

2019 年度部门决算说明

渭南技师学院

一、部门主要职责

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，按教育规律办学，完成教育任务。

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、立德树人，服务就业，承担高等职业技术教育、高等职业资格教育和培训任务，为经济社会发展培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术人才。

4、积极开展校校、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、面向行业、企业开展专业技能鉴定工作。

6、完成上级领导机关赋予的其他工作。

渭南技师学院内设党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察处、财务审计处、招生就业处、学生管理处、团委、后勤服务中心、教务处、保卫处等 11 个管理机构。下设电子信息工程系、机械工程系、机电工程系、现代服务系、继续教育中心、培训部、技能鉴定中心、生产实训管理处、图书馆等 9 个教学业务机构。

二、2019 年主要工作任务

- 1、加强党的全面领导，凸显党建引领作用。
- 2、全面深化综合改革，加快管理现代化。
- 3、加快内涵建设步伐，促进持续健康发展。
- 4、落实立德树人根本任务，全面推进素质教育。
- 5、不断加强保障力度，努力提高服务水平。

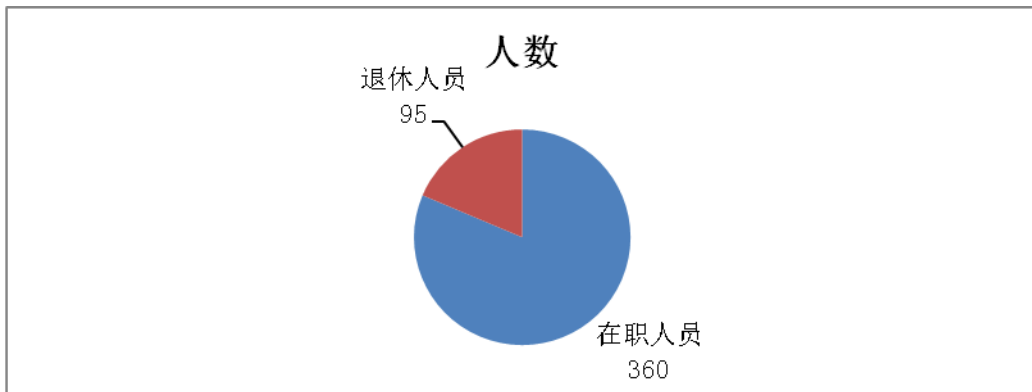
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南技师学院	财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 454 人，其中行政编制 0 人、事业编制 454 人；目前实有人员 360 人，其中行政人员 0 人、事业人员 360 人。单位管理的离退休人员 95 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆16辆;单价20万元以上的设备0台(套)。

2019年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表;试编了专项业务经费绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款17万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入7292.95万元,较上年减少753.24万元,降幅9.36%,其主要原因是上年本部门收到中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金;支出8283.85万元,较上年增长2069.99万元,增幅33.31%,其主要原因是上年本部门收到的中央财政投入教育现代化推进工程专项资金在本年度形成支出。

1、收入总计 7292.95 万元，较上年下降 9.36XX%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 7047.95 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 589.05 万元，降幅 7.71%，，其主要原因是上年本部门收到中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门当年无政府性基金收入，与上年保持一致，无变化。

(3) 事业收入 245 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学生住宿费等，与较上年减少 35 万元，降幅 12.5%，其主要原因是当年在校学生减少，收入减少。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位无经营性活动收入，与上年保持一致，无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 129.19 万元，降幅 100%，其主要原因是单位所有资金全部上缴财政专户，实行财政国库统一支付。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 2369.95 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计 8283.85 万元,较上年增长 2069.99 万元,增幅 33.31%。包括:

(1) 基本支出 6344.02 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 4259.12 万元,较上年增长 88.78 万元,增幅 2.13%,其主要原因是职工工资普调增加;对个人和家庭的补助支出 134.62 万元,较上年增长减少 80.2 万元,降幅 37.33%,其主要原因是在校学生减少,学生助学金支出减少;商品和服务支出 1950.28 万元,较上年增长 371.31 万元,增幅 23.52%,其主要原因是学校加大对教学的投入,提高了学生实习实验动手能力。

(2) 项目支出 1939.83 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增长 676.77%,包括中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金 1939.83 万元,主要原因为该项目是国家财政一次性项目资金投入,资金于 2018 年拨付本部门,在本年形成实际支出。

(3) 经营支出 0 万元,与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元,与上年对比无变化。

(6) 年末结转和结余 1379.05 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 7047.95 万元,其中:一般公共预算拨款收入 7047.95 万元,较上年减少 589.05 万元,降幅 7.71%,其主要原因是上年本部门收到中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本年度单位无政府性基金收入,与上年保持一致,无变化。。

2019 年,本部门财政拨款支出 7987.7 万元,其中:基本支出 6047.87 万元,较上年增长 629.67 万元,增幅 11.62%,其主要原因是人员工资普调上涨和学校加大对教学的投入;项目支出 1939.83 万元,较上年增长 1939.83 万元,其主要原因是中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金,资金于 2018 年拨付本部门,在本年形成实际支出。

(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。

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 7987.7 万元,较上年增长 2569.5 万元,增幅 47.42%,其主要原因是中央财政一次性投

入教育现代化推进工程专项资金，资金于2018年拨付本部门，在本年形成实际支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出8283.85万元，其中：

(1) 教育支出7801.83万元，较上年增长2849.12万元，增幅57.53%，其主要原因是中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金，在本年形成实际支出。其中：职业教育支出5862万元，其他教育支出1939.83万元。

(2) 社会保障和就业支出482.02万元，较上年增长16.53万元，增幅3.55%，其主要原因是职工工资普调增加，相应职工社会保障缴费增加。其中：事业单位离退休23.01万元，事业单位基本养老保险缴费支出425.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.45万元，其他行政事业单位离退休支出2.19万元，抚恤金支出11.6万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出8283.85万元，其中：

人员经费4393.74万元，较上年增长8.58万元，增幅0.2%，原因是职工工资普调增加。

公用经费 3890.11 万元，较上年增长 2857.07 万元，增幅 276.57%，原因是中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金，资金于 2018 年拨付本部门，在本年形成实际支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 7987.7 万元，其中：

工资福利支出（301）4259.12 万元，较上年增长 88.78 万元，增幅 2.13%，原因是职工工资普调增加；

商品服务支出（302）1654.13 万元，较上年增长 621.09 万元，增幅 60.12%，原因是学校加大对教学的投入，提高了学生实习实验动手能力；

对个人和家庭的补助支出（303）134.62 万元，较上年减少 80.2 万元，降幅 37.33%，原因是在校学生减少，学生助学金支出减少；

资本性支出（基本建设）支出（309）1939.83 万元，较上年增长 1939.83 万元，原因是中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金，资金于 2018 年拨付本部门，在本年形成实际支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.44万元，较上年减少5.77万元，降幅43.7%，其主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度和严格执行“八项规定”标准，严控公务用车及接待支出，较预算减少11.5万元，降幅39.28%，其主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度和严格执行“八项规定”标准，严控公务用车及接待支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位无因公出国（境）人员支出，与上年相比无变化；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆16台，购置车辆0台，支出0万元，其主要原因是和上年相比无变化，无新购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出6.1万元，较上年减少6.57万元，降幅51.85%，其主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度和严格执行“八项规定”标准，严控公务用车支出，主要用于本单位日常公务活动需要，较预算减少11.5万元，降幅65.34%，其主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度和严格执行“八项规定”标准，严控公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待13批次，75人次，支出1.34万元，较上年增长0.8万元，增幅148.15%，其主要原因是承办省技能大赛，公务接待支出增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出10.71万元，较上年增长10.71万元，增幅100%，主要原因是单位加大了对教职员工的业务、技术能力培训，培训费用增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.12万元，较上年增长0.12万元，增幅100%，主要原因是单位举办校企合作会议，增加了会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出1654.13万元，较上年增长621.09万元，增幅60.12%，主要原因是学校加大对教学的投入，提高了学生实习实验动手能力，主要包括：办公费52.16万元、印刷费27.78万元、水电费143.18万元、邮电费17.73万元、取暖费77.8万元、差旅费186.48万元、维修（护）费293.38万元、专用材料费95.6万元、劳务费194.61万元等费用。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额1054.08万元，授予中小企业合同金额1054.08万元，占政府采购支出总金额的

100%。其中：政府采购货物类支出 1054.08 万元，较上年增长 836.46 万元，增幅 384.37%，其主要原因是学校加大对教学的投入，提高了学生实习实验动手能力；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是单位无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、专用材料费是指学校为开展教学活动购入的学生实习实验材料等。

7、无形资产：是指不具有实物形态而能够为使用者提供某种权利的非货币性资产，包括著作权、土地使用权、专利权、非专利技术等。

8、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上（1000元以上，其中专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

9、培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

10、公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南技师学院

2020 年 9 月 3 日

附件 2

2019 年部门决算公开报表

部门名称：渭南技师学院

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门决算收支总表	否	
表 2	2019 年部门决算收入总表	否	
表 3	2019 年部门决算支出总表	否	
表 4	2019 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门决算政府性基金收支表	是	无该项预算,按要求公开空表
表 10	2019 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2019 年部门决算政府采购情况表	否	
表 12	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	空	2019 年度未开展部门整体支出绩效评价
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	空	2019 年度未开展专项资金整体绩效评价

2019 年部门决算收支总表

01 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分 类)	决算数
1、财政拨款	7,047.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,344.02
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	4,393.74
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,950.28
3、事业收入	245.00	四、公共安全支出		二、项目支出	1,939.83
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	7,801.83	其中：基本建设类项目	1,939.83
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	482.02	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	8,283.85
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	8,283.85
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,259.12
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,905.28
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	134.62

		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	1,939.83
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7,292.95	本年支出合计			8283.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	2,369.95	年末结转和结余			1379.05
收入总计	9,662.90	支出总计			9662.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年部门决算收入总表

02 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	7,292.95	7,047.95			245.00	245.00			
218001	渭南技师学院	7,292.95	7,047.95			245.00	245.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7,047.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,047.87
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	4,393.74
		三、国防支出		日常公用经费	1,654.13
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,939.83
		五、教育支出	7,505.68	其中：基本建设类项目	1,939.83
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	482.02		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	7,987.70
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	4,259.12
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,654.13
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	134.62
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	

		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	1,939.83
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7,047.95	本年支出合计	7,987.70	本年支出合计	7,987.70
年初财政拨款结转和结余	2,318.80	年末财政拨款结转和结余	1,379.05	年末财政拨款结转和结余	1,379.05
一、一般公共预算财政拨款	2,318.80				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9,366.75	支出总计	9,366.75	支出总计	9,366.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,987.70	6,047.87	1,939.83	
205	教育支出	7,505.68	5,565.85	1,939.83	
20503	职业教育	5,565.85	5,565.85		
2050302	中专教育	1,106.53	1,106.53		
2050303	技校教育	4,459.32	4,459.32		
20599	其他教育支出	1,939.83		1,939.83	
2059999	其他教育支出	1,939.83		1,939.83	
208	社会保障和就业支出	482.02	482.02		
20805	行政事业单位离退休	470.42	470.42		
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.77	425.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.19	2.19		
20808	抚恤	11.60	11.60		
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,987.70	6,047.87	1,939.83	
301	工资福利支出	4,259.12	4,259.12		
30101	基本工资	1,596.82	1,596.82		
30102	津贴补贴	143.93	143.93		
30103	奖金	513.61	513.61		
30107	绩效工资	1,093.72	1,093.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.76	425.76		
30109	机关事业单位职业年金缴费	19.45	19.45		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101.95	101.95		
30112	其他社会保障缴费	82.78	82.78		
30113	住房公积金	281.10	281.10		
302	商品和服务支出	1,654.13	1,654.13		

30201	办公费	52.16	52.16		
30202	印刷费	27.78	27.78		
30205	水费	78.70	78.70		
30206	电费	64.48	64.48		
30207	邮电费	17.73	17.73		
30208	取暖费	77.80	77.80		
30211	差旅费	186.48	186.48		
30213	维修（护）费	293.38	293.38		
30214	租赁费	6.03	6.03		
30215	会议费	0.12	0.12		
30216	培训费	10.71	10.71		
30217	公务接待费	1.34	1.34		
30218	专用材料费	95.60	95.60		
30226	劳务费	194.61	194.61		
30228	工会经费	48.00	48.00		
30229	福利费	22.86	22.86		
30231	公务用车运行维护费	6.10	6.10		
30232	其他交通费用	14.23	14.23		
30299	其他商品和服务支出	456.02	456.02		
303	对个人和家庭的补助	134.62	134.62		
30304	抚恤金	11.60	11.60		
30305	生活补助	12.15	12.15		

30308	助学金	110.87	110.87		
309	资本性支出	1,939.83		1,939.83	
30901	资本性支出（基本建设）	1,939.83		1,939.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,047.87	4,393.74	1,654.13	
205	教育支出	5,565.85	3,936.93	1,628.92	
20503	职业教育	5,565.85	3,936.93	1,628.92	
2050302	中专教育	1,106.53	123.02	983.51	
2050303	技校教育	4,459.32	3,813.91	645.41	
208	社会保障和就业支出	482.02	456.82	25.20	
20805	行政事业单位离退休	470.42	445.22	25.20	
2080502	事业单位离退休	23.01		23.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	425.77	425.77		

	出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.19		2.19	
20808	抚恤	11.60	11.60		
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,047.87	4,393.74	1,654.13	
301	工资福利支出	4,259.12	4,259.12		
30101	基本工资	1,596.82	1,596.82		
30102	津贴补贴	143.93	143.93		
30103	奖金	513.61	513.61		
30107	绩效工资	1,093.72	1,093.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	425.76	425.76		

	费				
30109	机关事业单位职业年金缴费	19.45	19.45		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101.95	101.95		
30112	其他社会保障缴费	82.78	82.78		
30113	住房公积金	281.10	281.10		
302	商品和服务支出	1,654.13		1,654.13	
30201	办公费	52.16		52.16	
30202	印刷费	27.78		27.78	
30205	水费	78.70		78.70	
30206	电费	64.48		64.48	
30207	邮电费	17.73		17.73	
30208	取暖费	77.80		77.80	
30211	差旅费	186.48		186.48	
30213	维修(护)费	293.38		293.38	
30214	租赁费	6.03		6.03	
30215	会议费	0.12		0.12	
30216	培训费	10.71		10.71	
30217	公务接待费	1.34		1.34	
30218	专用材料费	95.60		95.60	
30226	劳务费	194.61		194.61	
30228	工会经费	48.00		48.00	
30229	福利费	22.86		22.86	

30231	公务用车运行维护费	6.10		6.10	
30232	其他交通费用	14.23		14.23	
30299	其他商品和服务支出	456.02		456.02	
303	对个人和家庭的补助	134.62	134.62		
30304	抚恤金	11.60	11.60		
30305	生活补助	12.15	12.15		
30308	助学金	110.87	110.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年部门决算政府性基金收支表

09 表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	

		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019 年部门决算项目支出明细表

10 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,939.83	中央财政一次性投入教育现代化推进工程资金，学院建设产教融合大楼
218001	渭南技师学院	1,939.83	中央财政一次性投入教育现代化推进工程资金，学院建设产教融合大楼

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019 年部门决算政府采购情况表

11 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	2	3	4		
合 计	1,054.08	1,054.08			1,054.08	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12 表

编制部门：渭南技师学院

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		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	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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
218001	渭南 技师	13.21	13.21		0.54	12.67		12.67		18.27	7.44		1.34	6.10	6.10	0.12	10.71	5.06	-5.77		0.80	-6.57		-6.57	0.12	10.71		

标	1: 保障会计无纸化考试工作顺利开展 2: 保障学院信息化网络正常运行 3: 保障实习实验所需耗材器材购置, 提高学生实习实验能力			1: 保障会计无纸化考试工作顺利开展 2: 保障学院信息化网络正常运行 3: 保障实习实验所需耗材器材购置, 提高学生实习实验能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保障会计无纸化考试按时开展	100.00%	100.00%	
			保障学生实习实验按计划进行	100.00%	100.00%	
		时效指标				
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高会计从业人员执业水平	95.00%	95.00%	
			提高培养技术人员动手能力	95.00%	95.00%	
		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	无纸化考试考生	98.00%	98.00%		
		学院师生	95.00%	95.00%		
说明						

2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南技师学院

14 表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			指标 2:		
			指标 3:		
				
	质量指标	指标 1:			

			指标 2:	
			指标 3:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
指标 2:				
指标 3:				
.....				
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		

			指标 3:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
				
				
	说明				

2019 年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南技师学院

15 表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			
	质量指标	质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
指标 3：				

			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
指标 2:				
指标 3:				
.....				
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
			

	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			
			
说明				