

**渭南商贸技工学校**  
**2023 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

#### (一) 部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规；负责全市供销系统干部及职工的业务技能培训。
- 2、承担全市供销系统农村经纪人、再生资源挑拣工等特殊工种的培训与鉴定工作。
- 3、负责面向社会以高、初中毕业生为对象招生、教学和日常管理工作。
- 4、承办上级交办的其他事项

#### (二) 机构设置

渭南商贸技工学校共设办公室、财务科、培训鉴定科、招生就业办、学生管理科、教学管理科及后勤中心7个内设机构。

### 二、工作任务

(一) 加强党建引领，发挥“党建+”作用。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，全体党员和教职员工要持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，发挥工会、团委作用，进一步加强学校党支部的组织建设，加强党风廉政建设，全面建设清廉校园。认真落实全省全市“三个年”活动要求，贯彻落实市政府办公室关于加快推进供销合作社高质量发展的实施意见和“两学一做”学习教育常态化。积极配合市社重点任务，助力乡村振兴建设。结合学校实际开展主题党日活动，以党建引领学校各项工作，发挥“党建+”作用。

**（二）认真落实巡察整改工作任务。**按照《市委第一巡察组关于巡察市供销合作社党组的反馈意见》，认真研究反馈问题，制定整改措施，厘清责任清单，落实整改任务。要结合巡察反馈指出的问题和提出的意见建议，及时召开巡察整改专题会议，深刻剖析问题根源，举一反三、堵塞漏洞、完善制度，按期整改，确保巡察整改取得实实在在的成效。

**（三）加强校园安全管理，建设和谐平安校园。**把校园安全作为整体工作的“重中之重”，一是关注学校师生思想动态，加强师生政治思想、心理健康教育，全力维护政治稳定；二是全面加强法制教育，加强校园安全文化建设，增强师生法制观念、自我安全防范意识；三是不断完善安全预警机制，强化疫情防控和传染病预防工作，健全应急预案，落实消防应急演练，做好安全事故预防工作；四是定期开展安全纪律卫生隐患排查工作，特别是食品安全，要及时发现隐患，列出清单，建立台账，对照落实整改；五是签订安全责任书，落实安全责任，形成合力，齐抓共管，建设和谐平安校园。

**（四）全面加强教学管理，着力提升教育质量。**以提升教学质量、提供学历教育、培养技能人才等为抓手，一要抓好学生素质教育，加强思政课建设，培养学生社会主义核心价值观；二要积极参与各级政府组织的教师、学生技能大赛活动，以赛促学、以赛促教、以赛促改；三要进一步联系拓宽在校学生学历提升渠道，寻找校企合作、校校合作联合办学突破口，鼓励学校毕业生，积极参加各类学历提升；四要根据技工教育教学管理要求，合理安排学生的岗位实习活动，加强和培养學生的工作能力和社會适应能力；五是按照陕西省技工院校办学水平检查审计内容与标准要求，进一步健全教学的组织管理和教学资

料归档。

**（五）紧抓短期培训，强化技能认定。**加强宣传，面向社会全面开展职业能力提升行动，企业新型学徒制等短期培训；在市社各科室，各协会的组织和支持下，发挥干校优势，积极开展全市系统内培训，合理利用资源优势，以长补短，争取各级政府各项补贴和上级部门支持，计划2023年实现培训500次以上。

继续发挥我校作为技能等级认定站的优势，强化考评人员和培训讲师队伍建设，积极完善相关机制，夯实硬件基础，规范开展程序，确保高质高效完成职业技能等级认定工作，提高学生技能水平，加强人才培养。2023年计划完成技能等级认定200人次以上。

**（六）调整专业设置，服务区域发展。**加强市场调查研究，以服务区域经济发展，培养适合地方产业发展的高素质技能人才为目的，调整现有专业。2023年拟新建智能制造、新能源、学前教育等市场紧缺的热门专业。申报适应市场发展的新专业，淘汰个别老化专业。

**（七）提高教师素质素养，加强师德师风建设。**一是提供资金支持，组织开展在校教师能力培训及师德师风培训；二是制定我校《教师行为规范》，严格要求教师约束自身行为、提高自身修养；三是引进高技能、专业紧缺人才，切实加强师资队伍建设；四是重视教师的继续教育和职称评定工作，构建良好教育生态。

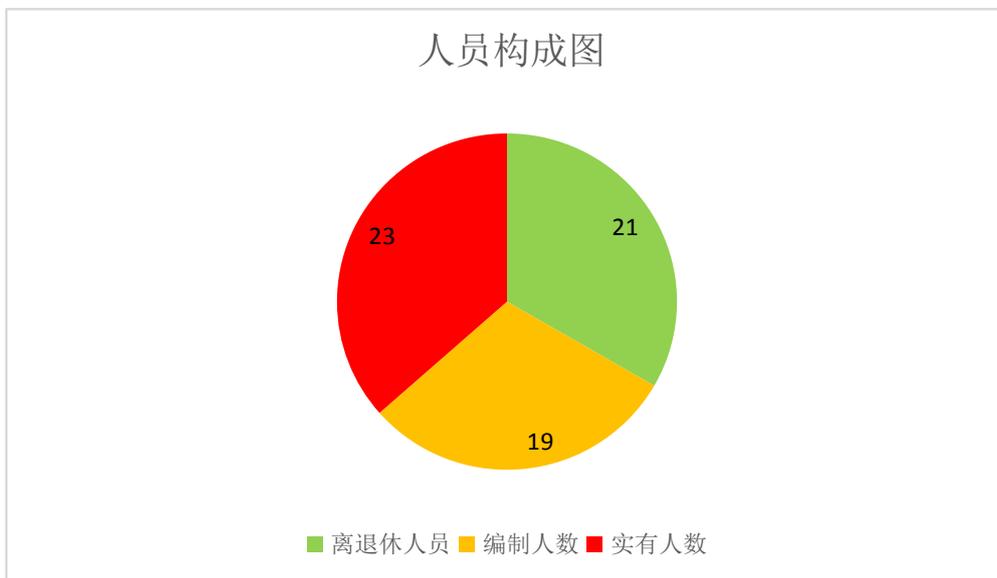
**（八）努力扩大招生，实现稳定就业。**以培养大国工匠为目的，发挥学校“小而精”优势，始终抓住生源这一关系学校生存发展和技能人才培养的生命线，加强招生培训，扩大招生网络，扩宽招生渠道，改进招生方法，采取有效措施，确保完成全年招生150人。继续坚持择优专业对口的学生安置原则，积极开展市场调查，广泛联系各用人

单位和校企合作企业，精心选择我校毕业生的岗位实习和就业单位，进一步抓好学校学生的就业安置工作。在学生毕业后实现就业和学历提升双向发展。

**（九）新校区建设。**认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕技工教育“十四五规划”，按照市供销社总体安排部署，坚持创新驱动发展战略，坚持稳中求进总基调，在坚持做小做精职教发展思路的基础上，争取各级政府和主管部门支持，建设新校区，力争建成一所现代化职业教育示范校。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人，实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人，单位管理的离退休人员 19 人；另外，为保障教学及日常工作，本单位聘用教职工 23 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 502.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 170 万元，较上年增加 199.79 万元，主要原因是人员工资及相应经费增加、（非财）资金今年纳入预算编制。

本单位当年预算支出 502.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 170 万元，较上年增加 199.79 万元，主要原因是人员工资及相应经费增加、（非财）资金今年纳入预算编制。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 332.25 万元，其中一般共预算拨款收入 332.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.79 万元，主要原因是人员工资及相应经费增加。

本单位当年财政拨款支出 332.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.79 万元，主要原因是人员工资及相应经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 332.25 万元，较上年增加 49.79 万元，主要原因是人员工资及相应经费增加。

### 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 332.25 万元，其中：

(1) 技校教育（2050303）290.22 万元，较上年增加 42.19 万元，原因是人员工资及相应经费的增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）6.12 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资增加；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）35.91 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是人员工资增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 332.25 万元，其中：

工资福利支出（301）309.10 万元，较上年增加 48.77 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）17.03 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.12 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 332.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.10 万元，较上年增加 48.77 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）17.03 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是日常公用经费增加；

其他对个人和家庭补助（50999）6.12 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资增加。

### (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，并已公开空表。

### 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 3.7 万元，较上年减少 0.08 万元（2.16%），减少的主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，对“三公”经费进一步进行了压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.08 万元（100%），减少的主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，对“公务接待费”进行了压缩；公务用车运行维护费 3.7 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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（减少）0 万元（0%）。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（减少）0 万元（0%）。

#### 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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

#### 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 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 10.11 万元，其中政府采购货物类预算 5.5 万元、政府采购服务类预算 4.61 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）。

## 八、绩效目标情况说明

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 332.25 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.03 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是公用经费标准增加。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南商贸技工学校

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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	5,022,507.00	一、部门预算	5,022,507.00	一、部门预算	5,022,507.00	一、部门预算	5,022,507.00
1、财政拨款	3,322,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,680,607.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,322,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,100,022.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	519,355.00	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	61,230.00	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	4,602,149.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,819,377.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341,900.00	6、对事业单位资本性补助	141,900.00
3、事业收入	1,700,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	200,000.00	8、社会保障和就业支出	420,358.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	61,230.00
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	141,900.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,022,507.00	<b>本年支出合计</b>	5,022,507.00	<b>本年支出合计</b>	5,022,507.00	<b>本年支出合计</b>	5,022,507.00
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							
<b>收入总计</b>	5,022,507.00	<b>支出总计</b>	5,022,507.00	<b>支出总计</b>	5,022,507.00	<b>支出总计</b>	5,022,507.00





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	3,322,507.00	一、财政拨款	3,322,507.00	一、财政拨款	3,322,507.00	一、财政拨款	3,322,507.00
1、一般公共预算拨款	3,322,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,322,507.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,091,022.00	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	170,255.00	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	61,230.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,902,149.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,261,277.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	420,358.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	61,230.00
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,322,507.00	<b>本年支出合计</b>	3,322,507.00	<b>本年支出合计</b>	3,322,507.00	<b>本年支出合计</b>	3,322,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,322,507.00	<b>支出总计</b>	3,322,507.00	<b>支出总计</b>	3,322,507.00	<b>支出总计</b>	3,322,507.00

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	3,322,507.00	3,152,252.00	170,255.00		
205	教育支出	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00		
20503	职业教育	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00		
2050303	技校教育	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00		
208	社会保障和就业支出	420,358.00	420,358.00	170,255.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,358.00	420,358.00			
2080502	事业单位离退休	61,230.00	61,230.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,128.00	359,128.00			

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			3,322,507.00	3,152,252.00	170,255.00		
301	工资福利支出			3,091,022.00	3,091,022.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006,380.00	1,006,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
30103	奖金			632,705.00	632,705.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	697,464.00	697,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,128.00	359,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,935.00	87,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,157.00	38,157.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,463.00	194,463.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			170,255.00		170,255.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,464.00		11,464.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,891.00		44,891.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
303	对个人和家庭的补助			61,230.00	61,230.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,230.00	61,230.00			

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	3,322,507.00	3,152,252.00	170,255.00	
205	教育支出	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00	
20503	职业教育	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00	
2050303	技校教育	2,902,149.00	2,731,894.00	170,255.00	
208	社会保障和就业支出	420,358.00	420,358.00	170,255.00	
20805	行政事业单位养老支出	420,358.00	420,358.00		
2080502	事业单位离退休	61,230.00	61,230.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,128.00	359,128.00		

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			3,322,507.00	3,152,252.00	170,255.00	
301	工资福利支出			3,091,022.00	3,091,022.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,006,380.00	1,006,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
30103	奖金			632,705.00	632,705.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	697,464.00	697,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,128.00	359,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,935.00	87,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,157.00	38,157.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,463.00	194,463.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			170,255.00		170,255.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,464.00		11,464.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,891.00		44,891.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
303	对个人和家庭的补助			61,230.00	61,230.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,230.00	61,230.00		



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	341,900.00	
702	渭南市供销合作社	341,900.00	
702002	渭南商贸技工学校	341,900.00	
	通用项目	141,900.00	
	专项购置	141,900.00	
	（非财）新增资产购置	141,900.00	因工作需要，更换办公设备及教学设备
	专用项目	200,000.00	
	部分预算专用项目（费）	200,000.00	
	（收费）公寓管理及维修	200,000.00	根据我校宿舍数量及物价局规定的每年收费标准核定，用于公寓管理费；根据学生需求对宿舍进行维修等，保障学生有一个良好的住宿环境。

表 11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
				合计				16						101,100.00	
205	03	03	702002	渭南商贸技工学校				16						101,100.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02010105 台式计算机		未知	3	310	02	506	01		18,000.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02020400 多功能一体机		待定	3	310	02	506	01		10,500.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02021203 装订机		不确定	1	310	02	506	01		3,500.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A020201301 碎纸机		碎纸机	1	310	02	506	01		1,000.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02052305 空调机组		格力挂机	2	310	99	506	01		6,000.00	
205	03	03		（非财）新增资产购置	A02052305 空调机组		格力柜机	2	310	99	506	01		16,000.00	
205	03	03		综合办公费	C050301 车辆维修和保养服务		不确定	1	302	31	505	02		11,430.00	
205	03	03		综合办公费	C050302 车辆加油服务		待定	1	302	31	505	02		20,000.00	
205	03	03		综合办公费	C081401 印刷服务		印刷	1	302	02	505	02		10,000.00	
205	03	03		综合办公费	C15040201 机动车保险服务		未知	1	302	31	505	02		4,670.00	



表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 公寓管理及维修			
主管部门		渭南市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		20	
总体目标	目标 1: 完成学校公寓管理任务, 排除校园安全隐患, 为师生提供安全、舒适的教学和生活环境提供有力保障。				
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	学生人数	≥ 320 人	
		质量指标	公寓卫生整洁, 无重大事故按合同要求执行率	100%	
			后勤保障率	≥ 98%	
		时效指标	实施期限	12 月底前	
		成本指标	投入资金	≤ 20 万元	
	效益指标	社会效益指标	培养技术工人	≥ 320 人	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	
--	-------	---------------	-------	------	--

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(非财) 新增资产购置			
主管部门		渭南市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.19		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	14.19		
总体目标	目标 1: 根据部门工作实际需求情况, 购置 12 台通用设备, 11 台专用设备, 用以改善更新职工的办公设备及教学设备, 满足办公及教学需求, 保障教学工作正常运转, 提升服务潜力。				
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	台式机	3 台	
			打印机	3 台	
			装订机	1 台	
			碎纸机	1 台	
			空调机	4 台	
二保焊机			2 台		

			氩弧焊焊机	2 台	
			等离子切割机	2 台	
			交直流电焊机	4 台	
			气泵	1 台	
	质量指标		验收合格率	100%	
			采购完成率	≥90%	
	时效指标		资金支付率	≥95%	
			实施期限	11 月底前	
	成本指标		预算控制数	≤14.19 万元	
	效益指标	社会效益指标	人员工作效率	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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		渭南商贸技工学校			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	468.06	332.25	135.81
	（非财）新增资产购置	保障办公和教学工作正常运转，提升服务潜力。	14.19		14.19
	（收费）公寓管理及维修	通过对学校基础设施维修改造，为师生提供安全、舒适的教学生活环境提供有利保障。	20.00		20.00
金额合计			502.25	332.25	170.00
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳，工资按时发放，为开展日常工作提供有力保障。</p> <p>目标 2：根据部门实际需求情况，改善更新职工的办公设备及教学设备，满足办公及教学需求，保障教学工作正常运转，提升服务潜力。</p> <p>目标 3：对学校教学楼、宿舍楼、办公楼等基础设施维修改造，排除校园安全隐患，为师生提供安全、舒适的教学生活环境提供有力保障。</p>				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照预算完成费用支出，保障学校职工正常办公秩序		≥95%
			学校基础设施改造、维修面积		≥2500 平方米
			购置办公设备及教学设备		23 台

标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
		预算完成率	≥95%	
		结转结余资金控制率	≤5%	
		政府采购预算执行率	≥95%	
		预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度
	实施期限		12月底前	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
		整体预算控制数	≤502.25万元	
	效益指标	社会效益指标	毕业就业率，提高学校生源	稳步提升
		可持续影响指标	提升学校对社会影响	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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。

表 15

### 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。