

陕西交通职业技术学院
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

（一）主要职能

陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校，以培养高素质交通技术技能人才为己任，建校72年来累计培养人才八万余名，被誉为“中国西部交通建设管理人才的摇篮”。学校成立于1952年，原隶属于陕西省交通运输厅，2011年由省交通运输厅划转至省教育厅管理，实行省教育厅、省交通运输厅共建机制。学校主要职责为培养大专以上学历交通技术人才、促进交通事业发展。提供公路与桥梁、汽车检测与维修、电子商务、物流管理、计算机应用、公路工程检测与监理、土木施工技术与管理、交通运输管理学科高等专科学历教育；交通职业技术培训；干部培训；相关专业科学研究。

建校72年来，学校秉承“德技并修、交融成才，知行合一、通达天下”的校训，坚持“依法治校、质量立校、人才兴校、特色强校”治校方略，培育形成了爱岗敬业、追求卓越、严谨负责、争创一流的“陕西交院精神”，锻造出了吃苦耐劳、爱岗敬业、默默奉献、图强创新的“铺路石精神”。被命名为全国精神文明建设工作先进单位、国家优质高职院校、全国高职院校教学诊改试点首批复核院校、全国交通职业教育先进集体、全国交通职业院校思想政治工作先进单位、全国交通运输类信息化教学创新典范院校、教育部首批1+X证书制度试点院校、教育部首批现代

学徒制试点单位、黄炎培职业教育优秀学校、教育部中德汽车机电项目优秀合作院校、陕西省“一流学院、一流专业”建设单位、陕西省“双高计划”高水平高职学校建设单位、陕西省优秀示范性高职院校、陕西省属高校领导班子考核优秀单位、陕西高校先进校级党委、陕西高校先进基层党委、陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西省绿色学校、陕西省园林式单位、陕西省职业教育先进单位、陕西省大学生创新能力培养综合改革试点学校、陕西省高校辅导员队伍建设先进集体、陕西高校共青团工作优秀单位等荣誉称号。

（二）内部机构设置

依据三定方案，学校现设置内部机构33个，其中党政机构18个，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪律检查室、工会、学工部、人事处、教务处、发展规划处、财务处、科技信息处、招生就业处、后勤保障处、国有资产管理处、审计处、保卫处、基建处、餐饮服务中心；教学院部13个，分别为公路工程学院、铁道工程学院、智能汽车制造学院、汽车运用工程学院、铁道运输学院、轨道技术学院、建筑与测绘工程学院、交通信息学院、经济管理学院、马克思主义学院、通识教育学院、体育学院、继续教育与国际交流学院；其他教学机构2个，分别为图书馆、培训中心。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。学校将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想

想铸魂育人。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固拓展主题教育成果。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，有机融入相关课程标准、教学方案，开好讲好《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课，用好《习近平总书记教育重要论述讲义》《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

1. 优化思想政治工作。健全思想政治工作体系，全方位推进改革创新，持续推进思政课程和课程思政建设，不断深化思政课教师大练兵、课堂革命、心理健康教育“三个全贯通”；健全“大思政课”建设工作机制，加强学校辅导员和思政课教师队伍建设，培育优秀“大思政课”试点项目，建强思政课主课堂和交通思政云讲堂，加快培育红色校史育人工程品牌项目建设成果。加强学校“一站式”学生社区综合管理模式建设。建立“思政课教师+辅导员/班主任+专业课教师育人共同体”。持续开展学生军事训练和国防教育。

2. 提升教育内涵品质。立足学校实际，深化教育评价改革，深入推进教育教学改革，积极培育省部级以上标志性教学成果；落实教育数字化战略行动，围绕学生学习、教师教学、学校治理、教育创新，加强智慧教育设施建设，提升师生数字素养和技能。支持相关专业群数字化建设，深化完善线上线下混合式教学形态，强化数字化教材建设、课程思政育人等；发挥竞赛的引领

作用，争取获得更多国家级教学竞赛奖项，促进竞赛与专业发展、课程建设和教学改革密切结合，推广“岗课赛证”贯通的综合育人模式，增强职业教育的适应性。

3. 强化创新创业教育工作。协同推进技能大赛、双创大赛和专项学科竞赛，促进学生个性化多元化发展；开展好毕业生就业创业促进和服务体系建设行动，继续完善就业育人体系，深入开展书记校长和其他校级领导访企拓岗工作；通过朋辈引导计划、就业指导个性化咨询服务、就业指导课程等，帮助学生树立正确的职业观、择业观，提升毕业生就业创业能力。实施好大学生基层就业项目，强化重点群体帮扶，持续开展“宏志助航计划”提升困难群体毕业生就业能力。做好大学生征兵工作。

4. 加快推进“双高计划”建设。统筹一体推进学校“十四五”规划、省级“双高计划”建设、教育评价改革试点、第二轮国家“双高计划”建设单位申报工作，对照“十四五”规划年度任务、提质培优项目（任务）及“双高计划”建设方案任务书和绩效指标，实施挂图作战，明确责任人清单和完成时间清单，确保高质量完成年度任务。

5. 健全教学科研体系。加强培育省部级以上科研成果，培育重大横向科研项目，加强学术交流，强化高水平科研平台建设，争取立项更多的科研项目，产出更多精品科技成果。落实“三项改革”，制定横向课题管理办法，推进学校技术转移和成果转化工作。修订科研管理相关制度和办法，理顺工作流程。加强教育科学研究，提高教研教改水平。聚焦省部级以上教学标志性成果

申报，在优秀教材建设、在线精品课程申报与建设、产教融合示范基地申报与建设、省级及以上学科竞赛等方面，创新工作机制，加速培育建设成果。

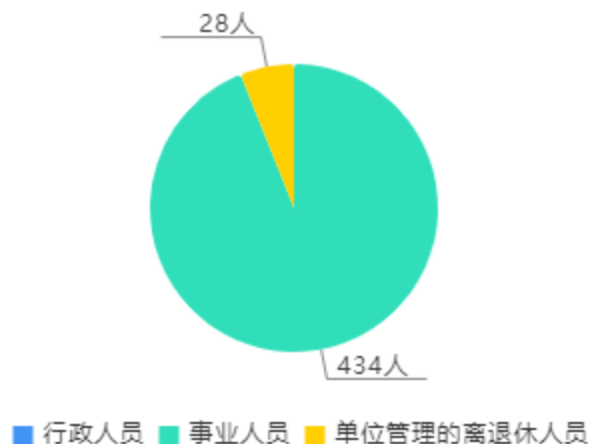
6. 推进产教高效融合。着力解决校企“双主体”育人过程中的责任分工、日常运行、成果产出等落地问题。依托新出台的《校企合作管理办法》等制度，加强校内外通力合作，深化与行业龙头企业联系，确保已经签约的各项任务如期完成，把校企合作、产教融合工作推向深入。

7. 完成“十四五”规划年度任务。根据“十四五”规划重点任务中期完成情况，研判学校“十四五”规划实施进程及困难，及时调整工作思路及任务安排，稳步推进学校“十四五”总体规划、专项规划和院部规划落实到位。落实“十四五”规划与“双高计划”建设、提质培优项目（任务）对接联动机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制427人，其中行政编制0人，事业编制427人；实有人员434人，其中行政0人，事业434人。单位管理的离退休人员28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32,601.67万元，其中：一般公共预算拨款2,644.33万元、事业收入12,100.00万元、上年实户资金余额17,042.34万元、其他收入815.00万元，较上年增加6,138.47万元，增长23.20%，增长的主要原因是：预计学校招生规模扩大及科研收入增加导致事业收入增长；本单位2024年预算支出32,601.67万元，其中：一般公共预算拨款2,644.33万元、事业收入12,100.00万元、上年实户资金余额17,042.34万元、其他收入815.00万元，较上年增加6,138.47万元，增长23.20%，增长的主要原因是：学生规模及科研项目增加后，教学运行及科研支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,644.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2,644.33万元，较上年减少74.74万元，下降2.75%，下降的主要原因是：财政包干经费总数中离休费和退休人员职业年金较上年减少74.74万元；本单位2024年财政拨款支出2,644.33万元，其中：一般公共预算拨款支出2,644.33万元，较上年减少74.74万元，下降2.75%，下降的主要原因是：财政包干经费总数中离休费和退休人员职业年金较上年减少74.74万元，支出相应减少。

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2,644.33万元，较上年减少74.74万元，下降2.75%，下降的主要原因是：财政包干经费总数中离休费和退休人员职业年金较上年减少74.74万元。

（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2,644.33万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,097.68万元，较上年减少711.63万元，下降39.33%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的高等职业教育支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）37.21万元，较上年减少19.32万元，下降34.18%，下降的主要原因是：政策性调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

681.72万元，较上年增加405.15万元，增长146.49%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的职工基本养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）166.90万元，较上年减少133.18万元，下降44.38%，下降的主要原因是：当年退休人数减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）298.25万元，较上年增加229.11万元，增长331.35%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的职工基本医疗保险缴费支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）362.56万元，较上年增加155.13万元，增长74.79%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

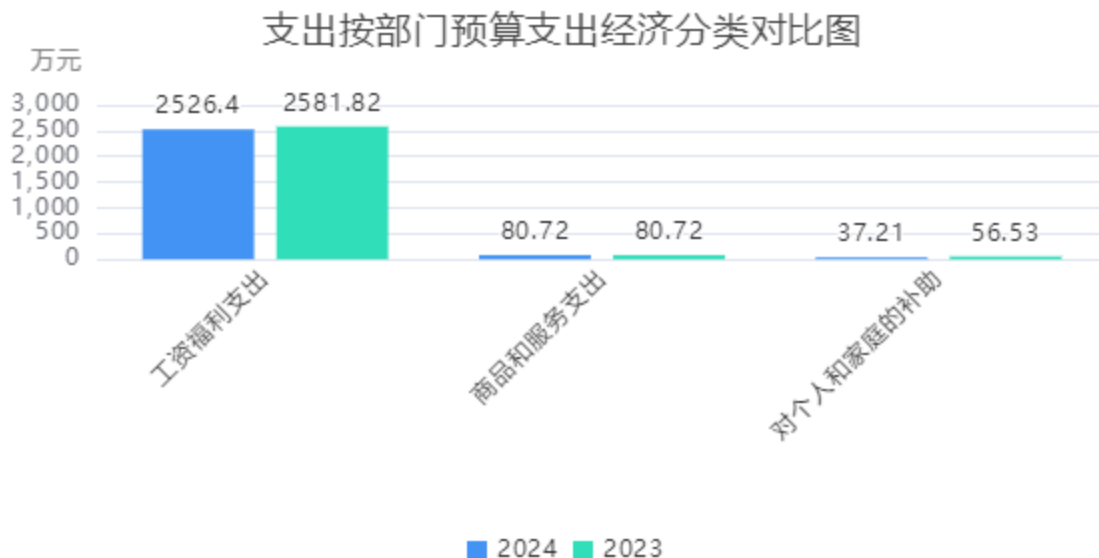
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,644.33万元，其中：

工资福利支出（301）2,526.40万元，较上年减少55.42万元，下降2.15%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实资金支出减少；

商品和服务支出（302）80.72万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）37.21万元，较上年减少19.32万元，下降34.18%，下降的主要原因是：离休人员支出有所减少。

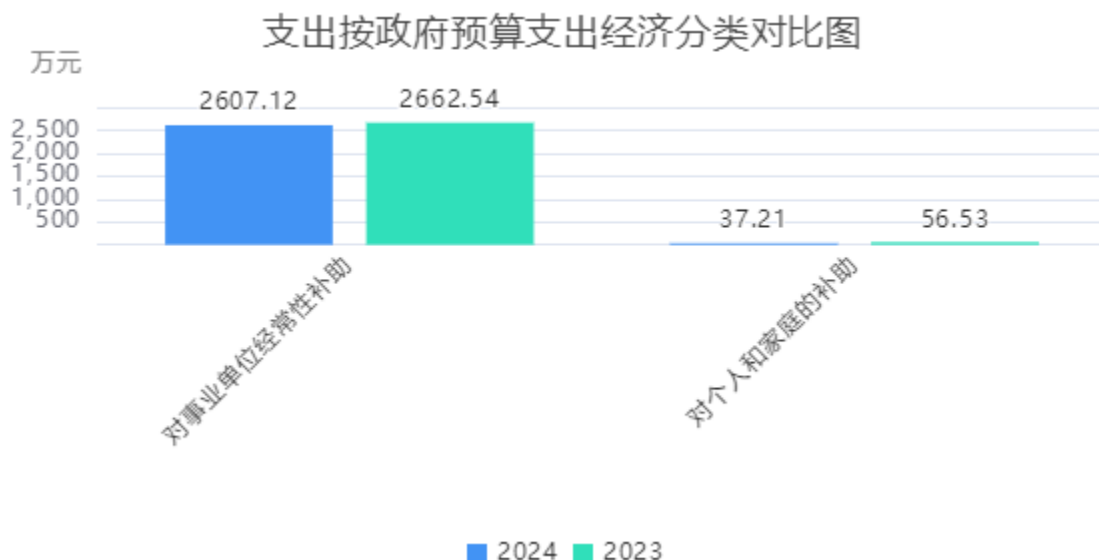


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,644.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,607.12万元，较上年减少55.42万元，下降2.08%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）37.21万元，较上年减少19.32万元，下降34.18%，下降的主要原因是：离休人员支出有所减少。



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4.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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6辆，单价20万元以上的设备133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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,063.40万元，其中政府采购货物类预算1,270.00万元、政府采购服务类预算1,643.40万元、政府采购工程类预算150.00万元。

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2,644.33万元，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80.72万元，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：陕西交通职业技术学院

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	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西交通职业技术学院

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	155,593,314.25	一、部门预算	326,016,714.03	一、部门预算	326,016,714.03	一、部门预算	326,016,714.03
1、财政拨款	26,443,314.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	251,692,714.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,443,314.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	158,500,519.00	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	55,660,437.21	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	37,531,757.82	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	290,339,944.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235,784,956.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,324,000.00	6、对事业单位资本性补助	34,165,000.00
3、事业收入	121,000,000.00	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	120,000,000.00	8、社会保障和就业支出	17,256,719.68	(2)商品和服务支出	21,624,000.00	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	37,531,757.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,104,247.99	(4)债务利息及费用支出	18,535,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	8,150,000.00	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	34,165,000.00		
		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	11,315,801.57				
		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	155,593,314.25	本年支出合计	326,016,714.03	本年支出合计	326,016,714.03	本年支出合计	326,016,714.03
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	170,423,399.78	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	326,016,714.03	支出总计	326,016,714.03	支出总计	326,016,714.03	支出总计	326,016,714.03

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西交通职业技术学院

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	326,016,714.03	26,443,314.25			121,000,000.00						170,423,399.78	8,150,000.00
208	陕西省教育厅	326,016,714.03	26,443,314.25			121,000,000.00						170,423,399.78	8,150,000.00
208055	陕西交通职业技术学院	326,016,714.03	26,443,314.25			121,000,000.00						170,423,399.78	8,150,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西交通职业技术学院

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	326,016,714.03	26,443,314.25			121,000,000.00			170,423,399.78	8,150,000.00	
208	陕西省教育厅	326,016,714.03	26,443,314.25			121,000,000.00			170,423,399.78	8,150,000.00	
208055	陕西交通职业技术学院	326,016,714.03	26,443,314.25			121,000,000.00			170,423,399.78	8,150,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西交通职业技术学院

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	26,443,314.25	一、财政拨款	26,443,314.25	一、财政拨款	26,443,314.25	一、财政拨款	26,443,314.25
1、一般公共预算拨款	26,443,314.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,443,314.25	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	25,264,000.43	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	807,200.00	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	372,113.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,976,791.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,071,200.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	8,858,360.27	(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		9、对个人和家庭的补助	372,113.82
		10、卫生健康支出	2,982,545.13	(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	3,625,617.21				
		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	26,443,314.25	本年支出合计	26,443,314.25	本年支出合计	26,443,314.25	本年支出合计	26,443,314.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,443,314.25	支出总计	26,443,314.25	支出总计	26,443,314.25	支出总计	26,443,314.25

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：陕西交通职业技术学院

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	26,443,314.25	25,636,114.25	807,200.00		
205	教育支出	10,976,791.64	10,169,591.64	807,200.00		
20503	职业教育	10,976,791.64	10,169,591.64	807,200.00		
2050305	高等职业教育	10,976,791.64	10,169,591.64	807,200.00		
208	社会保障和就业支出	8,858,360.27	8,858,360.27			
20805	行政事业单位养老支出	8,858,360.27	8,858,360.27			
2080502	事业单位离退休	372,113.82	372,113.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,817,246.02	6,817,246.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,669,000.43	1,669,000.43			
210	卫生健康支出	2,982,545.13	2,982,545.13			
21011	行政事业单位医疗	2,982,545.13	2,982,545.13			
2101102	事业单位医疗	2,982,545.13	2,982,545.13			
221	住房保障支出	3,625,617.21	3,625,617.21			
22102	住房改革支出	3,625,617.21	3,625,617.21			
2210201	住房公积金	3,625,617.21	3,625,617.21			

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：陕西交通职业技术学院

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	26,443,314.25	25,636,114.25	807,200.00		
301	工资福利支出			25,264,000.43	25,264,000.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,169,591.64	10,169,591.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,817,246.02	6,817,246.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,669,000.43	1,669,000.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,982,545.13	2,982,545.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,625,617.21	3,625,617.21			
302	商品和服务支出			807,200.00		807,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	563,808.17		563,808.17		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,391.83		203,391.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			372,113.82	372,113.82			
30301	离休费	50905	离退休费	372,113.82	372,113.82			

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：陕西交通职业技术学院

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	26,443,314.25	25,636,114.25	807,200.00	
205	教育支出	10,976,791.64	10,169,591.64	807,200.00	
20503	职业教育	10,976,791.64	10,169,591.64	807,200.00	
2050305	高等职业教育	10,976,791.64	10,169,591.64	807,200.00	
208	社会保障和就业支出	8,858,360.27	8,858,360.27		
20805	行政事业单位养老支出	8,858,360.27	8,858,360.27		
2080502	事业单位离退休	372,113.82	372,113.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,817,246.02	6,817,246.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,669,000.43	1,669,000.43		
210	卫生健康支出	2,982,545.13	2,982,545.13		
21011	行政事业单位医疗	2,982,545.13	2,982,545.13		
2101102	事业单位医疗	2,982,545.13	2,982,545.13		
221	住房保障支出	3,625,617.21	3,625,617.21		
22102	住房改革支出	3,625,617.21	3,625,617.21		
2210201	住房公积金	3,625,617.21	3,625,617.21		

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：陕西交通职业技术学院

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	26,443,314.25	25,636,114.25	807,200.00	
301	工资福利支出			25,264,000.43	25,264,000.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,169,591.64	10,169,591.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,817,246.02	6,817,246.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,669,000.43	1,669,000.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,982,545.13	2,982,545.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,625,617.21	3,625,617.21		
302	商品和服务支出			807,200.00		807,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	563,808.17		563,808.17	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,391.83		203,391.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			372,113.82	372,113.82		
30301	离休费	50905	离退休费	372,113.82	372,113.82		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西交通职业技术学院

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：陕西交通职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,324,000.00	
208	陕西省教育厅	74,324,000.00	
208055	陕西交通职业技术学院	74,324,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	出国出境	300,000.00	
	2024年度国际交流专项	300,000.00	加强与职业教育发达国家的交流合作，引进优质职业教育资源，参与制订职业教育国际标准，增加高职教育国际话语权。积极参与“一带一路”建设和国际产能合作，培养国际视野技术技能人才，促进中外人文交流。探索与发展中国家职业教育合作办学的渠道和模式，开展国际职业教育培训服务，承接“走出去”中资企业海外员工教育培训，积极参与海外分院建设，推动技术技能人才本土化。
	专用项目	74,024,000.00	
-	专用项目	74,024,000.00	
	2024年度教学办公设备购置及实训室建设	21,600,000.00	完成年度图书、教学、办公设备购置，做好新校区配套设施建设，完成年度实训室、产教融合实训基地建设任务，完成学校双高建设计划、十四五规划年度任务
	2024年度教育教学建设专项	5,000,000.00	本项目主要包含两个大项，第一项为国家级“双高计划”高水平专业群申报及陕西省省级“双高计划”高水平专业群建设项目，建设培育包含有专业教学资源库（国家级、省级、校级）、精品在线课程建设及一流核心课程建设、教师教学能力大赛（含国家级、省级、校级比赛及奖励）、思想政治、课程思政示范课程建设及教学案例（含国家级、省级、校级）；第二项为日常教学运转需要，包含有教学改革一体化综合平台建设以及通远校区管理维护。
	2024年度通远校区基本建设项目	11,465,000.00	启动智慧交通产教融合示范中心项目，完成通远校区一期项目2024年度工程款支付。
	2024年度校园维修改造工程	1,500,000.00	为提升师生生活、学习环境，延长使用寿命及延续大修周期，并提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，根据学校“十四五”规划方案拟对文景校区4#、5#、6#学生公寓修缮工程、篮球场修缮等4个维修改造项目进行维修，现已进行实地勘察，并对项目工程量进行了预估和资金预算。
	2024年度校园运行保障服务购置	11,650,000.00	改善学校基础办学条件，强化服务保障能力，加强校园环境文化建设，推进学校“双高建设”任务全面实施，落实立德树人根本任务。具体采购项目包括：中国知网数据库订购、办公设备维保服务、单体空调维保服务、职工体检、病媒生物防治（灭鼠灭蟑）、校园保洁服务外包、电梯锅炉等维保服务、化粪池清理、垃圾外运、消防维保、安保服务外包、纸质档案数字化二期、通勤班车运行、聘请法务、教博会展位搭建及展会服务、通远校区教学区域管理维护、文景校区公寓保洁、新生宿舍开荒保洁、学生实习责任险及校方责任险、大学生安全微课。
	2024年度新校区（一期）专项债券利息专项	18,535,000.00	新校区（一期）专项债券2024年利息偿还

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年度信息化建设专项	4,274,000.00	<p>该项目主要包括学校电信、联通、移动三条互联网带宽5G；文景校区、自强校区、通远校区三校区互联裸光纤专线4条；文景校区与明光路家属区裸光纤互联1条；一卡通专网三校区数字线路互联专线2条；公网IP地址；IPV6互联网接入；城环保护等；中国教育和科研计算机专线接入项目；网络安全设备软件升级质保服务；智能校园服务；等级保护测评项目；成人教育线上平台使用费；数据中心升级扩容项目；职教大脑数据报送平台；图书馆管理系统；图书馆数据存储设备</p>

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：陕西交通职业技术学院

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			30,023						30,634,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅		30,023						30,634,000.00	
205	03	05	208055	陕西交通职业技术学院		30,023						30,634,000.00	
205	03	05		2024年度教学办公设备购置及实训室建设	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		500,000.00	
205	03	05		2024年度教学办公设备购置及实训室建设	A02091107视频监控设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
205	03	05		2024年度教学办公设备购置及实训室建设	A02102100教学仪器	1	310	03	506	01		9,420,000.00	
205	03	05		2024年度教学办公设备购置及实训室建设	A04010199其他普通图书	30,000	310	99	506	01		600,000.00	
205	03	05		2024年度教学办公设备购置及实训室建设	A05019900其他家具	1	310	02	506	01		300,000.00	
205	03	05		2024年度教学办公设备购置及实训室建设	A08060303应用软件	1	310	22	506	01		580,000.00	
205	03	05		2024年度教育教学建设专项	C16030200数据加工处理服务	1	302	27	505	02		4,000,000.00	
205	03	05		2024年度校园维修改造工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02		1,500,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C04070100体检服务	1	302	27	505	02		960,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C05040300保安服务	1	302	27	505	02		1,400,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C13050100清扫服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C13050100清扫服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C13050200垃圾处理服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C13050400排泄物的处理服务	1	302	27	505	02		350,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C15020100道路客运服务	1	302	39	505	02		1,000,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C21040000物业管理服务	1	302	27	505	02		4,000,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C23120700空调维修和保养服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C23120800电梯维修和保养服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	03	05		2024年度校园运行保障服务购置	C23129900其他维修和保养服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	03	05		2024年度信息化建设专项	A02019900其他信息化设备	1	310	07	506	01		800,000.00	
205	03	05		2024年度信息化建设专项	A02019900其他信息化设备	1	310	07	506	01		300,000.00	
205	03	05		2024年度信息化建设专项	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02		400,000.00	
205	03	05		2024年度信息化建设专项	C17020000互联网信息服务	1	302	07	505	02		2,124,000.00	

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：陕西交通职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算											会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00						
208	陕西省教育厅	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00						
208055	陕西交通职业技术学院	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度国际交流专项			
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			
		其他资金		30.00	
总体目标	积极引入国外教育优质资源, 拓展中外合作办学空间; 健全国际化教育培训工作体系, 创新国际化合作模式; 打造国际化教育教学团队, 全面提升教师、学生、教学等国际化水平, 积极服务“一带一路”、“中国制造 2025”等重大国家发展战略; 扩大中外文化交流, 打造交通特色鲜明的国际化办学品牌。				
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	国际交流出访人次	≥3人	
		质量指标	媒体报道率	100%	
		时效指标	出访时间	2024年	
		成本指标	支出规模	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国际交流合作程度是否提升	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际交流人员满意率	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度教学办公设备购置及实训室建设			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,160.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2,160.00	
总体目标	完成年度图书、教学、办公设备购置, 做好新校区配套设施建设, 完成年度实训室、产教融合实训基地建设任务, 完成学校双高建设计划、十四五规划年度任务。				
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	购置纸质书籍	30000册	
			支持教学实训室新建、改扩建数量	≥5个	
			购置档案管理软件	1个	
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	
		时效指标	各项工作任务按期完成率	≥95%	
	成本指标	政采节支率	≥3%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益师生数	≥15000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各级各类专业实践教学场地持续发挥作用的期限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度教育教学建设专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		500.00	
总体目标	<p>目标1: 完成国家级“双高计划”高水平专业群项目储备建设3个、校级教研教改项目10个; 目标2: 组织完成校级、省级、国家级教师能力大赛并获得优异成绩; 目标3: 组织专业教学资源库3项以上升级建设, 一流核心课程5门申报建设; 目标4: 完成省部级及以上思政课及课程思政示范课程项目申报5个、校级思政课及课程思政示范课程项目申报10个以上。</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	专业教学资源库升级建设数量	≥ 3	
			一流核心课程申报建设数量	≥ 5	
		质量指标	专业教学资源库及一流核心课程建设完成率	$\geq 70\%$	
			服务质量达标率	$\geq 95\%$	
		时效指标	各项工作任务按期完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	政采节支率	$\geq 3\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专业教学资源库升级更新促进学生知识能力提升	$\geq 80\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度通远校区基本建设项目				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,146.50			
		其中: 财政拨款				
		其他资金	1,146.50			
总体目标	启动通远校区后续建设项目, 完成项目前期立项手续办理。					
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	通远校区征地面积	1161亩		
		质量指标	工程质量达标率	100%		
		时效指标	建设任务按期完成率	≥95%		
		成本指标	项目预算控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养技术技能型人才	≥5000人		
		生态效益指标	节能减排达标率	100%		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度校园维修改造工程					
主管部门	陕西省教育厅					
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	<p>目标1: 按照学校下发的2024年度维修改造计划和保障类专项计划及时完成项目立项、预算审批等手续;</p> <p>目标2: 按照项目进度计划, 严格按照国家招投标法和学校《工程建设项目招标投标管理办法》, 按时完成各政府采购项目招标, 合同签订, 工程施工、验收, 审计等工作。确保工程质量等级合格, 感观好, 工程项目无重大安全事故发生;</p> <p>目标3: 工程完成后, 组织学校相关部门及时组织验收并交付使用部门, 及时支付工程款; 按照学校审计制度, 将所有项目审计资料按时上报学校审计处进行审计。</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	涉及改造校区	3		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	按期完工率	≥95%		
		成本指标	年度维修改造成本增长率	≤10%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益师生数	≥15000人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥85%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度校园运行保障服务购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,165.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1,165.00	
总体目标	持续提高学校基础办学条件,改善教师工作环境、学生学习生活条件,加强校园环境文化建设,强化服务保障能力,落实立德树人任务,打造技术技能人才培养高地。				
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	服务校区数量	4	
			通远校区安保服务保安人员	33人	
			租赁通勤班车数量	4辆	
		质量指标	各项服务质量达标率	100%	
			法务协助解决法律纠纷情况	≥95%	
			时效指标	各项工作任务按期完成率	≥90%
	成本指标	政采节支率	≥3%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保校园安全稳定	100%	
			受益师生数	≥15000人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度新校区（一期）专项债券利息专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,853.50	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1,853.50	
总体目标	按期足额支付利息，确保学校无债务风险				
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	年偿还利息期数	2期	
		质量指标	是否按规定及时、规范披露信息	是	
		时效指标	按时还本付息率	100%	
		成本指标	债券年利率	3.37%	
	效益指标	经济效益指标	防范债务风险	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度信息化建设专项				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		427.40		
	其中:财政拨款				
	其他资金		427.40		
总体目标	1. 完成年度服务运行类信息化建设任务: 互联网带宽扩容项目(互联网专线5G; 校区互联裸光纤4条; 1卡通专线2条)、防火墙和上网行为审计软件升级及硬件3年质保服务、智能平台等保测评服务2年、智能校园系统软件维保服务1年, 年度成人教育线上平台使用费, 确保我校网络及信息系统安全平稳运行; 2. 完成年度设备购置类信息化建设任务: 数据中心升级扩容项目、职教大脑数据报送平台等, 提升信息化水平。				
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	购置超融合节点服务器数量	4台	
			开发职教大脑数据上报平台	1个	
		质量指标	网络正常运行率	≥90%	
			采购验收合格率	≥95%	
			时效指标	各项工作任务按期完成率	≥95%
	成本指标	政采节支率	≥3%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益师生数	≥15000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西交通职业技术学院			
	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	保障人员经费	保障人员经费足额按时发放，奖助学金资助到位	19603.23	2563.61	17039.62
	保障公用经费	保障学校正常运转，办学水平持续提升	5566.04	80.72	5485.32
	推进各项教育教学专项任务顺利实施	着眼“十四五”发展规划，围绕建设高质量发展的中国特色高水平高职学校战略目标，以内涵建设为核心，以提高人才培养质量为根本，深化体制机制改革创新，深入推进产教融合与校企合作，改善办学基本条件，强化文化传承创新功能，提升社会服务能力，提高国际化办学水平，全面服务交通运输行业和地方经济社会发展	7432.40	0.00	7432.40
	金额合计		32,601.67	2,644.33	29,957.34
年度总体目标	目标1:加强党的全面领导，提升内部治理水平 目标2:深化教育教学改革，打造高水平专业群 目标3:创新鼓励激励机制，打造高水平双师队伍 目标4:落实立德树人任务，打造技术技能人才培养高地 目标5:激活技术研发动力，打造技术技能创新服务平台 目标6:推进产教深度融合，提升服务发展水平 目标7:加强智慧校园建设，提升信息化水平 目标8:强化办学综合保障，推动实现可持续发展				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支持省级双高专业群建设数量		3个
			申报省部级及以上思政课及课程思政		5个
			组织专业教学资源库升级建设		≥3项
			组织一流核心课程申报建设		5门
			支持教学实训室新建、改扩建数量		≥5个
			省级及以上教师教学能力比赛获奖数		≥3项
			省级及以上学生竞赛获奖数量		≥5项
		质量指标	学校水电取暖保障率		100%
			教师培养、培训合格率		≥95%
			精品在线开放课程通过验收率		100%
			实训室新建、改造通过验收率		100%
			购置教学仪器设备质量合格率		100%
			建设项目工程质量合格率		100%
			校园网业务系统运维保障率		≥90%
时效指标	“双师型”教师占专业课教师比例		≥75%		
	财政资金支付进度完成率		100%		
	各类教育专项业务按时完成率		≥95%		
成本指标	建设任务按期完工率		≥95%		
	三公经费控制率		100%		
经济效益指标	政采节支率		≥3%		
	持续服务地方经济社会发展		100%		
		受益师生数		≥20000人	

	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			毕业生就业率	≥95%
		生态效益指标	节能减排达标率	100%
	可持续影响指标		教育管理提升影响可持续性	≥3年
			办学条件改善影响可持续性	≥3年
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
	教师满意度			≥90%
用人单位、合作单位满意度	≥90%			

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				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：				

		影响指标	指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。