

# 渭南职业技术学院

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

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、2019 年部门工作任务

2019 年是我校建设国家优质校和创建省级示范校的验收之年，学校将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全国、全省教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》《中国教育现代化 2035》等文件精神，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，坚定不移地深化改革创新、推进内涵建设，全面建成国家优质校和省级示范校。

#### （一）重点工作

——加强党的建设。学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。

——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，转时态、转语态、转心态、转状态。

——完成省级示范校建设任务，迎接上级检查验收。落实好省“双一流”高职院校建设任务。积极对接国家高职教育“特高”计划。

——加快推进治理能力与治理体系建设。按照高职办学规律和要求，积极推进人事分配制度改革，进一步提高管理水平。

——加强专业建设，深化教学改革。做好专业建设加减法，注重专业平台、基地和队伍建设及课程建设。全面推进人才培养模式、教学内容、教学方法、评价方式等的教学改革。修订完善专业人才培养方案。

——强化学生职业技能培养。重视各级各类职业技能大赛，力争国赛省赛获奖数量进一步提高。

——加强师资队伍建设。强化师德师风建设，完善教师专业发展激励机制，进一步提升高层次人才队伍质量。

——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和水平。

——扩大校企合作与国际交流。深化产教融合，促进校企协同育人，积极推进国际交流，实现开放融合与国际合作办学新突破。

——加强大学文化建设。凝练大学精神，提高校园文化建设品位。

## **（二）主要工作任务**

1. 完成国家优质校和省级示范校建设工作。对照建设标准，进一步查漏补缺，迎接检查验收。

2. 加强教师队伍建设。推动企业工程技术人员与学校人才的双向流动。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。安排教师深入企业生产第一线锻炼，确保专任教师中“双师型”教师占比达到80%以上。聘请有实践经验的技术人员、能工巧匠、管理人员来校任教，使外聘兼职教师占教师总数的10%。积极开展师德先进评选活动。加强师德考核。

3. 强化专业与课程建设。启动专业评估。做好师范类专业认证工作。总结“现代学徒制”工作。积极申报新专业。实施专业预警和退出机制。修订专业、课程不同层级建设标准。完成2019级各专业课程标准和人才培养方案修订工作。

4. 积极对接“特高”计划项目，推行“1+X”证书制度。

5. 大力推进产教融合、校企合作办学模式，构建协同育人机制。各专业务必求得突破。加强与企业深度合作，规范工作程序与管理。实践“校外合作企业生

产过程教学化”人才培养模式。各二级学院结合实际，确定新的校企合作发力点。

6. 全面推进教学改革。做好专业教学资源库和在线开放课程建设，实现线上线下混合式教学。推行“五化一制”教学改革，实现多元化教学评价。加快教学信息化和教学管理信息化进程，完善教务管理信息平台。

7. 推进诊改工作。进一步完善内部质量保证体系，持续开展“诊改”复诊后的整改工作。

8. 加强实验实训室建设与管理。抓好健康管理、医学美容技术、新能源汽车等新开专业的实训室建设。进一步提升护理、建筑工程技术等专业实训条件。规范实验实训室技术安全运行标准，夯实三级安全责任体系。

9. 组织师生参加中省各类技能和教学竞赛活动。举办课堂创新大赛、校内信息化教学设计大赛、青年教师教学技能大赛、微课教学比赛等活动。选拔学生参加全省或全国职业院校技能大赛和创新创业大赛。努力办好全省护理、养老服务技能大赛。

10. 推进“双创”工作，建成双创空间。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，建立健全“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. 加快信息化步伐。全面顺畅运行办公自动化系统。落实校园信息编码标准，完成校内数据治理工作。启动建设网上办事大厅，提升师生的信息素养，加快推进教学信息化应用。助推教务、科研、学工、后勤等管理系统建设和应用工作。

12. 做好科研工作。加强科研团队、创新团队建设，提高科技成果转化率。做好研究院、所（中心）工作，发挥产学研一体化示范基地的引领作用。

13. 加快市农产品食品检验检测和研究中心及果业研究院工作进程。与政校行企研多方联合开展科技项目攻关。积极申报省级、国家级项目。参与渭南经开区“中国酵素城”建设工作。

14. 以质量促招生保就业。健全二级学院督导工作委员会，做好督“管”、督“学”工作。试行分类听课制度，提高教学督导工作针对性。完善学生评教制度。以制度确保质量，以质量助推就业。贯彻落实国家、省上招生考试改革和大学生就业创业文件精神，全日制招生 3500 人，就业率稳定在 97%以上。

15. 充分发挥图书馆职能。建设全学科覆盖、特色突出的馆藏文献资源体系。增强信息服务功能，建设数字资源库 5 个。开展形式多样的阅读推广活动。

16. 加强附属医院工作。构建工作全覆盖的信息系统。加快人才队伍建设。大力应用新技术、开展新业务，打造拳头、特色科室。

17. 拓展社会培训规模。加强职业培训，拓展培训与鉴定新领域，新申报培训项目 2-3 项，培训与鉴定人数在 3000 人次以上。

18. 扎实做好脱贫攻坚工作。进一步落实工作责任制，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。

19. 提高财务管理水平。牢固树立过紧日子思想，积极落实财务改革措施。构建以绩效管理为统领、以预算管理为主线、以资金管控为核心、以防范风险为目标的内部控制机制。控制一般性支出，优化支出结构，降低债务负担，增收节支，不断提高财务工作的服务质量和保障能力。

### 三、部门预算单位构成

2019 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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 渭南职业技术学院本级（机关）        |
| 2  | 渭南职业技术学院附属医院（渭南市中医医院） |

### 四、部门人员情况

截至 2018 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。

| 序号 | 单位名称          | 单位性质 | 经费管理方式 | 编制人数 | 在职人数 | 离休人数 | 退休人数 |
|----|---------------|------|--------|------|------|------|------|
| 合计 | 渭南职业技术学院      |      |        | 690  | 994  | 6    | 375  |
| 1  | 渭南职业技术学院（机关）  | 事业   | 全额     | 596  | 799  | 5    | 301  |
| 2  | 附属医院（渭南市中医医院） | 事业   | 差额     | 94   | 195  | 1    | 74   |

## 五、部门资产占用情况

截止2018年12月31日,我校固定资产总值73,346.5万元,房屋面积386,801平方米,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50万元以上通用设备6台(套)、100万元以上专用设备4台(套)。

2019年我校预算未安排车辆购置及单价20万元以上设备购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年,我校预算中未编制专项业务费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标,并已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2019年部门综合预算编制说明

### （一）收支预算总体情况

1. 收入预算情况: 2019年我校收入预算合计15,316.8万元,收入构成为:一般公共预算拨款9,216.8万元,上级转移支付补助100万元,纳入财政专户管理的教育收费6,000万元。

收入预算较上年14,722.9万元增加593.9万元,增长4%。收入预算变动因素有:一般公共预算拨款增加543.9万元,主要是人员工资调整等;上级转移支付补助增加50万元,主要是中省提前下达公立医院改革补助等。

2. 支出预算情况: 2019年我校支出预算合计15,316.8万元,支出构成为:一般公共预算拨款支出9,216.8万元,上级转移支付补助支出100万元,纳入财政专户管理的教育收费支出6,000万元。

支出预算较上年14,722.9万元增加593.9万元,增长4%。支出变动因素为:

一般公共预算拨款支出增加 543.9 万元，主要是人员工资调整等；上级转移支付补助支出增加 50 万元，主要是中省提前下达公立医院改革补助等。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年，我校财政拨款收入预算 9,216.8 万元，其中一般公共预算拨款 9,216.8 万元，较上年 8,672.9 万元增加 543.9 万元，增长 6.3%，变动因素主要是人员及工资标准调整等。

2019 年，我校财政拨款支出预算 9,216.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 9,216.8 万元，较上年 8,672.9 万元增加 543.9 万元，增长 6.3%，变动因素主要是人员及工资标准调整等。

## （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 年我校一般公共预算拨款收入预算 9,216.8 万元，支出预算 9,216.8 万元，均较上年 8,672.9 万元增加 543.9 万元，增长 6.3%，变动因素主要是人员及工资标准调整。

2. 支出按功能科目分类： 我校 2019 年一般公共预算支出 9,216.8 万元，其中：

（1）教育支出-职业教育-高等职业教育（2050305）7,700.92 万元，较上年 7,279.7 万元增加 421.22 万元，增长 5.8%，变动因素主要是人员及工资标准调整等。

（2）社会保障和就业支出-行政事业离退休-事业单位离退休（2080502）1,317.76 万元，较上年 1,208.7 万元增加 109.06 万元，增长 9%。，变动因素主要是人员及工资标准调整等。

（3）卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院（2100202）198.12 万元，较上年 184.5 万元增加 13.62 万元，增长 7.4%，变动因素主要是人员工资标准调整等。

（4）人员经费支出 8,988.43 万元，较上年增加 552.83 万元，主要是人员

及工资标准调整等；公用经费支出 218.37 万元，较上年减少 18.93 万元，主要是公用经费调整等；资本性支出 10 万元，较上年 0 万元增加 10 万元，主要是增加国有资产出租出借安排的支出。

### 3. 支出按经济科目分类：

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目： 我校 2019 年一般公共预算支出 9,216.8 万元，其中：

工资福利支出（301）8,470.3 万元，较上年 7,934.2 万元增加 536.1 万元，变动因素主要是人员及工资标准调整等；

商品和服务支出（302）218.37 万元，较上年 287.3 万元减少 68.93 万元，变动因素主要是公用经费调整、车改三公经费压缩等；

对个人和家庭补助支出（303）518.13 万元，较上年 501.4 万元增加 16.73 万元，变动因素主要是增加退休人员养老统筹外代发项目；

资本性支出（310）10 万元，较上年 0 万元增加 10 万元，变动因素主要是国有资产出租出借安排的支出。

人员经费支出 8,988.43 万元，较上年增加 552.83 万元，主要是人员及工资标准调整等；公用经费支出 218.37 万元，较上年减少 18.93 万元，主要是公用经费调整等；资本性支出 10 万元，较上年 0 万元增加 10 万元，主要是增加国有资产出租出借安排的支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目： 我校 2019 年一般公共预算支出 9,216.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助-工资福利支出（50501）8,470.3 万元，较上年 7,934.2 万元增加 536.1 万元，变动因素主要是人员及工资标准调整等；

对事业单位经常性补助-商品和服务支出(50502)218.37 万元，较上年 287.3 万元减少 68.93 万元，变动因素主要是公用经费调整、车改三公经费压缩等；

对个人和家庭的补助（509）518.13 万元，较上年 501.4 万元增加 16.73 万元，变动因素主要是增加退休人员养老统筹外代发项目；

对事业单位资本性补助-资本性支出（50601）10万元，较上年0万元增加10万元，变动因素主要是国有资产出租出借安排的支出。

人员经费支出8,988.43万元，较上年增加552.83万元，主要是人员及工资标准调整等；公用经费支出218.37万元，较上年减少18.93万元，主要是公用经费调整等；资本性支出10万元，较上年0万元增加10万元，主要是增加国有资产出租出借安排的支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2019年我校无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

2019年，我校无国有资本预算收支情况。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况**

2019年，我校“三公”经费支出预算95万元，较上年106.6万元减少11.6万元，变动原因主要是单位公务车辆改革节约车辆运行维护费等。其中：

因公出国（境）15万元，与上年15万元持平；

公务接待费5万元，较上年5.6万元减少0.6万元，变动原因主要是缩减公务接待等；

公务用车购置及运行维护费75万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费75万元），较上年86万元减少11万元，变动原因主要是单位公务车辆改革节约车辆运行维护费等。

2019年，我校会议费预算8万元，与上年8万元持平；

2019年，我校培训费预算160万元，较上年100万元增加60万元，变动原因主要是我校为省级示范校建设单位承担双师型教师培训任务。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2019年我校机关运行经费预算2,428.37万元，较上年1,812.3万元增加616.07万元，增长34%，变动原因主要是学校承担国家优质校、省级示范校建设等任务。支出经济科目主要包括办公及印刷费226.87万元、水电费440万元、



邮电费 50 万元、取暖费 405 万元、物业管理费 160 万元、差旅费 130 万元、“三公”经费 95 万元、一般设备及房屋日常维护费 241.5 万元、会议及培训费 168 万元、专用材料 256.5 万元、劳务费 245.5 万元以及其他费用 10 万元等。

#### **（八）政府采购情况**

2019 年我校未列政府采购预算支出，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

#### **（一）教育支出**

反映学校用于高等职业教育等方面的支出。

#### **（二）社会保障和就业支出**

反映学校用于事业单位离退休经费、抚恤金等方面的支出。

#### **（三）卫生健康支出**

反映学校用于附属中医医院及卫生健康等方面的支出。

#### **（四）机关运行经费**

反映学校基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、“三公”经费、一般设备及房屋日常维护费、会议及培训费、专用材料、劳务费以及其他费用等。

### **九、2019 年渭南职业技术学院部门综合预算报表**

# 2019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  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                |
|-----|--|------|-----------------------|
| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |                       |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |                       |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |                       |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                       |
| 表5  | 2019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  | 2019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  | 2019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  | 2019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  | 2019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 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                       |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无政府采购支出，已按要求公开空表。  |
| 表12 | 2019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13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是    | 未编制，并按要求公开空表          |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 未编制，并按要求公开空表          |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 未编制，并按要求公开空表          |



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 总计        | 部门预算      |          |          |          |              |               |         |            |               |             |      |      |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|---------|------------|---------------|-------------|------|------|
|        |          |           | 合计        | 公共预算拨款   |          |          |              |               | 政府性基金拨款 | 上级转移支付补助收入 | 纳入财政专户管理的教育收费 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 其他收入 |
|        |          |           |           | 小计       | 正常经费     | 专项业务经费拨款 | 行政事业性收费安排的拨款 | 国有资产出租出借安排的拨款 |         |            |               |             |      |      |
| **     | **       | 1         | 2         | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8       | 9          | 10            | 11          | 12   | 13   |
|        | 合计       | 15,316.80 | 15,316.80 | 9,216.80 | 9,206.80 |          |              | 10.00         |         | 100.00     | 6,000.00      |             |      |      |
|        | 渭南职业技术学院 | 15,316.80 | 15,316.80 | 9,216.80 | 9,206.80 |          |              | 10.00         |         | 100.00     | 6,000.00      |             |      |      |
| 214001 | 渭南职业技术学院 | 14,965.48 | 14,965.48 | 8,965.48 | 8,955.48 |          |              | 10.00         |         |            | 6,000.00      |             |      |      |
| 214002 | 渭南市中医医院  | 351.32    | 351.32    | 251.32   | 251.32   |          |              |               |         | 100.00     |               |             |      |      |

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称     | 总计        | 部门预算      |          |            |                  |                      |                             |                        |                    |                         |                               |                |          |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
|          |          |           | 合计        | 公共预算拨款   |            |                  |                      |                             | 政府性<br>基金安<br>排的支<br>出 | 上级转移<br>支付补助<br>支出 | 纳入财政专<br>户管理的教<br>育收费支出 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额支<br>出 | 上年<br>结转<br>支出 | 其他<br>支出 |
|          |          |           |           | 小计       | 正常经费<br>支出 | 专项业<br>务经费<br>支出 | 行政事业<br>性收费安<br>排的支出 | 国有资产出<br>租出借收<br>入安排<br>的支出 |                        |                    |                         |                               |                |          |
| **       | **       | 1         | 2         | 3        | 4          | 5                | 6                    | 7                           | 8                      | 9                  | 10                      | 11                            | 12             | 13       |
|          | 合计       | 15,316.80 | 15,316.80 | 9,216.80 | 9,206.80   |                  |                      | 10.00                       |                        | 100.00             | 6,000.00                |                               |                |          |
|          | 渭南职业技术学院 | 15,316.80 | 15,316.80 | 9,216.80 | 9,206.80   |                  |                      | 10.00                       |                        | 100.00             | 6,000.00                |                               |                |          |
| 214001   | 渭南职业技术学院 | 14,965.48 | 14,965.48 | 8,965.48 | 8,955.48   |                  |                      | 10.00                       |                        |                    | 6,000.00                |                               |                |          |
| 214002   | 渭南市中医医院  | 351.32    | 351.32    | 251.32   | 251.32     |                  |                      |                             |                        | 100.00             |                         |                               |                |          |



表5

## 2019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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | 4        | ** |
|         | 合计               | 9,216.80 | 8,988.43 | 218.37 | 10.00    |    |
| 205     | 教育支出             | 7,700.92 | 7,472.55 | 218.37 | 10.00    |    |
| 20503   | 职业教育             | 7,700.92 | 7,472.55 | 218.37 | 10.00    |    |
| 2050305 | 高等职业教育           | 7,700.92 | 7,472.55 | 218.37 | 10.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,317.76 | 1,317.76 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,317.76 | 1,317.76 |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 144.33   | 144.33   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,160.89 | 1,160.89 |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54    | 12.54    |        |          |    |
| 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:万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1        | 2        | 3      | 4        | ** |
|          | 合计             |          |          | 9,216.80 | 8,988.43 | 218.37 | 10.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,470.30 | 8,470.30 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,610.66 | 3,610.66 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 547.69   | 547.69   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 284.38   | 284.38   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,886.48 | 1,886.48 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,160.89 | 1,160.89 |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 12.54    | 12.54    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 189.84   | 189.84   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 67.60    | 67.60    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 635.91   | 635.91   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 74.31    | 74.31    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 218.37   |          | 218.37 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 26.87    |          | 26.87  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00    |          | 10.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00    |          | 20.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00    |          | 20.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00    |          | 10.00  |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25.00    |          | 25.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00    |          | 10.00  |          |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00     |          | 5.00   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00    |          | 20.00  |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00    |          | 20.00  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00     |          | 5.00   |          |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 25.00    |          | 25.00  |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.50     |          | 6.50   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 15.00    |          | 15.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     |          |          | 518.13   | 518.13   |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 56.51    | 56.51    |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 87.82    | 87.82    |        |          |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 373.80   | 373.80   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 10.00    |          |        | 10.00    |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出（一） | 10.00    |          |        | 10.00    |    |

表7

2019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）

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               | 9,206.80 | 8,988.43 | 218.37 |    |
| 205     | 教育支出             | 7,690.92 | 7,472.55 | 218.37 |    |
| 20503   | 职业教育             | 7,690.92 | 7,472.55 | 218.37 |    |
| 2050305 | 高等职业教育           | 7,690.92 | 7,472.55 | 218.37 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,317.76 | 1,317.76 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 1,317.76 | 1,317.76 |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 144.33   | 144.33   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,160.89 | 1,160.89 |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54    | 12.54    |        |    |
| 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   |        |    |

表8

2019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）

单位:万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| **       | **             | **       | **       | 1        | 2        | 3      | ** |
|          | 合计             |          |          | 9,206.80 | 8,988.43 | 218.37 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,470.30 | 8,470.30 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,610.66 | 3,610.66 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 547.69   | 547.69   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 284.38   | 284.38   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,886.48 | 1,886.48 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,160.89 | 1,160.89 |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 12.54    | 12.54    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 189.84   | 189.84   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 67.60    | 67.60    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 635.91   | 635.91   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 74.31    | 74.31    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 218.37   |          | 218.37 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 26.87    |          | 26.87  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00    |          | 20.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00    |          | 20.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25.00    |          | 25.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00    |          | 10.00  |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00     |          | 5.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00    |          | 20.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00    |          | 20.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00     |          | 5.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 25.00    |          | 25.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.50     |          | 6.50   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 15.00    |          | 15.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     |          |          | 518.13   | 518.13   |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 56.51    | 56.51    |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 87.82    | 87.82    |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 373.80   | 373.80   |        |    |

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表（备注：此表格无数据）

单位：万元

| 收 入       |         | 支 出           |         |                   |         |                   |         |
|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目       | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 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      |         | 二、专项支出            |         | 五、对事业单位经常性补助      |         |
|           |         | 六、农林水支出       |         | 工资福利支出            |         | 六、对事业单位资本性补助      |         |
|           |         | 七、交通运输支出      |         | 商品和服务支出           |         | 七、对企业补助           |         |
|           |         | 八、资源勘探信息等支出   |         | 对个人和家庭的补助         |         | 八、对企业资本性支出        |         |
|           |         | 九、商业服务等支出     |         | 债务利息及费用支出         |         | 九、对个人和家庭的补助       |         |
|           |         | 十、金融支出        |         | 资本性支出（基本建设）       |         | 十、对社会保障基金补助       |         |
|           |         | 十一、其他支出       |         | 资本性支出             |         | 十一、债务利息及费用支出      |         |
|           |         | 十二、转移性支出      |         | 对企业补助（基本建设）       |         | 十二、债务还本支出         |         |
|           |         | 十三、债务还本支出     |         | 对企业补助             |         | 十三、转移性支出          |         |
|           |         | 十四、债务付息支出     |         | 对社会保障基金补助         |         | 十四、预备费及预留         |         |
|           |         | 十五、债务发行费用支出   |         | 其他支出              |         | 十五、其他支出           |         |
|           |         |               |         |                   |         |                   |         |
|           |         |               |         |                   |         |                   |         |
|           |         |               |         |                   |         |                   |         |
| 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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|--------|----------|----------|------|
| **     | **       | 1        | **   |
|        | 合计       | 10.00    |      |
| 214    | 渭南职业技术学院 | 10.00    |      |
| 214001 | 渭南职业技术学院 | 10.00    |      |
| 214001 | 维修改造等    | 10.00    |      |



表12

2019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

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     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |         |              |          |          |         |  |       |
|        |          |        | 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           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护 |      |        |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护 |         |         |                     |           |         | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护 |         |  |       |
| 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 |  |       |
| **     | **       | 214.60 | 106.60              | 15.00     | 5.60  | 86.00        |          | 86.00    | 8.00 | 100.00 | 263.00 | 95.00               | 15.00     | 5.00  | 75.00        |          | 75.00    | 8.00    | 160.00  | 48.40               | -11.60    |         | -0.60        | -11.00   |          | -11.00  |  | 60.00 |
| 214    | 渭南职业技术学院 | 214.60 | 106.60              | 15.00     | 5.60  | 86.00        |          | 86.00    | 8.00 | 100.00 | 263.00 | 95.00               | 15.00     | 5.00  | 75.00        |          | 75.00    | 8.00    | 160.00  | 48.40               | -11.60    |         | -0.60        | -11.00   |          | -11.00  |  | 60.00 |
| 214001 | 渭南职业技术学院 | 214.60 | 106.60              | 15.00     | 5.60  | 86.00        |          | 86.00    | 8.00 | 100.00 | 263.00 | 95.00               | 15.00     | 5.00  | 75.00        |          | 75.00    | 8.00    | 160.00  | 48.40               | -11.60    |         | -0.60        | -11.00   |          | -11.00  |  | 60.00 |

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（备注：此表格无数据）

|              |                               |          |       |     |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |          |       |     |
| 主管部门         |                               |          |       |     |
| 资金金额<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       |     |
| 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：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 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：     |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |



表14

2019年部门整体支出绩效目标表（备注：此表格无数据）

| 部门（单位）名称       |                      |             |          |      |      |
|----------------|----------------------|-------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |             |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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：     |      |      |
|                |                      |             | .....    |      |      |
|                |                      | 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<br>指标  | 指标1：     |      |      |
|                |                      |             | 指标2：     |      |      |
|                |                      |             | .....    |      |      |
|                |                      | 社会效益<br>指标  | 指标1：     |      |      |
|                |                      |             | 指标2：     |      |      |
|                |                      |             | .....    |      |      |
|                |                      | 生态效益<br>指标  | 指标1：     |      |      |
|                |                      |             | 指标2：     |      |      |
|                |                      |             | .....    |      |      |
|                |                      | 可持续影响<br>指标 | 指标1：     |      |      |
| 指标2：           |                      |             |          |      |      |
| .....          |                      |             |          |      |      |
| .....          |                      |             |          |      |      |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标        | 指标1：        |          |      |      |
|                |                      | 指标2：        |          |      |      |
|                |                      | .....       |          |      |      |
| .....          |                      |             |          |      |      |

2019年专项资金整体绩效目标表（备注：此表格无数据）

|              |                               |          |       |     |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |          |       |     |
| 主管部门         |                               |          |       |     |
| 资金金额<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       |     |
| 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：  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 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：     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |