

## 附件 1

# 西安市临潼区雨金中学 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

西安市临潼区雨金中学是一所全日制省级标准化高中,现有教职 178 工人、30 个教学班,学生 1401 人。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。2020 年学校在各级部门的指导下,顺利开展了各项教育教学活动。不断努力,开拓进取,以创建省级示范高中为目标,对教育教学设施设备不断完善更新,使学校教育资源不断优化,取得了显著成绩。

#### 二、2020 年年度部门工作任务

本学年度,我校继续坚持首问负责制、立即落实原则、精细化管理三大工作机制,结合“1+3”特色办学模式、“条+块”

管理模式、“五级品牌教师”梯队建设、“五星级学生”评比、后勤社会化五大管理模式,在确保新冠肺炎疫情防控万无一失的前提下,全面贯彻落实党的教育方针,进一步提升教育教学质量,积极推进学校和谐发展。现结合学校实际,特制定工作计划如下:

### 一、指导思想

贯彻落实省、市、区新冠肺炎疫情防控要求,确保师生生命安全、身体健康,确保学校运行稳定有序,确保本学期各项工作目标圆满达成。

### 二、总体目标

在“全面实施素质教育 打造一流特色高中”这一办学目标的引领下,不断更新教育观念,完善教学管理,提高教学质量,打造特色品牌,创建内涵式发展学校;提升师生素养,丰富校园生活,始终坚持“立德树人 各成其才”的办学理念,确保学校各项工作稳步推进,圆满完成。

### 三、加强队伍建设

(一)加强党风廉政建设、行风建设,深入推进和巩固“两学一做”教育活动成果和“廉政文化进校园”活动。落实中央八项规定,强化党风廉政建设主体责任和监督责任。学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。建设学习型、服务型、创新型党组织和新“五个好”党组织,积极探

索实践党建工作新模式，不断构建符合学校实际的党建工作新体系。

（二）加强师德建设，提升师德素养。利用教师例会、党员生活会、年级组会和教研组会等，加强对教师进行《中小学教师违反职业道德行为处理办法》的学习和宣传，严格要求教师遵守职业道德准则、行为规范，为人师表，爱岗敬业，确保教师无违反师德要求的事件发生。

（三）优化师资队伍，着力教师队伍建设。继续深化“五级品牌教师”梯队建设，充分发挥示范引领作用，强化对青年教师的培养，确保教育教学工作的实效性。

（四）进一步加强领导班子队伍建设。从班子队伍入手创先争优，班子成员带头讲学习、讲团结、讲奉献、讲廉洁。牢固树立政治意识、目标意识、责任意识、服务意识、廉洁自律意识和创新意识，努力打造一支廉洁自律、团结奉献的领导班子队伍。

#### 四、教学工作

##### （一）主要工作

1.一个核心：以“提升教学质量”为核心。教学各项工作围绕“质量”进行。

2.三个抓手：一抓常规教学：疫情期间对常规教学进行“督

促、督实”；二抓教学研究：教研室、备课组要发挥课改工作的积极能动性，提升课堂质量的科学性；三抓年级组建设：年级组要发挥全盘管理、统筹安排的统一性。

3.四个层面：一层：高一高二年级线基础知识的扩充和深化夯实；二层：高二年级学业水平测试工作及转段课程推进；三层：高三年级考试总结反馈工作及有关各类考生的工作；四层：学校整体教学的衔接工作。

## （二）具体措施

### 1.全面规范教学行为，营造良好教学环境。

（1）教师要遵守规矩意识。作息时间表、教学课程表的贯彻落实是教学秩序稳定的关键。教师自觉遵守两表的安排，不能私自调课，教师病假、事假或公差应向学校请假，同时在教务处备案，上课接替工作由级长协调到位。

（2）教师要树立岗位意识。教师在学校就要静心教学，规范教学行为，自己的岗位自觉坚守，要把握“学校工作以教学为中心，教学流程以课堂为中心，课堂教学以学生为中心”的教学质量观，要以提升教育教学质量为核心。

（3）备课组在开学前要制定好本学期教学计划。备课组要在解读课程标准、研读教材教参、了解学生学情的基础上精心制定符合我校实际的教学计划，并在工作中加以修正，完善并认真

执行。

（4）加强部室管理。各部室要为教学提供足量的实验操作课堂，理化生实验室每学期使用率不低于10次。部室管理人员要服从岗位规章制度，部室操作要规范、安全，杜绝事故发生。

2.做好教学常规工作，促进教学工作良好运行。

（1）加强教学检查。首先，领导带头深入课堂，形成听课评课常态化，随时关注及把握教学动态。其次，加大教学管理力度，教务处组织人员不定期检查教案、作业，听课记录等，督促教学常规工作正常开展。再次，做好每月师生座谈会，征求意见及建议，反馈并改进教学思路及管理方法。

（2）开展教学研讨活动。本学期开展备课教师座谈会、对教学工作进行诊断，处理好教与学两者的协调关系，对教学工作进行反馈、调控及总结。

（3）继续开展师徒结对活动、开展公开课观摩活动。要求各备课组要认真组织本组教师参与磨课、听课、评课。

（4）组织好各类考试工作。做好高一、二年级的月考考试工作；做好高二年级的学业水平测试应对工作；做好高三年级的模考工作及高考有关工作；做好高三高职分类考试有关工作。

（5）做好量化考核工作。量化依据：教学成绩分析数据、教学课时量、教学到岗情况等为依据进行量化考核。保证量化考

核工作科学、合理、公开、公正。

### 3.深化教学改革，提高课堂教学效率。

（1）优化课堂教学模式。在深化课堂教学改革实践的基础上，形成在教学理念、教学管理、教学行为和教学环节上适合本校特色的课堂教学模式。

（2）抓实教学关键环节。坚持“教师为主导，学生为主体，能力为主线，考练为主题”的原则。做到“三看”：一看教学目标是否达成，二看学生接受状况是否良好，三看不同层次的学生是否都有收获；做到“三清”：在“堂堂清、周周清、月月清”，课堂教学“三多”：多对学生肯定及激励，多激发学生内在潜力，多给学生安排自主学习时间。

（3）多样活动激活课堂教学。一进行公开课。由教研室牵头，各备课组配合参与公开课。公开课要有磨课、听课、评课、教学反思等活动环节。二进行教学研讨。教务处组织备课组之间进行教学交流研讨活动，集思广义，团体交流，共享优质教学方式方法。三组织教师参加上级主管部门组织的各类赛课或教学基本功竞赛活动。

（4）开展大教研课堂。每月开设一次大教研活动，活动由教研室统筹规划，备课组长负责，要求要有主讲人、发言人，有活动主题，有活动反思及心得，内容是对教改研究和课堂教学中

出现的有代表性的问题进行探究讨论,形成有效的适合教情学情的教学策略,提升学科质量。

(5)继续抓好艺体生宣传及管理工作。各年级组要核实艺体生名单,建立艺体生管理档案,协调好艺体生训练时间,年级组要适时召开艺体生学生会议。

#### 4.优化教学过程,提高教学效益。

(1)基础:备课。坚持集体备课,做到三结合:课程标准、教材内容与学生实际相结合;基本知识、基本技能与综合运用相结合;德育渗透、知识体系与心理素质相结合。明确教学目标,规划教学手段,丰富教学方法,预想课堂生成性问题,反思教学过程。教龄在18年以下的教师必须备详案。

(2)过程:上课。上课要精细,方法要灵活,效果要最优。要求做到三不:不上无准备之课,不上目标不明确之课,不上一讲到底之课。要充分发挥学生的主体作用,少讲多练,及时巩固。课堂上的偶发事件要妥善处理,不因偶发事件影响教学工作的进行。

(3)反馈:布置和批改作业。教师不预先做,未经筛选的现成习题不允许布置给学生;估计80%学生不会做的题目,不统一布置;估计80%学生会做的题目也不统一布置,可以采取分层分类布置作业;对于作业中反映出来的普遍问题,要有补偿



性改进措施。教务处对作业布置情况每月检查一次，检查结果与量化挂钩。

（4）巩固：辅导。注重引导教师根据不同学科、不同学生的身心特点，遵循规律，因材施教，抓好个性化指导工作；重视做好培优补差工作，进行分类指导，分层要求；重视学法指导、心理辅导及德育教育。高一年级做好学生学习习惯的培养，高二高三年级要有培优补差措施，及时记录好培优补差的过程性资料。

（5）反思：评价。各年级要组织好月考测试工作，保证质量，控制好难易度，各备课组要及时做好月考测试各科试卷的质量分析和评价，并将材料上交教务处，及时反馈于教学工作。

（6）管理：管理中提效益。各年级组要持之以恒的加强各年级管理力度，做好检查、登记、查漏补缺等工作。备课组相互协调给学生布置“课前读”有关内容；语文、英语学科教师要做好晨读管理工作，要调动学生晨读积极性、提高有效性；晚自习学科教师利用好自习时间，有计划、有目标。

#### 5.加强研究，科学管理，抓好三个年级的教学工作。

高一年级：重点抓好以下四方面：一抓学风、教风建设，促进学生自主学习能力及良好学习习惯的养成；二抓班级与班级之间的平衡；三抓语数外与其他六门学科教学的平衡；四抓高一年

级有关考试测评等工作。

高二年级：重点抓好以下四方面：一抓学风建设；二抓课堂的管理；三抓备课组团队建设；四抓高二年级转段工作的衔接。

高三年级：重点抓好以下四方面：一是单招生的宣传和引导工作；二是抓三次模拟考试及质量分析工作；三是抓二轮强化训练和三轮模拟训练工作；四是抓优生和临界生、艺体生的分类推进工作。通过“考试—分析—提升”的循环模式提升高三复习备考的整体实效性。

## 五、德育工作

### （一）工作目标：

1.在今年疫情的特殊时期必须坚持疫情防控和学生安全两手抓，两手都要硬。坚持疫情防控、安全、学生心理疏导毫不放松。

2.努力推进校园文化建设，形成全员育人、全程育人、全方位育人的和谐教育氛围。

3.安全事故零纪录；常规教育有序化；学生活动特色化；评价体系科学化。

4.以爱国主义教育、感恩教育、安全与法制教育、集体主义教育和心理健康教育为重点，通过“星级学生”评比，引导学生人格上自尊，优化学生道德品质。

## （二）工作重点：

1.认真落实政教处工作人员的工作职责，进一步增强全体人员的德育创新意识；

2.以学生日常行为规范教育为抓手，进一步强化学生文明习惯养成教育，提高学生的文明素养和自我管理能力；

3.进一步推进班级文化建设，全力打造团结、奋进、活泼、具有浓厚学习氛围和文化氛围的优秀班集体；

4.实施节日活动与德育主题“双轮驱动”，扎实有效地开展德育活动，全面提升学生的思想道德和综合素质；

5.以建设优良的校风、教风、学风为核心，利用好校园广播、橱窗、黑板报、LED屏等校园文化设施，积极发挥校园文化的引领作用；

6.加强安全教育，切实增强学生的安全防范意识和技能；

7.加强心理健康教育，重点做好学生的心理疏导工作，以学校心理咨询室为平台，优化行为偏差学生心理素质，让每一个学生都得到充分发展；

8.加强法制教育，使学生知法、守法，教育学生做遵纪守法的好公民；

9.加强家校交流与互动，努力发挥学校、家长、社会三位一体的联合教育功能。

### （三）具体措施：

1.加强班主任队伍建设，提高服务和管理效率。充分利用班主任例会的时间加强班主任教师政治及业务知识的学习，提高班主任老师的敬业精神和业务水平，加强自身修养，倡导以生为本，以德服人的教育理念，形成勤于学习、善于育人、勇于创新、乐于奉献的班主任团队。

（1）一方面强化班主任在班级学生教育、班级学生管理、班级学生风气养成以及班级学习发展中的第一责任人意识；另一方面，努力建立起了一套具有操作性和实效性的班主任工作模式，使班主任在日常教育和管理中思路清晰，常规明确，取得实效。

（2）加强一日常规管理，确保各项常规落实到位。继续实行安全值周以及全员安全制，建立师生共同参加的“一日常规”督查制度，实行全方位、全过程管理，认真梳理管理的薄弱环节，清除管理盲点。

（3）坚持班主任例会制度，通过班主任例会，明了学校政教工作动态，安排班主任工作事务，把握班主任工作重点，明确班主任工作方向，提高班主任工作效率。

（4）召开班主任学习研讨会，针对教育工作中的典型现象或典型问题，不定期召开班主任工作研讨会和经验交流会，让大

家在会上进行个案分析和广泛交流，互相借鉴，集思广益，以丰富育人途径，提高育人实效。

2.精心组织德育活动、丰富学校育人途径、浓郁校园德育文化，致力于学生精神感染和思想熏陶，寓教育于活动中。

（1）开学初，班主任要利用班会课活动学习《雨金中学中学学生指南》，让学生进一步明确《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中学违纪学生处分条例》等，进一步使每位学生明确什么事情可以做、什么事情不可以做，以达到约束行为的作用。

（2）继续抓好学生的行为规范，加大管理力度，让每一位学生时时刻刻都能做到语言文明、举止文雅，使他们能养成良好的习惯，让学生处处严格要求自己。

（3）加强“普法”教育，强化安全工作。加大普法工作力度，充分发挥法制副校长的作用，定期请有关法制工作者来我校举办法制报告会，利用升旗仪式、班会、橱窗、校园广播等进行法制教育，提高学生遵纪守法的自觉性，切实做好学生自我保护的宣传工作。

（4）加强督促检查，及时发现解决问题。通过召开班级干部或学生代表座谈会，了解学生心理，了解班级阶段性工作情况，发现问题，及时处理，防微杜渐。

（5）加强综合教育，争取校外支持。将学校、家庭、社会

教育有机结合，定期配合班主任召开家长会，组织学生参加社会教育实践活动，请社会组织、团体、个人来校进行安全、法制等有针对性的讲座或报告，争取全社会力量来教育学生。

（6）加强学校部门协作，完善学生管理。积极参与学生宿舍、食堂、公物保管等方面的管理，教育学生文明就餐、按时就寝、艰苦朴素、厉行节约、热爱劳动、爱护公物、顾全大局，进一步培养他们独立自主能力。

（7）禁止学生进入台球厅和网吧，大力加强校园治安防控体系建设，增强政治意识、大局意识和责任意识。

## 六、安保工作

### （一）强化领导，细化分工

针对安保科工作职责，召开处室工作会议，划分工作领域和具体任务，明确消防、治安、课间巡查等安全方面负责人，提高科室人员工作主动性，保证一切安全工作切实到位，确保干部职工把校园安全当作一件大事来抓，一件实事来做，做到分工明确，责任到人，不留死角。疫情期间，安保科全体人员做好自身健康检测和登记工作。

### （二）完善日常管理

1.增强联动解决问题意识，提高工作效率。校园安全是一个系统工程，任何一个部门都无法确保整个校园安全，需要各处室

共同协做努力。因此，要加强各处室对接。共同推进各项工作落实到位，把安全隐患消灭在萌芽状态。

2.注重数据统计具体化，提升数据导向作用。依据具体情况统计形成的数据是对学校整体安全趋势的反映，数据趋势将有效反映出存在的问题及重视程度和相关措施落实情况，为进一步采取有效性措施解决问题明确方向。

### （三）加强队伍建设

1.加强保卫干部素质建设。强化保卫干部的理论学习，交流思想和心得，提高工作主动性，发扬主人翁精神。

2.加强保安人员和门卫巡逻队素质建设。加强保安队员、校应急巡逻分队队员的素质教育和业务技能培训,努力提高队员整体素质，工作专业、文明执勤。

3.加强安全信息员队伍建设。强化对信息的收集和安全隐患的处理工作；增强处置突发事件的应急能力，建立健全稳定工作长效机制，确保校园安全稳定。

4.提高管理能力建设。认真组织学习贯彻国家、省市及学校的有关安全保卫工作的法律法规和规章制度，使安全管理工作更趋向法治化、制度化、科学化，流程化，坚持依法办事。

### （四）进一步完善硬件设施设备

1.进一步完善治安防控设施建设。狠抓安全防范，严格落实

校园监控中心、校园安全服务平台硬件设施建设,完善防范体系,落实防范措施,构筑人防、物防、技防三位一体的治安防控体系。

2.进一步完善消防设施建设。及时配置更换消防设施设备,确保消防设施设备完好有效。

#### (五) 进一步优化消防安全管理

1.进一步健全消防制度管理。建立健全消防安全制度,完善消防档案;督促各处室、系部每月上报消防安全检查报表,发现隐患及时整改。

2.积极开展消防活动。做好 2020 年消防疏散演练相关工作,进一步加强师生消防技能培训,提高消防管理工作业务水平;积极开展多种形式的消防安全宣传教育活动、讲座。通过开展系列活动,切实增强全校师生员工对火情火灾的预防、扑救和自救能力。

3.优化消防设施管理。进一步落实消防安全检查管理措施,确保重点要害部位的安全。坚持开展以防火为主要内容的每月安全检查工作,特别是在人员集中的重大活动以及寒暑假、节假日前后,牵头相关部门进行全校性的安全大检查,对查出的隐患及时督促相关部门整改。

#### (六) 加强校园综合治理

1.强化校园内治安检查。对于校园内案件多发区域,如学生



公寓、教室、学生食堂等重点部位将采取保卫干部每天不定时巡逻和学生安全员巡查相结合的方式，严厉打击各种违法犯罪活动。同时督促龙炎保安公司加强对校门的管理工作，做到群防群治，确保发案率降低，切实维护广大师生的人身财产安全。

2.加大校园巡逻力度。保卫干事 24 小时值班，保安队员关键部位值守。加大暑假期间和夜间巡逻和值守力度，全力确保校园安全。

3.加大校园及周边治安管理。积极联系行政执法部门整治校园及周边地区的治安环境，坚决打击在校内及周边从事的违法犯罪活动，以及整治校园门口、周边摆摊设点、占道经营、违章停车等情况，有效维护校园及周边治安秩序，保证学校周边良好的外部环境。

#### （七）疫情期间进一步推进校园出入管理

1.坚持学校教工车辆凭证出入，低速行驶，外来人员和车辆严格测温登记，严防闲杂人员车辆进入校园。出租车，摩托车严禁进入校园。

2.疫情期间学校实行半封闭管理，全体师生错峰出入校门。来校时，门口开设三个测温通道，测温进校。

3.推进车辆交通监管工作。加强校内车辆及外来车辆的管理，从根本上解决校园机动车辆乱停乱放现象。在新生入学和各

类会议期间，实行交通管制措施，确保校内交通安全。

#### （八）进一步加强师生安全、法制教育工作

1.采取有效措施，普及安全常识，加强法制知识的宣传教育力度。利用校园官网、讲座、主题班会、竞赛等形式，开展安全教育、法制教育工作。

2.全面推进安全教育“进课堂”。思想上安全，才是最大的安全，通过开展安全课堂，提高师生安全意识，传授师生安全知识。

### 七、团委工作

#### （一）工作目标

以加强我校团员思想引领为主，同时继续加强学生团组织管理、进一步优化校园广播站。完成好上级工作和我校主要工作，发挥好校团委的作用，争创先进团委。

#### （二）主要工作

1.加强组织建设，提高组织能力，完善“团委——团支部”的管理体系，强化组织领导，配备好团支部的领导班子，贯彻落实团组织各项规章制度，使团组织各项工作规范化、程序化、实效化。调整部分班级支部干部，把一批有朝气、有才能、热心共青团工作的青少年吸引到团委班子中来，让我校共青团工作充满蓬勃生机和活力，使团委工作能有序有效地进行。

2.加强各班团支书和学生会代表的理论学习。对团支书进行

定期培训，讲述班级工作任务，以及工作要求。激发他们的积极进取心。定期组织学习时事政治及团的基本知识。

3.积极组织青年学生参加实践活动，使团委成为学校宣传的一个窗口，以服从于学校的管理、服务于年级、班级的管理为原则，正确协调处理团委活动与各部门管理的关系，使之能得到他们的支持。

4.丰富校园生活，积极开展各类使校园文化更加丰富多彩的活动。例如：每日广播，清明节、五四青年节主题黑板报，五一劳动节主题班会，社团活动等。

5.做好党团组织与学生的桥梁，及时将重要精神传达到各支部并将支部提出的意见、建议反馈给组织。

### （三）具体工作

1.负责学校升国旗仪式，培养学生爱国主义情怀。

严格制定学校升国旗制度，规范学生集会言行。通过每次的周一升旗仪式，教育学生爱国、爱校、爱家。定期和负责升旗仪式的同学进行交流，了解学生思想动态，同时处理存在的问题。

2.开好团课，提高团员的共青团意识。

（1）改进团员干部的思想作风建设，充分调动团支书积极性，要真抓实干，切实为学校、为学生服务，把团委各项工作落到实处。

(2) 加强团员队伍建设。通过对团员讲述团费的收缴的规定，团组织关系转接等的程序，进一步强化团员意识，发挥团员的模范作用。

(3) 严肃团的纪律，号召全体团干重温团员的权利和义务，学习团的基本知识。对不符合要求的团干进行批评教育，严重的可撤销团内职务。

(4) 确立学生和团员的学习榜样及楷模，做好“推优”工作。初步评选出校级优秀团员、优秀团干、优秀团支部等等。

### 3.做好智慧团建工作。

在教育教学信息化的今天，学生团员信息也要通过智慧团建平台规范化。因此，智慧团建工作是重要规范、准确、

### 4.加强宣传阵地建设。

通过广播站做好各种宣传。遇到清明、五一劳动节、五四青年节、端午节等节日时，广播站要播放相关内容，让广大师生感受到节日的气氛。同时广播站也要加强管理，精心安排节目，准时播放节目，以丰富广大师生课余文化生活。

5.以主题活动为载体，加强学生理想信念教育，弘扬和培育民族精神和时代精神，全面提高学生思想道德素质。

围绕学校中心工作在学生中开展活动，通过教育活动引导学生正确对待勤工俭学，提倡人文关怀，引导学生正确对待贡献与

索取的关系,树立学习意识和服务意识。以文化素质教育为主线,以丰富多彩的活动为载体,全面提高人才培养质量。

6.完成好上级部门和学校交办的临时性工作。

## 八、后勤保障

### (一) 工作目标:

1.认真学习有关方针、政策及学校的各项规章制度,提高业务水平和管理能力。

2.做好开学准备,保证学校正常开课所必须的物品等一切工作。

3.进一步改善教师的办公条件,使教师有一个舒适的办公环境,带着微笑走进课堂。

4.规范食堂管理,加强对食堂的监督力度,合理拾配菜肴,保证饭菜的质量,提高满意度,力争把食堂办成师生满意的食堂。

5.加强学校校舍安全、水电、绿化、卫生、设备等的检查与维护,对发现的问题及时做好处理和反馈。学校各部门、班级等提出的报修,在最短的时间内维修。

### (二) 具体工作及措施

1.学校财务管理方面。

(1) 加强收费管理,严格执行上级收费标准,规范收费行为,推行收费公示制度,缴费明细制,增强收费透明度。

( 2 )落实各项财务制度,严格执行财务审批手续,保证资金合理有效地使用。坚持各种物品的采购程序,做到物美价廉,杜绝浪费,当好领导的助手。

( 3 )强化财产管理,建立完善的固定资产登记制度,进一步完善岗位责任制,责任到人,加大对财产的检查力度。

## 2.校舍、校产管理方面。

( 1 )为了保证全体师生的安全,学校每学期开学和中途安排两次校舍检查,主要检查:屋面、屋架、墙壁、电线、水管等设备项目,并做好记录,发现问题及时汇报与解决。

( 2 )进一步加强固定资产的管理,本学期进一步深入落实各室财产的配置情况,并全面地对固定资产的帐物进行核对和清理。在此基础上加强对资产的管理力度,每月由资产管理员进行检查并把检查结果汇报总务处,做到第一时间发现,第一时间处理,第一时间反馈,第一时间维修。

( 3 )开学后抓紧与各班签订公物使用责任书,使公物管理意识深入班级。对于各班与各办公室的课桌、课椅及公物的管理,检查结果公布,并作好记录,纳入学期末优秀班级考评中。

( 4 )进一步规范学校校产、校具的管理严格把学校物品借领关,严格执行各类物品领用借还登记制度和财物损坏赔偿制度。做到物尽其用,精打细算,节约学校的日常开支。

(5) 各办公室负责人、班主任、部室负责人要认真履行有关校产管理的制度,严防校产流失。

### 3. 校园环境卫生管理方面。

(1) 对学校绿化进行整治,认真考查,尽最大可能少花钱,多办事,办实事。

(2) 加大对现有学校校园环境进行保持,创设环境优雅的校园,为师生提供良好的环境。

(3) 种植、更换花草树木,定期修剪,净化、绿化、美化校园,做到“环境育人”,加强校园文化建设,营造绿色校园文化氛围。

(4) 积极开展除四害活动,保障师生身体健康。

(5) 做好学校学生的卫生保健:疾病防控工作,定期对教室、厕所、教师、学生公寓、食堂及校园公共区域进行消毒,杜绝流行性传染病的发生。

### 4. 学校水电,校舍安全管理方面。

(1) 定期地进行水电线路检查维护,及时维修。

(2) 定期排查灯、表、水等设施,确保不发生危险,做到水电不浪费,经常检查学生校舍的安全,发现问题及时维修,确保安全不出事故。

## 三、部门预算单位构成

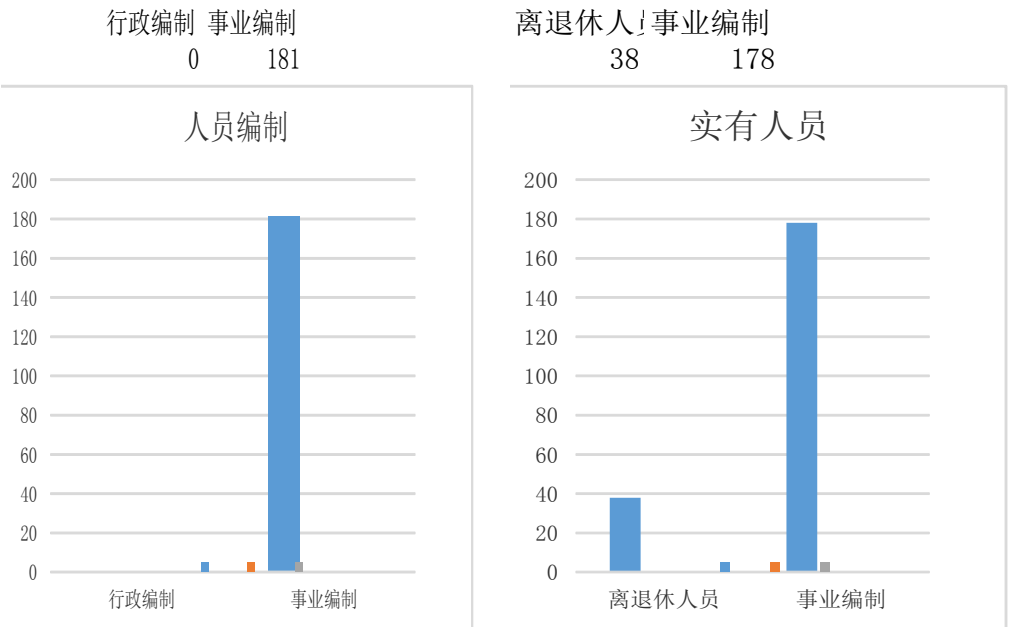
从预算单位构成看,本单位属于二级预算部门单位,无其他

下辖单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区雨金中学	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 181 人，其中行政编制 0 人、事业编制 181 人；实有人员 178 人，其中行政 0 人、事业 178 人。单位管理的离退休人员 38 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 年本部门预算收入 1782.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1766.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 16 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 197.74 万元，主要原因是学校生源减少，教育经费拨款较少，学校基础建设逐步完善，基础建设投资较少；2020 年本部门预算支出 1782.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1766.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 16 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 189.74 万元，主要原因是学校生源减少，教育经费拨款较少，学校基础建设逐步完善，基础建设投资较少。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1782.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1766.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 16 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 189.74 万元，主要原因是学校生源减少，教育经费拨款较少，学校基础建设逐步完善，基础建设投资较少；

2020 年本部门财政拨款支出 1782.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1766.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事

业支出 16 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 189.74 万元，主要原因是学校生源减少，教育经费拨款较少，学校基础建设逐步完善，基础建设投资较少。

### （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 1766.26 万元，较上年减少 189.74 万元，主要原因是学校生源减少，教育经费拨款较少，学校基础建设逐步完善，基础建设投资较少。

#### 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 1766.26 万元，其中：

（1）高中教育支出（2050204）1489.57 万元，较上年增加 213.41 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）216.43 万元，较上年减少 9.81 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 ) 60.27 万元 , 较上年增加 60.26 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 ) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1766.26 万

其中 :

工资福利支出( 301 )1663.78 万元 ,较上年增加 166.70 万元 , 原因是人员工资待遇增加。

商品和服务支出 ( 302 ) 97.8 万元 , 较上年减少 226.42 万元 , 原因是压缩学校各项开支 , 规范经费支付。

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 4.68 万元 , 较上年没有变化 , 原因是无新增加遗嘱补助。

( 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 1766.26 万元 其中 :

对事业单位经常性补助 ( 505 ) 1663.78 万元 , 较上年增加 166.70 万元 , 原因是人员工资待遇增加 ;

对事业单位经常性补助（505）97.8 万元，较上年减少 226.42 万元，原因是压缩学校各项开支，规范经费支付。

对个人和家庭的补助支出（509）4.68 万元，较上年没有变化，原因是无新增加遗嘱补助。

#### （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

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，0；公务接待费 0 万元，0；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；培训费 10 万元。

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算支出。

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 年当年本部门无政府采购预算（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 1766.26 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管理。

## 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。2020 年安排机关运行经费 0.64 万元。

## 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：西安市临潼区雨金中学

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	无政府性基金项目
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	无此预算项目
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	0 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	1766.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1669.10	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1766.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1663.78	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	77	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.64	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	4.68	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	15,05.57	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1777.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	16	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	16	8、社会保障和就业支出	216.43	(2) 商品和服务支出	113.16	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		9、对个人和家庭的补助	4.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60.27	(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	1782.26	本年支出合计	1782.26	本年支出合计	1782.26	本年支出合计	1782.26
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	1782.26	支出总计	1782.26	支出总计	1782.26	支出总计	1782.26

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	部门预算											其他收入
			合计	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	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
031024	雨金中学	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1782.26	1782.26	1766.26	77			16						
031	临潼区教育局	1782.26	1782.26	1766.26	77			16						
031024	临潼区雨金中学	1782.26	1782.26	1766.26	77			16						

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	部门预算									
		合计	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	1782.26	1766.26	77		16					
031	临潼区教育局	1782.26	1766.26	77		16					
031024	临潼区雨金中学	1782.26	1766.26	77		16					

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	1766.26	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1766.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1669.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1663.78	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	0.64	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	4.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1489.57	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1761.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.16	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	216.43	(2) 商品和服务支出	97.16	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	4.68
		10、卫生健康支出	60.27	(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	1766.26	本年支出合计	1766.26	本年支出合计	1766.26	本年支出合计	1766.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1766.26	支出总计	1766.26	支出总计	1766.26	支出总计	1766.26

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	1766.26	1668.46	0.64	97.16	**
031024	临潼区雨金中学	1766.26	168.46	0.64	97.16	
205	教育支出	1489.57	1391.77	0.64	97.16	
20502	普通教育	1489.57	1391.77	0.64	97.16	
2050204	高中教育	1489.57	1391.77	0.64		
	商品和服务支出	0.64		0.64		
	工资福利支出	1385.63	1385.63			
	对个人和家庭的补助	4.68	4.68			
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16			20.16	
	校园足球工作经费	5			5	
	高中免学费区配	38.4			38.4	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	1.46	1.46			
	高中公用经费区配	19.2			19.2	
	高中生均公用经费区级	14.4			14.4	
208	社会保障和就业支出	216.43	216.43			
20805	行政事业单位养老支出	216.43	216.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.43	216.43			
	工资福利支出(养老保险缴费)	216.43	216.43			
210	卫生健康支出	60.27	60.27			
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27			
2101102	事业单位	60.27	60.27			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	54.12	54.12			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	2.28	2.28			
	工资福利支出(生育医疗保险缴费)	3.87	3.87			



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	1766.26	1668.46	0.64	97.16	**
031024	临潼区雨金中学			1766.26	1668.46	0.64	97.16	
301	工资福利支出	505		1663.78	1663.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702.81	702.81			
	工资福利支出			702.81	702.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236.62	236.62			
	工资福利支出			236.62	236.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446.2	446.2			
	工资福利支出			446.2	446.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.43	216.43			
	工资福利支出(基本养老保险缴费)			216.43	216.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.27	60.27			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			54.12	54.12			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			2.28	2.28			
	工资福利支出(生育保险医疗保险缴费)			3.87	3.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			1.46	1.46			
302	商品和服务支出	505		97.8		0.64	97.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4			4.4	
	高中生均公用经费区级			4.4			4.4	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10			10	
	高中生均公用经费区级			10			10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82.76			82.76	
	公办学校专业安保聘用经费区级			20.16			20.16	
	校园足球工作经费			5			5	
	高中免学费区配			38.4			38.4	
	高中公用经费区配			19.2			19.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
	商品和服务支出			0.64		0.64		
303	对个人和家庭的补助	509		4.68	4.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68			
	对个人和家庭的补助			4.68	4.68			

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	1669. 1	1668. 46	0. 64	**
031024	临潼区雨金中学	1669. 1	1668. 46	0. 64	
205	教育支出	1392. 41	1391. 77	0. 64	
20502	普通教育	1392. 41	1391. 77	0. 64	
2050204	高中教育	1392. 41	1391. 77	0. 64	
	商品和服务支出	0. 64		0. 64	
	工资福利支出	1385. 63	1385. 63		
	对个人和家庭的补助	4. 68	4. 68		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	1. 46	1. 46		
208	社会保障和就业支出	216. 43	216. 43		
20805	行政事业单位养老支出	216. 43	216. 43		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	216. 43	216. 43		
	工资福利支出（养老保险缴费）	216. 43	216. 43		
210	卫生健康支出	60. 27	60. 27		
21011	行政事业单位医疗	60. 27	60. 27		
2101102	事业单位医疗	60. 27	60. 27		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	54. 12	54. 12		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	2. 28	2. 28		
	工资福利支出（生育保险缴费）	3. 87	3. 87		

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
	**			1669.1	1668.46	0.64	**
031024	临潼区雨金中学			1669.1	1668.46	0.64	
301	工资福利支出	505	505	1663.78	1663.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702.81	702.81		
	工资福利支出			702.81	702.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236.62	236.62		
	工资福利支出			236.62	236.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446.2	446.2		
	工资福利支出			446.2	446.2		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.43	216.43		
	工资福利支出(养老保险缴费)			216.43	216.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.27	60.27		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			54.12	54.12		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			2.28	2.28		
	工资福利支出(生育医疗保险缴费)			3.87	3.87		
30112	其他社会保障支出	50501	工资福利支出	1.46	1.46		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			1.46	1.46		
302	商品和服务支出	505	505	0.64		0.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
	商品和服务支出			0.64		0.64	
303	对个人和家庭的补助	509		4.68	4.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68		
	对个人和家庭的补助			4.68	4.68		

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	97.16	**
031024	临潼区雨金中学	97.16	
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16	市政教督办发（201939 号）文件要求，区政府决定为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担（核定 2800 元/人
	校园足球工作经费区级	5	
	高中免学费区配	38.4	依据市财函（2019）107 号，240 元/每生每年. 1600=384000
	高中公用经费区配	19.2	依据市财函(2019)107 号, 120 元/每生每年. 1600=192000 元.
	高中生均公用经费区级	14.4	依据<<陕政办发（2005）40 号。90 元/每生每年。1600=144000 元。

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

[illegible]



表 13

## 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：	20.16	
			其中：财政拨款	20.16	
			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	1401 人	
			指标 2：服务教师数	178 人	
			.....		
		质量指标	指标 1：安全保障服务	100%	
			指标 2：人员配备	11	
			.....		
		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：经费总额	20.16	
			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	20.16	
			指标 2：		
			.....		
		社会效益指标	指标 1：学校安保服务	明显改善	
			指标 2：		
			.....		
		生态效益指标	指标 1：学校安保服务体系	逐步完善	
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1：学校安保服务质量	越来越好	
			指标 2：		
			.....		
	.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生对安保满意度	≥98%
				指标 2：家长对学校安保满意度	≥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 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
	任务 1	一般公共预算	1766.26	1766.26	
	任务 2	事业收入	16		16
	金额合计		1782.26	1766.26	16
年度 总体 目标	目标 1：普惠于民，更好的集中财力解决农村教育的问题，优化教育资源。 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：依据文件精神落实高中免学费教育，提高我区教育普及率和落实国家教育政策，增加贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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：在校学生人数	1401	
			指标 2：在校教工人数	178	
			指标 3:专业安保人员	6 人	
		质量指标	指标 1：公用经费支出率	≥95%	
			指标 2：各项工作完成率	100%	
		时效指标	指标 1：预算执行及时率	100%	
			指标 2：年度重点工作办结率	100%	
		成本指标	指标 1：一般公共预算	1766.26	
			指标 2：事业收入	16	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：实现预算收入	97.16	
			指标 2：预算完成率	≥95%	
		社会效益 指标	指标 1：保障学校各项工作正常运转	100%	
			指标 2：推进教育均衡发展	逐年提高	
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1：提高公民素质	逐步实现	
			指标 2：推动社会和谐发展	逐步实现	
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度	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		高中教育专项资金		
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：		77
		其中：财政拨款		77
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：普惠于民，更好的集中财力解决农村教育的问题，优化教育资源。 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：依据文件精神落实高中免学费教育，提高我区教育普及率和落实国家教育政策，增加贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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：服务校学生人数	1401
			指标 2：服务教师人数	178
			.....	
		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	教学质量逐步提升
			.....	
		时效指标	指标 1：资金保障时期	2020 年 1-12 月
			指标 2：年度重点工作完成率	100%
			.....	
		成本指标	指标 1：高中免学费区配	38.4
			指标 2：高中公用经费区配	19.2
			指标 3：高中生均公用经费	14.4
		.....	：指标 4：校园足球训练费	5
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现预算收入	77
			指标 2：	
			.....	
		社会效益指标	指标 1：保障学校正常运转	100%
			指标 2：促进城乡教育均衡发展	≥95%
		生态效益指标	指标 1：创建的和谐教育环境	≥98%
			指标 2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1：政策保障可持续	2020 年 1—12 月
			指标 2：降低农村学生辍学率	≥90%
			.....	
		.....		
	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	≥90%
			指标 2：社会对学校工作满意度	≥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。