

# 陕西能源职业技术学院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

### 1. 主要职责

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（行政办公室合署办公，稳定办、外事办）、纪委（纪委综合室、纪委监督检查室）、组织部（党校、统战部）、宣传部（文明办）、党委教师工作部（人事处，人才交流中心）、学生工作部（与学生处合署办公）、工会、团委（大学生双创办公室）、武装部（与保卫处合署办公）、财务处、教务处、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、校友总会）、科研信息处、发展规划处（与高职教育研究所合署办公）、教学质量控制中心、国有资产管理处、审计处、后勤保障处。

## 二、工作任务

2023年学校党政工作的总体目标和要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实全省教育工作会议精神，以落实立德树人任务为根本，以强化制度学习和执行落实为保障，以全面深化综合改革为动力，以提高人才培养质量为核心，以提升办学条件为发展基础，以学校70年校庆为契机，围绕“双高决战决胜年”主题，加快推进“十四五”事业规划和“双高计划”任务，聚力内涵，提升质效，统筹推进学校各项事业快速、创新、高质量发展。

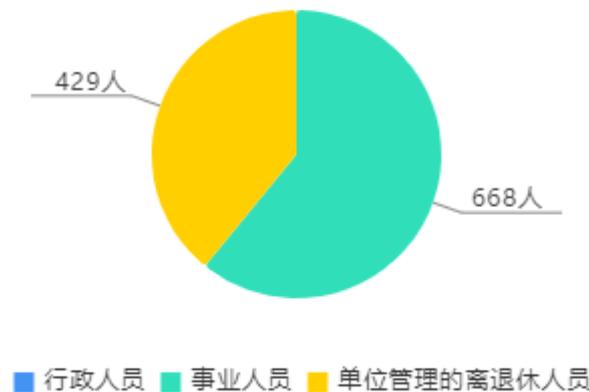
工作任务包括：

1. 以政治建设为统领，全面推动党建创新发展
2. 以宣传阵地为核心，全面筑牢意识形态堡垒
3. 以“大思政课”为框架，全面提升铸魂育人质效
4. 以治理现代化为目标，全面优化内部治理实效
5. 以外引内培齐发力，全面激发人才内生活力
6. 以双高收官为契机，全面打造精品示范标杆
7. 以深化改革为动力，全面提升教育教学内涵
8. 以职工需求为中心，全面发挥工会职能作用
9. 以高质量发展为导向，全面夯实事业规划之基
10. 以监督评价为杠杆，全面促进教学质量提升
11. 以机制建设为推手，全面促进科研信息产出
12. 以资源建设为重点，全面提升图书档案水平
13. 以多元合作为主体，全面拓宽国际交流领域
14. 以专业特色为优势，全面赋能乡村振兴发展
15. 以“三全育人”为中枢，全面打造特色育人品牌
16. 以党团融合促发展，全面促进团建成果产出
17. 以内控制度为抓手，全面提升财务审计效能
18. 以稳定安全为底线，全面打造平安和谐校园
19. 以党风廉政为引领，落实全面从严治党主体责任
20. 以校企合作为牵引，全面赋能招生就业实效
21. 以优化过程为途径，全面提高资产管理效能
22. 以专业服务为特色，全面打造社会服务品牌
23. 以硬件达标为保障，全面改善校园育人环境
24. 以70年校庆为重心，全面提升学校品牌形象

### 三、人员情况说明

截至上年底，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668人，其中行政0人，事业668人。单位管理的离退休人员429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2023年预算收入41,935.94万元，其中：一般公共预算拨款5,563.66万元、事业收入12,400.00万元、上年实户资金余额23,772.28万元、其他收入200.00万元，较上年增加14,435.52万元，增长52.49%，增长的主要原因是：一是2023年一般公共预算拨款较上年增加227.10万元；二是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12608.42万元支出；三是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1900万元；四是其他收入较上年减少300万元。；本单位2023年预算支出41,935.94万元，其中：一般公共预算拨款

5,563.66万元、事业收入12,400.00万元、上年实户资金余额23,772.28万元、其他收入200.00万元，较上年增加14,435.52万元，增长52.49%，增长的主要原因是：本年增加基建项目支出，以及为助力学院“双高”建设规划实施，增加使用以前年度非财政拨款结余资金。。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,563.66万元，其中：一般公共预算拨款收入5,563.66万元，较上年增加227.10万元，增长4.26%，增长的主要原因是：一是本年度离休人员减少一人，离休人员工资减少10.5万元；二是新增基本经费84万元；三是增加事业人员调资补助117.9万元；四是新增一次性经费增加25.71万元；五是上年执行进度扣减10万元，本年度加回；本单位2023年财政拨款支出5,563.66万元，其中：一般公共预算拨款支出5,563.66万元，较上年增加227.10万元，增长4.26%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助及基本经费；二是2022年执行进度扣减款，本年度加回。

## 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5,563.66万元，较上年增加227.10万元，增长4.26%，增长的主要原因是：一是增加事业人员调资补助及基本经费；二是2022年执行进度扣减款，本年度加回。

### （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5,563.66万元，其中：

(1) 高等职业教育（2050305）2,743.32万元，较上年减少1,621.02万元，下降37.14%，下降的主要原因是：财政基本经费本年度主要安排用于208科目养老保险缴费支出；

(2) 事业单位离退休（2080502）55.42万元，较上年减少10.50万元，下降15.93%，下降的主要原因是：本年度自然减员一人，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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算编制中，将支出功能分类科目调整至208类开支；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）345.84万元，较上年增加38.89万元，增长12.67%，增长的主要原因是：当年增加2022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，较上年增加84.00万元，增长33.35%，增长的主要原因是：增加财政资金安排支出；

(6) 住房公积金（2210201）847.49万元，较上年增加500.00万元，增长143.89%，增长的主要原因是：增加财政资金安排支出。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

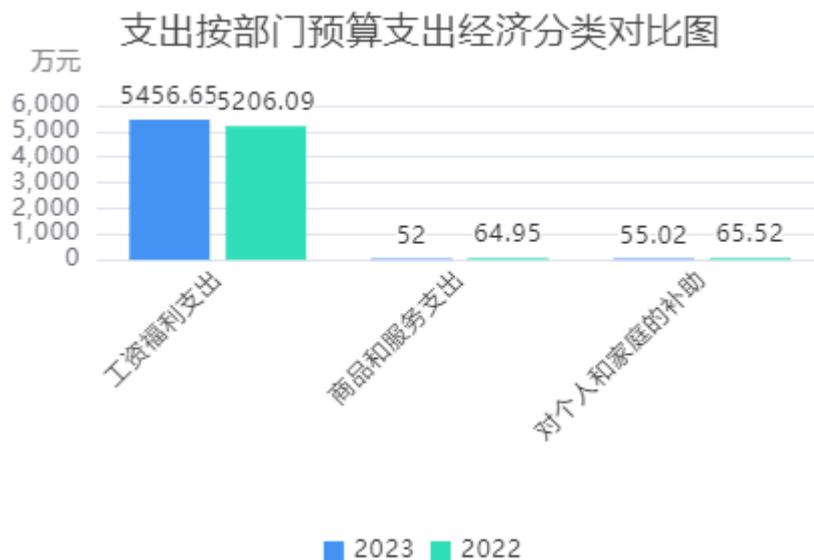
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,563.66万元，其中：

工资福利支出（301）5,456.65万元，较上年增加250.55万元，增长4.81%，增长的主要原因是：本年度增加事业人员调资补助及基本经费支出；

商品和服务支出（302）52.00万元，较上年减少12.95万元，下降19.94%，下降的主要原因是：调整部分财政资金安排用于职工养老金缴费支出；

对个人和家庭的补助（303）55.02万元，较上年减少10.50万元，下降16.03%，下降的主要原因是：本年度自然减员一人，支出减少。

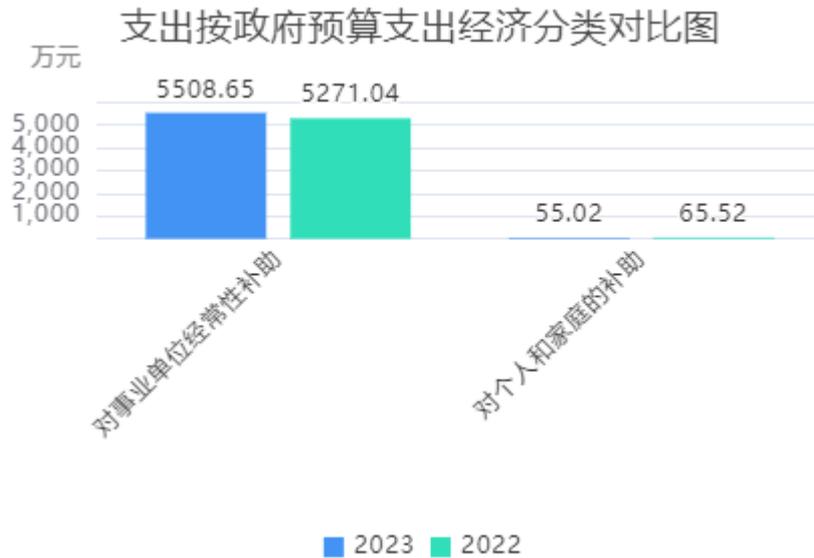


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,563.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,508.65万元，较上年增加237.61万元，增长4.51%，增长的主要原因是：本年度增加事业人员调资补助及基本经费拨款形成支出；

对个人和家庭的补助（509）55.02万元，较上年减少10.50万元，下降16.03%，下降的主要原因是：本年度自然减员一人，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。

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10辆，单价20万元以上的设备61台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1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1,275.69万元，其中政府采购货物类预算639.91万元、政府采购服务类预算610.00万元、政府采购工程类预算25.78万元。

## 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5,563.66万元，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52.00万元，较上年减少12.95万元，下降19.94%，下降的主要原因是：调整财政资金预算用于其他支出。

## 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。

# 2023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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	否	

## 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	181,636,638.89	一、部门预算	419,359,438.92	一、部门预算	419,359,438.92	一、部门预算	419,359,438.92
1、财政拨款	55,636,638.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	286,102,538.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	55,636,638.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	185,320,375.80	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	96,182,000.00	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	4,600,163.12	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	377,166,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	285,902,375.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,256,900.00	6、对事业单位资本性补助	128,856,900.00
3、事业收入	124,000,000.00	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	124,000,000.00	8、社会保障和就业支出	22,892,538.92	(2)商品和服务支出	4,400,000.00	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	4,600,163.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,300,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	128,856,900.00		
		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	11,000,000.00				
		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>	<b>181,636,638.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>419,359,438.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>419,359,438.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>419,359,438.92</b>
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	237,722,800.03	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>	<b>419,359,438.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>419,359,438.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>419,359,438.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>419,359,438.92</b>

## 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	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	419,359,438.92	55,636,638.89			124,000,000.00					237,722,800.03	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	419,359,438.92	55,636,638.89			124,000,000.00					237,722,800.03	2,000,000.00	
208056	陕西能源职业技术学院	419,359,438.92	55,636,638.89			124,000,000.00					237,722,800.03	2,000,000.00	

## 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	419,359,438.92	55,636,638.89			124,000,000.00			237,722,800.03	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	419,359,438.92	55,636,638.89			124,000,000.00			237,722,800.03	2,000,000.00	
208056	陕西能源职业技术学院	419,359,438.92	55,636,638.89			124,000,000.00			237,722,800.03	2,000,000.00	

## 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	55,636,638.89	一、财政拨款	55,636,638.89	一、财政拨款	55,636,638.89	一、财政拨款	55,636,638.89
1、一般公共预算拨款	55,636,638.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,636,638.89	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	54,566,475.77	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	550,163.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,433,199.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,086,475.77
		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	16,369,938.92	(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	550,163.12
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>55,636,638.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,636,638.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,636,638.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,636,638.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>55,636,638.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,636,638.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,636,638.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,636,638.89</b>

## 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	55,636,638.89	55,116,638.89	520,000.00		
205	教育支出	27,433,199.97	26,917,199.97	516,000.00		
20503	职业教育	27,433,199.97	26,917,199.97	516,000.00		
2050305	高等职业教育	27,433,199.97	26,917,199.97	516,000.00		
208	社会保障和就业支出	16,369,938.92	16,365,938.92	4,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,369,938.92	16,365,938.92	4,000.00		
2080502	事业单位离退休	554,163.12	550,163.12	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	3,458,375.80	3,458,375.80			
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	55,636,638.89	55,116,638.89	520,000.00		
301	工资福利支出			54,566,475.77	54,566,475.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,074,500.00	21,074,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,117,199.97	1,117,199.97			
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	3,458,375.80	3,458,375.80			
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	516,000.00		516,000.00		
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			550,163.12	550,163.12			
30301	离休费	50905	离退休费	550,163.12	550,163.12			

### 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	55,636,638.89	55,116,638.89	520,000.00	
205	教育支出	27,433,199.97	26,917,199.97	516,000.00	
20503	职业教育	27,433,199.97	26,917,199.97	516,000.00	
2050305	高等职业教育	27,433,199.97	26,917,199.97	516,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,369,938.92	16,365,938.92	4,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	16,369,938.92	16,365,938.92	4,000.00	
2080502	事业单位离退休	554,163.12	550,163.12	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	3,458,375.80	3,458,375.80		
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	55,636,638.89	55,116,638.89	520,000.00	
301	工资福利支出			54,566,475.77	54,566,475.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,074,500.00	21,074,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,117,199.97	1,117,199.97		
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	3,458,375.80	3,458,375.80		
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	516,000.00		516,000.00	
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			550,163.12	550,163.12		
30301	离休费	50905	离退休费	550,163.12	550,163.12		

## 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	133,256,900.00	
208	陕西省教育厅	133,256,900.00	
208056	陕西能源职业技术学院	133,256,900.00	
	通用项目	13,256,900.00	
	出国出境	500,000.00	
	陕西能源职业技术学院公务出国出境项目	500,000.00	项目一：校领导赴国（境）外高校及企业访问洽谈 目标：做好顶层设计，提升学校国际化水平和学校的国际影响力。实施方式：自组团；资金来源：“双高计划”国际化项目经费。项目二：教师国际合作项目 目标：提升师资队伍国际化水平和国际企业服务能力。实施方式：自组团；资金来源：“双高计划”国际化项目经费。项目三：国际化人才培养 目标：拓宽人才视野，提升国际化人才培养能力和学校国际影响力。
	专项购置	12,756,900.00	
	办公家具采购	80,000.00	项目目标：支撑2023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2023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8万元。
	办公空调采购	142,000.00	项目目标：支撑2023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2023年正常教学、办公运转，优化办公环境、确保工作效率，2023年需新配或更新一批办公空调。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14.2万元。
	办公设备采购	240,500.00	项目目标：支撑2023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2023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、投影仪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24.05万元。
	实验室建设项目	5,000,000.00	根据学校双高及各专业群项目建设任务，2023年计划建设10个实训室，满足机电一体化、煤田地质勘查、应用化工、矿井通风与安全管理、康复治疗技术、建筑工程技术、新能源汽车、大数据与财务管理、护理等专业学生课程实训、技能训练、技能大赛等校内实训任务，并可承接相关企业员工培训、技能鉴定等社会服务。项目实施采取公开招标、竞争性磋商等方式，预算资金500万元。
	体育专用设备货物采购项目	936,600.00	本项目计划更换足球门1副、两个校区14块篮球场铺设悬浮地板约6000平米、临潼校区篮球场安装照明灯。力争在70周年校庆前夕，提升校园整体形象和消除安全隐患。项目预计资金93.66万，资金全部源于校内资金。工期计划60天，于2023年7、8月实施完成。我校扩建计划的实施落实关系着本项目的实施，若扩建中有运动场建设计划，是本项目建设的不利因素。
	物业托管服务项目	3,900,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运动场维修项目	257,800.00	本项目计划更换咸阳校区足球场更换700米标线、咸阳校区篮球场80平米开完做水泥隔墙、两校区田径场跑道塑胶面开裂约700平米的维修、画线。项目预计资金25.78万，资金全部源于校内资金。工期计划60天，于2023年7、8月实施完成。我校扩建计划的实施落实关系着本项目的实施，若扩建中有运动场建设计划，是本项目建设的不利因素。
	在线开放课程建设	2,200,000.00	根据我校双高计划要求在2023年底完成百门在线开放课程建设要求，自2019年起至2022年已近完成建设立项74门，正在招标建设28门，总计102门。后期在线开放课程建设重点计划偏向优质且未进行建设的专业课程；针对已经上线的优质课程进行持续建设，提高我校省级精品课程数量以及助推我校国家级在线开放课程的零突破。
	专用项目	120,000,000.00	
-	专用项目	120,000,000.00	
	陕西能源职业技术学院医学校区（临潼）扩建项目	120,000,000.00	“一、项目目标：拆除用地范围内老旧危房建筑；建成一栋5层实训楼建设；一栋6层宿舍楼建设规划建筑。总建筑面积 29722.89平方米，其中地上26505.38 平方米，地下 3217.51平方米。二、项目实施方式：临潼校区已在属地行政审批局完成项目备案，可研报告正在协调临潼区发改委组织评审。完成后由国资处组织招标。用地范围内老旧危房拆除工作，由上级国有资产主管部门组织实施。

## 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							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				6,851						12,756,900.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				6,851						12,756,900.00	
205	03	05	208056	陕西能源职业技术学院				6,851						12,756,900.00	
205	03	05		办公家具采购	A05010201办公桌			30	310	02	506	01		46,500.00	
205	03	05		办公家具采购	A05010502文件柜			10	310	02	506	01		8,000.00	
205	03	05		办公家具采购	A05010599其他柜类			6	310	02	506	01		4,080.00	
205	03	05		办公家具采购	A05019900其他家具			1	310	02	506	01		21,420.00	
205	03	05		办公空调采购	A02061804空调机			25	310	02	506	01		142,000.00	
205	03	05		办公设备采购	A02010105台式计算机			30	310	02	506	01		150,000.00	
205	03	05		办公设备采购	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01		1,400.00	
205	03	05		办公设备采购	A02020200投影仪			8	310	02	506	01		77,600.00	
205	03	05		办公设备采购	A02021002A3彩色打印机			1	310	02	506	01		2,500.00	
205	03	05		办公设备采购	A02021003A4黑白打印机			3	310	02	506	01		6,000.00	
205	03	05		办公设备采购	A02021007条码打印机			1	310	02	506	01		3,000.00	
205	03	05		实验室建设项目	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		5,000,000.00	
205	03	05		体育专用设备货物采购项目	A02061914体育比赛用灯			8	310	03	506	01		16,000.00	
205	03	05		体育专用设备货物采购项目	A02460300球类设备			1	310	03	506	01		8,000.00	
205	03	05		体育专用设备货物采购项目	A02460300球类设备			6	310	03	506	01		60,000.00	
205	03	05		体育专用设备货物采购项目	A02460300球类设备			5,880	310	03	506	01		852,600.00	
205	03	05		物业托管服务项目	C1204物业管理服务			1	302	18	505	02		3,900,000.00	
205	03	05		学校运动场维修项目	B08修缮工程			80	310	99	506	01		16,000.00	
205	03	05		学校运动场维修项目	B08修缮工程			50	310	99	506	01		10,000.00	
205	03	05		学校运动场维修项目	B08修缮工程			1	310	99	506	01		28,000.00	
205	03	05		学校运动场维修项目	B08修缮工程			1	310	99	506	01		28,000.00	
205	03	05		学校运动场维修项目	B08修缮工程			100	310	99	506	01		20,000.00	
205	03	05		学校运动场维修项目	B08修缮工程			604	310	99	506	01		120,800.00	
205	03	05		学校运动场维修项目	B08修缮工程			1	310	99	506	01		35,000.00	
205	03	05		在线开放课程建设	C0908其他专业技术服务			1	310	99	506	01		2,200,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西能源职业技术学院

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14

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》	35807.00	5,563.66	30,243.34
	“双高计划”建设	落实“双高计划”建设十大项目顺利推进,“完善加强学的	5216.94		5216.94
	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,不断提升人才培养质量	260.00		260.00
	产教融合	深化产教融合,强化实践教学基地建设,提高	130.00		130.00
	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	522.00		522.00
	金额合计		41,935.94	5,563.66	36,372.28
年度总体目标	<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,办学更加规范,条件更加充足,评价更加科学。</p> <p>目标3:通过双高建设,全面提升教育教学质量,加强党建工作,完善人才激励机制,提高立</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	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	≥35个	
			信息化建设项目建设	≥7项	
			省级专业群实训基地建设	≥20个	
			开发教材	≥10部	
			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获奖	≥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%		
	时效指标	师资队伍结构进一步优化	100%		
		预算项目完成时间	12月底		
	成本指标	专项业务费项目支出	≤13325万元		
		日常公用支出	≤9619万元		
	效益指标	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%	
		社会效益指标	社会培训到账	≥800万元	
			校企合作水平深度融合	100%	
			学历继续教育在册人数	≥2000人	
培训各级各类人才			5000人次		
生态效益指标		职业技能鉴定人数	4000人次		
		社会服务能力进一步提升	100%		
可持续影响指标		学校安全稳定进一步巩固	100%		
		生态文明建设进一步加强	100%		
	学生培养质量稳步提高	100%			
	科研教学水平进一步提升	100%			
满意度指标	专业特色进一步彰显	100%			
	学校持续发展	≥3年			
	学生满意度	≥95%			
	社会满意度	≥90%			
服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校建设发展专项资金项目				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		2425		2425		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		2425		2425		
		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: 通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善, 新建实验室10个, 专业承担的人才培养及科研项目的能力提高, 实现重要成果的突破。 目标2: 通过信息化建设, 不断优化信息化基础环境, 融合服务教育教学管理全过程, 提高学校信息化管理水平。 目标3: 通过维护修缮校园基础设施, 进一步改善学校的教学条件和环境, 持续加强办学条件保障。 目标4: 通过师资队伍建设, 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。			目标1: 通过实训室、实训基地建设改建使得煤炭化工类、资源与测绘专业类、信息类、医学类专业实验实训条件得到较大改善, 新建实验室10个, 专业承担的人才培养及科研项目的能力提高, 实现重要成果的突破。 目标2: 通过信息化建设, 不断优化信息化基础环境, 融合服务教育教学管理全过程, 提高学校信息化管理水平。 目标3: 通过维护修缮校园基础设施, 进一步改善学校的教学条件和环境, 持续加强办学条件保障。 目标4: 通过师资队伍建设, 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。		
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	实验室建设数量	≥10个		
			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		
			开发教材	≥10部		
			基础设施维护维修项目	≥10个		
			信息化建设项目	≥7个		
		质量指标	科研项目数量	≥20个		
			实验室验收合格率	100%		
			工程项目验收合格率	100%		
			时效指标	项目完成时间	2023年11月底	
	成本指标	项目费用控制数	2425万元			
	效益指标	经济效益	实训基地开展技术服务	≥5万元		
		社会效益	社会服务能力提升	100%		
可持续发展指标		学校持续发展	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%			
	教师满意度	教师满意度	≥95%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		6915		6915		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		6915		6915		
		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: 不断维护和改善学校办学设施, 设施运转良好, 保证教育教学需要, 安全保卫和消防设施配置到位, 维护良好, 保证校园安全。 目标2: 内控体系不断建立健全, 内审工作顺利开展, 廉政教育不断加强 目标3: 加强课程建设、实验室建设和维护, 不断提升职业教育教学能力, 三全育人机制体制建立健全, 育人水平不断提升。 目标4: 各项事业保障能力不断提升。			目标1: 不断维护和改善学校办学设施, 设施运转良好, 保证教育教学需要, 安全保卫和消防设施配置到位, 维护良好, 保证校园安全。 目标2: 内控体系不断建立健全, 内审工作顺利开展, 廉政教育不断加强。 目标3: 加强课程建设、实验室建设和维护, 不断提升职业教育教学能力, 三全育人机制体制建立健全, 育人水平不断提升。 目标4: 各项事业保障能力不断提升。		
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	内部审计项目数	≥50项		
			廉政教育活动次数	4次		
			消防系统维保	1次		
			安保装备购置	30套		
			大学生心理健康教育	≥10000人次		
			省级教学成果奖	2项		
			实验室维护	≥10个		
			技能大赛参赛数	≥10个		
			基础设施维护维修项目	≥20项		
			课程建设	≥25个		
	质量指标	科研成果、专利	≥20项			
		政策项目完成率	100%			
		课程、维修工程项目验收合格率	100%			
时效指标		项目完成时间	2023年11月底			
成本指标	项目费用控制数	6915万元				
效益指标	经济效益	横向科研项目签约资金	≥300万元			
	社会效益	社会服务能力提升	100%			
	可持续发展指标	学校持续发展	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%			
	教师满意度	教师满意度	≥95%			
		社会满意度	≥95%			

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, 应公开说明。