渭南职业技术学院
2018年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

渭南职业技术学院是陕西省人民政府批准、教育部备案的一所高等职业学校，主要承担职业教育、培训及科研任务，分别在高新校区和朝阳校区办学。附属医院（渭南市中医医院），面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。

（二）2018年度部门工作完成情况

2018年，我校在市委、市政府的正确领导下，在省委教育工委、省教育厅的指导下，坚持“面向职业办学、贴近产业办学、瞄准就业办学、政校行企联动办学”，在“规范管理、全面建设”与“提质增效、良性发展”的基础上，进一步提升综合实力和核心竞争力，全面建设国家优质校和省级示范高职院校，各项事业发展再上新台阶。

1.国家优质校和省级示范校创建工作扎实推进。对各单位承担项目进行了抽查、集中检查，编印了专项通报。举办了专题培训，撰写了自评报告。2018年12月19日-22日，顺利通过省教育厅诊改专家组复核检查。

2.专业建设持续加强。新增老年服务与管理、舞蹈教育、医学美容技术、中药生产与加工等4个三年制高职专业。护理、中医专业被确定为省级“一流专业”。中药学、畜牧兽医、学前教育、建筑工程技术、汽车检测与维修技术5个专

业被确定为省级一流培育专业。护理、中医学等 7 个专业获批教育部“高等教育创新发展骨干专业建设项目”。

3. 教学质量进一步提高。在全国职业院校学生技能大赛中荣获 1 个一等奖、2 个二等奖、2 个三等奖，名列陕西省 39 所高职院校的第六名。承办了陕西省高等职业院校护理技能和养老服务技能赛项组织工作，参加两个赛项获得六个省级一等奖。

4. 师资队伍层次进一步提高。全年引进培养各类人才 27 名。聘请客座教授 25 人、兼职教师 40 人。2 名教师入博士后工作站，10 名教师在职攻读博士、硕士学位，1 名教师赴北京大学进行访学，3 名教师赴中国画创作研究院研修。8 人次赴哈萨克斯坦、日本、台湾等国家地区交流。23 名教师赴行业企业挂职锻炼。

5. 校企合作、对外交流不断扩展。与王氏美业集团、泰禾集团、陕西帝亚新能源汽车有限公司、阳光财产保险陕西省分公司、武汉格莱信息科技有限公司等 10 余家企业开展校企合作。先后接待泰国、韩国、尼日利亚等国家和地区的 8 个代表团来校访问交流，签署了 8 项合作办学协议，成功举办了一期中韩职业教育国际研讨会，与境外 2 所大学开展专升本（本硕连读）以及 2+2 等留学项目 6 个，境外就业项目 3 个，交换生项目 3 个。

6. 教学实训条件进一步改善。新建、改建实训室 25 个，现代护理开放实训中心和医学互动学习与实训中心建设进展良好。

7. 人才培养质量进一步提高。完成年度招生任务，毕业

生双证获取率达 93%以上，学生就业率稳定在 97%以上，用人单位满意度 90%以上，学校荣获“中国职业教育就业百强”称号。

8.培训工作持续发展。开展国培计划、专业技术人员公需科目、学前教育扶贫置换培训等各级各类长、中、短期培训项目 10 批次。新增培训项目 3 个，培训人数 3.2 万余人。

9.校园基本建设有序推进。图书馆开馆运行，开放自助借还系统，图书馆建设项目荣获“长安杯”和“鲁班奖”，15、16 号学生公寓按期竣工投入使用。

10.社会服务水平进一步提升。与渭南市科技局、各县（市区）联手推进“博士专家下基层开展科技创新驱动县域经济发展专项行动”。与临渭区人民政府签订《关于加强果业科技及产业协作推动现代果业发展》战略合作协议。与周至县人民政府、深圳国泰安教育技术股份有限公司三方共建“周至猕猴桃培训学院”。与澄城县人民政府、陕西医药控股集团山林中药科技有限公司共建中药材种植产学研一体化示范基地，推动当地中药产业发展。与澄城县商务局联合建设电子商务产学研一体化示范基地，创新商业模式，助推县域经济。在临渭区孝义镇明星村建设现代果业栽培产学研一体化示范基地。开展渭南市 2018 年度苏陕合作专业技术人才扶贫项目培训等社会培训，人数 1,429 人次以上。

（三）部门决算单位构成

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

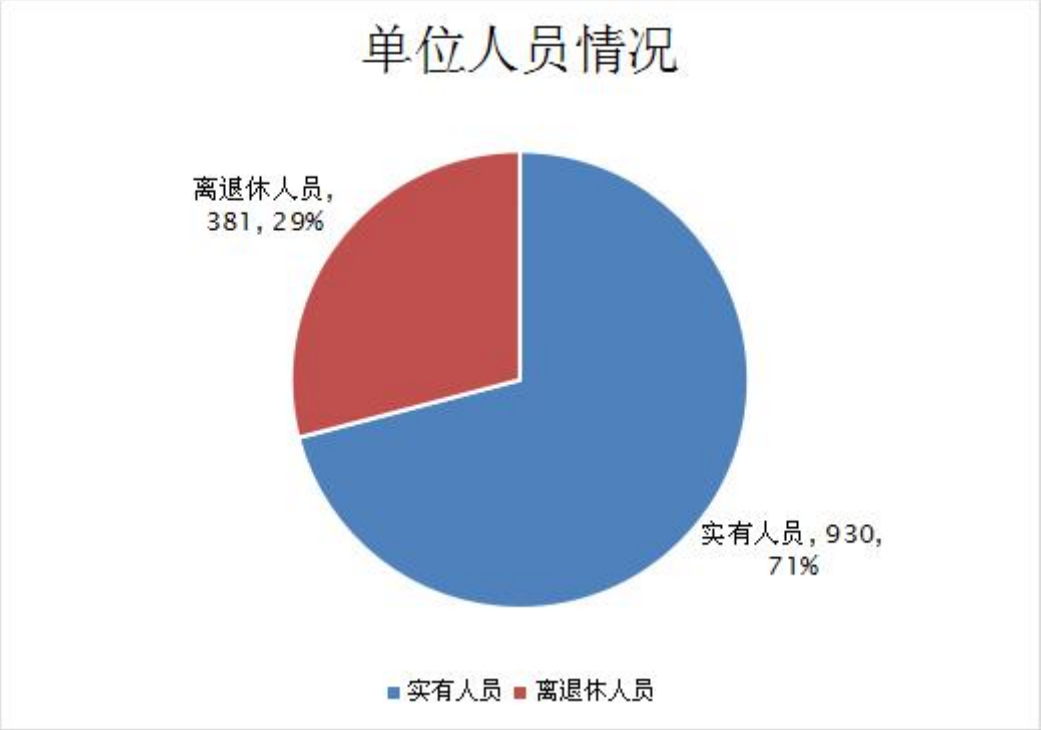
纳入渭南职业技术学院 2018 年部门决算编报范围的单

位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	渭南职业技术学院	财政补助事业单位
2	渭南市中医医院	经费自理事业单位

（四）单位人员情况说明

截止 2018 年底，我校人员编制 727 人，其中：事业编制 727 人；实有人员 930 人，其中事业 930 人。单位管理的离退休人员 381 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，所属预算单位固定资产总值 73,902.5 万元，无形资产总值 4,759.4 万元，房屋建筑面积 374,736 平方米;车辆 20 辆（公务用车 17 辆，业务用车 3 辆；车改后保留公务用车 6 辆，其余 11 辆封存）；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 4 台

（套）。

2018年当年无车辆购置；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2018年度部门决算公开表

1.2018年部门决算收支总表。

2.2018年部门决算收入总表。

3.2018年部门决算支出总表。

4.2018年部门决算财政拨款收支总表。

5.2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6.2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7.2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8.2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9.2018年部门决算政府性基金收支表。

10.2018年部门决算项目支出表。

11.2018年部门决算政府采购情况表。

12.2018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。

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年我校收入24,578.47万元，较上年24,351.3万元

增加 227.17 万元，增长 0.93%，其主要原因是 2018 年 7 月份调整基本工资标准和增加离休费、追加文化传承和校园文化建设项目资金；支出 24,168.47 万元，较上年 23,818.15 万元增加 350.32 万元，增长 1.47%，其主要原因是调整基本工资标准和增加离休费、文化传承和校园文化建设项目支出等。

1.收入总计 24,578.47 万元。包括:

（1）一般公共预算财政拨款收入 15,439.51 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年 15,044.74 增加 394.77 万元，增长 2.62%。变化原因是调整基本工资标准和增加离休费、追加文化传承和校园文化建设项目资金。

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

（3）事业收入 8,732.06 万元，为我校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，含学费住宿费、门诊住院费等，较上年 8,977.69 万元减少 245.63 万元，下降 2.73%。变化原因是生源结构调整，增加中职部分学生减免学费。

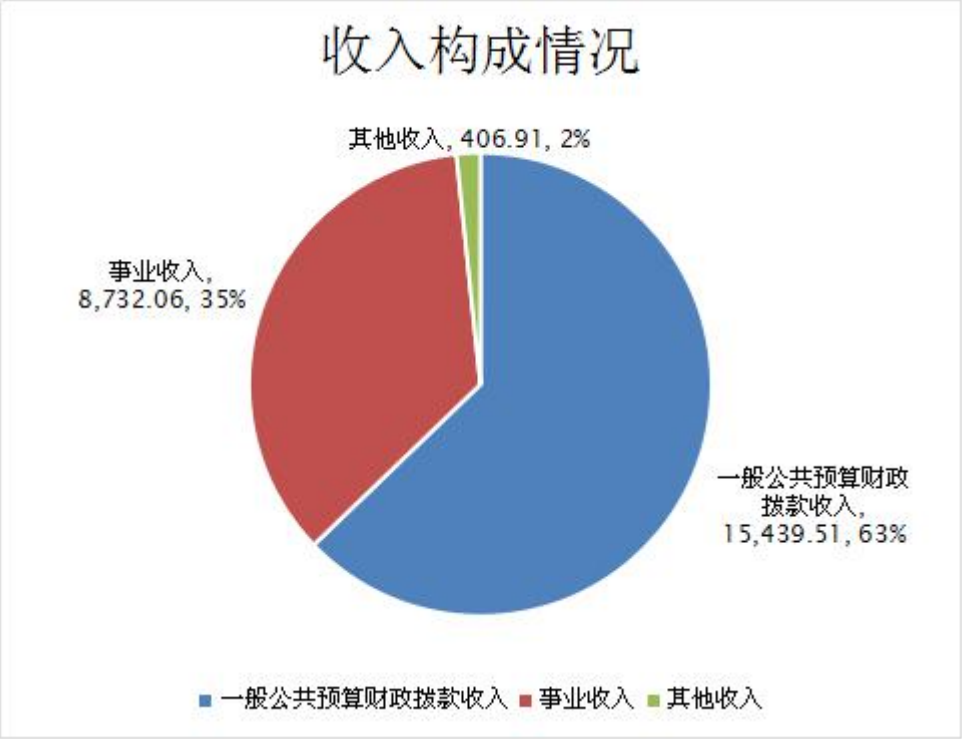
（4）经营收入 0 万元。本年度学校无经营收入，上年也无经营收入，与上年相比无增减变化。

（5）其他收入 406.91 万元，为学校取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年 328.87 万元增加 78.04 万元，增长 23.79%。变化原因是社会服务及培训收入。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 万元，本年度学校无事

业基金弥补收支差额，上年也无事业基金弥补收支差额，与上年相比无增减变化。

（7）上年结转和结余 2,742.37 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2.支出总计 24,168.47 万元，包括：

（1）基本支出 16,564.51 万元，较上年 15,136.81 万元增加 1,409.7 万元，增长 9.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。变化原因主要是调整基本工资标准和增加离休费、将济困助学项目资金列入基本支出等。

其中：工资福利支出 11,293.48 万元，较上年 11,287.2 万元增加 6.28 万元，增长 0.05%，变化原因主要是调整基本工资标准和增加离休费；对个人和家庭的补助支出 1,839.64

万元，较上年1,640.48增加199.16万元，增长12.14%，变化原因主要是退休人员养老统筹外代发项目；商品和服务支出3,431.39万元，较上年2,209.13增加1,222.269万元，增长55.33%，变化原因主要是办学及医院规模扩大，增加公用支出。

（2）项目支出7,603.96万元，较上年8,681.34万元减少1,077.38万元，下降12.41%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。变化原因主要是将济困助学项目资金列入基本支出等。其中：

渭南职业技术学院项目支出7,289.96万元，包括房屋维护项目10万元，较上年下降20.63%，主要原因是提高国有资产处置收入调剂比例；幼儿教师国培项目45万元，较上年增长20%，主要原因是培训期次及学员数量增加；高职生均拨款奖补项目1,562.31万元，较上年下降5.31%，主要原因是上年度部分使用了结转资金；省级示范建设项目517.23万元，较上年下降71.03%，主要原因是部分项目在2019年验收使用在下年度列支；新校区建设项目4,352.42万元，较上年增长31.79%，主要原因是德国促进贷款还本付息；文化传承和校园文化建设项目160万元，为本年度新设项目；市图书馆达标改扩建及免费开放项目643万元，较上年增长80.11%，主要原因是开展改造提升项目；

附属医院(渭南市中医医院)公立医院综合改革项目314

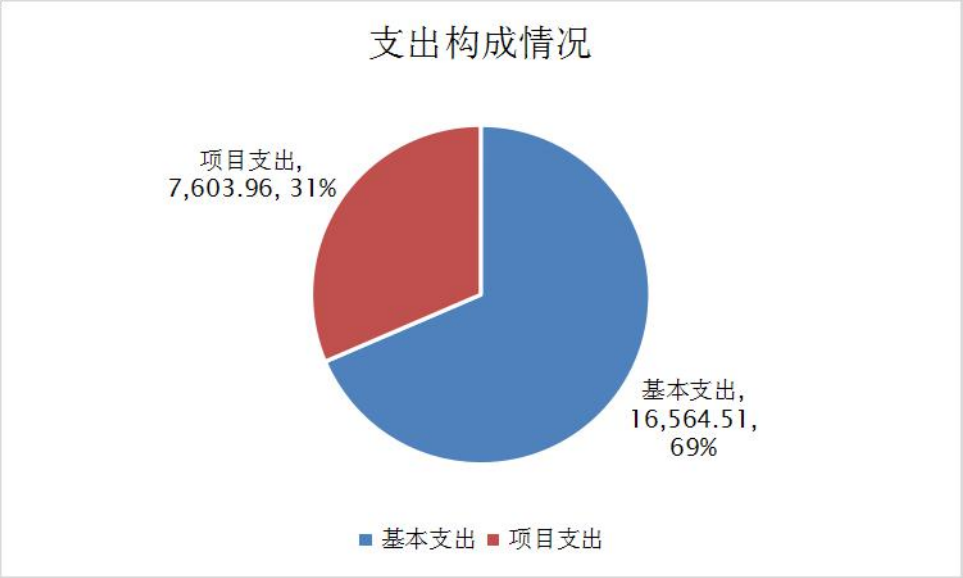
万元，为本年度新设项目。

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

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

（5）结余分配 0 万元，本年度未提取事业基金。

（6）年末结转和结余 3,152.37 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



（二）2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 15,439.51 万元，较上年 15,044.74 万元增加 394.77 万元，增长 2.62%。变化原因 2018 年 7 月份调整基本工资标准和增加离休费、追加文化传承和校园文化建设项目资金。本年度财政拨款支出 15,097.05 万元，较上年 14,777.51 万元增加 319.54 万元，增长 21.62%。

其中：基本支出11845.51万元较上年增长17.04%，变化原因主要是调整基本工资标准和增加离休费、将济困助学项目资金列入基本支出等；项目支出3251.54万元较上年4,656.33下降30.17%，变化原因主要是将济困助学项目资金列入基本支出等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度财政拨款支出15,097.05万元，按支出功能分类科目，其中：

（1）教育支出12,679.28万元，较上年12,473.26万元增加206.02万元，增长1.65%，变化原因主要是人员变动及调整基本工资标准和增加离休费。其中普通教育支出45万元，职业教育支出12,634.28万元；

（2）文化体育与传媒支出643万元，较上年357万元增加286万元，增长80.11%，变化原因主要是实施公共图书馆升级改造。其中文化支出50万元，其他文化体育与传媒支出593万元；

（3）社会保障和就业支出1,267.26万元，较上年1,634.55万元减少367.29万元，下降22.48%，变化原因主要是理顺了基本养老保险缴费。其中行政事业单位离退休支出1,241.36万元，抚恤支出25.9万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出507.51万元，较上年312.7万元增加194.81万元，增长62.44%，变化原因主要是增加公立医院综合改革项目。其中公立医院支出497.51万元，计划生育事务支出10万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出11,845.51万元,其中:

（1）人员经费10,933.93万元，较上年9,901.72万元增加1,032.21万元，增长14.65%，变化原因主要是调整基本工资标准和增加离休费、将济困助学项目资金列入基本支出等。其中工资福利支出9,290.07万元,包括工资3,649.49万元，奖金1,025.7万元，绩效工资2,650.79万元，社保缴费1,379.89万元；对个人和家庭的补助1,643.86万元，包括离休费55.22万元，抚恤金25.9万元，医疗费0.45万元，助学金1,479.8万元，其他对个人和家庭的补助支出82.49万元;

（2）公用经费911.58万元。较上年219.46万元增加692.12万元，增长316%，变化原因主要是增加学生实习经费。其中：办公费52.78万元、水电费71.35万元、邮电费13.19万元、取暖物业费126.68万元、差旅费18.68万元、因公出国（境）费用4.46万元、培训费24.9万元、公务接待费4.13万元、专用材料费52.44万元、劳务费（学生实习等）435.5万元、公务用车运行维护费69.13万元、其他商品和服务支出38.34万元等。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支。

（五）2018年部门决算项目支出情况

2018年项目支出7,603.96万元，其中：行政事业类项目支出7,603.96万元，较上年8,681.34万元减少1,077.38万元，下降12.41%。变化原因主要是将济困助学项目资金列入基本支出核算等。

（六）2018年部门决算政府采购情况表

2018年政府采购支出总额986.33万元，授予中小企业合同金额794.91万元，占政府采购支出总金额的80.59%。其中：政府采购货物类支出617.14万元，较上年248.67万元增加368.47万元，增长148.58%，其主要原因是增加省级示范校采购项目;政府采购服务类支出266.74较上年377.42万元减少110.68万元，下降29.36%，其主要原因是厉行节约减少了部分服务类采购项目;政府采购工程类支出102.45万元，较上年272.7万元减少170.25万元，下降62.59%，其主要原因是压缩了部分工程类采购项目，集中资金用于省级示范校采购项目。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度我校一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出77.73万元，较上年增长30.7%，其主要原因是附属医院业务扩大，用车量及公务用车运行维护费增加；较预算下降2.84%，其主要原因是压缩控制“三公”经费支出；其中：因公出国（境）团组共1批，1人次，支出4.47万元，

较预算下降10.6%，其主要原因是控制因公出国（境）团组人数；保有车辆20台（公务用车17辆，业务用车3辆；车改后保留公务用车6辆，其余11辆封存），购置车辆0台，公务用车运行维护费69.13万元，较预算下降1.24%，其主要原因是进行公务用车改革；公务接待15批次、455人，支出4.13万元，较预算下降17.4%，其主要原因是严格公务接待审批，规范公务接待行为。

（1）因公出国（境）费用支出情况

因公出国支出4.47万元，与去年持平，无增减变化。因公出国境团组共1批，1人次，团组批次和人数分别较上年下降50%和50%。主要包括渭南市政府代表团赴哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦团组，1人次，支出4.47万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年我校公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费69.13万元，较去年增长39.07%。变动原因是附属医院（渭南市中医医院）业务扩大，增加用车量及公务用车运行维护费49.13万元。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费用支出4.13万元，较去年同比下降21.93%，累计接待15批次455人。主要用于接待新生军训教官、幼儿教师培训及社会服务培训指导专家等。

2.培训费支出情况

2018年培训费支出55.06万元，较去年下降13.29%，

主要用于骨干教师及双师型教师实践培训、学生技能大赛培训等工作。

3.会议费支出情况

2018年会议费支出0万元。

（八）机关运行经费执行情况

2018年度机关运行经费911.58万元。较上年增长316%，变化原因主要是增加学生实习经费。主要用于办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）、培训费、一般设备及房屋日常维护费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、2018年度部门绩效管理情况

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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。

渭南职业技术学院

2019 年 9 月 3 日