

附件 1

西安市临潼区油槐初级中学 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

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(二) 机构设置

根据单位的主要职责，共设 4 个内设机构，分别为：行政办、教导处、政教处、总务处。

二、2020 年年度部门工作任务

本年度，我校坚持以“创建区级名星学校，打造一流教师团队，培养合格特长人才”为办学目标，以“为学生终身幸福

负责，为学生持续发展奠基，学生和教师共同成长，教师与学校一起发展”为办学理念，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，关注每个学生的发展。在校长室的领导下，在全体教师辛勤工作和鼎力支持下，我们要出色完成 2020 年度初中阶段的各项教育教学工作。

三、部门预算单位构成

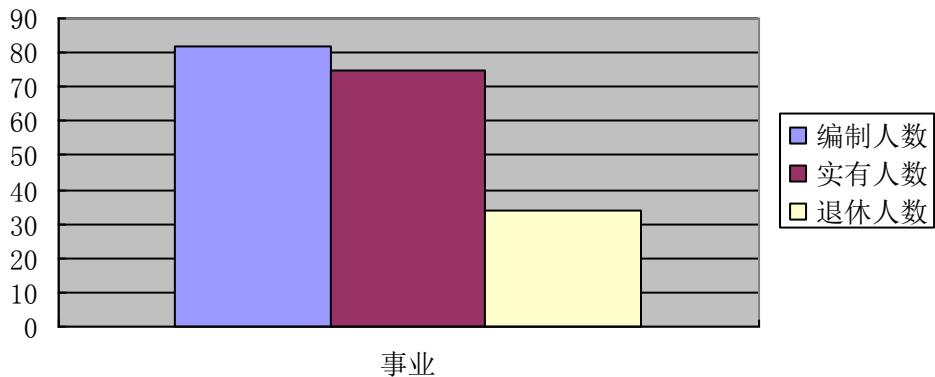
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	西安市临潼区油槐初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，事业编制 82 人；实有人员 75 人，其中事业 75 人；单位管理的离退休人员 34 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750.03万元，其中一般公共预算拨款收入750.03万元。

2020年本部门预算收入较上年增加90.73万元，主要原因是人员经费支出增加；2020年本部门预算支出750.03万元，其中一般公共预算拨款支出750.03万元，2020年本部门预算支出较上年增加90.73万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入750.03万元，其中一般公共预算拨款收入750.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加90.73万元，主要原因是人员经费支出增加；2020年本部门财政拨款支出750.03万元，其中一般公共预算拨款支出750.03

万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加90.73万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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750.03万元，较上年增加90.73万元，主要原因是人员经费支出增加。

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750.03万元。其中：

((1)普通教育支出(20502)635.17万元，较上年增加66.61万元，原因是人员工资增加；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.97万元，较上年减少0.78万元，原因是将上年度所包含的医疗保险费用在本年度单独列出；

(3)行政事业单位医疗(21011)24.89万元，较上年增加24.89万元，原因是该项为新增项目且人员各项保费有所增加；

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750.03万元，其中：

工资福利支出(301)691.84万元，较上年增加86.99万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）47.10 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是学校增加安保人员工资等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.09 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是乡村教师生活补助人数减少。

（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 750.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）738.94 万元，较上年增加 91.31 万元，原因是人员工资增加，同时又增加了安保人员工资等支出；

对个人和家庭的补助支出（50901）11.09 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是乡村教师生活补助人数减少。

（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

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，

与上年相等。

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。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。

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”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理涉及当年一般公共预算当年拨款 750.03 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

本部门财政拨款机关运行经费支出 0.27 万元，比上年增加 0.0036 万元。

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。

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：西安市临潼区油槐初级中学

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	无政府性基金收支
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	本年度无预算政府采购
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	694.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	750.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	691.84	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	12.66	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.27	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	2.28	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	635.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	738.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.64	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	89.97	(2)商品和服务支出	46.83	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	8.81	9、对个人和家庭的补助	11.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.89	(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	750.03	本年支出合计	750.03	本年支出合计	750.03	本年支出合计	750.03
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	750.03	支出总计	750.03	支出总计	750.03	支出总计	750.03

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	750.03	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	750.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	694.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	691.84	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	0.27	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	2.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	635.17	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	738.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.64	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	89.97	(2) 商品和服务支出	46.83	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	8.81	9、对个人和家庭的补助	11.09
		10、卫生健康支出	24.89	(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	750.03	本年支出合计	750.03	本年支出合计	750.03	本年支出合计	750.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	750.03	支出总计	750.03	支出总计	750.03	支出总计	750.03

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
031067	临潼区油槐初级中学	750.03	694.12	0.27	55.64	
205	教育支出	635.17	579.26	0.27	55.64	
20502	普通教育	635.17	579.26	0.27	55.64	
2050203	初中教育	635.17	579.26	0.27	55.64	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.61	0.61			
	农村初中公用经费区配	1.13			1.13	
	乡村教师生活补助区配	8.81			8.81	
	商品和服务支出	0.27		0.27		
	初中生均公用经费区级	2.71			2.71	
	对个人和家庭的补助	2.28	2.28			
	工资福利支出	576.37	576.37			
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72			6.72	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	26.16			26.16	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	10.11			10.11	
208	社会保障和就业支出	89.97	89.97			
20805	行政事业单位养老支出	89.97	89.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97			
	工资福利支出(养老保险缴费)	89.97	89.97			

210	卫生健康支出	24.89	24.89			
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89			
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	1.06	1.06			
	工资福利支出(生育保险缴费)	1.59	1.59			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	22.24	22.24			

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
031067	临潼区油槐初级中学			750.03	694.12	0.27	55.64	
301	工资福利支出	505		691.84	691.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.81	288.81			
	工资福利支出			288.81	288.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.13	99.13			
	工资福利支出			99.13	99.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.43	188.43			
	工资福利支出			18843	18843			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.97	89.97			
	工资福利支出(养老保险缴费)			89.97	89.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.89	24.89			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			1.06	1.06			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.59	1.59			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			22.24	22.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.61	0.61			
302	商品和服务支出	505		47.10		0.27	46.83	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.67			17.67	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			7.56			7.56	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			10.11			10.11	
30202	印刷费	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)中央			2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3			1.3	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			1.30			1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			7.00			7.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44			1.44	
	农村初中公用经费区配			0.24			0.24	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			1.20			1.20	
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)中央			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
	农村初中公用经费区配			0.89			0.89	
	初中生均公用经费区级			2.71			2.71	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	
	2020年城乡义务教育补助经费((公用经费)中央			0.6			0.6	
30216	培训费	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)中央			2.00			2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
	2020年城乡义务教育补助经费((公用经费)中央			1.5			1.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.72			7.72	
	公办学校专业安保聘用经费区级			6.72			6.72	
	2020年城乡义务教育补助经费((公用经费)中央			1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27			0.27	

	商品和服务支出			0.27		0.27		
303	对个人和家庭的补助	509		11.09	2.28		8.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.09	2.28		8.81	
	乡村教师生活补助区配			8.81			8.81	
	对个人和家庭的补助			2.28	2.28			

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
031067	临潼区油槐初级中学	694.12	694.12	0.27	
205	教育支出	579.26	579.26	0.27	
20502	普通教育	579.26	579.26	0.27	
2050203	初中教育	579.26	579.26	0.27	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.60	0.60		
	商品和服务支出	0.27		0.27	
	对个人和家庭的补助	2.28	2.28		
	工资福利支出	576.36	576.36		
208	社会保障和就业支出	89.97	89.97		
20805	行政事业单位养老支出	89.97	89.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97		
	工资福利支出(养老保险缴费)	89.97	89.97		
210	卫生健康支出	24.89	24.89		
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89		
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	1.06	1.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)	1.59	1.59		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	22.24	22.24		

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
031067	临潼区油槐初级中学			694.12	694.12	0.27	
301	工资福利支出	505	505	691.84	691.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.81	288.81		
	工资福利支出			288.81	288.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.13	99.13		
	工资福利支出			99.13	99.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.43	188.43		
	工资福利支出			188.43	188.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费)	50501	工资福利支出	89.97	89.97		
	工资福利支出(养老保险缴费)			89.97	89.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.89	24.89		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.06	1.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.59	1.59		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			22.24	22.24		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.61	0.61		
302	商品和服务支出	505	505	0.27		0.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
	商品和服务支出			0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	509	509	2.28	2.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
	对个人和家庭的补助			2.28	2.28		

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
031067	临潼区油槐初级中学	55.64	
	农村初中公用经费区配	1.13	公用经费保障学校运转。
	乡村教师生活补助区配	8.81	依据《市财函(2018)1550号和《西安市临潼区乡村教师实施方案暂行办法》，我校五类地区教师68人，标准为6480元/每人每年，68*6480元/每人每年*区配20%=88128元。约8.81万元
	初中生均公用经费区级	2.71	公用经费保障学校运转。
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发)【201939】号文件要求:我校安保人员2人*2800元*12月=67200元。约6.72万元。
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央	26.16	中央级下达的义务教育学校经费
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级	10.11	省级下达的义务教育学校经费

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		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.72			
	其中: 财政拨款		6.72			
	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		
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务学生数	342 人		
			指标 2: 服务学校数	1 所		
		质量指标	指标 1: 安全保障服务	100%		
			指标 2: 人员配备数	2 人		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月		
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月		
		成本指标	指标 1: 经费总金额	6.72 万元		
			指标 2:			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻学校安保负担	6.72 万元		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 学校安保服务	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	越来越好		
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 师生对学校满意度	≥98%		
			指标 2: 家长对学校满意度	≥98%		
					

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）中央				
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:		26.16		
其中: 财政拨款		26.16				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	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: 专项资金主要用于教学业务与管理、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。					
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: 辖区学校数	1 所		
			指标 2: 学生人数	342 人		
			指标 3: 教师人数	75 人		
		质量指标	指标 1: 有效开展教育教学活动	100%		
			指标 2: 提高教育教学质量	教学质量逐年提升		
					
		时效指标	指标 1: 教育经费保障	2020 年 1 至 12 月		
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1: 全年保障经费总额	26.16 万元			
	指标 2:					
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 减轻家庭教育负担	26.16 万元		
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1: 推进小学教育发展	≥90%		
			指标 2:			
					
		生态效益 指标	指标 1: 创建和谐的教育环境	≥90%		
			指标 2:			
					
		可持续影响 指标	指标 1: 经费保障可持续	2020 年全年		
指标 2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 家长对学校工作满意度	≥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 13-3

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）省级				
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:		10.11		
		其中: 财政拨款		10.11		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 保障所学校正常运转。 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: 专项资金主要用于教学业务与管理、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。					
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: 辖区学校数	1 所		
			指标 2: 学生人数	342 人		
			指标 3: 教师人数	75 人		
		质量指标	指标 1: 有效开展教育教学活动	100%		
			指标 2: 提高教育教学质量	教学质量逐年提升		
					
		时效指标	指标 1: 教育经费保障	2020 年 1 至 12 月		
			指标 2:			
					
成本指标		指标 1: 全年保障经费总额	10.11 万元			
	指标 2:					
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 减轻家庭教育负担	10.11 万元		
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1: 推进小学教育发展	≥90%		
			指标 2:			
					
		生态效益 指标	指标 1: 创建和谐的教育环境	≥90%		
			指标 2:			
					
		可持续影响 指标	指标 1: 经费保障可持续	2020 年全年		
指标 2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 家长对学校工作满意度	≥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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		临潼区油槐初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 750.03 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1: 工资福利支出	职工薪酬、养老、医保、工伤保险等。	691.84	691.84	
	任务 2: 商品和服务支出	学校日常公用经费支出、福利费。	47.10	47.10	
	任务 3: 对个人及家庭的补助	乡村教师生活补助、遗属补助	11.09	11.09	
金额合计		750.03	750.03		
年度总体目标	目标 1: 工资福利支出, 不断改善教师的经济待遇、生活条件、工作环境, 建立教师职业的威信 目标 2: 日常公用经费支出, 保障义务教育阶段学校正常运转; 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; 专项资金具体用于教学业务与管理, 教学质量提升及第三方评价的政府购买服务, 办公、会议、印刷、药师培训、实验实习、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等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标 3: 对个人及家庭的补助, 主要用于提高他们的生活水平, 减少他们家庭负担。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	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: 义务教育阶段初中学生人数	342 人	
			指标 3: 义务教育阶段初中教师人数	75 人	
		质量指标	指标 1: 适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	
			指标 2: 义务教育学校正常运转	有效保障	
		时效指标	指标 3: 上级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	
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日	
	成本指标		指标 1: 义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元/生、年	
			指标 1: 义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元/生、年	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	指标 1: 义务教育阶段教育人数	342 人	
		生态效益指标	指标 2: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 学校生态环境	有效改善	
	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 1: 接受义务教育学生满意度	≥ 95%	
			指标 2: 接受义务教育学生家长满意度	≥ 90%	
		指标 3: 义务教育学校教师满意度	≥ 95%	

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:		3.84 万元			
	其中: 财政拨款		3.84 万元			
	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: 专项资金具体用于教学业务与管理, 教学质量提升及第三方评价的政府购买服务, 办公、会议、印刷、药师培训、实验实习、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等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内外教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标 3: 改善乡村教师生活待遇, 提高农村教师职业吸引力, 促进城乡教育均衡发展产生的积极作用。					
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: 义务教育阶段初中学生人数	342 人		
			指标 3: 义务教育阶段初中教师人数	75 人		
	质量指标		指标 1: 适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障		
			指标 2: 义务教育学校正常运转	有效保障		
			指标 3: 上级下达学校的各项工作任务完成率	100%		
	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		
				1		
	成本指标		指标 1: 乡村教师生活补助区配	8.81 万元		
			指标 2: 农村初中生均公用经费区级	1.13		
			指标 3: 农村初中公用经费区配	2.71 人		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学生家庭经济负担	减轻		
			指标 2: 乡村教师家庭负担	减轻		
			指标 3: 实现预算收入	3.84 万元		
	社会效益指标		指标 1: 政策知晓率	100%		
			指标 2: 保障学校正常运转	100%		
			指标 3: 推进义务教育发展	≥95%		
	可持续影响指标		指标 1: 政策发挥效应年限	1 年		
			指标 2: 乡村教师队伍	稳定发展		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 接受义务教育学生满意度	≥ 95%		
			指标 2: 接受义务教育学生家长满意度	≥ 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。