

米东区技工学校
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 米东区技工学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于米东区技工学校2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区技工学校2023年收入预算情况说明
- 三、关于米东区技工学校2023年支出预算情况说明
- 四、关于米东区技工学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区技工学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区技工学校2023年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区技工学校2023年一般公共预算项目支

出情况说明

八、关于米东区技工学校2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区技工学校2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区技工学校2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区技工学校单位概况

一、主要职能

为米东区城乡居民提供职业技能培训。

二、机构设置及人员情况

米东区技工学校单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

米东区技工学校单位编制数36人，实有人数32人，其中：在职32人，增加14人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	742.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	742.59	202 外交支出	
其中：一般财力	742.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	742.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	742.59	支 出 总 计	742.59

表2

单位收入总体情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	742.59	742.59	742.59								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	694.11	694.11	694.11								
208	01	50	事业运行	673.11	673.11	673.11								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	21.00	21.00								
208	05		行政事业单位离退休	48.48	48.48	48.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	48.48								
			合计	742.59	742.59	742.59								

表3

单位支出总体情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	742.59	721.59	21.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	694.11	673.11	21.00
208	01	50	事业运行	673.11	673.11	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00		21.00
208	05		行政事业单位离退休	48.48	48.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
			合 计	742.59	721.59	21.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	742.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	742.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	742.59	742.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	742.59	支 出 总 计	742.59	742.59		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	742.59	721.59	21.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	694.11	673.11	21.00
208	01	50	事业运行	673.11	673.11	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00		21.00
208	05		行政事业单位离退休	48.48	48.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
			合 计	742.59	721.59	21.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	427.57	427.57	
301	01	基本工资	126.72	126.72	
301	02	津贴补贴	30.97	30.97	
301	03	奖金	39.7	39.7	
301	07	绩效工资	108.52	108.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	38.94	38.94	
302		商品和服务支出	292.52		292.52
302	01	办公费	2.43		2.43
302	02	印刷费	0.67		0.67
302	05	水费	1.22		1.22
302	06	电费	1.52		1.52
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	73.1		73.1
302	11	差旅费	2.13		2.13
302	13	维修(护)费	0.15		0.15
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	26	劳务费	34.8		34.8
302	28	工会经费	5.27		5.27
302	29	福利费	5.53		5.53
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	其他商品和服务支出	162.2		162.2
303		对个人和家庭的补助支出	1.50	1.50	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合 计	721.59	429.07	292.52

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		21.00					21.00					
208	01		人力资源和社会保障管理事务		21.00					21.00					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023年学校维修费	21.00					21.00					
				合计	21.00					21.00					

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

米东区技工学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

米东区技工学校2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.5	2.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于米东区技工学校2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区技工学校2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算742.59万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于米东区技工学校2023年收入预算情况说明

米东区技工学校收入预算742.59万元，其中：

一般公共预算742.59万元，占100.00%，比上年预算增加335.12万元，增长82.24%，主要原因是2022年新增在编人员18人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于米东区技工学校2023年支出预算情况说明

米东区技工学校2023年支出预算742.59万元，其中：

基本支出721.59万元，占97.17%，比上年预算增加314.12万元，增长77.09%，主要原因是2022年新增在编人员18人。

项目支出21万元，占2.83%，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年新增项目21万元。

四、关于米东区技工学校2023年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算742.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款742.59万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出742.59万元，主要用于保障单位人员及办公正常运行经费。

五、关于米东区技工学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

米东区技工学校2023年一般公共预算拨款合计742.59万元，其中：

基本支出721.59万元，比上年预算增加314.12万元，增长77.09%。主要原因是：2022年新增在编人员18人及2023年新增项目21万元。

项目支出21万元，比上年预算增加21.00万元，增长100.00%。主要原因是：2022年新增项目21万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）742.59万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为673.11万元，比上年预算数增加265.64万元，增长65.19%，主要原因是：人员增加了18人。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为21万元，比上年预算数增加21.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增项目21万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为48.48万元，比上年预算数增加29.16万元，增长150.93%，主要原因是：2022年新增在编人员18人。

六、关于米东区技工学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

米东区技工学校2023年一般公共预算基本支出721.59万元，其中：

人员经费429.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费292.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于米东区技工学校2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023年学校维修费。

设立的政策依据：为改善米东区技工学校校园环境，2021年特将校园里规划，更换学校外围铁栅栏86420元、安装草坪水管费92240元、水电暖维修费12000元，锅炉

房维修19340元，以便开展技工学校各项培训工作。

预算安排规模：21万元

项目承担单位：德裕家祥物业公司。

资金分配情况：绿化、锅炉房维修、水电暖维修等。

资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。

八、关于米东区技工学校2023年政府性基金预算拨款情况说明

米东区技工学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于米东区技工学校2023年国有资本经营预算拨款情况说明

米东区技工学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于米东区技工学校2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

米东区技工学校2023年财政拨款“三公”经费数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，NaN%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，NaN%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，米东区技工学校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算292.52万元，比上年预算增加84.28万元，增长40.47%。主要原因是2023年新增在编人员18人。

（二）政府采购情况

2023年，米东区技工学校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，米东区技工学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0.9万元。

4. 其他资产价值75.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额21万元；非财政拨款项目0个，涉及预算

金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区技工学校						
项目名称		2023年学校维修费		项目负责人		于国新		
项目资金（万元）		年度预算总额： 21		其中： 财政拨款 21		其他资金：		
项目总体目标		为改善米东区技工学校校园环境，2021年特将校园里规划，更换学校外围铁栅栏86420元、安装草坪水管费92240元、水电暖维修费12000元，锅炉房维修19340元，以便开展技工学校各项培训工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修次数	≥3次	计划标准	该指标为当年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	该指标为当年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	该指标为当年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	该指标为当年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	校园维修费	=8.64万元	计划标准	该指标为当年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		锅炉及水电维修费	=3.13万元	计划标准	该指标为当年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		绿化及安装水管费	=9.23万元	计划标准	该指标为当年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础、提高服务能力	有效保障	自定义	该指标为当年完成值	20	按评级赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
满意度指标	满意	维修单位满意度	≥85%	计划	该指标为当年完成值	10	满意度赋	正式材料，工作资料，原始凭证

	度 指 标			标 准	成 值		分	, 说明材料
--	-------------	--	--	--------	--------	--	---	--------

(五) 其他需说明的事项
无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

米东区技工学校
2023年02月01日