

渭南技师学院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、全面贯彻落实党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决策，按教育规律办学，完成教育任务。

2、根据有关规定建立党的组织，积极做好师生的思想政治和德育教育工作，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、立德树人，服务就业，承担高等职业技术教育、高等职业资格教育和培训任务，为经济社会发展培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术人才。

4、积极开展校校、校企合作，推进一体化教学改革，创新教育模式，提高教育教学质量。

5、面向行业、企业开展专业技能鉴定工作。

6、完成上级领导机关赋予的其他工作。

渭南技师学院内设党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察处、财务审计处、招生就业处、学生管理处、团委、后勤服务中心、教务处、保卫处等 11 个管理机构。下设电子信息工程系、机械工程系、机电工程系、现代服务系、继续教育中心、培训部、技能鉴定中心、生产实训管理处、图书馆等 9 个教学业务机构。

二、2019 年度部门工作任务

- 1、加强党的全面领导，凸显党建引领作用。
- 2、全面深化综合改革，加快管理现代化。
- 3、加快内涵建设步伐，促进持续健康发展。
- 4、落实立德树人根本任务，全面推进素质教育。
- 5、不断加强保障力度，努力提高服务水平。

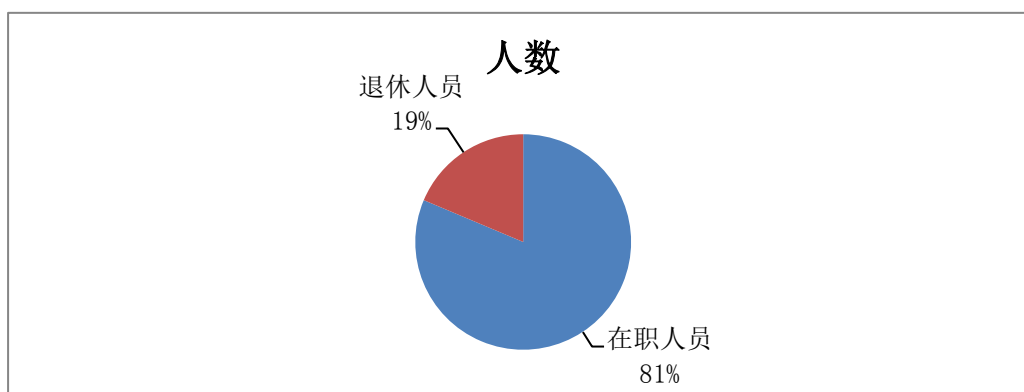
三、部门预算单位构成

序号	单位名称	性质	经费管理方式
1	渭南技师学院	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员事业编制 454 个；目前实有在职人员 401 人。退休人员 92 人。

在职人数	退休人数	离休人数
401	92	0



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 17 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 4369.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4089.69 万元；纳入财政专户管理的教育收费收入 280 万元，本部门预算收入较上年增加 374.19 万元，主要原因是人员工资标准调增，一般公共预算拨款收入增加。

2019 年，本部门预算支出 4369.69 万元，其中：一般公共预算拨款支出

4089.69 万元；纳入财政专户管理的教育收费支出 280 万元，预算支出较上年增加 374.19 万元，主要原因是人员工资标准调增，一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 4089.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4089.69 万元，较上年增加 374.19 万元，原因主要为人员工资标准调增。

2019 年，本部门财政拨款支出 4089.69 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4089.69 万元，较上年增加 374.19 万元，原因主要为人员工资标准调增。

（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 4089.69 万元，较上年增加 374.19 万元，原因主要为人员工资标准调增。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 4089.69 万元，其中：

（1）教育支出(205)3575.41 万元，较上年增加 314.81 万元，其中：人员经费支出 3407.14 万元，较上年增加 310.44 万元，原因主要为人员工资标准调增；公用经费支出 151.27 万元，较上年增加 4.37 万元，原因主要为财政补助投入增加；专项业务经费支出 17 万元，较上年增加 0 万元。

（2）社会保障和就业支出(208)514.28 万元，较上年增加 59.38 万元，原因是人员工资标准调增，相应各类社会保障缴费增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 4089.69 万元，其中：

工资福利支出(301)3849.91 万元，较上年增加 368.51 万元，原因主要为人员工资标准调增以及相应社会保障缴费的增加；

商品和服务支出(302)168.27 万元，较上年增加 4.37 万元，其中：公用经费支出 151.27 万元，较上年增加 4.37 万元，原因主要为财政补助投入增加；专项业务经费支出 17 万元，较上年增加 0 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)71.51万元,较上年增加1.31万元,原因主要为退休人员增加,相应对退休人员的补助支出增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出4089.69万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)4018.18万元,较上年增加372.88万元,其中:对事业单位的工资福利补助支出(50501)3849.91万元,较上年增加368.51万元,原因主要为人员工资标准调增以及相应社会保障缴费的增加;对事业单位的商品和服务补助支出(50502)168.27万元,较上年增加4.37万元,原因主要为财政补助投入增加。

对个人和家庭的补助支出(509)71.51万元,较上年增加1.31万元,原因主要为退休人员增加,相应对退休人员的补助支出增加;

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算收支情况。

2019年,本部门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,本部门一般公共预算“三公”经费预算支出18.2万元,较上年增加0万元,原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,坚持厉行节约。其中:

2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费预算;

2018年和2019年,本部门无公务用车购置费预算;

公务用车运行维护费17.6万元,较上年增加0万元,原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,坚持厉行节约;

公务接待费0.6万元,较上年增加0万元,原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,严格控制接待费用支出。

2018年和2019年,本部门无会议费预算;

2019年,本部门培训费预算30万元,较上年增加20万元,原因是根据国家提高职业教育师资水平的要求,增加了针对教师职业能力提升的培训,资金

来源为纳入财政专户管理的教育收费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排151.27万元，较上年增加4.37万元，主要原因是财政补助公用经费投入增加，主要包括：办公费5万元、印刷费10万元、水费33万元、电费33万元、邮电费5万元、取暖费30万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费17.6万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 专用材料费是指学校为开展教学活动购入的学生实习实验材料等。

九、2019年渭南技师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：渭南技师学院

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	无该项预算, 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	无该项预算, 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	否	
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1

2019年部门综合预算收支汇总表

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)	预算数
一、部门预算	4,369.69	一、部门预算	4,369.69	一、部门预算	4,369.69	一、部门预算	4,369.69
1、财政拨款	4,089.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,352.69	1、机关工资福利支出	
(1)公共预算拨款	4,089.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,849.91	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	431.27	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	71.51	4、机关资本性支出(二)	
2、上级补助收入(中省预下专款)		5、教育支出	3,855.41	2、专项业务经费支出	17.00	5、对事业单位经常性补助	4,298.18
3、事业收入	280.00	6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中:纳入财政专户管理的教育收费	280.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	17.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	514.28	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	71.51
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			

		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出(基本建设)			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	4,369.69	本年支出合计	4,369.69	本年支出合计	4,369.69	本年支出合计	4,369.69

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	4,369.69	4,369.69	4,089.69	4,072.69	17.00					280.00			
		4,369.69	4,369.69	4,089.69	4,072.69	17.00					280.00			
218001	渭南技师学院	4,369.69	4,369.69	4,089.69	4,072.69	17.00					280.00			

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

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 基金安 排的支 出	上级转移支 付补助支出	纳入财政专 户管理的教 育收费支出	用事业基 金弥补收 支差额支 出	上年结转 支出	其他 支出
				小计	正常经费 支出	专项业务经 费支出	行政事业性收 费安排的支出	国有资产出 租出借收入 安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,369.69	4,369.69	4,089.69	4,072.69	17.00					280.00			
		4,369.69	4,369.69	4,089.69	4,072.69	17.00					280.00			
218001	渭南技师学院	4,369.69	4,369.69	4,089.69	4,072.69	17.00					280.00			

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	2019 年预算	支 出					
		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、财政拨款	4,089.69	一、财政拨款	4,089.69	一、财政拨款	4,089.69	一、财政拨款	4,089.69
1、一般公共预算财政拨款	4,089.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,072.69	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,849.91	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	151.27	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,575.41	2、专项业务经费支出	17.00	5、对事业单位经常性补助	4,018.18

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	4,089.69	3,921.42	151.27	17.00	
205	教育支出	3,575.41	3,407.14	151.27	17.00	
20503	职业教育	3,575.41	3,407.14	151.27	17.00	
2050303	技校教育	3,575.41	3,407.14	151.27	17.00	
208	社会保障和就业支出	514.28	514.28			
20805	行政事业单位离退休	514.28	514.28			
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.27	491.27			

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）

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			4,089.69	3,921.42	151.27	17.00	
301	工资福利支出			3,849.91	3,849.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400.06	1,400.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.25	328.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.67	116.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816.60	816.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491.27	491.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.72	86.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266.02	266.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.68	313.68			
302	商品和服务支出			168.27		151.27	17.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
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	33.00		33.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.07		17.07	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60	
303	对个人和家庭补助支出			71.51	71.51		
30302	退休费	50905	离退休费	23.01	23.01		
30308	助学金	50902	助学金	48.50	48.50		

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	4,072.69	3,921.42	151.27	
205	教育支出	3,558.41	3,407.14	151.27	

20503	职业教育	3,558.41	3,407.14	151.27	
2050303	技校教育	3,558.41	3,407.14	151.27	
208	社会保障和就业支出	514.28	514.28		
20805	行政事业单位离退休	514.28	514.28		
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.27	491.27		

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			4,072.69	3,921.42	151.27	
301	工资福利支出			3,849.91	3,849.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400.06	1,400.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.25	328.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.67	116.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816.60	816.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491.27	491.27		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.72	86.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266.02	266.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.68	313.68		
302	商品和服务支出			151.27		151.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
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	33.00		33.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.07		17.07	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60	
303	对个人和家庭补助支出			71.51	71.51		
30302	退休费	50905	离退休费	23.01	23.01		
30308	助学金	50902	助学金	48.50	48.50		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		1、无纸化考场网络运行维护 2、信息化网络运行维护费 3、学生实习实验消耗器材			
主管部门		渭南技师学院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17		
		其中：财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1：保障会计无纸化考试工作顺利开展 2：保障学院信息化网络正常运行 3：保障实习实验所需耗材器材购置，提高学生实习实验能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标		
		产出指标	质量指标	保障会计无纸化考试按时开展	100%
				保障学生实习实验按计划进行	100%
			时效指标		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高会计从业人员执业水平	95%	
			提高培养技术人员动手能力	95%	
		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	无纸化考试考生	98%	
			学院师生	95%	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

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:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	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 15

2019 年专项资金整体绩效目标表

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:	
			
	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:			
			
			