

附件 1

延安职业技术学院  
2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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、中职教育中心、技能培训中心的管理和督导工作。
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 5 个附属机构：

1. 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。
2. 延安职业技术学院附属中学,事业性质，副县级建制。
3. 延安职业技术学院附属小学，事业性质，科级建制。
4. 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。
5. 延安职业技术学院附属幼儿园，事业性质，科级建制。

## 二、2022 年部门工作任务

### **(一) 聚焦提质培优，全面推动高质量发展**

1. **创建省级“双高”院校。**全面落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，全力冲刺省级“双高”建设，力争提质培优项目所有任务建设进度达 50%以上。全面实施学校“十四五”发展规划，高质量编制相关子规划，建立发展规划项目台账，定期跟踪督导。启动办学条件达标工程建设，接受职业院校办学质量评价检查。开展创建高职本科学校和专业调研工作，整合优质办学资源，力争 1 个专业申报开展本科层次教育。

2. **促进专业内涵建设。**组建专业群建设指导委员会，聘请行业企业领军人才，开展产业发展与专

业建设调研。做好年度专业建设计划，系统开展说专业活动，推进校企合作共建专业和数字化改造。紧密对接区域重点产业，调整优化与区域经济社会发展、与行业产业链相匹配的专业结构，提高专业与产业的契合度。申报航海技术、石油化工技术、园艺技术和护理等4个省级高水平专业群，辐射带动其他校级专业群建设。

**3. 深化师资队伍建设。**细化师德师风考核评价方式，将师德师风建设和双师素质提升贯穿于教师发展所有环节。积极开展师德标兵（示范团队）评选和教书育人楷模推荐，申报师德教育基地。超前谋划青年教师队伍的建设与储备，严把教师“入口关”。系统规划新入职教师、骨干教师、专业带头人、教学名师与领军人才培养方案，完善教师成长梯队标准，形成各级各类教学、科研、服务、创新团队。

**4. 加强教学资源建设。**构建动态立体化教学资源体系，推进三级教学资源建设与应用。加强职教云平台使用过程管理，推进已建75门在线开放课程的应用，培育国家级精品在线开放课程2门、省级6门。培育校级线上线下混合式精品课程和精品实训课程。完成护理、建筑工程技术、园艺技术专业教学资源库以及航海技术专业群教学资源库建设工作。推进石油化工技术、石油工程技术、汽车检测与维修技术、学前教育等国家、省级及校级专业教学资源库应用。

**5. 加大课堂改革力度。**发挥省级及以上教学能力比赛获奖团队的示范引领作用，带动所有课程团队教学能力提升。立项建设教学能力比赛专项教改项目7-9项，推荐申报陕西省职教学会教改项目5项以上。举办校级教学能力比赛，推荐省级教学能力比赛作品7-9个。开展“课堂革命”典型案例评比工作，评选典型案例20个，立项建设课程改革团队20个。策划系列说课活动。举办首届“最受学生欢迎的老师”评选活动。

**6. 提升人才培养效能。**持续开展教育教学能力提升行动，全力抓教学、管教学、服务教学，确保教育教学中心地位不变。进行“学分银行”调研，探索设立“学分银行”管理中心，制定学时学分记录规则，建立学习成果认定、积累和转换制度。严格执行学业预警制度和升留级制度，严把毕业生“出口关”。做好扩招生教育教学工作。

**7. 推进岗课赛证综合育人。**坚持举办校级学生职业技能大赛，争取赛项达到40个，三年制高职学生100%参赛。加强创业指导教师培训，实施创业项目指导教师持证上岗制度。举办“互联网+”创新创业大赛，参赛项目达300个，重点培育创业项目30个，力争2021级三年制高职学生全覆盖，所有高职学生参赛率达80%以上。积极参加中、省、市及行业举办的各类技能竞赛，力争获奖数量较2021年提高10%以上，获奖等级较2021年有所提升。公开表彰技能大赛成绩突出的师生，增强师生的荣誉感、

获得感。

**8. 强化教材选用与管理。**严格教材审核把关，重点采购内容先进的新形态立体化教材。立项建设包含课程标准、课程思政等内容的活页式、工作手册式、融媒体式校本教材10部，力争培育“十四五”职业教育国家规划教材1部。

**9. 狠抓实践教学环节。**强化实践教学基地建设，规范实践教学和实训室管理，推进实践教学科学化、系统化、体系化改革。落实《职业学校学生实习管理规定》，加强“习讯云”实习管理平台的使用与检查，强化岗位实习过程管理。探索校企共建实训基地的运营模式，推进实训室、实习基地改造和升级。

**10. 扩大对外交流合作。**落实教育对外开放提升计划，积极承办省内外各类研讨会、交流会。加强与中国职教学会、陕西职教学会的密切联系。强化与江苏海事、南京工大、滨州职院和无锡技师学院等友好院校的交流合作，持续实施教师交流、干部挂职。积极参与“一带一路”教育合作交流和人文交流，力争取得重大突破。

## **（二）聚焦立德树人，全面推进“三全育人”**

**11. 强化思政课堂教学。**推进落实“大思政课”建设方案，建立工作机制、工作机构，确定年度



工作任务，推进大中小思政课教育一体化建设。实施思政课教师能力提升攻坚计划，成立马克思主义学院，配齐建强思政课教师队伍。举办思政课教师教学能力比赛，深化思政课教师“大练兵”活动。设立思政课名师工作室2个，培育思政课教学创新团队3个。完善课程思政建设计划，启动校级课程思政示范项目和教学团队建设。

**12. 改进思政教育工作。**用好辅导员素质能力提升精准赋能平台，促进辅导员队伍人才形成梯队、骨干形成团队、“带头人”形成核心。落实学生心理健康促进计划，提升心理健康教育成效，培养学生积极、乐观、抗挫的心理品质。精准做好资助育人工作，落实好奖助学金、助学贷款和退役士兵学生资助政策。创新“六维”育人工程，讲好“四堂”红色课、强化“六个一”入学教育、开展“红色筑梦之旅”社会实践活动，制定延安精神特质工匠综合素质评价标准。凝练红色学府的建设成果，申报建设“三全育人”典型学校。

**13. 促进学生全面发展。**全面落实加强和改进新时代学校体育、美育工作的若干措施和体教融合改革发展各项要求。实施“学风引领计划”，开展优良学风先进个人、先进班级、先进院系评选活动，营造“比学赶帮超”的浓厚氛围，多维度推进学风建设。持续开展“两早两活动”（早操、早读，集体升国旗活动、校园科技文化艺术节活动），创新“第二课堂”活动载体和机制，推进实施第二课堂

成绩单制度。建立劳动教育和劳动课相关制度，常态化开展新时代爱国卫生运动“周三卫生大扫除”活动。举办春季田径运动会，冬季越野赛，开展阳光体育活动，加强专项体育运动训练，争取在省市体育竞赛中实现新突破。

**14. 提升校园文化感召力。**推动红色特质校园文化提质升级，推进具有延职特色的大学文化建设。开展“青春使命”“技能成才强国有我”“学习新思想做好接班人”等主题教育活动，塑造体现时代新人特色的文化精品项目或活动2个，打造在省内有影响力的学生社团2个，培育国家级校园文化成果1项。规划建设航海文化区、军营文化区、创新文化区、汽车文化区。常态化开展平安校园、文明校园创建工作。

### **（三）聚焦产教融合，全面提高职业教育适应性**

**15. 深入推进产教融合。**优化调整合作企业，适时召开延安职教集团理事会，探索构建校企命运共同体工作运行机制。启动卓越工程师培养计划，在汽车和旅游专业全面实行“五共同”育人任务，推行“双导师”制。系统谋划延安高新区校企合作大项目，与高新区共同成立合作机构，推进专业与产业的深度融合，培养符合延安产业发展的高技术技能人才，培养延安产业大军。

**16. 加快产业学院建设。**制定产业学院建设总体规划，策划建设延安高新区现代先进制造产业学

院。力争建成石油化工、现代农业、旅游服务、大数据、汽车5个产业学院，校企联合培养学生300人以上，开展社会培训2000人次以上。新增实践教学基地10个，教师企业实践基地5个。继续扩大订单培养规模，确保每个专业都有订单企业。

#### **（四）聚焦目标导向，全面开创招就两旺新局面**

**17. 全力完成招生任务。**全面落实全员全年招生任务，扩大校企联合招生范围，构建精准有效招生格局。多元立体化拓宽宣传渠道，提升招生宣传效果。充实和优化招生工作队伍，将招生任务完成情况纳入考核内容，力争三年制新生录取率提高10个百分点。拓宽中高职3+3联办规模和数量，稳定后续生源。恢复武警士官招生计划，扩大定向培养士官专业和招生规模。

**18. 做好就业创业工作。**落实就业“一把手”工程，配齐建强就业工作队伍。强化就业指导服务，培养更多就业指导师，引导学生树立正确的就业观和择业观。组织开展就业育人典型案例和毕业生就业创业典型人物总结宣传工作，落实就业创业政策，引导毕业生到基层就业、自主创业、灵活就业。加强“不断线”精准服务，促进毕业生更充分更高质量就业。力争初次就业率稳定在85%以上。鼓励毕业生积极参加大学生征兵和专升本考试。坚持发布毕业生就业质量年度报告，形成就业与招生、人才培养联动机制。

## **（五）聚焦服务发展，全面融入新发展格局**

**19. 加强科技服务工作。**深度融入秦创原（延安）创新促进中心创新驱动平台，积极与企业开展双边多边技术合作，促进科技成果转移转化。用好延安苹果研究院的平台资源，强化以企业需求为导向的联合攻关，实现横向科研经费到款、横向项目合同额新突破，纵向项目数量、质量新提升。组建联合团队，力争拿下省部级科研项目。充分发挥科协的桥梁纽带作用，营造良好科研氛围。加强学报管理，不断提升学报的载文质量和办刊水平。

**20. 做好继续教育和技能培训。**落实新时代普通高校举办学历继续教育改革的实施意见，增设高起专函授专业，搭建优质远程教育平台，力争远程学历教育在册人数稳中有进。开放数字化学习资源，大力开展职工继续教育、社区教育和终身学习服务。争取更多培训项目，优化培训课程体系，提升培训质量，确保年培训3万人以上，创收500万元以上。提高技能鉴定能力，保证年鉴定人员不少于5000人。

**21. 开展红色文化教育。**加快推动成立红色文化教育培训中心。创新宣传推广方式，提升培训影响力和知名度。完善业务团队，开发青少年研学项目，打造全国职业院校爱国主义教育培训基地。创收500万元以上，力争实现规模和效益“双提升”。

**22. 助力乡村振兴。**持续做好“双百工程”工作，发挥科技特派员和优质义务教育资源优势，服务乡村振兴和产业发展。选派管理团队、培训师资、联合招生、共建专业、资源共享等，促进中高职衔接发展，引领带动县区职教中心走向发展快车道。

**23. 支持附属单位发展。**支持技能培训中心开展各类社会培训，创新管理模式，做优驾培中心；恢复技工全日制招生，做强“陕北技工”品牌。支持中职教育中心推进办学向外扩容，完成“双达标”任务，建设省级高水平示范性中职学校。支持中职教育中心第二校区持续健康稳定发展，进一步理顺办学关系，努力打造全市中职教育改革发展的典范。支持附中、附小、创新实验小学深入推进“双减”，落实好义务教育“能力提升”计划，持续改善办学条件。支持附属幼儿园加强内涵建设，提升办园质量，打造品牌幼儿园。协调做好创新实验小学编制核定、教师招聘等工作，顺利完成“民转公”办学体制改革。

## **（六）聚焦改革创新，全面提高办学治校能力**

**24. 抓紧抓实常态化疫情防控。**始终绷紧思想之弦，从严从紧落实疫情防控各项措施。进一步优化应急预案、加强物资储备，以万全准备应对万一可能。落实“健康第一”理念，广泛开展健康教育与宣传，培养师生养成良好卫生习惯和健康生活方式。严格做好传染病防控、食品安全等工作，坚决

守住师生生命安全底线。

**25. 提升现代大学治理能力。**强化制度执行力，推进制度优势转化为治理效能。细化制度设计，消除制度盲区，构建有用、管用、高质量的现代大学制度体系。按照“以群建院”思路，推进“系”升“院”改革，建立学校、二级学院、教研室三级组织架构。推进“放管服”改革，完善处室职能，优化岗位设置，推动职能部门向综合化、服务型转变。

**26. 加快人事分配制度改革。**完善人才编制周转池制度，引进高端紧缺人才和高学历人才。成立课时津贴调研小组，系统设计课时津贴发放办法，优化绩效工资分配激励机制。构建定性与定量结合、线上与线下互补的考评机制，激发工作动力。完成二级法人机构编制划拨，重新核定岗位职数，完善适合高职特点的职称评审制度，推进评聘分离改革。

**27. 全面推进依法治校。**培养法治思维，强化法律顾问作用，改进信息公开工作，加强学法用法意识，推进依法治理。做好“八五”普法有关工作，开展好“学宪法、讲宪法”系列活动及“12.4”国家宪法日系列活动。继续开展反传销和反网络信息诈骗等法制教育活动，打造线上线下普法新常态。

**28. 加强财务、资产管理。**建立预算绩效考核指标，持续实施项目终结绩效评价。坚持项目经费预算评审、结算审计制度，实行项目经费执行月度报告制，提高项目预算执行率和透明度。实施智能

财务系统建设，提升财务服务能力。继续树立过紧日子思想，持续抓好财务收入工作。改进和完善采购程序和制度，提高项目储备质量和政府采购效率。完善资产管理制度，提高资产统筹使用效率。

**29. 加快校园数字化转型。**推进教育“新基建”和省级“智慧校园示范校”建设。持续推进“5G+智慧校园”基础服务平台和数据中心“云化”扩容项目建设，升级改造校园广播系统。整合资源，融合面向师生服务的应用系统，构建一站式服务平台。促进业务系统应用，强化数据挖掘和分析，支撑教学质量和内部治理能力不断提升。加强信息化网络安全防护体系建设，强化数据安全管控、提升整体网络安全能力。

**30. 全力抓好后勤保障。**推进后勤信息化建设，线上线下联动，最大限度降低运行成本。深入开展美好“食”光系列活动，持续做好“保供稳价”工作。强化后勤保障合作企业监管力度，提升服务保障水平。推进图书馆信息化建设，提高师生入馆率和图书文献资源利用率。

**31. 维护校园安全稳定。**坚持预防为主的工作方针，健全校园安全工作台账，消除各类安全隐患。坚持开展安全应急演练、安全法纪知识教育，不断提高师生避险逃生技能和应急处置能力。强化驻校警力，建强校园警务室。加强校园安保人员培训，提升校园安保人员应对突发事件的能力。定期研判校园稳定安全工作，夯实各级安全稳定管理“一岗双责”，确保本质安全。

**32. 加强基础设施建设。**全面改造完善校园消防系统，尽快通过相关建筑物的消防验收。策划科研实践大楼、学术报告厅等建设项目的前期准备工作。实施“校园修补”综合工程，推进基础设施维修维护和提质改造。加快完成驾驶学校改扩建项目，打造“考培一体化”学校。积极推动高新分校建设。

### 三、部门预算单位构成

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 2022 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	拟变动情况
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	

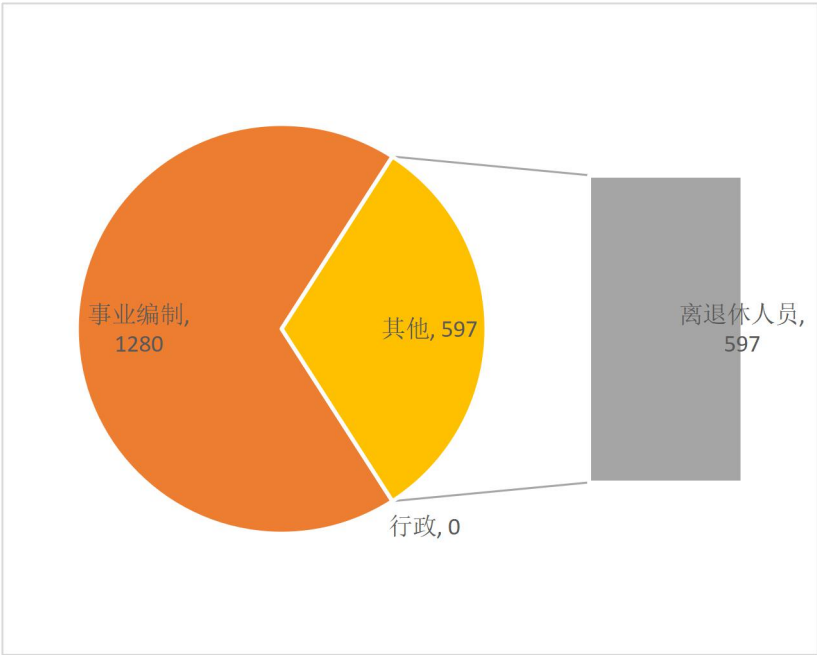


6	延安职业技术学院中职教育中心	
---	----------------	--

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1330 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1330 人；实有人员 1280 人，其中行政 0 人、事业 1280 人。单位管理的离退休人员 595 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 31785.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 22357.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 5000 万元，上年财政拨款结转资金 4428.03 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 5323.69 万元，主要原因一是事业收入增加；二是包括了上年财政拨款结转资金；2022 年本部门预算支出 31785.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 22357.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 5000 万元，上年财政拨款结转资金支出 4428.03 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5323.69 万元，主要原因一是事业支出增加；二是包括了上年财政拨款结转资金的支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

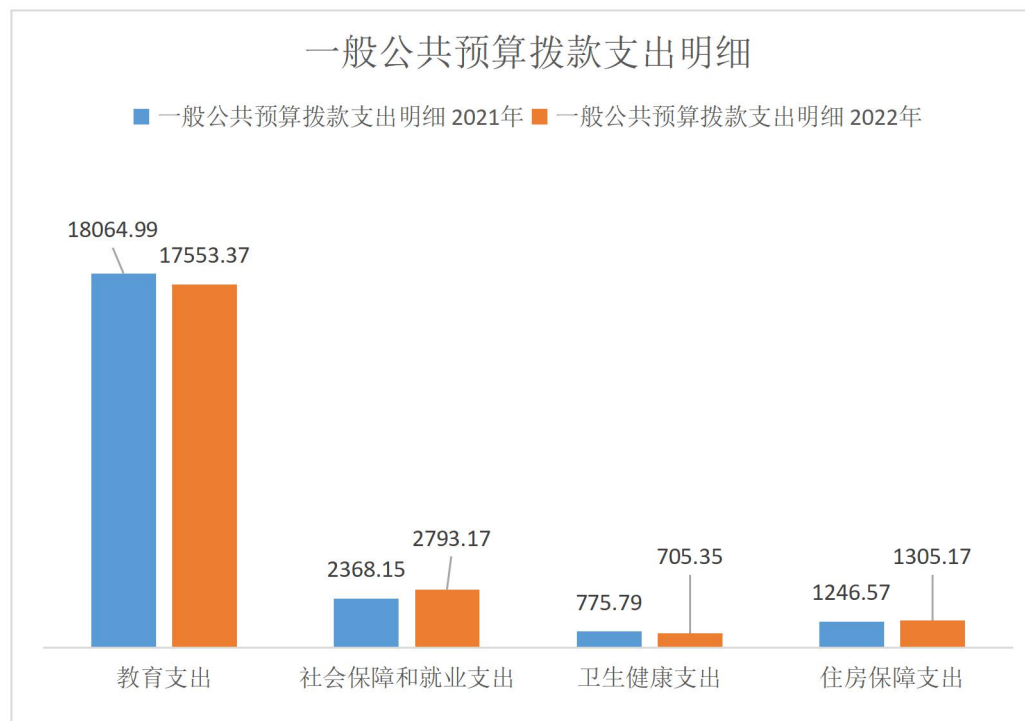
2022 年本部门财政拨款收入 26785.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 22357.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款结转资金 4428.03 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年

增加 4329.59 万元,主要原因是包括了上年财政拨款结转资金;2022 年本部门财政拨款支出 26785.09 万元,其中一般公共预算拨款支出 22357.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转资金支出 4428.03 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4329.59 万元,主要原因是包括了上年财政拨款结转资金的支出。

### (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 22357.06 万元,较上年减少 98.44 万元,主要原因一是中职、高职学生人数增加引起公用经费增加,二是年度绩效考核奖励预算减少共同作用,总体一般公共预算拨款规模降低。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 22357.06 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）174.84 万元，较上年减少 24.08 万元，原因是年度绩效考核奖励预算减少；

(2) 小学教育（2050202）1495.84 万元，较上年减少 104.87 万元，原因是年度绩效考核奖励预算减少；

(3) 初中教育（2050203）2217.79 万元，较上年增加 33.23 万元，原因是减少年度绩效考核奖励预算，和增加了附属中学新进 8 人的基本工资和绩效工资共同作用导致；

(4) 中等职业教育（2050302）1433.99 万元，较上年增加 95.68 万元，原因一是年度绩效考核奖励预算减少，二是学生规模增加引起公用经费大幅增加；

(5) 高等职业教育（2050305）11833.69 万元，较上年减少 539.06 万元，原因是学生人数增加，导致公用经费小幅增加，同时年度绩效考核奖励预算大幅减少共同作用导致。

(6) 其他职业教育支出（2050399）324.83 万元，较上年减少 34.9 万元，原因是年度绩效考核奖励预算减少；

(7) 事业单位离退休（2080502）19.13 万元，较上年增加 18.17 万元，原因是上年学院离退休费记入公用经费；

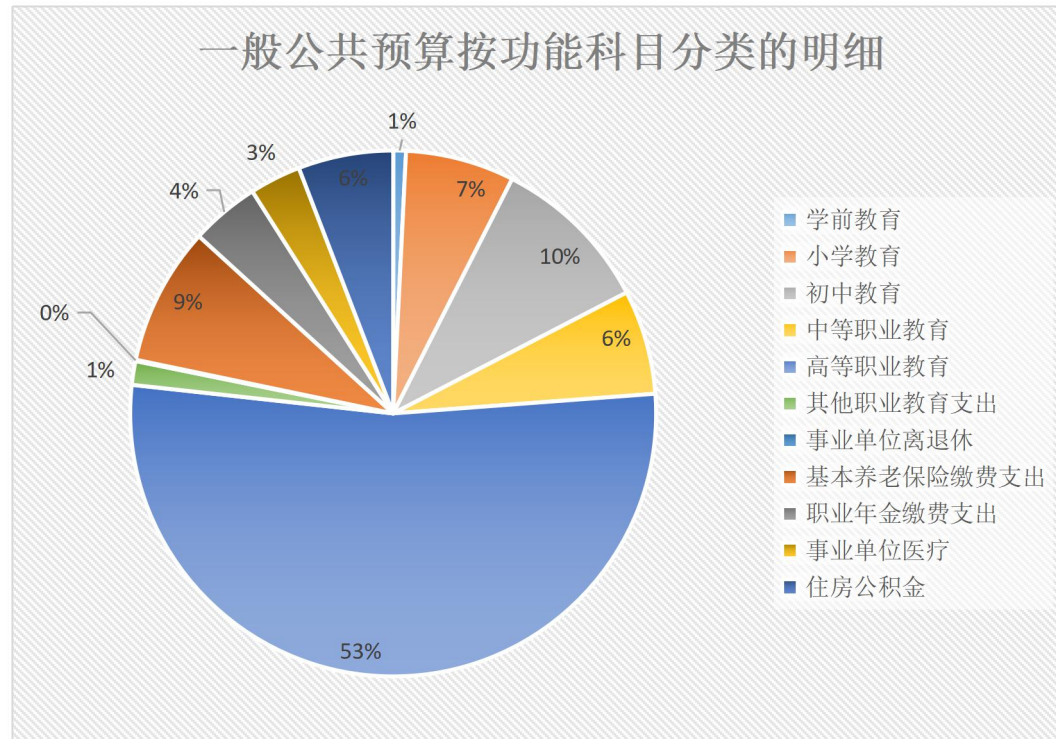
(8) 基本养老保险缴费支出（2080505）1899.64 万元，较上年增加 109.71 万元，原因是工资

普调；

(9) 职业年金缴费支出（2080506）946.79 万元，较上年增加 369.53 万元，原因是工资普调；

(10) 事业单位医疗（2101102）705.35 万元，较上年减少 70.44 万元，原因是医疗保险清算。

(11) 住房公积金（2210201）1305.17 万元，较上年增加 58.60 万元，原因是工资普调。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

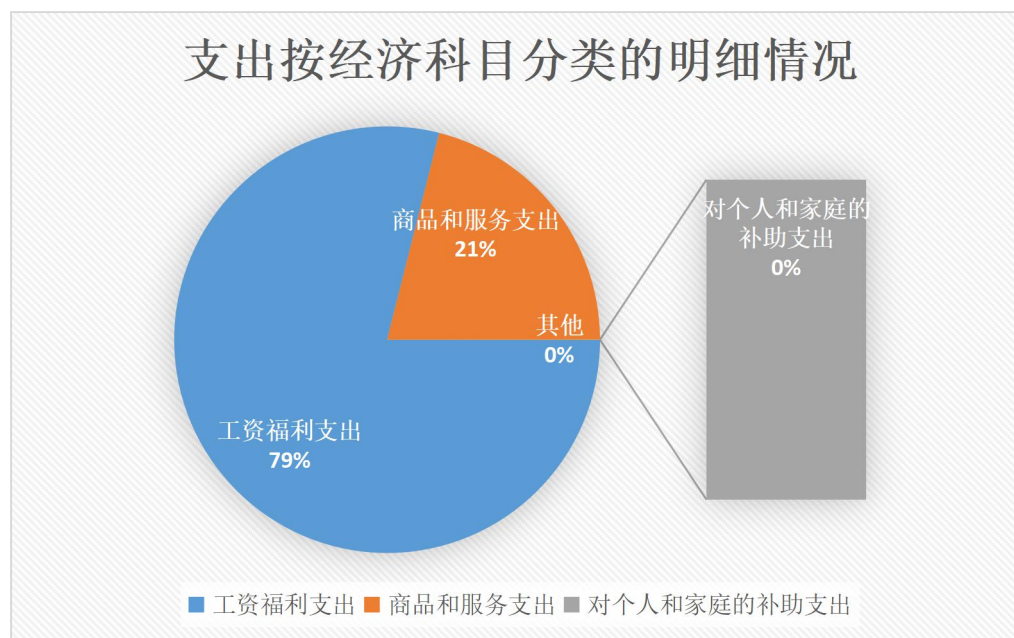
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 22357.06 万元，其中：

工资福利支出（301）17646.66 万元，较上年 18086.54 万元减少 439.88 万元，原因是人员工资增长，年度绩效考核奖励预算大幅减少共同作用导致；

商品和服务支出（302）4708.34 万元，较上年 4366.53 万元增加 341.81 万元，原因是学生人数增长导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.07 万元，较上年 2.43 万元减少 0.36 万元，原因是符合独生子女费发放标准的人员减少。



(2) 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 22357.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）22354.99 万元，较上年 22453.07 减少 98.08 万元，原因是人员工资大幅减少和公用经费增加共同作用导致的；

对个人和家庭的补助（509）2.07 万元，较上年 2.43 万元减少 0.36 万元，原因是符合独生子女



费发放标准的人员减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 4428.03 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 4428.03 万元，原因是包括了上年财政拨款结转资金的支出。

##### (1) 按功能支出分类：

学前教育（2050201）30.77 万元，较上年增加 30.77 万元，原因是应付教师绩效工资、班主任津贴、临聘人员工资结转；

小学教育（2050202）174.15 万元，较上年增加 174.15 万元，原因是附属小学数字化校园建设项目依据合同按进度支付资金，科普专项资金为项目质保金；

初中教育（2050203）250.15 万元，较上年增加 250.12 万元，原因是采暖费未支付，操场软化改造项目未进行结算；

中等职业教育（2050302）233.76 万元，较上年增加 233.76 万元，原因是学生账号信息错误导致银行退回助学金；

高等职业教育（2050305）1434.40万元，较上年增加1434.40万元，原因是职工抚恤金未下发、助学金资金文件下达时间在年底未能及时支出、目标绩效考核责任奖金未下发；

其他普通教育支出（2050204）60.62万元，较上年增加60.62万元，原因是附属小学远程互动教室、操场音响设备、人工智能设备、数字化校园工程项目实施完毕后尚未到支付期的质保金，附属中学信息网络改造项目和餐厅维修改造项目未进行结算；

其他教育支出（205999）1000万元，较上年增加1000万元，原因是延安职业技术学院新校区建设项目文件年底下达，用于春节前项目欠款支付；

基本养老保险缴费支出（2080505）0.71万元，较上年增加0.71万元，原因是清算养老保险，调整至下年；

职业年金缴费支出（2080506）3.41万元，较上年增加3.41万元，原因是清算职业年金缴费，调整至下年；

事业单位医疗（2101102）37.82万元，较上年增加37.82万元，原因是应付职工大病保险费；

住房公积金（2210201）4.40万元，较上年增加4.40万元，原因是清算住房公积金，调整至下

年；

其他政府性基金债务收入安排的支出（2290403）1197.82万元，较上年增加1197.82万元，原因是延安市技工学校开放性公共技能实训基地项目正在建设当中，工程款按进度支付。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）549.01万元，较上年增加549.01万元，原因是应付教师目标绩效考核责任奖金、绩效工资、班主任津贴、临聘人员工资结转和养老、年金、公积金清算调整；

商品和服务支出（302）956.38万元，较上年增加956.38万元，原因是项目质保金、在建项目进度款未支付；

对个人和家庭的补助支出（303）403.35万元，较上年增加403.35万元，原因是职工抚恤金未下发、助学金资金学生信息错误导致年底前未支出；

资本性支出（基本建设）（309）1177.76万元，较上年增加1177.76万元，原因是延安职业技术学院新校区建设项目文件年底下达，用于春节前项目欠款支付；

资本性支出（310）143.71万元，较上年增加143.71万元，原因是附属中学操场软化改造提升

工程年底前未进行结算。

其他对企业补助（312）1197.82万元，较上年增加1197.82万元，原因是延安市技工学校开放性公共技能实训基地项目1197.82万元，因项目正在建设当中，工程款按进度支付。

### （3）按政府预算支出经济分类：

对事业单位经常性补助（505）1505.39万元，较上年增加1505.39万元，原因是应付教师目标绩效考核责任奖金、绩效工资、班主任津贴、临聘人员工资结转；

对事业单位资本性补助（506）1321.47万元，较上年增加1321.47万元，原因是应付项目质保金、在建项目进度款未支付；

对企业补助（507）1197.82万元，较上年增加1197.82万元，原因是延安市技工学校开放性公共技能实训基地项目正在建设当中，工程款按进度支付；

对个人和家庭的补助（509）403.35万元，较上年增加403.35万元，原因是职工抚恤金未下发、助学金资金因学生信息错误导致年底前未支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

### 1、当年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。

### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出 1197.82 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 1197.82 万元，主要原因是延安市技工学校开放性公共技能实训基地项目正在建设当中，工程款按进度支付。

### （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 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年增加4万元（15.38%），增加的主要原因是2021年下半年购置大轿车一台，车辆运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费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，厉行节俭，压缩开支；公务接待费；公务接待费0万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是严格把控公务接待标准，控制接待费用支出；公务用车运行维护费30万元，较上年增加7万元（26.9%），增加的主要原因是2021年下半年购置大轿车一台，车辆运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2021年年中购置的大轿车基本能满足本年学生外出实训、实习用车的需要。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出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。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少10万元（100%），减少的主要原因是受疫情影响，教师培训方式由线下转

为线上，培训成本大幅下降。

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 36 辆，单价 20 万元以上的设备 164 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1377 万元，其中政府采购货物类预算 677 万元、政府采购服务类预算 410 万元、政府采购工程类预算 290 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 22357.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4708.34万元，较上年4344.53万元增加363.81万元，主要原因是中职、高职学生规模增大，水电费、取暖费、物业费增加。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费956.38万元编入2022部门综合预算执行。

## 十一、专业名词解释

(一) 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### (二) 支出功能分类

支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职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、其他职业教育支出)。

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。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2022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	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	无政府性基金，公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费，公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费，公开空表。
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	是	不管理专项资金的部门，公开空表。

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	273,570,645.13	一、部门预算	317,850,965.66	一、部门预算	317,850,965.66	一、部门预算	317,850,965.66
1、财政拨款	223570645.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243,167,555.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	223570645.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194,956,680.10	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48,190,175.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	269,118,388.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	276,160,544.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74,683,409.94	6、对事业单位资本性补助	11,978,213.85
3、事业收入	50,000,000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	50,000,000.00	8、社会保障和就业支出	28,205,065.07	(2)商品和服务支出	15,799,023.17	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6,181,506.92	9、对个人和家庭的补助	6,202,206.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,431,760.51	(4)债务利息及费用支出	23,510,000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	23,755,829.85	11、债务利息及费用支出	6,510,000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5,437,050.00	12、债务还本支出	17,000,000.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		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	13,095,751.22				
		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				
<b>本年收入合计</b>	273,570,645.13	<b>本年支出合计</b>	317,850,965.66	<b>本年支出合计</b>	317,850,965.66	<b>本年支出合计</b>	317,850,965.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	44,280,320.53						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	317,850,965.66	<b>支出总计</b>	317,850,965.66	<b>支出总计</b>	317,850,965.66	<b>支出总计</b>	317,850,965.66

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	317850965.66	223570645.13			50000000.00					44280320.53		
212	延安职业技术学院	317850965.66	223570645.13			50000000.00					44280320.53		
212001	延安职业技术学院	237848572.42	149095930.47			50000000.00					38752641.95		
212002	延安职业技术学院附属中学	32966631.83	30102729.73								2863902.1		
212003	延安职业技术学院附属小学	22459822.47	20518862.47								1940960		
212005	延安职业技术学院职业技能培训中	4443526.33	4442670.48								855.85		
212006	延安职业技术学院中职教育中心	17468531.55	17106210.32								362321.23		
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	2663881.06	2304241.66								359639.4		



2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	223570645.13	一、财政拨款	267850965.7	一、财政拨款	267850965.7	一、财政拨款	267850965.7
1、一般公共预算拨款	223570645.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	230167555.7	1、机关工资福利支出	0.00
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	181956680.1	2、机关商品和服务支出	0.00
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	48190175.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	20700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	219118388.9	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	251818544.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37683409.94	6、对事业单位资本性补助	11978213.85
		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
		8、社会保障和就业支出	28205065.07	(2)商品和服务支出	8457023.17	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	4033506.92	9、对个人和家庭的补助	4054206.92
		10、卫生健康支出	7431760.51	(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)	11777616	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	1437050	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)	11978213.85	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	13095751.22				
		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				
<b>本年收入合计</b>	223570645.13	<b>本年支出合计</b>	267850965.7	<b>本年支出合计</b>	267850965.7	<b>本年支出合计</b>	267850965.7
上年结转	44280320.53	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	267850965.7	<b>支出总计</b>	267850965.7	<b>支出总计</b>	267850965.7	<b>支出总计</b>	267850965.7



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-不含上年结转）

单位：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	223570645.13	176487288.50	47083356.63		**
205	教育支出	174809795.83	127917739.20	46892056.63		
20502	普通教育	38884744.83	37091138.20	1793606.63		
2050201	学前教育	1748425.09	1447018.46	301406.63		
2050202	小学教育	14958394.76	14784594.76	173800.00		
2050203	初中教育	22177924.98	20859524.98	1318400.00		
20503	职业教育	135925051.00	90826601.00	45098450.00		
2050302	中等职业教育	14339870.81	6,897,270.81	7442600.00		
2050305	高等职业教育	118336907.70	80,919,057.70	37417850.00		
2050399	其他职业教育支出	3248272.49	3,010,272.49	238000.00		
208	社会保障和就业支出	28655637.47	28464337.47	191300.00		
20805	行政事业单位养老支出	28655637.47	28464337.47	191300.00		
2080502	事业单位离退休	191300.00		191300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18996399.15	18996399.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9467938.32	9467938.32			
210	卫生健康支出	7053485.51	7053485.51			
21011	行政事业单位医疗	7053485.51	7053485.51			
2101102	事业单位医疗	7053485.51	7053485.51			
221	住房保障支出	13051726.32	13051726.32			
22102	住房改革支出	13051726.32	13051726.32			
2210201	住房公积金	13051726.32	13051726.32			

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-不含上年结转）

单位：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
	合计			223570645.13	176487288.50	47083356.63		
301	工资福利支出			176466588.50	176466588.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71068522.08	71068522.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4135532.00	4135532.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8074666.66	8074666.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42575653.00	42575653.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18996399.15	18996399.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9467938.32	9467938.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7053485.51	7053485.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2033841.99	2033841.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13051726.32	13051726.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8823.47	8823.47			
302	商品和服务支出			47083356.63		47083356.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1746000.00		1746000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1905000.00		1905000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	306600.00		306600.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	47600.00		47600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2091000.00		2091000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3637200.00		3637200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	721100.00		721100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7805025.00		7805025.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6499450.00		6499450.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1699900.00		1699900.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3297300.00		3297300.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000000.00		2000000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6360000.00		6360000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8000000.00		8000000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	437581.63		437581.63		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29600.00		29600.00		
303	对个人和家庭的补助			20700.00	20700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20700.00	20700.00			

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-不含上年结转）

单位：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	223570645.13	176487288.50	47083356.63	
205	教育支出	175533678.71	127917739.20	46892056.63	
20502	普通教育	38884744.83	37091138.20	1793606.63	
2050201	学前教育	1748425.09	1447018.46	301406.63	
2050202	小学教育	14958394.76	14784594.76	173800.00	
2050203	初中教育	22177924.98	20859524.98	1318400.00	
20503	职业教育	135655935.19	90826601.00	45098450.00	
2050302	中等职业教育	13889055.00	6,897,270.81	7442600.00	
2050305	高等职业教育	118518607.70	80,919,057.70	37417850.00	
2050399	其他职业教育支出	3248272.49	3,010,272.49	238000.00	
208	社会保障和就业支出	27931754.59	28464337.47	191300.00	
20805	行政事业单位养老支出	27931754.59	28464337.47	191300.00	
2080502	事业单位离退休	191300.00		191300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18996399.15	18996399.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9467938.32	9467938.32		
210	卫生健康支出	7053485.51	7053485.51		
21011	行政事业单位医疗	7053485.51	7053485.51		
2101102	事业单位医疗	7053485.51	7053485.51		
221	住房保障支出	13051726.32	13051726.32		
22102	住房改革支出	13051726.32	13051726.32		
2210201	住房公积金	13051726.32	13051726.32		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			223570645.13	176487288.50	47083356.63	
301	工资福利支出			176466588.50	176466588.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71068522.08	71068522.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4135532.00	4135532.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8074666.66	8074666.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42575653.00	42575653.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18996399.15	18996399.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9467938.32	9467938.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7053485.51	7053485.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2033841.99	2033841.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13051726.32	13051726.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8823.47	8823.47		
302	商品和服务支出			47083356.63		47083356.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1746000.00		1746000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1905000.00		1905000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	306600.00		306600.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	47600.00		47600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2091000.00		2091000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3637200.00		3637200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	721100.00		721100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7805025.00		7805025.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6499450.00		6499450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1699900.00		1699900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3297300.00		3297300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000000.00		2000000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6360000.00		6360000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8000000.00		8000000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	437581.63		437581.63	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			223570645.13	176487288.50	47083356.63	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29600.00		29600.00	
303	对个人和家庭的补助			20700.00	20700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20700.00	20700.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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
**	合计	**	44280320.53	**	**	**	**		**	**
212001	延安职业技术学院	延安市技工学校开放性公共技能实训基地建设	11,978,213.85	2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50799	其他对企业补助	项目支出	政府性基金预算支出	专项债券
212001	延安职业技术学院	延安职业技术学院新校区建设项目（延财办建〔2021〕509号）	10,000,000.00	2059999	其他教育支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	2021年市级专项资金	5,564,700.00	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	延安职业技术学院	延安职业技术学院体质培优项目	41,400.00	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	延安职业技术学院	2021年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助第二批）（免学费中央资金）	1,835,309.32	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	2021年第二批中职学生资助补助经费（省级）	20,000.00	2050302	中等职业教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	2021年第二批中职学生资助补助资金（中央）	162,200.00	2050302	中等职业教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	2021年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助资金第二批）（助学金市级资金）	383	2050302	中等职业教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	2021年学校运转保障专项资金（高职生均补助）	24,828.68	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	延安职业技术学院	2021年学生资助补助经费274号文件（中央资金）	3,522,374.42	2050305	高等职业教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	2021年学生资助补助经费274号文件（市级资金）	48,299.50	2050305	高等职业教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	2021年学生资助补助276号文件	49,000.00	2050305	高等职业教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	一次性补助经费（4人抚恤金）	231,025.00	2050305	高等职业教育	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	个人采暖补贴（在职）	624,900.00	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	事业及工勤类人员工资	4,219,420.00	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	大病保险212号文件	378,275.00	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	预拨2021年1—3月份工资	18,021.20	2050305	高等职业教育	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212001	延安职业技术学院	职业年金补记134号文件	34,291.98	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212002	延安职业技术学院附属中学	延安职业技术学院附属中学操场软化改造提升工程	1,437,050.00	2050203	初中教育	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般公共预算支出	
212002	延安职业技术学院附属中学	2021年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	175	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	延安职业技术学院附属中学	2021年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	360,800.00	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	延安职业技术学院附属中学	不可分配公用经费	1,049,286.86	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
212002	延安职业技术学院附属中学	住房公积金	1,404.12	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212002	延安职业技术学院附属中学	事业及工勤类人员工资	15,186.12	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212003	延安职业技术学院附属小学	延安职业技术学院附属小学数字化校园建设项目（延财办建【2021】322号）	1,736,216.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
212003	延安职业技术学院附属小学	2020年学校建设发展专项资金	58,844.00	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	延安职业技术学院附属小学	2021年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	1,750.00	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	延安职业技术学院附属小学	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	100,450.00	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	延安职业技术学院附属小学	科普专项经费	5,030.00	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	延安职业技术学院附属小学	2021年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	35,450.00	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	延安职业技术学院附属小学	营养改善计划专项资金	2,995.00	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	延安职业技术学院附属小学	独生子女保健费	225	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算支出	
212005	延安职业技术学院职业技能培训中心	公用经费	855.85	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
212006	延安职业技术学院中职教育中心	2021年市级学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）	319,700.45	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
212006	延安职业技术学院中职教育中心	住房公积金	42,620.78	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	班主任保教人员津贴	44,850.00	2050299	其他普通教育支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	学校专项资金	146,990.72	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	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	学前教育公用经费	24,159.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	失业保险	599.49	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	工伤保险	89.73	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	基本养老保险缴费	7,079.28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	可分配公用经费	32,517.28	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	事业及工勤类人员工资	103,353.90	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	基本支出	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

## 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）

单位：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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	13770000	**
			212001	服务类	专业技术服务	专业教学资源库、 在线开放课程建设		1批					2022年	1000000	
			212001	服务类	物业服务	学生公寓校企合作 式管理企业项目		2家					2022年8月	2700000	两年期
			212001	服务类	专业技术服务	信息化网络安全等 级保护		1家					2022年4月	400000	
			212001	货物类	便携式计算机、多 功能一体机	办公自动化设备采 购		1批					2022年6月	4500000	
			212001	货物类	家具用具	办公家具及学生课 桌凳、公寓床柜		1批					2022年6月	500000	
			212001	货物类	音视频播放设备	教室多媒体采购		8套					2022年4月	270000	
			212001	货物类	专用仪器仪表	“1+X”证书制度 试点项目建设、VR 实训室建设		1批					2022年7月	1200000	
			212001	货物类	办公消耗品及其他 类似物品	防疫物资采购		1批					2022年4月	300000	
			212001	工程类	房屋修缮	学生公寓暑期维修		1批					2022年6月	500000	
			212001	工程类		校园零星维修工程		1批					2022年8月	2400000	



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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: 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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		延安职业技术学院			
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	保障教职工收入	18948.73	17648.73	1300
	任务2	保证学校正常办公运转	8408.33	4708.33	3700
金额合计			27357.06	22357.06	5000
年度 总体 目标	目标1: 强力推进“双高”校建设计划, 提高教学质量; 目标2: 深化“三教”改革, 提升人才培养质量; 目标3: 全面落实立德树人, 培养德技双优人才; 目标4: 采取精准防控措施, 打赢疫情防控阻击战, 坚决守住师生生命安全底线; 目标5: 招生就业双向发力, 形成进出两旺局面; 目标6: 加强开放合作, 提升综合办学实力; 目标7: 加强依法治校, 提高内部治理能力和水平; 目标8: 坚持科技研发与教育培训并重, 提升服务社会能力。				
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: “1+X”制度改革试点工作覆盖专业	12个	
			指标2: “双高计划”专业培育数	4个	
			指标3: 疫情期间学生在家上学覆盖率	100%	
			指标4: 专任教师师生比	1:18	
			指标5: 系部辅导员学生比	1:200之内	
			指标6: 技能竞赛参赛专业覆盖率	100%	
			指标7: 学生技能大赛、双创大赛等获奖增长率	10%	
			指标8: 思政课教师配比	1: 350	
			指标9: 培训教师人数(不含继续教育)	>350人次	
			指标10: 教职工公开发表论文数	>100篇	
			指标11: 学生社团数	18个	
			指标12: 生均财政拨款水平	>1.2万元	
			指标13: 后勤保障覆盖面积	67.04万平米	
			指标14: 生均教学科研仪器设备值	1.3万元/生	
			指标15: 原建档立卡卡学生资助率	100%	
	质量指标	指标1: 学生退学率	≤0.5%		
		指标2: “1+X”证书制度毕业生获取“X”证书比例	>60%		
		指标3: 教师培训合格率	>90%		
		指标4: 保障教育教学设备正常运转	保障正常运转		
		指标5: 学院新闻报道与转载量	增加		
		指标6: 工程及设备采购验收合格率	100%		
		指标7: 工程及设备采购验收档案资料完整率及归档率	100%		
	时效指标	指标1: 纳入本年度政府采购项目执行时间	2022年度		
		指标2: 项目开工及时率	>90%		
		指标3: 项目按期完工率	>90%		
	成本指标	指标1: 人员经费投入数	约17648.72万元		
		指标2: 保障性费用投入数	约3180.78万元		
		指标3: 基本运行经费投入数	约713.11万元		
		指标4: 政府采购项目成交价较预算降低率	>5%		
		指标5: 设备故障维修成本	较上年降低		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水电暖能耗降低率	>5%	
			指标2: 办公经费降低率	>5%	
		社会效益指标	指标1: 科技扶贫、教育扶贫次数与覆盖人数	较上年增加	
			指标2: 外省籍学生入学人数	较上年增加	
			指标3: 学生就业的辐射区域	逐年扩大	
指标4: 学院社会服务的种类与范围			逐年扩大		
指标5: 成人学历教育在册人数			>5000人		
生态效益指标		指标1: 提升节能减排效益	有所提升		
		指标2: 降低环境污染	有所提升		
可持续影响指标		指标1: 服务延安经济的能力	逐年提升		
	指标2: 科研成果的转化与推广	受益期较长			
	指标3: 设备耐用期限	大于折旧年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%		
		指标2: 学生满意度	≥90%		
		指标3: 家长及社会公众满意度	≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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	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: 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。