

**绥滨县职业技术教育中
心
2022 年预算**

目 录

第一部分 绥滨县职业技术教育中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县职业技术教育中心 2022 年预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县职业技术教育中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县职业技术教育中心概况

一、单位职责

(一)绥滨县职业技术教育中心主要职责

1. 实施职业教育，提高社会职业素质。职业教育工作协调指导，培养具有综合职业能力的职业学校学生。

2. 负责按照黑龙江省技工学校教学计划要求，全面完成学校技工生的各项教育、教学管理工作，负责技术工人的培训工作及技能鉴定工作。

3. 负责按照卫生计生部门对相关培训的要求，完成参训学员的教育培训、教学管理工作。

4. 完成绥滨县人民政府交办的其他任务。

(二)绥滨县综合高中主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，坚持依法治校，依法治学。

2. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落

实工作。

3. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费、并积极筹措资金，改善办学条件。

4. 负责按照指导性教学计划、教学大纲，组织开展本校的教育教学、科研和教育教学改革，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教研教改工作；按照普通高中课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施普通高中教育教学管理，全力推进素质教育实施。

5. 负责本校教师人事管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对全体教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 负责学籍管理。

7. 负责校区内的卫生保健、安全保卫工作。

8. 完成绥滨县教育局交办的其他任务。

(三) 黑龙江广播电视大学绥滨分校

1. 按照中央、省广播电视大学的教学计划，组织听课、辅导、答疑、批改作业、考试、考核、实验、实习、毕业论文（论文）等教学活动。

2. 贯彻执行上级教育行政部门颁发的关于教学、教务、考务、学籍管理等规章制度和省广播电视大学制定的相应的管理细则。

3. 负责对学生进行思想政治教育。

4. 负责颁发结业证书。

5. 完成绥滨县教育局交办的其他任务。

(四) 黑龙江省农业广播电视学校绥滨分校

1. 通过广播电视为成人提供农业中专学历教育服务，学科中专学历教育，农业专业技术培训。

2. 负责全县农机管理、驾驶、操作、维修、经营、人员的业务培训（复训）及相关农机技术培训。

3. 完成绥滨县教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

(一) 绥滨县职业技术教育中心单位本级有内设机构 8 个职能科(室)，分别是：综合部、教务部、政教部、学生工作部、总务部、实习实训部、创业培训部、信息技术部。

(二) 绥滨县综合高中无内设机构

(三) 黑龙江广播电视大学绥滨分校内设机构 2 个职能科(室), 分别是: 办公室、教务处。

(四) 黑龙江省农业广播电视学校绥滨分校无内设机构。

三、单位人员构成

绥滨县职业技术教育中心预算编制总数为 133 个, 其中: 行政编制 0 个, 事业编制 133 个。实有人员 249 人, 其中: 在职人员 126 人, 离退休人员 106 人, 其他长期聘用人员 17 人。与上年预算相比, 实有人数增加 17 人, 其中: 在职人数减少 3 人, 离退休人数增加 8 人, 其他长期聘用人员增加 12 人。其中:

(一) 绥滨县职业技术教育中心编制总数为 53 个, 其中: 行政编制 0 个, 事业编制 53 个。实有人员 134 人, 其中: 在职人员 48 人, 离退休人员 69 人, 其他长期聘用人员 17 人。与上年预算相比, 实有人数增加 17 人, 其中: 在职人数减少 3 人, 离退休人数增加 8 人, 其他长期聘用人员增加 12 人。

(二) 绥滨县综合高中编制总数为 65 个, 其中: 行政

编制 0 个，事业编制 65 个。实有人员 76 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

（三）黑龙江广播电视大学绥滨分校编制总数为 8 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

（四）黑龙江省农业广播电视学校绥滨分校编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 绥滨县职业技术教育中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

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 | 1906.00 | 一、教育支出 | 1906.00 |
| 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 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 1906.00 | 本年支出合计 | 1906.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1906.00 | 支出总计 | 1906.00 |

二、收入总表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

| 单 位 (单 位) 代 码 | 单 位 (单 位) 名 称 | 合 计 | 本 年 收 入 | | | | | | | | | | 上 年 结 转 结 余 | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------|---------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 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 | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 |
| 600 | 教育局 | 1906.00 | 1906.00 | 1906.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 600013 | 绥滨县职业 技术教育中 心 | 1906.00 | 1906.00 | 1906.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1906.00 | 1906.00 | 1906.00 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

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 |
|---------|--------|---------|---------|------|----------|--------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 1906.00 | 1906.00 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1906.00 | 1906.00 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1906.00 | 1906.00 | | | | |
| | 合计 | 1906.00 | 1906.00 | | | | |

四、财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1906 | 一、本年支出 | 1906 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1906.00 | （一）教育支出 | 1906.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 1906.00 | 支出总计 | 1906.00 |

五、一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

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 | |
| 205 | 教育支出 | 1906.00 | 1906.00 | 1784.52 | 121.48 | |
| 20503 | 职业教育 | 1906.00 | 1906.00 | 1784.52 | 121.48 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1906.00 | 1906.00 | 1784.52 | 121.48 | |
| 合计 | | 1906.00 | 1906.00 | 1784.52 | 121.48 | |

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1556.17 | 1556.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 693.80 | 693.80 | |
| 3010101 | 基本工资 | 693.80 | 693.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 436.23 | 436.23 | |
| 3010201 | 津补贴 | 419.83 | 419.83 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 16.40 | 16.40 | |
| 30103 | 奖金 | 87.52 | 87.52 | |
| 3010301 | 奖金 | 87.52 | 87.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.07 | 154.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.07 | 154.07 | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.98 | 74.98 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费 (在职) | 74.98 | 74.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 4.55 | 4.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.02 | 105.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.02 | 105.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 121.48 | | 121.48 |
| 30201 | 办公费 | 18.10 | | 18.10 |
| 30201 | 办公费 | 18.10 | | 18.10 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 3020701 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 82.64 | | 82.64 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 82.64 | | 82.64 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 228.35 | 228.35 | |
| 30302 | 退休费 | 180.33 | 180.33 | |
| 3030201 | 退休工资 | 167.47 | 167.47 | |

| | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|--------|
| 3030202 | 采暖补贴 (退休) | 12.86 | 12.86 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 47.47 | 47.47 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费 (退休) | 47.47 | 47.47 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51 | 0.51 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51 | 0.51 | |
| | 合计 | 1906.00 | 1784.52 | 121.48 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

| 单位(单位)代码 | 单位(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| 600013 | 绥滨县职业技术教育中心 | 1.74 | | 1.00 | | 1.00 | 0.74 |
| 合计 | | 1.74 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.74 |

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

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 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|-------------|----------------|-------------|----------------|---------|--|------|------|--------|-----------------|---------|--------|-------|
| 绥滨县职业技术教育中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1066.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 87.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------------|--------|--|------|-------|--------|---------------|------|-------|-------|
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障 缴费 | 233.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 105.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 180.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|--|------|------|--------|-----------------|------|---|-------|
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 47.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | 算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 托儿费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|--|------|-------|-----------------------------|------------------------------------|------|-------|-------|
| 长期聘用人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 63.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 = 结余数 / 预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 121.48 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县职业技术教育中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县职业技术教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，绥滨县职业技术教育中心收入总预算 1906.00 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1906.00 万元，比上年预算增加 106.15 万元，主要原因是工资类支出增加。支出总预算 1906.00 万元，包括：教育支出 1906.00 万元，比上年预算增加 106.15 万元，主要原因是人员增减变化、工资类支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县职业技术教育中心收入预算 1906.00 万元，其中：一般公共预算收入 1906.00 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县职业技术教育中心支出预算1906.00万元，其中：基本支出1906.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县职业技术教育中心财政拨款收入预算1906.00万元，其中，一般公共预算拨款1906.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1906.00万元，为教育支出1906.00万元。比上年预算增加106.15万元，主要原因是人员增减变化、工资类支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县职业技术教育中心一般公共预算支出1906.00万元，其中：基本支出1906.00万元，项目支出0万元。

职业教育1906.00万元，比上年预算增加106.15万元，主要原因是人员增减变化、工资类支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县职业技术教育中心一般公共预算基本支出1906.00万元，其中：人员经费1784.52万元，公用经费121.48万元。

1、基本工资 693.80 万元，比上年预算增加 25.93 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加。

2、津贴补贴 436.23 万元，比上年预算增加 23.84 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加。

3、奖金 87.52 万元，比上年预算增加 2.57 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 154.07 万元，比上年预算增加 2.45 万元，主要原因工资结构调整，人员增加。

5、职工基本医疗保险缴费 74.98 万元，比上年预算减少 33.35 万元，主要原因是在职转退休。

6、住房公积金 105.02 万元，比上年预算增加 3.08 万元，主要原因是在职转退休。

7、办公费 18.10 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是人员增加，物价上涨。

8、水费 2.00 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是与上年持平，主要原因是此项费用与上年

大体相当。

9、电费 6.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，主要原因是人员增加，消耗增大。

10、邮电费 2.00 万元，与上年持平，主要原因是此项费用与上年相当。

11、取暖费 82.64 万元，与上年持平，主要原因是此项费用与上年相当。

12、差旅费 8.00 万元，与上年持平，主要原因是此项费用与上年相当。

13、维修费 1.00 万元，与上年持平，主要原因是此项费用与上年相当。

14、公务接待费 0.74 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

15、公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年持平，主要原因是此项费用与上年相当。

16、退休费 180.33 万元，比上年预算增加 29.89 万元，主要原因是工资增长，退休人员增加。

17、医疗费补助 47.47 万元，比上年预算增加 47.47 万元，主要原因是本年新增的预算项目。

18、奖励金 0.04 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是符合条件人员减少。

19、其他对个人和家庭的补助支出 0.51 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是符合条件人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县职业技术教育中心一般公共预算“三公”经费支出 1.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，公务接待费 0.74 万元。与上年预算持平，主要原因是未新增公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是两年内均无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.74 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.00 万元，与上年持平，主要原因是未新增公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县职业技术教育中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县职业技术教育中心共有房屋24241平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县职业技术教育中心实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额1906.00万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

七、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

八、事业单位医疗(项)：反映财政单位集中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人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、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。

十一、提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十四、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对

个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出：反映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。

十六、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。