

西安市物资职工中等专业学校  
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

### （一）主要职责：

西安市物资职工中等专业学校是于1991年经西安市人民政府（市政函〔1990〕52号）批准成立的一所全日制成人中等职业学校，是隶属于西安商贸物流集团的一个县处级的差额拨款事业单位，主要职责是：培养技术人才，提高社会职业素质。〈财务会计/市场营销/计算机应用〉专业的中专学历的教育；物资经营、物资储运、铁路施工与养护、电气化铁道供电等专业中级技术人才教育。

### （二）机构设置：

根据市委编办〔2008〕82号文件，西安市物资职工中等专业学校内设机构4个：1. 办公室：主要负责学校日常行政事务，2. 招生培训部：主要负责学历教育及各类技能培训的招生工作，3. 教务部：主要负责学校教务及教学工作，4. 计算机培训部：主要负责开展各类计算机及其他技能培训工作。

## 二、工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和我省、我市关于推动现代职业教育高质量发展的意见精神，立足当下，依托现有优势，探索以培养高技能职业人才的办学主

业和开拓职业技能提升和技能资格鉴定等长短期培训为辅的发展思路，抓住当前职业教育的发展趋势，尽快摆脱现有困境，进一步夯实学校发展基础。

1. 做好中专技校学历教育工作：

本学年继续做好学历教育相关的招生工作、教学工作、后勤保障工作等，特别是毕业学生进入到实习学期，学校要制定切实可行的实习计划、实习方案、实习制度，确保学生实习工作有条不紊地开展；同时，要充分认识到学生就业工作的重要意义，加强指导服务，突出工作重点，促进我校毕业生就业。

2. 做好技能培训工作：

2023年我校预计开展技能培训班20个班次，培养各类技能人才300人。

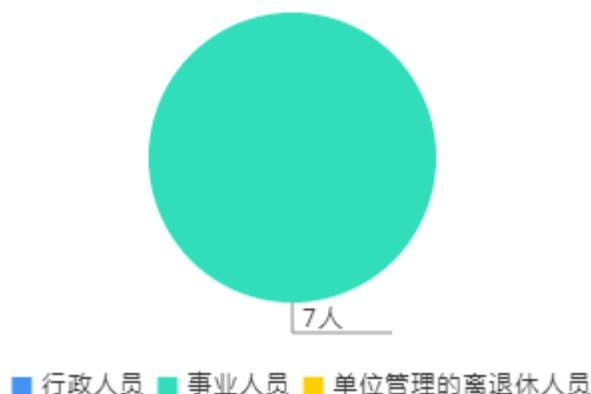
3. 学校电路维修改造工作：

2023年对学校1100平方米的校舍电路进行维修改造。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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269.40万元，其中：一般公共预算拨款79.38万元、事业收入190.02万元，较上年减少171.72万元，下降38.93%，下降的主要原因是：我校因教室漏水导致室内电线电路严重受损，多间教室无法正常使用，加上本年招生政策变化及场地影响，今年招生未正常开展，所以事业收入大幅降低；本单位2023

年预算支出269.40万元，其中：一般公共预算拨款79.38万元、事业收入190.02万元，较上年减少171.72万元，下降38.93%，下降的主要原因是：我校因教室漏水导致年度招生无法正常开展，事业收入大幅降低，相应业务减少导致支出降低。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入79.38万元，其中：一般公共预算拨款收入79.38万元，较上年增加39.31万元，增长98.11%，增长的主要原因是：1. 我校因房屋漏水导致教室电线电路严重受损，多间教室无法正常使用，为了保证房屋和人员安全，财政批准项目资金19.83万元用于维修受损电线电路，所以今年财政拨款较上年大幅上升，2. 由于绩效工资改革，预算时间有所变化，工资总额有所增加，所以年初预算有所增加；本单位2023年财政拨款支出79.38万元，其中：一般公共预算拨款支出79.38万元，较上年增加39.31万元，增长98.11%，增长的主要原因是：1. 我校因屋顶漏雨导致屋内电线电路严重受损，多间房屋无法正常使用，为了保证房屋和人员安全，财政批准项目资金19.83万元用于维修受损电线电路，所以今年财政拨款支出有所增加。2. 由于绩效工资改革，预算时间有所变化，工资总额有所增加，所以年初预算有所增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出79.38万元，较上年增加39.31万元，增长98.11%，增长的主要原因是：1. 我校因屋顶漏雨导致屋内电线电路严重受损，多间房屋无法正常使用，为了保证房屋和人员安全，财政批准项目资金19.83万元用于维修受损电线电路，所以今年财政拨款支出有所增加。2. 由于绩效工资改革，预算时间有所变化，工资总额有所增加，所以财政拨款增加。

## 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79.38万元，其中：

(1) 成人中等教育（2050402）61.58万元，较上年增加31.74万元，增长106.36%，增长的主要原因是：1. 我校因屋顶漏雨导致屋内电线电路严重受损，多间房屋无法正常使用，为了保证房屋和人员安全，财政批准项目资金用于维修受损电线电路，所以今年财政拨款较支出增加，2. 由于绩效工资改革，预算时间有所变化，所以年初预算有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.91万元，较上年增加4.14万元，增长109.96%，增长的主要原因是：由于绩效工资改革，本年度养老及年金基数提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.95万元，较上年增加2.07万元，增长109.97%，增长的主要原因是：由于绩效工资改革，本年度养老及年金基数提高；

(4) 住房公积金（2210201）5.93万元，较上年增加1.50万元，增长33.73%，增长的主要原因是：由于绩效工资改革，本年度住房公积金基数提高。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

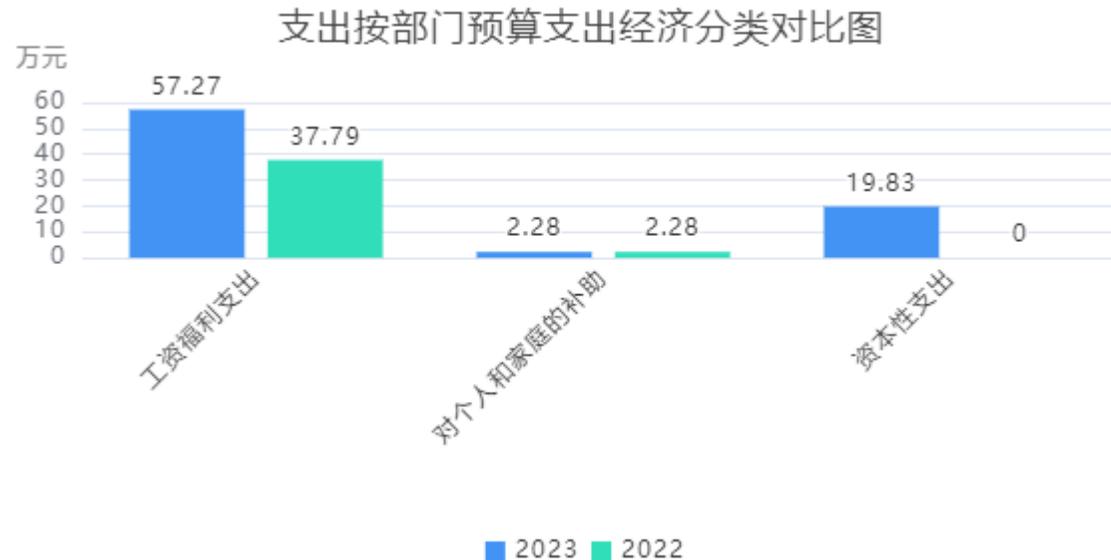
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出79.38万元，其中：

工资福利支出（301）57.27万元，较上年增加19.48万元，增长51.55%，增长的主要原因是：2022年绩效工资改革，绩效工资增加，致使2023年工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年无增减；

资本性支出（310）19.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校因屋顶漏雨导致屋内电线电路严重受损，多间房屋无法正常使用，为了保证房屋和人员安全，今年向财政申请项目资金用于维修受损电线电路。



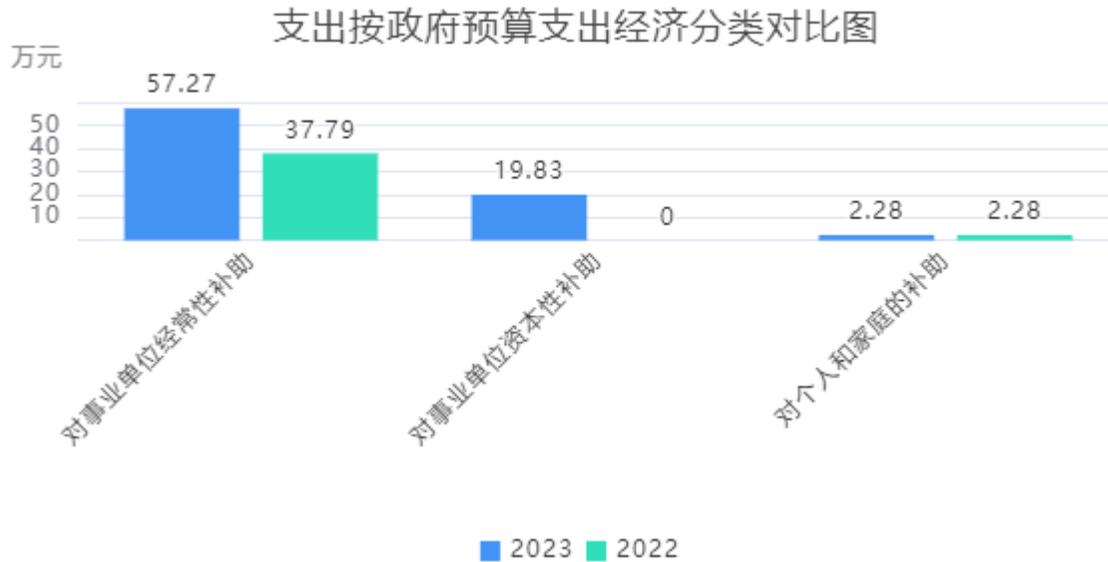
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出79.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57.27万元，较上年增加19.48万元，增长51.55%，增长的主要原因是：2022年绩效工资改革，绩效工资增加，2023年工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）19.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校因屋顶漏雨导致屋内电线电路严重受损，多间房屋无法正常使用，为了保证房屋和人员安全，财政批准项目资金用于维修受损电线电路；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年无增减。



#### （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。

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共19.83万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算19.83万元。

## 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79.37万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市物资职工中等专业学校

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		
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	是	不涉及
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：西安市物资职工中等专业学校

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	2,693,956.93	一、部门预算	2,693,956.93	一、部门预算	2,693,956.93	一、部门预算	2,693,956.93
1、财政拨款	793,761.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,495,681.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	793,761.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,047,245.93	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、国防支出		(2)商品和服务支出	422,900.00	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	25,536.00	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	2,401,464.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,470,145.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,275.00	6、对事业单位资本性补助	198,275.00
3、事业收入	1,900,195.81	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	192,662.40	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	25,536.00
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	198,275.00		
		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	99,830.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,693,956.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,693,956.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,693,956.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,693,956.93</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,693,956.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,693,956.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,693,956.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,693,956.93</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市物资职工中等专业学校

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	2,693,956.93	793,761.12			1,900,195.81							
275	西安市物资总公司	2,693,956.93	793,761.12			1,900,195.81							
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,693,956.93	793,761.12			1,900,195.81							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市物资职工中等专业学校

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,693,956.93	793,761.12			1,900,195.81					
275	西安市物资总公司	2,693,956.93	793,761.12			1,900,195.81					
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,693,956.93	793,761.12			1,900,195.81					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市物资职工中等专业学校

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	793,761.12	一、财政拨款	793,761.12	一、财政拨款	793,761.12	一、财政拨款	793,761.12
1、一般公共预算拨款	793,761.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	595,486.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	572,710.12	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		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	22,776.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	615,836.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	572,710.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,275.00	6、对事业单位资本性补助	198,275.00
		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	118,616.16	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	22,776.00
		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	198,275.00		
		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	59,308.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	793,761.12	<b>本年支出合计</b>	793,761.12	<b>本年支出合计</b>	793,761.12	<b>本年支出合计</b>	793,761.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	793,761.12	<b>支出总计</b>	793,761.12	<b>支出总计</b>	793,761.12	<b>支出总计</b>	793,761.12

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：西安市物资职工中等专业学校

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	793,761.12	595,486.12		198,275.00	
205	教育支出	615,836.88	417,561.88		198,275.00	
20504	成人教育	615,836.88	417,561.88		198,275.00	
2050402	成人中等教育	615,836.88	417,561.88		198,275.00	
208	社会保障和就业支出	118,616.16	118,616.16			
20805	行政事业单位养老支出	118,616.16	118,616.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,077.44	79,077.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,538.72	39,538.72			
221	住房保障支出	59,308.08	59,308.08			
22102	住房改革支出	59,308.08	59,308.08			
2210201	住房公积金	59,308.08	59,308.08			

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：西安市物资职工中等专业学校

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	793,761.12	595,486.12		198,275.00	
301	工资福利支出			572,710.12	572,710.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,234.00	180,234.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,760.00	34,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,600.00	177,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,077.44	79,077.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,538.72	39,538.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	591.88	591.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,308.08	59,308.08			
303	对个人和家庭的补助			22,776.00	22,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,504.00	21,504.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00			
310	资本性支出			198,275.00			198,275.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	198,275.00			198,275.00	

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：西安市物资职工中等专业学校

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	595,486.12	595,486.12		
205	教育支出	417,561.88	417,561.88		
20504	成人教育	417,561.88	417,561.88		
2050402	成人中等教育	417,561.88	417,561.88		
208	社会保障和就业支出	118,616.16	118,616.16		
20805	行政事业单位养老支出	118,616.16	118,616.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,077.44	79,077.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,538.72	39,538.72		
221	住房保障支出	59,308.08	59,308.08		
22102	住房改革支出	59,308.08	59,308.08		
2210201	住房公积金	59,308.08	59,308.08		

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：西安市物资职工中等专业学校

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	595,486.12	595,486.12		
301	工资福利支出			572,710.12	572,710.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,234.00	180,234.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,760.00	34,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,600.00	177,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,077.44	79,077.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,538.72	39,538.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	591.88	591.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,308.08	59,308.08		
303	对个人和家庭的补助			22,776.00	22,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,504.00	21,504.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市物资职工中等专业学校

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：西安市物资职工中等专业学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	198,275.00	
275	西安市物资总公司	198,275.00	
275002	西安市物资职工中等专业学校	198,275.00	
	专用项目	198,275.00	
	其他履职尽责专项业务费	198,275.00	
	学校线路改造维修	198,275.00	

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：西安市物资职工中等专业学校

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										198,275.00	
205	04	02	2	差额				1,100						198,275.00	
205	04	02	275002	西安市物资职工中等专业学校				1,100						198,275.00	
205	04	02		学校线路改造维修	B08修缮工程			1,100	310	06	506	01		198,275.00	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校线路改造维修			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.83	
		其中:财政拨款		19.83	
		其他资金			
总体目标	目标:通过对我校线路进行维修改造,从而保证我校校舍的正常使用,避免安全事故的发生。				
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	维修面积	1100平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	计划工期	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	项目成本	19.83万元	
	效益指标	经济效益指标	办学收入增加	5万元	
		社会效益指标	学员合格率	>90%	
		可持续影响指标	校舍正常使用时间	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市物资职工中等专业学校			
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
	学历教育	完成中专技校学历教学	221.67	59.54	162.13
	技能培训	完成技能培训工作开展	27.90		27.90
	线路改造	完成电路维修改造工作	19.82	19.82	
金额合计			269.39	79.36	190.03
年度 总体 目标	根据学校年度任务做好2023年中专技校学历教育及各类技能培训工作，对学校校舍电线电缆进行维修改造。				
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	学历教学学员人数		400人
			技能培训学员人数		300人
			电路维修改造面积		1100平方米
		质量指标	学员合格率		>90%
			培训学员合格率		>90%
			维修验收合格率		=100%
		时效指标	开展教学时间		2023年1月1日-2023年12月31日
			开展培训时间		2023年1月1日-2023年12月31日
			计划工期		2023年1月1日-2023年12月31日
	成本指标	教学成本		221.67万元	
		培训成本		27.90万元	
		维修成本		19.83万元	
	效益指标	经济效益 指标	学历教育办学收入		>50万元
			培训补贴收入		>30万元
办学收入增加			5万元		
可持续影响 指标		项目可持续时间		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		>95%	

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:				