

**渭南技工学校**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据《中共渭南市委渭南市人民政府关于推进事业单位改革的实施意见》(渭市发〔2014〕8号)和《渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》(渭临编办发〔2017〕8号)文件精神，渭南技工学校单位职能如下：

- 1、负责对应往届初中毕业生的职业教育和技能培训工作。
- 2、负责全区城乡富余劳动力的培训和安置工作。
- 3、承担全区中等职业技能的培训和安置工作
- 4、负责全区的职业技能鉴定工作。
- 5、开展全区农村劳动力的培训工作。
- 6、开展专业技术人员继续教育培训工作。

#### (二) 机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别为学校党政办、纪检组、团委、教务科、实训中心、学保科、招就办、总务科、财务科、学生资助中心、继续教育培训科、职业认定站。分别承担学校的教学管理、学生管理、招生安置、职业培训等职能工作。

## 二、工作任务

1、继续加强思想政治建设，推动作风建设。建立健全学校各项管理制度，进一步理顺管理体制和运行机制。坚持把思想建设、组织建设和作风建设有机结合起来，使广大干部牢固树立责任意识、大局意识、服务意识，增强工作责任感和使命感。

2、落实技工教育各项政策，积极做好招生工作。持续加强宣传，引导广大家长转变观念；继续加大校企合作、校校合作力度，拓宽办学渠道；改革招生模式，加大工作力度，扩大展示规模努力稳定生源，明年计划招生 750 人，学校规模达 1600 人。

3、在职业教育改革的引领下，不断创新办学机制。在搞好职业培训、职业认定工作的基础上，积极搞好专业技术人员继续教育培训等。努力完成 200 人的职业认定工作任务、300 人次的各类职业培训、200 人次的新型学徒制培训任务及 2000 人次的专业技术继续教育培训工作任务。

4、持续做好疫情防控工作。始终把全体师生的生命安全放在第一位，认真领会政策决定，加强政策措施宣传解读，建立健全防控联动机制，确保校园防控工作落到实处，坚决维护社会大局稳定。

5、做好后勤保障工作。在持续抓好新冠肺炎疫情防控工作的同时，继续加强安全生产排查工作，加强食堂食品安

全检查，杜绝食品中毒事件的发生，杜绝各种传染性疾病的发生；抓好校园绿化美化工作，做好校园安全保卫工作，努力营造文明、整洁、健康、和谐的人居生活环境。

#### 6、加强高技能实训基地建设

为促进学校基础设施建设，在保持省级高技能实训基地项目的同时，努力申报国家高技能实训基地项目建设。

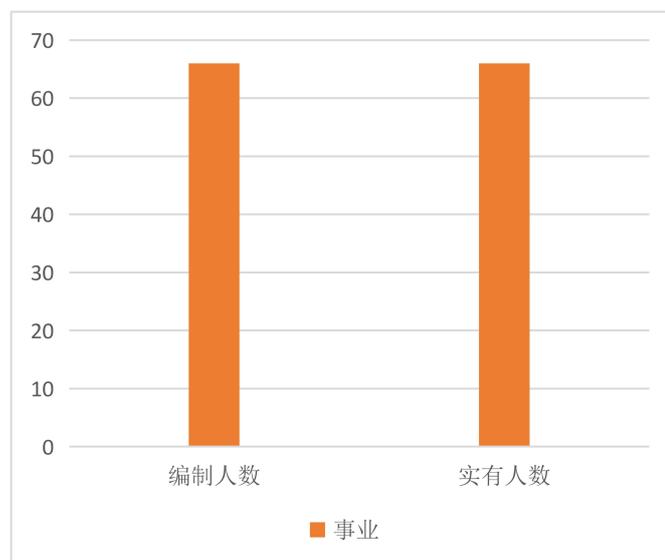
#### 7、重视工匠精神的培养，全面提高学生素质

进一步优化质量管理体系，实行军事化管理，持续加强学生思想道德教育和爱国主义教育，注重学生行为规范教育和礼节礼貌教育，培养学生形成良好的行为习惯。

#### 8、乡村振兴工作

按照上级部门乡村振兴工作要求，开展各项工作，巩固扶贫成效，按照时间节点完成乡村振兴的各项工作。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 784.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是本年度养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金缴费支出增多；本单位当年预算支出 784.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是本年度养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金缴费支出增多。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 784.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.69 万元，主要原因是本年度养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金缴费支出增多；本单位当年财

政拨款支出 784.94 万元,其中一般公共预算拨款支出 784.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 47.69 万元,主要原因是本年度养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金缴费支出增多。

### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 784.94 万元,较上年增加 47.69 万元,主要原因是本年度养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金缴费支出增多。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 784.94 万元,其中:

(1) 技校教育(2050303) 579.90 万元,较上年减少 7.97 万元,原因是专项业务经费减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),较上年增加 4.21 万元,原因是养老保险缴费基数上涨;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),较上年增加 42.58 万元,原因是上年度退休人员的职业年金在本年度记实以及本年度退休人员增多导致本年度职业年金记实支出增多;

(4) 事业单位医疗(2101102) 25.41 万元,较上年增加 3.05 万元,原因是医疗保险缴费增多;

(5) 住房公积金(2210201) 49.25 万元,较上年增加

3.82 万元，原因是住房公积金缴费基数上涨。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 784.94 万元，其中：  
工资福利支出（301）745.54 万元，较上年增加 72.49 万元，原因是在编人员工资上涨，同时养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金和住房公积金缴纳均增多；

商品和服务支出（302）38.2 万元，较上年增加 25.2 万元，原因是专项业务经费纳入商品和服务支出核算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年减少 50 万元，原因是专项业务经费纳入商品和服务支出核算，未纳入对个人和家庭的补助核算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 784.94 万元，其中：  
对事业单位经常性补助支出（505）783.74 万元，较上年增加 97.69 万元，原因是专项业务经费纳入对事业单位经常性补助支出（505）核算，未纳入对个人和家庭的补助支出（509）核算，同时工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2 万元，较上年减少 50 万元，原因是专项业务经费纳入对事业单位经常性补助支出（505）核算，未纳入对个人和家庭的补助支出（509）核算。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年无增减，主要原因是控制“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 12 万元，较上年无增减，主要原因是控制“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

--	--	--	--	--	--

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 784.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 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。

#### 第四部分 公开报表

( ... )

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南技工学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

单位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	7,849,383.00	一、财政拨款	7,849,383.00	一、财政拨款	7,849,383.00	一、财政拨款	7,849,383.00
1、一般公共预算拨款	7,849,383.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,599,383.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,455,383.00	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	132,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,799,010.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,837,383.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,303,764.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	254,132.00	(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			
		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	492,477.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,849,383.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,849,383.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,849,383.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,849,383.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,849,383.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,849,383.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,849,383.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,849,383.00</b>

表5

## 单位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	7,849,383.00	7,467,383.00	132,000.00	250,000.00	
205	教育支出	5,799,010.00	5,417,010.00	132,000.00	250,000.00	
20503	职业教育	5,799,010.00	5,417,010.00	132,000.00	250,000.00	
2050303	技校教育	5,799,010.00	5,417,010.00	132,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,303,764.00	1,303,764.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,303,764.00	1,303,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,964.00	787,964.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,800.00	515,800.00			
210	卫生健康支出	254,132.00	254,132.00			
21011	行政事业单位医疗	254,132.00	254,132.00			
2101102	事业单位医疗	254,132.00	254,132.00			
221	住房保障支出	492,477.00	492,477.00			
22102	住房改革支出	492,477.00	492,477.00			
2210201	住房公积金	492,477.00	492,477.00			

表6

## 单位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			7,849,383.00	7,467,383.00	132,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			7,455,383.00	7,455,383.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	5,397,248.00	5,397,248.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	787,964.00	787,964.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	515,800.00	515,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,132.00	254,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,762.00	7,762.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	492,477.00	492,477.00			
302	商品和服务支出			382,000.00		132,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

表7

### 单位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	7,599,383.00	7,467,383.00	132,000.00	
205	教育支出	5,549,010.00	5,417,010.00	132,000.00	
20503	职业教育	5,549,010.00	5,417,010.00	132,000.00	
2050303	技校教育	5,549,010.00	5,417,010.00	132,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,303,764.00	1,303,764.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,303,764.00	1,303,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,964.00	787,964.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,800.00	515,800.00		
210	卫生健康支出	254,132.00	254,132.00		
21011	行政事业单位医疗	254,132.00	254,132.00		
2101102	事业单位医疗	254,132.00	254,132.00		
221	住房保障支出	492,477.00	492,477.00		
22102	住房改革支出	492,477.00	492,477.00		
2210201	住房公积金	492,477.00	492,477.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,599,383.00	7,467,383.00	132,000.00	
301	工资福利支出			7,455,383.00	7,455,383.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	5,397,248.00	5,397,248.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	787,964.00	787,964.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	515,800.00	515,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,132.00	254,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,762.00	7,762.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	492,477.00	492,477.00		
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		



表10

## 单位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	250,000.00	
153004	渭南技工学校	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	免学费同级财政补助资金	250,000.00	
	2023年度免学费同级财政补助资金	250,000.00	2023年度免学费同级财政补助资金





表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度免学费同级财政补助资金			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	为加快发展中等职业教育,促进教育公平和劳动者素质提高,确保每生每学年享受2800元免学费(其中中省财政按照每生每学年1600元标准补助,同级(区)财政按照每生每学年1200元补助)落实到位,保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上,大力推进中等职业教育,实现由重规模向提高质量的转变,全面提升中等职业教育的吸引力。				
年度绩效指标	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	涉及补助学生人数	2022年秋季1243名学生,2023年春季预估1319名学生	
		质量指标	及时享受政策的学生人数占学生总人数的百分比	100%	
		时效指标	按工作进度支出	2023年12月	
		成本指标	补助标准	1200元/(人·年)	
	按预算执行数		25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加大对中等职业教育的财政投入力度,使受资助学生回报社会的意识增强	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升中等职业教育的质量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南技工学校			
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
年度主要任务	任务1	保障工资福利支出正常支出	746.74	746.74	
	任务2	保障公用经费正常支出	13.20	13.20	
	任务3	保障专项经费支出	25.00	25.00	
	金额合计		784.94	784.94	
年度总体目标	<p>目标1：保障本单位人员工资福利按时足额发放；</p> <p>目标2：保障学校正常运转；</p> <p>目标3：为加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，确保每生每学年享受2800元免学费（其中中省财政按照每生每学年1600元标准补助，同级（区）财政按照每生每学年1200元补助）落实到位，保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上，大力推进中等职业教育，实现由重规模向提高质量的转变，全面提升中等职业教育的吸引力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及工作人员人数		66人
		质量指标	补助资金按规定时效发放率		95%
		时效指标	工作任务时效		2023年12月
		成本指标	按预算执行数		784.94万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升中等职业教育		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意率		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。