

附件 1

西安市临潼区临潼中学 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

西安市临潼区临潼中学是一所全日制省级标准化高中 , 现有在职教职工 239 人、 55 个教学班 , 学生 2816 人。 2020 年学校在各级主管部门的指导下 , 开拓进取 , 以办好人民满意的学校为目标 , 完善更新对教育教学设备设施 , 优化学校教育资源 , 积极顺利完成了各项教育教学任务 , 努力取得显著成绩。

主要职责 :

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规 , 贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据政府和上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(四)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五)按照上级有关部门的规定，做好学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资。

(六)按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

(七)开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(八)加强对学生进行辩证唯物主义世界观、人生观和价值观教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职

工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、学生会的组织作用，定期召开学生家长会议。

(九)认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，保护和增进学生的健康。

(十)承办上级部门交办的各项工作。

二、2020年年度部门工作任务

以德育教育为主线，以提升教学质量为抓手，以创建省示范高中为动力，围绕“三个着力”工作基准，认真抓好“名师+”工程工作，进一步优化校园文化建设，做到疫情防控工作与教学工作两不误，办人民群众满意的学校教育。

1、唱响德育教育主旋律，丰富德育教育活动内容，把德育教育贯穿于教育教学全过程。

2、切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，确保全校师生身心健康。

- 3、积极行动，齐心协力，认真做好省示范高中创建的各项
工作，以创建带改革，以创建带建设，不断提升管理和办学水平。
- 4、以高三年级教学质量提升为引领，全面抓好课堂教学改
革工作，确保质量攀升。
- 5、注重教师培训培养工作，努力打造一流的教师铁团队。
- 6、细化校园安全管理工作，抓好学生情怀教育工作。
- 7、进一步优化校园文化建设，打造一流校园文化育人环境。
- 8、充分发挥教代会作用，构建民主和谐监督有为的平安校
园。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于二级预算部门单位，无其他
下辖单位。

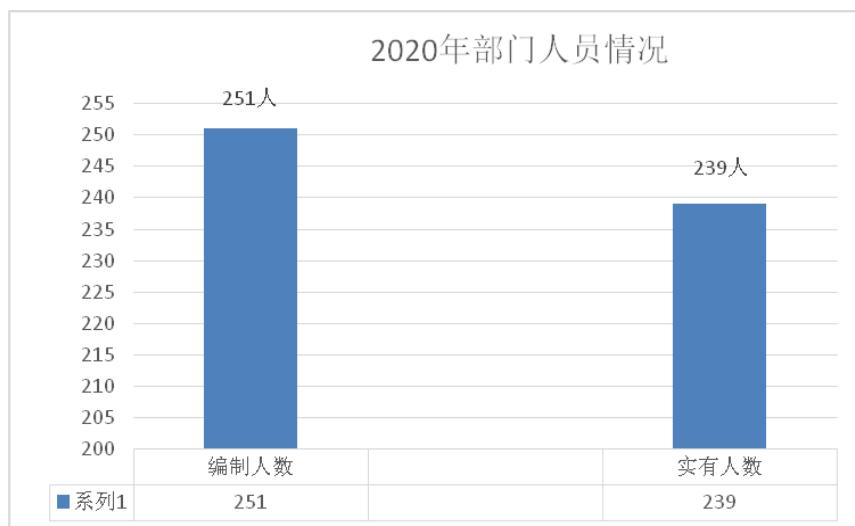
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有
1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况

1	西安市临潼区临潼中学	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底 , 本部门人员编制 251 人 , 其中行政编制 0 人、事业编制 251 人 ; 实有人员 239 人 , 其中行政 0 人、事业 239 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 2693.59 万元 , 其中一般公共

预算拨款收入 2624.59 万元、事业收入 69 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 357.32 万元，主要原因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入；2020 年本部门预算支出 2693.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2624.59 万元、事业收费支出 69 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 357.32 万元，主要原因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2624.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2624.59 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 396.02 万元，主要原因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入；2020 年本部门财政拨款支出 2624.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2624.59 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 396.02 万元，主要原因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入。

（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 2624.59 万元，较上年减少 396.02 万元，主要原因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入。

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 2624.59 万元 其中：

（1）高中教育（2050204）2216.01 万元，较上年减少 479.66 万元，原因是普通高中国家助学金中央、普通高中国家助学金市级、普通高中免学费补助公用经费省级、普通高中国家助学金省级、普通高中免学费补助公用经费市级减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）315.93 万元，较上年减少 9 万元，原因是国家养老保险缴费比例减少；

（3）事业单位医疗（2101102）92.65 万元，较上年增加 92.65 万元，原因是该项目上年度不在部门预算中列支，为本年

度新增项目；

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 2624.59 万元 其中：

工资福利支出（301）2425.35 万元，较上年增加 264.11

万元，原因是教职工工资福利年度正常提高；

商品和服务支出（302）196.12 万元，较上年减少 315.55

万元，原因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12 万元，较上年减少

189.58 万元，原因是中央、省级、市级助学金未纳入。

（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 2429.33 万元 其中：

对事业单位经常性补助（505）2425.35 万元，较上年增

加 264.11 万元，原因是教职工工资福利年度正常提高；

对事业单位经常性补助（505）196.12 万元，较上年减少

315.55 万元，原因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入；

对个人和家庭的补助(509)3.12 万元，较上年减少 189.58 万元，原因是中央、省级、市级助学金未纳入；

（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

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。

本部门 2020 年会议费 0 万元，较上年减少 19.6 万元，原

因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入；

本部门 2020 年培训费 39 万元，较上年减少 30.5 万元，原因是普通高中免学费补助公用经费省级、市级均未纳入。

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 2624.59 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 0.86 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员增加经费提高。

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。

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：西安市临潼区临潼中学

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	本部门2020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	2,624.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,429.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,624.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,425.35	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	135.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.86	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	3.12	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	2,285.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,690.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	264.26	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	69.00	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	69.00	8、社会保障和就业支出	315.93	(2)商品和服务支出	264.26	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		9、对个人和家庭的补助	3.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92.65	(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	2,693.59	本年支出合计	2,693.59	本年支出合计	2,693.59	本年支出合计	2,693.59
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	2,693.59	支出总计	2,693.59	支出总计	2,693.59	支出总计	2,693.59

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,693.59	2,624.59	135.00			69.00						
031	临潼区教育局	2,693.59	2,624.59	135.00			69.00						
031017	临潼区临潼中学	2,693.59	2,624.59	135.00			69.00						

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	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	2,693.59	2,624.59	135.00			69.00				
031	临潼区教育局	2,693.59	2,624.59	135.00			69.00				
031017	临潼区临潼中学	2,693.59	2,624.59	135.00			69.00				

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	2,624.59	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,624.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,429.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	135.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,425.35	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	0.86	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	3.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,216.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,621.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195.26	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	315.93	(2)商品和服务支出	195.26	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		9、对个人和家庭的补助	3.12
		10、卫生健康支出	92.65	(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	2,624.59	本年支出合计	2,624.59	本年支出合计	2,624.59	本年支出合计	2,624.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,624.59	支出总计	2,624.59	支出总计	2,624.59	支出总计	2,624.59

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	2,624.59	2,428.47	0.86	195.26	
031017	临潼区临潼中学	2,624.59	2,428.47	0.86	195.26	
205	教育支出	2,216.01	2,019.89	0.86	195.26	
20502	普通教育	2,216.01	2,019.89	0.86	195.26	
2050204	高中教育	2,216.01	2,019.89	0.86	195.26	
	对个人和家庭的补助	3.12	3.12			
	高中免学费区配	72.00			72.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	2.13	2.13			
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	19.94			19.94	
	高中生均公用经费区级	27.00			27.00	
	工资福利支出	2,014.64	2,014.64			
	公办学校专业安保聘用经费区级	40.32			40.32	
	商品和服务支出	0.86		0.86		
	高中公用经费区配	36.00			36.00	
208	社会保障和就业支出	315.93	315.93			
20805	行政事业单位养老支出	315.93	315.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.93	315.93			
	工资福利支出（养老保险缴费）	315.93	315.93			
210	卫生健康支出	92.65	92.65			
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65			
2101102	事业单位医疗	92.65	92.65			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	3.22	3.22			
	工资福利支出（生育保险缴费）	5.96	5.96			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	83.46	83.46			

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	2,624.59	2,428.47	0.86	195.26	
031017	临潼区临潼中学			2,624.59	2,428.47	0.86	195.26	
301	工资福利支出	505		2,425.35	2,425.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,083.94	1,083.94			
	工资福利支出			1,083.94	1,083.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.96	328.96			
	工资福利支出			328.96	328.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601.75	601.75			
	工资福利支出			601.75	601.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315.93	315.93			
	工资福利支出(养老保险缴费)			315.93	315.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.65	92.65			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			3.22	3.22			
	工资福利支出(生育保险缴费)			5.96	5.96			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			83.46	83.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			2.13	2.13			
302	商品和服务支出	505		196.12		0.86	195.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.00			63.00	
	高中生均公用经费区级			27.00			27.00	
	高中公用经费区配			36.00			36.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.00			33.00	
	高中免学费区配			33.00			33.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	39.00			39.00	
	高中免学费区配			39.00			39.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.26			60.26	
	学校工作人员工资、五险一金、降温			19.94			19.94	
	公办学校专业安保聘用经费区级			40.32			40.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
	商品和服务支出			0.86		0.86		
303	对个人和家庭的补助	509		3.12	3.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			
	对个人和家庭的补助			3.12	3.12			

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	2,429.33	2,428.47	0.86	
031017	临潼区临潼中学	2,429.33	2,428.47	0.86	
205	教育支出	2,020.75	2,019.89	0.86	
20502	普通教育	2,020.75	2,019.89	0.86	
2050204	高中教育	2,020.75	2,019.89	0.86	
	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	2.13	2.13		
	工资福利支出	2,014.64	2,014.64		
	商品和服务支出	0.86		0.86	
208	社会保障和就业支出	315.93	315.93		
20805	行政事业单位养老支出	315.93	315.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.93	315.93		
	工资福利支出（养老保险缴费）	315.93	315.93		
210	卫生健康支出	92.65	92.65		
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65		
2101102	事业单位医疗	92.65	92.65		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	3.22	3.22		
	工资福利支出（生育保险缴费）	5.96	5.96		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	83.46	83.46		

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
				2,429.33	2,428.47	0.86	
031017	临潼区临潼中学			2,429.33	2,428.47	0.86	
301	工资福利支出	505	505	2,425.35	2,425.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,083.94	1,083.94		
	工资福利支出			1,083.94	1,083.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.96	328.96		
	工资福利支出			328.96	328.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601.75	601.75		
	工资福利支出			601.75	601.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315.93	315.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)			315.93	315.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.65	92.65		
	工资福利支出(大额医疗保险缴)			3.22	3.22		
	工资福利支出(生育保险缴费)			5.96	5.96		
	工资福利支出(基本医疗保险缴)			83.46	83.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			2.13	2.13		
302	商品和服务支出	505	505	0.86		0.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
	商品和服务支出			0.86		0.86	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.12	3.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
	对个人和家庭的补助			3.12	3.12		

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：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、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	195.26	
031017	临潼区临潼中学	195.26	
	高中免学费区配	72.00	保障学校正常运转, 完成学校教育教学活动和其他日常工作等。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	19.94	保障学校工作人员工资待遇正常开支。
	高中生均公用经费区级	27.00	保障学校各项工作正常开展。
	公办学校专业安保聘用经费区级	40.32	保障学校保安人员有效履行安保职责, 确保学校财产、人员安全。
	高中公用经费区配	36.00	保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展。

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

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							单位: 万元					
		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	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						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							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			
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9											
合计		89.10							19.60	69.50	39.00							39.00	-50.10								-19.60	-30.50
031017	临潼区临潼中学	89.10							19.60	69.50	39.00							39.00	-50.10								-19.60	-30.50

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		学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级				
项目实施单位		西安市临潼区临潼中学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.94万			
	其中: 财政拨款		19.94万			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	2020年通过学校工作人员经费，用于保障学校工作人员工资待遇正常开支。确保学校工作人员有效履行职责，学校各项工作正常开展。					
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	学校工作人员人数	4人		
		质量指标	工作人员工资	按时拨付		
	时效指标	开始时间:	2020年1月1日			
		结束时间:	2020年12月31日			
	成本指标	工作人员工资总量	19.94万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作人员生活稳定	逐步提升		
		社会效益指标	促进社会和谐发展	平安稳定		
	生态效果指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	工资待遇发放时限	1年			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于98%		

、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，

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		
项目实施单位		西安市临潼区临潼中学		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.32	
	其中: 财政拨款		40.32	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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，确保学校财产、人员安全。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生数	2816
			服务教师数	239
	质量指标	安全保障率	100%	
	时效指标	开始时间	2020年1月1日	
		结束时间	2020年12月31日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金量万元	40.32
		社会效益指标	学校安保负担	减轻
	生态效益指标	学校安保水平	得到显著改善	
	可持续影响指标	学校安保体系	逐步完善	
	满意度指标	学校安保工作可持续影响	安保工作越来越好	

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		西安市临潼区临潼中学			
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	人员工资福利支出	2429.33	2429.33	
	商品和服务支出	学校办公、水电、维修护、教师业务培训、安保服务等	264.26	195.26	69.00
金额合计		2693.59	2624.59	69.00	
年度总体目标	目标1、按照预算批复，按时将人员工资、各种社会保险、住房公积金等拨付到位。 目标2、保障学校正常运转，提高学校教育教学质量和学校安全保卫等方面的工作。				
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	学生人数		2816人
			教职工人数		239人
		质量指标	高考升学率		95>%
			学校教育正常运转		有效保障
		时效指标	上级部门下达学校的各项工作任务完成率		100%
			开始时间：		2020年1月1日
			结束时间：		2020年12月31日
			成本指标		经费投入额
	效益指标	社会效益指标	2693.59万元		
			接受高中教育人数		2816人
		可持续影响指标	政策知晓率		100%
			政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象	受教育学生满意度		≥80%
			学生家长满意度		≥80%
		教师满意度	≥80%		

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:		135.00	
	其中: 财政拨款		135.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障学校正常运转，完成学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；该经费的具体开支范围是：教学业务与管理，教学质量提升、办公、水电、会议、印刷、教师培训、文体活动、取暖、交通差旅、邮电、维修维护、课桌凳、仪器设备及图书的购置，房屋及建筑物、校园内道路、围墙、门、运动场地、教室内讲台及设备的维护维修，校园绿化美化、校园文化建设等。			
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	学生人数	2816人
			教职工人数	239人
		质量指标	高考升学率	95>%
			学校教育正常运转	有效保障
		时效指标	上级部门下达学校的各项工作任务完成率	100%
			开始时间:	2020年1月1日
			结束时间:	2020年12月31日
		成本指标	经费投入额	135.00万元
	效益指标	社会效益指标	接受高中教育人数	2816人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	≥80%
			受教育家长满意度	≥80%
			教师满意度	≥80%

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。