

安康职业技术学院
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) 部门主要职能

安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等。

(二) 机构设置

安康职业技术学院内设 11 个行政处室（党政办、纪检监察审计处<效能督查室>、组织人事处、宣传统战部、教务科研处<示范性综合实践基地>、学生工作部、招生处、就业创业处、财务处、后勤管理处、保卫处）、1 个群团组织（群众组织与工会办公室）、4 个教辅机构（基础教学部、思政部、图书馆、信息技术中心）、6 个二级学院（技师学院、继续教育与培训学院、医学院、护理学院、工程学院、师范学院）、1 个附属机构（附属小学）。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党建党一百周年、“十四五”规划开局之年，是学院以内涵发展为重点的质量

建设年。工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以立德树人为根本，以高质量发展为主题，以深化内涵建设为主线，统筹发展和安全，用系统观念推进改革、建设、发展和管理，集中力量抓好十项重点工作、开展十项校园活动、实施十个项目建设，用“三本台账”狠抓落实，加快建设现代职业教育体系，下功夫提高人才培养质量，全面提升办学水平，努力实现“十四五”规划良好开局，以优异成绩庆祝建党一百周年。

（一）加强党建，引领高质量发展。坚持把党的全面领导作为办学治校根本保证，以政治建设为统领，以思想建设为根本，以组织建设为抓手，以制度建设、作风建设和纪律建设为保证，提升党建质量；举办庆祝建党100周年系列活动，大力弘扬“延安精神”“西迁精神”，讴歌党的丰功伟绩；推动全面从严治党向纵深发展，落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单，夯实基层党组织全面从严治党主体责任，强化责任意识，加强压力传导。

（二）系统谋划，推动“十四五”高质量发展。完善规划体系，对接落实省市“十四五”发展规划和教育、职业教育专项规划，明确年度重点任务，引领高质量发展；加强重点项目衔接实施，推进实施十大重点项目，做好职业教育提质培优项目承接、方案制定和启动实施。争取秦巴职教培训中心建设项目挤进省市规划盘子，学生公寓和人才公寓开工建设，图书馆“三个中心”、综合培训中心建成投用，技师学院和安康职业中专搬迁办学，安康开放大学组建挂牌，新建实训室4个，建成院士专家工作站、市级专家服务站各1个、国省级教学名师技能大师工作室5个，建成教师、学生发展中心

和学生众创空间；提升校园文化建设，启动院志编纂。

（三）提升内涵，加快推动“三教”改革。加快推进类型教育改革，大力推进办学模式、培养方式和教学方法变革，加快建立产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式；加快推进专业群建设，重点建设一流专业，扶持特色，新办3个专业；制定专业评估办法并开展10个专业的评估试点；加强课程体系建设与改革，建设10门院级在线精品课程、15门“课程思政”示范课程、20门院级重点课程、优质课程，继续实施“1+X”证书试点，实现一书多证；大力推进教法学法改革，建成1个省级、2个院级教学资源库，推进优质资源集成共享；加快建立教学质量体系，加强学生综合能力和专业技能培养；加大教学科研创新，建立健全教学成果培育制度，组建院级教学团队3个以上；加强智慧校园建设运用，加大信息技术与教育教学全面融合，推动教育教学现代化，强化网络安全监管及信息安全。

（四）厚德强能，加快建设高质量教师队伍。加强人才队伍建设，引进高层次、高技能和紧缺专业人才不少于20人，厚植弘扬师德风尚，突出师德师风建设；推进人事制度改革；加强全员培训，加强思想政治、师德师风、业务能力教育培训。

（五）立德树人，促进学生成长成才。坚持五育并举，全面实施课程思政，培养学生正确劳动价值观；改进学生管理服务，困难学生一对一精准帮扶实现全覆盖，启动示范性心理健康教育中心创建工作。

（六）优化结构，全力抓好招生工作中高职一体化发展。加强和改进招生工作，坚持阳光招生，

规范程序；加快构建中高职衔接一体化发展格局，全面推进中高职衔接。

（七）就业导向，提高就业创业质量。加强就业基地建设，积极推进实习就业一体化基地建设，新建10个实习就业基地；加强就业创业指导教育，提高毕业生就业率和就业质量，毕业生就业帮扶全覆盖，就业率达70%以上。

（八）开放办学，促进产教融合校企合作。扩大开放办学，广泛开展校校、校企、校地、国际合作，不断拓展合作领域，推进产教融合；大力实施技能提升行动，完成安康市综合培训中心建设，技师学院（安康职业中专）迁入投用，积极承接职业技能提升行动计划等培养培训工作，年培训1万人左右，开展百期万人免费培训，完成第三方技能等级评价认定机构认定2000人以上。做好双百工程、脱贫攻坚巩固提升，有效衔接乡村振兴，完成年度包抓帮扶任务；加快安康开放大学建设发展，推进开放大学开展职业教育、社会培训、社区教育。

（九）防范风险，切实维护校园安全稳定。提高安全防范和应急处置能力，防范学生欺凌和网骗网贷，建立网络舆情管控机制，落实意识形态和网络安全监管责任；严格常态化疫情防控，抓严防控责任，切实保障师生生命安全和教育教学秩序。

（十）提升效能，加快治理体系和治理能力建设。加强纪律作风建设，用好“四种形态”，保持惩治腐败高压态势；严控办学成本，加强财务管理，依法组织收入，坚持勤俭办学，积极推行成本核算管理，提高保障服务效能；改进服务质量，加强教师诉求、学生诉求台账管理，提高服务效率和质量。

三、部门预算单位

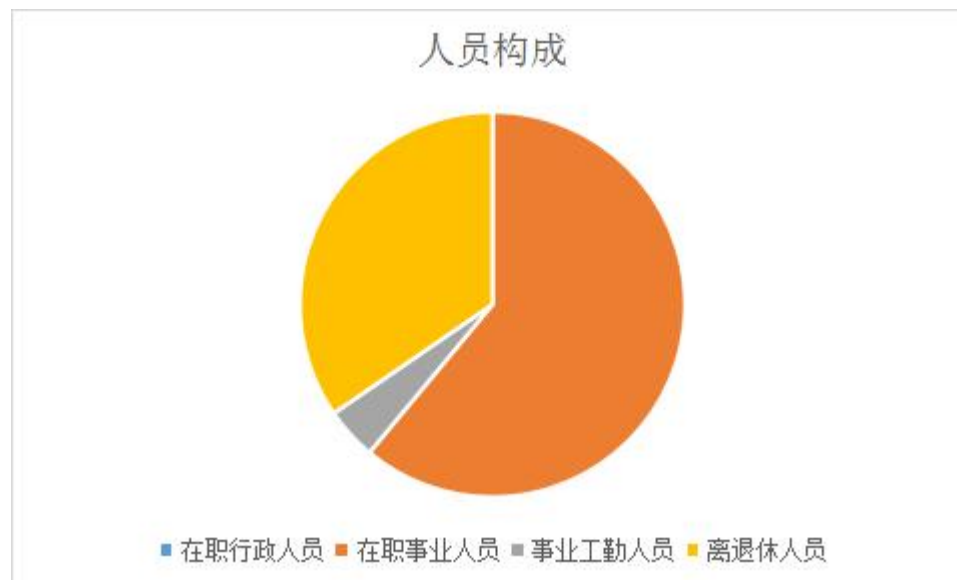
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 安康职业技术学院 附属小学 | |
| 2 | 安康职业技术学院 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 664 人，其中行政编制 0 人、事业编制 664 人；实有人员 978 人，其中行政 0 人、事业 597 人、事业工勤 43 人。单位管理的离退休人员 338 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 18524.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 13524.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 5000.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 226.54 万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加 226.54 万元，用于附属小学新增 21 人工资福利、公务经费等支出。

2021 年本部门预算支出 18524.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 13524.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 5000.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 226.54 万元，增减原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 13524.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 13524.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 226.54 万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加 226.54 万元，用于附属小学新增 21 人工资福利、公务

经费等支出。

2021年本部门财政拨款支出13524.84万元，其中一般公共预算拨款支出13524.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加226.54万元，增减原因同上。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出13524.84万元，较上年增加226.54万元。一般公共预算拨款支出增加的主要原因是附属小学新增21人，工资福利、公用经费等支出相应增加。

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13524.84万元。其中：

（1）小学教育（2050202）524.84万元，较上年增加226.54万元，主要原因是附属小学新增21人，工资福利、公用经费等支出相应增加。

（2）高等职业教育（2050305）12910.00万元，较上年增加10.00万元，主要原因是加强疫情防控意识，增加线上培训，减少人员外出学习安排，培训经费支出调减10.00万元。

（3）培训支出（2050803）90.00万元，较上年减少10.00万元，主要原因是加强疫情防控意识，增加线上培训，减少人员外出学习安排。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 13524.84 万元，其中：

工资福利支出（301）8855.22 万元，较上年增加 354.46 万元，主要原因一是年度人员工资、绩效正常调增；二是人员增加、变动，工资、绩效支出增长；三是工资、绩效增长引起相应的社保缴费增长。

商品和服务支出（302）2731.63 万元，较上年增加 291.55 万元，主要原因一是一般公共预算基本支出对日常运转经费进行了压缩，较上年度减少 167.45 万元；二是专项业务经费支出用于教育教学质量提升改造预算安排，较上一年度增加 459.00 万元。

对个人和家庭的补助（303）442.99 万元，较上年增加 39.53 万元，主要原因是纳入退休人员医疗补助经费。

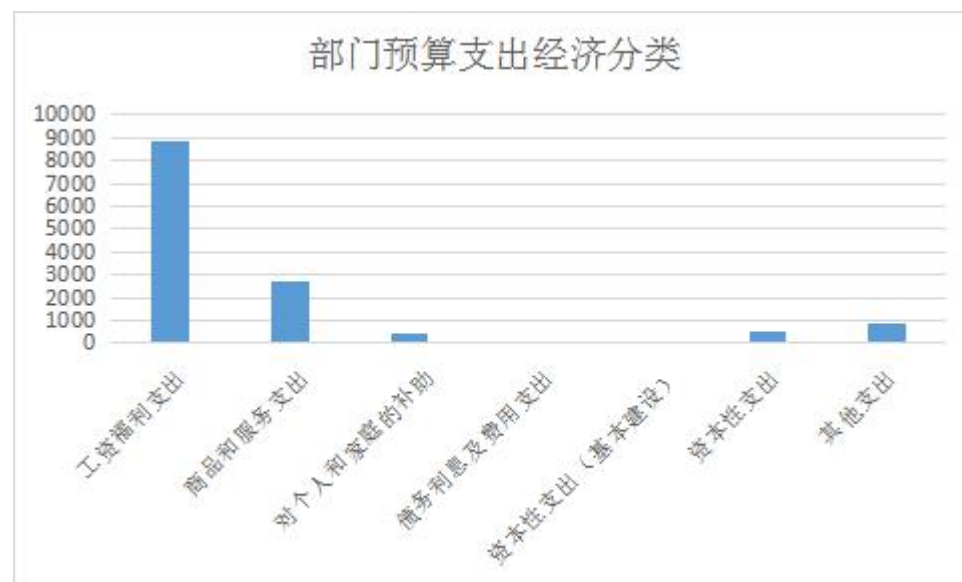
债务利息及费用支出（307）100.00 万元，较上年减少 380.00 万元，主要原因一是本年度还本付息专项业务经费预算安排较上年减少 480.00 万元；二是本年债务利息预算为 400.00 万元，较上年减少 80.00 万元，资金不足部分用本部门事业收入返还资金支付。

资本性支出（基本建设）（309）4.00 万元，与上年持平。

资本性支出（310）491.00 万元，较上年增加 21.00 万元，原因是综合培训中心配套设施设备购置。

其他支出（399）900.00 万元，用于新校区建设债务还本，较上年减少 100.00 万元，主要原因一是本年度还本付息专项业务经费预算安排较上年减少 480.00 万元；二是本年债务还本支出为 1400.00 万元，较上年增加 400.00 万元，资金差额部分用本部门事业收入返还资金支付。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(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 13524.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11586.85 万元，较上年增加 647.00 万元，主要原因一是人员增加，人员工资福利增长、年度工资正常调增，以及工资绩效增长引起相应的社保缴费增长；二是专项

业务经费支出用于教育教学质量提升改造预算。

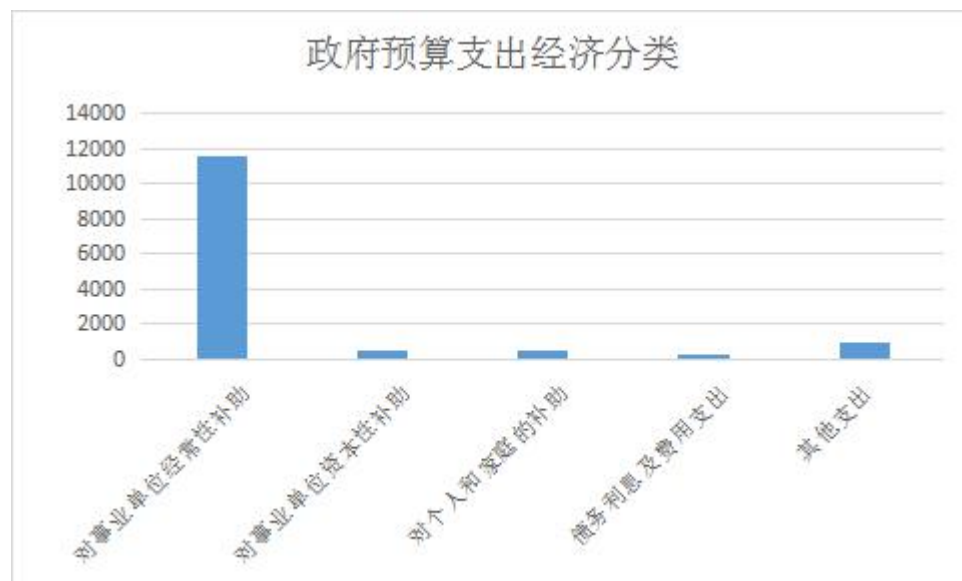
对事业单位资本性补助(506)495.00万元，较上年增加21.00万元，主要原因是综合培训中心配套设施设备购置。

对个人和家庭的补助(509)442.99万元，较上年增加39.53万元，主要原因是纳入退休人员医疗补助经费。

债务利息及费用支出(511)100.00万元，较上年减少380.00万元。主要原因一是本年度还本付息专项业务经费预算安排较上年减少480.00万元；二是本年债务利息预算为400.00万元，较上年减少80万元，资金不足部分用本部门事业收入返还资金支付。

其他支出(599)900.00万元，用于新校区建设债务还本，较上年减少100.00万元。主要原因一是本年度还本付息专项业务经费预算安排较上年减少480万元；二是本年债务还本支出为1400.00万元，较上年增加400.00万元，资金差额部分用本部门事业收入返还资金支付。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 20.50 万元，较上年减少 1.50 万元

(6.82%)，减少的主要原因是加强对“三公”经费支出管理，严格执行公车改革管理规定，对车辆运行维护费用从总量上压缩，同时严格控制接待和会议类支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 4.50 万元，较上年减少 0.5 万元（10%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 16.00 万元，较上年减少 1.00 万元（5.88%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减；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，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 90.00 万元，较上年减少 10.00 万元（10%），

减少的主要原因是为加强新冠肺炎疫情防控，减少了外出学习培训费安排，增加了网络培训。2021 年培训费支出预算主要用于党建培训、思政教师培训、管理干部和骨干教师专业及跟岗学习、企业顶岗实践等。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 291.00 万元，其中政府采购货物类预算 291.00 万元；政府采购服务类预算 0.00 万元；政府采购工程类预算 0.00 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13524.84 万元，当年政府性基金预算拨款 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、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 2222.63 万元，较上年减少 155.11 万元，主要原因是压减一般

性支出。

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. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：安康职业技术学院

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 | 是 | 2021年学院无政府性基金预算收支 |
| 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 | 是 | 2021年学院无财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 18524.84 | 一、部门预算 | 18524.84 | 一、部门预算 | 18524.84 | 一、部门预算 | 18524.84 |
| 2 | 1、财政拨款 | 13524.84 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 14106.84 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 13524.84 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9195.21 | 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 | 4438.63 | 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 | 473.00 | 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 | 18524.84 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 14142.84 |
| 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 | 4418.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 2109.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 5000.00 | 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 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 509.00 | 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 | 473.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 400.00 | 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） | 4.00 | 11、债务利息及费用支出 | 400.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 2105.00 | 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 | 1400.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 1400.00 | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 18524.84 | 本年支出合计 | 18524.84 | 本年支出合计 | 18524.84 | 本年支出合计 | 18524.84 |
| 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 | 18524.84 | 支出总计 | 18524.84 | 支出总计 | 18524.84 | 支出总计 | 18524.84 |
|----|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|

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 | 13524.84 | 一、财政拨款 | 13524.84 | 一、财政拨款 | 13524.84 | 一、财政拨款 | 13524.84 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 13524.84 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11520.84 | 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 | 8855.21 | 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 | 2222.63 | 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 | 443.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 13524.84 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 11586.84 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2004.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 495.00 |
| 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 509.00 | 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 | 443.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 100.00 | 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) | 4.00 | 11、债务利息及费用支出 | 100.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 491.00 | 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 | 900.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----------|----------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 900.00 | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 13524.84 | 本年支出合计 | 13524.84 | 本年支出合计 | 13524.84 | 本年支出合计 | 13524.84 |
| 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 | 13524.84 | 支出总计 | 13524.84 | 支出总计 | 13524.84 | 支出总计 | 13524.84 |

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 | 13,524.84 | 9,298.21 | 2,222.63 | 2,004.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13,434.84 | 9,298.21 | 2,222.63 | 2,004.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 524.84 | 499.15 | 21.69 | 4.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 524.84 | 499.15 | 21.69 | 4.00 | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 12,910.00 | 8,799.06 | 2,110.94 | 2,000.00 | |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 12,910.00 | 8,799.06 | 2,110.94 | 2,000.00 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 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 | | | 13,524.84 | 9,298.21 | 2,222.63 | 2,004.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8,855.22 | 8,855.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,915.45 | 2,915.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 296.64 | 296.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,138.96 | 3,138.96 | 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 | 783.40 | 783.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 279.42 | 279.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87.16 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55.34 | 55.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 558.85 | 558.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2,731.63 | 0.00 | 2,222.63 | 509.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 303.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93.26 | 0.00 | 93.26 | 0.00 | |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 273.23 | 0.00 | 64.23 | 209.00 | |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 442.99 | 442.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 364.47 | 364.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 37 | 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 38 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 39 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 40 | 310 | 资本性支出 | | | 491.00 | 0.00 | 0.00 | 491.00 | |
| 41 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | |
| 42 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 43 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 44 | 399 | 其他支出 | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 45 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |

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 | 11,520.84 | 9,298.21 | 2,222.63 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11,520.84 | 9,298.21 | 2,222.63 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 520.84 | 499.15 | 21.69 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 520.84 | 499.15 | 21.69 | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 10,910.00 | 8,799.06 | 2,110.94 | |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 10,910.00 | 8,799.06 | 2,110.94 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |

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 | | | 11,520.84 | 9,298.21 | 2,222.63 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8,855.22 | 8,855.22 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,915.45 | 2,915.45 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 296.64 | 296.64 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,138.96 | 3,138.96 | 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 | 783.40 | 783.40 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 279.42 | 279.42 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87.16 | 87.16 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55.34 | 55.34 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 558.85 | 558.85 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2,222.63 | 0.00 | 2,222.63 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 303.00 | 0.00 | 303.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|--------|--|
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93.26 | 0.00 | 93.26 | |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 64.23 | 0.00 | 64.23 | |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 442.99 | 442.99 | 0.00 | |
| 33 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 364.47 | 364.47 | 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 | 2,004.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 2,004.00 | |
| 3 | 301001 | 安康职业技术学院 | 2,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 2,000.00 | |
| 5 | | 专用项目 -生均 拨款补助-教学质量 提升 | 1,000.00 | |
| 6 | | 生均拨款补助 经费教学质量提升(1) | 709.00 | 围绕“一流学院、一流专业”建设目标,提升内涵,加快推进“三教”改革,加快推进类型教育改革,加快推进专业群建设,加强课程体系建设与改革,大力推进教学法改革,加快建立教学质量体系,完成教育教学信息化建设任务,加大教学科研创新,加强智慧校园信息运用,提高技能型人才培养质量。 |
| 7 | | 生均拨款补助 经费教学质量提升(2) | 291.00 | 围绕“一流学院、一流专业”建设目标,提升内涵,加快推进“三教”改革,加快推进类型教育改革,加快推进专业群建设,加强课程体系建设与改革,大力推进教学法改革,加快建立教学质量体系,完成教育教学信息化建设任务,加大教学科研创新,加强智慧校园信息运用,提高技能型人才培养质量。 |
| 8 | | 专用项目 -生均 拨款补助-新校区建 设项目还本付息 | 1,000.00 | |
| 9 | | 生均拨款补助 经费新校区建设项目还本付息 | 1,000.00 | 1.加强职院教育基础能力和教学质量的提高,加快学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设、办学配套设施搭建等项目建设,积极筹措资金,提高偿还能力。2.围绕“一流学院、一流专业”建设目标。 |
| 10 | 301002 | 安康职业技术学 院附属小学 | 4.00 | |
| 11 | | 专用项目 | 4.00 | |
| 12 | | 安保费 | 4.00 | |
| 13 | | 安保费 市直学校校园 | 4.00 | 为确保学校师生卫生、安全,改造学校厕所及学校日常安全维护。 |

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 | | | | 7945 | | | | | | 291.00 | |
| 2 | 205 | 03 | 05 | 1 | 全额 | | | | 7945 | | | | | | 291.00 | |
| 3 | 205 | 03 | 05 | 301001 | 安康职业技术学院 | | | | 7945 | | | | | | 291.00 | |
| 4 | 205 | 03 | 05 | | 生均拨款补助经费教学质量提升（2） | A020512起重设备 | | 起重机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 6月份 | 9.99 | |
| 5 | 205 | 03 | 05 | | 生均拨款补助经费教学质量提升（2） | A0602高校学生课桌椅 | | 课桌椅 | 650 | 310 | 02 | 506 | 01 | 6月份 | 29.25 | |
| 6 | 205 | 03 | 05 | | 生均拨款补助经费教学质量提升（2） | A0603高校学生宿舍家具 | | 公寓架子床及配套设施 | 672 | 310 | 02 | 506 | 01 | 6月份 | 101.61 | |
| 7 | 205 | 03 | 05 | | 生均拨款补助经费教学质量提升（2） | A0603高校学生宿舍家具 | | 条桌、椅、凳子等 | 672 | 310 | 02 | 506 | 01 | 6月份 | 58.46 | |
| 8 | 205 | 03 | 05 | | 生均拨款补助经费教学质量提升（2） | A0699其他家具用具 | | 柜子、讲台 | 538 | 310 | 02 | 506 | 01 | 6月份 | 53.80 | |
| 9 | 205 | 03 | 05 | | 生均拨款补助经费教学质量提升（2） | A0701纺织用料 | | 窗帘 | 5300 | 310 | 02 | 506 | 01 | 6月份 | 29.15 | |
| 10 | 205 | 03 | 05 | | 生均拨款补助经费教学质量提升（2） | A070399其他被服装具 | | 床上用品 | 112 | 310 | 02 | 506 | 01 | 6月份 | 8.74 | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------|------------------|----|
| 项目名称 | | 生均拨款补助经费-教学质量提升（1） | | | |
| 主管部门 | | 安康职业技术学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 709.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1. 加强职院教育基础能力和教学质量的提高, 加快学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设、办学配套设施搭建等项目建设, 积极筹措资金。2. 围绕“一流学院、一流专业”建设目标, 加强实验实训室建设和教学信息化建设, 加强双师型教师队伍建设, 开展教育教学改革研究, 推进专业教学资源库建设, 提高技能型人才培养质量。3. 落实立德树人根本任务、推进职业教育协调发展、完善服务全民终身学习的制度体系、深化职业教育产教融合校企合作、实施职业教育“三教”改革, 攻坚行质培优行动计划建设规划工作, 为安康区域经济社会持续发展提供多层次高质量的技术技能人才保障。</p> | | | | |
| 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 | 实验实训室建设 | 4个实验室 | |
| | | | 专业群建设 | 3个省级 | |
| | | | 职业教学资源库建设 | 1个省级, 2个院级 | |
| | | | 在线课程建设 | 10门院级, 15门“课程思政” | |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|---|--------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 实验实训室建设合格率 | 100% | |
| | | | 职业教育资源建设、高水平专业群建设合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 教学质量提升等相关支出 | ≤709万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 技能人才输出率 | ≥70% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 1. 办学条件的改善，教学资源的不断充实促进学院持续健康发展。 2. 学生技能水平实际操作水平的提高、就业机会及就业率。 | 中长期 | |
| | 中长期 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥85% | |
| 学生满意度 | | | ≥85% | | |

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。

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 生均拨款补助经费-教学质量提升（2） | | | |
| 主管部门 | | 安康职业技术学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 291.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1.加强职院教育基础能力和教学质量的提高，加快学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设、办学配套设施搭建等项目建设,积极筹措资金。2.围绕“一流学院、一流专业”建设目标，加强实验实训室建设和教学信息化建设，加强双师型教师队伍建设，开展教育教学改革研究，推进专业教学资源库建设，提高技能型人才培养质量。3.落实立德树人根本任务、推进职业教育协调发展、完善服务全民终身学习的制度体系、深化职业教育产教融合校企合作、实施职业教育“三教”改革，攻坚行质培优行动计划建设规划工作，为安康区域经济社会持续发展提供多层次高质量的技术技能人才保障。 | | | | |
| 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 | 综合培训中心学生课桌椅 | 650套 | |
| | | | 学生公寓架子床及配套设施 | 672套 | |
| | | | 教室及学生宿舍家具用具 | 1210件 | |
| | | | 培训学生公寓床上用品 | 112套 | |
| | | | 公寓安装窗帘 | 5300平方米 | |
| | | | 起重机 | 1台 | |

| | | | | | | |
|--------|---------|---|-------------------|----------|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置教育教学用设施设备质量达标率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | | |
| | | 成本指标 | 教学设施设备及配套物品 | ≤291万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成第三方技能等级评价认定机构认定 | ≥2000人 | | |
| | | | 各类社会培训 | 10000人左右 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 1. 办学条件的改善，教学资源的不断充实促进学院持续健康发展。 2. 学生技能水平实际操作的提高、就业机会及就业率。 | 中长期 | | | |
| | | | 中长期 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥85% | | |
| 学生满意度 | | | ≥85% | | | |

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。

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|--|----------|----|
| 项目名称 | | 生均拨款补助经费-新校区建设项目还本付息 | | | |
| 主管部门 | | 安康职业技术学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1,000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1.加强职院教育基础能力和教学质量的提高,加快学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设、办学配套设施搭建等项目建设,积极筹措资金,提高偿还能力。2.围绕“一流学院、一流专业”建设目标,提高技能型人才培养质量。 | | | | |
| 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 | 1.偿还新校区建设贷款还本付息资金。 | 还本付息 | |
| | | | 2.覆盖学生人数。 | ≥7000人 | |
| | | 质量指标 | 学院新校区基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设、完成教学配套设施的搭建、提高高职教育教学质量。 | 还本付息 | |
| | | 时效指标 | 2021年应归还贷款本息。 | 2021年度 | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 还本付息。 | ≤1000万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成学院各类招生任务。 | 完成招生任务 | |
| | | 社会效益指标 | 为社会学习者提供在线开放学习资源 | 持续扩大 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 1. 办学条件的改善, 教学资源的不断充实促进学院持续健康发展。 | 中长期 |
| | 2. 学生技能水平实际操作的提高、就业机会及就业率。 | | | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度。 | ≥85% | |
| | | | 学生满意度。 | ≥85% | |

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。

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 市直学校校园安保费 | | | |
| 主管部门 | | 安康职业技术学院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为确保师生在校健康、卫生、安全,对教学楼厕所进行改造及校园日常安全维护。 | | | | |
| 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 | 教学楼厕所改造及校园日常安全建设维护 | 12个 | |
| | | 质量指标 | 教学楼厕所改造及校园日常安全建设维护 | 市直学校厕所卫生标准及校园安全运行维护 | |
| | | 时效指标 | 按期执行当年预算。 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 教学楼厕所改造及校园日常安全建设维护 | ≤4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保师生在校安全 | 中长期 | |
| | | 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 | 教师、学生满意度。 | ≥85% | |
| 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。 | | | | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 安康职业技术学院 | | | |
|----------|--|--|-----------|-----------|------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 安康职业技术学院2021年工作要点 | 1. 加强党建，引领高质量发展；2. 系统谋划，推动“十四五”高质量发展；3. 提升内涵，加快推动“三教”改革；4. 厚德强能，加快建设高质量教师队伍；5. 立德树人，促进学生成长成才；6. 优化结构，全力抓好招生工作和中高职一体化发展；7. 就业导向，提高就业创业质量；8. 开放办学，促进产教融合校企合作；9. 防范风险，切实维护校园安全稳定；10. 提升效能，加快治理体系和治理能力建设 | 13524.84 | 13524.84 | |
| | 金额合计 | | 13,524.84 | 13,524.84 | |
| 年度总体目标 | 2021年是中国共产党建党一百周年、“十四五”规划开局之年，是学院以内涵发展为重点的质量建设年。工作总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以立德树人为根本，以高质量发展为主题，以深化内涵建设为主线，统筹发展和安全，用系统观念推进改革、建设、发展和管理，集中力量抓好十项重点工作、开展十项校园活动、实施十个项目建设，用“三本台账”狠抓落实，加快建设现代职业教育体系，下功夫提高人才培养质量，全面提升办学水平，努力实现“十四五”规划良好开局，以优异成绩庆祝建党一百周年。 | | | | |
| 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 | 年度重点工作 | | 10项 |
| | | | 开展校园活动 | | 10项 |
| 建设重点项目 | | | 10个 | | |

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提高学院综合实力 | 执行年度工作任务标准 | |
| | | | 教学水平提升 | 执行年度工作任务标准 | |
| | | | 促进产教融合校企合作 | 执行年度工作任务标准 | |
| | | 时效指标 | 2021年 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 学院运行保障、提升等相关支出 | ≤13524.84万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | ≥70% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 1. 办学条件的改善，教学资源的不断充实促进学院持续健康发展。 | 中长期 | |
| | | | 2. 学生技能水平实际操作水平的提高、就业机会及就业率。 | 中长期 | |
| | 3. 学院的长远发展 | | 中长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥85% | |
| | | | 学生满意度 | ≥85% | |

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 | | 专项项目 | | | |
|----------|---|-----------|---|--------|----|
| 主管部门 | | 安康职业技术学院 | 实施期限 | 2021年 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 2004 | 年度资金总额： | 2004 | |
| | 其中：财政拨款 | 2004 | 其中：财政拨款 | 2004 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 专项立项依据 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | <p>1. 加强职院教育基础能力和教学质量的提高，加快学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设、办学配套设施搭建等项目建设，积极筹措资金。2. 围绕“一流学院、一流专业”建设目标，加强实验实训室建设和教学信息化建设，加强双师型教师队伍建设和教育教学改革研究，推进专业教学资源库建设，提高技能型人才培养质量。3. 落实立德树人根本任务、推进职业教育协调发展、完善服务全民终身学习的制度体系、深化职业教育产教融合校企合作、实施职业教育“三教”改革，攻坚行质培优行动计划建设规划工作，为安康区域经济社会持续发展提供多层次高质量的技术技能人才保障。4. 确保师生在校健康、卫生、安全。</p> | | <p>围绕“一流学院、一流专业”建设目标，提升内涵，加快推进“三教”改革，加快推进类型教育改革，加快推进专业群建设，加强课程体系建设与改革，大力推进教学法改革，加快建立教学质量体系，完成教育教学信息化建设任务，加大教学科研创新，加强智慧校园信息运用，提高技能型人才培养质量，对附属小学教学楼公共设施进行改造及校园日常安全维护。</p> | | |
| 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 | 新校区建设贷款还本付息 | 还本付息 | |
| | | | 综合实训中心教学设施设备及配套物品（套、台等） | 7945 | |
| | | | 教学楼卫生设施改造及校园日常安全建设维护 | 12个 | |
| | | | 覆盖学生人数 | ≥7000人 | |
| | | | 专业群建设 | 3个省级 | |
| | | 职业教学资源库建设 | 1个省级，2个院级 | | |

| | | | | | |
|-----------|--------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置教育教学用设施设备质量达标率 | 100% | |
| | | | 学院新校区基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设、完成教学配套设施的搭建、提高高职教育教学质量。 | 还本付息 | |
| | | | 职业教育资源建设、高水平专业群建设合格率 | 100% | |
| | | | 教学楼卫生设施改造及校园日常安全建设维护 | 市直学校厕所卫生标准及校园安全运行维护 | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | |
| | | | 2021年应归还贷款本息 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 教学质量提升等相关支出 | ≤709万元 | |
| | | | 教学设施设备及配套物品 | ≤291万元 | |
| | | | 还本付息 | ≤1000万元 | |
| | | | 教学楼厕所改造及校园日常安全建设维护 | ≤4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成学院各类招生任务。 | 完成招生任务 | |
| | | 社会效益指标 | 技能人才输出率 | ≥70% | |
| | | | 完成第三方技能等级评价认定机构认定 | ≥2000人 | |
| | | | 为社会学习者提供在线开放学习资源 | 持续扩大 | |
| | | | 各类社会培训 | 10000人左右 | |
| | | | 确保师生在校安全 | 中长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 1. 办学条件的改善，教学资源的不断充实促进学院持续健康发展。 | 中长期 | | |
| | | 2. 学生技能水平实际操作的提高、就业机会及就业率。 | 中长期 | | |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度。 | ≥85% | | | |
| | 学生满意度 | ≥85% | | | |

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。