

# 渭南技师学院 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

- 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
- 2、支出按功能分类的明细情况。
- 3、支出按经济分类的明细情况。

## 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### 第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 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、2020 年主要工作任务

- 一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
- 二、全面深化综合改革，加快管理现代化
- 三、规范教学管理，提高教育教学质量和办学水平
- 四、落实立德树人根本任务，全面推进素质教育
- 五、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

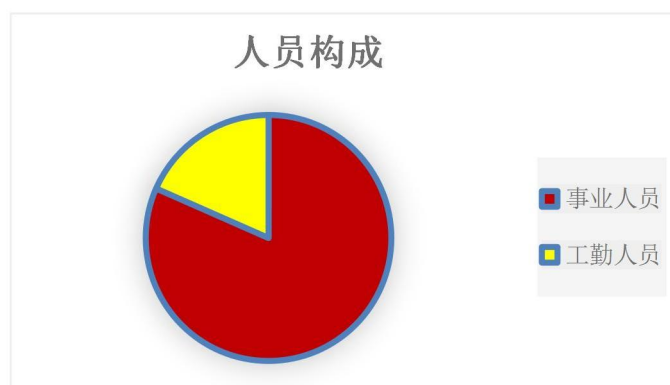
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个,包括:

## 四、部门人员情况说明

序号	单位名称
1	渭南技师学院本级

截止 2020 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；实有在职人员 364 人，其中行政 0 人、事业 297 人、工勤 67 人。

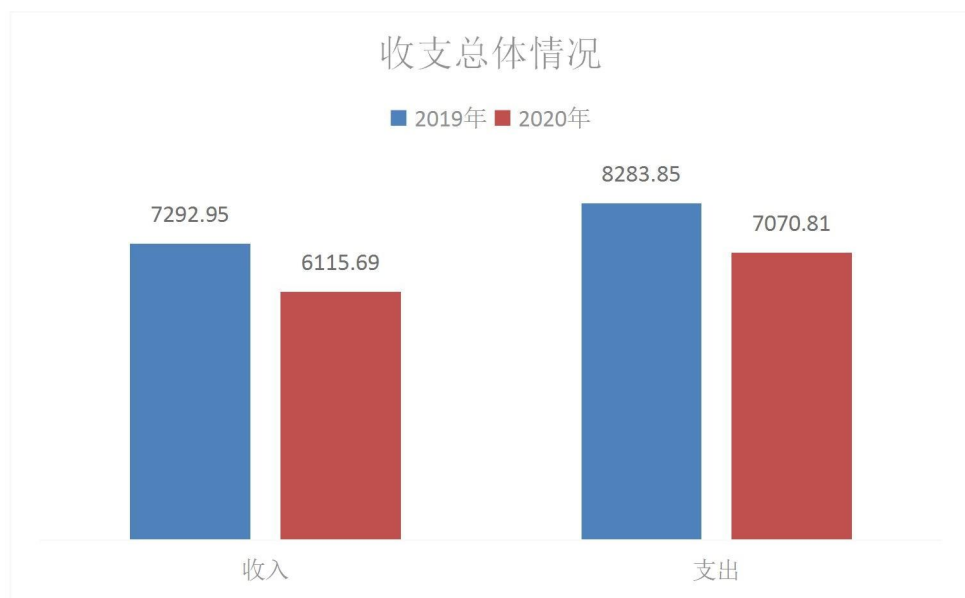


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

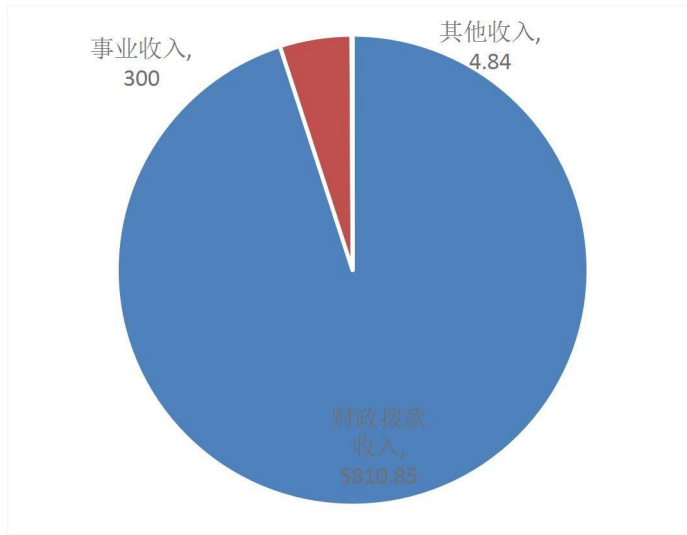
2020 年，本部门收入 6115.69 万元，较上年减少 1177.26 万元，降幅 16.14%，其主要原因是上年本部门收到市级财政一次性产教融合实训基地建设项目配套专项资金；支出 7070.81 万元，较上年

减少 1213.04 万元，降幅 14.64%，其主要原因是上年有本部门市级财政一次性产教融合实训基地建设项目配套专项资金支出。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 6115.69 万元，较上年下降 16.14%，其中：财政拨款收入 5810.85 万元，占 95.02%；事业收入 300 万元，占 4.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.84 万元，占 0.07%。



1、一般公共预算财政拨款收入 5810.85 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 1237.10 万元，降幅 17.55%，主要原因是上年本部门收到市级财政一次性产教融合实训基地建设项目配套专项资金。

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 300 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，如如学生住宿费



等，与较上年增长 55 万元，增幅 22.45%，主要原因是在校学生增加，收入增长。

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。

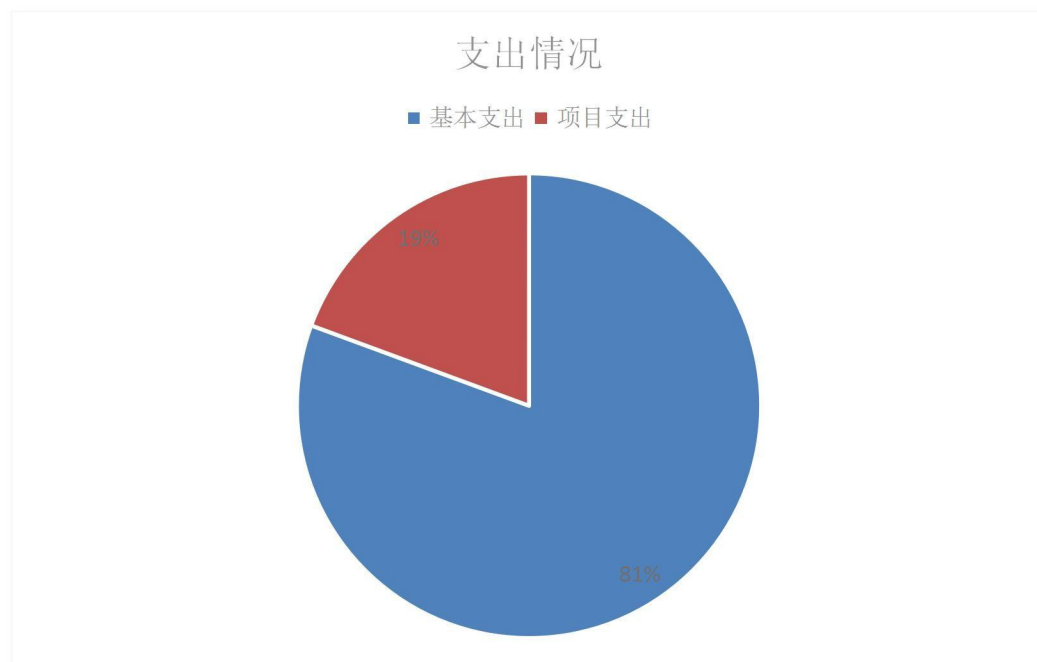
5、其他收入 4.84 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中银行存款利息 4.84 万元，较上年增长 4.84 万元，增幅 100%，主要原因是学院银行实户资金产生存款利息。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 1379.05 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，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7070.81 万元，其中：基本支出 5700.04 万元，占 80.61%；项目支出 1370.77 万元，占 19.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 5700.04 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 4393.15 万元，较上年增长 134.03 万元，增幅 3.15%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增；对个人和家庭的补助支出 199.16 万元，较上年增长 64.54 万元，增幅 47.94%，主要原因是在校学生增加，学生助学金增长；商品和服务支出 1107.73 万元，较上年减少 842.55 万元，降幅 43.20%，主要原因是上年度进行了校舍整修。

2、项目支出 1370.77 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，包括产教融合实训基地建设项目市级财政配套资金 1300 万元，资金于 2019 年年末拨付本部门，在本年形成实际支出。较上年减少 569.06 万元，主要原因是上年度中央财政拨付的产教融合实训基地建设项目资金形成支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，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 423.93 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。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 5810.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5810.85 万元，较上年减少 1237.10 万元，降幅 17.55%，主要原因是项目资金减少；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。

2020 年，本部门财政拨款支出 6765.97 万元，其中：基本支出 5395.20 万元，较上年减少 652.67 万元，降幅 10.79%，主要原因是上年度进行了校舍整修；项目支出 1370.77 万元，较上年减少 569.06 万元，降幅 29.34%，主要原因是上年度中央财政拨付的产教融合实训基地建设项目资金形成支出。

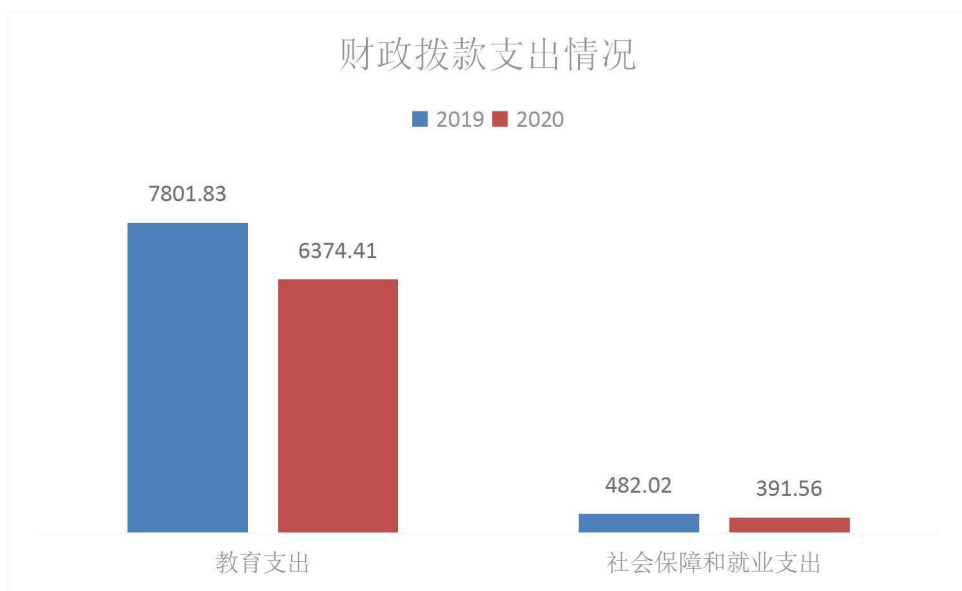
#### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 6765.97 万元，较上年减少 1221.73 万元，降幅 15.30%，主要原因是上年度中央财政拨付的产教融合实训基地建设项目资金形成支出。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 6765.97 万元，其中：



(1) 教育支出（205）6374.41 万元，较上年减少 1427.42 万元，降幅 18.3%，其主要原因是上年度中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金支出。其中：中等职业教育（2050302）677.43 万元，技校教育（2050303）5696.98 万元。

(2) 社会保障和就业支出（208）391.56 万元，较上年减少 90.46 万元，降幅 18.77%，其主要原因是上年度职工社会保障缴费调整补交。其中：事业单位离退休（2080502）24.71 万元，机关事

业单位基本养老保险费缴费支出（2080505）352.57 万元，死亡抚恤（2080801）12.04 万元，其他社会保障和就业支出（2089901）2.24 万元。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 6765.97 万元，其中：

工资福利支出（301）4393.15 万元，较上年增长 134.03 万元，增幅 3.15%，原因是新增在职人员和人员工资调增。

商品服务支出（302）802.89 万元，较上年减少 851.24 万元，降幅 51.46%，原因是上年度进行了校舍整修。

对个人和家庭的补助支出（303）199.16 万元，较上年增长 64.54 万元，增幅 47.94%，原因是在校学生增加，学生助学金增长。

资本性支出（基本建设）支出（309）1370.77 万元，较上年减少 569.06 万元，降幅 29.34%，原因是上年度中央财政一次性投入教育现代化推进工程专项资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 5395.20 万元，其中：

人员经费 4592.31 万元，较上年增长 198.57 万元，增幅 4.52%，原因是新增在职人员和人员工资调增。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）1697.10 万元，津贴补贴（30102）134.46 万元，奖金（30103）446.07 万元，绩效工资（30107）1175 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）443.56 万元，机关事业单位职业年金缴费（30109）24.45 万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）118.74 万元，其他社会保障缴费（30112）68.71 万元，住房公积金（30113）285.06 万元，抚恤金（30304）12.04 万元，生活补助（30305）2.24 万元，助学金（30308）184.88 万元。

公用经费 802.89 万元，较上年减少 851.24 万元，降幅 51.46%，原因是上年度进行了校舍整修。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.11 万元，印刷费（30202）2.91 万元，咨询费（30203）4.17 万元，手续费（30204）0.36 万元，水费（30205）22.59 万元，电费（30206）18.73 万元，邮电费（30207），取暖费（30208）20.49 万元，差旅费（30211）6.05 万元，维修（护）费（30213）109.25 万元，租赁费（30214）0.60 万元，公务接待费（30217）0.70 万元，专用材料费（30218）146.53 万元，劳务费（30226）162.98 万元，委托业务费（30227）46.26 万元，工会经



费（30228）53.44 万元，福利费（30229）25.95 万元，公务用车运行维护费（30231）6.36 万元，其他交通费用（30232）2.54 万元，其他商品和服务支出（30299）169.17 万元。

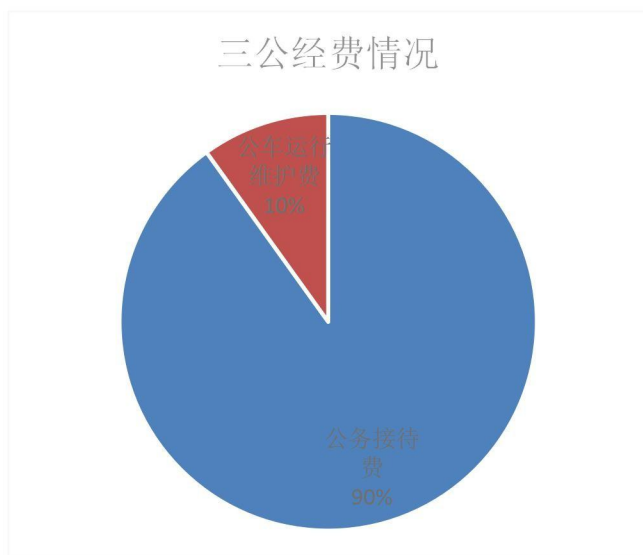
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.06 万元，较上年减少 0.38 万元，降幅 5.11%，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 5.54 万元，降幅 43.97%，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。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.36 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 10%。



具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，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) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是和上年相比无变化，无新购置车辆。。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6.36 万元，，较上年增加 0.26 万元，增幅 4.26%，主要原因是公务用车维修费用增加，主要用于公务车辆运行维护，较预算减少 5.64 万元，降幅 47%，主要原因是单位进行公车改革，减少了公务用车。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 11 批次，70 人次，支出 0.70 万元，较上年减少 0.64 万元，降幅 47.76%，主要原因是我单位严格执行“八项规定”标准，严控接待支出，较预算增加0.10万元，增幅17%，主要原因是单位承办陕西省技能大赛数控比赛项目，增加了公务接待。

## 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无培训费支出。

## 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 766.45 万元，授予中小企业合同金额 766.45 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 486.87 万元，较上年增长 216.52 万元，增幅 80.09%，主要原因是我单位为改善学生居住环境为学生宿舍购置安装空调；政府采购服务类支出 117.58 万元，较上年增长 117.28 万元，增幅 100%，主要原因是我单位通过政府采购引入第三方机构对学生实行军事化管理，；政府采购工程类支出 162 万元，较上年增长 162 万元，增幅 162%，主要原因是我单位为改善教学环境进行了校舍维修。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

渭南技师学院产教融合实训基地配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

通过产教融合实训基地配套工程项目的实施，改善了学生实习实训条件，为学生提供了更多的实习实训机会。扣分原因为该项目施工过程中由于疫情原因造成工期有所延误，疫情解除后通过加快施工进度，现已交付使用，承担学生实习实训活动。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 802.89 万元，较上年减少 851.24 万元，降幅 51.46%，主要原因是我单位严格控制各类公务支出，主要包括：办公费 1.11 万元、印刷费 2.91 万元、水电费 41.32 万元、邮电费 2.70 万元、取暖费 20.49 万元、差旅费 6.05 万元、维修（护）费 109.25 万元、专用材料费 146.53 万元、劳务费 162.98 万元、工会经费 53.44 万元等费用。

#### **五、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、印刷费：指学院为开展教育教学活动产生的印刷费用。

9、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

10、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

渭南技师学院

2021 年 9 月 6 日



附件 2

# 2020 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	2020 年部门决算收入支出总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	否	
表 13	2020 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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

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。

# 2020 年部门决算收入支出总表

01 表

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	5,810.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,700.04
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	4,592.31
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,107.73
3、事业收入	300.00	四、公共安全支出		二、项目支出	1,370.77
其中：纳入财政专户管理的收费	300.00	五、教育支出	6,679.25	其中：基本建设类项目	1,300.00
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	4.84	八、社会保障和就业支出	391.56	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			
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	7,071.81
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,393.15
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,107.73
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	199.16

		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）	1,370.77
		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			
<b>本年收入合计</b>	6,115.69	<b>本年支出合计</b>			<b>7070.81</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	1,379.05	<b>年末结转和结余</b>			<b>423.93</b>
<b>收入总计</b>	7,494.74	<b>支出总计</b>			<b>7494.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020 年部门决算收入总表

02 表

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	6,115.69	5,810.85			300.00	300.00			4.84
218001	渭南技师学院	6,115.69	5,810.85			300.00	300.00			4.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020 年部门决算支出总表

03 表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
218001	渭南技师学院	7,070.81	5,700.04	1,370.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2020 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

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	5,810.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,395.20
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	4,592.31
		三、国防支出		日常公用经费	802.89
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,370.77
		五、教育支出	6,374.41	其中：基本建设类项目	1,300.00
		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	391.56		
		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	6,765.97
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	4,393.15
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	802.89
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	199.16
		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）	1,370.77

		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	5,810.85	本年支出合计		本年支出合计	6,765.97
年初财政拨款结转和结余	1,379.05	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	423.93
一、一般公共预算财政拨款	1,379.05				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	7,189.90	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	7,189.90

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。



# 2020 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

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	6,765.97	5,395.20	1,370.77	
205	教育支出	6,374.41	5,003.64	1,370.77	
20503	职业教育	6,374.41	5,003.64	1,370.77	
2050302	中等职业教育	677.43	677.43		
2050303	技校教育	5,696.98	4,326.21	1,370.77	
208	社会保障和就业支出	391.56	391.56		
20805	行政事业单位养老支出	377.28	377.28		
2080502	事业单位离退休	24.71	24.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.57	352.57		
20808	抚恤	12.04	12.04		
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24		

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。

# 2020 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

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	6,765.97	5,395.20	1,370.77	
301	工资福利支出	4,393.15	4,393.15		
30101	基本工资	1,697.10	1,697.10		
30102	津贴补贴	134.46	134.46		
30103	奖金	446.07	446.07		
30107	绩效工资	1,175.00	1,175.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.56	443.56		
30109	机关事业单位职业年金缴费	24.45	24.45		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	118.74	118.74		
30112	其他社会保障缴费	68.71	68.71		
30113	住房公积金	285.06	285.06		
302	商品和服务支出	802.89	802.89		

30201	办公费	1.11	1.11		
30202	印刷费	2.91	2.91		
30203	咨询费	4.17	4.17		
30204	手续费	0.36	0.36		
30205	水费	22.59	22.59		
30206	电费	18.73	18.73		
30207	邮电费	2.70	2.70		
30208	取暖费	20.49	20.49		
30211	差旅费	6.05	6.05		
30213	维修（护）费	109.25	109.25		
30214	租赁费	0.60	0.60		
30217	公务接待费	0.70	0.70		
30218	专用材料费	146.53	146.53		
30226	劳务费	162.98	162.98		
30227	委托业务费	46.26	46.26		
30228	工会经费	53.44	53.44		
30229	福利费	25.95	25.95		
30231	公务用车运行维护费	6.36	6.36		
30232	其他交通费用	2.54	2.54		
30299	其他商品和服务支出	169.17	169.17		
303	对个人和家庭的补助	199.16	199.16		

30304	抚恤金	12.04	12.04		
30305	生活补助	2.24	2.24		
30308	助学金	184.88	184.88		
309	资本性支出	1,370.77		1,370.77	
30901	资本性支出（基本建设）	1,370.77		1,370.77	

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。

# 2020 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

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	5,395.20	4,592.31	802.89	
205	教育支出	5,003.64	4,225.46	778.18	
20503	职业教育	5,003.64	4,225.46	778.18	
2050302	中等职业教育	677.43	102.83	574.60	
2050303	技校教育	4,326.21	4,122.63	203.58	
208	社会保障和就业支出	391.56	366.85	24.71	
20805	行政事业单位养老支出	377.28	352.57	24.71	
2080502	事业单位离退休	24.71		24.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.57	352.57		
20808	抚恤	12.04	12.04		
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24		

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。

# 2020 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

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	5,395.20	4,592.31	802.89	
301	工资福利支出	4,393.15	4,393.15		
30101	基本工资	1,697.10	1,697.10		
30102	津贴补贴	134.46	134.46		
30103	奖金	446.07	446.07		
30107	绩效工资	1,175.00	1,175.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.56	443.56		
30109	机关事业单位职业年金缴费	24.45	24.45		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	118.74	118.74		
30112	其他社会保障缴费	68.71	68.71		
30113	住房公积金	285.06	285.06		
302	商品和服务支出	802.89		802.89	
30201	办公费	1.11		1.11	
30202	印刷费	2.91		2.91	
30203	咨询费	4.17		4.17	
30204	手续费	0.36		0.36	

30205	水费	22.59		22.59	
30206	电费	18.73		18.73	
30207	邮电费	2.70		2.70	
30208	取暖费	20.49		20.49	
30211	差旅费	6.05		6.05	
30213	维修（护）费	109.25		109.25	
30214	租赁费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	0.70		0.70	
30218	专用材料费	146.53		146.53	
30226	劳务费	162.98		162.98	
30227	委托业务费	46.26		46.26	
30228	工会经费	53.44		53.44	
30229	福利费	25.95		25.95	
30231	公务用车运行维护费	6.36		6.36	
30232	其他交通费用	2.54		2.54	
30299	其他商品和服务支出	169.17		169.17	
303	对个人和家庭的补助	199.16	199.16		
30304	抚恤金	12.04	12.04		
30305	生活补助	2.24	2.24		
30308	助学金	184.88	184.88		

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。

# 2020 年部门决算政府性基金收支表

09 表

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			

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。

## 2020 年部门决算项目支出明细表

10 表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
218001	渭南技师学院产教融合实训基地建设配套项目	1,370.77	产教融合实训基地配套建设及设备购置

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表

单位：万元

预算 单位 代码	预算单位 名称	项目名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分类 科目名称	政府经 济分类 科目代 码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
218001	渭南技师学院	产教融合基地建设配套	1,300.00	2050303	技校教育	30901	资本性支出（基本建设）	项目支出	一般公共预算支出	
218001	渭南技师学院	设备购置	70.77	2050303	技校教育	30901	资本性支出（基本建设）	基本支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020 年部门决算政府采购情况表

12 表

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	3	4			
	766.45	486.87	162.00	117.58	766.45	766.45
合 计	767.45	487.87	163.00	118.58	767.45	767.45

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2020 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 表

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							冷 空 调	旅 游	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							冷 空 调	旅 游	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					冷 空 调	旅 游		
		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					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					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				
						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	公 务 用 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	渭南技师学院	7.44	7.44		1.34	6.10				7.06	7.06		0.70	6.36		6.36				-0.38	-0.38		-0.64	0.26		0.26		

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、培训费的实际支出。

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		1、无纸化考场网络运行维护 2、信息化网络运行维护费 3、学生实习实验消耗器材				
主管部门		渭南技师学院		实施部门	渭南技师学院	
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		17	17	100%
		其中：财政拨款		17	17	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南技师学院

自评得分：93

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				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								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出6765.97万元，其中：工资福利支出4393.15万元；商品服务支出802.89万元；对个人和家庭的补助支出199.16万元；资本性支出（基本建设）支出1370.77万元，是产教融合实训基地建设配套项目市级财政拨款								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				积极开展院校、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。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	2020年我单位财政拨款支出预算数为7494.74万元，财政拨款实际完成支出数为7070.81万元。	100%	94.34%	8	年末下发学生免学费补助金未能及时发放		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5			
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			100%	94.34%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年我单位“三公经费”预算12.6万，实际支出7.06万元	<=100%	56.03%	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5			
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。					5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成年度目标	40			
		项目效益(20分)	20					完成年度目标	20			
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。												



## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		渭南技师学院产教融合实训基地建设配套工程					
主管部门		渭南技师学院		实施部门	渭南技师学院		
项目资金（万元）		分类		全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1300	1300	100%	
		其中：财政拨款		1300	1300	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：完善产教融合实训基地项目功能			已基本完成所有工程项目，达到开展学生实训工作			
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	
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		质量指标	指标1：工程质量	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		时效指标	指标1：2020年完成	100%	100%		
			指标2：				
		成本指标	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：师生满意度	95%	95%			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。