

西安市未央区职业教育中心 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、机关运行经费安排说明

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

（一）主要职责。

实施非义务教育，职业高中学历

（二）内设机构。

校长室：全面负责学校事务。

副校长室：具体负责教学工作。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

政教处：负责师生德育工作。

培训部：承担学校对内对外的各项短期培训工作；学校网站、微信公众平台的建设、维护及对内对外的网络宣传工作；

总务处：校园安全管理；财务、财产管理；食堂管理；宿舍管理；校园建设管理；校园绿化及日常维护

二、2022 年单位工作任务

（一）常态化做好校园传染病防控工作。

（二）加强党的建设和教师队伍建设。

（三）扎实推进乡村振兴工作。

（四）加大德育教育力度，加强学校德育、思政课建设，积极开展中职学校文明风采展示活动，以“垃圾不落地，校园更美丽”为抓手，加强学生养成教育，把社会主义核心价值观落实到德育教育之中，全面提升学生素质。

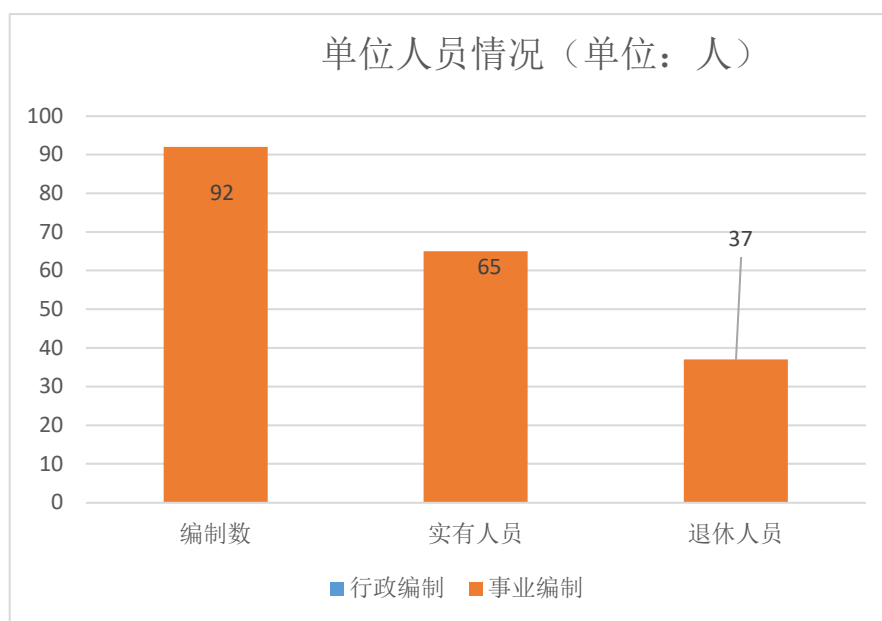
（五）加强教学管理，全面提质达标：推进“三教改革”；继续开展“1+X”证书制度试点工作；开展职业教育活动月；完成年度招生任务，做好在校学生实习和毕业生安置就业工作；推进校企深度融合，推进现代学徒制建设。

（六）加强后勤管理力度，落实双达标目标各项建设任务，增强安全和服务意识，开源节流，构建平安校园。

（七）做好工会工作，构建和谐校园。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 37 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 1184.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 50 万元，较上年增加 116.39 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 1184.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 50 万元，较上年增加 116.39 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1134.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 106.39 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1134.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 106.39 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加。

（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 1134.63 万元，较上年增加 106.39 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

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 1134.63 万元，其中：

（1）其他教育管理事务（2050199）88 万元，较上年增加 88 万元，原因是社区教育资金；

（2）中等职业教育（20500302）1046.63 万元，较上年增加 18.39 万元，原因是专项业务经费支出增加。

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 1134.63 万元，其中：

工资福利支出（301）990.18 万元，较上年增加 28.53 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）125.42 万元，较上年增加 78.49 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.03 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是离退休人员减少。

（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 1134.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1115.60 万元，较上年增加 107.02 万元，原因是保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）19.03 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是离退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

（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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 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）。

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 111.91 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）。

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、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：西安市未央区职业教育中心

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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	11846318.00	一、部门预算	11846318.00	一、部门预算	11846318.00	一、部门预算	11846318.00
1、财政拨款	11346318.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10227198.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	11346318.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9901813.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135041.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	190344.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11846318.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11655974.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1619120.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	500000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	500000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1619120.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	190344.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11846318.00	本年支出合计	11846318.00	本年支出合计	11846318.00	本年支出合计	11846318.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	11846318.00	支出总计	11846318.00	支出总计	11846318.00	支出总计	11846318.00

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	11846318	11346318				500000						
166	西安市未央区教育局	11846318	11346318				500000						
166007	西安市未央区职业教育中心	11846318	11346318				500000						

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	11846318	11346318			500000					
166	西安市未央区教育局	11846318	11346318			500000					
166007	西安市未央区职业教育中心	11846318	11346318			500000					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	11346318.00	一、财政拨款	11346318.00	一、财政拨款	11346318.00	一、财政拨款	11346318.00
1、一般公共预算拨款	11346318.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10227198.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9901813.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135041.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	190344.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	11346318.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11155974.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1119120.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1119120.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	190344.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11346318.00	本年支出合计	11346318.00	本年支出合计	11346318.00	本年支出合计	11346318.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11346318.00	支出总计	11346318.00	支出总计	11346318.00	支出总计	11346318.00

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	11346318	10092157	135041	1119120	
205	教育支出	11346318	10092157	135041	1119120	
20501	教育管理事务	880000			880000	
2050199	其他教育管理事务支出	880000			880000	
20503	职业教育	10466318	10092157	135041	239120	
2050302	中等职业教育	10466318	10092157	135041	239120	

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			11346318	10092157	135041	1119120	
301	工资福利支出			9901813	9901813			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4513158	4513158			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488752	488752			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1920096	1920096			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978586	978586			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464522	464522			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6116	6116			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1346583	1346583			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184000	184000			
302	商品和服务支出			1254161		135041	1119120	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1119120			1119120	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135041		135041		
303	对个人和家庭的补助			190344	190344			
30302	退休费	50905	离退休费	106404	106404			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65160	65160			

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	10227198	10092157	135041	
205	教育支出	10227198	10092157	135041	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20503	职业教育	10227198	10092157	135041	
2050302	中等职业教育	10227198	10092157	135041	

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			10227198	10092157	135041	
301	工资福利支出			9901813	9901813		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4513158	4513158		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488752	488752		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1920096	1920096		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978586	978586		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464522	464522		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6116	6116		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1346583	1346583		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184000	184000		
302	商品和服务支出			135041		135041	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135041		135041	
303	对个人和家庭的补助			190344	190344		
30302	退休费	50905	离退休费	106404	106404		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65160	65160		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

[illegible]

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	1619120	
166	全额	1619120	
166007	西安市未央区职业教育中心	1619120	
	专用项目	1619120	
	其他履职经费	1619120	
	教育收费	500000	投入资金500000元，用于日常办公运转支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平
	离退休活动费	19800	财政投入资金19800 元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数
	社区教育	880000	财政投入资金880000 元，用于社区教育支出，保障社区教育实施，落实国家惠民政策。
	职高免学费区级配套	135600	财政投入资金135600元，用于职高免学费区级配套，保证职高学生正常入学，落实国家教育政策。
	职高生均公用经费	83720	财政投入资金83720 元，用于职高生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育收费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 教育收费资金500000元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平。				
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	办公用品购买数量	≥5次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	办公用品购买成本	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.98		
		其中:财政拨款		1.98		
		其他资金				
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算19800元; 目标2: 用于33名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。					
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	退休人数		33人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		元	
			退休人员人均成本		600元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.00	
		其中: 财政拨款		88.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进未央区“社区教育十五分钟学习圈”的覆盖率 目标2: 提升居民的文化生活 目标3: 实现“人人皆学, 时时可学, 处处能学”				
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	社区教育学院示范培训班	40个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	社区教育学院培训费	880000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为居民提供各种满意的培训, 提升居民文化生活、技能等水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职高免学费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13. 56	
		其中: 财政拨款		13. 56	
		其他资金			
总体目标	职高免学费区级配套预算135600元，学生数857人，用于2022年度学校正常运转，教育教学质量稳步提升，不断改善办学条件。				
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	学生数	857人	
		质量指标	各项工作正常开展	正常	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	电费支出	135600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育管理能力，增强教育社会影响力。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职高生均公用经费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.37	
		其中:财政拨款		8.37	
		其他资金			
总体目标	职校生均公用经费83720元,学生数857人,用于2022年度学校正常运转,教育教学质量稳步提升,不断改善办学条件。				
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	学生人数	857人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	电费支出	83720元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育管理能力,增强教育社会影响力。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
教职工满意度			≥90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区职业教育中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利		1009.21	
	任务2	保障公用经费支出		13.51	
	任务3	保障单位正常运转		111.91	50.00
	金额合计			1134.63	50.00
年度 总体 目标	目标1：保障教育局机关人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入14195.89万元，预算支出14195.89万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，提高机关运行能力，办人民满意的教育。				
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	机构人员：在职；离退休；工勤；	合计98人：在职62人；离退休33人；工勤3人	
			培训数量	≥2次	
			采购数量	≥3次	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	
			支出合规率	100%	
			重点支出安排率	≤100%	
			政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			培训参与人数	≥100人次	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整的及时率	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
			采购时间	2022年1月-12月	
			培训时间	2022年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1022.72万元；分项，人员经费1009.21万元；日常公用经费13.51万元。	
			项目支出：教育收费；教师资格认定；教职工培训经费；局独立办公费；劳务派遣教师工资及社保；民办工龄补；三名工程及名校+；其他收入；小学公用经费区级配套；校保购买服务；校保购买服务项目；学前残疾学生区级配套；学前公用经费区级配套；学前贫困补助区级配套；学前一年减免区级配套；学前运转经费；一级评审费；艺体小升初；营养餐区级配套	合计161.91万元	
			教育收费	500000元	
			离退休活动费	19800元	
			社区教育	880000元	
			职高免学费区级配套	135600元	
			职高生均公用经费	83720元	
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率	匹配、一致、合理	
			预算支出执行率	≥1年	
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%	
			目标责任考核结果	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		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				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				