



# 陕西交通技师学院 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

陕西交通技师学院隶属于陕西省教育厅，是财政预算全额拨款的国家级重点技工院校。地址位于西咸新区泾河新城，占地101.2亩，在校学生2000余名，校园环境优美，布局合理，教学设备充足，基础设施完善。学院开设有汽车、公路、铁路、物流四大专业群，拥有小型汽车一级资质驾校和职业能力鉴定站，对内对外开展培训和技能认定业务，形成了以全日制教育为主，兼有短期培训、技能认定等多层次的办学格局。

学院是中国交通教育研究会常务理事单位、技工分会副理事长单位，陕西省技工教育研究会交通、能源、建筑分会会长单位。学院先后被确定为省级文明单位标兵，国家中等职业教育改革发展示范学校，国家高技能人才培养基地，国家中职基础能力建设单位，现代职业教育质量提升项目建设单位，全国教育系统先进集体。

学院内设机构13个，其中教学专业科室3个，分别是公路系，汽车系，教务处；职能部门10个，分别是党办，院办，纪检监察室，学生管理及招就办，培训处，驾校，后勤处，财务处，保卫处，电教中心。学院为公益二类事业单位，执行政府会计制度。

## 二、工作任务



### 一、高质量开展好招生宣传工作，按要求完成招生计划。

招生工作是学院实现更高发展目标的基础和支点。一是招生部门要准确把握职业教育最新政策，精准统筹做好政策宣讲、招生简章解读、宣传培训各个阶段、各个环节的工作。二是各招生小组、各部门要高度重视，抓住重要节点，做好动员，按照学院的统一要求，夯实泾阳、三原以及高陵地区，辐射周边重点县区，争取陕北陕南取得新突破。三是全院职工必须牢固树立主人翁意识，同心协力、积极创新做好线上线下宣传，积极营造“争做陕交院代言人”的良好氛围。

### 二、抓牢抓细抓实安全工作，确保校园平安稳定和谐。

安全是学院的底线和红线。一是安全管理部门要完善制度，严格落实落细日常安全检查和隐患整改，做到安全工作常态化。二是要多维度，多角度加强安全、消防、法治等教育宣传，进一步加强师生安全防范意识和能力。同时也要确保意识形态安全和网络安全。三是加强隐患排查力度，盯住重要场所和关键部位，持续关注消防安全、食品安全、学生安全等，把事故消灭在萌芽状态，确保校园绝对安全。四是认真落实安全工作责任制，要摸清风险点，从发生的事故案件中吸取教训、举一反三，查找漏洞、积极整改，来不得半点马虎和麻痹大意。

### 三、加强日常教学管理，结合实际高效开展教研教改工作。

教学是学院发展的永恒主题。一是广大教师要沉下心来，苦练内功，做到“学高为师、身正为范”，切实落实立德树人根本任务。二是教学部门要聚焦课堂教学、强化过程管理，全面夯实



教学各个环节，用好数字化教学设备，丰富教学方法，进一步提高教学质量和效果。三是积极开展教研教改工作，开展好示范课、赛教、课题研究等，加大青年教师的培养力度。四是加强教学督导工作，中层及以上领导干部继续带头深入课堂开展听课活动，进一步改善教风学风。

#### 四、进一步夯实学生管理，创建校园文化活动品牌。

一是持续做实学生养成教育，严格落实学生一日行为规范，进一步做好公寓管理、手机管理、晚自习管理等，使其养成良好的学习、生活习惯。二是关注学生身心健康，积极开展心理辅导和心理咨询活动，完善重点人群关心关爱机制，做好心理问题防范处置工作。三是积极开展丰富多彩的校园文化活动，让学生动起来、活起来，展示自我，增加自信，积极创建校园文化活动品牌。四是持续抓好每周二、周四下午素质教育、社团活动、晨读、劳动教育等活动，深化三全育人、五育并举，巩固育人成果。

#### 五、进一步强化专业建设，推动各类竞赛取得新突破。

一是持续开展校企、校校、校地交流合作，深化产教融合，与企业、同行、政府合力推动职业教育新发展，切实提高职业教育的适应性和吸引力。二是通过企业实践、校企合作、技能竞赛等形式，努力打造高水平“双师型”专业师资队伍。三是进一步创新机制，挖掘潜力，精准发力，积极参与师生各类大赛，争取在名次上取得新突破，达到以赛促教的目的。四是紧盯国家发展趋势，加快专业拓展。积极开展教研教改等活动，对现有人才培



养方案进行优化等。

六、持续增强各部门服务意识和能力，提高师生、家长的满意度。

一是坚持问题导向和需求导向，解决师生急难愁盼，全方面多角度谋划后勤服务工作，形成主动服务、微笑服务、高效服务的工作作风，持续提升后勤服务水平。二是要始终坚持以服务师生为中心的理念，创新机制，加强餐厅、超市、卫生所等管理和个性化服务，加强家校沟通，多在师生、家长中调研，切实做到让师生、家长满意。三是各部门要增强服务学生和家长的意识和能力，从小事、实事做起，落实全员育人、齐抓共管，把学生“管好、教好、服务好”，推动学院管理服务质量进一步提升。

七、优化教职工队伍建设，形成比学赶帮超的良好氛围。

一是加强教师队伍建设，进一步优化教师结构，持续加强师德师风建设，更新教育理念，大力培养教学名师、技能大师和优秀班主任等。二是要抓好干部队伍建设，更新观念，形成一支有魄力、有担当、有作为的管理团队，提高管理效率和水平，大力培养年轻干部，建立健全目标考核机制，“让有为者有位，让优秀者优先”。三是进一步改善工作作风，把“勤快严实精细廉”落实在岗位上、工作中，强化团结协作、主动担当，激发广大教职工干事创业的激情，形成“比学赶帮超”的良好氛围。

八、深化机构人事等各项改革，提升学院综合治理水平。

一是推进机构改革，科学调整学院内部机构设置，优化部门、岗位设置和聘任实施方案，提高执行力和管理效能。二是完

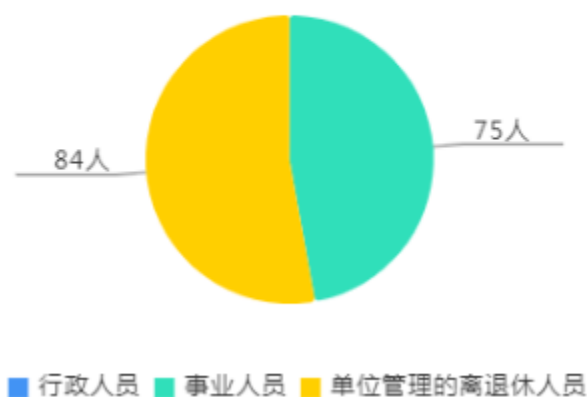


善人事制度，明确各类人员的职责，实施岗位聘任制，加强绩效考核，激发教职工的工作热情，实现人事管理的科学化、规范化和制度化。三是提升综合治理水平，完善学院内部管理制度，规范办学行为，提升管理效益，稳步提高职工收入水平，全面激发教职员工干事创业的活力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员84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2,143.89万元，其中：一般公共



预算拨款1,246.16万元、事业收入353.17万元、其他收入544.56万元，较上年增加9.59万元，增长0.45%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助及退休人员职业年金做实支出；本单位2024年预算支出2,143.89万元，其中：一般公共预算拨款1,246.16万元、事业收入353.17万元、其他收入544.56万元，较上年增加9.59万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,246.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,246.16万元，较上年增加11.25万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加人员经费及退休人员职业年金做实支出；本单位2024年财政拨款支出1,246.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,246.16万元，较上年增加11.25万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加人员经费及退休人员职业年金做实支出。

## 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1,246.16万元，较上年增加11.25万元，增长0.91%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金做实支出。

### （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1,246.16万元，其中：





(1) 技校教育（2050303）819.10万元，较上年减少31.22万元，下降3.67%，下降的主要原因是：调整支出结构；

(2) 事业单位离退休（2080502）11.36万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.06万元，较上年增加4.89万元，增长4.57%，增长的主要原因是：调整支出结构；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.12万元，较上年增加11.25万元，增长14.45%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金做实支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）128.83万元，较上年增加20.73万元，增长19.18%，增长的主要原因是：调整支出结构；

(6) 住房公积金（2210201）85.69万元，较上年增加5.69万元，增长7.11%，增长的主要原因是：调整支出结构。

### （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

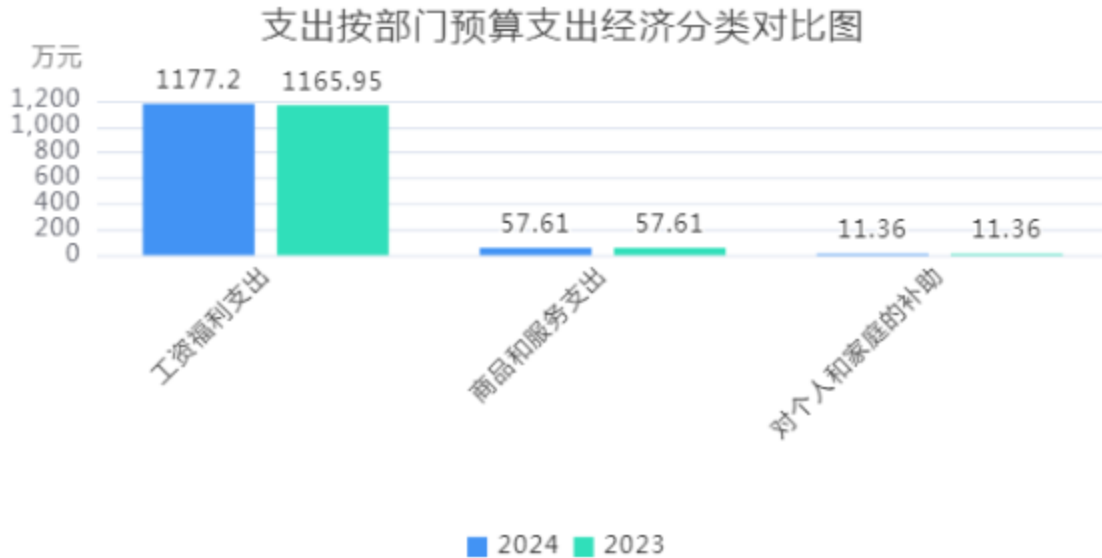
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,246.16万元，其中：

工资福利支出（301）1,177.20万元，较上年增加11.25万元，增长0.96%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实支出增加；

商品和服务支出（302）57.61万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年无增减。



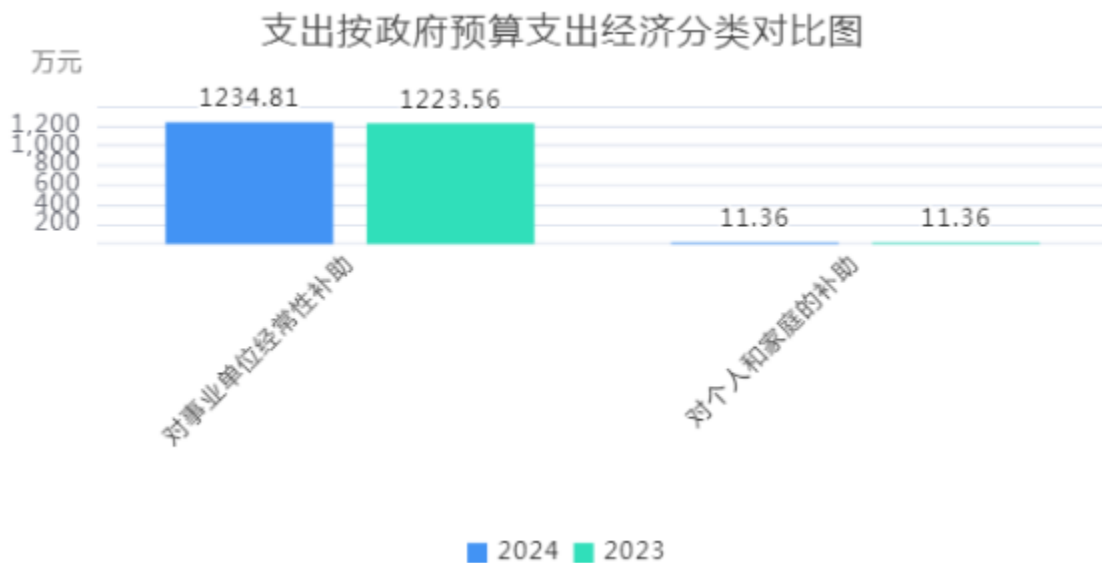


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,246.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,234.81万元，较上年增加11.25万元，增长0.92%，增长的主要原因是：调整支出结构；

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，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6.00万元，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5.00万元，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。



## 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25辆，单价20万元以上的设备6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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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1,246.16万元，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57.61万元，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。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西交通技师学院

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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	是	无专项业务经费
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	不涉及专项资金

### 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西交通技师学院

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	21,438,939.80	一、部门预算	21,438,939.80	一、部门预算	21,438,939.80	一、部门预算	21,438,939.80
1、财政拨款	12,461,639.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,438,939.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,461,639.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,700,388.60	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	4,585,000.00	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	153,551.20	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	16,623,646.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,285,388.60
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	3,531,700.00	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	3,531,700.00	8、社会保障和就业支出	2,416,181.72	(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	153,551.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,288,320.00	(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	5,445,600.00	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			
		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	1,110,792.08				
		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>21,438,939.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,438,939.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,438,939.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,438,939.80</b>
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		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>21,438,939.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,438,939.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,438,939.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,438,939.80</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西交通技师学院

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	21,438,939.80	12,461,639.80			3,531,700.00							5,445,600.00
208	陕西省教育厅	21,438,939.80	12,461,639.80			3,531,700.00							5,445,600.00
208069	陕西交通技师学院	21,438,939.80	12,461,639.80			3,531,700.00							5,445,600.00



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西交通技师学院

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	21,438,939.80	12,461,639.80			3,531,700.00				5,445,600.00	
208	陕西省教育厅	21,438,939.80	12,461,639.80			3,531,700.00				5,445,600.00	
208069	陕西交通技师学院	21,438,939.80	12,461,639.80			3,531,700.00				5,445,600.00	



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西交通技师学院

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	12,461,639.80	一、财政拨款	12,461,639.80	一、财政拨款	12,461,639.80	一、财政拨款	12,461,639.80
1、一般公共预算拨款	12,461,639.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,461,639.80	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	11,771,988.60	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	576,100.00	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	113,551.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,191,033.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,348,088.60
		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	2,125,383.80	(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	113,551.20
		10、卫生健康支出	1,288,320.00	(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	856,902.08				
		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>	12,461,639.80	<b>本年支出合计</b>	12,461,639.80	<b>本年支出合计</b>	12,461,639.80	<b>本年支出合计</b>	12,461,639.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,461,639.80	<b>支出总计</b>	12,461,639.80	<b>支出总计</b>	12,461,639.80	<b>支出总计</b>	12,461,639.80

## 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：陕西交通技师学院

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	12,461,639.80	11,885,539.80	576,100.00		
205	教育支出	8,191,033.92	7,614,933.92	576,100.00		
20503	职业教育	8,191,033.92	7,614,933.92	576,100.00		
2050303	技校教育	8,191,033.92	7,614,933.92	576,100.00		
208	社会保障和就业支出	2,125,383.80	2,125,383.80			
20805	行政事业单位养老支出	2,125,383.80	2,125,383.80			
2080502	事业单位离退休	113,551.20	113,551.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,644.00	1,120,644.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,188.60	891,188.60			
210	卫生健康支出	1,288,320.00	1,288,320.00			
21011	行政事业单位医疗	1,288,320.00	1,288,320.00			
2101102	事业单位医疗	1,288,320.00	1,288,320.00			
221	住房保障支出	856,902.08	856,902.08			
22102	住房改革支出	856,902.08	856,902.08			
2210201	住房公积金	856,902.08	856,902.08			

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：陕西交通技师学院

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	12,461,639.80	11,885,539.80	576,100.00		
301	工资福利支出			11,771,988.60	11,771,988.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,779,920.00	3,779,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,520.00	241,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,232,492.00	3,232,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,120,644.00	1,120,644.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	891,188.60	891,188.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,320.00	1,288,320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	856,902.08	856,902.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	361,001.92	361,001.92			
302	商品和服务支出			576,100.00		576,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	176,430.24		176,430.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,669.76		39,669.76		
303	对个人和家庭的补助			113,551.20	113,551.20			
30301	离休费	50905	离退休费	113,551.20	113,551.20			

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：陕西交通技师学院

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	12,461,639.80	11,885,539.80	576,100.00	
205	教育支出	8,191,033.92	7,614,933.92	576,100.00	
20503	职业教育	8,191,033.92	7,614,933.92	576,100.00	
2050303	技校教育	8,191,033.92	7,614,933.92	576,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,125,383.80	2,125,383.80		
20805	行政事业单位养老支出	2,125,383.80	2,125,383.80		
2080502	事业单位离退休	113,551.20	113,551.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,644.00	1,120,644.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,188.60	891,188.60		
210	卫生健康支出	1,288,320.00	1,288,320.00		
21011	行政事业单位医疗	1,288,320.00	1,288,320.00		
2101102	事业单位医疗	1,288,320.00	1,288,320.00		
221	住房保障支出	856,902.08	856,902.08		
22102	住房改革支出	856,902.08	856,902.08		
2210201	住房公积金	856,902.08	856,902.08		



## 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：陕西交通技师学院

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	12,461,639.80	11,885,539.80	576,100.00	
301	工资福利支出			11,771,988.60	11,771,988.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,779,920.00	3,779,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,520.00	241,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,232,492.00	3,232,492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,120,644.00	1,120,644.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	891,188.60	891,188.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,320.00	1,288,320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	856,902.08	856,902.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	361,001.92	361,001.92		
302	商品和服务支出			576,100.00		576,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	176,430.24		176,430.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,669.76		39,669.76	
303	对个人和家庭的补助			113,551.20	113,551.20		
30301	离休费	50905	离退休费	113,551.20	113,551.20		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西交通技师学院

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：陕西交通技师学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		



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：陕西交通技师学院

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



### 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：陕西交通技师学院

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	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00							60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00																							
208	陕西省教育厅	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00							60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00																							
208069	陕西交通技师学院	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00							60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00																							



表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

## 整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西交通技师学院			
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	保障学院人员经费及社保支出	1685.39	1188.55	496.84
	任务2	保障学院正常运转支出	458.50	57.61	400.89
金额合计			2143.89	1246.16	897.73
年度总体目标	年度预算收支完成率100%；全年在校生保持2000人；突出内涵建设，提升办学品种，开源节流，艰苦创业；优化办学条件，彰显特色专业品牌，加强师资队伍建设，强化内部管理，不断完善制度建设。				
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：中等职业教育在校生		≥2000人
			指标2：中职毕业生就业质量		合格
		质量指标	指标1：办公文件与信息无纸化程度		≥90%
			指标2：财务资料的真实完整性		100%
			指标3：毕业生全职就业率		≥90%
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率		100%
	成本指标	指标1：免学费补助资金补助		2800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：合格毕业生人数		≥600人
		社会效益指标	指标1：学生毕业率		≥90%
		可持续影响指标	指标1：教学信息化水平提升		≥20%
			指标1：师生满意度		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目	年度目标			
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:	
			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:		
		.....		
.....				

备注：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。

