

2019 年度部门决算说明

渭南职业技术学院

一、部门主要职责

渭南职业技术学院是陕西省人民政府批准、教育部备案的一所高等职业学校，主要承担职业教育、培训及科研任务，分别在新校区和朝阳校区办学。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、2019 年主要工作任务

2019 年，在市委、市政府领导下，在省委教育工委、省教育厅的指导下，学校坚持“面向职业办学、贴近产业办学、瞄准就业办学、政校行企研联动办学”的办学思路，认真贯彻落实中、省职业教育发展新精神，坚持目标导向和问题导向相统一，紧扣省级示范校和“双一流”建设，针对短板和薄弱环节，突出“卡脖子”问题，攻坚克难，用心落实，融合发展，各项事业再上新台阶。

1. 贯彻落实国家职业教育改革实施方案和中省职教新精神，完成了省级示范校建设任务和诊改工作，2019 年 12 月，省教育厅公布示范校建设项目验收结果，我校顺利通过验收。

2. 专业建设持续加强。新增老年服务与管理、医学美容技术、中药生产与加工等 3 个三年制和电子商务、财务管理 2 个五年制高职专业。中医学专业综合改革试点项目顺利通过省教育厅验收，护理、中医学、中药学被教育部认定为国

家骨干专业。

3. 招生就业工作取得新突破。今年全日制招生 6,050 人,其中三年制高职 4,102 人,五年制高职 1,948 人;超额完成高职扩招任务。2019 届毕业生共计 3,622 人,截止 2019 年 12 月,就业人数 3,555 人,就业率 98.15%。

4. 教学质量进一步提高。全年学生参加国家级省级各类技能竞赛获奖 51 项。其中国家级二等奖 3 项、三等奖 2 项;省级一等奖 10 项、二等奖 12 项、三等奖 21 项,金奖 1 项,铜奖 2 项。成功承办了陕西省高等职业院校护理技能、养老服务技能大赛。全校参加专升本专业课考试学生 776 名,通过考试学生 755 名,通过率为 97.3%。

5. 课程改革步伐加快。在 4 个重点建设专业及专业群中开发了专业核心课程 44 门;推进课程教学方法、手段改革,推广应用信息化教学平台,引进 305 门在线课程,学期选课达 13000 余人次;整合课程资源,重构课程内容,建设在线开放课程 25 门,编写教材 51 部,课改立项 53 个。

6. 科研、教研工作成绩突出。全年市级科研立项 8 项,省教育厅专项科研立项 5 项;校级科研项目立项 25 项,其中 9 项为基础研究,15 项为应用研究,1 项为“双百工程”扶贫项目;在市第十四届自然科学优秀论文及学术成果评比中,获得一等奖 3 个、二等奖 8 个、三等奖 6 个。

7. 实训条件进一步改善。新建实验实训室 76 个,改扩建实验实训室 39 个,实验实训室增至 217 个;护理和学前教育实训基地被教育部确定为校企共建生产性实训基地。

8. 合作办学模式不断扩展。校外实习基地达到 387 个，合作企业达到 228 个。设立订单班 21 个，780 名毕业生通过订单班走上工作岗位。与市计生协共建中国计生协婴幼儿照护服务示范项目-渭南职业技术学院附属托育中心，与陕西基训中草药研发有限公司共建基训中草药研发中试实验室，与渭南市就业培训中心共建的双创教育一体化孵化平台学校双创中心投入使用。

9. 对外交流迈开新步伐，首批留学生来校学习。成功举办中哈高等教育丝路合作推进会，迎来首批渭南“一带一路”对非农技人员培训几内亚项目留学生，开启了学校国际交流新篇章。

10. 圆满完成全年培训与鉴定工作任务。今年共开展远程教育、国培计划培训、幼儿园园长任职资格培训、渭南市“西学中”理论考试等各级各类培训项目 13 批次，培训人数 3356 人次；普通话测试鉴定 558 人。

11. 师资队伍整体水平进一步提高。共引进高层次人才 22 人，10 名教师在职攻读博士、硕士学位，50 人赴四川工程职业技术学院、成都职业技术学院研修，36 人企业顶岗锻炼，聘请 7 名创新创业导师、42 名兼职教师。

12. 获批全国首批“1+X”证书制度试点院校、教育部第二批现代学徒制试点院校。开展建筑信息模型 BIM、母婴护理和失智老年人照护等 1+X 证书试点项目培训，完成 178 名学生“1+X”证书技能等级考试。中医学专业现代学徒制试点工作通过验收。

13. “创卫”“创文”工作扎实推进。按照市上巩固国卫要求，进一步完善了领导机构，夯实责任，组织实施，建立长效工作机制，做好文明单位常态化管理工作。

14. 脱贫攻坚工作扎实开展。有效开展科技帮扶、文化帮扶、产业帮扶、信息帮扶、健康志愿帮扶。

三、部门决算单位构成

渭南职业技术学院设事业单位 2 个，其中财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 1 个。

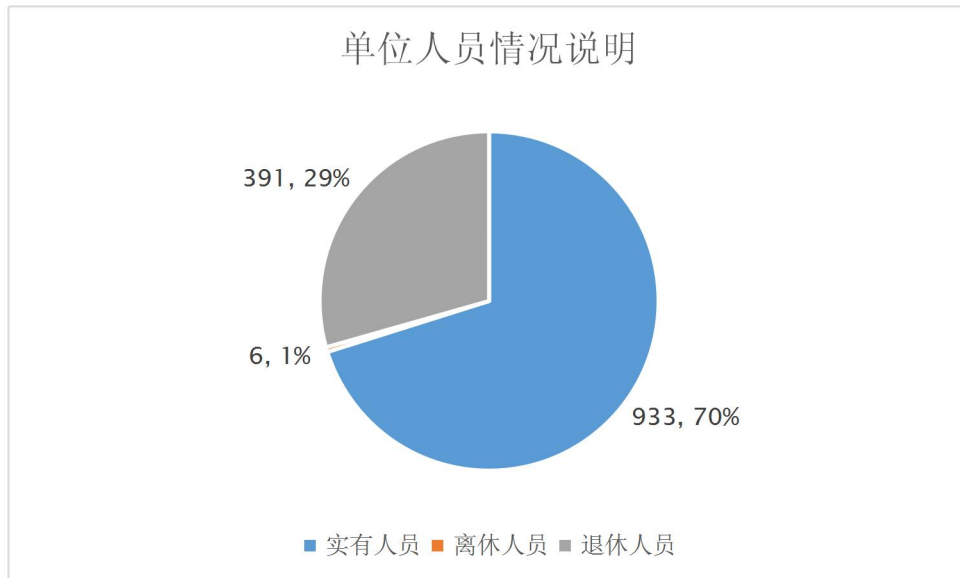
纳入渭南职业技术学院 2019 年部门决算编报范围的单位，详细情况见下表：

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括渭南职业技术学院（本级）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
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

截止 2019 年底，我校人员编制 933 人，其中：事业编制 933 人；目前实有人员 933 人，其中事业人员 933 人。单位管理的离休人员 6 人，退休 391 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，所属预算单位固定资产总值 70,243.07 万元，无形资产总值 5,524.88 万元，房屋建筑面积 390,068.18 平方米，车辆 20 辆（公务用车 17 辆，业务用车 3 辆；车改后保留公务用车 6 辆，其余 11 辆封存）。

2019 年当年无车辆购置；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年我校收入 26,104.95 万元，较上年 24,578.47 万元增长 1,526.48 万元，增幅 6.21%，其主要原因是追加示范校建设专项经费、济困助学提标扩面经费；支出 27,527.70

万元,较上年 24,168.47 万元增长 3,359.23 万元,增幅 13.9%,其主要原因是示范校建设专项经费、济困助学提标扩面经费支出等。

1. 收入总计 26,104.95 万元,较上年增幅 1,526.48 万元,较上年增幅 6.21%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 16,450.74 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年 15,439.51 增长 1,011.23 万元,增幅 6.55%。变化原因是追加示范校建设专项经费、济困助学提标扩面经费。

(2) 政府基金收入 0 万元。本年度学校无政府基金收入,上年也无政府基金收入,与上年相比无增减变化。

(3) 事业收入 9,379.36 万元,为我校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,含学费住宿费、门诊住院费等,较上年 8,732.06 万元增长 647.3 万元,增幅 7.41%。变化原因是超额完成高职扩招任务,学生人数增长。

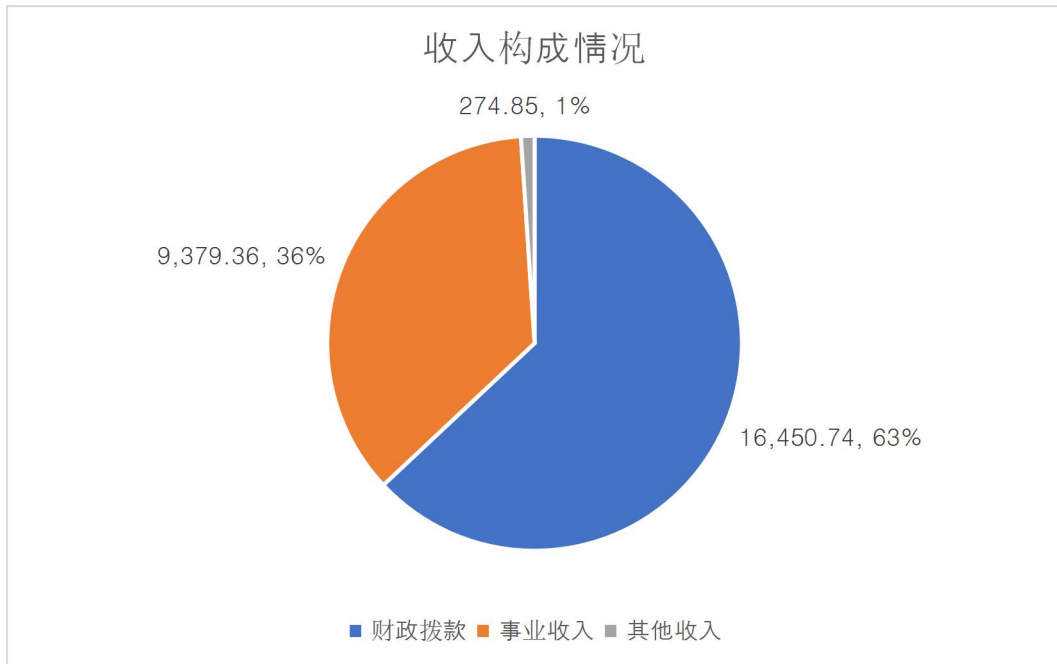
(4) 经营收入 0 万元。上年无经营收入,与上年相比无增减变化。

(5) 其他收入 274.85 万元,为学校取得的除财政拨款收入以外的各项收入,较上年 406.91 万元减少 132.06 万元,降幅 32.45%。变化原因是社会服务及培训收入实行政府购买服务方式。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年无事业基金弥补收支差额,与上年相比无增减变化。

(7) 上年结转和结余 3,152.37 万元,为本年度或以前年

度尚未列支，结转到下年度仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 27,527.70 万元，较上年 24,168.47 万元增长 3,359.23 万元，增幅 13.9%。包括：

(1) 基本支出 17,553.86 万元，较上年 16,564.51 万元增长 989.35 万元，增幅 5.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。变化原因主要是济困助学提标扩面经费等。

(2) 项目支出 9,973.84 万元，较上年 7,603.96 万元增长 2,369.88 万元，增幅 31.17%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。变化原因主要是完成省级示范校建设等。其中：

渭南职业技术学院项目支出 9,973.84 万元，包括房屋维护项目 10 万元，与上年持平；高职生均拨款奖补项目 2,132.69 万元，较上年增幅 36.51%，主要原因是超额完成

高职扩招任务，学生人数增长；省级示范建设项目 1,000 万元，较上年增幅 93.34%，主要原因是完成 2019 年省级示范校验收任务，投资加大；新校区建设项目 5,007 万元，较上年增幅 15.04%，主要原因是新校区建设及贷款还本付息。

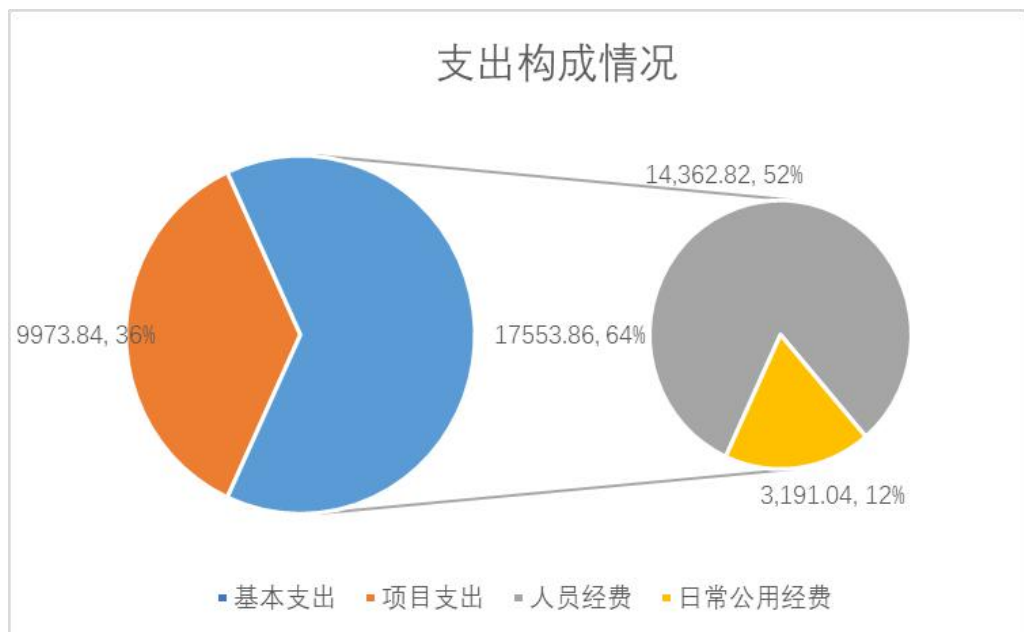
附属医院(渭南市中医医院)公立医院综合改革项目 134 万元，为公立医院综合改革项目投资加大。

(3) 经营支出 0 万元，本年度学校无经营支出，上年也无经营支出，与上年相比无增减变化。

(4) 对附属单位补助 0 万元，本年度学校无对附属单位补助，上年也无对附属单位补助，与上年相比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，本年度未提取事业基金。

(6) 年末结转和结余 1,729.62 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



二)

财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入16,450.74万元，较上年15,439.51万元增长1,011.23万元，增幅6.55%。变化原因追加示范校建设专项经费、济困助学提标扩面经费。

2019年，本部门财政拨款支出16,598.77万元，较上年15,097.05万元增长1,501.72万元，增幅9.95%。其中：基本支出12,715.58万元较上年增幅7.35%，变化原因主要是济困助学提标扩面经费支出等；项目支出3,883.19万元较上年增幅19.43%，变化原因主要是示范校建设专项经费支出等。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出16,598.77万元，较上年15,439.51万元增长1,159.26万元，增幅7.51%。变化原因主要是示范校建设专项经费、济困助学提标扩面经费支出等。

2. 支出按功能分类的明细情况。

2019年度财政拨款支出16,598.77万元，按支出功能分类科目，其中：

（1）教育支出14,741.55万元，较上年12,679.28万元增长2,062.27万元，增幅16.26%，变化原因主要是示范校建设专项经费、济困助学提标扩面经费支出。

（2）科学技术支出19万元，上年支出为0，变化原因是科研、教研项目增长。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 60.5 万元，较上年 643 万元减少 582.5 万元，降幅 90.59%，变化原因主要是市图书馆达标改扩建项目完成，支出减少。

(4) 社会保障和就业支出 1,342.6 万元，较上年 1,267.26 万元增长 75.34 万元，增幅 5.95%，变化原因主要是社会保障缴费比例调整。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 135.12 万元，较上年 507.51 万元减少 72.39 万元，降幅 14.26%，变化原因主要附属医院综合改革项目完成，支出减少。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年度财政拨款基本支出 12,715.58 万元，其中：

人员经费 11,551.03 万元，较上年 10,933.93 万元增长 617.1 万元，增幅 5.64%，变化原因主要是示范校建设专项经费、济困助学提标扩面经费支出等；

公用经费 1,164.55 万元，较上年 911.58 万元增长 252.97 万元，增幅 27.75%，变化原因主要是增长示范校建设日常经费；

2019 年度财政拨款项目支出 3,883.19 万元，较上年 3,251.54 万元增长 631.65 万元，增幅 19.43%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。变化原因主要是示范校建设专项经费支出等。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 16,598.77 万元，其中：

工资福利支出 9,631.42 万元，较上年增长 341.35 万元，增幅 3.67%，原因是高层次人才引进，教职工人数增加。包括基本工资 3,617.82 万元，奖金 1,040 万元，绩效工资 2,494.64 万元，社保缴费 1,383.68 万元；

商品和服务支出 3,733.74 万元，较上年增长 870.95 万元，增幅 30.42%，原因是 2019 年进行省级示范校验收诊改项目。其中：办公费 110.46 万元、印刷费 179 万元，水电费 449 万元、邮电费 65 万元、取暖物业费 655 万元、差旅费 120 万元、维修费 633 万元、培训费 70 万元、公务接待费 4.33 万元、专用材料费 330 万元、劳务费（学生实习等）1023.14 万元、公务用车运行维护费 15 万元等；

对个人和家庭的补助 1,919.61 万元，较上年增长 275.75 万元，增幅 16.77%，原因是济困助学提标扩面经费。包括离休费 58.35 万元，抚恤金 52.81 万元，生活补助 32.34 万元，医疗费 0.37 万元，助学金 1,712.26 万元，其他对个人和家庭的补助支出 63.48 万元；

资本性支出 1,314 万元，较上年增长 13.67 万元，增幅 1.05%，原因是新建实验实训室。包括办公设备购置 90 万元，专用设备购置 650 万元，信息网络及软件购置更新 220 万元，文物和陈列品购置 70 万元，无形资产购置 194 万元，其他资本性支出 90 万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.74万元，较上年减少55.99万元，降幅72.03%，其主要原因是压缩控制“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出2.41万元，较上年减少2.06万元，降幅46.09%，其主要原因是因公出国境支出减少；因公出国（境）团组共1批，1人次，团组批次和人数分别与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆20台（公务用车17辆，业务用车3辆；车改后保留公务用车6辆，其余11辆封存）；购置车辆0台，公务用车购置支出0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出15万元，较上年减少54.13万元，降幅78.3%，其主要原因是严格公务用车审批，规范公务用车行为，附属医院公务用车运行维护费从事业收入列支。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待2批次，563人次，支出4.33万元，较上年增幅0.2万元，增幅4.84%，主要用于接待新生军训教官、校园招聘人员等。

2. 培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出70万元，较上年增幅14.94万元，增幅27.13%，主要用于骨干教师及双师型教师实践培训、学生技能大赛培训等工作。

3. 会议费支出情况

2019年会议费支出0万元，上年度会议费支出为0万元，与上年相比无增减变化。

(七) 机关运行经费执行情况

2019年度机关运行经费1,164.55万元。较上年增幅27.75%，变化原因主要是增长学生实习经费。主要用于办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）、培训费、一般设备及房屋日常维护费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额1,224.37万元。其中：政府采购货物类支出797.93万元，较上年减少304.57万元，降幅27.63%，其主要原因是厉行节约减少了部分服务类采购项目；政府采购服务类支出104.82万元，较上年减少371.68万元，降幅78%，其主要原因是厉行节约

减少了部分服务类采购项目；政府采购工程类支出 321.62 万元，较上年增幅 138.6 万元，增幅 75.73%，其主要原因是省级示范校验收项目增长投入。

八、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 教育支出：反映学校用于职业教育等方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出：反映学校用于市图书馆运营管理等方面文化方面的支出。

8. 社会保障和就业支出：反映学校用于事业单位离退休经费、死亡抚恤金等方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出：反映学校用于附属中医医院、公共卫生专项等方面的支出。

10. 工资福利支出：反映机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

九、2019 年度部门决算公开表

1. 2019 年部门决算收支总表。
2. 2019 年部门决算收入总表。
3. 2019 年部门决算支出总表。
4. 2019 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
6. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
7. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
8. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
9. 2019 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
11. 2019 年部门决算政府采购情况表。
12. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
13. 2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14. 2019 年部门整体支出绩效目标表。

15. 2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南职业技术学院

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年度无政府性基金收支，已按要求公开空表。
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展部门专项业务经费，已按要求公开空表。
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价，已按要求公开空表。
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价，已按要求公开空表。

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	16,450.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	17,553.86
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	14,362.82
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	3,191.04
3、事业收入	9,379.36	四、公共安全支出		二、项目支出	9,973.84
其中：纳入财政专户管理的收费	6,000.00	五、教育支出	21,300.15	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出	19.00	三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.50	四、经营支出	
7、其他收入	274.85	八、社会保障和就业支出	1,342.60	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4,805.45		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	27,527.70
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	12,351.04
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	5,760.23
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,011.78
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	7,404.65
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	26,104.95	本年支出合计			27,527.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3,152.37	年末结转和结余			1,729.62
收入总计	29,257.32	支出总计			29,257.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	16,450.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12,715.58
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	11,551.03
		三、国防支出		日常公用经费	1,164.55
		四、公共安全支出		二、项目支出	3,883.19
		五、教育支出	14,741.55	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出	19.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.50		
		八、社会保障和就业支出	1,342.60		
		九、卫生健康支出	435.12		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	16,598.77
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	9,631.42
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,733.74
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1,919.61
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,314.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	16,450.74	本年支出合计	16,598.77	本年支出合计	16,598.77
年初财政拨款结转和结余	1,259.69	年末财政拨款结转和结余	1,111.66	年末财政拨款结转和结余	1,111.66
一、一般公共预算财政拨款	1,259.69				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	17,710.43	支出总计	17,710.43	支出总计	17,710.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	16,598.77	12,715.58	3,883.19	
205	教育支出	14,741.55	11,174.86	3,566.69	
20503	职业教育	14,717.55	11,174.86	3,542.69	
2050302	中专教育	1,107.94	1,107.94		
2050305	高等职业教育	13,609.61	10,066.92	3,542.69	
20599	其他教育支出	24.00		24.00	
2059999	其他教育支出	24.00		24.00	
206	科学技术支出	19.00		19.00	
20605	科技条件与服务	5.00		5.00	
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00	
20609	科技重大项目	14.00		14.00	
2060902	重点研发计划	14.00		14.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.50		60.50	
20701	文化和旅游	60.50		60.50	
2070199	其他文化和旅游支出	60.50		60.50	
208	社会保障和就业支出	1,342.60	1,342.60		
20805	行政事业单位离退休	1,289.80	1,289.80		
2080502	事业单位离退休	154.69	154.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010.26	1,010.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.48	124.48		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.37	0.37		
20808	抚恤	52.80	52.80		
2080801	死亡抚恤	52.80	52.80		
210	卫生健康支出	435.12	198.12	237.00	
21002	公立医院	432.12	198.12	234.00	
2100201	综合医院	4.00		4.00	
2100202	中医（民族）医院	298.12	198.12	100.00	
2100299	其他公立医院支出	130.00		130.00	
21006	中医药	3.00		3.00	
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	16,598.77	12,715.58	3,883.19	
301	工资福利支出	9,631.42	9,631.42		
30101	基本工资	3,617.82	3,617.82		
30102	津贴补贴	195.66	195.66		
30103	奖金	1,040.00	1,040.00		
30107	绩效工资	2,494.64	2,494.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,010.26	1,010.26		
30109	职业年金缴费	124.48	124.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	189.84	189.84		
30112	其他社会保障缴费	59.10	59.10		
30113	住房公积金	630.74	630.74		
30199	其他工资福利支出	268.88	268.88		
302	商品和服务支出	3,733.74	1,164.55	2,569.19	
30201	办公费	110.46	53.46	57.00	
30202	印刷费	179.00	50.00	129.00	
30204	手续费	1.80		1.80	
30205	水费	220.00	70.00	150.00	
30206	电费	229.00	70.00	159.00	
30207	邮电费	65.00	20.00	45.00	
30208	取暖费	335.00	105.00	230.00	
30209	物业管理费	320.00	80.00	240.00	
30211	差旅费	120.00	40.00	80.00	
30212	因公出国（境）费用*	2.40	2.40		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	633.00	170.00	463.00	
30214	租赁费	55.00	13.00	42.00	
30216	培训费*	70.00	50.00	20.00	
30217	公务接待费*	4.33	4.33		
30218	专用材料费	330.00	105.00	225.00	
30226	劳务费	1,023.14	315.25	707.89	
30227	委托业务费	11.50		11.50	
30231	公务用车运行维护费*	15.00	15.00		
30299	其他商品和服务支出	9.11	1.11	8.00	
303	对个人和家庭的补助	1,919.61	1,919.61		
30301	离休费	58.35	58.35		
30304	抚恤金	52.81	52.81		
30305	生活补助	32.34	32.34		
30307	医疗费	0.37	0.37		
30308	助学金	1,712.26	1,712.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.48	63.48		
310	资本性支出	1,314.00		1,314.00	
31002	办公设备购置	90.00		90.00	
31003	专用设备购置	650.00		650.00	
31007	信息网络及软件购置更新	220.00		220.00	
31021	文物和陈列品购置	70.00		70.00	
31022	无形资产购置	194.00		194.00	
31099	其他资本性支出	90.00		90.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南职业技术学院

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	12,715.58	11,551.03	1,164.55	
205	教育支出	11,174.86	10,010.83	1,164.03	
20503	职业教育	11,174.86	10,010.83	1,164.03	
2050302	中专教育	1,107.94	211.36	896.58	
2050305	高等职业教育	10,066.92	9,799.47	267.45	
208	社会保障和就业支出	1,342.60	1,342.08	0.52	
20805	行政事业单位离退休	1,289.80	1,289.28	0.52	
2080502	事业单位离退休	154.69	154.17	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010.26	1,010.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.48	124.48		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.37	0.37		
20808	抚恤	52.80	52.80		
2080801	死亡抚恤	52.80	52.80		
210	卫生健康支出	198.12	198.12		
21002	公立医院	198.12	198.12		
2100202	中医（民族）医院	198.12	198.12		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	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	**
	合计	12,715.58	11,551.03	1,164.55	
301	工资福利支出	9,631.42	9,631.42		
30101	基本工资	3,617.82	3,617.82		
30102	津贴补贴	195.66	195.66		
30103	奖金	1,040.00	1,040.00		
30107	绩效工资	2,494.64	2,494.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,010.26	1,010.26		
30109	职业年金缴费	124.48	124.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	189.84	189.84		
30112	其他社会保障缴费	59.10	59.10		
30113	住房公积金	630.74	630.74		
30199	其他工资福利支出	268.88	268.88		
302	商品和服务支出	1,164.55		1,164.55	
30201	办公费	53.46		53.46	
30202	印刷费	50.00		50.00	
30205	水费	70.00		70.00	
30206	电费	70.00		70.00	
30207	邮电费	20.00		20.00	
30208	取暖费	105.00		105.00	
30209	物业管理费	80.00		80.00	
30211	差旅费	40.00		40.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	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	**
30212	因公出国（境）费用*	2.41		2.41	
30213	维修（护）费	170.00		170.00	
30214	租赁费	13.00		13.00	
30216	培训费*	50.00		50.00	
30217	公务接待费*	4.33		4.33	
30218	专用材料费	105.00		105.00	
30226	劳务费	315.25		315.25	
30227	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费*	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助	1,919.61	1,919.61		
30301	离休费	58.35	58.35		
30304	抚恤金	52.81	52.81		
30305	生活补助	32.34	32.34		
30307	医疗费	0.37	0.37		
30308	助学金	1,712.26	1,712.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支	63.48	63.48		

2019年部门决算政府性基金收支表（备注：此表格无数据）

09表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
2050305	资产处置项目	10.00	国有资产房屋维护项目
2050305	对口帮扶项目	100.00	对口包联村帮扶项目
2050305	生均奖补项目	2,132.69	学生奖助学金项目
2050305	环保改造项目	300.00	新校区锅炉改造项目
2050305	省级示范校建设项目	1,000.00	省级示范校建设、验收项目
2050305	新校区建设项目	5,007.00	新校区建设教学楼项目
2050305	实训基地建设项目	93.28	学生实践实训基地建设项目
2059999	高层次人才项目	24.00	高层次人才引进项目

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1,224.37	797.93	321.62	104.82	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
2401	职业技术	132.79	77.73	4.47	4.13	69.13		69.13		55.06	91.74	21.74	2.41	4.33	15.00		15.00		70.00	-41.05	-55.99	-2.06	0.20	-54.13		-54.13		14.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表（备注：此表格无数据）

编制部门：渭南职业技术学院

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表（备注：此表格无数据）

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表（备注：此表格无数据）

编制部门：

15表

专项（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		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				