

西安市临潼区土桥初级中学 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

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

土桥初级中学是全额拨款事业单位，以从事初中教育教学工作为主，属于二级预算单位，执行事业会计制度。2020 年度独立编制机构数 1 个。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、围绕一个中心：以提高教学质量为中心。
- 2、突出三个理念：让每一个学生都拥有成功的机会，让每一个老师都有创新的舞台，让每一个家庭都有回报的欢乐。
- 3、强化四项工作：加强教学常规管理，努力在管理上求突破；加强质量监控与评价，努力在绩效方面有突破；加强教师队伍建设，努力在教有特色上有突破；加强学生成才培养，努力在学有效果上求突破。

- 4、体现五个提升：提升规范办学品位，提升管理水平，提升团队运作水平，提升教师业务素质，提升服务水平。

三、部门预算单位构成

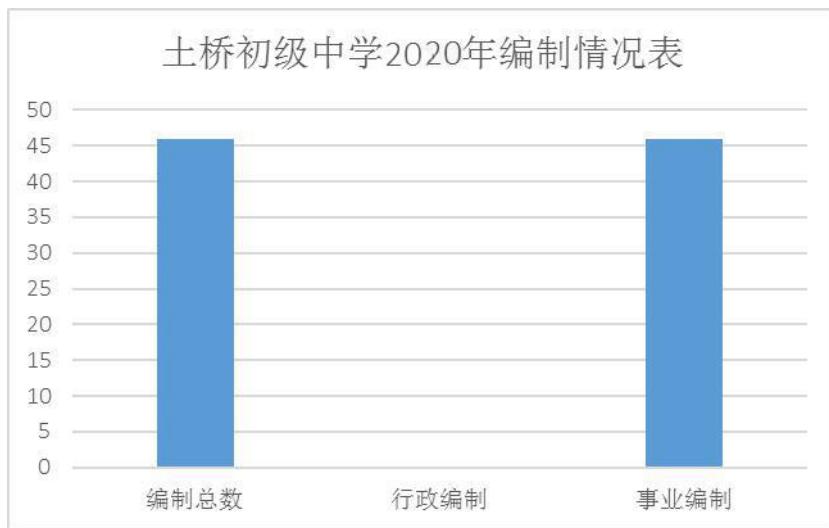
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

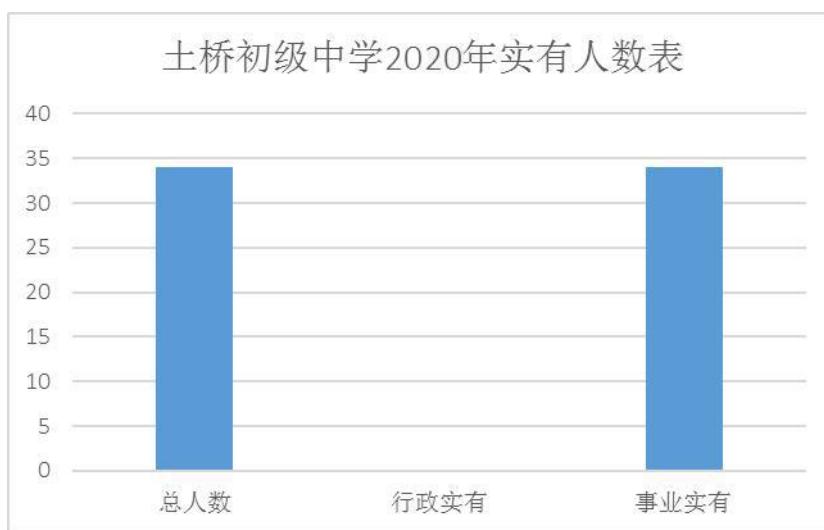
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区土桥初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 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 375.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.75 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 41.19 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 33.28 万元，商品和服务支出较上年增加 21.63 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 12.24 万元，资本性支出减少 1.48 万元；2020 年本部门预算支出 375.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.75 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 41.19 万元，主要原

因是工资福利支出较上年增加 33.28 万元，商品和服务支出较上年增加 21.63 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 12.24 万元，资本性支出减少 1.48 万元。

（二）财政拨款收支情况。

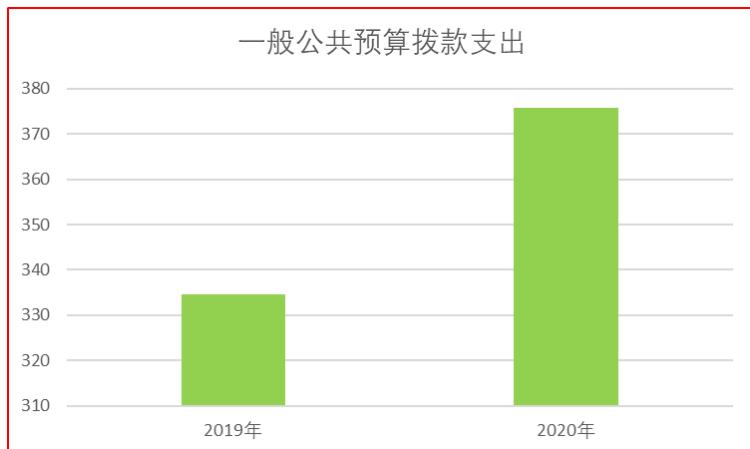
2020 年本部门财政拨款收入 375.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.19 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 33.28 万元，商品和服务支出较上年增加 21.63 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 12.24 万元，资本性支出减少 1.48 万元；2020 年本部门财政拨款支出 375.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 41.19 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 33.28 万元，商品和服务支出较上年增加 21.63 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 12.24 万元，资本性支出减少 1.48 万元。

（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 375.75 万元，较上年增加 41.19 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 33.28 万元，商品和服务支出较上年增加 21.63 万元，对个人

和家庭的补助支出较上年减少 12.24 万元，资本性支出减少 1.48 万元。



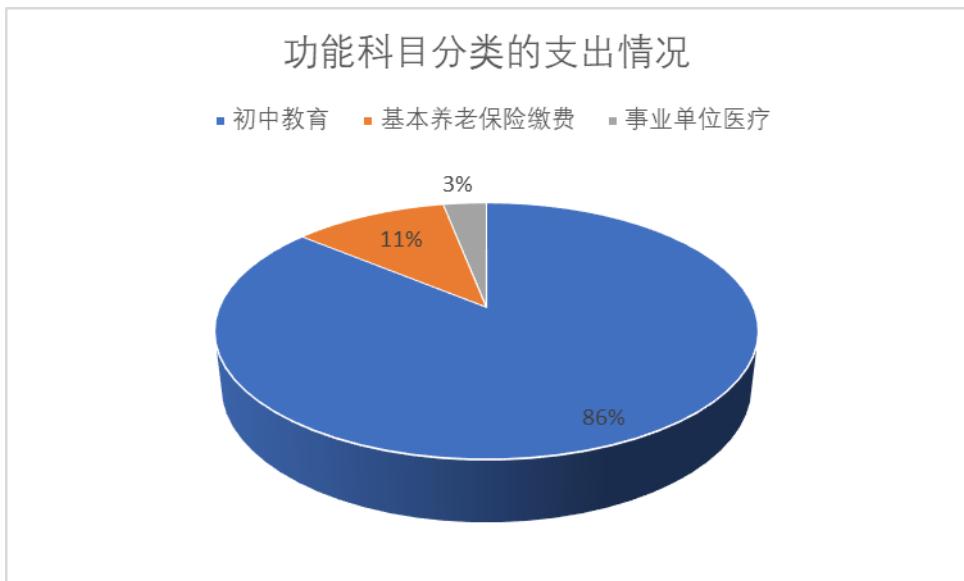
2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 初中教育 (2050203) 323.05 万元，较上年增加 31.18 万元，原因是工资支出增加和安保支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.17 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是养老保险缴费标准下调

(3) 事业单位医疗 (2101102) 11.53 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是大额医疗保险缴费、基本医疗保险缴费生育保险缴费增加。

功能科目	功能科目代码	较去年增减 (万元)	增减原因	备注
初中教育	2050203	31.18	工资支出增加和安保支出增加	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	-1.52	养老保险缴费标准下调	
事业单位医疗	2101102	11.53	三项医保缴费增加	
合 计		41.19		



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 375.75 万元，其中：

工资福利支出（301）316.70 万元，较上年增加 33.28 万元，

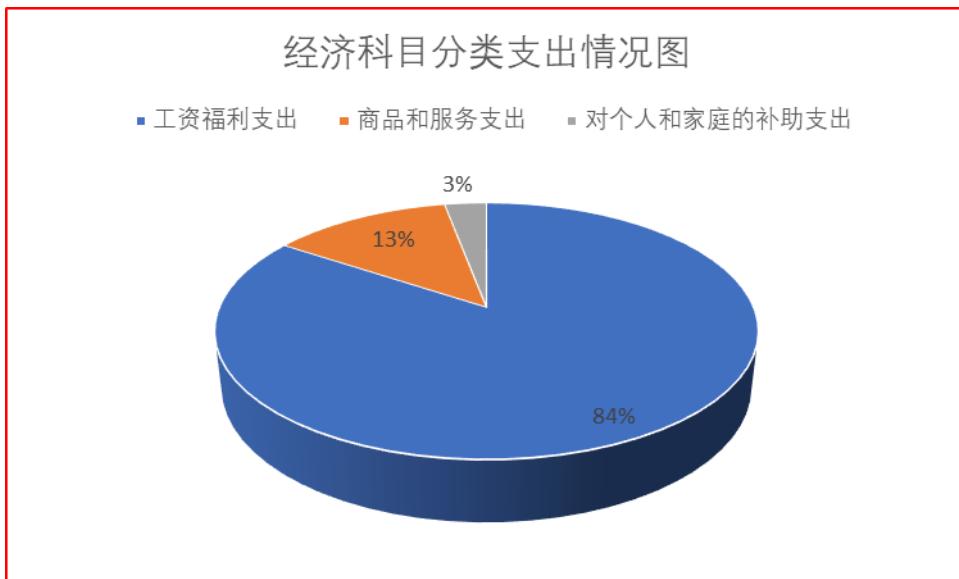
原因是工工资标准提高和职工医疗保险缴费增加

商品和服务支出（302）47.88 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是办公费和劳务费等增加。

对个人和家庭的补助支出（303）11.17 万元，较上年减少 12.24 万元，原因是列入预算的助学金减少。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是本年度没有政府采购预算和基建预算。

部门经济科目	部门经济科目编码	较去年增减（万元）	增减原因	备注
工资福利支出	301	33.28	工资标准提高和职工医疗保险缴费增加	
商品和服务支出	302	21.63	办公费和劳务费等增加	
对个人和家庭的补助	303	-12.24	列入预算的助学金减少	
资本性支出	310	-1.48	没有政府采购预算和基建预算	
合计		41.19		



(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375.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）364.58万元，较上年增加54.91万元，原因是工资标准提高和职工医疗保险缴费增加，办公费和劳务费等增加。

对事业单位资本性补助（506）0元，较上年减少12.24万元，原因是列入预算的助学金减少。

对个人和家庭的补助（509）11.17万元，较上年减少12.24万元，原因是列入预算的助学金减少。

预算支出经济分类	代码	较上年增减（万元）	增减原因	备注
对事业单位经常性补助	505	54.91	工资标准提高和职工医疗保险缴费增加，办公费和劳务费等增加	
对事业单位资本性补助	506	-1.48	没有政府采购预算和基建预算	
对个人和家庭的补助	509	-12.24	列入预算的助学金减少	
合计		41.19		



（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

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、会议费、培训

费的预算”。

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 375.75 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 0.12 万元，与上年相比没有变化，原因是实有人员数没有变化。

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《西安市临潼区土桥初级中学 2020 年部门综合预算公开报表》

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区土桥初级中学

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	无收支
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	无收支
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	是	无收支
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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	375.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	317.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	375.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	316.70	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	14.77	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.12	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	0.36	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	323.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	364.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58.57	6、对事业单位资本性补助	
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	41.17	(2)商品和服务支出	47.76	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	10.81	9、对个人和家庭的补助	11.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.53	(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	375.75	本年支出合计	375.75	本年支出合计	375.75	本年支出合计	375.75
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	375.75	支出总计	375.75	支出总计	375.75	支出总计	375.75

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	合计	部门预算								
			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	375.75	375.75	14.77							
031	临潼区教育局	375.75	375.75	14.77							
031078	临潼区土桥初级中学	375.75	375.75	14.77							

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	375.75	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	375.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	317.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	316.70	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	0.12	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	323.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	364.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58.57	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	41.17	(2)商品和服务支出	47.76	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	10.81	9、对个人和家庭的补助	11.17
		10、卫生健康支出	11.53	(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	375.75	本年支出合计	375.75	本年支出合计	375.75	本年支出合计	375.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	375.75	支出总计	375.75	支出总计	375.75	支出总计	375.75

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	375.75	317.06	0.12	58.57	
031078	临潼区土桥初级中学	375.75	317.06	0.12	58.57	
205	教育支出	323.05	264.36	0.12	58.57	
20502	普通教育	323.05	264.36	0.12	58.57	
2050203	初中教育	323.05	264.36	0.12	58.57	
	初中生均公用经费区级	2.16			2.16	
	商品和服务支出	0.12		0.12		
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	3.75			3.75	
	农村初中寄宿生经费区配	0.90			0.90	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.28	0.28			
	农村初中公用经费区配	0.90			0.90	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	19.69			19.69	
	乡村教师生活补助区配	7.06			7.06	
	工资福利支出	263.72	263.72			
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44			13.44	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	10.67			10.67	
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17			
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	41.17	41.17			
210	卫生健康支出	11.53	11.53			
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53			
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.51	0.51			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.29	10.29			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.73	0.73			

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	375.75	317.06	0.12	58.57	
031078	临潼区土桥初级中学			375.75	317.06	0.12	58.57	
301	工资福利支出	505		316.70	316.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.57	133.57			
	工资福利支出			133.57	133.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.15	45.15			
	工资福利支出			45.16	45.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.00	85.00			
	工资福利支出			85.00	85.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.17	41.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）			41.17	41.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.51	0.51			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.29	10.29			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.73	0.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.28	0.28			
302	商品和服务支出	505		47.88		0.12	47.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.42			18.42	
	初中生均公用经费区级			2.16			2.16	
	农村初中公用经费区配			0.90			0.90	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用）			14.69			14.69	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用）			0.67			0.67	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用）			1.00			1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用）			10.00			10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90			0.90	
	农村初中寄宿生经费区配			0.90			0.90	
30213	维修(护)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）			2.00			2.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.44			15.44	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用			2.00			2.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级			13.44			13.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
303	对个人和家庭的补助	509		11.17	0.36		10.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.42	0.36		7.06	
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
	乡村教师生活补助区配			7.06			7.06	
30308	助学金	50902	助学金	3.75			3.75	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配			3.75			3.75	

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	317.18	317.06	0.12	
031078	临潼区土桥初级中学	317.18	317.06	0.12	
205	教育支出	264.48	264.36	0.12	
20502	普通教育	264.48	264.36	0.12	
2050203	初中教育	264.48	264.36	0.12	
	商品和服务支出	0.12		0.12	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.28	0.28		
	工资福利支出	263.72	263.72		
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17		
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）	41.17	41.17		
210	卫生健康支出	11.53	11.53		
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53		
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.51	0.51		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.29	10.29		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.73	0.73		

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-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
				317.18	317.06	0.12	
031078	临潼区土桥初级中学			317.18	317.06	0.12	
301	工资福利支出	505	505	316.70	316.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.57	133.57		
	工资福利支出			133.57	133.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.15	45.15		
	工资福利支出			45.16	45.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.00	85.00		
	工资福利支出			85.00	85.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.17	41.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）			41.17	41.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.51	0.51		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.29	10.29		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.73	0.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.28	0.28		
302	商品和服务支出	505	505	0.12		0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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	58.57	
031078	临潼区土桥初级中学	58.57	
	初中生均公用经费区级	2.16	初中生均公用经费区级保证我校开展日常教育教学活动,保证我校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	3.75	为贫困寄宿生提供日常伙食补助
	农村初中寄宿生经费区配	0.90	农村初中寄宿生经费区级,是学校经费的重要组成,保证我校寄宿生正常生活的基本经费
	农村初中公用经费区配	0.90	农村初中公用经费区配是学校经费的重要组成,保证我校开展日常教育教学活动,保证我校正常运转
	乡村教师生活补助区配	7.06	乡村教师生活补助区级,保证边远乡村学校教师开展日常教育教学活动,提高乡村教师工作积极性的重要经费
	公办学校专业安保聘用经费区级	13.44	公办学校专业安保聘用经费区级,为公办学校安保人员工资提供保障
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	19.69	中央财政用于支持城乡义务教育发展的转移支付资金,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	10.67	陕西省财政用于支持城乡义务教育发展的财政拨款,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出

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)

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		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.44			
	其中：财政拨款		13.44			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	1、农村初中安保人员经费，有效的改善我校安保工作质量，提高教育教学水平					
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	初中学生数	300		
			初中教师数	35		
	质量指标	安全保障率	90.00%			
	时效指标	开始时间	2020年1月1日			
		结束时间	2020年12月31日			
绩效 指标	成本指标	安保人员经费	33600.人/年			
	效益 指标	经济效益 指标	学校安保负担	减轻		
	社会效益 指标	学校安保水平	得到显著改善			
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年			
			学校安保工作可持续影响	安保工作越来越好		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥80%			
		教师满意度	≥80%			
		社会满意度	≥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:		30.36	
	其中：财政拨款		30.36	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	1、城乡义务教育补助经费中央和省级，保障义务教育初中学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			
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	初中学生数	300
			初中教师数	35
	质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障	
			土桥初中教育质量	逐步提高
	时效指标	开始时间	2020年1月1日	
			结束时间	2020年12月31日
	成本指标	城乡义务教育补助经费省级	272元.生/年	
			城乡义务教育补助经费中央	688元.生/年
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	学校经费困境	有效缓解
		社会效益 指标	初中经费保障水平	逐步提高
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥80%
			教师满意度	≥80%
			社会满意度	≥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		临潼区土桥初级中学		
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
	基本支出	工资、福利费、隶属补助、社保项目支出	317.18	317.18
	初中生均公用经费区级支出	教学业务与管理、教学质量提升和日常公用、设备购置、日常维修、校园绿化和校园文化建设等	2.16	2.16
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配支出	贫困寄宿生提供日常伙食补助	3.75	3.75
	农村初中寄宿生经费区配支出	改善寄宿生生活条件支出	0.9	0.9
	农村初中公用经费区配支出	教学业务与管理、教学质量提升和日常公用、设备购置、日常维修、校园绿化和校园文化建设等	0.9	0.9
	乡村教师生活补助区配支出	对乡村教师发放生活补助	7.06	7.06
	公办学校专业安保聘用经费区级支出	公办学校保安工资	13.44	13.44
	城乡义务教育补助经费(公用经费)	教学业务与管理、教学质量提升和日常公用、设备购置、日常维修、校园绿化和校园文化建设等	30.36	30.36
金额合计		375.75	375.75	
年度总体目标	1、及时足额拨付城乡义务教育补助经费中央和省级，保障义务教育初中学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出 2、及时足额拨付农村初中安保人员经费，有效的改善我校安保工作质量，提高教育教学水平 3、及时足额拨付农村初中贫困寄宿生生活补助区配和农村初中寄宿生经费区配，有效的改善我校寄宿生的生活水平 4、及时足额拨付乡村教师生活补助区配资金，保证边远乡村学校教师开展日常教育教学活动，提高乡村教师工作积极性 5、及时足额拨付职工社保资金，对我校教师提供的是基本生活保障			
年度绩效指标	一级指标			指标值
	产出指标	数量指标	初中学生数	300
			初中教师数	35
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障
			土桥初中教育质量	逐步提高
			受助教师学生覆盖率	100%
		时效指标	开始时间	43831
			结束时间	44196
		成本指标	初中生均公用经费区级标准	72元/生/年
			农村初中贫困寄宿生生活补助区配标准	125元/生/年
			农村初中寄宿生经费区配标准	30元/生/年
			农村初中公用经费区配标准	30元/生/年
			乡村教师生活补助区配标准	2016元/人/年
			安保人员经费	33600元/人/年
			城乡义务教育补助经费省级	272元/生/年
			城乡义务教育补助经费中央	688元/生/年
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校经费困境	有效缓解
			乡村教师待遇	逐步提高
			学生生活负担	减轻
		社会效益指标	学校安保水平	得到显著改善
			初中经费保障水平	逐步提高
			乡村教师社会地位	逐渐提高
	生态效益指标	生态环境教育	有效保障	
			贫困寄宿生生态环境	逐步改善
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
			对社会、经济发展的可持续影响	脱贫攻坚大发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
			教师满意度	≥80%
			社会满意度	≥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		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.77			
	其中：财政拨款		14.77			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	1、及时足额拨付初中生均公用经费区级和农村初中公用经费区配，保证学校的正常运转和良性发展，促进仁宗街办初中教育可持续发展 2、及时足额拨付农村初中贫困寄宿生生活补助区配和农村初中寄宿生经费区配，有效的改善我校寄宿生的生活水平 3、及时足额拨付乡村教师生活补助区配资金，保证边远乡村学校教师开展日常教育教学活动，提高乡村教师工作积极性					
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	初中学生数	300		
			初中教师数	35		
			专项资金总额	14.77万元		
	质量指标	质量指标	土桥初中教育质量	逐步提高		
			受助教师学生覆盖率	100%		
			义务教育学校正常运转	有效保障		
	时效指标	时效指标	开始时间	43831		
			结束时间	44196		
			初中生均公用经费区级标准	72元. 生/年		
绩效 指标	成本 指标	成本指标	农村初中贫困寄宿生生活补助区配标准	125元. 生/年		
			农村初中寄宿生经费区配标准	30元. 生/年		
			农村初中公用经费区配标准	30元. 生/年		
			乡村教师生活补助区配标准	2016元. 人/年		
	效益 指标	经济效益 指标	学校经费困境	有效缓解		
			乡村教师待遇	逐步提高		
			寄宿生生活负担	减轻		
		社会效益 指标	初中经费保障水平	逐步提高		
			经济困难寄宿生资助	及时有效		
	生态 效益 指标	生态效益 指标	乡村教师社会地位	逐渐提高		
			生态环境教育	有效保障		
		可持续影响 指标	贫困寄宿生生态环境教育	逐步开展		
			政策发挥效应年限	1年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对社会、经济发展的可持续影响	脱贫攻坚大发展		
			学生满意度	≥80%		
			教师满意度	≥80%		
			社会满意度	≥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。