

格尔木市职业技术学校
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针、政策。

（二）承担中等职业教育工作；职业教育科研工作；承接继续教育和培训工作；承担实习实训基地的管理、协调工作；承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,442.85	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	270.40	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1,465.59
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	193.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	79.05
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	57.12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 713. 25	本年支出合计	1, 795. 40
上年结转	82. 15	结转下年	
收入总计	1, 795. 40	支出总计	1, 795. 40

收入总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,795.40	82.15	1,442.85			270.40					
格尔木市职业技术学校	1,795.40	82.15	1,442.85			270.40					

支出总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,795.40	1,139.15	656.25			
205	教育支出	1,465.59	809.34	656.25			
20503	职业教育	1,465.59	809.34	656.25			
2050302	中等职业教育	1,465.59	809.34	656.25			
208	社会保障和就业支出	193.64	193.64				
20805	行政事业单位养老支出	193.64	193.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.85	90.85				
210	卫生健康支出	79.05	79.05				
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05				
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94				
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11				
221	住房保障支出	57.12	57.12				
22102	住房改革支出	57.12	57.12				
2210201	住房公积金	57.12	57.12				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,442.85	一、本年支出	1,497.91	1,497.91		
一般公共预算拨款收入	1,442.85	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,168.09	1,168.09		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	193.64	193.64		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	79.05	79.05		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	57.12	57.12		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	55.05	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	55.05					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,497.91	支出总计	1,497.91	1,497.91		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,442.85	1,139.15	303.70
205	教育支出	1,113.04	809.34	303.70
20503	职业教育	1,113.04	809.34	303.70
2050302	中等职业教育	1,113.04	809.34	303.70
208	社会保障和就业支出	193.64	193.64	
20805	行政事业单位养老支出	193.64	193.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.85	90.85	
210	卫生健康支出	79.05	79.05	
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05	
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11	
221	住房保障支出	57.12	57.12	
22102	住房改革支出	57.12	57.12	
2210201	住房公积金	57.12	57.12	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,139.15	1,117.61	21.54
301	工资福利支出	1,007.21	1,007.21	
30101	基本工资	146.64	146.64	
30102	津贴补贴	195.87	195.87	
30107	绩效工资	186.78	186.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	
30109	职业年金缴费	34.26	34.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30.94	
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	57.12	57.12	
30199	其他工资福利支出	255.18	255.18	
302	商品和服务支出	21.54		21.54
30201	办公费	2.54		2.54
30202	印刷费	1.52		1.52
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.41		0.41
30211	差旅费	2.03		2.03
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	9.52		9.52
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	110.41	110.41	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	90.01	90.01	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	19.56	19.56	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.34		1.87		1.87	0.47	2.38		1.87		1.87	0.51

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于格尔木市职业技术学校2023年单位收支预算情况的总体说明

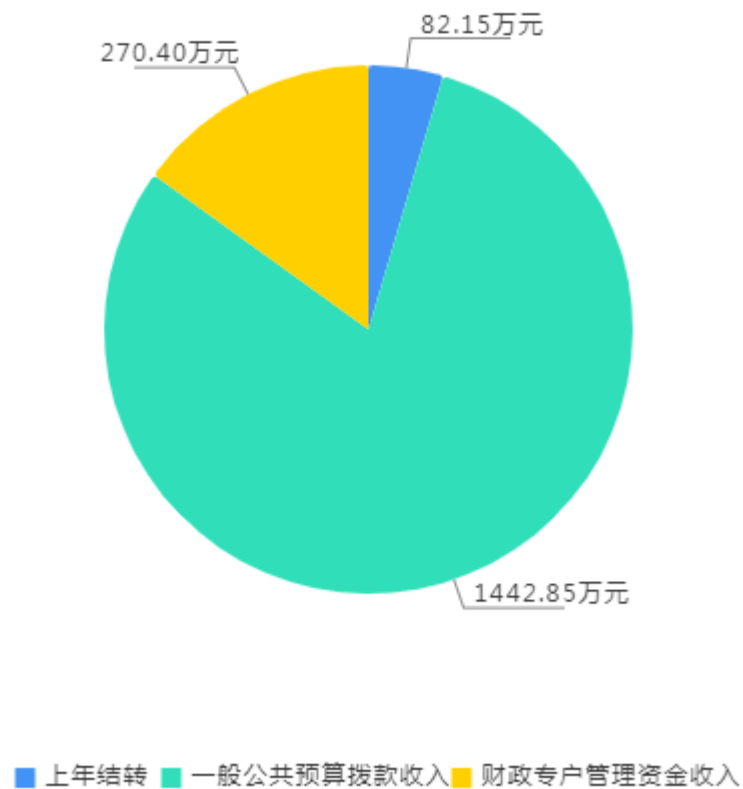
按照综合预算的原则，格尔木市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,442.85万元、财政专户管理资金收入270.40万元、上年结转82.15万元；支出包括：教育支出1,465.59万元、社会保障和就业支出193.64万元、卫生健康支出79.05万元、住房保障支出57.12万元。

格尔木市职业技术学校2023年收支总预算1,795.40万元。

二、关于格尔木市职业技术学校2023年单位收入预算情况说明

格尔木市职业技术学校2023年收入预算1,795.40万元，其中：上年结转82.15万元，占4.58%；一般公共预算拨款收入1,442.85万元，占80.36%；财政专户管理资金收入270.40万元，占15.06%。

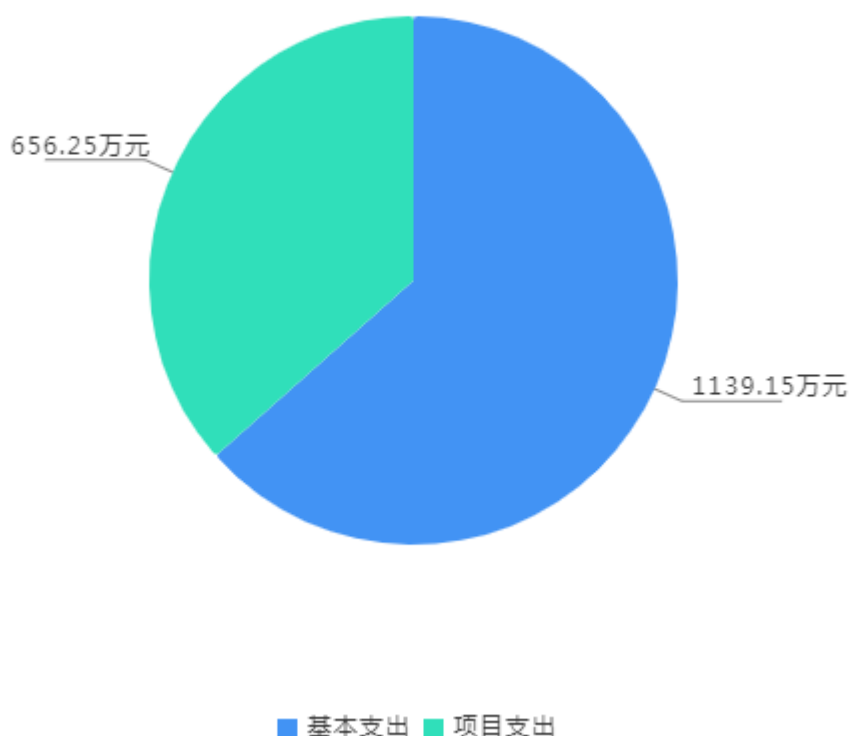
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市职业技术学校2023年单位支出预算情况说明

格尔木市职业技术学校2023年支出预算1,795.40万元，其中：基本支出1,139.15万元，占63.45%；项目支出656.25万元，占36.55%。

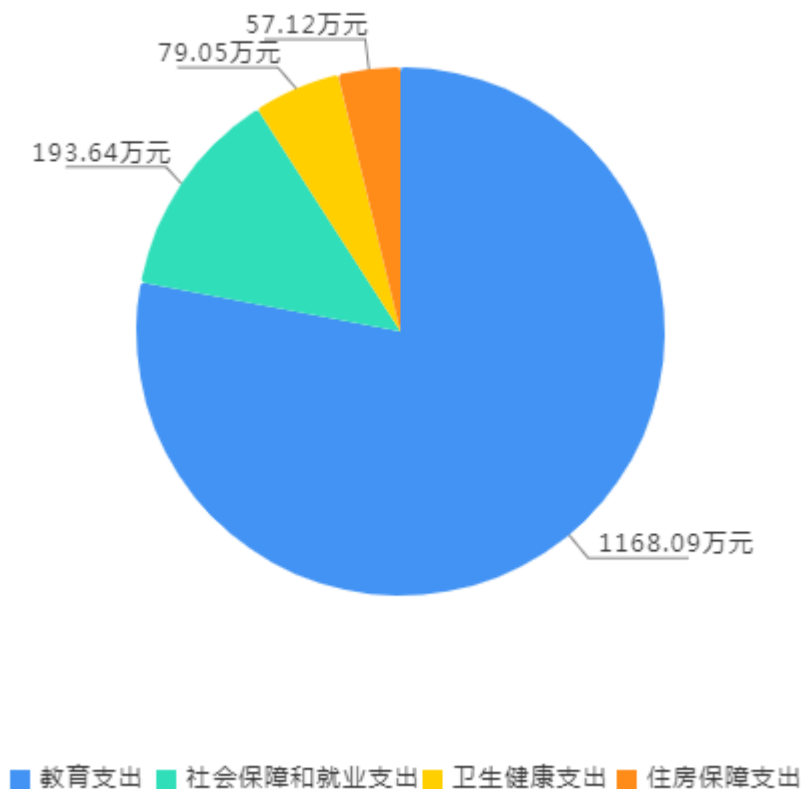
2023年支出预算构成图



四、关于格尔木市职业技术学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市职业技术学校2023年财政拨款收支总预算1,497.91万元，比上年增加149.33万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,442.85万元，上年结转55.05万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,168.09万元，社会保障和就业支出193.64万元，卫生健康支出79.05万元，住房保障支出57.12万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市职业技术学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

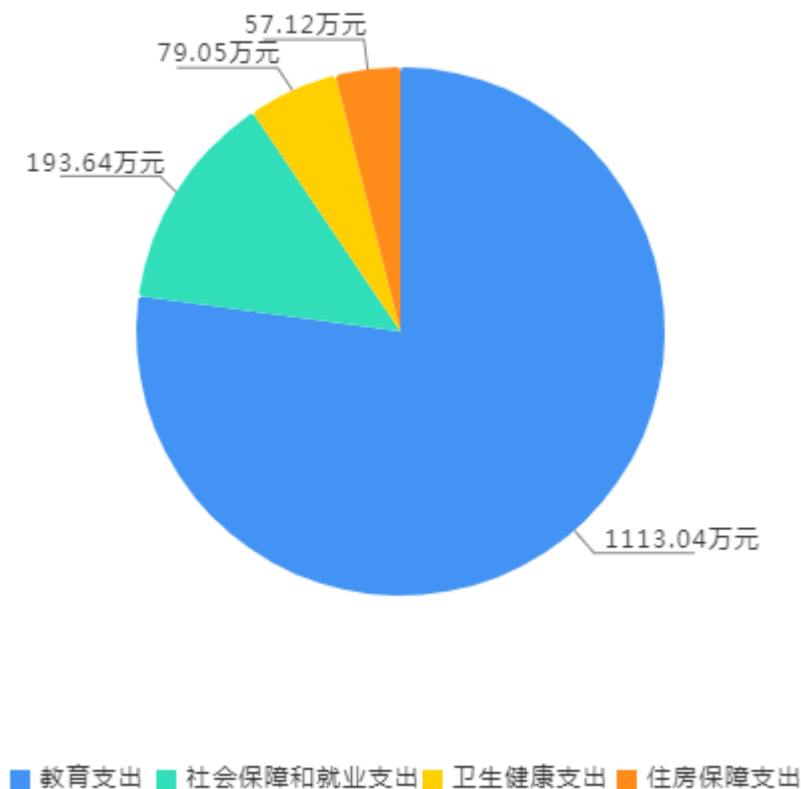
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市职业技术学校2023年一般公共预算当年拨款1,442.85万元，比上年增加94.87万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,113.04万元，占77.14%；社会保障和就业（类）支出193.64万元，占13.42%；卫生健康（类）支出79.05万元，占5.48%；住房保障（类）支出57.12万元，占3.96%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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）中等职业教育（项）2023年预算数为1,113.04万元，比上年增加1.12万元，增长0.10%。主要是人员工资调整。

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68.53万元，比上年增加22.22万元，增长47.98%。主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为34.26万元，比上年增加11.10万元，增长47.93%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为90.85万元，比

上年增加26.97万元，增长42.22%。主要是缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30.94万元，比上年增加8.37万元，增长37.08%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为48.11万元，比上年增加9.71万元，增长25.29%。主要是缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为57.12万元，比上年增加15.37万元，增长36.81%。主要是缴费基数调整。

六、关于格尔木市职业技术学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市职业技术学校2023年一般公共预算基本支出1,139.15万元，其中：

人员经费 1,117.61万元，主要包括：基本工资146.64万元，津贴补贴195.87万元，绩效工资186.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.53万元，职业年金缴费34.26万元，职工基本医疗保险缴费30.94万元，公务员医疗补助缴费28.56万元，其他社会保障缴费3.33万元，住房公积金57.12万元，其他工资福利支出255.18万元，退休费90.01万元，生活补助0.84万元，医疗费补助19.56万元；

公用经费 21.54万元，主要包括：办公费2.54万元，印刷费1.52万元，水费0.30万元，电费0.51万元，邮电费0.41万元，差旅费2.03万元，公务接待费0.51万元，工会经费9.52万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出2.33万元。

七、关于格尔木市职业技术学校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市职业技术学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.38万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.51万元，增加0.04万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动导致公务接待费增加。

八、关于格尔木市职业技术学校2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市职业技术学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市职业技术学校2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市职业技术学校2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年格尔木市职业技术学校无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市职业技术学校政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，格尔木市职业技术学校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年格尔木市职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额290.40万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
职校工作经费	230	解决教育资源短缺问题，有效推进教育教学活动，保证学校各项工作的正常有序开展，学校教育教学质量得到提高。	产出指标	数量指标	课时数	≥	10	个
				质量指标	工作完成率	≥	10	%
				时效指标	工作时限	=	10	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	10	%
职业技能等级认定	20	提高工人整体素质，提升工人专业技能，更好为企事业单位做好服务保障工作。	产出指标	质量指标	考试合格率	≥	10	%
			效益指标	可持续影响指标	采用更好的方式可节约成本的比例	定性	100	
社会培训费	40.40	通过举办劳动力培训，提高工人的劳动技能。	产出指标	数量指标	参会人数	≥	10	人数
					培训会举办次数	≥	20	次
				时效指标	工作时限	=	10	年
			效益指标	社会效益指标	提高工人劳动技能	≥	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	20	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业的教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。