

安康职业技术学院

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）部门主要职能

安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等；安康职业技术学院附属小学承担小学教育阶段义务教育，保学控辍。

（二）机构设置

安康职业技术学院内设 12 个行政处室（党政办、组织人事处<教师发展中心>、宣传统战部、教务科研处<示范性综合实践基地>、学生工作部<团委>、招生处、就业创业处、财务处、审计处、后勤管理处、保卫处、纪委工作部门）、6 个教学机构（技师学院、继续教育与培训学院<安康开放大学>、医学院、护理学院、工程学院、师范学院）、4 个教辅机构（基础教学部、思政部、图书馆、信息技术中心）、1 个附属机构（附属小学）。

二、工作任务

2025 年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年，也是学院加快“双高”建设、深化综合改革的破局之年。

学院工作的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议、全国教育大会精神，贯通落实习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委深化“三个年”、打好“八场硬仗”和市委实现“七个加力提效”部署要求，坚持“修一身厚德、练一技之长”育人方向，树立“学生第一、教师优先”办学理念，聚力实施“三项建设”、突出抓好“五个重点”、全面开展“三大行动”，持续推进“八强化八提升”，推动学院综合改革和高质量发展取得新突破，为在中国式现代化道路上奋进建设教育强国、聚力建设幸福安康作出新贡献。

（一）强化党建引领，落实党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作机制；全面落实党委领导下的校长负责制，认真落实立德树人根本任务；创新开展“三会一课”、主题党日、双重组织生活、“双联双带双进”等工作，制定党员分类管理办法，开展创建党员先锋岗、党员承诺践诺等活动；扎实开展党建示范创建和质量创优工作，推动基层党组织提质增效；常态化开展党纪学习教育，深化拓展“三个年”活动，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，驰而不息纠“四风”树新风，严格“三公”经费管理和使用，持续抓实精文减会，推动基层减负；加大纪律监督，加强审计监督，畅通师生监督和社会监督，形成监督合力，严肃查处违纪违法行为，形成遵规守纪、干事创业的良好氛围。

（二）实施“三项建设”，夯实高质量发展基础。一是强力推动“双高”建设，全面完成护理、学前教育省级高水平专业群建设任务，顺利通过评估验收；加快建设和培育一批院级重点项目，争取立项省级行业或区域产教融合共同体1个、开放型区域产教融合实践中心1个、职业教育专业教学资源库1-2个、职业教育一流核心课程1-2门、职业教育优质教材1-2门、职业教育校企合作典型生产实践项目5个，创建省级信息化标杆学校；安排专项资金建成护理、学前教育、新能源汽车、中医药健康服务专业实训室8个以上，立项院级在线精品课程12门以上，完成2024年院级在线精品课程11门，申报认定省级职业教育在线精品课程4门以上；围绕安康重点产业链，优化调整专业设置，补齐专业短板；积极推进与县区中职学校建立紧密型职业教育集团，积极推进与域内行业、龙头企业、链主企业开展联合办学，推动与省内及常州高职院校、天津职业教育及毗邻地区院校、日韩等国外教育机构合作，积极参与“一带一路”国际教育交流合作；全面评估“十四五”规划实施情况，启动编制“十五五”规划。二是全力加强队伍建设，积极推动“校招共用”“校聘企用”等人才引进模式，努力实现博士引进“零突破”，师生比基本达标，专职思政课教师、辅导员配备达到要求；加大“双师型”教师培养培训力度；树立重实干、重基层、重担当、重服务的选人用人导向，积极争取形成院地干部双向交流机制，加强年轻干部队伍建设；加强师德师风建设，大力选树和宣传身边典型，发挥示范引领作用；完善教师职称评价体系及标准；优化绩效工资方案和

考核评价体系。三是加力实施制度建设，全面梳理现行管理制度，分类推进制定、修订和废止工作，建立顺应综合改革的制度体系，落实新修订的学院《章程》，强化师生法治教育，提高依法治校水平。

（三）突出“五个重点”，提升办学治校水平。一是优化调整机构设置，稳步推进放权赋能，加强数据互通共享，建立完善现代职业院校治理体系。二是破题深化产教融合，加快建立与安康重点产业链链主企业、头部企业合作关系，改革办学模式，积极与产业园区、头部企业合作共建产业学院、企业工作室、生产性实训基地、人才培养基地。三是落实落细立德树人，加强和改进思想政治教育，上好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”专题大课，申报省级思政课在线精品课1门、课程思政示范课程4门、课程思政优秀教学团队1个，立项院级课程思政示范课程15门以上；加大数字技术课程开设，加强智慧教室和智慧课堂建设，创新丰富教学模式和方法；全面落实《新时代陕西省立德树人工作指南》，突出“修一身厚德、练一技之长”育人方向；坚持以围绕学生、关照学生、服务学生为目标，以党建引领、队伍进驻、服务下沉为抓手，推进“一站式”学生社区综合管理模式建设提质增效；树立“大宣传”理念，建强宣传队伍，加快融媒化改革，组建学院融媒体中心，增强融媒时代学院传播力。四是双管齐下降本增效，抢抓国家投资政策机遇，精心谋划教育强国重大项目，坚持勤俭办学，严格落实过紧日子要求；着力保障重点建设项目、办学能力、师生实事，确保办学条件达标。五

是严管厚爱激励担当，坚持用改革精神和严的标准管党治党，落实全面从严治党主体责任清单、监督责任清单，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题集中整治，深入推进巡察整改工作；牢固树立底线思维和极限思维，落实安全责任第一责任，完善校园安全稳定预防与责任体系，确保师生安全和校园安全稳定；坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，落实“三个区分开来”，营造干事创业风清气正的良好氛围。

（四）开展“三大行动”，形成实干担当奋勇争先新局面。制定思想大解放、难题大破解、工作大落实《实施方案》，聚焦思想观念封闭保守、改革发展瓶颈制约和师生急难愁盼、工作行动慢落实差效能低等问题，实行清单化管理，推动解决，提高师生满意度。实行重点工作推进会，双月调度推进，完善安排部署、实施方案、组织实施、成果结果全流程跟踪督办，形成工作闭环。落实首问负责、服务承诺、限时办结和一次告知，推动工作落实，提升工作效能。

（五）强化小学义务教育阶段管理，提高教育教学质量。加强德育建设，提升德育特色，努力构建“校园文化熏陶人、主题教育激励人、实践活动锻炼人、自主管理培养人、榜样引领教育人、文明礼仪引领人、三位一体共育人”七大德育工作框架；抓实教育教学，提高教育质量，切实落实“双减”工作任务，抓紧抓好骨干教师体系建设，建立健全各项考核办法，规范教学行为；完善体育大课间制度，营造学生强健体魄的良好氛围，切实增强学生体质；加强安全管理，严格落实门禁管理制度，加强安全知

识宣传教育，全力做好校园春夏季传染病防范工作。

三、预算单位构成

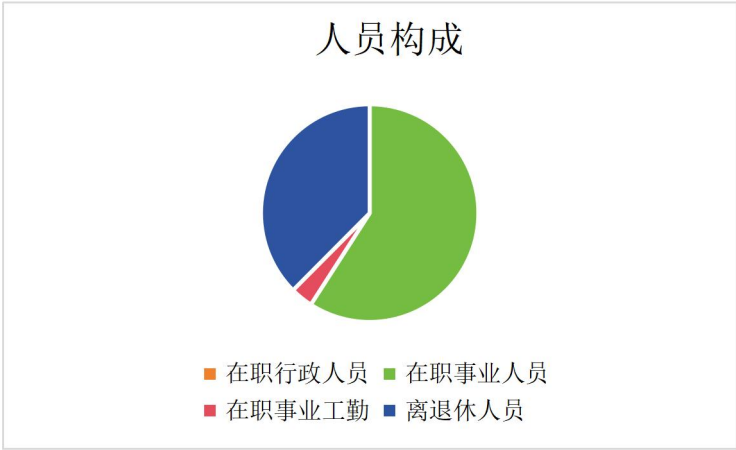
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康职业技术学院	
2	安康职业技术学院附属小学	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 744 人，其中行政编制 0 人、事业编制 744 人；实有人员 689 人，其中行政 0 人、事业 652 人、事业工勤 37 人。单位管理的离退休人员 414 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。2025 年本部门预算收入 21791.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 13791.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 8000.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 2720.51 万元。收入预算增加的主要因素：一是一般公共预算拨款收入较上年增加，主要是人员经费因工资正常晋级晋档使工资及相关社保缴费增长较去年有所增加；二是加强招生工作，扩大生源，非税收入预算增加。

2025 年本部门预算支出 21791.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 13791.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 8000.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 2720.51 万元。支出预算增加的主要因素：一是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资及相关社保缴费增长较去年有所增加；二是招生人数增加、教学管理等支出增加以及改善提升教学环境等引起预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年，本部门财政拨款收入 13791.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 13791.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加

220.51 万元。财政拨款收入预算增加的主要原因是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资及相关社保缴费增长较去年有所增加。

2025 年，本部门财政拨款支出 13791.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 13791.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 220.51 万元，财政拨款支出预算增加的主要原因是工资正常晋级晋档、增人增资，使工资及相关社保缴费增长较去年有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 13791.76 万元，较上年增加 220.51 万元，一般公共预算拨款支出增加的主要原因是人员增加引起工资津贴、绩效及各项社保缴费支出较上年有所增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2025 年当年一般公共预算支出 13791.76 万元，其中：

小学教育（2050202）1323.47 万元，较上年增加 174.39 万元，主要原因是增人增资、公用经费增加等，形成工资福利、公用经费等支出相应增加。

高等职业教育（2050305）9975.61 万元，较上年增加 142.45 万元，主要原因一是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，公用经费支出减少 374.68 万元；二是人员工资正常调整、工资普调等因素，支出增加 517.13 万元，增减变动形成高等职业教育的减少。

事业单位离退休（2080502）154.58万元，较上年增加14.71万元。主要原因是较上年增加退休人员24人，退休人员的公用经费、降温费、医疗补助等对个人和家庭补助支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1079.43万元，较上年减少46.65万元。主要原因退休人员增加，教职工总人数较上年减少使基本养老保险缴费支出减少。

事业单位医疗（2101102）310.35万元，较上年减少22.46万元。主要原因是退休人员增加，教职工总人数较上年减少，使工资相关单位医疗缴费减少。

公务员医疗补助（2101103）103.45万元，较上年减少3.91万元。主要原因是退休人员增加，教职工总人数较上年减少，使工资相关公务员医疗补助减少。

住房公积金（2210201）844.87万元，较上年减少38.02万元。主要原因是退休人员增加，教职工总人数较上年减少，使工资相关住房保障支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

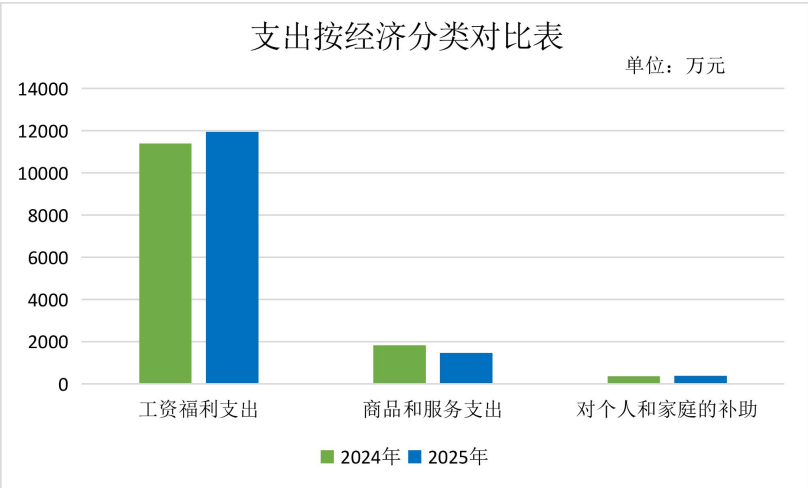
2025年本部门当年一般公共预算支出13791.76万元。其中：

工资福利支出（301）11948.94万元，较上年增加556.96万元，主要原因一是年度人员工资、绩效正常调增；二是人员增加变动，工资、绩效支出增长，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）1460.29万元，较上年减少363.38万元，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对

一般公共预算公用经费支出进行了压缩。

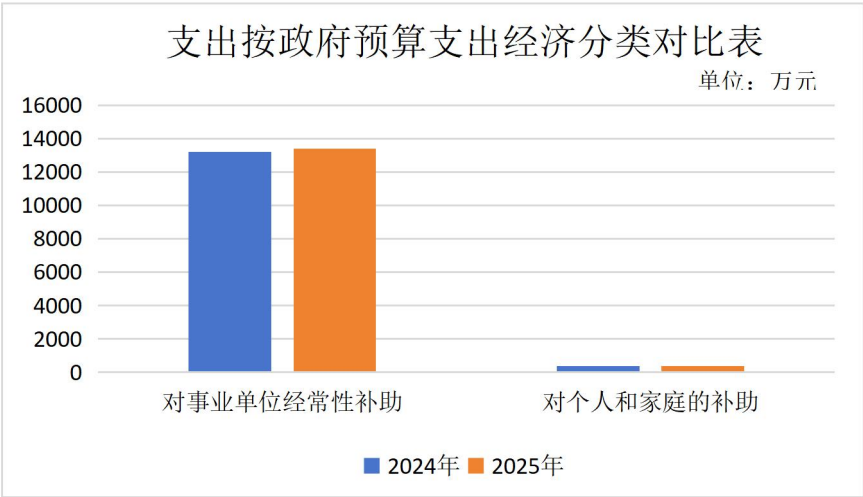
对个人和家庭的补助（303）382.53 万元，较上年增加 26.93 万元，主要原因是退休人数较上年增加 24 人，独子费发放减少 2 人，增减变动形成对个人和家庭的补助支出增加。



（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本部门当年一般公共预算支出 13791.76 万元。其中：
对事业单位经常性补助（505）13409.23 万元，较上年增加 193.58 万元，主要原因一是人员工资、绩效正常调增及人员增加，以及工资绩效增长引起相应的社保缴费、住房公积金支出增长；二是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对一般公共预算公用经费支出进行了压缩。

对个人和家庭的补助（509）382.53 万元，较上年增加 26.93 万元，主要原因是退休人数较上年增加 24 人，独子费发放减少 2 人，增减变动形成对个人和家庭的补助支出增加。



八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.49 万元，较上年持平。为保证正常工作运行，在加强对“三公”经费支出管理，严格执行公车改革管理规定，严格控制接待和会议类支出的同时，预算支出与上一年度基本持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要根据学院实际情况，一般公共预算因公出国（境）经费压减；公务接待费 4.49 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 16.00 万元，较上年持平，主要原因是严格执行车辆管理办法，加强对公务用

车的维护保养，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是本部门 2025 年一般公共预算未安排公务用车购置。

本部门 2025 年当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行压缩。本部门当年自有资金安排会议费预算 4.50 万元，主要原因是对会议规模和次数进行压缩。

本部门 2025 年当年一般公共预算安排培训费支出 75.00 万元，较上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行进行严格控制，增加网络培训，培训费支出预算主要用于党建培训、思政教师培训、管理干部和骨干教师专业及跟岗学习、企业顶岗实践等。本部门当年自有资金未安排培训费预算，主要原因是对培训规模和费用进行压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	培训（讲师）人数	培训天数（天）	金额（万元）	备注
1	履职能力提升培训	2025.01-2025.12	25	10	5.00	
2	思政教师、心理健康教师	2025.01-2025.12	30	20	6.00	
3	2025年陕西省职业院校教师素质提高项目	2025.01-2025.12	20	10	2.00	
4	2025年新入职教师及青年教师培训	2025.08-2025.09	50	6	3.00	
5	全院辅导员、班主任培训	2025.01-2025.12	50	10	5.00	
6	教师业务能力提升培训专项经费	2025.01-2025.12	50	10	5.00	
7	“高职”双师型”教师培训工作制度体系构建”任务经费	2025.01-2025.12	20	5	1.00	
8	全年各类全院性专题讲座、学术报告会、青年教师沙龙活动	2025.01-2025.12	20	10	4.00	
9	党性教育培训	2025.01-2025.12	50	20	10.00	
10	党务干部培训	2025.01-2025.12	25	10	5.00	
11	新任干部履职培训	2025.01-2025.12	30	20	6.00	
12	全院选派管理干部、教师培训（含教育事业统计年报培训）	2025.01-2025.12	50	20	15.00	
13	苏陕、津陕互派干部、骨干教师跟岗学习	2025.01-2025.12	20	20	8.00	
14	安康职业技术学院第七次学代会	2025年6月	500	2	2.50	自有资金
15	2025年教代会	2025年12月	200	2	2.00	自有资金

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2025 年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、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13791.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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 1435.81 万元，较上年减少 359.99 万元，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对一般公共预算公用经费支出进行了压缩。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：安康职业技术学院

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	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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门预算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	本部门不涉及

2025年部门综合预算收支总表

表1		单位：元						
序号	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
1	一、部门预算	217,917,632.97	一、部门预算	217,917,632.97	一、部门预算	217,917,632.97	一、部门预算	217,917,632.97
2	1、财政拨款	137,917,632.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136,677,632.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	137,917,632.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119,489,434.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14,492,877.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	2,695,321.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	192,990,833.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	152,892,311.97
7	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	81,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	61,200,000.00
8	3、事业收入	80,000,000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	80,000,000.00	8、社会保障和就业支出	12,340,019.24	(2)商品和服务支出	18,910,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,130,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,825,321.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4,138,065.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	20,000,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	41,200,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8,448,714.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	217,917,632.97	本年支出合计	217,917,632.97	本年支出合计	217,917,632.97	本年支出合计	217,917,632.97
34	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
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	217,917,632.97	支出总计	217,917,632.97	支出总计	217,917,632.97	支出总计	217,917,632.97

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	137,917,632.97	一、财政拨款	137,917,632.97	一、财政拨款	137,917,632.97	一、财政拨款	137,917,632.97
2	1、一般公共预算拨款	137,917,632.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136,677,632.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119,489,434.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	14,492,877.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2,695,321.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	112,990,833.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134,092,311.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	12,340,019.24	(2)商品和服务支出	110,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,130,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,825,321.00
11			10、卫生健康支出	4,138,065.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8,448,714.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	137,917,632.97	本年支出合计	137,917,632.97	本年支出合计	137,917,632.97	本年支出合计	137,917,632.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	137,917,632.97	支出总计	137,917,632.97	支出总计	137,917,632.97	支出总计	137,917,632.97

2025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)

表5

单位：元

序号	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
1		合计	137,917,632.97	122,319,515.89	14,358,117.08	1,240,000.00	
2	205	教育支出	112,990,833.53	97,392,716.45	14,358,117.08	1,240,000.00	
3	20502	普通教育	13,234,699.53	12,121,931.45	952,768.08	160,000.00	
4	2050202	小学教育	13,234,699.53	12,121,931.45	952,768.08	160,000.00	
5	20503	职业教育	99,756,134.00	85,270,785.00	13,405,349.00	1,080,000.00	
6	2050305	高等职业教育	99,756,134.00	85,270,785.00	13,405,349.00	1,080,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	12,340,019.24	12,340,019.24	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	12,340,019.24	12,340,019.24	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	1,545,774.00	1,545,774.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,794,245.24	10,794,245.24	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4,138,065.32	4,138,065.32	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4,138,065.32	4,138,065.32	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3,103,549.24	3,103,549.24	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1,034,516.08	1,034,516.08	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8,448,714.88	8,448,714.88	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8,448,714.88	8,448,714.88	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8,448,714.88	8,448,714.88	0.00	0.00	

2025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)

表6

单位：元

序号	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
1		合计			137,917,632.97	122,319,515.89	14,358,117.08	1,240,000.00	
2	301	工资福利支出			119,489,434.89	119,489,434.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,118,668.00	33,118,668.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,316,460.00	2,316,460.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22,285,873.00	22,285,873.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,845,384.00	22,845,384.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,794,245.24	10,794,245.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,190,924.24	3,190,924.24	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,034,516.08	1,034,516.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	481,609.45	481,609.45	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,448,714.88	8,448,714.88	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,973,040.00	14,973,040.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14,602,877.08	134,760.00	14,358,117.08	110,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,362,000.00	0.00	1,292,000.00	70,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,034,516.08	0.00	1,034,516.08	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134,760.00	134,760.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	316,701.00	0.00	276,701.00	40,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3,825,321.00	2,695,321.00	0.00	1,130,000.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	151,198.00	151,198.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1,388,776.00	1,388,776.00	0.00	0.00	
30	30308	助学金	50902	助学金	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,142,972.00	1,142,972.00	0.00	0.00	

2025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)

表7

单位：元

序号	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
1		合计	136,677,632.97	122,319,515.89	14,358,117.08	
2	205	教育支出	111,750,833.53	97,392,716.45	14,358,117.08	
3	20502	普通教育	13,074,699.53	12,121,931.45	952,768.08	
4	2050202	小学教育	13,074,699.53	12,121,931.45	952,768.08	
5	20503	职业教育	98,676,134.00	85,270,785.00	13,405,349.00	
6	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050303	技工教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050305	高等职业教育	98,676,134.00	85,270,785.00	13,405,349.00	
9	208	社会保障和就业支出	12,340,019.24	12,340,019.24	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	12,340,019.24	12,340,019.24	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	1,545,774.00	1,545,774.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,794,245.24	10,794,245.24	0.00	
13	210	卫生健康支出	4,138,065.32	4,138,065.32	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4,138,065.32	4,138,065.32	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	3,103,549.24	3,103,549.24	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1,034,516.08	1,034,516.08	0.00	
17	221	住房保障支出	8,448,714.88	8,448,714.88	0.00	
18	22102	住房改革支出	8,448,714.88	8,448,714.88	0.00	
19	2210201	住房公积金	8,448,714.88	8,448,714.88	0.00	

2025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)

表8

单位：元

序号	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
1		合计			136,677,632.97	122,319,515.89	14,358,117.08	
2	301	工资福利支出			119,489,434.89	119,489,434.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,118,668.00	33,118,668.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,316,460.00	2,316,460.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22,285,873.00	22,285,873.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,845,384.00	22,845,384.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,794,245.24	10,794,245.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,190,924.24	3,190,924.24	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,034,516.08	1,034,516.08	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	481,609.45	481,609.45	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,448,714.88	8,448,714.88	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,973,040.00	14,973,040.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14,492,877.08	134,760.00	14,358,117.08	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,292,000.00	0.00	1,292,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	750,000.00	0.00	750,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44,900.00	0.00	44,900.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,034,516.08	0.00	1,034,516.08	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134,760.00	134,760.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	276,701.00	0.00	276,701.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2,695,321.00	2,695,321.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	151,198.00	151,198.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1,388,776.00	1,388,776.00	0.00	
30	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,375.00	12,375.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	1,142,972.00	1,142,972.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	81,240,000.00	
2	301	安康职业技术学院	81,240,000.00	
3	301001	安康职业技术学院	81,080,000.00	
4	-	安康职业技术学院	81,080,000.00	
5		提质培优项目	80,000,000.00	
6		2025年非税缴款收入	80,000,000.00	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化高职院校产教融合、校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。
7		学生资助补助经费	1,080,000.00	
8		高职（中职）国家助学金市级配套	1,080,000.00	一是足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，确保应助尽助；二是将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。
9	301002	安康职业技术学院附属小学	160,000.00	
10	-	安康职业技术学院附属小学	160,000.00	
11		安保费	40,000.00	
12		25年校园安保费	40,000.00	该项目主要用于我校校园消防安全日常维修维护
13		城乡义务教育补助经费	70,000.00	
14		25年义务教育公用经费补助（市级配套）	70,000.00	保障学校正常运转
15		学生资助补助经费	50,000.00	
16		25年义务教育家庭经济困难学生生活补助（市级配套）	50,000.00	保障家庭经济困难学生生活补助发放，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。

1

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

11

单位：元

[illegible]

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高职（中职）国家助学金市级配套			
主管部门		安康职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	108.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	108.00		
		其他资金			
总体目标	一是足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，确保应助尽助；二是将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				
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	经济成本指标	中高职学生国家助学金资助标准	中高职学生助学金平均每生每年3000元，其中：高职学生助学金平均每生每年3700元，一般贫困3200元/生，特困4200元/生；中职国家助学金平均每生每年2300元。	
	产出指标	数量指标	享受国家助学金人数	360人	
		质量指标	补助资金发放到位率、合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2025.1-2025.12	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平	逐步改善	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家庭满意度	≥90%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			25年校园安保费		
主管部门			安康职业技术学院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	该项目主要用于我校校园消防安全日常维修维护，专款专用。				
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	经济成本指标	购买校园消防检修维护服务	4万	
	产出指标	数量指标	购买校园消防检修维护服务时限	12个月	
		质量指标	校园消防安全保障率	100%	
		时效指标	资金使用时限	12个月	
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全消防保障	不断提高	
		可持续影响指标	项目效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		25年义务教育公用经费补助（市级配套）			
主管部门		安康职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	该资金用于保障我校日常办公、维修维护、环境消杀，循环教材购置等支出。				
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	经济成本指标	财政拨款资金	7万元	
	产出指标	数量指标	学生人数	2987人	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	资金使用时限	12个月	
	效益指标	社会效益指标	办学质量、水平	不断提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		25年义务教育家庭经济困难学生生活补助（市级配套）			
主管部门		安康职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障家庭经济困难学生生活补助发放，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。				
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	经济成本指标	补助标准	312.5元/生/学期	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	80人	
		质量指标	足额发放补助资金	100%	
		时效指标	资金使用时限	12个月	
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生完成学业	12个月	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			安康职业技术学院				
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		
	2025年学院工作任务要点	1.强化党建引领，落实党的全面领导；2.强力推动“双高”建设；3.全力加强队伍建设；4.加力实施制度建设；5.优化调整机构设置；6.破题深化产教融合；7.落实落细立德树人；8.双管齐下降本增效；9.严管厚爱激励担当；10.扎实开展“三大行动”。11.承担小学阶段义务教育，保学控辍。	21792.00	13792.00	8000.00		
	金额合计		21792.00	13792.00	8000.00		
年度总体目标	承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中技技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等；承担小学阶段义务教育，保学控辍。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		692人		5
			公用经费保障人数		744人		5
			享受助学金学生人数		360人		5
		质量指标	人员经费支付率		100%		5
			公用经费支付率		100%		5
		时效指标	完成时间		2025.1-2025.12		5
		成本指标	财政拨款人员经费		12231.95万元		5
			财政拨款公用经费		1435.81万元		5
			财政拨款专用项目经费		108万元		5
			2025年非税缴款收入		8000万元		5
			家庭经济困难学生资助财政资金（中小学）		5万元		5
			校园安保财政资金		4万元		5
			城乡义务教育市级配套资金		7万元		5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高职业院校毕业生就业率		≥70%		5
			提高学区内小学保学控辍率		100%		5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保工资福利、保运转、保重点、保学院长远发展		长期		5
			学生入学率和就业率不断提升		长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		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。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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:		
					

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。