

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。

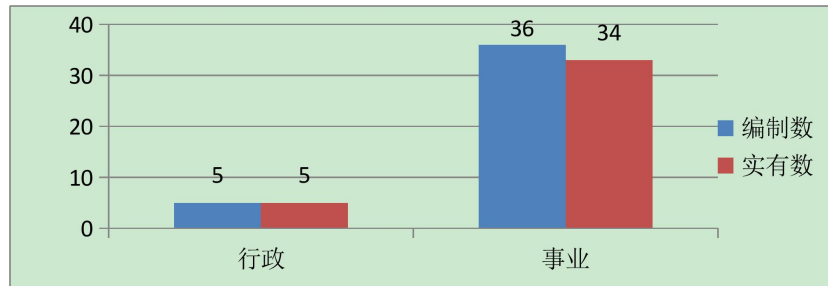
二、工作任务

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	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

