

渭南职业技术学院 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据《陕西省人民政府关于同意设立渭南职业技术学院的批复》(陕政函〔2004〕115号)文件精神，渭南职业技术学院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。

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，按职业教育规律办学，完成教育及培养任务。

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、树立立德树人宗旨，以就业服务为导向，承担高等职业教育、职业资格培训等任务，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才。

4、积极开展产教融合、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、完成上级领导机关赋予的其他工作。

6、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）内设机构

渭南职业技术学院内设职能处室20个（包括党政办公室、纪检监察处、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、计划财务处、招生就业处、教育研究室、图书馆、后勤服务集团、基建处、保卫处、工会、团委、教学质量监控与评估处、国有资产管理处、教学设备与实验实训管理处、对外交流与合作处、网络与信息中心）；二级教学单位12个（包括护理学院、医学院、师范学院、农林科技学院、经济管理学院、机电工程学院、建筑工程学院、继续教育学院、马克思主义学院、基础课部和体育课部）；科研机构2个，为市农产品食品检验检测中心1个、市果业研究院1个。

二、2021年度部门工作任务

2021年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照《国家职业教育改革实施方案》《陕西省职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》等文件要求，持续深化职业教育改革，下功夫调结构、提质量、强师资、建体系，不断提升高素质技术技能人才培养质量，为服务地方经济社会发展提供人力资源保障。

（一）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。

（二）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，跟紧步伐，转变状态。

（三）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。继续做好近年新设专业建设，修订专业、课程建设标准。将课程思政、创新创业教育、劳动教育融入人才培养全过程，持续深化“1+X”证书制度。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）深化对外合作与国际交流。进一步完善政校行企联动办学机制，加强校企合作的广度和深度。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。

（八）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。健全文化建设工作制度，强化队伍建设。

三、部门预算单位

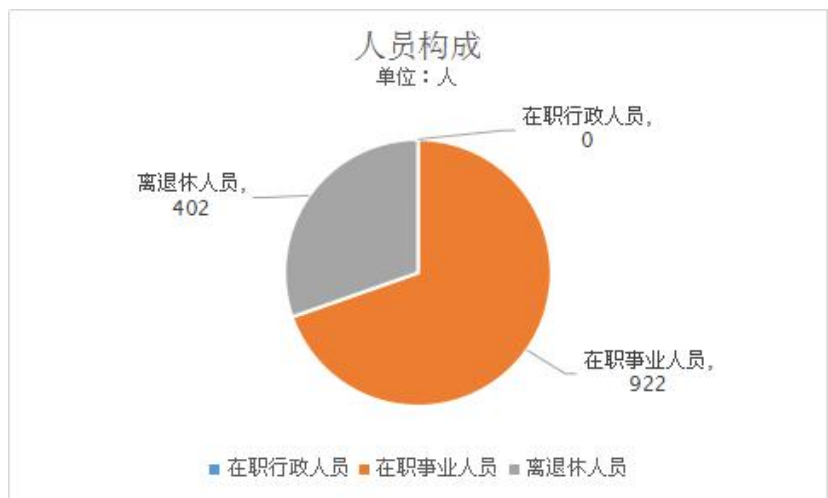
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	拟变动情况
1	渭南职业技术学院本级（机关）	无
2	渭南职业技术学院附属医院（渭南市中医医院）	无

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 690 人，其中行政编制 0 人，事业编制 690 人；实有人员 922 人，其中行政 0 人，事业 922 人。单位管理的离退休人员 402 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门综合预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 15251.2510 万元，其中一般公共预算拨款收入 9251.2510 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 6000.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额

0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 175.19 万元，主要原因是增加一般公共预算拨款工会经费和离退休特需费；2021 年本部门支出预算 15251.2510 万元，其中一般公共预算拨款支出 9251.2510 万元，政府性基金拨款 0.0000 万元、事业收入 6000.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 175.1900 万元，主要原因是增加一般公共预算拨款工会经费和离退休特需费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 9251.2510 万元，其中一般公共预算拨款 9251.2510 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 175.1900 万元，主要原因是增加一般公共预算拨款工会经费和离退休特需费。2021 年本部门财政拨款支出 9251.2510 万元，其中一般预算拨款支出 9251.2510 万元，政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 175.1900 万元，主要原因是增加一般公共预算拨款工会经费和离退休特需费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出9251.2510万元，较上年增加175.1900万元，主要原因是增加一般公共预算拨款工会经费和离退休特需费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出9251.2510万元，其中：

(1) 高等职业教育(2050305)7874.3846万元，较上年增加115.0100万元，原因是增加一般公共预算拨款工会经费等。

(2) 培训支出(2050803)20.0000万元，与上年持平。

(3) 事业单位离退休(2080502)169.4966万元，较上年减少929.0734万元，原因是支出功能分类科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)976.7098万元，较上年增加976.7098万元，原因是支出功能分类科目调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.5400万元，较上年增加12.5400万元，原因是支出功能分类科目调整。

(6) 中医(民族)医院(2100202)198.1200万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 9251.2510 万元，其中：

工资福利支出（301）8299.3000 万元，较上年减少 49.47 万元，原因是社保缴费比例降低等。

商品和服务支出（302）408.6600 万元，较上年增加 196.28 万元，原因是增加一般公共预算拨款工会经费和离退休特需费等，另外国有资产出租出借安排的支出列入商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出（303）543.3000 万元，较上年增加 28.39 万元，原因是离退休人员养老统筹外代发项目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 9251.2510 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8707.9544 万元，较上年增加 146.8100 万元，原因是社保缴费比例降低等；

对个人和家庭的补助（509）543.2966 万元，较上年增加 169.5000 万元，原因是社保缴费比例降低等；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.4500万元，较上年增加0.4500万元，变动原因是公务车辆使用年限较长运行维护费增加等。其中：因公出国（境）经费5.0000万元，较上年增加0万元；公务接待费5.0000万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费10.4500万元，较上年增加了0.4500万元，增加的主要原因是公务车辆使用年限较长运行维护费增加等。

2021年当年会议费预算0元，较上年增加0万元。

2021年当年培训费20.0000万元，较上年增加0万元。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共50.0000万元，其中政府采购货物类预算50.0000万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算11.0200万元，当年事业收入5440.0000万元，当年国有资本经营预算0.0000元，当年政府性基金预算0.0000元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门已编制部门整体支出绩效目标，涉及当年一般公共预算9251.2500万元，事业收入预算6000.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门年初部门预算无专项资金，未编制绩效目标，已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排233.6580万元，较上年增加了21.2780万元，主要原因是办学规模扩大。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

- 1、教育支出：反映本部门用于高等职业教育等方面的支出。
- 2、社会保障和就业支出：反映本部门用于事业单位离退休经费、抚恤金等方面的支出。
- 3、卫生健康支出：反映本部门用于附属中医医院及卫生健康等方面的支出。

4、机关运行经费：反映本部门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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 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：已审定

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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 7	2021 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 8	2021 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 9	2021 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	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	财政部门未统一批复上年一般公共预算结转支出，已按要求公开空表。
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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（不含上年结转）	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项业务资金支出，已按要求公开空表。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出 经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、部门预算	15,251.25	一、部门预算	15251.25	一、部门预算	15,251.25	一、部门预算	15,251.25
2	1.财政拨款	9,251.25	1. 一般公共服务 支出	0.00	1. 人员经费和公用经费 支出	9,800.23	1. 机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9,251.25	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8,859.30	2. 机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	397.64	3. 机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	543.30	4. 机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5. 教育支出	13894.38	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单 位经常性补助	11,384.95
7	2.上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	5,451.02	6. 对事业单 位资本性补助	350.00
8	3.事业收入	6,000.00	7. 文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	240.00	7. 对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	6,000.00	8. 社会保障和就 业支出	1158.75	(2) 商品和服务支出	1,888.02	8. 对企业资 本性支出	0.00

10	4.事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	258.00	9.对个人和家庭的补助	801.30
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	198.12	(4)债务利息及费用支出	1,035.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	1,035.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350.00	12.债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	1,680.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1,680.00		0.00
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		0.00
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		0.00
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		0.00
21			20. 住房保障支出	0.00				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营	0.00				

			预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31				0.00				
32				0.00				
33	本年收入合计	15,251.25	本年支出合计	15251.25	本年支出合计	15,251.25	本年支出合计	15,251.25
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15,251.25	支出总计	15251.25	支出总计	15,251.25	支出总计	15,251.25

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	15,251.25	15,251.25	9,251.25	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	214	渭南职业技术学院	15,251.25	15,251.25	9,251.25	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	214001	渭南职业技术学院	14,986.61	14,986.61	8,986.61	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	214002	渭南市中医医院	264.65	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	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	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	15,251.25	15,251.25	9,251.25	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	214	渭南职业技术学院	15,251.25	15,251.25	9,251.25	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	214001	渭南职业技术学院	14,986.61	14,986.61	8,986.61	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	214002	渭南市中医医院	264.65	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	9,251.25	一、财政拨款	9,251.25	一、财政拨款	9,251.25	一、财政拨款	9,251.25
2	1.一般公共预	9,251.25	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	9,240.23	1.机关工资	0.00
3	其中：专项 资金列入部门预	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,299.30	2.机关商品 和服务支出	0.00
4	2.政府性基金	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	397.64	3.机关资本	0.00
5	3.国有资本经	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	543.30	4.机关资本	0.00
6		0.00	5.教育支出	7,894.38	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单	8,707.95
7		0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	11.02	6.对事业单	0.00
8		0.00	7.文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补	0.00
9		0.00	8.社会保障和就业支	1,158.75	(2)商品和服务支出	11.02	8.对企业资	0.00
10		0.00	9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和	543.30
11		0.00	10.卫生健康支出	198.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保	0.00
12		0.00	11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.债务利息	0.00
13		0.00	12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本	0.00
14		0.00	13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支	0.00
15		0.00	14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及	0.00

16		0.00	15.资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17		0.00	16.商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18.援助其他地区支	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19.自然资源海洋气	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20.住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21.粮油物资储备支	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22.国有资本经营预	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23.灾害防治及应急	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24.预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25.其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26.转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27.债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28.债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29.债务发行费用支	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	9,251.25	本年支出合计	9,251.25	本年支出合计	9,251.25	本年支出合计	9,251.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	9,251.25	支出总计	9,251.25	支出总计	9,251.25	支出总计	9,251.25

表 5

2021 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-不含上年结转）

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9,251.25	8,842.59	397.64	11.02	
2	205	教育支出	7,894.38	7,485.73	397.64	11.02	
3	20503	职业教育	7,874.38	7,485.73	377.64	11.02	
4	2050305	高等职业教育	7,874.38	7,485.73	377.64	11.02	
5	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	
6	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,158.75	1,158.75	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,158.75	1,158.75	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	169.50	169.50	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.71	976.71	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	198.12	198.12	0.00	0.00	
13	21002	公立医院	198.12	198.12	0.00	0.00	
14	2100202	中医(民族)医院	198.12	198.12	0.00	0.00	

表 6

2021 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-不含上年结转）

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9,251.25	8,842.59	397.64	11.02	
2	301	工资福利支出			8,299.30	8,299.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,597.95	3,597.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320.09	320.09	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,189.52	2,189.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	976.71	976.71	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237.38	237.38	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67.70	67.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	633.15	633.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264.26	264.26	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			408.66	0.00	397.64	11.02	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.89	0.00	15.89	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26.30	0.00	26.30	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
21	30212	因公出国（境） 费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31.02	0.00	20.00	11.02	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118.19	0.00	118.19	0.00	
28	30231	公务用车运行维 护费	50502	商品和服务支出	10.45	0.00	10.45	0.00	
29	30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	20.31	0.00	20.31	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			543.30	543.30	0.00	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	58.50	58.50	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	111.00	111.00	0.00	0.00	
33	30308	助学金	50902	助学金	373.80	373.80	0.00	0.00	

表 7

2021 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-不含上年结转）

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	9,240.23	8,842.59	397.64	
2	205	教育支出	7,883.36	7,485.73	397.64	
3	20503	职业教育	7,863.36	7,485.73	377.64	
4	2050305	高等职业教育	7,863.36	7,485.73	377.64	
5	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	
6	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,158.75	1,158.75	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,158.75	1,158.75	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	169.50	169.50	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.71	976.71	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	
12	210	卫生健康支出	198.12	198.12	0.00	
13	21002	公立医院	198.12	198.12	0.00	
14	2100202	中医(民族)医院	198.12	198.12	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			9,240.23	8,842.59	397.64	
2	301	工资福利支出			8,299.30	8,299.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,597.95	3,597.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320.09	320.09	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,189.52	2,189.52	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	976.71	976.71	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237.38	237.38	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67.70	67.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	633.15	633.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264.26	264.26	0.00	
12	302	商品和服务支出			397.64	0.00	397.64	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.89	0.00	15.89	

14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26.30	0.00	26.30	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
21	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118.19	0.00	118.19	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.45	0.00	10.45	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.31	0.00	20.31	
30	303	对个人和家庭的补助			543.30	543.30	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	58.50	58.50	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	111.00	111.00	0.00	
33	30308	助学金	50902	助学金	373.80	373.80	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（备注：此表格无数据）

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,451.02	
2	214	渭南职业技术学院	5,451.02	
3	214001	渭南职业技术学院	5,451.02	
4		一、通用项目	61.02	
5		维修改造	11.02	
6		房屋墙面维修	8.60	出租出借收入，用于日常维修。
7		实训室及护理学院北楼室外墙面粉刷	2.42	出租出借收入，用于日常维修。
8		专项购置	50.00	
9		新增资产购置（教）	50.00	按学校配置需求，采购办公设备。
10		二、专用项目	5,390.00	
11		部门预算专用项目(教)	5,390.00	
12		临聘人员工资（教）	177.00	学校临聘人员工资
13		还本付息支出	2,715.00	2021年国内债务还本1400万元，国外还本1280万元，合计2680万元。2021年国内债务付息761万元，国外债务付息274万元，合计1035万元。
14		教学业务支出（教）	1,500.00	教学业务支出
15		聘用兼课教师工资（教）	240.00	聘用兼课教师
16		新校区扩建项目工程款	300.00	新校区扩建项目：建筑面积66090平方米，总投资31399万元。其中在建40000平方米，计划投资13185万元，完工26000平方米，投资18214万元，剩余工程款3000万元。
17		学生资助经费（教）	258.00	学生资助经费
18		提质培优计划项目	200.00	三年投入4800万元，每年1600万元。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（备注：此表格无数据）

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				133						50.00	
2	205	03	05	214	渭南职业技术学院				133						50.00	
3	205	03	05	214001	渭南职业技术学院				133						50.00	
4	205	03	05		新增 资产购置（教）	A02010104 台式计算机		计算机	50	310	02	506	01		24.90	
5	205	03	05		新增 资产购置（教）	A02010105 便携式计算机		笔记本电脑	9	310	02	506	01		5.40	
6	205	03	05		新增 资产购置（教）	A02010199 其他计算机设备		打印机	20	310	02	506	01		6.00	
7	205	03	05		新增 资产购置（教）	A020199 其他计算机设备及软件		复印机	8	310	02	506	01		6.40	
8	205	03	05		新增 资产购置（教）	A020199 其他计算机设备及软件		投影仪	1	310	02	506	01		0.35	
9	205	03	05		新增 资产购置（教）	A0601 办公家具		沙发 茶几	5	310	02	506	01		1.15	
10	205	03	05		新增 资产购置（教）	A0601 办公家具		文件柜	20	310	02	506	01		1.60	
11	205	03	05		新增 资产购置（教）	A0601 办公家具		桌椅	20	310	02	506	01		4.20	

表 13

2021 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（不含上年结转）

预算单位：渭南职业技术学院

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 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费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行费							
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	40.00	20.00	5.00	5.00	10.00		10.00		20.00	40.45	20.45	5.00	5.00	10.45	0.00	10.45	0.00	20.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45		0.45	0.00	0.00
2	214	渭南职业技术学院	40.00	20.00	5.00	5.00	10.00		10.00		20.00	40.45	20.45	5.00	5.00	10.45	0.00	10.45	0.00	20.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45		0.45	0.00	0.00
3	214001	渭南职业技术学院	40.00	20.00	5.00	5.00	10.00		10.00		20.00	40.45	20.45	5.00	5.00	10.45	0.00	10.45	0.00	20.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45		0.45	0.00	0.00
4	214002	渭南市中医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

表 14

2021 年专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		渭南职业技术学院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	房屋维修改造	11.02	11.02	
	任务 2	新增资产购置	50.00		50.00
	任务 3	聘用兼课教师	240.00		240.00
	任务 4	学生资助经费	258.00		258.00
	任务 5	教学业务支出	1,500.00		1,500.00
	任务 6	临聘人员工资	177.00		177.00
	任务 7	提质培优计划项目	200.00		200.00
	任务 8	新校区扩建项目工程款	300.00		300.00
	任务 9	新校区建设贷款还本付息	2,715.00		2,715.00
		金额合计		5,451.02	11.02
年度 总体 目标	<p>目标 1：对接“提质培优”计划项目。统筹建好“双高”院校和“一流学院、一流专业”。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 3：强化专业与课程建设。启动老年护理及母婴护理专业建设、总结“现代学徒制”工作、修订专业、课程建设标准。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：加强实验实训室建设与管理。抓好新开专业的实训室建设，进一步提升现有实验实训条件。</p> <p>目标 6：加快信息化步伐。推进教务、科研、学工、后勤等管理系统建设和应用工作。</p> <p>目标 7：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。</p> <p>目标 8：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。</p>				

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	新校区扩建项目	新建教学实训室 40000 平方米
			新建、改扩建实验实训室	新建 4 个，改扩建 8 个
			新建业务管理与服务系统	5 个
			新建在线开放课	25 门
		质量指标	双师型教师占比	55%
			专业带头人骨干教师培训	35 人次
			学生技能竞赛获奖数	国家一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 2 项
		时效指标	项目总体实施进度	达到 90%以上
	成本指标	项目成本节约率	5%	
	效益指标	经济效益指标	资金投入到位情况	95%
			落实高职院校生均拨款	12,000 元/生
			争取行企业投入	100 万元
		社会效益指标	毕业生双证获取率	90%
			毕业生就业率	95%
			社会培训人数	3,000 人次
		可持续影响指标	双师型教学团队	达成预期指标
			专业核心课程	达成预期指标
			理实一体化实训基地	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%
培训学员满意度			95%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南职业技术学院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保证人员经费	9,900.59	8,842.59	1,058.00
	任务 2	保障日常运行经费	2,085.66	408.66	1,677.00
	任务 3	加强专业建设和教学改革	200.00		200.00
	任务 4	实训基地建设	300.00		300.00
	任务 5	办公设备购置	50.00		50.00
	任务 6	新校区建设贷款还本付息	2,715.00		2,715.00
	金额合计			15,251.25	9,251.25
年度 总体 目标	<p>目标 1: 深入学习、贯彻党的十九届五中全会精神, 巩固提升学习成效, 进一步提升工作理念。</p> <p>目标 2: 编制好“十四五”发展规划, 为学校事业内涵式高质量发展提供方向和目标。</p> <p>目标 3: 切合学校“改革创新、开放融合”的发展主题, 进一步加强与地方各级政府以及行业企业产业之间的合作交流, 真正实现产教融合、校企合作。</p> <p>目标 4: 努力拓宽资金筹措渠道, 积极招商引资。</p> <p>目标 5: 加快高新校区建设步伐, 确保扩建工程如期交付, 正常使用。</p> <p>目标 6: 加快专业建设布局, 加大专业建设力度, 建设一批一流专业群, 推动一流学校建设。</p> <p>目标 7: 安排教师深入企业生产第一线锻炼, 鼓励教师利用假期参加专业技能培训班, 增加双师型教师人数, 确保在专任教师中双师型教师所占比例达到 55%以上。</p> <p>目标 8: 继续抓好校园环境文化建设, 按照“整体规划, 分步实施”的原则, 创建现代、文明、高雅、健康的育人环境。</p> <p>目标 9: 继续招收几内亚留学生 5-10 名。同时, 积极开展多领域对非农业合作, 指导几内亚创建农业示范基地, 积极促成养殖和蔬菜种植项目落地实施, 加强中几农业广泛合作, 推动“一带一路”农业国际交流与合作。</p>				

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	新校区扩建项目	新建教学实训室 40000 平方米
			新建、改扩建实验实训室	新建 4 个，改扩建 8 个
			新建业务管理与服务系统	5 个
			新建在线开放课	25 门
		质量指标	双师型教师占比	55%
			专业带头人骨干教师培训	35 人次
			学生技能竞赛获奖数	国家一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 2 项
		时效指标	项目总体实施进度	达到 90%以上
		成本指标	项目成本节约率	5%
		效益指标	经济效益指标	资金投入到位情况
	落实高职院校生均拨款			12,000 元/生
	争取行企业投入			100 万元
	社会效益指标		毕业生双证获取率	90%
			毕业生就业率	95%
			社会培训人数	3,000 人次
	可持续影响指标		双师型教学团队	达成预期指标
			专业核心课程	达成预期指标
			理实一体化实训基地	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%
培训学员满意度			95%	

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表（备注：此表格无数据）

部门（单位）名称		渭南职业技术学院		
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:				
.....				
.....				