

渭南职业技术学院 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

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、2020 年主要工作任务

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

三、部门决算单位构成

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2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	渭南职业技术学院（本级）
2	渭南市中医医院

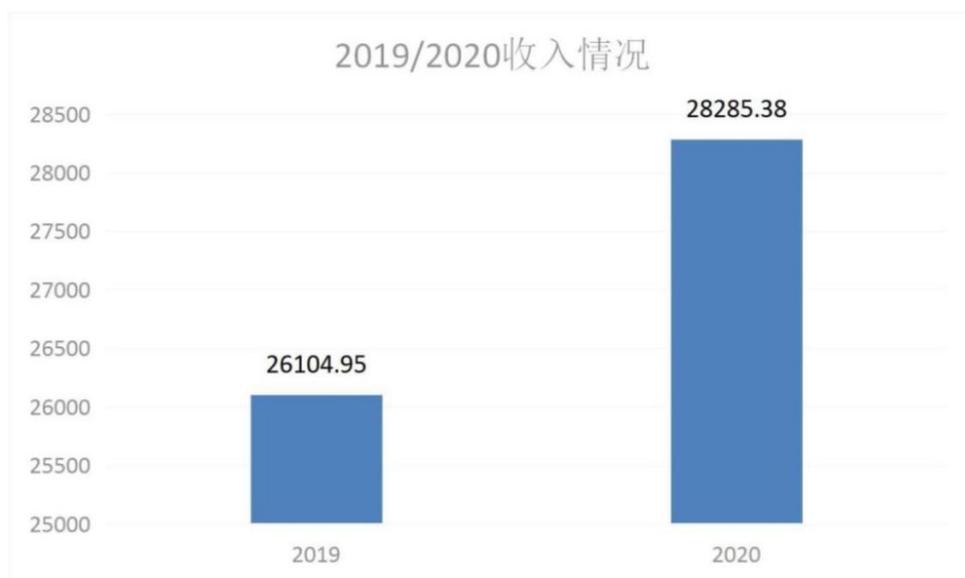
四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，学校人员编制 690 人，其中事业编制 690 人；实有人员 922 人。单位管理的离退休人员 402 人，其中离休 6 人，退休 396 人。

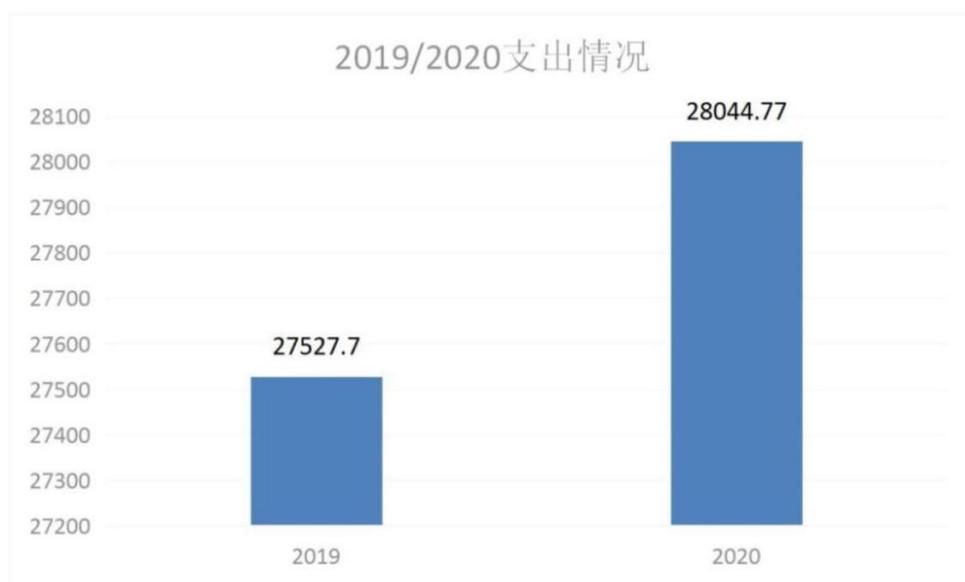
序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	编制人数	在职人数	离休人数	退休人数
合计	渭南职业技术学院			690	922	6	396
1	渭南职业技术学院（本级）	事业	全额	596	803	5	322
2	附属医院（渭南市中医医院）	事业	差额	94	119	1	74

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

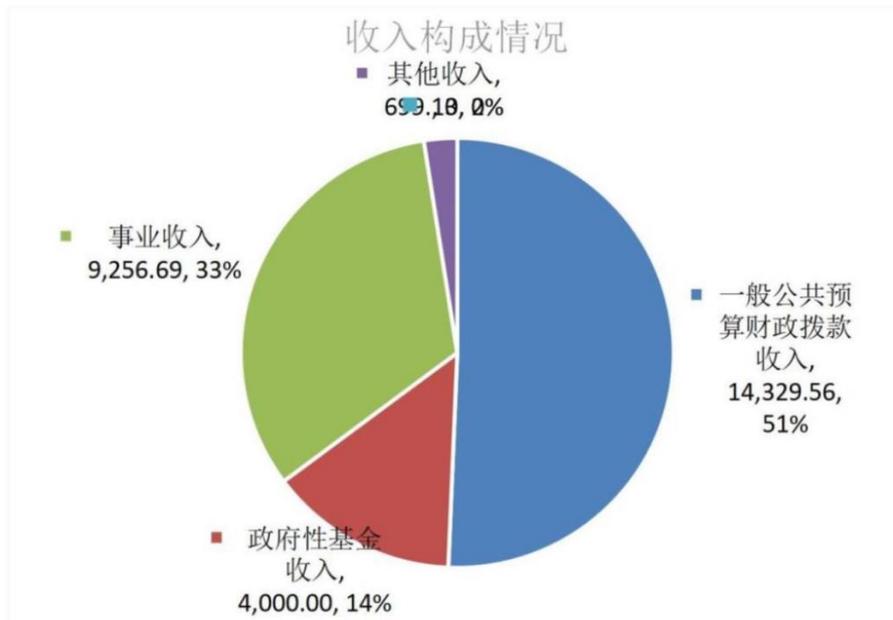


2020年，本部门收入28,285.38万元，较上年增长2,180.43万元，增幅8.35%，主要原因是增加新校区扩建项目政府专项债券资金等；



支出28,044.77万元，较上年增长517.07万元，增幅1.88%，主要原因是新校区扩建项目专项债券支出等。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 28,285.38 万元，较上年增长 2,180.43 万元，增幅 8.35%，其中：财政拨款收入 18,329.56 万元，占 65%；事业收入 9,256.69 万元，占 33%；其他收入 699.13 万元，占总收入的 2%。

1、一般公共预算财政拨款收入 14,329.56 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2,121.18 万元，降幅 12.89%，主要原因是省级示范校通过验收减少专项经费拨款。

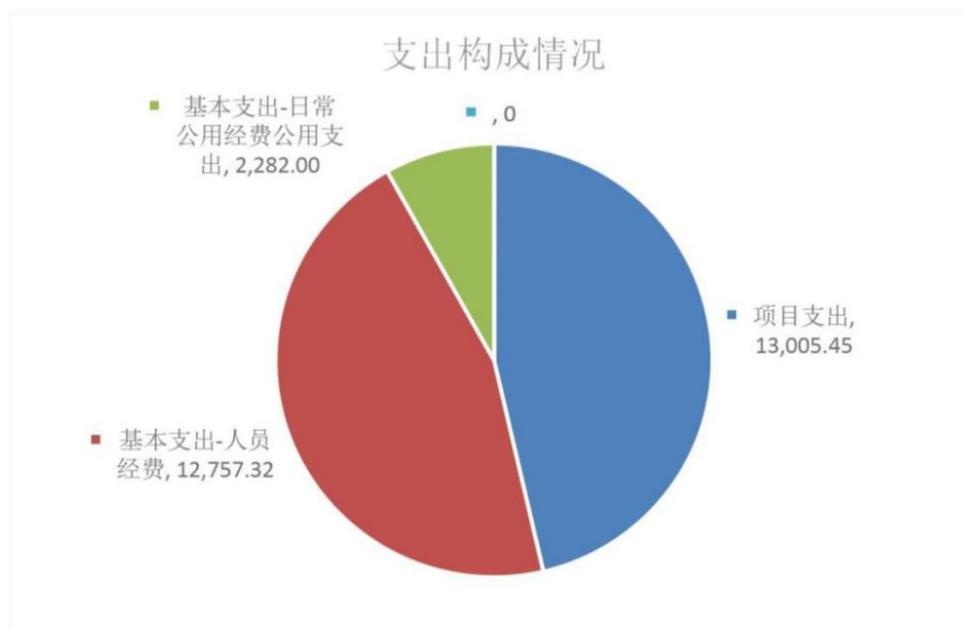
2、政府性基金收入 4,000 万元，为 2020 年新增专项债券（政府专项债券资金-渭南职业技术学院新校区扩建项目），较上年增长 4,000 万元。

3、事业收入 9,256.69 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，较上年减少 122.67 万元，降幅 1.31%，主要原因是受疫情影响附属医院业务收入下降。

4、上级补助收入 0 万元。

5、其他收入 699.13 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 424.28 万元，增幅 154.37%，主要原因是收回往年社保结算款 136.5 万元，往年水电及物业费 168.8 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 28,044.77 万元，其中：基本支出 15,039.32 万元，占 54%；项目支出 13,005.45 万元，占 46%。

1、基本支出 15,039.32 万元，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。其中：工资福利支出 11,978.64 万元，较上年减少 372.4 万元，降幅 3%，主要原因是教职工在职转退休人数变动；商品和服务支出 2,282 万元，较上年减少 909.04 万元，降幅 28.48%，，主要原因是受疫情影响学校推迟开学，水电等公用支出减少；对个人和家庭的补助支出 778.67 万元，较上年减少 1,233.11

万元，降幅 61.29%，主要原因是将学生资助资金调整为项目支出列报等。

2、项目支出 13,005.45 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括高校本专科生国家奖助学金项目 141.78 万元；价格临时补贴项目 44.88 万元；中职助学金项目 126.8 万元；学费减免项目 702.48 万元；中高职学生扶贫助学补助项目 34.2 万元；资产处置及出租出借项目 7.16 万元；生均奖补项目 2,038.55 万元；“一带一路”对非第一批农技人员培训项目 50 万元；助学金项目 1,017.86 万元；价格临时补贴项目 61.45 万元；新校区扩建项目 5,585.6 万元；高层次人才专项经费项目 18 万元；科技发展专项资金项目 5 万元；科技发展专项资金项目 16 万元；公共图书馆专项经费 65 万元；图书馆改造项目 230 万元；中医药传承人培训项目 3 万元；新校区扩建项目 2,790.69 万元；设备购置 37 万元；设备购置 30 万元。

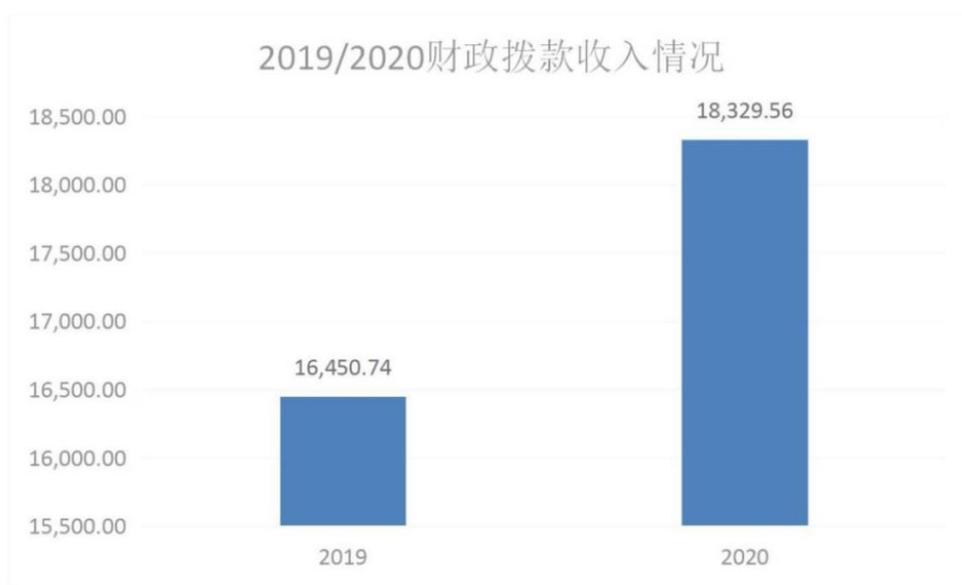
3、经营支出 0 万元，本年度无经营支出，上年也无经营支出，与上年相比无增减变化。

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 1,970.23 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。

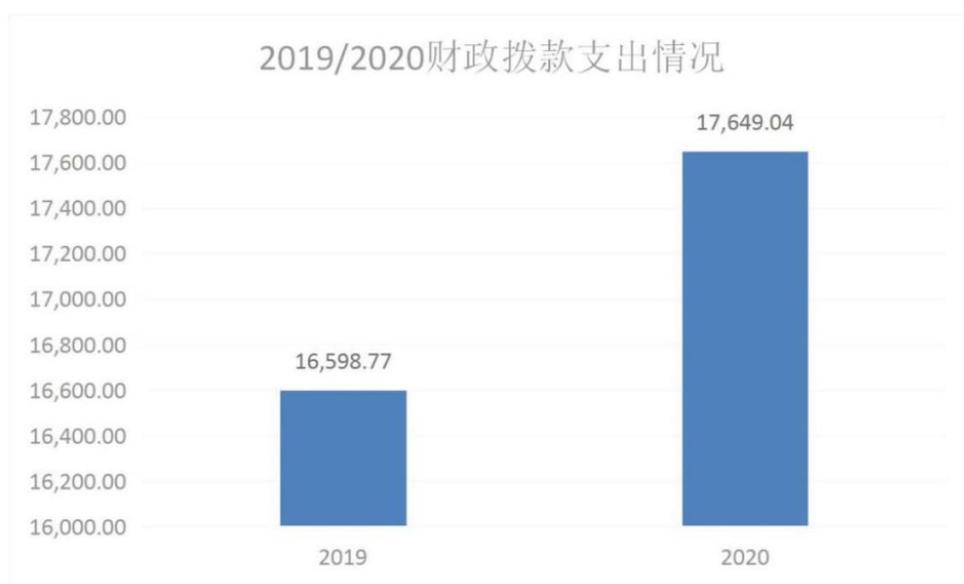
四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年财政拨款收入 18,329.56 万元,较上年增长 1,878.82 万元,增幅 11.42%,主要原因是增加了政府债券收入。



2020年一般公共预算拨款收入14,329.56万元，较上年减少2,121.18万元，降幅12.89%，主要原因是省级示范校通过验收减少专项经费拨款；政府性基金收入4,000万元，较上年增长4,000万元，为2020年新增专项债券（政府专项债券资金-渭南职业技术学院新校区扩建项目）。



2020年财政拨款支出17,649.04万元，较上年增长1,050.27万元，增幅6.33%，主要原因是新校区扩建项目专项债券支出。



2020年基本支出10,229.19万元,较上年减少2,486.39万元,降幅19.55%,主要原因是省级示范校通过验收减少专项经费拨款;项目支出7,419.85万元,较上年增长3,536.66万元,增幅91.08%,主要原因是新校区扩建项目专项债券支出。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年,本部门一般公共预算拨款支出14,858.35万元,较上年减少2,121.18万元,降幅12.89%,主要原因是省级示范校通过验收减少专项经费拨款。

2、支出按功能分类的明细情况。



本部门2020年一般公共预算拨款支出14,858.35万元,其中:

(1) 教育支出13,107.71万元,较上年减少1,633.84

万元，降幅 11.08%，主要原因是省级示范校通过验收减少支出。

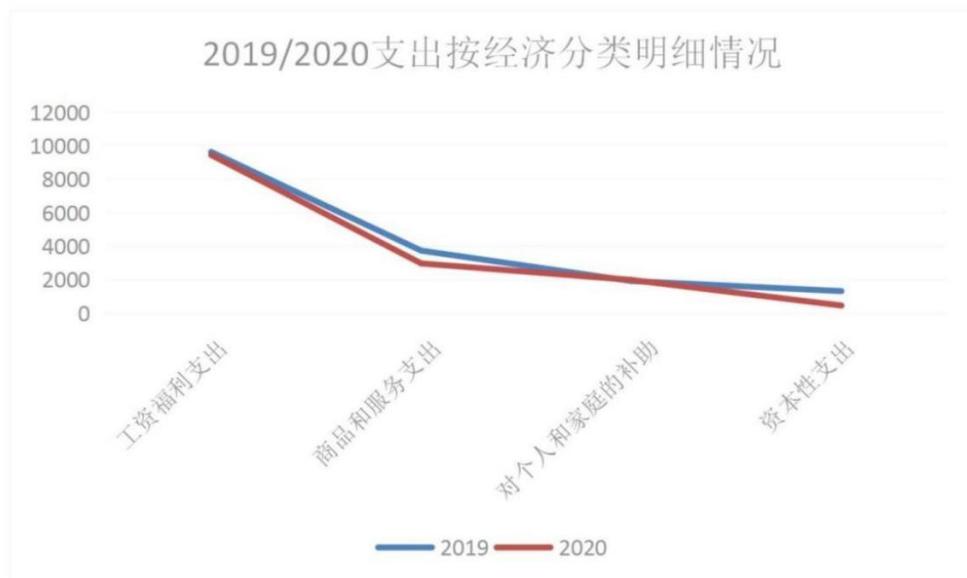
(2) 科学技术支出 21 万元，较上年增长 2 万元，增幅 10.53%，原因是科研、教研项目增多。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 295 万元，较上年增加 234.5 万元，增幅 387.6%，原因是开展图书馆改造项目。

(4) 社会保障和就业支出 1,166.88 万元，较上年减少 175.72 万元，降幅 13.09%，原因是社会保障缴费比例调整。

(5) 卫生健康支出 267.76 万元，较上年减少 167.36 万元，降幅 38.46%，原因是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。



本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 14,858.35 万元，其中：

工资福利支出（301）9,450.85万元，较上年减少180.57万元，降幅1.87%，原因是教职工在职转退休人数变动。

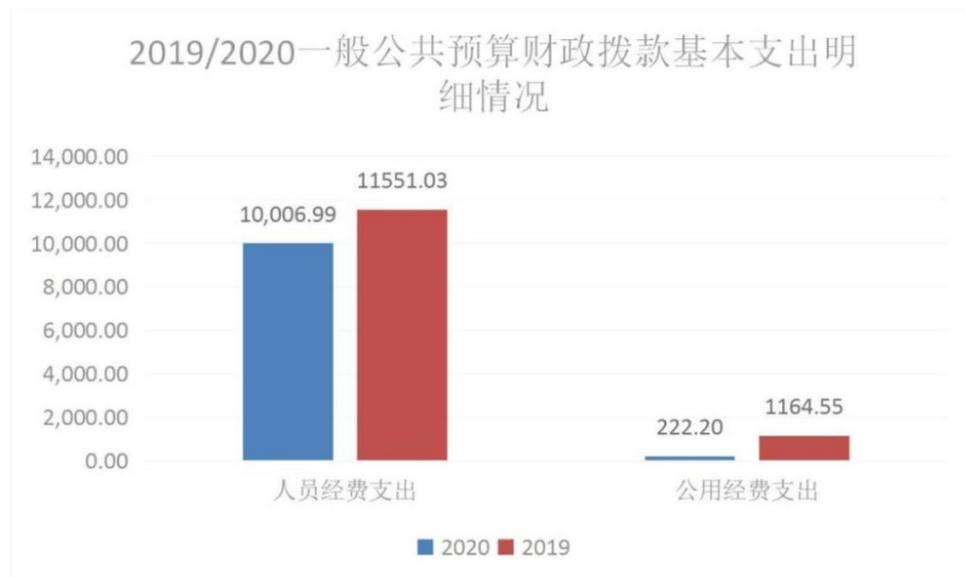
商品服务支出（302）2,969.76万元，较上年减少763.98万元，降幅20.46%，原因是省级示范校通过验收减少公用支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1,983.10万元，较上年增长63.49万元，增幅3.31%，原因是增加学生价格临时补贴。

资本性支出（310）454.64万元，较上年减少859.36万元，降幅65.4%，原因是省级示范校通过验收减少资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出10,229.19万元，其中：



人员经费10,006.99万元，较上年减少1,544.04万元，

降幅 13.37%，主要原因是将学生资助资金调整为项目支出列报等。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）3,658.66 万元；津贴补贴（30102）286.96 万元；奖金（30103）1,040 万元；绩效工资（30107）2,119.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）922.03 万元；职业年金缴费（30109）42.69 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）219.54 万元；其他社会保障缴费（30112）60.35 万元；住房公积金（30113）643.03 万元；其他工资福利支出（30199）457.87 万元；离休费（30301）41.74 万元；退休费（30302）81.02 万元；抚恤金（30304）57.69 万元；医疗费（30307）1.89 万元；助学金（30308）373.80 万元。

公用经费 222.2 万元，较上年减少 942.35 万元，降幅 80.92%，原因是受疫情影响学校推迟开学，水电等公用支出减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）22.34 万元；印刷费（30202）10 万元；水费（30205）20 万元；电费（30206）20 万元；邮电费（30207）10 万元；取暖费（30208）25 万元；差旅费（30211）10 万元；维修（护）费（30213）20 万元；培训费（30213）20 万元；公务接待费（30217）3.54 万元；专用材料费（30218）25 万元；劳务费（30226）6.5 万元；公务用车运行维护费（30231）10 万元；其他商品和服务支出（30299）19.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.54万元，较上年减少8.2万元，降幅38%，主要原因是压缩控制“三公”经费支出，较预算减少6.46万元，降幅32.3%，主要原因是由于新冠疫情影响，减少聚集活动。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算10万元，占74%；公务接待费支出决算3.54万元，占26%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较预算减少5万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆9台；购置车辆0台，公务用车购置支出0万元。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出10万元，较上年减少5万元，降幅33%，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，较预算减少0万元。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待2批次，392人次，支出3.54万元，较上年减少0.79万元，降幅18%，主要原因是新冠疫情影响，减少公务接待支出，较预算减少1.46万元。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出20万元，较上年减少50万元，降幅71%，主要原因是新冠疫情影响，2020年培训多采用线上培训形式，较预算减少0万元。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较预算减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入4,000万元，较上年增长4,000万元，为2020年新增专项债券（政府专项债券资金-渭南职业技术学院新校区扩建项目），支出2,790.69万元，较上年增长2,790.69万元，支出主要用于新校区扩建项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额680.23万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：政府采购货物类支出331.13万元，较上年减少466.8万元，降幅58.5%，主要原因是减少了部分货物类采购项目；政府采购服务类支出253.08万元，较上年增长148.26万元，增幅141.44%，主要原因是新冠疫情影响，增加安保、防疫等服务类支出；政府采购工程类支出96.02万元，较上年减少225.6万元，降幅70.14%；主要原因是减少了部分工程类采购项目。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目19个，共涉及资金10,214.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,790.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

高校国家奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 2,129.45 万元，执行数 2,129.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过高校国家奖助学金项目的实施，有效激励了品学兼优的学生更加热爱专业，引导其他学生向榜样学习，积极向上，不断提高自身专业素质和综合素质。

资产处置及出租出借项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，后调减预算-2.84 万元，执行数 7.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：因疫情防控减免两月房租，实际下达 7.16 万元。

生均奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2,038.55 万元，执行数 2,038.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施用于高职院校重点建设专业的教学实验实训条件的改善、专业带头人骨干教师培养、课程体系和教学内容改革、基础能力提升等方面。发现的问题及原因：绩效评价不及时。下一步改进措施：项目结束后立即开展绩效评价工作，及时总结问题。完善绩效目标管理，做好绩效自评，切实提高资金使用效益。

“一带一路”对非第一批农技人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目

全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施留学生掌握更多更先进的农业技术，取得优异的成绩，造福几内亚人民。

新校区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 5,585.6 万元，执行数 5,585.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善生活条件，为学生创造更优良的学习环境。

高层次人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施引进海内外高层次人才，支持本土高层次人才和创新团队培养，支持专家工作站等创新创业平台建设。

市级科技发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施支持科学研究，为地方社会经济发展服务。

公共图书馆提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 295 万元，执行数 295 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步完善基本公共文化服务设施，保障公

公共文化场馆免费开放正常运转，满足广大市民图书借阅需求。

中医药事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施支持中药特色技术传承人才等培训项目培养对象开展培训工作。

公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设解决公立医院设备老化等问题。

2020 年社会事业专项债新校区扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4,000 万元，执行数 2,790.69 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：通过项目实施进行新校区实训楼等建设，向学生们提供理实一体化实验实训基地。

3、预算绩效评价发现问题及改进措施

为贯彻落实中省市全面实施预算绩效管理的要求，强化部门预算绩效管理责任，渭南市财政局在前期部门自评的基础上，对市级部门 2020 年度整体支出情况实施了重点绩效评价，我校获评 2020 年度市级部门整体支出绩效评价优秀等次。

在重点绩效评价发现还存在项目库管理模式有待完善，

尚未建立起的符合学校实际的预算绩效评价指标体系，预算绩效评价的覆盖面和质量有待提高等。

下一步，我校将聚焦新时代职业教育高质量发展目标任务，把全面实施预算绩效管理作为健全内部治理机制、激发内生动力、提高管理效能的重要抓手，制定学校《全面推进预算绩效管理三年行动计划（2021-2023年）实施方案》，扎实开展预算绩效管理各项工作，努力构建以绩效目标为导向、以绩效评价为手段、以结果运用为保障的预算绩效管理体系，抓好重点项目预算绩效管理，不断提高预算绩效管理成效。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出922.2万元，较上年减少242.35万元，降幅20.81%，主要原因是受疫情影响学校推迟开学公用支出减少，主要包括：办公费22.34万元；印刷费10万元；水费220万元；电费220万元；邮电费10万元；取暖费125万元；差旅费10万元；维修（护）费220万元；培训费20万元；公务接待费3.54万元；专用材料费25万元；劳务费6.5万元；公务用车运行维护费10万元；其他商品和服务支出19.82万元。

五、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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

渭南职业技术学院
2021 年 9 月 6 日

附件2

2020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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度不涉及专项资金整体绩效评价，已按要求公开空表。

2020年部门决算收入支出总表

01表
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	18,329.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	15,039.32
其中：政府性基金拨款	4,000.00	二、外交支出		人员经费	12,757.32
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2,282.00
3、事业收入	9,256.69	四、公共安全支出		二、项目支出	13,005.45
其中：纳入财政专户管理的收费	6,000.00	五、教育支出	20,246.61	其中：基本建设项目	
4、经营收入		六、科学技术支出	21.00	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	295.00	四、经营支出	
7、其他收入	699.13	八、社会保障和就业支出	1,166.88	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	3,524.59		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	28,044.77
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	11,978.64
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	5,075.18
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,205.64
		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	8,785.31
		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	2790.69	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	28,285.38	本年支出合计			28044.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1,729.62	年末结转和结余			1970.23
收入总计	30,015.00	支出总计			30,015.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
2401	渭南职业技术学院	28,285.38	14,329.56	4,000.00		9,256.69	6,000.00			699.13
	合计	28,285.38	14,329.56	4,000.00		9,256.69	6,000.00			699.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	14,329.56	一、一般公共预算支出		一、基本支出	10,229.19
二、政府性基金预算财政拨款	4,000.00	二、外交支出		人员经费	10,006.99
		三、国防支出		日常公用经费	222.20
		四、公共安全支出		二、项目支出	7,419.85
		五、教育支出	13,107.71	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出	21.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	295.00		
		八、社会保障和就业支出	1,166.88		
		九、卫生健康支出	267.76		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	17,649.04
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	9,450.85
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,969.76
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1,983.10
		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	3,245.33
		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	2,790.69		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	18,329.56	本年支出合计	17,649.04	本年支出合计	17,649.04
年初财政拨款结转和结余	1,111.66	年末财政拨款结转和结余	1,792.18	年末财政拨款结转和结余	1,792.18
一、一般公共预算财政拨款	1,111.66				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19,441.22	支出总计	19,441.22	支出总计	19,441.22

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。

2020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

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	14,858.35	10,229.19	4,629.16	
205	教育支出	13,107.71	8,864.55	4,243.16	
20502	普通教育	141.78		141.78	
2050205	高等教育	141.78		141.78	
20503	职业教育	12,947.93	8,864.55	4,083.38	
2050302	中等职业教育	908.36		908.36	
2050305	高等职业教育	12,039.57	8,864.55	3,175.02	
20599	其他教育支出	18.00		18.00	
2059999	其他教育支出	18.00		18.00	
206	科学技术支出	21.00		21.00	
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	16.00		16.00	
2060902	重点研发计划	16.00		16.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	295.00		295.00	
20701	文化和旅游	65.00		65.00	
2070199	其他文化和旅游支出	65.00		65.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00		230.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00		230.00	
208	社会保障和就业支出	1,166.88	1,166.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,107.30	1,107.30		
2080502	事业单位离退休	142.58	142.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.03	922.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69		
20808	抚恤	57.69	57.69		
2080801	死亡抚恤	57.69	57.69		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	267.76	197.76	70.00	
21002	公立医院	264.76	197.76	67.00	
2100201	综合医院	37.00		37.00	
2100202	中医（民族）医院	227.76	197.76	30.00	
21006	中医药	3.00		3.00	
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00	

2020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

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	14,858.35	10,229.19	4,629.16	
301	工资福利支出	9,450.85	9,450.85		
30101	基本工资	3,658.66	3,658.66		
30102	津贴补贴	286.96	286.96		
30103	奖金	1,040.00	1,040.00		
30107	绩效工资	2,119.72	2,119.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.03	922.03		
30109	职业年金缴费	42.69	42.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	219.54	219.54		
30112	其他社会保障缴费	60.35	60.35		
30113	住房公积金	643.03	643.03		
30199	其他工资福利支出	457.87	457.87		
302	商品和服务支出	2,969.76	222.20	2,747.56	
30201	办公费	100.61	22.34	78.27	
30202	印刷费	130.71	10.00	120.71	
30203	咨询费	18.55		18.55	
30204	手续费	2.64		2.64	
30205	水费	232.02	20	212.02	
30206	电费	278.60	20	258.60	
30207	邮电费	64.52	10	54.52	
30208	取暖费	255.68	25	230.68	
30209	物业管理费	294.20		294.20	
30211	差旅费	62.72	10	52.72	
30213	维修（护）费	235.37	20	215.37	
30214	租赁费	7.83		7.83	
30216	培训费*	20.00	20		
30217	公务接待费*	3.54	3.54		
30218	专用材料费	236.40	25	211.40	
30225	专用燃料费	0.94		0.94	
30226	劳务费	907.46	6.5	900.96	
30231	公务用车运行维护费*	10.00	10		
30239	其他交通费用	38.66		38.66	
30299	其他商品和服务支出	69.29	19.82	49.47	
303	对个人和家庭的补助	1,983.10	556.14	1,426.96	
30301	离休费	41.74	41.74		
30302	退休费	81.02	81.02		
30304	抚恤金	57.69	57.69		
30307	医疗费	1.89	1.89		
30308	助学金	1,800.76	373.8	1,426.96	
310	资本性支出	454.64		454.64	
31002	办公设备购置	302.72		302.72	
31003	专用设备购置	79.16		79.16	
31007	信息网络及软件购置更新	14.68		14.68	
31021	文物和陈列品购置	0.65		0.65	
31022	无形资产购置	46.60		46.60	
31099	其他资本性支出	10.83		10.83	

2020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

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	10,229.19	10,006.99	222.20	
205	教育支出	8,864.55	86,62.17	202.38	
20503	职业教育	8,864.55	86,62.17	202.38	
2050305	高等职业教育	8,864.55	86,62.17	202.38	
208	社会保障和就业支出	1,166.88	1,147.06	19.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,107.30	1,087.48	19.82	
2080502	事业单位离退休	142.58	122.76	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.03	922.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69		
20808	抚恤	57.69	57.69		
2080801	死亡抚恤	57.69	57.69		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	197.76	197.76		
21002	公立医院	197.76	197.76		
2100202	中医（民族）医院	197.76	197.76		

2020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

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	10,229.19	10,006.99	222.20	
301	工资福利支出	9,450.85	9,450.85		
30101	基本工资	3,658.66	3,658.66		
30102	津贴补贴	286.96	286.96		
30103	奖金	1,040.00	1,040.00		
30107	绩效工资	2,119.72	2,119.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.03	922.03		
30109	职业年金缴费	42.69	42.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	219.54	219.54		
30112	其他社会保障缴费	60.35	60.35		
30113	住房公积金	643.03	643.03		
30199	其他工资福利支出	457.87	457.87		
302	商品和服务支出	222.20		222.20	
30201	办公费	22.34		22.34	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	20.00		20.00	
30206	电费	20.00		20.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	25.00		25.00	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	20.00		20.00	
30216	培训费*	20.00		20.00	
30217	公务接待费*	3.54		3.54	
30218	专用材料费	25.00		25.00	
30226	劳务费	6.50		6.50	
30231	公务用车运行维护费*	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	19.82		19.82	
303	对个人和家庭的补助	556.14	556.14		
30301	离休费	41.74	41.74		
30302	退休费	81.02	81.02		
30304	抚恤金	57.69	57.69		
30307	医疗费	1.89	1.89		
30308	助学金	373.80	373.80		

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
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	4,000.00	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	2,790.69
		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	2,790.69	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	2,790.69
				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	4,000.00	本年支出合计			2,790.69

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。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
2401	渭南职业技术学院		**
	合计	13,005.45	
	高校本专科生国家奖助学金	141.78	学生奖助学金项目
	价格临时补贴项目	44.88	学生奖助学金项目
	中职助学金	126.80	学生奖助学金项目
	学费减免	702.48	学生奖助学金项目
	中高职学生扶贫助学补助	34.20	学生奖助学金项目
	资产处置及出租出借	7.16	国有资产房屋维护项目
	生均奖补项目	2,038.55	学生奖助学金项目
	“一带一路”对非第一批农技人员培训项目	50.00	“一带一路”对非第一批农技人员培训项目
	助学金项目	1,017.86	学生奖助学金项目
	价格临时补贴	61.45	学生奖助学金项目
	新校区建设项目	5,585.60	新校区建设教学楼项目
	高层次人才专项经费	18.00	高层次人才引进项目
	科技发展专项资金	21.00	科技重点研发计划项目
	公共图书馆专项经费	65.00	公共图书馆专项经费
	图书馆改造项目	230.00	图书馆改造项目
	中医药传承人培训项目	3.00	中医药传承人培训项目
	社会事业专项债新校区扩建项目	2,790.69	新校区建设教学楼项目
	设备购置	67.00	中医医院购置新设备

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
2401	渭南职业技术学院	中职助学金	192,340.00	2050302	中等职业教育	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
		助学金项目	264,300.00			50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
		生均奖补项目	8,360,000.00	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		新校区扩建项目	6,179,577.94			50601	资本性支出	项目支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	
		图书馆改造项目	2,000,000.00			2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	项目支出	一般公共预算支出	
		设备购置	300,000.00	2100202	中医（民族）医院	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
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	680.23	331.13	96.02	253.08	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		国有资产处置及出租出借收入安排				
主管部门		渭南市人民政府		实施部门	渭南职业技术学院	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	7.16	72%
		其中：财政拨款		10	7.16	72%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	按照《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务，通过产教融合、校企合作的人才培养模式，开发一批基于生产过程导向的专业核心课程；形成一支专兼结合双师型教学团队；建成满足学生生产性实训需要、理实一体化实训基地；通过加强专业及内涵建设，进一步增强了学校社会服务能力和可持续发展能力。			预算指标10万元，因疫情防控减免两月房租，实际下达7.16万元。按照《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务安排、使用资金，实际支出7.16万元，实际执行率100%，达成预期指标和效果，进一步提升了学校综合办学实力和人才培养质量。		
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	房屋修缮	0.93	0.95	因疫情防控减免两月房租
		质量指标	指标1:			
		时效指标	完成时间	一年	一年	
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	资金投入到位情况	1	1	实际执行率达标
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	教学条件	预期指标	达成预期指标	改善教学条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	>=96.5%	增强学生综合素质
教职工满意度			>=95%	>=97%	提高教职工福利	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南职业技术学院

自评得分：92

15表

(一) 简要概述部门职能与职责：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。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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类：“双高校”建设工作；专业建设；招生成绩突出就业平稳推进；新校区扩建工程。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作：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											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	14329.56/15076.06-95.04%；预算批复及决算数据	100%	95%	9	加快项目实施进度	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	746.5/15076.06=4.95%；预算批复及决算数据	0	4.95%	5	提高预算编制准确度	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	7543/15076.06=50.03%； 11763.97/(15076.06+1729.62)=76%；预算批复及决算数据	>=45%；>=75%	50%；70%	4	加快项目实施进度	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	699.13/600-100%=-16%	0	16%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	13.54/20=67.7%；预算批复及决算数据	100%	67.70%	5	严格控制“三公经费”	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理情况	全部符合	全部符合	5	全部符合	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反应和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	资产管理情况	全部符合	全部符合	5	全部符合	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	90%	36	提高项目实施效益	
		项目效益(20分)	20			定性指标	100%	90%	18	加快项目实施进度	
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表（备注：此表格无数据）

16表

专项（项目）名称								
主管部门					实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	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				
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
说明								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。