

四川省冶金地质技工学校

2023 年单位预算

目 录

第一部分	四川省冶金地质技工学校概况
一、	基本职能
二、	2023 年重点工作
第二部分	四川省冶金地质技工学校 2023 年单位预算表
一、	单位收支总表
二、	单位收入总表
三、	单位支出总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	财政拨款支出预算表（经济分类科目）
六、	一般公共预算支出预算表
七、	一般公共预算基本支出预算表
八、	一般公共预算项目支出预算表
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、	政府性基金预算支出表
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、	国有资本经营预算支出表
十三、	单位预算项目支出绩效目标表
第三部分	四川省冶金地质技工学校 2023 年单位预算 情况说明
第四部分	名词解释

第一部分

四川省冶金地质技工学校

概 况

一、四川省冶金地质技工学校职能

（一）贯彻国家和省有关职业教育和工业企业等行业的方针、政策，结合实际制定本单位相关产业的发展战略，并研究制定单位改革与发展的规划和规章制度。

（二）技工学校主要承担专业教学、职业教育的培训工作，为自然资源投资集团内部和社会培养技术技能人才。

（三）负责学校国有资产管理，确保国有资产保值增值。

（四）承办上级主管部门交办的其他事项

二、2023年四川省冶金地质技工学校重点工作

（一）**聚焦改革发展，稳妥推进重点工作。**

面临地勘单位改革发展关键期，坚持目标导向、问题导向、结果导向，全面落实单位主体责任，按照“职责一天不变，责任一分不减”的思路，一手抓改革、一手抓业务，确保完成上级下达的各项目标任务，全力推动学校改革发展取得实效。

（二）**强化安全管理、坚决压实安全、环保责任。**一是健全安全生产责任体系，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和安全生产15条措施，坚持底线思维，以“时时放心不下”的责任感，狠抓安全生产、环保、疫情防控责任和措施落实，层层分解落实安全生产责任目标，强化“管”“监”责任落实。二是纵深推进安全生产大检查，加强隐患排查整治。全面落实安全生产专项整治三年行动各项措施，深化危险化学品、特种设备、消防、燃气等专项整治，排查整治各种风险隐患，坚决防范和遏制事故发生，确保安全生

产形势持续稳定。三是提高政治站位，统筹抓好疫情防控和经营发展，系统性开展疫情防控常态化工作，切实做到“两手抓、两不误”。

（三）聚焦全面从严治党，筑牢改革发展根基。

1. 加强政治思想建设。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大和省委十二届二次全会精神等，认真贯彻落实中央、省委和集团党委重要决策部署，牢牢把握企业发展道路和方向，把好意识形态“主导权”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 加强组织建设。充分发挥党组织把方向、管大局、促落实领导作用，织密基层组织“责任网”，以提升组织力为重点，突出政治功能，抓好党员日常教育管理，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒。

3. 加强党风廉政建设，压紧压实“两个责任”。持续开展五粮春系列案“以案促改”工作，提升警示教育成效，持之以恒纠“四风”、树新风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

4. 是加强群团工作。按照“党建引领、群团并进、服务发展”的工作思路，深入开展“党建带群建、群建促党建”活动，强化对宣传阵地的管理和舆论引导，切实把工会、共青团的组织优势、动员优势转化为发展优势，引导职工积极支持改革、参与改革、拥抱改革。

第二部分

四川省冶金地质技工学校

2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	1,302.17	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,302.17
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	1,302.17	本 年 支 出 合 计	1,302.17
八、上年结转			
收 入 总 计	1,302.17	支 出 总 计	1,302.17

二、单位收入总表

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,302.17		1,302.17								
		1,302.17		1,302.17								
679904904	四川省冶金地质技工学校	1,302.17		1,302.17								

三、单位支出总表

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,302.17	1,302.17	
					1,302.17	1,302.17	
				四川省冶金地质技工学校	1,302.17	1,302.17	
205	03	02	679904904	中等职业教育	1,302.17	1,302.17	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支总表

部门:

金额单位: 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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,302.17	一、本年支出	1,302.17	1,302.17		
一般公共预算拨款收入	1,302.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,302.17	1,302.17		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

金额单位：万元

部门：

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转												
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
		合 计	1,302.17	1,302.17	1,302.17	1,302.17																														
			1,302.17	1,302.17	1,302.17	1,302.17																														
		四川省冶金地质技工学校	1,302.17	1,302.17	1,302.17	1,302.17																														
		对事业单位经常性补助	1,282.01	1,282.01	1,282.01	1,282.01																														
505	01	679904904	1,216.86	1,216.86	1,216.86	1,216.86																														
		工资福利支出	1,216.86	1,216.86	1,216.86	1,216.86																														
505	02	679904904	65.15	65.15	65.15	65.15																														
		商品和服务支出	65.15	65.15	65.15	65.15																														
		对个人和家庭的补助	20.16	20.16	20.16	20.16																														
509	01	679904904	0.09	0.09	0.09	0.09																														
		社会福利和救助	0.09	0.09	0.09	0.09																														
509	05	679904904	20.07	20.07	20.07	20.07																														
		离退休费	20.07	20.07	20.07	20.07																														

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		总计	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	单位代码	单位名称(科目)											
				合 计	1,302.17	1,216.86	65.15	20.16							
					1,302.17	1,216.86	65.15	20.16							
				四川省冶金地质技工学校	1,302.17	1,216.86	65.15	20.16							
205	03	02	679904904	中等职业教育	1,302.17	1,216.86	65.15	20.16							

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1(1)

一般公共预算支出表

部门:

金额单位:万元

科目编码			项目		合计	工资福利支出											对个人和家庭的补助													
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
				合计	1,237.02	509.34	17.75		158.87	197.93	98.97	111.34		18.08	104.58			12.39	7.68								0.09			
					1,237.02	509.34	17.75		158.87	197.93	98.97	111.34		18.08	104.58			12.39	7.68							0.09				
				四川省冶金地质技工学校	1,237.02	509.34	17.75		158.87	197.93	98.97	111.34		18.08	104.58			12.39	7.68							0.09				
205	03	02	679904904	中等职业教育	1,237.02	509.34	17.75		158.87	197.93	98.97	111.34		18.08	104.58			12.39	7.68							0.09				

表3-1(2)

一般公共预算支出表

部门:

金额单位:万元

科目编码			项目		合计	商品和服务支出																									
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
				合计	65.15	13.00		1.00	3.84	11.57					1.00												24.74				10.00
					65.15	13.00		1.00	3.84	11.57					1.00												24.74				10.00
				四川省冶金地质技工学校	65.15	13.00		1.00	3.84	11.57					1.00												24.74				10.00
205	03	02	679904904	中等职业教育	65.15	13.00		1.00	3.84	11.57					1.00												24.74				10.00

一般公共预算支出表

表3-1(3)

部门:

金额单位: 万元

项 目			合计	资本性支出（基本建设）											资本性支出																
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出
		合 计																													

空表说明：此表无具体内容。

一般公共预算支出表

表3-1(4)

部门:

金额单位: 万元

项 目			合计	债务利息及费用支出				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				
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费 用	国外债务发行费 用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股 权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金 补助	补充全国社会保 障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	国家赔偿费用支 出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
		合 计																				

空表说明：此表无具体内容。

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,302.17	1,237.02	65.15
				1,302.17	1,237.02	65.15
		679904904	四川省冶金地质技工学校	1,302.17	1,237.02	65.15
		505	对事业单位经常性补助	1,282.01	1,216.86	65.15
505	01	50501	工资福利支出	1,216.86	1,216.86	
505	02	50502	商品和服务支出	65.15		65.15
		509	对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
509	01	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	
509	05	50905	离退休费	20.07	20.07	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此表无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明: 此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

本单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省冶金地质技工学校 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，技工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、事业单位经营收入；支出包括：教育支出。技工学校 2023 年收支预算总数 1302.17 万元，比 2022 年收支预算总数减少 400 万元，主要原因是减少事业单位经营收入 400 万元。

（一）收入预算情况

技工学校 2023 年收入预算 1302.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1302.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

技工学校 2023 年支出预算 1302.17 万元，全部为基本支出 1302.17 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

技工学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1302.17 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 400 万元，主要原因是减少事业单位经营收入 400 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1302.17 万元；支出包括：教育支出 1302.17 万元。

三、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

技工学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1302.17 万元，比 2022 年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1302.17 万元，占 100%。

（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）行政运行中等职业教育（项）2023 年预算数为 1302.17 万元，主要用于：在职员工工资、保险、公积金、单位日常基本运行费及部份离退休费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 1302.17 万元，其中：

人员经费 1237.02 万元，主要包括：基本工资 509.34 万元、津贴补贴 17.75 万元、绩效工资 158.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.93 万元、职业年金缴费 98.97 万元、职工基本医疗保险缴费 111.34 万元、其他社会保障缴费 18.08 万元、住房公积金 104.58 万元、离休费 12.39 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 7.68 万元。

公用经费 65.15 万元，主要包括：办公费 13 万元、咨询费 1 万元、水费 3.84 万元、电费 11.57 万元、差旅费 1 万元、工会经费 24.74 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

技工学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平，均为 0 万元

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平，均为 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆。依据川资投函（2022）253 号，川资投函（2022）343 号、川资投函（2022）931 号文件精神，将事业单位冶金技工学校资产划转注入四川地创光电有限公司，截止 2022 年末技工学校无公务用车。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

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。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

技工学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

技工学校 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，技工学校共有车辆 0 辆。依据川资投函(2022)253 号、川资投函(2022)343 号、川资投函(2022)931 号文件精神，将事业单位冶金技工学校资产划转注入四川地创光电有限公司，截止 2022 年末技工学校共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型 0 台(套)。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年四川省冶金地质技工学校开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 1302.17 万元，其中人员类项目 3 个，涉及预算金额 1237.02 万元；运转类项目 1 个，涉及预算数为 65.15 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业单位经营收入：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

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指财政补助的保障局属技工校运行的拨款。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合业务工作开展，对全局在职职工进行的培训支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政给在职员工养老保险拨款经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政给在职员工职业年金拨款经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政给在职职工医疗保险拨款经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指财政给在职职工住房公积金拨款经费。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。