

渭南技工学校  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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14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、学生科、招生办、总务科、财务科、保卫科、产教中心、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

我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，坚持“以质量求生存，以安置促发展”的办学理念，不断提高教学质量，提高办学声誉，扩大学校规模。

一是增强责任担当，凝聚共识。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。

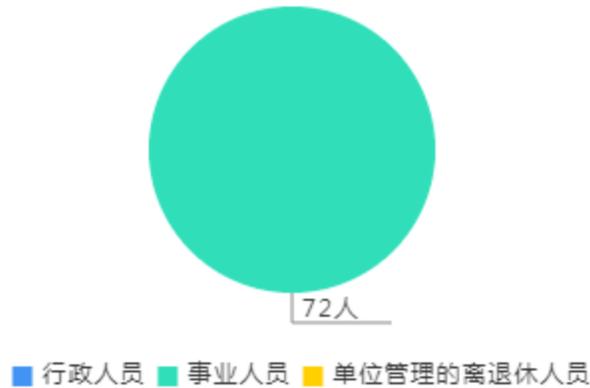
二是坚持转型发展，尽锐出战。持续加强宣传，引导广大家长转变观念；继续加大校企合作、校校合作力度，拓宽办学渠道；改革招生模式，加大工作力度，扩大展示规模努力稳定生源，计划招生700人，学校规模达2000人。

三是狠抓精细管理，求真务实。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500人的职业技能等级认定工作任务、2000人次的各类技能职业培训、3000人次的专业技术继续教育培训工作任务。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。同时持续做好乡村振兴、安全管理、食品卫生等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,268.51万元，其中：一般公共预算拨款1,127.81万元、事业收入140.70万元，较上年增加483.57万元，增长61.61%，增长的主要原因是：2024年免学费和助学金专项资金及事业收入列入本年度部门预算中；本单位2024年预算支出1,268.51万元，其中：一般公共预算拨款1,127.81万元、事业收入140.70万元，较上年增加483.57万元，增长61.61%，增长的主要原因是：2024年免学费和助学金专项资金及事业收入列入本年度部门预算中。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,127.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,127.81万元，较上年增加342.87万元，增长43.68%，增长的主要原因是：2024年免学费和助学金专项资金列入本年度部门预算中；本单位2024年财政拨款支出1,127.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,127.81万元，较上年增加342.87万元，增长43.68%，增长的主要原因是：2024年免学费和助学金专项资金列入本年度部门预算中。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,127.81万元，较上年增加342.87万元，增长43.68%，增长的主要原因是：2024年免学费和助学金专项资金列入本年度部门预算中。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,127.81万元，其中：

（1）技校教育（2050303）891.68万元，较上年增加311.78万元，增长53.76%，增长的主要原因是：2024年免学费和助学金专项资金列入本年度部门预算中；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.90万元，较上年增加24.10万元，增长30.58%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.00万元，较上年减少11.58万元，下降22.45%，下降的主要原因是：本

年度退休人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）31.35万元，较上年增加5.94万元，增长23.38%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）61.88万元，较上年增加12.63万元，增长25.64%，增长的主要原因是：人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

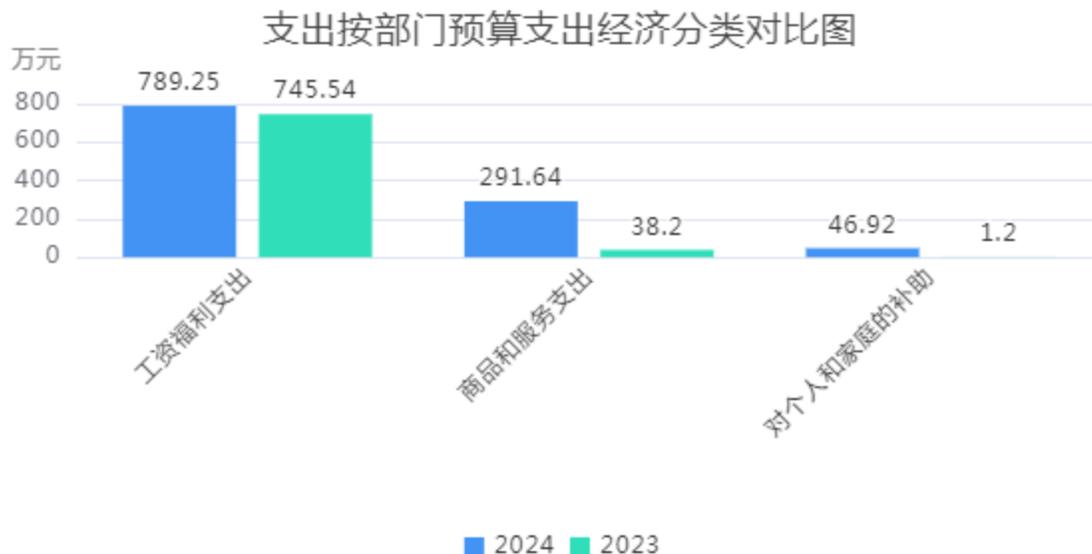
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,127.81万元，其中：

工资福利支出（301）789.25万元，较上年增加43.71万元，增长5.86%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）291.64万元，较上年增加253.44万元，增长663.46%，增长的主要原因是：2024年免学费专项资金列入本年度部门预算中；

对个人和家庭的补助（303）46.92万元，较上年增加45.72万元，增长3810.00%，增长的主要原因是：2024年助学金专项资金列入本年度部门预算中。

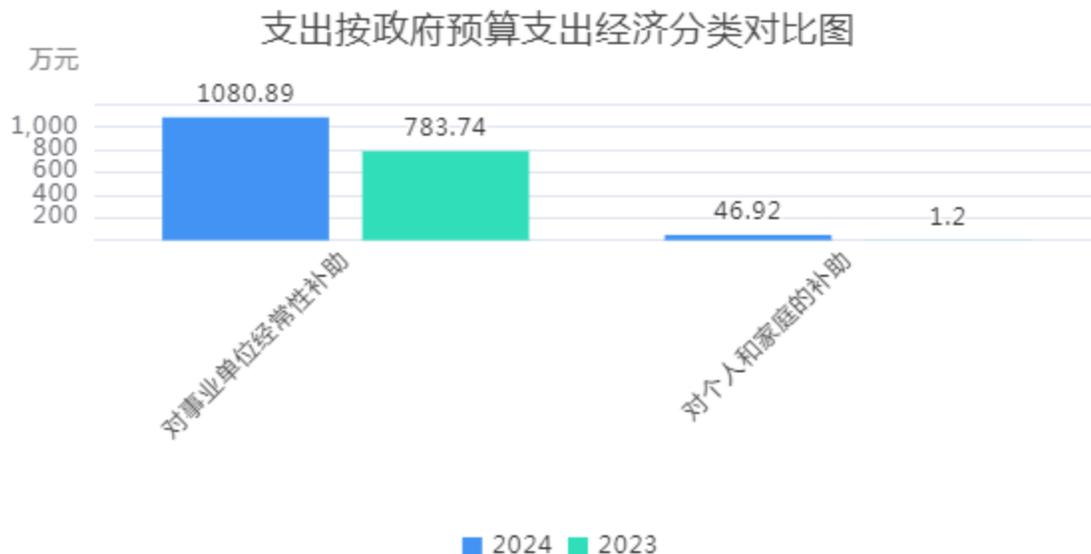


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,127.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,080.89万元，较上年增加297.15万元，增长37.91%，增长的主要原因是：2024年免学费专项资金列入本年度部门预算中；

对个人和家庭的补助（509）46.92万元，较上年增加45.72万元，增长3810.00%，增长的主要原因是：2024年助学金专项资金列入本年度部门预算中。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年无增减。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12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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1,127.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.40万元，较上年增加1.20万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南技工学校

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	12,685,069.90	一、部门预算	12,685,069.90	一、部门预算	12,685,069.90	一、部门预算	12,685,069.90
1、财政拨款	11,278,069.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,048,469.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,278,069.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,892,469.90	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	3,079,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,000.00	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	12,000.00	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	10,323,825.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,215,869.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,636,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,407,000.00	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	1,407,000.00	8、社会保障和就业支出	1,428,968.80	(2)商品和服务支出	4,179,400.00	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	457,200.00	9、对个人和家庭的补助	469,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313,459.20	(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	618,816.00				
		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>12,685,069.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,685,069.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,685,069.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,685,069.90</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,685,069.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,685,069.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,685,069.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,685,069.90</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南技工学校

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	12,685,069.90	11,278,069.90	3,079,600.00			1,407,000.00						
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	12,685,069.90	11,278,069.90	3,079,600.00			1,407,000.00						
153004	渭南技工学校	12,685,069.90	11,278,069.90	3,079,600.00			1,407,000.00						

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南技工学校

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	12,685,069.90	11,278,069.90	3,079,600.00		1,407,000.00					
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	12,685,069.90	11,278,069.90	3,079,600.00		1,407,000.00					
153004	渭南技工学校	12,685,069.90	11,278,069.90	3,079,600.00		1,407,000.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南技工学校

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	11,278,069.90	一、财政拨款	11,278,069.90	一、财政拨款	11,278,069.90	一、财政拨款	11,278,069.90
1、一般公共预算拨款	11,278,069.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,048,469.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,079,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,892,469.90	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	144,000.00	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	8,916,825.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,808,869.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,229,600.00	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	1,428,968.80	(2)商品和服务支出	2,772,400.00	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	457,200.00	9、对个人和家庭的补助	469,200.00
		10、卫生健康支出	313,459.20	(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	618,816.00				
		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>11,278,069.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,278,069.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,278,069.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,278,069.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,278,069.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,278,069.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,278,069.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,278,069.90</b>

## 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）

单位名称：渭南技工学校

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	11,278,069.90	7,904,469.90	144,000.00	3,229,600.00	
205	教育支出	8,916,825.90	5,543,225.90	144,000.00	3,229,600.00	
20503	职业教育	8,916,825.90	5,543,225.90	144,000.00	3,229,600.00	
2050303	技校教育	8,916,825.90	5,543,225.90	144,000.00	3,229,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,428,968.80	1,428,968.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,428,968.80	1,428,968.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,968.80	1,028,968.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00			
210	卫生健康支出	313,459.20	313,459.20			
21011	行政事业单位医疗	313,459.20	313,459.20			
2101102	事业单位医疗	313,459.20	313,459.20			
221	住房保障支出	618,816.00	618,816.00			
22102	住房改革支出	618,816.00	618,816.00			
2210201	住房公积金	618,816.00	618,816.00			

## 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）

单位名称：渭南技工学校

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	11,278,069.90	7,904,469.90	144,000.00	3,229,600.00	
301	工资福利支出			7,892,469.90	7,892,469.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,512,563.50	5,512,563.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,968.80	1,028,968.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,459.20	313,459.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,662.40	18,662.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	618,816.00	618,816.00			
302	商品和服务支出			2,916,400.00		144,000.00	2,772,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,772,400.00			2,772,400.00	
303	对个人和家庭的补助			469,200.00	12,000.00		457,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	457,200.00			457,200.00	

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）

单位名称：渭南技工学校

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	8,048,469.90	7,904,469.90	144,000.00	
205	教育支出	5,687,225.90	5,543,225.90	144,000.00	
20503	职业教育	5,687,225.90	5,543,225.90	144,000.00	
2050303	技校教育	5,687,225.90	5,543,225.90	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,428,968.80	1,428,968.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,428,968.80	1,428,968.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,968.80	1,028,968.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	313,459.20	313,459.20		
21011	行政事业单位医疗	313,459.20	313,459.20		
2101102	事业单位医疗	313,459.20	313,459.20		
221	住房保障支出	618,816.00	618,816.00		
22102	住房改革支出	618,816.00	618,816.00		
2210201	住房公积金	618,816.00	618,816.00		

## 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）

单位名称：渭南技工学校

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	8,048,469.90	7,904,469.90	144,000.00	
301	工资福利支出			7,892,469.90	7,892,469.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,512,563.50	5,512,563.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,968.80	1,028,968.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,459.20	313,459.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,662.40	18,662.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	618,816.00	618,816.00		
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南技工学校

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（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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南技工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,636,600.00	
153	渭南市临渭区人力资源和社会保障局	4,636,600.00	
153004	渭南技工学校	4,636,600.00	
	专用项目	4,636,600.00	
	本级专项资金	1,557,000.00	
	财政专户管理资金（教育收费资金）	1,407,000.00	教育收费资金
	区委主题教育办办公场地补助资金	150,000.00	区委主题教育办办公场地补助资金
	上级专项资金	3,079,600.00	
	2024年免学费和助学金中央补助资金	3,028,800.00	2024年免学费和助学金中央补助资金
	2024年助学金省级补助资金（新）	50,800.00	2024年助学金省级补助资金

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南技工学校

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政专户管理资金（教育收费资金）			
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:	140.7		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	140.7		
总体目标	确保渭南技工学校依法依规取得教育收费事业收入, 包括学生住宿费以及专业课和公需课培训费等。				
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	涉及金额	住宿费: 100.5万元	
				培训费: 40.2万元	
		涉及人数		住宿费: 3579人次	
				培训费: 专业课为150人次; 公需课为3000人次	
		质量指标	校舍环境和培训质量	不断提高	
		时效指标	按工作进度支出	12/1/2024	
	成本指标	标准	住宿费: 320元/(人·学期); 培训费: 5元/(人·学时)		
	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投入力度	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和参训人员满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委主题教育办办公场地补助资金			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	确保渭南技工学校按照要求采购配齐相关设施设备、办公家具及物品, 保障区委主题教育办办公场地。				
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	设备配备率	≥95%	
		质量指标	相关设施设备、办公家具等质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行数	15万元	
	效益指标	经济效益指标	解决经费紧张问题	缓解	
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年免学费和助学金中央补助资金			
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:	302.88		
		其中:财政拨款	302.88		
		其他资金			
总体目标	确保满足条件的学生每学期享受800元免学费及1250元(一档)或750元(二档)国家助学金落实到位,保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。				
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	涉及金额	免学费: 262.24万元	
				助学金: 40.64万元。	
		涉及学生人数	免学费: 3278人次。		
			助学金: 一档为198人次; 二档为280人次。		
		质量指标	享受免学费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	12/1/2024	
	成本指标	补助标准	免学费: 800元/(人·学期); 国家助学金: 一档为1250元/(人·学期), 二档为750元/(人·学期)		
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年助学金省级补助资金			
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:	5.08		
		其中: 财政拨款	5.08		
		其他资金			
总体目标	确保满足条件的学生每学期享受1250元(一档)或750元(二档)国家助学金落实到位, 保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。				
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	涉及学生人数	助学金: 一档为198人次; 二档为280人次。	
		质量指标	助学金发放到位率	100%	
		时效指标	按工作进度支出	12/1/2024	
		成本指标	补助标准	国家助学金: 一档为1250元/(人·学期), 二档为750元/(人·学期)	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的学生满意度	≥98%	

表14

## 部门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
	任务1	保障工资福利支出正常支出	790.45	794.45	
	任务2	保障公用经费正常支出	14.4	14.4	
	任务3	保障专项经费支出	463.66	322.96	140.7
		金额合计	1268.51		
年度总体目标	目标1：保障本单位人员工资福利按时足额发放； 目标2：保障学校正常运转； 目标3：合理规范支出各项专项资金，专款专用，各项支出按预算科目执行。				
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	72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	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行数	1268.51万元	
	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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		渭南市临渭区人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	463.66	年度资金总额:	463.66
		其中:财政拨款	322.96	其中:财政拨款	322.96
		其他资金	140.7	其他资金	140.7
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:确保渭南技工学校依法依规取得教育收费事业收入,包括学生住宿费以及专业课和公需课培训费等。</p> <p>目标2:确保渭南技工学校按照要求采购配齐相关设施设备、办公家具及物品,保障区委主题教育办办公场地。</p> <p>目标3:确保满足条件的学生每学期享受800元免学费及1250元(一档)或750元(二档)国家助学金落实到位,保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。</p>			<p>目标1:确保渭南技工学校依法依规取得教育收费事业收入,包括学生住宿费以及专业课和公需课培训费等。</p> <p>目标2:确保渭南技工学校按照要求采购配齐相关设施设备、办公家具及物品,保障区委主题教育办办公场地。</p> <p>目标3:确保满足条件的学生每学期享受800元免学费及1250元(一档)或750元(二档)国家助学金落实到位,保证助学政策真正落实到符合条件的学生身上。</p>	
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	涉及人数	住宿费: 3579人次; 培训费: 专业课为150人次, 公需课为3000人次; 免学费: 3278人次; 助学金: 一档为198人次, 二档为280人次。	
		质量指标	合理规范支出各项专项资金	专款专用	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行数	463.66万元	
	效益指标	经济效益指标	解决经费紧张问题	缓解	
		社会效益指标	进一步加大对中等职业教育的投入力度	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	服务对象满意度	≥95%	