

西安商贸旅游技师学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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）。

本单位下设16个内设机构：

（一）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；

（二）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；

（三）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。

（四）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；

(五) 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；

(六) 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；

(七) 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；

(八) 督导室。负责监督指导各部门工作的开展；

(九) 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；

(十) 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。

(十一) 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

(十二) 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。

(十三) 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；

(十四) 培训中心。负责开展专业培训业务及技能认定工作；

(十五) 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；

（十六）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

1. 全面提升教育质量，引领学校内涵发展。

深入贯彻《中华人民共和国职业教育法》，落实国家专业教学标准，进一步加强校企合作、引入名师、专家进课堂，优化专业结构布局，人才培养与市场需求对接的“双对接”，制定并落实好专业《人才培养方案》及，持续推进教学诊断与改进工作，分解梳理省、市教育教学文件，结合学校实际，建章立制，以制度促落实，加大实施教学规范要求，推进考核量化指标建立，全面提升教育教学质量，引领学校内涵发展。

2. 抓好“以赛促教”、“以赛促学”工作。

高度重视教育教学质量提升，提升学生技能水平，通过竞赛达到“以赛促教强教学，以赛促学提技能”的目的，着力培养学生综合职业素养；加快年轻教师成长，完善校内培训交流机制，坚持“培育师生竞赛能力，促进学生技能提升”理念，完善大赛选拔、组织、管理机制推进，形成专业发展、人才培养、产教融合、赛教一体的新格局，争取在2024年国赛中再创新绩。

3. 推进产教融合校企合作，提升人才培养能力。

各系主动作为，创新开拓产教融合新领域，加强校企合作力度，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，以此为契机，完善人才培养模式和机制，提升人才培养能力。

4. 为教师成长赋能。

多措并举加强师资队伍建设，继续强化教育培训和实践锻炼，立足我校学情、校情，鼓励教师参加各级各类教科研、各种专业技能培训，邀请名师带头示范，以老带新，提升青年教师教育教学能力；提高中层以上干部管理能力和专业素养；搭建班主任成长平台，提升班主任工作能力。

5. 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。

6. 多措并举落实立德树人根本任务。

将德智体美劳全面发展的培养目标与产业岗位群的职业能力需求有机融合，充分发挥学生德育量化考核制度对学生学习过程和学习行为的引导作用。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，发挥优秀学生榜样作用，积极开展朋辈教育，用学生身边的先进事迹影响人、教育人、带动人。系统设计实践活动育人体系，统筹安排特色育人活动，合理布局校园文化建设，为学生提供锻炼和展示的平台，提升学生人文素养与技术技能。

7. 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。健全完善工作机制，加强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，继续通过劳技课进校园、邀请生源学校老师来我校担任活动评委、参加蛋糕DIY等活动，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。

8. 坚持以党建带团建。

把团的建设纳入党建工作总体部署，定期听取团工作汇报，专题研究团工作，切实发挥团组织桥梁纽带作用，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述，通过“党员讲团课”、“团日活动”、“志愿者活动”等形式丰富的活动，着力营造立德树人的文化氛围，增强责任感和使命感，进一步弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，激发商贸学子，奋勇当先、不负青春的使命担当。工会要充分发挥党联系群众纽带作用，开展形式多样的关心、关爱教职工活动，积极为教职工排忧解难，切实提升服务意识。

9. 发挥教职工特长，进一步调动教职工工作积极性。

进一步调动全校教职工的主动性、积极性和创造性，充分发挥教职工特长，进行学校新一轮岗位聘任，加强青年教师及后备力量的培养，全面提升教职工队伍的整体层次和素质，从而进一步增强学校的发展动力，实现学院长期发展目标。

10. 提升基础能力。

根据校容校貌提升规划方案，有步骤地提升实训教学场所、办公环境、校容校貌，加强办公自动化、校园信息化建设，提高工作效率，进一步加强固定资产管理，有效提升固定资产管理水平。

11. 巩固平安校园建设。

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，夯实校园安全责任体系，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，做好实训室、学生公寓等关键部位的安全日常管控。

12. 树立服务意识，构建服务型工作体系。

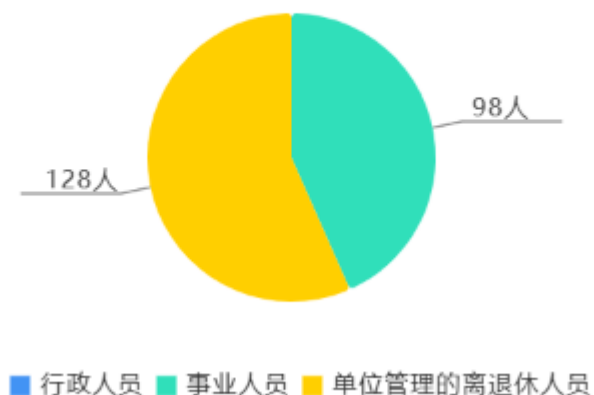
全校教职员工要继续牢固树立服务教师、服务学生、服务地方经济建设的意识，将服务教师个人发展、学生成长成才、地方经济建设作为工作的主线，构建服务型工作体系。

全校教职工要时刻牢记师风师德要求，团结进取，再接再厉，时刻牢记为党育人、为国育才使命，乘势而上、继续奋斗，创造新的篇章与业绩。

三、人员情况说明

截止上年底，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98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员128人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入2,947.36万元，其中：一般公共预算拨款2,445.27万元、事业收入429.63万元、上年结转0.60万元、上年实户资金余额71.86万元，较上年增加54.99万元，增长1.90%，增长的主要原因是：实户资金结转，属于事业收入编入24年部门预算；本单位2024年预算支出2,947.36万元，其中：一般公共预算拨

款2,445.27万元、事业收入429.63万元、上年实户资金余额71.86万元、上年结转0.60万元，较上年增加54.99万元，增长1.90%，增长的主要原因是：实户资金结转，属于事业收入编入24年部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,445.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,445.27万元、上年结转0.60万元，较上年增加317.00万元，增长14.89%，增长的主要原因是：全口径预算，我校2024年国家助学金、免学费及国家奖学金编入部门预算；本单位2024年财政拨款支出2,445.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,445.87万元，较上年增加317.00万元，增长14.89%，增长的主要原因是：全口径预算，我校2024年国家助学金、免学费及国家奖学金编入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,445.27万元，较上年增加316.40万元，增长14.86%，增长的主要原因是：全口径预算，我校2024年国家助学金、免学费及国家奖学金编入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,445.27万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）66.54万元，较上年增加51.93万元，增长355.44%，增长的主要原因是：全口径预算，我校2024年教育口国家助学金、免学费及国家奖学金编入部门预算；

(2) 技校教育（2050303）1,786.14万元，较上年增加207.56万元，增长13.15%，增长的主要原因是：全口径预算，我校2024年技工口国家助学金、免学费及国家奖学金编入部门预算；

(3) 培训支出（2050803）10.08万元，较上年无增减；

(4) 事业单位离退休（2080502）26.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因政策调整，2024年事业单位离退休费在此功能科目反映；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.36万元，较上年增加0.05万元，增长0.02%，增长的主要原因是：我校部分教师调整薪级工资；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.68万元，较上年增加0.02万元，增长0.02%，增长的主要原因是：我校部分教师调整薪级工资；

(7) 事业单位医疗（2101102）58.98万元，较上年增加0.89万元，增长1.53%，增长的主要原因是：我校部分教师调整薪级工资；

(8) 公务员医疗补助（2101103）18.94万元，较上年减少0.12万元，下降0.61%，下降的主要原

因是：因政策调整以及人员工资变化；

(9) 住房公积金（2210201）178.63万元，较上年增加29.14万元，增长19.49%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

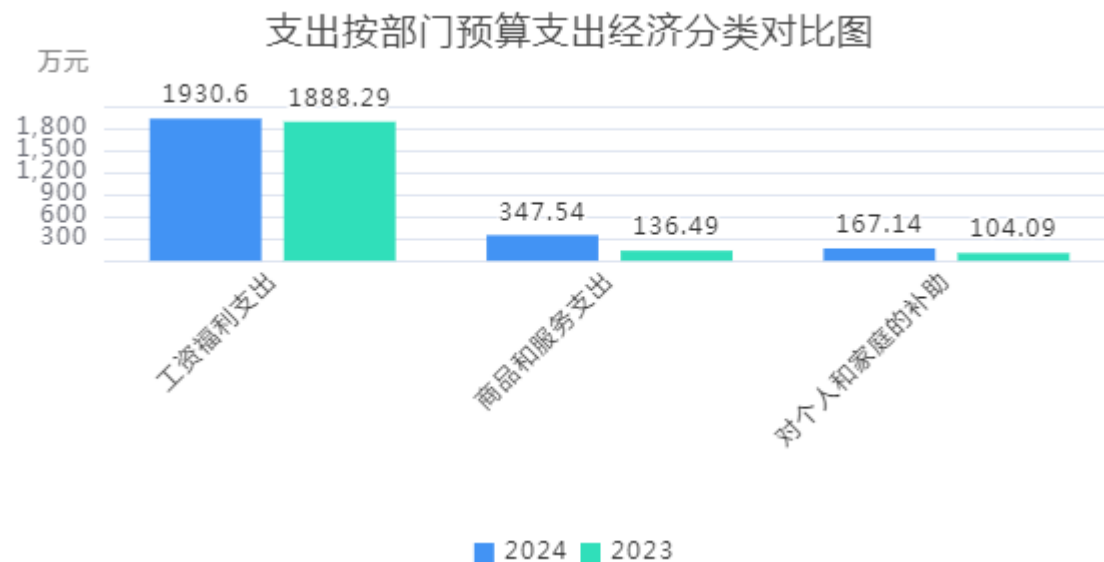
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,445.27万元，其中：

工资福利支出（301）1,930.60万元，较上年增加42.31万元，增长2.24%，增长的主要原因是：绩效工资调整；

商品和服务支出（302）347.54万元，较上年增加211.04万元，增长154.62%，增长的主要原因是：我校2024年国家免学费编入部门预算，并按照学生资助管理办法，国家免学费用于弥补学校公用经费不足；

对个人和家庭的补助（303）167.14万元，较上年增加63.04万元，增长60.56%，增长的主要原因是：全口径预算，我校2024年国家助学金、国家奖学金编入部门预算，按照学生资助管理办法国家助学金、免学费在对个人和家庭的补助科目核算。

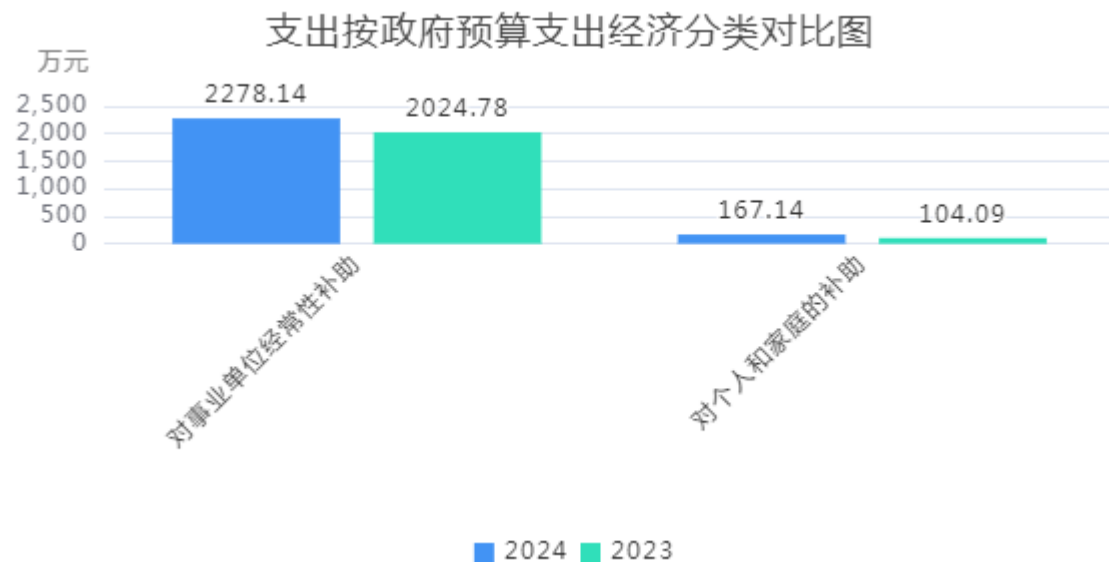


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,445.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,278.14万元，较上年增加253.36万元，增长12.51%，增长的主要原因是：我校2024年国家免学费编入部门预算，并按照学生资助管理办法，国家免学费用于弥补学校公用经费不足；

对个人和家庭的补助（509）167.14万元，较上年增加63.04万元，增长60.56%，增长的主要原因是：全口径预算，我校2024年国家助学金、国家奖学金编入部门预算，按照学生资助管理办法国家助学金、免学费在对个人和家庭的补助科目核算。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.08万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------|--------------------|-----|------|-----|
| 1 | 全国职业教育论坛 | 2024年3月1日-3月5日 | 2人 | 0.3 | 会议费 |
| 2 | 烹饪协会会议 | 2024年6月12日—6月15日 | 10人 | 1.2 | 会议费 |
| 3 | 班主任能力提升培训班 | 2024年7月20日-7月23日 | 10人 | 1.2 | 培训费 |
| 4 | 烹饪技法培训 | 2024年8月2日-8月21日 | 1人 | 0.6 | 培训费 |
| 5 | 职业院校特色品牌专业建设培训 | 2024年11月13日-11月17日 | 6人 | 1.2 | 培训费 |
| 6 | 政府采购及招投标培训 | 2024年8月5日-8月8日 | 2人 | 0.24 | 培训费 |
| 7 | 教师业务能力提升培训 | 2024年7月14日-7月17日 | 15人 | 2.4 | 培训费 |
| 8 | 咖啡技能培训 | 2024年8月2日-8月11日 | 1人 | 0.4 | 培训费 |
| 9 | 全国职业院校大赛培训 | 2024年5月21日-5月24日 | 10人 | 1.6 | 培训费 |
| 10 | 茶艺技能培训 | 2024年7月28日-8月2日 | 2人 | 0.48 | 培训费 |
| 11 | 电子商务培训 | 2024年7月28日-8月3日 | 2人 | 0.56 | 培训费 |
| 12 | 雕刻专业培训 | 2024年8月2日-8月21日 | 1人 | 0.6 | 培训费 |
| 13 | 导游专业技能培训 | 2024年7月28日-8月6日 | 2人 | 0.8 | 培训费 |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共245.76万元，其中政府采购货物类预算180.26万元、政府采购服务类预算65.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,445.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排136.50万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | 28,749,022.15 | 一、部门预算 | 29,473,639.35 | 一、部门预算 | 29,473,639.35 | 一、部门预算 | 29,473,639.35 |
| 1、财政拨款 | 24,452,741.74 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,570,341.74 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 24,452,741.74 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 19,306,017.64 | 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 | 410,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 1,364,960.10 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 899,364.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 23,648,532.02 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 26,687,675.35 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,903,297.61 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,108,600.00 |
| 3、事业收入 | 4,296,280.41 | 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 | 4,296,280.41 | 8、社会保障和就业支出 | 3,259,645.93 | (2) 商品和服务支出 | 6,016,697.61 | 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 | 778,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,677,364.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 779,200.43 | (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 | 1,108,600.00 | | |
| | | 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 | 1,786,260.97 | | | | |
| | | 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 | 28,749,022.15 | 本年支出合计 | 29,473,639.35 | 本年支出合计 | 29,473,639.35 | 本年支出合计 | 29,473,639.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | 718,617.20 | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | 6,000.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 29,473,639.35 | 支出总计 | 29,473,639.35 | 支出总计 | 29,473,639.35 | 支出总计 | 29,473,639.35 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 29,473,639.35 | 24,452,741.74 | 410,000.00 | | | 4,296,280.41 | | | | 6,000.00 | 718,617.20 | |
| 263 | 西安市商务局 | 29,473,639.35 | 24,452,741.74 | 410,000.00 | | | 4,296,280.41 | | | | 6,000.00 | 718,617.20 | |
| 263004 | 西安商贸旅游技师学院 | 29,473,639.35 | 24,452,741.74 | 410,000.00 | | | 4,296,280.41 | | | | 6,000.00 | 718,617.20 | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | 29,473,639.35 | 24,452,741.74 | 410,000.00 | | 4,296,280.41 | | | 718,617.20 | | 6,000.00 |
| 263 | 西安市商务局 | 29,473,639.35 | 24,452,741.74 | 410,000.00 | | 4,296,280.41 | | | 718,617.20 | | 6,000.00 |
| 263004 | 西安商贸旅游技师学院 | 29,473,639.35 | 24,452,741.74 | 410,000.00 | | 4,296,280.41 | | | 718,617.20 | | 6,000.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | 24,452,741.74 | 一、财政拨款 | 24,458,741.74 | 一、财政拨款 | 24,458,741.74 | 一、财政拨款 | 24,458,741.74 |
| 1、一般公共预算拨款 | 24,452,741.74 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,570,341.74 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 410,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,306,017.64 | 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 | 1,364,960.10 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 899,364.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 18,633,634.41 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 22,781,377.74 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,888,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | 3,259,645.93 | (2)商品和服务支出 | 2,110,400.00 | 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 | 778,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,677,364.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 779,200.43 | (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 | | | |
| | | 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 | 1,786,260.97 | | | | |
| | | 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 | 24,452,741.74 | 本年支出合计 | 24,458,741.74 | 本年支出合计 | 24,458,741.74 | 本年支出合计 | 24,458,741.74 |
| 上年结转 | 6,000.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 24,458,741.74 | 支出总计 | 24,458,741.74 | 支出总计 | 24,458,741.74 | 支出总计 | 24,458,741.74 |

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）

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | 24,452,741.74 | 20,205,381.64 | 1,364,960.10 | 2,882,400.00 | |
| 205 | 教育支出 | 18,627,634.41 | 14,380,274.31 | 1,364,960.10 | 2,882,400.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 18,526,834.41 | 14,380,274.31 | 1,264,160.10 | 2,882,400.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 665,400.00 | | | 665,400.00 | |
| 2050303 | 技校教育 | 17,861,434.41 | 14,380,274.31 | 1,264,160.10 | 2,217,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 100,800.00 | | 100,800.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 100,800.00 | | 100,800.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,259,645.93 | 3,259,645.93 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,259,645.93 | 3,259,645.93 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 269,244.00 | 269,244.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,993,601.35 | 1,993,601.35 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 996,800.58 | 996,800.58 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 779,200.43 | 779,200.43 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 779,200.43 | 779,200.43 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 589,800.32 | 589,800.32 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 189,400.11 | 189,400.11 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,786,260.97 | 1,786,260.97 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,786,260.97 | 1,786,260.97 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,786,260.97 | 1,786,260.97 | | | |

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）

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | 24,452,741.74 | 20,205,381.64 | 1,364,960.10 | 2,882,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,306,017.64 | 19,306,017.64 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,344,669.00 | 4,344,669.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,006,727.54 | 2,006,727.54 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,326,005.76 | 7,326,005.76 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,993,601.35 | 1,993,601.35 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 996,800.58 | 996,800.58 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 589,800.32 | 589,800.32 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 189,400.11 | 189,400.11 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,152.01 | 15,152.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,786,260.97 | 1,786,260.97 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 57,600.00 | 57,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,475,360.10 | | 1,364,960.10 | 2,110,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 301,600.00 | | 201,600.00 | 100,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,400.00 | | 38,400.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 193,360.00 | | 50,000.00 | 143,360.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 306,640.00 | | 56,640.00 | 250,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76,800.00 | | 76,800.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,600.00 | | 57,600.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79,000.00 | | 79,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 336,000.00 | | 336,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 173,600.00 | | 67,200.00 | 106,400.00 | |
| 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 | 100,800.00 | | 100,800.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 149,520.10 | | 149,520.10 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 497,040.00 | | 86,400.00 | 410,640.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,671,364.00 | 899,364.00 | | 772,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 269,244.00 | 269,244.00 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|----|
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 772,000.00 | | | 772,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 630,120.00 | 630,120.00 | | | |

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）

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | 21,570,341.74 | 20,205,381.64 | 1,364,960.10 | |
| 205 | 教育支出 | 15,745,234.41 | 14,380,274.31 | 1,364,960.10 | |
| 20503 | 职业教育 | 15,644,434.41 | 14,380,274.31 | 1,264,160.10 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 15,644,434.41 | 14,380,274.31 | 1,264,160.10 | |
| 20508 | 进修及培训 | 100,800.00 | | 100,800.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 100,800.00 | | 100,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,259,645.93 | 3,259,645.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,259,645.93 | 3,259,645.93 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 269,244.00 | 269,244.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,993,601.35 | 1,993,601.35 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 996,800.58 | 996,800.58 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 779,200.43 | 779,200.43 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 779,200.43 | 779,200.43 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 589,800.32 | 589,800.32 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 189,400.11 | 189,400.11 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,786,260.97 | 1,786,260.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,786,260.97 | 1,786,260.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,786,260.97 | 1,786,260.97 | | |

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）

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | 21,570,341.74 | 20,205,381.64 | 1,364,960.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,306,017.64 | 19,306,017.64 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,344,669.00 | 4,344,669.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,006,727.54 | 2,006,727.54 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,326,005.76 | 7,326,005.76 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,993,601.35 | 1,993,601.35 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 996,800.58 | 996,800.58 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 589,800.32 | 589,800.32 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 189,400.11 | 189,400.11 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,152.01 | 15,152.01 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,786,260.97 | 1,786,260.97 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 57,600.00 | 57,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,364,960.10 | | 1,364,960.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 201,600.00 | | 201,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38,400.00 | | 38,400.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56,640.00 | | 56,640.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76,800.00 | | 76,800.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,600.00 | | 57,600.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79,000.00 | | 79,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 336,000.00 | | 336,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,200.00 | | 67,200.00 | |
| 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 | 100,800.00 | | 100,800.00 | |
| 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 | 149,520.10 | | 149,520.10 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 86,400.00 | | 86,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 899,364.00 | 899,364.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 269,244.00 | 269,244.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 630,120.00 | 630,120.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

单位名称：西安商贸旅游技师学院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 7,897,297.61 | |
| 263 | 西安市商务局 | 7,897,297.61 | |
| 263004 | 西安商贸旅游技师学院 | 7,897,297.61 | |
| | 通用项目 | 770,000.00 | |
| | 专项购置 | 770,000.00 | |
| | 户外D3全彩LED显示屏 | 200,000.00 | |
| | 学生公寓改造及固定资产购置 | 570,000.00 | |
| | 专用项目 | 7,127,297.61 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 7,127,297.61 | |
| | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | 600,000.00 | |
| | 2024年技工学校学生资助经费 | 2,217,000.00 | |
| | 教育专户2023年未完待支付 | 1,001,680.41 | |
| | 教育专户返还保障日常教学 | 1,988,217.20 | |
| | 外聘临时工劳务外包服务采购 | 655,000.00 | |
| | 学生资助补助（中等职业教育学生资助） | 255,400.00 | |
| | 学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）省级资金 | 10,000.00 | |
| | 学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）中央资金 | 400,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 | | 6,000.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 6,000.00 | | | | | | | |
| 263004 | 西安商贸旅游技师学院 | 2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助直达资金第二批）中央资金 | 6,000.00 | 2050302 | 中等职业教育 | 50902 | 助学金 | 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

单位名称：西安商贸旅游技师学院

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 |
|------|------|------|--------|----------------------|-----------------------|---------|----------|----|------|----|--------|--------------|----|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | 138,977 | | | | | | 2,457,600.00 | |
| 205 | 03 | 03 | 1 | 全额 | | 138,977 | | | | | | 2,457,600.00 | |
| 205 | 03 | 03 | 263004 | 西安商贸旅游技师学院 | | 138,977 | | | | | | 2,457,600.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02010105台式机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 8,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02010401触摸式终端设备 | 15 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 30,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02010499其他终端设备 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 18,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02019900其他信息化设备 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02020200投影仪 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 14,400.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02061801电冰箱 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02061801电冰箱 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02061816烹调电器 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 12,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02061816烹调电器 | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 7,600.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A02061899其他生活用电器 | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 140,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A05010399其他椅凳类 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 15,600.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A05029900其他用具 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 90,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | A08060303应用软件 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 168,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 户外D3全彩LED显示屏 | A02021103LED 显示屏 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 200,000.00 | |
| 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 | 138,800 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 694,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 外聘临时工劳务外包服务采购 | C05990000其他社会服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 655,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 学生公寓改造及固定资产购置 | A02061804空调机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3,500.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 学生公寓改造及固定资产购置 | A02061804空调机 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 90,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 学生公寓改造及固定资产购置 | A02109900其他仪器仪表 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 50,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 学生公寓改造及固定资产购置 | A05010101钢木床类 | 35 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 63,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 学生公寓改造及固定资产购置 | A05010503更衣柜 | 30 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 30,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 学生公寓改造及固定资产购置 | A05010599其他柜类 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 4,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 学生公寓改造及固定资产购置 | A05019900其他家具 | 63 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 157,500.00 | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|---------|----|
| 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： | | 77.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 77.00 | |
| 总体目标 | 目标1：更换D3全彩LED显示屏，营造宣传氛围； 目标2：改善学生公寓住宿条件，满足学生生活需求。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | LED面积 | 21平方米。 | |
| | | | 架子床等 | 125个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时长 | 2个月 | |
| | | 成本指标 | 采购办公设备 | 54.80万元 | |
| | 采购专用设备 | | 5万元 | | |
| | 修缮改造 | | 17.20万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业率 | >50% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | >5年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >98% | | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年技工院校一体化专业建设补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市商务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 60.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 60.00 | |
| 总体目标 | 目标1：一体化专业实训设备的购置与改造； 目标2：一体化专业教学基础设施完善； 目标3：一体化专业教材开发等。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设专业个数 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 设备购置 | 51.06万元 | |
| | 教材开发等 | | 8.94万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 显著提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | >1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | >95% | | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024年技工学校学生资助经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市商务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 221.70 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 221.70 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：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；</p> <p>目标2：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；</p> <p>目标3：激励职业院校学生勤奋学习、用于实践，提升技能型人才培养。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | 810人 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 免学费测算标准 | 每生每年2800元 | |
| | 助学金测算标准 | | 每生每年2500元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招生人数 | 显著增加 | |
| | | 社会效益指标 | 学校美誉度 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | >98% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 教育专户2023年未完待支付 | | | |
| 主管部门 | | 西安市商务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 100.17 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 100.17 | |
| 总体目标 | 目标1：完成2023年已签订合同尚未支付的资金任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | >400人 | |
| | | 质量指标 | 学生毕业合格率 | >98% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 教学原材料 | 30万元 | |
| | | | 办公耗材 | 10万元 | |
| | | | 委托业务等 | 60.17万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校美誉度 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | >95% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------|---------|----|
| 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： | | 198.82 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 198.82 | |
| 总体目标 | 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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校生人数 | >1400人 | |
| | | 质量指标 | 学生就业合格率 | >98% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 实训原材料 | 83.07万元 | |
| | | | 外聘教师劳务费等 | 67.60万元 | |
| | | | 招生费用等 | 48.15万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | 稳步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >95% | |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 外聘临时工劳务外包服务采购 | | | |
| 主管部门 | | 西安市商务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 65.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 65.50 | |
| 总体目标 | 目标1：为了更好的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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买劳务人数 | 19人 | |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | >98% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 购买劳务 | <65.5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | 19% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >95% | | |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 学生资助补助(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: | | 25.54 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 25.54 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: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;</p> <p>目标2: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;</p> <p>目标3:激励职业院校学生勤奋学习、用于实践,提升技能型人才培养。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及中职学生 | 202人 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 中职免学费测算标准 | 每生每年2800元 | |
| | 中职国家助学金补助标准 | | 每生每年2000元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美誉度 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | >99% | | |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 学生资助补助经费(中等职业教育学生资助)省级资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市商务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: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;</p> <p>目标2: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;</p> <p>目标3:激励职业院校学生勤奋学习、用于实践,提升技能型人才培养。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及中职学生 | 202人 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 中职免学费测算标准 | 每生每年1600元 | |
| | 中职国家助学金补助标准 | | 每生每年2000元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生生活负担 | 较为明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | >95% | | |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 学生资助补助(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: | | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: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;</p> <p>目标2: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;</p> <p>目标3:激励职业院校学生勤奋学习、用于实践,提升技能型人才培养。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及中职学生 | 202人 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 中职免学费测算标准 | 每生每年1600元 | |
| | 中职国家助学金补助标准 | | 每生每年2000元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生生活负担 | 较为明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | >95% | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安商贸旅游技师学院 | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 人员经费及公用经费 | 保障在职员工工资和日常公用经费开支 | 2157.03 | 2157.03 | 0.00 |
| | 户外D3全彩LED显示屏 | 采购LED屏营造宣传氛围 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 外聘临时工劳务外包服务采购 | 外聘19名临时工完成相应工作 | 65.50 | 0.00 | 65.50 |
| | 学生公寓改造及固定资产购置 | 改善学生公寓住宿条件 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| | 教育专户返还保障日常教学 | 教育收费返还资金保障教育教学和学生活动的开展 | 198.82 | 0.00 | 198.82 |
| | 学生资助补助经费 | 学生助学金、免学费及国家奖学金 | 288.24 | 288.24 | 0.00 |
| | 23年技工院校工学一体化专业建设补助资金 | 包括一体化专业实训设备的购置改造与维护、一体化专业教学基础设施完善等。 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 教育专户2023年未完待支付 | 已签订合同未支付完毕 | 100.17 | 100.17 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：组织开展教学能力大赛、厨艺大赛、学生艺术节、主题宣讲、文艺汇演、观看革命历史题材影片等内容丰富、形式新颖的特色活动。</p> <p>目标2：深入推进党风廉政建设</p> <p>目标3：深入推进教学改革与课程建设，继续抓好“以赛促教”、“以赛促研”工作</p> <p>目标4：推进产教融合校企合作，提升人才培养能力</p> <p>目标5：强化教育培训和实践锻炼，提高中层以上干部政治能力和专业素养；鼓励教师参加各级各类教科研、各种专业技能培训，支持教师参加行业协会活动，不断加强教师与行业前沿的对接；提升班主任交流学习覆盖面。</p> | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项业务项目数量 | | 8个 |
| | | | 专项资金项目 | | 2个 |
| | | 质量指标 | 达到餐饮和旅游行业标准 | | 达标 |
| | | 时效指标 | 项目实施期间 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 单位预算支出金额 | | 2946.76万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招生率和学生就业率 | | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 社会美誉度 | | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时长 | | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | >95% |
| 学生及家长满意度 | | | >95% | | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |