

**渭南技师学院**  
**2020年部门综合预算**

**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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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年度部门工作任务

- 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、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

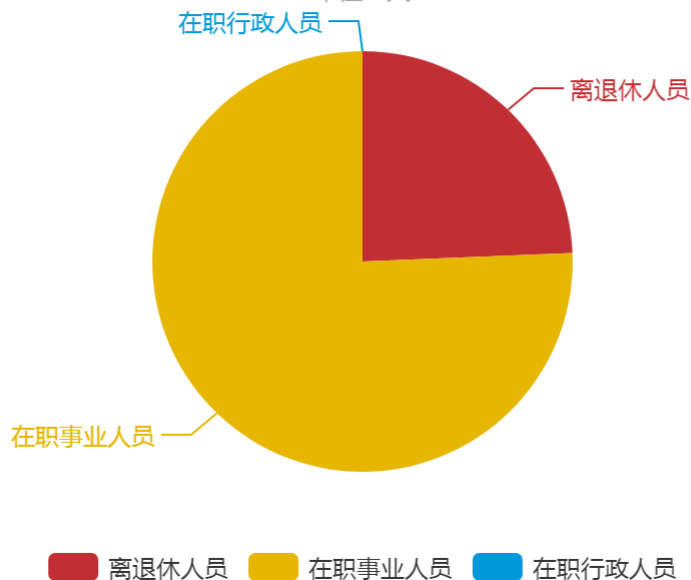
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南技师学院	无

## 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；实有在职人员360人，其中行政0人、事业295人、工勤65人。单位管理的离退休人员95人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4254.37万元，其中一般公共预算拨款收入3954.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入300.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少115.32万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少；2020年本部门预算支出4254.37万元，其中一般公共预算拨款支出3954.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出300.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少115.32万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3954.37万元，其中一般公共预算拨款收入3954.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少135.32万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少。2020年本部门财政拨款支出3954.37万元，其中一般公共预算拨款支出3954.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少135.32万元，主要原因是在职人员减少，财政预算资金减少；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3954.37万元，较上年减少135.32万元，主要原因是财政供养在职人员减少，人员经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3954.37万元，其中：

(1) 技校教育（2050303）3954.37万元，较上年减少135.32万元，原因是财政供养在职人员减少，人员经费减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3954.37万元，其中：

工资福利支出（301）3725.54万元，较上年减少124.37万元，原因是财政供养在职人员减少，人员经费减少。

商品和服务支出（302）155.62万元，较上年减少12.65万元，原因是财政公用经费补助减少。

对个人和家庭的补助（303）73.21万元，较上年增加1.7万元，原因是退休人员增多，财政相应补助资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3954.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3881.16万元，较上年减少137.02万元，原因财政供养在职人员减少，人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）73.21万元，较上年增加1.7万元，原因是退休人员增多，财政相应补助资金增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**



## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.60万元，较上年减少5.6万元（31%），减少的主要原因是单位实行公车改革，报废了部分车辆；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年增加0万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，严格控制公务接待支出；公务用车运行费12.00万元，较上年减少5.6万元（32%），减少的主要原因是单位实行公车改革，报废了部分车辆。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门未使用财政一般公共预算资金安排会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门未使用财政一般公共预算资金安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款17万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排138.62万元，较上年减少12.65万元，主要原因是本部门严格控制各类公用开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 中等职业教育:中等职业教育是职业技术教育的一部分,包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育及各种短期职业培训等。它为社会输出初、中级技术人员及技术工人,在整个教育体系中处于十分重要的位置。

3. “三公”经费:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	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	是	无部门整体支出绩效目标
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	无专项资金整体绩效目标

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4254.37	一、部门预算	4254.37	一、部门预算	4254.37	一、部门预算	4254.37
2	1、财政拨款	3954.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3937.37	1、机关工资福利支出	805.23
3	(1)一般公共预算拨款	3954.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3725.54	2、机关商品和服务支出	67.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138.62	3、机关资本性支出（一）	300.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	73.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4254.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3008.91
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	317.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	300.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	300.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	73.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4254.37	本年支出合计	4254.37	本年支出合计	4254.37	本年支出合计	4254.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4254.37	支出总计	4254.37	支出总计	4254.37	支出总计	4254.37





表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	4254.37	3954.37	3954.37	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	218	渭南技师学院	4254.37	3954.37	3954.37	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	218001	渭南技师学院	4254.37	3954.37	3954.37	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3954.37	一、财政拨款	3954.37	一、财政拨款	3954.37	一、财政拨款	3954.37
2	1、一般公共预算拨款	3954.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3937.37	1、机关工资福利支出	805.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3725.54	2、机关商品和服务支出	67.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	73.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3954.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3008.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	73.21
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3954.37	本年支出合计	3954.37	本年支出合计	3954.37	本年支出合计	3954.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3954.37	支出总计	3954.37	支出总计	3954.37	支出总计	3954.37

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3954.37	3798.75	138.62	17.00	
2	205	教育支出	3954.37	3798.75	138.62	17.00	
3	20503	职业教育	3954.37	3798.75	138.62	17.00	
4	2050303	技校教育	3954.37	3798.75	138.62	17.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3954.37	3798.75	138.62	17.00	
2	301	工资福利支出			3725.54	3725.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1379.78	1379.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335.27	335.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	114.98	114.98	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50103	住房公积金	805.23	805.23	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389.13	389.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.79	98.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.95	26.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262.20	262.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.21	313.21	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			155.62	0.00	138.62	17.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	10.00	13.00	
21	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
23	30218	专用材料费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30225	专用燃料费	50299	其他商品和服务支出	9.02	0.00	9.02	0.00	
26	30226	劳务费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			73.21	73.21	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	24.71	24.71	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30308	助学金	50902	助学金	48.50	48.50	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3937.37	3798.75	138.62	
2	205	教育支出	3937.37	3798.75	138.62	
3	20503	职业教育	3937.37	3798.75	138.62	
4	2050303	技校教育	3937.37	3798.75	138.62	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3937.37	3798.75	138.62	
2	301	工资福利支出			3725.54	3725.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1379.78	1379.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335.27	335.27	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	114.98	114.98	0.00	
6	30107	绩效工资	50103	住房公积金	805.23	805.23	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389.13	389.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.79	98.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.95	26.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262.20	262.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.21	313.21	0.00	
12	302	商品和服务支出			138.62	0.00	138.62	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
21	30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
24	30225	专用燃料费	50299	其他商品和服务支出	9.02	0.00	9.02	
25	30226	劳务费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
28	303	对个人和家庭的补助			73.21	73.21	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	24.71	24.71	0.00	



表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30308	助学金	50902	助学金	48.50	48.50	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	317.00	
2	218	渭南技师学院	317.00	
3	218001	渭南技师学院	317.00	
4		通用项目	317.00	
5		会计无纸化考场、信息化网路运行维护	13.00	
6		日常公用支出	300.00	
7		学生实验实训材料购置	4.00	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	18.20	18.20		0.60	17.60		17.60			12.60	12.60		0.60	12.00		12.00			-5.60	-5.60			-5.60	-5.60						
2	218	渭南技师学院	18.20	18.20		0.60	17.60		17.60			12.60	12.60		0.60	12.00		12.00			-5.60	-5.60			-5.60	-5.60						
3	218001	渭南技师学院	18.20	18.20		0.60	17.60		17.60			12.60	12.60		0.60	12.00		12.00			-5.60	-5.60			-5.60	-5.60						

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		渭南技师学院		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学院校园网络安全通畅和无纸化考试中心各类考试的顺利开展。			保障学院校园网络安全通畅和无纸化考试中心各类考试的顺利开展。	
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			
	产出指标	质量指标	保障网络运行正常	95%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	无纸化考试考生满意度	95%	

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		渭南技师学院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	300	其他资金	300
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		学院校舍及公共设施维修改造和维护		学院校舍及公共设施维修改造和维护	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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	师生满意度	95%



项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南技师学院		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学生开展实习实验活动所需材料供应			保障学生开展实习实验活动所需材料供应	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	师生满意度	95%	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南技师学院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		渭南技师学院		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
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			