

咸阳职业技术学院
2022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、2022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、2022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36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、仪社农林学院、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、创新创业学院、西北文学研究院、党政办公室、纪委、组织人事处、质量保证中心、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、工会、团委、科研处、仪社图书馆、国际交流合作处。

二、2022年度部门工作任务

2022年是学院“双高”建设攻坚年、作风建设提升年。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 党的十九大、十九届历次全会精神为指导，以政治建设为统领，以“十四五”规划为统揽，以“双高”建设为中心，以作风建设为保障，全面推进教育教学改革，大力实施人才强院战略，不断探索校企合作新路径，全面加强制度建设，提升学院治理体系和治理能力现代化水平，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

本年度的主要工作是：强化党建引领，全面加强党的领导；聚焦“双高”建设，推动高质量发展；加强队伍建设，实施人才强院战略；坚持立德树人，提升学生综合素质；坚守职教使命，提升服务地方能力；全面深化改革，提高学院治理效能；改善办学条件，提升学院办学品质。

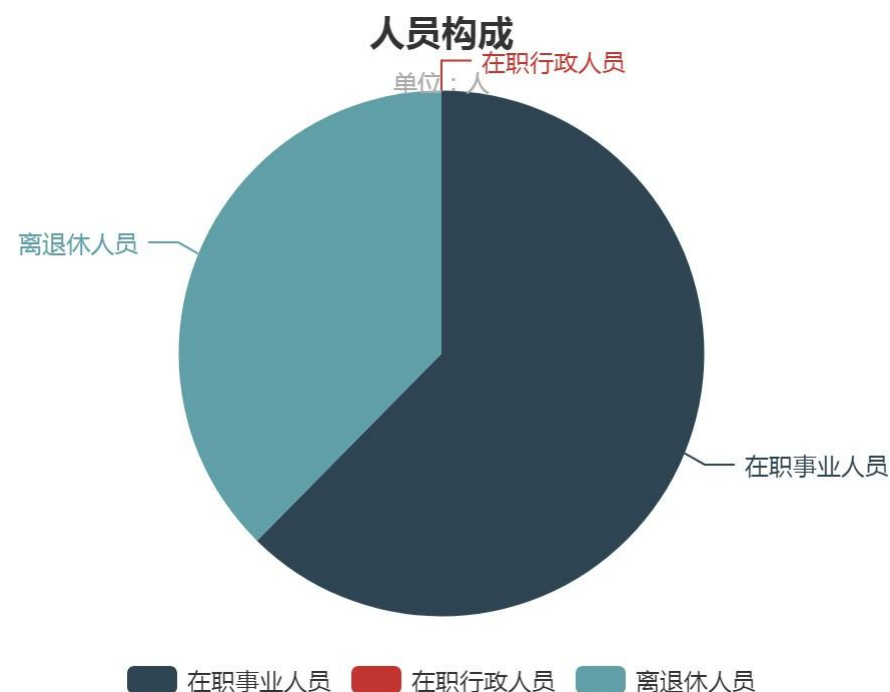
三、部门预算单位

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2021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844人，其中行政0人、事业844人。单位管理的离退休人员470人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入23339.86万元，其中一般公共预算拨款收入12139.86万元，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（2021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，2022年本部门预算收入较上年增加701.47万元。其中：一般公共预算拨款收入较上年增加701.47万元，主要原因是按照相关政策工资提标及正常晋档增加人员工资预算405.01万元及大型修缮预算增加253万元。事业收入预算与上年持平。

2022年本部门预算支出23339.86万元，其中一般公共预算拨款支出12139.86万元，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（2021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。2022年本部门预算支出较上年增加701.47万元。其中：公共预算拨款支出较上年增加701.47万元，主要原因是按照相关政策工资提标及正常晋档增加人员工资支出预算405.01万元及大型修缮预算支出增加253万元。事业收入支出预算与上年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入12139.86万元，其中一般公共预算拨款收入12139.86万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加701.47万元，主要原因是按照相关政策工资提标及正常晋档增加人员工资预算405.01万元及大型修缮预算增加253万元。

2022年本部门财政拨款支出12139.86万元，其中一般公共预算拨款支出12139.86万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加701.47万元，主要原因是按照相关政策工资提标及正常晋档增加人员工资支出预算405.01万元及大型修缮支出预算增加253万元。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出12139.86万元，较上年增加701.47万元，主要原因是人员工资预算增加405.01万元及大型修缮预算增加253万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出12139.86万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）9996.96万元，较上年增加706.60万元，主要原因是按照相关政策工资提标及正常晋档增加人员工资支出预算405.01万元及大型修缮支出预算增加253万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）964.70万元，较上年增加1.84万元，原因

是政策性调资增加养老保险支出。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 30.90万元, 较上年减少22.90万元, 原因是人员变动。

(4) 事业单位医疗(2101102) 410万元, 较上年增加0.78万元, 原因是政策性调资增加医疗保险支出。

(5) 住房公积金(2210201) 737.30万元, 较上年增加15.15万元, 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出12139.86万元, 其中:

工资福利支出(301) 9360.45万元, 较上年增加594.54万元。主要原因是按照相关政策工资提标及正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金增加。

商品和服务支出(302) 1258.33万元, 较上年减少221.41万元。按财政有关要求, 压缩经费支出。

对个人和家庭的补助(303) 168.08万元, 较上年增加75.34万元。主要原因是2021年未支付抚恤金增加支出61.16万元。

资本性支出(310) 1353万元, 较上年增加253万元。主要原因是根据学院“双高计划”建设项目

任务增加相关项目支出。

(3) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出12139.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10618.78万元，较上年增加373.13万元。主要原因是按照相关政策工资提标及正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金增加。

对个人和家庭的补助（509）168.08万元，较上年增加75.34万元。主要原因是2021年末支付抚恤金增加支出预算61.16万元。

资本性支出（506）1353万元，较上年增加253万元。主要原因是根据学院“双高计划”建设项目任务增加项目支出。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021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

2022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。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2022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2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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

2022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1000万元、政府采购服

务类预算330万元、政府采购工程类预算350万元（详见公开报表中的政府采购表）。与上年对比无变化。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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12139.86万元，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2021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411.33万元，较上年增加103.05万元，主要原因是维修维护费支出预算增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022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	23339.86	一、部门预算	23339.86	一、部门预算	23339.86	一、部门预算	23339.86
2	1、财政拨款	12139.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9339.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12139.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8760.46	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	411.33	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	168.08	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	21196.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10901.78
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	1353.00
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	995.60	(2)商品和服务支出	1130.00	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	168.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	410.00	(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	1353.00	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	737.31				
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	0.00				

			支出					
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	23339.86	本年支出合计	23339.86	本年支出合计	23339.86	本年支出合计	23339.86
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	23339.86	支出总计	23339.86	支出总计	23339.86	支出总计	23339.86

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	23339.86	12139.86	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	810	咸阳职业 技术学院	23339.86	12139.86	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	8100 01	咸阳 职业技 术学院	23339.86	12139.86	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022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	23339.86	12139.86	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	23339.86	12139.86	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	23339.86	12139.86	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022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	12139.86	一、财政拨款	12139.86	一、财政拨款	12139.86	一、财政拨款	12139.86
2	1、一般公共预算拨 款	12139.86	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	9339.86	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	8760.46	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	411.33	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	168.08	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9996.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	10618.78
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	1353.00
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	995.60	(2)商品和服务 支出	847.00	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	168.08
11			10、卫生健康支 出	410.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	1353.00	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	737.31				
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	12139.86	本年支出合计	12139.86	本年支出合计	12139.86	本年支出合计	12139.86
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	12139.86	支出总计	12139.86	支出总计	12139.86	支出总计	12139.86

2022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	12139.86	8928.53	411.33	2800	
2	205	教育支出	9996.96	6785.63	411.33	2800	
3	20503	职业教育	9996.96	6785.63	411.33	2800	
4	2050305	高等职业教育	9996.96	6785.63	411.33	2800	
5	208	社会保障和就业支出	995.6	995.6	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	964.7	964.7	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.7	964.7	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	30.9	30.9	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	30.9	30.9	0	0	
10	210	卫生健康支出	410	410	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	410	410	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	410	410	0	0	
13	221	住房保障支出	737.30	737.30	0	0	
14	22102	住房改革支出	737.30	737.30	0	0	
15	2210201	住房公积金	737.30	737.30	0	0	

2022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			12139.86	8928.53	411.33	2800	
2	301	工资福利支出			9360.45	8760.45	0	600	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3864.59	3864.59	0	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.66	194.66	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2558.3	2558.3	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	964.7	964.7	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	440.9	440.9	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	737.30	737.30	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600	0	0	600	
10	302	商品和服务支出			1258.33	0	411.33	847	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55	0	55	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	25	0	25	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400	0	0	400	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20	0	20	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	127	0	10	117	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.55	0	16.55	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97.12	0	97.12	0	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	78.49	0	78.49	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.6	0	27.6	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	371.57	0	41.57	330	
23	303	对个人和家庭的补助			168.08	168.08	0	0	

24	30301	离休费	50905	离退休费	49.19	49.19	0	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.27	29.27	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68.35	68.35	0	0	
27	310	资本性支出			21.27	21.27	0	0	
28	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1353	0	0	1353	

2022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	9339.86	8928.53	411.33	
2	205	教育支出	7196.96	6785.63	411.33	
3	20503	职业教育	7196.96	6785.63	411.33	
4	2050305	高等职业教育	7196.96	6785.63	411.33	
5	208	社会保障和就业支出	995.6	995.6	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	964.7	964.7	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.7	964.7	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	30.9	30.9	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	30.9	30.9	0	
10	210	卫生健康支出	410	410	0	
11	21011	行政事业单位医疗	410	410	0	
12	2101102	事业单位医疗	410	410	0	
13	221	住房保障支出	737.30	737.30	0	
14	22102	住房改革支出	737.30	737.30	0	
15	2210201	住房公积金	737.30	737.30	0	

2022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			9339.86	8928.53	411.33	
2	301	工资福利支出			8760.46	8760.46	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3864.59	3864.59	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.66	194.66	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2558.3	2558.3	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	964.7	964.7	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	440.9	440.9	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	737.30	737.30	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			411.33	0	411.33	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55	0	55	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	25	0	25	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	30	0	30	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20	0	20	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16.55	0	16.55	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97.12	0	97.12	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	78.49	0	78.49	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.6	0	27.6	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.57	0	41.57	
23	303	对个人和家庭的补助			168.08	168.08	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	49.19	49.19	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	29.27	29.27	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	68.35	68.35	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.27	21.27	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	

29	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
30	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

2022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

2022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	14000	
2	1	全额	14000	
3	810001	咸阳职业技术学院	14000	
4		专用项目	14000	
5		教育收费安排支出	11200	
6		公务办公支出（非税）	100	办公经费
7		物业管理费（非税）	83	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
8		因公出境费	100	因公出境经费
9		债务本息支出（非税）	10917	偿还贷款本息
10		市级财政专项资金	2800	
11		房屋装修改造	353	房屋装修改造
12		实验实训室装置购置	1000	实验实训装置购置
13		外聘人员课时费	600	外聘人员课时费
14		维修、绿化、物业管理费	517	维修、绿化、物业管理费
15		资源库建设经费	330	资源库建设经费

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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						1680	
2	205	03	05	1	全额				3						1680	
3	205	03	05	810001	咸阳职业技术学院				3						1680	
4	205	03	05		房屋装修改造	B07装修工程			1	310	06	506	01		350	
5	205	03	05		实验实训室装置购置	A033412教学专用仪器			1	310	03	506	01		1000	
6	205	03	05		资源库建设经费	C1899其他教育服务			1	302	99	505	02		330	

2022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）

表13

单位：万元

[illegible]

2022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	2800	
	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%	
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。					

2022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	11200	
	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%	
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。					

表15

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。

2022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。					