陕西邮电职业技术学院
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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及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。

二、2019 年年度部门工作任务

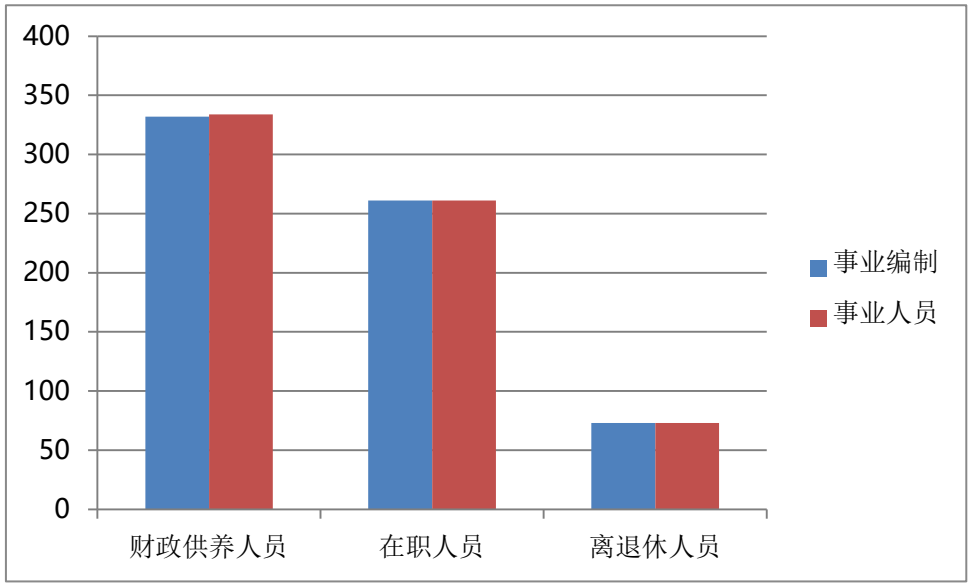
全面落实服务于社会、服务于学生的办学宗旨，以目标责任书为基准，深化教改；夯实基础，充实内涵；大力提升办学水平，提高人才培养质量；扩大在职培训规模，围绕“双一流建设”和培训发展要求，为学院长期、永续发展奠定良好基础。

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 2018 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。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 2789.78 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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入11119.63万元，其中一般公共预算拨款收入2789.78万元（其中中央专项资金收入509.30万元）、事业收入6524.03万元、其他收入40万元、事业基金弥补收支差额1765.82万元；2019年本部门预算收入较上年增加313.90万元，主要原因是自发人员调资及配套资金增加133.42万元，中央转移支付专项资金较上年增加396.04万元；2019年本部门预算支出11119.63万元，其中一般公共预算拨款支出2789.78万元（其中中央专项资金支出509.30万元）、事业收入安排的支出6524.03万元、其他收入安排的支出 40 万元、事业基金弥补收支差额 1765.82 万元；2019 年本部门预算支出较上年增加313.90万元，主要原因是中央专项资金、调资及自发人员调资及配套资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2789.78万元，其中一般公共预算拨款收入2789.78万元（含列入部门的专项资金509.30万元）；2019年本部门财政拨款收入较上年增加468.31万元，主要原因是自发人员调资93.96万元，调资带来的养老医疗住房公积金39.46万元，压减公用经费11.56万元，中央和省级专项资金增加396.04万元；2019年本部门财政拨款支出2789.78万元，其中一般公共预算拨款支出2789.78万元;2019年本部门财政拨款支出较上年增加468.31万元,主要原因是自发人员调资支出增加93.96万元，列入部门的专项资金支出增加396.04万元；调资带来的养老医疗住房公积金支出增加39.46万元，压减

公用经费支出11.56万元。

本部门2019年财政拨款收支中无2018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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2789.78万元，较上年增加468.31万元，主要原因是自发人员调资93.96万元，调资带来的养老医疗住房公积金39.46万元，压减公用经费11.56万元，中央和省级专项资金增加396.04万元。

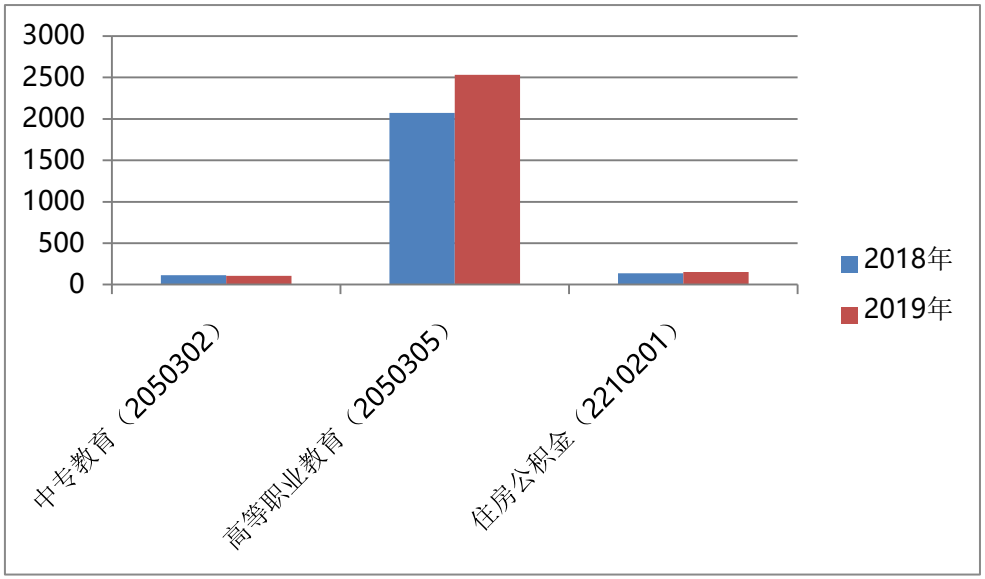
2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2789.78万元，其中：

（1）中专教育（2050302）106.4万元，较上年减少6.86万元，原因是中央和省级专项资金拨付较上年减少6.86万元；

（2）高等职业教育（2050305）2531.58万元，较上年增加461.37万元，原因是新增中央专项资金（国家励志、奖、助学金及义务兵役国家资助资金）支出402.90万元，公用经费增加58.47万元；

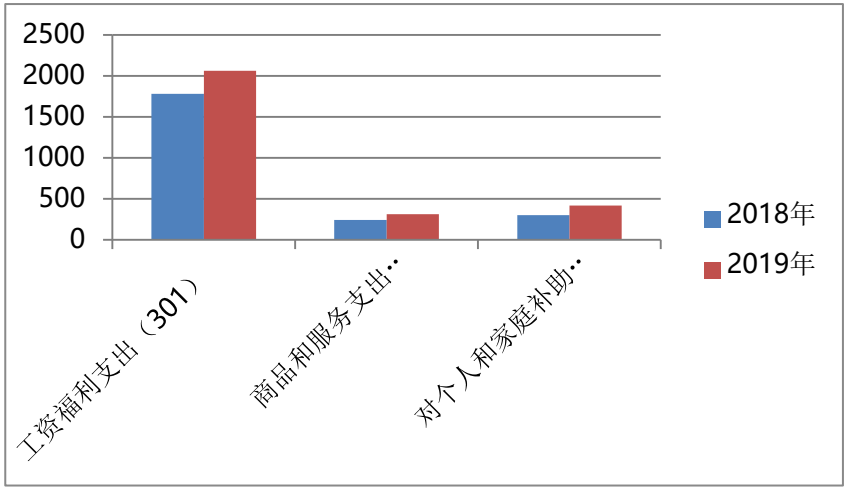
（3）住房公积金（2210201）151.80万元，较上年增加13.80万元，原因是增加调整配套资金13.80万元。



3.支出按经济科目分类的明细情况。

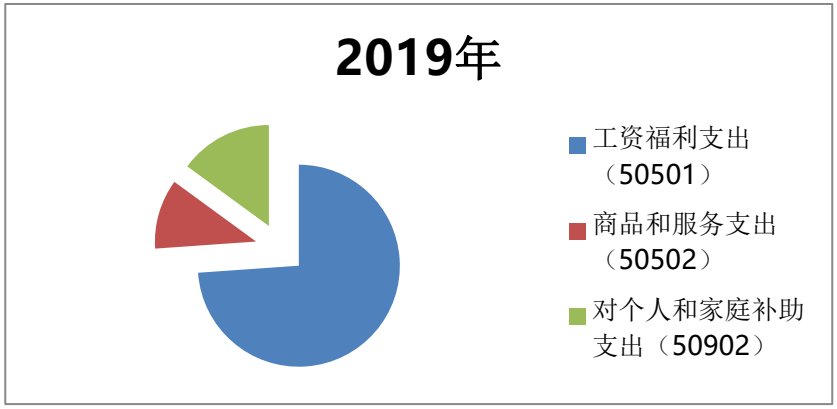
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 2789.78 万元，其中：工资福利支出（301）2060.87 万元，较上年增加 280.66 万元，原因是自发人员调资 133.42 万元，个人养老补贴 187.92 万元从对个人和家庭补贴调整到工资福利支出；商品和服务支出（302）311.37 万元，较上年增加 71.29 万元，原因是压减公务接待 10 万元；中央和省级的中职学校免学费补助资金 91.76 万元。对个人和家庭的补助支出（303）417.54 万元，较上年增加 116.36 万元，原因是中央和省级专项资金较上年增加 304.28 万元，当年将上年该口径中个人和家庭补助中个人养老补贴 187.92 万元，进行口径调整到工资福利支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 2789.78 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）2372.04 万元，对个人和家庭的补助（50902）417.54 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4.2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年减少 10 万元（31.3%），减少的主要原因是压减公务接待费 10 万元。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 14 万元，较上年减少 10 万元，减少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，持平原因是一般公共预算拨款资金紧张，大部分的车辆运行支出预算使用事业收入资金安排；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。本部门当年培训费预算 43.41 万元，较上年增加 12.41 万元，主要原因是

培训差旅费补助按新标准执行，较去年有所提高；本部门当年会议费预算 27 万元，与上年持平，持平原因是一般公共预算拨款资金紧张，使用事业收入资金安排了一部分会议费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）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 4972.13 万元，较上年增加 75.32 万元，主要原因是拟执行新的报销标准，差旅费较去年增加 10 万元，培训费较去年增加 12.41 万元，工会经费增加 7.92 万元，其他商品和服务支出增加 44.99 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 1666 万元，其中政府采购货物类预算 1021.71 万元，政府采购服务类预算 81 万元，政府采购工程类预算 563.29 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	9,353.81	一、部门预算	11,119.63	一、部门预算	11,119.63	一、部门预算	11,119.63
1、财政拨款	2,789.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,634.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,789.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,879.30	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	509.30	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,177.39	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	577.54	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	10,856.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,056.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,485.40	6、对事业单位资本性补助	1,485.40
3、事业收入	6,524.03	7、文化体育与传媒支出		(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	6,524.03	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	
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	577.54
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		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	40.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,485.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	262.71				
		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	9,353.81	**本年支出合计**	11,119.63	**本年支出合计**	11,119.63	**本年支出合计**	11,119.63
用事业基金弥补收支差额	1,765.82	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,119.63	**支出总计**	11,119.63	**支出总计**	11,119.63	**支出总计**	11,119.63

表2

2019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												
			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）	其他收入
				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	11,119.63	11,119.63	2,789.78	509.30			6,524.03			1,765.82			40.00
335	陕西邮电职业技术学院	11,119.63	11,119.63	2,789.78	509.30			6,524.03			1,765.82			40.00
335001	陕西邮电职业技术学院本级	11,119.63	11,119.63	2,789.78	509.30			6,524.03			1,765.82			40.00

表3

2019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	11,119.63	11,119.63	2,789.78	509.30		6,524.03				1,805.82	
335	陕西邮电职业技术学院	11,119.63	11,119.63	2,789.78	509.30		6,524.03				1,805.82	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	11,119.63	11,119.63	2,789.78	509.30		6,524.03				1,805.82	

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,789.78	一、财政拨款	2,789.78	一、财政拨款	2,789.78	一、财政拨款	2,789.78
1、一般公共预算拨款	2,789.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,789.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	509.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,060.87	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	311.37	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	417.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,637.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,372.24
		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	417.54
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	151.80				
		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	2,789.78	**本年支出合计**	2,789.78	**本年支出合计**	2,789.78	**本年支出合计**	2,789.78
上年结转		结转下年		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	2,789.78	**支出总计**	2,789.78	**支出总计**	2,789.78	**支出总计**	2,789.78

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,789.78	2,478.41	311.37		
205	教育支出	2,637.98	2,326.61	311.37		
20503	职业教育	2,637.98	2,326.61	311.37		
2050302	中专教育	106.40	14.64	91.76		
2050305	高等职业教育	2,531.58	2,311.97	219.61		
221	住房保障支出	151.80	151.80			

表6

2019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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,789.78	2,478.41	311.37		
301	工资福利支出			2,060.87	2,060.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103.96	1,103.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.03	24.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.00	161.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.99	252.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.25	65.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.75	88.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.60	46.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.80	151.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166.49	166.49			
302	商品和服务支出			311.37		311.37		
30206	电费	50502	商品和服务支出	77.00		77.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	202.37		202.37		
303	对个人和家庭的补助			417.54	417.54			
30308	助学金	50902	助学金	417.54	417.54			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,789.78	2,478.41	311.37	
205	教育支出	2,637.98	2,326.61	311.37	
20503	职业教育	2,637.98	2,326.61	311.37	
2050302	中专教育	106.40	14.64	91.76	
2050305	高等职业教育	2,531.58	2,311.97	219.61	
221	住房保障支出	151.80	151.80		
22102	住房改革支出	151.80	151.80		
2210201	住房公积金	151.80	151.80		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,789.78	2,478.41	311.37	
301	工资福利支出			2,060.87	2,060.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,103.96	1,103.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.03	24.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.00	161.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.99	252.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65.25	65.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.75	88.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.60	46.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.80	151.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166.49	166.49		
302	商品和服务支出			311.37		311.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	77.00		77.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	202.37		202.37	
303	对个人和家庭的补助			417.54	417.54		
30308	助学金	50902	助学金	417.54	417.54		

表9

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019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
**	**	1	**
	合计	1,485.40	
335	陕西邮电职业技术学院	1,485.40	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	1,485.40	
	通用项目	1,485.40	
	专项购置	834.25	
	办公用品购置	172.80	
	教学设备购置	538.15	
	学生公寓楼空调购置	123.30	
	维修改造	651.15	
	学生公寓电器改造	553.15	
	校园环境改造	98.00	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	*	**

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										1,666.00	
			335	陕西邮电职业技术学院										1,666.00	
			335001	陕西邮电职业技术学院本级										1,666.00	
205	03	05	335001	日常公用经费	厨卫用具		食堂油水分离池	1	302	99	505	02	9月	10.00	
205	03	05	335001	日常公用经费	普通服装、制服		公务制服	261	302	99	505	02	9月	49.60	
205	03	05	335001	日常公用经费	修缮工程		供暖供水消防管道更换	300	302	99	505	02	9月	40.00	
205	03	05	335001	日常公用经费	物业管理服务	保安服务费	保安服务费	1	302	99	505	02	9月	41.00	
205	03	05	335001	日常公用经费	物业管理服务	保洁服务费	保洁服务费	1	302	99	505	02	9月	40.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机		联想笔记本	2	310	99	506	01	9月	1.60	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机		笔记本电脑	1	310	99	506	01	9月	0.60	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机		联想电脑	7	310	99	506	01	9月	4.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机		台式计算机	1	310	99	506	01	9月	1.50	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机		联想电脑台式机	8	310	99	506	01	9月	4.80	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机		电脑	10	310	99	506	01	9月	6.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机网络设备		互动教室	1	310	99	506	01	9月	22.40	
205	03	05	335001	办公用品购置	打印设备		打印机	1	310	99	506	01	9月	0.50	
205	03	05	335001	办公用品购置	打印设备		爱普生打印机	2	310	99	506	01	9月	0.80	
205	03	05	335001	办公用品购置	打印设备		HP5200激光打印机	1	310	99	506	01	9月	1.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	打印设备		打印机（扶贫）	15	310	99	506	01	9月	1.80	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机软件		收费系统	1	310	99	506	01	9月	3.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	计算机软件		财务核算、预算、资产软件模块升级	3	310	99	506	01	9月	13.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	数字照相机		单反相机	1	310	99	506	01	9月	0.80	
205	03	05	335001	办公用品购置	空气调节电器		格力3匹空调	10	310	99	506	01	9月	6.82	
205	03	05	335001	办公用品购置	视频监控设备		监控系统	1	310	99	506	01	9月	11.42	
205	03	05	335001	办公用品购置	安全生产设备		实训楼消防系统	1	310	99	506	01	9月	39.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	厨卫用具		大堂沙发	1	310	99	506	01	9月	7.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	纸质文具及办公用品		活动桌椅	100	310	99	506	01	9月	7.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	纸质文具及办公用品		资料柜	40	310	99	506	01	9月	3.20	
205	03	05	335001	办公用品购置	纸质文具及办公用品		桌椅1400*700*780	5	310	99	506	01	9月	0.30	
205	03	05	335001	办公用品购置	纸质文具及办公用品		公寓柜	120	310	99	506	01	9月	10.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	纸质文具及办公用品		公寓桌	120	310	99	506	01	9月	10.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	纸质文具及办公用品		桌凳	11	310	99	506	01	9月	13.20	
205	03	05	335001	办公用品购置	纸质文具及办公用品		桌椅	6	310	99	506	01	9月	2.00	
205	03	05	335001	办公用品购置	纸质文具及办公用品		木凳	200	310	99	506	01	9月	1.06	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机		参照联想	6	310	99	506	01	9月	3.60	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机		笔记本	8	310	99	506	01	9月	4.80	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机		Intel@Core i7-6500U 双核3.1G/8G/500HD	60	310	99	506	01	9月	26.70	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机		第三方系统接口开发	5	310	99	506	01	9月	19.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机		服务器	1	310	99	506	01	9月	2.95	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机		联想AIO 520 一体机台式电脑23.8英寸	32	310	99	506	01	9月	22.40	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		15及以上开发机 4G以上内存 500G以上硬盘	18	310	99	506	01	9月	11.70	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		支持国家和省级计算机等级考试	60	310	99	506	01	9月	2.70	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		系统集成	1	310	99	506	01	9月	1.78	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		移动互联创新应用套件	10	310	99	506	01	9月	3.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		信息类学科综合实验平台	18	310	99	506	01	9月	22.68	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		SIP路由分发服务器	1	310	99	506	01	9月	4.80	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		工业级太阳能供电农业物联网控制设备与教学软件系统	1	310	99	506	01	9月	3.20	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		校园等级保护测评	1	310	99	506	01	9月	18.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		实验室网络基础设备	2	310	99	506	01	9月	1.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		移动互联大数据架构实训项目	1	310	99	506	01	9月	1.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机网络设备		高清网络球摄像机及配件	1	310	99	506	01	9月	3.12	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		文化建设与装修	60	310	99	506	01	9月	3.60	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		稳定电源30KW	1	310	99	506	01	9月	0.85	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		音响	3	310	99	506	01	9月	1.96	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		互动教室	1	310	99	506	01	9月	9.70	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		互联网电视	1	310	99	506	01	9月	0.55	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		无线路由器	2	310	99	506	01	9月	0.04	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		精装修、地板、大镜子、不锈钢扶手、讲桌	2	310	99	506	01	9月	13.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		3P冷暖	1	310	99	506	01	9月	0.75	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		9.6英寸以上，四核处理器 、3G内存 32G存储	8	310	99	506	01	9月	1.20	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		8G内存+120G固态+1TB机械 双硬盘+23寸显示器	10	310	99	506	01	9月	15.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		VR教学体验资源包	1	310	99	506	01	9月	3.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		拍摄照片像素在600万以上	1	310	99	506	01	9月	4.20	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		定制移动商务场景台设计制作	1	310	99	506	01	9月	3.20	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		移动商务场景专用设备	1	310	99	506	01	9月	1.80	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		定制组合办公桌椅	32	310	99	506	01	9月	1.60	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		多功能一体机	1	310	99	506	01	9月	1.15	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		移动商务创新应用实训系统	1	310	99	506	01	9月	0.10	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		特种作业平台	2	310	99	506	01	9月	16.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		高清多媒体教学会议一体机	1	310	99	506	01	9月	4.50	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		移动商务商业场景系统	1	310	99	506	01	9月	12.20	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		移动终端展示台	1	310	99	506	01	9月	0.80	
205	03	05	335001	教学设备购置	信息安全设备		各种系统集成	1	310	99	506	01	9月	5.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	存储设备		瘦客户机	16	310	99	506	01	9月	2.88	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
205	03	05	335001	教学设备购置	打印设备		惠普HP LASERJET PRO M129NF	1	310	99	506	01	9月	0.30	
205	03	05	335001	教学设备购置	打印设备		爱普生L6178墨仓式多功能一体打印机	1	310	99	506	01	9月	0.30	
205	03	05	335001	教学设备购置	打印设备		打印机	2	310	99	506	01	9月	0.60	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机软件		行为审计系统	1	310	99	506	01	9月	30.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机软件		人事管理系统	1	310	99	506	01	9月	35.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机软件		入侵检测系统	1	310	99	506	01	9月	15.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机软件		质量监控平台	1	310	99	506	01	9月	90.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机软件		收费系统 扫描枪 台式电脑	1	310	99	506	01	9月	5.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机软件		房卡系统	1	310	99	506	01	9月	15.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机软件		分类考试招生报名系统	1	310	99	506	01	9月	6.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	计算机软件		网络融合虚拟化教学软件	1	310	99	506	01	9月	35.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	投影仪、投影幕		激光投影仪	1	310	99	506	01	9月	2.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	投影仪、投影幕		玻珠幕布	1	310	99	506	01	9月	0.20	
205	03	05	335001	教学设备购置	投影仪、投影幕		投影仪	2	310	99	506	01	9月	2.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	数字照相机		佳能EOS 80D 单反套机	1	310	99	506	01	9月	0.80	
205	03	05	335001	教学设备购置	通用照相机		照相机	1	310	99	506	01	9月	1.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	空气调节电器		格力KFR-72LW	11	310	99	506	01	9月	7.70	
205	03	05	335001	教学设备购置	通用摄像机		网络硬盘录像机	1	310	99	506	01	9月	3.30	
205	03	05	335001	教学设备购置	电子和通信测量仪器		参照明基 E562	5	310	99	506	01	9月	3.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	体育设备		五人制足球门	1	310	99	506	01	9月	0.30	
205	03	05	335001	教学设备购置	体育设备		篮球架	2	310	99	506	01	9月	4.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	体育设备		篮球架2 羽毛球架6	8	310	99	506	01	9月	5.44	
205	03	05	335001	教学设备购置	图书、教材及教辅材料		纸质期刊	200	310	99	506	01	9月	4.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	图书、教材及教辅材料		纸质图书	2,000	310	99	506	01	9月	6.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	图书、教材及教辅材料		电子刊期	1	310	99	506	01	9月	5.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	图书、教材及教辅材料		电子图书	10,000	310	99	506	01	9月	3.00	
205	03	05	335001	教学设备购置	床上装具		学生桌椅、含实验桌	18	310	99	506	01	9月	2.70	
205	03	05	335001	学生公寓电器改造	修缮工程		电缆购置	2,000	310	06	506	01	9月	87.86	
205	03	05	335001	学生公寓电器改造	修缮工程		电器改造	2,000	310	06	506	01	9月	465.29	
205	03	05	335001	学生公寓楼空调购置	空气调节电器		格力1.5匹	650	310	99	506	01	9月	123.30	
205	03	05	335001	校园环境改造	修缮工程		西山	2,000	310	06	506	01	9月	98.00	

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	32.00	32.00		15.00	17.00		17.00			22.00	22.00		5.00	17.00		17.00			-10.00	-10.00		-10.00					
335	陕西邮电职业技术学院	32.00	32.00		15.00	17.00		17.00			22.00	22.00		5.00	17.00		17.00			-10.00	-10.00		-10.00					
335001	陕西邮电职业技术学院本级	32.00	32.00		15.00	17.00		17.00			22.00	22.00		5.00	17.00		17.00			-10.00	-10.00		-10.00					

表14

省级部门预算项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西邮电职业技术学院	
专项（项目）名称			学生公寓楼空调购置	
资金金额（万元）			年度资金总额：	123.3
			其中：财政拨款	
			其他资金	123.3
年度目标	完成655间学生公寓空调安装，改善学生住宿条件。			
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	完成学生公寓楼空调购置123.3万元	大于等于95%
		社会效益指标	改善办学条件，增强办学竞争力	竞争力提升

本部门共有5个专项业务经费一级项目绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西邮电职业技术学院	
专项（项目）名称			办公用品购置	
资金金额（万元）			年度资金总额：	172.8
			其中：财政拨款	
			其他资金	172.8
年度目标	保障基本办公条件			
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172.8万元的办公设备购置	95%
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	有所提升

本部门共有5个专项业务经费一级项目绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西邮电职业技术学院	
专项（项目）名称			教学设备购置	
资金金额（万元）			年度资金总额：	538.15
			其中：财政拨款	
			其他资金	538.15
年度目标	完成学生实训室建设			
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538.15万元的教学设备及实验实训室建设	95%
		社会效益指标	提升学生专业课体验度	有所提升

本部门共有5个专项业务经费一级项目绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西邮电职业技术学院	
专项（项目）名称			校园环境改造	
资金金额（万元）			年度资金总额：	98
			其中：财政拨款	
			其他资金	98
年度目标	完成校园路面整理修缮，改善校园环境。			
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	完成校园环境改造支出98万元	大于等于95%
		社会效益指标	提升学院整体形象，为学院做大做强提供有力条件	有所提升

本部门共有5个专项业务经费一级项目绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="2">陕西邮电职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">校园公寓电器改造</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>553.15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>553.15</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">完成学生公寓楼650间宿舍的电缆改造，提升住宿环境，强化用的管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成650间学生宿舍电器电缆改造</td><td>大于等于95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升学生住宿条件，公寓用电管理得到加强</td><td>有所提升</td></tr>
</table>

本部门共有5个专项业务经费一级项目绩效目标表

表15

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		陕西邮电职业技术学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成教育教学课时费、业务费支付	6759.33	2280.48	4478.85
	任务2	完成国家奖助学金和义务兵资助、中职免、助学金发放任务	509.3	509.3	
	任务3	完成政府采购任务	1666		1666
	任务4	完成学院正常运转、维护任务	2185		2185
	金额合计		11119.63	2789.78	8329.85
年度总体目标	目标1：满足学院管理、教学等职能要求，保障机构高效安全运转。 目标2：完成国家奖助学金和义务兵资助、中职免、助学金发放任务中央转移支付专项资金的评选和支付 目标3：加强实验实训建设，为满足教学培训业务提供硬件保障。 目标4：改善校园环境、改善学生住宿条件，提升办学竞争力。				
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	指标1：完成教育教学课时费、业务费支付	≥95%	
			指标2：完成教学培训143000课时	≥95%	
			指标3：完成1666万元政府采购支出任务	≥95%	
		质量指标	指标1：准确、无差错发放教育教学课时费、业务费支付	差错率小于5%	
			指标2：教学质量测评考核	不合格率小于5%	
			指标3：政府采购验收合格	验收合格率100%	
		时效指标	指标1：按月及时支付工资福利支出	不超过工资发放日5天之内	
			指标2：按学期完成对学生和成人的教学课时	≥95%	
			指标3：在财政厅规定时限范围内完成采购	按时限要求完成采购验收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	满意度提升	
			指标2：家长满意度	满意度提升	

备　　注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2019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：			
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：	
			……	
		……		