

西安市长安区第二职业中学

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

执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平。培养高中学历技术应用人才，促进职业教育发展。

（二）机构设置

学校内设机构有：办公室、教导处、总务处、政教处、安保处、招生就业处。

二、工作任务

（1）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治校、治学。

（2）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展需求，培养学生良好的行为习惯，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

（3）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（4）加强学校领导班子和教职工队伍建设。

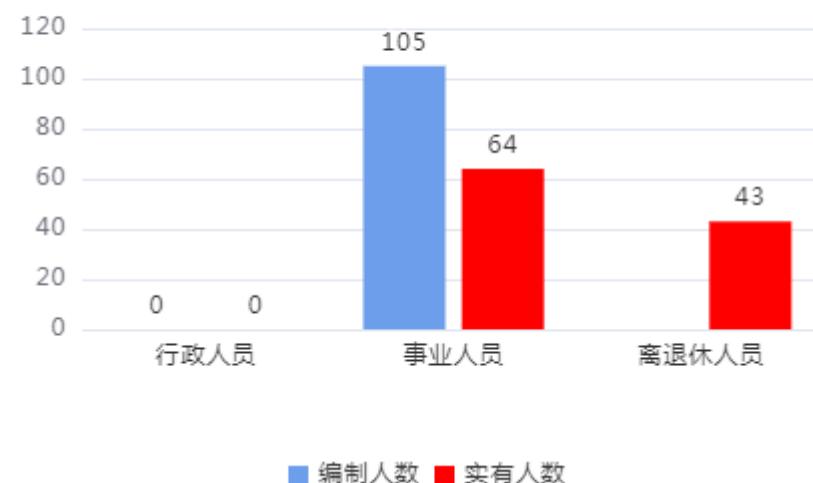
(5) 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制定期进行安全隐患排查，保障师生在校期间的安全。

(6) 承办上级教育行政部门交办的其它事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员43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1,153.64万元，其中：一般公共预算拨款1,102.24万元、事业收入20.00万元、上年结转31.40万元，较上年减少2.32万元，下降0.20%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少；本单位当年预算支出1,153.64万元，其中：一般公共预算拨款1,102.24万元、事业收入20.00万元、上年结转31.40万元，较上年减少2.32万元，下降0.20%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,133.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,102.24万元、上年结转31.40万元，较上年减少5.92万元，下降0.52%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少；本单位当年财政拨款支出1,133.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,102.24万元、上年结转31.40万元，较上年减少5.92万元，下降0.52%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少。

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1,102.24万元，较上年减少37.32万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少。

（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1,102.24万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）824.13万元，较上年减少23.02万元，下降2.72%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少；
2. 事业单位离退休（2080502）4.95万元，较上年增加0.20万元，增长4.21%，增长的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.11万元，较上年减少4.96万元，下降5.51%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.56万元，较上年减少2.48万元，下降5.51%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.50万元，增长87.72%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
6. 事业单位医疗（2101102）40.39万元，较上年减少2.35万元，下降5.50%，下降的主要原

因是：本年度退休2人，在编人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.30万元，较上年减少0.78万元，下降5.54%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少；

8. 住房公积金（2210201）90.73万元，较上年减少4.43万元，下降4.66%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

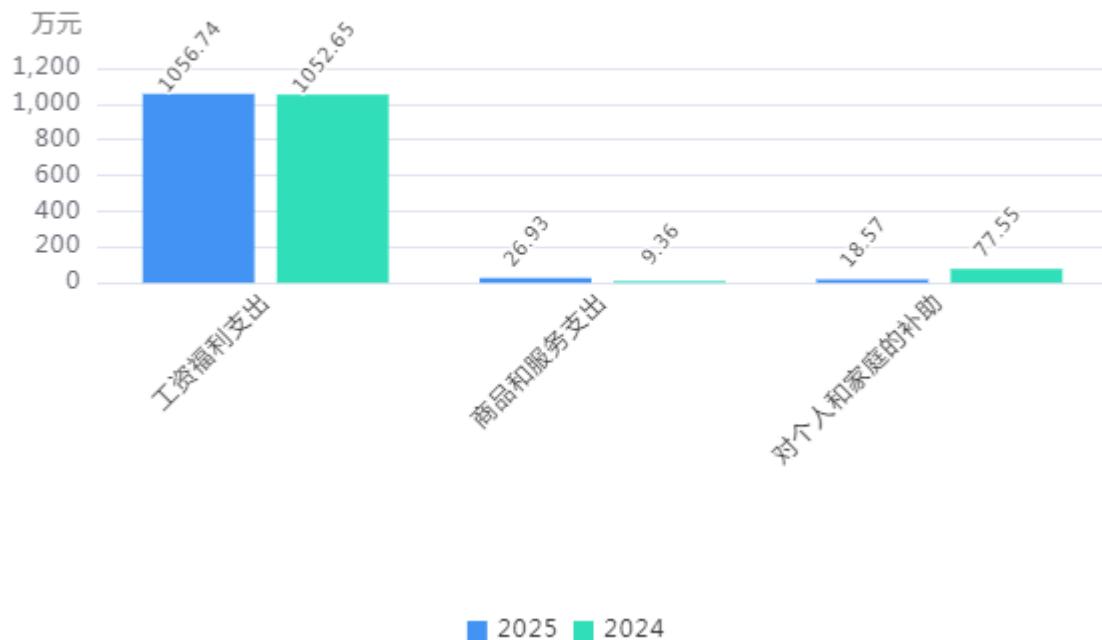
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,102.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,056.74万元，较上年增加4.09万元，增长0.39%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（2）商品和服务支出（302）26.93万元，较上年增加17.57万元，增长187.71%，增长的主要原因是：2025年中等职业学校免学费区级补助资金项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.57万元，较上年减少58.98万元，下降76.05%，下降的主要原因是：本年度乡村教师生活补助（高）项目减少，公务员医疗补助个人部分调整至工资福利支出。

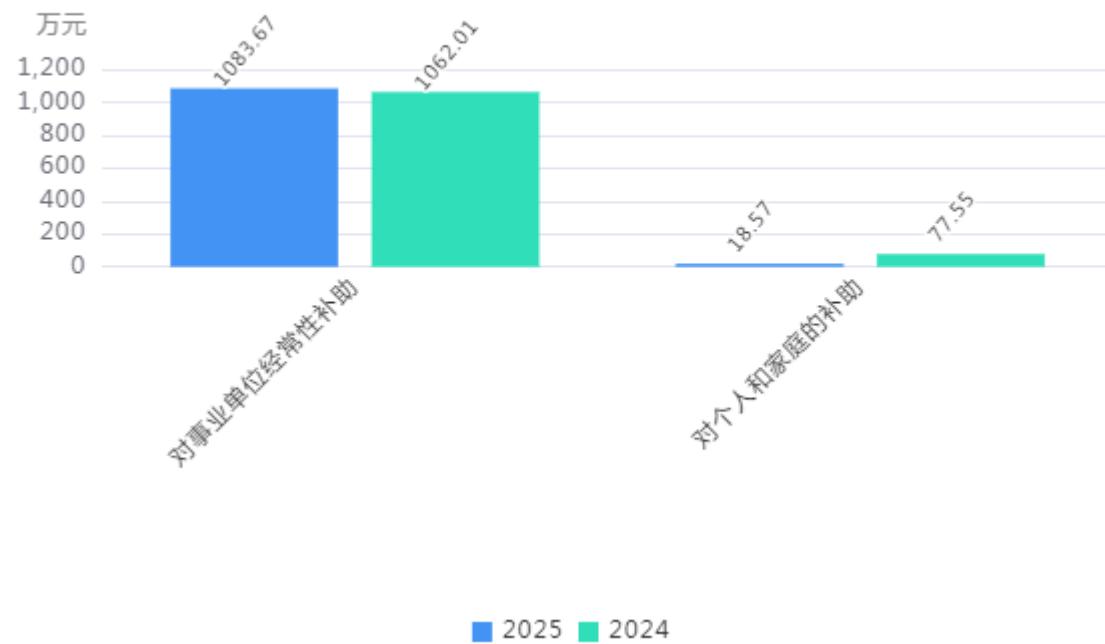
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,102.24万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,083.67万元，较上年增加21.66万元，增长2.04%，
增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）18.57万元，较上年减少58.98万元，下降76.05%，下降
的主要原因是：本年度乡村教师生活补助（高）项目减少，且公务员医疗定额补助调整至公务
员医疗补助缴费科目支出。

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款1,102.24万元，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8.93万元，较上年减少0.43万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年度退休2人，在编人员减少。

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：西安市长安区第二职业中学

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	否	
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	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	否	

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	11,222,400.00	一、部门预算	11,536,417.14	一、部门预算	11,536,417.14	一、部门预算	11,536,417.14
1、财政拨款	11,022,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,733,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,022,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,567,400.00	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	89,300.00	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	76,500.00	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	8,755,317.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,246,717.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	803,217.14	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	200,000.00	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	200,000.00	8、社会保障和就业支出	1,336,900.00	(2)商品和服务支出	590,017.14	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	213,200.00	9、对个人和家庭的补助	289,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	536,900.00	(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	907,300.00				
		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	11,222,400.00	本年支出合计	11,536,417.14	本年支出合计	11,536,417.14	本年支出合计	11,536,417.14
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	314,017.14						
其中：财政拨款资金结转	314,017.14						
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,536,417.14	支出总计	11,536,417.14	支出总计	11,536,417.14	支出总计	11,536,417.14

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
合计			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	11,536,417.14	11,022,400.00				200,000.00			314,017.14	
135	西安市长安区教育局	11,536,417.14	11,022,400.00				200,000.00			314,017.14	
135012	西安市长安区第二职业中学	11,536,417.14	11,022,400.00				200,000.00			314,017.14	

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	11,536,417.14	11,022,400.00			200,000.00					314,017.14
135	西安市长安区教育局	11,536,417.14	11,022,400.00			200,000.00					314,017.14
135012	西安市长安区第二职业中学	11,536,417.14	11,022,400.00			200,000.00					314,017.14

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	11,022,400.00	一、财政拨款	11,336,417.14	一、财政拨款	11,336,417.14	一、财政拨款	11,336,417.14
1、一般公共预算拨款	11,022,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,733,200.00	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	10,567,400.00	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	89,300.00	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	76,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,555,317.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,046,717.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603,217.14	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	1,336,900.00	(2)商品和服务支出	390,017.14	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	213,200.00	9、对个人和家庭的补助	289,700.00
		10、卫生健康支出	536,900.00	(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	907,300.00				
		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	11,022,400.00	本年支出合计	11,336,417.14	本年支出合计	11,336,417.14	本年支出合计	11,336,417.14
上年结转	314,017.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,336,417.14	支出总计	11,336,417.14	支出总计	11,336,417.14	支出总计	11,336,417.14

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	11,022,400.00	10,643,900.00	89,300.00	289,200.00	
205	教育支出	8,241,300.00	7,862,800.00	89,300.00	289,200.00	
20503	职业教育	8,241,300.00	7,862,800.00	89,300.00	289,200.00	
2050302	中等职业教育	8,241,300.00	7,862,800.00	89,300.00	289,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,336,900.00	1,336,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,326,200.00	1,326,200.00			
2080502	事业单位离退休	49,500.00	49,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,100.00	851,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,600.00	425,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
210	卫生健康支出	536,900.00	536,900.00			
21011	行政事业单位医疗	536,900.00	536,900.00			
2101102	事业单位医疗	403,900.00	403,900.00			
2101103	公务员医疗补助	133,000.00	133,000.00			
221	住房保障支出	907,300.00	907,300.00			
22102	住房改革支出	907,300.00	907,300.00			
2210201	住房公积金	907,300.00	907,300.00			

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			11,022,400.00	10,643,900.00	89,300.00	289,200.00	
301	工资福利支出			10,567,400.00	10,567,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,043,100.00	3,043,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,249,000.00	1,249,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,169,900.00	3,169,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	851,100.00	851,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425,600.00	425,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,900.00	403,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	447,200.00	447,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	907,300.00	907,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			269,300.00		89,300.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,300.00		89,300.00		
303	对个人和家庭的补助			185,700.00	76,500.00		109,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,300.00	45,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,000.00	27,000.00		96,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	13,200.00			13,200.00	

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	10,733,200.00	10,643,900.00	89,300.00	
205	教育支出	7,952,100.00	7,862,800.00	89,300.00	
20503	职业教育	7,952,100.00	7,862,800.00	89,300.00	
2050302	中等职业教育	7,952,100.00	7,862,800.00	89,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,336,900.00	1,336,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,326,200.00	1,326,200.00		
2080502	事业单位离退休	49,500.00	49,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,100.00	851,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,600.00	425,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
210	卫生健康支出	536,900.00	536,900.00		
21011	行政事业单位医疗	536,900.00	536,900.00		
2101102	事业单位医疗	403,900.00	403,900.00		
2101103	公务员医疗补助	133,000.00	133,000.00		
221	住房保障支出	907,300.00	907,300.00		
22102	住房改革支出	907,300.00	907,300.00		
2210201	住房公积金	907,300.00	907,300.00		

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			10,733,200.00	10,643,900.00	89,300.00	
301	工资福利支出			10,567,400.00	10,567,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,043,100.00	3,043,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,249,000.00	1,249,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,169,900.00	3,169,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	851,100.00	851,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425,600.00	425,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,900.00	403,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	447,200.00	447,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	907,300.00	907,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出			89,300.00		89,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,300.00		89,300.00	
303	对个人和家庭的补助			76,500.00	76,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,300.00	45,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	489,200.00	
135	西安市长安区教育局	489,200.00	
135012	西安市长安区第二职业中学	489,200.00	
	专用项目	489,200.00	
	其他履职专项业务费	489,200.00	
	2025年中等职业学校家庭经济困难学生助学金区级补助资金	13,200.00	
	2025年中等职业学校免学费区级补助资金	180,000.00	
	班主任津贴	96,000.00	
	教育收费返还	200,000.00	

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		314,017.14							
1	全额		314,017.14							
135012	西安市长安区第二职业中学	2024年学生资助补助经费第二批中等职业学校免学费中央资金	40,000.00	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135012	西安市长安区第二职业中学	2024年学生资助补助经费第二批中等职业学校助学金中央资金	14,000.00	2050302	中等职业教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
135012	西安市长安区第二职业中学	2024年中职免学费中央资金	170,017.14	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135012	西安市长安区第二职业中学	2024年中职助学金省级资金	17,570.00	2050302	中等职业教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
135012	西安市长安区第二职业中学	2024年中职助学金市级资金	21,205.00	2050302	中等职业教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
135012	西安市长安区第二职业中学	2024年中职助学金中央资金	51,225.00	2050302	中等职业教育	50902	助学金	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9.60	
		其他资金			
年度 目标	保障学校工作正常开展，落实班主任津贴，提高班主任工作积极性。				
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	总成本		9.6万元 20
	产出指标	数量指标	受惠人数		12 10
		质量指标	资金保障率		100% 10
		时效指标	2025年度春季及秋季		2025年 度 10
	效益指标	经济效益指 标	保障学校工作正常开展，提高班主任工作积极性		有提高 10
		社会效益指 标	保障学校工作正常开展，提高班主任工作积极性		有提高 10
		可持续影响 指标	持续影响时间		长期 10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	班主任满意度		100% 10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校免学费区级补助资金				
主管部门		西安市长安区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.00			
		其他资金				
年度 目标	依据国家政策免除我校中职学生2025年全年学费,减轻学生家庭负担,帮助经济困难学生顺利完成学业,提升中职教育吸引力。激励中职学生勤奋学习、用于实践、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	中职免学费测算标准	每生每年 1600元	20	
	产出指标	数量指标	惠及学生	450人	20	
		质量指标	资金下达率	100%	20	
	效益指标	社会效益指 标	享受中职免学费政策人数	450人	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度	≥90%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校家庭经济困难学生助学金区级补助资金				
主管部门		西安市长安区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.32		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.32			
		其他资金				
年度 目标	依据国家政策，减轻学生家庭负担，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。提升中职教育吸引力。激励中职学生勤奋学习、用于实践、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)	
产出指标	成本指标	经济成本	中职国家助学金补助标准	每生每年 2000元	20	
	质量指标	数量指标	惠及学生	114人	20	
		社会效益指标	资金下达率	100%	20	
效益指标	社会效益指标	享受中职国家助学金人数	114人	10		
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	受助家庭满意度	≥90%		10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费返还				
主管部门		西安市长安区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	20.00			
年度目标	保障学校工作正常开展，满足学生住宿需求，提升学校住宿服务质量。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	20万元	20	
	质量指标	数量指标	住宿学生人数	471人	15	
		质量指标	资金合规率	100%	18	
效益指标	社会效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		保障学校工作正常开展		有效提高	7	
	可持续影响指标	提升学校住宿服务质量		有所提升	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限		长期	10	
		住校学生满意度		≥85%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区第二职业中学							
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	工资福利支出	1073.32	1073.32					
	项目支出	班主任津贴等	48.92	48.92					
金额合计			1122.24	1122.24					
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作人员工资福利支出； 目标2：报账学校日常工作正常开展，保障单位人员工资福利正常发放，促进教育教学质量提升。								
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	预算控制数			1122.24万元			
	产出指标	数量指标	教职工人数			64人			
			学生人数			471人			
		质量指标	资金合规率			100%			
		时效指标	预算执行进度			≥95%			
	效益指标	社会效益 指标	保障学校工作正常开展			有所提高			
			提高教职工工作积极性			有所提升			
		可持续影响指标	政策发挥年限			≥1年			
满意度指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度				≥95%			
						10			

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校免学费中央资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.08	年度资金总额: 其中:	70.08
		其中: 财政拨款	70.08	其中: 财政拨款	70.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据国家相关文件，免除农村中职学生学费，激励职业学校学生勤奋学习，用于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。		根据国家相关文件，免除农村中职学生学费，激励职业学校学生勤奋学习，用于实践，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
	成本指标	经济成本	预算控制数		70.08万元
	产出指标	数量指标	补助学生数		450人
		质量指标	补助发放准确率		100%
		时效指标	执行年度		2025年度
		社会效益指标	提高困难学生生活质量		有所提升
	可持续影响指标	影响年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
					10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费第二批中等职业学校免学费中央资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.00	年度资金总额: :	4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	激励中职学生，提升中职教育吸引，保障中职学生顺利完成学业。		激励中职学生，提升中职教育吸引，保障中职学生顺利完成学业。			
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	预算控制数		4万元	
	产出指标	数量指标	补助学生数		450人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年度	
	社会效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量		有所提升	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度		≥95%	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年中职免学费中央资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	年度资金总额: :	17.00
		其中: 财政拨款	17.00	其中: 财政拨款	17.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	支持免除一二三年级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，将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。		激励中职学生，提升中支持免除一二三年级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，将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。职教育吸引，保障中职学生顺利完成学业		
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	预算控制数		17万元
	产出指标	数量指标	惠及学生数		450人
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	执行年度		2025年度
	社会效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量		有所提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度		≥95%

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校国家助学金中央资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.80	年度资金总额: 其中: 财政拨款	20.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	20.80	其他资金	20.80		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	激励中职学生，提升中职教育吸引，保障中职学生顺利完成学业。		激励中职学生，提升中职教育吸引，保障中职学生顺利完成学业。			
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	预算控制数		20.80万元	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		114人	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年度	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量			有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度		≥95%	

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年中职助学金中央资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.12	年度资金总额: :	5.12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.12	其中: 财政拨款	5.12		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	激励中职学生，提升中职教育吸引，保障中职学生顺利完成学业。		激励中职学生，提升中职教育吸引，保障中职学生顺利完成学业。			
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	预算控制数		5.12万元	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		104人	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年度	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量			有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度		≥95%	

表16-6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费第二批中等职业学校助学金中央资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.40	年度资金总额: 其中: 财政拨款	1.40	1.40 执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款	1.40	其他资金	1.40	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依据国家政策减轻学生家庭负担，帮助经济困难学生顺利完成学业，提升中职教育吸引力。		依据国家政策减轻学生家庭负担，帮助经济困难学生顺利完成学业，提升中职教育吸引力。		
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	预算控制数		1.4万元
	产出指标	数量指标	惠及学生数		104人
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	执行年度		2025年度
	社会效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量		有所提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度		≥95%
					10