

丹东市技师学院2023年预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,660.61	一、教育支出	3,119.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	563.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	248.00
四、财政专户管理资金收入	118.20		
五、单位资金收入	152.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	152.00		
本年收入合计	3,930.81	本年支出合计	3,930.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,930.81	支 出 总 计	3,930.81

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,930.81	3,257.55	2,943.67	313.88	673.26
041003	丹东市技师学院	3,930.81	3,257.55	2,943.67	313.88	673.26
205	教育支出	3,119.05	2,566.49	2,261.37	305.12	552.56
20503	职业教育	3,119.05	2,566.49	2,261.37	305.12	552.56
2050303	技校教育	3,119.05	2,566.49	2,261.37	305.12	552.56
208	社会保障和就业支出	563.76	443.06	434.30	8.76	120.70
20805	行政事业单位养老支出	419.74	419.74	410.98	8.76	
2080502	事业单位离退休	89.08	89.08	80.32	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.66	330.66	330.66		
20807	就业补助	120.70				120.70
2080702	职业培训补贴	120.70				120.70
20808	抚恤	23.32	23.32	23.32		
2080802	伤残抚恤	23.32	23.32	23.32		
221	住房保障支出	248.00	248.00	248.00		
22102	住房改革支出	248.00	248.00	248.00		
2210201	住房公积金	248.00	248.00	248.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,660.61	一、本年支出	3,660.61
（一）一般公共预算拨款收入	3,660.61	（一）教育支出	2,848.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	563.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	248.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,660.61	支 出 总 计	3,660.61

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,660.61	3,257.55	2,943.67	313.88	403.06
041003	丹东市技师学院	3,660.61	3,257.55	2,943.67	313.88	403.06
205	教育支出	2,848.85	2,566.49	2,261.37	305.12	282.36
20503	职业教育	2,848.85	2,566.49	2,261.37	305.12	282.36
2050303	技校教育	2,848.85	2,566.49	2,261.37	305.12	282.36
208	社会保障和就业支出	563.76	443.06	434.30	8.76	120.70
20805	行政事业单位养老支出	419.74	419.74	410.98	8.76	
2080502	事业单位离退休	89.08	89.08	80.32	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.66	330.66	330.66		
20807	就业补助	120.70				120.70
2080702	职业培训补贴	120.70				120.70
20808	抚恤	23.32	23.32	23.32		
2080802	伤残抚恤	23.32	23.32	23.32		
221	住房保障支出	248.00	248.00	248.00		
22102	住房改革支出	248.00	248.00	248.00		
2210201	住房公积金	248.00	248.00	248.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,257.55	2,943.67	313.88
041003	丹东市技师学院	3,257.55	2,943.67	313.88
301	工资福利支出	2,840.85	2,840.85	
30101	基本工资	1,057.30	1,057.30	
30102	津贴补贴	137.25	137.25	
30103	奖金	423.91	423.91	
30107	绩效工资	512.73	512.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.66	330.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.08	121.08	
30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
30113	住房公积金	248.00	248.00	
302	商品和服务支出	314.03	0.15	313.88
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	8.65	0.15	8.50
30208	取暖费	108.81		108.81
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	13.75		13.75
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	33.05		33.05
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	15.37		15.37
303	对个人和家庭的补助	102.67	102.67	
30301	离休费	33.53	33.53	
30302	退休费	44.49	44.49	
30304	抚恤金	23.32	23.32	
30305	生活补助	1.33	1.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	12.50		11.50		11.50	1.00
041003 丹东市技师学院	12.50		11.50		11.50	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。				

表10

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称	041003丹东市技师学院-210600000						
年度预算收入							3,930.81
年度预算支出	年度部门预算支出						3,930.81
	人员类项目		2,943.67	其他运转类项目			
	公用经费类项目		313.88	特定目标类项目		673.26	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				194.77		
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）				119.11		
	基本支出人员经费（保工资）				2,913.15		
	基本支出人员经费（刚性）				29.92		
	基本支出人员经费（其他）				0.60		
年度绩效目标	进一步完善高级工、预备技师培养方案。不断加强师资队伍建设，不断优化教师队伍结构。全力抓好重点项目建设。积极面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作，2023年计划招收400人，加大初、高中毕业生招生力度，确保高级工、预备技师招生比例达到10%。 大力加强就业指导工作，继续深化校企合作，突出服务地方经济，确保毕业生年终就业率达到60%。 与省内外高校开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会；帮助学生3年取得大专学历，或参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦。落实中职国家助学金和减免学费政策，不断完善中职资助政策体系。承办省人力资源和社会保障厅、市人民政府等交办的其他事项。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	生均教学及教辅用房面 积	>=	10	平米/人	2023-12
		经济效益	学费收入增加	>=	10	%	2023-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	5	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有所提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
2023年							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	教学运行经费项目						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	76.36						
总体目标	保证学院教学有序进行，提高延长教学、办公设备使用寿命，保持正常状态，提高运行年限。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	60	%	2023-12
			技术专业课授课课时	=	800	课时	2023-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	90	%	2023-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	76.36	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2023-12
项目(政策)名称	教学保障经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	300.36						
总体目标	做好宣传动员工作，积极推进学院扩大招生，推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难，为其顺利就业提供必要保障。维护教师队伍稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实习、办学、招生、培训数量	>=	200	人	2023-12
			印发宣传资料及证书份数	>=	3	万册	2023-12
		质量指标	招投标规范性		规范		2023-12
			产品质量符合度	>=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	300.36	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	5	万元	2023-12
		社会效益指标	提升体育教学质量		平稳提升		2023-12
项目(政策)名称	职业技能鉴定费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	175.84						
总体目标	及时受理并完成职业技能鉴定申请，提高技能鉴定服务水平，力争鉴定人数有所增加，为企业用人提供可靠依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考核人数	>=	7500	人	2023-12
			技能鉴定考试组织次数	=	30	次	2023-12
		质量指标	职业培训后职业资格证书获得率	>=	90	%	2023-12
			受理鉴定工作完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		有所提升		2023-12
项目(政策)名称	劳动预备制培训补贴						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	80.70						
总体目标	做好劳动预备制培训工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	职业技能培训	>=	500	人次	2023-12
			职业教育网络服务平台	>=	0	个	2023-12
		质量指标	学员考试合格率	>=	80	%	2023-12
			参加培训人员合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	按时完成培训课程		完成		2023-12
	效益指标	社会效益指标	学员职业技能提高		提高		2023-12
			职业院校对接企业数	>=	15	个	2023-12
项目(政策)名称	就业补助资金专项经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	40.00						
总体目标	保证竞赛班实际操作训练充分，提高学生可持续发展能力，加深学生对就业政策的了解，扩大就业培训宣传影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2023-12
			校园就业指导活动次数	=	1	次	2023-12
			参加职业技能大赛场次	>=	1	次	2023-12
		质量指标	职业技能大赛完成率	>=	90	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		有所提高		2023-12
			比赛参与人数增长率	>=	0	%	2023-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,257.55	2,943.67	313.88
041003	丹东市技师学院	3,257.55	2,943.67	313.88
50208	公务用车运行维护费	11.50		11.50
50501	工资福利支出	2,840.85	2,840.85	
50502	商品和服务支出	302.53	0.15	302.38
50901	社会福利和救助	24.65	24.65	
50905	离退休费	78.02	78.02	