



陕西职业技术学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西职业技术学院是一所全日制公办高等职业学校，成立于1995年。2001年，经省政府批准在省职教中心基础上成立为陕西职业技术学院，2016年西安外贸职工大学并入学校。学校现有白鹿原、长安两个校区，两校区占地面积977.05亩，有教职工760余名，在校生近14000名。专职教师540余人，具有硕士研究生以上学历比例超60%，副高以上职称比例近40%，省级教学名师10人；有9个二级学院，招生专业50个，涵盖旅游、财经商贸、电子信息、教育、文化艺术、土木建筑、交通运输等10个高职专业大类。学校的主要职能是培养高等专科学历技术应用人才，教育形式以全日制高等职业教育为主，积极拓展继续教育、职业培训、合作办学等其他教育形式。注重实践教学体系建设和能力培养，旨在为区域经济发展培养“高素质、强技能”的综合性人才。

二、工作任务

2024年学校的重点工作将围绕以下方面开展：

一、加强政治理论学习，夯实事业发展的思想基础。

坚持把贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，坚持党建引领，加强政治建设，深化理论武装，发挥党委理论学习中心组示范引领作用，以新思想解放思想，以新理念引领发展，学深悟透、学新学活，努力推动理论学习走深走实。认真落实全面从

从严治党主体责任。推进全面从严治党向纵深发展，持续加强干部作风建设。充分发挥“关键少数”的示范和带头作用，积极营造干事创业的浓厚氛围。

二、突出管理评价改革，营造干事创业良好生态。

全面梳理现有机构、编制职能，优化职能和人员配置，有序推进机构编制改革工作。要落实定岗、定责、定员“三定”工作，促进机构改革、职责融合、人员契合，推动职能重塑。要建立科学的用人导向和考核评价机制。修订《部门工作职责》《人员岗位职责》，完善绩效分配办法、年度考核办法。要系统梳理修订职称评审办法、干部选拔任用办法，以及招聘管理办法等干部人事管理制度，推动干部人事工作规范化、科学化，激发干部职工干事创业的积极性，推动各项工作高质量落实。

三、抓好重大项目建设，不断提升学校社会影响力。

围绕首轮双高验收、下一轮国家双高遴选、陕西省双高建设、教育评价改革、信息化建设等重点工作，一是要打好双高计划建设攻坚战。要切实把首轮双高通过验收作为学校发展的历史机遇，进一步坚定信心，锚定目标，乘势而上，对标对表，确保任务有序推进，切实以坚持不懈的态度、攻坚克难的态度，补齐短板，汇聚双高建设强大合力，挖掘特色亮点，着力打造双高建设的陕职品牌，持续做好省级双高建设各项工作任务，不断夯实内涵发展基础，为申报下一轮国家双高做好充分准备。二是要持续做好教育教学改革工作。持续深化“三教”改革，加强教育教学管理，重点开展教育教学改革，推进职教体系建设，修订专业

群人才培养方案，保障人才培养质量。三是围绕现代职业教育体系建设改革十一个方面的重点任务，重点推进产教融合共同体、专业教学资源库、信息化标杆校、虚拟仿真实训基地、一流核心课程、优质教材、典型生产实训项目等建设任务。

四、把准招生就业脉搏，推动学生人数稳步提升。

招生工作是学校工作的生命线。坚持把招生作为学校生存之基、发展之要，优化团队力量，夯实招生责任。要落实专业动态调整机制，根据产业调整和社会需求，科学编制分专业的招生计划，重点加强生源学校建设，巩固常态化生源基地，逐步扩大“单招”考试招生规模。加强招生的统一管理和组织实施，采取多种方式多层次加大宣传力度，努力吸引高质量生源。在现有校企合作基础上，继续加强与经济发达地区、企事业单位、人才中介机构的联系，拓宽就业渠道。要加强就业指导、求职技巧培训，解读就业形势，帮助学生树立正确的就业、择业观。

五、加快基础条件建设，努力提升办学环境。

要从满足需要出发，积极改善师生生活、学习和办公条件，系统梳理学生宿舍基本情况，按照学校办学规模定位，系统规划制定维修改造工作规划，分步实施。加强教学实训建设，结合中省双高建设任务，进一步加大投入，进一步建设满足教育需要的配套设施。

六、健全完善规章制度，提升学校管理水平。

全面系统梳理学校各项规章制度和管理文件，认真做好制度性文件废改立，对保留和修订的文件进行系统整合，形成以章程

为核心，层次清晰、内容规范的制度体系。建立有效约束机制和长效机制，不断完善对干部的选拔、监督、管理、考核评价制度。要进一步加强党风廉政建设，积极构建惩防结合的防腐体系。要加强各制度之间的协调性建设，对现有的制度进行修订和完善。要大力加强工作督查督办，抓好制度的落实和执行情况，不断规范教学、办公秩序，促进学校管理的科学化、规范化建设。进一步加强校园资产管理，进一步规范财务管理、改革预算管理，深化校务公开，不断完善人才培养选拔机制。

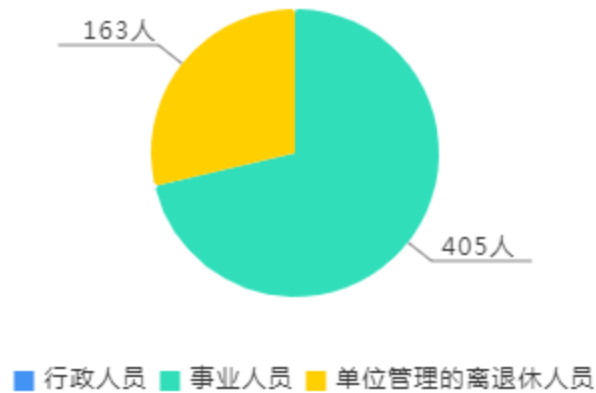
七、防范风险守牢底线，营造安全稳定发展环境。

要进一步完善安全稳定工作机制，建立舆情汇总通报机制，定期研判和分析舆情情况。要聚焦主责主业，关注重点人群，统筹发展和安全，完善风险防范评估机制，防范化解重大安全风险，提高应急处置能力。要注重工作方式方法，部门协同，上下联动，形成工作合力，齐抓共管。统筹传统安全和非传统安全，抓好政治安全、意识形态安全和网络安全，加强重点人、关键点、敏感事的管控。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制405人，其中行政编制0人，事业编制405人；实有人员767人，其中行政0人，事业405人。单位管理的离退休人员163人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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19,232.15万元，其中：一般公共预算拨款4,697.15万元、事业收入11,335.00万元、上年实户资金余额3,000.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加400.59万元，增长2.13%，增长的主要原因是：学校事业收入较2023年增加1335.00万元，动用实户资金余额比上年减少946.22万元；本单位2024年预算支出19,232.15万元，其中：一般公共预算拨款4,697.15万元、事业收入11,335.00万元、上年实户资金余额3,000.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加400.59万元，增长2.13%，增长的主要原因是：学校事业收入较2023年增加1335.00万元，动用实户资金余额比上年减少946.22万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,697.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4,697.15万元，较上年增加11.81万元，增长0.25%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实增加；本单位2024年财政拨款支出4,697.15万元，其中：一般公共预算拨款支出4,697.15万元，较上年增加11.81万元，增长0.25%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,697.15万元，较上年增加11.81万元，增长0.25%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实增加。

（二）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4,697.15万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）4,029.89万元，较上年增加217.96万元，增长5.72%，增长的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做实项目在高等职业教育支出分类列支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）298.98万元，较上年减少38.35万元，下降11.37%，下降的主要原因是：缴费基数变动；

（3）事业单位医疗（2101102）143.89万元，较上年减少3.70万元，下降2.50%，下降的主要原因是：缴费基数变动；

(4) 住房公积金 (2210201) 224.39万元, 较上年减少28.77万元, 下降11.36%, 下降的主要原因是: 缴费基数变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

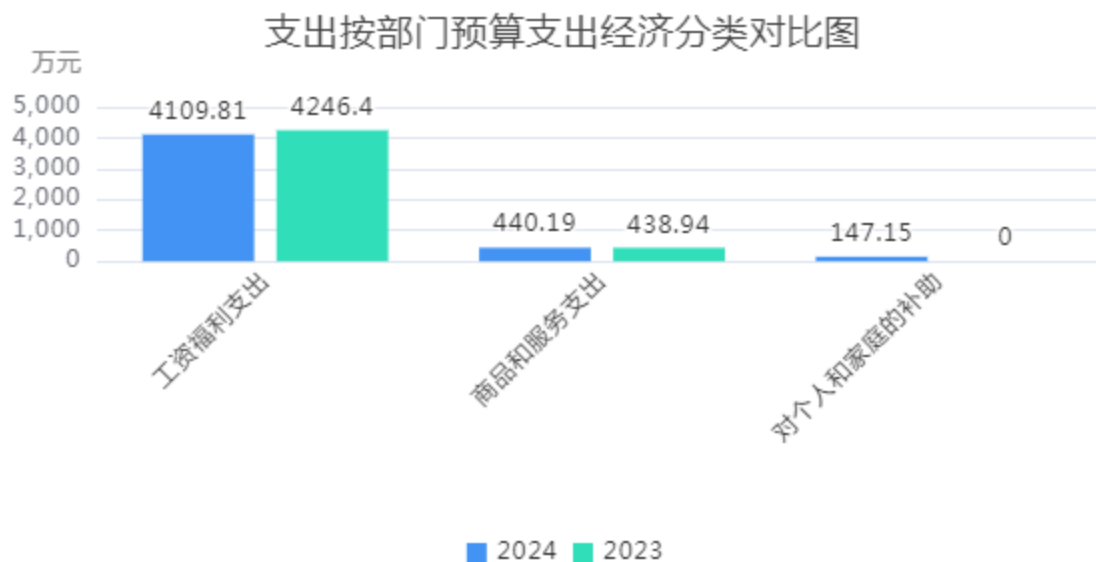
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出4,697.15万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4,109.81万元, 较上年减少136.59万元, 下降3.22%, 下降的主要原因是: 增加2024年退休人员职业年金做实项目在对个人和家庭的补助列支;

商品和服务支出 (302) 440.19万元, 较上年增加1.25万元, 增长0.28%, 增长的主要原因是: 公务交通补贴在商品和服务支出列支;

对个人和家庭的补助 (303) 147.15万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加2024年退休人员职业年金做实项目在对个人和家庭的补助列支。

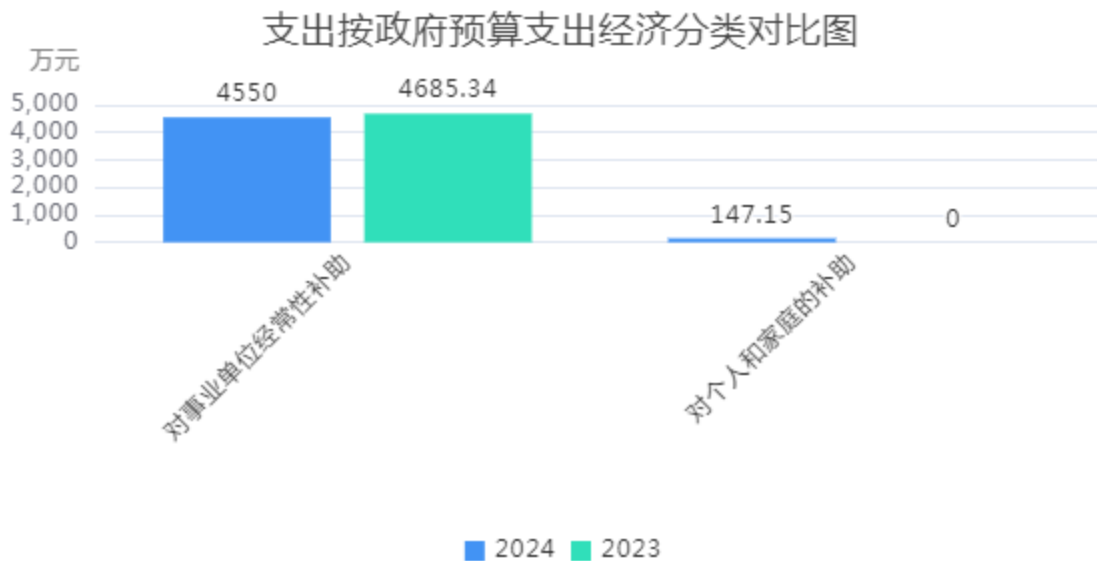


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,697.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,550.00万元，较上年减少135.34万元，下降2.89%，下降的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做实项目在对个人和家庭的补助列支；

对个人和家庭的补助（509）147.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做实项目在对个人和家庭的补助列支。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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117.11万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费10.50万元，较上年无增减；

公务接待费53.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费53.11万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

十、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17辆，单价20万元以上的设备61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10台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,000.00万元，其中政府采购货物类预算900.00万元、政府采购服务类预算750.00万元、政府采购工程类预算1,350.00万元。

十二、绩效目标说明

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4,697.15万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排428.44万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西职业技术学院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西职业技术学院

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	162,321,512.24	一、部门预算	192,321,512.24	一、部门预算	192,321,512.24	一、部门预算	192,321,512.24
1、财政拨款	46,971,512.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	162,021,512.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,971,512.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	152,903,096.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,646,904.00	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	1,471,512.24	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	162,071,512.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	160,850,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000,000.00
3、事业收入	113,350,000.00	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	112,850,000.00	8、社会保障和就业支出	11,350,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,471,512.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,840,000.00	(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	2,000,000.00	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	30,000,000.00		
		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	9,060,000.00				
		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	162,321,512.24	本年支出合计	192,321,512.24	本年支出合计	192,321,512.24	本年支出合计	192,321,512.24
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	30,000,000.00	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							
收入总计	192,321,512.24	支出总计	192,321,512.24	支出总计	192,321,512.24	支出总计	192,321,512.24

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西职业技术学院

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	使用非财政拨款结余	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	192,321,512.24	46,971,512.24			113,350,000.00						30,000,000.00	2,000,000.00
208	陕西省教育厅	192,321,512.24	46,971,512.24			113,350,000.00						30,000,000.00	2,000,000.00
208028	陕西职业技术学院	192,321,512.24	46,971,512.24			113,350,000.00						30,000,000.00	2,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西职业技术学院

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	192,321,512.24	46,971,512.24			113,350,000.00			30,000,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	192,321,512.24	46,971,512.24			113,350,000.00			30,000,000.00	2,000,000.00	
208028	陕西职业技术学院	192,321,512.24	46,971,512.24			113,350,000.00			30,000,000.00	2,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西职业技术学院

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	46,971,512.24	一、财政拨款	46,971,512.24	一、财政拨款	46,971,512.24	一、财政拨款	46,971,512.24
1、一般公共预算拨款	46,971,512.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,866,512.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	41,098,096.00	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	4,296,904.00	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	1,471,512.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,298,932.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,500,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000.00	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	2,989,838.80	(2)商品和服务支出	105,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,471,512.24
		10、卫生健康支出	1,438,861.00	(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	2,243,879.58				
		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	46,971,512.24	本年支出合计	46,971,512.24	本年支出合计	46,971,512.24	本年支出合计	46,971,512.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,971,512.24	支出总计	46,971,512.24	支出总计	46,971,512.24	支出总计	46,971,512.24

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：陕西职业技术学院

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	46,971,512.24	42,582,112.24	4,284,400.00	105,000.00	
205	教育支出	40,298,932.86	35,909,532.86	4,284,400.00	105,000.00	
20503	职业教育	40,298,932.86	35,909,532.86	4,284,400.00	105,000.00	
2050305	高等职业教育	40,298,932.86	35,909,532.86	4,284,400.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,989,838.80	2,989,838.80			
20805	行政事业单位养老支出	2,989,838.80	2,989,838.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,989,838.80	2,989,838.80			
210	卫生健康支出	1,438,861.00	1,438,861.00			
21011	行政事业单位医疗	1,438,861.00	1,438,861.00			
2101102	事业单位医疗	1,438,861.00	1,438,861.00			
221	住房保障支出	2,243,879.58	2,243,879.58			
22102	住房改革支出	2,243,879.58	2,243,879.58			
2210201	住房公积金	2,243,879.58	2,243,879.58			

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：陕西职业技术学院

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	46,971,512.24	42,582,112.24	4,284,400.00	105,000.00	
301	工资福利支出			41,098,096.00	41,098,096.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,616,071.72	18,616,071.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,086,800.00	1,086,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,420.80	70,420.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,989,838.80	2,989,838.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,438,861.00	1,438,861.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,243,879.58	2,243,879.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,652,224.10	14,652,224.10			
302	商品和服务支出			4,401,904.00	12,504.00	4,284,400.00	105,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	895,000.00		895,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	423,300.00		423,300.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	535,000.00		535,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	531,100.00		531,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,504.00	12,504.00			
303	对个人和家庭的补助			1,471,512.24	1,471,512.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,471,512.24	1,471,512.24			

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：陕西职业技术学院

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	46,866,512.24	42,582,112.24	4,284,400.00	
205	教育支出	40,193,932.86	35,909,532.86	4,284,400.00	
20503	职业教育	40,193,932.86	35,909,532.86	4,284,400.00	
2050305	高等职业教育	40,193,932.86	35,909,532.86	4,284,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,989,838.80	2,989,838.80		
20805	行政事业单位养老支出	2,989,838.80	2,989,838.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,989,838.80	2,989,838.80		
210	卫生健康支出	1,438,861.00	1,438,861.00		
21011	行政事业单位医疗	1,438,861.00	1,438,861.00		
2101102	事业单位医疗	1,438,861.00	1,438,861.00		
221	住房保障支出	2,243,879.58	2,243,879.58		
22102	住房改革支出	2,243,879.58	2,243,879.58		
2210201	住房公积金	2,243,879.58	2,243,879.58		

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：陕西职业技术学院

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	46,866,512.24	42,582,112.24	4,284,400.00	
301	工资福利支出			41,098,096.00	41,098,096.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,616,071.72	18,616,071.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,086,800.00	1,086,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,420.80	70,420.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,989,838.80	2,989,838.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,438,861.00	1,438,861.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,243,879.58	2,243,879.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,652,224.10	14,652,224.10		
302	商品和服务支出			4,296,904.00	12,504.00	4,284,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	895,000.00		895,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	423,300.00		423,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	535,000.00		535,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	531,100.00		531,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,504.00	12,504.00		
303	对个人和家庭的补助			1,471,512.24	1,471,512.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,471,512.24	1,471,512.24		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西职业技术学院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西职业技术学院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	30,300,000.00	
208	陕西省教育厅	30,300,000.00	
208028	陕西职业技术学院	30,300,000.00	
	通用项目	30,300,000.00	
	出国出境	300,000.00	
	出国出境	300,000.00	为助力我校“双高”建设，根据《陕西职业技术学院国际化建设三年(2022年-2025年)行动计划》和学校国际化工作安排，推进落实中文工坊建设、中外合作办学、“一带一路”职教联盟平台建设、SRVE丝路国际职教标准建设、专业群国际化互访互学，执行因公临时出国(境)执行交流访问、项目洽谈、签署协议、国际会议、访学、科学研究、讲学、培训、进修、参展或办展、参加会议及其他公派出访等任务的顺利进行，特此申请出国出境预算。
	专项购置	30,000,000.00	
	“双高”建设环境提升项目	13,500,000.00	该项目聚焦校园环境提升保障建设，结合“双高计划”对现有育人环境进行升级改造，从实际出发编制建设规划，服务教育教学，保障教学正常进行。为最大化利用我院教学资源，结合我院现有教学实践，结合专业教学实训现对其进行校园景观提升，在校园内实施校园环境提升实践训练，提升育人环境。
	“双高”建设教育教学保障专项	7,500,000.00	双高计划建设提升项目包含“1+N”专业群建设、“四平台”建设、“一基地”建设、“一联盟”建设等项目，设立此项目是因为学校建设双高项目实际需要，已在任务书中向教育部、财政部进行备案。教育教学资源资源库建设以提高全社会通用信息技术能力、数字化学习能力和综合信息素养为宗旨，联合参建院校，构建立足专业、面向社会的专业教学资源库。带动全国高职院校相关专业群建设和教学改革，实现中、高职链接，提高信息化类专业人才培养质量，提升全社会基础信息素养，发挥高职院校专业建设的辐射与社会服务作用。该项目属于中省“双高计划”任务书所列分年度建设任务，聚焦1+X证书制度全员培训、教育教学资源建设、相关咨询服务、后勤保障服务等项目，完善校企人员双向交流机制，创新产教融合、校企合作机制体制，进一步落实落细“三教改革”，提升教育教学质量，推进学院双高建设。
	“双高”建设专业群转型升级项目	9,000,000.00	为推进中省“双高计划”落实，落实“1+N”专业群建设任务，构建与教学内容匹配的数字化实训教学环境，营造“知识学习+虚拟训练+实操演练”的体验式教学模式，实现模拟实训教具与数字化资源的整合。本项目致力打造集教学、实训、体验、培训、评价于一体的高技能专业人才培养平台，围绕核心教学内容，创造“理实一体+虚实一体”的体验情境和集成式实训空间，使学生在接近企业实际工作的环境中理解理论知识，掌握工作岗位实践技能与问题处理方法。

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：陕西职业技术学院

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						30,000,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				6						30,000,000.00	
205	03	05	208028	陕西职业技术学院				6						30,000,000.00	
205	03	05		“双高”建设环境提升项目	B99000000其他建筑工程		批	1	310	01	506	01		13,500,000.00	
205	03	05		“双高”建设教育教学保障专项	C99000000其他服务		项	1	310	99	506	01		7,500,000.00	
205	03	05		“双高”建设专业群转型升级项目	A02029900其他办公设备			1	310	03	506	01		300,000.00	
205	03	05		“双高”建设专业群转型升级项目	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		8,000,000.00	
205	03	05		“双高”建设专业群转型升级项目	A04010199其他普通图书			1	310	03	506	01		500,000.00	
205	03	05		“双高”建设专业群转型升级项目	A05019900其他家具			1	310	03	506	01		200,000.00	

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：陕西职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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				合计	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											
	合计	1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00			1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00			1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00		
208	陕西省教育厅	1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00			1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00			1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00		
208028	陕西职业技术学院	1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00			1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00			1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00		531,100.00		

表13-1

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		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,000.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		3,000.00	
总体目标	<p>目标1: 该项目包含教育教学资源建设、教学能力提升等相关项目。建设该项目是因为学校建设双高项目等实际需要,已在任务书中向相关上级部门进行备案,各绩效指标均达到任务备案要求。</p> <p>目标2: 环境提升建设项目包含学生公寓升级改造、教学环境升级改造等,建设项目的实施旨在提升育人环境,升级改造教学、办公、学生住宿等全方位环境,保障校园环境整体提升,已在任务书中向相关上级部门进行备案,各绩效指标均达到任务备案要求。</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	建造、修缮、改建面积 (m ²)	10000	
			新增课程 (教材) 门数) (门)	≥20	
			设备购置数量 (台)	≥60	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	98	
			设备采购合格率 (%)	100	
		时效指标	项目按时完工率 (%)	98	
	设备采购及时性 (%)		98		
	成本指标	采购成本控制 (%)	95		
		教学实训时间节省率 (%)	5		
	经济效益指标	降低各项成本 (%)	2		

效益指标	社会效益指标	实训室使用率 (%)	98	
		教学设备使用率 (%)	98	
		提升学校影响力	持续提升	
	可持续影响指标	提升育人质量	持续提升	
		促进高校持续健康发展	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	≥90	
		在校生满意度 (%)	≥90	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		10.50	
		其他资金		19.50	
总体目标	目标1: 因公临时出国(境)执行交流访问 目标2: 洽谈国际合作项目并签署中外合作协议 目标3: 参加国际会议、教育展等活动 目标4: 教师访学、教学科研、培训进修等其他公派出访任务等				
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	执行交流访问任务(次)	2	
			签署项目建设任务(项)	2	
		质量指标	选派优秀教师赴国外培训进修或其他公派出访任务(人)	2	
			开展国际化职业教育研究(项)	2	
		时效指标	交流访问任务完成时间(年)	1	
		成本指标	出国出境项目控制数(万)	30	
	效益指 标	经济效益指标	赴外招生宣传、参加教育展, 拓展境外联合培养项目生源(%)	境外项目学费的30%	
		社会效益指标	助力中国企业走出去, 服务“一带一路”建设, 企业认可度增强	持续增强	
		可持续影响指标	开展“秦岭工坊”项目建设(年)	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西职业技术学院			
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	任务1	持续深化职业教育综合改革，着力推进职业教育内涵式发展。扎实推进“双高计划”建设，加强科学谋划和顶层设计、持续优化专业设置，促进新兴交叉专业发展，提升专业群建设内涵。深化产教融合、校企合作，提高教育教学和人才培养质量，推动学校职业教育股份制、混合所有制办学，推动职业教育集团（联盟）实体化运作。大力发展中国特色学徒制，推进岗课赛证综合育人。坚持“以师生为中心”的发展理念，有序推进校园基本建设和环境维护改造，不断提升育人环境。	3000.00		3000.00
	任务2	按照学校专业群梯队规划分布从企业引进专业教师，按照1:350规定比例配齐思政课教师队伍，坚持培引并举，大力推进“双师型”师资队伍建设，厚植人才队伍，为全面提高复合型技术技能人才培养质量提供强有力的师资支撑。	15523.71	4258.21	11265.50
	任务3	加强国际交流合作推进师生出国学习工作，开展境外教育教学合作，拓展交流联络渠道，推进与国（境）外高校、科研机构建立稳定的交流合作关系。	30.00	10.50	19.50

	任务3	大力推进后勤管理与运行机制改革，不断强化现代治理体系和治理能力建设，持续提升服务意识和水平，努力建立与“双高计划”建设相适应的后勤保障体系，加强对水、电、暖、物业等日常工作的管理。	678.44	428.44	250.00
	金额合计		19,232.15	4,697.15	14,535.00
年度总体目标	<p>目标一：落实“立德树人”根本任务，将社会主义核心价值观教育融入人才培养全过程；通过实施学生素质和能力提升工程，全面提升学生综合素质；实施工匠精神传承培养工程，全面提升学生职业素养；实施书证融通工程，推进1+X证书试点；实施分层分类人才培养工程，提升学生综合能力。</p> <p>目标二：以“双高”建设为引领，坚持“特色化、信息化、国际化”和“大合作、大联盟、大培训”的办学理念，不断推动陕西职业技术学院内涵式高质量发展。对接产业需求构建“1+4+N”专业群，优化专业布局；坚持“技术赋能”创新专业群建设模式；创新“政、行、企、校、家”协同育人机制；对标产业链、岗位链，建设专业群课程包集群；开发满足1+X职业技能等级证书要求的动态化、模块化活页式教材；推行混合式教学模式，依托新型智慧教材改革，职业技能等级证书试点，进行教法改革，形成课程教学质量反馈机制，推荐人才培养三教改革；紧密对接产业链，建设集技能实训、创新创业、科技研发、企业孵化、产品生产“五位一体”的生产性实训基地。</p> <p>目标三：健全教师评价标准和机制，以双师素质为导向引进人才；构建产教融合的培养格局，形成“固定岗+流动岗”资源配置；以“大国工匠”引领人才队伍，创建高水平教学创新团队；聚焦1+X证书制度全员培训，建立校企人员双向交流机制；实施“双师型”导向考核评价改革；实施教师素质提升计划。</p>				
	一级指标	一级指	指标内容	指标值	
		数量指标	满足学校教职工及聘请临时工作人员	700人	
			学生受益覆盖率	≥90%	
			教职工受益覆盖率	≥90%	
			新增校内精品课程	15门	
			年实训累计学生人次	10000人次	
			出国出境批次	2批次	
			奖助学金受益人次	10000人次	

年度 绩效 指标	产出 指标	质量 指标	基础办学条件	逐步提升
			学校管理效率	逐步提升
			实验、实训基地建设合格率	≥90%
			职工待遇足额按期发放率	≥95%
			重点设备/软件系统采购验收合格率	≥95%
			助学金足额按时发放率	≥95%
	时效 指标	各类教育专项业务完成率	≥90%	
		财政资金支付进度	≥100%	
		年度各项招标采购任务完成率	≥100%	
	成本 指标	各类设备/系统重复维修率	≤5%	
		年度维护成本增长率	≤5%	
	效益 指标	经济 效益 指标	降低教学、培训成本率	≥2%
			提高实训室共享率	≥2%
		社会 效益 指标	维护校园安全稳定	长期保护
			校园网络信息安全保护	有效保护
		生态 效益 指标	优先保障节能环保设备	优先保障
			装修改造使用环保材料	优先使用
			污染排放达标率	≥95%
		可持 续影 响指 标	教学水平及办学条件持续改善	持续改善
			学生培训质量	明显提升
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥95%	

		用人单位对学生质量的满意度	≥95%
--	--	---------------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。