

2023 年

陆河县新能源技工学校 部门预算

目 录

第一部分 陆河县新能源技工学校 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县新能源技工学校概况

一、主要职责

(一)贯彻国家教育方针，实施和发展职业教育，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

(二)开展技工学校三年制学生培训，开设中短期劳动力技能晋升培训，为企业培训实用人才。

(三)坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一：创新技工教育模式，引导社会支持技工教育，提高技工教育的针对性和实效性。

(四)为毕业学员开展职业技能鉴定、职业介绍、就业咨询和指导，以及劳动力输出、就业跟踪管理等工作。

(五)完成陆河县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，陆河县新能源技工学校设4个内设机构：

(一) 办公室

负责学校行政、文秘、会务、档案管理、保密、信访、接待、计生、宣传、人事、职称、年度考核、师德考评统计、考勤、车辆管理等工作。协助校长室协调各部门之间的关系，组织完成需各部门共同办理的综合性工作。

(二) 总务处

负责学校财务管理、资产管理、物品采购、薪资、固定资产管理及维护、基建管理等工作。

负责校园及教室清洁卫生、内宿生管理、饭堂管理、绿化美化等工作，为教育教学提供后勤保障服务。负责校内教职工和学生户籍管理、流动人口监控。负责校园安全保卫、消防和法制宣传教育工作。参与社会治安综合治理，协助做好学生管理工作。

(三) 教务处

负责日常教学管理工作，负责校历、教材征订及编写、教学改革及教研工作、教学计划制订、教学检查、图书阅览室管理等工作，课程安排、发布及运行中的调整控制，保证全校教学秩序的稳定。组织全体教师认真贯彻执行中职教育人才培养方案，按照人才培养方案，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量和学生技能掌握稳步提高。

负责社会化职业培训、技能鉴定计划的制定、协调和管理。根据市场需求对专业设置和新专业开设提出建议等。

负责学校的德育工作，负责学生思想纪律教育，开展相应的心理健康教育和辅导，班主任组织与协调、组织检查学生仪容仪表。负责师生评优评先、奖惩。承担课间操管理、学生军训、组织师生文体活动等职责。协助团委会、学生会做好各项工作，制定并组织实施学生管理工作制度。

(四) 招生就业办公室

负责招生、学生顶岗实习、学生工学交替、校企合作办学、

订单式培养、招生宣传等工作。

开展就业市场调研与开发，建立与用人单位的广泛联系，拟订校外实习、就业推荐工作计划，组织校园招聘会，做好毕业生就业推荐，实习生校外实习推荐、协调和统筹工作。负责校企合作各种项目的运作、协调和跟进事宜等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	381.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.19
		九、卫生健康支出	7.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	381.16	本年支出合计	381.16

收支总体情况表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	381.16	支出总计	381.16

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县新能源技工学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县新能源技工学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	381.16	221.16	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.19	195.19	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.06	160.06	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	381.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.19
		九、卫生健康支出	7.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县新能源技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	381.16	本年支出合计	381.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	381.16	支出总计	381.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县新能源技工学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	381.16	221.16	160.00
[208]社会保障和就业支出	355.19	355.19	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	320.06	320.06	0.00
[2080101]行政运行	160.06	160.06	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00	0.00	160.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00
[210]卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
[221]住房保障支出	18.27	18.27	0.00
[22102]住房改革支出	18.27	18.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	18.27	18.27	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	381.16
[301]工资福利支出	381.16
[30101]基本工资	130.64
[30102]津贴补贴	20.16
[30107]绩效工资	9.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.42
[30109]职业年金缴费	11.71
[30112]其他社会保障缴费	7.70
[30113]住房公积金	18.27
[30199]其他工资福利支出	160.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.000	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	221.16

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县新能源技工学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	221.16	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新能源技工学校	221.16	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	221.16	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县新能源技工学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县新能源 技工学校	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县新能源 技工学校保障 经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县新能源技工学校为新成立单位,2022年新招录16名工作人员(教师),工资待遇暂参照一类事业单位人员保障标准,不足部分由县级财政核补。16人新进人员,按照一年人均年工资收入16万元计算(差额保障6万元/人,另外部门预算保障经费10万元/人)。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算381.16万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新成立单位。；支出预算381.16万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新成立单位。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新成立单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新成立单位；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新成立单位。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位为2022年新成立单位等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无有重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。