

# 陕西机电职业技术学院2022年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家高等职业教育的方针政策，制定学院高等职业教育办学规划、计划并组织实施。
2. 围绕地方经济社会发展，培养高层次应用型技能人才。
3. 适应产业发展和科技变革，实施创新驱动发展战略，开展相关专业的研究工作。
4. 结合学院学科和专业的特点，积极创造条件，搞好社会服务工作。
5. 负责学院国有资产管理工作的。
6. 负责教职工队伍建设和师生的思想政治工作。

### （二）内部机构设置

学院内设管理机构主要分为7个教学院系、15个职能部门、8个党政工团，具体包括：

1. 党政工团：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪律检查室、党委学工部、工会、校团委。
2. 职能部门：人事处（教师发展中心）、财务处、资产管理处、教务处、审计处、科研信息处、学生处、图书馆、招生就业处、后勤基建处、校企合作处、保卫处（人武部）、继续教育中心、质量控制办公室、发展规划处。

3. 教学院系：智能制造学院、电子与信息学院、汽车工程学院、铁道工程学院、经管与艺术学院、基础部（体育部）、马克思主义学院。

## 二、工作任务

（一）抓好党的建设，把党的领导贯穿办学治校全过程  
加强党的政治建设，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述；加强党的思想建设，深化党史学习教育，引导党员、干部强化马克思主义理论武装，牢固树立共产主义理想信念；加强党的组织建设，加强党的作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”树新风，持之以恒反对形式主义、官僚主义，强化“勤快严实精细廉”作风。

（二）抓好新校区项目建设，持续改善办学育人基础条件  
完成蟠龙新校区征地建设一期项目省发改委立项工作，积极争取地方政府专项债券需求项目，做好项目前期工作。统筹用好宝福路校区，科学实现新老校区功能定位发展。

（三）抓好思想政治工作，坚持守正创新用心铸魂育人  
加强和改进学校思政工作，贯彻《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》等文件精神；落实意识形态工作责任制，注重舆情应对处置，科学引导网络舆论；构建陕机电媒体融合矩阵，提高学校的知名度、影响力和美誉度；积极推进省级“文明校园”建设各项工作。

（四）抓好内部治理改革，努力提升学校管理现代化水平  
提升依法治校水平，深化校院两级管理改革，逐步下放人财物管

理权限；加强财务管理，推行“一站式”网上服务大厅，提升服务效率和服务水平；加强资产管理，进一步提高资产使用效益；加强内部审计工作，加强重点领域监督，加强审计结果应用和审计整改工作，完善学校内控体系建设；强化智慧校园建设，扎实推进数据互通、共享，推动“互联网+教育”深度融合。

（五）抓好师资队伍建设，不断提升教师整体素质水平

持续实施名师（大师）、教授、博硕、双师、青教“人才强校五大工程”；加强教师培训工作，加强师德师风考核评价管理，完善岗位设置、聘期考核、职称评审、年度考核、奖励激励等制度机制。

（六）抓好招生就业工作，确保学校持续健康快速发展

建立完善全员招生工作制度机制，拓宽优质生源渠道；落实就业“一把手”工程，做好毕业生就业创业指导与服务。继续做好成人继续教育、退役士兵培训和远程教育工作。

（七）抓好教育教学改革，提高内涵发展和人才培养质量

聚焦落实立德树人根本任务，深化“三教”改革和教学诊断改进，做好1+X证书制度试点，推进“课程革命”；提高特色专业内涵建设水平，紧跟制造强国强省和产业转型升级需求，围绕产业链构建专业群，提高专业群与产业链的契合度，积极培育特色鲜明、优势明显的省级一流专业和高水平专业群；比赛竞赛成绩争取新的突破，组织师生积极参加各级各类技能大赛，积极主动谋划“双高计划”建设。

（八）抓好校企深度合作，打造产教深度融合产业学院

推进校企深度合作，主动对接区域经济社会发展和产业转型升级需求，加大与地方政府、行业、企业的交流合作力度；推进产教

深度融合，2022年积极做好华钛机电、京东等产业学院建设工作。

（九）抓好“九维育人”工作，全面提升学生工作水平  
全面推进“九维育人”落地见效，创建“三全育人”典型学校；全面提升学生工作水平，加强学生心理健康教育，完善心理危机干预预警体系；精准做好学生资助工作。

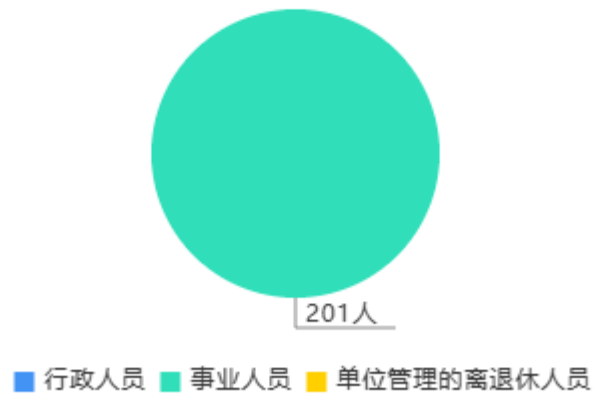
（十）抓好科教融合创新，提高服务经济社会发展能力  
建立健全学校科研制度机制，提高科学研究、技术服务的数量和质量，加强校地、校企交流，推动产学研深度融合；大力开展职业技能培训，坚持学历教育与培训并举并重。

（十一）抓好安全稳定、后勤保障工作，营造和谐稳定发展氛围  
建立健全安全稳定制度机制，落实安全稳定责任制；提升后勤工作水平，践行“为教学服务、为科研服务、为师生员工生活服务”的宗旨，推行后勤服务保障承诺制；扎实做好疫情防控工作，坚决贯彻落实上级和属地关于疫情防控工作决策部署，筑牢校园疫情防控防线。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制285人，其中行政编制0人，事业编制285人；实有人员201人，其中行政0人，事业201人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入18,029.00万元，其中：一般公共预算拨款1,122.56万元、事业收入4,500.00万元、上年实户资金余额11,708.44万元、其他收入698.00万元，较上年增加9,901.95万元，增长121.84%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款基本经费较上年减少8.75万元；二是本年度未将专项资金项目（高校生均经费拨款、高校四个一流建设发展专项资金、高校综合绩效奖补专项资金）纳入部门预算中，此因素较上年减少收入3087万元；三是学校努力增加自身造血机能，事业收入较2021年增加1800万元；四是上年实户资金余额较上年增加10569.7万元；五是本年度其他收入较上年增加628万元；本单位2022年预算支出18,029.00万元，其中：一般公共预算拨款1,122.56万元、事业收入4,500.00万元、上年实户资金余额11,708.44万元、其他收入698.00万元，较上年增加9,901.95万元，增长121.84%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款基本经费较上年减少8.75万元；二是由于本年度未将专项资金纳入部门预算中，减少财政拨款安排支出3087万元；三是本年度增加事业收入1800万元；四是上年实户资金余额和其他收入增加11197.7万元安排用于当年支出。

### 五、财政拨款收支情况说明



2022年，本单位当年财政拨款收入1,122.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,122.56万元，较上年减少3,095.75万元，下降73.39%，下降的主要原因是：一是由于人员经费中住房公积金预算安排减少及机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加，从而人员经费预算安排减少8.75万元；二是由于本年度未将专项资金纳入部门预算中，减少财政拨款安排支出3087万元；本单位2022年财政拨款支出1,122.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,122.56万元，较上年减少3,095.75万元，下降73.39%，下降的主要原因是：一是由于人员经费中住房公积金预算安排减少及机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加，从而人员经费预算安排减少8.75万元；二是由于本年度未将专项资金纳入部门预算中，减少财政拨款安排支出3087万元。

## 六、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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,122.56万元，较上年减少3,095.75万元，下降73.39%，下降的主要原因是：一是由于人员经费中住房公积金预算安排减少及机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加，从而人员经费预算安排减少8.75万元；二是由于本年度未将专项资金纳入部门预算中，减少财政拨款安排支出3087万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,122.56万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）1,110.51万元，较上年减少

3,015.14万元，下降73.08%，下降的主要原因是：专项资金项目未纳入今年预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增一次性社保补助支出。

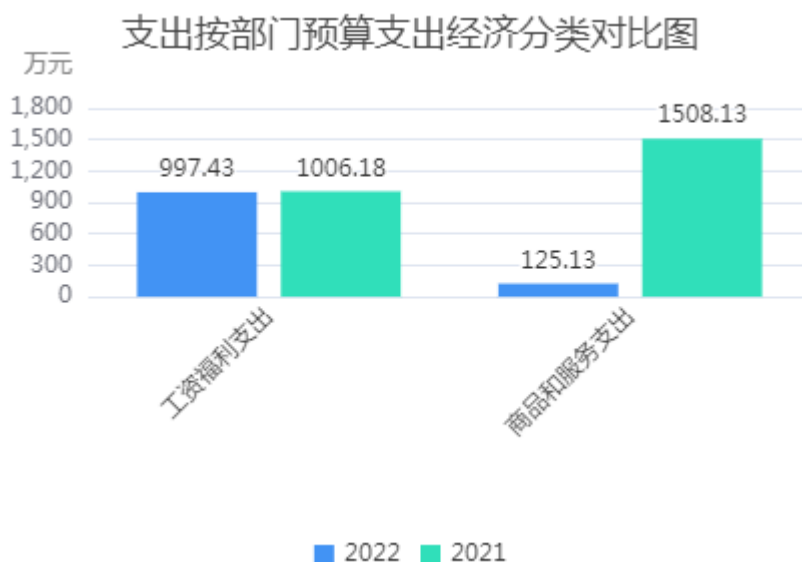
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,122.56万元，其中：

工资福利支出（301）997.43万元，较上年减少8.75万元，下降0.87%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款未安排住房公积金，相应的支出安排减少；

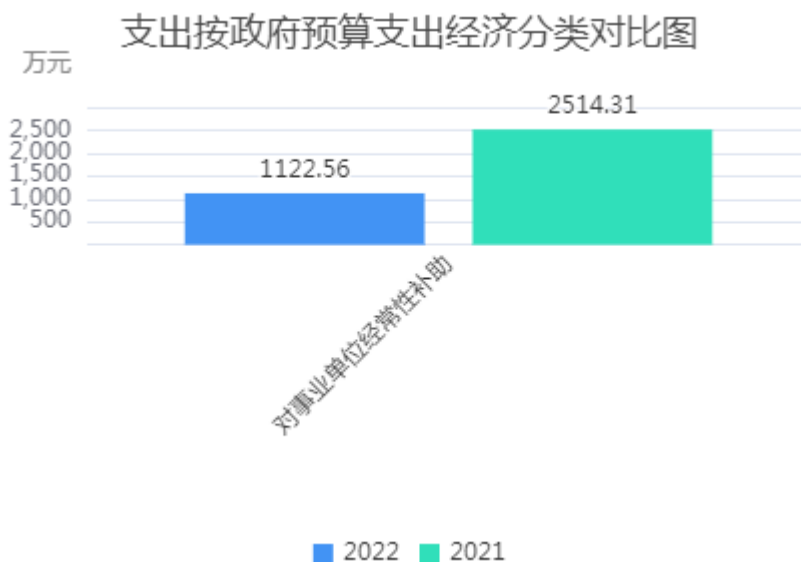
商品和服务支出（302）125.13万元，较上年减少1,383.00万元，下降91.70%，下降的主要原因是：本年度减少专项资金安排的预算，相应的支出安排减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,122.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,122.56万元，较上年减少1,391.75万元，下降55.35%，下降的主要原因是：一是本年度一般公共预算拨款未安排住房公积金，相应的支出安排减少；二是商品和服务支出由于本年度减少专项资金安排的预算，相应的支出安排减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位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。

2022年，本单位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。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共3,117.00万元，其中政府采购货物类预算1,155.00万元、政府采购服务类预算562.00万元、政府采购工程类预算1,400.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排125.13万元，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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西机电职业技术学院

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年正负形基金预算收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	是	本单位无当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	63,205,600.00	一、部门预算	180,290,000.00	一、部门预算	180,290,000.00	一、部门预算	180,290,000.00
1、财政拨款	11,225,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85,395,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,225,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,880,000.00	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	31,235,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,280,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	169,340,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83,215,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,895,000.00	6、对事业单位资本性补助	94,795,000.00
3、事业收入	45,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	45,000,000.00	8、社会保障和就业支出	2,610,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	2,280,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,800,000.00	(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	6,980,000.00	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	94,795,000.00		
		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	5,540,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>63,205,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180,290,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180,290,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180,290,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	117,084,400.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>180,290,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>180,290,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>180,290,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>180,290,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	180,290,000.00	11,225,600.00			45,000,000.00						117,084,400.00	6,980,000.00
208	陕西省教育厅	180,290,000.00	11,225,600.00			45,000,000.00						117,084,400.00	6,980,000.00
208059	陕西机电职业技术学院	180,290,000.00	11,225,600.00			45,000,000.00						117,084,400.00	6,980,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	180,290,000.00	11,225,600.00			45,000,000.00			117,084,400.00	6,980,000.00	
208	陕西省教育厅	180,290,000.00	11,225,600.00			45,000,000.00			117,084,400.00	6,980,000.00	
208059	陕西机电职业技术学院	180,290,000.00	11,225,600.00			45,000,000.00			117,084,400.00	6,980,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	11,225,600.00	一、财政拨款	11,225,600.00	一、财政拨款	11,225,600.00	一、财政拨款	11,225,600.00
1、一般公共预算拨款	11,225,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,225,600.00	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	9,974,300.00	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	1,251,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	11,105,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,225,600.00
		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	120,500.00	(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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,225,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,225,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,225,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,225,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,225,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,225,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,225,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,225,600.00</b>

**单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	11,225,600.00	9,974,300.00	1,251,300.00		
205	教育支出	11,105,100.00	9,853,800.00	1,251,300.00		
20503	职业教育	11,105,100.00	9,853,800.00	1,251,300.00		
2050305	高等职业教育	11,105,100.00	9,853,800.00	1,251,300.00		
208	社会保障和就业支出	120,500.00	120,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	120,500.00	120,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,500.00	120,500.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	11,225,600.00	9,974,300.00	1,251,300.00		
301	工资福利支出			9,974,300.00	9,974,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,853,800.00	9,853,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,500.00	120,500.00			
302	商品和服务支出			1,251,300.00		1,251,300.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,052,224.00		1,052,224.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,076.00		199,076.00		



**单位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）**

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	11,225,600.00	9,974,300.00	1,251,300.00	
205	教育支出	11,105,100.00	9,853,800.00	1,251,300.00	
20503	职业教育	11,105,100.00	9,853,800.00	1,251,300.00	
2050305	高等职业教育	11,105,100.00	9,853,800.00	1,251,300.00	
208	社会保障和就业支出	120,500.00	120,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	120,500.00	120,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,500.00	120,500.00		

### 单位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）

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	11,225,600.00	9,974,300.00	1,251,300.00	
301	工资福利支出			9,974,300.00	9,974,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,853,800.00	9,853,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,500.00	120,500.00		
302	商品和服务支出			1,251,300.00		1,251,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,052,224.00		1,052,224.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,076.00		199,076.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西机电职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	94,895,000.00	
208	陕西省教育厅	94,895,000.00	
208059	陕西机电职业技术学院	94,895,000.00	
	通用项目	94,895,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	因公出国（境）费用	100,000.00	支持教育教学质量建设，为了深化人才培养模式改革，不断提升教育教学质量，推进教学改革。
	专项购置	94,795,000.00	
	2021年图书馆纸质图书采购项目	250,000.00	本次采购图书具有综合性、普及性、实用性，按照专业类与社科类6:4的采购比例，采购范围包括：1、专业类图书6000册 2、文学、社科类图书4000册，合计10000册图书。以充分满足我院各类学科建设、专业体系、不同层次学生，以及教师专业成长的需求。
	2022年蟠龙校区厂房及室外道路改造项目	11,000,000.00	1、屋面防水；2、地面铺设地胶（pvc商用地板）；3、轻质隔墙；4、电气改造；5、拆除原隔墙及垃圾外运；6、走廊玻璃隔断（制作假梁）；7、东、西厂房的消防工程；8、室外铺设人行道砖（含规划路、小韩村路、龙池大道、操场四周、至中心花园便道）。
	BIM实训中心项目	1,600,000.00	计算机50台，极域管理系统一套，同传软件一套，装修布线一间，BIM5D软件26节点，BIM施工现场布置软件26节点，网络计划编制软件、BIM模板脚手架设计软件（含模板及脚手架）46节点、土建建模软件（自有知识产权）46节点。
	“嵌入式技术应用开发”项目	210,000.00	1、嵌入式系统综合应用创新实训开发装置 2、智能移动机器人 3、数据图像处理终端
	财务大数据实训室项目	700,000.00	建设财务大数据实训室，不仅仅是满足会计专业的发展需求，也能实现信息化基础设施的共享作用，为学院其他专业的系统平台建设提供良好的环境基础。同时，在未来专业群的发展和完善中，也能够成为其他财经类专业的开办的硬件基础，实现专业资源共享。
	城轨综合实训基地建设项目	2,600,000.00	市轨道交通通信信号技术专业为我院近几年新建专业，目前我院缺少与本专业相匹配的实验实训基地，依据城市轨道交通通信信号技术专业对实践教学的要求，结合全国及省内同类院校本专业实训基地建设情况，因此，我院城轨信号实训基地建设势在必行。
	创新创业基地建设项目	420,000.00	构建市场主导、政府和高校支持的创新创业服务体系，大力发展低成本、便利化、全要素、开放式的高校创新创业基地，实现创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合，为广大学生创业者和创客提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。
	大学生心理健康中心项目	500,000.00	通过建立大数据中心、心理自助区、心理阅读室、个案测量室、团体（家庭）咨询室、心协活动室、VR心理训练区、身心反馈音乐减压放松室、行为认知与心理素质训练区、身心健康睡眠冥想室、情绪宣泄室、团体活动室等功能室，加上相关心理辅导设备，结合智能心理云平台大数据及智能化心理辅导仪器，为学生提供多方面的心理倾诉场所。
	电气测量技术实训室项目	240,000.00	1、实训室硬件环境建设：实训设备、仪器仪表、线路安装、实训配套设施；2、教师培训：选派教师到企业进行培训，请技术人员到校培训教师；3、建立合理的实训室管理办法并制定相关设备维护措施。
	礼仪综合实训室项目	200,000.00	当前会提高高速铁路客运服务专业与酒店管理专业都是培养服务人员，而作为职业教育都离不开礼仪形体训练与职业形象的设计与培养，专业的礼仪实训室能够为学生提供专业教学、能够保优质的实习实训环境条件，也能够培养优良的服务人员提供良好的发展基础。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	录播教室项目	610,000.00	录播教室是数字教室和未来教室的一种形态。录播教室是一种新型的教育形式和现代化教学手段，通过智慧课堂系统进行深度课堂互动，改变传统课堂的单向灌输模式，同时基于物联网技术集智慧教学、人员考勤、设备管理、环境智慧调节、视频拍摄于一体。
	汽车类技能大赛实训平台建设项目	720,000.00	汽车类省级技能大赛设备采购项目隶属汽车工程学院，以二级学院院长为负责人，技能大赛培训成员为项目组成员。项目组进行多次开会研讨，对项目的必要性、可行性等方面进行了全面、深入的分析，做出了项目申请报告。同时，在项目整个实施阶段，项目成员各司其职，保证项目顺利、按期、保质保量完成。
	天大天财高校财务系统升级项目	390,000.00	1、采购服务平台 2、预算申报系统升级 3、资产对接网报系统升级
	外宣媒体平台宣传合作项目	300,000.00	在市级、省级及国家级全媒体平台内多个频道内进行信息发布宣传推广、信息发布宣传推广、频道焦点图推荐、重大活动宣传、底部合作链接。
	网络安全攻防及应用实验室项目	770,000.00	网络安全攻防及应用实验室项目建设包括实训设备及配套设备两部分，实训设备包括网络安全攻防竞技平台、网络态势感知系统、行为审计网关、入侵等设备；配套设备包括学生电脑、桌椅、布线、机柜等。实训室可以完成网络及信息安全等各项试验上千个，可以与现有教学内容配合，提升学生的动手能力，巩固课堂知识，利于以后就业。
	校园文化建设项目	400,000.00	1、学院宣传片拍摄及制片服务 2、大型活动外拍剪辑制作服务 3、宣传队伍教育及思想宣传工作费用 4、校区内精神文化、大学文化氛围营造 5、全年重大活动的宣传工作 6、线上线下活动开展及平台维护费用
	新能源汽车实训中心建设项目	1,000,000.00	鉴于新能源汽车与传统汽车技术存在共同的理论和实践教学内容，在专业课程设置上应强调“宽基础、活模块”的原则，即保留部分传统汽车技术的课程作为公共专业基础模块，在此基础上开设新能源汽车专业方向课程。所有专业课程和实训课程应围绕新能源汽车保养、维修和诊断的四个典型工作任务。
	学生公寓配套设施项目	360,000.00	1、学生公寓床72套（144位） 2、值班室配套设施18套（单人床、办公桌、文件柜）
	云电脑服务项目	290,000.00	云电脑功能包括 1、集中管理 提升效率。 2、强化安全 自主可控。 3、便捷访问 绿色节能。
	在线开放课程项目	700,000.00	建设7门精品在线开放课程，从课程拍摄制作再到上线MOOC平台运营。
	智能制造与仿真技术实训室项目	690,000.00	实训室硬件环境建设：包括实训设备、计算机、仿真软件、元器件采购、设备调试与软件测试、通讯等；
	蟠龙校区教室讲桌课桌椅采购项目	280,000.00	明年为蟠龙校区部分教室采购讲桌、课桌椅，以便为学院师生提供更优质的环境，并为学院未来发展提供教学条件保障。
	蟠龙新区公共服务体系建设项目	1,565,000.00	舆情监控服务引进项目、顶岗实习管理平台项目、消防项目、办公家具设备项目、医务室医疗服务项目等。
	蟠龙新校区房屋租赁及服务项目	12,000,000.00	租赁学院新校区所在地宝鸡市蟠龙产业发展有限公司房屋包括：教学楼、公寓、食堂及实训楼等场所，总建筑面积合计134137.81平方米，其中续租90043.1平方米，新租44094.71平方米，租赁期一年。
	蟠龙新校区征地项目	57,000,000.00	在宝鸡市蟠龙新区龙源大道以南、小韩村路以东、蟠龙大道以北、龙腾路以西，先期征地块4（106.786亩）、地块6（178.080亩）（见附件：新校区项目示意图），合计征地284.866亩，用于陕西机电职业技术学院蟠龙新校区建设。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西机电职业技术学院

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			24						31,170,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅		24						31,170,000.00	
205	03	05	208059	陕西机电职业技术学院		24						31,170,000.00	
205	03	05		2021年图书馆纸质图书采购项目	A050101高校图书资料								
						1	310	03	506	01	月份	250,000.00	
205	03	05		2022年蟠龙校区厂房及室外道路改造项目	B08修缮工程								
						1	310	01	506	01	月份	11,000,000.00	
205	03	05		BIM实训中心项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	1,600,000.00	
205	03	05		“嵌入式技术应用开发”项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	210,000.00	
205	03	05		财务大数据实训室项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	700,000.00	
205	03	05		城轨综合实训基地建设项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	2,600,000.00	
205	03	05		创新创业基地建设项目	A99其他货物								
						1	310	03	506	01	月份	420,000.00	
205	03	05		大学生心理健康中心项目	A99其他货物								
						1	310	03	506	01	月份	500,000.00	
205	03	05		电气测量技术实训室项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	240,000.00	
205	03	05		礼仪综合实训室项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	200,000.00	
205	03	05		录播教室项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	610,000.00	
205	03	05		汽车类技能大赛实训平台建设项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	720,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C99其他服务								
						1	302	09	505	02	月份	3,940,000.00	
205	03	05		天大天财高校财务系统升级项目	C0201软件开发服务								
						1	310	99	506	01	月份	390,000.00	
205	03	05		外宣媒体平台宣传合作项目	C99其他服务								
						1	310	99	506	01	月份	300,000.00	
205	03	05		网络安全攻防及应用实验室项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	770,000.00	
205	03	05		校园文化建设项目	A99其他货物								
						1	310	03	506	01	月份	400,000.00	
205	03	05		新能源汽车实训中心建设项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	1,000,000.00	
205	03	05		学生公寓配套设施项目	A0603高校学生宿舍家具								
						1	310	03	506	01	月份	360,000.00	
205	03	05		云电脑服务项目	C99其他服务								
						1	310	99	506	01	月份	290,000.00	
205	03	05		在线开放课程项目	C99其他服务								
						1	310	99	506	01	月份	700,000.00	
205	03	05		智能制造与仿真技术实训室项目	A03341202高教仪器设备								
						1	310	03	506	01	月份	690,000.00	
205	03	05		蟠龙校区教室讲桌课桌椅采购项目	A0602高校学生课桌椅								
						1	310	03	506	01	月份	280,000.00	
205	03	05		蟠龙新校区征地项目	B99其他建筑工程								
						1	310	99	506	01	月份	3,000,000.00	

### 单位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

单位名称：陕西机电职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费														
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计																																						
208	陕西省教育厅																																						
208059	陕西机电职业技术学院																																						