西安市工业技工学校

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

西安市工业技工学校隶属于西安市工业和信息化局，是政府开办的一所省级公办重点技工学校。学校设有中心校区和东校区，是西安市最大的公办技工学校之一。近年来，学校始终贯彻实施“以市场为导向，以质量为保障”的办学思路，狠抓教学质量，重视技能训练，加强学校管理。主要职责是：

1.贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，围绕我市经济社会发展和促进就业需要，培养高技能人才和高素质劳动者。

2.加强教育教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能。

3.承担城乡初高中毕业生、青年技工学制教育，做好在校生的免学费、助学金的申报，审核，发放工作。

4.承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、退役士兵等各类人员职业技能培训及创业培训。

5.承担职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理等工作。

6.完成上级交给的其他工作任务。

（二）机构设置

依据西安市机构编制委员会办公室《关于整合市经委所属工业技工学校的批复》（市委编办发〔2006〕4号）文件，西安市工业技工学校内设7个科室，分别为办公室、招生就业办、职业培训办、教务科、学生科、保卫科和总务科。

二、工作任务

1.保质保量完成教学任务和培训工作。其中思政课不少于400学时;实操技能课不少于2900学时。组织面向企业工人的岗位培训，年培训量不少于300人次。

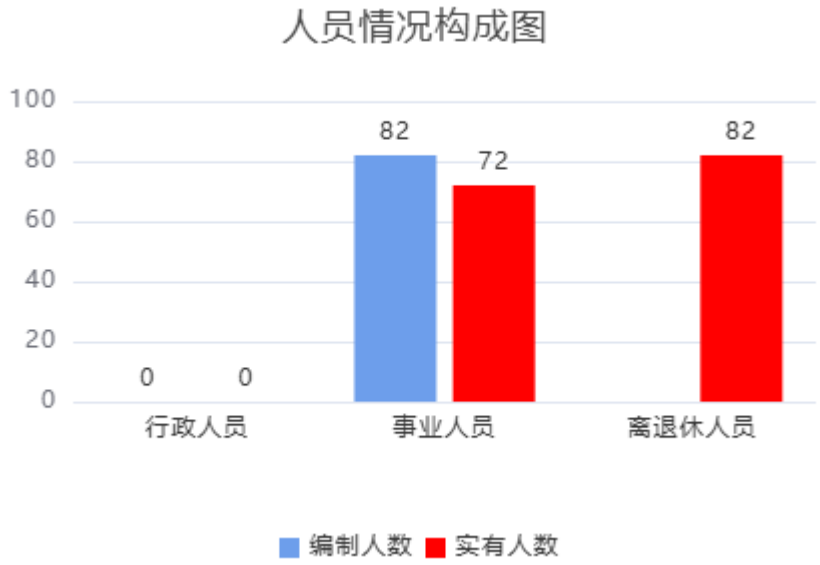
2.完成招生就业安置工作。扩大在校生规模，保证毕业生就业安置率不低于95%。

3.提升教师队伍专业素养。安排不少于12名教师参加师资培训，选拔6名以上优秀教师参加各类技能比赛或教科研成果评选。

4.加强校园日常巡检和安全隐患排查，集中开展爱国主义教育、法制教育、学生心理辅导、预防传染病宣传、消防应急演练等活动，年活动次数不少于12次，确保校园安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员82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1,629.14万元，其中：一般公共预算拨款1,558.87万元、事业收入42.83万元、上年结转27.44万元，较上年减少339.05万元，下降17.23%，下降的主要原因是：教育收费减少，校舍维修改

造项目减少；本单位当年预算支出1,629.14万元，其中：一般公共预算拨款1,558.87万元、事业收入42.83万元、上年结转27.44万元，较上年减少339.05万元，下降17.23%，下降的主要原因是：教育收费减少，校舍维修改造项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,586.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,558.87万元、上年结转27.44万元，较上年减少271.64万元，下降14.62%，下降的主要原因是：校舍维修改造项目减少；本单位当年财政拨款支出1,586.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,558.87万元、上年结转27.44万元，较上年减少271.64万元，下降14.62%，下降的主要原因是：校舍维修改造项目减少。

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1,558.87万元，较上年减少269.54万元，下降14.74%，下降的主要原因是：校舍维修改造项目减少。

（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1,558.87万元，其中：

1.技校教育（2050303）1,082.94万元，较上年减少296.25万元，下降21.48%，下降的主要原因是：校舍维修改造项目减少；

2.事业单位离退休（2080502）15.27万元，较上年减少0.32万元，下降2.05%，下降的主要原因是：退休人员减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.48万元，较上年减少7.44万元，下降5.28%，下降的主要原因是：人员工资总量减少，养老保险缴费减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.74万元，较上年增加6.28万元，增长8.91%，增长的主要原因是：增加到龄退休人员职业年金纪实资金；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年减少0.04万元，下降3.74%，下降的主要原因是：人员工资总量减少，工伤保险缴费减少；

6.事业单位医疗（2101102）39.98万元，较上年减少1.59万元，下降3.82%，下降的主要原因是：人员工资总量减少，医疗保险缴费减少；

7.公务员医疗补助（2101103）55.93万元，较上年增加42.54万元，增长317.70%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助包含公务员医疗个人账户补助；

8.住房公积金（2210201）100.11万元，较上年减少26.45万元，下降20.90%，下降的主要

原因是：住房公积金缴费基数下降；

9.购房补贴（2210203）53.40万元，较上年增加13.74万元，增长34.64%，增长的主要原因是：住房货币化补贴基数增长。

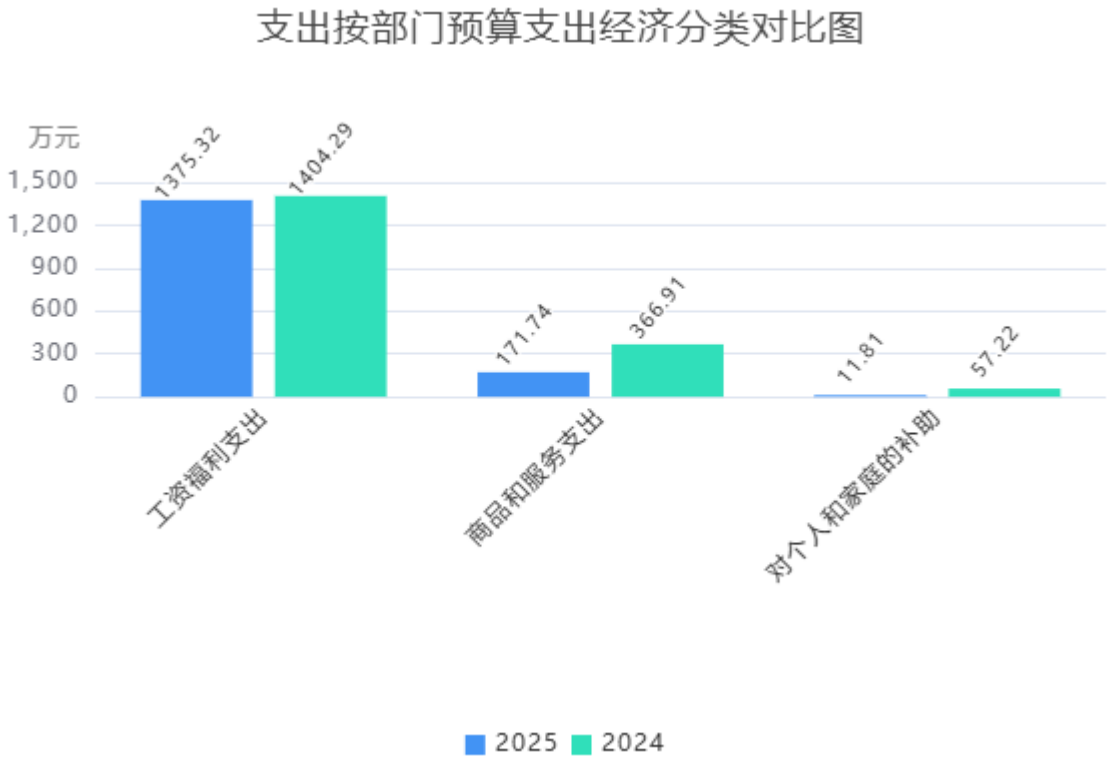
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,558.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,375.32万元，较上年减少28.97万元，下降2.06%，下降的主要原因是：人员工资总量减少；

（2）商品和服务支出（302）171.74万元，较上年减少195.17万元，下降53.19%，下降的主要原因是：校舍维修改造项目减少；

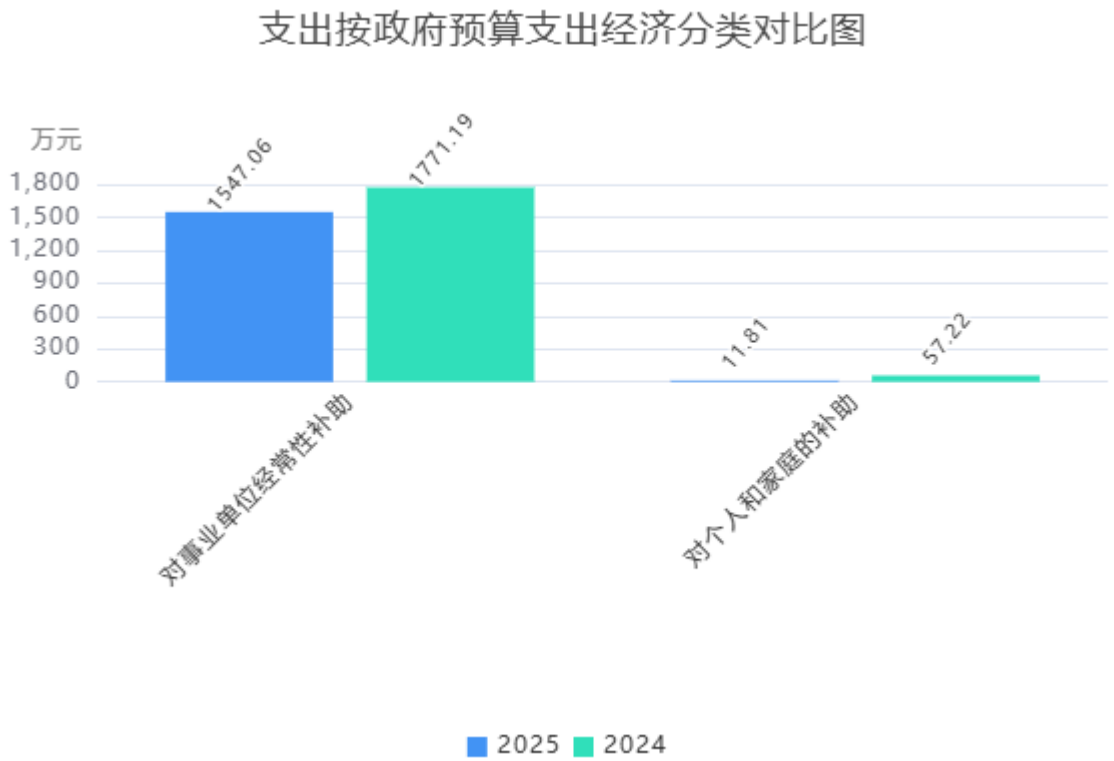
（3）对个人和家庭的补助（303）11.81万元，较上年减少45.41万元，下降79.36%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助不包含公务员医疗个人账户补助。



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1,558.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,547.06万元，较上年减少224.13万元，下降12.65%，下降的主要原因是：校舍维修改造项目减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.81万元，较上年减少45.41万元，下降79.36%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助不包含公务员医疗个人账户补助。



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。

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2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84.32万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算64.32万元、政府采购工程类预算20.00万元（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1,558.87万元，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107.60万元，较上年增加10.70万元，增长11.04%，增长的主要原因是：实有人员增加。

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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西安市工业技工学校

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		
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	16,017,032.68	一、部门预算	16,291,432.68	一、部门预算	16,291,432.68	一、部门预算	16,291,432.68
1、财政拨款	15,588,707.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,947,307.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,588,707.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,753,152.17	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	1,076,027.71	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	118,128.00	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	11,532,130.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,173,304.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,344,124.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	428,324.80	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	125,086.40	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	428,324.80	8、社会保障和就业支出	2,265,113.48	(2)商品和服务支出	1,219,038.40	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	118,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	959,076.27	(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	1,535,112.66				
		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	16,017,032.68	**本年支出合计**	16,291,432.68	**本年支出合计**	16,291,432.68	**本年支出合计**	16,291,432.68
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	274,400.00						
其中：财政拨款资金结转	274,400.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,291,432.68	**支出总计**	16,291,432.68	**支出总计**	16,291,432.68	**支出总计**	16,291,432.68

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		16,291,432.68	15,588,707.88				428,324.80				274,400.00		
262	西安市工业和信息化局	16,291,432.68	15,588,707.88				428,324.80				274,400.00		
262005	西安市工业技工学校	16,291,432.68	15,588,707.88				428,324.80				274,400.00		

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		16,291,432.68	15,588,707.88			428,324.80					274,400.00
262	西安市工业和信息化局	16,291,432.68	15,588,707.88			428,324.80					274,400.00
262005	西安市工业技工学校	16,291,432.68	15,588,707.88			428,324.80					274,400.00

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	15,588,707.88	一、财政拨款	15,863,107.88	一、财政拨款	15,863,107.88	一、财政拨款	15,863,107.88
1、一般公共预算拨款	15,588,707.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,947,307.88	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	13,753,152.17	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	1,076,027.71	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	118,128.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,103,805.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,744,979.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	915,800.00	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	2,265,113.48	(2)商品和服务支出	915,800.00	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	118,128.00
		10、卫生健康支出	959,076.27	(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	1,535,112.66				
		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	15,588,707.88	**本年支出合计**	15,863,107.88	**本年支出合计**	15,863,107.88	**本年支出合计**	15,863,107.88
上年结转	274,400.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,863,107.88	**支出总计**	15,863,107.88	**支出总计**	15,863,107.88	**支出总计**	15,863,107.88

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		15,588,707.88	13,871,280.17	1,076,027.71	641,400.00	
205	教育支出	10,829,405.47	9,163,817.76	1,024,187.71	641,400.00	
20503	职业教育	10,829,405.47	9,163,817.76	1,024,187.71	641,400.00	
2050303	技校教育	10,829,405.47	9,163,817.76	1,024,187.71	641,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,265,113.48	2,213,273.48	51,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,254,842.19	2,203,002.19	51,840.00		
2080502	事业单位离退休	152,688.00	100,848.00	51,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,769.54	1,334,769.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767,384.65	767,384.65			
20899	其他社会保障和就业支出	10,271.29	10,271.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,271.29	10,271.29			
210	卫生健康支出	959,076.27	959,076.27			
21011	行政事业单位医疗	959,076.27	959,076.27			
2101102	事业单位医疗	399,765.20	399,765.20			
2101103	公务员医疗补助	559,311.07	559,311.07			
221	住房保障支出	1,535,112.66	1,535,112.66			
22102	住房改革支出	1,535,112.66	1,535,112.66			
2210201	住房公积金	1,001,077.14	1,001,077.14			
2210203	购房补贴	534,035.52	534,035.52			

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				15,588,707.88	13,871,280.17	1,076,027.71	641,400.00	
301	工资福利支出			13,753,152.17	13,753,152.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,999,417.40	2,999,417.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,827,955.56	1,827,955.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,810,000.32	4,810,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,334,769.54	1,334,769.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	767,384.65	767,384.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,765.20	399,765.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	559,311.07	559,311.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,271.29	10,271.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,001,077.14	1,001,077.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00			
302	商品和服务支出			1,717,427.71		1,076,027.71	641,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,080.00		219,080.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,107.71		100,107.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	183,240.00		81,840.00	101,400.00	
303	对个人和家庭的补助			118,128.00	118,128.00			
30302	退休费	50905	离退休费	100,848.00	100,848.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

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		14,947,307.88	13,871,280.17	1,076,027.71	
205	教育支出	10,188,005.47	9,163,817.76	1,024,187.71	
20503	职业教育	10,188,005.47	9,163,817.76	1,024,187.71	
2050303	技校教育	10,188,005.47	9,163,817.76	1,024,187.71	
208	社会保障和就业支出	2,265,113.48	2,213,273.48	51,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,254,842.19	2,203,002.19	51,840.00	
2080502	事业单位离退休	152,688.00	100,848.00	51,840.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,769.54	1,334,769.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767,384.65	767,384.65		
20899	其他社会保障和就业支出	10,271.29	10,271.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,271.29	10,271.29		
210	卫生健康支出	959,076.27	959,076.27		
21011	行政事业单位医疗	959,076.27	959,076.27		
2101102	事业单位医疗	399,765.20	399,765.20		
2101103	公务员医疗补助	559,311.07	559,311.07		
221	住房保障支出	1,535,112.66	1,535,112.66		
22102	住房改革支出	1,535,112.66	1,535,112.66		
2210201	住房公积金	1,001,077.14	1,001,077.14		
2210203	购房补贴	534,035.52	534,035.52		

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				14,947,307.88	13,871,280.17	1,076,027.71	
301	工资福利支出			13,753,152.17	13,753,152.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,999,417.40	2,999,417.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,827,955.56	1,827,955.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,810,000.32	4,810,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,334,769.54	1,334,769.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	767,384.65	767,384.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,765.20	399,765.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	559,311.07	559,311.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,271.29	10,271.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,001,077.14	1,001,077.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00		
302	商品和服务支出			1,076,027.71		1,076,027.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,080.00		219,080.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,107.71		100,107.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,840.00		81,840.00	
303	对个人和家庭的补助			118,128.00	118,128.00		
30302	退休费	50905	离退休费	100,848.00	100,848.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		

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		1,069,724.80	
262	西安市工业和信息化局	1,069,724.80	
262005	西安市工业技工学校	1,069,724.80	
	通用项目	843,238.40	
	办公用房物业管理服务项目	643,238.40	
	办公用房物业管理服务项目	643,238.40	
	维修改造	200,000.00	
	维修改造	200,000.00	
	专用项目	226,486.40	
	技工学校事务	226,486.40	
	学生资助补助（秋季学期免学费）	101,400.00	
	自收自支人员费用	125,086.40	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		274,400.00							
1	全额		274,400.00							
262005	西安市工业技工学校	2024年春季学期免学费中省资金	139,200.00	2050303	技校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
262005	西安市工业技工学校	2024年秋季学期免学费中省资金	135,200.00	2050303	技校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						843,238.40	
205	03	03	1	全额				3						843,238.40	
205	03	03	262005	西安市工业技工学校				3						843,238.40	
205	03	03		办公用房物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		面积	2	302	09	505	02		643,238.40	
205	03	03		维修改造	B01021100教育用房施工		面积	1	302	13	505	02		200,000.00	

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								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
262	西安市工业和信息化局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
262005	西安市工业技工学校	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	自收自支人员费用		
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：	12.51	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	12.51	
年度目标	自收自支在职人员工伤、养老、医疗保险、职业年金按时缴纳；自收自支退休人员取暖补助、降温费、护理费、遗属补助按时足额发放、学校运转正常。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	自收自支在职人员社保三金	≤43,874.4元	10
			自收自支退休人员护理费、遗属补助	≤30,312元	5
			自收自支人员降温费、取暖补助	≤50,900元	5
	产出指标	数量指标	学校承担费用自收自支人员数	≤50人	10
		质量指标	社保三金缴纳次数	12次	10
			护理费、遗属补助发放次数	12次	5
			降温费、取暖补助发放次数	1次	5
		时效指标	社保三金缴纳时限	12个月	5
			生活补助发放时限	12个月	5
	效益指标	社会效益指标	自收自支人员社保三金缴纳率	100%	5
			自收自支人员生活补助发放率	100%	5
		可持续影响指标	自收自支人员费用保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维修改造		
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：	25.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
年度目标	更换老旧电路，对凌乱的电路线路进行重新布线；增加校园消防应急广播系统，完善校园安防监控系统，增加消防设施，消除火灾隐患。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工程直接费用	≤230,069.72元	10
			管理费	≤6,902.09元	5
			税金	≤13,028.19元	5
	产出指标	数量指标	施工面积	≤5000㎡	10
		质量指标	施工质量达标率	100%	20
		时效指标	实施期限	≤1年	10
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患消除率	≥95%	10
		生态效益指标	施工过程生态环保达标率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	学生资助补助（秋季学期免学费）		
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：	10.14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.14	
	其他资金		
年度目标	按照省人社厅要求，完成符合条件的西安市技工院校学生免学费、助学金和奖学金的申报和发放工作。		

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	免学费补助标准	1,400元/人/学期	20
	产出指标	数量指标	每学期免学费申报人数	≥169人	10
		质量指标	免学费助学金发放准确率	100%	20
		时效指标	秋季免学费助学金发放时限	2025年6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	资助政策覆盖率	≥98%	10
		可持续影响指标	学生享受免学费补助政策时限	≤3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
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：	70.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金	30.32	
年度目标	引入物业管理服务保障师生教学、生活秩序良好，校园环境整洁，促进学校健康、平稳发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	带班负责人、教官费用	≤14.56万元	2.5
			维修工费用	≤9.23万元	2.5
			保洁、宿管费用	≤22.22万元	2.5
			保安费用	≤14.62万元	2.5
			管理费	≤7.27万元	5
			税金	≤2.43万元	5
	产出指标	数量指标	物业管理人员数	1人	10
			物业服务人员数	15人	10
		质量指标	物业服务评分数	≤100分	10
		时效指标	物业服务年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	通过物业服务提升校园环境，增加咨询报名学生人数	≥100人	5
		生态效益指标	学校清洁区垃圾处理率	≥95%	10
		可持续影响指标	物业服务持续时限	12个月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市工业技工学校				
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	
	人员保障	用于保障单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1,387.13	1,387.13		
	运转保障	用于日常公用经费、三公经费、工会经费及其他商品和服务支出	107.60	107.60		
	项目保障	用于保障单位2025年办公用房物业管理服务项目、自收自支人员费用、维修改造和学生资助补助等项目支出	106.97	64.14	42.83	
	金额合计		1,601.70	1,558.87	42.83	
年度总体目标	目标1：保障单位人员发放工资福利支出及正常运转支出 目标2：保障本年度项目建设顺利进行					

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	人员保障成本	≤1,387.13万元	10
			单位运转成本	≤107.60万元	5
			项目建设成本	≤106.97万元	5
	产出指标	数量指标	保障工资福利发放人数	72人	20
		质量指标	工资福利及公用经费保障率	100%	10
		时效指标	资金保障时限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	新增教育收费	≥15万元	5
		社会效益指标	学校整体教育教学工作完成率	100%	5
		生态效益指标	学校项目建设环保达标率	100%	5
		可持续影响指标	保障学校各项工作正常运行时限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>