

西安市阎良区职业中学

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

培养高中学历技术应用人才，计算机，电子技术应用、电子电工、幼儿教育、航空服务、无人机操控与维护的技术人才培训。

（二）机构设置

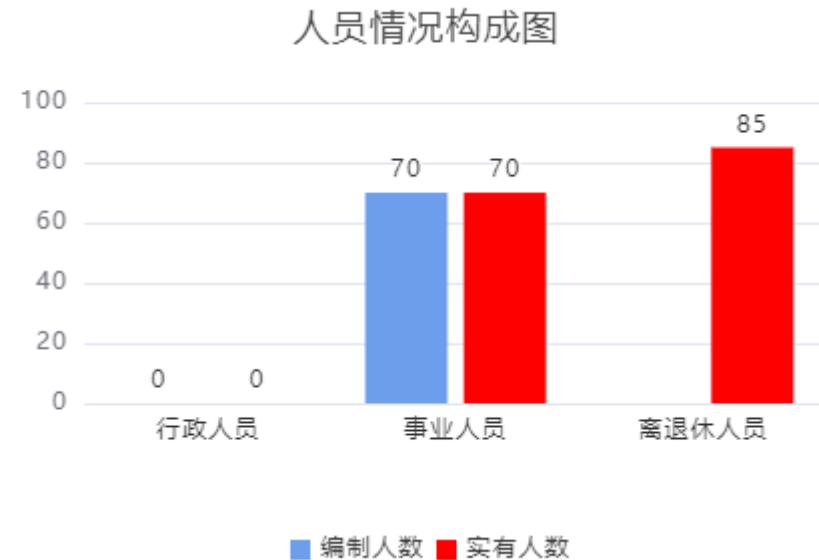
根据上述职能，本部门2024年内设8个处室，包括办公室、财务室、总务处、教导处、安委办、招生就业处、政教处、社区管理处八个处室。本单位没有下属单位。

二、工作任务

培养高中学历技术应用人才，计算机，电子技术应用、电子电工、幼儿教育、航空服务、无人机操控与维护的技术人才培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70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85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1,420.60万元，其中：一般公共预算拨款1,375.60万元、事业收入45.00万元，较上年增加

90.38万元，增长6.79%，增长的主要原因是：本年增加9人；本单位当年预算支出1,420.60万元，其中：一般公共预算拨款1,375.60万元、事业收入45.00万元，较上年增加90.38万元，增长6.79%，增长的主要原因是：本年增加9人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,375.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,375.60万元，较上年增加98.98万元，增长7.75%，增长的主要原因是：本年增加9人；本单位当年财政拨款支出1,375.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,375.60万元，较上年增加98.98万元，增长7.75%，增长的主要原因是：本年增加9人。

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1,375.60万元，较上年增加98.98万元，增长7.75%，增长的主要原因是：本年增加9人。

(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1,375. 60万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,324. 88万元，较上年增加529. 90万元，增长66. 66%，增长的主要原因是：本年增加9人及学校报告厅改造；
2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）50. 00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有学校报告厅改造支出；
3. 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179. 60万元，下降100. 00%，下降的主要原因是：上年未单列养老保险支出；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0. 00万元，较上年减少29. 93万元，下降100. 00%，下降的主要原因是：上年未单列职业年金支出；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0. 72万元，较上年增加0. 05万元，增长7. 46%，增长的主要原因是：本年增加9人；
6. 事业单位医疗（2101102）0. 00万元，较上年减少56. 36万元，下降100. 00%，下降的主要原因是：上年未单列基本医疗保险支出；
7. 公务员医疗补助（2101103）0. 00万元，较上年减少59. 92万元，下降100. 00%，下降的主

要原因是：上年未单列公务员医疗补助支出；

8. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少155.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未单列住房公积金支出。

（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1,375.60万元，其中：

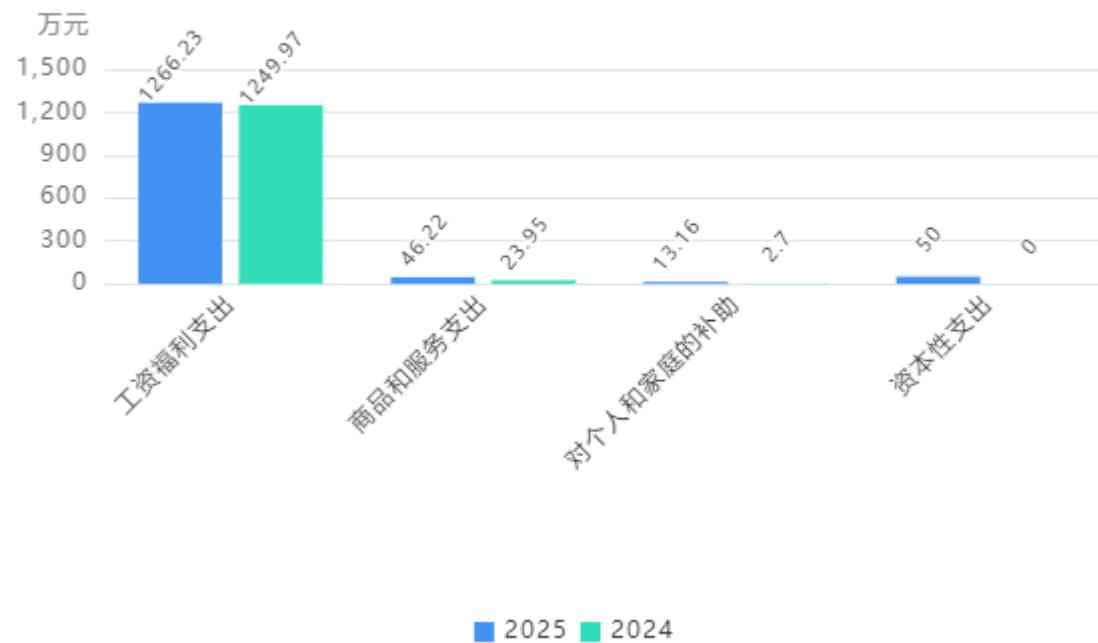
（1）工资福利支出（301）1,266.23万元，较上年增加16.26万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本年增加9人；

（2）商品和服务支出（302）46.22万元，较上年增加22.27万元，增长92.99%，增长的主要原因是：部分基础设施改善及日常办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.16万元，较上年增加10.46万元，增长387.41%，增长的主要原因是：困难学生增加学生助学金增加；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校报告厅改造没有列入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



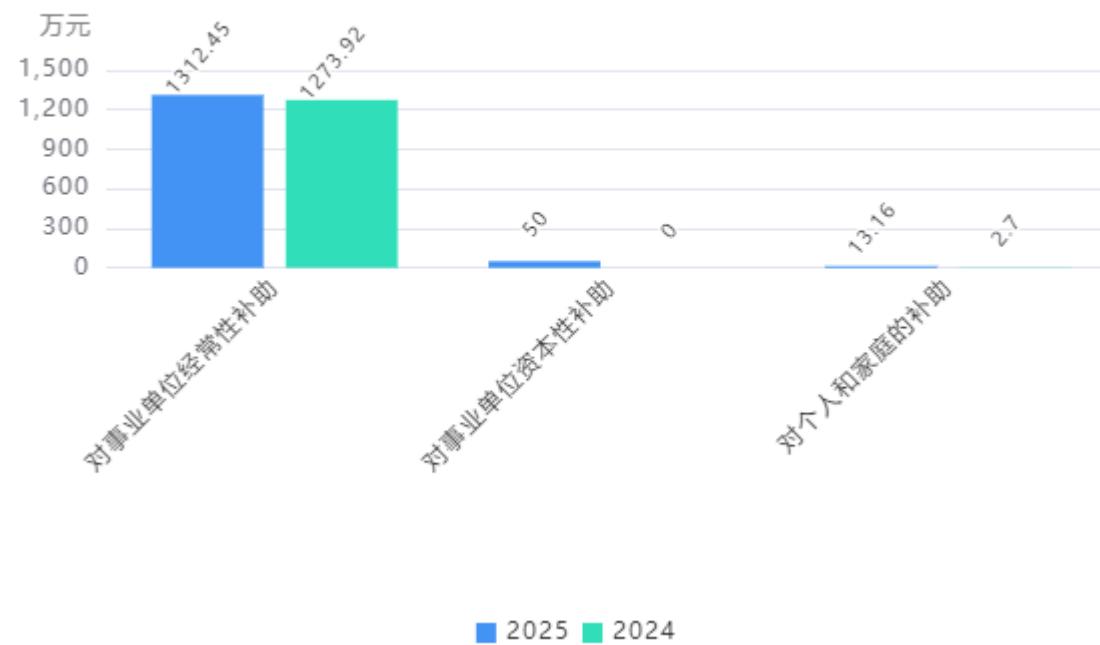
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,375.60万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,312.45万元，较上年增加38.53万元，增长3.02%，
增长的主要原因是：本年增加9人；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是原因是：学校报告厅改造没有列入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.16万元，较上年增加10.46万元，增长387.41%，增长的主要原因是：困难学生增加学生助学金增加。

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1,375.60万元，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3.98万元，较上年增加0.03万元，增长0.67%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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	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	14,206,035.45	一、部门预算	14,206,035.45	一、部门预算	14,206,035.45	一、部门预算	14,206,035.45
1、财政拨款	13,756,035.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,546,430.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,756,035.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,483,259.65	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	39,770.80	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	23,400.00	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	14,198,818.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,574,485.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,659,605.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入	450,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	179,055.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	450,000.00	8、社会保障和就业支出	7,216.70	(2)商品和服务支出	872,400.00	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	108,150.00	9、对个人和家庭的补助	131,550.00
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	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	14,206,035.45	本年支出合计	14,206,035.45	本年支出合计	14,206,035.45	本年支出合计	14,206,035.45
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	14,206,035.45	支出总计	14,206,035.45	支出总计	14,206,035.45	支出总计	14,206,035.45

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
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,206,035.45	13,756,035.45				450,000.00				
125	西安市阎良区教育局	14,206,035.45	13,756,035.45				450,000.00				
125026	西安市阎良区职业中学	14,206,035.45	13,756,035.45				450,000.00				

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	14,206,035.45	13,756,035.45			450,000.00					
125	西安市阎良区教育局	14,206,035.45	13,756,035.45			450,000.00					
125026	西安市阎良区职业中学	14,206,035.45	13,756,035.45			450,000.00					

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	13,756,035.45	一、财政拨款	13,756,035.45	一、财政拨款	13,756,035.45	一、财政拨款	13,756,035.45
1、一般公共预算拨款	13,756,035.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,546,430.45	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	12,483,259.65	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	39,770.80	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	23,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,748,818.75	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,124,485.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,209,605.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	179,055.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,216.70	(2) 商品和服务支出	422,400.00	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	108,150.00	9、对个人和家庭的补助	131,550.00
		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	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	13,756,035.45	本年支出合计	13,756,035.45	本年支出合计	13,756,035.45	本年支出合计	13,756,035.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,756,035.45	支出总计	13,756,035.45	支出总计	13,756,035.45	支出总计	13,756,035.45

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	13,756,035.45	12,506,659.65	39,770.80	1,209,605.00	
205	教育支出	13,748,818.75	12,499,442.95	39,770.80	1,209,605.00	
20503	职业教育	13,248,818.75	12,499,442.95	39,770.80	709,605.00	
2050302	中等职业教育	13,248,818.75	12,499,442.95	39,770.80	709,605.00	
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,216.70	7,216.70			
20899	其他社会保障和就业支出	7,216.70	7,216.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,216.70	7,216.70			

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			13,756,035.45	12,506,659.65	39,770.80	1,209,605.00	
301	工资福利支出			12,662,314.65	12,483,259.65		179,055.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,459,162.00	3,459,162.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	713,531.70	534,476.70		179,055.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,575,900.00	1,575,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,821,354.00	1,821,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,757,628.00	1,757,628.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,938.00	292,938.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553,198.95	553,198.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	619,386.00	619,386.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,869,216.00	1,869,216.00			
302	商品和服务支出			462,170.80		39,770.80	422,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,400.00			32,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,770.80		39,770.80		
303	对个人和家庭的补助			131,550.00	23,400.00		108,150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	10,350.00			10,350.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	97,800.00			97,800.00	
310	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	12,546,430.45	12,506,659.65	39,770.80	
205	教育支出	12,539,213.75	12,499,442.95	39,770.80	
20503	职业教育	12,539,213.75	12,499,442.95	39,770.80	
2050302	中等职业教育	12,539,213.75	12,499,442.95	39,770.80	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	7,216.70	7,216.70		
20899	其他社会保障和就业支出	7,216.70	7,216.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,216.70	7,216.70		

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			12,546,430.45	12,506,659.65	39,770.80	
301	工资福利支出			12,483,259.65	12,483,259.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,459,162.00	3,459,162.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,476.70	534,476.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,575,900.00	1,575,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,821,354.00	1,821,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,757,628.00	1,757,628.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,938.00	292,938.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553,198.95	553,198.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	619,386.00	619,386.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,869,216.00	1,869,216.00		
302	商品和服务支出			39,770.80		39,770.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	39,770.80		39,770.80	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
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						
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	

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	1,659,605.00	
125	西安市阎良区教育局	1,659,605.00	
125026	西安市阎良区职业中学	1,659,605.00	
	专用项目	1,659,605.00	
	一级职业教育专项资金，二级职教专项资金	1,159,605.00	
	2025年教育收费预算	450,000.00	
	班主任津贴	142,055.00	
	校长职级制	37,000.00	
	学校安保经费	120,000.00	
	质量奖	97,800.00	
	中职国家助学金区级配套	10,350.00	
	中职免学费区级配套	302,400.00	
	一级职业教育专项资金，二级中等职业学校教学设施	500,000.00	
	职教专项资金（教育附加）	500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区职业中学

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

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		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.2055		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.2055			
		其他资金	0			
年度目标	项目预算14.2055万元，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	班主任津贴经费		14.2055万	10	
		班主任费用标准		3000元/人/学期	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	学校数		1个	10	
		班主任人数		22个	10	
	质量指标	班主任经费发放完成率		100%	10	
	时效指标	班主任经费发放时间		2025年1月-12月	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障班主任管理工作		100%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升班主任工作积极性		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率		≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费预算				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	45			
年度 目标	项目预算45万元。该项目主要用于学校基础设施改造建设支出。通过该项目实施，落实党的中职教育政策，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	2025年教育收费预算	45万元	15	
			2025年教育收费预算标准	900元/生/年或者300元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生总人数	859人	10	
		质量指标	收费保障率	100%	10	
		时效指标	学生收费期限	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	收费支持率	≥98%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	惠民政策知晓率	≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受中职教育学生家长满意率	≥95%	10	

表14

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		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.7			
		其他资金	0			
年度目标	预算资金3.2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	校长职级制经费		3.7万元	10	
		校长职级制费用标准		5万元/人	5	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	享有人数		2人	10	
		学生数		859人	10	
		教师数		70人	10	
	质量指标	质量奖发放完成率		100%	10	
	时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障校长管理工作开展		100%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率		≥95%	10	

表14

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		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度目标	预算资金3.2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	维修改造费用	50万元		10	
		维修改造费用标准	50万元 , 1000 元每平		15	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	改造面积	500平米		10	
	质量指标	验收合格率	100%		10	
	时效指标	验收时间	2025年9 月前		10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	教学基本条件保证	≥95%		10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使用年限	≥5年		15	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	师生满意度	≥98%		10	

表14

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		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		0	
年度目标	预算资金12万元。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	学校安保经费	12万元	10
			学校安保费费用标准	00元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人数	6人	5
			惠及学生数	859人	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金发放率	100%	5
	时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月		10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校安保工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费区级配套				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.24			
		其他资金	0			
年度 目标	项目预算30.24万元。该项目主要用于学校物业、维修维护等支出。通过该项目实施，落实党的中指教育政策，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	中职免学费区级配套	30.24万元	20	
			区配套经费标准	0元/生/年	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数	859人	10	
		质量指标	生均区配套经费保障率	100%	10	
		时效指标	区配套经费保障期限	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	10	
		生态效益指标				
		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	接受义务教育学生家长满意率	≥95%	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		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.78	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.78		
		其他资金	0		
年度目标	预算资金9.78万元, 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	质量奖	9.78万元	10
			质量奖发放标准	考核等级	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1个	10
			学生数	859人	5
			教师数	70人	5
		质量指标	毕业生合格率	100%	10
			学校考核优秀率	≥85%	5
	时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	办学质量提升			逐步提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效应年限			≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率			≥95%
					10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职助学金区级配套				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.035		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.035			
		其他资金	0			
年度目标	项目预算1.035万元，通过该项目实施，落实中职教育贫困学生政策，减轻学生家庭经济负担。					
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	中职助学金区级配套			1.035万元 10	
		补助标准			15元/人/年 15	
		社会成本				
		生态环境成本				
产出指标	数量指标	享有学生数			90人 10	
		资金额发放率			100% 10	
		发放时间			2025年1月-12月 10	
效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			≥98% 15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标			≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受中职教育学生家长满意率		≥95% 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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	1254.64	1254.64		
	任务2	专项业务经费支出	165.96	120.96	45	
金额合计			1420.6	1375.6	45	
年度 总体 目标	目标1：保证学校2025年正常教学秩序。 目标2：提高学校教学质量。 目标3：改善学校办学条件					
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	资金成本			1420.6万元
			时间成本			1学年
		社会成本				
		生态环境 成本	节能环保达标率			100%
	产出指标	数量指标	服务教师数			70人
			服务学生数			861人
		质量指标	验收合格率			98%
		时效指标	期限			1学年
			开始时间			1/1/2025
	效益指标	经济效益 指标	减轻学生家庭负担			≥95%
		社会效益 指标	服务范围			所属辖区及 周边地区
			社会满意度			大于98%
		生态效益 指标	节能环保达标率			100%
	满意度指标	可持续影响 指标	执行年度			≥1年
		服务对象 满意度 指标	师生满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生助学金区级配套、免学费、质量奖、教育收费、安保费、专项资金、班主任津贴、校长职级津贴等			
主管部门		阎良区教育局		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.96	年度资金总额: 其中:	165.96
		其中: 财政拨款	120.96	其中: 财政拨款	120.96
		其他资金	45	其他资金	45
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 预期目标必须完成上级规定的教育任务, 目标2: 完成落实助学金任务并逐步提高。		目标1: 预期目标必须完成上级规定的教育任务, 做好新时代职业教育专业规划和教育, 目标2: 完成落实助学金任务并逐步提高。 目标3: 严格执行免学费政策		
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	总成本		165.96万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务学生数		861人
			服务教师数		70人
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		2025年1月- 2025年12月
			按时完成率		≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件效益		100%
			提升办学质量效益		≥98%
		生态效益指标	环保合格率		100%
			质量合格率		100%
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%