

陕西交通职业技术学院 2021年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校，以培养高素质交通运输技术技能人才为宗旨，是国家紧缺性技术技能人才培养基地，被誉为中国西部“交通建设管理人才的摇篮”。学校成立于1952年，原隶属于陕西省交通运输厅，2011年由省交通运输厅划转至省教育厅管理，实行省教育厅、省交通运输厅共建机制。学校主要职责为培养大专学历交通技术人才、促进交通事业发展。提供公路与桥梁、汽车检测与维修、电子商务、物流管理、计算机应用、公路工程检测与监理、土木施工技术与管理、交通运输管理学科高等专科学历教育；交通职业技术培训；干部培训；驾驶员培训；相关专业科学研究。

建校69年来，学校秉承“德技并修、交融成才，知行合一、通达天下”的校训，坚持“立德树人、精技强能、求真务实、开拓创新”的办学理念，培育和形成了爱岗敬业、追求卓越、严谨负责、争创一流的“陕西交院精神”，为国家特别是西部地区培养了大批技术技能人才。近年来，学校先后被中央文明委命名为全国精神文明建设工作先进单位，被教育部确定为国家优质高职院校，被陕西省人民政府命名为陕西省文明校园、陕西省园林式单位，荣获国家技能人才培养突出贡献奖、全国

交通职业教育先进集体、教育部高职高专人才培养水平评估优秀院校、全国交通职业院校思想政治工作先进单位、全国高职院校“服务贡献50强”、黄炎培职业教育优秀院校奖、陕西省优秀示范性高职院校、陕西省平安校园、陕西省属高校领导班子考核优秀单位、陕西高校先进基层党委、陕西省职业教育先进单位、陕西省高校辅导员队伍建设先进集体、陕西省示范性高校毕业生就业创业指导服务机构、陕西高校共青团工作优秀单位等荣誉称号。

二、2021年度单位工作任务

2021年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对学校工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务，立足职业教育类型定位，准确把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，加快构建学校高质量发展新格局，以优异成绩庆祝建党100周年。2021年工作目标是：持续加强党的建设，引领学校高质量发展，落实立德树人根本任务，不断提高人才培养质量，激发高质量发展动能，提高内涵发展品质，健全内部治理体系，提升现代治理能力，加强服务能力建设，提升社会服务水平，强化办学综合保障，推动实现可持续发展。

（一）坚持深化改革，在现代职教道路上迈出更快步伐

把加强教育教学建设作为深化改革优先事项。今年要重点

做好三个方面工作：一是加强课堂教学管理，提高课堂教学质量。持续加强日常教学运行组织管理，完善网格化教学质量监控体系，守牢课堂教学主阵地，不断提升课堂教学质量，为人才培养质量提高奠定坚实基础。二是加大教学专项工作力度。瞄准提质培优计划重点任务、省级双高校建设目标，全面承接落实好学校任务（项目）。以教师教学能力比赛、优秀教材建设和课堂革命为抓手，一体推进思政课程和课程思政建设，持续推进“三教”改革，培育更多的教育教学“国字号”成果。三是推进现代信息技术与教育教学的深度融合，不断提高教师信息化教学能力，探索线上线下混合、虚拟仿真实训、课程思政育人等多种课堂教学形态实践创新。

把适应招生形势环境作为深化改革重要任务。加大招生宣传力度，构建完善招生宣传绩效评价体系，促进宣传工作常态化、体系化、规范化和精准化。创新招生宣传模式和方法，通过整合社会资源、打造新媒体平台、加强生源学校建设等措施，力促招生宣传出实效、上台阶。

把完善创新创业教育作为深化改革关键举措。一是协同推进技能大赛、双创大赛和专项学科竞赛，促进学生个性化多元化发展。特别是技能大赛、“互联网+”双创大赛，要从组织机构、课程建设、师资培养、专创融合等维度进行系统化设计推进。二是全面提升就业服务工作水平。充分发挥职教集团作

用，深化与行业龙头单位的沟通联系，努力增加优质就业岗位。三是加快建设就业指导教师团队，优化就业指导服务体系，提升毕业生就业能力，确保毕业生就业率保持在97%以上。

（二）坚持内涵提升，在激发动能上达到更高水平

在加强人才队伍建设、提升教师素质上激发新动能。一是积极探索人事管理新模式，按要求配备专职思政教师，申报用好“编制池”，做好今年的人才引进工作。二是优化职称评价标准，优化职称评审制度，用好职称评审自主权，切实革除“五唯”积弊，建立适应现代职教发展的职称管理新机制。三是持续完善教师发展中心、在线学习中心、名师工作室、大师工作室，推进院士工作室建设，完善立体多元的教师培养培训体系，提高教师教育教学和科研创新能力。四是建立校企人员双向流动、相互兼职常态运行机制，推动“双师”名师团队建设。五是全面落实“双线”晋升要求，进一步提升辅导员队伍专业能力，不断探索新方法，创新工作模式，更好服务学生成长成才个性化需求。

在加快文化建设、提升育人水平上激发新动能。一是加强美育体育教育，创新内容形式，丰富校园文化活动，加快“一学院一品牌、一专业一特色”文化建设，让学生人人可参与，人人可受益。二是加快推进书香校园建设，提高师生信息素养，力争在全省高职高专信息素养大赛中取得更好成绩。三是加快

学校形象系统建设，高质量完成校史编写任务，深化文化育人内涵，在培育建设全省全国高校校园文化成果一等奖上争取实现突破。

在加快产教融合、提升服务水平上激发新动能。一是改革完善科研考核评价制度，鼓励激励教职工承担省级及以上科研项目，积极承接横向课题和技术服务项目，增强学校技术技能积累。加强信息化建设，提高教育教学、学生管理和行政运转智能化水平，提高管理效率和服务质量。二是继续教育工作要积极应对形势变化，采取更有效的措施，确保招生规模和经济效益。培训工作要提高市场化运作水平，提高行业企业安全考评质量，争取实现业务多元化和服务学校发展的“双赢”。

（三）坚持强化保障，在促进发展上提供更强后劲

加强内部治理体系建设，为高质量发展提供机制保障。一是以“一章八制”为核心，以提升制度执行力为关键，完善党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、依法治校、社会参与的内部治理结构，健全内部治理体系，提高内部治理水平。二是加快内控体系与智能平台对接工作，充分利用信息化手段，实现内控信息数据统一共享和内控管理的动态化常态化，为提高学校治理效率提供支持。三是全面发挥审计监督职能，继续做好各类审计工作，强化对专项工作和项目的跟踪审计。四是提高设施设备维修质量和效率，推行线上报修服务，健全

维修服务部门服务质量评价反馈机制。

强化服务保障能力，为高质量发展提供条件保障。一是“开源”和“节流”并重，加强资金统筹管理，全面压缩一般性支出和严控预算支出，持续提高学校综合收入，统筹做好“保障日常运转、确保人员工资、保证新校建设”三项重点工作。二是采取更加科学有效的资产管理措施，摸清资产底数，加大资产统一调配力度，校内可以调配解决的一律不得购置，能够维修继续使用的一律不得新购，调整布局位置可以满足的一律不得改造新建。三是提高后勤改革创新能力和管理效能，采取节能新措施，想方设法节约水、电、气，并降低人力和资源成本，杜绝一切“跑冒滴漏”现象，切实提高学生食宿、卫生保洁等服务质量。四是进一步加快通远校区征地、报建工作进程，尽快完成规划设计，确保今年7月新校区一期建设项目全面开工。五是坚持底线思维，毫不松懈地做好常态化疫情防控和校园安全工作，维护学校改革发展大局稳定。

三、单位人员情况说明

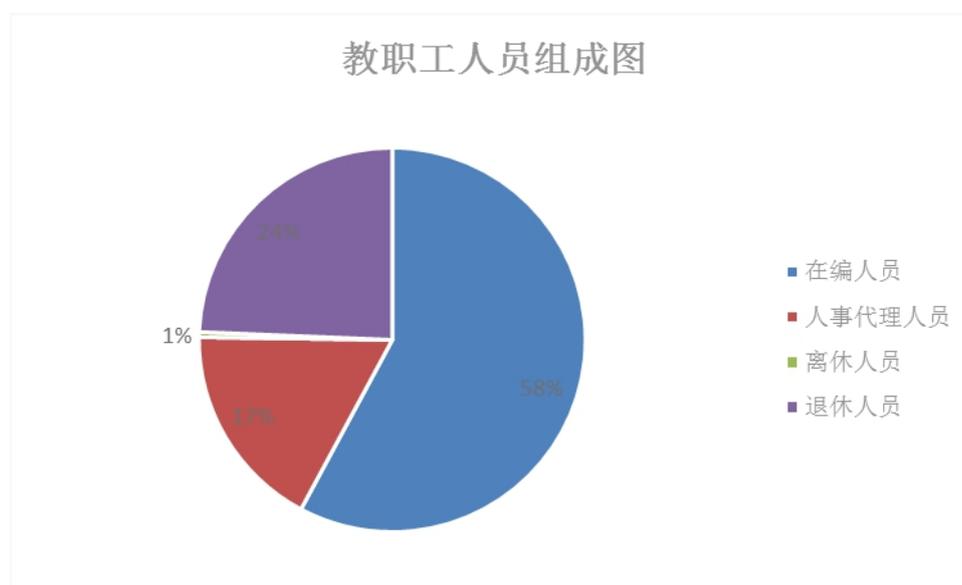
（一）单位编制情况

截止2020年12月31日，学校人员编制427人。

（二）人员在岗在职情况

学校实有教职工为690人。其中：在编人员399人，人事代

理制职工120人，离休职工3人，退休职工168人。退休教职工中3人由学校发放基本养老金，其余165人由省养老基金中心发放。



第二部分 收支情况

四、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021年我校预算编制全面贯彻落实了省财政加强预算管理的新要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出；坚持统筹兼顾，确保省教育厅及学校确定的重大决策贯彻落实；在“量入为出、收支平衡”的总原则下，按照“人员经费按政策、公用经费按定额、专项业务经费按职能”的预算编制思路，规范预算编制，强化预算约束，促进提升管理效能，提高资金的使用效率；强化预算事前评审和预算约束，提高预算的完整性、

规范性和约束力。

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年我校预算总收入22,035.41万元，其中一般公共预算拨款收入10,417.17万元、事业收入8,361.24万元、上年实户资金余额3,257万元。2021年本单位预算收入较上年增加779.91万元，主要原因是高职扩招后学生人数增加，事业收入有所增长。2021年本单位预算总支出22,035.41万元，其中一般公共预算拨款支出10,417.17万元，2021年本单位预算支出较上年增加779.91万元，主要原因是高职扩招后学生人数增加，教学管理相关支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本单位财政拨款收入10,417.17万元，其中一般公共预算拨款收入10,417.17万元，无政府性基金拨款收入，2021年本单位财政拨款收入较上年增加8,243.33万元，主要原因是2021年将专项业务费纳入部门综合预算；2021年本单位财政拨款支出10,417.17万元，其中一般公共预算拨款支出10,417.17万元，无政府性基金拨款支出，2021年本单位财政拨款支出较上年增加8,243.33万元，主要原因是2021年除一般公共预算财政包干经费拨款外，将专项业务费纳入部门综合预算。

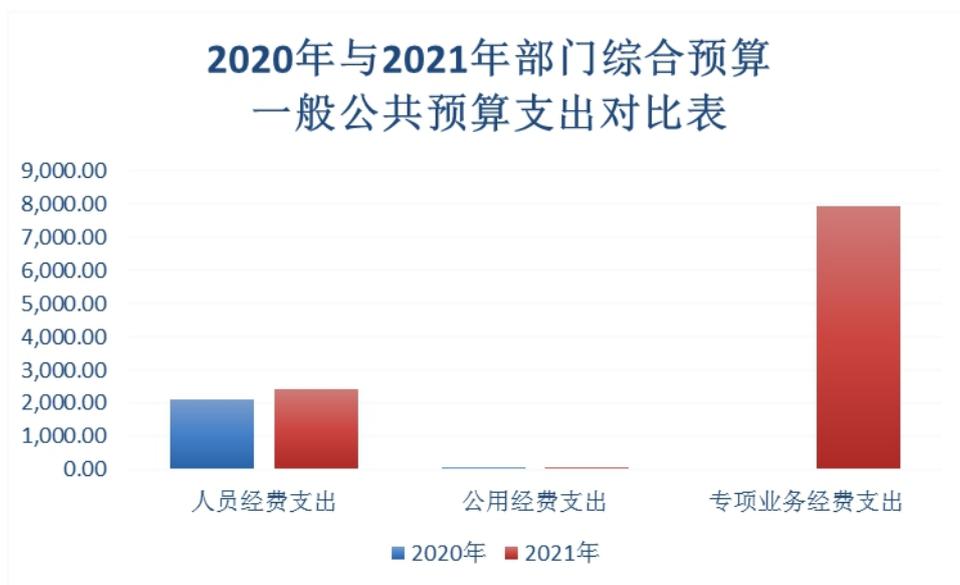
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年我校当年一般公共预算拨款支出10,417.17万元，较上年增加8,243.33万元，主要原因是2021年将专项业务费纳入部门综合预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

我校2021年当年一般公共预算支出10,417.17万元，其中：高等职业教育支出(2050305) 9,752.04万元，事业单位离退休支出(2080502) 34.95万元，事业单位医疗支出(2101102) 405.73万元，住房公积金支出(2210201) 224.45万元。支出较上年增加8,243.33万元，其中人员经费支出增加319.33万元，原因是核算口径较上年有所变化；公用经费支出与上年持平；专项业务经费支出增加7,924万元，原因是2021年将专项业务费纳入部门综合预算。



2020年与2021年部门综合预算一般公共预算支出对比表

(按功能科目分类)

单位：万元

年度		2020年			2021年		
功能科目编码	功能科目名称	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	2,093.12	80.72	0.00	2,412.45	80.72	7,924.00
2050305	高等职业教育	1,802.95	80.72	0.00	1,747.32	80.72	7,924.00
2080502	事业单位离退休	35.84	0.00	0.00	34.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	405.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.33	0.00	0.00	224.45	0.00	0.00

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021年我校当年一般公共预算支出10,417.17万元，其中：工资福利支出（301）2377.50万元，较上年增加320.22万元，原因是核算口径较上年有所变化；商品和服务支出（302）8,004.72万元，较上年增加7,924万元，原因是2021年商品服务支出中含专项业务费支出；对个人和家庭的补助支出（303）34.95万元，较上年减少0.89万元，原因是下卡划转人员工资减少。



2020年与2021年部门综合预算一般公共预算基本支出对比表
(按经济科目分类)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2020年	2021年
	合计	2,173.84	10,417.17
301	工资福利支出	2,057.28	2,377.50
303	对个人和家庭的补助	35.84	34.95
302	商品和服务支出	80.72	8,004.72

4. 2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

我校无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

我校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。我校无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

我校无当年国有资本经营预算拨款收支，无2020年结转的

国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年我校当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中：公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。非一般公共预算安排的“三公”经费共计94.9万元，其中公务用车运行维护费38.28万元，公务接待费36.62万元，主要从我单位事业收入中安排；出国费20万元，主要从我单位实户资金余额中安排。我校无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，我校所属预算单位共有车辆16辆，单价50万元以上的设备30台（套）。2021年当年单位预算未安排购置车辆。我校无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2021年当年我校政府采购预算共864.2万元，其中政府采购货物类预算438万元、政府采购服务类预算426.2万元，未安排政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。我校无2020年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021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10,417.17万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。我校无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

我校当年财政拨款机关运行经费预算安排为80.72万元，主要为水费16.27万元，电费50万元，工会经费10.45万元，公务接待费用1万元，公务用车运行维护费3万元，支出与上年持平。我校无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

4. 对个人和家庭补助支出：反应单位用于对个人和家庭的补助支出。

5. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8. 其他资本性支出：反映用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件3内容）

附件：

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西交通职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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
一、部门预算	187,784,100.00	一、部门预算	220,354,107.62	一、部门预算	220,354,107.62	一、部门预算	220,354,107.62
1. 财政拨款	104,171,700.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	100,312,107.62	1. 机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	104,171,700.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	76,500,908.38	2. 机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	79,240,000.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	15,171,239.50	3. 机关资本性支出(一)	0.00
(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	8,639,959.74	4. 机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	212,581,457.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	202,834,147.88
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	120,042,000.00	6. 对事业单位资本性补助	8,880,000.00
3. 事业收入	83,612,400.00	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
其中: 纳入财政专户管理的收费	83,612,400.00	8. 社会保障和就业支出	349,507.62	(2) 商品和服务支出	111,162,000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	8,639,959.74
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	4,057,290.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	8,880,000.00	12. 债务还本支出	0.00

		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
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	3,365,853.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	187,784,100.00	本年支出合计	220,354,107.62	本年支出合计	220,354,107.62	本年支出合计	220,354,107.62
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
上年实户资金余额	32,570,007.62	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金 结转	0.00						
非财政拨款资 金结余	0.00						
收入总计	220,354,107.62	支出总计	220,354,107.62	支出总计	220,354,107.62	支出总计	220,354,107.62

表2

2021年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	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	220,354,107.62	104,171,700.00	79,240,000.00	0.00	0.00	83,612,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570,007.62	0.00
208	陕西省教育厅	220,354,107.62	104,171,700.00	79,240,000.00	0.00	0.00	83,612,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570,007.62	0.00
208055	陕西交通 职业技术学院	220,354,107.62	104,171,700.00	79,240,000.00	0.00	0.00	83,612,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,570,007.62	0.00

表3

2021年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	220,354,107.62	104,171,700.00	79,240,000.00	0.00	83,612,400.00	0.00	0.00	32,570,007.62	0.00	0.00
208	陕西省教育厅	220,354,107.62	104,171,700.00	79,240,000.00	0.00	83,612,400.00	0.00	0.00	32,570,007.62	0.00	0.00
208055	陕西交通职 业技术学院	220,354,107.62	104,171,700.00	79,240,000.00	0.00	83,612,400.00	0.00	0.00	32,570,007.62	0.00	0.00

表4

2021年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	104,171,700.00	一、财政拨款	104,171,700.00	一、财政拨款	104,171,700.00	一、财政拨款	104,171,700.00
1. 一般公共预算拨款	104,171,700.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	24,931,700.00	1. 机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	79,240,000.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	23,774,992.38	2. 机关商品和服务支出	0.00
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	807,200.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
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	349,507.62	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	97,520,402.38	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	103,822,192.38
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	79,240,000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8. 社会保障和就业支出	349,507.62	(2) 商品和服务支出	79,240,000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		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	349,507.62

		10. 卫生健康支出	4,057,290.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	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	0.00
		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
		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
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	2,244,500.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				

		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	104,171,700.00	本年支出合计	104,171,700.00	本年支出合计	104,171,700.00	本年支出合计	104,171,700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	104,171,700.00	支出总计	104,171,700.00	支出总计	104,171,700.00	支出总计	104,171,700.00

表5

2021年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-不含上年结转）

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	104,171,700.00	24,124,500.00	807,200.00	79,240,000.00	
205	教育支出	97,520,402.38	17,473,202.38	807,200.00	79,240,000.00	
20503	职业教育	97,520,402.38	17,473,202.38	807,200.00	79,240,000.00	
2050305	高等职业教育	97,520,402.38	17,473,202.38	807,200.00	79,240,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,507.62	349,507.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	349,507.62	349,507.62	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	349,507.62	349,507.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,057,290.00	4,057,290.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,057,290.00	4,057,290.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4,057,290.00	4,057,290.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,244,500.00	2,244,500.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,244,500.00	2,244,500.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,244,500.00	2,244,500.00	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

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			104,171,700.00	24,124,500.00	807,200.00	79,240,000.00	
301	工资福利支出			23,774,992.38	23,774,992.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,223,938.38	5,223,938.38	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,291,664.00	11,291,664.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,057,290.00	4,057,290.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,244,500.00	2,244,500.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	957,600.00	957,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			80,047,200.00	0.00	807,200.00	79,240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,649,200.00	0.00	0.00	1,649,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,950,100.00	0.00	0.00	2,950,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,527,721.23	0.00	162,721.23	3,365,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,087,700.00	0.00	500,000.00	7,587,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,550,000.00	0.00	0.00	7,550,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,321,500.00	0.00	0.00	2,321,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,620,700.00	0.00	0.00	1,620,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32,400,000.00	0.00	0.00	32,400,000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,478.77	0.00	104,478.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,955,800.00	0.00	0.00	12,955,800.00	
303	对个人和家庭的补助			349,507.62	349,507.62	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	349,507.62	349,507.62	0.00	0.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

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	24,931,700.00	24,124,500.00	807,200.00	
205	教育支出	18,280,402.38	17,473,202.38	807,200.00	
20503	职业教育	18,280,402.38	17,473,202.38	807,200.00	
2050305	高等职业教育	18,280,402.38	17,473,202.38	807,200.00	
208	社会保障和就业支出	349,507.62	349,507.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	349,507.62	349,507.62	0.00	
2080502	事业单位离退休	349,507.62	349,507.62	0.00	
210	卫生健康支出	4,057,290.00	4,057,290.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,057,290.00	4,057,290.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4,057,290.00	4,057,290.00	0.00	
221	住房保障支出	2,244,500.00	2,244,500.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,244,500.00	2,244,500.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,244,500.00	2,244,500.00	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

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			24,931,700.00	24,124,500.00	807,200.00	
301	工资福利支出			23,774,992.38	23,774,992.38	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,223,938.38	5,223,938.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,291,664.00	11,291,664.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,057,290.00	4,057,290.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,244,500.00	2,244,500.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	957,600.00	957,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			807,200.00	0.00	807,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	162,721.23	0.00	162,721.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	104,478.77	0.00	104,478.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			349,507.62	349,507.62	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	349,507.62	349,507.62	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,042,000.00	
208	陕西省教育厅	120,042,000.00	
208055	陕西交通职业技术学院	120,042,000.00	
	通用项目	34,602,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境专项	200,000.00	赴发达国家或港澳台地区开展公务出访活动；加强与‘一带一路’沿线国家职业教育合作；邀请海外专家来华开展学术交流合作。
	专项购置	34,402,000.00	
	办公设备购置	500,000.00	年度办公设备购置
	通远校区一期建设	5,500,000.00	加快新校区建设步伐，早日建成与区域产业高度融合，具有交通特色的现代应用型本科职业院校，更好地服务区域经济和社会发展。
	图书馆文献资源建设	540,000.00	本项目为单位年度（2021年）实施的图书馆文献资源建设项目
	文景校区学生食堂建设	22,000,000.00	2019年6月5日，经陕西省教育厅《关于陕西交通职业技术学院学生食堂建设项目的批复》（陕教〔2019〕139号）同意立项，获批建设规模8670m ² ，项目总投资5200万元。
	校园服务经费	1,050,000.00	2021年校园绿化保洁服务经费及班车租赁服务经费
	信息化设备购置	1,250,000.00	目标1：完成1个系统的等级保护测评；部署堡垒机；完成服务器的加固。目标2：完成链路负载设备的部署。目标3：升级学校站群系统。目标4：扩容云数据中心存储空间。目标5：更新明光路家属区的弱电设施。目标6：图书馆信息化设备购置。
	信息化运行服务费	2,850,000.00	目标1：继续完善智能校园系统建设。目标2：互联网专线带宽使用费，其中电信300M，联通500M，移动1000M。目标3：校园网络设备及升级服务。目标4：根据相关文件要求，

			做好软件正版化。目标5：保障中心机房设备正常运行。
	职工健康体检	712,000.00	完成全校在职及离退休教职工年度体检服务,保障职工身体健康
	专用项目	85,440,000.00	
	教育管理	84,240,000.00	
	教育管理专项	5,000,000.00	完成省级双高专业群建设;专业教学资源库建设及应用;精品在线开放课程建设及应用;双创中心建设;教材建设与评比;“三教”改革与信息化教学培训;1+X证书试点与产教融合工作;学生竞赛项目(含技能大赛、双创大赛、学科竞赛);实训室、智慧教室新建、改造及设备、软件更新;
	学校建设发展专项资金(高校四个一流)	5,000,000.00	支持高校争创一流。
	学校建设发展专项资金(高校综合绩效奖补)	22,620,000.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障专项(高校生均经费补助)	51,620,000.00	保障高校正常运转。
	师资管理	1,200,000.00	
	师资培养经费	1,200,000.00	开展2021年度教职工国内外培训和学历学位进修培养工作。

表11

2021年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：元

单位编码	单位名称	功能科目编 码	功能科 目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

(此表为空，已公开)

表 12

2021 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)

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			
				合计				744						8,642,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				744						8,642,000.00	
205	03	05	208055	陕西交通职业技术 学校				744						8,642,000.00	
205	03	05		办公设备购置	A020299 其他办公设备		办公家具	1	310	02	506	01	9 月份	300,000.00	
205	03	05		办公设备购置	A99 其他货物		办公电脑	25	310	02	506	01	9 月份	200,000.00	
205	03	05		教育管理专项	A0399 其他专用设备		教学设备及实训室建设	1	310	03	506	01	9 月份	2,500,000.00	
205	03	05		教育管理专项	C1899 其他教育服务		资源库及精品课建设	1	302	27	505	02	9 月份	2,500,000.00	
205	03	05		图书馆文献资 源建设	A050101 高校图书资料		册	1	310	99	505	02	9 月份	380,000.00	
205	03	05		校园服务经费	C0403 车辆及其他运 输机械租赁服务		班车租赁	1	302	18	505	02	9 月份	250,000.00	
205	03	05		校园服务经费	C16 环境服务		绿化保洁	1	302	18	505	02	9 月份	800,000.00	
205	03	05		信息化设备购 置	A0399 其他专用设备		信息化设备	1	302	18	505	02	9 月份	1,000,000.00	
205	03	05		职工健康体检	C190107 健康检查服务		人	712	302	18	505	02	9 月份	712,000.00	

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通远校区一期建设		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		550.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		550.00
总体目标	年度目标			
	目标1：加快新校区建设步伐，早日建成与区域产业高度融合，具有交通特色的现代应用型本科职业院校，更好地服务区域经济和社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：征地面积	1000亩
		质量指标	指标1：建设项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目建设按期完成率	100%
		成本指标	指标1：单体工程综合单价	4000元/平方米
	效益指标	社会效益指标	指标1：一期项目完成后计划在校生规模	6000人
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文景校区学生食堂建设		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2200.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		2200.00
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 完成文景校区学生食堂建设。</p> <p>目标2: 及时组织验收, 及时支付工程款; 按照学校审计制度, 将所有项目审计资料按时上报学校审计处进行审计。</p> <p>目标3: 工程质量等级合格, 工程项目无重大安全事故发生。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设面积	8670平方米
			指标2: 就餐位	2400个
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 验收时间	2021年3月
		成本指标	指标1: 批复概算	低于概算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约能耗	采用节能设备
		社会效益指标	指标1: 安全责任事故	0
		生态效益指标	指标1: 环保标准	符合标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		图书馆文献资源建设		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		54.00
总体目标	年度目标			
	目标1: 根据《普通高等学校图书馆规程》实现基本增量。 目标2: 根据普通高职院校办学评估基本指标实现基本增量。 目标3: 缩减缩小现有馆藏资源与办学基本指标差额1.3万册。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年购置纸质书籍	13000册
			指标2: 年征订报刊	380份
		质量指标	指标1: 采购完成率	100%
		时效指标	指标1: 到馆时效	≥95%
		成本指标	指标1: 图书采购成本	40元/本
	效益指标	经济效益指标	指标1: 投资完成率	100%
		社会效益指标	指标1: 采购保障教科研及专业建设图书	100%
		可持续影响指标	指标1: 资源正常使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信息化运行服务费		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		285.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		285.00
总体目标	年度目标			
	目标1：继续完善智能校园系统建设。 目标2：互联网专线带宽使用费，其中电信300M，联通500M，移动1000M。 目标3：校园网络设备及升级服务。 目标4：根据相关文件要求，做好软件正版化。 目标5：保障中心机房设备正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成办公区域电脑系统软件正版化	520套
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥95%
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%
		成本指标	指标1：经费执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：教育教学的发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信息化设备购置		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		125.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		125.00
总体目标	年度目标			
	目标1：完成网络安全管理系统开发建设。 目标2：完成网络出口管理系统开发建设。 目标3：更新明光路家属区的弱电设施。 目标4：图书馆信息化设备购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开发建设网络安全管理系统数量	1
			指标2：采购图书管管理系统	1
		质量指标	指标1：项目验收通过率	≥80%
		时效指标	指标1：项目完成期限	2021年底
		成本指标	指标1：经费执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：向社会提供优质资源	提升
		生态效益指标	指标1：无纸化办公效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		50.00
总体目标	年度目标			
	目标1：完成年度办公家具、办公设备采购及维保			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：设备覆盖率	$\geq 98\%$
		质量指标	指标1：设备报废率	$\leq 5\%$
			指标2：设备到货通过率	$\geq 98\%$
			指标3：设备维修维护合格率	100%
		时效指标	指标1：采购任务完成情况	100%
		成本指标	指标1：办公电脑平均单价	8000元/台
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年使用率	$\geq 90\%$
			指标2：应急处置可替换率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	$\geq 98\%$

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育管理专项		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		500.00
总体 目标	年度目标			
	目标1: 建设国家级资源库1个, 省级资源库1个, 组织第三批精品在线开放课程立项建设; 完成各级教改项目及教学成果奖申报, 新型教材编写;			
	目标2: 组织完成校级、省级、国家级教师能力大赛、学生技能大赛、创新创业竞赛, 并获得优异成绩;			
	目标3: 完成2021年度实训室新建、改造任务及设备、软件的更新, 并通过验收;			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 建设省/国家级资源库数量	2
		质量指标	指标1: 实训室新建、改造及设备、软件的更新通过验收率	100%
		时效指标	指标1: 教研教改项目立项验收时间	2021年11月
		成本指标	指标1: 经费执行率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 资源库及在线课程更新促进学生知识能力提升	80%
		可持续影响 指标	指标1: 各级各类专业实践教学场地持续发挥作用的期限	6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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境专项		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		20.00
总体目标	年度目标			
	目标1：赴发达国家或港澳台地区开展公务出访活动 目标2：加强与‘一带一路’沿线国家职业教育合作 目标3：邀请海外专家来华开展学术交流合作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出访国家个数	≤9个
		质量指标	指标1：学校对外合作交流	加强
		时效指标	指标1：出访时间	2021年
		成本指标	指标1：支出规模	≤上年预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升学校办学层次	显著提升
		社会效益指标	指标1：提升学校国际影响力	逐步提升
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意率	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职工健康体检		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		71.20
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		71.20
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全校在职及离退休教职工共计712人年度体检服务,保障职工身体健康			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：体检人数	712人
		质量指标	指标1：检查准确率	≥98%
		时效指标	指标1：体检报告生成时间	30天内
		成本指标	指标1：体检费标准	1000元/人
	效益指标	社会效益指标	指标1：职工健康度	保障职工身体健康，提高职工健康意识
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		校园服务经费		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		105.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		105.00
总体目标	年度目标			
	目标1：绿化保洁服务 目标2：班车租赁服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务校区数	2校区
		质量指标	指标1：保障日常工作开展	100%
		时效指标	指标1：服务按时完成率	100%
		成本指标	指标1：班车租赁服务费用	250000元
	指标2：绿化保洁服务费用		800000元	
	效益指标	生态效益指标	指标1：环境卫生质量达标率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		师资培养经费		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		120.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		120.00
总体 目标	年度目标			
	目标1：完成2021年度教职工国内外培训和学历学位进修培养工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：计划选派教师参加短期培 训数量	255
			指标2：计划提供经费支持教师进 修数量	20
		质量指标	指标1：培训结业率	≥90%
		时效指标	指标1：培训按期开展率	≥80%
		成本指标	指标1：经费执行率	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：高素质技能人才培养水平	提高
		可持续影响 指标	指标1：师生终身学习意识、创新 能力及师德水平	增强
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：培训对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西交通职业技术学院			
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	人员基本保障及学院日常运行保障	18,042.41	9,547.62	8,494.79	
任务2	持续改善校园办公、教学、生活环境,文景校区学生食堂项目顺利完工,通远校区一期建设顺利实施	3,103.00	369.55	2,733.45	
任务3	深化教育教学改革:建设国家级资源库1个,省级资源库1个,组织第三批精品在线开放课程立项建设;完成各级教改项目及教学成果奖申报,新型教材编写;组织完成校级、省级、国家级教师能力大赛、学生技能大赛、创新创业竞赛。	890.00	500.00	390.00	
.....					
金额合计		22,035.41	10,417.17	11,618.24	
年度总体目标	目标1:建设“双高标准”高职院校,全面提升内部治理水平 目标2:深化教育教学改革,打造高水平专业群 目标3:创新教师激励机制,打造高水平双师队伍 目标4:落实立德树人根本任务,打造技术技能人才培养高地 目标5:激发技术研发动力,打造技术技能创新服务平台 目标6:推进产教深度融合,提升服务发展水平 目标7:打造“数智互联”校园,提高信息化水平 目标8:拓宽交流渠道,提升国际化水平 目标9:加快校园建设,改善办学条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:建设国家级资源库	1个	
			指标2:新校区征地面积	1000亩	
	质量指标		指标1:建设项目、设备采购项目通过验收率	100%	
			指标2:杜绝校园安全隐患	≥95%	
时效		指标1:设备采购安装及时率	100%		

	指标	指标2: 服务按时完成率	100%
效益指标	经济效益指标	指标1: 节约水电暖等资源	≥ 5%
		指标2: 持续深化产教融合	全部达标
	社会效益指标	指标1: 提供良好办学环境	全部达标
		指标2: 提高办学层次	全部达标
	生态效益指标	指标1: 构建节约型校园	全部达标
可持续影响指标	指标1: “双高标准”院校建设, 打造高水平专业群	建设2个国家级高水平专业群	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥ 90%
		指标2: 教师满意度	≥ 90%
		指标3: 用人单位、合作单位满意度	≥ 90%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。