

于都县职业中专 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县职业中专概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县职业中专 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县职业中专 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县职业中专概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县职业中专内设 10 个股室，包括：党政办、教导处、政教处、电教处、教研处、群团办、培训处、总务处、招就处、综合办。

编制人数小计 294 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 294 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 294 人，其中：在职人数小计 294 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 294 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 27 人，辞职人员 0 人，遗属人数 11 人。在校学生 5580 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 5580 人。

单位支出总表

填报单位[301210]于都县职业中等专业学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,615.73	3,055.73	1,560.00
205	教育支出	4,074.46	2,514.46	1,560.00
03	职业教育	4,074.46	2,514.46	1,560.00
2050302	中等职业教育	4,074.46	2,514.46	1,560.00
208	社会保障和就业支出	353.35	353.35	
05	行政事业单位养老支出	353.35	353.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.35	353.35	
210	卫生健康支出	187.92	187.92	
11	行政事业单位医疗	187.92	187.92	
2101102	事业单位医疗	129.00	129.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.92	58.92	

一般公共预算支出表

[301210]于都县职业中等专业学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,175.73	3,055.73	120.00
205	教育支出	2,634.46	2,514.46	120.00
03	职业教育	2,634.46	2,514.46	120.00
2050302	中等职业教育	2,634.46	2,514.46	120.00
208	社会保障和就业支出	353.35	353.35	
05	行政事业单位养老支出	353.35	353.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.35	353.35	
210	卫生健康支出	187.92	187.92	
11	行政事业单位医疗	187.92	187.92	
2101102	事业单位医疗	129.00	129.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.92	58.92	

一般公共预算基本支出表

[301210]于都县职业中等专业学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,055.73	3,055.73	
301	工资福利支出	3,043.74		
30101	基本工资	1,137.94	1,137.94	
30102	津贴补贴	570.40	570.40	
30103	奖金	434.28	434.28	
30107	绩效工资	94.83	94.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.35	353.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.00	129.00	
30112	其他社会保障缴费	58.92	58.92	
30113	住房公积金	265.02	265.02	
303	对个人和家庭的补助	11.99		
30305	生活补助	11.99	11.99	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301210]于都县职业中等专业学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表无数据

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[301210]于都县职业中等专业学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0105职业教育发展专项资金		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县职业中等专业学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>2020年起开始对对接工业园区及本县幼儿园，毕业学生的顶岗实习保证至少70%安置在本县实习，实习期满后推荐在本地就业；对接工业园区企业开展“订单班”冠名班”校企合作，满足企业人才需求及用工需求等</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补助资金	=1200000元
产出指标	数量指标	培养技能型人才数	= 3200人
	质量指标	就业率	≥90%
	时效指标	安排就业时间	学生毕业和寒暑假
效益指标	社会效益指标	解决工业园区企业用工难问题	解决
满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	≥95%

第三部分 于都县职业中专 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县职业中专收入预算总额为 4615.73 万元，较上年预算安排减少 2262.92 万元。其中：财政拨款收入 3175.73 万元，较上年预算安排减少 2842.92 万元；教育收费资金收入 1040 万元，较上年预算安排增加 340 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 400 万元，较上年预算安排增加 240 万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县职业中专支出预算总额为 4615.73 万元，较上年预算安排减少 2262.92 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3055.73 万元，较上年预算安排增加 144.46 万元，其中：工资福利支出 3043.74 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 11.99 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1560 万元，较上年预算安排减少 1547.38 万元，其中：工资福利支出 395 万元，商品和服务支出 1164 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4074.46 万元，较上年预算安排减少 2084.87 万元；社会保障和就业支出 353.35 万元，较上年预算安排增加 20.52 万元；卫生健康支出 187.92 万元，较上年预算安排增加 12.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3438.74 万元，较上年预算安排增加 570.18 万元；商品和服务支出 1164 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 12.99 万元，较上年预算安排减少 2.6 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县职业中专财政拨款支出预算总额为 3175.73 万元，较上年预算安排减少 2842.92 万元，其中：

按支出项目类别划分：教育支出 2634.46，社会保障和就业支出 353.35，卫生健康支出 187.92。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 2634.46 万元，较上年预算安排减少 2626.14 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 353.35 万元，较上年预算安排增加 20.52 万元；卫生健康支出 187.92 万元，较上年预算安排增加 12.33 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3088.74 万元，较上年预算安排增加 132.47 万元；商品和服务支出 75 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 11.99 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（四）政府性基金情况

“2023 年于都县职业中专没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

（五）国有资本经营情况

“2023 年于都县职业中专没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年于都县职业中专机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2023 年于都县职业中专政府采购 66 万元，其中：政府采购货物预算 66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

“2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排”。

（九）服务产业专项补助资金项目情况说明

ysxm0105 职业教育发展专项资金项目

1) 项目概述：为策应我县产业发展，充分激发县职业中专人才培养平台作用，同意从 2020 年开始每年安排县职业中专服务产业专项补助资金，总额控制在 120 万元以内，具体支出根据绩效考核方案予以拨付，所需资金在年初预算安排的教育发展专项中切块安排、在教育费附加中列支。

2) 立项依据：于府办发<2020>80 号

3) 实施主体：于都县职业中等专业学校

4) 实施方案：根据《职业中专服务产业专项补助资金的绩效考评方案》实施

5) 实施周期：长期

6) 年度预算安排：120 万元

7) 绩效目标和指标：1

数量指标：培养技能型人才数 3200 人

质量指标：就业率 $\geq 90\%$

满意度指标：家长满意度 $\geq 95\%$

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年于都县职业中专“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。