

# 海林市职业教育中心 单位 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市职业教育中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 海林市职业教育中心 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目支出绩效表

## 第三部分 海林市职业教育中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

- 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、一般公共预算支出表的说明
  - 六、一般公共预算基本支出表的说明
  - 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
  - 八、关于政府性基金预算支出表的说明
  - 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
  - 十、关于项目支出表的说明
  - 十一、机关运行经费安排情况说明
  - 十二、关于政府采购预算支出情况说明
  - 十三、关于国有资产占有使用情况说明
  - 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 海林市职业教育中心概况**

### **一、单位职责**

海林市职业教育中心隶属海林市教育体育局主要职责是：

(一)全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教

育工作的相关政策。

(二)做好全日制和非全日制职业教育以及普通高中教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(三)做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

(四)做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

(五)在黑龙江广播电视大学指导下，做好成人学历教育招生宣传、审核上报工作，配合做好录取、学籍和档案管理以及日常教学管理等工作。

(六)做好下岗失业人员、在岗人员、新型职业农民等职业技能培训等工作。

(七)面向全体社区居民，开展新市民、休闲文化、老年教育等社区教育培训和传承中华优秀传统文化、结合区域文化特色弘扬社会主义核心价值观等相关活动，帮助社区提高精神文明建设水平，实现学校、社会、家庭教育一体化，建设全民学习、终身学习的学习型社会。

(八)完成市教育体育局交办的其它任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为：教务处、政教处、总务处、教研室、办公室、招生办、电大工作站、社区教育学院。

## 三、单位人员构成

海林市职业教育中心单位编制总数为 160 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 160 个。实有人员 188 人，其中：在职人

员 129 人，离退休人员 59 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 6 人。

## 第二部分 海林市职业教育中心 2022 年 预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：职教中心

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	2160.95	一、教育支出	1818.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	259.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	114.50
四、财政专户管理资金收入	31.83		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	2192.78	<b>本年支出合计</b>	2192.77
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2192.78	<b>支 出 总 计</b>	2192.77

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：职教中心

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	单位资金
233	教育局	2192.78	2192.78	2160.95			31.83											
233015001	海林市职业教育中心高中部	1261.06	1261.06	1255.06			6.00											
233015002	海林市职业教育中心中专部	290.80	290.80	290.80														
233015003	海林市职业教育中心电大	94.97	94.97	83.97			11.00											
233015004	海林市职业教育中心普高部	545.95	545.95	531.12			14.83											
<b>合 计</b>		2192.78	2192.78	2160.95			31.83											

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：职教中心

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
205	教育支出	1818.83	1237.42	581.41			
20502	普通教育	451.79	390.39	61.40			
2050204	高中教育	451.79	390.39	61.40			
20503	职业教育	1367.04	847.03	520.01			
2050302	中等职业教育	1290.30	781.32	508.98			
2050305	高等职业教育	76.74	65.71	11.03			
208	社会保障和就业支出	259.45	259.45				
20805	行政事业单位养老支出	259.45	259.45				
2080502	事业单位离退休	80.51	80.51				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	160.81	160.81				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.13	18.13				
221	住房保障支出	114.50	114.50				
22102	住房改革支出	114.50	114.50				
2210201	住房公积金	114.50	114.50				
<b>合 计</b>		2192.78	1611.37	581.41			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：职教中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	2160.95	<b>一、本年支出</b>	2160.95
(一) 一般公共预算拨款	2160.95	(一) 教育支出	1787.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	259.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	114.50
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	2160.95	<b>支 出 总 计</b>	2160.95



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：职教中心

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	
205	教育支出	1787.00	1237.42	1236.74	0.68	549.59
20502	普通教育	436.96	390.39	390.23	0.16	46.58
2050204	高中教育	436.96	390.39	390.23	0.16	46.58
20503	职业教育	1350.04	847.03	846.51	0.52	503.01
2050302	中等职业教育	1284.30	781.32	780.84	0.48	502.98
2050305	高等职业教育	65.74	65.71	65.67	0.04	0.03
208	社会保障和就业支出	259.45	259.45	259.45		
20805	行政事业单位养老支出	259.45	259.45	259.45		
2080502	事业单位离退休	80.51	80.51	80.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160.81	160.81	160.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.13	18.13	18.13		
221	住房保障支出	114.50	114.50	114.50		
22102	住房改革支出	114.50	114.50	114.50		
2210201	住房公积金	114.50	114.50	114.50		
合 计		2160.95	1611.37	1610.69	0.68	549.59

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：职教中心

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
301	工资福利支出	1500.90	1500.90	
30101	基本工资	670.53	670.53	
3010101	基本工资	670.53	670.53	
30102	津贴补贴	372.34	372.34	
3010201	津补贴	354.54	354.54	
3010202	采暖补贴（在职）	17.80	17.80	
30103	奖金	79.69	79.69	
3010301	奖金	79.69	79.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.81	160.81	
30109	职业年金缴费	18.13	18.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.86	75.86	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	75.39	75.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
3011201	工伤保险缴费	4.02	4.02	
3011202	失业保险缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	114.50	114.50	

302	商品和服务支出	0.68		0.68
30229	福利费	0.68		0.68
3022901	福利费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	109.78	109.78	
30301	离休费	11.53	11.53	
3030101	离休工资	11.35	11.35	
3030102	采暖补贴（离休）	0.18	0.18	
30302	退休费	68.98	68.98	
3030201	退休工资	61.21	61.21	
3030202	采暖补贴（退休）	7.77	7.77	
30305	生活补助	0.95	0.95	
3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	28.16	28.16	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	27.95	27.95	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
<b>合 计</b>		<b>1611.36</b>	<b>1610.68</b>	<b>0.68</b>

七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：职教中心

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	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：职教中心

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：职教中心

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：职教中心

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	单位
----	------	------	----	------	----------	--------	----

				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	资金	资金
其他运转类	取暖费	海林市职业教育中心高中部	115.42	115.42							
	退休人员公用经费	海林市职业教育中心高中部	0.40	0.40							
		海林市职业教育中心中专部	0.06	0.06							
		海林市职业教育中心电大	0.03	0.03							
		海林市职业教育中心普高部	0.04	0.04							
	教学行政费	海林市职业教育中心高中部	114.10	108.10						6.00	
		海林市职业教育中心电大	11.00							11.00	
		海林市职业教育中心普高部	61.37	46.54						14.83	
	重大改革发展项目	2022年职业教育质量提升专项-黑财指教[2022]30号	海林市职业教育中心中专部	279.00	279.00						
	合 计			581.42	549.59					31.83	

## 十一、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：职教中心

单位：万元

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市职业教育中心	工资支出	10	工资支出	643.13	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	49.77	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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/预算数	小于等于	5	%

			励				标						
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	171.58	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	71.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
离休人员 经费	10	离 休 费	11.53	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	产出 指标	数量	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		



				资金		指标						
退休人员经费	10	退休费	51.56	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	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/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	0.95	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	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/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	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/预算数	小于等于	5	%	22.50

					资金		指标						
海林市职业教育中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	9.36	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.45	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益	"三公经费控制率"=(实际支	小于等于	100	%	22.50	

						标	益指标	出数/预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	取暖面积	等于	23451	平方米	20.00	
							质量指标	室内温度达标天数	大于等于	98	%	10.00	
							时效指标	取暖期	等于	6	月	10.00	
							成本指标	项目控制数	等于	#####	元	10.00	
							社会效益指标	满足正常教育教学	定性	优良中低差	/	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	
							数量指标	服务退休教师	大于等于	44	人次	30.00	
							成本指标	项目预算控制数	等于	3960	元	20.00	
	取暖费	10	其他运转类	115.42	保障学校冬季取暖, 维持学校正常教育教学活动和住宿学生生活需要								
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.40	丰富退休人员退休生活, 提高退休人员幸								

					福感和满意度	指标							
						效益指标	社会效益指标	提升退休人员满意度	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	980	人	10.00	
								清扫保洁面积	大于等于	62000		平方米	5.00
								教师参加培训学习	大于等于	30		人次	5.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	5.00	
								绿化覆盖率	大于	20	%	5.00	
								双师型教师占比	大于等于	50	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
	教学行政费	10	其他运转类	114.1	保证学校正常教育生活秩序,完成学校的教育教学工作。								

							全年预算 资金支出 率	大于等 于	0	%	0.00							
							成本 指标	项目预算 控制	小于等 于	92	万元	5.00						
海 林 市 职 业 教 育 中 心						效益 指标	经济 效益 指标	大于	10	%	10.00							
							可持 续影 响指 标	通过培训 显著提高 专任教师 的水平	定性	高中低	/	20.00						
							满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度	大于等 于	95	%	5.00						
								学生满 意 度	大于等 于	95	%	5.00						
							退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	8.40	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 理，减 少结余 资金	产出 指标	数量	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	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50												

							标						
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.31	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
福利经费	10	福利费	0.03	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	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						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	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.06	满足退休教师的退休生活需要，提高退休教师满意度	产出指标	数量	服务退休人员数量	等于	7	人	50.00		
					效益指标	社会效益	退休人员退休生活质量	定性	高中低	/	30.00		

						标						
						满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	定性	高中低	/	10.00
2022年职业教育质量提升专项-黑财指教[2022]30号	10	重大改革发展项目	279.00	用于购置教学设备，提升教育教学质量，改善办学条件。防疫资金投入抗击疫情工作中，积极配合防疫工作。	产出指标	数量指标	购置教学实训设备	大于等于	5	项		10.00
						数量指标	防疫物资储备	大于等于	50	件/人		5.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%		5.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		5.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		5.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%		5.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%		5.00
						成本指标	全年总支出	等于	279	万元		10.00
						效益指标	社会效益	提升办学条件	定性	高中低	/	20.00
							效益指标	疫情防控整体水平	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	定性	高中低	/	10.00
	工资支出	10	工资支出	54.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
海林市职业教育中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障	12.93	严格执行相关政策，保障工	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	



		缴费		资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	6.02	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	3.75	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医	1.60	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整	次数	小于等于	10	次	22.50

			疗费		资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	1.25	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.04	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率		等于	100	%	22.50	

	教学行政费	10	其他运转类	11.00	保证学校的正常教育生活秩序，，完成学校的正常教学工作	产出指标	数量指标	学历教育人数	大于等于	40	人	40.00
							质量指标	学历教育毕业人数	大于等于	20	人	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高国民素质	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
海林市职业教育中心	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.03	丰富退休人员生活，为退休人员服务好，体现对退休教师的关怀	产出指标	数量指标	服务退休人员数量	等于	3	人	30.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	270	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	丰富服务对象退休生活	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	大于等于	100	%	10.00

						意 度 指 标						
工资支出	10	工 资 支 出	332.48	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	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 数	小于等 于	5	%	22.50
年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	25.73	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	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 数	小于等 于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社 会 保 障 缴 费	79.33	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	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 数	小于等 于	5	%	22.50

					理,减少结余资金	指标	效益指标	数					
职工住房公积金	10	住房公积金	36.97	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	5.27	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.06	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		产出指标	数量	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

					理,减少结余资金	指标	效益指标	数					
	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,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
海林市职业教育中心	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	2.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.16	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						效益指标	经济	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.04	提高退休人员的退休生活质量,提升满意度指标	产出指标	数量	服务退休人员数量	等于	4	人	50.00	
					效益指标	社会效益	提高退休人员的退休生活质量	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	定性	高中低	/	10.00	
教学行政费	10	其他运转类	61.37	主要用于日常办公费、水电费、培训费、电话费、维修维护费、差旅费、物业管理费等一般教学	产出指标	数量	服务学生数	大于等于	358	人	50.00	
					效益指标	可持续发展影响	通过培训显著提高专任教师的水平	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	95	%	5.00	
						教师满意度	大于等于	95	%	5.00		

					行政 费,保 障正常 教育教 学工作 的运行	标	满 意 度 指 标						
--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

## 第三部分 海林市职业教育中心 2022 年 预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市职业教育中心收入总预算 2192.78 万元，包括：一般公共预算收入 2160.95 万元、财政专户管理资金收入 31.83 万元，比上年预算减少 32.99 万元，主要原因是在职转退休人员增加，财政支出减少。支出总预算 2192.78 万元，包括：教育支出 1787 万元、社会保障和就业支出 259.45 万元、住房保障支出 114.5 万元，比上年预算减少 32.99 万元，主要原因是在职转退休人员增加，财政支出减少。

### 二、关于收入总表的说明

海林市职业教育中心 2022 年收入预算 2192.78 万元，其中：一般公共预算收入 2160.95 万元，占 98.5%；财政专户管理资金收入 31.83 万元，占 1.5%。比上年预算数减少 32.99 万元，主要原因是在职转退休人员增加，财政支出减少。

### 三、关于支出总表的说明



海林市职业教育中心 2022 年支出预算 2192.78 万元，其中：基本支出 1611.37 万元，占 73.49%；项目支出 581.41 万元，占 26.51%。比上年预算数减少 32.99 万元，主要原因是在职转退休人员增加，财政支出减少。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市职业教育中心财政拨款收入预算 2160.95 万元，其中，一般公共预算拨款 2160.95 万元。财政拨款支出预算 2160.95 万元，其中，教育支出 1787.万元、社会保障和就业支出 259.45 万元、住房保障支出 114.5 万元。比上年预算增减少 26.13 万元，主要原因是在职转退休人员增加，财政支出减少。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市职业教育中心 2022 年一般公共预算支出 2160.95 万元，比上年预算数减少 26.13 万元，主要原因是退休人员增加，财政支出减少。其中：

1、2050204 高中教育 2022 年预算数为 436.96 万元，比上年预算数减少 34.5 万元，下降 3.70%，主要原因是学生数减少。

2、2050302 中等职业教育 2022 年预算数为 1284.30 万元，比上年预算数增加 53.97 万元，增长 4.39%，主要原因是中职学校扩招，学生数量增加以及专项资金增加。

3、2050305 高等职业教育 2022 年预算数为 65.74 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 0.06%，主要原因是学生数量增加。

4、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 80.51 万元，比上年预算数增加 27.83 万元，增长 52.83%，主要原因是退休人数增加以及 2022 年提租补贴在退休费中列支。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 160.81 万元，比上年预算数增加 1.1 万元，增长 0.69%，主要原因是缴费基数增加。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 18.13 万元，比上年预算数减少 17.49 万元，下降 49.10%，主要原因是人数减少。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 114.5 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，增长 0.69%，主要缴费基数增加。

8、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 75.55 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年提租补贴在津贴补贴中列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市职业教育中心一般公共预算基本支出 1611.36 万元，其中：人员经费 1610.68 万元，公用经费 0.68 万元。

（一）301 工资福利支出 1500.9 万元，比上年预算减少 120.45 万元，减少 7.43%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 670.53 万元，比上年预算减少 56.09 万元，减少 7.42%。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

2、30102 津贴补贴 372.34 万元，比上年预算减少 59.07 万元，减少 13.69%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 79.69 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增加 0.91%。主要原因是：在职人员工资基数增加，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 160.81 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增加 0.69%。主要原因是：在职人员工资基数增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 18.13 万元，比上年预算减少 17.49 万元，减少 49.10%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 75.86 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增加 6.07%。主要原因是：在职人员工资基数增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 9.04 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增加 139.15%。主要原因是：2021 年失业保险缴费未列入预算，2022 年增加失业保险缴费预算 5.02 万元，导致其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 114.50 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增加 0.69%。主要原因是：与上年相比，在职人员公积金缴

存基数增加，导致公积金缴费提高。

(二)302 商品和服务支出 0.68 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 6.25%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.68 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 6.25%。主要原因是：实有人数增加，定额经费增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助 109.78 万元，比上年预算增加 35.73 万元，增加 48.25%。主要原因如下：

1、30301 离休费 11.53 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增加 7.96%。主要原因是：离休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30302 退休费 68.98 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增加 13.64%。主要原因是：退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

3、30305 生活补助 0.95 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。无增减。

4、30307 医疗费补助 28.16 万元，比上年预算增加 26.65 万元，增加 1764.9%。主要原因是：退休人员医疗保险在医疗费补助中列支，上年未在此科目列支。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.16 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 23.81%。主要原因是：独生子女奖励金发放人数减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数一致。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

海林市职业教育中心2022年项目支出581.42万元，比上年预算数增加90.93万元，主要原因是省下达专项资金增加和学生数增加。其中：其他运转类302.42万元、重大发展改革项目支出279万元。

#### **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业编制，无机关运行经费安排。

## 十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市职业教育中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元

## 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市职业教育中心部门共有房屋360465.76平方米，其中：办公用房70,832.89平方米，业务用房218,382.08平方米，其他用房71,250.79平方米。车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台

## 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市职业教育中心实行绩效管理的项目40个，涉及预算金额2192.78万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**教育支出**：反映政府教育事务支出。

六、**高中教育**：反映各部门举办的高级中学教育支出。

七、**其他普通教育支出**：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

**八、职业教育支出：**反映各部门举办的各类职业教育支出。

**九、中专教育：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**十、职业高中教育：**反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

**十一、其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十三、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十四、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、基本支出：**反映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。

**十六、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。



**十七、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十九、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**二十、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十一、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。