

西安市卫生学校
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

西安市卫生学校为西安市卫生健康委员会下属全额拨款事业单位，主要负责培养护士、涉外(英语)护士、检验、助产、全科医师等医疗卫生专业技术人才；负责在职医疗、医护及医技等卫生专业技术工作人员的继续医学教育及各种相关技能培训。内设机构18个：办公室、监察室、政工科、人事科、财务科、教务科、教学督导室、达标提升办公室、学生科、招生就业办公室、总务科、采购管理办公室、保卫科、成教中心、工会、卫生所、网络中心、图书馆。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，凝心聚力

坚持党管办学方向，不断加强对学校工作的全面领导。持续做好理论武装工作，制定下发了《2023年理论学习安排》等文件，扎实开展主题教育工作，通过主题教育读书班、“红色课程·书记讲堂”活动、实践研学等方式，分层分类组织领导班子成员及全体党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）深化达标提质，行稳致远

采用线上线下相结合的方式圆满完成招生任务，紧紧围绕达标提质工作，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，加强学校基础设施建设和校

园文化建设，多措并举，持续稳步推进学校“双达标”工作。在全校教职工共同努力下，学校顺利通过“双达标”省级专家组评估验收，顺利通过市级示范校项目建设评估验收。被评为西安市“市级示范中等职业学校”，并成功获批陕西省高水平示范性中等职业学校“A档”，护理和医学检验技术两个专业获批陕西省高水平示范专业建设项目。

（三）推进教学改革，稳步提升

顺利完成本年度授课任务。护理专业获批西安市中等职业学校护理类教科研中心组，并成功举办2023年全市中等职业学校护理类教科研中心组教研活动。

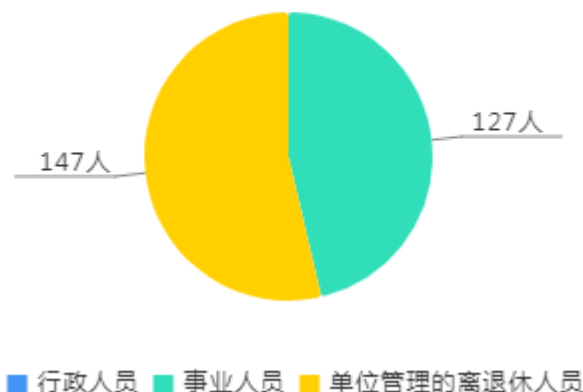
（四）强化学生管理，规范有序

认真做好学生日常管理工作。全年积极组织各班级开展党的二十大手抄报活动、知识竞赛、主题班会等系列校园文化活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制144人，其中行政编制0人，事业编制144人；实有人员127人，其中行政0人，事业127人。单位管理的离退休人员147人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,824.04万元，其中：一般公共预算拨款3,297.65万元、事业收入526.39万元，较上年增加168.34万元，增长4.60%，增长的主要原因是：学校主要建筑年代久远，出现受潮泛碱、墙体剥落等不安全因素，需要加固装修。同时教学设备老旧，且新实训室改造完成，需要购买教学仪器和教学材料；本单位2023年预算支出3,824.04万元，其中：一般公共预算拨款3,297.65万元、事业收入526.39万元，较上年增加168.34万元，增长4.60%，增长的主要原因是：学校主要建筑年代久远，出现受潮泛碱、墙体剥落等不安全因素，需要加固装修。同时教学设备老旧，且新实训室改造完成，需要购买教学仪器和教学材料。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,297.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,297.65万元，较上年增加268.91万元，增长8.88%，增长的主要原因是：学校主要建筑年代久远，出现受潮泛碱、墙体剥落等不安全因素，需要加固装修。同时教学设备老旧，且新实训室改造完成，需要购买教学仪器和教学材料；本单位2023年财政拨款支出3,297.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,297.65万元，较上年增加268.91万元，增长8.88%，增长的

主要原因是：学校主要建筑年代久远，出现受潮泛碱、墙体剥落等不安全因素，需要加固装修。同时教学设备老旧，且新实训室改造完成，需要购买教学仪器和教学材料。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,297.65万元，较上年增加268.91万元，增长8.88%，增长的主要原因是：免学费收入纳入年初预算拨款。

（二）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3,297.65万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）2,641.22万元，较上年增加187.86万元，增长7.66%，增长的主要原因是：免学费收入纳入年初预算拨款；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.50万元，较上年增加55.42万元，增长31.30%，增长的主要原因是：职工工资增加，养老金基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.25万元，较上年增加27.71万元，增长31.30%，增长的主要原因是：职工工资增加，职业年金基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.01万元，较上年减少0.20万元，下降9.14%，下降的主要原因是：预算费用减少；

（5）事业单位医疗（2101102）76.65万元，较上年减少7.66

万元，下降9.09%，下降的主要原因是：预算费用减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）25.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算；

（7）住房公积金（2210201）174.37万元，较上年减少18.81万元，下降9.74%，下降的主要原因是：预算费用减少；

（8）购房补贴（2210203）29.51万元，较上年增加1.20万元，增长4.24%，增长的主要原因是：职工工资增加，购房补贴基数增加。

（三）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3,297.65万元，其中：

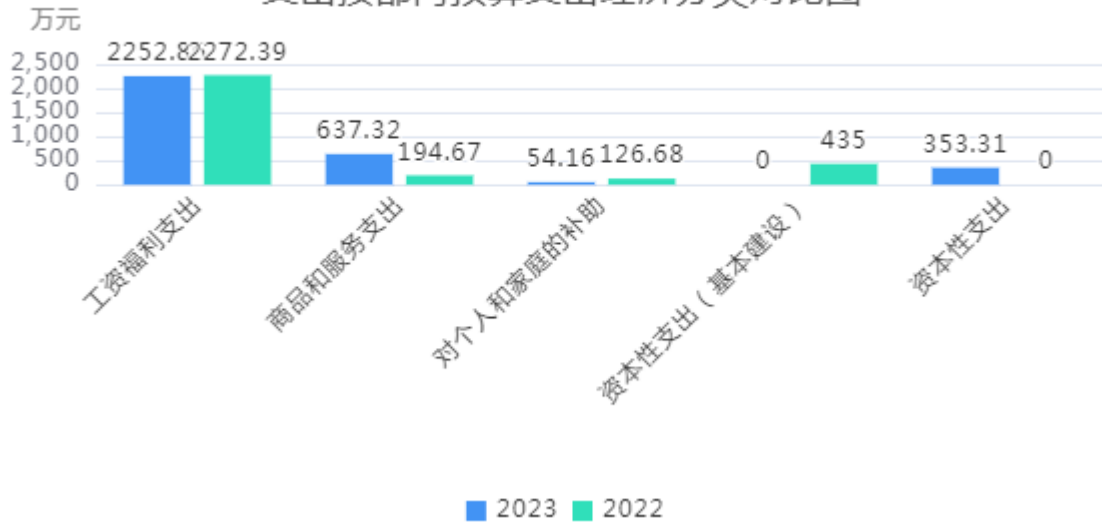
工资福利支出（301）2,252.86万元，较上年减少19.53万元，下降0.86%，下降的主要原因是：预算费用减少；

商品和服务支出（302）637.32万元，较上年增加442.65万元，增长227.38%，增长的主要原因是：免学费收入纳入年初预算拨款；

对个人和家庭的补助（303）54.16万元，较上年减少72.53万元，下降57.25%，下降的主要原因是：家庭补助预算列入第二批免学费补助资金；

资本性支出（310）353.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



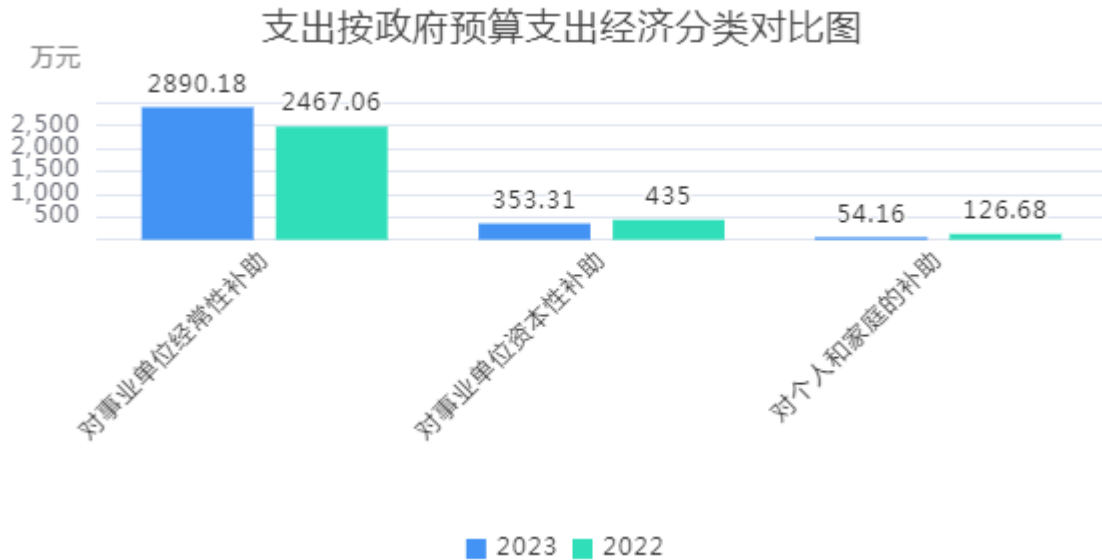
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,297.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,890.18万元，较上年增加423.12万元，增长17.15%，增长的主要原因是：免学费收入纳入年初预算拨款；

对事业单位资本性补助（506）353.31万元，较上年减少81.69万元，下降18.78%，下降的主要原因是：22年大型修缮已完成；

对个人和家庭的补助（509）54.16万元，较上年减少72.53万元，下降57.25%，下降的主要原因是：家庭补助预算列入第二批免学费补助资金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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9.00万元，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1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

十、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3辆，单价20万元以上的设备3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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共424.30万元，其中政府采购货物类预算141.20万元、政府采购服务类预算105.50万元、政府采购工程类预算177.60万元。

十二、绩效目标说明

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3,297.65万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排180.33万元，较上年减少11.59万元，下降6.04%，下降的主要原因是：支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市卫生学校

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市卫生学校

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 | 38,240,383.65 | 一、部门预算 | 38,240,383.65 | 一、部门预算 | 38,240,383.65 | 一、部门预算 | 38,240,383.65 |
| 1、财政拨款 | 32,976,483.65 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 24,786,283.65 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 32,976,483.65 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 22,528,612.58 | 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 | 3,727,200.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,803,293.27 | 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 | 454,377.80 | 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 | 31,676,146.85 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 33,388,105.85 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,454,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,186,100.00 |
| 3、事业收入 | 5,263,900.00 | 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 | 5,263,900.00 | 8、社会保障和就业支出 | 3,507,576.78 | (2)商品和服务支出 | 9,056,200.00 | 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 | 211,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 666,177.80 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,017,865.51 | (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 | 4,186,100.00 | | |
| | | 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 | 2,038,794.51 | | | | |
| | | 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 | 38,240,383.65 | 本年支出合计 | 38,240,383.65 | 本年支出合计 | 38,240,383.65 | 本年支出合计 | 38,240,383.65 |
| 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 | 38,240,383.65 | 支出总计 | 38,240,383.65 | 支出总计 | 38,240,383.65 | 支出总计 | 38,240,383.65 |

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市卫生学校

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 | 38,240,383.65 | 32,976,483.65 | 3,727,200.00 | | | 5,263,900.00 | | | | | | |
| 243 | 西安市卫生健康委员会 | 38,240,383.65 | 32,976,483.65 | 3,727,200.00 | | | 5,263,900.00 | | | | | | |
| 243003 | 西安市卫生学校 | 38,240,383.65 | 32,976,483.65 | 3,727,200.00 | | | 5,263,900.00 | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市卫生学校

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 | 38,240,383.65 | 32,976,483.65 | 3,727,200.00 | | 5,263,900.00 | | | | | |
| 243 | 西安市卫生健康委员会 | 38,240,383.65 | 32,976,483.65 | 3,727,200.00 | | 5,263,900.00 | | | | | |
| 243003 | 西安市卫生学校 | 38,240,383.65 | 32,976,483.65 | 3,727,200.00 | | 5,263,900.00 | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市卫生学校

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 | 32,976,483.65 | 一、财政拨款 | 32,976,483.65 | 一、财政拨款 | 32,976,483.65 | 一、财政拨款 | 32,976,483.65 |
| 1、一般公共预算拨款 | 32,976,483.65 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 24,786,283.65 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,727,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 22,528,612.58 | 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 | 1,803,293.27 | 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 | 454,377.80 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 26,412,246.85 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 28,901,805.85 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,190,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,533,100.00 |
| | | 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 | 3,507,576.78 | (2)商品和服务支出 | 4,569,900.00 | 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 | 87,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 541,577.80 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,017,865.51 | (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 | 3,533,100.00 | | |
| | | 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 | 2,038,794.51 | | | | |
| | | 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 | 32,976,483.65 | 本年支出合计 | 32,976,483.65 | 本年支出合计 | 32,976,483.65 | 本年支出合计 | 32,976,483.65 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 32,976,483.65 | 支出总计 | 32,976,483.65 | 支出总计 | 32,976,483.65 | 支出总计 | 32,976,483.65 |

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：西安市卫生学校

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 | 32,976,483.65 | 22,982,990.38 | 1,803,293.27 | 8,190,200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 26,412,246.85 | 16,418,753.58 | 1,803,293.27 | 8,190,200.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 26,412,246.85 | 16,418,753.58 | 1,803,293.27 | 8,190,200.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 26,412,246.85 | 16,418,753.58 | 1,803,293.27 | 8,190,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,507,576.78 | 3,507,576.78 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,487,465.23 | 3,487,465.23 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,324,976.87 | 2,324,976.87 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,162,488.36 | 1,162,488.36 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,111.55 | 20,111.55 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,111.55 | 20,111.55 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,017,865.51 | 1,017,865.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,017,865.51 | 1,017,865.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 766,471.13 | 766,471.13 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 251,394.38 | 251,394.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,038,794.51 | 2,038,794.51 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,038,794.51 | 2,038,794.51 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,743,732.67 | 1,743,732.67 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 295,061.84 | 295,061.84 | | | |

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：西安市卫生学校

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 | 32,976,483.65 | 22,982,990.38 | 1,803,293.27 | 8,190,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 22,528,612.58 | 22,528,612.58 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,644,111.04 | 6,644,111.04 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,902,330.74 | 2,902,330.74 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,712,995.84 | 6,712,995.84 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,324,976.87 | 2,324,976.87 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,162,488.36 | 1,162,488.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 766,471.13 | 766,471.13 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251,394.38 | 251,394.38 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,111.55 | 20,111.55 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,743,732.67 | 1,743,732.67 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,373,193.27 | | 1,803,293.27 | 4,569,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43,000.00 | | 43,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,100.00 | | 195,100.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 134,000.00 | | 134,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 919,900.00 | | | 919,900.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,000.00 | | 104,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 174,373.27 | | 174,373.27 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | 75,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,560.00 | | 70,560.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,826,260.00 | | 186,260.00 | 3,640,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 541,577.80 | 454,377.80 | | 87,200.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 120,861.80 | 120,861.80 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 318,756.00 | 318,756.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 87,200.00 | | | 87,200.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|----|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14,760.00 | 14,760.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3,533,100.00 | | | 3,533,100.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 424,100.00 | | | 424,100.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 714,500.00 | | | 714,500.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 844,500.00 | | | 844,500.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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：西安市卫生学校

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 | 24,786,283.65 | 22,982,990.38 | 1,803,293.27 | |
| 205 | 教育支出 | 18,222,046.85 | 16,418,753.58 | 1,803,293.27 | |
| 20503 | 职业教育 | 18,222,046.85 | 16,418,753.58 | 1,803,293.27 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 18,222,046.85 | 16,418,753.58 | 1,803,293.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,507,576.78 | 3,507,576.78 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,487,465.23 | 3,487,465.23 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,324,976.87 | 2,324,976.87 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,162,488.36 | 1,162,488.36 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,111.55 | 20,111.55 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,111.55 | 20,111.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,017,865.51 | 1,017,865.51 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,017,865.51 | 1,017,865.51 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 766,471.13 | 766,471.13 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 251,394.38 | 251,394.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,038,794.51 | 2,038,794.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,038,794.51 | 2,038,794.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,743,732.67 | 1,743,732.67 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 295,061.84 | 295,061.84 | | |

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：西安市卫生学校

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 | 24,786,283.65 | 22,982,990.38 | 1,803,293.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 22,528,612.58 | 22,528,612.58 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,644,111.04 | 6,644,111.04 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,902,330.74 | 2,902,330.74 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,712,995.84 | 6,712,995.84 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,324,976.87 | 2,324,976.87 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,162,488.36 | 1,162,488.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 766,471.13 | 766,471.13 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251,394.38 | 251,394.38 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,111.55 | 20,111.55 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,743,732.67 | 1,743,732.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,803,293.27 | | 1,803,293.27 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43,000.00 | | 43,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,100.00 | | 195,100.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 134,000.00 | | 134,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,000.00 | | 104,000.00 | |
| 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 | 174,373.27 | | 174,373.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,560.00 | | 70,560.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 186,260.00 | | 186,260.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 454,377.80 | 454,377.80 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 120,861.80 | 120,861.80 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 318,756.00 | 318,756.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14,760.00 | 14,760.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | | | | |
| 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) | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市卫生学校

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市卫生学校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|---------------|------|
| | 合计 | 13,454,100.00 | |
| 243 | 西安市卫生健康委员会 | 13,454,100.00 | |
| 243003 | 西安市卫生学校 | 13,454,100.00 | |
| | 专用项目 | 13,454,100.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 13,454,100.00 | |
| | 2023年中职国家免学费市级资金 | 3,620,000.00 | |
| | 2023年中职国家助学金市级资金 | 87,200.00 | |
| | 法律顾问经费 | 10,000.00 | |
| | 后勤服务保障经费 | 4,269,200.00 | |
| | 教学业务经费 | 236,700.00 | |
| | 设备购置及更新 | 2,636,100.00 | |
| | 图书购置 | 50,000.00 | |
| | 卫生科研培养 | 20,000.00 | |
| | 校园维修 | 2,419,900.00 | |
| | 学生活动经费 | 105,000.00 | |

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：西安市卫生学校

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 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------|------------------|--------|------|-----|----------|----|------|----------|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 789 | | | | | | 4,243,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | | | 789 | | | | | | 4,243,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | 243003 | 西安市卫生学校 | | | | 789 | | | | | | 4,243,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 2023年中职国家免学费市级资金 | B060206计算机网络系统工程 | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 150,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 2023年中职国家免学费市级资金 | B07装修工程 | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 126,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 2023年中职国家免学费市级资金 | C1003工程设计服务 | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 后勤服务保障经费 | C0810安全服务 | 次 | | 12 | 302 | 26 | 505 | 02 | | 465,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 后勤服务保障经费 | C190107健康检查服务 | 项 | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 140,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 教学业务经费 | C0203数据处理服务 | 项 | | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | | 150,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 设备购置及更新 | A02010601机柜 | 项 | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 400,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 设备购置及更新 | A02052305空调机组 | 项 | | 125 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 500,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 设备购置及更新 | A02090401广播录音设备 | 项 | | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 190,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 设备购置及更新 | A03021700家具 | 项 | | 644 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 322,000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 校园维修 | B08修缮工程 | 项 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | | 1,500,000.00 | |

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：西安市卫生学校

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 | 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 | 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 | | | | | | | | 合计 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | |
| 243 | 西安市卫生健康委员会 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | |
| 243003 | 西安市卫生学校 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | | | 15,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专用项目 | | | |
|--------------|--|------------|-----------|----------------|----|
| 主管部门 | | 西安市卫生健康委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 1345.41 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 819.02 | | |
| | 其他资金 | | 526.39 | | |
| 总体目标 | 学校行政和教学的顺利完成，保证教职工身体健康需要购买日常所需设备，提升中职教育吸引力，保证困重学生正常入学，和家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励职业院校学生勤奋学习，勇于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养 | | | | |
| 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 | 惠及学生人数 | 800余人 | |
| | | | 专用项目数量 | 10项 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 95%以上 | |
| | | | 项目实施质量 | 按要求完成年度项目 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 项目实施成本 | 1345.41万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校经济效益 | 扩大学校知名度，提升办学质量 | |
| | | 社会效益指标 | 服务学生人数 | 800余人 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 大于90% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市卫生学校 | | | |
|----------------|--|---|----------|-----------|-----------------|
| 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 |
| | 校园维修 | 维修行政办公类设备, 维修供暖设备及采暖管道, 装修教学楼改造工程 | 241.99 | 241.99 | |
| | 2023年中职国家免学费 | 购买日常办公和教学设备, 保证学校正常教学活动开展, 加快技能型人才培养。 | 362 | 362 | |
| | 后勤服务保障经费 | 2023年全年西安市卫生学校校内电路、用电设施及用水设备随时维修, 校内各项维修费及维修用品(耗材)费 | 426.92 | | 426.92 |
| | 设备购置及更新 | 通过购买日常办公和教学设备, 保证学校正常的工作和教学任务顺利进行 | 263.61 | 198.31 | 65.3 |
| | 工资福利支出 | 教职工基本工资, 绩效工资, 及各项补贴支出 | 2252.86 | 2252.86 | |
| | 金额合计 | | 3547.38 | 3055.16 | 492.22 |
| 年度 总体 目标 | 学校行政和教学的顺利完成, 保证教职工身体健康需要购买日常所需设备, 提升中职教育吸引力, 保证困重学生正常入学, 和家庭经济困难学生基本学习生活需要, 激励职业院校学生勤奋学习, 勇于实践, 提升技能水平, 加快技能型人才培养 | | | | |
| 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 | 涉及学生人数 | | 1800余人 |
| | | | 专用项目数量 | | 10项 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | 95%以上 |
| | | | 项目实施质量 | | 按要求完成年度项目 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2023年1月1日 |
| | | | 结束时间 | | 2023年12月31日 |
| | 成本指标 | 项目实施成本 | | 3842.04万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校经济效益: | | 扩大学校知名度, 提升办学质量 |
| | | 社会效益指标 | 服务学生数量 | | 1800余人 |
| 可持续影响指标 | | 政策发挥实效年限 | | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | | 95%以上 | |

表15

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 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 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： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |