

2023 年郓城县高级技工学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

我单位主要职责是：郓城县高级技工学校为职业技术类学校，培养技术技能人才，提高社会劳动者职业素质。职业技术学制教育，职业技能培训，农业技术推广培训为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

目前，我单位内设

办公室，科室职能：接待服务。

招生办，科室职能：招生安置。

学生科，科室职能：学生档案管理，后勤管理。

总务科，科室职能：采买和学校基础建设。

教务科，科室职能：学生学习管理以及教师安排。

保卫科，科室职能：学校安保。

鉴定科，科室职能：学员，培训学员职业资格鉴定。

资助管理科，科室职能：学生助学金的统计和发放。

二、机构设置情况

郓城县高级技工学校部门预算包括：本级预算。

纳入郓城县高级技工学校 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郓城县高级技工学校本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,331.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,331.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,328.00	五、教育支出	9,661.68
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	425.68
		九、卫生健康支出	195.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	376.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10,659.40	本年支出合计	10,659.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,659.40	支出总计	10,659.40

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				10,659.40	9,331.40	9,331.40			1,328.00							
205			教育支出	9,661.68	8,333.68	8,333.68			1,328.00							
205	03		职业教育	8,661.68	7,333.68	7,333.68			1,328.00							
205	03	02	中等职业教育	8,661.68	7,333.68	7,333.68			1,328.00							
205	09		教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
208			社会保障和就业支出	425.68	425.68	425.68										
208	05		行政事业单位养老支出	425.68	425.68	425.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.68	425.68	425.68										
210			卫生健康支出	195.95	195.95	195.95										
210	11		行政事业单位医疗	195.95	195.95	195.95										
210	11	02	事业单位医疗	195.95	195.95	195.95										
221			住房保障支出	376.09	376.09	376.09										
221	02		住房改革支出	376.09	376.09	376.09										
221	02	01	住房公积金	376.09	376.09	376.09										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				10,659.40	4,835.68	5,823.72				
205			教育支出	9,661.68	3,837.96	5,823.72				
205	03		职业教育	8,661.68	3,837.96	4,823.72				
205	03	02	中等职业教育	8,661.68	3,837.96	4,823.72				
205	09		教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,000.00		1,000.00				
208			社会保障和就业支出	425.68	425.68					
208	05		行政事业单位养老支出	425.68	425.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.68	425.68					
210			卫生健康支出	195.95	195.95					
210	11		行政事业单位医疗	195.95	195.95					
210	11	02	事业单位医疗	195.95	195.95					
221			住房保障支出	376.09	376.09					
221	02		住房改革支出	376.09	376.09					
221	02	01	住房公积金	376.09	376.09					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,331.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,333.68	8,333.68		
		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	425.68	425.68		
		九、卫生健康支出	195.95	195.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	376.09	376.09		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	9,331.40	本年支出合计	9,331.40	9,331.40		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	9,331.40	支 出 总 计	9,331.40	9,331.40		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9,331.40	4,835.68	4,835.68		4,495.72
205			教育支出	8,333.68	3,837.96	3,837.96		4,495.72
205	03		职业教育	8,333.68	3,837.96	3,837.96		4,495.72
205	03	02	中等职业教育	7,333.68	3,837.96	3,837.96		3,495.72
205	09		教育费附加安排的支出	1,000.00				1,000.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,000.00				1,000.00
208			社会保障和就业支出	425.68	425.68	425.68		
208	05		行政事业单位养老支出	425.68	425.68	425.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.68	425.68	425.68		
210			卫生健康支出	195.95	195.95	195.95		
210	11		行政事业单位医疗	195.95	195.95	195.95		
210	11	02	事业单位医疗	195.95	195.95	195.95		
221			住房保障支出	376.09	376.09	376.09		
221	02		住房改革支出	376.09	376.09	376.09		
221	02	01	住房公积金	376.09	376.09	376.09		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,835.68	4,835.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,835.68	4,835.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,887.01	1,887.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,800.79	1,800.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.16	150.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	425.68	425.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	195.95	195.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	376.09	376.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,835.68	4,835.68	4,835.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,835.68	4,835.68	4,835.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,887.01	1,887.01	1,887.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,800.79	1,800.79	1,800.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.16	150.16	150.16						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	425.68	425.68	425.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	195.95	195.95	195.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	376.09	376.09	376.09						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		5,823.72	4,495.72	4,495.72		1,328.00			
中职免学费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
中职奖学金	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
中职助学金	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
PPP 项目建设可行性缺口补助	特定目标类	3,054.76	3,054.76	3,054.76					
代收类支出（非税）	特定目标类	1,332.96	4.96	4.96		1,328.00			

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			10.20	10.20	10.20						
205			教育支出	10.20	10.20	10.20					
205	03		职业教育	10.20	10.20	10.20					
205	03	02	中等职业教育	10.20	10.20	10.20					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 10,659.4 万元，其中一般公共预算收入 9,331.4 万元、财政专户管理资金收入 1,328 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 10,659.4 万元，其中基本支出 4,835.68 万元，项目支出 5,823.72 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 10,659.4 万元，较上年预算减少 1,227.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,227.37 万元，其中一般公共预算收入减少 1,567.37 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 340 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,227.37 万元，其中基本支出减少 23.89 万元；项目支出减少 1,203.48 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，郓城县职业中等专业学校新校区建设政府与社会资本合作 (PPP) 项目已经完成并投入运营，项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，比上年减少3.2万元，下降64%，主要原因是车辆费用降低。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少3.2万元，下降64%，主要原因是本着减少浪费，合理安排公车使用的原则，有效降低公车运行费用。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，郓城县高级技工学校为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

郓城县高级技工学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 5,823.72 万元，其中财政拨款 4,495.72 万元。拟对 PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,054.76 万元，其中财政拨款 3,054.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		PPP 项目建设可行性缺口补助及运营补贴		
主管部门		郓城县高级技工学校	实施单位	郓城县高级技工学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3054.76	
		其中:财政拨款	3054.76	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了提高郓城县职业教育能力,扩大短期培训规模、提升学生实际操作水平和专业技能,推进职业教育的发展,用于改善办公条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本不超出预算	项目实际支出金额(含质保金)/预算金额=100%
	产出指标	数量指标	3P 项目还本付息	=3054.76 万元
			工程建设面积	=120336.71 平方米
			整体工程验收次数	≥2 次
		质量指标	对工程的监管要求	严把质量关
			工程完成率	=100%
	时效指标	按合同要求,每三天检查一次施工质量 and 进度	发现问题12小时内解决	
	效益指标	经济效益指标	对社会人员实施技能培训、鉴定	补贴标准、培训人数根据上级指示确定
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	通过本项目建设校舍、购置教学设备
			提高职业教育质量	提高职业教育质量,促进学生综合能力的提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%
			家长满意度	=100%
教职工满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中职免学费		
主管部门		郓城县高级技工学校	实施单位	郓城县高级技工学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1300	
		其中:财政拨款	1300	
		其他资金		
年度总体绩效目标	资金安全及时下达,确保学校的正常教育活动开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照国家标准	=2000元/生/年
			数量指标	补助学期数
	产出指标	数量指标	免学费受助人数量	≤6500人
			免学费学生班级个数	≥30个
			质量指标	拨付足额率
		质量指标	学校运转需要办公设备合格率	≥95%
			时效指标	拨付资金及时性
		社会效益指标	社会效益指标	推动中等职业教育健康协调发展
	推动中职教育的发展			改善了学生的生活学习条件
	为社会生产、服务一线提供劳动力			一定程度上解决就业结构性矛盾
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%
			家长满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		中职助学金		
主管部门		郓城县高级技工学校	实施单位	郓城县高级技工学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130	
		其中:财政拨款	130	
		其他资金		
年度总体绩效目标	国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的在校一、二年级所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照国家标准	=2000 元/生/年
			拨付金额	=130 万元
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤650 人
			资助学生班级个数	≥30 个
			质量指标	拨付足额率
		时效指标	拨付资金及时性	每年春秋两季开学及时拨付
		社会效益指标	推动中等职业教育健康协调发展	减少学生辍学率
			减轻学生家长经济负担	确保家庭困难学生顺利入学
	为社会生产、服务一线提供劳动力		一定程度上解决就业结构性矛盾	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	
		家长满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中职奖学金			
主管部门		郓城县高级技工学校	实施单位	郓城县高级技工学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	用于奖励中等职业学校(含技工学校)全日制在校学生中特别优秀的学生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	按照国家标准	=6000 元/生/年	
	产出指标	数量指标	拨付金额	=6 万元	
			奖励学生人数	=6 人	
			奖励学生年级数	二年级及以上学生	
		质量指标	拨付足额率	=100%	
		时效指标	拨付资金及时性	每年春秋两季开学及时拨付	
		社会效益 指标	推动中等职业教育 健康协调发展	提高职业教育培养学生的综合素质	
	减轻学生家长经济 负担		确保家庭困难的优秀学生顺利完成学业		
	为社会生产、服务一 线提供劳动力		一定程度上解决就业结构性矛盾		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	=100%	
家长满意度			=100%		

项目支出绩效目标表

	项目名称	代收类支出（非税）		
	主管部门	郓城县高级技工学校	实施单位	郓城县高级技工学校
	项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1332.96	
		其中:财政拨款	4.96	
		其他资金	1328	
年度总体绩效目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水电费,办公设备购置等	≤300万元
			维修维护、劳务费等	≤520万元
			书籍费、公寓用品费等	≤508万元
	产出指标	数量指标	所涉及教职工人数	≤485人
			所涉及学生人数	≤6500人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			购置设备合格率	≥95%
		时效指标	代收类经费发放及时率	=100%
		社会效益指标	有助于改善学校办学条件	提高职业教育的办学条件
	有效提高学校教学质量		提高职业教育的办学质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
教师满意度			≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。