

陕西交通技师学院2023年单位预算公开信息

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陕西省教育厅，是一所培养中、高级实用型技能人才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名，年各类培训5000人次，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

1、突出党建引领，促进学院工作全面提质增效。加强党对学院工作的全面领导。狠抓政治理论学习，落实党组织领导的校长负责制，进一步提升和规范党建工作，把支部的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用充分体现在干事创业中。

2、坚持全面从严治党，建设清廉校园。持续加强干部队伍作风和师德师风建设，把立德树人落实落细。把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程，构建“三全育人”“五育并举”体系。落实中央八项规定，建设清廉校园。

3、持续做好驻村帮扶和组团式教育帮扶。以高度的政治责任感，把定点帮扶和“组团式”教育帮扶，与学院各项工作同部署同检查同落实，继续向西乡县骆家坝回龙村派驻3人工作队，再次选派优秀专业教师赴商南县职教中心承担专业教学任务，彰显学院在乡村振兴方面的社会担当。

4、深化内涵建设，确保教育教学质量稳步提升。推动校企、校校融合提质升级，优化专业人才培养方案。创新机制、加强教研教改，力争师生各类竞赛和职教高考取得新突破。扎实开展教学督导工作，促进教学质量稳步提升。

5、加强学生管理，促进学生素质全面发展。落实落细思政课铸魂育人主渠道作用，高质量开展“素质教育”，提升班主任专业化水平，完善心理健康教育，构建具有中职特色的“三全育人”体系，促进学生德智体美劳全方位提高。

6、落实精细化管理，确保校园安全和后勤服务水平。加强食堂、超市管理，落实长效管理机制。坚持校园安全工作月巡查制度，为校园安全稳定保驾护航。进一步提高后勤保障和服务质量，确保师生学习生活稳定有序，提高师生满意度。

7、开拓思路，争取培训工作再上新台阶。创新机制，开拓思路，紧盯市场，全校联动，加强与主管部门、行业和属地联系，开展各类社会培训、技能培训、技术服务和职业技能等级认定等，坚持“双轮”驱动，切实提高学校的造血功能。

8、持续强化招生宣传，确保生源质量再提升。创新招生宣传模式，提高生源质量。加强与优质高职院校的合作办学，做好学生升学服务，深入开展毕业生跟踪调查，切实提高学生、家长和企业满意度，使“交院”品牌深入人心。

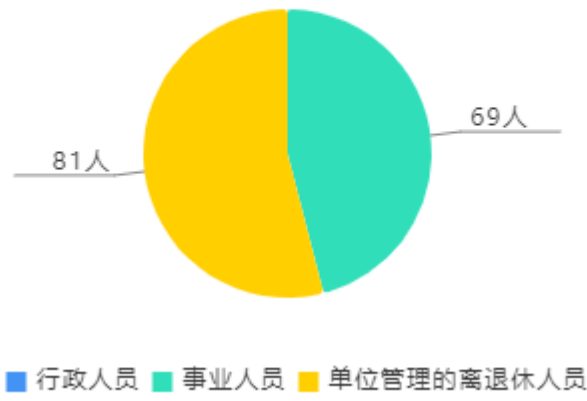
9、加强信息化建设，促进教育教学水平。持续加强学校信息化建设，加大多媒体设施建设、信息化教学应用、网络精品课程开发、智慧校园应用。加强教师信息技术应用能力培训，推广“互联网+教育”新技术，推动教育教学又好又快发展。

10、推进机构人事改革，全面激发职工干事创业活力。继续加快推进机构、人事改革，优化部门、岗位设置和聘任实施方案。丰富职工文化生活，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

截至上年底，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69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员81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2023年预算收入2,134.30万元，其中：一般公共预算拨款1,234.91万元、事业收入329.71万元、其他收入569.68万元，较上年增加134.76万元，增长6.74%，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及免学费补助资金；本单位2023年预算支出2,134.30万元，其中：一般公共预算拨款1,234.91万元、事业收入329.71万元、其他收入569.68万元，较上年增加134.76万元，增长6.74%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入1,234.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,234.91万元，较上年增加56.08万元，增长4.76%，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2023年财政拨款支出1,234.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,234.91万元，较上年增加56.08万元，增长4.76%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,234.91万元，较上年增加56.08万元，增长4.76%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,234.91万元，其中：

（1）技校教育（2050303）850.32万元，较上年减少101.20万元，下降10.64%，下降的主要原因是：人员减少调整支出结构；

（2）事业单位离退休（2080502）11.36万元，较上年增加0.63万元，增长5.83%，增长的主要原因是：提高离休人员离休金；

（3）离退休人员管理机构（2080503）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出结构；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.17万元，较上年增加0.31万元，增长0.29%，增长的主要原因是：调整支出结构；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.87万元，较上年增加50.05万元，增长179.90%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金做实支出；

（6）事业单位医疗（2101102）108.10万元，较上年增加83.19万元，增长333.94%，增长的主要原因是：调整支出结构；

（7）住房公积金（2210201）80.00万元，较上年增加23.01万元，增长40.38%，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

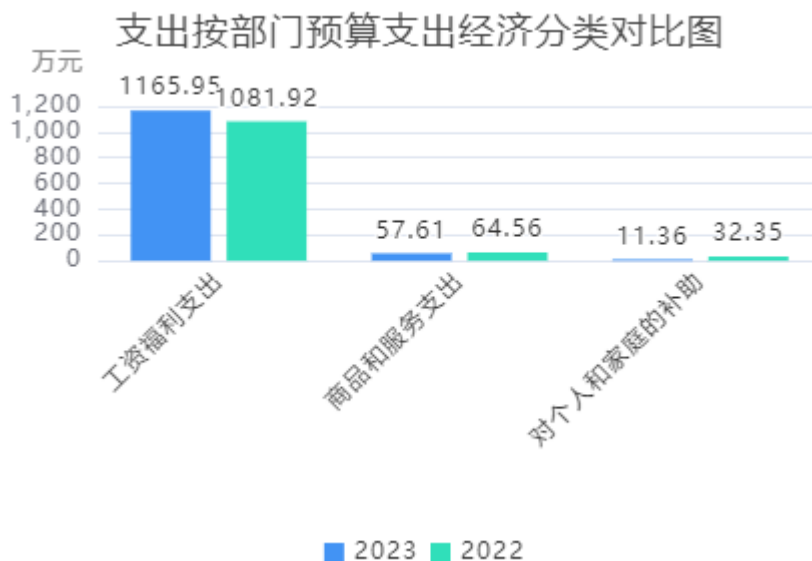
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,234.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,165.95万元，较上年增加84.03万元，增长7.77%，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，较上年减少6.95万元，下降10.76%，下降的主要原因是：公务人员交通补贴调整至工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年减少20.99万元，下降64.90%，下降的主要原因是：取暖费调整至工资福利支出科目。

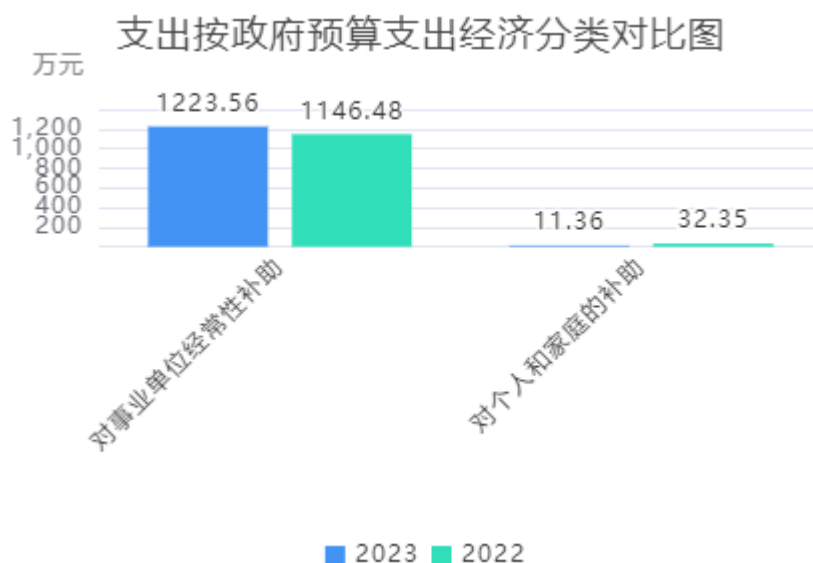


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,234.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,223.56万元，较上年增加77.08万元，增长6.72%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金做实支出；

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年减少20.99万元，下降64.90%，下降的主要原因是：取暖费调整至工资福利支出科目。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023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。

2023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31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

2023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1,234.91万元，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

2023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。

2023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	无政府采购预算
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	21,343,039.36	一、部门预算	21,343,039.36	一、部门预算	21,343,039.36	一、部门预算	21,343,039.36
1、财政拨款	12,349,132.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,343,039.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,349,132.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,443,481.16	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	4,616,007.00	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	283,551.20	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	17,451,007.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,059,488.16
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	3,297,100.00	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	3,297,100.00	8、社会保障和就业支出	1,964,932.36	(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	283,551.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,081,000.00	(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	5,696,807.00	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	846,100.00				
		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	21,343,039.36	本年支出合计	21,343,039.36	本年支出合计	21,343,039.36	本年支出合计	21,343,039.36
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	21,343,039.36	支出总计	21,343,039.36	支出总计	21,343,039.36	支出总计	21,343,039.36

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	用事业基金弥补收支差额	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	21,343,039.36	12,349,132.36			3,297,100.00							5,696,807.00
208	陕西省教育厅	21,343,039.36	12,349,132.36			3,297,100.00							5,696,807.00
208069	陕西交通技师学院	21,343,039.36	12,349,132.36			3,297,100.00							5,696,807.00

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	21,343,039.36	12,349,132.36			3,297,100.00				5,696,807.00	
208	陕西省教育厅	21,343,039.36	12,349,132.36			3,297,100.00				5,696,807.00	
208069	陕西交通技师学院	21,343,039.36	12,349,132.36			3,297,100.00				5,696,807.00	

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	12,349,132.36	一、财政拨款	12,349,132.36	一、财政拨款	12,349,132.36	一、财政拨款	12,349,132.36
1、一般公共预算拨款	12,349,132.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,349,132.36	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	11,659,481.16	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	8,503,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,235,581.16
		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	1,964,932.36	(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	1,081,000.00	(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	800,000.00				
		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	12,349,132.36	本年支出合计	12,349,132.36	本年支出合计	12,349,132.36	本年支出合计	12,349,132.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,349,132.36	支出总计	12,349,132.36	支出总计	12,349,132.36	支出总计	12,349,132.36

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	12,349,132.36	11,773,032.36	576,100.00		
205	教育支出	8,503,200.00	7,928,100.00	575,100.00		
20503	职业教育	8,503,200.00	7,928,100.00	575,100.00		
2050303	技校教育	8,503,200.00	7,928,100.00	575,100.00		
208	社会保障和就业支出	1,964,932.36	1,963,932.36	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,964,932.36	1,963,932.36	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	113,551.20	113,551.20			
2080503	离退休人员管理机构	1,000.00		1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,700.00	1,071,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778,681.16	778,681.16			
210	卫生健康支出	1,081,000.00	1,081,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,081,000.00	1,081,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,081,000.00	1,081,000.00			
221	住房保障支出	800,000.00	800,000.00			
22102	住房改革支出	800,000.00	800,000.00			
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00			

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	12,349,132.36	11,773,032.36	576,100.00		
301	工资福利支出			11,659,481.16	11,659,481.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,599,700.00	5,599,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,600.00	529,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,798,800.00	1,798,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,071,700.00	1,071,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	778,681.16	778,681.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,000.00	1,081,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
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	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
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	147,970.00		147,970.00		
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	13,130.00		13,130.00		
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	12,349,132.36	11,773,032.36	576,100.00	
205	教育支出	8,503,200.00	7,928,100.00	575,100.00	
20503	职业教育	8,503,200.00	7,928,100.00	575,100.00	
2050303	技校教育	8,503,200.00	7,928,100.00	575,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,964,932.36	1,963,932.36	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,964,932.36	1,963,932.36	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	113,551.20	113,551.20		
2080503	离退休人员管理机构	1,000.00		1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,700.00	1,071,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778,681.16	778,681.16		
210	卫生健康支出	1,081,000.00	1,081,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,081,000.00	1,081,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,081,000.00	1,081,000.00		
221	住房保障支出	800,000.00	800,000.00		
22102	住房改革支出	800,000.00	800,000.00		
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00		

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	12,349,132.36	11,773,032.36	576,100.00	
301	工资福利支出			11,659,481.16	11,659,481.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,599,700.00	5,599,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,600.00	529,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,798,800.00	1,798,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,071,700.00	1,071,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	778,681.16	778,681.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,000.00	1,081,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
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	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
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	147,970.00		147,970.00	
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	13,130.00		13,130.00	
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							项	类	款	类			
			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												
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算										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		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		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													
						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					公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	260,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		200,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		200,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		-200,000.00						-200,000.00
208	陕西省教育厅	260,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		200,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		200,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		-200,000.00						-200,000.00
208069	陕西交通技师学院	260,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		200,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		200,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		-200,000.00						-200,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
		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、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。

部门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	1672.70	1177.30	495.40
	任务 2	保障学院正常运转支出	461.60	57.61	403.99
金额合计		2134.30	1234.91	899.39	
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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度		≥90%

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。

表 15

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:		
	成本指标	指标 1:			
	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:		
		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。