

西安旅游职业中等专业学校 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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、教研培训处、招生处、就业处、安全保卫处、总务处。

二、2022年单位工作任务

（一）加强党组织建设，全面贯彻党的教育方针。

（二）落实立德树人根本任务，加强学生养成教育，提升学生核心素养，培养良好的行为习惯和健康的审美观念。开展学生单项技能比赛，增强职业意识，提升专业能力，树立职业自信。

（三）加强班主任队伍建设。建立完善班主任考核办法，健全班主任工作激励机制。

（四）规范教学常规管理。坚持“五育并举”，持续重视和加强思想政治教育、艺术教育、体育教育、劳动教育和心理健康教育，不断完善教学管理相关制度、标准及反馈机制，用制度规范教学过程和教学行为。

（五）统筹教师培训，促进教师专业发展，深化教学科研工作。

（六）加强专业建设，推进教育信息化。

（七）做好招生工作，提高生源质量。

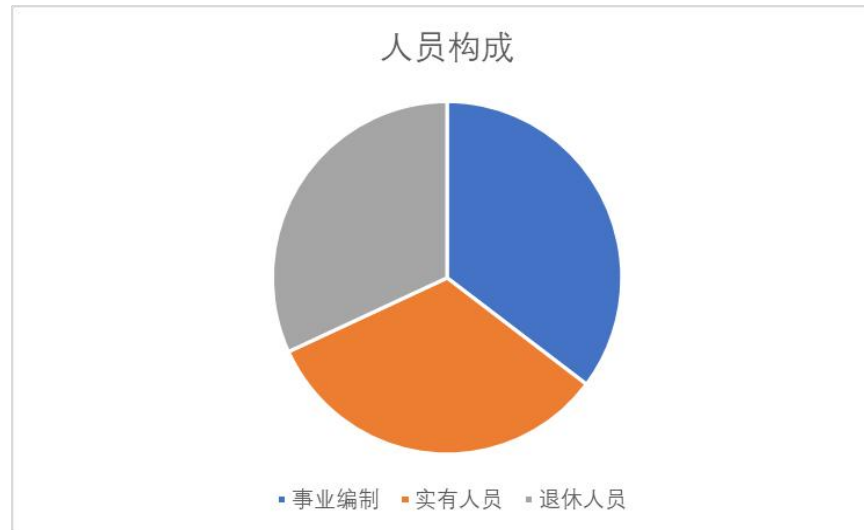
（八）加强实习就业工作，为社会培养高素质劳动者和技术技能人才。

（九）加强安全管理，确保校园安全稳定。

（十）加强财务管理，做好后勤服务保障。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 226 人，其中行政编制 0 人，事业编制 226 人；实有人员 214 人，其中行政 0 人、事业 214 人。单位管理的离退休人员 197 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 4646.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4235.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 280 万元，其他收入 131 万元，较上年减少 414.35 万元，主要原因是薪酬调整；本单位当年预算支出 4646.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 4235.38 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，事业收入支出 280 万元，其他收入 131 万元，较上年减少 414.35 万元，主要原因是薪酬调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4235.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4235.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 585.35 万元，主要原因是薪酬调整；本单位当年财政拨款支出 4235.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 4235.38 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 585.35 万元，主要原因是薪酬调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4235.38 万元，较上年减少 585.35 万元，主要原因是薪酬调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4235.38 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）3185.54 万元，较上年减少 1632.27 万元，原因是薪酬调整，功能分类科目调整。

(2) 事业单位离退休（2080502）51.71 万元，较上年增加 51.71 万元，原因是功能分类科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）263.01 万元，较上年增加 263.01 万元，原因是功能分类科目调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）131.51 万元，较上年增加 131.51 万元，原因是功能分类科目调整。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.29 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是功能分类科目调整。

(6) 事业单位医疗（2101102）125.31 万元，较上年增加 125.31 万元，原因是功能分类科目调整。

(7) 公务员医疗补助（2101103）41.1 万元，较上年增加 41.1 万元，原因是功能分类科目调整。

(8) 住房公积金（2210201）289.5 万元，较上年增加 289.5 万元，原因是功能分类科目调整。

(9) 购房补贴（2210203）144.41 万元，较上年增加 144.41 万元，原因是功能分类科

目调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 4235.38 万元，其中：

工资福利支出（301）3545.07 万元，较上年减少 550.07 万元，原因是薪酬调整。

商品和服务支出（302）294.1 万元，较上年增加 40.19 万元，原因是保证单位正常运转。

对个人和家庭的补助支出（303）186.2 万元，较上年增加 100.53 万元，原因是调整经济分类科目。

资本性支出（310）210 万元，较上年减少 176 万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 4235.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3839.18 万元，较上年减少 509.89 万元，原因是薪酬调整。

对事业单位资本性补助（506）210 万元，较上年减少 176 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）186.2万元，较上年增加100.53万元，原因是社会保险缴费基数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是2021年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部

门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是2021年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算无会议费支出，较上年减少1.31万元（-100%），减少的主要原因是严格控制会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少2.92万元（-100%），减少的主要原因是严格控制培训费支出。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备21台（套）。2022年本单位购置车辆无预算安排；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2022年本单位政府采购预算共504.4万元，其中政府采购货物类预算228万元、政府采购服务类预算191.9万元、政府采购工程类预算84.5万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 4235.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 294.1 万元，较上年增加 40.19 万元，主要原因是保证单位正常运转。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安旅游职业中等专业学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022年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 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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 | 46463779.41 | 一、部门预算 | 46463779.41 | 一、部门预算 | 46463779.41 | 一、部门预算 | 46463779.41 |
| 1、财政拨款 | 42353779.41 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 40213779.41 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 42353779.41 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 35450688.76 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2901041.61 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1862049.04 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 35965387.53 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 41191730.37 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6250000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3410000.00 |
| 3、事业收入 | 2800000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 2800000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 4495204.04 | (2)商品和服务支出 | 2840000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1862049.04 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1664096.11 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 1310000.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 3410000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 4339091.73 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 46463779.41 | 本年支出合计 | 46463779.41 | 本年支出合计 | 46463779.41 | 本年支出合计 | 46463779.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 46463779.41 | 支出总计 | 46463779.41 | 支出总计 | 46463779.41 | 支出总计 | 46463779.41 |

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：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 | 46463779.41 | 42353779.41 | 0.00 | 0.00 | 2800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310000.00 | 0.00 |
| 203 | 西安市教育局 | 46463779.41 | 42353779.41 | 0.00 | 0.00 | 2800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310000.00 | 0.00 |
| 203019 | 西安旅游职业中等专业学校 | 46463779.41 | 42353779.41 | 0.00 | 0.00 | 2800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310000.00 | 0.00 |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 42353779.41 | 一、财政拨款 | 42353779.41 | 一、财政拨款 | 42353779.41 | 一、财政拨款 | 42353779.41 |
| 1、一般公共预算拨款 | 42353779.41 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 40213779.41 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 35450688.76 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2901041.61 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1862049.04 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 31855387.53 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 38391730.37 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2140000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 2100000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4495204.04 | (2)商品和服务支出 | 40000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1862049.04 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1664096.11 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 2100000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 4339091.73 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 42353779.41 | 本年支出合计 | 42353779.41 | 本年支出合计 | 42353779.41 | 本年支出合计 | 42353779.41 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 42353779.41 | 支出总计 | 42353779.41 | 支出总计 | 42353779.41 | 支出总计 | 42353779.41 |

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：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 | 42353779.41 | 37312737.80 | 2901041.61 | 2140000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 31855387.53 | 26814345.92 | 2901041.61 | 2140000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 31855387.53 | 26814345.92 | 2901041.61 | 2140000.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 31855387.53 | 26814345.92 | 2901041.61 | 2140000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4495204.04 | 4495204.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4462315.24 | 4462315.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 517099.00 | 517099.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2630144.16 | 2630144.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1315072.08 | 1315072.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32888.80 | 32888.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32888.80 | 32888.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1664096.11 | 1664096.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1664096.11 | 1664096.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1253136.08 | 1253136.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 410960.03 | 410960.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4339091.73 | 4339091.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4339091.73 | 4339091.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2895016.13 | 2895016.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1444075.60 | 1444075.60 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：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 | | | 42353779.41 | 37312737.80 | 2901041.61 | 2140000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 35450688.76 | 35450688.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9242808.00 | 9242808.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5653286.88 | 5653286.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6330000.00 | 6330000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5360877.00 | 5360877.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2630144.16 | 2630144.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1315072.08 | 1315072.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1253136.08 | 1253136.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 410960.03 | 410960.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32888.80 | 32888.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2895016.13 | 2895016.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 326499.60 | 326499.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2941041.61 | 0.00 | 2901041.61 | 40000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 671540.00 | 0.00 | 631540.00 | 40000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 289501.61 | 0.00 | 289501.61 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1862049.04 | 1862049.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 147835.00 | 147835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 369264.00 | 369264.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 12710.04 | 12710.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1332240.00 | 1332240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2100000.00 | 0.00 | 0.00 | 2100000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 350000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 160000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 | |

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：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 | 40213779.41 | 37312737.8 | 2901041.61 | |
| 205 | 教育支出 | 29715387.53 | 26814345.92 | 2901041.61 | |
| 20503 | 职业教育 | 29715387.53 | 26814345.92 | 2901041.61 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 29715387.53 | 26814345.92 | 2901041.61 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4495204.04 | 4495204.04 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4462315.24 | 4462315.24 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 517099.00 | 517099.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2630144.16 | 2630144.16 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1315072.08 | 1315072.08 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32888.80 | 32888.80 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32888.80 | 32888.80 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1664096.11 | 1664096.11 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1664096.11 | 1664096.11 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1253136.08 | 1253136.08 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 410960.03 | 410960.03 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4339091.73 | 4339091.73 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4339091.73 | 4339091.73 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2895016.13 | 2895016.13 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1444075.60 | 1444075.60 | 0.00 | |

表8

2022年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）

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：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 | | | 40213779.41 | 37312737.80 | 2901041.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 35450688.76 | 35450688.76 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9242808.00 | 9242808.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5653286.88 | 5653286.88 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6330000.00 | 6330000.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5360877.00 | 5360877.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2630144.16 | 2630144.16 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1315072.08 | 1315072.08 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1253136.08 | 1253136.08 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 410960.03 | 410960.03 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32888.80 | 32888.80 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2895016.13 | 2895016.13 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 326499.60 | 326499.60 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2901041.61 | 0.00 | 2901041.61 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 631540.00 | 0.00 | 631540.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 289501.61 | 0.00 | 289501.61 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1862049.04 | 1862049.04 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 147835.00 | 147835.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 369264.00 | 369264.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 12710.04 | 12710.04 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1332240.00 | 1332240.00 | 0.00 | |

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| | 合计 | 6250000.00 | |
| 203 | 西安市教育局 | 6250000.00 | |
| 203019 | 西安旅游职业中等专业学校 | 6250000.00 | |
| | 专用项目 | 6250000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 6250000.00 | |
| | 2020年职业教育基础能力提升工程质保金 | 40000.00 | 2020年职业教育基础能力提升工程项目质保期2年到期，需支付5%质保金。 |
| | 2021年校园文化建设二期采购项目质保金 | 20000.00 | 2021年校园文化建设二期采购项目，质保期1年，需支付5%质保金。 |
| | 2022年校园零星维修项目工程 | 845000.00 | 学生餐厅、男女生公寓、教学楼、实训楼、行政办公楼、公共区域、公共卫生间水、电、土建维修等及垃圾清运。 |
| | 2022年校园零星维修项目监理费 | 25000.00 | 学生餐厅、男女生公寓、教学楼、实训楼、行政办公楼、公共区域、公共卫生间水、电、土建维修及垃圾清运监理费。 |
| | 2022至2023年校园物业管理项目 | 1500000.00 | 我校总占地面积近87亩，校舍总面积6万多平方米，物业管理社会化，承担学校所有区域保洁、巡查、宿管等业务。 |
| | 安全教育共享教室项目 | 900000.00 | 建设自然灾害、消防安全、交通安全、校园安全、生活安全、防空安全、急救救护主题区等安全教育共享教室。 |
| | 高星级饭店运营与管理专业课程建设项目质保金 | 10000.00 | 2021年高星级饭店运营与管理专业课程建设项目质保期1年，需支付5%质保金。 |
| | 教师办公电脑采购项目 | 220000.00 | 购买教师办公电脑50台、营造更好的教育教学环境。 |
| | 男女生公寓楼外墙粉刷项目质保金 | 20000.00 | 2021年男女生公寓楼外墙粉刷项目质保期1年，需支付5%质保金。 |
| | 市政集中供暖采购项目质保金 | 120000.00 | 2020年市政集中供暖采购项目质保期2年，需支付5%质保金。 |
| | 市政集中供暖配套工程项目质保金 | 40000.00 | 2020年市政集中供暖配套工程项目质保期2年，需支付5%质保金。 |
| | 校园基础设施修缮（2021年）质保金 | 30000.00 | 2021年校园基础设施修缮项目质保期1年，需支付5%质保金。 |
| | 学费返还收入用于2022年网络服务费项目 | 204000.00 | 实现高速校园网络全覆盖，网络带宽达到10M。 |
| | 学费返还收入用于校园纯净水服务项目 | 180000.00 | 学校自采地下水，水质杂质多，微电脑控制净化水服务，保证师生饮水健康卫生、安全。 |
| | 学生餐厅操作间吊顶维修项目监理费 | 10000.00 | 拆除原有吊顶，完成操作间铝扣板吊顶更换、灯具及线路安装，部分墙面及地漏补修，排气改造及垃圾清运等监理费。 |
| | 学生餐厅及教师办公桌椅采购项目 | 210000.00 | 新进教师及部分办公桌椅破损，餐厅餐桌椅破损和老化，购买学生餐桌椅及教师办公桌椅，营造更好的教学及生活环境。 |
| | 学校西餐烘焙实训教室设备项目 | 600000.00 | 我校西餐烹饪烘焙专业的招生数量逐年上升，申请购置烘焙实训教室设备，满足教学需要，提升学生专业水平。 |
| | 学校运转保障经费（学费返还收入） | 916000.00 | 保障学校教育教学活动顺利开展、学校正常运转等。 |
| | 幼儿保育专业课程建设项目质保金 | 10000.00 | 2021年幼儿保育专业课程建设项目质保期1年，需支付5%质保金。 |
| | 专用空调采购项目 | 350000.00 | 采购5P空调6台，学校监控主控室专用空调1台、学校计算机主控室精密空调1台。 |

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------|----------------|--------|-------------------|-----|--------------|----|----------------|----|----------|------------|-------------------------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 261 | | | | | | 5044000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | 203019 | 西安旅游职业中等专业学校 | | | | 261 | | | | | | 5044000.00 | |
| 205 | 03 | 02 | | 2022年校园零星维修项目工程 | B08修缮工程 | 项 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 2022年10月 | 845000.00 | 学生餐厅、男女生公寓、教学楼、实训楼、行政办公楼、公共区域、公共卫生间水、电、土建维修等及垃圾清运。 |
| 205 | 03 | 02 | | 2022年校园零星维修项目监理费 | C1006工程监理服务 | 项 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 2022年10月 | 25000.00 | 学生餐厅、男女生公寓、教学楼、实训楼、行政办公楼、公共区域、公共卫生间水、电、土建维修及垃圾清运监理费。 |
| 205 | 03 | 02 | | 2022至2023年校园物业管理项目 | C1204物业管理服务 | 年 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 2022年8月 | 1500000.00 | 我校总占地面积近87亩，校舍总面积6万多平方米，物业管理社会化，承担学校所有区域保洁、巡查、宿管等业务。 |
| 205 | 03 | 02 | | 安全教育共享教室项目 | A020104终端设备 | | ZTKP-ZR018 | 9 | 310 | 03 | 506 | 01 | 2022年5月 | 900000.00 | 建设自然灾害、消防安全、交通安全、校园安全、生活安全、防空安全、急救救护主题区等安全教育共享教室。 |
| 205 | 03 | 02 | | 教师办公电脑采购项目 | A02010104台式机 | | 宏碁台式机D650 | 50 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2022年5月 | 220000.00 | 购买教师办公电脑50台、营造更好的教育教学环境。 |
| 205 | 03 | 02 | | 学费返还收入用于2022年网络服务费项目 | C0302互联网信息服务 | G | | 1 | 302 | 07 | 505 | 02 | 2022年7月 | 204000.00 | 实现高速校园网络全覆盖，网络带宽达到10M。 |
| 205 | 03 | 02 | | 学费返还收入用于校园纯净水服务项目 | C11水利管理服务 | 年 | | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | 2022年7月 | 180000.00 | 学校自采地下水，水质杂质多，微电脑控制净化水服务，保证师生饮水健康卫生、安全。 |
| 205 | 03 | 02 | | 学生餐厅操作间吊顶维修项目监理费 | C1006工程监理服务 | 项 | | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | 2022年5月 | 10000.00 | 拆除原有吊顶，完成操作间铝扣板吊顶更换、灯具及线路安装，部分墙面及地漏补修，排气改造及垃圾清运等监理费。 |
| 205 | 03 | 02 | | 学生餐厅及教师办公桌椅采购项目 | A0601办公家具 | 套 | | 195 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2022年5月 | 210000.00 | 新进教师及部分办公桌椅破损，餐厅餐桌椅破损和老化，购买学生餐桌椅及教师办公桌椅，营造更好的教学及生活环境。 |
| 205 | 03 | 02 | | 学校西餐烘焙实训教室设备项目 | A033412教学专用仪器 | | ZMK-450B | 168 | 310 | 03 | 506 | 01 | 2022年6月 | 600000.00 | 我校西餐烹饪烘焙专业的招生数量逐年上升，申请购置烘焙实训教室设备，满足教学需要，提升学生专业水平。 |
| 205 | 03 | 02 | | 专用空调采购项目 | A0206180203空调机 | | HF-110LW/TS06SZJD | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2022年6月 | 350000.00 | 采购5P空调6台，学校监控主控室专用空调1台、学校计算机主控室精密空调1台。 |

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

金额单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | 2022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 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | | | | | | 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 | 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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| | 合计 | 42280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13070.00 | 29210.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 7720.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | (13070.00) | (29210.00) |
| 203 | 西安市教育局 | 42280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13070.00 | 29210.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 7720.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | (13070.00) | (29210.00) |
| 203019 | 西安旅游职业中等专业学校 | 42280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13070.00 | 29210.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 7720.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | (13070.00) | (29210.00) |

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2020年职业教育基础能力提升工程质保金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提升 | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2021年校园文化建设二期采购项目质保金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提升 | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2022年校园零星维修项目工程 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 84.50 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 84.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 改善校园环境, 维持正常教育教学活动。 | | | | |
| 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 | 维修区域 | 8个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 84.5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园环境改善率 | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2022年校园零星维修项目监理费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.50 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对校园零星维修项目进行监理, 保证工程完成质量。 | | | | |
| 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 | 监理项目 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 2.5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园环境改善率 | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 2022至2023年校园物业管理项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 150.00 | |
| 总体目标 | 维护校园环境干净整洁, 保障学校日常教育教学。 | | | | |
| 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 | 服务区域面积 | ≥ 6 万平方米 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 项目服务时间 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 150万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园环境提升 | $\geq 98\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | $\geq 96\%$ | | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | 安全教育共享教室项目 | | | | |
| 主管部门 | 西安市教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 90.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 90.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 树立师生校园安全意识, 提升校园环境安全。 | | | | |
| 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 | 实施项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目验收完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 90万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生安全意识提高率 | ≥99% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | 5年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 高星级饭店运营与管理专业课程建设项目质保金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 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 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 实施项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目验收完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 1万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业教学条件提升率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | 5年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 教师办公电脑采购项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 22.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 22.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 采购数量 | 50台 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目验收完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 22万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工办公条件提升率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | 5年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 男女生公寓楼外墙粉刷项目质保金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 实施项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 项目质保期 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工办公条件提升率 | $\geq 96\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | 2年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | $\geq 96\%$ | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 市政集中供暖采购项目质保金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 12.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 实施项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目质保期 | 2年 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 12万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工办公条件提升率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 市政集中供暖配套工程项目质保金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 实施项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 项目质保期 | 2年 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工办公条件提升率 | $\geq 96\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥ 5 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | $\geq 96\%$ | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 校园基础设施修缮（2021年）质保金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 实施项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目质保期 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园环境改善率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|-----------|---------------|----|
| 项目名称 | | 学费返还收入用于2022年网络服务费项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 20.40 | |
| 总体目标 | 加强校园网络质量, 保证学校日常教学办公需求。 | | | | |
| 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 | 覆盖教职工及学生数 | ≥ 2000 人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 项目服务期限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 20.4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园网络质量提升率 | $\geq 96\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | $\geq 96\%$ | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 学费返还收入用于校园纯净水服务项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 18.00 | | |
| 总体目标 | 净化校园饮用水, 保证饮用水安全。 | | | | |
| 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 | 实施项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目服务期限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 18万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园饮用水安全提升率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | 学生餐厅操作间吊顶维修项目监理费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 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 | 改善学生就餐条件, 保障学校日常工作正常进行。 | | | | |
| 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 | 监理数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目服务期限 | 2个月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 1万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就餐环境提升率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 学生餐厅及教师办公桌椅采购项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 21.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 21.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 改善学生就餐条件及教职工办公条件, 保障学校教育教学正常运转。 | | | | |
| 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 | 采购数量 | 195套 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 项目验收完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 21万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学条件提升率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称 | | 学校西餐烘焙实训教室设备项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 满足西餐烹饪专业教学需要, 提升专业教学水平。 | | | | |
| 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 | 覆盖学生人数 | ≥ 120 人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 项目验收完成时间 | 2022年10月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 60万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学条件提升率 | $\geq 96\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥ 3 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | $\geq 96\%$ | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|----|
| 项目名称 | | 学校运转保障经费（学费返还收入） | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 91.60 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 91.60 | |
| 总体目标 | 保障学校教育教学活动顺利开展、学校正常运转等。 | | | | |
| 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 | 覆盖教职工及学生数 | ≥ 2000 人 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 执行完成时间 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 91.6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学条件提升率 | $\geq 96\%$ | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效益时间 | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | $\geq 96\%$ | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 幼儿保育专业课程建设项目质保金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 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 | 根据决算评审结果及合同支付项目质保金。 | | | | |
| 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 | 实施项目数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 1万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学条件提升率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | ≥3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 专用空调采购项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 35.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障学校教育教学活动顺利开展, 维持学校正常运转等。 | | | | |
| 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 | 使用区域 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 2022年11月 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 35万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学条件提升率 | ≥96% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应期 | 5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% | |

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安旅游职业中等专业学校 | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 开展中职职业教育教学活动 | 维持学校日常开支，开展学校各项教育教学活动 | 4646.38 | 4235.38 | 411.00 |
| | 金额合计 | | 4646.38 | 4235.38 | 411.00 |
| 年度 总体 目标 | 开展中职职业教育教学活动，维持学校日常开支，开展学校各项活动。 | | | | |
| 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 | 惠及在职及离退休人数 | 411人 | |
| | | | 惠及学生数 | 约1781人 | |
| | | 质量指标 | 维修改造验收合格率 | ≥95% | |
| | | | 设备购置、购买服务完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完成支付时间 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 全年预算金额 | 4646.38万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校招生率 | ≥98% | |
| | | | 教育教学质量提升 | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 改善教育教学质量时效 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥96% | |

2022年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1: | |
| | 目标2: | | | 目标2: | |
| | | | | | |
| 绩效 目标 | 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: | | | |
| | | | | | |