

汉中职业技术学院 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、贯彻党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策，执行国家教育教学标准，教学业务接受省教育厅的管理和指导。

2、面向区域经济社会发展需要，组织开展全日制三年制、五年制高职和中职学历教育，制定人才培养方案，开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新活动，保证教育教学质量。

3、根据社会需要和自主办学条件，积极承担继续教育和短期培训任务，为经济社会发展培养各类高素质劳动者和技术技能人才，向社会输送合格毕业生。

4、与企事业单位、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。

5、尊重与维护教职员工、学生的合法权益，强化对学生的教育管理。

6、完善学院内部监督机制，加强纪检监察、审计和法律法规监督。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

汉中职业技术学院无下属单位。

学院内设机构情况如下：

1、党政管理机构 12 个：纪委综合室（纪委监督检查室）、党政办公室、组织宣传（统战）部、督查考核办公室、学生工作部（处）、团委、教务科研处、人事处、计财处、招生就业处、后勤处、保卫处。

2、教学及教辅机构 15 个：农林技术与生物工程学院、土木建筑工程学院、汽车与机电工程学院、临床医学院、护理学院、药学院、医学技术学院、经济与管理学院、师范学院、马克思主义学院、继续教育学院、基础课教学部、图书与信息中心、体育部和医学类实验实训中心。

二、工作任务

- 1、持续强化理论思想武装。
- 2、加强党的政治建设。
- 3、坚定不移全面从严治党。
- 4、不断深化内涵建设。
- 5、深化人事制度改革。
- 6、提升学生管理水平。
- 7、提高招生就业质量。
- 8、加快建设数字校园。
- 9、大力推进基建项目。
- 10、加强社会服务工作。
- 11、加强内部治理体系建设。
- 12、做好安全稳定工作。

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	汉中职业技术学院	无

四、人员情况说明



截至目前，本部门人员编制 630 人，其中行政编制 0 人、事业编制 630 人；实有人员 615，其中行政 0 人、事业 615 人。单位管理的离退休人员 448 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。本部门总体收入 9665.2194 万元，其中当年一

般公共预算拨款收入 9665.2192 万元，上年实户资金结转 0.0002 万元；较上年增加 465.2263 万元，主要原因一是在编教职工人数增加使得一般公共预算拨款收入增加；二是当年有新增专项业务经费收入。本部门总体预算支出 9665.2194 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 9665.2192 万元，上年实户资金结转 0.0002 万元；较上年增加 465.2263 万元，主要原因一是在编教职工人数增加使得人员经费支出增加；二是当年有新增专项业务经费支出。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9665.2192 万元，其中一般公共预算拨款收入 9665.2192 万元，较上年增加 465.2261 万元，主要原因一是在编教职工人数增加使得一般公共预算拨款收入增加；二是当年有新增专项业务经费收入。本部门当年财政拨款支出 9665.2192 万元，其中一般公共预算拨款支出 9665.2192 万元，较上年增加 465.2261 万元，主要原因一是在编教职工人数增加使得人员经费支出增加；二是当年有新增专项业务经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 9665.2192 万元，较上年增加 465.2261 万元，主要原因一是在编教职工人数增加使得人员经费支出增加；二是当年有新增专项业务经费支出。

（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 9665.2192 万元，其中：

高等职业教育（2050305）9665.2192 万元，较上年增加 465.2261 万元，原因：人员经费较上年增加了 449.6261 万元，公用经费较上年减少了 22.4 万，专项业务经费较上年增加了 38 万。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 9665.2192 万元，其中：

工资福利支出（301）8717.6836 万元，较上年增加 454.8187 万元，原因：基本工资增加了 162.633 万元，津贴补贴增加了 4.38 万元，绩效工资增加了 151.2133 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.2615 万元，职业年金缴费增加了 25.1307 万元，职工基本医疗保险缴费 19.1415 万元，其他社会保障缴费增加了 3.2394 万元，住房公积金增加了 38.8193 万元；

商品和服务支出（302）819.4 万元，较上年减少 9.4 万元，原因：办公费增加了 5.7 万元，因公出国（境）费用增加了 2.3 万元，其他交通费用减少了 10.312 万元，其他商品和服务支出减少了 7.088 万。

对个人和家庭的补助支出（303）103.1356 万元，较上年减少 5.1926 万元，原因：离休费减少了 10.6852 万元，退休费增加了 6.1872 万元，抚恤金减少了 0.7234 万元，生

活补助增加了 0.0288 万元；

资本性支出（310）25 万元，较上年增加 25 万元，原因：公务用车购置增加了 25 万元。

2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）9537.0836 万元，较上年增加 445.4187 万元，原因：工资福利支出较上年增加 454.8187 万元，商品和服务支出（302）806.4 万元，较上年减少 9.4 万元，

对事业单位资本性补助（506）25 万元，较上年增加 25 万元，原因：资本性支出增加了 25 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）103.1356 万元，较上年减少 5.1926 万元，原因：离休费减少了 10.6852 万元，退休费增加了 6.1872 万元，社会福利和救助减少了 0.6946 万元。

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“三公”经费预算支出 46.5 万元，较上年增加 27.3 万（142.2%），主要原因是新增购置公务用车费用。其中：因公出国（境）经费 4.3 万元，较上

年增加 2.3 万元（115%），主要原因是落实《陕西省教育厅办公室关于加快推进落实现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》文件精神，2025 年学院将开展职业教育国际交流合作，出国（境）所需费用增加；公务接待费 2.8 万元，较上年持平；公务用车购置费 25 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是依据《汉中市机关事务服务中心关于汉中职业技术学院申请购置更新业务用车的批复》新购 1 辆公务用车，以缓解学院当前公务用车紧张现状；公务用车运行维护费 14.4 万元，较上年持平。上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德素养提升培训	2025 年 5 月 1 日-7 月 31 日	400 人	6.00	

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 121 台。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

当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 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拨款 9665.2192 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 806.4 万元，较上年减少 22.4 万元，原因是其他商品和服务支出减少了 20.4 万，因公出国（境）费用减少了 2 万。

第四部分：专业名词解释

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、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

三、绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	本部门无专项资金，不涉及，并已公开空表

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。

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	96,652,192.00	一、部门预算	96652194.00	一、部门预算	96,652,194.00	一、部门预算	96,652,194.00
1、财政拨款	96,652,192.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,272,192.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	96,652,192.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	87,176,836.00	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	8,064,000.00	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	1,031,356.00	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	96652194.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95,370,836.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,002.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	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	1,031,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	2.00	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、债务利息及费用支出	2.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00	12、其他支出	
		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					
		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	96,652,192.00	本年支出合计	96652194.00	本年支出合计	96652194.00	本年支出合计	96652194.00
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	2.00	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	96652194.00	支出总计	96652194.00	支出总计	96652194.00	支出总计	96652194.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	96,652,192.00	一、财政拨款	96,652,192.00	一、财政拨款	96,652,192.00	一、财政拨款	96,652,192.00
1、一般公共预算拨款	96,652,192.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	96,272,192.00	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	87,176,836.00	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	8,064,000.00	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	1,031,356.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	96,652,192.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95,370,836.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,031,356.00
		10、卫生健康支出		(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)		12.其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		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					
		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	96,652,192.00	本年支出合计	96,652,192.00	本年支出合计	96,652,192.00	本年支出合计	96,652,192.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96,652,192.00	支出总计	96,652,192.00	支出总计	96,652,192.00	支出总计	96,652,192.00

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	96652192.00	88208192.00	8064000.00	380000.00	**
205	教育支出	96652192.00	88208192.00	8064000.00	380000.00	
20503	职业教育	96652192.00	88208192.00	8064000.00	380000.00	
2050305	高等职业教育	96652192.00	88208192.00	8064000.00	380000.00	

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			96,652,192.00	88,208,192.00	8,064,000.00	380,000.00	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	87,176,836.00	87,176,836.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,232,682.00	28,232,682.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,244,750.00	2,244,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31,064,261.00	31,064,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,485,822.00	9,485,822.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,742,911.00	4,742,911.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,178,502.00	3,178,502.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	537,902.00	537,902.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,690,006.00	7,690,006.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8,194,000.00		8,064,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	329,000.00		272,000.00	57,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	785,000.00		785,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	395,000.00		395,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	952,000.00		952,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	278,000.00		278,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	663,000.00		663,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	267,000.00		267,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,880.00		110,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,781,120.00		2,751,120.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1,031,356.00	1,031,356.00			
30301	离休费	50905	离退休费	159,142.00	159,142.00			

30302	退休费	50905	离退休费	603,696.00	603,696.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	175,410.00	175,410.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,108.00	93,108.00			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	250,000.00			250,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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	96272192	88208192	8064000	
205	教育支出	96652192	88208192	8064000	
20503	职业教育	96652192	88208192	8064000	
2050305	高等职业教育	96652192	88208192	8064000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			96652192	88208192	8064000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	87176836	87176836		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28232682	28232682		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2244750	2244750		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31064261	31064261		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9485822	9485822		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4742911	4742911		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3178502	3178502		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	537902	537902		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7690006	7690006		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8064000		8064000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	272000		272000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	785000		785000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78000		78000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	395000		395000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	952000		952000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	278000		278000	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	663000		663000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	267000		267000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235000		235000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000000		1000000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	144000		144000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110880		110880	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2751120		2751120	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1031356	1031356		
30301	离休费	50905	离退休费	159142	159142		
30302	退休费	50905	离退休费	603696	603696		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	175410	175410		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93108	93108		

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
209001	F因公出国（境）费	73,000.00	为落实《陕西省教育厅办公室关于加快推进落实现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》文件精神，2025年学院将开展职业教育国际交流合作，推进现代职业教育体系建设改革重点任务。
209001	F公务车购置	250,000.00	依据汉中市《关于规范购置更新公务用车的通知》（汉车改办发[2019]4号）文件、《汉中市机关事务服务中心关于汉中职业技术学院申请购置更新业务用车的批复》（汉机事函[2024]13号）精神，汉中职业技术学院购置更新公务用车1辆。
209001	F教学活动开展经费	57,000.00	学院教学活动开展所需打印纸费用。

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		F因公出国（境）费				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.3		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.3			
		其他资金				
年度目标	为落实《陕西省教育厅办公室关于加快推进落实现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》文件精神，2025年学院将开展职业教育国际交流合作，推进现代职业教育体系建设改革重点任务。					
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1：出国（境）费用		≤ 4.3万元	20
	产出指标	数量指标	指标1：参与国际教育教学交流人数		≥ 1人	10
		质量指标	指标1：交流机构或院校数		≥ 1所	15
		时效指标	指标1：出国（境）时限		2025年12月底之前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升学院职业教育国际化水平		有所提升	10
		可持续影响指标	指标1：出国访问期间		2025年1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥ 95%	15

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		F公务用车购置				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	依据汉中市《关于规范购置更新公务用车的通知》（汉车改办发[2019]4号）文件、《汉中市机关事务服务中心关于汉中职业技术学院申请购置更新业务用车的批复》（汉机事函[2024]13号）精神，汉中职业技术学院购置更新公务用车1辆。					
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1: 公务用车购置成本		≤25万元	20
	产出指标	数量指标	指标1: 购置车辆数量		1	15
		质量指标	指标1: 购置车辆合格率		100%	10
			指标2: 采购程序规范性		100%	10
	时效指标	指标1: 购置完成时间		2025年12月底之前	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 公务用车使用周期		≥8年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 车辆服务对象满意度		≥95%	15	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		F 教学活动开展经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.7		
		其他资金			
年度目标	学院教学活动开展所需打印纸费用。				
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1: 打印纸 (箱)	≤ 180元	30
	产出指标	数量指标	指标1: 购置打印纸 (箱) 数量	≤ 316箱	20
		质量指标	指标1: 打印纸标准尺寸	A4	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥ 95%	20

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2025年度）						
部门（单位）名称			汉中职业技术学院			
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	
	人员经费	认真落实薪资政策，按时发放教职工工资，完成社会福利保障缴费，确保师资队伍稳定。	8820.8192	8820.8192		
	公用经费	保证日常办公、差旅、物业管理、取暖、三公等经费，确保学校日常运转平稳有序。	806.4000	806.4000		
	F因公出国（境）费	加强国际交流与合作，选派专业带头人及骨干教师出国研修，提高国际化办学水平。	7.3000	7.3000		
	F公务用车购置	购置公务用车1辆，缓解公务用车紧张情况。	25.0000	25.0000		
	F教学活动开展经费	教学及实验实训耗材费用。	5.7000	5.7000		
	D债务付息	支付专项债券利息费用	0.0002	0.0002		
	金额合计		9665.2194	9665.2194		
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对学院工作的全面领导，落实立德树人根本任务，提升人才培养质量和社会服务能力，深化内涵建设，提升办学水平，增强办学实力，扎实推进学院事业高质量发展。 目标2：推进专业与课程建设，包括建设省级“双高计划”高水平专业群，加强教育教学改革研究，持续加强教学资源建设等。 目标3：推进实训实习建设，包括：完善实习实训设施设备，拓展学生实训基地等。 目标4：提升教科研整体水平，包括：支持秦创原平台，完善科研项目管理机制，鼓励教学科研项目立项与建设等。 目标5：推进师资队伍建设，包括：认真落实薪资政策，引进高层次及急需专业人才，强化师资队伍培训等。 目标6：加强学生管理，包括：全面落实资助政策，强化学生思政教育，健全学生管理工作机制，提高学工队伍管理水平等。 目标7：按程序和要求完成政府采购工作。 目标8：加强国际交流与合作，选派专业带头人及骨干教师出国研修，提高国际化办学水平。 目标9：购置公务用车1辆，缓解公务用车紧张情况。					
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1：工会经费预算资金	≤100万元	3	
			指标2：水电费预算资金	≤80万元	3	
			指标3：物业管理费预算资金	≤95万元	3	
			指标4：公务用车购置预算资金	≤25万元	3	
			指标5：维修（护）费预算资金	≤66万元	3	
	产出指标	数量指标	指标1：职业教育覆盖学生数	≥16000人	3	
			指标2：培训教职工人次	≥500人	3	
			指标3：支持职业技能等级认定项目数量	≥12项	2	
			指标4：专业技术人员继续教育培训人次	≥60000人次	2	
			指标5：普通话水平测试人数	≥4000人	2	
			指标6：承办省市技能竞赛赛项	省级≥1个，市级≥30个	2	
			指标7：新增公务用车	1辆	2	
		质量指标	指标1：获市级以上奖励成果数	≥30项	3	
			指标2：公开发表期刊论文	≥100篇	3	
			指标3：职业技能等级认定合格率	≥98%	2	
			指标4：专业技术人员继续教育培训合格率	≥99%	2	
			指标5：普通话水平测试合格率	≥98%	2	
			指标6：购置车辆合格率	100%	2	
		时效指标	指标1：新进教师素质拓展培训时限	2025年4月至7月	2	
			指标2：师德师风网络培训时限	2025年9月至12月	2	
			指标3：职业技能等级认定时限	2025年6月至12月	2	
	指标4：专业技术人员继续教育培训时限		2025年9月至12月	2		
	指标5：公务用车采购时限		2025年3月至6月	2		
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生初次毕业去向落实率	≥70%	5	
			指标2：服务汉中地区继续教育培训和普通话测试能力	有所提升	5	
		可持续影响指标	指标1：教育教学建设周期	长期	5	
指标2：教师培养周期			1年	5		
指标3：公务用车使用周期			≥8年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	4		
		指标2：家长满意度	≥90%	3		
		指标3：教职工满意度	≥95%	3		

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		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。