

陕西邮电职业技术学院2023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

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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，一要坚持全面加强党建工作，二要坚持提高人才培养质量，三要力促培训业务加速发展，四要继续抓好招就工作，五要坚持提升管理服务，不断推进学院的高质量发展。

三、预算单位构成

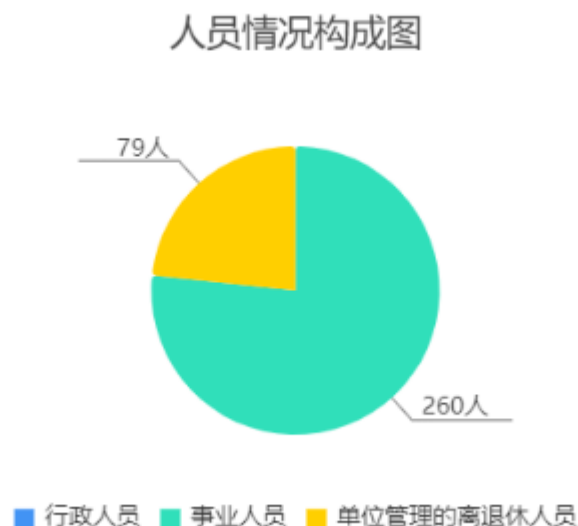
从预算单位构成看，本部门的部门预算现有事业机构一个，即陕西邮电职业技术学院本级。

纳入本部门2023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）	无

四、人员情况说明

截至2022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。



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2023年预算收入12,023.99万元，其中：一般公共预算拨款2,445.64万元、事业收入8,616.00万元、用事业基金弥补收支差额962.35万元，较上年减少165.39万元，下降1.36%，下

降的主要原因是：学院服务社会培训费收入减少；本部门2023年预算支出12,023.99万元，其中：一般公共预算拨款2,445.64万元、事业收入8,616.00万元、其他收入962.35万元，较上年减少165.39万元，下降1.36%，下降的主要原因是：学院严控、压减一般性支出。

六、财政拨款收支情况说明

2023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，较上年增加145.10万元，增长6.31%，增长的主要原因是：财政绩效考核压减调增51.5万元、事业单位人员调资补助93.6万元；本部门2023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，较上年增加145.10万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员经费支出的增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,445.64万元，较上年增加145.10万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023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）2,045.64万元，较上年减少109.99万元，下降5.10%，下降的主要原因是：学院严控、压减一

般性支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算年度功能科目分类调整；

（3）住房公积金（2210201）160.00万元，较上年增加15.09万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整。

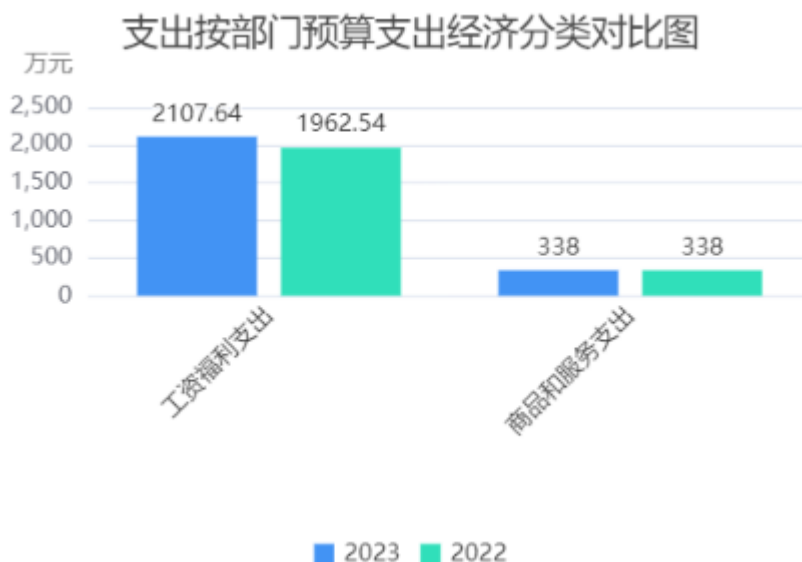
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023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，较上年增加145.10万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员经费政策性调整；

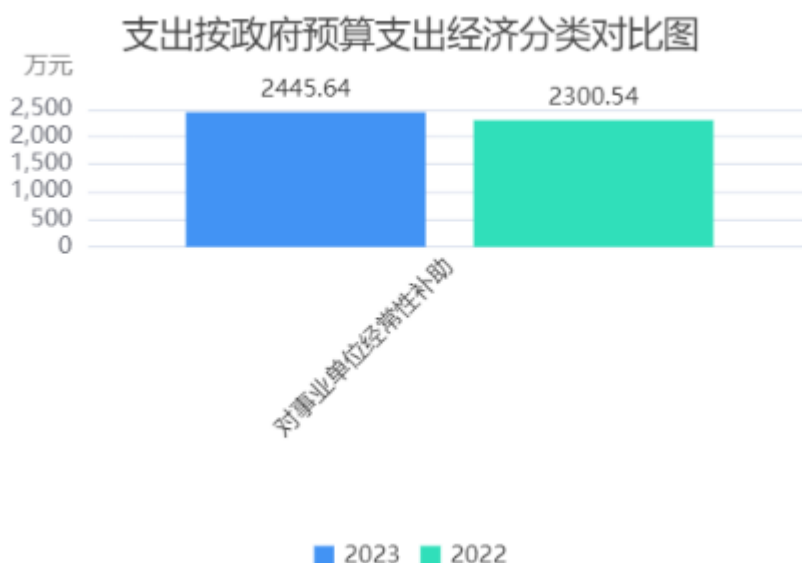
商品和服务支出（302）338.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023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，较上年增加145.10万元，增长6.31%，增长的主要原因是：本预算年度人员经费政策性调整。



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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共1,216.50万元，其中政府采购货物类预算1,086.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算130.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2,503.02万元，较上年增加138.89万元，增长5.54%，增长的主要原因是：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。

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。

2023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

表1

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	110,616,400.00	一、部门预算	120,239,900.00	一、部门预算	120,239,900.00	一、部门预算	120,239,900.00
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	73,427,700.00	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	44,730,100.00	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	27,197,600.00	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	109,499,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	106,574,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,812,200.00	6、对事业单位资本性补助	12,165,000.00
3、事业收入	86,160,000.00	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	55,460,000.00	8、社会保障和就业支出	5,870,000.00	(2) 商品和服务支出	34,647,200.00	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	1,770,000.00	(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		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	12,165,000.00		
		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	3,100,000.00				
		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	110,616,400.00	本年支出合计	120,239,900.00	本年支出合计	120,239,900.00	本年支出合计	120,239,900.00
用事业基金弥补收支差额	9,623,500.00	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	120,239,900.00	支出总计	120,239,900.00	支出总计	120,239,900.00	支出总计	120,239,900.00

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	120,239,900.00	24,456,400.00				86,160,000.00			9,623,500.00			
335	陕西邮电职业技术学院	120,239,900.00	24,456,400.00				86,160,000.00			9,623,500.00			
335001	陕西邮电职业技术学院本级	120,239,900.00	24,456,400.00				86,160,000.00			9,623,500.00			

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	120,239,900.00	24,456,400.00			86,160,000.00				9,623,500.00	
335	陕西邮电职业技术学院	120,239,900.00	24,456,400.00			86,160,000.00				9,623,500.00	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	120,239,900.00	24,456,400.00			86,160,000.00				9,623,500.00	

表4

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	20,456,400.00	(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	2,400,000.00	(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		(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	1,600,000.00				
		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	20,456,400.00	17,076,400.00	3,380,000.00		
20503	职业教育	20,456,400.00	17,076,400.00	3,380,000.00		
2050305	高等职业教育	20,456,400.00	17,076,400.00	3,380,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
221	住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00			

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	8,936,000.00	8,936,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	140,400.00	140,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
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	600,000.00		600,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
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	450,000.00		450,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
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	340,000.00		340,000.00		
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	20,456,400.00	17,076,400.00	3,380,000.00	
20503	职业教育	20,456,400.00	17,076,400.00	3,380,000.00	
2050305	高等职业教育	20,456,400.00	17,076,400.00	3,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
221	住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		

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	8,936,000.00	8,936,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	140,400.00	140,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
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	600,000.00		600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
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	450,000.00		450,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
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	340,000.00		340,000.00	
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	46,812,200.00	
335	陕西邮电职业技术学院	46,812,200.00	
335001	陕西邮电职业技术学院本级	46,812,200.00	
	通用项目	10,865,000.00	
	专项购置	10,865,000.00	
	教学设备购置	10,865,000.00	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	35,947,200.00	
-	专用项目	35,947,200.00	
	服务社会培训费	34,647,200.00	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	1,300,000.00	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、楼宇等均未翻新更换，现已损坏严重，供暖供水管道的维修、屋面及外墙防水、室内外粉刷；亟待维修改造学生学习、实训、生活环境

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				235				12,165,000.00	
205	03	05	335	陕西邮电职业技术学院				235				12,165,000.00	
205	03	05	335001	陕西邮电职业技术学院本级				235				12,165,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	48	310	02	506	01	306,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	13	310	02	506	01	117,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02010199其他计算机		培训学院实训室升级	2	310	03	506	01	300,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02010199其他计算机		其他计算机设备	2	310	02	506	01	18,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02010199其他计算机		人工智能网络产教融合实训	1	310	03	506	01	760,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02010199其他计算机		新媒体实训基地	1	310	03	506	01	660,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02010199其他计算机		信息工程学院机房升级改造	1	310	03	506	01	500,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02010299其他网络设备		智慧物流货到人分拣	1	310	03	506	01	440,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02019900其他信息化设备		EDA实训室设备更新	1	310	03	506	01	280,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02019900其他信息化设备		二级学院实训设备更新	1	310	03	506	01	470,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02019900其他信息化设备		市场营销综合实训与竞赛系统	1	310	99	506	01	95,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02019900其他信息化设备		网络直播营销专业建设	1	310	03	506	01	500,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02019900其他信息化设备		校园大礼堂LED	1	310	03	506	01	650,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02019900其他信息化设备		校园广播录播系统	1	310	03	506	01	400,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02020200投影仪		投影仪	5	310	02	506	01	30,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02020300投影幕		投影仪及幕布	3	310	02	506	01	78,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02020400多功能一体机		打印机	10	310	02	506	01	31,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02020501数字照相机		照相机	1	310	02	506	01	10,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02061804空调机		空调1	30	310	02	506	01	90,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02061804空调机		空调2	40	310	02	506	01	180,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02081400通信配套设备		通信动力实训基地	1	310	03	506	01	950,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02081500通信机房设备		光宽带组网技术实训	1	310	03	506	01	660,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02091102通用摄像机		摄像机	2	310	02	506	01	30,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02370400安全、检查、监视、报警设备		学院天然气报警器	1	310	03	506	01	20,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02389900其他水工机械		教学楼水箱	1	310	03	506	01	150,000.00
205	03	05		教学设备购置	A02469900其他体育设备设施		体育设备	1	310	03	506	01	85,000.00
205	03	05		教学设备购置	A04029900其他期刊		电子期刊	1	310	99	506	01	20,000.00
205	03	05		教学设备购置	A05010199其他床类		学生公寓桌床柜	1	310	99	506	01	200,000.00
205	03	05		教学设备购置	A05010203教学、实验用桌		教学桌椅	1	310	99	506	01	150,000.00
205	03	05		教学设备购置	A05010203教学、实验用桌		实训室三楼阅览室桌椅	1	310	99	506	01	250,000.00
205	03	05		教学设备购置	A05010599其他柜类		档案资料柜	1	310	99	506	01	100,000.00
205	03	05		教学设备购置	A05029900其他用具		培训员工工服	40	310	99	506	01	160,000.00
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		暴露面系统国产化	1	310	99	506	01	130,000.00
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		大数据云财务系统	1	310	99	506	01	350,000.00
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		访客预约系统	1	310	99	506	01	60,000.00
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		培训业务管理系统	1	310	99	506	01	100,000.00
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		软件正版化	1	310	99	506	01	190,000.00
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		数字化校园平台升级	1	310	99	506	01	200,000.00

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			
									类	款	类	款	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		校园消费系统	1	310	99 506 01		235,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		薪资管理系统	1	310	99 506 01		100,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		学生收费管理系统升级	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		学院一站式办事大厅系统	1	310	99 506 01		470,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		舆情监测系统	1	310	99 506 01		10,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		运动会编排软件	1	310	99 506 01		10,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		招生计划管理服务系统	1	310	99 506 01		60,000.00	
205	03	05		教学设备购置	A08060399其他计算机软件		资产管理系统升级	1	310	99 506 01		60,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程		培训楼室外暖气、热水管道改造	1	310	06 506 01		350,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程		咸阳校区绿化改造	1	310	06 506 01		200,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程		校园道路维修	1	310	06 506 01		150,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程		校园供水供暖管道维修	1	310	06 506 01		300,000.00	
205	03	05		学院修缮及装修工程	B08修缮工程		校园外墙防水	1	310	06 506 01		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											
				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					
						公务用车购置及运行维护费						会议费								公务用车购置及运行维护费						会议费						培训费			
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用										公务接待费	
	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			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			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			190,000.00	190,000.00			20,000.00		170,000.00			170,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学设备购置			
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：		1086.5	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1086.5	
总体目标	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；				
	目标2：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；				
总体目标	目标3：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，提升我院教学和学生实训环境条件。				
	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	桌椅柜床数量	≥600件	
			系统建设改造数量	≥5项	
			实训室设备升级项目数量	≥3项	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	及时招标	按合同执行	
		成本指标	控制成本	严控办公设备开支	
	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	显著提升	
		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:		130.00		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		130.00		
总体目标	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; 目标2: 按照教育厅相关规定维修改造; 目标3: 按照消防部门相关要求维修改造; 目标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、学习的生活环境					
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		10000m²	
		质量指标	正常使用年限		≥2年	
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	
		成本指标	控制成本		严控办公用房改造	
	效益指标	经济效益指标	节约成本		长效	
		社会效益指标	保障学院教学正常开展		长效	
		生态效益指标	提升学院教学环境		长效	
		可持续影响指标	延长使用寿命		提高	
	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:		3464.72	
		其中:财政拨款			
		其他资金		3464.72	
总体目标	目标1: 完成学院下达的业务收入和盈利任务; 目标2: 创新运营机制、组件经营团队、完善管理制度; 目标3: 建立新机制下的新业务流程和管理流程; 目标4: 拓展新客户, 研发新课程; 目标5: 完善师资库、产品池、资源库				
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	≥200期	
		质量指标	客户投诉率	≤30%	
		时效指标	培训班结算时间	两周内	
		成本指标	培训业务办公用品增长率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	
		社会效益指标	提升培训服务质量	长效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开发新课程	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥70%	

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14

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			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	4688.34	2107.64	2580.70
	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	2784.43	338.00	2446.43
	教学设备购置	保障学院教育教学的设备购置	1086.50	0.00	1086.50
	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	3464.72	0.00	3464.72
	金额合计		12023.99	2445.64	9578.35
年度 总体 目标	目标1：完成教职工工资福利支出； 目标2：完成学院正常运转及维护任务； 目标3：完成保障学院教育教学办公设备购置； 目标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				
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	≥5200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	≥90%	
			按月及时支付工资福利支出，按月发放工资不超过工资发放日的日数	≤5天	
			按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	严格控制成本	≤预算数	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	长效	
		社会效益指标	学院社会影响力	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	家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

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。

表15

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:		
					

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。