

博白县职业中等专业学校办学条件达标项目建设资金预算执行情况表

建设内容		资金预算及来源						实际资金支出						差异	
		财政投入		学校自筹投入		合计		财政投入		学校自筹投入		合计			
		金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)		
合计		2,200.00	100.00%	465.00	17.45%	2,665.00	100.00%	1,488.92	63.38%	860.35	36.62%	2,349.27	100.00%	-315.73	-11.85%
办学规模	学历教育在校生			50.00	1.88%	50.00	1.88%							-50.00	-100.00%
基础设施条件建设	校园占地														
	校舍建筑	1,180.00	44.28%			1,180.00	44.28%	599.10	25.50%			599.10	25.50%	-580.9	-49.23%
	体育卫生生活等设施	300.00	11.26%			300.00	11.26%	485.79	20.68%	59.47	2.53%	545.26	23.21%	245.26	81.75%
	图书配备	150.00	5.63%			150.00	5.63%							-150	-100.00%
	小计	1,630.00	61.16%			1,630.00	61.16%	1,084.89	46.18%	59.47	2.53%	1,144.36	48.71%	-485.64	-29.79%
	实训条件建设	仪器设备	320.00	12.01%			320.00	12.01%					0.00	0.00%	-320
实习实训基地		100.00	3.75%			100.00	3.75%	197.35	8.40%	321.90	13.70%	519.25	22.10%	419.25	419.25%
信息化教学设备		150.00	5.63%			150.00	21.39%	206.68	8.80%			206.68	30.90%	56.68	37.79%
小计		570.00	21.39%			570.00	21.39%	404.03	17.20%	321.90	13.70%	725.93	30.90%	155.93	27.36%
师资队伍建设		专任教师			45.00	1.69%	45.00	1.69%							-45.00
	专业教师			40.00	1.50%	40.00	1.50%			70.50	3.00%	70.50	3.00%	30.50	76.25%
	师生比														
	兼职教师			30.00	1.13%	30.00	1.13%			46.60	1.98%	46.60	1.98%	16.60	55.33%
	小计			115.00	4.32%	115.00	4.32%			117.10	4.98%	117.10	4.98%	2.10	1.83%
专业建设	专业水平提升			60.00	2.25%	60.00	2.25%			105.75	4.50%	105.75	4.50%	-45.75	76.25%
内部管理制度与组织机构	学校内部管理体制运行机制														
	教职工、学生管理			150.00	5.63%	150.00	5.63%			184.23	7.84%	184.23	7.84%	34.23	22.82%
	教育教学管理			90.00	3.38%	90.00	3.38%			71.90	3.06%	71.90	3.06%	-18.10	-20.11%
	校产和财务管理														
	管理机构														
	小计			240.00	9.01%	240.00	9.01%			256.13	10.90%	256.13	10.90%	16.13	6.72%