

大荔县技工学校
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

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

宣传贯彻“以学习促技能，以技能促创业”的国家有关方针政策和相关规定；负责全县相关类别人员就业技能培训、创业培训工作；负责全县专业技术人员“公需科目”报名、培训、考试、成绩录入、证书发放等工作；负责全县技术工种从业人员各层次职业技能鉴定工作；完成人社局交办的其他工作任务。

本单位内设办公室、教务培训处、财务室、继续教育办公室、鉴定办公室和招生办公室6个办公室。

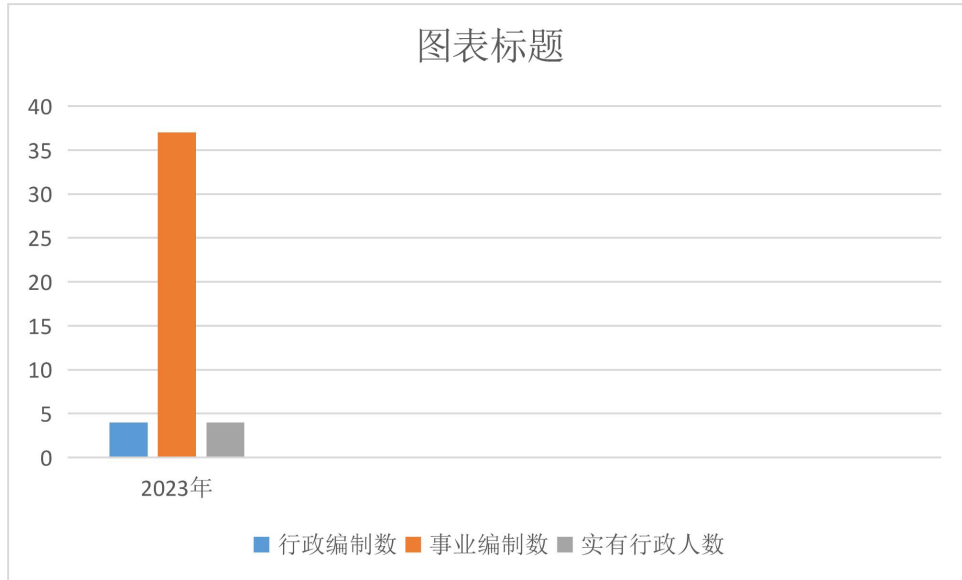
二、工作任务

加大培训宣传力度，拓宽培训生源渠道，量上突破，质上确保，力求创新培训模式，打造“技校品牌”，实现稳定转移就业，成功创业。全年完成焊工免费培训及职业通用素质培训950人；完成专业技术人员继续教育培训1200余人。拓宽鉴定范围，探索鉴定工作新途径。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制4

人、事业编制 37 人；实有人员 40 人，其中行政 4 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 21 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 437.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.6 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长；本单位当年预算支出 437.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.6 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长。

（二）财政拨款收支情况

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 437.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.6 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长；本单位当年预算支出 437.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.6 万元，主要原因是人员工资增加，养老、医保、公积金缴费基数增长。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 437.01 万元，较上年增加 62.6 万元，主要原因是一是人员增加，二是人员工资提标及正常晋级晋档。

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 437.01 万元，其中：

(1) 技校教育(2050303)341.36 万元,较上年增长 50.14 万元，主要原因一是人员增加，二是人员工资提标及正常晋级晋档；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.57 万元；较上年增加 7.98 万元，主要原因是人员增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.11 万

元；较上年增加 1.76 万元，主要原因是人员增加。

(4) 住房公积金 (2210201) 29.97 万元，较上年增加 2.73 万元，主要原因是人员增加。

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 437.01 万元，其中：工资福利支出 (301) 430.86 万元，较上年增加 62.6 万元，主要原因一是人员增加，二是人员工资提标及正常晋级晋档。

商品和服务支出 (302) 6.15 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员未变经费未变。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 437.01 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 437.01 万元，较上年增加 62.6 万元，主要原因是一是人员增加，二是人员工资提标及正常晋级晋档。

(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 1.596 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的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 1.596 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的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，较上年增加 0 万元（0%），增加的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
	无				

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 0 辆，单价 0 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 0 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 347.01 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 6.15 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员经费无变化。

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. “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。

3. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县技工学校预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县技工学校

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表

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	4,370,177.00	一、部门预算	4,370,177.00	一、部门预算	4,370,177.00	一、部门预算	4,370,177.00
1、财政拨款	4,370,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,370,177.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,370,177.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,308,677.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,413,612.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,370,177.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	515,709.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,120.00	(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			
		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	299,736.00				
		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	4,370,177.00	本年支出合计	4,370,177.00	本年支出合计	4,370,177.00	本年支出合计	4,370,177.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	4,370,177.00	支出总计	4,370,177.00	支出总计	4,370,177.00	支出总计	4,370,177.00

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	4,370,177.00	一、财政拨款	4,370,177.00	一、财政拨款	4,370,177.00	一、财政拨款	4,370,177.00
1、一般公共预算拨款	4,370,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,370,177.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,308,677.00	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	61,500.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,413,612.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,370,177.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	515,709.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	141,120.00	(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	299,736.00				
		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	4,370,177.00	本年支出合计	4,370,177.00	本年支出合计	4,370,177.00	本年支出合计	4,370,177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,370,177.00	支出总计	4,370,177.00	支出总计	4,370,177.00	支出总计	4,370,177.00

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	4370177.00	4308677.00	61500.00		
205	教育支出	3413612.00	3352112.00	61500.00		
20503	职业教育	3413612.00	3352112.00	61500.00		
2050303	技校教育	3413612.00	3352112.00	61500.00		
208	社会保障和就业支出	515709.00	515709.00			
20805	行政事业单位养老支出	515709.00	515709.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515709.00	515709.00			
210	卫生健康支出	141120.00	141120.00			
21011	行政事业单位医疗	141120.00	141120.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141120.00	141120.00			
221	住房保障支出	299736.00	299736.00			
22102	住房改革支出	299736.00	299736.00			
2210201	住房公积金	299736.00	299736.00			

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			4370177.00	4308677.00	61500.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4308677.00	4308677.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2272112.00	2272112.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1080000.00	1080000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515709.00	515709.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141120.00	141120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299736.00	299736.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	61500.00		61500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17540.00		17540.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15960.00		15960.00		

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	4370177.00	4308677.00	61500.00	
205	教育支出	3413612.00	3352112.00	61500.00	
20503	职业教育	3413612.00	3352112.00	61500.00	
2050303	技校教育	3413612.00	3352112.00	61500.00	
208	社会保障和就业支出	515709.00	515709.00		
20805	行政事业单位养老支出	515709.00	515709.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515709.00	515709.00		
210	卫生健康支出	141120.00	141120.00		
21011	行政事业单位医疗	141120.00	141120.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141120.00	141120.00		
221	住房保障支出	299736.00	299736.00		
22102	住房改革支出	299736.00	299736.00		
2210201	住房公积金	299736.00	299736.00		

表8

部门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			4370177.00	4308677.00	61500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4308677.00	4308677.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2272112.00	2272112.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1080000.00	1080000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515709.00	515709.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141120.00	141120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299736.00	299736.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	61500.00		61500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17540.00		17540.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15960.00		15960.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县技工学校			
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
	任务1	负责全县相关类别人员就业培训、技能培训、“公需科目”报名、考试等	437.02	437.02	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			437.02	437.02	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 全年培训人数	1000人次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 培训人员的技能考核合格率	大于90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培训人员的技能考核合格率	大于90%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 创业人员满意度	98%		
		指标2:			
				

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。