

渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）
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）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）加强支部党建、党风廉政建设、意识形态、党建带团建及法治建设工作。

（二）面向社会以初、高中生为招生对象，培养高素质技术技能人才。开展思政教育、爱国教育、安全教育等，规范完成学制教育教学工作。参加省、市各类师生技能大赛；不断完善制定校园安全管理制度，开展多种形式的校园安全教育活动及讲座。加强学生日常管理，落实国家资助政策。

（三）发挥学校资源优势，积极开展县校合作重点群体就业

技能提升培训；开展企业在岗职工通用素质培训；开展企业新型学徒制培训。

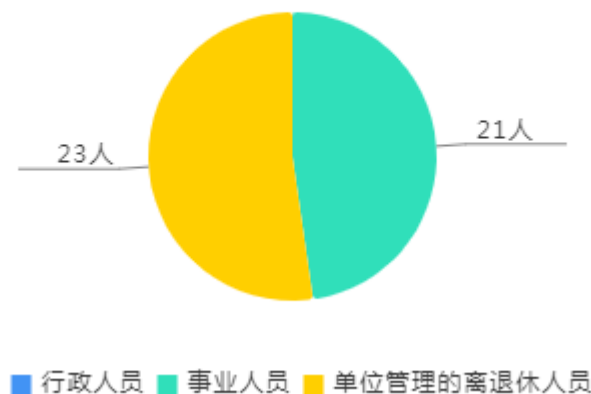
（四）在市社的支持下，积极开展全市供销系统内干部职工的业务知识和技能培训。

（五）加强技能人才技能等级认定工作，积极申报增设职业技能等级认定工种并开展学生和社会人员相关专业的技能等级认定工作。

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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员23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500.88万元，其中：一般公共预算

算拨款318.90万元、事业收入181.98万元，较上年减少1.37万元，下降0.27%，下降的主要原因是：人员工资及相应经费的减少；本单位2024年预算支出500.88万元，其中：一般公共预算拨款318.90万元、事业收入181.98万元，较上年减少1.37万元，下降0.27%，下降的主要原因是：人员工资及相应经费的减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入318.90万元，其中：一般公共预算拨款收入318.90万元，较上年减少13.35万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员工资及相应经费的减少；本单位2024年财政拨款支出318.90万元，其中：一般公共预算拨款支出318.90万元，较上年减少13.35万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员工资及相应经费的减少。

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318.90万元，较上年减少13.35万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员工资及相应经费的减少。

（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318.90万元，其中：

（1）技校教育（2050303）247.93万元，较上年减少42.28万元，下降14.57%，下降的主要原因是：人员工资及相应经费的减少；

（2）事业单位离退休（2080502）8.10万元，较上年增加

1.98万元，增长32.35%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资相应增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.78万元，较上年减少2.13万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员较上年减少，工资相应减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗保险列支在技校教育中，今年列支在事业单位医疗；

(5) 住房公积金（2210201）20.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金列支在技校教育中，今年单独列支住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

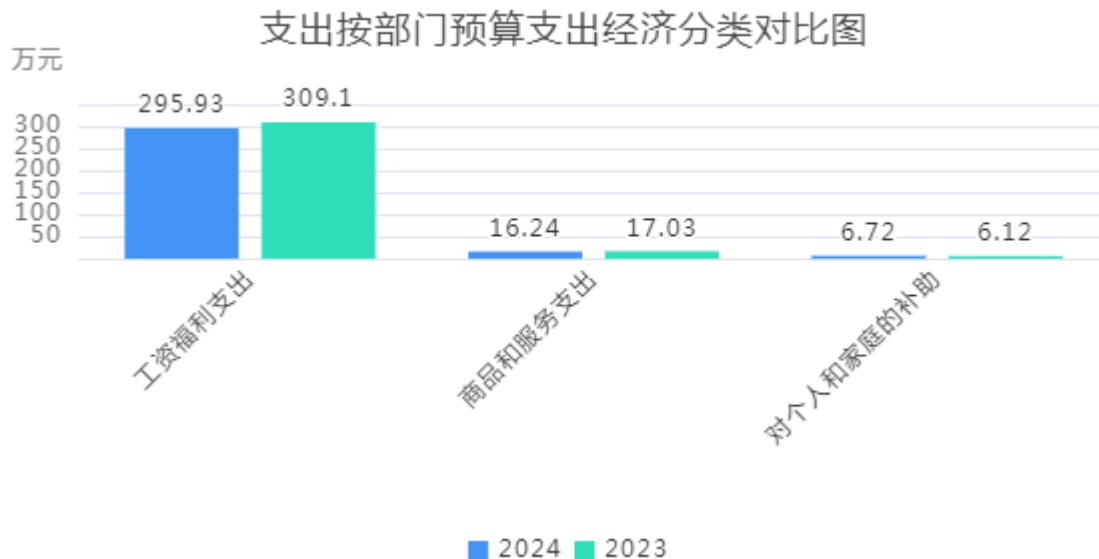
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出318.90万元，其中：

工资福利支出（301）295.93万元，较上年减少13.17万元，下降4.26%，下降的主要原因是：人员较上年减少，工资相应减少；

商品和服务支出（302）16.24万元，较上年减少0.79万元，下降4.64%，下降的主要原因是：人员较上年减少，日常公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助（303）6.72万元，较上年增加0.60万元，增长9.80%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资相应增加。

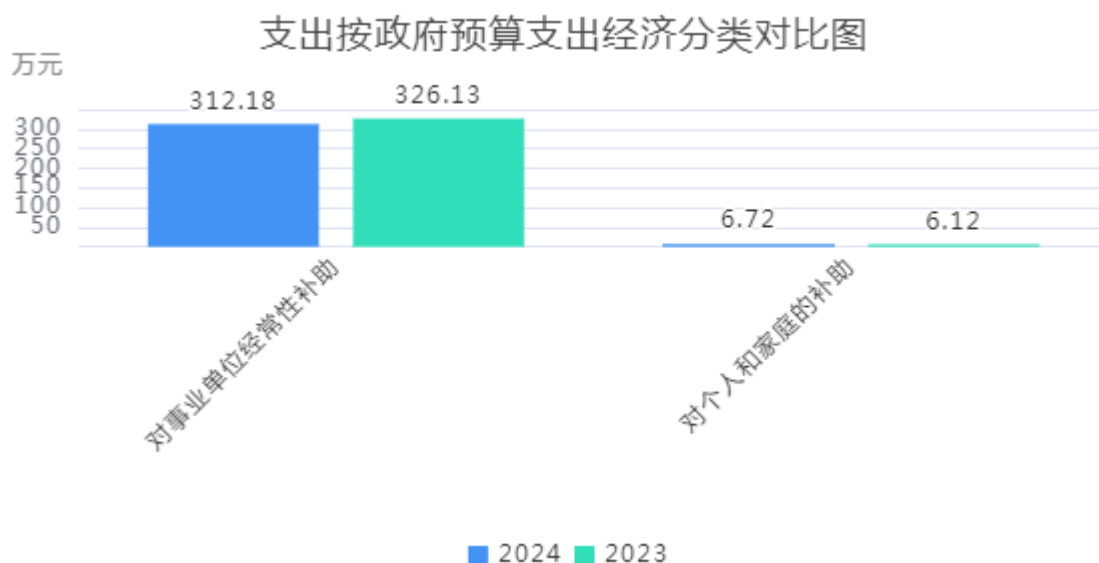


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出318.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）312.18万元，较上年减少13.95万元，下降4.28%，下降的主要原因是：人员较上年减少。工资经日常公用经费相应较少；

对个人和家庭的补助（509）6.72万元，较上年增加0.60万元，增长9.80%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资相应增加。



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3.70万元，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3.70万元，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1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

2024年当年本单位政府采购预算共18.76万元，其中政府采购货物类预算14.78万元、政府采购服务类预算3.98万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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318.90万元，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16.24万元，较上年减少0.78万元，下降4.59%，下降的主要原因是：人员较上年较少，日常公用经费相应减少。

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：渭南市供销干部学校（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

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，并按要求空开空表。 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 本单位不涉及，并按要求空开空表。 |

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | 5,008,764.00 | 一、部门预算 | 5,008,764.00 | 一、部门预算 | 5,008,764.00 | 一、部门预算 | 5,008,764.00 |
| 1、财政拨款 | 3,188,964.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,660,964.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,188,964.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,031,322.00 | 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 | 562,448.00 | 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 | 67,194.00 | 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 | 4,299,100.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,793,770.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 347,800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 147,800.00 |
| 3、事业收入 | 1,819,800.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 70,000.00 | 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 | 418,753.00 | (2)商品和服务支出 | 130,000.00 | 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 | 67,194.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 88,352.00 | (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 | 147,800.00 | | |
| | | 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 | 202,559.00 | | | | |
| | | 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 | 5,008,764.00 | 本年支出合计 | 5,008,764.00 | 本年支出合计 | 5,008,764.00 | 本年支出合计 | 5,008,764.00 |
| 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 | 5,008,764.00 | 支出总计 | 5,008,764.00 | 支出总计 | 5,008,764.00 | 支出总计 | 5,008,764.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | 5,008,764.00 | 3,188,964.00 | | | 1,819,800.00 | | | | | | | |
| 702 | 渭南市供销合作社 | 5,008,764.00 | 3,188,964.00 | | | 1,819,800.00 | | | | | | | |
| 702002 | 渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校） | 5,008,764.00 | 3,188,964.00 | | | 1,819,800.00 | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | 5,008,764.00 | 3,188,964.00 | | 1,819,800.00 | | | | | | |
| 702 | 渭南市供销合作社 | 5,008,764.00 | 3,188,964.00 | | 1,819,800.00 | | | | | | |
| 702002 | 渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校） | 5,008,764.00 | 3,188,964.00 | | 1,819,800.00 | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | 3,188,964.00 | 一、财政拨款 | 3,188,964.00 | 一、财政拨款 | 3,188,964.00 | 一、财政拨款 | 3,188,964.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,188,964.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,188,964.00 | 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 | 2,959,322.00 | 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 | 162,448.00 | 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 | 67,194.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 2,479,300.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,121,770.00 |
| | | 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 | 418,753.00 | (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 | 67,194.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 88,352.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 202,559.00 | | | | |
| | | 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 | 3,188,964.00 | 本年支出合计 | 3,188,964.00 | 本年支出合计 | 3,188,964.00 | 本年支出合计 | 3,188,964.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,188,964.00 | 支出总计 | 3,188,964.00 | 支出总计 | 3,188,964.00 | 支出总计 | 3,188,964.00 |

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：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | 3,188,964.00 | 3,026,516.00 | 162,448.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 2,479,300.00 | 2,330,652.00 | 148,648.00 | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,479,300.00 | 2,330,652.00 | 148,648.00 | | |
| 2050303 | 技校教育 | 2,479,300.00 | 2,330,652.00 | 148,648.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418,753.00 | 404,953.00 | 13,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418,753.00 | 404,953.00 | 13,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80,994.00 | 67,194.00 | 13,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337,759.00 | 337,759.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88,352.00 | 88,352.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88,352.00 | 88,352.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88,352.00 | 88,352.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 202,559.00 | 202,559.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 202,559.00 | 202,559.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202,559.00 | 202,559.00 | | | |

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：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | 3,188,964.00 | 3,026,516.00 | 162,448.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,959,322.00 | 2,959,322.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,037,352.00 | 1,037,352.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48,800.00 | 48,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 635,446.00 | 635,446.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 564,192.00 | 564,192.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 337,759.00 | 337,759.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,352.00 | 88,352.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,332.00 | 25,332.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 202,559.00 | 202,559.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 19,530.00 | 19,530.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 162,448.00 | | 162,448.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 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 | 14,428.00 | | 14,428.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,220.00 | | 42,220.00 | | |
| 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 | 13,800.00 | | 13,800.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 67,194.00 | 67,194.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 67,194.00 | 67,194.00 | | | |

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：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | 3,188,964.00 | 3,026,516.00 | 162,448.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,479,300.00 | 2,330,652.00 | 148,648.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 2,479,300.00 | 2,330,652.00 | 148,648.00 | |
| 2050303 | 技校教育 | 2,479,300.00 | 2,330,652.00 | 148,648.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418,753.00 | 404,953.00 | 13,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418,753.00 | 404,953.00 | 13,800.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80,994.00 | 67,194.00 | 13,800.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 337,759.00 | 337,759.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88,352.00 | 88,352.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88,352.00 | 88,352.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88,352.00 | 88,352.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 202,559.00 | 202,559.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 202,559.00 | 202,559.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 202,559.00 | 202,559.00 | | |

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：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | 3,188,964.00 | 3,026,516.00 | 162,448.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,959,322.00 | 2,959,322.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,037,352.00 | 1,037,352.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48,800.00 | 48,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 635,446.00 | 635,446.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 564,192.00 | 564,192.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 337,759.00 | 337,759.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 88,352.00 | 88,352.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25,332.00 | 25,332.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 202,559.00 | 202,559.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 19,530.00 | 19,530.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 162,448.00 | | 162,448.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 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 | 14,428.00 | | 14,428.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,220.00 | | 42,220.00 | |
| 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 | 13,800.00 | | 13,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 67,194.00 | 67,194.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 67,194.00 | 67,194.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|---|
| | 合计 | 347,800.00 | |
| 702 | 渭南市供销合作社 | 347,800.00 | |
| 702002 | 渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校） | 347,800.00 | |
| | 通用项目 | 147,800.00 | |
| | 专项购置 | 147,800.00 | |
| | （非财）公务用车更新购置 | 119,800.00 | 学校原有车辆购置已15年，里程30万公里，存在安全隐患，为了保障教职工下乡培训的日常工作开展，现需更新公务用车一辆。 |
| | （非财）新增资产购置 | 28,000.00 | 因工作需要，更换办公设备 |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 部门预算专用项目（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就业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。 |

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：渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）

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 | | 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 | 类 | 款 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 10 | | | | | | 187,600.00 | |
| 205 | 03 | 03 | 1 | 全额 | | | | 10 | | | | | | 187,600.00 | |
| 205 | 03 | 03 | 702002 | 渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校） | | | | 10 | | | | | | 187,600.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | （非财）公务用车更新购置 | A02030503小型客车 | | 1.6排量 | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | | 119,800.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | （非财）新增资产购置 | A02010105台式计算机 | | 计算机 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 12,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | （非财）新增资产购置 | A02020100复印机 | | 复印机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 10,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | （非财）新增资产购置 | A02052305空调机组 | | 格力空调 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 6,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 日常公用经费 | C18040102财产保险服务 | | 车辆保险 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 4,800.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 日常公用经费 | C23090199其他印刷服务 | | A3、A4简章、试卷印刷、复印等 | 1 | 302 | 02 | 505 | 02 | | 10,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 日常公用经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | | 保养 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 10,000.00 | |
| 205 | 03 | 03 | | 日常公用经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | | 加油 | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 15,000.00 | |

表13-1

单位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 | ≥300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 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 培养技术工人 | ≥300人 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------|-------|----------|
| 项目名称 | | (非财) 公务用车更新购置 | | | |
| 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: | | 11.98 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 11.98 | |
| 总体目标 | 用于每年招生宣传和承担“县校合作”重点群体就业转移培训工作, 深入村镇开展培训工作, 确保学校业务工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 公务用车 | 1辆 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 采购完成率 | ≥95% | |
| | | | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 6月底前 | |
| | | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤11.98万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 教职工工作效率 | 稳步提升 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | |

表13-3

单位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: | | 2.8 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 2.8 | |
| 总体目标 | 根据单位工作实际需求情况, 购置5台设备, 11台专用设备, 用以更新职工的办公设备, 满足办公需求, 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 | 台式计算机 | 2台 | |
| | | | 空调机 | 2台 | |
| | | | 复印机 | 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 | ≤2.8万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 人员工作效率 | 进一步提升 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 渭南市供销干部学校（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 | |
| 年度主要任务 | 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。 | 466.1 | 318.9 | 147.2 | |
| | （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。 | 2.8 | | 2.8 | |
| | （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、舒适的教学和生活环境提供有利保障。 | 20 | | 20 | |
| | （非财）公务用车更新购置 | 更新公务用车，保障学校业务工作正常开展。 | 11.98 | | 11.98 | |
| | 金额合计 | | | 500.88 | 318.9 | 181.98 |
| | 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、舒适的教学和生活环境提供有力保障。</p> <p>目标4：根据学校业务需求，更新公务用车，保障学校业务工作正常开展。</p> | | | | |
| 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 | 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 | | 5台 | |
| | | | 车辆购置 | | 1辆 | |
| | | 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% | |
| | | 时效指标 | 绩效自评、整改报告报送及时性 | | 100% | |
| 预算执行进度率 | | | ≥序时进度 | | | |
| 成本指标 | 实施期限 | | 12月底前 | | | |
| | 三公经费控制 | | 只减不增 | | | |
| | 整体预算控制数 | | ≤500.88万元 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | 社会效益指标 | 毕业就业率，提高学校生源 | 稳步提升 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 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。