

商洛职业技术学院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

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，服务区域经济社会和社会发展。

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

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实省委《关于深入学习贯彻党的二十大精神奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章的决定》和市委《贯彻落实〈中共陕西省委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章的决定〉的实施意见》，落实立德树人根本任务，培育壮大新动能，激发内涵建设驱动力，积极打造具有秦岭特征、商洛特色的职业教育品牌，特制定如下计划：

1. 实施高水平专业群建设达标攻坚工程。

推进书证融通、赛教融通，到年底，拓展专业群“X”证书和职业技能证书种类5个，年开展学生技能证书培训600人次，获证率达90%以上；常态化开展学生技能大赛和教师教学能力大赛，师生每年在省级比赛中获奖25项以上，力争国赛获奖有新突破；对标技能竞赛和多证书考评内容，重构专业课程内容，年内完成实践课程和技能竞赛、职业资格证书内容全对接；将创新创业教育融入

人才培养中，开展学院“互联网+”双创大赛，年度参加省级比赛12项以上，获奖6项以上；以学生“互联网+”创新创业大赛项目为基础，积极探索创客工坊建设，鼓励有创新成果转化能力的教师、学生深度融入“秦创原”创新服务平台，打造集学生实践、社会服务、科技、创新、技能竞赛人才储备为一体的实践性平台体系。

2. 实施服务地方能力提升工程。

倾力康养人才培养。加快推进“1+10+N”康养类专业产教联合培训体系建设，牵头域内重点康养企业申报并成立商洛市生态康养产教联合体。依托“双高”基地国字招牌，积极对接西咸人才集团、中电云数智科技有限公司等企业，联合成立技能人才培养基地，搭建西商融合人才培养就业平台，进一步促进市域内人才在西咸新区就业。在保持年培训2万人次的基础上，2024年年收入达到1500万左右，新增省市级培训基地5个以上。

3. 实施大思政体系建设工程。

不断加强思想政治工作、深化思政课程改革、优化思政资源建设，提升文化育人水平。加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的思政课程群建设，将新时代伟大变革“四史”、中华优秀传统文化等内容纳入课程体系；规范思政课程教学资源使用，统一课件、讲义、教学辅导用书、教学视频等资料。到年底建成一批“大思政课”精品课程，建成50门左右课程思政示范课程，凝练30余个课程思政教学典型案例，力争建成1-2门省级课程思政示范课程，择优选拔一批课程思政优秀教师；将

课程思政融入课堂建设，贯穿于各环节，落实到各方面。

4. 实施学生管理模式创新工程。

坚持“1347”育人理念，以学生发展为中心，通过文明、平安、书香校园建设和“一院一品”质量文化内核融入人才培养全过程，开展高品质主题文化活动和多样化社会实践活动，打造精品学生社团4-6个，用大学文化增强对社会文化的影响力和引领力。以“党建+”为引领，以“队伍入驻、服务下沉”为抓手，依托“智慧校园”，建成“一站式”大学生服务中心，推进“一站式”学生社区全覆盖，实现学生社区“网格化”管理。把“一站式”学生社区着力打造成学生党建前沿阵地、“三全育人”实践园地、智慧服务创新基地和巩固提升“平安校园”样板高地。

5. 实施教职工过硬队伍和作风锻造工程。

发挥党建引领作用。夯实基层党组织的政治功能和组织功能，开展党建示范创建和质量创优“双创”工作，争创“五好”党委、“四强”党支部和国省样板、标杆基层党组织，培育教师党支部书记“双带头人”工作室，加大党建服务品牌建设力度，创新“党建+”模式，促进党建与业务深度融合，以高质量党建促进各项事业高质量发展。坚持实施“青蓝”工程，以老带新提升青年教师技能水平。支持鼓励教师赴企事业单位实践锻炼，出台相应激励措施，不断提升教师实践操作能力。按照学院《专业技术人员外出学习进修培训管理规定》，支持激励教师外出参加专业培训、学历学位提升和访学等，加大教师参加省职业院校教师能力素质提升和有关培训的派遣力度，不断提升教师学历和专业

素养。继续开展中青年骨干教师、专业带头人遴选和名师（大师）工作室设立工作，积极推荐优秀教师参加国、省、市各类评优评先工作，定期开展院级教学新秀、教学名师、优秀教师等评优评先工作，形成创先争优的生动局面。

三、预算单位构成

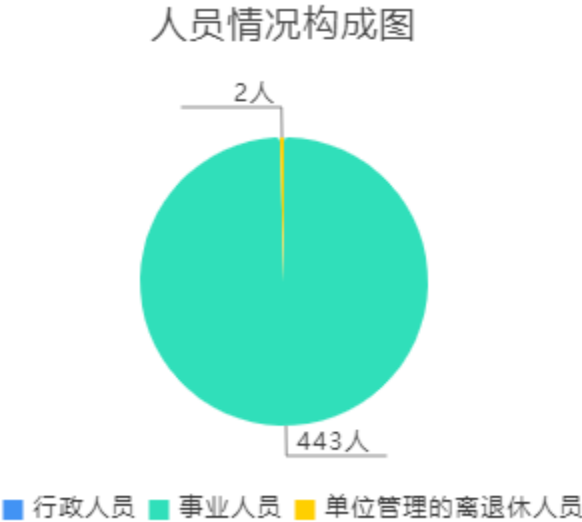
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛职业技术学院	无

四、人员情况说明

截止上年底，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2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2024年预算收入6,980.40万元，其中：一般公共预算拨款6,980.40万元，较上年减少642.14万元，下降8.42%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资总额，工资总额下降；本部门2024年预算支出6,980.40万元，其中：一般公共预算拨款6,980.40万元，较上年减少642.14万元，下降8.42%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资总额，工资总额下降。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,980.40万元，其中：一般公共预算拨款收入6,980.40万元，较上年减少642.14万元，下降8.42%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资总额，工资总额下降；本部门2024年财政拨款支出6,980.40万元，其中：一般公共预算拨款支出6,980.40万元，较上年减少642.14万元，下降8.42%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资总额，工资总额下降。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,980.40万元，较上年减少642.14万元，下降8.42%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资总额，工资总额下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,980.40万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）5,137.85万元，较上年减少275.27万元，下降5.09%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资总额，工资总额下降；

（2）事业单位离退休（2080502）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独预算离退休费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）678.40万元，较上年减少67.49万元，下降9.05%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资基数，工资基数减少，养老保险缴费支出预算安排减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）339.20万元，较上年减少33.75万元，下降9.05%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资基数，工资基数减少，职业年金缴费支出预算安排减少；

（5）事业单位医疗（2101102）259.73万元，较上年减少231.29万元，下降47.10%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资基数，工资基数减少，医疗预算安排减

少；

（6）住房公积金（2210201）551.33万元，较上年减少48.22万元，下降8.04%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资基数，工资基数减少，公积金预算安排减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

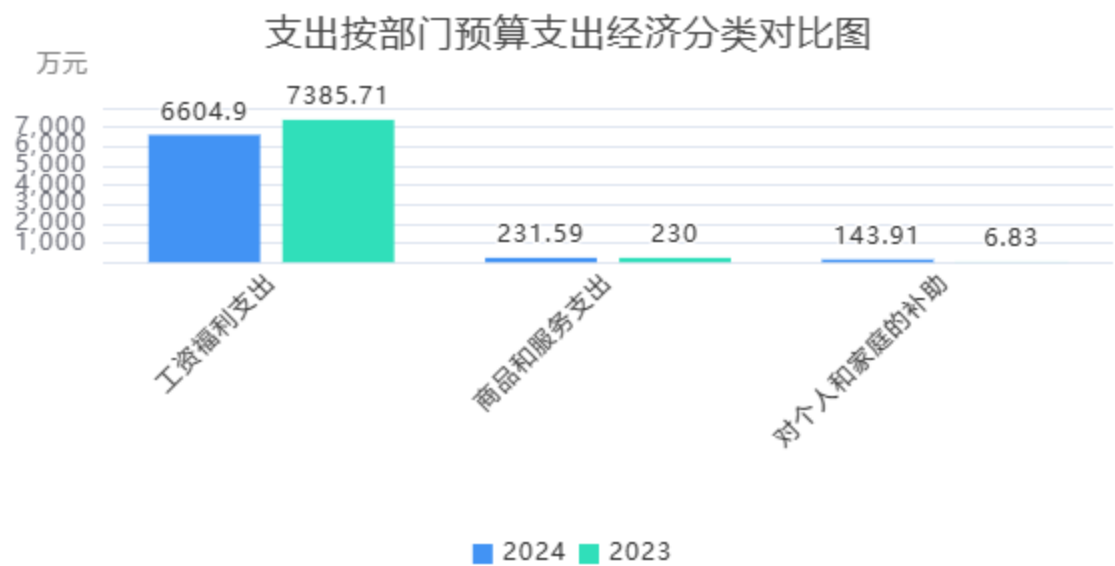
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,980.40万元，其中：

工资福利支出（301）6,604.90万元，较上年减少780.81万元，下降10.57%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资总额，工资总额下降；

商品和服务支出（302）231.59万元，较上年增加1.59万元，增长0.69%，增长的主要原因是：增加了福利费1.59万元；

对个人和家庭的补助（303）143.91万元，较上年增加137.08万元，增长2007.08%，增长的主要原因是：增加了高职学生奖助学金市级配套部分。

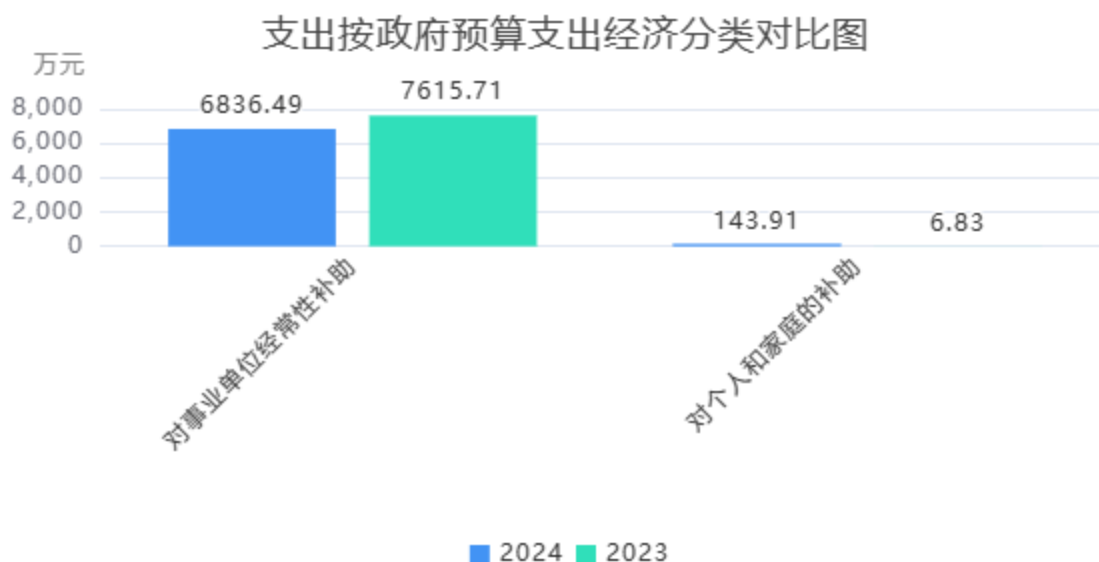


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,980.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,836.49万元，较上年减少779.21万元，下降10.23%，下降的主要原因是：按财政台账内人员数量及职级核定工资总额，工资总额下降；

对个人和家庭的补助（509）143.91万元，较上年增加137.08万元，增长2007.08%，增长的主要原因是：增加了高职学生奖助学金市级配套部分。



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，并已公开空表。

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

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,980.40万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排151.59万元，较上年增加1.59万元，增长1.06%，增长的主要原因是：增加福利费1.59万元。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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、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。

十六、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十七、“双高”基地建设：建设商洛市国家级高技能暨康养高技能人才培养基地。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛职业技术学院

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	本年未安排政府性基金收支
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	本年未安排政府采购
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	是	本年一般公共预算未安排“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛职业技术学院

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	69,804,003.00	一、部门预算	69,804,003.00	一、部门预算	69,804,003.00	一、部门预算	69,804,003.00
1、财政拨款	69,804,003.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,260,003.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	69,804,003.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	62,504,982.00	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	1,515,948.00	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	239,073.00	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	51,378,541.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,364,930.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,544,000.00	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	3,544,000.00	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	10,314,819.00	(2) 商品和服务支出	800,000.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,439,073.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,597,330.00	(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、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	5,513,313.00				
		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	69,804,003.00	本年支出合计	69,804,003.00	本年支出合计	69,804,003.00	本年支出合计	69,804,003.00
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							
收入总计	69,804,003.00	支出总计	69,804,003.00	支出总计	69,804,003.00	支出总计	69,804,003.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛职业技术学院

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	使用非财政拨款结余	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	69,804,003.00	69,804,003.00										
412	商洛职业技术学院	69,804,003.00	69,804,003.00										
412001	商洛职业技术学院	69,804,003.00	69,804,003.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛职业技术学院

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	69,804,003.00	69,804,003.00								
412	商洛职业技术学院	69,804,003.00	69,804,003.00								
412001	商洛职业技术学院	69,804,003.00	69,804,003.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛职业技术学院

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	69,804,003.00	一、财政拨款	69,804,003.00	一、财政拨款	69,804,003.00	一、财政拨款	69,804,003.00
1、一般公共预算拨款	69,804,003.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,260,003.00	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	62,504,982.00	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	1,515,948.00	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	239,073.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	51,378,541.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,364,930.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,544,000.00	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	3,544,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,314,819.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,439,073.00
		10、卫生健康支出	2,597,330.00	(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	5,513,313.00				
		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	69,804,003.00	本年支出合计	69,804,003.00	本年支出合计	69,804,003.00	本年支出合计	69,804,003.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,804,003.00	支出总计	69,804,003.00	支出总计	69,804,003.00	支出总计	69,804,003.00

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）

部门名称：商洛职业技术学院

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	69,804,003.00	62,744,055.00	1,515,948.00	5,544,000.00	
205	教育支出	51,378,541.00	44,318,593.00	1,515,948.00	5,544,000.00	
20503	职业教育	51,378,541.00	44,318,593.00	1,515,948.00	5,544,000.00	
2050305	高等职业教育	51,378,541.00	44,318,593.00	1,515,948.00	5,544,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,314,819.00	10,314,819.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,314,819.00	10,314,819.00			
2080502	事业单位离退休	138,753.00	138,753.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,784,044.00	6,784,044.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,392,022.00	3,392,022.00			
210	卫生健康支出	2,597,330.00	2,597,330.00			
21011	行政事业单位医疗	2,597,330.00	2,597,330.00			
2101102	事业单位医疗	2,597,330.00	2,597,330.00			
221	住房保障支出	5,513,313.00	5,513,313.00			
22102	住房改革支出	5,513,313.00	5,513,313.00			
2210201	住房公积金	5,513,313.00	5,513,313.00			

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）

部门名称：商洛职业技术学院

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	69,804,003.00	62,744,055.00	1,515,948.00	5,544,000.00	
301	工资福利支出			66,048,982.00	62,504,982.00		3,544,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,910,852.00	23,910,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,495,690.00	1,495,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,132,120.00	6,588,120.00		3,544,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,901,300.00	11,901,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,784,044.00	6,784,044.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,392,022.00	3,392,022.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,597,330.00	2,597,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322,311.00	322,311.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,513,313.00	5,513,313.00			
302	商品和服务支出			2,315,948.00		1,515,948.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,948.00		15,948.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00		500,000.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,439,073.00	239,073.00		1,200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	138,753.00	138,753.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,000.00	96,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,200,000.00			1,200,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

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）

部门名称：商洛职业技术学院

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	64,260,003.00	62,744,055.00	1,515,948.00	
205	教育支出	45,834,541.00	44,318,593.00	1,515,948.00	
20503	职业教育	45,834,541.00	44,318,593.00	1,515,948.00	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	45,834,541.00	44,318,593.00	1,515,948.00	
208	社会保障和就业支出	10,314,819.00	10,314,819.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,314,819.00	10,314,819.00		
2080502	事业单位离退休	138,753.00	138,753.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,784,044.00	6,784,044.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,392,022.00	3,392,022.00		
210	卫生健康支出	2,597,330.00	2,597,330.00		
21011	行政事业单位医疗	2,597,330.00	2,597,330.00		
2101102	事业单位医疗	2,597,330.00	2,597,330.00		
221	住房保障支出	5,513,313.00	5,513,313.00		
22102	住房改革支出	5,513,313.00	5,513,313.00		
2210201	住房公积金	5,513,313.00	5,513,313.00		

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）

部门名称：商洛职业技术学院

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	64,260,003.00	62,744,055.00	1,515,948.00	
301	工资福利支出			62,504,982.00	62,504,982.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,910,852.00	23,910,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,495,690.00	1,495,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,588,120.00	6,588,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,901,300.00	11,901,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,784,044.00	6,784,044.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,392,022.00	3,392,022.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,597,330.00	2,597,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322,311.00	322,311.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,513,313.00	5,513,313.00		
302	商品和服务支出			1,515,948.00		1,515,948.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,948.00		15,948.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			239,073.00	239,073.00		
30301	离休费	50905	离退休费	138,753.00	138,753.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,000.00	96,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛职业技术学院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,544,000.00	
412	商洛职业技术学院	5,544,000.00	
412001	商洛职业技术学院	5,544,000.00	
-	商洛职业技术学院	5,544,000.00	
	专用项目	5,544,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	3,544,000.00	用于学院年度目标责任考核奖励，提高职工工作积极性。
	生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金	800,000.00	落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，弥补学院学生因死亡、失踪、丧失劳动能力、家庭遭遇重大自然灾害、家庭成员患重大疾病以及经济收入特别底确实无法归还生源地信用助学贷款所形成的风险。
	学生资助经费市级配套	1,200,000.00	足额落实高校国家将助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛职业技术学院

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	款			
				合计											

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

部门名称：商洛职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	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										
			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						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						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							
						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																														
412	商洛职业技术学院																														
412001	商洛职业技术学院																														

表13

2022年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:		
			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:		

备 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

2024年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	保障教职工各项工资福利支出	6,980.40	6,980.40	
	金额合计		6,980.40	6,980.40	
年度 总体 目标	目标1：做好学院“三保工作”，同时保障教学工作开展以及学院各项教学工作正常运行。 目标2：全面加强高水平专业群建设，深化教育教学改革，提高学院人才培养质量。 目标3：健全预算管理制度，强化内部控制，确保支出管理绩效。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教师人数		471人
			学生人数		13000名
	质量指标		改扩建、维护校舍达标率		100%
			购教学仪器设备质量达标率		100%
			购置图书质量达标率		100%
	时效指标		按要求完成支付进度		≥95%
			高水平专业群建设完成率		≥95%
			教师队伍建设投入		≥1万元/每人

年度 绩效 指标		成本指标	教学投入	≥3500万元
			科研投入	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展	显著提升
		社会效益指标	为社会培养医护、教师、建筑等多种类人才	有效提高
		可持续影响指标	提高学院办学水平	长期
			提高学生综合素质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学院办学满意度	≥95%
			社会对学院培养人才的满意度	≥95%
			教职工对学院满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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:			
						

备 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。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。