

陕西交通职业技术学院2023年单位预算公开 信息

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71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71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30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；二级学院10个，分别为公路与铁道工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、轨道交通学院、建筑与测绘工程学院、交通信息学院、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

2023年，学校将紧盯建设新校、争创“双高”、提升层次的既定目标，以省级“双高计划”建设、提质培优行动计划为抓手，切实加强内涵建设，全力推进职普融通、产教融合、科教融汇，持续提升人才培养质量，不断树立学校良好社会声誉，推进学校治理体系和治理能力现代化，实现高质量发展。

落实好立德树人根本任务。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强党的政治理论学习和党支部建设，持续创建“国-省-校”三级党建“双创”示范高校、标杆院系、样本党支部；深入推进教育评价改革试点，持续优化三全育人工作体系，做好“大思政课”建设试点项目，开展好思政课教师“大练兵”活动。

持续深化产教融合和科教融汇工作。举办第三届陕西交通教育发展论坛，新增校企合作单位30家，建成3个高水平现代产业学院、建设3个高水平产教融合实训基地；社会培训数量达16000人次，技术服务、社区服务达100项以上；积极参与秦创原建设及科技成果转移转化工作，签订技术服务类课题和项目10个，横向科研到账额70万以上。

全力推进“双高计划”建设。全面完成学校提质培优行动计划承接任务和省级“双高计划”建设2023年度任务；加强3个省级高水平专业群建设，重点培育2个国家级高水平专业群；建好国家级教师教学创新团队，培养技能大师、青年科技人才，加强高水平“双师型”教师队伍建设；重点开发职业教育新形态教材10部，持续深化“三教改革”。

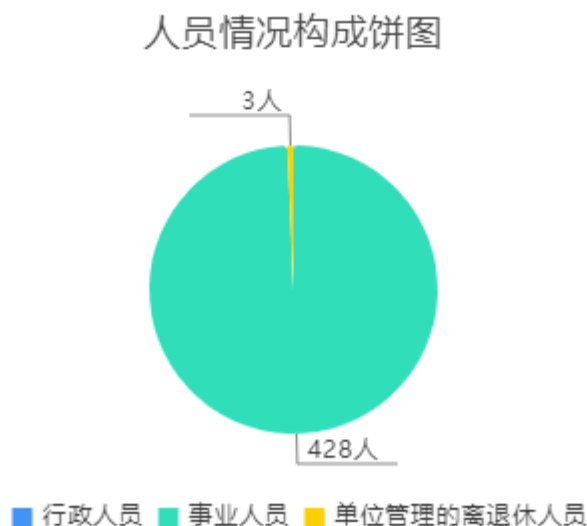
提升服务学生成长成才能力。积极落实完善，加快完成新校区一期工程项目，确保近6000名师生入驻新校区；在校生达到16000人以上，新增优质生源基地6个；学生获省级以上竞赛奖项100项以上，“1+X”证书制度专业覆盖70%，学生“X”证书取证率55%；专升本学生数占比达17%，应届生直接就业率80%以上、高质量就业率达53%。

加快推进教育数字化建设。以数字化赋能教育教学综合改革为抓手，用好校园数字化转型建设设备购置财政贴息贷款项目

2809万元建设经费，围绕数字化环境建设、数字化教学资源建设、信息化教学应用、数字化管理服务等四个方面，全力提升学校数字化建设水平。

三、人员情况说明

截至上年底，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428人，其中行政0人，事业428人。单位管理的离退休人员3人。



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2023年预算收入26,463.20万元，其中：一般公共预算拨款2,719.07万元、事业收入9,632.78万元、上年实户资金余额13,296.34万元、其他收入815.00万元，较上年增加585.26万元，增长2.26%，增长的主要原因是：自2021年秋季学期起新生高职学费标准提高，事业收入较上年有所增加；本单位2023年预算

支出26,463.20万元，其中：一般公共预算拨款2,719.07万元、事业收入9,632.78万元、上年实户资金余额13,296.34万元、其他收入815.00万元，较上年增加585.26万元，增长2.26%，增长的主要原因是：本年度事业收入增加用于安排当年支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,719.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,719.07万元，较上年增加199.22万元，增长7.91%，增长的主要原因是：财政包干经费总数较上年增加199.22万元；本单位2023年财政拨款支出2,719.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,719.07万元，较上年增加199.22万元，增长7.91%，增长的主要原因是：财政包干经费总数增加用于安排当年支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,719.07万元，较上年增加199.22万元，增长7.91%，增长的主要原因是：财政包干经费总数较上年增加199.22万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,719.07万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,809.31万元，较上年减少333.10万元，下降15.55%，下降的主要原因是：本年度离休人员离休费、基本养老保险缴费支出安排在行政事业单位养老支出功

能科目；

(2) 事业单位离退休(2080502) 56.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出上年度安排在高等职业教育功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 276.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出上年度安排在高等职业教育功能科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 300.08万元，较上年增加214.61万元，增长251.10%，增长的主要原因是：当年退休人员人数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 69.14万元，较上年减少15.39万元，下降18.21%，下降的主要原因是：政策性调整；

(6) 住房公积金(2210201) 207.43万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：数据四舍五入导致的尾数误差0.91元。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

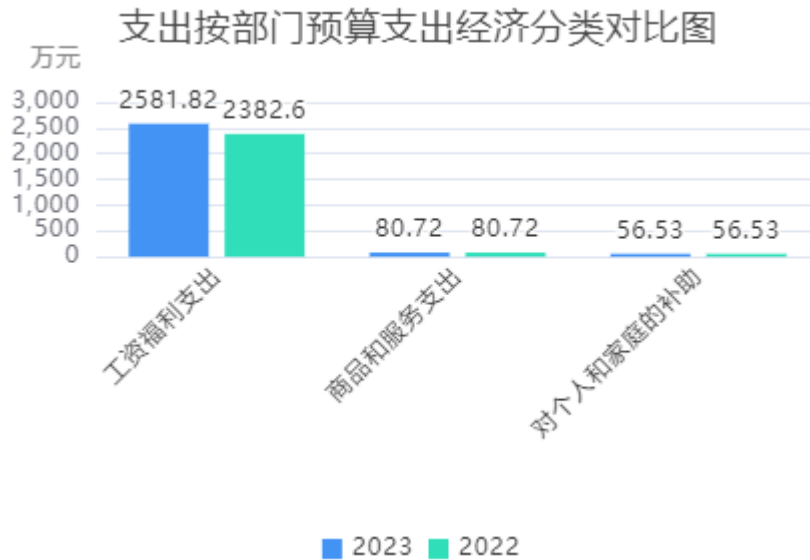
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,719.07万元，其中：

工资福利支出(301) 2,581.82万元，较上年增加199.22万元，增长8.36%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实资金支出增加；

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) 56.53万元，较上年无增减。

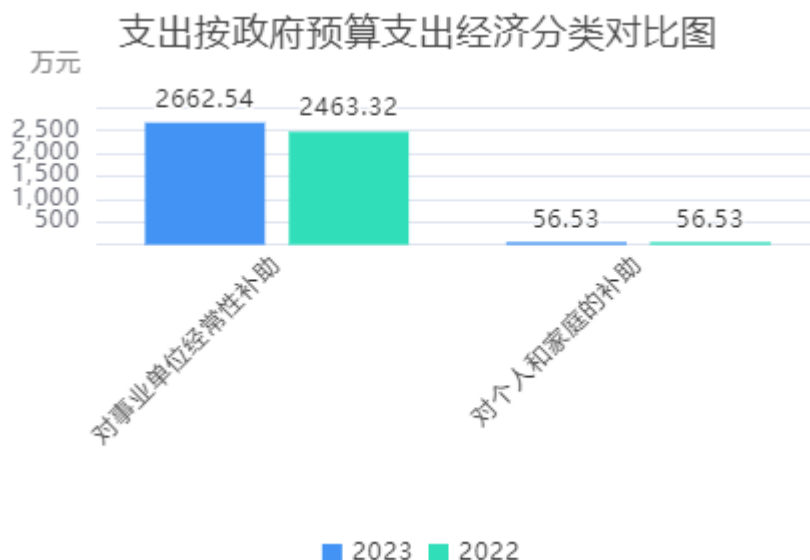


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,719.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,662.54万元，较上年增加199.22万元，增长8.09%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实资金支出增加；

对个人和家庭的补助（509）56.53万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023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。

2023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18辆，单价20万元以上的设备128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

2023年当年本单位政府采购预算共3,095.00万元，其中政府采购货物类预算2,050.00万元、政府采购服务类预算945.00万元、政府采购工程类预算100.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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2,719.07万元，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

2023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。

2023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	本部门不管理专项资金

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	131,668,567.13	一、部门预算	264,631,965.58	一、部门预算	264,631,965.58	一、部门预算	264,631,965.58
1、财政拨款	27,190,738.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213,541,965.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,190,738.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	149,783,785.12	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	51,735,112.46	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	12,023,068.00	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	229,963,008.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	212,108,897.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	21,965,000.00
3、事业收入	96,327,829.00	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	94,727,829.00	8、社会保障和就业支出	19,466,672.82	(2)商品和服务支出	10,590,000.00	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	12,023,068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,250,784.00	(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	21,965,000.00		
		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	7,951,500.00				
		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	131,668,567.13	本年支出合计	264,631,965.58	本年支出合计	264,631,965.58	本年支出合计	264,631,965.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	132,963,398.45	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	264,631,965.58	支出总计	264,631,965.58	支出总计	264,631,965.58	支出总计	264,631,965.58

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	用事业基金弥补收支差额	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	264,631,965.58	27,190,738.13			96,327,829.00						132,963,398.45	8,150,000.00
208	陕西省教育厅	264,631,965.58	27,190,738.13			96,327,829.00						132,963,398.45	8,150,000.00
208055	陕西交通职业技术学院	264,631,965.58	27,190,738.13			96,327,829.00						132,963,398.45	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	264,631,965.58	27,190,738.13			96,327,829.00			132,963,398.45	8,150,000.00	
208	陕西省教育厅	264,631,965.58	27,190,738.13			96,327,829.00			132,963,398.45	8,150,000.00	
208055	陕西交通职业技术学院	264,631,965.58	27,190,738.13			96,327,829.00			132,963,398.45	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	27,190,738.13	一、财政拨款	27,190,738.13	一、财政拨款	27,190,738.13	一、财政拨款	27,190,738.13
1、一般公共预算拨款	27,190,738.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,190,738.13	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	25,818,230.31	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	565,307.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,093,108.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,625,430.31
		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	6,331,883.13	(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	565,307.82
		10、卫生健康支出	691,436.37	(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	2,074,310.00				
		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	27,190,738.13	本年支出合计	27,190,738.13	本年支出合计	27,190,738.13	本年支出合计	27,190,738.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,190,738.13	支出总计	27,190,738.13	支出总计	27,190,738.13	支出总计	27,190,738.13

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	27,190,738.13	26,383,538.13	807,200.00		
205	教育支出	18,093,108.63	17,285,908.63	807,200.00		
20503	职业教育	18,093,108.63	17,285,908.63	807,200.00		
2050305	高等职业教育	18,093,108.63	17,285,908.63	807,200.00		
208	社会保障和就业支出	6,331,883.13	6,331,883.13			
20805	行政事业单位养老支出	6,331,883.13	6,331,883.13			
2080502	事业单位离退休	565,307.82	565,307.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,765,745.00	2,765,745.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,830.31	3,000,830.31			
210	卫生健康支出	691,436.37	691,436.37			
21011	行政事业单位医疗	691,436.37	691,436.37			
2101102	事业单位医疗	691,436.37	691,436.37			
221	住房保障支出	2,074,310.00	2,074,310.00			
22102	住房改革支出	2,074,310.00	2,074,310.00			
2210201	住房公积金	2,074,310.00	2,074,310.00			

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	27,190,738.13	26,383,538.13	807,200.00		
301	工资福利支出			25,818,230.31	25,818,230.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,285,908.63	17,285,908.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,765,745.00	2,765,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	691,436.37	691,436.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,074,310.00	2,074,310.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000,830.31	3,000,830.31			
302	商品和服务支出			807,200.00		807,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	61,481.83		61,481.83		
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	345,718.17		345,718.17		
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			565,307.82	565,307.82			
30301	离休费	50905	离退休费	565,307.82	565,307.82			

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	27,190,738.13	26,383,538.13	807,200.00	
205	教育支出	18,093,108.63	17,285,908.63	807,200.00	
20503	职业教育	18,093,108.63	17,285,908.63	807,200.00	
2050305	高等职业教育	18,093,108.63	17,285,908.63	807,200.00	
208	社会保障和就业支出	6,331,883.13	6,331,883.13		
20805	行政事业单位养老支出	6,331,883.13	6,331,883.13		
2080502	事业单位离退休	565,307.82	565,307.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,765,745.00	2,765,745.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,830.31	3,000,830.31		
210	卫生健康支出	691,436.37	691,436.37		
21011	行政事业单位医疗	691,436.37	691,436.37		
2101102	事业单位医疗	691,436.37	691,436.37		
221	住房保障支出	2,074,310.00	2,074,310.00		
22102	住房改革支出	2,074,310.00	2,074,310.00		
2210201	住房公积金	2,074,310.00	2,074,310.00		

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	27,190,738.13	26,383,538.13	807,200.00	
301	工资福利支出			25,818,230.31	25,818,230.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,285,908.63	17,285,908.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,765,745.00	2,765,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	691,436.37	691,436.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,074,310.00	2,074,310.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000,830.31	3,000,830.31		
302	商品和服务支出			807,200.00		807,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	61,481.83		61,481.83	
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	345,718.17		345,718.17	
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			565,307.82	565,307.82		
30301	离休费	50905	离退休费	565,307.82	565,307.82		

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	51,090,000.00	
208	陕西省教育厅	51,090,000.00	
208055	陕西交通职业技术学院	51,090,000.00	
	通用项目	140,000.00	
	出国出境	140,000.00	
	出国出境专项	140,000.00	开展年度出国出境访学交流活动，加强与一带一路沿线国家职业教育合作，参加国际学术交流合作活动
	专用项目	50,950,000.00	
-	专用项目	50,950,000.00	
	教学办公设备购置及实训室建设	20,500,000.00	完成年度图书、教学、办公设备购置，完成年度实训室、产教融合实训基地建设任务，做好新校区配套设施建设。
	通远新校区一期建设	1,465,000.00	陕西交通职业技术学院新校区（一期）项目总建筑面积127989m ² ，其中地上建筑面积115531m ² ，地下建筑面积12458m ² ，主要包括：1栋教学实训综合楼，1栋学生食堂，3栋学生公寓，1座体育场看台，以及建设道路管网、景观绿化等教学配套设施等。本项目将建成体现以人为本、功能完善、生态和谐，既体现职业特色、专业特色又具有时代感的人性化、信息化、园林化的新校园。
	校园服务购置	9,450,000.00	深化教育教学改革，打造高水平专业群，推动信息技术与教育教学深度融合，组织第四批15门以上在线精品课程立项建设；加强智慧校园建设，提升信息化水平；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。
	校园维修改造工程	1,000,000.00	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，完成学校年度维修改造任务。
	新校区（一期）专项债券利息项目	18,535,000.00	新校区（一期）专项债券2023年利息偿还

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						30,950,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				6						30,950,000.00	
			208055	陕西交通职业技术学院				6						30,950,000.00	
				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		600,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置及实训室建设	A02049900其他图书档案设备			1	310	99	506	01		500,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置及实训室建设	A02109900其他仪器仪表			1	310	03	506	01		10,000,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置及实训室建设	A05019900其他家具			1	310	02	506	01		9,400,000.00	
205	03	05		校园服务购置	C1899其他教育服务	教育服务		1	302	27	505	02		9,450,000.00	
205	03	05		校园维修改造工程	B08修缮工程	房屋及公共设施维修		1	302	13	505	02		1,000,000.00	

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			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					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		10,000.00	30,000.00		30,000.00								
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		10,000.00	30,000.00		30,000.00								
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		10,000.00	30,000.00		30,000.00								

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	14.00		
总体目标	目标 1: 开展年度出国出境访学交流; 目标 2: 加强与“一带一路”沿线国家职业教育合作; 目标 3: 参加国际学术交流合作活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	2023 年	
		成本指标	支出规模	≤上年预算	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥13000 人	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	2,050.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	2,050.00		
总体目标	<p>目标 1: 根据新校区建设安排及办公实际需要, 完成通远校区办公家具设备、学生公寓家具购置, 保障师生正常教学工作开展;</p> <p>目标 2: 完成年度教学实践场所建设及改造任务, 深化产教融合、校企合作, 逐步形成与现代职业教育发展相适应的配套设施建设。</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	购置纸质书籍	≥13000 册	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	各项工作任务按期完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	2810 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥13000 人	
		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	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通远新校区一期建设			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		146.50	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		146.50	
总体目标	2023 年 9 月前完成所有建设内容的施工, 项目预算合理, 资金及时到位, 管理规范。				
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	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	100%	
		成本指标	初步设计批复投资偏离 (±%)	≤ ±10%	
	效益指标	社会效益指标	安全责任事故	0	
		生态效益指标	施工噪音污染率	≤10%	
		可持续影响指标	是否提升办学环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园服务购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		945.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		945.00	
总体目标	目标 1: 深化教育教学改革, 打造高水平专业群, 推动信息技术与教育教学深度融合, 组织第四批 15 门以上在线精品课程立项建设; 目标 2: 加强智慧校园建设, 提升信息化水平; 目标 3: 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。				
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	组织第四批在线精品课程建设数	15	
			支持专业数量	43	
		质量指标	在线精品课程验收通过率	100%	
			各项服务质量达标率	100%	
		时效指标	各项工作任务按期完成率	100%	
		成本指标	各项年度服务成本增长率	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥13000 人	
			受益教师数	≥500 人	
		可持续影响指标	线上学习资源持续发挥作用的期限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	100.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	100.00		
总体目标	目标 1: 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, 完成学校年度维修改造任务; 目标 2: 及时组织验收并交付使用部门, 及时支付工程款; 目标 3: 工程质量等级合格, 工程项目无重大安全事故发生。				
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	涉及环境改造提升的校区	2	
		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	生态效益指标	节能减排水平达标率	100%	
		可持续影响指标	维修改造工程质量年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新校区（一期）专项债券利息项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,853.50		
		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	按时还本付息率	100%	
		时效指标	是否按规定及时、规范 披露信息	是	
		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	100%	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

部门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			
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	保障人员经费足额按时发放	16,180.68	2,638.35	13,542.33
	任务 2:保障公用经费	保障学校正常运转，办学条件持续改善	5,173.51	80.72	5,092.79
	任务 3:保障各项教育教学专项任务顺利实施	着眼“十四五”发展规划，对标中国特色高水平高职学校和专业建设计划要求，支持各类教育教学专项业务活动顺利开展，促进教育质量提升	5,109.00	0.00	5,109.00
	金额合计		26,463.19	2,719.07	23,744.12
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:加强服务能力建设，提升社会服务水平 目标 6:强化办学综合保障，推动实现可持续发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持省级双高专业群建设数量	3 个	
			指标 2: 支持高水平现代产业学院建设数量	1 个	
			指标 3: 支持教学实训室新建、改扩建数量	2 个	
			指标 4: 省级及以上教师教学能力比赛获奖数量	≥3 项	
			指标 5: 承办省级技能竞赛项目	3 项	
			指标 6: 组织第四批在线精品课程立项建设数	15 项	
	质量指标	指标 1: 通远校区建设项目工程质量达标率	100%		
指标 2: 教师培养、培训合格率		≥95%			

			指标 3: 精品在线开放课程通过验收率	100%
			指标 4: 实训室新建、改造通过验收率	100%
			指标 5: 购置教学仪器设备质量合格率	100%
			指标 6: 校园网业务系统运维保障率	≥90%
			指标 7: 信息化教学软硬件利用率	≥90%
		时效指标	指标 1: 通远校区建设任务按期完成率	100%
			指标 2: 各类教育专项业务按时完成率	≥95%
			指标 3: 预算支出进度按时完成率	≥95%
		成本指标	指标 1: 三公经费控制率	100%
			指标 2: 政采节支率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 持续服务地方经济社会发展	100%
		社会效益指标	指标 1: 受益师生数	≥15000 人
			指标 2: 家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			指标 3: 毕业生就业率	≥95%
		生态效益指标	指标 1: 符合国家环保要求	100%
		可持续影响指标	指标 1: 教育管理水平提升影响可持续性	≥3 年
			指标 2: 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	指标 1: 学生满意度	≥90%
			指标 2: 教师满意度	≥90%
			指标 3: 用人单位、合作单位满意度	≥90%

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。