

陕西职业技术学院

2025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、绩效目标情况说明

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

陕西职业技术学院是一所全日制公办高等职业学校。学校坐落于古城西安，现有白鹿原、长安两个校区。学校的主要职能是培养高等专科学历技术应用人才，教育形式以全日制高等职业教育为主，积极拓展继续教育、职业培训、合作办学等其他教育形式。注重实践教学体系建设和能力培养，旨在为区域经济发展培养“高素质、强技能”的综合性人才。

（二）机构设置

学校设有建筑工程学院、电子信息工程学院、旅游与文化学院、环境艺术学院、人工智能学院、汽车工程与通用航空学院、学前教育学院、新商科学院、对外贸易学院、马克思主义学院、基础课部等11个教学单位，7个党群机构，13个行政管理部门，3个教辅机构，2个群团机构。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是检验学校以案促改重塑重构效果的重要之年，更是学校新一轮国家“双高计划”项目申报创建和省级“双高计划”项目终期验收的关键之年。2025年，我们将重点推进以下工作：

一是加强政治建设，做好以案促改“后半篇文章”。要

把学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿各项工作之中，做好以案促改“后半篇文章”。以健全完善“一章八制”为重点，进一步完善依法依规办学治校的系列规章制度，加强对重大决策部署落实情况的监督检查，加强项目管理、资金审批、权力运行等关键环节的监督力度，牢固树立“一岗双责”责任意识，进一步压实全面从严治党主体责任，自觉扛起全面从严治党管党的政治责任，带动广大党员锤炼政治品格、严明政治纪律、遵守政治规矩。同步开展“十四五”的攻坚和“十五五”的谋划工作，用学校的发展成绩来检验以案促改的成效。

二是以“双高”建设为抓手，推动事业高质量发展。2025年，学校将迎来新一轮国家“双高计划”项目申报创建和省级“双高计划”项目的终期验收。学校要以“双高计划”建设为抓手，按照怀进鹏部长在2024年提出的“新双高”战略要求，进一步深化职业教育的产教融合，推进以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向的各项建设任务创新落实，提升学校的整体办学水平。通过高质量的产教融合来促进学生全面发展，服务经济社会发展。聚焦破解产教深度融合这一本质难题，转变工作思路，拓宽校企合作模式，形成校企双向赋能、双向奔赴的发展命运共同体。

三是完善干部人事制度，加快推进工作落实。在今年已完成工作的基础上，继续推进组织人事各项制度的修订完善，按照调研摸底、制定政策、征求意见、上会讨论等步骤

平稳有序展开。稳步推进调整学校内设机构，明确部门工作职责和人员岗位职责，做到科学设置岗位，合理配置人才，凭实绩选岗。修订完善《干部选拔任用办法》《职称评审办法》《绩效工资分配办法》《年度考核工作管理办法》《二级学院党政联席会议制度》等干部人事制度，树立正确选人用人评价导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子，加强对干部职工的管理考核，充分调动各类人员工作的积极性、主动性、创造性。

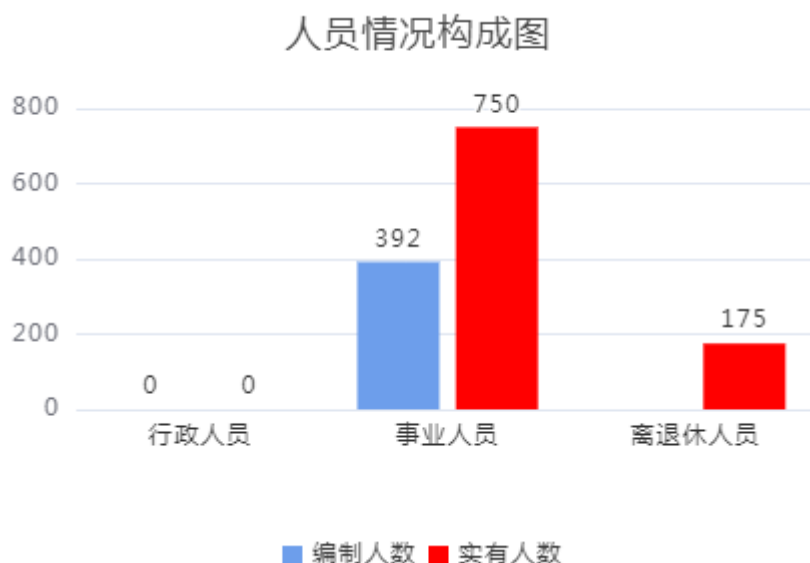
四是注重培训培养，健全完善人才成长体系。适应内涵式高质量发展，积极打造一支高素质专业化的人才和干部队伍。搭建起校内人才培养平台，完善师资培养培训制度，做好各类校内教师和人才培育项目。完善教师选聘、培养、评价和激励机制，加强教师专业能力培训，提升教师专业能力。结合学生实习管理，完善相关管理办法，深化“双师型”教师队伍建设。严格人才梯队准入条件，持续引进高层次人才、领军型人才。加强教学团队建设，积极申报建成省级标志性成果。按照人岗相适原则，充分发挥人才优势，提高人才使用效能，真正做到信任人才、尊重人才、关心人才，形成人人都有事干、事事都有人干的良好干事创业氛围。

五是提升服务保障，构建“大安全”工作新格局。在2024年工作的基础上，围绕学校整体发展布局，按照既定的方案和计划，逐步实施电力增容、学生宿舍改造等项目，大力提升校园环境和学习生活条件。全面推进后勤综合改革，

切实完善后勤服务保障体系，用心抓实师生满意度建设，持续强化信息化能力，不断推进服务保障工作的规范化、精细化。物业、餐饮、超市、快递和安保等重点服务保障部门，要坚定不移为教育教学、师生员工服务，持续提升服务保障质量和水平，以保障促安全，为学校高质量发展筑牢坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制392人，其中行政编制0人，事业编制392人；实有人员750人，其中行政0人，事业750人。单位管理的离退休人员175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。本单位当年预算收入23,092.92万元，其中：一

般公共预算拨款4,666.22万元、事业收入14,300.00万元、上年实户资金余额4,026.70万元、其他收入100.00万元，较上年增加3,860.77万元，增长20.07%，增长的主要原因是：2025年事业收入较上年增加；本单位当年预算支出23,092.92万元，其中：一般公共预算拨款4,666.22万元、事业收入14,300.00万元、上年实户资金余额4,026.70万元、其他收入100.00万元，较上年增加3,860.77万元，增长20.07%，增长的主要原因是：2025年事业收入较上年增加，因此安排的2025年专项业务费支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,666.22万元，其中：一般公共预算拨款收入4,666.22万元，较上年减少30.93万元，下降0.66%，下降的主要原因是：2025年增加退休人员职业年金做实减少20.93万元，上年执行进度扣减10万元；本单位当年财政拨款支出4,666.22万元，其中：一般公共预算拨款支出4,666.22万元，较上年减少30.93万元，下降0.66%，下降的主要原因是：2025年增加退休人员职业年金做实减少20.93万元，上年执行进度扣减10万元。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,666.22万元，较上年减少30.93万元，下降0.66%，下降的主要原因是：2025年

增加退休人员职业年金做实减少20.93万元，上年执行进度扣减10万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,666.22万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）3,872.74万元，较上年减少157.15万元，下降3.90%，下降的主要原因是：一是本年将退休人员职业年金做实项目调整至机关事业单位职业年金缴费支出列支，因此高等职业教育支出减少126.22万元；二是2025年退休人员职业年金做实项目比上年减少20.93万元，三是执行进度扣减10万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）298.98万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将退休人员职业年金做实项目在高等职业教育支出列支，本年调整至机关事业单位职业年金缴费支出列支；

4. 事业单位医疗（2101102）143.89万元，较上年无增减；

5. 住房公积金（2210201）224.39万元，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，本单位当年一般公共预算支出4,666.22万元，其中：

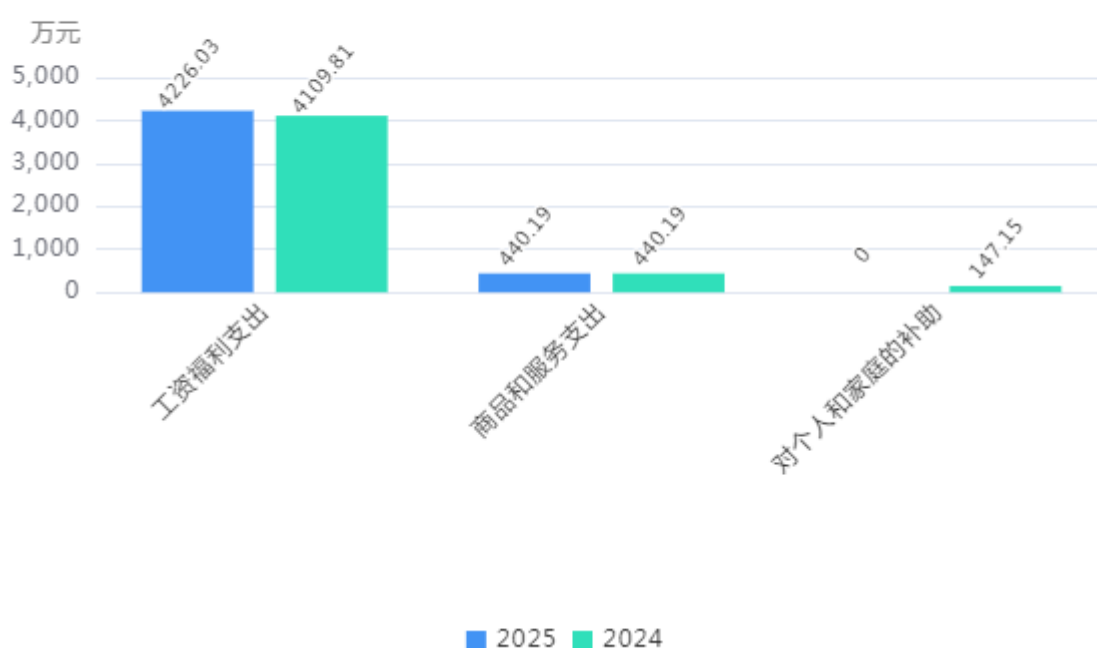
（1）工资福利支出（301）4,226.03万元，较上年增加116.22万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年将退休人

员职业年金做实调整至工资福利支出列支；

(2) 商品和服务支出（302）440.19万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少147.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将退休人员职业年金做实调整至工资福利支出列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

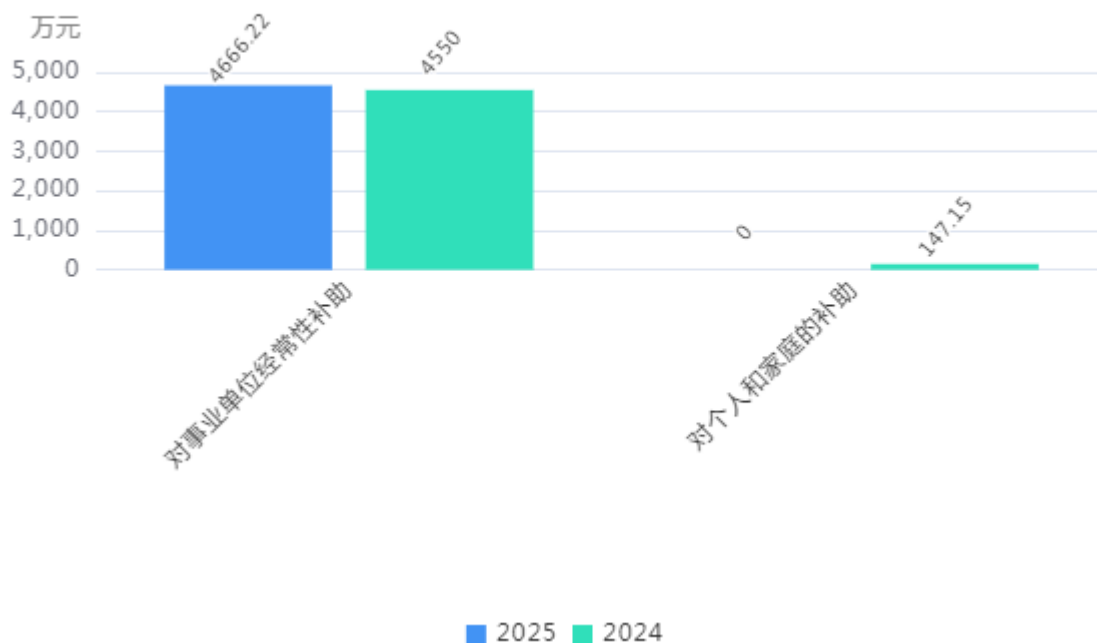


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,666.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,666.22万元，较上年增加116.22万元，增长2.55%，增长的主要原因是：本年将退休人员职业年金做实调整至工资福利支出列支；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少147.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将退休人员职业年金做实调整至工资福利支出列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出117.10万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：因公出国经费预算减少0.01万元。其中：

因公出国（境）经费10.49万元，较上年减少0.01万元，

下降0.10%，下降的主要原因是：主管部门总体因公出国经费有所压减，因此学校因公出国经费压减0.01万元；

公务接待费53.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费53.11万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出19.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费19.50万元，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。

本单位当年自有资金会议费预算支出35.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出50.00万元，较上年减少50万元，下降50%，减少的主要原因是：本年培训费支出安排有所调整。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	“一带一路”职教联盟会议	2025年5月	150	8.15	
2	国家教学资源库研讨等教育教学类会议	2025年12月	150	8.15	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
3	校企合作、产教融合相关工作会议等	2025年10月	80	4.40	
4	承办技能大赛相关会议等	2025年10月	130	14.30	预计2天

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师资培训	2025年6月-12月	740	29.00	
2	干部培训	2025年3-5月、7月、9-11月	140	21.00	预计培训时间7天左右

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17辆，单价20万元以上的设备63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13台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共6,607.20万元，其中政府采购货物类预算1,333.08万元、政府采购服务类预算1,782.00万元、政府采购工程类预算3,492.12万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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4,666.22万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排428.45万元，较上年增加0.01万元，增长0.00%，增长的主要原因是：主管部门总体因公出国经费有所压减，因此学校因公出国经费压减0.01万元，增加0.01万元公用经费预算支出。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西职业技术学院

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	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	本单位无专项资金收支

表1

单位综合预算收支总表

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	190,662,187.91	一、部门预算	230,929,187.91	一、部门预算	230,929,187.91	一、部门预算	230,929,187.91
1、财政拨款	46,662,187.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	164,557,287.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,662,187.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	158,260,283.91	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	6,297,004.00	3、机关资本性支出	
(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、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	198,217,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	172,799,187.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,371,900.00	6、对事业单位资本性补助	58,130,000.00
3、事业收入	143,000,000.00	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	133,000,000.00	8、社会保障和就业支出	13,412,187.91	(2)商品和服务支出	8,241,900.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,000,000.00	(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	1,000,000.00	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	58,130,000.00		
		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	9,300,000.00				
		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					
本年收入合计	190,662,187.91	本年支出合计	230,929,187.91	本年支出合计	230,929,187.91	本年支出合计	230,929,187.91
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	40,267,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	230,929,187.91	支出总计	230,929,187.91	支出总计	230,929,187.91	支出总计	230,929,187.91

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	230,929,187.91	46,662,187.91				143,000,000.00					40,267,000.00	1,000,000.00
208	陕西省教育厅	230,929,187.91	46,662,187.91				143,000,000.00					40,267,000.00	1,000,000.00
208028	陕西职业技术学院	230,929,187.91	46,662,187.91				143,000,000.00					40,267,000.00	1,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	230,929,187.91	46,662,187.91			143,000,000.00			40,267,000.00	1,000,000.00	
208	陕西省教育厅	230,929,187.91	46,662,187.91			143,000,000.00			40,267,000.00	1,000,000.00	
208028	陕西职业技术学院	230,929,187.91	46,662,187.91			143,000,000.00			40,267,000.00	1,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	46,662,187.91	一、财政拨款	46,662,187.91	一、财政拨款	46,662,187.91	一、财政拨款	46,662,187.91
1、一般公共预算拨款	46,662,187.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,557,287.91	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	42,260,283.91	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	4,297,004.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,727,420.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,662,187.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,900.00	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	4,252,026.71	(2)商品和服务支出	104,900.00	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	
		10、卫生健康支出	1,438,861.00	(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	2,243,879.58				
		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	46,662,187.91	本年支出合计	46,662,187.91	本年支出合计	46,662,187.91	本年支出合计	46,662,187.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,662,187.91	支出总计	46,662,187.91	支出总计	46,662,187.91	支出总计	46,662,187.91

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）

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	46,662,187.91	42,272,787.91	4,284,500.00	104,900.00	
205	教育支出	38,727,420.62	34,338,020.62	4,284,500.00	104,900.00	
20503	职业教育	38,727,420.62	34,338,020.62	4,284,500.00	104,900.00	
2050305	高等职业教育	38,727,420.62	34,338,020.62	4,284,500.00	104,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,252,026.71	4,252,026.71			
20805	行政事业单位养老支出	4,252,026.71	4,252,026.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,989,838.80	2,989,838.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262,187.91	1,262,187.91			
210	卫生健康支出	1,438,861.00	1,438,861.00			
21011	行政事业单位医疗	1,438,861.00	1,438,861.00			
2101102	事业单位医疗	1,438,861.00	1,438,861.00			
221	住房保障支出	2,243,879.58	2,243,879.58			
22102	住房改革支出	2,243,879.58	2,243,879.58			
2210201	住房公积金	2,243,879.58	2,243,879.58			

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）

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				46,662,187.91	42,272,787.91	4,284,500.00	104,900.00	
301	工资福利支出			42,260,283.91	42,260,283.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,616,071.72	18,616,071.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,086,800.00	1,086,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,420.80	70,420.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,989,838.80	2,989,838.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,262,187.91	1,262,187.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,438,861.00	1,438,861.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,243,879.58	2,243,879.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,552,224.10	14,552,224.10			
302	商品和服务支出			4,401,904.00	12,504.00	4,284,500.00	104,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	895,000.00		895,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	423,400.00		423,400.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	104,900.00			104,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	535,000.00		535,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	531,100.00		531,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,504.00	12,504.00			

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）

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	46,557,287.91	42,272,787.91	4,284,500.00	
205	教育支出	38,622,520.62	34,338,020.62	4,284,500.00	
20503	职业教育	38,622,520.62	34,338,020.62	4,284,500.00	
2050305	高等职业教育	38,622,520.62	34,338,020.62	4,284,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,252,026.71	4,252,026.71		
20805	行政事业单位养老支出	4,252,026.71	4,252,026.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,989,838.80	2,989,838.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262,187.91	1,262,187.91		
210	卫生健康支出	1,438,861.00	1,438,861.00		
21011	行政事业单位医疗	1,438,861.00	1,438,861.00		
2101102	事业单位医疗	1,438,861.00	1,438,861.00		
221	住房保障支出	2,243,879.58	2,243,879.58		
22102	住房改革支出	2,243,879.58	2,243,879.58		
2210201	住房公积金	2,243,879.58	2,243,879.58		

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）

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			46,557,287.91	42,272,787.91	4,284,500.00	
301	工资福利支出			42,260,283.91	42,260,283.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,616,071.72	18,616,071.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,086,800.00	1,086,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,420.80	70,420.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,989,838.80	2,989,838.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,262,187.91	1,262,187.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,438,861.00	1,438,861.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,243,879.58	2,243,879.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,552,224.10	14,552,224.10		
302	商品和服务支出			4,297,004.00	12,504.00	4,284,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	895,000.00		895,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	423,400.00		423,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	535,000.00		535,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	531,100.00		531,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,504.00	12,504.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,371,900.00	
208	陕西省教育厅	66,371,900.00	
208028	陕西职业技术学院	66,371,900.00	
	通用项目	65,069,900.00	
	出国出境	299,900.00	
	出国出境	299,900.00	为助力我校“双高”建设，根据《陕西职业技术学院国际化建设三年(2022年 - 2025年)行动计划》和学校国际化工作安排，推进落实秦岭工坊建设、中外合作办学、“一带一路”职教联盟平台建设、SRVE丝路国际职教标准建设、专业群国际化互访互学，执行因公临时出国（境）执行交流访问、项目洽谈、签署协议、国际会议、访学、科学研究、讲学、培训、进修、参展或办展、参加会议及其他公派出访等任务的顺利进行，特此申请出国出境预算。
	专项购置	64,770,000.00	
	“双高计划”建设项目	14,220,000.00	为有效解决学校课程实训教学中高投入、高损耗、高风险及难实施、难观摩、难再现等问题，围绕9个专业群开展建设，涵盖专业人才培养方案、课程教学资源、知识图谱、必备技能以及对应的职业岗位标准，覆盖全部专业核心课程，扩展建设必要的专业基础课程。具体包括构建完整、高质量的资源体系；提供便捷、高效的资源获取方式、建立可持续发展的资源建设机制，降低教学成本、提高教学质量。破解“三高”问题，围绕降低硬件成本提供虚拟仿真实验平台、开放共享硬件资源、开发低成本实验套件；围绕降低实验环境搭建成本构建标准化实验环境、提供标准化实验方案；破解“三难”问题，围绕实验内容设计困难的问题开发理实紧密结合的实验内容、提供丰富的实验案例资源；围绕实验考核难实施问题建立可量化的评价体系以及多样化的考核方式；围绕实验成果难转化的问题建立校企合作机制、建立成果展示平台。项目实施方式：在已有的数字化教学资源建设基础上，持续升级和建设数字化教学资源。通过高水平专业群精品在线开放课程的开发和建设，提高人才培养质量，同时带动教师知识能力更新，提升服务社会的水平和质量；设计符合岗位需求的课程体系，包括基础课程、专业课程、实践课程、综合实训课程等，并构建课程资源库。为每门课程提供丰富的教学资源，包括教材、教案、课件、实验指导书、视频、案例等。注重课程教学与实践的衔接，通过项目教学、案例教学、虚拟仿真教学等方式，提升学生的实践能力。设计实践教学环节，包括实验室实训、企业实习、项目实训、虚拟仿真实训等。建立实践教学资源库，为实践教学提供丰富的素材和平台，提高实践教学的质量。实训室的建立，充分满足学科基础学习需求，并充分考虑未来若干年相关领域知识结构的发展与变化，以易于教育与理解的实验形式，配套丰富的教学资源，由浅入深的提供所涉及相关领域基础知识的教学。
	车辆社会化服务项目	1,700,000.00	为保障教职工上下班通勤及统筹学校全年租车业务，提升通勤校车服务水平和服务质量，向社会公开遴选有服务能力的车辆交通服务企业

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教学改革建设项目	1,950,000.00	因参加职业院校技能大赛教师教学能力比赛，共计8件左右作品（含国赛）需要进行课程制作和技术支持，需要三家或以上供应商提供大赛所需相关服务。每门课程按照职业院校教师教学能力比赛参赛作品材料要求进行制作，对参赛课程团队的参赛作品进行全程培训和指导，所有作品均需达到省赛参赛标准。大学生创新大赛项目训练服务可以帮助学生更好地了解产业需求和市场动态，促进学院与产业界的合作与交流。通过产学研合作，学院可以为企业提供更多具有创新性和实用性的技术成果，同时为学生提供更多的实践机会和就业渠道。大学生创新大赛项目训练服务对于提升学生的创新创业能力、增强实践经验、提升获奖数量质量等方面都具有重要的必要性。本项目旨在通过举办技能大赛，汇聚全省高职院校的优秀学子，展示他们的创意和实践能力。赛事将围绕多个环节展开，全面考察参赛学生的综合素质和专业技能。该项目的实施将有助于推动学院相关专业的发展，提升教学质量和学生能力，同时为行业培养更多高素质技能人才。
	教学运行保障项目	5,300,000.00	为强化服务保障能力，加强校园环境文化建设，推进学校“双高建设”任务，落实立德树人根本任务。采购项目包括办公设备及家具采购、印刷、宣传、租赁、学生实习、体检等各项保障教学运行顺利推进的项目。
	教学质量提升项目	500,000.00	学校拟对实训室的电脑、服务器、投影机等设备进行外包维护服务，服务包括：对实训电脑、服务器、投影机等设备进行清灰维护、检测分析及维修(将所有设备开机检测，分析并统计不良原因，对软件故障或不需要更换配件的硬件故障免费维修，若须要更换设备硬件，按照配件目录表的价格进行更换)；进行维保服务，保障设备正常使用。
	数字资源采购项目	190,000.00	为了满足师生对电子图书的需求，便于师生通过移动设备利用电子图书，同时达到“双高”建设要求的标准，购置电子图书数据，按照同类职业院校的电子图书采购情况结合我校师生人数，拟采购电子图书数据库，包含社科类畅销电子图书2万册左右。为方便师生利用各种试题资源，提升专业水平，拟购置数字考试题库。数字考试题库包含学测评一体化在线学习平台，能够汇集视频课程、试题、试卷、资讯等学习资源，具有在线听课、在线练习，模拟考试、成绩评测等功能，收录范围涵盖外语、资格、财经、工程、计算机、公务员、司法、医学、职业技能九大专辑。为精细匹配、高度同步高校课程，满足高校场景下的数字资源使用需求，拟采购数字资源服务平台。数字资源服务平台基于多年沉淀的海量用户大数据，与高校实际用户需求场景结合，通过知识图谱挂载的能力从文库海量数字内容中提取出高质量的专业实用数字资源，将内容按照12个一级学科、92个二级学科，504个专业进行分类，为教学科研提供精准服务。
	物业服务	3,680,000.00	学院现有白鹿原、长安两个小区，占地977.05亩，建筑面积34.2万平方米，在校生14000余名学生。根据学院要求，将两个校区后勤服务保障工作(卫生保洁、绿化、水电暖维修等)通过引入第三方专业物业服务公司进行外包托管经营，我校相关部门会作为监管部门实施日常监督管理、日常检查、对服务结果进行考核，为两个校区全体师生员工的教育教学和日常生活等提供更好的服务保障。
	校园环境提升项目	5,000,000.00	拟对2025年新生宿舍进行提升改造，包括墙地面装饰、桌椅更换、基础设施维护等。
	校园基础设施保障项目	6,000,000.00	拟对2025年校园环境提供基础保障，应对可能出现的消防安全、山体滑坡、基础沉降、房屋内外立面脱落以及其他构筑物破损等对其进行维修改造。另一方面解决原有部分环境存在设备老化陈旧，空间利用率不高，信息化不强等问题，从功能性、实用性到校园文化建设方面均满足现有日常公共空间功能及实用所需。
	校园育人环境提升项目	25,000,000.00	根据学校“双高计划”建设工作实际，两校区（白鹿原校区和长安校区）校园育人环境提升规划设计内容如下：1、在现有基础上充分考虑两校区约2300间宿舍基础环境包括用电基础改造需求及各楼宇未来十年用电扩容的相关需求；2、优化现有育人环境基础布局，重新规划设计室外低压线路，各楼宇进行梳理，室外电力电缆更换为铜芯电缆，重新设计室外电缆沟；3、重新设计应急发电需求及扩容方案；4、引用智能化资源管理系统，实现两校区资源智能化控制。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化建设项目	500,000.00	我校根据网络安全与信息化整体规划，预计开展信息化建设升级项目，主要包括网络安全、企业微信（师生服务手机端）、多媒体教室建设。本项目旨在对学校网络安全、师生服务和部分老旧多媒体教室进行全面改造升级，采购先进的多媒体技术和设备，优化教学环境，提升教学质量和效率，同时该项目还致力于推动学校教育信息化的进程，为学校未来的教育教学改革奠定坚实基础。项目实施将采取整体规划、分步实施的方式进行。由数据信息中心成立项目组，进行项目需求分析和方案设计。其次，根据方案设计，分阶段进行设备采购、系统集成、调试运行等工作。最后，组织教师培训和技术支持，确保多媒体教室改造后的有效使用。项目资金来源主要是学校自筹资金，为了确保资金使用的合规性和效益最大化，学校将建立严格的资金管理制度和监督机制。目前该项目已完成需求调研和方案设计阶段。预计提升师生的使用感受，激发学生的学习热情。
	纸电资源采购项目	730,000.00	结合我校图书馆的实际馆藏空间，师生的阅读需求及学院重点工作安排部署，拟采购1.2万册涵盖文学类、艺术类、各专业大类的图书资源，满足学院的专业群建设需求和师生阅读需要。适用学院双高建设目标要求，拟采购《中国学术辑刊全文数据库》工程科技、信息科技、哲学人文科学、社会科学I辑、社会科学II辑、经济与管理等6个专辑，含中国学术期刊、硕博论文、重要会议、年鉴、高等教育数据库以及校报论文的查重。
	专用项目	1,302,000.00	
-	专用项目	1,302,000.00	
	安保服务	1,302,000.00	陕西职业技术学院安保服务外包项目承担白鹿原校区、长安校区门禁管理、消防、校园交通及周边治理、管理、服务、协调等安全保卫工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款	
合计								31,289				66,072,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				31,289				66,072,000.00	
205	03	05	208028	陕西职业技术学院				31,289				66,072,000.00	
205	03	05		“双高计划”建设项目	A02102100教学仪器		教学仪器设备	1	310	03	506	01	5,983,820.00
205	03	05		“双高计划”建设项目	A08060303应用软件		教学应用软件	1	310	99	506	01	4,442,000.00
205	03	05		“双高计划”建设项目	B990000000其他建筑工程		教学使用	1	310	99	506	01	421,180.00
205	03	05		“双高计划”建设项目	C020900000教育课程研究与开发服务		教学资源建设	1	310	99	506	01	2,418,000.00
205	03	05		“双高计划”建设项目	C029900000其他教育服务		教学使用	1	310	99	506	01	205,000.00
205	03	05		“双高计划”建设项目	C23090200出版服务		数字教材	15	310	99	506	01	750,000.00
205	03	05		安保服务	C05040300保安服务		安保服务	1	302	27	505	02	1,302,000.00
205	03	05		车辆社会化服务项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	1	302	18	505	02	1,700,000.00
205	03	05		教学改革建设项目	C029900000其他教育服务		教学使用	1	310	99	506	01	1,950,000.00
205	03	05		教学运行保障项目	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02	506	01	400,000.00
205	03	05		教学运行保障项目	A05019900其他家具		家具	1	310	03	506	01	900,000.00
205	03	05		教学运行保障项目	A05029900其他用具		其他用具	1	302	18	505	02	760,000.00
205	03	05		教学运行保障项目	C990000000其他服务		其他服务	1	310	99	506	01	3,240,000.00
205	03	05		教学质量提升项目	C23120100计算机设备维修和保养服务		实训室维修维护	1	302	18	505	02	500,000.00
205	03	05		数字资源采购项目	A04019900其他图书		电子图书	1	310	99	506	01	60,000.00
205	03	05		数字资源采购项目	C169900000其他信息技术服务		数字资源	1	310	99	506	01	130,000.00
205	03	05		物业服务	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	18	505	02	3,680,000.00
205	03	05		校园环境提升项目	B08010000房屋修缮		房屋修缮	31,250	310	01	506	01	5,000,000.00
205	03	05		校园基础设施保障项目	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		维修工程	1	310	01	506	01	6,000,000.00
205	03	05		校园育人环境提升项目	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		修缮工程	2	310	99	506	01	23,500,000.00
205	03	05		校园育人环境提升项目	C990000000其他服务		工程服务	1	310	99	506	01	1,500,000.00
205	03	05		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备		信息化设备	1	310	99	506	01	285,000.00
205	03	05		信息化建设项目	C16099900其他信息技术咨询服务		软件升级	1	310	99	506	01	215,000.00
205	03	05		纸电资源采购项目	A04010199其他普通图书		纸质图书	1	310	99	506	01	500,000.00
205	03	05		纸电资源采购项目	C169900000其他信息技术服务		数字资源	1	310	99	506	01	230,000.00

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

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	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	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		1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00					531,100.00			1,171,000.00	1,171,000.00	104,900.00	535,000.00	531,100.00			531,100.00			-100.00	-100.00	-100.00					
208	陕西省教育厅	1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00					531,100.00			1,171,000.00	1,171,000.00	104,900.00	535,000.00	531,100.00			531,100.00			-100.00	-100.00	-100.00					
208028	陕西职业技术学院	1,171,100.00	1,171,100.00	105,000.00	535,000.00	531,100.00					531,100.00			1,171,000.00	1,171,000.00	104,900.00	535,000.00	531,100.00			531,100.00			-100.00	-100.00	-100.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.99	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.49		
		其他资金	19.5		
年度目标	目标1: 因公临时出国(境)执行交流访问 目标2: 项目洽谈、签署协议 目标3: 国际会议、参展或办展 目标4: 访学、科学研究、讲学、培训、进修及其他公派出访任务等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出访组机票、食宿等费用	≤15万	10
		社会成本	国际化项目建设费用	≤15万	10
	产出指标	数量指标	执行交流访问任务	3次	3
		质量指标	开展境外职业教育合作	3个	3
		时效指标	交流访问及合作项目任务完成时间	1年	6
	效益指标	经济效益指标	吉尔吉斯境外合作办学, 中外联合培养	20000系姆/生/年	15
		社会效益指标	建设境内外“中文+职业教育”基地	1个	13
		生态效益指标	助力中国企业走出去, 服务“一带一路”建设	1个	10
		可持续影响指标	国际化品牌影响力	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6477	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	6477	
年度目标	目标1: 通过“双高计划”建设项目、教学改革建设项目、教学运行保障项目等, 保障双高建设顺利开展, 提升教育教学水平。				
	目标2: 通过校园环境提升等项目, 改善教学、办公条件, 保证学校各项事业正常运转。				
	目标3: 通过图书采购、数字资源采购等, 提高教师教学水平和科研能力, 提升学生综合素质。				
	目标4: 通过车辆社会化服务、物业服务等项目, 保证教师日常通勤, 提升学校整体育人环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本控制	95%	4
		社会成本	教学实训时间节省率	5%	4
	产出指标	数量指标	实训室建设项目数量	7个	4
			信息化建设项目	≥3个	4
			建造、修缮、改建面积	≥20000m²	4
			纸质图书采购数量	12000册	4
			新建教学资源	≥30个	4
			建设课程、教材数量	≥15项	4
			学生实习保险购买覆盖率	100%	4
			物业服务校区	2个	4
		质量指标	基础办学条件	逐步提升	4
			设备采购合格率	100%	4
			项目验收合格率	≥95%	4
		时效指标	项目按时完工率	98%	4
			设备采购及时性	98%	4
	效益指标	经济效益指标	受益师生覆盖率	≥90%	5
		社会效益指标	提升学校影响力	持续提升	5
			校园网络信息安全保护	有效保护	5
		生态效益指标	优先保障节能环保设备	优先保障	5
		可持续影响指标	提升育人质量	持续提升	5
			促进高校持续健康发展	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			在校生满意度	≥90%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			校园安保		
主管部门			陕西省教育厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.2	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	130.2	
年度目标	目标1：保障校园安全，完成校园内重点区域值班等职责 目标2：配合安全保卫部处理校园应急突发事件 目标3：减少和预防刑事案件和治安案件的发生，维护校园内正常教学工作秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤5%	10
		社会成本	资金支付及时率	≥95%	10
	产出指标	数量指标	确保全天候值班时间	100%	10
		质量指标	来访人员登记、校内巡查	100%	10
		时效指标	工作任务按期完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	10
		社会效益指标	提升校园安全	保障校园秩序良好	10
		可持续影响指标	保障学校安全	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西职业技术学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	持续深化职业教育综合改革，着力推进职业教育内涵式发展。扎实推进中省“双高计划”建设，加强科学谋划和顶层设计、持续优化专业设置，促进新兴交叉专业发展，提升专业群建设内涵。深化产教融合、校企合作，提高教育教学和人才培养质量，推动职业教育集团（联盟）实体化运作。大力发展中国特色学徒制，推进岗课赛证综合育人，注重打造成规模的就业实习基地。坚持“以师生为中心”的发展理念，有序推进校园基本建设和环境维护改造，不断提升育人环境。	4107.2	0	4107.2	
	任务二	按照学校专业群梯队规划分布引进专业教师，按照1:350规定比例配齐思政课教师队伍，坚持培引并举，大力推进“双师型”师资队伍建设，厚植人才队伍，为全面提高复合型技术技能人才培养质量提供强有力的师资支撑。	15827.28	4227.28	11600	
	任务三	加强国际交流合作，推进师生出国学习工作，开展境外教育教学合作，拓展交流联络渠道，推进与国（境）外高校、科研机构建立稳定的交流合作关系。	29.99	10.49	19.5	
	任务四	大力推进服务管理保障与运行机制改革，推进教育数字化建设，不断强化现代治理体系和治理能力建设，持续提升服务意识和水平，努力建立与“双高计划”建设相适应的服务保障体系，加强对水、电、暖、物业等日常工作的管理。	3128.45	428.45	2700	
	金额合计		23092.92	4666.22	18426.7	
年度总体目标	目标一：落实“立德树人”根本任务，将社会主义核心价值观教育融入人才培养全过程；通过实施学生素质和能力提升工程，全面提升学生综合素质；实施工匠精神传承培养工程，全面提升学生职业素养；提升学生竞技水平。实施书证融通工程，推进1+X证书试点；实施分层分类人才培养工程，提升学生综合能力。 目标二：全面落实双高任务，以中省“双高”建设为引领，不断推动陕西职业技术学院内涵式高质量发展。对接产业需求优化专业布局，坚持“技术赋能”创新专业群建设模式；创新“政、行、企、校、家”协同育人机制；深化教材和教法改革，对标产业链、岗位链，建设专业群课程包集群；开发满足1+X职业技能等级证书要求的动态化、模块化活页式教材；推行混合式教学模式，依托新型智慧教材改革，职业技能等级证书试点，进行教法改革，形成课程教学质量反馈机制；紧密对接产业链，建设集技能实训、创新创业、科技研发、企业孵化、产品生产“五位一体”的生产性实训基地。 目标三：健全教师评价标准和机制，以双师素质为导向引进人才；构建产教融合的培养格局，形成“固定岗+流动岗”资源配置；以“大国工匠”引领人才队伍，创建高水平教学创新团队；聚焦1+X证书制度全员培训，建立校企人员双向交流机制；实施“双师型”导向考核评价改革；实施教师素质提升计划。 目标四：提升学校现代化治理体系建设，加强服务运转保障体系建设，大力改善基础条件，持续优化资产采购和管理水平，提升服务保障质量，推动学校各项事业持续健康发展。。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	各类设备/系统重复维修率		≤5%	4
			生均培养成本(元/人)		≥12000	4
			项目总成本控制率		≤5%	4
		社会成本指标	年度维护成本增长率		≤5%	4
			生态环境成本指标	装修改造使用环保材料		优先使用
	数量指标		学生受益覆盖率		≥90%	2
			教职工受益覆盖率		≥90%	2
			完成改造工程量(平方米)		≥20000	2
			新建教学资源(个)		≥30	2
			年实训累计学生人次(人次)		10000	2
			出国出境批次(次)		3	2

年度 绩效 指标	产出指 标		奖助学金受益人次(人次)	10000	2
			新增纸质图书(册)	≥12000	2
			教师实践交流(人)	≥30	2
		质量指 标	基础办学条件	逐步提升	2
			学校管理效率	逐步提升	2
			实验、实训基地建设合格率	≥95%	2
			职工待遇足额按期发放率	100%	2
			重点设备/软件系统采购验收合格率	≥95%	2
			助学金足额按时发放率	100%	2
			开展境外职业教育合作(个)	3	2
		时效指 标	各类教育专项业务完成率	≥95%	2
			财政资金支付进度	≥95%	2
			年度各项招标采购任务完成率	≥90%	2
	效益指 标	经济效 益指标	降低教学、培训成本率	≥2%	2
			提高实训室共享率	≥2%	2
		社会效 益指标	维护校园安全稳定	长期维护	2
			校园网络信息安全保护	有效保护	2
			助力中国企业走出去, 服务“一带一路”建设(个)	1	2
			建设境内外“中文+职业教育”基地(个)	1	2
		生态效 益指标	优先保障节能环保设备	优先保障	2
			污染排放达标率	≥95%	2
		可持续 影响指 标	教学水平及办学条件持续改善	持续改善	2
			学生培养质量	明显提升	2
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥90%	3
			家长满意度	≥85%	3
			教职工满意度	≥95%	3
			企业用人单位对学生质量的满意度	≥85%	3

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。