

西安市阎良区职业中学  
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

1. 主要职能：培养高中学历技术应用人才，计算机，电子技术应用、电子电工、幼儿教育、航空服务、无人机操控与维护的技术人才培训。
2. 机构情况：根据上述职能，本部门2023年内设8个处室，包括办公室、财务室、总务处、教导处、安委办、招生就业处、政教处、社区管理处八个处室。本单位没有下属单位。

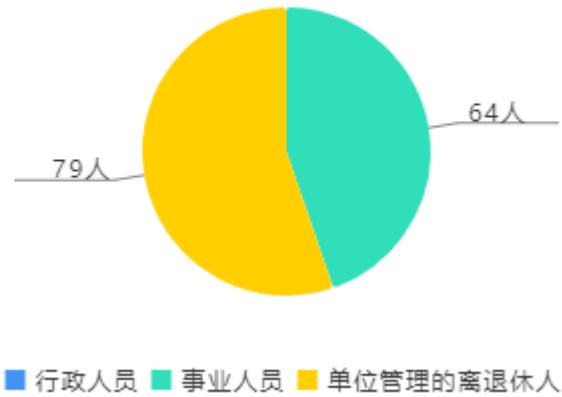
## 二、工作任务

培养高中学历技术应用人才，计算机，电子技术应用、电子电工、幼儿教育、航空服务、无人机操控与维护的技术人才培训。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员79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1,330.22万元，其中：一般公共预算拨款1,276.62万元、事业收入53.60万元，较上年减少410.72万

元，下降23.59%，下降的主要原因是：6名教师退休及学校基本设施改善基本完成；本单位2024年预算支出1,330.22万元，其中：一般公共预算拨款1,276.62万元、事业收入53.60万元，较上年减少410.72万元，下降23.59%，下降的主要原因是：6名教师退休及学校基本设施改善基本完成。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,276.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,276.62万元，较上年减少464.32万元，下降26.67%，下降的主要原因是：6名教师退休及学校基本设施改善基本完成；本单位2024年财政拨款支出1,276.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,276.62万元，较上年减少464.32万元，下降26.67%，下降的主要原因是：学校基本设施改善6名教师退休及学校基本设施改善基本完成基本完成。

## （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1,276.62万元，较上年减少464.32万元，下降26.67%，下降的主要原因是：6名教师退休及学校基本设施改善基本完成。

### 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1,276.62万元，其中：

- (1) 中等职业教育（2050302）794.98万元，较上年减少776.06万元，下降49.40%，下降的主要原因是：6名教师退休及学校基本设施改善基本完成；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列养老保险支出；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列养老保险支出；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列养老保险支出；
- (5) 事业单位医疗（2101102）56.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列医疗保险支出；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）59.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列医疗保险支出；
- (7) 住房公积金（2210201）155.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列住房公积金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

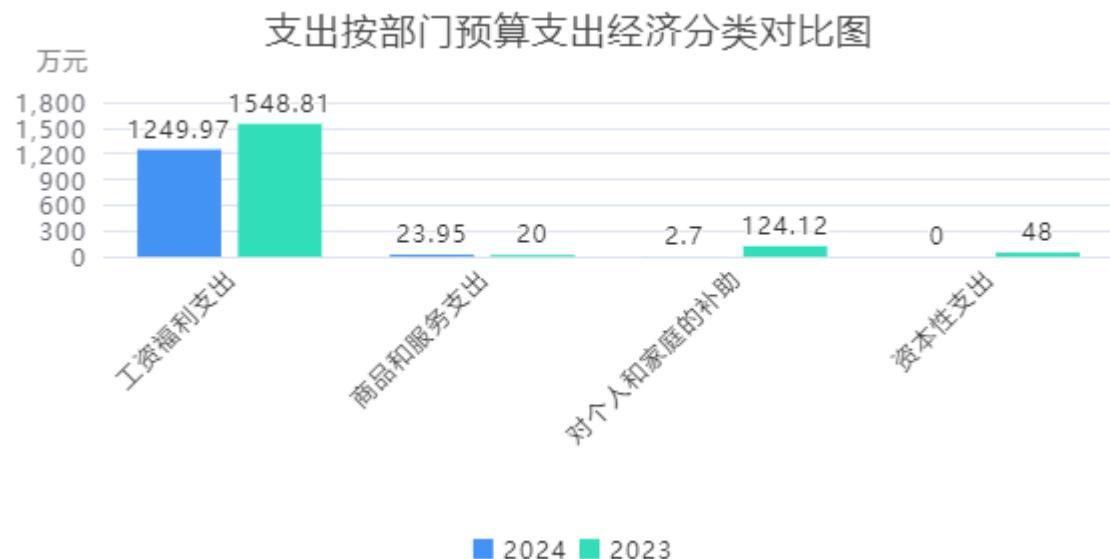
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,276.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,249.97万元，较上年减少298.85万元，下降19.30%，下降的主要原因是：6名教师退休；

商品和服务支出（302）23.95万元，较上年增加3.95万元，增长19.75%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年减少121.42万元，下降97.82%，下降的主要原因是：学生资助人数减少。

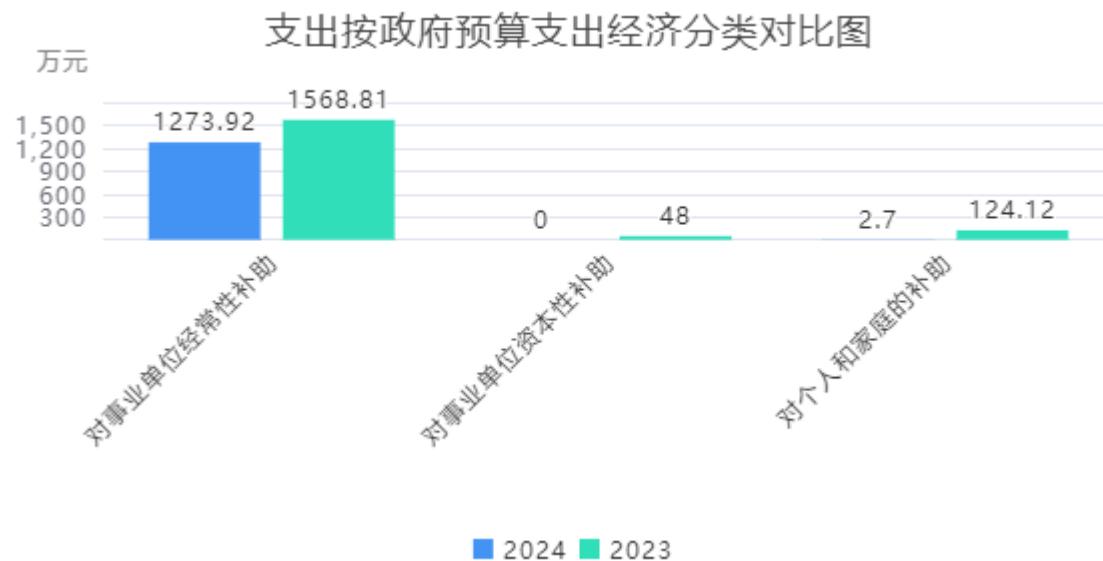


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,276.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,273.92万元，较上年减少294.90万元，下降18.80%，下降的主要原因是：6名教师退休及学校基本设施改善基本完成；

对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年减少121.42万元，下降97.82%，下降的主要原因是：学生资助人数减少。



#### （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1,276.62万元，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3.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业高中没有公用经费。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区职业中学

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	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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区职业中学

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	13,302,188.84	一、部门预算	13,302,188.84	一、部门预算	13,302,188.84	一、部门预算	13,302,188.84
1、财政拨款	12,766,188.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,566,188.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,766,188.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,499,683.16	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	39,505.68	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	27,000.00	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	8,485,758.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,275,188.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	736,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	536,000.00	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	536,000.00	8、社会保障和就业支出	2,102,101.60	(2)商品和服务支出	736,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,162,803.56	(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	1,551,525.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,302,188.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,302,188.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,302,188.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,302,188.84</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>13,302,188.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,302,188.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,302,188.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,302,188.84</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区职业中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	13,302,188.84	12,766,188.84					536,000.00				
125	西安市阎良区教育局	13,302,188.84	12,766,188.84					536,000.00				
125026	西安市阎良区职业中学	13,302,188.84	12,766,188.84					536,000.00				

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区职业中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,302,188.84	12,766,188.84			536,000.00				
125	西安市阎良区教育局	13,302,188.84	12,766,188.84			536,000.00				
125026	西安市阎良区职业中学	13,302,188.84	12,766,188.84			536,000.00				

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区职业中学

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	12,766,188.84	一、财政拨款	12,766,188.84	一、财政拨款	12,766,188.84	一、财政拨款	12,766,188.84
1、一般公共预算拨款	12,766,188.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,566,188.84	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	12,499,683.16	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	39,505.68	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	27,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	7,949,758.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,739,188.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	2,102,101.60	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	27,000.00
		10、卫生健康支出	1,162,803.56	(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	1,551,525.00				
		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	12,766,188.84	本年支出合计	12,766,188.84	本年支出合计	12,766,188.84	本年支出合计	12,766,188.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,766,188.84	支出总计	12,766,188.84	支出总计	12,766,188.84	支出总计	12,766,188.84

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：西安市阎良区职业中学

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	12,766,188.84	12,526,683.16	39,505.68	200,000.00	
205	教育支出	7,949,758.68	7,710,253.00	39,505.68	200,000.00	
20503	职业教育	7,949,758.68	7,710,253.00	39,505.68	200,000.00	
2050302	中等职业教育	7,949,758.68	7,710,253.00	39,505.68	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,102,101.60	2,102,101.60			
20805	行政事业单位养老支出	2,095,373.00	2,095,373.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796,034.00	1,796,034.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,339.00	299,339.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,728.60	6,728.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,728.60	6,728.60			
210	卫生健康支出	1,162,803.56	1,162,803.56			
21011	行政事业单位医疗	1,162,803.56	1,162,803.56			
2101102	事业单位医疗	563,593.31	563,593.31			
2101103	公务员医疗补助	599,210.25	599,210.25			
221	住房保障支出	1,551,525.00	1,551,525.00			
22102	住房改革支出	1,551,525.00	1,551,525.00			
2210201	住房公积金	1,551,525.00	1,551,525.00			

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：西安市阎良区职业中学

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	12,766,188.84	12,526,683.16	39,505.68	200,000.00	
301	工资福利支出			12,499,683.16	12,499,683.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,874,320.50	2,874,320.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507,930.00	507,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,489,740.00	2,489,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,811,262.50	1,811,262.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,796,034.00	1,796,034.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,339.00	299,339.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563,593.31	563,593.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	599,210.25	599,210.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,728.60	6,728.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,551,525.00	1,551,525.00			
302	商品和服务支出			239,505.68		39,505.68	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,505.68		39,505.68	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			

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：西安市阎良区职业中学

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	12,566,188.84	12,526,683.16	39,505.68	
205	教育支出	7,749,758.68	7,710,253.00	39,505.68	
20503	职业教育	7,749,758.68	7,710,253.00	39,505.68	
2050302	中等职业教育	7,749,758.68	7,710,253.00	39,505.68	
208	社会保障和就业支出	2,102,101.60	2,102,101.60		
20805	行政事业单位养老支出	2,095,373.00	2,095,373.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796,034.00	1,796,034.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,339.00	299,339.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,728.60	6,728.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,728.60	6,728.60		
210	卫生健康支出	1,162,803.56	1,162,803.56		
21011	行政事业单位医疗	1,162,803.56	1,162,803.56		
2101102	事业单位医疗	563,593.31	563,593.31		
2101103	公务员医疗补助	599,210.25	599,210.25		
221	住房保障支出	1,551,525.00	1,551,525.00		
22102	住房改革支出	1,551,525.00	1,551,525.00		
2210201	住房公积金	1,551,525.00	1,551,525.00		

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：西安市阎良区职业中学

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	12,566,188.84	12,526,683.16	39,505.68	
301	工资福利支出			12,499,683.16	12,499,683.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,874,320.50	2,874,320.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507,930.00	507,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,489,740.00	2,489,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,811,262.50	1,811,262.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,796,034.00	1,796,034.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,339.00	299,339.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563,593.31	563,593.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	599,210.25	599,210.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,728.60	6,728.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,551,525.00	1,551,525.00		
302	商品和服务支出			39,505.68		39,505.68	
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
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	39,505.68		39,505.68	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
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：西安市阎良区职业中学

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：西安市阎良区职业中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	736,000.00	
125	西安市阎良区教育局	736,000.00	
125026	西安市阎良区职业中学	736,000.00	
	专用项目	736,000.00	
	一级职业教育专项资金, 二级职教专项资金	200,000.00	
	中职免学费区级配套	200,000.00	
	一级职业教育专项资金, 二级中等职业学校教学设施	536,000.00	
	2024年教育收费	536,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区职业中学

单位: 元

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：西安市阎良区职业中学

单位: 元

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

单位名称：西安市阎良区职业中学

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市阎良区职业中学		
主管部门		西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.6	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	53.6	
总体目标	目标1: 保证学校2024年正常教学秩序 目标2: 提高学校教学质量。 目标3: 改善学校办学条件			
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: 学生免学费	20万元
			指标2: 教育收费	53.6万元
		质量指标	指标1: 学生免学费	良好
			指标2: 教育收费	良好
		时效指标	指标1: 2024年度	1年
			指标2: 2024年度	1年
	成本指标	指标1: 学生免学费	20万元	
			指标2: 教育收费	53.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学生免学费	良好
			指标2: 教育收费	较好
		社会效益指标	指标1: 社会满意度	98%
			指标2: 师生满意度	95%
		生态效益指标	指标1: 环保达标率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	1年
			指标1: 社会满意度	98%
			指标2: 师生满意度	98%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区职业中学			
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	人员经费和公用经费支出	1,256.60	1256.6	
	任务2	专项业务经费支出	73.6		
	金额合计		1,330.20	1256.6	
年度总体目标	目标1: 保证学校2024年正常教学秩序。 目标2: 提高学校教学质量。 目标3: 改善学校办学条件				
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	服务教师数		64人
			服务学生数		859人
		质量指标	验收合格率		98%
			实施进步		大于98%
	时效指标	期限	期限		1学年
			开始时间		2024年1月
		成本指标	资金成本		1282.15万元
			时间成本		1学年
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		≥95%
		社会效益指标	服务范围		所属辖区及周边地区
			社会满意度		大于98%
		生态效益指标	节能环保达标率		100%
		可持续影响指标	执行年度:		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于98%
			家长满意度		大于98%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		学生助学金及免学费						
主管部门		阎良区教育局		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.6	年度资金总额:	73.6			
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20			
		其他资金	53.6	其他资金	53.6			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 预期目标必须完成上级规定的教育任务， 目标2: 完成落实助学金任务并逐步提高。 目标3:			目标1: 预期目标必须完成上级规定的教育任务，做好新时代职业教育专业规划和教育， 目标2: 完成落实助学金任务并逐步提高。 目标3: 严格执行免学费政策				
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: 教师人数		64人			
			指标2: 学生人数		859人			
		质量指标	指标1: 文件执行率		100%			
			指标2: 指标下达率		100%			
		时效指标	指标1: 执行时间		2024年1月-2024			
			指标2: 按时完成率		100%			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本		0			
			指标2: 投入达标率		100%			
	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: 改善办学条件效益		100%			
			指标2: 提升办学质量效益		100%			
		生态效益指标	指标1: 环保合格率		100%			
			指标2: 质量合格率		100%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 影响年度		≥1年			
			指标2: 保障学校正常教学		100%			
			指标1: 家长满意度		98%			
			指标2: 学生满意度		98%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。