



陕西机电职业技术学院  
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）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。
2. 围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。
3. 适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。
4. 结合学院学科和专业的特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。
5. 负责学院国有资产管理工。作。
6. 负责教职工队伍建设和师生的思想政治工作。

### （二）内部机构设置

学院内设管理机构主要分为8个教学院系、15个职能部门、8个党政工团，具体包括：

1. 党政工团：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪律检查室、党委学工部、工会、校团委。
2. 职能部门：发展规划处、人事处（教师发展中心）、财务处、资产管理处、教务处、审计处、学生处（人武部）、双高建设办公室、科研处、质量控制办公室、招生就业处、图书馆、后勤保障处、保卫处、数据信息中心。
3. 教学院系：电子与信息学院、智能制造学院、铁道工程学

院、数字经管学院、交通运输学院、马克思主义学院、基础部（体育部）、继续教育与培训学院。

## 二、工作任务

2024年全校党政工作的总体要求是：落实立德树人根本任务，围绕现代职业教育体系“一体两翼五重点”建设任务，聚焦“双高”建设要求，咬定“三步走”发展战略和“十四五”规划目标不放松，按照“提质量、创特色、树品牌”的总思路，进一步保持高度、融入温度、加大力度、积淀厚度，深入推进全面从严治党、依法治校和九维育人，持续强化招生就业、教学科研、学生管理、师资队伍、产教融合、社会服务等工作，不断提升办学关键能力和核心竞争力，努力把学校建成智能制造特色鲜明、优势明显、品牌过硬的高职院校。

### （一）保持高度，切实加强党对学校工作的全面领导

1. 坚持铸魂育人。严格落实“第一议题”制度和中心组学习制度，加强党规党纪、学校规章制度的学习宣传和执行落实，坚持不懈学思想、强党性、重实践、建新功。

2. 增强党组织的政治功能和组织功能。一是坚持党委领导下的校长负责制，贯彻民主集中制。二是落实《党建工作考核办法》，推动教师党支部“双带头人”培育工程，建好省级高校样板党支部。三是强化干部队伍建设，推进干部任期管理和考核，从严监督管理干部。四是落实教代会制度，做好工会工作，保障教职工合法权益，丰富教职工精神文化生活。

3. 持续推进全面从严治党。一是学习贯彻中央纪委和省纪委

三次全会精神，落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，常态化开展校内巡察，持续推进清廉学校建设。二是加强纪检工作制度建设，运用监督执纪“四种形态”，提升一体推进“三不腐”综合效果。三是强化政治监督，做好专项检查、调研监督和日常监督，推进“三重一大”事项网上报备，提升信息化监督水平。四是持续纠治“四风”，聚焦学校高质量发展阻点难点开展专项督查。

4. 落实意识形态工作责任制。一是建立意识形态工作和网络舆情风险评估追责机制，坚持舆情24小时监测和快速应急处置。二是守好意识形态主阵地，强化网络阵地建设管理，织密反邪教、反恐和防范非法宗教渗透的防护网。三是推动“文明校园”建设。

5. 坚决守牢校园安全稳定底线。一是建立“业务部门每周一次、分管领导每月一次、主要领导每季度一次”的风险隐患研判机制。二是夯实校园安全主体责任和管理岗位责任，以安全教育、事故预防和突发事件应急处置为重点，推动人防、物防、技防标准化建设。三是做好信访工作。

（二）融入温度，“九维育人”落实好立德树人根本任务

6. 深入实施“九维育人”模式，完善育人机制，挖掘育人要素，提高育人质量，打造育人成果，构建“三全育人”“五育并举”人才培养体系。

7. 加强和改进思想政治工作。一是健全“大思政课”工作机制，建立“思政课教师+辅导员/班主任+专业课教师”育人共同

体，培育优秀“大思政课”试点项目。二是围绕建设陕西省重点马克思主义学院，建立校领导和处级干部推门听思政课制度，坚持党建引领和制度建院、教学立院、科研兴院、人才强院、特色办院，新建思政课校外实践教学基地2个。

8. 大力发展体育美育和劳动教育，实施体育固本美育浸润行动，开足上好体育与健康课及艺术课程，办好学校运动会，组织参加全省大学生排球、足球、篮球联赛和各类运动会，力争一等奖2项、二等奖3项。

9. 加强教材建设和国家通用语言文字工作，鼓励教师立项建设规划教材、编写校本教材、校企合作开发教材，修订出版晨读教材和数学讲义，组织评选校级优秀教材。二是积极做好语言文字工作达标建设工作，探索推动基础教育和专业课教学融合互促，组织开展形式多样的推普宣传活动。三是加快图书馆藏达标建设，持续推进信息素养教育和阅读推广，建设书香校园。

10. 优化学生教育管理服务和团学工作。一是加强学工、辅导员/班主任、团学干部队伍建设，提升“一站式”学生社区管理水平。二是组建学生自律管理委员会，发挥团干部和学生社团作用，引导学生自主管理。三是落实资助政策，完成奖助学金评审发放工作。四是开展军事训练和国防教育，完成大学生征兵和新生军训工作。五是升级改造心理健康教育中心，完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，全覆盖开展学生心理健康测评，落实重点人群关心关爱机制，促进学生身心健康发展。

11. 持续加强特色校园文化建设。一是开好职业生涯规划、创新创业教育和文化素质选修课，培养学生综合素质。二是推进产业文化进教育、工业文化进校园、企业文化进课堂，实训场所引入企业管理理念和模式，教育引导增强学生增强中华民族伟大复兴的历史担当和责任感。三是探索建立“行业专家、企业高管、技能大师、优秀校友进校园”常态机制，深入开展专题讲座、主题班会、劳动技能展示等活动，培养学生爱岗敬业、精益求精、创新进取的“劳模精神”和“工匠精神”。四是组织开展文化科技“三下乡”社会实践、学生社团风采展示、学唱校歌、志愿服务等文体活动，丰富校园精神文化生活。五是探寻源于宝鸡的中华优秀传统文化与社会主义核心价值观教育的切入点和契合点，把姜炎文化、周公文化、张载文化、青铜器文化、石鼓文化等中华优秀传统文化融进课堂、活动、校园网和校园环境，探索建设中华优秀传统文化传承基地（学校）。

### （三）加大力度，持续提升办学关键能力和核心竞争力

12. 高质量推进新校区建设和发展规划工作。一是加强汇报、沟通和协调，争取上级部门和地方政府支持，优化前期各环节工作安排，提高工作效率和质量，申报基建专项资金，完成新校区学生宿舍项目建议书、可研和初设报批工作，力争7月底前开工建设，规范项目建设管理。二是做好蟠龙校区2024-2025年房屋租赁工作，推进学生公寓土地划拨、共建实训中心、租赁资产购置等工作，统筹有效利用宝福路校区资产，改善提升办学条件。三是谋划符合学校高质量发展要求的优质项目，充实基建项目储

备。四是加强调研和检查，督促高质量落实“十四五”规划，梳理发展成果。

13. 紧盯“双高计划”持续发力。一是树立全校“一盘棋”思想，召开“双高”建设推进会，编制“双高”建设任务书，对标对表，扎实推进，多出成果，确保机电一体化技术专业群通过省级“双高计划”中期绩效评价。二是以“双高计划”为引领，动态调整专业设置，新增材料等专业3个，开发生产性实践教学项目，形成特色人才培养方案汇编，建设校级特色专业群资源库2个，推进省级专业群资源库建设，申报第二轮国家级“双高计划”高水平专业群。三是以“机电金课”为抓手，推进“课堂革命”，遴选校级“金课”3门，建设好省级一流核心课程，申报国家级在线开放课程1门、省级精品在线开放课程3门。四是高质量办好各类校赛，承办好陕西省职业院校技能大赛5个赛项，组织师生积极参加中省各级比赛，争获省级教师教学能力比赛一等奖1项、二等奖2项，全省职业院校技能大赛一等奖8项、二等奖15项，“互联网+”创新创业大赛省赛银奖2项、铜奖3项，全国职业院校技能大赛一等奖、二等奖各1项、三等奖2项，全国数学建模竞赛一等奖1项。五是持续推进教学诊断与改进，优化教学督导工作，做好教育事业统计工作，发布质量年报。六是积极融入“一带一路”教育交流合作专项行动和“秦岭工坊”建设，推动与白俄罗斯国立技术大学合作办学，广泛开展与哈萨克斯坦等国际技术服务与交流工作，开拓丝绸之路国际产学研用合作项目，扩大学校国际影响力。

14. 深化校企合作、产教融合出成果见实效。一是积极对接地方党委、政府和装备制造、轨道交通、汽车及零部件、钛等千亿产业集群发展需要，充分调动发挥学校优势资源，建设好全国汽车智能装备行业产教融合共同体，争取再牵头建设市域产教联合体、行业产教融合共同体各1个，为国家级和省级立项申报工作打好坚实基础，不断提升与区域经济结合的紧密度、与行业发展需求的适配度，持续增强吸引力。二是围绕打造标杆产业学院，有力推动钛产业学院“1114”实体运作模式落地见效，年内建成钛产业展馆，钛技术应用研究院和“钛”想告诉你服务平台高效运营，人才供给、员工培训、中小微企业孵化、技术推广等四个基地取得显著成绩。三是以打造“园中校、校中企、政行园校企深度产教融合”的陕机电路径为目标，以“六个主动”为抓手，即：主动适应行业发展、主动了解企业需求、主动调整专业设置、主动共建实训基地、主动开展员工培训、主动服务企业生产，切实加强头部企业的实质性交流合作。四是力争合作企业达到120家，订单培养学生400人，新建产业学院2个、校外实训基地10个，申报开放型区域产教融合实践中心1个、省级众创空间1个，孵化引进企业3-5家。

15. 强化人才工作和师资队伍建设。一是贯彻中省人才工作会议精神，将教育家精神融入教师职业发展、培养培训各环节全过程，优化人才工作制度设计，修订名师工作室建设、“双师型”教师认定管理办法和专业（学科）带头人、骨干教师、优秀聘任教师、优秀青年教师评聘指导意见。二是加大高层次人才、能工

巧匠、大国工匠的引进和培养力度，加强“双师型”教师队伍建设，打造优秀教学创新团队、优秀科研创新团队、“双创导师”团队，争取进入部、省人才支持计划，公开招聘在编教师30人，引进高层次人才2-5人，聘请产业学院院长、副院长2-5人，教师培训450人次以上。三是规范做好职称评审工作。四是优化绩效工资分配办法，稳步提升教职工收入，增强教职工的获得感、荣誉感和幸福感。五是弘扬教育家精神，庆祝第40个教师节，选树一批师德标兵、教书育人楷模等先进典型，抓好师德师风突出问题专项整治，全面加强校风、教风、学风建设。

16. 提升科研工作水平。一是加强科研制度体系建设，组织开展科研课题申报培训和科研能力提升活动，研究制定校级课题立项指南，以名师工作室为引领培养科研团队，力争在高质量科研课题、省级重点课题申报、横向课题到账资金等方面取得新的突破。二是积极融入秦创原创新驱动平台，深化高校科技成果转化“三项改革”，推动校地、校企融合发展，对接宝鸡市千百亿产业培育行动计划，建设钛技术应用研究院、无人机技术研究院、擀面皮产业研究院、模具技术研究院，集科学研究、技术创新、产教融合于一体，提升科研对教育教学、经济社会发展的支撑服务能力。

17. 提升教育信息化数字化水平。一是坚持应用为王、治理为基，围绕学生学习、教师教学、学校治理、教育创新，加强智慧校园和数字校园基础设施建设。二是实施数智校园融合项目，建成智慧校园运营支撑平台、大数据中心和治理平台，强化网络数

据安全和系统运维保障，整合优化管理信息系统和应用平台，让“数据多跑路、师生少跑腿”，切实提升信息化建设水平。三是强化智慧教育引领，组织开展教育数字化领导力培训和师生数字素养提升活动，创建“机电金课”数字资源，探索未来学习中心等新型教学组织和学习空间建设，推动教育理念变革和人才培养模式改革。

18. 做好招生就业工作。一是规范招生工作，严肃招生纪律，加强招生宣传，拓宽优质生源渠道，三年制高职招生计划力争4000-4300人，录取率100%，报到率95%以上，注重专业均衡发展。二是高质量开展书记校长访企拓岗促就业活动，建立就业实习基地10-15个，制定就业经费使用方案，加强就业服务队伍建设，组建就业指导师团队1个，组织开展校园招聘会，强化重点群体帮扶，稳定提高毕业生就业率和就业质量，确保毕业去向落实率92%以上，发布年度就业质量报告。三是组织开展学生职业规划大赛，第二届职业规划大赛省赛成绩高于首届。四是做好校友会工作。

19. 做好职业培训和社会服务工作。一是加强继续教育和职业培训制度建设，规范继续教育教学管理和培训工作。二是成人继续教育报到率85%以上，新生招生规模1500人以上，争取再设立成人专升本合作项目1个。三是联合行业组织、大型企业组建职工培训集团，积极开发补贴性培训、中小微企业职工培训、市场化培训项目，职业培训1.6万人日以上，纯收入260万元以上。四是做好在校生专升本培训工作，专升本升学率92%以上。五是持续做好

“双百工程”、乡村振兴、“两联一包”和“组团式”支教帮扶工作。

#### （四）积淀厚度，持续提升内部治理水平和发展保障能力

20. 提升依法治校和内部治理水平。一是深刻认识新形势新变化对高校法治工作提出的新任务新要求，强化依法办学治校理念，加强教育领域法治实践的针对性研究，提升依法决策能力水平。二是认真落实《学校推进依法治校实施方案》，推进“八五”普法规划实施，加强法治宣传教育，建好用好法治教育实践基地，坚持法律顾问制度，完成法治工作报告。三是做好学校章程的修订、上报、核准、发布等工作，编印《学校规章制度汇编》。四是制定《学校会议管理制度》，加强会议计划管理和审批备案，严肃会议纪律，提高会议效率。五是做好考核、机要、保密、值班、档案、信息公开等工作。

21. 提升二级学院自主管理效能。一是落实“放管服”改革要求，坚持以师生为本、以教育教学为中心，深化校院两级管理改革，强化二级学院办学主体地位。二是二级学院要落实党组织工作规程和议事规则，坚持党建和业务相互促进，深耕内涵发展，勇于改革破题，力争在专业特色、教学科研、社会服务等方面取得突出成绩。三是智能制造学院要聚力打造标志性成果，确保通过省级高校样板党支部和省级高水平专业群建设中期验收。四是电子信息学院要跟上发展形势，产业学院做出特色和成效，培育高水平专业群。五是铁道工程学院要围绕服务区域轨道交通、装配式建筑、建筑消防等行业，建成产业学院1个，培育高水平专业

群。六是交通运输学院要打磨新能源汽车专业群，吉利智造学院总结形成典型经验模式。七是数字经管学院要加大与头部企业的合作力度，深化产教融合，建成产业学院1个，培育高水平专业群。

22. 提升财务、资产和审计工作水平。一是争取财政经费支持，严格预算管理，加强过程控制，充分保障“双高”建设、新校区建设等学校重大项目资金，确保省级高水平专业群建设项目预算执行率100%。二是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持开源节流，完成事业收入目标，实现欠费“动态清零”目标。三是加强国有资产管理，强化对项目落实情况的财会监督、审计监督和绩效评价，提高经费使用效益。四是加强审计制度建设，开展审计业务培训，加快审计工作进度，提高审计工作质量，完善内部控制体系。

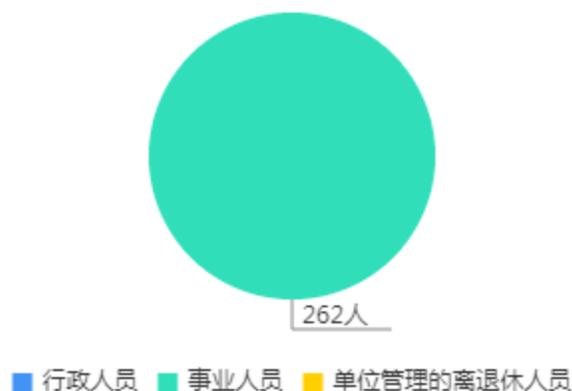
23. 提升后勤保障服务水平。一是实施餐饮服务师生满意工程，落实食品安全责任制，强化对校园食堂、超市和门面房的监管，降低饭菜价格，丰富商品种类，保证商品质量，让师生吃的放心。二是实施环境卫生师生满意工程，深化爱国卫生运动，强化对物业和医务室的监管，加强日常检查和督促整改，确保卫生打扫无死角，切实提高环境卫生、医疗防疫等工作质量，推动建设“无烟校园”，引导师生节水节电、珍惜粮食、爱护公物、保护环境，营造干净卫生、整洁有序的美丽校园。三是实施维护维修师生满意工程，完成两个校区办公、教学、运动、生活场所基础设施改造项目，水电气暖供应稳定，建立校园设施设备主动维

护和报修服务快速反应机制，为全校师生打造更为优良的工作、学习和生活环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制285人，其中行政编制0人，事业编制285人；实有人员262人，其中行政0人，事业262人。单位管理的离退休人员0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18,222.50万元，其中：一般公共预算拨款1,192.34万元、事业收入9,750.00万元、上年实户资金余额7,000.16万元、其他收入280.00万元，较上年增加1,498.54万元，增长8.96%，增长的主要原因是：学校努力增加自身造血机

能，事业收入较上年增加；本单位2024年预算支出18,222.50万元，其中：一般公共预算拨款1,192.34万元、事业收入9,750.00万元、上年实户资金余额7,000.16万元、其他收入280.00万元，较上年增加1,498.54万元，增长8.96%，增长的主要原因是：教职工人数增加导致人员经费及公用经费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,192.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,192.34万元，较上年减少8.44万元，下降0.70%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压缩一般性支出；本单位2024年财政拨款支出1,192.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,192.34万元，较上年减少8.44万元，下降0.70%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压缩一般性支出。

## 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1,192.34万元，较上年减少8.44万元，下降0.70%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压缩一般性支出。。

### （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1,192.34万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,156.15万元，较上年减少

44.63万元，下降3.72%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压缩一般性支出。；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年一般公共预算拨款未安排该项支出。

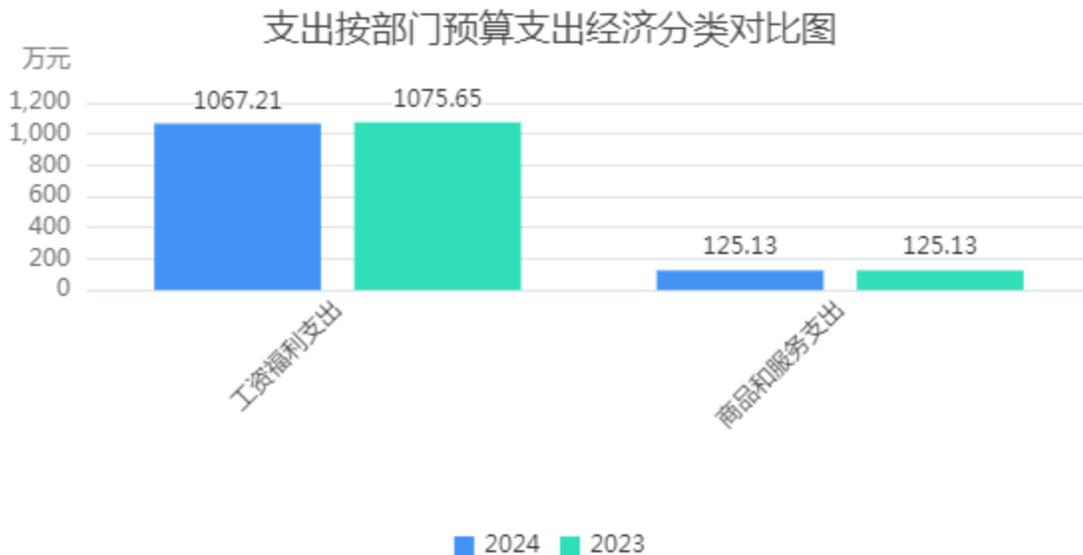
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (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1,192.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,067.21万元，较上年减少8.44万元，下降0.78%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，财政压减资金；

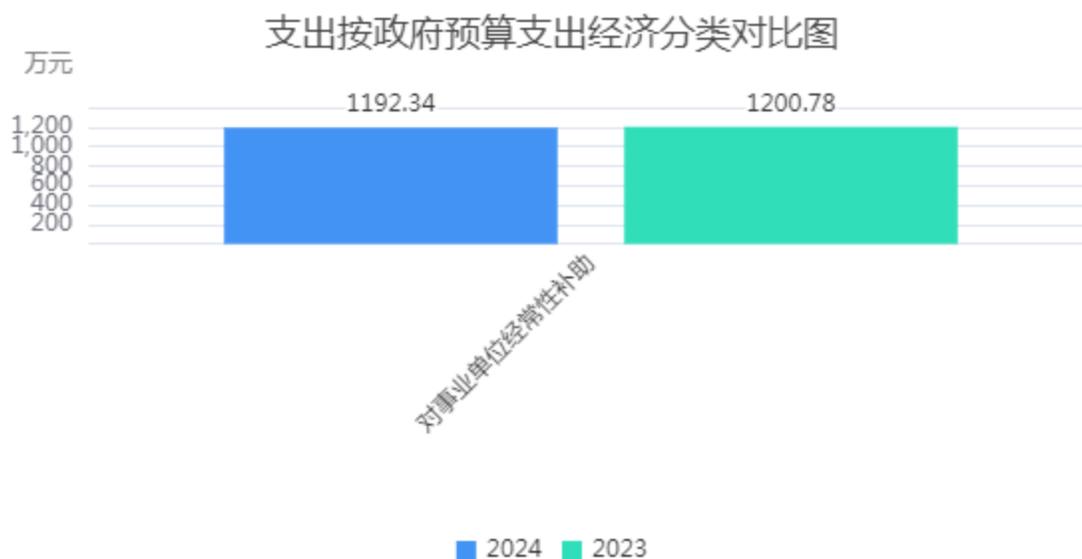
商品和服务支出（302）125.13万元，较上年无增减。



#### (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1,192.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,192.34万元，较上年减少8.44万元，下降0.70%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，财政压减资金。



## 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。

export

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西机电职业技术学院	教师专业素质培训	1.1-12.31	50人	45.00	具体时间待定

## 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4辆，单价20万元以上的设备0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3,610.52万元，其中政府采购货物类预算2,385.52万元、政府采购服务类预算400.00万元、政府采购工程类预算825.00万元。

## 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1,192.34万元，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125.13万元，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。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	是	本单位无当年一般公共预算安排的“三公”经费及会议费、培训费
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	本部门年初预算未下达专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	112,223,407.79	一、部门预算	182,225,000.00	一、部门预算	182,225,000.00	一、部门预算	182,225,000.00
1、财政拨款	11,923,407.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114,625,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,923,407.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,665,000.00	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	44,590,000.00	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	5,370,000.00	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	166,281,892.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	109,355,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,500,000.00
3、事业收入	97,500,000.00	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	97,500,000.00	8、社会保障和就业支出	7,373,107.79	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,370,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,310,000.00	(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	2,800,000.00	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	67,500,000.00		
		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	5,260,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	112,223,407.79	<b>本年支出合计</b>	182,225,000.00	<b>本年支出合计</b>	182,225,000.00	<b>本年支出合计</b>	182,225,000.00
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	70,001,592.21	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	182,225,000.00	<b>支出总计</b>	182,225,000.00	<b>支出总计</b>	182,225,000.00	<b>支出总计</b>	182,225,000.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	182,225,000.00	11,923,407.79			97,500,000.00						70,001,592.21	2,800,000.00
208	陕西省教育厅	182,225,000.00	11,923,407.79			97,500,000.00						70,001,592.21	2,800,000.00
208059	陕西机电职业技术学院（陕西省电子工业学校）	182,225,000.00	11,923,407.79			97,500,000.00						70,001,592.21	2,800,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	182,225,000.00	11,923,407.79		97,500,000.00			70,001,592.21	2,800,000.00		
208	陕西省教育厅	182,225,000.00	11,923,407.79		97,500,000.00			70,001,592.21	2,800,000.00		
208059	陕西机电职业技术学院（陕西省电子工业学校）	182,225,000.00	11,923,407.79		97,500,000.00			70,001,592.21	2,800,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	11,923,407.79	一、财政拨款	11,923,407.79	一、财政拨款	11,923,407.79	一、财政拨款	11,923,407.79
1、一般公共预算拨款	11,923,407.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,923,407.79	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	10,672,107.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,251,300.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,561,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,923,407.79
		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	361,907.79	(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	11,923,407.79	<b>本年支出合计</b>	11,923,407.79	<b>本年支出合计</b>	11,923,407.79	<b>本年支出合计</b>	11,923,407.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,923,407.79	<b>支出总计</b>	11,923,407.79	<b>支出总计</b>	11,923,407.79	<b>支出总计</b>	11,923,407.79

**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：陕西机电职业技术学院

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	11,923,407.79	10,672,107.79	1,251,300.00		
205	教育支出	11,561,500.00	10,310,200.00	1,251,300.00		
20503	职业教育	11,561,500.00	10,310,200.00	1,251,300.00		
2050305	高等职业教育	11,561,500.00	10,310,200.00	1,251,300.00		
208	社会保障和就业支出	361,907.79	361,907.79			
20805	行政事业单位养老支出	361,907.79	361,907.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,907.79	361,907.79			

### 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：陕西机电职业技术学院

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	11,923,407.79	10,672,107.79	1,251,300.00		
301	工资福利支出			10,672,107.79	10,672,107.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,310,200.00	10,310,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,907.79	361,907.79			
302	商品和服务支出			1,251,300.00		1,251,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,045,096.00		1,045,096.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,204.00		206,204.00		

**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：陕西机电职业技术学院

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	11,923,407.79	10,672,107.79	1,251,300.00	
205	教育支出	11,561,500.00	10,310,200.00	1,251,300.00	
20503	职业教育	11,561,500.00	10,310,200.00	1,251,300.00	
2050305	高等职业教育	11,561,500.00	10,310,200.00	1,251,300.00	
208	社会保障和就业支出	361,907.79	361,907.79		
20805	行政事业单位养老支出	361,907.79	361,907.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,907.79	361,907.79		

### 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：陕西机电职业技术学院

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	11,923,407.79	10,672,107.79	1,251,300.00	
301	工资福利支出			10,672,107.79	10,672,107.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,310,200.00	10,310,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,907.79	361,907.79		
302	商品和服务支出			1,251,300.00		1,251,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,045,096.00		1,045,096.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,204.00		206,204.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西机电职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,600,000.00	
208	陕西省教育厅	67,600,000.00	
208059	陕西机电职业技术学院（陕西省电子工业学校）	67,600,000.00	
	通用项目	67,600,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	支持教育教学质量建设，为了深化人才培养模式改革，不断提升教育教学质量，推进教学改革。
	专项购置	67,500,000.00	
	高水平专业群建设项目	20,381,200.00	一、机器人系统集成项目 二、机电一体化项目 三、工业网络智能控制与维护项目 四、数字化设计与制造中心项目 五、智慧运营管理综合实训基地项目 六、材料与测量设备扩充项目 七、新能源汽车专业群实训设备优化升级项目 八、智能网联汽车技术竞赛实训平台建设项目 九、数智财经训赛平台建设项目 十、数字媒体与动漫制作实训基地项目 十一、智能产品数字化中心建设项目 十二、集成电路开发及应用实训室建设项目 十三、数智校园融合建设项目 十四、知网电子资源项目
	教学实训基地建设项目	12,864,000.00	一、宝福路校区暖气管道维护项目 二、蟠龙校区实训场所窗帘安装项目 三、宝福路校区维修改造项目 四、蟠龙校区实训场地维修改造项目 五、宝福路校区变压器扩容工程项目 六、宝福路校区空调采购项目 七、宝福路校区自来水系统改造项目 八、蟠龙校区学生运动场改造项目 九、学校医务室医疗服务项目 十、图书馆纸质图书项目 十一、网络中心UPS项目 十二、图书馆家具项目 十三、教室、实训室桌椅项目 十四、岗位实习管理平台项目 十五、“一站式”学生社区建设项目 十六、宝福路校区心理中心升级改造项目 十七、宝福路校区学生公寓设施项目 十八、蟠龙校区心理中心团辅室项目
	新校区房屋租赁项目	11,320,000.00	租宝鸡市蟠龙新区管委会所属房屋建筑合计约136137.81平方米，主要包括：教学楼、公寓、食堂及实训楼等场所，租赁期为2024-2025年。
	新校区一期前期建设项目	2,030,000.00	需要按照上级批复，完成新校区公寓楼及配套约1.53万平方米建筑的施工图设计及综合审查服务。施工拟由施工单位垫资，预备费主要包含为弥补初步设计和概算中难以预料而实际可能发生的工程费用，以及工程审批、建设过程中发生的其他难以预计的费用。新校区学生公寓楼及其配套设施建设全过程造价咨询（含工程量清单编制）；新校区学生公寓楼及其配套设施建设全过程审计；新校区学生公寓楼及其配套设施建设工程监理。
	新校区征地项目	13,904,800.00	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会拟将小韩村路以西，龙池大道南北两个地块划拨给陕西机电职业技术学院，总面积为67.881亩。
	新校区资产购置项目	7,000,000.00	购置龙池大道资产将龙池大道划为校内道路使用管理，龙池大道东西总长度约800米，其中西段长度约200米，东段长度约600米，道路南北宽度30米。

## 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：陕西机电职业技术学院

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				7						36,105,200.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				7						36,105,200.00	
205	03	05	208059	陕西机电职业技术学院（陕西省电子工业学校）				7						36,105,200.00	
205	03	05		高水平专业群建设项目	A02102100教学仪器		教学仪器设备	1	310	03	506	01		20,211,200.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	A02061804空调机		空调	1	310	03	506	01		1,227,000.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	A02102100教学仪器		教学仪器设备	1	310	03	506	01		300,000.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	A04010199其他普通图书		图书	1	310	03	506	01		600,000.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	A05019900其他家具		家具	1	310	03	506	01		1,517,000.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维修改造	1	310	03	506	01		8,250,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02		4,000,000.00	

### 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：陕西机电职业技术学院

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																																								
208059	陕西机电职业技术学院(陕西省电子工业学校)																																								

表13

## 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:		10.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		10.00	
总体目标	目标1: 掌握前沿技术和先进制造工艺。 目标2: 重点提升受训者的基本教学技能及现代教育技术运用能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	出国出境交流人次(人)	$\geq 2$	
		质量指标	培训合格率	$\geq 95\%$	

## 单位专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	标	时效指标	预算支出进度	2024年10月前	
		成本指标	费用规模（万元）	10	
		社会效益指标	培养学术带头人和学术骨干（人）	$\geq 2$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	

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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,750.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		6,750.00	
总体目标	目标1: 提升学院办学条件; 目标2: 提升学院办学质量; 目标3: 增强师生满意度; 目标4: 为学院新校区建设做好过渡。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	房屋租赁面积(平方米)		136137.81	
		龙池大道参数(米)		长800、宽30	
		教学实训基地建设项目数量(个)		18	
		建筑面积(平方米)		15300	
		征地面积(亩)		67.881	

## 单位专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标		高水平专业群项目数量（个）	14	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2024年1月至2024年12月	
			使用年限	长期	
			项目工期	2024年1月至2024年12月	
			完成时间差	±30天	
			建设日期	2024年1月至2024年12月	
			租赁时间	2024年5月至2025年5月	
		成本指标	新校区资产购置预算金额（万元）	700	
			高水平专业群建设预算成本（万元）	2038.12	
	新校区房屋租赁预算成本（万元）		1132		
	新校区一期前期建设预算成本（万元）		203		
	教学实训基地建设预算成本（万元）		1286.40		
	新校区征地预算金额（万元）		1390.48		
	经济效益指标		征地项目目标达成率	100%	
		前期建设项目有效服务面积（平方米）	15000		

## 单位专项业务经费绩效目标表

	效益指标		房屋租赁有效服务面积(平方米)	136137.81		
		可持续影响指标		高水平专业群建设项目使用年限(年)	≥10	
				新校区资产购置项目使用年限	长期	
				新校区一期前期建设项目使用年限(年)	50	
				新校区房屋租赁使用期限(年)	1	
				教学实训基地建设项目使用期限(年)	≥10	
	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		陕西机电职业技术学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费，做好教师队伍建设工作	6466.50	1067.21	5399.29
	任务2	完成在校学生的日常管理、科研和其他工作	11756.00	125.13	11630.87
金额合计		18222.50	1192.34	17030.16	
年度 总体 目标	<p>目标1:支持全面贯彻党的教育方针。坚持马克思主义指导地位，贯彻新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的技能型人才。坚持并不断完善党委领导下的院长负责制，深入贯彻党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，完善内部治理结构。</p> <p>目标2:支持教育教学质量建设。深化人才培养模式改革，不断提升教育教学质量，推进教学改革，按照“双一流”建设要求，设置、调整和优化专业结构，推进教育教学改革，深化现代学徒制试点，完善校企双元育人机制，推行实施学分制。强化专业建设，做好机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修技术三个省级“一流专业”培育项目建设工作。支持实训基地建设，加大对外交流力度，积极组织参加各级各类技能大赛和创新创业大赛。</p> <p>目标3:支持人才队伍建设。坚持党管人才原则，落实人才强校战略，做好高水平师资队伍规划建设及实施。健全选任进入机制和人才分类评价指标体系，继续推进教师分类发展。完善绩效工资总量核定及分配方式，实行全口径绩效预算，探索多元分配机制。</p> <p>目标4:支持公共服务体系完善。推进“放管服”改革，不断提升公共服务质量和水平。加快校园基本建设，以改善教学科研条件和学生生活条件为重点，深入推进智慧教室、教学实验中心、绿色节能校园等建设。提升后勤保障服务质量。加快推进信息化建设，促进各类数据的互通共享和分析处理。加强资产管理、设备设施管理，不断提升资产管理与服务质量。进一步深化财务管理，强化审计监督。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费人数		300人
			指标2: 完成教学任务学生人数		>10000人
		质量指标	指标1: 学生成绩合格率		>95%
			指标2: 学生就业率		>95%
		时效指标	指标1: 按期完成率		>95%
			指标2: 执行时间		1年
	成本指标	指标1: 基本支出		18222.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政补助收入		1192万元
			指标2: 事业收入		9750万元
		社会效益指标	指标1: 提供良好的办学条件		>95%
			指标2: 培养高素质技能人才		≥5000人
		生态效益指标	指标1: 学院校园环境绿化		≥90%
	可持续影响指标	指标1: 促进学校可持续健康发展		≥3年	
指标2: 对学院教学水平提高		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度		>95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	实施期总目标			年度目标	
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1: 指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指	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。