

咸阳职业技术学院
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

咸阳职业技术学院主要开展教育教学、内涵建设（专业建设、课程建设、师资队伍建设、科学研究）、学生管理、招生就业、合作办学、后勤服务管理、基础设施建设和稳定安全等工作。

1. 按照“德育为先、技能为本”的原则，大力提高人才培养质量和水平，培养品德好、能力强、技能精的应用型人才。
2. 持续深化专业、课程、师资和科研等方面内涵建设，办学实力日益增强。
3. 树立“以学生为本”学生管理理念，健全和落实学生管理制度，转变管理意识，为学生学习生活做好服务。
4. 全力做好招生就业工作，稳定办学规模，实现学生优质就业。
5. 持续深化合作办学，坚持开展校企、校政、校事和国际交流合作。
6. 推进综合改革，优化服务管理效能，提升后勤服务质量。
7. 加强基础设施建设，改善实验实训设施，创造良好办学条件。
8. 维护校园稳定，做好校园人、财、物安全工作。

（二）机构设置：

学院根据职责需要共设置37个机构，分别为：医学院；师范学院；建筑学院；机电学院；财经学院；电子信息学院；医药化工学院；仪祉农林学院；继续教育学院；汽车学院；基础教学部；思政部；体育学院；民族文化艺术学院；西北文学研究院；职教集团；党政办；组织人事处；纪委；质量保证中心；教务处；学生工作处；团委；科研处；职教集团；基建处；实训中心；工会；计财处；后勤管理处；后勤服务中心；信息化建设中心；图书馆；招生工作处；就业创业服务指导中心；环保绿化处；保卫处。

二、2020年度部门工作任务

2020年是学院“十三五”规划收官年，是“双高计划”建设启动年。本年度的总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实学院第二次党代会精神为统领，以“双高计划”为抓手，以内涵建设为主题，以提高人才培养质量为目标，全面推进“双高计划”建设、全面完成“十三五”规划、全力推进二期项目建设，奋力实现学院事业发展新辉煌。

本年度的主要工作是：以政治建设为统领，扎实推进全面从严治党、以“双高计划”为抓手，全面推动高质量发展、以“内培外引”为途径，全面加强师资队伍建设、以“立德树人”为主线，全面提升学生综合素质、以二期建设为支撑，全面加强基础设施建设、以开放办学为路径，全面提升

服务地方能力、以深化改革为重点，全面提高内部治理水平、以深化改革为重点，全面提高内部治理水平。

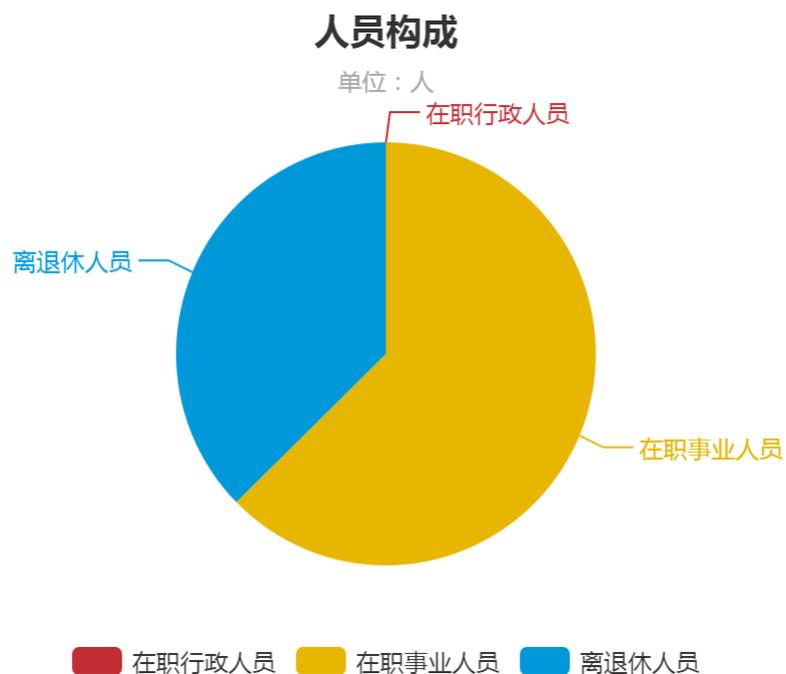
三、部门预算单位

学院为一级预算单位，全额财政补助事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳职业技术学院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制905人，其中行政编制0人、事业编制905人；实有人员851人，其中行政0人、事业851人。单位管理的离退休人员454人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入21369.83万元，其中一般公共预算拨款收入8369.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入13000.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1584.3万元。其中：公共预算拨款收入较上年增加84.30万元，主要原因是政策性调资、增人增资；事业收入预算较上年增加1500万元，主要原因是事业收入预算中除当年的学费收入外，包含以前年度收取的培训费及清收的欠费(学费)；2020年本部门预算支出21369.83万元，其中一般公共预算拨款支出8369.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出13000.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1584.3万元，主要原因是学院二期建设项目在建设期内，基本建设相关支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8369.83万元，其中一般公共预算拨款收入8369.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加84.30万元，主要原因是政策性调资和增人增资。2020年本部门财政拨款支出8369.83万元，其中一般公共预算拨款支出8369.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加84.30万元，主要原因是政策性调资和增人增资。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8369.83万元，较上年增加84.30万元，主要原因是政策性调资及增人增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8369.83万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）6342.46万元，较上年增加53.77万元，原因是主要原因是退休人员较多，工资支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）907.23万元，较上年减少118.34万元，原因是退休人员较多，养老保险费支出减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）54.15万元，较上年增加8.00万元，原因是领取遗属补助人数增加。

（4）事业单位医疗（2101102）385.57万元，较上年增加75.96万元，原因是本年增加在职人员（女）医疗生育保险支出。

（5）住房公积金（2210201）680.42万元，较上年增加64.91万元，原因是政策性调资增加住房

公积金支出。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出8369.83万元，其中：

工资福利支出（301）7886.32万元，较上年增加14.30万元，原因是政策性调资及增人增资。

商品和服务支出（302）380.53万元，较上年增加61.88万元，原因是干部人数增加，经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）102.98万元，较上年增加8.12万元，原因是政策性调资及领取遗属补助人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8369.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8266.85万元，较上年增加76.18万元，原因是政策性调资及增人增资。

对个人和家庭的补助（509）102.98万元，较上年增加8.12万元，原因是政策性调资及领取遗属补助人数增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2019年结转的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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出44.15万元，其中：公务接待费16.55万元，与上年持平；公共预算安排的公车运行维护费为27.60元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费为27.60元）；主要是12辆公车运行维护费。因公出国预算0万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备54台（套）。2020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20台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3750.00万元，其中政府采购货物类预算2646.00万元、政府采购工程类预算835.00万元、政府采购服务类预算269.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款当年拨款8369.83万元，涉及事业收入13000万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报

表中的绩效目标表)。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排380.53万元，较上年增加较上年增加61.88万元，主要原因是干部人数增加，公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 国有资产：指单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的固定资产、流动资产、无形资产、对外投资等各种经济资源。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳职业技术学院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	21369.83	一、部门预算	21369.83	一、部门预算	21369.83	一、部门预算	21369.83
2	1、财政拨款	8369.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8369.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8369.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7886.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	380.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19342.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10485.86
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13000.00	6、对事业单位资本性补助	2931.00
8	3、事业收入	13000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	13000.00	8、社会保障和就业支出	961.39	(2)商品和服务支出	2219.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	102.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	385.57	(4)债务利息及费用支出	7850.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	7850.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2931.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探海洋气象等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	680.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	21369.83	本年支出合计	21369.83	本年支出合计	21369.83	本年支出合计	21369.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21369.83	支出总计	21369.83	支出总计	21369.83	支出总计	21369.83

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	21369.83	8369.83	8369.83	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	810	咸阳职业技术学院	21369.83	8369.83	8369.83	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	810001	咸阳职业技术学院	21369.83	8369.83	8369.83	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	8369.83	一、财政拨款	8369.83	一、财政拨款	8369.83	一、财政拨款	8369.83
2	1、一般公共预算拨款	8369.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8369.83	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7886.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	380.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6342.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8266.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	961.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	102.98
11			10、卫生健康支出	385.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	680.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8369.83	本年支出合计	8369.83	本年支出合计	8369.83	本年支出合计	8369.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8369.83	支出总计	8369.83	支出总计	8369.83	支出总计	8369.83

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	8369.82	7989.28	380.54	0.00	
2	205	教育支出	6342.45	5961.91	380.54	0.00	
3	20503	职业教育	6342.45	5961.91	380.54	0.00	
4	2050305	高等职业教育	6342.45	5961.91	380.54	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	961.38	961.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	907.23	907.23	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.23	907.23	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	385.57	385.57	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	385.57	385.57	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	385.57	385.57	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	680.42	680.42	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	680.42	680.42	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	680.42	680.42	0.00	0.00	

表6

2020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

序号	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		合计			8369.82	7989.29	380.53	0.00	
2	301	工资福利支出			7886.31	7886.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3465.57	3465.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.05	186.05	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2207.32	2207.32	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	907.23	907.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385.57	385.57	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680.42	680.42	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			380.53	0.00	380.53	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.55	0.00	16.55	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68.07	0.00	68.07	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	79.14	0.00	79.14	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.17	0.00	33.17	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			102.98	102.98	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	49.19	49.19	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	24.66	24.66	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.21	5.21	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.92	23.92	0.00	0.00	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	8369.82	7989.28	380.54	
2	205	教育支出	6342.45	5961.91	380.54	
3	20503	职业教育	6342.45	5961.91	380.54	
4	2050305	高等职业教育	6342.45	5961.91	380.54	
5	208	社会保障和就业支出	961.38	961.38	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	907.23	907.23	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	907.23	907.23	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	
10	210	卫生健康支出	385.57	385.57	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	385.57	385.57	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	385.57	385.57	0.00	
13	221	住房保障支出	680.42	680.42	0.00	
14	22102	住房改革支出	680.42	680.42	0.00	
15	2210201	住房公积金	680.42	680.42	0.00	

表8

2020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

序号	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		合计			8369.82	7989.29	380.53	
2	301	工资福利支出			7886.31	7886.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3465.57	3465.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.05	186.05	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2207.32	2207.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	907.23	907.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385.57	385.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54.15	54.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680.42	680.42	0.00	
10	302	商品和服务支出			380.53	0.00	380.53	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.55	0.00	16.55	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68.07	0.00	68.07	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	79.14	0.00	79.14	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.60	0.00	27.60	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.17	0.00	33.17	
22	303	对个人和家庭的补助			102.98	102.98	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	49.19	49.19	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	24.66	24.66	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.21	5.21	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.92	23.92	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13000.00	
2	810	咸阳职业技术学院	13000.00	
3	810001	咸阳职业技术学院	13000.00	
4		通用项目	2646.00	
5		教学仪器设备、办公家具等采购	2646.00	
6		专用项目	10354.00	
7		贷款本息支出	7850.00	
8		弥补商品和服务支出经费	1400.00	
9		装修、服务类采购	1104.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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

序号	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					合计				1541						3750.00	
2	205	03	05	810	咸阳职业技术学院				1541						3750.00	
3	205	03	05	810001	咸阳职业技术学院				1541						3750.00	
4	205	03	05		教学仪器设备、办公家具等采购	钢木床类		架子床、床板等	700	310	03	506	01	9	490.00	
5	205	03	05		教学仪器设备、办公家具等采购	教学专用仪器		教学仪器设备	20	310	03	506	01	9	760.00	
6	205	03	05		教学仪器设备、办公家具等采购	木制台、桌类		学生课桌椅	700	310	03	506	01	9	330.00	
7	205	03	05		教学仪器设备、办公家具等采购	其他安全设备		信息化设备	10	310	03	506	01	9	400.00	
8	205	03	05		教学仪器设备、办公家具等采购	其他不另分类的物品		其他货物采购	8	310	03	506	01	9	76.00	
9	205	03	05		教学仪器设备、办公家具等采购	书籍、课本		书籍、课本	1	302	18	505	02	9	550.00	
10	205	03	05		教学仪器设备、办公家具等采购	小型计算机		办公电脑	80	310	03	506	01	9	40.00	
11	205	03	05		采购 装修、服务类	广告服务	视频录制服务	视频录制服务	1	302	26	505	02	9	30.00	
12	205	03	05		采购 装修、服务类	基础环境集成实施服务	信息化及网络服务	信息化及网络服务	1	302	26	505	02	9	50.00	
13	205	03	05		采购 装修、服务类	其他服务	绿化保洁经费	绿化保洁经费	1	302	09	505	02	9	75.00	
14	205	03	05		采购 装修、服务类	其他服务	其他服务	其他服务	2	302	26	505	02	9	64.00	
15	205	03	05		采购 装修、服务类	其他建筑物、构筑物修缮		体育场场地改造	1	310	06	506	01	9	600.00	

表12

2020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

序号	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			
16	205	03	05		采购 装修、服务类	其他印刷服务	教学资料印刷费	教学资料印刷费	1	302	02	505	02	9	50.00	
17	205	03	05		采购 装修、服务类	其他专业施工		绿化工程	5	310	06	506	01	9	50.00	
18	205	03	05		采购 装修、服务类	装修工程		院内装修修缮	10	310	06	506	01	9	185.00	

表13

2020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																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费						
1		合计	166.55	44.15	0.00	16.55	27.60	0.00	27.60	2.00	120.40	44.15	44.15	0.00	16.55	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	-122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-120.40
2	810	咸阳职业技术学院	166.55	44.15	0.00	16.55	27.60	0.00	27.60	2.00	120.40	44.15	44.15	0.00	16.55	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	-122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-120.40
3	810001	咸阳职业技术学院	166.55	44.15	0.00	16.55	27.60	0.00	27.60	2.00	120.40	44.15	44.15	0.00	16.55	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	-122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-120.40

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		咸阳职业技术学院		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2646	年度资金总额：	2646
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	2646	其他资金	2646
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学院各项事业持续发展。			保障学院教学仪器设备按时采购并使用；保障新学生公寓家具按时采购并使用。	
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	完成所有采购项目	1818台/套	
	产出指标	质量指标	采购办公家具、设备等完好率	满意度≥100%	
	产出指标	时效指标	预计2020年1月开始采购。	2020年12月采购结束	
	产出指标	成本指标	采用竞争性谈判、竞争性磋商、公开招标等采购方式控制、降低成本。		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进高职院校教育教学水平提高。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度≥100%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳职业技术学院		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10354	年度资金总额：	10354
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	10354	其他资金	10354
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学院各项事业持续发展。			完成教育教学、内涵建设任务；完成偿还银行贷款任务。	
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	为保障学院教学、科研和培训等各项事业持续发展，为确保学院正常运转和发展所支出的日常性费用支出。		
	产出指标	数量指标	完成教育教学、内涵建设任务	满意度≥95	
	产出指标	数量指标	本年度偿还银行贷款本息7850万元。	还贷款本息7850万元	
	产出指标	质量指标	师生受益	满意度≥95	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高学校社会影响力	满意度≥95	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为保障学院教学、科研和培训等各项事业持续发展，为确保学院正常运转和发展所支出的日常性费用支出。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学质量，保障学院正常运转及发展。		
	效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	满意度≥100		

	满意度指标	服务对象满意度指标	为保障学院教学、科研和培训等各项事业持续发展，为确保学院正常运转和发展所支出的日常性费用支出。	师生满意度 \geq 100
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳职业技术学院				
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
	学院教育教学、内涵建	学院教育教学、内涵建设等		21369.83	8369.83	13000
	金额合计		21369.83	8369.83	13000	
年度总体目标	顺利完成学院基本教育教学、内涵建设等任务。					
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	完成教育教学、内涵建设任务	满意度≥95		
	产出指标	质量指标	师生受益	满意度≥95		
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	满意度≥95		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	学校社会影响力	满意度≥95		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意	满意度≥95		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		