

西安市长安区职教中心

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

西安市长安区职教中心全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教、依法治学，认真完成长安地区职业高中教育。培养高中学历技术应用人才。

（二）机构设置

西安市长安区职教中心内设机构5个，分别是：办公室、教导处、政教处、安保处和总务处。

二、工作任务

大力实施素质教育，深化教学改革，提高教学质量，促进学生全面发展，培养高素质技能型人才，使学校各项工作取得新突破。

1. 开展书记讲党课、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等活动；积极推进“弘扬教育家精神”活动。
2. 依托“匠心”班主任工作室，开展班级管理经验交流活动。

3. 继续举办技能大赛“铁道运输服务”“汽车运用与维修”“电子技术应用”“电梯安装与维修保养专业”等赛项。

4. 组织全校师生进行“消防疏散演练”。

5. 邀请长安区郭杜交警中队进行“文明守法、平安回家”的交通安全知识宣讲活动。

6. 邀请长安区检察院开展以“拒绝校园欺凌、共建和平校园”为主题的专题讲座；以“法制进校园、学法促成长”的法制教育报告会。

7. 建立班级特殊学生关怀辅导台账，在“525”大中学生心理健康日宣传活动中，组织以“拥抱阳光、健康心理”为主题的手抄报展览活动；完成“全国学生心理健康测评”区级测评工作。

8. 邀请区红十字会来校开展应急救护知识培训讲座；组织学生参加“红十字会应急救护知识问答”活动；开展“青椒第二课堂”知识竞赛活动。

9. 利用主题班会、黑板报、校园宣传栏、广播站对学生进行安全教育。

10. 组织开展学生军事训练工作。

11. 组织开展“学雷锋”主题教育活动。联合团委共赴库峪小学开展“手拉手献爱心”活动。对学雷锋活动开展情况进行表彰。

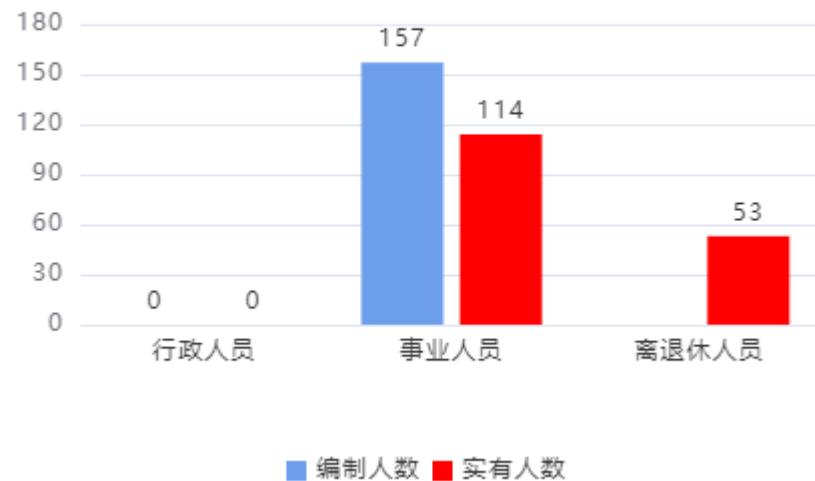
12. 开展“青春向党强国有我”主题教育活动。

13. 利用中秋节、国庆节、冬至、元旦等传统节日组织开展“我们的节日”系列活动。
14. 开展“书香校园”“校园书画节”等活动。
15. 开展校学生会、国旗护卫队、广播站、模拟政协等团体的纳新工作；开展志愿者服务活动。
16. 举办学校第二届音乐节活动。
17. 除继续根据新课程标准开设了音乐鉴赏和美术鉴赏等艺术课程外，开设书画、合唱、舞蹈、音乐等社团。
18. 开展以“喜迎元旦、笔绽芳华”为主题的书画展活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制157人，其中行政编制0人，事业编制157人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员53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2,274.57万元，其中：一般公共预算拨款2,107.22万元、事业收入55.80万元、上年结转111.55万元，较上年增加161.77万元，增长7.66%，增长的主要原因是：主要是上年项目资金未使用完，结转今年继续使用；另外，本年增加了中职国家助学金和免学费的区级资金；本单位当年

预算支出2,274.57万元，其中：一般公共预算拨款2,107.22万元、事业收入55.80万元、上年结转111.55万元，较上年增加161.77万元，增长7.66%，增长的主要原因是：主要是上年项目资金未使用完，结转今年继续使用；另外，本年增加了中职国家助学金和免学费的区级资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,218.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,107.22万元、上年结转111.55万元，较上年增加166.99万元，增长8.14%，增长的主要原因是：主要是上年项目资金未使用完，结转今年继续使用；另外，本年增加了中职国家助学金和免学费的区级资金；本单位当年财政拨款支出2,218.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,107.22万元、上年结转111.55万元，较上年增加166.99万元，增长8.14%，增长的主要原因是：主要是上年项目资金未使用完，结转今年继续使用；另外，本年增加了中职国家助学金和免学费的区级资金。

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2,107.22万元，较上年增加55.44万元，增长2.70%，增长的主要原因是：增加了中职国家助学金和免学费的区级资金。

（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2,107.22万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,560.78万元，较上年增加62.64万元，增长4.18%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员定额补调整至此科目以及增加了中职国家助学金和免学费的区级资金；
2. 事业单位离退休（2080502）34.46万元，较上年增加0.72万元，增长2.13%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休降温费及取暖费差额增加；两名离休人员的离休费增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.84万元，较上年减少2.74万元，下降1.69%，下降的主要原因是：单位因人员减少导致基本养老保险缴费支出减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.92万元，较上年减少1.37万元，下降1.69%，下降的主要原因是：单位因人员减少导致职业年金缴费支出减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加0.98万元，增长96.08%，增长的主要原因是：此科目核算的工伤保险，本年汇缴比例增加；
6. 事业单位医疗（2101102）75.84万元，较上年减少1.31万元，下降1.70%，下降的主要原因是：单位因人员减少导致事业单位医疗缴费支出减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）24.98万元，较上年减少0.43万元，下降1.69%，下降的主要

原因是：单位因人员减少导致公务员医疗补助支出减少；

8. 住房公积金（2210201）169.40万元，较上年减少3.05万元，下降1.77%，下降的主要原因是：单位因人员减少导致住房公积金汇缴支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

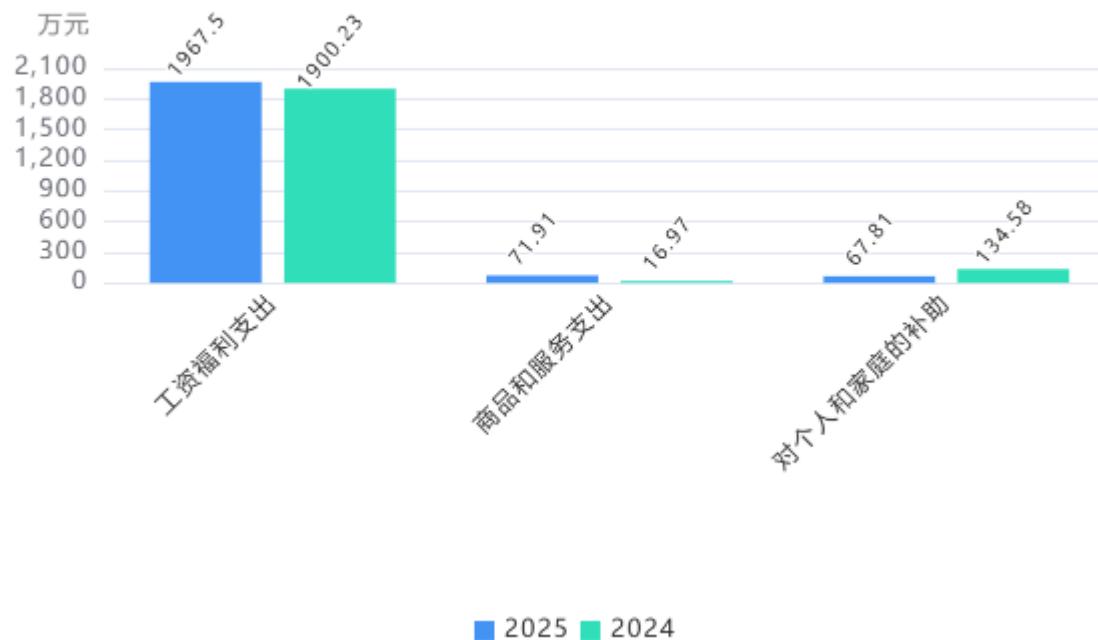
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,107.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,967.50万元，较上年增加67.27万元，增长3.54%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员定额补调整至此科目；

（2）商品和服务支出（302）71.91万元，较上年增加54.94万元，增长323.75%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，事业预算收入调整至此科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）67.81万元，较上年减少66.77万元，下降49.61%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员定额补调整出此科目以及增加了中职国家助学金和免学费的区级资金。

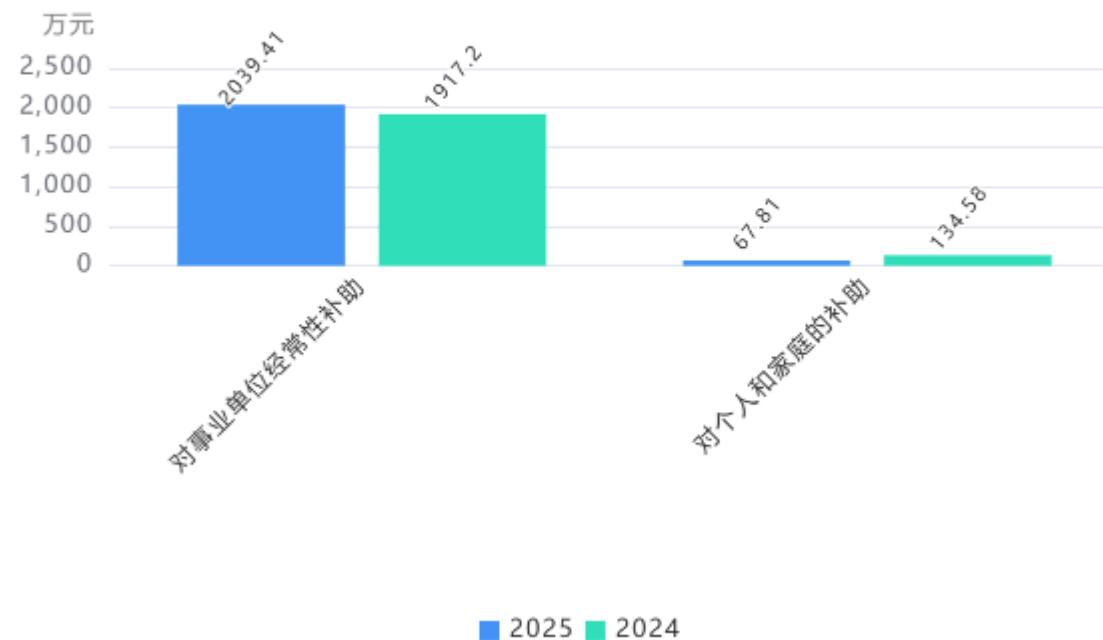
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,107.22万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,039.41万元，较上年增加122.21万元，增长6.37%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员定额补调整至此科目以及增加了中职国家助学金和免学费的区级资金；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）67.81万元，较上年减少66.77万元，下降49.61%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员定额补调整出此科目。

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2,107.22万元，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16.67万元，较上年减少0.30万元，下降1.77%，下降的主要原因是：本科目核算的工会经费，单位因人员减少工会经费核算基数减少。

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：西安市长安区职教中心

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	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	21,630,220.00	一、部门预算	22,745,738.08	一、部门预算	22,745,738.08	一、部门预算	22,745,738.08
1、财政拨款	21,072,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,237,320.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,072,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,675,000.00	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	166,700.00	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	395,620.00	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	17,281,318.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,777,618.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,508,418.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	558,000.00	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	558,000.00	8、社会保障和就业支出	2,762,220.00	(2)商品和服务支出	1,935,918.08	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	572,500.00	9、对个人和家庭的补助	968,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,008,200.00	(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	1,694,000.00				
		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	21,630,220.00	本年支出合计	22,745,738.08	本年支出合计	22,745,738.08	本年支出合计	22,745,738.08
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	1,115,518.08						
其中：财政拨款资金结转	1,115,518.08						
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,745,738.08	支出总计	22,745,738.08	支出总计	22,745,738.08	支出总计	22,745,738.08

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		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	22,745,738.08	21,072,220.00				558,000.00				1,115,518.08	
135	西安市长安区教育局	22,745,738.08	21,072,220.00				558,000.00				1,115,518.08	
135011	西安市长安区职教中心	22,745,738.08	21,072,220.00				558,000.00				1,115,518.08	

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	22,745,738.08	21,072,220.00			558,000.00				1,115,518.08
135	西安市长安区教育局	22,745,738.08	21,072,220.00			558,000.00				1,115,518.08
135011	西安市长安区职教中心	22,745,738.08	21,072,220.00			558,000.00				1,115,518.08

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	21,072,220.00	一、财政拨款	22,187,738.08	一、财政拨款	22,187,738.08	一、财政拨款	22,187,738.08
1、一般公共预算拨款	21,072,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,237,320.00	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	19,675,000.00	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	166,700.00	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	395,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,723,318.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,219,618.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,950,418.08	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	2,762,220.00	(2)商品和服务支出	1,377,918.08	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	572,500.00	9、对个人和家庭的补助	968,120.00
		10、卫生健康支出	1,008,200.00	(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	1,694,000.00				
		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	21,072,220.00	本年支出合计	22,187,738.08	本年支出合计	22,187,738.08	本年支出合计	22,187,738.08
上年结转	1,115,518.08	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,187,738.08	支出总计	22,187,738.08	支出总计	22,187,738.08	支出总计	22,187,738.08

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	21,072,220.00	20,070,620.00	166,700.00	834,900.00	
205	教育支出	15,607,800.00	14,606,200.00	166,700.00	834,900.00	
20503	职业教育	15,607,800.00	14,606,200.00	166,700.00	834,900.00	
2050302	中等职业教育	15,607,800.00	14,606,200.00	166,700.00	834,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,762,220.00	2,762,220.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,742,220.00	2,742,220.00			
2080502	事业单位离退休	344,620.00	344,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598,400.00	1,598,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799,200.00	799,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
210	卫生健康支出	1,008,200.00	1,008,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,008,200.00	1,008,200.00			
2101102	事业单位医疗	758,400.00	758,400.00			
2101103	公务员医疗补助	249,800.00	249,800.00			
221	住房保障支出	1,694,000.00	1,694,000.00			
22102	住房改革支出	1,694,000.00	1,694,000.00			
2210201	住房公积金	1,694,000.00	1,694,000.00			

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			21,072,220.00	20,070,620.00	166,700.00	834,900.00	
301	工资福利支出			19,675,000.00	19,675,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,155,600.00	6,155,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,957,000.00	1,957,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,838,900.00	5,838,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,598,400.00	1,598,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	799,200.00	799,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	758,400.00	758,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	743,100.00	743,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,694,000.00	1,694,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,400.00	110,400.00			
302	商品和服务支出			719,100.00		166,700.00	552,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	552,400.00			552,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	166,700.00		166,700.00		
303	对个人和家庭的补助			678,120.00	395,620.00		282,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	284,300.00	284,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,120.00	51,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	303,400.00	55,400.00		248,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	34,500.00			34,500.00	

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	20,237,320.00	20,070,620.00	166,700.00	
205	教育支出	14,772,900.00	14,606,200.00	166,700.00	
20503	职业教育	14,772,900.00	14,606,200.00	166,700.00	
2050302	中等职业教育	14,772,900.00	14,606,200.00	166,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,762,220.00	2,762,220.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,742,220.00	2,742,220.00		
2080502	事业单位离退休	344,620.00	344,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598,400.00	1,598,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799,200.00	799,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
210	卫生健康支出	1,008,200.00	1,008,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,008,200.00	1,008,200.00		
2101102	事业单位医疗	758,400.00	758,400.00		
2101103	公务员医疗补助	249,800.00	249,800.00		
221	住房保障支出	1,694,000.00	1,694,000.00		
22102	住房改革支出	1,694,000.00	1,694,000.00		
2210201	住房公积金	1,694,000.00	1,694,000.00		

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			20,237,320.00	20,070,620.00	166,700.00	
301	工资福利支出			19,675,000.00	19,675,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,155,600.00	6,155,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,957,000.00	1,957,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,838,900.00	5,838,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,598,400.00	1,598,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	799,200.00	799,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	758,400.00	758,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	743,100.00	743,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,694,000.00	1,694,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,400.00	110,400.00		
302	商品和服务支出			166,700.00		166,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	166,700.00		166,700.00	
303	对个人和家庭的补助			395,620.00	395,620.00		
30301	离休费	50905	离退休费	284,300.00	284,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,120.00	51,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,400.00	55,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
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	1,392,900.00	
135	西安市长安区教育局	1,392,900.00	
135011	西安市长安区职教中心	1,392,900.00	
	专用项目	1,392,900.00	
	其他履职专项业务费	1,392,900.00	
	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	34,500.00	
	2025年中等职业学校免学费区级补助资金	552,400.00	
	班主任津贴	248,000.00	
	教育收费返还	558,000.00	

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									
035011	西安市长安区职教中心	上年结转	1,115,518.08	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	一般公共预算	专用项目	

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

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:		3.45		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.45			
	其他资金					
年度目标	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项目3.45万元。提升中职教育吸引力。保障家庭经济困难学生基本学习生活需要,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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.45万元 20	
	产出指标	数量指标	受助学生人数		290人 10	
		质量指标	助学金发放率		100% 18	
		时效指标	业务开展时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	激励贫困生学习积极性		有所提升 15	
		可持续影响指标	政策发挥年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度		≥95% 10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		55.24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.24		
	其他资金				
年度目标	2025年中等职业学校免学费区级补助资金项目55.24万元。用于提升学校教育质量,坚持以服务教学为中心,保障各项日常教学活动的合理性经费支出。教学活动有序开展,办学水平不断提高。				
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	12	55.24万元	20
	产出指标	数量指标	用电量	1104800千瓦时	10
		质量指标	用电供给率	100%	18
	效益指标	时效指标	业务开展时间	2025年度	12
		社会效益指标	学校运转情况	有所提升	15
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	长期	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

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:		24.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.80			
	其他资金					
年度目标	依据长财字【2022】6号文件, 预算24.80万元, 用于支付西安市长安区职教中心2025年班主任津贴, 以提高班主任工作积极性, 提升班级管理工作向精细化发展, 更有利于学生综合素质提高, 全面健康成长。					
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	预算控制数		24.8万元	
	产出指标	数量指标	班主任人数		31人	
			发放月数		10个月	
	质量指标	津贴发放率		100%	18	
		时效指标	津贴发放时间		2025年2月-10月	
	效益指标	社会效益指标	班级管理工作精细化发展		有所促进	
			班主任工作积极性		有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥93%	
					10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区职教中心				
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	保证2025年在职教职工财政工资按时发放，社保“五险一金”及时缴纳，保障教职工个人部分发放及教职工工会经费	2023.73	2023.73		
	项目支出	职业高中国家助学金及免学费经费、班主任津贴等	83.49	83.49		
	事业收入	返还职业高中住宿费，补充职业高中公用经费	55.80		55.80	
	金额合计		2163.02	2107.22	55.80	
年度总体目标	2025年度财政预算2163.02万元用于西安市长安区职教中心工资发放、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金等社保项目缴纳及工会经费等支出，保障学校日常运转，各项日常教育教学活动有序开展，改善学生生活条件和学校办学条件，促进职业教育发展。					
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	预算控制数			2163.02万元
	产出指标	数量指标	教师人数			118人
			学生人数			1418人
		质量指标	师生经费保障率			≥95%
		时效指标	业务开展时间			2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障工资及社保缴纳			有所保障
			保障学校正常运转			有所保障
		可持续影响指标	政策发挥年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%
			学生满意度			≥95%

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	2025年1月至12月			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	58	年度资金总额: :	58			
	其中: 财政拨款	58	其中: 财政拨款	58			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	2025年中等职业学校国家助学金中央资金项目58万元。用于提升中职教育吸引力。保障家庭经济困难学生基本学习生活需要, 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。		2025年中等职业学校国家助学金中央资金项目58万元。用于提升中职教育吸引力。保障家庭经济困难学生基本学习生活需要, 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		58万元		
	产出指标	数量指标	受助学生人数		290人		
		质量指标	助学金发放率		100%		
	效益指标	时效指标	业务开展时间		2025年度		
		社会效益指标	激励贫困生学习积极性		有所提升		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥年限		长期		
		服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度		≥95%		
					10		
					分值权重 (90分)		

表16-2

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	2025年1月至12月			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	205.60	年度资金总额: :	205.60			
	其中: 财政拨款	205.60	其中: 财政拨款	205.60			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	2025年中等职业学校免学费中央资金项目205.60万元。用于提升学校教育质量,坚持以服务教学为中心,保障各项日常教学活动的合理性经费支出。教学活动有序开展,办学水平不断提高。		2025年中等职业学校免学费中央资金项目205.60万元。用于提升学校教育质量,坚持以服务教学为中心,保障各项日常教学活动的合理性经费支出。教学活动有序开展,办学水平不断提高。				
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		205.60万元		
	产出指标	数量指标	办公用品采购		6次		
			校园网		1套		
			用电量		600000千瓦时		
	质量指标	质量指标	后勤保障率		≥95%		
			通讯通畅率		100%		
			用电供给率		100%		
	时效指标	业务开展时间		2025年度	12		
	效益指标	社会效益指标	学校运转情况		有所提升		
		可持续影响指标	政策影响年限		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%		
			教师满意度		≥95%		