

安康职业技术学院（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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；安康职业技术学院附属小学承担小学教育阶段义务教育，保学控辍。

（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、马克思主义学院、图书馆、信息技术中心）、1个附属机构（附属小学）

二、工作任务

2026年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻全国教育大会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，按照省委深化“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”、全面提升“三服务”质效和市委“十五五”时期支持学院推进“新双高”建设、加快创建职业教育本科院校、调整优化专业等要求，以“三个持续用

力”打好教学科研“五场硬仗”，推动学院办学核心指标实现历史性新突破，确保“十五五”开好局、起好步。重点做好以下工作：

一、坚持和加强党的全面领导。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，牢牢掌握意识形态工作领导权，全面提升基层党建工作质效，坚持全面从严正风肃纪。完成护理学院教师党支部省级党建样板支部验收、马克思主义学院教师党支部省级党建样板支部中期评估，培育标杆党支部2个、示范党支部3个，打造特色党建品牌2个、“双带头人”2名，推动党建工作与人才培养、“新双高”建设、办学能力评价、产教融合等中心工作深度融合，营造风清气正政治生态和育人环境。

二、落实落细“三全育人”体系。加强和改进思想政治教育，深化实施新时代立德树人工程，全面推动健康学校建设，加快构建全方位育人生态圈。开展思政课教师“大练兵”，培育省级案例1项并获奖，建设省级思政精品课程1门，加快培育省级重点马克思主义学院。落实领导干部听讲评思政课每学期1-2节，开展红色研学活动6场，立项课程思政精品课程省级4门、院级15门以上。编创陕南人民抗日第一军等红色情景剧，协助办好纪念陕南人民抗日第一军成立90周年纪念活动。组织实施“行走的团课”“三下乡”提质工程，学生参与研学实践达到10%以上，培育国家级重点团队1-2支，新建实践基地2-3个，建成美育中心、陕南民歌（安康民歌）传习所、普通话测试站，新增师生广泛参与的体育项目1项，组织素质拓展活动3项以上，组织好10项校园主题活动，心理健康讲座20场以上，全面提升综合素养。

三、深化推进教育科技人才体制机制一体改革。奋力推进办学能力评价达标，强力推进“新双高”建设，聚力推动教学关键要素改革，协力构建校企协同育人模式，加力提升服务大局支撑能力。加快临床医学、学前教育教

学资源库、《学前教育学》一流核心课程、乡村医生订单定向培养实践项目等项目建设，申报国家级助产专业教学资源库、陕西省执业医师实践技能考核基地，引入企业真实生产项目10个，打造高技能人才集群培养样板。开办无人机应用技术、休闲体育专业，申报新专业3个，争创省级教学创新团队1个，校企联合组建课程开发团队4个，建优“人工智能+”课程群，打造国省级职业教育在线精品课程8门以上、院级12门以上，开发面向重点产业的紧缺课程、特色课程10门以上、基于VR/AR实训课程4门，新增校企合作课程、线上线下混合式精品课程10门以上、STEM教育及工程技术通识课程，建成40门课程试题库。联合开发项目式、活页式、数字化教材5部，出版省级以上规划教材5部。新建产业学院3个以上，每个二级学院落实订单培养2个以上，订单培养班总数达10个以上。全日制招生3300人，落实访企拓岗100家以上，建立实习就业基地10个，实现毕业生去向落实率80%以上，省级“双高”专业90%以上，培育大学生成长就业典型10名、创新创业项目100个、省市大赛参赛项目10个以上，提高毕业生本地就业创业比例和学院支撑地方产业发展贡献度。完成技能培训4000人次、等级认定1400人次、特种作业考试1500人次，培训收入不少于500万元。挂牌运行烹饪产业学院，加强国省级技能大师工作室建设，加大推广运用“安康味道”团体标准，开展急救救护、乡村医生、中医药技能等培训2000人次，名师“送教入园”培训600人次。拓展与西安交大等普通高校合作，开放教育、成人学历教育招生1500人，创新开展老年教育合作，继续教育培训、社区教育9000人左右，完成创收500万元以上。做好文明创建社区帮扶、乡村振兴帮扶等工作，青少年示范基地完成培训700人次以上、开发特色实践新课程1门。

四、加快培育新时代高水平干部教师队伍。全力加强聚才引智工作，大力锻造过硬干部队伍，着力提升教师队伍整体素质。力争引进高层次人才35人，其中博士3名以上，全面补齐思政教师、专职辅导员配备缺额，师生

比基本达标。每个二级院部动员教师报考博士至少1名，强化高质量发展人才支撑，制定干部培养培训、关键岗位人员定期轮岗、退出领导岗位干部管理办法。选派骨干教师、管理干部赴高校、科研机构等对口单位学习锻炼不少于100人次，专业教师行业企业实践不低于20%，认定省级“双师型”教师15人以上。制定教师能力清单，开展教学能力评价，推进实施“揭榜挂帅”，力争获批省市级以上教科研课题7项以上、产学研项目8项以上，院级立项20项以上，国家级、省级教学比赛实现新突破。

五、大力推进学院治理体系和治理能力现代化。高质量编制实施“十五五”规划，建立健全差异化考核体系，精心谋划实施重大项目，加快建设数智化校园，提升依法治校能力水平，持续提升管理服务效能，健全校园安全稳定预防与责任体系。

六、强化小学义务教育阶段管理。加强德育建设，提升德育特色，抓好班主任队伍管理，不断提升班主任专业化成长。努力构建“校园文化熏陶人、主题教育激励人、实践活动锻炼人、自主管理培养人、榜样引领教育人、文明礼仪引领人、三位一体共育人”七大德育工作框架。切实落实“双减”工作任务。严抓教学管理，规范教学行为。继续完善体育大课间制度。加强安全管理，落实后勤保障。

三、预算单位构成

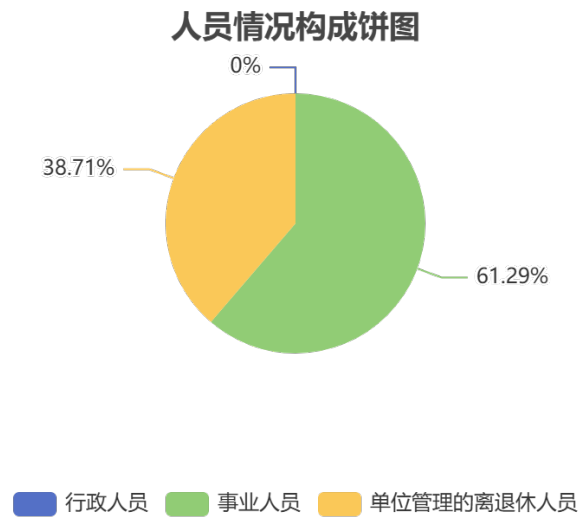
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制749人，其中行政编制0人、事业编制749人；实有人员684人，其中行政0人、事业684人。单位管理的离退休人员

432人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入13851.85万元，其中一般公共预算拨款收入13851.85万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少7939.92万元，下降36.44%，下降的主要原因是：一是2026年事业收入和中高职奖助学金市级配套资金暂未拨付，较上年减少8108万元；二是附属小学人员增加、公用经费预算增加，较上年增加168.08万元，增减变动形成一般公共预算拨款收入的减少；本部门当年预算支出13851.85万元，其中一般公共预算拨款支出13851.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少7939.92万元，下降36.44%，下降的主要原因是：一是2026年事业收入和中高职奖助学金市级配套资金暂未拨付，较上年减少8108万元；二是附属小学人员增加、公用经费预算增加，较上年增加168.08万元，增减变动形成一般

公共预算拨款收入的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13851.85万元，其中一般公共预算拨款收入13851.85万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加60.08万元，增长0.44%，增长的主要原因是：一是2026年中高职奖助学金市级配套资金暂未拨付，较上年减少108万元，二是附属小学人员增加、公用经费预算增加，较上年增加168.08万元，增减变动形成一般公共预算拨款收入的增加；本部门财政拨款支出13851.85万元，其中一般公共预算拨款支出13851.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加60.08万元，增长0.44%，增长的主要原因是：一是2026年中高职奖助学金市级配套资金暂未拨付，较上年减少108万元，二是附属小学人员增加、公用经费预算增加，较上年增加168.08万元，增减变动形成一般公共预算拨款收入的增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出13851.85万元，较上年增加60.08万元，增长0.44%，增长的主要原因是：一是2026年中高职奖助学金市级配套资金暂未拨付，较上年减少108万元，二是附属小学人员及公用经费预算增加，较上年增加168.08万元，增减变动形成一般公共预算拨款收入的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出13851.85万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1451.10万元，较上年增加127.63万元，增长9.64%，增长的主要原因是：附属小学新增教师3人，工资福利预算增加；公用经费（标准公务费）预算增加；基本工资执行标准提高。

2. 高等职业教育(2050305)9762.23万元，较上年减少213.38万元，下降

2.14%，下降的主要原因是：一是根据中省过紧日子、压减一般性支出的要求，公用经费支出减少189.7万元；二是新进人员较上年增加20人，人员工资增加以及工资正常调整、普调等因素，支出增加84.32万元；三是2026年中高职奖助学金市级配套资金暂未拨付，专项业务经费支出减少108万元，增减变动形成高等职业教育的减少。

3. 事业单位离退休(2080502)163.17万元，较上年增加8.59万元，增长5.56%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加18人，退休人员的公用经费、降温费、医疗补助等对个人和家庭补助支出增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1143.52万元，较上年增加64.10万元，增长5.94%，增长的主要原因是：新进人员较上年增加22人及职工汇缴基数增加，使基本养老保险缴费支出增加。

5. 事业单位医疗(2101102)332.95万元，较上年增加22.59万元，增长7.28%，增长的主要原因是：新进人员较上年增加22人及职工汇缴基数增加，使事业单位医疗支出增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)110.98万元，较上年增加7.53万元，增长7.28%，增长的主要原因是：新进人员较上年增加22人及职工汇缴基数增加，使公务员医疗补助支出增加。

7. 住房公积金(2210201)887.89万元，较上年增加43.02万元，增长5.09%，增长的主要原因是：新进人员较上年增加22人及职工汇缴基数增加，使住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

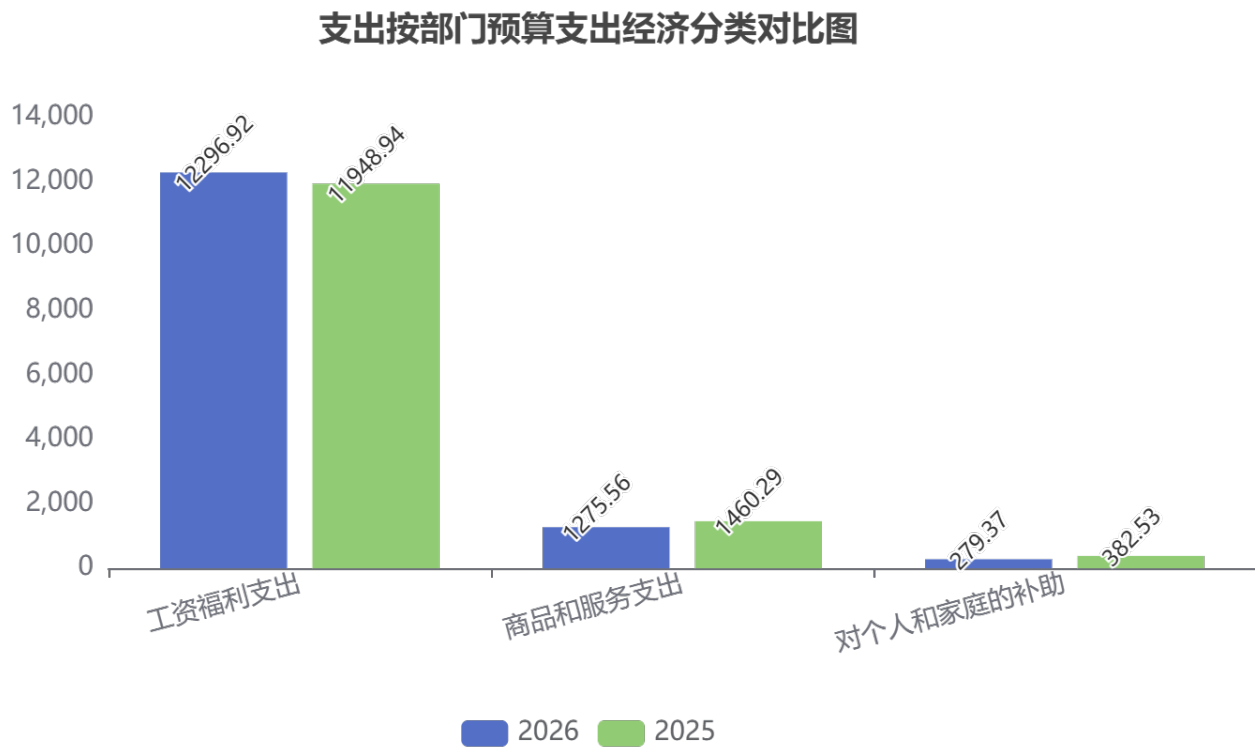
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13851.85万元，其中：

（1）工资福利支出(301)12296.92万元，较上年增加347.97万元，增长2.91%，增长的主要原因是：一是年度人员工资、绩效正常调增；二是人员

增加变动，工资、绩效支出增长，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)1275.56万元，较上年减少184.73万元，下降12.65%，下降的主要原因是：根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对一般公共预算公用经费支出进行了压缩。

(3) 对个人和家庭的补助(303)279.37万元，较上年减少103.16万元，下降26.97%，下降的主要原因是：一是2026年中高职奖助学金市级配套资金暂未拨付，助学金支出减少108万元；二是退休人员较上年增加18人，离退休相关费用较上年增加4.84万元，增减变动形成对个人和家庭的补助支出减少。

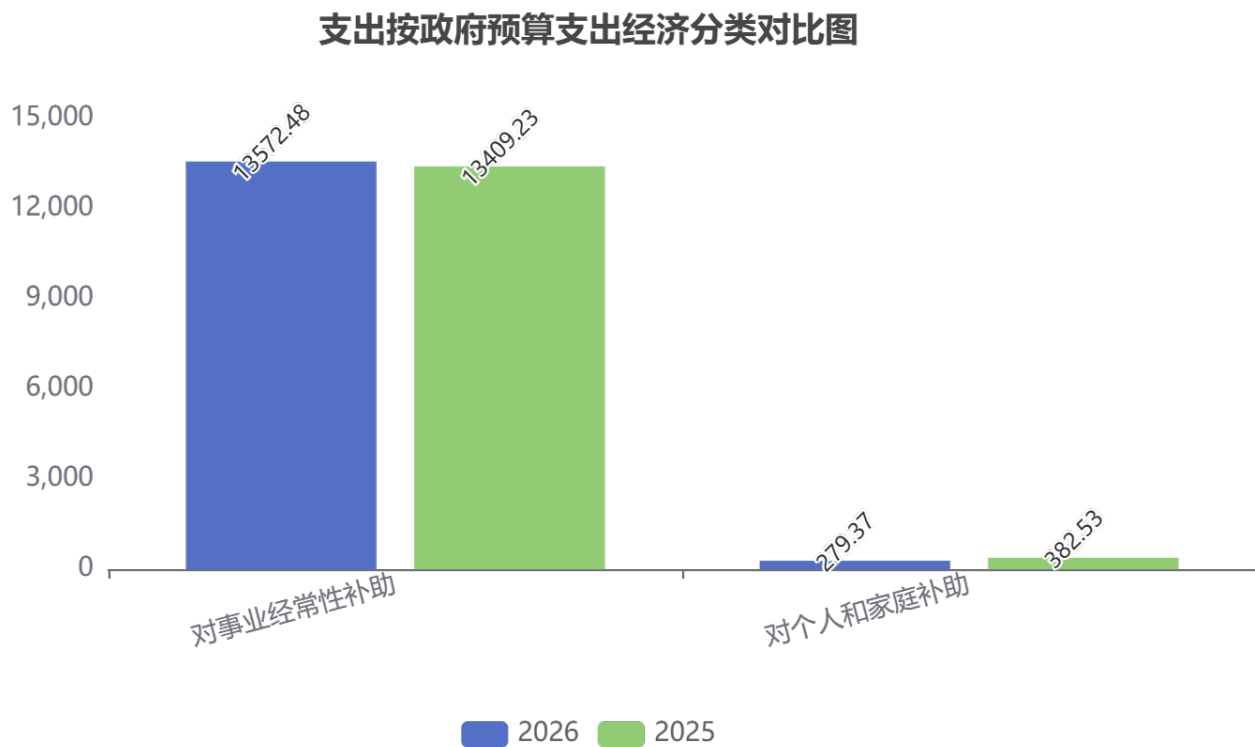


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13851.85万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)13572.48万元，较上年增加163.24万元，增长1.22%，增长的主要原因是：一是人员工资、绩效正常调增及人员增加，以及工资绩效增长引起相应的社保缴费、住房公积金支出增长；二是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对一般公共预算公用经费支出

进行了压缩，增减变动形成对事业经常性补助支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)279.37万元，较上年减少103.16万元，下降26.97%，下降的主要原因是：一是2026年中高职奖助学金市级配套资金暂未拨付，助学金支出减少108万元；二是退休人员较上年增加18人，离退休相关费用较上年增加4.84万元，增减变动形成对个人和家庭的补助支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.49万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.49万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出75.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	履职能力提升培训、新任干部履职培训	2026.01-2026.12	50	10	
2	思政教师、心理健康教师培训	2026.01-2026.12	30	6	
3	2026年陕西省职业院校教师素质提高项目、教师业务能力提升培训	2026.01-2026.12	50	10	
4	2026年新入职教师及青年教师培训	2026.08-2026.09	50	6	
5	全年各类全院性专题讲座、学术报告会、青年教师沙龙活动	2026.01-2026.12	200	5	
6	党性教育培训、党务干部培训	2026.01-2026.12	50	15	
7	全院选派管理干部、教师培训（含教育事业统计年报培训）	2026.01-2026.12	30	15	
8	苏陕、津陕互派干部、骨干教师跟岗学习	2026.01-2026.12	20	8	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13851.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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1251.08万元，较上年减少184.73万元，下降12.87%，下降的主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，对一般公共预算公用经费支出进行了压缩。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康职业技术学院（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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	138518472.66	一、部门预算	138518472.66	一、部门预算	138518472.66	一、部门预算	138518472.66
1、财政拨款	138518472.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138358472.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	138518472.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	122969168.23	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	12645587.39	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	2743717.04	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	112133378.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135724755.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	13066944.68	(2)商品和服务支出	110000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	2793717.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4439280.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	8878869.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	138518472.66	本年支出合计	138518472.66	本年支出合计	138518472.66	本年支出合计	138518472.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	138518472.66	支出总计	138518472.66	支出总计	138518472.66	支出总计	138518472.66

表2

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	138518472.7	138518472.7										
301	安康职业技术学院	138518472.7	138518472.7										
301001	安康职业技术学院	120000000	120000000										
301002	安康职业技术学院附属小学	18518472.66	18518472.66										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	138518472.7	138518472.7								
301	安康职业技术学院	138518472.7	138518472.7								
301001	安康职业技术学院	120000000	120000000								
301002	安康职业技术学院附属小学	18518472.66	18518472.66								

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	138518472.66	一、财政拨款	138518472.66	一、财政拨款	138518472.66	一、财政拨款	138518472.66
1、一般公共预算拨款	138518472.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138358472.66	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	122969168.23	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	12645587.39	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	2743717.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	112133378.38	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135724755.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	13066944.68	(2) 商品和服务支出	110000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	2793717.04
		10、卫生健康支出	4439280.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	8878869.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

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
本年收入合计	138518472.66	本年支出合计	138518472.66	本年支出合计	138518472.66	本年支出合计	138518472.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	138518472.66	支出总计	138518472.66	支出总计	138518472.66	支出总计	138518472.66

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	138518472. 7	125847645. 3	12510827. 39	160000	
205	教育支出	112133378. 4	99462550. 99	12510827. 39	160000	
20502	普通教育	14511040. 82	13348607. 38	1002433. 44	160000	
2050202	小学教育	14511040. 82	13348607. 38	1002433. 44	160000	
20503	职业教育	97622337. 56	86113943. 61	11508393. 95		
2050305	高等职业教育	97622337. 56	86113943. 61	11508393. 95		
208	社会保障和就业支出	13066944. 68	13066944. 68			
20805	行政事业单位养老支出	13066944. 68	13066944. 68			
2080502	事业单位离退休	1631712. 04	1631712. 04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11435232. 64	11435232. 64			
210	卫生健康支出	4439280	4439280			
21011	行政事业单位医疗	4439280	4439280			
2101102	事业单位医疗	3329460	3329460			
2101103	公务员医疗补助	1109820	1109820			
221	住房保障支出	8878869. 6	8878869. 6			
22102	住房改革支出	8878869. 6	8878869. 6			
2210201	住房公积金	8878869. 6	8878869. 6			

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			138518472.7	125847645.3	12510827.39	160000	
301	工资福利支出			122969168.2	122969168.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36992400	36992400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2298120	2298120			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22440764	22440764			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23453941	23453941			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11435232.64	11435232.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3440442	3440442			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1109820	1109820			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	499418.99	499418.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8878869.6	8878869.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12420160	12420160			
302	商品和服务支出			12755587.39	134760	12510827.39	110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1392000		1322000	70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000000		1000000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000000		3000000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2500000		2500000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600000		600000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1040000		1000000	40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	750000		750000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44900		44900		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800000		800000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1109820		1109820		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134760	134760			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	224107.39		224107.39		
303	对个人和家庭的补助			2793717.04	2743717.04		50000	
30301	离休费	50905	离退休费	159598	159598			
30302	退休费	50905	离退休费	1465614.04	1465614.04			
30308	助学金	50902	助学金	50000			50000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10005	10005			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1108500	1108500			

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	138358472. 7	125847645. 3	12510827. 39	
205	教育支出	111973378. 4	99462550. 99	12510827. 39	
20502	普通教育	14351040. 82	13348607. 38	1002433. 44	
2050202	小学教育	14351040. 82	13348607. 38	1002433. 44	
20503	职业教育	97622337. 56	86113943. 61	11508393. 95	
2050305	高等职业教育	97622337. 56	86113943. 61	11508393. 95	
208	社会保障和就业支出	13066944. 68	13066944. 68		
20805	行政事业单位养老支出	13066944. 68	13066944. 68		
2080502	事业单位离退休	1631712. 04	1631712. 04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11435232. 64	11435232. 64		
210	卫生健康支出	4439280	4439280		
21011	行政事业单位医疗	4439280	4439280		
2101102	事业单位医疗	3329460	3329460		
2101103	公务员医疗补助	1109820	1109820		
221	住房保障支出	8878869. 6	8878869. 6		
22102	住房改革支出	8878869. 6	8878869. 6		
2210201	住房公积金	8878869. 6	8878869. 6		

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）

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			138358472. 7	125847645. 3	12510827. 39	
301	工资福利支出			122969168. 2	122969168. 2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36992400	36992400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2298120	2298120		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22440764	22440764		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23453941	23453941		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11435232. 64	11435232. 64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3440442	3440442		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1109820	1109820		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	499418. 99	499418. 99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8878869. 6	8878869. 6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12420160	12420160		
302	商品和服务支出			12645587. 39	134760	12510827. 39	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1322000		1322000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000000		1000000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000000		3000000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2500000		2500000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600000		600000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000000		1000000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	750000		750000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44900		44900	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800000		800000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1109820		1109820	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134760	134760		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	224107. 39		224107. 39	
303	对个人和家庭的补助			2743717. 04	2743717. 04		
30301	离休费	50905	离退休费	159598	159598		
30302	退休费	50905	离退休费	1465614. 04	1465614. 04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10005	10005		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1108500	1108500		
310	资本性支出						

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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、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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160000	
301	安康职业技术学院	160000	
301002	安康职业技术学院附属小学	160000	
	专用项目	160000	
	安保费	40000	
	26年校园安保费	40000	该资金主要用于我校校园消防安全日常维修维护
	城乡义务教育补助经费	70000	
	2026年城乡义务教育补助经费（市级配套）	70000	保障学校日常办公运转
	学生资助补助经费	50000	
	2026年家庭经济困难学生生活补助（市级配套）	50000	依据资助系统下发数据，按照资助管理部门规定的时间节点按时按标发放

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										954900	204900		44900	160000		160000			750000										
301	安康职业技术学院										954900	204900		44900	160000		160000			750000										
301001	安康职业技术学院										954900	204900		44900	160000		160000			750000										
301002	安康职业技术学院附属小学																													

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			26年校园安保费		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	该资金主要用于我校校园消防安全日常维修维护，专款专用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	校园消防值班检修维护资金	4万元	20
	产出指标	数量指标	校园消防值班检修维护人数	2人	20
		质量指标	校园消防安全保障率	100%	20
		时效指标	资金使用时限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提高校园消防安全保障	不断提高	10
		可持续影响指标	资金效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年家庭经济困难学生生活补助（市级配套）			
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：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	依据资助系统下发数据，按照资助管理部门规定的时间节点按时按标发放，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	补助学生人数	80人	20
		质量指标	按时按标发放补助资金	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡义务教育补助经费（市级配套）			
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：	7.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	该资金用于保障学校日常办公正常运转，专款专用，严守资金使用程序，确保资金发挥应有的效应				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	7万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3325人	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	办学质量、水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	执行学院2026年重点工作任务	保运转、保工资	12000.00	12000.00		
	2026年工作安排	保运转、保工资	1851.85	1851.85		
	金额合计		13851.85	13851.85		
年度总体目标	承担职业技术学历教育和职业技能短期培训、保学控辍。经费主要用于保障教职工工资福利发放和学校日常运转，专用项目主要用于小学安保和贫困学生资助发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	1. 人员经费资金		12584.77万元	10
			2. 公用经费资金		1251.08万元	10
			3. 专用项目资金		16万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1. 人员经费保障人数		758人	10
			2. 公用经费保障人数		≥10000人	10
			3. 专用项目惠及人数		80人	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学质量、水平		不断提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	5

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。