

渭南职业技术学院

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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。

6、渭南市中医医院(附属医院)，面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。

(二) 内设机构

渭南职业技术学院内设职能处室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、预算单位构成

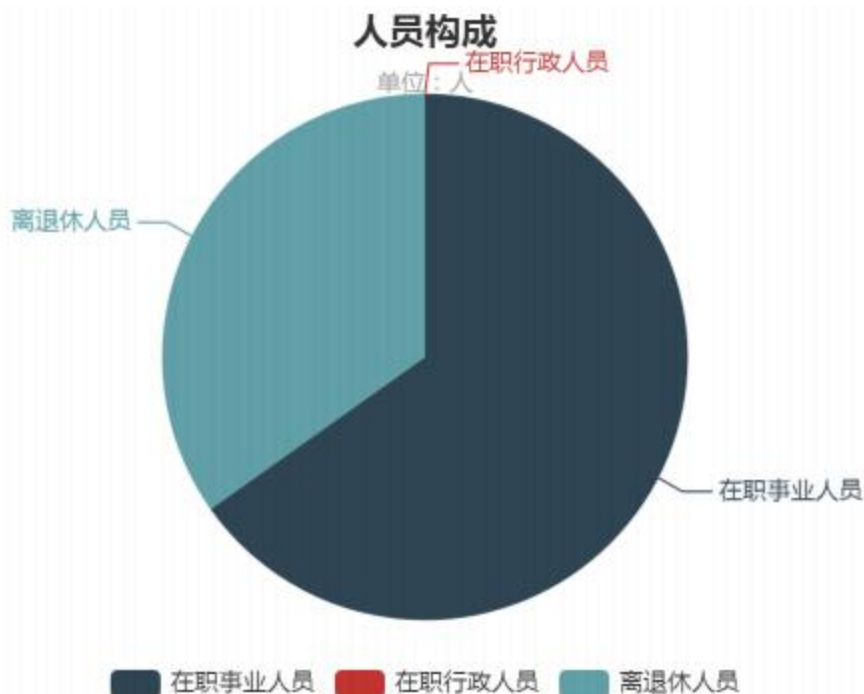
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南职业技术学院本级（机关）	
2	渭南市中医医院（渭南职业技术学院附属医院）	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 714 人，其中行政编制 0 人、事业编制 714 人；实有人员 1002 人，其中行政 0 人、事业 1002 人。单位管理的离退休人员 431 人。

第二部分 收支情况

五、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22646.52万元，其中一般公共预算拨款收入15646.52万元、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6342.27万元，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22646.52万元，其中一般公共预算拨款支出15646.52万元，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6342.27万元，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15646.52万元，其中一般公共预算拨款15646.52万元、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 6342.27 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 15646.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 15646.52 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 6342.27 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 15646.52 万元，较上年增加 6342.27 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 15646.53 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) 1277.05 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。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.54 万元,较上年增加 0.00 万元。

(5) 综合医院(2100201) 14.00 万元,较上年增加 14.00 万元,原因是提前下达 2023 年专项预算资金。

(5) 中医(民族)医院(2100202) 267.47 万元,较上年增加 69.35 万元,

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 15646.53 万元,其中:

工资福利支出(301) 11026.34 万元,较上年增加 2663.35 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) 1465.63 万元,较上年度增加了 1062.89 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 15646.53 万元,

其中：

对事业单位经常性补助（505）12491.97万元，较上年增加3726.24万元，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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。其中：因公出国（境）经费5.00万元，较上年增加0.00万元；公务接待费5.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.45万元，较上年增加0.00万元。

2023年当年会议费预算0.00万元，较上年增加0.00万元。

2023年当年培训费20.00万元，较上年增加0.00万元。

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	

七、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。

八、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）。

九、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 15646.52 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 245.72 万元，较上年减少了 2.33 万元，主要原因厉行节约。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出，已按要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	22646.52	一、部门预算	22646.52	一、部门预算	22646.52	一、部门预算	22646.52
2	1、财政拨款	15646.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11993.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15646.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11026.33	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	3652.91	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	429.63	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	537.65	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	20911.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14521.96
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	10652.91	6、对事业单位资本性补助	1400.00
8	3、事业收入	7000.00	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	7000.00	8、社会保障和就业支出	1453.44	(2)商品和服务支出	3066.00	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	2086.91	9、对个人和家庭的补助	2624.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	281.47	(4)债务利息及费用支出	4100.00	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	4100.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1400.00	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	22646.52	本年支出合计	22646.52	本年支出合计	22646.52	本年支出合计	22646.52
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	22646.52	支出总计	22646.52	支出总计	22646.52	支出总计	22646.52
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	15646.52	一、财政拨款	15646.52	一、财政拨款	15646.52	一、财政拨款	15646.52
2	1、一般公共预算拨款	15646.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11993.61	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	3652.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11026.33	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	429.63	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	537.65	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	13911.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12491.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3652.91	6、对事业单位资本性补助	800.00
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	1453.44	(2)商品和服务支出	1036.00	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	1816.91	9、对个人和家庭的补助	2354.56
11			10、卫生健康支出	281.47	(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	800.00	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	15646.52	本年支出合计	15646.52	本年支出合计	15646.52	本年支出合计	15646.52
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	15646.52	支出总计	15646.52	支出总计	15646.52	支出总计	15646.52

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	15,646.53	11,563.99	429.63	3,652.91	
2	205	教育支出	13,911.62	9,843.08	429.63	3,638.91	
3	20503	职业教育	13,911.62	9,843.08	429.63	3,638.91	
4	2050305	高等职业教育	13,911.62	9,843.08	429.63	3,638.91	
5	208	社会保障和就业支出	1,453.44	1,453.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,453.44	1,453.44	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	163.85	163.85	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277.05	1,277.05	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	281.47	267.47	0.00	14.00	
11	21002	公立医院	281.47	267.47	0.00	14.00	
12	2100201	综合医院	14.00	0.00	0.00	14.00	
13	2100202	中医(民族)医院	267.47	267.47	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			15,646.53	11,563.99	429.63	3,652.91	
2	301	工资福利支出			11,026.34	11,026.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.00	215.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,285.17	2,285.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145.26	2,145.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277.05	1,277.05	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291.71	291.71	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132.37	132.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696.28	696.28	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.96	70.96	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,465.63	0.00	429.63	1,036.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26.30	0.00	26.30	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
22	30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	

24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29.00	0.00	25.00	4.00
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155.73	0.00	155.73	0.00
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.45	0.00	10.45	0.00
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,053.73	0.00	21.73	1,032.00
31	303	对个人和家庭的补助			2,354.56	537.65	0.00	1,816.91
32	30301	离休费	50905	离退休费	62.71	62.71	0.00	0.00
33	30308	助学金	50902	助学金	2,190.71	373.80	0.00	1,816.91
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101.14	101.14	0.00	0.00
35	310	资本性支出			800.00	0.00	0.00	800.00
36	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	800.00	0.00	0.00	800.00

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11,993.62	11,563.99	429.63	
2	205	教育支出	10,272.71	9,843.08	429.63	
3	20503	职业教育	10,272.71	9,843.08	429.63	
4	2050305	高等职业教育	10,272.71	9,843.08	429.63	
5	208	社会保障和就业支出	1,453.44	1,453.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,453.44	1,453.44	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	163.85	163.85	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277.05	1,277.05	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	
10	210	卫生健康支出	267.47	267.47	0.00	
11	21002	公立医院	267.47	267.47	0.00	
12	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
13	2100202	中医(民族)医院	267.47	267.47	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11,993.62	11,563.99	429.63	
2	301	工资福利支出			11,026.34	11,026.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.00	215.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,285.17	2,285.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145.26	2,145.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277.05	1,277.05	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291.71	291.71	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132.37	132.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696.28	696.28	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.96	70.96	0.00	
13	302	商品和服务支出			429.63	0.00	429.63	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.92	0.00	14.92	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26.30	0.00	26.30	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
22	30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
23	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	

24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155.73	0.00	155.73
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.45	0.00	10.45
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.73	0.00	21.73
31	303	对个人和家庭的补助			537.65	537.65	0.00
32	30301	离休费	50905	离退休费	62.71	62.71	0.00
33	30308	助学金	50902	助学金	373.80	373.80	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101.14	101.14	0.00
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
36	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,652.91	
2	214	渭南职业技术学院	10,652.91	
3	214001	渭南职业技术学院	10,638.91	
4		专用项目	10,638.91	
5		部门预算专用项目(教)	7,000.00	
6		(收费)兼课教师 课时费	440.00	外聘兼课教师163人,每月43.84万元,按10个月计。
7		(收费)日常教学 业务项目	400.00	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)
8		(收费)双高计划 建设项目	430.00	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。
9		(收费)提质培优 行动计划项目	370.00	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。
10		(收费)外聘人员 劳务费	390.00	外聘人员130人,每月39.23万元,按10个月计。
11		(收费)新校区建 设项目	200.00	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》(陕改发[2007]86号),我校新校区建设项目(一期项目)投资33774万元。
12		(收费)新校区扩 建项目	360.00	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。
13		(收费)新增资产 购置项目	40.00	业务发展需要测算
14		(收费)学生资助 项目	270.00	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%。

15		(收费)债务还本付息支出	4,100.00	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。
16		省级专款项目	115.96	
17		学生资助补助经费 高校助学金(省级)995号	107.50	提前下达2023年学生资助补助经费(高校学生国家奖助学金)
18		学生资助经费中等 职业教育(省级)998号	8.46	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。
19		市级专款项目	557.96	
20		学生资助补助经费 高校学生助学金(市级)995号	107.50	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。
21		学生资助经费中等 职业教育(市级)998号	8.46	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。
22		中等职业学校免 学费补助(市级)846号	442.00	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。
23		中央专款专用项目	2,964.99	
24		现代职业教育质量 提升计划资金(高职院校生均奖补) 中央1188号	1,380.00	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。
25		学生资助补助经费 高校学生助学金(中央)995号	1,059.90	关于提前下达2023年学生资助经费(高校学生国家奖助学金)
26		学生资助经费中等 职业教育(中央)998号	525.09	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。
27	214002	渭南市中医医院	14.00	
28		专用项目	14.00	
29		市级专款项目	4.00	
30		市级公立医院取消 药品加成补偿(市级)	4.00	关于提前下达2023年市级基本公共卫生服务专项资金的通知

31		中央专款专用项目	10.00	
32		(中央) 公立医院综合改革	10.00	关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金

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)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				87						56.45	
2	205	03	05	1	全额				87						56.45	
3	205	03	05	214001	渭南职业技术学院				87						56.45	
4	205	03	05		(收费)新增资产购置项目	A02010105台式计算机		台式电脑	40	310	02	506	01		24.00	
5	205	03	05		(收费)新增资产购置项目	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	10	310	02	506	01		7.00	
6	205	03	05		(收费)新增资产购置项目	A02019900其他信息化设备		打印机	20	310	02	506	01		6.00	
7	205	03	05		(收费)新增资产购置项目	A05010201办公桌		套	15	310	02	506	01		3.00	
8	205	03	05		日常公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	505	02		10.45	
9	205	03	05		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		6.00	

表14-1

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14-2

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14-3

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14-4

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14-5

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14-6

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14-7

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14-8

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。				

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南职业技术学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	学校机关及附属医院履行职责,用于人员及学生经费等。	122739848.00	115639848.00	7100000.00
	日常运行经费	学校机关及附属医院履行职责,用于日常公用经费等。	12196292.00	4296292.00	7900000.00
	提质培优及双高计划项目	按照职业教育改革要求,加强学校内涵建设,优化专业结构,推进教学改革,提升人才培养质量。	8000000.00		8000000.00
	新校区建设项目	加强校企合作及实训基地建设,满足学生实践教学工作需要。	5600000.00		5600000.00
	新增资产购置项目	购置办公家具、教学专用设备等,保障教育教学工作正常开展。	400000.00		400000.00
	还本付息支出	新校区建设项目贷款还本付息,控制债务规模,防范化解债务风险。	41000000.00		41000000.00
	金额合计		189,936,140.00	119,936,140.00	70,000,000.00
年度总体目标	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。 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。 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。 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。 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。 目标6: 加快专业建设布局,加大专业建设力度,建设一批一流专业群,推动一流学校建设。 目标7: 安排教师深入企业生产第一线锻炼,鼓励教师利用假期参加专业技能培训班,增加双师型教师人数,确保在专任教师中双师型教师所占比例达到55%以上。 目标8: 抓好校园环境文化建设,创建文明校园,努力营造现代、文明、高雅、健康的育人环境。 目标9: 推动“一带一路”农业国际交流与合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

产出指标	数量指标	指标1: 缴费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	新建教学实训室40000平方米
		指标4: 新建、改扩建实验实训室	新建4个, 改扩建8个
		指标5: 新建业务管理与服务系统	5个
		指标6: 新建在线开放课	25门
		指标7: 购置专用设备购置	≥170台
	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%
		指标4: 结转结余资金控制率	≤5%
		指标5: 政府采购预算执行率	≥95%
		指标6: 预决算信息公开	100%
		指标7: 资金管理符合规定比例	100%
		指标8: 双师型教师占比	55%
		指标9: 专业带头人骨干教师培训	35人次
		指标10: 学生技能竞赛获奖数	国家一等奖1项, 二等奖2项, 三等奖2项
		指标11: 绩效自评率	100%
	时效指标	指标1: 部门预算执行进度率	≥季度序时进度

	成本指标	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	
		指标1: 三公经费控制	只减不增	
		指标2: 职业教育履职成本	16,285.61万元	
		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		
		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		
		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	≥95%
			指标2: 用人单位满意度	≥90%
指标3: 培训学员满意度			≥95%	
指标4: 公众满意度			≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2023年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 (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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指 标			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					