

陕西邮电职业技术学院

2018 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

陕西邮电职业技术学院是 2004 年由陕西省人民政府批准，教育部备案的一所公办普通高等职业技术学院。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。

二、2018 年年度部门工作任务

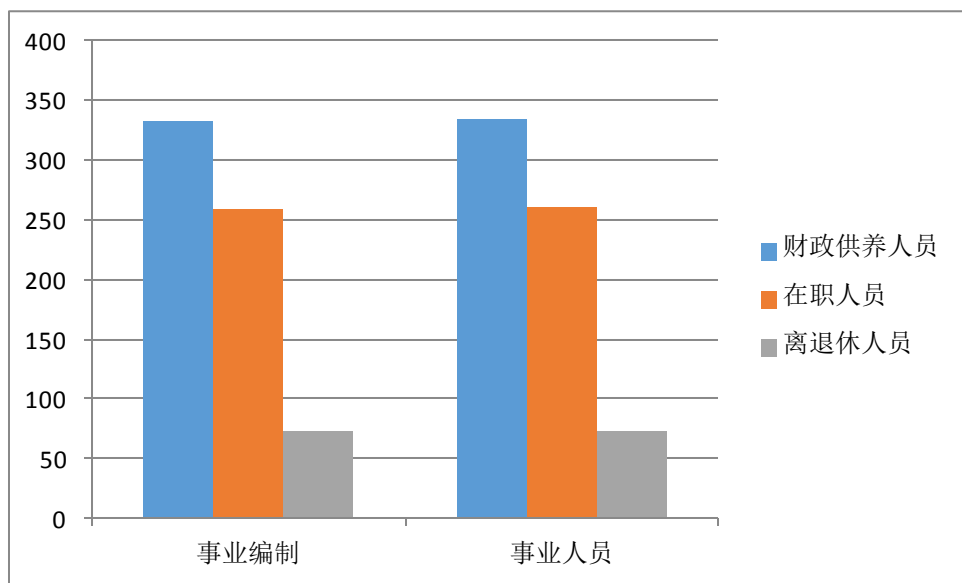
全面落实服务于社会、服务于学生的办学宗旨，以目标责任书为基准，深化教改；夯实基础，充实内涵；大力提升办学水平，提高人才培养质量；扩大在职培训规模，围绕省级示范院校建设标准和培训发展要求，为学院长期、永续发展奠定良好基础。

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 2017 年底，本部门人员事业编制 332 人；实有职工 334 人，其中在职职工 261 人，单位管理的离退休职工 73 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上设备 4 套。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2321.47 万元，当年无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门收入预算 10805.73 万元，其中：一般公共预算拨款 2321.47 万元（其中列入部门预算的专项资金 113.26 万元），事业收入安排支出控制数 5899.33 万元，其他收入 60 万元，事业基金弥补收支差额 2524.93 万元。

2018 年部门支出预算 10805.73 万元。按支出功能分类：教育支出 10551.83 万元，住房保障支出 253.90 万元。按支出经济分类：人员经费和公用经费支出 8542.47 万元（其中：工资福利支出 3277.74 万元，商品和服务支出 4396.74 万元，对个人和家庭的补助 367.92 万元，其他资本性支出 500.07 万元），专项业务经费支出 2263.26 万元。

2018 年本部门收入、支出预算总体比上年增加 832.91 万元，主要是年初预算列入中职助、免学费补助等专项资金，取暖费、养老个人补贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款 2321.47 万元，全部为一般公共预算拨款。其中专项资金列入部门预算的项目新增 113.26 万元。财政拨款收入比上年增长 400.36 万元，主要是省财政补发养老个人补贴、调增个人采暖补贴和新增专项资金预算。

（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。

本部门一般公共预算拨款为 2321.47 万元，其中专项资金列入部门预算的项目新增 113.26 万元。一般公共预算拨款比上年增加 400.36 万元，主要是增加个人采暖补贴、养老个人补贴和专项资金经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门一般公共预算拨款支出 2321.47 万元。按照支出功能分类科目，其中教育支出 2183.47 万元、住房保障支出 138 万元。教育支出比上年增加 400.36 万元，主要是养老个人补助和补发取暖个人补贴及专项资金列入年初预算；住房保障支出与上年持平，是由于财政拨款有限，住房保障增长

部分由事业收入安排支出控制数。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门一般公共预算拨款支出 2321.47 万元，按照支出经济分类科目，人员经费支出 1968.13 万元，公用经费支出 240.08 万元，专项业务经费支出 113.26 万元。

(1) 人员经费支出 1968.13 万元，比上年增加 277.10 万元，主要增加养老个人补助和取暖补贴。

(2) 公用经费支出 240.08 万元，比上年增加 10 万元，主要为新校区投入使用电费比上年增加。

(3) 专项业务经费支出 113.26 万元，比上年增加 113.26 万元，专项资金列入部门预算的项目新增 113.26 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费预算 60 万元，其中因公出国 0 万元、公务用车购置及运行维护费 36 万元（其中公共预算拨款 17 万元，事业收入安排支出控制数 19 万元）、公务接待 24 万元（公共预算拨款 15 万元，事业收入安排支出控制数 9 万元），“三公”经费较上年持平；本部门培训费预算 31 万元，与上年持平；本部门会议费预算 27 万元，较上年减少 16 万元。由于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，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门公用经费支出预算共计 4896.81 万元，其中：日常公用经费 4396.74 万元，较上年增加 645.81 万元，因校舍及水电管路老化，维修费增加 198 万元，因新校区投入使用及工程建设，电费增加 50 万元，其他商品服务支出增加 397.81 万元，为教学业务经费及培训业务支出增加；通用办公设备购置 500.07 万元，比上年增加 37.79 万元，为实训室建设支出增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 2650.07 万元，其中政府采购货物预算 500.07 万元、政府采购工

程预算 2150 万元。

八、专业名词解释

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。

机关运行经费：是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。

陕西邮电职业技术学院

2018 年 3 月 2 日

2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,280.80	一、部门预算	10,805.73	一、部门预算	10,805.73
1、财政拨款	2,321.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,542.47
（1）一般公共预算拨款	2,321.47	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,277.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	113.26	3、国防支出		（2）商品和服务支出	4,396.74
（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	367.92
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,551.83	（4）资本性支出（基本建设）	500.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,263.26
3、事业收入	5,899.33	7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,899.33	8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	
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	113.26
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入	60.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	2,150.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	253.90		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,280.80	本年支出合计	10,805.73	本年支出合计	10,805.73
用事业基金弥补收支差额	2,524.93	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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	10,805.73	支出总计	10,805.73	支出总计	10,805.73

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10,805.73	10,805.73	2,321.47	113.26			5,899.33			2,524.93			60.00
335	陕西邮电职业技术学院	10,805.73	10,805.73	2,321.47	113.26			5,899.33			2,524.93			60.00
335001	陕西邮电职业技术学院本级	10,805.73	10,805.73	2,321.47	113.26			5,899.33			2,524.93			60.00

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	10,805.73	10,805.73	2,321.47	113.26		5,899.33				2,584.93	
335	陕西邮电职业技术学院	10,805.73	10,805.73	2,321.47	113.26		5,899.33				2,584.93	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	10,805.73	10,805.73	2,321.47	113.26		5,899.33				2,584.93	

表4

2018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	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,321.47	一、财政拨款	2,321.47	一、财政拨款	2,321.47
1、一般公共预算拨款	2,321.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,208.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	113.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,780.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240.08
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	187.92
		5、教育支出	2,183.47	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113.26
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	113.26
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	138.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,321.47	本年支出合计	2,321.47	本年支出合计	2,321.47
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,321.47	支出总计	2,321.47	支出总计	2,321.47

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,321.47	1,968.13	240.08	113.26	
205	教育支出	2,183.47	1,830.13	240.08	113.26	
20503	职业教育	2,183.47	1,830.13	240.08	113.26	
2050302	中专教育	113.26			113.26	
2050305	高等职业教育	2,070.21	1,830.13	240.08		
221	住房保障支出	138.00	138.00			
22102	住房改革支出	138.00	138.00			
2210201	住房公积金	138.00	138.00			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,321.47	1,968.13	240.08	113.26	
301	工资福利支出	1,780.21	1,780.21			
30101	基本工资	1,010.00	1,010.00			
30102	津贴补贴	123.21	123.21			
30107	绩效工资	140.00	140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	115.00			
30112	其他社会保障缴费	24.00	24.00			
30113	住房公积金	138.00	138.00			
302	商品和服务支出	240.08		240.08		
30206	电费	77.00		77.00		
30217	公务接待费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00		
30299	其他商品和服务支出	131.08		131.08		
303	对个人和家庭的补助	301.18	187.92		113.26	
30399	其他对个人和家庭补助	301.18	187.92		113.26	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,208.21	1,968.13	240.08	
205	教育支出	2,070.21	1,830.13	240.08	
20503	职业教育	2,070.21	1,830.13	240.08	
2050305	高等职业教育	2,070.21	1,830.13	240.08	
221	住房保障支出	138.00	138.00		
22102	住房改革支出	138.00	138.00		
2210201	住房公积金	138.00	138.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,208.21	1,968.13	240.08	
301	工资福利支出	1,780.21	1,780.21		
30101	基本工资	1,010.00	1,010.00		
30102	津贴补贴	123.21	123.21		
30107	绩效工资	140.00	140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	115.00		
30112	其他社会保障缴费	24.00	24.00		
30113	住房公积金	138.00	138.00		
302	商品和服务支出	240.08		240.08	
30206	电费	77.00		77.00	
30217	公务接待费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00	
30299	其他商品和服务支出	131.08		131.08	
303	对个人和家庭的补助	187.92	187.92		
30399	其他对个人和家庭补助	187.92	187.92		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,263.26	
335	陕西邮电职业技术学院	2,263.26	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	2,263.26	
	专项购置经费	2,150.00	
	学生公寓楼购建	2,150.00	
	履职专项业务经费	113.26	
	学生资助补助经费	44.26	
	家庭困难学生资助专项	69.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								2,650.07	
			335	陕西邮电职业技术学院								2,650.07	
			335001	陕西邮电职业技术学院本级								2,650.07	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		清华同方	1	310	02	9月	0.40	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	2	310	02	9月	1.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		办公电脑	2	310	02	9月	1.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		笔记本电脑	3	310	02	9月	2.40	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		电脑	11	310	02	9月	4.40	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		参照联想天逸510 pro	97	310	02	9月	43.65	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		打印机	1	310	02	9月	0.30	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		HP打印机A3	1	310	02	9月	0.80	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		复印件	1	310	02	9月	0.30	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		casio xj-fc350ws	10	310	02	9月	9.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	投影仪		党建投影仪	1	310	02	9月	0.90	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		DELL	1	310	02	9月	0.60	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	5	310	02	9月	2.50	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想ideapad 310S	3	310	02	9月	1.80	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		THINKPAD笔记本	1	310	02	9月	0.60	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发座椅	1	310	02	9月	5.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	家具		桌凳	11	310	02	9月	13.20	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	家具		公寓柜、公寓桌	234	310	02	9月	39.08	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	家具		固定桌椅	180	310	02	9月	5.04	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	家具		资料柜	40	310	02	9月	3.20	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	家具		党建活动室会议桌	1	310	02	9月	8.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	家具		桌椅	55	310	02	9月	5.30	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	家具		防盗门	2	310	02	9月	0.60	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		音频主机	1	310	02	9月	1.25	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	服务器		Xeon E5-2609	2	310	02	9月	2.60	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	路由器		采集器	1	310	02	9月	0.50	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	调制解调器		切换器	2	310	02	9月	1.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	硬件防火墙		web防火墙	1	310	02	9月	30.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	操作系统		上网行为学生管理系统	1	310	02	9月	35.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	操作系统		德威多媒体导播系统	1	310	02	9月	1.10	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力1.5匹	10	310	02	9月	3.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力3P	10	310	02	9月	6.82	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力KFR-72	4	310	02	9月	2.80	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力柜机	7	310	02	9月	1.50	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		拾音话筒	1	310	02	9月	0.40	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		音箱功放	1	310	02	9月	7.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	图书及档案管理		图书、电子期刊、图书	22,200	310	02	9月	23.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		沙盘、宣泄人	2	310	02	9月	3.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		互联网金融实训室	1	310	02	9月	41.50	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		ISO机房建设	30	310	02	9月	36.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		快递实训室	1	310	02	9月	76.34	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		录音主机	1	310	02	9月	9.50	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		媒体资源平台	1	310	02	9月	1.45	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		网络中控	1	310	02	9月	0.76	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		德威EZ-HD高清摄像机	5	310	02	9月	2.94	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	教学设备		信息安全大赛设备、网络应用大赛设备、虚拟现实大赛设备	3	310	02	9月	56.00	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	其他专用设备		体测仪器	1	310	02	9月	2.54	
205	03	05	335001	通用办公设备及办公家具购置	房屋装饰、装潢工程		装修	1	310	02	9月	5.00	
205	03	05	335001	学生公寓楼购建	新建工程、基本建设工程		学生公寓楼	10,000	310	01	9月	2,150.00	

表12

2018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

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置经费				
主管部门			陕西邮电职业技术学院		实施期限	2018. 01. 01-2018. 12. 31	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2420	年度资金总额：	2150	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金	2420	其他资金	2150	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：解决1600名学生住宿问题 目标2：增加生均宿舍面积，达到高职院校基本办学条件，保证学院可持续发展				目标1：解决1600名学生住宿问题 目标2：增加生均宿舍面积，达到高职院校基本办学条件，保证学院可持续发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	10000平方米	数量指标	建设面积	10000平方米
			解决学生住宿问题	1600人		数量指标	解决学生住宿问题
		质量指标	项目工程竣工验收合格率	100%	质量指标		项目工程竣工验收合格率
		时效指标	项目工程按期完成	100%	时效指标	项目工程按期完成	100%
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，改善学生住宿条件	有所提升	社会效益指标	提供良好履职基础，改善学生住宿条件	有所提升

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
主管部门			陕西邮电职业技术学院		实施期限	2018. 01. 01-2018. 12. 31	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	113. 26	年度资金总额：	113. 26	
			其中：财政拨款	113. 26	其中：财政拨款	113. 26	
			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：完成中职国家免学费补助资金评选发放 目标2：完成中职国家助学金补助资金评选发放				目标1：完成中职国家免学费补助资金评选发放 目标2：完成中职国家助学金补助资金评选发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国家资助资金发放	674人次	数量指标	国家资助资金发放	674人次
		质量指标	严格按政策规范评审、无差错发放	≥98%	质量指标	严格按政策规范评审、无差错发放	≥98%
		时效指标	及时发放	12月底前发放	时效指标	及时发放	12月底前发放
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济负担	效果显著	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济负担	效果显著
		可持续影响指标	增强中职教育吸引力，发展中职教育	效果显著	可持续影响指标	增强中职教育吸引力，发展中职教育	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审、发放做到学生满意	≥98%	服务对象满意度指标	评审、发放做到学生满意	≥98%

说明：本部门涉及专项业务经费一级项目2个