

**西安市卫生学校**  
**2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

负责培养护士、检验、老年服务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。单位位于西安市友谊东路463号，单位行政级别相当于县处级，属全额预算事业单位，经费由市财政局直接拨付，事业收入尚未实行收支统管，实有资金财政代管，执行政府会计制度，国有资产管理由市卫健委、市财政局共同监督。

#### （二）机构设置

内设机构21个：办公室、监察室、政工科、人事科、财务科、教务科、达标提升办公室、学生科、招生就业办公室、总务科、保卫科、工会、卫生所、信息科、图书馆、宣传科、思政教研室、公共基础教研室、医学基础教研室、医学检验教研室、临床医学及基础护理教研室。

### 二、工作任务

一、强化党建引领，提升政治宣传工作水平。

健全“第一议题”等理论学习制度，深化主题教育成果、抓实党史学习教育常态化长效化工作；拓宽思政教育渠道，持续提升党建带团建水平；通过“分类指导争先进位”工作，强化党支部标准化规范化建设，积极发挥“两个作用”；围绕“双示范”建设，打造红色融媒体、人文校园，营造积极向上的校园氛围。

二、大力推进双示范建设，做好五年规划工作。

全面推进落实“双示范”建设各项任务，做好“双示范”建设全面验收准备工作。按照“十四五”规划确定的建设目标，进行全面评估总结，高质量完成“十四五”规划目标。启动“十五五”发展规划编制，适应新形势新任务新要求，科学谋划“十五五”发展规划工作目标和重点任务，提高规划的引领性、指导性、操作性。

三、谋划中高职一体化背景下学校运行体系改革。

紧紧围绕启动西安卫生健康类职业学院建设，配合上级部门积极开展前期筹设、筹建各项准备工作。谋划中高职一体化建设，对标优秀高职机构职能是学校发展的必经之路，逐步对学校现有运行体系进行优化和改革是当务之急。

四、立足“双示范”建设及教学诊改，深化教学改革。

强化教学质量方面。一是课程体系优化：结合行业动态，对现有专业课程进行梳理与调

整，增强课程的实用性和前瞻性。二是教学方法创新：深化利用信息化技术手段，如虚拟仿真实验室、在线互动平台等，提升教学互动性和学习效率。三是加强教学质量评估：建立更加科学全面的教学质量监控体系，定期开展教学检查、各类满意度调查，确保教学质量稳步提升。

加强师资队伍建设方面。一是充实师资培训与发展：组织教师参加学术交流、专业培训及技能提升项目，鼓励和支持教师参与科研项目，提升教师队伍的整体素质和专业水平。二是完善激励机制：建立健全教师评价与激励机制，对在教学、科研、社会服务等方面表现突出的教师给予表彰和奖励，激发教师的工作积极性和创造力。三是强调团队建设：加强教研室和学科团队建设，促进跨学科交流与合作，形成一批有影响力的教学科研团队。

提升综合素质培养方面。一是深化校企合作，提升实践能力培养：加强校企合作、校院合作，丰富实习实训机会及内容，全面提高实践操作能力和解决实际问题的能力。二是提升综合素质教育：加强心理健康教育、职业道德教育及人文素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，培养社会责任感及良好医德医风。

教学方法创新方面：引入项目式、案例式教学方法，注重实践教学与行业实际的有机融合。

## 五、学习探索“AI”技术场景应用，大力推进校园信息化建设。

学习并探索AI技术的场景应用，提升学校运行的整体效能，是中高职过渡阶段信息化建设的重要措施。一是学习AI技术与信息化手段的应用，推进“大数据”体系建设。

六、加强学生管理和心理健康教育，探索快乐教育模式。

坚持“三全育人”“五育并举”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实立德树人根本任务。按照我校德育建设的“月月有主题，周周有安排”行动计划，借助德育生活化、活动主题化、管理自主化、育人协同化、心理日常化的“五化”措施，打造全员、全程、全方位德育新局面，为培养高素质卫生人才奠定坚实基础。进一步完善学生规章制度，明确责任分工。

七、全面加强班主任队伍建设，促进学生健康成长。

班主任团队建设是提升教育质量的关键。一个优秀的班主任团队能够为学生营造积极向上的学习氛围，引导学生健康成长。

八、健全治理体系，深化体制机制改革。

学校将积极推进体制机制改革，建立更加科学、规范、完整、高效的制度体系，充分发挥考核管理在学校发展和教师专业成长中的激励导向作用。

九、推进办学硬件及重点项目建设，持续做好后勤保障。

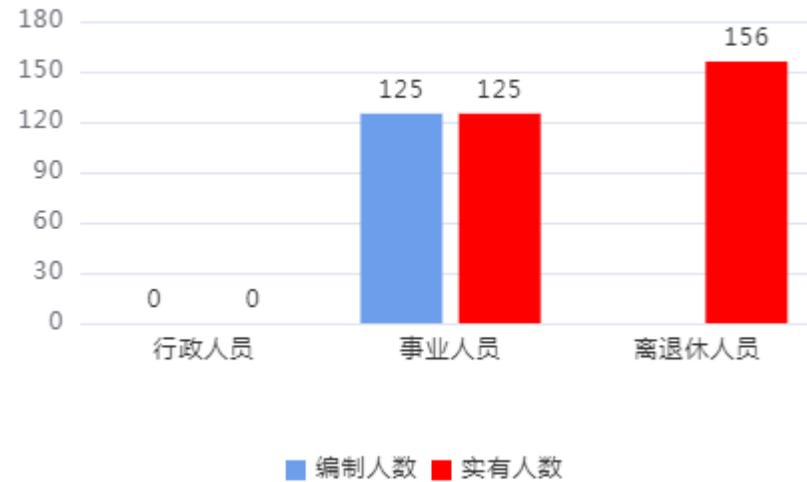
2025年，不断提升办学硬件条件、落实重点项目、持续关注广大师生反映的问题，仍然是保障工作的核心。一是持续提升办学基础建设，推进重点项目落地。继续完成部分宿舍及周边环境的提质改造。完成教学实验楼加固改造工作一期阶段施工收尾，二期阶段建设时刻紧跟市

政府、卫健委相关指示，严格按程序推进，严格落实重点项目施工安全管理与监察。二是配合学校各项重大决策做好后勤保障：继续推进学校固定资产清理工作；配合“双达标”“双示范”教学诊改等建设任务，做好后勤相关保障。深入调研探索食堂运营模式，找到解决路径，形成实施方案，解决急难卡口问题，保障师生学习生活。三是实施配电扩容改造。结合25年预算，充分做好调研及前期准备工作，摸清项目审批及实施流程，尽早办理相关手续，计划25年夏季前完成配电扩容工程，解决夏季用电负荷问题。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人，事业编制125人；实有人员125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员156人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入6,108.44万元，其中：一般公共预算拨款6,108.44万元，较上年增加2,077.44万元，增长51.54%，增长的主要原因是：因我校年代久远，主楼列为历史文化建筑，为确保师生安全，增加基建教学实验楼加固改造项目；提高教学环境及设施，增加教育专项经费，并纳入部门预算；增加后勤运转维护项目，提供后勤保障；增加市级免学费及助学金项目；本单位当年预算支出6,108.44万元，其中：一般公共预算拨款6,108.44万元，较上年增加2,077.44万元，增长

51.54%，增长的主要原因是：因我校年代久远，主楼列为历史文化建筑，为确保师生安全，增加基建教学实验楼加固改造项目；提高教学环境及设施，增加教育专项经费，并纳入部门预算；增加后勤运转维护项目，提供后勤保障；增加市级免学费及助学金项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,108.44万元，其中：一般公共预算拨款收入6,108.44万元，较上年增加2,410.24万元，增长65.17%，增长的主要原因是：因我校年代久远，主楼列为历史文化建筑，为确保师生安全，增加基建教学实验楼加固改造项目；提高教学环境及设施，增加教育专项经费，并纳入部门预算；增加后勤运转维护项目，提供后勤保障；增加市级免学费及助学金项目；本单位当年财政拨款支出6,108.44万元，其中：一般公共预算拨款支出6,108.44万元，较上年增加2,410.24万元，增长65.17%，增长的主要原因是：因我校年代久远，主楼列为历史文化建筑，为确保师生安全，增加基建教学实验楼加固改造项目；提高教学环境及设施，增加教育专项经费，并纳入部门预算；增加后勤运转维护项目，提供后勤保障；增加市级免学费及助学金项目。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出6,108.44万元，较上年增加2,410.24万元，增长65.17%，增长的主要原因是：因我校年代久远，主楼列为历史文化建筑，为确保师生安全，增加基建教学实验楼加固改造项目；提高教学环境及设施，增加教育专项经费，并纳入部门预算；增加后勤运转维护项目，提供后勤保障。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,108.44万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）5,262.82万元，较上年增加2,468.91万元，增长88.37%，增长的主要原因是：因我校年代久远，主楼列为历史文化建筑，为确保师生安全，增加基建教学实验楼加固改造项目；提高教学环境及设施，增加教育专项经费，并纳入部门预算；增加后勤运转维护项目，提供后勤保障；增加市级免学费及助学金项目；

2. 事业单位离退休（2080502）50.52万元，较上年增加2.66万元，增长5.56%，增长的主要原因是：离退休人数增加6人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）281.33万元，较上年减少5.20万元，下降1.81%，下降的主要原因是：较上年相比在职人数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145.66万元，较上年增加2.39万元，增长

1.67%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少84.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助金额放入公务员医疗补助科目，不纳入项目；

6. 公务员医疗补助（2101103）112.56万元，较上年增加85.18万元，增长311.10%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助由去年的行政医疗科目调整至此科目；

7. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少4.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：信息化运维项目不在部门预算中列支；

8. 住房公积金（2210201）211.00万元，较上年减少65.84万元，下降23.78%，下降的主要原因是：公积金基数变小；

9. 购房补贴（2210203）44.55万元，较上年增加11.81万元，增长36.07%，增长的主要原因是：住房补贴是根据24年公积金基数计算。

### （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，本单位当年一般公共预算支出6,108.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,796.88万元，较上年减少34.76万元，下降1.23%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

（2）商品和服务支出（302）998.19万元，较上年增加756.04万元，增长312.22%，增长的

主要原因是：增加后勤运转维护项目，提供后勤保障；增加市级免学费及助学金项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）346.36万元，较上年减少78.04万元，下降18.39%，下降的主要原因是：助学金项目由免学费支出；

(4) 资本性支出（310）1,967.02万元，较上年增加1,767.02万元，增长883.51%，增长的主要原因是：因我校年代久远，主楼列为历史文化建筑，为确保师生安全，增加基建教学实验楼加固改造项目；提高教学环境及设施，增加教育专项经费，并纳入部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



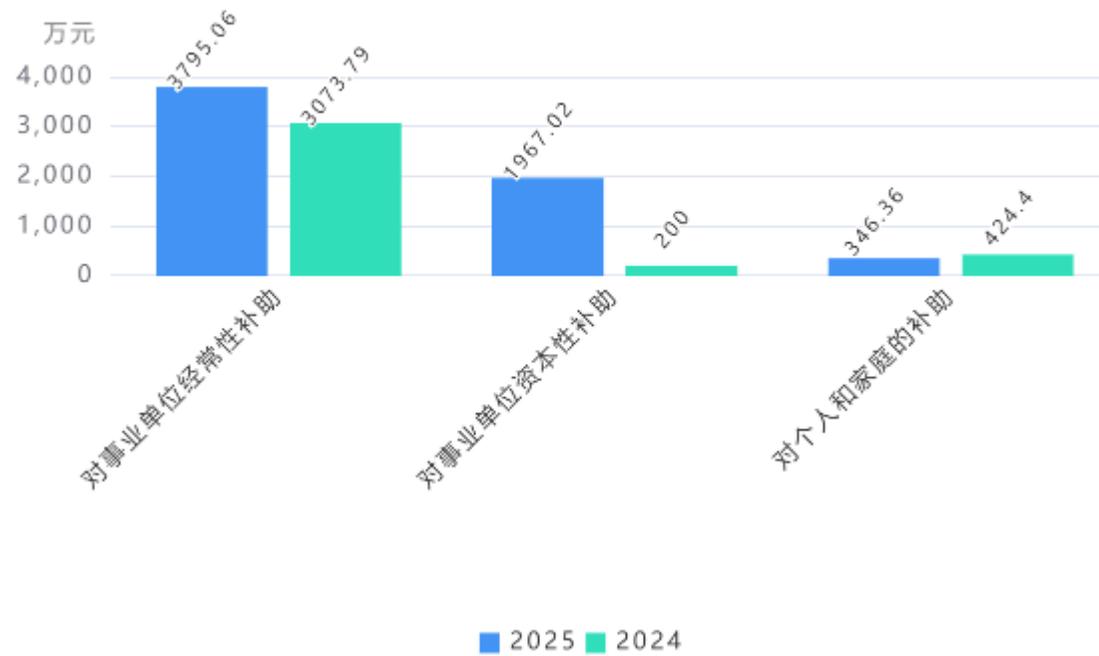
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,108.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,795.06万元，较上年增加721.27万元，增长23.47%，增长的主要原因是：增加后勤运转维护项目，提供后勤保障；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,967.02万元，较上年增加1,767.02万元，增长883.51%，增长的主要原因是：因我校年代久远，主楼列为历史文化建筑，为确保师生安全，增加基建教学实验楼加固改造项目；提高教学环境及设施，增加教育专项经费，并纳入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）346.36万元，较上年减少78.04万元，下降18.39%，下降的主要原因是：助学金项目由免学费支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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。

### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：用车规范，支出减少。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，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：常年无公务接待费用；

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。

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。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共975.10万元，其中政府采购货物类预算434.60万元、政府采购服务类预算440.50万元、政府采购工程类预算100.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,108.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排189.79万元，较上年增加7.83万元，增长4.30%，增长的主要原因是：公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政部的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

四、政府采购方式：包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。其中，公开招标是政府采购的主要采购方式。

五、运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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上年结转资金支出表	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3

## 单位综合预算支出总表

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	61,084,383.77	61,084,383.77	20,979,900.00							
243	西安市卫生健康委员会	61,084,383.77	61,084,383.77	20,979,900.00							
243003	西安市卫生学校	61,084,383.77	61,084,383.77	20,979,900.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	61,084,383.77	一、财政拨款	61,084,383.77	一、财政拨款	61,084,383.77	一、财政拨款	61,084,383.77
1、一般公共预算拨款	61,084,383.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,261,691.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,979,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,968,766.93	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	1,897,868.54	3、机关资本性支出	
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	395,055.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	52,628,236.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,950,619.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,822,692.50	6、对事业单位资本性补助	19,670,196.00
		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	4,775,146.61	(2)商品和服务支出	8,083,984.00	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	3,068,512.50	9、对个人和家庭的补助	3,463,568.30
		10、卫生健康支出	1,125,556.06	(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	19,670,196.00		
		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	2,555,444.15				
		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>	61,084,383.77	<b>本年支出合计</b>	61,084,383.77	<b>本年支出合计</b>	61,084,383.77	<b>本年支出合计</b>	61,084,383.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	61,084,383.77	<b>支出总计</b>	61,084,383.77	<b>支出总计</b>	61,084,383.77	<b>支出总计</b>	61,084,383.77

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：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	61,084,383.77	28,363,822.73	1,897,868.54	30,822,692.50	
205	教育支出	52,628,236.95	20,027,675.91	1,897,868.54	30,702,692.50	
20503	职业教育	52,628,236.95	20,027,675.91	1,897,868.54	30,702,692.50	
2050302	中等职业教育	52,628,236.95	20,027,675.91	1,897,868.54	30,702,692.50	
208	社会保障和就业支出	4,775,146.61	4,655,146.61		120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,775,146.61	4,655,146.61		120,000.00	
2080502	事业单位离退休	505,215.80	385,215.80		120,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,813,287.28	2,813,287.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456,643.53	1,456,643.53			
210	卫生健康支出	1,125,556.06	1,125,556.06			
21011	行政事业单位医疗	1,125,556.06	1,125,556.06			
2101103	公务员医疗补助	1,125,556.06	1,125,556.06			
221	住房保障支出	2,555,444.15	2,555,444.15			
22102	住房改革支出	2,555,444.15	2,555,444.15			
2210201	住房公积金	2,109,965.43	2,109,965.43			
2210203	购房补贴	445,478.72	445,478.72			

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：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				61,084,383.77	28,363,822.73	1,897,868.54	30,822,692.50	
301	工资福利支出			27,968,766.93	27,968,766.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,173,861.40	6,173,861.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,047,728.48	3,047,728.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,315,604.64	10,315,604.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,813,287.28	2,813,287.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,456,643.53	1,456,643.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,308.16	830,308.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,125,556.06	1,125,556.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,411.95	21,411.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,109,965.43	2,109,965.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00			
302	商品和服务支出			9,981,852.54		1,897,868.54	8,083,984.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	174,400.00		174,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,174,823.80		433,472.00	741,351.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	963,800.00			963,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	179,532.20			179,532.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,390,900.00			4,390,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,996.54		210,996.54		
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	1,053,400.00			1,053,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,463,568.30	395,055.80		3,068,512.50	
30301	离休费	50905	离退休费	155,847.80	155,847.80			
30302	退休费	50905	离退休费	349,368.00	229,368.00		120,000.00	
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	2,942,192.50			2,942,192.50	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,760.00	1,440.00		6,320.00	
310	资本性支出			19,670,196.00			19,670,196.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	279,000.00			279,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,306,196.00			4,306,196.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	85,000.00			85,000.00	

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：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	30,261,691.27	28,363,822.73	1,897,868.54	
205	教育支出	21,925,544.45	20,027,675.91	1,897,868.54	
20503	职业教育	21,925,544.45	20,027,675.91	1,897,868.54	
2050302	中等职业教育	21,925,544.45	20,027,675.91	1,897,868.54	
208	社会保障和就业支出	4,655,146.61	4,655,146.61		
20805	行政事业单位养老支出	4,655,146.61	4,655,146.61		
2080502	事业单位离退休	385,215.80	385,215.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,813,287.28	2,813,287.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456,643.53	1,456,643.53		
210	卫生健康支出	1,125,556.06	1,125,556.06		
21011	行政事业单位医疗	1,125,556.06	1,125,556.06		
2101103	公务员医疗补助	1,125,556.06	1,125,556.06		
221	住房保障支出	2,555,444.15	2,555,444.15		
22102	住房改革支出	2,555,444.15	2,555,444.15		
2210201	住房公积金	2,109,965.43	2,109,965.43		
2210203	购房补贴	445,478.72	445,478.72		

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：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			30,261,691.27	28,363,822.73	1,897,868.54	
301	工资福利支出			27,968,766.93	27,968,766.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,173,861.40	6,173,861.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,047,728.48	3,047,728.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,315,604.64	10,315,604.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,813,287.28	2,813,287.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,456,643.53	1,456,643.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	830,308.16	830,308.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,125,556.06	1,125,556.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,411.95	21,411.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,109,965.43	2,109,965.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00		
302	商品和服务支出			1,897,868.54		1,897,868.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	174,400.00		174,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	433,472.00		433,472.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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				
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	210,996.54		210,996.54	
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				
303	对个人和家庭的补助			395,055.80	395,055.80		
30301	离休费	50905	离退休费	155,847.80	155,847.80		
30302	退休费	50905	离退休费	229,368.00	229,368.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
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				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,822,692.50	
243	西安市卫生健康委员会	30,822,692.50	
243003	西安市卫生学校	30,822,692.50	
	通用项目	5,420,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	3,000,000.00	
	校园后勤运转维护项目	3,000,000.00	
	维修改造	1,700,000.00	
	配电设施扩容改造	1,000,000.00	
	校园维修	700,000.00	
	专项购置	720,000.00	
	设备购置	720,000.00	
	专用项目	25,402,692.50	
	法律顾问费	15,000.00	
	法律顾问费	15,000.00	
	健康教育事务	11,387,692.50	
	解剖实验室建设	1,550,000.00	
	精品课程建设	950,000.00	
	康养实训室建设	1,200,000.00	
	中职国家助学金省级资金	103,300.00	
	中职国家助学金中央资金	826,200.00	
	中职免学费补助中央资金	2,350,400.00	
	中职学生助学金市级资金	92,592.50	
	中职学生资助补助经费免学费市级资金	4,315,200.00	
	维修改造	14,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市卫生学校教学实验楼加固改造项目	14,000,000.00	



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：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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款
合计						269				9,751,000.00	
205	03	02	1	全额		268				9,631,000.00	
205	03	02	243003	西安市卫生学校		268				9,631,000.00	
205	03	02		解剖实验室建设	A02010105台式机	1	310	03	506	01	825,000.00
205	03	02		解剖实验室建设	A02020800触控一体机	1	310	03	506	01	250,000.00
205	03	02		解剖实验室建设	A02100604生物、医学样品制备设备	1	310	03	506	01	295,000.00
205	03	02		解剖实验室建设	A02102100教学仪器	1	310	03	506	01	30,000.00
205	03	02		解剖实验室建设	A03050300人体模型	1	310	03	506	01	150,000.00
205	03	02		精品课程建设	A04010101书籍、课本	1	310	03	506	01	950,000.00
205	03	02		康养实训室建设	A02010106移动工作站	1	310	03	506	01	280,000.00
205	03	02		康养实训室建设	A02021103LED 显示屏	1	310	03	506	01	120,000.00
205	03	02		康养实训室建设	A08060303应用软件	1	310	03	506	01	800,000.00
205	03	02		配电设施扩容改造	B05990000其他专业施工	1	310	06	506	01	1,000,000.00
205	03	02		设备购置	A02323500医疗设备零部件	1	310	03	506	01	163,200.00
205	03	02		设备购置	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01	100,000.00
205	03	02		设备购置	A05010299其他台、桌类	150	310	02	506	01	105,000.00
205	03	02		设备购置	A05010399其他椅凳类	100	310	02	506	01	30,000.00
205	03	02		设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	03	506	01	247,800.00
205	03	02		校园后勤运转维护项目	C05990000其他社会服务	1	302	27	505	02	3,000,000.00
205	03	02		中职学生资助补助经费免学费市级资金	C04070100体检服务	1	302	99	505	02	140,000.00
205	03	02		中职学生资助补助经费免学费市级资金	C05040100公共安全服务	1	302	27	505	02	465,000.00
205	03	02		中职学生资助补助经费免学费市级资金	C05990000其他社会服务	1	302	27	505	02	480,000.00
205	03	02		中职学生资助补助经费免学费市级资金	C15090000装卸搬运服务	1	302	99	505	02	200,000.00
208	05	02	1	全额		1				120,000.00	
208	05	02	243003	西安市卫生学校		1				120,000.00	
208	05	02		中职学生资助补助经费免学费市级资金	C04070100体检服务	1	303	02	509	05	120,000.00

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：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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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				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				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								
						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	90,000.00	90,000.00		15,000.00	75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-15,000.00				
243	西安市卫生健康委员会	90,000.00	90,000.00		15,000.00	75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-15,000.00				
243003	西安市卫生学校	90,000.00	90,000.00		15,000.00	75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-15,000.00				

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园后勤运转维护项目				
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:	300.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	300.00			
		其他资金				
年度目标	学校后勤服务车辆保障、水电暖保障、绿化养护、教学楼管理、实训室管理,学生公寓管理等多个方面,校园环境卫生管理作为高校物业管理工作的一部分,同样要以教学为中心,围绕教学和育人开展工作,一切工作都要与高校教育、教学、科研的整体目标适应。					
年度绩效指标	指一 标级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	校园后勤运转维护运行管理费用(万元)	5	5	
			校园后勤运转维护运行人员费用(万元)	202	10	
			校园后勤运转维护运行人员保障费用(万元)	97	5	
	产出 指标	数量指标	校园后勤运转维护项目所需人数(人)	60	5	
			后勤保障在校学生人数(人)	约2000	10	
		质量指标	物业服务考核优良率(%)	≥90	15	
			时效指标	物业服务响应时间(分钟)	≤10	5
				物业服务考核频次(月/次)	1	5
	效益 指标	社会效益指标	保障学校办学正常运转	100%	20	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	5	
			教职工满意度	≥95%	5	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中职学生资助补助经费市级资金				
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:	440.78		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	440.78			
	其他资金				
年度目标	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。补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持学前普惠优质发展				
年度绩效指标	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置费用(万元)	9.5196	5
			日常办公费用(万元)	409.36	10
			学生补助费用(万元)	21.9	5
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台)	23	5
			涉及在校生人数(人)	约2000	5
		质量指标	资金支出合规率	1	10
			验收合格率	1	10
		时效指标	免学费资金使用时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校教学环境及办学质量	有效提升	10
			保障经济困难学生接受中职教育	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥95%	5

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费补助中省资金			
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:	327.99	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	327.99		
		其他资金			
年度目标	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。补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持学前普惠优质发展				
年度绩效指标	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中职国家助学金中央资金(万元)	82.62	5
			中职免学费补助中央资金(万元)	235.04	10
			中职国家助学金省级资金(万元)	10.33	5
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台)	23	10
			涉及在校生人数(人)	约2000	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	免学费资金使用时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校教学环境及办学质量	有效提升	10
			保障经济困难学生接受中职教育	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥95%	5

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市卫生学校教学实验楼加固改造项目				
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:	1400.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	1400.00			
		其他资金				
年度目标	完善项目前期手续, 加快项目 建设进度, 确保项目早日投入使用形 成有效投资。					
年度绩效指标	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	指成本	经济成本	加固改造成本(万元)	1400	20	
	产出指标	数量指标	加固面积(平方米)		7754.13	10
			加固后服务在校学生人数(人)		约2000	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	教学楼加固完成时间		9/1/2025	10
	指效益	社会效益指标	保障学校办学正常运转		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
教职工满意度			≥95%	5		

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育建设发展专项资金			
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:	370.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	370.00		
		其他资金			
年度目标	学校教学的顺利完成,保证教学正常发展需要购买教学所需设备,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。补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持学前普惠优质发展,对精品课程建设、解剖实验室建设、康养实训室建设				
年度绩效指标	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	精品课程建设费用(万元)	95	5
			解剖实验室建设经费(万元)	155	10
			康养实训室建设费用(万元)	120	5
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台)	23	10
			涉及在校生人数(人)	约2000	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校教学环境及办学质量	有效提升	10
			保障经济困难学生接受中职教育	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥95%	5

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		配电设施扩容改造				
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:	100.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	<p>由于学校现有配电设施(变压器)陈旧,使用已22年,电负荷有限,功率较小仅有630kw,为学生教室、实训实验室、办公室等室内环境改善降温条件,逐步加装空调后(目前校内空调总量超200台),夏季用电基本已达满负荷(峰值使用功率接近600KW)。供电局在例行巡检中也多次提出:现有较为陈旧的设备满负荷运行存在安全隐患,提醒建议我校进行配电设施改造及变压器扩容。</p>					
年度绩效指标	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	指成本	经济成本	加固改造成本(万元)	100	20	
	产出指标	数量指标	加固面积(平方米)		7754.13	10
			加固后服务在校学生人数(人)		约2000	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	教学楼加固完成时间		9/1/2025	10
	指效益	社会效益指标	保障学校办学正常运转		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
教职工满意度			≥95%	5		

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园维修			
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:	70.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
年度目标	学生教室地面修补铺装、宿舍粉刷、地面修缮铺装、照明设施更换、卫生间装修等; 部分宿舍功能性改造等				
年度绩效指标	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	指成本	经济成本	维修校园成本(万元)	70	20
	产出指标	数量指标	维修面积(平方米)	7754.13	10
			服务在校学生人数(人)	约2000	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	校园维修完成时间	12/31/2025	10
	指效益	社会效益指标	保障学校办学正常运转	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
教职工满意度			≥95%	5	

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备购置			
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:	72.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	72.00		
		其他资金			
年度目标	学校教学的顺利完成, 保证教学正常发展需要购买教学所需设备, 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。补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持学前普惠优质发展, 对精品课程建设、解剖实验室建设、康养实训室建设				
年度绩效指标	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	精品课程建设费用(万元)	95	5
			解剖实验室建设经费(万元)	155	10
			康养实训室建设费用(万元)	120	5
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台)	23	10
			涉及在校生人数(人)	约2000	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校教学环境及办学质量	有效提升	10
			保障经济困难学生接受中职教育	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥95%	5

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问			
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:	1.50		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.50		
		其他资金			
年度目标	单位的正常发展必然会触及一些法律问题, 聘请一名法律顾问进行专业咨询可以提高单位的社会影响力, 保障单位更高效的发展。				
年度绩效指标	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	指成本	经济成本	法律顾问费用 (万元)	1.5	20
	产出指标	数量指标	涉及在校生人数 (人)	约2000	20
		质量指标	资金支出合规率	100%	5
			验收合格率	100%	5
	时效指标	资金使用时限	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校教学环境及办学质量	有效提升	10
			保障经济困难学生接受中职教育	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥95%	5

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市卫生学校				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员工资及社保	2836.38	2836.38		
	公用经费支出	学校运转公用经费支出	189.79	189.79		
	部门业务经费	学校的正常运转需要承担一些必要的支出,该项目经安排预算后即可按测算方案实施。	984.28	984.28		
	中省学生资助补助经费	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	327.99	327.99		
	教育建设发展专项资金	对精品课程建设、解剖实验室建设、康养实训室建设	370	370		
	西安市卫生学校教学实验楼加固改造项目	我校通过招标程序委托第三方进行教学实验楼加固改造项目一期加固改造东西教学楼、二期加固改造建筑其余部分	1400	1400		
金额合计			6108.44	6108.44		
年度总目标	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	指一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	设备购置(万元)	72	1	
			法律顾问费(万元)	1.5	1	
			校园后勤运转维护项目(万元)	300	3	
			校园维修(万元)	70	1	
			配电设施扩容改造(万元)	100	1	
			中职国家助学金省级资金(万元)	10.33	1	
			中职国家助学金中央资金(万元)	82.62	1	
			中职免学费补助中央资金(万元)	235.04	1	
			解剖实验室建设(万元)	155	1	
			精品课程建设(万元)	95	1	
			康养实训室建设(万元)	120	1	
			西安市卫生学校教学实验楼加固改造项目(万元)	1400	5	
			市级中职学校补助(万元)	440.78	2	
	产出指标	数量指标	计划招生学生人数(人)	750	5	
			服务在校学生人数(人)	2024	5	
			购置办公设备数量(台)	200	5	
			购置专用设备数量(台)	454	5	
		质量指标	设备购置合格率	100%	5	
			物业服务考核优良率	≥90%	5	
时效指标			招生时间	2025年9月1日	5	
	设备购置时间	2025年12月31日	5			
指效益	社会效益指标	保障学校办学正常运转	100%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5		
		教职工满意度	≥95%	5		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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		年度总目标			
年度绩效指标	指一 标级	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				