

# 抚远市职业高中2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 抚远市职业高中概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 抚远市职业高中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 抚远市职业高中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 抚远市职业高中概况

## 一、单位职责

抚远市职业高中隶属于抚远市教育局，主要职责是全面贯彻国家教育方针，实施职业教育，促进职业教育发展。

## 二、单位机构设置

抚远市职业高中内设机构 15 个，分别为：校长室、副校长室、教导处，团委、书记室、后勤主任室、财会室、各教研室等功能科室。

## 三、单位人员构成

抚远市职业高中编制总数为 37 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 37 个。实有人员 73 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数减少 48 人，其中：

在职人数减少 48 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 抚远市职业高中2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：抚远市职业高中

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	738.90	一、教育支出	609.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	72.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.51
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	738.90	本年支出合计	738.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	738.90	支出总计	738.90

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：抚远市职业高中

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	事业 单位 经营 收入
	合计	738.90	738.90	738.90	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
310	教育局	738.90	738.90	738.90	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
310009	抚远市职业高中	738.90	738.90	738.90	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：抚远市职业高中

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	738.90	552.50	186.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	609.16	422.76	186.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	609.16	422.76	186.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	609.16	422.76	186.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：抚远市职业高中

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	738.90	一、本年支出	738.90
（一）一般公共预算拨款	738.90	（一）教育支出	609.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	72.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.72
		（四）住房保障支出	34.51
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	738.90	支出总计	738.90

## 一般公共预算支出表

单位名称：抚远市职业高中

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	738.90	552.50	500.17	52.33	186.40
205	教育支出	609.16	422.76	370.43	52.33	186.40
20503	职业教育	609.16	422.76	370.43	52.33	186.40
2050302	中等职业教育	609.16	422.76	370.43	52.33	186.40
208	社会保障和就业支出	72.51	72.51	72.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.51	72.51	72.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市职业高中

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	552.50	500.17	52.33
301	工资福利支出	472.52	472.52	0.00
30101	基本工资	220.68	220.68	0.00
3010101	基本工资	220.68	220.68	0.00
30102	津贴补贴	124.23	124.23	0.00
3010201	津补贴	118.77	118.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.46	5.46	0.00
30103	奖金	24.67	24.67	0.00
3010301	奖金	24.67	24.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.57	21.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	34.51	34.51	0.00
302	商品和服务支出	52.33	0.00	52.33
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	40.43	0.00	40.43
3020802	专用房屋取暖费	40.43	0.00	40.43
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
303	对个人和家庭的补助	27.65	27.65	0.00
30302	退休费	26.50	26.50	0.00
3030201	退休工资	20.36	20.36	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	6.14	6.14	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市职业高中

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	186.40
302	商品和服务支出	87.40
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	0.80
3020601	办公电费	0.80
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.80
30209	物业管理费	10.20
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	28.50
3021301	一般维修费	28.50
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	2.60
30299	其他商品和服务支出	11.00
3029999	其他商品和服务支出	11.00
310	资本性支出	99.00
31002	办公设备购置	2.00
31003	专用设备购置	97.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市职业高中

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市职业高中

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：抚远市职业高中

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：抚远市职业高中

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	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中职免学费资金县级匹配	抚远市职业高中	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	小工工资/	抚远市职业高中	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程--培训费	抚远市职业高中	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号省级资 金学生资助补助经费（材料费）	抚远市职业高中	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（物业管理 费）	抚远市职业高中	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（维修费）	抚远市职业高中	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】49号现代职 业教育提升资金（设备、维修）	抚远市职业高中	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10省级资金 学生资助补助经费（印刷费）	抚远市职业高中	6.00	6.00	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		
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号省级资 金学生资助补助经费（水费）	抚远市职业高中	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（办公费）	抚远市职业高中	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（办公设备 购置）	抚远市职业高中	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】49号现代职 业提升资金（疫情）	抚远市职业高中	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（电费）	抚远市职业高中	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（邮电费）	抚远市职业高中	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号省级资 金学生资助补助经费（差旅费）	抚远市职业高中	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市职业高中

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		
	工资支出	10	工资支出	340.51	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.43	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			住房公积金	10	住房公积金	34.51	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
退休费			10	退休费	26.50	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率						等于			
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		生活补助	10	生活补助	0.80	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		大额医疗费补助(退)	10	离退休医疗	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										

用补助(退休)	10	费	0.50	发放、足额发放, 预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
定额公用经费	10	定额公用经费	48.93	保障单位日常运转, 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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					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)	小于等于
							运转保障率	等于
工会经费	10	工会经费	3.40	保障单位日常运转, 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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					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)	小于等于
							运转保障率	等于
名师工程--培训费	10	其他运转类	4.00	落实中央和省关于教育事业发展, 加强中	成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于
						质量指标	教育方针与办学方向	大于等于

抚远市职业高中	培训费				加强中等职业教育发展。	效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	定性
	中职免学费资金县级匹配	10	其他运转类	17.50	中等职业学校教育资助补助资金县级匹配资金	成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于
							质量指标	教育方针与教学方向	大于等于
						效益指标	社会效益指标	学校正常运转	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	定性
	小工工资/	10	其他运转类	3.00	固定资产出租收入,用于小工工资,保障教育教学工作正常进行	成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于
							质量指标	教育方针与办学方向	大于等于
						效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	定性
	黑财指教【2023】49号现代职业教育提升资金(设备、维修)	10	重大改革发展项目	114.00	中职改扩建办学条件,实训场地以及设备仪器。	成本指标	经济成本指标	预算支出率	大于等于
						产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于
							质量指标	教学方针与方向	大于等于
						效益指标	社会效益指标	学校保持正常运转	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	定性
	黑财指教【2023】49号现代职业教育提升资金(疫情)	10	重大改革发展项目	10.00	中职现代提升资金用于校园疫情防控支出资金	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于
						产出指标	数量指标	受益的学生数	大于等于
							质量指标	教学方向	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	大于等于	
黑财指教【2023】10号省级资金	10	重大改革发	0.50	黑财指教【2023】10号学生资助	成本指标	经济成本指标	预算	大于等于	
					产出指标	数量指标	学生受益数	大于等于	
						质量指标	教学方向	大于等于	

学生资助补助经费（水费）	10	展项目	0.50	补助经费，用于中职学校办公经费	效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	定性
黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费（电费）	10	重大改革发展项目	0.80	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费用于中职学校办公经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于
					产出指标	数量指标	学生受益	大于等于
						质量指标	教学方针	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校运转正常	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	定性
黑财指教【2023】10号省级资金学生资助补助经费（差旅费）	10	重大改革发展项目	3.00	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费，用于学校办公经费	成本指标	经济成本指标	预算支出比率	大于等于
					产出指标	数量指标	学生受益数	大于等于
						质量指标	教学方针、方向	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校保持运转	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	定性
黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费（办公费）	10	重大改革发展项目	13.00	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费，用于学校办公经费	成本指标	经济成本指标	预算	大于等于
					产出指标	数量指标	收益学生数	大于等于
						质量指标	教育方针与办学方向	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	定性
黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费（邮电费）	10	重大改革发展项目	0.80	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于
					产出指标	数量指标	收益学生数	大于等于
						质量指标	教育方针教学方向	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于
黑财指教【2023】10号省级资金学生资助补助	10	重大改革发展项目	6.00	黑财指教【2023】10号学生资助补	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于
					产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于
						质量指标	教育方针教学方向	大于等于

经费（印刷费）				助经费	效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于
黑财指教【2023】10号省级资金学生资助补助经费（材料费）	10	重大改革发展项目	2.60	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于
					产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于
						质量指标	教育方针教学方向	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性					
黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费（物业管理费）	10	重大改革发展项目	4.20	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于
					产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于
						质量指标	教育方针教学方向	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性					
黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费（办公设备购置）	10	重大改革发展项目	2.00	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于
					产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于
						质量指标	教育方针教学方向	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性					
黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费（维修费）	10	重大改革发展项目	5.00	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于
					产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于
						质量指标	教育方针教学方向	大于等于
					效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性					

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	20.00
258.00	%	20.00
100.00	%	20.00

100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
258.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
258.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	名	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	名	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
85.00	%	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00

100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
0.00	%	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00

100.00	%	20.00
85.00	%	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
269.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00

# 第三部分 抚远市职业高中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，抚远市职业高中所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市职业高中收入总预算738.90万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少369.08万元，下降33.3%，主要原因是：初中部分立。支出总预算738.90万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少369.08万元，下降33.3%，主要原因是初中部分立。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市职业高中收入预算738.90万元，其中：一般公共预算拨款收入738.90万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市职业高中支出预算738.90万元，其中：基本支出552.50万元，占74.77%；项目支出186.40万元，占25.23%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市职业高中财政拨款收入预算738.90万元，其中：一般公共预算拨款738.90万元，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738.90

万元，其中，教育支出609.16万元，社会保障和就业支出72.51万元，卫生健康支出22.72万元，住房保障支出34.51万元。比上年预算减少369.08万元，下降33.3%，主要原因是初中部分立。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市职业高中一般公共预算支出738.90万元，其中：基本支出552.50万元，项目支出186.40万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）609.16万元，比上年预算减少285.76万元，下降31.9%，主要原因是人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）26.50万元，比上年预算增加5.76万元，增长2.77%，主要原因是退休工资上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.01万元，比上年预算减少51.97万元，下降52.7%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.72万元，比上年预算减少20.8万元，下降47.8%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.51万元，比上年预算减少38.98万元，下降53%，主要原因是初中部分立.人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市职业高中一般公共预算基本支出552.50万元，其中：人员经费500.17万元，公用经费52.33万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）220.68万元，比上年预算减少180.71万元，下降45%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）124.23万元，比上年预算减少99.79万元，下降44.5%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）24.67万元，比上年预算减少8.78万元，下降2.6%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）46.01万元，比上年预算减少51.97万元，下降52.7%，主要原因是初中部分立.。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.84万元，比上年预算减少21.68万元，下降49.8%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.58万元，比上年预算减少.64万元，下降52.4%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.51万元，比上年预算减少38.98万元，下降53%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算减少2万元，下降25%，主要原因是初中部分立.人员减少。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）40.43万元，比上

年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是新增。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.40万元，比上年预算减少8.8万元，下降72%，主要原因是提取比例变化，人员减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.50万元，比上年预算增加5.76万元，增长2.77%。主要原因是退休工资上涨。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算增加0.2万元，增长33%，主要原因是遗嘱费上涨。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.30万元，比上年预算减少0.01万元，下降3%，主要原因是人员减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.1万元，下降6.7%，主要原因是人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市职业高中一般公共预算项目支出186.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算无变化。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算增加2万元，增长33.3%，主要原因教学楼搬家，新增图版。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是初中部分立,人员减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.80万元,比上年预算减少4.2万元,下降84%,主要原因是人员减少、上年结余。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.80万元,比上年预算减少1.2元,下降60%主要原因是人员减少。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.20万元,比上年预算增加3.2万元,增长31%,主要原因是加强管理。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.00万元,比上年预算无变化。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)28.50万元,比上年预算无变化。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)4.00万元,比上年预算无变化。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.60万元,比上年预算无变化。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.00万元,比上年预算增加5万元,增长45%,主要原因是学生活动支出。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.00万元,比上年预算减少2.7万元,下降57%主要原因是专项支出。

(十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)97.00万元,比上年预算增加29万元,增长42%,主要原因是专项支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市职业高中一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

## 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，抚远市职业高中采购预算总额146.5万元，其中：货物类预算118万元、工程类预算21万元、服务类预算7.5万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市职业高中固定资产金额2206万元，其中：房屋8344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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产100万元，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，抚远市职业高中，实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额738.9万元。

## 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。

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。

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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。