

西安市工业交通干部学校
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

根据市委编办《西安市机构编制委员会办公室关于西安市经济委员会所属部分事业单位机构编制规定的批复》（市委编办发[2008]136号）文件，西安市工业交通干部学校，为县处级全额拨款事业单位。主要职责：培养工交企业管理人才，促进工业经济发展；全市工交企业管理人才培训、教育，相关专业技能培训、继续教育与学术交流。

（二）机构设置

西安市工业交通干部学校内设共三个正科级科室，分别为办公室、培训部、教务部。

二、工作任务

1. 做好专业技术人员继续教育培训教学工作。（1）按照专技培训基地验收工作要求，配合省人社厅专技处完成陕西省专业技术人员继续教育基地验收工作；（2）积极对接服务单位，详细制定培训工作计划，优化培训教学组织实施工作流程，针对参训企业及学员需求做好培训课程选择设计；（3）强化培训教学授课师资力量建设，提升培训教学质量。做好培训考核服务工

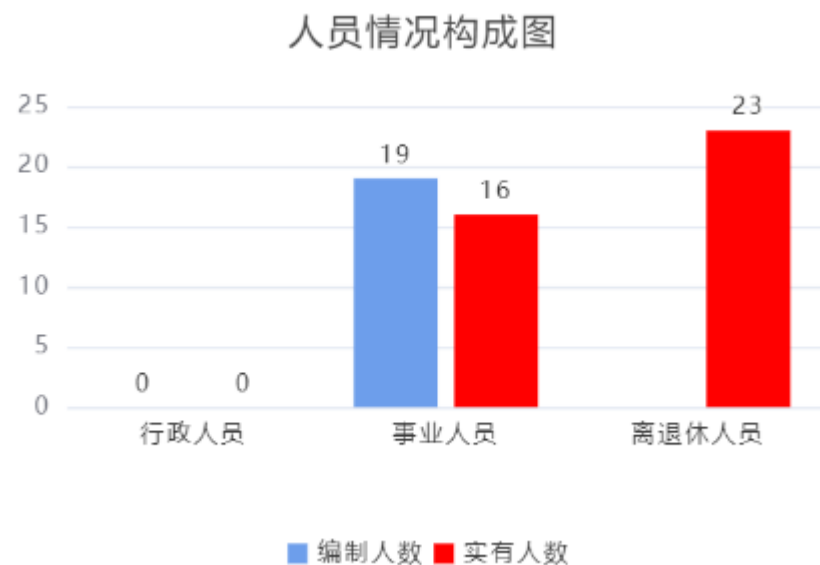
作，提升参训学员成绩合格率。

2. 做好学校安全保卫工作。把安全工作列入重要议事日程，加强教职工日常安全教育。做好学校的防火、防盗、防安全事故“三防”工作，加强日常安全巡查和安全隐患排查，及时发现和消除安全隐患，提升安全工作基础。

3. 完成本年度专项项目采购、执行等工作。结合部门预算安排，严格按照政府采购工作制度、“三重一大”议事规则和学校内部控制制度等规定要求，认真组织项目政府采购工作流程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员23人。



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421.53万元，其中：一般公共预算拨款368.10万元、事业收入53.44万元，较上年减少48.72万元，下降10.36%，下降的主要原因是：本年度项目收入减少；本单位当年预算支出421.53万元，其中：一般公共预算拨款368.10万元、事业收入53.44万元，较上年减少48.72万元，下降10.36%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入368.10万元，其中：一般公共预算拨款收入368.10万元，较上年减少55.13万元，下降13.03%，下降的主要原因是：本年度项目收入减少；本单位当年财政拨款支出368.10万元，其中：一般公共预算拨款支出368.10万元，较上年减少55.13万元，下降13.03%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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368.10万元，较上年减少55.13万元，下降13.03%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

（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368.10万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.42万元，较上年增加0.03万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本年度参加培训人次增加；

2. 其他教育支出（2059999）246.46万元，较上年减少63.86万元，下降20.58%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

3. 事业单位离退休（2080502）4.76万元，较上年增加0.08万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年度75岁以上人员增加，护理费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.95万元，较上年减少0.35万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算少一人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.47万元，较上年减少0.18万元，下降1.08%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算少一人；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算少一人；

7. 事业单位医疗（2101102）9.53万元，较上年减少0.17万元，下降1.75%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算少一人；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.82万元，较上年增加11.71万元，增长376.53%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助包含单位与定额补助部分；

9. 住房公积金（2210201）24.71万元，较上年减少5.55万元，下降18.34%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算少一人；

10. 购房补贴（2210203）17.73万元，较上年增加3.15万元，增长21.60%，增长的主要原因是：本年度购房补贴含新增人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

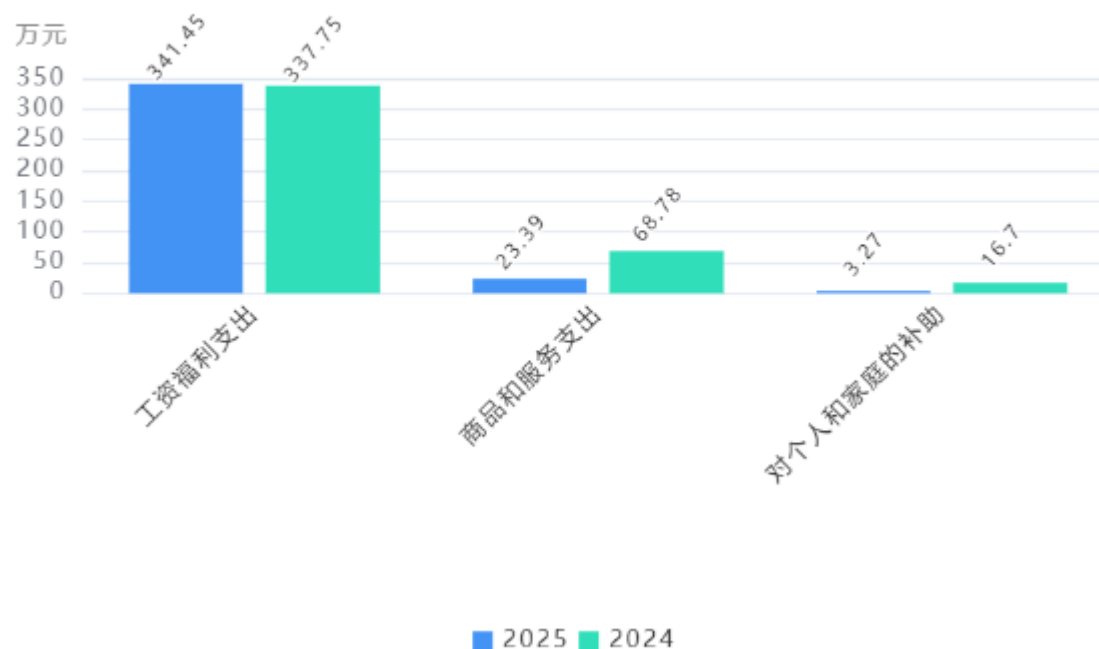
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出368.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）341.45万元，较上年增加3.70万元，增长1.10%，增长的主要原因是：本年度购房补贴包含新增人员；

（2）商品和服务支出（302）23.39万元，较上年减少45.39万元，下降65.99%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.27万元，较上年减少13.43万元，下降80.42%，下降的主要原因是：本年度其他对个人和家庭补助中公务员医疗定额部分调整至工资福利支出科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

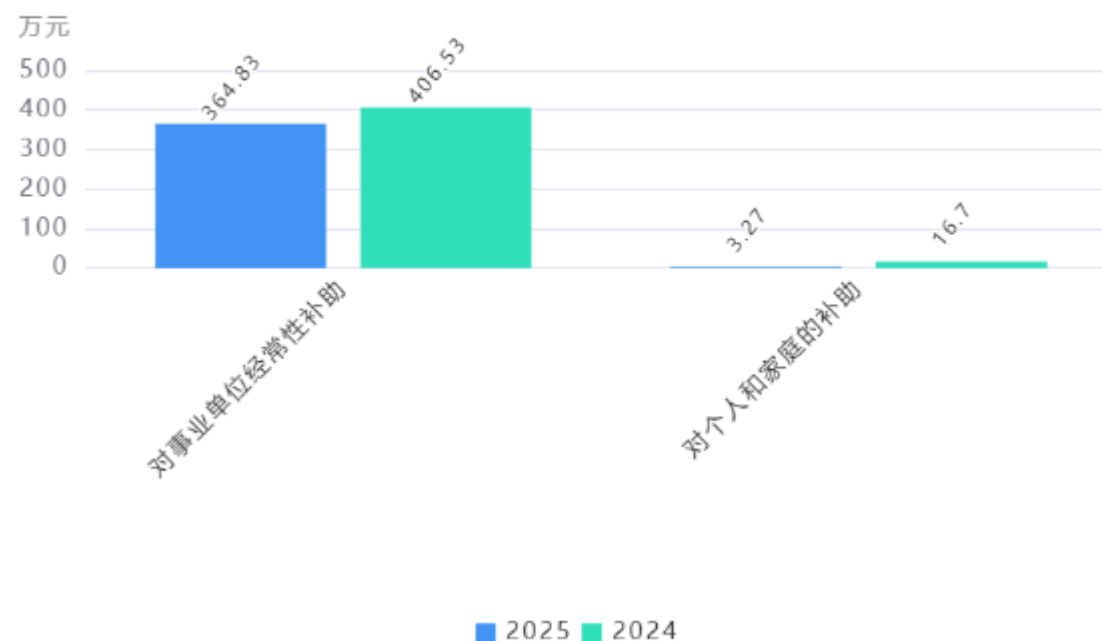


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出368.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）364.83万元，较上年减少41.70万元，下降10.26%，下降的主要原因是：本年度项目支出有所减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.27万元，较上年减少13.43万元，下降80.42%，下降的主要原因是：本年度其他对个人和家庭补助中公务员医疗定额部分调整至工资福利支出。

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。

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0.42万元，较上年增加0.03万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本年度参加培训人次增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出9.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2025年8月-2025年11月	14	0.42	
2	专业技术人员继续教育培训教学费	2025年8月-2025年11月	300	9.00	专户资金

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0辆，单价20万元以上的设备1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44.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算29.44万元（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421.53万元，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23.39万元，较上年增加0.25万元，增长1.08%，增长的主要原因是：本年度退休人员经费调至其他商品和服务支出科目。

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。

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：西安市工业交通干部学校

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,215,343.42	一、部门预算	4,215,343.42	一、部门预算	4,215,343.42	一、部门预算	4,215,343.42
1、财政拨款	3,680,963.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,680,963.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,680,963.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,414,456.17	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	233,855.25	3、机关资本性支出	
(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	32,652.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,003,177.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,182,691.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	534,380.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	534,380.00	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	534,380.00	8、社会保障和就业支出	544,222.30	(2)商品和服务支出	534,380.00	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	32,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,524.49	(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	424,419.02				
		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	4,215,343.42	本年支出合计	4,215,343.42	本年支出合计	4,215,343.42	本年支出合计	4,215,343.42
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,215,343.42	支出总计	4,215,343.42	支出总计	4,215,343.42	支出总计	4,215,343.42

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,215,343.42	3,680,963.42				534,380.00						
262	西安市工业和信息化局	4,215,343.42	3,680,963.42				534,380.00						
262004	西安市工业交通干部学校	4,215,343.42	3,680,963.42				534,380.00						

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	4,215,343.42	3,680,963.42			534,380.00					
262	西安市工业和信息化局	4,215,343.42	3,680,963.42			534,380.00					
262004	西安市工业交通干部学校	4,215,343.42	3,680,963.42			534,380.00					

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	3,680,963.42	一、财政拨款	3,680,963.42	一、财政拨款	3,680,963.42	一、财政拨款	3,680,963.42
1、一般公共预算拨款	3,680,963.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,680,963.42	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	3,414,456.17	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	233,855.25	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	32,652.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,468,797.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,648,311.42
		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	544,222.30	(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	32,652.00
		10、卫生健康支出	243,524.49	(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	424,419.02				
		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	3,680,963.42	本年支出合计	3,680,963.42	本年支出合计	3,680,963.42	本年支出合计	3,680,963.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,680,963.42	支出总计	3,680,963.42	支出总计	3,680,963.42	支出总计	3,680,963.42

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	3,680,963.42	3,447,108.17	233,855.25		
205	教育支出	2,468,797.61	2,249,846.36	218,951.25		
20508	进修及培训	4,200.00		4,200.00		
2050803	培训支出	4,200.00		4,200.00		
20599	其他教育支出	2,464,597.61	2,249,846.36	214,751.25		
2059999	其他教育支出	2,464,597.61	2,249,846.36	214,751.25		
208	社会保障和就业支出	544,222.30	529,318.30	14,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	541,781.09	526,877.09	14,904.00		
2080502	事业单位离退休	47,556.00	32,652.00	14,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,483.39	329,483.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,741.70	164,741.70			
20899	其他社会保障和就业支出	2,441.21	2,441.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,441.21	2,441.21			
210	卫生健康支出	243,524.49	243,524.49			
21011	行政事业单位医疗	243,524.49	243,524.49			
2101102	事业单位医疗	95,289.37	95,289.37			
2101103	公务员医疗补助	148,235.12	148,235.12			
221	住房保障支出	424,419.02	424,419.02			
22102	住房改革支出	424,419.02	424,419.02			
2210201	住房公积金	247,112.54	247,112.54			
2210203	购房补贴	177,306.48	177,306.48			

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				3,680,963.42	3,447,108.17	233,855.25		
301	工资福利支出			3,414,456.17	3,414,456.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,560.80	719,560.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,992.68	439,992.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.36	1,257,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,483.39	329,483.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,741.70	164,741.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,289.37	95,289.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,235.12	148,235.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,441.21	2,441.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,112.54	247,112.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			233,855.25		233,855.25		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,960.00		91,960.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,711.25		24,711.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,480.00		28,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,904.00		18,904.00		
303	对个人和家庭的补助			32,652.00	32,652.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,652.00	32,652.00			

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	3,680,963.42	3,447,108.17	233,855.25	
205	教育支出	2,468,797.61	2,249,846.36	218,951.25	
20508	进修及培训	4,200.00		4,200.00	
2050803	培训支出	4,200.00		4,200.00	
20599	其他教育支出	2,464,597.61	2,249,846.36	214,751.25	
2059999	其他教育支出	2,464,597.61	2,249,846.36	214,751.25	
208	社会保障和就业支出	544,222.30	529,318.30	14,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	541,781.09	526,877.09	14,904.00	
2080502	事业单位离退休	47,556.00	32,652.00	14,904.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,483.39	329,483.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,741.70	164,741.70		
20899	其他社会保障和就业支出	2,441.21	2,441.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,441.21	2,441.21		
210	卫生健康支出	243,524.49	243,524.49		
21011	行政事业单位医疗	243,524.49	243,524.49		
2101102	事业单位医疗	95,289.37	95,289.37		
2101103	公务员医疗补助	148,235.12	148,235.12		
221	住房保障支出	424,419.02	424,419.02		
22102	住房改革支出	424,419.02	424,419.02		
2210201	住房公积金	247,112.54	247,112.54		
2210203	购房补贴	177,306.48	177,306.48		

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			3,680,963.42	3,447,108.17	233,855.25	
301	工资福利支出			3,414,456.17	3,414,456.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,560.80	719,560.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,992.68	439,992.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,257,999.36	1,257,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329,483.39	329,483.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,741.70	164,741.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,289.37	95,289.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,235.12	148,235.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,441.21	2,441.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,112.54	247,112.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			233,855.25		233,855.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,960.00		91,960.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,711.25		24,711.25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,480.00		28,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,904.00		18,904.00	
303	对个人和家庭的补助			32,652.00	32,652.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,652.00	32,652.00		

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	534,380.00	
262	西安市工业和信息化局	534,380.00	
262004	西安市工业交通干部学校	534,380.00	
	通用项目	444,380.00	
	办公用房物业管理服务项目	150,000.00	
	校园安保及保洁服务	150,000.00	
	维修改造	294,380.00	
	校园围墙修砌	294,380.00	
	专用项目	90,000.00	
	培训教学费	90,000.00	
	培训教学费	90,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	类	款	类			
类	款	项	合计					721						444,380.00	
205	99	99	1	全额				721						444,380.00	
205	99	99	262004	西安市工业交通干部学校				721						444,380.00	
205	99	99		校园安保及保洁服务	C21040000物业管理服务		安保及保洁	3	302	27	505	02		150,000.00	
205	99	99		校园围墙修砌	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		围墙修砌	718	302	13	505	02		294,380.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园安保及保洁服务			
主管部门		西安市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	15.00		
年度目标	1、对校园进行全天候值守,确保学校60亩国有资产不被侵占,保障教职工及学员的人身安全、财产安全以及校园基础设施不被破坏,保障正常办公、教学秩序。 2、对教学办公公共区域卫生进行日常维护,为学校专业技术人员继续教育培训提供干净卫生整洁的校园培训环境。				
年度绩效指标	一级指标	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	安保项目成本(万元)	≤10	10
			保洁服务成本(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	安保、保洁服务覆盖面积(m²)	33297.31	10
			安保每日全面巡查次数(次)	2	5
			保洁每日全面打扫卫生频次(次)	1	5
		质量指标	安保、保洁服务覆盖率(%)	≥95	10
		时效指标	任务计划完成率(%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园培训环境,增加培训报名人数(人次)	≥300	10
		生态效益指标	校园教学办公秩序和环境	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员及教职工满意程度(%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			培训教学费		
主管部门			西安市工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	9.00	
年度目标	1、开展专业技术人员继续教育培训班。 2、组织形式多样的培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3、加强改进培训工作,培养造就人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	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	课时费等相关支出(万元)	≤9	20
	产出指标	数量指标	培训班次(期)	6	8
			培训人数(人次)	450	7
		质量指标	培训合格率(%)	≥95	8
			培训参与度(%)	≥95	7
		时效指标	培训计划按期完成率(%)	≥95	10
	效益指标	经济效益指标	上缴财政培训费(万元)	13.5	10
		社会效益指标	参训学员专业技能	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(%)	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园围墙修砌			
主管部门			西安市工业和信息化局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.44	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	29.44		
年度目标	对校园围墙进行修砌,消除校园及周边小学安全隐患,确保学校60亩国有资产不被侵占,保障教职工及学员的人身安全、国有资产安全以及校园基础设施不被破坏,保障正常办公、教学秩序。					
年度绩效指标	一级指标	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	围墙修砌项目成本(万元)		≤29.44	20
	产出指标	数量指标	围墙修砌长度(米)		410	15
		质量指标	项目竣工验收合格率(%)		≥99	15
		时效指标	项目按时按量完成率(%)		≥95	10
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,降低事故率(%)		明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员及教职工满意程度(%)		≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市工业交通干部学校				
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	
	专项业务经费	完成专业技术人员继续教育培训班预算班次、完成校园安保及保洁服务、校园围墙修砌。	53.44		53.44		
	人员及公用经费	保证业务正常开展及日常公用、人员经费开支。	368.10	368.10			
	金额合计		421.54	368.10	53.44		
年度总体目标	1、完成专业技术人员继续教育培训班预算班次，通过培训学员，改善其原有知识结构，提高学员对前沿科学技术的认知，使技术人才的专业技能有所提升，不断提高公共服务的效率和质量，进而促进工业经济长效发展。完成单位本年度各专项业务计划，提高学校软硬件及教学质量，改善校园环境，保障教职工及学员的人身财产安全。 2、保证业务正常开展及运行的日常公用、人员经费开支。						
年度绩效指标	一级指标	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	人员经费支出（万元）			344.71	8
			公用经费支出（万元）			23.39	6
			项目经费支出（万元）			53.44	6
	产出指标	数量指标	高质量完成专业技术人员继续教育培训班（期）			6	15
		质量指标	资金支付合规率（%）			100	15
		时效指标	工作及时率（%）			100	10
	效益指标	社会效益指标	培训学员专业技能			有所提升	10
		生态效益指标	校园环境改善			明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及参训学员满意度（%）			≥95	10

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			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	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					