

咸阳职业技术学院
2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

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，培养高素质技术技能人才。
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35个机构，分别为：医学院、师范学院、建筑学院、机电（技师）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、马克思主义学院、体育学院、党政办公室、纪委、组织人事处、宣传统战部、双高建设办公室、教务处、学生工作处、招生工作处、就业与校企合作处、计财处、国有资产管理处、审计处、保卫处、基建处、后勤处、实训中心、工会、团委、科研处、仪祉图书馆、国际交流合作处、西北文学研究院。

二、2021年度部门工作任务

2021年是学院“十四五”规划开局年、学院“双高”建设关键年。本年度学院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神为指导，以党的建设为统领，以“双高”建设为中心，以高质量发展为主题，统筹推进“双高”建设、提质培优行动计划，全面深化综合改革，加快推进二期项目建设，确保“十四五”规划开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党百年华诞。

本年度的主要工作是：全面加强思想政治建设，夯实基层组织基础，深化党风廉政建设；统筹推进“双高”建设和专业集群发展，持续深化产教融合；加强干部队伍、“双师”队伍、辅导员队

伍、思政教师队伍“四支队伍”建设；加快二期建设，提升信息化水平；深化创新创业教育，创新提升育人成效，大力提高学生发展水平；全力做好招生工作，推进优质就业；优化完善内部治理体系。

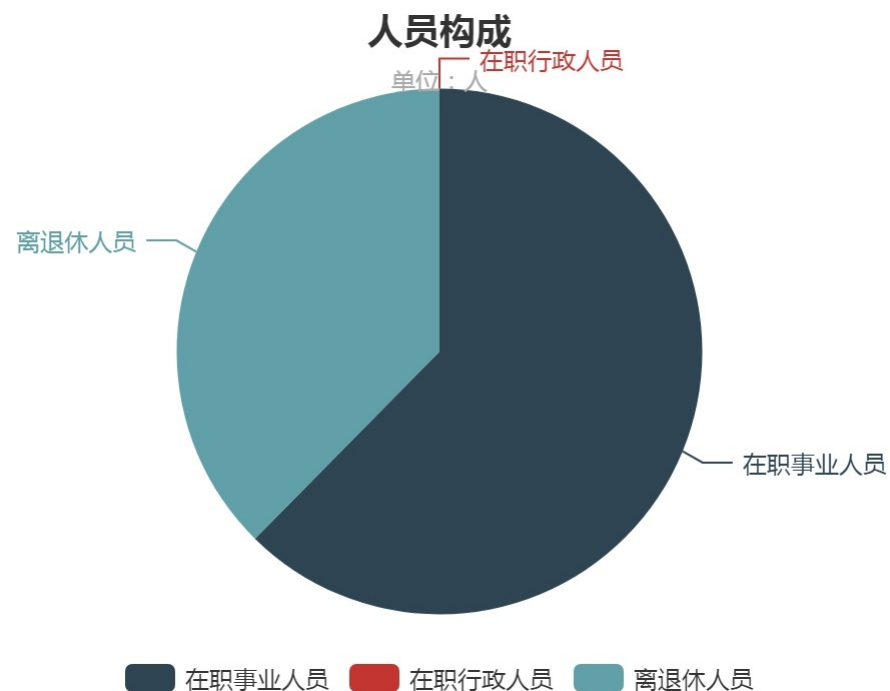
三、部门预算单位

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
1	咸阳职业技术学院	

四、部门人员情况说明

截止2020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854人，其中行政0人、事业854人。单位管理的离退休人员466人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入22638.39万元，其中一般公共预算拨款收入11438.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入11200.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入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，2021年本部门预算收入较上年增加1268.56万元。其中：公共预算拨款收入较上年增加3068.56万元，事业收入预算较上年减少1800万元，主要原因是事业收入转财政拨款收入2800万元。

2021年本部门预算支出22638.39万元，其中一般公共预算拨款支出11438.39万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出11200.00万元，实户资金余额（2020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，2021年本部门预算支出较上年增加1268.56万元，主要原因是学院双高建设项目、二期建设项目在建设期内，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11438.39万元，其中一般公共预算拨款收入11438.39万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3068.56万元，主要原因是事业收入2800万元转财政拨款收入。

2021年本部门财政拨款支出11438.39万元，其中一般公共预算拨款支出11438.39万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3068.56万元，主要原因是事业收入2800万元转财政拨款收入增加了项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出11438.39万元，较上年增加3068.56万元，主要原因是事业收入2800万元转财政拨款收入增加了项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出11438.39万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）9290.36万元，较上年增加2947.90万元，主要原因是事业收入2800万元转财政拨款收入增加了项目支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）962.86万元，较上年增加55.63万元，原因是政策性调资及增人增资。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）53.8万元，较上年减少0.35万元，原因是人员变动。

（4）事业单位医疗（2101102）409.22万元，较上年增加23.65万元，原因是政策性调资及增人增资，增加医疗保险支出。

（5）住房公积金（2210201）722.15万元，较上年增加41.73万元，原因是政策性调资及增人增资，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出11438.39万元，其中：

工资福利支出（301）8765.91万元，较上年增加879.59万元。

商品和服务支出（302）1479.74万元，较上年增加1099.21万元。

对个人和家庭的补助（303）92.74万元，较上年减少10.24万元。

资本性支出（310）1100万元，较上年增加1100万元。

当年一般公共预算支出较上年增加3068.56万元，原因是事业收入2800万元转财政拨款收入增加了支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出11438.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10245.65万元，较上年增加1978.80万元。

对个人和家庭的补助（509）92.74万元，较上年减少10.24万元。

资本性支出（506）1100万元，较上年增加1100万元。

支出较上年增加3068.56万元，原因是事业收入2800万元转财政拨款收入增加了支出。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020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

2021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，公务用车运行维护费为27.60元）与上年持平；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。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2021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2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共1680万元，其中政府采购货物类预算1100万元、政府采购服务类预算400万元、政府采购工程类预算180万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款当年拨款11438.39万元，涉及事业收入11200万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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308.28万元，较上年增加较上年减少72.25万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 中国特色高水平高职学校和专业建设计划（简称“双高计划”）:是指中国共产党中央委员会和中华人民共和国国务院为建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高等职业学校和骨干专业（群）的重大决策建设工程，亦是推进中国教育现代化的重要决策。“双高计划”旨在打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台；引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	22638.39	一、部门预算	22638.39	一、部门预算	22638.39	一、部门预算	22638.39
2	1、财政拨款	11438.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8638.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11438.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8165.91	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	379.74	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	92.74	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	20490.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10528.65
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	14000.00	6、对事业单位资本性补助	1100.00
8	3、事业收入	11200.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	600.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	11200.00	8、社会保障和就业支出	1016.66	(2)商品和服务支出	1383.00	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	92.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	409.22	(4)债务利息及费用支出	10917.00	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	10917.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1100.00	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

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	722.15				
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								
33	本年收入合计	22638.39	本年支出合计	22638.39	本年支出合计	22638.39	本年支出合计	22638.39
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	22638.39	支出总计	22638.39	支出总计	22638.39	支出总计	22638.39

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	22,638.39	11,438.39	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	810	咸阳职业技术学院	22,638.39	11,438.39	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	810001	咸阳职业技术学院	22,638.39	11,438.39	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	11438.39	一、财政拨款	11438.39	一、财政拨款	11438.39	一、财政拨款	11438.39
2	1、一般公共预算拨款	11438.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8638.39	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	8165.91	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	379.74	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	92.74	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	9290.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10245.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2800.00	6、对事业单位资本性补助	1100.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	600.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1016.66	(2)商品和服务支出	1100.00	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	92.74
11			10、卫生健康支出	409.22	(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	1100.00	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

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	722.15				
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	11438.39	本年支出合计	11438.39	本年支出合计	11438.39	本年支出合计	11438.39
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	11438.39	支出总计	11438.39	支出总计	11438.39	支出总计	11438.39

2021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）

表5

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	11,438.39	8,330.12	308.28	2,800.00	
2	205	教育支出	9,290.36	6,182.09	308.28	2,800.00	
3	20503	职业教育	9,290.36	6,182.09	308.28	2,800.00	
4	2050305	高等职业教育	9,290.36	6,182.09	308.28	2,800.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,016.66	1,016.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	962.86	962.86	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.86	962.86	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	409.22	409.22	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	409.22	409.22	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	409.22	409.22	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	722.15	722.15	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	722.15	722.15	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	722.15	722.15	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			11,438.38	8,330.10	308.28	2,800.00	
2	301	工资福利支出			8,765.91	8,165.91	0.00	600.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,618.68	3,618.68	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,399.20	2,399.20	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	962.86	962.86	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409.22	409.22	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.80	53.80	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722.15	722.15	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.00	0.00	0.00	600.00	
10	302	商品和服务支出			1,479.74	71.46	308.28	1,100.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	155.00	0.00	55.00	100.00	
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	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	420.00	0.00	0.00	420.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190.00	0.00	10.00	180.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.55	0.00	16.55	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71.46	0.00	71.46	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	71.46	71.46	0.00	0.00	
21	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	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	436.67	0.00	36.67	400.00	
23	303	对个人和家庭的补助			92.73	92.73	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	15.85	15.85	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.23	21.23	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55.65	55.65	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
28	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	8,638.39	8,330.12	308.28	
2	205	教育支出	6,490.36	6,182.09	308.28	
3	20503	职业教育	6,490.36	6,182.09	308.28	
4	2050305	高等职业教育	6,490.36	6,182.09	308.28	
5	208	社会保障和就业支出	1,016.66	1,016.66	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	962.86	962.86	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.86	962.86	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00	
10	210	卫生健康支出	409.22	409.22	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	409.22	409.22	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	409.22	409.22	0.00	
13	221	住房保障支出	722.15	722.15	0.00	
14	22102	住房改革支出	722.15	722.15	0.00	
15	2210201	住房公积金	722.15	722.15	0.00	

2021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）

表8

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			8,638.38	8,330.10	308.28	
2	301	工资福利支出			8,165.91	8,165.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,618.68	3,618.68	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,399.20	2,399.20	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	962.86	962.86	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409.22	409.22	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.80	53.80	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722.15	722.15	0.00	
9	302	商品和服务支出			379.74	71.46	308.28	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.55	0.00	16.55	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71.46	0.00	71.46	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	71.46	71.46	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.60	0.00	27.60	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.67	0.00	36.67	
21	303	对个人和家庭的补助			92.73	92.73	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	15.85	15.85	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.23	21.23	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55.65	55.65	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	14,000.00	
2	810	咸阳职业技术学院	14,000.00	
3	810001	咸阳职业技术学院	14,000.00	
4		专用项目	14,000.00	
5		教育收费安排支出	11,200.00	
6		*物业管理费	183.00	完成“双高计划”建设任务，完成学院教育教学、内涵建设，保障学院各项事业持续发展。
7		*因公出境费	100.00	因公出境费
8		*债务利息支出	10,917.00	债务利息支出
9		履职专项业务经费	2,800.00	
10		高等教育服务	400.00	完成“双高计划”建设任务，完成学院教育教学、内涵建设，保障学院各项事业持续发展。
11		公务办公支出	100.00	完成“双高计划”建设任务，完成学院教育教学、内涵建设，保障学院各项事业持续发展。
12		购置 试验实训装置	1,100.00	完成“双高计划”建设任务，完成学院教育教学、内涵建设，保障学院各项事业持续发展。
13		福利支出 外聘人员工资	600.00	外聘人员工资福利支出
14		福利支出 物业、绿化管 理费	420.00	物业、绿化管理费
15		福利支出 装修工程	180.00	装修工程

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

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				3						1,680.00	
2	205	03	05	810	咸阳职业技术学院				3						1,680.00	
3	205	03	05	810001	咸阳职业技术学院				3						1,680.00	
4	205	03	05		高等教育服务	C1899其他教育服务		资源库建设等	1	302	99	505	02		400.00	
5	205	03	05		试验实训装置购置	A03341202高教仪器设备		试验实训装置购置	1	310	03	506	01		1,100.00	
6	205	03	05		装修工程	B07装修工程		房屋装修改造	1	302	13	505	02		180.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,800.00	
		其中: 财政拨款		2,800.00	
		其他资金			
总体目标	咸阳职业技术学院: 完成“双高计划”建设任务, 完成学院教育教学、内涵建设, 保障学院各项事业持续发展。				
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	完成“双高计划”建设任务, 完成学院教育教学、内涵建设任务	100%	
		质量指标	完成保障学院正常运转支出	≥95%	
		时效指标	按时完成教育教学任务	100%	
		成本指标	控制成本	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高学校社会影响力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
<p>备注：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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育收费安排支出			
主管部门		咸阳职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11,200.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		11,200.00	
总体目标	完成学院教育教学、内涵建设任务, 完成“双高计划”建设任务, 保障学院各项事业持续发展。				
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	完成学院教育教学任务	100%	
		质量指标	完成学院正常运转支出	≥95%	
		时效指标	按时限要求完成教学课时	≥95%	
		成本指标	控制成本	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高学校社会影响力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<p>备注：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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	事业运行费	双高建设经费、教学实验室建设、基本建设、硬件设施改造等	22, 638.39	11, 438.39	11,200.00
	金额合计		22, 638.39	11, 438.39	11,200.00
年度总体目标	完成“双高计划”建设任务，完成学院教育教学、内涵建设，保障学院各项事业持续发展。				
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	支付率		100%
		质量指标	准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	控制成本		按预算执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为社会培养技能型人才		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

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。