

神木职业技术学院

2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

神木职业技术学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。

二、工作任务

1. 强化党建引领，推动党建与业务深度融合。

2. 强化主题教育，筑牢职教初心使命。继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展调查研究。持续宣传贯彻二十大精神，充分发挥学校网站、微信公众号等平台作用和阵地优势，提高学习质效。

3. 强化基层基础，建强战斗堡垒。聚焦党建工作突出问题和薄弱环节，靶向精准施策，夯实学校党建基础。

4. 坚持思想政治理论武装。加强思想政治理论学习，实施习近平新时代中国特色社会主义思想三进工作。实施三全育人工程，探索大思政课和大中小思政一体化建设，组织课程思政

大练兵活动。

5. 实施五育并举工程。探索劳动教育和美育教育试点项目建设，建设劳动教育基地，开展美育实践课程。

6. 全面推动校企合作工作。制订 2024 年校企合作方案，拓宽校企合作渠道，建设校企合作平台，开展职业教育校企合作典型生产实践项目建设。

7. 全面开展专业建设工作。做好热能动力工程技术高水平专业群中期检查验收准备工作，做好校级高水平专业群和专业建设。修订 2024 年专业人才培养方案，启动校企合作人才培养试点工作。

8. 建设专业群教学资源库。开展 2024 年在线精品课程建设，推进热能动力工程技术和矿山机电与智能装备专业群教学资源库建设。

9. 全面规范教材编写工作。规范教材建设，建设教材选库，验收编写校本教材，编写新形态立体化教材。

10. 重点落实教学能力比赛工作。制订 2024 年教学能力比赛实施方案，组织校赛和省赛工作，按照项目化机制推进 2024 年教学能力比赛。

11. 建立成果导向激励机制。建设教学业务比赛体系，规

范各级各类评优评模，培育和遴选教学团队和教学成果，深化教学研究改革项目。

12. 做好新增教研室的办公场所和办公设备配置工作，建设和运行名师工作室，完善教务管理系统功能，做好线上教学平台管理工作，做好信息技术培训工作。

13. 做教师数字素养培养工作。全面启用教学建设项目和教师教学质量考核系统，采用高水平专业群项目管理系统推进专业群建设，开展教师数字素养培养工作。

14. 加快推进 2 个现代产业学院高质量建设发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木职业技术学院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 153 人，其中行政编制 0 人、事业编制 153 人；实有人员 149 人，其中行政 0 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 4 人。白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，协管员 0 人，遗属补助 3 人，劳务派遣人员 192 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 12146.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 12146.95 万元，无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入，较上年增加 588.82 万元，主要原因是本年度安排的项目支出增加，生均经费较上年增加；人员薪资调整后标准提高，基本支出工资福利支出增加。本部门当年预算支出 12146.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 12146.95 万元，无政府性基金拨款支出，无国有资本经营预算收入，较上年增加 588.82 万元，主要原因是本年度安排的项目支出增加，生均经费较上年增加；人员薪资调整后标准提

高，基本支出工资福利支出增加。。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 12146.95 万元，其中一般共预算拨款收入 12146.95 万元，无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入。较上年增加 588.82 万元，主要原因是本年度安排的项目支出增加，生均经费较上年增加；人员薪资调整后标准提高，基本支出工资福利支出增加。本部门当年财政拨款支出 12146.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 12146.95 万元，无政府性基金拨款支出，无国有资本经营预算收入，较上年增加 588.82 万元，主要原因是本年度安排的项目支出增加，生均经费较上年增加；人员薪资调整后标准提高，基本支出工资福利支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 12146.95 万元，较上年增加 588.82 万元，主要原因是本年度安排的项目支出增加，生均经费较上年增加；人员薪资调整后标准提高，基本支出工资福利支出增加。

2、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 12146.95 万元，其中：

(1) 高等职业教育（2050305）11420.12 万元，较上年

10850.08 万元增加 570.04 万元，原因是是本年度安排的项目支出增加，生均经费较上年增加；人员薪资调整后标准提高，基本支出工资福利支出增加。

（2）机关事业单位养老保险（2080505）237.69 万元，较上年 237.63 增加 0.06 万元，原因是人员薪资调整后缴费基数提高。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）117.05 万元，较上年 118.81 万元减少 1.7，减少的原因是编制内在职人员 2 人转退休。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）15.61 万元，较上年 16.03 万元减少 0.42 万元，原因是编制内在职人员 2 人转退休。

（5）事业单位医疗（2101102）142.57 万元，较上年 143.59 万元减少 1.02 万元，减少的原因是编制内在职人员 2 人转退休。

（6）住房公积金（2210201）213.91 万元，较上年 208.00 万元增加 5.91 万元，原因是人员薪资调整后缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 12146.95 万元，其中：
工资福利支出（301）5874.88 万元，较上年 5418.07 增加 456.81 万元，原因是人员薪资调整后标准提高，且项目支

出中以奖代资专项经费、聘用专家教授经费及校聘人员经费均有增加。

商品和服务支出（302）4997.87万元，较上年4861.63万元增加136.24万元，原因是本年度安排的维修维护项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）669.09万元，较上年847.10万元减少178.01万元，原因是本年度一般公共预算中安排的奖助学金减少。

资本性支出（310）605.11万元，较上年431.32万元增加173.79万元，增加的原因是本年度安排的办公设备购置增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出12146.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）5874.88万元，较上年5418.07增加456.81万元，原因是人员薪资调整后标准提高，且项目支出中以奖代资专项经费、聘用专家教授经费及校聘人员经费均有增加。

对事业单位经常性补助（505）4997.87万元，较上年4861.63万元增加136.24万元，原因是本年度安排的维修维

护项目增加。

对个人和家庭的补助支出（509）669.09万元，较上年847.10万元减少178.01万元，原因是本年度一般公共预算中安排的奖助学金减少。

对事业单位资本性补助（506）605.11万元，较上年431.32万元增加173.79万元，增加的原因是本年度安排的办公设备购置增加。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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8万元，较上年减少6.5万元（45%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费5万元，较上年减少5万元（50%），减少的主要原因是严格按照有关规定，缩减三公经费支出；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1.5万元（33%），减少的主要原因是严格按照有关规定，缩减三公经费支出；公务用车购置费0万元，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 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 万元，较上年无增减。

七、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 60 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1810.87 万元，其中政府采购货物类预算 612.01 万元、政府采购服务类预算 970.6 万元、政府采购工程类预算 228.26 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12146.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门属于全额预算事业单位，不存在机关运行经费，机关运行经费为 0 万元。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. “三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开表

部门名称:神木职业技术学院

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

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	121469520.00	一、部门预算	121469520.00	一、部门预算	121469520.00	一、部门预算	121469520.00
1、财政拨款	121469520.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39579120.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	121469520.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	39343426.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	187210.00	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	48484.00	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	114201245.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108727516.00
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	81890400.00	6、对事业单位资本性补助	6051080.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	19405400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3703550.00	（2）商品和服务支出	49791480.00	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）对个人和家庭补助	6642440.00	9、对个人和家庭的补助	6690924.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1425657.00	（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	6051080.00	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	2139068.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	121469520.00	本年支出合计	121469520.00	本年支出合计	121469520.00	本年支出合计	121469520.00
使用非财政拨款结余	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	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
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	121469520.00	支出总计	121469520.00	支出总计	121469520.00	支出总计	121469520.00

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	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	121469520	121469520	0	0	0	0	0	0	0
302	神木职业技术学院	121469520	121469520	0	0	0	0	0	0	0
302001	神木职业技术学院	121469520	121469520	0	0	0	0	0	0	0

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	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	121469520	121469520	0	0	0	0	0	0
302	神木职业技术学院	121469520	121469520	0	0	0	0	0	0
302001	神木职业技术学院	121469520	121469520	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	121469520.00	一、财政拨款	121469520.00	一、财政拨款	121469520.00	一、财政拨款	121469520.00
1、一般公共预算拨款	121469520.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39579120.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39343426.00	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	187210.00	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	48484.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	114201245.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108727516.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81890400.00	6、对事业单位资本性补助	6051080.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	19405400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3703550.00	(2)商品和服务支出	49791480.00	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	6642440.00	9、对个人和家庭的补助	6690924.00
		10、卫生健康支出	1425657.00	(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	6051080.00	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2139068.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	121469520.00	本年支出合计	121469520.00	本年支出合计	121469520.00	本年支出合计	121469520.00
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	121469520.00	支出总计	121469520.00	支出总计	121469520.00	支出总计	121469520.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	121469520	39391910	187210	81890400	
205	教育支出	114201245	32123635	187210	81890400	
20503	职业教育	114201245	32123635	187210	81890400	
2050305	高等职业教育	114201245	32123635	187210	81890400	
208	社会保障和就业支出	3703550	3703550	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	3547444	3547444	0	0	
2080502	事业单位离退休	35884	35884	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2341040	2341040	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1170520	1170520	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	156106	156106	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	156106	156106	0	0	
210	卫生健康支出	1425657	1425657	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1425657	1425657	0	0	
2101102	事业单位医疗	1425657	1425657	0	0	
221	住房保障支出	2139068	2139068	0	0	
22102	住房改革支出	2139068	2139068	0	0	
2210201	住房公积金	2139068	2139068	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			121469520	39391910	187210	81890400	
301	工资福利支出			58748826	39343426	0	19405400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6751536	6751536	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2213564	2213564	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5111797	5111797	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3443640	3443640	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2341040	2341040	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1170520	1170520	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1425657	1425657	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156106	156106	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2139068	2139068	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33995898	14590498	0	19405400	
302	商品和服务支出			49978690	0	187210	49791480	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4964000	0	0	4964000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3109030	0	0	3109030	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3200000	0	0	3200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3800000	0	0	3800000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	219400	0	0	219400	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120000	0	0	120000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5755000	0	0	5755000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5968850	0	0	5968850	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11383900	0	0	11383900	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3327200	0	0	3327200	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3323500	0	0	3323500	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	953210	0	187210	766000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	510000	0	0	510000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3089600	0	0	3089600	
303	对个人和家庭的补助			6690924	48484	0	6642440	
30301	离休费	50905	离退休费	20184	20184	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11596	11596	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	6637440	0	0	6637440	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21704	16704	0	5000	
310	资本性支出			6051080	0	0	6051080	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2630000	0	0	2630000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2870000	0	0	2870000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	190000	0	0	190000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	361080	0	0	361080	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	39579120	39391910	187210	
205	教育支出	32310845	32123635	187210	
20503	职业教育	32310845	32123635	187210	
2050305	高等职业教育	32310845	32123635	187210	
208	社会保障和就业支出	3703550	3703550	0	
20805	行政事业单位养老支出	3547444	3547444	0	
2080502	事业单位离退休	35884	35884	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2341040	2341040	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1170520	1170520	0	
20899	其他社会保障和就业支出	156106	156106	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	156106	156106	0	
210	卫生健康支出	1425657	1425657	0	
21011	行政事业单位医疗	1425657	1425657	0	
2101102	事业单位医疗	1425657	1425657	0	
221	住房保障支出	2139068	2139068	0	
22102	住房改革支出	2139068	2139068	0	
2210201	住房公积金	2139068	2139068	0	

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			39579120	39391910	187210	
301	工资福利支出			39343426	39343426	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6751536	6751536	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2213564	2213564	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5111797	5111797	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3443640	3443640	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2341040	2341040	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1170520	1170520	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1425657	1425657	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156106	156106	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2139068	2139068	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14590498	14590498	0	
302	商品和服务支出			187210	0	187210	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187210	0	187210
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助			48484	48484	0
30301	离休费	50905	离退休费	20184	20184	0
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11596	11596	0
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16704	16704	0
310	资本性支出			0	0	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0	0	0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0

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	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
		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
				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

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	81890400	
302	神木职业技术学院	81890400	
302001	神木职业技术学院	81890400	
	专用项目	81890400	
	公益事业保障经费	70050400	
	生均经费	55667500	该项经费用于教学、科研、后勤保障，招生就业，学生管理、团委活动，实训设备
	生均经费（2）	1302500	耗材，教师培训，工会经费、纪检经费、安保工作、奖助学金、附属医院、学院日常
	生均经费（配置固定资产专项）	5500000	经费等。
	物业管理费	5755000	用于256人物业人员工资及工伤保险，室内外保洁，11.5万平方米校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修,实施期限：2024年1月1日至2024年12月30日，计划金额575.5万元。
	招生质量提升奖励经费	1800000	招生质量提升奖励用于对学院2024年三年制招生、五年一贯制招生等各类招生的绩效考核。依据学院2024年招生工作实施方案中的考核办法向学院优秀招生小组、三年制招生老师、五年一贯制招生老师，共计奖励金额180万。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	25400	1. 市财政局整合安排驻村第一书记和工作队每年各1万元工作经费，并按时拨付，专款专用、核报核销。
	人员补贴	11840000	派出单位同时给予驻村工作队干部生活补助、交通补贴、体检费、通信补贴等。
	聘用专家教授经费	1000000	该项经费用于发放学院根据专业和学科发展需要所聘用的专家教授工资,实施期限：2024年1月至12月，计划资金100万元。
	校聘人员经费	1300000	该项经费用于发放学院根据实际需要所临时聘用的教师及工勤人员工资。
	以奖代增专项绩效经费	9540000	该用于发放全院教职工360人课时津贴，实施期限：2024年1月至12月，计划资金：954万元。

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 类 款 项	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	类	款			
		合计				10014						18108692.98	
205	03	05	1	全额		10014						18108692.98	
205	03	05	30200	神木职业技术学院		10014						18108692.98	
205	03	05		生均经费	A02109900其他仪器仪表	1	302	18	505	02		290000	
205	03	05		生均经费	A05030303普通服装	1700	302	18	505	02		400010	
205	03	05		生均经费	B05070000钢结构工程	1	302	13	505	02		100000	
205	03	05		生均经费	B05100000消防工程和安防工程	22	302	13	505	02		182006	
205	03	05		生均经费	B05990000其他专业施工	1	302	13	505	02		600000	
205	03	05		生均经费	B06990000其他安装	1	302	13	505	02		600000	
205	03	05		生均经费	B07000000装修工程	1	302	13	505	02		100000	
205	03	05		生均经费	B07000000装修工程	1	302	13	505	02		700000	
205	03	05		生均经费	C02990000其他教育服务	1	302	26	505	02		650000	
205	03	05		生均经费	C05049900其他安全保护服务	1	302	13	505	02		200000	
205	03	05		生均经费	C05990000其他社会服务	1	302	13	505	02		380000	
205	03	05		生均经费	C06020400音像制作服务	1	302	99	505	02		112000	
205	03	05		生均经费	C11990000其他工程管理服务	1	302	13	505	02		130000	
205	03	05		生均经费	C17020000互联网信息服务	8	302	99	505	02		160000	
205	03	05		生均经费	C17990000其他电信和信息传输服务	1	302	13	505	02		189000	
205	03	05		生均经费	C19010000技术测试和分析服务	1	302	13	505	02		100000	
205	03	05		生均经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	13	505	02		130000	
205	03	05		生均经费	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		200000	
205	03	05		生均经费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		250000	
205	03	05		生均经费	C99000000其他服务	1	302	13	505	02		150000	
205	03	05		生均经费（2）	C02040000高等教育服务	1	302	26	505	02		850000	
205	03	05		生均经费（2）	C16010302行业应用软件开发服务	2	302	26	505	02		280000	
205	03	05		生均经费（2）	C23090199其他印刷服务	2	302	02	505	02		170000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010104服务器	1	310	03	506	01		9600	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010105台式计算机	105	310	02	506	01		630000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010105台式计算机	50	310	02	506	01		250000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010108便携式计算机	2	310	02	506	01		14000	

205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010199其他计算机		华为	1	310	02	506	01		11280	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010202交换设备		网络交换机	1	310	03	506	01		3000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010222协议测试设备		测试室主控台	1	310	03	506	01		6000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010501磁盘机		监控硬盘	2	310	03	506	01		3600	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010503存储用光纤交换机		交换机	4	310	03	506	01		1920	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010507网络存储设备		处理模块内存	11	310	03	506	01		11000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010508移动存储设备		索尼存储卡	2	310	03	506	01		5278	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010599其他存储设备		存储设备	11	310	03	506	01		14300	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010599其他存储设备		索尼存储卡	2	310	03	506	01		2398	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02010601机柜		机柜	1	310	03	506	01		3900	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02019900其他信息化设备		信息采集台	1	310	03	506	01		1500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02020100复印机		打印复印一体机	4	310	02	506	01		9200	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02020200投影仪		激光工程投影仪	2	310	03	506	01		153000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02020400多功能一体机		教学一体机	2	310	03	506	01		60000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02020501数字照相机		索尼照相机	1	310	03	506	01		28798	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02020502通用照相机		索尼照相机	1	310	03	506	01		30432	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02020506镜头及器材		索尼镜头	1	310	03	506	01		30432	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021001A3黑白打印机		惠普数码	1	310	02	506	01		11200	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021002A3彩色打印机		惠普	4	310	02	506	01		60000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021002A3彩色打印机		喷墨打印机	1	310	02	506	01		9200	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021003A4黑白打印机		奔图	4	310	02	506	01		6400	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021003A4黑白打印机		惠普	20	310	02	506	01		30000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021003A4黑白打印机		京瓷	3	310	02	506	01		8400	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021004A4彩色打印机		彩印机	2	310	02	506	01		5000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A020210053D打印机		证件打印机	1	310	02	506	01		3500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021099其他打印机		学工打印机	1	310	02	506	01		70000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021103LED显示屏		LED屏	13	310	03	506	01		179400	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021103LED显示屏		交互式液晶屏	1	310	02	506	01		73000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021104液晶显示器		显示器	11	310	03	506	01		18700	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021117触摸屏		滑轨屏	1	310	03	506	01		71000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021117触摸屏		留言电子互动屏	1	310	03	506	01		28600	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021118扫描仪		小型扫描仪	2	310	02	506	01		6000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02021301碎纸机		碎纸机	30	310	03	506	01		23700	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02029900其他办公设备		采集设备	1	310	02	506	01		850	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02029900其他办公设备		候考区设备	1	310	02	506	01		15000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02050499其他锅炉		洗浴中心锅炉	1	310	03	506	01		150000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02052303冷藏箱柜		冷藏柜	1	310	03	506	01		12500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02052304制冰设备		制冰机	1	310	03	506	01		4800	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02052305空调机组		空调	30	310	03	506	01		105000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02052309专用制冷空调设备		空调	2	310	03	506	01		16000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02061512电池及能源系统		云机房UPS机头及电池	1	310	03	506	01		30000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02061804空调机		空调	4	310	03	506	01		12000	

205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02061818饮水机			4	310	02	506	01			2400	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02061819热水器			60	310	02	506	01			156000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02061899其他生活用电器			30	310	02	506	01			30000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02061908室内照明灯具			1	310	03	506	01			3000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02061917摄影专用灯			2	310	03	506	01			28224	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02081799其他无线传输辅助设备			10	310	03	506	01			8000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02090401广播录放音设备			2	310	03	506	01			5600	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091001普通电视设备（电视机）			1	310	02	506	01			5200	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091101录像机			1	310	03	506	01			9500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091104平板显示设备			2	310	02	506	01			63000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091107视频监控设备			1	310	03	506	01			2500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091107视频监控设备			1	310	03	506	01			9500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）			1	310	03	506	01			6561	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091206话筒设备			1	310	03	506	01			300	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091210扩音设备			1	310	03	506	01			4000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091213语音语言实验室设备			1	310	03	506	01			8000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091299其他音频设备			10	310	03	506	01			5000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091599其他电影设备			1	310	03	506	01			27120	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02091600传声器、扬声器、耳塞机			15	310	03	506	01			9750	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02100699其他试验仪器及装置			10	310	03	506	01			7500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02100799其他计算仪器			11	310	03	506	01			16500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02101300安全仪器			15	310	03	506	01			12750	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02109900其他仪器仪表			1	310	02	506	01			3500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02120201温度计量标准器具			1	310	02	506	01			500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02320500医用超声波仪器及设备			1	310	03	506	01			7000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01			9000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02322400手术室设备及附件			1	310	03	506	01			21600	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02322700病房护理及医院设备			1	310	03	506	01			15000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02322800消毒灭菌设备及器具			1	310	03	506	01			5000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01			75000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01			4600	

205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02369900其他环境污染防治设备	测试室环境提升	1	310	03	506	01		36000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A02469900其他体育设备设施	乒乓球桌	12	310	03	506	01		75000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A04010199其他普通图书	图书	3571	310	02	506	01		249970	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010101钢木床类	学生床（不含下铺）	326	310	03	506	01		149960	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010199其他床类	公寓用床（三人书桌）	326	310	03	506	01		163000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010199其他床类	学生床（上下铺）	326	310	03	506	01		189080	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010201办公桌	办公桌椅	75	310	02	506	01		120000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010201办公桌	条桌	10	310	02	506	01		11000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010203教学、实验用桌	测试室桌椅	10	310	02	506	01		19000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010203教学、实验用桌	简约刚架桌	4	310	02	506	01		9400	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010203教学、实验用桌	课桌椅	300	310	02	506	01		66000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010299其他台、桌类	电脑桌	25	310	02	506	01		36000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010299其他台、桌类	绘本馆儿童桌	1	310	02	506	01		50000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010299其他台、桌类	书库办公吧台	6	310	02	506	01		26383.98	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010304教学、实验椅凳	学生凳	978	310	02	506	01		73350	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010399其他椅凳类	电脑椅	50	310	02	506	01		10000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010502文件柜	档案柜	40	310	02	506	01		32000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010502文件柜	四门文件柜	10	310	02	506	01		9000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010502文件柜	文件柜	150	310	02	506	01		75000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010502文件柜	资料柜	16	310	02	506	01		13760	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010503更衣柜	公寓三门衣柜	245	310	03	506	01		98000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010505茶水柜	茶吧机	1	310	02	506	01		1200	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010599其他柜类	包裹储物柜	1	310	02	506	01		7000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010599其他柜类	储物柜	10	310	02	506	01		8900	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010599其他柜类	展柜	10	310	03	506	01		6000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010602金属质架类	货架	10	310	02	506	01		5000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05010602金属质架类	三脚架	1	310	03	506	01		200	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05020199其他厨卫用具	800大炒炉	6	310	03	506	01		42600	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05030505窗帘及类似品	测试室窗帘	1	310	03	506	01		10000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A05030506垫子套	床垫	978	310	03	506	01		254280	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A07010322轻质隔墙条板	测试室隔音间	10	310	03	506	01		215000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A07010701门、门槛	套装门	10	310	03	506	01		18000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A07010706地板	静电地板	125	310	03	506	01		47500	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A08060301基础软件	流式办公软件	20	310	02	506	01		9000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A08060302支撑软件	板式办公软件	20	310	02	506	01		5600	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A08060303应用软件	资产管理软件	1	310	02	506	01		30000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A08060303应用软件	综合素质测评软件	1	310	03	506	01		180000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A08060399其他计算机软件	防病毒软件	20	310	02	506	01		4000	
205	03	05		生均经费（配置固定资产专项）	A08060399其他计算机软件	桌面操作系统	20	310	02	506	01		13000	
205	03	05		物业管理费	C21040000物业管理服务	物业管理服务	1	302	09	505	02		5755000	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

单位编码	单位名称	2023年									2024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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	145000	145000	0	100000	45000	0	45000	0	0	80000	80000	0	50000	30000	0	30000	0	0	-65000	-65000	0	-50000	-15000	0	-15000	0	0
302	神木职业技术学院	145000	145000	0	100000	45000	0	45000	0	0	80000	80000	0	50000	30000	0	30000	0	0	-65000	-65000	0	-50000	-15000	0	-15000	0	0
30200	神木职业技术学院	145000	145000	0	100000	45000	0	45000	0	0	80000	80000	0	50000	30000	0	30000	0	0	-65000	-65000	0	-50000	-15000	0	-15000	0	0

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生均经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
项目主管部门	神木职业技术学院		项目实施单位	神木职业技术学院	
项目预算(万元)	6247	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	做好学校教学及科研工作、后勤保障工作,完成招生就业指标,开展学生管理工作、团委社团活动、学生实训、纪检监察、安保、设立附属医院等。				
项目概述	该项经费用于日常教学工作,人才培养,课程建设,校企合作,专业申报,教材编写、教学资源设计、开发课程,课程设计,举办教学活动,科研,后勤保障,招生就业,学生管理、团委活动,实训设备耗材,教师培训,工会经费、纪检经费、安保工作、奖助学金、附属医院、学院日常经费等。实施期限:2024年1月至12月,计划金额:6247万元。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》(财教〔2014〕352号)相关规定,各地高职院校年生均财政拨款水平应当不低于12000元的标准计算: 统招大专学生每人预算12000元;扩招大专学生每人预算8000元;5年制学生前三年(高中阶段)每人预算9180元(包括学费3680元,公用经费1600元,食宿管理费800元,生活补助营养餐2100元,作业本课本费1000元)				
项目实施方案	各处室按照工作性质、业务量和管理职能,结合2024年的工作任务和预算指标,做好科研、后勤保障工作,完成招生就业指标,开展学生管理工作、团委社团活动、学生实训、纪检监察、安保、设立附属医院等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他校长办公会、财经委员会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 97	事前绩效评估编号: JXPG2024302001001	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	6247
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	6247
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	根据上年支出情况预算			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			1. 优化人才培养方案,修订课程标准,建设校级精品课程,加强校企合作,深化教学改革,探索现代学徒制培养模式;		

		<p>2. 组织教师参加教学技能大赛，思政大练兵等活动，完成提质培优、高水平专业群建设等任务；</p> <p>3. 保障日常教学正常运行。提升教师科研工作能力，提高专业建设水平，更好为地方经济服务；</p> <p>4. 做好后勤保障工作，确保教学工作正常运转</p> <p>5. 完成省招办计划招生人数，完成 2022 届毕业生就业派遣工作；</p> <p>6. 确保日常实践教学正常运行，提高学生实习的开出率，加强实习管理，提高学生技能水平</p> <p>7. 做好学校组织工作，提升学校党建水平</p> <p>8. 做好校内外宣传工作、校园文化及创文工作，提升融媒体中心工作质量；</p> <p>9. 建立能适应教学、科研需要，反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期 总体目 标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	修订专业人才培养方案		≥21 个	
			高水平专业群建设		≥6 个	
			课程建设		≥9 个	
			组织教学能力大赛		≥7 次	
			组织思政大练兵比赛		≥4 项	
			建设核心教学及课堂教学资源		≥28 门	
			证书试点人数		≥100 人	
			学生技能大赛参赛数		≥12 项	
			新建实验室数量		≥4 间	
			邀请专家学术讲座		≥8 次	
			科研项目评审		≥8 次	
			申报各级各类科研项目		≥48 个	
			申报大学生课外科技创新活动项目		≥20 个	
			申报科研项目专利		≥2 个	
			图文楼钢结构保养与维护		≥1 次	
			消防维护及七氟丙烷气体灭火装置配件更换		≥1 次	
			厨房电锅灶安装		≥6 台	
			屋面避雷维护及防雷检测		≥1 次	
		餐饮楼动力电缆铺设及配电箱安装工程		≥1 项		
		质量指标	修订专业人才培养方案完成率		100%	
			高水平专业群建设完成率		100%	
课程建设完成率			100%			
教学能力比赛获奖率			≥60%			

		思政大练兵比赛获奖率		≥60%	
		核心教学及课程资源建设验收合格率		100%	
		技能竞赛获奖率		≥60%	
		证书考证通过率		≥60%	
		新建实验室验收合格率		100%	
		科研项目立项合格率		100%	
		科研项目结题率		≥80%	
		采购设备验收合格率		=100%	
		维修项目验收合格率		=100%	
	时效指标	科研项目申报完成时间		2024年12月前	
		维修项目完成时间		2024年12月前	
		设备采购完成时间		2024年12月前	
	成本指标	修订专业人才培养方案		≤1200元/个	
		高水平专业群建设		≤700000元/个	
		课程建设		≤95000元/个	
		组织教学能力大赛		≤100000元/场	
		组织思政大练兵比赛		≤25000元/项	
		建设核心教学及课堂教学资源		≤5000元/个	
		邀请专家学术讲座		≤2000元/场	
		科研项目评审		≤3000元/次	
		各级各类科研项目申报		≤20000元/个	
		申报科研项目专利		≤2500元/个	
		图文楼钢结构保养与维护		≤60万元/次	
		消防维护及七氟丙烷气体灭火装置配件更换		≤28.2万元/次	
		厨房电锅灶安装		≤0.71万元/台	
		屋面避雷维护及防雷检测		≤10万元/次	
		餐饮楼动力电缆铺设及配电箱安装工程		≤60万元/次	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高学院社会知名度和影响力		提高	
		提高学校教育教学质量		提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度		≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024302001002

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	物业管理经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月30日		
项目主管部门	神木职业技术学院		项目实施单位	神木职业技术学院		
项目预算（万元）	575.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	进行室内外保洁，校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修等工作					
项目概述	用于256人物业人员工资及工伤保险，室内外保洁，11.5万平方米校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修，实施期限：2024年1月1日至2024年12月30日，计划金额575.5万元。					
经费测算（测算方法，测算依据）	政府采购中标金额为875.9万元，神木职教中心承担300万元					
项目实施方案	实行物业服务外包，进行室内外保洁，校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修等工作					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会 财经委员会</u>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024302001002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	575.5	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	575.5	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

				准确发放 256 人物业人员工资，按时购买工伤保险，及时进行保洁、绿化养护、维修等工作，维护学校公共区域秩序，维护校园设备，为教学工作创造有利条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园绿化养护面积		≥ 11.5 万平方米	
			物业人员数量		≥ 256 人	
			物业人员工伤保险份数		≥ 256 人	
			物业服务室外道路清洁养护面积		≥ 20.3 万平方米	
			物业管理的建筑数量		≥ 27 栋	
		质量指标	校园绿化养护验收合格率		=100%	
			物业人员工资发放准确率		=100%	
			道路清洁养护验收率		=100%	
			工伤保险覆盖率		=100%	
		时效指标	校园绿化养护及时性		2024 年 12 月前	
			物业人员工伤保险购买及时性		202 年 4 月前	
			物业服务室外道路清洁养护及时性		2024 年 12 月前	
			物业人员工资发放及时性		每月	
		成本指标	物业人员工伤保险成本		≤805 元/人	
			物业人员平均工资		≤27015.6 元/年	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升物业管理水平		提升	
			物业人员工伤保险理赔率		=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度		≥ 95%	
			学生满意度		≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	校聘人员经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木职业技术学院		项目实施单位	神木职业技术学院			
项目预算（万元）	130	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	保障教育教学工作的运行,有效解决学院因发展需要而带来的人员短缺问题。						
项目概述	该项经费用于发放学院根据实际需要所临时聘用的教师及工勤人员工资。 实施期限：2024年1月至12月，计划资金：130万元。						
经费测算（测算方法,测算依据）	根据学院现有临聘人员实际情况：聘用教师27人，每月4.88万元，全年58.6万元；工勤人员12人，每月约5.35万元，全年64.2万元，警务室安保人员2人，每月0.6万元，全年7.2万元。						
项目实施方案	学院制定临聘教学、教辅人员管理办法，按照按劳取薪、同工同酬的原则统筹管理，各部门和系部积极配合，保障运行。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会、财经委员会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202430200103			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	130		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	130		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况理由	根据学院现有临聘人员实际情况测算					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标1：有效解决人员短缺问题，促进职业教育发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用教师人数			≥27人	

			工勤人员人数		≥ 12 人		
			警务室安保人员		≥ 2 人		
		质量指标		教师出勤率		=100%	
				工勤人员出勤率		=100%	
		时效指标		工资发放及时率		每月按时发放	
		成本指标		聘用教师月工资标准		≤ 4500 元/月	
				聘用工勤人员月工资标准		≤ 4500 元/月	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标			提升校聘人员离职降低率		≥ 1%	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		聘用教师满意度		≥ 90 %	
			工勤人员满意度		≥ 90 %		
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	聘用专家教授经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
项目主管部门	神木职业技术学院神木校区		项目实施单位	神木职业技术学院神木校区	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据学院事业发展和专业发展需要，引进专家教授引领专业发展，发放学院根据专业和学科发展需要所聘用的专家教授工资。				
项目概述	该项经费用于发放学院根据专业和学科发展需要所聘用的专家教授工资，实施期限：2024年1月至12月，计划资金100万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据学院事业发展和专业发展需要，引进专家教授引领专业发展。现有全职专家教授5名，人均13万，共65万，柔性专家教授4名，人均6万元，共24万。计划下年刚性引进专家1名，共11万元。				
项目实施方案	学院制定专家教授聘用管理办法，保障运行，用专家教授的经验引领学院专业、学科、青年教师健康快速成长和发展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会、财经委员会</u>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202430200104	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	100	
	其他资金	其他资金			
当年预算变动情况理由	根据学院现有专家实际情况测算				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

				2023年柔性引进2名，刚性引进2名有经验的专家教授来引领和带动青年教师成长，进而加快学院事业的发展，促进职业教育发展，培养社会需要技能型人才		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	现有专家教授		≥9人	
			新引进专家教授		≥4人	
		质量指标	引进专家教授合格率		=100%	
		时效指标	专家教授引进时间		2024年12月前	
		成本指标	聘用专家教授补助标准		≤13万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专家教授人数增长率		≥80%	
		生态效益指标	带动青年教师			有效带动
	可持续影响指标		高层次人才引进和培养管理办法健全性			健全
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	专家教授满意度		=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	以奖代增专项绩效经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
项目主管部门	神木职业技术学院		项目实施单位	神木职业技术学院	
项目预算（万元）	954	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	绩效是最有效的激励方法，根据工作量来发放课时津贴，可以激励广大教职工干工作、干事业的激情，形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。				
项目概述	该用于发放全院教职工360人课时津贴，实施期限：2024年1月至12月，计划资金：954万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	匹配教育系统专项绩效资金。现有在编人员149人，劳务派遣人员192人，借调人员19人，以人均2.65万元核算。				
项目实施方案	学院制定教育教学工作量考核、核算、发放管理办法，各部门积极配合，保障运行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会、财经委员会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202430200105	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	954
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	954
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况理由	根据学院现有人员实际情况测算			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标1：准确发放360名教职工课时津贴和岗位津贴，激励广大教职工干工作、干事业的激		

情；
目标 2：形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	编制内教职工		≥ 49 人	
			劳务派遣人员		≥ 192 人	
			借调人员		≥ 19 人	
		质量指标	津贴发放准确率		=100%	
		时效指标	工资发放及时率		按月核算 发放	
			项目完成时间		2024. 12. 3 1	
	成本指标	人均津贴标准		≤ 3000 元/ 月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教职工离职降低率		≥ 1%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	教职工满意度		≥ 90 %	
			学生满意度		≥ 90 %	
		非服务对象或非受 益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	招生质量提升奖励		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
项目主管部门	神木职业技术学院		项目实施单位	神木职业技术学院	
项目预算（万元）	180	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照附件（市政府批复文件）标准预算，180万元/年				
项目概述	招生质量提升奖励用于对学院2024年三年制招生、五年一贯制招生等各类招生的绩效考核。依据学院2024年招生工作实施方案中的考核办法向学院优秀招生小组、三年制招生老师、五年一贯制招生老师，共计奖励金额180万。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照2024年招生工作实施方案中的考核办法及招生计划，2024年招生质量提升奖励经费根据2024年三年制招生、五年一贯制招生等各类招生的预计招生人数进行测算。预测2024年招收三年制学生1050人，五年一贯制学生150人，招生总学生数为1200人，按1498.6元/生的奖励标准，测算的招生质量提升奖励经费总计180万元。招生结束后向学院优秀招生小组、三年制招生老师、五年一贯制招生老师，共计奖励金额180万。				
项目实施方案	年初制定2024年招生工作实施方案，2024年招生包括：1、三年制招生，招生老师141人，预测招生数量1050人；2、五年一贯制招生，招生老师20人，预测招生数量150人；招生总学生数为1200人，按1498.6元/生的奖励标准，测算的招生质量提升奖励经费总计180万元。在此基础上制定出了年度招生奖励预算金额，然后制定了招生区域目标计划任务、考核办法。在招生结束后按照考核办法及实际招生情况，面向招生人员发放招生奖励180万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会、财经委员会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202430200106	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	180
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	180
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 完成省招办计划招生人数; 目标 2: 扩大我院办学规模, 提升学院社会知名度和美誉度, 为地方经济发展服务输送技术技能人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	拟招收五年制全日制考生		≥150 人	
			拟招收三年制全日制考生		≥1050 人	
		质量指标	奖励发放准确率		=100%	
			招生任务完成率		=100%	
		时效指标	招生工作完成及时性		2024 年 12 月前	
			招生奖励标准		≤1498.6 元/生	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	三年制全日制考生增长率		≥5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队工作经费		项目实施起止时间	2024年1月至12月	
项目主管部门	神木职业技术学院		项目实施单位	神木职业技术学院	
项目预算（万元）	2.54万元	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡树振兴有效衔接工作领导小组办公室关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知（神巩街办发〔2021〕19号）				
项目概述	1. 市财政局整合安排驻村第一书记和工作队每年各1万元工作经费，并按时拨付，专款专用、核报核销。 2. 派出单位同时给予驻村工作队干部生活补助、交通补贴、体检费、通信补贴等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	第一书记工作经费每年1万元；体检费用不超1500元/人/年；驻村期间人身意外伤害保险费不超800元/人/年；通信补贴每人每月100元，交通补贴按照所驻镇（街）距离市区远近，实行差异化补贴，补贴标准不高于80元/人/日。				
项目实施方案	工作经费和补贴补助经费由市财政预算安排，生活补助、交通补贴、通信补贴以相应镇（街）出具的实际考勤证明为准，由单位核实后制表签字予以报销。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202430200107	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	2.54
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2.54
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放第一书记工作经费人数		≥1人	
			报销第一书记体检费人数		≥1人	
			第一书记人身意外伤害保险费人数		≥1人	
			第一书记通信补贴人数		≥1人	
			第一书记交通补贴人数		≥1人	
		质量指标	应补尽补、发放准确		=100%	
		时效指标	工作经费及补贴发放时间		2024年12月20日前	
		成本指标	第一书记工作经费		≤10000元/人/年	
			体检费		≤1500元/人/年	
			人身意外伤害保险费		≤800元/人/年	
	通信补贴			≤100元/人/月		
	交通补贴			≤80元/人/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面推进乡村振兴		有效推进	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	享受经费补贴第一书记满意度		=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木职业技术学院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1.基本支出项目	在职职工工资福利支出、养老保险、住房公积金等人员经费支出	3957.91	3957.91	
	任务 2：日常教学工作、后勤保障、实训、科研、学生管理	开展各类教育教学活动，完成教学任务；做好后勤保障，开展学生实训及技能大赛	6822.5	6822.5	
	任务 3：聘请专家教授	聘请知名教授和企业工程师作为我院学科带头人	100	100	
	任务 4：临聘人员工资发放	发放根据实际需要所临时聘用的教师及工勤人员工资	130	130	
	任务 5：课时津贴核算发放	按时核算并发放全院教职工课时津贴	954	954	
	任务 6：招生就业工作	完成 2023 年招生计划任务及毕业生实习就业派遣工作	180	180	
	任务 7：巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	2.54	2.54	
	金额合计		12146.95	12146.95	
	年度 总体 目标	<p>1. 强化党建引领,推动党建与业务深度融合。</p> <p>2. 强化主题教育,筑牢职教初心使命。继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,扎实开展调查研究。持续宣传贯彻二十大精神,充分发挥学校网站、微信公众号等平台作用和阵地优势,提高学习质效。</p> <p>3. 强化基层基础,建强战斗堡垒。聚焦党建工作突出问题和薄弱环节,靶向精准施策,夯实学校党建基础。</p> <p>4. 坚持思想政治理论武装。加强思想政治理论学习,实施习近平新时代中国特色社会主义思想三进工作。实施三全育人工程,探索大思政课和大中小思政一体化建设,组织课程思政大练兵活动。</p> <p>5. 实施五育并举工程。探索劳动教育和美育教育试点项目建设,建设劳动教育基地,开展美育实践课程。</p> <p>6. 全面推动校企合作工作。制订 2024 年校企合作方案,拓宽校企合作渠道,建设校企合作平台,开展职业教育校企合作典型生产实践项目建设。</p> <p>7. 全面开展专业建设工作。做好热能动力工程技术高水平专业群中期检查验收准备工作,做好校级高水平专业群和专业建设。修订 2024 年专业人才培养方案,启动校企合作人才培养试点工作。</p> <p>8. 建设专业群教学资源库。开展 2024 年在线精品课程建设,推进热能动力工程技术和矿山机电与智能装备专业群教学资源库建设。</p>			

<p>9.全面规范教材编写工作。规范教材建设，建设教材选库，验收编写校本教材，编写新形态立体化教材。</p> <p>10.重点落实教学能力比赛工作。制订2024年教学能力比赛实施方案，组织校赛和省赛工作，按照项目化机制推进2024年教学能力比赛。</p> <p>11.建立成果导向激励机制。建设教学业务比赛体系，规范各级各类评优评模，培育和遴选教学团队和教学成果，深化教学研究改革项目。</p> <p>12.做好新增教研室的办公场所和办公设备配置工作，建设和运行名师工作室，完善教务管理系统功能，做好线上教学平台管理工作，做好信息技术培训工作。</p> <p>13.做教师数字素养培养工作。全面启用教学建设项目和教师教学质量考核系统，采用高水平专业群项目管理系统推进专业群建设，开展教师数字素养培养工作。</p> <p>14.加快推进2个现代产业学院高质量建设发展。</p>

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学任务实际完成率	=100%	
			学任务实际完成率	=100%	
			后勤保障、学生管理工作实际完成率	=100%	
			聘请知名教授和企业工程师完成率	=100%	
			临时聘用教师及工勤人员工资发放完成率	=100%	
			课时津贴及工勤人员工资发放完成率	=100%	
		计划招生任务完成率	=100%		
		质量指标	教育教学质量达标率	=100%	
			后勤保障及学生管理工作达标率	=100%	
			引进教授和企业工程师合格率	=100%	
			临聘教师及工勤人员工资发放准确率	=100%	
			全院教职工课时津贴发放准确率	=100%	
			招生计划及毕业生就业派遣达标率	=100%	
		时效指标	教育教学任务完成及时率	=100%	
			后勤保障及学生管理工作完成及时率	=100%	
			聘请知名教授和企业工程师完成及时率	=100%	
			临聘教师及工勤人员工资发放及时率	=100%	
			全院教职工课时津贴发放及时率	=100%	
	招生计划及毕业生就业派遣完成及时率		=100%		
	成本指标	公用经费控制率	≤100%		
		项目预算控制率	≤100%		
	标指益效	经济效益指标			
		社会效益指标	全国职业技能院校比赛获奖次数	≥2次	

			全年社会培训规模	≥6000 人次	
			招生增长率	≥1.5%	
			师均科研经费增长率	≥5%	
			学生就业增长率	≥1.2%	
			单位安全事故次数	=0	
			行政处罚次数	=0	
			被市以上通报批评	=0	
			所属单位负面舆论曝光次数	=0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学设备持续使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	=100%	
			单位工作人员满意度	=100%	

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15

专项资金总体绩效目标表

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。