

附件 1

西安市临潼区斜口初级中学 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

二、部门主要职责及机构设置

本单位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年度下辖机构1所初中，在校学生628人，在编教职工125人，本年度没有发生机构增减变化。

二、2020年年度部门工作任务

三、我校为全额事业单位，隶属临潼区教育局下属学校，学校认真贯彻农村初中义务教育，我校承担斜口街办教育教学工作，落实义务教育政策，做好教育为人民的宗旨。2020年，我校教育教学工作在区教育局的正确领导下，在全校师生的共同努力下，按照“狠抓教育教学，优化义务教育结构，创新学校管理机制，推进城乡教育公平”的学校管理思路，团结一致，锐意进取，圆满完成了各项工作任务。现总结如下：

四、指导思想

五、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提质增效为目标，坚持立德树人，科学管理，质量立校，全面推进依法治校，不断提高学校教育整体实力，提升学校办学水平。

六、工作目标

七、1. 德育建设。加强领导班子和教师队伍建设，打造师德

高尚、素质过硬的教师队伍。继续开展“爱祖国、爱家乡”为主题的德育教育活动。强化习惯养成教育，开展理想信念教育，树立学生远大理想。

八、2. 办学质量。认真贯彻执行国家教育方针政策，激发全体教师的工作积极性，实行精细化管理，优化对教学过程的监控，全面提高教育教学质量，综合评估提升2个位次。注重对特长生的培养，加强对学困生的转化，促使学生全面发展。加强思政课建设，落实立德树人根本任务。

九、3. 教学管理和教研。建立健全各项管理制度，加强教学常规管理，规范教师的教学行为。加强校本教研，以务实、高效为目的，努力提升全体教师的业务素质。抓好2020届毕业班的中考复课工作，实现学校下达的中考奋斗目标。

十、4. 疫情防控和安全工作。加强新冠病毒疫情防控工作，抓好卫生教育。强化校园安全管理和环境治理，做好安全教育，创建平安校园。

十一、5. 学校建设。继续加强校园文化建设，强化功能使用，积极创建区级文明校园。民主管理，财务规范，科学规划，保证学校持续性发展。

十二、工作思路

十三、围绕目标，层层细化，转变教师作风，狠抓学生学习

习惯，落实责任制，逐步提升教育教学质量。

十四、工作措施

十五、一、继续加强学校领导班子建设，增强班子的凝聚力、战斗力。

十六、领导班子成员明确分工，落实责任。充分发挥党组织政治核心作用，不断提高政治觉悟及管理水平，强化勤政敬业意识、服务意识、廉洁意识。努力改进工作作风，班子成员要以身作则，识形势，顾大局，讲正气；要坚持冲在最前，靠前指挥，深入学校管理和教学管理一线，包抓年级、包抓教研组，积极参与听课、评课，指导教师教学、教研工作，帮助教师及时解决工作及生活中存在的问题，保证学校各项工作的及时落实和高效完成。

十七、二、加强教师队伍、班主任队伍建设，打造“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好老师团队。

十八、1. 继续开展师德师风教育活动，组织政治学习、师德规范学习，发挥党员教师的模范先锋作用，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，通过“党员模范先锋岗”、“我心目中的好老师”等师德建设活动，培养教师岗位意识、责任意识和看齐意识，打造师德高尚、富有责任、团结合作的团队，保

证学校教育教学工作的正常开展。

十九、2. 加强教师考勤管理，严格落实请假制度，实行每日上下班打卡签到，考勤结果作为教师考核的重要依据。

二十、3. 加强教师队伍建设，重视教师业务培训。

二十一、把内强素质，外树形象作为出发点，开展教学业务评比活动和信息技术应用能力培训，提高教师教学能力。鼓励教师积极参与上级部门组织的“互联网培训”、“校本研修培训”、“综合素质培训”“线上教学培训”等活动，组织青年教师座谈会，薄弱学科治理研讨会，提倡互相学习，扬长避短，共同提高。开展校级示范观摩课，同课异构课，通过同伴互助、示范引领，增强学科教师驾驭课堂的能力，使教师人人都能胜任教育教学工作。抓好先进教师、授课能手的培养评选活动工作，鼓动教师的工作热情。力争再培养市级骨干教师1名、区级教学能手2名，区级模范班主任1—2名。

二十二、4. 加强班主任队伍建设，打造素质高、能力强、乐于奉献的优秀班主任团队。

二十三、继续提高班主任岗位津贴，调动班主任工作积极性。开展班主任管理能力培训，定期举办班主任工作经验交流会，通过理论学习、培训经验介绍和反思，不断提高班主任管理水平和能力，为学校德育工作的开展提供有力保障。

二十四、三、坚持德育工作与安全工作常抓不懈。

二十五、1. 政教处主导，校团委、年级组、班主任配合，继续加强对学生的思想教育工作。

二十六、开展“爱祖国、爱家乡”为主题的德育教育活动。举办好升国旗、感恩教育、国防教育、法律法规教育、“保护秦岭”环境保护教育，培养学生爱国、爱党、爱家乡、爱学校意识，增强学生的法制观念、纪律观念、环保观念、学习观念。

二十七、继续加强学生行为习惯养成教育。通过一日常规教育、学生行为规范教育、健康教育、家长会等对学生进行经常性的习惯养成教育，培养学生良好的学习生活习惯。

二十八、抓好特殊生（后进生、学困生）转变工作，抓好先进班级、先进团支部、学习标兵、优秀学生干部、三好学生的评选活动，促进每个学生的全面发展。

二十九、2. 重视和抓好安全教育工作。

三十、把师生生命安全时刻放在第一位，抓好安全教育工作，持续开展安全主题活动，进行安全防范宣传，培养师生安全意识和自救自护意识。强化校园安全管理，做好各种安全排查工作，认真落实各种安全制度，定期进行消防安全演练及防震演练，抓好学生在校安全、住宿安全及上下学交通安全，配合街办、派出所进行学校周边环境治理，确保师生人身和财产安全，创建平

安校园。

三十一、四、加强教学常规管理及教研工作。

三十二、1. 进一步健全各种教学管理制度，加强对教师的教学过程管理，实施“管理、务实、高效”的管理模式。进一步完善绩效工资管理办法，坚持绩效向班主任和一线教师倾斜，促进教师的工作积极性。

三十三、2. 加强教学常规管理工作。对教师的备课、上课、教案、作业批改及对学生的考核等各个环节做好检查与督促。开齐课程、开足课时，重视体音美、健康教育、心理教育、环境教育等课程的开展与落实。加强课堂教学改革，深入推进高效课堂工作，进一步优化课堂教学各个环节，提高课堂效率。加强线上教学效果的研判，做好线上线下教学的有效衔接，积极开展对线上教学问题知识点的查露补缺和强化巩固，提高教学效果。坚持月考制度，重视每阶段质量分析，及时做好整改。

三十四、3. 大力加强 2020 届毕业班的复课备考工作。制定疫情防控下的中考复课备考方案，细化复课任务到每一周、每一天，对复课过程全方位监测。及时搜集中考信息，把握中考动态，开展复课备考校际间交流，尤其加强与区内、区外名校的交流，获得第一手信息，指导教师复课。重视教师及学生的思想工作，全力以赴，力争 2020 年中考新的突破。

三十五、4. 加强校本教研工作。

三十六、坚持每周教研活动不间断，重视校本教研，积极开展课题研究，提升教师教研水平，形成适合本校学生特点的教学方法和模式。

三十七、教导处、教研组要充分发挥各种优质教学资源，组织开展各种课改活动，鼓励教师积极参与，踊跃创新。要开展各种技能展示活动，包括授课能手教学观摩、课件制作、教学论文撰写、教具制作等。体育组要抓好两操一课及阳光体育活动，积极参加上级各种比赛活动。

三十八、加强同西安一中、航天中学等区外名校、骊山中学、铁炉中学等兄弟学校的学习交流活动，取长补短。积极参与“名校+”教学教研工作，力争我校教学教研工作再上新台阶。

三十九、5. 重视教育信息化发展，发挥现代信息化教育的作用。积极组织教师参加信息化培训，坚持对中青年教师进行多媒体使用培训，鼓励教师经常使用远程教育资源、国家基础教育资源平台、西安市大学区优质教育资源等，用多媒体服务教学，鼓励教师积极参加信息化教学比赛活动，达到人人熟练使用信息化设备。学校微机室坚持对学生开放、实验开出率 100%。

四十、五、继续开展教育扶贫和资助，落实控辍保学目标。

四十一、教导处、政教处、总务处积极配合协同年级组、班

主任，加大对学困生、后进生、留守儿童、残疾生、贫困生的管理和关怀力度，积极开展教育扶贫“一帮一”活动，落实扶贫目标，确保任何一名贫困生不因贫困而失学。重视学困生的思想教育及帮扶工作，积极落实控辍保学目标，确保每一名学生完整接受义务教育。强化学籍管理，减少学生流失，确保巩固率达100%。

四十二、六、加强新冠病毒疫情防控工作，开展疾病预防教育，确保师生身体健康。

四十三、全校上下提高认识，全力配合，加强新冠疫情防控工作。把好校门关、教室关、宿舍关，坚持一日三查。对每日进校师生坚持体温监测和排查，对因病缺勤师生实时追踪登记，对校园和教室坚持每日消杀确，保防控措施落实到位，坚决防止疫情向校园蔓延

四十四、开展疾病预防教育，开展疫情防控宣传和春季传染病预防知识培训，增强师生对疾病的自我防范意识，杜绝流行性疾病传染，确保师生身体健康和生命安全。

四十五、重视学生视力保护，教导处、政教处、体育组相互配合，完善措施，降低学生近视率

四十六、七、抓好环境卫生及食堂、宿舍等后勤管理、财务管理等工作不放松。

四十七、1. 抓好学校环境卫生治理工作，确保校园环境整

洁，营造良好的育人环境。加强食堂监管，服务教师和学生，确保师生饮食卫生安全。加强宿舍管理，为住宿生创造舒适温馨的学习生活环境，通过优秀宿舍、优秀住宿生评选活动，培养学生良好的生活习惯。

四十八、2. 积极完善学校各项硬件设施，保证设施安全及正常使用。进一步增强体育设施，完善其他部室设施建设，改善办学条件。

四十九、3. 民主理财，合理支出，确保教学正常进行。严格财务制度，规范管理，不乱收费，不向学生统一发放规定以外的辅导资料。做好内控工作，严格把好节水、节电关，以免造成不必要的浪费。

五十、4. 加强校园文化建设，创建区级文明校园。做好绿化、美化工作，创设人文环境，做好三个大力宣传，营造环境的育人功能，用环境塑造人。

五十一、在新学期，全体师生要携起手来，团结一致，围绕目标，克服困难，继续努力，不断创新，为学校的发展贡献自己的力量，为斜口人民交上一份满意的答卷。

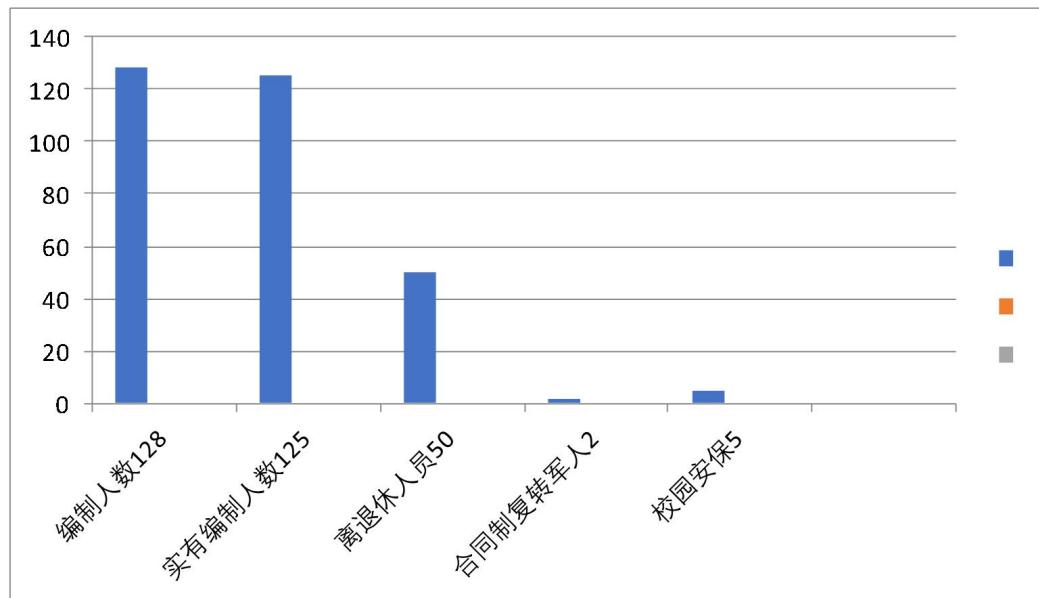
三、部门预算单位构成

本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

序号	单位名称
1	西安市临潼区斜口初级中学

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 125 人，其中行政 0 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 50 人。合同制复转军人 2 人。校园安保 5 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 1398.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1398.33 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 115.03 万元，主要原因是人员工资支出。2020 年本部门预算支出 1398.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1398.33 万元，主要原因是人员工资支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1398.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1398.33 万元、无政府性基金拨款，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 115.03 万元，主要原因是人员工资支出；2020 年本部门财政拨款支出 1398.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1398.33 万元、无政府性基金拨款，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 115.03 万元，主要原因是人员工

资支出。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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 1398.33 万元，较上年增加 115.03 万元，主要原因是人员经费增加。

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 1398.33 万元，其中：事业运行 1398.33 万元，较上年增加 115.03 万元，原因是人员经费增加。

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 1398.33 万元，其中：工资福利支出（301）1275.35 万元，较上年增加 99.74 万元，原因是人员工资普调及社保费用增加；

商品和服务支出（302）113.19 万元，较上年增加 19.84 万元，主要原因是 2020 年新增加了学校安保人员工资劳务费。

对个人和家庭的补助支出（303）9.79 万元，较上年减少 4.56 万元。主要是乡村教师生活补助未纳入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）1388.54 万元，较上年增加 91.27

万元，原因是人员经费增加；
对个人和家庭补助（509）9.79万元，较上年减少4.56万元，
原因主要是2020年乡村教师生活补助未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年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。

2020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”经费等情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

2020年本部门培训费预算支出2.80万元，2019年培训费预算支出7.35万元，较上年减少4.55万元，主要原因是：

（1）增加网络培训、区县培训及校本培训，减少外出培训。

（2）2020年预算适当做了减少。

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 1398.33 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2019 年度机关运行经费财政预算拨款 0.46 万元，2020 年度机关运行经费财政预算拨款 0.46 万元，较上年无变化。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区斜口初级中学

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	1,398.33	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,398.33	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费 支出	1,280.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,398.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275.35	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	14.46	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	0.46	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	4.44	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	1,183.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,388.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118.08	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	165.94	(2)商品和服务支 出	112.73	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	5.35	9、对个人和家庭的补助	9.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.59	(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	1,398.33	本年支出合计	1,398.33	本年支出合计	1,398.33	本年支出合计	1,398.33
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	1,398.33	支出总计	1,398.33	支出总计	1,398.33	支出总计	1,398.33

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	1,398.33	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,398.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1,280.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目	14.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275.35	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	0.46	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	4.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,183.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	1,388.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118.08	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	165.94	(2)商品和服务支出	112.73	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	5.35	9、对个人和家庭的补助	9.79
		10、卫生健康支出	48.59	(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	1,398.33	本年支出合计	1,398.33	本年支出合计	1,398.33	本年支出合计	1,398.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,398.33	支出总计	1,398.33	支出总计	1,398.33	支出总计	1,398.33

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	1,398.33	1,279.79	0.46	118.08	
031033	临潼区斜口初级中学	1,398.33	1,279.79	0.46	118.08	
205	教育支出	1,183.80	1,065.26	0.46	118.08	
20502	普通教育	1,183.80	1,065.26	0.46	118.08	
2050203	初中教育	1,183.80	1,065.26	0.46	118.08	
	初中生均公用经费区级	4.97			4.97	
	商品和服务支出	0.46		0.46		
	工资福利支出	1,059.70	1,059.70			
	对个人和家庭的补助	4.44	4.44			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	13.00			13.00	
	乡村教师生活补助区配	4.54			4.54	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	48.56			48.56	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1.12	1.12			
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	25.27			25.27	

	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	0.81			0.81	
	农村初中公用经费区配	2.07			2.07	
	公办学校专业安保聘用经费区级	16.80			16.80	
	农村初中寄宿生经费区配	2.07			2.07	
208	社会保障和就业支出	165.94	165.94			
20805	行政事业单位养老支出	165.94	165.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.94	165.94			
	工资福利支出（养老保险缴费）	165.94	165.94			
210	卫生健康支出	48.59	48.59			
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59			
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59			
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.11	3.11			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.88	1.88			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	43.60	43.60			

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	1,398.33	1,279.79	0.46	118.08	
031033	临潼区斜口初级中学			1,398.33	1,279.79	0.46	118.08	
301	工资福利支出	505		1,275.35	1,279.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566.23	566.23			
	工资福利支出			566.23	566.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.89	174.89			
	工资福利支出			174.89	174.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318.58	318.58			
	工资福利支出			318.58	318.58			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.94	165.94			

30108								
	工资福利支出(养老保险缴费)			165.94	165.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.59	48.59			
	工资福利支出(生育保险缴费)			3.11	3.11			
	工资福利支出(大额医疗保险 缴费)			1.88	1.88			
	工资福利支出(基本医疗保险 缴费)			43.60	43.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			1.12	1.12			
302	商品和服务支出	505		113.19		0.46	112.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.06			9.06	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费)中央			9.06			9.06	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50			6.50	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费)中央			6.50			6.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	2020年城乡义务教育补助经费 (公用经费)中央			10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.07			2.07	

	农村初中寄宿生经费区配			2.07			2.07	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.54			12.54	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			5.00			5.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			7.54			7.54	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.24			8.24	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			1.24			1.24	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			4.93			4.93	
	农村初中公用经费区配			2.07			2.07	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.80			2.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			2.80			2.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59.52			59.52	
	初中生均公用经费区级			4.97			4.97	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级			13.00			13.00	

	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 中央			16.76			16.76	
	2020 年城乡义务教育补助经费 (公用经费) 省级			8.00			8.00	
	公办学校专业安保聘用经费区 级			16.80			16.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
	商品和服务支出			0.46		0.46		
303	对个人和家庭的补助	509		9.79	4.44		5.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.98	4.44		4.54	
	对个人和家庭的补助			4.44	4.44			
	乡村教师生活补助区配			4.54			45,360.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.81			0.81	
	农村初中贫困寄宿生生活补助 区配			0.81			0.81	

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	1,398.33	1,279.79	0.46	118.08	
031033	临潼区斜口初级中学	1,398.33	1,279.79	0.46	118.08	
205	教育支出	1,183.80	1,065.26	0.46	118.08	
20502	普通教育	1,183.80	1,065.26	0.46	118.08	
2050203	初中教育	1,183.80	1,065.26	0.46	118.08	
	初中生均公用经费区级	4.97			4.97	
	商品和服务支出	0.46		0.46		
	工资福利支出	1,059.70	1,059.70			
	对个人和家庭的补助	4.44	4.44			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	13.00			13.00	
	乡村教师生活补助区配	4.54			4.54	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	48.56			48.56	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	1.12	1.12			
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	25.27			25.27	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	0.81			0.81	

	农村初中公用经费区配	2. 07			2. 07	
	公办学校专业安保聘用经费区级	16. 80			16. 80	
	农村初中寄宿生经费区配	2. 07			2. 07	
208	社会保障和就业支出	165. 94	165. 94			
20805	行政事业单位养老支出	165. 94	165. 94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 94	165. 94			
	工资福利支出（养老保险缴费）	165. 94	165. 94			
210	卫生健康支出	48. 59	48. 59			
21011	行政事业单位医疗	48. 59	48. 59			
2101102	事业单位医疗	48. 59	48. 59			
	工资福利支出（生育保险缴费）	3. 11	3. 11			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1. 88	1. 88			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	43. 60	43. 60			

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
				1,280.25	1,279.79	0.46	
031033	临潼区斜口初级中学			1,280.25	1,279.79	0.46	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1,275.35	1,275.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566.23	566.23		
	工资福利支出			566.23	566.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.89	174.89		
	工资福利支出			174.89	174.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318.58	318.58		
	工资福利支出			318.58	318.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.94	165.94		
	工资福利支出(养老保险缴费)			165.94	165.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.59	48.59		
	工资福利支出(生育保险缴费)			3.11	3.11		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.88	1.88		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			43.60	43.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.12	1.12		
302	商品和服务支出	505	505	0.46		0.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
	商品和服务支出			0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助	509	509	4.44	4.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44		
	对个人和家庭的补助			4.44	4.44		

表 8

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	118.08	
031033	临潼区斜口初级中学	118.08	
	初中生均公用经费区级	4.97	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	13.00	用于发放缴纳学校工作人员工资，五险一金，降温，取暖费
	乡村教师生活补助区配	4.54	提升乡村教师待遇，扎实落实中央关于集中连片特困地区乡村教师生活补助政策。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	48.56	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	25.27	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等。
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	0.81	对在校贫困寄宿生的生活补助。
	农村初中公用经费区配	2.07	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等
	公办学校专业安保聘用经费区级	16.80	用于学校安保人员工作支出。
	农村初中寄宿生经费区配	2.07	对义务教育学校寄宿生的经费补助

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

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:		16.80		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		16.80		
其他资金						
总体目标	年度目标					
	目标 1: 足额发放安保人员工资 目标 2: 确保学校安全, 维护社会稳定 目标 3: 增加社会就业					
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	628		
			指标 2: 服务群众	50000		
					
		质量指标	指标 1: 教学质量提升率	良		
			指标 2: 是否达到预期效果	是		
					
		时效指标	指标 1: 完成年限	1 年		
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1: 年度预算	16.80			
	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: 学校安全事故是否减少	是		
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升		
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升			
指标 2: 办学条件改善		不断提升				
.....						
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: 家长满意度	>90%			
					
					

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		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:		13.00		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		13.00		
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 足额发放安保人员工资 目标 2: 确保学校安全, 维护社会稳定 目标 3: 增加社会就业					
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	628		
			指标 2: 服务群众	50000		
					
		质量指标	指标 1: 教学质量提升率	良		
			指标 2: 是否达到预期效果	是		
					
		时效指标	指标 1: 完成年限	1 年		
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1: 年度预算	13.00			
	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: 学校安全事故是否减少	是		
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升		
					
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升			
指标 2: 办学条件改善		不断提升				
.....						
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: 家长满意度	>90%			
					
					

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）				
主管部门		临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.83			
	其中：财政拨款		73.83			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1：足额发放安保人员工资 目标 2：确保学校安全，维护社会稳定 目标 3：增加社会就业					
	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	628		
绩效 指标			指标 2：服务群众	50000		
					
质量指标		指标 1：教学质量提升率	良			
		指标 2：是否达到预期效果	是			
					
时效指标		指标 1：完成年限	1 年			
		指标 2：				
					
成本指标		指标 1：年度预算	73.83			
		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：学校安全事故是否减少	是		
			指标 2：学生精神面貌	明显提升		
					
		生态效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		可持续影响 指标	指标 1：教育教学质量	不断提升		
			指标 2：办学条件改善	不断提升		
					
满意度指标	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：家长满意度	>90%		
					
					

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		临潼区斜口初级中学			
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	其他资金
	基本履职	人员经费	1280.25	1280.25	
		专项经费	118.08	118.08	
	金额合计		1398.33	1398.33	
年度总体目标	目标 1: 保障学校基本运转和在职人员工资发放。 目标 2: 保障辖区适龄段学生入学。 目标 3: 提升教育教学质量, 提高办学水平。				
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: 服务学生数	628	
			指标 2: 服务群众	50000	
				
		质量指标	指标 1: 教学质量提升	良	
			指标 2: 是否达到预期效果	是	
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成年限	1 年	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 年度预算	1398.33	
			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: 学生综合素质	明显提升	
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升	
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升	
			指标 2: 办学条件	不断提升	

			
			
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: 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		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:		14.46			
	其中: 财政拨款		14.46			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 保障辖区适龄学生接受良好的义务教育					
	目标 2: : 进一步改善初中学校办学条件，提高教育教学质量。					
	目标 3: 提高辖区居民文化水平					
					
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	指标 1: : 服务学生数	628		
			指标 2: 服务群众	50000		
		质量指标			
			指标 1: 教学质量提升率	良		
			指标 2: 是否达到预期效果	是		
		时效指标			
			指标 1: 完成年限	1 年		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 年度预算	14.46		
			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: 学生综合素质	明显提升		
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升		
		生态效益 指标			
			指标 1:			
			指标 2:			
					

	满意度指标	可持续影响 指标	指标 1: 教育教学质量	不断提升
			指标 2: 办学条件改善	不断提升
			
			
		服务对象 满意度指标	指标 1: 学生满意度	>90%
			指标 2: 家长满意度	>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。