
附件 1

延安职业技术学院
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

（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) 部门主要职责

1. 以“办好人民满意的高职教育”为基本办学目标，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，忠实执行国家法令和教育法律法规。
2. 遵循高等职业教育的发展规律，立足地方，培养高等专科学历技术应用人才，为延安经济社会发展服务。
3. 认真开展继续教育、社会培训、职业技能鉴定等社会服务工作。
4. 充分发挥人才、技术、设备、信息等方面的优势，积极建设特色专业、精品课程、优秀教学团队和优质实验实训基地，提高教育质量。
5. 加强校园文化建设，实施延安精神育人战略，建立良好的育人环境。
6. 积极承担省、市有关科研课题和教育研究、咨询工作，为开发和建设延安服务。

-
7. 充分发挥延安职业教育集团的作用，促进延安职业教育发展。
 8. 负责对附属幼儿园、小学、中学的管理和督导工作。
 9. 认真完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

延安职业技术学院（本级）设一级内设机构 28 个，其中设群团机构 2 个：工会、团委；设党政管理机构 11 个：党政办公室（宣传部）、组织人事处（统战部）、教务处、学生处（学生工作部）、科研处（科协）、计划财务处、后勤管理处、国有资产管理处、招生就业处、离退休人员管理处、安全保卫处；设教学业务机构 13 个：化工化学系、石油工程系、农林与建筑工程系、经济管理学系、机电工程系、电子信息工程系、师范教育系（延安师范）、航运工程系、旅游与酒店管理系、继续教育学院（延安教育学院）、艺术系（鲁迅艺术学校）、医学系、公共课教学部（思想政治理论课教学科研部）；设教学辅助机构 2 个：图书馆、信息网络中心。

延安职业技术学院附属机构设置：

按照精简、效能的原则,延安职业技术学院设置6个附属机构:

1. 延安干部培训学院枣园分院, 县级建制。
2. 延安职业技术学院职业技能培训中心(加挂延安市技工学校、延安职业技术学院技能鉴定指导中心牌子)、事业性质, 副县级建制。
3. 延安职业技术学院附属中学, 事业性质, 副县级建制。
4. 延安职业技术学院附属小学, 事业性质, 科级建制。
5. 延安职业技术学院中职教育中心(保留宝塔区职业教育中心牌子), 事业性质, 科级建制。
6. 延安职业技术学院附属幼儿园, 事业性质, 科级建制。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。学院上下紧扣院党委决策部署, 坚持“四个聚焦”, 抓好“五个提升”, 全面落实职教改革20条, 加快推动高质量内涵式发展, 以“奋进之笔”书写学院追赶超越新篇章。

(一) 采取精准防控措施, 打赢疫情防控阻击战

1. 坚决防控疫情蔓延。坚决贯彻中省市关于疫情防控工作的决策部署，按照《陕西高校新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指南》，完善并落实好防控工作“三案七制”。提高思想认识，树牢底线思维，压实“一岗双责”防控责任，从加强应急响应、发挥处室作用、严格落实防控措施、加强宣传引导、严明工作纪律等方面，聚焦发力，做实做细工作，坚决守住师生生命安全底线。

2. 开展“健康学校”建设。常态化开展爱国卫生运动，全面整治校园环境卫生。加快推进餐厅“明厨亮灶”并网率，严格做好传染病防控、食品安全等工作，密切关注校园公共卫生安全。倡导师生健康生活方式，以科学健康膳食、适量运动、心理平衡、学生禁烟禁酒、教师戒烟限酒为重点，广泛深入开展健康教育与宣传。深入践行向文明行为看齐“十项行动”，弘扬文明新风，摒弃生活陋习，引导师生养成健康的生活和行为习惯。

3. 延期开学保障教学。按照“停课不停教、停课不停学”的要求，制定《延期开学工作方案》。统筹协调公共课教学，推进“一系一策”“一课一法”教学，有效开展延期开学期间线上远程教学。科学调整教学计划，充分考虑线上教学与开学后线上线下混合式教学的有效衔接。鼓励教师选用中国大学MOOC、智慧树、学堂在线等在线课程资源，灵活组织线上教学，培养学生自学能力。整合教学平台资源，转变教师传统教法，提升网络教学能力，借此推动“课堂革命”。加强线上远程教学监管，

最大限度减少疫情对正常教育教学的影响,确保教学质量。

（二）落实职教改革任务，推动高质量内涵发展

4. 全面落实职教改革任务。按照职教改革20条、“双高计划”、高职扩招任务、1+X证书制度试点、职业技能提升行动、“三教”改革等一系列重大项目和重点改革要求，结合学院实际，充分发挥学院高职教育研究中心的作用，逐项逐领域分别制定具体实施方案和任务清单，在学院深化改革领导小组的统一领导下，统筹推进实施，确保改革落实落细。落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，坚持常态化教学督导，做好高等职业院校适应社会需求能力评估准备工作。实施好汽车检测与维修技术专业“1+X”制度改革试点工作，启动母婴护理和智能财税专业“1+X”制度改革试点工作，带动引领更多优势专业入围改革试点，推动复合型人才培养。

5. 创建省级“双高”院校。加强创新发展行动计划中认定的国家级骨干专业、国家级校企共建生产性实训基地、国家级协同创新中心建设。对标省级高水平高职学校和专业（群）建设要求，制定《学院省级“双高”项目建设实施方案》，确定具体项目，精心准备申报材料。力争航海技术、石油化工技术、护理、学前教育、园艺技术、汽车检测与维修、大数据技术与应用等专业入选省级“双高计划”，在技术技能人才培养、双师队伍建设、技术技能创新服务、校企合作等方面，形成引领改革、支撑发

展、特色鲜明、国内一流的高水平专业（群）。争取进入省级高水平高职学校建设序列。

6. 科学编制“十四五”发展规划。落实《陕西教育现代化2035》，全面总结学院“十三五”规划实施情况，围绕补短板、强弱项、提质量，谋划学院“十四五”发展规划。成立学院规划编制工作领导小组，制定规划编制工作方案，开展前期调研、理清发展思路。聚焦中省市政策、决策部署、战略目标，结合实际，科学提出学院“十四五”发展的重点任务、重要项目和重大改革举措清单。畅通渠道、建立公众参与机制，合力推动“十四五”规划编制工作顺利开展。

7. 加快专业优化整合。按照“控制专业总量，做强特色专业，拓展新兴专业，缩减雷同专业，淘汰落后专业”的原则，建立专业动态调整机制。结合区域产业特点和学院实际以及招生就业情况，重新优化专业结构、压缩专业数量，增强专业设置与区域经济社会发展需求的吻合度。适应社会发展形势，加快专业内涵建设转型升级，提升专业品质。建成学前教育、园艺技术、护理3个省级一流专业，推进专业高质量发展。将建立校企合作关系作为新申报专业的必备条件，促进专业校企共建。

8. 深化校企协同育人。加强与教育部确定的产教融合型企业合作，深化“引企入教”“混合所有制”办学改革，构建德技并修、工学结合的校企双主体协同育人命运共同体。积极探索创新校企共建实训基地的运营模式。建立双主体育人评价体系，对合作共建专业的教育管理、教学质量、办学模式、

本土师资培养、专业内涵建设、学生职业技能提升等情况，进行综合考核和评估，确保合作办学取得实效。开展校企合作项目成本核算，明晰学院、企业和学生三方权利义务，进一步规范校企合作办学行为。协调市政府尽快出台《延安市推进产教融合校企合作实施办法》。

（三）深化“三教”改革，提升人才培养质量

9. 深化教师队伍管理改革。建立重师德、重能力、重业绩、重贡献的分类考核评价体系，进一步完善职称评审制度，落实教授带课管理制度。继续实行传帮带“青蓝工程”，提升青年教师教学本领。加快相关专业教师引进和培养，重点招聘具有3年以上企业工作经历的人员。完善自主聘任兼职教师办法，探索建立高层次、高技能人才以直接考察的方式公开招聘机制。制定师资队伍培养计划，安排教师每年至少1个月在企业或实训基地锻炼。加强专兼职教师“模块化”教学培训，培养一批1+X证书考试的“培训师”。鼓励教师走进“行业”“职教”和“学术”圈子参与指导服务，培养本土的“专家”型人才。引进更多技能大师、能工巧匠入驻学院，带动技术创新和人才培养工作。

10. 推进教材改革与创新。成立学院教材审查委员会，加强专业教材的选用与管理，优先选用十三五国家规划教材，重视使用体现工学结合、教学做一体化教学理念的特色专业教材。建立动态化、立体化的教材和教学资源体系，使专业教材跟随信息技术发展和产业升级情况及时调整更新。加强校

企合作编写和开发符合生产实际和行业最新趋势的教材，反映行业企业新技术、新工艺、新流程、新规范的课程教学内容和教学标准。积极使用新型活页式、工作手册式教材、学材，加强校本特色教材和实训指导书编写，融入对学生创新精神和自主学习能力培养的内容。

11. 深入实施“课堂革命”。全面推行“理实一体化”教学模式，将课堂搬进实训车间，丰富理论教学和实践教学环节。整合校企人力资源，组建教学创新团队，探索分工协作的模块化教学。继续推行对分课堂教学。开发“上班式”课程，转换教学场景，构建职业化氛围，让学生以“职业人”的身份自主工作、独立学习、共同研讨。利用移动互联网、物联网、云计算等载体，探索实施教学过程与生产过程实时互动的远程教学。提高在线开放课程的建设水平，加快已立项在线开放课程和专业教学资源库建设，加大精品在线开放课程、专业教学资源库的推广应用。培育1门国家级精品在线开放课程、2门省级精品在线开放课程，建成60门以上院级在线开放课程。培育建设国家级专业教学资源库1个，建成省级专业教学资源库1个、院级专业资源库4个。加强教学成果奖项目的培育。坚持举办教学能力比赛。

12. 加强教学管理改革。有针对性修订扩招专业人才培养方案，规范教学环节，严格考核评价，确保培养质量。创新性、常态化开展诊改工作，发挥好诊改对教学管理的促进作用。健全学业成绩与

学籍档案信息化管理体系，严格执行学业预警制度和升留级制度，严把毕业生“出口关”。制定学分认定与转换管理办法，引入学分银行管理制度，促进学生全面发展。改革教师教学评价办法，引导教师从“教完”到“教会”的观念转变，推动教学改革。坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，积极参加中、省、市及行业举办的各类技能竞赛和互联网+大学生创新创业大赛，实现所有专业全参与、所有学生有机会，力争获奖数量和获奖等级较2019年提高10%以上，国家级奖励5项以上。积极承办省级技能大赛，筹办好2020年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛。

13. 加强教科研工作。高职教育研究中心牵头，大力开展“三教”改革课题研究和五年制学生教育教学改革研究。加强科研课题的申报与立项工作，提高教科研项目层次及研究水平，力争横向项目有所突破，纵向项目数量、质量有所提升。强化科研过程管理，注重科研成果转化。培养领军人物，组建具有创新能力和发展潜力的科研团队，引领学院教科研发展。组建学院科学技术协会，发挥好市级科普教育基地的作用。努力提升学报的载文质量和办刊水平，创办高水平学报。

（四）坚持立德树人，培养德技双优人才

14. 改进创新思政课教学。推进思政课与“大思政”协调联动，构建立德树人大格局。创新思政课教学模式，将思政课与“讲述好红色故事”相结合，打造精品“红色课堂”；利用“学工系统”“易

班”等新媒体平台，打造思政“网上课堂”；与“六维育人工程”相结合，构建课内与课外相贯通、线上与线下相结合的育人模式；与青年马克思主义工程相结合，支持“青年马克思主义者”协会建设。坚持引进与培育并举，按照1:350配齐专职思政课教师，支持思政工作骨干在职攻读博士学位。组建学院思政课教学指导委员会，建设思政课“名师工作室”2个，建成《延安精神系列慕课》。深入实施思政课听课评课活动，完善以教学效果为核心的思政课教学评价体系，开展以学生为评价主体的思政课教学竞赛。积极参与中省思政课教师“大练兵”等创优行动，力争取得更多国家级奖项。

15. 加强辅导员队伍建设。健全完善辅导员队伍建设、聘任制度和考核机制，优化辅导员队伍结构，完善辅导员评优晋职晋级制度，激励优秀教师踊跃担任辅导员工作。建立辅导员职业能力培养体系，设立辅导员培训专项经费，充分运用国家教育行政学院高校辅导员网络学院等优质线上线下培训平台，确保每名专职辅导员每年参加不少于规定学时的校级、省级和国家级培训，支持辅导员在职攻读思想政治、心理健康教育等专业博士学位。加快院级辅导员工作室建设步伐，力争建成省级辅导员工作室1-2个。鼓励辅导员积极申报各级工作精品项目和研究课题，力争在数量和质量上要有新的突破。举办全体辅导员参加的职业素质大赛，不断提升辅导员职业能力。

16. 坚持“五育并举”。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚

持把社会主义核心价值观教育融入课堂教学、学生管理、服务保障、实践活动各个环节。加强专业认知教育，实施教学质量提升工程，构建完善的智育工作体系。培养健康第一理念，开齐开足开好体育课，举办2020年春季田径运动会、冬季越野赛以及足球、篮球、排球等球类联赛和阳光体育活动，组建学生专项体育运动队，积极参加省市体育竞赛活动。承办好全省大学生第七届轮滑锦标赛。注重心理健康教育，构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预“四位一体”心理健康教育格局，多层次践行“延职心”职业心理育人新模式，建成心理育人在线开放课程。加强与医疗机构合作，构建心理咨询服务转介绿色通道，拓展心理素质中心服务社会功能。接续开展校园科技文化艺术节和“我们的节日”“高雅艺术进校园”等文化活动，将美育实践纳入第二课堂综合评价体系，将美育元素嵌入校园环境建设。深入挖掘专业课程中“劳动”元素，确定每周五为“爱我延职”义务劳动日，常态化开展劳动教育。

17. 崇尚“工匠精神”。深入开展大国工匠、劳动模范、优秀毕业生等进校园活动，宣传大国工匠、能工巧匠和高素质劳动者的事迹和形象，培育和传承工匠精神。把工匠精神融入人才培养的全过程，通过开学第一课、专业引导课、大师公开课等，激发学生对专业技艺的兴趣。通过创新创业课、技能拔尖课、工匠培育课等，磨练学生的技能、唤起学生的职业自信。召开技能竞赛表彰大会，公开表彰

技能大赛成绩突出的师生，营造人人皆可成才、人人尽展其才的育人氛围。

（五）创新工作思路，提高招生就业质量

18. 全力完成招生任务。创新招生宣传方式，通过动漫、微视频、专题片等群众喜闻乐见的形式和新媒体平台，讲好延职故事，提升学院影响力。广泛参与陕西省示范校联盟招生和各类招生咨询会，创新吸引三年制生源的方法与举措，优化生源结构，提高生源质量。加强招生宣传人员政策业务培训，搞好招生问询线上线下值班服务。积极争取支持，适度增加周边省市招生计划。科学合理确定招生计划，使招生计划数与现有教学资源和办学条件相匹配、相适应。加大与市域内职教中心合作办学力度，培育后续生源。稳定士官培养军种和招生规模，增加士官培养专业。认真抓好分类考试招生工作，广泛开展“订单式”招生，严格招生录取资格审核，全力完成分类考试、普通高考、高职扩招以及三二分段五年制的招生任务。

19. 做好就业创业工作。创新就业创业指导课教学内容、手段、方法和形式，提升教学质量和效果。开展杰出校友和优秀毕业生就业创业事迹报告会，引导学生树立正确就业创业观。精准把握各专业就业方向，分层次、分类别、分行业开展校园招聘会、专场招聘会和网络招聘会，为毕业生提供更多就业机会。深入推进“互联网+就业”新模式，加强大学生就业管理服务平台应用，建立就业信息

联动共享机制，为毕业生精准推送政策、岗位和指导。落实好征兵入伍、就业创业扶持政策，鼓励毕业生到基层就业、自主创业，积极参加大学生征兵和专升本考试。加大就业结对帮扶力度，确保困难毕业生实现稳定就业。将毕业生就业的专业对口率、用人单位满意度以及收入高低等作为就业质量的评价标准，努力实现就业率和就业质量双提升。坚持发布毕业生就业质量年度报告，推动形成就业与招生、人才培养联动机制。

（六）加强开放合作，提升综合办学实力

20. 扩大对外交流。充分利用苏陕教育帮扶和延安与广东友好城市的合作关系，联系优秀企业和中高职院校，通过聘请高级管理人才和骨干教师、互派管理团队挂职、外派教师学习培训等方式，解决学院优秀人才不足、专业教师紧缺及能力提升较慢的问题。落实台湾南开科技大学、台北海洋科技大学等4所院校的合作协议，开展教师培养和学生互培。主动融入一带一路战略，加强与以色列、新加坡等职业教育发达国家院校合作，积极引进海外高层次人才，组织教师分批次赴国外研学访问。

21. 持续抓好教育扶贫。围绕乡村振兴战略，继续实施特色产业扶贫培训计划。强化产学研一体化基地建设，提升示范基地和实体项目建设质量，接受省上验收。聚焦“两不愁三保障”义务教育有保障，持续发挥附属中、小学资源优势，强化义务教育帮扶长效合作机制，提升帮扶县区义务教育质

量。落实好精准帮扶政策，确保家庭经济困难学生应助尽助、充分就业。建立网上“扶贫商店”，设立校内外“扶贫销售点”，广泛开展消费扶贫行动，为贫困户的特色农产品打开销路，助力脱贫攻坚。

22. 推动军民融合发展。认真落实军民融合发展战略，打造定向士官人才培养特色品牌，继续申报省级军民融合创新发展示范基地。发挥定向培养士官工作优势，加强非士官生军事理论课教学，积极承担校内外各类新生军训工作，主动参与全市国防教育活动。借助陕西省退役军人培训联盟，加强政校企合作，推动退役、培训、就业有机衔接，为促进退役军人就业创业作出贡献。

23. 做大做强社会培训。落实延安干部培训学院体制改革的意见，不断深挖细掘红色历史文化内涵，实行特色化、互补性发展和精细化服务，努力打造红色教育培训新高地。落实《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》，优化培训内容，提升培训质量，大规模开展社会培训和技能鉴定。力争全年各类培训人数较2019年增长5%以上，年鉴定人数提高10%。

24. 加强远程教育和技工教育。搭建优质远程教育平台，建立灵活修学机制，面向学院毕业生“开源”。加强远程教育考试及学籍管理，规范办学行为，保证办学质量，促进远程教育健康发展。力争远程学历教育在册突破6000人。尽快恢复延安技工学校办学资格，完成高级工、预备技师职业资格等级鉴定申报工作，加强技工专业建设，与学院联合实施三二分段制办学，盘活教学资源。

25. 创办高水平中职教育。加强与宝塔区政府合作，共建省级示范宝塔职教中心（学院中职教育中心）新校区。争取中职教育专项经费，加快中职教育中心基础能力建设，接受全省中职办学条件、教学规范“双达标”验收。严格控制办学规模，提高职高班教学质量。支持开展省级高水平中职学校和专业建设，提升中职教育的办学质量和社会效益。

26. 支持附属学校办学。全面落实《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，进一步加强内涵建设，强化素质教育，保障校园安全，切实办好延安人民满意的义务教育。支持附中、附小、创新实验小学高质量均衡发展。积极争取市、区政府共建，支持附属幼儿园创建省级示范幼儿园。

（七）加强依法治校，提高内部治理能力和水平

27. 强化内部治理。创新用人机制，健全绩效考核办法，完善绩效薪酬分配制度，推进人事管理改革。立足职教改革、生源结构等新形势新要求，全面修订和完善各项规章制度，接受省教育厅“一章八制”督导检查。提高学院管理规范化、精细化、科学化水平，全面提高行政人员的工作能力和执行力。加强法制教育，培养法治思维，促进依法依规治校。优化OA办公和一卡通系统的功能，扩大应用范围，提高使用效率。加大对服务企业监督检查力度，确保服务保障质量。解决好师生的烦心事、

操心事，提升师生获得感。通过省级文明校园建设验收。

28. 加强财务管理。进一步完善财务内控机制，强化预算管理，提高预算执行率。牢固树立过紧日子的思想，坚持增收与节支并举，开源与节流并重，抓好财务收入工作。加强决算分析和结果运用，开展项目资金绩效评价。实施陕西财政云预算管理系统，提高财务管理的精准度。开展各专业人才培养成本评估，协调争取提高学费标准。

29. 优化国资监管。加快项目储备库和评审专家库建设，严格项目论证、申报、评审、招投标等关键环节，提高项目储备质量和政府采购效率。强化项目过程监督，提高项目实施质量。开展国有资产清查工作，持续推进公用房清理整顿。用好国有资产管理信息平台，统筹调配，盘活存量，提高国有资产使用效率。建立实验实训场所共享共用机制，加强图书文献信息服务，提高教学资源利用率。

30. 加强信息化建设。落实《陕西省教育信息化建设三年行动计划（2018-2020）》和《关于落实教育信息化2.0行动计划的指导意见》，对照陕西省智慧校园建设标准，创建省级智慧校园示范校。强力推进数据融合，配足配齐校园业务管理信息系统及微应用。加大基础数据收集和数据治理力度，提升大数据在教育教学管理与服务中的应用。推动网络安全大数据建设，构建安全可靠的校园信息安全防护体系，加强网络安全宣传，强化网络安全队伍建设，保障校园网络信息系统安全稳定。提高师

生信息化素养，探索5G、人工智能等新一代信息技术的创新应用。

31. 抓好后勤保障。持续推进节约型校园建设，提高师生节能减排意识。推进后勤信息化建设，加大常态化监督检查力度，杜绝跑冒滴漏现象，最大限度降低运行成本。做好新老校区基础设施维修维护和提质改造，加强餐饮公司和校园超市的监管，提升后勤服务保障水平。

32. 维护校园安全。充分利用全国深入开展扫黑除恶专项斗争的有利契机，深挖学院及周边潜在的安全稳定隐患。继续狠抓校园治安、交通、消防和情报安全管理、食品安全、实习实训安全等工作。加快完善校园监控系统和消防系统，推进校园消防维保校企合作化管理。坚持开展安全应急演练、安全法纪知识教育，完善校园安全管理有关制度、预案，提高校园安全事故处置应对规范化、科学化水平。坚持校园安全隐患排查和稳定风险评估，及时调处化解矛盾纠纷，健全校园安全工作台账，全面推行校园安全网格化管理，夯实各级校园安全稳定管理“一岗双责”，维护校园安全稳定，巩固陕西省平安校园成果。

33. 加快基础设施建设。加快推进新建学生公寓验收工作。全面改造完善校园消防系统，尽快通过校园消防验收。完成校园部分区域绿化改造提标工程、校园地下综合管沟建设工程和校园“点亮工程”。改造建设大学生服务中心，建成校史馆。完成驾驶学校改扩建项目。

（八）强化工作落实，确保各项工作取得实效

坚持以创新、开放、务实的发展理念谋划工作，以讲政治的高度抓落实，以更加坚定的信心和决心推动学院各项工作向前发展。制定详细周密的工作计划，分解任务，夯实责任。建立处系联系会议制度，由分管院领导定期召集，研究解决工作中的具体问题，统筹协调年度各项任务按期推进。加强部门间沟通协调，在项目安排、经费投入、物资保障、人员调配等方面形成工作合力。强化跟踪督查、监察，及时通报工作进展情况，督查结果纳入部门年度考核和第一责任人岗位考核体系。严格执行问责机制，为全年各项工作有序推进提供重要的制度保障。

三、部门预算单位构成

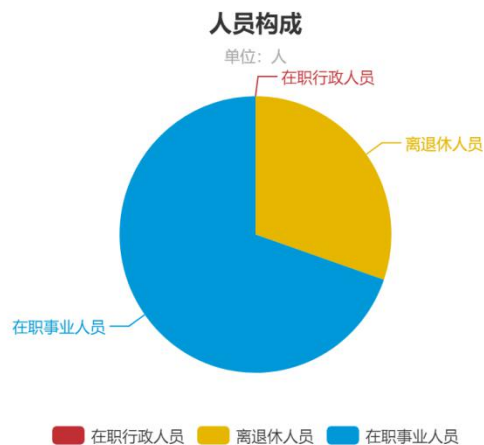
延安职业技术学院设置 6 个附属机构，其中延安干部培训学院枣园分院不实行独立预算，财政预算拨款纳入延安职业技术学院本级预算拨款。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	延安职业技术学院(本级)
2	延安职业技术学院附属中学
3	延安职业技术学院附属小学
4	延安职业技术学院附属幼儿园
5	延安职业技术学院职业技能培训中心
6	延安职业技术学院中职教育中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1301 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1301 人；实有人员 1301 人，其中行政 0 人、事业 1301 人。单位管理的离退休人员 566 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34520.3万元，其中一般公共预算拨款收入20775.31万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入3834万元、附属单位上缴收入2000万元、上年结转7910.99万元，2020年本部门预算收入较上年29860.58万元增加4659.72万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和附属单位上缴收入大幅增加，其他收入减少共同引起的；2020年本部门预算支出34520.30万元，其中一般公共预算拨款支出20775.31万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出3834万元、附属单位上缴收入2000万元、上年结转7910.99万元，2020年本部门预算支出较上年增加4659.72万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和附属单位上缴收入大幅增加，其他收入减少共同引起的。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入26569.73万元，其中一般公共预算拨款收入20775.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转5794.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年

25410.58 万元增加 1159.15 万元，主要原因是人员经费和公用经费均大幅增加，上年结转小幅回落引起的；2020 年本部门财政拨款支出 26569.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 20775.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 5794.42 万万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 25410.58 万元增加 1159.15 万元，主要原因是人员经费和公用经费均大幅增加，上年结转小幅回落引起的。

（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 20775.31 万元，较上年 18133.02 万元增加 2642.29 万元，主要原因是学院办学规模扩大，尤其是高职扩招政策的落实，使得学生数量剧增。

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 20775.31 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）191.66 万元，较上年 0 万元增加 191.66 万元，原因是学院新增附属

单位附属幼儿园增加了该项预算；

(2) 小学教育（2050202）1627.37 万元，较上年 1593.84 万元增加 33.53 万元，原因是增加了工资福利支出；

(3) 初中教育（2050203）2111.42 万元，较上年 1973.87 万元增加 137.55 万元，原因是工资普调和新进 6 人的人员经费；

(4) 中等职业教育（2050302）495.98 万元，较上年 0 万元增加 495.98 万元，原因是中职教育中心从本年度开始独立财务核算，新增了中等职业教育预算。

(5) 高等职业教育（2050305）13578.65 万元，其中人员经费支出 9454.33 万元较上年 10057.96 减少 603.63 万元，原因是中职教育中心财务独立，人员划出执行中等职业教育预算科目导致的。公用经费 4124.32 万元较上年 1986.84 万元增加 2137.48 万元，原因是办学规模扩大，学生数量大幅增加；

(6) 基本养老保险缴费（2080505）1846.82 万元，较上年 2020.51 万元减少 673.69 万元，原

因是养老金基数调整导致；

(7) 职业年金缴费（2080506）923.41 万元，较上年 0 万元增加 923.41 万元，原因是本年度新增该项目。

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 20775.31 万元，按经济科目分：人员经费为 16466.08 万元，公用经费 4306.54 万元。

工资福利支出（301）16466.08 万元，较上年 15996.09 万元增加 469.99 万元，原因是工资普调和新进 6 人的人员经费；

商品和服务支出（302）4306.54 万元，较上年 2119.26 万元增加 2187.33 万元，原因是办学规模大幅提高，教学支出大幅增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.69 万元，较上年 17.67 万元减少 14.98 万元，原因是上年支

出含以前年度的独生子女费补发部分。

(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 20775.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）16466.08 万元，较上年 15996.09 万元增加 469.99 万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出（502）4306.54 万元，较上年 2119.26 万元增加 2187.33 万元，原因是办学规模大幅提高，教学支出大幅增加；

对个人和家庭的补助（509）2.69 万元，较上年 17.67 万元减少 14.98 万元，原因是上年支出含以前年度的独生子女费补发部分。

4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 5794.42 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年 7277.56 万元减少 1483.14 万元，原因是学院跟进项目资金的支付情况，提高了经费执行率。

(1) 按功能科目分类：

学前教育（2050201）4.73 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是新设立独立核算单位附属幼儿园；

小学教育（2050202）693.34 万元，较上年 845.69 万元减少 152.35 万元，原因是加快项目实施进度，确保年内资金支付；

初中教育（2050203）146.1 万元，较上年 24.58 万元增加 121.52 万元，原因是文件下达时间为 12 月底，无法在年底完成支付；

其他普通教育支出（2050299）721.06 万元，较上年增加 721.06 万元，原因是 351.03 万元的资金文件下达在 12 月底，无法在年内完成支付；751.97 万元的项目尚未完成，不具备支付条件；

其他教育支出（2059999）10.6 万元，较上年增加 10.6 万元，原因是资金文件下达在 12 月底，无法在年内完成支付；

高等职业教育（2050305）4170.59 万元，原因是：1241.07 万元的资金文件下达时间为 12 月下

旬，无法在年内完成；2929.52万元资金是由于项目尚未完成，不具备支付条件。

大气污染治理（2110301）48万元，较上年增加48万元，资金文件下达时间为12月下旬，无法在年内完成。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）729.77万元，较上年2494.58万元减少1764.81万元，原因是2017年度考核奖励资金发放完毕，2018年度考核奖励资金文件下达时间为12月下旬，无法在年内完成；

商品和服务支出（302）2252.64万元，较上年增加2252.64万元，原因是项目尚未完成，不具备支付条件；

对个人和家庭的补助支出（303）232.43万元，较上年170.36万元增加62.07万元，原因是营养餐项目结算按学期为结算节点，年末尚未到达结算节点；

资本性支出—（304）1679.58万元，较上年4337.29万元增加2657.71万元，原因是项目尚未完成，不具备支付条件；

资本性支出二（305）900 万元，较上年 275.33 减少 624.67 万元，原因是文件下达时间为 12 月中旬，资金未能在年底全部支付。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（505）729.77 万元，较上年 2494.58 万元减少 1764.81 万元，原因是考核奖励资金文件下达时间为 12 月下旬，无法在年内完成；

机关商品和服务支出（505）2252.64 万元，较上年增加 2252.64 万元，原因是项目尚未完成，不具备支付条件；

机关资本性支出（一）（506）1679.58 万元，较上年 4337.29 万元增加 2657.71 万元，原因是项目尚未完成，不具备支付条件；

机关资本性支出（二）（506）900 万元，较上年 275.33 减少 624.67 万元，原因是文件下达时间为 12 月中旬，资金未能在年底全部支付。

对个人和家庭的补助（509）232.42 万元，较上年 170.36 万元增加 62.07 万元，原因是项目尚未

完成，不具备支付条件。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 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 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、会议费、培训费预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 31 万元，较上年 40.55 万元减少 9.55 万元（23.6%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 14.2 万元（100%），减少的主要原因是

受疫情影响，控制外出数量；公务接待费 4 万元，较上年增加 0.6 万元（17.6%），增加的主要原因是办学规模加大，学院办学种类增加，外来学习交流单位剧增；公务用车运行费 27 万元，较上年增加 4.05 万元（17.6%），增加的主要原因是学院办学规模扩大，学生实习用车量增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。持平的主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平。持平的主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算 30 万元，较上年增加 30 万元（100%），增加的主要原因是为适应新形势下对职业教育的需要，加大了教师职业能力、下企业培训以及教师转岗培训形成的。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、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 58 辆，单价 10 万元以上的设备 46 台（套）。2020

年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的资产购置支出。

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 6592 万元，其中政府采购货物类预算 2232 万元、政府采购服务类预算 2752 万元、政府采购工程类预算 1608 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 20775.31 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。其中当年专项业务经费 0 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部

门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

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 4306.54 万元，具体包括学前教育 32.10 万元、小学教育 18.22 万元、初中教育 131.90 万元、高等职业教育 4124.32 万元。较上年 2136.93 万元增加 2169.61 万元，主要原因一是增加了新的附属单位幼儿园；二是高等职业教育办学规模大幅提高，学生数量大规模增加，教学支出大幅增加。

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

（一）机关运行经费

指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）支出功能分类

支出功能分类主要反映政府各项只能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府只能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。我校主要使用教育支出、社会保障支出等功能科目，其中：教育支出包括普通教育（学前教育、小学教育、初中教育）、职业教育（高等职业教育、中等职业教育）。

详细功能分类参考国家有关制度。

（三）支出经济分类

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

1. 工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2. 商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出。分设房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

(四)有关收支科目

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

-
4. 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。
 5. “三公”经费：是指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。
 6. 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
 7. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 8. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出。
 9. 结转资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
 10. 结余资金：指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：延安职业技术学院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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）	是	本部门不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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）	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（不含上年结转）	否	
表14	2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转）	是	本部门不涉及

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。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	20775.31	一、财政拨款	26569.73	一、财政拨款	26569.73	一、财政拨款	26569.74
1、一般公共预算拨款	20775.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20775.31	1、机关工资福利支出	17186.53
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	16459.36	2、机关商品和服务支出	5444.77
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	4313.27	3、机关资本性支出（一）	3192.42
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	2.69	4、机关资本性支出（二）	656.63
		5、教育支出	26569.73	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5794.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	727.17	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	.90	(2)商品和服务支出	1131.5	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	86.7	9、对个人和家庭补助	89.39
		10、卫生健康支出	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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3192.42	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	656.63	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20775.31	本年支出合计	26569.73	本年支出合计	26569.73	本年支出合计	26569.73
上年结转	5,794.42	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26,569.73	支出总计	26569.73	支出总计	26569.73	支出总计	26569.73

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	20775.31	16468.77	4306.54		
205	教育支出	18005.08	13698.54	4306.54		
20502	普通教育	3930.45	3748.23	182.22		
2050201	学前教育	191.66	159.56	32.10		
2050202	小学教育	1627.37	1609.15	18.22		
2050203	初中教育	2111.42	1979.52	131.90		
20503	职业教育	14074.63	9950.31	4124.32		
2050302	中等职业教育	495.98	495.98			
2050305	高等职业教育	13578.65	9454.33	4124.32		
208	社会保障和就业支出	2770.23	2770.23			
20805	行政事业单位离退休	2770.23	2770.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1846.82	1846.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923.41	923.41			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				20775.31	16468.77	4306.54		
301	工资福利支出			16466.08	16466.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6713.5	6713.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4398.97	4398.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1265.94	1265.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1846.82	1846.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923.41	923.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	740.82	740.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.92	52.92			生育保险
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17			工伤保险
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74.09	74.09			失业保险
30112	其他社会保障缴费	50501	降温费	80.72	80.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	取暖费	341	341			
30112	其他社会保障缴费	50501	福利费	6.72	6.72			
302	商品和服务支出			4306.54		4306.54		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258.43		258.43		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	290.46		290.46		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80		80		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6.83		6.83		
30205	水费	50502	商品和服务支出	216		216		
30206	电费	50502	商品和服务支出	429.71		429.71		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	102.06		102.06		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800		800		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	750		750		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.91		300.91		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300		300		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30		30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4		4		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300		300		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59.52		59.52		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200		200		
30228	工会经费	50102	社会保障缴费	1.5		1.5		
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27		27		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
	特殊采暖费	50502	商品和服务支出	149.22		149.22		
303	对个人和家庭的补助			2.69	2.69			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				20775.31	16468.77	4306.54		
30309	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	2.69	2.69			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	20775.31	16468.77	4306.54	
205	教育支出	18005.08	13698.54	4306.54	
20502	普通教育	3930.45	3748.23	182.22	
2050201	学前教育	191.66	159.56	32.10	
2050202	小学教育	1627.37	1609.15	18.22	
2050203	初中教育	2111.42	1979.52	131.90	
20503	职业教育	14074.63	9950.31	4124.32	
2050302	中等职业教育	495.98	495.98		
2050305	高等职业教育	13578.65	9454.33	4124.32	
208	社会保障和就业支出	2770.23	2770.23		
20805	行政事业单位离退休	2770.23	2770.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1846.82	1846.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923.41	923.41		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				20775.31	16468.77	4306.54	
301	工资福利支出			16466.08	16466.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6713.5	6713.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4398.97	4398.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1265.94	1265.94		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1846.82	1846.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923.41	923.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	740.82	740.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.92	52.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74.09	74.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	降温费	80.72	80.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	取暖费	341	341		
30112	其他社会保障缴费	50501	福利费	6.72	6.72		
302	商品和服务支出			4306.54		4306.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258.43		258.43	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	290.46		290.46	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80		80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6.83		6.83	
30205	水费	50502	商品和服务支出	216		216	
30206	电费	50502	商品和服务支出	429.71		429.71	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	102.06		102.06	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800		800	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	750		750	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.91		300.91	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300		300	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30		30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4		4	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300		300	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59.52		59.52	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200		200	
30228	工会经费	50102	社会保障缴费	1.5		1.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27		27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
	特殊采暖费	50502	商品和服务支出	149.22		149.22	
303	对个人和家庭的补助			2.69	2.69		
30309	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	2.69	2.69		

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212001	延安职业技术学院		4175.32							
212001	延安职业技	2018年市级部门考核奖励资金	571.17	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	优秀校长、教师奖励	1.4	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	2018市级考核市管干部奖励	0.5	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	新校区建设项目化债	900	2050305	高等职业教育	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	全国统一法律考试机考考场建设	168	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	东校区维修改造项目	500	2050305	高等职业教育	50602	资本性支出一	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	延安籍三年制高职学生免学费	655.05	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	贫困学生价格补贴	38.7	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	幼儿园经费补助	4.73	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	中高职学生免学费	156.19	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	卫生学校化债专项资金	586.96	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技	技工学校新校区建设专项资金	592.62	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
212002	延职附中		336.86							

212002	延职附中	营养工程	1.03	2050299	其他普通教育支出	50901	对个人和家庭补助	项目支出	一般公共预算支出	
212002	延职附中	办学经费	3.1	2059999	其他教育支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
212002	延职附中	大气污染治理集中供热政策性补贴	48	2110301	大气	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212002	延职附中	2019义务教育薄弱环节改善与能力提升	138.63	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212002	延职附中	市直奖励	146.1	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
212003	延职附小		1282.24							
212003	延职附小	营养餐	231.4	2050299	其他普通教育支出	50901	对个人和家庭补助	项目支出	一般公共预算支出	
212003	延职附小	维修专款	613.34	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212003	延职附小	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	350	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212003	延职附小	优秀校园长奖励资金	7.5	2059999	其他教育支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
212003	延职附小	义务教育均衡发展资金	80	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			212											6592	
			212001	货物类	LDE显示屏	中心广场电子显示屏							2020年3月	100	
			212001	货物类	计算机及配套设备	公计算机设备							2020年3月	368	
			212001	货物类	计算机及空调	创新创业教育实践教							2020年3月	64	
			212001	货物类	仪器仪表	消防实训室							2020年6月	128	
			212001	货物类	被服	新生公寓用品							2020年4月	375	
			212001	货物类	照明设备	基础照明							2020年3月	430	
			212001	货物类	办公家具								2020年6月	25	
			212001	货物类	专用仪器	幼儿园保教设备							2020年3月	127	
			212001	货物类	图书	馆藏图书电子图书							2020年9月	100	
			212001	货物类	专用仪器	朗读亭							2020年9月	15	
			212001	货物类	民用锅炉	锅炉房改造							2020年3月	400	
			212001	货物类	通信设备	六号公寓监控							2020年3月	100	
			212001	服务类	展览服务	校史馆建设							2020年3月	200	
			212001	服务类	专业技术服务	在线课程资源库建设							2020年3月	275	
			212001	服务类	信息技术服务	创新创业教育							2020年4月	16	
			212001	服务类	物业管理	公寓校企合作管理							2020年4月	270	
			212001	服务类	物业管理	新校区保洁							2020年5月	837	
			212001	服务类	园林绿化管理服务								2020年5月	561	
			212001	服务类	保安服务								2020年4月	95	
			212001	服务类	专业技术服务	智能校园建设							2020年3月	18	
			212001	服务类	信息技术服务	台、应用系统建设、							2020年3月	300	
			212001	服务类	电信服务	网络运维							2020年3月	30	
			212001	服务类	信息技术服务	网络升级							2020年6月	150	
			212001	工程类	装修工程	校史馆建设							2020年3月	300	
			212001	工程类	装修工程	修							2020年9月	30	
			212001	工程类	修缮工程	学生公寓维修							2020年4月	100	
			212001	工程类	修缮工程	9号楼地下停车场改造							2020年9月	251	
			212001	工程类	修缮工程	楼连廊							2020年9月	274	

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

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 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			212001	工程类	消防工程	移							2020年9月	60	
			212001	工程类	公路施工	道路维修							2020年9月	100	
			212001	工程类	供水管网工程	水暖管网更换改造							2020年9月	238	
			212001	工程类	修缮工程	维修、卫校屋顶处理							2020年9月	255	

2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		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:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

备注: 根据需要可往下续表。