

焦作市交通技工学校
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市交通技工学校单位 2023 年度预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：焦作市交通技工学校单位 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市交通技工学校单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市交通技工学校是市交通运输局的下属单位，成立于1982年，属于自收自支事业单位，内设办公室、行政科、财务科、教务科、实习科、学生科、保卫科、驾驶培训科、招生就业办公室、职业技能鉴定办公室共计十个科室。

（二）部门职责

主要职责是：培养中级技术人才，提高社会职业素质。汽车电气、汽车修理、汽车运用、公路养护专业技术人员培训，相关技能培训。

二、焦作市交通技工学校预算单位构成

本预算为焦作市交通技工学校单位预算。

第二部分

焦作市交通技工学校2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计687.05万元，支出总计687.05万元，与上年相比，收、支总计各减少447.69万元，下降39.45%。主要原因：一是与上年相比，2023年生源减少，免学费补助资金等收入相应减少。二是2023年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计687.05万元，其中：一般公共预算收入172.05万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入515万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计687.05万元，其中：基本支出667.05万元，占97.09%；项目支出20万元，占2.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算172.05万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少587.69万元，下降77.35%，主要原因：一是与上年相比，2023年生源减少，免学费补助资金等收入相应减少。二是2023年无上年结转资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为172.05万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出152.05万元，占88.38%；社会保障和就业支出20万元，占11.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出152.05万元，其中：人员经费100万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费52.05万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位未安排此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万

元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算74.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少37.11万元，下降33.31%，主要原因：生源减少致使收入减少，机构运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市交通技工学校按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为687.05万元。其中：人员经费支出592.76万元；公用经费支出74.29万元；项目支出20万元，涉及项目1个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市交通技工学校固定资产总额1726.79万元，其中，房屋建筑物514.43万元，车辆363.35万元，办公设备488.31万元，

专用设备360.7万元。车辆共有62辆，其中：一般公务用车1辆，专业技术用车41辆，其他车辆20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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、财政专户管理资金收入：反映本单位事业收入中的住宿费

收入和短期培训费收入情况。

附件：焦作市交通技工学校2023年度部门预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	44.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	515.00	五、教育	538.45
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	687.05	本年支出合计	687.05
上年结转结余			
收入总计	687.05	支出总计	687.05

2023 年单位支出预算表

单位名称: 焦作市交通技工学校

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	687.05	667.05	585.84	6.92	74.29		20.00	20.00
			505306	焦作市交通技工学校	687.05	667.05	585.84	6.92	74.29		20.00	20.00
205	03	03		技校教育	538.45	518.45	444.16		74.29		20.00	20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	52.11					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	26.06					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.92	6.92		6.92				
210	11	02		事业单位医疗	24.43	24.43	24.43					
221	02	01		住房公积金	39.08	39.08	39.08					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市交通技工学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				152.05	100.00	52.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.00	80.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.05		27.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出			
30302	退休费	50905	离退休费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市交通技工学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			667.05	152.05					515.00		
	505306	焦作市交通技工学校	667.05	152.05					515.00		
焦作市交通技工学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	189.22	80.00					109.22		
		国家保留津贴（事业）	2.11						2.11		
		70%基础性绩效工资	67.84						67.84		
		30%奖励性绩效工资	46.51						46.51		
		失业保险金	2.28						2.28		
		工伤保险费（事业）	0.65						0.65		
		在职人员采暖补贴（事业）	7.82						7.82		
		年度目标考核奖（事业）	32.98						32.98		
		月度目标考核奖（事业）	78.14						78.14		
		其他特岗津贴补贴（事业）	7.20						7.20		
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.41						9.41		
		养老保险金（事业）	52.11	20.00					32.11		
		职业年金	26.06						26.06		
		退休人员采暖补贴（事业）	6.92						6.92		
	医疗保险金（事业）	24.43						24.43			
住房公积金（事业）	39.08						39.08				
公用经费	学校生均经费	74.29	52.05					22.24			

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市交通技工学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				687.05	172.05	44.05				515.00						
505306		焦作市交通技工学校				687.05	172.05	44.05				515.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.22	80.00					109.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.54						26.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.12						111.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.35						114.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.11	20.00					32.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.06						26.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.43						24.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93						2.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.08						39.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.94	15.00	10.00				0.94						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	5.00	5.00				10.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	5.00	5.00				10.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.05	27.05	24.05										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30						1.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.92						6.92						

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市交通技工学校

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市交通技工学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 焦作市交通技工学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

说明：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 焦作市交通技工学校

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			20.00	20.00							
	505306	焦作市交通技工学校	20.00	20.00							
其他运转类	学校教学实习及运行维护	焦作市交通技工学校	20.00	20.00							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市交通技工学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		74.29
30201	办公费	15.94
30206	电费	15.00
30213	维修(护)费	15.00
30226	劳务费	27.05
30231	公务用车运行维护费	1.30

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级 指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505306	焦作市交通技工学校	20.00	20.00										
41080022000000 0082403	学校教学实习及运行维 护	20.00	20.00					设备维护及时率	≥90%	对单位履职 的提升程度	明显	教职工及学生、 家长满意度	≥90%
								维护专用设备次数	≥10 次				
								系统正常运转率	≥90%				