

陕西邮电职业技术学院2022年部门预算公开 信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、培训学院、继续教育处、招生与就业指导中心、保卫处、后勤处、工会办公室等机构。

二、工作任务

学院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实十九届五中、六中全会精神，在省委教育工委、省教育厅和省公司的正确领导下，不断加快学院高质量发展步伐，一要加强党的全面领导，推进学院治理能力升级；二要巩固疫情防控成果，保障师生生命健康安全；三要坚持立德树人根本，推进人才培养质量提高；四要科学制定目标任务，着力提升培训质量；五要通力做好招就工作，保障日校稳定发展；六要加强保障能力建设，推动学院可持续发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，即陕西邮电职业技术学院本级。

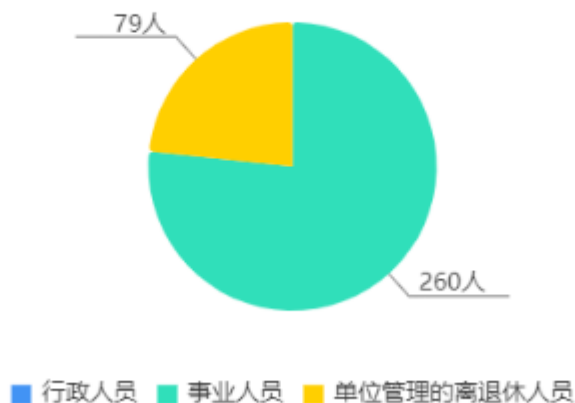
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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、人员情况说明

截至2021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339人，其中行政0人，事业260人。单位管理的离退休人员79人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入12,189.38万元，其中：一般公共预算拨款2,300.54万元、事业收入7,575.11万元、用事业基金弥补收支差额2,313.73万元，较上年增加1,239.01万元，增长11.31%，增长的主要原因是：学院服务社会培训收入预算增加；本部门2022年预算支出12,189.38万元，其中：一般公共预算拨款2,300.54万元、事业收入7,575.11万元、其他收入2,313.73万元，较上年增加1,239.01万元，增长11.31%，增长的主要原因是：学院服务社会培训支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,300.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,300.54万元，较上年减少151.50万元，下降6.18%，下降的主要原因是：财政绩效考核压减；本部门2022年财政拨款支出2,300.54万元，其中：一般公共预算拨款支出2,300.54万元，较上年减少151.50万元，下降6.18%，下降的主要原因是：人员经费口径调整和其他资本性支出的减少。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,300.54万元，较上年减少151.50万元，下降6.18%，下降的主要原因是：人员经费口径调整和其他资本性支出的减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,300.54万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2,155.63万元，较上年减少296.41万元，下降12.09%，下降的主要原因是：功能科目分类口径调整，财政绩效考核压减；

（2）住房公积金（2210201）144.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类口径调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

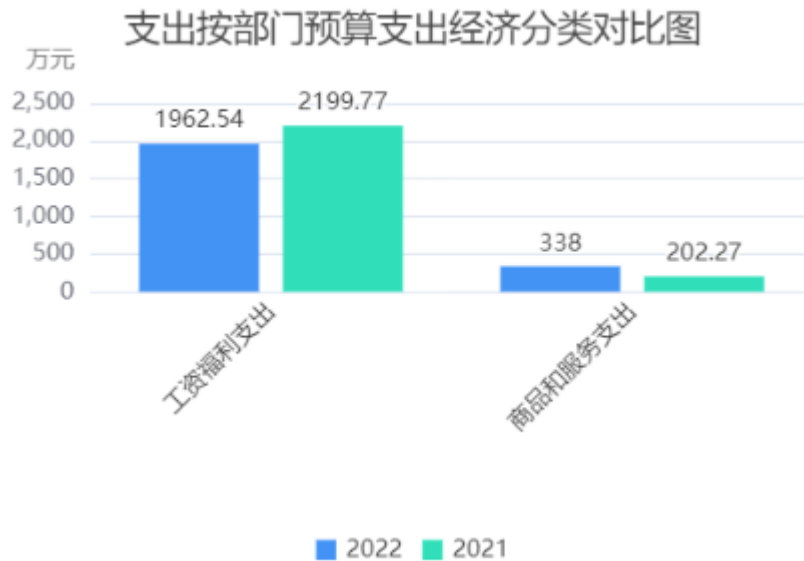
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,300.54万元，其中：

工资福利支出（301）1,962.54万元，较上年减少237.23万元，下降10.78%，下降的主要原因是：在本预算年度，人员经费支出口径调整，把部分人员经费使用事业收入的支出口径核算，事业收入支出人员经费增加，一般预算公共预算支出经费减少；

商品和服务支出（302）338.00万元，较上年增加135.73万元，增长67.10%，增长的主要原因是：在本预算年度，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的基础上，学院在从总量上严控和压减“三公”经费等公用

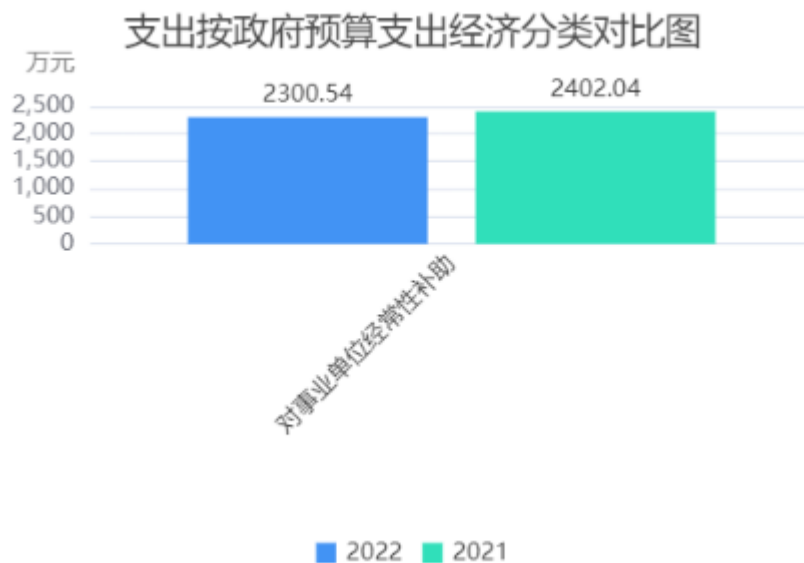
经费支出的基础上，公用经费口径调整，把部分公用经费使用财政收入的支出口径核算，事业收入支出运行经费减少，一般预算公共预算支出运行经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,300.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,300.54万元，较上年减少101.50万元，下降4.23%，下降的主要原因是：财政绩效考核压减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.00万元，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，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4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）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1,407.00万元，其中政府采购货物类预算482.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算925.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,300.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排2,364.13万元，较上年减少87.17万元，下降3.65%，下降的主要原因是：本预算年度根据实际支出调整人员经费和运行经费预算支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

2022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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	98,756,500.00	一、部门预算	121,893,800.00	一、部门预算	121,893,800.00	一、部门预算	121,893,800.00
1、财政拨款	23,005,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69,084,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,005,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,911,700.00	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	26,672,900.00	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	1,500,000.00	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	118,850,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	106,323,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,809,200.00	6、对事业单位资本性补助	14,070,000.00
3、事业收入	75,751,100.00	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	45,712,100.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	38,739,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,500,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,070,000.00		
		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	3,043,700.00				
		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					
本年收入合计	98,756,500.00	本年支出合计	121,893,800.00	本年支出合计	121,893,800.00	本年支出合计	121,893,800.00
用事业基金弥补收支差额	23,137,300.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	121,893,800.00	支出总计	121,893,800.00	支出总计	121,893,800.00	支出总计	121,893,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	121,893,800.00	23,005,400.00			75,751,100.00			23,137,300.00				
335	陕西邮电职业技术学院	121,893,800.00	23,005,400.00			75,751,100.00			23,137,300.00				
335001	陕西邮电职业技术学院本级	121,893,800.00	23,005,400.00			75,751,100.00			23,137,300.00				

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	121,893,800.00	23,005,400.00			75,751,100.00				23,137,300.00	
335	陕西邮电职业技术学院	121,893,800.00	23,005,400.00			75,751,100.00				23,137,300.00	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	121,893,800.00	23,005,400.00			75,751,100.00				23,137,300.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	23,005,400.00	一、财政拨款	23,005,400.00	一、财政拨款	23,005,400.00	一、财政拨款	23,005,400.00
1、一般公共预算拨款	23,005,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,005,400.00	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	19,625,400.00	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	3,380,000.00	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	21,556,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,005,400.00
		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		(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	1,449,100.00				
		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					
本年收入合计	23,005,400.00	本年支出合计	23,005,400.00	本年支出合计	23,005,400.00	本年支出合计	23,005,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,005,400.00	支出总计	23,005,400.00	支出总计	23,005,400.00	支出总计	23,005,400.00

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）

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	23,005,400.00	19,625,400.00	3,380,000.00		
205	教育支出	21,556,300.00	18,176,300.00	3,380,000.00		
20503	职业教育	21,556,300.00	18,176,300.00	3,380,000.00		
2050305	高等职业教育	21,556,300.00	18,176,300.00	3,380,000.00		
221	住房保障支出	1,449,100.00	1,449,100.00			
22102	住房改革支出	1,449,100.00	1,449,100.00			
2210201	住房公积金	1,449,100.00	1,449,100.00			

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）

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	23,005,400.00	19,625,400.00	3,380,000.00		**
301	工资福利支出			19,625,400.00	19,625,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,100,000.00	8,100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,900,000.00	7,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,990,000.00	1,990,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	186,300.00	186,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,449,100.00	1,449,100.00			
302	商品和服务支出			3,380,000.00		3,380,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
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	600,000.00		600,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00		
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	320,000.00		320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		

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）

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	23,005,400.00	19,625,400.00	3,380,000.00	
205	教育支出	21,556,300.00	18,176,300.00	3,380,000.00	
20503	职业教育	21,556,300.00	18,176,300.00	3,380,000.00	
2050305	高等职业教育	21,556,300.00	18,176,300.00	3,380,000.00	
221	住房保障支出	1,449,100.00	1,449,100.00		
22102	住房改革支出	1,449,100.00	1,449,100.00		
2210201	住房公积金	1,449,100.00	1,449,100.00		

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）

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	23,005,400.00	19,625,400.00	3,380,000.00	**
301	工资福利支出			19,625,400.00	19,625,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,100,000.00	8,100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,900,000.00	7,900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,990,000.00	1,990,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	186,300.00	186,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,449,100.00	1,449,100.00		
302	商品和服务支出			3,380,000.00		3,380,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
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	600,000.00		600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00	
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	320,000.00		320,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	52,809,200.00	
335	陕西邮电职业技术学院	52,809,200.00	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	52,809,200.00	
	通用项目	4,820,000.00	
	专项购置	4,820,000.00	
	教学办公设备购置	4,820,000.00	我院自搬迁至咸阳校区近三十年来,基础设施陈旧,桌椅板凳、床、柜子、等破损严重,加之新校区的教学设备还尚未完善、公寓设施老旧,为了给学生提供优质的教学环境和安全的生活环境,需购置教学设备、公寓用品以及教学用硬件软件系统及设备。
	专用项目	47,989,200.00	
	教育管理	47,989,200.00	
	服务社会培训费	38,739,200.00	培训中心主要承担电信业务(陕西电信及本地网)培训、移动联通业务培训、其他运营商培训、集团(总部)培训及政企(集团)培训等,到此参加培训的学员较多,活动承载量较大,为了保障培训服务质量及供用设施能正常运行,保障来此参加培训学员的安全,对老化配备设施进行更新改造,加强对培训的投入,利于全面统筹和规划,对新时期新形势下推进培训工作科学发展具有十分重要的意义。
	学院修缮及装修工程	9,250,000.00	我院自搬迁至咸阳校区近三十年来,水网、电网、楼宇等均未翻新更换,现已损坏严重;供暖供水管道的维修更换、屋面及外墙防水、室内外粉刷;为实现教育厅要求的绿色校园建设,需进行绿化改造;我院新老校区之间车流量较大,师生来往不安全,需加装天桥,亟需维修改造

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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					类	款	类	款			
			合计			224						14,070,000.00	
205	02	05	335	陕西邮电职业技术学院		224						14,070,000.00	
205	02	05	335001	陕西邮电职业技术学院本级		224						14,070,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02010104台式机计算机	12	310	02	506	01	月份	57,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02010105便携式计算机	16	310	02	506	01	月份	116,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02010199其他计算机设备	19	310	02	506	01	月份	114,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A020199其他计算机设备及软件	1	310	03	506	01	月份	10,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A020201复印机	1	310	03	506	01	月份	22,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A020202投影仪	5	310	02	506	01	月份	65,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02020501照相机	2	310	03	506	01	月份	14,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02020502镜头及器材	1	310	03	506	01	月份	5,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02020502镜头及器材	1	310	03	506	01	月份	5,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A020207LED显示屏	2	310	03	506	01	月份	90,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02021099其他文印设备	5	310	02	506	01	月份	31,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A02021099其他文印设备	2	310	03	506	01	月份	60,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A020299其他办公设备	1	310	03	506	01	月份	20,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A020299其他办公设备	2	310	03	506	01	月份	3,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0206180203空调机	2	310	02	506	01	月份	6,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0206180203空调机	50	310	02	506	01	月份	245,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A033404安全用仪器	1	310	03	506	01	月份	20,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0336体育设备	1	310	03	506	01	月份	30,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0336体育设备	2	310	03	506	01	月份	6,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0599其他图书、档案资料	1	310	99	506	01	月份	20,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0599其他图书、档案资料	2	310	99	506	01	月份	60,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0602高校学生课桌椅	1	310	99	506	01	月份	400,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0602高校学生课桌椅	1	310	99	506	01	月份	300,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0603高校学生宿舍家具	1	310	99	506	01	月份	200,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A070301工作制服	40	310	03	506	01	月份	80,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A0905清洁用品	1	310	03	506	01	月份	70,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	20,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	100,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	270,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	430,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	350,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	60,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	200,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	180,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	2	310	99	506	01	月份	80,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	20,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	500,000.00	
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	1	310	99	506	01	月份	50,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	心理健康中心硬件建设	1	310 99 506 01		月份	20,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	易班产品开发	1	310 99 506 01		月份	90,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	运动会编排软件	1	310 99 506 01		月份	6,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A19无形资产	招生管理系统	1	310 99 506 01		月份	70,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A99其他货物	纯净水设备	1	310 03 506 01		月份	30,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A99其他货物	食堂设备	1	310 03 506 01		月份	50,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A99其他货物	视频会议平板一体机	2	310 03 506 01		月份	130,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A99其他货物	洗地机	1	310 03 506 01		月份	15,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A99其他货物	英语听力设备	1	310 03 506 01		月份	30,000.00		
205	02	05		教学办公设备购置	A99其他货物	专业工具设备	1	310 03 506 01		月份	70,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	办公设施设备维修	1	310 06 506 01		月份	15,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	大礼堂灯光	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	电路系统改造	1	310 06 506 01		月份	50,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	管道更换	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	馆舍设施维修	1	310 06 506 01		月份	100,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	光宽带网络组网实训基地	1	310 06 506 01		月份	1,000,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	经管学院实训室升级改造	1	310 06 506 01		月份	95,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	礼堂空调安装	1	310 06 506 01		月份	50,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	礼堂舞台设施维修	1	310 06 506 01		月份	50,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	楼宇粉刷	1	310 06 506 01		月份	200,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	培训楼装修改造	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	培训实训环境升级迭代	1	310 06 506 01		月份	200,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	培训业务系统研发	1	310 06 506 01		月份	100,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	外墙防水	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	网络安全实训室	1	310 06 506 01		月份	800,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	未央湖校区教室维修	1	310 06 506 01		月份	400,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	未央湖校区客房维修	1	310 06 506 01		月份	600,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	卫生间改造工程	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	屋面防水	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	无线网络扩容	1	310 06 506 01		月份	280,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	西校区临建房改造	1	310 06 506 01		月份	60,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	消防自动报警系统改造	1	310 06 506 01		月份	1,300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	校园绿化改造	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	新老校区过街天桥	1	310 06 506 01		月份	1,200,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	新增监控设备	1	310 06 506 01		月份	50,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	学院门房改造工程	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		
205	02	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程	智能水表改造工程	1	310 06 506 01		月份	300,000.00		

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

部门名称：陕西邮电职业技术学院

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										会议费	培训费	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	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								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										
						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	190,000.00	190,000.00		20,000.00	170,000.00			170,000.00				190,000.00	190,000.00			20,000.00	170,000.00			170,000.00							
335	陕西邮电职业技术学院	190,000.00	190,000.00		20,000.00	170,000.00			170,000.00				190,000.00	190,000.00			20,000.00	170,000.00			170,000.00							
335001	陕西邮电职业技术学院本级	190,000.00	190,000.00		20,000.00	170,000.00			170,000.00				190,000.00	190,000.00			20,000.00	170,000.00			170,000.00							

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学办公设备购置			
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:		482.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		482.00	
总体	保障学院教育教学工作正常开展;改善学院教学办学条件。				
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%	
			购置桌椅	≈1300套	
		质量指标	确保购买货物合格率	100%	
			软件正常使用	≥5年	
		时效指标	在预算时间内完成购买计划	2022年9月底前	
		成本指标	预算控制数	482万元	
	效益 指标	经济效益指标	节约成本	长效	
		社会效益指标	提升专业建设质量	有所提升	
		生态效益指标	提升教室、实训室环境质量	长效	
		可持续影响指标	提升学生技能培养质量	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

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:		925.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		925.00	
总体	保障学院教育教学工作正常运转,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	绿化改造面积	5000m ²	
			防水面积	10000m ²	
			室内外粉刷面积	7000m ²	
			安全达标率	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			正常使用期限	≥2年	

绩效指标	成本指标	时效指标	项目按期完成率	≥95%	
		严格执行国家有关规定	预算控制数成本控制额	925万元	
			100%		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	
		社会效益指标	保障学院正常运转能力	进一步提高	
		生态效益指标	提升教室、实训室环境质量	显著	
		可持续影响指标	延长使用寿命	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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 (万元)	实施期资金总额:	3,873.92	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	3,873.92	

总体目 标 成学院下达的业务收入和盈利任务;创新运营机制、组建经营团队、完善管理制度;建立新机制下的新业务流程和管理流程;拓展新客户,研发新课程;完善师资库、产品池、资源库。

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	全年开班总数	≥210期
		课时量	≥5500课时	
	质量指标	客户投诉率	≤5%	
	时效指标	培训班结算时间	两周内	
	成本指标	办公用品增长率	≤5%	
		成本控制数	≤3873.92万元	
效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	
	社会效益指标	提升学院影响力	有所提升	
	生态效益指标	提升培训班环境质量	长效	
	可持续影响指标	开发新课程、加强师资团队建设	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥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、市县部门也应公开。

表15

2022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（万元）			
			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	4,453.93	1,962.54	2,491.39	
	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	482.00	0.00	482.00	
	修缮及装修工程	改造教室、维修宿舍及道路等	925.00	0.00	925.00	
	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	3,873.92	0.00	3,873.92	
	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	2,454.53	338.00	2,116.53	
	金额合计			12,189.38	2,300.54	9,888.84
	年度 总体 目标	1、工资福利支出支付 2、保障学院教育教学的教学办公设备购置 3、完成学院新老校区教室及校舍修缮及装修工程 4、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 5、完成学院正常运转及维护任务				
年度 绩 效	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		≥5500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%	
			政府采购验收合率		100%	
准确、无差错发放工资福利支出出差错率			≤5%			

效 指 标		时效指标	按学期完成对学生和培训学员的教学课时	$\geq 90\%$
			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	严格控制成本	\leq 预算数
	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	$\geq 90\%$
			师生满意度	$\geq 90\%$

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。

2022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。