

西安市工读学校  
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

西安市工读学校是全日制义务段特殊教育学校，主要职责：接收有不良行为和轻微违法犯罪未成年人进行教育矫治，使之成为合格公民，同时开展西安市中小学校外综合实践教育活动。机构设置：校办公室、财务室、教导处、后勤处。

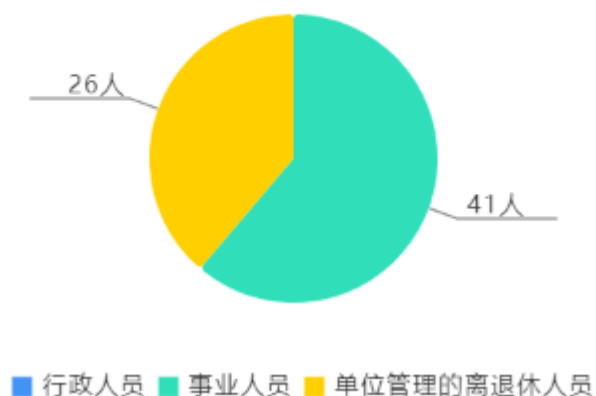
## 二、工作任务

本单位2023年主要工作进一步加强教育教学，接收有不良行为和轻微违法犯罪未成年人进行教育矫治，使之成为合格公民，同时开展学生军训及研学实践活动。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员26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5,558.17万元，其中：一般公共预算拨款1,149.83万元、事业收入772.00万元、上年实户资金余额3,636.34万元，较上年增加3,938.39万元，增长243.14%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；本单位2024年预算支出5,558.17万元，其中：一般公共预算拨款1,149.83万元、事业收入772.00万

元、上年实户资金余额3,636.34万元，较上年增加3,938.39万元，增长243.14%，增长的主要原因是：预算编报口径调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,149.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,149.83万元，较上年减少469.94万元，下降29.01%，下降的主要原因是：根据学校实际情况减少财政专项业务经费；本单位2024年财政拨款支出1,149.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,149.83万元，较上年减少469.94万元，下降29.01%，下降的主要原因是：根据学校实际情况减少财政专项业务经费。

## （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1,149.83万元，较上年减少469.94万元，下降29.01%，下降的主要原因是：根据学校实际情况减少财政专项业务经费。

### 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1,149.83万元，其中：

（1）工读学校教育（2050702）867.69万元，较上年减少468.71万元，下降35.07%，下降的主要原因是：根据学校实际情况减少财政专项业务经费；

(2) 教师进修(2050801) 0.98万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年预算编报功能科目进行调整;

(3) 事业单位离退休(2080502) 5.78万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年预算编报功能科目进行调整;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.13万元, 较上年减少13.02万元, 下降16.66%, 下降的主要原因是: 在职人员数较上年度减少, 缴费减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.56万元, 较上年减少6.51万元, 下降16.66%, 下降的主要原因是: 在职人员数较上年度减少, 缴费减少;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.94万元, 较上年减少0.16万元, 下降14.70%, 下降的主要原因是: 在职人员数较上年度减少, 缴费减少;

(7) 事业单位医疗(2101102) 27.22万元, 较上年减少6.37万元, 下降18.98%, 下降的主要原因是: 在职人员数较上年度减少, 缴费减少;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 8.86万元, 较上年减少2.21万元, 下降19.96%, 下降的主要原因是: 在职人员数较上年度减少, 缴费减少;

(9) 住房公积金(2210201) 94.21万元, 较上年增加15.80万元, 增长20.16%, 增长的主要原因是: 公积金基数进行调整;

(10) 购房补贴(2210203) 46.46万元, 较上年增加6.47万元, 增长16.19%, 增长的主要原因

是：公积金基数进行调整。

### 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

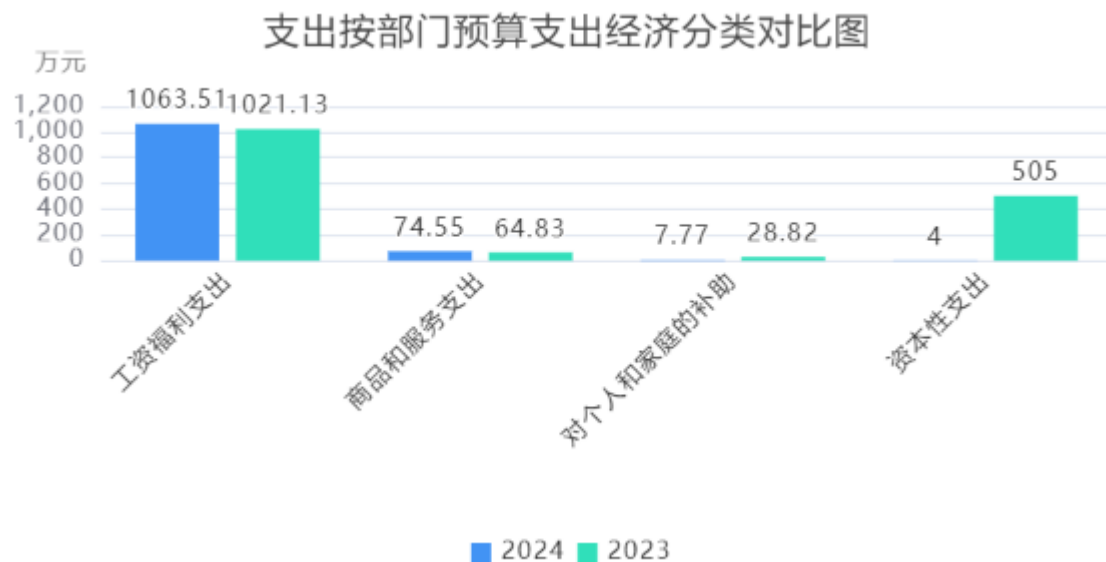
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,149.83万元，其中：

工资福利支出（301）1,063.51万元，较上年增加42.38万元，增长4.15%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加、调整预算功能科目；

商品和服务支出（302）74.55万元，较上年增加9.73万元，增长15.00%，增长的主要原因是：根据实际需要保障学校正常运转；

对个人和家庭的补助（303）7.77万元，较上年减少21.05万元，下降73.03%，下降的主要原因是：本年预算编报功能科目进行调整；

资本性支出（310）4.00万元，较上年减少501.00万元，下降99.21%，下降的主要原因是：根据学校实际情况减少财政专项业务经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

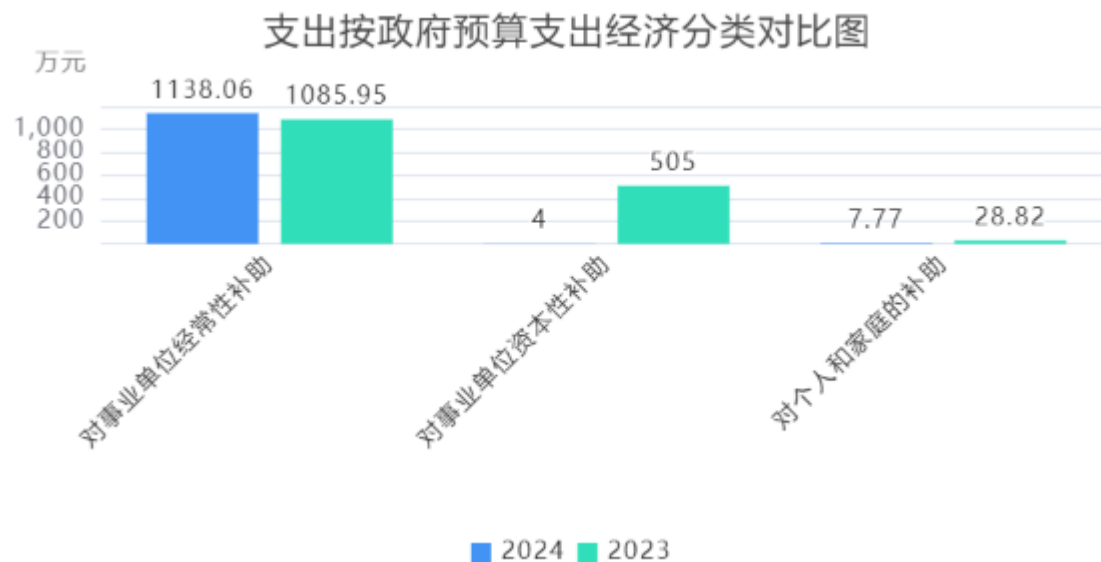
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,149.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,138.06万元，较上年增加52.11万元，增长4.80%，增长的主要原因是：对预算编报功能科目及预算口径进行调整；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少501.00万元，下降99.21%，下降的主要原因是：根据学校实际情况减少财政专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）7.77万元，较上年减少21.05万元，下降73.03%，下降的主要原因是：本年预算编报功能科目进行调整。





#### (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5.00万元，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0.98万元，较上年减少0.02万元，下降1.72%，下降的主要原因是：压减培训支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	203021	西安市工读学校	教师培训	2024年5月-2024年6月	42人	9828	

## 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4辆，单价20万元以上的设备10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1,126.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,099.00万元、政府采购工程类预算27.00万元。

## 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14.43万元，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64.12万元，较上年增加0.30万元，增长0.46%，增长的主要原因是：预算编报口径调整。

## 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：西安市工读学校

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：西安市工读学校

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	19,218,339.80	一、部门预算	55,581,692.95	一、部门预算	55,581,692.95	一、部门预算	55,581,692.95
1、财政拨款	11,498,339.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,354,039.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,498,339.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,635,059.41	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	100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	641,242.35	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	77,738.04	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	52,770,101.22	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,193,954.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,227,653.15	6、对事业单位资本性补助	310,000.00
3、事业收入	7,720,000.00	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	7,720,000.00	8、社会保障和就业支出	1,044,101.22	(2) 商品和服务支出	43,917,653.15	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	77,738.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,729.88	(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	310,000.00		
		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		(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	1,406,760.63				
		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>	19,218,339.80	<b>本年支出合计</b>	55,581,692.95	<b>本年支出合计</b>	55,581,692.95	<b>本年支出合计</b>	55,581,692.95
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	36,363,353.15	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>	55,581,692.95	<b>支出总计</b>	55,581,692.95	<b>支出总计</b>	55,581,692.95	<b>支出总计</b>	55,581,692.95



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市工读学校

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	55,581,692.95	11,498,339.80	100,000.00			7,720,000.00					36,363,353.15	
203	西安市教育局	55,581,692.95	11,498,339.80	100,000.00			7,720,000.00					36,363,353.15	
203021	西安市工读学校	55,581,692.95	11,498,339.80	100,000.00			7,720,000.00					36,363,353.15	

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市工读学校

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	55,581,692.95	11,498,339.80	100,000.00		7,720,000.00			36,363,353.15		
203	西安市教育局	55,581,692.95	11,498,339.80	100,000.00		7,720,000.00			36,363,353.15		
203021	西安市工读学校	55,581,692.95	11,498,339.80	100,000.00		7,720,000.00			36,363,353.15		

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市工读学校

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	11,498,339.80	一、财政拨款	11,498,339.80	一、财政拨款	11,498,339.80	一、财政拨款	11,498,339.80
1、一般公共预算拨款	11,498,339.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,354,039.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,635,059.41	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	641,242.35	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	77,738.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,686,748.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,380,601.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,300.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	1,044,101.22	(2)商品和服务支出	104,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	77,738.04
		10、卫生健康支出	360,729.88	(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	40,000.00		
		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		(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	1,406,760.63				
		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>11,498,339.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,498,339.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,498,339.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,498,339.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,498,339.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,498,339.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,498,339.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,498,339.80</b>

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：西安市工读学校

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	11,498,339.80	10,712,797.45	641,242.35	144,300.00	
205	教育支出	8,686,748.07	7,901,205.72	641,242.35	144,300.00	
20507	特殊教育	8,676,920.07	7,901,205.72	631,414.35	144,300.00	
2050702	工读学校教育	8,676,920.07	7,901,205.72	631,414.35	144,300.00	
20508	进修及培训	9,828.00		9,828.00		
2050801	教师进修	9,828.00		9,828.00		
208	社会保障和就业支出	1,044,101.22	1,044,101.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,034,743.76	1,034,743.76			
2080502	事业单位离退休	57,828.00	57,828.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,277.17	651,277.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,638.59	325,638.59			
20899	其他社会保障和就业支出	9,357.46	9,357.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,357.46	9,357.46			
210	卫生健康支出	360,729.88	360,729.88			
21011	行政事业单位医疗	360,729.88	360,729.88			
2101102	事业单位医疗	272,179.41	272,179.41			
2101103	公务员医疗补助	88,550.47	88,550.47			
221	住房保障支出	1,406,760.63	1,406,760.63			
22102	住房改革支出	1,406,760.63	1,406,760.63			
2210201	住房公积金	942,143.53	942,143.53			
2210203	购房补贴	464,617.10	464,617.10			

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：西安市工读学校

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	11,498,339.80	10,712,797.45	641,242.35	144,300.00	
301	工资福利支出			10,635,059.41	10,635,059.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,265,543.00	2,265,543.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,431,167.62	2,431,167.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,152,202.48	3,152,202.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651,277.17	651,277.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,638.59	325,638.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272,179.41	272,179.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,550.47	88,550.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,357.46	9,357.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	942,143.53	942,143.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	496,999.68	496,999.68			
302	商品和服务支出			745,542.35		641,242.35	104,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,300.00		100,000.00	4,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	292,052.00		222,052.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,828.00		9,828.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,362.35		81,362.35		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			77,738.04	77,738.04			
30302	退休费	50905	离退休费	57,828.00	57,828.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

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：西安市工读学校

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	11,354,039.80	10,712,797.45	641,242.35	
205	教育支出	8,542,448.07	7,901,205.72	641,242.35	
20507	特殊教育	8,532,620.07	7,901,205.72	631,414.35	
2050702	工读学校教育	8,532,620.07	7,901,205.72	631,414.35	
20508	进修及培训	9,828.00		9,828.00	
2050801	教师进修	9,828.00		9,828.00	
208	社会保障和就业支出	1,044,101.22	1,044,101.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,034,743.76	1,034,743.76		
2080502	事业单位离退休	57,828.00	57,828.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,277.17	651,277.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,638.59	325,638.59		
20899	其他社会保障和就业支出	9,357.46	9,357.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,357.46	9,357.46		
210	卫生健康支出	360,729.88	360,729.88		
21011	行政事业单位医疗	360,729.88	360,729.88		
2101102	事业单位医疗	272,179.41	272,179.41		
2101103	公务员医疗补助	88,550.47	88,550.47		
221	住房保障支出	1,406,760.63	1,406,760.63		
22102	住房改革支出	1,406,760.63	1,406,760.63		
2210201	住房公积金	942,143.53	942,143.53		
2210203	购房补贴	464,617.10	464,617.10		

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：西安市工读学校

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	11,354,039.80	10,712,797.45	641,242.35	
301	工资福利支出			10,635,059.41	10,635,059.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,265,543.00	2,265,543.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,431,167.62	2,431,167.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,152,202.48	3,152,202.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651,277.17	651,277.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,638.59	325,638.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272,179.41	272,179.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,550.47	88,550.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,357.46	9,357.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	942,143.53	942,143.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	496,999.68	496,999.68		
302	商品和服务支出			641,242.35		641,242.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	222,052.00		222,052.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,828.00		9,828.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,362.35		81,362.35	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,738.04	77,738.04		
30302	退休费	50905	离退休费	57,828.00	57,828.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市工读学校

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：西安市工读学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
203	西安市教育局	44,227,653.15	
203021	西安市工读学校	44,227,653.15	
	专用项目	44,227,653.15	
	其他履职尽责专项业务费	44,227,653.15	
	城乡义务教育补助经费（困难学生建档立卡）	1,300.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	3,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	80,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	20,000.00	
	教师培训项目	120,000.00	
	柯建达工程质量罚款	165,112.84	
	西安市工读学校办公家具尾款	40,000.00	
	西安市工读学校车辆租赁	5,800,000.00	
	西安市工读学校劳务派遣服务	1,960,000.00	
	西安市工读学校视频监控设备购置	270,000.00	
	西安市工读学校校园物业服务	1,470,000.00	
	学校运转保障经费	3,900,000.00	
	研学食宿改造维护改造项目	1,450,000.00	
	研学实践活动经费（省内活动、省外活动）	14,668,240.31	
	研学实践教育活动费	12,520,000.00	
	研学实践教育活动服装费	1,760,000.00	



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：西安市工读学校

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 类	款			
				合计				5						11,260,000.00	
205	07	02	1	全额				3						3,700,000.00	
205	07	02	203021	西安市工读学校				3						3,700,000.00	
	07	02		西安市工读学校劳务派遣服务	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02		1,960,000.00	
205	07	02		西安市工读学校视频监控设备购置	B06990000其他安装		无	1	310	99	506	01		270,000.00	
205	07	02		西安市工读学校校园物业服务	C99000000其他服务		无	1	302	01	505	02		1,470,000.00	
205	07	02	1	全额				2						7,560,000.00	
205	07	02	203021	西安市工读学校				2						7,560,000.00	
205	07	02		西安市工读学校车辆租赁	C99000000其他服务		无	1	302	14	505	02		5,800,000.00	
205	07	02		研学实践教育活动服装费	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02		1,760,000.00	

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

单位名称：西安市工读学校

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		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			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			会议费	培训费					
				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	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	60,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			10,000.00	59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			9,828.00	-172.00						-172.00
203	西安市教育局	60,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			10,000.00	59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			9,828.00	-172.00						-172.00
203021	西安市工读学校	60,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			10,000.00	59,828.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			9,828.00	-172.00						-172.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(困难学生建档立卡)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.13	
		其中:财政拨款		0.13	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照教育资助政策要求,保障我校家庭经济困难学生充分享受资助。				
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	发放人数	1人	
		质量指标	资助支付率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年4月	
		成本指标	项目投入成本	0.13万元	
	效益指标	社会效益指标	学生收益率	≥90%	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥92%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.30	
		其中:财政拨款		0.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	我校属于特殊教育,我校学生享受免学费补助政策,财政拨付免学费补助资金,维持学校日常教育教学工作。				
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	经费使用班级数	3个	
		质量指标	支付完成率	≥100%	
		时效指标	使用时间	2024年5月	
		成本指标	项目投入成本	0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升率	≥92%	
		可持续影响指标	资金使用持续影响时效	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥92%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	我校属于特殊教育,我校学生享受免学费补助政策,财政拨付免学费补助资金,维持学校日常教育教学工作。				
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	经费使用班级数	3个	
		质量指标	支付完成率	≥100%	
		时效指标	使用时间	2024年5月	
		成本指标	项目投入成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升率	≥92%	
		可持续影响指标	资金使用持续影响时效	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥92%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)省级			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	我校属于特殊教育,我校学生享受免学费补助政策,财政拨付免学费补助资金,维持学校日常教育教学工作。				
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	经费使用班级数	3个	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	使用时间	2024年5月	
		成本指标	项目投入成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升率	≥92%	
		可持续影响指标	资金使用持续影响时效	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥92%		



表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		12.00	
总体目标	提升我校教师综合能力				
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	培训教师人数	40人	
		质量指标	培训完成率	≥92%	
		时效指标	使用时间	2024年4-11月	
		成本指标	项目投入成本	12万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升率	≥92%	
		可持续影响指标	资金使用持续影响时效	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		柯建达工程质量罚款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.51	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		16.51	
总体目标	按审计要求柯建达工程质量罚款上交财政				
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	罚款单位	1个	
		质量指标	罚款上缴率	100%	
		时效指标	罚款上缴时间	2024年5月	
		成本指标	项目投入成本	16.51万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升率	≥92%	
		可持续影响指标	资金使用持续影响时效	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市工读学校办公家具尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	西安市工读学校办公家具尾款项目合同约定，到期支付。				
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	尾款单位数量	1家	
		质量指标	尾款交付率	100%	
		时效指标	尾款支付时间	2024年5月	
		成本指标	项目投入成本	4万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学质量提升率	≥92%	
		可持续影响指标	尾款发挥效应年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市工读学校车辆租赁			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		580.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		580.00	
总体目标	我校研学实践活动用车租赁。				
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	租用车辆数	≥2000	
		质量指标	租用车辆合格率	≥99%	
		时效指标	租赁时间	2024年5-10月	
		成本指标	项目投入成本	580万元	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动业务提升率	≥92%	
		可持续影响指标	租赁车辆效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市工读学校劳务派遣服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		196.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		196.00	
总体目标	我校招标劳务派遣公司，服务学校军训及研学活动				
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	劳务派遣公司数	1个	
		质量指标	派遣公司服务质量	≥92%	
		时效指标	劳务派遣时间	2024年	
		成本指标	项目投入成本	196万元	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动业务提升率	≥92%	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、师生满意度	≥96%		

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市工读学校视频监控设备购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		27.00	
总体目标	西安市工读学校视频监控设备购置，提升学校安全。				
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	覆盖面积	≥2000平方米	
		质量指标	设备质量验收合格率	≥94%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年5月	
		成本指标	项目投入成本	27万元	
	效益指标	社会效益指标	学校安全提升率	≥94%	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市工读学校校园物业服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		147.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		147.00	
总体目标	维护校园环境干净整洁，保障学校日常教育教学。				
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	物业服务公司数	1个	
		质量指标	服务质量验收合格率	≥99%	
		时效指标	服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目投入成本	147万元	
	效益指标	社会效益指标	学校环境提升	≥90%	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、师生满意度	≥96%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		390.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		390.00	
总体目标	完成学校正常运转以及日常工作任务而发生的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。				
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	保障师生人数	≥20000人	
		质量指标	支付完成率	≥99%	
		时效指标	支付完成时间	2024年12月	
		成本指标	项目投入成本	390万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥效应期	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%		



表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		研学食宿改造维护改造项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		145.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		145.00	
总体目标	研学食宿改造维护改造，提升学生食宿环境				
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	维修改造面积	≥800平	
		质量指标	验收合格率	≥94%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年11月	
		成本指标	项目投入成本	145万元	
	效益指标	社会效益指标	学校食宿环境提升	≥91%	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		研学实践活动经费（省内活动、省外活动）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1466.82	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		1466.82	
总体目标	开展研学实践活动，提升学校知名度				
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	研学学生数	≥3万人	
		质量指标	研学质量提升率	≥96%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年11月	
		成本指标	项目投入成本	1466.82万元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	≥95%	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		研学实践教育活动费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1252.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		1252.00	
总体目标	开展研学实践活动，提升学校知名度				
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	研学学生数	≥3万人	
		质量指标	研学质量提升率	≥96%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年11月	
		成本指标	项目投入成本	1252万元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	≥95%	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		研学实践教育活动服装费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		176.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		176.00	
总体目标	研学实践教育活动服装费				
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	购买服装数量	≥3万套	
		质量指标	研学服装质量合格率	≥95%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年5月	
		成本指标	项目投入成本	176万元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	≥95%	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市工读学校			
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
	人员经费保障	确保教职工工资、社保等经费	1071.28	1071.28	0.00
	日常运转保障	维持学校日常开支	64.12	64.12	0.00
	专项业务费	开展学校各项项目	4422.76	14.43	4408.33
金额合计			5558.16	1149.83	4408.33
年度 总体 目标	1:保教职工工资、社保等经费 2:维持学校日常开支 3:开展学校各项项目				
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	班级数		3个班
			学生数		36人
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥90%
		时效指标	预算执行完成时间		12/1/2024
		成本指标	人员经费投入成本		1071.28万元
			日常公用经费投入成本		64.12万元
	专项业务费投入成本		4422.76万元		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		≥95%
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		≥8年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	

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：			
		.....			