

高新区（新市区）技工学校
2023 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年高新区（新市区）技工学校预算公开表

一、高新区（新市区）技工学校收支总体情况表

二、高新区（新市区）技工学校收入总体情况表

三、高新区（新市区）技工学校支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年高新区（新市区）技工学校预算情况说

明

一、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于高新区（新市区）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 高新区（新市区）技工学校概况

一、主要职能

主要承担区城乡居民职业技能培训等工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）技工学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、教务科、总务科、招生就业科、财务室、安保科。

高新区（新市区）技工学校编制数 35，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 17 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年高新区（新市区）技工学校预算公开表

表 1

高新区（新市区）技工学校收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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	538.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	538.43	202 外交支出	
其中：一般财力	538.43	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	491.47
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	46.96
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	538.43	支 出 总 计	538.43

表 2

高新区（新市区）技工学校收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	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				
			高新区（新市区）技工学校	538.43	538.43	538.43								
20			教育支出	491.47	491.47	491.47								
20	03		职业教育	491.47	491.47	491.47								
20	03	99	其他职业教育支	491.47	491.47	491.47								

			出												
20			社	46.96	46.96	46.96									
8			会												
			保												
			障												
			和												
			就												
			业												
			支												
			出												
20	05		行	46.96	46.96	46.96									
8			政												
			事												
			业												
			单												
			位												
			养												
			老												
			支												
			出												
20	05	05	机	46.96	46.96	46.96									
8			关												
			事												
			业												
			单												
			位												
			基												
			本												
			养												
			老												
			保												
			险												
			缴												
			费												
			支												
			出												
			合	538.43	538.43	538.43									
			计												

表 3

高新区（新市区）技工学校支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校：

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			538.43	520.43	18.00
			538.43	520.43	18.00
205			491.47	473.47	18.00
205	03		491.47	473.47	18.00
205	03	99	491.47	473.47	18.00
208			46.96	46.96	
208	05		46.96	46.96	
208	05	05	46.96	46.96	
			538.43	520.43	18.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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
一、财政拨款（补助）	538.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	538.43	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	491.47	491.47		
		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	46.96	46.96		
		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	538.43	支 出 总 计	538.43	538.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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				
			高新区（新市区）技工 学校	538.43	520.43	18.00
205			教育支出	491.47	473.47	18.00
205	03		职业教育	491.47	473.47	18.00
205	03	99	其他职业教育支 出	491.47	473.47	18.00
208			社会保障和就业支出	46.96	46.96	
208	05		行政事业单位养老 支出	46.96	46.96	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
			合 计	538.43	520.43	18.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
		201033-高新区（新市区）技工学校	520.43	439.42	81.01
301		工资福利支出	439.42	439.42	
	01	基本工资	115.72	115.72	
	02	津贴补贴	130.3	130.3	
	03	奖金	66.34	66.34	
	07	绩效工资	36.67	36.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
	13	住房公积金	23.93	23.93	
302		商品和服务支出	81.01		81.01
	01	办公费	0.68		0.68
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	0.34		0.34
	07	邮电费	0.60		0.60
	08	取暖费	71.24		71.24
	11	差旅费	1.39		1.39
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	1.10		1.10
	18	专用材料费	0.06		0.06
	28	工会经费	0.99		0.99
	29	福利费	2.29		2.29
	99	其他商品和服务支出	2.11		2.11
		合 计	520.43	439.42	81.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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	对个人和家庭的补助	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			高新区（新市区）技工学校		18.00			18.00							
205			教育支出		18.00			18.00							
205	03		职业教育		18.00			18.00							
205	03	99	其他职业教育支出	雇员经费	18.00			18.00							
			高新区（新市区）技工学校		18.00			18.00							
				合计	18.00			18.00							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：未安排“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023年高新区（新市区）技工学校预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）技工学校2023年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）技工学校预算管理。收支总预算538.43万元。

收入预算538.43万元，包括：一般公共预算538.43万元。

支出预算538.43万元，包括：教育支出491.47万元和社会保障和就业支出46.96万元。

二、关于高新区（新市区）技工学校2023年收入预算情况说明

高新区（新市区）技工学校收入预算538.43万元，其中：

一般公共预算538.43万元，占100%，比上年预算增加538.43万元，增长100%，主要原因是我单位为新成立的单位，无上年预算。

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、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年支出预算情况说明

高新区（新市区）技工学校 2023 年支出预算 538.43 万元，其中：

基本支出 520.43 万元，占 96.66%，比上年预算增加 520.43 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新成立的单位，无上年基本支出。

项目支出 18 万元，占 3.34%，比上年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新成立的单位，无上年项目支出。

四、关于高新区（新市区）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 538.43 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 538.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 491.47 万元，主要用于职业教育。社会保障和就业支出 46.96，主要用于行政事业单位养老支出。

五、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）技工学校 2023 年一般公共预算拨款

合计 538.43 万元，其中：基本支出 520.43 万元，比上年预算增加 520.43 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为新成立的单位，无上年基本支出。项目支出 18 万元，比上年预算增加 18 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为新成立的单位，无上年项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 491.47 万元，占 91.28%。
2. 社会保障和就业支出 46.96 万元，占 8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项):2023 年预算数为 491.47 万元，比上年预算增加 491.47 万元，增长 100 %，主要原因是：我单位为新成立的单位，无上年教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 46.96 万元，比上年预算增加 46.96 万元，增长 100 %，主要原因是：我单位为新成立的单位，无上年社会保障和就业支出。

六、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 520.43 万元， 其中：

人员经费 439.42 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、住房公积金等。

公用经费 81.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：雇员经费

设立的政策依据：原始凭证, 工作资料

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：高新区（新市区）技工学校

资金分配情况：用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇佣人员 3 人，人员经费标准为 1 万元/月/人

资金执行时间：1-6 月

八、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，高新区（新市区）技工学校的机关运行经费财政拨款预算 81.01 万元，比上年预算增加 81.01 万元，增长 100 %。主要原因是我单位为新成立的单位，无上年机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，高新区（新市区）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年度本高新区（新市区）技工学校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，因高新区（新市区）技工学校为新成立单位，占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14607.23 平方米（借用其他单位），价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年高新区（新市区）技工学校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 18 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		高新区（新市区）技工学校						
项目名称		雇员经费			项目负责人		沙伟民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：		
项目总体目标		为确保技工学校工作的正常开展，我单位计划预算资金 18 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇佣人员 3 人，人员经费标准为 1 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。						
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	雇员人数	=3 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=6 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准			10	按照正常比例赋分
项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	计划标准			10	直接赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	人员经费标准	≤1万元/人/月	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障聘用人员待遇,稳定人员队伍	有效	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

(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：高新区（新市区）技工学校支出预算的组成部分，是各高新区（新市区）技工学校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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指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：指各高新区（新市区）技工学校的公用经费，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。

高新区（新市区）技工学校

2023年2月10日