

# 西安市临潼区纸李初级中学

## 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

本单位是全额拨款事业单位，以从事初中教育教学工作以及小学教育工作为主，属于二级预算单位，执行事业会计制度。2020 年度下辖机构 1 所完全中学，1 所完全小学，在校学生 327 人，在编教职工 55 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

我校为全额事业单位，隶属临潼区教育局下属学校，学校认真贯彻中学教育、小学教育，我校承担代王街办纸李片下辖 6 个村教育教学工作，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：

### （一）、积极推进师生的思想道德建设。

1、加强教职工思想道德教育，学习党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话，学习《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》等，围绕“育人为本，诚信敬业”这一师德主题，开展形式多样的师德教育活动。

2、进一步加强和改进学校德育工作，不断调整和充实德育内容，坚持课堂教育的主渠道，以爱国教育、养成教育、感恩教育为主题，把德育渗透到各科教学和学校各项活动之

中。政教处和班主任工作要注重“三结合”教育网络，加强“家长学校”建设和管理，加强法制和安全教育。

3、加强精神文明建设，进一步完善学校绿化美化工作，优化育人环境。政教处着重抓好安全、纪律和卫生三项工作，做到全学期不出现重大安全事故，无违法乱纪行为，校园用语规范、文明。

4、政教处要加大班级的管理力度，完善班级管理制度。坚持抓好中学生日常行为规范教育工作，增强全体学生的纪律观念和法制意识。提高学生的自尊、自爱、自律、自强能力。

5、2020年拟召开家长会，及定期召开班主任工作汇报交流会，努力形成一支年轻、充满生机和竞争机制的班主任队伍。

（二）、狠抓毕业班管理，积极营造备战中考的良好氛围。

1、定期召开毕业班教师、学生会，安排毕业班各项工作，研究中考动向，确定中考复课计划。

2、各科教师要认真学习研究《课程标准》、《考试大纲》，制定并完善备考复习计划。要求教师熟悉知识点，研究中考动态，及时把握中考信息，探讨2020年中考命题方向。

3、科任教师要从备课、上课、作业到考试、辅导等都

要与中考接轨，做到有的放矢，提高效率。

4、加强尖子生的辅导。各班落实好班内的培养对象，班主任组织协调，注重学科的均衡发展，特别是加强弱势科目的个别辅导、学法指导和心理辅导。

5、加强班级建设，团结协作，营造良好的中考备考氛围和环境，激励学生奋发图强，积极备考。

（三）、抓好教学常规管理，力争教学质量再创佳绩。

1、贯彻党的教育方针，抓好薄弱科目的教学，提高质量，保证学生活动的环境和时间，开展经常性的体育比赛和绘画书法比赛，增强学生体质和艺术能力，做好健康教育工作，积极创建健康教育示范学校。

2、制订切实可行的目标计划，多措并举，实现“追赶、超越”。学校切实加强教学量化管理，修订教学计划，奖优罚劣，定期召开师生座谈会，随时了解教学工作中出现的问题，完善教学工作奖励方案，促进上岗竞争机制的形成。

3、抓细节、抓环节。领导带头上课，坚持听课，对教学中的问题，随时发现，随时解决。定期检查教案、作业，并提出具体要求。抓好期中、期末及月考检测，做好总结，写好反思，促进教学。

4、以教科研为主线，深入开展课堂教学研究，使教研活动真正为教学服务。利用每学期三周时间开展高效课堂展示课活动。学校每周三进行业务学习，要求每次一个具体的

研讨内容，有研讨的详细记录，使教研发挥应有的作用。

5、深化课堂教学改革，全面提高教学质量。充分发挥年级组、教导处、教研组、备课组的教学研究、指导和服务作用。加强校本教研，积极搞好教研教改工作，广泛开展课堂评优和教师风采展示活动，抓好有价值的教研课题，提高教师撰写教学论文的水平。

6、加强教学公开活动，广泛交流，取长补短，提高我校教师整体素质。做好对备课、上课、辅导、作业批改等教学过程的指导检查工作，采取领导不打招呼听课的办法，深入课堂指导教学。要求教师每学期听课在 20 节以上，交流教学经验，共同提高。

7、要进一步完善招生、考试和入学工作。严格按照《义务教育法》的要求，无条件招收本辖区的全部小学毕业生入学，采取有效措施控制义务教育阶段辍学率。

8、认真做好初中各年级的学籍管理工作，流入登记和流出学生登记规范管理，档案管理再上新台阶。

9、认真做好实验室服务于教学工作， 100%完成课堂演示实验和学生分组实验，启发培养学生的动手能力和创新精神，使我校的电化教学和远程教育工作搞出特色。

10、广泛开展学科竞赛活动，培养学科带头人，在学生中掀起比、学、赶、帮、超的学习热潮。

11、抓好教师的培训工作。鼓励教师积极进修，积极参

加业务培训，提高自身素养，力争多出市、区级骨干教师和教学先进个人。

（四）、安全工作重中之重，确保教育教学秩序开展。

1、加强法制教育，强化校园安全管理，完善安全责任制度和安全应急预案，确保师生生命安全和校园财物安全。

2、将安全教育、安全演练、安全检查、传染病的防控与食品卫生安全纳入工作议程中，切实加强学生的活动安全管理，严防各类校园伤害事故的发生。学校拟定于第三周进行安全自护常识教育，第七周开展一次法制教育活动，第十三周进行冬季安全专项教育，同时按照上级文件要求本学期开展四次安全疏散演练。

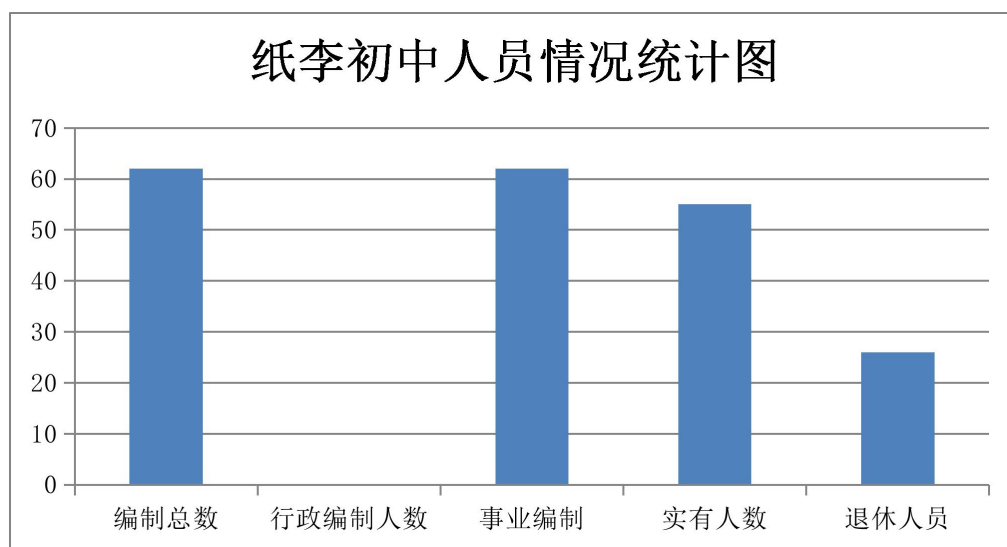
### 三、部门预算单位构成

本部门2020年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，本单位决算单位构成包括纸李初级中学、平丰小学。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区纸李初级中学	无变更

### 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55人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员26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 579.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.16 万元、事业收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 59.7 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 579.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.16 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 59.7 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 579.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.16 万元，2020 年本部门财政拨款收入

较上年增加 59.7 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 579.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.16 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.7 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 579.16 万元，较上年增加 59.7 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 579.16 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)20.65 万元,较上年增加 18.79 万元，主要原因是本年度增加了 2020 年城乡义务教育补助经费中央和省级经费预算，另外人员工资增长引起人员经费增长也是主要原因。

（2）初中教育（2050203）469.26 万元，较上年增加 25.8 万元，主要原因是教师工资增长。

（3）机关事业单位基本养老缴费（2080505）69.37 万元，较上年减少 4.76 万元，养老保险缴费比例降低。

（4）事业单位医疗（2101102）19.88 万元,本年度新增卫生健康支出预算。

#### 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 579.16 万元，其中：

工资福利支出（301）533.43 万元，较上年增加 41.34 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）35.06 万元，较上年增加 22.4 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等。

对个人和家庭的补助支出（303）5.91 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是学生减少。

资本性支出（310）4.75 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是购买办公设备。

(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 579.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）568.50 万元，较上年增加 56.69 万元，原因是人员工资普调及社保费用增加；

对事业单位经常性补助（506）4.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是购买办公设备。

对个人和家庭补助（509）5.91 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是学生减少。

(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

2019 年和 2020 年，本部门无三公经费预算。

2020 年培训费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本单位经费较少，2019 年对教师培训力度较大，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

2020 年本部门政府采购预算总额共 4.75 万元，其中政府采购货物类预算 4.75 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。预算政府采购主要为单位采购打印机，办公设备等。（详见公开报表中政府采购表）

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 579.16 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 2020 财政拨款机关运行经费支出 0.2 万元，与上年度相同。

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

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区纸李初级中学

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	本部门 2020 年无政府性基金收入
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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 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	579.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	537.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	579.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	533.43	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	6.81	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.20	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	3.42	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	489.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	568.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.11	6、对事业单位资本性补助	4.75
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	69.37	(2)商品和服务支出	34.87	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)对个人和家庭的补助	2.50	9、对个人和家庭的补助	5.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.88	(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	4.75	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	579.16	本年支出合计	579.16	本年支出合计	579.16	本年支出合计	579.16
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	579.16	支出总计	579.16	支出总计	579.16	支出总计	579.16





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	579.16	579.16	6.81							
031	临潼区教育局	579.16	579.16	6.81							
031037	临潼区纸李初级中学	579.16	579.16	6.81							

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	579.16	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	579.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	537.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	533.43	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	0.20	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	3.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	489.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	568.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.11	6、对事业单位资本性补助	4.75
		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	69.37	(2)商品和服务支出	34.87	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	2.50	9、对个人和家庭的补助	5.92
		10、卫生健康支出	19.88	(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	4.75	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	579.16	本年支出合计	579.16	本年支出合计	579.16	本年支出合计	579.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	579.16	支出总计	579.16	支出总计	579.16	支出总计	579.16

# 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	579.16	536.85	0.20	42.11	
031037	临潼区纸李初级中学	579.16	536.85	0.20	42.11	
205	教育支出	489.90	447.59	0.20	42.11	
20502	普通教育	489.90	447.59	0.20	42.11	
2050202	小学教育	20.65			20.65	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	5.35			5.35	
	小学弹性离校工作经费区配	1.19			1.19	
	小学生均公用经费区级	1.18			1.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	12.20			12.20	
	农村小学公用经费区配	0.74			0.74	
2050203	初中教育	469.26	447.59	0.20	21.47	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中	7.91			7.91	
	乡村教师生活补助区配	2.50			2.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级初中	3.13			3.13	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72			6.72	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.47	0.47			
	商品和服务支出	0.20		0.20		
	工资福利支出	443.70	443.70			
	初中生均公用经费区级	0.86			0.86	
	农村初中公用经费区配	0.36			0.36	
	对个人和家庭的补助	3.42	3.42			
208	社会保障和就业支出	69.37	69.37			
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37			

	工资福利支出（养老保险缴费）	69.37	69.37			
210	卫生健康支出	19.88	19.88			
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88			
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	17.74	17.74			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.88	0.88			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.27	1.27			

# 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	579.16	536.85	0.20	42.11	
031037	临潼区纸李初级中学			579.16	536.85	0.20	42.11	
301	工资福利支出	505		533.43	533.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.41	230.41			
	工资福利支出			230.41	230.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.72	74.72			
	工资福利支出			74.72	74.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.58	138.58			
	工资福利支出			138.58	138.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.37	69.37			
	工资福利支出（养老保险缴费）			69.37	69.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.88	19.88			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			17.74	17.74			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.88	0.88			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.27	1.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.47	0.47			
302	商品和服务支出	505		35.07		0.20	34.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.35			5.35	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			5.35			5.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级初中			1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.66			1.66	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中			1.66			1.66	

30206	电费	50502	商品和服务支出	7.95			7.95	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级初中			1.13			1.13	
	小学弹性离校工作经费区配			1.19			1.19	
	小学生均公用经费区级			1.18			1.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			2.50			2.50	
	初中生均公用经费区级			0.86			0.86	
	农村小学公用经费区配			0.74			0.74	
	农村初中公用经费区配			0.36			0.36	
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	0.50			0.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级初中			0.50			0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.50			8.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			8.50			8.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级初中			0.50			0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.22			8.22	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中			1.50			1.50	
	公办学校专业安保聘用经费区级			6.72			6.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助	509		5.92	3.42		2.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.92	3.42		2.50	
	乡村教师生活补助区配			2.50			2.50	
	对个人和家庭的补助			3.42	3.42			
310	资本性支出	506		4.75			4.75	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.75			4.75	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中			4.75			4.75	

## 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	537.05	536.85	0.20	
031037	临潼区纸李初级中学	537.05	536.85	0.20	
205	教育支出	447.79	447.59	0.20	
20502	普通教育	447.79	447.59	0.20	
2050203	初中教育	447.79	447.59	0.20	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.47	0.47		
	商品和服务支出	0.20		0.20	
	工资福利支出	443.70	443.70		
	对个人和家庭的补助	3.42	3.42		
208	社会保障和就业支出	69.37	69.37		
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37		
	工资福利支出（养老保险缴费）	69.37	69.37		
210	卫生健康支出	19.88	19.88		
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88		
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	17.74	17.74		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.88	0.88		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.27	1.27		



## 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
				537.05	536.85	0.20	
031037	临潼区纸李初级中学			537.05	536.85	0.20	
301	工资福利支出	505	505	533.43	533.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.41	230.41		
	工资福利支出			230.41	230.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.72	74.72		
	工资福利支出			74.72	74.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.58	138.58		
	工资福利支出			138.58	138.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.37	69.37		
	工资福利支出（养老保险缴费）			69.37	69.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.88	19.88		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			17.74	17.74		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.88	0.88		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.27	1.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.47	0.47		
302	商品和服务支出	505	505	0.20		0.20	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.42	3.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42		
	对个人和家庭的补助			3.42	3.42		

# 2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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	42.11	
031037	临潼区纸李初级中学	42.11	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	5.35	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中	7.91	
	乡村教师生活补助区配	2.50	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级初中	3.13	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	
	小学弹性离校工作经费区配	1.19	
	小学生均公用经费区级	1.18	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	12.20	
	初中生均公用经费区级	0.86	
	农村小学公用经费区配	0.74	
	农村初中公用经费区配	0.36	

## 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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					7						4.75	
205	02	03	031037	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中	空调	格力	台	1	302	05	505	02	2020-04-23	0.55	
205	02	03	031037	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中	电动门	红门	部	1	302	05	505	02	2020-04-23	1.20	
205	02	03	031037	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中	电子白板	希沃	台	1	302	05	505	02	2020-04-23	1.70	
205	02	03	031037	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中	电脑	联想	台	2	302	05	505	02	2020-04-23	1.00	
205	02	03	031037	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央初中	打印机	惠普	台	2	302	05	505	02	2020-04-23	0.30	

# 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

单位编 码	单位名称	2019 年								2020 年							增减变化情况									
		合 计	一般公共预算拨款 安排的‘三公’经 费预算						会议 费	培训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议 费	培训 费							
			小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 经 费				小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 经 费									
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	合计	1							1	0.50									0.50							-0.5
031037	临潼区纸李初级中学	1							1	0.50	1								0.50							-0.5

## 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		义务段公用经费	
主管部门		临潼区教育局	
资金金额  （万元）	实施期资金总额：	28. 59	
	其中：财政拨 款	28. 59	
	其他资 金	0	
总体目标  <			



标 标	指标	指标 2: 政策知晓率	100%
	生态效益	指标 1: 学校数	1 所
	指标	指标 2: 知晓率	100%
	可持续影响	指标 1: 政策效应年限	1 年
	指标	指标 2: 可持续性	连续
	服务对象	指标 1: 学生满意度	95%
	满意度指标	指标 2: 家长满意度	95%
满 意 度 指 标		指标 3: 教师满意度	95%

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

## 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：	6.72	
		其中：财政拨款	6.72	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学校师生安全，落实上级关于学校配备安保人员政策 目标 2：利于学校安全工作，特别是专职人员 目标 3：确保师生安全，利于教育教学开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标 1：受益人数	2 人
			指标 2：受益学校	1 所

绩 效 标	标	质量指标	指标 1:上级下达学校任务工作完成率	100%
			指标 2: 保障安保人员	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 标	成本指标	指标 1: 公办学校专业安保聘用经费标准	2800*2*12=67200 元
			指标 2: 公办学校专业安保聘用经费区配	67200 元
		经济效益指标	指标 1: 促进学前教育减轻家庭教育负担	67200 元
			指标 2: 保障安保学校数	1 所
		社会效益指标	指标 1: 保障安保学校	1 所
			指标 2: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标 1: 学校数	1 所
			指标 2: 知晓率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 政策效应年限	1 年
			指标 2: 可持续性	连续
	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: 教师满意度	95%

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		西安市临潼区纸李初级中学			
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
	任务 1	初中教育	469.26	469.26	0
	任务 2	小学教育	20.65	20.65	0
	任务 3	社会保障和就业	69.37	69.37	0
	任务 4	卫生健康	19.88	19.88	0
	金额合计		579.16	579.16	0
年度 总体 目标	目标 1：初中及小学公用经费保证教育正常教育 目标 2：促进教育发展和教育教学活动日常工作 目标 3：实施教育目标，专项资金用于学校教育教学、教育质量提升，第三方评价的政府采购服务，办公、会议、印刷、培训、劳务、水电、邮电等支出，维修、建设、网络化，学校美化、绿化、文化建设、保障人员工资、社保及医疗，确保工伤抚恤金、民办、贫困、乡村教师补等。				
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：服务数	1	
			指标 2：学校数	1	
		质量指标	指标 1:上级下达学校任务工作完成率	100%	
			指标 2：保障学校	1	
		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 1：一般预算经费	579.16	
			指标 2：一般预算经费	579.16	
年度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进农村小学减轻家庭教育负担	579.16	
			指标 2：保障促进学校数	1	
		社会效益指标	指标 1：推进教育数	1	
			指标 2：政策知晓率	100%	

标		生态 效益 指标	指标 1：学校数	1
			指标 2：知晓率	100%
		可持 续影 响 指标	指标 1：政策效应年限	1 年
			指标 2：可持续性	连续
	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：教师满意度	95%

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		义务段公用经费区配	
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：	6.81
		其中：财政拨款	6.81
		其他资金	0
总体 目 标	年度目标		
	目标 1：初中及小学公用经费保证学前教育正常教育		
	目标 2：促进教育发展和教育教学活动日常工作		

	目标 3：实施教育目标，专项资金用于学校教育教学、教育质量提升，第三方评价的政府采购服务，办公、会议、印刷、培训、劳务、水电、邮电等支出，维修、建设、网络化，学校美化、绿化、文化建设、保障人员工资、社保及医疗，确保工伤抚恤金、民办、贫困、乡村教师补等。			
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：服务数	1
			指标 2：学校数	1
		质量指标	指标 1:上级下达学校任务工作完成率	100%
			指标 2：保障学校	1
		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 1：一般预算经费	6.81
			指标 2：财政拨款一般预算经费	6.81
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进农村学校教育减轻家庭教育负担	6.81
			指标 2：保障及促进学校数	1
		社会效益指标	指标 1：推进教育数	1
			指标 2：政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标 1：学校数	1
			指标 2：知晓率	100%
		可持续影响指标	指标 1：政策效应年限	1 年
			指标 2：可持续性	连续
		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：教师满意度	95%

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。

