

陕西能源职业技术学院
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

1. 主要职能。

陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，是全国中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级“双高计划”高水平高职学校建设单位、陕西省省级示范性高职院校，隶属于陕西省教育厅管理。

学院全面贯彻落实党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策依法办学，根据社会需求、办学条件和省政府核定的办学规模，依照有关规定设置和调整专业，招收学生和其他受教育者，制定人才培养方案，以立德树人为根本任务，组织实施教育教学活动，开展教学研究、科学研究、技术开发、社会服务和文化传承活动，积极发挥文化育人作用，不断培育崇尚科学追求真理的文化理念，积极开展国际和地区间的交流与合作，为国家、社会培养高技能技术人才。

在长期的办学实践中，学院遵循高等职业教育发展规律，依托能源，立足陕西，面向西北，服务全国，不断提高人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新能力，培养了大批“下得去、留得住、用得上”的优秀人才，为国家尤其是陕西省能源、医疗卫生行业以及区域经济发展作出了贡献。

2. 机构情况。

陕西能源职业技术学院共设置内部机构35个。设置二级教学

院（部）11个，分别为煤炭与化工产业学院、建筑与测绘工程学院、智能制造与信息工程学院、护理学院、现代康养学院、医学技术学院、经济管理学院、人文与教育学院（艺术教育中心）、马克思主义学院、继续教育学院（职业技能鉴定站）、体育教学部；设置教学教辅机构2个，分别为实践教学管理处（实践教学中心）、图书馆；党政管理机构22个，分别是党政办公室（稳定办、外事办）、纪委（纪委综合室、纪委监督检查室）、党委组织部（党委统战部、党校）、党委宣传部（融媒体中心、文明办）、党委教师工作部（与人事处合署办公，教师发展中心、离退办、高层次人才）、党委学生工作部（与学生处合署办公，劳动教育中心）、工会、团委、武装部（与保卫处合署办公）、党政办公室（稳定办、外事办）、人事处（与党委教师工作部合署办公，教师发展中心、离退办、高层次人才办）、财务处、教务处、学生处（与党委学生工作部合署办公，劳动教育中心）、招生就业处（与校企合作处合署办公，校企合作办学理事会办公室、就业指导服务中心、校友总会）、科研信息处（校科协、技术转移转化中心）、规划与基建处、双高建设与督导办公室（职业教育研究所）、国有资产管理处、审计处、后勤保障处、保卫处（与武装部合署办公）。

二、工作任务

2024年学校党政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，遵循职业教育根本规律，深化办学特色，优化内涵发展

求变，提升关键办学能力应变，贯通“十四五”规划“十大工程”和第二次党代会“八大计划”接续蓝图，谋划落实党代会发展目标时间进度图、施工技术图，雄厚省级双高计划建设底蕴，攀登国家双高计划建设更高目标。

一、以政治建设为统领，持续提升学校党的领导能力。

1. 提升政治统领能力。
2. 提升基层党组织建设水平。
3. 提升干部队伍建设水平。
4. 提升统战群团工作水平。
5. 提升党建理论研究水平。
6. 提升党建促发展水平。
7. 提升“文明校园”建设水平。

二、以政治监督锤炼党员党性修养，持续提升党风廉政建设水平。

8. 强化纪委政治监督。
9. 强化审计全面监督。

三、围绕五育并举三全育人，扎实推进立德树人工程。

10. 加强建设德智体美劳全面培养的教育体系。
11. 持续完善“一站式”社区建设。
12. 数字赋能优化资助工作。
13. 提升思政课程与课程思政建设。
14. 丰富校园文化实践活动。
15. 加强学生思想动态掌握与分析。

16. 着力提升辅导员队伍素质。

四、紧盯职业教育改革指向，创新内涵发展开辟新赛道。

17. 提升关键办学能力。

18. 推进产教融合纵深发展。

19. 夯实省级双高中期验收资本。

20. 整备下一轮国家双高遴选。

21. 畅通学生成长成才通道。

22. 下实招提升招生就业两头质量。

五、聚焦教师队伍建设，激励创新干事释放潜能。

23. 持续加强师风师德建设。

24. 强化教师核心能力培养。

25. 完善教师发展制度激励。

26. 打响“能源培训”服务品牌。

27. 提高科研服务工作质量。

28. 建好校级科研创新团队。

29. 建好技术服务平台。

30. 做好援藏援疆工作。

七、聚焦教育部数学校园建设，支撑教学改革赋能综合治理。

30. 优化基础网络环境。

31. 推动信息技术与教育教学深度融合。

32. 强化业务应用支撑综合治理。

八、强化财务资产联动，提高资金资产利用效率。

33. 强化重大项目跟踪管理。
34. 对接财务资产信息化管理系统。
35. 持续推进内控制度建设。

九、聚焦办学条件达标工程，夯实办学基础。

36. 加快推进重点工程项目建设。
37. 加强图书馆藏建设。
38. 持续改善教师队伍数量与结构。

十、强化后勤服务意识，提高质量做好师生生活保障。

39. 强化后勤谋划。
40. 强化物业管理与服务。
41. 强化饮食管理与服务。
42. 强化公寓管理与服务。
43. 强化传染病防控。

十二、持续深化平安校园建设，确保安全稳定的校园环境。

44. 持续提升安保水平。
45. 用好矛盾隐患排查化解机制和重大决策风险评估机制。
46. 提升校园安全防控能力及智慧化水平。
47. 加强网络与信息安全。

十三、深化“一带一路”教育行动方案，提升学院品牌及国际影响力。

48. 持续加强对接国际职教联盟。
49. 加强服务“走出去”企业能力。
50. 推进职业教育标准建设。

51. 积极筹划具有国际影响的装备建设。

52. 对接国外职业院校，引进先进职教资源。

16. 着力提升辅导员队伍素质。

四、紧盯职业教育改革指向，创新内涵发展开辟新赛道。

17. 提升关键办学能力。

18. 推进产教融合纵深发展。

19. 夯实省级双高中期验收资本。

20. 整备下一轮国家双高遴选。

21. 延促学生成长成才通道。

22. 下实招提升招生就业两头质量。

五、聚焦教师队伍建设，激励创新干事释放潜能。

23. 持续加强师风师德建设。

24. 强化教师核心能力培养。

25. 完善教师发展制度激励。

26. 打响“能源培训”服务品牌。

27. 提高科研服务工作质量。

28. 建好校级科研创新团队。

29. 建好技术服务平台。

30. 做好援藏援疆工作。

七、聚焦教育部数字校园建设，支撑教学改革赋能综合治理。

30. 优化基础网络环境。

31. 推动信息技术与教育教学深度融合。

32. 强化业务应用支撑综合治理。

八、强化财务资产联动，提高资金资产利用效率。

33. 强化重大项目跟踪管理。

34. 对接财务资产信息化管理系统。

35. 持续推进内控制度建设。

九、聚焦办学条件达标工程，“培元扩容”深厚办学基础。

36. 加快推进重点工程项目建设。

37. 加强图书馆藏建设。

38. 持续改善教师队伍数量与结构。

十、强化后勤服务意识，提高质量做好师生生活保障。

39. 强化后勤谋划。

40. 强化物业管理与服务。

41. 强化饮食管理与服务。

42. 强化公寓管理与服务。

43. 强化传染病防控。

十二、持续深化平安校园建设，确保安全稳定的校园环境。

44. 持续提升安保水平。

45. 用好矛盾隐患排查化解机制和重大决策风险评估机制。

46. 提升校园防控智慧化水平。

47. 加强网络与信息安全。

十三、深化“一带一路”教育行动能院方案，提升能院品牌国际影响力。

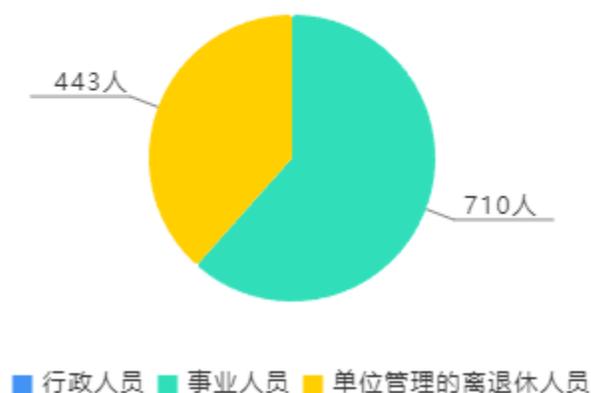
48. 持续加强对接国际职教联盟。

49. 加强服务“走出去”企业能力。
50. 推进职业教育标准建设。
51. 积极筹划具有国际影响的装备建设。
52. 对接国外职业院校，引进先进职教资源。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制891人，其中行政编制0人，事业编制891人；实有人员710人，其中行政0人，事业710人。单位管理的离退休人员443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47,074.32万元，其中：一般公共预算拨款5,583.99万元、事业收入12,600.00万元、上年实户资金

余额28,490.33万元、其他收入400.00万元，较上年增加5,138.38万元，增长12.25%，增长的主要原因是：一、2024年一般公共预算拨款较上年增加20.33万元；二、学院本年度安排基建项目，上年实户资金余额较上年多安排4718.05万元支出；三、由于近两年招生情况良好，加之收费标准的提高，事业收入预算较上年增加200万元；四、其他收入较上年增加200万元；本单位2024年预算支出47,074.32万元，其中：一般公共预算拨款5,583.99万元、事业收入12,600.00万元、上年实户资金余额28,490.33万元、其他收入400.00万元，较上年增加5,138.38万元，增长12.25%，增长的主要原因是：本年增加基建项目支出，加大消化以前年度非财政拨款结余资金力度。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,583.99万元，其中：一般公共预算拨款收入5,583.99万元，较上年增加20.33万元，增长0.37%，增长的主要原因是：一、增加退休人员职业年金做实资金较上年增加126.49万元；二、本年度离休工资及上年新增基本经费减少106.16万元；本单位2024年财政拨款支出5,583.99万元，其中：一般公共预算拨款支出5,583.99万元，较上年增加20.33万元，增长0.37%，增长的主要原因是：一、增加退休人员职业年金做实资金较上年增加126.49万元，增加相应的支出；二、本年度离休工资及上年新增基本经费减少106.16万元，增加相应的支出。

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5,583.99万元，较上年增加20.33万元，增长0.37%，增长的主要原因是：一、增加退休人员职业年金做实资金较上年增加126.49万元，增加相应的支出；二、本年度离休工资及上年新增基本经费减少106.16万元，增加相应的支出。

（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5,583.99万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2,659.32万元，较上年减少84.00万元，下降3.06%，下降的主要原因是：上年新增基本经费，本年减少；

（2）事业单位离退休（2080502）33.26万元，较上年减少22.16万元，下降39.98%，下降的主要原因是：本年度自然减员两人，支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,235.74万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）472.32万元，较上年增加126.49万元，增长36.57%，增长的主要原因是：当年增加2023年退休人员职业年金坐实资金支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）335.86万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）847.49万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

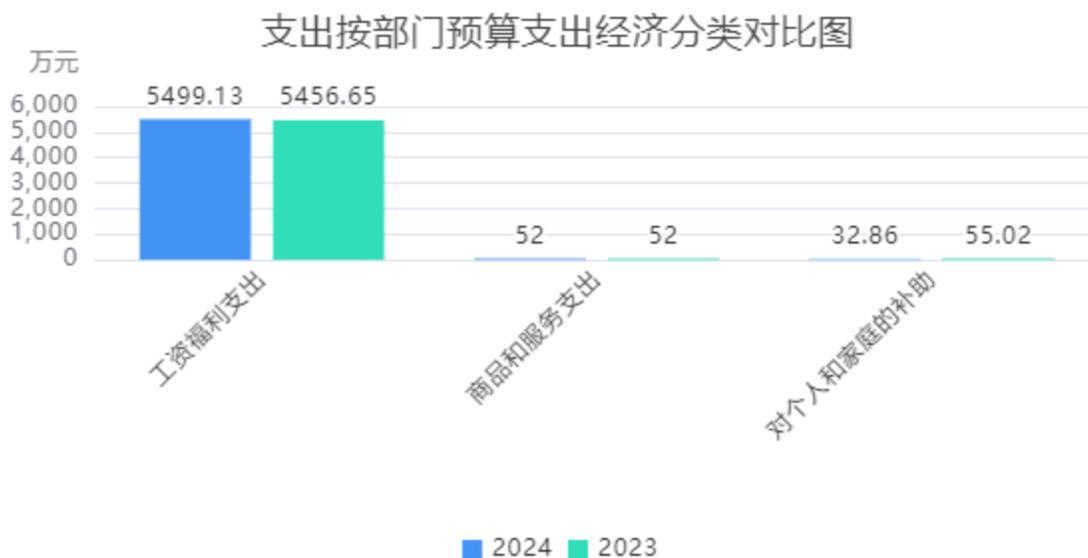
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,583.99万元，其中：

工资福利支出（301）5,499.13万元，较上年增加42.49万元，增长0.78%，增长的主要原因是：本年度增加事业人员工资晋升支出；

商品和服务支出（302）52.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）32.86万元，较上年减少22.16万元，下降40.27%，下降的主要原因是：本年度自然减员两人，支出减少。

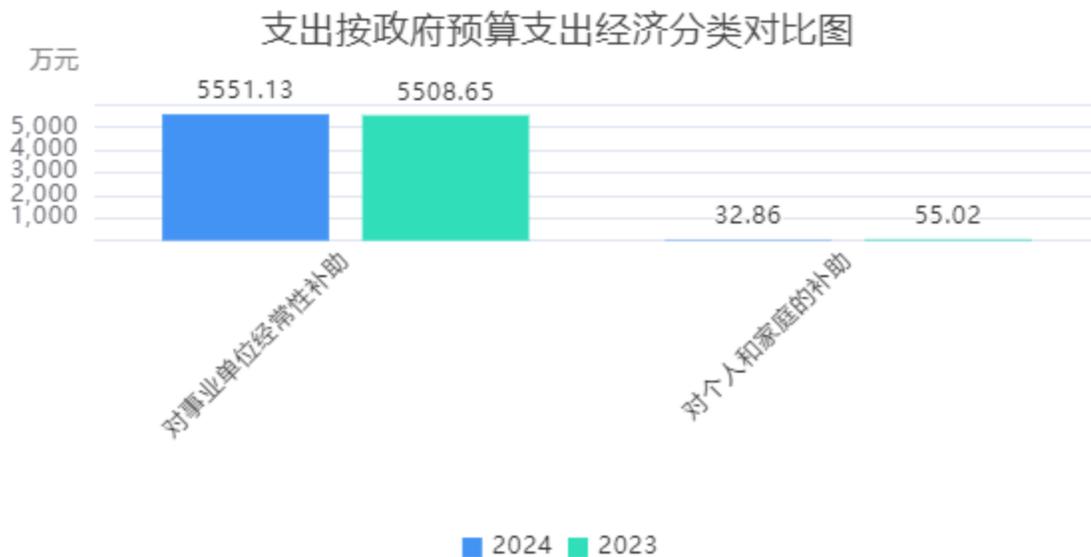


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,583.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,551.13万元，较上年增加42.49万元，增长0.77%，增长的主要原因是：本年度增加事业人员工资晋升支出；

对个人和家庭的补助（509）32.86万元，较上年减少22.16万元，下降40.27%，下降的主要原因是：本年度自然减员两人，支出减少。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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8辆，单价20万元以上的设备146台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备5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2,350.96万元，其中政府采购货物类预算1,564.96万元、政府采购服务类预算386.00万元、政府采购工程类预算400.00万元。

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5,583.99万元，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52.00万元，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各类公务接待（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：陕西能源职业技术学院

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	是	不涉及
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：陕西能源职业技术学院

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	185,839,948.39	一、部门预算	470,743,233.39	一、部门预算	470,743,233.39	一、部门预算	470,743,233.39
1、财政拨款	55,839,948.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	293,191,810.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	55,839,948.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	217,818,402.39	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	71,194,800.00	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	4,178,608.00	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	413,962,223.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	292,673,202.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	177,551,423.00	6、对事业单位资本性补助	173,891,423.00
3、事业收入	126,000,000.00	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	126,000,000.00	8、社会保障和就业支出	28,343,848.39	(2)商品和服务支出	3,660,000.00	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	4,178,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,971,162.00	(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	4,000,000.00	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	173,891,423.00		
		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	17,466,000.00				
		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	185,839,948.39	本年支出合计	470,743,233.39	本年支出合计	470,743,233.39	本年支出合计	470,743,233.39
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	284,903,285.00	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	470,743,233.39	支出总计	470,743,233.39	支出总计	470,743,233.39	支出总计	470,743,233.39

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西能源职业技术学院

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	470,743,233.39	55,839,948.39			126,000,000.00						284,903,285.00	4,000,000.00
208	陕西省教育厅	470,743,233.39	55,839,948.39			126,000,000.00						284,903,285.00	4,000,000.00
208056	陕西能源职业技术学院	470,743,233.39	55,839,948.39			126,000,000.00						284,903,285.00	4,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西能源职业技术学院

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	470,743,233.39	55,839,948.39			126,000,000.00			284,903,285.00	4,000,000.00	
208	陕西省教育厅	470,743,233.39	55,839,948.39			126,000,000.00			284,903,285.00	4,000,000.00	
208056	陕西能源职业技术学院	470,743,233.39	55,839,948.39			126,000,000.00			284,903,285.00	4,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西能源职业技术学院

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	55,839,948.39	一、财政拨款	55,839,948.39	一、财政拨款	55,839,948.39	一、财政拨款	55,839,948.39
1、一般公共预算拨款	55,839,948.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,839,948.39	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	54,991,340.39	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	520,000.00	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	328,608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,593,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,511,340.39
		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	17,413,248.39	(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	328,608.00
		10、卫生健康支出	3,358,600.00	(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	8,474,900.00				
		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	55,839,948.39	本年支出合计	55,839,948.39	本年支出合计	55,839,948.39	本年支出合计	55,839,948.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,839,948.39	支出总计	55,839,948.39	支出总计	55,839,948.39	支出总计	55,839,948.39

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：陕西能源职业技术学院

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	55,839,948.39	55,319,948.39	520,000.00		
205	教育支出	26,593,200.00	26,077,200.00	516,000.00		
20503	职业教育	26,593,200.00	26,077,200.00	516,000.00		
2050305	高等职业教育	26,593,200.00	26,077,200.00	516,000.00		
208	社会保障和就业支出	17,413,248.39	17,409,248.39	4,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,413,248.39	17,409,248.39	4,000.00		
2080502	事业单位离退休	332,608.00	328,608.00	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,357,400.00	12,357,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,723,240.39	4,723,240.39			
210	卫生健康支出	3,358,600.00	3,358,600.00			
21011	行政事业单位医疗	3,358,600.00	3,358,600.00			
2101102	事业单位医疗	3,358,600.00	3,358,600.00			
221	住房保障支出	8,474,900.00	8,474,900.00			
22102	住房改革支出	8,474,900.00	8,474,900.00			
2210201	住房公积金	8,474,900.00	8,474,900.00			

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：陕西能源职业技术学院

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	55,839,948.39	55,319,948.39	520,000.00		
301	工资福利支出			54,991,340.39	54,991,340.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,234,500.00	20,234,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,117,200.00	1,117,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,725,500.00	4,725,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,357,400.00	12,357,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,723,240.39	4,723,240.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,358,600.00	3,358,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,474,900.00	8,474,900.00			
302	商品和服务支出			520,000.00		520,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			328,608.00	328,608.00			
30301	离休费	50905	离退休费	328,608.00	328,608.00			

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：陕西能源职业技术学院

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	55,839,948.39	55,319,948.39	520,000.00	
205	教育支出	26,593,200.00	26,077,200.00	516,000.00	
20503	职业教育	26,593,200.00	26,077,200.00	516,000.00	
2050305	高等职业教育	26,593,200.00	26,077,200.00	516,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,413,248.39	17,409,248.39	4,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,413,248.39	17,409,248.39	4,000.00	
2080502	事业单位离退休	332,608.00	328,608.00	4,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,357,400.00	12,357,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,723,240.39	4,723,240.39		
210	卫生健康支出	3,358,600.00	3,358,600.00		
21011	行政事业单位医疗	3,358,600.00	3,358,600.00		
2101102	事业单位医疗	3,358,600.00	3,358,600.00		
221	住房保障支出	8,474,900.00	8,474,900.00		
22102	住房改革支出	8,474,900.00	8,474,900.00		
2210201	住房公积金	8,474,900.00	8,474,900.00		

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：陕西能源职业技术学院

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	55,839,948.39	55,319,948.39	520,000.00	
301	工资福利支出			54,991,340.39	54,991,340.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,234,500.00	20,234,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,117,200.00	1,117,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,725,500.00	4,725,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,357,400.00	12,357,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,723,240.39	4,723,240.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,358,600.00	3,358,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,474,900.00	8,474,900.00		
302	商品和服务支出			520,000.00		520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			328,608.00	328,608.00		
30301	离休费	50905	离退休费	328,608.00	328,608.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西能源职业技术学院

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：陕西能源职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	177,551,423.00	
208	陕西省教育厅	177,551,423.00	
208056	陕西能源职业技术学院	177,551,423.00	
	通用项目	25,191,423.00	
	出国出境	500,000.00	
	陕西能源职业技术学院公务出国项目	500,000.00	“项目目标与内容：根据学校2024年外事建设工作任务，以交流合作提升办学水平、人才培养接轨国际为目标，加强与国（境）外企业、高校间的联络与深度合作，以校领导实地访问为契机，引进优质职业教育资源，开展多种形式的国际合作，推进“秦岭工坊”海外合作办学建设，为“走出去”企业提供外籍员工培训，技能鉴定等服务，洽谈学生学历提升、游学等国际项目。项目资金：学校外事专项经费 项目实施情况：目前，学校与老挝、印度尼西亚等国“走出去”企业已签订合作框架协议，拟定初步合作项目方案，后续按照实施方案逐步推进领导访问、“秦岭工坊”海外合作办学等具体项目；与韩国、德国等国的高校签订合作框架协议，为加强校际间的合作，后续计划通过校领导访问洽谈，实现深度教科研方面的合作。”
	公务用车配备更新项目	391,423.00	
	公务用车更新购置	391,423.00	按照《陕西省党政机关公务用车管理办法》规定，学校拟购置1辆国产自主品牌轿车及1辆7座商务车，单车价格均在18万元以内，1.8T排量（含1.8T）以下。
	专项购置	24,300,000.00	
	陕西能源职业技术学院办公家具采购	60,000.00	项目目标：支撑2024年度学院各项教学任务、日常办公正常运作；项目实施方式：政府采购；项目资金来源：自有资金；项目实施情况：为保障学院2024年正常教学、办公运转、新进人员、新建项目、破损淘汰办公家具的更换等情况均需要购置相应办公桌椅、文件柜、档案柜等办公家具作为支撑。依据每年新进员工数量、损坏更新及部门采购计划和往年采购情况，本次项目申报6万元。
	陕西能源职业技术学院办公空调采购	150,000.00	项目目标：支撑2024年度学院各项教学任务、日常办公正常运作；项目实施方式：政府采购；项目资金来源：自有资金；项目实施情况：为保障学院2024年正常教学、办公运转，优化办公环境、确保工作效率，2024年需新配或更新一批办公空调。依据每年实验室建设情况、损坏更新及往年采购情况，本次项目申报15万元。
	陕西能源职业技术学院办公设备采购	80,000.00	项目目标：支撑2024年度学院各项教学任务、日常办公正常运作；项目实施方式：政府采购；项目资金来源：自有资金；项目实施情况：为保障学院2024年正常教学、办公运转、新进人员、新建项目、破损淘汰办公设备更换等情况均需要购置相应电脑、打印机等办公设备作为支撑。依据每年新进员工数量、损坏更新及往年采购情况，本次项目申报10万元。
	陕西能源职业技术学院电子资源建设	350,000.00	1.移动图书馆建设包含手机移动端、平台及资源等模块，实现纸质馆藏文献的移动检索与自助、电子资源的一站式检索与全文移动阅读、馆外资源联合检索与文献传递服务。2.知网cnki一年使用权：中国知网知识发现网络平台面向海内外读者提供中国学术文献、外文文献、学位论文、报纸、会议、年鉴、工具书等各类资源统一检索、统一导航、在线阅读和下载服务。
	陕西能源职业技术学院实验实训耗材采购	800,000.00	实践教学对于高职院校而言非常重要，通常情况下实验、实训教学占教学总学时的45%左右。大部分实验教学都需要使用耗材，例如医学类专业，上课要用到注射器、棉签、手套等。本项目采购内容包括全院医学类、工科类、经管类所有实验、实训室全年耗材。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西能源职业技术学院实验室建设	10,000,000.00	“本项目为2024年实践教学实验室建设所需经费，涉及7个二级学院的20多个专业，根据人才培养方案、专业发展、产教融合等多方面因素，制定相应的实验室建设方案。实验室建设目标是提高教学质量、增强学生实践能力、对接企业岗位需求。实验室建设由初步方案、项目论证、申请建设、招标、施工、验收等环节构成，资金为政府采购及自有资金两部分。项目风险可控，招标及验收阶段均有相关部门审核监督执行。采购总预算为1000万。”
	陕西能源职业技术学院维修改造项目	4,000,000.00	1. 咸阳校区教学楼屋面防水修缮项目（2遍）。2. 咸阳校区1、3、4号（已做过一半）公寓屋面防水修缮项目。3. 咸阳校区5号家属楼屋面防水修缮项目。4. 临潼校区5号学生公寓粉刷项目。5. 临潼校区教学楼室内粉刷项目。6. 咸阳校区1-5号家属楼暖气更换项目。项目资金来源为学校自有资金，项目实施方式为公开招标，由符合资质的第三方进行实施。
	陕西能源职业技术学院物业托管服务项目	3,860,000.00	该项目的顺利实施有利于推动高校后勤社会化建设，落实学校双高建设需求和学校“十四五”规划相关要求，提升学校后勤社会化管理水平，优化学校后勤服务队伍建设，提高后勤服务效率与服务标准，夯实项目目标责任管理。
	陕西能源职业技术学院信息化建设项目	4,500,000.00	“1. 校园网数据中心基础平台建设 包含网络安全设备续保、安全防护能力提升；虚拟化服务器平台容灾备份系统；外网流量管理和业务系统功能监测平台建设。 2. 计算机软件平台建设 会计信息化项目、资产管理系统更新升级、一卡通与智慧教室平台升级数据融合与学生在校状态与轨迹分析、企微平台新增业务流程、数据确权“一张表”平台建设、学校重点任务督办平台、学生综合素质测评数据采集与管理、安防监控平台数据融合应用、数据应用集成项目（预留）、教学质量评价与监控平台。”
	陕西能源职业技术学院纸质资源建设	500,000.00	2024年完成采购纸质图书
	专用项目	152,360,000.00	
-	专用项目	152,360,000.00	
	陕西能源职业技术学院教职工体检	400,000.00	项目目标：每年对全校教职工进行健康体检，做到疾病早发现早治疗，促进教职工身心健康，保障教职工健康工作30年。项目实施方式：体检项目列入年度预算，提请校长办公会审议，审定通过后立项审批，交学校国资处进行招标，产生两家体检单位，分别承接咸阳校区和临潼、西安校区职工体检。每人每年体检费用不超过500元；项目资金来源：自有资金；项目实施情况：近年来学校工会一直按照工作程序组织实施，教职工比较满意，效果良好。
	陕西能源职业技术学院新校区建设项目	150,000,000.00	“1. 咸阳校区能源化工产教融合实训基地项目包含教室、实训室等功能，为地上26层，地下2层。总建筑面积46822m ² 。该项目总投资约29985万元，除“教育强国”专项支持的8000万以外，其余资金由学校自筹解决。目前该项目即将完成可研审批。 2. 医学校区改扩建项目建设一栋实训楼，一栋学生公寓，总建筑面积32592.76m ² 。项目总投资约12500万元，由学校自筹解决。目前该项目已立项，正在办理工程规划许可证。 3. 咸阳校区北侧新征地校园环境整治项目，总用地面积约286亩，总投资1000万元，由学校自筹解决。目前正在办理文物审批相关手续。”
	陕西能源职业技术学院学生公寓空调租赁项目	1,960,000.00	该项目的实施为改善学生的生活环境和居住条件，提升学校形象起到了关键作用。

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：陕西能源职业技术学院

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	支出经济	科目编码	科目编码			
				合计				67						23,509,600.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				67						23,509,600.00	
205	03	05	208056	陕西能源职业技术学院				67						23,509,600.00	
205	03	05		公务用车更新购置	A02030501轿车		红旗H5-1.5 THEV	1	310	13	506	01		179,800.00	
205	03	05		公务用车更新购置	A02030599其他乘用车		广汽M8-1.8T行政版	1	310	13	506	01		179,800.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院办公家具采购	A05019900其他家具		其他办公家具	1	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院办公空调采购	A02061804空调机		标准配置	20	310	02	506	01		150,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院办公设备采购	A02010105台式计算机		标准配置	10	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院办公设备采购	A02021003A4黑白打印机		标准配置	10	310	02	506	01		20,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院实验室建设	A02109900其他仪器仪表		按项目实施需求购置	5	310	03	506	01		10,000,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院维修改造项目	B08010000房屋修缮		办公用房装修、拆除、修缮等工程	5	310	99	506	01	12月份	4,000,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院物业托管服务项目	C21040000物业管理服务		咸阳校区物业服务托管项目、临潼校区物业服务托管项目	2	310	99	506	01		3,860,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院信息化建设项目	A02010199其他计算机		计算机	1	310	99	506	01		1,150,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院信息化建设项目	A08060399其他计算机软件		计算机软件	10	310	99	506	01		3,350,000.00	
205	03	05		陕西能源职业技术学院纸质资源建设	A04010199其他普通图书		纸质图书	1	310	99	506	01		500,000.00	

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：陕西能源职业技术学院

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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						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						会议费	培训费																
						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																																								
208	陕西省教育厅																																								
208056	陕西能源职业技术学院																																								

表13

部门预算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:		50.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		50.00		
绩效目标	<p>根据学校2024年外事建设工作任务，以交流合作提升办学水平、人才培养接轨国际为目标，加强与国（境）外企业、高校间的联络与深度合作，以校领导实地访问为契机，引进优质职业教育资源，开展多种形式的国际合作，推进“秦岭工坊”海外合作办学建设，为“走出去”企业提供外籍员工培训，技能鉴定等服务，洽谈学生学历提升、游学等国际项目。</p>				
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	赴国（境）外高校、企业进行访问，洽谈国际合作事务	10人次		
	质量指标	签订国（境）外院校合作协议	4项		
	时效指标	赴国（境）外访问时效	1年		

年度绩效指标		成本指标	赴国（境）外访问成本	5万/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会影响力	$\geq 5\%$	
		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	教师满意度	$> 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车配备更新项目				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.14		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		39.14		
目标	解决我校三校区间应急车辆保障问题, 提升我校三校区间教学及业务往来效率。				
年度绩	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	购置公务用车数量	2辆	
		质量指标	购置公务用车质量合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	预算成本控制数	39.14万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单车排气量控制	<1.8升	
	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	教职工及学生满意度	≥95%

部门预算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:	2,430.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	2,430.00		
指标	<p>目标1: 通过实训室、实训基地建设, 学生实训条件得到改善, 专业承担的人才培养及科研项目的能力提高;</p> <p>目标2: 进行设施维修改造, 保证设施运转良好, 改善学校办公条件, 维持学校正常运转;</p> <p>目标3: 通过购买纸质图书、期刊、中国知网数据库等, 提高教师的教学水平和科技能力, 开拓学生的知识面和视野;</p> <p>目标4: 通过信息化基础设施建设, 建构学校信息融合平台, 提升学校信息化教学能力和水平;</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		实验室建设项目数量	≥20个		
		信息化基础环境建设项目	≥8个		
		维修改造工程项目数量	≥6个		
	数量指标				

年度绩效指标	产出指标	纸质图书采购数量	≥ 15000册		
		物业服务校区	2个		
		办公空调、设备采购数量	≥ 30台		
	质量指标	实验室建设项目、信息化建设项目验收合格率	100%		
		维修改造项目完工率	100%		
		物业服务合格率	95%		
	时效指标	项目完成时间	2024年11月30日		
	成本指标	项目成本	≤ 2430万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校整体办学条件改善	100%	
生态效益指标					

	可持续影响指标	项目持续支持学校发展	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育管理				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15,236.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		15,236.00		
总 标	<p>"目标1: 按照学校“十四五”规划及教育教学条件达标工程要求, 建设完成能源化工产教融合大楼及医学实训大楼、学生公寓大楼, 提升学校基本办学条件; 目标2: 关心职工身体健康, 组织教职工体检1次; 目标3: 关心学生生活, 改善学生居住条件, 学生公寓空调全覆盖。"</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	开工建设咸阳校区能源化工产教融合实训基地大楼	1栋		
		开工建设医学校区改扩建项目5层实训楼	1栋		
		开工医学校区改扩建项目6层学生公寓	1栋		

年度绩效指标	产出指标		职工体检次数	1次		
			学生公寓空调服务学生数	≥10000人		
		质量指标		建设项目验收合格率	100%	
				教职工体检覆盖面	100%	
				空调服务学生覆盖率	100%	
		时效指标		基本建设项目完工时间	2025年末	
		成本指标		基建项目成本	≤4亿元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升学校综合办学水平	100%	
		生态效益指标				

	可持续影响指标	项目建成支持学校持续发展	≥ 20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	$\geq 95\%$	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西能源职业技术学院			
	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	提质培优计划	按照教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》要求，推进学校提质培优计划落地落实，各项工作顺利开展，提升学校新时代职业教育现代化水平和服务能力。	19840.74	5583.99	14256.75
	“双高计划”建设	稳步推进“双高计划”建设十大项目顺利推进，“实施加强党的建设计划，坚定社会主义办学方向”，落实立德树人根本任务，打造技术技能人才培养高地；实施技术技能平台打造计划，构建技术技能积累基地。	6,000.00	0.00	6,000.00
	师资队伍培养计划	实施师资队伍培养计划，夯实学校发展人才基础，不断完善人力资源开发与管理机制体制，加强教师引进、培养、聘请，打造优质教学团队。	1,434.00	0.00	1,434.00
	产教融合	加强校企合作、工学结合、产教融合，强化实践教学改革，提高学生技术技能水平	19,500.00	0.00	19,500.00

	教科研成果转化	积极推进教科研成果建设行动计划，加大教科研投入力度，促进教科研成果积累	300.00	0.00	300.00
	金额合计		47,074.74	5,583.99	41,490.75
总体目标	总体目标				
	<p>目标1: 落实国家职业教育政策，把握产业发展前沿，从学校发展的全局出发，针对学校发展迫切需要解决的问题提出的具有战略性、前瞻性和全局性的重大理论政策和实施方案，从而提升学校核心竞争力，推动学校高质量发展。</p> <p>目标2: 通过建设，学校职业教育与当地经济社会发展需求和行业发展对接更加紧密，学校办学特色更加凸显、制度更加健全、标准更加完善、条件更加充足、评价更加科学。</p> <p>目标3: 通过双高建设，全面落实党的教育方针，加强党建工作，实施人才高地打造计划，落实立德树人根本任务，实施技能平台打造计划，构筑技术技能积累基地 整体提升学校的办学水平，为西北煤炭行业发展方式转变和产业升级提供强有力的支持，为区域经济社会发展和行业产业结构调整提供可靠的人才和智力保障。</p> <p>目标4: 以“四有好老师”标准为引领坚持“人才优先发展”和“培育、引进、聘请、提高”的工作方针，全面、协调、持续推进人才队伍建设，建立科学规范、开放包容、运行高效的人力资源开发与管理体制机制，建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化“双师型”教师队伍。</p> <p>目标5: 通过完善校企合作体制机制、推进职教集团实体化运作、助力合作企业申报产教融合型企业、共建产教融合实训基地和产业学院等举措，加强学校专业群与产业链的有机衔接，深化协同育人机制改革，推动行业企业和社会深度参与学校办学和人才培养，构建校企命运共同体，创建高等职业教育校企合作示范基地。</p> <p>目标6: 认真落实项目管理、项目经费管理和成果奖励制度；切实抓好各级各类项目申报和立项工作，争取在项目层级、数量上有较大突破；树立成果意识，提高成果转化；深化产学研合作，增加横向项目签约率，争取成为国家产教融合试点单位；设立教育教学改革和教学管理研究专项资金、校内科研扶持专项资金，鼓励教师和教学管理人员积极开展教学改革与研究；建立校内外交流机制，提升科研能力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
			学校招生人数	≥5000人	
			专业教学资源库建设	≥3个	
			在线课程建设	≥10个	
			信息化建设项目建设	≥7项	
			开发教材	≥10部	

绩效指标	产出指标	数量指标	教学成果奖	≥5个	
			省级及以上教学能力比赛获奖	≥3个	
			学生参加省级及以上技能大赛	≥5项	
			科研成果、专利	≥20项	
			校企共建“双师型”教师培训基地	≥2个	
			院级教学创新团队	≥2个	
			校内实验实训室建设	≥30项	
			横向项目数	≥30项	
		质量指标	实验室、实训基地建设完成率	100%	
			项目建设竣工验收合格率	100%	
	实验实训设备利用率		≥90%		
	学校基础设施运行正常率		100%		
	学校基本办学条件改善		100%		
	学校预算执行率		≥90%		
	师资队伍结构进一步优化		100%		
	时效指标	预算项目完成时间	12月底		
	成本指标	生均培养成本	≦20000元		
	经济效益指标	横向科研项目签约资金	≥300万元		
		实训基地开展技术服务有一定收益	100%		
		社会培训到款	≥800万元		
校企合作水平深度融合		100%			

	效益指标	社会效益指标	学历继续教育在册人数	≥2000人	
			培训各级各类人才	5000人次	
			职业技能鉴定人数	4000人次	
			社会服务能力进一步提升	100%	
		生态效益	学校安全稳定进一步巩固	100%	
			生态文明建设进一步加强	100%	
		可持续影响指标	学生培养质量稳步提高	100%	
			科研教学水平进一步提升	100%	
			专业特色进一步彰显	100%	
			学校持续发展	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			社会满意度	≥90%	
			家长满意度	≥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
工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。