

商洛职业技术学院（汇总） 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

部门主要职责：商洛职业技术学院是一所经陕西省人民政府批准教育部备案的普通高等职业院校，属副厅级单位，由市人民政府领导，业务上接受省教育厅指导。学院先后被授予省级“文明校园”、省级“平安校园”、中央财政支持建设项目学校、教育部《高等职业教育创新发展行动计划》试点项目学校、陕西省高职院校高水平专业群建设项目学校。

学院坚持中国特色社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，秉承“修德、励志、笃学、善业”校训，将“认知、精技、匠心、唯实”大学精神作为校园文化建设旗帜，着力打造医学院“白求恩精神”、护理学院“南丁格尔精神”、师范学院“园丁精神”和机电工程学院“工匠精神”质量文化，着力打造高素质技术技能人才高地，奋力建设省级特色高水平高职院校，服务区域经济和社会发展。

（二）机构设置

机构设置：根据《商洛职业技术学院第二轮岗位设置实施方案》，学院现设置的科室有：

1. 党群机构。

党群机构 7 个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪律综合室、纪律监察室、团委、工会办公室。

2. 行政机构。

行政机构 6 个，分别为教务处、学生处、招生处、财务处、总务处、保卫处。

3. 教学机构。

教学机构 8 个，分别为护理学院、医学院、师范学院、机电工程学院、马克思主义学院、公共课教学部、体育部、技校校区。

4. 附设机构。

附设机构 4 个，分别为：商洛市职业教育发展管理办公室、商洛市职业技术教育培训中心、实验中学、实验幼儿园。

二、工作任务

2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好今年的工作，事关全局、事关长远。今年学院工作的总体要求是：坚持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、二十届历次全会以及全国、全省教育大会精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于教育的重要论述，牢牢把握教育三大属性，以“补短板、健机制、搭平台、进活力、守底线”为核心导向，聚焦新“双高”建设、办学能力评价、新校区建设三大重点任务，以务实作风抓落实，以钉钉子精神求实效，确保“十五五”发展稳健起步、扎实开局，奋力谱写学院高质量发展崭新篇章。

具体任务：1. 围绕中医中药、康复康养、低空经济等产业链，精准组建专业集群，全力申报新一轮“双高计划”，推动学院办学特色化发展和增强差异化竞争优势，提升服务区域经济社会发展贡献度。

2. 持续深化产教融合，联合项目合作行业、企业和院校，依据相关建设内容，加快推进现有省级现代职业教育重点改革项目建设，着力满足区域产业发展和企业需求供给。

3. 积极推进商洛市公共实训基地建设，全力建成集“实践教学、社会培训、真实生产、技术研发”功能于一体的开放型区域产教融合实践中心，切实服务产业发展技能人才需求。

4. 围绕陕西省教育厅印发的《高等职业学校办学能力评价实施方案（2025-2030）》文件要求，对标7大方面21项评估内容，启动实施办学能力提升项目，确保2028年顺利通过评估验收。

5. 精准开展学生就业工作帮扶和指导，进一步加大访企拓岗力度，拓展学生就业岗位供给，全力做好学生就业工作，确保2026届毕业生去向落实率不低于全省高职院校的平均水平。

6. 围绕中、省、市相关规划文件，完成学院《“十五五”教育事业发展规划》《商洛市职业教育高质量发展暨国家级康养高技能人才培养培训工作发展规划（2026-2030年）》编制工作，明确未来五年学院高质量发展和康养高技能人才培养培训的目标任务。

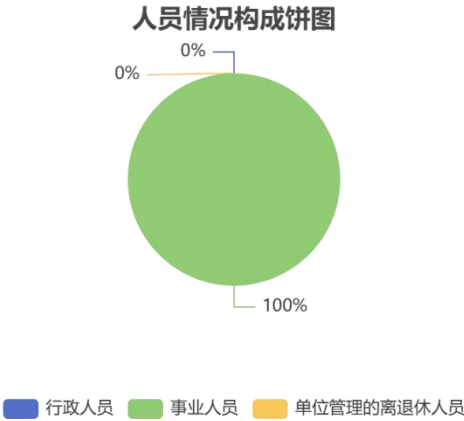
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商路职业技术学院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 443 人，其中行政编制 0 人、事业编制 443 人；实有人员 443 人，其中行政 0 人、事业 443 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7464.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 7464.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 468.28 万元，增长 6.69%，增长的主要原因是：人员工资福利与学生资助市级配套资金需求增加；本部门当年预算支出 7464.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 7464.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 468.28 万元，增长 6.69%，增长的主要

原因是：人员工资福利与学生资助市级配套资金支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7464.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 7464.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 468.28 万元，增长 6.69%，增长的主要原因是：人员工资福利与学生资助市级配套资金需求增加；本部门财政拨款支出 7464.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 7464.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 468.28 万元，增长 6.69%，增长的主要原因是：人员工资福利与学生资助市级配套资金支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7464.85 万元，较上年增加 468.28 万元，增长 6.69%，增长的主要原因是：人员工资福利与学生资助市级配套资金需求增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7464.85 万元，其中：

1. 高等职业教育 (2050305) 5504.30 万元，较上年增加 414.68 万元，增长 8.15%，增长的主要原因是：人员工资福利与学生资助市级配套资金支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 719.94 万元，较上年增加 19.21 万元，增长 2.74%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数增大。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)359.97 万元,较上年增加 9.61 万元,增长 2.74%,增长的主要原因是:人员工资增加,职业年金缴费基数增大。

4. 事业单位医疗(2101102)297.21 万元,较上年增加 10.37 万元,增长 3.62%,增长的主要原因是:人员工资增加,医疗保险缴费基数增大。

5. 住房公积金(2210201)583.44 万元,较上年增加 14.41 万元,增长 2.53%,增长的主要原因是:人员工资增加,住房公积金缴费基数增大。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

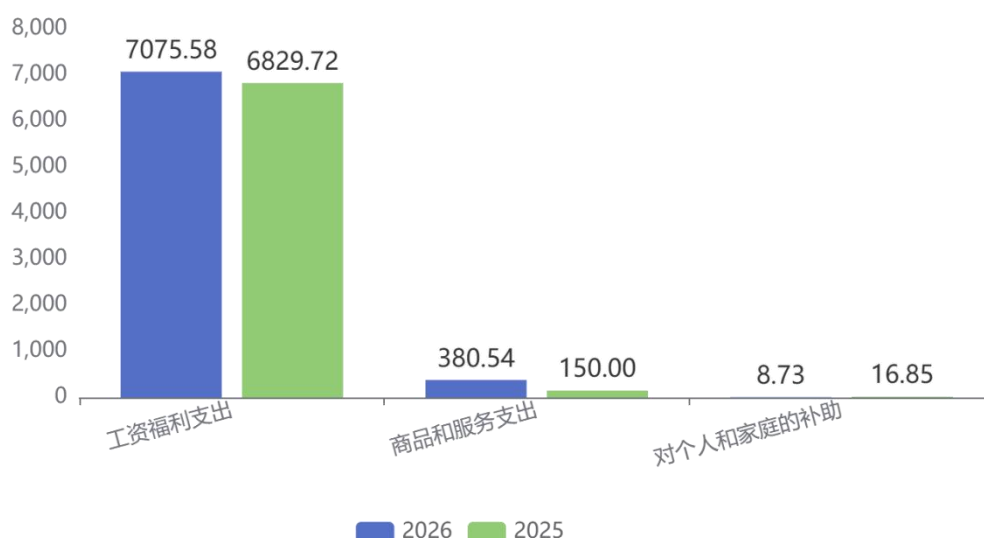
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出 7464.85 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)7075.58 万元,较上年增加 245.85 万元,增长 3.60%,增长的主要原因是:2025 年 59 名教师职称晋升工资福利增加。

(2) 商品和服务支出(302)380.54 万元,较上年增加 230.54 万元,增长 153.69%,增长的主要原因是:市级配套助学资金增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)8.73 万元,较上年减少 8.12 万元,下降 48.18%,下降的主要原因是:原有离休人员去世,离休费用支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

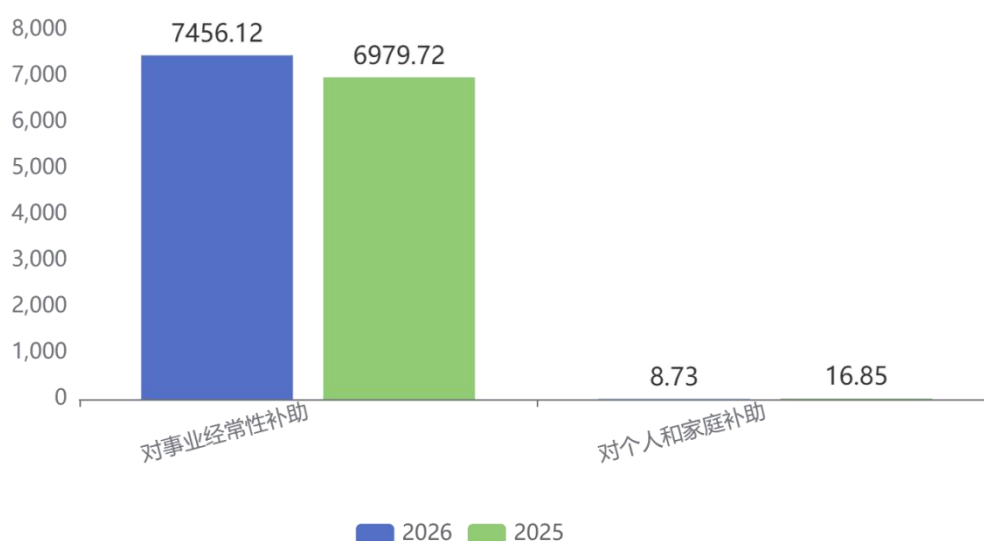


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 7464.85 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)7456.12 万元，较上年增加 476.39 万元，增长 6.83%，增长的主要原因是：人员工资福利与学生资助市级配套资金需求增加。

（2）对个人和家庭补助(509)8.73 万元，较上年减少 8.12 万元，下降 48.18%，下降的主要原因是：原有离休人员去世，离休费用支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物

类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7464.85 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，增长的主要原因是：无本项预算。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛职业技术学院（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	部门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

表 1

部门综合预算收支总表

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	74648462.00	一、部门预算	74648462.00	一、部门预算	74648462.00	一、部门预算	74648462.00
1、财政拨款	74648462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68719062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	74648462.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	67131762.00	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	1500000.00	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	87300.00	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	55042954.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74561162.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5929400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3624000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10799045.00	(2)商品和服务支出	2305400.00	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	87300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2972061.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5834402.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	74648462.00	本年支出合计	74648462.00	本年支出合计	74648462.00	本年支出合计	74648462.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	74648462.00	支出总计	74648462.00	支出总计	74648462.00	支出总计	74648462.00

表 3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	74648462.00	74648462.00								
412	商洛职业技术学院	74648462.00	74648462.00								
412001	商洛职业技术学院	74648462.00	74648462.00								

表 4

部门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	74648462.00	一、财政拨款	74648462.00	一、财政拨款	74648462.00	一、财政拨款	74648462.00
1、一般公共预算拨款	74648462.00	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68719062.00	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	67131762.00	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	1500000.00	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	87300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	55042954.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74561162.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5929400.00	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	3624000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10799045.00	(2)商品和服务支出	2305400.00	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	87300.00
		10、卫生健康支出	2972061.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5834402.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本					

		支出					
		28、债务付息					
		支出					
		29、债务发行					
		费用支出					
本年收入合计	74648462.00	本年支出合计	74648462.00	本年支出合计	74648462.00	本年支出合计	74648462.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74648462.00	支出总计	74648462.00	支出总计	74648462.00	支出总计	74648462.00

表 5

部门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	74648462.00	67219062.00	1500000.00	5929400.00	
205	教育支出	55042954.00	47613554.00	1500000.00	5929400.00	
20503	职业教育	55042954.00	47613554.00	1500000.00	5929400.00	
2050305	高等职业教育	55042954.00	47613554.00	1500000.00	5929400.00	
208	社会保障和就业支出	10799045.00	10799045.00			
20805	行政事业单位养老支出	10799045.00	10799045.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7199363.00	7199363.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3599682.00	3599682.00			
210	卫生健康支出	2972061.00	2972061.00			
21011	行政事业单位医疗	2972061.00	2972061.00			
2101102	事业单位医疗	2972061.00	2972061.00			
221	住房保障支出	5834402.00	5834402.00			
22102	住房改革支出	5834402.00	5834402.00			
2210201	住房公积金	5834402.00	5834402.00			

表 6

部门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			74648462.00	67219062.00	1500000.00	5929400.00	
301	工资福利支出			70755762.00	67131762.00		3624000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24135079.00	24135079.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4084979.00	4084979.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10172556.00	6548556.00		3624000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12411612.00	12411612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7199363.00	7199363.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3599682.00	3599682.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2972061.00	2972061.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	346028.00	346028.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5834402.00	5834402.00			
302	商品和服务支出			3805400.00		1500000.00	2305400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3305400.00		1000000.00	2305400.00	
303	对个人和家庭的补助			87300.00	87300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87300.00	87300.00			

表 7

部门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	68719062.00	67219062.00	1500000.00	
205	教育支出	49113554.00	47613554.00	1500000.00	
20503	职业教育	49113554.00	47613554.00	1500000.00	
2050305	高等职业教育				
208	社会保障和就业支出	49113554.00	47613554.00	1500000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10799045.00	10799045.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10799045.00	10799045.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7199363.00	7199363.00		
210	卫生健康支出	3599682.00	3599682.00		
21011	行政事业单位医疗	2972061.00	2972061.00		
2101102	事业单位医疗	2972061.00	2972061.00		
221	住房保障支出	2972061.00	2972061.00		
22102	住房改革支出	5834402.00	5834402.00		
2210201	住房公积金	5834402.00	5834402.00		
		5834402.00	5834402.00		

表 8

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）

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			68719062.00	67219062.00	1500000.00	
301	工资福利支出			67131762.00	67131762.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24135079.00	24135079.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4084979.00	4084979.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6548556.00	6548556.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12411612.00	12411612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7199363.00	7199363.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3599682.00	3599682.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2972061.00	2972061.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	346028.00	346028.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5834402.00	5834402.00		
302	商品和服务支出			1500000.00		1500000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000000.00		1000000.00	
303	对个人和家庭的补助			87300.00	87300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87300.00	87300.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表 9

部门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

部门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	5929400.00	
412	商洛职业技术学院	5929400.00	
412001	商洛职业技术学院	5929400.00	
	专用项目	5929400.00	
	专用项目	5929400.00	
	2026 年部门预算目标责任考核奖	3624000.00	用于学院年度考核奖励，提高职工工作积极性。
	学生资助经费市级配套	2305400.00	聚焦学科建设，提升科研与教学综合服务能力。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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			
年度目标					
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			
	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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称			商洛职业技术学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利保障	保障教职工各项工资福利支出	7,464.85万元	7,464.85万元		
	金额合计		7,464.85万元	7,464.85万元		
年度总体目标	目标 1：推进高水平专业群建设，创新人才培养模式，打造产教融合平台。目标 2：推进“1+10+N”康养类专业产教联合培训体系建设，搭建西商融合人才培训就业平台。目标 3：启动商洛市公共实训基地、高铁新城新校区建设项目、建设无人机研究创新平台。目标 4:实施教职工过硬队伍和作风锻造工程，发挥党建引领作用，不断强化师资队伍建设。					
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	生均教育经费支出		≧1.2 万元	10
		社会成本	教学投入		≧3500 万元	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教学指标完成率		100%	10
		质量指标	双师型教师占比		≧51%	10
		时效指标	按月及时支付工资福利支出，每月发放工资不超过工资发放日的 5 日数		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展		显著提升	5
		社会效益指标	毕业生平均就业率		≥85%	10
		生态效益指标	学生、教职工人均用水、电量		逐步下降	10
		可持续影响指标	促进高校教育高质量发展，向社会输送有作为的人才，持续带动就业增长率		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校毕业生满意度		≥95%	10

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
(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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、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。