

# 延安职业技术学院 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

### **第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、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，为延安经济社会事业发展服务。
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. 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 15 个：化工化学系、石油工程系、农林与建筑工程系、经济管理系、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）、红色教育培训中心、士官学院；设教学辅助机构 2 个：图书馆、信息网络中心。

## 二、工作任务

### （一）以现代职教体系建设改革为契机，全面提升办学能力

**1. 高质量推进“双高计划”建设任务。**落实院级领导包抓项目责任制，对标“双高计划”建设方案和任务书，“一项目一台账”推动落实。发挥“双高”办引领、指导、督查作用，坚持每周一通报、每月一汇报，分批分期推进项目验收与标志性成果汇总。落实“双高计划”绩效管理办法，建立督办问责机制，加快项目（任务）建设进度。提升项目建设品质，巩固建设成果，力争年度任务完成率达100%，争取石油化工技术和航海技术专业群申报新一轮国家级高水平专业群。

**2. 坚决打好“提质培优”攻坚战。**落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，围绕“一体两翼五重点”，强力推进“提质培优”项目建设，着力提升关键办学能力。成立提质培优办公

室，与双高办合署办公，加强提质培优任务检查、指导，一体推进“双高计划”和“提质培优”项目建设。完成45个任务支撑材料和绩效数据填报、完善和整理工作，提出可检验、可量化的成果形式，组织专家检查认定。

**3. 积极推进职业本科专业试点。**组织专家论证会、专题研讨会，积极谋划职教本科专业试点工作。学习借鉴职业本科教育发展的新经验新范式，在3个省级高水平专业群中遴选1-2个专业进行重点培育，在探索职业本科教育上先行先试、率先突破、示范引领。对照职业本科层次专业建设要求，谋划职业本科专业及本科实训室建设工作，制定职业本科专业试点可行性报告和人才培养方案。

## **（二）以改革创新为动力，切实提高技术技能人才培养质量**

**4. 深化专业综合改革。**紧密对接产业升级和技术变革趋势，谋划申报新能源、新材料、现代农业、人工智能、早期教育等新兴和紧缺专业，改造升级装备制造、财务会计、旅游管理等传统专业，撤并淘汰1-2个招生过少、就业率过低的专业。立足区域优势、支柱产业、发展战略和人才需求，开展专业建设调研论证工作，建立专业动态调整机制，形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的专业体系。完成建筑工程技术及园艺技术、航海技术专业（群）教学资源库的建设与应用，推进国家、省级及校级专业教学资源库应用。发挥专业（群）建设指导委员会作用，做好专业实训室建设规划，启动校级专业群建设工作，制定2-3个专业群人才培养方案，推进专业共同体建设。

**5. 建设“双师型”教师队伍。**落实师德师风三年行动计划，开展师德师风建设年活动，全面加

强师德师风建设。坚持“引育并举”，强化教师队伍建设，引进博士2名、高层次紧缺专业人才10-15名，遴选3-5名教师参加专业学位研究生定向培养。做好“国培计划”“省培项目”和外出交流学习工作，完善教学名师、学科带头人、骨干教师、新入职教师培训培养体系，高质量开展“青蓝工程”结对帮扶工作，评选校级教学名师3-5名，建设名师（大师）工作室2-3个，举办名师大讲堂5场（次）。对标教育部《职业教育“双师型”教师基本标准》，完善“双师型”教师认定标准，开展“双师型”教师培育、认定工作。落实教师定期到企业实践相关制度，针对性、规范性组织不少于50%专业教师赴行业企业实践锻炼。力争获得省、市级各类人才（专家）称号10人以上，加入省、市各类人才（专家）库20人以上，持续提升咨政服务能力。

**6. 加大教学改革力度。**所有专业启动实施项目教学、情景教学、模块化教学改革，推动形成“教师主导—学生主体”的教学形态，提高课堂教学质量与实效。大力培育教育教学改革研究项目，每个系至少培育1项教学成果，认定校级教学成果5项左右；立项省级课程思政、教学能力比赛等各类教改项目20项以上，评选“课堂革命”典型案例20个。加强专业教学创新团队和课程改革团队建设工作的指导与验收，举办教学公开课、教学能力比赛和教学能力培训活动，提升教师教学能力。

**7. 强化课程与教材建设。**持续加强专业教学资源库、精品在线开放课程、虚拟仿真实训基地建设，推进78门已建在线开放课程应用，建成6-8门在线开放课程，培育国家级在线精品课程3门、省级精品课程8门，认定校级线上线下混合式精品课程5-8门。落实教材建设和管理三年行动，修订完善规

章制度，规范教材管理使用行为。立项建设校本教材5-8部，重点开发新型活页式、工作手册式、实训指导等教材、学材。完成立项教材建设和验收工作，确保教材质量。

**8. 深化产教融合发展。**落实“市域产教联合体和行业产教融合共同体”要求，协调推进成立职业教育理事会，依托职教集团专业指导委员会组建产教融合共同体，共商培养方案、共组教学团队、共建教学资源，共同实施学业考核评价。建立校企人员“双向交流”协作机制，建设教师企业实践基地和兼职教师资源库，探索互聘互用、双岗双酬管理模式。汇聚驾驶学校、北方智扬实训中心和峰达汽修厂产教资源，争取申报高水平实践中心项目，建设集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体开放型区域产教融合实践中心。制定产业学院建设总体规划，力争全部专业推进产业学院建设；继续扩大订单培养规模，确保每个专业都有订单企业。

**9. 建立健全质量管理体系。**常态化开展教学工作诊断与改进，推进航运专业群质量体系复核，完成军士人才培养质量诊改工作，启动新时代劳动教育和体育、美育质量综合诊断与系统改进工作。严格执行人才培养方案，完善课程标准，推进学业水平考评改革。规范成绩和学籍管理，严格学业预警和留级与退学制度，严把毕业论文和实习报告质量，实行宽进严出，提高毕业生质量。持续推进教育教学能力提升行动，强化教学督导，规范教学行为，严格教学考核，提升教师课堂责任意识。利用信息化手段，强化课堂参与和课堂纪律考查，引导学生树立良好学风，提高课堂“到课率”“抬头率”，保证课堂质量。规范实践教学管理，提高实训室利用率，增强实训室社会培训和技术服务功能。

**10. 狠抓关键核心指标。**对照《十四五规划》和《“双高”计划任务书》，实施国、省、校三级成果培育体系。加强省级项目申报的指导和后续跟进工作，夯实基础、扬长补短，力争完成省级以上标志性成果10项以上。坚持举办校级学生职业技能大赛，力争参赛覆盖所有专业和所有学生。举办“互联网+”创新创业大赛，参赛项目达600个，重点培育创业项目30个。积极做好国家和省赛的筹备、承办、组织与参赛工作，力争实现所有专业全参与，力争获奖数量较2022年提高15%以上，国家级奖励5项以上。

**11. 扩大对外交流合作。**借助“一带一路”职教联盟平台，力争与1-2所丝绸之路大学建立合作关系，互派留学生10人以上，聘请外籍教师2名。按照“教随产出、产教同行”的思路，加强与延长石油、陕煤集团等知名企业合作，共建“秦岭工坊”，培训海外人员100人次以上。发挥苏陕教育帮扶、延安与广东友好城市等平台，落实帮扶协议，选派20-30名教师挂职交流学习，选派20名学生跨区域联合培养。

### **（三）以立德树人为根本，促进学生健康成长成才**

**12. 推动“大思政课”建设。**落实《教育部等十部门关于全面推进“大思政课”建设的工作方案》和学院党委《全面推进“大思政课”建设的实施意见》，以“思政主课堂、社会大课堂、课程思政全课堂”为抓手，构建“大思政”协同育人新格局，推出“大思政课”建设特色项目1-2项。加快成立马克思主义学院，引进思政课教师1-3名，建设思政名师工作室2个，打造省级以上思政课示范课堂2



个、教学创新团队1个。开展课程思政“三教”改革，创新课程思政方法和举措，探索有效融入方式和渠道，开展课程思政教学评比活动和课程思政示范课、教学团队认定工作，打造一批课程思政示范课，选树一批课程思政优秀教师，实现课程门门有思政，教师人人讲育人。积极参加“思政大练兵”展演活动，力争成绩和荣誉再获突破。

**13. 加强和改进学风建设。**制定延安精神特质的“圣地工匠”评价标准，全方位立体化构建红色文化实践育人体系，推进“三全育人”典型校建设。实施时代新人铸魂工程，举办“新时代好青年”读书活动，引导学生放下手机、爱上阅读。围绕理想信念、革命传统、心理健康、网络文明、家国情怀、安全法纪等开展“爱在延职”“技能伴我行”“精彩人生路”等主题教育活动，坚持“升国旗”活动、“六个一”入学教育及国防教育。强化“六融入”劳动教育，建立劳动教育和劳动课相关制度，推进校级、省级劳动教育基地建设。坚持举办春季田径运动会、冬季越野赛和阳光体育活动，争取省市体育竞赛成绩实现新突破。接续开展校园科技文化艺术节和“高雅艺术进校园”等文化活动，建立第二课堂成绩单制度，将社会主义核心价值观、中华优秀传统文化融入校园活动，融入学生日常，培育体现时代新人特色的文化精品项目或活动2个，力争实现省级校园文化成果一等奖的突破。

**14. 提升学生工作质量。**强化辅导员选聘、考核、培养、发展等举措，引进专职辅导员5—10名，培养和认定高级辅导员1-3人，着力打造新时代高素质专业化辅导员队伍。培育校级辅导员工作室2个，举办校级辅导员大赛，积极备赛陕西省高校辅导员职业能力大赛，力争在奖项上有所突破。持续

加强省级心理健康教育示范中心建设，提升心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力，努力降低心理危机事件发生率。常态化开展文明校园创建，选树“最美教师”“最美辅导员”“最美大学生”等先进典型，营造良好校园风气。

**15. 招生就业实现新突破。**落实职业教育贯通培养指导意见，力争与延安13个县区中职教育中心合作中高职（3+2）五年贯通培养。力争与省内2-3所职业本科或应用型本科院校合作专本科（3+2）五年贯通培养；大力实施校企联合招生和订单培养，扩大定向培养军士专业和招生规模，着力提高春季单独招生人数占比，力争三年制新生录取率提高10%以上。落实高校毕业生就业创新促进行动，强化就业指导服务和就业队伍建设；持续开展访企拓岗促就业专项行动，鼓励毕业生积极参加大学生征兵和专升本考试，力争初次就业率稳定在85%以上。

#### **（四）以服务发展为驱动，不断增强职业教育适应性**

**16. 提高科技创新水平。**围绕市级重点产业链发展技术瓶颈问题联合县域和企业进行技术攻关，争取行指委等课题10项、市科技发展计划项目和社科基金项目10项，力争实现全国教育科学规划课题、陕西省科技发展计划项目“零的突破”。依托秦创原（延安）创新促进中心，用好秦创原“政策包”，打通科研开发、技术创新、成果转移链条，为园区企业提供技术咨询与服务。提高教科研项目层次及研究水平，创新科研制度体系，实现横向项目大突破，纵向项目数量、质量大提升，鼓励支持项目成果申报省级科技成果奖项。召开学院科协大会，发挥好桥梁纽带作用；提升学报载文质量和办刊水平，

创办高水平学报。

**17. 打造教育培训品牌。**落实职业技能提升行动，建立多形式衔接、多通道成长、可持续发展的职业技能培训体系，确保年培训2万人次以上，促进技能人才和产业工人队伍建设。围绕主题教育，持续挖掘红色文化的精神特质和时代价值，精心打造各类培训项目，开发特色专题，丰富教学形式，提升培训质效，不断激发市场活力，力争创收500万元以上。持续做好学历继续教育，力争函授教育在册人数稳中有进。

**18. 助力乡村振兴发展。**按照省、市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接要求，充分发挥学院人才、智力、知识、信息等资源优势，持续做好“双百工程”。通过教师支教、合作办学、资源共享等，助力县区职教中心和义务教育均衡发展。

**19. 支持附属机构提质扩优。**支持职业技能培训中心尽快恢复延安技工学校办学资格，加快申报技师学院，提升职业技能培训供给能力。支持中职教育中心申报“双优计划”项目，实施办学条件达标工程，积极协调推进独立校区办学，打造全省优质中职学校。支持中职教育中心第二校区持续健康稳定发展，打造全市中高职衔接办学的典范。支持附中、附小实施基础教育提质扩优专项行动，巩固“双减”成效，改善办学条件，办好老百姓家门口学校。支持附属幼儿园开展保教质量评估，创建省级示范园。

**（五）以现代大学建设为导向，全面提升综合治理效能**

**20. 提升内部治理能力。**按照“以群建院”思路，探索“系”转“院”改革。推进“放管服”改革，建立“统筹管理、分类指导、一院一策”的管理模式，夯实二级学院管理、教学、科研和社会服务的主体责任，释放二级学院办学活力，实现教学单位向办学单位的转变。

**21. 加快人事制度改革。**用足用活编制周转池计划，引育高精尖人才。完成岗位职数核定工作，实施岗位设置管理制度，优化人力资源配置，调动教职员工的积极性和创造性。用好职称评审“指挥棒”，建立适合现代职业教育特点的职称评审制度，发挥职称评审的激励导向作用。

**22. 提高依法治校水平。**推进法治校园建设，健全依法决策机制，改进信息公开工作，不断提高依法治校水平。推进“废改立释”工作常态化，不断完善现代大学制度体系。强化法律顾问作用，加强对重大事项的合法性和合规性审查。丰富拓展普法宣传教育，持续做好“八五”普法有关工作，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。

**23. 加快数字校园建设。**落实教育数字化战略行动，高标准建强大数据中心，支撑教育教学模式创新和内部治理能力提升。高质量推进省级“智慧校园示范校”建设，持续推进“5G+智慧校园”基础服务平台和全域数据治理项目建设。做好陕西智慧教育综合服务平台应用，加强图书数字化、档案信息化、后勤服务智慧化建设。加强网络安全防护能力建设，强化网络安全培训，提升师生信息安全意识。

**24. 加强经费保障和资产管理。**坚持开源节流，多渠道筹措办学经费，积极争取项目资金，加大

创收管理，千方百计扩大办学财力。落实“三保”和“政府过紧日子”要求，科学编制年度预算，优化支出结构，压缩行政经费，大力支持“双高计划”建设，重点支持教育教学内涵建设与重点项目推进。加强绩效评价，注重结果应用，提高资金使用效益。完善内控制度，规范资产购置、使用和处置工作，强化低值易耗品监管，提升资产管理水平。加强项目库建设，优化项目论证、申报、评审、招投标等关键环节，提高采购效率。严格内部审计监督制度，维护资产安全完整和有效使用。

**25. 全力抓好后勤保障。**完善后勤保障各类服务标准和考核评价办法，推进后勤服务校企合作化改革，提升后勤服务精细化、专业化水平。加大常态化监督检查力度，抓好日常修缮和环境卫生整治，持续开展绿色校园、节约型校园创建工作。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，加强健康驿站建设和管理，常态化做好传染病防控、食品安全、饮水安全和健康教育工作。

**26. 加强基础设施建设。**制定校园消防系统维修改造方案，分年度推进相关建筑物消防验收。推进第三运动场使用功能提升改造、校园绿化美化等项目建设，不断优化校园环境。

**27. 维护校园安全稳定。**常态化开展稳定安全风险评估和分析研判，分阶段开展校园安全隐患排查整治。加强校园警务室和安保队伍建设，筑牢校园安全防线，维护校园安全稳定。坚持开展安全应急演练、安全法纪知识教育，提高师生避险逃生技能和应急处置能力。夯实安保企业的主体责任和安保处的监管责任，实行校园安全网格化管理，维护省级“平安校园”。

## **（六）以“三个年”建设为抓手，保障工作取得实效**

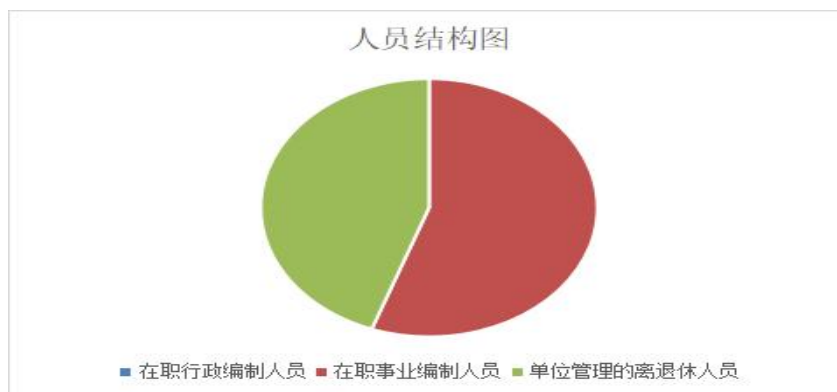
**28. 狠抓作风促效能。**抓好干部作风能力提升年活动，增强转变作风的自觉性、主动性，把“勤快严实精细廉”作风落实在岗位上、工作中。深入推进作风建设专项活动和师德师风突出问题专项整治行动，持续开展党建与党风廉政建设督查，努力形成勤于学习、严谨细致、勤勉高效、务实担当和严格自律“五个好作风”，全力推动项目尽快落地见效。

**29. 强化服务树形象。**按照营商环境突破年工作目标，坚持以学生为中心，开展校风教风学风专项整顿。以转变工作作风、强化教学服务为重点整顿校风；以规范教学秩序、提高教学质量为重点整顿教风；以强化行为养成、严格纪律教育为重点整顿学风。通过正校风、带教风、促学风，营造浓郁的教书育人氛围和风清气正的干事创业氛围，不断提升办学水平、提高育人质量，为推动学院内涵式、高质量发展，助力“双高计划”建设实现新突破。

**30. 建立机制抓落实。**落实高质量项目推进年工作要求，围绕党委工作要点和学院工作计划，紧盯重点项目任务，逐项分解，明确时限，层层落实；加强重点工作跟踪督查，及时通报进展情况，督查结果纳入部门年度考核和第一责任人岗位考核体系。定期发布重点工作绩效评价报告，建立预算执行动态监控机制；坚持问题为导向，以上率下、凝聚合力，建立机制、加强协作，确保全年工作高质量推进并取得实效。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 748 人，其中行政编制 0 人、事业编制 748 人；实有人员 748 人，其中行政 0 人、事业 748 人。单位管理的离退休人员 599 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 22313.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 17072.53 万元、事业收入 5241 万元，较上年增加 3865.8 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动；本单位当年预算支出 22313.53 万元，其中一般公

共预算拨款支出 17072.53 万元、事业支出 5241 万元，较上年增加 3865.8 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位财政拨款收入 17072.53 万元，其中一般共预算拨款收入 17072.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2162.94 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动；本单位当年财政拨款支出 17072.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 17072.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2162.94 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动。

## **(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**

本单位一般公共预算拨款支出 17072.53 万元，较上年增加 2162.94 万元，主要原因是工资津贴增长及缴费基数变动。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位一般公共预算支出 17072.53 万元，其中：

(1) 高等职业教育（2050305）13519.98 万元，较上年增加 1668.12 万元，原因是学生人数增加和年度绩效考核奖励预算共同作用导致；



(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1400.45万元,较上年增加211.47万元,原因是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加;

(3) 机关事业单位职业年金支出(2080506)700.22万元,较上年增加107.35万元,原因是工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)496.42万元,较上年增加48.61万元,原因是工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加。

(5) 住房公积金(2210201)955.44万元,较上年增加127.43万元,原因是工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

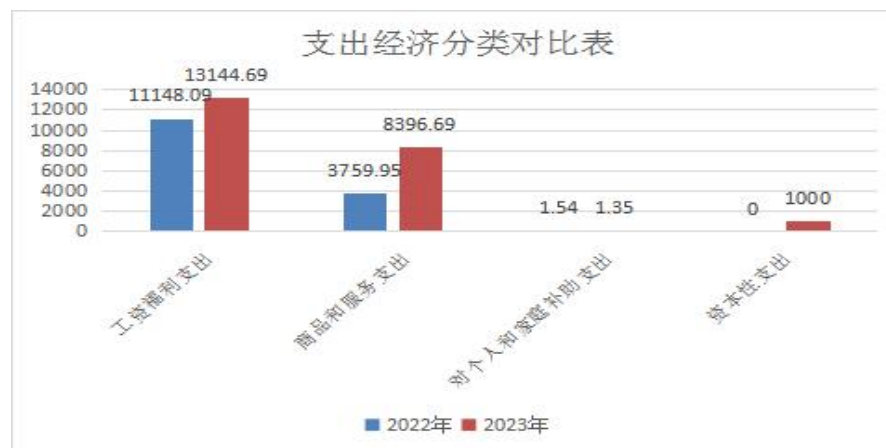
#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出17072.53万元,其中:

工资福利支出(301)13144.69万元,较上年增加1996.6万元,原因是工资津贴增长及缴费基数变动;

商品和服务支出(302)3926.49万元,较上年增加166.54万元,原因是严格按照预算编制压缩公用经费;

对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年减少0.19万元，原因是离退休人员经费预算减少；

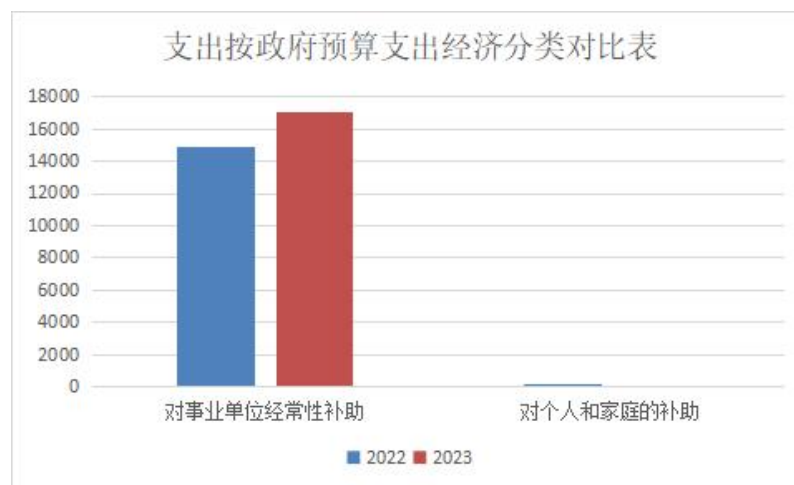


## （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出17072.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）17071.18万元，较上年增加2163.66万元，原因是工资正常晋档引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年减少0.72万元，原因是离退休人员经费预算减少；



#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），

主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2023 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）。

## **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 902 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 902 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17072.53 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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 3926.48 万元，较上年增加 186.33 万元，主要原因是例行节约，严格编制相关经费支出。

## **十、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、其他职业教育支出)。详细功能分类参考国家有关制度。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：延安职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本单位不涉及，已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 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	223135309	一、部门预算	223135309	一、部门预算	223135309	一、部门预算	223135309
1、财政拨款	170725309	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	170725309	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	170725309	2、外交支出		(1)工资福利支出	131446904	2、机关商品和服务支出	
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	36972790	3、机关资本性支出（一）	
(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	13515	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	187609792	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	213121794
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54702100	6、对事业单位资本性补助	10000000
3、事业收入	52410000	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	21006787	(2)商品和服务支出	44702100	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		9、对个人和家庭的补助	13515
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4964272	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10000000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9554458				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>223135309</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223135309</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223135309</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223135309</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>223135309</b>	<b>支出总计</b>	<b>223135309</b>	<b>支出总计</b>	<b>223135309</b>	<b>支出总计</b>	<b>223135309</b>





表4

## 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	170725309	一、财政拨款	170725309	一、财政拨款	170725309	一、财政拨款	170725309
1、一般公共预算拨款	170725309	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	170725309	1、机关工资福利支出	
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	131446904	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39264890	3、机关资本性支出（一）	
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	13515	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	135199792	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	160711794
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	10000000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21006787	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	13515
		10、卫生健康支出	4964272	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9554458				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>170725309</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>170725309</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>170725309</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>170725309</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>170725309</b>	<b>支出总计</b>	<b>170725309</b>	<b>支出总计</b>	<b>170725309</b>	<b>支出总计</b>	<b>170725309</b>

表 5

### 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：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	170725309	131460419	39264890		
205	教育支出	170725309	131460419	39264890		
20503	职业教育	135199792	131460419	39264890		
2050302	中等职业教育					
2050305	高等职业教育	135199792	95934902	39264890		
2050399	其他职业教育支出					
208	社会保障和就业支出	21006787	21006787			
20805	行政事业单位养老支出	21006787	21006787			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14004525	14004525			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7002262	7002262			
210	卫生健康支出	4964272	4964272			
21011	行政事业单位医疗	4964272	4964272			
2101102	事业单位医疗	4964272	4964272			
221	住房保障支出	9554458	9554458			
22102	住房改革支出	9554458	9554458			
2210201	住房公积金	9554458	9554458			

表 6

## 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：元

部门经济科目	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	备注
	合计			170725309	131460419	39264890		
301	工资福利支出			131446904	131446904			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44579196	44579196			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2404070	2404070			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9633000	9633000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37955228	37955228			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14004525	14004525			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7002262	7002262			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4964272	4964272			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1349893	1349893			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9554458	9554458			
302	商品和服务支出			39264890		39264890		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405100		405100		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	554900		554900		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500000		1500000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000000		4000000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	560000		560000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000000		5000000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8020000		8020000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	804890		804890		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	730000		730000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15700000		15700000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000000		1000000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190000		190000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500000		500000		
303	对个人和家庭的补助			13515	13515			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13515	13515			
310	资本性支出							
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					

表 7

### 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：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	170725309	131460419	39264890	
205	教育支出	135199792	95934902	39264890	
20503	职业教育	135199792	95934902	39264890	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	135199792	95934902	39264890	
2050399	其他职业教育支出				
208	社会保障和就业支出	21006787	21006787		
20805	行政事业单位养老支出	21006787	21006787		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14004525	14004525		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7002262	7002262		
210	卫生健康支出	4964272	4964272		
21011	行政事业单位医疗	4964272	4964272		
2101102	事业单位医疗	4964272	4964272		
221	住房保障支出	9554458	9554458		
22102	住房改革支出	9554458	9554458		
2210201	住房公积金	9554458	9554458		

表 8

## 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：元

部门经济科目	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			170725309	131460419	39264890	
301	工资福利支出			131446904	131446904		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44579196	44579196		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2404070	2404070		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9633000	9633000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37955228	37955228		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	14004525	14004525		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7002262	7002262		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4964272	4964272		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1349893	1349893		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9554458	9554458		
302	商品和服务支出			39264890		39264890	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405100		405100	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	554900		554900	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500000		1500000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000000		4000000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	560000		560000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000000		5000000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8020000		8020000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	804890		804890	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	730000		730000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15700000		15700000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000000		1000000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190000		190000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500000		500000	
303	对个人和家庭的补助			13515	13515		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13515	13515		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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 13

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	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:			
		.....			

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 14

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	13146.04	13146.04		
	任务 2	保证学习正常运行	3926.48	3926.48		
	金额合计		17072.52	17072.52		
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: 2022 年底实有在编人数	748 人		
			指标 2: 2022 年底实有学生人数	14980 人		
			指标 3: 双高计划专业培育数	4 个		
		质量指标	指标 1: 奖助标准达标率	100%		
			指标 2: 中等职业学生的就业率	持续提升		
		时效指标	指标 1: 工资发放的及时率	每月按时发放		
			指标 2: 完成时间	2023 年 1-12 月		
		成本指标	指标 2: 费用支付的及时率	及时		
			指标 1: 2023 年人员经费总额	1314.6 万元		
		效益指标	经济效益指标	指标 2: 2023 年公用经费总额	3926.48 万元	
				指标 1: 家庭课外培训支出	有效减轻	
			社会效益指标	指标 2: 立足延安, 辐射周边的能力	逐年提升	
	指标 1: 不断推进延安职业教育硬件服务质量, 提升服务区域能力			不断提升		
	生态效益		指标 2: 教学服务能力提升	不断提升		
			指标 1: 奖助学金的激励作用	逐年提升		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务延安经济的能力	持续提升		
			指标 2: 强化考核	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥93		
			指标 2: 师生满意度	≥95		

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		延安职业技术学院双高校建设专项资金			
主管部门		延安职业技术学院		实施期限	1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2274.58	年度资金总额:	2274.58
		其中: 财政拨款	2274.58	其中: 财政拨款	2274.58
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度目标	
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: 生均财政拨款水平	1.2 万元/年. 生	
			指标 2: 双高计划专业培育数	4 个	
		质量指标	指标 1: 教师合格率	98%	
			指标 2: 学生退学率	2%	
		时效指标	指标 1: 项目按期完工率	及时	
			指标 2: 就业质量	逐年提升	
		成本指标	指标 1: 学生学费/年. 生	5500 元/年. 生	
			指标 2: 设备故障维修	较上年降低	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 提高人民生活水平等能力	持续提升	
			指标 2: 带动就业的能力	持续提升	
		社会效益 指标	指标 1: 外省籍学生人数	较上年增加	
			指标 2: 学生就业的辐射区域	逐年增加	
		生态效益 指标	指标 1: 降低环境污染	逐年提升	
			指标 2: 提升节能效益	逐年提升	
		可持续影响 指标	指标 1: 服务延安经济的能力	持续提升	
			指标 2: 设备耐用期限	接近折旧期限	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥93	
			指标 2: 师生满意度	≥95	
			指标 3: 社会满意度	≥95	

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。