

托里县技工学校
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县技工学校预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县技工学校预算情况说明

一、关于托里县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县技工学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县技工学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于托里县技工学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县技工学校概况

一、主要职能

1、坚持短期与中长期职业培训并举，完成县委，县人民政府安排部署的各项农牧民培训任务。

2、加强师资队伍建设，强化“双师型”教师培养，提高专（兼）职教师教育教学水平。

3、结合产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业（工种），扎实开展农牧民技术，技能培训，不断提高劳动者职业素质和技能水平，扩宽就业，创业渠道。

4、搭建大培训格局和平台，通过校校，校企合作，校校联合，部门协作的方式，将各行业，各部门涉及农牧民培训的项目纳入托里县技工学校开展培训。

5、加强学习师生，教育教学和就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实有序开展。

二、机构设置及人员情况

托里县技工学校无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、教务教学科、培训实训科、招生就业科（人力资源市场）、总务科（医务室，心理咨询师）。

托里县技工学校编制数15，实有人数13人，其中：在职13人，增加9人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年托里县技工学校预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县技工学校

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 212.08 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 212.08 | 202 外交支出 | |
| 其中: 一般财力 | 212.08 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 166.47 |
| 其中: 政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 20.15 |
| 其中: 国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 9.34 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中: 事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中: 一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 16.12 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中: 财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 212.08 | 支 出 总 计 | 212.08 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县技工学校

单位:万元

| 项 目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 166.47 | 166.47 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 166.47 | 166.47 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 166.47 | 166.47 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.12 | 16.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.12 | 16.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.12 | 16.12 | |
| | | | 合计 | 212.08 | 212.08 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县技工学校

单位:万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 212.08 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 212.08 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 166.47 | 166.47 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 16.12 | 16.12 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 212.08 | 支 出 合 计 | 212.08 | 212.08 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县技工学校

单位:万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|---------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目 编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 166.47 | 166.47 | |
| 205 | 03 | | 166.47 | 166.47 | |
| 205 | 03 | 03 | 166.47 | 166.47 | |
| 208 | | | 20.15 | 20.15 | |
| 208 | 05 | | 20.15 | 20.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 20.15 | 20.15 | |
| 210 | | | 9.34 | 9.34 | |
| 210 | 11 | | 9.34 | 9.34 | |
| 210 | 11 | 02 | 9.34 | 9.34 | |
| 221 | | | 16.12 | 16.12 | |
| 221 | 02 | | 16.12 | 16.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 16.12 | 16.12 | |
| | | | 212.08 | 212.08 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县技工学校

单位:万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 181.4 | 181.4 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 56.27 | 56.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.09 | 24.09 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.31 | 20.31 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 33.69 | 33.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.15 | 20.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.34 | 9.34 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.12 | 16.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 30.67 | | 30.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.54 | | 2.54 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.14 | | 1.14 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 17.23 | | 17.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.72 | | 2.72 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.42 | | 2.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 212.08 | 181.40 | 30.68 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县技工学校

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注:托里县技工学校 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县技工学校

单位:万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | | |

备注:托里县技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县技工学校 单位:万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注:托里县技工学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县技工学校

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：托里县技工学校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县技工学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 212.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于托里县技工学校 2023 年收入预算情况说明

托里县技工学校收入预算 212.08 万元，其中：

一般公共预算 212.08 万元，占 100%，比上年预算增加 181.94 万元，增长 603.65%，主要原因是：一是增加在职人员 9 人。二是 2022 年我单位在职人员工资整体上调相应的工资、社保住房等有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县技工学校 2023 年支出预算情况说明

托里县技工学校 2023 年支出预算 212.08 万元，其中：

基本支出 212.08 万元,占 100%,比上年预算增加 181.94 万元,增长 603.65%,主要原因是:一是增加在职人员 9 人。二是 2022 年我单位在职人员工资整体上调相应的工资、社保住房等有所增加。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2022 年与 2023 年项目支出预算均未安排。

四、关于托里县技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 212.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 212.08 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 166.47 万元,主要用于在职人员的基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,奖励金,办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,取暖费,差旅费,维修(护)费,工会经费;社会保障和就业支出 20.15 万元,主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出 9.34 万元,主要用于在职人员的事业单位基本医疗保险;住房保障支出 16.12 万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于托里县技工学校 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

托里县技工学校 2023 年一般公共预算拨款合计 212.08 万元，其中：基本支出 212.08 万元，比上年预算增加 181.94 万元，增长 603.65%。主要原因是：一是增加在职人员 9 人。二是 2022 年我单位在职人员工资整体上调相应的工资、社保住房等有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年与 2023 年项目支出预算均未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）166.47 万元，占 78.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.15 万元，占 9.5%。
3. 卫生健康支出（类）9.34 万元，占 4.41%。
4. 住房保障支出（类）16.12 万元，占 7.6%。

（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)技校教育(项):2023 年预算数为 166.47 万元，比上年预算增加 142.13 万元，增长 583.94%，主要原因是：增加在职人员 9 人,基数增大。

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 20.15 万元，比上年预算增加 17.65 万元，增长 706%，主要原因是：增加在职人员 9 人,基数增大。

3. 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 9.34 万元,比上年预算增加 7.85 万元,增长 526.85%,主要原因是:增加在职人员 9 人,基数增大。

4. 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 16.12 万元,比上年预算增加 14.31 万元,增长 790.61%,主要原因是:增加在职人员 9 人,基数增大。

六、关于托里县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 212.08 万元,其中:

人员经费 181.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 30.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

七、关于托里县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县技工学校 2023 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县技工学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县技工学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.68 万元，比上

年预算增加 22.46 万元，增长 273.24%。主要原因是 1、托里县技工学校 2023 年增加 9 人，其中：管理岗 1 人，增加专业技术岗 8 人，人均公用经费 9400 元，而 2022 年人均公用经费 2000 元；2、2022 年无供暖面积，故无取暖费，2023 年有取暖面积，取暖费 17.23 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县技工学校政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县技工学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标表信息。

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年无政府采购事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

托里县技工学校

2023 年 01 月 28 日