

陕西邮电职业技术学院  
2021 年部门综合预算

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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、国有资产管理处、教务处、学生处（团委）、质量管理办公室、通识教育学院、经济管理学院、信息工程学院、通信工程学院、体育部、图书与信息中心、培训中心、继续教育处、招生与就业指导中心、保卫处、后勤处、工会办公室等22个机构。

### 二、2021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

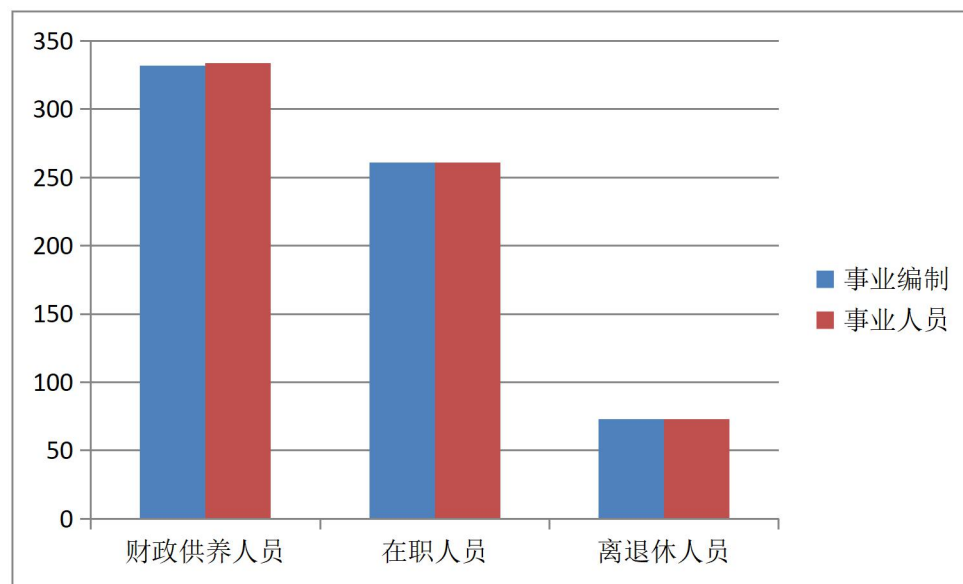
从预算单位构成看，本部门的部门预算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院本级。

纳入本部门 2021 年部门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	陕西邮电职业技术学院本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 10950.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2452.04 万元、事业收入 4919.01 万元、其他收入 2629 万元、事业基金弥补收支差额 950.32 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 633.51 万元，主要

原因是一般公共预算拨款增加和学院服务社会培训收入预算增加；2021年本部门预算支出10950.37万元，其中一般公共预算拨款支出2452.04万元、事业收入安排的支出4919.01万元、其他收入安排的支出2629万元、事业基金弥补收支差额950.32万元，2021年本部门预算支出较上年增加633.51万元，主要原因是人员工资政策性调整、学院双高建设经费和服务社会培训业务支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2452.04万元，其中一般公共预算拨款收入2452.04万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加250.21万元，主要原因是一般公共预算拨款人员经费政策性调整增加200.21万元和绩效考核奖增加50万元；2021年本部门财政拨款支出2452.04万元，其中一般公共预算拨款支出2452.04万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加250.21万元，主要原因是人员经费增加200.21万元和其他资本性支出增加50万元。

本部门2021年财政拨款收支中无2020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。

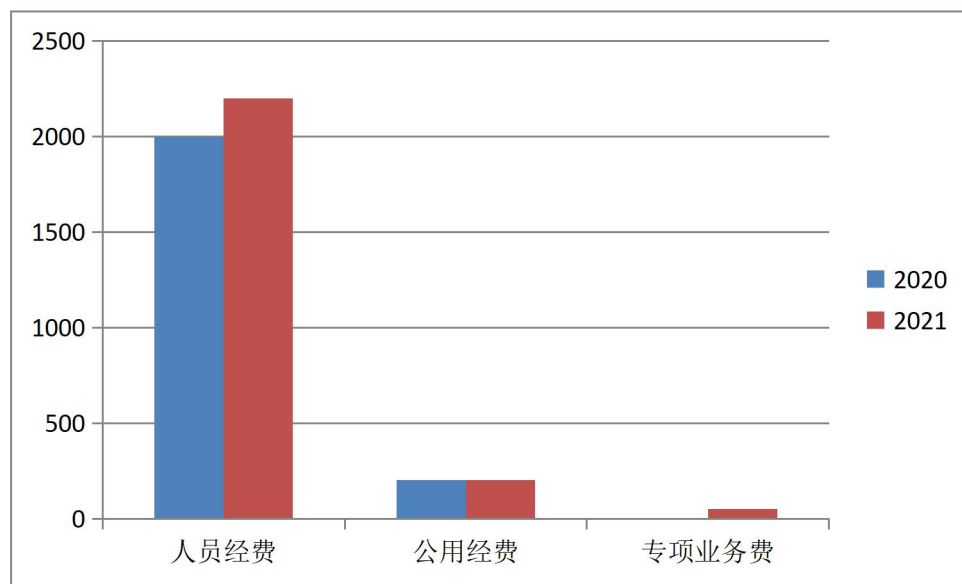
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2452.04万元，较上年增加250.21万元，主要原因是人员经费增加200.21万元和其他资本性支出增加50万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2452.04万元，其中：

事业运行（2010650）2452.04万元，其中人员经费2199.77万元，较上年增加200.21万元，主要原因是本年度人员工资政策性调整；公用经费202.27万元，与上年持平，主要原因是学院从总量上严控和压减“三公”经费等公用经费支出；专项业务费50万元，较上年增加50万元，主要原因是其他资本性支出增加50万元。



### 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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2452.04 万元，其中：

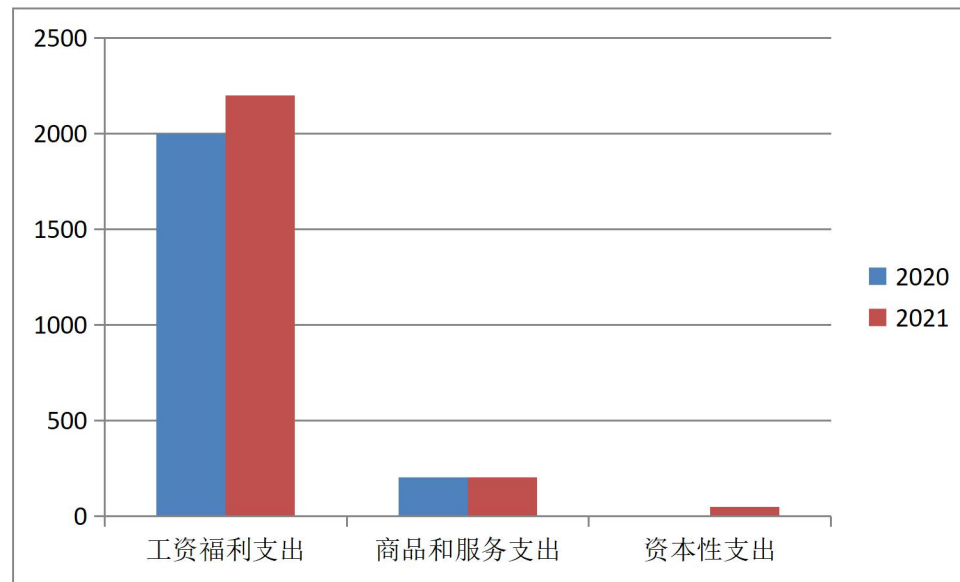
工资福利支出（301）2199.77 万元，较上年增加 200.21 万元，主要原因是人员工资政策性调整；

商品和服务支出（302）202.27 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精



神和中省过紧日子要求，严格控制一般性支出；

资本性支出（310）为 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是使用省财政厅绩效考评奖励专项业务费资金采购学院教学及办公设备。

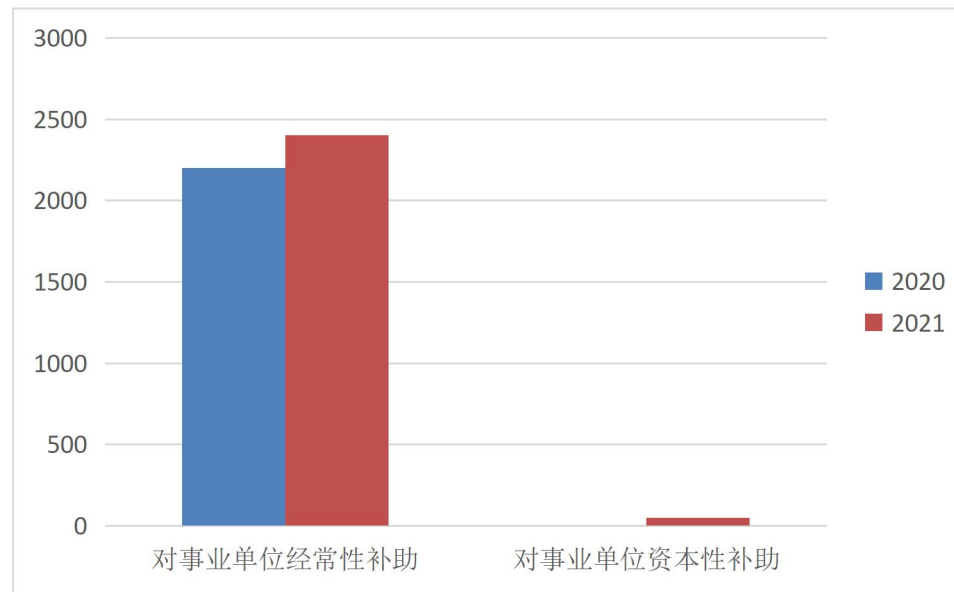


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2452.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2402.04 万元，较上年增加 200.21 万元，主要原因是人员工资政策性调整；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是其他资本性支出增加 50 万元；



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。



控制和压减；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。

本部门当年无使用一般公共预算支出的培训费和会议费支出预算。本部门当年培训费支出预算 36.6 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 5.4 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 45.59 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 5.59 万元，增加原因是学院本年度双高建设增加会议规模和次数。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1352.67 万元，其中政府采购货物类预算 887.67 万元，政府

采购服务类预算 102 万元，政府采购工程类预算 363 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2452.04 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

### 十、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 2451.3 万元，较上年增加 308.87 万元，主要是其他商品和服务支出预算增加 294.55 万元，其他商品和服务支出预算增加主要原因是学院当年双高建设经费预算增加。

本部门无 2020 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

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无财政拨款结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		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4

2021年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	24520400.00	一、财政拨款	24520400.00	一、财政拨款	24520400.00	一、财政拨款	24520400.00
1、一般公共预算拨款	24520400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24020400.00	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	21997700.00	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	2022700.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	24520400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24020400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		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	500000.00	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24520400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24520400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24520400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24520400.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>24520400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24520400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24520400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24520400.00</b>

表5

## 2021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：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	24,520,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	500,000.00	**
205	教育支出	24,520,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	500,000.00	
20502	普通教育	24,520,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	500,000.00	
2050205	高等教育	24,520,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	500,000.00	

表6

2021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：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			24,520,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	500,000.00	**
301	工资福利支出			21,997,700.00	21,997,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,149,600.00	9,149,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,602,500.00	8,602,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	2,490,000.00	2,490,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,554,300.00	1,554,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,300.00	201,300.00			
302	商品和服务支出			2,022,700.00		2,022,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	147,658.00		147,658.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	355,042.00		355,042.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	

表7

## 2021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：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	24,020,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	**
205	教育支出	24,020,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	
20502	普通教育	24,020,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	
2050205	高等教育	24,020,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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			24,020,400.00	21,997,700.00	2,022,700.00	**
301	工资福利支出			21,997,700.00	21,997,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,149,600.00	9,149,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,602,500.00	8,602,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	2,490,000.00	2,490,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,554,300.00	1,554,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,300.00	201,300.00		
302	商品和服务支出			2,022,700.00		2,022,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	630,000.00		630,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	147,658.00		147,658.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	355,042.00		355,042.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	





表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,176,700.00	
335	陕西邮电职业技术学院	43,176,700.00	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	43,176,700.00	
	通用项目	8,876,700.00	
	专项购置	8,876,700.00	
	办公教学设备购置	8,876,700.00	
	专用项目	34,300,000.00	
	教育管理	34,300,000.00	
	保安保洁费	1,020,000.00	
	服务社会培训费	29,250,000.00	
	双高建设	400,000.00	
	修缮及装修工程	3,630,000.00	



表12

## 2021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：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				20454						13,526,700.00	
205	02	05	335	陕西邮电职业技术				20454						13,526,700.00	
205	02	05	335001	陕西邮电职业				20454						13,526,700.00	
205	02	05		办公教学	A02010104台式机	台式计算机		70	310	02	506	01	9月份	406,000.00	
205	02	05		办公教学	A02010105便携式	笔记本电脑		24	310	02	506	01	9月份	216,000.00	
205	02	05		办公教学	A020202投影仪	投影仪		5	310	02	506	01	9月份	39,000.00	
205	02	05		办公教学	A020204多功能一	打印机		32	310	02	506	01	9月份	150,400.00	
205	02	05		办公教学	A02020501照相机	摄像机		2	310	02	506	01	9月份	45,000.00	
205	02	05		办公教学	A020207LED显示	LED屏		1	310	02	506	01	9月份	20,000.00	
205	02	05		办公教学	A020207LED显示	大礼堂、大厅		2	310	03	506	01	9月份	510,000.00	
205	02	05		办公教学	A02021101碎纸机	碎纸机		2	310	02	506	01	9月份	4,000.00	
205	02	05		办公教学	A020299其他办公	彩色网络共享		1	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
205	02	05		办公教学	A020399其他车辆	治安消防巡逻		1	310	03	506	01	9月份	50,000.00	
205	02	05		办公教学	A0206180203空调	空调		95	310	02	506	01	9月份	418,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	监控仪器		1	310	03	506	01	9月份	150,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	垃圾桶		1	310	03	506	01	9月份	70,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	三食堂油烟净		1	310	03	506	01	9月份	200,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	教学楼伸缩门		1	310	03	506	01	9月份	70,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	数据采集器		4	310	03	506	01	9月份	20,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	教学用体育用		1	310	03	506	01	9月份	70,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	图书馆用ups升		1	310	03	506	01	9月份	75,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	消防设施检测		1	310	03	506	01	9月份	120,000.00	
205	02	05		办公教学	A0399其他专用设	校园广播系统		1	310	03	506	01	9月份	180,000.00	
205	02	05		办公教学	A0599其他图书、	档案管理系统		1	310	99	506	01	9月份	170,000.00	
205	02	05		办公教学	A0601办公家具	教学桌椅		84	310	02	506	01	9月份	251,500.00	
205	02	05		办公教学	A0601办公家具	资料柜、档案		50	310	02	506	01	9月份	58,000.00	
205	02	05		办公教学	A0603高校学生宿	公寓桌柜		100	310	02	506	01	9月份	200,000.00	
205	02	05		办公教学	A0699其他家具用	教学用会议桌		2	310	02	506	01	9月份	9,000.00	
205	02	05		办公教学	A0699其他家具用	教学其它家具		9	310	02	506	01	9月份	49,500.00	
205	02	05		办公教学	A99其他货物	一二食堂油水		2	310	99	506	01	9月份	15,000.00	
205	02	05		办公教学	C99其他服务	OA升级		1	310	99	506	01	9月份	150,000.00	
205	02	05		办公教学	C99其他服务	多媒体、实训		5	310	99	506	01	9月份	1,000,000.00	

表12

## 2021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：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				20454						13,526,700.00	
205	02	05		办公教学	C99其他服务	货到人智能分		1	310	99	506	01	9月份	440,000.00	
205	02	05		办公教学	C99其他服务	新媒体运营中		1	310	99	506	01	9月份	570,000.00	
205	02	05		办公教学	C99其他服务	学生安全管理		1	310	03	506	01	9月份	52,300.00	
205	02	05		办公教学	C99其他服务	易班系统开发		1	310	03	506	01	9月份	50,000.00	
205	02	05		办公教学	C99其他服务	展示智慧屏		4	310	99	506	01	9月份	18,000.00	
205	02	05		办公教学	C99其他服务	智慧校园一期		3	310	99	506	01	9月份	3,000,000.00	
205	02	05		保安保洁	C99其他服务	年		6800	302	27	505	02	9月份	1,020,000.00	
205	02	05		学院修缮	B08修缮工程	道路维修		40	310	06	506	01	9月份	100,000.00	
205	02	05		学院修缮	B08修缮工程	电路改造		4000	310	06	506	01	9月份	1,000,000.00	
205	02	05		学院修缮	B08修缮工程	供暖供水管道		4500	310	06	506	01	9月份	900,000.00	
205	02	05		学院修缮	B08修缮工程	公寓楼旧电路		100	310	06	506	01	9月份	450,000.00	
205	02	05		学院修缮	B08修缮工程	三楼自习室改		1	310	06	506	01	9月份	80,000.00	
205	02	05		学院修缮	B08修缮工程	实训楼装修改		1	310	06	506	01	9月份	500,000.00	
205	02	05		学院修缮	B08修缮工程	室内外墙面粉		1500	310	06	506	01	9月份	300,000.00	
205	02	05		学院修缮	B08修缮工程	屋面防水		3000	310	06	506	01	9月份	300,000.00	



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (元)		实施期资金总额:		8876700	
		其中:财政拨款		500000	
		其他资金		7866700	
总体	保障学院教育教学工作正常开展				
年度 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	完成购置预算金额占比	≥80%	
		质量指标	确保购买货物合格率	100%	
		时效指标	在预算时间内完成购买计划	2021年9月前	
		成本指标	控制成本	按预算执行	
	效益指标	社会效益	提高学院影响力	显著提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%		

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 (元)		实施期资金总额:		1020000	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1020000	
总体	完成全院的保安、保洁任务,保障学院正常运转,确保校园环境干净整洁、无重大安全事故				
年度 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	完成保安、保洁服务率	≥85%	
			完成保洁任务的清洁面积	150亩	
		质量指标	完成本校区、新校区安保任务率	100%	
			校园整洁卫生按合同要求执行率	100%	
	时效指标	无重大安全事故按合同要求执行率	100%		
成本指标	按时完成保安保洁任务	按时			
效益指标	社会效益	合同规定	合同金额		
满意度指标	服务对象 满意度指标	保持环境卫生、维护学院整洁	稳步提升		
		师生满意度	≥90%		

项目名称		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 (元)		实施期资金总额:		3630000	
		其中:财政拨款			
		其他资金		3630000	
总体	保障学院正常的教育教学运转,坚持安全规范管理原则				
年度 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	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%	
			供水供暖管道维修完成时间	≤72小时	
	时效指标	供水供暖管道渗水报修时间	≤72小时		
成本指标	控制成本	按预算执行			
效益指标	社会效益	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%		

项目名称		服务社会培训费			
主管部门		陕西邮电职业技术学院			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		29250000	
		其中:财政拨款			
		其他资金		29250000	
总体	完成学院全年培训任务,提升学院服务社会能力,促进产教融合、校企合作、提升人才培养质量				
年度 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	课时量	≥6500课时	
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	
			客户投诉率	≤5%	
		时效指标	培训班结算时间	两周内	
	成本指标	基本支出下降率	5%		
效益 指 标	经济效益	全年净利润	208万		
	社会效益	为社会提供优质人才	≥90%		
满意度 指 标	可持续影响 指标	培训业务开发成熟课程	长效		
	服务对象 满意度指标	维护客户关系	长效		
		学员满意度	≥90%		
		上级部门满意度	≥90%		

项目名称		双高建设			
主管部门		陕西邮电职业技术学院			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款			
		其他资金		400000	
总体	建成陕西省双高示范校,保障各项工作顺利进行				
年度 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	完成日校教学任务	5100名日校生	
			完成扩招学生教学任务	2100名扩招学生	
		质量指标	学生考试合格率	≥90%	
			按照教学计划完成年度教学任务	年末完成	
	成本指标	严格控制成本	按预算执行		
效益指标	社会效益	用人单位满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也

2021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本级			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	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	40110000	21997700	18112300
	办公教学设备购置	保障学院教育教学的办公教学设备购置	8876700	500000	8376700
	服务社会培训费	开展服务社会培训业务、提升服务社会能力	29250000	0	29250000
	修缮及装修工程	改造教室、维修宿舍及道路等	3630000	0	3630000
	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	27637000	2022700	25614300
	金额合计		109503700	24520400	84983300
	年度 总体 目标	1. 完成教职工工资福利支出； 2. 完成保障学院教育教学办公设备购置； 3. 开展服务社会培训业务，提升服务社会能力，完成学院培训任务 4. 完成学院教室及校舍修缮及装修任务； 5. 完成学院正常运转及维护任务。			
年度 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	完成学院教学任务		58000课时
			举办培训班课时量		≥6500课时
		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
	成本指标	控制成本		按预算执行	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力		提升
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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



2021年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。