

西安市高陵区职业技术教育中心

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

实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育相关服务。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

（一）坚持科学的办学方向，规范学校办学行为

1. 坚持立德树人根本任务。认真贯彻落实党的教育方针及教育法律法规要求，坚持德育为先，逐步提升学校师生向上向善新风貌。

2. 强化党建引领。强化支部堡垒作用，大力实施党建引领、立德树人、质量强校工程，指导学校教育教学的各项工作。

3. 以学校各项工作高质量发展为目标，优化学校各项管理工作，把素质教育贯穿于教育教学工作的各个环节。不断优化教师学生激励机制和评价机制，激发教师工作的积极性和学生学

习的热情。

4. 做好困境学生关爱，确保教育帮扶工作顺利推进。继续加强对建档立卡户学生的教育帮扶；通过送教上门活动、大家访活动、为困境学生送去书籍、学习用品等形式进行帮扶。依法接收残疾儿童入学，建立“控辍保学双线”目标责任制，与教师签控辍保学目标责任书，明确责任让每个学生都享有公平而又有质量的教育。

5. 高度重视督导工作。积极配合责任督学督导评估学校工作，对督学督查中反馈的问题，校委会及时召开专题研究责任督学反馈的问题，共同研讨商议，制定整改方案，对标定策，及时整改、按时汇报，促进学校各项工作有序发展。

（二）强化师德师风建设，打造卓越教师队伍

建设一支强有力的教师队伍，继续强化“让每一位员工都成为岗位上的专家”工作目标。

1. 抓培训，促提升。不断完善教师业务培训和进修奖励制度，加大培训资金投入，创造条件，搭建平台，“走出去、请进来”，实现教职员参训全覆盖。

2. 抓教研，强队伍。加强校本教研作为加强教师队伍的基础性工作，开展行之有效的教研活动；学校依托“一师一优课·一课一名师”活动，以加强教师教学技能与现代信息技术的整合为研究的目标，通过电子白板课堂展示课、市区级能手观摩示范课、常态课展示、课题研究、学科研修、微课技能的研修等各种教研活动，不断提高教师的专业技能和素养。

3. 抓帮扶，强引领。充分利用学校内部资源，以新课程改革为契机，以师资培训为突破口，积极开展各类校本培训活动，助力青年教师快速成长，促进新老教师共同提高。

4. 加强师德师风建设。严格加强教师的岗位管理，在教育教学工作中落实“双减”“五项管理”“爱国主义教育”“民族团结教育”“清廉教育”等工作要求。

(三) 严格落实精细管理，不断提高办学质量

1. 始终把班子队伍建设摆在突出位置，坚持以身作则、以上率下，示范引领，落实行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入班子听课、检查、指导班级常规和教师教学工作。

2. 精细管理。始终绷紧教学常规管理这根弦，一是优化、完善教学质量奖惩制度，做好教育教学常规管理的督查与指导。二是以打造“卓越课堂”为抓手，改革创新课堂教学管理方式，开展多种形式的课堂教学提升活动。三坚持“两课两操”，开展“两节一会”活动，加强学生体卫艺及劳动教育。

3. 抓好班级规范管理。一是严格制度管理，细化班主任量化管理考核细则，使班主任工作有章可循。二是定期开展主题班会，加强学生心理健康教育，保障学生身心健康成长；三是继续坚持班干部轮制，保证每一位学生参与到班级管理中。四是按时发放班主任津贴，定期举办班主任工作经验交流会，加强定期对班主任培训，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

(四) 加强教育信息化建设，积极创建智慧校园

继续加强学校将信息化建设工作，专任对硬件设施及网络安全进行维护，保障基本的信息化教学环境。强化教师信息技术素养培训，加强教师在学校网络空间应用能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人，事业编制188人；实有人员146人，其中行政0人，事业146人。单位管理的离退休人员34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4,800.40万元，其中：一般公共预算拨款3,716.40万元、事业收入100.00万元、其他收入984.00万元，较上年增加76.39万元，增长1.62%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年预算支出4,800.40万元，其中：一般公共预算拨款3,716.40万元、事业收入100.00万元、其他收入984.00万元，较上年增加76.39万元，增长1.62%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,716.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,716.40万元，较上年增加156.39万元，增长4.39%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出3,716.40万元，其中：一般公共预算拨款支出3,716.40万元，较上年增加156.39万元，增长4.39%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

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3,716.40万元，较上年增加194.74万元，增长5.53%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（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3,716.40万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）3,142.58万元，较上年增加255.68万元，增长8.86%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.98万元，较上年增加0.65万元，增长196.97%，增长的主要原因是：退休人员变多；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）244.65万元，较上年减少11.43万元，下降4.46%，下降的主要原因是：基数降低；

4. 事业单位医疗（2101102）91.42万元，较上年减少14.09万元，下降13.35%，下降的主要原因是：基数降低；

5. 公务员医疗补助（2101103）69.37万元，较上年减少9.45万元，下降11.99%，下降的主

要原因是：基数降低；

6. 住房公积金（2210201）167.40万元，较上年减少26.62万元，下降13.72%，下降的主要原因是：基数降低。

（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3,716.40万元，其中：

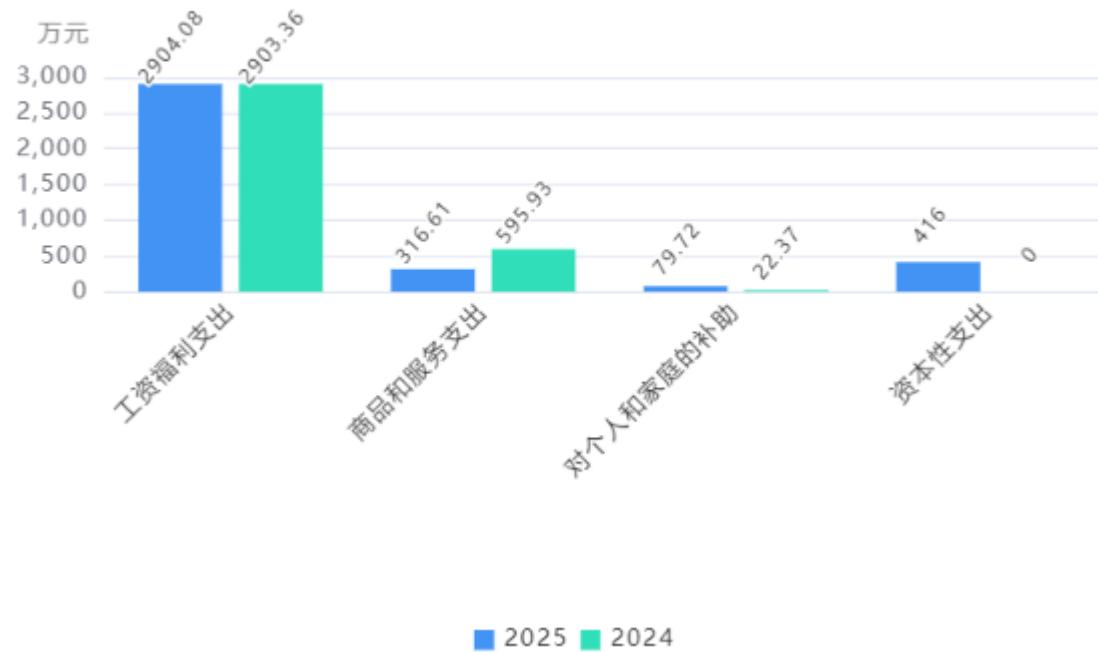
（1）工资福利支出（301）2,904.08万元，较上年增加0.72万元，增长0.02%，增长的主要原因是：新增教师较多，人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）316.61万元，较上年减少279.32万元，下降46.87%，下降的主要原因是：经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.72万元，较上年增加57.35万元，增长256.37%，增长的主要原因是：学生资助增多；

（4）资本性支出（310）416.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单独列预算科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



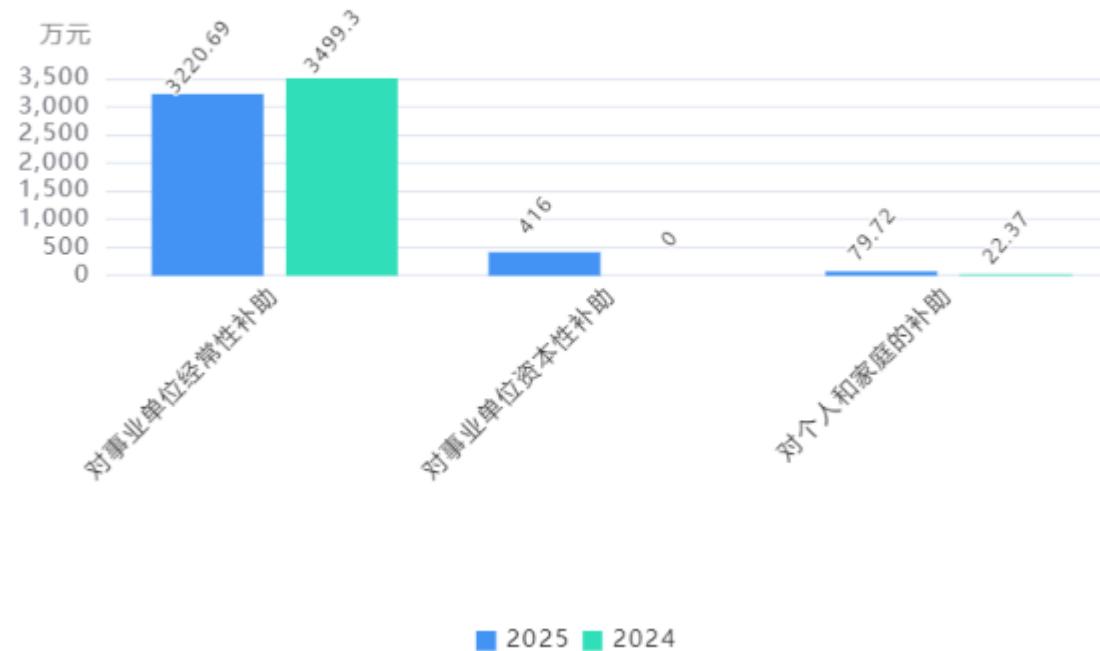
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,716.40万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,220.69万元，较上年减少278.61万元，下降7.96%，
下降的主要原因是：经费减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）416.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：今年单独列预算科目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）79.72万元，较上年增加57.35万元，增长256.37%，增长的主要原因是：学生资助增多。

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0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训减少。

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

当年本单位政府采购预算共480.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算64.00万元、政府采购工程类预算416.00万元（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3,716.40万元，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12.21万元，较上年减少21.36万元，下降63.64%，下降的主要原因是：经费减少。

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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：西安市高陵区职业技术教育中心

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	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	48,004,044.02	一、部门预算	48,004,044.02	一、部门预算	48,004,044.02	一、部门预算	48,004,044.02
1、财政拨款	37,164,044.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,255,744.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,164,044.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,040,772.37	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	7,354,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,079.65	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	92,892.00	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	42,265,823.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,046,852.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,748,300.00	6、对事业单位资本性补助	4,160,000.00
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	2,456,313.92	(2)商品和服务支出	13,884,000.00	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	704,300.00	9、对个人和家庭的补助	797,192.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,607,916.48	(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	9,840,000.00	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	4,160,000.00		
		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	1,673,990.28				
		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	48,004,044.02	本年支出合计	48,004,044.02	本年支出合计	48,004,044.02	本年支出合计	48,004,044.02
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							
收入总计	48,004,044.02	支出总计	48,004,044.02	支出总计	48,004,044.02	支出总计	48,004,044.02

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	48,004,044.02	37,164,044.02	7,354,300.00			1,000,000.00					9,840,000.00
166	西安市高陵区教育局	48,004,044.02	37,164,044.02	7,354,300.00			1,000,000.00					9,840,000.00
166003	西安市高陵区职业技术教育中心	48,004,044.02	37,164,044.02	7,354,300.00			1,000,000.00					9,840,000.00

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	48,004,044.02	37,164,044.02	7,354,300.00		1,000,000.00				9,840,000.00	
166	西安市高陵区教育局	48,004,044.02	37,164,044.02	7,354,300.00		1,000,000.00				9,840,000.00	
166003	西安市高陵区职业技术教育中心	48,004,044.02	37,164,044.02	7,354,300.00		1,000,000.00				9,840,000.00	

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	37,164,044.02	一、财政拨款	37,164,044.02	一、财政拨款	37,164,044.02	一、财政拨款	37,164,044.02
1、一般公共预算拨款	37,164,044.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,255,744.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,354,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,040,772.37	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	122,079.65	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	92,892.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,425,823.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,206,852.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,908,300.00	6、对事业单位资本性补助	4,160,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	2,456,313.92	(2)商品和服务支出	3,044,000.00	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	704,300.00	9、对个人和家庭的补助	797,192.00
		10、卫生健康支出	1,607,916.48	(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	4,160,000.00		
		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	1,673,990.28				
		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	37,164,044.02	本年支出合计	37,164,044.02	本年支出合计	37,164,044.02	本年支出合计	37,164,044.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,164,044.02	支出总计	37,164,044.02	支出总计	37,164,044.02	支出总计	37,164,044.02

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	37,164,044.02	29,133,664.37	122,079.65	7,908,300.00	
205	教育支出	31,425,823.34	23,402,043.69	115,479.65	7,908,300.00	
20503	职业教育	31,425,823.34	23,402,043.69	115,479.65	7,908,300.00	
2050302	中等职业教育	31,425,823.34	23,402,043.69	115,479.65	7,908,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,456,313.92	2,449,713.92	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,456,313.92	2,449,713.92	6,600.00		
2080502	事业单位离退休	9,768.00	3,168.00	6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446,545.92	2,446,545.92			
210	卫生健康支出	1,607,916.48	1,607,916.48			
21011	行政事业单位医疗	1,607,916.48	1,607,916.48			
2101102	事业单位医疗	914,213.88	914,213.88			
2101103	公务员医疗补助	693,702.60	693,702.60			
221	住房保障支出	1,673,990.28	1,673,990.28			
22102	住房改革支出	1,673,990.28	1,673,990.28			
2210201	住房公积金	1,673,990.28	1,673,990.28			

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			37, 164, 044. 02	29, 133, 664. 37	122, 079. 65	7, 908, 300. 00	
301	工资福利支出			29, 040, 772. 37	29, 040, 772. 37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8, 037, 687. 95	8, 037, 687. 95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1, 063, 170. 00	1, 063, 170. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3, 802, 403. 13	3, 802, 403. 13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3, 529, 800. 00	3, 529, 800. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2, 446, 545. 92	2, 446, 545. 92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	914, 213. 88	914, 213. 88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	693, 702. 60	693, 702. 60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33, 358. 61	33, 358. 61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1, 673, 990. 28	1, 673, 990. 28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6, 845, 900. 00	6, 845, 900. 00			
302	商品和服务支出			3, 166, 079. 65		122, 079. 65	3, 044, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3, 044, 000. 00			3, 044, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115, 479. 65		115, 479. 65		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6, 600. 00		6, 600. 00		
303	对个人和家庭的补助			797, 192. 00	92, 892. 00		704, 300. 00	
30301	离休费	50905	离退休费	3, 168. 00	3, 168. 00			
30308	助学金	50902	助学金	704, 300. 00			704, 300. 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	89, 724. 00	89, 724. 00			
310	资本性支出			4, 160, 000. 00			4, 160, 000. 00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4, 160, 000. 00			4, 160, 000. 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	29, 255, 744. 02	29, 133, 664. 37	122, 079. 65	
205	教育支出	23, 517, 523. 34	23, 402, 043. 69	115, 479. 65	
20503	职业教育	23, 517, 523. 34	23, 402, 043. 69	115, 479. 65	
2050302	中等职业教育	23, 517, 523. 34	23, 402, 043. 69	115, 479. 65	
208	社会保障和就业支出	2, 456, 313. 92	2, 449, 713. 92	6, 600. 00	
20805	行政事业单位养老支出	2, 456, 313. 92	2, 449, 713. 92	6, 600. 00	
2080502	事业单位离退休	9, 768. 00	3, 168. 00	6, 600. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 446, 545. 92	2, 446, 545. 92		
210	卫生健康支出	1, 607, 916. 48	1, 607, 916. 48		
21011	行政事业单位医疗	1, 607, 916. 48	1, 607, 916. 48		
2101102	事业单位医疗	914, 213. 88	914, 213. 88		
2101103	公务员医疗补助	693, 702. 60	693, 702. 60		
221	住房保障支出	1, 673, 990. 28	1, 673, 990. 28		
22102	住房改革支出	1, 673, 990. 28	1, 673, 990. 28		
2210201	住房公积金	1, 673, 990. 28	1, 673, 990. 28		

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			29,255,744.02	29,133,664.37	122,079.65	
301	工资福利支出			29,040,772.37	29,040,772.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,037,687.95	8,037,687.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,063,170.00	1,063,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,802,403.13	3,802,403.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,529,800.00	3,529,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,446,545.92	2,446,545.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	914,213.88	914,213.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	693,702.60	693,702.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,358.61	33,358.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,673,990.28	1,673,990.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,845,900.00	6,845,900.00		
302	商品和服务支出			122,079.65		122,079.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,479.65		115,479.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			92,892.00	92,892.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,168.00	3,168.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,724.00	89,724.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	18,748,300.00	
166	西安市高陵区教育局	18,748,300.00	
166003	西安市高陵区职业技术教育中心	18,748,300.00	
	专用项目	18,748,300.00	
	其他履职专项业务费	18,748,300.00	
	2022年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助第二批）	124,000.00	
	2025年代管资金（课本费、伙食费等）	9,840,000.00	
	2025年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）	4,160,000.00	
	2025年学生资助补助经费（省级中职助学金）	70,400.00	
	2025年学生资助补助经费（市级中职助学金）	70,400.00	
	2025年学生资助补助经费（中央中职免学费）	2,490,000.00	
	2025年学生资助补助经费（中央中职助学金）	563,500.00	
	2025年住宿费教育收费资金	1,000,000.00	
	教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金	20,000.00	
	社区教育专项资金	50,000.00	
	中职免学费及助学金区级配套资金	360,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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						3					4,800,000.00
205 03 02 1		全额				3					4,800,000.00
205 03 02	166003	西安市高陵区职业技术教育中心				3					4,800,000.00
205 03 02		2025年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）	B99000000其他建筑工程			1	310	99 506 01			4,160,000.00
205 03 02		2025年住宿费教育收费资金	C05019900其他社会保障服务		1批	1	302	01 505 02			390,000.00
205 03 02		2025年住宿费教育收费资金	C05990000其他社会服务		1批	1	302	01 505 02			250,000.00

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	75,000.00							75,000.00							-75,000.00						-75,000.00
166	西安市高陵区教育局	75,000.00							75,000.00							-75,000.00						-75,000.00
166003	西安市高陵区职业技术教育中心	75,000.00							75,000.00							-75,000.00						-75,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职学生资助补助资金				
主管部门		西安市高陵区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	249.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	249.00			
		其他资金				
年度目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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	涉及资金		49.00万元 20分	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	涉及学生数		1796人 20分	
		质量指标	教育教学工资正常开展		100% 10分	
		时效指标	起止时间		2025年全年 10分	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	政策知晓率		100% 10分	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年 10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率		100% 10分	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区职业技术教育中心				
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	
	人员经费	教职工基本工资、社保等	2904.08	2904.08		
	日常公用经费	日常办公费等支出	21.49	21.49		
	其他履专项经费	中职学生资助补助经费等	790.83	790.83		
		金额合计	3716.4	3716.4		
年度总体目标	保障学校教育教育工作正常开展。					
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	涉及资金			3716.4万元
		社会成本	不涉及			20分
		生态环境成本	不涉及			20分
	产出指标	数量指标	涉及学生数			1796人
		质量指标	教育教学工资正常开展			100%
		时效指标	起止时间			2025年全年
	效益指标	经济效益指标	不涉及			10分
		社会效益指标	政策知晓率			100%
		生态效益指标	不涉及			10分
		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	师生、家长满意率			≥98%

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					