

西安旅游职业中等专业学校
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。

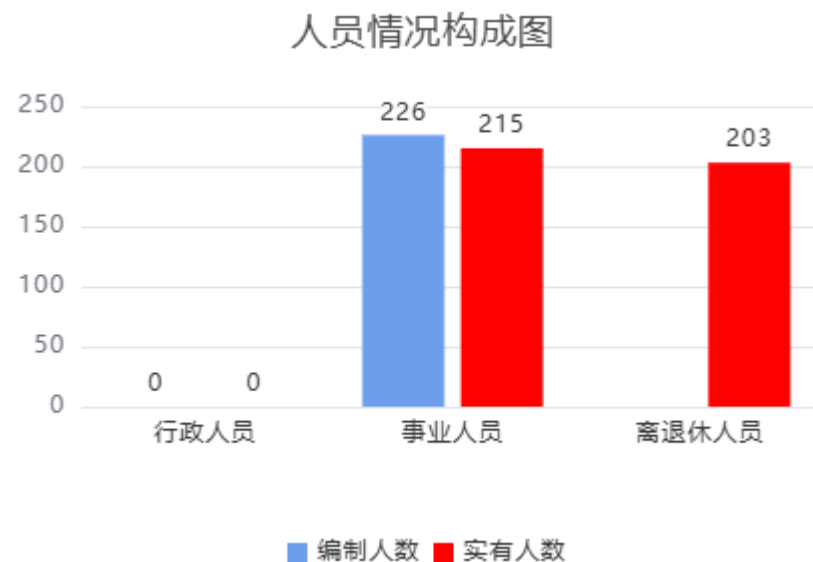
（八）加强实习就业工作，为社会培养高素质劳动者和技术技能人才。

（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215人，其中行政0人，事业215人。单位管理的离退休人员203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6,492.82万元，其中：一般公共预算拨款6,232.82万元、事业收入260.00万元，较上年减少808.33万元，下降11.07%，下降的主要原因是：设备改造类、维修类项目经费减少；本单位当年预算支出6,492.82万元，其中：一般公共预算拨款6,232.82万元、事业收入260.00万元，较上年减少808.33万元，下降11.07%，下降的主要原因是：设备改造类、维修类项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,232.82万元，其中：一般公共预算拨款收入6,232.82万元，较上年减少838.33万元，下降11.86%，下降的主要原因是：设备改造类、维修类项目经费减少；本单位当年财政拨款支出6,232.82万元，其中：一般公共预算拨款支出6,232.82万元，较上年减少838.33万元，下降11.86%，下降的主要原因是：设备改造类、维修类项目经费减少。

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6,232.82万元，较上年减少631.65万元，下降9.20%，下降的主要原因是：设备改造类、维修类项目经费减少。

（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6,232.82万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）4,375.28万元，较上年减少732.19万元，下降14.34%，下降的主要原因是：设备改造类、维修类项目经费减少；
2. 培训支出（2050803）12.00万元，较上年无增减；
3. 事业单位离退休（2080502）151.63万元，较上年增加77.41万元，增长104.30%，增长的

主要原因是：退休人员费用增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）507.56万元，较上年增加36.70万元，增长7.79%，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）307.78万元，较上年增加27.35万元，增长9.75%，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）3.98万元，较上年增加0.33万元，增长9.04%，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）153.11万元，较上年增加12.18万元，增长8.64%，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）172.53万元，较上年增加4.11万元，增长2.44%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）380.82万元，较上年增加27.52万元，增长7.79%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）168.13万元，较上年减少85.04万元，下降33.59%，下降的主要原因是：按审批金额编报。

（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6,232.82万元，其中：

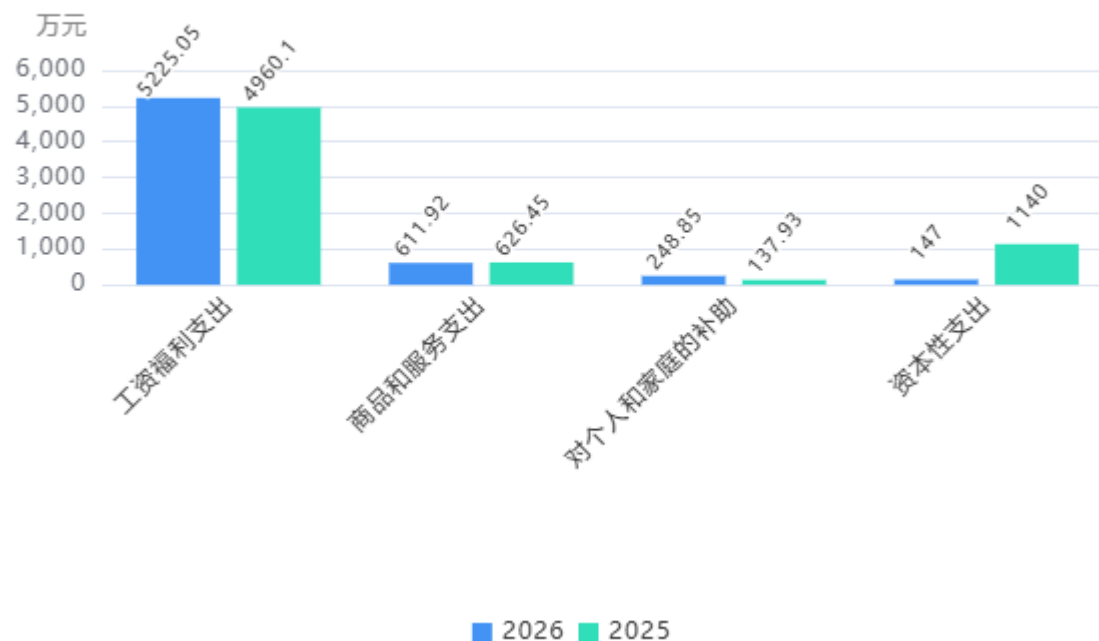
（1）工资福利支出（301）5,225.05万元，较上年增加264.95万元，增长5.34%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）611.92万元，较上年减少14.53万元，下降2.32%，下降的主要原因是：维修费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）248.85万元，较上年增加110.92万元，增长80.42%，增长的主要原因是：退休人员费用增加；

（4）资本性支出（310）147.00万元，较上年减少993.00万元，下降87.11%，下降的主要原因是：设备改造类、维修类项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



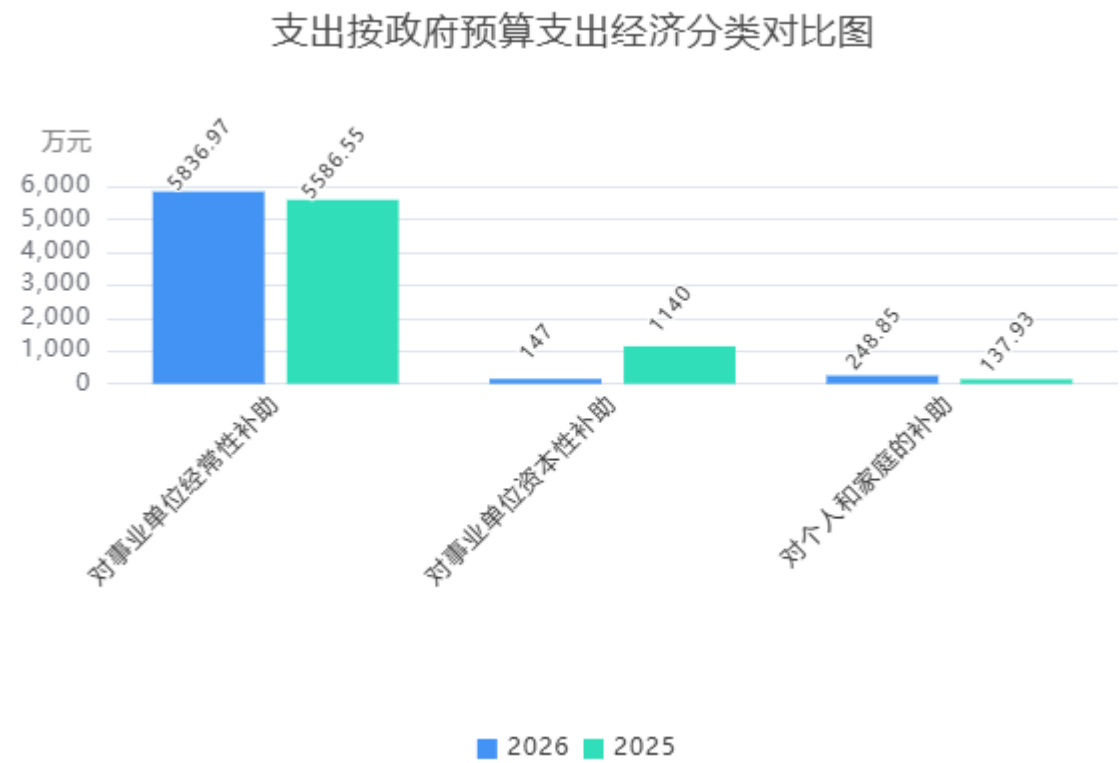
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,232.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,836.97万元，较上年增加250.42万元，增长4.48%，增长的主要原因是：薪酬及社保缴费基数提高；

（2）对事业单位资本性补助（506）147.00万元，较上年减少993.00万元，下降87.11%，

下降的主要原因是：设备改造类、维修类项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）248.85万元，较上年增加110.92万元，增长80.42%，增长的主要原因是：助学金增加；退休人员费用增加。



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，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5.00万元，较上年无增减；
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12.00万元，较上年无增减。

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	教师综合能力培训	2026年5月1日至2026年7月31日	40	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23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369.00万元，其中政府采购货物类预算147.00万元、政府采购服务类预算222.00万元、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6232.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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311.48万元，较上年增加0.19万元，增长0.06%，增长的主要原因是：保障正常履职。

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类公务接待（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	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：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	64,928,223.80	一、部门预算	64,928,223.80	一、部门预算	64,928,223.80	一、部门预算	64,928,223.80
1、财政拨款	62,328,223.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,831,323.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	62,328,223.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,250,496.77	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	3,676,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,114,836.03	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	1,465,991.00	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	46,472,801.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,969,732.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,096,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,470,000.00
3、事业收入	2,600,000.00	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	2,600,000.00	8、社会保障和就业支出	9,709,521.11	(2)商品和服务支出	5,604,400.00	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	1,022,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,488,491.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,256,355.71	(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	1,470,000.00		
		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	5,489,545.95				
		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	64,928,223.80	本年支出合计	64,928,223.80	本年支出合计	64,928,223.80	本年支出合计	64,928,223.80
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	64,928,223.80	支出总计	64,928,223.80	支出总计	64,928,223.80	支出总计	64,928,223.80

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	64,928,223.80	62,328,223.80	3,676,900.00			2,600,000.00						
203	西安市教育局	64,928,223.80	62,328,223.80	3,676,900.00			2,600,000.00						
203019	西安旅游职业中等专业学校	64,928,223.80	62,328,223.80	3,676,900.00			2,600,000.00						

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	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	64,928,223.80	62,328,223.80	3,676,900.00		2,600,000.00					
203	西安市教育局	64,928,223.80	62,328,223.80	3,676,900.00		2,600,000.00					
203019	西安旅游职业中等专业学校	64,928,223.80	62,328,223.80	3,676,900.00		2,600,000.00					

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	62,328,223.80	一、财政拨款	62,328,223.80	一、财政拨款	62,328,223.80	一、财政拨款	62,328,223.80
1、一般公共预算拨款	62,328,223.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,831,323.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,676,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,250,496.77	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	3,114,836.03	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	1,465,991.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	43,872,801.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,369,732.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,496,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,470,000.00
		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	9,709,521.11	(2)商品和服务支出	3,004,400.00	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	1,022,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,488,491.00
		10、卫生健康支出	3,256,355.71	(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	1,470,000.00		
		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	5,489,545.95				
		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	62,328,223.80	本年支出合计	62,328,223.80	本年支出合计	62,328,223.80	本年支出合计	62,328,223.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,328,223.80	支出总计	62,328,223.80	支出总计	62,328,223.80	支出总计	62,328,223.80

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	62,328,223.80	53,716,487.77	3,114,836.03	5,496,900.00	
205	教育支出	43,872,801.03	35,395,681.00	2,980,220.03	5,496,900.00	
20503	职业教育	43,752,801.03	35,395,681.00	2,860,220.03	5,496,900.00	
2050302	中等职业教育	43,752,801.03	35,395,681.00	2,860,220.03	5,496,900.00	
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	9,709,521.11	9,574,905.11	134,616.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,669,719.52	9,535,103.52	134,616.00		
2080502	事业单位离退休	1,516,343.00	1,381,727.00	134,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,075,584.31	5,075,584.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,077,792.21	3,077,792.21			
20899	其他社会保障和就业支出	39,801.59	39,801.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,801.59	39,801.59			
210	卫生健康支出	3,256,355.71	3,256,355.71			
21011	行政事业单位医疗	3,256,355.71	3,256,355.71			
2101102	事业单位医疗	1,531,070.78	1,531,070.78			
2101103	公务员医疗补助	1,725,284.93	1,725,284.93			
221	住房保障支出	5,489,545.95	5,489,545.95			
22102	住房改革支出	5,489,545.95	5,489,545.95			
2210201	住房公积金	3,808,200.31	3,808,200.31			
2210203	购房补贴	1,681,345.64	1,681,345.64			

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				62,328,223.80	53,716,487.77	3,114,836.03	5,496,900.00	
301	工资福利支出			52,250,496.77	52,250,496.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,837,422.80	11,837,422.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,939,131.44	6,939,131.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,751,308.40	17,751,308.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,075,584.31	5,075,584.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,077,792.21	3,077,792.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,531,070.78	1,531,070.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,725,284.93	1,725,284.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,801.59	39,801.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,808,200.31	3,808,200.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	464,900.00	464,900.00			
302	商品和服务支出			6,119,236.03		3,114,836.03	3,004,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,077,800.00		183,400.00	1,894,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	680,000.00		620,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		60,000.00	440,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		70,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		700,000.00	500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	380,820.03		380,820.03		
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	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,616.00		134,616.00		
303	对个人和家庭的补助			2,488,491.00	1,465,991.00		1,022,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	323,111.00	323,111.00			
30302	退休费	50905	离退休费	911,736.00	911,736.00			

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	21,960.00	21,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,022,500.00			1,022,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	156,960.00	156,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00			
310	资本性支出			1,470,000.00			1,470,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,470,000.00			1,470,000.00	

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		56,831,323.80	53,716,487.77	3,114,836.03	
205	教育支出	38,375,901.03	35,395,681.00	2,980,220.03	
20503	职业教育	38,255,901.03	35,395,681.00	2,860,220.03	
2050302	中等职业教育	38,255,901.03	35,395,681.00	2,860,220.03	
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	9,709,521.11	9,574,905.11	134,616.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,669,719.52	9,535,103.52	134,616.00	
2080502	事业单位离退休	1,516,343.00	1,381,727.00	134,616.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,075,584.31	5,075,584.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,077,792.21	3,077,792.21		
20899	其他社会保障和就业支出	39,801.59	39,801.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,801.59	39,801.59		
210	卫生健康支出	3,256,355.71	3,256,355.71		
21011	行政事业单位医疗	3,256,355.71	3,256,355.71		
2101102	事业单位医疗	1,531,070.78	1,531,070.78		
2101103	公务员医疗补助	1,725,284.93	1,725,284.93		
221	住房保障支出	5,489,545.95	5,489,545.95		
22102	住房改革支出	5,489,545.95	5,489,545.95		
2210201	住房公积金	3,808,200.31	3,808,200.31		
2210203	购房补贴	1,681,345.64	1,681,345.64		

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			56,831,323.80	53,716,487.77	3,114,836.03	
301	工资福利支出			52,250,496.77	52,250,496.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,837,422.80	11,837,422.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,939,131.44	6,939,131.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,751,308.40	17,751,308.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,075,584.31	5,075,584.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,077,792.21	3,077,792.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,531,070.78	1,531,070.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,725,284.93	1,725,284.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,801.59	39,801.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,808,200.31	3,808,200.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	464,900.00	464,900.00		
302	商品和服务支出			3,114,836.03		3,114,836.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,400.00		183,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	380,820.03		380,820.03	
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	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,616.00		134,616.00	
303	对个人和家庭的补助			1,465,991.00	1,465,991.00		
30301	离休费	50905	离退休费	323,111.00	323,111.00		
30302	退休费	50905	离退休费	911,736.00	911,736.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,960.00	21,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	156,960.00	156,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00		
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：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	8,096,900.00	
203	西安市教育局	8,096,900.00	
203019	西安旅游职业中等专业学校	8,096,900.00	
	通用项目	2,540,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,020,000.00	
	物业管理服务项目	350,000.00	
	物业管理服务项目（专户）	1,670,000.00	
	专项购置	520,000.00	
	教育教学设施设备购置	520,000.00	
	专用项目	5,556,900.00	
	促进教育质量提升	950,000.00	
	教育教学设施设备购置防霸凌一键求助报警项目	950,000.00	
	学生资助补助	3,676,900.00	
	学生资助补助经费（中职免学费）中央	2,654,400.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）省级	53,800.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）市级	107,600.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）中央	861,100.00	
	学校运转保障	930,000.00	
	学校运转保障补助经费	930,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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：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								6				3,690,000.00	
205	03	02	1	全额				6				3,690,000.00	
205	03	02	203019	西安旅游职业中等专业学校				6				3,690,000.00	
205	03	02		教育教学设施设备购置	A02049900其他图书档案设备		项	1	310	03	506	01	520,000.00
205	03	02		教育教学设施设备购置防霸凌一键求助报警项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备		防霸凌语音报警终端、AI视频行为分析器	1	310	03	506	01	950,000.00
205	03	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02	350,000.00
205	03	02		物业管理服务项目（专户）	C21040000物业管理服务		校园物业管理服务	1	302	09	505	02	950,000.00
205	03	02		物业管理服务项目（专户）	C21040000物业管理服务		学生宿舍管理服务	1	302	09	505	02	720,000.00
205	03	02		学校运转保障补助经费	C17010100基础电信服务		项	1	302	07	505	02	200,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	202.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金	167.00	
年度目标	我校总占地面积近87亩,校舍总面积6万多平方米,其中包括:教学楼、办公楼、实训楼、艺术楼、学生公寓、运动操场等物业管理服务。通过引入物业管理公司的专业服务,能更好地满足师生的生活及学习需求,提高校园环境整洁,促进学校发展。				
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	单位成本(元/平方米)	33.67	10
	产出指标	数量指标	项目采购数量(项)	2	20
		质量指标	项目实施率(%)	≥95	10
		时效指标	支付完成时间	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	中职教育教学环境提升率(%)	≥90	15
		可持续影响指标	项目发挥效益时间(年)	≥1	15
	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

(2026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:	52.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	52.00	
			其他资金		
年度目标	随着学校规模的不断扩大和档案管理要求的日益提高,现有档案保管条件已无法满足安全、规范、现代化的管理需求。为保障学校历史档案的完整与安全,提升档案信息化管理水平,更好地为学校教学、管理和未来发展服务,提升档案室标准化建设。				
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	经济成本指标	基础设施建设费(万元)	7	2
			设备采购费(万元)	18	2
			软件采购与开发费(万元)	13	2
			数字化加工费(万元)	8	2
			工程建设其他费(万元)	6	2
	产出指标	数量指标	档案室改造面积(平方米)	80-100	20
		质量指标	设备验收合格率(%)	≥100	10
		时效指标	完工及时率	2026年9月	10
	效益指标	社会效益指标	提升档案信息管理水平	较上年有所提升	10
			档案室利用率(%)	≥95	10
		可持续影响指标	档案室使用年限(年)	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			促进教育质量提升		
主管部门			西安市教育局		
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	95.00	
			其他资金		
年度目标	建设一套校园防霸凌系统应用云计算、大数据、物联网及人工智能、行为分析等先进的技术,以事前预防、事发预警、事中干预、即时取证、事后处理的安全闭环管理为系统理念,更好的将校园安全相关的人防、物防、技防融为一体,为学校提供一个科学、便捷的管理手段,为老师、家长搭建一个学校教育、家庭教育、社会教育紧密结合的沟通平台,为学生打造一个平安和谐的校园环境。				
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	经济成本指标	防霸凌语音报警终端成本(万元)	50	2
			报警管理机(万元)	6	1
			AI视频行为分析器(万元)	10	2
			人脸考勤(万元)	8	1
			监控(万元)	1.2	1
			服务器(万元)	5	1
			施工调试(万元)	14.8	2
	产出指标	数量指标	防欺凌语音报警终端(个)	285	20
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	10
		时效指标	完工及时率(%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	提升中职教育教学条件	较上年有所提升	10
			设备使用率(%)	≥95	10
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥5	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	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	367.69		执 行 率 分 值 (10 分)	
		其中：财政拨款	367.69			
		其他资金				
年度 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，完成2025年国家助学金发放工作和2026年学生免学费认定工作，同时正确使用免学费资金，用于弥补公用经费。					
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	5
			免学费补助标准(元/生/年)		1600	5
	产出指标	数量指标	享受资助人数（人）		≥444	10
			免学费人数（人）		1659	10
		质量指标	学生资助完成率（%）		100	5
			教学及办公运转稳定性（%）		≥90	5
		时效指标	支付完成时间		2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	困难学生就学率（%）		≥90	20
		可持续影响指标	资助时效（年）		1	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长及学生满意度（%）		≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学校运转保障			
主管部门			西安市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	93.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	93.00		
年度目标	我校属于中等职业学校,学校服务宗旨为培养旅游、烹饪、学前教育、汽修等专业学生,依据物价局审批文件,收取学生住宿费、学费、培训费,上缴财政,申请返还后弥补学校公用经费。学校在校学生1800余人,需要维持日常教育教学工作,需支出水电费等管理费,需要日常维修支出等。					
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	网络服务成本(万元)		20	5
			运转保障经费(万元)		73	5
	产出指标	数量指标	在校师生数量(人)		1800	20
		质量指标	项目实施率(%)		≥95	10
		时效指标	支付完成时间		2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	中职教育教学环境提升率(%)		≥90	15
		可持续影响指标	项目发挥效益时间(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)		≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	工资及社保	5371.65	5371.65		
	保障日常公用经费	维持学校日常开支及离退休公用经费	311.48	311.48		
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	809.69	549.69	260.00	
	金额合计		6492.82	6232.82	260.00	
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)		≤5371.65	5
			日常公用经费(万元)		≤311.48	2
			专项业务经费(万元)		≤809.69	3
	产出指标	数量指标	资金支出完备率（%）		100	15
		质量指标	购买服务完成率（%）		≥90	10
			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	保障教育教学工作正常运转率（%）		≥98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥90	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			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					