

西安市临潼区雨金初级中学 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
- (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

西安市临潼区雨金初级中学是全额拨款事业单位，以从事初中学历教育教学为主，下设党支部、教育工会、教导处、政教处、总务处、共青团支部等六个部门。

主要职责：

1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动教育等方面的教育。
2. 配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学。依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
4. 科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
5. 维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年度本校教育教学工作，贯彻落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，坚持依法治校，苦字当头，实干兴校，努力提高教育教学质量。

(一) 工作思路及重点:

- 1、加强职业道德建设，提高教师整体素质。
- 2、抓规范，严格学校管理规范化、科学化、提高管理水平。
- 3、抓改革，进行以“提高课堂教学质量”为内容的改革，以改革促发展。

(二) 主要任务:

- 1、加强教师队伍建设，提高教师思想政治素质和业务水平。
- 2、完善制度、狠抓落实、加强管理、努力提高教育教学管理水平。
- 3、加强对青年骨干教师的培养。
- 4、加强安全教育，培养学生安全意识。
- 5、加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。
- 6、继续地进行“文明模范班级”评选活动，完善考核评比办法，发挥文明班级的带头作用。促进良好学风的形成。
- 7、切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

(三) 狠抓教学常规工作，做好常规工作的检查与落实。

- 1、提前写好切实可行的教案。备好每一节课，上好每一节

课。规范作业要求，减轻学生课业负担。

2、强化课外辅导，培养优秀学生。

3、抓好期中和年末考试工作，做好年末总结工作。

(四) 加强学校德育工作。

1、七年级继续以遵守《中学生日常行为规范》为重点；八年级以学生具有高度的组织性、纪律性，学会自律自重为重点；九年级以树立远大理想，学好知识和必备技能报效祖国为重点。

2、不断完善德育管理体系段考前召开全校学生家长会，家长会采取分班级进行，由各班主任主持召开，相关科任老师要到场并认真分析本班级每一个学生的优、缺点及时向家长反馈信息。对尖子生和问题学生多的学生进行家访，充分发挥家访的作用。努力使学校、家庭、社会教育形成一个整体，产生良好的育人效果，签订安全责任书。

3、继续加强班主任队伍建设。坚持班主任月例会制度。政教处主持每月召开一次班主任工作会议，总结阶段性德育工作经验，建立有效的考核机制。克服班主任工作的随意性，充分调动班主任工作的积极性。

(五) 强化教育教学管理，促进教学质量再上新台阶。

1、强化教学常规管理力度：主抓课堂效率，每个老师必须向课堂 45 分钟要质量，要讲练相结合，保证学生课堂的练习量。

老师充分利用好多媒体或者小黑板。坚持集体备课、坐班制度、领导随堂听课制度、学生作业检查制度。

2、努力打造“精致课堂”充分认识课堂教学在全面提高教育教学质量的关键作用，把打造“精致课堂、提高课堂效率”作为突破口和切入点，正确处理好课堂教学中传授知识和培养能力的关系。

3、精心抓好毕业班的教学工作总体要求：“练习精、批改全、辅导勤”，确保高质量地完成中考目标。

(六) 加强学校安全管理。

1、开学初分管安全的领导组织相关人员认真对学校进行安全大排查并以书面形式汇报学校，对存在问题及时整改。

2、经常对学生进行安全教育，必要时开展一些安全演练。

3、宣传安全常识，将校内的安全与家庭安全和社区安全有机结合起来，形成“人人讲安全，通过板报、专栏、墙报、广播等方式在校内对师生进行防火、防盗、防骗(抢)、防交通事故、防食物中毒、防流行疾病等安全卫生教育和自护自救教育。

(七) 加强校园文化建设。

学校文化建设要具体抓好以下几个方面的工作：加强“三风”建设；推进“学习型组织”建设；加强校园文化软硬件建设，努力营造宽松、和谐、赏心悦目的校园文化氛围，打造“和谐校园”；

以优秀传统文化为背景加强班级文化建设，丰富校园生活。

(八)后勤管理工作。

1、分管领导要对后勤人员实行严格管理、制度管理，提高后勤人员的服务态度和服务质量。

2、抓好学校的资产管理工作，完善各种校产管理制度。签订公物承包责任制；定期对各班级、各部门的公物进行检查；认真执行公物领用登记审批制度。加强财务管理，切实做好报支工作。

3、加强水电使用的管理，相关人员及时维修，保证安全，防止浪费。

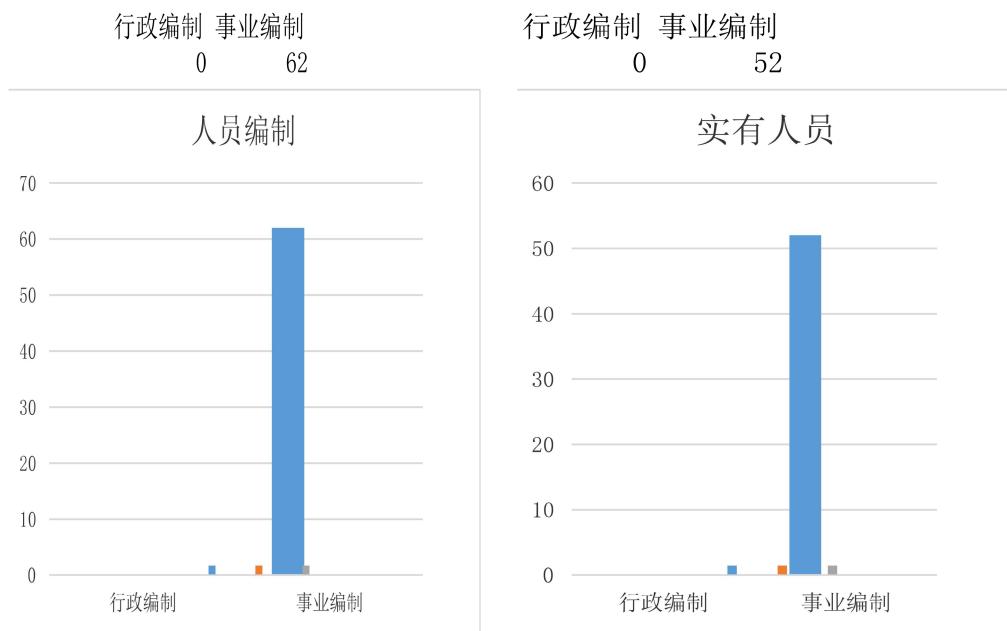
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市临潼区雨金初级中学 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	西安市临潼区雨金初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 37 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561.04万元，其中一般公共预算拨款收入561.04万元、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36.83万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门预算支出561.04万元，其中一般公共预算拨款支出561.04万元、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36.83万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 561.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.04 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 36.83 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 561.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.04 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 36.83 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 561.04 万元，较上年增加（减少）36.83 万元，主要原因是人员工资增加。

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 561.04 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）475.74 万元，较上年增加 25.43 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）66.16 万元，较上年减少 7.74 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）事业单位医疗（2101102）19.14 万元，较上年增加 19.14

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 561.04 万元，其中：

工资福利支出(301) 508.82 万元，较上年增加 91.75 万元，原因是人员工资待遇增加。

商品和服务支出(302) 43.62 万元，较上年增加 17.29 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) 6.12 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是教师人数减少。

资本性支出(310) 2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是采购增加。

(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 561.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 552.44 万元，较上年增加 35.14 万元，原因是人员工资待遇增加；

对事业单位资本性补助(506) 2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是政府采购增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 6.12 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是教师人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年 0 万元，主要原因无基金预算。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.85 万元，全部为教师培训费用，较上年减少 0.35 万元（29.17%），减少的主要原因是教师培训项目、课时减少。

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 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 2.48 万元，其中政府采

购货物类预算 2.48 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 561.04 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 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是在职人员减少。

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

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区雨金初级中学

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
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	561.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	510.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	561.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	508.82	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	8.71	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.19	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	1.8	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	475.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	552.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.23	6、对事业单位资本性补助	2.48
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	66.16	(2)商品和服务支出	43.44	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	4.32	9、对个人和家庭的补助	6.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.14	(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	2.48	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	561.04	本年支出合计	561.04	本年支出合计	561.04	本年支出合计	561.04
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	561.04	支出总计	561.04	支出总计	561.04	支出总计	561.04

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	561.04	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	561.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	510.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	508.82	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	0.19	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	1.8	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	475.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	552.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.23	6、对事业单位资本性补助	2.48
		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	66.16	(2)商品和服务支出	43.44	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	4.32	9、对个人和家庭的补助	6.12
		10、卫生健康支出	19.14	(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	2.48	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	561.04	本年支出合计	561.04	本年支出合计	561.04	本年支出合计	561.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	561.04	支出总计	561.04	支出总计	561.04	支出总计	561.04

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	561.04	510.62	0.19	50.23	
205	教育支出	475.74	425.32		50.23	
20502	普通教育	475.74	425.32	0.19	50.23	
2050202	小学教育	15.24			15.24	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（小学部）	3.80			3.80	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）	9.30			9.30	
	农村小学公用经费区配	0.57			0.57	
	小学弹性离校工作经费区配	0.67			0.67	
	小学生均公用经费区级	0.90			0.90	
2050203	初中教育	460.50	425.32	0.19	35.00	
	农村初中公用经费区配	0.66			0.66	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	15.92			15.92	
	初中生均公用经费区级	1.58			1.58	
	工资福利支出	423.07	423.07			
	对个人和家庭的补助	1.8	1.8			
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	5.79			5.79	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.45	0.45			
	乡村教师生活补助区配	4.32			4.32	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72			6.72	
	商品和服务支出	0.19		0.19		
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16			
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16			

	工资福利支出（养老保险缴费）	66.16	66.16				
210	卫生健康支出	19.14	19.14				
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14				
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	16.99	16.99				
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.94	0.94				
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.21	1.21				

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	561.04	510.62	0.19	50.23	
301	工资福利支出	505		508.82	508.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.60	220.60			
	工资福利支出			220.60	220.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.97	70.97			
	工资福利支出			70.97	70.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.50	131.50			
	工资福利支出			131.50	131.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.16	66.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）			66.16	66.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			16.99	16.99			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.94	0.94			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.21	1.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.45	0.45			
302	商品和服务支出	505		43.62		0.19	43.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.82			12.82	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.39			1.39	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.8.			6.8.	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2			1.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.1			2.1	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.7			8.7	

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	510.81	510.62	0.19	
205	教育支出	425.50	425.32	0.19	
20502	普通教育	425.50	425.32	0.19	
2050203	初中教育	425.50	425.32	0.19	
	工资福利支出	423.07	423.07		
	对个人和家庭的补助	1.8	1.8		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.45	0.45		
	商品和服务支出	0.19		0.19	
208	社会保障和就业支出	66.16	66.16		
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）	66.16	66.16		
210	卫生健康支出	19.14	19.14		
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14		
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	16.99	16.99		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.94	0.94		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.21	1.21		

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
**	**	**	合计	510.81	510.62	0.19	
301	工资福利支出	505	505	508.82	508.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.60	220.60		
	工资福利支出			220.60	220.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.97	70.97		
	工资福利支出			70.97	70.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.50	131.50		
	工资福利支出			131.50	131.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.16	66.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）			66.16	66.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			16.99	16.99		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.94	0.94		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.21	1.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.45	0.45		
302	商品和服务支出	505	505	0.19		0.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
	商品和服务支出			0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.8	1.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8		
	对个人和家庭的补助			1.8	1.8		

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
231055	雨金初级中学	50.23	
	农村初中公用经费区配	0.66	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级（小学部）	3.80	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	15.92	
	初中生均公用经费区级	1.58	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央（小学部）	9.30	
	农村小学公用经费区配	0.57	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	5.79	
	小学弹性离校工作经费区配	0.67	
	小学生均公用经费区级	0.90	
	乡村教师生活补助区配	4.32	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	

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		专项业务经费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	356 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 1 日		
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日		
					
效益 指标		经济效益 指标	指标 1: 经费总金额	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		专项业务经费 2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)		
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:	41.52	
		其中：财政拨款	41.52	
		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：保障本校教育教学活动和其他日常工作 目标 3：具体用于教学业务与管理；教学质量提升；教师培训、文体活动及第三方评价的政府购买服务；办公、印刷、水、电、取暖、差旅、邮电、教育信息化网络费用；校园零星维修；校园文化建设。			
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	1
			指标 2：义务教育阶段小学学生数	158
			指标 3：义务教育阶段初中学生数	198
			指标 4：义务教育阶段教师数	52
		质量指标	指标 1：学校工作任务完成率	100%
			
			时效指标	指标 1：开始时间
		指标 2：结束时间		2020 年 12 月 31 日
			
成本指标		指标 1：全年保障经费总额	41.52 万元	
	指标 2：			
			
			
绩效指标	经济效益指标	指标 1：减轻家庭教育负担	41.52 万元	
		指标 2：		
			
		社会效益指标	指标 1：推进义务教育教育发展	≥90%
	指标 2：			
			
	生态效益指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
		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：学生满意度	≥95%	
		指标 2：家长满意度	≥95%	
		指标 3：		
			

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		西安市临潼区雨金初级中学		
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
	人员经费	工资福利支出	510.62	510.62
	公用经费	福利费支出	0.19	0.19
	专项业务经费	学校基本运转经费	50.23	50.23
		金额合计	561.04	561.04
年度总体目标	目标 1: 保障学校正常运转, 在职人员工资正常发放 目标 2: 保障本校教育教学活动和其他日常工作 目标 3: 具体用于教学业务与管理; 教学质量提升; 教师培训、文体活动及第三方评价的政府购买服务; 办公、印刷、水、电、取暖、差旅、邮电、教育信息化网络费用; 校园零星维修; 校园文化建设。			
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: 义务教育阶段学校	1
			指标 2: 义务教育阶段小学学生数	158
			指标 3: 义务教育阶段初中学生数	198
		质量指标	指标 4: 义务教育阶段教师数	52
			指标 1: 学校工作任务完成率	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
		成本指标	
			指标 1: 小学公用经费标准	800 元/生/年
			指标 2: 初中学校公用经费标准	1000 元/生/年
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 建档立卡贫困学生人数	4
			指标 2: 建档立卡贫困学生人数	100%
		生态效益指标	
			指标 1: 政策发挥效应年限	1 年
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	大于 85%
			指标 2: 家长满意度	大于 85%
			指标 3: 教师满意度	大于 85%
			

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		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.71		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8.71		
其他资金						
总体目标	年度目标					
	目标 1: 保障 2 所学校正常运转。 目标 2: 保障 2 所学校完成教育教学活动和其他日常工作。 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: 辖区学校数	1 所		
			指标 2: 学生人数, 教师人数	356 人 52 人		
					
		质量指标	指标 1: 资金及时足额发放率	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: 资金保障时限	2020 年 1 至 12 月		
			指标 2: 年度重点工作完成率	100%		
					
成本指标		指标 1: 乡村教师生活补助区配	4.32 万元			
	指标 2: 小学生初中生均公用经费区级	2.49 万元				
	指标 3: 小学弹性离校工作经费区配	0.67 万元				
	指标 4: 农村小学初中公用经费区配	1.23 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障学校正常运转	100%		
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 办好人民满意的教育	100%		
			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: 政策保障可持续	2020 年全年		
指标 2: 乡村教师队伍						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
					

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。