

西安市雁塔区职业高级中学
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

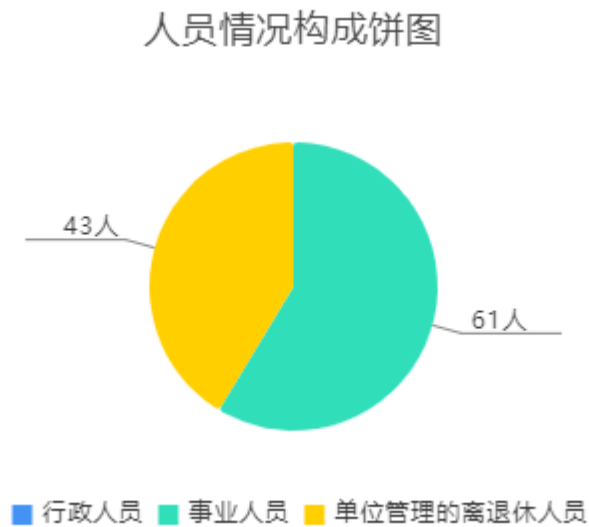
西安市雁塔区职业高级中学隶属于西安市雁塔区教育局，是一所全日制公办职业高中。2003年晋升为市级重点职业学校和市级艺术教育特色学校，2006年建设成为西安市雁塔区职业教育中心，2013年设立西安市雁塔区社区教育学院。学校于2021年初由西安市丈八东路潘家庄迁址沈家桥一路，目前开设幼儿保育、会计事务、工艺美术、播音与主持、电子电器应用与维修五个专业，主要从事中等职业学历教育。学校实行校长负责制，设有党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、团委，同时兼设西安市雁塔区职业教育中心、西安市雁塔区社区教育学院。

二、工作任务

2023年度，我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，主动适应教育发展新形势、新要求，围绕“立德树人”根本任务和“办好人民满意的职业教育”工作目标，全面深化教育改革，提高教育质量，奋力追赶超越，促进我校均衡发展。

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61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员43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2023年预算收入1,543.12万元，其中：一般公共预算拨款1,444.52万元、事业收入98.60万元，较上年增加309.84万

元，增长25.12%，增长的主要原因是：教师与学生人数均大幅增加；本单位2023年预算支出1,543.12万元，其中：一般公共预算拨款1,444.52万元、事业收入98.60万元，较上年增加309.84万元，增长25.12%，增长的主要原因是：教师与学生人数均大幅增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,444.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,444.52万元，较上年增加211.24万元，增长17.13%，增长的主要原因是：教师与学生人数均大幅增加；本单位2023年财政拨款支出1,444.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,444.52万元，较上年增加211.24万元，增长17.13%，增长的主要原因是：教师与学生人数均大幅增加。

（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1,444.52万元，较上年增加211.24万元，增长17.13%，增长的主要原因是：教师与学生人数均大幅增加。

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1,444.52万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,139.12万元，较上年减少94.16万元，下降7.63%，下降的主要

原因是：人数变动且功能科目调整，和上年无法对比；

（2）事业单位离退休（2080502）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）5.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）40.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（7）公务员医疗补助（2101103）43.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（8）住房公积金（2210201）88.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

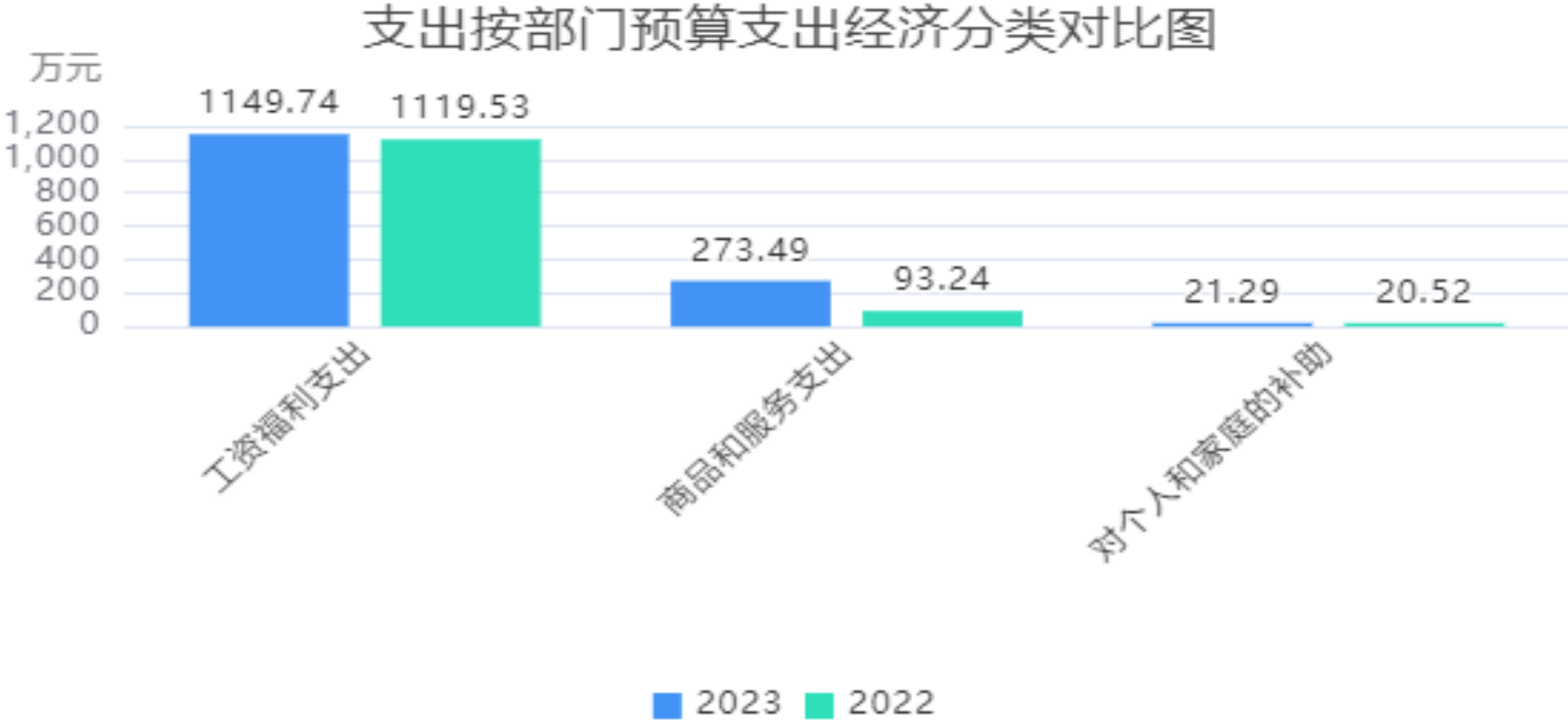
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,444.52万元，其中：

工资福利支出（301）1,149.74万元，较上年增加30.21万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员增加导致薪酬及社保基数调整；

商品和服务支出（302）273.49万元，较上年增加180.25万元，增长193.32%，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）21.29万元，较上年增加0.77万元，增长3.75%，增长的主要原因是：退休人数增加。

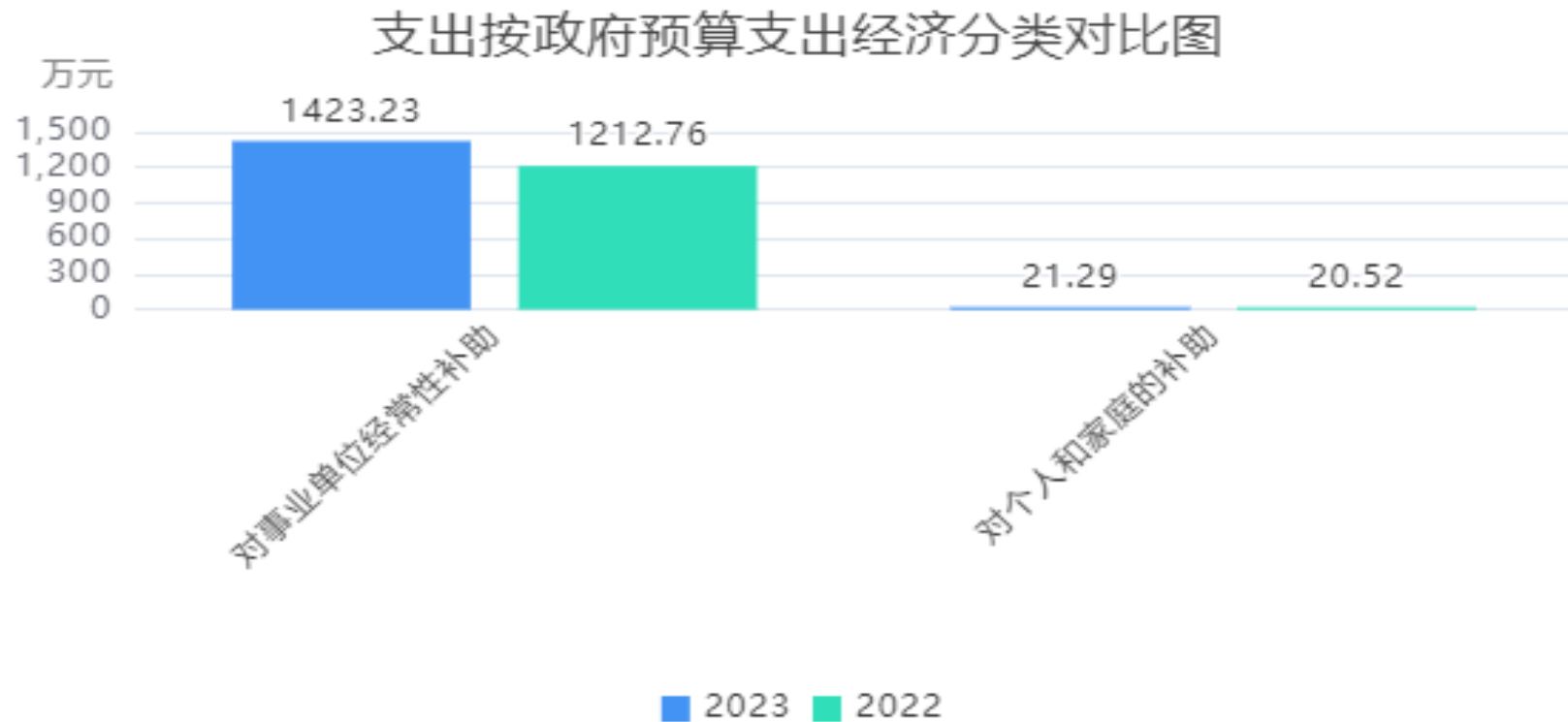


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,444.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,423.23万元，较上年增加210.47万元，增长17.35%，增长的主要原因是：社保基数调整及增加学校正常运转投入；

对个人和家庭的补助（509）21.29万元，较上年增加0.77万元，增长3.75%，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

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7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1,444.52万元，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95.04万元，较上年增加21.80万元，增长29.77%，增长的主要原因是：学生及教职工人数均有增加，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。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2023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	15,431,204.00	一、部门预算	15,431,204.00	一、部门预算	15,431,204.00	一、部门预算	15,431,204.00
1、财政拨款	14,445,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,660,724.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,445,204.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,497,422.00	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	950,402.00	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	212,900.00	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	12,377,169.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,118,304.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,770,480.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入	986,000.00	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	986,000.00	8、社会保障和就业支出	1,332,148.00	(2) 商品和服务支出	2,670,480.00	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	212,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	836,400.00	(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	100,000.00		
		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	885,487.00				
		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	15,431,204.00	本年支出合计	15,431,204.00	本年支出合计	15,431,204.00	本年支出合计	15,431,204.00
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	15,431,204.00	支出总计	15,431,204.00	支出总计	15,431,204.00	支出总计	15,431,204.00

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	15,431,204.00	14,445,204.00				986,000.00						
142	西安市雁塔区教育局	15,431,204.00	14,445,204.00				986,000.00						
142012	西安市雁塔区职业高级中学	15,431,204.00	14,445,204.00				986,000.00						

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	15,431,204.00	14,445,204.00			986,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	15,431,204.00	14,445,204.00			986,000.00					
142012	西安市雁塔区职业高级中学	15,431,204.00	14,445,204.00			986,000.00					

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	14,445,204.00	一、财政拨款	14,445,204.00	一、财政拨款	14,445,204.00	一、财政拨款	14,445,204.00
1、一般公共预算拨款	14,445,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,660,724.00	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	11,497,422.00	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	950,402.00	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	212,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,391,169.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,232,304.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,784,480.00	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	1,332,148.00	(2)商品和服务支出	1,784,480.00	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	212,900.00
		10、卫生健康支出	836,400.00	(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	885,487.00				
		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	14,445,204.00	本年支出合计	14,445,204.00	本年支出合计	14,445,204.00	本年支出合计	14,445,204.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,445,204.00	支出总计	14,445,204.00	支出总计	14,445,204.00	支出总计	14,445,204.00

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	14,445,204.00	11,710,322.00	950,402.00	1,784,480.00	
205	教育支出	11,391,169.00	8,683,287.00	923,402.00	1,784,480.00	
20503	职业教育	11,391,169.00	8,683,287.00	923,402.00	1,784,480.00	
2050302	中等职业教育	11,391,169.00	8,683,287.00	923,402.00	1,784,480.00	
208	社会保障和就业支出	1,332,148.00	1,305,148.00	27,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,272,658.00	1,245,658.00	27,000.00		
2080502	事业单位离退休	27,000.00		27,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,436.00	830,436.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,222.00	415,222.00			
20899	其他社会保障和就业支出	59,490.00	59,490.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	59,490.00	59,490.00			
210	卫生健康支出	836,400.00	836,400.00			
21011	行政事业单位医疗	836,400.00	836,400.00			
2101102	事业单位医疗	400,098.00	400,098.00			
2101103	公务员医疗补助	436,302.00	436,302.00			
221	住房保障支出	885,487.00	885,487.00			
22102	住房改革支出	885,487.00	885,487.00			
2210201	住房公积金	885,487.00	885,487.00			

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	14,445,204.00	11,710,322.00	950,402.00	1,784,480.00	
301	工资福利支出			11,497,422.00	11,497,422.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,071,844.00	3,071,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,780,219.00	2,780,219.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,453,324.00	2,453,324.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,436.00	830,436.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,222.00	415,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,098.00	400,098.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	436,302.00	436,302.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,490.00	59,490.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885,487.00	885,487.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
302	商品和服务支出			2,734,882.00		950,402.00	1,784,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	681,900.00		681,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,472.00		161,472.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,376.00		2,376.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,889,134.00		104,654.00	1,784,480.00	
303	对个人和家庭的补助			212,900.00	212,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	157,216.00	157,216.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,620.00	24,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,904.00	25,904.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,820.00	2,820.00			

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	12,660,724.00	11,710,322.00	950,402.00	
205	教育支出	9,606,689.00	8,683,287.00	923,402.00	
20503	职业教育	9,606,689.00	8,683,287.00	923,402.00	
2050302	中等职业教育	9,606,689.00	8,683,287.00	923,402.00	
208	社会保障和就业支出	1,332,148.00	1,305,148.00	27,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,272,658.00	1,245,658.00	27,000.00	
2080502	事业单位离退休	27,000.00		27,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,436.00	830,436.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,222.00	415,222.00		
20899	其他社会保障和就业支出	59,490.00	59,490.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	59,490.00	59,490.00		
210	卫生健康支出	836,400.00	836,400.00		
21011	行政事业单位医疗	836,400.00	836,400.00		
2101102	事业单位医疗	400,098.00	400,098.00		
2101103	公务员医疗补助	436,302.00	436,302.00		
221	住房保障支出	885,487.00	885,487.00		
22102	住房改革支出	885,487.00	885,487.00		
2210201	住房公积金	885,487.00	885,487.00		

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	12,660,724.00	11,710,322.00	950,402.00	
301	工资福利支出			11,497,422.00	11,497,422.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,071,844.00	3,071,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,780,219.00	2,780,219.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,453,324.00	2,453,324.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,436.00	830,436.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,222.00	415,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,098.00	400,098.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	436,302.00	436,302.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,490.00	59,490.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885,487.00	885,487.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
302	商品和服务支出			950,402.00		950,402.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	681,900.00		681,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,472.00		161,472.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,376.00		2,376.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104,654.00		104,654.00	
303	对个人和家庭的补助			212,900.00	212,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	157,216.00	157,216.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,620.00	24,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,904.00	25,904.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,820.00	2,820.00		

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	2,770,480.00	
142	西安市雁塔区教育局	2,770,480.00	
142012	西安市雁塔区职业高级中学	2,770,480.00	
	专用项目	2,770,480.00	
	其他履职经费	2,770,480.00	
	2023年非税收入（职业高中学费住宿费）	986,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,758,480.00	
	2023年中等职业教育学生资助补助经费（中职免学费项目）	26,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年中等职业教育学生资助补助经费（中职免学费项目）		
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：	2.60	
			其中：财政拨款	2.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：免除在校生中的农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费，提升中职教育吸引力 目标2：激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养 目标3：中职免学费补助资金主要用于免学费后中等职业学校的教育教学等日常运转支出				
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：项目惠及学生人数	130人	
		质量指标	指标1：免学费政策家长知晓率	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级配套标准	200元/生年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：职业教育社会影响力	扩大	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥ 90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		175.85	
		其中: 财政拨款		175.85	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 2023年聘用临聘教师28名, 门卫2名 目标2: 保证正常教育教学活动开展, 保证校园安全				
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: 聘任教师人数	28人	
			指标2: 聘任临时工人数	2人	
		质量指标	指标1: 任职条件	具备学校要求的教师资格及素养	
			指标2: 选拔聘用过程	公开透明	
		时效指标	指标1: 任职期间	2023年	
		成本指标	指标1: 每人每月工资及社保	5105元/人月	
			指标2: 门卫工资标准	1800元/人月	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强职教师资力量建设	加强	
		可持续影响指标	指标1: 人员任职年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥ 90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税收入（职业高中学费、住宿费）			
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：		98.60	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		98.60	
总体目标	目标1：中等职业学校按标准收取学费，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。 目标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、宿舍管理与设施安全等，保证宿舍设施安全方便。				
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：学费收取标准	文科专业1400元/年，理科专业1800元/年	
			指标2：住宿费收取标准	300元/生学期	
		质量指标	指标1：资金收取范围	不享受免学费政策的在校学生及住宿生	
		时效指标	指标1：资金收取及时性	开学一个月内及时收取	
		成本指标	指标1：2023年学费收取金额	740000元	
			指标2：2023年学费收取金额	246000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障正常教育教学活动	保证正常运转	
		可持续影响指标	指标1：费用期间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥ 90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	履职尽责保障经费	1266.07	1266.07	0.00
	任务2	2023年非税收入（职业高中学费住宿费）	98.60	0.00	98.60
	任务3	2023年临聘人员经费	175.85	175.85	0.00
	任务4	2023年中等职业教育学生资助补助经费（中职免学费项目）	2.60	2.60	0.00
	金额合计		1543.12	1444.52	98.60
年度 总体 目标	目标1：改善职业学校办学条件，大力发展职业教育 目标2：保障学校日常办公、学习条件，维持正常运转 目标3：提高教师教育教学水平与能力，培养合格技能型人才				
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：惠及学生数		861人
			指标2：聘请职工人数		30人
		质量指标	指标1：学校教育教学质量		提升
			指标2：教学设备设施质量		合格
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年度
			指标2：资金支付及时率		及时
		成本指标	指标1：整体投入总成本		1543.12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥90%
			指标2：家长满意度		≥90%

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:		
				