

西安综合职业中等专业学校
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。

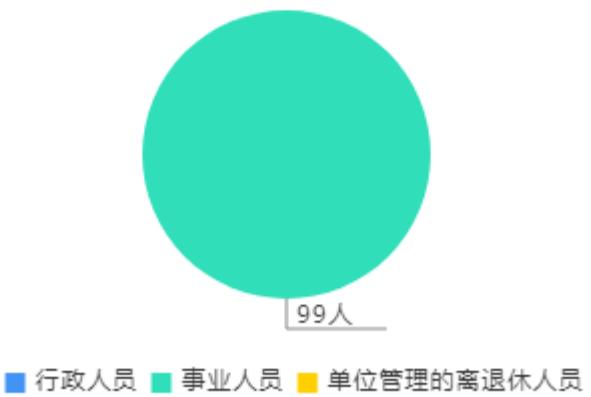
二、工作任务

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：实施中等职业学历教育，开展相关职业培训。开设有动漫，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99人，其中行政0人，事业99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2023年预算收入2,759.47万元，其中：一般公共预算拨款2,759.47万元，较上年增加1,278.53万元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；本单位2023年预算支出2,759.47万元，其中：一般公共预算拨款2,759.47万元，较上年增加1,278.53万

元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,759.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,759.47万元，较上年增加1,278.53万元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；本单位2023年财政拨款支出2,759.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,759.47万元，较上年增加1,278.53万元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

（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2,759.47万元，较上年增加1,278.53万元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

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2,759.47万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）2,759.47万元，较上年增加1,278.52万元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

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

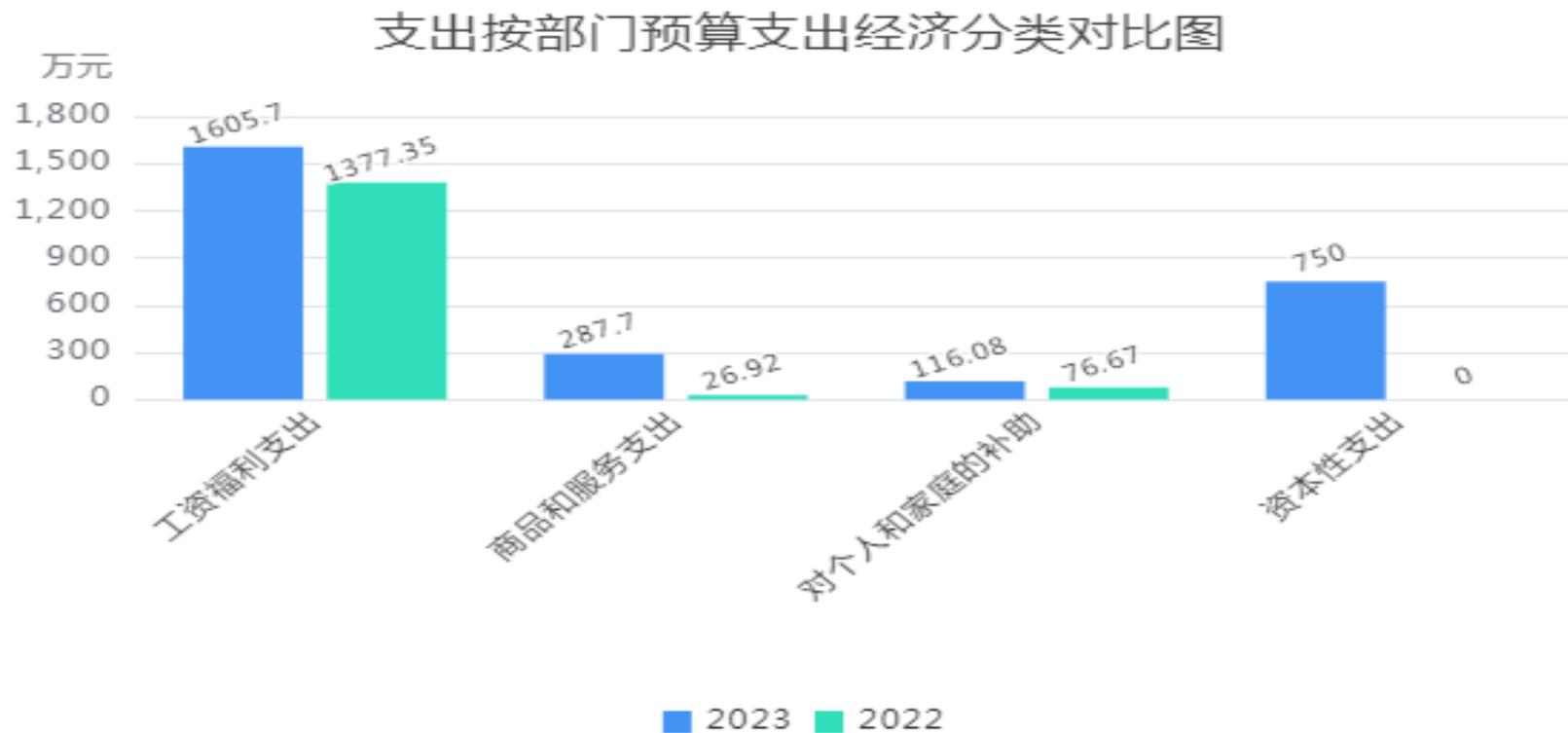
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,759.47万元，其中：

工资福利支出（301）1,605.70万元，较上年增加228.35万元，增长16.58%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

商品和服务支出（302）287.70万元，较上年增加260.78万元，增长968.72%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）116.08万元，较上年增加39.41万元，增长51.40%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

资本性支出（310）750.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

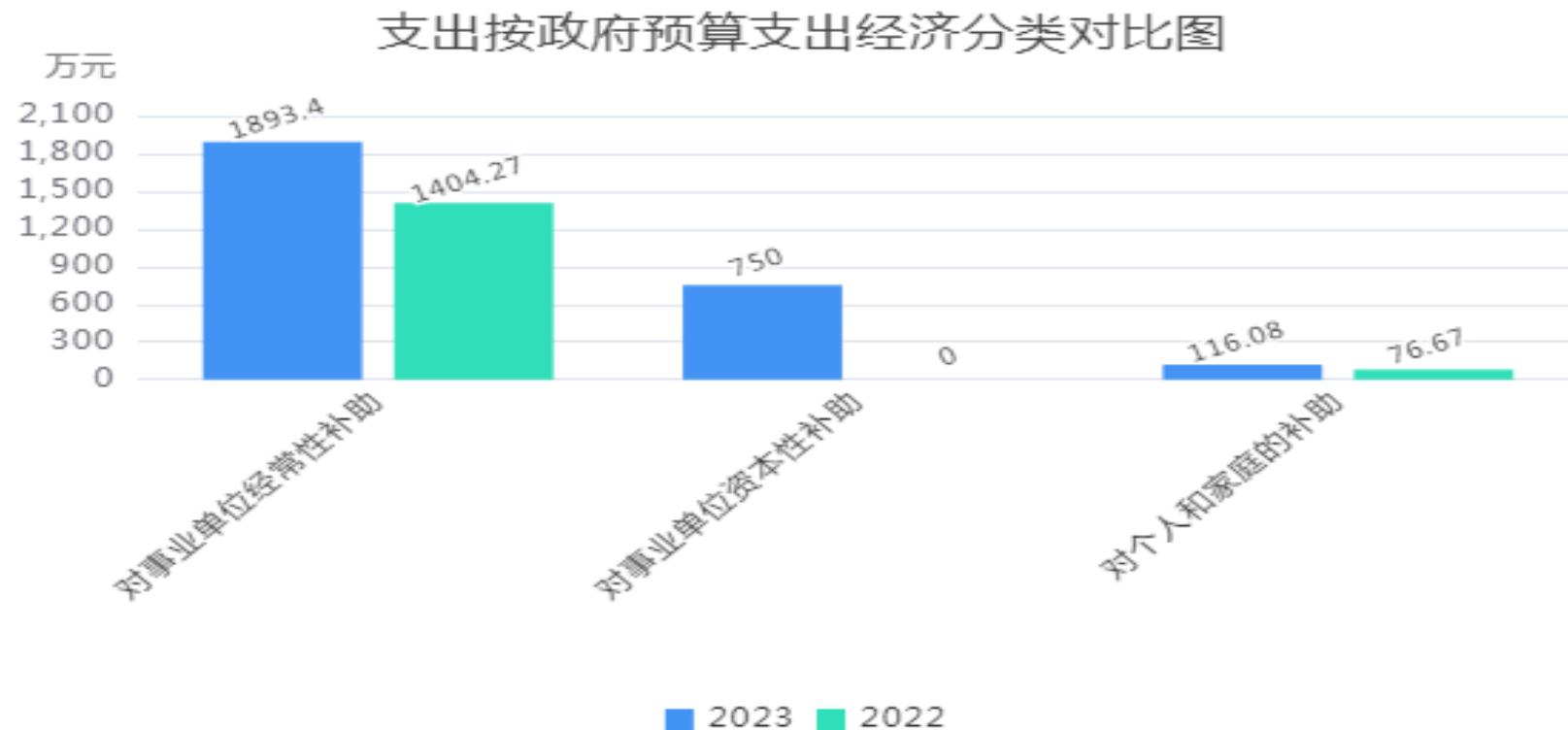
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,759.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,893.40万元，较上年增加489.13万元，增长34.83%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；

对事业单位资本性补助（506）750.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）116.08万元，较上年增加39.41万元，增长51.40%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整。



（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2.30万元，较上年增加0.30万元，增长15.00%，增长的主要原因是：油价上涨、车辆老旧。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，较上年增加0.30万元，增长15.00%，增长的主要原因是：油价上涨、车辆老旧；

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

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2,759.47万元，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28.10万元，较上年增加1.55万元，增长5.85%，增长的主要原因是：预算统计口径有所调整。

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。

2023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		
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	27,594,732.79	一、部门预算	27,594,732.79	一、部门预算	27,594,732.79	一、部门预算	27,594,732.79
1、财政拨款	27,594,732.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,102,332.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,594,732.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,056,970.19	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	9,270,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,594.60	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	760,768.00	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	27,594,732.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,933,964.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,492,400.00	6、对事业单位资本性补助	7,500,000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,592,400.00	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	1,160,768.00
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	7,500,000.00		
		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	27,594,732.79	本年支出合计	27,594,732.79	本年支出合计	27,594,732.79	本年支出合计	27,594,732.79
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	27,594,732.79	支出总计	27,594,732.79	支出总计	27,594,732.79	支出总计	27,594,732.79

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

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	27,594,732.79	27,594,732.79	9,270,000.00						
118	西安市碑林区教育局	27,594,732.79	27,594,732.79	9,270,000.00						
118011	西安综合职业中等专业学校	27,594,732.79	27,594,732.79	9,270,000.00						

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	27,594,732.79	一、财政拨款	27,594,732.79	一、财政拨款	27,594,732.79	一、财政拨款	27,594,732.79
1、一般公共预算拨款	27,594,732.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,102,332.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,270,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,056,970.19	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	284,594.60	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	760,768.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	27,594,732.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,933,964.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,492,400.00	6、对事业单位资本性补助	7,500,000.00
		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		(2)商品和服务支出	2,592,400.00	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	1,160,768.00
		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	7,500,000.00		
		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	27,594,732.79	本年支出合计	27,594,732.79	本年支出合计	27,594,732.79	本年支出合计	27,594,732.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,594,732.79	支出总计	27,594,732.79	支出总计	27,594,732.79	支出总计	27,594,732.79

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	27,594,732.79	16,821,338.19	280,994.60	10,492,400.00	
205	教育支出	27,594,732.79	16,821,338.19	280,994.60	10,492,400.00	
20503	职业教育	27,594,732.79	16,821,338.19	280,994.60	10,492,400.00	
2050302	中等职业教育	27,594,732.79	16,821,338.19	280,994.60	10,492,400.00	

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	27,594,732.79	16,821,338.19	280,994.60	10,492,400.00	
301	工资福利支出			16,056,970.19	16,056,970.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,977,762.32	5,977,762.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,220.00	1,082,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,666,666.67	2,666,666.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,538,258.00	2,538,258.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,269,816.00	1,269,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	589,639.20	589,639.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,738.00	188,738.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,550.00	7,550.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,735,920.00	1,735,920.00			
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			2,876,994.60	3,600.00	280,994.60	2,592,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,472,753.60		125,753.60	1,347,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	689,600.00			689,600.00	
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	155,241.00		155,241.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,600.00	3,600.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,160,768.00	760,768.00		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	17,088.00	17,088.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	729,280.00	729,280.00			
310	资本性支出			7,500,000.00			7,500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	7,500,000.00			7,500,000.00	

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	17,102,332.79	16,821,338.19	280,994.60	
205	教育支出	17,102,332.79	16,821,338.19	280,994.60	
20503	职业教育	17,102,332.79	16,821,338.19	280,994.60	
2050302	中等职业教育	17,102,332.79	16,821,338.19	280,994.60	
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				
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休				

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	17,102,332.79	16,821,338.19	280,994.60	
301	工资福利支出			16,056,970.19	16,056,970.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,977,762.32	5,977,762.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,220.00	1,082,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,666,666.67	2,666,666.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,538,258.00	2,538,258.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,269,816.00	1,269,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	589,639.20	589,639.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,738.00	188,738.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,550.00	7,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,735,920.00	1,735,920.00		
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			284,594.60	3,600.00	280,994.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,753.60		125,753.60	
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	155,241.00		155,241.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,600.00	3,600.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			760,768.00	760,768.00		
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	17,088.00	17,088.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	729,280.00	729,280.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	10,492,400.00	
118	西安市碑林区教育局	10,492,400.00	
118011	西安综合职业中等专业学校	10,492,400.00	
	专用项目	10,492,400.00	
	其他履职经费	10,492,400.00	
	2023年教育建设发展市级专项（职业教育质量提升）市财函【2022】2235号	3,100,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	532,800.00	
	2023年外聘教师工资（非税）	689,600.00	
	2023年现代职业教育质量提升资金（中职改善办学条件奖补）市财函（2022）2217号	4,400,000.00	
	2023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）免学费（中央）市财函（2022）2233号	1,370,000.00	
	2023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）助学金（省级）市财函（2022）2233号	40,000.00	
	2023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）助学金（市级）市财函（2022）2233号	40,000.00	
	2023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）助学金（中央）市财函（2022）2233号	320,000.00	

表11

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

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								
		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	公务用车购置	公务用车运行	维修费	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	公务用车运行	维修费	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	公务用车运行	维修费
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
118	西安市碑林区教育局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
118011	西安综合职业中等专业学校	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年劳务派遣安保经费			
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			
总体目标	保障各校园师生安全				
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	安保人数	12人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	53.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年外聘教师工资（非税）			
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:		68.96		
	其中: 财政拨款		68.96		
	其他资金				
总体目标	保障2023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	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	12人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	68.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障外聘教师工资待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥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
	人员工资福利及其他支出	保障机关正常运转、提高工作效率	1710.23	1710.23
	2023年劳务派遣安保经费	安保经费	53.28	53.28
	2023年外聘教师工资(非税)	外聘教师工资	68.96	68.96
	上级下达的专项资金	改善学校办学条件、职校免学费助学金	927	927
金额合计		2759.47	2759.47	
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	工资发放人数	>106人
			专项业务项目数量	>5项
			惠及学生人数	≥1712人
	质量指标		人员工资及福利拨付及时率	100%
			校园建设项目和设备购置验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标		资金拨付时间	2023年1-12月
			项目总成本	2759.47万元
	成本指标		人员工资成本	1710.23万元
			安保经费	53.28万元
			外聘教师工资	68.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升
			改善教育教学环境	有效改善
			发挥高质量教育	效果显著
	可持续影响指标	生态效益指标		
			提升教育水平，发挥政策影响作用	>1年
			改善校园面貌，扩大影响力	>1年
			发挥事业单位职能，办人民群众满意学校	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%

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					
	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					