

渭南职业技术学院（机关）  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、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、负责渭南市图书馆运营，完成上级领导机关赋予的其他工作。

#### （二）内设机构

渭南职业技术学院内设职能处室19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）、大学生创新创业中心、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。

## 二、工作任务

深入贯彻中省职教会议精神和职教改革的决定，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持稳定规模、优化结构、深化改革、突出特色、提升内涵的原则，统一思想、凝聚力量，攻坚克难，推进学校各项事业高质量发展。

（一）扎实推进“双高”建设。成功立项省域“双高”校项目，加快“双高”建设步伐。实施“以群建院”，建成（培育）1个国家高专业群，建设2个省级高水平专业群，每个二级学院至少建设1个高水平专业群，形成“126”专业群梯队。持续推进《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》项目建设。

（二）推动“十四五”规划重点工作。以“十四五”规划为统领，围绕发展目标，完善专项规划和子规划，紧盯阶段目标任务时限，推进11项重点建设任务。

（三）加强教师队伍建设。做好高层次人才引进工作，优化引进人才结构。聘请有实践经验的技术人员、能工巧匠、管理人员来校任教。建立双师型教师实习实训基地，增加双师型教师人数，确保双师型教师所占比例达到70%以上。争创省级高校教师发展示范中心，新推省级以上教学名师2人，入选省级教学创新团队1个，新增市级以上科技人才10人，培育国家级教学名师、国家级优秀教学团队和教师教学创新团队。突出教师量化考核，推动师德师风建设研究、完善师德师风考评办法和机制，培育省级“师德标兵”2人。召开教代会。

（四）深化“三教”改革。贯彻落实国家职业教育大会精神，深化教学改革，严格教学管理，开展课堂革命，实施课堂质量量化管理，混合式教学课程覆盖率达到60%以上。省级教改项目7项，教师主参编教材10部、省级优秀教材1部，形成省级职业教育课堂革命典型案例11个。

（五）“两奖两赛”取得突破。开展校级课程思政教学竞赛、教师教学能力大赛、“技能大赛月”活动、科研项目立项及科技奖申报工作。做好省赛的备赛和承办工作。省级教师教学能力大赛获奖5项，培育省级以上教学成果奖2项。举办渭南市2023年职业院校学生技能大赛，提升大学生创新创业大赛成绩。

（六）推进专业建设。做好省级“专业教学资源库”“在线精品课程”“教学创新团队”等质量工程项目建设，实施“一专业群一团队”工程，1+X证书制度试点专业达到10个。修订人才培养方案，完成新专业申报，完善专业动态预警与退出机制。做好毕业生实习组织工作。

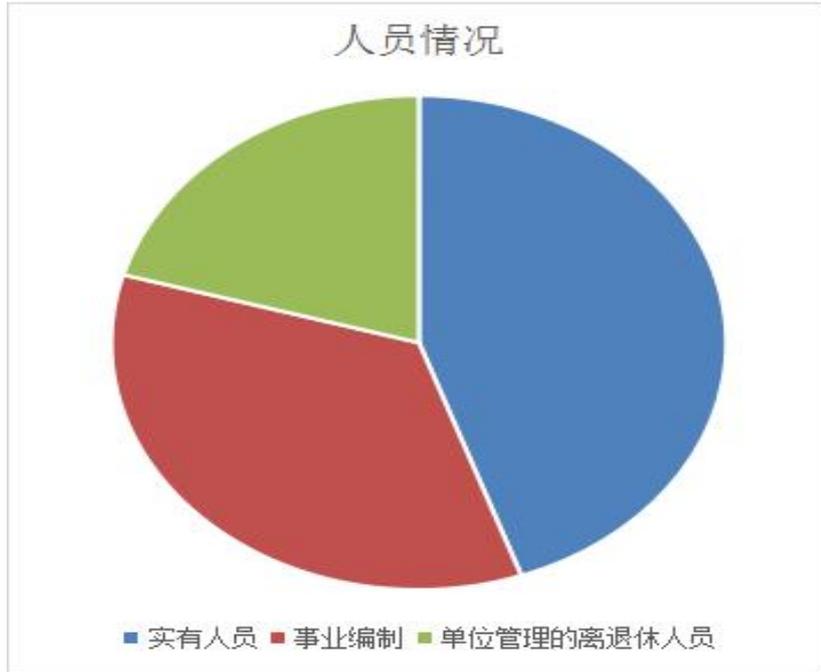
（七）加强科研建设，融入地方发展战略。推动产学研一体化示范基地建设，助力乡村振兴，深度融入“秦创原”科技成果转化工程，全面对接渭南农业创新谷规划建设，加快涉农全产业链专业建设和技术技能人才培养。强化检测中心和果业研究院工作。建成科研管理平台，新增省级以上科研项目6项、市级5项、新增专利和软件著作权8项、成果转化9项，组建乡村振兴研究院、银发经济研究院、中医药产业研究院。

（八）推进产教融合，构建协同育人机制。实施“一学院一单位”工程，密切与用人单位在专业建设、课程建设、人才培养、实习就业等方面的深度融合。深化校企合作，对合作项目进行深度整改，新增校企合作订单班5个，建设产业学院1—2个。持续推进合作职业院校支援共建项目。

（九）深化国际合作与交流。配合市委、市政府开展“中国-中亚农业合作中心”和中德先进职业教育合作等对外合作交流项目，提升办学层次，支持鼓励学生对外交流。加强与国际教育组织、大学联盟的联络，提升国际化办学水平。

（十）强化招生与就业工作。落实招生工作包联责任制，全日制招生3500人。实施“一学生一证书”工程，学生证书获取率达到80%以上。发掘优质岗位，确保年终就业率稳定在97%以上。发挥渭南市职业教育龙头作用，召开职教集团年会。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 596 人，其中行政编制 0 人、事业编制 596 人；实有人员 763 人，其中行政 0 人、事业 763 人。单位管理的离退休人员 352 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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。2023 年本部门预算收入 22321.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 15321.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 7000.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 6271.62 万元，主要

原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市提前下达资金纳入部门预算因此收增加。2023 年本部门支出预算 22321.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 15321.31 万元，政府性基金拨款 0.00 万元、事业收入 7000.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增 6271.62 万元，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 15321.31 万元，其中一般公共预算拨款 15321.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 6271.62 万元，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市提前下达资金纳入部门预算；2023 年本部门财政拨款支出 15321.31 万元，其中一般预算拨款支出 15321.31 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 6271.62 万元，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出15321.31万元，较上年增加6271.62万元，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及2023年中省市提前下达资金纳入部门预算支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出15321.31万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）13911.62万元，较上年增加5917.37万元，原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及2023年中省市提前下达资金纳入部门预算。

（2）事业单位离退休（2080502）163.85万元，较上年增加11.83万元，原因是离退休人员调整，离退休费用增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1245.85万元，较上年增加342.44万元，原因是人员工资调整造成相应养老保险缴费支出增加。

#### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出15321.31万元，其中：

工资福利支出(301)10715.12万元，较上年增加2594.00万元，原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加。

商品和服务支出（302）1451.63万元，较上年度增加了1048.89万元，原因是2023年中省市提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）2354.56万元，较上年增加1828.74万元，原因是2023年中省市提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

其他资本性支出（310）800.00万元，较上年增加了800.00万元，原因是增加新校区建设及实验实训设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出15321.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12166.75万元，较上年增加3642.89万元，原因人员工资调整和相应的社保缴费增加以及2023年中省市提前下达资金纳入部门预算支出。

对个人和家庭的补助（509）2354.56万元，较上年增加1828.74万元，原因是2023年中省市提前下达资金纳入部门预算支出；

其他资本性支出（506）800.00万元，较上年增加800.00万元，原因是增加新校区建设及实验实训设备购置。

#### （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。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.45万元，较上年增加0.00万元(0.00%)。其中：因公出国(境)经费5.00万元，较上年增加0.00万元(0.00%);公务接待费5.00万元，较上年增加0.00万元(0.00%);公务用车运行维护费10.45万元，较上年增加0.00万元(0.00%)。

2023年当年会议费预算0.00万元，较上年增加0.00万元(0.00%)。

2023年当年培训费20.00万元，较上年增加0.00万元(0.00%)。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的会议费支出。

本部门无2022年结转的培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称   | 时间               | 人数   | 金额    | 备注 |
|----|-----------|------------------|------|-------|----|
| 1  | 专业带头人教师培训 | 2023年7月14日-7月18日 | 30人  | 7.25  |    |
| 2  | 师德师风建设培训  | 2023年6月12日       | 150人 | 2.25  |    |
| 3  | 提质培优计划培训  | 2023年8月7日-8月9日   | 350人 | 10.50 |    |
|    |           |                  |      |       |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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。2023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。

## 七、政府采购情况说明

2023年本单位政府采购预算共56.45万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算16.45万元、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）。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算15321.31万元，事业收入预算7000.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年本单位当年公用经费预算安排429.62万元，较上年增加31.88万元，主要原因是按照工资预算的工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、教育支出：反映本部门用于高等职业教育等方面的支出。

3、 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。

4、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。

5、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

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                            | 是否空表 | 公开空表理由                    |
|-----|---------------------------------|------|---------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                      | 否    |                           |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                      | 否    |                           |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                      | 否    |                           |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                  | 否    |                           |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 | 部门综合预算专项业务经费支出表                 | 否    |                           |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表        | 否    |                           |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |                           |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                           |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                     | 否    |                           |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                     | 是    | 本部门无专项资金总体绩效目标表，已按要求公开空表。 |

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：渭南职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |              | 支 出            |              |                 |              |                   |              |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
|    | 项 目              | 预算数          | 支出功能科目（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           | 223213140.00 | 一、部门预算         | 223213140.00 | 一、部门预算          | 223213140.00 | 一、部门预算            | 223213140.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 153213140.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 116824040.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00         |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 153213140.00 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 107151246.00 | 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 | 36389100.00  | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 4296292.00   | 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    | 5376502.00   | 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         | 209116177.00 | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 141967538.00 |
| 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      | 106389100.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 1400000.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 70000000.00  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出       | 0.00         | 7、对企业补助           | 0.00         |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 70000000.00  | 8、社会保障和就业支出    | 14096963.00  | (2)商品和服务支出      | 30520000.00  | 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     | 20869100.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 26245602.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 0.00         | (4)债务利息及费用支出    | 41000000.00  | 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      | 41000000.00  |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 14000000.00  | 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           | 0.00         |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出        | 0.00         |                   |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 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         |                   |              |
| 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         |                   |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 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 |                  |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 32 |                  |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 33 | 本年收入合计           | 223213140.00 | 本年支出合计         | 223213140.00 | 本年支出合计          | 223213140.00 | 本年支出合计            | 223213140.00 |
| 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             | 223213140.00 | 支出总计           | 223213140.00 | 支出总计            | 223213140.00 | 支出总计              | 223213140.00 |

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：渭南职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 部门预算      |           |                |             |        |          |              |               |                 |      |              |      |
|----|--------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------|----------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|    |        |          | 合计        | 一般公共预算拨款  |                | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收入 | 事业收入     | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金<br>余额 | 其他收入 |
|    |        |          |           | 小计        | 其中：专项<br>资金列入部 |             |        |          |              |               |                 |      |              |      |
| 1  |        | 合 计      | 223213140 | 153213140 | 36389100       |             |        | 70000000 |              |               |                 |      |              |      |
| 2  | 214    | 渭南职业技术学院 | 223213140 | 153213140 | 36389100       |             |        | 70000000 |              |               |                 |      |              |      |
| 3  | 214001 | 渭南职业技术学院 | 223213140 | 153213140 | 36389100       |             |        | 70000000 |              |               |                 |      |              |      |

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：渭南职业技术学院

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 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       | 223213140 | 116824040 | 36389100         |         | 70000000 |          |           |          |      |      |
| 2  | 214    | 渭南职业技术学院 | 223213140 | 116824040 | 36389100         |         | 70000000 |          |           |          |      |      |
| 3  | 214001 | 渭南职业技术学院 | 223213140 | 116824040 | 36389100         |         | 70000000 |          |           |          |      |      |

表4

2023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

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |              | 支 出            |              |                 |              |                 |              |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项 目              | 预算数          | 支出功能科目（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（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、财政拨款           | 153213140.00 | 一、财政拨款         | 153213140.00 | 一、财政拨款          | 153213140.00 | 一、财政拨款          | 153213140.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 153213140.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 116824040.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00         |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 36389100.00  | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 107151246.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00         |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 4296292.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00         |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 5376502.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00         |
| 6  |                  |              | 5、教育支出         | 139116177.00 | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助    | 121667538.00 |
| 7  |                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 36389100.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 8000000.00   |
| 8  |                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出       | 0.00         | 7、对企业补助         | 0.00         |
| 9  |                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 14096963.00  | (2)商品和服务支出      | 10220000.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00         |
| 10 |                  |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 18169100.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 23545602.00  |
| 11 |                  |              | 10、卫生健康支出      | 0.00         | (4)债务利息及费用支出    | 0.00         | 10、对社会保障基金补助    | 0.00         |
| 12 |                  |              | 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    | 0.00         |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 8000000.00   | 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         | 0.00         |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出        | 0.00         |                 |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 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         |                 |              |
| 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         |                 |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 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 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 32 | 本年收入合计           | 153213140.00 | 本年支出合计         | 153213140.00 | 本年支出合计          | 153213140.00 | 本年支出合计          | 153213140.00 |
| 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 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 35 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 36 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 37 | 收入总计             | 153213140.00 | 支出总计           | 153213140.00 | 支出总计            | 153213140.00 | 支出总计            | 153213140.00 |

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：渭南职业技术学院

金额单位：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           | 153213140 | 112527748 | 4296292 | 36389100 |    |
| 2  | 205     | 教育支出         | 139116177 | 98430785  | 4296292 | 36389100 |    |
| 3  | 20503   | 职业教育         | 139116177 | 98430785  | 4296292 | 36389100 |    |
| 4  | 2050305 | 高等职业教育       | 139116177 | 98430785  | 4296292 | 36389100 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出    | 14096963  | 14096963  |         |          |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 14096963  | 14096963  |         |          |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休      | 1638502   | 1638502   |         |          |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 12458461  | 12458461  |         |          |    |

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：渭南职业技术学院

金额单位：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             |          |          | 153213140 | 112527748 | 4296292 | 36389100 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 107151246 | 107151246 |         |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 36325272  | 36325272  |         |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2149984   | 2149984   |         |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 22851686  | 22851686  |         |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 21452640  | 21452640  |         |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12458461  | 12458461  |         |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2917103   | 2917103   |         |          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1323712   | 1323712   |         |          |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6962798   | 6962798   |         |          |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 709590    | 709590    |         |          |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14516292  |           | 4296292 | 10220000 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 149184    |           | 149184  |          |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60000     |           | 60000   |          |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 350000    |           | 350000  |          |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 300000    |           | 300000  |          |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100000    |           | 100000  |          |    |
| 18 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 250000    |           | 250000  |          |    |
| 19 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 263000    |           | 263000  |          |    |
| 20 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150000    |           | 150000  |          |    |
| 21 | 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品和服务支出  | 50000     |           | 50000   |          |    |
| 22 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 200000    |           | 200000  |          |    |
| 23 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 180000    |           | 180000  |          |    |
| 24 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 50000     |           | 50000   |          |    |
| 25 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 250000    |           | 250000  |          |    |
| 26 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 65000     |           | 65000   |          |    |

|    |       |             |       |            |          |         |         |          |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|----------|---------|---------|----------|--|
| 27 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 1557308  |         | 1557308 |          |  |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 104500   |         | 104500  |          |  |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 10437300 |         | 217300  | 10220000 |  |
| 30 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 23545602 | 5376502 |         | 18169100 |  |
| 31 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 627094   | 627094  |         |          |  |
| 32 | 30308 | 助学金         | 50902 | 助学金        | 21907100 | 3738000 |         | 18169100 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1011408  | 1011408 |         |          |  |
| 34 | 310   | 资本性支出       |       |            | 8000000  |         |         | 8000000  |  |
| 35 | 31099 | 其他资本性支出     | 50601 | 资本性支出（一）   | 8000000  |         |         | 8000000  |  |

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：渭南职业技术学院

金额单位：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           | 116824040 | 112527748 | 4296292 |    |
| 2  | 205     | 教育支出         | 102727077 | 98430785  | 4296292 |    |
| 3  | 20503   | 职业教育         | 102727077 | 98430785  | 4296292 |    |
| 4  | 2050305 | 高等职业教育       | 102727077 | 98430785  | 4296292 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出    | 14096963  | 14096963  |         |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 14096963  | 14096963  |         |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休      | 1638502   | 1638502   |         |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 12458461  | 12458461  |         |    |

表8

## 2023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）

预算单位：渭南职业技术学院

金额单位：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             |          |          | 116824040 | 112527748 | 4296292 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 107151246 | 107151246 |         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 36325272  | 36325272  |         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2149984   | 2149984   |         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 22851686  | 22851686  |         |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 21452640  | 21452640  |         |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12458461  | 12458461  |         |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2917103   | 2917103   |         |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1323712   | 1323712   |         |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6962798   | 6962798   |         |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 709590    | 709590    |         |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4296292   |           | 4296292 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 149184    |           | 149184  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60000     |           | 60000   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 350000    |           | 350000  |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 300000    |           | 300000  |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100000    |           | 100000  |    |
| 18 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 250000    |           | 250000  |    |
| 19 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 263000    |           | 263000  |    |
| 20 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150000    |           | 150000  |    |
| 21 | 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品和服务支出  | 50000     |           | 50000   |    |
| 22 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 200000    |           | 200000  |    |

|    |       |             |       |            |         |         |         |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|--|
| 23 | 30216 | 培训费         | 50502 | 商品和服务支出    | 180000  |         | 180000  |  |
| 24 | 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出    | 50000   |         | 50000   |  |
| 25 | 30218 | 专用材料费       | 50502 | 商品和服务支出    | 250000  |         | 250000  |  |
| 26 | 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出    | 65000   |         | 65000   |  |
| 27 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 1557308 |         | 1557308 |  |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 104500  |         | 104500  |  |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 217300  |         | 217300  |  |
| 30 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 5376502 | 5376502 |         |  |
| 31 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 627094  | 627094  |         |  |
| 32 | 30308 | 助学金         | 50902 | 助学金        | 3738000 | 3738000 |         |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1011408 | 1011408 |         |  |
| 34 | 310   | 资本性支出       |       |            |         |         |         |  |
| 35 | 31099 | 其他资本性支出     | 50601 | 资本性支出（一）   |         |         |         |  |

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南职业技术学院

金额单位：元

| 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  |
| 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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

## 2023年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

金额单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额      | 项目简介   |
|--------|--------------------------|-----------|--|
|        | 合计                       | 106389100 |  |
| 214    | 渭南职业技术学院                 | 106389100 |  |
| 214001 | 渭南职业技术学院                 | 106389100 |  |
|        | 专用项目                     | 106389100 |  |
|        | 部门预算专用项目(教)              | 70000000  |  |
|        | (收费) 兼课教师课时费             | 4400000   | 外聘兼课教师163人，每月43.84万元，按10个月计。   |
|        | (收费) 日常教学业务项目            | 4000000   | 陕西省财政厅、教育厅《关于建立和完善生均拨款制度加快发殿现代高等职业教育的实施意见》（陕财办教[2015]257号）   |
|        | (收费) 双高计划建设项目            | 4300000   | 渭南市人民政府《关于渭南职业技术学院支持创建省级双高建设计划的函》（渭政函[2022]21号）中医学、护理两个专业 群入围省级高水平专业建设项目，其中2023年自筹资金1856万元。                  |
|        | (收费) 提质培优行动计划项目          | 3700000   | 教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》的通知，职业教育提质培优行动计划任务表。  |
|        | (收费) 外聘人员劳务费             | 3900000   | 外聘人员130人，每月39.23万元，按10个月计。   |
|        | (收费) 新校区建设项目             | 2000000   | 陕西省发展改革委员会2007年《关于渭南职业技术学院新校区建设项目可行性研究报告的批复》（陕发改[2007]86号），我校新校区建设项目（一期项目）投资33774万元。                         |
|        | (收费) 新校区扩建项目             | 3600000   | 渭南市发改委《关于渭南职业技术学院新校区扩建项目可行性研究报告的批复》（渭发改审批[2016]26号），建筑面积66090平方米，总投资31339万元。                                 |
|        | (收费) 新增资产购置项目            | 400000    | 业务发展需要测算   |
|        | (收费) 学生资助项目              | 2700000   | 陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法》的通知，从事业收入4500万元中计提6%。   |
|        | (收费) 债务还本付息支出            | 41000000  | 渭南市人民政府关于《关于渭南职业技术学院新校区项目建设资金贷款的批复》（渭政函〔2016〕86号），同意贷款13000万元。国家发改委同意贷款12801万元。                              |
|        | 省级专款项目                   | 1159600   |  |
|        | 学生资助补助经费高校助学金（省级）995号    | 1075000   | 提前下达2023年学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）  |
|        | 学生资助经费中等职业教育（省级）998号     | 84600     | 支持免除一二三年级在在校生中的农村（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。                               |
|        | 市级专款项目                   | 5579600   |  |
|        | 学生资助补助经费高校学生助学金（市级）995号  | 1075000   | 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。  |
|        | 学生资助经费中等职业教育（市级）998号     | 84600     | 支持免除一二三年级在在校生中的农村（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。                               |
|        | 中等职业学校免学费补助（市级）846号      | 4420000   | 支持免除一二三年级在在校生中的农村（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。                               |
|        | 中央专款专用项目                 | 29649900  |  |
|        | 现代职业教育质量提升计划资金（高职院校生均拨款） | 13800000  | 高职院校重点专业教学实验实训条件改善、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，以及《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，“学历证书+职业技能等级证书”试点等。 |
|        | 学生资助补助经费高校学生助学金（中央）995号  | 10599000  | 关于提前下达2023年学生资助经费（高校学生国家奖助学金）  |
|        | 学生资助经费中等职业教育（中央）998号     | 5250900   | 支持免除一二三年级在在校生中的农村（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。                               |

表11

## 2023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

金额单位：元

| 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  |        |        |    |
|      |    |    |        | 合计        |                  |        |       | 87 |              |    |                |    |        | 564500 |    |
| 205  | 03 | 05 | 1      | 全额        |                  |        |       | 87 |              |    |                |    |        | 564500 |    |
| 205  | 03 | 05 | 214001 | 渭南职业技术学院  |                  |        |       | 87 |              |    |                |    |        | 564500 |    |
| 205  | 03 | 05 |        | （收费）新增资产购 | A02010105台式计算机   |        | 台式电脑  | 40 | 310          | 02 | 506            | 01 |        | 240000 |    |
| 205  | 03 | 05 |        | （收费）新增资产购 | A02010108便携式计算机  |        | 笔记本电脑 | 10 | 310          | 02 | 506            | 01 |        | 70000  |    |
| 205  | 03 | 05 |        | （收费）新增资产购 | A02019900其他信息化设备 |        | 打印机   | 20 | 310          | 02 | 506            | 01 |        | 60000  |    |
| 205  | 03 | 05 |        | （收费）新增资产购 | A05010201办公桌     |        | 套     | 15 | 310          | 02 | 506            | 01 |        | 30000  |    |
| 205  | 03 | 05 |        | 日常公用经费    | C050302车辆加油服务    |        |       | 1  | 302          | 31 | 505            | 02 |        | 104500 |    |
| 205  | 03 | 05 |        | 日常公用经费    | C081401印刷服务      |        |       | 1  | 302          | 02 | 505            | 02 |        | 60000  |    |



表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |   |                     |                   |                        |    |
|----------|---|---------------------|-------------------|------------------------|----|
| 项目名称     |   | 学生资助补助经费高校学生助学金（中央） |                   |                        |    |
| 主管部门     |   | 渭南职业技术学院            |                   |                        |    |
| 资金金额(万元) |   | 实施期资金总额:            |                   | 1059.90                |    |
|          |   | 其中: 财政拨款            |                   | 1059.90                |    |
|          |   | 其他资金                |                   |                        |    |
| 总体目标     | 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。                |                     |                   |                        |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                | 指标内容              | 指标值                    | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标                | 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 |    |
|          |   | 质量指标                | 资助资金发放到学生         | 100%                   |    |
|          |   | 时效指标                | 资金下达到学校           | 收到预算文件30日内             |    |
|          |   | 成本指标                | 助学金总额             | 1059.90万元              |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标              | 减轻家庭经济负担          | 1059.90万元              |    |
|          |   | 社会效益指标              | 本专科生国家励志奖学金及助学金人数 | 2600人次                 |    |
|          |   | 可持续影响指标             | 政策发挥效益年限          | 1年                     |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 学生满意度             | ≥85%                   |    |
|          | 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                     |                   |                        |    |

表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |  |                     |                     |                       |    |
|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----|
| 项目名称     |  | 学生资助补助经费高校学生助学金（省级） |                     |                       |    |
| 主管部门     |  | 渭南职业技术学院            |                     |                       |    |
| 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:            |                     | 107.50                |    |
|          |  | 其中：财政拨款             |                     | 107.50                |    |
|          |  | 其他资金                |                     |                       |    |
| 总体目标     | 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。                  |                     |                     |                       |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容                | 指标值                   | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标                | 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 |    |
|          |  | 质量指标                | 资助资金发放到学生           | 100%                  |    |
|          |  | 时效指标                | 资金下达到学校             | 收到预算文件30日内            |    |
|          |  | 成本指标                | 助学金总额               | 107.50万元              |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标              | 减轻家庭经济负担            | 107.50万元              |    |
|          |  | 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 | 380人                  |    |
|          |  | 可持续影响指标             | 政策发挥效益年限            | 1年                    |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 学生满意度               | ≥85%                  |    |
|          | 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                     |                     |                       |    |

表13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |  |                     |                 |                       |    |
|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|----|
| 项目名称     |  | 学生资助补助经费高校学生助学金（市级） |                 |                       |    |
| 主管部门     |  | 渭南职业技术学院            |                 |                       |    |
| 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:            |                 | 107.5                 |    |
|          |  | 其中：财政拨款             |                 | 107.5                 |    |
|          |  | 其他资金                |                 |                       |    |
| 总体目标     | 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。                  |                     |                 |                       |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容            | 指标值                   | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标                | 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 |    |
|          |  | 质量指标                | 资助资金发放到学生       | 100%                  |    |
|          |  | 时效指标                | 资金下达到学校         | 收到预算文件30日内            |    |
|          |  | 成本指标                | 助学金总额           | 107.5万元               |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标              | 减轻家庭经济负担        | 107.5万元               |    |
|          |  | 社会效益指标              | 本专科生国家励志奖学金获得人数 | 402人                  |    |
|          |  | 可持续影响指标             | 政策发挥效益年限        | 1年                    |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 学生满意度           | ≥85%                  |    |
|          | 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |                     |                 |                       |    |

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |   |                  |           |                       |    |
|----------|---|------------------|-----------|-----------------------|----|
| 项目名称     |   | 学生资助经费中等职业教育（中央） |           |                       |    |
| 主管部门     |   | 渭南职业技术学院         |           |                       |    |
| 资金金额(万元) |   | 实施期资金总额:         |           | 525.09                |    |
|          |   | 其中：财政拨款          |           | 525.09                |    |
|          |   | 其他资金             |           |                       |    |
| 总体目标     | 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。 |                  |           |                       |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容      | 指标值                   | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标             | 涉及单位      | 1个                    |    |
|          |   | 质量指标             | 资助资金发放到学生 | 100%                  |    |
|          |   | 时效指标             | 开始及结束时间   | 2023年1月1日至2023年12月31日 |    |
|          |   | 成本指标             | 免学费总金额    | 525.09万元              |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标           | 减轻家庭经济负担  | 525.09万元              |    |
|          |   | 社会效益指标           | 享受中职免学费人数 | 1800人                 |    |
|          |   | 可持续影响指标          | 政策发挥效益年限  | 1年                    |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 学生满意度     | ≥90%                  |    |
|          | 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。                  |                  |           |                       |    |

表13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |   |                  |           |                       |    |
|----------|---|------------------|-----------|-----------------------|----|
| 项目名称     |   | 学生资助经费中等职业教育（省级） |           |                       |    |
| 主管部门     |   | 渭南职业技术学院         |           |                       |    |
| 资金金额(万元) |   | 实施期资金总额:         |           | 8.46                  |    |
|          |   | 其中：财政拨款          |           | 8.46                  |    |
|          |   | 其他资金             |           |                       |    |
| 总体目标     | 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。 |                  |           |                       |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容      | 指标值                   | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标             | 涉及单位      | 1个                    |    |
|          |   | 质量指标             | 资助资金发放到学生 | 100%                  |    |
|          |   | 时效指标             | 开始及结束时间   | 2023年1月1日至2023年12月31日 |    |
|          |   | 成本指标             | 免学费总金额    | 8.46万元                |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标           | 减轻家庭经济负担  | 8.46万元                |    |
|          |   | 社会效益指标           | 享受中职免学费人数 | 46人                   |    |
|          |   | 可持续影响指标          | 政策发挥效益年限  | 1年                    |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 学生满意度     | ≥90%                  |    |
|          | 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。                  |                  |           |                       |    |

表13-6

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |   |                  |           |                       |    |
|----------|---|------------------|-----------|-----------------------|----|
| 项目名称     |   | 学生资助经费中等职业教育（市级） |           |                       |    |
| 主管部门     |   | 渭南职业技术学院         |           |                       |    |
| 资金金额(万元) |   | 实施期资金总额:         |           | 8.46                  |    |
|          |   | 其中：财政拨款          |           | 8.46                  |    |
|          |   | 其他资金             |           |                       |    |
| 总体目标     | 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。 |                  |           |                       |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容      | 指标值                   | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标             | 涉及单位      | 1个                    |    |
|          |   | 质量指标             | 资助资金发放到学生 | 100%                  |    |
|          |   | 时效指标             | 开始及结束时间   | 2023年1月1日至2023年12月31日 |    |
|          |   | 成本指标             | 免学费总金额    | 8.46万元                |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标           | 减轻家庭经济负担  | 8.46万元                |    |
|          |   | 社会效益指标           | 享受中职免学费人数 | 46人                   |    |
|          |   | 可持续影响指标          | 政策发挥效益年限  | 1年                    |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 学生满意度     | ≥90%                  |    |
|          | 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。                  |                  |           |                       |    |

表13-7

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |   |             |           |               |    |
|----------|---|-------------|-----------|---------------|----|
| 项目名称     |   | 中等职业学校免学费补助 |           |               |    |
| 主管部门     |   | 渭南职业技术学院    |           |               |    |
| 资金金额(万元) |   | 实施期资金总额:    |           | 442           |    |
|          |   | 其中:财政拨款     |           | 442           |    |
|          |   | 其他资金        |           |               |    |
| 总体目标     | 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。 |             |           |               |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容      | 指标值           | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 惠及中职学生    | ≥3700人次       |    |
|          |   | 质量指标        | 补助标准执行达标率 | 100%          |    |
|          |   | 时效指标        | 资金落实到位时限  | 2023年12月31日之前 |    |
|          |   | 成本指标        | 中职免学费补助标准 | 每生每年1600元     |    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 享受国家助学金人数 | ≥450人次        |    |
|          |   |             | 享受免学费政策人数 | ≥3300人次       |    |
|          |   | 可持续影响指标     | 政策发挥效益年限  | 1年            |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 受益学生满意度   | ≥90%          |    |
|          | 备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。                    |             |           |               |    |

表13-8

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |   |                          |           |             |    |
|----------|---|--------------------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称     |   | 现代职业教育质量提升计划资金（高职院校生均奖补） |           |             |    |
| 主管部门     |   | 渭南职业技术学院                 |           |             |    |
| 资金金额(万元) |   | 实施期资金总额:                 |           | 1380        |    |
|          |   | 其中: 财政拨款                 |           | 1380        |    |
|          |   | 其他资金                     |           |             |    |
| 总体目标     | 高职院校重点专业教学实验实训条件改善、专业带头人骨干教师培养、课程体系 and 教学内容改革、基础能力提升, 以及《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务, 深化产教融合、校企合作, “学历证书+职业技能等级证书”试点等。 |                          |           |             |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                     | 指标内容      | 指标值         | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标                     | 在线开放课程    | 2800门       |    |
|          |   |                          | 1+X证书试点   | 8个          |    |
|          |   |                          | 信息化业务系统   | 5个          |    |
|          |   | 质量指标                     | 引尽人才及双师培训 | 25人、60人     |    |
|          |   |                          | 教师教学比赛获奖数 | 省级5项        |    |
|          |   |                          | 学生技能竞赛获奖数 | 国家计2项、省级30项 |    |
|          | 时效指标  | 项目总体实施进度                 | 达到90%以上   |             |    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                   | 毕业生就业率    | 达到90%以上     |    |
|          |   |                          | 社会培训人数    | 3000人次      |    |
|          |   | 可持续影响指标                  | 政策发挥效益年限  | 1年          |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                | 学生满意度     | 90%以上       |    |
|          | 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。  |                          |           |             |    |

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(机关) |                          |             |      |
|----------------|---|--------------|--------------------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容         | 预算金额(万元)                 |             |      |
|                | 任务1   |              | 总额                       | 财政拨款        | 其他资金 |
|                | 金额合计  |              |                          |             |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 深入学习、贯彻党全国职教大会及职业教育改革精神, 巩固提升学习成效, 进一步提升工作理念。<br>目标2: 贯彻实施学校“十四五”发展规划, 提质培优行动计划建设目标。<br>目标3: 开展省级“双高计划”建设, 进一步加强与政府、行业企业合作交流, 推进产教融合、校企合作。<br>目标4: 努力拓宽资金筹措渠道, 积极争取行业、企业参与办学。<br>目标5: 加快新校区扩建项目建设步伐, 确保扩建工程如期交付, 正常使用。 |              |                          |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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: 保障人员工资及社保缴          | >950人       |      |
|                |   |              | 指标2: 职业教育履职专项工作          | 100%        |      |
|                |   |              | 指标3: 新校区扩建项目             | 新建4个, 改扩建8个 |      |
|                |   |              | 指标4: 新建、改扩建实验实训室         | 5个          |      |
|                |   | 质量指标         | 指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100%        |      |
|                |   |              | 指标2: 资金使用合规性             | 100%        |      |
|                |   |              | 指标3: 预算完成率               | ≥95%        |      |
|                |   | 时效指标         | 指标1: 部门预算执行进度率           | ≥季度序时进度     |      |
|                |   |              | 指标2: 资金支付率               | >95%        |      |
|                |   |              | 指标3: 专项购置采购到位时间          | 9月底前        |      |
|                |   | 成本指标         | 指标1: 三公经费控制              | 只减不增        |      |
|                |   |              | 指标2: 职业教育履职成本            | 15321.31万元  |      |
|                | 指标3: 政府采购成本   |              | 政府采购限价以内                 |             |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标       | 指标1:                     |             |      |
|                |   | 社会效益指标       | 指标1: 毕业生双证获取率            | 90%         |      |
|                |   |              | 指标2: 社会培训人数              | 3,000人次     |      |
|                |   | .....        |                          |             |      |
|                |   | 生态效益指标       | 指标1:                     |             |      |
|                |   | 可持续影响指标      | 指标1: 双师型教学团队             | 达成预期指标      |      |
|                | 指标2: 专业核心课程   |              | 达成预期指标                   |             |      |
| 指标3: 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   | 指标1: 职工满意度   | ≥90%                     |             |      |
|                |   | 指标2: 用人单位满意度 | ≥90%                     |             |      |
|                |   | 指标3: 培训学员满意度 | ≥90%                     |             |      |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。