

安康职业技术学院
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层

次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等。

（二）机构设置

安康职业技术学院内设 12 个行政处室（党政办、组织人事处<教师发展中心>、宣传统战部、教务科研处<示范性综合实践基地>、学生工作部<团委>、招生处、就业创业处、财务处、审计处、后勤管理处、保卫处、纪委工作部门）、6 个教学机构（技师学院、继续教育与培训学院<安康开放大学>、医学院、护理学院、工程学院、师范学院）、4 个教辅机构（基础教学部、思政部、图书馆、信息技术中心）、1 个附属机构（附属小学）。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，是持续深化内涵发展奋力创建省级“双高”的攻坚之年。学院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神、党的十九届历次全会和二十大精神，坚持稳中求进，统筹发展和安全，统筹疫情防控和改革发展，以省级“双高”建设为总抓手，突出高质量发展主题，持续深化内涵，凝心聚力，开拓进取，以高水平高职学校和高水平专业群建设的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）切实加强党建政治引领。加强政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把政治建设放在首位，大力弘扬伟大建党精神，严格执行党委理论中心组学习、“三会一课”、教职工政治理论学习制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神、党的十九届历次全会和二十大精神，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”活动；加强基层党组织建设，推动基层党组织提质增效抓好支部换届工作，加强对共青团、学生会、工会等群团组织和统战工作的领导；推动全面从严治党，全面落实党委全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、安全稳定的政治责任；加强纪律作风建设，持之以恒加强作风建设，涵养“勤快严实精细廉”的优良作风，压实“两个责任”。

（二）全力启动省级“双高”建设。启动省级“双高”建设，全力推进“十四五”发展规划，持续深化内涵发展，加快高质量发展；打造高水平专业群，重点加大护理、学前教育两个省级高水平专业群建设，确保进入建设计划，组建康养产业学院，完成四个院级高水平专业群建设；加大提质培优项目建设，重点建设 1-2 个在省内具有领先水平的专业实训中心（基地），力争启动师范教育、医学综合实训中心项目建设。开工建设秦巴区域职教实训基地一期工程。安康市人才公寓、学生公寓主体竣工，技师学院整体迁入安康市综合培训中心，完成“三个中心”（学术交流中心、图书数据中心、文化活动中心）、学生发展中心、教师发展中心建设，建成省级智慧校园示范校，基本建成省级文明校园。

（三）狠抓类型教育教学质量。打造技术技能人才培养高地，扎实推进办学模式、培养方式、教学方法改革和学分制管理，健全“产教融合、校企合作”育人机制，推进现代学徒制、1+X 证书制度试点工作，培育和传承工匠精神，完善全员全过程全方位育人，形成产教深度融合的培养模式，培养产业急需的高素质技术技能人才；加强课程体系与教学资源建设，深化课程体系建设与改革，构建以能力为本位的“共享（基础通用）模块+特色模块+拓展模块”的模块化课程体系，落实专业教学标准、课程标准、课堂教学标准、实训实习标准；加快构建类型教育教学模式，积极推行任务驱动、行动导向、虚拟仿真的项目化、情景化、智能化教学模式，打造优质课堂，推进信息技术与课程教学深度融合，推进教材改革；激发教学科研和技术创新动能，加大教学成果、技术创新培育、奖励力度，培育一批教学成果、科研成果、技术创新成果；提升信息化运用水平，建成省级智慧校园示范校，加大网络和信息安全、统筹共享和开发运用。

（四）加快打造高素质“双师”队伍。加强人才队伍建设，以专业群建设发展需求为导向，做好教师引进、储备、培养和使用管理工作，加大“双师型”教学创新团队建设，发挥示范引领作用，提升教育教学能力；加强目标绩效管理，落实教学、管理、教辅、工勤岗位设置标准和方案，规范管理，优化配备，落实新时代教育评价综合改革要求，加快建立完善切合学院实际的教师评价体系，形成以能力水平和业绩贡献为导向，以目标管理为重点的绩效机制；整体提升能力水平，继续实施青年教师导师制，广泛开展新进教师培训、教学基本功培训、国省教师培训项目，完成教师基本素养培训

与考核，重视管理干部培养培训，大力推进干部轮岗、跟岗锻炼，加强与对口帮扶院校合作和精准化帮扶，提高管理能力。

（五）加强改进学生教育管理和服。全面实施“双导师制”，进一步完善“双导师制”试行办法及配套评价考核制度，全面落实全员、全过程、全方位育人责任，全面推进课程思政；推进文明校园建设，深入推进省级文明校园和城市创建工作，大力开展爱国主义、形势政策、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、国防教育、劳动教育、工匠精神、阳光体育、志愿服务、校园文化艺术和社会实践活动，切实凝练校园文化建设经验成果，提高精神文明建设水平；改进学生管理服务。全面推进智慧校园学工系统使用和线上学生素质积分考核制度，建立线上素质积分数据平台，完善学生诉求台账，做好精准帮扶，提升省级标准化心理健康教育中心内涵质量。

（六）创新务实推动招生、教学、就业一体化协同联动。全力抓好招生工作，坚持把招生作为学院生存之基、发展之要，以三年制高职招生为重点，以中高职衔接为基础，夯实招生责任；深化中高职一体化发展，深入推进中高职衔接；提高就业质量，深入推进招生、教学、就业一体化协同，统筹做好就业指导、创新创业培训和困难学生就业帮扶工作，提高毕业生就业质量。

（七）努力深化合作办学。加强开放合作，加大力度推进产教融合、校企合作、工学结合，与企业广泛开展人才培养、技术创新、就业创业、社会服务等方面实质性合作，提升学院区域影响力；提升服务发展水平，打造生态康养职业教育品牌，推动建设安康职业教育技术创新中心，开展职业技能

服务提升行动计划，做好高技能人才、乡村振兴人才培养培训工作；做好“双百”工程，接续乡村振兴精准帮扶。

（八）依法维护校园安全稳定。加快治理体系和治理能力建设，优化校院两级管理，严格落实管理制度，加强制度执行，优化办事流程，提高办事效率；加强校园安全管理，牢固树立安全底线、红线意识，夯实安全管理责任，抓好政治安全、意识形态安全和网络安全，坚决防范学生欺凌、网络诈骗和校园贷，加强对消防安全、水电气、交通、实验实训室等各方面安全隐患排查；做好常态化疫情防控，严格落实常态化疫情防控要求；广泛开展爱国卫生运动，开展校园环境大整治，强化食品安全管理，积极推进落实生活垃圾分类；改进提升师生服务，突出学生第一、教师优先，树牢服务师生、成就师生宗旨意识和服务意识，提高师生满意度。

三、部门预算单位

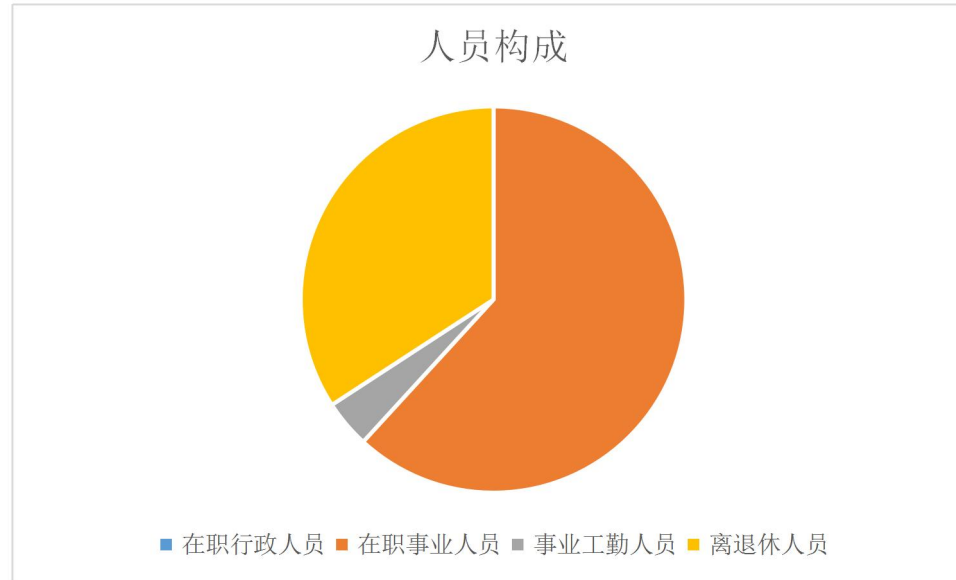
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 安康职业技术学院 附属小学 | |
| 2 | 安康职业技术学院 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 686 人，其中行政编制 0 人、事业编制 686 人；实有人员 1024 人，其中行政 0 人、事业 633 人、事业工勤 41 人。单位管理的离退休人员 350 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 17767.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 12767.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 5000.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、

其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 756.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少 756.84 万元，预算收入用于人员经费和公用经费，专项业务经费预算安排减少。

2022 年本部门预算支出 17767.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 12767.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 5000.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 756.84 万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 12767.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 12767.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 756.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少 756.84 万元，预算收入基本用于人员经费和公用经费支出，专项业务经费预算安排减少。

2022 年本部门财政拨款支出 12767.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 12767.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 756.84 万元，增减原因同上。

（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12767.99万元，较上年减少756.84万元，一般公共预算拨款支出减少的主要原因是专项业务经费预算支出较上年减少2000万元，工资福利、公用经费支出增加1243.16万元，增减变动形成的。

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12767.99万元，其中：

(1)小学教育（2050202）767.99万元，较上年增加243.16元，主要原因是人员增加，工资普调等，形成工资福利、公用经费等支出相应增加。

(2)高等职业教育（2050305）12000.00万元，较上年减少1000.00万元，主要原因一是专项业务经费预算支出较上年减少2000.00万元；二是新增高校校区及启动省级创建“双高”建设等运转需求，公用经费支出增加815.57万元；三是人员工资正常调整、工资普调及人员变动，支出增加184.43万元；四是培训经费支出较上年无变化，主要原因是加强党员、干部教育管理，保证开展教师基本功培训、企业实践等培训活动的需要。

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12767.99万元。其中：

工资福利支出（301）9287.26万元，较上年增加432.05万元，主要原因一是年度人员工资、绩

效正常调增及年度工资普调；二是人员增加变动,工资、绩效支出增长；三是工资、绩效增长引起相应的社保缴费增长。

商品和服务支出（302）3063.97万元，较上年增加332.34万元，主要原因一是新增高新校区及启动省级创建“双高”建设等运转需求，公用经费支出增加837.35万元；二是专项业务经费在商品和服务的支出较上一年度减少505.00万元。

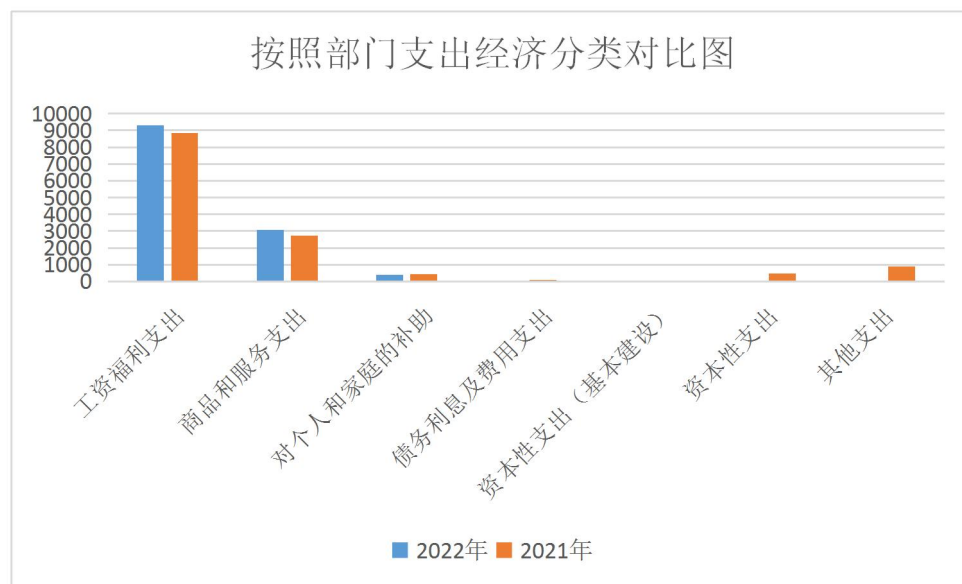
对个人和家庭的补助（303）416.76万元，较上年减少26.23万元，主要原因是离休人员减少两人，离休费支出减少。

债务利息及费用支出（307）0.00万元，较上年减少100.00万元，主要原因一是本年度一般公共预算无还本付息专项业务经费预算安排；二是本年债务利息本部门事业收入返还资金支付。

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少4.00万元，该支出本年度无预算安排。

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少491.00万元，主要原因本年度一般公共预算无资本性支出专项业务经费预算安排。

其他支出（399）0.00万元，较上年减少900.00万元。主要原因一是此项支出为新校区建设债务还本，本年度一般公共预算无还本付息专项业务经费预算安排；二是本年债务还本安排本部门事业收入返还资金支付。



(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 12767.99 万元。其中：

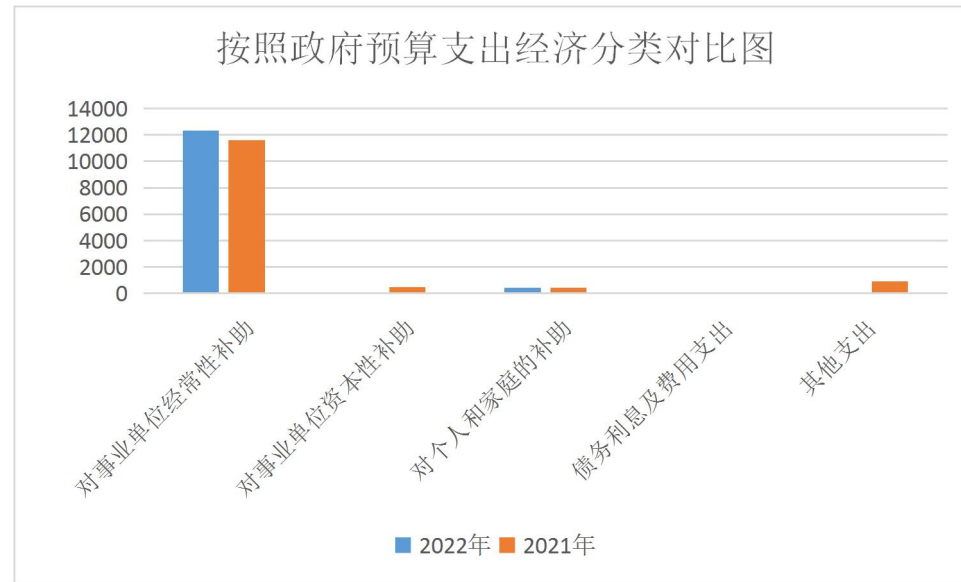
对事业单位经常性补助（505）12351.23 万元，较上年增加 764.39 万元，主要原因一是人员工资福利增长、年度工资正常调增、普调及人员增加，以及工资绩效增长引起相应的社保缴费增长；二是新增高新校区及启动省级创建“双高”建设等运转需求，公用经费支出增加。

对事业单位资本性补助(506)0.00 万元，较上年减少 495.00 万元，主要原因是本年度一般公共预算无资本性支出专项业务经费预算安排。

对个人和家庭的补助（509）416.76 万元，较上年减少 26.23 万元，主要原因是离休人员减少两人，离休费支出减少。

债务利息及费用支出（511）0.00万元，较上年减少100.00万元。主要原因一是本年度一般公共预算无还本付息专项业务经费预算安排；二是本年债务利息本部门事业收入返还资金支付。

其他支出（599）0.00万元，较上年减少900.00万元。主要原因一是此项支出为新校区建设债务还本，本年度一般公共预算无还本付息专项业务经费预算安排；二是本年债务还本安排本部门事业收入返还资金支付。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.50 万元，较上年预算无变化，主要

原因是新增高新校区的日常运转支出，为保证正常工作运行，在加强对“三公”经费支出管理，严格执行公车改革管理规定，严格控制接待和会议类支出的同时，预算支出与上一年度持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 4.50 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 16.00 万元，较上年持平，主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减；2022 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是为加强新冠疫情防控，减少人员聚集。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 90.00 万元，较上年无变化，主要原因是为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少了外出学习培训费安排，增加了网络培训。2022 年培训费支出预算主要用于党建培训、思政教师培训、管理干部和骨干教师专业及跟岗学习、企业顶岗实践等。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费经费支出。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元；政府采购服务类预算 0.00 万元；政府采购工程类预算 0.00 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、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12767.99 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 3047.64 万元，较上年增加 837.34 万元，主要原因是新增高新校区日常运行及启动省级创建“双高”建设等运转需求，增加了机关运行经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 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。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

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 177,679,944.00 | 一、部门预算 | 177,679,944.00 | 一、部门预算 | 177,679,944.00 | 一、部门预算 | 177,679,944.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 127,679,944.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支 | 155,639,944.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 127,679,944.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 96,372,621.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 54,799,738.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的 | 4,467,585.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 177,679,944.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 151,212,359.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 22,040,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 9,000,000.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 50,000,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的 | 50,000,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 40,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,467,585.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用 | 4,000,000.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 4,000,000.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 9,000,000.00 | 12、债务还本支出 | 9,000,000.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支 | 0.00 | (9)对社会保障基金 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 9,000,000.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 177,679,944.00 | 本年支出合计 | 177,679,944.00 | 本年支出合计 | 177,679,944.00 | 本年支出合计 | 177,679,944.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 177,679,944.00 | 支出总计 | 177,679,944.00 | 支出总计 | 177,679,944.00 | 支出总计 | 177,679,944.00 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 127,679,944.00 | 一、财政拨款 | 127,679,944.00 | 一、财政拨款 | 127,679,944.00 | 一、财政拨款 | 127,679,944.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 127,679,944.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 127,639,944.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 92,872,621.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 30,599,738.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4,167,585.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 127,679,944.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 123,512,359.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 40,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 40,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,167,585.00 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 127,679,944.00 | 本年支出合计 | 127,679,944.00 | 本年支出合计 | 127,679,944.00 | 本年支出合计 | 127,679,944.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 127,679,944.00 | 支出总计 | 127,679,944.00 | 支出总计 | 127,679,944.00 | 支出总计 | 127,679,944.00 |

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 127,679,944.00 | 97,163,566.00 | 30,476,378.00 | 40,000.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 127,679,944.00 | 97,163,566.00 | 30,476,378.00 | 40,000.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7,679,944.00 | 7,328,664.00 | 311,280.00 | 40,000.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7,679,944.00 | 7,328,664.00 | 311,280.00 | 40,000.00 | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 120,000,000.00 | 89,834,902.00 | 30,165,098.00 | 0.00 | |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 120,000,000.00 | 89,834,902.00 | 30,165,098.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | | 合计 | | | 127,679,944.00 | 97,163,566.00 | 30,476,378.00 | 40,000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 92,872,621.00 | 92,872,621.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30,474,024.00 | 30,474,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 165,300.00 | 165,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 852,000.00 | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35,269,083.00 | 35,269,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,219,866.00 | 8,219,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,940,948.00 | 2,940,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 889,548.00 | 889,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 471,668.00 | 471,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,864,976.00 | 5,864,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7,725,208.00 | 7,725,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 30,639,738.00 | 123,360.00 | 30,476,378.00 | 40,000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,092,000.00 | 0.00 | 2,092,000.00 | 0.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 0.00 |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 979,219.00 | 0.00 | 979,219.00 | 0.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 323,360.00 | 123,360.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,360,159.00 | 0.00 | 1,320,159.00 | 40,000.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,167,585.00 | 4,167,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 100,368.00 | 100,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 498,627.00 | 498,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,568,590.00 | 3,568,590.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | 127,639,944.00 | 97,163,566.00 | 30,476,378.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 127,639,944.00 | 97,163,566.00 | 30,476,378.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7,639,944.00 | 7,328,664.00 | 311,280.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7,639,944.00 | 7,328,664.00 | 311,280.00 | |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 120,000,000.00 | 89,834,902.00 | 30,165,098.00 | |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 120,000,000.00 | 89,834,902.00 | 30,165,098.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 127,639,944.00 | 97,163,566.00 | 30,476,378.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 92,872,621.00 | 92,872,621.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30,474,024.00 | 30,474,024.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 165,300.00 | 165,300.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 852,000.00 | 852,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35,269,083.00 | 35,269,083.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,219,866.00 | 8,219,866.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,940,948.00 | 2,940,948.00 | 0.00 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 889,548.00 | 889,548.00 | 0.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 471,668.00 | 471,668.00 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,864,976.00 | 5,864,976.00 | 0.00 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7,725,208.00 | 7,725,208.00 | 0.00 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 30,599,738.00 | 123,360.00 | 30,476,378.00 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,092,000.00 | 0.00 | 2,092,000.00 | |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 17 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |
| 18 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | |
| 22 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 979,219.00 | 0.00 | 979,219.00 | |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 323,360.00 | 123,360.00 | 200,000.00 | |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,320,159.00 | 0.00 | 1,320,159.00 | |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,167,585.00 | 4,167,585.00 | 0.00 | |
| 33 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 100,368.00 | 100,368.00 | 0.00 | |
| 34 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 498,627.00 | 498,627.00 | 0.00 | |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,568,590.00 | 3,568,590.00 | 0.00 | |

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------|-----------|-------------------|
| 1 | | 合计 | 40,000.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 40,000.00 | |
| 3 | 301002 | 安康职业技术学院附属小学 | 40,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 40,000.00 | |
| 5 | | 安保费 | 40,000.00 | |
| 6 | | 安保费 | 40,000.00 | 学校新建环保垃圾房和安全警示标志牌 |

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

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）

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------|----|--|
| 项目名称 | | 安保费 | | | | |
| 主管部门 | | 安康职业技术学院 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 4.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 在学校西南角建设环保垃圾房，在学校关键处所安装安全标志警示牌。 | | | | | |
| 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. 环保垃圾房购置量 | 2个 | | |
| | | | 指标2. 安全警示标识牌制作量 | 15个 | | |
| | | 质量指标 | 指标1. 垃圾房验收合格率 | 100% | | |
| | | | 指标2. 安全警示宣传覆盖率 | ≥85% | | |
| | | 时效指标 | 2022年1月---12月 | 12个月 | | |
| | | 成本指标 | 指标1. 环保垃圾房购置 | 3万 | | |
| | 指标2. 安全警示标识牌制作 | | 1万 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校安全保障条件 | 提升安全保障配置 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | |
| | 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

表 15

| 部门（单位）名称 | | 安康职业技术学院 | | | |
|---|---|---|--------------|-------------|----------|
| 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 |
| | 安康职业技术学院2022年工作要点 | 1.切实加强党建政治引领； 2.全力启动省级“双高”建设； 3.狠抓类型教育教学质量； 4.加快打造高素质“双师”队伍； 5.加强改进学生教育管理和服 务； 6.创新务实推动招生、教学、就 业一体化协同联动； 7.努力深化合作办学； 8.依法维护校园安全稳定。 | 17,767.99 | 12,767.99 | 5,000.00 |
| | 金额合计 | | 17,767.99 | 12,767.99 | 5,000.00 |
| 年度总体目标 | 2022 年，是持续深化内涵发展奋力创建省级“双高”的攻坚之年。学院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神、党的十九届历次全会和二十大精神，坚持稳中求进，统筹发展和安全，统筹疫情防控和改革发展，以省级“双高”建设为总抓手，突出高质量发展主题，持续深化内涵，凝心聚力，开拓进取，以高水平高职学校和高水平专业群建设的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 | | | | |
| 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 | 年度重点工作 | | 8项28条 |
| | | | 开展校园活动 | | 10项 |
| | | | 年度重点项目建设 | | 10项 |
| | | 质量指标 | 年度重点工作完成率 | | 100% |
| | | | 校园活动开展率 | | 100% |
| | | | 年度重点项目合格率 | | 100% |
| | 时效指标 | 2022年 | | 12个月 | |
| | 成本指标 | 学院运行保障、提升等相关支出 | | ≤17767.99万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职业院校毕业生就业率 | | ≥70% |
| | | | 提高学区内小学保学控辍率 | | 100% |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 保工资福利、保运转、保重点、保学院长远发展 | | 长期 | | |
| | 学生入学率和就业率不断提高 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥90% | |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。 | | | | | |

表16

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: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: | | |
| | | 社会效益 | 指标1: | | |
| | | 生态效益 | 指标1: | | |
| 可持续影响 | | 指标1: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |

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。