

西安市未央区职业教育中心
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

（一）主要职责

实施非义务教育，职业高中学历教育。

（二）内设机构

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。

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、工作任务

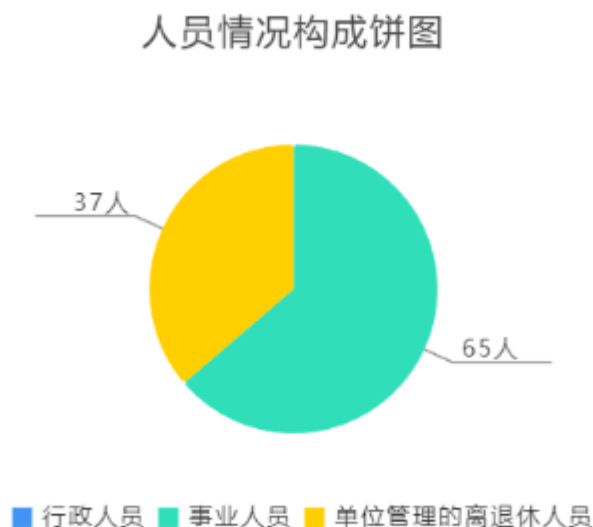
1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

三、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、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1,697.71万元，其中：一般公共预算拨款1,549.50万元、事业收入78.21万元、其他收入70.00万元，较上年增加513.08万元，增长43.31%，增长的主要原因是：国家加大对职业教育发展的投入，2023年人员经费投入增加、社保基数调整的增加；本单位2023年预算支出1,697.71万元，其中：一般公共预算拨款1,549.50万元、事业收入78.21万元、其他收入70.00万元，较上年增加513.08万元，增长43.31%，增长的主要原因是：国家加大对职业教育发展的投入，2023年人员经费投入增加、社保基数调整的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,549.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,549.50万元，较上年增加414.87万元，增长36.56%，增长的主要原因是：国家加大对职业教育发展的投入，2023年人员经费投入增加、社保基数调整的增加；本单位2023年财政拨款支出1,549.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,549.50万元，较上年增加414.87万元，增长36.56%，增长的主要原因是：国家加大对职业教育发展的投入，2023年人员经费投入增加、社保基数调整的增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,549.50万元，较上年增加414.87万元，增长36.56%，增长的主要原因是：国家加大对职业教育发展的投入，2023年人员经费投入增加、社保基数调整的增加。

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1,549.50万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）150.04万元，较上年增加62.04万元，增长70.50%，增长的主要原因是：政府加大对社区教育发展的投入；

（2）中等职业教育（2050302）1,353.36万元，较上年增加306.73万元，增长29.31%，增长的主要原因是：2023年人员经费投入增加、社保基数调整及学生人数增加；

（3）中等职业学校教学设施（2050905）46.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国家加大对职业教育发展的投入。

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1,549.50万元，其中：

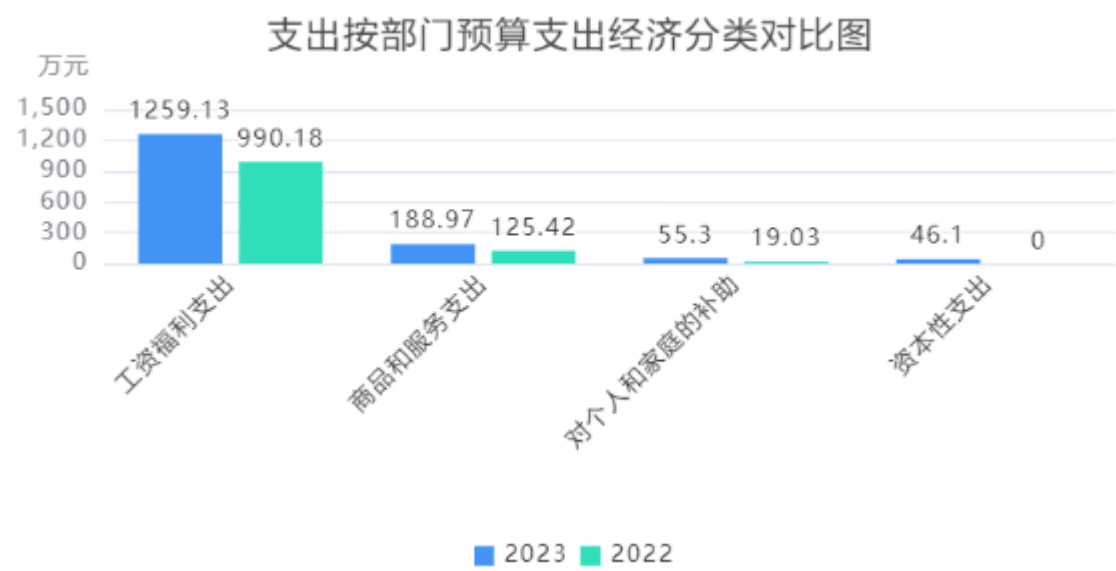
工资福利支出（301）1,259.13万元，较上年增加268.95万元，增长27.16%，增长的主要原因

是：2023年人员经费投入增加、社保基数调整增加；

商品和服务支出（302）188.97万元，较上年增加63.55万元，增长50.67%，增长的主要原因是：政府加大对社区教育发展的投入；

对个人和家庭的补助（303）55.30万元，较上年增加36.27万元，增长190.59%，增长的主要原因是：是公务员医疗补助增加；

资本性支出（310）46.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国家加大对职业教育发展的投入。



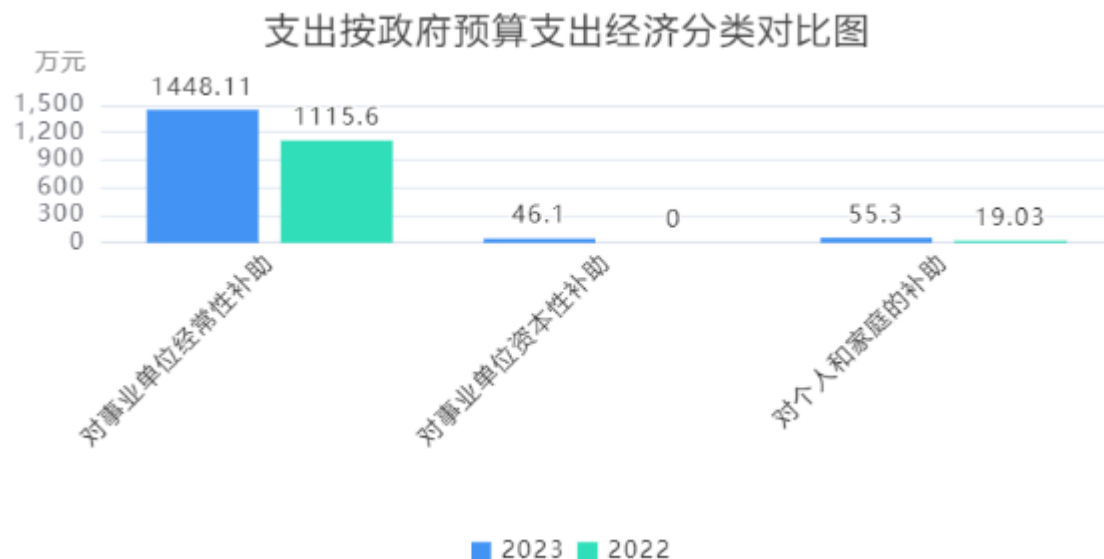
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,549.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,448.11万元，较上年增加332.51万元，增长29.81%，增长的主要原因是：2023年人员经费投入增加、社保基数调整增加，政府加大对社区教育发展的投入；

对事业单位资本性补助（506）46.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国家加大对职业教育发展的投入；

对个人和家庭的补助（509）55.30万元，较上年增加36.27万元，增长190.59%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加。



（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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车经费。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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车经费；

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1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1,549.51万元，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13.47万元，较上年减少0.03万元，下降0.23%，下降的主要原因是：人员退休。

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。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2023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

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		
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：西安市未央区职业教育中心

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	16,977,092.00	一、部门预算	16,977,092.00	一、部门预算	16,977,092.00	一、部门预算	16,977,092.00
1、财政拨款	15,495,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,256,221.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,495,010.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,591,306.00	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	134,736.00	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	530,179.00	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	16,977,092.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,963,133.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,720,871.00	6、对事业单位资本性补助	460,980.00
3、事业收入	782,082.00	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	782,082.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,237,091.00	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	22,800.00	9、对个人和家庭的补助	552,979.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	700,000.00	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	460,980.00		
		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					
		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	16,977,092.00	本年支出合计	16,977,092.00	本年支出合计	16,977,092.00	本年支出合计	16,977,092.00
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	16,977,092.00	支出总计	16,977,092.00	支出总计	16,977,092.00	支出总计	16,977,092.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区职业教育中心

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	16,977,092.00	15,495,010.00				782,082.00						700,000.00
166	西安市未央区教育局	16,977,092.00	15,495,010.00				782,082.00						700,000.00
166007	西安市未央区职业教育中心	16,977,092.00	15,495,010.00				782,082.00						700,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区职业教育中心

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	16,977,092.00	15,495,010.00			782,082.00				700,000.00	
166	西安市未央区教育局	16,977,092.00	15,495,010.00			782,082.00				700,000.00	
166007	西安市未央区职业教育中心	16,977,092.00	15,495,010.00			782,082.00				700,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区职业教育中心

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	15,495,010.00	一、财政拨款	15,495,010.00	一、财政拨款	15,495,010.00	一、财政拨款	15,495,010.00
1、一般公共预算拨款	15,495,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,256,221.00	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	12,591,306.00	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	134,736.00	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	530,179.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,495,010.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,481,051.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,789.00	6、对事业单位资本性补助	460,980.00
		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		(2)商品和服务支出	1,755,009.00	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	22,800.00	9、对个人和家庭的补助	552,979.00
		10、卫生健康支出		(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	460,980.00		
		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					
		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	15,495,010.00	本年支出合计	15,495,010.00	本年支出合计	15,495,010.00	本年支出合计	15,495,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,495,010.00	支出总计	15,495,010.00	支出总计	15,495,010.00	支出总计	15,495,010.00

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：西安市未央区职业教育中心

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	15,495,010.00	13,121,485.00	134,736.00	2,238,789.00	
205	教育支出	15,495,010.00	13,121,485.00	134,736.00	2,238,789.00	
20501	教育管理事务	1,500,400.00			1,500,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,500,400.00			1,500,400.00	
20503	职业教育	13,533,630.00	13,121,485.00	134,736.00	277,409.00	
2050302	中等职业教育	13,533,630.00	13,121,485.00	134,736.00	277,409.00	
20509	教育费附加安排的支出	460,980.00			460,980.00	
2050905	中等职业学校教学设施	460,980.00			460,980.00	

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：西安市未央区职业教育中心

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	15,495,010.00	13,121,485.00	134,736.00	2,238,789.00	
301	工资福利支出			12,591,306.00	12,591,306.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,628,552.00	4,628,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,148.00	460,148.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,640,066.00	2,640,066.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,807,862.00	1,807,862.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	975,246.00	975,246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,608.00	464,608.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152,207.00	152,207.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,096.00	6,096.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,264,521.00	1,264,521.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00			
302	商品和服务支出			1,889,745.00		134,736.00	1,755,009.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,735,009.00			1,735,009.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,736.00		134,736.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			552,979.00	530,179.00		22,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	129,480.00	129,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	16,800.00		22,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	382,459.00	382,459.00			
310	资本性支出			460,980.00			460,980.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	460,980.00			460,980.00	

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：西安市未央区职业教育中心

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	13,256,221.00	13,121,485.00	134,736.00	
205	教育支出	13,256,221.00	13,121,485.00	134,736.00	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20503	职业教育	13,256,221.00	13,121,485.00	134,736.00	
2050302	中等职业教育	13,256,221.00	13,121,485.00	134,736.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050905	中等职业学校教学设施				

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：西安市未央区职业教育中心

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	13,256,221.00	13,121,485.00	134,736.00	
301	工资福利支出			12,591,306.00	12,591,306.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,628,552.00	4,628,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,148.00	460,148.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,640,066.00	2,640,066.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,807,862.00	1,807,862.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	975,246.00	975,246.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	464,608.00	464,608.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152,207.00	152,207.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,096.00	6,096.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,264,521.00	1,264,521.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00		
302	商品和服务支出			134,736.00		134,736.00	
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	134,736.00		134,736.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			530,179.00	530,179.00		
30302	退休费	50905	离退休费	129,480.00	129,480.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	382,459.00	382,459.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区职业教育中心

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：西安市未央区职业教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,720,871.00	
166	西安市未央区教育局	3,720,871.00	
166007	西安市未央区职业教育中心	3,720,871.00	
	专用项目	3,720,871.00	
	其他履职经费	3,720,871.00	
	公用经费（公务用车运行维护费）	20,000.00	
	教育费附加安排项目	460,980.00	
	离退休活动费	22,800.00	
	其他收入其他	700,000.00	
	社区教育	1,500,400.00	
	职高免学费区级配套	144,600.00	
	职高生均公用经费	90,009.00	
	职教中心学费	782,082.00	

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

单位名称：西安市未央区职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费			
	合计									20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00											
166	西安市未央区教育局									20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00											
166007	西安市未央区职业教育中心									20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00											

表13-1

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：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：职高生均公用资金财政预算9.00万元 目标2：用于职高生均公用支出 目标3：保证职高学生正常入学，落实国家教育政策。				
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	989人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	90000	
			职高生均公用成本	91.00元/生.年	
	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	有效	
			提升办学条件	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	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表13-2

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：	14.46		
		其中：财政拨款	14.46		
		其他资金			
总体目标	目标1：职高免学费区级配套资金财政预算14.46万元元 目标2：用于职高免学费区级配套支出 目标3：保证职高学生正常入学，落实国家教育政策。				
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	989人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	144600	
			职高免学费区级配套生均成本	200.00元/生.年	
	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	有效	
			提升办学条件	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	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表13-3

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：	150.04	
			其中：财政拨款	150.04	
			其他资金		
总体目标	目标1：社区教育资金财政预算150.04万元 目标2：用于社区教育支出； 目标3：保障社区教育实施，落实国家惠民政策。				
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	常住人口数	750200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	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1500400	
			社区教育人均成本	2.0/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区教育实施	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	学员满意度	≥90%	

表13-4

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：	2.28	
			其中：财政拨款	2.28	
			其他资金		
总体目标	离退休活动费预算资金2.28万元，用于2023年386名退休教师慰问费，提升退休教师幸福感。				
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	退休教师人数	36人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	慰问费支出	22800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休教师幸福感	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	退休教师满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费（公务用车运行维护费）		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	财政投入资金2.00万元，用于公务用车运行维护费，保证正常业务活动开展。				
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	公务用车	1辆	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	公务用车支出	20000	
	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	有效	
			提升办学条件	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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加安排的项目			
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：	46.10		
		其中：财政拨款	46.10		
		其他资金			
总体目标	财政投入资金46.10万元，提高学校实训水平费，保证正常业务活动开展				
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	实训建设	1个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	实训建设支出	460980	
	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	有效	
			提升办学条件	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	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职教中心学费			
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：	78.20		
		其中：财政拨款			
		其他资金	78.20		
总体目标	目标1：教育收费资金78.20万元； 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	办公用品购买数量	≥ 5 次	
			维修维护数量	≥ 5 次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	782082	
			办公用品购买成本	500000	
			维修维护成本	282082	
	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	有效	
			提升办学条件	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%	
			学生满意度	≥90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他收入其他		
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：	70.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	70.00	
总体目标	职校课本费支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	989人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	课本费支出	700000	
	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	有效	
			提升办学条件	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%	
			学生满意度	≥90%	

表14

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	保障单位员工工资福利	1312.16	1312.16	
	任务2	保障公用经费支出	13.47	13.47	
	任务3	保障单位正常运转	372.08	223.88	148.2
	金额合计		1697.71	1549.51	148.20
年度 总体 目标	目标一：保障西安市未央区职业教育中心人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标二：完成预算收入1697.71万元，预算支出1697.71万元； 目标三：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，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	在职教职工人数		65人
			退休教职工人数		37人
			在职人员控制率		≤100%
		质量指标	支付准确率		1
			政策执行率		1
			政府采购执行率		1
		时效指标	执行时间		2023年1-12月
			预算执行及时率		1
		成本指标	人员经费成本		13121485
			公用经费成本		134736
			专项业务经费成本		3720871
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效
			目标责任考核结果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%
			教职工满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			