

咸阳职业技术学院
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、公用经费情况说明

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）主要职责：

咸阳职业技术学院主要开展教育教学、内涵建设（专业建设、课程建设、师资队伍建设、科学研究）、学生管理、招生就业、合作办学、后勤服务管理、基础设施建设和稳定安全等工作。

1. 按照“德育为先、技能为本”的原则，大力提高人才培养质量和水平，培养高素质技术技能人才。
2. 持续深化专业、课程、师资和科研等方面内涵建设，办学实力日益增强。
3. 树立“以学生为本”学生管理理念，健全和落实学生管理制度，转变管理意识，为学生学习生活做好服务。
4. 全力做好招生就业工作，稳定办学规模，实现学生优质就业。
5. 持续深化合作办学，坚持开展校企、校政、校事和国际交流合作。
6. 推进综合改革，优化服务管理效能，提升后勤服务质量。
7. 加强基础设施建设，改善实验实训设施，创造良好办学条件。
8. 维护校园稳定，做好校园人、财、物安全工作。

（二）机构设置：

学院根据职责需要共设置33个机构，分别为：教学部门：医学院、师范学院、建筑工程学院、机电（技师）学院、财经学院、信息工程学院、医药化工学院、仪祉农林学院、继续教育学院、汽车工程学院、

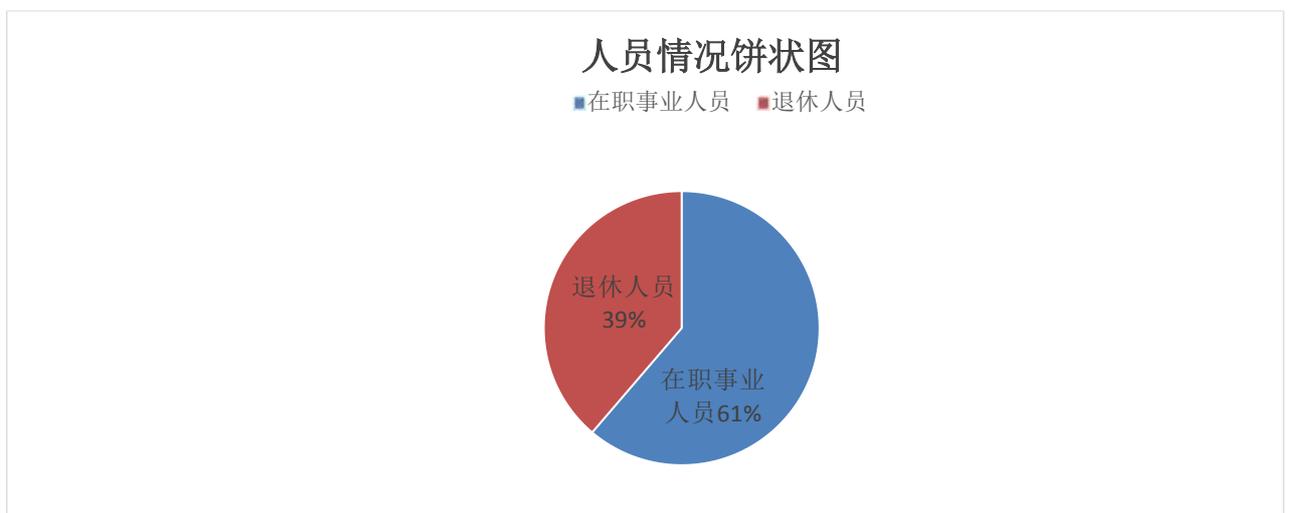
小学教育学院、马克思主义学院、体育学院，管理部门：学院办公室、组织人事处、纪委、教育教学质量监控与评价中心，服务部门：宣传统战部、教务处、团委、学生工作处、科研处、职教集团、基建处、工会、计财处、国有资产管理处、信息化建设中心、图书馆、招生工作处、就业与校企合作处、保卫处、后勤处。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是“新双高”建设开局之年，是学院全面深化改革提升年。本年度学院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和全国教育大会精神，加强党的全面领导，树牢高质量发展理念，聚焦“新双高”建设，坚持守正创新，进一步深化改革，全面开启学院高质量发展新征程。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制905人，其中行政编制0人，事业编制905人；实有人员853人，其中行政编制0人、事业编制853人。单位管理的退休人员540人。



第二部分：收支情况

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单位预算管理。2025年本单位当年预算收入23532.21万元，其中一般公共预算拨款收入19532.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入4000万元，实户资金余额（2024年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2025年本单位预算收入较上年增加1496.22万元。其中：一般公共预算拨款收入较上年增加3496.22万元，主要原因是专项业务费预算增加3000.00万元，人员类经费增加486.92万元，公用经费增加9.3万元。事业收入预算减少2000.00万元，主要原因是事业收入转入财政拨款收入。

2025年本单位预算支出23532.21万元，其中一般公共预算拨款支出19532.21万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出4000.00万元，实户资金余额（2024年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2025年本单位预算支出较上年增加1496.22万元。其中：公共预算拨款支出较上年增加3496.22万元，主要原因是专项业务费预算增加3000.00万元，人员类经费预算增加486.92万元，公用经费预算增加9.3万元。事业收入支出预算减少2000.00万元，主要原因是事业支出转入财政拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入19532.21万元，其中一般公共预算拨款收入19532.21万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加3496.22万元，主要原因是专项业务费预算增加3000.00万元，人员类经费收入预算增加486.92万元，公用经费增加9.3万元。

2025年本单位财政拨款支出19532.21万元，其中一般公共预算拨款支出19532.21万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加3496.22万元，主要原因是专项业务费支出预算增加3000.00万元，人员类经费支出预算增加486.92万元，公用经费支出增加9.3万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出19532.21万元，较上年增加3496.22万元，主要原因是专项业务费预算增加3000.00万元，人员类经费支出预算增加486.92万元，公用经费增加9.3万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2025年当年一般公共预算支出19532.21万元，其中：

(1) 高等职业教育（2050305）15850.71万元，较上年增加3368.17万元，专项业务费预算增加，工资福利支出预算增加，原因是政策性调资。

(2) 事业单位离退休(2080502)27.00万元，较上年增加2.00万元，原因是政策性调资，退休公用经费预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1294.20万

元，较上年增加44.64万元，原因是政策性调资，增加养老保险支出。

(4) 职业年金缴费（2080506）647.10万元，较上年增加22.32万元，原因是政策性调资，增加职业年金缴费支出。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）72.82万元，较上年增加3.71万元，原因是政策性调资，增加其他社会保障和就业支出。

(6) 事业单位医疗（2101102）550.04万元，较上年增加18.98万元，原因是政策性调资，增加事业单位医疗支出。

(7) 住房公积金（2210201）1090.35万元，较上年增加36.40万元，原因是政策性调资增加住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出功能科目分类说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出19532.21万元，其中：

工资福利支出（301）13057.22万元，较上年增加463.73万元。主要原因是政策性调资支出预算增加。

商品和服务支出（302）1421.31万元，较上年减少1490.70万元。主要原因债务利息支出预算增加。

对个人和家庭的补助（303）53.68万元，较上年增加23.18万元，原因一是抚恤金标准提高，二是增加已故教职工配偶热补。

债务利息及费用支出(307)5000.00万元，较上年增加5000.00万元。主要原因是学院增加债务利息支出预算。

资本性支出（310）0万元，较上年减少500万元。主要原因学院减少项目支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济科目分类说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出19532.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）14478.53万元，较上年减少1026.97万元。主要原因债务利息支出预算增加。

对个人和家庭的补助（509）53.68万元，较上年增加23.18万元，原因一是抚恤金标准提高，二是增加已故教职工配偶热补。

资本性支出（506）0万元，较上年减少500万元。主要原因是学院压缩专项经费支出预算。

债务利息及费用支出（511）5000万元，较上年增加5000万元。主要原因增加债务利息支出预算。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出44.15万元，其中：公务接待费16.55万元，与上年持平；公共预算安排的公车运行维护费为27.60元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为27.60元）与上年持平；主要是12辆公车运行维护费。因公出国预算0.00万元，与上年持平。

2025年本单位无公务用车购置费经费预算。

2025年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2025年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本单位无2024年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2024年结转的“三公”经费支出

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备54台（套）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

2025年当年本单位政府采购预算共67.60万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算67.60万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。与上年对比减少432.40万元，其主要原因是按照全面落实“过紧日子”要求压缩了采购经费支出预算。

当年无一般公共预算安排的政府采购项目。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款当年拨款19532.21万元，涉及事业收入4000.00万元，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）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排421.31万元，较上年增加9.30万元，主要原因是人员增加公用经费支出预算调增。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

二、公用经费：指单位的公用经费，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。

三、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。

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳职业技术学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|---|------|--------|
| 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(不含上年结转) | 是 | 本单位不涉及 |
| 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(不含上年结转) | 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(不含上年结转) | 否 | |
| 表13 | 单位预算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 | 否 | |

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 235,322,100.00 | 一、部门预算 | 235,322,100.00 | 一、部门预算 | 235,322,100.00 | 一、部门预算 | 235,322,100.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 195,322,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 135,322,100.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 195,322,100.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 130,572,162.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 60,000,000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4,213,138.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 536,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 198,507,074.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 174,915,300.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 100,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 40,000,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 40,000,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 20,411,166.00 | (2)商品和服务支出 | 40,130,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 2,400,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,936,800.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5,500,354.00 | (4)债务利息及费用支出 | 57,470,000.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 57,470,000.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 10,903,506.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 235,322,100.00 | 本年支出合计 | 235,322,100.00 | 本年支出合计 | 235,322,100.00 | 本年支出合计 | 235,322,100.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 235,322,100.00 | 支出总计 | 235,322,100.00 | 支出总计 | 235,322,100.00 | 支出总计 | 235,322,100.00 |

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 235,322,100.00 | 195,322,100.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 810 | 咸阳职业技术学院 | 235,322,100.00 | 195,322,100.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810001 | 咸阳职业技术学院 | 235,322,100.00 | 195,322,100.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 235,322,100.00 | 195,322,100.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 810 | 咸阳职业技术学院 | 235,322,100.00 | 195,322,100.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810001 | 咸阳职业技术学院 | 235,322,100.00 | 195,322,100.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 195,322,100.00 | 一、财政拨款 | 195,322,100.00 | 一、财政拨款 | 195,322,100.00 | 一、财政拨款 | 195,322,100.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 195,322,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 135,322,100.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 60,000,000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 130,572,162.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4,213,138.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 536,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 158,507,074.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 144,785,300.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 60,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 20,411,166.00 | (2)商品和服务支出 | 10,000,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 536,800.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 5,500,354.00 | (4)债务利息及费用支出 | 50,000,000.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 50,000,000.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 10,903,506.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 195,322,100.00 | 本年支出合计 | 195,322,100.00 | 本年支出合计 | 195,322,100.00 | 本年支出合计 | 195,322,100.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 195,322,100.00 | 支出总计 | 195,322,100.00 | 支出总计 | 195,322,100.00 | 支出总计 | 195,322,100.00 |

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | 195,322,100.00 | 131,108,962.00 | 4,213,138.00 | 60,000,000.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 158,507,074.00 | 94,563,936.00 | 3,943,138.00 | 60,000,000.00 | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 158,507,074.00 | 94,563,936.00 | 3,943,138.00 | 60,000,000.00 | |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 158,507,074.00 | 94,563,936.00 | 3,943,138.00 | 60,000,000.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20,411,166.00 | 20,141,166.00 | 270,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,683,013.00 | 19,413,013.00 | 270,000.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,942,009.00 | 12,942,009.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,471,004.00 | 6,471,004.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 728,153.00 | 728,153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 728,153.00 | 728,153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5,500,354.00 | 5,500,354.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,500,354.00 | 5,500,354.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5,500,354.00 | 5,500,354.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10,903,506.00 | 10,903,506.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10,903,506.00 | 10,903,506.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10,903,506.00 | 10,903,506.00 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 1 | 合计 | | | 195,322,100.00 | 131,108,962.00 | 4,213,138.00 | 60,000,000.00 | |
| 2 | 工资福利支出 | | | 130,572,162.00 | 130,572,162.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 83,791,136.00 | 83,791,136.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 10,236,000.00 | 10,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,942,009.00 | 12,942,009.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,471,004.00 | 6,471,004.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,500,354.00 | 5,500,354.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 728,153.00 | 728,153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10,903,506.00 | 10,903,506.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 商品和服务支出 | | | 14,213,138.00 | 0.00 | 4,213,138.00 | 10,000,000.00 | |
| 11 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,050,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 500,000.00 | |
| 12 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 850,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 500,000.00 | |
| 13 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 14 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 16 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 147,300.00 | 0.00 | 147,300.00 | 0.00 | |
| 17 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 165,500.00 | 0.00 | 165,500.00 | 0.00 | |
| 18 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 961,048.00 | 0.00 | 961,048.00 | 0.00 | |
| 19 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 793,290.00 | 0.00 | 793,290.00 | 0.00 | |
| 20 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 | |
| 21 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,070,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 7,800,000.00 | |
| 22 | 对个人和家庭的补助 | | 商品和服务支出 | 536,800.00 | 536,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 536,800.00 | 536,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 债务利息及费用支出 | | 社会福利和救助 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |
| 25 | 国内债务付息 | 51101 | | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 135,322,100.00 | 131,108,962.00 | 4,213,138.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 98,507,074.00 | 94,563,936.00 | 3,943,138.00 | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 98,507,074.00 | 94,563,936.00 | 3,943,138.00 | |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 98,507,074.00 | 94,563,936.00 | 3,943,138.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20,411,166.00 | 20,141,166.00 | 270,000.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,683,013.00 | 19,413,013.00 | 270,000.00 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,942,009.00 | 12,942,009.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,471,004.00 | 6,471,004.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 728,153.00 | 728,153.00 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 728,153.00 | 728,153.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5,500,354.00 | 5,500,354.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,500,354.00 | 5,500,354.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5,500,354.00 | 5,500,354.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10,903,506.00 | 10,903,506.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10,903,506.00 | 10,903,506.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10,903,506.00 | 10,903,506.00 | 0.00 | |

表8

2025年部门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)

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 135,322,100.00 | 131,108,962.00 | 4,213,138.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 130,572,162.00 | 130,572,162.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 83,791,136.00 | 83,791,136.00 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 10,236,000.00 | 10,236,000.00 | 0.00 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,942,009.00 | 12,942,009.00 | 0.00 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,471,004.00 | 6,471,004.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,500,354.00 | 5,500,354.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 728,153.00 | 728,153.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10,903,506.00 | 10,903,506.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4,213,138.00 | 0.00 | 4,213,138.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 147,300.00 | 0.00 | 147,300.00 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 165,500.00 | 0.00 | 165,500.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 961,048.00 | 0.00 | 961,048.00 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 793,290.00 | 0.00 | 793,290.00 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 536,800.00 | 536,800.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 536,800.00 | 536,800.00 | 0.00 | |
| 24 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------|----------------|------------|
| 1 | | 合计 | 100,000,000.00 | |
| 2 | 810 | 咸阳职业技术学院 | 100,000,000.00 | |
| 3 | 810001 | 咸阳职业技术学院 | 100,000,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 100,000,000.00 | |
| 5 | | 教育收费安排支出 | 40,000,000.00 | |
| 6 | | YS咸阳职院日常运转经费 | 13,370,000.00 | 咸阳职院日常运转经费 |
| 7 | | YS咸阳职院双高计划项目建设经费 | 26,630,000.00 | 双高计划建设项目 |
| 8 | | 市级财政专项资金 | 60,000,000.00 | |
| 9 | | 咸阳职院教师课时费 | 7,000,000.00 | 咸阳职院教师课时费 |
| 10 | | 咸阳职院生均经费 | 3,000,000.00 | 咸阳职院生均经费 |
| 11 | | 咸阳职院债务本息 | 50,000,000.00 | 咸阳职院债务本息 |

表11

2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位：咸阳职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|--------------|---------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|------------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 2 | | | | | | 676,000.00 | |
| 2 | 205 | 03 | 05 | 810 | 咸阳职业技术学院 | | | | 2 | | | | | | 676,000.00 | |
| 3 | 205 | 03 | 05 | 810001 | 咸阳职业技术学院 | | | | 2 | | | | | | 676,000.00 | |
| 4 | 205 | 03 | 05 | | YS咸阳职院日常运转经费 | C99000000其他服务 | | 项 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 400,000.00 | |
| 5 | 205 | 03 | 05 | | 日常公用经费 | C99000000其他服务 | | 项 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 276,000.00 | |

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | YS咸阳职院双高计划项目建设经费 | | | |
|--------------|---|------------------|--|--------|----|
| 主管部门 | | 咸阳职业技术学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2663 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 2663 | |
| 年度目标 | 目标1:顺利完成2025年各级各类教研、科研项目立项及经费配套工作。目标2:保障技能大赛的备赛训练,提升师生技能水平,取得省级以上标志性成果。目标3:顺利完成在线课程建设、应用、推广、验收和支付工作实现我院实验实训室建设的安全、规范和高效管理。目标4:顺利完成2025年双高计划建设任务。目标5:顺利完成2025年职业院校技能大赛教师教学能力比赛、陕西高校思政课教师“大练兵”比赛。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 双高计划项目建设经费 | 2613万元 | |
| | | | 双高计划项目建设经费(因公出境) | 50万元 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开党委理论学习中心组学习会议 | 12次 | |
| | | | 培育省级以上校园文化建设成果 | 1项 | |
| | | | 遴选优秀年轻干部到高水平高职学校学习交流 | 3名 | |
| | | | 立项院级课程思政示范项目 | 10项 | |
| | | | 立项省级以上教改项目 | 5项 | |
| | | | 承办技能大赛省级赛项 | 1-2项 | |
| | | | 认定双创导师 | 10名 | |
| | | | 打造“双创”团队 | 2支 | |
| | | 质量指标 | 开发新形态教材 | 2部 | |
| | | | 实训基地建设达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 混合式教学课程覆盖率 | 顺利完成2025年职业院校技能大赛教师教学能力比赛、陕西高校思政课教师“大练兵”比赛 | 2025年底 | |
| | | | 按时制修订专业人才培养方案 | 2025年底 | |
| | | | 完成教材编写及出版支持 | 2025年底 | |
| | | | 完成省级教改项目立项配套经费及结题经费审批 | 2025年底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 推动职业教育改革和人才培养 | 有效 | | |
| | | 增强社会服务能力与文化传承 | 有效 | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 持续为社会培养技能型人才 推动学院相关专业的引领示范作用 | | 持续 | | |
| | | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | | |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | YS咸阳职院日常运转经费 | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|------|--------|----|
| 主管部门 | | 咸阳职业技术学院 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1337 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | 1337 | | |
| 年度目标 | 目标1: 顺利完成2025年各级各类教研、科研项目立项及经费配套工作。目标2: 保障技能大赛的备赛训练, 提升师生技能水平, 取得省级以上标志性成果。 目标3: 顺利完成在线课程建设、应用、推广、验收和支付工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 日常运转经费 | | 1337万元 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 债务本息还款企业数 | | 3个 | |
| | | | 立项院级科研项目 | | ≥15项 | |
| | | | 立项教学改革研究项目 | | ≥10项 | |
| | | 质量指标 | 偿还债务本息支付准确率 | | 100% | |
| | | | 教育教学质量达标率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 偿还债务本息期限 | | 2025年底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会服务能力 | | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护单位稳定运行, 促进学校健康发展 | | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | |
| 企业满意度 | | | ≥95% | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 咸阳职业技术学院 | | | |
|----------------|--|------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 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 |
| | 事业运行费 | 双高建设经费、教学实验室建设、硬件设施改造等 | 23509.38 | 19509.38 | 4,000.00 |
| 金额合计 | | | 23509.38 | 19509.38 | 4,000.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 创新深化综合改革, 着力抓好“新双高”申报建设工作。目标2: 培育建强“三支”队伍, 实现人才强院新提升。目标3: 实施大思政课行动, 实现铸魂育人新提升。目标4: 加快构建产教体系, 实现多元合作新提升。目标5: 推动智慧校园建设, 实现数字转型新提升。目标6: 深度融入区域发展, 实现社会服务新提升。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 双高建设经费、教学实验室建设、基本建设、硬件设施改造等 | 23509.38 | |
| | | 数量指标 | 人员工资发放及社保缴纳人数(人) | ≥853 | |
| | | | 打造培育国家级在线精品课程(门) | ≥1-2 | |
| | | | 打造课程思政示范项目(项) | ≥1-2 | |
| | | | 立项创新团队(支) | ≥3-5 | |
| | | | 开展科技成果展(次) | ≥3 | |
| | | | 组织师生参加各类能力技能大赛(项) | ≥20 | |
| | | | 强化国家级高水平专业群建设(个) | ≤2 | |
| | | | 完成各类社会培训及公益服务(人次) | ≥5000 | |
| | | 组织校内运动会(个) | ≥4 | | |
| | | 质量指标 | 教育教学质量达标率(%) | 100 | |
| | | | 实训基地建设达标率(%) | 100 | |
| | | | 购置教学仪器设备质量达标率(%) | 100 | |
| | | | 专业建设验收合格率(%) | 100 | |
| | 时效指标 | 年底完成国、省双高计划建设任务 | 100 | | |
| | | 2025年举办校内运动会 | 100 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才培养质量与社会适应性(%) | 100 | |
| | | | 增强社会服务能力与文化遗产(%) | 100 | |
| | | 可持续影响指标 | 整体受教育程度明显提高 | 100 | |
| 持续为社会培养技能型人才 | | | 100 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | | |
| | | 教师满意度 | ≥95% | | |

表15-1

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------|-----------|--------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 咸阳职院债务本息 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳职业技术学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5000 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 偿还2025年学院债务本金利息。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 债务本息 | 5000万元 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 债务本息还款企业数 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 偿还债务本息支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 偿还债务本息期限 | 2025年底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会服务能力 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护单位稳定运行, 促进学校健康发展 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | |

表15-2

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 咸阳职院生均经费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳职业技术学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 300 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 300 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 顺利完成2025年各级各类教研、科研项目立项及经费配套工作。 目标2: 保障技能大赛的备赛训练, 提升师生技能水平, 取得省级以上标志性成果。 目标3: 顺利完成在线课程建设、应用、推广、验收和支付工作 目标4: 实现我院实验实训室建设的安全、规范和高效管理。 目标5: 顺利完成2025年职业院校技能大赛教师教学能力比赛、陕西高校思政课教师“大练兵”比赛。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 咸阳职院生均经费 | 300万元 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 立项院级科研项目 | ≥15项 | |
| | | | 立项教学改革研究项目 | ≥10项 | |
| | | | 开展科技活动、比赛 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 教育教学质量达标率 | 100% | |
| | | | 购置图书正版率 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成2025年教育教学任务 | 2025年底 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进区域经济社会发展 | 有效 | |
| | | | 增强社会服务能力与文化传承 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提升指标 | 持续为社会培养技能型人才 | 持续 | |
| 提升学院知名度 | | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | | |

表15-3

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 咸阳职院教师课时费 | | | |
| 主管部门 | | 咸阳职业技术学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 700 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 700 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 顺利完成2025年各级各类教研、科研项目立项及经费配套工作。 目标2: 保障技能大赛的备赛训练,提升师生技能水平,取得省级以上标志性成果。 目标3: 顺利完成在线课程建设、应用、推广、验收和支付工作 目标4: 实现我院实验实训室建设的安全、规范和高效管理。 目标5: 顺利完成2025年职业院校技能大赛教师教学能力比赛、陕西高校思政课教师“大练兵”比赛。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 教师课时费 | 700万元 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 立项院级科研项目 | ≥15项 | |
| | | | 立项教学改革研究项目 | ≥10项 | |
| | | 质量指标 | 教育教学质量达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成2025年教育教学任务 | 2025年底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强社会服务能力与文化传承 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续为社会培养技能型人才 | 持续 | | |
| | 提升学院知名度 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | | |