

# 渭南职业技术学院

## 2021 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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道德教育工作，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 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、渭南达管理服务有限公司（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、部门决算单位构成

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

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

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 690 人，其中行政编制 0 人、事业编制 690 人；实有人员 1076 人，单位管理的离退休人员 408 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13,934.14	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,389.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	9,226.57	5. 教育支出	18,853.21
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	14.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	100.00
8. 其他收入	577.34	8. 社会保障和就业支出	1,430.21
		9. 卫生健康支出	3,084.57
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	3,598.31
<b>本年收入合计</b>	26,127.05	<b>本年支出合计</b>	27,080.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,873.76	年末结转和结余	920.52
<b>收入总计</b>	28,000.81	<b>支出总计</b>	28,000.81

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



## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	26,127.05	16,323.14	0.00	9,226.57	6,500.00	0.00	0.00	577.34
205	教育支出	19,259.27	12,191.81	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	567.46
20503	职业教育	19,241.27	12,173.81	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	567.46
2050302	中等职业教育	1,079.94	1,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,161.33	11,093.87	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	567.46
20599	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,430.21	1,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.21	1,381.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.71	976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,984.57	248.12	0.00	2,726.57	0.00	0.00	0.00	9.88
21002	公立医院	2,948.57	212.12	0.00	2,726.57	0.00	0.00	0.00	9.88
2100201	综合医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,938.57	202.12	0.00	2,726.57	0.00	0.00	0.00	9.88
21006	中医药	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		27,080.29	14,168.56	12,911.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,853.21	9,803.78	9,049.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,835.21	9,803.78	9,031.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,407.19	0.00	1,407.19	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,428.01	9,803.78	7,624.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,430.21	1,430.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.21	1,381.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.71	976.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,084.57	2,934.57	150.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,048.57	2,934.57	114.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,038.57	2,934.57	104.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00	0.00	0.00

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	13,934.14	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,389.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	12,528.21	12,528.21	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,430.21	1,430.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	348.12	348.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>16,323.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,018.85</b>	<b>14,420.54</b>	<b>3,598.31</b>	<b>0.00</b>

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表  
金额单位: 万元

编制部门: 渭南职业技术学院(汇总)

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	1,695.71	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	486.40					
政府性基金预算财政拨款	1,209.31					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>18,018.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,018.85</b>	<b>14,420.54</b>	<b>3,598.31</b>	<b>0.00</b>

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,420.54	9,833.85	4,586.69
205	教育支出	12,528.21	8,205.52	4,322.69
20503	职业教育	12,510.21	8,205.52	4,304.69
2050302	中等职业教育	1,407.19	0.00	1,407.19
2050305	高等职业教育	11,103.02	8,205.52	2,897.50
20599	其他教育支出	18.00	0.00	18.00
2059999	其他教育支出	18.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00
20609	科技重大项目	14.00	0.00	14.00
2060902	重点研发计划	14.00	0.00	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,430.21	1,430.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.21	1,381.21	0.00
2080502	事业单位离退休	169.66	169.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.71	976.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.83	234.83	0.00
20808	抚恤	49.00	49.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.00	49.00	0.00
210	卫生健康支出	348.12	198.12	150.00
21002	公立医院	312.12	198.12	114.00
2100201	综合医院	10.00	0.00	10.00
2100202	中医（民族）医院	302.12	198.12	104.00
21006	中医药	36.00	0.00	36.00
2100699	其他中医药支出	36.00	0.00	36.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		9,446.21	公用经费合计		387.64
301	工资福利支出	8,853.75	302	商品和服务支出	387.64
30101	基本工资	3,754.71	30201	办公费	12.73
30102	津贴补贴	264.26	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	152.20	30205	水费	35.00
30107	绩效工资	2,509.60	30206	电费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.71	30207	邮电费	10.00
30109	职业年金缴费	234.83	30208	取暖费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.38	30209	物业管理费	26.30
30112	其他社会保障缴费	49.42	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	674.64	30213	维修（护）费	20.00
303	对个人和家庭补助	592.46	30216	培训费	20.00
30301	离休费	60.25	30217	公务接待费	3.16
30302	退休费	86.63	30218	专用材料费	25.00
30304	抚恤金	49.00	30226	劳务费	6.50
30305	生活补助	13.86	30228	工会经费	118.19
30307	医疗费补助	8.93	30231	公务用车运行维护费	10.45
30308	助学金	373.80	30299	其他商品和服务支出	20.31

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.45	5.00	5.00	10.45	0.00	10.45	0.00	20.00
决算数	13.61	0.00	3.16	10.45	0.00	10.45	0.00	34.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开06表

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		1,209.31	2,389.00	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00
229	其他支出	1,209.31	2,389.00	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,209.31	2,389.00	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,209.31	2,389.00	3,598.31	0.00	3,598.31	0.00

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



## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：渭南职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

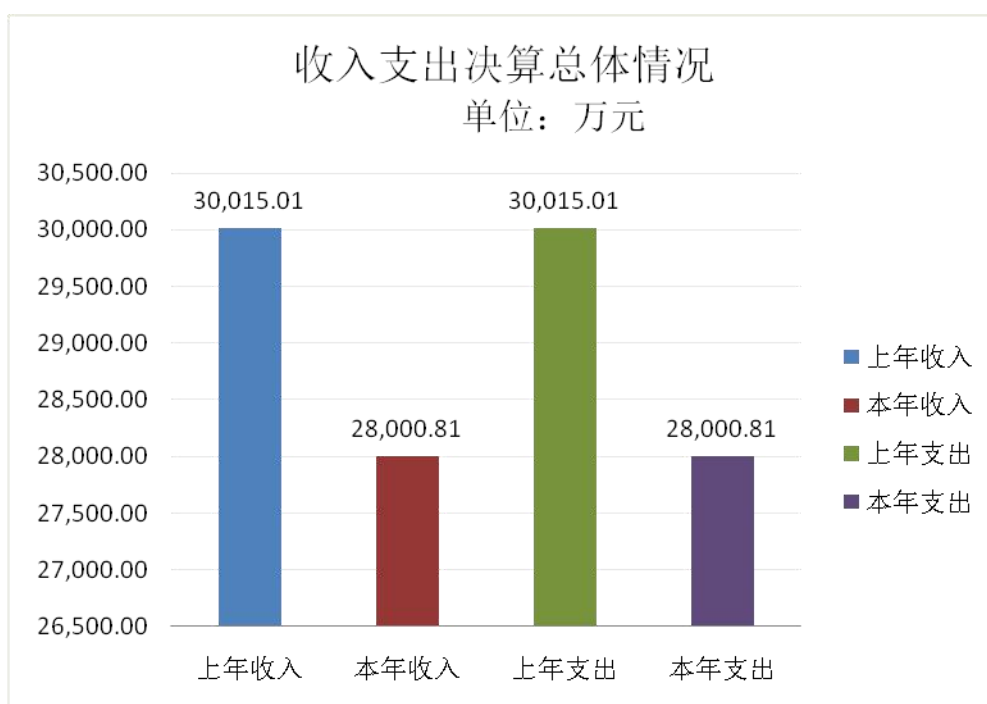
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 28,000.81 万元，与上年相比收、支总计减少 2,014.2 万元，下降 6.71%，主要是政府性基金预算财政拨款减少及社保费预算调整。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 26,127.05 万元，其中：财政拨款收入 16,323.14 万元（其中：一般公共预算财政拨款 13,934.14 万元、政府性基金预算财政拨款 2,389 万元），占 62.48%；事业收入 9,226.57 万元，占 35.31%；其他收入 577.34 万元，占 2.21%。



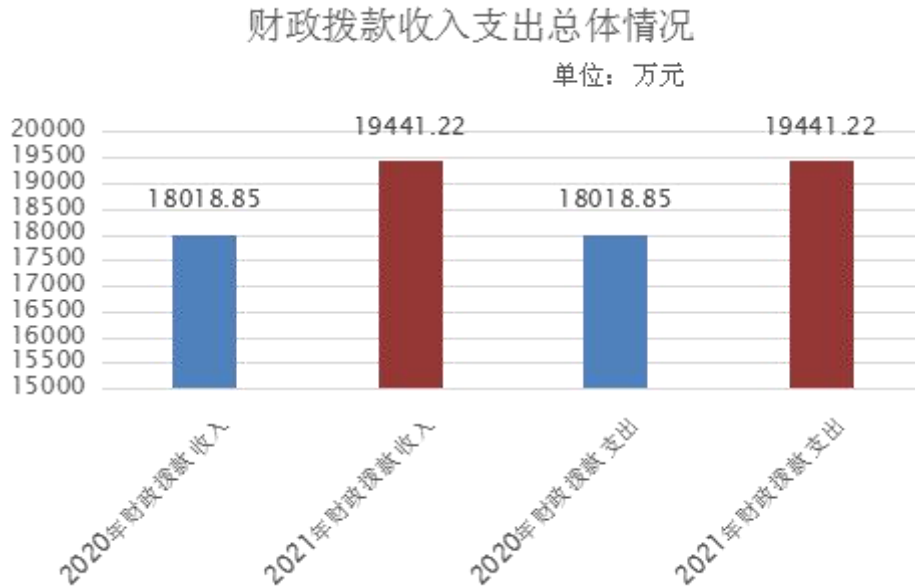
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 27,080.29 万元，其中：基本支出 14,168.56 万元，占 52.32%；项目支出 12,911.73 万元，占 47.68%。



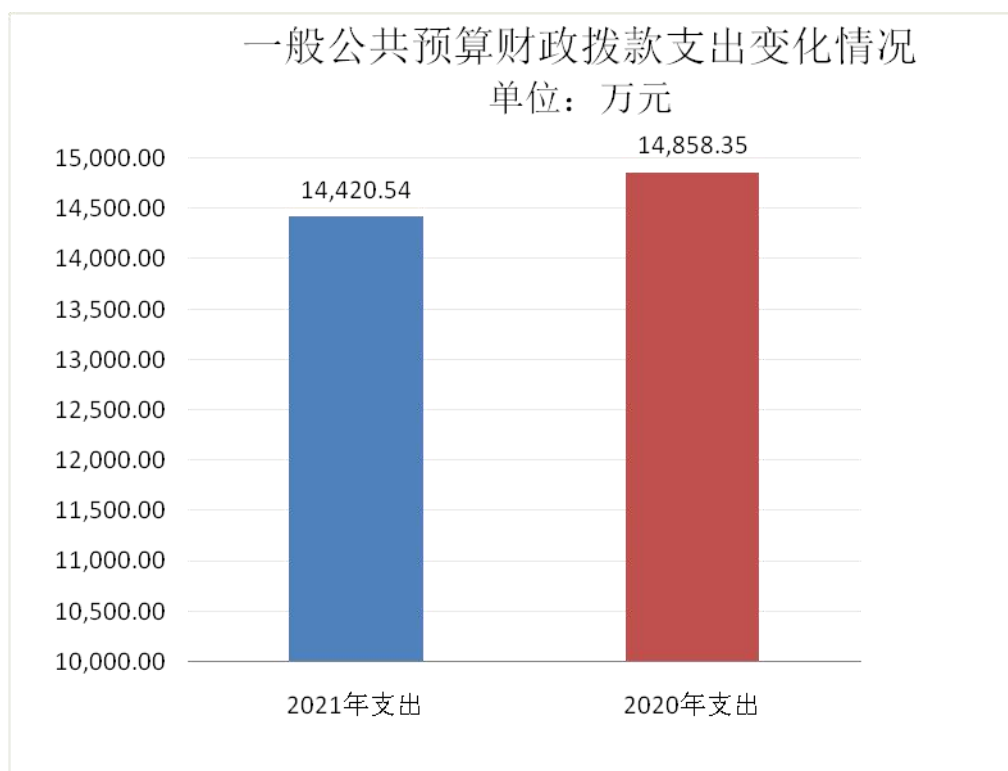
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出均为 18,018.85 万元，与上年相比减少 1422.37 万元，下降 7.32%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 9,251.25 万元，支出决算 14,420.54 万元，完成预算的 155.88%，占本年支出合计的 80.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 437.81 万元，下降 2.95%，主要原因是现代高等职业教育质量提升计划专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算 0 万元，支出决算 1,407.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加中职免学费补助。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。预算 7,894.38 万元，支出决算 11,103.02 万元，完成预算的 140.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加现代高等职业教育质量提升计划专项资金。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加高层次人才特支计划资金。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。预算 0 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是追加市级科技重点研发项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加市图书馆免费开放补助。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是市图书馆改造提升补助。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 169.50 万元，支出决算 169.66 万元，完成预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 976.71 万元，支出决算 976.71 万元，完成预算的 100%。

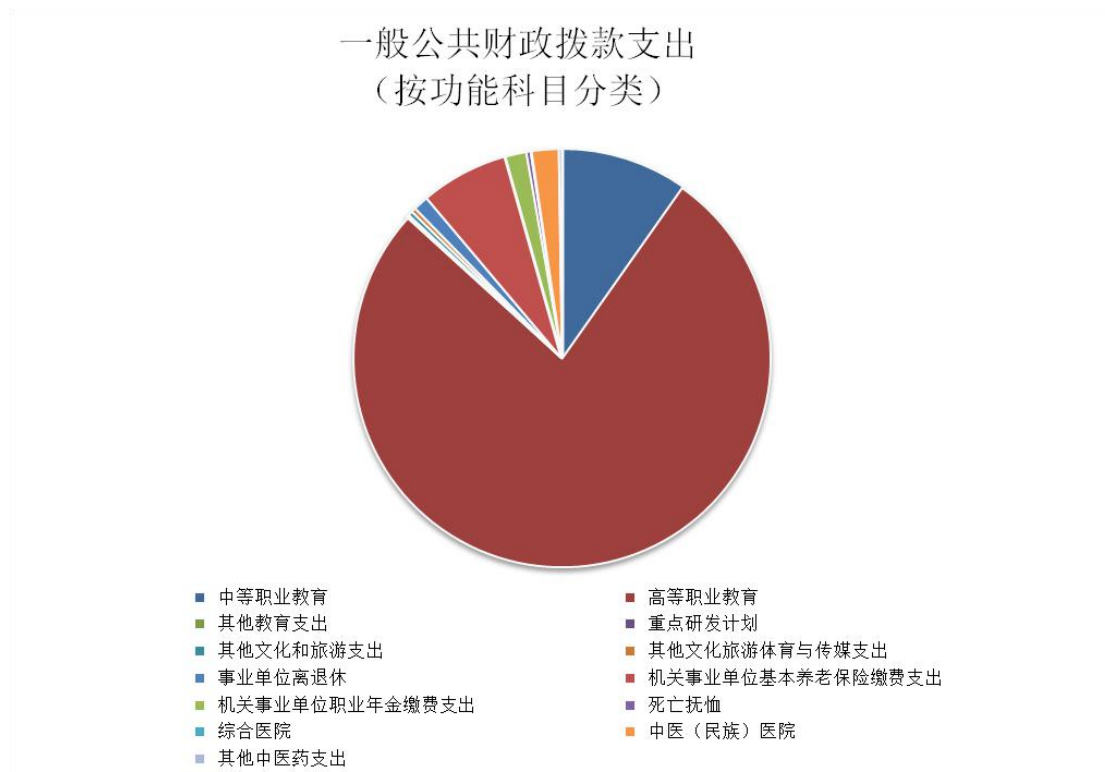
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 12.54 万元，支出决算 234.83 万元，完成预算的 1872.65%。决算数大于预算数的主要原因是退休及调离人员职业年金清退。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，支出决算 49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤对象。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加公立医院综合改革。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算 198.12 万元，支出决算 302.12 万元，完成预算的 152.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 0 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中医馆骨干人才培养。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,833.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 9,446.21 万元, 主要包括: 基本工资 3,754.71 万元、津贴补贴 264.26 万元、奖金 152.20 万元、绩效工资 2,509.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 976.71 万元、职业年金缴费 234.83 万元、职工基本医疗保险缴费 237.38 万元、其他社会保障缴费 49.42 万元、住房公积金 674.64 万元、离休费 60.25 万元、退休费 86.63 万元、抚恤金 49 万元、生活补助 13.86 万元、医疗费补助 8.93 万元、助学金 373.8 万元。

(二) 公用经费 387.64 万元, 主要包括: 办公费 12.73 万元、印刷费 10 万元、水费 35 万元、电费 30 万元、邮电费 10 万元、取暖费 25 万元、物业管理费 26.3 万元、差旅费 15 万元、维修(护)费 20 万元、培训 20 万元、公务接待费 3.16 万元、专用材料费 25 万元、劳务费 6.5 万元、工会经费 118.19 万元、公务用车运行维护费 10.45 万元、其他商品和服务支出 20.31 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.45 万元, 支出决算 13.61 万元, 完成预算的 66.55%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响压减“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。



本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是疫情原因未安排因公出国（境）事项。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.45 万元，支出决算 10.45 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 63.2%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是因疫情影响减少公务接待安排。其中：

国内公务接待支出 3.16 万元。主要是本部门接待省护理、养老技能大赛及校际交流学生等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 1226 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 20 万元，支出决算 34.15 万元，完成预算的 170.75%，决算数较预算数增加 14.15 万元，主要原因是增加学生技能大赛、创新创业大赛培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

1,209.31 万元，收入决算 2,389 万元，支出决算 3,598.31 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 3,598.31 万元，主要用于学校新校区扩建项目。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 397.64 万元，支出决算 387.64 万元，完成预算的 97.49%。支出决算比上年减少 10 万元，主要原因是压缩机关运行及“三公”经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 664.8 万元，其中：政府采购货物类支出 124.18 万元、政府采购工程类支出 153.9 万元、政府采购服务类支出 386.71 万元。授予中小企业合同金额 652.8 万元，占政府采购支出总额的 98.19%，其中：授予小微企业合同金额 209.29 万元，占授予中小企业合同金额的 32.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 62.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 85.35%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.93%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，

其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，业务用车 3 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发《渭南职业技术学院全面推进预算绩效管理三年行动计划（2021-2023 年）实施方案》，进一步完善绩效管理工作机制，成立学校预算绩效管理工作领导小组；明确绩效管理职能，领导小组办公室设在计划财务处，负责统筹协调推进督促各项工作；各二级学院（单位）指定专人，作为绩效管理员，负责本单位绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，组织对本部门 2021 年度纳入财政专户管理的教育收费和国有资产处置及出租出借收入安排项目、现代高等职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补资金）、政府专项债券-渭南职业技术学院新校区扩建项目、学生资助补助经费（高职部分和中职部分）、渭南市图书馆免费开放补助资金、附属医院（渭南市中医医院）公立医院改革提升计划专项资金等预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 12,747.73 万元，占部门预算项目支出总额的 98.74%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要包括如下方面：

1. 创建省级“双高计划”，强化特色专业建设。制定了学校“十四五”发展规划，开展提质培优行动计划，明确省级“双高计划”建设目标。

2. 两奖两赛成果突显，教学质量进一步提高，成为打造学校竞争力的重要标杆。

3. 做好科研成果转化，发挥职教服务“秦创谷”职能。

4. 配合落实“中国-中亚”农业对外国际交流合作项目。

5. 新校区扩建工程进展良好。实训教学楼通过竣工验收，综合教学楼、经管教学楼主体工程全部完成，建筑机电教学楼完成主体封顶。

6. 拓展培训教育，推动地方技术技能人才培养。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 纳入财政专户管理的教育收费和国有资产处置及出租出借收入安排项目绩效自评综述：全年预算数 6,011.02 万元，执行数 5,767.78 万元，完成预算的 95.94%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①产出指标完成情况分析

项目完成数量：新建教学实训室 27962 平方米，新建、改扩建实验实训室 4 个、改扩建 8 个，新建业务管理与服务

系统 5 个，新建教学资源库 5 个。

项目完成质量：新增专业 3 个，引进高层次人才 22 人、双师型教师培训 62 人，教师教学比赛获奖数省级 4 项，学生技能竞赛获奖数国家级 1 项、省级 30 项。

项目实施进度：2021 年纳入财政专户管理的教育收费和国有资产处置及出租出借收入实际支出 5,767.78 万元，执行率 95.94%，达成预期指标和效果。

### ②效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益：2021 年完成招生 4844 人，毕业生总计 2683 人，就业率达到 94.93%。学校发挥专业资源和人才优势，开展培训项目 6 批次，培训人数共计 1679 人次。

项目实施的可持续影响：通过该项目实施，使学校专业带头人、骨干教师培养得到加强，课程体系和教学内容改革得到深化，教学实验实训条件得到改善，学校综合办学实力和人才培养质量得到提升，进一步增强了学校社会服务水平和可持续发展能力。

### ③满意度指标完成情况分析

该项目的实施，进一步提高了学生职业能力和综合素质，增强了就业竞争力，毕业生就业质量显著提高，用人单位满意度 96.71%以上，省市多家主流媒体先后报道学校办学成果。

(2) 发现的问题及原因：由于疫情等因素影响及条件限制，部分项目尚未完成，未达到预期目标：一是新设工科专业实验实训场地、设备相对不足，还不能满足实践教学工

作需要；二是教师教学信息化应用水平不高，校内专业教学资源库及在线开放课程建设相对滞后；三是产教融合、校企合作深度融合相对不足，社会服务能力整体水平不高等。

（3）下一步改进措施：围绕提质培优计划、省级“双高计划”等目标任务，进一步加强专业和专业群建设，推进产教融合、校企务实合作，推进课程教材及教学资源建设，提高教师实践教学能力，突出办学特色、提升内涵质量，推进学校各项事业高质量发展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		纳入预算管理的教育收费和国有资产处置及出租出借收入安排项目				
市级主管部门		渭南市人民政府	实施单位	渭南职业技术学院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	6011.02	5767.78	95.94%	
		其中:财政拨款资金	11.02	10.24	92.92%	
		其他资金	6000.00	5757.54	95.96%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照学院2021年工作任务,保障学校正常运转,进一步提升了学校综合办学实力和人才培养质量,落实市委市政府年度重点工作任务,积极推进职业教育内涵发展。			按照学院2021年工作任务、使用资金,实际支出5767.78万元,执行率95.94%,保障学校正常运转,进一步提升了学校综合办学实力和人才培养质量,达成预期指标和效果。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	新校区扩建项目	40000平方米	27962平方米	加快项目实施进度
			新建、改扩建实验实训室	新建4个,改扩建8个	新建4个,改扩建8个	加快项目实施进度
			新建业务管理与服务系统	6个	5个	正在建设
			教学资源库	6个	5个	正在建设
		质量指标	新增专业	3个	3个	已完成
			引进人才及双师培训	25人、60人	22人、62人	加大政策支持力度
			教师教学比赛获奖数	省级5项	省级4项	提高教师创新能力
			学生技能竞赛获奖数	国家级2项、省级30项	国家级1项、省级30项	加强学生实践技能培训
		时效指标	项目总体实施进度	达到90%以上	执行率93.8%	加快项目实施进度
			提质培优计划实施进度	达到70%以上	执行率75.3%	加快项目实施进度
	成本指标	项目成本节约率	2.00%	2.30%	贯彻勤俭节约意识	
	效益 指标	经济效益指标	资金投入到位情况	90%	93%	扩大资金来源渠道
		社会效益指标	招生完成率	90%	138.4%	扩大三年制招生
			毕业生就业率	90%	94.9%	提高学生就业质量
			社会培训人数	2000人次	1679人次	加大社会培训力度
		可持续影响指标	办学规模	预期指标	达成预期指标	扩大办学规模
			教学条件	预期指标	达成预期指标	改善教学条件
			师资力量	预期指标	达成预期指标	提升师资水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	90%	94.0%	提高教师综合素质
学员满意度			90%	95.3%	提高学生专业技能	
用人单位满意度			90%	96.7%	提高人才培养质量	
说明	无					

2. 现代高等职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算 2,029 万元，执行数 1,942 万元，完成预算的 95.71%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①产出指标完成情况分析

项目完成数量：

课程资源建设，主要选取了智慧树和智慧职教（职教云）两个教学平台，可供使用的在线课程资源包括 1206 门公共课/通识课，1777 门专业课。助产专业省级教学资源库已基本建成。

购建 CNKI 系列全文数据库、读秀学术搜索、医药知识服务平台、起点考试网、维普智立方等 5 个数字资源库，完成渭南历史文化展示区项目。

“1+X”证书培训，申报 10 个“1+X”证书制度试点，新增 14 个专业的 12 个证书种类，完善医护类和教育类“1+X”证书试点项目场地及相关仪器设备的配置。

实验实训室建设，充实了护理、中医药、学前教育、畜牧兽医、旅游管理、建筑工程技术、汽车检测与维修等专业实训设备，新增 5 个校企合作项目。

校园信息化建设，完成了 ipv6 改造升级，教务管理系统维护，人事管理系统、财务管理系统、固定资产管理等业务管理系统对接，校园安防系统（三期）正在建设。

项目完成质量：

优化专业布局，新增了早期教育、风景园林设计和人工



智能技术应用等 3 个三年制高职专业，新增畜牧兽医和汽车制造与试验技术等 2 个五年一贯制专业。

师资建设情况，2021 年引进 22 名高层次人才，新聘思政领域 9 名客座教授、2 名帮扶指导教授，新认定“双师型”教师 62 名，“双师型”教师人数占比达到 83%。

教师教学能力比赛情况，学校教师荣获全省教学能力比赛二等奖 1 项、三等奖 3 项，荣获省职教学会优秀论文二等奖 3 项、三等奖 4 项，荣获全省课程思政典型案例一等奖 2 项、二等奖 1 项，荣获第八届陕西高校辅导员素质能力大赛优秀奖 1 项。

学生技能大赛情况，2021 年学生共获得省级及以上技能大赛奖项 31 项。参加全国职业技能大赛护理技能赛项，荣获赛项第五名、二等奖。

项目实施进度：

2021 年现代高等职业教育质量提升计划项目实际支出 1,942 万元，执行率 95.71%，达成预期指标和效果。

②效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益分析

2021 年，我校完成招生 4844 人，毕业生总计 2683 人，就业率达到 94.93%。

学校发挥专业资源和人才优势，先后开展了护士资格证考前培训、养老护理员培训、富平县县委组织部乡村振兴培训、中医馆骨干人才培训、专业技术人员继续教育、国培计划培训等各级各类长、中、短期培训项目 6 批次，培训人数

共计 1679 人次。

深入西藏阿里地区乡村实地调研，优化教育教学方案，增强人才培养的适用性，新增 47 名阿里职校委培学生；完成乡村振兴帮扶村产业发展和建设规划设计，获评全省“双百工程”年度优秀单位。

#### 项目实施的可持续影响分析

通过该项目实施，改善了学校教学实验实训条件，加强了专业带头人、骨干教师培养，深化了课程体系和教学内容改革，提升了学校人才培养质量。

#### ③满意度指标完成情况分析

学校现代高等职业教育质量提升计划项目的实施，进一步提高了学生职业能力和综合素质，增强了就业竞争力，毕业生就业质量显著提高，教师、学生以及社会满意度均超过 90%，得到广泛的认可。

(2) 发现的问题及原因：面对高职改革发展要求，我们觉得还存在薄弱环节和不足之处，一是由于办学规模扩大，教学条件设施存在承载力不足的问题；二是教师教学信息化应用水平不高，校内专业教学资源库及在线开放课程建设相对滞后；三是在人才培养、教育教学、就业指导等方面，还需要进一步加强管理和指导。

(3) 下一步改进措施：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，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		现代高等职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补资金）				
市级主管部门		渭南市人民政府	实施单位	渭南职业技术学院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2029.00	1942.00	95.71%	
		其中:财政拨款资金	1529.00	1470.00	96.14%	
		其他资金	500.00	472.00	94.40%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照《陕西省职业教育改革实施方案》承担的项目任务，通过加强专业及内涵建设，开发一批基于生产过程导向的专业核心课程；建成满足学生实践性实训需要、理实一体化实训基地；形成一支专兼结合双师型教学团队，达成预期指标和效果。		按照《陕西省职业教育改革实施方案》承担的项目任务安排、使用资金，实际支出1942万元，执行率95.71%，达成预期指标和效果，进一步提升了学校综合办学实力和人才培养质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	在线开放课程	2800门	2983门	已完成
			教学资源库	6门	5门	加快项目实施进度
			1+X证书试点	8个	10个	已完成
			信息化业务系统	6个	5个	加快项目实施进度
		质量 指标	新增专业	3个	3个	已完成
			引进人才及双师培训	25人、60人	22人、62人	加大政策支持力度
			教师教学比赛获奖数	省级5项	省级4项	提高教师创新能力
			学生技能竞赛获奖数	国家级2项、省级30项	国家级1项、省级30项	加强学生实践技能培训
		时效 指标	项目总体实施进度	达到90%以上	执行率95.71%	抓快项目实施进度
		效益 指标	经济效益 指标	资金投入到位情况	95%	101.5%
	社会效益 指标		招生完成率	90%	138.4%	扩大三年制招生规模
			毕业生就业率	90%	94.9%	提高学生就业质量
			社会培训人数	2000人次	1679人次	加大社会培训力度
	可持续影响 指标		办学规模	预期指标	达成预期指标	扩大办学规模
			教学条件	预期指标	达成预期指标	改善教学条件
师资力量			预期指标	达成预期指标	提升师资水平	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	90%	94.0%	提高教师综合素质	
		学员满意度	90%	95.3%	提高学生专业技能	
		用人单位满意度	90%	96.7%	提高人才培养质量	
说明	无					

3. 政府专项债券-渭南职业技术学院新校区扩建项目  
绩效自评综述：全年预算数 4,500 万元，执行数 4,198.3 万元，完成预算的 93.3%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

①产出指标完成情况分析

项目完成数量：新校区扩建项目开工项目 4 个、新建教学实训室 27962 平方米。

项目完成质量：实训教学楼土建工程通过竣工验收并获得陕西省“优质主体”称号和陕西省、渭南市“文明工地”称号。综合教学楼、经管教学楼主体工程全部完成，建筑机电教学楼完成主体封顶，工程合格率 100%。

项目实施进度：2021 年新校区扩建项目实际支出 4,198.3 万元，执行率 93.3%，达成预期指标和效果。

②效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益：通过该项目实施，全面提高劳动者综合素质，有利于促进就业、缓解社会就业压力，实现更高质量更充分就业需要。

项目实施的可持续影响：扩大办学规模，培养服务区域发展的高素质技术技能人才，能够解决行业企业对专业技能技术人才的需求，促进各行各业协调发展；能够加快产业升级和经济结构的调整，对接科技发展趋势和市场需求，为促进经济社会发展提供优质人才资源支持。

③满意度指标完成情况分析

该项目的实施，通过专业理论知识学习和技能培训，进

一步提高了学生职业能力和综合素质，提高学员的职业转换能力、就业能力、工作能力和创业能力，教师、学生以及社会满意度均超过 90%，得到广泛的认可。

（2）发现的问题及原因：由于疫情等因素影响及条件限制，部分工程项目尚未完成，未达到预期目标。

（3）下一步改进措施：学校将进一步严格债券资金使用管理，高质量推进地方专项债券项目实施。按照建设项目批复内容，加快项目建设进度，按计划完成项目建设任务，尽早发挥项目社会效益。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府专项债券-渭南职业技术学院新校区扩建项目				
市级主管部门		渭南市人民政府	实施单位	渭南职业技术学院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	4500	4198.3	93.30%	
		其中:财政拨款资金				
		其他资金	4500	4198.3	93.30%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	新校区扩建项目开工项目4个、新建教学实训室40000平方米,实训教学楼土建工程完工。综合教学楼、经管教学楼主体工程全部完成,建筑机电教学楼完成主体封顶,		新校区扩建项目开工项目4个、新建教学实训室27962平方米,实训教学楼土建工程完工。综合教学楼、经管教学楼主体工程全部完成,建筑机电教学楼完成主体封顶,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	工程建设项目(个)	4	4	
			总建筑面积(平方米)	40000	27962	雨水天气及疫情影响工程进度;积极组织加快进度
		质量指标	工程建设项目开工率	100%	100%	
			工程建设项目完工率	100%	75%	雨水天气及疫情影响工程进度;积极组织加快进度
			工程建成合格率	100%	100%	
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是	
			是否及时足额还本付息	是	是	
		成本指标	初设批复投资偏离度(±%)	小于等于10%	小于10%	
		效益指标	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数	1.24	
	债券存续期内项目收益(万元)			45648.13		未交工投入使用
	社会效益指标		新增教学场地(平方米)	40000	27962	雨水天气及疫情影响工程进度;积极组织加快进度
			新增学生数量(人)	4000	3900	部分录取学生未报道;加强招生宣传工作。
	可持续影响指标		保障学校职业教育正常履职	正常保障	正常保障	
			促进职业教育事业可持续发展	影响程度较高	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	95%	
			教师满意度	90%以上	95%	
	说明	无				

4. 学生资助补助经费（高职部分和中职部分）项目绩效自评综述：全年预算数 3,156.81 万元，执行数 3,134.76 万元，完成预算的 99.3%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①产出指标完成情况分析

项目完成数量：2021 年高职国家奖助学金资助 3852 人次；中职国家奖助学金资助 1165 人次；中职学生免学费 7828 人次（春季学期减免 3839 人次，秋季学期减免 3989 人次）；直招士官学费资助 3 人次，应征入伍学费补偿 105 人次，退役士兵学费补偿 657 人次等。

项目完成质量：学校坚持“公开、公平、公正”的原则，按照学生资助政策规定的程序，对符合条件的学生及时发放资助资金或给予学费减免、补偿。

项目实施进度：2021 年学生资助补助经费（高职部分和中职部分）实际支出 3,134.76 万元，执行率 99.3%，达成预期指标和效果。

②效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益：将高职在校二、三年级品学兼优学生，一、二、三年级家庭经济困难学生纳入资助范围；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

将中职在校一、二年级涉农专业学生和非涉农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。

免除中职一、二、三年级在校生中所有农村(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。

对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高职学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免等。

项目实施的可持续影响：通过该项目实施，激励学生树立感恩意识，勤奋学习、勇于实践、提升专业技能水平，加快技能型人才培养。

### ③满意度指标完成情况分析

通过该项目实施，使学生们了解了国家资助政策，加强了学生的责任意识和感恩意识，让同学们知道在生活中应该做一个会感恩的人，使同学们树立了努力学习专业知识和技能，用知识武装自己，灌注自己梦想，回报社会的意识，学生以及受助家庭满意度均超过 90%，得到广泛的认可。

（2）发现的问题及原因：由于学生个人日常生活消费及家庭收入情况的复杂性，导致学生资助工作仍存在资助对象认定不够完全精准。还存在资助资金发放不及时的现象。影响了资助政策实施效果。

（3）下一步改进措施：一是向广大考生和家长宣传国家的资助政策、学校设立的资助项目等举措；在新生入学教育过程中，安排资助政策学习专题讲座，组织新生集中学习国家、学校资助所包含的具体资助项目及办理流程。制作《国家奖学金获奖学生风采录》宣传展板等。二是加强学生诚信



感恩教育，树立诚信意识，实事求是向班级提供家庭经济状况。三是完善学校信息化管理，通过大数据分析精细化了解学生在校日常消费情况，精确甄别家庭经济困难学生，充分发挥国家资助政策体系作用，做到精准资助，引导学生积极进取，激发学生勤奋学习，全面发展，勇攀高峰的热情。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年学生资助经费				
市级主管部门		渭南市人民政府	实施单位	渭南职业技术学院		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3156.81	3134.76	99.30%	
		其中:财政拨款资金	2863.91	2841.86	99.23%	
		其他资金	292.9	292.9	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>将高职在校二、三年级品学兼优学生，一、二、三年级家庭经济困难学生纳入资助范围；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。</p> <p>将中职在校一、二年级涉农专业学生和非涉农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。</p> <p>将中职在校一、二、三年级在校生中所有农村(含县城)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。对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高职学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免等。</p>		<p>2021年高职国家奖助学金资助3852人次，中职国家奖助学金资助1165人次，中职学生免学费7828人次(春季学期减免3839人次，秋季学期减免3989人次)；直招士官学费资助3人次，应征入伍学费补偿105人次，退役士兵学费补偿657人次等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	高职国家奖学金获得人数	11人	11人	
			高职国家励志奖学金获得人数	240人	246人	
			高职国家助学金获得人数	3580人，其中特困1130人，一般贫困2450人。	3595人，其中特困1134人，一般贫困2461人。	
			中职国家奖学金获得人数	4人	4人	
			中职国家助学金获得人数	春季: 640人，其中特困245人，一般贫困395人。 秋季: 510人，其中特困241人。	春季: 645人，其中特困249人，一般贫困396人。 秋季: 516人，其中特困244人。	
			中职学生免学费人数	春季: 3820人 秋季: 3970人	春季: 3839人 秋季: 3989人	
			直招士官学费资助人数	3人	3人	
			应征入伍学费补偿人数	100人	105人	
		退役士兵学费补偿人数	660人	657人		
		质量指标	资助资金发放到学生	100%	99.23%	及时发放
	产出指标	时效指标	资助资金使用期间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
			成本指标	高职国家奖学金奖励标准	每生每年8000元	每生每年8000元
			高职国家励志奖学金奖励标准	每生每年5000元	每生每年5000元	
			高职国家助学金	特困生每生每年3800元，一般贫困生每生每年2800元	特困生每生每年3800元，一般贫困生每生每年2800元	
			中职国家奖学金奖励标准	每生每年6000元	每生每年6000元	
			中职国家助学金	特困生每生每年2500元，一般贫困生每生每年1500元	特困生每生每年2500元，一般贫困生每生每年1500元	
			中职学生免学费	机电3600，护理4000，学前3750，经管、农林2800	机电3600，护理4000，学前3750，经管、农林2800	
			直招士官学费资助	每生16500	每生16500	
			应征入伍学费补偿	每生每年5500	每生每年5500	
		退役士兵学费补偿	每生每年5500	每生每年5500		
效益指标	社会效益指标	高职国家奖学金获得人数	11人	11人		
		高职国家励志奖学金获得人数	240人	246人		
		高职国家助学金获得人数	3580人，其中特困1130人，一般贫困2450人。	3595人，其中特困1134人，一般贫困2461人。		
		中职国家奖学金获得人数	4人	4人		
		中职国家助学金获得人数	春季: 640人，其中特困245人，一般贫困395人。 秋季: 510人，其中特困241人。	春季: 645人，其中特困249人，一般贫困396人。 秋季: 516人，其中特困244人，一般贫困272人。		
		中职学生免学费人数	春季: 3820人 秋季: 3970人	春季: 3839人 秋季: 3989人		
		直招士官学费资助人数	3人	3人		
		应征入伍学费补偿人数	100人	105人		
	退役士兵学费补偿人数	660人	657人			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
标度满指意	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%		
		资助家庭满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.13分，综合评价等级为“优”，全年预算数15,251.25万元，执行数27,080.29万元，完成预算的177.56%。

#### 1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021年，在市委、市政府领导下，在省委教育工委、省教育厅的指导下，学校认真贯彻落实中省市职业教育发展新精神，坚持目标导向和问题导向相统一，紧扣创建“双高校”中心工作，攻坚克难，用心落实，融合发展，市考各项目标任务圆满完成，各项事业再上新台阶。

①强化特色专业建设，创建省域“双高计划”。制定了学校“十四五”发展规划，开展校级提质培优行动计划，明确省级“双高计划”建设目标并邀请专家指导。新增早期教育、风景园林设计和人工智能技术应用等3个三年制高职专业和畜牧兽医和汽车制造与试验技术等2个五年一贯制专业。

②教学质量进一步提高。教师荣获省级教师教学能力大赛二等奖1个、三等奖3个，省职教学会优秀教研论文评选获二等奖3个、三等奖4个。学生荣获全国职业技能大赛护理技能赛项第五名、二等奖，取得西部地区同类院校最好成绩。

③新校区扩建工程进展良好。实训教学楼土建工程通过竣工验收并获得陕西省“优质主体”称号和陕西省、渭南市“文明工地”称号。综合教学楼、经管教学楼主体工程全部

完成，建筑机电教学楼完成主体封顶。

④招生成绩突出就业平稳推进。全日制招生 4844 人。就业讲座 16 场。招聘会大型 2 场、小型 13 场、线上 4 场，累计邀请用人单位 640 余家，提供就业岗位万余个。引进国企和实力雄厚公司举办专场招聘会。2683 名毕业生中，307 人通过专升本考试，45 名毕业应征入伍，96% 困难群体毕业生落实了就业岗位，2550 名毕业生就业，毕业去向率 95.54%。

⑤开展培训教育，推动地方人才培养。开展护士资格证考前培训、养老护理员培训、富平县县委组织部乡村振兴培训、中医馆骨干人才培养、专业技术人员继续教育、国培计划培训等培训项目 6 批次，培训人数 1679 人次。

⑥打造对外交流合作品牌项目。按照市政府部署，配合落实“中国-中亚”农业对外国际交流合作项目。全年新增校外实习企业 24 个。

⑦做好科研成果转化，发挥职教服务职能。2021 年学校科研立项项目 21 项，市厅级项目立项 12 项，申报专利 27 项，授权 14 项，其中发明专利授权 2 项。教师发表高水平论文 70 余篇。井赵斌副教授荣获“陕西省最美科技工作者”称号。

⑧扎实推进“创卫”“创文”工作。进一步完善了领导机构，夯实责任，组织实施，建立长效工作机制。落实包联路段创建工作责任，认真开展志愿者服务活动。

⑨统筹做好乡村振兴和“双百工程”。量身打造三年产业规划和宜居乡村建设规划，学校领导到南黄村调研 10

次，现场解决群众问题。累计发放生活慰问金 7,756 元、灾害专项救助金 6,000 元，捐赠修路专项资金 3 万元，采购困难群众冬枣 6 万余元。2021 年累计采购农产品 54.36 万元。签署 2022 年度消费扶贫协议，金额 25 万元。“双百工程”两次获得全省先进单位荣誉称号。

⑩提升市图书馆服务质量，助推“创卫”“创文”工作。加强图书资料建设，继续完善电子资源馆藏结构。开展多种形式的线上线下阅读推广活动，被评为陕西公共图书馆服务联盟“先进单位”。

## 2. 发现的问题及原因：

①预算绩效管理制度还不健全，表现在还缺乏预算绩效管理实施细则、项目实施部门内部操作相关规程、范本文本和相关配套措施、管理办法等。

②预算绩效指标体系还不完善，表现在随着职业教育改革不断深化，围绕“提质培优计划”、“双高计划”等目标任务，尚未建立起科学可行的项目库管理模式、规范适用的预算绩效指标体系。

③预算绩效评价手段还比较落后，表现在预算绩效评价中还使用传统手工统计汇总方法，尚未引入信息技术手段，预算绩效评价质量有待提高等。

## 3. 下一步改进措施：

①完善绩效管理制度，提高预算绩效管理成效。建立完善绩效管理制度体系和工作机制，教育引导各二级学院、部门牢固树立预算绩效管理理念，切实履行全面实施预算绩效

管理主体责任，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位。

② 开展事前绩效评估，强化绩效目标管理。建立事前绩效评估机制，结合零基预算改革、项目评审、预算编制等工作，对项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，评审结果作为预算安排的必备要件和重要依据。

③ 加强业财融合，实施预算绩效全过程管理。构建业财融合的项目全过程绩效管理，通过绩效目标达成情况、项目实施进度情况和项目预算执行情况三个维度对各个二级学院、部门的项目管理绩效进行“多重监控”，切实做到预算和绩效同步执行、同步完成。同时，抓好重点项目预算绩效管理，不断提高预算绩效管理成效。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：渭南职业技术学院

填报人：梁奕琦

<b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b>	<p>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教育、科研及培训任务。学院由渭南市人民政府主管，实行理事会领导下的校长负责制。</p> <p>1. 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级教育主管部门的指示和决定，承担教育教学管理任务，完成教育及培训任务。</p> <p>2. 根据学校发展规划，制定年度工作计划和决策，提高教育教学质量，提高教育及培训水平。</p> <p>3. 树立以人为本的思想，以教学为中心，以科研为动力，以管理为保障，提高教育教学质量，提高教育及培训水平。</p> <p>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。</p> <p>5. 负责渭南职业技术学院管理、完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>6. 附属医院(渭南市中心医院)，面向社会提供医疗服务，开展医学实践教学。</p>
<b>(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。</b>	<p>2021年渭南职业技术学院支出27080.29万元，按功能分类：教育支出18953.21万元，科学技术支出14万元，文化旅游体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出1430.21万元，卫生健康支出1004.87万元，其他支出3598.91万元；按经济分类：工资福利支出10845.6万元，商品和服务支出5436.61万元，对个人和家庭补助2049.12万元，资本性支出8748.67万元。</p>
<b>(三) 简要概述当年市政府下达的重点工作。</b>	<p>1. 招引各高职院校人才18名。</p> <p>2. 落实师德师风建设责任制，全员师德师风9800人。</p> <p>3. 扎实开展教学督导完成工程建设项目、综合、综合教学教学年内主体责任。</p> <p>4. 开展职业技能大赛和“互联网+”大赛创新创业大赛，组织参加省级以上技能大赛和创新创业大赛。</p> <p>5. 新增1-2家校外实习企业。</p> <p>6. 开展教师培训轮训“十四五”发展规划。</p> <p>7. 争取省级教学质量管理工程项目1-2项，做好省级教学质量管理项目建设工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式及数据支撑方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效自评与建设	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	<p>部门收入预算中，除公共预算外，取得其他收入。公共预算收入取得预算：得2分。收入来源包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等。公共预算收入取得预算：得2分。公共预算收入取得预算：得2分。公共预算收入取得预算：得2分。</p> <p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p> <p>预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度：得1分。预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度：得1分。预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度：得1分。预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度：得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 16$	1821.28万元	27080.29万元	4	实现目标		
		绩效目标	10	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p> <p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 10$	1821.28万元	27080.29万元	4	实现目标		
		预算编制精细化程度	10	<p>预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度：得1分。预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度：得1分。预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度：得1分。预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度：得1分。</p>	$\frac{\text{预算编制精细化程度达到部门预算编制精细化程度}}{\text{满分}} \times 10$	1821.28万元	27080.29万元	5.8	细化不够	细化程度未达到预期目标	
	预算执行(46分)	预算完成率	8	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 8$	1821.28万元	14942.29万元	8	未完成	未完成原因分析	
		执行进度率	10	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 10$	1821.28万元	14942.29万元	9	未完成	未完成原因分析	
		结转结余资金控制率	8	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 8$	1821.28万元	14942.29万元	0	未完成	未完成原因分析	
		专项资金预算下达及时率	8	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 8$	1821.28万元	14942.29万元	4	实现目标		
	过程	三公经费控制(46分)	三公经费控制	6	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 6$	20.45万元	20.45万元	0	实现目标	
			政府采购预算执行率	6	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 6$	20.45万元	13.61万元	0	实现目标	
		预算信息公开(10分)	预算信息公开	10	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 10$	20.45万元	13.61万元	0	实现目标	
预算信息公开			10	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 10$	20.45万元	13.61万元	0	实现目标		
预算信息公开			10	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 10$	20.45万元	13.61万元	0	实现目标		
预算信息公开			10	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 10$	20.45万元	13.61万元	0	实现目标		
绩效评价(28分)	绩效评价	18	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 18$	801.03万元	801.03万元	6	实现目标			
	绩效评价	10	<p>部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。部门预算编制质量与往年相比提升1分，得1分。</p>	$\frac{\text{部门预算编制质量与往年相比提升}}{\text{满分}} \times 10$	801.03万元	801.03万元	4	实现目标			
<b>得分合计</b>			<b>100</b>					<b>94.13</b>		<b>16.6% / (300-8) = 100%</b>	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用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维护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. 教育支出：反映学校用于职业教育等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出：反映学校用于市图书馆运营管理等文化方面的支出。

7. 社会保障和就业支出：反映学校用于事业单位离退休经费、死亡抚恤金等方面的支出。

8. 卫生健康支出：反映学校用于附属中医医院、公共卫生专项等方面的支出。

9. 支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。



主要使用教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康支出等功能科目。

10. 支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。