

# 塔河县职业技术学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县职业技术学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县职业技术学校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 塔河县职业技术学校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 塔河县职业技术学校概况

## 一、单位职责

河县职业技术学校隶属于塔河县教育局，主要主责是：塔河县职业技术学校由原塔河县职业高中、技工学校、职工教育学校、黑龙江省广播电视大学塔河县教学站合并重组的一所综合性职业教育机构。职能集职业教育、社区教育、职工继续教育、农民教育、下岗人员再就业培训、乡镇富裕劳动力转移培训、实用技术培训推广、职业资格培训、各种岗位培训及社会文化生活教育多功能于一体的综合性、多层次、现代化、开放式的新型教育机构。

## 二、单位机构设置

单位有内设机构四个，分别为综合办公室、教务处、职工培训部、招生及学员管理处。

## 三、单位人员构成

塔河县职业技术学校编制总数为30个，其中：行政编制0个，事业编制29个，工勤编制1个。实有人员90人，其中：在职人员30人，离退休人员58人。与上年预算相比，离退休人员减少2人。

## 第二部分 塔河县职业技术学校2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县职业技术学校

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	883.82	一、教育支出	753.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	50.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	47.98
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	883.82	本年支出合计	883.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	883.82	支出总计	883.82

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：塔河县职业技术学校

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	事业单位资金	
	合计	883.82	883.82	883.82	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	0.00
030	教育局	883.82	883.82	883.82	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	0.00
030003	塔河县职业技术学校	883.82	883.82	883.82	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	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县职业技术学校

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	883.82	771.30	112.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	753.11	640.59	112.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	753.11	640.59	112.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	753.11	640.59	112.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.93	50.93	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	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	883.82	一、本年支出	883.82
（一）一般公共预算拨款	883.82	（一）教育支出	753.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	50.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.80
		（四）住房保障支出	47.98
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	883.82	支出总计	883.82

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县职业技术学校

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	883.82	771.30	719.09	52.21	112.53
205	教育支出	753.11	640.59	588.38	52.21	112.53
20503	职业教育	753.11	640.59	588.38	52.21	112.53
2050302	中等职业教育	753.11	640.59	588.38	52.21	112.53
208	社会保障和就业支出	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县职业技术学校

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	771.28	719.07	52.21
301	工资福利支出	513.94	513.94	0.00
30101	基本工资	186.46	186.46	0.00
3010101	基本工资	183.86	183.86	0.00
3010102	普调工资	2.60	2.60	0.00
30102	津贴补贴	161.72	161.72	0.00
3010201	津补贴	154.10	154.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.62	7.62	0.00
30103	奖金	26.79	26.79	0.00
3010301	奖金	26.79	26.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93	50.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.80	31.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.77	1.77	0.00
3011202	失业保险缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	47.98	47.98	0.00
30199	其他工资福利支出	4.83	4.83	0.00
302	商品和服务支出	52.21	0.00	52.21
30201	办公费	1.45	0.00	1.45
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	1.86	0.00	1.86

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
3020601	办公电费	1.86	0.00	1.86
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
3020701	邮电费	1.25	0.00	1.25
30208	取暖费	16.72	0.00	16.72
3020801	办公用房取暖费	16.72	0.00	16.72
30211	差旅费	7.11	0.00	7.11
30213	维修（护）费	2.14	0.00	2.14
3021301	一般维修费	2.14	0.00	2.14
30214	租赁费	0.92	0.00	0.92
30216	培训费	5.07	0.00	5.07
30228	工会经费	6.76	0.00	6.76
30229	福利费	8.45	0.00	8.45
3022901	福利费	8.45	0.00	8.45
303	对个人和家庭的补助	205.13	205.13	0.00
30302	退休费	204.99	204.99	0.00
3030201	退休工资	189.75	189.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.24	15.24	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县职业技术学校

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	112.53
301	工资福利支出	10.70
30199	其他工资福利支出	10.70
302	商品和服务支出	1.50
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
310	资本性支出	100.33
31002	办公设备购置	77.86
31006	大型修缮	22.47

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县职业技术学校

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：塔河县职业技术学校

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：塔河县职业技术学校

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：塔河县职业技术学校

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		
		合计	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全民终身学习活动	塔河县职业技术学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职业教育宣传周项目明细	塔河县职业技术学校	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	课后服务费	塔河县职业技术学校	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老年大学讲课费	塔河县职业技术学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教学专用设备	塔河县职业技术学校	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	临时工工资	塔河县职业技术学校	4.32	4.32	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	提前告知黑财指教（2023）49 号现代职业教育质量提升计划 （改善中职办学条件）	塔河县职业技术学校	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县职业技术学校

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行	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	绩效度量	本年权重
	工资支出	10	工资支出	348.19	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	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	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.79	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	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	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.16	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	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	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	47.98	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	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	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	204.99	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	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	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	4.83	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	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	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	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	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	小于等于	5	%	22.50	
定额公用	10	定额公	37.00	保障单位日常运转，提高预算编制	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	小于等于	5	%	22.50	

塔河县职业技术学校	经费	10	用经费	57.00	高质量编制质量,严格执行预算	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	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.45	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	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.76	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	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	全民终身学习活动	10	专项业务费项目	1.00	为了丰富老年大学的业余生活,举行终身学习周活动。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	节目编目完成套数	大于等于	100	套	20.00
							质量指标	参赛任务完成率	大于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	项目符合设计标准	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	职业教育宣传周项目明细	10	专项业务费项目	0.50	为了职业教育更好的发展,在每年5月份进行教育宣传。	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100	人	20.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	逐步稳定	/	20.00
						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	100	%	10.00
老年大学讲课费	10	专项业务费项目	5.00	为了丰富我县老年人的业余生活,我校承担老年大学授课任务。特聘请专业教师	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人	20.00	
					产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	100	项	20.00	
						质量指标	演出学生观众数占比	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于	100	次	20.00	

				授课。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
课后服务费	10	专项业务费项目	1.38	为了学生家长能够安心、放心的工作，学校教师上课为家长分忧。	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100	人	20.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	逐步稳定	/	20.00
					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	100	%	10.00
临时工工资	10	专项业务费项目	4.32	高中全日制教育，生均不满百人按百人计算。	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100	人	20.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	1000	%	20.00
					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	100	%	10.00
教学专用设备	10	专项业务费项目	2.32	由于我校招生学生短，教学设备少，改善教学环境提高教学质量购买设备。	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100	人	20.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	逐步稳定	/	20.00
					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	100	%	10.00
提前告知黑财指教(2023)49号现代职业教育质量提升计划	10	重大改革发展项目	98.00	职校为开展学专业课，准备购买相关专业的设备和专用材料	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	100	人	20.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	逐步稳定	/	30.00
					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	100	%	10.00

# 第三部分 塔河县职业技术学校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，塔河县职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县职业技术学校收入总预算883.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加850.78万元，增长率2475%，主要原因是：林改单位首次全年经费预算。支出总预算883.82万元，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，比上年预算增加850.78万元，增长率2475%，主要原因是林改单位上一年度移交没有完成，除了中央和省专项其它资金没有纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县职业技术学校收入预算883.82万元，其中：一般公共预算拨款收入883.82万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县职业技术学校支出预算883.82万元，其中：基本支出771.30万元，占87.27%；项目支出112.53万元，占12.73%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县职业技术学校财政拨款收入预算883.82万元，其中：一般公共预算拨款883.82万元，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

883.82万元，其中，教育支出753.11万元，社会保障和就业支出50.93万元，卫生健康支出31.80万元，住房保障支出47.98万元。比上年预算增加850.78万元，增长率2475%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县职业技术学校一般公共预算支出883.82万元，其中：基本支出771.30万元，项目支出112.53万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）753.11万元，比上年预算增加750.07万元，增长2170%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。。

（二）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）50.93万元，比上年预算增加50.93万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.80万元，比上年预算增加31.80万元，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.98万元，比上年预算增加47.98万元，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县职业技术学校一般公共预算基本支出771.28万元，其中：人员经费719.07万元，公用经费52.21万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）186.46万元，比上年预算增加186.46万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）161.72万元，比上年预算增加161.72万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.79万元，比上年预算增加26.79万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）50.93万元，比上年预算增加50.93万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.87万元，比上年预算增加31.87万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.36万元，比上年预算增加3.36万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.98万元，比上年预算增加47.98万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.83万元，比上年预算增加4.83万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.45万元，比上年预算增加1.45万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.86万元，比上年预算增加1.86万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.72万元，比上年预算增加16.72万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.11万元，比上年预算增加7.11万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.14万元，比上年预算增加2.14万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.92万元，比

上年预算增加0.92万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.07万元，比上年预算增加5.07万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.76万元，比上年预算增加6.76万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）8.45万元，比上年预算增加8.45万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）204.99万元，比上年预算增加204.99万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县职业技术学校一般公共预算项目支出112.53万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.70万元，比上年预算增加7.66万元，增长251%，主要原因是林改单位首次全年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年

预算增加1万元，增长100%，主要原因是林改单位首次全 年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

(三)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，100%，主要原因是林改单位首次全 年经费预算，所以比上年预算增长比较大。

(四)资本性支出（类）办公设备购置（款）77.86万元，比上年预算增加77.86万元，增长100%，主要原因是我校今年恢复招生，由于国家大力支持职业教育发展，所以比上年预算增长较大。

(五)资本性支出（类）大型修缮（款）22.47万元，比上年预算增加2.47万元，增长1.23%，主要原因是今年我校恢复招生，为改善宿舍环境所以预算比上年有所增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县职业技术学校一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，主要原因是没有此类费用。

(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，，主要原因是没有此类费用。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长，主要原因是没有此类费用。

(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，比上年预算增加0万元，主要原因是没有此类费用；公务用车

运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，、，主要原因是没有此类费用。

## 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，塔河县职业技术学校采购预算总额112.53万元，其中：货物类预算77.86万元、工程类预算22.47万元、服务类预算12.2万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县职业技术学校固定资产金额53.24万元，其中：房屋3789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77.86万元，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，塔河县职业技术学校实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额112.53万元。

## 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）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。

十四、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。

十五、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。