

西安市灞桥区职业教育中心
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

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工作和推广普通话工作。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

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、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。

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。

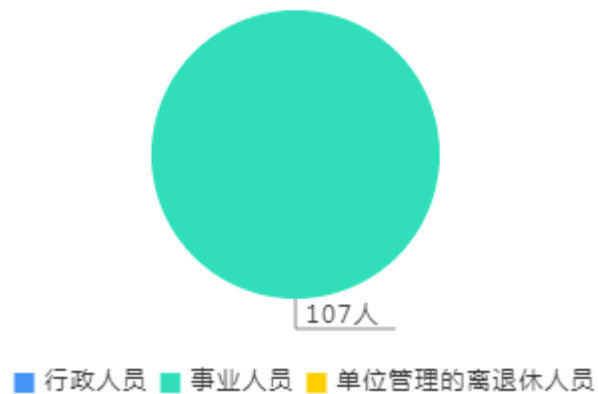
10. 继续开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故；加强防疫抗疫工作，确保不发生校园传染事件，保障师生生命安全。

11. 完成教育局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员107人，其中行政0人，事业107人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入103.20万元，其中：一般公共预算拨款53.20万元、事业收入50.00万元，较上年增加9.00万元，增长9.55%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加；本单位2023年预算支出103.20万元，其中：一般公共预算拨款53.20万元、事业收入50.00万元，较上年增加9.00万元，增长9.55%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入53.20万元，其中：一般公共预算拨款收入53.20万元，较上年增加4.00万元，增长8.13%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加；本单位2023年财政拨款支出53.20万元，其中：一般公共预算拨款支出53.20万元，较上年增加4.00万元，增长8.13%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加。

（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53.20万元，较上年增加4.00万元，增长8.13%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加。

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53.20万元，其中：

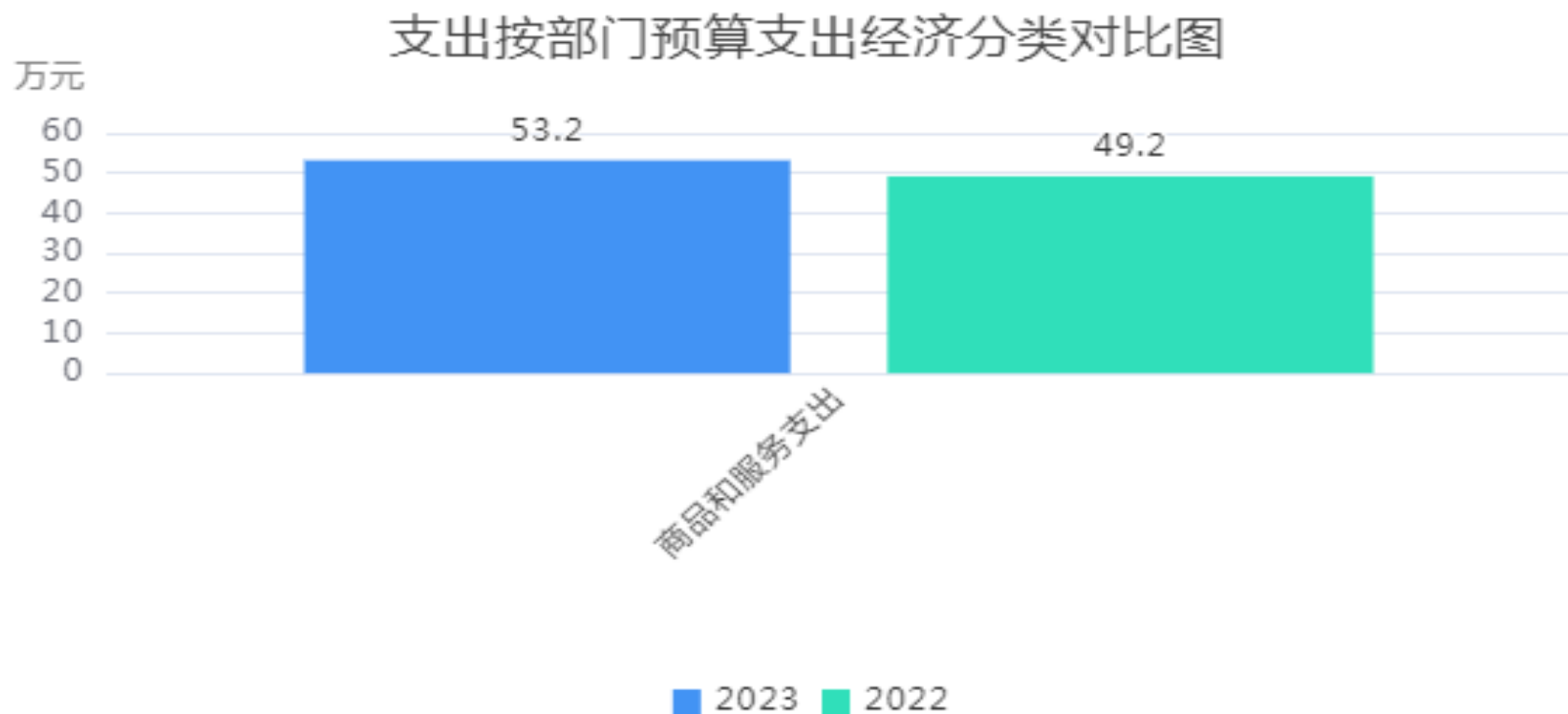
（1）中等职业教育（2050302）53.20万元，较上年增加4.00万元，增长8.13%，增长的主要原因是：本年学生人数增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出53.20万元，其中：

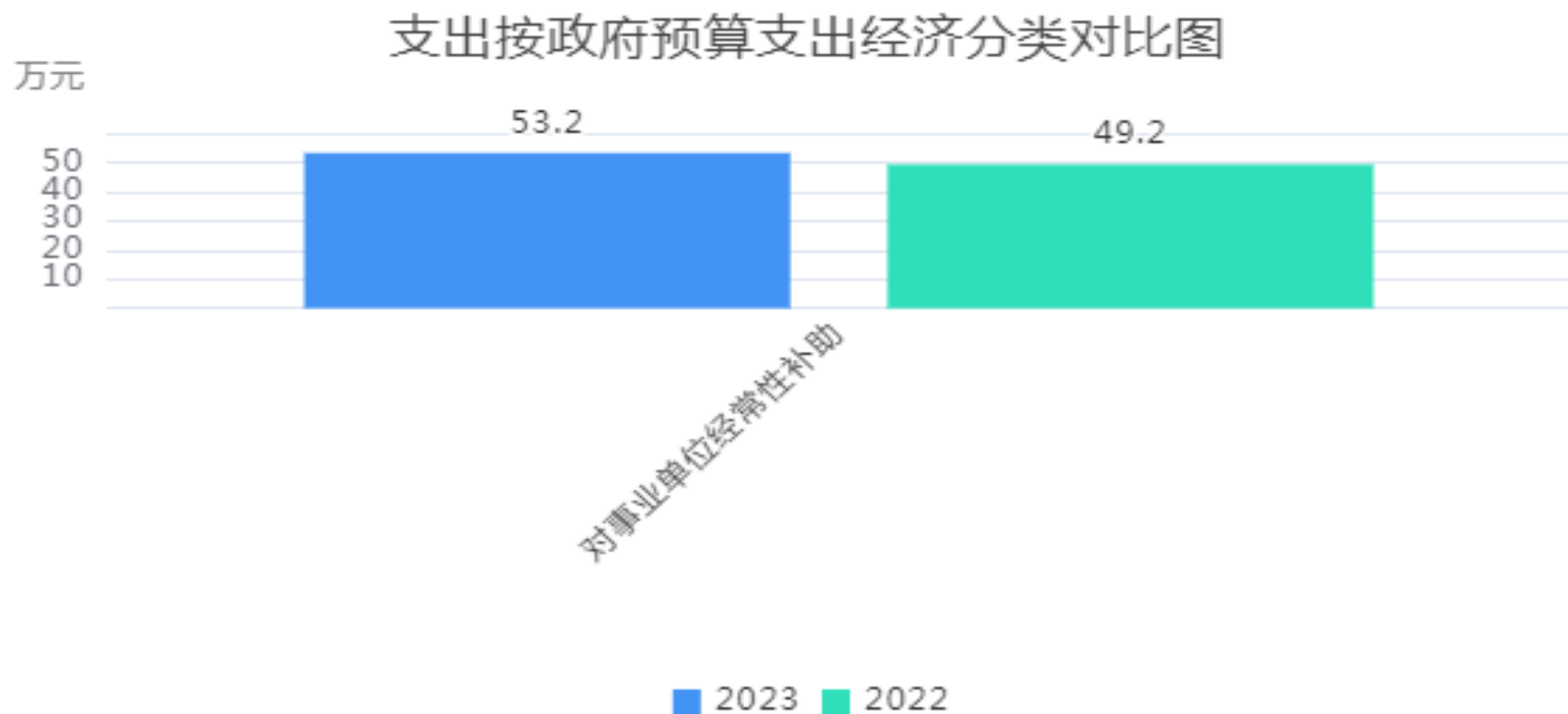
商品和服务支出（302）53.20万元，较上年增加4.00万元，增长8.13%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加。



(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53.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）53.20万元，较上年增加4.00万元，增长8.13%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加。



(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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年三公经费未纳入一般公共预算拨款支出预算。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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年三公经费未纳入一般公共预算拨款支出预算；

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53.20万元，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0.00万元，较上年无增减。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

2023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

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区职业教育中心

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	1,032,000.00	一、部门预算	1,032,000.00	一、部门预算	1,032,000.00	一、部门预算	1,032,000.00
1、财政拨款	532,000.00	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	532,000.00	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	1,032,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,032,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	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	500,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,032,000.00	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	1,032,000.00	本年支出合计	1,032,000.00	本年支出合计	1,032,000.00	本年支出合计	1,032,000.00
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	1,032,000.00	支出总计	1,032,000.00	支出总计	1,032,000.00	支出总计	1,032,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区职业教育中心

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	1,032,000.00	532,000.00				500,000.00						
228	西安市灞桥区教育局	1,032,000.00	532,000.00				500,000.00						
228042	西安市灞桥区职业教育中心	1,032,000.00	532,000.00				500,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区职业教育中心

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	1,032,000.00	532,000.00			500,000.00					
228	西安市灞桥区教育局	1,032,000.00	532,000.00			500,000.00					
228042	西安市灞桥区职业教育中心	1,032,000.00	532,000.00			500,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区职业教育中心

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	532,000.00	一、财政拨款	532,000.00	一、财政拨款	532,000.00	一、财政拨款	532,000.00
1、一般公共预算拨款	532,000.00	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	
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	532,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	532,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	532,000.00	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	532,000.00	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	532,000.00	本年支出合计	532,000.00	本年支出合计	532,000.00	本年支出合计	532,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	532,000.00	支出总计	532,000.00	支出总计	532,000.00	支出总计	532,000.00

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：西安市灞桥区职业教育中心

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	532,000.00			532,000.00	
205	教育支出	532,000.00			532,000.00	
20503	职业教育	532,000.00			532,000.00	
2050302	中等职业教育	532,000.00			532,000.00	

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：西安市灞桥区职业教育中心

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	532,000.00			532,000.00	
302	商品和服务支出			532,000.00			532,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	392,000.00			392,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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：西安市灞桥区职业教育中心

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				
205	教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
2050399	其他职业教育支出				

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：西安市灞桥区职业教育中心

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区职业教育中心

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：西安市灞桥区职业教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,032,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,032,000.00	
228042	西安市灞桥区职业教育中心	1,032,000.00	
	专用项目	1,032,000.00	
	其他履职经费	1,032,000.00	
	班主任津贴	272,000.00	
	高中住宿费	500,000.00	
	中职免学费	260,000.00	

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：西安市灞桥区职业教育中心

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							会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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							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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						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	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										10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职免学费			
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:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
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;				
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	1300	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 补助标准	200元/生*年	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 资金量	26万元	
			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: 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: 政策发挥效应年限	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职业教育学生满意度	≥85%	
			指标2: 职业教育学生家长满意度	≥85%	
					

表14

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	中职免学费	26	26	
	任务2	班主任津贴	27.2	27.2	
	任务3	普通高中住宿费	50		50
	金额合计		103.2	53.2	50
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；				
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		1300
			指标2：班级数		34
			指标3：住宿生人数		1000
		质量指标	指标1：中职免学费补助标准		200元/生*年
			指标2：班主任费补助标准		800元/班*月
			指标3：普通高中住宿费收费标准		250元/生*学期
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2023
			指标2：结束时间		12/31/2023
					
		成本指标	指标1：财政拨款		53.2万元
			指标2：事业收入		50万元
					
	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：政策发挥效应年限		≥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：职业教育学校学生家长满意度		≥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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
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:	103.2	年度资金总额:	103.2
		其中: 财政拨款	53.2	其中: 财政拨款	53.2
		其他资金	50	其他资金	50
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;	
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	1300	
			指标2: 班级数	34	
			指标3: 住宿生人数	1000	
		质量指标	指标1: 中职免学费补助标准	200元/生*年	
			指标2: 班主任费补助标准	800元/班*月	
			指标3: 普通高中住宿费收费标准	250元/生*学期	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	12/31/2023	
					
		成本指标	指标1: 财政拨款	53.2万元	
			指标2: 事业收入	50万元	
					
	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: 政策发挥效应年限	≥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: 职业教育学校学生家长满意度	≥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。