

# 陕西工业职业技术学院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

陕西工业职业技术学院（以下简称学校）是由陕西省人民政府举办、受陕西省教育厅管理和监督的全日制省属普通高等院校。学校的主要职能是按照国家教育法及相关法律法规规定依法办学，根据社会需求设置和调整专业，制定人才培养方案，合理确定办学规模，以人才培养和知识创新为根本任务，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，积极开展对外文化交流，为国家、社会培养出高技能技术人才。

学校下设37个处级部门，其中党群部门5个，行政部门18个，教学院部14个。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面落实学校第三次党代会精神和“十四五”事业发展规划的关键之年，是稳固全国高职院校第一方阵的攻坚之年。2023年学校工作总体要求：全面贯彻党的二十大精神，主动投身构建融通融合融汇的现代职业教育体系大局，坚持把党的领导贯彻到学校改革发展全过程各方面，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，突出三个加强，决胜三大攻坚，深化三项改革，实现三点突破，推动学校高质量发展再上新台阶，奋力开启建设“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”职业技术大学新征程。

(一) 加强党的领导，推动党建高质量发展

1. 始终把政治建设摆在首位
2. 以党的二十大精神强化理论武装
3. 提升基层党组织建设质量
4. 加强干部队伍建设
5. 坚定不移推进全面从严治党

(二) 决胜三大攻坚，站稳全国高职第一方阵

6. 打赢“双高计划”验收攻坚战
7. 打赢“提质培优”收官攻坚战
8. 打赢“职教本科”申办攻坚战

(三) 完善育人体系，推进三全育人五育融合

9. 对接全员要求构建大思政格局
10. 对接全程要求抓好学生管理
11. 对接全方位要求实现五育融合

(四) 深化改革创新，开辟新赛道谋求新突破

12. 打造技术技能人才培养新高地
13. 构建高水平专业群发展新格局
14. 形成产教融合校企合作新范式
15. 打造技术技能创新服务新平台
16. 锻造高素质专业化创新型教师
17. 树立职业院校服务发展新品牌
18. 重塑数字赋能校园治理新生态
19. 创新对外办学合作交流新机制

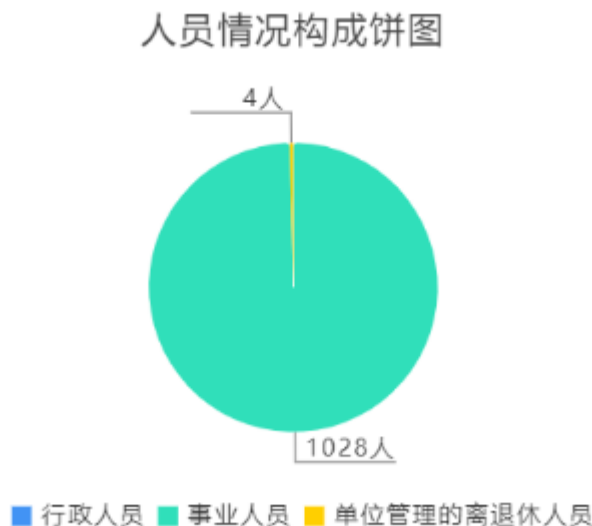
(五) 优化管理效能，加快内部治理现代化进程

20. 加强内部治理优化

21. 加强经费管理和资产调优
22. 提升后勤服务水平
23. 做好群团校友工作
24. 维护校园和谐稳定

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1431人，其中行政编制0人，事业编制1431人；实有人员1230人，其中行政0人，事业1028人。单位管理的离退休人员4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25,408.90万元，其中：一般公共预算拨款7,908.90万元、事业收入16,500.00万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加2,198.79万元，增长9.47%，增长的主要原因是：事业收入预算增加2000万元，一般公共预算拨款预算

增加198.79万元；本单位2023年预算支出25,408.90万元，其中：一般公共预算拨款7,908.90万元、事业收入16,500.00万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加2,198.79万元，增长9.47%，增长的主要原因是：调资及资本性支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入7,908.90万元，其中：一般公共预算拨款收入7,908.90万元，较上年增加198.79万元，增长2.58%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加退休人员职业年金做实；本单位2023年财政拨款支出7,908.90万元，其中：一般公共预算拨款支出7,908.90万元，较上年增加198.79万元，增长2.58%，增长的主要原因是：随着拨款收入的增加，相应调整拨款增加所对应的职业年金坐实等支出内容。

## 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7,908.90万元，较上年增加198.79万元，增长2.58%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加退休人员职业年金做实。

### （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7,908.90万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）6,580.87万元，较上年增加379.76万元，增长6.12%，增长的主要原因是：本单位根据在职在编人数的增减变化，相对应的调整了人员基本工资及绩效工资预

算；同时公用经费支出总额不变。；

(2) 培训支出(2050803) 20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排财政培训支出；

(3) 事业单位离退休(2080502) 46.41万元，较上年减少7.51万元，下降13.92%，下降的主要原因是：去世一名离休干部相应减少了离退休经费拨款；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校增加财政基本养老保险缴费支出预算400万元；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 426.30万元，较上年增加6.21万元，增长1.48%，增长的主要原因是：财政增加职业年金做实资金；

(6) 事业单位医疗(2101102) 135.32万元，较上年减少309.68万元，下降69.59%，下降的主要原因是：学校适当减少了财政事业单位医疗支出预算；

(7) 住房公积金(2210201) 300.00万元，较上年减少290.00万元，下降49.15%，下降的主要原因是：学校适当减少了财政住房保障支出预算，适当调整了人员基本工资及绩效工资支出预算。

### (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

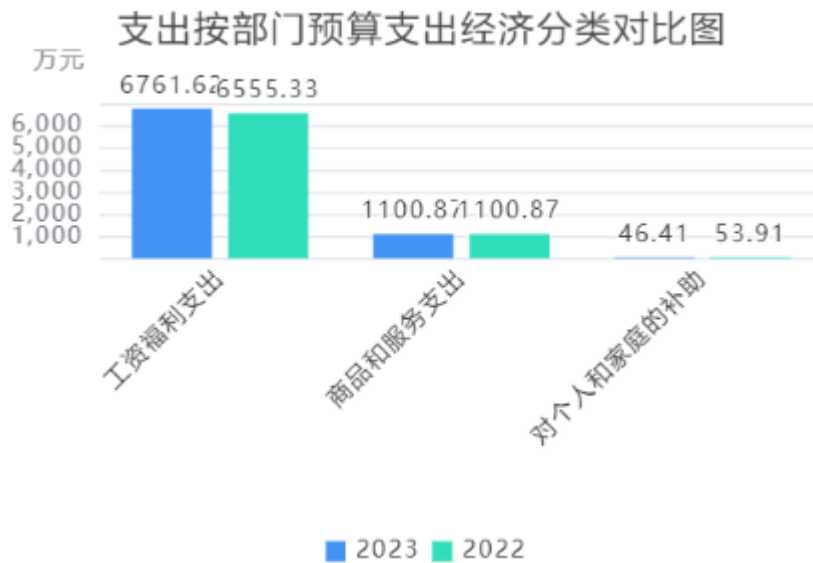
2023年，本单位当年一般公共预算支出7,908.90万元，其中：

工资福利支出(301) 6,761.62万元，较上年增加206.30万元，增长3.15%，增长的主要原因是：财政包干经费增加了事业人

员调资补助资金及增加了退休人员职业年金做实资金，同时根据上年度预算执行情况，调整了人员工资经济科目及社保缴费经济科目金额；

商品和服务支出（302）1,100.87万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）46.41万元，较上年减少7.51万元，下降13.92%，下降的主要原因是：去世一名离休干部相应减少了离退休经费拨款。



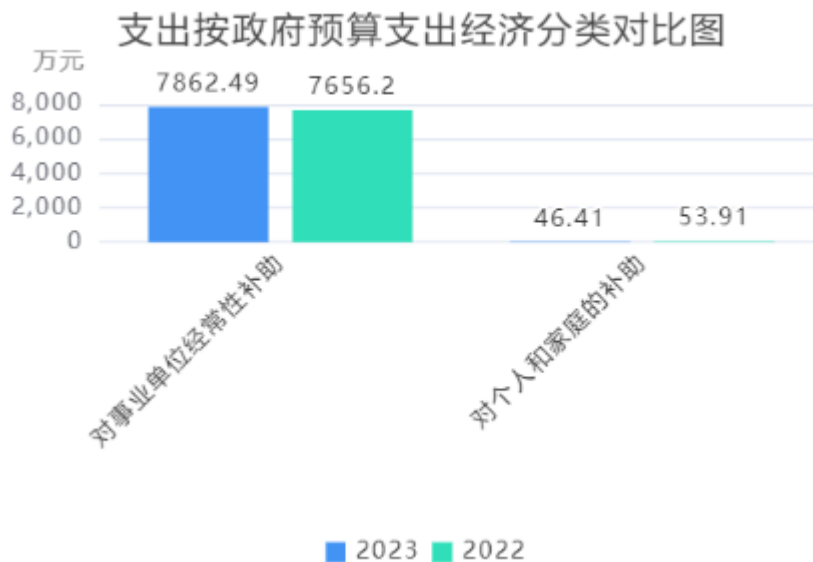
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,908.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,862.49万元，较上年增加206.30万元，增长2.69%，增长的主要原因是：财政包干经费增加了事业人员调资补助资金及增加了退休人员职业年金做实资金；

对个人和家庭的补助（509）46.41万元，较上年减少7.51万元，下降13.92%，下降的主要原因是：去世一名离休干部相应减少了离退休经费拨款。





## 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164.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.12%，下降的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定要求，严控“三公”经费支出，将本年度“三公”经费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费84.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.12%，下降的主要原因是：学校在国内外交流增加的情况下严格执行中央八项规定压缩公务接待费用所致；

公务用车运行维护费79.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.13%，下降的主要原因是：学校厉行节约，压缩公务车辆使用频率，减少公务用车使用范围所致；

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30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排财政会议费预算。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排财政培训费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	相关行指委会议	2023年6月1日-6月3日	120人	10	
2	毕业生招聘会	2023年12月1日-12月2日	800人	20	
3	新进教师培训	2023年9月1日-9月30日	30人	9	
4	职业院校教师培训	2023年7月1日-8月30日	500人	11	

## 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16辆，单价20万元以上的设备320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300.00万元，其中政府采购货物类预算300.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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7,908.90万元，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17,500.00万元（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1,100.87万元，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：陕西工业职业技术学院

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	本单位不涉及政府性基金收支预算
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	本单位不涉及专项资金收支预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西工业职业技术学院

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	254,089,015.83	一、部门预算	254,089,015.83	一、部门预算	254,089,015.83	一、部门预算	254,089,015.83
1、财政拨款	79,089,015.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	228,089,015.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	79,089,015.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	205,616,246.49	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	22,008,700.00	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	464,069.34	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	195,153,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	227,624,946.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000,000.00
3、事业收入	165,000,000.00	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	165,000,000.00	8、社会保障和就业支出	32,159,069.34	(2)商品和服务支出		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	464,069.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,928,746.49	(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	10,000,000.00	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	26,000,000.00		
		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	15,847,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	254,089,015.83	<b>本年支出合计</b>	254,089,015.83	<b>本年支出合计</b>	254,089,015.83	<b>本年支出合计</b>	254,089,015.83
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		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>	254,089,015.83	<b>支出总计</b>	254,089,015.83	<b>支出总计</b>	254,089,015.83	<b>支出总计</b>	254,089,015.83

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西工业职业技术学院

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	254,089,015.83	79,089,015.83			165,000,000.00						10,000,000.00	
208	陕西省教育厅	254,089,015.83	79,089,015.83			165,000,000.00						10,000,000.00	
208027	陕西工业职业技术学院	254,089,015.83	79,089,015.83			165,000,000.00						10,000,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西工业职业技术学院

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	254,089,015.83	79,089,015.83		165,000,000.00				10,000,000.00		
208	陕西省教育厅	254,089,015.83	79,089,015.83		165,000,000.00				10,000,000.00		
208027	陕西工业职业技术学院	254,089,015.83	79,089,015.83		165,000,000.00				10,000,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西工业职业技术学院

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	79,089,015.83	一、财政拨款	79,089,015.83	一、财政拨款	79,089,015.83	一、财政拨款	79,089,015.83
1、一般公共预算拨款	79,089,015.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,089,015.83	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	67,616,246.49	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	11,008,700.00	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	464,069.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	66,008,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78,624,946.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,727,115.83	(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	464,069.34
		10、卫生健康支出	1,353,200.00	(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	3,000,000.00				
		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>79,089,015.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,089,015.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,089,015.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,089,015.83</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>79,089,015.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,089,015.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,089,015.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,089,015.83</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：陕西工业职业技术学院

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	79,089,015.83	68,080,315.83	11,008,700.00		
205	教育支出	66,008,700.00	55,000,000.00	11,008,700.00		
20503	职业教育	65,808,700.00	55,000,000.00	10,808,700.00		
2050305	高等职业教育	65,808,700.00	55,000,000.00	10,808,700.00		
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,727,115.83	8,727,115.83			
20805	行政事业单位养老支出	8,727,115.83	8,727,115.83			
2080502	事业单位离退休	464,069.34	464,069.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,263,046.49	4,263,046.49			
210	卫生健康支出	1,353,200.00	1,353,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,353,200.00	1,353,200.00			
2101102	事业单位医疗	1,353,200.00	1,353,200.00			
221	住房保障支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
22102	住房改革支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2210201	住房公积金	3,000,000.00	3,000,000.00			

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：陕西工业职业技术学院

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	79,089,015.83	68,080,315.83	11,008,700.00		
301	工资福利支出			67,616,246.49	67,616,246.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,000,000.00	15,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,263,046.49	4,263,046.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,200.00	1,353,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
302	商品和服务支出			11,008,700.00		11,008,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	652,104.40		652,104.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	849,000.00		849,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	799,000.00		799,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	908,595.60		908,595.60		
303	对个人和家庭的补助			464,069.34	464,069.34			
30301	离休费	50905	离退休费	464,069.34	464,069.34			

**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：陕西工业职业技术学院

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	79,089,015.83	68,080,315.83	11,008,700.00	
205	教育支出	66,008,700.00	55,000,000.00	11,008,700.00	
20503	职业教育	65,808,700.00	55,000,000.00	10,808,700.00	
2050305	高等职业教育	65,808,700.00	55,000,000.00	10,808,700.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,727,115.83	8,727,115.83		
20805	行政事业单位养老支出	8,727,115.83	8,727,115.83		
2080502	事业单位离退休	464,069.34	464,069.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,263,046.49	4,263,046.49		
210	卫生健康支出	1,353,200.00	1,353,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,353,200.00	1,353,200.00		
2101102	事业单位医疗	1,353,200.00	1,353,200.00		
221	住房保障支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
22102	住房改革支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2210201	住房公积金	3,000,000.00	3,000,000.00		



## 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：陕西工业职业技术学院

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	79,089,015.83	68,080,315.83	11,008,700.00	
301	工资福利支出			67,616,246.49	67,616,246.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,000,000.00	30,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,000,000.00	15,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,263,046.49	4,263,046.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,200.00	1,353,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
302	商品和服务支出			11,008,700.00		11,008,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	652,104.40		652,104.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	849,000.00		849,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	799,000.00		799,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	908,595.60		908,595.60	
303	对个人和家庭的补助			464,069.34	464,069.34		
30301	离休费	50905	离退休费	464,069.34	464,069.34		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西工业职业技术学院

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：陕西工业职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,000,000.00	
208	陕西省教育厅	26,000,000.00	
208027	陕西工业职业技术学院	26,000,000.00	
	通用项目	3,000,000.00	
	专项购置	3,000,000.00	
	2023办公设备更新	1,000,000.00	学校计划2023年新进教师80名，同时约120台教师上课用电脑使用年限超8年，由于上述采购需求，急需采购
	2023年度图书馆数字资源采购	1,000,000.00	在图书馆数字资源建设过程中，以服务学院学科建设为导向，依照师生需求，在经费有限的情况下，对数据库使用情况进行逐年考核，选择合适的商业数据库，首先选择中国知网期刊数据库、中国知网期刊全文数据库等权威性较高的数据库，以满足师生撰写学术著作以及论文需求，选择电子书数据库为读者阅读提供便利，选择科研项目数据库，为学院科研提供助力。其次，选择通用性数据库，如英语、计算机、文库等。再次，充分发挥图书馆内各类书籍中附带的光盘、电子出版物等，并利用各种信息技术加强对此类信息资源的开发，以不断满足各种类型读者的阅读需要。随着学院对图书馆数字资源建设的不断投入，图书馆数字资源现在已初步形成满足师生需求的成绩。但与部分发达地区高职院校仍存在差距。在经费有限的基础上，图书馆信息咨询部，利用自身的技术优势合理开发各种网上信息资源，以不断丰富和完善图书馆内的数字资源，并不断开拓新的服务领域。
	2023年度图书馆纸质资源采购项目	1,000,000.00	本项目，通过政府公开招标方式确定为我院提供各类图书及期刊的供应商，并通过线上、线下相结合的方式优选各类图书以期实现如下目标：1. 收集采购各类型的专业类图书文献和参考用书，满足相关专业的教学辅导和各类科研任务的需要；2. 在保证教学辅导用书和科研用书的基础上，尽可能全面、广泛地选择有教育意义、知识性强、思想水平高的各类课外阅读图书；3. 优先选购清华大学出版社、人民邮电出版社、机械工业出版社、电子工业出版社、化工出版社等知名大型出版社出版的优秀图书；4. 优先选购各大平台排行榜推荐图书；5. 所购图书专业书籍为主，兼顾文学书籍和社会科学书籍等优秀图书。6. 根据读者需求，订购各类优秀期刊。
	专用项目	23,000,000.00	
-	专用项目	23,000,000.00	
	新校区一期建设项目	23,000,000.00	本项目总建筑面积 248,744.8m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积 225,902.4m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 22,842.4m <sup>2</sup> 。主要建筑包括：5 栋教学理实楼，6 栋学生公寓，2 栋学生食堂，1 栋图文信息中心，1 栋生活服务中心，1 栋青年教师公寓，地下停车场及室外工程，机动停车位 327 个，非机动车停车位 763 个。

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：陕西工业职业技术学院

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				40,194						3,000,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				40,194						3,000,000.00	
205	03	05	208027	陕西工业职业技术学院				40,194						3,000,000.00	
205	03	05		2023办公设备更新	A02010104服务器		浪潮	3	310	02	506	01		210,000.00	
205	03	05		2023办公设备更新	A02010105台式计算机		联想	55	310	02	506	01		275,000.00	
205	03	05		2023办公设备更新	A02010108便携式计算机		联想	55	310	02	506	01		275,000.00	
205	03	05		2023办公设备更新	A02020200投影仪		爱普生	10	310	02	506	01		50,000.00	
205	03	05		2023办公设备更新	A02021003A4黑白打印机		惠普	30	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		2023办公设备更新	A02021004A4彩色打印机		惠普	20	310	02	506	01		80,000.00	
205	03	05		2023办公设备更新	A02061804空调机		1.5匹	20	310	02	506	01		50,000.00	
205	03	05		2023年度图书馆数字资源采购	A08030101文字作品		批	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	03	05		2023年度图书馆纸质资源采购项目	A04010199其他普通图书		册	40,000	310	99	506	01		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：陕西工业职业技术学院

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	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	1,650,000.00	1,650,000.00		850,000.00	800,000.00		800,000.00			2,148,000.00	1,648,000.00		849,000.00	799,000.00		799,000.00			300,000.00	200,000.00	498,000.00	-2,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	300,000.00	200,000.00		
208	陕西省教育厅	1,650,000.00	1,650,000.00		850,000.00	800,000.00		800,000.00			2,148,000.00	1,648,000.00		849,000.00	799,000.00		799,000.00			300,000.00	200,000.00	498,000.00	-2,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	300,000.00	200,000.00		
208027	陕西工业职业技术学院	1,650,000.00	1,650,000.00		850,000.00	800,000.00		800,000.00			2,148,000.00	1,648,000.00		849,000.00	799,000.00		799,000.00			300,000.00	200,000.00	498,000.00	-2,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	300,000.00	200,000.00		

表13-1

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:		300	
		其中:财政拨款			
		其他资金		300	
总体目标	目标1: 改善办学条件, 提高办公效率				
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	购置设备数量	200台(套)	
			新增图书册数	6万册	
			新增教学资源库	4个	
		质量指标	验收合格率	95%	
			数字资源访问量	30万次	
		时效指标	按期完成率	90%	
	成本指标	购置成本	300万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学条件	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	设备使用年限	8年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%		
		教师满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-新校区一期建设项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2300	
		其中:财政拨款			
		其他资金		2300	
总体目标	<p>本项目总建筑面积248,744.8m<sup>2</sup>,其中地上建筑面积225,902.4m<sup>2</sup>,地下建筑面积22,842.4m<sup>2</sup>。主要建筑包括:5栋教学理实楼,6栋学生公寓,2栋学生食堂,1栋图文信息中心,1栋生活服务中心,1栋青年教师公寓,地下停车场及室外工程,机动停车位327个,非机动车位763个。项目建成后,将有助于培养生产、经营、管理一线所需的技术技能型人才,促进地方经济建设和社会发展。</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	教学用房面积	≥20万平方米	
			机动车停车位	≥300个	
		质量指标	竣工验收率	95%	
		时效指标	按期完成率	90%	
		成本指标	建设投资	≥2300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校的办学理念与发展规划	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	房屋发挥作用期限	50年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
			教师满意度	95%	

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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					
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
	学校履职	学院教学、党政、后勤等工作正常开展	23108.9	7908.9	15200
	双校区运行	新校区运行,老校区统筹布局	2300		2300
	金额合计		25408.9	7908.9	17500
年度总体目标	目标 1: 教科研工作取得较大进展 目标 2: 不断优化专业教学团队结构,全面提升专业教师队伍整体水平 目标 3: 社会影响力有所提升 目标 4: 注重学生技能培养提高,学生技能显著提升 目标 5: 办学条件持续改善				
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	各类教科研项目获准立项数		100项
			公开发表论文		300篇
			资助贫困学生人数		5000人
			购置设备数量		200台(套)
			培养学生数		22000人
		质量指标	学生就业率		90%
			订单合作企业数		60个
			图书馆正常开馆率		100%
			验收合格率		95%
		时效指标	工程按期完成率		95%
	成本指标	固定资产投资额		2600万元	
	效益指标	经济效益指标	学校总收入		有所增长
		社会效益指标	社会影响力		有所提升
			科研成果转化		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的期限		8年
	学院持续影响力		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	
		教师满意度		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。



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。