

西安市临潼区徐杨中学
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

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。

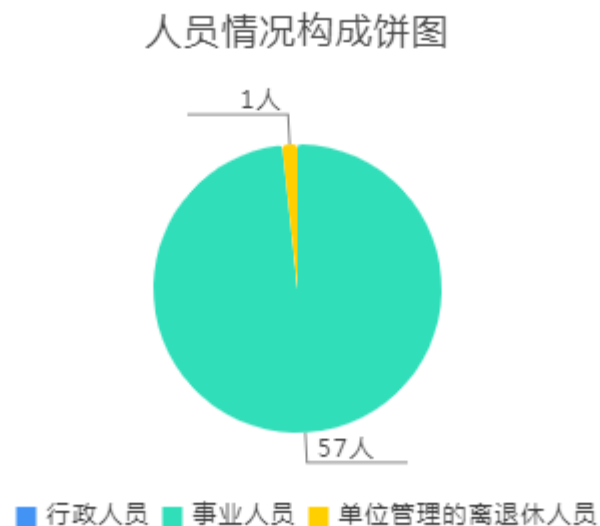
二、工作任务

2023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、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57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员1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1,253.44万元，其中：一般公共预算拨款1,208.44万元、事业收入45.00万元，较上年增加399.01万

元，增长46.70%，增长的主要原因是：本年批复了中省市直达资金；本单位2023年预算支出1,253.44万元，其中：一般公共预算拨款1,208.44万元、事业收入45.00万元，较上年增加399.01万元，增长46.70%，增长的主要原因是：本年批复了中省市直达资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,208.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,208.44万元，较上年增加394.01万元，增长48.38%，增长的主要原因是：本年批复了中省市直达资金；本单位2023年财政拨款支出1,208.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,208.44万元，较上年增加394.01万元，增长48.38%，增长的主要原因是：本年批复了中省市直达资金。

（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1,208.44万元，较上年增加394.01万元，增长48.38%，增长的主要原因是：本年批复了中省市直达资金。

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1,208.44万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）939.78万元，较上年增加340.11万元，增长56.72%，增长的主要

原因是：本年批复了中省市直达资金；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无教育费附加项目；

（3）事业单位离退休（2080502）12.71万元，较上年增加1.45万元，增长12.87%，增长的主要原因是：离休人员工资调标；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.07万元，较上年减少8.05万元，下降10.71%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少0.01万元，下降1.02%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）34.29万元，较上年减少2.12万元，下降5.81%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）33.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助为本年新增项目；

（8）住房公积金（2210201）70.83万元，较上年增加16.92万元，增长31.37%，增长的主要原因是：公积金缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

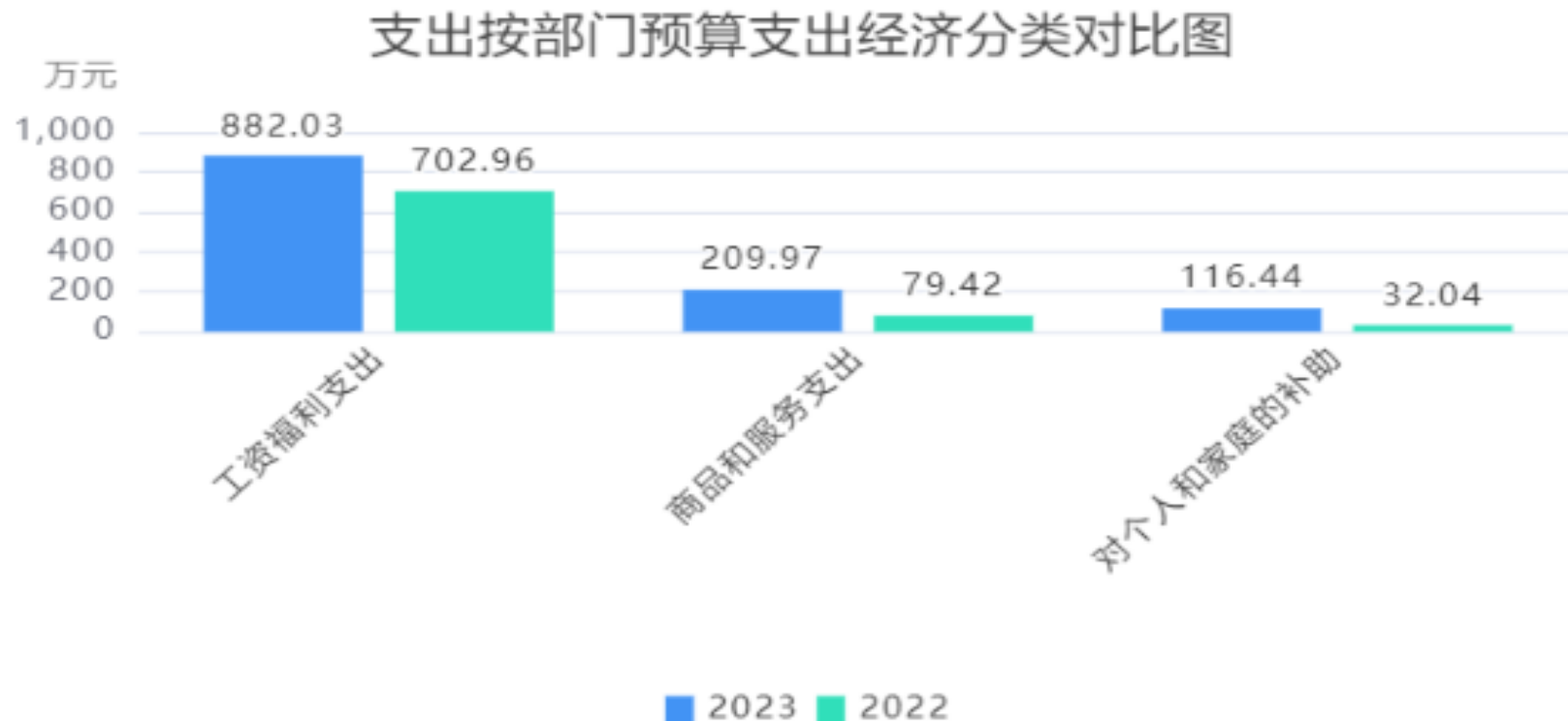
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,208.44万元，其中：

工资福利支出（301）882.03万元，较上年增加179.07万元，增长25.47%，增长的主要原因是：工资标准上调；

商品和服务支出（302）209.97万元，较上年增加130.55万元，增长164.37%，增长的主要原因是：经费项目增加；

对个人和家庭的补助（303）116.44万元，较上年增加84.40万元，增长263.40%，增长的主要原因是：本年批复了助学金项目。

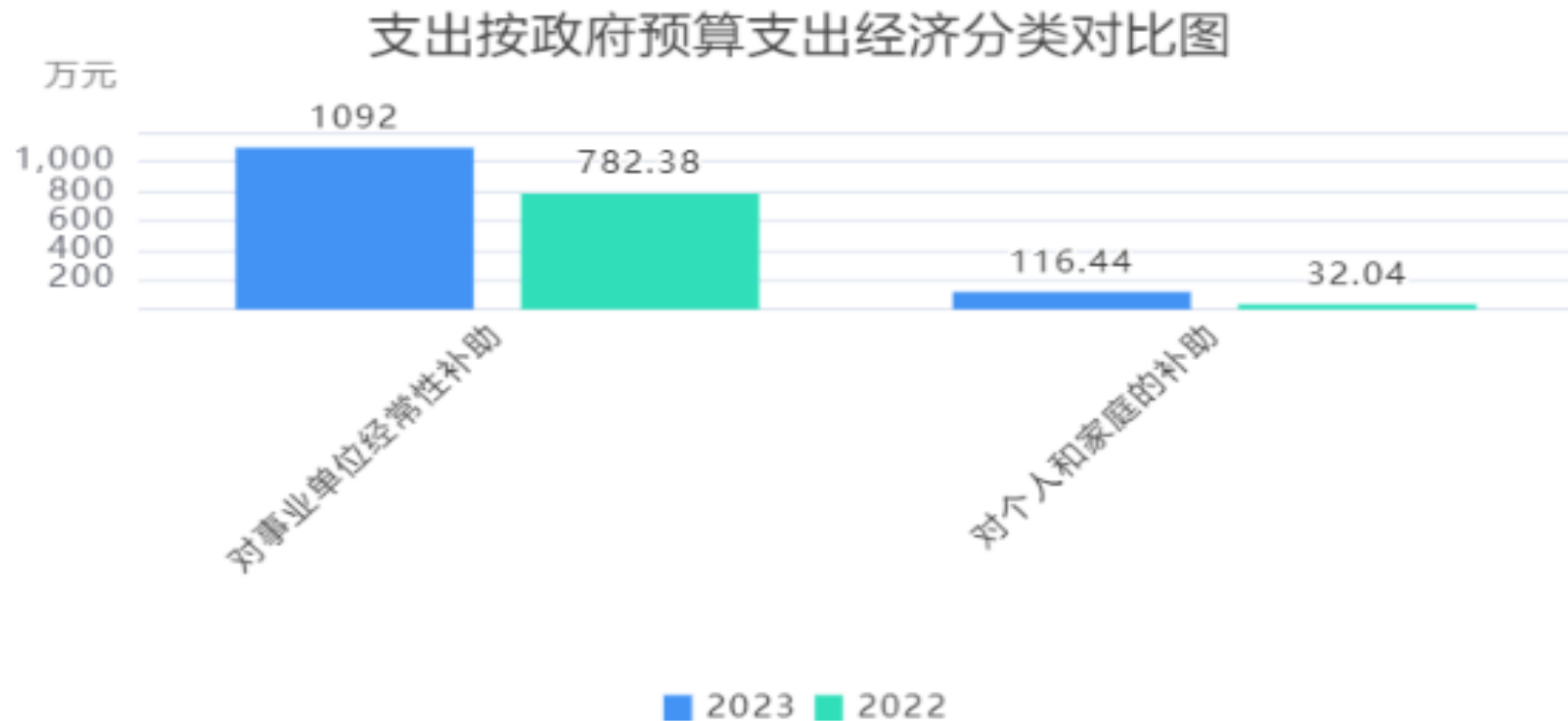


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,208.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,092.00万元，较上年增加309.61万元，增长39.57%，增长的主要原因是：本年批复了中省市直达资金；

对个人和家庭的补助（509）116.44万元，较上年增加84.40万元，增长263.40%，增长的主要原因是：本年批复了中省市直达资金。



（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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,208.44万元，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0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年公用经费未批复。

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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市临潼区徐杨中学

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	12,534,375.00	一、部门预算	12,534,375.00	一、部门预算	12,534,375.00	一、部门预算	12,534,375.00
1、财政拨款	12,084,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,986,675.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,084,375.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,820,251.00	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	2,114,100.00	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	166,424.00	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	10,347,803.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,259,951.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,547,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	450,000.00	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	450,000.00	8、社会保障和就业支出	802,757.00	(2) 商品和服务支出	2,439,700.00	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	998,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,164,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	675,522.00	(4) 债务利息及费用支出	110,000.00	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	
		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	708,293.00				
		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	12,534,375.00	本年支出合计	12,534,375.00	本年支出合计	12,534,375.00	本年支出合计	12,534,375.00
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	12,534,375.00	支出总计	12,534,375.00	支出总计	12,534,375.00	支出总计	12,534,375.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中学

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	12,534,375.00	12,084,375.00	2,114,100.00			450,000.00						
231	西安市临潼区教育局	12,534,375.00	12,084,375.00	2,114,100.00			450,000.00						
231011	西安市临潼区徐杨中学	12,534,375.00	12,084,375.00	2,114,100.00			450,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中学

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	12,534,375.00	12,084,375.00	2,114,100.00		450,000.00					
231	西安市临潼区教育局	12,534,375.00	12,084,375.00	2,114,100.00		450,000.00					
231011	西安市临潼区徐杨中学	12,534,375.00	12,084,375.00	2,114,100.00		450,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区徐杨中学

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	12,084,375.00	一、财政拨款	12,084,375.00	一、财政拨款	12,084,375.00	一、财政拨款	12,084,375.00
1、一般公共预算拨款	12,084,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,986,675.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,114,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,820,251.00	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	166,424.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,897,803.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,919,951.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,097,700.00	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	802,757.00	(2)商品和服务支出	2,099,700.00	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	998,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,164,424.00
		10、卫生健康支出	675,522.00	(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	708,293.00				
		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	12,084,375.00	本年支出合计	12,084,375.00	本年支出合计	12,084,375.00	本年支出合计	12,084,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,084,375.00	支出总计	12,084,375.00	支出总计	12,084,375.00	支出总计	12,084,375.00

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：西安市临潼区徐杨中学

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	12,084,375.00	8,986,675.00		3,097,700.00	
205	教育支出	9,897,803.00	6,800,103.00		3,097,700.00	
20503	职业教育	9,397,803.00	6,800,103.00		2,597,700.00	
2050302	中等职业教育	9,397,803.00	6,800,103.00		2,597,700.00	
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	802,757.00	802,757.00			
20805	行政事业单位养老支出	797,821.00	797,821.00			
2080502	事业单位离退休	127,124.00	127,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,697.00	670,697.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,936.00	4,936.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,936.00	4,936.00			
210	卫生健康支出	675,522.00	675,522.00			
21011	行政事业单位医疗	675,522.00	675,522.00			
2101102	事业单位医疗	342,873.00	342,873.00			
2101103	公务员医疗补助	332,649.00	332,649.00			
221	住房保障支出	708,293.00	708,293.00			
22102	住房改革支出	708,293.00	708,293.00			
2210201	住房公积金	708,293.00	708,293.00			

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：西安市临潼区徐杨中学

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	12,084,375.00	8,986,675.00		3,097,700.00	
301	工资福利支出			8,820,251.00	8,820,251.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,500,572.00	2,500,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,110.00	428,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,710,000.00	1,710,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,122,121.00	2,122,121.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,697.00	670,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,873.00	342,873.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	332,649.00	332,649.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,936.00	4,936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,293.00	708,293.00			
302	商品和服务支出			2,099,700.00			2,099,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,558,100.00			1,558,100.00	
30206	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	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,164,424.00	166,424.00		998,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	127,124.00	127,124.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	231,300.00	39,300.00		192,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	806,000.00			806,000.00	

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：西安市临潼区徐杨中学

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	8,986,675.00	8,986,675.00		
205	教育支出	6,800,103.00	6,800,103.00		
20503	职业教育	6,800,103.00	6,800,103.00		
2050302	中等职业教育	6,800,103.00	6,800,103.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	802,757.00	802,757.00		
20805	行政事业单位养老支出	797,821.00	797,821.00		
2080502	事业单位离退休	127,124.00	127,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,697.00	670,697.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,936.00	4,936.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,936.00	4,936.00		
210	卫生健康支出	675,522.00	675,522.00		
21011	行政事业单位医疗	675,522.00	675,522.00		
2101102	事业单位医疗	342,873.00	342,873.00		
2101103	公务员医疗补助	332,649.00	332,649.00		
221	住房保障支出	708,293.00	708,293.00		
22102	住房改革支出	708,293.00	708,293.00		
2210201	住房公积金	708,293.00	708,293.00		

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：西安市临潼区徐杨中学

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	8,986,675.00	8,986,675.00		
301	工资福利支出			8,820,251.00	8,820,251.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,500,572.00	2,500,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,110.00	428,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,710,000.00	1,710,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,122,121.00	2,122,121.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,697.00	670,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,873.00	342,873.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	332,649.00	332,649.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,936.00	4,936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,293.00	708,293.00		
302	商品和服务支出						
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			166,424.00	166,424.00		
30301	离休费	50905	离退休费	127,124.00	127,124.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,300.00	39,300.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区徐杨中学

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：西安市临潼区徐杨中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,547,700.00	
231	西安市临潼区教育局	3,547,700.00	
231011	西安市临潼区徐杨中学	3,547,700.00	
	专用项目	3,547,700.00	
	其他履职业务经费	3,547,700.00	
	2023年中职国家免学费（市财函〔2022〕2233号）中央资金	1,308,100.00	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233号）省级资金	96,100.00	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233号）市级资金	96,100.00	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233号）中央资金	613,800.00	
	班主任津贴区级	192,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	201,600.00	
	教育收费	450,000.00	
	职业教育经费区级	500,000.00	
	职中生均公用经费区级	90,000.00	

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:		354.77	
		其中:财政拨款		309.77	
		其他资金		45.00	
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	1000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	354.77万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	职业教育质量	提高	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	898.67	898.67	
	2023年中职国家免学费（市财函〔2022〕2233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（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知》（市财函〔2022〕2233号）文件，下达我局2023年中等职业教育学生资助资金总计：461.01万元（中央：431.01、省级：15、市级15），其中：中职免学费补助342.01万元（中央：342.01）。	130.81	130.81	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233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（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知》（市财函〔2022〕2233号）文件，下达我局2023年中等职业教育学生资助资金总计：461.01万元（中央：431.01、省级：15、市级15），其中：中职国家助学金119万元（中央：89、省级：15、市级15）。	9.61	9.61	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233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（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知》（市财函〔2022〕2233号）文件，下达我局2023年中等职业教育学生资助资金总计：461.01万元（中央：431.01、省级：15、市级15），其中：中职国家助学金119万元（中央：89、省级：15、市级15）。	9.61	9.61	
	2023年中职国家助学金（市财函〔2022〕2233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（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知》（市财函〔2022〕2233号）文件，下达我局2023年中等职业教育学生资助资金总计：461.01万元（中央：431.01、省级：15、市级15），其中：中职国家助学金119万元（中央：89、省级：15、市级15）。	61.38	61.38	
	班主任津贴区级	主要用于2024年班主任津贴，高中每人每月800元，班主任数24人，发放10个月，共计192000元。	19.20	19.20	
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于2024年学校专业安保人员经费，每人每月2800元，本单位共8人，合计268800元，补2023年6人6个月和2人4个月的拖欠工资123200元，全年共计392000元。	20.16	20.16	
	教育收费	本项目预期实现化解 120人的举债额、按计划完成债务监测平台进度、项目实施期限1年、本年计划化解债务额 11万元，保障运行经费34万元，预期实现职业教育质量得到提升和学校教学秩序正常运转的效益。	45.00		45.00
	职业教育经费区级	主要用于2024年提高职业教育发展质量，保障职业教育学校日常工作正常运转。	50.00	50.00	
	职中生均公用经费区级	主要用于2024年公用经费支出，每生每年90元，预计学生数1000人，全年共计90000元。	9.00	9.00	
金额合计			1,253.44	1,208.44	45.00
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	学生人数		1000人
		质量指标	职业教育提升率		〉 90%
		时效指标	项目实施期限		2023年1月至12月
		成本指标	总金额		1253.44万元
	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		当年
	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		〉 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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: 财政拨款			其中: 财政拨款		
			其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标					年度目标		
	目标1: 目标2:					目标1: 目标2:		
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:					
								