

西安商贸旅游技师学院  
2023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

2023年，全校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办好人民满意的职业教育，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

### 1. 坚持把党的政治建设放在首位。

深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决落实习近平总书记重要讲话特别是来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻党中央决策部署、省委市委和局党组工作要求。严明党的政治纪律和政治规矩，坚持党的政治领导，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，永葆政治本色，提高政治能力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续深入学习习近平总书记关于职业教育的重要论述精神和来陕考察重要讲话精神，扛牢为党育人、为国育才政治责任，巩固党史

学习教育成果，推动党建与发展两融合、两促进。

2. 持续推进党的建设，以形式丰富的活动庆祝党的二十大胜利召开。

以“喜迎二十大，奋进新征程”为主题，结合学校实际，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，激发党员群众爱党爱国情怀。

3. 下大力气筑牢意识形态主阵地。

推进习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化党支部政治功能，发挥党支部政治核心作用，坚持为党育人，为国育才的教育理念，致力于培养德才兼备、德技兼修的大国工匠、能工巧匠，将课程思政融入教育教学全过程，开展“思政教师座谈会”、“技能成才强国有我”“开学第一课”等系列活动，开创全员思政，全员德育的新局面，推动爱国主义教育进头脑、入心灵、见行动，发挥思政课铸魂育人主渠道作用，筑牢意识形态主阵地。

4. 深入推进党风廉政建设。

压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其细则精神，一严到底纠治“四风”，树立新风，推动形成严的氛围，切实抓好纪律、政德、家风教育，提高思想教育覆盖面，丰富教育载体，创新学习方式。制定《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2021年党风廉政建设工作计划》，弘扬最美家风，常态化寻找“最美家庭”，以清正家风涵养优良作风。在全院师生中继续开展“节约粮食拒绝浪费”系列活动，不断增强廉洁教育效果。强化党员教师职业素养，加强教师队

伍的廉洁自律教育，尤其加强教师思想政治工作，优化政治生态和育人环境，不断增强廉洁教育效果，构筑坚固的思想道德防线，不断提高学院党风廉政建设和反腐败工作水平，深入推进党风廉政建设。

#### 5. 推动党史学习教育常态化长效化，坚定不移走好党的群众路线。

把常态化长效化学习党史的过程作为增强政治意识、强化党性锻炼，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力的过程。坚持人民立场、践行群众路线，以为师生诚心诚意办实事、尽心竭力解难题为切入点，着力解决事关学校发展和师生关切的实事难事，通过开设技能培训班，利用校企合作的交流平台，大力支持乡村建设，助力乡村振兴，持续巩固党史学习教育成果。为开启学校转型升级和高质量发展新征程凝心聚力。

#### 6. 深入推进教学改革与课程建设。

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，推进专业设置与产业需求对接，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》；以课程标准为指导，创建有特色、符合产教融合模式、特点鲜明的课程开发、实施、评价与管理体系统。全面推进校本教研，强化主体参与，推动理念转向，构建高水平教师队伍，持续推进教学诊断与改进工作，推动教育教学改革向纵深发展。

#### 7. 继续抓好“以赛促教”、“以赛促研”工作。

贯彻“以赛促学、以赛促研、以赛促教、以赛促建”的理念，形成长效育人机制，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，出台教师参加各类竞赛指导意见，以大赛为契机，全力开创专业技能教、科、研、创的新局面，形成专业发展、人才培养、产教融合、赛教一体的新格局。

#### 8. 推进产教融合校企合作，提升人才培养能力。

主动对接行业，聘任文化学者或行业名师为客座教授，不断加强与行业协会的紧密联系，将产教融合校企合作形成经验，打造产教融合建设成果，修订完善学校实践教学相关管理制度，提升人才培养能力。

#### 9. 为教师成长赋能。

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，搭建班主任成长平台，帮助班主任实现工作能力的提升；继续坚持以顶岗培训等方式加快师资培养进度，提升教师的执教能力。

#### 10. 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。



#### 11. 多措并举落实立德树人根本任务。

优化学生操行等级评定制度，建立操行等级后5%学生劝退工作机制，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。完善学生自主管理体系，成立各系学生会，调动学生自觉参与管理的积极性。丰富校园文化活动形式，通过开展文艺汇演、志愿者服务、技能争霸赛、炫技抖音、校园十佳歌手比赛等活动，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。

#### 12. 着力做强招生就业工作。

着力做强毕业生就业工作，以就业促招生，实现就业质量与生源质量双提高。提升毕业生就业指导与服务质量，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，通过线上、线下结合的方式宣传职业教育，宣传我校办学特色，同时继续执行新生入学面试制度，在稳固生源数量的同时提升生源质量。

#### 13. 筹备建校60周年校庆活动。

校庆是充分展示我校厚重历史积淀和丰硕办学成果的平台，全体教职工要充分认识到60周年校庆的重要意义。出台60周年校庆工作方案，按照方案要求落实工作责任，营造良好校庆宣传氛围，激发全体师生的使命担当和爱校情怀，彰显我校办学特色、文化特质、美誉度和影响力，向社会全方位展示办学实力。

#### 14. 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“以树人为核心、以立德为根本”的新时代中国特色社会主义教育原则，通过“支部书记讲团史”，“学生干部正学风”等活动，着力营造立德树人的文化氛围，进一步弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，凝聚使命担当与奋进力量。工会要充分发挥党联系群众纽带作用，积极为教职工排忧解难。

#### 15. 提升基础能力。

出台《校容校貌提升规划方案》，有步骤的利用三至五年时间提升实训教学场所、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,对原有的资产管理制度汇编进行了修订和完善，做到无预算不审批，无审批不购置，坚持“合理、节约、高效”的原则，及时处理已到报废年限的固定资产,进一步加强固定资产管理，有效提升固定资产管理水平。

#### 16. 做好常态化疫情防控，巩固平安校园建设。

常态化疫情防控的措施力度不能减、严防死守的思想不能松，要清醒认识到“外防输入、内防反弹”的复杂性和严峻性，坚决将疫情阻挡在校园之外。进一步健全校园安全管理制度，切实发挥校园值班检查在校园秩序和安全方面的重要作用，认真细致抓好落实。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。

#### 17. 树立服务意识，构建服务型工作体系。

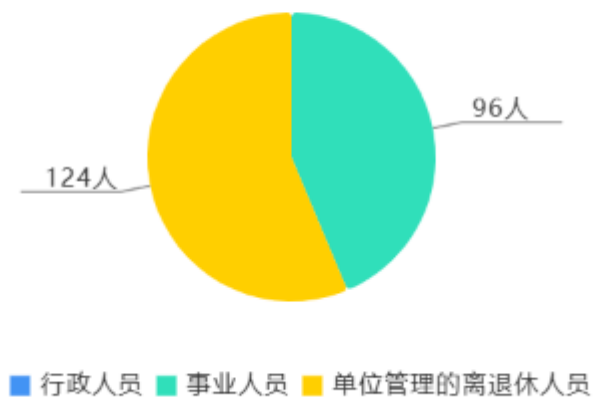
全校教职员工要牢固树立服务教师、服务学生、服务地方经济建设的意识，将服务教师个人发展、学生成长成才、地方经济建设作为工作的主线，构建服务型工作体系。

全校教职工要时刻牢记师风师德要求，团结进取，互帮互助，时刻牢记为党育人、为国育才使命，守好意识形态阵地，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

### 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96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员124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2023年预算收入2,892.38万元，其中：一般公共预算拨款2,128.88万元、事业收入763.50万元，较上年增加464.35万元，增长19.12%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员与退休人员较上年各增加1人；本单位2023年预算支出2,892.38万元，其中：一般公共预算拨款2,128.88万元、事业收入763.50万元，较上年增加464.35万元，增长19.12%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员与退休人员较上年各增加1人。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,128.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,128.88万元，较上年增加427.07万元，增长25.10%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员与退休人员较上年各增加1人；本单位2023年财政拨款支出2,128.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,128.88万元，较上年增加427.07万元，增长25.10%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员与退休人员较上年各增加1人，较上年增加了专项资金项目14.61万元。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,128.88万元，较上年增加427.07万元，增长25.10%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员与退休人员较上年各增加1人；较上年增加了专项资金项目14.61万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,128.88万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）14.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位根据国家相关政策为符合条件的学生申请市级学生困难资助专项资金；

(2) 技校教育（2050303）1,578.58万元，较上年增加256.94万元，增长19.44%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员增加1人；

(3) 培训支出（2050803）10.08万元，较上年减少0.11万元，下降1.03%，下降的主要原因是：按照学校2023年工作要点以及资金情况，缩减行政人员外出培训批次；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.31万元，较上年增加85.51万元，增长75.14%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员增加1人；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.66万元，较上年增加42.76万元，增长75.14%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员增加1人；

(6) 事业单位医疗（2101102）58.09万元，较上年增加3.82万元，增长7.03%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员增加1人；

(7) 公务员医疗补助（2101103）19.06万元，较上年增加1.27万元，增长7.17%，增长的主要原因是：实有人员增加1人；

(8) 住房公积金（2210201）149.49万元，较上年增加23.69万元，增长18.83%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及实有人员增加1人。

### 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

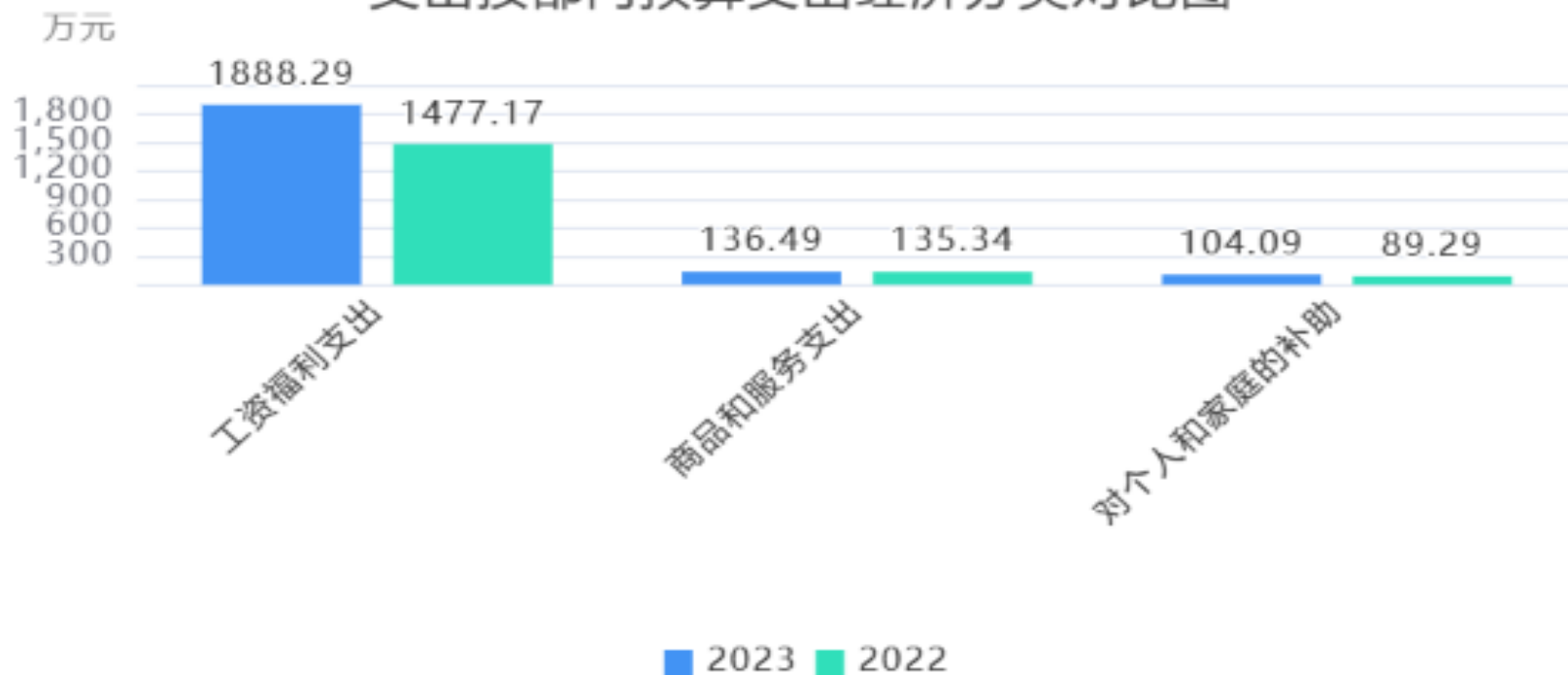
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,128.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,888.29万元，较上年增加411.12万元，增长27.83%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及较上年增加1人；

商品和服务支出（302）136.49万元，较上年增加1.16万元，增长0.85%，增长的主要原因是：较上年增加1人；

对个人和家庭的补助（303）104.09万元，较上年增加14.80万元，增长16.58%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加1人，增加了专项资金项目14.61万元。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



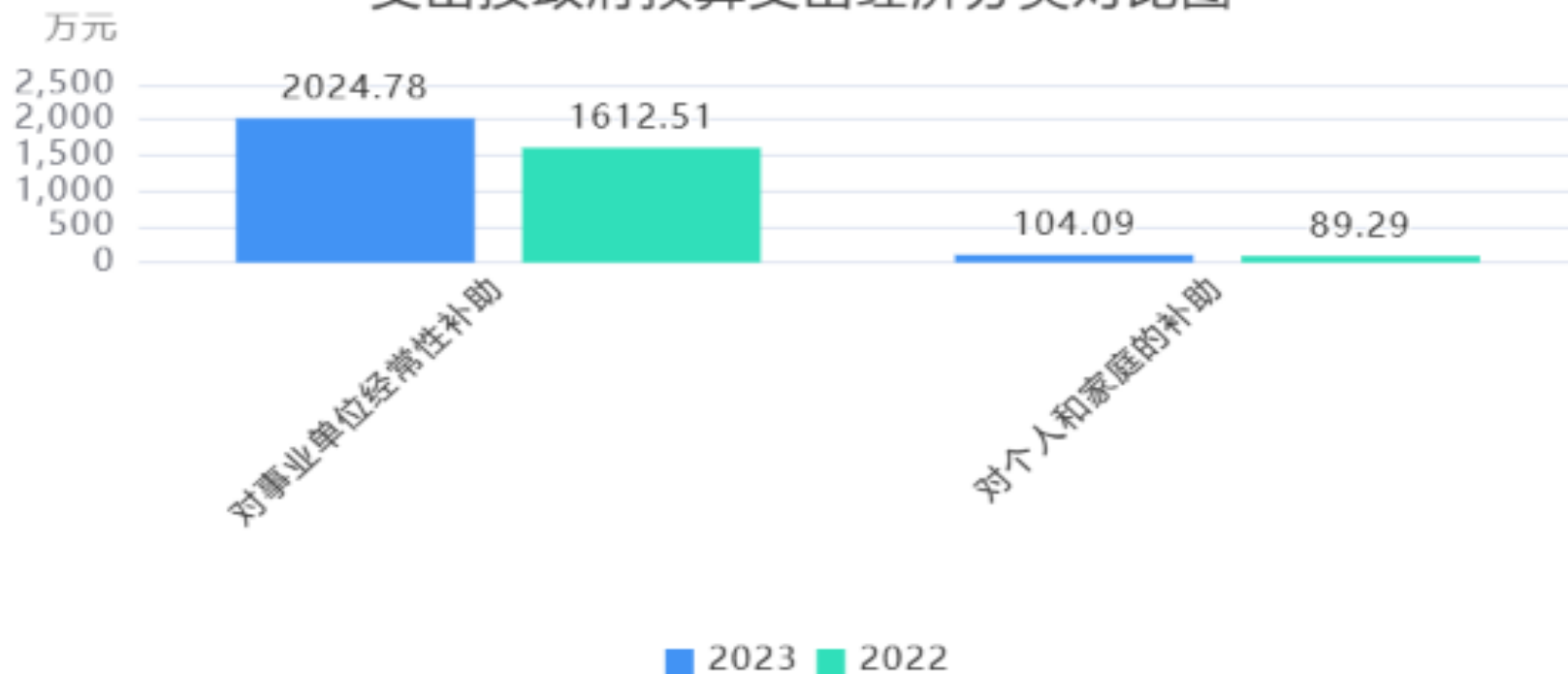
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,128.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,024.78万元，较上年增加412.27万元，增长25.57%，增长的主要原因是：国家政策调整，绩效工资改革以及较上年增加1人；

对个人和家庭的补助（509）104.09万元，较上年增加14.80万元，增长16.58%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加1人，增加了专项资金项目14.61万元。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



#### (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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少1.20万元，下降19.35%，下降的主要原因是：本着厉行节约，“过紧日子”的原则，减少安排兄弟院校来访活动。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，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本着厉行节约，“过紧日子”的原则，减少安排兄弟院校来访活动；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年增加0.70万元，增长87.50%，增长的主要原因是：由于疫情好转，职业教育常规会议本年可以召开。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.08万元，较上年减少0.11万元，下降1.03%，下降的主要原因是：按照学校2023年工作要点以及资金情况，缩减行政人员外出培训批次。

## 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	导游专业教师业务培训	2023年7月15日-25日	2人	0.88	培训费
2	西餐教师培训	2023年8月1日—20日	1人	0.8	培训费
3	雕刻教师培训	2023年7月15日—8月3日	1人	0.8	培训费
4	1+X资格证书培训	2023年8月5日—14日	4人	1.6	培训费
5	电子商务专业培训	2023年6月15日—19日	4人	1.6	培训费
		2023年12月10日—14日			
6	全国职业院校教师职业能力大赛赛事解读培训班	2023年5月18日—22日	8人	1.6	培训费
7	预算绩效管理	2023年4月12-16日，7月25日-29日	4人	0.8	培训费
8	事业单位绩效工资改革培训	2023年8月4日—8日	4人	0.8	培训费
9	职业院校专业及特色品牌专业建设实施培训班	2023年7月11日—15日	6人	1.2	培训费
10	全国职业院校招生建设会议	2023年6月12日—15日	5人	0.6	会议费
11	全国职业教育论坛	2023年12月14日—18日	6人	0.9	会议费

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共247.93万元，其中政府采购货物类预算126.49万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算61.44万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2023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2,128.88万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排136.49万元，较上年增加1.16万元，增长0.85%，增长的主要原因是：较上年增加1人。

## 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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	28,923,765.49	一、部门预算	28,923,765.49	一、部门预算	28,923,765.49	一、部门预算	28,923,765.49
1、财政拨款	21,288,765.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,142,665.49	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,288,765.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,882,900.00	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	146,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,364,925.49	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	894,840.00	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	23,667,739.20	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,502,825.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,781,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,380,000.00
3、事业收入	7,635,000.00	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	7,635,000.00	8、社会保障和就业支出	2,989,709.70	(2) 商品和服务支出	6,255,000.00	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	146,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,040,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	771,461.68	(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	1,380,000.00		
		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	1,494,854.91				
		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					
<b>本年收入合计</b>	28,923,765.49	<b>本年支出合计</b>	28,923,765.49	<b>本年支出合计</b>	28,923,765.49	<b>本年支出合计</b>	28,923,765.49
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							
<b>收入总计</b>	28,923,765.49	<b>支出总计</b>	28,923,765.49	<b>支出总计</b>	28,923,765.49	<b>支出总计</b>	28,923,765.49

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	28,923,765.49	21,288,765.49	146,100.00			7,635,000.00						
263	西安市商务局	28,923,765.49	21,288,765.49	146,100.00			7,635,000.00						
263004	西安商贸旅游技师学院	28,923,765.49	21,288,765.49	146,100.00			7,635,000.00						



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	28,923,765.49	21,288,765.49	146,100.00		7,635,000.00					
263	西安市商务局	28,923,765.49	21,288,765.49	146,100.00		7,635,000.00					
263004	西安商贸旅游技师学院	28,923,765.49	21,288,765.49	146,100.00		7,635,000.00					

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	21,288,765.49	一、财政拨款	21,288,765.49	一、财政拨款	21,288,765.49	一、财政拨款	21,288,765.49
1、一般公共预算拨款	21,288,765.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,142,665.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	146,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,882,900.00	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	1,364,925.49	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	894,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,032,739.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,247,825.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,100.00	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	2,989,709.70	(2)商品和服务支出		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	146,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,040,940.00
		10、卫生健康支出	771,461.68	(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	1,494,854.91				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,288,765.49	<b>本年支出合计</b>	21,288,765.49	<b>本年支出合计</b>	21,288,765.49	<b>本年支出合计</b>	21,288,765.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,288,765.49	<b>支出总计</b>	21,288,765.49	<b>支出总计</b>	21,288,765.49	<b>支出总计</b>	21,288,765.49

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	21,288,765.49	19,777,740.00	1,364,925.49	146,100.00	
205	教育支出	16,032,739.20	14,521,713.71	1,364,925.49	146,100.00	
20503	职业教育	15,931,939.20	14,521,713.71	1,264,125.49	146,100.00	
2050302	中等职业教育	146,100.00			146,100.00	
2050303	技校教育	15,785,839.20	14,521,713.71	1,264,125.49		
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	2,989,709.70	2,989,709.70			
20805	行政事业单位养老支出	2,989,709.70	2,989,709.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,993,139.81	1,993,139.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996,569.89	996,569.89			
210	卫生健康支出	771,461.68	771,461.68			
21011	行政事业单位医疗	771,461.68	771,461.68			
2101102	事业单位医疗	580,900.26	580,900.26			
2101103	公务员医疗补助	190,561.42	190,561.42			
221	住房保障支出	1,494,854.91	1,494,854.91			
22102	住房改革支出	1,494,854.91	1,494,854.91			
2210201	住房公积金	1,494,854.91	1,494,854.91			

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	21,288,765.49	19,777,740.00	1,364,925.49	146,100.00	
301	工资福利支出			18,882,900.00	18,882,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,387,824.00	4,387,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,971,803.52	1,971,803.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,252,001.28	7,252,001.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,993,139.81	1,993,139.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	996,569.89	996,569.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	580,900.26	580,900.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	190,561.42	190,561.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,244.91	15,244.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,494,854.91	1,494,854.91			
302	商品和服务支出			1,364,925.49		1,364,925.49		
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	86,400.00		86,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,740.00		65,740.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77,300.00		77,300.00		
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	88,000.00		88,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	281,000.00		281,000.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,485.49		149,485.49		
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			1,040,940.00	894,840.00		146,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	269,520.00	269,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	771,420.00	625,320.00		146,100.00	

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	21,142,665.49	19,777,740.00	1,364,925.49	
205	教育支出	15,886,639.20	14,521,713.71	1,364,925.49	
20503	职业教育	15,785,839.20	14,521,713.71	1,264,125.49	
2050302	中等职业教育				
2050303	技校教育	15,785,839.20	14,521,713.71	1,264,125.49	
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	2,989,709.70	2,989,709.70		
20805	行政事业单位养老支出	2,989,709.70	2,989,709.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,993,139.81	1,993,139.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996,569.89	996,569.89		
20807	就业补助				
2080713	促进创业补贴				
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
210	卫生健康支出	771,461.68	771,461.68		
21011	行政事业单位医疗	771,461.68	771,461.68		
2101102	事业单位医疗	580,900.26	580,900.26		
2101103	公务员医疗补助	190,561.42	190,561.42		
221	住房保障支出	1,494,854.91	1,494,854.91		
22102	住房改革支出	1,494,854.91	1,494,854.91		
2210201	住房公积金	1,494,854.91	1,494,854.91		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	21,142,665.49	19,777,740.00	1,364,925.49	
301	工资福利支出			18,882,900.00	18,882,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,387,824.00	4,387,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,971,803.52	1,971,803.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,252,001.28	7,252,001.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,993,139.81	1,993,139.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	996,569.89	996,569.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	580,900.26	580,900.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	190,561.42	190,561.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,244.91	15,244.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,494,854.91	1,494,854.91		
302	商品和服务支出			1,364,925.49		1,364,925.49	
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	86,400.00		86,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,740.00		65,740.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77,300.00		77,300.00	
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	88,000.00		88,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	281,000.00		281,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,485.49		149,485.49	
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			894,840.00	894,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	269,520.00	269,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	625,320.00	625,320.00		

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	7,781,100.00	
263	西安市商务局	7,781,100.00	
263004	西安商贸旅游技师学院	7,781,100.00	
	通用项目	2,180,000.00	
	大型活动	800,000.00	
	六十年校庆活动	800,000.00	
	专项购置	1,380,000.00	
	教学系部及行政部门设备采购	130,700.00	
	烹饪实训室改造	1,249,300.00	
	专用项目	5,601,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,601,100.00	
	2023年学生资助补助经费（中等职业 教育学生资助中央直达资金）市级资金	146,100.00	
	教育专户返还保障日常教学	4,800,000.00	
	外聘临时工劳务外包服务采购	655,000.00	



表11

## 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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			126,354						2,479,300.00	
205	03	03 1	全额			126,354						2,479,300.00	
205	03	03 263004	西安商贸旅游技师学院			126,354						2,479,300.00	
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	行业标准	126,000	302	18	505	02		630,000.00	
205	03	03	六十年校庆活动	C99其他服务	校庆活动	1	302	27	505	02		600,000.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A02059900其他机械设备		10	310	03	506	01		140,000.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A02061807排烟系统		25	310	03	506	01		220,000.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A02061899其他生活用电器		1	310	03	506	01		7,400.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A02241000饮食炊事机械		3	310	03	506	01		23,700.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A05010299其他台、桌类		4	310	02	506	01		18,000.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A05010304教学、实验椅凳		70	310	02	506	01		11,200.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A05020101厨房操作台		6	310	02	506	01		25,200.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A05020102炊事机械		10	310	03	506	01		145,000.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A05020104水池		6	310	03	506	01		9,000.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A05020199其他厨卫用具		8	310	03	506	01		14,400.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	A05029900其他用具		5	310	02	506	01		21,000.00	
205	03	03	烹饪实训室改造	B07装修工程	1	205	310	06	506	01		614,400.00	

表12

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

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	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	171,850.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00	8,000.00	101,850.00	165,800.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	15,000.00	100,800.00	-6,050.00	-12,000.00		-12,000.00				7,000.00	-1,050.00		
263	西安市商务局	171,850.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00	8,000.00	101,850.00	165,800.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	15,000.00	100,800.00	-6,050.00	-12,000.00		-12,000.00				7,000.00	-1,050.00		
263004	西安商贸旅游技师学院	171,850.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00	8,000.00	101,850.00	165,800.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	15,000.00	100,800.00	-6,050.00	-12,000.00		-12,000.00				7,000.00	-1,050.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		80.00	
总体目标	目标1: 通过60周年校庆活动, 营造良好校庆宣传氛围, 激发全体师生的使命担当和爱校情怀, 彰显我校办学特色、文化特质、美誉度和影响力, 向社会全方位展示办学实力。				
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	购买服务	1批	
			购买货物	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年3-11月	
		成本指标	项目总成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标	招生率	显著增加	
		社会效益指标	学校美誉度	显著提升	
		生态效益指标	环保率	>50%	
		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	>98%	

表13

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:		138.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		138.00	
总体目标	目标1: 更换炉灶及实训室其他设备, 环保达标。 目标2: 提升产品出品率, 学生就业率。				
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	炉灶等	133个	
			基础装修	25平方	
		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	成本节约率	>10%	
	效益指标	经济效益指标	招生率	>30%	
		社会效益指标	就业率	>50%	
		生态效益指标	环保率	>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13

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:		480.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		480.00	
总体目标	依据2023年学校工作要点,保障学校各项教育教学工作顺利开展。				
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	在校人数	达到1500人	
		质量指标	达到餐饮及旅游行业标准	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	成本节约率	>60%	
	效益指标	经济效益指标	学生就业率	显著提高	
		社会效益指标	社会影响力	显著提高	
		生态效益指标	环保率	>50%	
		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	学生和家長满意度	>95%	

表13

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	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	2023年	
		成本指标	项目总成本	<65.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升学校服务质量	显著	
		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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）市级资金			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.61	
		其中：财政拨款		14.61	
		其他资金			
总体目标	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。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。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。				
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	>100人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023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	经济效益指标	享受中职国家助学金人数	>50人	
		社会效益指标	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	>99%	

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				
年度主要任务	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	2114.27	2114.27		
	学生资助补助经费	学生助学金及免学费	14.61	14.61		
	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	480.00		480.00	
	教学系部及行政部门设备采购	购买和面机、压面机等设备改善实训教学条件	13.07		13.07	
	六十年校庆活动	庆祝建校60周年举办形式多样的活动	80.00		80.00	
	烹饪实训室改造	改造中西餐实训教室、更换老旧实训设备	124.93		124.93	
	外聘临时工服务外包服务采购	外聘19名临时工完成相应工作	65.50		65.50	
	金额合计			2892.38	2128.88	763.50
	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> <p>目标6：筹备建校60周年校庆活动</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	项目数量		6个	
			专项资金项目		1个	
			其他资金项目		5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		2023年	
		成本指标	项目总成本		778.11万元	
			人员经费及公用经费		2114.27万元	
	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	
		生态效益指标	环保率		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:			
		.....			