

西安市雁塔区职业高级中学
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

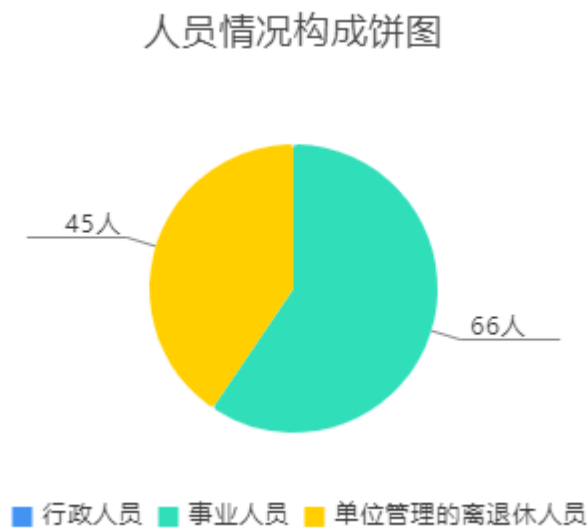
西安市雁塔区职业高级中学隶属于西安市雁塔区教育局，是一所全日制公办职业高中。2003年晋升为市级重点职业学校和市级艺术教育特色学校，2006年建设成为西安市雁塔区职业教育中心，2013年设立西安市雁塔区社区教育学院。学校于2021年初由西安市丈八东路潘家庄迁址沈家桥一路，目前开设幼儿保育、会计事务、工艺美术、播音与主持、电子电器应用与维修五个专业，主要从事中等职业学历教育。学校实行校长负责制，设有党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、团委，同时兼设西安市雁塔区职业教育中心、西安市雁塔区社区教育学院。

二、工作任务

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“头雁站位、塔尖标准”，紧紧围绕雁塔区教育局党委的工作部署，以内涵建设为重点，紧扣质量和安全两个关键，狠抓“办学水平”和“教学水平”双达标落实，确保“强管理、重技能、抓特色”等各项工作的稳步推进，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校发展新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员45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2,046.93万元，其中：一般公共预算拨款1,941.93万元、事业收入105.00万元，较上年增加503.81万

元，增长32.65%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，总体预算收入增加；本单位2024年预算支出2,046.93万元，其中：一般公共预算拨款1,941.93万元、事业收入105.00万元，较上年增加503.81万元，增长32.65%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，总体预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,941.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,941.93万元，较上年增加497.41万元，增长34.43%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，财政预算拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,941.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,941.93万元，较上年增加497.41万元，增长34.43%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，财政预算拨款支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,941.93万元，较上年增加497.41万元，增长34.43%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加。

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1,941.93万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,598.26万元，较上年增加459.14万元，增长40.31%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.42万元，较上年增加27.37万元，增长32.96%，增长的主要原因是：教师人数及缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.21万元，较上年增加13.69万元，增长32.96%，增长的主要原因是：教师人数及缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年减少4.90万元，下降82.37%，下降的主要原因是：计算比例调整；

（5）事业单位医疗（2101102）40.38万元，较上年增加0.37万元，增长0.93%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）44.50万元，较上年增加0.87万元，增长2.00%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（7）住房公积金（2210201）92.11万元，较上年增加3.57万元，增长4.03%，增长的主要原因是：教师人数及缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

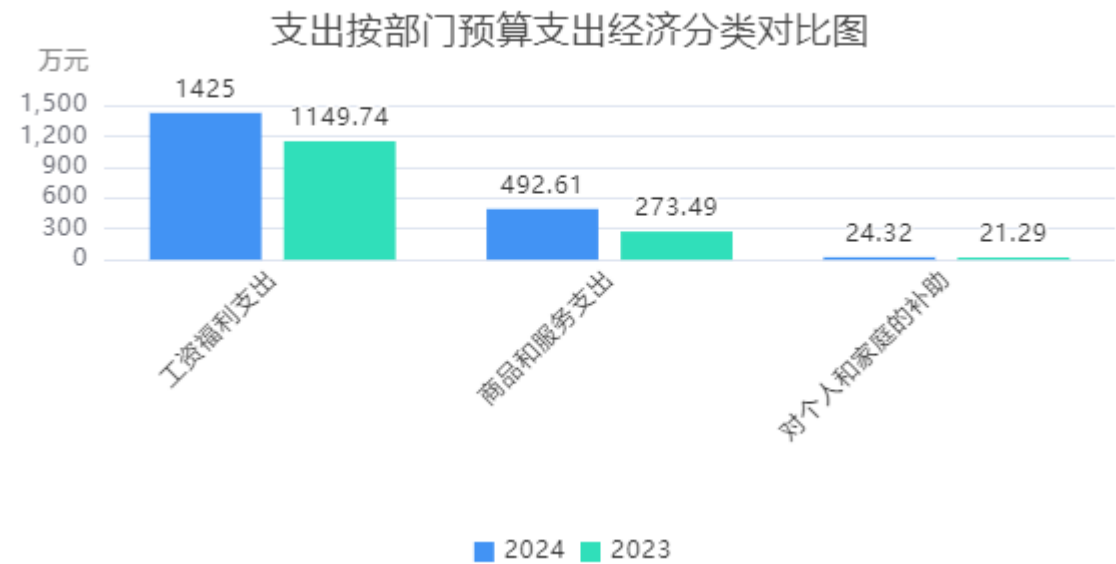
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,941.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,425.00万元，较上年增加275.25万元，增长23.94%，增长的主要原因是：人数增加以及社保基数调整；

商品和服务支出（302）492.61万元，较上年增加219.12万元，增长80.12%，增长的主要原因是：学生及教工人数均大幅增加，学校日常运转所需费用增加；

对个人和家庭的补助（303）24.32万元，较上年增加3.03万元，增长14.25%，增长的主要原因是：退休人数增加。

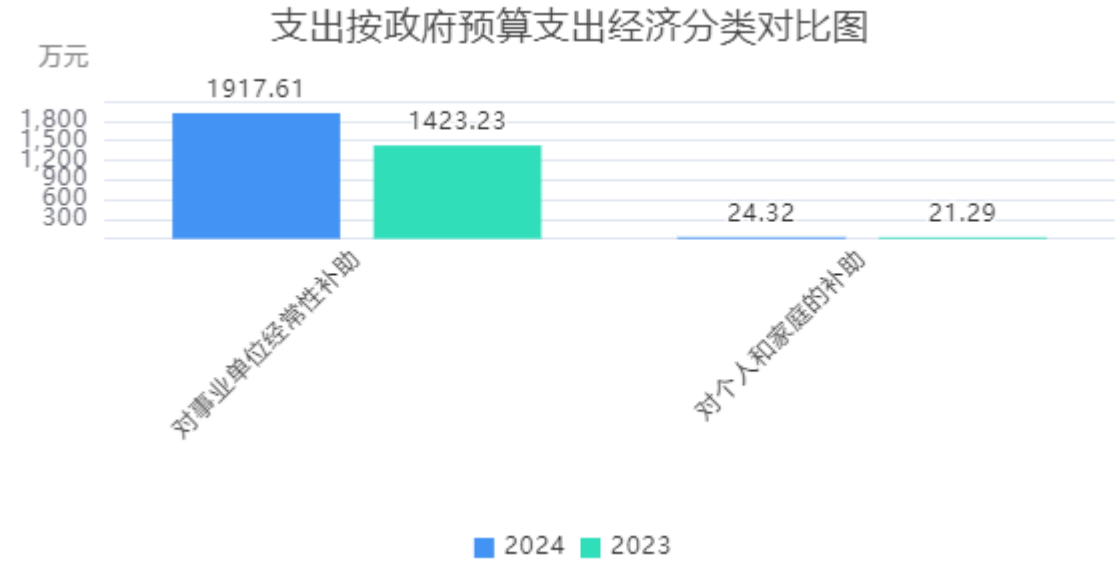


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,941.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,917.61万元，较上年增加494.38万元，增长34.74%，增长的主要原因是：教师及学生人数均大幅增加，人员及公用经费投入均增加；

对个人和家庭的补助（509）24.32万元，较上年增加3.03万元，增长14.25%，增长的主要原因是：退休人数增加。



（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

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30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，今年安排社区学院专项培训项目。

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5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

2024年当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,941.93万元，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98.97万元，较上年增加3.93万元，增长4.13%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，日常运转所需费用增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区职业高级中学

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		
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		
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：西安市雁塔区职业高级中学

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	20,469,317.81	一、部门预算	20,469,317.81	一、部门预算	20,469,317.81	一、部门预算	20,469,317.81
1、财政拨款	19,419,317.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,482,897.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,419,317.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,249,967.49	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	989,698.00	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	243,232.32	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	17,032,554.28	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,076,085.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,986,420.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入	1,050,000.00	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	1,050,000.00	8、社会保障和就业支出	1,666,742.53	(2) 商品和服务支出	4,836,420.00	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	243,232.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	848,881.80	(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	150,000.00		
		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	921,139.20				
		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	20,469,317.81	本年支出合计	20,469,317.81	本年支出合计	20,469,317.81	本年支出合计	20,469,317.81
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	20,469,317.81	支出总计	20,469,317.81	支出总计	20,469,317.81	支出总计	20,469,317.81

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区职业高级中学

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	20,469,317.81	19,419,317.81				1,050,000.00						
142	西安市雁塔区教育局	20,469,317.81	19,419,317.81				1,050,000.00						
142012	西安市雁塔区职业高级中学	20,469,317.81	19,419,317.81				1,050,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区职业高级中学

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	20,469,317.81	19,419,317.81			1,050,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	20,469,317.81	19,419,317.81			1,050,000.00					
142012	西安市雁塔区职业高级中学	20,469,317.81	19,419,317.81			1,050,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区职业高级中学

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	19,419,317.81	一、财政拨款	19,419,317.81	一、财政拨款	19,419,317.81	一、财政拨款	19,419,317.81
1、一般公共预算拨款	19,419,317.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,482,897.81	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	14,249,967.49	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	989,698.00	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	243,232.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,982,554.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,176,085.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,936,420.00	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	1,666,742.53	(2)商品和服务支出	3,936,420.00	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	243,232.32
		10、卫生健康支出	848,881.80	(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	921,139.20				
		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	19,419,317.81	本年支出合计	19,419,317.81	本年支出合计	19,419,317.81	本年支出合计	19,419,317.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,419,317.81	支出总计	19,419,317.81	支出总计	19,419,317.81	支出总计	19,419,317.81

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：西安市雁塔区职业高级中学

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	19,419,317.81	14,493,199.81	989,698.00	3,936,420.00	
205	教育支出	15,982,554.28	11,056,436.28	989,698.00	3,936,420.00	
20503	职业教育	15,982,554.28	11,056,436.28	989,698.00	3,936,420.00	
2050302	中等职业教育	15,982,554.28	11,056,436.28	989,698.00	3,936,420.00	
208	社会保障和就业支出	1,666,742.53	1,666,742.53			
20805	行政事业单位养老支出	1,656,252.57	1,656,252.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,168.38	1,104,168.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,084.19	552,084.19			
20899	其他社会保障和就业支出	10,489.96	10,489.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,489.96	10,489.96			
210	卫生健康支出	848,881.80	848,881.80			
21011	行政事业单位医疗	848,881.80	848,881.80			
2101102	事业单位医疗	403,837.35	403,837.35			
2101103	公务员医疗补助	445,044.45	445,044.45			
221	住房保障支出	921,139.20	921,139.20			
22102	住房改革支出	921,139.20	921,139.20			
2210201	住房公积金	921,139.20	921,139.20			

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：西安市雁塔区职业高级中学

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	19,419,317.81	14,493,199.81	989,698.00	3,936,420.00	
301	工资福利支出			14,249,967.49	14,249,967.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,792,673.56	3,792,673.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,220.00	536,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,813,310.40	4,813,310.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,671,000.00	1,671,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,168.38	1,104,168.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552,084.19	552,084.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,837.35	403,837.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	445,044.45	445,044.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,489.96	10,489.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,139.20	921,139.20			
302	商品和服务支出			4,926,118.00		989,698.00	3,936,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	844,600.00		822,600.00	22,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,098.00		167,098.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,614,420.00			3,614,420.00	
303	对个人和家庭的补助			243,232.32	243,232.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	243,232.32	243,232.32			

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：西安市雁塔区职业高级中学

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	15,482,897.81	14,493,199.81	989,698.00	
205	教育支出	12,046,134.28	11,056,436.28	989,698.00	
20503	职业教育	12,046,134.28	11,056,436.28	989,698.00	
2050302	中等职业教育	12,046,134.28	11,056,436.28	989,698.00	
208	社会保障和就业支出	1,666,742.53	1,666,742.53		
20805	行政事业单位养老支出	1,656,252.57	1,656,252.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,168.38	1,104,168.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,084.19	552,084.19		
20899	其他社会保障和就业支出	10,489.96	10,489.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,489.96	10,489.96		
210	卫生健康支出	848,881.80	848,881.80		
21011	行政事业单位医疗	848,881.80	848,881.80		
2101102	事业单位医疗	403,837.35	403,837.35		
2101103	公务员医疗补助	445,044.45	445,044.45		
221	住房保障支出	921,139.20	921,139.20		
22102	住房改革支出	921,139.20	921,139.20		
2210201	住房公积金	921,139.20	921,139.20		

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：西安市雁塔区职业高级中学

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	15,482,897.81	14,493,199.81	989,698.00	
301	工资福利支出			14,249,967.49	14,249,967.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,792,673.56	3,792,673.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,220.00	536,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,813,310.40	4,813,310.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,671,000.00	1,671,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,168.38	1,104,168.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552,084.19	552,084.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,837.35	403,837.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	445,044.45	445,044.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,489.96	10,489.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,139.20	921,139.20		
302	商品和服务支出			989,698.00		989,698.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	822,600.00		822,600.00	
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	167,098.00		167,098.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			243,232.32	243,232.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	243,232.32	243,232.32		
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：西安市雁塔区职业高级中学

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：西安市雁塔区职业高级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,986,420.00	
142	西安市雁塔区教育局	4,986,420.00	
142012	西安市雁塔区职业高级中学	4,986,420.00	
	专用项目	4,986,420.00	
	其他履职经费	4,986,420.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	24个教学班，保障班主任津贴发放
	2024年非税收入	1,050,000.00	中职学费标准：文科专业每生每年1400元，理科专业每生每年1800元。住宿费标准每生每年600元
	2024年临聘人员经费	2,922,420.00	2024年临聘教师47人，门卫2人
	2024年社区教育经费	800,000.00	按照国家社区教育实验区经费标准测算我区常住人口130万人，人均经费2元，全年需拨付经费260万元。根据2024年社区教育工作安排，计划区职业高级中学预算80万元，相关资金全部用打造“15分钟社区教育服务圈”、社区教育示范点，配备相应的教学设备，满足我区市民多样化学习需求。
	2024年中职免学费补助区级配套	22,000.00	符合条件学生免除学费，对于免除学费后经费不足部分由各级财政予以补助，补助资金用于弥补学校公用经费

单位名称：西安市雁塔区职业高级中学

单位：元

[illegible]

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区职业高级中学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						300,000.00	
205	03	02	1	全额				1						300,000.00	
205	03	02	142012	西安市雁塔区职业高级中学				1						300,000.00	
205	03	02		2024年社区教育经费	C02120000社区教育服务		培训费	1	302	16	505	02		300,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年班主任津贴			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.20		
		其中：财政拨款	19.20		
		其他资金			
总体目标	提升班级管理质量，保障教育教学正常进行				
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	班级数	24个	
		质量指标	管理合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	班主任费标准	800元/班、人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培养合格人才	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税收入			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	105.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	105.00		
总体目标	1、中等职业学校学费按标准收取学费，形成事业收入，弥补公用经费不足，用于学校日常教育教学开支，保障正常教育教学秩序 2、中等职业学校按标准收取住宿费，形成事业收入，用于宿舍维修维护、宿舍管理人员费用等，保证宿舍设施安全使用				
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	学费收取标准	文科1400元，理科1800元	
			住宿费收取标准	600元每生每年	
		质量指标	资金收取时间	每学期开学	
		时效指标	资金收取及时性	开学一周内	
		成本指标	2023年秋季收取金额	45万元	
		社会效益指标	保障正常教育教学活动	保证	
		可持续影响指标	费用期间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘人员经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	292.24		
		其中：财政拨款	292.24		
		其他资金			
总体目标	按照教学目标安排课程，保证正常教育教学活动进行				
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	临聘教师人数	47人	
		质量指标	满足职业高中教学能力	满足	
		时效指标	聘任时间	2024年度	
		成本指标	临聘教师月工资标准	5105元	
		社会效益指标	满足社会对职业教育需求	满足	
		可持续影响指标	教育教学质量	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区教育经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	1、 评选百姓学习之星及学习品牌项目，发挥终身学习引领作用。 2、 开发社区教育优质课程资源建设，方便社区居民学习，提高居民素养。 3、 举办全民学习活动周，宣传终身学习，提升社区居民素质。 4、 开展老年教育、市民大讲堂活动，满足老年教育需求，提高全民素养。 5、 完成社区教育工作者能力提升高级研修培训				
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	评选百姓学习之星	1人	
			建设社区教育精品课程	10节	
			全民学习活动周活动	1项	
			社区教育工作者能力培训	一次	
		质量指标	精品课程录播率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2024年	
		成本指标	项目需求资金额	80万元	
		社会效益指标	全民终身学习积极性	显著提高	
		可持续影响指标	提升全民终身学习积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中职免学费补助区级配套			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.20		
		其中：财政拨款	2.20		
		其他资金			
总体目标	符合条件学生免除学费，对于免除学费后经费不足部分由各级财政予以补助，补助资金用于弥补学校公用经费				
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	中职免学费学生人数	110	
		质量指标	符合条件学生政策享受比例	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	区级配套资金补助标准	200元/生、年	
		社会效益指标	职业院校招生人数	逐年增长	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于90%	

备注：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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区职业高级中学			
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
	2024年基本支出预算	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭支出	1548.29	1548.29	
	2024年项目支出预算	临聘人员经费、班主任费、社区教育经费等	498.64	393.64	105.00
	金额合计		2,046.93	1,941.93	105.00
年度 总体 目标	1、2024年度人员经费、日常公用经费预算开支，保障学校正常运转 2、2024年度临聘人员经费、班主任费项目经费开支，保障教育教学正常进行；社区教育经费、中职免学费资金，保障社区教育活动开展。 3、中职学费、住宿费收入经费，用于学校日常运转。				
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	项目涉及在编人员数		66人
			临聘人员人数		49人
		质量指标	年度预算执行情况		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年度
		成本指标	部门预算金额		2046.93万元
		社会效益指标	学校教育教学活动正常开展		保障
		可持续影响指标	可持续影响效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≧85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				