

西安市卫生学校
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17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、保卫科、成教中心、工会、卫生所、信息科、图书馆。

二、工作任务

（一）持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各项工作

严格按照委党委和校党委工作要求，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，教育引导党员、干部从思想上正本清源、固本培元。持续推进“中心组+党支部+党员个人”共学体系，并开展交流研讨，结合工作实际撰写学习心得，做到分层推进、因类施学。

（二）持续推进教学实验楼加固改造工作

严格落实市级主要领导及各级相关部门指示要求，持续沟通协调各相关单位，严格按程序，积极

推进学校教学实验楼加固改造项目实施。完成教学实验楼加固改造工作初步设计、概预算编制、可行性研究报告、咨询服务、立项审批、招标等工作，严格按期按要求完成教学实验楼加固工作。

（三）深化“三教”改革，全面提升教学质量

继续加强教师集体备课、课程展示活动，加大教师素质提升计划国家级和省级培训项目，为教师“赋能”，提升教师职业素养和实践能力。结合产业发展趋势和新技术应用，推出一系列符合学生身心特点，体现学科的核心素养和社会主义核心价值观的教材。推进教法改革，打造教学相长的“新课堂”，将课堂从“知识传输”变成“技能生成”。从教师、教材、教法三方面入手，不断提升教育教学质量，增强学校软实力。

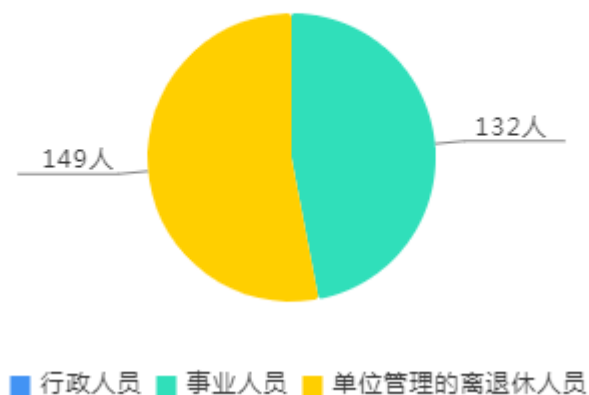
（四）大力推动大调研成果转化运用

发挥广大教职工的主观能动性，对标省内外优质高职院校，对学校发展、专业发展、学科建设、课程改革等进行充分调研，并提出建设性意见。结合学校现阶段发展实际，切实把调研成果转化与学校进一步发展结合起来，推动调研成果落到推动学校各项工作高质量发展成效上。

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132人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员149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4,031.00万元，其中：一般公共预算拨款3,698.20万元、事业收入332.80万元，较上年增加206.96万

元，增长5.41%，增长的主要原因是：工资和福利支出增加；本单位2024年预算支出4,031.00万元，其中：一般公共预算拨款3,698.20万元、事业收入332.80万元，较上年增加206.96万元，增长5.41%，增长的主要原因是：工资和福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,698.20万元，其中：一般公共预算拨款收入3,698.20万元，较上年增加400.55万元，增长12.15%，增长的主要原因是：工资和福利支出增加579万元；本单位2024年财政拨款支出3,698.20万元，其中：一般公共预算拨款支出3,698.20万元，较上年增加400.55万元，增长12.15%，增长的主要原因是：工资和福利支出增加579万元。

（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3,698.20万元，较上年增加400.55万元，增长12.15%，增长的主要原因是：工资和福利支出增加579万元。

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3,698.20万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）2,793.91万元，较上年增加152.69万元，增长5.78%，增长的主

主要原因是：人员经费绩效增量支出增加423万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）47.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员费用单独列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）286.53万元，较上年增加54.04万元，增长23.24%，增长的主要原因是：职工工资增加，养老金基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）143.27万元，较上年增加27.02万元，增长23.24%，增长的主要原因是：职工工资增加，职业年金基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）84.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增医疗补助经费项目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）27.38万元，较上年增加2.24万元，增长8.92%，增长的主要原因是：职工工资增加，公务员医疗补助基数增加；

(7) 工程建设及运行维护（2150516）4.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增网络数据项目；

(8) 住房公积金（2210201）276.84万元，较上年增加102.47万元，增长58.76%，增长的主要原因是：职工工资增加，公积金基数增大；

(9) 购房补贴（2210203）32.74万元，较上年增加3.23万元，增长10.95%，增长的主要原因是：职工工资增加，购房补贴基数增加。

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

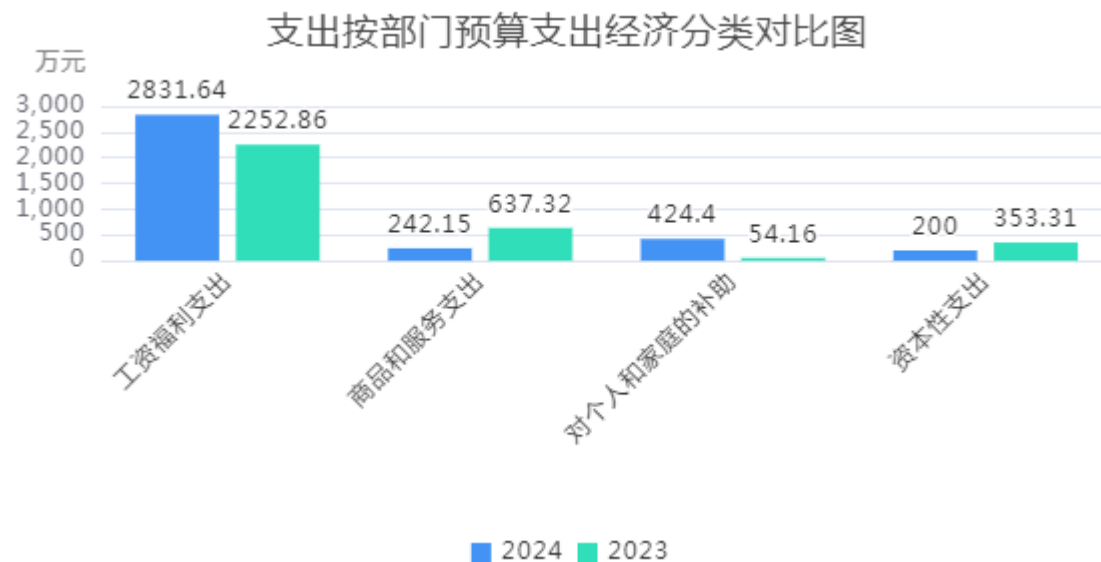
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,698.20万元，其中：

工资福利支出（301）2,831.64万元，较上年增加578.78万元，增长25.69%，增长的主要原因是：绩效工资预算增加372.1万元、住房公积金基数增大，导致公积金单位部分缴纳增加102.47万元；

商品和服务支出（302）242.15万元，较上年减少395.17万元，下降62.00%，下降的主要原因是：免学费专项经费多用于学生补助；

对个人和家庭的补助（303）424.40万元，较上年增加370.24万元，增长683.64%，增长的主要原因是：免学费专项经费多用于学生补助；

资本性支出（310）200.00万元，较上年减少153.31万元，下降43.39%，下降的主要原因是：24年老旧建筑加固大型修缮项目列入发改委项目。



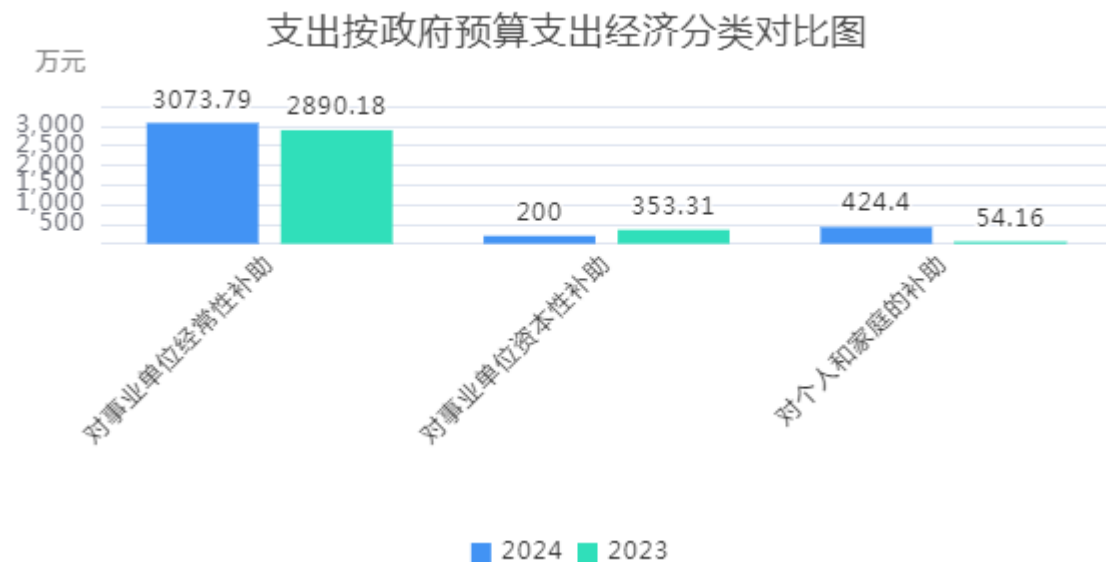
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,698.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,073.79万元，较上年增加183.61万元，增长6.35%，增长的主要原因是：事业单位人员工资费用增加；

对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年减少153.31万元，下降43.39%，下降的主要原因是：24年老旧建筑加固大型修缮项目列入发改委项目；

对个人和家庭的补助（509）424.40万元，较上年增加370.24万元，增长683.64%，增长的主要原因是：免学费专项经费多用于学生补助。



(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。

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。

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					

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共256.55万元，其中政府采购货物类预算148.05万元、政府采购服务类预算108.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3,698.20万元，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181.95万元，较上年增加1.62万元，增长0.90%，增长的主要原因是：事业编制人数增加，导致根据人员数量计算的公用经费数额变化。

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		
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		
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	40,309,950.06	一、部门预算	40,309,950.06	一、部门预算	40,309,950.06	一、部门预算	40,309,950.06
1、财政拨款	36,981,950.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,463,650.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,981,950.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,316,402.73	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	3,488,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,819,539.53	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	1,327,707.80	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	31,267,100.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,035,942.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,846,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,030,000.00
3、事业收入	3,328,000.00	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	3,328,000.00	8、社会保障和就业支出	4,776,578.32	(2)商品和服务支出	3,900,000.00	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	2,916,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,244,007.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,122,205.80	(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	2,030,000.00		
		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	48,300.00	(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	3,095,765.61				
		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	40,309,950.06	本年支出合计	40,309,950.06	本年支出合计	40,309,950.06	本年支出合计	40,309,950.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	40,309,950.06	支出总计	40,309,950.06	支出总计	40,309,950.06	支出总计	40,309,950.06

表2

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	40,309,950.06	36,981,950.06	3,488,300.00			3,328,000.00						
243	西安市卫生健康委员会	40,309,950.06	36,981,950.06	3,488,300.00			3,328,000.00						
243003	西安市卫生学校	40,309,950.06	36,981,950.06	3,488,300.00			3,328,000.00						

表3

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	40,309,950.06	36,981,950.06	3,488,300.00		3,328,000.00					
243	西安市卫生健康委员会	40,309,950.06	36,981,950.06	3,488,300.00		3,328,000.00					
243003	西安市卫生学校	40,309,950.06	36,981,950.06	3,488,300.00		3,328,000.00					

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	36,981,950.06	一、财政拨款	36,981,950.06	一、财政拨款	36,981,950.06	一、财政拨款	36,981,950.06
1、一般公共预算拨款	36,981,950.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,463,650.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,488,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,316,402.73	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	1,819,539.53	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	1,327,707.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,939,100.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,737,942.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,518,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	4,776,578.32	(2)商品和服务支出	602,000.00	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	2,916,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,244,007.80
		10、卫生健康支出	1,122,205.80	(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	2,000,000.00		
		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	48,300.00	(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	3,095,765.61				
		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	36,981,950.06	本年支出合计	36,981,950.06	本年支出合计	36,981,950.06	本年支出合计	36,981,950.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,981,950.06	支出总计	36,981,950.06	支出总计	36,981,950.06	支出总计	36,981,950.06

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	36,981,950.06	29,644,110.53	1,819,539.53	5,518,300.00	
205	教育支出	27,939,100.33	20,649,560.80	1,819,539.53	5,470,000.00	
20503	职业教育	27,939,100.33	20,649,560.80	1,819,539.53	5,470,000.00	
2050302	中等职业教育	27,939,100.33	20,649,560.80	1,819,539.53	5,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,776,578.32	4,776,578.32			
20805	行政事业单位养老支出	4,776,578.32	4,776,578.32			
2080502	事业单位离退休	478,587.80	478,587.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,865,327.00	2,865,327.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,432,663.52	1,432,663.52			
210	卫生健康支出	1,122,205.80	1,122,205.80			
21011	行政事业单位医疗	1,122,205.80	1,122,205.80			
2101101	行政单位医疗	848,398.35	848,398.35			
2101103	公务员医疗补助	273,807.45	273,807.45			
215	资源勘探工业信息等支出	48,300.00			48,300.00	
21505	工业和信息产业监管	48,300.00			48,300.00	
2150516	工程建设及运行维护	48,300.00			48,300.00	
221	住房保障支出	3,095,765.61	3,095,765.61			
22102	住房改革支出	3,095,765.61	3,095,765.61			
2210201	住房公积金	2,768,394.51	2,768,394.51			
2210203	购房补贴	327,371.10	327,371.10			

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	36,981,950.06	29,644,110.53	1,819,539.53	5,518,300.00	
301	工资福利支出			28,316,402.73	28,316,402.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,344,142.84	6,344,142.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,252,169.98	3,252,169.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,433,994.48	10,433,994.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,865,327.00	2,865,327.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,432,663.52	1,432,663.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	848,398.35	848,398.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	273,807.45	273,807.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,904.60	21,904.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,768,394.51	2,768,394.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00			
302	商品和服务支出			2,421,539.53		1,819,539.53	602,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48,300.00			48,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	172,000.00		172,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	465,000.00			465,000.00	
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	214,899.53		214,899.53		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	635,340.00		556,640.00	78,700.00	
303	对个人和家庭的补助			4,244,007.80	1,327,707.80		2,916,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	158,031.80	158,031.80			
30302	退休费	50905	离退休费	440,556.00	320,556.00		120,000.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00			8,400.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,774,900.00			2,774,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	849,120.00	849,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,000.00			13,000.00	
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,030,630.00			1,030,630.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	969,370.00			969,370.00	

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	31,463,650.06	29,644,110.53	1,819,539.53	
205	教育支出	22,469,100.33	20,649,560.80	1,819,539.53	
20503	职业教育	22,469,100.33	20,649,560.80	1,819,539.53	
2050302	中等职业教育	22,469,100.33	20,649,560.80	1,819,539.53	
208	社会保障和就业支出	4,776,578.32	4,776,578.32		
20805	行政事业单位养老支出	4,776,578.32	4,776,578.32		
2080502	事业单位离退休	478,587.80	478,587.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,865,327.00	2,865,327.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,432,663.52	1,432,663.52		
210	卫生健康支出	1,122,205.80	1,122,205.80		
21011	行政事业单位医疗	1,122,205.80	1,122,205.80		
2101101	行政单位医疗	848,398.35	848,398.35		
2101103	公务员医疗补助	273,807.45	273,807.45		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	3,095,765.61	3,095,765.61		
22102	住房改革支出	3,095,765.61	3,095,765.61		
2210201	住房公积金	2,768,394.51	2,768,394.51		
2210203	购房补贴	327,371.10	327,371.10		

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	31,463,650.06	29,644,110.53	1,819,539.53	
301	工资福利支出			28,316,402.73	28,316,402.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,344,142.84	6,344,142.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,252,169.98	3,252,169.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,433,994.48	10,433,994.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,865,327.00	2,865,327.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,432,663.52	1,432,663.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	848,398.35	848,398.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	273,807.45	273,807.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,904.60	21,904.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,768,394.51	2,768,394.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00		
302	商品和服务支出			1,819,539.53		1,819,539.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	172,000.00		172,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	214,899.53		214,899.53	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	556,640.00		556,640.00	
303	对个人和家庭的补助			1,327,707.80	1,327,707.80		
30301	离休费	50905	离退休费	158,031.80	158,031.80		
30302	退休费	50905	离退休费	320,556.00	320,556.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	849,120.00	849,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	

表10

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	8,846,300.00	
243	西安市卫生健康委员会	8,846,300.00	
243003	西安市卫生学校	8,846,300.00	
	专用项目	8,846,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,846,300.00	
	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）省级助学金	70,000.00	
	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）中央免学费	2,560,000.00	
	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）中央助学金	810,000.00	
	法律顾问经费	10,000.00	
	教学业务经费	1,177,100.00	
	设备购置	2,000,000.00	
	市卫生科研项目	20,000.00	
	图书采购	30,000.00	
	西安市卫生学校数字化校园软件系统建设	48,300.00	
	行政经费	2,120,900.00	

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				723						2,565,480.00	
205	03	02	1	全额				723						2,565,480.00	
205	03	02	243003	西安市卫生学校				723						2,565,480.00	
205	03	02		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）中央免学费	C05040100公共安全服务			12	302	26	505	02		465,000.00	
205	03	02		设备购置	A02020200投影仪		设备	1	310	02	506	01		8,000.00	
205	03	02		设备购置	A02061810洗衣机		一体机	1	310	02	506	01		5,000.00	
205	03	02		设备购置	A02090503录像编辑设备		录播设备	1	310	02	506	01		300,000.00	
205	03	02		设备购置	A02091107视频监控设备		点位	1	310	02	506	01		90,000.00	
205	03	02		设备购置	A02100301显微镜		显微镜	24	310	03	506	01		156,000.00	
205	03	02		设备购置	A02102100教学仪器		教学仪器	500	310	03	506	01		383,500.00	
205	03	02		设备购置	A02323500医疗设备零部件		护理	1	310	03	506	01		110,000.00	
205	03	02		设备购置	A05010502文件柜		组	80	310	02	506	01		366,480.00	
205	03	02		设备购置	A05010800组合家具		件	100	310	02	506	01		61,500.00	
205	03	02		行政经费	C04070100体检服务		批	1	302	99	505	02		140,000.00	
205	03	02		行政经费	C05990000其他社会服务		项	1	302	27	505	02		480,000.00	

表14

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：		884.63	
		其中：财政拨款		551.83	
		其他资金		332.8	
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，保证困难学生正常入学，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	1800余人	
			专用项目数量	11项	
		质量指标	资金到位率	100%	
			项目实施质量	按要求完成年度项目	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	项目实施成本	884.63万元		
	效益指标	经济效益指标	学校经济效益	扩大学习知名度。提升办学质量	
		社会效益指标	服务学生人数	1800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	95%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市卫生学校			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
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)省级助学金	切实保障中职学校正常运转和国家资助政策的落实,保障家庭困难学生基本学习生活需要	7	7		
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)中央免学费	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	256	256		
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)中央助学金	切实保障中职学校正常运转和国家资助政策的落实,保障家庭困难学生基本学习生活需要	81	81		
法律顾问经费	支付单位聘请1名专业律师的正常费用,10000元/1人/1年。	1	1		
教学业务经费	为了保障师资力量壮大,教学能力的提高与新颖,需要老师们及时接受培训与比赛,聘请一些有经验的老师为学生授课,为学校购买必要的日常用品等。	117.71		117.71	
设备购置	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	200	200		
市卫生科研项目	提高我校科研经费使用效率,促进科研工作健康发展,全面提升我校科研竞争力	2	2		
图书采购	激励职业院校学生勤奋学习,勇于实践,提升技能水平	3		3	
西安市卫生学校数字化校园软件系统建设	建设的功能模块清单涵盖学校基本业务能够达到数字化校园的建设预期,建设模块清单切实可行	4.83	4.83		
行政经费	该项目主要用于学校的一些必要支出,从而保障学校的正常运转,保障职工日常工作顺利进行	212.09		212.09	
金额合计		884.63	551.83	332.8	
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	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	项目实施成本	884.63万元		
	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16

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：			
				