

# 西安市临潼区职业教育中心

## 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

2020 年，在区教育局的正确领导下，临潼区职教中心坚持“以就业为导向，以服务为宗旨，以质量促发展”的办学理念，大力提倡“相信人人有才”，帮助“人人成才”的教育思想，坚持服务立校，科研立校，就业强校，不断加强校企合作，丰富办学模式，坚持学历教育和短期培训相结合，专业教育和订单培养相结合的形式培养社会需求的各类人才。

西安市临潼区职教中心是临潼区一所市级重点中等职业学校，位于西安市临潼区新丰街办西潼路 61 号。学校占地 40725 平方米，建筑面积 22928 平方米，绿化面积 3200 平方米，运动场面积 5800 平方米，有 23 个教学班，在校学生 1221 人，寄宿学生 976 人。学校现开设有汽车维修、焊接技术、计算机应用等专业。

目前学校有教学仪器设备价值 426.8 万元；有各专业实习实训场、室 11 个，面积 1460 平方米；有图书 56000 册；有各种实验室和功能部室 16 个，面积 720 平方米。

### 二、2020 年年度部门工作任务

1、加强学生管理，以优质管理促学生良好发展。学校把学生日常管理作为中心工作之一，从学校领导到班主任及全体教师全

员参与学生在校管理，形成健全的管理机制。在学生管理中，尤其注重从学生实际出发，针对学生个体，采取有效的方式方法，加强与学生交流沟通，使学生树立正确人生观和自信心，明确自身现状，确定发展目标，争做有益于家庭有益于社会的青年。

2、加强安全工作，营造和谐稳定的教育教学环境。校园安全工作，以服务师生为宗旨，以确保平安校园为目标，牢固树立“安全第一”的思想，积极开展各类安全知识培训、宣传教育活动，落实各项防卫措施，切实加强和维护校园安定稳定，构建“和谐校园”。全校师生的交通安全、防火防震、预防疾病、自我防护等安全意识显著增强。

3、坚持做好高三学生的分类考试及高考工作，注重中高职衔接教学，促进学生学业发展。加强职业院校自主招生考试教学研究，认真制定教学计划，严格按照计划进行理论课教学和实践技能训练。教学中做到为每个学生制定学习目标和学习计划，设计教学方法，极大地提高学生学习效果。

4、充分发挥职业学校技能培训优势，积极落实职教中心社会技能培训功能，服务当地经济建设发展。开展了扶贫下乡培训活动，提升了参训人员业务操作水平和就业能力。

5、学校认真落实校企合作和订单式培养，加大校企合作和订单式人才培养力度，长期与上海森松压力容器集团公司、江苏

南通中集集团公司等企业进行学生实习和就业合作。

6、学校不断加强党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。学校党支部，认真贯彻落实教育局党委工作要点，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，全力推进党建思想政治工作。

### 三、部门预算单位构成

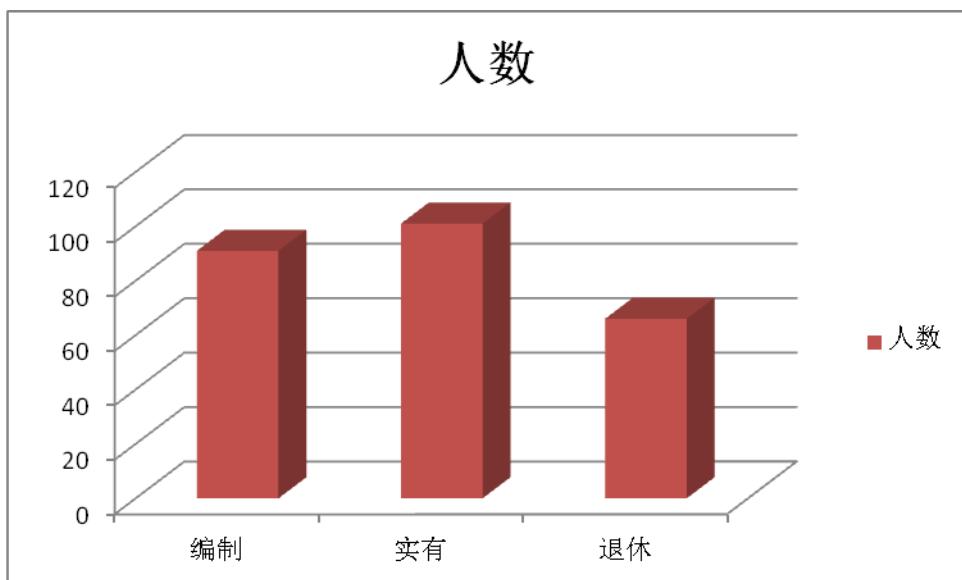
从预算单位构成看，本部门的部门预算为二级预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区职业教育中心	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 66 人。

图示如下：



## 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 1340.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 98 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 127.71 万元，主要原因是学生人数增多，财政拨款和事业收入增多；2020 年本部门预算支出 1347.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 98 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 127.71 万元，主要原因是财政拨款和事业支出增多。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1242.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.80 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 22.71 万元，主要原因是学生人数增多，财政拨款增多；2020 年本部门财政拨款支出 1242.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.80 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 22.71 万元，主要原因是政拨款增多。

### （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支出 1242.80 万元，较上年增加 22.71 万元，主要原因是学生人数增多。

#### 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 1242.80 万元，情况如下：（单位：万元）

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	较去年增减	增减原因
合计	1,242.80	1,074.68	0.36	167.76	22.71	人员增加
教育支出	1,061.69	893.56	0.36	167.76	-7.32	教育支出减少
社会保障和就业支出	139.33	139.33	0.00	0.00	-11.74	人员减少
卫生健康支出	41.79	41.79	0.00	0.00	41.79	增加科目

#### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1,242.80万元，情况如下：（单位：万元）

部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	较去年增减	增减原因
	1,242.80	10,746,762.51	0.36	167.76	22.71	人员增加
工资福利支出	1,070.12	1,070.12	0.00	0.00	76.41	福利增加
商品和服务支出	38.12	0.00	0.36	37.76	-146.21	费用减少
对个人和家庭的补助	4.56	4.56	0.00	0.00	-37.48	助学金
资本性支出	130.00	0.00	0.00	130.00	130	增加专项业务费用

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，一般公共预算拨款支出情况如下：（单位：万元）

2020年本部门当年一般公共预算支出1,242.80万元，其中：

部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	较去年增减	增减原因
	1,242.80	10,746,762.51	0.36	167.76	22.71	人员增加
事业单位经常性补助	1,070.12	1,070.12	0.00	0.00	76.41	福利增加
事业单位经常性补助	38.12	0.00	0.36	37.76	-146.21	费用减少
对个人和家庭的补助	4.56	4.56	0.00	0.00	-37.48	助学金
事业单位资本性支出	130.00	0.00	0.00	130.00	130	增加专项业务费用

（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。

2020年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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元其中：因公出国（境）经费 0 万元，0；公务接待费 0 万元，0；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；培训费 5 万元。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 42 万元，其中政府采购货物类预算 42 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）。

采购项目	采购目 录	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
				类	款	类	款		
			85						42.00
地方教育附加用 于职业教育经费 政府采购	办公电 脑	台	80	310	02	506	01	2020-04-15	27.00
地方教育附加用 于职业教育经费 政府采购	多媒体	套	5	310	02	506	01	2020-04-14	15.00

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 1242.80 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 0.36 万元，较上年减少 52.94 万元，主要原因是去年有省事资金。

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。

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：西安市临潼区职业教育中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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	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	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	1242.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1075.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1242.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1070.12	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	105.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.36	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	4.56	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	1159.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1206.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265.76	6、对事业单位资本性补助	130.00
3、事业收入	98.00	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	98.00	8、社会保障和就业支出	1393.26	(2)商品和服务支出	135.76	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	4.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.79	(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	130.00	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	1340.80	本年支出合计	1340.80	本年支出合计	1340.80	本年支出合计	1340.80
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	1340.80	支出总计	1340.80	支出总计	1340.80	支出总计	1340.80

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	1242.80	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1242.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1075.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	105.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1070.12	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	0.36	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	4.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1061.68	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1108.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	167.76	6、对事业单位资本性补助	130.00
		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	139.33	(2) 商品和服务支出	37.76	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	4.56
		10、卫生健康支出	41.79	(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	130.00	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	1242.80	本年支出合计	1242.80	本年支出合计	1242.80	本年支出合计	1242.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1242.80	支出总计	1242.80	支出总计	1242.80	支出总计	1242.80

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	1242.80	1074.68	0.36	167.76	
031016	临潼区职业教育中心	1242.80	1074.68	0.36	167.76	
205	教育支出	1061.68	893.56	0.36	167.76	
20503	职业教育	931.68	893.56	0.36	37.76	
2050302	中等职业教育	931.68	893.56	0.36	37.76	
	商品和服务支出	0.36		0.36		
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16			20.16	
	校园足球工作经费区级	5.00			5.00	
	对个人和家庭的补助	4.56	4.56			
	职中生均公用经费区级	12.60			12.60	
	工资福利支出	888.06	888.06			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.94	0.94			
20509	教育附加安排的支出	130.00			130.00	
2050999	其他教育附加安排的支出	130.00			130.00	
	地方教育附加用于职业教育经费	88.00			88.00	
	地方教育附加用于职业教育经费政府采购	42.00			42.00	
208	社会保障和就业支出	139.33	139.33			
20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.33	139.33			

	工资福利支出（养老保险缴费）	139.33	139.33			
210	卫生健康支出	41.80	41.80			
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80			
2101102	事业单位医疗	41.80	41.80			
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.67	2.67			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	37.36	37.36			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.76	1.76			

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	1,242.80	1,074.68	0.36	167.76	
031016	临潼区职业教育中心			1,242.80	1,074.68	0.36	167.76	
301	工资福利支出	505		1,070.12	1,070.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485.21	485.21	0.00	0.00	
	工资福利支出			485.21	485.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.51	143.51	0.00	0.00	
	工资福利支出			143.51	143.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.34	259.34	0.00	0.00	
	工资福利支出			259.34	259.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.33	139.33	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			139.33	139.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.79	41.79	0.00	0.00	
	工资福利支出(生育保险缴费)			2.67	2.67	0.00	0.00	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			37.36	37.36	0.00	0.00	

	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			1.76	1.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.94	0.94	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	505		38.12	0.00	0.36	37.76	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.60	0.00	0.00	12.60	
	职中生均公用经费区级			12.60	0.00	0.00	12.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
	校园足球工作经费区级			5.00	0.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.16	0.00	0.00	20.16	
	公办学校专业安保聘用经费区级			20.16	0.00	0.00	20.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
	商品和服务支出			0.36	0.00	0.36	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		4.56	4.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			4.56	4.56	0.00	0.00	
310	资本性支出	506		130.00	0.00	0.00	130.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	15.00	0.00	0.00	15.00	
	地方教育附加用于职业教育经费政府采购			15.00	0.00	0.00	15.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	27.00	0.00	0.00	27.00	
	地方教育附加用于职业教育经费政府采购			27.00	0.00	0.00	27.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	88.00	0.00	0.00	88.00	
	地方教育附加用于职业			88.00	0.00	0.00	88.00	

	教育经费							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

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	1,075.04	1,074.68	0.36	
031016	临潼区职业教育中心	1,075.04	1,074.68	0.36	
205	教育支出	893.92	893.56	0.36	
20503	职业教育	893.92	893.56	0.36	
2050302	中等职业教育	893.92	893.56	0.36	
	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	0.00	
	工资福利支出	888.06	888.06	0.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.94	0.94	0.00	
208	社会保障和就业支出	139.33	139.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.33	139.33	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	139.33	139.33	0.00	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.79	41.79	0.00	
	工资福利支出（生育保险缴费）	2.67	2.67	0.00	
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	37.36	37.36	0.00	
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.76	1.76	0.00	

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
				1,075.04	1,074.68	0.36	
031016	临潼区职业教育中心			1,075.04	1,074.68	0.36	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1,070.12	1,070.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485.21	485.21	0.00	
	工资福利支出			485.21	485.21	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.51	143.51	0.00	
	工资福利支出			143.51	143.51	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.34	259.34	0.00	
	工资福利支出			259.34	259.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.33	139.33	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			139.33	139.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.79	41.79	0.00	
	工资福利支出(生育保险缴费)			2.67	2.67	0.00	
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			37.36	37.36	0.00	
	工资福利支出(大额医疗)			1.76	1.76	0.00	

	保险缴费)						
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
	工资福利支出(工伤保险 缴费)			0.94	0.94	0.00	
302	商品和服务支出	505	505	0.36	0.00	0.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	0.36	0.00	0.36	
	商品和服务支出			0.36	0.00	0.36	
303	对个人和家庭的补助	509	509	4.56	4.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	4.56	4.56	0.00	
	对个人和家庭的补助			4.56	4.56	0.00	

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	167.76	
031016	临潼区职业教育中心	167.76	
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16	
	校园足球工作经费区级	5.00	
	职中生均公用经费区级	12.60	
	地方教育附加用于职业教育经费	88.00	
	地方教育附加用于职业教育经费政府采购	42.00	

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

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

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区级		
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			
公办学校专业安保聘用经费				
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	1221
			教师人数	101
			.....	
		质量指标	学校教育正常运转	有效保障
			上级部门下达的各项工作完成情况	100%
			.....	
	时效指标	开始时间	2020.1.1	
		结束时间	2020.12.31	
		.....		
	成本指标	经费总额		
	.....			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接受职业高中教育人数	1221
			政策知晓率	100%
		.....		
	生态效益指标			
	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	≥85%	
		家长满意度	≥85%	
		.....		
		.....		

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		西安市临潼区职业教育中心			
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
	一般公共预算	工资福利、商品服务等	1042.80	1042.80	0
	事业收入	商品服务,资本性支出	98.00	0	98.00
	.....				
	金额合计		1340.80	1242.80	98.00
	年度总体目标				
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	指标内容人员经费、专项业务经费	1340.80	
		质量指标	强化资金管理,高效开展工作	依法、依规、按流程完成工作	
		时效指标	及时申请,缴纳各种款项	及时、准确、高效使用各项资金	
		成本指标	全面楼市免费政策、厉行节约、反对浪费	落实政策,节约教育成本	
	.....				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善教育设施条件及环境	促进学校发展	
		社会效益指标	改善中职学校各项指标,促进社会和谐	促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	实施文明校园、绿色校园建设	改善校园环境	
		可持续影响指标	通过改善校园建设,促进校园发展	进一步促进校园发展	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师,家长、学生、社会满意度	≥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		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147.16	
	其中: 财政拨款		147.16	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	保障学校政策运转, 完成职业教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出; 具体开始范围: 教学业务与管理, 办公, 水电, 印刷, 取暖, 维修维护, 优点, 差费, 校园文化建设, 师生技能大赛等 根据各项政策, 按时给学生下发各种助学金等。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	学生人数	1221
			教师人数	101
			.....	
		质量指标	学校教育正常运转	有效保障
			上级部门下达的各项工作完成情况	100%
			.....	
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31
			.....	
		成本指标	经费总额	167.76
		.....		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	接受职业高中教育人数	1221
			政策知晓率	100%
			.....	
		生态效益 指标		
			.....	
		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	≥85%
			家长满意度	≥85%

		教师满意度	≥85%
	.....		

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。