

**西安市雁塔区职业高级中学**

**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

西安市雁塔区职业高级中学隶属于西安市雁塔区教育局，是一所全日制公办职业高中。2003年晋升为市级重点职业学校和市级艺术教育特色学校，2006年建设成为西安市雁塔区职业教育中心，2013年设立西安市雁塔区社区教育学院。学校于2021年初由西安市丈八东路潘家庄迁址沈家桥一路，目前开设幼儿保育、会计事务、工艺美术、播音与主持、电子电器应用与维修五个专业，主要从事中等职业学历教育。

#### （二）机构设置

学校实行校长负责制，设有党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、团委，同时兼设西安市雁塔区职业教育中心、西安市雁塔区社区教育学院。

### 二、工作任务

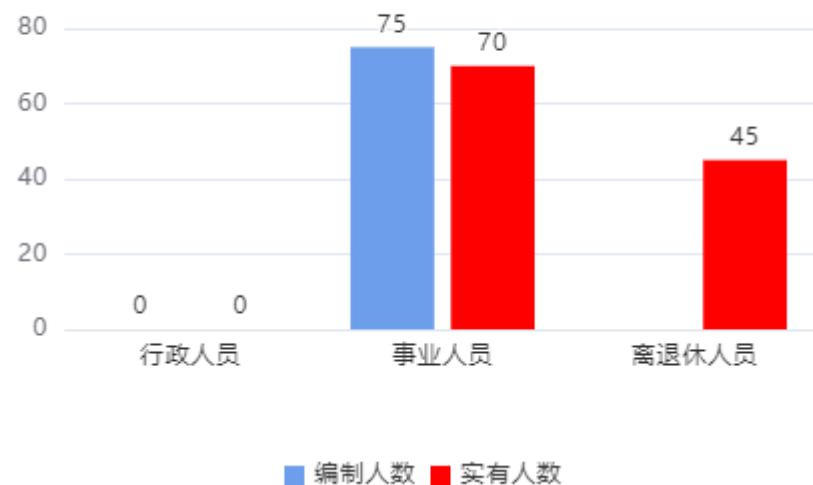
2025年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届历次全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，锚定“建设全省教育强区”

的总目标，深化拓展“三年”活动，聚焦聚力“八个新突破”，坚持“头雁站位、塔尖标准”，按照雁塔区教育局党委的工作部署，以内涵建设为重点，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校发展新局面。紧紧围绕教育教学中心工作，培养合格中等职业教育人才。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员45人。

人员情况构成图



## 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2,053.86万元，其中：一般公共预算拨款1,953.86万元、事业收入100.00万元，较上年增加6.93万元，增长0.34%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，总体预算收入增加；本单位当年预算支出2,053.86万元，其中：一般公共预算拨款1,953.86万元、事业收入100.00万元，较上年增加6.93万元，增长0.34%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，总体预算收入增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,953.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,953.86万元，较上年增加11.93万元，增长0.61%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，总体预算收入增加；本单位当年财政拨款支出1,953.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,953.86万元，较上年增加11.93万元，增长0.61%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，总体预算收入增加。

#### **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1,953.86万元，较上年增加11.93万元，增长0.61%，增长的主要原因是：教师与学生人数均增加，总体预算收入增加。

## （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1,953.86万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,564.77万元，较上年减少33.49万元，下降2.10%，下降的主要原因是：2024年预算含补发绩效奖，本年度人员经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）19.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.40万元，较上年增加5.98万元，增长5.42%，增长的主要原因是：教师人数及缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.20万元，较上年增加2.99万元，增长5.42%，增长的主要原因是：教师人数及缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年增加0.05万元，增长4.76%，增长的主要原因是：教师人数及缴费基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）42.35万元，较上年增加1.97万元，增长4.88%，增长的主要原

因是：教师人数及缴费基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）46.87万元，较上年增加2.37万元，增长5.33%，增长的主要原因是：教师人数及缴费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）104.75万元，较上年增加12.64万元，增长13.72%，增长的主要原因是：教师人数及缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

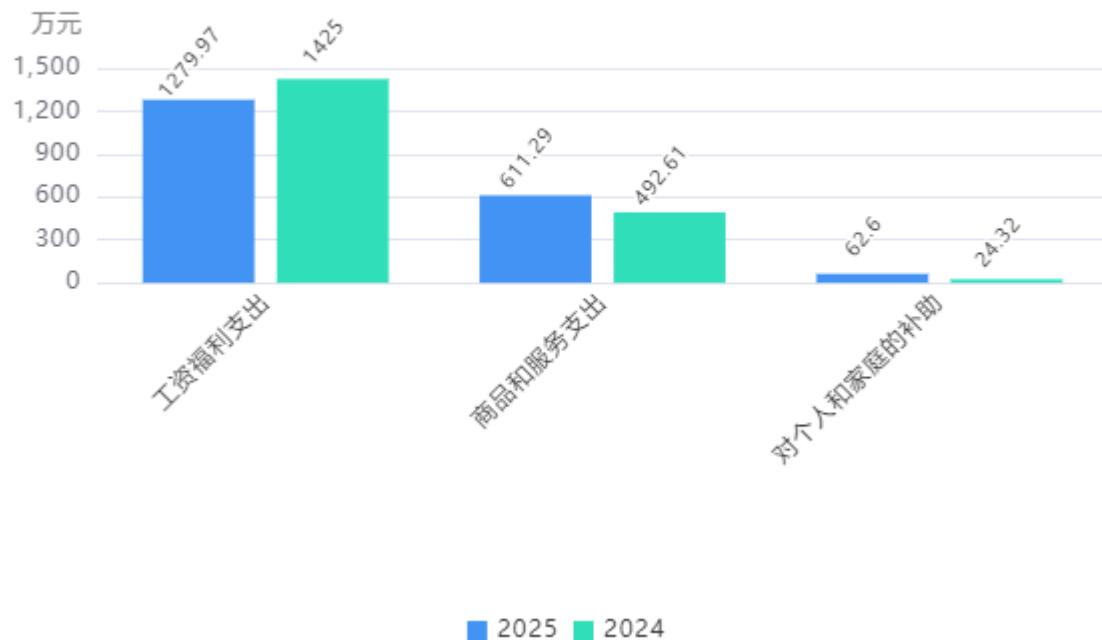
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,953.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,279.97万元，较上年减少145.03万元，下降10.18%，下降的主要原因是：2024年预算含补发绩效奖，本年度人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）611.29万元，较上年增加118.68万元，增长24.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）62.60万元，较上年增加38.28万元，增长157.40%，增长的主要原因是：专项业务经费学生助学金增加。

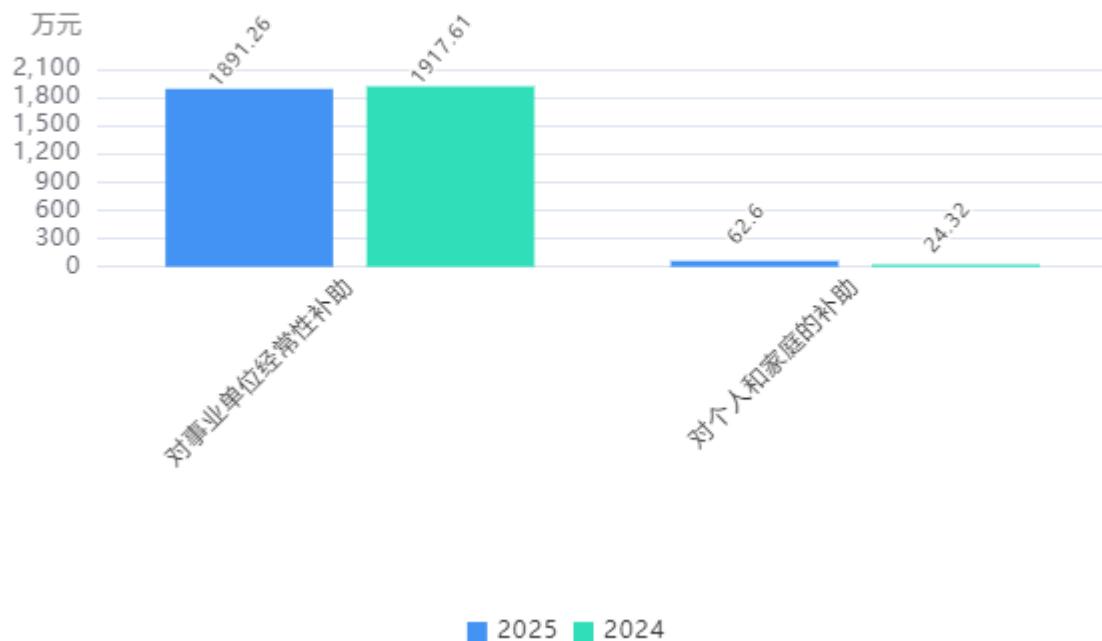
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,953.86万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,891.26万元，较上年减少26.35万元，下降1.37%，  
下降的主要原因是：人员经费减少，专项业务经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）62.60万元，较上年增加38.28万元，增长157.40%，增长  
的主要原因是：专项业务经费学生助学金增加。

### 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40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：社区学院培训人次增加。

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	社区教育工作者能力提升培训	2025年暑期	80	40.00	

#### 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5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139.62万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算139.62万元、政府采购工程类预算0.00万元（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2,053.86万元，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95.69万元，较上年减少3.28万元，下降3.31%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

## 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：西安市雁塔区职业高级中学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	20,538,559.93	一、部门预算	20,538,559.93	一、部门预算	20,538,559.93	一、部门预算	20,538,559.93
1、财政拨款	19,538,559.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,984,699.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,538,559.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,799,732.44	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	1,674,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	956,910.01	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	228,057.48	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	16,647,727.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,662,602.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,553,860.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入	1,000,000.00	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	1,000,000.00	8、社会保障和就业支出	1,951,170.32	(2)商品和服务支出	5,905,960.00	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	447,900.00	9、对个人和家庭的补助	675,957.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	892,201.80	(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	200,000.00		
		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	1,047,460.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,538,559.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,538,559.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,538,559.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,538,559.93</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>20,538,559.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,538,559.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,538,559.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,538,559.93</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	20,538,559.93	19,538,559.93	1,674,700.00			1,000,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	20,538,559.93	19,538,559.93	1,674,700.00			1,000,000.00					
142012	西安市雁塔区职业高级中学	20,538,559.93	19,538,559.93	1,674,700.00			1,000,000.00					

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	20,538,559.93	19,538,559.93	1,674,700.00		1,000,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	20,538,559.93	19,538,559.93	1,674,700.00		1,000,000.00					
142012	西安市雁塔区职业高级中学	20,538,559.93	19,538,559.93	1,674,700.00		1,000,000.00					

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	19,538,559.93	一、财政拨款	19,538,559.93	一、财政拨款	19,538,559.93	一、财政拨款	19,538,559.93
1、一般公共预算拨款	19,538,559.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,984,699.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,674,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,799,732.44	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	956,910.01	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	228,057.48	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,647,727.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,912,602.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,553,860.00	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	1,951,170.32	(2)商品和服务支出	5,155,960.00	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	397,900.00	9、对个人和家庭的补助	625,957.48
		10、卫生健康支出	892,201.80	(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	1,047,460.80				
		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	19,538,559.93	本年支出合计	19,538,559.93	本年支出合计	19,538,559.93	本年支出合计	19,538,559.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,538,559.93	支出总计	19,538,559.93	支出总计	19,538,559.93	支出总计	19,538,559.93

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	19,538,559.93	13,027,789.92	956,910.01	5,553,860.00	
205	教育支出	15,647,727.01	9,136,957.00	956,910.01	5,553,860.00	
20503	职业教育	15,647,727.01	9,136,957.00	956,910.01	5,553,860.00	
2050302	中等职业教育	15,647,727.01	9,136,957.00	956,910.01	5,553,860.00	
208	社会保障和就业支出	1,951,170.32	1,951,170.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,940,167.24	1,940,167.24			
2080502	事业单位离退休	194,137.48	194,137.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,024.96	1,164,024.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,004.80	582,004.80			
20899	其他社会保障和就业支出	11,003.08	11,003.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,003.08	11,003.08			
210	卫生健康支出	892,201.80	892,201.80			
21011	行政事业单位医疗	892,201.80	892,201.80			
2101102	事业单位医疗	423,463.35	423,463.35			
2101103	公务员医疗补助	468,738.45	468,738.45			
221	住房保障支出	1,047,460.80	1,047,460.80			
22102	住房改革支出	1,047,460.80	1,047,460.80			
2210201	住房公积金	1,047,460.80	1,047,460.80			

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			19, 538, 559. 93	13, 027, 789. 92	956, 910. 01	5, 553, 860. 00	
301	工资福利支出			12, 799, 732. 44	12, 799, 732. 44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3, 995, 924. 76	3, 995, 924. 76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567, 500. 00	567, 500. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2, 773, 332. 24	2, 773, 332. 24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 766, 280. 00	1, 766, 280. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1, 164, 024. 96	1, 164, 024. 96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	582, 004. 80	582, 004. 80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423, 463. 35	423, 463. 35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	468, 738. 45	468, 738. 45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11, 003. 08	11, 003. 08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1, 047, 460. 80	1, 047, 460. 80			
302	商品和服务支出			6, 112, 870. 01		956, 910. 01	5, 155, 960. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1, 995, 290. 00		658, 490. 00	1, 336, 800. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130, 200. 00		130, 200. 00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	366, 000. 00			366, 000. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400, 000. 00			400, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168, 220. 01		168, 220. 01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3, 053, 160. 00			3, 053, 160. 00	
303	对个人和家庭的补助			625, 957. 48	228, 057. 48		397, 900. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	194, 137. 48	194, 137. 48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33, 920. 00	33, 920. 00			
30308	助学金	50902	助学金	397, 900. 00			397, 900. 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	13,984,699.93	13,027,789.92	956,910.01	
205	教育支出	10,093,867.01	9,136,957.00	956,910.01	
20503	职业教育	10,093,867.01	9,136,957.00	956,910.01	
2050302	中等职业教育	10,093,867.01	9,136,957.00	956,910.01	
208	社会保障和就业支出	1,951,170.32	1,951,170.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,940,167.24	1,940,167.24		
2080502	事业单位离退休	194,137.48	194,137.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,024.96	1,164,024.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582,004.80	582,004.80		
20899	其他社会保障和就业支出	11,003.08	11,003.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,003.08	11,003.08		
210	卫生健康支出	892,201.80	892,201.80		
21011	行政事业单位医疗	892,201.80	892,201.80		
2101102	事业单位医疗	423,463.35	423,463.35		
2101103	公务员医疗补助	468,738.45	468,738.45		
221	住房保障支出	1,047,460.80	1,047,460.80		
22102	住房改革支出	1,047,460.80	1,047,460.80		
2210201	住房公积金	1,047,460.80	1,047,460.80		

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			13,984,699.93	13,027,789.92	956,910.01	
301	工资福利支出			12,799,732.44	12,799,732.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,995,924.76	3,995,924.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,500.00	567,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,773,332.24	2,773,332.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,766,280.00	1,766,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,164,024.96	1,164,024.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	582,004.80	582,004.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,463.35	423,463.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	468,738.45	468,738.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,003.08	11,003.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,047,460.80	1,047,460.80		
302	商品和服务支出			956,910.01		956,910.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	658,490.00		658,490.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,200.00		130,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,220.01		168,220.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			228,057.48	228,057.48		
30302	退休费	50905	离退休费	194,137.48	194,137.48		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,920.00	33,920.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	6,553,860.00	
142	西安市雁塔区教育局	6,553,860.00	
142012	西安市雁塔区职业高级中学	6,553,860.00	
	专用项目	6,553,860.00	
	其他履职经费	6,553,860.00	
	2025年班主任津贴	192,000.00	
	2025年非税收入（中职学费住宿费）	1,000,000.00	
	2025年临聘人员经费	2,861,160.00	
	2025年社区教育学院开展活动经费	800,000.00	
	2025年中职免学费区级补助资金	26,000.00	
	提前下达2025年中职教育资助省级市财函〔2024〕2078号	105,000.00	
	提前下达2025年中职教育资助市级市财函〔2024〕2078号	292,900.00	
	提前下达2025年中职教育资助中央市财函〔2024〕2078号	1,276,800.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						8					1,396,200.00
205 03 02 1		全额				8					1,396,200.00
205 03 02 142012	西安市雁塔区职业高级中学					8					1,396,200.00
205 03 02	2025年非税收入（中职学费住宿费）	C05990000其他社会服务			项	1 302 27 505 02					150,000.00
205 03 02	2025年社区教育学院开展活动经费	C02120000社区教育服务			课程拍摄	2 302 01 505 02					200,000.00
205 03 02	2025年社区教育学院开展活动经费	C02120000社区教育服务			培训费	1 302 16 505 02					400,000.00
205 03 02	2025年社区教育学院开展活动经费	C02120000社区教育服务			学习活动周	1 302 01 505 02					150,000.00
205 03 02	2025日常公用经费	C17010200网络接入服务			商务快线1000M	1 302 07 505 02					130,200.00
205 03 02	提前下达2025年中职教育资助中央市财函（2024）2078号	C05040300保安服务				1 302 09 505 02					216,000.00
205 03 02	提前下达2025年中职教育资助中央市财函（2024）2078号	C21040000物业管理服务				1 302 09 505 02					150,000.00

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	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计	300,000.00							300,000.00	400,000.00						400,000.00	100,000.00					100,000.00
142	西安市雁塔区教育局	300,000.00							300,000.00	400,000.00						400,000.00	100,000.00					100,000.00
142012	西安市雁塔区职业高级中学	300,000.00							300,000.00	400,000.00						400,000.00	100,000.00					100,000.00

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年班主任津贴				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.2			
		其他资金				
年度 目标	提升班级管理质量，保障教育教学正常进行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每人每月班主任费标准		800元 20	
	产出指标	数量指标	班级数		24班 10	
		质量指标	管理合规性		100% 10	
		时效指标	工作任务时效		及时 10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100% 10	
		可持续影响指标	培养合格人才		保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85% 20	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员经费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	286.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	286.12			
		其他资金				
年度 目标	按照教学目标安排课程, 保证正常教育教学活动进行					
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	临聘教师月工资标准	5105元	20	
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	46人	10	
		质量指标	具备职业高中教师教学能力	100%	10	
		时效指标	聘任时间	2025学年度	10	
	效益指标	社会效益指标	满足社会对职业教育需求	满足	10	
		可持续影响指标	教育教学质量	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	20	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区教育学院开展活动经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
年度 目标	1、评选百姓学习之星及学习品牌项目，发挥终身学习引领作用。 2、开发社区教育优质课程资源建设，方便社区居民学习，提高居民素养，达到人人皆学、处处能学的目的。 3、举办全民学习活动周，宣传终身学习，提升社区居民素质。 4、完成社区教育工作者能力提升高级研修培训				
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	百姓学习之星及全民学习活动周	25万元	8
			能者为师系列课程及课程资源	15万元	8
			社区教育工作者能力培训	40万元	4
	产出指标	数量指标	评选百姓学习之星及全民学习活动周活动	1人1次	10
			能者为师系列课程	10节	5
			社区教育工作者能力培训	1次	5
		质量指标	精品课程录播率	100%	10
	时效指标	活动完成时间		2025年度	10
		社会效益指标	全民终身学习积极性	显著提高	10
	效益指标	可持续影响指标	提升全民终身学习积极性	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费区级补助资金			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.6		
	其他资金				
年度 目标	符合条件学生免除学费, 对于免除学费后经费不足部分由各级财政予以补助, 补助资金用于弥补学校公用经费				
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	每生每年区级配套资金补助标准	200元	20
	产出指标	数量指标	享受中职免学费区级补助学生人数	130人	10
		质量指标	符合条件学生政策享受比例	100%	10
		时效指标	资金下达后使用时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	贯彻执行国家资助政策	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长满意度	≥85%	20

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非税收入（中职学费住宿费）		
主管部门		西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		100	
年度 目标	1、中等职业学校学费按标准收取学费，形成事业收入，弥补公用经费不足，用于学校日常教育教学开支，保障正常教育教学秩序 2、中等职业学校按标准收取住宿费，形成事业收入，用于宿舍维修维护、宿舍管理人员费用等，保证宿舍设施安全使用			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024秋季收费	47万元
	产出指标	数量指标	每生每年学费收取标准	文科1400元，理科1800元
		质量指标	资金收取时间	每学期开学
		时效指标	资金收取及时性	开学一月内
	效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学活动	保证
		可持续影响指标	费用期间	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年中职教育资助市财函〔2024〕2078号			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		167.47	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		167.47		
	其他资金				
年度目标	1、支出免除在校生中的农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费，提升中职教育吸引力 2、符合条件家庭经济困难学生纳入资助范围，助力脱贫攻坚 3、激励职业院校学生勤奋学习、提升技能水平，加快技能型人才培养				
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	中职免学费、助学金资金总额	167.47万元	20
	产出指标	数量指标	2024年秋季享受免学费人数	596人	5
			2024年秋季享受助学金人数	170人	5
	质量指标		家庭经济困难学生享受免学费、助学金比例	100%	10
			资金发放及使用期间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	贯彻执行国家资助政策	100%	10
		可持续影响指标	政策影响期间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	20

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区职业高级中学				
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	
	基本支出	人员工资发放、社保费用缴纳、日常办公费、对个人和家庭补助支出	1398.47	1398.47		
	项目支出	2025年临聘人员经费、班主任津贴、社区活动经费、中职免学费补助、2025年中职业教育资助资金等	555.39	555.39		
	非财政拨款类项目	2025年非税收入(中职学费住宿费)	100		100	
金额合计			2053.86	1953.86	100	
年度总体目标	目标1: 保障基本和项目预算支出, 保障学校正常运转 目标2: 改善办学条件, 提升教育教学水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	年度投入资金总额			2053.86万元
	产出指标	数量指标	经费保障学生数			1062人
		质量指标	年度支出进度			≥95%
		时效指标	实施时间			2025年度
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常开展			保障
		可持续影响指标	各项目发挥效应年限			≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥85%	20

表16

## 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	
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
	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			