

渭南职业技术学院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

渭南职业技术学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制专科层次的普通高等院校。渭南市中医医院(渭南职业技术学院附属医院)是一所隶属于渭南职业技术学院管理，融医疗、教学、科研为一体的市级医疗中心。

(一) 主要职责

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。2023年渭南市中医医院不断优化诊疗流程，提高就诊效率，加强医疗质量管理，充分发挥中医特色优势。

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. 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。

2024年度工作目标实现及工作亮点：

1、推动产教融合，推进渭南市职教集团建设。作为渭南职教龙头单位，举办渭南高新技术产业开发区产教联合体，与32家单位签订了共建协议，与6家理事单位签订产教融合校企合作协议。加入6个国家级行业共同体，涵盖我院多个专业领域。积极与临渭区政府联合共建“渭南职业技术学院智慧康养产业学院”及“临渭区银发经济研究院”。与浙江吉利汽车集团共同开展“成蝶计划”，开展现代学徒制“定向班”培养。

2、积极推进“双高计划”建设，开展课堂革命。积极推进“双高建设”，探索以群建院，推动专业调整改革。根据建设要求，积极部署，开展双高建设预算和建设进度推动，完善有关制度。积极开展课堂革命，学院领导集中听评课111人次，组织公开课评审51人次，学生评教2次，发布教学质量监控通报3期，聘任新一届学生督导信息员42人。落实部门包联二级学院课堂巡查机制，9个二级学院共上报课堂革命典型案例58项。

3、助力乡村振兴，开展社会实践。顺利完成驻村干部轮换，选派高层次人才担任第一书记。建立乡村振兴产业学院。与富平县素心三加二乡创培训中心及富平县城关街道办新庄村建立战略合作关系，联合培养乡村振兴实用性人才，开展乡创实践，为陕西“千万工程”示范村建设赋能。开展助农产品销售和帮扶，积极开展师生社会实践活动。

（二）内设机构

渭南职业技术学院内设职能处室18个（党政办公室、纪律检查室、组织人事处、宣传统战部、工会（离退处）、团委、教务处、科学研究处（发展规划处）、学生处、招生就业处、计划财

务处、资产管理与后勤服务处、基建处、保卫处（武装部）、教学质量监控与评估处（双高办）、对外交流与合作处、图书馆（网络与信息中心）、后勤服务保障中心；二级教学单位11个（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、基础课部（体育课部）、马克思主义学院、美育中心）；市农产品食品检验检测中心1个、市果业研究院1个。

渭南市中医医院（渭南职业技术学院附属医院）设置临床科室15个：内一科、内二科、消化内科、外一科、脑病科、外二科、外三科、骨科、急诊、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、供应室、手术室；行政后勤科室12个：党政办公室、人力资源科、医务科、护理部、财务科、总务科、医保科、院感办、质控科、收费处、体检科、信息科，功能科室5个：检验科、放射科、CT室、B超室、药械科。其中重点科室建设蜂疗疼痛科，采用中医传统诊疗项目——蜂疗，治疗风湿、类风湿、骨关节炎疗效独特；采用现代系统康复治疗手段，结合传统针灸推拿方法治疗脑中风及后遗症、脑瘫、神经损伤疗效显著。外科，与西安交大一附院、唐都医院、省人民医院联合开展各类肿瘤手术。免费疝气项目为我市唯一定点医院。内科采用中西并举，诊治新脑血管病、糖尿病及其并发症、脾胃病效果显著。急诊科熟练诊治各种内科急、重、危症（高热、消化道大出血、各种急性中毒、心脑血管疾病等）。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

| 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 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制667人，其中行政编制0人、事业编制667人；实有人员838人，其中行政0人、事业838人。单位管理的离退休人员402人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为33,189.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,488.62万元，增长4.70%，增长的主要原因是：本院学生人数今年较上年有所增加，且学费上涨，相应事业收入增加。

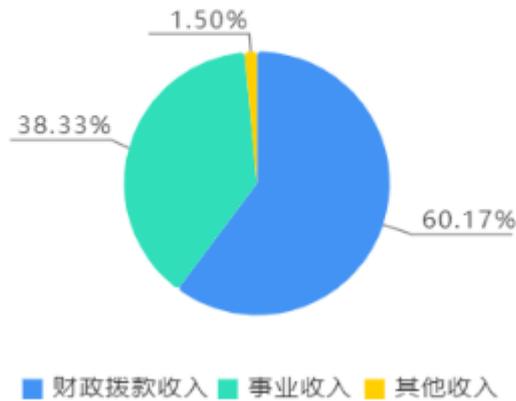
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计32,438.06万元, 其中: 财政拨款收入19,516.43万元, 占60.17%; 事业收入12,434.01万元, 占38.33%; 其他收入487.61万元, 占1.50%。

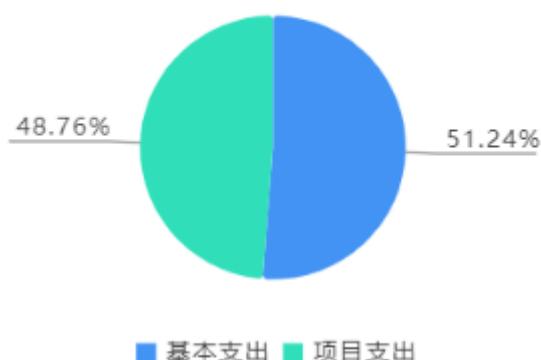
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计32,050.76万元, 其中: 基本支出16,423.97万元, 占51.24%; 项目支出15,626.79万元, 占48.76%。

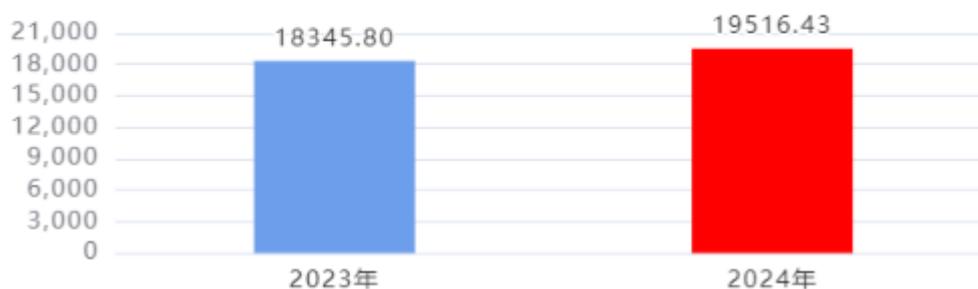
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,516.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,170.63万元，增长6.38%，增长的主要原因是：追加现代职业教育质量提升资金。

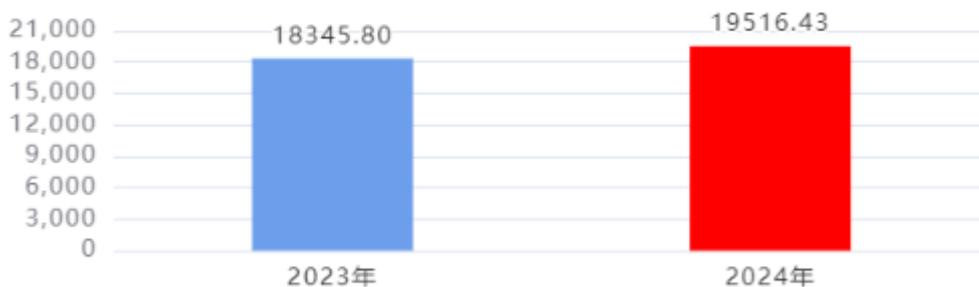
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



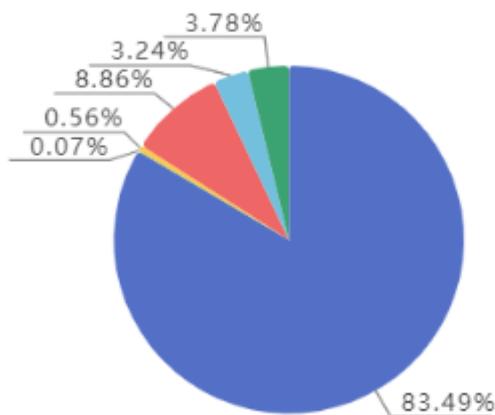
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,370.30万元，支出决算19,516.43万元，完成年初预算的126.97%。占本年支出合计的60.89%。与上年相比，财政拨款支出增加1,170.63万元，增长6.38%，增长的主要原因是：渭职院追加现代职业教育质量提升资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算562万元，支出决算912.34万元，完成年初预算的162.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭职院追加中职助学金、奖学金及免学费补助。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算12,082.99万元，支出决算15,382.31万元，完成年初预算的127.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭职院追加737号教育质量提升专项经费、第三批国家助学金等。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因

是：渭职院上年结转市级科技发展资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，新增支出的主要原因是：渭职院上年结转图书馆零星维修专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算171.27万元，支出决算164.62万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有死亡人员，故未执行完成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,238.58万元，支出决算1,242.94万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数有调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.54万元，支出决算230.22万元，完成年初预算的1835.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员退休，追加职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算64.96万元，新增支出的主要原因是：本年度有人员死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.50万元，新增支出的主要原因是：保障退休安置人员的基本生活和过渡期稳定入。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算267.47万元，支出决算249.55万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账户冻结，支出余额结转下年。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：为了引导和推动医院数字化转型，提升医疗服务效率和质量，让患者和医务人员都能切实感受到信息化带来的便利和益处。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算307.97万元，支出决算307.97万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：追加医疗服务与保障能力提升专项经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算713.49万元，支出决算738.02万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，且公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,745万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,953.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费791.32万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.45万元，支出决算15.60万元，完成预算的76.28%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费次数。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加因公出国（境）及公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：渭南市人民政府组织我院院长靳华锋前往吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦执行友城访问和经贸交流任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.45万元，支出决算10.45万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、保险、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.15万元，完成预算的3%。决算数较预算数减少4.85万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费次数。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与国内相关高校洽谈委培事宜及调研发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算18万元，支出决算101.93万元，完成预算的566.28%。决算数较预算数增加83.93万元，主

要原因是：提质培优相关计划及专项培训较多。决算数较上年增加的主要原因是：提质培优相关计划及专项培训较多。主要用于：中亚五国职业农民培训和中医馆骨干人才培养。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算3.53万元，新增支出的主要原因是：我校承办省级会议。决算数较上年增加的主要原因是：我校承办省级会议。主要用于：陕西省中医药行业产教融合共同体会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,495.41万元，其中：政府采购货物支出80.83万元、政府采购工程支出545.00万元、政府采购服务支出869.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,347.41万元，占政府采购支出合同总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额1,184.33万元，占授予中小企业合同金额的87.9%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的81.25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车6辆，其他用车3辆，其他用车主要是救护车、公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）9台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在省委教育工委、省教育厅的指导下，在市委、市政府领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市职业教育高质量发展要求，坚持目标导向和问题导向相统一，紧扣“双高计划”和“文明校园联创”核心工作，攻坚克难，用心落实，融合发展，年初设定的各项目标任务基本完成，各项项目顺利开展，各项事业再上新台阶。

本部门在部门决算中反映现代职业教育质量提升项目、生均奖补及助学金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,553.84万元，占部门预算项目支出总额的25%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.2，全年预算数3,5169.33万元，全年执行数3,2050.76万元，预算执行率为91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实施全面预算绩效管理，按照零基预算和“两上两下”流程，编制下达2024年第一批预算和全面预算。强化预算执行，预算执行通报3

期，完成2次预算绩效监控。撰写绩效评价报告6份，为“双高计划”“文明校园联创”及年度重点工作任务提供资金保障。建立“双高计划”项目库，优化支出结构，合理配置项目资金。设置“双高计划”建设专项预算3,386.5万元。开展研讨2次，执行核算3次。截至目前，已执行3,037.55万元，年度执行率89.7%。顺利完成省“双高计划”中期验收。有效盘活存量资金，集中财力保障重点项目建设。挖掘增收节支潜力，严格预算约束，细化成本核算，提高经费保障能力。坚持“过紧日子”思想，收入上积极挖掘潜力、支出上坚持勤俭办学，优先保障重点项目建设。分季度开展预算执行分析和通报。建立资金指标台账，对资金使用情况予以监督和及时核算，确保资金到账无遗漏。完善内部控制制度，健全财务监督体系，规范支出管理，开展预算绩效评价，按时完成各项绩效申报工作。强化财会监督和审计整改，顺利完成市财政局会计评估和监督检查，完成12345电话接听1次。完成账户清查等检查10余次。完成正风肃纪自查自纠。做好报销、账务等工作。完成社保缴纳，开展社保宣传。全年无差错。全年缴纳公积金1,195.73万元，缴纳医疗等保险774.5万元，报销离休干部费用22.98万元；代扣缴个税134万元。医保宣传8次，培训2次，走社区1次，发布信息30余条，解答疑难80余次。加强财务信息化建设，改进服务手段，做好“财政云”系统的维护调整。联系企业3家，调研2所院校，参加各类培训20余人次，制定财务信息化方案2套，银校研讨会1次。非税电子票据系统已投入使用，“财政云”和一卡通软硬件升级2次。

发现的问题及原因：实施全面预算绩效管理，按照零基预算和“两上两下”流程，编制下达2024年第一批预算和全面预算。

强化预算执行，预算执行通报3期，完成2次预算绩效监控。撰写绩效评价报告6份，为“双高计划”“文明校园联创”及年度重点工作任务提供资金保障；预算绩效管理理念还不深入，预算指标管理作用还没有充分体现。预算绩效管理制度和绩效评价办法等还需进一步完善；项目库谋划还不足，项目库运行的管理模式还没能发挥作用。“双高计划”“文明校园联创”等目标任务，尚未建立起科学规范的预算绩效指标体系；预算执行进度和资金支进度不均衡。运行和基本维持经费执行较快，重点项目执行进度较慢；短期项目执行快，长期项目推进慢；预算绩效评价手段还不先进，表现在预算绩效评价中还使用传统手工统计汇总方法，尚未引入信息技术手段，预算绩效评价的覆盖面和质量有待提高等；财务信息化建设不足。信息化管理服务手段需要改进、效能有待提高等，特别是智慧报账系统没有建立，导致报账工作量大，且不够规范。

下一步改进措施：完善绩效管理制度，提高预算绩效管理成效。深化预算绩效管理理念，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的绩效管理制度体系，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位；推进项目库建设，实施项目库管理。制定科学规范的项目库管理办法，完善项目库制度，逐步发挥项目库作用。专项设置“双高计划”项目库，合理配置项目资金，着力促重点、补短板、强弱项，提高预算科学性和资金执行率；深化预算绩效管理，督促预算项目执行。加强对重点项目和重大支出的绩效管理，扩大预算绩效管理覆盖面。强化预算绩效执行进度监督控制，督促重点项目执行；构建业财融合的项目全过程绩效管理，通过绩效目标达成情况、项目实施进度情况和项目预算执行情况

等维度对项目绩效进行综合评价，切实做到预算和绩效同步执行、同步完成。同时，抓好重点项目预算绩效管理，不断提高预算绩效管理成效；积极推进财务信息化建设。完善“财政云”平台功能模块，深入学习平台操作。完善银校合作建设方案，推进合作进程，推进智慧报账等信息化建设，推进业务管理系统与会计核算业务数据的有效对接，提升管理服务效能。

渭南职业技术学院整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 渭南职业技术学院 | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------|-----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|--------|--------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 人员经费 | 完成 | 14199.43 | 12364.32 | 1835.11 | 13788.79 | 11953.68 | 1835.11 | — | 97.11% | — |
| | 任务2 | 日常运行 | 完成 | 2694.51 | 850.65 | 1843.86 | 2635.18 | 791.32 | 1843.86 | — | 97.80% | — |
| | 任务3 | 项目经费 | 完成 | 18275.39 | 8281.19 | 9994.21 | 15626.79 | 6771.43 | 8855.36 | — | 85.51% | — |
| | 金额合计 | | | | 35169.33 | 21496.16 | 13673.18 | 32050.76 | 19516.43 | 12534.33 | 10 | 91.13% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1:按照“双高计划”建设目标,完成2个高水平专业群建设年度任务; 目标2:国字头、省字头成果数量、等次取得新突破; 目标3:提质培优行动计划、基本办学条件达标工作通过省级验收,完成年度各项任务。推进产教融合、校企合作建设; 目标4:“六校联创”取得实质进展。加快新校区扩建项目建设步伐,建工机电楼完成验收交付使用; 目标5:全日制招生计划完成率、毕业生去向落实率稳中有升。 | | | | | | 目标1完成情况:完成2个高水平专业群建设年度任务,标志性成果完成; 目标2完成情况:学生技能大赛获奖取得新突破,国赛获奖5项,省赛65项; 目标3完成情况:提质培优行动计划通过省级验收。推进产教融合、校企合作建设有突破; 目标4完成情况:“六校联创”取得实质进展,建工机电楼完成验收交付使用; 目标5完成情况:全日制招生计划超额完成,毕业生就业率稳中有升。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:保障人员工资及社保缴纳 | | | 15338.56 | 16387.58 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标2:职业教育履职专项工作 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标3:实验实训室建设 | | | 4个 | 4个 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标4:新建业务管理与服务系统 | | | 3个 | 2个 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标5:招生任务 | | | ≥5100 | 4449 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标6:新建在线开放课程 | | | 10门 | 14门 | 3 | 3 | | | |
| | 产出指标(50分) | 质量指标 | 指标1:部门预算完整性、准确性 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标2:资金使用合规性 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标3:预算完成率 | | | 1 | 1 | 3 | 2.8 | | | |
| | | | 指标4:政府采购预算执行率 | | | 0.95 | 0.95 | 3 | 2.8 | | | |
| | | | 指标5:双师型教师人数 | | | 354人 | 354人 | 3 | 2 | | | |
| | | | 指标6:学生技能竞赛获奖数 | | | 国赛5项 | 国赛5项 | 3 | 3 | | | |
| | 产出指标(50分) | 时效指标 | 指标1:部门预算执行进度率 | | | 100% | 92% | 3 | 2.8 | | | |
| | | | 指标2:资金支付率 | | | 100% | 92% | 3 | 2.8 | | | |
| | | | 指标3:专项购置采购到位时间 | | | 收到货物一周内 | 100% | 3 | 3 | | | |
| | 产出指标(50分) | 成本指标 | 指标1:三公经费控制 | | | 只减不增 | 100% | 3 | 2.5 | | | |
| | | | 指标2:政府采购成本 | | | 政府采购限价以内 | 100% | 3 | 2.5 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:资金投入到位情况 | | | 0.9 | 1 | 3 | 3 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:毕业生就业率 | | | 0.95 | 0.9612 | 6 | 6 | | | |
| 指标2:社会培训人数 | | | 2000人次 | 2009人次 | 6 | 6 | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | 无 | 无 | 0 | 0 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1:毕业生就业率 | | | 95% | 96.12% | 6 | 6 | | | | |
| | 指标2:社会培训人数 | | | 2000人次 | 2009人次 | 6 | 6 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:职工满意度 | | | 90% | 98.7% | 3 | 2.5 | | | | |
| | | 指标2:用人单位满意度 | | | 95% | 98.0% | 3 | 2.5 | | | | |
| | | 指标3:培训学员满意度 | | | 95% | 98.0% | 3 | 2.5 | | | | |
| | | 指标4:公众满意度 | | | 90% | 92.0% | 3 | 2.5 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94.2 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划资金、高校生均奖补及助学金项目高校学生助学金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数1,723.87万元，全年执行数1,075.18万元，预算执行率为62%。项目绩效目标完成情况：学校通过建章立制构建内部治理体系，通过“双高计划”建设引领专业及课程建设，新申报专业2个，开发一批在线精品开放课程，开发一批获奖教材；逐步建成满足学生实践性实训需要、理实一体化实训基地；形成一支专兼结合双师型教学团队，达成预期指标和效果。优化师资队伍建设，引进高层次人才35名，其中博士2名，为医学、护理专业群引进人事代理紧缺人才5名。成立渭南市事业人才发展院。推动教师入企实践，“双师型”教师人数占比达到63%。组织教师参加各类研修培训3610人次，结业率100%。教师教学能力大赛获奖省级7项，教学成果获奖省级1项，学生技能竞赛获奖国家级6项、省级69项，各类创新创业大赛获奖国家级1项，省级金奖4项。高职生均拨款水平实现12791元每生。“双师型”教师占专业课教师比例65%，职业院校教师国家级培训结业率100%，完成“双高计划”建设2024年度任务。2024年招生4525人，招生完成率100%。2024届毕业生5305人，目前去向落实率为94.04%，专升本上线907人，学生应征入伍156人。先后开展中医馆骨干人才等社会培训项目14批次1834人次，承担中亚培训100余人次、阿里委托培训75人次，各类培训总计2000余人次。

发现的问题及原因：完成绩效目标问题项目实施和资金管理
中，仍然存在着部分问题：一是个别项目实施进度未达到预期目
标，需要进一步推进执行进度；二是部分专业实验实训设备比较
落后，无法完全满足教学实训实践需要；三是学校教学信息化水
平还不高，校内教学实训信息化平台建设、教学综合管理系统、
学生综合管理系统等升级改造建设相对滞后。偏离绩效目标原
因：经过分析研判，项目实施中存在问题，主要是因为：一是绩
效目标设定需要优化，需要科学合理设置绩效目标；二是部分项
目在实施中未能按照规划进度推进，需要强化执行，加强预算执
监督检查，推进执行进度；三是学校现有资金压力较大，缺乏足
够的资金支持，导致很多项目没办法高质量建设，很多项目推进
缓慢。

下一步改进措施：推进产教融合和校企合作。继续探索政校
行企务实合作，充分利用职教集团资源优势，在人才培养、技术
创新、就业创业、社会服务等方面开展多范围合作。多元主题协
同开展教育提升，深化产教融合，打造产教融合联合体、产业学
校和创新赋能平台；推进校园信息化建设。建成校园信息化建设
平台，革新教务教学管理平台、学生管理平台、人事管理平台
等，分3年建成校园信息化标杆院校。推进教师教学信息化建设，
逐步建设一批优质的在线开放课程、资源库等；加快推进“双高
计划”建设。立足标志性成果，加强专业群建设，积极部署有关
任务，设置建设进度表。积极申报教师教学和学生管理等成果，
积极探索专业建设，关注现代产业发展趋势，调整优化专业结
构；提高教师实践教学能力，通过推进“1+X”证书制度试点和职
业技能鉴定，开展教师企业实践活动等，促进教师系统掌握专业

技术流程、专业前沿知识等，指导学生在接受学历教育的同时提升专业技能水平，实现毕业即就业。

2. 高校生均奖补及助学金项目绩效自评综述：全年预算数1,630.43万元，全年执行数1,630.43万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照中省市有关学生资助补助要求，按照每季度时限按时发放，奖补资金到位率为100%。通过该项目实施，使我校学生得到资助补助，帮助贫困学生渡过难关，顺利完成学业。通过一年内的政策发挥效应，通过资助补助，减轻贫困家庭经济负担，助力乡村振兴发展，实现资助育人效果，提高学生培养质量。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

3. “提质培优”计划项目项目绩效自评综述：全年预算数1199.54万元，全年执行数1178.22万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：对接“提质培优”计划项目目标；加强教师队伍建设；强化专业与课程建设；全面推进教学改革；加强实验实训室建设与管理；加快信息化步伐。做好科研工作；拓展社会培训规模。发现的问题：无，下一步措施：无。

市级现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|---|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南职业技术学院 | | | 实施单位 | | 渭南职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1473 | 1723.87 | 1075.18 | 10 | 62% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1473 | 1471.78 | 853.15 | — | 58% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 252.09 | 222.03 | — | 88% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照《陕西省职业教育改革实施方案》承担的项目任务，通过加强专业及内涵建设，开发一批基于生产过程导向的专业核心课程；建成满足学生实践性实训需要、理实一体化实训基地；形成一支专兼结合双师型教学团队，达成预期指标和效果。 | | | 按照《陕西省职业教育改革实施方案》承担的项目任务，通过加强专业及内涵建设，开发一批基于生产过程导向的专业核心课程；建成满足学生实践性实训需要、理实一体化实训基地；形成一支专兼结合双师型教学团队，达成预期指标和效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 高职生均拨款水平 (万元) | 1.2 | 1.2 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 职业学校办学条件达标情况 (是/否) | 是 | 是 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 职业院校教师国家级培训结业率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | “双师型”教学团队资金使用率 | 100% | 88% | 10 | 9 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 中、高职平均就业率 | 96% | 96% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 职业院校教师国家级培训结业率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 职业教育服务经济社会发展能力 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 用人单位对职业院校毕业生满意度 | 92% | 92% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

市级高校生均奖补及助学金（中央）项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 高校生均奖补及助学金（中央） | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 渭南职业技术学院 | | | 实施单位 | | 渭南职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1332.04 | 1630.43 | 1630.43 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1332.04 | 1332.04 | 1332.04 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 298.39 | 298.39 | — | 100% | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。目标2：支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。 | | | 全面落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。目标2：支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，艺术类其他表演专业学生除外）学费，提升中职教育吸引力。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 高职生均拨款水平 | 13402元/生 | 完成 | 6 | 6 | 无 | |
| | | | 本专科生国家助学金资助标准 | 每生每年一般贫困2800元，特困3800元 | 按标准发放 | 7 | 7 | 无 | |
| | | | 中职免学费补助标准 | 每生每年1600元 | 按标准发放 | 7 | 7 | 无 | |
| | | 质量指标 | 资助资金发放到学生 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 时效指标 | 资金下达到学校 | 收到预算文件30日内 | 下达 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 1630.43万元 | 1630.43万元 | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 80% | 80% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 本专科生国家励志奖学金及助学金获得人数 | 约5000人次 | 5000人 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | >95% | 96% | 10 | 10 | 无 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级“提质培优”计划项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | “提质培优”计划 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--|---------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 渭南职业技术学院 | | 实施单位 | | 渭南职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 483 | 1199.54 | 1178.22 | 10 | 98% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 483 | 753.5 | 753.5 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 446.04 | 424.72 | — | 95% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标1：对接“提质培优”计划项目，统筹做好“双高”计划建设项目。</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。</p> | | | <p>目标1：对接“提质培优”计划项目</p> <p>目标2：加强教师队伍建设。</p> <p>目标3：强化专业与课程建设。</p> <p>目标4：全面推进教学改革。</p> <p>目标5：加强实验实训室建设与管理。</p> <p>目标6：加快信息化步伐。</p> <p>目标7：做好科研工作。</p> <p>目标8：拓展社会培训规模。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建、改扩建实验实训室 | 5个 | 5个 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 新建业务管理与服务系统 | 2个 | 2个 | 6 | 6 | 无 |
| | | | 新建在线开放课 | 20门 | 20门 | 7 | 7 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金管理符合规定比例 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 无 |
| | | | 双师型教师人数 | 400人 | 400人 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| | | | 学生技能竞赛获奖数 | 5项 | 5项 | 2.5 | 2.5 | 无 |
| | | | 绩效自评率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 部门预算执行进度率 | ≥季度序时进度 | ≥季度序时进度 | 4 | 4 | 无 |
| | | | 资金支付率 | >95% | 98% | 3 | 3 | 无 |
| | | | 专项购置采购到位时间 | 9月底前 | 12月 | 3 | 3 | 无 |
| | 成本指标 | 提质培优计划成本 | 1199.54万 | 1178.22万 | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 96% | 98% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 社会培训人数 | 约3000人次 | 3500人 | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | | 理实一体化实训基地 | 达成预期指标 | 达成 | 10 | 10 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|---------|------|-----|-----|-----|---|
| | 满意度 指标（10 分） | 服务对象满 意度指标 | 职工满意度 | >95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 培训学员满意度 | >95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目填报。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南职业技术学院部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南职业技术学院(本级)、渭南市中医院(渭南职业技术学院附属医院)单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2362097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,516.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 12,434.01 | 五、教育支出 | 35 | 26,813.30 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 14.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 110.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 487.61 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,728.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,647.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 738.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 32,438.06 | 本年支出合计 | 57 | 32,050.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 751.55 | 年末结转和结余 | 59 | 1,138.85 |
| 总计 | 30 | 33,189.61 | 总计 | 60 | 33,189.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 32,438.06 | 19,516.43 | | 12,434.01 | | | 487.61 |
| 205 | 教育支出 | 27,200.60 | 16,294.65 | | 10,427.43 | | | 478.53 |
| 20503 | 职业教育 | 27,200.60 | 16,294.65 | | 10,427.43 | | | 478.53 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 912.34 | 912.34 | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 26,288.27 | 15,382.31 | | 10,427.43 | | | 478.53 |
| 206 | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,728.25 | 1,728.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,637.78 | 1,637.78 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 164.62 | 164.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,242.94 | 1,242.94 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.22 | 230.22 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 64.96 | 64.96 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.96 | 64.96 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,647.19 | 631.52 | | 2,006.59 | | | 9.08 |
| 21002 | 公立医院 | 2,279.22 | 263.55 | | 2,006.59 | | | 9.08 |
| 2100201 | 综合医院 | 14.00 | 14.00 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 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 |
|---------|------------|----------|--------|--------|----------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,265.22 | 249.55 | | 2,006.59 | | | 9.08 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.97 | 307.97 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.97 | 307.97 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 738.02 | 738.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 738.02 | 738.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 738.02 | 738.02 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 32,050.76 | 16,423.97 | 15,626.79 | | | |
| 205 | 教育支出 | 26,813.30 | 11,474.98 | 15,338.33 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 26,813.30 | 11,474.98 | 15,338.33 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 912.34 | | 912.34 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 25,900.97 | 11,474.98 | 14,425.99 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,728.25 | 1,637.78 | 90.47 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,637.78 | 1,637.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 164.62 | 164.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,242.94 | 1,242.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.22 | 230.22 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 64.96 | | 64.96 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.96 | | 64.96 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,647.19 | 2,573.19 | 74.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,279.22 | 2,265.22 | 14.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 14.00 | | 14.00 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,265.22 | 2,265.22 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.97 | 307.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.97 | 307.97 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 738.02 | 738.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 738.02 | 738.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 738.02 | 738.02 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,516.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 16,294.65 | 16,294.65 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 14.00 | 14.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 110.00 | 110.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,728.25 | 1,728.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 631.52 | 631.52 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 738.02 | 738.02 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 19,516.43 | 本年支出合计 | 59 | 19,516.43 | 19,516.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 19,516.43 | 合计 | 64 | 19,516.43 | 19,516.43 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 19,516.43 | 12,745.00 | 6,771.43 |
| 205 | 教育支出 | 16,294.65 | 9,811.68 | 6,482.97 |
| 20503 | 职业教育 | 16,294.65 | 9,811.68 | 6,482.97 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 912.34 | | 912.34 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 15,382.31 | 9,811.68 | 5,570.63 |
| 206 | 科学技术支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 14.00 | | 14.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 14.00 | | 14.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,728.25 | 1,637.78 | 90.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,637.78 | 1,637.78 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 164.62 | 164.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,242.94 | 1,242.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230.22 | 230.22 | |
| 20808 | 抚恤 | 64.96 | | 64.96 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.96 | | 64.96 |
| 20809 | 退役安置 | 25.50 | | 25.50 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 631.52 | 557.52 | 74.00 |
| 21002 | 公立医院 | 263.55 | 249.55 | 14.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 14.00 | | 14.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 249.55 | 249.55 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.97 | 307.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.97 | 307.97 | |
| 21017 | 中医药事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 738.02 | 738.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 738.02 | 738.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 738.02 | 738.02 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 11,763.79 | 302 | 商品和服务支出 | 787.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,755.86 | 30201 | 办公费 | 18.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 268.47 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 534.70 | 30203 | 咨询费 | 2.93 | 310 | 资本性支出 | 3.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,340.81 | 30205 | 水费 | 24.05 | 31002 | 办公设备购置 | 1.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,242.94 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 230.22 | 30207 | 邮电费 | 4.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 484.44 | 30208 | 取暖费 | 30.11 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 22.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.27 | 30211 | 差旅费 | 25.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 845.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.56 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 30214 | 租赁费 | 2.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.89 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.47 | 30216 | 培训费 | 5.36 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 30.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.98 |
| 30305 | 生活补助 | 30.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 1.10 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 74.16 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 337.33 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | 8.91 | 30228 | 工会经费 | 141.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.00 | 30229 | 福利费 | 8.51 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.45 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.68 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 119.01 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.94 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------|------|-----------|--------|------|-----|-------|-------|-----|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 11,953.68 | 公用经费合计 | | | | | | 791.32 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南职业技术学院

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|--------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 20.45 | 5.00 | 10.45 | | 10.45 | 5.00 | | 18.00 |
| 决算数 | 15.60 | 5.00 | 10.45 | | 10.45 | 0.15 | 3.53 | 101.93 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。