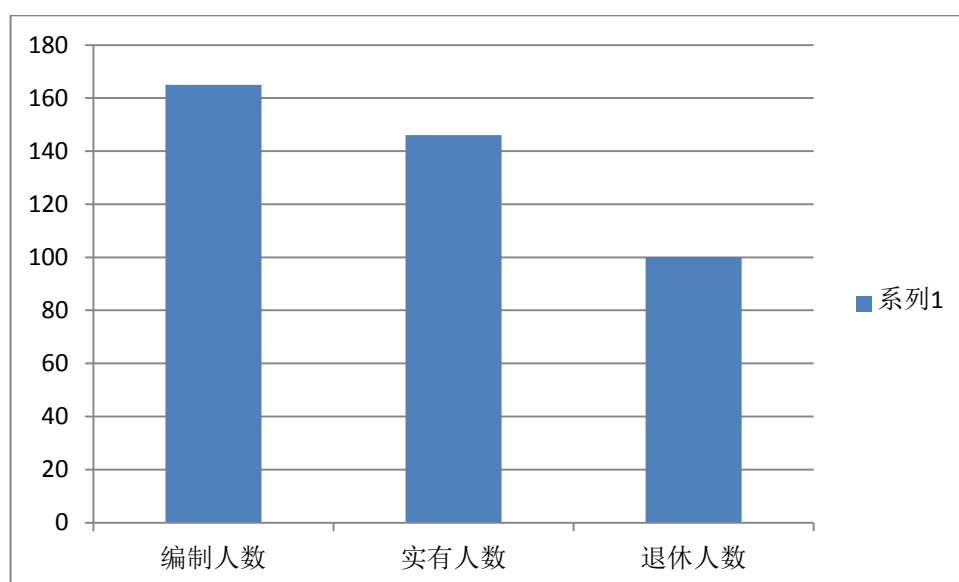
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区铁路中学部门	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 146 人，其中行政 0 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 100 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 1562.82 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1532.82 万元，事业收入 30 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 152.18 万元，主要原因是专项支出减少；2020 年本部门预算支出 1562.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1532.82 万元、事业支出 30 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 152.18 万元，主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1562.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1532.82 万元、事业收入 30 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 152.18 万元，主要原因是专项支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 1562.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1532.82 万元、事业收入 30 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 152.18 万元，主要原因是专项支出减少。

（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 1532.82 万元，较上年减少 152.18 万元，主要原因是专项支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款项级科目，2020 年一般公共预算拨款支出情况如下图（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	较去年增减	增减原因
205	教育支出	1,292.82	1,193.87	0.53	98.42	-198.45	经费减少
208	社会保障和就业支出	186.05	186.05	0.00	0.00	-8.89	经费减少
210	卫生健康支出	53.95	53.95	0.00	0.00	53.95	2020年纳入预算

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，2020 一般公共预算拨款支出情况如下图（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	1,532.82	1,433.87	0.53	98.42	
031004	临潼区铁路中学			1,532.82	1,433.87	0.53	98.42	
301	工资福利支出	505		1,430.57	1,430.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.27	622.27			
	工资福利支出			622.27	622.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.55	199.55			
	工资福利支出			199.55	199.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.51	367.51			
	工资福利支出			367.51	367.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.05	186.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）			186.05	186.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.95	53.95			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			47.91	47.91			
	工资福利支出（生育保险缴费）			3.42	3.42			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.26	1.26			
302	商品和服务支出	505		98.94		0.53	98.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.69			20.69	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			7.75			7.75	
	初中生均公用经费区级			0.76			0.76	
	城市初中公用经费区级			0.32			0.32	
	高中免学费区级			9.24			9.24	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2.63			2.63	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.46			3.46	
	高中生均公用经费区级			3.46			3.46	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	高中生均公用经费区级			7.88			7.88	
	高中公用经费区级			15.12			15.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51.26			51.26	
	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			10.10			10.10	
	高中免学费区级			21.00			21.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
	商品和服务支出			0.53		0.53		
303	对个人和家庭的补助	509		3.30	3.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
	对个人和家庭的补助			3.30	3.30			

2020年本部门当年一般公共预算支出 1532.82 万元 其中：

工资福利支出（301）1430.57 万元，较上年增加 136.09 万元，原因是基本工资、津贴补贴及养老保险缴费都有所增加；

商品和服务支出（302）98.94 万元，较上年减少 153.91 万元，原因是办公费等都有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属人数增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020 年一般公共预算拨款支出 1532.82 万元。

对事业单位经常性补助（505）1529.52 万元，较上年减少 152.18 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助为 3.3 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属人数增加。

（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

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									
		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	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	
			因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费				因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
																	小计	小计	小计	小计			
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	合计	37						37	23							23	-14						-14
031004	学	37						37	23							23	-14						-14

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23万元,较上年减少14万元,减少的主要原因是本年的培训费用减少。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1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 45.4 万元 ,其中政府采购货物类预算 45.万元、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 1532.82 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 0.53 万元 ,和上年相同 ,无变化。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

（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：西安市临潼区铁路中学

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，公开空表
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	1,532.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,434.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共 预算拨款	1,532.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,430.57	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	57.77	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.53	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	3.30	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	1,322.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	1,559.52
2、上级补助收 入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128.42	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入	30.00	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	30.00	8、社会保障和就业支 出	186.05	(2)商品和服务支出	128.42	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	3.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.95	(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	1,562.82	本年支出合计	1,562.82	本年支出合计	1,562.82	本年支出合计	1,562.82
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	1,562.82	支出总计	1,562.82	支出总计	1,562.82	支出总计	1,562.82

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,562.82	1,532.82	57.77			30.00						
031	临潼区教育局	1,562.82	1,532.82	57.77			30.00						
031004	临潼区铁路中学	1,562.82	1,532.82	57.77			30.00						

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	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	1,562.82	1,532.82	57.77		30.00					
031	临潼区教育局	1,562.82	1,532.82	57.77		30.00					
031004	临潼区铁路中学	1,562.82	1,532.82	57.77		30.00					

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	1,532.82	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,532.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,434.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	57.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,430.57	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	0.53	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	3.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,292.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,529.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.42	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	186.05	(2)商品和服务支出	98.42	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	3.30
		10、卫生健康支出	53.95	(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	1,532.82	本年支出合计	1,532.82	本年支出合计	1,532.82	本年支出合计	1,532.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,532.82	支出总计	1,532.82	支出总计	1,532.82	支出总计	1,532.82

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	1,532.82	1,433.87	0.53	98.42	
031004	临潼区铁路中学	1,532.82	1,433.87	0.53	98.42	
205	教育支出	1,292.82	1,193.87	0.53	98.42	
20502	普通教育	1,292.82	1,193.87	0.53	98.42	
2050203	初中教育	11.45			11.45	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	7.75			7.75	
	初中生均公用经费区级	0.76			0.76	
	城市初中公用经费区配	0.32			0.32	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	2.63			2.63	
2050204	高中教育	1,281.37	1,193.87	0.53	86.96	
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16			20.16	
	高中生均公用经费区级	11.34			11.34	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.26	1.26			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.10			10.10	
	对个人和家庭的补助	3.30	3.30			
	高中免学费区配	30.24			30.24	
	高中公用经费区配	15.12			15.12	
	工资福利支出	1,189.32	1,189.32			
	商品和服务支出	0.53		0.53		

208	社会保障和就业支出	186.05	186.05			
20805	行政事业单位养老支出	186.05	186.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.05	186.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）	186.05	186.05			
210	卫生健康支出	53.95	53.95			
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95			
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	47.91	47.91			
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.42	3.42			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.61	2.61			

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	1,532.82	1,433.87	0.53	98.42	
031004	临潼区铁路中学			1,532.82	1,433.87	0.53	98.42	
301	工资福利支出	505		1,430.57	1,430.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.27	622.27			
	工资福利支出			622.27	622.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.55	199.55			
	工资福利支出			199.55	199.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.51	367.51			
	工资福利支出			367.51	367.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.05	186.05			
	工资福利支出（养老保险缴费）			186.05	186.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.95	53.95			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			47.91	47.91			
	工资福利支出（生育保险缴费）			3.42	3.42			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26			

	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.26	1.26			
302	商品和服务支出	505		98.94		0.53	98.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.69			20.69	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			7.75			7.75	
	初中生均公用经费区级			0.76			0.76	
	城市初中公用经费区配			0.32			0.32	
	高中免学费区配			9.24			9.24	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			2.63			2.63	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.46			3.46	
	高中生均公用经费区级			3.46			3.46	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	高中生均公用经费区级			7.88			7.88	
	高中公用经费区配			15.12			15.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51.26			51.26	
	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			10.10			10.10	
	高中免学费区配			21.00			21.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
	商品和服务支出			0.53		0.53		
303	对个人和家庭的补助	509		3.30	3.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
	对个人和家庭的补助			3.30	3.30			

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	1,434.40	1,433.87	0.53	
031004	临潼区铁路中学	1,434.40	1,433.87	0.53	
205	教育支出	1,194.40	1,193.87	0.53	
20502	普通教育	1,194.40	1,193.87	0.53	
2050204	高中教育	1,194.40	1,193.87	0.53	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.26	1.26		
	对个人和家庭的补助	3.30	3.30		
	工资福利支出	1,189.32	1,189.32		
	商品和服务支出	0.53		0.53	
208	社会保障和就业支出	186.05	186.05		
20805	行政事业单位养老支出	186.05	186.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.05	186.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）	186.05	186.05		
210	卫生健康支出	53.95	53.95		
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95		
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	47.91	47.91		
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.42	3.42		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2.61	2.61		

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
				1,434.40	1,433.87	0.53	
031004	临潼区铁路中学			1,434.40	1,433.87	0.53	
301	工资福利支出	505	505	1,430.57	1,430.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.27	622.27		
	工资福利支出			622.27	622.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.55	199.55		
	工资福利支出			199.55	199.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.51	367.51		
	工资福利支出			367.51	367.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.05	186.05		
	工资福利支出（养老保险缴费）			186.05	186.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.95	53.95		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			47.91	47.91		
	工资福利支出（生育保险缴费）			3.42	3.42		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			2.61	2.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.26	1.26		
302	商品和服务支出	505	505	0.53		0.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
	商品和服务支出			0.53		0.53	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.30	3.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
	对个人和家庭的补助			3.30	3.30		

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	98.42	
031004	临潼区铁路中学	98.42	
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16	该项目用于发放聘用安保人员工资
	高中生均公用经费区级	11.34	该项目用于保障高中阶段教育教学工作
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	7.75	该项目用于保障义务阶段教育教学工作
	初中生均公用经费区级	0.76	该项目用于保障义务阶段教育教学工作
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.10	该项目用于发放学校工作人员工资及三金
	城市初中公用经费区配	0.32	该项目用于保障义务阶段教育教学工作
	高中免学费区配	30.24	该项目用于保障高中
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	2.63	该项目用于保障高中阶段教育教学工作
	高中公用经费区配	15.12	该项目用于保障高中阶段教育教学工作

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 出经济科目 编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			031004	高中公用经费省级政府采购	空调		台	2						1.60	
			031004	高中公用经费省级政府采购	空调		台	4						1.00	
			031004	高中公用经费省级政府采购	计算机		台	18						9.00	
			031004	高中公用经费省级政府采购	笔记本		台	18						10.80	
			031004	高中公用经费省级政府采购	打印机		台	3						1.00	
			031004	高中公用经费省级政府采购	办公桌椅		批	1						6.00	
			031004	高中公用经费省级政府采购	图书		批	1						3.00	
			031004	高中公用经费省级政府采购	网络设备		批	1						2.00	
			031004	高中公用经费省级政府采购	体育器材		批	1						5.00	
			031004	高中公用经费省级政府采购	照相机		台	1						1.00	
			031004	高中公用经费省级政府采购	实验器材		批	1						5.00	

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									
		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						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	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费				小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计	37							37	23								23	-14									-14
031004	临潼区 铁路中 学	37							37	23								23	-14									-14

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		临潼区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.10	
		其中：财政拨款	10.10	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障所聘用的安保人员工资按时发放。 目标 2：保卫校园及学生的安全。			
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：所需经费	10.10 万元
			指标 2：所聘用人员	2 人
			
		质量指标	指标 1：工资发放情况	全年
			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：所需经费	10.10 万元
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目顺利进行	全年
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：保障校园安全	全年
			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：	
			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：	
			
			

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			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：	20.16
			其中：财政拨款	20.16
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1： 确保安保人员工资按时发放。			
	目标 2： 保障学校师生的人身安全。			
	目标 3：			
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： 所需经费	20.16 万元
			指标 2： 所聘用人员	6 人
			
		质量指标	指标 1： 工资发放情况	全年
			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： 所需经费	20.16 万元
			指标 2：	
			
.....				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1： 项目顺利进行	全年
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1： 保障校园安全	全年
			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：	
			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：	
.....				
.....				

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			西安市临潼区铁路中学			
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	
	教育支出	保障义务段及高中阶段教学顺利进行	1292.82	1292.82	0	
	社会保障和就业支出	包括机关事业单位养老保险缴费	186.05	186.05	0	
	卫生健康支出	包括机关事业单位医疗缴费	53.95	53.95	0	
	事业收入	所收为住宿费，用于教学保障工作	30		30	
	金额合计		1562.82	1532.82	30	
年度 总体 目标	目标 1：保障教育教学工作顺利进行。 目标 2：保障教职工工资等正常发放。 目标 3：					
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	1355		
			指标 2：教师人数	146		
					
		质量指标	指标 1：			
			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：教育支出	1292.82 万元		
			指标 2：			
					
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校工作顺利进行	全年		
			指标 2：			
					
		社会效益指标	指标 1：学生接受教育	1355 人		
			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：			
			指标 2：			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	>90%	
				指标 2：学生满意度	>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			高中教育专项资金	
主管部门			临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	56.7
			其中：财政拨款	56.7
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障高中阶段教育教学工作顺利进行。 目标 2： 目标 3：			
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	1260
			指标 2：教师人数	146
			
		质量指标	指标 1：	
			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：高中教育支出	56.7 万元
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校工作顺利进行	全年
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：学生接受教育	1260 人
			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：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	>90%
指标 2：学生满意度			>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。

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			临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.46
			其中：财政拨款	11.46
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障义务阶段教育教学工作顺利进行。 目标 2： 目标 3：			
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	95
			指标 2：教师人数	16
			
		质量指标	指标 1：	
			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：高中教育支出	11.46 万元
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校工作顺利进行	全年
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：学生接受教育	95 人
			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：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	>90%
指标 2：学生满意度			>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。

