

渭南技师学院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、全面贯彻落实党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决策，按教育规律办学，完成教育任务。

2、根据有关规定建立党的组织，积极做好师生的思想政治和德育教育工作，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、立德树人，服务就业，承担高等职业技术教育、高等职业资格教育和培训任务，为经济社会发展培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术人才。

4、积极开展校校、校企合作，推进一体化教学改革，创新教育模式，提高教育教学质量。

5、面向行业、企业开展专业技能鉴定工作。

6、完成上级领导机关赋予的其他工作。

渭南技师学院内设党政办公室、组织人事处、宣传部、纪检监察处、财务审计处、招生就业处、学生管理处、团委、后勤服务中心、教务处、保卫处等 11 个管理机构。下设电子信息工程系、机械工程系、机电工程系、现代服务系、继续教育中心、培训部、技能鉴定中心、生产实训管理处、图书馆等 9 个教学业务机构。

二、工作任务

1、加强全面从严治党，不断提升党建工作质量

- 2、全面落实整改工作任务，不断推进内涵建设
- 3、全面规范教育教学管理，不断提升办学水平
- 4、落实立德树人根本任务，全面推进素质教育
- 5、加强后勤规范化建设，不断提高服务水平

三、预算单位构成

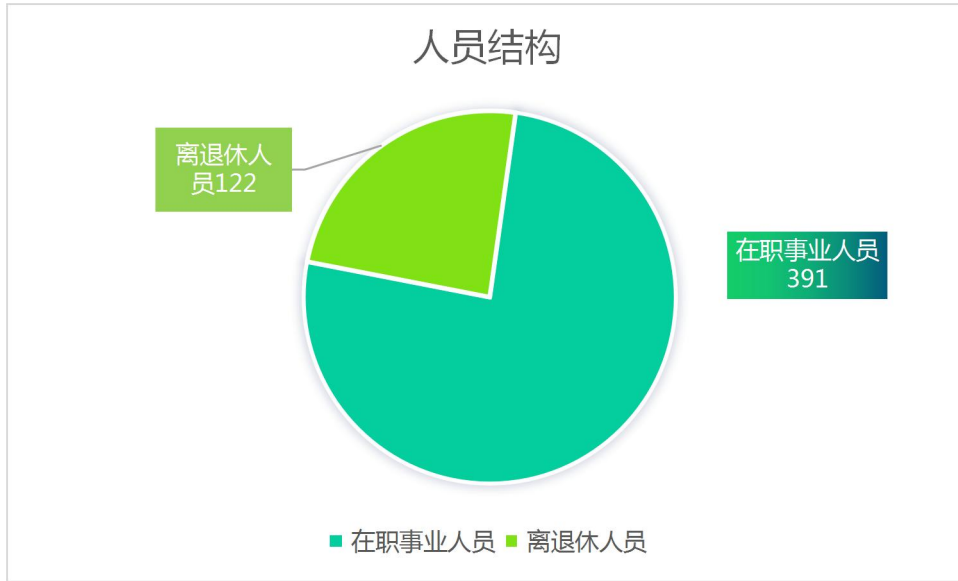
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南技师学院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制454人，其中行政编制0人、事业编制454人；实有人员367人，其中行政0人、事业367人。单位管理的离退休人员117人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7600.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 7100.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 500.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 2914.46 万元，主要原因是专项业务经费增加，人员经费增加；2023 年本部门预算支出 7600.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 7100.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业支出 500 万元、事业单

位经营支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 2914.46 万元，主要原因是学院专项业务经费多 1604.55，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 7100.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 7100.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2914.46 万元，主要原因是学院专项业务经费增加，学院事业单位人员工资性收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 7100.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 7100.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2914.46 万元，主要原因是学院专项业务经费支出增加，学院事业单位人员工资性支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7100.83 万元，较上年增加 2914.46 万元，主要原因是学院专项业务经费支出增加，事业单位人员工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出7100.83万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）937.55万元，较上年增加937.55万元，原因是学院专项业务经费支出增加。

(2) 技校教育（2050303）5555.03万元，较上年增加1806.56万元，原因是学院事业单位人员工资性支出增加1134.09万元，公用经费支出增加22.48万元，专项业务费支出增加650万元。

(3) 事业单位离退休（2080502）38.05万元，较上年增加3.22万元，原因是学院退休人员增加，所需费用相应增加2.98万元和0.24万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）570.2万元，较上年增加167.13万元，原因是在职人员经费增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出7100.83万元，其中：

工资福利支出（301）5192.08万元，较上年增加1301.22万元，原因是在职人员工资增加奖金和普调，工资福利支出较上年增加。

商品和服务支出（302）1666.29万元，较上年增加

1447.57 万元，原因是学院公用经费增加 22.71 万元，专项业务经费增加 1424.86 万元。

对个人和家庭的补助（303）142.46 万元，较上年增加 65.67 万元，原因是助学金增加 62.69（专项业务费增加部分），离退人员增多费用增加 2.98 万元。

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加购进教学设备 100 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5496.28 万元，其中：

对事业单位工资福利支出（50501）5192.08 万元，较上年增加 1301.22 万元，原因是在职人员工资普调和奖金增加。

对事业单位商品和服务支出（50502）224.43 万元，较上年增加 22.71 万元，原因公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）79.77 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是退休人员增加，所需费用相应增加。

资本性支出（506）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是 2023 年度增加购教学设备 100 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.60 万元，较上年增加 0.00 万元(增长率 0%)。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.00 万元(增长率 0%)；公务用车运行维护费 12.00 万元，较上年增加 0.00 万元(增长率 0%)；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门未使用财政一般公共预算资金安排会议费支出。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门未使用财政一般公共预算资金安排培训费支出。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7100.83 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 224.43 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是学院财政公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 人员经费:指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费:指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费:指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. 中等职业教育:中等职业教育是职业技术教育的一部分,包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育及各种短期职业培训等。它为社会输出初、中级技术人员及技术工人,在整个教育体系中处于十分重要的位置。

6. 专用材料费:是指学院为开展学生实验实训教学活动购入的各类消耗器材。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南技师学院

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	本部门无专项资金收支预算，已公开空表

- 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1

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		一、部门预算	76,008,338.00	一、部门预算	76,008,338.00	一、部门预算	76,008,338.00
1、财政拨款	76,008,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,962,838.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	71,008,338.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	51,920,781.00	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	1,587,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,244,355.00	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	797,702.00	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	69,925,846.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73,583,736.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,045,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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	5,000,000.00	8、社会保障和就业支出	6,082,492.00	(2) 商品和服务支出	19,418,600.00	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	626,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,424,602.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,000,000.00		
		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					
		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	76,008,338.00	本年支出合计	76,008,338.00	本年支出合计	76,008,338.00	本年支出合计	76,008,338.00
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							
收入总计	76,008,338.00	支出总计	76,008,338.00	支出总计	76,008,338.00	支出总计	76,008,338.00

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	71,008,338.00	一、财政拨款	71,008,338.00	一、财政拨款	71,008,338.00	一、财政拨款	71,008,338.00
1、一般公共预算拨款	71,008,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,962,838.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,875,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,920,781.00	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	2,244,355.00	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	797,702.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	64,925,846.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,583,736.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,045,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	6,082,492.00	(2)商品和服务支出	14,418,600.00	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	626,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,424,602.00
		10、卫生健康支出		(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	1,000,000.00		
		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					
		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	71,008,338.00	本年支出合计	71,008,338.00	本年支出合计	71,008,338.00	本年支出合计	71,008,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,008,338.00	支出总计	71,008,338.00	支出总计	71,008,338.00	支出总计	71,008,338.00

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	71,008,338.00	52,718,483.00	2,244,355.00	16,045,500.00	**
205	教育支出	64,925,846.00	46,703,791.00	2,176,555.00	16,045,500.00	
20503	职业教育	64,925,846.00	46,703,791.00	2,176,555.00	16,045,500.00	
2050302	中等职业教育	9,375,500.00			9,375,500.00	
2050303	技校教育	55,550,346.00	46,703,791.00	2,176,555.00	6,670,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,082,492.00	6,014,692.00	67,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,082,492.00	6,014,692.00	67,800.00		
2080502	事业单位离退休	380,502.00	312,702.00	67,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	5,701,990.00	5,701,990.00			

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			71,008,338.00	52,718,483.00	2,244,355.00	16,045,500.00	**
301	工资福利支出			51,920,781.00	51,920,781.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,805,656.00	15,805,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	875,400.00	875,400.00			
30103	奖金	50502	工资福利支出	11,466,922.00	11,466,922.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,832,860.00	9,832,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,701,990.00	5,701,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,403,115.00	1,403,115.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	605,837.00	605,837.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,090,391.00	3,090,391.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,138,610.00	3,138,610.00			
302	商品和服务支出			16,662,955.00		2,244,355.00	14,418,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,100,000.00		200,000.00	1,900,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	900,000.00		400,000.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,937,806.00		137,806.00	4,800,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00			1,130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	712,749.00		712,749.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	490,000.00			490,000.00	
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	126,400.00		67,800.00	58,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,424,602.00	797,702.00		626,900.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,111,900.00	485,000.00		626,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	312,702.00	312,702.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	54,962,838.00	52,718,483.00	2,244,355.00	
205	教育支出	48,880,346.00	46,703,791.00	2,176,555.00	
20503	职业教育	48,880,346.00	46,703,791.00	2,176,555.00	
2050302	中等职业教育				
2050303	技校教育	48,880,346.00	46,703,791.00	2,176,555.00	
208	社会保障和就业支出	6,082,492.00	6,014,692.00	67,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,082,492.00	6,014,692.00	67,800.00	
2080502	事业单位离退休	380,502.00	312,702.00	67,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,701,990.00	5,701,990.00		

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			54,962,838.00	52,718,483.00	2,244,355.00	**
301	工资福利支出			51,910,781.00	51,920,781.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,795,656.00	15,795,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	875,400.00	875,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,466,922.00	11,466,922.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,832,860.00	9,832,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,701,990.00	5,701,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,403,115.00	1,403,115.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	605,837.00	605,837.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,090,391.00	3,090,391.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,138,610.00	3,138,610.00		
302	商品和服务支出			2,244,355.00		2,244,355.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	137,806.00		137,806.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	712,749.00		712,749.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
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	67,800.00		67,800.00	
303	对个人和家庭的补助			797,702.00	797,702.00		
30308	助学金	50902	助学金	485,000.00	485,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	312,702.00	312,702.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	21,045,500.00	
218	渭南技师学院	21,045,500.00	
218001	渭南技师学院	21,045,500.00	
	通用项目	170,000.00	
	网络信息化建设	130,000.00	
	无纸化考试中心及信息化网络运行维护费	130,000.00	无纸化考试中心及信息化网络运行维护费
	专项购置	40,000.00	
	学生实习实验消耗器材	40,000.00	学生实习实验消耗器材
	专用项目	20,875,500.00	
	部门预算专用项目(教)	5,000,000.00	
	(收费)公寓、食堂、管道等维修维护费	1,000,000.00	公寓、食堂、管道等维修维护费
	(收费)临时工劳务费	900,000.00	临时工劳务费
	(收费)招生差费租赁费	2,400,000.00	(收费)招生差费租赁费
	(收费)招生广告费	700,000.00	招生广告费
	省级专款项目	64,400.00	
	渭财办预(2022)998号提前下达2023年学生资助	64,400.00	渭财办预(2022)998号提前下达2023年学生资助补助经费
	市级专款项目	4,954,400.00	
	渭财办预(2022)846号提前下达2023年市级教育	3,890,000.00	渭财办预(2022)846号提前下达2023年市级教育发展专项资金(中等职业学校免学费)
	渭财办预(2022)998号提前下达2023年学生资助	64,400.00	渭财办预(2022)998号提前下达2023年学生资助补助经费
	渭财办预(2022)1189号学校建设发展专项资金	1,000,000.00	渭财办预(2022)1189号学校建设发展专项资金
	中央级专款项目	10,856,700.00	
	渭财办预(2022)998号提前下达2023年学生资助	4,356,700.00	渭财办预(2022)998号提前下达2023年学生资助补助经费(中央)
	渭财办预(2022)996号提前下达技工院校学生资	6,500,000.00	渭财办预(2022)996号提前下达技工院校学生资助资金

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无纸化考试中心及信息化网络运行维护费			
主管部门		渭南技师学院（218）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	保障会计无纸化考试中心网络运行 保障校园信息化网络运行				
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	提供无纸化考试场次	≥25场	
			保障网络运行计算机台数	约1100台	
		质量指标	考试如期开展率	100%	
			网络连接正常率	≥95%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	项目投入	13万元		
	效益指标	社会效益指标	为社会提供专业财务人员	≥2000人/年	
		可持续影响	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生实习实验消耗器材			
主管部门		渭南技师学院（218）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	保障学生实习实验消耗器材购置				
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	提供消耗材料件数	≥ 1000 件	
			实习实验学生人数	≥ 1500 人	
		质量指标	学生实习实验开展率	$\geq 40\%$	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	投入资金	4万元		
	效益指标	社会效益指标	培养技术工人	≥ 1000 人	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税项目支出（收费）			
主管部门		渭南技师学院（218）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		500	
		其中：财政拨款			
		其他资金		500	
总体目标	保障学院日常教学活动正常开展				
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	培训学生人数	≥4000人	
			开展教学活动课时量	≥1000课时	
		质量指标	在校学生接受教育率	100%	
			毕业生就业率	≥98%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标	投入资金	≤500万元		
	效益指标	社会效益指标	培养技术工人	≥1500人	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

备注：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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南技师学院			
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
	人员经费及日常办公经费	学院为开展教学活动用于人员经费和日常公用经费等	7,083.83	7,083.83	
	无纸化考试中心及信息化网络运行维护费	保障无纸化考试中心及校园信息化网络运行	13.00	13.00	
	学生实习实验消耗器材	保障学生实习实验消耗器材购置	4.00	4.00	
	非税项目支出（收费）	学院事业收入用于日常公用经费开支	500.00		500.00
	金额合计		7,600.83	7,100.83	500.00
年度总体目标	保障学院日常教育教学活动顺利开展 保障无纸化考试中心及信息化网络运行维护 保障学生实习实验消耗器材购置				
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	保障人员工资和社保缴费		≥362人
			培训学生人数		≥6000人
			开展教学活动课时量		≥1000课时
			提供无纸化考试场次		≥25场
			保障网络运行计算机台数		约1100台
			提供消耗器材件数		≥1000件
			实习实验学生人数		≥1500人
		质量指标	无纸化考试中心及信息化网络正常运转率		100%
			毕业生就业率		≥98%
			部门预算完成性、准确性、细化性、及时性		100%
	预算完成率		≥95%		
	结转结余率		≤5%		
	结转结余变动率		≤5%		
	预决算信息公开		100%		
	时效指标	资金管理符合规定比例		100%	
		绩效自评率		100%	
		学生实习实验开展率		≥40%	
		预算完成率		≥95%	
	成本指标	部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		资金支付率		>95%	
	效益指标	实施期限		12月底前	
		三公经费控制		只减不增	
财政预算资金总额		7600.83万元			
经济效益指标					
社会效益指标	为社会提供专业技术人员		≥2000人/年		
	培养技术工人		≥1500人		
生态效益指标					
可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年		

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。