

渭南技师学院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、坚持党建引领，凝聚发展合力。
- 2、全面落实各项重点工作，不断推进内涵建设。
- 3、加强服务规范化建设，不断提高服务保障水平。

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（机关）预算。

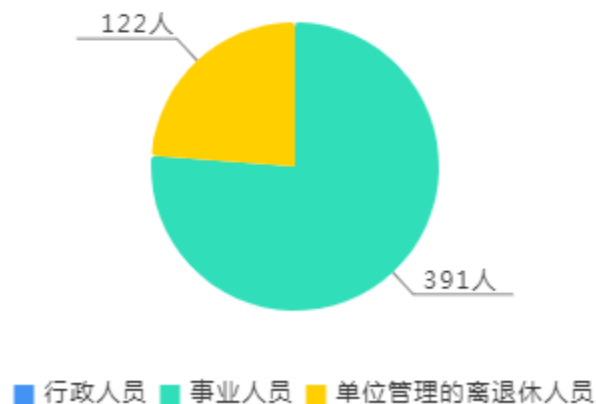
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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391人，其中行政0人，事业391人。单位管理的离退休人员122人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入7,919.37万元，其中：一般公共预算拨款7,061.20万元、事业收入480.00万元、上年结转378.16万元，较上年增加318.53万元，增长4.19%，增长的主要原因是：上年结转资金378.16万元；本部门2024年预算支出7,919.37万元，其中：一般公共预算拨款7,061.20万元、事业收入480.00万元、上年结转378.16万元，较上年增加318.53万元，增长4.19%，增长的主要原因是：上年结转资金378.16万元。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入7,061.20万元，其中：一般公共预算拨款收入7,061.20万元，较上年减少39.63万元，下降0.56%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门2024年财政拨款支出7,439.37万元，其中：一般公共预算拨款支出7,061.20万元，较上年增加338.53万元，增长4.77%，增长的主要原因是：上年结转资金。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出7,061.20万元，较上年减少39.63万元，下降0.56%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,061.20万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）525.00万元，较上年减少412.55万元，下降44.00%，下降的主要原因是：学院专项业务经费支出减少；

（2）技校教育（2050303）5,362.30万元，较上年减少192.73万元，下降3.47%，下降的主要原因是：今年规范科目使用后，事业单位医疗保险缴费和住房公积金缴费调整出本功能科目单独反映；

（3）事业单位离退休（2080502）44.48万元，较上年增加6.43万元，增长16.90%，增长的主要原因是：学院退休人员增加，所需费用相应增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）605.43万元，较上年增加35.23万元，增长6.18%，增长的主要原因是：在职人员增加，所需经费相应增加；

（5）事业单位医疗（2101102）164.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）359.49万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

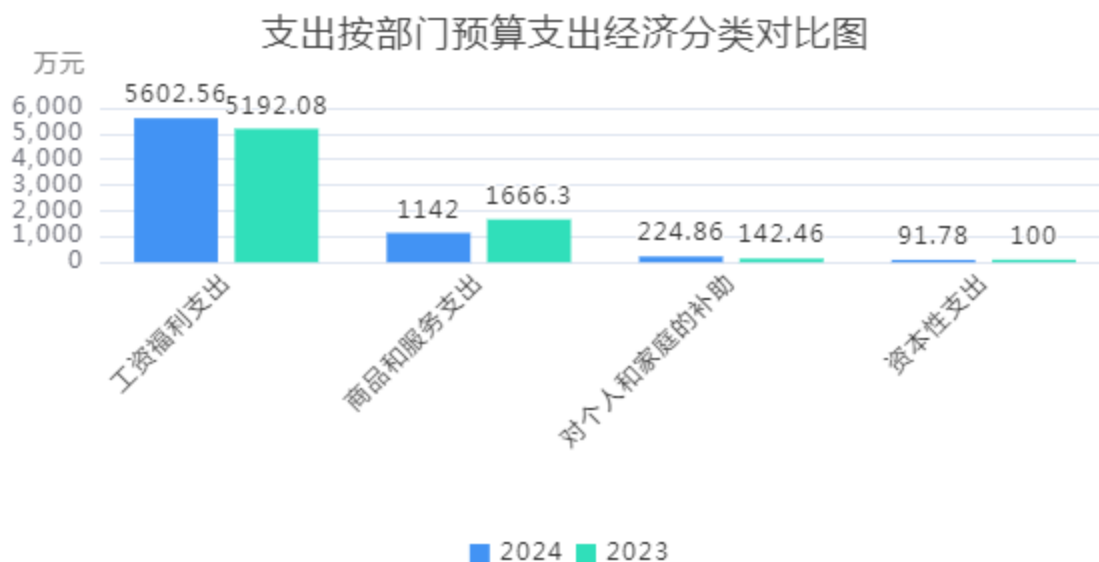
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,061.20万元，其中：

工资福利支出（301）5,602.56万元，较上年增加410.48万元，增长7.91%，增长的主要原因是：在职人员增加和工资普调，工资福利支出支出较上年增加；

商品和服务支出（302）1,142.00万元，较上年减少524.30万元，下降31.46%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）224.86万元，较上年增加82.40万元，增长57.84%，增长的主要原因是：助学金及离退人员增多费用增加；

资本性支出（310）91.78万元，较上年减少8.22万元，下降8.22%，下降的主要原因是：专项业务费中资本性支出减少。



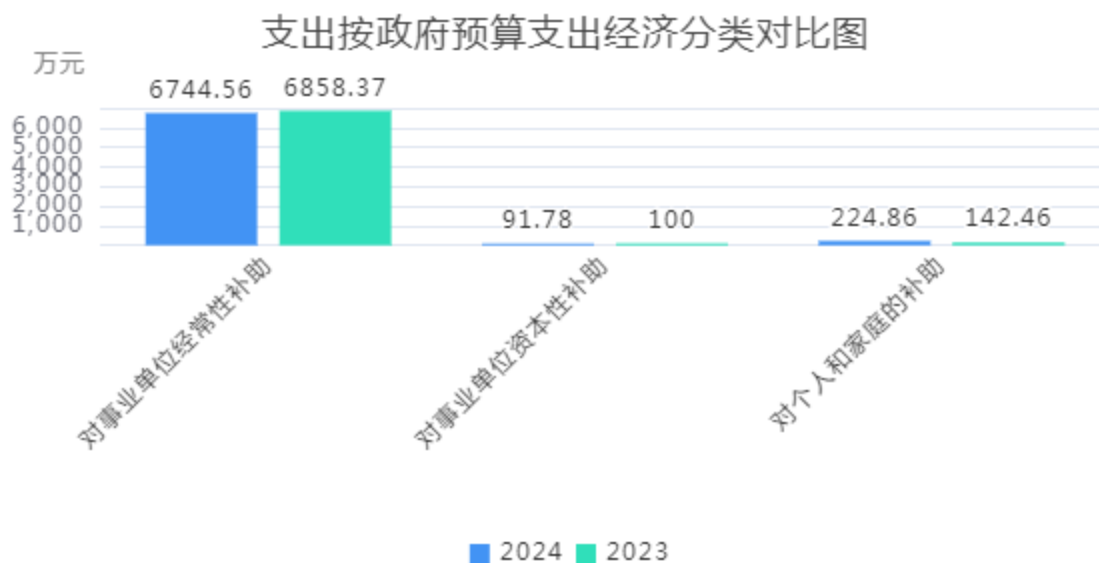
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,061.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,744.56万元，较上年减少113.81万元，下降1.66%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对事业单位资本性补助（506）91.78万元，较上年减少8.22万元，下降8.22%，下降的主要原因是：专项业务费中资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）224.86万元，较上年增加82.40万元，增长57.84%，增长的主要原因是：助学金及离退人员增多费用增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.58万元，较上年增加11.98万元，增长95.08%，增长的主要原因是：2024年市级公务用车更新购置项目采购业务活动用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，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11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年市级公务用车更新购置项目采购业务活动用车一辆。

2024年，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共91.78万元，其中政府采购货物类预算91.78万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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7,061.20万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排236.98万元，较上年增加12.55万元，增长5.59%，增长的主要原因是：学院财政公用经费预算增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南技师学院

保密审查情况： 已审查

部门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	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	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南技师学院

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	75,412,030.00	一、部门预算	79,193,655.35	一、部门预算	79,193,655.35	一、部门预算	79,193,655.35
1、财政拨款	70,612,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,033,655.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	70,612,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,025,566.00	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	11,190,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,151,449.35	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	856,640.00	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	67,454,651.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74,826,355.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,917,800.00
3、事业收入	4,800,000.00	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	4,800,000.00	8、社会保障和就业支出	6,499,128.00	(2)商品和服务支出	13,850,200.00	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	1,392,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,449,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,645,016.00	(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	917,800.00		
		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	3,594,860.00				
		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	75,412,030.00	本年支出合计	79,193,655.35	本年支出合计	79,193,655.35	本年支出合计	79,193,655.35
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	3,781,625.35						
收入总计	79,193,655.35	支出总计	79,193,655.35	支出总计	79,193,655.35	支出总计	79,193,655.35

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南技师学院

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	79,193,655.35	70,612,030.00	11,190,000.00			4,800,000.00				3,781,625.35		
218	渭南技师学院	79,193,655.35	70,612,030.00	11,190,000.00			4,800,000.00				3,781,625.35		
218001	渭南技师学院	79,193,655.35	70,612,030.00	11,190,000.00			4,800,000.00				3,781,625.35		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南技师学院

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	79,193,655.35	70,612,030.00	11,190,000.00		4,800,000.00					3,781,625.35
218	渭南技师学院	79,193,655.35	70,612,030.00	11,190,000.00		4,800,000.00					3,781,625.35
218001	渭南技师学院	79,193,655.35	70,612,030.00	11,190,000.00		4,800,000.00					3,781,625.35

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南技师学院

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	70,612,030.00	一、财政拨款	74,393,655.35	一、财政拨款	74,393,655.35	一、财政拨款	74,393,655.35
1、一般公共预算拨款	70,612,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,033,655.35	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,025,566.00	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	6,151,449.35	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	856,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	62,654,651.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70,026,355.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,917,800.00
		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	6,499,128.00	(2)商品和服务支出	9,050,200.00	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	1,392,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,449,500.00
		10、卫生健康支出	1,645,016.00	(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	917,800.00		
		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	3,594,860.00				
		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	70,612,030.00	本年支出合计	74,393,655.35	本年支出合计	74,393,655.35	本年支出合计	74,393,655.35
上年结转	3,781,625.35	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,393,655.35	支出总计	74,393,655.35	支出总计	74,393,655.35	支出总计	74,393,655.35

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）

部门名称：渭南技师学院

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	70,612,030.00	56,882,206.00	2,369,824.00	11,360,000.00	
205	教育支出	58,873,026.00	45,216,402.00	2,296,624.00	11,360,000.00	
20503	职业教育	58,873,026.00	45,216,402.00	2,296,624.00	11,360,000.00	
2050302	中等职业教育	5,250,000.00			5,250,000.00	
2050303	技校教育	53,623,026.00	45,216,402.00	2,296,624.00	6,110,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,499,128.00	6,425,928.00	73,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,499,128.00	6,425,928.00	73,200.00		
2080502	事业单位离退休	444,840.00	371,640.00	73,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,054,288.00	6,054,288.00			
210	卫生健康支出	1,645,016.00	1,645,016.00			
21011	行政事业单位医疗	1,645,016.00	1,645,016.00			
2101102	事业单位医疗	1,645,016.00	1,645,016.00			
221	住房保障支出	3,594,860.00	3,594,860.00			
22102	住房改革支出	3,594,860.00	3,594,860.00			
2210201	住房公积金	3,594,860.00	3,594,860.00			

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）

部门名称：渭南技师学院

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	70,612,030.00	56,882,206.00	2,369,824.00	11,360,000.00	
301	工资福利支出			56,025,566.00	56,025,566.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,925,408.00	17,925,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	931,100.00	931,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,693,724.00	11,693,724.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,566,168.00	10,566,168.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,054,288.00	6,054,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,645,016.00	1,645,016.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	454,072.00	454,072.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,594,860.00	3,594,860.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,160,930.00	3,160,930.00			
302	商品和服务支出			11,420,024.00		2,369,824.00	9,050,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		200,000.00	800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	900,000.00		200,000.00	700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		200,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		50,000.00	28,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	410,000.00		210,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,760,000.00		100,000.00	1,660,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,355,838.00		153,838.00	3,202,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,200.00			10,200.00	
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	810,000.00			810,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	756,786.00		756,786.00		
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	73,200.00		73,200.00		
303	对个人和家庭的补助			2,248,640.00	856,640.00		1,392,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,877,000.00	485,000.00		1,392,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	371,640.00	371,640.00			

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
310	资本性支出			917,800.00			917,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	798,000.00			798,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

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）

部门名称：渭南技师学院

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	59,252,030.00	56,882,206.00	2,369,824.00	
205	教育支出	47,513,026.00	45,216,402.00	2,296,624.00	
20503	职业教育	47,513,026.00	45,216,402.00	2,296,624.00	
2050302	中等职业教育				
2050303	技校教育	47,513,026.00	45,216,402.00	2,296,624.00	
208	社会保障和就业支出	6,499,128.00	6,425,928.00	73,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,499,128.00	6,425,928.00	73,200.00	
2080502	事业单位离退休	444,840.00	371,640.00	73,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,054,288.00	6,054,288.00		
210	卫生健康支出	1,645,016.00	1,645,016.00		
21011	行政事业单位医疗	1,645,016.00	1,645,016.00		
2101102	事业单位医疗	1,645,016.00	1,645,016.00		
221	住房保障支出	3,594,860.00	3,594,860.00		
22102	住房改革支出	3,594,860.00	3,594,860.00		
2210201	住房公积金	3,594,860.00	3,594,860.00		

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）

部门名称：渭南技师学院

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	59,252,030.00	56,882,206.00	2,369,824.00	
301	工资福利支出			56,025,566.00	56,025,566.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,925,408.00	17,925,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	931,100.00	931,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,693,724.00	11,693,724.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,566,168.00	10,566,168.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,054,288.00	6,054,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,645,016.00	1,645,016.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	454,072.00	454,072.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,594,860.00	3,594,860.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,160,930.00	3,160,930.00		
302	商品和服务支出			2,369,824.00		2,369,824.00	
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
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	153,838.00		153,838.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	756,786.00		756,786.00	
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	73,200.00		73,200.00	
303	对个人和家庭的补助			856,640.00	856,640.00		
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	其他对个人和家庭的补助	371,640.00	371,640.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南技师学院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南技师学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,160,000.00	
218	渭南技师学院	16,160,000.00	
218001	渭南技师学院	16,160,000.00	
	通用项目	170,000.00	
	公务用车配备更新项目	119,800.00	
	2024年市级公务用车更新购置	119,800.00	2024年市级公务用车更新购置
	网络信息化建设	10,200.00	
	无纸化考试中心及信息化网络运行维护费	10,200.00	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	15,990,000.00	
	部门预算专用项目(教)	4,800,000.00	
	(收费)劳务费	500,000.00	(收费)劳务费
	(收费)校舍维修维护费	2,000,000.00	(收费)校舍维修维护费
	(收费)招生广告费、差旅费等	2,300,000.00	(收费)招生广告费、差旅费等
	省级专款项目	145,200.00	
	(省级)渭财办预【2023】1110号提前下达2024年中等职业教育学生助学金	60,000.00	渭财办预【2023】1110号提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助省级助学金)
	(省级)渭财办预【2023】1124号提前下达2024年技工院校学生助学金	85,200.00	(省级)渭财办预【2023】1124号提前下达2024年技工院校学生助学金
	市级专款项目	85,200.00	
	(市级)渭财办预【2023】1124号提前下达2024年技工院校学生助学金	85,200.00	(市级)渭财办预【2023】1124号提前下达2024年技工院校学生助学金
	中央专款专用项目	10,959,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	(中央)渭财办预【2023】1110号提前下达2024年中等职业教育学生免学费	3,710,000.00	渭财办预【2023】1110号提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达免学费)
	(中央)渭财办预【2023】1110号提前下达2024年中等职业教育学生助学金	480,000.00	渭财办预【2023】1110号提前下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达助学金)
	(中央)渭财办预【2023】1123号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金	1,000,000.00	(中央)渭财办预【2023】1123号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金
	(中央)渭财办预【2023】1124号提前下达2024年技工院校学生免学费	5,088,000.00	(中央)渭财办预【2023】1124号提前下达2024年技工院校学生免学费
	(中央)渭财办预【2023】1124号提前下达2024年技工院校学生助学金	681,600.00	(中央)渭财办预【2023】1124号提前下达2024年技工院校学生助学金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南技师学院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				5						917,800.00	
205	03	02	1	全额				4						798,000.00	
205	03	02	218001	渭南技师学院				4						798,000.00	
205	03	02		(中央)渭财办预【2023】1123号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金	A02020400多功能一体机			1	310	03	506	01		25,000.00	
205	03	02		(中央)渭财办预【2023】1123号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金	A02061804空调机			1	310	03	506	01		8,000.00	
205	03	02		(中央)渭财办预【2023】1123号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01		420,000.00	
205	03	02		(中央)渭财办预【2023】1123号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金	A02450100乐器			1	310	03	506	01		345,000.00	
205	03	03	1	全额				1						119,800.00	
205	03	03	218001	渭南技师学院				1						119,800.00	
205	03	03		2024年市级公务用车更新购置	A02030501轿车	国产品牌新能源轿车		1	310	13	506	01		119,800.00	

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

部门名称：渭南技师学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	126,000.00	126,000.00		6,000.00	120,000.00		120,000.00			245,800.00	245,800.00		6,000.00	239,800.00	119,800.00	120,000.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00						
218	渭南技师学院	126,000.00	126,000.00		6,000.00	120,000.00		120,000.00			245,800.00	245,800.00		6,000.00	239,800.00	119,800.00	120,000.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00						
218001	渭南技师学院	126,000.00	126,000.00		6,000.00	120,000.00		120,000.00			245,800.00	245,800.00		6,000.00	239,800.00	119,800.00	120,000.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00						

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：		1.02	
		其中：财政拨款		1.02	
		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	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
	成本指标	项目投入	1.02万元		
	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	考生满意度	≥90%	
			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。4、市县部门也应公开。

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	≥40%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
	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	≥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。4、市县部门也应公开。

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：	480		
		其中：财政拨款			
		其他资金	480		
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	≤480万元	
	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。4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市级公务用车更新购置			
主管部门		渭南技师学院（218）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.98	
		其中：财政拨款		11.98	
		其他资金			
总体目标	2024年市级公务用车更新购置				
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	更新购置车辆数量	1辆	
		质量指标	购置车辆排气量	1.6L	
		时效指标	执行时限	2024年12月31日前	
		成本指标	投入资金	119800元	
	效益指标	经济效益指标	保障学院业务活动用车	顺利开展	
		社会效益指标			
		可持续影响指标	车辆可使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南技师学院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	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	5,925.20	5,925.20	
	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	1.02	1.02	
	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	
	2024年市级公务用车更新购置	学院公务用车更新购置	11.98	11.98	
	非税项目支出（收费）	学院事业收入用于日常公用经费开支	480.00		480.00
	中省下达专项资金	国家助免学费补助及现代职业能力提升项目资金		1,119.00	
	金额合计		7,541.20	7,061.20	480.00
	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	≥391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	
			更新购置车辆数量	1辆	
		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%	
			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%	
		时效指标	预算完成率	≥95%	
	部门预算执行进度率		≥季度序时进度		
	资金支付率		>95%		
	实施期限		12月底前		
成本指标	三公经费控制	只减不增			
	财政预算资金总额	7600.83万元			
效益指标	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		
		考生满意度	≥90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。