

陕西机电职业技术学院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

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。
2. 围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。
3. 适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。
4. 结合学院学科和专业的特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。
5. 负责学院国有资产管理工。
6. 负责教职工队伍建设和师生的思想政治工作。

（二）内部机构设置

学院内设管理机构主要分为7个教学院系、15个职能部门、8个党政工团，具体包括：

1. 党政工团：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪律检查室、党委学工部、工会、校团委。
2. 职能部门：发展规划处、人事处（教师发展中心）、财务处、资产管理处、教务处、审计处、科研信息处、学生处、质量控制办公室、图书馆、招生就业处、校企合作处、后勤保障处、保卫处（人武部）、培训处（继续教育中心）。

3. 教学院系：电子与信息学院、智能制造学院、铁道工程学院、经管与艺术学院、交通运输学院、马克思主义学院、基础部（体育部）。

二、工作任务

2023年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓“三个年活动”机遇，咬定“三步走”发展战略目标不放松，加快推进新校区项目建设，扎实推进“九维育人”工作落地见效，不断提升学校基础条件和办学育人关键能力全力推动学校在“扩规模、提质量、创特色、树品牌”的新征程上取得新成绩、再上新台阶。

（一）坚持政治统领，全面加强党的建设

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，准确把握二十大精神的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，学用结合、以学促干，在学校事业高质量发展上想实招、出硬招、有新招。

2、打造高素质干部人才队伍。坚持党管干部、党管人才，充分发挥党委领导和把关作用，大力选用胸有谋略懂专业、事业为上肯攀登的干部。

3、维护学校安全稳定。落实安全稳定责任制，加强人防、物防、技防“三防体系”建设。精心动员部署，制定工作方案，分解工作任务，完善基础设施、制度机制和应急预案，强化宣传教育和工作落实，确保顺利通过陕西省“平安校园”复评复审。

（二）围绕立德树人，提高铸魂育人质量

4、加强学校思想政治工作。加强马克思主义学院建设，配齐思政

课教师，“马工程”课程应开尽开、教材应用尽用，推动职教思政课“教材、教师、教法”改革，建成省级思政课示范课堂1个、思政课虚拟仿真体验教学中心1个。

5、强化学生管理服务和团学工作。完善校院两级学生管理工作机制；落实奖助学金、助学贷款和退役士兵学生资助政策；强化健康第一的教育理念，发挥心理健康课堂教学主渠道作用，提升心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力。

（三）顺应时代变化，提升办学关键能力

6、加快推进新校区项目建设。申请2023年度教育专项债券及基础设施建设专项资金；完成新校区项目申报、设计、勘探、水土保持等工作。

7、打造全国一流示范性产业学院。深化政行企校交流合作，把吉利智造学院、中兴产业学院、钛及先进材料产业学院、无人机产业学院、风标制造产业学院、宝鸡擀面皮产业学院等打造成全国一流示范性产业学院，开拓新的产业学院1—2个，更好地服务区域产业转型升级和地方经济社会发展。

8、持续推进高水平专业群建设。自觉对标国家和省级“双高计划”高水平专业群建设目标，夯实“一体两翼”装备制造特色专业发展体系，为下一轮“双高计划”申报工作打好基础。

9、提高教育教学和人才培养质量。深化“课程革命”，打造“金课”，完成7门校级在线开放课程建设，申报省级精品在线开放课程1项；做好1+X证书制度试点、中国特色学徒制试点工作。

10、强化科研信息和社会服务工作。修订知识产权保护与管理办法，制定科研团队建设、成果转化、配套经费管理办法，加强考核管理，提高科研项目质量。

11、做好招生就业和校企合作工作。加大招生宣传力度，拓宽优质生源渠道，做好2023年高职综合评价招生、高考统招、联合培养等工作。开展高校书记校长访企拓岗促就业专项行动，组织线上线下校园招聘会，做好毕业生就业指导、回访、跟踪服务工作，开拓政策性岗位，拓宽市场化社会化就业渠道，稳定提高毕业生就业率和就业质量。

（四）优化体制机制，强化教师队伍建设

12、加强教师引进培养和国际交流合作。持续实施名师（大师）、教授、博硕、双师、青教“人才强校五大工程”，积极培养、申报中省各类人才项目，培育专业领军人才。积极融入“一带一路”职教联盟等平台，探索开展国际交流合作项目。

（五）加强管理服务，保障事业科学发展

13提升依法治校和内部治理水平。加强法治宣传，落实法律顾问制度，建立健全重大事项合法性审查制度，规范合同管理工作，防控法律风险，维护学校及师生员工合法权益；加强章程修订工作，推进内部治理法治化、制度化、规范化。做好机要、保密、值班、信息公开等工作，完成学校档案室搬迁及信息化建设。

14、加强财务、资产和审计工作。推进预算绩效管理，加强预算的编制、执行和过程控制；完善智慧平台建设，推进“业财融合”，提升服务效率和服务水平。制定《资产验收实施管理办法》《资产采购管理办法》，健全完善学校国有资产管理、采购管理体系，以及规范、精细、高效的运行机制。

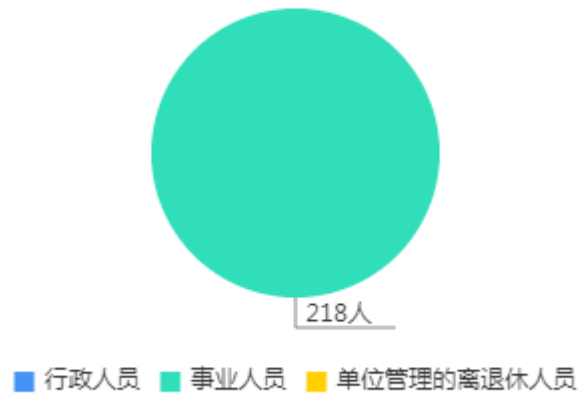
15、提升后勤保障服务水平。践行“为教学服务、为科研服务、为师生员工生活服务”的宗旨，落实食品安全责任制，推行后勤服务保障承诺制，做好基础设施、水电气暖、餐饮住宿、环境卫

生、医疗防疫等服务保障工作，提高后勤工作规范化、制度化、科学化、信息化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制285人，其中行政编制0人，事业编制285人；实有人员218人，其中行政0人，事业218人。单位管理的离退休人员0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16,723.96万元，其中：一般公共预算拨款1,200.78万元、事业收入7,000.00万元、上年实户资金余额7,953.18万元、其他收入570.00万元，较上年减少1,305.04万元，下降7.24%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加78.22万元；二是学校努力增加自身造血机能，事业收入较上年增加2500万元；三是其他收入较上年减少128万元；四是上年实户资金余额较上年减少3755.26万元；本单位2023年预算支出16,723.96万元，其中：一般公共预算拨款1,200.78万元、事业收入7,000.00万元、上年实户资金余额7,953.18万元、其他收入570.00万元，较上年减少1,305.04万元，下降7.24%，下降的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加78.22万元；二是学校努力增加自身造血机能，事业收入较上年增加2500万元用于当年支出；三是本年度资本性支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,200.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,200.78万元，较上年增加78.22万元，增长6.97%，增长的主要原因是：一是人员经费中退休人员职业年金做实资金增加；二是人员经费中增加事业单位调资补助；本单位2023年财政拨款支出1,200.78万元，其中：一般公共预算拨款支

出1,200.78万元，较上年增加78.22万元，增长6.97%，增长的主要原因是：一是人员经费中退休人员职业年金做实资金增加；二是人员经费中增加事业单位调资补助。

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1,200.78万元，较上年增加78.22万元，增长6.97%，增长的主要原因是：一是人员经费中退休人员职业年金做实资金增加；二是人员经费中增加事业单位调资补助。

（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1,200.78万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,200.78万元，较上年增加90.27万元，增长8.13%，增长的主要原因是：一是人员经费中退休人员职业年金做实资金增加；二是人员经费中增加事业单位调资补助。

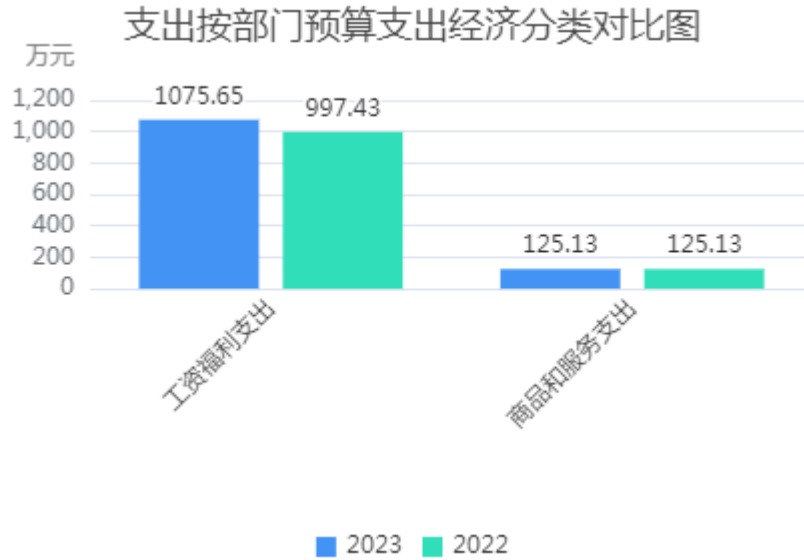
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,200.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,075.65万元，较上年增加78.22万元，增长7.84%，增长的主要原因是：一是人员经费中退休人员职业年金做实资金增加；二是人员经费中增加事业单位调资补助；

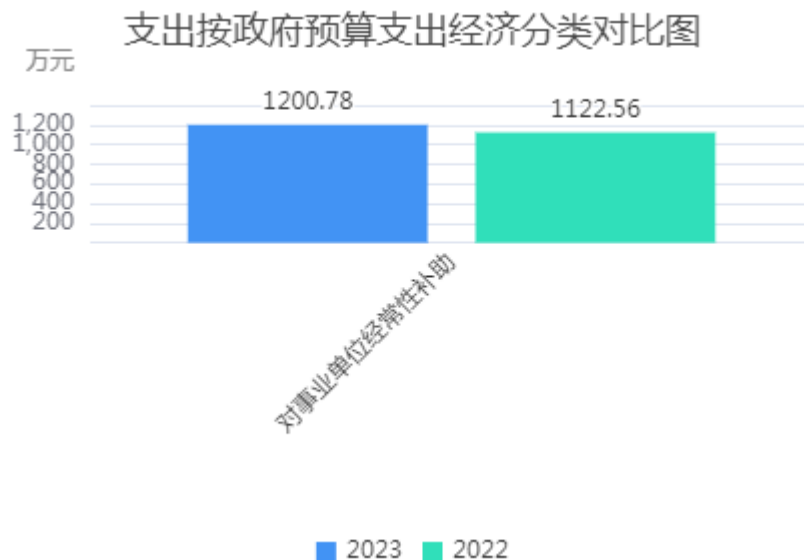
商品和服务支出（302）125.13万元，较上年无增减。



(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1,200.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,200.78万元，较上年增加78.22万元，增长6.97%，增长的主要原因是：一是人员经费中退休人员职业年金做实资金增加；二是人员经费中增加事业单位调资补助。



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0.00万元，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。

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4辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本单位政府采购预算共2,408.21万元，其中政府采购货物类预算1,612.31万元、政府采购服务类预算295.90万元、政府采购工程类预算500.00万元。

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1,200.78万元，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125.13万元，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：陕西机电职业技术学院

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	是	本单位无当年一般公共预算安排的“三公”经费及会议费、培训费
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	本部门年初预算未下达专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	87,707,824.06	一、部门预算	167,239,600.00	一、部门预算	167,239,600.00	一、部门预算	167,239,600.00
1、财政拨款	12,007,824.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100,090,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,007,824.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,380,000.00	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	35,980,000.00	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	3,730,000.00	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	149,809,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	96,460,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,149,600.00	6、对事业单位资本性补助	67,049,600.00
3、事业收入	70,000,000.00	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	70,000,000.00	8、社会保障和就业支出	9,380,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,730,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,360,000.00	(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	5,700,000.00	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	67,049,600.00		
		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	4,690,000.00				
		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	87,707,824.06	本年支出合计	167,239,600.00	本年支出合计	167,239,600.00	本年支出合计	167,239,600.00
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	79,531,775.94	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	167,239,600.00	支出总计	167,239,600.00	支出总计	167,239,600.00	支出总计	167,239,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	167,239,600.00	12,007,824.06			70,000,000.00					79,531,775.94	5,700,000.00	
208	陕西省教育厅	167,239,600.00	12,007,824.06			70,000,000.00					79,531,775.94	5,700,000.00	
208059	陕西机电职业技术学院	167,239,600.00	12,007,824.06			70,000,000.00					79,531,775.94	5,700,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	167,239,600.00	12,007,824.06			70,000,000.00			79,531,775.94	5,700,000.00	
208	陕西省教育厅	167,239,600.00	12,007,824.06			70,000,000.00			79,531,775.94	5,700,000.00	
208059	陕西机电职业技术学院	167,239,600.00	12,007,824.06			70,000,000.00			79,531,775.94	5,700,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	12,007,824.06	一、财政拨款	12,007,824.06	一、财政拨款	12,007,824.06	一、财政拨款	12,007,824.06
1、一般公共预算拨款	12,007,824.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,007,824.06	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	10,756,524.06	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	1,251,300.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,007,824.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,007,824.06
		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	12,007,824.06	本年支出合计	12,007,824.06	本年支出合计	12,007,824.06	本年支出合计	12,007,824.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,007,824.06	支出总计	12,007,824.06	支出总计	12,007,824.06	支出总计	12,007,824.06

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：陕西机电职业技术学院

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	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00		
205	教育支出	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00		
20503	职业教育	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00		
2050305	高等职业教育	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00		

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：陕西机电职业技术学院

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	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00		
301	工资福利支出			10,756,524.06	10,756,524.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,756,524.06	10,756,524.06			
302	商品和服务支出			1,251,300.00		1,251,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,036,069.52		1,036,069.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	215,230.48		215,230.48		

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：陕西机电职业技术学院

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	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00	
205	教育支出	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00	
20503	职业教育	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00	
2050305	高等职业教育	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00	

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：陕西机电职业技术学院

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	12,007,824.06	10,756,524.06	1,251,300.00	
301	工资福利支出			10,756,524.06	10,756,524.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,756,524.06	10,756,524.06		
302	商品和服务支出			1,251,300.00		1,251,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,036,069.52		1,036,069.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	215,230.48		215,230.48	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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：陕西机电职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,149,600.00	
208	陕西省教育厅	67,149,600.00	
208059	陕西机电职业技术学院	67,149,600.00	
	通用项目	67,149,600.00	
	出国出境	100,000.00	
	因公出国（境）费用	100,000.00	支持教育教学质量建设，为了深化人才培养模式改革，不断提升教育教学质量，推进教学改革。
	专项购置	67,049,600.00	
	教学实训基地建设项目	25,049,600.00	1. 新校区一期项目施工图设计服务项目 2. 新校区一期项目施工图综合审查服务项目 3. 新校区一期项目水土保持方案报告表编制及报送评审服务项目 4. 新校区一期项目地块一、地块二文物发掘服务项目 5. 新校区一期项目节能评估及报送审查服务项目 6. 新校区一期项目地质灾害危险性评估及报送审查服务项目 7. 宝福路校区学生公寓楼空调安装配套工程项目 8. 宝福路校区变压器扩容工程项目 9. 宝福路校区公寓、办公室空调采购项目 10. 教师公寓改造项目 11. 蟠龙校区公共体育场标准田径跑道和足球场建设项目 12. 球类场地地面铺设及室外乒乓球台项目 13. 宝福路校区篮球场地改造及增设篮球场地及乒乓球馆配套器材项目 14. 2023年学生公寓配套设施 15. 陕西机电职业技术学院学工系统新增功能模块 16. 2016/17年一体机升级SSD固态硬盘及专升本人像采集专用设备项目 17. 教室讲桌、课桌椅项目 18. 智慧黑板项目 19. 图书馆纸质图书项目 20. 在线开放课程采购项目 21. 财政电子票据项目 22. 无人机实训室建设项目 23. 汽车类技能大赛智能网联汽车技术实训平台建设项目 24. 中德先进职业教育合作项目 25. 智能控制实训室（二期）项目 26. 现代电气控制系统安装与调试实训设备 27. 智能制造全息投影实训室 28. 智能电子产品实训系统平台项目 29. 人工智能基础实训室建设 30. 大数据技术应用实训基地 31. 铁道综合实训中心二期 32. 网络及信息安全 33. 思政课虚拟仿真体验教学中心项目 34. 网络营销与直播实训基地建设 35. 校招宣传片拍摄项目 36. 档案数字化加工服务项目
	新校区房屋租赁项目	11,000,000.00	续租宝鸡市蟠龙新区管委会所属房屋建筑合计约134137.81平方米，主要包括：教学楼、公寓、食堂及实训楼等场所，租赁期为一年（2023-2024年）。
	新校区建设一期项目	14,000,000.00	需要按照上级批复，完成新校区一期项目4.7万平米建筑的施工图设计服务。
	新校区维修改造项目	3,000,000.00	1. 公寓楼维修改造 2. 室外道路维修改造 3. 教学楼维修改造
	新校区征地项目	14,000,000.00	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会拟将小韩村路以西，龙池大道南北两个地块划拨给陕西机电职业技术学院，总面积为67.881亩。

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：陕西机电职业技术学院

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		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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						24,082,100.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				5						24,082,100.00	
205	03	05	208059	陕西机电职业技术学院				5						24,082,100.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	A02102100教学仪器		实训室	1	310	03	506	01		7,192,000.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	A02102100教学仪器		专用设备	1	310	03	506	01		8,931,100.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	B08修缮工程		房屋附属设施维修	1	310	99	506	01		2,000,000.00	
205	03	05		教学实训基地建设项目	C99其他服务		设计服务	1	310	99	506	01		2,959,000.00	
205	03	05		新校区维修改造项目	B08修缮工程		公寓、教学楼、道路	1	310	99	506	01		3,000,000.00	

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：陕西机电职业技术学院

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	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计																																								
208	陕西省教育厅																																								
208059	陕西机电职业技术学院																																								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		10	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		10	
总体目标	<p>目标1: 鼓励优势学科和科研人员, 积极开展科学研究的项目合作, 提升我校学科发展水平, 切实为学校人才培养、科学研究和师资队伍建设服务;</p> <p>目标2: 通过出国(境)培训培养一批具有国际化视野和国际化专业背景的高素质管理和专业教学人才, 提高科研能力, 有效促进我校科研课题开发的广度和深度, 同时提升我校管理和教学的整体水平;</p> <p>目标3: 积极加深国际交流互访, 加强与国(境)外教学科研机构的合作, 深化教师互访和学生培养方面的交流合作, 搭建国际学术合作交流平台。</p>				
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: 出访国家个数	1个	
			指标2: 出访团组数	1组	
			指标3: 出访人数	>2人	
		质量指标	指标1: 教师国际化水平提升率	≥1%	
			指标2: 高层次师资队伍建设水平提升率	≥1%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 培养学术带头人和学术骨干	>2人	
			指标2: 提升教师国际化水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 访问学校满意度	>90%	
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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学实训基地建设			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2504.96		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	2504.96		
总体目标	<p>目标1: 维修改造宝福路校区公寓等基础设施, 提升教学和生活环境。</p> <p>目标1: 蟠龙校区公共体育场标准田径跑道和足球场建设项目, 改善办学条件。</p> <p>目标2: 交通运输类、智能制造类、电子信息类、铁道类教学实训教学基地建设, 支持双高建设。</p> <p>目标3: 思政课虚拟仿真体验教学中心项目, 推进思政课教学改革。</p> <p>目标4: 网络营销与直播实训基地建设项目, 深化校企合作、产教融合。</p> <p>目标5: 图书馆纸质图书项目, 提高图书馆藏质量和数量。</p> <p>目标7: 在线开放课程采购项目, 提高课程建设水平。</p>				
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: 基础设施维修改造	≥360间	
			指标2: 公寓设施购置	≥2000套	
			指标3: 壁挂式空调购置	≥400台	
			指标4: 教学设施购置	≥1440套	
			指标5: 体育场改造	≥12136m ²	
			指标6: 体育设施购置	≥32套	
			指标7: 软件购置	≥4套	
			指标8: 教学设备购置	≥127套	
			指标9: 在线课程建设	≥3门	
			指标10: 纸质图书购置	≥10000册	
	质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	>95%		
		指标2: 项目、系统、仪器设备验收合格率	>95%		
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	>95%		
		指标2: 系统运行维护响应时间	<24小时		
		指标3: 资金按时支付率	100%		
	成本指标	指标1: 保证质量下费用最低化	≤项目申报价		
		指标2: 预算执行率	≥99%		
		指标3: 年度维护成本增长率	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 设备正常使用年限	≥10年	
指标2: 建筑物使用寿命			显著提高		
生态效益指标		指标1: 工程材料、设备材料无污染、环保型	使用环保材料		

	可持续影响指标	指标1：学校社会声誉影响力程度	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥80%	
		指标2：师生满意度	≥80%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新校区房屋租赁项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1100	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		1100	
总体目标	目标1: 提升学院办学条件; 目标2: 提升学院办学质量; 目标3: 增强师生满意度; 目标4: 为学院新校区建设做好过渡。				
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: 续租房屋面积	≥ 13 万 m^2	
		质量指标	指标1: 合格率	1	
		时效指标	指标1: 租赁时间	2023年5月至2024年5月	
		成本指标	指标1: 预算成本	1100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效服务面积	≥ 13 万 m^2	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	$\geq 98\%$		

- 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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新校区建设一期项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1400	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		1400	
总体目标	<p>目标1: 推进学校“十四五”规划和“双高计划”建设总体目标落地落实, 建设蟠龙新校区, 拓展办学空间、摆脱生存困境、突破发展瓶颈。</p> <p>目标2: 建设蟠龙新校区, 夯实高质量发展硬实力。</p> <p>目标3: 全面提高学院教育教学水平和人才培养质量, 使学校达到陕西知名、特色鲜明, 有品牌影响力的全省中游高职院校, 确保进入省级“双高”院校(专业群)建设序列, 建成智能制造特色校, 成为立足陕西, 着眼西部、辐射全国经济发展的重要人才培养高地。</p>				
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: 新校区建设项目(个)	1	
		质量指标	指标1: 贷款利息逾期额	0	
		成本指标	指标1: 偿还贷款本息(万元)	1400	
		时效指标	指标1: 偿贷款偿还及时性	及时	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新校区维修改造项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	300		
总体目标	<p>目标1: 通过对学校基础设施维修改造, 提高我校社会影响力, 提升校容校貌, 使全校师生受益。</p> <p>目标2: 通过维修改造, 能够消除房屋漏水、教师墙皮脱落等各种安全隐患。</p> <p>目标3: 通过维修改造, 有效改善师生工作学习环境和校园整体形象, 为各项教学活动提供有力保障。</p>				
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: 维修改造面积 (m ²)	≥1000	
		质量指标	指标1: 改造、维修项目质量合格率	98%	
		时效指标	指标1: 维修期限	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 维修成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益师生覆盖率	90%	
		生态效益指标	指标1: 工程材料无污染、环保型	使用环保材料	
		可持续影响指标	指标1: 建设平安校园和文明校园持续影响时间	3年以上	
	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、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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新校区征地项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1400	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		1400	
总体目标	目标1: 扩大学院办学空间; 目标2: 提升学院办学条件; 目标3: 提升学院办学质量; 目标4: 增强师生满意度; 目标5: 为实现学院建成实力雄厚、特色鲜明的现代化高等职业院校奠定基础。				
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: 征地面积	≥60亩	
		质量指标	指标1: 合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间差	±30天	
		成本指标	指标1: 预算使用情况	100%	
	指标2: 资金浪费率		0		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 目标达成率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 扩大办学空间	显著提高	
			指标2: 提升办学水平	显著提高	
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、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西机电职业技术学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费，做好教师队伍建设工作	6411.00	1075.65	5335.35
	任务2	完成在校学生的日常管理、科研和其他工作	3598.00	125.13	3472.87
	任务3	保障软硬件设施条件提升，满足长效、可持续发展需求	6714.96	0.00	6714.96
金额合计			16723.96	1200.78	15523.18
年度 总体 目标	<p>目标1: 支持全面贯彻党的教育方针。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，落实立德树人根本任务，挖掘育人要素，完善育人机制，强化实施保障，着力构建“三全育人”“五育并举”人才培养体系，注重学用相长、知行合一，增强职业适应能力和可持续发展能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>目标2: 支持教育教学质量建设。深化人才培养模式改革，不断提升教育教学质量。构建以智能制造专业群为主体、以电子信息和交通运输专业群为两翼、兼顾土木工程与现代服务专业群的“一体两翼”专业发展格局，推进机电一体化技术、电子信息工程技术、数控技术、新能源汽车技术等专业群建设，支撑服务地方经济社会和区域产业集群发展需求。支持实训基地建设，加大对外交流力度，积极组织参加各级各类技能大赛和创新创业大赛。深化校企合作、产教融合，联合企业共建产业学院和人才培养基地。</p> <p>目标3: 支持人才队伍建设。坚持党管人才原则，落实人才强校战略，实施名师（大师）工程、教授工程、博硕工程、双师工程、青教工程等“人才强校五大工程”，做好高水平师资队伍规划建设及实施。健全选任进人机制和人才分类评价指标体系，继续推进教师分类发展。</p> <p>目标4: 支持公共服务体系完善。推进“放管服”改革，不断提升公共服务质量和水平。加快校园基本建设，以改善教学科研条件和学生生活条件为重点，深入推进智慧教室、教学实验中心、绿色节能校园等建设。提升后勤保障服务质量。加快推进信息化建设，促进各类数据的互通共享和分析处理。加强资产管理、设备设施管理，不断提升资产管理与服务质量。进一步深化财务管理，强化审计监督。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1: 人员经费人数		>300人
			指标2: 完成教学任务学生人数		>10000人

年度绩效指标

产出指标

数量指标

指标3: 教师培训人数	>230人
指标4: 纸质图书	≥10000册
指标5: 在线课程建设	≥3门
指标6: 软件购置	4套
指标7: 教学设备购置	≥127套
指标8: 基础设施维修改造	≥360间
指标9: 公寓设施购置	≥2000套
指标10: 壁挂式空调购置	≥400台
指标11: 教学设施购置	≥1440套
指标12: 体育场改造	≥12136m ²
指标13: 体育设施购置	≥32套
指标1: 学生成绩合格率	>95%
指标2: 教师培养、培训合格率	>95%
指标3: 设备正常运行率	>95%
指标4: 学生就业率	>95%
指标5: 建设项目合格率	100%
指标6: 学生资助资金审核合格率	100%
指标1: 按期完成率	>95%
指标2: 预算支出进度	100%
指标3: 资助资金发放效率	100%
指标4: 采购设备到位时间	100%
指标5: 验收及安装使用时间	100%
指标6: 系统故障修复响应时间	2小时
指标7: 维修项目按期完成率不少于	95%

质量指标

时效指标

	成本指标	指标8: 各类奖助学金工作完成率	100%	
		指标1: 生均教育成本增长率	<10%	
		指标2: 教师培训成本增长率	<10%	
		指标3: 设备折旧率降低	5%	
		指标4: 三公经费控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 事业收入	>7000万
			指标2: 图书资源有效利用率	≥95%
			指标3: 软件使用年限	≥10年
		社会效益指标	指标1: 提供良好的办学条件	5%
			指标2: 教育教学质量提升	10%
			指标3: 毕业生就业竞争力提升	10%
			指标4: 社会影响力提升	5%
			指标5: 学生反哺社会	≥50%
		生态效益指标	指标1: 学院校园环境绿化	显著提高
			指标2: 环保要求符合率	100%
			指标3: 节能减排要求符合率	100%
			指标4: 无纸化教学、办公	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 对学院中长期教学水平提升	95%
			指标2: 学校社会声誉影响力程度	95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度
指标2: 学生满意度	>85%			
指标3: 用人单位满意度	>85%			

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（空表）

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:		
			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:			

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。