

西安市物资职工中等专业学校

2026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

1. 培养技术人才，提高社会职业素质。〈财务会计/市场营销/计算机应用〉专业的中专学历的教育。2. 物资经营、物资储运、铁路施工与养护、电气化铁道供电等专业中级技术人才教育。

（二）机构设置

根据市委编办〔2008〕82号文件，西安市物资职工中等专业学校单位内设机构4个：1. 办公室：主要负责学校日常行政事务，2. 招生培训部：主要负责学历教育及各类技能培训的招生工作，3. 教务部：主要负责学校教务及教学工作，4. 计算机培训部：主要负责开展各类计算机及其他技能培训工作。

二、工作任务

1. 完成2026年学历教育相关的招生工作、教学工作、日常学生管理工作，计划全年学历制在校学生人数1100人。

2. 完成2026年各类技能培训工作，计划全年开展各类技能培训班2个班次，培养各类技能人才100人。

3. 提高教师专业发展，2026年计划我校每名教师至少参加完成各类培训或继续教育学习每人不低于12课时，组织部分老师参加心理健康培训，从而更好的关心疏导学生心理，提高学生心理健康。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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234.50万元，其中：一般公共预算拨款112.55万元、事业收入121.95万元，较上年减少2.11万元，下降0.89%，下降的主要原因是：按照我校计划，开展技能培训学员人数下降，所以收入下降；本单位当年预算支出234.50万元，其中：一般公共预算拨款112.55万元、事业收入121.95万元，较上年减少2.11万元，下降0.89%，下降的主要原因是：按照我校计划，培训学员人数下降，所以培训支出下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入112.55万元，其中：一般公共预算拨款收入112.55万元，较上年增加3.14万元，增长2.87%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费按照最新要求由单位发放，所以财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出112.55万元，其中：一般公共预算拨款支出112.55万元，较上年增加3.14万元，增长2.87%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费按照最新要求由单位发放，所以财政拨款支出增加。

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112.55万元，较上年增加43.78万元，增长63.66%，增长的主要原因是：我校学生人数增加，所以相关支出增加。

（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112.55万元，其中：

1. 技校教育（2050303）55.50万元，较上年增加30.10万元，增长118.50%，增长的主要原因是：我校学生人数增加，所以相关支出增加；

2. 成人中等教育（2050402）36.47万元，较上年增加8.45万元，增长30.16%，增长的主要原因是：我校2025年新增教职工一人，所以相关支出增加；

3. 事业单位离退休（2080502）4.69万元，较上年增加2.27万元，增长93.80%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费按照最新要求由单位发放，所以退休费支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.00万元，较上年增加1.30万元，增长22.81%，增长的主要原因是：我校2025年新增教职工一人，所以相关支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.50万元，较上年增加0.65万元，增长22.81%，增长的主要原因是：我校2025年新增教职工一人，所以相关支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是：我校2025年新增教职工一人，所以相关支出增加；

7. 住房公积金（2210201）5.25万元，较上年增加0.98万元，增长22.95%，增长的主要原因是：我校2025年新增教职工一人，所以相关支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

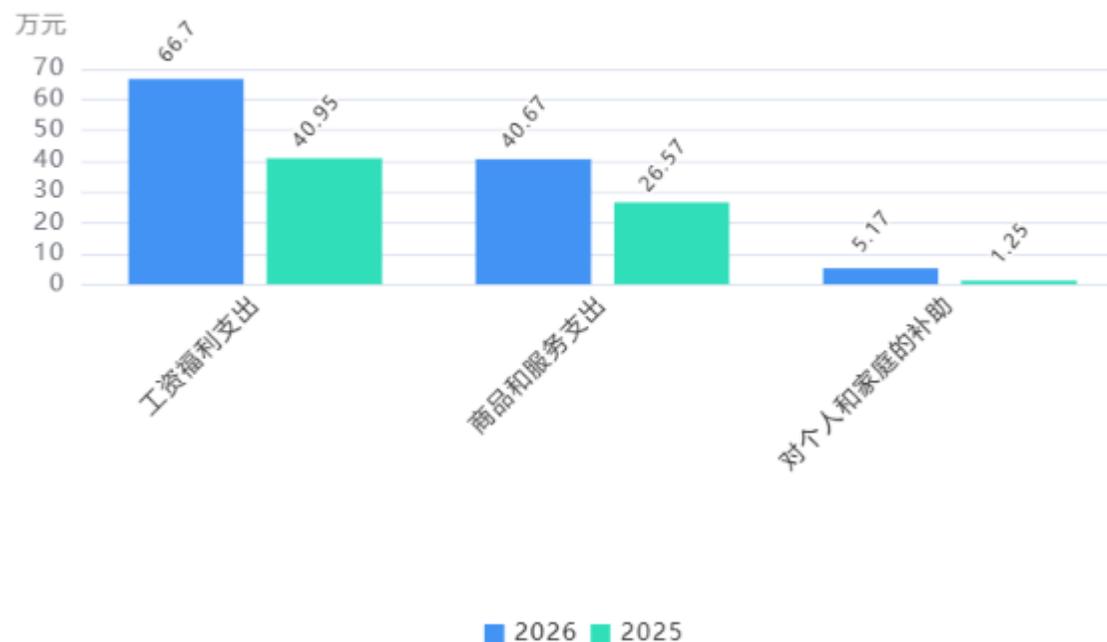
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出112.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）66.70万元，较上年增加25.75万元，增长62.88%，增长的主要原因是：我校2025年新增教职工一人，所以相关支出增加；

（2）商品和服务支出（302）40.67万元，较上年增加14.10万元，增长53.07%，增长的主要原因是：我校学生人数增加，所以相关支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.17万元，较上年增加3.92万元，增长313.60%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费按照最新要求由单位发放，所以相关支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

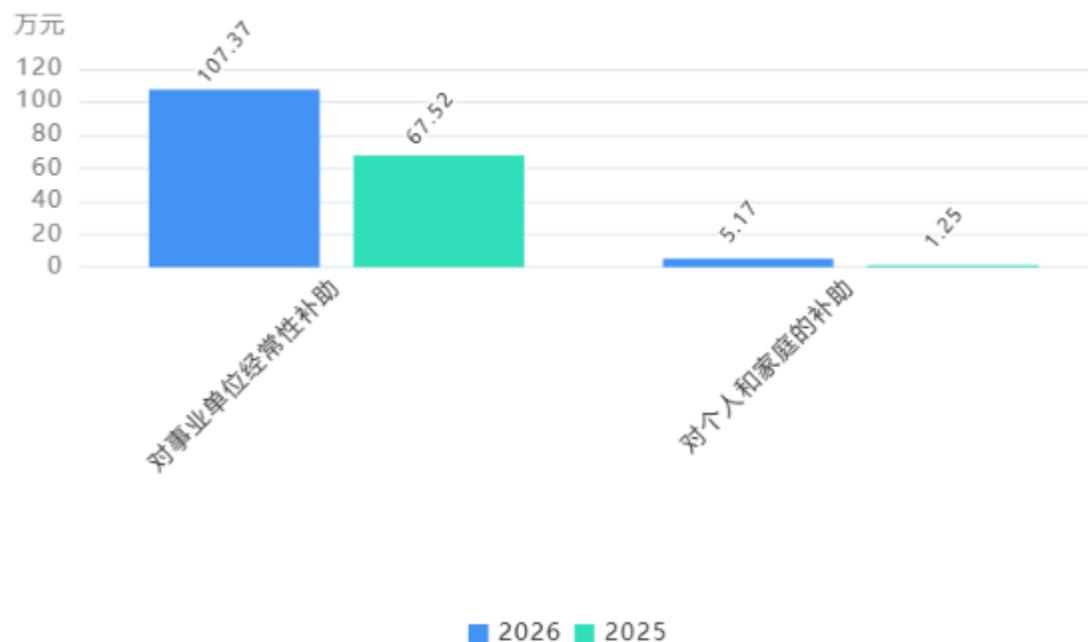


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出112.55万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）107.37万元，较上年增加39.85万元，增长59.02%，增长的主要原因是：我校学生人数增加，所以一般公共预算支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.17万元，较上年增加3.92万元，增长313.60%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费按照最新要求由单位发放，所以退休费支出增加。

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拨款112.55万元，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1.10万元，较上年减少0.07万元，下降5.98%，下降的主要原因是：退休人员减少，所以退休人员公用经费减少。

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、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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市物资职工中等专业学校

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		
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：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	2,344,962.47	一、部门预算	2,344,962.47	一、部门预算	2,344,962.47	一、部门预算	2,344,962.47
1、财政拨款	1,125,483.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,754,962.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,125,483.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,599,296.00	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	555,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,522.47	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	54,144.00	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	2,009,019.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,290,818.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,219,479.16	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159,270.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,219,479.16	8、社会保障和就业支出	178,320.00	(2)商品和服务支出	430,730.00	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		9、对个人和家庭的补助	54,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,248.32	(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	107,374.67				
		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	2,344,962.47	本年支出合计	2,344,962.47	本年支出合计	2,344,962.47	本年支出合计	2,344,962.47
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,344,962.47	支出总计	2,344,962.47	支出总计	2,344,962.47	支出总计	2,344,962.47

表2

单位综合预算收入总表

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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,344,962.47	1,125,483.31	555,000.00			1,219,479.16						
275	西安市物资总公司	2,344,962.47	1,125,483.31	555,000.00			1,219,479.16						
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,344,962.47	1,125,483.31	555,000.00			1,219,479.16						

表3

单位综合预算支出总表

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	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	2,344,962.47	1,125,483.31	555,000.00		1,219,479.16					
275	西安市物资总公司	2,344,962.47	1,125,483.31	555,000.00		1,219,479.16					
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,344,962.47	1,125,483.31	555,000.00		1,219,479.16					

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	1,125,483.31	一、财政拨款	1,125,483.31	一、财政拨款	1,125,483.31	一、财政拨款	1,125,483.31
1、一般公共预算拨款	1,125,483.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	570,483.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	555,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	507,723.31	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	11,016.00	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	51,744.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	919,734.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,073,739.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	555,000.00	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	159,270.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151,872.48	(2)商品和服务支出	395,730.00	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	51,744.00
		10、卫生健康支出	1,400.00	(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	52,476.24				
		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	1,125,483.31	本年支出合计	1,125,483.31	本年支出合计	1,125,483.31	本年支出合计	1,125,483.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,125,483.31	支出总计	1,125,483.31	支出总计	1,125,483.31	支出总计	1,125,483.31

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	1,125,483.31	559,467.31	11,016.00	555,000.00	
205	教育支出	919,734.59	364,734.59		555,000.00	
20503	职业教育	555,000.00			555,000.00	
2050303	技校教育	555,000.00			555,000.00	
20504	成人教育	364,734.59	364,734.59			
2050402	成人中等教育	364,734.59	364,734.59			
208	社会保障和就业支出	151,872.48	140,856.48	11,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,872.48	140,856.48	11,016.00		
2080502	事业单位离退休	46,920.00	35,904.00	11,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,968.32	69,968.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,984.16	34,984.16			
210	卫生健康支出	1,400.00	1,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400.00	1,400.00			
2101102	事业单位医疗	1,400.00	1,400.00			
221	住房保障支出	52,476.24	52,476.24			
22102	住房改革支出	52,476.24	52,476.24			
2210201	住房公积金	52,476.24	52,476.24			

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				1,125,483.31	559,467.31	11,016.00	555,000.00	
301	工资福利支出			666,993.31	507,723.31		159,270.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252,552.00	162,552.00		90,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,315.00	28,315.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,400.00	155,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,968.32	69,968.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,984.16	34,984.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	527.59	527.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,476.24	52,476.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,370.00	2,100.00		69,270.00	
302	商品和服务支出			406,746.00		11,016.00	395,730.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,610.00			140,610.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,320.00			234,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,816.00		11,016.00	20,800.00	
303	对个人和家庭的补助			51,744.00	51,744.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,904.00	35,904.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00			

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	570,483.31	559,467.31	11,016.00	
205	教育支出	364,734.59	364,734.59		
20503	职业教育				
2050303	技校教育				
20504	成人教育	364,734.59	364,734.59		
2050402	成人中等教育	364,734.59	364,734.59		
208	社会保障和就业支出	151,872.48	140,856.48	11,016.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,872.48	140,856.48	11,016.00	
2080502	事业单位离退休	46,920.00	35,904.00	11,016.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,968.32	69,968.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,984.16	34,984.16		
210	卫生健康支出	1,400.00	1,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400.00	1,400.00		
2101102	事业单位医疗	1,400.00	1,400.00		
221	住房保障支出	52,476.24	52,476.24		
22102	住房改革支出	52,476.24	52,476.24		
2210201	住房公积金	52,476.24	52,476.24		

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			570,483.31	559,467.31	11,016.00	
301	工资福利支出			507,723.31	507,723.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162,552.00	162,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,315.00	28,315.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,400.00	155,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,968.32	69,968.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,984.16	34,984.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	527.59	527.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,476.24	52,476.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
302	商品和服务支出			11,016.00		11,016.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,016.00		11,016.00	
303	对个人和家庭的补助			51,744.00	51,744.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,904.00	35,904.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00		

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	590,000.00	
275	西安市物资总公司	590,000.00	
275002	西安市物资职工中等专业学校	590,000.00	
	通用项目	35,000.00	
	大宗印刷项目	5,000.00	
	教学资料印刷	5,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律顾问费	30,000.00	
	专用项目	555,000.00	
	技工院校免学费支出	555,000.00	
	学生免学费补助资金（市级资金）	555,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生免学费补助资金（市级资金）			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55.50	执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款		55.50	
		其他资金			
年度目标	2026年按照市人社局要求，完成符合条件的学生免学费申报和发放工作。				
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	免学费补助标准	1300元/人/学期	20
		产出指标	数量指标	免学费学生人数	1110人
	质量指标		免学费资金使用合格率	100%	20
	时效指标		项目实施时间	2026年1月1日至 2026年12月31日	5
	社会效益指标	社会效益指标	资助政策覆盖率	≥98%	10
		可持续影响指标	学生领取免学费补助享受政策时限	≤3年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	领取资助学生满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学资料印刷			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.50	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金		0.50	
年度目标	按照我校年度工作计划,印制学生登记表,学生证等,确保教学工作顺利开展。				
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	生均印刷费	≤5元/人	20
		产出指标	数量指标	印刷数量	≤2万张
	质量指标		印刷合格率	≥98%	20
	时效指标		项目时间	2026年1月1日至 2026年12月31日	5
	经济效益指标	经济效益指标	学费收入	≥10万元	10
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	3.00		
年度目标	法律顾问工作涉及我校管理制度文件的合法性审核工作; 对我校聘用人员的劳动关系进行相关法律指导; 不定期对我校教职工进行法律讲座; 不定期对我校学生进行法律教育。				
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	经费支出	3万元	20
	产出指标	数量指标	法律顾问服务时间	1年	20
		质量指标	代理诉讼案件胜诉率	≥90%	20
		时效指标	项目实施时间	2026年1月1日至 2026年12月31日	5
		社会效益指标	校园法制建设	有所提高	10
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工及学员满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西安市物资职工中等专业学校					
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)
	教育培训工作	做好2026年学历教育工作及技能培训工作	总额	财政拨款	其他资金		
			234.50	112.55	121.95		
金额合计			234.50	112.55	121.95		
年度总体目标	.根据学校年度工作任务做好2026年学历教育工作及技能培训工作，全年开展学历教育及短期技能培训，培养各类学生人数共计1200人。						
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	生均成本		≤3100元/人/年	10	
	产出指标	数量指标	全年开展学历教育及技能培训学生人数		≥1200人	20	
		质量指标	学员合格率		≥90%	10	
		时效指标	开展教学时间		2026年1月1日-2026年12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	全年培养各类学生		≥1200人	20	
		可持续影响指标	2026年开展教学时间		2026年1月1日-2026年12月31日	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2026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		执行率分 值(10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			