

西安旅游职业中等专业学校
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

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）机构设置

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、教师发展中心、招生就业处、质量办、安全保卫处、总务处、团委。

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，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。

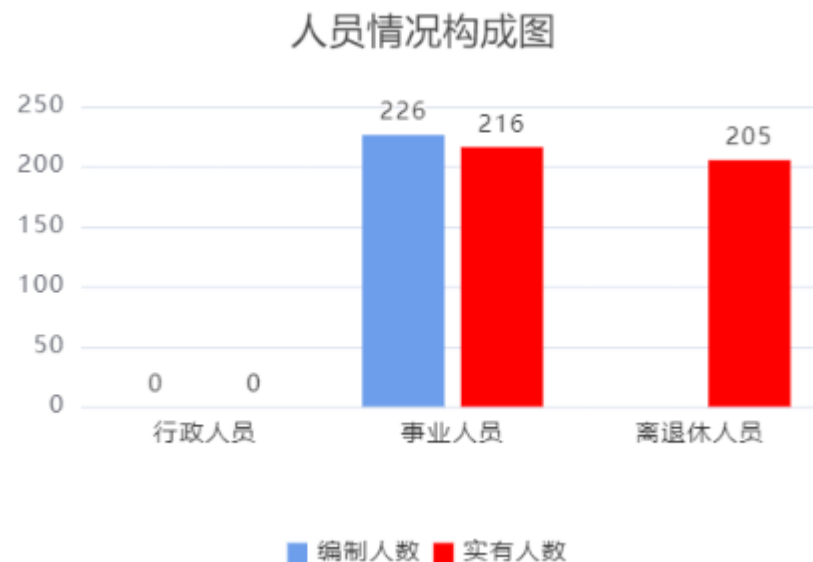
（八）加强实习就业工作，为社会培养高素质劳动者和技术技能人才。

（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

截至上年底，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216人，其中行政0人，事业216人。单位管理的离退休人员205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7,301.15万元，其中：一般公共预算拨款6,864.47万元、事业收入230.00万元、上年结转206.68万元，较上年增加1,528.12万元，增长26.47%，增长的主要原因是：设备采购类、维修改造类等专项经费增加；本单位当年预算支出7,301.15万元，其中：一般公共预算拨款6,864.47万元、事业收入230.00万元、上年结转206.68万元，较上年增加1,528.12万元，增长26.47%，增长的主要原因是：设备采购类、维修改造类等专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,071.15万元，其中：一般公共预算拨款收入6,864.47万元、上年结转206.68万元，较上年增加1,518.11万元，增长27.34%，增长的主要原因是：设备采购类、维修改造类等专项经费增加；本单位当年财政拨款支出7,071.15万元，其中：一般公共预算拨款支出6,864.47万元、上年结转206.68万元，较上年增加1,518.11万元，增长27.34%，增长的主要原因是：设备采购类、维修改造类等专项经费增加。

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6,864.47万元，较上年增加1,311.43万元，增长23.62%，增长的主要原因是：设备采购类、维修改造类等专项经费增加。

（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6,864.47万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）5,107.47万元，较上年增加1,056.73万元，增长26.09%，增长的主要原因是：设备采购类、维修改造类等专项经费增加；

2. 培训支出（2050803）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据实际教学需求，增加教师日常业务培训支出；

3. 事业单位离退休（2080502）74.22万元，较上年增加0.79万元，增长1.08%，增长的主要原因是：离休人员工资及护理费标准调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）470.86万元，较上年增加5.15万元，增长1.11%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）280.43万元，较上年增加47.57万元，增长20.43%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.65万元，较上年增加0.03万元，增长0.83%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）140.93万元，较上年增加1.51万元，增长1.08%，增长的主要原因是：单位医疗缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）168.42万元，较上年增加123.25万元，增长272.86%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助合并至公务员医疗补助；

9. 住房公积金（2210201）353.30万元，较上年减少61.01万元，下降14.73%，下降的主要原因是：公积金缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）253.17万元，较上年增加125.39万元，增长98.13%，增长的主要原因是：按照当年审批金额填表。

（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6,864.47万元，其中：

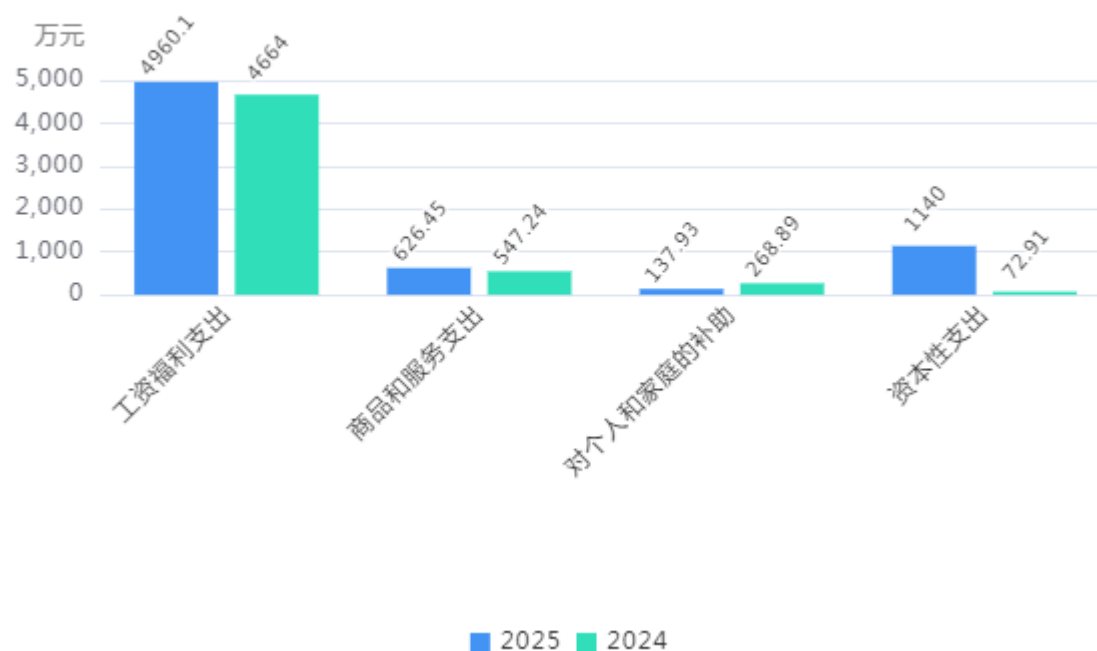
（1）工资福利支出（301）4,960.10万元，较上年增加296.10万元，增长6.35%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助合并至公务员医疗补助；社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）626.45万元，较上年增加79.21万元，增长14.47%，增长的主要原因是：结转上年免学费补助资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）137.93万元，较上年减少130.96万元，下降48.70%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助合并至公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）1,140.00万元，较上年增加1,067.09万元，增长1463.57%，增长的主要原因是：设备采购类、维修改造类等专项经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



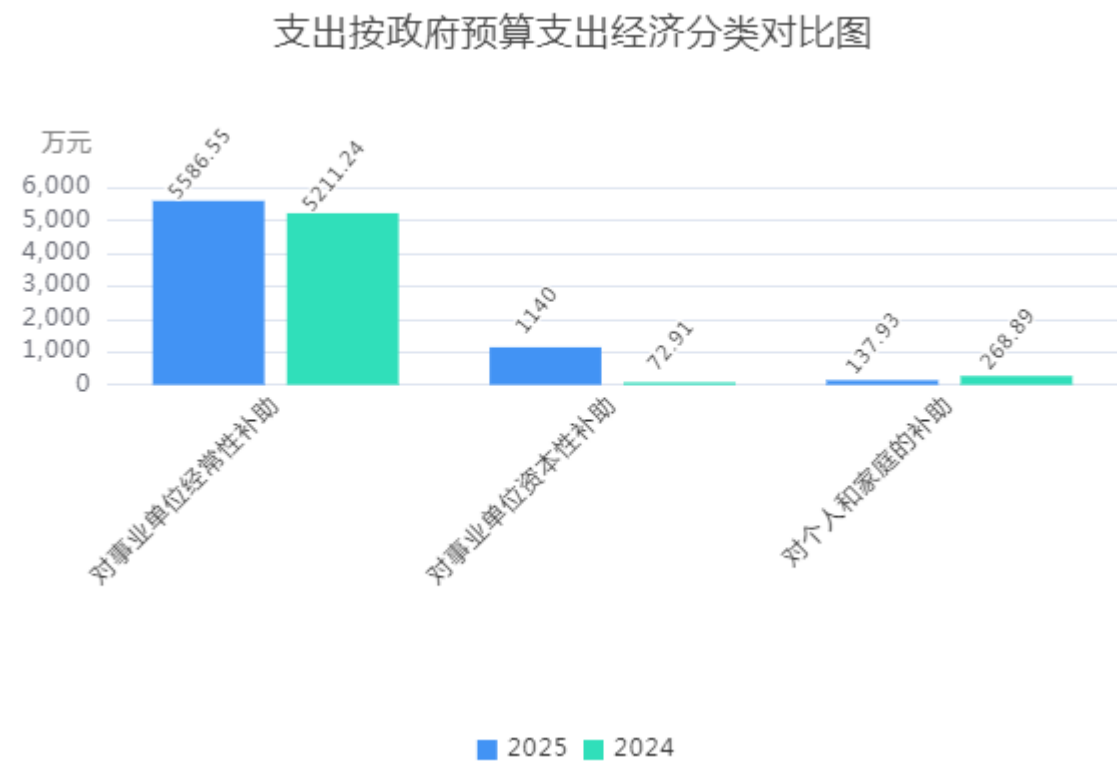
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,864.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,586.55万元，较上年增加375.31万元，增长7.20%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,140.00万元，较上年增加1,067.09万元，增长

1463.57%，增长的主要原因是：设备采购类、维修改造类及教学服务类专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）137.93万元，较上年减少130.96万元，下降48.70%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗定额补助合并至公务员医疗补助。



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12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年根据实际教学需求，增加教师日常业务培训支出。

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	教师日常业务培训	2025年3月3日-2025年11月7日	50	12.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,390.00万元，其中政府采购货物类预算407.00万元、政府采购服务类预算430.00万元、政府采购工程类预算553.00万元（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6,864.47万元，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311.29万元，较上年增加20.05万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人数增加，运转保障经费增加；增加离退休人员公用经费。

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	70,944,714.85	一、部门预算	73,011,524.46	一、部门预算	73,011,524.46	一、部门预算	73,011,524.46
1、财政拨款	68,644,714.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,962,214.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	68,644,714.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,162,962.28	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	13,079,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,112,891.53	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	686,361.04	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	55,561,551.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,352,263.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,049,309.61	6、对事业单位资本性补助	13,280,000.00
3、事业收入	2,300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	438,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,300,000.00	8、社会保障和就业支出	8,291,730.26	(2)商品和服务支出	5,638,409.61	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	692,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,379,261.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,093,536.51	(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	13,280,000.00		
		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	6,064,706.67				
		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	70,944,714.85	本年支出合计	73,011,524.46	本年支出合计	73,011,524.46	本年支出合计	73,011,524.46
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	2,066,809.61						
其中：财政拨款资金结转	2,066,809.61						
非财政拨款资金结余							
收入总计	73,011,524.46	支出总计	73,011,524.46	支出总计	73,011,524.46	支出总计	73,011,524.46

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	73,011,524.46	68,644,714.85	13,079,500.00			2,300,000.00				2,066,809.61		
203	西安市教育局	73,011,524.46	68,644,714.85	13,079,500.00			2,300,000.00				2,066,809.61		
203019	西安旅游职业中等专业学校	73,011,524.46	68,644,714.85	13,079,500.00			2,300,000.00				2,066,809.61		

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	73,011,524.46	68,644,714.85	13,079,500.00		2,300,000.00					2,066,809.61
203	西安市教育局	73,011,524.46	68,644,714.85	13,079,500.00		2,300,000.00					2,066,809.61
203019	西安旅游职业中等专业学校	73,011,524.46	68,644,714.85	13,079,500.00		2,300,000.00					2,066,809.61

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	68,644,714.85	一、财政拨款	70,711,524.46	一、财政拨款	70,711,524.46	一、财政拨款	70,711,524.46
1、一般公共预算拨款	68,644,714.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,962,214.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,079,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,162,962.28	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	3,112,891.53	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	686,361.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	53,261,551.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,552,263.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,749,309.61	6、对事业单位资本性补助	12,780,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	438,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,291,730.26	(2)商品和服务支出	3,838,409.61	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	692,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,379,261.04
		10、卫生健康支出	3,093,536.51	(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	12,780,000.00		
		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	6,064,706.67				
		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	68,644,714.85	本年支出合计	70,711,524.46	本年支出合计	70,711,524.46	本年支出合计	70,711,524.46
上年结转	2,066,809.61	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,711,524.46	支出总计	70,711,524.46	支出总计	70,711,524.46	支出总计	70,711,524.46

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	68,644,714.85	49,849,323.32	3,112,891.53	15,682,500.00	
205	教育支出	51,194,741.41	32,535,261.88	2,976,979.53	15,682,500.00	
20503	职业教育	51,074,741.41	32,535,261.88	2,856,979.53	15,682,500.00	
2050302	中等职业教育	51,074,741.41	32,535,261.88	2,856,979.53	15,682,500.00	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00		
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,291,730.26	8,155,818.26	135,912.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,255,185.53	8,119,273.53	135,912.00		
2080502	事业单位离退休	742,219.00	606,307.00	135,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,708,644.35	4,708,644.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,804,322.18	2,804,322.18			
20899	其他社会保障和就业支出	36,544.73	36,544.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,544.73	36,544.73			
210	卫生健康支出	3,093,536.51	3,093,536.51			
21011	行政事业单位医疗	3,093,536.51	3,093,536.51			
2101102	事业单位医疗	1,409,322.38	1,409,322.38			
2101103	公务员医疗补助	1,684,214.13	1,684,214.13			
221	住房保障支出	6,064,706.67	6,064,706.67			
22102	住房改革支出	6,064,706.67	6,064,706.67			
2210201	住房公积金	3,532,995.29	3,532,995.29			
2210203	购房补贴	2,531,711.38	2,531,711.38			

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				68,644,714.85	49,849,323.32	3,112,891.53	15,682,500.00	
301	工资福利支出			49,600,962.28	49,162,962.28		438,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,632,144.60	10,632,144.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,572,781.22	7,134,781.22		438,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,753,893.60	16,753,893.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,708,644.35	4,708,644.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,804,322.18	2,804,322.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,409,322.38	1,409,322.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,684,214.13	1,684,214.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,544.73	36,544.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,532,995.29	3,532,995.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	466,099.80	466,099.80			
302	商品和服务支出			6,264,491.53		3,112,891.53	3,151,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,575,280.00		553,680.00	2,021,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	480,000.00		420,000.00	60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	660,000.00		620,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		250,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	353,299.53		353,299.53		
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	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	965,912.00		135,912.00	830,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,379,261.04	686,361.04		692,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	299,311.00	299,311.00			
30302	退休费	50905	离退休费	306,996.00	306,996.00			

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
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	68,200.00	43,200.00		25,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	667,900.00			667,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,944.00	16,944.00			
310	资本性支出			11,400,000.00			11,400,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	6,130,000.00			6,130,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	5,030,000.00			5,030,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	240,000.00			240,000.00	

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		52,962,214.85	49,849,323.32	3,112,891.53	
205	教育支出	35,512,241.41	32,535,261.88	2,976,979.53	
20503	职业教育	35,392,241.41	32,535,261.88	2,856,979.53	
2050302	中等职业教育	35,392,241.41	32,535,261.88	2,856,979.53	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,291,730.26	8,155,818.26	135,912.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,255,185.53	8,119,273.53	135,912.00	
2080502	事业单位离退休	742,219.00	606,307.00	135,912.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,708,644.35	4,708,644.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,804,322.18	2,804,322.18		
20899	其他社会保障和就业支出	36,544.73	36,544.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,544.73	36,544.73		
210	卫生健康支出	3,093,536.51	3,093,536.51		
21011	行政事业单位医疗	3,093,536.51	3,093,536.51		
2101102	事业单位医疗	1,409,322.38	1,409,322.38		
2101103	公务员医疗补助	1,684,214.13	1,684,214.13		
221	住房保障支出	6,064,706.67	6,064,706.67		
22102	住房改革支出	6,064,706.67	6,064,706.67		
2210201	住房公积金	3,532,995.29	3,532,995.29		
2210203	购房补贴	2,531,711.38	2,531,711.38		

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			52,962,214.85	49,849,323.32	3,112,891.53	
301	工资福利支出			49,162,962.28	49,162,962.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,632,144.60	10,632,144.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,134,781.22	7,134,781.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,753,893.60	16,753,893.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,708,644.35	4,708,644.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,804,322.18	2,804,322.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,409,322.38	1,409,322.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,684,214.13	1,684,214.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,544.73	36,544.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,532,995.29	3,532,995.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	466,099.80	466,099.80		
302	商品和服务支出			3,112,891.53		3,112,891.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	553,680.00		553,680.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	353,299.53		353,299.53	
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	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135,912.00		135,912.00	
303	对个人和家庭的补助			686,361.04	686,361.04		
30301	离休费	50905	离退休费	299,311.00	299,311.00		
30302	退休费	50905	离退休费	306,996.00	306,996.00		
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	43,200.00	43,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,944.00	16,944.00		
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				
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：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	17,982,500.00	
203	西安市教育局	17,982,500.00	
203019	西安旅游职业中等专业学校	17,982,500.00	
	通用项目	2,060,000.00	
	专项购置	2,060,000.00	
	省级“双示范”学校建设项目开发优质专业教学资源库	2,060,000.00	
	专用项目	15,922,500.00	
	班主任津贴	438,000.00	
	班主任津贴	438,000.00	
	学生资助补助	2,989,500.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）	80,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	2,844,200.00	
	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	65,300.00	
	学校运转	850,000.00	
	校园零星维修项目	500,000.00	
	学校运转保障经费	350,000.00	
	援藏补助	25,000.00	
	援藏补助	25,000.00	
	专项业务运行管理	11,620,000.00	
	“双示范”建设动漫与游戏制作专业实训室改造项目	2,230,000.00	
	司法诉讼	830,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宿舍管理服务项目	600, 000. 00	
	校园电路安全改造项目	2, 600, 000. 00	
	校园物业管理项目	850, 000. 00	
	学生公寓消防连廊及烟感报警改造项目	2, 670, 000. 00	
	智慧黑板采购项目	1, 840, 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		2,066,809.61							
1	全额		2,066,809.61							
203019	西安旅游职业 中等专业学校	录课设备和核心机房 安全设备更新及师生管 理应用系统采购项目	780,000.00	2050302	中等职业教育	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
203019	西安旅游职业 中等专业学校	录课设备和核心机房 安全设备更新及师生管 理应用系统采购项目 (现代职业教育质量提 升计划资金)	600,000.00	2050302	中等职业教育	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
203019	西安旅游职业 中等专业学校	学生资助补助经费 (中等职业教育学生资 助中央直达资金)	686,809.61	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	

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								58				13,900,000.00	
205	03	02	1	全额				58				13,900,000.00	
205	03	02	203019	西安旅游职业中等专业学校				58				13,900,000.00	
205	03	02		“双示范”建设动漫与游戏制作专业实训室改造项目	A02010105台式计算机			1	310	03	506	01	2,230,000.00
205	03	02		省级“双示范”学校建设项目开发优质专业教学资源库	C02090000教育课程研究与开发服务	项		1	310	03	506	01	2,060,000.00
205	03	02		司法诉讼	C23010100法律诉讼服务	司法诉讼服务		1	302	99	505	02	550,000.00
205	03	02		宿舍管理服务项目	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	600,000.00
205	03	02		校园电路安全改造项目	B06030100建筑物照明设备安装	800KVA组合型成套箱式变电站		1	310	06	506	01	2,470,000.00
205	03	02		校园电路安全改造项目	C11020000工程设计服务	工程设计		1	310	99	506	01	70,000.00
205	03	02		校园电路安全改造项目	C20020600工程监理服务	工程监理		1	310	99	506	01	60,000.00
205	03	02		校园零星维修项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	项		1	310	06	506	01	500,000.00
205	03	02		校园物业管理项目	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	850,000.00
205	03	02		学生公寓消防连廊及烟感报警改造项目	B05020000建筑物构架工程	项		1	310	06	506	01	2,560,000.00
205	03	02		学生公寓消防连廊及烟感报警改造项目	C11020000工程设计服务	设计服务		1	310	99	506	01	60,000.00
205	03	02		学生公寓消防连廊及烟感报警改造项目	C20020600工程监理服务	监理服务		1	310	99	506	01	50,000.00
205	03	02		智慧黑板采购项目	A02010401触摸式终端设备			46	310	03	506	01	1,840,000.00

表14

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		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	206.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	206.00		
		其他资金			
年度目标	完成对动漫与游戏制作、高星级饭店运营与管理、西餐烹饪3个专业优质专业教学资源库建设,覆盖专业核心课程、专业基础课程,学习者自主进行系统化学习;教师灵活组织培训,辅助教学实施;学校创新个性化、精准化教学方式,全方位服务技术技能人才培养。				
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	新型活页式教材制作单价(万元)	≤15	10
			教学资源库建设单价(万元)	≤40	10
	产出指标	数量指标	资源库建设数量(个)	3	20
		质量指标	验收合格率	≥90%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	推动中职教育教学质量水平提升	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	项目发挥影响年限(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

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			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	43.80	
			其他资金		
年度目标	调动班主任工作积极性、主动性和创造性,提高学校教育教学质量和管理水平。				
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	大班班主任津贴标准(元/月)	800	10
			小班班主任津贴标准(元/月)	700	10
	产出指标	数量指标	涉及班级数量(个)	57	20
		质量指标	按标准计算正确率	≥95%	10
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学管理达标率	≥90%	10
		可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

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		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	298.95	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	298.95	
			其他资金		
年度目标	维持学校日常教育教学工作；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，完成2025年国家助学金发放工作。				
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	助学金补助标准(元/生/年)	2300	10
			免学费补助标准(元/生/年)	1600	10
	产出指标	数量指标	资助人数（人）	≥290	10
			免学费人数（人）	≥1451	10
		质量指标	学生资助完成率	≥98%	5
			教学及办公运转稳定性	≥90%	5
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	推动困难学生就学	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校运转		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	85.00	
年度目标	学校在校学生1600余人, 为维持日常教育教学工作, 需支出水电费等管理费及日常维修费等。				
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	校园零星维修成本 (万元)	≤50	20
	产出指标	数量指标	在校学生人数 (人)	≥1600	20
		质量指标	验收合格率	≥90%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升中职教育教学环境	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	运转保障周期 (年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.50	
			其他资金		
年度目标	支援西藏职业教育, 促进西藏职业教育发展, 完成援藏补助发放。				
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	援藏补助标准(万元/人/年)	5	20
	产出指标	数量指标	援藏干部人数(人)	1	20
		质量指标	西藏职业教育支持率	≥90%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高援藏精准度	有所提高	10
		可持续影响指标	援藏工作发挥效益时间(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务运行管理		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1162.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1017.00	
			其他资金	145.00	
年度目标	提高学校专业课程教学质量; 提高学校机房及网络设备的稳定性及安全性, 提升学校教学硬件设施, 改善动漫与游戏制作专业教学条件; 提高学校电路安全, 提升学生公寓消防安全, 加强学校及周边治安管管理, 及时发现和处置突发性事件, 预防和减少校园安全事件发生, 保障学校财产和广大师生的人身、财产安全。				
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	电脑采购单价 (万元)	≤0.55	4
			智慧黑板采购单价 (万元)	≤4	4
			烟感报警器单价 (元/个)	≤350	4
			800KVA组合型成套式箱变电站一套 (万元)	≤60	4
			校园物业管理服务单价 (元/平方米/月)	≤1.18	2
			宿舍管理服务单价 (万元/月)	≤5	2
	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量 (个)	46	10
			电脑采购数量 (台)	250	5
			电缆敷设长度 (米)	450	5
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升中职教育教学质量	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限 (年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费		教职工工资、社保等经费	4984.93	4984.93		
	保障日常公用经费		维持学校日常开支	311.29	311.29		
	专项业务经费支出		开展学校各项项目	2004.93	1774.93	230.00	
	金额合计			7301.15	7071.15	230.00	
年度 总体 目标	1. 维持日常人员和公用的开支，按期完成项目支出。 2. 实施中职教育，按照国家中职教育课程标准规定的教育教学内容开展教育教学活动。						
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	人员经费(万元)		≤4984.93	10	
			日常公用经费(万元)		≤311.29	5	
			专项业务经费(万元)		≤2004.93	5	
	产出指标	数量指标	在职及离退休人数（人）		≥421	10	
			学生人数（人）		≥1600	10	
		质量指标	维修改造验收合格率		≥90%	5	
			设备购置质量合格率		≥90%	5	
		时效指标	完成任务及时率		≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升中职教育教学质量		较上年有所提升	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用时效（年）		≥1	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥90%	5	
			学生满意度		≥90%	5	

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				