

**陕西交通技师学院**  
**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2200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。

### （二）机构设置

学院内设机构12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9个，分别是党办，院办，纪检监察室，学生管理及招就办，培训处，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）强化党建引领，提升支部工作

党建是学院发展的重要保障。新的一年，我们要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党建引领作用。各支部需严格按照党建规范，加强组织建设，丰富组织生活形式，通过开展主题党日、党员志愿服务活动等，增强党员的责任感与使命感。加强党员教育管理，提升党员的政治素养和业务能力，积极争创五星支部，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

### （二）创新招生工作，提高生源质量

招生工作是学院发展的源头。招生部门要深入研究招生政策和市场需求，精准定位目标群体。创新宣传方式，借助新媒体制作富有吸引力的宣传资料，提升学院的知名度和美誉度。各部门应协同配合，发动全体教职工参与招生宣传工作。加强与中学的合作，建立稳定的生源基地，做好招生与人才培养的衔接工作，在保证招生数量的同时，注重提高生源质量。

### （三）实施铸魂强师工程，打造高素质队伍

教师是学院发展的核心力量。我们要实施教育家精神铸魂强师工程，加强师德师风建设，开展形式多样的师德师风教育活动，引导教师以德立身、以德立学、以德施教。组织

教师参加各级各类技能竞赛，以赛促教、以赛促学，提升教师的专业技能水平和实践教学能力。鼓励教师开展教学研究与改革，支持教师参加各类教学竞赛和技能大赛，提升教学水平和专业技能。同时不断加强干部队伍建设，健全考核评价机制，激发干部队伍活力。

#### （四）坚持岗课赛证融通，强化专业建设

专业建设是学院发展的关键。我们要坚持岗课赛证融通的理念，依据行业岗位需求优化课程设置，将职业技能竞赛和职业资格证书培训融入日常教学。持续推进校企、校校、校地合作，深化产教融合，共建实习实训基地。紧盯国家产业发展趋势和市场需求，适时开设新专业。学院近期所增设的飞机制造与装配专业符合时代发展趋势、契合市场需求，这一举措进一步推动了学院专业设置向中高端迈进。

#### （五）加强制度建设，提升管理水平

完善的制度是学院高效运行的保障。我们要全面梳理现有管理制度，结合学院发展实际，修订不合理条款，填补制度空白。健全内部激励机制，通过绩效考核、评优评先等方式，调动教职工的工作积极性。加强财务管理，规范审批流程，控制经费支出，提高资金使用效益。规范资产管理，确保国有资产安全完整。加强对教学、学生管理、后勤服务等各项工作的监督检查，提升综合治理水平，保障学院各项工作有序开展。

#### （六）织密安全网，提升后勤服务

安全是学院发展的底线。我们要完善安全管理制度，落

实安全责任制，明确各部门和人员的安全职责。加强安全、消防、法治教育宣传，提高师生的安全防范意识和自我保护能力。加大安全隐患排查力度，定期检查校园设施、食品卫生、消防安全等方面，及时消除安全隐患。后勤部门要树立主动服务意识，优化服务流程，提高服务效率，加强对餐厅、超市等场所的管理，提升服务质量，保障师生的饮食安全和身体健康。

#### （七）加强学生管理，培育校园文化

学生管理是学院工作的重要组成部分。我们要做实学生养成教育，严格落实一日行为规范，培养学生良好的学习和生活习惯。加强班主任队伍建设，定期开展培训和经验交流活动。关注学生身心健康，加强心理健康教育和辅导，建立心理健康档案。开展丰富多彩的校园文化活动，如文艺比赛、体育竞赛、社团活动等，为学生提供展示的平台，培育具有学院特色的校园文化品牌。

#### （八）统筹校庆工作，激发干事热情

2025年，学院将迎来60周年校庆，这是学院发展历程中的一件大事。我们要成立校庆工作领导小组，制定详细的校庆方案。通过校庆活动，回顾学院发展历程，总结办学经验，展示办学成果，凝聚校友力量。在筹备过程中，充分调动教职工的积极性，激发大家的爱校之情和干事创业热情。以校庆为契机，加强与校友和社会各界的联系，拓展办学资源，为学院发展创造良好的外部环境。

#### （九）抓好廉政建设，营造良好氛围

廉政建设是学院健康发展的重要保障。我们要加强党风廉政教育，提高教职工的廉洁自律意识。建立廉政风险防控机制，加强对重点领域和关键环节的监督，规范权力运行。坚决反对“四风”，杜绝形式主义。坚持依法治校，加强法治宣传教育，营造开拓创新、主动作为的干事创业氛围。

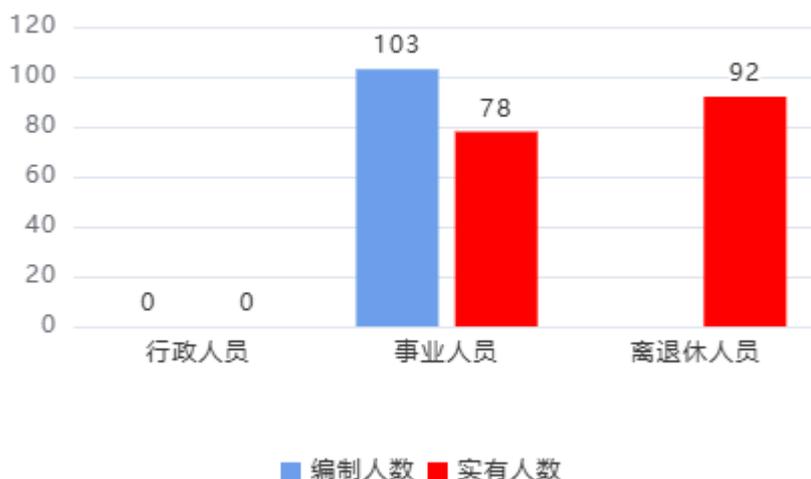
#### （十）开源节流，提升师生幸福感

全体教职员员工要树立开源节流意识，积极拓展办学经费来源渠道，加强与上级部门、企业、社会机构的合作，争取更多的项目资金和社会捐赠。优化经费支出结构，优先保障教学和师生生活等方面的需求。在改善办学条件的同时，提高师生的福利待遇，关心教职工的工作和生活，增强师生的获得感和幸福感。

### 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78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员92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2,183.77万元，其中：一般公共预算拨款1,188.77万元、事业收入965.70万元、其他收入29.30万元，较上年增加39.88万元，增长1.86%，增长的主要原因是：学生人数增加，免学费补助收入增加；本单位当年预算支出2,183.77万元，其中：一般公共预算拨款1,188.77万元、事业收入965.70万元、其他收入29.30万元，较上年增加39.88万元，增长1.86%，增长的主要原因是：学生人数增加，免学费补助收入增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,188.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,188.77万元，较上年减少57.39万元，下降4.61%，下降的主要原因是：职工补缴职业年金缴费减少；本单位当年财政拨款支出1,188.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,188.77万元，较上年减少57.39万元，下降4.61%，下降的主要原因是：职工补缴职业年金缴费减少。

### 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1,188.77万元，较上年减少57.39万元，下降4.61%，下降的主要原因是：职工补缴职业年金缴费减少。

## （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1,188.77万元，其中：

1. 技校教育（2050303）847.13万元，较上年增加28.03万元，增长3.42%，增长的主要原因是：调整支出结构；

2. 事业单位离退休（2080502）13.62万元，较上年增加2.26万元，增长19.89%，增长的主要原因是：增加离休人员护理费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.20万元，较上年减少11.86万元，下降10.58%，下降的主要原因是：缴费基数下降；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.46万元，较上年减少59.66万元，下降66.94%，下降的主要原因是：职工补缴职业年金缴费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）127.34万元，较上年减少1.49万元，下降1.16%，下降的主要原因是：缴费基数下降；

6. 住房公积金（2210201）71.01万元，较上年减少14.68万元，下降17.13%，下降的主要原因是：缴费基数下降。

## （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1,188.77万元，其中：

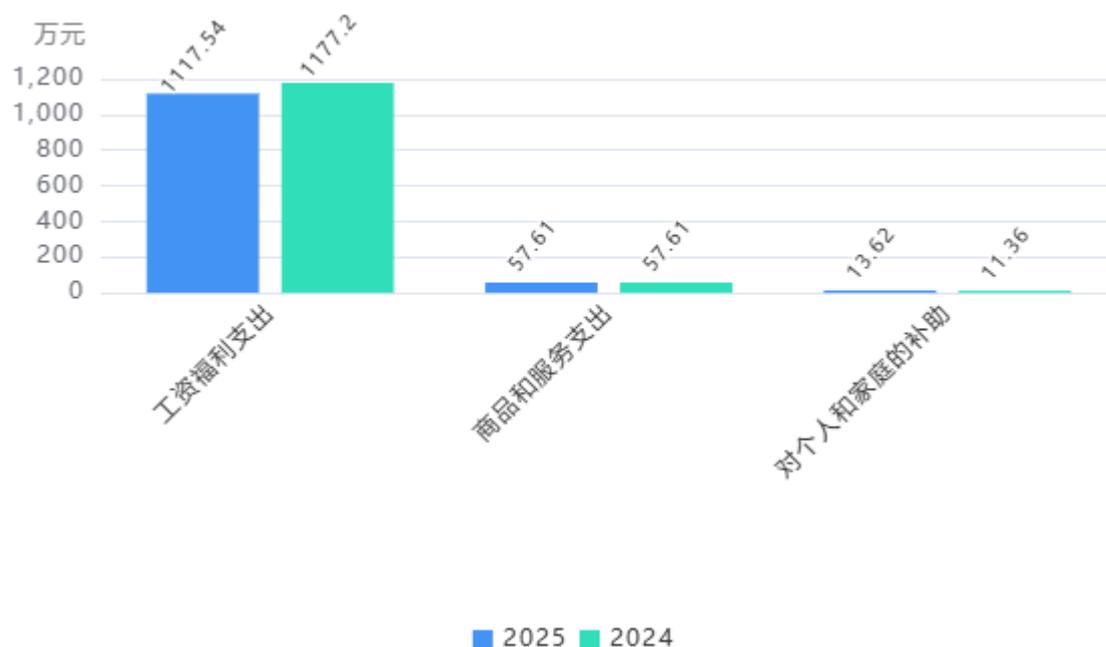
（1）工资福利支出（301）1,117.54万元，较上年减少

59.66万元，下降5.07%，下降的主要原因是：社保缴费基数下降；

(2) 商品和服务支出（302）57.61万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.62万元，较上年增加2.26万元，增长19.89%，增长的主要原因是：增加离休人员护理费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

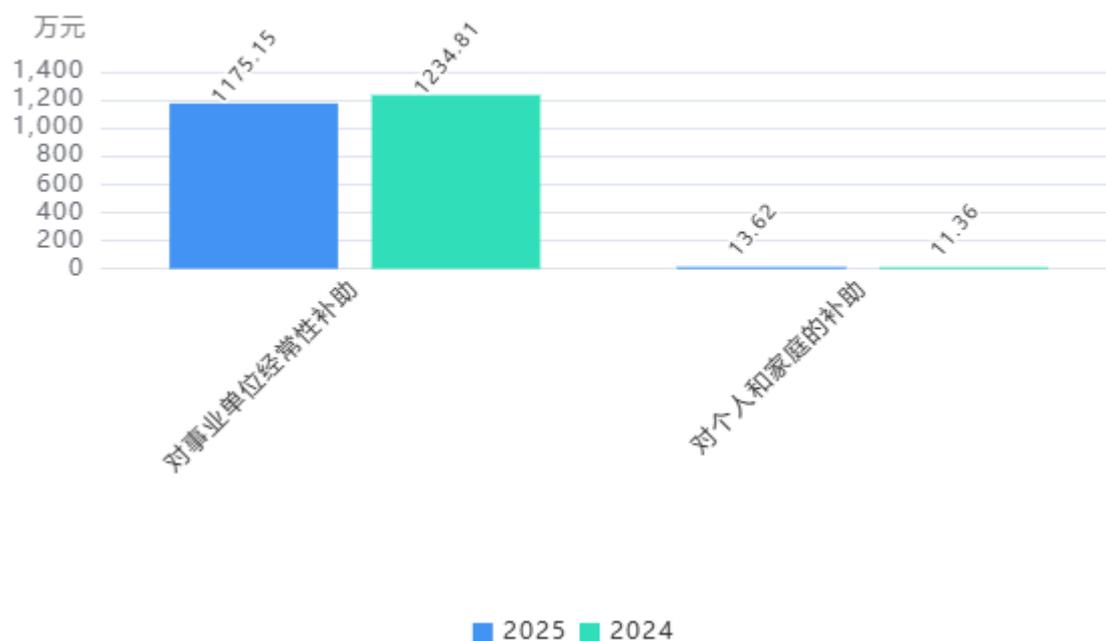


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,188.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,175.15万元，较上年减少59.66万元，下降4.83%，下降的主要原因是：社保缴费基数下降；

(2) 对个人和家庭的补助（509）13.62万元，较上年增加2.26万元，增长19.89%，增长的主要原因是：增加离休人员护理费。

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。

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。

## **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22辆，单价20万元以上的设备15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1,188.77万元，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	无专项业务经费
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	无专项资金

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	21,837,695.08	一、部门预算	21,837,695.08	一、部门预算	21,837,695.08	一、部门预算	21,837,695.08
1、财政拨款	11,887,695.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,837,695.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,887,695.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,103,581.88	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	5,557,882.00	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	176,231.20	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	18,421,336.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,661,463.88
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	9,657,000.00	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	3,077,000.00	8、社会保障和就业支出	1,432,795.08	(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	176,231.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,273,440.00	(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	293,000.00	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			
		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	710,124.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,837,695.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,837,695.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,837,695.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,837,695.08</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>21,837,695.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,837,695.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,837,695.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,837,695.08</b>

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	21,837,695.08	11,887,695.08			9,657,000.00							293,000.00
208	陕西省教育厅	21,837,695.08	11,887,695.08			9,657,000.00							293,000.00
208069	陕西交通技师学院	21,837,695.08	11,887,695.08			9,657,000.00							293,000.00

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	21,837,695.08	11,887,695.08		9,657,000.00					293,000.00	
208	陕西省教育厅	21,837,695.08	11,887,695.08		9,657,000.00					293,000.00	
208069	陕西交通技师学院	21,837,695.08	11,887,695.08		9,657,000.00					293,000.00	

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	11,887,695.08	一、财政拨款	11,887,695.08	一、财政拨款	11,887,695.08	一、财政拨款	11,887,695.08
1、一般公共预算拨款	11,887,695.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,887,695.08	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	11,175,363.88	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	
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	136,231.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,471,336.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,751,463.88
		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	1,432,795.08	(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	136,231.20
		10、卫生健康支出	1,273,440.00	(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	710,124.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,887,695.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,887,695.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,887,695.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,887,695.08</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,887,695.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,887,695.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,887,695.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,887,695.08</b>

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	11,887,695.08	11,311,595.08	576,100.00		
205	教育支出	8,471,336.00	7,895,236.00	576,100.00		
20503	职业教育	8,471,336.00	7,895,236.00	576,100.00		
2050303	技校教育	8,471,336.00	7,895,236.00	576,100.00		
208	社会保障和就业支出	1,432,795.08	1,432,795.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,432,795.08	1,432,795.08			
2080502	事业单位离退休	136,231.20	136,231.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,000.00	1,002,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,563.88	294,563.88			
210	卫生健康支出	1,273,440.00	1,273,440.00			
21011	行政事业单位医疗	1,273,440.00	1,273,440.00			
2101102	事业单位医疗	1,273,440.00	1,273,440.00			
221	住房保障支出	710,124.00	710,124.00			
22102	住房改革支出	710,124.00	710,124.00			
2210201	住房公积金	710,124.00	710,124.00			

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				11,887,695.08	11,311,595.08	576,100.00		
301	工资福利支出			11,175,363.88	11,175,363.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,499,800.00	3,499,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,636.00	195,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,199,800.00	4,199,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,000.00	1,002,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294,563.88	294,563.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,273,440.00	1,273,440.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710,124.00	710,124.00			
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	193,172.72		193,172.72		
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	22,927.28		22,927.28		
303	对个人和家庭的补助			136,231.20	136,231.20			
30301	离休费	50905	离退休费	136,231.20	136,231.20			

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	11,887,695.08	11,311,595.08	576,100.00	
205	教育支出	8,471,336.00	7,895,236.00	576,100.00	
20503	职业教育	8,471,336.00	7,895,236.00	576,100.00	
2050303	技校教育	8,471,336.00	7,895,236.00	576,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,432,795.08	1,432,795.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,432,795.08	1,432,795.08		
2080502	事业单位离退休	136,231.20	136,231.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,000.00	1,002,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,563.88	294,563.88		
210	卫生健康支出	1,273,440.00	1,273,440.00		
21011	行政事业单位医疗	1,273,440.00	1,273,440.00		
2101102	事业单位医疗	1,273,440.00	1,273,440.00		
221	住房保障支出	710,124.00	710,124.00		
22102	住房改革支出	710,124.00	710,124.00		
2210201	住房公积金	710,124.00	710,124.00		

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			11,887,695.08	11,311,595.08	576,100.00	
301	工资福利支出			11,175,363.88	11,175,363.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,499,800.00	3,499,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,636.00	195,636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,199,800.00	4,199,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,000.00	1,002,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294,563.88	294,563.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,273,440.00	1,273,440.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710,124.00	710,124.00		
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	193,172.72		193,172.72	
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	22,927.28		22,927.28	
303	对个人和家庭的补助			136,231.20	136,231.20		
30301	离休费	50905	离退休费	136,231.20	136,231.20		

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			

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 类 款 项	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			
合计													



单位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:		执行率分值（10分）	
		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	分值权重（90分）
	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。

表14

## 单位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）			执行率分值（10分）	
			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	1817.08	1131.16	685.92		
	任务2	保障学院正常运转支出	366.69	57.61	309.08		
	金额合计		2183.77	1188.77	995		
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，提升办学品质，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	免学费补助资金标准		2800/人	20	
		产出指标	数量指标	中等职业教育在校生		≥2000人	10
			质量指标	毕业生全职就业率		≥90	10
	时效指标		各项工作完成及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	合格毕业生人数		≥600人	10	
		社会效益指标	学生毕业率		≥90%	10	
		可持续影响指标	教学信息化水平提升		≥20%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
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、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。