

西安市阎良区武屯职业高级中学

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

主要是实施高职中学历教育，促进基础教育发展，完成教育局分配的高职中阶段教育教学任务，直属于阎良区教育局管辖的二级单位，根据职能，本单位内设8个处室，包括办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、学生生涯规划中心、团委。

（二）机构设置

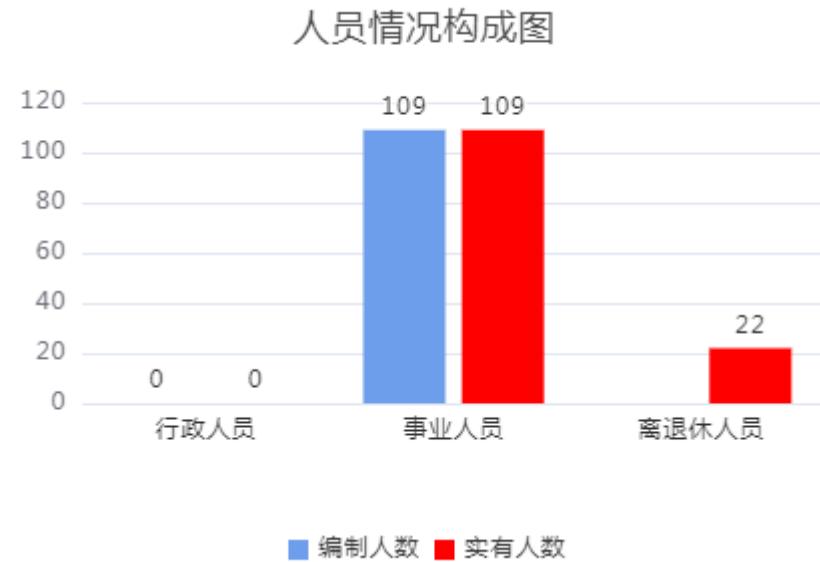
本单位内设8个处室，包括办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、学生生涯规划中心、团委。

二、工作任务

主要是实施高职中学历教育，促进基础教育发展，完成教育局分配的高职中阶段教育教学任务，直属于阎良区教育局管辖的二级单位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人，事业编制109人；实有人员109人，其中行政0人，事业109人。单位管理的离退休人员22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2,380.36万元，其中：一般公共预算拨款2,320.36万元、事业收入60.00万元，较上年增加

268.71万元，增长12.72%，增长的主要原因是：补发了以往的绩效工资等；本单位当年预算支出2,380.36万元，其中：一般公共预算拨款2,320.36万元、事业收入60.00万元，较上年增加268.71万元，增长12.72%，增长的主要原因是：补发了以往的绩效工资等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,320.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,320.36万元，较上年增加268.71万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出2,320.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,320.36万元，较上年增加268.71万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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2,320.36万元，较上年增加268.71万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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2,320.36万元，其中：

1. 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少1,277.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校已经由普通高中变成职业高中教育；
2. 中等职业教育（2050302）2,170.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校已经由普通高中变成职业高中教育；
3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了职业教育项目提升建设；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少294.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不同，上年将社保类统一归入教育事业经费核算；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少60.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不同，上年将社保类统一归入教育事业经费核算；
6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少91.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不同，上年将社保类统一归入教育事业经费核算；
7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少64.69万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：预算口径不同，上年将社保类统一归入教育事业经费核算；

8. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少262.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不同，上年将社保类统一归入教育事业经费核算。

（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2,320.36万元，其中：

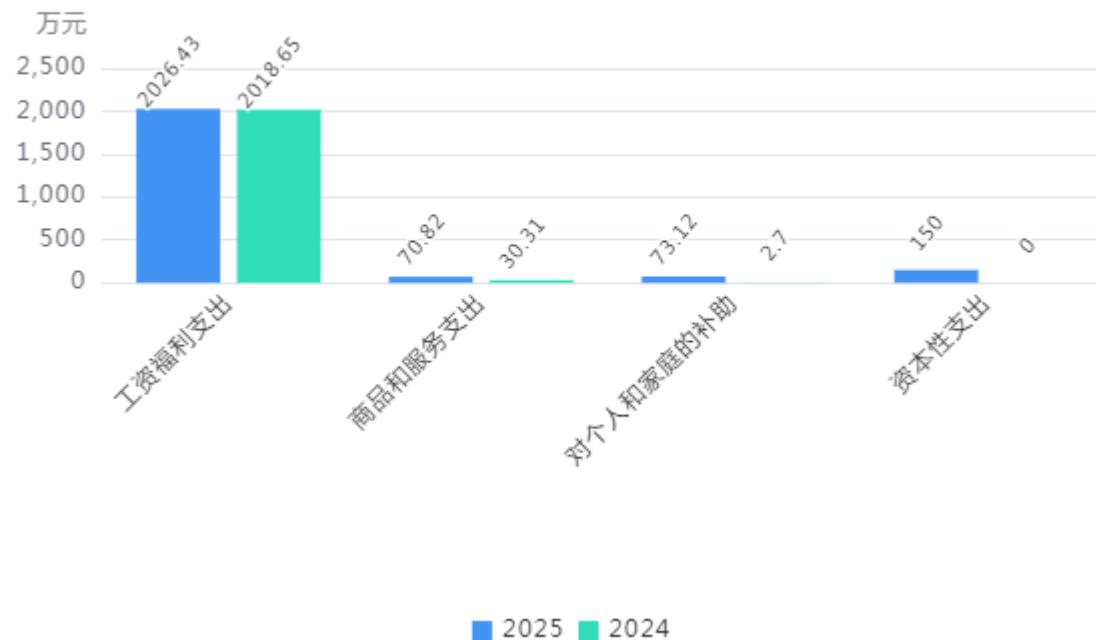
（1）工资福利支出（301）2,026.43万元，较上年增加7.78万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）70.82万元，较上年增加40.51万元，增长133.65%，增长的主要原因是：物价上涨和学校教育经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）73.12万元，较上年增加70.42万元，增长2608.15%，增长的主要原因是：预算口径不同，上年将助学金类统一归入教育事业经费核算；

（4）资本性支出（310）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了职业教育项目提升建设。

支出按部门预算支出经济分类对比图



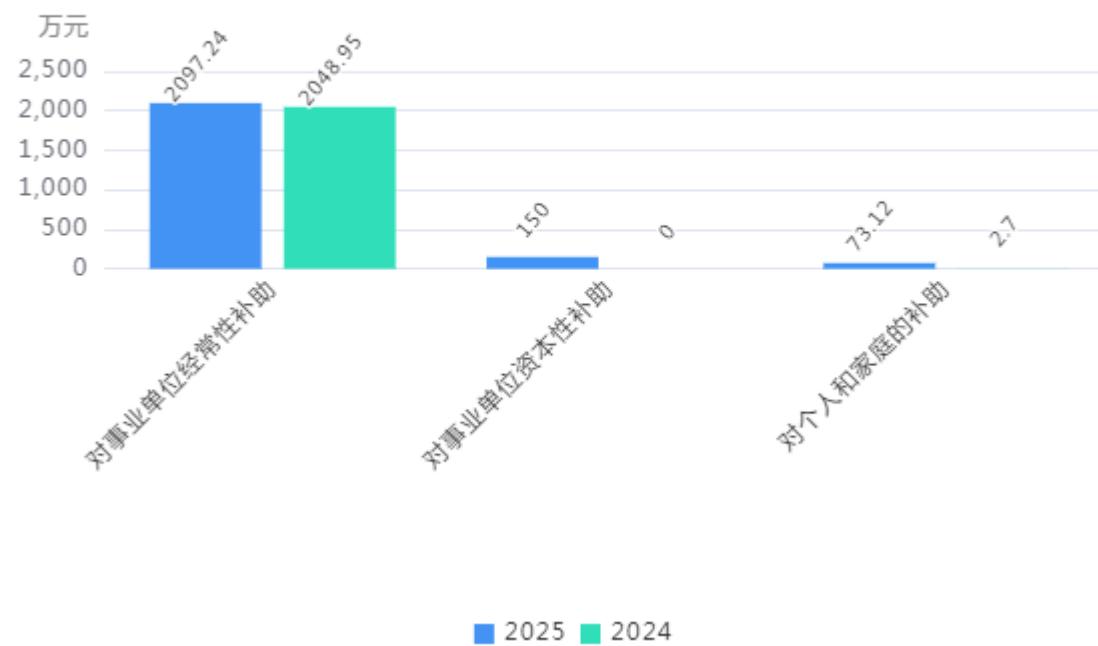
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,320.36万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 2,097.24万元，较上年增加48.29万元，增长2.36%，
增长的主要原因是：人员工资增加；
- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：增加了职业教育项目提升建设；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 73.12万元，较上年增加70.42万元，增长2608.15%，增长的主要原因是：预算口径不同，上年将助学金类统一归入教育事业经费核算。

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2,320.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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6.40万元，较上年增加0.09万元，增长1.44%，增长的主要原因是：公用经费暂时是预算的工会经费。

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：西安市阎良区武屯职业高级中学

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	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	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	23,803,592.48	一、部门预算	23,803,592.48	一、部门预算	23,803,592.48	一、部门预算	23,803,592.48
1、财政拨款	23,203,592.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,126,157.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,203,592.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,035,197.28	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	63,960.20	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	27,000.00	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	23,803,592.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,572,412.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,677,435.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
3、事业收入	600,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	229,055.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	600,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,244,200.00	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	704,180.00	9、对个人和家庭的补助	731,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,500,000.00		
		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					
		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	23,803,592.48	本年支出合计	23,803,592.48	本年支出合计	23,803,592.48	本年支出合计	23,803,592.48
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	23,803,592.48	支出总计	23,803,592.48	支出总计	23,803,592.48	支出总计	23,803,592.48

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	23,803,592.48	23,203,592.48				600,000.00					
125	西安市阎良区教育局	23,803,592.48	23,203,592.48				600,000.00					
125018	西安市阎良区武屯职业高级中学	23,803,592.48	23,203,592.48				600,000.00					

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	23,803,592.48	23,203,592.48			600,000.00				
125	西安市阎良区教育局	23,803,592.48	23,203,592.48			600,000.00				
125018	西安市阎良区武屯职业高级中学	23,803,592.48	23,203,592.48			600,000.00				

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	23,203,592.48	一、财政拨款	23,203,592.48	一、财政拨款	23,203,592.48	一、财政拨款	23,203,592.48
1、一般公共预算拨款	23,203,592.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,126,157.48	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	20,035,197.28	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	63,960.20	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	27,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,203,592.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,972,412.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,077,435.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	229,055.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	644,200.00	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	704,180.00	9、对个人和家庭的补助	731,180.00
		10、卫生健康支出		(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	1,500,000.00		
		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					
		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	23,203,592.48	本年支出合计	23,203,592.48	本年支出合计	23,203,592.48	本年支出合计	23,203,592.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,203,592.48	支出总计	23,203,592.48	支出总计	23,203,592.48	支出总计	23,203,592.48

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	23,203,592.48	20,062,197.28	63,960.20	3,077,435.00	
205	教育支出	23,203,592.48	20,062,197.28	63,960.20	3,077,435.00	
20503	职业教育	21,703,592.48	20,062,197.28	63,960.20	1,577,435.00	
2050302	中等职业教育	21,703,592.48	20,062,197.28	63,960.20	1,577,435.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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			23,203,592.48	20,062,197.28	63,960.20	3,077,435.00	
301	工资福利支出			20,264,252.28	20,035,197.28		229,055.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,668,152.72	5,668,152.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,063,065.00	834,010.00		229,055.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,638,920.00	2,638,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,879,724.00	2,879,724.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,839,930.56	2,839,930.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	473,321.76	473,321.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	883,482.84	883,482.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	616,079.76	616,079.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,283.64	10,283.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,191,292.00	3,191,292.00			
302	商品和服务支出			708,160.20		63,960.20	644,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	316,800.00			316,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	47,400.00			47,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,960.20		63,960.20		
303	对个人和家庭的补助			731,180.00	27,000.00		704,180.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	572,800.00	27,000.00		545,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	27,370.00			27,370.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	131,010.00			131,010.00	
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	20,126,157.48	20,062,197.28	63,960.20	
205	教育支出	20,126,157.48	20,062,197.28	63,960.20	
20502	普通教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育	20,126,157.48	20,062,197.28	63,960.20	
2050302	中等职业教育	20,126,157.48	20,062,197.28	63,960.20	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			20,126,157.48	20,062,197.28	63,960.20	
301	工资福利支出			20,035,197.28	20,035,197.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,668,152.72	5,668,152.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	834,010.00	834,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,638,920.00	2,638,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,879,724.00	2,879,724.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,839,930.56	2,839,930.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	473,321.76	473,321.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	883,482.84	883,482.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	616,079.76	616,079.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,283.64	10,283.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,191,292.00	3,191,292.00		
302	商品和服务支出			63,960.20		63,960.20	
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				
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	63,960.20		63,960.20	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	

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	3,677,435.00	
125	西安市阎良区教育局	3,677,435.00	
125018	西安市阎良区武屯职业高级中学	3,677,435.00	
	专用项目	3,677,435.00	
	专项业务	3,677,435.00	
	班主任津贴	158,055.00	
	高中免学费及公用经费区级配套	127,400.00	
	教育收费	600,000.00	
	普通高中国家助学金区级配套	4,600.00	
	乡村教师生活补助	545,800.00	
	校长职级制	71,000.00	
	学校安保经费	144,000.00	
	职教专项资金（教育附加）	1,500,000.00	
	职中免学费区级配套	372,800.00	
	质量奖	131,010.00	
	中职国家助学金区级配套	22,770.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区武屯职业高级中学

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

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		学校安保经费			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14.40	
		其他资金			
年度 目标	预算资金14.4万元。该项目主要用于校园安全支出, 通过该项目的实施, 确保学校各类安全制度的落实, 确保校园师生安全。				
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	支出成本	14.40万元	5
		社会成本	社会满意率	≥98%	5
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥1200人	10
		质量指标	实施完成质量	优良	10
		时效指标	支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	10

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		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.8055	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15.8055	
		其他资金			
年度目标	项目预算15.8055万元, 通过该项目实施, 改善班主任待遇, 提升班主任工作积极性, 促进班级管理工作的提升。				
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	支出成本	15.8055万	5
		社会成本	社会满意率	≥98%	5
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥1200人	10
		质量指标	实施完成质量	优良	10
		时效指标	支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中免学费及公用经费区级配套			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.74	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12.74	
		其他资金			
年度 目标	为进一步提高教育质量,提升办学品质和水平,促进教育优质均衡发展,办好人民满意的教育,随着教育事业的不断发展和学校规模的逐步提升,学校在教学设施、师资队伍建设、课程改革等方面的需求日益增加。为了满足这些需求,提高学校的办学质量和水平,我们进行了科学、合理的预算编制。经研究,拟申报实施武屯职业高级中学2025年整体支出项目目标。				
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	支出成本	12.74万元	5
		社会成本	社会满意率	≥98%	5
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥196人	10
		质量指标	实施完成质量	优良	10
		时效指标	支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	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			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		60	
年度 目标	项目预算收住宿费60万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务等支出。通过该项目实施，落实党的教育政策，保障学校正常运转。严格按照省物价局省财政厅省教育厅陕价行发〔2006〕120号，省物价局、省教育厅陕价行发〔2011〕124号，市物价局市价费发〔2001〕29号文件标准执行。收取费用主要用于保证公寓基本条件、物业等人员管理、维修维护、补充学校运转办公费等。				
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	支出成本	60万元	5
		社会成本	社会满意率	≥98%	5
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥1200人	10
		质量指标	实施完成质量	优良	10
		时效指标	支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.58	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		54.58	
		其他资金			
年度 目标	为进一步提高教育质量,提升办学品质和水平,促进教育优质均衡发展,办好人民满意的教育,随着教育事业的不断发展和学校规模的逐步提升,学校在教学设施、师资队伍建设、课程改革等方面的需求日益增加。为了满足这些需求,提高学校的办学质量和水平,我们进行了科学、合理的预算编制。经研究,拟申报实施武屯职业高级中学2025年整体支出项目目标。				
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	支出成本	54.58万元	5
		社会成本	社会满意率	≥98%	5
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10
	产出指标	数量指标	服务对象人数	109人	10
		质量指标	实施完成质量	优良	10
		时效指标	支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校长职级制			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		7.1	
		其他资金			
年度目标	预算资金7.1元, 通过该项目实施, 促进校长专业化发展, 提升学校管理水平和教育质量。				
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)
	成本指标	经济成本	支出成本	7.1万元	5
		社会成本	社会满意率	≥98%	5
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10
	产出指标	数量指标	享受人数	2人	10
		质量指标	实施完成质量	优良	10
		时效指标	支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职教专项资金（教育附加）			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
年度目标	通过实施学校各类维修和部室建设设备采购总投资150万元。				
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	支出成本	150万元	5
		社会成本	社会满意率	≥98%	5
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10
	产出指标	数量指标	服务人数	≥1309人	10
		质量指标	实施完成质量	优良	10
		时效指标	支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		质量奖			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13. 101	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13. 101	
		其他资金			
年度 目标	预算资金13.101万元, 通过该项目实际, 进一步促进学校教育高质量的发展, 不提升学校办学水平, 促进学校内涵的发展,				
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	支出成本	13. 101万	5
		社会成本	社会满意率	≥98%	5
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10
	产出指标	数量指标	享受人数	109人	10
		质量指标	实施完成质量	优良	10
		时效指标	支出时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职中免学费区级配套				
主管部门		阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.28			
		其他资金				
年度 目标	项目预算37.28万元。该项目主要用于学校办公经费、物业水、维修维护等支出。通过该项目实施, 落实党的职中免学费教育政策, 保障学校正常运转。					
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	支出成本	37.28万元	5	
		社会成本	社会满意率	≥98%	5	
		生态环境成本	生态环境影响	良好	10	
	产出指标	数量指标	服务人数	932人	10	
		质量指标	实施完成质量	优良	10	
		时效指标	支出时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	5	
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	良好	5	
		生态效益指标	对生态环境影响	优良	10	
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥98%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区武屯职业高级中学				
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	
	人员类项目	11-工资福利支出 12-对个人和家庭补助支出	1884.00	1884.00		
	运转类项目	21-公用经费	6.40	6.40		
	特定目标类项目	31-部门预算	368.00	308.00	60.00	
金额合计			2258.40	2198.40	60.00	
年度总体目标	为进一步提高教育质量,提升办学品质和水平,促进教育优质均衡发展,办好人民满意的教育,随着教育事业的不断发展和学校规模的逐步提升,学校在教学设施、师资队伍建设、课程改革等方面的需求日益增加。为了满足这些需求,提高学校的办学质量和水平,我们进行了科学、合理的预算编制。经研究,拟申报实施武屯职业高级中学2025年整体支出项目目标。					
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	支出成本			2258.40万元
		社会成本	社会满意率			≥98%
		生态环境成本	生态环境影响			良好
	产出指标	数量指标	服务对象人数			≥1200人
		质量指标	实施完成质量			优良
		时效指标	支出时间			2025年
	效益指标	经济效益指标	经济效益			100%
		社会效益指标	保障教育教学正常运转			良好
		生态效益指标	对生态环境影响			优良
		可持续影响指标	提高教育教学工作水平持续性			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率			≥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					