

西宁市湟中区职业 技术学校

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担中等职业教育工作，承担职业教育科研工作，承担实习实训基地的协调服务工作，承担社会化服务工作。

二、机构设置

西宁市湟中区职业技术学校下设机构有 6 个，具体为：办公室、教务处、政教处、团委、教研室、总务处。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区职业技术学校 2023 年单位预算编制范围二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5116.33	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4669.76
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	463.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.50
		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	173.41
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5116.33	本年支出合计	5469.93
上年结转	353.60	结转下年	
收入总计	5469.93	支出总计	5469.93

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	国有资产经营预算拨款收入	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
	5469.93	353.60	5116.33								
西宁市湟中区教育局	5469.93	353.60	5116.33								
西宁市湟中区职业技术学校	5469.93	353.60	5116.33								

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5469.93	2455.69	3014.24			
205	教育支出	4669.76	1655.51	3014.24			
20502	普通教育	22.56	22.56				
2050299	其他普通教育支出	22.56	22.56				
20503	职业教育	4647.20	1632.95	3014.24			
2050302	中等职业教育	4647.20	1632.95	3014.24			
208	社会保障和就业支出	463.26	463.26				
20805	行政事业单位养老支出	455.36	455.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83	183.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.91	91.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.62	179.62				
20899	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90				
210	卫生健康支出	163.50	163.50				
21011	行政事业单位医疗	163.50	163.50				
2101102	事业单位医疗	73.46	73.46				
2101103	公务员医疗补助	90.04	90.04				
221	住房保障支出	173.41	173.41				
22102	住房改革支出	173.41	173.41				
2210201	住房公积金	173.41	173.41				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	5116.33	一、本年支出	5469.93	5469.93	
（一）一般公共预算拨款收入	5116.33	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	4669.76	4669.76	
		（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	463.26	463.26	
		（九）社会保险基金支 出			
		（十）卫生健康支出	163.50	163.50	
		（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	173.41	173.41	
		(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) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	353.60	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	353.60				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	5469.93	支出总计	5469.93	5469.93	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				5116.33	2455.69	2660.64
205			教育支出	4316.15	1655.51	2660.64
	02		普通教育	22.56	22.56	
		99	其他普通教育支出	22.56	22.56	
	03		职业教育	4293.59	1632.95	2660.64
		02	中等职业教育	4293.59	1632.95	2660.64
208			社会保障和就业支出	463.26	463.26	
	05		行政事业单位养老支出	455.36	455.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83	183.83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.91	91.91	
		99	其他行政事业单位养老支出	179.62	179.62	
	99		其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	
		99	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	
210			卫生健康支出	163.50	163.50	
	11		行政事业单位医疗	163.50	163.50	
		02	事业单位医疗	73.46	73.46	
		03	公务员医疗补助	90.04	90.04	
221			住房保障支出	173.41	173.41	
	02		住房改革支出	173.41	173.41	
		01	住房公积金	173.41	173.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2455.69	2433.13	22.56
301		工资福利支出	2253.50	2253.50	
	01	基本工资	442.70	442.70	
	02	津贴补贴	477.92	477.92	
	07	绩效工资	562.33	562.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.83	183.83	
	09	职业年金缴费	91.91	91.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	73.46	73.46	
	11	公务员医疗补助缴费	90.04	90.04	
	12	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
	13	住房公积金	173.41	173.41	
	99	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302		商品和服务支出	22.56		22.56
	01	办公费			
	28	工会经费	22.56		22.56
303		对个人和家庭的补助	179.62	179.62	
	02	退休费	155.63	155.63	
	07	医疗费补助	23.99	23.99	
	08	助学金			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

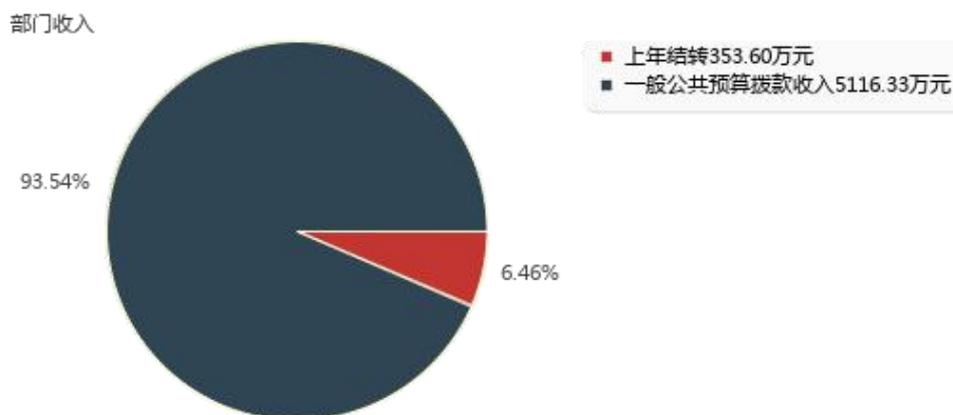
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区职业技术学校 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区职业技术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 5116.33 万元，上年结转 353.60 万元；支出包括：教育支出 4669.76 万元，社会保障和就业支出 463.26 万元，卫生健康支出 163.50 万元，住房保障支出 173.41 万元。西宁市湟中区职业技术学校 2023 年收支总预算 5469.93 万元。

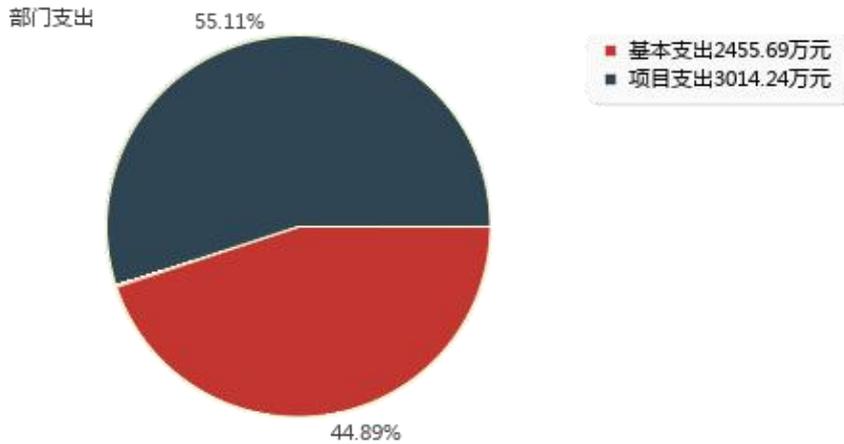
二、关于西宁市湟中区职业技术学校 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区职业技术学校 2023 年收入预算 5469.93 万元，其中：上年结转 353.60 万元，占 6.46%；一般公共预算拨款收入 5116.33 万元，占 93.54%。



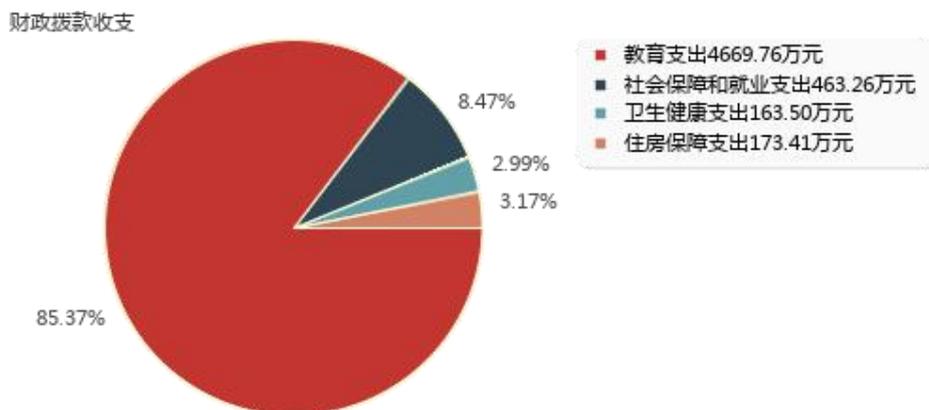
三、关于西宁市湟中区职业技术学校 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区职业技术学校 2023 年支出预算 5469.93 万元，其中：基本支出 2455.69 万元，占 44.89%；项目支出 3014.24 万元，占 55.11%。



四、关于西宁市湟中区职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

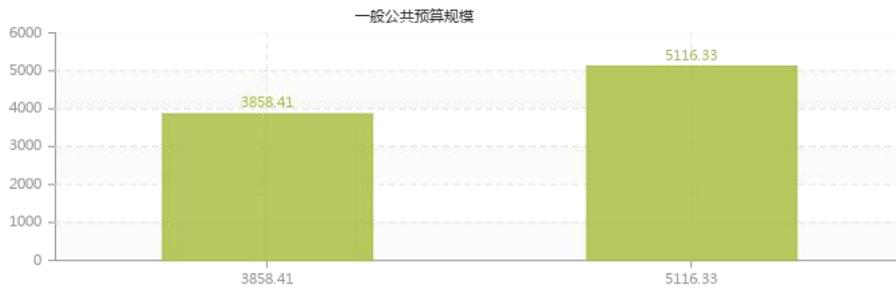
西宁市湟中区职业技术学校 2023 年财政拨款收支总预算 5469.93 万元，比上年增加 337.30 万元，主要是上年结转的 2021 年职业教育质量提升项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 5116.33 万元，上年结转 353.60 万元。支出包括：教育支出 4669.76 万元，社会保障和就业支出 463.26 万元，卫生健康支出 163.50 万元，住房保障支出 173.41 万元。



五、关于西宁市湟中区职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

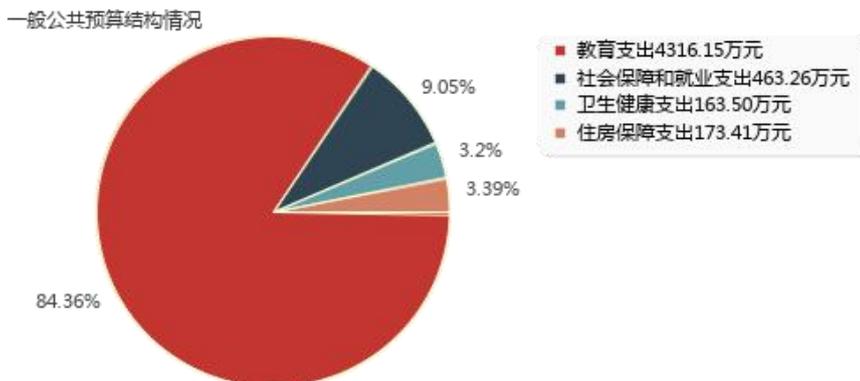
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款 5116.33 万元,比上年增加 1257.92 万元,主要是中等职业教育质量提升项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4316.15 万元,占 84.36%; 社会保障和就业支出 463.26 万元,占 9.05%; 卫生健康支出 163.50 万元,占 3.20%; 住房保障支出 173.41 万元,占 3.39%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 22.56 万元,比上年增加 22.56 万元,增长

100.00%。主要是功能科目调整，2022年预算做在中等职业教育，2023年预算做在普通教育支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为4293.59万元，比上年增加1160.29万元，增长37.03%。主要是2023年职业教育质量提升项目资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为183.83万元，比上年增加32.35万元，增长21.36%。主要是养老保险基数上调。

4、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91.91万元，比上年增加16.17万元，增长21.35%。主要是职业年金缴费基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为179.62万元，比上年增加3.32万元，增长1.88%。主要是退休人员人数增加。

6、社会保障和就业支出（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）2023年预算数为7.90万元，比上年减少0.38万元，下降4.59%。主要是在职人员人数减少，退休人数增加。

7、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73.46万元，比上年减少3.44万元，

下降 4.47%。主要是在职人员人数减少，退休人数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 90.04 万元，比上年减少 4.40 万元，下降 4.66%。主要是在职人员人数减少，退休人数增加，人员调出 1 人，自然死亡 1 人。

9、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 173.41 万元，比上年增加 31.44 万元，增长 22.15%。主要是公积金缴费基数上调。

六、关于西宁市湟中区职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 2455.69 万元，其中：

人员经费 2433.13 万元，主要包括：基本工资 442.70 万元、津贴补贴 477.92 万元、绩效工资 562.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.83 万元、职业年金缴费 91.91 万元、职工基本医疗保险缴费 73.46 万元、公务员医疗补助缴费 90.04 万元、其他社会保障缴费 7.90 万元、住房公积金 173.41 万元、其他工资福利支出 150.00 万元、退休费 155.63 万元、医疗费补助 23.99 万元；

公用经费 22.56 万元，主要包括：工会经费 22.56 万元。

七、关于西宁市湟中区职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区职业技术学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区职业技术学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区职业技术学校各单位政府采购预算总额 1500 万元，其中：政府采购货物预算 1500 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区职业技术学校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市湟中区职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 2660.64 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生资助补助经费-中职助学金	246.50	目标 1：保证落实国家各项助学政策，提高入学率。目标 2：做到应助尽助。目标 3：严禁非全日制学生纳入助学范围。	产出指标	数量指标	国家助学金补助人数	≥	1928	人
				质量指标	资助金准确发放率	≥	100	%
					将国家助学金政策落实到位	≥	100	%
				时效指标	中职国家助学金受助年限	=	2	年
					中职国家助学金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	定性	优良中差	级
					培养具有一定技能的人才	定性	优良中低差	级
				社会效益指标	减少学生辍学率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生, 家长的满意度	≥	90	%
			学生资助补助经费-中职免学费、免教材	576.60	目标 1：保证落实国家各项助学政策，提高高中入学率。目标 2：做到应助尽助。目标 3：严禁非全日制学生纳入助学范围。	数量指标	免学费, 免教材标准人数	≥
质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥				98	%	
	资助标准达标率	≥				100	%	
时效指标	长期发挥项目效益	定性				优良中差	级	

					资金及时到位和发放率	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	将国家资助政策落实到位	定性	优良中差	级			
					减轻贫困学生家庭经济负担	定性	优良中差	级			
				可持续影响指标	资助年限	≥	3	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%			
2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金	1,710.00	为了提升教师教育教学能力,提高学生技能操作水平,通过专业建设、实训室改造和建设、充实教学资源库,促进学校内涵发展,提升我中心办学水平,将学校建设成为一所综合实力强、社会声誉度高、辐射能力强,具有省内一流的中职特色学校。	产出指标	数量指标	支持教师素质提高培训	≥	300	人次			
					支持的专业建设	≥	5	个			
					生均拨款水平	≥	12000	元			
						质量指标	优势特色专业建设	定性	结合本地区工 经济发展特色, 打造特色专业		
							学生实践创新能力提升	定性	大幅提升		
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2000	人
								服务区域经济发展,为社会提供专业人才	定性	不断提升教育教学质量,培养更多专业型技能人才	

					中职平均就业率	\geq	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	\geq	90	%
中职学校免学费、免教材及公用经费补助资金（区级）	88.22	目标 1：保证落实国家各项助学政策，提高高中入学率。目标 2：做到应助尽助。目标 3：严禁非全日制学生纳入助学范围。	产出指标	数量指标	免教材人数占在校学生总数的比例	\geq	90	%
					免学费人数占在校学生总数的比例	\geq	90	%
				质量指标	受资助学生条件审查合格率	\geq	96	%
					资助标准达标率	\geq	98	%
				时效指标	资金及时发放率	\geq	97	%
			效益指标	社会效益指标	将国家资助政策落实到位	定性	优良中低差	级
					减轻贫困学生家庭经济负担	定性	优良中低差	级
				可持续影响指标	资助年限	\geq	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家长满意度	\geq	98	%
			中职学校学生助学金（区级）	39.32	目标 1. 资助贫困家庭学生完成学业，减轻贫困家庭经济负担。目标 2. 确保教育精准扶贫工作有效推进，保证不能有因贫辍学学生。目标 3. 落实国家资助	产出指标	数量指标	资助学生人数
助学金受助学生数占在校学生总数的比例	\geq	70						%
资助标准	=	2000						元/人年

		政策,将资助资金落到实处,发挥资金效益确保资金安全。	质量指标	受资助学生条件审查合格率	≥	97	%	
				时效指标	补助资金准确及时发放率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	资助贫困家庭学生完成学业	≥	95	%
				社会效益指标	有效减轻学生家庭经济负担	定性	优良中底差	级
				可持续影响指标	资助年限	=	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、支出科目类

(一)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人 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。

(三)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)：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。

(四)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

四、单位专业类名词

无。