

西安市灞桥区职业教育中心 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

1. 贯彻执行国家、省市区各级教育主管部门教育工作方面的法律法规和方针政策。
2. 负责我校职业教育发展,指导落实教育教学基本要求和教学基本条件,全面实施素质教育。
3. 负责我校教育教学改革工作和学校内部管理体制改革。
4. 负责我校招生就业工作,力争完成教育局下达的招生任务,确保我校毕业生就业率达到教育局要求。
5. 统筹安排我校职业教育专项经费和我校“中职免学费”补助经费的安排和使用情况。
6. 负责我校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
7. 负责我校教学设施、仪器、图书资料的配备和各专业实训设施设备的配备。
8. 负责我校的稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。
9. 根据中职学生特点,有计划、有步骤的完成我校语言文字和推广普通话工作。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，我校设办公室、教导处、安保处、政教处、总务处、招生就业处。

二、2022 年单位工作任务

1. 完成教育局下达我校的招生指标。

2. 争取市教育局和区教育局的教育专项资金。

3. 力争职业高中比例完成教育局下达的任务。

4. 重视我校教师队伍综合素养提升，组织参加教育局安排的各类培训。

5. 促进我校职业教育发展，提高我校办学等级，服务区域经济。

6. 全面落实中职免学费政策实施。

7. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。

8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

9. 深入开展党史学习教育，提升教育系统党建水平。

10. 继续开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故；加强防疫抗疫工作，确保不发生校园传染事件，保障师生生命安全。

11. 完成教育局安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本校事业单位人员编制 46 人，实有人员 110 人，单位管理的离退休人员 36 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，本校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本校预算收入为 94.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.2 万元、事业收入 45 万元、政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本校预算收入较上年增加 28.2 万元，主要原因是本年将班主任津贴纳入预算。

2022 年本校预算支出为 94.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.2 万元、事业收入支出 45 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本校预算支出较上年增加 28.2 万元，主要原因是本年将班主任津贴纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本校财政拨款收入为 49.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.2 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2021 年本校财政拨款收入较上年增加 28.2 万元，主要原因是本年将班主任津贴纳入预算。

2022 年本校财政拨款支出为 49.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.2 万元，政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本校财政拨款支出较上年增加 28.2 万元，主要原因是本年将班主任津贴纳入预算。

（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

2022 年一般公共预算拨款支出 49.2 万元，2022 年本校财政拨款支出较上年增加 28.2 万元，主要原因是本年将班主任津贴纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本校 2022 年一般公共预算支出 49.2 万元，其中：

教育支出 49.2 万元，2022 年本校财政拨款支出较上年增加 28.2 万元，主要原因是本年将班主任津贴纳入预算。

中等职业教育支出 49.2 万元，2022 年本校财政拨款支出较上年增加 28.2 万元，主要原因是本年将班主任津贴纳入预算。

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。

本校 2022 年一般公共预算支出 49.2 万元，其中：

商品和服务支出（302）49.2 万元，较上年增加 28.2 万元，主要原因是 2022 年将班主任津贴纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本校 2022 年一般公共预算支出 49.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）49.2 万元，较上年增加 28.2 万元，主要原因是 2022 年将班主任津贴（劳务费）纳入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本校无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本校无 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

1、本校无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本校无 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

1、2022 年本校当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费未纳入一般公共预算；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

2022 年本校当年一般公共预算中无会议费预算。

2022 年本校当年一般公共预算中安排培训费预算支出 6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是根据上级部门培训计划，结合实际情况由社区学院经费支出培训费。

2、本校无 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

1、截止 2021 年底，本校共有公务用车车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2、本校无 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

- 1、本校当年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本校无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

1、2022 年本校按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报 3 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要是班主任津贴、高中住宿费、中职免学费资金，涉及一般公共预算当年拨款 94.2 万元。

- 2、本校无 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

- 1、2022 年本校未安排机关运行经费。
- 2、本校无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

- 1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

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

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

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

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

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区职业教育中心

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
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		

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。

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	942,000.00	一、部门预算	942,000.00	一、部门预算	942,000.00	一、部门预算	942,000.00
1、财政拨款	942,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	942,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	942,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	942,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	942,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	942,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	942,000.00	本年支出合计	942,000.00	本年支出合计	942,000.00	本年支出合计	942,000.00
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	942,000.00	支出总计	942,000.00	支出总计	942,000.00	支出总计	942,000.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	942000.00	一、财政拨款	492,000.00	一、财政拨款	492000.00	一、财政拨款	492,000.00
1、一般公共预算拨款	942000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	492,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	492,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492,000.00	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		(2)商品和服务支出	492,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	942000.00	本年支出合计	492000.00	本年支出合计	492000.00	本年支出合计	492000.00
上年结转		结转下年	450000.00	结转下年	450000.00	结转下年	450000.00
收入总计	942000.00	支出总计	942000.00	支出总计	942000.00	支出总计	492,000.00

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	492000			492000	
205	教育支出	492000			492000	
20503	职业教育	492000			492000	
2050302	中等职业教育	492000			492000	

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			492000			492000	
302	商品和服务支出			492000			492000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000			28000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	324000			324000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000			10000	

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

[illegible]

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	942000	
228	西安市灞桥区教育局	942000	
228042	西安市灞桥区职业教育中心	942000	
	专用项目	942000	
	其他履职经费	942000	
	班主任津贴	272000	班主任津贴
	高中住宿费	450000	高中住宿费
	中职免学费资金	220000	中职免学费资金

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务经费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.2		
		其中: 财政拨款		49.2		
		其他资金		45		
总体目标	目标1: 保障职业教育学校正常运转; 目标2: 保障职业教育学校日常教育教学活动和其他日常工作任务正常开展; 目标3: 具体用于教育业务与管理, 教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实训、学校日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。					
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	指标1: 职业教育理科学生人数		1100人	
			指标2: 住宿生人数		900人	
			指标3: 班级数		34	
		质量指标	指标1: 保障职业教育学校正常运转		持续保障	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 开始时间		2022年1月1日	
			指标2: 结束时间		2022年12月31日	
					
		成本指标	指标1: 公用经费补助标准		200元/生·年	
			指标2: 住宿费收费标准		250元/生·学期	
			指标3: 资金量		94.2万元	
	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: 保障职业教育学校正常运转		持续保障	
			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: 执行年限		1年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职业教育学校学生满意度		≥85%	
			指标2: 职业教育学校家长满意度		≥85%	
					

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区职业教育中心			
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	保证职业教育学校正常运转	94.2	49.2	45
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		94.2	49.2	45
年度 总体 目标	目标1：保障职业教育学校正常运转； 目标2：保障职业教育学校日常教育教学活动和其他日常工作任务正常开展； 目标3：具体用于教育业务与管理，教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实训、学校日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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1：职业教育理科学生人数		1100人
			指标2：住宿生人数		900人
			指标3：班级数		34
		质量指标	指标1：保障职业教育学校正常运转		持续保障
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：开始时间		2022年1月1日
			指标2：结束时间		2022年12月31日
				
		成本指标	指标1：公用经费补助标准		200元/生·年
			指标2：住宿费收费标准		250元/生·学期
			指标3：资金量		94.2万元
	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：保障职业教育学校正常运转		持续保障
			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：执行年限		1年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职业教育学校学生满意度		≥85%
			指标2：职业教育学校家长满意度		≥85%
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	94.2	年度资金总额：	94.2
		其中：财政拨款	49.2	其中：财政拨款	49.2
		其他资金	45	其他资金	45
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：保障职业教育学校正常运转； 目标2：保障职业教育学校日常教育教学活动和其他日常工作任务正常开展； 目标3：具体用于教育业务与管理，教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实训、学校日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。			目标1：保障职业教育学校正常运转； 目标2：保障职业教育学校日常教育教学活动和其他日常工作任务正常开展； 目标3：具体用于教育业务与管理，教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实训、学校日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。	
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：职业教育理科学生人数	1100人	
			指标2：住宿生人数	900人	
			指标3：班级数	34	
		质量指标	指标1：保障职业教育学校正常运转	持续保障	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日	
			指标2：结束时间	2022年12月31日	
				
		成本指标	指标1：公用经费补助标准	200元/生·年	
			指标2：住宿费收费标准	250元/生·学期	
			指标3：资金量	94.2万元	
	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：保障职业教育学校正常运转	持续保障	
			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：执行年限	1年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职业教育学校学生满意度	≥85%	
			指标2：职业教育学校家长满意度	≥85%	
				

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。