

安康职业技术学院

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

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年学院无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年学院无国有资本经营预算拨款收支
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目专项资金
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	15,685.49	一、部门预算	15,685.49	一、部门预算	15685.4859
1、财政拨款	10,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,638.36
(1)公共预算拨款	10,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,693.3031
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,083.9756
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	861.0813
2、上级专款收入		5、教育支出	14,353.80	2、专项业务经费支出	4,047.13
3、其他收入	5,685.49	6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	832.28	(3)对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	700.00
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3,347.13
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	499.41		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	15,685.49	本年支出合计	15,685.49	本年支出合计	15,685.49
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	15,685.49	支出总计	15,685.49	支出总计	15,685.49

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15,685.49	10,000.00					5,685.49	
	安康职业技术学院	15,685.49	10,000.00					5,685.49	
301001	安康市职业技术学院	15,685.49	10,000.00					5,685.49	

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15,685.49	10,000.00					5,685.49	
	安康职业技术学院	15,685.49	10,000.00					5,685.49	
301001	安康市职业技术学院	15,685.49	10,000.00					5,685.49	

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,000.00	6,498.02	2,801.98	700.00	
205	教育支出	8,668.32	5,166.34	2,801.98	700.00	
20503	职业教育	8,668.32	5,166.34	2,801.98	700.00	
2050305	高等职业教育	8,668.32	5,166.34	2,801.98	700.00	
208	社会保障和就业支出	832.28	832.28			
20805	行政事业单位离退休	832.28	832.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.28	832.28			
221	住房保障支出	499.41	499.41			
22102	住房改革支出	499.41	499.41			
2210201	住房公积金	499.41	499.41			

表6

2018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）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,000.00	6,498.02	2,801.98	700.00	
301	工资福利支出	6,154.94	6,154.94			
30101	基本工资	2,499.91	2,499.91			
30103	奖金	204.58	204.58			
30107	绩效工资	1,661.64	1,661.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.28	832.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	249.69	249.69			
30113	住房公积金	499.41	499.41			
30199	其他工资福利支出	207.44	207.44			
302	商品和服务支出	2,801.98		2,801.98		
30201	办公费	220.00		220.00		
30202	印刷费	43.00		43.00		
30205	水费	192.00		192.00		
30206	电费	235.00		235.00		
30207	邮电费	33.00		33.00		
30209	物业管理费	420.00		420.00		
30211	差旅费	163.00		163.00		
30213	维修(护)费	590.00		590.00		
30214	租赁费	12.00		12.00		

30216	培训费	10.00		10.00		
30218	专用材料费	175.00		175.00		
30226	劳务费	82.00		82.00		
30227	委托业务费	11.50		11.50		
30228	工会经费	49.94		49.94		
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	541.54		541.54		
303	对个人和家庭的补助	343.08	343.08			
30301	离休费	30.62	30.62			
30302	退休费	18.00	18.00			
30305	生活补助	11.06	11.06			
30309	奖励金	2.66	2.66			
30399	其他对个人和家庭补助	280.75	280.75			
307	债务利息及费用支出	700.00			700.00	
30701	国内债务付息	700.00			700.00	

表7

2018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）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,300.00	6,498.02	2,801.98	
205	教育支出	7,968.32	5,166.34	2,801.98	
20503	职业教育	7,968.32	5,166.34	2,801.98	
2050305	高等职业教育	7,968.32	5,166.34	2,801.98	
208	社会保障和就业支出	832.28	832.28		
20805	行政事业单位离退休	832.28	832.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.28	832.28		
221	住房保障支出	499.41	499.41		
22102	住房改革支出	499.41	499.41		
2210201	住房公积金	499.41	499.41		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,300.00	6,498.02	2,801.98	
301	工资福利支出	6,154.94	6,154.94		
30101	基本工资	2,499.91	2,499.91		
30103	奖金	204.58	204.58		
30107	绩效工资	1,661.64	1,661.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.28	832.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	249.69	249.69		
30113	住房公积金	499.41	499.41		
30199	其他工资福利支出	207.44	207.44		
302	商品和服务支出	2,801.98		2,801.98	
30201	办公费	220.00		220.00	
30202	印刷费	43.00		43.00	
30205	水费	192.00		192.00	
30206	电费	235.00		235.00	
30207	邮电费	33.00		33.00	

30209	物业管理费	420.00		420.00	
30211	差旅费	163.00		163.00	
30213	维修(护)费	590.00		590.00	
30214	租赁费	12.00		12.00	
30216	培训费	10.00		10.00	
30218	专用材料费	175.00		175.00	
30226	劳务费	82.00		82.00	
30227	委托业务费	11.50		11.50	
30228	工会经费	49.94		49.94	
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	541.54		541.54	
303	对个人和家庭的补助	343.08	343.08		
30301	离休费	30.62	30.62		
30302	退休费	18.00	18.00		
30305	生活补助	11.06	11.06		
30309	奖励金	2.66	2.66		
30399	其他对个人和家庭补助	280.75	280.75		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	700.00	
	安康职业技术学院	700.00	
301001	安康市职业技术学院	700.00	
301001	其他资本性支出	700.00	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康职业技术学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	新校区建设债务利息	700	700	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			700	700	
年度					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设，完成办学配套设施的搭建	1号教学楼的改造，7、8号学生公寓的维修，老校区学生餐厅厨具及配套设备购置，老校区广场及道路的改造和零星维修工程；完成校园信息化机房建设；完成校园安防监控系统。	
				
		质量指标	指标1：学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设，完成办学配套设施的搭建	完成数字化校园一期，启动二期建设，完成校园安全信息网络建设；加快校园文化建设，完成校园导视系统、校史馆一期建设和图书馆空调安装工程。	
				
		时效指标	指标1：学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设，完成办学配套设施的搭建	2018年12月31日	
				
	成本指标	指标1：学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设，完成办学配套设施的搭建。偿还	700万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设，完成办学配套设施的搭建	创造良好的校园新环境，加强硬件建设，提高对学生的吸引力，从而提高学校的办学收入。	
				
		社会效益指标	指标1：学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设，完成办学配套设施的搭建	营造学院良好的、工作、学习环境，提高学生满意度，展示学院的良好形象。	
				
		生态效益指标	指标1：学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设，完成办学配套设施的搭建	合理规划布局、建设绿色校园	
				
	可持续影响指标	指标1：学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设，完成办学配套设施的搭建	满足长期办学的需要。		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生	全面提高学院的办学水平和办学环境，能够保证学生学习、生活等方面的提高以及对学院的认可度。	
				
				

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		其他资本性支出						
主管部门		安康职业技术学院		实施期限		2018年1月1日至12月31日		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 700万元		年度资金总额:		700万元		
		其中:财政拨款 700万元		其中:财政拨款		700万元		
		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: 加快学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建。积极筹措资金,提高偿还能力。 目标2:			目标1: 完成数字化校园一期,启动二期建设,完成校园安全信息网络建设;加快校园文化建设,完成校园导视系统、校史馆一期建设和图书馆空调安装工程。 目标2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	1号教学楼的改造,7、8号学生公寓的维修,老校区学生餐厅厨具及配套设备购置,老校区广场及道路的改造和零星维修工程;完成校园信息化机房建设;完成校园安防监控系统。	数量指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	1号教学楼的改造,7、8号学生公寓的维修,老校区学生餐厅厨具及配套设备购置,老校区广场及道路的改造和零星维修工程;完成校园信息化机房建设;完成校园安防监控系统。	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	完成数字化校园一期,启动二期建设,完成校园安全信息网络建设;加快校园文化建设,完成校园导视系统、校史馆一期建设和图书馆空调安装工程。	质量指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	完成数字化校园一期,启动二期建设,完成校园安全信息网络建设;加快校园文化建设,完成校园导视系统和图书馆空调安装工程。	
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	2018/12/31	时效指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	2018/12/31	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	700万元	成本指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	700万元	
			指标2:			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	创造良好的校园新环境,加强硬件建设,提高学生的吸引力,从而提高学校的办学收入。	经济效益指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	创造良好的校园新环境,加强硬件建设,提高学生的吸引力,从而提高学校的办学收入。
				指标2:			指标2:	
			
			
	社会效益指标		指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	营造学院良好的、工作、学习环境,提高学生满意度,展示学院的良好形象。	社会效益指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	营造学院良好的、工作、学习环境,提高学生满意度,展示学院的良好形象。	
			指标2:			指标2:		
				
				
	生态效益指标		指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	合理规划布局、建设绿色校园	生态效益指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	合理规划布局、建设绿色校园	
指标2:				指标2:				
.....							
.....							
可持续影响指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	满足长期办学的需要。	可持续影响指标	指标1: 学院基础设施建设、校园信息化建设、校园环境建设,完成办学配套设施的搭建	满足长期办学的需要。			
	指标2:			指标2:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生	全面提高学院的办学水平和办学环境,能够保证学生学习、生活等方面的提高以及对学院的认可度。	服务对象满意度指标	指标1: 学生	全面提高学院的办学水平和办学环境,能够保证学生学习、生活等方面的提高以及对学院的认可度。		
		指标2:			指标2:			
				
				