

2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、行政机关运行经费安排情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、培训部、招生安置办、学生科和教务科 6 个内设机构。

二、2022 年部门工作任务

1、认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，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”，按照市供销社发展思路，坚持创新驱动发展战略，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，力争达到技工院校建设设置标准。不断加强学校的硬件设施建设，以满足当前教学管理的需要。加强市场调查研究，开发适应市场的专业，

淘汰个别不适应专业。

2、继续开展职业能力提升行动，企业新型学徒制，合理利用资源优势，积极组织开展各类培训，以长补短，争取各级政府各项补贴和上级部门支持，使学校转型升级。

3、进一步加强教学管理，不断提高教学质量。

4、稳定招生宣传工作。始终抓住生源这一关系学校生存发展的生命线，加强培训，扩大网络，采取有效措施，想方设法完成全年招生任务。

5、继续坚持择优专业对口的学生安置原则，积极开展社会人力资源的市场调查，广泛联系各用人单位和人力资源公司，精心选择我校毕业生的就业顶岗实习单位，进一步抓好学校学生的就业安置工作。

6、积极开展全区系统内培训，在市社各科室，各协会的组织和支持下，认真开展全区供销系统各类业务专技培训。

7、进一步加强学校党支部的组织建设，加强党风廉政建设，认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例》和渭南市直工委印发的《渭南市党的组织生活专项检查制度》，继续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育、和“两学一做”学习教育，结合学校实际开展主题党建活动。要求全体党员和全体教职员工认真贯彻十九届五中、六中全会精神，振奋精神、追赶超越、扎实工作、求真务实、勇于担当，为实现学校的健康发展而努力奋斗。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本部门预算。

纳入本部门 2022 年部门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	渭南商贸技工学校	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 19 人,事业编制 19 人;实有人员 25 人,事业 25 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入302.46万元，其中一般公共预算拨款收入282.46万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入20万元，2022年本部门预算收入较上年增加7.99万元，主要原因是工资及相应经费增加；2022年本部门预算支出302.46万元，其中一般公共预算拨款支出282.46万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出20万元，2022年本部门预算支出较上年增加7.99万元，主要原因是工资及相应经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入282.46万元，其中一般公共预算拨款收入282.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加4.99万元，主要原因是人员工资及相应经费增加；2022年本部门财政拨款支出282.56万元，其中一般公共预算拨款支出282.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加4.99万元，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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出282.46万元，较上年增加4.99万元，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

2022年本部门当年一般公共预算支出282.46万元，其中：

(1) 技校教育（2050303）248.03万元，较上年增加5.93万元，原因是人员工资及相应经费的增加；

(2) 事业单位离退休（2080502），较上年无变化；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505），较上年减少0.94万元，原因是编制预算第十三个月工资未纳入养老保险基数；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出282.46万元，其中：

工资福利支出（301）260.33万元，较上年增加4.93万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）16.87万元，较上年增加0.06万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.26万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出282.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.33万元，较上年增加4.93万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）16.87万元，较上年增加0.06万元，原因是日常公用经费增加；

其他对个人和家庭补助（50999）5.26万元，较上年无变化。

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2021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

“本部门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”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.78万元，较上年减少0.02万元（0.5%），减少的主要原因是公务接待人数有所减少。其中：公务接待费0.08万元，较上年减少0.02万元（20%），减少的主要原因是公务

接待人数有所减少；公务用车运行维护费 3.70 万元，较上年无变化。

“本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 282.46 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。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 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

2022 年部门所属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	2022 年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 2	2022 年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 3	2022 年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 4	2022 年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 5	2022 年单位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 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表 1

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	282.46	265.59	16.87		
205	教育支出	248.03	231.16	16.87		
20503	职业教育	248.03	231.16	16.87		
2050303	技校教育	248.03	231.16	16.87		
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	16.87		
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43			
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17			

表 2

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			282.46	265.59	16.87		
301	工资福利支出			260.33	260.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.98	105.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.82	24.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.18	66.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.17	29.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.79	20.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
302	商品和服务支出			16.87		16.87		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
303	对个人和家庭的补助			5.26	5.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.26	5.26			

表 3

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	282.46	265.59	16.87	
205	教育支出	248.03	231.16	16.87	
20503	职业教育	248.03	231.16	16.87	
2050303	技校教育	248.03	231.16	16.87	
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43		
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43		
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17		

表 4

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			282.46	265.59	16.87	
301	工资福利支出			260.33	260.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.98	105.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.82	24.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.18	66.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.17	29.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.79	20.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
302	商品和服务支出			16.87		16.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
303	对个人和家庭的补助			5.26	5.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.26	5.26		

表 5

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

表 6

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	46.40
	全额	20.00
702002	渭南商贸技工学校	20.00
	专用项目	20.00
	部门预算专用项目（教）	20.00
	公寓管理及维修（收费）	20.00