

西安市临潼区华清中学

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，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。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252人，本年度未发生机构增减变化。

二、2020年年度部门工作任务

本学期，华清中学着力做好以下几方面的工作：

一、抓好学习教育，巩固提升基层党组织建设

（一）继续做好党的十九大精神的学习宣传贯彻

（二）按时开展“三会一课”活动

（三）做好基层党建的巩固提升

二、做好新型肺炎等传染病的防控工作，为教育教学保驾护航

三、重视德育工作，明确目标责任

（一）加强德育工作的探索和研究，增强德育工作的吸引力和工作活力

（二）加强德育队伍建设，努力构建全员德育格局

（三）加强学生的思想道德和行为规范教育

（四）做好西藏散插生的思想工作

(五) 发挥共青团作用，丰富校园文化

三、细化教学工作，全面提高教学质量

(一) 做到“防控”与“教学”两手抓、两不误，做好“停课不停学”

(二) 正确引领，合理过渡

(三) 再推精细化管理，狠抓教学常规

(四) 加强对优秀生的培养

(五) 生涯规划课程和心理健康教育向纵深发展

四、名师示范引领，壮大教研队伍

(一) 发挥名师示范引领作用

(二) 强化教研组管理

(三) 落实集体备课制度

(四) 做好教师培训工作

五、关心教工生活，繁荣校园文化

(一) 以教学工作为中心，不断强化服务意识，提高服务水平

(二) 精心设计活动载体，适时组织教职工的文化活动，营造文明健康积极向上的校园文化氛围

(三) 继续做好校务公开工作，进一步推进民主化管理进程

(四) 不断强化服务意识，做好全校住宅区新冠肺炎的宣传教育 and 疫情防控工作

六、做好后勤及教学服务工作

(一) 加强节约，减少开支

(二) 规范后勤管理，严格执行财务制度

(三) 认真贯彻落实精准资助扶贫工作

(四) 加强设备维护与工程管理，做好校园绿化美化工作

学校将加强对设施设备的维修与管理，对电器线路老化、管网漏水、空调损坏、宿舍供水管道破裂等要及时维修和更换。本学期拟完成以下工程：

1. 完成大门口花园等校园植绿增绿任务；

2. 做好阶梯教室综合楼报告厅和音乐厅装修的各项准备工作；

3. 完成操场体育器材室、厕所施工图纸设计和预算；

4. 完成节水型校园创建家属楼智能水表安装任务；

5. 完成励志楼北生态停车场施工任务。

(七) 加强网络及信息化建设和管理

七、加强校园安全管理

(一) 广泛开展活动，提高法制安全意识

(二) 加强检查，落实责任

(三) 抓好环境卫生、体育和传染病预防工作

三、部门预算单位构成

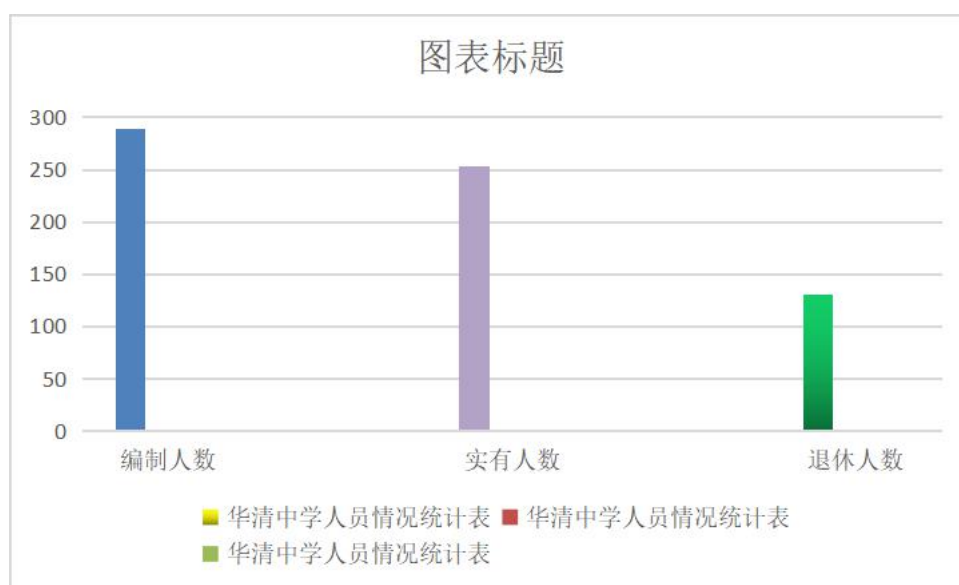
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|---|------------|-----|
| 1 | 西安市临潼区华清中学 | 无变更 |
|---|------------|-----|

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 289 人，其中行政编制 0 人、事业编制 289 人；实有人员 253 人，其中行政 0 人、事业 253 人。单位管理的离退休人员 131 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 2905.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 2817.18 万元、事业收入 88 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 482.11 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款支出 2817.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 2817.18 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 482.11 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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 2817.18 万元，较上年减少 482.11 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

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 2817.18 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2348.43 万元，较上年减少 582.06 万元，主要原因是专项业务经费支出减少

（2）事业单位离退休（2080502）33.09 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是离休人员工资调整增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）336.58 万元，较上年减少 22.88 万元，主要原因是养老保险调整减少。

（4）事业单位医疗（2101102）99.08 万元。较上年增加 99.08 万元，主要原因是今年新增预算医疗。

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 2817.18 万元，其中：
工资福利支出（505）2583.62 万元，较上年增加 190.05 万元，原因是人员工资普调增加；

商品和服务支出（302）157.91 万元，较上年减少 500.55 万元，主要原因是 2020 年预算没有预算中央省市资金。

对个人和家庭的补助支出（303）45.65 万元，较上年减少 199.7 万元，原因是 2020 年学生资助省市资金未纳入本部门预算。

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 10 万元，原因是教学设备更新。

（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 2817.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2776.53 万元，较上年减少 310.51 万元，原因是对个人和家庭的补助未纳入本部门预算经费减少；

对个人和家庭补助（509）40.65 万元，较上年增加 199.7 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 年三公经费支出 0 万元，2020 年三公经费支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加了公车运行维护费。

2020 年培训费 25.8 万元，较上年减少 4.2 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 2 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 年当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（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 2817.18 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，事业收入 88 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

2020 年当年本部门机关运行经费预算收支为 1.06 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是教职工人员减少。

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

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区华清中学

保密审查情况：已审签

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 | 本单位 2020 年无政府性基金收支 |
| 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 | 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 | 2817.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2625.34 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2817.18 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2583.62 | 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 | 130.5 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1.06 | 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 | 40.65 | 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 | 2436.43 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2829.52 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 279.84 | 6、对事业单位资本性补助 | 30.00 |
| 3、事业收入 | 88 | 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 | 88 | 8、社会保障和就业支出 | 369.67 | (2)商品和服务支出 | 244.84 | 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 | 5.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 45.65 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 99.08 | (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 | 30.00 | 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 | 2905.18 | 本年支出合计 | 2905.18 | 本年支出合计 | 2905.18 | 本年支出合计 | 2905.18 |
| 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 | 2905.18 | 支出总计 | 2905.18 | 支出总计 | 2905.18 | 支出总计 | 2905.18 |

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 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|----------|-------------------------|-------------|------------|-------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|
| | | 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 | 其他收 入 |
| | | | 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 | 2905.18 | 2817.18 | 130.50 | | | 88.00 | | | | | | |
| 031 | 临潼区教育局 | 2905.18 | 2817.18 | 130.50 | | | 88.00 | | | | | | |
| 031010 | 临潼区华清中学 | 2905.18 | 2817.18 | 130.50 | | | 88.00 | | | | | | |

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 | 2905.18 | 2817.18 | 130.50 | | 88.00 | | | | | |
| 031 | 临潼区教育局 | 2905.18 | 2817.18 | 130.50 | | 88.00 | | | | | |
| 031010 | 临潼区华清中学 | 2905.18 | 2817.18 | 130.50 | | 88.00 | | | | | |

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 | 2817.18 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 2817.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2625.34 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 130.50 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2583.62 | 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 | 1.06 | 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 | 40.65 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 2348.43 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2776.52 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 191.84 | 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 | 369.67 | (2) 商品和服务支出 | 191.84 | 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 | 40.65 |
| | | 10、卫生健康支出 | 99.08 | (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 | 2817.18 | 本年支出合计 | 2817.18 | 本年支出合计 | 2817.18 | 本年支出合计 | 2817.18 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2817.18 | 支出总计 | 2817.18 | 支出总计 | 2817.18 | 支出总计 | 2817.18 |

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 | 2817.18 | 2624.27 | 1.06 | 191.84 | |
| 031010 | 临潼区华清中学 | 2817.18 | 2624.27 | 1.06 | 191.84 | |
| 205 | 教育支出 | 2348.43 | 2155.53 | 1.06 | 191.84 | |
| 20502 | 普通教育 | 2348.43 | 2155.53 | 1.06 | 191.84 | |
| 2050204 | 高中教育 | 2348.43 | 2155.53 | 1.06 | 191.84 | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 2.27 | 2.27 | | | |
| | 商品和服务支出 | 1.06 | | 1.06 | | |
| | 高中免学费区配 | 69.60 | | | 69.60 | |
| | 工资福利支出 | 2145.70 | 2145.70 | | | |
| | 高中公用经费区配 | 34.80 | | | 34.80 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 40.32 | | | 40.32 | |
| | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级 | 21.02 | | | 21.02 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 7.56 | 7.56 | | | |
| | 高中生均公用经费区级 | 26.10 | | | 26.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.67 | 369.67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.67 | 369.67 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.09 | 33.09 | | | |
| | 对个人和家庭的补助（离休费） | 33.09 | 33.09 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.58 | 336.58 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 336.58 | 336.58 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.08 | 99.08 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.08 | 99.08 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.08 | 99.08 | | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 6.33 | 6.33 | | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 88.69 | 88.69 | | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 4.06 | 4.06 | | | |

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 | 2817.18 | 2624.27 | 1.06 | 191.84 | |
| 031010 | 临潼区华清中学 | | | 2817.18 | 2624.27 | 1.06 | 191.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 2583.62 | 2583.62 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1151.79 | 1151.79 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 1151.79 | 1151.79 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 351.36 | 351.36 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 351.36 | 351.36 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 642.55 | 642.55 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 642.55 | 642.55 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 336.58 | 336.58 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 336.58 | 336.58 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.08 | 99.08 | | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 6.33 | 6.33 | | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 88.69 | 88.69 | | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 4.06 | 4.06 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.27 | 2.27 | | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 2.27 | 2.27 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 192.90 | | 1.06 | 191.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--|
| | 商品和服务支出 | | | 0.15 | | 0.15 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69.60 | | | 69.60 | |
| | 高中免学费区配 | | | 69.60 | | | 69.60 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.80 | | | 25.80 | |
| | 高中公用经费区配 | | | 25.80 | | | 25.80 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | | | 16.00 | |
| | 高中公用经费区配 | | | 9.00 | | | 9.00 | |
| | 高中生均公用经费区级 | | | 7.00 | | | 7.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 61.34 | | | 61.34 | |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | | | 40.32 | | | 40.32 | |
| | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级 | | | 21.02 | | | 21.02 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.91 | | 0.91 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| | 高中生均公用经费区级 | | | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.10 | | | 16.10 | |
| | 高中生均公用经费区级 | | | 16.10 | | | 16.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 40.65 | 40.65 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 33.09 | 33.09 | | | |
| | 对个人和家庭的补助（离休费） | | | 33.09 | 33.09 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.56 | 7.56 | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 7.56 | 7.56 | | | |

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 | 2625.34 | 2624.27 | 1.06 | |
| 031010 | 临潼区华清中学 | 2625.34 | 2624.27 | 1.06 | |
| 205 | 教育支出 | 2156.59 | 2155.53 | 1.06 | |
| 20502 | 普通教育 | 2156.59 | 2155.53 | 1.06 | |
| 2050204 | 高中教育 | 2156.59 | 2155.53 | 1.06 | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 2.27 | 2.27 | | |
| | 商品和服务支出 | 1.06 | | 1.06 | |
| | 工资福利支出 | 2145.70 | 2145.70 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 7.56 | 7.56 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.67 | 369.67 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.67 | 369.67 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.09 | 33.09 | | |
| | 对个人和家庭的补助（离休费） | 33.09 | 33.09 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.58 | 336.58 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 336.58 | 336.58 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.08 | 99.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.08 | 99.08 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.08 | 99.08 | | |

| | | | | | |
|--|------------------|-------|-------|--|--|
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 6.33 | 6.33 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 88.69 | 88.69 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 4.06 | 4.06 | | |

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 |
|----------|------------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| | | | | 2625.34 | 2624.27 | 1.06 | |
| 031010 | 临潼区华清中学 | | | 2625.34 | 2624.27 | 1.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 2583.62 | 2583.62 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1151.79 | 1151.79 | | |
| | 工资福利支出 | | | 1151.79 | 1151.79 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 351.36 | 351.36 | | |
| | 工资福利支出 | | | 351.36 | 351.36 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 642.55 | 642.55 | | |
| | 工资福利支出 | | | 642.55 | 642.55 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 336.58 | 336.58 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 336.58 | 336.58 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.08 | 99.08 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 6.33 | 6.33 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 88.69 | 88.69 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 4.06 | 4.06 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.27 | 2.27 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 2.27 | 2.27 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 1.06 | | 1.06 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| | 商品和服务支出 | | | 0.15 | | 0.15 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.91 | | 0.91 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 509 | 40.65 | 40.65 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 33.09 | 33.09 | | |
| | 对个人和家庭的补助（离休费） | | | 33.09 | 33.09 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.56 | 7.56 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 7.56 | 7.56 | | |

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、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 | |

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 | 191.84 | |
| 031010 | 临潼区华清中学 | 191.84 | |
| | 高中免学费区配 | 69.60 | 对高中生进行学费减免 |
| | 高中公用经费区配 | 34.80 | 开展教育教学活动产生的费用 |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 40.32 | 用于学校安保人员的工资福利支出 |
| | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级 | 21.02 | 用于学校工作人员的工资福利支出 |
| | 高中生均公用经费区级 | 26.10 | 开展教育教学活动产生的费用 |

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

| 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 | | | | | 4 | | | | | | 30 | |
| 205 | 02 | 04 | 031010 | 教育收费（政府采购） | 专用设备 | | 批 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-21 | 7.5 | |
| 205 | 02 | 04 | 031010 | 教育收费（政府采购） | 办公设备 | | 批 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-05-14 | 7.5 | |
| 205 | 02 | 04 | 031010 | 教育收费（政府采购） | 办公设备 | | 批 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-10-15 | 7.5 | |
| 205 | 02 | 04 | 031010 | 教育收费（政府采购） | 专用设备 | | 批 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2020-10-22 | 7.5 | |

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

[illegible]

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： | 40.32 |
| | | | 其中：财政拨款 | 40.32 |
| | | | 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 | 2850 |
| | | | 指标 2：服务群众 | 3000 |
| | | | | |
| | | 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 | 40.32 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 | >95% | |
| | | 指标 2：家长满意度 | >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 13-2

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 | | | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级 | |
|--------------|--|-----------|------------------------|----------|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 21.02 |
| | | | 其中：财政拨款 | 21.02 |
| | | | 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 | 2850 |
| | | | 指标 2：服务群众 | 3000 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：教学质量提升率 | 优 |
| | | | 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 | 21.02 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 | >96% |
| | | | 指标 2：家长满意度 | >96% |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 西安市临潼区华清中学 | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------|------|
| 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 |
| | 人员经费支出 | 保障学校基本运转 | 2625.34 | 2625.34 | |
| | 专项业务费支出 | 确保各项资金使用合理 高效，保障教育教学正 常运转 | 279.84 | 191.84 | 88 |
| 金额合计 | | | 2905.18 | 2817.18 | 88 |
| 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 | 2850 | |
| | | | 指标 2: 服务群众 | 3000 | |
| | | 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 | 2905.18 万元 | |
| | | | 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: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 | >96% | |
| | | | 指标 2:家长满意度 | >96% | |
| | | | | | |

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： | 191.84 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 191.84 | | |
| | | 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 | 2850 | |
| | | | 指标 2：服务群众 | 3000 | |
| | | | | | |
| | | 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 | 191.84 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 | >93% |
| | | | | 指标 2：家长满意度 | >93% |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。