

陕西工业职业技术学院  
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

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

2024年是全面落实学校第三次党代会精神和“十四五”事业发展规划的攻坚之年，更是成功申办职业本科，在下一轮国家“双高”遴选中有进位，稳固全国高职院校第一方阵的攻坚之年。2024年工作总体要求：落实全国教育工作会议精神，增强职业教育适应性和吸引力，坚持服务国家战略、服务学生全面发展。

（一）奋发图“强”，推进党建引领提质年

1. 坚持党的领导铸魂育人。

2. 坚持党建业务双融双促。
3. 激发党的基层组织活力。
4. 持续加强干部队伍建设。
5. 坚定不移推动全面从严治党。

(二) 抢占“高”地，推进发展质量强基年

6. 蓄力推进国省两级“双高计划”建设。
7. 聚力落实现代职教体系建设改革任务。
8. 倾力打造教学创新团队建强师资队伍。
9. 大力实施职教基建“五金”工程。
10. 协同推进提质增效“四优”工程。

(三) 培根筑“优”，推进立德树人改革年

11. 稳步推进立德树人铸魂工程。
12. 全员全方位抓好学生管理。
13. 五育融合服务学生全面发展。
14. 以文化人推进文明建设和文化传承。

(四) 锻造“特”色，推进产教融合深化年。

15. 创新产教融合模式。
16. 强化科技创新服务。
17. 拓展继续教育培训。
18. 探出国际交流新路。

(五) 应势而“变”，推进治理效能提升年

19. 深化体制机制改革。
20. 重塑数字治理生态。

21. 做好群团校友工作。

22. 维护校园和谐稳定。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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1220人，其中行政0人，事业1049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2024年预算收入29,457.32万元，其中：一般公共预算拨款7,957.32万元、事业收入17,500.00万元、上年实户资金余额3,000.00万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加4,048.42万元，增长15.93%，增长的主要原因是：本单位将上年

实户资金纳入本年预算；本单位2024年预算支出29,457.32万元，其中：一般公共预算拨款7,957.32万元、事业收入17,500.00万元、上年实户资金余额3,000.00万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加4,048.42万元，增长15.93%，增长的主要原因是：资本性支出预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,957.32万元，其中：一般公共预算拨款收入7,957.32万元，较上年增加48.42万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实；本单位2024年财政拨款支出7,957.32万元，其中：一般公共预算拨款支出7,957.32万元，较上年增加48.42万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实。

## 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7,957.32万元，较上年增加48.42万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年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

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,957.32万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）6,580.87万元，较上年无增减；

(2) 培训支出 (2050803) 20.00万元, 较上年无增减;

(3) 事业单位离退休 (2080502) 46.41万元, 较上年无增减;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 400.00万元, 较上年无增减;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 474.72万元, 较上年增加48.42万元, 增长11.36%, 增长的主要原因是: 2024年退休人员职业年金做实;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 135.32万元, 较上年无增减;

(7) 住房公积金 (2210201) 300.00万元, 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7,957.32万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6,810.04万元, 较上年增加48.42万元, 增长0.72%, 增长的主要原因是: 2024年退休人员职业年金做实;

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。

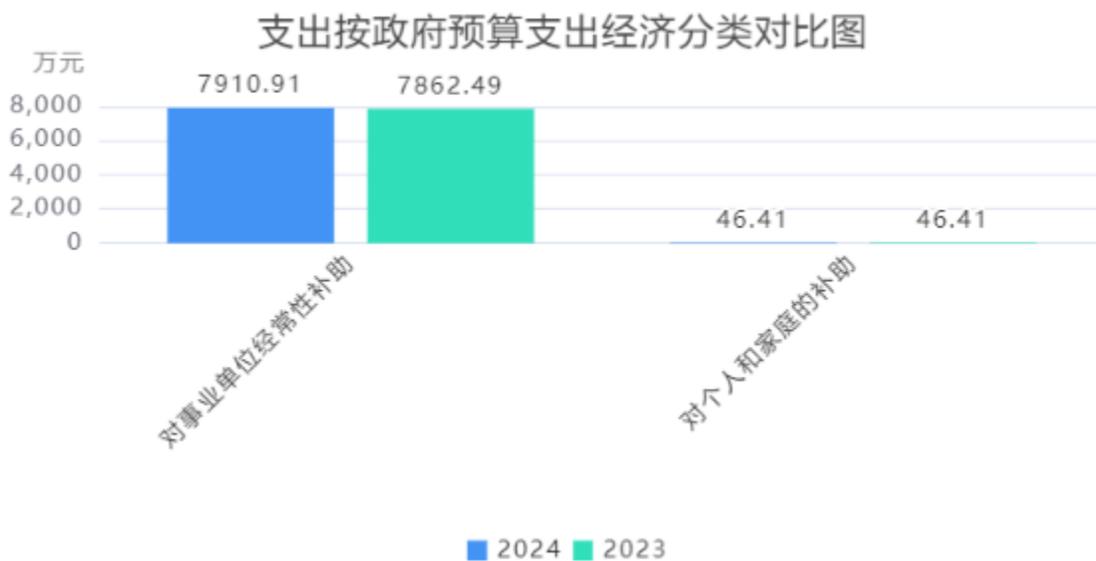


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,957.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,910.91万元，较上年增加48.42万元，增长0.62%，增长的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实；

对个人和家庭的补助（509）46.41万元，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149.70万元，较上年减少15.10万元，下降9.16%，下降的主要原因是：本单位大力压缩公车运行维护开支。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费64.80万元，较上年减少15.10万元，下降18.90%，下降的主要原因是：本单位大力压缩公车运行维护开支；

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30.00万元，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20.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议（培训）名称	时间	人数	天数	金额	备注
1	208027	陕西工业职业技术学院	毕业生招聘会	2024年10月8日	800	2	30	
2	208027	陕西工业职业技术学院	新进教师培训	2024年10月8日	60	20	20	

## 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424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6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831.85万元，其中政府采购货物类预算831.85万元、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

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7,957.32万元，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。

十五、工资福利支出：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。

# 2024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	无政府性基金预算
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	无专项资金预算

## 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	264,573,185.48	一、部门预算	294,573,185.48	一、部门预算	294,573,185.48	一、部门预算	294,573,185.48
1、财政拨款	79,573,185.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213,749,485.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	79,573,185.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	191,335,416.14	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	21,950,000.00	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	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	239,918,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	213,385,416.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,823,700.00	6、对事业单位资本性补助	80,723,700.00
3、事业收入	175,000,000.00	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	175,000,000.00	8、社会保障和就业支出	27,241,285.48	(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	464,069.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,953,200.00	(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	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	80,723,700.00		
		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	16,460,000.00				
		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>	264,573,185.48	<b>本年支出合计</b>	294,573,185.48	<b>本年支出合计</b>	294,573,185.48	<b>本年支出合计</b>	294,573,185.48
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	30,000,000.00	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							
<b>收入总计</b>	294,573,185.48	<b>支出总计</b>	294,573,185.48	<b>支出总计</b>	294,573,185.48	<b>支出总计</b>	294,573,185.48

## 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	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	294,573,185.48	79,573,185.48			175,000,000.00					30,000,000.00	10,000,000.00	
208	陕西省教育厅	294,573,185.48	79,573,185.48			175,000,000.00					30,000,000.00	10,000,000.00	
208027	陕西工业职业技术学院	294,573,185.48	79,573,185.48			175,000,000.00					30,000,000.00	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	294,573,185.48	79,573,185.48			175,000,000.00			30,000,000.00	10,000,000.00	
208	陕西省教育厅	294,573,185.48	79,573,185.48			175,000,000.00			30,000,000.00	10,000,000.00	
208027	陕西工业职业技术学院	294,573,185.48	79,573,185.48			175,000,000.00			30,000,000.00	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	79,573,185.48	一、财政拨款	79,573,185.48	一、财政拨款	79,573,185.48	一、财政拨款	79,573,185.48
1、一般公共预算拨款	79,573,185.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,573,185.48	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	68,100,416.14	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	79,109,116.14
		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	9,211,285.48	(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>	79,573,185.48	<b>本年支出合计</b>	79,573,185.48	<b>本年支出合计</b>	79,573,185.48	<b>本年支出合计</b>	79,573,185.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	79,573,185.48	<b>支出总计</b>	79,573,185.48	<b>支出总计</b>	79,573,185.48	<b>支出总计</b>	79,573,185.48

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	79,573,185.48	68,564,485.48	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	9,211,285.48	9,211,285.48			
20805	行政事业单位养老支出	9,211,285.48	9,211,285.48			
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	4,747,216.14	4,747,216.14			
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	79,573,185.48	68,564,485.48	11,008,700.00		
301	工资福利支出			68,100,416.14	68,100,416.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
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	4,747,216.14	4,747,216.14			
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	651,700.00		651,700.00		
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	1,150,000.00		1,150,000.00		
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	648,000.00		648,000.00		
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	910,000.00		910,000.00		
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	79,573,185.48	68,564,485.48	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	9,211,285.48	9,211,285.48		
20805	行政事业单位养老支出	9,211,285.48	9,211,285.48		
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	4,747,216.14	4,747,216.14		
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	79,573,185.48	68,564,485.48	11,008,700.00	
301	工资福利支出			68,100,416.14	68,100,416.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,000,000.00	40,000,000.00		
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	4,747,216.14	4,747,216.14		
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	651,700.00		651,700.00	
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	1,150,000.00		1,150,000.00	
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	648,000.00		648,000.00	
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	910,000.00		910,000.00	
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	80,823,700.00	
208	陕西省教育厅	80,823,700.00	
208027	陕西工业职业技术学院	80,823,700.00	
	通用项目	8,418,500.00	
	出国出境	100,000.00	
	国际交流	100,000.00	满足印度尼西亚秦工苑、中国-赞比亚职业技术学院等海外项目我校办学、合作、交流等需要。
	专项购置	8,318,500.00	
	2024年办公设备购置	1,500,000.00	学校计划2024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
	2024年度图书馆数字资源采购	1,000,000.00	图书馆数字资源建设包含期刊论文类、电子图书类、英语类、考试类、视频类、有声资源类、科研服务类、图书荐购平台以及纸电一体化等资源项目，资源建设中注重与历年建设资源的连续性，兼顾新资源，重点满足学院师生的教学、科研等需求。
	2024年度图书馆纸质资源采购项目	500,000.00	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；
	集成电路及嵌入式创新实训室	1,844,000.00	项目的建设是为更好的培养高水平的蓝领工人而不可缺少的基础建设，不论市场如何变化，利用计算机辅助教学和计算机仿真教学已是各学校努力追求的方向，可以极大的提高教学水平。前期可以对芯片批量练习和实践，熟练掌握各种技能，后期在有工程师带领和指点的情况下，可以承接社会多方客户的芯片检测订单，实习与真实工作相结合，真正处理实际问题，学习期间积累真正工作经验。项目包含集成电路设计数据中心、IC制造虚拟仿真教学平台、集成电路开发教学平台、集成电路应用开发资源系统、集成电路测试模块配套辅材与耗材、智能芯片应用系统、电子产品创新实验实训系统、系统平台设备和系统终端设备。
	汽车类技能大赛专项设备采购	827,000.00	汽车类技能大赛专项设备采购项目主要包括全国职业院校技能大赛汽车智能网联技术赛项专用设备，补充2023年教育部全国职业院校技能大赛汽车故障检修赛项相关设备，完成职业院校技能大赛（高职组）汽车类赛项训练，同时为汽车类相关专业提供实训教学、理实一体化教学条件。
	信息安全实训室教学设备升级项目	1,134,000.00	本项目建设为实现“教、学、练”一体化的项目式教学，利用实验平台资源，搭建信息安全教学实训平台，将理论教学与实训教学融为一体，让学生在学中做，做中学，将教学与实训紧密结合，不断提高学习技能，获得能力。基于教学流程设计，更加贴近教学需求提高教学及实验管理效率；贴合教学需求的重视管理的阶段。教学和实验能够更方便灵活的调用；更全面的教学、实验全流程管理。
	智慧生产物流技能竞赛建设项目	755,500.00	在原有智能物流实训室设备基础上，增加部分潜伏式搬运机器人、自动化立体仓库、线性搬运机器人、智慧生产可视化大屏等一系列智能化设备以及相对应的软件。项目完成后改善实训教学效果以及有效提高物流技能大赛训练成果，能够很好的实现“赛教融合，课证融通”。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	智能建造实训基地	758,000.00	智能建造实训基地项目在现有建筑工程技术实训基地上进行信息化、智能化升级改造，拓展智慧工地管理系统，智能安全管理系统，智能建造仿真教学资源，服务于一流专业建筑工程技术专业、工程造价专业，省级重点专业建设工程管理专业提供理论与实践教学资源，为后续职教本科专业建筑工程、智能建造申报基础教学资源建设，保障高质量教学有序开展、教学目标有效完成，培养适应产业高端的建筑信息化、工业化高质量技术技能人才。
	专用项目	72,405,200.00	
-	专用项目	72,405,200.00	
	新校区一期项目	72,405,200.00	陕西工业职业技术学院新校区规划一期项目总建筑面积248744.8m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积225902.4m <sup>2</sup> ，地下建筑面积22842.4m <sup>2</sup> 。项目规划建设6栋学生宿舍楼，5栋教学理实楼，2栋食堂，1栋图文信息中心，1栋生活服务中心（含过街天桥），1栋青教公寓以及室外综合管沟（含给水、中水、消防、热水、供暖工程）、强弱电工程、排水工程、亮化工程、景观绿化等其他基础配套设施。

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				20,333						8,318,500.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				20,333						8,318,500.00	
205	03	05	208027	陕西工业职业技术学院				20,333						8,318,500.00	
205	03	05		2024年办公设备购置	A02010104服务器		台	10	310	02	506	01		200,000.00	
205	03	05		2024年办公设备购置	A02010105台式计算机		台	90	310	02	506	01		450,000.00	
205	03	05		2024年办公设备购置	A02010108便携式计算机		台	80	310	02	506	01		480,000.00	
205	03	05		2024年办公设备购置	A02020100复印机		台	20	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		2024年办公设备购置	A02020200投影仪		台	20	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		2024年办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		台	50	310	02	506	01		100,000.00	
205	03	05		2024年办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		台	20	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		2024年办公设备购置	A02061804空调机		台	30	310	02	506	01		90,000.00	
205	03	05		2024年度图书馆数字资源采购	A08060201结构化数据		批	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	03	05		2024年度图书馆纸质资源采购项目	A04010199其他普通图书			20,000	310	99	506	01		500,000.00	
205	03	05		集成电路及嵌入式创新实训室	A02102100教学仪器		批	1	310	03	506	01		1,844,000.00	
205	03	05		汽车类技能大赛专项设备采购	A02102100教学仪器		批	1	310	03	506	01		630,200.00	
205	03	05		汽车类技能大赛专项设备采购	A08060303应用软件		款	3	310	03	506	01		196,800.00	
205	03	05		信息安全实训室教学设备升级项目	A02010399其他信息安全设备		批	1	310	03	506	01		1,134,000.00	
205	03	05		智慧生产物流技能竞赛建设项目	A02102100教学仪器		批	1	310	03	506	01		409,600.00	
205	03	05		智慧生产物流技能竞赛建设项目	A08060303应用软件		款	3	310	03	506	01		345,900.00	
205	03	05		智能建造实训基地	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		458,000.00	
205	03	05		智能建造实训基地	A08060303应用软件			1	310	03	506	01		300,000.00	



表13-1

## 单位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:		841.85	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		841.85	
总体目标	目标1: 改善办学条件, 提高办公效率 目标2: 满足国际交流需要				
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	300台(套)	
			新增图书册数	3万册	
			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	841.85万元		
	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

## 单位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:		7240.52	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		7240.52	
总体目标	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。				
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	≥7240.52万元	
	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。

单位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	22216.8	7957.32	14259.48
	双校区运行	新校区运行，老校区统筹布局	7240.52		7240.52
金额合计		29457.32	7957.32	21500	
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	
			购置设备数量	300台（套）	
			培养学生数	21000人	
		质量指标	学生就业率	90%	
			订单合作企业数	50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	6000万元		
	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。