

西安实验职业中等专业学校
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

西安实验职业中等专业学校是一所由莲湖区教育局主管的公办省级示范性中等职业学校，学校的主要职能是全面贯彻落实党和国家的教育方针和政策，全面推行五育并举，实施高中阶段职业教育；在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、实施全面的职业教育，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。在区委区政府的正确领导下，不断推进我区职业教育健康持续发展。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的职业教育。

学校下设办公室、教务处、总务处、学生处等内设机构，无下属单位。

二、工作任务

2024年学校工作的总体目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足发展新阶段，贯彻发展新理念，融入发展新格局，落实立德树人根本任务，以创建“双优”学校为工作目标，着力提升人才培养质量，不断释放办学活力，持续推进学校治理体系和治理能力现代化，扎实推进学校高质量发展。主要从以下几个方面开展工作：

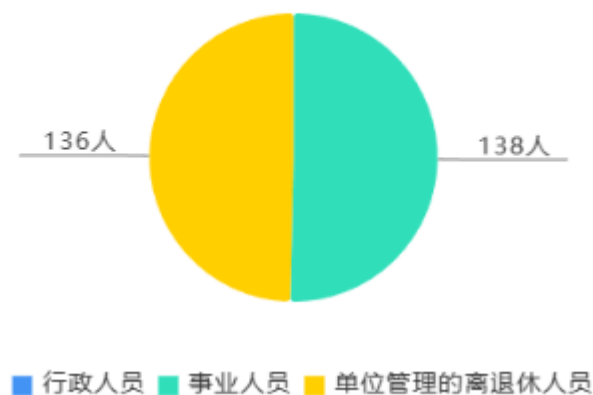
（一）坚持党的领导，坚定高质量发展的正确政治方向。

- （二）培养新时代高素质专业化创新型教师队伍，夯实学校高质量发展基石。
- （三）落实立德树人根本任务，建设高质量育人体系。
- （四）强基提质，巩固提高教学质量。
- （五）抓好招生就业，激活发展动能。
- （六）增强服务意识，提升后勤管理和服务水平。
- （七）落实安全责任，保障一方平安。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人，事业编制156人；实有人员138人，其中行政0人，事业138人。单位管理的离退休人员136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2024年预算收入3,047.59万元，其中：一般公共预算拨款2,797.59万元、事业收入250.00万元，较上年增加374.71万

元，增长14.02%，增长的主要原因是：本年项目经费预算较上年增长；本单位2024年预算支出3,047.59万元，其中：一般公共预算拨款2,797.59万元、事业收入250.00万元，较上年增加374.71万元，增长14.02%，增长的主要原因是：本年项目经费预算较上年增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,797.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,797.59万元，较上年增加124.71万元，增长4.67%，增长的主要原因是：本年人员经费预算较上年略有增长；本单位2024年财政拨款支出2,797.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,797.59万元，较上年增加124.71万元，增长4.67%，增长的主要原因是：本年人员经费预算较上年略有增长。

（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2,797.59万元，较上年增加124.71万元，增长4.67%，增长的主要原因是：本年人员经费预算较上年略有增长。

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2,797.59万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）2,765.97万元，较上年增加126.58万元，增长4.80%，增长的主

要原因是：本年人员经费预算较上年略有增长；

（2）事业单位离退休（2080502）31.62万元，较上年减少1.87万元，下降5.58%，下降的主要原因是：2023年补发离休人员基础绩效奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

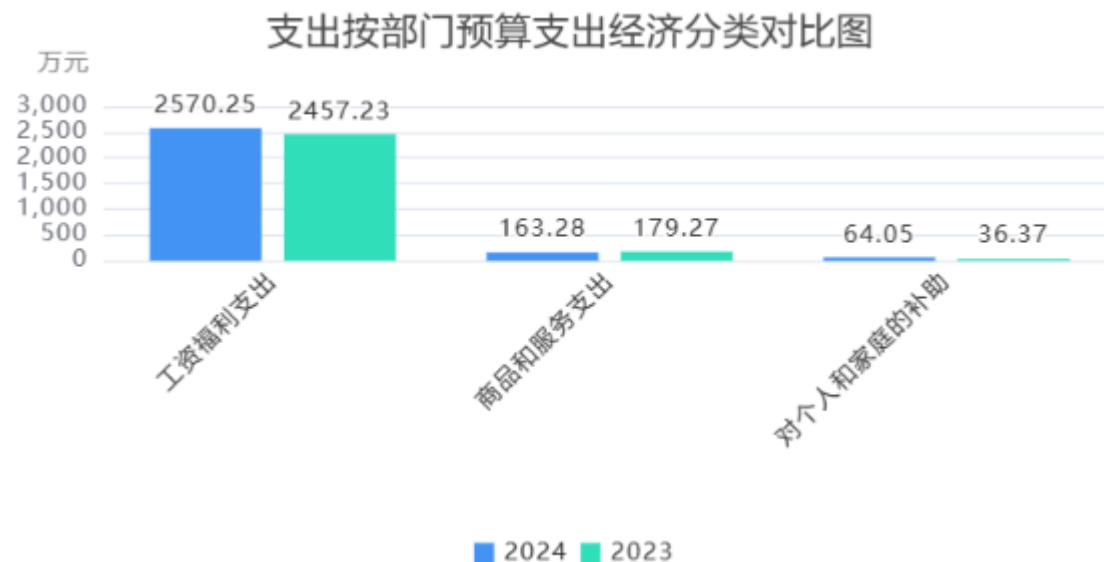
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,797.59万元，其中：

工资福利支出（301）2,570.25万元，较上年增加113.02万元，增长4.60%，增长的主要原因是：本年人员因职级待遇变动及社保缴费基数调增导致工资福利支出较上年略有增加；

商品和服务支出（302）163.28万元，较上年减少15.99万元，下降8.92%，下降的主要原因是：本年商品服务支出部分预算使用了其他资金作为资金来源；

对个人和家庭的补助（303）64.05万元，较上年增加27.68万元，增长76.11%，增长的主要原因是：本年增加了退休人员经费预算。

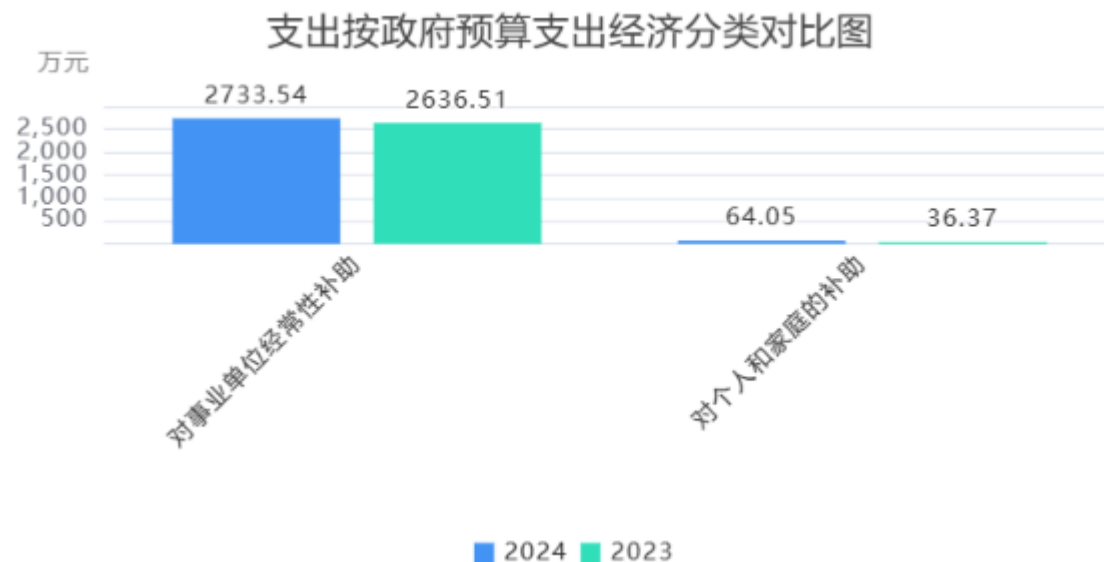


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,797.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,733.54万元，较上年增加97.03万元，增长3.68%，增长的主要原因是：本年项目经费预算较上年增长；

对个人和家庭的补助（509）64.05万元，较上年增加27.68万元，增长76.11%，增长的主要原因是：本年增加了退休人员经费预算。



（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1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2,797.59万元，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31.88万元，较上年增加2.21万元，增长7.44%，增长的主要原因是：工会经费预算较上年增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

5. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安实验职业中等专业学校

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：西安实验职业中等专业学校

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	30,475,858.15	一、部门预算	30,475,858.15	一、部门预算	30,475,858.15	一、部门预算	30,475,858.15
1、财政拨款	27,975,858.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,944,364.15	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,975,858.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,278,521.21	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	318,838.54	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	347,004.40	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	30,159,693.75	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,835,359.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,531,494.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	424,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,500,000.00	8、社会保障和就业支出	316,164.40	(2) 商品和服务支出	3,814,000.00	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	293,494.00	9、对个人和家庭的补助	640,498.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	30,475,858.15	本年支出合计	30,475,858.15	本年支出合计	30,475,858.15	本年支出合计	30,475,858.15
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	30,475,858.15	支出总计	30,475,858.15	支出总计	30,475,858.15	支出总计	30,475,858.15

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安实验职业中等专业学校

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	30,475,858.15	27,975,858.15				2,500,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	30,475,858.15	27,975,858.15				2,500,000.00						
116070	西安实验职业中等专业学校	30,475,858.15	27,975,858.15				2,500,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安实验职业中等专业学校

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	30,475,858.15	27,975,858.15			2,500,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	30,475,858.15	27,975,858.15			2,500,000.00					
116070	西安实验职业中等专业学校	30,475,858.15	27,975,858.15			2,500,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安实验职业中等专业学校

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	27,975,858.15	一、财政拨款	27,975,858.15	一、财政拨款	27,975,858.15	一、财政拨款	27,975,858.15
1、一般公共预算拨款	27,975,858.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,944,364.15	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	25,278,521.21	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	318,838.54	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	347,004.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,659,693.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,335,359.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,031,494.00	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	424,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	316,164.40	(2)商品和服务支出	1,314,000.00	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	293,494.00	9、对个人和家庭的补助	640,498.40
		10、卫生健康支出		(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					
		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	27,975,858.15	本年支出合计	27,975,858.15	本年支出合计	27,975,858.15	本年支出合计	27,975,858.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,975,858.15	支出总计	27,975,858.15	支出总计	27,975,858.15	支出总计	27,975,858.15

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：西安实验职业中等专业学校

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	27,975,858.15	25,625,525.61	318,838.54	2,031,494.00	
205	教育支出	27,659,693.75	25,309,361.21	318,838.54	2,031,494.00	
20503	职业教育	27,659,693.75	25,309,361.21	318,838.54	2,031,494.00	
2050302	中等职业教育	27,659,693.75	25,309,361.21	318,838.54	2,031,494.00	
208	社会保障和就业支出	316,164.40	316,164.40			
20805	行政事业单位养老支出	316,164.40	316,164.40			
2080502	事业单位离退休	316,164.40	316,164.40			

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：西安实验职业中等专业学校

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	27,975,858.15	25,625,525.61	318,838.54	2,031,494.00	
301	工资福利支出			25,702,521.21	25,278,521.21		424,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,415,661.68	8,415,661.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,049,130.00	1,049,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,560,000.00	5,560,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,557,160.00	3,557,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,553.38	12,553.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,108,016.15	6,684,016.15		424,000.00	
302	商品和服务支出			1,632,838.54		318,838.54	1,314,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	974,000.00			974,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	251,067.63		251,067.63		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,004.00		5,004.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,766.91		62,766.91		
303	对个人和家庭的补助			640,498.40	347,004.40		293,494.00	
30301	离休费	50905	离退休费	316,164.40	316,164.40			
30302	退休费	50905	离退休费	293,494.00			293,494.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00			

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：西安实验职业中等专业学校

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	25,944,364.15	25,625,525.61	318,838.54	
205	教育支出	25,628,199.75	25,309,361.21	318,838.54	
20503	职业教育	25,628,199.75	25,309,361.21	318,838.54	
2050302	中等职业教育	25,628,199.75	25,309,361.21	318,838.54	
208	社会保障和就业支出	316,164.40	316,164.40		
20805	行政事业单位养老支出	316,164.40	316,164.40		
2080502	事业单位离退休	316,164.40	316,164.40		

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：西安实验职业中等专业学校

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	25,944,364.15	25,625,525.61	318,838.54	
301	工资福利支出			25,278,521.21	25,278,521.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,415,661.68	8,415,661.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,049,130.00	1,049,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,560,000.00	5,560,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,557,160.00	3,557,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,553.38	12,553.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,684,016.15	6,684,016.15		
302	商品和服务支出			318,838.54		318,838.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	251,067.63		251,067.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,004.00		5,004.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,766.91		62,766.91	
303	对个人和家庭的补助			347,004.40	347,004.40		
30301	离休费	50905	离退休费	316,164.40	316,164.40		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安实验职业中等专业学校

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：西安实验职业中等专业学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4, 531, 494. 00	
116	西安市莲湖区教育局	4, 531, 494. 00	
116070	西安实验职业中等专业学校	4, 531, 494. 00	
	专用项目	4, 531, 494. 00	
	职业教育	4, 531, 494. 00	
	2024年安保人员经费	480, 000. 00	
	2024年班主任津贴	424, 000. 00	
	2024年创建强区工作经费	180, 000. 00	
	2024年教育收费	2, 500, 000. 00	
	2024年外聘教师工资	144, 000. 00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10, 000. 00	
	2024退休人员经费	293, 494. 00	
	职业教育专项公用经费	500, 000. 00	

单位名称：西安实验职业中等专业学校

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
									算支出	算支出			
类	款	项							经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	款			
				合计									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年安保人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.00	
			其中: 财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	依据相关规定, 落实教育教学基本要求和相关规定, 维持学校正常运转。				
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	安保人数	10人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-2

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			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.40	
			其中: 财政拨款	42.40	
			其他资金		
总体目标	依据相关规定, 落实教育教学基本要求, 按时发放2024年班主任津贴, 维持教学稳定。				
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	班级数量	53个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤42.40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教学正常开展	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年创建强区工作经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	落实教育教学基本要求和相关规定，提升学校办学质量和满意度，努力创建教育强区。				
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	参与人数	1770人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	有所提高	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年教育收费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	250.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	250.00	
总体目标	落实教育教学基本要求, 保障学校教学活动正常开展。				
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	学生人数	1770	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤250万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	有所提高	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年外聘教师工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.40	
			其中:财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	依据相关规定,落实教育教学基本要求,按时发放2024年外聘教师工资,维持教学稳定。				
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	外聘教师人数	6人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤14.40万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年未成年人心理健康教育经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	保护未成年人心理健康，保障未成年人健康成长。				
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	参与学生	1770人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	项目总成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	保护未成年人身心健康	有所提高	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024退休人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		29.35
			其中: 财政拨款		29.35
			其他资金		
总体目标	保障学校退休人员的退休费。				
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	退休人数	133人	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	项目总支出	≤29.35万元	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	保障	
		可持续影响指标	资金受益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			职业教育专项公用经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	落实教育教学基本要求和相关规定，提升学校办学质量和满意度，加大对职业学校的投入。				
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	学生人数	1770	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	项目总支出	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安实验职业中等专业学校			
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
	保教学	保证教学活动正常开展，提升教学质量。	3047.59	2797.59	250.00
	金额合计		3047.59	2797.59	250.00
年度 总体 目标	落实教育教学基本要求和相关规定，提升学校办学质量和满意度，加大对职业学校投入。				
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	服务学校学生数		1770人
			班级数量		53个
			安保人数		10人
			外聘教师人数		6人
		质量指标	项目执行率		100%
			资金使用效率		100%
		时效指标	资金使用时效		2024年
		成本指标	教育支出成本		≤3047.59万元
	效益 指标	社会效益指标	提升办学条件		提升
		可持续影响指标	保证教学活动正常运转		保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			