

西安市临潼区零口初级中学 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，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，执行政府会计制度。2019 年度独立编制机构数 1 个，2020 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 82 人，本年度未发生机构增减变化。

二、2020 年年度部门工作任务

我校坚持以"办人民满意的教育、做人民满意的教师"为办学理念，以教学常规管理为切入点，依法治校，认真抓好学校各项工作，

(一)、加强政治理论学习，深化思想认识，积极完成上级部署的各项工作

1、组织全体党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神、全文学习党的十九大报告、社会主义核心价值观，开展党章和党风廉政建设专题、深化教育改革专题、形势政策教育专题报告。

每位教师根据自己在本次学习过程中的体会，结合自己的实际工作情况，撰写心得体会。

2、做好精准扶贫工作，成立扶贫小组，通过召开精准扶贫专项会议，送教上门、结对帮扶、大家访活动、召开家长会等工作，严格落实党的扶贫政策。

（二）、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

本年度教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。

1、充分调动教师的积极性，发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用。

2、充分发挥教研组、备课组的作用，扎实开展各种教学研究活动。

3、以活动促教学，本年度开展“经典诵读”“英语口语大赛”“汉字规范书写大赛”“汉字听写大赛”“书信大赛”各类社团活动，举办运动会，丰富学生校园生活的同时促进教学。

4、控辍保学工作常抓不懈，制定控辍保学计划，摸底排查动员辍学学生重返课堂，做好动员记录，跟踪此类学生的成长过程，确保辍学率为零。

（三）、强化师风师德建设，促进校园和谐发展

1、根据教育局师德教育建设工作的要求，我校认真制定了《零口初级中学师德教育活动计划方案》，成立师德建设领导小组，认真实施活动方案。根据教育局工作安排，组织全校教师学习《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等教育法规，增强遵纪守法、依法施教的自觉性，提高教师教书育人的水平；每学期初要求教师书写《师德师风承诺书》。

2、制定《零口初中班级量化考核方案》，根据方案对各班卫生、纪律、安全等方面进行量化考核。实行日检查、周小结、月总结。要求各班利用每周班会课组织学生认真学习《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中小学生礼仪规范》，以及本校制定的校纪校规和各班制定的班级班规。

三、部门预算单位构成

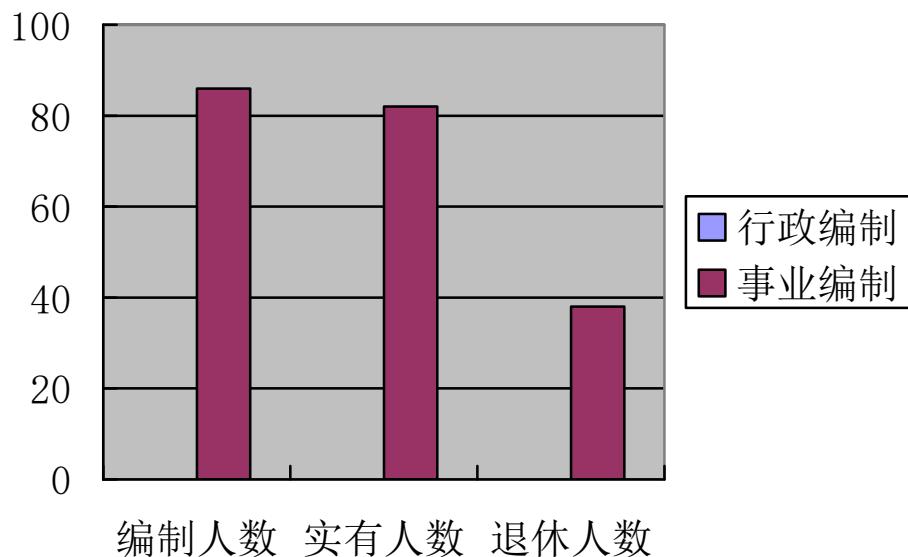
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算
本单位 2020 年部门预算编制二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区零口初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 86 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 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。

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 833.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.12 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 78.61 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；2020 年本部门预算支出 833.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.12 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部

门预算支出较上年增加 78.61 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 833.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.12 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.61 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 833.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.12 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.61 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（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 833.12 万元，较上年增加 78.61 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

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 833.12 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 703.6 万元，其中人员经费 647.6 万元，公用经费 0.3 万元，专项业务经费 55.71 万元，较上年增加 55.08 万元，原因是人员经费预算支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 100.98

万元，较上年减少 5.01 万元，原因是基本养老保险缴费比例降低；

(3)事业单位医疗(2101102)28.54 万元，较上年增加 28.54 万元，原因是上年未预算事业单位医疗支出。

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 833.12 万元，其中：

工资福利支出(301)775.98 万元，较上年增加 72.73 万元，原因是人员工资普调及增加事业单位医疗支出；

商品和服务支出(302)48.85 万元，较上年增加 8.67 万元，原因是增加校园安保费预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303)8.29 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是助学金减少。

(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 833.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)824.82 万元，较上年增加 81.39 万元，原因是人员工资普调及增加事业单位医疗支出；

对个人和家庭的补助支出(509)8.29 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是助学金减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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

本单位 2020 年培训费预算 1.29 万元，较上年增加 0.79 万元，增加的主要原因是计划的培训支出增加。

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

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）。

2020 年本部门无资产购置预算支出；

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 833.12 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 年机关运行经费预算安排 0.30 万元，与上年度基本持平。

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。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

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：西安市临潼区零口初级中学

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	本年度无政府性基金预算支出
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	本年度政府采购预算支出
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
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	不管理本级专项资金的部门，请公开空表并说明。

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	833.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	833.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	775.98	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	11.51	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.30	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	1.14	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	703.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	824.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.71	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	100.98	(2) 商品和服务支出	48.55	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	7.15	9、对个人和家庭的补助	8.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.54	(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	833.12	本年支出合计	833.12	本年支出合计	833.12	本年支出合计	833.12
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	833.12	支出总计	833.12	支出总计	833.12	支出总计	833.12

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	
			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	833.12	833.12	11.51							
031	临潼区教育局	833.12	833.12	11.51							
031046	临潼区零口初级中学	833.12	833.12	11.51							

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	833.12	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	833.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	775.98	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	0.30	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	1.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	703.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	824.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.71	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	100.98	(2) 商品和服务支出	48.55	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	7.15	9、对个人和家庭的补助	8.29
		10、卫生健康支出	28.54	(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	833.12	本年支出合计	833.12	本年支出合计	833.12	本年支出合计	833.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	833.12	支出总计	833.12	支出总计	833.12	支出总计	833.12

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	833.12	777.12	0.30	55.71	
031046	临潼区零口初级中学	833.12	777.12	0.30	55.71	
205	教育支出	703.60	647.60	0.30	55.71	
20502	普通教育	703.60	647.60	0.30	55.71	
2050203	初中教育	703.60	647.60	0.30	55.71	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	22.35			22.35	
	乡村教师生活补助区配	5.90			5.90	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	11.76			11.76	
	农村初中寄宿生经费区配	0.99			0.99	
	初中生均公用经费区级	2.38			2.38	
	商品和服务支出	0.30		0.30		
	农村初中公用经费区配	0.99			0.99	
	对个人和家庭的补助	1.14	1.14			
	工资福利支出	645.78	645.78			
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08			10.08	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	1.25			1.25	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.68	0.68			
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98			
20805	行政事业单位养老支出	100.98	100.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98			

	工资福利支出（养老保险缴费）	100.98	100.98			
210	卫生健康支出	28.54	28.54			
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54			
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.82	1.82			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	25.45	25.45			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.27	1.27			

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	833.12	777.12	0.30	55.71	
031046	临潼区零口初级中学			833.12	777.12	0.30	55.71	
301	工资福利支出	505		775.98	775.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.57	330.57			
	工资福利支出			330.57	330.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.30	109.30			
	工资福利支出			109.30	109.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205.91	205.91			
	工资福利支出			205.91	205.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	100.98	100.98			
	工资福利支出(养老保险缴 费)			100.98	100.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.54	28.54			
	工资福利支出(生育保险缴 费)			1.82	1.82			
	工资福利支出(基本医疗保险 缴费)			25.45	25.45			
	工资福利支出(大额医疗保险 缴费)			1.27	1.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68			

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.68	0.68			
302	商品和服务支出	505		48.85		0.30	48.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.38			24.38	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			22.00			22.00	
	初中生均公用经费区级			2.38			2.38	
30205	水费	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			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.46			7.46	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			7.46			7.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.50			1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35			0.35	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央			0.35			0.35	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.29			1.29	
	2020年城乡义务教育补助经费			0.30			0.30	

	费（公用经费）省级							
	农村初中公用经费区配			0.99			0.99	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.57			12.57	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级			1.50			1.50	
	农村初中寄宿生经费区配			0.99			0.99	
	公办学校专业安保聘用经费 区级			10.08			10.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助	509		8.29	1.14		7.15	
	生活补助	50901	社会福利和救助	7.04	1.14		5.90	
	乡村教师生活补助区配			5.90			5.90	
	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
30308	助学金	50902	助学金	1.25			1.25	
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配			1.25			1.25	

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	777.41	777.12	0.30	
031046	临潼区零口初级中学	777.41	777.12	0.30	
205	教育支出	647.89	647.60	0.30	
20502	普通教育	647.89	647.60	0.30	
2050203	初中教育	647.89	647.60	0.30	
	商品和服务支出	0.30		0.30	
	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
	工资福利支出	645.78	645.78		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.68	0.68		
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98		
20805	行政事业单位养老支出	100.98	100.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98		
	工资福利支出（养老保险缴费）	100.98	100.98		
210	卫生健康支出	28.54	28.54		
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54		
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.82	1.82		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	25.45	25.45		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.27	1.27		

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
				777.41	777.12	0.30	
031046	临潼区零口初级中学			777.41	777.12	0.30	
301	工资福利支出	505	505	775.98	775.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.57	330.57		
	工资福利支出			330.57	330.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.30	109.30		
	工资福利支出			109.30	109.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205.91	205.91		
	工资福利支出			205.91	205.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.98	100.98		
	工资福利支出（养老保险缴费）			100.98	100.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.54	28.54		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.82	1.82		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			25.45	25.45		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.27	1.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.68	0.68		
302	商品和服务支出	505	505	0.30		0.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	

303	对个人和家庭的补助	509	509	1.14	1.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	
	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	

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	55.71	
031046	临潼区零口初级中学	55.71	
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）	34.12	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等。
	乡村教师生活补助区配	5.90	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。
	农村初中寄宿生经费区配	0.99	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费等
	初中生均公用经费区级	2.38	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	0.99	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	10.08	用于学校安保人员工作支出。
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配	1.25	对在校贫困寄宿生的生活补助。

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

单位 编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						培训 费	
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算							
		公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	合计	0.5						0.5	1.29						1.29	0.79				0.79	
031046	临潼区零口初级中学	0.5						0.5	1.29						1.29	0.79				0.79	

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		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:		44.2		
		其中: 财政拨款		44.2		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 长期目标: 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针, 推进教育优先发展, 落实立德树人根本任务, 深化教育改革, 推进教育公平, 发展素质教育, 加快教育现代化, 努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人, 培养担当民族复兴大任的时代新人。 目标 2: 年度目标: 保障义务教育均衡发展, 促进学生全面发展。					
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: 辖区学生数	300		
			指标 2:			
					
	时效指标	质量指标	指标 1: 教育结果监督考评	合格		
			指标 2:			
					
	成本指标	成本指标	指标 1: 经费拨付	按计划进行		
			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: 辖区适龄学生义务教育完成率	100%		
			指标 2:			
		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:			
			指标 2:			
		服务对象满意度指标			
			指标 1: 辖区群众满意度	≥90%		
			指标 2: 服务学生满意度	≥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		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:		10.08	
	其中: 财政拨款		10.08	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 长期目标: 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针, 推进教育优先发展, 落实立德树人根本任务, 深化教育改革, 推进教育公平, 发展素质教育, 加快教育现代化, 努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人, 培养担当民族复兴大任的时代新人。 目标 2: 年度目标: 通过公办学校专业安保聘用经费, 保障公办学校安保人员及时有效履行安保职责。			
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: 辖区学生数	300
			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	指标 1: 教育结果监督考评	合格
			指标 2:	
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 经费拨付	按计划进行
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1: 校园安保经费	10.08
			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: 保障校园师生安全环境	明显改善
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥90%
			指标 2: 服务学生满意度	≥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		西安市临潼区零口初级中学			
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
	基本支出	包括工资福利支出、机关运行经费。	777.41	777.41	
	专项业务经费	用于商品和服务支出，保障日常运转。	55.71	55.71	
				
	金额合计		833.12	833.12	
年度总体目标	目标 1：长期目标：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。 目标 2：年度目标：保障义务教育均衡发展，促进学生全面发展。				
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：辖区学生数	300	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：教育结果监督考评	合格	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划进行	
			指标 2：		
				
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：辖区适龄学生义务教育完成率	100%	
			指标 2：保障校园师生安全环境	≥95%	
				
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥90%	
			指标 2：服务学生满意度	≥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:	11.51	
其中: 财政拨款		11.51		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 长期目标: 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针, 推进教育优先发展, 落实立德树人根本任务, 深化教育改革, 推进教育公平, 发展素质教育, 加快教育现代化, 努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人, 培养担当民族复兴大任的时代新人。</p> <p>目标 2: 年度目标: 保障义务教育均衡发展, 促进学生全面发展。</p>			
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: 辖区学生数	300
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 教育结果监督考评	合格
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 经费拨付	按计划进行
			指标 2:	
			
成本指标		指标 1: 专项经费拨款金额	11.51	
	指标 2:			
			
绩效指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 辖区适龄学生义务教育完成率	100%	
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥90%	
		指标 2: 服务学生满意度	≥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。