

绥滨县职业技术教育中心2023年单位预算

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2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县职业技术教育中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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

绥滨县职业技术教育中心隶属于教育部门，主要职责是实施职业教育，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。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高职业教育整体水平，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高实践能力的高中毕业生。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(九) 在县委政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(十) 在县委政府的领导下，谋划布局，全面推进职业教育均衡发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合部、政教处、教务处、总务处、学工部、项目办、培训部、实训部。

三、单位人员构成

绥滨县职业技术教育中心编制总数为131个，其中：行政编制0个，事业编制131个。实有人员239人，其中：在职人员126人，离退休人员113人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加7人。

第二部分 绥滨县职业技术教育中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	2403.33	一、教育支出	2403.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2403.33	本年支出合计	2403.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2403.33	支出总计	2403.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	单位资金
	合计	2403.33	2403.33	2403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	教育局	2403.33	2403.33	2403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600013	绥滨县职业技术教育中心	2403.33	2403.33	2403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	2403.33	2109.64	293.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2403.33	2109.64	293.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.98	0.89	0.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.98	0.89	0.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2402.35	2108.75	293.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2392.15	2108.75	283.40	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	2403.33	一、本年支出	2403.33
（一）一般公共预算拨款	2403.33	（一）教育支出	2403.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2403.33	支出总计	2403.33

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	2403.33	2109.64	1959.72	149.92	293.69
205	教育支出	2403.33	2109.64	1959.72	149.92	293.69
20502	普通教育	0.98	0.89	0.89	0.00	0.09
2050204	高中教育	0.98	0.89	0.89	0.00	0.09
20503	职业教育	2402.35	2108.75	1958.83	149.92	293.60
2050302	中等职业教育	2392.15	2108.75	1958.83	149.92	283.40
2050303	技校教育	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

部门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
	合计	2109.64	1959.72	149.92
301	工资福利支出	1757.99	1757.99	0.00
30101	基本工资	696.53	696.53	0.00
3010101	基本工资	696.53	696.53	0.00
30102	津贴补贴	515.19	515.19	0.00
3010201	津补贴	498.59	498.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.60	16.60	0.00
30103	奖金	57.03	57.03	0.00
3010301	奖金	57.03	57.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.33	173.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.39	106.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	106.39	106.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.33	4.33	0.00
30113	住房公积金	141.95	141.95	0.00
30199	其他工资福利支出	63.24	63.24	0.00
302	商品和服务支出	149.92	0.00	149.92
30201	办公费	15.20	0.00	15.20
30205	水费	4.00	0.00	4.00
3020501	办公水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	111.98	0.00	111.98
3020801	办公用房取暖费	111.98	0.00	111.98
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.74	0.00	0.74
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	201.73	201.73	0.00
30302	退休费	197.81	197.81	0.00
3030201	退休工资	184.47	184.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.34	13.34	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.90	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.90	0.90	0.00
30308	助学金	2.99	2.99	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	293.69
302	商品和服务支出	208.00
30201	办公费	23.00
30213	维修（护）费	185.00
3021301	一般维修费	185.00
303	对个人和家庭的补助	85.69
30308	助学金	85.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
	合计	1.74	0.00	1.00	0.00	1.00	0.74
600013	绥滨县职业技术教育中心	1.74	0.00	1.00	0.00	1.00	0.74

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	293.69	293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中职校园疫情防控	绥滨县职业技术教育中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家助学金（技工）（省级资金）	绥滨县职业技术教育中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家免学费（技工）（中央资金）	绥滨县职业技术教育中心	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家免学费（教育）（省级资金）	绥滨县职业技术教育中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家助学金（教育）（省级资金）	绥滨县职业技术教育中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家助学金（技工）（中央资金）	绥滨县职业技术教育中心	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家免学费（教育）（中央资金）	绥滨县职业技术教育中心	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“1+x”证书制度试点奖补资金	绥滨县职业技术教育中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年现代职业教育质量提升计划资金	绥滨县职业技术教育中心	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家免学费（技工）（省级资金）	绥滨县职业技术教育中心	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育国家助学金（教育）（中央资金）	绥滨县职业技术教育中心	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育费附加	绥滨县职业技术教育中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	普通高中学生免学杂费补助	绥滨县职业技术教育中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中等职业学校学生免学费补助	绥滨县职业技术教育中心	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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
		2304222360022100 00007-普通高中学生免学杂费补助	0.09	对普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	成本指标	社会成本指标	免学杂费资助标准	等于	300	元/人年	20.00	正向
					产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数	等于	25	人	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2304222360022100 00008-中等职业学校学生免学费补助	9.40	对公办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生(含县镇)、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学杂费。	成本指标	社会成本指标	中等职业学校免学费标准	等于	2000	元/人年	20.00	正向
					产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	391	人	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		2304222360022100 00012-教育费附加	60.00	设备购置40台(套)、校舍维修5000平方米。	成本指标	经济成本指标	实习实践学生费用	小于等于	3000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	400	人	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
时效指标	全年预算资金支出率					等于	100	%	10.00	正向		

			效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	大于	90	%	10.00	正向
230422236003110000095-2023年中等职业教育国家助学金(教育)(中央资金)	8.60	对公办 中职(技工)学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生发放助学金。	成本指标	经济成本指标	资助标准	等于	2000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	60	人	20.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	大于	90	%	10.00	正向
230422236003110000096-2023年中等职业教育国家助学金(教育)(省级资金)	4.00	对公办 中职(技工)学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生发放助学金。	成本指标	经济成本指标	资助标准	等于	2000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	60	人	20.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230422236003110000097-2023年中等职业教育国家助学金(技工)(中央资金)	1.10	对公办 中职(技工)学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生发放助学金。	成本指标	经济成本指标	资助标准	等于	2000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	8	人	20.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00	正向

1	600013-绥滨县 职业技术教育中心	2304222360031100 00099-2023年中等 职业教育国家助学 金(技工)(省级 资金)	0.50	对公办 中职(技 工)学校就读的一 、二年级涉农专业 学生和家庭经济困 难学生发放助学金 。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生教师满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	资助标准	等于	2000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	受益学生人 数	大于等于	8	人	20.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资 金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	中职升学率	大于	90	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生教师满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	2304222360031100 00100-2023年中等 职业教育国家免学 费(教育)(中央 资金)	36.40	对公办中职(技工)学校就读的一、 二、三年级所有农 村学生、涉农专业 学生和城市家庭经 济困难学生免除学 费。	成本指标	经济成本 指标	资助标准	等于	2000	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	受益学生人 数	大于等于	400	人	20.00	正向	
					质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	全年预算资 金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	中职升学率	大于	90	%	20.00	正向	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生教师满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
	2304222360031100 00101-2023年中等 职业教育国家免学 费(教育)(省级 资金)	17.00	对公办中职(技工)学校就读的一、 二、三年级所有农 村学生、涉农专业 学生和城市家庭经 济困难学生免除学 费。	成本指标	经济成本 指标	资助标准	等于	2000	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	受益学生人 数	大于等于	400	人	20.00	正向	
					质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	全年预算资 金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
效益指标	社会效益 指标	中职升学率	大于	90	%	20.00	正向					

			满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
230422236003110000102-2023年中等职业教育国家免学费（技工）（中央资金）	5.90	对公办中职（技工）学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学费。	成本指标	经济成本指标	资助标准	等于	2000	元	20.00		正向
			产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	40	人	20.00		正向
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00		正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00		正向
			效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
230422236003110000103-2023年中等职业教育国家免学费（技工）（省级资金）	2.70	对公办中职（技工）学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学费。	成本指标	经济成本指标	资助标准	等于	2000	元	20.00		正向
			产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	40	人	20.00		正向
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00		正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00		正向
			效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
230422236003110000104-2023年现代职业教育质量提升计划资金	125.00	提升中职办学和服务能力，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施。	成本指标	经济成本指标	实习实践学生费用	小于等于	3000	元	20.00		反向
			产出指标	数量指标	中职生均公用经费水平	大于等于	3000	元	20.00		正向
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00		正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00		正向
			效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00		正向

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
		2304222360031100 00105-中职校园疫情防控	10.00	成本指标	经济成本指标	疫情防控补助资金	等于	100000	元	20.00		正向
				产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	400	人	20.00		正向
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00		正向
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00		正向
				效益指标	社会效益指标	疫情防控持续性	大于等于	1	年	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
		2304222360031100 00106-“1+”证书制度试点奖补资金	13.00	成本指标	经济成本指标	实习实践学生费用	小于等于	3000	元	20.00		反向
				产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	400	人	20.00		正向
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00		正向
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00		正向
				效益指标	社会效益指标	中职升学率	大于	90	%	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	90	%	10.00		正向

第三部分 绥滨县职业技术教育中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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部门预算管理。2023年，绥滨县职业技术教育中心收入总预算2403.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加497.33元，增长26.09%，主要原因是：上一年度调整工资，导致今年工资支出和社会保障类支出增加。支出总预算2403.33万元，包括：教育支出，比上年预算增加497.33万元，增长26.09%，主要原因是上一年度调整工资，导致今年工资支出和社会保障类支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县职业技术教育中心收入预算2403.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2403.33万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县职业技术教育中心支出预算2403.33万元，其中：基本支出2109.64万元，占87.78%；项目支出293.69万元，占12.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县职业技术教育中心财政拨款收入预算2403.33万元，其中：一般公共预算拨款2403.33万元，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。财政拨款支出预

算2403.33万元，其中，教育支出2403.33万元。比上年预算增加497.33万元，增长26.09%，主要原因是上一年度调整工资，导致今年工资支出和社会保障类支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县职业技术教育中心一般公共预算支出2403.33万元，其中：基本支出2109.64万元，项目支出293.69万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）0.98万元，比上年预算增加0.98万元，增长100%，主要原因是增加普通高中学生资助配套资金。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2392.15万元，比上年预算增加486.15万元，增长25.51%，主要原因是上一年度调整工资，导致今年工资支出和社会保障类支出增加。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）10.20万元，比上年预算增加10.20万元，增长100%，主要原因是技工（中职）单独列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县职业技术教育中心一般公共预算基本支出2109.64万元，其中：人员经费1959.72万元，公用经费149.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）696.53万元，比上年预算增加2.73万元，增长0.39%，主要原因是上一年度有新增人员和退休人员，在职基本工资支增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）515.19万元，比

上年预算增加78.96万元，增长18.10%，主要原因是增加了绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）57.03万元，比上年预算减少30.49万元，下降34.842%，主要原因是上一年度奖励工资为工资全额，本年度奖励工资为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）173.33万元，比上年预算减少19.26万元，增长12.51%，主要原因是上一年度调整工资，使养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）106.39万元，比上年预算增加31.41万元，增长41.89%，主要原因是上一年度调整工资，医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.33万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.84%，主要原因是新增人员工资低于退休人员工资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）141.95万元，比上年预算增加36.93万元，增长35.16%，主要原因是住房公积金缴存比例由10%调整到12%。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）63.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是长期聘用人员无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.20万元，比上年预算减少2.9万元，下降16.02%，主要原因是经费支出调整。

（一十）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是水费调整。

（一十一）商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费支出与上年持平。

（一十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是邮电费支出与上年持平。

（一十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）111.98万元，比上年预算增加29.34万元，增长35.50%，主要原因是新增学生公寓楼和汽修实训基地。

（一十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是差旅费支出与上年持平。

（一十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是维修费支出与上年持平。

（一十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费支出与上年持平。

（一十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费支出与上年持平。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）197.81万元，比上年预算增加17.48万元，增长9.69%，主要原因是在职转退休人员和退休调整工资使今年退休费预算增加。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.90万元，比上年预算增加0.64万元，增长7.62%，主要原因是是在职人员转退休人员增加了大病保险的支出。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)助学金(款) 2.99万元, 比上年预算增加2.99万元, 增长100%, 主要原因是配套资助经费纳入预算。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.03万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长100%, 主要原因是配套资助经费纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 绥滨县职业技术教育中心一般公共预算项目支出293.69万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 23.00万元, 比上年预算增加23.00万元, 增长100%, 主要原因是专项资金提前下达纳入预算。

(二) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 185.00万元, 比上年预算增加185.00万元, 增长100%, 主要原因是专项资金提前下达纳入预算。

(三) 对个人和家庭的补助(类)助学金(款) 85.69万元, 比上年预算增加85.69万元, 增长100%, 主要原因是专项资金提前下达纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行维护费1.00万元, 公务接待费0.74万元。比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是支出与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支出与上年持平。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支出与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加1.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置预算；公务用车运行维护费1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支出与上年持平。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县职业技术教育中心固定资产金额6953.73万元，其中：房屋24241平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县职业技术教育中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额293.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

一十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

一十四、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。