

# 金华市建设技工学校 2023 年单位预算

# 目录

## 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

## 二、2023 年金华市建设技工学校单位预算安排情况说明

（一）关于金华市建设技工学校2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市建设技工学校2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市建设技工学校2023年支出预算情况说明

（四）关于金华市建设技工学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市建设技工学校2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于金华市建设技工学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市建设技工学校2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市建设技工学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市建设技工学校2023年一般公共预算“三公”

## 经费预算情况说明

### （十）其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2023 年金华市建设技工学校单位预算表

### （一）2023年单位收支预算总表

### （二）2023年单位收入预算总表

### （三）2023年单位支出预算总表

### （四）2023年单位财政拨款收支预算总表

### （五）2023年单位一般公共预算支出表

### （六）2023年单位一般公共预算基本支出表

### （七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

### （八）2023年单位政府性基金预算支出表

### （九）2023年单位国有资本经营预算支出表

### （十）2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 开展住房城乡建设行业全日制中高级技能人才教育教学管理。
2. 组织编制和实施全日制建设技工学校的长期规划、年度计划和学期计划。
3. 承担全市住房城乡建设行业职业教育和人才培养工作。
4. 承担全市住房城乡建设行业及相关联行业从业人员培训考试和规定工种、层次的职业技能等级认定等工作。
5. 承担建设工程专业技术职称评审、继续教育等辅助工作。
6. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市建设技工学校内设办公室、计划财务科、教务管理科、学生（保卫）科、招生就业科、教育培训科、后勤保障科共7个科室。

## 二、2023 年金华市建设技工学校单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市建设技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市建设技工学校所有收入和支出

均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；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。金华市建设技工学校 2023 年收支总预算 1941.01 万元。

## （二）关于金华市建设技工学校 2023 年收入预算情况说明

金华市建设技工学校 2023 年收入预算 1941.01 万元，比上年执行数增加 16.32 万元，增长 0.8%，主要是人员经费增长。

其中：一般公共预算拨款收入 155.70 万元，占 8.0%；专户资金 80.00 万元，占 4.1%；事业单位经营收入 1705.31 万元，占 87.9%。

## （三）关于金华市建设技工学校 2023 年支出预算情况说明

金华市建设技工学校 2023 年支出预算 1941.01 万元，比上年执行数增加 16.32 万元，增长 0.8%，主要是人员经费增长。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1698.12 万元、社会保障和就业支出 92.03 万元、卫生健康支出 38.69 万元、住房保障支出 112.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 182.00 万元，占 9.4%；项目支出 53.70 万元，占 2.7%；事业单位经营支出 1705.31 万元，占 87.9%。

结转下年 0.00 万元。

## （四）关于金华市建设技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市建设技工学校 2023 年财政拨款收支总预算 155.70 万

元。收入包括：一般公共预算 155.70 万元；支出包括：教育支出 155.70 万元。

（五）关于金华市建设技工学校 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市建设技工学校 2023 年一般公共预算拨款 155.70 万元，比上年执行数减少 112.82 万元，下降 42.0%，主要是 2023 年中等职业教育项目支出预算数减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 155.70 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）53.70 万元，主要用于单位项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）102.00 万元，主要用于单位基本支出。

（六）关于金华市建设技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市建设技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 102.00 万元，其中：

人员经费 102.00 万元，主要包括：基本工资；

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

（七）关于金华市建设技工学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市建设技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市建设技工学校 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市建设技工学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市建设技工学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市建设技工学校 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市建设技工学校政府采购预算总额 52.20 万元，其中：政府采购货物预算 50.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.90 万元。

## **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市建设技工学校共有车辆 3 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## **3. 预算绩效情况说明。**

2023 年金华市建设技工学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 53.70 万元，一级项目 1 个。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

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



4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（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学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 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）：指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。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。