

西安商贸旅游技师学院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、主要职责及机构设置

西安商贸旅游技师学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，学院各项事业呈现快速发展的良好势头，较好完成了各项任务。

（一）主要职责。

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）内设机构。

本单位内设办公室、人事劳资处、财务室、招生安置外联处、学生处、后勤保卫处、物资采购与管理中心、教务处、培训中心、烹饪系、食品系、旅游系、计算机财务管理系、首席技师工作室、电教中心、督导室16个部门。

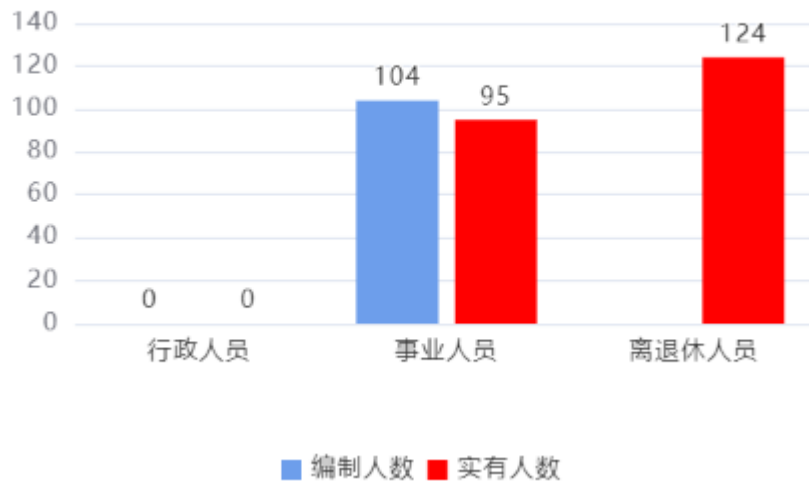
二、决算单位构成

本单位作为西安市商务局所属的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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95人，其中行政0人、事业95人。单位管理的离退休人员124人。

人员对比图

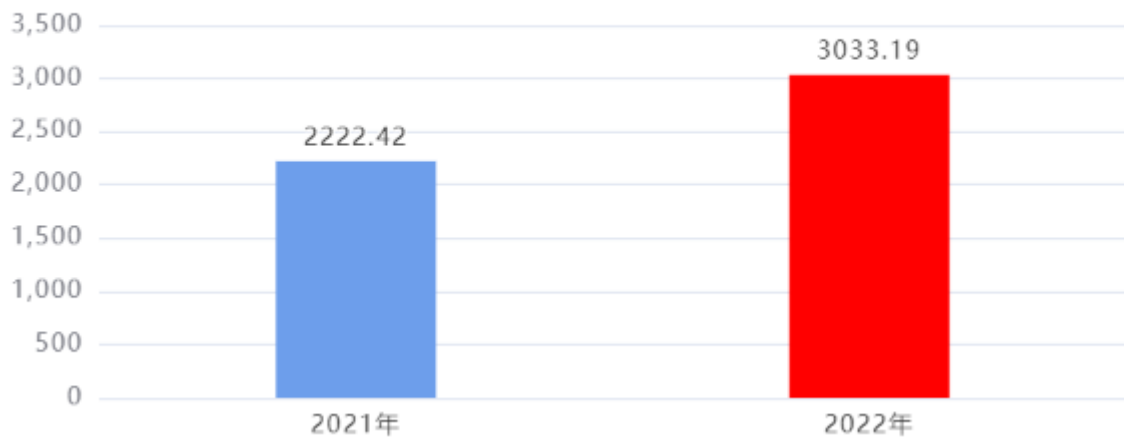


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,033.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加810.77万元，增长36.48%，增长的主要原因是：绩效工资改革，发放2021年和2022年绩效总量差额部分；支付符合条件的助学金、免学费和国家奖学金；退休人员职业年金记实补记。

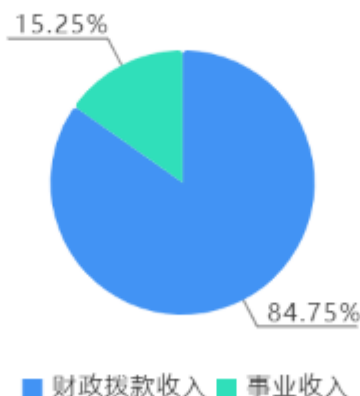
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,966.73万元，其中：财政拨款收入2,514.31万元，占84.75%；事业收入452.42万元，占15.25%。

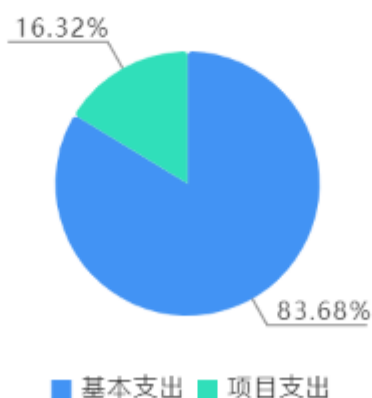
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,867.26万元，其中：基本支出2,399.23万元，占83.68%；项目支出468.03万元，占16.32%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,514.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加848.55万元，增长50.94%，增长的主要原因是：绩效工资改革，发放2021年和2022年绩效总量差额部分；支付符合条件的助学金、免学费和国家奖学金；退休人员职业年金记实补记。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,701.8万元，支出决算2,514.31万元，完成年初预算的147.74%，占本年支出合计的87.69%。与上年相比，财政拨款支出增加848.55万元，增长50.94%，增长的主要原因是：绩效工资改革，发放2021年和2022年绩效总量差额部分；支付符合条件的助学金、免学费和国家奖学金；退休人员职业年金记实补记。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算92.41万元。决算数大于年初预算数的主

要原因是：支付符合条件的助学金、免学费和国家奖学金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算1321.65万元，支出决算2,037.72万元，完成年初预算的154.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资改革，发放2021年和2022年绩效总量差额部分；退休人员职业年金记实补记。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.16万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，减少了外出培训。

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113.8万元，支出决算113.08万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有2名退休人员。

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56.9万元，支出决算63.9万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有2名退休人员，职业年金记实补记。

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1.42万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的50.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数下调。

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54.27万元，支出决算53.65万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有2名

退休人员。

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17.78万元，支出决算17.78万元，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125.79万元，支出决算125.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,399.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,286.07万元，主要包括：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、基本工资。

（二）公用经费113.16万元，主要包括：公务用车运行维护费、水费、会议费、邮电费、公务接待费、物业管理费、印刷费、培训费、电费、其他商品和服务支出、取暖费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.2万元，支出决算4.72万元，完成预算的76.13%，决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公务用车次数。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆年代久远，车辆维保增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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4.7万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：本着厉行节约的原则，学校减少公务车辆出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.2万元，支出决算0.02万元，完成预算的1.67%，决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是：受疫情影响，只有一家国内单位来校交流学习。其中：

国内公务接待支出0.02万元。主要是本单位接待国内一家单位来校交流发生的支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10.16万元，支出决算9.26万元，完成预算的91.14%，决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是受疫情影响，减少了外出培训。决算数较上年增加的主要原因是增加专业课教师培训课时。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.8万元，支出决算0.12万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是受疫情影响，减少了外出会议。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少了外出会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共299.3万元，其中：政府采购货物支出153.8万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出65.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为了规范本单位收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照《学院预算管理办法》，组织开展2022年预算绩效工作。其中包含了组织机构与职责、预算编制与审批、预算执行与调整、预算分析与考核、决算管理、预算评价监督等内容；完善了绩效管理工作机制，运行预算绩效管理工作机制和流程，其中包括预算编审流程概述及流程图、预算执行与分析流程概述及流程图、预算调整流程概述及流程图、预算考核流程概述及流程图等等，对预算执行的绩效情况进行监控，保证预算有效执行。学院明确绩效管理职能，院长对预算的管理工作负总责，预算业务管理工作机构设在学院财务室，学院建立预算管理工作考核制度，学院财务室将各部门的预算管理工作纳入考核范围，对预算编制、分析、执行情况每年进行一次考核。对不履行审批手续发生的预算外开支，要追究有关部门和当事人的责任。

本单位在部门决算中反映教育专户返还保障日常教学1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金194.6万元，占部门预算项目支出总额的41.58%。

（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97，全年预算数2997.01万元，执行数2867.26万元，完成预算的95.67%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 党建工作持续深化

围绕《党的二十大报告》《中国共产党章程》等内容，通过专题读书班、党委会、党委理论学习中心组“三会一课”等形式，把集中学习、交流研讨、个人自学有效结合起来。

2. 平安校园建设持续巩固

(1)制定完善了安全管理制度和应急机制，定期召开校园安全专题会议，布置安全管理工作，切实落实“一岗双责”、“党政同责”的安全管理要求。

(2)组织“三防”应急疏散演练，做好实训室、学生公寓等关键部位的安全日常管控。

(3)截至目前，组织开展16次校园安全大检查工作，检查各类安全隐患25项，整改25项。全年未发生影响校园安全稳定的事件。

3. 夯实发展基础，办学治校成效显著

2022学年度，我院积极推进产教融合教学模式的建设和完善工作，加强师资队伍建设，不断强化培训工作，深化校企合作，招生安置态势良好，建设具有我院特色的职业教育路径。

(1) 出台60周年校庆工作方案

- (2) 发布建校60周年LOGO发布
- (3) 建校60周年特别版招生简章发布。
- (4) 开展优秀班主任评选活动。
- (5) 举办2023届实习生春招大型综合双选会。
- (6) 制定并落实好专业《人才培养方案》。
- (7) 聘任20余位行业顶级工匠为我院客座教授。
- (8) 与永兴坊、西安跨境电商中心签订合作框架协议书。

发现的问题及原因：受疫情影响，招生人数未达到绩效目标。下一步改进措施：加大媒体及线上招生宣传力度，为下一年招生任务顺利完成奠定基础。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安商贸旅游技师学院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	培养中、高级技术人才,提高社会职业素质、职业技能培训	基本完成	2997.01	2544.59	452.42	2867.26	2514.31	352.95	—	95.67%	—
任务2									—		—	
任务3									—		—	
……									—		—	
金额合计									9			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	认真履行学校的社会责任,为国家培养烹饪、烘焙、导游等中高级技术人才,提高社会职业素质,职业技能培训等。						较好的完成年度总体目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	在校生人数		1400人		1387人		10	9		
		质量指标	培养学生达到旅游行业标准		达标		达标		15	15		
		时效指标	预算执行效率		100%		95.67%		15	14		
		成本指标	压减“三公”经费支出		5%		24%		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	就业率		99%		100%		10	10		
		社会效益指标	美誉度		提升		提升		10	10		
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	可持续影响时长		1年		1年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		>95%		>95%		10	10		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教育专户返还保障日常教学1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育专户返还保障日常教学项目绩效自评综述：全年预算数209.65万元，执行数194.6万元，完成预算的92.82%。项目绩效目标完成情况：在校生人数接近绩效目标，目标值1500人，实际1387人，其余均已完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：受疫情影响，招生人数未达到绩效目标。下一步改进措施：加大媒体及线上招生宣传力度，为下一年招生任务顺利完成奠定基础。

西安商贸旅游技师学院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育专户返还保障日常教学						
主管部门		商务局		实施单位		西安商贸旅游技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	480	209.65	194.6	10	92.82%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	480	209.65	194.6	—	92.82%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成2022年工作要点，履行好“育人传技”的社会责任，提升学生就业竞争力。			已完成2022年要点工作，圆满履行了“育人传技”的社会责任，提升了学生就业竞争力。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量 指标	指标1: 在校生人数	达到1500人	1387人	10	9	受疫情影响，招生人数减少。
			指标2:					
		质量 指标	指标1: 餐饮及旅游行业标准	达标	达标	15	15	
			指标2:					
		时效 指标	指标1: 项目实施时间	全年	全年	15	15	
			指标2:					
	成本 指标	指标1: 成本节约率	>50%	>50%	10	10		
		指标2:						
	效益 指 标 (30分)	经济 效 益 指 标	指标1: 学生就业率	显著提高	显著提高	8	8	
			指标2:					
		社会 效 益 指 标	指标1: 社会影响力	显著提高	显著提高	8	8	
			指标2:					
		生态 效 益 指 标	指标1: 环保率	>50%	>50%	6	6	
			指标2:					
可持 续 影 响 指 标	指标1: 可持续影响时长	>1年	>1年	8	8			
	指标2:							
满意 度 指 标 (10分)	服务 对 象 满 意 指 标	指标1: 学生及家长满意度	>95%	>95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61819112。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 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安商贸旅游技师学院

金额单位：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	2,514.31	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	452.42	五、教育支出	35	2,492.34
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	177.70
	9		九、卫生健康支出	39	71.43
	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	125.79
	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	2,966.73	本年支出合计	57	2,867.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	66.46	年末结转和结余	59	165.93
总计	30	3,033.19	总计	60	3,033.19

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：西安商贸旅游技师学院

金额单位：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	2,966.73	2,514.31		452.42			
205	教育支出	2,591.81	2,139.39		452.42			
20503	职业教育	2,582.55	2,130.13		452.42			
2050302	中等职业教育	92.41	92.41					
2050303	技校教育	2,490.14	2,037.72		452.42			
20508	进修及培训	9.26	9.26					
2050803	培训支出	9.26	9.26					
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70					
20805	行政事业单位养老支出	176.98	176.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	71.43	71.43					
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43					
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65					
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78					
221	住房保障支出	125.79	125.79					
22102	住房改革支出	125.79	125.79					
2210201	住房公积金	125.79	125.79					

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：西安商贸旅游技师学院

金额单位：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	2,867.26	2,399.23	468.03			
205	教育支出	2,492.34	2,024.31	468.03			
20503	职业教育	2,483.08	2,015.05	468.03			
2050302	中等职业教育	92.41		92.41			
2050303	技校教育	2,390.67	2,015.05	375.62			
20508	进修及培训	9.26	9.26				
2050803	培训支出	9.26	9.26				
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70				
20805	行政事业单位养老支出	176.98	176.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	71.43	71.43				
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43				
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65				
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78				
221	住房保障支出	125.79	125.79				
22102	住房改革支出	125.79	125.79				
2210201	住房公积金	125.79	125.79				

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：西安商贸旅游技师学院

金额单位：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	1	2,514.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,139.39	2,139.39		
	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	177.70	177.70		
	9		九、卫生健康支出	41	71.43	71.43		
	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	125.79	125.79		
	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	2,514.31	本年支出合计	59	2,514.31	2,514.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,514.31	总计	64	2,514.31	2,514.31		

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支出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：西安商贸旅游技师学院

金额单位：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			
		2,514.31	2,399.23	115.08
205	教育支出	2,139.39	2,024.31	115.08
20503	职业教育	2,130.13	2,015.05	115.08
2050302	中等职业教育	92.41		92.41
2050303	技校教育	2,037.72	2,015.05	22.67
20508	进修及培训	9.26	9.26	
2050803	培训支出	9.26	9.26	
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70	
20805	行政事业单位养老支出	176.98	176.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	71.43	71.43	
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43	
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65	
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	
221	住房保障支出	125.79	125.79	
22102	住房改革支出	125.79	125.79	
2210201	住房公积金	125.79	125.79	

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表

公开06表

编制单位：西安商贸旅游技师学院

金额单位：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	2,201.05	302	商品和服务支出	113.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	567.71	30201	办公费	20.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.03	30202	印刷费	3.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,179.73	30205	水费	7.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.90	30207	邮电费	7.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.65	30208	取暖费	5.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	15.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.02	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.90	30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	51.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.58	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.63	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,286.07					公用经费合计	113.16

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：西安商贸旅游技师学院

金额单位：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

编制部门：西安商贸旅游技师学院

金额单位：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			

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：西安商贸旅游技师学院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	6.20		5.00		5.00	1.20	0.80	10.16
决算数	4.72		4.70		4.70	0.02	0.12	9.26

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：指部门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。