

附件 1

西安市临潼区徐杨高级职业中学
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

本部门是一所临潼区教育局直属的中等职业教育寄宿制学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度，开展中等职业学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于 1940 年，位于徐杨街道中心，环境优雅，交通便利；占地面积 56635 平方米，校舍建筑面积 21207 平方米，绿化面积 16300 平方米；学校布局合理，设施齐全，有标准化的实训室、实训基地，活动部室功能齐全；现有学生 800 余人，教职工 60 人。

学校开设有高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、园林技术等三大专业。其中，高星级饭店运营与管理专业为西安市市级示范专业。

学校下设 8 个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室、医务室、心理咨询室。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 加强党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，狠抓社会主义精神文明建设，加强校园文化建设，继续做好省级文明单位的创建工作。开展“找问题、改作风、当

尖兵”集中教育整顿活动，增强党员干部“四个意识”，坚决做到“两个维护”，真正发挥党员干部的先锋模范作用，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

2. 加强师德师风建设。开展思想政治学习，落实师德师风承诺，增强广大教职工的政治意识、服务意识和大局意识，提升教职工职业道德修养和奉献精神，争做“四有”好老师。

3. 做好学校达标提质工作，办学条件显著改。善创新发展职业教育，提高教育教学质量，做好中高职衔接工作，与西安职业技术学院进行合作，建设三二连读专业并开始招生，加强学生专业技能的学习，让更多的学生升入本科院校学习深造。加强专业能力建设，发挥示范专业、名师工作室的带头、引领、辐射作用，继续做好职教成果展示工作，对高星级饭店运营与管理专业实训室进行信息化提升改造，完成园林技术专业花卉大棚的温控系统，建设努力创建市级高水平中职学校，不断提高学校在周边的影响力。加大基础设施建设力度，努力改善学校办学条件，2020年暑期完成学生公寓楼建设并于2020年秋季开学投入使用。政府采购200台品牌电脑，完成学生用计算机的更新，完成综合楼的刷新扮靓工作，完成变压器扩容、增容工程。年内完成塑胶操场项目申报

4. 中职办学质量明显提升。学校多措并举提高教育教学管

理水平,提升办学质量,完成“三教”改革工作。在全面提升办学质量的基础上,积极将高星级饭店运营与管理专业创建成为市级重点专业。按照西安市教育局《关于加快推进中等职业学校达标提质的通知》及《基础教育提升三年行动计划任务认领书》的要求,2020年底“双师型”教师占专业课教师总数达到45%以上;完成高水平专业化产教融合实训基地创建。

5. 完成招生任务。严格落实职普比大体相当招生计划;强化宣传,加大对职业教育政策、学校专业设置及办学特色的宣传力度;按照相关招生要求,切实规范学校办学行为,维护职业教育良好生态,增强职业教育的吸引力和美誉度,全面完成招生计划。

6. 做好新冠肺炎疫情防控的各项工作,保护学生生命健康。。

三、部门预算单位构成

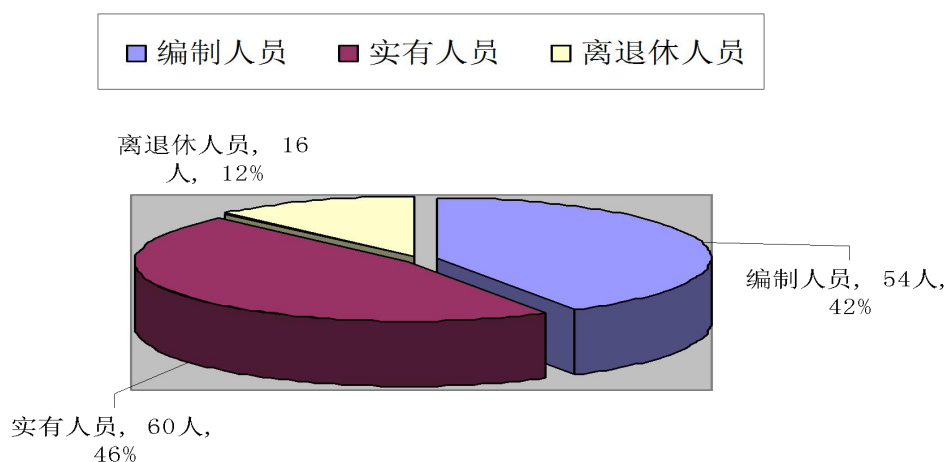
从预算单位构成看,本部门属二级事业预算单位。

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	西安市临潼区徐杨职业高级中学	无
2		
.....		

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 54 人,其中行政编制 0 人、事业编制 54 人;实有人员 60 人,其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 16 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 872.89 万元,其中一般公共预算拨款收入 867.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 5 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 44.88 万元,主要原因是人员工资有所上调;2020 年本部门预算支出 872.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 867.89 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元、事业收入支出 5 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 44.88 万元，主要原因是职教经费增大，人员工资上调。

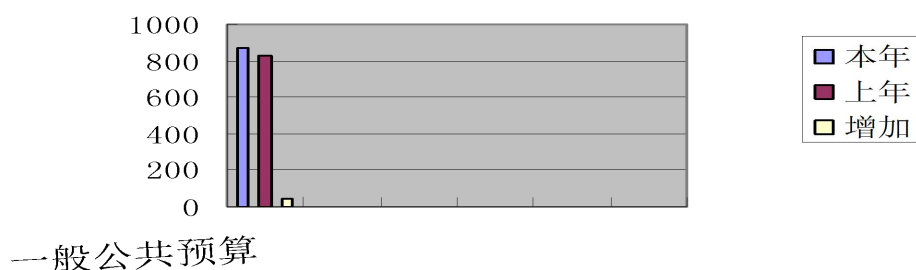
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 867.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.88 万元，主要原因是人员工资有所上调；2020 年本部门财政拨款支出 867.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.88 万元，主要原因是职教经费增大，人员工资上调。

（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 867.89 万元，较上年增加 44.88 万元，主要原因是职教经费增大，人员工资上调。



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 867.89 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）628.41 万元，较上年增加 116.13 万元，原因是职教经费增大，人员工资上调；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）130 万元，较上年增加 130 万元，原因是上年未安排教育费附加资金；

（3）事业单位离退休（2080502）10.92 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是上调津补贴；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.9 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是单位部分基数下调，两人退休；

（5）事业单位医疗（2101102）21.66 万元，较上年增加 21.66 万元，原因是上年未做预算。

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 867.89 万元，其中：

工资福利支出（301）590.83 万元，较上年增加 55.61 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）32.54 万元，较上年减少 171.69 万元，原因是上年包含中央转移性支付资金；

对个人和家庭的补助支出（303）14.52 万元，较上年减少

69.03 万元，原因是上年含中省市转移性支付资金；

资本性支出（310）230 万元，较上年增加 230 万元，原因是上年暂未安排资本性支出。

（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 867.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）623.37 万元，较上年增加 116.08 万元，原因是上年包含中央转移性支付资金；

对事业单位资本性补助（506）230 万元，较上年增加 230 万元，原因是上年暂未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）14.52 万元，较上年减少 69.03 万元，原因是上年含中省市转移性支付资金。

（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

2020 年本部门当年预算会议费支出 0 万元较上年减少 2.1

万元，原因是本年暂未安排会议费支出；当年预算培训费支出 5 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是本年培训项目增多；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）。

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 867.89 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 0.27 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是人员及标准无变化。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 职业教育经费：指中等职业教育学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

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：西安市临潼区徐杨高级职业中学中学

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	本单位无此预算
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	本单位无此预算
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	是	本单位无此预算
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	867.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	867.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	590.83	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	112.11	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.27	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	14.52	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	763.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	623.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267.27	6、对事业单位资本性补助	235.00
3、事业收入	5.00	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	5.00	8、社会保障和就业支出	87.83	(2)商品和服务支出	32.27	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		9、对个人和家庭的补助	14.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.66	(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	235.00	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	872.89	本年支出合计	872.89	本年支出合计	872.89	本年支出合计	872.89
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	872.89	支出总计	872.89	支出总计	872.89	支出总计	872.89

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	867.89	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	867.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目	112.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	590.83	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	0.27	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	14.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	758.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	623.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262.27	6、对事业单位资本性补助	230.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	87.83	(2)商品和服务支出	32.27	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		9、对个人和家庭的补助	14.52
		10、卫生健康支出	21.66	(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	230.00	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	867.89	本年支出合计	867.89	本年支出合计	867.89	本年支出合计	867.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	867.89	支出总计	867.89	支出总计	867.89	支出总计	867.89

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	867.89	605.35	0.27	262.27	
031011	临潼区徐杨职业高级中学	867.89	605.35	0.27	262.27	
205	教育支出	758.41	495.87	0.27	262.27	
20503	职业教育	628.41	495.87	0.27	132.27	
2050302	中等职业教育	628.41	495.87	0.27	132.27	
	对个人和家庭的补助	3.60	3.60			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.52	0.52			
	职业教育经费区级	100.00			100.00	
	校园足球工作经费区级	5.00			5.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16			20.16	
	商品和服务支出	0.27		0.27		
	职中生均公用经费区级	7.11			7.11	
	工资福利支出	491.75	491.75			
20509	教育费附加安排的支出	130.00			130.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.00			130.00	
	地方教育费附加用于职业教育经费	130.00			130.00	
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83			
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83			
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92			
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.92	10.92			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）	76.90	76.90			
210	卫生健康支出	21.66	21.66			
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66			
2101102	事业单位医疗	21.66	21.66			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.39	1.39			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.79	0.79			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.48	19.48			

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	867.89	605.35	0.27	262.27	
031011	临潼区徐杨职业高级中学			867.89	605.35	0.27	262.27	
301	工资福利支出	505		590.83	590.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.94	252.94			
	工资福利支出			252.94	252.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.84	82.84			
	工资福利支出			82.84	82.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.97	155.97			
	工资福利支出			155.97	155.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.90	76.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）			76.90	76.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.66	21.66			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.39	1.39			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.79	0.79			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			19.48	19.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.52	0.52			
302	商品和服务支出	505		32.54		0.27	32.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.16		0.05	7.11	
	商品和服务支出			0.05		0.05		

	职中生均公用经费区级			7.11			7.11	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	校园足球工作经费区级			5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.16			20.16	
	公办学校专业安保聘用经费区级			20.16			20.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
	商品和服务支出			0.22		0.22		
303	对个人和家庭的补助	509		14.52	14.52			
30301	离休费	50905	离退休费	10.92	10.92			
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.92	10.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60			
	对个人和家庭的补助			3.60	3.60			
310	资本性支出	506		230.00			230.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	100.00			100.00	
	职业教育经费区级			100.00			100.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	130.00			130.00	
	地方教育费附加用于职业教育经费			130.00			130.00	

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	605.62	605.35	0.27	
031011	临潼区徐杨职业高级中学	605.62	605.35	0.27	
205	教育支出	496.14	495.87	0.27	
20503	职业教育	496.14	495.87	0.27	
2050302	中等职业教育	496.14	495.87	0.27	
	对个人和家庭的补助	3.60	3.60		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.52	0.52		
	商品和服务支出	0.27		0.27	
	工资福利支出	491.75	491.75		
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83		
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83		
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92		
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.92	10.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）	76.90	76.90		
210	卫生健康支出	21.66	21.66		
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66		
2101102	事业单位医疗	21.66	21.66		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.39	1.39		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.79	0.79		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.48	19.48		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				605.62	605.35	0.27	
031011	临潼区徐杨职业高级中学			605.62	605.35	0.27	
301	工资福利支出	505	505	590.83	590.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.94	252.94		
	工资福利支出			252.94	252.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.84	82.84		
	工资福利支出			82.84	82.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.97	155.97		
	工资福利支出			155.97	155.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.90	76.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）			76.90	76.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.66	21.66		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.39	1.39		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.79	0.79		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			19.48	19.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.52	0.52		
302	商品和服务支出	505	505	0.27		0.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
	商品和服务支出			0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	509	509	14.52	14.52		
30301	离休费	50905	离退休费	10.92	10.92		
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.92	10.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60		

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	262.27	
031011	临潼区徐杨职业高级中学	262.27	
	职业教育经费区级	100.00	职业教育质量提升
	校园足球工作经费区级	5.00	足球训练劳务费
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16	保安人员工资
	地方教育费附加用于职业教育经费	130.00	大型修缮
	职中生均公用经费区级	7.11	开展业务日常支出

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

[illegible]

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

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		西安市临潼区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.16
		其中：财政拨款		20.16
		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，保障单位正常运转			
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	服务学生	729
			指标 2:	
				
		质量指标	安全保障率	100%
			指标 2:	
				
		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	安保费标准	2800 元/人、月
			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	政策知晓率	100%
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%
			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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区徐杨职业高级中学			
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
	人员经费	工资福利及社保费	605.35	605.35	
	公用经费	福利费、办公费等	5.27	0.27	5
	专项业务经费	足球训练、安保工资、职教质量提升	262.27	262.27	
					
金额合计			872.89	867.89	5
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和社保缴费年度内按时足额发放到位。 目标 2：年度内按进度支付完成。 目标 3：专款专用，年度内人员费用按时支付到位，工程款按计划支付到位。				
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	工资待遇人数	66	
			惠及学生数	729	
					
		质量指标	工资发放率	100%	
			教育教学正常运转	有效保障	
					
		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	足球训练费标准	5 万	
			安保工资月标准	2800 元	
					
					
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	政策知晓率	100%	
			接受职业教育人数	729 人	
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥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		职业教育专项资金		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		242. 11
		其中：财政拨款		242. 11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、职业教育教学质量提升、办公、水电、会议、印刷、教师培训、实习实验、文体活动、取暖、交通差旅、邮电、维修维护； 2、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、师生参加技能大赛等； 3、用于培训学校师生专业足球知识和技能技巧的劳务费支出。			
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	729
			教职工人数	60
				
		质量指标	完成任务率	100%
			职业教育运转	有效保障
				
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			结束时间	2020. 12. 31
				
		成本指标	职教质量提升经费	237. 11 万元
			足球训练费	5 万元
				
				
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	政策知晓率	100%
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1 年
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧90%
			家长满意度	≧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。