

陕西邮电职业技术学院
2020 年度部门综合预算
目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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

本部门的部门预算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院（本级）。根据机构职责，学院设有党委办公室、组织宣传部、纪委办公室、学院办公室、人事处、财务处、培训中心、教务处、学生处（团委）、质量管理办公室、管理系、计算机系、通信系、基础部、体育部、西校区管委会、图书与信息中心、招就中心、国有资产管理处、后勤保卫处、工会办公室等22个机构。

二、2020年年度部门工作任务

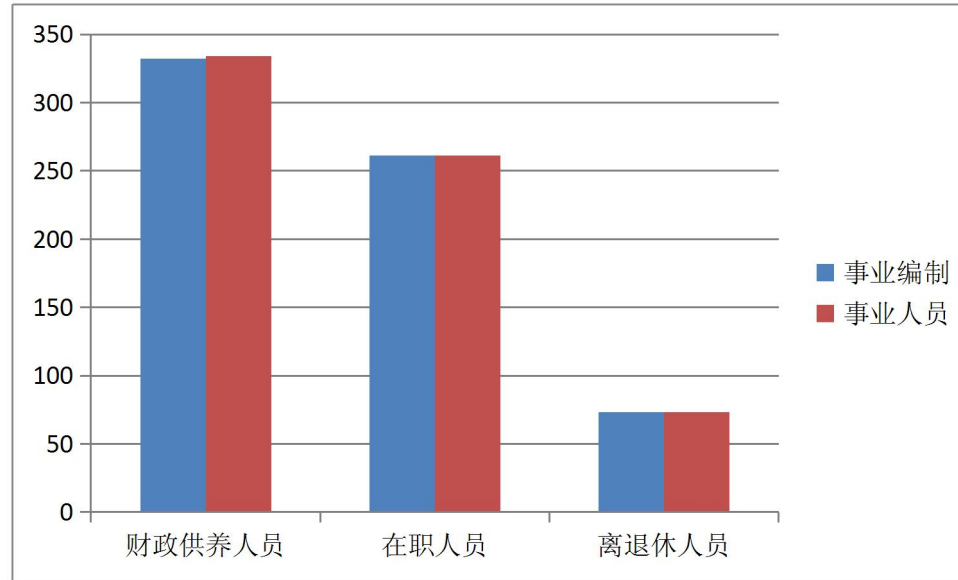
全面落实服务于社会、服务于学生的办学宗旨，以目标责任书为基准，全面贯彻落实职教20条、深化“三教”改革，打造专业品牌，提升人才培养质量；夯实基础，充实内涵；大力提升办学水平，提高人才培养质量；围绕培训发展要求，扩大在职培训规模，为学院长期、永续发展奠定良好基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院本级。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 332 人，其中行政编制 0 人、事业编制 332 人；实有人员 334 人，其中行政 0 人、事业 261 人。单位管理的离退休人员 73 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 10316.86

万元，其中一般公共预算拨款收入 2201.83 万元、事业收入 6540.07 万元、其他收入 50 万元、事业基金弥补收支差额 1524.96 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 802.77 万元，主要原因是事业基金弥补收支差额较上年减少 240.86 万元，中央转移支付专项资金较上年减少 509.3 万元；2020 年本部门预算支出 10316.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2201.83 万元、事业收入安排的支出 6540.07 万元、其他收入安排的支出 50 万元、事业基金弥补收支差额 1524.96 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 802.77 万元，主要原因是中央专项资金减少 509.3 万元、政府采购支出减少 243.99 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 2201.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2201.83 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 587.95 万元，主要原因是中央专项资金减少 509.3 万元，单位基本养老保险 4%扣减 72.04 万元，压减公用经费 18.09 万元；2020 年本部门财政拨款支出 2201.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2201.83 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 587.95 万元，主要原因是中央专项资金因口径变化减少 509.3 万元，单位基本养老保险 4%扣减 72.04 万元，压减公用经费 18.09 万元。

本部门 2020 年财政拨款收支中无 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

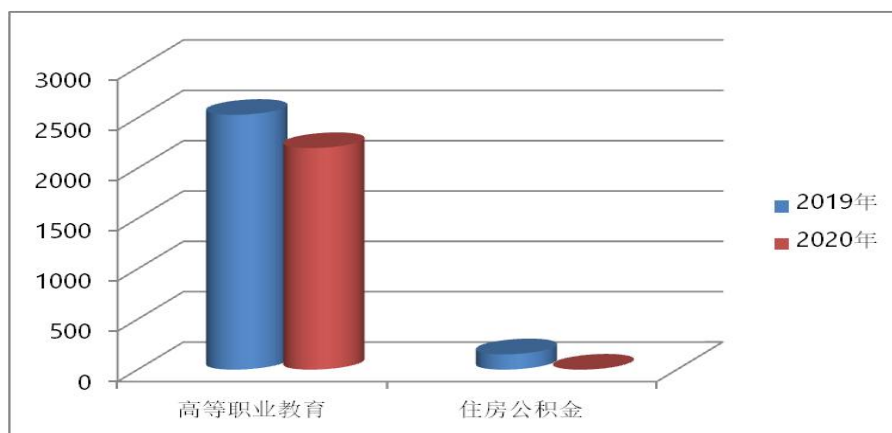
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2201.83 万元，较上年减少 587.95 万元，主要原因是中央

专项资金因口径变化减少 509.3 万元，单位基本医疗保险 4%扣减 72.04 万元，压减公用经费 18.09 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2201.83 万元，其中：高等职业教育（2050305）2201.83 万元，较上年减少 329.75 万元，原因是上年安排的中央专项资金（国家励志、奖、助学金及义务兵役国家资助资金）支出 509.3 万元，当年未纳入预算；压减 4%单位基本养老保险 72.04 万元；住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 151.8 万元，原因是当年高等职业教育支出口径中包含上年住房公积金支出。

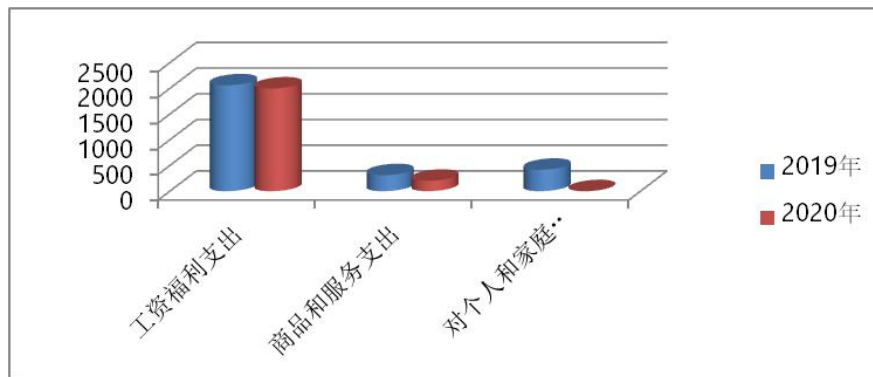


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

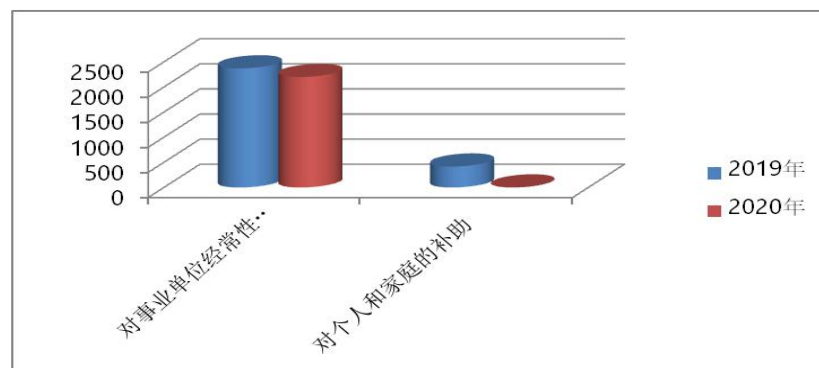
2020 年本部门当年一般公共预算支出 2201.83 万元，其中：工资福利支出（301）1999.56 万元，较

上年减少 61.31 万元，原因是扣减 4%单位基本养老保险支出 72.04 万元；商品和服务支出（302）202.27 万元，较上年减少 109.1 万元，原因是拨款逐年压减，经费不足，使用事业收入安排公用经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 2201.83 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）2201.83 万元，较上年减少 170.21 万元，原因是上年口径中含中央专项济困资金，当年该资金未纳入预算；对个人和家庭的补助（50902）0 万元，较上年减少 417.54 万元，原因同上。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平原因是我院近两年内无因公出国（境）预算安排；公务接待费5万元，与上年持平，持平的主要原因是我院近年来严格执行中央八项规定以及中央约法三章有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支；公务用车运行维护费17万元，与上年持平，持平原因是严格车辆管理，提高车辆使用效益；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是近两年内无公务用车购置预算安排。

本部门当年培训费支出预算42万元，全部使用事业收入资金安排，当年培训费支出预算较上年减少1.41万元，减少原因是职工培训安排较去年减少；本部门当年会议费预算40万元，全部用事业收入资金安排，当年会议费预算较上年增加13万元，增加原因是执行新的报销标准。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1422.01 万元，其中政府采购货物类预算 693.1 万元，政府采购服务类预算 165 万元，政府采购工程类预算 563.91 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2201.83 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 2142.43 万元，较上年减少 2829.7 万元，主要原因是口径调整，上年将培训业务和教学业务支出预算含在机关运行经费预算内，当年将其调整为专项业务经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 高职院校：根据教育部相关规定，从上世纪末起非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为“职业技术学院”或“职业学院”，而师范、医学、公安类的专科层次全日制普通高等学校则应规范校名后缀为“高等专科学校”。“职业技术学院”或“职业学院”为高职院校的特有校名后缀，是我国高等教育的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	8791.90	一、部门预算	10316.86	一、部门预算	10316.86	一、部门预算	10316.86
1、财政拨款	2201.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6309.89	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2201.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3627.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2557.89	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	125.00	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	10316.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8934.85
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	4006.97	6、对事业单位资本性补助	1257.01
3、事业收入	6540.07	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
其中：纳入财政专户管理的收费	5470.07	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2749.96	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	125.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	50.00	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	1257.01	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8791.90	本年支出合计	10316.86	本年支出合计	10316.86	本年支出合计	10316.86
用事业基金弥补收支差额	1524.96	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	10316.86	支出总计	10316.86	支出总计	10316.86	支出总计	10316.86

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2201.83	一、财政拨款	2201.83	一、财政拨款	2201.83	一、财政拨款	2201.83
1、一般公共预算拨款	2201.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2201.83	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	1999.56	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	202.27	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2201.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2201.83
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2201.83	本年支出合计	2201.83	本年支出合计	2201.83	本年支出合计	2201.83
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	2201.83	支出总计	2201.83	支出总计	2201.83	支出总计	2201.83

表5

2020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）

单位：万元

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	2201.83	1999.56	202.27		
205	教育支出	2201.83	1999.56	202.27		
20503	职业教育	2201.83	1999.56	202.27		
2050305	高等职业教育	2201.83	1999.56	202.27		

表6

2020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）

单位：万元

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			2201.83	1999.56	202.27		
301	工资福利支出			1999.56	1999.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785	785			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790	790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249	249			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.13	20.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.43	155.43			
302	商品和服务支出			202.27		202.27		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60		60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70		70		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.27		50.27		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5		5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17		17		

表7

2020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）

单位：万元

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	2201.83	1999.56	202.27	
205	教育支出	2201.83	1999.56	202.27	
20503	职业教育	2201.83	1999.56	202.27	
2050305	高等职业教育	2201.83	1999.56	202.27	

表8

2020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）

单位：万元

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			2201.83	1999.56	202.27	
301	工资福利支出			1999.56	1999.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785	785		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790	790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249	249		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.13	20.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.43	155.43		
302	商品和服务支出			202.27		202.27	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60		60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70		70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.27		50.27	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5		5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17		17	
	合计			2201.83	1999.56	202.27	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
		十三、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
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4006.97	
335	陕西邮电职业技术学院	4006.97	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	4006.97	
	通用项目	1422.01	
	办公、教学设备购置	693.1	
	保安保洁费	165	
	学院修缮及装修工程	563.91	
	专用项目	2584.96	
	履职教学业务费	2584.96	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				243191						1422	
205	03	05	335	陕西邮电职业技术学院				243191						1422	
205	03	05	335001	陕西邮电职业技术学院本级				243191						1422	
205	03	05		办公、教学设备购置	安全审计设备		日志审计系统	1	310	03			9	10	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	便携式计算机		笔记本电脑	20	310	02			9	12	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	炊事机械		油烟机净化排风	1	310	99			9	20	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	多功能一体机		打印机	12	310	02			9	3	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	服务器		服务器	1	310	02			9	1	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	钢木台、桌类		家具	221	310	03			9	48.2	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	互联网信息服务	外网开放系统渗透测试服务费	外网开放系统渗透测试	1	310	99			9	8	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	空调机		空调	68	310	99			9	30.3	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他厨卫用具		洗碗机	1	310	99			9	20	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他电信和信息传输服务	购买电信云桌面服务费	云桌面	80	310	99			9	40	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他非金融无形资产		用友软件升级	1	310	02			9	3	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他非金融无形资产		在线开放课开发平台	2	310	99			9	70	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他构筑物		隔离墩	30	310	01			9	1.5	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他体育设备		体育器材	40	310	03			9	11.5	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他网络控制设备		终端安全管理系统、漏洞扫描、协议转换网关、浪潮虚拟化内存扩容	5	310	99			9	52.6	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他网络设备		络升级、网络安全、软件开发实训室建设	5	310	03			9	105	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他音频设备		礼堂音响	1	310	99			9	10	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	其他印刷品		招生宣传单印刷	100000	310	99			9	11	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	事业单位用房		电梯	1	310	01			9	5	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	书籍、课本		图书等	32000	310	99			9	18	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	数字仪表及装置		电子技术实训室	2	310	03			9	15	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	数字照相机		照相机	1	310	02			9	0.7	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	水池		油水分离池	2	310	99			9	5	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	通信配套设备		移动维护技能提升实训室	1	310	99			9	15	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	通用应用软件		工业机器人实训室	2	310	03			9	80	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	通用应用软件		教学软件	2	310	99			9	40	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	投影仪		投影仪	3	310	02			9	3	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	行业应用软件		站群管理、图书管理、考试报名等系统系统	3	310	99			9	33.5	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	一体机		联想	33	310	02			9	19.8	办公、教学设备采购。
205	03	05		办公、教学设备购置	装订机		装订机	1	310	02			9	1	办公、教学设备采购。
205	03	05		保安保洁费	公共服务	保安、保洁服务	年	150	302	09			9	165	保安、保洁服务费
205	03	05		学院修缮及装修工程	房屋修缮		平方米	108000	310	06			9	170	
205	03	05		学院修缮及装修工程	供暖设备安装		米	2000	310	06			9	40	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				243191						1422	
205	03	05		学院修缮及装修工程	供水管道工程和下水道铺设		米	200	310	06			9	40	
205	03	05		学院修缮及装修工程	教育用房施工		平方米	150	310	06			9	243.91	
205	03	05		学院修缮及装修工程	装修工程		平方米	150	310	06			9	70	

□

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		保安保洁费		
主管部门		陕西邮电职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165
		其中:财政拨款		
		其他资金		165
总体目标	年度目标			
	完成全院的保安、保洁任务,确保校园环境干净整洁、无重大安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支付保安、保洁服务费率	≥85%
			完成保洁任务的清洁面积	150亩
		质量指标	完成本校区、西校区的安保任务率	100%
	效益指标	社会效益指标	校园整洁卫生按合同要求执行率	100%
无重大安全事故按合同要求执行率			100%	
社会效益指标	社会效益指标	保持环境卫生、维护学院整洁	稳步提升	

专项(项目)名称		办公教学设备购置		
主管部门		陕西邮电职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		693.1
		其中:财政拨款		
		其他资金		693.1
总体目标	年度目标			
	完成办公、教学设备购置,保障学院办公、教学任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成购置预算金额占比	≥80%
			质量指标	确保购买货物合格率
		时效指标	在预算时间内完成购买计划	2020年9月前
	效益指标	社会效益指标	提高学院在社会上的影响力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

专项(项目)名称		学院修缮及装修工程		
主管部门		陕西邮电职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		563.91
		其中:财政拨款		
		其他资金		563.91
总体目标	年度目标			
	完成学院校舍维修、改造任务,确保资产使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	房屋防水处理	≥1次
			供水、供暖管道维修	≥1次
		质量指标	维修工程施工质量合格率	100%
	时效指标	质量指标	供水供暖管道维修完成时间	≤72小时
供水、供暖管道渗水报修时间			≤12小时	
效益指标	社会效益指标	学院对外形象提升	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

专项(项目)名称		履职教学业务		
主管部门		陕西邮电职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2548.96
		其中:财政拨款		
		其他资金		2548.96
总体目标	年度目标			
	完成全年培训任务,完成全院日校生教育教学任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度在职职工培训计划	350期
			完成年度教育教学课时计划	58000课时
		质量指标	考核通过率	≥90%
	时效指标	按教学计划如期完成任务	年末完成	
效益指标	社会效益指标	为社会提供优质人才就业率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西邮电职业技术学院			
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	学院修缮及装修工程	改造教室、维修校舍等	563.91		563.91
	完成学院正常运转及维护任务	保障单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出	2538.09	202.27	2335.82
	办公、教学设备购置	办公、教学设备购置	693.1		693.1
	工资福利支出支付	按照预算完成教职工工资福利支出的支付	3936.8	1999.56	1937.24
	履职教学业务	按教学和培训任务，完成至少68000课时的教学任务、350期培训班的教学计划	2584.96		2584.96
	金额合计		10316.86	2201.83	8115.03
	年度 总体 目标	1、完成教职工工资福利支出支 2、完成教育教学任务、培训任务 3、完成学院正常运转及维护任务 4、教室及校舍修缮及装修任务 5、完成教学、办公设备购置任务			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	数量指标	完成履职教学任务		58000课时	
		举办培训班		350期	
	质量指标	完成工资福利支出预算		≥90%	
		完成保障学院正常运转支出		≥80%	
		教学质量测评考核不合格率		≤5%	
		政府采购验收合格率		100%	
		准确、无差错发放工资福利支出差错率		≤5%	
	时效指标	按学期完成对学生和培训学员的教学课时		≥95%	
		按时限要求完成采购任务率		100%	
		按月及时支付工资福利支出，每月发放工资不超过工资发放日的日数		≤5天	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥90%	
		师生满意度		≥90%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				