

渭南技师学院

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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。

（二）机构设置

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、工作任务

- 1、加强全面从严治党，不断提升党建工作。
- 2、全面落实各项重点工作，不断推进内涵建设。
- 3、加强服务规范化建设，不断提高服务保障水平。

三、预算单位构成

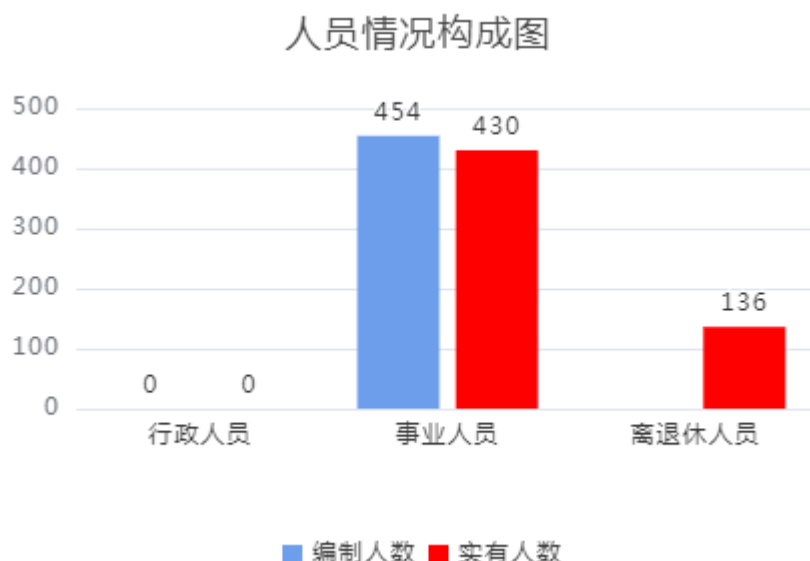
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南技师学院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制454人，其中行政编制0人，事业编制454人；实有人员430人，其中行政0人，事业430人。单位管理的离退休人员136人。



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。本部门当年预算收入8,982.42万元，其中：一般公共预算拨款7,801.46万元、事业收入520.00万元、上年结转660.96万元，较上年增加1,063.06万元，增长13.42%，增长的主要原因是：人员薪资增长；本部门当年预算支出8,982.42万元，其中：一般公共预算拨款7,801.46万元、事业收入520.00万元、上年结转660.96万元，较上年增加1,063.06万元，增长13.42%，增长的主要原因是：人员薪资增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,801.46万元，其中：一般公共预算拨款收入7,801.46万元，较上年增加740.26万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员薪资增长；本部门当年财政拨款支出8,462.42万元，其中：一般公共预算拨款支出7,801.46万元，较上年增加1,023.06万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员薪资增长。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出7,801.46万元，较上年增加740.26万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员薪资增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,801.46万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）533.57万元，较上年增加8.57万元，增长1.63%，增长的主要原因是：在校学生增加，国家免学费补助增长；

2. 技校教育（2050303）5,767.49万元，较上年增加405.19万元，增长7.56%，增长的主要原因是：人员薪资增长；

3. 事业单位离退休（2080502）48.93万元，较上年增加4.45万元，增长10.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）656.56万元，较上年增加51.13万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员薪资增长；

5. 事业单位医疗（2101102）265.20万元，较上年增加100.70万元，增长61.22%，增长的主要原因是：人员薪资增长；

6. 住房公积金（2210201）529.72万元，较上年增加170.23万元，增长47.35%，增长的主要原因是：人员薪资增长。

（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，本部门当年一般公共预算支出7,801.46万元，其中：

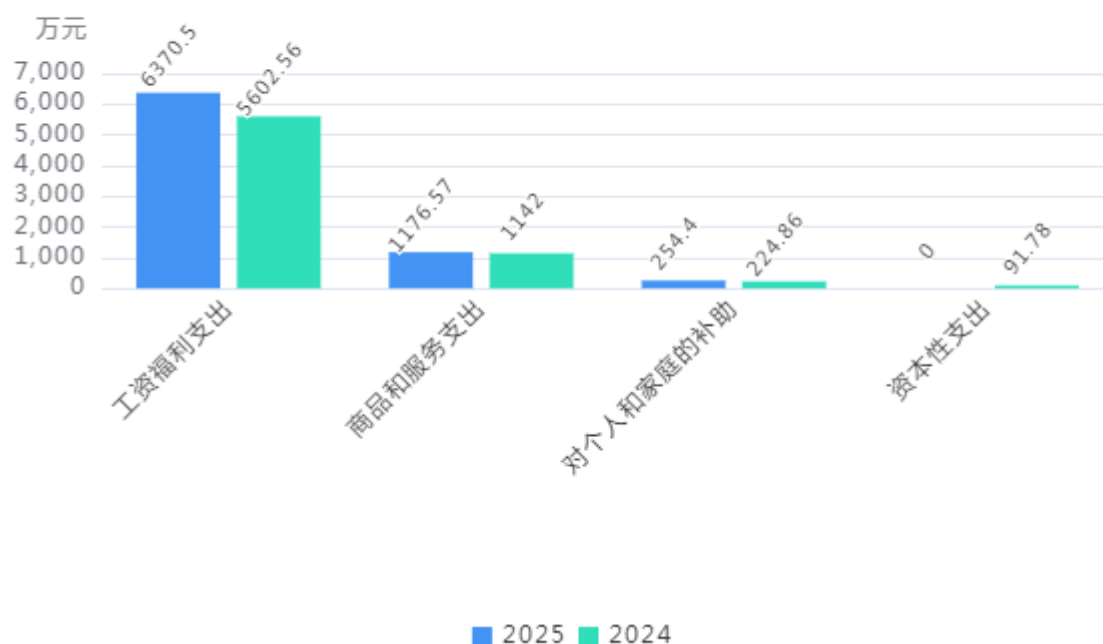
（1）工资福利支出（301）6,370.50万元，较上年增加767.94万元，增长13.71%，增长的主要原因是：人员薪资增长；

（2）商品和服务支出（302）1,176.57万元，较上年增加34.57万元，增长3.03%，增长的主要原因是：在校学生增加，国家免学费补助增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）254.40万元，较上年增加29.54万元，增长13.14%，增长的主要原因是：在校学生增加，国家助学金增长；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少91.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



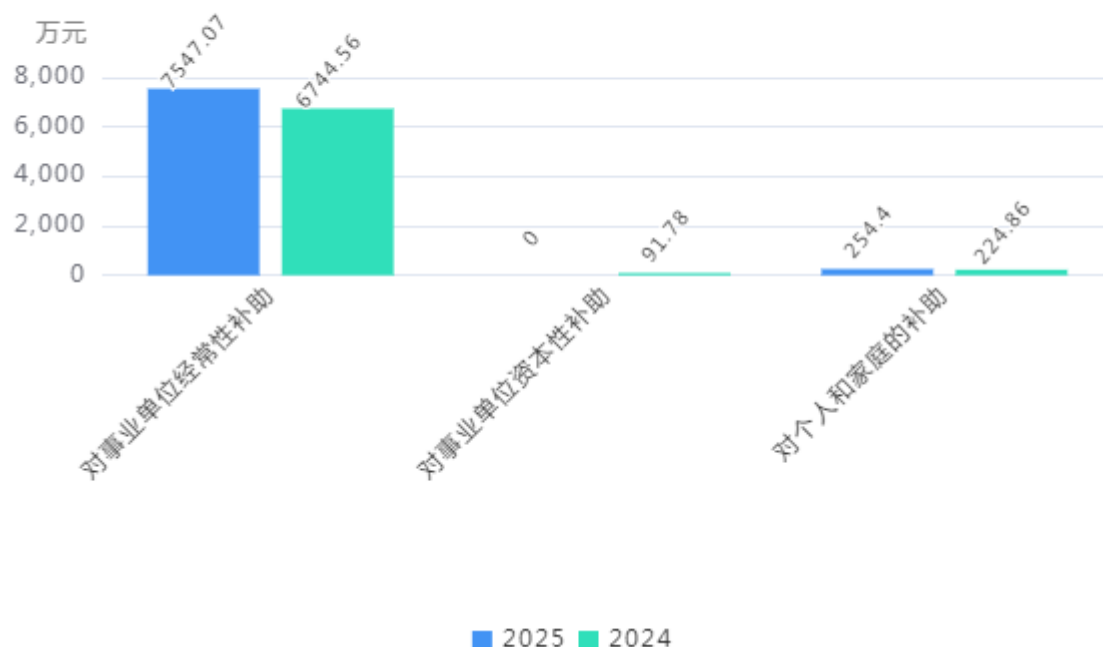
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,801.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,547.07万元，较上年增加802.51万元，增长11.90%，增长的主要原因是：人员薪资增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少91.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）254.40万元，较上年增加29.54万元，增长13.14%，增长的主要原因是：在校学生增加，国家助学金增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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11.98万元，下降48.74%，下降的主要原因是：上年购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年购置公务用车一辆。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出17.98万元，较上年增加17.98万元，增长100%，增加的主要原因是：使用财政专户管理事业收入资金购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元，增长100%，增加的主要原因是：使用财政专户管理事业收入资金购置公务用车一辆。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆1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

当年本部门政府采购预算共17.98万元，其中政府采购货物类预算17.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,801.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排256.57万元，较上年增加19.59万元，增长8.27%，增长的主要原因是：在校学生增加，国家免学费补助增长。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	不涉及
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	83,214,633.00	一、部门预算	89,824,225.44	一、部门预算	89,824,225.44	一、部门预算	89,824,225.44
1、财政拨款	78,014,633.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,208,933.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	78,014,633.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,704,995.00	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	10,635,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,565,686.00	3、机关资本性支出	
(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	938,252.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	74,820,183.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	85,395,073.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,615,292.44	6、对事业单位资本性补助	1,637,800.00
3、事业收入	5,200,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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	5,200,000.00	8、社会保障和就业支出	7,054,818.00	(2)商品和服务支出	19,124,392.44	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	1,853,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,791,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,652,027.00	(4)债务利息及费用支出		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	1,637,800.00		
		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			
		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	5,297,197.00				
		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	83,214,633.00	本年支出合计	89,824,225.44	本年支出合计	89,824,225.44	本年支出合计	89,824,225.44
使用非财政拨款结余		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	6,609,592.44						
其中：财政拨款资金结转	6,609,592.44						
非财政拨款资金结余							
收入总计	89,824,225.44	支出总计	89,824,225.44	支出总计	89,824,225.44	支出总计	89,824,225.44

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	89,824,225.44	78,014,633.00	10,635,700.00			5,200,000.00				6,609,592.44		
218	渭南技师学院	89,824,225.44	78,014,633.00	10,635,700.00			5,200,000.00				6,609,592.44		
218001	渭南技师学院	89,824,225.44	78,014,633.00	10,635,700.00			5,200,000.00				6,609,592.44		

表3

部门综合预算支出总表

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	89,824,225.44	78,014,633.00	10,635,700.00		5,200,000.00					6,609,592.44
218	渭南技师学院	89,824,225.44	78,014,633.00	10,635,700.00		5,200,000.00					6,609,592.44
218001	渭南技师学院	89,824,225.44	78,014,633.00	10,635,700.00		5,200,000.00					6,609,592.44

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	78,014,633.00	一、财政拨款	84,624,225.44	一、财政拨款	84,624,225.44	一、财政拨款	84,624,225.44
1、一般公共预算拨款	78,014,633.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,208,933.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,635,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,704,995.00	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	2,565,686.00	3、机关资本性支出	
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	938,252.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	69,620,183.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80,374,873.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,415,292.44	6、对事业单位资本性补助	1,458,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,054,818.00	(2)商品和服务支出	14,104,192.44	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	1,853,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,791,352.00
		10、卫生健康支出	2,652,027.00	(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	1,458,000.00		
		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			
		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	5,297,197.00				
		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	78,014,633.00	本年支出合计	84,624,225.44	本年支出合计	84,624,225.44	本年支出合计	84,624,225.44
上年结转	6,609,592.44	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,624,225.44	支出总计	84,624,225.44	支出总计	84,624,225.44	支出总计	84,624,225.44

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）

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	78,014,633.00	64,643,247.00	2,565,686.00	10,805,700.00	
205	教育支出	63,010,591.00	49,720,805.00	2,484,086.00	10,805,700.00	
20503	职业教育	63,010,591.00	49,720,805.00	2,484,086.00	10,805,700.00	
2050302	中等职业教育	5,335,700.00			5,335,700.00	
2050303	技校教育	57,674,891.00	49,720,805.00	2,484,086.00	5,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,054,818.00	6,973,218.00	81,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,054,818.00	6,973,218.00	81,600.00		
2080502	事业单位离退休	489,252.00	407,652.00	81,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,565,566.00	6,565,566.00			
210	卫生健康支出	2,652,027.00	2,652,027.00			
21011	行政事业单位医疗	2,652,027.00	2,652,027.00			
2101102	事业单位医疗	2,652,027.00	2,652,027.00			
221	住房保障支出	5,297,197.00	5,297,197.00			
22102	住房改革支出	5,297,197.00	5,297,197.00			
2210201	住房公积金	5,297,197.00	5,297,197.00			

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）

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				78,014,633.00	64,643,247.00	2,565,686.00	10,805,700.00	
301	工资福利支出			63,704,995.00	63,704,995.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,320,060.00	19,320,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,800.00	1,025,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,588,245.00	13,588,245.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,566,482.00	11,566,482.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,565,566.00	6,565,566.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,652,027.00	2,652,027.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	492,418.00	492,418.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,297,197.00	5,297,197.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,197,200.00	3,197,200.00			
302	商品和服务支出			11,765,686.00		2,565,686.00	9,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00		800,000.00	1,500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700,000.00		200,000.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		200,000.00	500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,237,390.00		237,390.00	2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,160,000.00			3,160,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	820,696.00		820,696.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,600.00		81,600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,543,952.00	938,252.00		1,605,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	2,090,700.00	485,000.00		1,605,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	414,852.00	414,852.00			

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）

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	67,208,933.00	64,643,247.00	2,565,686.00	
205	教育支出	52,204,891.00	49,720,805.00	2,484,086.00	
20503	职业教育	52,204,891.00	49,720,805.00	2,484,086.00	
2050303	技校教育	52,204,891.00	49,720,805.00	2,484,086.00	
208	社会保障和就业支出	7,054,818.00	6,973,218.00	81,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,054,818.00	6,973,218.00	81,600.00	
2080502	事业单位离退休	489,252.00	407,652.00	81,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,565,566.00	6,565,566.00		
210	卫生健康支出	2,652,027.00	2,652,027.00		
21011	行政事业单位医疗	2,652,027.00	2,652,027.00		
2101102	事业单位医疗	2,652,027.00	2,652,027.00		
221	住房保障支出	5,297,197.00	5,297,197.00		
22102	住房改革支出	5,297,197.00	5,297,197.00		
2210201	住房公积金	5,297,197.00	5,297,197.00		

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）

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			67,208,933.00	64,643,247.00	2,565,686.00	
301	工资福利支出			63,704,995.00	63,704,995.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,320,060.00	19,320,060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,800.00	1,025,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,588,245.00	13,588,245.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,566,482.00	11,566,482.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,565,566.00	6,565,566.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,652,027.00	2,652,027.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	492,418.00	492,418.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,297,197.00	5,297,197.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,197,200.00	3,197,200.00		
302	商品和服务支出			2,565,686.00		2,565,686.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	237,390.00		237,390.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	820,696.00		820,696.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,600.00		81,600.00	
303	对个人和家庭的补助			938,252.00	938,252.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		
30308	助学金	50902	助学金	485,000.00	485,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	414,852.00	414,852.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,005,700.00	
218	渭南技师学院	16,005,700.00	
218001	渭南技师学院	16,005,700.00	
	通用项目	170,000.00	
	网络信息化建设	130,000.00	
	无纸化考试中心及信息化网络运行维护费	130,000.00	无纸化考试中心及信息化网络运行维护费
	专项购置	40,000.00	
	学生实习实验消耗器材	40,000.00	学生实习实验消耗器材
	专用项目	15,835,700.00	
	部门预算专用项目(教)	5,200,000.00	
	（收费）公务用车购置	179,800.00	（收费）公务用车购置
	（收费）劳务费	1,520,200.00	（收费）劳务费
	（收费）校舍维修维护费	2,500,000.00	（收费）校舍维修维护费
	（收费）招生广告费、差旅费等	1,000,000.00	（收费）招生广告费、差旅费等
	省级专款项目	169,500.00	
	（省级）渭财办预【2024】980号关于提前下达2025年技工院校学生资助补助资金预算的通知	80,000.00	（省级）渭财办预【2024】980号关于提前下达2025年技工院校学生资助补助资金预算的通知
	（省级）渭财办预【2024】992号关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）预算	89,500.00	（省级）渭财办预【2024】992号关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）预算
	市级专款项目	80,000.00	
	（市级）渭财办预【2024】980号关于提前下达2025年技工院校学生资助补助资金预算的通知	80,000.00	（市级）渭财办预【2024】980号关于提前下达2025年技工院校学生资助补助资金预算的通知

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	10,386,200.00	
	（中央）渭财办预【2024】980号关于提前下达2025年技工院校学生资助补助资金预算的通知	5,140,000.00	（中央）渭财办预【2024】980号关于提前下达2025年技工院校学生资助补助资金预算的通知
	（中央）渭财办预【2024】992号关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）预算	5,246,200.00	（中央）渭财办预【2024】992号关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）预算

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					179,800.00	
205	03	03	1	全额				1					179,800.00	
205	03	03	218001	渭南技师学院				1					179,800.00	
205	03	03		（收费）公务用车购置	A02030503小型客车		国产品牌新能源（排气量1.8L）	1	310	13	506	01	179,800.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	费								小计	费															
																						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	245,800.00	245,800.00		6,000.00	239,800.00	119,800.00	120,000.00		126,000.00	126,000.00		6,000.00	120,000.00	120,000.00		-119,800.00	-119,800.00		-119,800.00	-119,800.00		-119,800.00	-119,800.00							
218	渭南师范学院	245,800.00	245,800.00		6,000.00	239,800.00	119,800.00	120,000.00		126,000.00	126,000.00		6,000.00	120,000.00	120,000.00		-119,800.00	-119,800.00		-119,800.00	-119,800.00		-119,800.00	-119,800.00							
218001	渭南师范学院	245,800.00	245,800.00		6,000.00	239,800.00	119,800.00	120,000.00		126,000.00	126,000.00		6,000.00	120,000.00	120,000.00		-119,800.00	-119,800.00		-119,800.00	-119,800.00		-119,800.00	-119,800.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学生实习实验消耗器材			
主管部门			渭南技师学院（218）			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	4.00		
			其他资金			
年度目标	保障学生实习实验消耗器材购置					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目投入		4万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	提供消耗材料件数		≧1000件	10
			实习实验学生人数		≧1500人	10
		质量指标	学生实习实验开展率		≧40%	10
		时效指标	开始时间		1/1/2025	10
			结束时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养技术工人		≧1000人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度		≧90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			无纸化考试中心及信息化网络运行维护费			
主管部门			渭南技师学院（218）			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	13.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	13.00		
			其他资金			
年度目标	目标1：保障会计无纸化考试中心网络运行 目标2：保障校园信息化网络运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目投入		13万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	提供无纸化考试场次		≧25场	10
			保障网络运行计算机台数		约1100台	10
		质量指标	考试如期开展率		100%	10
			网络连接正常率		≧95%	10
		时效指标	开始时间		1/1/2025	5
			结束时间		12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为社会提供专业财务人员		≧1000人/年	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≧90%	5
			师生满意度		≧90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			(收费) 非税收入项目支出			
主管部门			渭南技师学院（218）			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	520.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	520.00		
			其他资金			
年度目标	1、保障学院2025年度招生工作顺利开展 行校舍日常维修维护工作，保障学院各项教学活动正常开展 院日常教学工作正常开展 2、进 3、保障学					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目投入		520万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计招收新生人数		≧2000人	10
			培训学生人数		≧6000人	10
		质量指标	招生工作		确保顺利开展	10
			教学活动开展率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年底之前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为社会提供专业技术人员		≧1500人/年	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≧90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			渭南技师学院（218）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常办公经费	学院为开展教学活动用于人员经费及日常公用经费等	7784.46	7784.46		
	无纸化考试中心及信息化网络运行维护费	保障会计无纸化考试中心及校园信息化网络运行	13.00	13.00		
	学生实习实验消耗器材	保障学生实习实验消耗器材购置	4.00	4.00		
	（收费）招生广告费、差旅费等	学院事业收入用于学院日常招生广告费、差旅费等	100.00	0.00	100.00	
	（收费）校舍维修维护费	学院事业收入用于日常校舍维修维护费	250.00	0.00	250.00	
	（收费）劳务费	学院事业收入用于学院临时工劳务费	152.02	0.00	152.02	
	（收费）公务用车购置	保障学院公务用车	17.98	0.00	17.98	
	金额合计		8321.46	7801.46	520.00	
年度总体目标	保障学院日常教育教学活动顺利开展 保障学院无纸化考试中心及信息化网络运行维护 保障学生实习实验消耗器材购置					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制	只减不增	2	
			财政拨款资金总额	7801.46万元	2	
	产出指标	数量指标	保障人员工资和社保缴费	≥430人	5	
			培训学生人数	≥4000人	5	
			开展教学活动课时量	≥1000课时	3	
			提供无纸化考试场次	≥25场	2	
			保障网络运行计算机台数	约1100台	2	
			提供消耗材料件数	≥1000件	2	
			实习实验学生人数	≥1500人	2	
			公务用车购置	1辆	2	
		质量指标	无纸化考试中心及信息化网络正常运转率	100%	2	
			毕业生就业率	≥98%	2	
			部门预算完成性、准确性、细化性、及时性	100%	5	
			资金使用合规性	100%	5	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	5	
			预算完成率	≥95%	5	
			结转结余资金控制率	≤5%	5	
			预决算信息公开	100%	5	
			资金管理符合规定比例	100%	5	
			部门绩效自评率	100%	2	
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	2			
	学生实习实验开展率	≥40%	2			
	时效指标	部门预算执行进度	大于等于序时进度	2		
		资金支付率	≥95%	4		
		实施期限	12月底前	2		
	效益指标	社会效益指标	为社会提供专业财务人员	≥2000人/年	2	
			培养技术工人	≥1500人/年	2	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	2	
			考试满意度	≥90%	2	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。