

渭南市第二轻工业学校

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

主要职责：

提高行业内职工综合素养，紧密配合国家技工教育政策。面向社会办学开办专业技工班，培养系统内部职工的再教育。

机构设置：

渭南市第二轻工业学校共设置 1 个办公室。

二、工作任务

（一）、继续抓好稳定工作，以解决职工实际困难为主，以保证职工的基本保障作为维护稳定的基础。

（二）、坚决维护学校和谐发展的局面，积极化解矛盾排除一切不和谐的因素。

（三）、积极争取上级领导和各个部门的支持，特别是在政策和资金方面为学校能够解决困难。

（四）、继续做好民生保障工作，做好养老统筹缴纳和医疗保险缴纳工作。

（五）、处理好学校设施的租赁衔接工作。

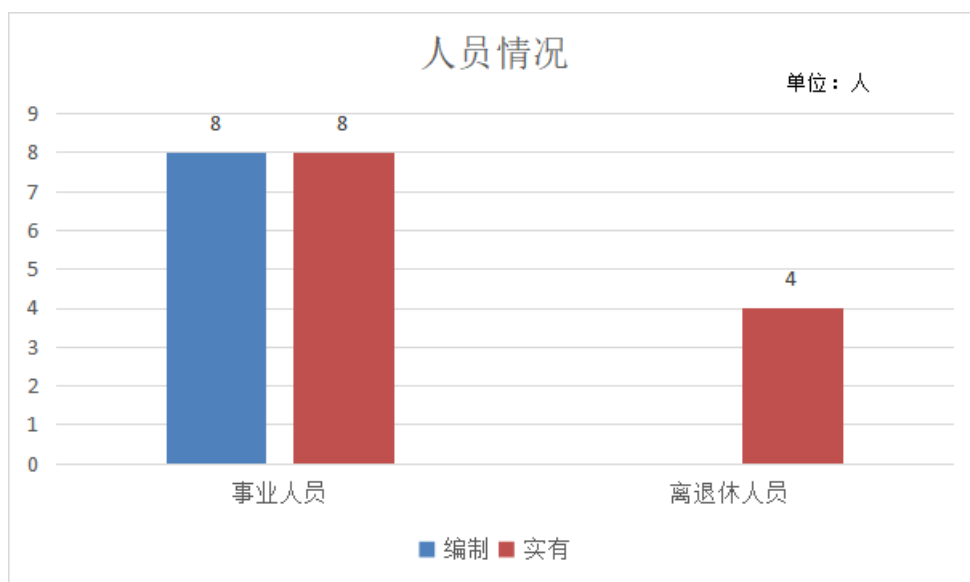
（六）、办理好日常工作和上级交办的各项任务。

（七）、为重新恢复办学，充分发挥教育培训职能做准备，学校将积极寻找出路，调研劳动力市场，筹措资金脱困，

想尽办法为恢复办学创造条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 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 24.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是人员薪资增加；本单位当年预算支出 24.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是人员薪资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 24.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是人员薪资增加；本单位当年财政拨款支出 24.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是人员薪资增加。

（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 24.47 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是人员薪资增加。

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 24.47 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.89 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是退休人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.37 万元，较上年持平；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.01 万元，较上年持平；

（4）其他制造业支出（2150299）20.2 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是人员薪资增加。

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 24.47 万元，其中：工资福利支出（301）23.58 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是人员薪资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是退休人员经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 24.47 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）23.58 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是人员薪资增加；

其他对个人和家庭的补助（509）0.89 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是退休人员经费增加。

（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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，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 0 万元，较上年增加 0 万元，

主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。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，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

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，并已公开空表。

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 24.47 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 0 万元,较上年持平。

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. 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。

3. 机关工资福利支出:指机关和参照公务员管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 机关资本性支出(一):反映机关和参公事业单位资本性支出。

5. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市第二轻工业学校

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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表11	部门综合预算政府采购（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	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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表

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。

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	244728.00	一、部门预算	244728.00	一、部门预算	244728.00	一、部门预算	244728.00
1、财政拨款	244728.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	244728.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	244728.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	235800.00	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		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	8928.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235800.00
2、上级补助收入		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	
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		8、社会保障和就业支出	42728.00	(2)商品和服务支出		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	8928.00
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			
		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	202000.00	(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	244728.00	本年支出合计	244728.00	本年支出合计	244728.00	本年支出合计	244728.00
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	244728.00	支出总计	244728.00	支出总计	244728.00	支出总计	244728.00

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	244728.00	一、财政拨款	244728.00	一、财政拨款	244728.00	一、财政拨款	244728.00
1、一般公共预算拨款	244728.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	244728.00	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	235800.00	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		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	8928.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235800.00
		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	42728.00	(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	8928.00
		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	202000.00	(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	244728.00	本年支出合计	244728.00	本年支出合计	244728.00	本年支出合计	244728.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	244728.00	支出总计	244728.00	支出总计	244728.00	支出总计	244728.00

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	244728	244728			
208	社会保障和就业支出	42728	42728			
20805	行政事业单位养老支出	42728	42728			
2080502	事业单位离退休	8928	6696			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23700	23700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10100	10100			
215	资源勘探工业信息等支出	202000	202000			
21502	制造业	202000	202000			
2150299	其他制造业支出	202000	202000			

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			244728	244728			
301	工资福利支出			235800	235800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202000	202000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23700	23700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10100	10100			
303	对个人和家庭的补助			8928	8928			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8928	8928			

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	244728	244728		
208	社会保障和就业支出	42728	42728		
20805	行政事业单位养老支出	42728	42728		
2080502	事业单位离退休	8928	6696		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23700	23700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10100	10100		
215	资源勘探工业信息等支出	202000	202000		
21502	制造业	202000	202000		
2150299	其他制造业支出	202000	202000		

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			244728	244728		
301	工资福利支出			235800	235800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202000	202000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23700	23700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10100	10100		
303	对个人和家庭的补助			8928	8928		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8928	8928		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市第二轻工业学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	人员经费		总额	财政拨款	其他资金
		单位为履行职责用于人员经费等	24.47	24.47	
	金额合计		24.47	24.47	
年度 总体 目标	保障单位人员经费				
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	经费保障人员		8人
		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		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		发放经费控制数		24.47万元	
效益指标	经济效益指标	无		无	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度		100%	

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。

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。