

**渭南职业技术学院**  
**2020 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、2020 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、2020 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

渭南职业技术学院是经教育部、陕西省人民政府批准设立的一所全日制普通高等职业院校，主要承担高等职业教育、科研及培训任务。学校属高等教育序列，由渭南市人民政府领导，教学业务受教育厅管理和指导。

附属医院（渭南市中医医院），面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及中省教育大会精神，按照《国家职业教育改革实施方案》《陕西省职业教育改革实施方案》等文件要求，持续深化教育教学改革，下功夫调结构、提质量、强师资、建体系，不断提升高素质技术技能人才培养质量，为服务地方经济社会发展提供人力资源保障。

#### （一）重点工作

——推进治理能力与治理体系建设。遵循高职办学规律，积极推进人事分配制度改革。按照积极准备、稳步实施的原则，逐步推行以岗位管理代替身份管理，进一步提高管理水平。

——更新职教理念，深化职教改革。认真学习贯彻《国家职业教育改革实施方案》等文件和习近平总书记关于职业教育的重要论述，落实全国职业教育大会精神，主动作为，紧跟步伐，转变状态。

——强化专业与课程建设，深化教学改革。完成7个省级一流专业（含培育）建设任务。推广“现代学徒制”工作。增设新专业。修订专业、课程建设标准。持续深化“1+X”证书制度。

——强化学生职业技能培养。重视职业技能大赛，以赛促学，加强对学生的职业技能培训，力争国赛省赛获奖数量进一步提高。

——加强师资队伍建设。推动企业技术人员与学校人才的双向流动。加大人才引进力度，优化师资队伍结构，稳定和建设好高层次人才队伍。加强专业带头人和骨干教师培养。

——增强社会服务能力。主动适应经济社会发展和人才培养要求，探索新型服务模式，持续提升服务地方经济社会发展的能力。圆满完成脱贫攻坚工作任务。

——深化对外合作与国际交流。健全外事制度。引进境外先进教学理念和课程资源，引进外籍教师，多种渠道招收外国交流学生。高质量完成几内亚留学生项目。

——加强大学文化建设，重视思政工作开展。凝练大学精神，提高校园文化建设品位。提升思想政治工作质量，加强宣传与精神文明建设工作。

## （二）主要工作任务

1. 加强教师队伍建设。完善人才培养、评价、激励机制。对标“双一流”师资队伍建设标准，制定学校师资队伍建设工作方案。加大人才引进力度，优化师资队伍结构，稳定和建设好高层次人才队伍。加强专业带头人和骨干教师培养。加强“双师型”教师和外聘兼职教师队伍建设，推动企业技术人员与学校人才的双向流动。培养省级教学名师，开展师德先进评选活动，加强师德考核。

2. 强化专业与课程建设。培育高水平专业群。完成7个省级一流专业（含培育）建设任务。做好师范类专业认证工作。优化专业结构。实施专业预警和退出机制。做好2016-2019年新设专业省级检查迎检工作。修订人才培养方案，将劳动教育、创新创业教育融入人才培养全过程。规范教材管理。建设助产专业教学资源库，迎接省教育厅中期检查。做好在线开放课程建设，争创省级在线课程。

3. 强化教研工作。做好已立项省级创新创业项目和教研项目的研究工作。完成校级教研项目和混合式教学课程项目的中期检查及结项验收工作。申报中省教学质量工程项目。开展校级教学成果奖的申报工作，培育省级教学成果奖。

4. 加强科研团队、创新团队建设，提高科技成果转化率。发挥研究院、所（中心）作用，助力产

学研一体化示范基地建设。发挥专业人才优势，建设好“名医专家工作室”，扩大社会服务影响力。总结“十三五”成效，启动“十四五”规划编制工作。

5. 推进产教融合、校企合作办学，构建协同育人机制。深化“三对接”“双折叠”人才培养合作办学模式，促进校企深度融合。完善政校行企联动办学机制，新增 1-2 项校企合作办学项目。加强与企业深度合作，规范管理与工作程序。实践“校外合作企业生产过程教学化”人才培养模式。做好西藏阿里地区中等职业技术学校学生委托培养工作。

6. 全面推进教学改革。推行“五化一制”教学改革，实现多元化教学评价。健全扩招学生教学管理工作制度。加快教学信息化和教学管理信息化进程。做好线上教学工作，根据开学时间及教学进程，及时调整教学方案。

7. 加强实验实训室建设与管理。完善实验实训室管理体制。夯实三级安全责任。抓好 1+X 证书试点专业实训条件建设。实施康复治疗技术、医学美容技术专业实训室建设。提升建筑工程技术、计算机应用技术等专业实训条件。

8. 提升教学竞赛和学生技能大赛影响力。举办教学技能大赛、课堂教学创新大赛等活动；组织参加省级及以上教学竞赛。开展学生技能大赛和“互联网+”大学生创新创业大赛，组织参加省级以上技能大赛和创新创业大赛。申报职业院校技能大赛省赛赛点和赛项。

9. 完善教学质量监控体系。强化教学督导检查，开展教学质量监控调查研究，建立信息反馈长效机制。强化教学督导和信息员队伍建设。加强人才培养工作状态数据采集与管理平台建设，做好“全国高等职业院校适应社会需求能力评估报告”编制工作。持续开展“诊改”复诊后的整改工作。升华示范校创建成果，推广经验。

10. 推进“双创”工作。建立健全“双创”工作制度。发挥“双创”空间作用。实施“双创”课程贯通、实践贯通、孵化贯通、文化贯通、平台贯通策略，健全“课堂教学、自主学习、结合实践、文化引领、平台对接”融为一体的创新创业教育体系，构建众创空间-实训基地-孵化器-加速器-产业区的进阶式实践载体。

11. 强化检测中心和果业研究院工作。与政校行企研多方联合开展科技项目攻关。申报省级、国家级项目。构建与陕西基训中草药研发有限公司产学研校企合作新模式。依托陕西基亚尔检测研发有限公司开展市级实验室和检验检测机构资质认定及实验室计量认证工作。

12. 强化招生就业创业工作。加强生源基地建设，落实招生工作包联责任制，完成2020年单独考试招生和扩招工作任务，全日制招生3500人。完善毕业生及用人单位数据库建设，开展线上线下校园招聘活动，推进就业创业指导课程教育教学改革。强化典型引领，举办杰出校友和优秀毕业生事迹报告会。开展毕业生就业跟踪调查分析，提高毕业生就业质量。毕业生就业率稳定在97%以上。

13. 提高财务管理水平。建立 2020—2022 年专项经费管理项目库。推进业务信息系统与财务信息系统的有效对接。完善内部控制机制，控制一般性支出，优化支出结构，实施预算绩效管理，降低债务负担，增收节支，提高经费使用效益。

14. 提高后勤保障水平。推进后勤改革实质性进展。建设节约型校园、节约型后勤。推进职工生活区、学生公寓、校园管理社会化服务进程。开展健康学校建设，强化医务室建设，增强食品安全、饮水安全及传染病防控能力。开展爱国卫生专项行动。加强后勤基础设施建设，绿化、美化校园，发挥校园环境育人功能。

15. 推进实训楼和连体教学楼工程建设。推进三期工程建设。工科实训教学楼年内封顶，建筑、机电、经管、综合教学楼年内力争开工建设；做好朝阳校区教师公寓楼建设有关工作。

16. 充分发挥图书馆职能。持续强化文献保障功能，开展个性化服务。加强数字资源建设，增强信息服务功能。理顺市图书馆管理体制，完成公共图书馆服务体系建设任务，做好市图书馆评估定级准备工作，提高市图书馆影响力，助力书香渭南、文明城市建设。

17. 加强附属医院工作。加强医院内涵建设，提升科学化、精细化管理水平。引进+培养“双管齐下”，加快人才队伍建设。强化基础建设，进一步改善医疗环境。倾力打造“拳头、特色、品牌”科室。年经济收入达到 3500 万，确保职工收入不减和安全稳定。



18. 强化附属幼儿园管理。进一步提高附属幼儿园办园质量。做好中国计协婴幼儿照护示范项目建设工作。

19. 拓展社会培训规模。优化培训公寓功能，提高服务质量。探索多种形式的合作培训模式，拓展培训与鉴定新领域，培训与鉴定 3000 人次以上。力争开展“1+X”建筑信息模型（BIM）师资国培项目。

20. 圆满完成脱贫攻坚工作。进一步落实工作责任制，突出帮扶质量、狠抓落细落实，因地制宜制定帮扶规划和帮扶措施，组织技术专家上门服务，帮助村民提高致富能力。落实好“双百工程”工作任务，突出产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶。推进产学研一体示范基地项目建设，落实 2019-2020 年度校地优质农产品购销协议，巩固脱贫成果，确保脱贫攻坚工作提质增效。

21. 全力做好新冠肺炎疫情防控工作。加强对师生监测管理。细化防控措施，严格落实日报告、零报告制度，做好重点区域和场所的消毒工作，加强门禁管理，严格落实值班带班制度，做好疫情防控宣传教育，加强疫情防控医疗保障和物资储备。

### **三、部门预算单位**

2020 年学校预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入学校 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位有 2 个（具体见单位明细表）

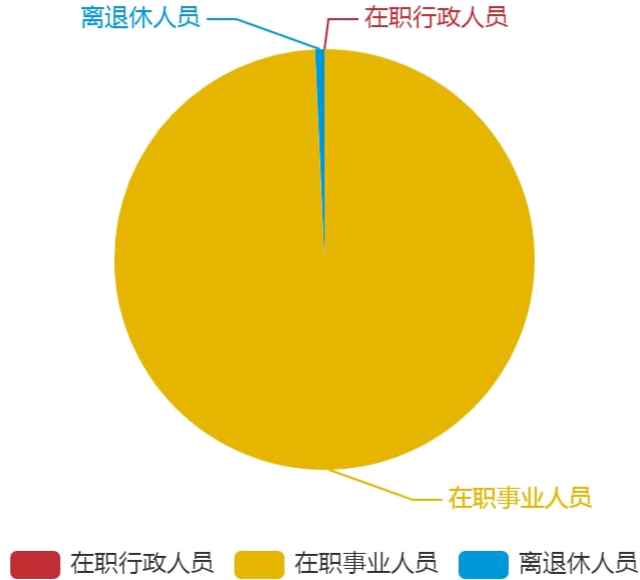
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南职业技术学院	
2	渭南市中医医院	

#### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，学校人员编制 690 人，其中事业编制 690 人；实有 994 人，其中事业 994 人。单位管理的离退休人员 381 人，其中离休 6 人，退休 375 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 15076.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 9076.06 万元，事业收入收入 6000.00 万元，2020 年本部

门预算收入较上年减少 240.74 万元，主要原因是社保缴费比例降低、压缩公用开支等；2020 年本部门预算支出 15076.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 9076.06 万元，事业收入支出 6000.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 240.74 万元，主要原因是社保缴费比例降低、压缩公用开支等。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 9076.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 9076.06 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 140.74 万元，主要原因是社保缴费比例降低、压缩公用开支等；2020 年本部门财政拨款支出 9076.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 9076.06 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 140.74 万元，主要原因是社保缴费比例降低、压缩公用开支等。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9076.06 万元，较上年减少 140.74 万元，主要原因是社保缴费比例降低、压缩公用开支等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 9076.06 万元，其中：

(1) 高等职业教育(2050305) 7759.37 万元, 较上年增加 58.45 万元, 原因是引进高层次人才及工资标准调整等。

(2) 培训支出(2050803) 20.00 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是承办对非农技人员培训。

(3) 事业单位离退休(2080502) 141.11 万元, 较上年减少 3.22 万元, 原因是离退休人员调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 913.72 万元, 较上年减少 247.17 万元, 原因是基本养老保险缴费比例调整。

(5) 中医(民族)医院(2100202) 241.86 万元, 较上年增加 43.74 万元, 原因是人员工资调整。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 9076.06 万元, 其中:

工资福利支出(301) 8348.77 万元, 较上年减少 121.53 万元, 原因是社保缴费比例降低等。

商品和服务支出(302) 202.38 万元, 较上年减少 15.99 万元, 原因是“三公经费”压缩等。

对个人和家庭的补助(303) 514.91 万元, 较上年减少 3.22 万元, 原因是离退休人员养老统筹外代发项目调整。

资本性支出（310）10.00 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 9076.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.96 万元，较上年增加 286.96 万元，原因是对事业单位经常性补助调入。

机关商品和服务支出（502）95.88 万元，较上年增加 95.88 万元，原因是对事业单位经常性补助调入。

对事业单位经常性补助（505）8168.31 万元，较上年减少 301.99 万元，原因是调入机关工资福利、机关商品和服务支出。

对事业单位资本性补助（506）10.00 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）514.91 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是离退休人员养老统筹外代发项目调整。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 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”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20.00 万元，较上年 25.00 万元减少 5.00 万元（20%），减少的主要原因是公务用车改革；其中：因公出国（境）经费 5.00 万元，与上年 5.00 万元持平；公务接待费 5.00 万元，与上年 5.00 万元持平；公务用车运行费 10.00 万元，较上年 15 万元减少 5 万元（33%），减少的主要原因是公务用车改革。2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年 0.00 万元持平。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 20.00 万元，与上年 20.00 万元持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆（公务用车 17 辆，业务用车 3 辆；机关车改后保留车辆 6 辆，封存车辆暂未处置），单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2020 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 2019 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**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 10 万元，当年纳入财政专户管理收费 6000 万元，未编制部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## **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 202.38 万元，较上年减少 15.99 万元，主要原因是压缩三公经



费等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指本部门的公用经费,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. 教育支出:指本部门用于高等职业教育等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出:指本部门用于事业单位离退休经费、抚恤金等方面的支出。

4. 医疗卫生支出:指本部门用于附属中医医院及卫生健康等方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南职业技术学院

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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收支，已按要求公开空表。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无本级财政批复的上年结余资金支出，并已按要求公开空表。
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制整体支出绩效目标，并已公开空表。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费，未编制专项业务经费绩效目标，并已公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15076.06	一、部门预算	15076.06	一、部门预算	15076.06	一、部门预算	15076.06
2	1、财政拨款	9076.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9066.06	1、机关工资福利支出	286.96
3	(1)一般公共预算拨款	9076.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8348.77	2、机关商品和服务支出	95.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	202.38	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)对个人和家庭的补助	514.91	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	13779.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10468.31
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	6010.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
8	3、事业收入	6000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	6000.00	8、社会保障和就业支出	1054.83	(2)商品和服务支出	2300.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	514.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	241.86	(4)债务利息及费用支出	3700.00	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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	3700.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	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				

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	15076.06	本年支出合计	15076.06	本年支出合计	15076.06	本年支出合计	15076.06
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	15076.06	支出总计	15076.06	支出总计	15076.06	支出总计	15076.06







表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	9076.06	一、财政拨款	9076.06	一、财政拨款	9076.06	一、财政拨款	9076.06
2	1、一般公共预算拨款	9076.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9066.06	1、机关工资福利支出	286.96
3	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	8348.77	2、机关商品和服务支出	95.88
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	202.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	514.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7779.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8168.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	1054.83	(2)商品和服务支出	0.00	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	514.91
11			10、卫生健康支出	241.86	(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	10.00	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

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能科目（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
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	9076.06	本年支出合计	9076.06	本年支出合计	9076.06	本年支出合计	9076.06
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	9076.06	支出总计	9076.06	支出总计	9076.06	支出总计	9076.06

表 5

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	9076.06	8863.68	202.38	10.00	
2	205	教育支出	7779.37	7566.99	202.38	10.00	
3	20503	职业教育	7759.37	7566.99	182.38	10.00	
4	2050305	高等职业教育	7759.37	7566.99	182.38	10.00	
5	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	
6	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1054.83	1054.83	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	1054.83	1054.83	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	141.11	141.11	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.72	913.72	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	241.86	241.86	0.00	0.00	
12	21002	公立医院	241.86	241.86	0.00	0.00	
13	2100202	中医（民族）医院	241.86	241.86	0.00	0.00	

表6

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
1		合计			9076.06	8863.68	202.38	10.00	
2	301	工资福利支出			8348.77	8348.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3641.68	3641.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	624.89	624.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286.96	286.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1914.86	1914.86	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	944.92	944.92	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219.54	219.54	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.35	60.35	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643.03	643.03	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			202.38	0.00	202.38	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.88	0.00	15.88	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30218	专用材料费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			514.91	514.91	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	60.09	60.09	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	81.02	81.02	0.00	0.00	
30	30308	助学金	50902	助学金	373.80	373.80	0.00	0.00	

表 6

## 2020 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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
31	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
32	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	

表 7

## 2020 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-不含上年结转）

单位：万元

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	9066.06	8863.68	202.38	
2	205	教育支出	7769.37	7566.99	202.38	
3	20503	职业教育	7749.37	7566.99	182.38	
4	2050305	高等职业教育	7749.37	7566.99	182.38	
5	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	
6	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	
7	208	社会保障和就业支出	1054.83	1054.83	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	1054.83	1054.83	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	141.11	141.11	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	913.72	913.72	0.00	
11	210	卫生健康支出	241.86	241.86	0.00	
12	21002	公立医院	241.86	241.86	0.00	
13	2100202	中医（民族）医院	241.86	241.86	0.00	

表 8

## 2020 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）

单位：万元

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			9066.06	8863.68	202.38	
2	301	工资福利支出			8348.77	8348.77	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3641.68	3641.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	624.89	624.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286.96	286.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1914.86	1914.86	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	944.92	944.92	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219.54	219.54	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.35	60.35	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643.03	643.03	0.00	
12	302	商品和服务支出			202.38	0.00	202.38	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.88	0.00	15.88	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
23	30217	公务接待费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
24	30218	专用材料费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
27	303	对个人和家庭的补助			514.91	514.91	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	60.09	60.09	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	81.02	81.02	0.00	

表 8

## 2020 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）

单位：万元

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
30	30308	助学金	50902	助学金	373.80	373.80	0.00	



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6010.00	
2	214	渭南职业技术学院	6010.00	
3	214001	渭南职业技术学院	6010.00	
4		通用项目	2310.00	
5		国有资产出租出借收入	10.00	
6		教学业务费	2300.00	
7		专用项目	3700.00	
8		还本付息	3700.00	

## 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	通用项目-维修改造			
主管部门	渭南职业技术学院	实施期限	--	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	
	其他资金	0	其他资金	
总体目标	实施期 总目标		年度目标	
	出租出借用于维修门面房 1000 平方米, 服务师生 35000 人次, 出租收入 116000 元。		出租出借用于维修门面房 1000 平方米, 服务师生 35000 人次, 出租收入 116000 元。	
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出租出借用于维修门面房 1000 平方米	1000 平方米
	产出指标	质量指标	出租出借用于维修门面房, 工程质量合格	1000 平方米
	产出指标	时效指标	出租出借用于维修门面房, 暑期交工	1000 平方米
	产出指标	成本指标	出租出借用于维修门面房, 控制预算, 节约成本	节约成本 5%
	效益指标	经济效益指标	出租收入 116000 元	116000 元
	效益指标	社会效益指标	35000 人次	35000 人次
	效益指标	生态效益指标	出租出借用于维修门面房, 整洁环保	1000 平方米
	效益指标	可持续影响指标	出租收入 116000 元	116000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生 35000 人次, 满意度 95%	95%
项目名称	通用项目-物业管理			
主管部门	渭南职业技术学院	实施期限	2020--2020	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2300	年度资金总额:	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	
	其他资金	2300	其他资金	

总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照职业教育改革要求，加强教师队伍建设，强化专业与课程建设，加强实验实训室建设与管理，加强信息化步伐，拓展社会培训规模。			按照职业教育改革要求，加强教师队伍建设，强化专业与课程建设，加强实验实训室建设与管理，加强信息化步伐，拓展社会培训规模。	
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	新建、改建实验实训室	新建4个、扩建8个	
	产出指标	质量指标	双师型教师占比	55%	
	产出指标	时效指标	项目总体实施制度	达到90%以上	
	产出指标	成本指标	项目成本节约率	5%	
	效益指标	经济效益指标	资金投入到位情况	95%	
	效益指标	社会效益指标	毕业生双证获取率	90%	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	双师型教学团队	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意	90%以上	
	项目名称	专用项目-还本付息			
主管部门	渭南职业技术学院		实施期限	2020--2020	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3700		年度资金总额:	3700
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金	3700		其他资金	3700
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	新校区扩建项目	40000平方米	
	产出指标	质量指标	按期还款	3700万	

绩效指标	产出指标	时效指标	按期还款	3700 万
	产出指标	成本指标	还本 2600 万元，付息 1100 万元	3700 万
	效益指标	经济效益指标	还本 2600 万元，付息 1100 万元	3700 万
	效益指标	社会效益指标	加快新校区建设进度	40000 平方米
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	扩大办学规模，学生数由 6000 人扩大至 10000 人	10000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会培训人员满意度达到 96%以上	96%



## 2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南职业技术学院			
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
金额合计			0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南职业技术学院		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			