

西安市技工学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市技工学校是陕西省重点技工学校，直属西安市人力资源和社会保障局，学校的主要职责是：贯彻执行党的技工教育方针、政策。根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。负责各级各类短期培训，实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。负责汽车维修、计算机芯片构造与维修等专业教育教学及实训工作。负责做好行政后勤和安全管理工工作，维护正常校园秩序，保证教学工作顺利进行。完成上级部门布置的其他任务。

西安市技工学校根据职责设置6个科室：办公室、人事科、教务科、学生科、招生就业办公室、总务科。

二、工作任务

2024年学校招生目标任务300人，将组织150名学生参加职教高考。同时，在短期培训方面开设健康管理师、电子商务师等6个班次共计300人的就业培训。本年度的工作计划如下：

（一）强化责任，塑造良好作风

根据局党组安排部署，下一步，学校将充分发挥市属技工院校模范带头作用，不断锤炼“勤快严实精细廉”作风，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，助力“三个年”活动扎实有效开展，切实以一流作风服务学校高质量发展。

（二）创新办学，提升教育品质

在推进职教高考政策落实方面，学校经前期调研灞桥区、高陵区职教中心，加大与补习班在语数英课程方面的培训合作，着力提升现有专业教师教学能力。

（三）深化改革，内外兼修成长

学校将继续贯彻落实职业教育法相关政策，细化教学计划，升学班每周增加5个课时，强化语数英课程，加大文化课程比例；就业班每天下午开展专业技能兴趣培训，使学生更好地适应市场需求；下一步，学校将在现有专业的基础上，增设机械加工技术专业以及机电一体化专业，为服务地方经济、提供技能人才贡献力量。

（四）紧盯安全，共筑和谐校园

始终把安全工作贯穿于技工学校发展的重中之重，在安全工作中落实“一岗双责”，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则，细化分工，不断完善各类安全应急预案和工作方案，确保广大师生的生命财产安全，为创建平安校园打下坚实基础。

（五）广泛调研，筹建技师学院

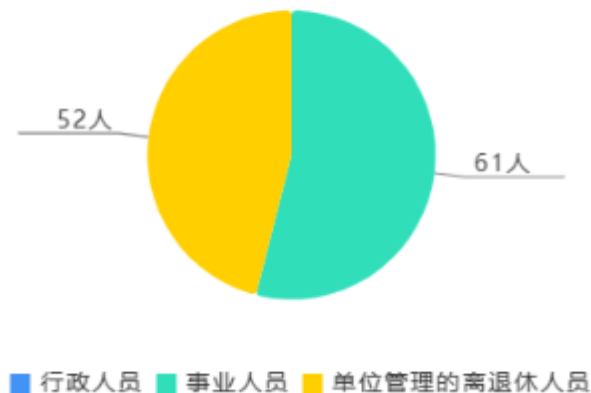
根据市场需求积极调研和借鉴各地市技师学院、高技能人才培训公共实训基地建设工作中好的做

法和先进经验，进一步理清思路，提出符合我市技师学院的建设规划，打造集学制教育、技能培训、教学研究、技能大赛等为一体，且具有较强创新力、高质量发展的现代技工教育体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员52人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,615.64万元，其中：一般公共预算拨款1,429.49万元、事业收入180.00万元、上年实户资金余额6.15万元，较上年减少169.59万元，下降9.50%，下降的主要原因是：上年度变压器改造项目已竣工，项目经费减少；本单位2024年预算支出1,615.64万元，其中：一般公共预算拨款1,429.49万元、事业收入180.00万元、上年实户资金余额6.15万元，较上年减少169.59万元，下降9.50%，下降的主要原因是：上年度变压器改造项目已竣工，项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,429.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,429.49万元，较上年减少60.42万元，下降4.06%，下降的主要原因是：上年度变压器改造项目已竣工，项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,429.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,429.49万元，较上年减少60.42万元，下降4.06%，下降的主要原因是：上年度变压器改造项目已竣工，项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,429.49万元，较上年减少60.42万元，下降4.06%，下降的主要原因是：项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,429.49万元，其中：

(1) 技校教育（2050303）1,091.99万元，较上年减少110.39万元，下降9.18%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）9.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度离退休人员经费预算体现在主功能科目2050303内，本年度预算进行科目更正，使用离退休类科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.71万元，较上年增加8.73万元，增长8.01%，增长的主要原因是：养老保险基数调整的正常变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.86万元，较上年增加4.36万元，增长8.01%，增长的主要原因是：职业年金基数调整的正常变化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.07万元，增长8.49%，增长的主要原因是：属于正常变化；

(6) 事业单位医疗（2101102）34.42万元，较上年增加3.17万元，增长10.13%，增长的主要原因是：职工医保基数调整的正常变化；

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.12万元，较上年增加0.87万元，增长8.49%，增长的主要原因是：职工医疗补助缴纳的正常变化；

(8) 住房公积金（2210201）104.75万元，较上年增加23.01万元，增长28.15%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整的正常变化。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,429.49万元，其中：

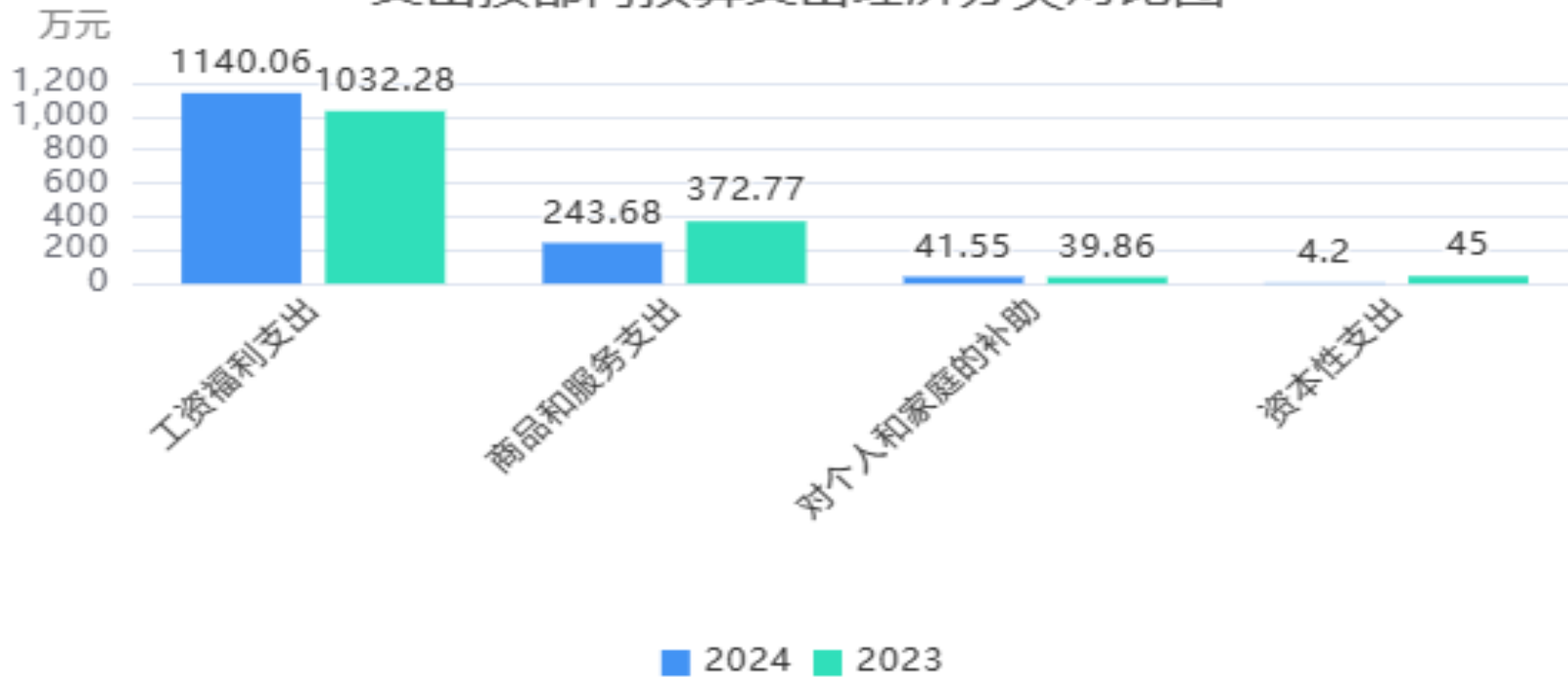
工资福利支出（301）1,140.06万元，较上年增加107.78万元，增长10.44%，增长的主要原因是：本年度人员经费相关口径有所调整；

商品和服务支出（302）243.68万元，较上年减少129.09万元，下降34.63%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）41.55万元，较上年增加1.68万元，增长4.22%，增长的主要原因是：属于正常变化；

资本性支出（310）4.20万元，较上年减少40.80万元，下降90.67%，下降的主要原因是：本年度办公设备购置支出预算减少。

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的类级科目说明

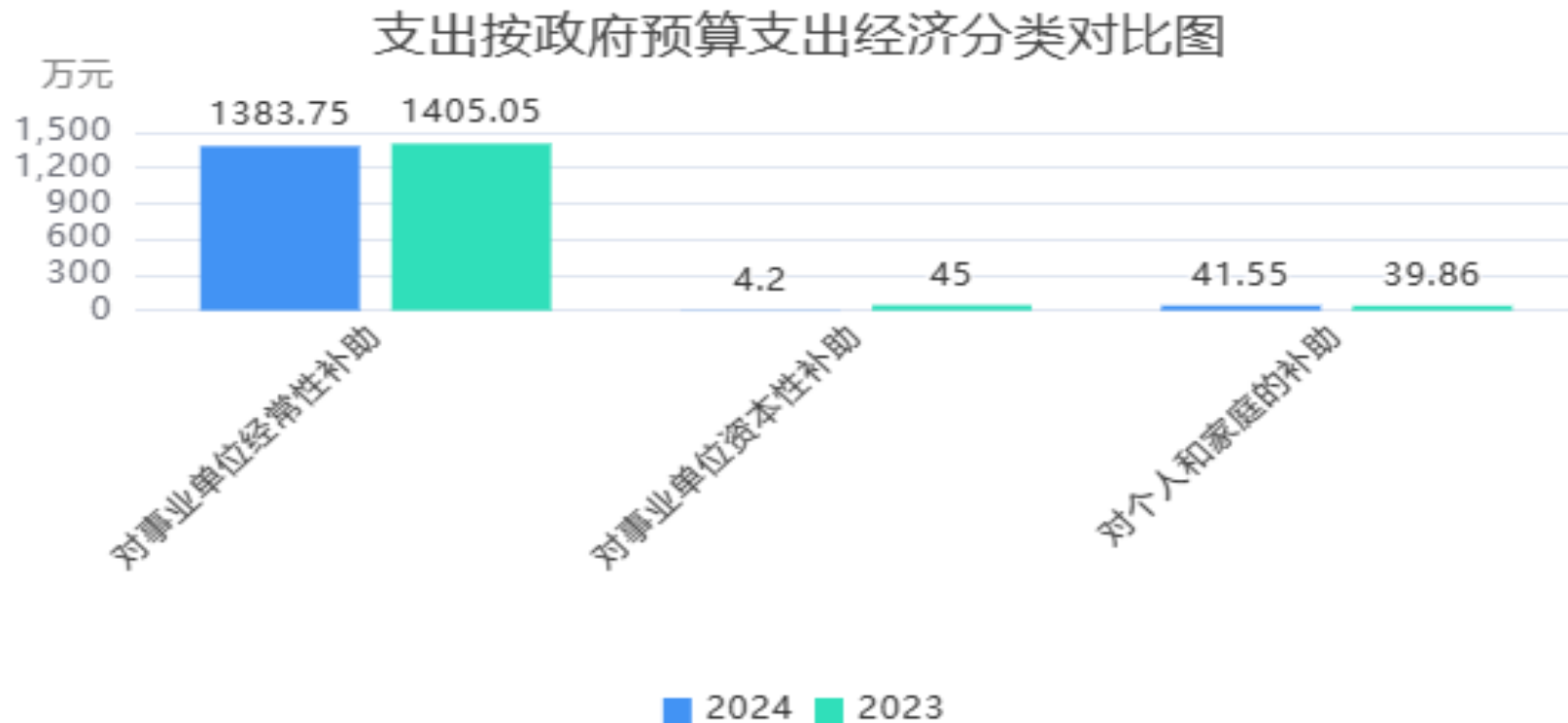
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,429.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,383.75万元，较上年减少21.30万元，下降1.52%，下降的主要原因是：属于正常变化；

对事业单位资本性补助（506）4.20万元，较上年减少40.80万元，下降90.67%，下降的主要原因

是：本年度办公设备购置支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）41.55万元，较上年增加1.68万元，增长4.22%，增长的主要原因是：属于正常变化。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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6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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共120.00万元，其中政府采购货物类预算4.20万元、政府采购服务类预算70.80万元、政府采购工程类预算45.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年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1,429.49万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排82.88万元，较上年增加9.15万元，增长12.41%，增长的主要原因是：单位存在新增人员。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市技工学校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市技工学校

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	16,094,915.99	一、部门预算	16,156,429.07	一、部门预算	16,156,429.07	一、部门预算	16,156,429.07
1、财政拨款	14,294,915.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,644,915.99	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,294,915.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,400,629.05	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	828,822.94	3、机关资本性支出（一）	
(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	415,464.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,781,411.86	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,698,965.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,511,513.08	6、对事业单位资本性补助	42,000.00
3、事业收入	1,800,000.00	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	1,800,000.00	8、社会保障和就业支出	1,872,171.24	(2) 商品和服务支出	3,469,513.08	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		9、对个人和家庭的补助	415,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455,376.55	(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	42,000.00		
		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	1,047,469.42				
		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	16,094,915.99	本年支出合计	16,156,429.07	本年支出合计	16,156,429.07	本年支出合计	16,156,429.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	61,513.08	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							
收入总计	16,156,429.07	支出总计	16,156,429.07	支出总计	16,156,429.07	支出总计	16,156,429.07

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市技工学校

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	16,156,429.07	14,294,915.99			1,800,000.00						61,513.08	
242	西安市人力资源和社会保障局	16,156,429.07	14,294,915.99			1,800,000.00						61,513.08	
242013	西安市技工学校	16,156,429.07	14,294,915.99			1,800,000.00						61,513.08	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市技工学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	16,156,429.07	14,294,915.99		1,800,000.00			61,513.08			
242	西安市人力资源和社会保障局	16,156,429.07	14,294,915.99		1,800,000.00			61,513.08			
242013	西安市技工学校	16,156,429.07	14,294,915.99		1,800,000.00			61,513.08			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市技工学校

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	14,294,915.99	一、财政拨款	14,294,915.99	一、财政拨款	14,294,915.99	一、财政拨款	14,294,915.99
1、一般公共预算拨款	14,294,915.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,644,915.99	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	11,400,629.05	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	828,822.94	3、机关资本性支出（一）	
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	415,464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,919,898.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,837,451.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	42,000.00
		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	1,872,171.24	(2)商品和服务支出	1,608,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	415,464.00
		10、卫生健康支出	455,376.55	(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	42,000.00		
		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	1,047,469.42				
		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	14,294,915.99	本年支出合计	14,294,915.99	本年支出合计	14,294,915.99	本年支出合计	14,294,915.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,294,915.99	支出总计	14,294,915.99	支出总计	14,294,915.99	支出总计	14,294,915.99

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）

单位名称：西安市技工学校

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	14,294,915.99	11,816,093.05	828,822.94	1,650,000.00	
205	教育支出	10,919,898.78	8,441,075.84	828,822.94	1,650,000.00	
20503	职业教育	10,919,898.78	8,441,075.84	828,822.94	1,650,000.00	
2050303	技校教育	10,919,898.78	8,441,075.84	828,822.94	1,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,872,171.24	1,872,171.24			
20805	行政事业单位养老支出	1,863,278.75	1,863,278.75			
2080502	事业单位离退休	97,620.00	97,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,105.87	1,177,105.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588,552.88	588,552.88			
20899	其他社会保障和就业支出	8,892.49	8,892.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,892.49	8,892.49			
210	卫生健康支出	455,376.55	455,376.55			
21011	行政事业单位医疗	455,376.55	455,376.55			
2101102	事业单位医疗	344,220.41	344,220.41			
2101103	公务员医疗补助	111,156.14	111,156.14			
221	住房保障支出	1,047,469.42	1,047,469.42			
22102	住房改革支出	1,047,469.42	1,047,469.42			
2210201	住房公积金	1,047,469.42	1,047,469.42			

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）

单位名称：西安市技工学校

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	14,294,915.99	11,816,093.05	828,822.94	1,650,000.00	
301	工资福利支出			11,400,629.05	11,400,629.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,566,229.40	2,566,229.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,154,403.08	1,154,403.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,365,999.36	4,365,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,177,105.87	1,177,105.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	588,552.88	588,552.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,220.41	344,220.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,156.14	111,156.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,892.49	8,892.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,047,469.42	1,047,469.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
302	商品和服务支出			2,436,822.94		828,822.94	1,608,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	870,540.00		130,540.00	740,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,282.94		88,282.94		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	468,000.00		40,000.00	428,000.00	
303	对个人和家庭的补助			415,464.00	415,464.00			
30302	退休费	50905	离退休费	97,620.00	97,620.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,864.00	6,864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	280,140.00	280,140.00			
310	资本性支出			42,000.00			42,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	42,000.00			42,000.00	

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）

单位名称：西安市技工学校

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	12,644,915.99	11,816,093.05	828,822.94	
205	教育支出	9,269,898.78	8,441,075.84	828,822.94	
20503	职业教育	9,269,898.78	8,441,075.84	828,822.94	
2050303	技校教育	9,269,898.78	8,441,075.84	828,822.94	
208	社会保障和就业支出	1,872,171.24	1,872,171.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,863,278.75	1,863,278.75		
2080502	事业单位离退休	97,620.00	97,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,105.87	1,177,105.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588,552.88	588,552.88		
20899	其他社会保障和就业支出	8,892.49	8,892.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,892.49	8,892.49		
210	卫生健康支出	455,376.55	455,376.55		
21011	行政事业单位医疗	455,376.55	455,376.55		
2101102	事业单位医疗	344,220.41	344,220.41		
2101103	公务员医疗补助	111,156.14	111,156.14		
221	住房保障支出	1,047,469.42	1,047,469.42		
22102	住房改革支出	1,047,469.42	1,047,469.42		
2210201	住房公积金	1,047,469.42	1,047,469.42		

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）

单位名称：西安市技工学校

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	12,644,915.99	11,816,093.05	828,822.94	
301	工资福利支出			11,400,629.05	11,400,629.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,566,229.40	2,566,229.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,154,403.08	1,154,403.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,365,999.36	4,365,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,177,105.87	1,177,105.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	588,552.88	588,552.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,220.41	344,220.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,156.14	111,156.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,892.49	8,892.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,047,469.42	1,047,469.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
302	商品和服务支出			828,822.94		828,822.94	
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	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,540.00		130,540.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,282.94		88,282.94	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			415,464.00	415,464.00		
30302	退休费	50905	离退休费	97,620.00	97,620.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,864.00	6,864.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	280,140.00	280,140.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市技工学校

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市技工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,511,513.08	
242	西安市人力资源和社会保障局	3,511,513.08	
242013	西安市技工学校	3,511,513.08	
	专用项目	3,511,513.08	
	其他履职尽责专项业务费	3,511,513.08	
	办公及维护费	1,200,000.00	
	技工教育运行费	1,800,000.00	
	危房违建拆除及地面屋顶恢复项目	450,000.00	
	学校运行保障经费	61,513.08	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市技工学校

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				199						1,200,000.00	
205	03	03	1	全额				199						1,200,000.00	
205	03	03	242013	西安市技工学校				199						1,200,000.00	
205	03	03		办公及维护费	A02010105台式计算机		联想	2	310	03	506	01		10,000.00	
205	03	03		办公及维护费	A02010499其他终端设备		云和YJ-EID 200	1	310	03	506	01		5,000.00	
205	03	03		办公及维护费	A02021003A4 黑白打印机		HP1106	1	310	03	506	01		1,500.00	
205	03	03		办公及维护费	A02053109容器清洗机械		YLQ9125G	1	310	03	506	01		5,300.00	
205	03	03		办公及维护费	A02091107视频监控设备		海康威视	1	310	03	506	01		5,000.00	
205	03	03		办公及维护费	A05010304教学、实验椅凳		JF1066	190	310	03	506	01		15,200.00	
205	03	03		办公及维护费	C21040000物业管理服务		校园物业服务	1	302	09	505	02		410,000.00	
205	03	03		办公及维护费	C23150000广告宣传服务		招生宣传	1	302	99	505	02		298,000.00	
205	03	03		危房违建拆除及地面屋顶恢复项目	B08010000房屋修缮		危房违建拆除及地面屋顶恢复	1	302	13	505	02		450,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		技工教育运行费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	180.00		
总体目标	维持学校整体运行, 提升教学工作质量, 提高学生技能水平, 为社会培养中高级技能人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成本年招生计划	≥200人	
		质量指标	教学安全事故发生率	0%	
		时效指标	学费住宿费按时回收率	100%	
		成本指标	学费住宿费收费标准	学费2800元/年/人, 住宿费500元/年/人	
	效益指标	社会效益指标	为社会培养中高级技能人才, 学生毕业人数	≤170人	
		生态效益指标	破坏生态环境的事宜发生概率	0%	
		可持续影响指标	提升教学工作质量, 优化教学资源	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公及维护费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	充分利用闲置房屋,对外出租的收入返还用来弥补学校经费不足,改善校园环境,提升学校整体竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁户数量	22家	
		质量指标	房屋租金产生纠纷概率	0%	
		时效指标	房租收入按时收回率	100%	
		成本指标	出租房屋的外包成本	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	繁荣周边经济,充分利用闲置房屋	空置率10%以下	
		生态效益指标	破坏生态环境的事宜发生概率	0%	
		可持续影响指标	房租合约持续续签,维持学校正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		危房违建拆除及地面屋顶恢复项目			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	消除安全隐患, 确保学校教学工作正常开展, 打造和谐校园、安全校园工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除违建房屋	1处	
			环境美化处理	1处	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	长久消除安全隐患	99%	
		成本指标	工程造价低于400元/m ²	≤400元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患, 建设和谐校园	长期	
		生态效益指标	改善校园环境	改善	
		可持续影响指标	打造安全校园工程	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运行保障经费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.15		
		其中:财政拨款			
		其他资金	6.15		
总体目标	认真核实以前年度学费返还结转资金,并在本年度尽快完成此项目资金支付,保障学校日常活动正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结转项目数量	1项	
		质量指标	支付完成率	≥95%	
		时效指标	项目进度完成率	100%	
		成本指标	学生技能竞赛活动成本	≤35000元/ 学期	
	效益指标	社会效益指标	提升学校形象	提升	
		生态效益指标	破坏生态环境的事宜发生概率	0%	
		可持续影响指标	提升教学工作质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市技工学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学校教学工作	维持学校正常运转，改善校园环境。	1615.64	1429.49	186.15
	金额合计		1615.64	1429.49	186.15
年度 总体 目标	改善校园环境，提升教学工作质量，提高学生技能水平，为社会培养中高级技能人才。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成本年招生计划	≥200人	
		质量指标	教学安全事故发生率	0%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	学校正常运转支出	≤1615.64万元	
	效益指标	社会效益指标	改善学校基础设施，优化教学资源	改善	
		生态效益指标	破坏生态环境的事宜发生率	0%	
		可持续影响指标	维持学校正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			