

西安市技工学校服务中心
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

（一）主要职责

负责西安市技工院校教学研究、教学督导、教材建设等工作；承担招生、就业实习等事务性工作；承办学生资助、教师队伍建设等相关事务；完成市人社局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设三个科室：综合管理科、建设发展科、指导服务科。

二、工作任务

1. 强化队伍，加强中心内部建设。

2. 做好《手册》的后半篇文章，开展包括校长、教学管理人员、学生管理人员等在内各级各类培训，提高技工院校的办学水平。

3. 高度重视意识形态工作，切实加强领导、强化监督、狠抓落实，继续坚持把强化理论武装、夯实思想基础作为意识形态工作的重点。

4. 做好2024年春季、秋季免学费国家助学金，以及国家奖学金学生资助工作，进一步促进各技工

院校资助管理制度，规范工作流程，强化资金监管，确保资助政策全面正确落实。

5. 开展技工院校职业技能大赛。

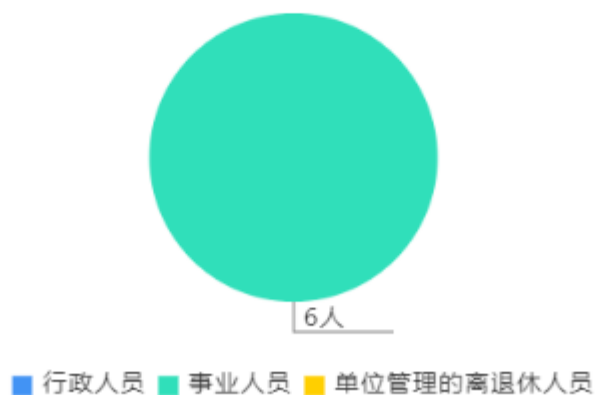
6. 加强技工院校安全管理工作。定期开展重大事故隐患专项排查整治，加强摸底检查，夯实工作基础。

7. 积极配合职业能力建设处做好第一技师学院筹备工作。对接协调自然资源和规划、发展改革、财政等部门相关细则，落实地块确定、详细规划、制定可行性报告、立项等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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2,775.85万元，其中：一般公共预算拨款2,775.85万元，较上年增加2,710.85万元，增长4170.54%，

增长的主要原因是：新增免学费助学金市配套资金；本单位2024年预算支出2,775.85万元，其中：一般公共预算拨款2,775.85万元，较上年增加2,710.85万元，增长4170.54%，增长的主要原因是：新增免学费助学金市配套资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,775.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,775.85万元，较上年增加2,710.85万元，增长4170.54%，增长的主要原因是：新增免学费助学金市配套资金；本单位2024年财政拨款支出2,775.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,775.85万元，较上年增加2,710.85万元，增长4170.54%，增长的主要原因是：新增免学费助学金市配套资金。

（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2,775.85万元，较上年增加2,710.85万元，增长4170.54%，增长的主要原因是：新增免学费助学金市配套资金。

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2,775.85万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）27.00万元，较上年减少38.00万元，下

降58.46%，下降的主要原因是：上一年度《实用手册》《内控手册》项目完成，不再填列；

(2) 技校教育（2050303）2,720.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算；

(8) 住房公积金（2210201）7.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算。

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2,775.85万元，其中：

商品和服务支出（302）2,550.10万元，较上年增加2,495.49万元，增长4569.66%，增长的主要原因是：新增免学费助学金市配套资金；

资本性支出（310）3.57万元，较上年减少6.82万元，下降65.64%，下降的主要原因是：办公家具购买数量减少；

工资福利支出（301）100.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算；

对个人和家庭的补助（303）121.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算。

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

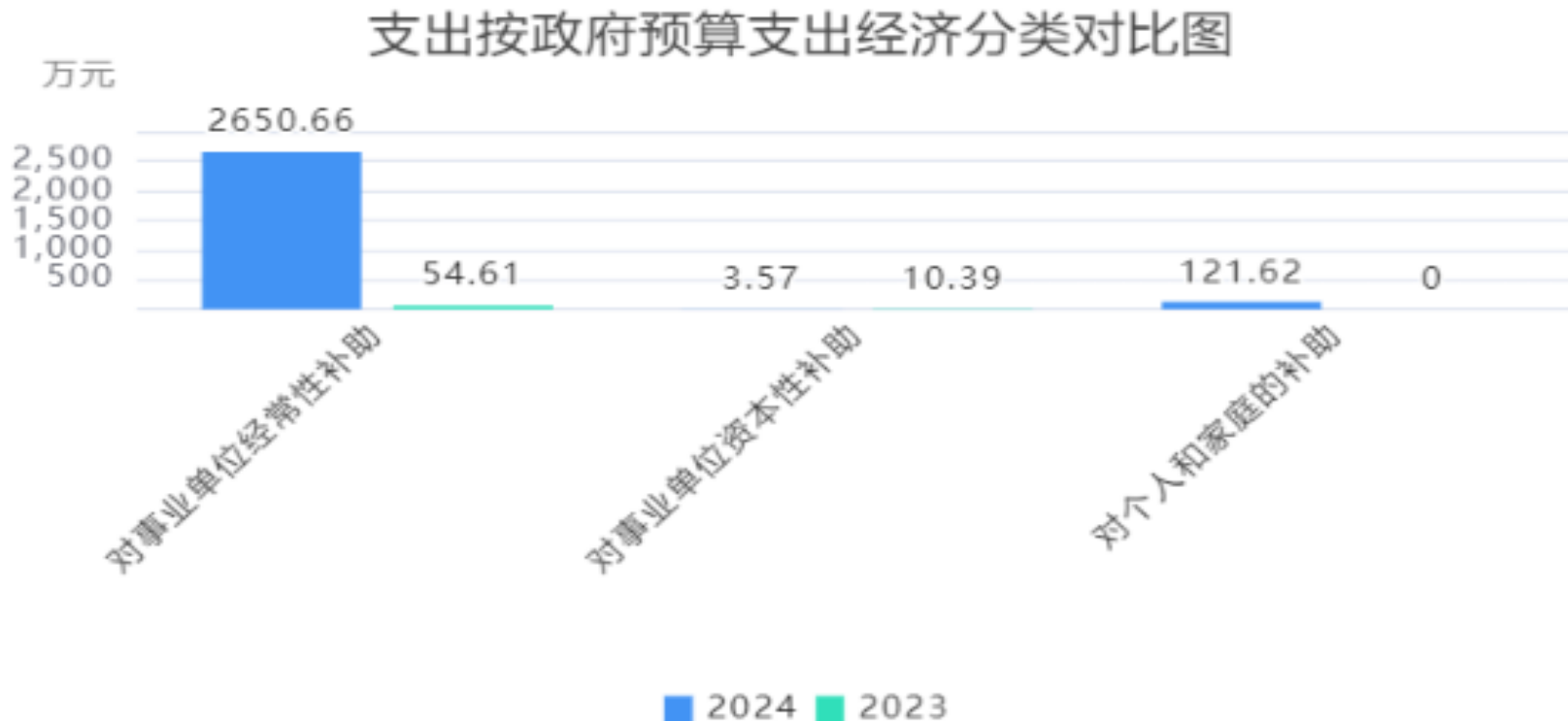
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,775.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,650.66万元，较上年增加2,596.05万元，增长4753.81%，增长的主要原因是：新增免学费助学金市配套资金；

对事业单位资本性补助（506）3.57万元，较上年减少6.82万元，下降65.64%，下降的主要原因

是：办公家具购买数量减少；

对个人和家庭的补助（509）121.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算。



（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。

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0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

2024年当年本单位政府采购预算共22.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.75万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,775.85万元，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6.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年年初无预算。

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：西安市技工学校服务中心

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	是	不涉及
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：西安市技工学校服务中心

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	27,758,536.57	一、部门预算	27,758,536.57	一、部门预算	27,758,536.57	一、部门预算	27,758,536.57
1、财政拨款	27,758,536.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,088,536.57	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,758,536.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,005,614.13	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	66,722.44	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	16,200.00	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	27,208,106.68	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,506,636.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,670,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,700.00
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	429,275.85	(2) 商品和服务支出	25,434,300.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,216,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,929.65	(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	35,700.00		
		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	79,224.39				
		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	27,758,536.57	本年支出合计	27,758,536.57	本年支出合计	27,758,536.57	本年支出合计	27,758,536.57
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	27,758,536.57	支出总计	27,758,536.57	支出总计	27,758,536.57	支出总计	27,758,536.57

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市技工学校服务中心

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	27,758,536.57	一、财政拨款	27,758,536.57	一、财政拨款	27,758,536.57	一、财政拨款	27,758,536.57
1、一般公共预算拨款	27,758,536.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,088,536.57	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	1,005,614.13	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	66,722.44	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	16,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,208,106.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,506,636.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,670,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,700.00
		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	429,275.85	(2)商品和服务支出	25,434,300.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,216,200.00
		10、卫生健康支出	41,929.65	(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	35,700.00		
		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	79,224.39				
		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	27,758,536.57	本年支出合计	27,758,536.57	本年支出合计	27,758,536.57	本年支出合计	27,758,536.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,758,536.57	支出总计	27,758,536.57	支出总计	27,758,536.57	支出总计	27,758,536.57

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：西安市技工学校服务中心

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	27,758,536.57	1,021,814.13	66,722.44	26,670,000.00	
205	教育支出	27,208,106.68	741,384.24	66,722.44	26,400,000.00	
20503	职业教育	27,208,106.68	741,384.24	66,722.44	26,400,000.00	
2050303	技校教育	27,208,106.68	741,384.24	66,722.44	26,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	429,275.85	159,275.85		270,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	270,000.00			270,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270,000.00			270,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	158,448.78	158,448.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,632.53	105,632.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,816.25	52,816.25			
20899	其他社会保障和就业支出	827.07	827.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	827.07	827.07			
210	卫生健康支出	41,929.65	41,929.65			
21011	行政事业单位医疗	41,929.65	41,929.65			
2101102	事业单位医疗	31,591.24	31,591.24			
2101103	公务员医疗补助	10,338.41	10,338.41			
221	住房保障支出	79,224.39	79,224.39			
22102	住房改革支出	79,224.39	79,224.39			
2210201	住房公积金	79,224.39	79,224.39			

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：西安市技工学校服务中心

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	27,758,536.57	1,021,814.13	66,722.44	26,670,000.00	
301	工资福利支出			1,005,614.13	1,005,614.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252,289.80	252,289.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,294.36	99,294.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,632.53	105,632.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,816.25	52,816.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,591.24	31,591.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,338.41	10,338.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	827.07	827.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,224.39	79,224.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			25,501,022.44		66,722.44	25,434,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,320.00		24,320.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,800.00			6,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	227,500.00			227,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,922.44		7,922.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,480.00		30,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,200,000.00			25,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,216,200.00	16,200.00		1,200,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,200,000.00			1,200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,200.00	16,200.00			
310	资本性支出			35,700.00			35,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,700.00			35,700.00	

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：西安市技工学校服务中心

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	1,088,536.57	1,021,814.13	66,722.44	
205	教育支出	808,106.68	741,384.24	66,722.44	
20503	职业教育	808,106.68	741,384.24	66,722.44	
2050303	技校教育	808,106.68	741,384.24	66,722.44	
208	社会保障和就业支出	159,275.85	159,275.85		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	158,448.78	158,448.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,632.53	105,632.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,816.25	52,816.25		
20899	其他社会保障和就业支出	827.07	827.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	827.07	827.07		
210	卫生健康支出	41,929.65	41,929.65		
21011	行政事业单位医疗	41,929.65	41,929.65		
2101102	事业单位医疗	31,591.24	31,591.24		
2101103	公务员医疗补助	10,338.41	10,338.41		
221	住房保障支出	79,224.39	79,224.39		
22102	住房改革支出	79,224.39	79,224.39		
2210201	住房公积金	79,224.39	79,224.39		

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：西安市技工学校服务中心

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	1,088,536.57	1,021,814.13	66,722.44	
301	工资福利支出			1,005,614.13	1,005,614.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252,289.80	252,289.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,294.36	99,294.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,632.53	105,632.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,816.25	52,816.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,591.24	31,591.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,338.41	10,338.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	827.07	827.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,224.39	79,224.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			66,722.44		66,722.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,320.00		24,320.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	7,922.44		7,922.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,480.00		30,480.00	
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			16,200.00	16,200.00		
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	16,200.00	16,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市技工学校服务中心

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：西安市技工学校服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,670,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	26,670,000.00	
242014	西安市技工学校服务中心	26,670,000.00	
	专用项目	26,670,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	26,670,000.00	
	2024年技工院校免学费助学金市配套资金	26,400,000.00	
	西安市技工院校办学水平提升项目	270,000.00	

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：西安市技工学校服务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						227,500.00	
208	01	99	1	全额				2						227,500.00	
208	01	99	242014	西安市技工学校服务中心				2						227,500.00	
208	01	99		西安市技工院校办学水平提升项目		次		2	302	27	505	2		227,500.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市技工院校办学水平提升			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 做好西安市促进职业技能培训地方法规立法起草工作, 通过督导检查、培训提高技工院校领导管理水平和学校教育教学能力, 规范技工院校免学费助学金申报发放和管理工作。</p> <p>目标2: 进一步规范、完善、提升我市职业技能培训, 规范技工院校免学费助学金申报发放和管理工作。</p>				
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	被审计学校数量	≥25所	
			参加培训学校数	≥25所	
		质量指标	培训覆盖率	100%	
		时效指标	培训工作完成时限	2024年7-9月	
		成本指标	高级职称专家劳务费支出标准	≤2000元/人·天	
	效益指标	社会效益指标	免学费助学金管理	进一步规范	
		可持续影响指标	工作人员专业水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技工院校学生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年技工院校免学费、助学金市配套资金			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2640		
		其中:财政拨款	2640		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 按照省人社厅有关通知要求, 每学期对全市技工院校符合条件的学生给予免学费助学金资金补助。</p> <p>目标2: 完成2024年春秋两学期技工院校免学费助学金申报核拨资金工作。</p>				
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	每学期申报免学费人数	≥17000人	
			每学期申报助学金人数	≥5000人	
			免学费和助学金申报学校数量	≥20所	
		质量指标	免学费助学金资金到位率	100%	
		成本指标	发放免学费档位	1300元/学期/人 1400元/学期/人 1800元/学期/人	
			发放助学金档位	750元/学期/人 1250元/学期/人	
	效益指标	社会效益指标	发放免学费助学金影响力	有所提升	
		可持续影响指标	发放免学费助学金对学生的助学效果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取免学费助学金的技工院校学生满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市技工学校服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	技工院校免学费助学金市配套资金	发放免学费助学金	2640	2640	
	西安市技工院校办学水平提升项目	规范技工院校免学费助学金申报发放和管理工作	27	27	
	人员经费基本支出	保工资保运转	108.85	108.85	
	金额合计		2775.85	2775.85	
	年度总体目标				
按照省人社厅有关通知要求，每学期对全市技工院校符合条件的学生给予免学费助学金资助资金补助，资金由中、省、市三级财政配套。完成2024年春秋两学期技工院校免学费助学金申报资金工作。进一步规范、完善、提升我市职业技能培训工作，规范技工院校免学费助学金申报发放和管理工作。					
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	每学期申报免学费人数	≥15000人	
			每学期申报助学金人数	≥5000人	
		质量指标	资金按时完成率	≥60%	
		时效指标	免学费助学金发放完成时间	12月前	
		成本指标	发放助学金档位	750元/学期/人， 1250元/学期/人。	
	发放免学费档位		1300元/学期/人， 1400元/学期/人， 1800元/学期/人。		
	效益指标	社会效益指标	发放免学费助学金影响力	有所提升	
		可持续影响指标	发放免学费助学金对学生的助学效果	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技工院校学生满意度	≥90%	

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	
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			
		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			