

西安市长安区职教中心
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

西安市长安区职教中心为全额拨款事业单位，隶属于长安区教育局。1983年始办职业教育，2006年晋升为省级重点职业学校，2013年被省政府授予“省级示范性中等职业学校”，2018年被省教育厅、市教育局分别认定为“陕西省高水平示范性中等职业学校建设项目单位”，“西安市现代学徒制试点学校”。

（一）主要职责

西安市长安区职教中心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

西安市长安区职教中心内设机构5个，分别是：办公室、教导处、政教处、安保处和总务处。

二、工作任务

在区教育局的精心指导下，紧紧围绕“立德树人”根本任务，大力实施素质教育，深化教学改革，提高教学质量，促进学生全面发展，培养高素质技能型人才，使得学校各项工作取得了新突破。

1. 组织职业教育活动月，同时开展校内各专业专业课教师技能大赛和学生技能大赛。

2. 深化“名校+”教学活动。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。

3. 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。成立长安区职教中心书画社团、合唱社团，积极参加区级“学习二十大、翰墨颂长安”书画作品展、校园音乐节展示活动、中青年音乐美术教师基本功大赛。持续巩固提升师生艺术素养。

4. 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，开足开齐心理健康教育课程的同时，积极开展心理健康专家讲座及心理健康教育谈话，促进学生身心健康发展。

5. 加强专业建设，突出办学特色：继续与天坤教育集团、德泰汽车、速捷楼宇进行校企合作；申报机器人专业，为我校专业建设增添新元素新活力；继续修订专业培养方案，在师资培养、设备添置等方面向确定的重点建设专业倾斜。继续推进“3+2”联合办学工作，为学生升学拓宽渠道。

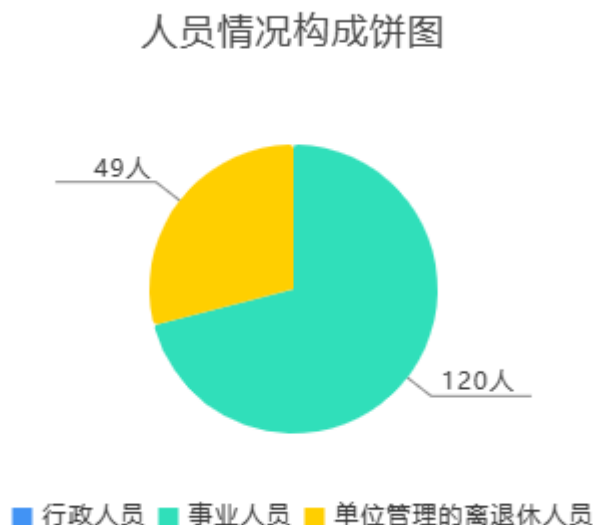
6. 稳步推动就业工作。积极联系企业举办就业创业讲座、沙龙以及校园招聘等活动。加强汽修、电子、电梯、铁乘专业学生就业安置跟踪调查工作，巩固已经建立的校企合作、劳务输出关系，并积极开辟新的合作及就业途径。

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、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120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员49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2024年预算收入2,112.80万元，其中：一般公共预算拨款2,051.78万元、事业收入61.02万元，较上年减少298.42万元，下降12.38%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖项目；本单位2024年预算支出2,112.80万元，其中：一般公共预算拨款2,051.78万元、事业收入61.02万元，较上年减少298.42万元，下降12.38%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,051.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,051.78万元，较上年减少306.61万元，下降13.00%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖项目；本单位2024年财政拨款支出2,051.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,051.78万元，较上年减少306.61万元，下降13.00%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖项目。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,051.78万元，较上年减少306.61万元，下降13.00%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖项目。

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2,051.78万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,498.14万元，较上年减少282.60万元，下降15.87%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖项目；

（2）事业单位离退休（2080502）33.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，新增了事业单位离退休项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.58万元，较上年减少13.24万元，下降7.53%，下降的主要原因是：单位因人员减少导致基本养老保险缴费支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.29万元，较上年减少6.62万元，下降7.53%，下降的主要原因是：单位因人员减少导致职业年金缴费支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年减少0.04万元，下降3.45%，下降的主要原因是：此科目核算的工伤保险，单位因人员减少导致工伤保险支出减少；

（6）事业单位医疗（2101102）77.15万元，较上年减少24.20万元，下降23.88%，下降的主要原因是：单位因人员减少导致事业单位医疗缴费支出减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）25.41万元，较上年减少1.00万元，下降3.79%，下降的主要原

因是：单位因人员减少导致公务员医疗补助支出减少；

（8）住房公积金（2210201）172.45万元，较上年减少12.66万元，下降6.84%，下降的主要原因是：单位因人员减少导致住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

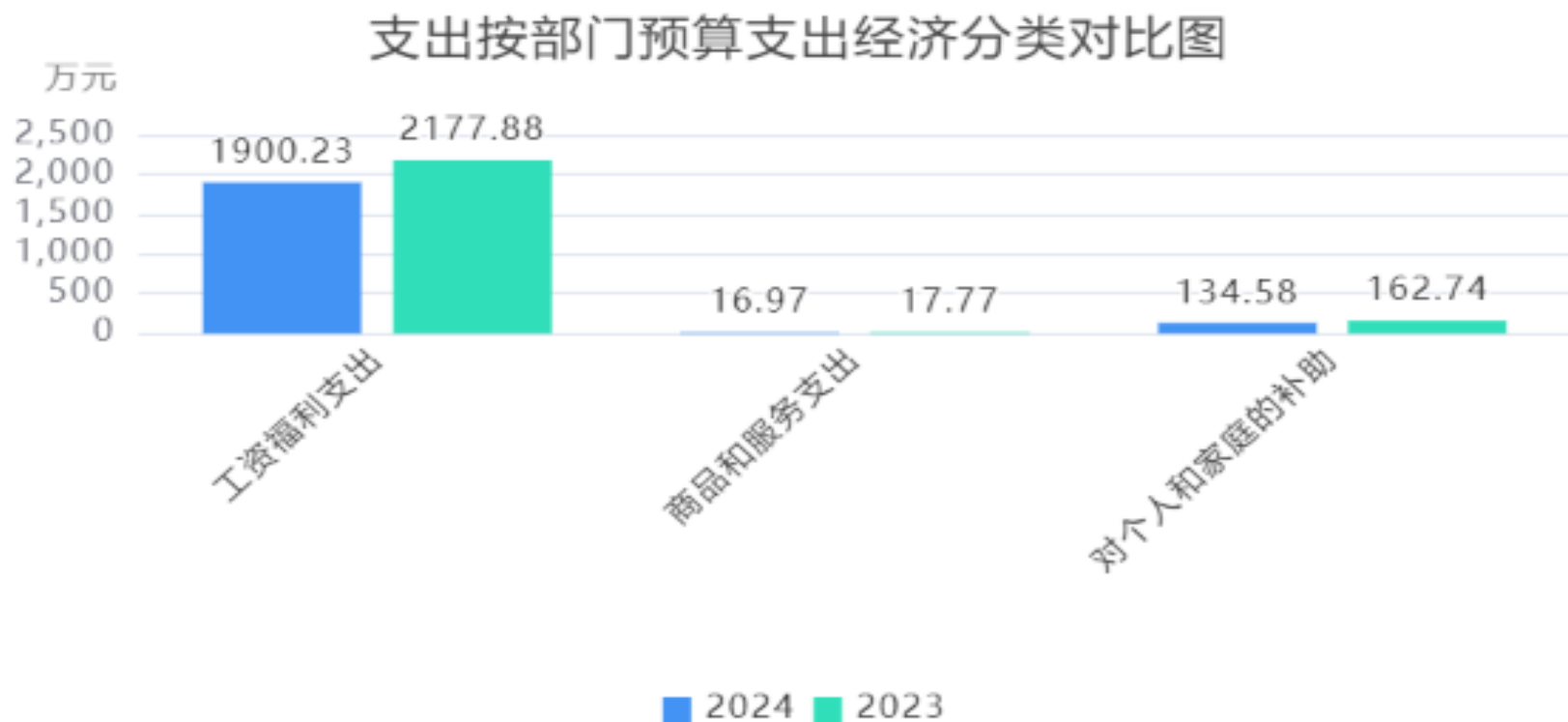
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,051.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,900.23万元，较上年减少277.65万元，下降12.75%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）16.97万元，较上年减少0.80万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本科目核算的工会经费，单位因人员减少后工会经费核算基数减少；

对个人和家庭的补助（303）134.58万元，较上年减少28.16万元，下降17.30%，下降的主要原因是：单位因人员减少，取暖费及公务员医疗补助定额部分减少。

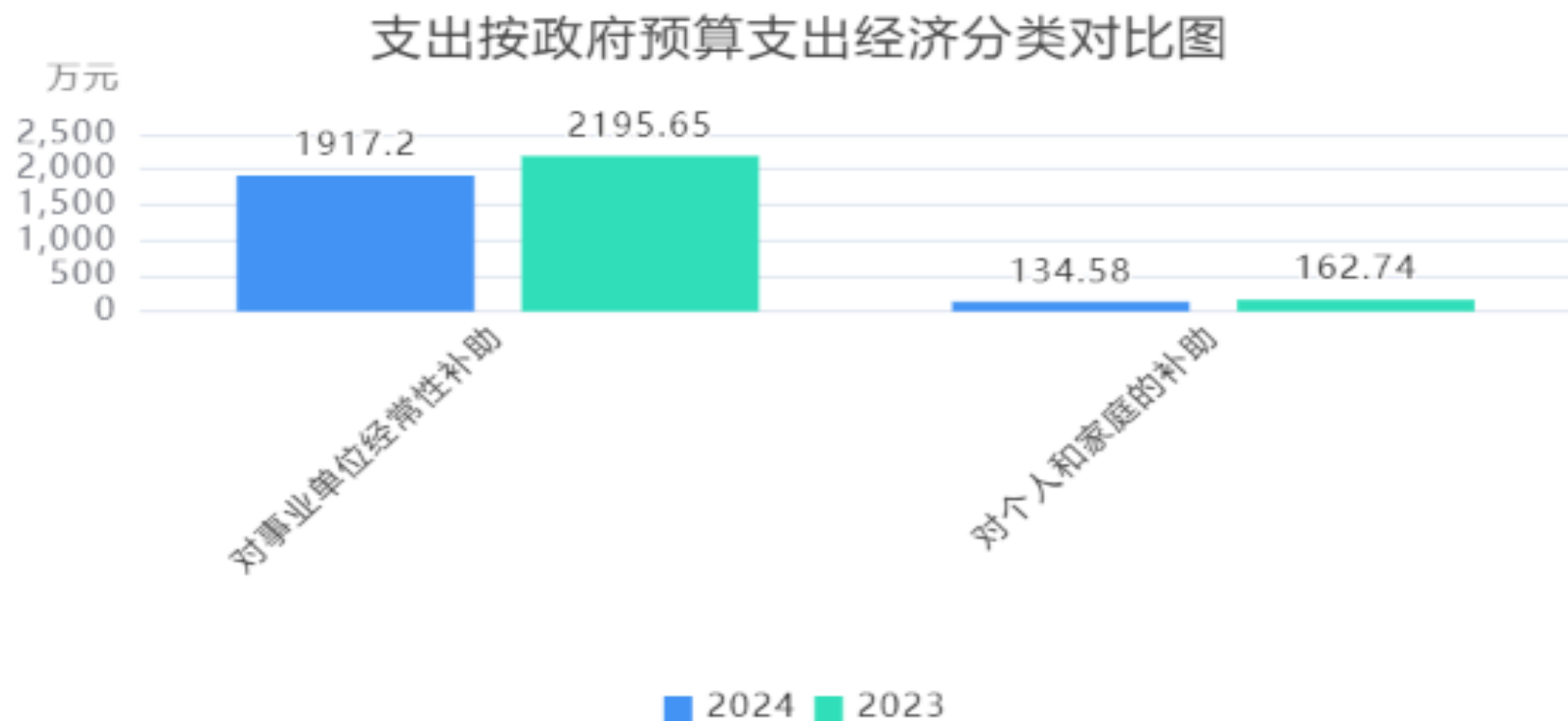


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,051.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,917.20万元，较上年减少278.45万元，下降12.68%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）134.58万元，较上年减少28.16万元，下降17.30%，下降的主要原因是：单位因人员减少，取暖费及公务员医疗补助定额部分减少。



（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0.00万元，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0.00万元，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0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2,051.78万元，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16.97万元，较上年减少0.80万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本科目核算的工会经费，单位因人员减少工会经费核算基数减少。

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

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	是	不涉及
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：西安市长安区职教中心

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	21,128,000.00	一、部门预算	21,128,000.00	一、部门预算	21,128,000.00	一、部门预算	21,128,000.00
1、财政拨款	20,517,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,072,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,517,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,002,300.00	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	169,700.00	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	900,000.00	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	15,591,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,782,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,056,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	610,200.00	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	610,200.00	8、社会保障和就业支出	2,786,300.00	(2) 商品和服务支出	610,200.00	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	445,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,345,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,025,600.00	(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	1,724,500.00				
		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	21,128,000.00	本年支出合计	21,128,000.00	本年支出合计	21,128,000.00	本年支出合计	21,128,000.00
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	21,128,000.00	支出总计	21,128,000.00	支出总计	21,128,000.00	支出总计	21,128,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区职教中心

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	21,128,000.00	20,517,800.00				610,200.00						
135	西安市长安区教育局	21,128,000.00	20,517,800.00				610,200.00						
135011	西安市长安区职教中心	21,128,000.00	20,517,800.00				610,200.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区职教中心

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	21,128,000.00	20,517,800.00			610,200.00					
135	西安市长安区教育局	21,128,000.00	20,517,800.00			610,200.00					
135011	西安市长安区职教中心	21,128,000.00	20,517,800.00			610,200.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区职教中心

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	20,517,800.00	一、财政拨款	20,517,800.00	一、财政拨款	20,517,800.00	一、财政拨款	20,517,800.00
1、一般公共预算拨款	20,517,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,072,000.00	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	19,002,300.00	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	169,700.00	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	900,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,981,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,172,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,800.00	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	2,786,300.00	(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	445,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,345,800.00
		10、卫生健康支出	1,025,600.00	(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	1,724,500.00				
		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	20,517,800.00	本年支出合计	20,517,800.00	本年支出合计	20,517,800.00	本年支出合计	20,517,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,517,800.00	支出总计	20,517,800.00	支出总计	20,517,800.00	支出总计	20,517,800.00

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：西安市长安区职教中心

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	20,517,800.00	19,902,300.00	169,700.00	445,800.00	
205	教育支出	14,981,400.00	14,365,900.00	169,700.00	445,800.00	
20503	职业教育	14,981,400.00	14,365,900.00	169,700.00	445,800.00	
2050302	中等职业教育	14,981,400.00	14,365,900.00	169,700.00	445,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,786,300.00	2,786,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,776,100.00	2,776,100.00			
2080502	事业单位离退休	337,400.00	337,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,800.00	1,625,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812,900.00	812,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
210	卫生健康支出	1,025,600.00	1,025,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,025,600.00	1,025,600.00			
2101102	事业单位医疗	771,500.00	771,500.00			
2101103	公务员医疗补助	254,100.00	254,100.00			
221	住房保障支出	1,724,500.00	1,724,500.00			
22102	住房改革支出	1,724,500.00	1,724,500.00			
2210201	住房公积金	1,724,500.00	1,724,500.00			

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：西安市长安区职教中心

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	20,517,800.00	19,902,300.00	169,700.00	445,800.00	
301	工资福利支出			19,002,300.00	19,002,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,352,250.00	6,352,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,606,930.00	1,606,930.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,844,120.00	5,844,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,625,800.00	1,625,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	812,900.00	812,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	771,500.00	771,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,100.00	254,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,724,500.00	1,724,500.00			
302	商品和服务支出			169,700.00		169,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,700.00		169,700.00		
303	对个人和家庭的补助			1,345,800.00	900,000.00		445,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	284,200.00	284,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53,200.00	53,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	531,160.00	85,360.00		445,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	477,240.00	477,240.00			

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：西安市长安区职教中心

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	20,072,000.00	19,902,300.00	169,700.00	
205	教育支出	14,535,600.00	14,365,900.00	169,700.00	
20503	职业教育	14,535,600.00	14,365,900.00	169,700.00	
2050302	中等职业教育	14,535,600.00	14,365,900.00	169,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,786,300.00	2,786,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,776,100.00	2,776,100.00		
2080502	事业单位离退休	337,400.00	337,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,800.00	1,625,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812,900.00	812,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
210	卫生健康支出	1,025,600.00	1,025,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,025,600.00	1,025,600.00		
2101102	事业单位医疗	771,500.00	771,500.00		
2101103	公务员医疗补助	254,100.00	254,100.00		
221	住房保障支出	1,724,500.00	1,724,500.00		
22102	住房改革支出	1,724,500.00	1,724,500.00		
2210201	住房公积金	1,724,500.00	1,724,500.00		

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：西安市长安区职教中心

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	20,072,000.00	19,902,300.00	169,700.00	
301	工资福利支出			19,002,300.00	19,002,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,352,250.00	6,352,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,606,930.00	1,606,930.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,844,120.00	5,844,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,625,800.00	1,625,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	812,900.00	812,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	771,500.00	771,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	254,100.00	254,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,724,500.00	1,724,500.00		
302	商品和服务支出			169,700.00		169,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,700.00		169,700.00	
303	对个人和家庭的补助			900,000.00	900,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	284,200.00	284,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,200.00	53,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,360.00	85,360.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	477,240.00	477,240.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区职教中心

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：西安市长安区职教中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,056,000.00	
135	西安市长安区教育局	1,056,000.00	
135011	西安市长安区职教中心	1,056,000.00	
	专用项目	1,056,000.00	
	其他履职专项业务费	1,056,000.00	
	班主任津贴	248,000.00	西安市长安区职教中心2024年班主任津贴
	教育收费返还	610,200.00	西安市长安区职教中心2024年单位教育收费返还预算表
	乡村教师生活补助（高）	197,800.00	2024年西安市长安区职教中心乡村教师生活补助（高）

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.8		
		其中: 财政拨款	24.8		
		其他资金	0		
总体目标	依据长财字（2022）6号文件，预算24.80万元，用于支付西安市长安区职教中心2024年班主任津贴，以提高班主任 工作积极性，提升班级管理工作向精细化发展，更有利于学生成长。				
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	班主任人数	31	
			发放月数	12	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
			无差错率	≥95%	
		时效指标	津贴发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	24.8万元	
			发放标准	800元每月	
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		提高班主任工作积极性	有所提高	
	生态效益指标		无		
	可持续影响指标		政策持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	班主任满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称			教育收费返还		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	61.02	
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	61.02	
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	备注
	产出指标	数量指标	用电量	320400度	
			网络服务时限	1年	
			购办公用品	4批次	
		质量指标	用电供给率	≥95%	
			网络通畅率	≥95%	
			办公完成保障率	≥95%	
		时效指标	业务开展时间	2024年度	
		成本指标	电费	16.02万元	
			网络通讯费	12万元	
	办公费		33万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校日常正常运转	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称			乡村教师生活补助（高）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	19.78	
			其中：财政拨款	19.78	
			其他资金	0	
总体目标	进一步加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，促进义务教育均衡发展。				
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	享受教师人数	118	
			发放月数	12	
		质量指标	教师享受率	98%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	19.78万元	
			发放标准	140元每月	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	有效缓解乡村教师经济困难	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表15

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
	一般公共预算支出	保障2024年在职工资按时发放，三险两金按时缴纳，个人部分正常发放。	2051.78	2051.78	
	教育收费返还	职业高中住宿费返还，用于保障日常经费支出	61.02		61.02
	金额合计		2,112.80	2,051.78	61.02
年度 总体 目标	提升学校教育质量，坚持以服务教学为中心，保障各项日常教学活动的合理性经费支出。教学活动有序开展，办学水平不断提高。对家庭贫困学生进行资助，保障在册学生不辍学。保障秦岭北麓乡村教师生活待遇，进一步加强农村教师队伍建设，促进城乡教育均衡发展。				
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	项目种类		2个
		质量指标	资金保障率		100%
		时效指标	业务开展年度		2024年度
		成本指标	资金数量		2112.8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%
			教师受惠率		≥90%
		生态效益指标			
		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	教师满意度		≥90%
			学生家长满意度		≥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	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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：		
	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：		
			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：		