# 西安旅游职业中等专业学校

# 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录


## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本单位开展中等职业教育教学活动，落实立德树人根本任务，培养职业技能型人才。

### （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

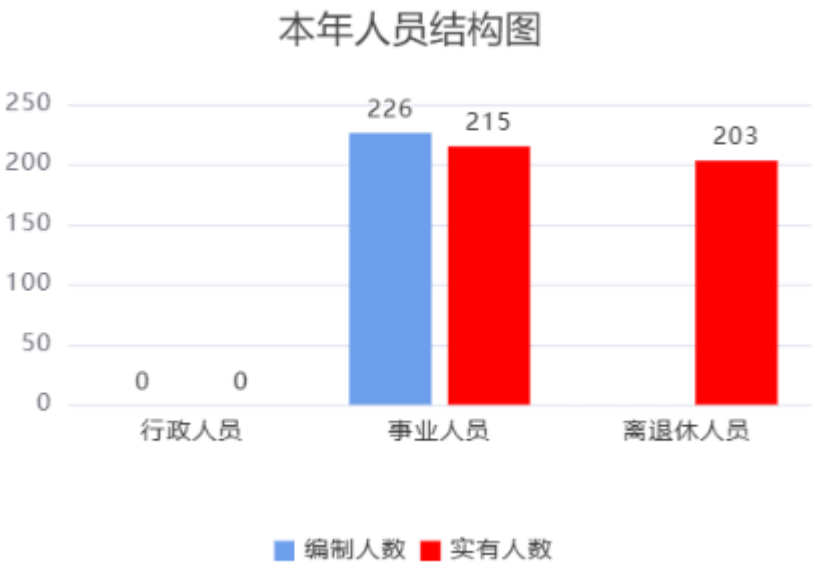
西安旅游职业中等专业学校设置下列内设机构：办公室、教务处、学生处、教师发展中心、招生就业处、质量办、安全保卫处、总务处、团委。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市教育局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2025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 2025年度部门决算情况说明

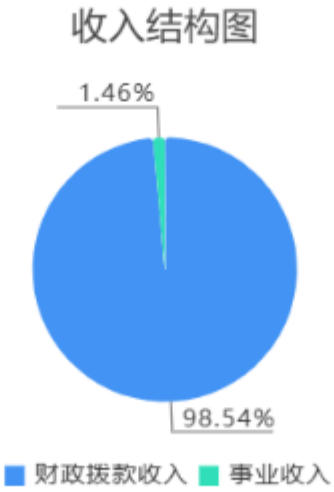
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为7,312.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,464.69万元，增长25.05%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



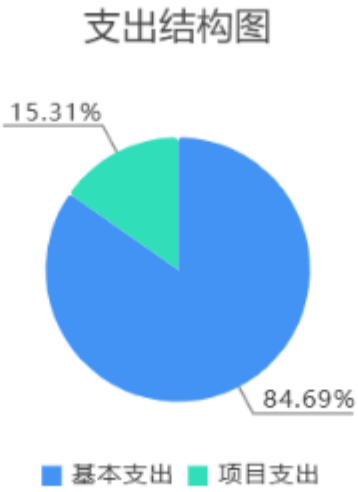

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,235.38万元，其中：财政拨款收入7,130.05万元，占98.54%；事业收入105.32万元，占1.46%。



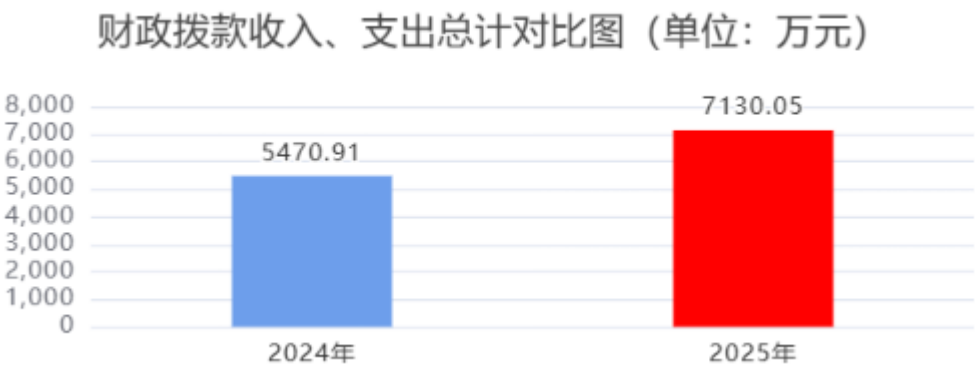

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计7,235.38万元，其中：基本支出6,127.45万元，占84.69%；项目支出1,107.93万元，占15.31%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

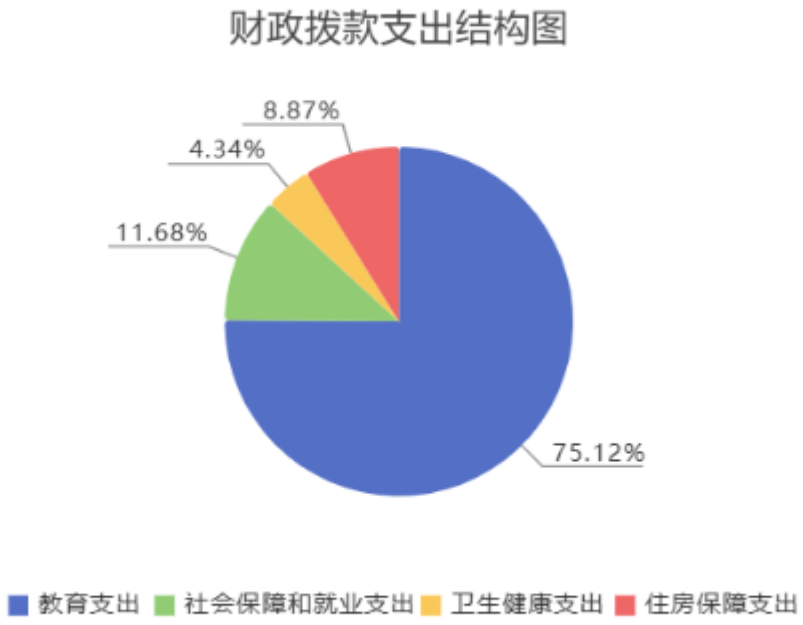
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,130.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,659.14万元，增长30.33%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,071.15万元，支出决算7,130.05万元，完成年初预算的100.83%。占本年支出合计的98.54%。与上年相比，财政拨款支出增加1,659.14万元，增长30.33%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算5,314.17万元，支出决算5,345.68万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加追加经费及追加学生资助补助经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算74.22万元，支出决算77.20万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算470.86万元，支出决算470.86万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算280.43万元，支出决算280.34万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际缴费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.65万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的112.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比率提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算140.93万元，支出决算140.93万元，完成年

初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算168.42万元，支出决算168.42万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算353.30万元，支出决算333.16万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算253.17万元，支出决算299.14万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员住房货币化补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6,092.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,436.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费656.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车维修费用增加。

#### 1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修费用增加。

#### 4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算18.19万元，完成预算的90.95%。决算数较预算数减少1.81万元，主要原

因是：厉行节约，压减开支。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加2025年中等职业教育质量提升项目-培训费。主要用于：教师职业技能培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,119.63万元，其中：政府采购货物支出725.64万元、政府采购工程支出327.61万元、政府采购服务支出66.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额346.13万元，占政府采购支出合同总额的30.91%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的9.7%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的63.91%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，优化财政支出结构，强化财务监督管理职能；完善了绩效管理工作机制，实行统一领导，分级管理，整体设计，稳步推进，办公室负责本单位绩效管理组织、指导，并协调、配合财务室做好相关工作。明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全单位预算绩效管理制度，组织指导预算绩效管理；业务科室对相关预算项目进行绩效自评，发现问题及时整改完善。本单位在部门决算中反映了省级“双示范”学校建设项目开发优质专业教学资源库、“双示范”建设动漫与游戏制作专业实训室改造项目、校园电路安全改造项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金667.8万元，占部门预算项目支出总额的60.28%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数7312.36万元，全年执行数7235.37万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算绩效管理要求，加强收入支出监督工作，确保资金支出有成效，改善校园环境，提高办学质量。发现的问题及原因：上半年预算执行较慢。下一步改进措施：加强预算管理，大力推进预算执行进度，继续按照预算绩效管理要求，做好预算绩效管理工作。

# 西安旅游职业中等专业学校单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">西安旅游职业中等专业学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>日常支出</td><td>基本支出</td><td>已完成</td><td>6204.44</td><td>6092.45</td><td>111.99</td><td>6127.45</td><td>6092.45</td><td>35</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项支出</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>1107.93</td><td>1037.61</td><td>70.32</td><td>1107.93</td><td>1037.61</td><td>70.32</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>7312.37</td><td>7130.06</td><td>182.31</td><td>7235.38</td><td>7130.06</td><td>105.32</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.维持日常人员和公用的开支。<br>2.按期完成学校各项项目。<br>3.保证学校教育教学工作顺利完成。</td><td colspan="6">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年支出总额（万元）</td><td>7312.36</td><td>7235.37</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">惠及教职工人数（人）</td><td>≥215</td><td>215</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费保障学生数（人）</td><td>≥1600</td><td>1661</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算资金使用率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时效</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校运转保障质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对办学条件改善的可持续性使用年</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了省级“双示范”学校建设项目开发优质专业教学资源库项目、“双示范”建设动漫与游戏制作专业实训室改造项目、校园电路安全改造项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.省级“双示范”学校建设项目开发优质专业教学资源库项目绩效自评综述：全年预算数206万元，全年执行数204.68万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标完成动漫与游戏制作、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。发现的问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：督促项目实施过程，加速执行进度。

2.“双示范”建设动漫与游戏制作专业实训室改造项目绩效自评综述：全年预算数216.35万元，全年执行数216.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标完成动漫与游戏制作专业实训室设备购置及安装。发现的问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：督促项目实施过程，加速执行进度。

3.校园电路安全改造项目绩效自评综述：全年预算数245.45万元，全年执行数209.37万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标完成校园电路改造，有效提高校园安全水平，减少潜在风险。发现的问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：督促项目实施过程，加速执行进度。

# 市级“双示范”学校建设项目开发优质专业教学资源库项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">“双示范”学校建设项目开发优质专业教学资源库</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安旅游职业中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>206</td><td>206</td><td>204.68</td><td>10</td><td>99.36%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>206</td><td>206</td><td>204.68</td><td>—</td><td>99.36%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，全方面服务技术技能人才培养。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资（万元）</td><td>206</td><td>204.68</td><td>10</td><td>9</td><td>按照合同金额执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资源库建设数量（个）</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资源库验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升中职教育教学质量水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备利用率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

# 市级“双示范”建设动漫与游戏制作专业实训室改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">“双示范”建设动漫与游戏制作专业实训室改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安旅游职业中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>223</td><td>216.35</td><td>216.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>223</td><td>216.35</td><td>216.35</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过采购教学电脑250台，配备相应的教学软件，采购学生桌椅250套，加装防静电地垫及防盗门窗等，完成动漫与游戏制作专业实训室改造项目设备购置及安装。配齐先进的专业教学设备，培养具备高素质高技能型人才，全面提升教育教学质量。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>223</td><td>216.35</td><td>10</td><td>9</td><td>按照合同签订金额执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购电脑数量（台）</td><td>250</td><td>250</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备采购完成时限</td><td>10/1/2025</td><td>10/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升中职教育质量水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造后基础设备使用年限</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

# 市级校园电路安全改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">校园电路安全改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安旅游职业中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>260</td><td>245.45</td><td>209.37</td><td>10</td><td>85.30%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>260</td><td>245.45</td><td>209.37</td><td>—</td><td>85.30%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">增加800KVA组合型成套箱式变电站一套、安装低压柜及450米电缆敷设；完成教学楼、实训楼、艺术楼、男女生公寓楼电路改造，更换1个LED电子屏，采购1块led电子屏，有效提高校园安全水平，减少潜在风险。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资（万元）</td><td>245.45</td><td>209.37</td><td>10</td><td>9</td><td>按照合同签订金额执行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采购电子屏数量（个）</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造区域（个）</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>10/1/2025</td><td>10/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园安全水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改造后基础设备使用年限</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：中等职业教育(项)，2025年度决算数为5,345.68万元，占财政拨款支出总额的74.97%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出方面。

## 十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安旅游职业中等专业学校决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85990606。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025年度部门决算表

## 目录


| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,130.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 105.32 | 五、教育支出 | 35 | 5,461.21 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 832.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 309.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 632.30 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,235.38 | 本年支出合计 | 57 | 7,235.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 76.99 | 年末结转和结余 | 59 | 76.99 |
| 总计 | 30 | 7,312.37 | 总计 | 60 | 7,312.37 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7,235.38 | 7,130.05 | | 105.32 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,461.21 | 5,355.89 | | 105.32 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 5,451.00 | 5,345.68 | | 105.32 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,451.00 | 5,345.68 | | 105.32 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.21 | 10.21 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.21 | 10.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 832.52 | 832.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828.41 | 828.41 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.20 | 77.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.86 | 470.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.34 | 280.34 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 309.35 | 309.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.35 | 309.35 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.93 | 140.93 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 168.42 | 168.42 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 632.30 | 632.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 632.30 | 632.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.16 | 333.16 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 299.14 | 299.14 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7,235.38 | 6,127.45 | 1,107.93 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,461.21 | 4,353.28 | 1,107.93 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 5,451.00 | 4,343.08 | 1,107.93 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,451.00 | 4,343.08 | 1,107.93 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 832.52 | 832.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828.41 | 828.41 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.20 | 77.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.86 | 470.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.34 | 280.34 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 309.35 | 309.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.35 | 309.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.93 | 140.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 168.42 | 168.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 632.30 | 632.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 632.30 | 632.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.16 | 333.16 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 299.14 | 299.14 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,130.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5,355.89 | 5,355.89 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 832.52 | 832.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 309.35 | 309.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 632.30 | 632.30 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,130.05 | 本年支出合计 | 59 | 7,130.05 | 7,130.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 7,130.05 | 合计 | 64 | 7,130.05 | 7,130.05 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,130.05 | 6,092.45 | 1,037.60 |
| 205 | 教育支出 | 5,355.89 | 4,318.28 | 1,037.60 |
| 20503 | 职业教育 | 5,345.68 | 4,308.08 | 1,037.60 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,345.68 | 4,308.08 | 1,037.60 |
| 20508 | 进修及培训 | 10.21 | 10.21 | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 832.52 | 832.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 828.41 | 828.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77.20 | 77.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.86 | 470.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.34 | 280.34 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 309.35 | 309.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 309.35 | 309.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.93 | 140.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 168.42 | 168.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 632.30 | 632.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 632.30 | 632.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.16 | 333.16 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 299.14 | 299.14 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 5,246.07 | 302 | 商品和服务支出 | 656.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,238.92 | 30201 | 办公费 | 278.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 502.60 | 30202 | 印刷费 | 7.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 20.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,775.13 | 30206 | 电费 | 48.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470.86 | 30207 | 邮电费 | 1.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 280.34 | 30208 | 取暖费 | 40.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.93 | 30209 | 物业管理费 | 20.58 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 168.42 | 30211 | 差旅费 | 11.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 632.30 | 30213 | 维修(护)费 | 145.39 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 17.47 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.45 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.96 | 30216 | 培训费 | 18.19 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 33.25 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 30.47 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.75 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.57 | 30226 | 劳务费 | 4.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 35.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 98.82 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.09 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,436.03 | 公用经费合计 | | | | | 656.42 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安旅游职业中等专业学校　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | | 20.00 |
| 决算数 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | | 18.19 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。