

陕西交通职业技术学院
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

陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校，以培养高素质交通技术技能人才为己任，建校七十多年来累计培养人才八万余名，被誉为“中国西部交通建设管理人才的摇篮”。2014年，学院被授予陕西省优秀示范性高职院校。2019年，学院被教育部授予优质专科高等职业院校。2022年，学院成为陕西省高水平高职学校和专业建设计划建设单位。

学院以交通特色鲜明的中国特色高水平高职院校为办学目标，坚持“立足交通行业、面向区域发展、促进西部开发、服务国家战略”的办学定位，以提高质量、促进就业和服务发展为办学理念，以培养推动陕西经济社会和现代交通运输业发展的高素质技术技能人才为己任。

（二）机构设置

陕西交通职业技术学院现有教学机构13个，党政机构16个，群团机构1个，教辅机构3个，校办企业5个。

二、工作任务

2025年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，是面向十年建成教育强国全面布局、高位推进之年。

2025年学校工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中,三中全会精神,认真落实全国教育大会精神,全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,按照《陕西教育强省建设规划纲要(2024-2035年)》《陕西省职业教育三年行动计划》要求,落实立德树人根本任务,深化改革,高质量完成“十四五”规划目标任务,以决战决胜的信心和状态,确保年度重点工作高质量完成,干出学校发展新成绩,实现育人育才新作为。

1. 切实加强党的政治建设。全面贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》,完善落实“两个维护”制度机制,认真落实“第一议题”制度,建立党员教育基本培训工作机制,不断提升党员干部政治意识和政治能力。全面落实党委领导下的校长负责制,严格执行党委会、校长办公会等议事规则。加强统战、工会、共青团工作,切实发挥其政治功能。

2. 开好第二次党代会。回顾学校近年来的工作,总结第一次党代会以来的经验,精心谋划今后一个时期的总体目标和重点举措,起草好党委工作报告和纪委工作报告。严格组织程序,严肃换届纪律,选举产生一个政治素质好、工作能力强、人员结构优的党委和纪委班子。加强组织领导,细化任务分工,压实工作责任,营造良好氛围,加快推进各项筹备工作,确保把党代会开成一次团结奋进、鼓舞人心的大

会。

3. 深入实施立德树人工作。落实《新时代陕西立德树人工作指南》。组织开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题活动。培育和申报教育部及陕西省高校思政综改项目，力争获批立项1项以上。建成校史馆（创业精神育人实践基地）。组织开展“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动。广泛开展青年志愿服务、“三下乡”等社会实践活动。开展2025年文化精品项目申报建设。

4. 加快推进重大专项工作。统筹一体推进学校“十四五”规划收官、省级“双高计划”建设和“十五五”规划编制工作。总结梳理“十四五”各项指标完成情况，加大重点工作推进力度，确保如期完成规划各项目标任务。开展“十五五”规划编制前期研究，科学谋划学校发展主要目标，合理测定发展指标，研究制定重大战略任务、重大改革举措、重大项目清单，全面启动“十五五”规划编制工作，为“十五五”高质量开局奠定基础。

5. 强化社会服务能力。坚持职业教育与培训并举，提高市场竞争能力，进一步扩大社会培训规模；利用省交通运输厅、教育厅在学校合作共建安全管理培训学院的优势，加快拓展业务范围，促进社会服务多元化发展，提高经济和社会效益。积极应对形势变化，继续教育招生规模加快提高。

6. 加强国际交流合作。持续做好外籍学生教学管理与服务工作。主动对接“走出去”企业，推进中乌“秦岭工坊”建设，擦亮“秦岭工坊”留学中国学在陕西品牌，为打造

“一带一路”教育高地作出贡献。力争与新西兰维特利亚理工学院建成中外合作办学机构。通过专升本、交换生、假期研学等多种形式,积极组织学生出国留学、游学或海外实习。

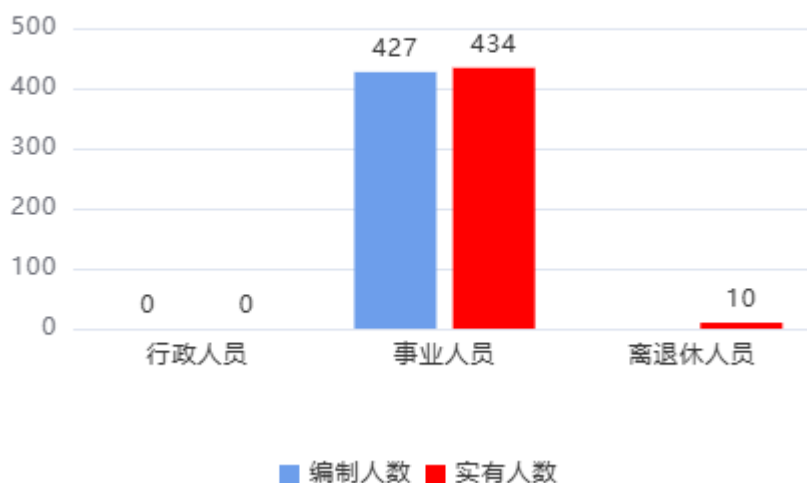
7. 统筹做好招生工作。提高招生工作前瞻性、科学性和针对性; 统筹做好统招、单招和五年制联办招生。继续强化生源基地建设、优化招生宣传组织、扩大生源渠道。

8. 提升学生就业工作。开展好毕业生就业创业促进和服务体系建设行动, 以产教深度融合为抓手, 常态化开展访企拓岗促就业工作, 积极构建产业-行业-企业-专业-就业“五业联动”大就业工作格局; 通过朋辈引导计划、就业指导个性化咨询服务、就业指导课程等, 帮助学生树立正确的职业观、择业观, 提升毕业生就业创业能力。实施好大学生基层就业项目, 强化重点群体帮扶, 持续开展“宏志助航计划”提升困难群体毕业生就业能力。做好大学生征兵工作。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制427人, 其中行政编制0人, 事业编制427人; 实有人员434人, 其中行政0人, 事业434人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入39,087.78万元，其中：一般公共预算拨款2,574.92万元、事业收入18,700.00万元、上年实户资金余额16,752.86万元、其他收入1,060.00万元，较上年增加6,486.11万元，增长19.90%，增长的主要原因是：预计学校高等学历继续教育、社会培训规模扩大及科研收入增加导致事业收入增长；本单位当年预算支出39,087.78万元，其中：一般公共预算拨款2,574.92万元、事业收入18,700.00万元、上年实户资金余额16,752.86万元、其他收入1,060.00万元，较上年增加6,486.11万元，增长19.90%，增长的主要原因是：（1）增加教育强国基础设施建设工程智慧交通产教融合示范中心项目支出；（2）学生规模及科研项目增加后教学运行及科研支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,574.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,574.92万元，较上年减少69.41万元，下降2.62%，下降的主要原因是：财政包干经费总数中退休人员职业年金做实较上年减少75.59万元，离休费较上年增加6.18万元；本单位当年财政拨款支出2,574.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,574.92万元，较上年减少69.41万元，下降2.62%，下降的主要原因是：财政包干经费总数中退休人员职业年金做实较上年减少75.59万元，离休费较上年增加6.18万元，支出相应减少。

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2,574.92万元，较上年减少69.41万元，下降2.62%，下降的主要原因是：财政包干经费总数中退休人员职业年金做实较上年减少75.59万元，离休费较上年增加6.18万元。

（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2,574.92万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）1,097.68万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）43.39万元，较上年增加6.18万元，增长16.61%，增长的主要原因是：政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）681.72万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.31万元，较上年减少75.59万元，下降45.29%，下降的主要原因是：部分退休人员移交至社保中心的相关手续尚未办理完毕；

5. 事业单位医疗（2101102）298.26万元，较上年增加0.01万元，增长0.00%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的职工基本医疗保险缴费支出增加；

6. 住房公积金（2210201）362.56万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

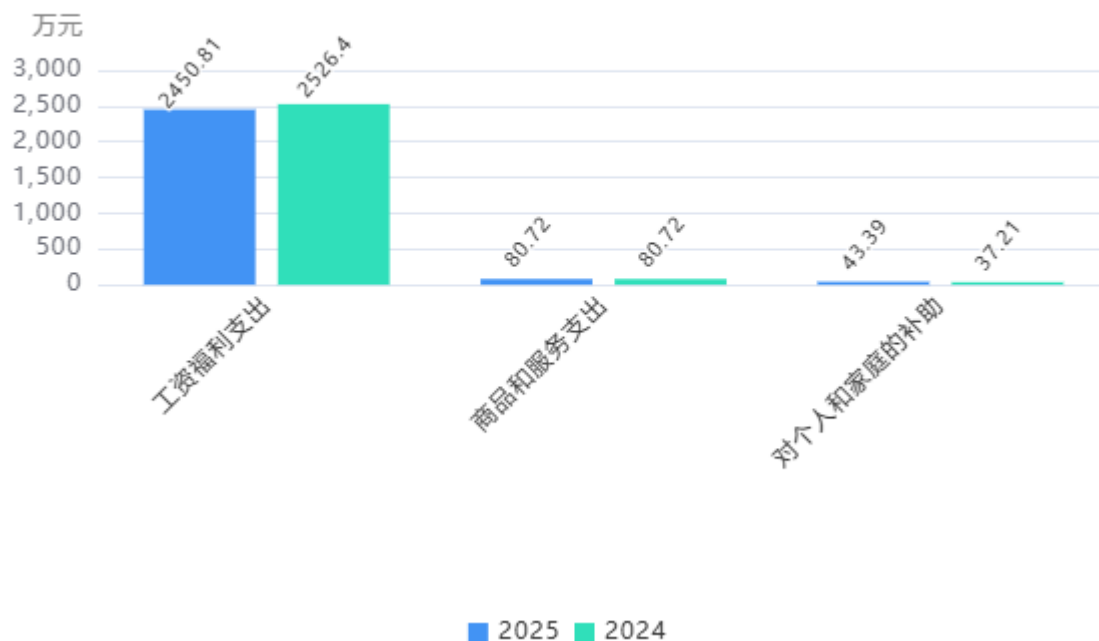
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,574.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,450.81万元，较上年减少75.59万元，下降2.99%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实资金支出减少；

（2）商品和服务支出（302）80.72万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）43.39万元，较上年增加6.18万元，增长16.61%，增长的主要原因是：离休费增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

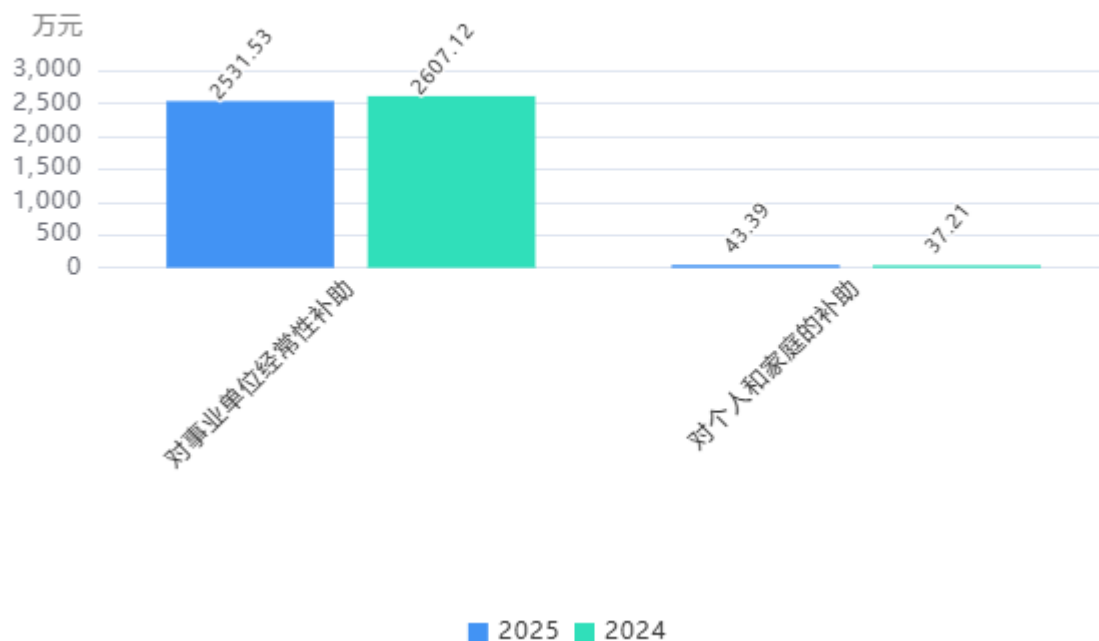


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,574.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,531.53万元，较上年减少75.59万元，下降2.90%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实资金支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）43.39万元，较上年增加6.18万元，增长16.61%，增长的主要原因是：离休费增长。

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4.00万元，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3.00万元，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155.00万元，较上年增加53.50万元，增长52.71%，增加的主要原因是：年度公务出访任务增加。其中：

因公出国（境）经费96.00万元，较上年增加66.00万元，增长220.00%，增加的主要原因是：年度公务出访任务增加；

公务接待费19.00万元，较上年减少12.50万元，下降39.68%，减少的主要原因是：学校严格控制公务接待，本年度压减相关经费；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出3.50万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出23.70万元，较上年减少2.20万元，下降8.49%，减少的主要原因是：学校严格控制培训费支出，本年度压减相关经费。

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	学校第二次党代会	2025年3月	100	3.50	

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	新进教职工岗前培训	2025年6月	40	7.50	
2	干部集中培训	2025年7月	81	16.20	

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6辆，单价20万元以上的设备139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

当年本单位政府采购预算共2,344.12万元，其中政府采购货物类预算945.72万元、政府采购服务类预算1,198.40万元、政府采购工程类预算200.00万元（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2,574.92万元，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80.72万元，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。

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：陕西交通职业技术学院

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	不涉及
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	不涉及

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	223,349,202.37	一、部门预算	390,877,831.42	一、部门预算	390,877,831.42	一、部门预算	390,877,831.42
1、财政拨款	25,749,202.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	282,181,631.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,749,202.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	165,417,787.55	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	78,029,814.60	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	38,734,029.27	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	361,116,043.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	262,641,602.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,696,200.00	6、对事业单位资本性补助	70,967,200.00
3、事业收入	187,000,000.00	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	180,000,000.00	8、社会保障和就业支出	16,128,408.37	(2)商品和服务支出	19,194,000.00	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	38,734,029.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,238,980.00	(4)债务利息及费用支出	18,535,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	10,600,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	18,535,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,967,200.00		
		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	7,394,400.00				
		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	223,349,202.37	本年支出合计	390,877,831.42	本年支出合计	390,877,831.42	本年支出合计	390,877,831.42
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	167,528,629.05	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	390,877,831.42	支出总计	390,877,831.42	支出总计	390,877,831.42	支出总计	390,877,831.42

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	390,877,831.42	25,749,202.37				187,000,000.00					167,528,629.05	10,600,000.00
208	陕西省教育厅	390,877,831.42	25,749,202.37				187,000,000.00					167,528,629.05	10,600,000.00
208055	陕西交通职业技术学院	390,877,831.42	25,749,202.37				187,000,000.00					167,528,629.05	10,600,000.00

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	390,877,831.42	25,749,202.37			187,000,000.00			167,528,629.05	10,600,000.00	
208	陕西省教育厅	390,877,831.42	25,749,202.37			187,000,000.00			167,528,629.05	10,600,000.00	
208055	陕西交通职业技术学院	390,877,831.42	25,749,202.37			187,000,000.00			167,528,629.05	10,600,000.00	

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	25,749,202.37	一、财政拨款	25,749,202.37	一、财政拨款	25,749,202.37	一、财政拨款	25,749,202.37
1、一般公共预算拨款	25,749,202.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,749,202.37	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	24,508,148.55	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	807,200.00	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	433,853.82	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,976,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,315,348.55
		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	8,164,202.37	(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	433,853.82
		10、卫生健康支出	2,982,600.00	(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	3,625,600.00				
		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	25,749,202.37	本年支出合计	25,749,202.37	本年支出合计	25,749,202.37	本年支出合计	25,749,202.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,749,202.37	支出总计	25,749,202.37	支出总计	25,749,202.37	支出总计	25,749,202.37

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	25,749,202.37	24,942,002.37	807,200.00		
205	教育支出	10,976,800.00	10,169,600.00	807,200.00		
20503	职业教育	10,976,800.00	10,169,600.00	807,200.00		
2050305	高等职业教育	10,976,800.00	10,169,600.00	807,200.00		
208	社会保障和就业支出	8,164,202.37	8,164,202.37			
20805	行政事业单位养老支出	8,164,202.37	8,164,202.37			
2080502	事业单位离退休	433,853.82	433,853.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,817,200.00	6,817,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	913,148.55	913,148.55			
210	卫生健康支出	2,982,600.00	2,982,600.00			
21011	行政事业单位医疗	2,982,600.00	2,982,600.00			
2101102	事业单位医疗	2,982,600.00	2,982,600.00			
221	住房保障支出	3,625,600.00	3,625,600.00			
22102	住房改革支出	3,625,600.00	3,625,600.00			
2210201	住房公积金	3,625,600.00	3,625,600.00			

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				25,749,202.37	24,942,002.37	807,200.00		
301	工资福利支出			24,508,148.55	24,508,148.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,169,600.00	10,169,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,817,200.00	6,817,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	913,148.55	913,148.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,982,600.00	2,982,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,625,600.00	3,625,600.00			
302	商品和服务支出			807,200.00		807,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	563,808.00		563,808.00		
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	203,392.00		203,392.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			433,853.82	433,853.82			
30301	离休费	50905	离退休费	433,853.82	433,853.82			

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	25,749,202.37	24,942,002.37	807,200.00	
205	教育支出	10,976,800.00	10,169,600.00	807,200.00	
20503	职业教育	10,976,800.00	10,169,600.00	807,200.00	
2050305	高等职业教育	10,976,800.00	10,169,600.00	807,200.00	
208	社会保障和就业支出	8,164,202.37	8,164,202.37		
20805	行政事业单位养老支出	8,164,202.37	8,164,202.37		
2080502	事业单位离退休	433,853.82	433,853.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,817,200.00	6,817,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	913,148.55	913,148.55		
210	卫生健康支出	2,982,600.00	2,982,600.00		
21011	行政事业单位医疗	2,982,600.00	2,982,600.00		
2101102	事业单位医疗	2,982,600.00	2,982,600.00		
221	住房保障支出	3,625,600.00	3,625,600.00		
22102	住房改革支出	3,625,600.00	3,625,600.00		
2210201	住房公积金	3,625,600.00	3,625,600.00		

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			25,749,202.37	24,942,002.37	807,200.00	
301	工资福利支出			24,508,148.55	24,508,148.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,169,600.00	10,169,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,817,200.00	6,817,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	913,148.55	913,148.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,982,600.00	2,982,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,625,600.00	3,625,600.00		
302	商品和服务支出			807,200.00		807,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	563,808.00		563,808.00	
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	203,392.00		203,392.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			433,853.82	433,853.82		
30301	离休费	50905	离退休费	433,853.82	433,853.82		

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		108,696,200.00	
208	陕西省教育厅	108,696,200.00	
208055	陕西交通职业技术学院	108,696,200.00	
	通用项目	960,000.00	
	出国出境	960,000.00	
	2025年度因公出国专项	960,000.00	赴发达国家或港澳台地区开展公务出访活动，加强与一带一路沿线国家职业教育合作，参加国际学术交流合作活动。
	专用项目	107,736,200.00	
-	专用项目	107,736,200.00	
	2025年度教育教学建设专项	3,177,200.00	本项目主要包含两个大项，第一项为国家级“双高计划”高水平专业群申报及陕西省省级“双高计划”高水平专业群建设项目，建设培育包含有专业教学资源库（国家级、省级、校级）、精品在线课程建设及一流核心课程建设、教师教学能力大赛（含国家级、省级、校级比赛及奖励）、思想政治、课程思政示范课程建设及教学案例（含国家级、省级、校级）、虚拟仿真实训资源及课程建设；第二项为日常教学运转需要，包含智慧教育综合管理平台建设以及虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台建设。
	2025年度实训室建设及教学办公设备购置	23,770,000.00	完成年度图书、教学、办公设备购置，完成年度实训室、产教融合实训基地建设任务，完成学校双高建设计划、十四五规划年度任务
	2025年度通远校区基本建设项目	45,000,000.00	建设智慧交通产教融合示范中心项目，完成通远校区一期项目2025年度应付工程款支付。
	2025年度校园维修改造工程	2,000,000.00	为提升师生生活、学习环境，延长校园建筑设施使用寿命及延续大修周期，并提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，根据学校“十四五”规划方案拟对文景、自强2025级新生宿舍粉刷、文景篮球场地面维修、自强篮球场地面维修、自强、文景锅炉低氮改造4个维修改造项目进行维修，现已进行实地勘察，并对项目工程量进行了预估和资金预算。
	2025年度校园运行保障服务购置	12,530,000.00	改善学校基础办学条件，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”任务全面实施，落实立德树人根本任务。具体采购项目包括：中国知网数据库订购、办公设备维保服务、单体空调维保服务、职工体检、病媒生物防治（灭鼠灭蟑）、校园保洁服务外包、电梯锅炉等维保服务、化粪池清理、垃圾外运、通勤班车运行、聘请法务、教博会展位搭建及展会服务、文景校区公寓保洁、新生宿舍开荒保洁、学生实习责任险及校方责任险、大学生安全微课、安保服务、消防维保、消防自动报警系统并网等。
	2025年度新校区（一期）专项债券利息专项	18,535,000.00	新校区（一期）专项债券2025年利息偿还
	2025年度信息化建设专项	2,724,000.00	该项目主要包括学校电信、联通、移动三条互联网带宽5G；校区互联裸光纤4条，1卡通专线2条，省委专线1条；数据中台；基于企业微信移动集成平台；校园网核心设备升级改造；智能校园服务；网络安全及设备运维服务项目；文景校区数字管理系统。

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	项							类	款	类	款				
合计								35,022							23,441,200.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				35,022							23,441,200.00	
205	03	05	208055	陕西交通职业技术学院				35,022							23,441,200.00	
205	03	05		2025年度教育教学建设专项	A08060399其他计算机软件	虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台		1	310	22	506	01			1,119,200.00	
205	03	05		2025年度教育教学建设专项	A08060399其他计算机软件	智慧教育综合管理平台		1	310	22	506	01			908,000.00	
205	03	05		2025年度教育教学建设专项	C16030200数据加工处理服务	信息数据处理服务		1	302	27	505	02			1,150,000.00	
205	03	05		2025年度实训室建设及教学办公设备购置	A02029900其他办公设备	办公设备采购		1	310	02	506	01			500,000.00	
205	03	05		2025年度实训室建设及教学办公设备购置	A02102100教学仪器	实训室建设		1	310	03	506	01			5,490,000.00	
205	03	05		2025年度实训室建设及教学办公设备购置	A04010199其他普通图书	纸质图书		35,000	310	99	506	01			700,000.00	
205	03	05		2025年度实训室建设及教学办公设备购置	A05010599其他柜类	档案柜		1	310	02	506	01			70,000.00	
205	03	05		2025年度实训室建设及教学办公设备购置	A05019900其他家具	办公家具采购		1	310	02	506	01			500,000.00	
205	03	05		2025年度校园维修改造工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	校园维修改造工程		1	302	13	505	02			2,000,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C04070100体检服务	职工体检		1	302	27	505	02			1,020,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C13030000园林绿化管理服务	校园绿化		1	302	27	505	02			500,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C13050100清扫服务	文景校区教学区域管理维护		1	302	27	505	02			420,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C13050200垃圾处理服务	垃圾外运		1	302	27	505	02			380,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C13050400排泄物的处理服务	化粪池清理		1	302	27	505	02			350,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C16990000其他信息技术服务	消防自动报警系统并网		1	302	27	505	02			460,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C21040000物业管理服务	校园保洁		1	302	27	505	02			4,000,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C23120200办公设备维修和保养服务	办公设备维保		1	302	27	505	02			200,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C23120700空调维修和保养服务	单体空调维保		1	302	27	505	02			100,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C23120800电梯维修和保养服务	电梯维保		1	302	27	505	02			300,000.00	
205	03	05		2025年度校园运行保障服务购置	C23121100消防设备维修和保养服务	消防维保		1	302	27	505	02			600,000.00	
205	03	05		2025年度信息化建设专项	A08060399其他计算机软件	基于企业微信移动集成平台		1	310	07	506	01			170,000.00	
205	03	05		2025年度信息化建设专项	C16079900其他运行维护服务	中心机房及网络安全维保		1	302	27	505	02			154,000.00	
205	03	05		2025年度信息化建设专项	C17020000互联网信息服务	互联网宽带服务		1	302	07	505	02			2,350,000.00	

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					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												小计		费														小计		费						小计		费	
合计		40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				
208	陕西省教育厅	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				
208055	陕西交通职业技术学院	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度因公出国专项				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	96.00			
年度目标	目标1: 赴发达国家或港澳台地区开展公务出访活动 目标2: 加强与‘一带一路’沿线国家职业教育合作 目标3: 参加国际学术交流、合作办学活动					
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	人均费用(万元/人)		≤6	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	国际交流出访批次(批次)		≥3	15
		质量指标	媒体报道率		100%	15
		时效指标	出访时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国际交流合作程度是否提升		是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际交流人员满意率		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度教育教学建设专项				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		317.72		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款				
		其他资金		317.72		
年度目标	根据《陕西省高水平高职学校和专业建设计划》，专业群建设方案中课程建设，教材建设与专业资源库建设规划，依据行业企业岗位职业能力标准，联合合作企业，对企业核心岗位进行剖析，提炼核心技能与职业能力要求，本着“实践为主、理论为辅导”的理念，充分体现工学结合和生产性实训特色，着力建设完成立足专业、面向社会的有专业教学资源库（国家级、省级、校级）、精品在线课程建设及一流核心课程建设等任务。					
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	政采节支率		≥3%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持省级双高专业群建设数量(个)		3	15
		质量指标	信息化教学软硬件利用率		≥90%	15
		时效指标	各项工作任务按期完成率		≥95%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专业教学资源库升级更新促进学生知识能力提升		≥80%	15
		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	师生满意度		≥85%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度实训室建设及教学办公设备购置				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,377.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	2,377.00			
年度目标	完成年度图书、教学、办公设备购置,完成年度实训室、产教融合实训基地建设任务,完成学校双高建设计划、十四五规划年度任务。					
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	政采节支率		≥3%	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置纸质书籍(册)		≥35000	12
			支持教学实训室新建、改扩建数量(个)		≥2	12
		质量指标	采购验收合格率		≥95%	12
		时效指标	各项工作任务按期完成率		≥95%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益师生数(人)		≥17500	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各级各类专业实践教学场地持续发挥作用的期限(年)		≥6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度通远校区基本建设项目			
主管部门			陕西省教育厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4,500.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	4,500.00		
年度目标	目标1: 智慧交通产教融合示范中心项目2025年度建设任务按期完成; 目标2: 完成通远校区一期项目2025年度应付工程款支付。					
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	初步设计批复投资偏离(±%)		≤10%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	智慧交通产教融合示范中心总建筑面积(m²)		18307.16	15
		质量指标	工程质量达标率		≥95%	15
		时效指标	建设任务按期完成率		≥95%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	按照国家绿色、节能标准施工		100%	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度校园维修改造工程				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	200.00			
年度目标	目标1: 按照学校下发的2025年度维修改造计划和保障类专项计划及时完成项目立项、预算审批等手续。 目标2: 按照项目进度计划, 严格按照国家招投标法和学校《工程建设项目招标投标管理办法》, 按时完成各政府采购项目招标, 合同签订, 工程施工、验收, 审计等工作。确保工程质量等级合格, 感观好, 工程项目无重大安全事故发生。 目标3: 工程完成后, 组织学校相关部门及时组织验收并交付使用部门, 及时支付工程款; 按照学校审计制度, 将所有项目审计资料按时上报学校审计处进行审计。					
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	年度维修改造成本增长率		≤10%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及改造校区数(个)		≥2	15
		质量指标	竣工验收合格率		≥95%	15
		时效指标	按期完工率		≥95%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益师生数(人)		≥17500	15
		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	师生满意度		≥85%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度校园运行保障服务购置				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,253.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	1,253.00			
年度目标	持续提高学校基础办学条件,改善教师工作环境、学生学习生活条件,加强校园环境文化建设,强化服务保障能力,落实立德树人任务,打造技术技能人才培养高地。					
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	政采节支率		≥3%	9
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务校区数量(个)		4	9
			聘请专业法律机构(个)		1	9
			租赁通勤班车数量(辆)		4	9
		质量指标	各项服务质量达标率		≥95%	9
			法务协助解决法律纠纷情况		≥95%	9
		时效指标	各项工作任务按期完成率		≥95%	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益师生数(人)		≥17500	9
			确保校园安全稳定		100%	9
		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	师生满意度		≥85%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度新校区（一期）专项债券利息专项			
主管部门			陕西省教育厅			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1,853.50	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款			
			其他资金	1,853.50		
年度目标	按期足额支付利息，确保学校无债务风险					
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	债券年利率		3.37%	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年偿还利息期数(期)		2	15
		质量指标	是否按规定及时、规范披露信息		是	15
		时效指标	按时还本付息率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	防范债务风险		100%	15
		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	社会公众满意度		100%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度信息化建设专项				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	272.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	272.40			
年度目标	1. 完成年度服务运行类信息化建设任务: 互联网宽带使用、网络安全运行维护、学校中心机房及网络安全维保、等级保护测评、智能校园平台运维服务, 确保我校网络及信息系统安全平稳运行; 2. 完成年度设备购置类信息化建设任务: 数据中台、基于企业微信移动集成平台、校园网核心设备升级改造、文景校区数字管理系统。					
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	政采节支率		≥3%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	三校区互联裸光纤(条)		4	10
		质量指标	网络正常运行率		≥95%	10
			采购验收合格率		≥95%	10
		时效指标	各项工作任务按期完成率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益师生数(人)		≥17500	20
		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	师生满意度		≥85%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西交通职业技术学院				
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	
	保障人员经费		保障人员经费足额按时发放，奖助学金资助到位	20415.18	2494.2	17920.98	
	保障公用经费		保障学校正常运转，办学水平持续提升	7802.98	80.72	7722.26	
	推进各项教育教学专项任务顺利实施		着眼“十四五”发展规划，围绕建设高质量发展的中国特色高水平高职学校战略目标，以内涵建设为核心，以提高人才培养质量为本，深化体制机制改革创新，深入推进产教融合与校企合作，改善办学基本条件，强化文化传承创新功能，提升社会服务能力，提高国际化办学水平，全面服务交通运输行业和地方经济社会发展。	10869.62		10869.62	
	金额合计			39087.78	2574.92	36512.86	
年度 总体 目标	目标1:加强党的全面领导，提升内部治理水平 目标2:深化教育教学改革，打造高水平专业群 目标3:创新鼓励激励机制，打造高水平双师队伍 目标4:落实立德树人任务，打造技术技能人才培养高地 目标5:激活技术研发动力，打造技术技能创新服务平台 目标6:推进产教深度融合，提升服务发展水平 目标7:加强智慧校园建设，提升信息化水平 目标8:强化办学综合保障，推动实现可持续发展						
	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	职工体检标准(元/人)		≤1200		3
			生均实习经费成本(元/生)		≤100		3
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	支持省级双高专业群建设数量(个)		3		3
			建设智慧交通产教融合示范中心总建筑面积(m²)		18307.16		3
			支持教学实训室新建、改扩建数量(个)		≥2		3
			购置纸质书籍(册)		≥35000		3
			省级及以上教师教学能力比赛获奖数量(项)		≥3		3
			省级及以上学生竞赛获奖数量(项)		≥5		3
			学校水电取暖保障率		≥95%		3
			教师培养、培训合格率		≥95%		3

年度绩效指标	产出指标	质量指标	实训室新建、改造通过验收率	≥95%	3
			购置教学仪器设备质量合格率	≥95%	3
			校舍修缮质量达标率	≥95%	3
			校园网业务系统运维保障率	≥95%	3
			重点“双师”教师比例	≥90%	3
		时效指标	财政资金预算支出进度按时完成率	≥95%	3
			学生奖助学金发放到位率	≥95%	3
			建设任务按期完成率	≥95%	3
	效益指标	经济效益指标	持续服务地方经济社会发展	100%	4
		社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	4
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	4
		生态效益指标	节能减排达标率	100%	4
		可持续影响指标	教育管理提升影响可持续性(年)	≥3	4
			办学条件改善影响可持续性(年)	≥3	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	4
			教师满意度	≥85%	4
			用人单位、合作单位满意度	≥85%	4

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

(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。