

周至县艺术职业学校
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

（一）主要职责

我校是一所全日制中等艺术职业学校。学校全面贯彻执行国家教育方针政策。以培养具有艺术创新精神与实践能力的中专学历艺术人才，促进艺术事业发展为办学宗旨。

（二）机构设置

学校领导班子构成：党政办公室、教务处、政教处、学籍资助科、后勤处、财务科、工会委员会、团委。

二、工作任务

1、师德培养。继续以《职业教育学校管理标准》为指南，规范办学行为，依法办学、依法执教。校内接受校务监督委员会、学校工会的监督，校外接受家长和社会各界的评议，进一步提高社会对学校的满意度。

2、队伍建设。以一线教师为教学核心力量，进一步加强全体教师职业素养培训，整体提升教师自我发展内驱动力，为教师搭建发展平台，提升全体教师把握课标、驾驭教材、创新实践的能力，有

目标、有针对性地做好高层次骨干教师培养工作。

3、德育工作。学校坚持育人为本，德育为先，把社会主义核心价值观、八礼四仪、养成教育、安全健康教育等纳入“做一个有道德的人”主题活动中。本学期学校将结合教师节、中秋节、国庆节、重阳节等节日，和消防日、建队日、世界艾滋病日、南京大屠杀纪念日等纪念日开展感恩教育、健康教育和爱国主义教育。

4、教学工作。严格执行国家课程计划，全面实施素质教育。加强教师教学“六认真”常规指导与检查工作，进一步落实“精教、实学、活练”的课堂教学主张和教学解读，举办校内评优课、开放课、课题课、汇报课等活动，在延续和发扬我校传统优良教学模式的基础上，形成具有我校特色的新型教学与评课标准，加快高水平技能型人才的培养。

5、教研工作。做好2024年艺术职业教育教研工作，围绕课题研究组织教师开展集中学习和研讨，按课题研究计划有序推进，建设青年和骨干教师发展共同体平台，举办教师学科素养大赛，邀请科研专家来校指导并开展青年和骨干教师科研沙龙活动，研究和探索新形势下新特色教学模式，进一步推动我校艺术职业教育教学的改革与发展。

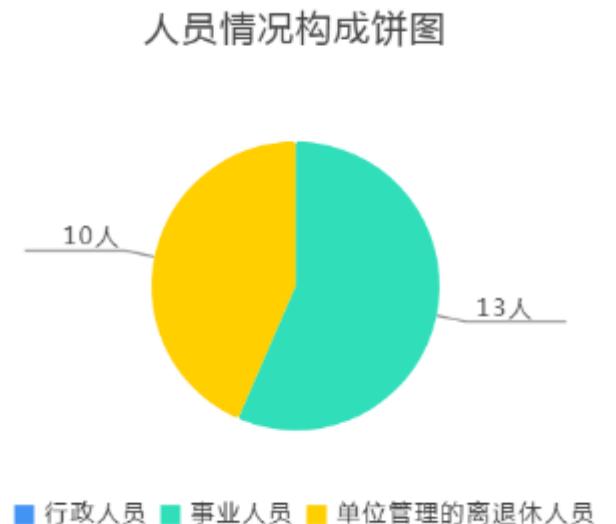
6、坚持党管职业教育，深化党建促进发展，牢牢把握“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，全面落实习近平总书记关于职业教育的重要论述，将党建工作和学校事业发展同部署、同落实、同考评。严肃工作作风、强化纪律约束，将党风廉政建设和反腐败工作落实做细。

7、优化教育教学质量，提升学校软硬件建设，不断深入职教改革，调整专业设置，优化课程体

系和课程内容，适应地方经济社会发展和技术技能人才的需求。加强专业建设，提升专业基础能力，建设2个精品专业。积极参加各级各类技能大赛。全面衔接做好中高职融通工作。持续探索职业教育改革创新发展的新路径，为培养多才多艺的艺术人才而不懈努力。

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15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员10人。



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209.79万元，其中：一般公共预算拨款176.35万元、事业收入33.44万元，较上年增加7.30万元，增长3.61%，增长的主要原因是：事业收入纳入年初预算；本单位2024年预算支出209.79万元，其中：一般公共预算拨款176.35万元、事业收入33.44万元，较上年增加7.30万元，增长3.61%，增长的主要原因是：事业收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入176.35万元，其中：一般公共预算拨款收入176.35万元，较上年减少26.14万元，下降12.91%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出176.35万元，其中：一般公共预算拨款支出176.35万元，较上年减少26.14万元，下降12.91%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

（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176.35万元，较上年减少26.14万元，下降12.91%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

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176.35万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）128.91万元，较上年减少27.45万元，下降17.56%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.40万元，较上年减少2.27万元，下降10.99%，下降的主要原因是：退休人员增加平均工资减少社保缴费基数降低；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降11.08%，下降的主要原因是：退休人员增加平均工资减少社保缴费基数降低；

（4）事业单位医疗（2101102）7.10万元，较上年减少0.85万元，下降10.69%，下降的主要原因是：退休人员增加平均工资减少社保缴费基数降低；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.66万元，较上年增加6.07万元，增长234.10%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助与公务员医疗个人补助合并预算；

（6）住房公积金（2210201）13.10万元，较上年减少1.61万元，下降10.93%，下降的主要原因是：退休人员增加平均工资减少公积金缴费基数降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

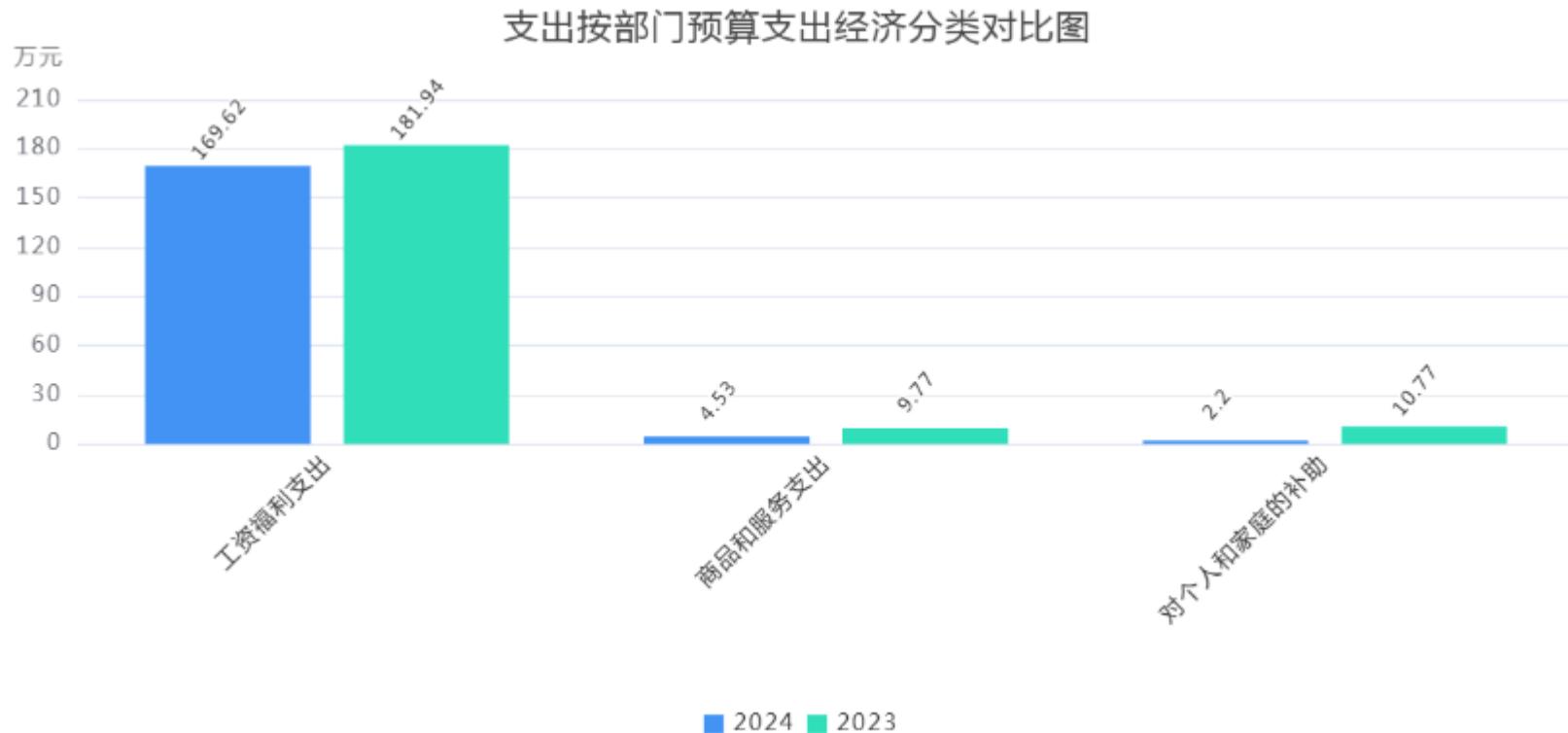
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出176.35万元，其中：

工资福利支出（301）169.62万元，较上年减少12.32万元，下降6.77%，下降的主要原因是：退休人员增加平均工资减少社保缴费基数降低；

商品和服务支出（302）4.53万元，较上年减少5.24万元，下降53.61%，下降的主要原因是：中等职业学校免学费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.20万元，较上年减少8.57万元，下降79.57%，下降的主要原因是：中等职业学校助学金减少、公务员医疗个人补助并入公务员医疗补助。

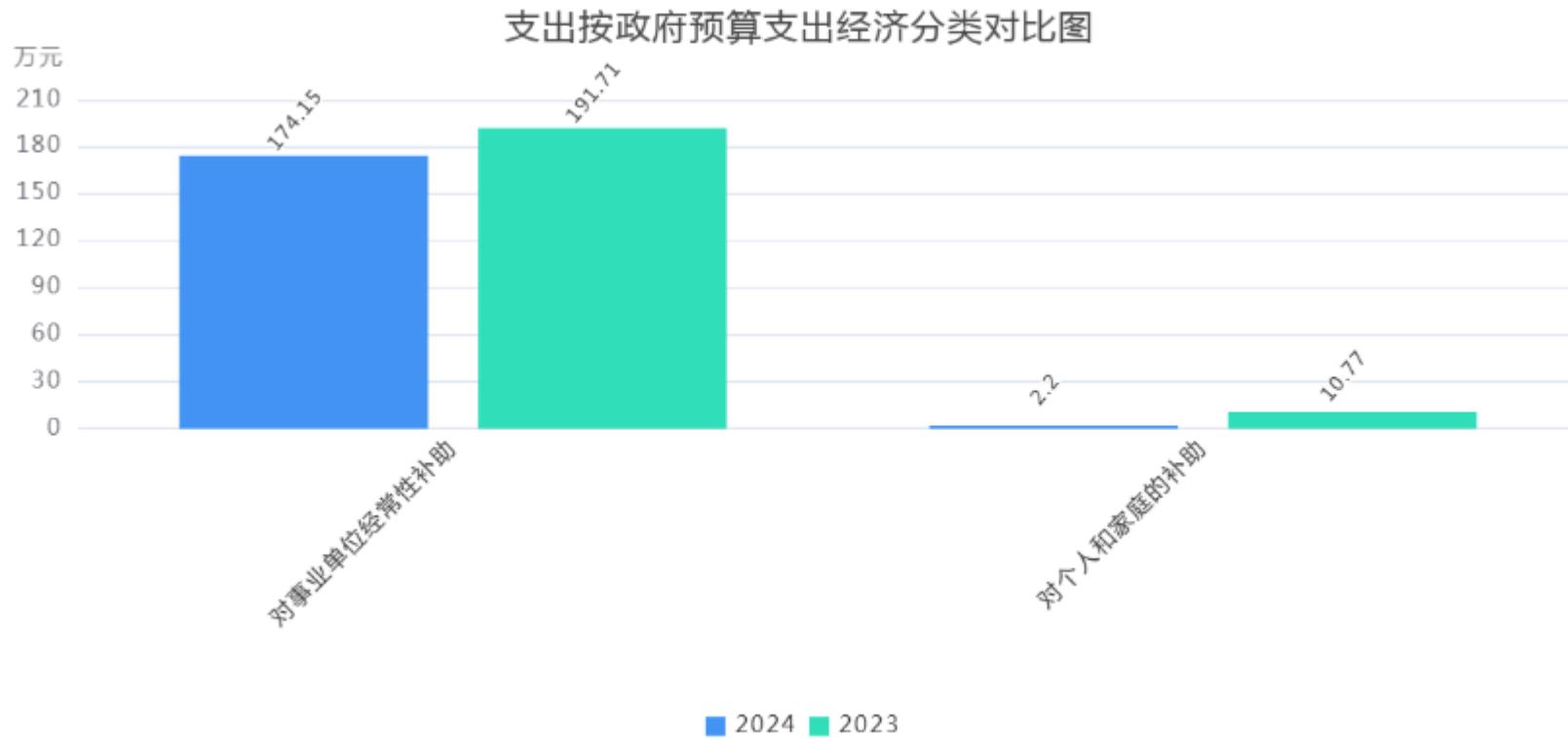


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出176.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）174.15万元，较上年减少17.56万元，下降9.16%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.20万元，较上年减少8.57万元，下降79.57%，下降的主要原因是：中等职业学校助学金减少、公务员医疗个人补助并入公务员医疗补助。



（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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176.35万元，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4.53万元，较上年减少0.28万元，下降5.81%，下降的主要原因是：中等职业学校免学费减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县艺术职业学校

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	是	不涉及
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：周至县艺术职业学校

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	2,097,915.00	一、部门预算	2,097,915.00	一、部门预算	2,097,915.00	一、部门预算	2,097,915.00
1、财政拨款	1,763,519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,763,519.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,763,519.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,696,168.00	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	45,343.00	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	22,008.00	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	1,623,499.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,075,907.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	334,396.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	334,396.00	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	334,396.00	8、社会保障和就业支出	185,822.00	(2)商品和服务支出	334,396.00	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	22,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,558.00	(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			
		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	131,036.00				
		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					
本年收入合计	2,097,915.00	本年支出合计	2,097,915.00	本年支出合计	2,097,915.00	本年支出合计	2,097,915.00
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	2,097,915.00	支出总计	2,097,915.00	支出总计	2,097,915.00	支出总计	2,097,915.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县艺术职业学校

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,097,915.00	1,763,519.00				334,396.00					
113	周至县教育和科学技术局	2,097,915.00	1,763,519.00				334,396.00					
113065	周至县艺术职业学校	2,097,915.00	1,763,519.00				334,396.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县艺术职业学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,097,915.00	1,763,519.00			334,396.00				
113	周至县教育和科学技术局	2,097,915.00	1,763,519.00			334,396.00				
113065	周至县艺术职业学校	2,097,915.00	1,763,519.00			334,396.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县艺术职业学校

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	1,763,519.00	一、财政拨款	1,763,519.00	一、财政拨款	1,763,519.00	一、财政拨款	1,763,519.00
1、一般公共预算拨款	1,763,519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,763,519.00	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	1,696,168.00	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	45,343.00	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	22,008.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1,289,103.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,741,511.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185,822.00	(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	22,008.00
		10、卫生健康支出	157,558.00	(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	131,036.00				
		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					
本年收入合计	1,763,519.00	本年支出合计	1,763,519.00	本年支出合计	1,763,519.00	本年支出合计	1,763,519.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,763,519.00	支出总计	1,763,519.00	支出总计	1,763,519.00	支出总计	1,763,519.00

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：周至县艺术职业学校

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	1,763,519.00	1,718,176.00	45,343.00		
205	教育支出	1,289,103.00	1,243,760.00	45,343.00		
20503	职业教育	1,289,103.00	1,243,760.00	45,343.00		
2050302	中等职业教育	1,289,103.00	1,243,760.00	45,343.00		
208	社会保障和就业支出	185,822.00	185,822.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,976.00	183,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,976.00	183,976.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,846.00	1,846.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,846.00	1,846.00			
210	卫生健康支出	157,558.00	157,558.00			
21011	行政事业单位医疗	157,558.00	157,558.00			
2101102	事业单位医疗	71,000.00	71,000.00			
2101103	公务员医疗补助	86,558.00	86,558.00			
221	住房保障支出	131,036.00	131,036.00			
22102	住房改革支出	131,036.00	131,036.00			
2210201	住房公积金	131,036.00	131,036.00			

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：周至县艺术职业学校

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	1,763,519.00	1,718,176.00	45,343.00		
301	工资福利支出			1,696,168.00	1,696,168.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,172.00	638,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,120.00	125,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,980.00	85,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,480.00	372,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,976.00	183,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,558.00	86,558.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,846.00	1,846.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,036.00	131,036.00			
302	商品和服务支出			45,343.00		45,343.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,245.00		14,245.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,098.00		8,098.00		
303	对个人和家庭的补助			22,008.00	22,008.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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：周至县艺术职业学校

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	1,763,519.00	1,718,176.00	45,343.00	
205	教育支出	1,289,103.00	1,243,760.00	45,343.00	
20503	职业教育	1,289,103.00	1,243,760.00	45,343.00	
2050302	中等职业教育	1,289,103.00	1,243,760.00	45,343.00	
208	社会保障和就业支出	185,822.00	185,822.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,976.00	183,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,976.00	183,976.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,846.00	1,846.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,846.00	1,846.00		
210	卫生健康支出	157,558.00	157,558.00		
21011	行政事业单位医疗	157,558.00	157,558.00		
2101102	事业单位医疗	71,000.00	71,000.00		
2101103	公务员医疗补助	86,558.00	86,558.00		
221	住房保障支出	131,036.00	131,036.00		
22102	住房改革支出	131,036.00	131,036.00		
2210201	住房公积金	131,036.00	131,036.00		

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：周至县艺术职业学校

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	1,763,519.00	1,718,176.00	45,343.00	
301	工资福利支出			1,696,168.00	1,696,168.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638,172.00	638,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,120.00	125,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,980.00	85,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,480.00	372,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,976.00	183,976.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,558.00	86,558.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,846.00	1,846.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,036.00	131,036.00		
302	商品和服务支出			45,343.00		45,343.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,245.00		14,245.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,098.00		8,098.00	
303	对个人和家庭的补助			22,008.00	22,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县艺术职业学校

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：周至县艺术职业学校

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	334,396.00	
113	周至县教育和科学技术局	334,396.00	
113065	周至县艺术职业学校	334,396.00	
	专用项目	334,396.00	
	县级专项资金	334,396.00	
	2024年中等职业学校学费	315,260.00	
	2024年中等职业学校住宿费	19,136.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县艺术职业学校

单位: 元

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：周至县艺术职业学校

单位: 元

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：周至县艺术职业学校

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中等职业学校学费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.53		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		31.53		
总体目标	根据2024年中职学费收入, 作为学校业务活动经费, 用于中等职业学校日常公用开支, 保障学校各项工作正常运转, 助力中等职业教育教学质量稳步提高。				
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	惠及学生人数	240人	
		质量指标	保障学生顺利完成学业	100%	
	时效指标	项目方案预定时间	2024年1-12月		
		成本指标	中职学校业务经费	31.53万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障学生享受优质中职教育教学服务	100%		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	2024年学校教育教学顺利开展	1年		
		满意度指标	学生、教师、家长	95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中等职业学校住宿费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.91		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		1.91		
总体目标	预算2024年中等职业学校住宿费, 作为学校业务活动经费, 用于中等职业学校日常公用开支, 保障学校各项工作正常运转, 助力中等职业教育教学质量稳步提高。				
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	惠及学生人数	240人	
	质量指标	保障学生顺利完成学业		100%	
	时效指标	项目方案预定时间		2024年1-12月	
效益指标	成本指标	中职学校业务经费		1.91万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	培养高素质秦腔和戏曲音乐艺术人才		100%	
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	2024年学校教育教学顺利开展		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长		95%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县艺术职业学校			
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
	任务	保障中等职业学校教育教学工作正常运转，教育教学质量稳步提高，助力中等职业教育事业高质量发展；保障学生享受优质中职教育教学服务，保障学生顺利完成学业，保障学生享受高标准中职教育服务，培养高素质秦腔和戏曲音乐艺术人才，加快艺术类技能型人才培养。	209.79	176.35	33.44
年度总体目标		金额合计	209.79	176.35	33.44
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	保障在职人员工资福利发放	13人	
			保障单位日常办公运转	12次	
			专用项目支出	2个	
	质量指标	质量指标	保障人员工资福利按月足额发放	100%	
			保障单位日常办公正常运转	100%	
			保障项目按时实施	100%	
	时效指标	时效指标	工资福利发放时间	2024年1-12月	
			单位日常办公经费支付时间	按时支付	
			项目实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	成本指标	人员经费	171.82万元	
			公用经费	4.53万元	
			专项业务费	33.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	中职教育教学工作正常开展，教学质量稳步提高	稳步提高	
			中职教师生活待遇显著提升	显著提升	
			办公环境明显改善	明显改善	
	生态效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	中等职业教育工作顺利开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职业教育社会满意度	95%以上	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		周至县艺术职业学校				
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		
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
绩效 指标	成本指标					
	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					