

西安市长安区职教中心
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

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

1. 强化教学计划的落实，确保教学工作有序开展。
2. 加强教育教学纪律要求，落实“一岗双责”。

3. 积极组织学生参加各级技能大赛，做好日常训练工作。

4. 做好学生高考工作。

5. 学生评价：本学期继续执行《长安区职教中心专业技能考试考核办法》，督促学生按照评价标准要求自己。通过校企合作等教学模式培养技能人才同时，完善由企业、行业、学校进行多元主体共同参与的多方评价机制。

6. 通过校内教师培训和专家专题讲座对全体授课教师进行信息化应用培训，提高授课教师教学信息化技术的能力。

7. 组织教师能力比赛，要求应用信息化教学或微课应用教学，促进教师教学综合能力提升。

8. 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。

9. 以教研组为主阵地开展教学研究工作，助力教师教育教学及教学研究能力的成长。

10. 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。

11. 强化“三教改革”。努力从“教师”“教材”“教法”三方面进行改革。进一步推进以“双师型”教师队伍建设为重点的教师改革，推进以规范使用“中职三科”、“十门公共基础课”教材为重点的教材改革；推进以校企合作协同育人为重点的教法改革，确保三项改革有进展，有实效。

12. 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。

13. 除以实习实训为载体开展劳动教育外，班主任承担每周1课时的劳动教育教学工作。

14. 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。

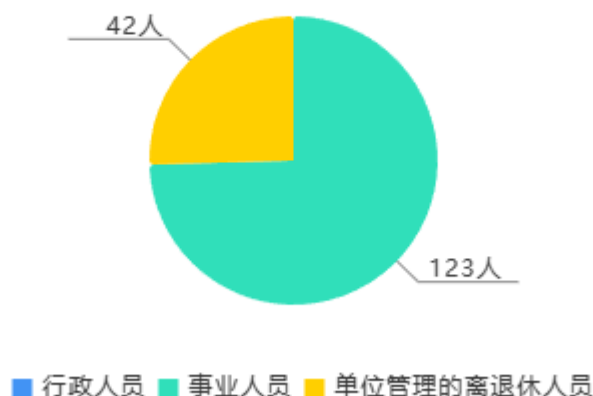
15. 加强专业建设，突出办学特色。

16. 继续推进“3+2”联合办学工作，为学生升学拓宽渠道。

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123人，其中行政0人，事业123人。单位管理的离退休人员42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2,411.22万元，其中：一般公共预算拨款2,358.39万元、事业收入52.83万元，较上年增加567.07万元，增长30.75%，增长的主要原因是：其一，2023年预算中工资和福利支出增加了基础绩效奖和年度考核奖；其二，从2023年起将事业收入纳入部门预算管理；本单位2023年预算支出2,411.22万元，其

中：一般公共预算拨款2,358.39万元、事业收入52.83万元，较上年增加567.07万元，增长30.75%，增长的主要原因是：其一，2023年预算中工资和福利支出增加了基础绩效奖和年度考核奖项目；其二，从2023年起将事业收入纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,358.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2,358.39万元，较上年增加514.24万元，增长27.88%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加了基础绩效奖和年度考核奖；本单位2023年财政拨款支出2,358.39万元，其中：一般公共预算拨款支出2,358.39万元，较上年增加514.24万元，增长27.88%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加了基础绩效奖和年度考核奖项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,358.39万元，较上年增加514.24万元，增长27.88%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加了基础绩效奖和年度考核奖项目。

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2,358.39万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,780.74万元，较上年增加606.52万元，增长51.65%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖项目、公积金5%个人部分及公务员医疗补助定额部分等项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.82万元，较上年增加10.80万元，增长6.54%，增长的主要原因是：工资增加后养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.91万元，较上年增加5.40万元，增长6.54%，增长的主要原因是：工资增加后职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年增加0.03万元，增长2.91%，增长的主要原因是：本科目核算的工伤保险，工资增加后工伤保险基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）101.35万元，较上年增加2.14万元，增长2.16%，增长的主要原因是：工资增加后医疗保险基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）26.41万元，较上年减少48.23万元，下降64.62%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助标准调整；

（7）住房公积金（2210201）185.11万元，较上年减少62.42万元，下降25.22%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

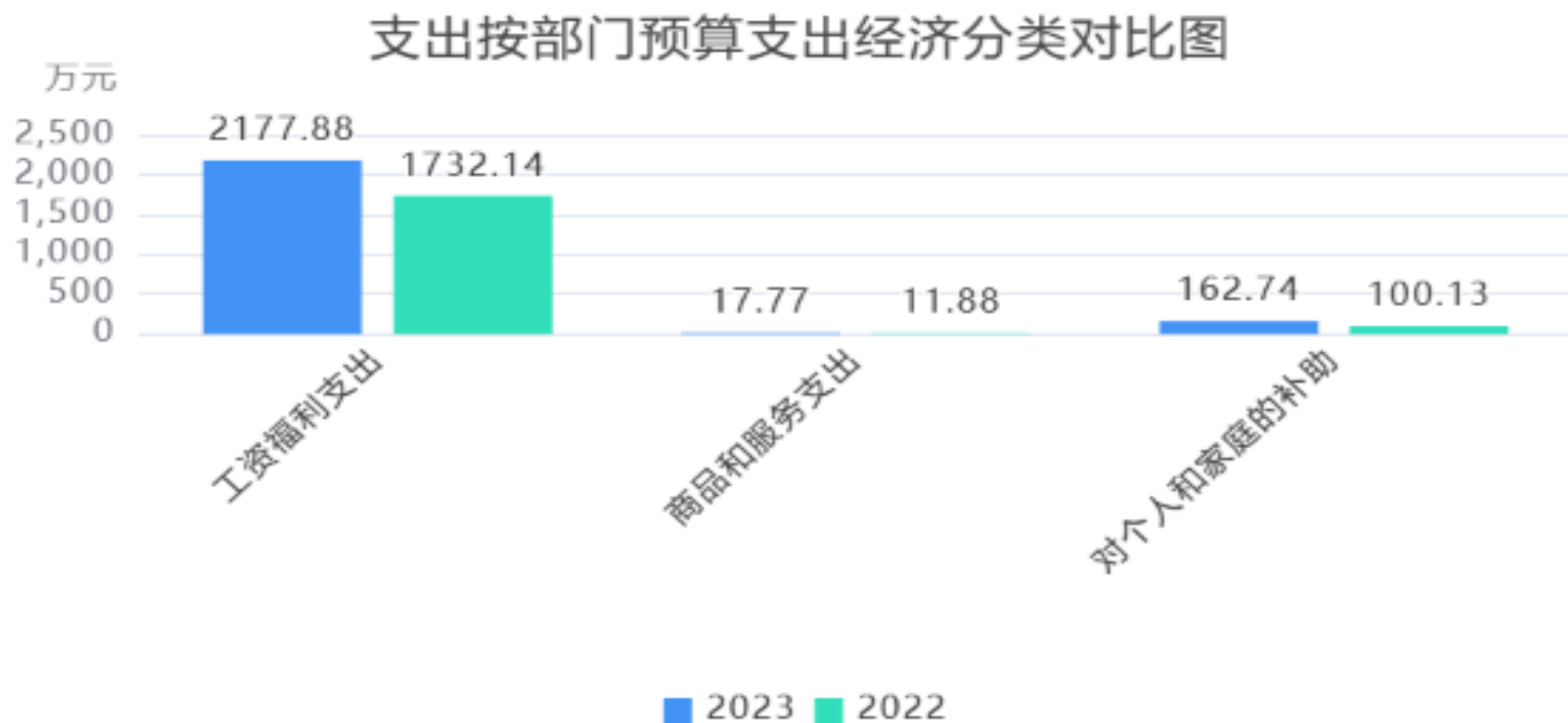
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,358.39万元，其中：

工资福利支出（301）2,177.88万元，较上年增加445.74万元，增长25.73%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖项目、公积金5%个人部分及公务员医疗补助定额部分等；

商品和服务支出（302）17.77万元，较上年增加5.89万元，增长49.58%，增长的主要原因是：本科目核算的工会经费，工资增加后工会经费核算基数增大，工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）162.74万元，较上年增加62.61万元，增长62.53%，增长的主要原因是：规范经济科目的使用，公务员医疗补助定额部分从2023年起预算调整至本科目。

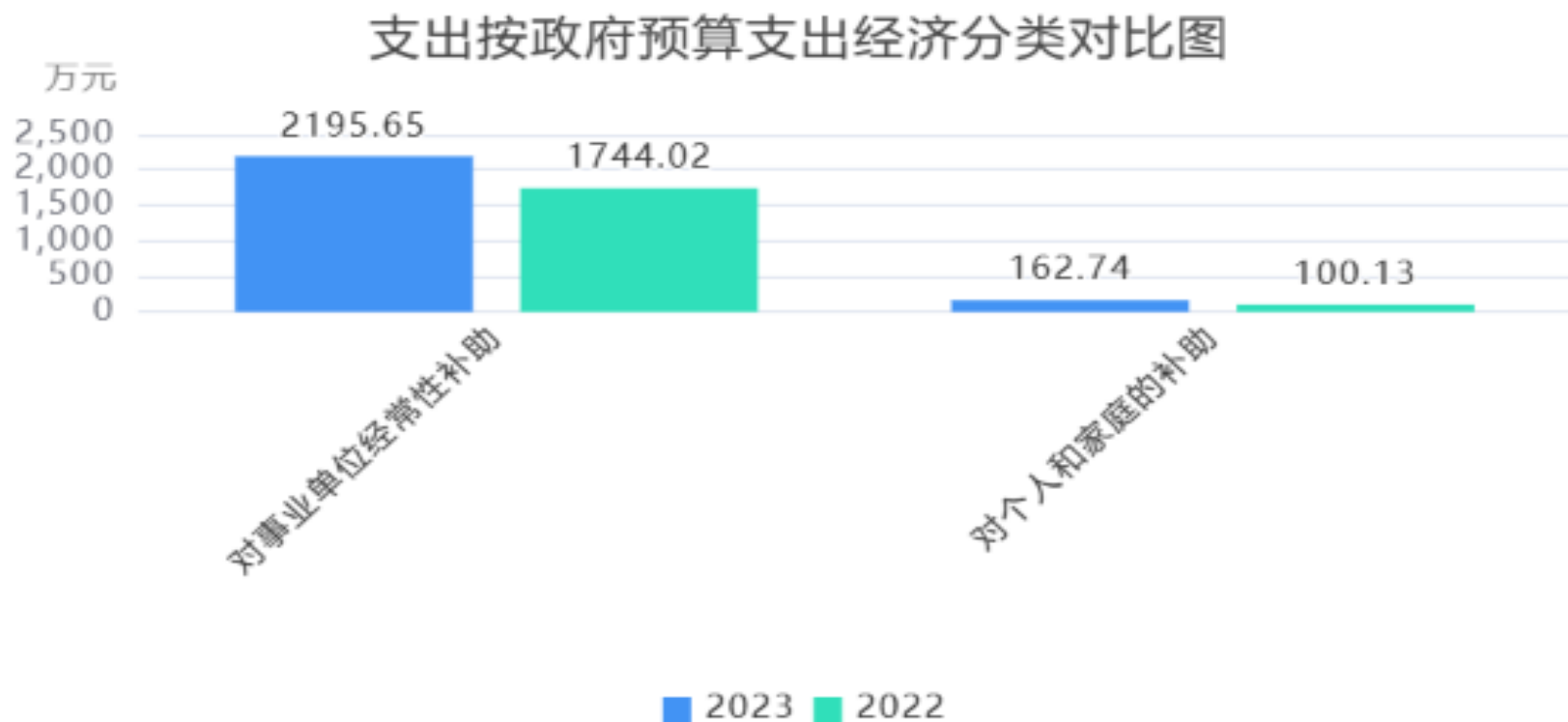


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,358.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,195.65万元，较上年增加451.63万元，增长25.90%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖项目、公积金5%个人部分及公务员医疗补助定额部分等；

对个人和家庭的补助（509）162.74万元，较上年增加62.61万元，增长62.53%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助定额部分从2023年起预算调整至本科目。



（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。

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0辆，单价20万元以上的设备6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2,358.39万元，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17.77万元，较上年增加5.89万元，增长49.56%，增长的主要原因是：本科目核算的是工会经费，因工资福利基数增加，随之工会经费增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

2023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	是	不涉及
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	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	24,112,176.00	一、部门预算	24,112,176.00	一、部门预算	24,112,176.00	一、部门预算	24,112,176.00
1、财政拨款	23,583,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,924,288.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,583,876.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,778,798.00	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	177,702.00	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	967,788.00	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	18,335,726.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,484,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,187,888.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	528,300.00	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	528,300.00	8、社会保障和就业支出	2,647,805.00	(2) 商品和服务支出	528,300.00	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	659,588.00	9、对个人和家庭的补助	1,627,376.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,277,583.00	(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	1,851,062.00				
		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	24,112,176.00	本年支出合计	24,112,176.00	本年支出合计	24,112,176.00	本年支出合计	24,112,176.00
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	24,112,176.00	支出总计	24,112,176.00	支出总计	24,112,176.00	支出总计	24,112,176.00

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	24,112,176.00	23,583,876.00				528,300.00						
135	西安市长安区教育局	24,112,176.00	23,583,876.00				528,300.00						
135011	西安市长安区职教中心	24,112,176.00	23,583,876.00				528,300.00						

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	24,112,176.00	23,583,876.00			528,300.00					
135	西安市长安区教育局	24,112,176.00	23,583,876.00			528,300.00					
135011	西安市长安区职教中心	24,112,176.00	23,583,876.00			528,300.00					

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	23,583,876.00	一、财政拨款	23,583,876.00	一、财政拨款	23,583,876.00	一、财政拨款	23,583,876.00
1、一般公共预算拨款	23,583,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,924,288.00	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	21,778,798.00	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	177,702.00	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	967,788.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,807,426.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,956,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	659,588.00	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	2,647,805.00	(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	659,588.00	9、对个人和家庭的补助	1,627,376.00
		10、卫生健康支出	1,277,583.00	(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	1,851,062.00				
		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	23,583,876.00	本年支出合计	23,583,876.00	本年支出合计	23,583,876.00	本年支出合计	23,583,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,583,876.00	支出总计	23,583,876.00	支出总计	23,583,876.00	支出总计	23,583,876.00

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	23,583,876.00	22,746,586.00	177,702.00	659,588.00	
205	教育支出	17,807,426.00	16,970,136.00	177,702.00	659,588.00	
20503	职业教育	17,807,426.00	16,970,136.00	177,702.00	659,588.00	
2050302	中等职业教育	17,807,426.00	16,970,136.00	177,702.00	659,588.00	
208	社会保障和就业支出	2,647,805.00	2,647,805.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,637,240.00	2,637,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,758,160.00	1,758,160.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879,080.00	879,080.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,565.00	10,565.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,565.00	10,565.00			
210	卫生健康支出	1,277,583.00	1,277,583.00			
21011	行政事业单位医疗	1,277,583.00	1,277,583.00			
2101102	事业单位医疗	1,013,472.00	1,013,472.00			
2101103	公务员医疗补助	264,111.00	264,111.00			
221	住房保障支出	1,851,062.00	1,851,062.00			
22102	住房改革支出	1,851,062.00	1,851,062.00			
2210201	住房公积金	1,851,062.00	1,851,062.00			

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	23,583,876.00	22,746,586.00	177,702.00	659,588.00	
301	工资福利支出			21,778,798.00	21,778,798.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,741,437.00	6,741,437.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,717,626.00	1,717,626.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,543,285.00	7,543,285.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,758,160.00	1,758,160.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	879,080.00	879,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,013,472.00	1,013,472.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,111.00	264,111.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,565.00	10,565.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,851,062.00	1,851,062.00			
302	商品和服务支出			177,702.00		177,702.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,702.00		177,702.00		
303	对个人和家庭的补助			1,627,376.00	967,788.00		659,588.00	
30301	离休费	50905	离退休费	284,178.00	284,178.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,960.00	43,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,299,238.00	639,650.00		659,588.00	

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	22,924,288.00	22,746,586.00	177,702.00	
205	教育支出	17,147,838.00	16,970,136.00	177,702.00	
20503	职业教育	17,147,838.00	16,970,136.00	177,702.00	
2050302	中等职业教育	17,147,838.00	16,970,136.00	177,702.00	
208	社会保障和就业支出	2,647,805.00	2,647,805.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,637,240.00	2,637,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,758,160.00	1,758,160.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879,080.00	879,080.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,565.00	10,565.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,565.00	10,565.00		
210	卫生健康支出	1,277,583.00	1,277,583.00		
21011	行政事业单位医疗	1,277,583.00	1,277,583.00		
2101102	事业单位医疗	1,013,472.00	1,013,472.00		
2101103	公务员医疗补助	264,111.00	264,111.00		
221	住房保障支出	1,851,062.00	1,851,062.00		
22102	住房改革支出	1,851,062.00	1,851,062.00		
2210201	住房公积金	1,851,062.00	1,851,062.00		

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	22,924,288.00	22,746,586.00	177,702.00	
301	工资福利支出			21,778,798.00	21,778,798.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,741,437.00	6,741,437.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,717,626.00	1,717,626.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,543,285.00	7,543,285.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,758,160.00	1,758,160.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	879,080.00	879,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,013,472.00	1,013,472.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,111.00	264,111.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,565.00	10,565.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,851,062.00	1,851,062.00		
302	商品和服务支出			177,702.00		177,702.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,702.00		177,702.00	
303	对个人和家庭的补助			967,788.00	967,788.00		
30301	离休费	50905	离退休费	284,178.00	284,178.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,960.00	43,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	639,650.00	639,650.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

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	1,187,888.00	
135	西安市长安区教育局	1,187,888.00	
135011	西安市长安区职教中心	1,187,888.00	
	专用项目	1,187,888.00	
	其他履职专项业务费	1,187,888.00	
	2022年班主任津贴	436,000.00	
	教育收费返还	528,300.00	
	乡村教师生活补助（高）	223,588.00	

表13-1

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:	43.6		
		其中: 财政拨款	43.6		
		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	35	
		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	2023年度	
		成本指标	总成本	43.6万元	
			发放标准	800元每月	
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	有所提高	
		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13-2

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:	52.83	
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	52.83	
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	356600度	
			网络服务时限	1年	
			购办公用品	3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	2023年度	
		成本指标	电费	17.83万元	
			网络通讯费	12万元	
			办公费	23万元	
		社会效益指标	保障学校日常正常运转	有效	
		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13-3

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：	22.36		
		其中：财政拨款	22.36		
		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	123	
		质量指标	教师享受率	98%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	22.36万元	
			发放标准	140元每月	
			社会效益指标	有效缓解乡村教师经济困难	有效
	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14

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
	任务1	保障学校正常运转。培养职业高中学历人才，发展职业教育。	2411.22	2358.39	52.83
	金额合计		2411.22	2358.39	52.83
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	项目数量		13个
		质量指标	项目实施率		100%
		时效指标	项目实施时间		2023年度
		成本指标	年度资金需求		24112176元
		社会效益指标	保障职业学校基本运转		保障学校基本运转
		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	对象满意度		≥95%

表15

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：		