

# **西安市长安区职教中心 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教、依法治学，认真完成长安地区职业高中教育。培养高中学历技术应用人才。

#### （二）机构设置

内设机构 5 个，分别是：办公室、教导处、政教处、安保处和总务处。

### 二、2022 年单位工作任务

1. 认真遵守三会一课制度，充分发挥党员先锋模范作用，让每位党员用实际行动践行党员的代表引领作用。
2. 组织职业教育活动月，同时开展校内专业课教师和学生技能大赛。
3. 充分发挥“名校+”的引领作用。通过互派交流教师，开展多种形式教科研交流活动，引领我校教师业务能力和教育教学质量的提升。
4. 创新艺术教育。面向全体学生开设多样化艺术课程，提高学生审美和人文素养。
5. 强化心理健康教育。在坚持五育并举的同时，根据目前学

生心理健康情况，我校坚持教育、预防与危机干预相结合，健全心理健康教育工作机制。规范心理辅导辅导室工作制度，促进学生身心健康发展。

6. 稳步推动就业工作。积极联系企业举办就业创业讲座、沙龙以及校园招聘会等活动。加强汽修、电子、电梯、铁乘专业学生就业安置跟踪调查工作，巩固已经建立的校企合作、劳务输出关系，并积极开辟新的合作及就业途径。

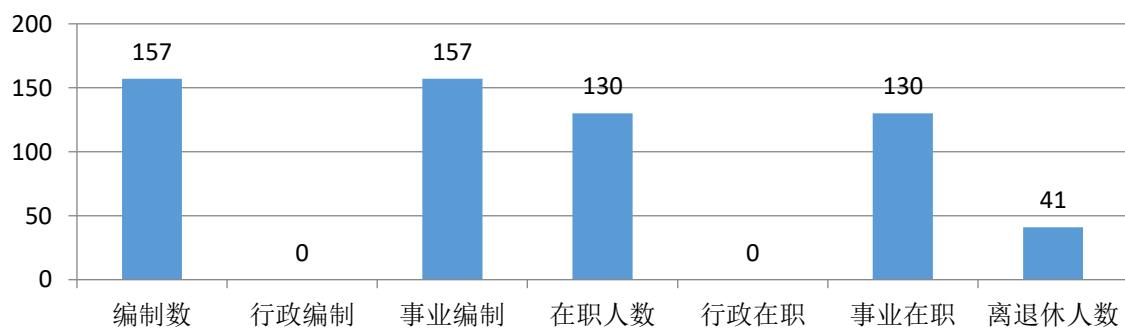
7. 完成学校图书室建设、供水系统建设。推进教学楼改造工程。推进新能源汽修项目和学生用计算机室建设。

8. 加强学校食堂监管，做好食品安全检查记录，预防食物中毒等事件发生；定期对食堂员工进行专业培训（包括各种安全培训），预防安全事故的发生。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 157 人，其中行政编制 0 人、事业编制 157 人；实有人员 130 人，行政 0 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 41 人。

### 人员情况



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1844.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1844.15 万元，较上年增加 110.43 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助预算科目及 2021 年班主任费项目；本单位当年预算支出 1844.15 万元，其中一般公共预算拨款收支出入 1844.15 万元，较上年增加 110.43 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助预算科目及 2021 年班主任费项目。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1844.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1844.15 万元，较上年增加 110.43 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助预算科目及 2021 年班主任费项目；本单位当年财政拨款支出 1844.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1844.15 万元，较上年增加 110.43 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助预算科目及 2021 年班主任费项目。

#### （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 1844.15 万元，较上年增加 110.43 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助预算科目及 2021 年班主任费项目。

## 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 1844.15 万元，其中：

(1) 中等职业教育 (2050302) 1174.22 万元，较上年增加 28.74 万元，原因是新增 2021 班主任费项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 165.02 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是养老保险基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 82.51 万元，较上年减少 15.74 万元，减少了退休人员年金记实；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.03 万元，较上年无变化；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 99.21 万元，较上年增加 21.13 万元，原因是医疗保险基数调整；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 74.63 万元，较上年增加 74.63 万元，原因是规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助预算科目；

(7) 住房公积金 (2210201) 247.53 万元，较上年增加 1 万元，原因是住房公积金基数调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 1844.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1732.14 万元，较上年增加 85.41 万元，原因是规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助预算科目；

商品和服务支出（302）11.88 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）100.13 万元，较上年增加 24.97 万元，原因是新增 2021 年班主任费项目。

#### （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 1844.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1744.02 万元，较上年增加 85.46 万元，原因是规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助预算科目；

对个人和家庭的补助（509）100.13 万元，较上年增加 24.97 万元，原因是本年新增 2021 年班主任费项目。

#### 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资金支出。

#### （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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **七、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。

### **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 1844.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。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. 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. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区职教中心

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	是	部门已公开
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		

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、单位预算	18441506.3	一、单位预算	18441506.3	一、单位预算	18441506.3	一、单位预算	18441506.3
1、财政拨款	18441506.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17976314.3	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18441506.3	2、外交支出		(1)工资福利支出	17321386.67	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	118813.43	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	536114.2	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	11742185.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17440200.1
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	465192	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	2485593.42	(2)商品和服务支出		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	465192	9、对个人和家庭的补助	1001306.2
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1738447.87	(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	2475279.75				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18441506.3</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>18441506.3</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	18441506.30	一、财政拨款	18441506.3	一、财政拨款	18441506.3	一、财政拨款	18441506.3
1、一般公共预算拨款	18441506.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17976314.3	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	17321386.67	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	118813.43	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	536114.2	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11742185.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17440200.1
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	465192	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	2485593.42	(2)商品和服务支出		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	465192	9、对个人和家庭的补助	1001306.2
		10、卫生健康支出	1738447.87	(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	2475279.75				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18441506.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18441506.30</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18441506.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>18441506.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>18441506.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>18441506.30</b>

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	18441506.3	17857500.87	118813.43	465192	
205	教育支出	11742185.26	11158179.83	118813.43	465192	
20503	职业教育	11742185.26	11158179.83	118813.43	465192	
2050302	中等职业教育	11742185.26	11158179.83	118813.43	465192	
208	社会保障和就业支出	2485593.42	2485593.42			
20805	行政事业单位养老支出	2475279.75	2475279.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1650186.5	1650186.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825093.25	825093.25			
20899	其他社会保障和就业支出	10313.67	10313.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	10313.67	10313.67			
210	卫生健康支出	1738447.87	1738447.87			
21011	行政事业单位医疗	1738447.87	1738447.87			
2101102	事业单位医疗	992086.23	992086.23			
2101103	公务员医疗补助	746361.64	746361.64			
221	住房保障支出	2475279.75	2475279.75			
22102	住房改革支出	2475279.75	2475279.75			
2210201	住房公积金	2475279.75	2475279.75			

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			18441506.3	17857500.87	118813.43	465192	
301	工资福利支出			17321386.67	17321386.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6342728.13	6342728.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	868900	868900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3410437.5	3410437.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1650186.5	1650186.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	825093.25	825093.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	992086.23	992086.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	746361.64	746361.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10313.67	10313.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2475279.75	2475279.75			
302	商品和服务支出			118813.43		118813.43		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118813.43		118813.43		
303	对个人和家庭的补助			1001306.2	536114.2		465192	
30301	离休费	50905	离退休费	222605.2	222605.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	587592	122400		465192	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191109	191109			

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	17976314.3	17857500.87	118813.43	
205	教育支出	11276993.26	11158179.83	118813.43	
20503	职业教育	11276993.26	11158179.83	118813.43	
2050302	中等职业教育	11276993.26	11158179.83	118813.43	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2485593.42	2485593.42		
20805	行政事业单位养老支出	2475279.75	2475279.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1650186.5	1650186.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	825093.25	825093.25		
20899	其他社会保障和就业支出	10313.67	10313.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	10313.67	10313.67		
210	卫生健康支出	1738447.87	1738447.87		
21011	行政事业单位医疗	1738447.87	1738447.87		
2101102	事业单位医疗	992086.23	992086.23		
2101103	公务员医疗补助	746361.64	746361.64		
221	住房保障支出	2475279.75	2475279.75		
22102	住房改革支出	2475279.75	2475279.75		
2210201	住房公积金	2475279.75	2475279.75		

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			17976314.3	17857500.87	118813.43	
301	工资福利支出			17321386.67	17321386.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6342728.13	6342728.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	868900	868900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3410437.5	3410437.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1650186.5	1650186.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	825093.25	825093.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	992086.23	992086.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	746361.64	746361.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10313.67	10313.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2475279.75	2475279.75		
302	商品和服务支出			118813.43		118813.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118813.43		118813.43	
303	对个人和家庭的补助			536114.2	536114.2		
30301	离休费	50905	离退休费	222605.2	222605.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122400	122400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191109	191109		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 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	465192	
135	西安市长安区教育局	465192	
135011	西安市长安区职教中心	465192	
	专用项目	465192	
	其他履职专项业务费	465192	
	2021年班主任津贴	260400	职教中心2021年班主任津贴
	乡村教师生活补助（高）	204792	2021年乡村教师生活补助

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

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

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:			
		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:			
	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:			

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区职教中心			
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
	2022年单位整体预算	保障学校正常运转。培养职业高中学历人才，发展职业教育。	1844.15	1844.15	
		金额合计	1844.15	1844.15	
年度 总体 目标	目标1：培养职业高中学历人才，发展职业教育。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放。 目标3：保障学校正常运转。				
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	师生人数		1791人
		质量指标	项目实施率		100%
		时效指标	项目实施时间		2022年度
		成本指标	年度资金需求		1844.15万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障职业学校基本运转		保障学校基本运转
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%
			指标2：学生满意度		≥95%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区职教中心			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.52	年度资金总额:	46.52
		其中: 财政拨款	46.52	其中: 财政拨款	46.52
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 培养职业高中学历人才, 发展职业教育。 目标2: 保障学校正常运转。			目标1: 培养职业高中学历人才, 发展职业教育。 目标2: 保障学校正常运转。	
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	项目数量	2个	2022年班主任津贴; 乡村教师生活补助(高)
		质量指标	项目实施率	100%	
			年度资金需求	46.52万元	
		时效指标	执行年度	2022年度	
	成本指标	项目支出	项目支出	46.52万元	
			2021年班主任津贴	20.04万元	
		社会效益指标	乡村教师生活补助(高)	20.48万元	
			无		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转。培养职业高中学历人才,发展职业教育。	可以促进	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥1年	
		服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	