

西安市临潼区徐杨中学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位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、园林技术和电子商务四大专业。其中，高星级饭店运营与管理专业为西安市市级示范专业。

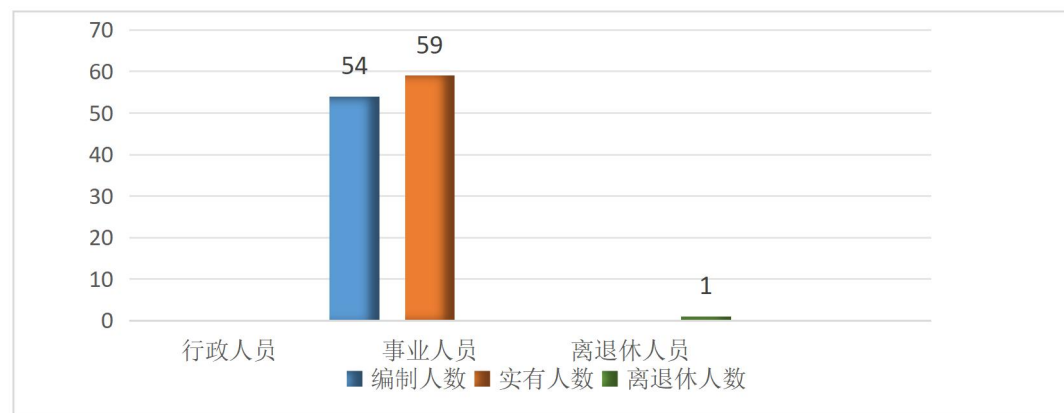
学校下设 8 个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室、医务室、心理咨询室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年单位将坚持社会主义办学方向，贯彻国家职教政策，创新工作思路，规范办学行为，抓好教学活动的安排、管理、评价工作。重点做好“幼儿保育专业”申报工作；抓好升学就业工作；安排好学生实习实训工作；开展好“职教活动月”活动；抓好“课程思政”、“三教”改革、“劳动教育”、技能大赛等工作；抓好“教学诊改”“双达标”工作；抓好职普融通办学、中高职衔接办学及校企合作联合办学工作；继续开展“现代学徒制”工作，探索“1+X”证书办理工作；做好招生宣传，稳定办学规模；抓好学风建设，培养学生良好的学习习惯；抓好教师学习培训进修工作，不断提升教师专业教学能力和综合素养；进一步整合各种教育资源，科学合理安排教育教学工作；积极探索教学质量评价体系建设，最大限度发挥广大教职工教育教学积极性，积极完成市级示范中职学校创建工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 854.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 814.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 40 万元，较上年增加 102.08 万元，主要原因是当年预算工资标准上调，上年未批复事业收入预算；本单位当年预算支出 854.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.08 万元，主要原因是当年预算工资标准上调，上年未批复事业收入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 814.43 万元，其中一般共预算拨款收入 814.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.08 万元，主要原因是当年预算工资标准上调；本单位当年财政拨款支出 814.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.08 万元，主要原因是当年预算工资标准上调。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 814.43 万元，较上年增加 62.08 万元，主要原因是当年预算工资标准上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 814.43 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）599.67 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是当年预算工资标准上调；

（2）事业单位离退休（2080502）11.26 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是当年预算工资标准上调；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.12 万元, 较上年增加 6.67 万元, 原因是当年预算工资标准上调;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.56 万元, 较上年增加 3.34 万元, 原因是当年预算工资标准上调;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是上年未批复工伤保险预算;

(6) 事业单位医疗(2101102) 36.40 万元, 较上年增加 16.39 万元, 原因是当年预算工资标准上调;

(7) 住房公积金(2210201) 53.91 万元, 较上年增加 24.67 万元, 原因是当年预算工资标准上调。

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。

本单位当年一般公共预算支出 814.43 万元, 其中:

工资福利支出(301) 702.96 万元, 较上年增加 59.18 万元, 原因是当年预算工资标准上调;

商品和服务支出（302）79.42 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是学生人数增大生均公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）32.04 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是离休人员工资标准上调。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 814.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）782.38 万元，较上年增加 60.14 万元，原因是当年预算工资标准上调；

对个人和家庭的补助（509）32.04 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是离休人员工资标准上调。

（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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 814.43 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.26 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是当年预算批复了离休人员公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区徐杨中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	8,544,253.00	一、部门预算	8,544,253.00	一、部门预算	8,544,253.00	一、部门预算	8,544,253.00
1、财政拨款	8,144,253.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,176,653.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,144,253.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,029,600.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,629.00	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	144,424.00	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	6,396,734.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,023,829.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,367,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	400,000.00	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	400,000.00	8、社会保障和就业支出	1,244,341.00	(2)商品和服务支出	991,600.00	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	176,000.00	9、对个人和家庭的补助	320,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	364,037.00	(4)债务利息及费用支出	200,000.00	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	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	539,141.00				
		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	8,544,253.00	本年支出合计	8,544,253.00	本年支出合计	8,544,253.00	本年支出合计	8,544,253.00
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	8,544,253.00	支出总计	8,544,253.00	支出总计	8,544,253.00	支出总计	8,544,253.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	8544253	8144253				400000						
231	西安市临潼区教育局	8544253	8144253				400000						
231011	西安市临潼区徐杨中学	8544253	8144253				400000						

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	8544253	8144253			400000					
231	西安市临潼区教育局	8544253	8144253			400000					
231011	西安市临潼区徐杨中学	8544253	8144253			400000					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	8,144,253.00	一、财政拨款	8,144,253.00	一、财政拨款	8,144,253.00	一、财政拨款	8,144,253.00
1、一般公共预算拨款	8,144,253.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,176,653.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,029,600.00	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	2,629.00	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	144,424.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,996,734.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,823,829.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	967,600.00	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	1,244,341.00	(2)商品和服务支出	791,600.00	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	176,000.00	9、对个人和家庭的补助	320,424.00
		10、卫生健康支出	364,037.00	(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			
		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	539,141.00				
		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	8,144,253.00	本年支出合计	8,144,253.00	本年支出合计	8,144,253.00	本年支出合计	8,144,253.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,144,253.00	支出总计	8,144,253.00	支出总计	8,144,253.00	支出总计	8,144,253.00

表5

2022年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：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	8144253	7174024	2629	967600	
205	教育支出	5996734	5026505	2629	967600	
20503	职业教育	5996734	5026505	2629	967600	
2050302	中等职业教育	5996734	5026505	2629	967600	
208	社会保障和就业支出	1244341	1244341			
20805	行政事业单位养老支出	1239354	1239354			
2080502	事业单位离退休	112624	112624			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751153	751153			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375577	375577			
20899	其他社会保障和就业支出	4987	4987			
2089999	其他社会保障和就业支出	4987	4987			
210	卫生健康支出	364037	364037			
21011	行政事业单位医疗	364037	364037			
2101102	事业单位医疗	364037	364037			
221	住房保障支出	539141	539141			
22102	住房改革支出	539141	539141			
2210201	住房公积金	539141	539141			

表6

2022年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：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			8144253	7174024	2629	967600	
301	工资福利支出			7029600	7029600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2339520	2339520			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443710	443710			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2211475	2211475			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	751153	751153			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375577	375577			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364037	364037			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4987	4987			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539141	539141			
302	商品和服务支出			794229		2629	791600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	201600			201600	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2124		2124		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	505		505		
303	对个人和家庭的补助			320424	144424		176000	
30301	离休费	50905	离退休费	112624	112624			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207800	31800		176000	

表7

2022年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：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	7176653	7174024	2629	
205	教育支出	5029134	5026505	2629	
20503	职业教育	5029134	5026505	2629	
2050302	中等职业教育	5029134	5026505	2629	
208	社会保障和就业支出	1244341	1244341		
20805	行政事业单位养老支出	1239354	1239354		
2080502	事业单位离退休	112624	112624		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751153	751153		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375577	375577		
20899	其他社会保障和就业支出	4987	4987		
2089999	其他社会保障和就业支出	4987	4987		
210	卫生健康支出	364037	364037		
21011	行政事业单位医疗	364037	364037		
2101102	事业单位医疗	364037	364037		
221	住房保障支出	539141	539141		
22102	住房改革支出	539141	539141		
2210201	住房公积金	539141	539141		

表8

2022年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）

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			7176653	7174024	2629	
301	工资福利支出			7029600	7029600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2339520	2339520		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443710	443710		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2211475	2211475		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	751153	751153		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375577	375577		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364037	364037		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4987	4987		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539141	539141		
302	商品和服务支出			2629		2629	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2124		2124	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	505		505	
303	对个人和家庭的补助			144424	144424		
30301	离休费	50905	离退休费	112624	112624		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31800	31800		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1367600	
1	全额	1367600	
231011	西安市临潼区徐杨中学	1367600	
	专用项目	1367600	
	其他履职业务经费	1367600	
	班主任津贴区级	176000	本项目依据2020年6月2日西安市临潼区人民政府专题会议纪要（16号）的议题《研究义务教育教师工资有关问题》的决定：从2020年9月起，绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴，标准依据市人社发【2018】57号文件，开展高中学历教育工作。
	公办学校专业安保聘用经费区级	201600	本项目用于提高职业教育学校秩序安全，保障职业教育活动正常开展。
	教育收费	400000	本项目来源于学校800名住宿学生住宿费收入，用于归还前期学校举借的个人借款，化解学校以前年度形成的长期债务。
	职业教育经费区级	500000	本项目用于保障职业教育正常运转，提高职业教育质量，开支学校日常办公费用。
	职中生均公用经费区级	90000	本项目用于保障职业教育正常运转，开支学校日常办公费用。

表13

2022年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:		136.76	
		其中: 财政拨款		96.76	
		其他资金		40	
总体目标	目标1: 提高职业教育质量 目标2: 保障职业教育活动正常开展 目标3: 日常办公经费开支				
年度绩效指标	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	惠及学生人数	900人	
		质量指标	职业教育提升率	>90%	
		时效指标	项目实施期限	2023.01-2023.12	
		成本指标	总金额	136.76万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	职业教育水平	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		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	学生满意度	>90%	
			教师满意度	>98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区徐杨中学			
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		保障人员工资福利支出和部门正常运转	717.67	717.67	
	班主任津贴区级		本项目依据2020年6月2日西安市临潼区人民政府专题会议纪要（16号）的议题《研究义务教育教师工资有关问题》的决定：从2020年9月起，绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴，标准依据市人社发【2018】57号文件，开展高中学历教育工作。	17.6	17.6	
	公办学校专业安保聘用经费区级		本项目用于提高职业教育学校秩序安全，保障职业教育活动正常开展。	20.16	20.16	
	教育收费		本项目来源于学校800名住宿学生住宿费收入，用于归还前期学校举借的个人借款，化解学校以前年度形成的长期债务。	40		40
	职业教育经费区级		本项目用于保障职业教育正常运转，提高职业教育质量，开支学校日常办公费用。	50	50	
	职中生均公用经费区级		本项目用于保障职业教育正常运转，开支学校日常办公费用。	9	9	
	金额合计			854.43	814.43	40
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：完成2023年各项工作任务目标任务完成 。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展 。 目标4：不断提高教学条件及教育教学管理水平 。					
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	惠及学生人数			900人
		质量指标	职业教育提升率			>90%
		时效指标	项目实施期限			2023.01-2023.12
		成本指标	总金额			854.43万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及
		社会效益指标	职业教育水平			提升
		生态效益指标	不涉及			不涉及
		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	学生满意度			>90%
教师满意度			>96%			