

西安商贸旅游技师学院
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

本单位属于公益二类事业单位，主要职责是培养中、高级技术人才，提高社会职业素质，职业技能培训，中专学历教育（酒店管理、烹饪、食品工艺、中文导游、计算机及应用、电子商务等）。

（二）机构设置

西安商贸旅游技师学院设下列16个内设机构：

1. 学院办公室。负责统筹协调学院日常管理，负责学院党务政务等综合协调，承办学院公文起草和各科室文稿的审核、印发，负责学院文件、印章、档案管理及学院日常宣传工作；
2. 人事劳资处。负责正确贯彻执行国家的有关人事、劳资、福利等工作方面的政策、法规，落实教职工的引进、录用、调配、培训等工作；
3. 学院财务室。负责预决算编报及公开，监督部门预算执行，合理调度使用各项资金，保障学院各职能部门工作有序开展，熟悉政府会计制度、财经法规和税收政策，对经济业务正确核算和监督，负责会计凭证、账簿、报表及各项业务内容的稽核工作，负责外部检查、审计

等，负责学院内控工作；

4. 招生安置外联处。负责新生招收、录取，确定实习单位，实习生就业安置工作以及接待用人单位和学生家长的来访等；

5. 学生处负责学生日常行为规范管理，组织学生活动，班主任管理等工作；

6. 后勤保卫处。负责学院固定资产的管理、各类公物设备的管理和维修、日常安全防范、安全教育、季节性传染病防治及重大活动的安保、突发性事件和消防的处理工作等；

7. 物资采购中心。负责全校采购工作，政府采购手续办理，采购政策解读等；

8. 督导室。负责监督指导各部门工作的开展；

9. 教务处负责组织教学检查、教学评估、教学竞赛、教学奖励工作和教学事故的处理，协助分管院长处理、协调各系部之间的教学协作关系；

10. 烹饪系。负责系部专业建设发展及教学工作，开展教研活动，参与招生宣讲，组织学生参加技能大赛等；

11. 食品工艺系。负责系部专业建设发展及教学工作，开展教研活动，参与招生宣讲，组织学生参加技能大赛等；

12. 旅游系。负责系部专业建设发展及教学工作，开展教研活动，组织“两周一景，每月一店”教学工作，参与招生宣讲，组织学生参加技能大赛等；

13. 计财系。负责系部专业建设发展及教学工作等，深入开展“产教融合”，参与招生宣讲，组织学生参加技能大赛等；

14. 培训中心。负责开展专业培训业务及技能认定工作；

15. 首席技师工作室。负责掌握行业发展动态，将行业新知识、新技能、新理念引入学校教学教研，保证学校专业教学与市场需求接轨，组织学校教师开展专业教研教改活动，完善专业教学计划、教学大纲，开展专业创新，提升学校专业教师教学水平及教研创新能力等；

16. 电教中心。负责学院行政部门计算机电子设备维修，网络维护等工作。

二、工作任务

（一）坚持内涵发展，聚焦品质提升。

1. 优化专业发展建设，全力提升教学质量。

落实好专业《人才培养方案》，加强师德修养，提升教师专业能力，加强“工学一体化”建设，加大硬、软件建设力度，加强教学过程管理，培养学生的创新思维和实践能力。积极推进课程改革，优化课程设置，开展学院精品课程开发，根据市场需求和学生实际情况，调整教学内容和教学方法。

2. 抓好“以赛促教”“以赛促学”工作。

持续重视教师教学能力提升，不断为教师搭建交流平台、学习平台，通过竞赛达到“以赛促教强教学，以赛促学提技能”的目的，以大赛为风向标加快年轻教师成长，分批次培养一批理论强、技能高、有创新能力的优秀学生，为参加西安市、陕西省乃至全国的职业技能大赛储备精英人才。持续做好各类大赛的承接工作，确保各类大赛在我校顺利完成。

3. 大力推进产教融合，提升人才培养能力。

创新开拓产教融合新领域，结合办学标准、课程建设、实习质量等对合作企业进行评估，以培养高质量技能学生为目的选择企业，加大校企合作力度，提升产教融合校企合作水平，实现优势互补、资源共享、共同发展，促进校企合作深度，提升人才培养能力，办高质量的职业教育。

4. 持续为教师成长赋能。

持续强化教师教育培训和实践锻炼。实行“走出去”战略，集思广益，有目的、有针对性组织教师参加各级各类教科研、各种专业技能培训，引入先进的教学理念和教学模式。积极推荐教师参加省、市级大赛，全面推进教师专业成长，邀请名师带头示范，以老带新，提升青年教师教育教学能力；搭建班主任成长平台，提高班主任工作水平和管理能力，加强班主任工作绩效考核，将过程考核与班风、班貌、班纪结合，以科学化、规范化的考核促进班主任工作责任感和工作能力的提升。

5. 推进培训及鉴定工作。

以技能提升培训为依托，进一步拓展培训渠道，改进培训形式和内容，提高培训质量，增加培训收入。进一步创新鉴定工作思路，完善鉴定工作程序，加强鉴定工作宣传和引导，积极开展学生职业技能鉴定工作。

（二）深化教育理念，培养技能人才。

6. 坚定“爱与榜样”教育理念不动摇。

“爱与榜样”是我校近年来职业教育办学的深厚积淀，是我校校魂师魂的充分体现，也是我校近年来社会美誉度不断提升的动力源泉，更是我校核心竞争力、学校品牌形象的具体体现，全校要继续坚持“爱与榜样”教育理念的核心引领，深化爱心育人，传承榜样精神，进一步正作风、严校风、浓学风，打造人人是榜样、事事有爱心、处处有温度的温馨阳光校园。

7. 多措并举落实立德树人根本任务。

加强学生日常管理工作。积极探索学生管理工作新路径，完善学生管理工作网络。打通学校、家庭、社会、企业、教师、学生各育人主体通道，纵向建立校、系、班三级联动机制。夯实校园宣传阵地，紧抓时政与时代潮流，开展丰富多彩的校园文化活动，营造爱党爱国爱校文化氛围，做到目的明确、组织有力、效果良好，促进学生管理和学生素质提高，加强学生助学金、免学费补助资金的管理。

8. 着力做强招生就业工作。

以就业促招生，实现就业质量与生源质量双提高。加大招生的宣传力度和创新举措，提高就业指导和服务水平，积极开拓就业市场，为毕业生寻找更多优质就业岗位，扎实做好毕业生及用人单位跟踪调查，实现毕业生高质量、高满意度就业。处理好生源数量、质量与学校发展的关系，拓宽生源渠道，不断开拓新的生源地资源，优化微信招生小程序，加强与生源学校的联系，宣传职业教育，宣传我校办学特色，稳固生源学校招生主渠道。

（三）营造干事氛围，激发干事活力。

9. 持续增强学校治理能力和管理服务水平。

依据实际修订完善各类制度办法，形成系统完备的管理体系，提高工作效率，有步骤地进行校园项目建设，严格落实招标采购管理制度，合理做好物资招标采购，进一步加强固定资产管理，有效提升固定资产管理水平，不断提升管理效能。

10. 维护校园和谐稳定，筑牢校园安全防线。

以省、市出台的职业学校安全管理办法为抓手，全力健全和完善校园安全工作长效机制，进一步织密校园安全管理网格。结合学校实际，排查、梳理突出问题，在认真组织好“三防”应急疏散演练的同时，做好门卫、实训室、学生公寓、学生食堂等关键部位的安全日常管控，做好校园设施设备的日常检查维护和保养。

11. 树立服务意识，构建服务型工作体系。

全校教职员工要以服务师生为根本，提高政治站位，继续牢固树立服务教师、服务学生、服务地方经济建设的意识，树立求真务实的工作作风，把各项工作落到实处，提高工作的针对性、及时性、有效性，将服务教师个人发展、学生成长成才、地方经济建设作为工作的主线，营造安定、团结、和谐的校园环境，构建服务型工作体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人，事业编制104人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员128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2,924.56万元，其中：一般公共预算拨款2,451.41万元、事业收入355.25万元、上年结转71.37万元、上年实户资金余额46.53万元，较上年减少22.80万元，下降0.77%，下降的主要原因是：因住房公积金缴存基数调减，预算收入较上年减少；专项业务费项目减少；本单位当年预算支出2,924.56万元，其中：一般公共预算拨款2,451.41万元、事业收入355.25万元、上年实户资金余额46.53万元、上年结转71.37万元，较上年减少22.80万元，下降0.77%，下降的主要原因是：因住房公积金缴存基数调减，预算收入较上年减少；专项业务费项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,522.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,451.41万元、上年结转71.37万元，较上年增加76.91万元，增长3.14%，增长的主要原因是：本年增加烹饪实训

室建设提升专项资金；本单位当年财政拨款支出2,522.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,451.41万元、上年结转71.37万元，较上年增加76.91万元，增长3.14%，增长的主要原因是：本年增加烹饪实训室建设提升专项资金。

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2,451.41万元，较上年增加6.14万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年增加烹饪实训室建设提升专项资金。

（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2,451.41万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）203.49万元，较上年增加136.95万元，增长205.82%，增长的主要原因是：本年增加烹饪实训室建设提升专项资金；

2. 技校教育（2050303）1,527.91万元，较上年减少258.23万元，下降14.46%，下降的主要原因是：本年较上年减少项目申报；

3. 培训支出（2050803）10.19万元，较上年增加0.11万元，增长1.09%，增长的主要原因是：本年增加新进员工；

4. 事业单位离退休（2080502）18.13万元，较上年减少8.79万元，下降32.65%，下降的主要原因是：本年退休人员活动经费调整至日常公用经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.42万元，较上年减少0.94万元，下降0.47%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）124.21万元，较上年增加24.53万元，增长24.61%，增长的主要原因是：本年增加退休人员职业年金记实补贴资金；

7. 事业单位医疗（2101102）58.54万元，较上年减少0.44万元，下降0.75%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）80.71万元，较上年增加61.77万元，增长326.14%，增长的主要原因是：本年公务员个人定额与单位部分合并；

9. 住房公积金（2210201）148.82万元，较上年减少29.81万元，下降16.69%，下降的主要原因是：本年住房公积金缴存基数调减；

10. 购房补贴（2210203）80.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年本单位首次申请住房货币化补贴。

（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2,451.41万元，其中：

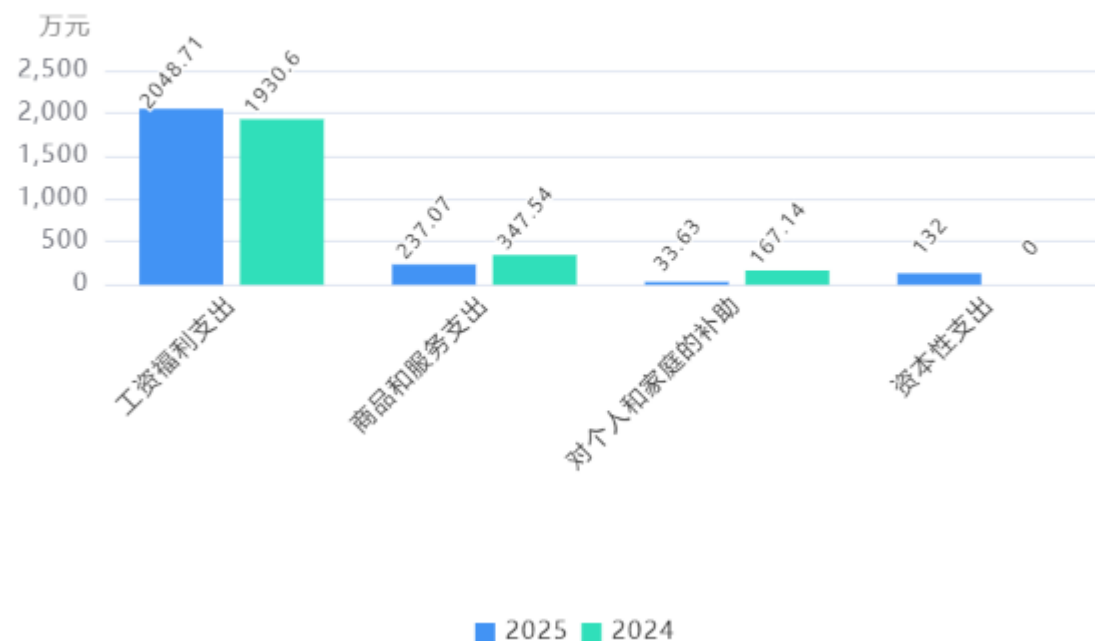
（1）工资福利支出（301）2,048.71万元，较上年增加118.11万元，增长6.12%，增长的主要原因是：本年增加退休人员职业年金记实补贴以及住房货币化补贴；

（2）商品和服务支出（302）237.07万元，较上年减少110.47万元，下降31.79%，下降的主要原因是：本年技校免学费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.63万元，较上年减少133.51万元，下降79.88%，下降的主要原因是：本年公务员个人定额与单位部分合并，技校助学金预算减少；

（4）资本性支出（310）132.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加烹饪实训室建设提升专项资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



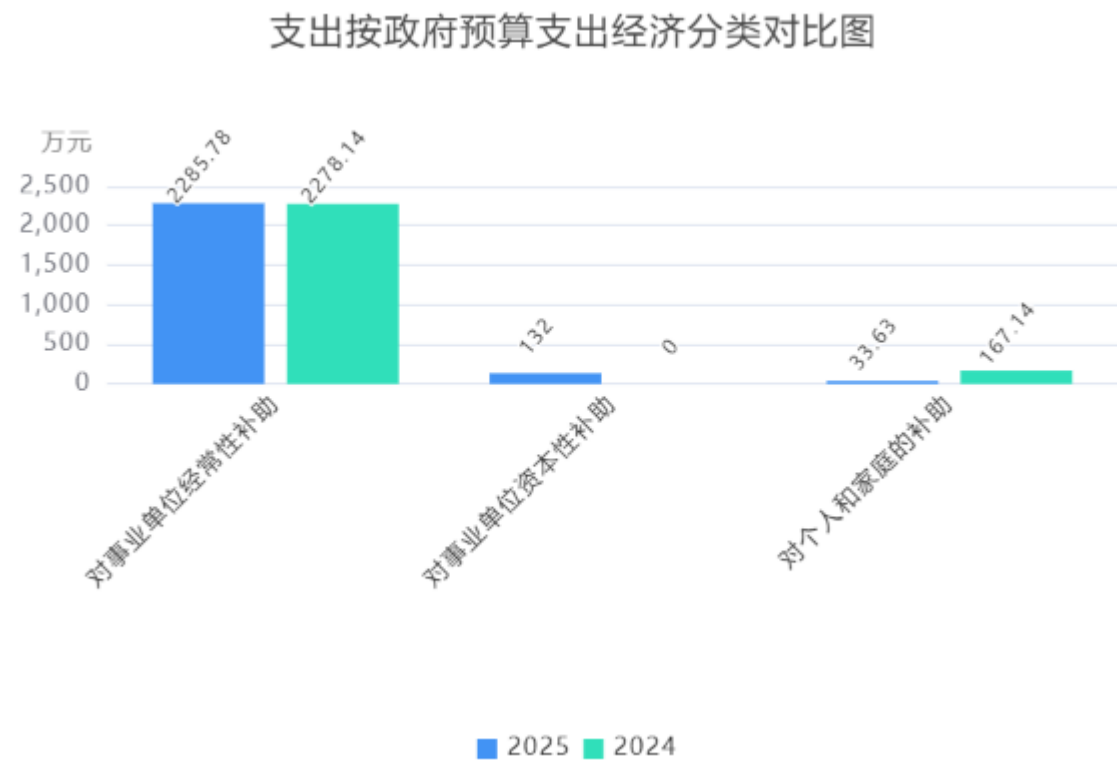
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,451.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,285.78万元，较上年增加7.64万元，增长0.34%，增长的主要原因是：增加新进员工；

（2）对事业单位资本性补助（506）132.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年增加烹饪实训室建设提升专项资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）33.63万元，较上年减少133.51万元，下降79.88%，下降的主要原因是：本年公务员个人定额与单位部分合并，技校助学金预算减少。



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“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.19万元，较上年增加0.11万元，增长1.09%，增长的主要原因是：增加新进员工。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	职业技能大赛说明会	5月	6	0.72	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	烹饪协会会议	9月	3	0.36	
3	全国职业教育会议	10月	3	0.42	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	烘焙技能培训	7月	3	0.95	
2	茶艺师培训	8月	2	0.64	
3	冷拼雕刻技能培训	8月	2	1.20	
4	教学管理能力提升培训	5月	2	0.35	
5	热菜技艺培训	7月	2	1.40	
6	班主任业务能力提升培训	8月	6	1.20	
7	1+X职业资格证书师资培训	7月	4	0.70	
8	导游业务培训	8月	1	0.15	
9	咖啡技能培训	8月	2	0.60	
10	考评员培训	7月	10	1.40	
11	新会计法培训	8月	4	0.64	
12	电子商务师培训	7月	4	0.96	

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3辆，单价20万元以上的设备5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

当年本单位政府采购预算共394.81万元，其中政府采购货物类预算299.81万元、政府采购服务类预算95.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,451.41万元，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145.93万元，较上年增加9.44万元，增长6.91%，增长的主要原因是：增加新进员工以及退休人员活动经费调整至公用经费。

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：西安商贸旅游技师学院

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		
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：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	28,066,620.84	一、部门预算	29,245,622.74	一、部门预算	29,245,622.74	一、部门预算	29,245,622.74
1、财政拨款	24,514,120.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,136,127.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,514,120.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,487,089.22	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	1,734,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,459,342.02	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	189,696.00	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	22,147,349.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,530,233.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,109,495.50	6、对事业单位资本性补助	2,379,100.00
3、事业收入	3,552,500.00	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	3,552,500.00	8、社会保障和就业支出	3,407,656.54	(2)商品和服务支出	4,583,801.90	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	146,593.60	9、对个人和家庭的补助	336,289.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,392,550.51	(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	2,379,100.00		
		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	2,298,066.20				
		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	28,066,620.84	本年支出合计	29,245,622.74	本年支出合计	29,245,622.74	本年支出合计	29,245,622.74
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	465,300.00	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	713,701.90						
其中：财政拨款资金结转	713,701.90						
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,245,622.74	支出总计	29,245,622.74	支出总计	29,245,622.74	支出总计	29,245,622.74

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	29,245,622.74	24,514,120.84	1,734,900.00			3,552,500.00				713,701.90	465,300.00	
263	西安市商务局	29,245,622.74	24,514,120.84	1,734,900.00			3,552,500.00				713,701.90	465,300.00	
263004	西安商贸旅游技师学院	29,245,622.74	24,514,120.84	1,734,900.00			3,552,500.00				713,701.90	465,300.00	

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	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	29,245,622.74	24,514,120.84	1,734,900.00		3,552,500.00			465,300.00		713,701.90
263	西安市商务局	29,245,622.74	24,514,120.84	1,734,900.00		3,552,500.00			465,300.00		713,701.90
263004	西安商贸旅游技师学院	29,245,622.74	24,514,120.84	1,734,900.00		3,552,500.00			465,300.00		713,701.90

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	24,514,120.84	一、财政拨款	25,227,822.74	一、财政拨款	25,227,822.74	一、财政拨款	25,227,822.74
1、一般公共预算拨款	24,514,120.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,136,127.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,734,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,487,089.22	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	1,459,342.02	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	189,696.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,129,549.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,571,533.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,091,695.50	6、对事业单位资本性补助	1,320,000.00
		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	3,407,656.54	(2)商品和服务支出	1,625,101.90	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	146,593.60	9、对个人和家庭的补助	336,289.60
		10、卫生健康支出	1,392,550.51	(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	1,320,000.00		
		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	2,298,066.20				
		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	24,514,120.84	本年支出合计	25,227,822.74	本年支出合计	25,227,822.74	本年支出合计	25,227,822.74
上年结转	713,701.90	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,227,822.74	支出总计	25,227,822.74	支出总计	25,227,822.74	支出总计	25,227,822.74

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	24,514,120.84	20,676,785.22	1,459,342.02	2,377,993.60	
205	教育支出	17,415,847.59	13,578,511.97	1,459,342.02	2,377,993.60	
20503	职业教育	17,313,997.59	13,578,511.97	1,357,492.02	2,377,993.60	
2050302	中等职业教育	2,034,900.00			2,034,900.00	
2050303	技校教育	15,279,097.59	13,578,511.97	1,357,492.02	343,093.60	
20508	进修及培训	101,850.00		101,850.00		
2050803	培训支出	101,850.00		101,850.00		
208	社会保障和就业支出	3,407,656.54	3,407,656.54			
20805	行政事业单位养老支出	3,407,656.54	3,407,656.54			
2080502	事业单位离退休	181,296.00	181,296.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,984,240.35	1,984,240.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,242,120.19	1,242,120.19			
210	卫生健康支出	1,392,550.51	1,392,550.51			
21011	行政事业单位医疗	1,392,550.51	1,392,550.51			
2101102	事业单位医疗	585,412.88	585,412.88			
2101103	公务员医疗补助	807,137.63	807,137.63			
221	住房保障支出	2,298,066.20	2,298,066.20			
22102	住房改革支出	2,298,066.20	2,298,066.20			
2210201	住房公积金	1,488,180.20	1,488,180.20			
2210203	购房补贴	809,886.00	809,886.00			

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				24,514,120.84	20,676,785.22	1,459,342.02	2,377,993.60	
301	工资福利支出			20,487,089.22	20,487,089.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,297,746.60	4,297,746.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,683,021.52	2,683,021.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,325,994.84	7,325,994.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,984,240.35	1,984,240.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,242,120.19	1,242,120.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,412.88	585,412.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	807,137.63	807,137.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,035.01	15,035.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,488,180.20	1,488,180.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,200.00	58,200.00			
302	商品和服务支出			2,370,742.02		1,459,342.02	911,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	308,700.00		208,700.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	185,594.00		85,594.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77,900.00		77,900.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	97,880.00		97,880.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	127,900.00		67,900.00	60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	101,850.00		101,850.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98,800.00			98,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,818.02		148,818.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	345,500.00		102,900.00	242,600.00	
303	对个人和家庭的补助			336,289.60	189,696.00		146,593.60	
30302	退休费	50905	离退休费	181,296.00	181,296.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,893.60	8,400.00		40,493.60	
30308	助学金	50902	助学金	106,100.00			106,100.00	
310	资本性支出			1,320,000.00			1,320,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	705,000.00			705,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	615,000.00			615,000.00	

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	22,136,127.24	20,676,785.22	1,459,342.02	
205	教育支出	15,037,853.99	13,578,511.97	1,459,342.02	
20503	职业教育	14,936,003.99	13,578,511.97	1,357,492.02	
2050302	中等职业教育				
2050303	技校教育	14,936,003.99	13,578,511.97	1,357,492.02	
20508	进修及培训	101,850.00		101,850.00	
2050803	培训支出	101,850.00		101,850.00	
208	社会保障和就业支出	3,407,656.54	3,407,656.54		
20805	行政事业单位养老支出	3,407,656.54	3,407,656.54		
2080502	事业单位离退休	181,296.00	181,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,984,240.35	1,984,240.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,242,120.19	1,242,120.19		
210	卫生健康支出	1,392,550.51	1,392,550.51		
21011	行政事业单位医疗	1,392,550.51	1,392,550.51		
2101102	事业单位医疗	585,412.88	585,412.88		
2101103	公务员医疗补助	807,137.63	807,137.63		
221	住房保障支出	2,298,066.20	2,298,066.20		
22102	住房改革支出	2,298,066.20	2,298,066.20		
2210201	住房公积金	1,488,180.20	1,488,180.20		
2210203	购房补贴	809,886.00	809,886.00		

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			22,136,127.24	20,676,785.22	1,459,342.02	
301	工资福利支出			20,487,089.22	20,487,089.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,297,746.60	4,297,746.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,683,021.52	2,683,021.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,325,994.84	7,325,994.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,984,240.35	1,984,240.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,242,120.19	1,242,120.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,412.88	585,412.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	807,137.63	807,137.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,035.01	15,035.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,488,180.20	1,488,180.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,200.00	58,200.00		
302	商品和服务支出			1,459,342.02		1,459,342.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208,700.00		208,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,800.00		38,800.00	
30205	水费	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	85,594.00		85,594.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77,900.00		77,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	97,880.00		97,880.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	67,900.00		67,900.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	101,850.00		101,850.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,818.02		148,818.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,900.00		102,900.00	
303	对个人和家庭的补助			189,696.00	189,696.00		
30302	退休费	50905	离退休费	181,296.00	181,296.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	

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	6,395,793.60	
263	西安市商务局	6,395,793.60	
263004	西安商贸旅游技师学院	6,395,793.60	
	通用项目	2,580,300.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	950,000.00	
	教育资源库建设	250,000.00	
	外聘临时工劳务外包服务项目	700,000.00	
	专项购置	1,630,300.00	
	办公设备采购	95,000.00	
	烹饪实训室建设提升	1,320,000.00	
	学生餐厅更新及办公椅采购	215,300.00	
	专用项目	3,815,493.60	
	教育专户返还保障日常教学	1,990,000.00	
	教育专户返还保障日常教学	1,990,000.00	
	男女生公寓卫生间水房改造及宿舍门更换	767,500.00	
	男女生公寓卫生间水房改造及宿舍门更换	767,500.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级2078	11,700.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级2078	11,700.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央2078	403,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学生资助补助经费 （中等职业教育）中央2078	403,200.00	
	退役士兵待岗生活费	40,493.60	
	退役士兵待岗生活费	40,493.60	
	学生资助补助（秋季学期免学费）	302,600.00	
	学生资助补助（秋季学期免学费）	302,600.00	
	学生资助补助（中等职业教育学生资助）	300,000.00	
	学生资助补助（中等职业教育学生资助）	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		713,701.90							
1	全额		713,701.90							
263004	西安商贸旅游 技师学院	2024年春季学生免学 费补助资金（中省资 金）	138,901.90	2050303	技校教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
263004	西安商贸旅游 技师学院	全国省职业院校技能 大赛办赛补助资金	190,000.00	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
263004	西安商贸旅游 技师学院	西安市技工学校2024 年秋季免学费补助资金 （中省）	384,800.00	2050303	技校教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	

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

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			
									类	款	类	款	
合计								143,871				3,948,100.00	
205	03	02	1	全额				374				1,320,000.00	
205	03	02	263004	西安商贸旅游技师学院				374				1,320,000.00	
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A01010211教育用房			205	310	06	506	01	615,000.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A02061807排烟系统			25	310	03	506	01	220,000.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A02061816烹调电器			3	310	03	506	01	24,000.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A02061817食品制备电器			1	310	03	506	01	45,000.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A02061899其他生活用电器			1	310	03	506	01	8,000.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A05010304教学、实验椅凳			70	310	03	506	01	14,000.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A05020101厨房操作台			15	310	03	506	01	66,300.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A05020102炊事机械			20	310	03	506	01	296,500.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A05020104水池			6	310	03	506	01	12,000.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A05020112餐具			20	310	03	506	01	3,200.00
205	03	02		烹饪实训室建设提升	A05020199其他厨卫用具			8	310	03	506	01	16,000.00
205	03	03	1	全额				143,497				2,628,100.00	
205	03	03	263004	西安商贸旅游技师学院				143,497				2,628,100.00	
205	03	03		教育专户返还保障日常教学	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	符合食品卫生标准		142,800	302	18	505	02	714,000.00
205	03	03		教育资源库建设	C06020400音像制作服务	1920*1080高清分辨率		1	302	27	505	02	250,000.00
205	03	03		男女生公寓卫生间水房改造及宿舍门更换	A01019900其他房屋	卫生间和水房		460	310	06	506	01	690,000.00
205	03	03		男女生公寓卫生间水房改造及宿舍门更换	A05019900其他家具	防盗门		31	310	99	506	01	77,500.00
205	03	03		外聘临时工劳务外包服务项目	C059900000其他社会服务	劳务外包		1	302	27	505	02	700,000.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A02061804空调机	5P		3	310	02	506	01	36,000.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05010301办公椅	木质		120	310	02	506	01	69,600.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05010302桌前椅	690*650*1190		70	310	02	506	01	56,000.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05020101厨房操作台	冷藏		3	310	02	506	01	7,950.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05020101厨房操作台	冷冻		1	310	02	506	01	2,550.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05020102炊事机械	24盘		1	310	03	506	01	8,000.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05020199其他厨卫用具	25KG		1	310	03	506	01	4,400.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05020199其他厨卫用具	5KW		2	310	02	506	01	3,300.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05020199其他厨卫用具	60L		1	310	02	506	01	3,000.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05020199其他厨卫用具	60型		1	310	03	506	01	3,850.00
205	03	03		学生餐厅更新及办公椅采购	A05020199其他厨卫用具	落地		1	310	02	506	01	1,950.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	95.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	95.00	
年度目标	目标1：建设烹饪系食品系教学资源库。 目标2：外聘临时工劳务外包服务。为了更好地保障学校日常管理工作，规范用工，学校通过劳务外包的形式外聘工作人员19名，包括司机、打字员、文秘、门卫等。				
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	音像资料成本	4,000.00元/分钟	10
			外聘劳务派遣	≤70万元/年	10
	产出指标	数量指标	教学资源库	1个	9
			外聘临时工数量	20个左右	9
		质量指标	产品验收合格率	100%	8
			工作完成率	100%	8
		时效指标	完成时限	2025年底前	6
	效益指标	经济效益指标	毕业生合格率	>98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置				
主管部门		西安市商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.03		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	132.00			
		其他资金	31.03			
年度目标	目标1: 采购办公用电脑、桌椅等办公设备。 目标2: 更新学校陈旧烹饪教学设备, 以达到环保要求, 改善师生教学条件。 目标3: 更新学生餐厅就餐桌椅, 保障师生安全。					
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	炉灶成本		15,000.00元/台	10
			实训室改造成本		≤3,000.00元/平方米	10
	产出指标	数量指标	更换炉灶数量		20台	9
			更换就餐椅数量		70把	9
		质量指标	环保要求		达标	8
			产品验收合格率		100%	8
		时效指标	完成时限		2025年底前	6
	效益指标	经济效益指标	招生率		提升	8
		社会效益指标	学校社会美誉度		提升	7
		可持续影响指标	可持续影响年限		>5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育专户返还保障日常教学		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	199.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	199.00	
年度目标	目标1: 认真履行好育人传技的教育使命; 目标2: 培养商贸旅游类高素质技能型人才。				
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	食品原材料平均成本	15元/个	10
			专家咨询费标准	≤1,500.00元/天	10
	产出指标	数量指标	招生人数	>350人	10
			外聘教师人数	<30人	10
		质量指标	学生就业合格率	>95%	10
		时效指标	完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	招生率	提升	8
		社会效益指标	学校社会美誉度	提升	7
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			男女生公寓卫生间水房改造及宿舍门更换		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76.75	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	76.75	
年度目标	目标1: 改善学生公寓基础设施, 满足学生正常生活需求。 目标2: 更换宿舍门, 保障学生住宿安全。				
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	改造平均成本	≤1,550.00元/平方米	10
			宿舍防盗门成本	≤2,500.00元/套	10
	产出指标	数量指标	水房改造	8间	8
			卫生间改造	7间	8
			防盗门	31套	8
		质量指标	验收合格率	100%	8
		时效指标	项目实施时间	2025年7-9月	8
	效益指标	经济效益指标	学生流失率	降低	8
		社会效益指标	学校社会美誉度	提升	7
		可持续影响指标	可持续影响时长	≥10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级2078		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.17	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.17	
			其他资金	0.00	
年度目标	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演学生除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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	中职助学金标准	2,300.00元/生/年	10
			中职免学费标准	2,800.00元/生/年	10
	产出指标	数量指标	受资助人数	>4人	15
		质量指标	任务完成率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年底 前	10
	效益指标	经济效益指标	招生率	提升	8
		社会效益指标	学校社会美誉度	提升	7
		可持续影响指标	资助政策发挥年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生满意度	>95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央2078		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40.32	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	40.32	
			其他资金	0.00	
年度目标	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演学生除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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	中职助学金标准	2,300.00元/生/年	10
			中职免学费标准	2,800.00元/生/年	10
	产出指标	数量指标	受资助人数	>193人	15
		质量指标	任务完成率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	招生率	提升	8
		社会效益指标	学校社会美誉度	提升	7
		可持续影响指标	资助政策发挥年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待岗生活费			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.05		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.05		
		其他资金	0.00		
年度目标	按照退役军人事务局测定补助标准,为安置到市属事业单位退役士兵按时、足额支付待岗生活费,保障士兵合法权益。				
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	按标准核定退役士兵待岗生活费	4.05万元	20
	产出指标	数量指标	符合条件退役士兵人数	3人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位,确保单位职工权益	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合享受条件的退役士兵满意度	≥98%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助（秋季学期免学费）				
主管部门		西安市商务局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.26		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	30.26			
		其他资金	0.00			
年度目标	免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费，提升技校教育吸引力。					
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	中级工免学费标准		2,800.00元/生/年	10
			高级工免学费标准		3,600.00元/生/年	10
	产出指标	数量指标	受资助人数		>200人	15
		质量指标	任务完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标	招生率		提升	8
		社会效益指标	学校社会美誉度		提升	7
		可持续影响指标	资助政策发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度		>95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		西安市商务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演学生除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。				
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	中职助学金标准	2,300.00元/生/年	10
			中职免学费标准	2,800.00元/生/年	10
	产出指标	数量指标	惠及中职学生	<252人	15
		质量指标	任务完成率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年底 前	10
	效益指标	经济效益指标	招生率	提升	6
		社会效益指标	享受中职国家免学费人数	≥240人	5
		可持续影响指标	资助政策发挥年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助学生满意度	>95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安商贸旅游技师学院				
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	
	人员经费及公用经费		保障在职工工资和日常公用经费开支	2,213.61	2,213.61	0.00	
	学生资助补助经费及大赛资金		为家庭困难学生提供助学保障，技能大赛资金	173.12	173.12	0.00	
	烹饪实训室建设提升		更新烹饪实训室设备，提升实训教学环境	132.00	132.00	0.00	
	退役士兵待岗生活费		退役士兵待岗期间生活保障	4.05	4.05	0.00	
	教育专户返还保障日常教学、外聘临时工劳务外包及办公设备采购		教育收费返还资金保障教育教学和学生活动的开展	278.50	0.00	278.50	
	男女生公寓卫生间水房改造及宿舍门更换		维修改造男女生公寓卫生间水房及更换宿舍门，提升住宿学生生活条件	76.75	0.00	76.75	
	教学资源库建设及学生餐厅更新办公桌椅采购		通过拍摄精品菜肴，记录烹饪系和视频系教学全过程，为教学资源储备提供素材，吸引优秀师生。更新学生餐厅桌椅	46.53	0.00	46.53	
	金额合计			2,924.56	2,522.78	401.78	
年度总体目标	目标1：落实好专业《人才培养方案》，加强“工学一体化”建设，积极推进课程改革，优化课程设置，开展学院精品课程开发。 目标2：持续重视教师教学能力提升，不断为教师搭建交流平台、学习平台，通过竞赛达到“以赛促教强教学，以赛促学提技能”的目的，以大赛为风向标加快年轻教师成长，分批次培养一批理论强、技能高、有创新能力的优秀学生，为参加西安市、陕西省乃至全国的职业技能大赛储备精英人才。 目标3：创新开拓产教融合新领域，结合办学标准、课程建设、实习质量等对合作企业进行评估，提升人才培养能力，办高质量的职业教育。 目标4：持续强化教师教育培训和实践锻炼。 目标5：以技能提升培训为依托，进一步拓展培训渠道，改进培训形式和内容，提高培训质量，增加培训收入。						
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	学生免学费标准			2,800.00元/生/年	7
			学生助学金标准			2,300.00元/生/年	7
			外聘劳务派遣			≤70万元/年	6
	产出指标	数量指标	受资助学生数量			>500人	7
			购置餐椅数量			70把	7
			改造学生公寓卫生间数量			15间	7
			更换防盗门数量			31套	7
		质量指标	项目完成率			≥95%	5
			受资助学生覆盖比例			≥95%	5
		时效指标	完成时限			2025年底前	2
	效益指标	经济效益指标	学生招生率			稳中有升	7
		社会效益指标	学生就业率			>98%	7
		可持续影响指标	资产使用年限			>5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	10

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			执行率分值（10分）
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	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					