

陕西邮电职业技术学院
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

陕西邮电职业技术学院是经陕西省人民政府批准成立的全日制公办普通高等学校，学院创始于1958年，2004年升格为高职院校。学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业和社会企事业单位的员工在职培训两部分。

（二）机构设置

本部门的部门预算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院（本级）。根据机构职责，学院设有党委办公室（党委宣传部）、纪委办公室（审计与风险管理办公室）、学院办公室（国有资产管理处）、财务处、组织人事处、教务处、党委学生工作部（学生处）、发展规划处、招生就业处（创新创业中心）、信息通信学院、人工智能学院、经济管理学院、通识教育学院（马克思主义学院、体育部）、培训学院（继续教育处）、工会办公室、后勤基建处、信息化资源管理处、党委保卫工作部（保卫处）、秦都校区管委会等机构。

二、工作任务

2025年学校将秉持守正创新的理念，勇于探索，敢于突破，进一步深化内部改革，优化管理机制，为高质量发展奠定坚实基础。

一是夯实党建引领主基调。强化党组织核心作用，完善校长负责制，促进决策科学民主；开展多样党建活动，增强党组织凝聚力，激发党员教师积极性，为学校发展提供政治和组织保障。

二是聚焦“立德树人”根本任务。深化理论学习与理想信念教育，用好易班网络思政平台，推进学生思政教育。提升学工队伍专业素养，加强辅导员队伍、学生干部队伍、公寓管理和学生自管队伍建设，明确责任，提升服务。

三是激发组织活力，贯彻“提质增效”理念，围绕“机构设置更科学、职能配置更优化、体制机制更完善、运行管理更高效”的总体目标，优化组织架构，促进产教融合与教培融合，增设集客部门，提升服务能力。

四是优化产教融合育人模式。深入贯彻“聚焦特色，提质培优”理念，围绕数字化与质量意识提升，确保双高建设，强化师资。

五是推进教培融合体系建设。积极响应国家职教改革号召，坚持“在发展中转型，在转型中推动高质量发展”的总体思路。致力于效率更高、效益更好、模式更优、结构更优、优势与品牌更强的目标。

三、预算单位构成

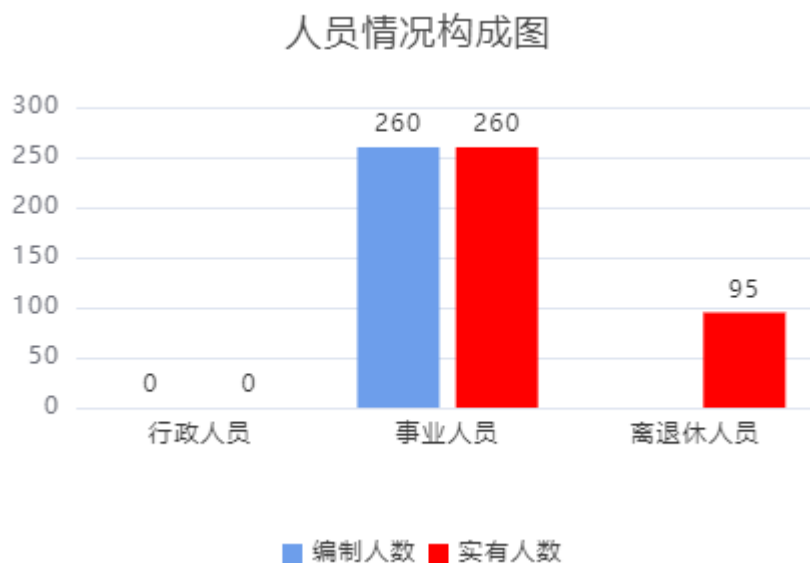
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陕西邮电职业技术学院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制260人，其中行政编制0人，事业编制260人；实有人员335人，其中行政0人，事业260人。单位管理的离退休人员95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13,836.08万元，其中：一般公共预算拨款2,447.32万元、事业收入6,847.25万元、上

年实户资金余额719.36万元、其他收入3,822.15万元，较上年增加809.13万元，增长6.21%，增长的主要原因是：是服务社会培训费收入增加；本部门当年预算支出13,836.08万元，其中：一般公共预算拨款2,447.32万元、事业收入6,847.25万元、上年实户资金余额719.36万元、其他收入3,822.15万元，较上年增加809.13万元，增长6.21%，增长的主要原因是：一是学院双高建设相关费用增加，二是服务社会培训费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,447.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2,447.32万元，较上年增加1.68万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费收入增加1.68万元；本部门当年财政拨款支出2,447.32万元，其中：一般公共预算拨款支出2,447.32万元，较上年增加1.68万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费支出增加1.68万元。

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2,447.32万元，较上年增加1.68万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费收入增加1.68万元。

（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2,447.32万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）1,937.32万元，较上年减少125.68万元，下降6.09%，下降的主要原因是：填报口径调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240.00万元，较上年增加70.00万元，增长41.18%，增长的主要原因是：填报口径调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：填报口径调整；

4. 事业单位医疗（2101102）90.00万元，较上年增加7.36万元，增长8.91%，增长的主要原因是：填报口径调整；

5. 住房公积金（2210201）180.00万元，较上年增加60.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：填报口径调整。

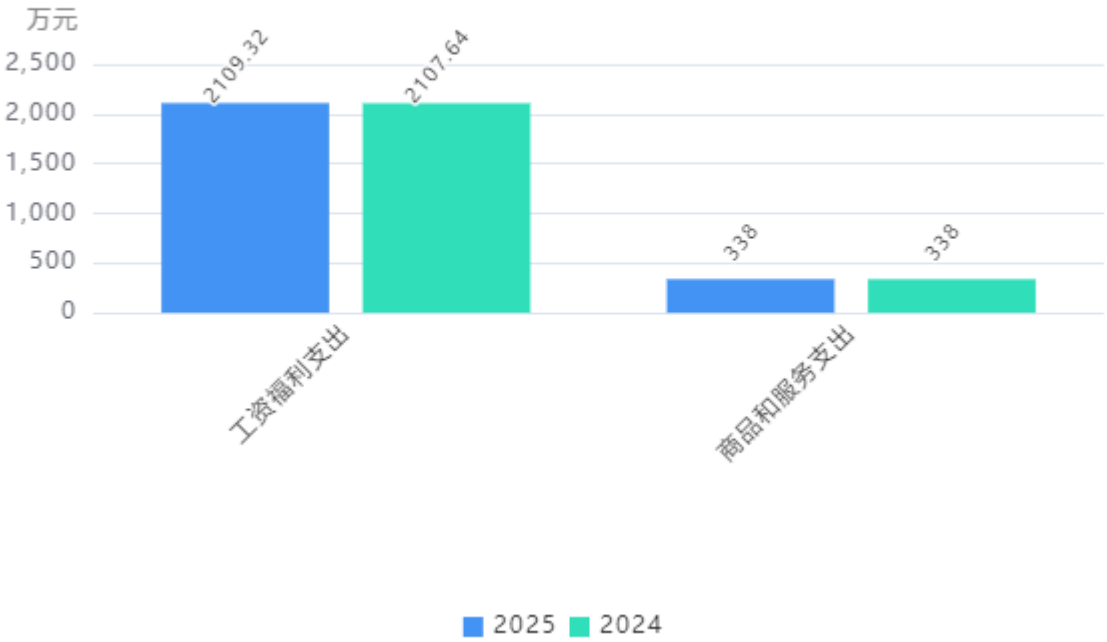
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,447.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,109.32万元，较上年增加1.68万元，增长0.08%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费支出增加1.68万元；

（2）商品和服务支出（302）338.00万元，较上年无增减。

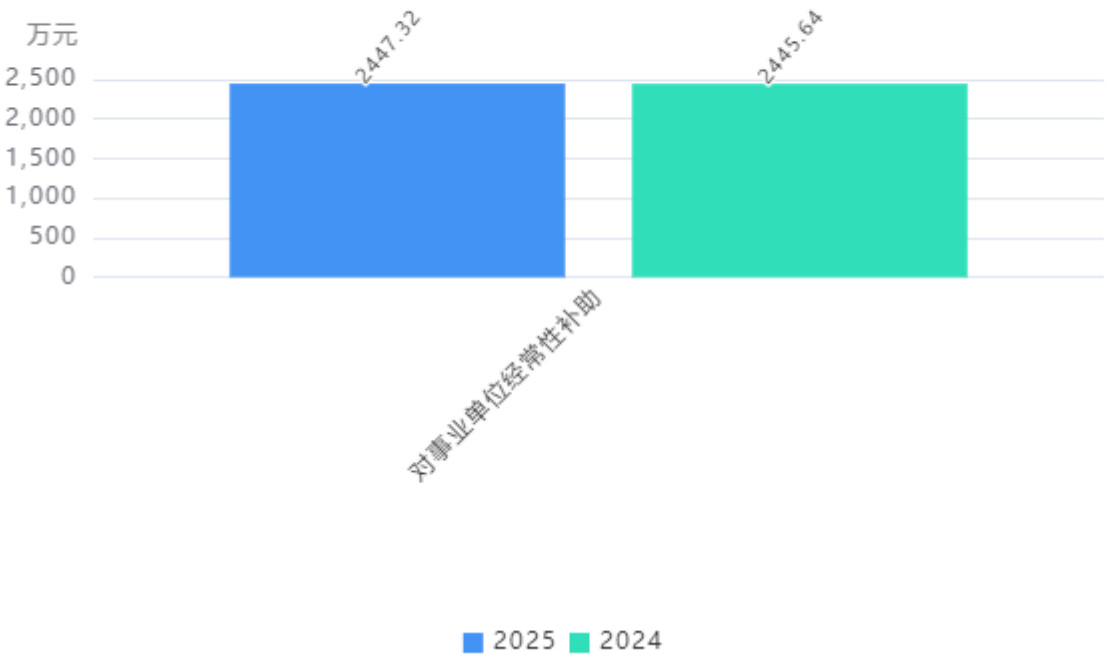
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,447.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,447.32万元，较上年增加1.68万元，增长0.07%，增长的主要原因是：公益一类事业单位工伤保险缴费支出增加1.68万元。

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，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19.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.00万元，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。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出17.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费15.00万元，较上年增加15万元，增长100%，增加的主要原因是：学院人工智能学院根据双高计划的目标，将国际交流作为高职院校的重要建设目标；

公务接待费0.00万元，较上年减少4万元，下降100%，减少的主要原因是：学院严格执行中央八项规定以及中央约法三章有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，压减开支；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少11万元，下降84.62%，减少的主要原因是：学院严格车辆管理，提高车辆使用效益；

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。

本部门当年自有资金会议费预算支出35.90万元，较上年减少0.92万元，下降2.5%，减少的主要原因是：学院会议费口径调整。

本部门当年自有资金培训费预算支出51.28万元，较上年增加7.36万元，增长16.76%，增加的主要原因是：学院新增培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	招生咨询会	3	20	2.10	
2	大学生体育协会年会	5	2	0.35	
3	毕业生校园招聘会	1	300	9.00	
4	思政工作会议	1	2	0.07	
5	参加省内会议	2	48	2.88	
6	参加省外会议	3	30	3.15	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
7	运动会、艺术节、技能节、文艺晚会等	1.5	500	7.50	
8	党建工作会议	1	120	3.60	
9	半年、年度工作会	2	80	3.20	
10	其他会议	9	15	4.05	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	培训讲师业务技能培训	21	10	8.40	
2	资产业务培训	14	4	2.24	
3	质管业务培训	16	8	5.12	
4	消防业务培训	20	7	5.60	
5	财务业务培训	4	11	1.76	
6	学院师资培训	15	30	18.00	
7	督导业务培训	9	6	2.16	
8	其他业务培训	10	20	8.00	

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5辆，单价20万元以上的设备4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

当年本部门政府采购预算共1,113.47万元，其中政府采购货物类预算957.97万元、政府采购服务类预算17.00万元、政府采购工程类预算138.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款2,447.32万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排338.00万元，较上年无增减。

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、高职院校：指根据教育部相关规定，从上世纪末起非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为“职业技术学院”或“职业学院”，而师范、医学、公安类的专科层次全日制普通高等学校则应规范校名后缀为“高等专科学校”。“职业技术学

院”或“职业学院”为高职院校的特有校名后缀，是我国高等教育的重要组成部分。

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：陕西邮电职业技术学院

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	不涉及政府性基金预算
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	否	
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	否	
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	不涉及专项资金绩效目标

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	131,167,189.00	一、部门预算	138,360,789.00	一、部门预算	138,360,789.00	一、部门预算	138,360,789.00
1、财政拨款	24,473,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89,496,089.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,473,189.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,406,089.00	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	35,690,000.00	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	2,400,000.00	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	125,742,789.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124,826,089.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,864,700.00	6、对事业单位资本性补助	11,134,700.00
3、事业收入	68,472,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	68,472,500.00	8、社会保障和就业支出	6,576,000.00	(2)商品和服务支出	37,730,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,400,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,190,000.00	(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	38,221,500.00	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	11,134,700.00		
		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	3,852,000.00				
		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	131,167,189.00	本年支出合计	138,360,789.00	本年支出合计	138,360,789.00	本年支出合计	138,360,789.00
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	7,193,600.00	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	138,360,789.00	支出总计	138,360,789.00	支出总计	138,360,789.00	支出总计	138,360,789.00

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	138,360,789.00	24,473,189.00				68,472,500.00					7,193,600.00	38,221,500.00
335	陕西邮电职业技术学院	138,360,789.00	24,473,189.00				68,472,500.00					7,193,600.00	38,221,500.00
335001	陕西邮电职业技术学院	138,360,789.00	24,473,189.00				68,472,500.00					7,193,600.00	38,221,500.00

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	138,360,789.00	24,473,189.00			68,472,500.00			7,193,600.00	38,221,500.00	
335	陕西邮电职业技术学院	138,360,789.00	24,473,189.00			68,472,500.00			7,193,600.00	38,221,500.00	
335001	陕西邮电职业技术学院	138,360,789.00	24,473,189.00			68,472,500.00			7,193,600.00	38,221,500.00	

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	24,473,189.00	一、财政拨款	24,473,189.00	一、财政拨款	24,473,189.00	一、财政拨款	24,473,189.00
1、一般公共预算拨款	24,473,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,473,189.00	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	21,093,189.00	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	3,380,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,373,189.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,473,189.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,400,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	900,000.00	(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	1,800,000.00				
		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	24,473,189.00	本年支出合计	24,473,189.00	本年支出合计	24,473,189.00	本年支出合计	24,473,189.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,473,189.00	支出总计	24,473,189.00	支出总计	24,473,189.00	支出总计	24,473,189.00

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	24,473,189.00	21,093,189.00	3,380,000.00		
205	教育支出	19,373,189.00	15,993,189.00	3,380,000.00		
20503	职业教育	19,373,189.00	15,993,189.00	3,380,000.00		
2050305	高等职业教育	19,373,189.00	15,993,189.00	3,380,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
210	卫生健康支出	900,000.00	900,000.00			
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	900,000.00			
2101102	事业单位医疗	900,000.00	900,000.00			
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			

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				24,473,189.00	21,093,189.00	3,380,000.00		
301	工资福利支出			21,093,189.00	21,093,189.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	676,400.00	676,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,000,000.00	9,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	316,789.00	316,789.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
302	商品和服务支出			3,380,000.00		3,380,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	490,000.00		490,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		

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	24,473,189.00	21,093,189.00	3,380,000.00	
205	教育支出	19,373,189.00	15,993,189.00	3,380,000.00	
20503	职业教育	19,373,189.00	15,993,189.00	3,380,000.00	
2050305	高等职业教育	19,373,189.00	15,993,189.00	3,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
210	卫生健康支出	900,000.00	900,000.00		
21011	行政事业单位医疗	900,000.00	900,000.00		
2101102	事业单位医疗	900,000.00	900,000.00		
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00		

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			24,473,189.00	21,093,189.00	3,380,000.00	
301	工资福利支出			21,093,189.00	21,093,189.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	676,400.00	676,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,000,000.00	9,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	316,789.00	316,789.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
302	商品和服务支出			3,380,000.00		3,380,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	490,000.00		490,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	

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	48,864,700.00	
335	陕西邮电职业技术学院	48,864,700.00	
335001	陕西邮电职业技术学院	48,864,700.00	
	通用项目	10,349,700.00	
	出国出境	150,000.00	
	因公出国出境	150,000.00	通信工程学院根据双高计划的目标，将国际可交流作为高职院校的重要建设目标，在经济全球一体化背景下国家战略层面的现实需要，国际交流也是高职院校在未来发展道路上的必然选择。目前，我院国际交流合作停留在多年前的水平，急需新打破，迈向新征程。现向学校申请国际合作交流项目，为下一步国际联合办学打好基础。
	专项购置	10,199,700.00	
	教学办公设备购置	10,199,700.00	在预算安排工作中，学院严格落实省政府过紧日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上。根据省教育厅和市消防等部门的相关规定，学院教室、实训室、公寓等设备以及学院双高建设工作都亟待加强，学院一是因学生数量增多，教室、公寓、实训室等环境现有设备无法为学生提供良好教学环境；二是根据省教育厅相关规定，学院双高建设工作需增强实训室建设、教学设备购置等，我院教室基础设施陈旧，桌椅板凳、床、柜子等破损严重，空调缺口大提升我院教学和学生实训环境条件。
	专用项目	38,515,000.00	
-	专用项目	38,515,000.00	
	服务社会培训费	37,580,000.00	培训学院主要承担电信业务(陕西电信及本地网)培训、移动联通业务培训、其他运营商培训、集团(总部)培训及政企(集团)培训等,到此参加培训的学员较多,活动承载量较大,为了保障培训服务质量,保障来此参加培训学员的学习质量和认知度,我们需要加强对培训课程研发,新项目拓展等投入力度,利于全面发展培训业务,对新时期新形势下推进培训工作科学发展具有十分重要的意义。
	学院修缮及装修工程	935,000.00	学院严格落实政府过紧日子要求，保障人员和基本运转外，严控办公购置和维修。我院学生数量增多，根据教育厅和消防部门相关规定，为学生提供安全的教学和生活环境，我院实训室现已部分损坏未翻新更换，亟待维修改造，改善学生学习、实训、生活环境。

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计									737				11,134,700.00	
205	03	05	335	陕西邮电职业技术学院				737					11,134,700.00	
205	03	05	335001	陕西邮电职业技术学院				737					11,134,700.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010104服务器	超融合服务器集群系统	4	310	03	506	01		500,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010104服务器	专用服务器	1	310	03	506	01		30,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010105台式机	台式计算机1	92	310	02	506	01		276,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010105台式机	台式计算机2	20	310	02	506	01		80,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010108便携式计算机	便携计算机	8	310	02	506	01		56,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010299其他网络设备	堡垒机	1	310	03	506	01		100,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010299其他网络设备	金融综合实训室升级改造	2	310	03	506	01		400,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010299其他网络设备	上网行为管理	2	310	03	506	01		400,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010299其他网络设备	文科综合实训室升级改造	2	310	03	506	01		410,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010299其他网络设备	心理咨询中心设备更换	1	310	03	506	01		20,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010299其他网络设备	智能网联汽车实训设备	2	310	03	506	01		450,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010399其他信息安全设备	数据库审计系统	1	310	03	506	01		150,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010399其他信息安全设备	网络防火墙升级	1	310	03	506	01		20,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02010399其他信息安全设备	网络威胁管理	2	310	03	506	01		250,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02019900其他信息化设备	大礼堂设备更新	1	310	03	506	01		20,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02019900其他信息化设备	电子产品实训室基础改造及设备更新	2	310	03	506	01	09月份	495,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02020200投影仪	投影仪	4	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02020501数字照相机	学生处	1	310	02	506	01		7,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机	人事	1	310	02	506	01		6,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机	教务、通讯、党办、培训	4	310	02	506	01		12,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02021099其他打印机	国资	2	310	02	506	01		8,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02021099其他打印机	培训学院	1	310	02	506	01		10,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02021099其他打印机	自助打印服务终端	1	310	03	506	01		50,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02021104液晶显示器	教务处	380	310	02	506	01		228,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02061804空调机	后勤	40	310	02	506	01		160,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02061804空调机	培训学院壁挂	20	310	02	506	01		80,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02061804空调机	培训学院柜机	6	310	02	506	01		48,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02081107数据、多媒体通信终端设备	多媒体教室设备	1	310	03	506	01		63,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02081107数据、多媒体通信终端设备	多媒体实训室升级改造	2	310	03	506	01		750,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02081704基站配套设备	5G基站建设优化综合实训基地建设项目	2	310	03	506	01		270,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02089900其他通信设备	光通信实训室基础改造及设备更新	2	310	03	506	01		360,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02089900其他通信设备	铁道通信全网运营与维护仿真实训室建设	2	310	03	506	01		180,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02091107视频监控设备	教学监控系统	76	310	03	506	01		760,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02091107视频监控设备	视频监控系统	2	310	03	506	01		160,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02091199其他视频设备	录课宝	1	310	03	506	01		115,700.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
205	03	05		教学办公设备购置	A02091199其他视频设备		摄像云台	1	310	03 506 01		5,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A02450100乐器		钢琴	1	310	03 506 01		20,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A04010199其他普通图书		纸质图书	1	310	99 506 01		60,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A04020199其他普通期刊		纸质期刊	1	310	99 506 01		30,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A05019900其他家具		办公桌椅柜	1	310	99 506 01		90,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A05019900其他家具		教室桌椅	2	310	99 506 01		180,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A05019900其他家具		学生桌床柜	1	310	99 506 01		135,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		5G基站建设优化综合实训基地系统软件	2	310	99 506 01		360,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		电子产品实训室系统软件采购项目	1	310	99 506 01		45,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		电子图书、期刊	1	310	99 506 01		110,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		光通信实训室基础系统软件采购项目	2	310	99 506 01		180,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		软件正版化	2	310	99 506 01		180,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		铁道通信全网运营与维护仿真实训室系统软件采购项目	2	310	99 506 01		270,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		图书管理系统	1	310	99 506 01		100,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		心理服务平台拓展费	1	310	99 506 01		20,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		学生服务平台建设费	2	310	99 506 01		290,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		一站式办事大厅（二期）	2	310	99 506 01		180,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		站群系统升级	1	310	99 506 01		30,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		智慧学工基础业务服务费	1	310	99 506 01		30,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	A08060399其他计算机软件		智慧职教大脑对接	2	310	99 506 01		280,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	B069900000其他安装		培训学院实训室设备升级迭代	1	310	99 506 01		450,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	C199900000其他专业技术服务		资产及其他评估服务	1	310	99 506 01		70,000.00	
205	03	05		教学办公设备购置	C22010200一般会议服务		省教育博览会会议服务	2	310	99 506 01		100,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B069900000其他安装		5G基站建设优化综合实训基地装修改造项目	2	310	06 506 01		90,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B069900000其他安装		电子产品实训室装修改造项目	2	310	06 506 01		90,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B069900000其他安装		光通信实训室装修改造项目	2	310	06 506 01		90,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B069900000其他安装		经管学院实训室装修改造	2	310	06 506 01		140,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B069900000其他安装		软件实训室搬迁及环境改造	2	310	06 506 01		120,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B069900000其他安装		铁道通信全网运营与维护仿真实训室装修改造项目	2	310	06 506 01		90,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B08010000房屋修缮		2-204教室改造	1	310	06 506 01		135,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		一教主电缆、配电柜更换	2	310	06 506 01		180,000.00	

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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						因公出国 (境)费用		公务接待费		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	190,000.00	190,000.00			20,000.00		170,000.00			170,000.00			190,000.00	190,000.00			20,000.00		170,000.00			170,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学办公设备购置			
主管部门		陕西邮电职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,019.97		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1,019.97		
绩效	1: 学院严格落实省政府过紧日子要求, 严格管控办公设备购置及房屋购建等; 2: 根据省教育厅相关规定, 学院双高建设工作增强实训室建设、教学设备购置等, 提升我院教学和学生实训环境条件; 3: 教室、实训室、公寓等为学生提供必要的学习、实验实训、生活配备。				
绩效	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	控制成本	严控办公开支	5
			严格控制成本	≤预算数	5
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数(次)	≥40	8
		质量指标	实训室建设质量达标率(%)	100	8
			验收合格率(%)	100	6
		时效指标	按招标文件执行	不超过合同时间	6
			政府采购执行时间	9月底前	6
			项目按期完成率(%)	100	6
	效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	3
			设备利用率(%)	≥95	3
		社会效益指标	提升专业建设质量	长效	3
			提升学院办学水平	提升	3
		生态效益指标	提升教室、实训室环境质量	长效	3
			节能环保绿色校园	长效	3
		可持续影响指标	教学任务顺利开展(年)	≥1	4
			维修使用年限(年)	≥1	4
			设备使用时间	延长使用年限	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥80	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		因公出国出境			
主管部门		陕西邮电职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	15.00		
年度目标	1: 了解国际合作形势, 找准合作契机 2: 职业标准或技术服务输出海外				
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	国际合作交流项目经费 (万)	≤15	10
	产出指标	数量指标	国际合作交流报告 (份)	1	15
		质量指标	国际合作交流合作方资质 (份)	1	15
		时效指标	项目结束时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高专业建设质量	长效	15
		可持续影响指标	交流合作开展年限 (年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度 (%)	≥95	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学院修缮及装修工程				
主管部门		陕西邮电职业技术学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		93.50		
绩效目标	1: 学院严格落实省政府过紧日子要求, 严格管控办公设备购置及房屋购建等; 2: 按照教育厅相关规定维修改造 3: 按照消防部门相关要求维修改造 ; 4: 保障学院教育教学工作正常运转 , 坚持安全规范管理原则, 给师生提供安全的教学、学习的生活环境					
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	控制成本		严控办公用房改造	10
	产出指标	数量指标	完成修缮项目数量(项)		≥8	8
		质量指标	修缮改造成果验收合格率(%)		100	8
			维修改造覆盖率(%)		≥90	8
		时效指标	项目按期完成率(%)		≥95	8
			按招标文件时间执行		不超过合同时间	8
	效益指标	经济效益指标	节约成本		长效	5
		社会效益指标	提升学院整体形象		长效	5
			提升实训室设施功能		提升	4
			改善教学基本条件		提升	4
		生态效益指标	提升教学环境质量		长效	4
		可持续影响指标	延长使用寿命		提升	4
			资产维修		延长使用寿命	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)		≥70	5
			主管部门满意度(%)		≥70	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		服务社会培训费				
主管部门		陕西邮电职业技术学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,758.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		0.00		
		其他资金		3,758.00		
指标	1: 完成学院下达的业务收入和盈利任务 2: 创新运营机制、组件经营团队、完善管理制度 3: 建立新机制下的新业务流程和管理流程 4: 拓展新客户, 研发新课程 5: 完善师资库、产品池、资源库					
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	办公用品增加率 (%)		≤5	5
			严格控制成本		≤预算数	5
	产出指标	数量指标	全年办班总数 (期)		≥200	8
			课时量 (课时)		≥5200	8
		质量指标	客户投诉率 (%)		≤30	8
			时效指标	培训班结算时间		不超过合同约定日期
		部门间沟通		长效	8	
		效益指标	经济效益指标	节约成本		长效
	社会效益指标		提升培训服务质量		长效	6
			提升学院影响力		提升	6
	可持续影响指标		开发新课程		长效	6
			加强师资团队建设		长效	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度 (%)		≥70	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西邮电职业技术学院			
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	
	工资福利支出	按照非元成教职工工资福利支出	5818.39	2109.32	3709.07	
	完成学院正常运转及维护任务	保障单位机构正常运转，完成日常任务而发生的	3239.72	338	2901.72	
	教学设备购置	保障学院教育教学的设备购置	1019.97	0	1019.97	
	服务社会培训费	开展服务社会培训业务、提升服务能力	3758	0	3758	
	金额合计		13836.08	2447.32	11388.76	
年度总体目标	1. 保障学院稳定安全，正常运转，改善教学环境，提升管理水平； 2. 持续推进学院双高建设； 3. 加强师德师风建设及师资队伍建设，提升科研服务能力； 4. 加强专业建设，提升人才培养质量； 5. 开展服务社会培训业务，加强培训业务转型创新，提升服务社会能力。					
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	单项实训室建设成本(万元)		<80	2.5
			单期培训班举办成本(万元)		<12	2.5
			省级纵向科研项目成本(项/万元)		<1.5	2.5
			学历教育生均培养成本(万元)		>1.5	2.5
	产出指标	数量指标	在校生人数(人)		≥5500	3
			实训室建设/升级数量(项)		≥7	3
			双师教师新增人数(人)		>31	3
			完成学院教学任务(课时)		≥58000	3
			举办培训班期数(期)		≥320	3
			调整并优化专业设置(个)		≥2	3
			省级科研课题立项(项)		≥3	2
			参加省级职业技能竞赛并获奖(次)		≥10	2
			开设卓越工程师订单班(个)		≥1	2
			开展省/市级以上考试认证(次)		≥10	2
		质量指标	教学质量测评考核合格率		≥95%	3
			实训室建设质量达标率		100%	2
			专升本上线率		≥80%	2
		时效指标	实训室建设竣工验收合格时间		11月30日前	4
			学生补助经费按时发放及时率		≥95%	3
	效益指标	经济效益指标	培训业务收入增长率		≥5%	4
		社会效益指标	省级教学成果(项)		≥5	4
			参加省级竞赛(项)		≥50	4
			师生省级竞赛获奖人次(人)		≥180	2
			举办培训班人次(人次)		>80000	2
			培训班各类取证人数(人)		>260	2
		生态效益指标	建设节水、绿色校园面积(m²)		2000	3
		可持续影响指标	教师师资培养计划实施年限(年)		>1	3
			持续推进双高建设(年)		>1	3
			实训设备资产维修使用年限(年)		>1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	5
			培训学院满意度		≥95%	5

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

(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		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。