

西安旅游职业中等专业学校
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

（一）主要职责

1. 培养旅游管理及服务人才，促进旅游业发展。
2. 开展涉外饭店服务与管理、公关礼仪、旅游服务与管理、烹饪等中等专业学历教育。
3. 根据市场需求开设相关专业技术培训。

（二）内设机构

西安旅游职业中等专业学校设置下列内设机构：办公室、教务处、学生处、教研培训处、招生处、就业处、安全保卫处、总务处。

二、工作任务

（一）加强党组织建设，全面贯彻党的教育方针。

（二）落实立德树人根本任务，加强学生养成教育，提升学生核心素养，培养良好的行为习惯和健康的审美观念。开展学生单项技能比赛，增强职业意识，提升专业能力，树立职业自信。

（三）加强班主任队伍建设。建立完善班主任考核办法，健全班主任工作激励机制。

（四）规范教学常规管理。坚持“五育并举”，持续重视和加强思想政治教育、艺术教育、体育教育、劳动教育和心理健康教育，不断完善教学管理相关制度、标准及反馈机制，用制度规范教学过程和教学行为。

（五）统筹教师培训，促进教师专业发展，深化教学科研工作。

（六）加强专业建设，推进教育信息化。

（七）做好招生工作，提高生源质量。

（八）加强实习就业工作，为社会培养高素质劳动者和技术技能人才。

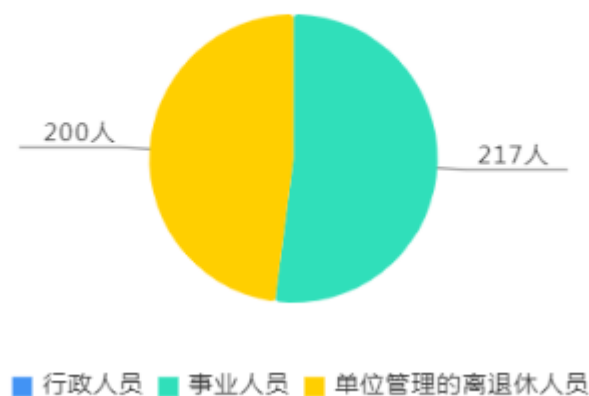
（九）加强安全管理，确保校园安全稳定。

（十）加强财务管理，做好后勤服务保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制226人，其中行政编制0人，事业编制226人；实有人员217人，其中行政0人，事业217人。单位管理的离退休人员200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5,773.04万元，其中：一般公共预算拨款5,553.04万元、事业收入220.00万元，较上年减少179.51万

元，下降3.02%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年预算支出5,773.04万元，其中：一般公共预算拨款5,553.04万元、事业收入220.00万元，较上年减少179.51万元，下降3.02%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,553.04万元，其中：一般公共预算拨款收入5,553.04万元，较上年减少149.51万元，下降2.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出5,553.04万元，其中：一般公共预算拨款支出5,553.04万元，较上年减少149.51万元，下降2.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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5,553.04万元，较上年减少149.51万元，下降2.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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5,553.04万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）4,050.74万元，较上年减少254.30万元，下降5.91%，下降的主

要原因是：专项业务经费减少及功能科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）73.43万元，较上年增加28.43万元，增长63.18%，增长的主要原因是：功能分类科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）465.71万元，较上年增加0.59万元，增长0.13%，增长的主要原因是：职工人数变化，养老缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232.86万元，较上年增加0.29万元，增长0.13%，增长的主要原因是：职工人数变化，职业年金缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3.62万元，较上年增加0.05万元，增长1.53%，增长的主要原因是：职工人数变化，社保缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）139.42万元，较上年增加4.03万元，增长2.98%，增长的主要原因是：职工人数变化，医疗缴费基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）45.17万元，较上年增加0.68万元，增长1.53%，增长的主要原因是：职工人数变化，医疗缴费基数增加；

（8）住房公积金（2210201）414.31万元，较上年增加65.32万元，增长18.72%，增长的主要原因是：职工人数变化，住房公积金缴费基数增加；

（9）购房补贴（2210203）127.78万元，较上年增加7.08万元，增长5.86%，增长的主要原因是：职工人数变化，缴费基数增加。

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

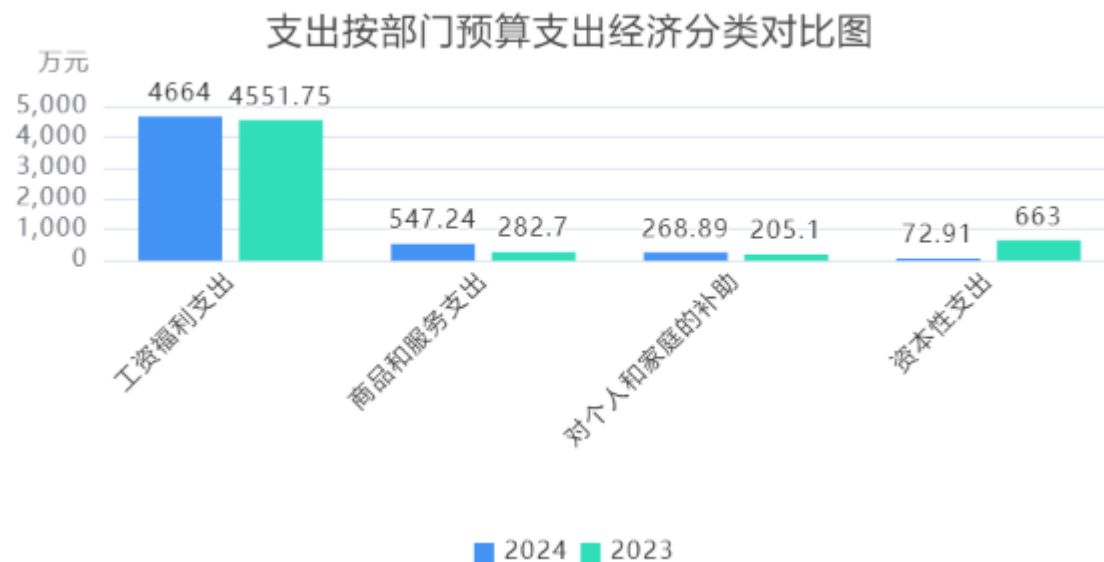
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,553.04万元，其中：

工资福利支出（301）4,664.00万元，较上年增加112.25万元，增长2.47%，增长的主要原因是：职工人数变化，社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）547.24万元，较上年增加264.54万元，增长93.58%，增长的主要原因是：增加中职免学费补助资金；

对个人和家庭的补助（303）268.89万元，较上年增加63.79万元，增长31.10%，增长的主要原因是：增加中职助学金及援藏补助项目；

资本性支出（310）72.91万元，较上年减少590.10万元，下降89.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



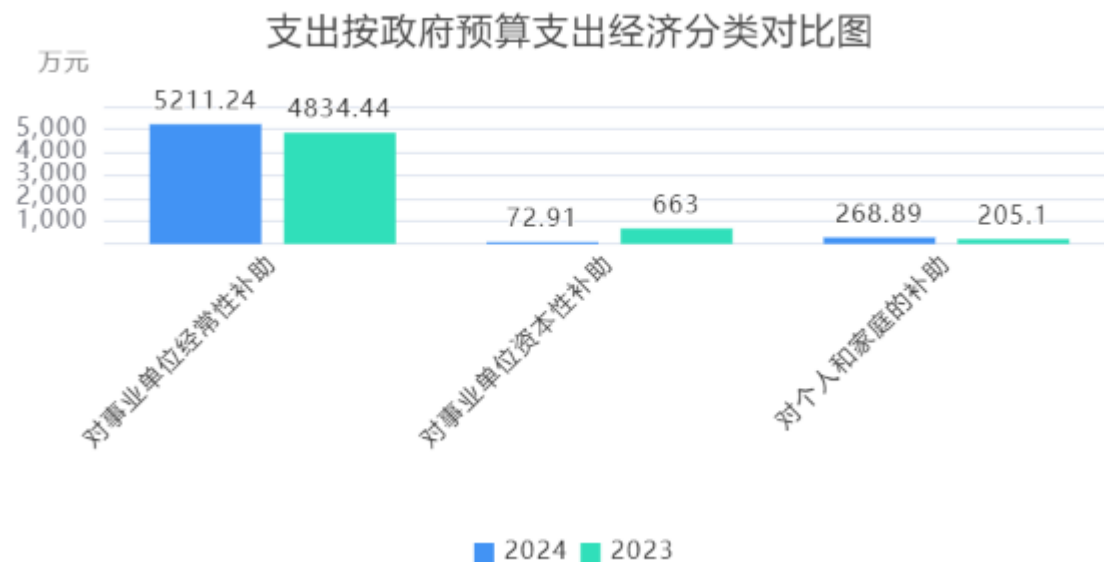
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,553.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,211.24万元，较上年增加376.80万元，增长7.79%，增长的主要原因是：职工人数变化，社保缴费基数增加，中职免学费补助资金增加；

对事业单位资本性补助（506）72.91万元，较上年减少590.10万元，下降89.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）268.89万元，较上年增加63.79万元，增长31.10%，增长的主要原因是：增加学生助学金及援藏补助项目。



（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5.00万元，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5.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备21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287.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算181.20万元、政府采购工程类预算105.80万元。

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5,553.04万元，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291.24万元，较上年增加8.54万元，增长3.02%，增长的主要原因是：保障学校正常运转及业务发展需要。

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：西安旅游职业中等专业学校

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		
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：西安旅游职业中等专业学校

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	57,730,367.18	一、部门预算	57,730,367.18	一、部门预算	57,730,367.18	一、部门预算	57,730,367.18
1、财政拨款	55,530,367.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,571,317.18	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	55,530,367.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	46,640,000.87	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	3,189,050.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,912,414.27	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	2,018,902.04	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	42,707,402.29	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,812,415.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,159,050.00	6、对事业单位资本性补助	1,229,050.00
3、事业收入	2,200,000.00	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	2,200,000.00	8、社会保障和就业支出	7,756,112.37	(2) 商品和服务支出	4,260,000.00	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	670,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,688,902.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,845,957.45	(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	1,229,050.00		
		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	5,420,895.07				
		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	57,730,367.18	本年支出合计	57,730,367.18	本年支出合计	57,730,367.18	本年支出合计	57,730,367.18
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		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	57,730,367.18	支出总计	57,730,367.18	支出总计	57,730,367.18	支出总计	57,730,367.18

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安旅游职业中等专业学校

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	57,730,367.18	55,530,367.18	3,189,050.00			2,200,000.00						
203	西安市教育局	57,730,367.18	55,530,367.18	3,189,050.00			2,200,000.00						
203019	西安旅游职业中等专业学校	57,730,367.18	55,530,367.18	3,189,050.00			2,200,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安旅游职业中等专业学校

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	57,730,367.18	55,530,367.18	3,189,050.00		2,200,000.00					
203	西安市教育局	57,730,367.18	55,530,367.18	3,189,050.00		2,200,000.00					
203019	西安旅游职业中等专业学校	57,730,367.18	55,530,367.18	3,189,050.00		2,200,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安旅游职业中等专业学校

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	55,530,367.18	一、财政拨款	55,530,367.18	一、财政拨款	55,530,367.18	一、财政拨款	55,530,367.18
1、一般公共预算拨款	55,530,367.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,571,317.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,189,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,640,000.87	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	2,912,414.27	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	2,018,902.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,507,402.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,112,415.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,959,050.00	6、对事业单位资本性补助	729,050.00
		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	7,756,112.37	(2)商品和服务支出	2,560,000.00	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	670,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,688,902.04
		10、卫生健康支出	1,845,957.45	(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	729,050.00		
		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	5,420,895.07				
		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	55,530,367.18	本年支出合计	55,530,367.18	本年支出合计	55,530,367.18	本年支出合计	55,530,367.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,530,367.18	支出总计	55,530,367.18	支出总计	55,530,367.18	支出总计	55,530,367.18

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：西安旅游职业中等专业学校

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	55,530,367.18	48,658,902.91	2,912,414.27	3,959,050.00	
205	教育支出	40,507,402.29	33,635,938.02	2,912,414.27	3,959,050.00	
20503	职业教育	40,507,402.29	33,635,938.02	2,912,414.27	3,959,050.00	
2050302	中等职业教育	40,507,402.29	33,635,938.02	2,912,414.27	3,959,050.00	
208	社会保障和就业支出	7,756,112.37	7,756,112.37			
20805	行政事业单位养老支出	7,719,949.46	7,719,949.46			
2080502	事业单位离退休	734,288.00	734,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,657,107.60	4,657,107.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,328,553.86	2,328,553.86			
20899	其他社会保障和就业支出	36,162.91	36,162.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,162.91	36,162.91			
210	卫生健康支出	1,845,957.45	1,845,957.45			
21011	行政事业单位医疗	1,845,957.45	1,845,957.45			
2101102	事业单位医疗	1,394,236.09	1,394,236.09			
2101103	公务员医疗补助	451,721.36	451,721.36			
221	住房保障支出	5,420,895.07	5,420,895.07			
22102	住房改革支出	5,420,895.07	5,420,895.07			
2210201	住房公积金	4,143,062.65	4,143,062.65			
2210203	购房补贴	1,277,832.42	1,277,832.42			

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：西安旅游职业中等专业学校

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	55,530,367.18	48,658,902.91	2,912,414.27	3,959,050.00	
301	工资福利支出			46,640,000.87	46,640,000.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,533,688.20	10,533,688.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,087,666.60	6,087,666.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,557,102.00	16,557,102.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,657,107.60	4,657,107.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,328,553.86	2,328,553.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,394,236.09	1,394,236.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	451,721.36	451,721.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,162.91	36,162.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,143,062.65	4,143,062.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,699.60	450,699.60			
302	商品和服务支出			5,472,414.27		2,912,414.27	2,560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,360,980.00		470,980.00	1,890,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	760,000.00		650,000.00	110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	710,000.00		620,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	255,000.00		15,000.00	240,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		300,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	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	42,000.00		42,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	349,434.27		349,434.27		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,688,902.04	2,018,902.04		670,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	242,756.00	242,756.00			
30302	退休费	50905	离退休费	491,532.00	491,532.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	

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
30308	助学金	50902	助学金	620,000.00			620,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,264,704.00	1,264,704.00			
310	资本性支出			729,050.00			729,050.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	623,000.00			623,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	79,050.00			79,050.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	27,000.00			27,000.00	

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：西安旅游职业中等专业学校

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	51,571,317.18	48,658,902.91	2,912,414.27	
205	教育支出	36,548,352.29	33,635,938.02	2,912,414.27	
20503	职业教育	36,548,352.29	33,635,938.02	2,912,414.27	
2050302	中等职业教育	36,548,352.29	33,635,938.02	2,912,414.27	
208	社会保障和就业支出	7,756,112.37	7,756,112.37		
20805	行政事业单位养老支出	7,719,949.46	7,719,949.46		
2080502	事业单位离退休	734,288.00	734,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,657,107.60	4,657,107.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,328,553.86	2,328,553.86		
20899	其他社会保障和就业支出	36,162.91	36,162.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,162.91	36,162.91		
210	卫生健康支出	1,845,957.45	1,845,957.45		
21011	行政事业单位医疗	1,845,957.45	1,845,957.45		
2101102	事业单位医疗	1,394,236.09	1,394,236.09		
2101103	公务员医疗补助	451,721.36	451,721.36		
221	住房保障支出	5,420,895.07	5,420,895.07		
22102	住房改革支出	5,420,895.07	5,420,895.07		
2210201	住房公积金	4,143,062.65	4,143,062.65		
2210203	购房补贴	1,277,832.42	1,277,832.42		

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：西安旅游职业中等专业学校

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	51,571,317.18	48,658,902.91	2,912,414.27	
301	工资福利支出			46,640,000.87	46,640,000.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,533,688.20	10,533,688.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,087,666.60	6,087,666.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,557,102.00	16,557,102.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,657,107.60	4,657,107.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,328,553.86	2,328,553.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,394,236.09	1,394,236.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	451,721.36	451,721.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,162.91	36,162.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,143,062.65	4,143,062.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,699.60	450,699.60		
302	商品和服务支出			2,912,414.27		2,912,414.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,980.00		470,980.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	620,000.00		620,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	349,434.27		349,434.27	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,018,902.04	2,018,902.04		
30301	离休费	50905	离退休费	242,756.00	242,756.00		
30302	退休费	50905	离退休费	491,532.00	491,532.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,264,704.00	1,264,704.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	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

单位名称：西安旅游职业中等专业学校

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：西安旅游职业中等专业学校			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,159,050.00	
203	西安市教育局	6,159,050.00	
203019	西安旅游职业中等专业学校	6,159,050.00	
	通用项目	79,050.00	
	信息化运行维护项目	79,050.00	
	西安旅游职业中等职业学校智慧校园二期运维费用	79,050.00	
	专用项目	6,080,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,080,000.00	
	20242025年校园纯净水服务项目	180,000.00	
	20242025年校园物业管理项目	1,350,000.00	
	教学楼后挡土墙改造项目	600,000.00	
	校园及室内暖气管网改造工程项目质保金	50,000.00	
	校园零星维修项目	500,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）	70,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	3,050,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）省级	60,000.00	
	学校运转保障经费	170,000.00	
	援藏补助	50,000.00	

单位名称：西安旅游职业中等专业学校

单位：元

[illegible]

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：西安旅游职业中等专业学校

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	支出经济科目编码			
				合计				8				2,870,000.00	
205	03	02	1	全额				8				2,870,000.00	
205	03	02	203019	西安旅游职业中等专业学校				8				2,870,000.00	
205	03	02		20242025年校园纯净水服务项目	C08040000水的生产和分配		1年	1	302	05 505 02		180,000.00	
205	03	02		20242025年校园物业管理项目	C21040000物业管理服务		服务1年	1	302	09 505 02		1,350,000.00	
205	03	02		教学楼后挡土墙改造项目	B05010000地基和基础工程		挡土墙480平方米（加固、文化墙）	1	310	06 506 01		573,000.00	
205	03	02		教学楼后挡土墙改造项目	C11020000工程设计服务		工程设计服务	1	310	99 506 01		12,000.00	
205	03	02		教学楼后挡土墙改造项目	C20020600工程监理服务		工程监理服务	1	310	99 506 01		15,000.00	
205	03	02		校园零星维修项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维修区域	1	310	06 506 01		485,000.00	
205	03	02		校园零星维修项目	C20020600工程监理服务		工程监理服务	1	310	99 506 01		15,000.00	
205	03	02		学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	C17010200网络接入服务			1	302	07 505 02		240,000.00	

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

单位名称：西安旅游职业中等专业学校

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费	
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
203	西安市教育局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00														
203019	西安旅游职业中等专业学校	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年校园纯净水服务项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	18.00	
总体目标	净化校园饮用水，保证饮用水安全。				
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	实施项目数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力提升率	≥92%	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年校园物业管理项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	135.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	135.00	
总体目标	维护校园环境干净整洁，保障学校日常教育教学。				
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	服务区域面积	≥6万平方米	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	总成本	135万元	
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升率	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教学楼后挡土墙改造项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过教学楼后挡土墙改造项目，预防和遏制安全事故的发生并美化校园环境，确保广大师生安全及学校稳定。				
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	加固面积	480平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	工期指标	4个月	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校园及室内暖气管网改造工程项目质保金		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	维修改造校园及室内暖气管网，提高师生办公学习环境。				
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	实施项目数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	计划进度完成率	≥98%	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响率	≥93%	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校园零星维修项目工程		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	50.00	
总体目标	改善校园环境,维持正常教育教学活动。				
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	维修区域	5个	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	工期指标	4个月	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥93%	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教育资助政策要求，保障我校家庭经济困难学生充分享受资助。				
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	享受资助人数	35人	
		质量指标	资助支付率	100%	
		时效指标	计划进度完成率	100%	
		成本指标	市级助学金总成本	7万元	
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学校运转保障经费		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	17.00	
总体目标	完成学校正常运转以及日常工作任务而发生的公用支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。				
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	保障师生人数	1900人	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	计划进度完成率	100%	
		成本指标	总成本	17万元	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥效应期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			援藏补助		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支援西藏职业教育，促进西藏职业教育发展。				
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	援藏干部人数	1人	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	计划进度完成率	100%	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	中职教育社会影响率	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）省级		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照教育资助政策要求，保障我校家庭经济困难学生充分享受资助。				
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	享受资助人数	30人	
		质量指标	资助支付率	100%	
		时效指标	计划进度完成率	100%	
		成本指标	省级助学金总成本	6万元	
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	305.00	
			其中：财政拨款	305.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、我校属于中等职业学校，非城镇户籍学生享受免学费补助政策，财政拨付免学费补助资金，维持学校日常教育教学工作。 2、按照教育资助政策要求，保障我校家庭经济困难学生充分享受资助。				
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	享受免学费人数	1600人	
			享受资助人数	245人	
		质量指标	资助支付率	100%	
		时效指标	计划进度完成率	100%	
		成本指标	中央补助总成本	305万元	
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.905	
			其中: 财政拨款	7.905	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照2021年智慧校园二期项目合同约定, 质保期到期后, 软件部分云端部署及升级维护费每年按中标价(158.1万元)支付5%运维费。				
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	信息化运行维护项目	1个	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	计划进度完成率	100%	
		成本指标	总成本	7.905万元	
	效益指标	社会效益指标	中职教育质量提升率	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安旅游职业中等专业学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	开展中职职业教育教学活动	维持学校日常开支，开展学校各项教育教学活动	5773.04	5553.04	220.00
	金额合计		5773.04	5553.04	220.00
年度 总体 目标	开展中职职业教育教学活动，维持学校日常开支，开展学校各项活动。				
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	惠及在职及离退休人数		417人
			惠及学生数		1699人
		质量指标	维修改造验收合格率		≥95%
			购买服务完成率		≥95%
		时效指标	计划进度完成率		≥95%
		成本指标	人员经费		4865.89万元
			日常公用经费		291.24万元
			专项业务经费		615.91万元
	效益指标	社会效益指标	学校招生率		≥93%
			教育教学质量提升率		≥92%
		可持续影响指标	改善教育教学质量时效		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					