

西安市临潼区华清中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的高中教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，执行政府会计制度，开展实施高中教育，促进基础教育发展高中学历教育教学活动，学制三年。

（二）内设机构

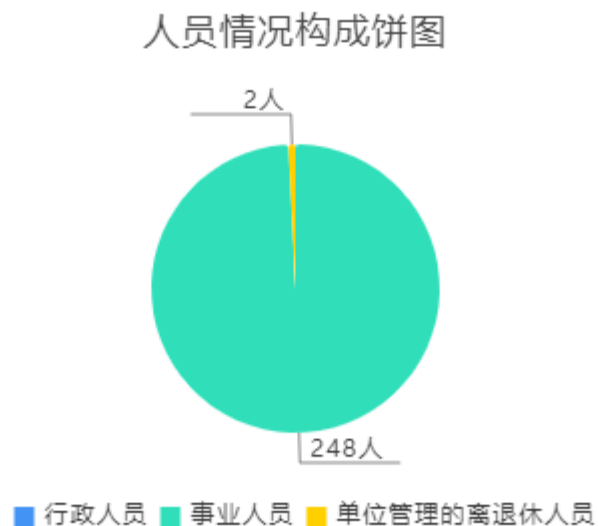
学校下设12个处室，即党支部办公室，行政办公室，教务处，政教处，教研室，总务处，工会办公室，外联部，团委办公室，安保科，学生发展中心，创建办。

二、工作任务

本学年，华清中学继续深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，抓好“不忘初心，牢记使命”学习教育主题活动，以“抓规范、强基础，重业务、提质量，创特色、树品牌”为目标，围绕“规范管、精细常规、关注高考、突破提升”的工作思路，坚持以人为本的管理理念，增强服务意识，全面提高教育教学质量，持续推进高中学历教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制260人，其中行政编制0人，事业编制260人；实有人员248人，其中行政0人，事业248人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入5,083.42万元，其中：一般公共预算拨款4,940.02万元、事业收入143.40万元，较上年增加1,562.66万元，增长44.38%，增长的主要原因是：教职工工资增长，中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年预算支出5,083.42万元，其中：一般公共预算拨款4,940.02万元、事业收入143.40万元，较上年增加1,562.66万元，增长44.38%，增长的主要原因是：教职工工资增长，中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,940.02万元，其中：一般公共预算拨款收入4,940.02万元，较上年增加1,497.66万元，增长43.51%，增长的主要原因是：教职工工资增长，中省市预下资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出4,940.02万元，其中：一般公共预算拨款支出4,940.02万元，较上年增加1,497.66万元，增长43.51%，增长的主要原因是：教职工工资增长，中省市预下资金编入当年预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,940.02万元，较上年增加1,497.66万元，增长43.51%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,940.02万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3,962.78万元，较上年增加1,457.07万元，增长58.15%，增长的主要原因是：中省市预下资金编入当年预算；

（2）事业单位离退休（2080502）26.61万元，较上年减少8.12万元，下降23.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）309.68万元，较上年减少27.61万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.20万元，较上年减少0.11万元，下降4.67%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）158.35万元，较上年减少5.92万元，下降3.60%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）166.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：增加公务员医疗补助项目预算；

（7）住房公积金（2210201）314.18万元，较上年增加84.79万元，增长36.96%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

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

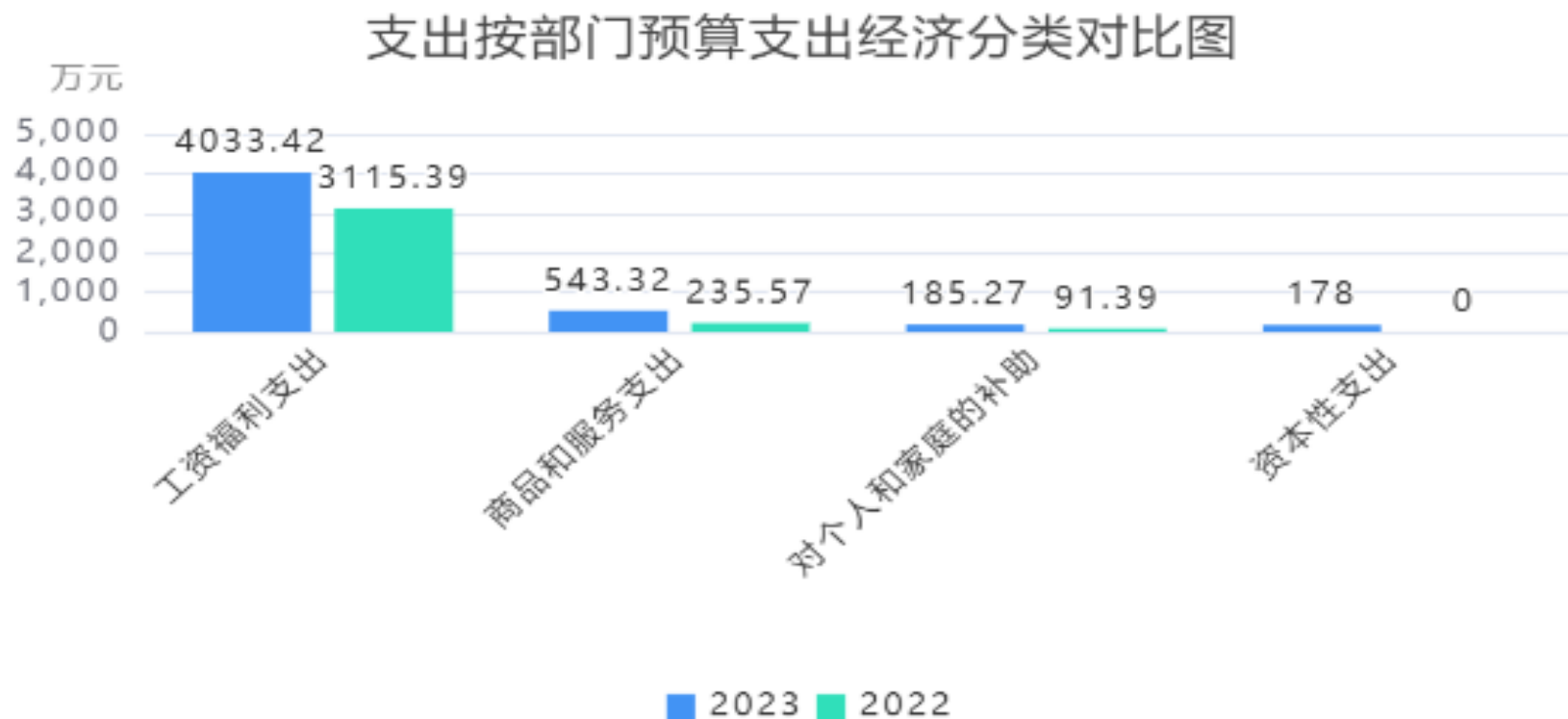
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,940.02万元，其中：

工资福利支出（301）4,033.42万元，较上年增加918.03万元，增长29.47%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）543.32万元，较上年增加307.75万元，增长130.64%，增长的主要原因是：主要是中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）185.27万元，较上年增加93.88万元，增长102.72%，增长的主要原因是：人员增加专项经费支出增加；

资本性支出（310）178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加资本性支出项目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

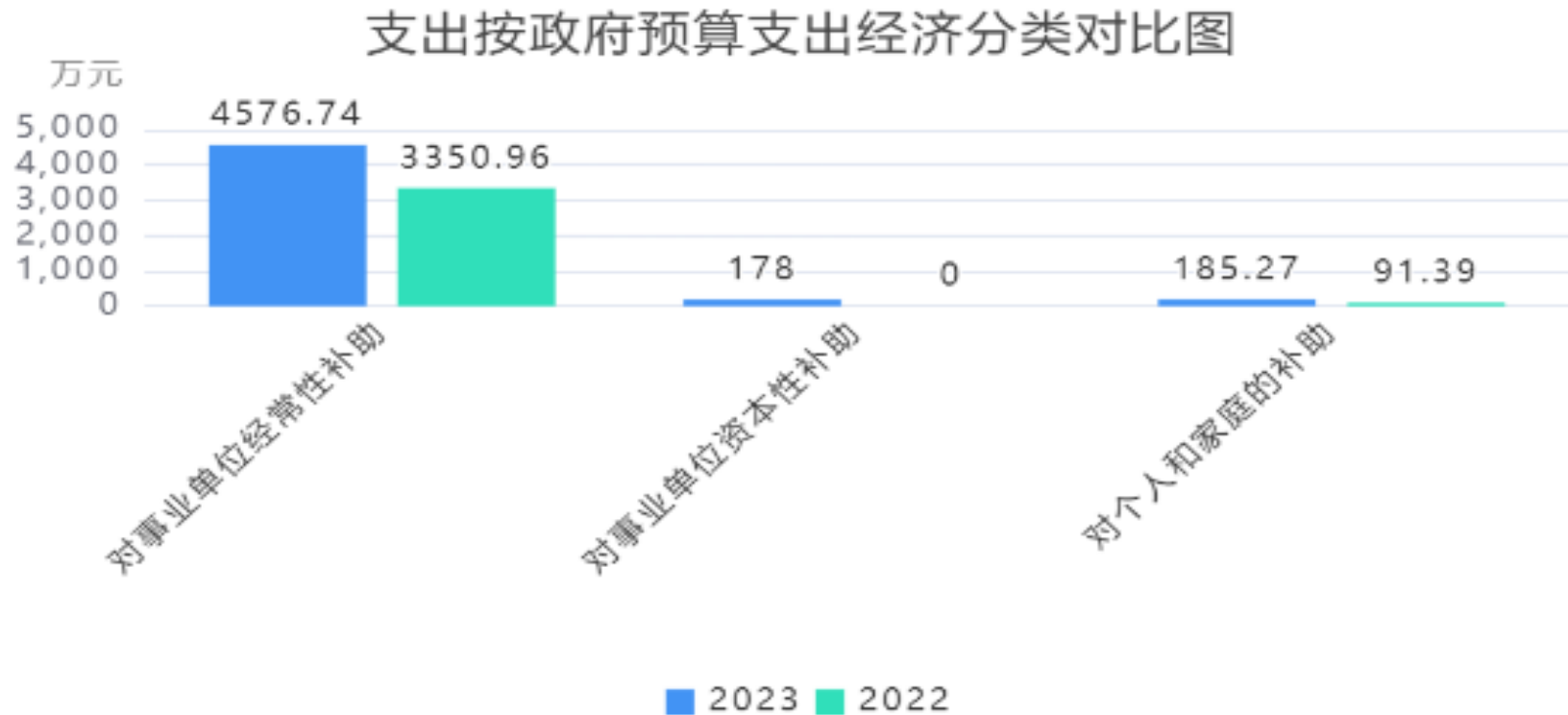
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,940.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,576.74万元，较上年增加1,225.78万元，增长36.58%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算、主要是中省市预下资金编入当年预算；

对事业单位资本性补助（506）178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：中省市预下资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）185.27万元，较上年增加93.88万元，增长102.72%，增长的主要原因是：本年增加资本性支出项目预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算中未安排公车运行费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算中未安排公车运行费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共135.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算85.00万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,044.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少1.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区华清中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区华清中学

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、部门预算	50,834,155.60	一、部门预算	50,834,155.60	一、部门预算	50,834,155.60	一、部门预算	50,834,155.60
1、财政拨款	49,400,155.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,393,379.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	49,400,155.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	40,048,632.00	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	4,902,030.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	344,747.60	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	41,061,815.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,201,408.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,440,776.00	6、对事业单位资本性补助	1,780,000.00
3、事业收入	1,434,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	285,596.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,434,000.00	8、社会保障和就业支出	3,384,894.60	(2) 商品和服务支出	6,867,180.00	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	1,508,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,852,747.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,245,610.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,780,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	3,141,836.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	50,834,155.60	本年支出合计	50,834,155.60	本年支出合计	50,834,155.60	本年支出合计	50,834,155.60
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							
收入总计	50,834,155.60	支出总计	50,834,155.60	支出总计	50,834,155.60	支出总计	50,834,155.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：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									
	合计	50,834,155.60	49,400,155.60	4,902,030.00			1,434,000.00						
231	西安市临潼区教育局	50,834,155.60	49,400,155.60	4,902,030.00			1,434,000.00						
231010	西安市临潼区华清中学	50,834,155.60	49,400,155.60	4,902,030.00			1,434,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：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							
	合计	50,834,155.60	49,400,155.60	4,902,030.00		1,434,000.00					
231	西安市临潼区教育局	50,834,155.60	49,400,155.60	4,902,030.00		1,434,000.00					
231010	西安市临潼区华清中学	50,834,155.60	49,400,155.60	4,902,030.00		1,434,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区华清中学

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、财政拨款	49,400,155.60	一、财政拨款	49,400,155.60	一、财政拨款	49,400,155.60	一、财政拨款	49,400,155.60
1、一般公共预算拨款	49,400,155.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,393,379.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,902,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,048,632.00	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		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	344,747.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	39,627,815.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,767,408.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,006,776.00	6、对事业单位资本性补助	1,780,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	285,596.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,384,894.60	(2)商品和服务支出	5,433,180.00	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	1,508,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,852,747.60
		10、卫生健康支出	3,245,610.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,780,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	3,141,836.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	49,400,155.60	本年支出合计	49,400,155.60	本年支出合计	49,400,155.60	本年支出合计	49,400,155.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,400,155.60	支出总计	49,400,155.60	支出总计	49,400,155.60	支出总计	49,400,155.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：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	49,400,155.60	40,393,379.60		9,006,776.00	
205	教育支出	39,627,815.00	30,621,039.00		9,006,776.00	
20502	普通教育	39,627,815.00	30,621,039.00		9,006,776.00	
2050204	高中教育	39,627,815.00	30,621,039.00		9,006,776.00	
208	社会保障和就业支出	3,384,894.60	3,384,894.60			
20805	行政事业单位养老支出	3,362,930.60	3,362,930.60			
2080502	事业单位离退休	266,147.60	266,147.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,096,783.00	3,096,783.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,964.00	21,964.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,964.00	21,964.00			
210	卫生健康支出	3,245,610.00	3,245,610.00			
21011	行政事业单位医疗	3,245,610.00	3,245,610.00			
2101102	事业单位医疗	1,583,482.00	1,583,482.00			
2101103	公务员医疗补助	1,662,128.00	1,662,128.00			
221	住房保障支出	3,141,836.00	3,141,836.00			
22102	住房改革支出	3,141,836.00	3,141,836.00			
2210201	住房公积金	3,141,836.00	3,141,836.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：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	49,400,155.60	40,393,379.60		9,006,776.00	
301	工资福利支出			40,334,228.00	40,048,632.00		285,596.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,687,580.00	11,687,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,881,420.00	1,881,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,620,000.00	7,620,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,353,439.00	9,353,439.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,096,783.00	3,096,783.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,583,482.00	1,583,482.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,662,128.00	1,662,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,964.00	21,964.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,141,836.00	3,141,836.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285,596.00			285,596.00	
302	商品和服务支出			5,433,180.00			5,433,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,052,030.00			4,052,030.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,120.00			94,120.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	612,240.00			612,240.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	422,790.00			422,790.00	
303	对个人和家庭的补助			1,852,747.60	344,747.60		1,508,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	266,147.60	266,147.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	566,600.00	78,600.00		488,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,020,000.00			1,020,000.00	
310	资本性支出			1,780,000.00			1,780,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,780,000.00			1,780,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：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	40,393,379.60	40,393,379.60		
205	教育支出	30,621,039.00	30,621,039.00		
20502	普通教育	30,621,039.00	30,621,039.00		
2050204	高中教育	30,621,039.00	30,621,039.00		
208	社会保障和就业支出	3,384,894.60	3,384,894.60		
20805	行政事业单位养老支出	3,362,930.60	3,362,930.60		
2080502	事业单位离退休	266,147.60	266,147.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,096,783.00	3,096,783.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,964.00	21,964.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,964.00	21,964.00		
210	卫生健康支出	3,245,610.00	3,245,610.00		
21011	行政事业单位医疗	3,245,610.00	3,245,610.00		
2101102	事业单位医疗	1,583,482.00	1,583,482.00		
2101103	公务员医疗补助	1,662,128.00	1,662,128.00		
221	住房保障支出	3,141,836.00	3,141,836.00		
22102	住房改革支出	3,141,836.00	3,141,836.00		
2210201	住房公积金	3,141,836.00	3,141,836.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：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
			合计	40,393,379.60	40,393,379.60		
301	工资福利支出			40,048,632.00	40,048,632.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,687,580.00	11,687,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,881,420.00	1,881,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,620,000.00	7,620,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,353,439.00	9,353,439.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,096,783.00	3,096,783.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,583,482.00	1,583,482.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,662,128.00	1,662,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,964.00	21,964.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,141,836.00	3,141,836.00		
303	对个人和家庭的补助			344,747.60	344,747.60		
30301	离休费	50905	离退休费	266,147.60	266,147.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,600.00	78,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区华清中学

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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,440,776.00	
231	西安市临潼区教育局	10,440,776.00	
231010	西安市临潼区华清中学	10,440,776.00	
	专用项目	10,440,776.00	
	其他履职业务经费	10,440,776.00	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	3,080,400.00	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	757,630.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	100,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	120,000.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）中央资金	800,000.00	
	“名校+” 市级补助市财函（2022）2235	44,000.00	
	班主任津贴区级	488,000.00	
	大学区学区长学校质量提升	1,780,000.00	
	高中公用经费区配	306,120.00	
	高中免学费区配	612,240.00	
	高中生均公用经费区级	229,590.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	403,200.00	
	教育收费	934,000.00	
	校园维修办公条件提升	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	285,596.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				1,350,000.00	
205	02	04	1	全额				2				1,350,000.00	
205	02	04	231010	西安市临潼区华清中学				2				1,350,000.00	
205	02	04		教育收费	C1204物业管理服务		无	1	302	27 505 02		850,000.00	
205	02	04		校园维修办公条件提升	B08修缮工程			1	302	13 505 02		500,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安市临潼区华清中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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		1044.08	
		其中：财政拨款		1044.08	
		其他资金			
年度总体目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。				
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：教师人数		260人
			指标2：学生人数		3000人
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转		正常运转
			指标2：学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2023年1至12月
			指标2：年度工作完成时间		按期完成
		成本指标	指标1：支出金额		1044.08万元
		效益指标	经济效益指标	不涉及	
	社会效益指标		指标1：学校教育教学质量		不断提高
	生态效益指标		不涉及		不涉及
	可持续影响指标		指标1：学校教育教学水平发展		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度		>90%
			指标2：教师满意度		>90%

表14

单位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			
	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	保障人员工资福利支出和单位正常运转	4,039.34	4,039.34	
	2023年高中公用经费省级市财函（2022）2230	依据市财函（2022）2230文件，保障学校正常运转	308.04	308.04	
	2023年高中公用经费市级市财函（2022）2230	依据市财函（2022）2230文件，保障学校日常公用经费运转	75.76	75.76	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）省级资金	根据《西安市财政局 西安市教育局 关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）预算的通知》（市财函（2022）2225号）文件，下达我区普通高中国家助学金403万元。其中中央资金320万元，省级资金40万元，市级资金43万元。	10.00	10.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）市级资金	根据《西安市财政局 西安市教育局 关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）预算的通知》（市财函（2022）2225号）文件，下达我区普通高中国家助学金411万元。其中中央资金320万元，省级资金40万元，市级资金51万元。	12.00	12.00	
	2023年普通高中国家助学金（市财函（2022）2225号）中央资金	根据《西安市财政局 西安市教育局 关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）预算的通知》（市财函（2022）2225号）文件，下达我区普通高中国家助学金403万元。其中中央资金320万元，省级资金40万元，市级资金43万元。	80.00	80.00	
	“名校+”市级补助市财函（2022）2235	我校有学生2551人，教职工249人，需要名校+项目资金44000元。	4.40	4.40	
	班主任津贴区级	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，发放班主任津贴对于调动班主任积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理具有重要作用。班主任是学校教师队伍的重要组成部分，是班级工作的组织者，班集体建设的指导者，是实施素质教育的重要力量，做好班主任工作，对贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高教学质量，具有十分重要的意义。	48.80	48.80	
	大学区学区长学校质量提升	我校约有2551名学生，254位老师，该项目主要用于办公条件提升等支出，为充分发挥我校教育教学工作的职能职责，更好的履职尽责，保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量，开展办公条件提升项目合理可行，符合我校需要该项资金保障教育教学工作正常开展的实际情况。	178.00	178.00	

年度
主任
任务

高中公用经费区配	本项目主要依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）预算的通知》（2020）387号，文件规定省市资金按5：5比例分担，市县资金按7：3比例分担。该项目资金执行标准为120元/每生每年，用于日常办公费、水电费、印刷、差旅费等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障。	30.61	30.61	
高中免学费区配	本项目依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（高中免学费区配）预算的通知》（2020）185号，项目执行标准为240元/每生每年， $240 \times 2551 = 612240$ 元，结合部门职责教育教学工作，开展教育教学工作，通过申报的高中免学费区配项目能够起到进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量的作用。	61.22	61.22	
高中生均公用经费区级	我校约有2551名学生，254位老师，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。依据《陕政办发（2005）40号》，临财函90号文件，每生每年90元标准， $90 \times 2551 = 229590$ 元，本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	22.96	22.96	
公办学校专业安保聘用经费区级	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发（2019）39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置12名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计40.32万元。	40.32	40.32	
教育收费	我校约有2551名学生，254位老师，约有1600名学生在校园生活住宿及日常管理。为了保障学生在校园生活住宿及日常管理，学校宿舍设施完善与维护，宿舍用水、用电、取暖，宿舍管理人员卫生打扫、日常管理工作的费用支出。本校公寓住宿费收费标准为每生每学期250元， $250 \times 2 \times 1568 = 784000$ 元。本项目资金用于水电费、劳务费、维修维护费、管理费用支出等。	93.40	93.40	
校园维修办公条件提升	西安市临潼区华清中学按照去财局要求，已将国有资源（资产）有偿使用资金上缴财政局。按照财政收支两条线，现将上缴国有资源（资产）有偿使用资金50万元，用于校园维修办公条件提升等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障。	50.00	50.00	

	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级		本单位共有师生2800名，按照教育部门学校安全稳定工作的要求，我校安保设施人员缺乏，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展，依据市财函根据《临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临潼办发》（2015）1号文件内容，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员4名，2023年工资、养老、住房、医保、降温、取暖。预算22723*12+2300（取暖）*4+930（降温）*4=285596元。	28.56	28.56	
	金额合计			5,083.41	5,083.41	
年度总体目标	目标1：保障人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。					
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：教师人数		260人	
			指标2：学生人数		3000人	
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转		正常运转	
			指标2：学校教育教学工作		正常开展	
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2023年1至12月	
			指标2：年度工作完成时间		按期完成	
		成本指标	指标1：基本支出金额		4039.34万元	
			指标2：项目支出金额		1044.07万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1：学校教育教学质量		不断提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度		>90%	
			指标2：教师满意度		>90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		
		其他资		其他资金		
总体目	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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:			
			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:			
			指标2:			
					