

忻州市粮食职工中等专业学校

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

忻州市粮食职工中等专业学校是忻州市教育局下属的二级预算单位，进行中专职业教育，招收应往届初中毕业生，开设计算机、会计专业中职教育，为社会输送实用型、技能型人才。

### 二、机构设置情况

我校为二级预算单位。共有事业编制21名，实有在职人员16人。内设7个科室，分别是办公室、教务科、学生科、后勤科、财务科、招生就业科、机关党办。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	265.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	4.50	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	212.66	212.66	
		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	26.69	26.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.93	10.93	
		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	19.28	19.28	
		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	269.55	本年支出合计	269.55	269.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	269.55	支出总计	269.55	269.55	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	269.55	265.05			4.50		
205	教育支出	212.66	208.16			4.50		
20503	职业教育	212.66	208.16			4.50		
2050302	中等职业教育	212.66	208.16			4.50		
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69					
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	10.93	10.93					
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93					
221	住房保障支出	19.28	19.28					
22102	住房改革支出	19.28	19.28					
2210201	住房公积金	19.28	19.28					

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		269.55	255.05	14.50
205	教育支出	212.66	198.16	14.50
20503	职业教育	212.66	198.16	14.50
2050302	中等职业教育	212.66	198.16	14.50
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
221	住房保障支出	19.28	19.28	
22102	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	265.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	208.16	208.16		
		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	26.69	26.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.93	10.93		
		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	19.28	19.28		
		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	265.05	本年支出合计	265.05	265.05		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	265.05	支出总计	265.05	265.05		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		265.05	255.05	10.00
205	教育支出	208.16	198.16	10.00
20503	职业教育	208.16	198.16	10.00
2050302	中等职业教育	208.16	198.16	10.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
221	住房保障支出	19.28	19.28	
22102	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		255.05	225.05	30.01
工资福利支出		219.61	219.61	
基本工资	工资福利支出	108.25	108.25	
津贴补贴	工资福利支出	7.16	7.16	
绩效工资	工资福利支出	47.30	47.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.97	24.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.93	10.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
住房公积金	工资福利支出	19.28	19.28	
商品和服务支出		30.01		30.01
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
手续费	商品和服务支出	0.06		0.06
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	11.03		11.03
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.06		0.06
工会经费	商品和服务支出	1.78		1.78
福利费	商品和服务支出	5.20		5.20
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.88		4.88
对个人和家庭的补助		5.43	5.43	
退休费	离退休费	5.24	5.24	
生活补助	社会福利和救助	0.19	0.19	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
劳务费	4.50				4.50	
维修费	10.00	10.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市粮食职工中等专业学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

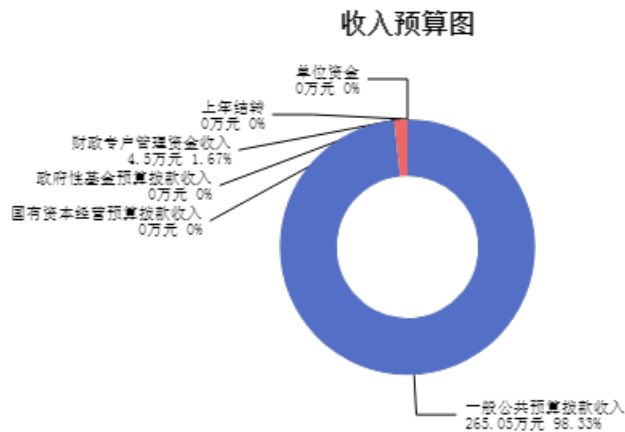
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计269.55万元，其中：本年收入269.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加12.43万元，增加4.83%，主要原因是基本工资增资，社保缴费增加。；本年单位预算支出总计269.55万元，其中：本年预算安排269.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加12.43万元，增加4.83%，主要原因是基本工资增资、社保缴费支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入269.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入265.05万元，占98.33%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入4.50万元，占1.67%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算269.55万元，其中：基本支出255.05万元，占94.62%；项目支出14.5万元，占5.38%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算265.05万元。收入为一般公共预算拨款265.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入265.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出208.16万元、社会保障和就业支出26.69万元、卫生健康支出10.93万元、住房保障支出19.28万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

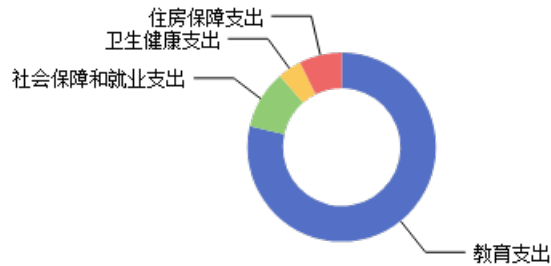
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款265.05万元,比上年增加7.93万元,增加3.08%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款265.05万元,主要用于以下方面:教育支出208.16万元,占78.54%;社会保障和就业支出26.69万元,占10.07%;卫生健康支出10.93万元,占4.12%;住房保障支出19.28万元,占7.27%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 255.05万元,其中:

人员经费 225.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费30.01万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、手续费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为二级事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市粮食职工中等专业学校部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年忻州市粮食职工中等专业学校单位实行绩效管理的项目2个,涉及一

般公共预算当年拨款14.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）、劳务费

（2）、维修费

项目名称		维修费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市粮食职工中等专业学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我院校园环境多年来因资金紧张未进行改善美化，应省市两级教育安全需要，经2022年10月25日校务会研究决定，申请教学楼不锈钢护栏和护窗维修费5万元，女生宿舍楼暖气管道维修费6万元，约需款10万余元，以解决全校175名师生和20多名教职工教学安全和生活需要，以改善办学条件，保障师生安全。					
立项依据		2022年10月25日会议纪要，经校务会研究决定，为解决教学楼师生安全需要，申请教学楼安装不锈钢护栏和护窗维修费用5万元，女生宿舍楼年久失修，申请暖气管道维修费6万元，约10万余元，申请资金拨付，解决学校安全隐患，保障师生教学和生活需要，以改善办学条件。					
项目设立必要性		校园环境得到改善，可满足175名学生和20多名教职工正常教学和办公需要，消除教学楼安全隐患，解决女生宿舍取暖问题，满足全校师生教学和生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		我校成立维修小组，专人负责，做出预算，选择质优价廉的工队出具开工报告，施工期间由我校贾树春等后勤人员具体联系，并监督施工，维修完毕后出具验收报告，验收合格后履行付款手续。					
项目实施计划		我校成立维修领导小组，教学楼安装不锈钢护栏和护窗与维修女生宿舍暖气管道同时进行。由施工方做出预算，施工期间由专人监工，完工后由维修小组验收合格后付款。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	教学楼二至四层安装不锈钢护栏和护窗1698米，可消除教学楼安全隐患，保障师生安全。同时维修女生宿舍暖气管道972米，解决女生宿舍取暖问题，改善办学条件，满足175名学生和20多名教职工正常教学和办公需要。学校成立维修小组，专人负责，做出预算，选择质优价廉的工队出具开工报告，施工期间由我校贾树春			申请教学楼不锈钢护栏和护窗维修费5万元，女生宿舍楼暖气管道维修费6万元，约需款10万余元，使全校175名师生和20多名教职工消除教学安全隐患，保障师生正常教学和生活需要，以改			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修设备数	5台	数量指标	维修设备数	5台
			维修长度	2670米		维修长度	2670米
		质量指标	维修质量达标率	100%	质量指标	维修质量达标率	100%
			维修完工及时性	2023年9月前		时效指标	维修完工及时性
		维修验收及时性	2023年9月前	维修验收及时性	2023年9月前		
	维修开工及时性	2023年8月前	维修开工及时性	2023年8月前			
	成本指标	成本节约情况	≤2万元	成本指标	成本节约情况	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学环境改善情况	改善	社会效益指标	教学环境改善情况	改善
			教学质量提升情况	有效		教学质量提升情况	有效
			教学设施完善情况	完善		教学设施完善情况	完善
师生安全保障情况			有效	师生安全保障情况		有效	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善	可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善		
	运维管控情况	有效		运维管控情况	有效		
	学生满意度	≥95%		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
教职工满意度	≥95%	教职工满意度	≥95%				
负责人：	经办人：	贾树春	联系电话：	13037002893	填报日期：	20221228173804	



忻州市粮食职工中等专业学校2023年度项目支出绩效双目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务费					
主管部门及代码		136-忻州市教育局		实施单位		忻州市粮食职工中等专业学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	45,000	年度资金总额:	45,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	45,000	单位自筹	45,000		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我校聘用3名临时人员从事门卫、校园卫生、教学楼、办公楼卫生保洁、电路维修等后勤工作,所需资金由财政专户资金解决一部分。					
立项依据		根据2022年10月25日校务会议研究决定,学生上交财政专户的住宿费解决临时聘用人员工资,解决资金短缺问题。					
项目设立必要性		财政专户资金可缓解我校财政资金短缺问题,弥补公用经费不足。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋价费字[2002]250号文件精神,我校收取每生每学年住宿费400元,收取后全额上交收费局,返还后用于公用经费支出。					
项目实施计划		2022年秋季和2023年春季,我校收取每生每年住宿费400元,收取后全额上交收费局,返还后用于所聘临时后勤人员工资发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年秋季和2023年春季,我校收取每生每年住宿费400元,收取后全额上交收费局,返还后用于外聘临时人员工资发放,每月临时人员工资需4200元左右。				弥补学校公用经费,用于发放外聘后勤人员工资,全力保障校园环境、职工教学和师生生活需要,为师生营造良好的工作和生活环境。	
绩效指标	产出指标	数量指标	预计收取住宿费	≤45000元	数量指标	预计收取住宿费	≤45000元
			发放临时工资人员数	≥3人		发放临时工资人	≥3人
		质量指标	提升校园办公和教学环境	≥98%	质量指标	提升校园办公和	≥98%
			发放临时人员工资时间	2023全年		发放临时人员工	2023全年
		成本指标	每月发放临时人员工资数	≥4200元	成本指标	每月发放临时人	≥4200元
			每生收取住宿费标准	400元每学年		每生收取住宿费	400元每学年
	效益指标	经济效益指标	提升学校办公和教学环境	≥97%	经济效益指标	提升学校办公和	≥97%
		社会效益指标	学校持续教学能力	≥98%	社会效益指标	学校持续教学能	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	张卫华	联系电话:	13593203983	填报日期:	20221228164208



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我校保留一辆招生用车。

### 2、房屋情况：

我校房屋面积3800.08平方米，其中办公用房面积400平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位流动资产32.83万元，占资产总额49.86%；固定资产原值188.94万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我校目前没有政府购买服务指标性目录。

### （二）其他

无其他说明



## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。