

2023 年度
获嘉县职业中等专业学校单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县职业中等专业学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县职业中等专业学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县职业中等专业学校 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县职业中等专业学校概况

一、主要职责

- （一）培养中专技术应用人才，提高社会职业素养；
- （二）计算机应用、机电技术应用、电子技术、公关文秘、财会电算化、工业与民用建筑专业相关专业培训。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县职业中等专业学校单位预算。

获嘉县职业中等专业学校内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、招生办、办公室。

第二部分

获嘉县职业中等专业学校 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2023 年收入总计 4883.54 万元，支出总计 4883.54 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 2048.32 万元，增长 72.25%。主要原因：一是养老保险及工资变动收入增加；二是我校项目库项目增加，收入增加；三是奖补拨款增加。支出增加 2048.32 万元，增加 72.25%。主要原因：一是养老保险及工资变动支出增加；二是我校项目库项目增加，支出增加；三是奖补支出增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2023 年收入合计 4883.54 万元，其中：一般公共预算 3222.85 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 60 万元，上年结转结余 1600.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2023 年支出合计 4883.54 万元，其中：基本支出 1656.71 万元，占 33.92%；项目支出 3226.83 万元，占 66.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2023 年一般公共预算收支预算 3222.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 447.63 万元，增长 16.13%，主要原因：一是养老保险及工资变动，收支增加；二是我校

项目库项目增加，收支增加；三是奖补拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3222.85 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2776.97 万元，占 86.16%；社会保障和就业（类）支出 230.7 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 73.99 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 141.19 万元，占 4.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1656.71 万元。其中：人员经费支出 1656.71 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2022年比没有变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县职业中等专业学校2023年机构运转经费支出预算0万元。主要原因为我学校运转经费作为项目资金统一预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2217.5万元，其中：政府采购货物预算1657.5万元、政府采购工程预算560万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县职业中等专业学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，获嘉县职业中等专业学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等），主要用于日常工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：获嘉县职业中等专业学校 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,222.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,235.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	60.00	五、教育	4,437.66
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	230.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	73.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	141.19
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,282.85	本年支出合计	4,883.54
上年结转结余	1,600.69	年终结转结余	
收入总计	4,883.54	支出总计	4,883.54

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,883.54	3,282.85	3,222.85	2,235.90			60.00						1,600.69	1,600.69				
301004	获嘉县职业中等专业学校	4,883.54	3,282.85	3,222.85	2,235.90			60.00						1,600.69	1,600.69				

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
			301004	获嘉县职业中等专业学校	4,883.54	1,656.71	1,619.92	36.79			3,226.83	600.64	2,626.19
205	03	02		中等职业教育	4,437.66	1,210.83	1,210.83				3,226.83	600.64	2,626.19
208	05	02		事业单位离退休	31.88	31.88		31.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	181.69	181.69	181.69						
208	08	01		死亡抚恤	4.91	4.91		4.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	12.22						
210	11	02		事业单位医疗	73.99	73.99	73.99						
221	02	01		住房公积金	141.19	141.19	141.19						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,222.85	一、本年支出	4,823.54	4,823.54	3,836.59		
（一）一般公共预算拨款	3,222.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,235.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1,600.69	（五）教育支出	4,377.66	4,377.66	3,390.71		
（一）一般公共预算拨款	1,600.69	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	230.70	230.70	230.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.99	73.99	73.99		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	141.19	141.19	141.19		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4, 823. 54	支出合计	4, 823. 54	4, 823. 54	3, 836. 59		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
			301004	获嘉县职业中等专业学校	3,222.85	1,656.71	1,619.92	36.79			1,566.14	523.45	1,042.69
205	03	02		中等职业教育	2,776.97	1,210.83	1,210.83				1,566.14	523.45	1,042.69
208	05	02		事业单位离退休	31.88	31.88		31.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	181.69	181.69	181.69						
208	08	01		死亡抚恤	4.91	4.91		4.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	12.22						
210	11	02		事业单位医疗	73.99	73.99	73.99						
221	02	01		住房公积金	141.19	141.19	141.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,656.71	1,656.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	923.78	923.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.17	125.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.88	161.88	
30302	退休费	50905	离退休费	31.88	31.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181.69	181.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.99	73.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.19	141.19	

[illegible]

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉县职业中等专业学校

单位: 万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位没有此项收入和支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

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		
	301004	获嘉县职业中等专业学校	3, 226. 83	1, 566. 14			1, 600. 69			60. 00	
其他运转类	中职免学费（财政确定项目）	获嘉县职业中等专业学校	500. 70	500. 70							
其他运转类	中职免学费（上年结转）	获嘉县职业中等专业学校	17. 19				17. 19				
其他运转类	代课教师工资及工会经费	获嘉县职业中等专业学校	22. 75	22. 75							
其他运转类	代课教师工资 1	获嘉县职业中等专业学校	60. 00							60. 00	
特定目标类	中职免学费（职专）	获嘉县职业中等专业学校	404. 20	404. 20							
特定目标类	中职改善办学条件奖补资金（上年结转）	获嘉县职业中等专业学校	990. 00				990. 00				
特定目标类	教师素质提高计划资金（上年结转）	获嘉县职业中等专业学校	4. 50				4. 50				
特定目标类	第二批省级高水平中职学校建设奖补（上年结转）	获嘉县职业中等专业学校	70. 00				70. 00				

特定目标类	职专双高三期项目（上年结转）	获嘉县职业中等专业学校	519.00				519.00				
特定目标类	中职标准化建设奖补	获嘉县职业中等专业学校	560.00	560.00							
特定目标类	双高二期一标五标项目（需支）	获嘉县职业中等专业学校	78.49	78.49							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301004	获嘉县职业中等专业学校	3,166.83	3,166.83	22.75									
41072423000000011209	代课教师工资及工会经费	22.75	22.75	22.75		临时代课教师工资成本	≤14.25 万元	补贴发放人数	≥220 人	提高补贴对象生活水平	提高	代课教师满意度	≥90%
						工会经费预算成本	≤8.5 万元	工资发放人数	≥11 人	改善教学质量提升学生技能	提升	补贴教师满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								补贴发放时间	2023 年底前				
								工资发放时间	2023 年底前				
41072423000000023368	中职免学费（财政确定项目）	500.70	500.70			项目预算成本	≤5007014.62 元	设备采购次数	≤3 次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								用电量	≤1333333 度	提高职工办公效率	提高		
								用水量	≤56338 吨				
								大型维修次数	≤3 次				
								日常办公用品采购	≥20 种				

								种类					
								设备采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	2023 年底前				
								印刷材料种类	≥3 种				
								安保人员人数	≥6 人				
								物业管理面积	≥8833 平方米				
								保安工资支付准确率	100%				
4107242300000000 23370	中职免学费（上年结转）	17.19	17.19			电费支出成本	≤171921.43 元	保障用电度数	≤382047 度	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳完成时间	2023 年底前				
4107242200000000 25661	中职改善办学条件奖补资金（上年结转）	990.00	990.00			冷链物流服务与管理实训基地成本	≤287 万元	设备购置数量	≥1003 套（台）	改善教学质量提升学生技能	持续提升	师生满意度	≥95%
						焊接技术实训基地建设成本	≤170 万元	项目验收合格率	100%				
						物联网智能家居实训室成本	≤155 万元	设备购置时间	2023 年 12 月份前				

						工业机器人技术应用实训基地成本	≤208 万元						
						新能源汽车专业实训基地成本	≤170 万元						
4107242300000000 20026	中职标准化建设奖补	560.00	560.00			实训室建设成本	≤560 万元	新建工程建筑面积	≥3000 平米	改善实训环境	改善	师生满意度	≥90%
								工程验收达标率	100%				
								工程周期	≤270 天				
4107242300000000 23683	教师素质提高计划资金（上年结转）	4.50	4.50			特聘岗教师工资成本	≤4.5 万元	支付特聘岗位教师人数	≤3 人	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放时间	学期末				
4107242300000000 23688	第二批省级高水平中职学校建设奖补（上年结转）	70.00	70.00			大数据态势感知平台成本	≤25 万元	购置智慧黑板	10 台	提升网络安全水平提升教学质量	提升	师生满意度	≥90%
						安全态势感知探针成本	≤19.8 万元	设备验收达标率	100%				
						智慧黑板购置成本	≤25.2 万元	设备购置时间	2023 年 12 月底前				
								购置大数据态势感知平台	1 套				
								购置安全态势感知探针	1 套				
4107242300000000 23690	职专双高三期项目（上年结转）	519.00	519.00			设备购置成本	≤519 万元	采购设备数量	1063 套	改善教学质量提升学生技能	提升	师生满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				

								设备购置时间	2022 年 12 月 底前				
4107242300000000 30728	双高二期一标五 标项目（需支）	78.49	78.49			设备购置成本	≤784855.2 元	项目验收合格率	100%	改善教学质量 提升学生技能	提升	师生满意率	≥90%
								设备购置时间	2022 年 12 月 底前				
								新增设备数量	257 套				
4107242300000000 33115	中职免学费（职 专）	404.20	404.20			预算成本	≤4042000 元	水电及物业费缴纳 完成率	100%	提高职工办公 效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								水电及物业费完成 足额率	100%	保障单位正常 运转	保障		
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采 购完成率	100%				
								维修完成合格率	100%				
								办公用品及耗材采 购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				