

**陕西交通技师学院**  
**2026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2300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，激发红色动能

党建是学院发展的根本保证。新的一年，我们要持续推动党建工作与业务工作深度融合，把党的政治优势、组织优势转化为发展优势。各支部要积极探索“党建+”模式，将党建工作融入教学科研、学生管理、队伍建设等各环节，以高质量党建引领高质量发展。要强化理论武装，深入学习贯彻党的创新理论，提升党员队伍的政治素养。要丰富组织生活形式，增强党组织的凝聚力和战斗力，让党旗始终在育人一线高高飘扬，真正让红色引擎为学院发展注入源源不断的动能。

### （二）筑牢安全防线，建设平安校园

安全稳定是学院一切工作的底线。我们必须时刻绷紧安全这根弦，坚决守住安全红线。要进一步完善安全责任体系，层层压实责任，确保事事有人管、时时有人抓。要常态化开展安全教育和应急演练，增强师生的安全防范意识和自救互救能力，重点加强实训室安全、消防安全、交通安全、食品卫生安全以及网络信息安全的管理。要定期开展校园安全隐患大排查大整治，不留死角、不留盲区，及时消除各类风险，努力建设让师生安心、家长放心的平安和谐校园。

### （三）深化教管融合，夯实育人根基

教学与学生管理是学院工作的两大基石，必须两手抓、两手硬。我们要坚持教学与管理深度融合、协同发力。在教

学常规上，要严格落实教学规范，强化课堂主阵地作用，向45分钟要质量，夯实人才培养根基。在学生管理上，要抓实抓细日常行为规范，培养学生良好的学习习惯、生活习惯和职业素养。要加强班主任队伍建设，提升育人能力和管理水平。要健全家校协同机制，形成育人合力，共同促进学生健康成长、全面发展。

#### （四）创新管理机制，提升治理效能

管理出效益，精细提质量。面对新形势新任务，我们要勇于打破惯性思维，创新管理机制，着力破解制约学院发展的难点堵点问题。要持续推进管理流程再造，优化办事程序，提高工作效率。要强化目标管理和绩效考核，建立更加科学合理的评价体系，激发教职工的内生动力。要运用信息化手段提升管理效能，实现数据共享和业务协同。要坚持开源节流并重，加强财务和资产管理，把有限的资源用在刀刃上，推动学院治理体系和治理能力现代化。

#### （五）深化内涵建设，打造特色品牌

内涵建设是学院发展的核心竞争力。我们要坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路。要紧密对接交通行业发展需求，进一步优化专业结构，做强做优特色专业，打造一批在省内外有影响力的品牌专业。要深化课程改革和教学资源建设，开发一批适配专业特色的优质核心课程和配套教辅资料，让教学内容更具针对性和实用性。要持续推进产教融合、校企合作，共建高水平实训基地，提升人才培养与产业需求的契合度。要以提质培优项目为抓手，争创更多标志性

成果，不断提升学院的办学声誉和社会影响力。

#### （六）拓宽生源渠道，提高生源质量

招生工作是学院发展的基石和生命线。招生部门应深入研究政策与市场需求，精准锁定目标生源。创新宣传形式，借助新媒体打造高质量宣传内容，提升学院知名度与美誉度。各部门要加强协同配合，动员全体师生参与招生宣传。深化与中学的合作，稳固生源基地建设，促进招生与培养有效衔接，在确保规模稳定的同时，推动生源质量持续提升。

#### （七）强化技能竞赛，力争摘金夺银

技能竞赛是检验教学成果、展示师生风采的重要舞台。我们要牢固树立“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的理念，将竞赛标准融入日常教学，推动教学内容和方法改革。要完善竞赛选拔和集训机制，组建高水平指导教师团队，加大对重点赛项的支持力度。要营造崇尚技能、鼓励争先的浓厚氛围，激励更多师生在各级各类技能大赛中挑战自我、摘金夺银，力争实现国赛、省赛新突破，用优异的竞赛成绩擦亮学院名片。

#### （八）加强队伍建设，淬炼骨干力量

教师是学院发展的第一资源。我们要大力实施人才强校战略，着力打造一支高素质专业化的教师队伍。要加强师德师风建设，引导教师争做“四有”好老师，当好学生成长的引路人。要实施“头雁工程”，培养一批专业带头人和教学名师，发挥示范引领作用。要健全骨干教师培养机制，通过企业实践、技能培训、教学竞赛等多种途径，提升教师的专

业能力和教学水平。要关心教师成长，完善激励保障，激发全体教职工干事创业的热情。

#### （九）优化服务保障，温暖师生人心

后勤保障是学院正常运行的基础，服务质量直接影响师生的获得感。后勤部门要牢固树立“师生为本、服务至上”的理念，主动作为，靠前服务。要持续改善办学条件，优化校园环境，打造美丽宜居校园。要加强食堂、宿舍、水电暖等基础设施管理，提高服务响应速度和满意度。要关注师生实际困难，积极为师生办实事、解难题，努力营造温馨和谐、便利舒适的工作学习和生活环境，让师生感受到组织的关怀和温暖。

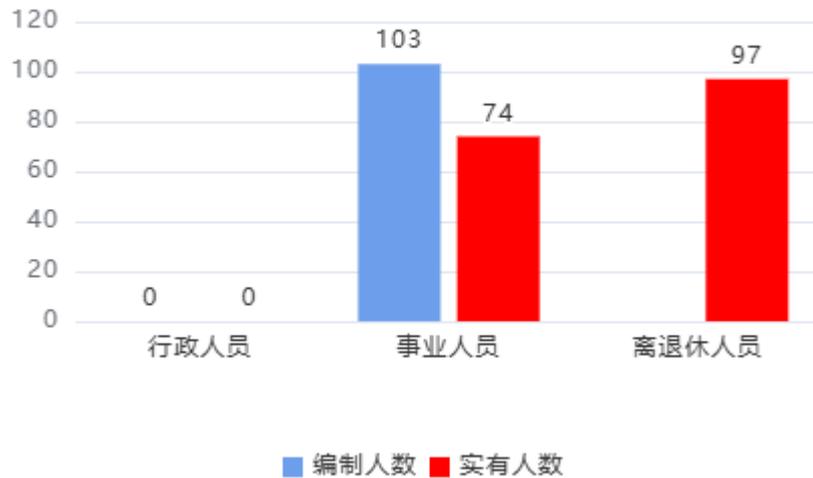
#### （十）塑造核心价值，培育校园新风

文化是学院的灵魂，价值追求是凝聚人心的纽带。我们要大力培育和践行社会主义核心价值观，将其融入教育教学全过程。要深入挖掘校史校情中的育人元素，传承学院优良传统，讲好交通人故事。要积极开展丰富多彩的校园文化活动，打造具有交通特色的文化品牌，陶冶师生情操，提升人文素养。要营造开拓创新、团结奋进、崇德向善的校园新风尚，用共同的价值追求凝聚起推动学院发展的磅礴力量。

### 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74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员97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3,304.83万元，其中：一般公共预算拨款1,986.19万元、事业收入1,097.89万元、上年实户资金余额216.75万元、其他收入4.00万元，较上年增加1,121.06万元，增长51.34%，增长的主要原因是：增加专项业务经费及实户资金结余；本单位当年预算支出3,304.83万元，其中：一般公共预算拨款1,986.19万元、事业收入1,097.89万元、上年实户资金余额216.75万元、其他收入4.00万元，较上年增加1,121.06万元，增长51.34%，增长的主要原因是：增加项目支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,986.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,986.19万元，较上年增加797.42万元，增长67.08%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；本单位当年财政拨款支出1,986.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,986.19万元，较上年增加797.42万元，增长67.08%，增长的主要原因是：增加专项业务经费支出。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,986.19万元，较上年增加797.42万元，增长67.08%，增长的主要原因是：增加专项业务经费支出。

### （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1,986.19万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）726.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无专项业务经费；

2. 技校教育（2050303）847.83万元，较上年增加0.70万元，增长0.08%，增长的主要原因是：调整支出结构；

3. 事业单位离退休（2080502）14.51万元，较上年增加0.89万元，增长6.53%，增长的主要原因是：离休费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.24万元，较上年减少9.96万元，下降9.94%，下降的主要原因是：调整支出结构；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.00万元，较上年增加70.54万元，增长239.44%，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）130.82万元，较上年增加3.48万元，增长2.73%，增长的主要原因是：调整支出结构；

7. 住房公积金（2210201）76.80万元，较上年增加5.79万元，增长8.15%，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

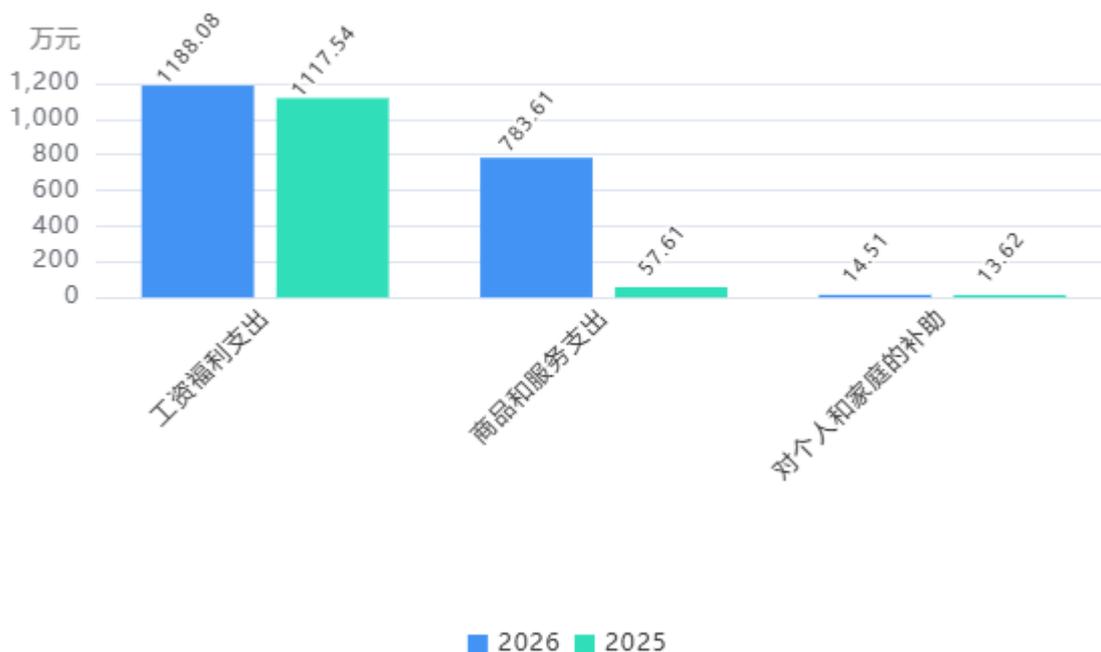
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,986.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,188.08万元，较上年增加70.54万元，增长6.31%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实支出增加；

（2）商品和服务支出（302）783.61万元，较上年增加726.00万元，增长1260.20%，增长的主要原因是：增加专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.51万元，较上年增加0.89万元，增长6.53%，增长的主要原因是：增加离休费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

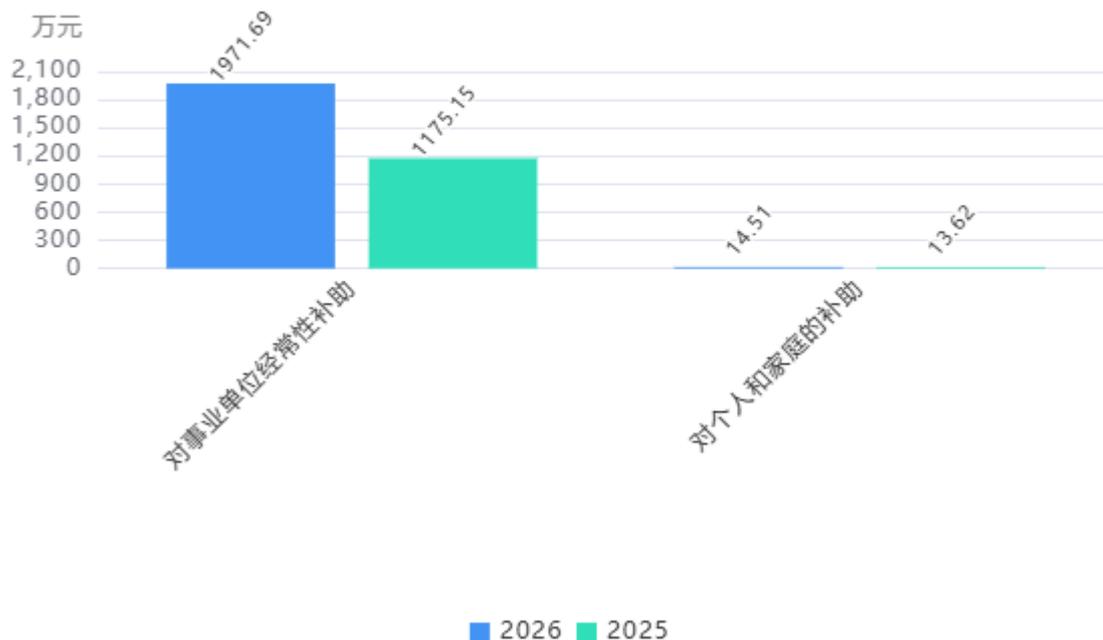


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,986.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,971.69万元，较上年增加796.54万元，增长67.78%，增长的主要原因是：增加专项业务经费支出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）14.51万元，较上年增加0.89万元，增长6.53%，增长的主要原因是：增加离休费。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，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16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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,986.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

无

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	否	
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	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	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	30,880,827.58	一、部门预算	33,048,283.54	一、部门预算	33,048,283.54	一、部门预算	33,048,283.54
1、财政拨款	19,861,927.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,788,283.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,861,927.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,115,479.62	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	7,260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,473,752.72	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	199,051.20	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	28,924,654.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,849,232.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	10,978,900.00	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	4,541,700.00	8、社会保障和就业支出	2,047,447.18	(2)商品和服务支出	7,260,000.00	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	199,051.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,308,182.16	(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	40,000.00	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	768,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>30,880,827.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,048,283.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,048,283.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,048,283.54</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	2,167,455.96	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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>33,048,283.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,048,283.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,048,283.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,048,283.54</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	33,048,283.54	19,861,927.58	7,260,000.00			10,978,900.00					2,167,455.96	40,000.00
208	陕西省教育厅	33,048,283.54	19,861,927.58	7,260,000.00			10,978,900.00					2,167,455.96	40,000.00
208069	陕西交通技师学院	33,048,283.54	19,861,927.58	7,260,000.00			10,978,900.00					2,167,455.96	40,000.00

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	一般公共预算拨款		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	33,048,283.54	19,861,927.58	7,260,000.00		10,978,900.00			2,167,455.96	40,000.00	
208	陕西省教育厅	33,048,283.54	19,861,927.58	7,260,000.00		10,978,900.00			2,167,455.96	40,000.00	
208069	陕西交通技师学院	33,048,283.54	19,861,927.58	7,260,000.00		10,978,900.00			2,167,455.96	40,000.00	

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	19,861,927.58	一、财政拨款	19,861,927.58	一、财政拨款	19,861,927.58	一、财政拨款	19,861,927.58
1、一般公共预算拨款	19,861,927.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,601,927.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,260,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,880,776.38	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	145,051.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,738,298.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,716,876.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,260,000.00	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	2,047,447.18	(2)商品和服务支出	7,260,000.00	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	145,051.20
		10、卫生健康支出	1,308,182.16	(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	768,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	19,861,927.58	<b>本年支出合计</b>	19,861,927.58	<b>本年支出合计</b>	19,861,927.58	<b>本年支出合计</b>	19,861,927.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	19,861,927.58	<b>支出总计</b>	19,861,927.58	<b>支出总计</b>	19,861,927.58	<b>支出总计</b>	19,861,927.58

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	19,861,927.58	12,025,827.58	576,100.00	7,260,000.00	
205	教育支出	15,738,298.24	7,902,198.24	576,100.00	7,260,000.00	
20503	职业教育	15,738,298.24	7,902,198.24	576,100.00	7,260,000.00	
2050302	中等职业教育	7,260,000.00			7,260,000.00	
2050303	技校教育	8,478,298.24	7,902,198.24	576,100.00		
208	社会保障和就业支出	2,047,447.18	2,047,447.18			
20805	行政事业单位养老支出	2,047,447.18	2,047,447.18			
2080502	事业单位离退休	145,051.20	145,051.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,395.98	902,395.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
210	卫生健康支出	1,308,182.16	1,308,182.16			
21011	行政事业单位医疗	1,308,182.16	1,308,182.16			
2101102	事业单位医疗	1,308,182.16	1,308,182.16			
221	住房保障支出	768,000.00	768,000.00			
22102	住房改革支出	768,000.00	768,000.00			
2210201	住房公积金	768,000.00	768,000.00			

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				19,861,927.58	12,025,827.58	576,100.00	7,260,000.00	
301	工资福利支出			11,880,776.38	11,880,776.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,594,900.00	3,594,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,636.00	184,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,122,662.24	4,122,662.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	902,395.98	902,395.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,308,182.16	1,308,182.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768,000.00	768,000.00			
302	商品和服务支出			7,836,100.00		576,100.00	7,260,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
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	225,989.51		225,989.51		
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	7,270,110.49		10,110.49	7,260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,051.20	145,051.20			
30301	离休费	50905	离退休费	145,051.20	145,051.20			

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	12,601,927.58	12,025,827.58	576,100.00	
205	教育支出	8,478,298.24	7,902,198.24	576,100.00	
20503	职业教育	8,478,298.24	7,902,198.24	576,100.00	
2050303	技校教育	8,478,298.24	7,902,198.24	576,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,047,447.18	2,047,447.18		
20805	行政事业单位养老支出	2,047,447.18	2,047,447.18		
2080502	事业单位离退休	145,051.20	145,051.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,395.98	902,395.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
210	卫生健康支出	1,308,182.16	1,308,182.16		
21011	行政事业单位医疗	1,308,182.16	1,308,182.16		
2101102	事业单位医疗	1,308,182.16	1,308,182.16		
221	住房保障支出	768,000.00	768,000.00		
22102	住房改革支出	768,000.00	768,000.00		
2210201	住房公积金	768,000.00	768,000.00		

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			12,601,927.58	12,025,827.58	576,100.00	
301	工资福利支出			11,880,776.38	11,880,776.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,594,900.00	3,594,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,636.00	184,636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,122,662.24	4,122,662.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	902,395.98	902,395.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,308,182.16	1,308,182.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768,000.00	768,000.00		
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	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	30,000.00		30,000.00	
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	225,989.51		225,989.51	
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	10,110.49		10,110.49	
303	对个人和家庭的补助			145,051.20	145,051.20		
30301	离休费	50905	离退休费	145,051.20	145,051.20		

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	7,260,000.00	
208	陕西省教育厅	7,260,000.00	
208069	陕西交通技师学院	7,260,000.00	
	专用项目	7,260,000.00	
-	专用项目	7,260,000.00	
	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）162号	7,260,000.00	根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207号），结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。

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													



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金			
主管部门		教育部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	726	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	726			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 提升学院办学综合能力和服务水平。 目标2: 提升学生综合素质以及校园文化品牌和内涵发展, 促进学院健康高质量发展。 目标3: 通过先进教学设施的投入, 着力提升师资队伍教学水平, 提高教育教学质量。 目标4: 通过教师能力提升培训, 促进教师更新观念、凝心聚力、提升教育教学水平。				
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 小操场改造面积(平方米)	3000	8
			指标2: 学生公寓楼改造面积(平方米)	864	8
			指标3: 学生人数(人)	2400	10
		质量指标	指标1: 改扩建质量达标率	100%	8
			指标2: 教师培训结业率	100%	5
			时效指标	指标1: 项目建设按期完成率	100%
	指标2: 预算支出进度	100%		5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥85%	5
			指标2: 受益学生人数(人)	2400	10
		可持续影响指标	指标1: 改建场所可持续使用年限	10年	5
			指标2: 政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生满意度	≥85%	5
指标2: 教职工满意度			≥85%	6	

注: 1、年度绩

2、没有专项

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
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	1931.45	1202.58	728.87	
	任务2	保障学院正常运转支出	1373.38	783.61	589.77	
金额合计		3304.83	1986.19	1318.64		
年度 总体 目标	年度预算收支完成率100%;全年在校生保持2300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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	指标1: 免学费补助资金补助		2800元/人	10
			指标1: 中等职业教育在校生		≥2000人	5
	产出指标	数量指标	指标2: 中职毕业生就业质量		合格	10
			指标1: 办公文件与信息无纸化程度		≥90%	10
		质量指标	指标2: 财务资料的真实完整性		100%	10
			指标3: 毕业生全职就业率		≥90%	5
			时效指标	指标1: 各项工作完成及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 合格毕业生人数		≥600人	10
		社会效益指标	指标1: 学生毕业率		≥90%	5
可持续影响指标		指标1: 教学信息化水平提升		≥20%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩

2、部门应公:

表15

### 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		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		
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)
		数量指标			
	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	社会效益指标				

	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

2、不管理本级