

渭南职业技术学院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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、负责渭南市高新区第二幼儿园日常运营，完成上级领导机关赋予的其他工作。

6、附属医院（渭南市中医医院），面向社会提供医疗服务，开展教学实践活动。

（二）内设机构

渭南职业技术学院内设职能处室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）、渭南达管理服务有限公司；二级教学单位12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、王高管理中心、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。学校分别在高新校区和朝阳校区办学，开设三年制高职专业47个，其中省级重点专业6个；五年制高职专业7个，涵盖了医学、教育学、农学、工学、管理学、经济学等六个学科，在校生17,112人。

二、工作任务

2024年，学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，持续巩固主题教育成果，按照省委教育工委、省教育厅的工作安排，围绕市委、市政府的决策部署，统筹改革发展稳定，紧紧围绕学校“12116”总体部署，深入开展“质量提升年”活动，着力打造育人育才特色，全力创建省级高水平专业群，全力做好学校各项工作。

（一）强化党建建设，打造优质教师团队。用好渭南本土红色资源，打造马克思主义时代化中国化教育实践的特色品牌。打造优质“双师型”教师队伍，逐步建立优质教师培养培训基地，全面落实党的教育方针，扎实推进“立德树人”根本任务的落

实。

（二）深抓“双高计划”，推进产教融合。以“双高计划”建设为引领，以创建文明、智慧、平安、绿色、清廉、法治校园为抓手，深化产教融合和校企合作，加强教师队伍建设，全面提高人才培养质量，增强核心竞争力。

（三）深化职教建设，打造职教名片。围绕渭南打造中国职教名城规划目标，加强渭南职教集团建设，发挥龙头作用，研究深化区域中高职贯通人才培养体制机制，打造特色品牌，构建渭南现代职业教育新格局。

（四）推进科研创新，服务地方发展。紧扣渭南建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区规划目标，积极投入秦创原渭南农业创新谷建设，对接区域产业需求，优化学院专业建设，大力培养适用人才，全面“走出去”，服务地方经济发展。

（五）开展信息化革新，建设数字校园。围绕建设信息化标杆院校目标，以数字校园建设为抓手，推进学校数字化革新改造，打造智慧课堂、智慧校园、数字化课程资源等，优化专业和课程建设，提高人才培养质量。

（六）加强科技、文化、卫生实践，助力乡村振兴。以包联村为基地，开展乡村振兴研究和帮扶，与乡村企业开展科研创新、科技攻关。积极开展师生社会实践活动，送科技文化和卫生下乡。开展乡创实践，为陕西“千万工程”示范村建设赋能。

（七）开展国家交流，开展职业技能培养。积极申报中亚五国有关项目，开展国际学员技术技能培养。完成坦桑尼亚护理课程标准建设和课程资源开发项目，并积极推动中医学与乍得国家职业标准开发项目合作，打造中医专业标准和课程标准等，开发

优质教学资源，培养优质技术技能人才，提升中国职业教育的国际影响力。

（八）打造优质产教融合联合体和产教融合共同体。推进职教集团建设，联合地方打造优质产教融合联合体。与企业开展深度合作，打造产教融合共同体，联合开展校企合作专业建设和人才培养。深化推进产业学院、银发研究院、乡村振兴学院等建设。

（九）对外合作日益拓展。承担“现代农业科教实训中心”建设和“中亚五国职业农民培训”项目，承担中非职业教育联盟处坦桑尼亚国家课程标准和课程资源开发项目专业课建设开发。

（十）强化招生与就业工作。继续落实招生工作包联责任制，完成全日制招生4783人。实施“一学生一证书”，学生证书获取率真达到80%以上，拓宽就业渠道，确保年终就业率达到95%以上。

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。

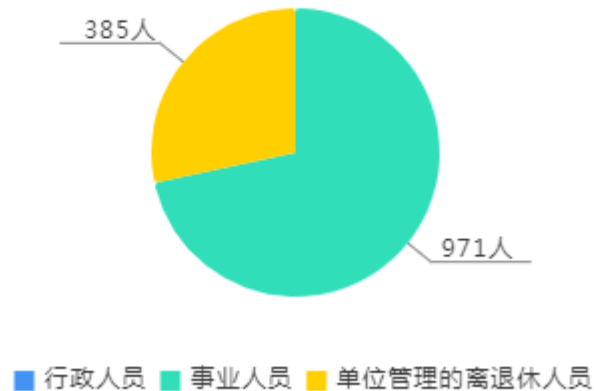
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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971人，其中行政0人，事业971人。单位管理的离退休人员385人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入24,417.01万元，其中：一般公共预算拨款15,370.30万元、事业收入8,000.00万元、上年结转1,046.70万元，较上年增加1,770.48万元，增长7.82%，增长的主要原因是：事业收入及结转资金增加；本部门2024年预算支出24,417.01万元，其中：一般公共预算拨款15,370.30万元、事业收入8,000.00万元、上年结转1,046.70万元，较上年增加1,770.48万元，增长7.82%，增长的主要原因是：事业收入及结转资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入15,370.30万元，其中：一般公共预算拨款收入15,370.30万元，较上年减少276.22万元，下降1.77%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资及福利支出等减少；本部门2024年财政拨款支出16,417.01万元，其中：一般公共预算拨款支出15,370.30万元，较上年增加770.48万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本年支出包含有23年结转结余资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出15,370.30万元，较上年减少276.22万元，下降1.77%，下降的主要原因是：退休人员增加，工资及福利支出等减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,370.30万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）562.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年中等职业教育支出功能分类科目年初预算列入高等职业教育；

（2）高等职业教育（2050305）12,082.99万元，较上年减少1,828.63万元，下降13.14%，下降的主要原因是：上年中等职业教育支出功能分类科目年初预算列入高等职业教育；

（3）事业单位离退休（2080502）171.27万元，较上年增加7.42万元，增长4.53%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,238.58万元，较上年减少38.47万元，下降3.01%，下降的主要

原因是：在职人员转退休；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.54万元，较上年无增减；

（6）综合医院（2100201）14.00万元，较上年无增减；

（7）中医（民族）医院（2100202）267.47万元，较上年无增减；

（8）事业单位医疗（2101102）307.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（9）住房公积金（2210201）713.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,370.30万元，其中：

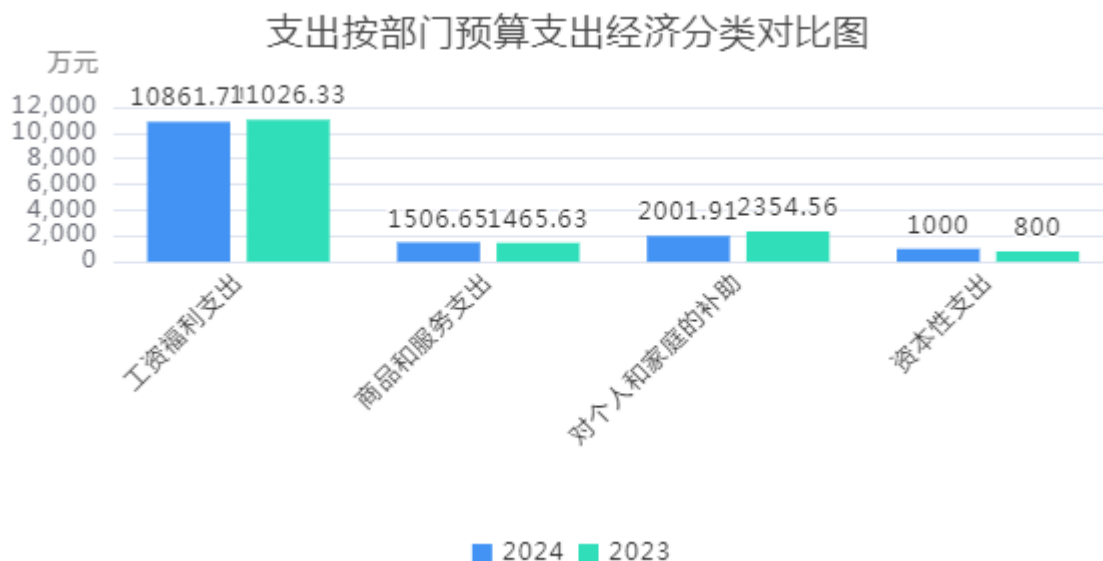
工资福利支出（301）10,861.74万元，较上年减少164.59万元，下降1.49%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

商品和服务支出（302）1,506.65万元，较上年增加41.02万元，增长2.80%，增长的主要原因是：提前下达生均奖补资金金额增加；

对个人和家庭的补助（303）2,001.91万元，较上年减少352.65万元，下降14.98%，下降的主要原因是：离休人员和提前

下达助学金减少；

资本性支出（310）1,000.00万元，较上年增加200.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增固定资产购置额增加。



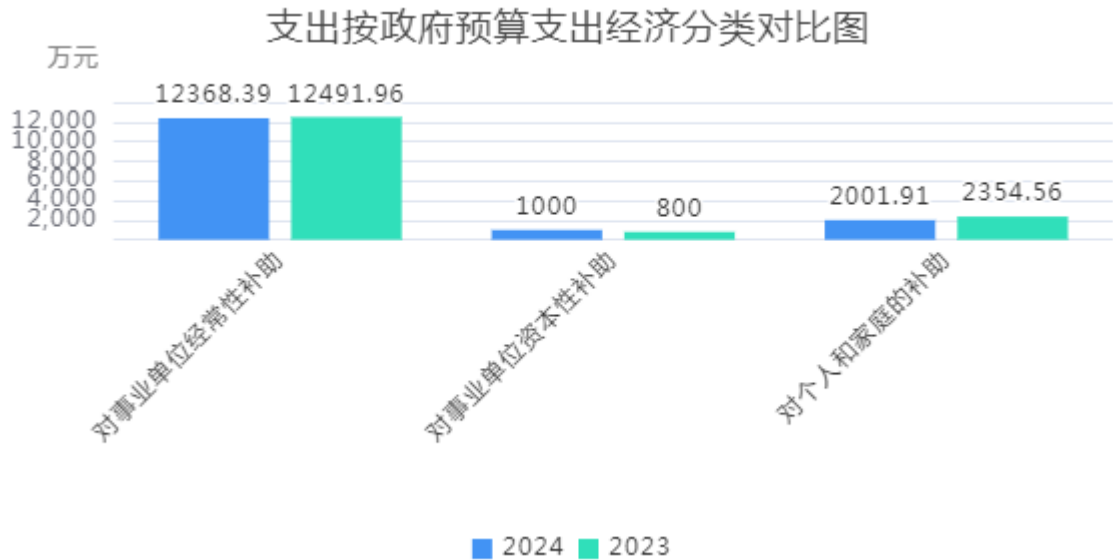
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,370.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,368.39万元，较上年减少123.57万元，下降0.99%，下降的主要原因是：年初提前下达预算金额减少；

对事业单位资本性补助（506）1,000.00万元，较上年增加200.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增固定资产购置额增加；

对个人和家庭的补助（509）2,001.91万元，较上年减少352.65万元，下降14.98%，下降的主要原因是：离休人员和提前下达助学金减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.45万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年无增减。

2024年会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业带头人教师培训	2024年7月14日-7月18日	30人	7.25	
2	师德师风建设培训	2024年6月12日	150人	2.25	
3	提质培优计划培训	2024年8月7日-8月9日	300人	8.5	
合 计				18	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备131台（套）。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（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共366.39万元，其中政府采购货物类预算355.94万元、政府采购服务类预算10.45万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,370.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排416.65万元，较上年减少12.98万元，下降3.02%，下降的主要原因是：人员变化。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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、培训费支出预算表	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	非专项资金管理部门，已按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南职业技术学院

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、部门预算	233,703,013.00	一、部门预算	244,170,053.54	一、部门预算	244,170,053.54	一、部门预算	244,170,053.54
1、财政拨款	153,703,013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118,000,813.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	153,703,013.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	108,617,419.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,702,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,166,502.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,216,892.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	215,305,692.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	145,439,556.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出	140,000.00	2、专项业务经费支出	126,169,240.54	6、对事业单位资本性补助	28,161,852.89
3、事业收入	80,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,100,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	80,000,000.00	8、社会保障和就业支出	14,295,095.00	(2)商品和服务支出	29,800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	18,102,200.00	9、对个人和家庭的补助	23,568,644.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,194,371.00	(4)债务利息及费用支出	47,000,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,800,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10,467,040.54		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,134,895.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	233,703,013.00	本年支出合计	244,170,053.54	本年支出合计	244,170,053.54	本年支出合计	244,170,053.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	10,467,040.54						
收入总计	244,170,053.54	支出总计	244,170,053.54	支出总计	244,170,053.54	支出总计	244,170,053.54

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	244,170,053.54	153,703,013.00	35,702,200.00			80,000,000.00				10,467,040.54		
214	渭南职业技术学院	244,170,053.54	153,703,013.00	35,702,200.00			80,000,000.00				10,467,040.54		
214001	渭南职业技术学院	240,617,953.54	150,450,913.00	35,562,200.00			80,000,000.00				10,167,040.54		
214002	渭南市中医医院	3,552,100.00	3,252,100.00	140,000.00							300,000.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南职业技术学院

单位：元

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							
	合计	244,170,053.54	153,703,013.00	35,702,200.00		80,000,000.00					10,467,040.54
214	渭南职业技术学院	244,170,053.54	153,703,013.00	35,702,200.00		80,000,000.00					10,467,040.54
214001	渭南职业技术学院	240,617,953.54	150,450,913.00	35,562,200.00		80,000,000.00					10,167,040.54
214002	渭南市中医医院	3,552,100.00	3,252,100.00	140,000.00							300,000.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南职业技术学院

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、财政拨款	153,703,013.00	一、财政拨款	164,170,053.54	一、财政拨款	164,170,053.54	一、财政拨款	164,170,053.54
1、一般公共预算拨款	153,703,013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118,000,813.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,702,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	108,617,419.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,166,502.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,216,892.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	135,305,692.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	126,539,556.65
		6、科学技术支出	140,000.00	2、专项业务经费支出	46,169,240.54	6、对事业单位资本性补助	17,361,852.89
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,100,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,295,095.00	(2)商品和服务支出	10,900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14,802,200.00	9、对个人和家庭的补助	20,268,644.00
		10、卫生健康支出	6,194,371.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10,467,040.54		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,134,895.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	153,703,013.00	本年支出合计	164,170,053.54	本年支出合计	164,170,053.54	本年支出合计	164,170,053.54
上年结转	10,467,040.54	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	164,170,053.54	支出总计	164,170,053.54	支出总计	164,170,053.54	支出总计	164,170,053.54

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）

部门名称：渭南职业技术学院

单位：元

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
	合计	153,703,013.00	113,834,311.00	4,166,502.00	35,702,200.00	
205	教育支出	126,449,854.00	86,954,952.00	3,932,702.00	35,562,200.00	
20503	职业教育	126,449,854.00	86,954,952.00	3,932,702.00	35,562,200.00	
2050302	中等职业教育	5,620,000.00			5,620,000.00	
2050305	高等职业教育	120,829,854.00	86,954,952.00	3,932,702.00	29,942,200.00	
208	社会保障和就业支出	14,223,893.00	13,990,093.00	233,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,223,893.00	13,990,093.00	233,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,712,692.00	1,478,892.00	233,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,385,801.00	12,385,801.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,400.00	125,400.00			
210	卫生健康支出	5,894,371.00	5,754,371.00		140,000.00	
21002	公立医院	2,814,700.00	2,674,700.00		140,000.00	
2100201	综合医院	140,000.00			140,000.00	
2100202	中医(民族)医院	2,674,700.00	2,674,700.00			
21011	行政事业单位医疗	3,079,671.00	3,079,671.00			
2101102	事业单位医疗	3,079,671.00	3,079,671.00			
221	住房保障支出	7,134,895.00	7,134,895.00			
22102	住房改革支出	7,134,895.00	7,134,895.00			
2210201	住房公积金	7,134,895.00	7,134,895.00			

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）

部门名称：渭南职业技术学院

单位：元

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
			合计	153,703,013.00	113,834,311.00	4,166,502.00	35,702,200.00	
301	工资福利支出			108,617,419.00	108,617,419.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,033,820.00	37,033,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,777,400.00	1,777,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,243,460.00	23,243,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,250,676.00	22,250,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,385,801.00	12,385,801.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,400.00	125,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,079,671.00	3,079,671.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	905,536.00	905,536.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,134,895.00	7,134,895.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	680,760.00	680,760.00			
302	商品和服务支出			15,066,502.00		4,166,502.00	10,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,976.00		173,976.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,509,226.00		1,509,226.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	104,500.00		104,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,133,800.00		233,800.00	10,900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,019,092.00	5,216,892.00		14,802,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	285,834.00	285,834.00			

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
30308	助学金	50902	助学金	18,540,200.00	3,738,000.00		14,802,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,193,058.00	1,193,058.00			
310	资本性支出			10,000,000.00			10,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	

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）

部门名称：渭南职业技术学院

单位：元

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
	合计	118,000,813.00	113,834,311.00	4,166,502.00	
205	教育支出	90,887,654.00	86,954,952.00	3,932,702.00	
20503	职业教育	90,887,654.00	86,954,952.00	3,932,702.00	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	90,887,654.00	86,954,952.00	3,932,702.00	
208	社会保障和就业支出	14,223,893.00	13,990,093.00	233,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,223,893.00	13,990,093.00	233,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,712,692.00	1,478,892.00	233,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,385,801.00	12,385,801.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,400.00	125,400.00		
210	卫生健康支出	5,754,371.00	5,754,371.00		
21002	公立医院	2,674,700.00	2,674,700.00		
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院	2,674,700.00	2,674,700.00		
21011	行政事业单位医疗	3,079,671.00	3,079,671.00		
2101102	事业单位医疗	3,079,671.00	3,079,671.00		
221	住房保障支出	7,134,895.00	7,134,895.00		
22102	住房改革支出	7,134,895.00	7,134,895.00		
2210201	住房公积金	7,134,895.00	7,134,895.00		

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）

部门名称：渭南职业技术学院

单位：元

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
			合计	118,000,813.00	113,834,311.00	4,166,502.00	
301	工资福利支出			108,617,419.00	108,617,419.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,033,820.00	37,033,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,777,400.00	1,777,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,243,460.00	23,243,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,250,676.00	22,250,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,385,801.00	12,385,801.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,400.00	125,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,079,671.00	3,079,671.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	905,536.00	905,536.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,134,895.00	7,134,895.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	680,760.00	680,760.00		
302	商品和服务支出			4,166,502.00		4,166,502.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,976.00		173,976.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,509,226.00		1,509,226.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	104,500.00		104,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233,800.00		233,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,216,892.00	5,216,892.00		
30301	离休费	50905	离退休费	285,834.00	285,834.00		
30308	助学金	50902	助学金	3,738,000.00	3,738,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,193,058.00	1,193,058.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南职业技术学院

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南职业技术学院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	115,702,200.00	
214	渭南职业技术学院	115,702,200.00	
214001	渭南职业技术学院	115,562,200.00	
	专用项目	115,562,200.00	
	部门预算专用项目(教)	80,000,000.00	
	(收费)兼课教师课时费	4,800,000.00	人事代理人员工资及兼课教师课时津贴,每月48万元,按10个月算。
	(收费)日常教学业务项目	4,000,000.00	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展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	4,300,000.00	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)
	(收费)提质培优行动计划项目	3,700,000.00	教育部等九部关于印发《职业教育提质培优行动计划》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	2,100,000.00	外聘人员等70人,每月21万元,按10个月算。
	(收费)新校区建设项目	3,500,000.00	陕西省发改委《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投资33774元。
	(收费)新校区扩建项目	3,740,600.00	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。
	(收费)新增资产购置	3,559,400.00	业务发展需要测算。
	(收费)学生资助项目	3,300,000.00	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,从事业收入中计提。
	(收费)债务还本付息	47,000,000.00	渭南市人民政府《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	1,411,800.00	
	提前下达1110号中职国家助学金(省级)	80,000.00	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(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。
	提前下达1112号2024年春季国家助学金(省级)	872,500.00	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。
	提前下达1112号2024年秋季第一批国家助学金(省级)	389,300.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达1112号退役士兵国家助学金（省级）	70,000.00	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。
	中央专款专用项目	34,150,400.00	
	（中央）提前下达1113号现代职业教育质量提升（商品）	4,730,000.00	奖补资金用于落实《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务，支持高职院校改善重点建设专业的教学实验实训条件、专业带头人骨干教师培养、课程体系和教学内容改革，深化产教融合、校企合作，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度，开展中国特色高水平高职学校和专业建设等。
	（中央）提前下达1113号现代职业教育质量提升专项（项目）	10,000,000.00	奖补资金用于落实《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务，支持高职院校改善重点建设专业的教学实验实训条件、专业带头人骨干教师培养、课程体系和教学内容改革，深化产教融合、校企合作，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度，开展中国特色高水平高职学校和专业建设等。
	（中央）提前下达1123号24年现代职业教育质量提升（中职改善办学条件奖补）	1,000,000.00	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。
	提前下达1110号中职国家助学金（中央）	710,000.00	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（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。
	提前下达1110号中职免学费（中央）	3,830,000.00	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（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。
	提前下达1112号2024年春季国家助学金（中央）	6,980,000.00	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。
	提前下达1112号2024年秋季第一批国家助学金（中央）	3,114,400.00	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。
	提前下达1112号国家奖学金励志奖学金（中央）	2,026,000.00	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。
	提前下达1112号退役士兵国家助学金（中央）	560,000.00	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。
	提前下达1112号应征入伍义务兵国家资助（中央）	1,200,000.00	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。
214002	渭南市中医医院	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	市级专款项目	40,000.00	
	公立医院取消药品加成	40,000.00	城市公立医院取消药品加成减少的合理收入，由同级财政按要求进行分类补偿

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中央专款专用项目	100,000.00	
	提升公立医院综合改革补助资金	100,000.00	提升公立医院综合改革补助资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南职业技术学院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				14,216						3,663,900.00	
205	03	05	1	全额				14,216						3,663,900.00	
			214001	渭南职业技术学院				14,216						3,663,900.00	
				(收费) 新增资产购置	A02010105台式计算机			118	310	02	506	01		708,000.00	
				(收费) 新增资产购置	A02010108便携式计算机			7	310	02	506	01		70,000.00	
				(收费) 新增资产购置	A02021099其他打印机			59	310	02	506	01		177,000.00	
				(收费) 新增资产购置	A02061804空调机			625	310	02	506	01		2,168,000.00	
				(收费) 新增资产购置	A05010201办公桌			118	310	02	506	01		236,000.00	
				(收费) 新增资产购置	A05010301办公椅			118	310	02	506	01		70,800.00	
				(收费) 新增资产购置	A05010502文件柜			108	310	02	506	01		129,600.00	
				日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号	13,063	302	31	505	02		104,500.00	

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

部门名称：渭南职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	384,500.00	204,500.00	50,000.00	50,000.00	104,500.00		104,500.00					180,000.00	384,500.00	204,500.00	50,000.00	50,000.00	104,500.00					104,500.00		180,000.00		
214	渭南职业技术学院	384,500.00	204,500.00	50,000.00	50,000.00	104,500.00		104,500.00					180,000.00	384,500.00	204,500.00	50,000.00	50,000.00	104,500.00					104,500.00		180,000.00		
214001	渭南职业技术学院	384,500.00	204,500.00	50,000.00	50,000.00	104,500.00		104,500.00					180,000.00	384,500.00	204,500.00	50,000.00	50,000.00	104,500.00					104,500.00		180,000.00		
214002	渭南市中医医院																										

表13-1

专项业务经费绩效目标表

2024年

项目名称		“提质培优”计划项目				
主管部门		渭南职业技术学院		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8000	年度资金总额:	8000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金	8000	其他资金	8000	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建、改扩建实验实训室		5个	
			新建业务管理与服务系统		3个	
			新建在线开放课		20门	
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	
			双师型教师人数		400人	
			学生技能竞赛获奖数		5项	
			绩效自评率		100%	
		时效指标	部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
			资金支付率		>95%	
	专项购置采购到位时间		9月底前			
	成本指标	提质培优计划成本		8000万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	毕业生双证获取率		90%	
			毕业生就业率		96%	
社会培训人数			约3000人次			
生态效益指标						
		双师型教学团队		达成预期指标		

		可持续影响 指标	专业核心课程	达成预期指标	
			理实一体化实训基地	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	>95%	
			用人单位满意度	>95%	
			培训学员满意度	>95%	

表13-2

专项业务经费绩效目标表

2024年

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		实施期限	一年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	141.18	年度资金总额：	141.18
		其中：财政拨款	141.18	其中：财政拨款	141.18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	141.18万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	141.18万元	
		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	约300人次	
		生态效益指标			
		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	受助学生满意度	>95%	

表13-3

专项业务经费绩效目标表

2024年

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		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3415.04	年度资金总额:	3415.04
		其中:财政拨款	3415.04	其中:财政拨款	3415.04
		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: 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。			目标1: 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	指标内容	指标值	备注
			高职生均拨款水平	13402元/生	
	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	
			中职免学费补助标准	每生每年1600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	资金总额	3415.04万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	1842.04万元
	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	约5000人次	
	生态效益指标				
	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	受助学生满意度	>95%		

表14

2024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（机关）			
年度 主要 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		24417	16417	8000
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。				
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	保障人员工资及社保缴	>950人	
			职业教育履职专项工作	100%	
			新建、改扩建实验实训室	5个	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			预算完成率	≥95%	
		时效指标	部门预算执行进度率	≥季度序时进度	
			资金支付率	>95%	
			专项购置采购到位时间	9月底前	
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		职业教育履职成本	24061.8万元		
		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	毕业生双证获取率	大于90%	
			社会培训人数	约3,000人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	双师型教学团队	达成预期指标	
专业核心课程			达成预期指标		
理实一体化实训基地	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		用人单位满意度	≥98%		
		培训学员满意度	≥95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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				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			年度目标	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		