

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门当年无专项业务经费

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、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	22,583.02	一、部门预算	29,860.58	一、部门预算	29,860.58	一、部门预算	29,860.58
1、财政拨款	18,133.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,133.02	1、机关工资福利支出	18,490.67
(1)一般公共预算拨款	18,133.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	15996.09	2、机关商品和服务支出	5,957.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2119.26	3、机关资本性支出（一）	3,894.51
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.67	4、机关资本性支出（二）	1,200.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	29,860.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,527.56	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,000.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,494.58	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3638.11	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300.36	9、对个人和家庭的补助	318.03
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	450.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	3,894.51	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	200.00		
		20、住房保障支出					
		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	22,583.02	本年支出合计	29,860.58	本年支出合计	29,860.58	本年支出合计	29,860.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	7,277.5600						
其中：财政拨款资金结转	7,277.5600						
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,860.58	支出总计	29,860.58	支出总计	29,860.58	支出总计	29,860.58

表4

2019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	18,133.02	一、财政拨款	25,410.58	一、财政拨款	25410.58	一、财政拨款	25,410.58
1、一般公共预算拨款	18,133.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18133.02	1、机关工资福利支出	18,490.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15996.09	2、机关商品和服务支出	3,137.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2119.26	3、机关资本性支出（一）	2,394.51
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.67	4、机关资本性支出（二）	1,200.00
		5、教育支出	25,410.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7277.56	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2494.58	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1018.11	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	170.36	9、对个人和家庭的补助	188.03
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2394.51	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1200	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	18,133.02	本年支出合计	25,410.58	本年支出合计	25410.58	本年支出合计	25,410.58
上年结转	7,277.56	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,410.58	支出总计	25,410.58	支出总计	25410.58	支出总计	25,410.58

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	18133.02	15996.09	2136.93		
2050305	高等职业教育	12044.8	10057.96	1986.84		其中养老保险缴费1791.79
2050203	初中教育	1973.87	1841.97	131.9		其中养老保险缴费419.44
2050202	小学教育	1593.84	1575.65	18.19		其中养老保险缴费309.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2520.51	2520.51			

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
延安职业技术学院				18133.02	15996.09	2136.93		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	15996.09	15996.09			
30101	基本工资（统发）	50501	工资福利支出	7894.91	7894.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428.5	428.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4318.45	4318.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2520.51	2520.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	685.97	685.97			
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	147.75	147.75			
302	商品与服务支出	50502	商品和服务支出	2119.26		2119.26		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199.66		199.66		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	222.87		222.87		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	52.19		52.19		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24		
30205	水费	50502	商品和服务支出	147.22		147.22		
30206	电费	50502	商品和服务支出	291.13		291.13		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61.2		61.2		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	384.65		384.65		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	381.54		381.54		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38.25		38.25		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.15		50.15		
30216	劳务费	50502	商品和服务支出	65.79		65.79		

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.6		30.6		
30231	公车维护费	50502	商品和服务支出	22.95		22.95		
30212	因公出国（出境）费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2		
302	特殊取暖费	50502	商品和服务支出	149.22		149.22		
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人的家庭补助	17.67		17.67		
30301	离休费	50999	其他对个人的家庭补助	17.67		17.67		

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	18133.02	15996.09	2136.93	
2050305	高等职业教育	12044.8	10057.96	1986.84	其中养老保险缴费1791.79
2050203	初中教育	1973.87	1841.97	131.9	其中养老保险缴费419.44
2050202	小学教育	1593.84	1575.65	18.19	其中养老保险缴费309.28
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2520.51	2520.51		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
延安职业技术学院（汇总）				18133.02	15996.09	2136.93	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	15996.09	15996.09		
30101	基本工资（统发）	50501	工资福利支出	7894.91	7894.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428.5	428.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4318.45	4318.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2520.51	2520.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	685.97	685.97		
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	147.75	147.75		
302	商品与服务支出	50502	商品和服务支出	2119.26		2119.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199.66		199.66	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	222.87		222.87	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	52.19		52.19	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24	
30205	水费	50502	商品和服务支出	147.22		147.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	291.13		291.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61.2		61.2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	384.65		384.65	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	381.54		381.54	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38.25		38.25	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.15		50.15	
30216	劳务费	50502	商品和服务支出	65.79		65.79	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.6		30.6	
30231	公车维护费	50502	商品和服务支出	22.95		22.95	
30212	因公出国（出境）费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2	
302	特殊取暖费	50502	商品和服务支出	149.22		149.22	
303	对个人和家庭的补助	50999	其他队个人的家庭补助	17.67		17.67	
30301	离休费	50999	其他队个人的家庭补助	17.67		17.67	

表10

2019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	项目金额	项目简介
**	**	**	**

注意：与表14一致

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	
		合计	7277.56							
2050305	高等职业教育	基本支出	2470	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	
2050305	高等职业教育	项目支出	3937.29	2050305	高等职业教育	50601	资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
2050203	初中教育	基本支出	24.58	2080505	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
2050202	小学教育	项目支出	170.36	2050299	其他对个人家庭的	50999	生活补助	项目支出	一般公共预算支出	
2050202	小学教育	项目支出	400	2059999	其他资本性支出	50601	资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
2050202	小学教育	项目支出	100	2050202	其他资本性支出	50602	资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
2050202	小学教育	项目支出	175.33	2050202	其他资本性支出	50602	资本性支出	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

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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										2019年全年	6912.6	
205	03	05	212001	货物类	专业实训室及现代化教学手段建设		专业实训室及现代化教学手段建设		310	02			2019年全年	2040	
205	03	05	212001	货物类	新建学生公寓、幼儿园、体育馆、校史馆设备		新建学生公寓、幼儿园、体育馆、校史馆设备		310	02			2019年3月、10月	972	
205	03	05	212001	货物类	智慧校园及信息化建设		智慧校园及信息化建设		310	02			2019年全年	660	
205	03	05	212001	货物类	通用设备、文体设施及家具用具		通用设备、文体设施及家具用具		310	02			2019年5、10月	96	
205	03	05	212001	货物类	办公用品、耗材及材料		办公用品、耗材及材料		310	02			2019年6月	70.2	招二年供货商，预算为一年预计支出数
205	03	05	212001	货物类	图书馆馆藏图书		图书馆馆藏图书		310	02			2019年8月	30	
205	03	05	212001	货物类	新生公寓用品、校服		新生公寓用品、校服		310	03			2019年6月	158.4	使用代办费
205	03	05	212001	货物类	学生教材		学生教材		310	02			2019年7月	120	招二年供货商，预算为一年预计支出数
206	03	05	212001	服务类	教学诊改及数据融合项目	服务商			302	26			2019年	366	
205	03	05	212001	服务类	卫生保洁、供暖运行、餐饮服务、网络运营、电	服务商			302				2019年	480	招服务商，预算为一年预计支出数
206	03	05	212001	服务类	数字化教学资源建设	服务商			302				2019年	480	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
205	03	05	212001	工程类	基础设施建设及 维修改造		基础设施建设及 维修改造		310	06			2019年3—11月	1440	

6912.6

2019年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目属性				项目日期			
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	中期目标(20××年—20××+n年)				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	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	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:		
			
.....						