

陕西邮电职业技术学院
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

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦立德树人根本任务，坚守“为党育人、为国育才”和“为行业注智、为企业赋能”的初心使命，抢抓机遇、开拓进取，攻坚克难、奋楫笃行，在省委。在省委教育工委、省教育厅及省公司的正确领导下，持续增强为党育人、为国育才的使命感和责任感。

一要全面加强党的领导。落实党委全面从严治党主体责任，强化理论武装，常态化开展落实习近平新时代中国特色社会主义思想

主题教育，紧抓意识形态工作，建立巡察整改长效机制；扎实推进党风廉政建设，营造“风清气正”的良好政治生态环境；持续夯实基层党组织建设，把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒；巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴工作。

二要学历教育提质培优。全面迎接省级“双高建设”验收和新一轮申报，稳步提升办学实力；完善校企合作、工学结合的双主体协同育人机制，推进“1+X”证书制度实施；持续推动“三教”改革，创新人才培养模式，完善人才培养机制；持续推进实训室建设和智慧校园建设，践行产教融合、内涵建设、特色发展的基本理念，深化校企合作；统筹招就工作，全面提高毕业生就业质量。强化“五育并举”，深入开展学生思想政治教育，推进“一站式”学生社区建设，做好“智慧团建”、实施“团支部活力提升工程”，精准做好学生教育、管理和服务，进一步提升“三全育人”工作质量。

三要培训业务发展转型。利用现有资源优势，进一步开拓培训、实训基地等方面的合作，积极拓展社会认证类考培市场，大力拓展维系集客市场，探索业务发展第二增长曲线。自主研发课程，打造新兴业务核心竞争力；借助“企业党校”平台，持续优化“党建党史”课程内容，打造紧扣时代热点的“精品课”。借力拓展业务类型，抢抓“云改数转”“产教融合”战略机遇，落地天翼云授权培训及认证中心职责；发挥应急科普宣教基地功能，适时开展应急救援认证业务；不断拓宽业务范围，切入训战营、通信信息类赛前赋能等领域。建设业务信息平台，实现培训

业务全流程信息化处理。

四要全面提升治理效能。持续推进依法治校，聚焦“十四五”发展规划，修订学校章程和制度体系，不断完善内部治理结构，提升治理能力；加快信息化建设，提升智慧校园服务能力；严格预算执行、考核及资产处置，使财务管理更加规范、资源配置更加合理；优化育人条件，加大资金投入和建设力度，落实职业院校办学达标工程各项监测指标；持续巩固文明校园成果，推动平安校园建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

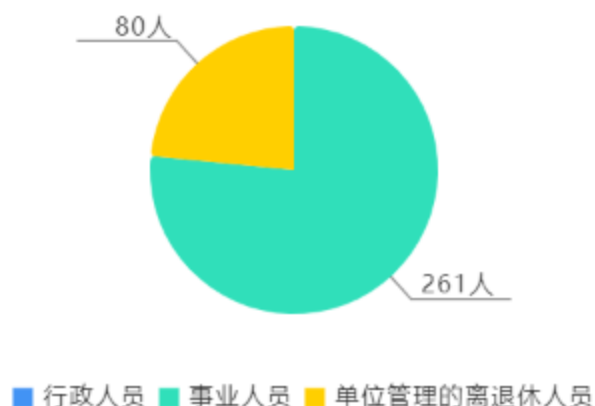
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西邮电职业技术学院（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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341人，其中行政0人，事业261人。单位管理的离退休人员80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2024年预算收入13,026.95万元，其中：一般公共预算拨款2,445.64万元、事业收入6,467.29万元、上年实户资金余额917.02万元、其他收入3,197.00万元，较上年增加1,002.96万元，增长8.34%，增长的主要原因是：是学生人数增多学校教育事业收入增加；二是服务社会培训费收入增加；本部门2024年预算支出13,026.95万元，其中：一般公共预算拨款2,445.64万元、事业收入6,467.29万元、上年实户资金余额917.02万元、其他收入3,197.00万元，较上年增加1,002.96万元，增长8.34%，增长的主要原因是：一是学生人数增多学校相关费用增加，二是服务社会培训费支出增加。。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,445.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,445.64万元，较上年无增减；本部门2024年财政拨款支出2,445.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,445.64万元，较上年无增减。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,445.64万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,445.64万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2,063.00万元，较上年增加17.36万元，增长0.85%，增长的主要原因是：填报口径调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.00万元，较上年减少70.00万元，下降29.17%，下降的主要原因是：填报口径调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径调整；

（4）事业单位医疗（2101102）82.64万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径调整；

(5) 住房公积金（2210201）120.00万元，较上年减少40.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：填报口径调整。

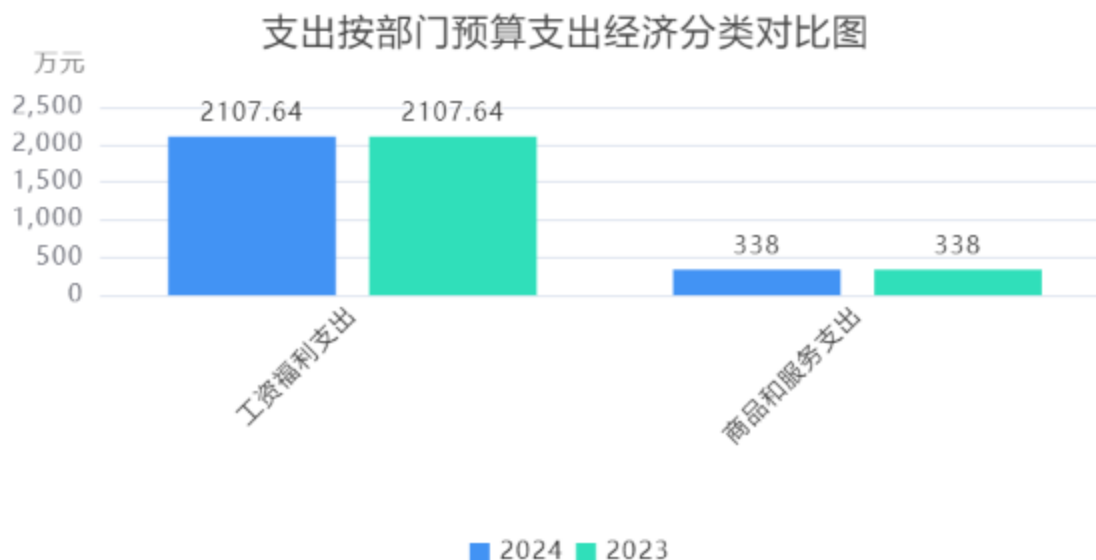
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,445.64万元，其中：

工资福利支出（301）2,107.64万元，较上年无增减；

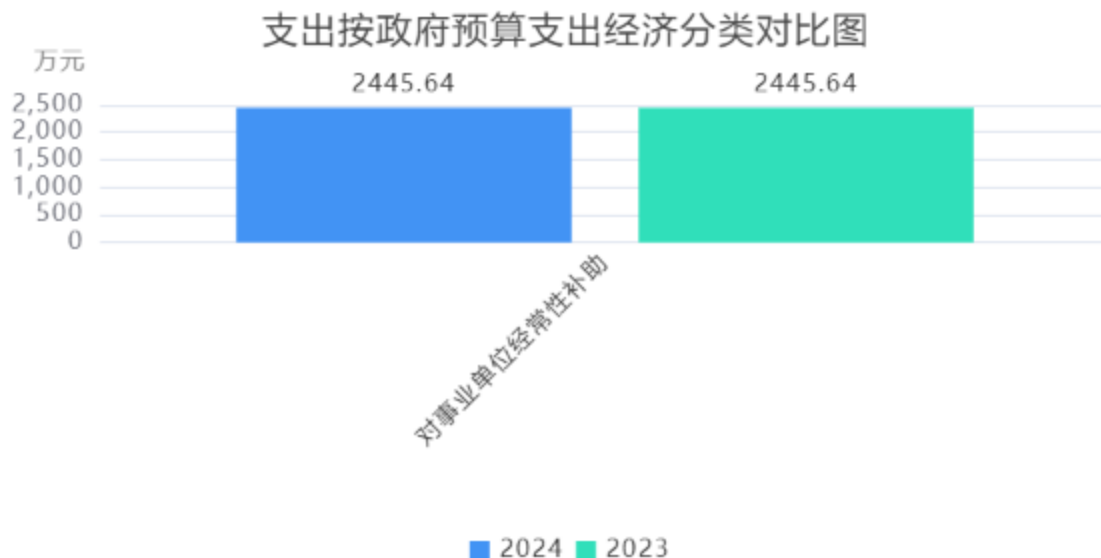
商品和服务支出（302）338.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,445.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,445.64万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共1,260.15万元，其中政府采购货物类预算625.15万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算600.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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2,445.64万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排338.00万元，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、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项公务接待（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。

2024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	不涉及专项资金绩效目标

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	121,099,300.00	一、部门预算	130,269,500.00	一、部门预算	130,269,500.00	一、部门预算	130,269,500.00
1、财政拨款	24,456,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82,888,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,456,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,308,300.00	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	36,579,700.00	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	2,000,000.00	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	118,629,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	115,668,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,381,500.00	6、对事业单位资本性补助	12,601,500.00
3、事业收入	64,672,900.00	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	64,672,900.00	8、社会保障和就业支出	5,901,500.00	(2)商品和服务支出	34,780,000.00	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	2,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,180,900.00	(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	31,970,000.00	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	12,601,500.00		
		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	3,557,500.00				
		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	121,099,300.00	本年支出合计	130,269,500.00	本年支出合计	130,269,500.00	本年支出合计	130,269,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	9,170,200.00	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							
收入总计	130,269,500.00	支出总计	130,269,500.00	支出总计	130,269,500.00	支出总计	130,269,500.00

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	使用非财政拨款结余	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	130,269,500.00	24,456,400.00			64,672,900.00					9,170,200.00	31,970,000.00	
335	陕西邮电职业技术学院	130,269,500.00	24,456,400.00			64,672,900.00					9,170,200.00	31,970,000.00	
335001	陕西邮电职业技术学院	130,269,500.00	24,456,400.00			64,672,900.00					9,170,200.00	31,970,000.00	

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	130,269,500.00	24,456,400.00		64,672,900.00			9,170,200.00	31,970,000.00		
335	陕西邮电职业技术学院	130,269,500.00	24,456,400.00		64,672,900.00			9,170,200.00	31,970,000.00		
335001	陕西邮电职业技术学院	130,269,500.00	24,456,400.00		64,672,900.00			9,170,200.00	31,970,000.00		

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	24,456,400.00	一、财政拨款	24,456,400.00	一、财政拨款	24,456,400.00	一、财政拨款	24,456,400.00
1、一般公共预算拨款	24,456,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,456,400.00	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	21,076,400.00	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	20,630,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,456,400.00
		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	1,800,000.00	(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	826,400.00	(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	1,200,000.00				
		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					
本年收入合计	24,456,400.00	本年支出合计	24,456,400.00	本年支出合计	24,456,400.00	本年支出合计	24,456,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,456,400.00	支出总计	24,456,400.00	支出总计	24,456,400.00	支出总计	24,456,400.00

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	24,456,400.00	21,076,400.00	3,380,000.00		
205	教育支出	20,630,000.00	17,250,000.00	3,380,000.00		
20503	职业教育	20,630,000.00	17,250,000.00	3,380,000.00		
2050305	高等职业教育	20,630,000.00	17,250,000.00	3,380,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	826,400.00	826,400.00			
21011	行政事业单位医疗	826,400.00	826,400.00			
2101102	事业单位医疗	826,400.00	826,400.00			
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00			

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	24,456,400.00	21,076,400.00	3,380,000.00		
301	工资福利支出			21,076,400.00	21,076,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	826,400.00	826,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
302	商品和服务支出			3,380,000.00		3,380,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
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	502,000.00		502,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
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	338,000.00		338,000.00		
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	24,456,400.00	21,076,400.00	3,380,000.00	
205	教育支出	20,630,000.00	17,250,000.00	3,380,000.00	
20503	职业教育	20,630,000.00	17,250,000.00	3,380,000.00	
2050305	高等职业教育	20,630,000.00	17,250,000.00	3,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	826,400.00	826,400.00		
21011	行政事业单位医疗	826,400.00	826,400.00		
2101102	事业单位医疗	826,400.00	826,400.00		
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00		

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	24,456,400.00	21,076,400.00	3,380,000.00	
301	工资福利支出			21,076,400.00	21,076,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	826,400.00	826,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
302	商品和服务支出			3,380,000.00		3,380,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
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	502,000.00		502,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
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	338,000.00		338,000.00	
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	47,381,500.00	
335	陕西邮电职业技术学院	47,381,500.00	
335001	陕西邮电职业技术学院	47,381,500.00	
	通用项目	12,001,500.00	
	专项购置	12,001,500.00	
	教学设备购置	12,001,500.00	在预算安排工作中，学院严格落实省政府过紧日子要求，在保障人员经费和基本运转外，严格管控办公设备购置及房屋购建等，把有限的资金花在刀刃上。根据省教育厅和市消防等部门的相关规定，学院教室、实训室、公寓等设备以及学院双高建设工作都亟待加强，学院一是因学生数量增多，教室、公寓、实训室等环境现有设备无法为学生提供良好教学环境；二是根据省教育厅相关规定，学院双高建设工作需增强实训室建设、教学设备购置等，我院教室基础设施陈旧，桌椅板凳、床、柜子等破损严重，空调缺口大提升我院教学和学生实训环境条件。
	专用项目	35,380,000.00	
-	专用项目	35,380,000.00	
	服务社会培训费	34,780,000.00	培训学院主要承担电信业务(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，保障来此参加培训学员的学习质量和认知度，我们需要加强对培训课程研发，新项目拓展等投入力度，利于全面发展培训业务，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	600,000.00	学院严格落实政府过紧日子要求，保障人员和基本运转外，严控办公购置和维修。2023年我院学生数量再创新高，根据教育厅和消防部门相关规定，为学生提供安全的教学和生活环境，我院自搬迁至咸阳校区三十年来，水网、电网、楼宇，供暖供水管道等均未翻新更换，现已损坏严重维修；亟待维修改造，改善学生学习、实训、生活环境

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			204						12,601,500.00	
205	03	05	335	陕西邮电职业技术学院		204						12,601,500.00	
205	03	05	335001	陕西邮电职业技术学院		204						12,601,500.00	
205	03	05		教学设备购置	A02010105台式机	24	310	02	506	01		144,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02010108便携式计算机	6	310	02	506	01		54,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02010108便携式计算机	10	310	02	506	01		70,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01		5,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02010199其他计算机	15	310	02	506	01		54,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02010305容灾备份设备	1	310	03	506	01		250,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02010499其他终端设备	5	310	03	506	01		12,500.00	
205	03	05		教学设备购置	A02019900其他信息化设备	1	310	03	506	01		20,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02019900其他信息化设备	1	310	03	506	01		40,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02020200投影仪	6	310	02	506	01		90,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02020501数字照相机	1	310	02	506	01		7,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02021099其他打印机	2	310	02	506	01		8,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02021099其他打印机	1	310	02	506	01		6,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02021099其他打印机	1	310	02	506	01		3,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02021099其他打印机	2	310	02	506	01		18,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02029900其他办公设备	1	310	03	506	01		10,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02060200变压器	1	310	03	506	01		1,400,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02061804空调机	40	310	02	506	01		200,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02061804空调机	1P	310	02	506	01		90,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02061804空调机	2P	310	02	506	01		18,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02061804空调机	3P	310	02	506	01		48,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02061804空调机	5P	2	310	02	506	01	18,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02091206话筒设备	1	310	03	506	01		96,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02469900其他体育设备设施	10	310	03	506	01		30,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02469900其他体育设备设施	1	310	03	506	01		30,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A04029900其他期刊	2	310	03	506	01		90,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A05019900其他家具	3	310	99	506	01		450,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		20,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		550,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		300,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		400,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		180,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		300,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		90,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		400,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		200,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件	1	310	99	506	01		150,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		易班平台软件升级	1	310	99	506	01		200,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		自动售电系统	1	310	99	506	01		200,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06039900其他电力系统安装		实训楼电缆更换	1	310	99	506	01		400,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		5G基站建设优化综合实训基地建设	1	310	99	506	01		800,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		华为ICT学院	1	310	99	506	01		150,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		华为ICT综合实训中心建设	1	310	99	506	01		900,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		会计电算化实训室	1	310	99	506	01		350,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		实训楼顶水箱更换	1	310	99	506	01		150,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		数字商科实践中心	1	310	99	506	01		550,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		铁路通信与信息化综合实训基地	1	310	99	506	01		800,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		通信博物馆综合实训室	1	310	99	506	01		800,000.00	
205	03	05		教学设备购置	B06990000其他安装		智能网联实训基地	1	310	99	506	01		500,000.00	
205	03	05		教学设备购置	C05049900其他安全保护服务		第三方消防检测维保	1	310	99	506	01		200,000.00	
205	03	05		教学设备购置	C16990000其他信息技术服务		档案数字化	1	310	99	506	01		100,000.00	
205	03	05		教学设备购置	C16990000其他信息技术服务		等级保护测试	1	310	99	506	01		50,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		暖气管道、热水管道	1	310	06	506	01		500,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		培训楼装修改造	1	310	06	506	01		100,000.00	

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										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	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
	合计	190,000.00	190,000.00		20,000.00	170,000.00			190,000.00	190,000.00		20,000.00	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			190,000.00	190,000.00		20,000.00	170,000.00														
335001	陕西邮电职业技术学院	190,000.00	190,000.00		20,000.00	170,000.00			190,000.00	190,000.00		20,000.00	170,000.00														

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:		1,200.15	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1,200.15	
总体目标: 1: 学院严格落实省政府过紧日子要求, 严格管控办公设备购置及房屋购建等; 2: 根据省教育厅相关规定, 学院双高建设工作增强实训室建设、教学设备购置等, 提升我院教学和实训环境条件; 3: 教室、实训室、公寓等为学生提供必要的学习、实验实训、生活配备。					
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	设备采购批次(次)	≥50	
			实训室建设数量(项)	≥8	
		质量指标	实训室建设质量达标率	100%	
			设备故障运行率	≤3%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	政府采购执行时间	9月底前		
		按招标文件时间执行	不超过合同时间		
	成本指标	严格控制成本	≤预算数		
		政府采购节支率	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	
			节约成本	长效	
		社会效益指标	学院社会影响力	提升	
			学院办学水平	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	节能环保绿色校园	长效			
	人才培养质量	稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生技能培养质量	长效		
		资产维修	延长使用年限		
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:		60.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		60.00	
总体目标: 1: 学院严格落实省政府过紧日子要求, 严格管控办公设备购置及房屋购建等; 2: 按照教育厅相关规定维修改造 3: 按照消防部门相关要求维修改造; 4: 保障学院教育教学工作正常运转, 坚持安全规范管理原则, 给师生提供安全的教学、学习					
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	防水面积(平方米)	≥1000	
			维修项目数量(项)	≥2	
		质量指标	维修改造成果验收合格率	100%	
			维修改造覆盖率	≥90%	
			项目按期完成率	≥95%	
	时效指标	按招标文件时间执行	不超过合同时间		
		故障响应时间(小时)	≤72		
	成本指标	控制成本	严控办公用房改造		
		节约成本	长效		
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	
			提升学院整体形象	长效	
		社会效益指标	学院社会影响力	提升	
			提升教学环境质量	长效	
		生态效益指标	节能环保绿色校园	长效	
可持续影响指标	资产维修	延长使用年限			
	修缮设备使用年限(年)	≥2			
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 (万元)		实施期资金总额:		3,478.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		3,478.00	
总体目标: 1: 拓展新客户, 研发新课程 2: 完善师资库、产品池、资源库 3: 建立新机制下新业务流程和管理流程 4: 创新运营机制、组件经营团队、完善管理制度 5: 完成学院下达的业务收入和盈利任务					
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	全年办班总数(期)	≥280	
			全年课时量(课时)	≥5200	
		质量指标	客户投诉率	≤30%	
			培训班结算时间	不超过合同约定日期	
			办公用品增长率	≤5%	
	成本指标	严格控制成本	≤预算数		
		培训业务收入增长率	≥5%		
	效益指标	社会效益指标	各类取证人数	≥500	
			提升学院影响力	提升	
		可持续影响指标	加强师资队伍建设和开发新课程	≥1年 长效	
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%		

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	人员经费的支出	按照预算完成教职工工资福利支出的支付	5,206.98	2,107.64	3,099.34
	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	3,081.82	338.00	2,743.82
	教学设备购置	保障学院教育教学的设备购置	1,260.15		1,260.15
	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	3,478.00		3,478.00
	金额合计		13,026.95	2,445.64	10,581.31
	年度总体目标	1. 落实双高建设，提升人才培养质量； 2. 加强师资队伍建设，提升科研服务能力； 3. 保障学院正常运转，改善工作环境，提升管理服务； 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。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成学院教学任务（课时）	≥57000	
			举办培训班期数（期）	≥280	
			设备采购批次	≥50	
			实训室建设数量（项）	≥8	
			双师教师比例	>50%	
		质量指标	预决算信息公开规范率	100%	
			教学质量测评考核不合格率	≤5%	
			实训室建设质量达标率	100%	
			教学成果（项）	≥5	
			师生竞赛获奖人次	≥180	
	时效指标	按时完成各项工作	≤12月底		
		人员经费发放及时率	≥95%		
		预算下达及时率	100%		
		培训班完成时间	不超过合同约定时间		
	成本指标	严格控制成本	≤预算数		
		培训业务成本占收比	≤77.29%		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	
			培训业务收入增长率	≥5%	
设备利用率			≥90%		
社会效益指标		改善办学条件	提升		
		学院社会影响力	提升		
		毕业生就业率	≥85%		
生态效益指标		提升教室、实训室环境质量	长效		
		节能环保绿色校园	长效		
		保障校园环境	保障		
可持续影响指标		人才培养质量	稳步提升		
	教师师资培养计划实施年限（年）	≥1			
	持续推进双高建设（年）	≥1			
	资产维修	延长使用年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		
		培训学员满意度	≥85%		

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。

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。