

西安综合职业中等专业学校
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

西安综合职业中等专业学校为全额拨款事业单位，是碑林区政府举办的公办国家级重点中等职业学校。学校隶属于碑林区教育局管理。学校实施高中、职业中专学历教育。内设：党政办公室、教导处、政教处、总务处。

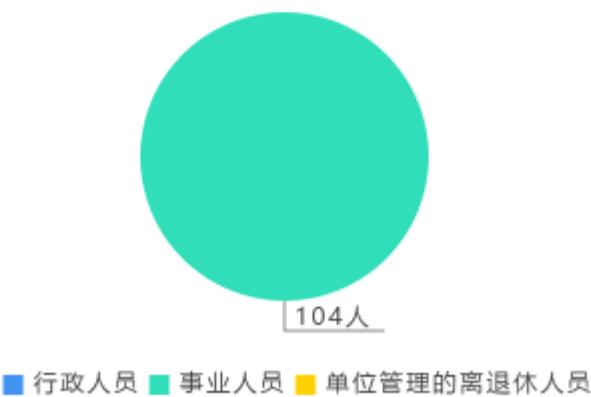
二、工作任务

学校贯彻落实党的教育方针，为党育人，为国育才，服务区域经济，促进地方职业教育事业发展。主要职责：实施高中、职业中专学历教育，开展相关职业培训。现开设有动漫制作，幼儿保育，食品加工工艺，计算机应用，运动训练，财务管理，工业机器人技术应用等专业，培养学生具有良好职业道德和扎实技术的复合型人才，为社会输送技能型人才。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员0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2,643.54万元，其中：一般公共预算拨款2,419.54万元、事业收入224.00万元，较上年减少115.94万

元，下降4.20%，下降的主要原因是：文件资金专项经费预算减少；本单位2024年预算支出2,643.54万元，其中：一般公共预算拨款2,419.54万元、事业收入224.00万元，较上年减少115.94万元，下降4.20%，下降的主要原因是：文件资金专项经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,419.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,419.54万元，较上年减少339.94万元，下降12.32%，下降的主要原因是：文件资金专项经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出2,419.54万元，其中：一般公共预算拨款支出2,419.54万元，较上年减少339.94万元，下降12.32%，下降的主要原因是：文件资金专项经费预算减少。

（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2,419.54万元，较上年减少339.94万元，下降12.32%，下降的主要原因是：文件资金专项经费预算减少。

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2,419.54万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）2,361.14万元，较上年减少398.33万元，下降14.44%，下降的主

要原因是：文件资金专项经费预算减少；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度教育附加纳入本级预算管理；

(3) 事业单位离退休（2080502）8.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度离退休经费纳入本级预算管理。

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

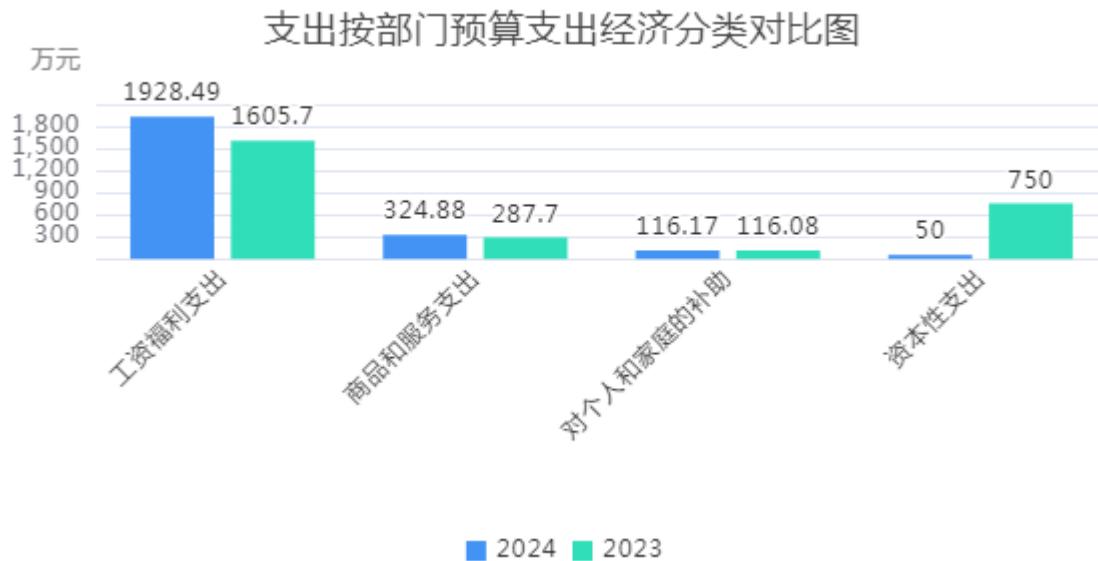
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,419.54万元，其中：

工资福利支出（301）1,928.49万元，较上年增加322.79万元，增长20.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）324.88万元，较上年增加37.18万元，增长12.92%，增长的主要原因是：本年度离退休经费纳入本级预算管理，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）116.17万元，较上年增加0.09万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费增加；

资本性支出（310）50.00万元，较上年减少700.00万元，下降93.33%，下降的主要原因是：文件资金专项经费预算减少。



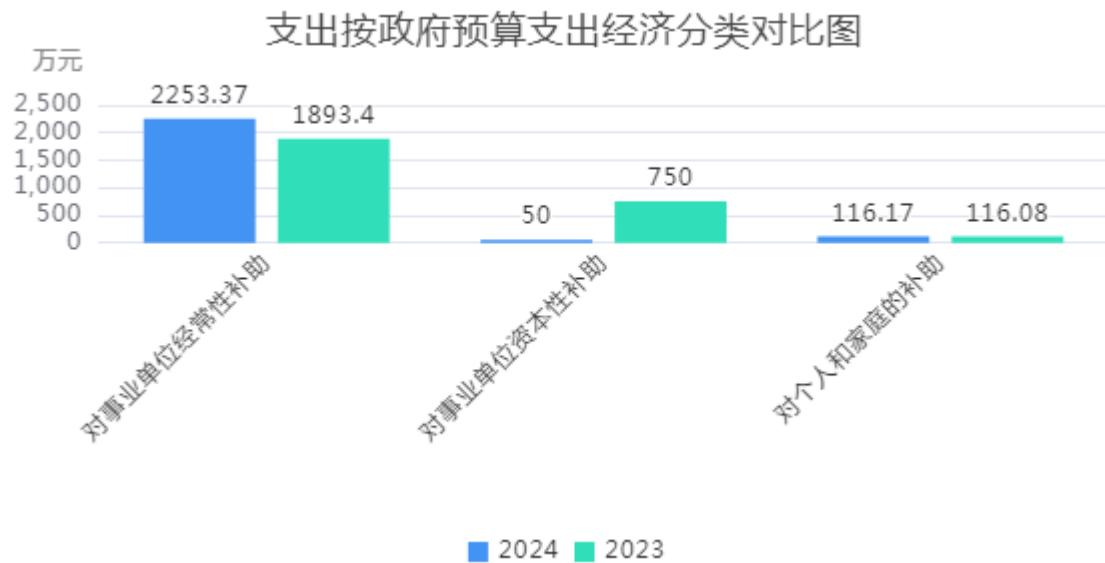
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,419.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,253.37万元，较上年增加359.97万元，增长19.01%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年减少700.00万元，下降93.33%，下降的主要原因是：文件资金专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）116.17万元，较上年增加0.09万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费增加。



(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2.30万元，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2.30万元，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2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2,419.54万元，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38.15万元，较上年增加10.05万元，增长35.75%，增长的主要原因是：学生人数增加公用经费增加，离退休经费纳入本级预算管理。

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：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安综合职业中等专业学校

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		
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：西安综合职业中等专业学校

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	26,435,375.74	一、部门预算	26,435,375.74	一、部门预算	26,435,375.74	一、部门预算	26,435,375.74
1、财政拨款	24,195,375.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,431,775.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,195,375.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,284,881.52	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	1,910,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	385,194.22	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	761,700.00	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	26,351,375.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,773,675.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,003,600.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入	2,240,000.00	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	2,240,000.00	8、社会保障和就业支出	84,000.00	(2)商品和服务支出	5,103,600.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,161,700.00
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	500,000.00		
		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					
		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	26,435,375.74	本年支出合计	26,435,375.74	本年支出合计	26,435,375.74	本年支出合计	26,435,375.74
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	26,435,375.74	支出总计	26,435,375.74	支出总计	26,435,375.74	支出总计	26,435,375.74

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安综合职业中等专业学校

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	26,435,375.74	24,195,375.74	1,910,000.00				2,240,000.00				
118	西安市碑林区教育局	26,435,375.74	24,195,375.74	1,910,000.00				2,240,000.00				
118011	西安综合职业中等专业学校	26,435,375.74	24,195,375.74	1,910,000.00				2,240,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安综合职业中等专业学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	26,435,375.74	24,195,375.74	1,910,000.00		2,240,000.00				
118	西安市碑林区教育局	26,435,375.74	24,195,375.74	1,910,000.00		2,240,000.00				
118011	西安综合职业中等专业学校	26,435,375.74	24,195,375.74	1,910,000.00		2,240,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安综合职业中等专业学校

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	24,195,375.74	一、财政拨款	24,195,375.74	一、财政拨款	24,195,375.74	一、财政拨款	24,195,375.74
1、一般公共预算拨款	24,195,375.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,431,775.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,910,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,284,881.52	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	385,194.22	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	761,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,111,375.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,533,675.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,763,600.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	84,000.00	(2)商品和服务支出	2,863,600.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,161,700.00
		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	500,000.00		
		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					
		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	24,195,375.74	本年支出合计	24,195,375.74	本年支出合计	24,195,375.74	本年支出合计	24,195,375.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,195,375.74	支出总计	24,195,375.74	支出总计	24,195,375.74	支出总计	24,195,375.74

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：西安综合职业中等专业学校

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	24,195,375.74	20,050,325.52	381,450.22	3,763,600.00	
205	教育支出	24,111,375.74	20,050,325.52	297,450.22	3,763,600.00	
20503	职业教育	23,611,375.74	20,050,325.52	297,450.22	3,263,600.00	
2050302	中等职业教育	23,611,375.74	20,050,325.52	297,450.22	3,263,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,000.00		84,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,000.00		84,000.00		
2080502	事业单位离退休	84,000.00		84,000.00		

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：西安综合职业中等专业学校

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	24,195,375.74	20,050,325.52	381,450.22	3,763,600.00	
301	工资福利支出			19,284,881.52	19,284,881.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,337,365.24	6,337,365.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140,520.00	1,140,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,646,978.00	2,646,978.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,756,481.60	1,756,481.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,398.65	989,398.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,959.55	321,959.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,765.68	7,765.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,924,012.80	1,924,012.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
302	商品和服务支出			3,248,794.22	3,744.00	381,450.22	2,863,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,621,526.90		134,526.90	1,487,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	820,800.00			820,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	532,800.00			532,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162,923.32		162,923.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,744.00	3,744.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,161,700.00	761,700.00		400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	400,000.00			400,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,320.00	19,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	727,980.00	727,980.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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：西安综合职业中等专业学校

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	20,431,775.74	20,050,325.52	381,450.22	
205	教育支出	20,347,775.74	20,050,325.52	297,450.22	
20503	职业教育	20,347,775.74	20,050,325.52	297,450.22	
2050302	中等职业教育	20,347,775.74	20,050,325.52	297,450.22	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	84,000.00		84,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	84,000.00		84,000.00	
2080502	事业单位离退休	84,000.00		84,000.00	

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：西安综合职业中等专业学校

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	20,431,775.74	20,050,325.52	381,450.22	
301	工资福利支出			19,284,881.52	19,284,881.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,337,365.24	6,337,365.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140,520.00	1,140,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,646,978.00	2,646,978.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,756,481.60	1,756,481.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,398.65	989,398.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,959.55	321,959.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,765.68	7,765.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,924,012.80	1,924,012.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
302	商品和服务支出			385,194.22	3,744.00	381,450.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,526.90		134,526.90	
30226	劳务费	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	162,923.32		162,923.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,744.00	3,744.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
303	对个人和家庭的补助			761,700.00	761,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,320.00	19,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	727,980.00	727,980.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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：西安综合职业中等专业学校

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：西安综合职业中等专业学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,003,600.00	
118	西安市碑林区教育局	6,003,600.00	
118011	西安综合职业中等专业学校	6,003,600.00	
	专用项目	6,003,600.00	
	其他履职经费	6,003,600.00	
	2024年安保工资	532,800.00	
	2024年外聘教师工资（安排）	820,800.00	
	2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）（市财函〔2023〕2289号）助学金市级	50,000.00	
	2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）（市财函〔2023〕2289号）免学费中央	1,510,000.00	
	2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）（市财函〔2023〕2289号）助学金省级	40,000.00	
	2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）（市财函〔2023〕2289号）助学金中央	310,000.00	
	教育收费安排	2,240,000.00	
	职业教育经费（教育附加）	500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安综合职业中等专业学校

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：西安综合职业中等专业学校

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：西安综合职业中等专业学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		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				会议费	培训费				
		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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00						
118	西安市碑林区教育局	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00						
118011	西安综合职业中等专业学校	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保工资		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.28	
	其中: 财政拨款		53.28	
	其他资金		0	
总体目标	2024年安保工资年初预算, 保障学校正常教育教学工作			
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	安保人员人数	12人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	人均月工资	3700元
			项目总成本	532800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常教育教学工作	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥政策作用	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	>95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年外聘教师工资（安排）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.08	
	其中：财政拨款		82.08	
	其他资金		0	
总体目标	保障2024年外聘教师工资及社保			
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	质量指标	数量指标	工资发放人数	19人
		人员经费保障率	100%	
		合同执行率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	人均月工资	5000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		提升教育教学水平	有效提升	
		改善教育教学环境	有效改善	
	生态效益指标	发展高质量教育	效果显著	
	可持续影响指标	提升教育水平，发挥影响作用	≥1年	
		发挥公办学校普惠作用，办人民满意学校	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	100%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育经费（教育附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金		0		
总体目标	根据碑财发2023-24号文件编制, 教育附加用于中等职业教育专项经费支出				
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	中等职业学校学生人数	>1500人	
			校园日常维修维护面积	3700平方米	
			包含项目数量	4项	
			计划购置设备数量	≥9套	
		质量指标	2校区绿化面积	约4500平方米	
			项目验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			维修项目实施时间	2024年1-12月	
			绿化项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	设备购置项目实施时间	2024年1-12月	
			项目总成本	500000元	
			2校区绿化项目成本	100000元	
	效益指标	东厅门体育馆改造（弥补专项经费）及零星维修成本		400000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善中等职业学校办学条件	持续改善	
			提升教育教学水平	有效提升	
			发展高质量教育	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥政策影响作用	>1年	
			发挥公办学校普惠作用, 办人民满意学校	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>90%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安综合职业中等专业学校			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	2005.03	2005.03	
	日常公用经费	学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	38.15	38.15	
	外聘教师工资及安保人员工资	发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定	135.36	135.36	
	教育费附加	学校建设资金，改善办学条件	50	50	
	2024年学生资助补助经费	2024年学生资助补助经费市财函2023-2289文件资金	191	191	
	其他项目	教育收费安排用于弥补日常公用经费	224		224
金额合计			2643.54	2419.54	224
年度总体目标	目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量； 目标2：负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。				
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	在职教师数量		104人
			学生人数		1685人
			离退休教师数量		140人
			外聘人员及安保人数		31人
		质量指标	教育费附加建设项目		4项
			资金拨付准确率		100%
			资金拨付及时率		100%
		时效指标	合同执行率		100%
			工资发放时间		2024年1-12月
		成本指标	公用经费拨付时间		2024年1-12月
			人员工资		2005.03万元
			日常公用经费		38.15万元
			外聘教师工资及安保人员工资		135.36万元
			教育费附加		50万元
		2024年学生资助补助经费		191万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展		有效保障
			改善办学条件		有效改善
			提高教育教学质量		不断提高
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	不断提升教育教学质量，办人民满意的教育		≥1年
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%
			工资发放人员满意度		≥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		
	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					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					