

陕西省城市经济学校  
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

### （一）主要职责

本单位是一所省属全日制公办中等职业学校。始建于1982年，2009年为加快陕西省残疾人职业教育的发展步伐，经省政府批准，学校整体划归陕西省残疾人联合会管理。学校占地面积近30亩，建筑面积3.8万平方米。学校针对听障、视障、肢体功能障碍和轻度智力障碍的学生开展职业技能学历教育，目前开设了计算机应用、计算机平面设计、工艺美术、服装设计与工艺、中医康复技术、中医养生保健及中餐烹饪与营养膳食（中西面点方向）等专业，已向社会输送残疾毕业生2300余人。同时学校还面向全省听力言语、视力及肢体残疾人开展以电子商务、保健按摩、计算机应用、手工艺制作、手语翻译等项目为主的十大类近20个工种的中、高级职业技能和实用技术的培训工作。近年来，学校先后完成了9000余名残疾人就业培训任务，更好的提升残疾人职业技能，促进残疾人就业创业，受到了参培学员的一致好评。

### （二）内设机构

本单位下设办公室、党群办公室、人事科（考核办公室）、教务科、教学督导办公室（教学诊改和质量控制办公室）、校企

合作办公室、公共基础教研室、专业教研室、财务科、招生就业办公室、学生科（团委）、培训科、网络信息办公室、公寓保卫科、后勤保障科十五个科室。

## 二、工作任务

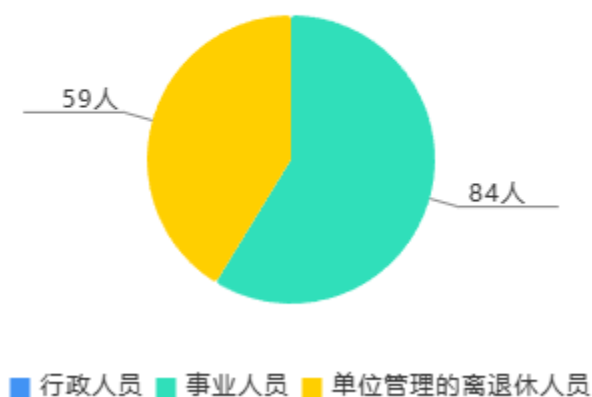
2024年，将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，中、省残联八代会精神，立足于残疾人职业教育岗位，奉献于残疾人职业教育事业，服务于特殊教育群体，助推我省残疾人职业教育实现高质量发展。重点做好以下六项任务：一是突出政治引领，将学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话、中省残联八代会精神作为重要政治任务，与深入推进主题教育成果转化结合起来，与《“十四五”残疾人保障和发展规划》《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》落实结合起来，指导并引领学校特殊教育发展创新。二是着力提高教育质量、落实立德树人根本任务。举办“职教活动周”“红五月技能竞赛”、信息化教学设计与说课比赛、微课程比赛，推荐优秀师生参加省上乃至全国的同类大赛，争取优良成绩。三是加强师资队伍建设，推进德育工作。加大师资培训力度，鼓励教师参加各类师资培养，开展教研交流、研讨、讲座等，着力提升教师队伍水平。开展形式多样的德育活动，全面提升学生的综合素质。四是多措并举，推进招生就业和培训工作。加强招生规范管理，确保完成招生任务。拓展实习就业企业，促进残疾人平等就业。开展残疾人职业技能培训，促进残疾人创业、就业和增收。五是增强办学活力，强化服

务能力。明确学校办学方向，突出学校办学特色，助力乡村振兴，持续做好校务公开工作。六是创建平安校园，确保学校安全稳定。加强教育，进一步提高安全防范能力。全面深入排查安全隐患，紧盯师生健康、消防等安全治理领域，开展专项行动，努力建设平安校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的离退休人员59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2024年预算收入2,665.68万元，其中：一般公共

预算拨款2,640.68万元、使用非财政拨款结余15.00万元、其他收入10.00万元，较上年减少243.52万元，下降8.37%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款增加21.48万元、其他收入减少10万元、用事业基金弥补收支差额减少5万元、政府性基金拨款减少250万元；本单位2024年预算支出2,665.68万元，其中：一般公共预算拨款2,640.68万元、其他收入25.00万元，较上年减少243.52万元，下降8.37%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款增加21.48万元、其他收入减少10万元、用事业基金弥补收支差额减少5万元、政府性基金拨款减少250万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,640.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,640.68万元，较上年减少228.52万元，下降7.96%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加21.48万元，政府性基金拨款支出减少250万元；本单位2024年财政拨款支出2,640.68万元，其中：一般公共预算拨款支出2,640.68万元，较上年减少228.52万元，下降7.96%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加21.48万元，政府性基金拨款支出减少250万元。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,640.68万元，较上年增加21.48万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经

费和公用经费支出增加16.48万元，学校中高级残疾人职业技能培训项目增加5万元。

## （二）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2,640.68万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,081.89万元，较上年减少15.65万元，下降1.43%，下降的主要原因是：人员经费支出减少69.58万元、公用经费支出增加53.93万元；

（2）培训支出（2050803）44.94万元，较上年增加4.67万元，增长11.60%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加4.67万元；

（3）事业单位离退休（2080502）4.86万元，较上年增加0.18万元，增长3.85%，增长的主要原因是：公用经费支出增加0.18万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.87万元，较上年增加2.40万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员经费支出增加2.40万元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.18万元，较上年增加16.14万元，增长67.14%，增长的主要原因是：人员经费支出增加16.14万元；

（6）其他残疾人事业支出（2081199）1,200.06万元，较上年增加0.33万元，增长0.03%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加0.33万元；

(7) 行政单位医疗（2101101）56.38万元，较上年增加6.99万元，增长14.16%，增长的主要原因是：人员经费支出增加6.99万元；

(8) 住房公积金（2210201）89.15万元，较上年增加2.08万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员经费支出增加2.08万元；

(9) 购房补贴（2210203）4.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出功能科目填报的是中等职业教育（2050302）。

### （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

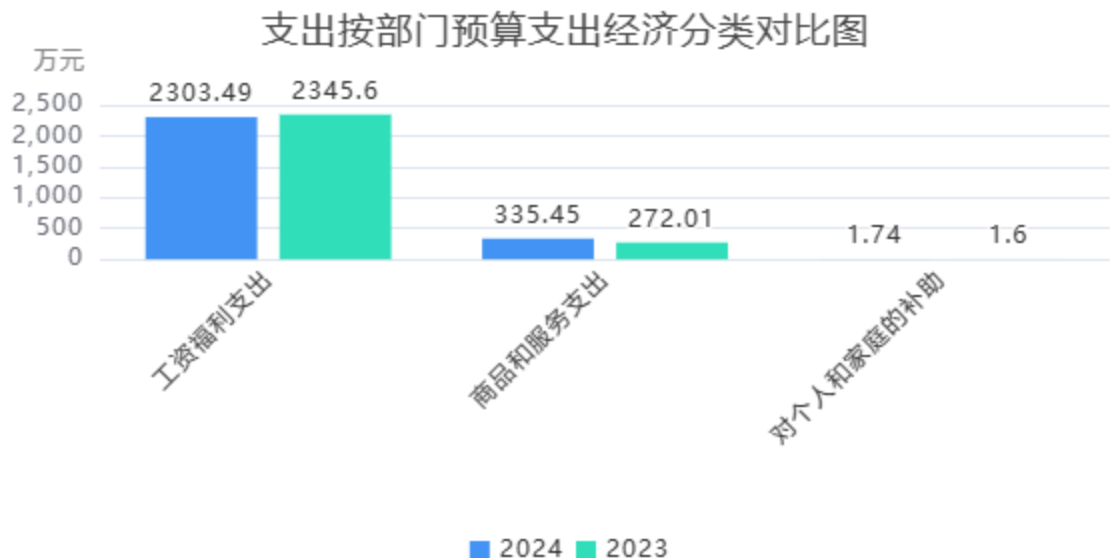
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,640.68万元，其中：

工资福利支出（301）2,303.49万元，较上年减少42.10万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员经费支出减少42.02万元，专项业务经费支出减少0.08万元；

商品和服务支出（302）335.45万元，较上年增加63.44万元，增长23.32%，增长的主要原因是：人员经费支出增加4.25万元，公用经费支出增加54.11万元，专项业务经费支出增加5.08万元；

对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年增加0.14万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员经费支出增加0.14万元。



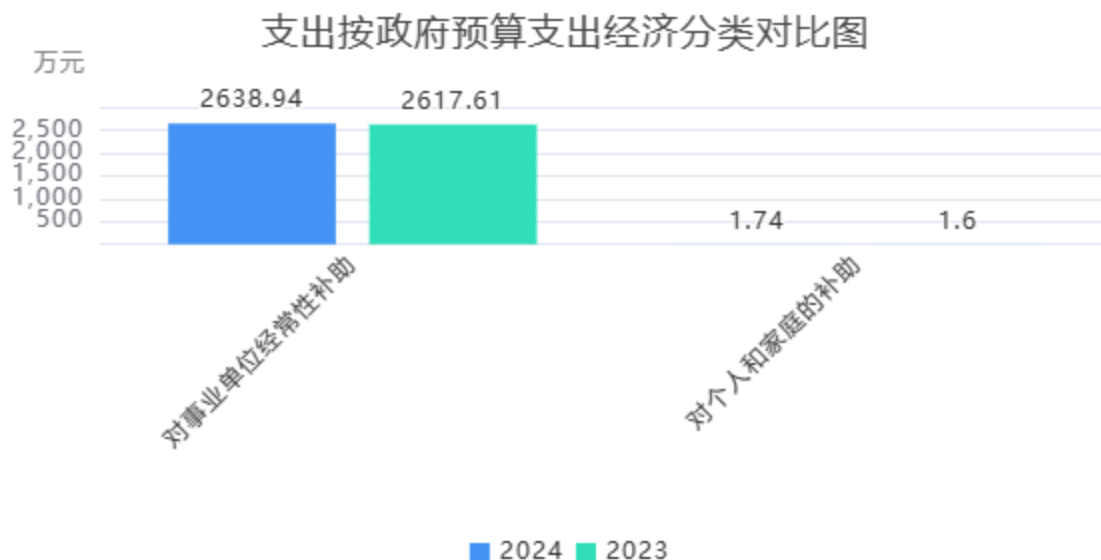


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,640.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,638.94万元，较上年增加21.33万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员经费支出减少37.78万元，公用经费支出增加54.11万元，专项业务经费支出增加5万元；

对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年增加0.14万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员经费支出增加0.14万元。



## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.90万元，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0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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44.94万元，较上年增加4.67万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员成本增长。

## 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	2024年残疾人中高级职业技能培训（师资费）	2024-12-30	60	44.94	

## 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4辆，单价20万元以上的设备22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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

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2,640.68万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排146.20万元，较上年增加54.11万元，增长58.76%，增长的主要原因是：人员经费支出减少，公用经费支出增加。

## 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。

十五、专项业务经费：包含本单位残疾人就业保障金项目。2024年残疾人就业保障金项目包含2024年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训395万元、2024年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴850万元。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	未安排预算
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	是	未安排预算
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：陕西省城市经济学校

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	26,506,800.24	一、部门预算	26,656,800.24	一、部门预算	26,656,800.24	一、部门预算	26,656,800.24
1、财政拨款	26,406,800.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,206,800.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,406,800.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,184,949.55	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	2,004,450.69	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	17,400.00	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	11,518,320.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,639,400.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,000.00	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	13,639,712.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	17,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	563,813.55	(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	100,000.00	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			
		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	934,954.00				
		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>26,506,800.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,656,800.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,656,800.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,656,800.24</b>
使用非财政拨款结余	150,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>26,656,800.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,656,800.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,656,800.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,656,800.24</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	使用非财政拨款结余	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	26,656,800.24	26,406,800.24						150,000.00			100,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	26,656,800.24	26,406,800.24						150,000.00			100,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	26,656,800.24	26,406,800.24						150,000.00			100,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	26,656,800.24	26,406,800.24							250,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	26,656,800.24	26,406,800.24							250,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	26,656,800.24	26,406,800.24							250,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省城市经济学校

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	26,406,800.24	一、财政拨款	26,406,800.24	一、财政拨款	26,406,800.24	一、财政拨款	26,406,800.24
1、一般公共预算拨款	26,406,800.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,956,800.24	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	12,034,949.55	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	1,904,450.69	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	17,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,268,320.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,389,400.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,639,712.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	17,400.00
		10、卫生健康支出	563,813.55	(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			
		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	934,954.00				
		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>	26,406,800.24	<b>本年支出合计</b>	26,406,800.24	<b>本年支出合计</b>	26,406,800.24	<b>本年支出合计</b>	26,406,800.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,406,800.24	<b>支出总计</b>	26,406,800.24	<b>支出总计</b>	26,406,800.24	<b>支出总计</b>	26,406,800.24

## 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：陕西省城市经济学校

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	26,406,800.24	12,494,800.24	1,462,000.00	12,450,000.00	
205	教育支出	11,268,320.69	9,405,520.69	1,413,400.00	449,400.00	
20503	职业教育	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00		
2050302	中等职业教育	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00		
20508	进修及培训	449,400.00			449,400.00	
2050803	培训支出	449,400.00			449,400.00	
208	社会保障和就业支出	13,639,712.00	1,590,512.00	48,600.00	12,000,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,639,112.00	1,590,512.00	48,600.00		
2080502	事业单位离退休	48,600.00		48,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,712.00	1,188,712.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401,800.00	401,800.00			
20811	残疾人事业	12,000,600.00			12,000,600.00	
2081199	其他残疾人事业支出	12,000,600.00			12,000,600.00	
210	卫生健康支出	563,813.55	563,813.55			
21011	行政事业单位医疗	563,813.55	563,813.55			
2101101	行政单位医疗	563,813.55	563,813.55			
221	住房保障支出	934,954.00	934,954.00			
22102	住房改革支出	934,954.00	934,954.00			
2210201	住房公积金	891,534.00	891,534.00			
2210203	购房补贴	43,420.00	43,420.00			

## 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：陕西省城市经济学校

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	26,406,800.24	12,494,800.24	1,462,000.00	12,450,000.00	
301	工资福利支出			23,034,949.55	12,034,949.55		11,000,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,458,252.40	6,458,252.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,420.00	263,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	971,197.60	971,197.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,188,712.00	1,188,712.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401,800.00	401,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563,813.55	563,813.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	891,534.00	891,534.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,296,220.00	1,296,220.00		11,000,000.00	
302	商品和服务支出			3,354,450.69	442,450.69	1,462,000.00	1,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	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	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	449,400.00			449,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	225,846.07		225,846.07		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	442,450.69	442,450.69			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,372,753.93		412,153.93	960,600.00	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00			



### 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：陕西省城市经济学校

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	13,956,800.24	12,494,800.24	1,462,000.00	
205	教育支出	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00	
20503	职业教育	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00	
2050302	中等职业教育	10,818,920.69	9,405,520.69	1,413,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,639,112.00	1,590,512.00	48,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,639,112.00	1,590,512.00	48,600.00	
2080502	事业单位离退休	48,600.00		48,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,712.00	1,188,712.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401,800.00	401,800.00		
210	卫生健康支出	563,813.55	563,813.55		
21011	行政事业单位医疗	563,813.55	563,813.55		
2101101	行政单位医疗	563,813.55	563,813.55		
221	住房保障支出	934,954.00	934,954.00		
22102	住房改革支出	934,954.00	934,954.00		
2210201	住房公积金	891,534.00	891,534.00		
2210203	购房补贴	43,420.00	43,420.00		

## 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：陕西省城市经济学校

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	13,956,800.24	12,494,800.24	1,462,000.00	
301	工资福利支出			12,034,949.55	12,034,949.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,458,252.40	6,458,252.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,420.00	263,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	971,197.60	971,197.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,188,712.00	1,188,712.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401,800.00	401,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563,813.55	563,813.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	891,534.00	891,534.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,296,220.00	1,296,220.00		
302	商品和服务支出			1,904,450.69	442,450.69	1,462,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	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	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	225,846.07		225,846.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	442,450.69	442,450.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	412,153.93		412,153.93	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省城市经济学校

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省城市经济学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,450,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	12,450,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	12,450,000.00	
	专用项目	12,450,000.00	
-	专用项目	12,450,000.00	
	2024年残疾人中等职业教育办学补贴项目	8,500,000.00	陕西省城市经济学校2024年拟面向全省招收170名残疾大中专学生（年满15周岁、具初中同等学历生活能够自理的残疾人）。通过三年全日制学习和培养，使残疾人掌握一定专业技能，自主就业创业能力显著增强，通过自食其力、融入社会，为社会全面发展建设做出自己应有的贡献。
	2024年中高级残疾人职业技能培训项目	3,950,000.00	陕西省城市经济学校2024年面向全省招收600名有就业愿望和培训需求，有生活自理能力的肢体、视力、听力言语残疾人及在校毕业年度学生免费参加各类线上线下中、高级残疾人职业技能和实用技术人才培训工作。通过培训使残疾人掌握就业技能，提升技能等级，帮助残疾人更好的就业创业。

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：陕西省城市经济学校

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			
			合计											



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省城市经济学校2024年专项业务经费			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1245	
		其中: 财政拨款		1245	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2024年陕西省城市经济学校残疾人中高级职业技能培训 395万元 目标2: 2023年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴 850万元				
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	学历教育开设专业	≥9个	
			全年完成学历教育教学计划	40个教学周	
			残疾人技能培训期数	≥20期	
			残疾人技能培训人数	≥600人	
		质量指标	大中专毕业生毕业率	≥95%	
			当年毕业生一次性就业率	75%	
			接受培训残疾人合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	残疾人中高级职业技能培训	≤0.66万元/人	
	学历教育开设九个专业		≤11.1万元/专业		
	大中专教育人数		≤1.5万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人融入社会、受教育人数	≥500人	
			参与培训报名城乡残疾人数	≥600人	
		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	接受就业培训残疾人满意度	≥70%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省城市经济学校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务一、人员及公用经费	维持学校正常办公、教学运转	1395.68	1395.68	0
	任务二、残疾人中等职业教育办学补贴项目	确保在校500名残疾学生接受高质量职业教育，取得大中专文凭，掌握一技之长。通过支持中职特殊教育，逐渐缩小与普通教育的差距，使残疾毕业生更好的融入社会，参与社会。	850	850	0
	任务三、残疾人中高级职业技能培训项目	帮助600名有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训。全年计划开展培训不少于20期。提升残疾人技能水平，增强残疾人就业能力，实现较为稳定的就业创业。	395	395	0
金额合计			2640.68	2640.68	0
年度总体目标	任务一、维持学校正常办公、教学运转 任务二、确保在校500名残疾学生接受高质量职业教育，取得大中专文凭，掌握一技之长。通过支持中职特殊教育，逐渐缩小与普通教育的差距，使残疾毕业生更好的融入社会，参与社会。 任务三、帮助600名有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训。全年计划开展培训不少于20期。提升残疾人技能水平，增强残疾人就业能力，实现较为稳定的就业创业。				
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	学历教育开设专业		≥9个
			全年完成学历教育教学计划		40个教学周
			残疾人技能培训期数		≥20期
			残疾人技能培训人数		≥600人
		质量指标	大中专毕业生毕业率		≥95%
			当年毕业生一次性就业率		75%
			接受培训残疾人合格率		≥90%
	时效指标	完成时间		2024年12月	
	成本指标	残疾人中高级职业技能培训		≤0.66万元/人	
		学历教育开设九个专业		≤11.1万元/专业	
		大中专教育人数		≤1.5万元/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	残疾人融入社会、受教育人数		≥500人
参与培训报名城乡残疾人数			≥600人		
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象	接受就业培训残疾人满意度		≥70%	



表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省城市经济学校2024年专项资金			
主管部门		陕西省残疾人联合会		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			
	效益指标	质量指标			
	效益指标	时效指标			
效益指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
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				

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。