

西安市高陵区职业技术教育中心
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

（一）主要职责。

实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育相关服务。

（二）内设机构。

无。

二、工作任务

（一）坚持科学的办学方向，规范学校办学行为

1. 坚持立德树人根本任务。认真贯彻落实党的教育方针及教育法律法规要求，坚持德育为先，逐步提升学校师生向上向善新风貌。

2. 强化党建引领。强化支部堡垒作用，大力实施党建引领、立德树人、质量强校工程，指导学校教育教学的各项工作。

3. 以学校各项工作高质量发展为目标，优化学校各项管理工作，把素质教育贯穿于教育教学工作的各个环节。不断优化教师学生激励机制和评价机制，激发教师工作的积极性和学生学习的热情。

4. 做好困境学生关爱，确保教育帮扶工作顺利推进。继续加强对建档立卡户学生的教育帮扶；通过送教上门活动、大家访活动、为困境学生送去书籍、学习用品等形式进行帮扶。依法接收残疾儿童入学，建立“控辍保学双线”目标责任制，与教师签订控辍保学目标责任书，明确责任让每个学生都享有公平而又有质量的教育。

5. 高度重视督导工作。积极配合责任督学督导评估学校工作，对督学督查中反馈的问题，校委会及时召开专题研究责任督学反馈的问题，共同研讨商议，制定整改方案，对标定策，及时整改、按时汇报，促进学校各项工作有序发展。

（二）强化师德师风建设，打造卓越教师队伍

建设一支强有力的教师队伍，继续强化“让每一位员工都成为岗位上的专家”工作目标。

1. 抓培训，促提升。不断完善教师业务培训和进修奖励制度，加大培训资金投入，创造条件，搭建平台，“走出去、请进来”，实现教职员工参训全覆盖。

2. 抓教研，强队伍。加强校本教研作为加强教师队伍的基础性工作，开展行之有效的教研活动；学校依托“一师一优课·一课一名师”活动，以加强教师教学技能与现代信息技术的整合为研究的目标，通过电子白板课堂展示课、市区级能手观摩示范课、常态课展示、课题研究、学科研修、微课技能的研修等各种教研活动，不断提高教师的专业技能和素养。

3. 抓帮扶，强引领。充分利用学校内部资源，以新课程改革为契机，以师资培训为突破口，积极开展各类校本培训活动，助力青年教师快速成长，促进新老教师共同提高。

4. 加强师德师风建设。严格加强教师的岗位管理，在教育教学中落实“双减”“五项管理”“爱国主义教育”“民族团结教育”“清廉教育”等工作要求。

（三）严格落实精细化管理，不断提高办学质量

1. 始终把班子队伍建设摆在突出位置，坚持以身作则、以上率下，示范引领，落实行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入班子听课、检查、指导班级常规和教师教学工作。

2. 精细管理。始终绷紧教学常规管理这根弦，一是优化、完善教学质量奖惩制度，做好教育教学常规管理的督查与指导。二是以打造“卓越课堂”为抓手，改革创新课堂教学管理方式，开展多种形式的课堂教学提升活动。三坚持“两课两操”，开展“两节一会”活动，加强学生体卫艺及劳动教育。

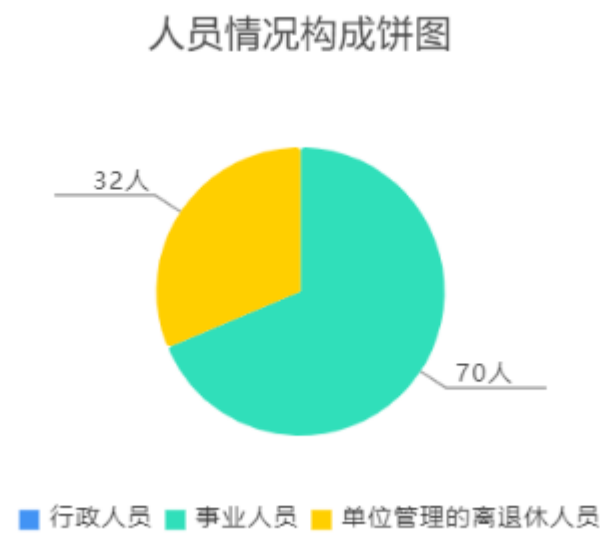
3. 抓好班级规范管理。一是严格制度管理，细化班主任量化管理考核细则，使班主任工作有章可循。二是定期开展主题班会，加强学生心理健康教育活动，保障学生身心健康成长；三是继续坚持班干部轮制，保证每一位学生参与到班级管理中。四是按时发放班主任津贴，定期举办班主任工作经验交流会，加强定期对班主任培训，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

（四）加强教育信息化建设，积极创建智慧校园

继续加强学校将信息化建设工作，专任对硬件设施及网络安全进行维护，保障基本的信息化教学环境。强化教师信息技术素养培训，加强教师在学校网络空间应用能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员32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4,724.02万元，其中：一般公共预算拨款3,521.67万元、政府性基金拨款38.35万元、事业收入

180.00万元、其他收入984.00万元，较上年增加2,572.39万元，增长119.56%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2024年预算支出4,724.02万元，其中：一般公共预算拨款3,521.67万元、政府性基金拨款38.35万元、事业收入180.00万元、其他收入984.00万元，较上年增加2,572.39万元，增长119.56%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,560.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3,521.67万元、政府性基金拨款收入38.35万元，较上年增加1,408.39万元，增长65.46%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,560.02万元，其中：一般公共预算拨款支出3,521.67万元、政府性基金拨款支出38.35万元，较上年增加1,408.39万元，增长65.46%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（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3,521.67万元，较上年增加1,370.04万元，增长63.67%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

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3,521.67万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）2,886.90万元，较上年增加735.28万元，增长34.17%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单独列预算科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单独列预算科目；

（4）事业单位医疗（2101102）105.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单独列预算科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）78.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单独列预算科目；

（6）住房公积金（2210201）194.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单独列预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

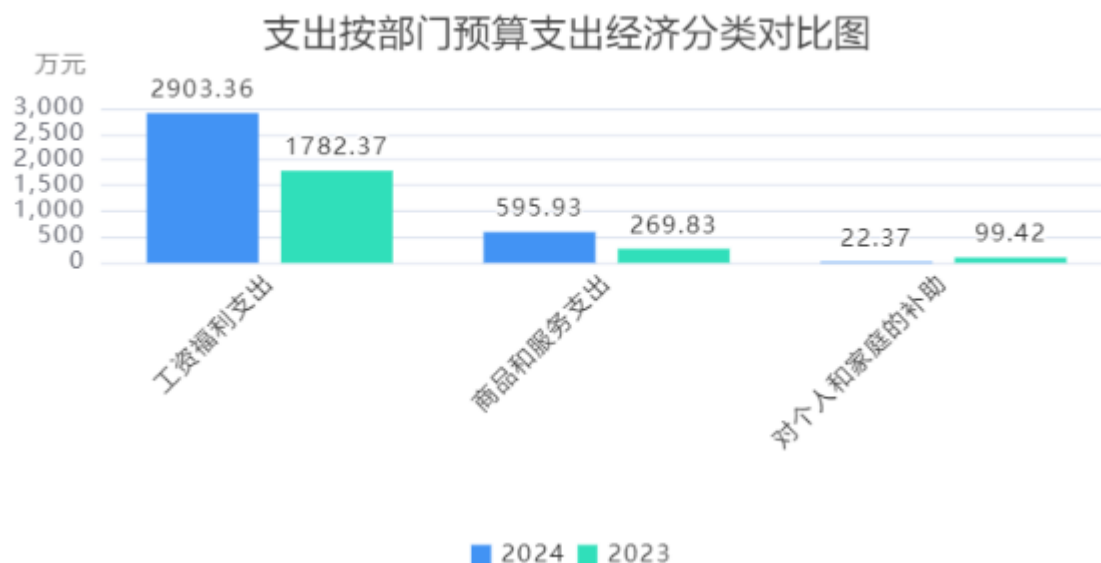
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,521.67万元，其中：

工资福利支出（301）2,903.36万元，较上年增加1,120.99万元，增长62.89%，增长的主要原因是：新增教师较多，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）595.93万元，较上年增加326.10万元，增长120.85%，增长的主要原因是：学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）22.37万元，较上年减少77.05万元，下降77.50%，下降的主要原因是：助学金未列入对个人和家庭的补助。

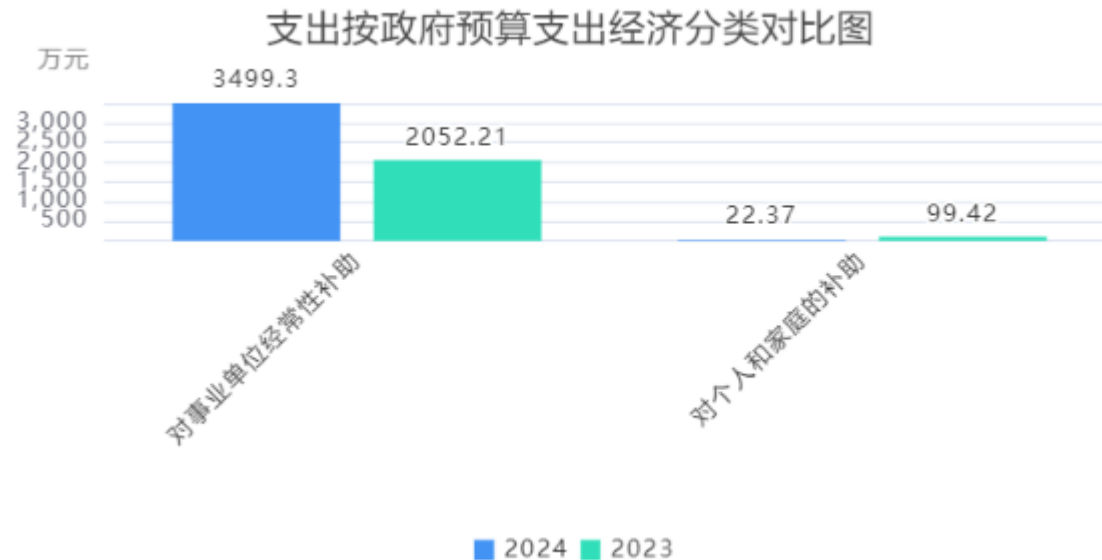


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,521.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,499.30万元，较上年增加1,447.09万元，增长70.51%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）22.37万元，较上年减少77.05万元，下降77.50%，下降的主要原因是：助学金未列入对个人和家庭的补助。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出38.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了政府性基金支出。

（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7.50万元，较上年增加7.5万元，增长100%，增长的主要原因是：疫情过后今年培训增加较多。

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3,521.67万元，当年政府性基金预算当年拨款38.35万元，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33.57万元，较上年增加6.74万元，增长25.11%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，人员经费预算增加。

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：西安市高陵区职业技术教育中心

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		
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	无上年结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区职业技术教育中心

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	47,240,160.79	一、部门预算	47,240,160.79	一、部门预算	47,240,160.79	一、部门预算	47,240,160.79
1、财政拨款	35,600,160.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,463,060.79	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	35,216,660.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	29,033,636.10	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	3,180,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	335,716.69	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	383,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	93,708.00	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	40,509,013.51	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,878,952.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,777,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,800,000.00	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	1,800,000.00	8、社会保障和就业支出	2,564,107.52	(2) 商品和服务支出	17,509,600.00	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	267,500.00	9、对个人和家庭的补助	361,208.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,843,366.88	(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	9,840,000.00	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	383,500.00	(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	1,940,172.88				
		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	47,240,160.79	本年支出合计	47,240,160.79	本年支出合计	47,240,160.79	本年支出合计	47,240,160.79
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	47,240,160.79	支出总计	47,240,160.79	支出总计	47,240,160.79	支出总计	47,240,160.79

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区职业技术教育中心

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	47,240,160.79	35,216,660.79	3,180,000.00	383,500.00		1,800,000.00						9,840,000.00
166	西安市高陵区教育局	47,240,160.79	35,216,660.79	3,180,000.00	383,500.00		1,800,000.00						9,840,000.00
166003	西安市高陵区职业技术教育中心	47,240,160.79	35,216,660.79	3,180,000.00	383,500.00		1,800,000.00						9,840,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区职业技术教育中心

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	47,240,160.79	35,216,660.79	3,180,000.00	383,500.00	1,800,000.00				9,840,000.00	
166	西安市高陵区教育局	47,240,160.79	35,216,660.79	3,180,000.00	383,500.00	1,800,000.00				9,840,000.00	
166003	西安市高陵区职业技术教育中心	47,240,160.79	35,216,660.79	3,180,000.00	383,500.00	1,800,000.00				9,840,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区职业技术教育中心

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	35,600,160.79	一、财政拨款	35,600,160.79	一、财政拨款	35,600,160.79	一、财政拨款	35,600,160.79
1、一般公共预算拨款	35,216,660.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,463,060.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,033,636.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	383,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,716.69	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	93,708.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,869,013.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,338,952.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,137,100.00	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	2,564,107.52	(2)商品和服务支出	5,969,600.00	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	167,500.00	9、对个人和家庭的补助	261,208.00
		10、卫生健康支出	1,843,366.88	(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	383,500.00	(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	1,940,172.88				
		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	35,600,160.79	本年支出合计	35,600,160.79	本年支出合计	35,600,160.79	本年支出合计	35,600,160.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,600,160.79	支出总计	35,600,160.79	支出总计	35,600,160.79	支出总计	35,600,160.79

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：西安市高陵区职业技术教育中心

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	35,216,660.79	29,127,344.10	335,716.69	5,753,600.00	
205	教育支出	28,869,013.51	22,779,696.82	335,716.69	5,753,600.00	
20503	职业教育	28,869,013.51	22,779,696.82	335,716.69	5,753,600.00	
2050302	中等职业教育	28,869,013.51	22,779,696.82	335,716.69	5,753,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,564,107.52	2,564,107.52			
20805	行政事业单位养老支出	2,564,107.52	2,564,107.52			
2080502	事业单位离退休	3,264.00	3,264.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560,843.52	2,560,843.52			
210	卫生健康支出	1,843,366.88	1,843,366.88			
21011	行政事业单位医疗	1,843,366.88	1,843,366.88			
2101102	事业单位医疗	1,055,138.78	1,055,138.78			
2101103	公务员医疗补助	788,228.10	788,228.10			
221	住房保障支出	1,940,172.88	1,940,172.88			
22102	住房改革支出	1,940,172.88	1,940,172.88			
2210201	住房公积金	1,940,172.88	1,940,172.88			

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：西安市高陵区职业技术教育中心

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	35,216,660.79	29,127,344.10	335,716.69	5,753,600.00	
301	工资福利支出			29,033,636.10	29,033,636.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,274,437.37	8,274,437.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,360,850.00	1,360,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,068,720.00	3,068,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,178,300.00	4,178,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,560,843.52	2,560,843.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,055,138.78	1,055,138.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	788,228.10	788,228.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,045.45	39,045.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,940,172.88	1,940,172.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,767,900.00	5,767,900.00			
302	商品和服务支出			5,959,316.69		335,716.69	5,623,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,676,036.00		202,436.00	4,473,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,280.69		133,280.69		
303	对个人和家庭的补助			223,708.00	93,708.00		130,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,264.00	3,264.00			
30308	助学金	50902	助学金	130,000.00			130,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,444.00	90,444.00			

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：西安市高陵区职业技术教育中心

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	29,463,060.79	29,127,344.10	335,716.69	
205	教育支出	23,115,413.51	22,779,696.82	335,716.69	
20503	职业教育	23,115,413.51	22,779,696.82	335,716.69	
2050301	初等职业教育				
2050302	中等职业教育	23,115,413.51	22,779,696.82	335,716.69	
208	社会保障和就业支出	2,564,107.52	2,564,107.52		
20805	行政事业单位养老支出	2,564,107.52	2,564,107.52		
2080502	事业单位离退休	3,264.00	3,264.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560,843.52	2,560,843.52		
210	卫生健康支出	1,843,366.88	1,843,366.88		
21011	行政事业单位医疗	1,843,366.88	1,843,366.88		
2101102	事业单位医疗	1,055,138.78	1,055,138.78		
2101103	公务员医疗补助	788,228.10	788,228.10		
221	住房保障支出	1,940,172.88	1,940,172.88		
22102	住房改革支出	1,940,172.88	1,940,172.88		
2210201	住房公积金	1,940,172.88	1,940,172.88		

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：西安市高陵区职业技术教育中心

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	29,463,060.79	29,127,344.10	335,716.69	
301	工资福利支出			29,033,636.10	29,033,636.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,274,437.37	8,274,437.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,360,850.00	1,360,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,068,720.00	3,068,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,178,300.00	4,178,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,560,843.52	2,560,843.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,055,138.78	1,055,138.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	788,228.10	788,228.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,045.45	39,045.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,940,172.88	1,940,172.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,767,900.00	5,767,900.00		
302	商品和服务支出			335,716.69		335,716.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,436.00		202,436.00	
30206	电费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,280.69		133,280.69	
303	对个人和家庭的补助			93,708.00	93,708.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,264.00	3,264.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,444.00	90,444.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区职业技术教育中心

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	383,500.00	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	383,500.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	346,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	383,500.00	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	346,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	37,500.00	九、对个人和家庭的补助	37,500.00
		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	383,500.00	本年支出合计	383,500.00	本年支出合计	383,500.00	本年支出合计	383,500.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区职业技术教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,777,100.00	
166	西安市高陵区教育局	17,777,100.00	
166003	西安市高陵区职业技术教育中心	17,777,100.00	
	专用项目	17,777,100.00	
	其他履职专项业务费	17,777,100.00	
	2023年学校资助补助经费中职国家助学金（第二批）（省级）	5,400.00	
	2023年学校资助补助经费中职国家助学金（第二批）（市级）	5,400.00	
	2023年学校资助补助经费中职国家助学金（第二批）（中央）	26,700.00	
	2023年学校资助补助经费中职免学费补助（第二批）（中央）	346,000.00	
	2024年学生资助补助经费（中职学生资助）市级资金	70,000.00	
	2024年中职学生资助（省级）	60,000.00	
	2024年中职学生资助（中央）	3,050,000.00	
	教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金	80,000.00	
	社区教育专项资金	50,000.00	
	职教中心教育收费资金	1,800,000.00	
	职业教育专项资金	2,000,000.00	
	职中代管资金	7,000,000.00	
	职中课本费	2,840,000.00	
	中职免学费及助学金区级配套资金	443,600.00	

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：西安市高陵区职业技术教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计											75,000.00										75,000.00	75,000.00							75,000.00	
166	西安市高陵区教育局											75,000.00										75,000.00	75,000.00							75,000.00	
166003	西安市高陵区职业技术教育中心											75,000.00										75,000.00	75,000.00							75,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年职业教育专项资金		
主管部门			西安市高陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

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		西安市高陵区职业技术教育中心			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	2912.73	2912.73	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	447.28	447.28	
	其他履职专项业务费	职业教育专项资金	200	200	
金额合计			3560.01	3560.01	
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及教职工		240人
			涉及学校		1所
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2024年全年
		成本指标	涉及资金		3560.01万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区职业技术教育中心2024年教育项目资金			
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1777.71	年度资金总额:	1777.71
		其中: 财政拨款	413.71	其中: 财政拨款	413.71
		其他资金	1364.00	其他资金	1364.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作的正常开展。			保障学校日常工作的正常开展。	
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	涉及学校	1所	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	1777.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

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。