

# 呼图壁县技工学校 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县技工学校单位概况

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、关于呼图壁县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于呼图壁县技工学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县技工学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县技工学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县技工学校 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 呼图壁县技工学校单位概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县技工学校 2021 年 6 月 4 日挂牌成立，是呼图壁县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格为科级，以“农村劳动力”培训为主，以促进就业为目的，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县技工学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、教务科、总务科、财务科、保卫科。

呼图壁县技工学校编制数 15，实有人数 13 人，其中：在职 13 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：呼图壁县技工学校

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	901.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	268.17	202 外交支出	
其中：一般财力	268.17	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	851.02
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	20.86
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	13.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	633.81	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	633.81	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	16.80
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	901.98	支 出 总 计	901.98

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
205			教育支出	851.02	217.21	217.21						633.81		
205	03		职业教育	851.02	217.21	217.21						633.81		
205	03	03	技校教育	851.02	217.21	217.21						633.81		
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86	20.86								
208	05		行政事业单位养老支出	20.86	20.86	20.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86								
210			卫生健康支出	13.30	13.30	13.30								
210	11		行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30								
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43								
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87								
221			住房保障支出	16.80	16.80	16.80								
221	02		住房改革支出	16.80	16.80	16.80								
221	02	01	住房公积金	16.80	16.80	16.80								
			合 计	901.98	268.17	268.17						633.81		



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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）	268.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	268.17	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	217.21	217.21		
		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	20.86	20.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.30	13.30		
		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	16.80	16.80		
		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	268.17	支 出 总 计	268.17	268.17		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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			
205			217.21	167.21	50.00
205	03		217.21	167.21	50.00
205	03	03	217.21	167.21	50.00
208			20.86	20.86	
208	05		20.86	20.86	
208	05	05	20.86	20.86	
210			13.30	13.30	
210	11		13.30	13.30	
210	11	01	10.43	10.43	
210	11	03	2.87	2.87	
221			16.80	16.80	
221	02		16.80	16.80	
221	02	01	16.80	16.80	
			268.17	218.17	50.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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	212.85	212.85	
301	01	基本工资	61.41	61.41	
301	02	津贴补贴	16.45	16.45	
301	03	奖金	28.13	28.13	
301	07	绩效工资	36.66	36.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	20.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	16.80	16.80	
301	199	其他工资福利支出	18.24	18.24	
302		商品和服务支出	5.32		5.32
302	01	办公费	1.13		1.13
302	07	邮电费	1.34		1.34
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合 计	218.17	212.85	5.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出	经费保障	50.00		50.00								
205	03		职业教育	经费保障	50.00		50.00								
205	03	03	技校教育	经费保障	50.00		50.00								
				合 计	50.00		50.00								



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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			

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县技工学校

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	3.1	3.1		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.1	3.1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.1	3.1		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县技工学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 901.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 268.17 万元，单位资金 633.81 万元，无政府性基金预算，无国有资金经营预算。

支出预算包括：教育支出 851.01 万元，社会保障和就业支出 20.86 万元，卫生健康支出 13.30 万元，住房保障支出 16.80 万元。

#### 二、关于呼图壁县技工学校 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县技工学校收入预算 901.98 万元，其中：

一般公共预算 268.17 万元，占 30%，比上年预算增加 150.98 万元，增 129%，主要原因是本单位 2022 年新增在职 12 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。

单位资金 633.81 万元，占 70%，比上年预算增加 633.81

万元，增长 100 %，主要原因是上年单位资金未纳入预算收入，2023 年单位资金纳入预算，所以与上年预算数相差较大。

### **三、关于呼图壁县技工学校 2023 年支出预算情况说明**

呼图壁县技工学校 2023 年支出预算 901.98 万元，其中：

基本支出 218.17 万元，占 24%，比上年预算增加 200.98 万元，增长 1169%，主要原因是与上年相比在编教师增加 12 人，所以与上年预算数相差较大。

项目支出 683.81 万元，占 76%，比上年预算增加 583.81 万元，增长 583.81%，主要原因是上年单位资金未纳入预算收入，所以与上年预算数相差较大。

### **四、关于呼图壁县技工学校 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 268.17 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 268.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 217.21 万元，主要用于支付人员经费及办公经费；社会保障和就业支出 20.86 万元，主要用于单位职工社会保险缴费；卫生健康支出 13.30 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；住房保障支出 16.80 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

### **五、关于呼图壁县技工学校 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**



呼图壁县技工学校 2023 年一般公共预算拨款合计 268.17 万元，其中：基本支出 218.17 万元，比上年预算增加 200.98 万元，增长 1169%。主要原因是：与上年相比在编教师增加 12 人，所以与上年预算数相差较大。项目支出 50 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 50%。主要原因是：因与上年相比为保障培训正常开展，本级财政拨款 50 万元，所以与上年预算数相差较大。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）217.21 万元，占 81%;
2. 社会保障和就业支出（类）20.86 万元，占 8%;
3. 卫生健康支出（类）13.30 万元，占 5%;
4. 住房保障支出（类）16.80 万元，占 6%;

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）技校教育支出（03 项）：2023 年预算数为 217.21 万元，比上年预算增加 104.41 万元，增长 92.56%，主要原因是：上年相比在编教师增加 12 人，所以与上年预算数相差较大。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 20.86 万元，比上年预算增加 19.1 万元，增长 92%，主要原因是：上年相比在编教师增加 12 人，所以与上年预算数相差较大。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 10.43 万元，比

上年预算增加 9.38 万元，增长 90%，主要原因是：上年相比在编教师增加 12 人，所以与上年预算数相差较大。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员补助（03 项）：2023 年预算数为 2.87 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 92%，主要原因是：上年相比在编教师增加 12 人，所以与上年预算数相差较大。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 16.80 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 92%，主要原因是：上年相比在编教师增加 12 人，所以与上年预算数相差较大。

## **六、关于呼图壁县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 218.17 万元， 其中：

人员经费 212.84 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、其他工资福利支出。

公用经费 5.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：经费保障

设立的政策依据：呼县党办【2021】55 号文，《关于办

好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知

预算安排规模：商品和服务支出 50 万元

项目承担单位：呼图壁县技工学校

资金分配情况：办公经费 10 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，培训费 6 万元，劳务费 8 万元，水费 10 万元，电费 10 万元，维修费 4.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日起

#### **八、关于呼图壁县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县技工学校 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、关于呼图壁县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县技工学校 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、关于呼图壁县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为万元，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 3.1 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 3.1 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行

费增加 3.14 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无公车运行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，呼图壁县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 5.33 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 2705.26 %。主要原因是人员增加，同时本年将工会经费做入部门预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，呼图壁县技工学校政府采购预算 23.57 万元，其中：政府采购货物预算 12.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.84 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，呼图壁县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 万元；其中：一般公务用 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 103.20 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年呼图壁县技工学校预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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 50 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		呼图壁县技工学校						
项目名称		经费保障			项目负责人		侯珍珍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		全年支出总计 50 万元，其中办公经费 10 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，培训费 6 万元，劳务费 8 万元，水费 10 万元，电费 10 万元，维修费 4.5 万元。合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支，按上级要求，例行节约，继续严格控制 “ 三公经费”。 提高培训质量，保障培训正常开展。						
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	做好学员培训工作，完成培训计划	≥ 6500 人次	根据 2023 年州上下达的培训任务	0	10	根 据 实 际 情况	呼县党办【2021】55 号文，《关于做好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知
	质量指标	培训计划完成率	≥90%	根据 2023 年州上下达的培训任务	0	10	根 据 实 际 情况	呼县党办【2021】55 号文，《关于做好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	根据 2023 年州上下达的培训任务	0	10	根 据 实 际 情况	呼县党办【2021】55 号文，《关于做好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知
成本指标	经济成本指标	控制“三公”经费支出		根据 2023 年州上下达的培训任务	0	10	根 据 实 际 情况	呼县党办【2021】55 号文，《关于做好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知
	社会成本指标	提高我校培训质量	培 训 质 量 逐 年 提升	根据 2023 年州上下达的培训任务	0	8	根 据 实 际 情况	呼县党办【2021】55 号文，《关于做好呼图壁县技工

								学校的实施方案》的通知
	生态成本指标	无	无	无	0	无	根 据 实 际 情 况	呼县党办【2021】55号文,《关于做好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	学员就业率	逐 年 提 高	根据 2023 年州上下达的培训任务	0	5	根 据 实 际 情 况	呼县党办【2021】55号文,《关于做好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知
	社会效益指标	技工学校影响力	逐 年 提 升	根据 2023 年州上下达的培训任务	0	5	根 据 实 际 情 况	呼县党办【2021】55号文,《关于做好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知
	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	根据 2023 年州上下达的培训任务	0	9	根 据 实 际 情 况	呼县党办【2021】55号文,《关于做好呼图壁县技工学校的实施方案》的通知

## （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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

呼图壁县技工学校

2023年2月12日