

西安市临潼区马额初级中学 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，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，执行事业会计制度。2020年度独立编制机构数1个，在编人数107人，本年度未发生机构增减变化。

二、2020年年度部门工作任务

2020年度我校坚持以德育为首，以教学为中心的办学思想，以养成教育为主线，以教科研活动开展为载体，遵循青少年学生思想品德认知规律和社会发展的要求，切实做好常规德育工作和教学工作，实现学校德育的可持续发展，全面提升我校教育教学质量。

（一）切实加强德育工作，营造良好育人环境

1. 加强学校德育队伍建设。我校形成了政教处主抓、班主任实抓、科任教师配合、学生家长协助、思品课落实、各学科渗透这样一个齐抓共管的德育工作网络。

2. 通过每周召开主题班会，对学生进行思想教育。政教处充分利用了班会这个主要教育阵地，要求各班主任老师对班会课认

真组织、精心设计，并确保班会课主题鲜明，内容充实，形式活泼，从而进一步提升班会课的质量，起到教育学生的目的。

（二）高度重视校园安全，切实加强安全教育管理工作。

安全工作是学校的生命线、高压线。学校硬件设施的安全排查，教育学生自觉遵纪守法，关注弱势群体，关爱生命，强化学生安全防范意识，增强自我保护能力和自救、互救能力，重点防范校园伤害事故，加强交通、饮食、消防安全，一直是我校安全教育方面的常态工作。

（三）加强教学常规管理，稳步提升教育质量。

在教学管理上，我们坚持“管理重在规范过程，质量全凭日积月累”的理念，严格教学环节的检查、督促与指导。

1. 严格执行课程方案，开齐课程，上足课时，并能结合实际上好综合实践课，民防课。
2. 严格教学环节管理。由教导干事专人负责教师上课考勤，中层以上领导经常深入课堂开展听课、调研活动。
3. 做好教学检查工作，促使教学成绩的提高。

（四）全面落实新课程理念，扎实开展校本培训、校本研修等工作。

在“以教研促科学”思路的指导下，我校以提高课堂教学实效性为突破口，扎实开展了校本教研工作。

(五)深入开展党建工作，狠抓领导班子建设和教师队伍建设。

我校党支部围绕党的基层组织建设，结合学《准则》和《条例》以及推进“两学一做”学习教育常态化，积极落实“基层党组织规范建设年”系列活动，党的十九大精神“进校园”活动。

今后，我们决心在新一届领导班子的带领下，着力探索学校管理的改革、强化师德师风建设，加强学生教育管理，拓展工作思路，创新工作方法，提高广大师生教与学的积极性，为努力实现学校各项工作的可持续发展而努力！

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（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

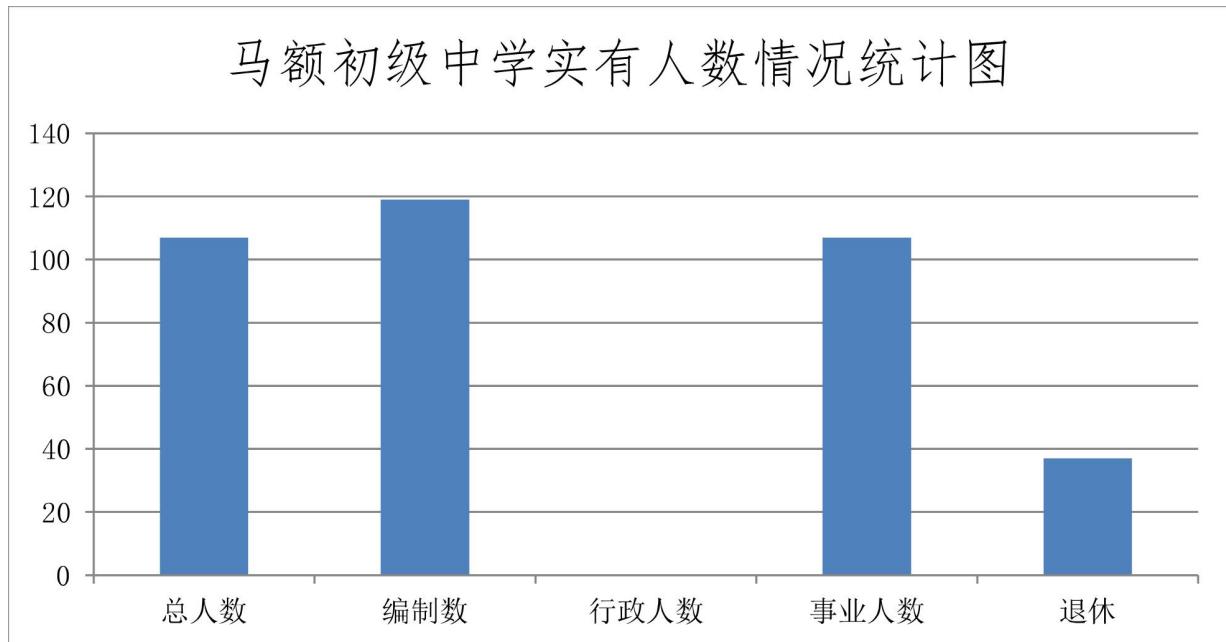
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区马额初级中学	无变更

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2020 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 0

人、事业编制 119 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 37 人。未涉及人员划转。



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 1130.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.66 万元、事业收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 92.44 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 1130.66 万元，其中一般公共预算拨款

支出 1130.66 万元、事业收入支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 92.44 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 1130.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1130.66 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 92.44 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 1130.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1130.66 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 92.44 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 1130.66 万元，较上年增加 92.44 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 1130.66 万元，其中：

（1）教育支出（205）960.84 万元，较上年增加 64.22 万元，主要原因是增加安保人员工资等。

（2）社会保障和就业（208）132.47 万元，较上年减少 5.12 万元，主要原因是社保缴费比例降低。

（3）卫生健康支出（210）37.35 万元，较上年增加 37.35

万元，原因是 2020 年新增加医保预算。

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 1130.66 万元，其中：工资福利支出（301）1018.67 万元，较上年增加 87.3 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）96.05 万元，较上年增加 18.3 万元，主要原因是 2020 年新增加了学校安保人员工资劳务费增加；对个人和家庭的补助支出（303）15.95 万元，较上年减少 11.35 万元，原因是 2020 年学生资助省市资金未纳入本部门预算。

(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）1114.72 万元，较上年增加 105.6 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭补助（509）15.95 万元，较上年减少 11.35 万元，原因是 2020 年学生资助省市资金未纳入本部门预算。

（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

“2019 年和 2020 年，本部门无三公经费预算”。

2020 年培训费 0.6 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是本单位经费较少，2019 年教师培训人数较多，2020 年预算适当做了调整。

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 1130.66 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

“本单位 2020 年财政拨款机关运行经费支出 0.39 万元，较上年减少 0.02 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. 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。

2. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区马额初级中学

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	无当年政府性基金预算收支
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1130.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	1022.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1130.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1018.67	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	20.15	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	0.39	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	3.59	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	960.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1114.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.02	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	132.47	(2)商品和服务支 出	95.67	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	12.36	9、对个人和家庭的补助	15.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.35	(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	1130.66	本年支出合计	1130.66	本年支出合计	1130.66	本年支出合计	1130.66
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	1130.66	支出总计	1130.66	支出总计	1130.66	支出总计	1130.66

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	1130.66	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1130.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1022.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目	20.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1018.67	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	0.39	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	3.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	960.84	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1114.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.02	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	132.47	(2) 商品和服务支出	95.67	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	12.36	9、对个人和家庭的补助	15.95
		10、卫生健康支出	37.35	(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	1130.66	本年支出合计	1130.66	本年支出合计	1130.66	本年支出合计	1130.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1130.66	支出总计	1130.66	支出总计	1130.66	支出总计	1130.66

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	1130.66	1022.25	0.39	108.02	
031048	临潼区马额初级中学	1130.66	1022.25	0.39	108.02	
205	教育支出	960.84	852.43	0.39	108.02	
20502	普通教育	960.84	852.43	0.39	108.02	
2050203	初中教育	960.84	852.43	0.39	108.02	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.89	0.89			
	商品和服务支出	0.39		0.39		
	乡村教师生活补助区配	7.92			7.92	
	初中生均公用经费区级	4.75			4.75	
	公办学校专业安保聘用经费区级	16.80			16.80	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	24.30			24.30	
	工资福利支出	847.95	847.95			
	农村初中公用经费区配	1.98			1.98	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	4.44			4.44	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	46.77			46.77	
	农村初中寄宿生经费区配	1.07			1.07	
	对个人和家庭的补助	3.59	3.59			
208	社会保障和就业支出	132.47	132.47			
20805	行政事业单位养老支出	132.47	132.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.47	132.47			

	工资福利支出（养老保险缴费）	132.47	132.47			
210	卫生健康支出	37.35	37.35			
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35			
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.52	1.52			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	33.44	33.44			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.39	2.39			

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	1130.66	1022.25	0.39	108.02	
031048	临潼区马额初级中学			1130.66	1022.25	0.39	108.02	
301	工资福利支出	505		1018.67	1018.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.33	434.33			
	工资福利支出			434.33	434.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.17	144.17			
	工资福利支出			144.17	144.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269.45	269.45			
	工资福利支出			269.45	269.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.47	132.47			
	工资福利支出（养老保险缴费）			132.47	132.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.35	37.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.52	1.52			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			33.44	33.44			
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.39	2.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.89	0.89			
302	商品和服务支出	505		96.05		0.39	95.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.69			39.69	

	初中生均公用经费区级			4.75			4.75	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			19.30			19.30	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			14.57			14.57	
	农村初中寄宿生经费区配			1.07			1.07	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.98			2.98	
	农村初中公用经费区配			1.98			1.98	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			12.00			12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
	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	6.00			6.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			6.00			6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			6.00			6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.80			21.80	
	公办学校专业安保聘用经费区级			16.80			16.80	
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			5.00			5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
	商品和服务支出			0.39		0.39		
303	对个人和家庭的补助	509		15.95	3.59		12.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.51	3.59		7.92	
	乡村教师生活补助区配			7.92			7.92	
	对个人和家庭的补助			3.59	3.59			

30308	助学金	50902	助学金	4.44			4.44
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配			4.44			4.44

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	1022.64	1022.25	0.39	
031048	临潼区马额初级中学	1022.64	1022.25	0.39	
205	教育支出	852.82	852.43	0.39	
20502	普通教育	852.82	852.43	0.39	
2050203	初中教育	852.82	852.43	0.39	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.89	0.89		
	商品和服务支出	0.39		0.39	
	工资福利支出	847.95	847.95		
	对个人和家庭的补助	3.59	3.59		
208	社会保障和就业支出	132.47	132.47		
20805	行政事业单位养老支出	132.47	132.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.47	132.47		
	工资福利支出（养老保险缴费）	132.47	132.47		
210	卫生健康支出	37.35	37.35		
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35		
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.52	1.52		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	33.44	33.44		
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.39	2.39		

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
				1022.64	1022.25	0.39	
031048	临潼区马额初级中学			1022.64	1022.25	0.39	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1018.67	1018.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.33	434.33		
	工资福利支出			434.33	434.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.17	144.17		
	工资福利支出			144.17	144.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269.45	269.45		
	工资福利支出			269.45	269.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.47	132.47		
	工资福利支出（养老保险缴费）			132.47	132.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.35	37.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.52	1.52		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			33.44	33.44		
	工资福利支出（生育保险缴费）			2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.89	0.89		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	0.39		0.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
	商品和服务支出			0.39		0.39	

303	对个人和家庭的补助	509	509	3.59	3.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.59	3.59		
	对个人和家庭的补助			3.59	3.59		

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	108.02	
031048	临潼区马额初级中学	108.02	
	乡村教师生活补助区配	7.92	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。
	初中生均公用经费区级	4.75	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。
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）	71.07	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等。
	农村初中公用经费区配	1.98	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	4.44	对在校贫困寄宿生的生活补助。
	农村初中寄宿生经费区配	1.07	对义务教育学校寄宿生经费补助。

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		
主管部门				
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: 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	604
			指标 2: 服务群众	30000
			
		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	16.8 万元	
	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:		
			
	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、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）				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.07		
其中: 财政拨款		71.07				
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	604		
			指标 2: 服务群众	30000		
					
		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	71.07 万元			
	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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区马额初级中学			
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
	人员经费	人员经费和公用经费	1022.64	1022.64	
	专项经费	专项经费	108.02	108.02	
	金额合计		1130.66	1130.66	
年度总体目标	目标 1：保障学校基本运转，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	604	
			指标 2：服务群众	30000	
				
	时效指标	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	
				
			指标 1：完成年限	1 年	
	成本指标	效益指标	指标 2：		
				
			指标 1：年度预算	1130.66 万元	
			指标 2：		
年度绩效指标	经济效益指标	社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	社会效益指标	生态效益指标	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	
				
			指标 1：		
	可持续影响指标	满意度指标	指标 2：		
				
			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、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:	20.15	
		其中: 财政拨款		
		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段教育 目标 2: 提升初中办学质量, 促进教育发展 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	604
			指标 2: 服务群众	30000
			
		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	20.15 万元	
	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:		
			
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。