

西安市未央区职业教育中心
2024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）主要职能。

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。

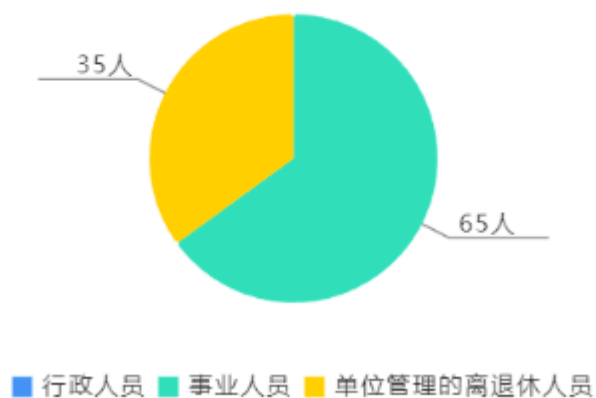
二、工作任务

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35人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,542.10万元，其中：一般公共预算拨款1,416.95万元、事业收入125.15万元，较上年减少155.61万

元，下降9.17%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；本单位2024年预算支出1,542.10万元，其中：一般公共预算拨款1,416.95万元、事业收入125.15万元，较上年减少155.61万元，下降9.17%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,416.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,416.95万元，较上年减少132.55万元，下降8.55%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；本单位2024年财政拨款支出1,416.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,416.95万元，较上年减少132.55万元，下降8.55%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,416.95万元，较上年减少132.55万元，下降8.55%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,416.95万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,416.95万元，较上年增加63.58万元，增长4.70%，增长的主要原因是：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

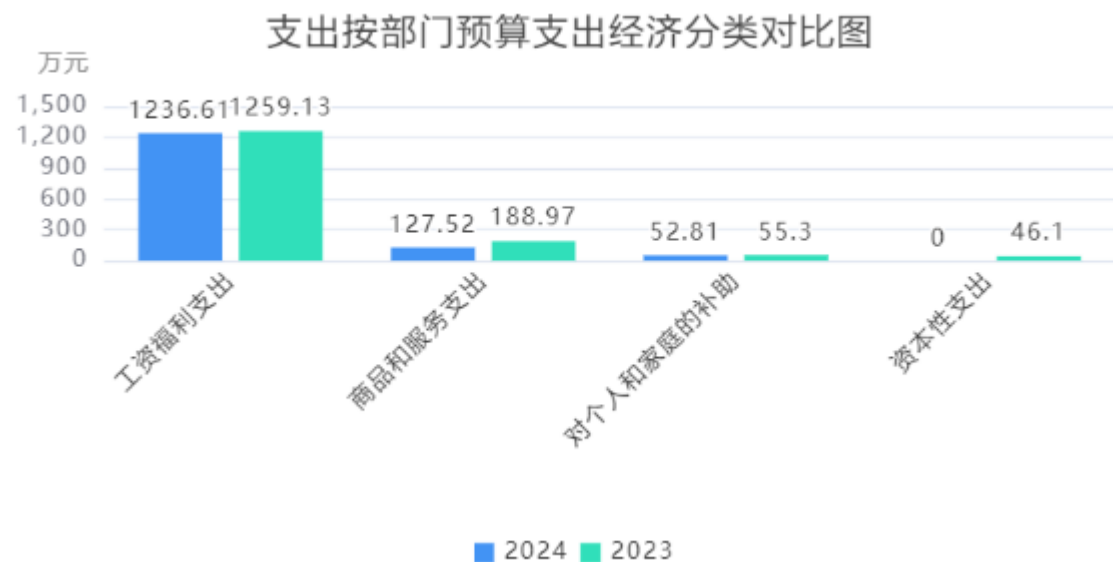
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,416.95万元，其中：

工资福利支出（301）1,236.61万元，较上年减少22.52万元，下降1.79%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；

商品和服务支出（302）127.52万元，较上年减少61.45万元，下降32.52%，下降的主要原因是：优化经费预算编制；

对个人和家庭的补助（303）52.81万元，较上年减少2.49万元，下降4.50%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。

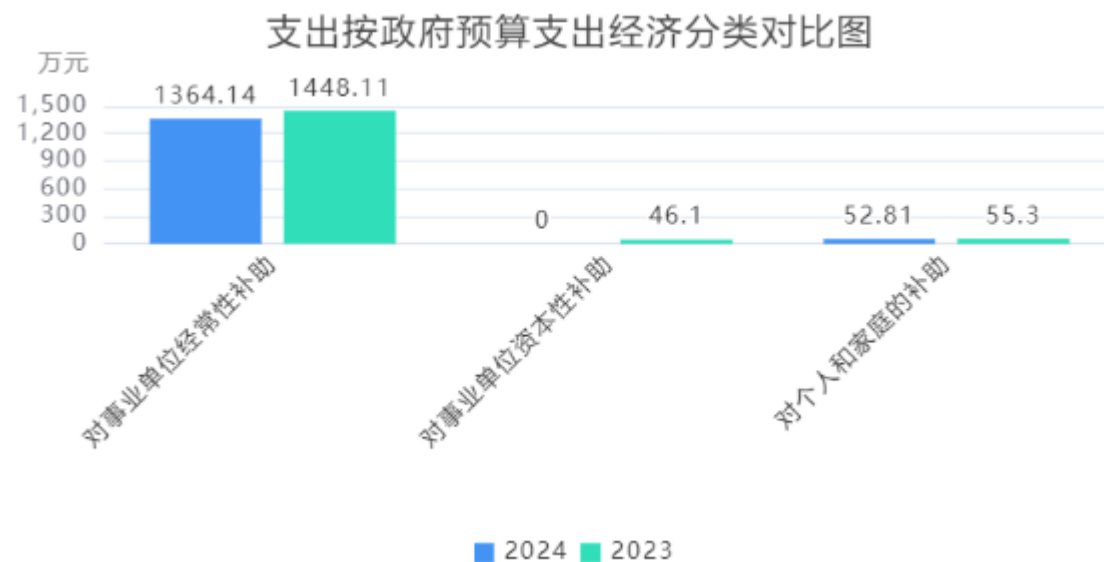


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,416.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,364.14万元，较上年减少83.97万元，下降5.80%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；

对个人和家庭的补助（509）52.81万元，较上年减少2.49万元，下降4.50%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。



（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

2024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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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1,416.95万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.32万元，较上年减少0.15万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	15,420,961.01	一、部门预算	15,420,961.01	一、部门预算	15,420,961.01	一、部门预算	15,420,961.01
1、财政拨款	14,169,460.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,027,424.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,169,460.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,366,111.00	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	133,213.00	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	528,100.00	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	15,420,961.01	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,892,861.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,393,537.01	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,251,500.81	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	1,251,500.81	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,393,537.01	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	528,100.00
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		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					
		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	15,420,961.01	本年支出合计	15,420,961.01	本年支出合计	15,420,961.01	本年支出合计	15,420,961.01
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	15,420,961.01	支出总计	15,420,961.01	支出总计	15,420,961.01	支出总计	15,420,961.01

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	15,420,961.01	14,169,460.20				1,251,500.81						
166	西安市未央区教育局	15,420,961.01	14,169,460.20				1,251,500.81						
166007	西安市未央区职业教育中心	15,420,961.01	14,169,460.20				1,251,500.81						

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	15,420,961.01	14,169,460.20			1,251,500.81					
166	西安市未央区教育局	15,420,961.01	14,169,460.20			1,251,500.81					
166007	西安市未央区职业教育中心	15,420,961.01	14,169,460.20			1,251,500.81					

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	14,169,460.20	一、财政拨款	14,169,460.20	一、财政拨款	14,169,460.20	一、财政拨款	14,169,460.20
1、一般公共预算拨款	14,169,460.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,027,424.00	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	12,366,111.00	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	133,213.00	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	528,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,169,460.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,641,360.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,142,036.20	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		(2)商品和服务支出	1,142,036.20	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	528,100.00
		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			
		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	14,169,460.20	本年支出合计	14,169,460.20	本年支出合计	14,169,460.20	本年支出合计	14,169,460.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,169,460.20	支出总计	14,169,460.20	支出总计	14,169,460.20	支出总计	14,169,460.20

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	14,169,460.20	12,894,211.00	133,213.00	1,142,036.20	
205	教育支出	14,169,460.20	12,894,211.00	133,213.00	1,142,036.20	
20503	职业教育	14,169,460.20	12,894,211.00	133,213.00	1,142,036.20	
2050302	中等职业教育	14,169,460.20	12,894,211.00	133,213.00	1,142,036.20	

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	14,169,460.20	12,894,211.00	133,213.00	1,142,036.20	
301	工资福利支出			12,366,111.00	12,366,111.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,256,869.00	4,256,869.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,040.00	431,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,281,326.00	2,281,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	879,058.00	879,058.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,706.00	450,706.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,120.00	140,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,595.00	5,595.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,129,397.00	1,129,397.00			
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			1,275,249.20		133,213.00	1,142,036.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,094,750.00			1,094,750.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,286.20			27,286.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,213.00		133,213.00		
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			528,100.00	528,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	130,882.00	130,882.00			
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	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	379,518.00	379,518.00			

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	13,027,424.00	12,894,211.00	133,213.00	
205	教育支出	13,027,424.00	12,894,211.00	133,213.00	
20503	职业教育	13,027,424.00	12,894,211.00	133,213.00	
2050302	中等职业教育	13,027,424.00	12,894,211.00	133,213.00	

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）

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	13,027,424.00	12,894,211.00	133,213.00	
301	工资福利支出			12,366,111.00	12,366,111.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,256,869.00	4,256,869.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,040.00	431,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,281,326.00	2,281,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	879,058.00	879,058.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,706.00	450,706.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,120.00	140,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,595.00	5,595.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,129,397.00	1,129,397.00		
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			133,213.00		133,213.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,213.00		133,213.00	
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			528,100.00	528,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	130,882.00	130,882.00		
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	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	379,518.00	379,518.00		

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	2,393,537.01	
166	西安市未央区教育局	2,393,537.01	
166007	西安市未央区职业教育中心	2,393,537.01	
	专用项目	2,393,537.01	
	其他履职经费	2,393,537.01	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	52,186.20	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	437,850.00	
	离退休活动费	25,800.00	
	社区教育	500,000.00	
	职高免学费区级配套	126,200.00	
	职教中心学费	1,251,500.81	

表13

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			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			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			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00								

表14-1

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：	125.15	
			其中：财政拨款		
			其他资金	125.15	
总体目标	目标1：教育收费资金125.15万元； 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	学生人数	1019人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	教育收费成本	1,251,500.81	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证职高学生正常入学	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	师生满意度	≥95%	

表14-2

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：	12.62	
			其中：财政拨款	12.62	
			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12.62万元元 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	881人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	职高免学费区级配套成本	126,200.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证职高学生正常入学	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	师生满意度	≥95%	

表14-3

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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：社区教育资金财政预算50万元 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%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	社区教育成本	500,000.00	
	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	≥95%	

表14-4

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：	2.58	
			其中：财政拨款	2.58	
			其他资金		
总体目标	离退休活动费预算资金2.58万元，用于2024年43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	43人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	退休慰问支出	25,800.00	
	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14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育建设设备项目未财函【2024】19号		
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：	43.79	
			其中：财政拨款	43.79	
			其他资金		
总体目标	财政投入资金43.79万元，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	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	实训建设支出	437,850.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	教师满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育建设工程项目未财函【2024】19号		
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：	5.22	
			其中：财政拨款	5.22	
			其他资金		
总体目标	财政投入资金5.22万元，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	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	实训建设支出	52,186.20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	教师满意度	≥90%	

表15

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	保障单位教职工工资福利	1289.42	1289.42	
	任务2	保障公用经费支出	13.32	13.32	
	任务3	保障单位正常运转	239.35	114.2	125.15
	金额合计		1,542.09	1,416.94	125.15
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1542.09万元，预算支出1542.09万元； 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		35人
			在职人员控制率		≤100%
		质量指标	支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
			预算执行及时率		100%
		成本指标	人员经费成本		1289.42万元
			公用经费成本		13.32万元
			专项业务经费成本		239.324万元
	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	教职工满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

表16

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			