

西安市技工学校
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

西安市技工学校是陕西省重点技工学校，直属西安市人力资源和社会保障局，学校的主要职责是：贯彻执行党的技工教育方针、政策。根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。负责各级各类短期培训，实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。负责汽车维修、计算机芯片构造与维修等专业教育教学及实训工作。负责做好行政后勤和安全管理，维护正常校园秩序，保证教学工作顺利进行。完成上级部门布置的其他任务。

（二）机构设置

西安市技工学校根据职责设置6个科室：办公室、人事科、教务科、学生科、招生就业办公室、总务科。

二、工作任务

2025年，学校将以党的二十大精神为引领，以“新职业教育法”为指引，以“打基础、抓招生”“强业务、树形象”“创一流、做标杆”为目标，加快学校转型升级步伐，开启筹建西安第一技师学院的新征程。

（一）落实高技能人才基地建设。统筹规划现有场地和设备设施，打造高技能人才基地新能源汽车专业精品工程，为下一步筹建汽车专业大师工作室打下基础，不断提升学校软硬件基础建设，争取国家级高技能人才基地项目，为创建高精端实训场地打基础。

（二）打造金牌工程实现以赛促教。以“金牌工程”为抓手，鼓励师生参加各类技能大赛。对标世赛、国赛，在师生中进行遴选组建少而精的赛手团队，积极参加省市各类技能大赛，坚持“学、练、赛”一体化，实现“以赛促学、以赛促练”整体目标。

（三）积极承办省市技能大赛。以学校汽车维修、计算机、大护理高技能人才基地三大板块为基础，按照市赛标准不断完善设备设施，主动争取技能大赛承办工作，为提升师生技能训练提供平台和开阔眼界。

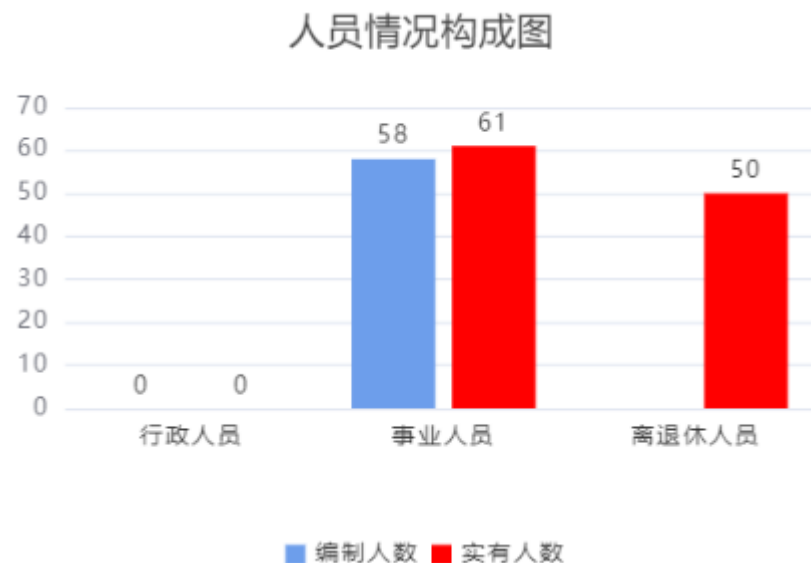
（四）加大职教高考有效措施. 2025年是学校进一步推进职教高考的关键一年，学校将继续贯彻落实新的《中华人民共和国职业教育法》，坚持升学与就业两手抓，推动职普横向融通、纵向贯通。在前期调研基础上，引入基础教育“名校+”的有益探索和成功经验，加强与知名学校的合作，发挥优质高中在师资、课程、管理等方面的示范引领，加快现有教师向语数英文化

课教师的转型，实现职业教育与学历教育的有效衔接。

（五）加快推动筹建新技师学院进程。在调研的基础上积极对接有关部门，以“陕西领先，全国一流，功能齐全，布局合理”为目标立项新建西安市第一技师学院。打造集学制教育、技能培训、教学研究、技能大赛等为一体，且具有较强创新力、高质量发展的现代技工教育体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员50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1,661.44万元，其中：一般公共预算拨款1,509.56万元、事业收入111.00万元、上年结转40.88万元，较上年增加45.80万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年预算增加2024年秋季免学费项目；本单位当年预算支出1,661.44万元，其中：一般公共预算拨款1,509.56万元、事业收入111.00万元、上年结转40.88万元，较上年增加45.80万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年预算增加2024年秋季免学费项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,550.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,509.56万元、上年结转40.88万元，较上年增加120.95万元，增长8.46%，增长的主要原因是：本年预算增加2024年秋季免学费项目；本单位当年财政拨款支出1,550.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,509.56万元、上年结转40.88万元，较上年增加120.95万元，增长8.46%，增长的主要原因是：本年预算增加2024年秋季免学费项目。

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1,509.56万元，较上年增加80.07万元，增长5.60%，增长的主要原因是：一是单位存在人员晋级晋档，人员经费增加；二是项目经费增加。

（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1,509.56万元，其中：

1. 技校教育（2050303）1,145.48万元，较上年增加53.49万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年预算增加2024年秋季免学费项目，项目经费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）9.50万元，较上年减少0.26万元，下降2.66%，下降的主要原因是：本年退休人数减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.56万元，较上年增加5.85万元，增长4.97%，增长的主要原因是：养老保险基数调整的正常变化；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.78万元，较上年增加2.92万元，增长4.96%，增长的主要原因是：职业年金基数调整的正常变化；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年增加0.04万元，增长4.49%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整的正常变化；

6. 事业单位医疗（2101102）36.04万元，较上年增加1.62万元，增长4.71%，增长的主要原因是：职工医保基数调整的正常变化；

7. 公务员医疗补助（2101103）39.60万元，较上年增加28.48万元，增长256.12%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

8. 住房公积金（2210201）92.67万元，较上年减少12.08万元，下降11.53%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整的正常变化。

（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1,509.56万元，其中：

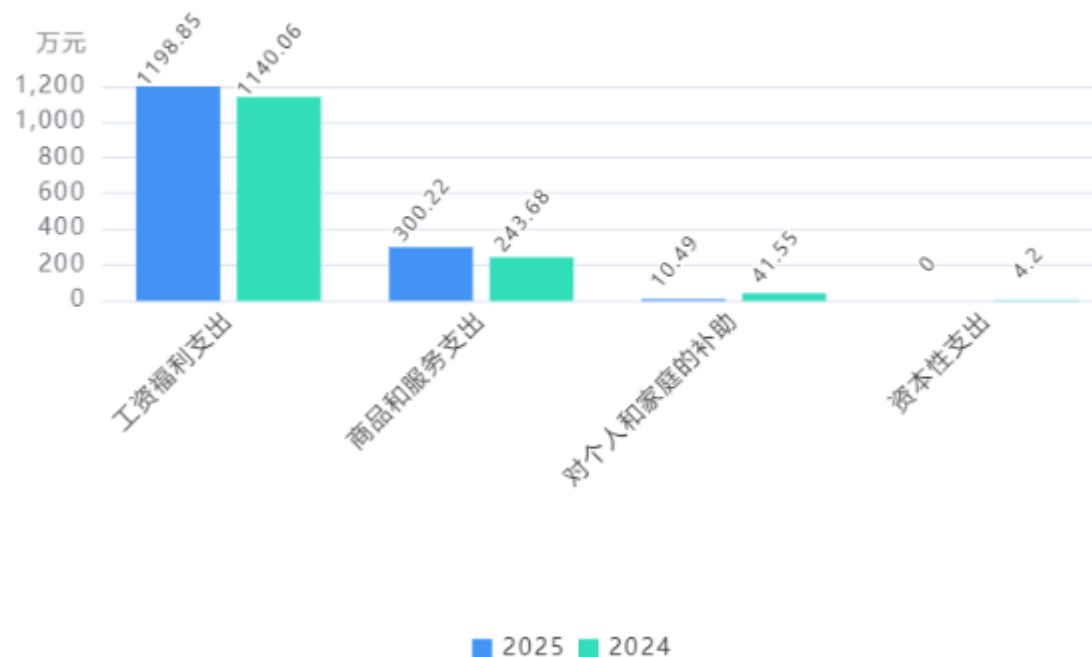
（1）工资福利支出（301）1,198.85万元，较上年增加58.79万元，增长5.16%，增长的主要原因是：单位存在人员晋级晋档，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）300.22万元，较上年增加56.54万元，增长23.20%，增长的主要原因是：本年度预算增加2024年秋季免学费项目，项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.49万元，较上年减少31.06万元，下降74.75%，下降的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做固定资产购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



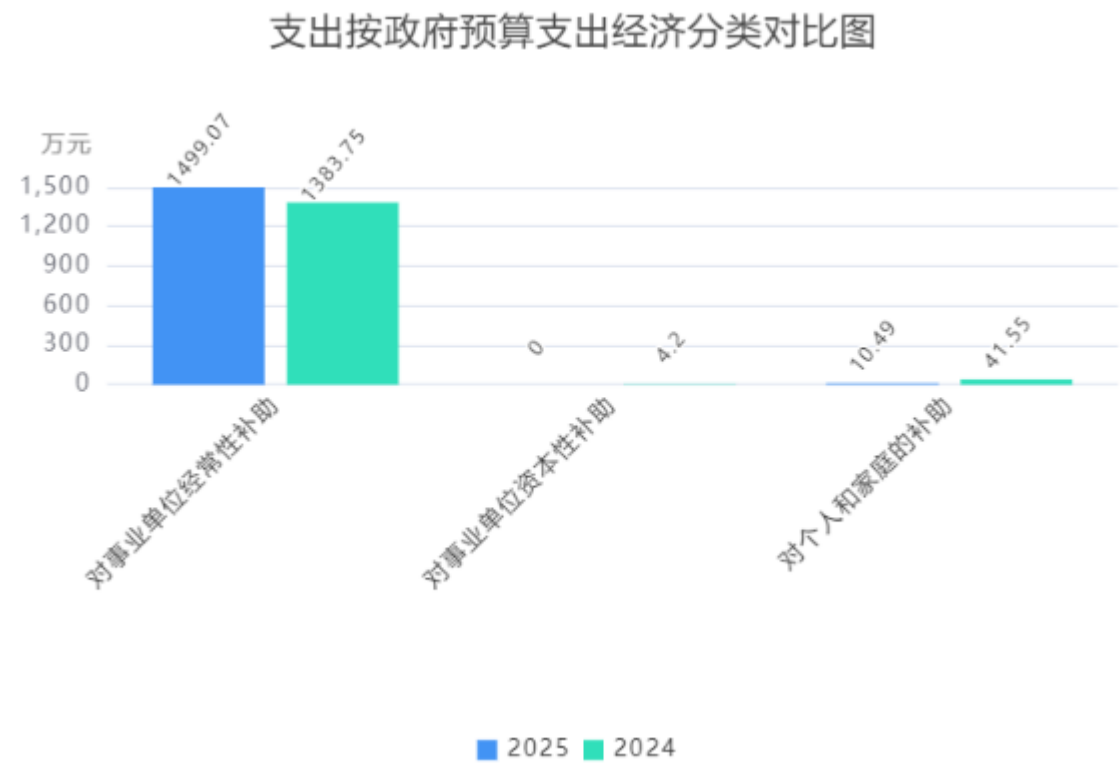
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,509.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,499.07万元，较上年增加115.32万元，增长8.33%，增长的主要原因是：一是单位存在人员晋级晋档，人员经费增加；二是项目经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度未做固定资产购置预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.49万元，较上年减少31.06万元，下降74.75%，下降的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备6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171.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算71.00万元、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1,509.56万元，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86.56万元，较上年增加3.68万元，增长4.44%，增长的主要原因是：本年度退休人员公用经费编列口径正常调整。

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	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：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	16,205,649.13	一、部门预算	16,614,449.13	一、部门预算	16,614,449.13	一、部门预算	16,614,449.13
1、财政拨款	15,095,649.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,959,049.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,095,649.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,988,508.50	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	865,608.67	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	104,931.96	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	12,973,645.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,509,517.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,655,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,110,000.00	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	1,110,000.00	8、社会保障和就业支出	1,957,728.83	(2)商品和服务支出	3,655,400.00	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	104,931.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	756,388.20	(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	926,686.67				
		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	16,205,649.13	本年支出合计	16,614,449.13	本年支出合计	16,614,449.13	本年支出合计	16,614,449.13
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	408,800.00						
其中：财政拨款资金结转	408,800.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,614,449.13	支出总计	16,614,449.13	支出总计	16,614,449.13	支出总计	16,614,449.13

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	16,614,449.13	15,095,649.13				1,110,000.00				408,800.00		
242	西安市人力资源和社会保障局	16,614,449.13	15,095,649.13				1,110,000.00				408,800.00		
242013	西安市技工学校	16,614,449.13	15,095,649.13				1,110,000.00				408,800.00		

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	16,614,449.13	15,095,649.13			1,110,000.00					408,800.00
242	西安市人力资源和社会保障局	16,614,449.13	15,095,649.13			1,110,000.00					408,800.00
242013	西安市技工学校	16,614,449.13	15,095,649.13			1,110,000.00					408,800.00

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	15,095,649.13	一、财政拨款	15,504,449.13	一、财政拨款	15,504,449.13	一、财政拨款	15,504,449.13
1、一般公共预算拨款	15,095,649.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,959,049.13	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	11,988,508.50	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	865,608.67	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	104,931.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,863,645.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,399,517.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,545,400.00	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	1,957,728.83	(2)商品和服务支出	2,545,400.00	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	104,931.96
		10、卫生健康支出	756,388.20	(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	926,686.67				
		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	15,095,649.13	本年支出合计	15,504,449.13	本年支出合计	15,504,449.13	本年支出合计	15,504,449.13
上年结转	408,800.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,504,449.13	支出总计	15,504,449.13	支出总计	15,504,449.13	支出总计	15,504,449.13

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	15,095,649.13	12,093,440.46	865,608.67	2,136,600.00	
205	教育支出	11,454,845.43	8,485,036.76	833,208.67	2,136,600.00	
20503	职业教育	11,454,845.43	8,485,036.76	833,208.67	2,136,600.00	
2050303	技校教育	11,454,845.43	8,485,036.76	833,208.67	2,136,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,957,728.83	1,925,328.83	32,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,948,401.39	1,916,001.39	32,400.00		
2080502	事业单位离退休	95,028.00	62,628.00	32,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,582.27	1,235,582.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617,791.12	617,791.12			
20899	其他社会保障和就业支出	9,327.44	9,327.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,327.44	9,327.44			
210	卫生健康支出	756,388.20	756,388.20			
21011	行政事业单位医疗	756,388.20	756,388.20			
2101102	事业单位医疗	360,435.15	360,435.15			
2101103	公务员医疗补助	395,953.05	395,953.05			
221	住房保障支出	926,686.67	926,686.67			
22102	住房改革支出	926,686.67	926,686.67			
2210201	住房公积金	926,686.67	926,686.67			

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				15,095,649.13	12,093,440.46	865,608.67	2,136,600.00	
301	工资福利支出			11,988,508.50	11,988,508.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,698,088.40	2,698,088.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,044.08	1,120,044.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,588,000.32	4,588,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,235,582.27	1,235,582.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	617,791.12	617,791.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,435.15	360,435.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	395,953.05	395,953.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,327.44	9,327.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	926,686.67	926,686.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
302	商品和服务支出			3,002,208.67		865,608.67	2,136,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,090,540.00		20,540.00	1,070,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,668.67		92,668.67		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30240	税金及附加费用	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	729,000.00		132,400.00	596,600.00	
303	对个人和家庭的补助			104,931.96	104,931.96			
30302	退休费	50905	离退休费	62,628.00	62,628.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,379.96	32,379.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,864.00	6,864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,060.00	3,060.00			

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		12,959,049.13	12,093,440.46	865,608.67	
205	教育支出	9,318,245.43	8,485,036.76	833,208.67	
20503	职业教育	9,318,245.43	8,485,036.76	833,208.67	
2050303	技校教育	9,318,245.43	8,485,036.76	833,208.67	
208	社会保障和就业支出	1,957,728.83	1,925,328.83	32,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,948,401.39	1,916,001.39	32,400.00	
2080502	事业单位离退休	95,028.00	62,628.00	32,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,582.27	1,235,582.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617,791.12	617,791.12		
20899	其他社会保障和就业支出	9,327.44	9,327.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,327.44	9,327.44		
210	卫生健康支出	756,388.20	756,388.20		
21011	行政事业单位医疗	756,388.20	756,388.20		
2101102	事业单位医疗	360,435.15	360,435.15		
2101103	公务员医疗补助	395,953.05	395,953.05		
221	住房保障支出	926,686.67	926,686.67		
22102	住房改革支出	926,686.67	926,686.67		
2210201	住房公积金	926,686.67	926,686.67		

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			12,959,049.13	12,093,440.46	865,608.67	
301	工资福利支出			11,988,508.50	11,988,508.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,698,088.40	2,698,088.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,044.08	1,120,044.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,588,000.32	4,588,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,235,582.27	1,235,582.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	617,791.12	617,791.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,435.15	360,435.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	395,953.05	395,953.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,327.44	9,327.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	926,686.67	926,686.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
302	商品和服务支出			865,608.67		865,608.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,540.00		20,540.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,668.67		92,668.67	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132,400.00		132,400.00	
303	对个人和家庭的补助			104,931.96	104,931.96		
30302	退休费	50905	离退休费	62,628.00	62,628.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,379.96	32,379.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,864.00	6,864.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,060.00	3,060.00		

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	3, 246, 600. 00	
242	西安市人力资源和社会保障局	3, 246, 600. 00	
242013	西安市技工学校	3, 246, 600. 00	
	通用项目	622, 000. 00	
	大宗印刷项目	60, 000. 00	
	招生宣传资料	60, 000. 00	
	委托咨询业务	272, 000. 00	
	学校教育运行费	272, 000. 00	
	宣传片拍摄制作项目	290, 000. 00	
	学校招生广告宣传	290, 000. 00	
	专用项目	2, 624, 600. 00	
	办公用房物业管理服务	928, 000. 00	
	办公用房租赁费	420, 000. 00	
	物业管理及水电暖气运行费	508, 000. 00	
	技工院校市级配套资金	306, 600. 00	
	秋季免学费1	306, 600. 00	
	维修改造	1, 390, 000. 00	
	校园日常维修改造	270, 000. 00	
	校园维修改造	1, 120, 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

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		408,800.00							
1	全额		408,800.00							
242013	西安市技工学 校	2024年秋季免学费	408,800.00	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				1,710,000.00	
205	03	03	1	全额				3				1,710,000.00	
205	03	03	242013	西安市技工学校				3				1,710,000.00	
205	03	03		办公用房租赁费	C21040000物业管理服务		校园物业服务	1	302	09	505	420,000.00	
205	03	03		校园维修改造	B08010000房屋修缮		校园维修改造	1	302	13	505	1,000,000.00	
205	03	03		学校招生广告宣传	C23150000广告宣传服务		招生宣传	1	302	99	505	290,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大宗印刷项目		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	6.00	
年度目标	提升学校知名度,改善学校生源质量和数量。				
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	展板费用(元/个)	≤500	10
			简章费用(元/册)	≤2	10
	产出指标	数量指标	招生简章数量(册)	≤20000	8
			学校logo纸杯数量(个)	≤10000	6
			宣传布袋和扇子数量(个)	≤6000	6
		质量指标	印刷产品合格率	≥98%	10
		时效指标	项目主要实施时间	6-8月	10
	效益指标	社会效益指标	学校招生政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	提升学校知名度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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			委托咨询业务		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	27.20	
年度目标	维持学校整体运行,提升教学工作质量,提高学生技能水平,为社会培养中高级技能人才。				
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	聘请专家支出标准(元/人/天)	1000	20
	产出指标	数量指标	讲座惠及学生人数(人)	≥400	15
		质量指标	教学安全事故发生率	0%	15
		时效指标	专家教育讲座开展频次(次/年)	≥5	10
	效益指标	社会效益指标	职工对学校服务认可度	≥90%	10
		可持续影响指标	提升教学工作质量,优化教学资源	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	29.00		
		其他资金			
年度目标	用于加大宣传推广西安市技工学校力度,同时让毕业生及同等学力的社会求学青年更便捷、更清晰地了解学校,也为咨询的学生及家长做好招生服务保障。				
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	网络宣传推广费用(万元/季度)	≤8	20
	产出指标	数量指标	完成本年招生计划(人)	≥220	15
		质量指标	宣传短视频质量合格率	100%	15
		时效指标	招生宣传项目实施时间	2025年8月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	扩大学校招生规模	≥5%	10
		可持续影响指标	改善生源数量及质量	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥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		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	42.00	
			其他资金	50.80	
年度目标	确保学校教学工作正常开展,给师生提供更为安全舒适的校园环境				
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	水费支出标准(元/吨)	3.8	10
			电费支出标准(元/度)	0.52	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务人员配置数量(人)	10	15
		质量指标	后勤人员考核合格率	100%	15
		时效指标	水电费支出频次(次/年)	12	10
	效益指标	社会效益指标	职工对学校后勤服务认可度	≥90%	10
		可持续影响指标	减轻后勤服务压力,完善校园安全管理	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			技工院校市级配套资金		
主管部门			西安市人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.66	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.66	
			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学校学生免学费申报和发放工作。				
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	中级工省级重点学校免学费补助标准(元/人/学期)	1400	20
	产出指标	数量指标	每学期免学费申报人数(人)	≥511	15
		质量指标	免学费发放准确率	100%	15
		时效指标	免学费发放频次(次/年)	2	10
	效益指标	社会效益指标	资助政策惠及学生人数(人)	≥511	10
		可持续影响指标	学生领取免学费补助享受政策时限(年)	≤3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取资助学生满意率	≥95%	10

表14-6

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		西安市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	112.00			
		其他资金	27.00			
年度目标	消除安全隐患, 改善校园环境, 提升学校整体竞争力。					
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	维修改造项目工程造价 (元/m²)		≤700	20
	产出指标	数量指标	维修改造数量 (处)		2	15
		质量指标	改造工程按照计划实施完成率		≥95%	15
		时效指标	维修改造工程实施时间		7-9月	10
	效益指标	社会效益指标	消除校园安全隐患率		100%	10
		可持续影响指标	完善校园安全管理		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市技工学校				
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	
	学校教学和招生工作		提升教学工作质量，改善学校生源质量和数量，为社会培养中高级技能人才。	62.20	29.00	33.20	
	校园设施运行维护		改善校园教学设施，提升学校整体竞争力。	231.80	154.00	77.80	
	免学费资金申请		对家庭困难学生和其他符合条件学生给予资助	30.66	30.66		
	单位基本运转		保障单位人员经费，日常公用经费支出，保障单位正常业务开展。	1295.90	1295.90		
	金额合计			1620.56	1509.56	111.00	
年度总体目标	维持学校整体运行，改善校园环境，提升教学工作质量，提高学生技能水平，为社会培养中高级技能人才。						
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	学费收费标准（元/年/人）			2800	5
			住宿费收费标准（元/年/人）			500	5
			维修改造项目工程造价（元/m²）			≤700	10
	产出指标	数量指标	本年招生人数（人）			≥220	10
			维修改造数量（处）			2	10
		质量指标	教学安全事故发生率			0%	10
			时效指标	招生宣传项目实施时间			2025年8月31日前
		维修改造工程实施时间			7-9月	5	
	效益指标	社会效益指标	为社会培养中高级技能人才，本年学生毕业人数（人）			≥140	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度			≥90%	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						