

商洛职业技术学院
2025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、主要职能及机构设置

（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

2025年是贯彻落实全国教育大会精神、高位推进教育强国建设规划纲要的关键之年，也是“十四五”收官和“十五五”谋划之年。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和国家、省、市教育大会精神，深刻认识教育的政治属性、人民属性和战略属性，持续拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，紧扣市委“四提攻坚战、六个做示范”重点任务，以进一步全面深化教育综合改革为动力，以“双高计划”和

“双高基地”建设为抓手，凝聚人心、锐意进取，推动“六大工程”深入实施，全力打造具有秦岭生态特征、商洛康养特色的职业教育品牌，奋力建设立德树人强、专业布局与地方产业发展适配度强、服务地方经济社会发展贡献度强、师生对学院办学满意的特色鲜明的职业院校，为商洛经济社会高质量发展贡献力量。

具体工作要点：

一、坚持党建工作引领，促进事业发展新作为。

加强党的政治建设统领，持续深化政治忠诚教育，严肃党的政治纪律政治规矩。深化理论学习武装，严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组学习制度；夯实基层组织建设，严格落实“三会一课”、民主生活会、谈心谈话、主题党日等党内政治生活制度，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性；持续深化作风建设，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以作风建设锤炼坚强党性，不断推动全面从严治党向纵深发展，为加快学院高质量发展提供坚强保障。

二、聚焦教育教学改革，释放人才培养新动能。

推进关键要素改革，制定学院《专业建设发展规划》，调整优化专业结构与布局，健全政行企校多方协同的专业（群）设置与发展机制，建设与区域经济社会发展需求精准适配的“金专业”；深化人才培养改革，依据新《职业教育专业教学标准》，修订专业人才培养方案。深化“岗课赛证融通”模式，积极承办各级各类技能大赛，实现国赛、省

赛、行业竞赛和学院比赛四级联动；完成专业群建设任务，全面对照高水平专业群建设指标体系，查漏补缺，强化责任落实、细化任务节点，全力冲刺省级高水平专业群建设终期验收。

三、强化“金师”引育培养，塑造强校兴院新优势。

加强师德师风建设，完善师德师风考核评价体系，坚持师德师风第一标准，严格落实师德失范“零容忍”。引育高层次人才，探索实施高层次人才柔性引进制度，吸引更多能工巧匠、劳动模范、专家学者来校任教。强化“双师型”教师培养，充分发挥技能大师工作室在技能提升、技术创新和技艺传承等方面的示范带动作用，积极打造技术应用与创新团队。完善政策激励机制，持续推进教师评价改革，优化教师职称评审制度，制定思政课教师职称评聘单列、辅导员职称评审“三单列”和“双线晋升”办法。发挥先进典型示范带动效应，营造争先创优的良好氛围。

四、坚持融入地方办学，彰显服务商洛新成效。

一是打造职教培训品牌。依托市职管办和市职教培训中心，发挥“双高基地”作用，大力开展技能培训和职业资格鉴定，拓宽技能培训领域，积极申报商洛工匠学院，不断提升技能培训贡献度和影响力。二是助力乡村振兴战略。深化与中国农业大学的合作，持续推进乡村CEO经营管理培训，强化乡村医生及幼儿园教师能力提升项目，助力乡村人才振兴。发挥学院专业和人才优势，持续开展乡村振兴相关课题研究，积极做好富桥社区驻村帮扶和“双百工程”结对帮

扶，以学院之“智”助力乡村振兴战略。三是服务赛事名城建设。紧贴商洛市打造赛事名城目标，持续开展校内文体活动队伍常态化训练和路演，积极承办各类技能大赛，全力配合做好赛事志愿服务、文艺展演、后勤保障等工作，助力培育竞赛表演、场馆服务、体育培训等体育服务业态，为赛事名城建设贡献力量。

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。

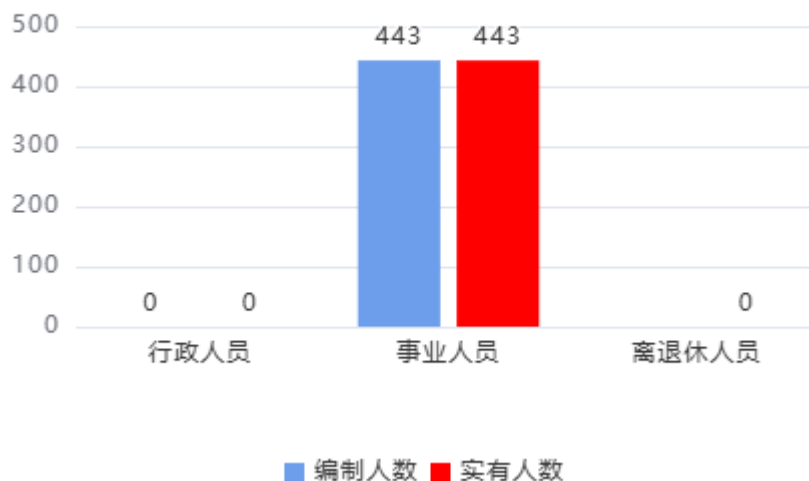
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛职业技术学院本级（机关）	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。

人员情况构成图



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6,996.57万元，其中：一般公共预算拨款6,996.57万元，较上年增加16.17万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人均基本工资上涨，总额上涨；本部门当年预算支出6,996.57万元，其中：一般公共预算拨款6,996.57万元，较上年增加16.17万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人均基本工资上涨，总额上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,996.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6,996.57万元，较上年增加16.17万元，增长0.23%，增长的主要原因是：财政拨人均基本工资上涨；本部门当年财政拨款支出6,996.57万元，其中：一般公共预算拨

款支出6,996.57万元，较上年增加16.17万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人均基本工资上涨。

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6,996.57万元，较上年增加16.17万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人均基本工资上涨。

（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6,996.57万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）5,089.61万元，较上年减少48.24万元，下降0.94%，下降的主要原因是：退休人数较多，新进年轻职工基本工资较低；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少13.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休2人已去世，不在发放离休费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）700.73万元，较上年增加22.33万元，增长3.29%，增长的主要原因是：工资总额增加，按固定比例单位养老保险缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）350.36万元，较上年增加11.16万元，增长3.29%，增长的主要原因是：工资总额增加，按固定比例单位职业年金增加；

5. 事业单位医疗（2101102）286.84万元，较上年增加

27.11万元，增长10.44%，增长的主要原因是：工资总额增加，按比例单位医疗保险增加；

6. 住房公积金（2210201）569.03万元，较上年增加17.70万元，增长3.21%，增长的主要原因是：工资总额增加，按比例住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

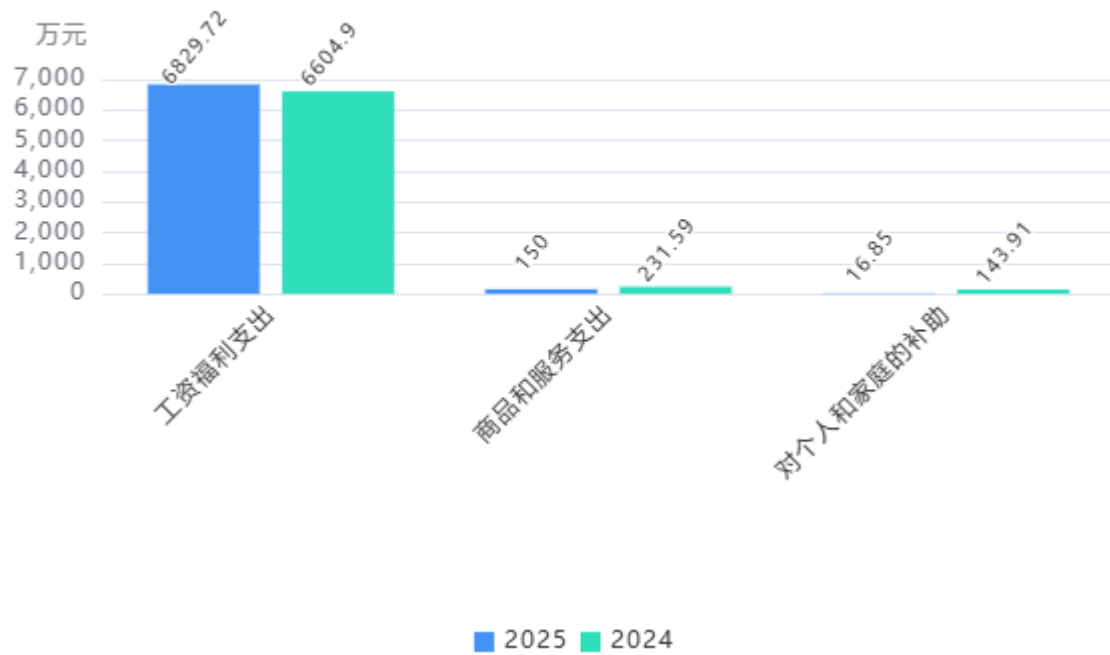
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,996.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,829.72万元，较上年增加224.82万元，增长3.40%，增长的主要原因是：人均基本工资上涨；

（2）商品和服务支出（302）150.00万元，较上年减少81.59万元，下降35.23%，下降的主要原因是：专项资金学生生源地贷款补助资金未随预算拨付；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.85万元，较上年减少127.06万元，下降88.29%，下降的主要原因是：原离休人员去世，离休费用减少。学生资助资金市级配套部分未下拨。

支出按部门预算支出经济分类对比图

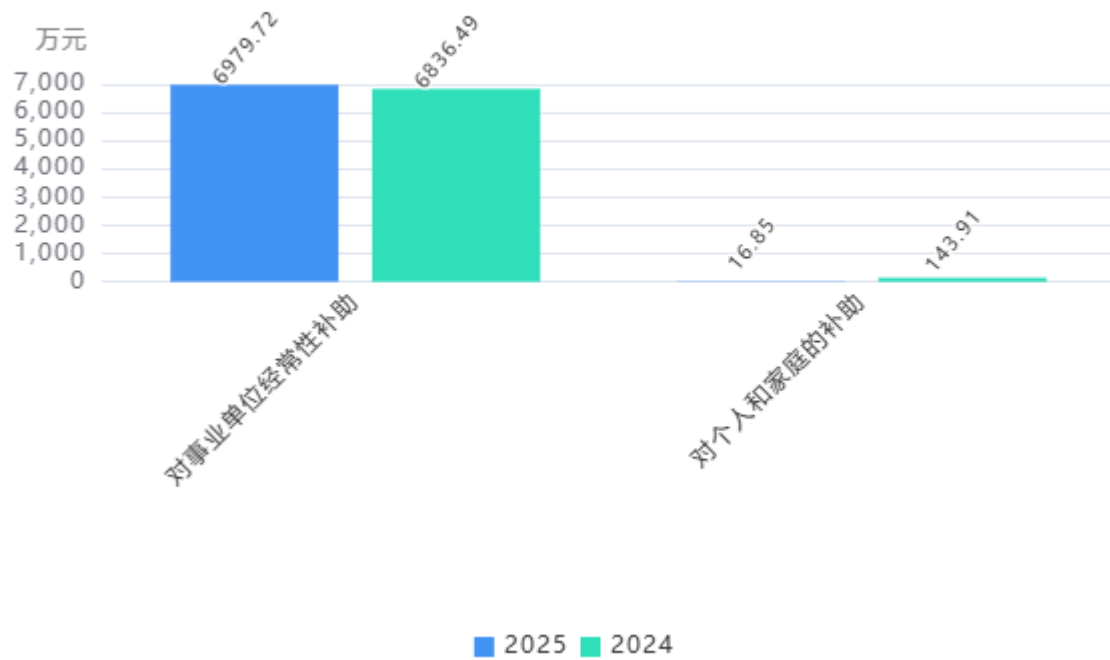


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,996.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）6,979.72万元，较上年增加143.23万元，增长2.10%，增长的主要原因是：人均基本工资增加，补助金额增大；

（2）对个人和家庭的补助（509）16.85万元，较上年减少127.06万元，下降88.29%，下降的主要原因是：原离休人员去世，离休费用减少。学生资助资金市级配套部分未下拨。

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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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6,996.57万元，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150.00万元，较上年减少1.59万元，下降1.05%，下降的主要原因是：本年末预算福利费。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	无专项资金

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	69,965,679.00	一、部门预算	69,965,679.00	一、部门预算	69,965,679.00	一、部门预算	69,965,679.00
1、财政拨款	69,965,679.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,341,679.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	69,965,679.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,673,226.00	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	1,500,000.00	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	168,453.00	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	50,896,105.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,797,226.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,624,000.00	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	3,624,000.00	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	10,510,889.00	(2)商品和服务支出		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	168,453.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,868,360.00	(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	5,690,325.00				
		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	69,965,679.00	本年支出合计	69,965,679.00	本年支出合计	69,965,679.00	本年支出合计	69,965,679.00
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	69,965,679.00	支出总计	69,965,679.00	支出总计	69,965,679.00	支出总计	69,965,679.00

表2

部门综合预算收入总表

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	69,965,679.00	69,965,679.00										
412	商洛职业技术学院	69,965,679.00	69,965,679.00										
412001	商洛职业技术学院	69,965,679.00	69,965,679.00										

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	69,965,679.00	69,965,679.00								
412	商洛职业技术学院	69,965,679.00	69,965,679.00								
412001	商洛职业技术学院	69,965,679.00	69,965,679.00								

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	69,965,679.00	一、财政拨款	69,965,679.00	一、财政拨款	69,965,679.00	一、财政拨款	69,965,679.00
1、一般公共预算拨款	69,965,679.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,341,679.00	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	64,673,226.00	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	1,500,000.00	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	168,453.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,896,105.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,797,226.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,624,000.00	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	3,624,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,510,889.00	(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	168,453.00
		10、卫生健康支出	2,868,360.00	(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	5,690,325.00				
		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	69,965,679.00	本年支出合计	69,965,679.00	本年支出合计	69,965,679.00	本年支出合计	69,965,679.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,965,679.00	支出总计	69,965,679.00	支出总计	69,965,679.00	支出总计	69,965,679.00

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	69,965,679.00	64,841,679.00	1,500,000.00	3,624,000.00	
205	教育支出	50,896,105.00	45,772,105.00	1,500,000.00	3,624,000.00	
20503	职业教育	50,896,105.00	45,772,105.00	1,500,000.00	3,624,000.00	
2050305	高等职业教育	50,896,105.00	45,772,105.00	1,500,000.00	3,624,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,510,889.00	10,510,889.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,510,889.00	10,510,889.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,007,259.00	7,007,259.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,503,630.00	3,503,630.00			
210	卫生健康支出	2,868,360.00	2,868,360.00			
21011	行政事业单位医疗	2,868,360.00	2,868,360.00			
2101102	事业单位医疗	2,868,360.00	2,868,360.00			
221	住房保障支出	5,690,325.00	5,690,325.00			
22102	住房改革支出	5,690,325.00	5,690,325.00			
2210201	住房公积金	5,690,325.00	5,690,325.00			

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				69,965,679.00	64,841,679.00	1,500,000.00	3,624,000.00	
301	工资福利支出			68,297,226.00	64,673,226.00		3,624,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,357,491.00	23,357,491.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,358,691.00	3,358,691.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,109,076.00	6,485,076.00		3,624,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,066,600.00	12,066,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,007,259.00	7,007,259.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,503,630.00	3,503,630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,868,360.00	2,868,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	335,794.00	335,794.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,690,325.00	5,690,325.00			
302	商品和服务支出			1,500,000.00		1,500,000.00		
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	1,000,000.00		1,000,000.00		
303	对个人和家庭的补助			168,453.00	168,453.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	168,453.00	168,453.00			

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	66,341,679.00	64,841,679.00	1,500,000.00	
205	教育支出	47,272,105.00	45,772,105.00	1,500,000.00	
20503	职业教育	47,272,105.00	45,772,105.00	1,500,000.00	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	47,272,105.00	45,772,105.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,510,889.00	10,510,889.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,510,889.00	10,510,889.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,007,259.00	7,007,259.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,503,630.00	3,503,630.00		
210	卫生健康支出	2,868,360.00	2,868,360.00		
21011	行政事业单位医疗	2,868,360.00	2,868,360.00		
2101102	事业单位医疗	2,868,360.00	2,868,360.00		
221	住房保障支出	5,690,325.00	5,690,325.00		
22102	住房改革支出	5,690,325.00	5,690,325.00		
2210201	住房公积金	5,690,325.00	5,690,325.00		

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			66,341,679.00	64,841,679.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			64,673,226.00	64,673,226.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,357,491.00	23,357,491.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,358,691.00	3,358,691.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,485,076.00	6,485,076.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,066,600.00	12,066,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,007,259.00	7,007,259.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,503,630.00	3,503,630.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,868,360.00	2,868,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	335,794.00	335,794.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,690,325.00	5,690,325.00		
302	商品和服务支出			1,500,000.00		1,500,000.00	
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	1,000,000.00		1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			168,453.00	168,453.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	168,453.00	168,453.00		
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		3,624,000.00	
412	商洛职业技术学院	3,624,000.00	
412001	商洛职业技术学院	3,624,000.00	
-	商洛职业技术学院	3,624,000.00	
	专用项目	3,624,000.00	
	2025年部门预算目标责任考核奖	3,624,000.00	用于学院年度考核奖励，提高职工工作积极性。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
412	商洛职业技术学院																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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				
		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、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

(2025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	
	人员支出	保障教职工各项工资福利支出	6996.57	6996.57		
	金额合计		6996.57	6996.57		
年度总体目标	1. 保障教学工作开展及学院各项教学作正常运行。聚焦教育教学改革，释放人才培养新动能。 2. 全面深化教育综合改革，加强“双高计划”和“双高基地”建设，全力打造具有秦岭生态特征、商洛康养特色的职业教育品牌。 3. 将专业布局与地方发展适配，加强服务地方经济社会发展贡献强度，为地方经济社会高质量发展贡献力量。 4. 健全预算管理制度，强化内部控制，确保支出管理绩效。					
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	教师队伍建设投入		≥1万元/人	10
		社会成本	教学投入		≥3500万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师人数		≥483人	10
		质量指标	按标准支付工资、缴纳五险一金		100%	15
		时效指标	按要求完成支付度		100%	15
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展		显著提升	8
		社会效益指标	为地方产业培养专业人才		有效提高	8
		生态效益指标	激发教职工干事创业担当		显著提升	5
		可持续影响指标	提高学院办学水平		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长对学院办学满意度		≥95%	6

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

(2025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。