

# 西安市临潼区相桥初级中学 2020 年部门预算公开说明

## 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

西安市临潼区相桥初级中学是一所农村普通初级中学，占地面积 24667 平方米。学生 606 人，共有 18 个教学班。

本单位是全额拨款事业单位，主要从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。

2020 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 93 人，本年度未发生机构增减变化。

### 二、2020 年年度部门工作任务

#### 一、突出队伍建设，强化育人能力

##### 1、努力提高学校领导班子管理水平

2020 年我校进一步加强学校班子成员的思想建设和作风建设，进一步完善领导岗位责任制和责任追究制度。继续施行领导考核制度，建立评价机制。

##### 2、坚持培养青年，发展骨干，推出名师

2020 年通过开展“结对帮扶”和“青蓝工程”加强对年轻教师的指导与帮助，提高年轻教师的教学水平。在教学安排上，采用新老搭配，发挥老教师在培养青年教师的传、帮、带作用；采用七八年级环制、八九年级微调制，激发教师活力，促进教师快速

成长。

## 二、优化教育教学管理,以质量求发展

1、加强教师的质量意识和责任教育，培养对社会责任的精神，使教师树立对国家，对人民负责的质量观;培养教师对学生负责的精神，树立为学生的终身学习、发展奠定基础的质量观;培养教师对学校负责的精神，明确教学质量是学校的命脉，质量关系到学校的生存与发展。

2、不定期召开学风教育大会，向学生贯穿“进入校园就是来接受教育、接受管理，犯了错误就应接受相应惩戒。学生时代不学知识，将来如何立足社会？学生性格养成期不服从教育与管理，承受不了相应惩戒，将来如何适应社会？”的教育思想，营造我校良好的学习氛围，促进我校教育管理良性循环发展。

3、坚持以教学为中心，以课堂为主渠道，切实加强常规管理。继续加强教学常规检查，加强教案、作业一月一大查的常规管理机制，并将检查结果利用教师例会进行通报，对存在的问题要求限期改正，教导处跟踪调查，确保整改到位的常规管理模式。

4、扎实开展教研活动，活动做到“有计划、有主题、有记录、人人参与”、鼓励教师从教育教学实践中的小问题入手，人人参与研究、善于研究、解决实际问题，扎实做好校本研修工作，使教科研服务于教育教学，科研与教研相结合，为提高教育质量做好保证。结合各自的课题积极研究，及时撰写有价值的论文或经

验总结，促进教学质量的提高。

### 三、强化德育工作，营造优良育人环境

1、开学，狠抓入学纪律安全教育，多次安排各年级组、各班级安全教育会，规范学生思想言行。定期对学生的仪容仪表进行了专项检查。每次放假前，分班级或集中进行安全教育并要求学生写出假期安全保证书。

2、分层签订安全责任书，政教处与班主任签订了《班主任班级安全管理责任书》，与学生及家长签定了《相桥初中学生教育管理学校、家庭责任协定》，落实安全责任。

3、联合相桥辖区派出所、临潼交警大队，对校园进行安全排查，对校园周边环境进行治理、对家长和学生进行了交通安全教育，增强学生自我保护和安全防范能力，摸排了接送车辆情况。

4、定期举行防震防火演练，增强了学校及学生对地震及突发火灾的应急能力，也加强了全校师生在突发事件中的自我保护能力。

### 四、实行服务创新，强化后勤管理。

1、加强蛋奶室管理，做到制度上墙，并定期检查，认真落实提出的各项要求。

加强物资、水电管理与维修，2020年我们计划 对教室的门进行加固、对宿舍的门窗、屋面漏水等进行维修。

3、加强学校绿化、美化管理，创造优质的校园环境。根据

需要对花木进行修剪，浇灌，为广大师生创造良好的工作和育人环境。

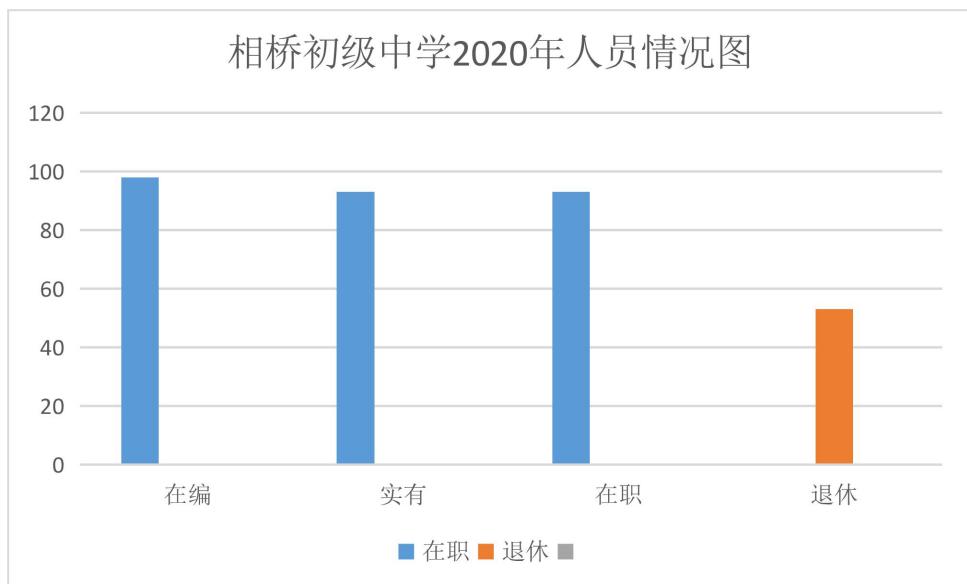
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临潼区相桥初级中学 2020 年部门预算包括事业单位 1 个，纳入 2020 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区相桥初级中学	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，西安市临潼区相桥初级中学人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、事业编制 98 人、年末实有人数 93 人，其中行政 2 人、事业 91 人。单位管理离退休人员 53 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.

2020 年度预算总收入 1004.00 万元，总支出 1004.00 万元，2019 年度预算总收入 907.52 万元，总支出 907.52 万元，2020 年较上年 增加了 96.48 万元，其中基本支出增加了 77 万元，增幅 9.4%，增幅原因是教师工资增长；项目支出增加 19.48 万元，增幅 22%，其主要原是增加安保服务费 16.80 万元，农村初中公用经费增加 2.68 万元.

#### （二）财政拨款收支情况。

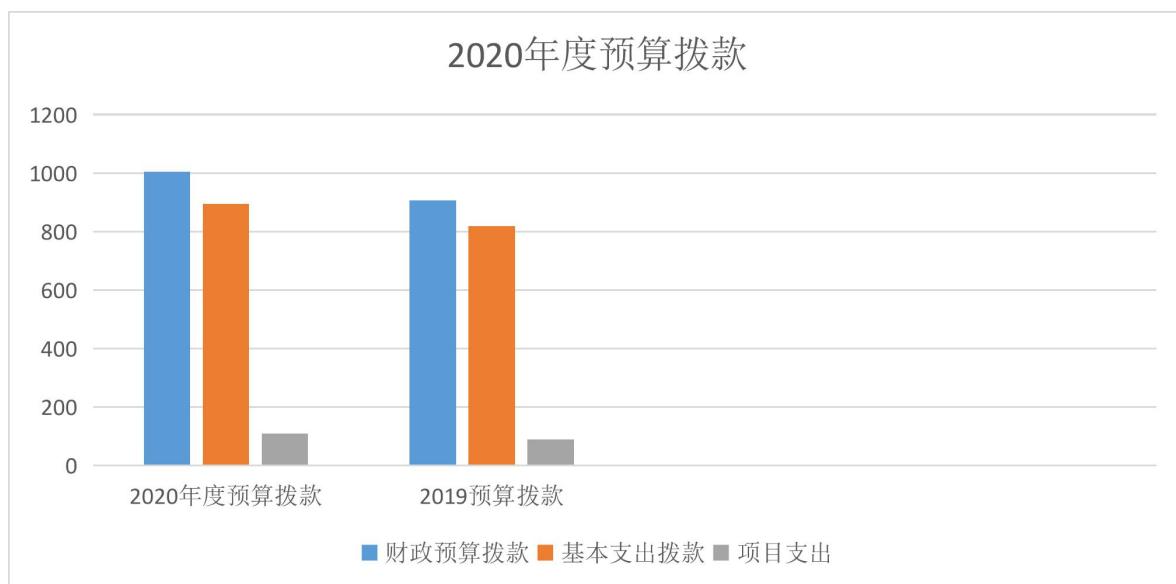
2020 年西安市临潼区相桥初级中学财政拨款收入 1004 万元，其中一般公共预算拨款收入 1004 万元、政府性基金拨款收入 0 万元. 2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 96.48 万元，主要是原因是基本支出增加了 77 万元，用于教师工资增长，项目支出增加 19.48 万元，2020 年度增加安保服务费 16.8 万元，经费增加 2.68 万元； 2020 年本部门财政拨款支出 1004 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004 万元、政府性基金拨款支出 0 万元. 2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 96.48 万元，主要是原因是本年度基本支出增加了 77 万元，用于教师工资增长，项目支出增加 19.48 万元，安保服务费 16.8 万元，公用经费支出增加

2.68 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 年度西安市临潼区相桥初级中学一般公共预算拨款支出 1004 万元，较上年增加 96.48 万元，主要原因是主要是基本支出预算拨款增加了 77 万元，用于教师工资增长，项目支出预算拨款增加 19.48 万元，2020 年度增加安保服务费预算拨款 16.8 万元，经费预算拨款增加 2.68 万元。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

相桥初级中学 2020 年当年一般公共预算支出 1004 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)855.49 万元，其中：人员经费支出

746.74 万元,遗属补助费 4.8 万元, 教工福利费 0.37 万元。较上年度多 70.12 万元。项目支出 108.75 万元,其中安保服务费支出 16.8 万元。

(2) 机关事业单位基本养老缴费支出(2080505)支出:115.75 万元,其中:基本养老 115.75 万元,较上年度少 6.42,原因是本年度养老保险缴费比率调低。

(3) 事业单位医疗(2101102)支出:32.76 万元.原因是 2019 年事业单位医疗未预算.

支出按功能科目分类的明细情况表

部门科目 名称	2019 年				2020 年				增加 额
	人员经 费	公费经 用	专项经 费	小计	人员经费	公费经 用	专项经 费	小计	
合计	817.95	0.34	89.25	907.54	855.49	0.37	108.74	1004.	96.46
初中教育 (2050203)	695.78	0.34	89.25	785.37	746.37	0.37	108.74	855.49	70.12
机关事业单位基 本养老缴费支出 (2080505)支出	122.17			122.17	115.75			115.75	-33.58
事业单位医疗 (2101102)					32.76			32.76	32.76

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年西安市临潼区相桥初级中学一般公共预算支出 1004.00 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 890.09 万元, 较上年增加 76.94 万元,原因是本年度教师增加工资,本年医疗纳入预算.

商品和服务支出（302）94.30万元，较上年增加30.23万元，原因是2020年度增加安保服务费支出16.8万元,公用经费支出增加13.43万元。

对个人和家庭的补助支出（303）19.61万元，较上年减少10.72万元，原因是2020年度贫困寄宿生人数减少。

#### 支出按经济科目分类的明细情况

科目名称	2019年				2020年				增加额
	人员经费	公用经费	专项经费	小计	人员经费	公用经费	专项经费	小计	
合计	817.95	0.34	89.27	907.54	894.89	0.37	108.74	1004.00	96.46
工资福利支出（301）	813.15			813.15	890.09			890.09	76.94
商品服务支出（302）		0.34	63.74	64.07		0.37	93.94	94.30	30.23
对个人家补助支出（303）	4.8		25.53	30.33	4.8		14.81	19.61	-10.72

（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1004.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）984.39万元，较上年增加76.94万元，原因是本年度教师增加工资。

对个人和家庭补助支出(509)19.61万元,,较上年减少10.72万元.原因是2020年度贫困寄宿生人数减少.

#### (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，

2020年相桥初中无三公经费预算，并已公开空表

2020年培训费预算支出0万元，较上年减少6.19万元，减少(100%)，减少的主要原因是培训费用大部分免除因而2020年度无培训费预算。

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，本校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）。

相桥初中无 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 年本校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1004.00 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)。

本校无 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 0.37 万元. 较上年增加 0.03 万元，主要原因人员增加.

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

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。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

#### 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：西安市临潼区相桥初级中学

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	本部门 2020 年无政府性基金预算
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	本部门 2020 年无政府采购预算
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	1004.00	一、部门预算	1004.00	一、部门预算	1004.00	一、部门预算	1004
1、财政拨款	1004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	895.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1004.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	890.08	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	22.25	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.37	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	4.8	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	855.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	984.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.74	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	115.75	(2)商品和服务支出	93.94	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	14.81	9、对个人和家庭的补助	19.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.76	(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	1004.00	本年支出合计	1004.00	本年支出合计	1004.00	本年支出合计	1004
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	1004.00	支出总计	1004.00	支出总计	1004.00	支出总计	1004

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	总计	合计	部门预算									其他收入	
				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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
031069	西安市临潼区相桥初级中学	1004.00	1004.00	1004.00	22.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
031069	西安市临潼区相桥初级中学	1004.00	1004	22.25							

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	1004.00	一、财政拨款	1004.00	一、财政拨款	1004.00	一、财政拨款	1004.00
1、一般公共预算拨款	1004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1004.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	22.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	890.09	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	94.3	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	19.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	855.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	984.39
		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115.75	(2)商品和服务支出		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	19.61
		10、卫生健康支出	32.76	(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	1004.00	本年支出合计	1004.00	本年支出合计	1004.00	本年支出合计	1004
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1004.00	支出总计	1004.00	支出总计	1004.00	支出总计	1004.00

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	855.49	746.74		108.75	
20502	普通教育	855.49	746.74		108.75	
2050203	初中教育	855.49	746.74		108.75	
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75			
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75			
210	卫生健康支出	32.76	32.76			
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76			
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	890.09	890.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.41	378.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.73	125.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.66	236.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.75	115.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.76	32.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94.3	0.37	93.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.19		17.19		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.63		10.63		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15		15		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		4		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10		10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.8		21.8		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37			
303	对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	19.61	4.8	14.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.61	4.8	14.81		

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	855.49	746.74	108.75	
2052	普通教育	855.49	746.74	108.75	
2050203	初中教育	855.49	746.74	108.75	
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75		
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75		
210	卫生健康支出	32.76	32.76		
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76		
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	890.09	890.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.41	378.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.73	125.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.66	236.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.75	115.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.76	32.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94.3	0.37	93.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.19		17.19	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4		4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.63		10.63	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15		15	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		4	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	10		10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.8		21.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37		
303	对个人和家庭补助	509	社会福利和救助	19.61	4.8	14.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.61	4.8	14.81	

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
031069	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	24.50	依据陕财办教【2019】219号文件, 605*405
031069	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	45.19	依据陕财办教【2019】219号文件 605*747
031069	初中生均公用经费区级	4.81	依据陕政办发〔2005〕40号文件, 初中生均公用经费区级, 72元/每生每年。
031069	公办学校专业安保聘用经费区级	16.80	依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会议及市政府教育督导室市政教督办〔2019〕39号文件, 区政府决定为全区公办中小学配备安保人员, 聘用经费由区政府财政统一承担, 2800*5*12月
031069	农村初中公用经费区配	2.00	依据市财函〔2019〕104号文件, 农村初中公用经费区配, 30元/每生每年, 30*668
031069	农村初中寄宿生经费区配	0.63	依据市财函〔2019〕104号文件, 农村初中寄宿生经费区配, 30元/每生每年, 30*210
031069	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	2.63	依据市财函〔2019〕105号文件, 农村初中贫困寄宿生生活补助区配, 125元/每生每年, 125*210
031069	乡村教师生活补助区配	12.18	依据市财函〔2018〕1550号文件, 乡村教师生活补助区级, 按照新标准全年总数20%。 540*94*12*20%
合计		108.74	

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)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		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	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
031069	西安市临潼区相桥初级中学	6.19						6.19								-6.19					-6.19		

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		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：		69.70	
	其中：财政拨款		69.70	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1 目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：保障学校教育教学活动和其他日常工作任务 目标 3：资金具体用于教学业务与管理、教育质量提升、培训、实验、文体活动、水电、差旅、教育信息网络费用；仪器设备和图书购置；零星维修、设备维护；校园绿化美化文化等。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	受益学生数	606
绩效指标				
		质量指标	义务段教育正常开展	有效保障
		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	全年拨款总额	69.70
绩效指标	效益指标	经济效益指标	教育经费收入	重要组成
		社会效益指标	学校经费保障水平	逐步提高
		生态效益指标	学生生态教育	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	政策持续年限	1 年
		服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	96%

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:		16.8		
		其中：财政拨款		16.8		
		其他资金				
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		
	绩效 指标	数量指标	聘用安保人员数	5		
		质量指标	校园安全保卫	有效保障		
		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		经济效益 指标	全年拨款总额	16.80		
	社会效益 指标	安保聘用经费收入	主要组成			
生态效益 指标	校园安全环境改善	逐步提高				
可持续影响 指标	学生生态教育	有效保障				
满意度指标	政策持续年限	1 年				
服务对象 满意度指标		指标 1：学生满意度	96%			

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		西安市临潼区相桥初级中学		
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	包括工资福利支出,机关运行经费	895.26	895.26
	2020年城乡义务教育补助经费	学校日常工作开展	69.7	69.7
	公办学校专业安保聘用经费区级	安保人员工资	16.80	16.80
	初中生均公用经费区级	学校日常工作开展	4.81	4.81
	农村初中公用经费区配	学校日常工作开展	2.00	2.00
	乡村教师生活补助区配	乡村教师补助配套资金	12.18	12.18
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	贫困寄宿生生活不住发放	2.63	2.63
	农村初中寄宿生经费区配	学校日常工作开展	0.63	0.63
金额合计		1004.00	1004.00	
年度总体目标	目标 1: 保障学校基本运转, 在职人员工资正常发放。 目标 2: 保障学校正常运转, 教育教学工作顺利完成 目标 3: 确保贫困寄宿生营养改善, 顺利完成学业。 目标 4: 改善办学环境。			
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	教师人数	93人
			学生人数	606人
			贫困寄宿生人数	151人
	质量指标	学校正常运转	有效保障	
			困难学生生活改善	重要保障
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
	成本指标	时长指标	结束时间	2020年12月31日
			人员经费	890.09
			公用经费	94.3
		对个人和家庭补助		19.61
		.....		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校经费收入	重要组成
			学生生活补助收入	重要组成
		社会效益指标	学校经费保障水平	逐步提高
		生态效益指标	学生生态教育	有效保障
		可持续影响指标	政策持续年限	1年

		.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		95%
		.....		

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:		22.25		
	其中: 财政拨款		22.25		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障乡村教师补助发放。 目标 2: 保障学校教育教学活动和其他日常工作任务 目标 3: 资金具体用于教学业务与管理, 教育质量提升、培训、水电、差旅、零星维修等。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	教师人数	93 人
				学生人数	606 人
				贫困寄宿生人数	151 人
			质量指标	学校正常运转	有效保障
				贫困生营养改善	重要保障
			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	全年经费总额	22.25		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校经费收入	重要组成	
			社会效益指标	学校经费保障水平	逐步提高
			生态效益指标	学生生态教育	有效保障
			可持续影响指标	政策持续年限	1 年
	.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	97%	

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。