

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	3,415.00	一、一般公共服务支出	
1、上级补助	771.76	二、外交支出	
2、本级	2,643.24	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	4,805.11
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	114.52
2、本级		九、卫生健康支出	61.44
四、财政专户管理资金收入	710.40	十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入	912.92	十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,038.32	本 年 支 出 合 计	5,038.32
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	5,038.32	支 出 总 计	5,038.32

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,038.32	5,038.32	3,415.00			710.40	912.92						
313	广西壮族自治区供销合作联社	5,038.32	5,038.32	3,415.00			710.40	912.92						
313010	广西工贸高级技工学校	5,038.32	5,038.32	3,415.00			710.40	912.92						

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	5,038.32	1,978.43	3,059.89	
			313	广西壮族自治区供销合作联社	5,038.32	1,978.43	3,059.89	
			313010	广西工贸高级技工学校	5,038.32	1,978.43	3,059.89	
205	03	03		技校教育	4,805.11	1,745.22	3,059.89	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17		
210	11	02		事业单位医疗	42.35	42.35		
210	11	03		公务员医疗补助	19.09	19.09		
221	02	01		住房公积金	57.26	57.26		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,415.00	一、本年支出	3,415.00
（一）一般公共预算拨款	3,415.00	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	771.76	（二）外交支出	
2、本级	2,643.24	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	3,219.96
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	76.34
2、本级		（九）卫生健康支出	61.44
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	57.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,415.00	支 出 总 计	3,415.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,415.00	1,802.84	1,114.18	688.66	1,612.16	
			313	广西壮族自治区供销合作联社	3,415.00	1,802.84	1,114.18	688.66	1,612.16	
			313010	广西工贸高级技工学校	3,415.00	1,802.84	1,114.18	688.66	1,612.16	
205	03	03		技校教育	3,219.96	1,607.80	919.14	688.66	1,612.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	76.34			
210	11	02		事业单位医疗	42.35	42.35	42.35			
210	11	03		公务员医疗补助	19.09	19.09	19.09			
221	02	01		住房公积金	57.26	57.26	57.26			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,802.84	1,114.18	688.66
301		工资福利支出	966.32	966.32	
301	01	基本工资	435.54	435.54	
301	02	津贴补贴	41.61	41.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	76.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	57.26	57.26	
301	99	其他工资福利支出	297.83	297.83	
302		商品和服务支出	688.66		688.66
302	01	办公费	35.00		35.00
302	02	印刷费	35.00		35.00
302	05	水费	75.00		75.00
302	06	电费	80.00		80.00
302	07	邮电费	40.00		40.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	97.00		97.00
302	14	租赁费	90.00		90.00
302	18	专用材料费	40.00		40.00
302	26	劳务费	29.36		29.36
302	28	工会经费	9.54		9.54
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	92.76		92.76
303		对个人和家庭的补助	147.86	147.86	
303	02	退休费	3.74	3.74	
303	07	医疗费补助	7.04	7.04	
303	08	助学金	113.22	113.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.86	23.86	

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	事业单位在职人员绩效工资 (中央资金)	项目编码	450000210231364002365		
项目实施单位	广西工贸高级技工学校	项目主管单位	313-广西壮族自治区供销合作联社		
项目属性	经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		6,507,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	6,507,000		
		本级	0		
	政府性基金		0		
	其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>——项目立项依据：根据桂人社函[2020]243号文件核定我校人均绩效工资控高线84372元/年，经学校校委会讨论决定2022年绩效工资人均发放水平为83000元/年，按我校现有在编在职人员112人计算年绩效总量约为930万元，按绩效总量计算的五险、职业年金、工会经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出合计约为513.03万元，合计约1443.03万元。用纳入财政专户收入的资金支出250万元，用未纳入财政专户收入的资金支出161万元，其余1032.03万元用免学费补助资金支出。——绩效目标：保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。——资金来源：一般公共预算拨款1032.03万元(中央资金650.7万元)——项目内容：2021年绩效工资项目预算1443.03万元。其中职工绩效工资930万元，享受人数112人，发放标准83000元/人·年。</p>				
项目起始时间	2021	项目终止时间	2022		
项目实施进度安排	按季度用款计划实施				
年度绩效目标	执行国家政策法规，合理分配绩效工资，通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性				
中期绩效目标	保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	经费支付事业单位员工数量	≥112人	
		质量指标	经费支付合规性	合规	
		时效指标	经费支付时间	及时	
		成本指标		人均经费标准	≤83000元/人/年
				经费总成本	≤650.7万元
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥112个	
		可持续影响指标	在职员工稳定率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	事业单位在职人员满意度	≥95%		

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	事业单位在职人员绩效工资 (自治区资金)	项目编码	450000210231351604795	
项目实施单位	广西工贸高级技工学校	项目主管单位	313-广西壮族自治区供销合作联社	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3,813,300	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3,813,300	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>——项目立项依据：根据桂人社函[2020]243号文件核定我校人均绩效工资控高线84372元/年，经学校校委会讨论决定2022年绩效工资人均发放水平为83000元/年，按我校现有在编在职人员112人计算年绩效总量约为930万元，按绩效总量计算的五险、职业年金、工会经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出合计约为513.03万元，合计约1443.03万元。用纳入财政专户收入的资金支出250万元，用未纳入财政专户收入的资金支出161万元，其余1032.03万元用免学费补助资金支出。——绩效目标：保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。——资金来源：一般公共预算拨款1032.03万元(自治区资金381.33万元)——项目内容：2021年绩效工资项目预算1443.03万元。其中职工绩效工资930万元，享受人数112人，发放标准83000元/人.年。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	按季度用款计划实施			
年度绩效目标	执行国家政策法规，合理分配绩效工资，通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性			
中期绩效目标	保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	经费支付事业单位员工数量	≥112人
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时间	2022年度
		成本指标	人均经费标准	
	经费总成本			≤381.33万元
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥112个
		可持续影响指标	在职员工稳定率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	事业单位在职人员满意度	≥95%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	事业单位在职人员绩效工资	项目编码	450000220331300011496		
项目实施单位	广西工贸高级技工学校	项目主管单位	313-广西壮族自治区供销合作联社		
项目属性	经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		4,110,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	0		
	政府性基金		0		
	其他资金		4,110,000		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>——项目立项依据：根据根据桂人社函〔2020〕243号文件核定我校人均绩效工资控高线84372元/年，经学校校委会讨论决定2022年绩效工资人均发放水平为83000元/年，按我校现有在编在职人员112人计算年绩效总量约为930万元，按绩效总量计算的五险、职业年金、工会经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出合计约为512万元，合计约1442万元。用纳入财政专户收入的资金支出189万元，用未纳入财政专户收入的资金支出253万元，其余1000万元用免学费补助资金支出。——绩效目标：保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。——资金来源：纳入财政专户管理资金收入189万元，其他收入253万元。——项目内容：2021年绩效工资项目预算1442万元。其中职工绩效工资930万元，享受人数112人，发放标准84000元/人.年。</p>				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022		
项目实施进度安排	第三季度300万元，第四季度158万元。				
年度绩效目标	执行国家政策法规，合理分配绩效工资，通过绩效工资，进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性				
中期绩效目标	保证及时足额发放在编在职人员绩效工资，缴纳职工五险一金，通过绩效工资进一步实施绩效激励机制，提高职工工作积极性，提高职工幸福感指数。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	经费支付事业单位员工数量	≥112人	
		质量指标	经费支付合规性	合规	
		时效指标	经费支付时间	2022年度内	
		成本指标	人均经费标准		<39464.29元/人/年
			经费总成本		<442万元
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥112个	
		可持续影响指标	在职员工稳定率	≥99%	
			事业单位员工本科以上学历率	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度	事业单位在职人员满意度	≥98%	

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	编外人员经费	项目编码	450000210231367913954	
项目实施单位	广西工贸高级技工学校	项目主管单位	313-广西壮族自治区供销合作联社	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		2,500,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		2,500,000		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>——项目立项依据 2020年有编制外人员68人，年工资总额约410万元。按工资总额计算应缴五险约138万元，合计约548万元。本年度非实名编制补助资金约297.83万元，其余250约万元以其他资金安排。其中：使用纳入财政专户资金安排编外人员工资津贴及养老保险等150万元。未纳入财政专户管理的资金100万元 ——资金来源：纳入财政专户管理资金收入150万元，其他收入100万元 ——绩效目标：及时足额发放编外人员工资及缴纳五险 ——项目内容：编外人员工资及五险支出250万元</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022年度内按实际情况安排支出进度			
年度绩效目标	及时足额发放编外人员工资及缴纳五险			
中期绩效目标	及时足额发放编外人员工资及缴纳五险			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	经费支付聘用员工数量	≥68人
		质量指标	聘用员工考核合格率	≥100%
			经费支付合规性	合规
			时效指标	经费支付时间
		成本指标	经费总成本	<250万元
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥68个
		可持续影响指标	聘用员工稳定率	≥99%
			聘用人员占全体员工比重	<37.78%
	满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度	≥98%