

**大荔县技工学校**  
**2022 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。

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。

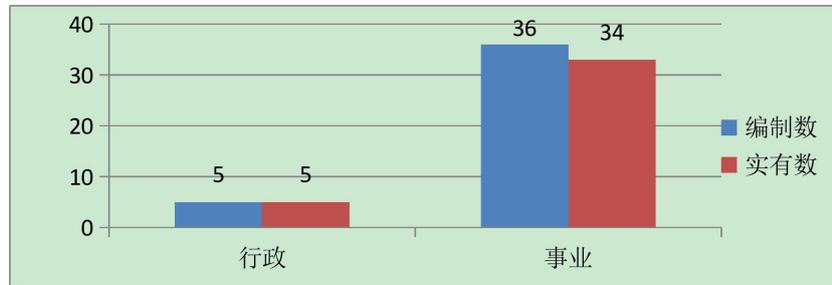
### 二、工作任务

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1000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2021年底，本单位人员编制41名，其中行政编制

5 名，事业编制 36 名；实有人员 39 人，其中行政 5 人，事业 34 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 374.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.36 万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险、住房公积金本年列入预算。本单位当年预算支出 374.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.41 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.36 万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险、住房公积金本年列入预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 374.41 万元，其中一般公共

预算拨款收入 374.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.36 万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险、住房公积金本年列入预算。本单位当年财政拨款支出 374.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.41 万元，政府性基金拨款收支出 0 万元，较上年增加 40.36 万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险费、住房公积金本年列入预算。

### （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 374.41 万元，较上年增加 40.36 万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险、住房公积金本年列入预算。

#### 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 374.41 万元，其中：

（1）技校教育（2050303）291.22 万元，较上年增长 3.57 万元，增长 1.24%，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）43.59 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是养老保险减少；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）12.36 万元；较上年增加 12.36 万元，原因是医疗保险本年列入预算；

(4) 住房公积金(2210201) 27.24 万元。较上年增加 27.24 万元,原因是住房公积金本年列入预算。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 374.41 万元,其中:

工资福利支出(301) 368.26 万元,较上年增加 39.91 万元,增长 12.15%,主要原因是人员工资增加,医疗保险、住房公积金本年列入预算;

商品和服务支出(302) 6.15 万元,较上年增加 0.45 万元,主要原因是本年公用经费按照编制人员数 41 人每人 0.15 万元预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 374.41 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 374.41 万元:机关工资福利支出(50501) 368.26 万元,较上年增加 39.91 万元,增长 12.15%,原因是人员工资增加,医疗保险、住房公积金本年列入预算;机关商品和服务支出(50502) 6.15 万元,较上年增加 0.45 万元,主要原因是本年公用经费按照编制人员数 41 人每人 0.15 万元预算。

### (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。

### **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 1.68 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年增加 0 万元，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 1.68 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%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；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 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。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 374.41 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。

### 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 0.45 万元，主要原因是原因是本年公用经费按照编制人员数 41 人每人 0.15 万元预算。

## 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. 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。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

(大荔县技工学校预算公开报表)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县技工学校

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 | 2022年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2 | 2022年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3 | 2022年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4 | 2022年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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本单位不涉及 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                | 是    | 本单位不涉及 |

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。

表1

## 2022年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-不含上年结转）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计              | 374.41 | 368.26 | 6.15   |          |    |
| 205     | 教育支出            | 291.22 | 285.07 | 6.15   |          |    |
| 20503   | 职业教育            | 291.22 | 285.07 | 6.15   |          |    |
| 2050303 | 技校教育            | 291.22 | 285.07 | 6.15   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 43.59  | 43.59  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 43.59  | 43.59  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 43.59  | 43.59  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出          | 12.36  | 12.36  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 12.36  | 12.36  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 12.36  | 12.36  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出          | 27.24  | 27.24  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出          | 27.24  | 27.24  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金           | 27.24  | 27.24  |        |          |    |

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 374.41 | 368.26 | 6.15   |          |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 368.26 | 368.26 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 179.77 | 179.77 |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 105.3  | 105.3  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 43.59  | 43.59  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 12.36  | 12.36  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 27.24  | 27.24  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 505      | 对事业单位经常性补助 | 6.15   |        | 6.15   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.27   |        | 1.27   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.2    |        | 2.2    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.2    |        | 0.2    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.8    |        | 0.8    |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.68   |        | 1.68   |          |    |

表3

## 2022年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-不含上年结转）

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计             | 374.41 | 368.26 | 6.15   |    |
| 205     | 教育支出           | 291.22 | 285.07 | 6.15   |    |
| 20503   | 职业教育           | 291.22 | 285.07 | 6.15   |    |
| 2050303 | 技校教育           | 291.22 | 285.07 | 6.15   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 43.59  | 43.59  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 43.59  | 43.59  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.59  | 43.59  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 12.36  | 12.36  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 12.36  | 12.36  |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 12.36  | 12.36  |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 27.24  | 27.24  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 27.24  | 27.24  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 27.24  | 27.24  |        |    |

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 374.41 | 368.26 | 6.15   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 368.26 | 368.26 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 179.77 | 179.77 |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 105.3  | 105.3  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 43.59  | 43.59  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 12.36  | 12.36  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 27.24  | 27.24  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 505      | 对事业单位经常性补助 | 6.15   |        | 6.15   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.27   |        | 1.27   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.2    |        | 2.2    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.8    |        | 0.8    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.68   |        | 1.68   |    |



