

海伦市职业技术教育中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海伦市职业技术教育中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海伦市职业技术教育中心学校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 海伦市职业技术教育中心学校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 海伦市职业技术教育中心学校概况

一、单位职责

海伦市职业技术教育中心学校隶属于教育部门，主要职责是：贯彻执行党的方针政策，明确职教中心的办学方向；制定学校长远发展规划、布置工作要点；确定学校的专业设置、负责毕业生安排等事宜；抓好人事工作和财务管理，把好财务关，努力改善办学条件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为办公室、财务室、教务处、政教处、总务处、招生就业指导处。

三、单位人员构成

海伦市职业技术教育中心学校编制总数为148个，其中：行政编制0个，事业编制148个。实有人员199人，其中：在职人员111人，离退休人员88人。与上年预算相比，实有人数增加21人，其中：在职人数增加21人，离退休人数减少1人。

第二部分 海伦市职业技术教育中心学校 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海伦市职业技术教育中心学校

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	1611.48	一、教育支出	1245.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	250.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.04
四、财政专户管理资金收入	12.60	四、农林水支出	23.24
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	39.95
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	1624.08	本年支出合计	1624.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1624.08	支出总计	1624.07

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出总表

单位名称：海伦市职业技术教育中心学校

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	1624.08	1395.84	228.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1245.51	1040.51	205.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1245.51	1040.51	205.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1227.01	1040.51	186.50	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.34	250.34	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	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海伦市职业技术教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1611.48	一、本年支出	1611.47
（一）一般公共预算拨款	1611.48	（一）教育支出	1232.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	250.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	65.04
		（四）农林水支出	23.24
		（五）住房保障支出	39.95
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	1611.48	支出总计	1611.47

一般公共预算支出表

单位名称：海伦市职业技术教育中心学校

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	1611.48	1383.24	1313.68	69.57	228.24
205	教育支出	1232.91	1027.91	958.35	69.57	205.00
20503	职业教育	1232.91	1027.91	958.35	69.57	205.00
2050302	中等职业教育	1214.41	1027.91	958.35	69.57	186.50
2050303	技校教育	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
208	社会保障和就业支出	250.34	250.34	250.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.34	250.34	250.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95	130.95	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.39	119.39	119.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00
213	农林水支出	23.24	0.00	0.00	0.00	23.24
21301	农业农村	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37
2130122	农业生产发展	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37
21307	农村综合改革	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
2130799	其他农村综合改革支出	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
21309	目标价格补贴	15.43	0.00	0.00	0.00	15.43
2130999	其他目标价格补贴	15.43	0.00	0.00	0.00	15.43
221	住房保障支出	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海伦市职业技术教育中心学校

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	1383.23	1313.67	69.56
301	工资福利支出	1192.66	1192.66	0.00
30101	基本工资	523.93	523.93	0.00
3010101	基本工资	523.93	523.93	0.00
30102	津贴补贴	348.87	348.87	0.00
3010201	津补贴	337.52	337.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.35	11.35	0.00
30103	奖金	71.13	71.13	0.00
3010301	奖金	71.13	71.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.95	130.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.52	64.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.85	63.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.67	0.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.53	2.53	0.00
30113	住房公积金	39.95	39.95	0.00
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	0.00
302	商品和服务支出	69.56	0.00	69.56
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30208	取暖费	68.95	0.00	68.95
3020801	办公用房取暖费	68.95	0.00	68.95
30229	福利费	0.53	0.00	0.53
3022901	福利费	0.53	0.00	0.53
303	对个人和家庭的补助	121.01	121.01	0.00
30302	退休费	119.38	119.38	0.00
3030201	退休工资	110.62	110.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.76	8.76	0.00
30305	生活补助	1.10	1.10	0.00
3030501	遗属生活补助	1.10	1.10	0.00
30307	医疗费补助	0.53	0.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海伦市职业技术教育中心学校

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	228.24
301	工资福利支出	106.64
30199	其他工资福利支出	106.64
302	商品和服务支出	62.48
30201	办公费	29.00
30202	印刷费	13.67
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	12.00
30207	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	1.50
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	0.81
303	对个人和家庭的补助	39.00
30308	助学金	17.20
30310	个人农业生产补贴	21.80
310	资本性支出	20.12
31002	办公设备购置	16.30
31003	专用设备购置	2.38
31005	基础设施建设	1.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海伦市职业技术教育中心学校

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：海伦市职业技术教育中心学校

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：海伦市职业技术教育中心学校

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。

项目支出绩效表

部门/单位：海伦市职业技术教育中心学校

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	867.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和作人员奖励	10	奖励经费	71.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障费	10	社会保障费	194.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	38.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	119.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
生活	10	生活	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

补助	10	补助	1.10	足额发放,以 算编制科学合 理,减少结余 资金		时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5.00	%
工 伤 保 险 (年 初 预 算)	10	各人 类 员 助 出 支	2.53	严格执 行相 关工 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5.00	%
班 主 任 津 贴 (年 初 预 算)	10	各人 类 员 助 出 支	5.30	严格执 行相 关工 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5.00	%
年 度 考 核 奖 积 金 (年 初 预 算)	10	各人 类 员 助 出 支	1.37	严格执 行相 关工 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5.00	%
经 费 1 人 员 类 (年 初 预 算)	10	各人 类 员 助 出 支	23.38	严格执 行相 关工 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5.00	%
退 休 医 疗 保 险 60 元 每 年 (年 初 预 算)	10	各人 类 员 助 出 支	0.53	严格执 行相 关工 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5.00	%
在 职 医 疗 补 助 60 元 每 年 (年 初 预 算)	10	各人 类 员 助 出 支	0.67	严格执 行相 关工 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效 益 指 标	经济效 益指 标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5.00	%
定 额		定 额		保 障 单 位 日 常 运 转	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						质 量 指 标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算 数	小于 等于	5.00	%	22.50

公用经费	10	公用经费	69.04	运转,提高预算编制质量,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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.53	保障单位正常运转,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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
专项费(年初预算)	10	专项费项目	27.60	保障教育教学工作正常运转,为教师提供优质的学习生活环境,提高学校基本服务质量;确保中职升学率达到90%,辍学率控制为0,进一步促进职业教育发展。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	276000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	教学任务完成率	大于等于	100.00	%	5.00
				在籍学生数			大于等于	800.00	人	5.00	
				安全隐患排查次数			大于等于	4.00	次	5.00	
				质量指标		专科升学率	大于等于	80.00	%	5.00	
						本科升学率	大于等于	10.00	%	5.00	
						教师培训合格率	大于等于	95.00	%	5.00	
				时效指标		全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	5.00	
						教师任务完成率	大于等于	100.00	%	5.00	
				效益指标	社会效益指标	培养优良高素质学生	定性	增强	/	10.00	
					生态效益指标	校园环境达标率	大于等于	95.00	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95.00	%	5.00	
						家长学生满意度	大于等于	90.00	%	5.00	
黑财指教(2023)10号中职教育	10	重大改革	110.63	对所有农村学生、涉农专业家庭经济困难学生免除学杂费,免除杂费产生的运转教学用经费等保障教学工作	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	大于等于	110.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	享受免学费人数	大于等于	600.00	人	4.00
				购买耗材次数			大于等于	5.00	次	4.00	
				校园维修次数			大于等于	8.00	次	4.00	
				享受助学金人数			大于等于	60.00	人	4.00	
				质量指标		教学任务完成率	大于等于	100.00	%	5.00	
						中职学生升学率	大于等于	95.00	%	4.00	

(2023)10号中职生资助资金(技工助学金)	10	重大改革项目	1.90	一千级涉农专业家庭经济困难学生发放助学金,帮助完成学业,使因贫困失学、辍学、不保中、升学率进一步促进职业教育发展。	产出指标	标	享受助学金人数	大于等于	5.00	人	8.00
						质量指标	资金发放及时率	大于等于	95.00	%	8.00
							因贫失学率	小于等于	2.00	%	8.00
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	100.00	%	8.00
						效益指标	社会效益指标	对学生成绩的影响	定性	好坏	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
黑财教(2023)10号中职生资助经费(职学免学采购)	10	重大改革项目	32.97	对就读的一、二、三年级所有涉农专业学生和城镇家庭经济困难学生免除学杂费,免除除杂费产生的公用经费等,保障教学工作正常运转,为教师提供优质的教学和生活环境,提高学校基本服务质量;确保中职升学率达到95%,促进职业教育发展。	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	大于等于	329700.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	享受免学费人数	大于等于	600.00	人	6.00
							购买物品次数	大于等于	2.00	次	6.00
					质量指标	购置物品合格率	大于等于	95.00	%	6.00	
						教学任务完成率	大于等于	100.00	%	5.00	
						资金支出合规率	大于等于	100.00	%	6.00	
						中职学生升学率	大于等于	95.00	%	6.00	
					时效指标	全年资金支出率	大于等于	100.00	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	培养优良高素质的学生	定性	逐步稳定	/	7.00
							中职学生家庭负担	定性	优良中低差	/	7.00
生态效益指标	对校园环境的影响	定性	优良中低差	/		6.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
黑财农(2023)23号2023年耕地力保护补贴资金(农中专)	10	重大改革项目	6.21	农民中专耕地地力保护补贴62113.50元,保护耕地地力,按时完成发放工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	62113.50	元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴面积	等于	1075.00	亩	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入	定性	增强	/	10.00
						社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	小于等于	0.00	个	5.00
						生态效益指标	耕地基础能力	定性	增强	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力保护补贴的农民满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
黑财农(2023)23号				农业技术高中	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	1560.06	元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴面积	等于	27.00	亩	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00

2023年耕地力保护补贴资金(农业科技高中)	10	重大改革项目	0.16	农业仅个向十耕地地力保护补贴1560.06元,保护耕地地力,按时完成发放工作。	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入	定性	增强	/	10.00
						社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	小于等于	0.00	个	5.00
						生态效益指标	耕地基础能力	定性	增强	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力保护补贴的农民满意度	大于等于	90.00	%	10.00
黑财指经(2023)68号(七学)	10	重大改革项目	15.42	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作,制定具体补贴方案,实现补贴资金及时发放、保障玉米和大豆种植者收益、促进产业链上下游协调发展。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	154208.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴资金用于兑付大豆、玉米生产者补贴	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	补贴信息公示制度落实率	大于等于	98.00	%	5.00
							资金到项目率	大于等于	100.00	%	5.00
					时效指标	制定符合当地实际的补贴实施方案	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	经济效益指标	种植者收益	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	种植面积与上年比较	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	种植者满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
黑财指经(2023)68号(职教中)	10	重大改革项目	0.01	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作,制定具体补贴方案,实现补贴资金及时发放、保障玉米和大豆种植者收益、促进玉米和大豆产业链上下游协调发展。	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	大于等于	81.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴资金用于兑付大豆、玉米生产者补贴	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	补贴信息公示制度落实率	大于等于	100.00	%	5.00
							补贴资金兑付率	大于等于	100.00	%	5.00
					时效指标	及时发放补贴资金率	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保障优势产区玉米、大豆种植者收益、大豆产业链上下游协调发展	定性	逐步稳定	/	7.00
						社会效益指标	生活条件和环境条件产生的有益影响和有益影响	定性	增强	/	7.00
生态效益指标	生活条件和环境条件产生的有益影响和有益影响	定性	增强	/		6.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
黑财指农(2023)52号(地方国有农场税费改)	10	重大改革项目	1.44	目标1:促进地方国有农场社会事业发展 目标2:推进地方国有农场公益项目实施	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	14401.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1.00	个	8.00
						质量指标	国有农场社会事业发展水平	定性	增强	/	8.00
							国有农场内场容貌	定性	增强	/	8.00
					时效指标	截至当年年底,项目资金完成率	大于等于	95.00	%	8.00	
时效指标	截至次年6月底,项目资金完成率	大于等于	80.00	%	8.00						

以转支资金 改革移付资金			设		效益指标	社会效益指标	农场公益性基础设施配套化水平	定性	增强	/	10.00
					生态效益指标	国有农场人居环境	定性	增强	/	10.00	
黑财指教(2023)10号中等职业学校生资助资金(技工)	10	重大改革项目	6.23	对就读的一、二、三年级所有涉农专业学生和涉农城市家庭经济困难学生免除学杂费,免除学校因产生公用经费缺口。保障教学工作正常运转,为教师提供优质的学习环境,提高校本服务质量;确保中职升学率达到95%,进一步促进职业教育发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农工满意度	大于等于	80.00	%	5.00
							项目区基层干部满意度	大于等于	90.00	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	大于等于	62300.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	享受免学费人数	大于等于	100.00	人	6.00
							享受助学金人数	大于等于	5.00	人	7.00
						质量指标	教学任务完成率	大于等于	100.00	%	7.00
					资金支出合规率		大于等于	100.00	%	7.00	
					中职学生升学率		大于等于	95.00	%	6.00	
					时效指标	全年资金支出率	大于等于	100.00	%	7.00	
					效益指标	社会效益指标	培养优良高素质的学生	定性	优良中低差	/	7.00
中职学生家庭负担	定性	逐步稳定	/	7.00							
生态效益指标	对校园环境的影响	定性	增强	/		6.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	95.00	%	10.00					

第三部分 海伦市职业技术教育中心学校 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，海伦市职业技术教育中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海伦市职业技术教育中心学校收入总预算1624.08万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加558.58万元，增长52.42%，主要原因是：人员变动及工资调整；2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。支出总预算1624.08万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加558.58万元，增长52.42%，主要原因是人员变动及工资调整；2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

二、关于收入总表的说明

2023年，海伦市职业技术教育中心学校收入预算1624.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1611.48万元，占99.22%；财政专户管理资金收入12.60万元，占0.78%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海伦市职业技术教育中心学校支出预算1624.07万元，其中：基本支出1395.84万元，占85.95%；项目支出228.24万元，占14.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海伦市职业技术教育中心学校财政拨款收入预算1611.48万元，其中：一般公共预算拨款1611.48万元，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1611.47万元，其中，教育支出1232.91万元，社会保障和就业支出250.33万元，卫生健康支出65.04万元，农林水支出23.24万元，住房保障支出39.95万元。比上年预算增加558.58万元，增长52.42%，主要原因是人员变动及工资调整；2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海伦市职业技术教育中心学校一般公共预算支出1611.48万元，其中：基本支出1383.24万元，项目支出228.24万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1214.41万元，比上年预算增加448.71万元，增长58.6%，主要原因是人员变动及工资调整；2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）18.50万元，比上年预算增加18.5万元，增长100%，主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

（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）130.95万元，比上年预算增加39.57万元，增长43.30%，主要原因是人员变动及

工资调整。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 119.39万元, 比上年预算增加7.42万元, 增长6.63%, 主要原因是人员变动及工资调整。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 65.04万元, 比上年预算减少4.64万元, 下降6.66%, 主要原因是从2022年开始退休人员医疗保险单位部分不用缴纳, 所以2023年退休人员医疗保险缴费未纳入预算。

(六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 6.37万元, 比上年预算增加6.37万元, 增长100%, 主要原因是2022年预算不包含个人农业生产补贴, 2023年预算包含个人农业生产补贴。

(七) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项) 1.44万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 原因是无变化。

(八) 农林水支出(类) 目标价格补贴(款) 其他目标价格补贴(项) 15.43万元, 比上年预算增加15.43万元, 增长100%, 主要原因是2022年预算不包含地力补贴, 2023年预算包含地力补贴。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 39.95万元, 比上年预算增加13.17万元, 增长49.18%, 主要原因是人员变动及工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海伦市职业技术教育中心学校一般公共预算基本支出1383.23万元，其中：人员经费1313.67万元，公用经费69.56万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）523.93万元，比上年预算增加133.32万元，增长25.45%，主要原因是人员变动及工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）348.87万元，比上年预算增加123.36万元，增长35.36%，主要原因是人员变动及工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）71.13万元，比上年预算增加20.20万元，增长28.4%，主要原因是人员变动及工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）130.95万元，比上年预算增加39.57万元，增长30.22%，主要原因是人员变动及工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）64.52万元，比上年预算增加26.69万元，增长41.37%，主要原因是人员变动及工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.53万元，比上年预算减少0.21万元，下降7.66%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.95万元，比上年预算增加13.17万元，增长32.97%，主要原因是人员变动及工资调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.78万

元，比上年预算增加10.78万元，增长100%，主要原因是非税收入增加。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是2022年预算列在项目支出中，2023年预算列在基本支出中。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）68.95万元，比上年预算增加68.95万元，增长100%，主要原因是2022年预算列在项目支出中，2023年预算列在基本支出中。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.53万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.89%，主要原因是人员变动。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）119.38万元，比上年预算减少1.64万元，下降1.36%，主要原因是退休人员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.10万元，比上年预算减少0.36万元，下降5.17%，主要原因是遗属人员减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.53万元，比上年预算减少31.32万元，下降98.32%，主要原因是从2022年开始退休人员医疗保险单位部分不用缴纳，所以2023年退休人员医疗保险缴费未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海伦市职业技术教育中心学校一般公共预算项目支出228.24万元。

(一) 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）106.64万元，比上年预算增加106.64万元，增长100%，主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

(二) 商品和服务支出（类）办公费（款）29.00万元，比上年预算增加29.00万元，增长100%，主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

(三) 商品和服务支出（类）印刷费（款）13.67万元，比上年预算增加13.67万元，增长100%，主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

(四) 商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

(五) 商品和服务支出（类）电费（款）12.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长200%，主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

(六) 商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

(七) 商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项，2023年预算包含2023年提前告知专项。

(八) 商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少6.44万元，下降86.56%，主要原因是工作需要差旅费减少。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100%,主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项,2023年预算包含2023年提前告知专项。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.81万元,比上年预算增加0.81万元,增长100%,主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项,2023年预算包含2023年提前告知专项。

(十一)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)17.20万元,比上年预算增加17.2万元,增长100%,主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项,2023年预算包含2023年提前告知专项。

(十二)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)21.80万元,比上年预算增加21.80万元,增长100%,主要原因是2022年预算不包含个人农业生产补贴,2023年预算包含个人农业生产补贴。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)16.30万元,比上年预算减少10.66万元,下降39.54%,主要原因是工作需要办公设备购置减少。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)2.38万元,比上年预算增加2.38万元,增长100%,主要原因是2022年预算不包含2022年提前告知专项,2023年预算包含2023年提前告知专项。

(十五)资本性支出(类)基础设施建设(款)1.44万元,比上年预算增加1.44万元,增长100%,主要原因是2022年预算不包含国有农场转移支付专项资金,2023年预算包含2023年国有农场转移支付专项资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海伦市职业技术教育中心学校一般公共预算“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，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

（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0%，主要原因是我单位无公务接待费。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

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，海伦市职业技术教育中心学校采购预算总额32.97万元，其中：货物类预算19.30万元、工程类预算0.00万元、服务类预算13.67万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海伦市职业技术教育中心学校固定资产金额283.31万元，其中：房屋17237.96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18.68万元，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，海伦市职业技术教育中心学校实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1624.08万元。

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、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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

十九、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

二十、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。