核工业成都机电学校 2023 年单位预算

目录

第一	-部分	核工业成都机电学校概况	3
一、	职能简	i介	4
<u>-</u> ,	2023 年	F重点工作	4
第二	部分	核工业成都机电学校 2023 年单位预算表	5
一、	单位收	支总表	6
二、	单位收	入总表	7
三、	单位支	出总表	8
四、	财政拨	款收支预算总表	9
五、	财政拨	款支出预算表(部门经济分类科目)	10
六、	一般公	共预算支出预算表	11
七、	一般公	共预算基本支出预算表	12
八、	一般公	共预算项目支出预算表	13
九、	一般公	共预算"三公"经费支出预算表	14
十、	政府性	基金预算支出表	15
+-	、政府	性基金预算"三公"经费支出预算表	16
+=	-、国有	资本经营预算支出表	17
十三	、单位	预算项目支出绩效目标表	18
第三	部分	核工业成都机电学校 2023 年单位预算情况设	钥
	•••••		19
		名词解释	25

第一部分 核工业成都机电学校 概况

一、职能简介

核工业成都机电学校是一所省属中等专业学校,现隶属四川省地质矿产勘查开发局,主要从事培养中等学历的专业技术人才。设有加工制造类、信息技术类、资源环境类、土木水利类、财经商贸类、旅游服务类、公共管理与服务类等7大类9个专业。

二、2023年重点工作

- 1、按《国家职业教育改革实施方案》和四川省地勘单位改革的要求,积极推进学校改革,为学校未来发展创造有利条件,确保学校稳定发展。
 - 2、完成招生1000名以上,保证学校办学规模基本稳定。
- 3、严格落实学校安全制度和安全措施,确保师生人身安全。
- 4、加大教研学习力度,提升教师的教学能力。积极组织师生参加省市技能大赛,加强相关参赛指导和服务工作,提升教师的技能水平。
- 5、持续抓好党建工作,保持良好校园政治生态,营造良好校风、学风。加强职工思想引领,重点在增强责任意识、提高服务意识等方面下功夫。
- 6、2023 年学校预计将完成学生顶岗实习安排 800 人, 学生升入高职院校 390 人左右。

第二部分 核工业成都机电学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项目	预算数				
一、一般公共预算拨款收入	2, 420. 79	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、事业收入	750.00	四、公共安全支出					
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3, 520. 76				
六、其他收入	10.00	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	87. 39				
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	43. 21				
		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	43. 69				
		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					
		二十四、其他支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
		二十八、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3, 180. 79	本年支出合计	3, 695. 04				
八、上年结转	514. 25						
收 入 总 计	3, 695. 04	支 出 总 计	3, 695. 04				

单位收入总表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位:	万元
-------	----

	项目											
单位代码	单位名称(科目)	合计	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	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	財政专户管理资金收入
	合 计	3, 695. 04	514. 25	2, 420. 79					10. 00			750. 00
607902914	核工业成都机电学校	3, 695. 04	514. 25	2, 420. 79					10.00			750. 00

单位支出总表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位:万元

			;	项 目				
	科目编码		单位代码	単位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	平位八時	平位名称(科日)				
				合 计	3, 695. 04	3, 180. 79	514. 25	
205	03	02	607902914	中等职业教育	3, 520. 76	3, 006. 51	514. 25	
208	05	05	607902914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 26	58. 26		
208	05	06	607902914	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 13	29. 13		
210	11	02	607902914	事业单位医疗	43. 21	43. 21		
221	02	01	607902914	住房公积金	43. 69	43. 69		

财政拨款收支预算总表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位: 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	2, 420. 79	一、本年支出	2, 935. 04	2, 935. 04								
一般公共预算拨款收入	2, 420. 79	一般公共服务支出										
政府性基金预算拨款收入		外交支出										
国有资本经营预算拨款收入		国防支出										
一、上年结转	514. 25	公共安全支出										
一般公共预算拨款收入	514. 25	教育支出	2, 769. 74	2, 769. 74								
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出										
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出										
		社会保障和就业支出	87. 39	87. 39								
		社会保险基金支出										
		卫生健康支出	34. 23	34. 23								
		节能环保支出										
		城乡社区支出										
		农林水支出										
		交通运输支出										
		资源勘探工业信息等支出										
		商业服务业等支出										
		金融支出										
		援助其他地区支出										
		自然资源海洋气象等支出										
		住房保障支出	43. 69	43.69								
		粮油物资储备支出										
		国有资本经营预算支出										
		灾害防治及应急管理支出										
		其他支出										
		债务还本支出										
		债务付息支出										
		债务发行费用支出										
		抗疫特别国债安排的支出										

表2-1

单位: 60790291	4-核工业成都#	机由学校												州以:	次默又 田	沙异衣	(B) 135	3.计分类和	件目)																	金額单位: 万元
		Ą	В						省级当年财政	放射安排								ф	央長前通り	如专项转移支	付等										上年结转安排					
	料目编码		单位名称(科目)	总计	合计		一般公共预			性基金安排			资本经营预		a it		一般公共預算			政府性基金			「资本经营预		合计		般公共預算			府性基金安			资本经营预算		上年应退还	
	类數	71149				小计	基本支	出項目支出	小计 書	本支出	項目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	項目支出	小计	基本支出	項目支出	小计	基本支出	项目支出		ተ	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小計	基本支出	項目支出	小计 基本	支出 項目支出
			合 计			79 2, 420.																			514. 25	514. 2	5	514. 25								
301	301		工资福利支出			29 2, 272. 2	_																													
30101		607902914	基本工资			20 163.2	_																													
30102	301 02	607902914	津贴补贴	11.09	11. (09 11.0	09 11.	09																												
3010201	301 02	607902914	国家出台津贴补贴	11.09	11. 0	9 11.0	9 11.	09																												
30107	301 07	607902914	绩效工资	166, 67	166.6	37 166. 6	57 166.	67																												
30108	301 08	607902914	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 26	58. 2	26 58.1	26 58.	26																												
30109	301 09	607902914	职业年金缴费	29. 13	29.	13 29.	13 29.	13																												
30110	301 10	607902914	职工基本医疗保险缴费	34. 23	34. 2	23 34. 2	23 34.	23																												
30112	301 12	607902914	其他社会保障缴费	2.91	2.9	91 2.1	91 2.	91																												
3011201	301 12	607902914	失业保险	2.18	2. 1	18 2.	18 2.	18																												
3011202	301 12	607902914	工伤保险	0.73	0.1	73 0.1	73 0.	73																												
30113	301 13	607902914	住房公积金	43. 69	43. 6	59 43.6	59 43.	69																												
30199	301 99	607902914	其他工资福利支出	1,763.12	1, 763.	12 1,763.	12 1,763.	12																												
3019901	301 99	607902914	聘用人员经费	1,763.12	1, 763.	12 1,763.	12 1,763.	12																												
302	302	2	商品和服务支出	141.69	141.6	69 141.6	59 141.	69																												
30201	302 01	607902914	办公费	14. 79	14.	79 14.1	79 14.	79																												
30202	302 02	607902914	印刷费	10. 49	10.	19 10.	19 10.	49																												
30203	302 03	607902914	咨询费	10.00	10.0	00 10.0	00 10.	00																												
30205	302 05	607902914	水费	25.00	25. 0	00 25.0	00 25.	00																												
30206	302 06	607902914	电费	10.00	10.0	00 10.0	00 10.	00																												
30207	302 07	607902914	邮电费	10.00	10.0	00 10.0	00 10.	00																												
30209	302 09	607902914	物业管理费	1.50	1. 5	50 1.	50 1.	50																												
30211	302 11	607902914	差旅費	1.02	1.0	02 1.0	02 1.	02																												
30213		607902914	维修(护)费	13. 48		18 13.4	_																													
30214		607902914	租赁费	7, 48																																
30216		607902914	培训费	16, 00	16.0	00 16.0	00 16.	00																												
30217		607902914	公务接待费	1, 44																																
30227		607902914	委托业务费	6, 53				53																												
30228		607902914	工会经费	3, 20		20 3.1		20																												
30229		607902914	福利費	4, 90				90																												
30299		607902914	其他商品和服务支出	5, 86				86																												
30299		607902914	其他商品和服务支出	5, 86				86					-	-	-	-	+		+		-	1	+	+			-									
3029909	302 99		对个人和家庭的补助	18, 05				80								-			-		-	-	-		11 05	11. 2		11. 25								-
30304		607902914	ガース和米庭的作品 抚恤金	6, 80				80								-			-		-	-	-		11. 25	11. 2	,	11.25								-
30304		607902914				, b. i	30 b.	ov					_	_		_	+		-		_	-	-	-	11.05	11. 2		11.05				-				
			助学金	11. 25			+						-	-		-		-	-		-	-			11. 25			11. 25								
310	310		资本性支出	503.00		-	-						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	503.00			503.00								
31003	310 03	607902914	专用设备购置	503.00																					503.00	503. 0]	503.00								

一般公共预算支出预算表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位:万元

			项 目			
	科目编	码	1) II & 14.	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称		1111	
			合 计	2, 935. 04	2, 420. 79	514. 25
			教育支出	2, 769. 74	2, 255. 49	514. 25
			职业教育	2, 769. 74	2, 255. 49	514. 25
205	03	02	中等职业教育	2, 769. 74	2, 255. 49	514. 25
			社会保障和就业支出	87. 39	87. 39	
			行政事业单位养老支出	87. 39	87. 39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 26	58. 26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 13	29. 13	
			卫生健康支出	34. 23	34. 23	
			行政事业单位医疗	34. 23	34. 23	
210	11	02	事业单位医疗	34. 23	34. 23	
			住房保障支出	43. 69	43.69	
			住房改革支出	43. 69	43.69	
221	02	01	住房公积金	43. 69	43. 69	

一般公共预算基本支出预算表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位:万元

		<u> </u>	项 目		基本支出	
	编码	单位代码	単位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2, 420. 79	2, 279. 10	141. 69
		301	工资福利支出	2, 272. 29	2, 272. 29	
301	01	30101	基本工资	163. 20	163. 20	
301	02	30102	津贴补贴	11.09	11.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.09	11.09	
301	07	30107	绩效工资	166. 67	166. 67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 26	58. 26	
301	09	30109	职业年金缴费	29. 13	29. 13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34. 23	34. 23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.91	2. 91	
301	12	3011201	失业保险	2. 18	2. 18	
301	12	3011202	工伤保险	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	43.69	43.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	1, 763. 12	1, 763. 12	
301	99	3019901	聘用人员经费	1, 763. 12	1, 763. 12	
		302	商品和服务支出	141.69		141. 69
302	01	30201	办公费	14.79		14. 79
302	02	30202	印刷费	10.49		10. 49
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	25.00		25. 00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.02		1.02
302	13	30213	维修(护)费	13.48		13. 48
302	14	30214	租赁费	7.48		7. 48
302	16	30216	培训费	16.00		16. 00
302	17	30217	公务接待费	1.44		1.44
302	27	30227	委托业务费	6. 53		6. 53
302	28	30228	工会经费	3. 20		3. 20
302	29	30229	福利费	4. 90		4. 90
302	99	30299	其他商品和服务支出	5. 86		5. 86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5. 86		5. 86
	- 55	303	对个人和家庭的补助	6. 80	6. 80	0.00
303	04	30304	抚恤金	6. 80	6. 80	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位: 万元

ž	科目编码	马	* * *	光	人饭		
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	金额		
				合 计	514. 25		
				中等职业教育	514. 25		
205	03	02	607902914	学生资助专项资金	11. 25		
205	03	02	607902914	现代职业教育质量提升计划资金(中职改善办学条件)	503.00		

一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位:万元

				当年财政拨	款预算安排			
单位编码	单位名称 (科目)	A.M.	因公出国(境)	公	· 务用车购置及运行	车购置及运行费		
		合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	合 计	1. 44					1. 44	
607902914	核工业成都机电学校	1. 44					1.44	

政府性基金支出预算表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位:万元

, ,										
				项 目	本年政府性基金预算支出					
	科目编码	马	公	公 公 公 公 口 \	A.11.	甘去去山	66日 七山			
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出			
				合 计						

注:本表无数据

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

单位: 607902914-核工业成都机电学校 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排						
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			八夕拉往典	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	合 计							

注:本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位: 607902914-核工业成都机电学校

金额单位:万元

				项 目	本年国有资本经营预算支出				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	—————————————————————————————————————	一种	H //	金十久山	7, I Z II		
				合 计					

注:本表无数据

单位预算项目绩效目标表(2023年度)

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注: 1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目。

注: 本表无数据

第三部分 核工业成都机电学校 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,核机电校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。核机电学校 2023 年收支预算总数 3,695.04 万元,比 2022 年收支预算总数增加 518.45 万元,主要原因是上年结转项目增加 485.46 万元、一般公共预算拨款(生均经费)增加 27.79 万元等。

(一) 收入预算情况

核机电校 2023 年收入预算 3,695.04 万元,其中:上年 结转 514.25 万元,占 13.92%;一般公共预算拨款收入 2,420.79 万元,占 65.51%;事业收入 750.00 万元,占 20.30%;其他收入 10.00 万元,占 0.27%。

(二) 支出预算情况

核机电校 2023 年支出预算 3,695.04 万元, 其中: 基本支出 3,180.79 万元, 占 86.08%; 项目支出 514.25 万元, 占 13.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

核机电校 2023 年财政拨款收支预算总数 2,935.04 万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 513.25 万元,主要原 因是上年结转项目增加 485.46 万元、一般公共预算拨款(生 均经费)增加 27.79 万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2,420.79 万元、 上年结转 514.25 万元;支出包括:教育支出 2,769.74 万元、 社会保障和就业支出 87.39 万元、卫生健康支出 34.23 万元、 住房保障支出 43.69 万元。

三、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

核机电校 2023 年一般公共预算当年拨款 2,420.79 万元, 比 2022 年预算数增加 27.79 万元,主要原因是人员经费增加 27.79 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2,255.49 万元,占 93.17%;社会保障和就业支出 87.39 万元,占 3.61%;卫生健康支出 34.23 万元,占 1.41%;住房保障支出 43.69 万元,占 1.81%。

(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 2,255.49 万元,主要用于:学校正常运行的 各项开支,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资 福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待 费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、 邮电费、差 旅费、培训费、工会经费等。
- 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 58.26万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。
 - 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29.13万元,主要用于:单位缴纳的职业年金支出。

- 4.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34.23万元,主要用于:单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
- 5.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43.69万元,主要用于:单位为职工 缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

核机电校 2023 年一般公共预算基本支出 2,432.04 万元, 其中:

人员经费 2,290.35 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金。

公用经费 141.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

五、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

核机电校 2023 年 "三公" 经费财政拨款预算数 1.44 万元,其中:公务接待费 1.44 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费较 2022 年预算下降 25.77%。主要原

因是在厉行节约的原则上保障学校正常的公务接待支出减少 0.5 万元。

2023年公务接待费计划用于与各用人单位、企业、各学校的交流接待工作,保障学校正常的公务接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车1辆。

2023年财政拨款预算未安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

核机电校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

核机电校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

核机电校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023年,核机电校安排政府采购预算11.15万元,其中, 政府采购货物预算3.87万元;政府采购工程预算0.00万元; 政府采购服务预算7.28万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底,核机电校共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆,定向保障用车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年核机电校开展绩效目标管理的项目 7 个,涉及预算 3,180.79 万元。其中:人员类项目 5 个,涉及预算 2,826.67 万元;运转类项目 2 个,涉及预算 354.12 万元。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
- (二)事业收入:指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三) 其他收入: 指除"一般公共预算拨款收入""事业收入"等以外的收入。主要是存款利息收入。
- (四)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 指学校正常运作的支出。
- (五)社会保障和就业(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):指实施养老保 险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- (六)社会保障和就业(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):指实施养老保险制 度由单位缴纳的职业年金的支出。
- (七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定由单位缴 纳的工伤保险、失业保险等支出。
- (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
 - (九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
 - (十)基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为事业发展目标 所发生的支出。

(十二)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。