

海林市职业教育中心2023年单位预算

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 海林市职业教育中心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于海林市教育体育局，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

序号	内设机构名称	单位性质
----	--------	------

1	教务处	事业单位
---	-----	------

2	政教处	事业单位
---	-----	------

3	总务处	事业单位
---	-----	------

4	教研室	事业单位
---	-----	------

5	办公室	事业单位
---	-----	------

6	招生办	事业单位
---	-----	------

7	电大工作站	事业单位
---	-------	------

8	社区教育学院	事业单位
---	--------	------

三、单位人员构成

海林市职业教育中心编制总数为172个，其中：事业编制172个。实有人员192人，其中：在职人员128人，离退休人员64人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加5人。

第二部分 海林市职业教育中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市职业教育中心

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	2501.65	一、教育支出	2095.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	301.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	133.10
四、财政专户管理资金收入	28.25		
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	2529.90	本年支出合计	2529.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2529.90	支出总计	2529.90

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：海林市职业教育中心

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
	合计	2529.90	2529.90	2501.65	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	2529.90	2529.90	2501.65	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233033	海林市职业教育中心	2529.90	2529.90	2501.65	0.00	0.00	28.25	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：海林市职业教育中心

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
	合计	2529.90	1880.41	649.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2095.02	1445.53	649.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2000.88	1445.53	555.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1988.88	1445.53	543.35	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.78	301.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.78	301.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60	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	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2501.65	一、本年支出	2501.65
（一）一般公共预算拨款	2501.65	（一）教育支出	2066.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	301.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	133.10
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	2501.65	支出总计	2501.65

一般公共预算支出表

单位名称：海林市职业教育中心

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	
	合计	2501.65	1880.41	1879.15	1.26	621.24
205	教育支出	2066.77	1445.53	1444.27	1.26	621.24
20502	普通教育	82.89	0.00	0.00	0.00	82.89
2050204	高中教育	82.89	0.00	0.00	0.00	82.89
20503	职业教育	1983.88	1445.53	1444.27	1.26	538.35
2050302	中等职业教育	1983.88	1445.53	1444.27	1.26	538.35
208	社会保障和就业支出	301.78	301.78	301.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.78	301.78	301.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.33	186.33	186.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.10	133.10	133.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.10	133.10	133.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.10	133.10	133.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市职业教育中心

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
	合计	1880.41	1879.15	1.26
301	工资福利支出	1766.58	1766.58	0.00
30101	基本工资	787.78	787.78	0.00
3010101	基本工资	729.47	729.47	0.00
3010102	普调工资	58.31	58.31	0.00
30102	津贴补贴	468.88	468.88	0.00
3010201	津补贴	451.16	451.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.72	17.72	0.00
30103	奖金	55.36	55.36	0.00
3010301	奖金	55.36	55.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.33	186.33	0.00
30109	职业年金缴费	36.85	36.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.80	87.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	87.34	87.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.66	4.66	0.00
3011202	失业保险缴费	5.82	5.82	0.00
30113	住房公积金	133.10	133.10	0.00
302	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.69	0.00	0.69
3022901	福利费	0.69	0.00	0.69
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
3029903	退休人员公用经费	0.57	0.00	0.57
303	对个人和家庭的补助	112.57	112.57	0.00

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
30302	退休费	78.60	78.60	0.00
3030201	退休工资	70.00	70.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.60	8.60	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	32.69	32.69	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	32.46	32.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市职业教育中心

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	621.25
302	商品和服务支出	395.25
30201	办公费	16.62
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	24.00
30204	手续费	0.20
30207	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.00
30208	取暖费	115.42
3020801	办公用房取暖费	115.42
30209	物业管理费	32.00
30211	差旅费	6.27
30213	维修（护）费	111.04
3021301	一般维修费	91.04
3021305	网络运行维护费	20.00
30216	培训费	32.00
30218	专用材料费	12.80
30226	劳务费	7.20
30227	委托业务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	27.70
3029999	其他商品和服务支出	27.70
310	资本性支出	226.00
31001	房屋建筑物购建	100.00
31003	专用设备购置	126.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市职业教育中心

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	
	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：海林市职业教育中心

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
	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：海林市职业教育中心

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
	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：海林市职业教育中心

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	649.49	621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00
重大改革发 展项目	2023年改善普通高中学校办学 条件补助资金-黑财指教 (2023) 24号	海林市职业教育中心	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年现代职业教育质量提升 计划专项资金-黑财指教[2023] 49号	海林市职业教育中心	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费-普高	海林市职业教育中心	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00
其他运转类	教学业务费-职高	海林市职业教育中心	19.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
其他运转类	教学行政费-普高	海林市职业教育中心	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学行政费-职高	海林市职业教育中心	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市职业教育中心	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教学业务费-电大	海林市职业教育中心	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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		
专项业务费 项目	中职免学费地方匹配	海林市职业教育中心	53.00	53.00	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：海林市职业教育中心

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	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	1242.31	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	奖励经费	55.36	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	321.46	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	133.10	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放及时率	等于	100	%	22.50
					结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员	10	退	78.60	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	经费		休费		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	1.15	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	32.69	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放及时率	等于	100	%	22.50
					结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	足额保障率	等于	100	%	22.50
				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	14.35	足额保障率	等于	100	%	22.50	
				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				发放及时率	等于	100	%	22.50	
				结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	0.57	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

				"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
福利经费	10	福利费	0.69	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
				"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-职高	10	其他运转类	115.70	项目预算控制数	大于等于	116	万元	20.00
				体检教师人数	大于等于	150	人	3.00
				基础设施改造数量	大于等于	3	个	5.00
				服务学生人数	大于等于	1500	人	2.00
				物业保洁面积	大于等于	62000	平方米	5.00
				体检质量	定性	优良中低差	/	5.00
				政府采购执行率	大于等于	100	%	5.00
				绿化覆盖率	大于等于	20	%	5.00
				资金支出及时率	定性	高中低	/	10.00
				提升办学水平	定性	增强	/	20.00
				体检教师满意度	定性	高中低	/	5.00

				师生满意度	定性	高中低	/	5.00
教学行政 费-普高	10	其他 运转 类	36.89	项目控制数	小于 等于	29	万 元	20.00
				培养高等学 历人数	大于 等于	30	人/ 年	10.00
				参加职业技 能大赛人数	大于 等于	190	人 次	10.00
				保障正常运 转情况	定性	优良中低 差	/	20.00
				职业技术等 级证书通过 率	大于 等于	95	%	20.00
				师生满意度	定性	高中低	/	10.00
集中供热 办公用房 取暖费	10	其他 运转 类	115.42	取暖支出	等于	1154193	元	20.00
				取暖面积	等于	23541	平 方 米	10.00
				取暖温度	定性	高中低	/	10.00
				供热时长	大于 等于	6	月	20.00
				保障正常教 学活动	定性	优良中低 差	/	20.00
				师生满意度	定性	高中低	/	10.00
教学业务 费-普高	10	其他 运转 类	11.25	项目预算控 制数	小于 等于	11	万 元	20.00
				教师参加培 训学习	大于 等于	30	人/ 次	10.00
				招生人数	大于 等于	1500	人	10.00
				招生完成情 况	定性	好坏	/	20.00
				教师能力提 升	定性	95	/	20.00
				师生满意度	定性	高中低	/	10.00
教学业务 费-职高	10	其他 运转	19.23	水费支出	小于 等于	5	万 元	20.00
				服务学生数	大于 等于	1611	人	10.00

		类		绿化面积	大于等于	2000	平方米	5.00
				维修维护次数	大于等于	5	次	5.00
				学生用水质量	定性	优良中低差	/	10.00
				绿化覆盖率	大于等于	20	%	10.00
				保障正常运转	定性	高中低	/	20.00
				师生满意度	定性	高中低	/	10.00
教学业务费-电大	10	专项业务费项目	12.00	项目预算控制数	小于等于	12	万元	20.00
				聘用教师数量	大于等于	5	人	20.00
				教师授课效果	定性	好坏	/	20.00
				专业课程开课率	大于等于	95	%	20.00
				师生满意度	定性	高中低	/	10.00
中职免学费地方匹配	10	专项业务费项目	53.00	项目预算控制数	大于等于	53	万元	20.00
				物业保洁面积	大于等于	25630	平方米	10.00
				绿化覆盖率	大于等于	20	%	10.00
				全年预算资金执行率	等于	100	%	20.00
				改善广大师生员工的教学条件	定性	增强	/	10.00
				保障正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00
				师生满意度	定性	高中低	/	10.00
2023年现代职业教育质量提升计划	10	重大改革	240.00	项目预算控制数	大于等于	240	万元	20.00
				服务学生数	大于等于	1000	人	10.00

专项资金-黑财指教[2023]49号	发展项目			维修维护次数	大于等于	3	次	10.00
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
				政府采购执行率	大于等于	100	%	5.00
				资金支出及时率	定性	高中低	/	5.00
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
				改善广大师生员工的教学条件	定性	增强	/	5.00
				提高中职学校办学能力	定性	增强	/	5.00
				保障防疫工作开展	定性	增强	/	10.00
				师生满意度	定性	高中低	/	10.00
				2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-黑财指教[2023]24号	重大改革发展项目	10	46.00	项目预算控制数
服务学生人数	大于等于	1000	人					5.00
基础设施改造数量	大于等于	1	次					5.00
防疫物质采购数量	大于等于	10000	件					5.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%					5.00
政府采购执行率	大于等于	100	%					10.00
资金支出及时率	定性	高中低	/					5.00
全年预算资金执行率	等于	100	%					5.00
改善广大师生员工的教学条件	定性	增强	/					10.00
保证不出现重大疫情	定性	逐步稳定	/					10.00
师生满意度	定性	高中低	/	10.00				

第三部分 海林市职业教育中心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，海林市职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市职业教育中心收入总预算2529.90万元，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337.12万元，增长15.37%，主要原因是：教职工调整工资和学生数增加公用经费拨款增加。支出总预算2529.90万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加337.12万元，增长15.37%，主要原因是教职工调整工资和学生数增加公用经费拨款增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市职业教育中心收入预算2529.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2501.65万元，占98.88%；财政专户管理资金收入28.25万元，占1.12%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市职业教育中心支出预算2529.90万元，其中：基本支出1880.41万元，占74.33%；项目支出649.49万元，占25.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市职业教育中心财政拨款收入预算2501.65万元，其中：一般公共预算拨款2501.65万元，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2501.65万元，其中，教育支出2066.77万元，社会保障和就业支出301.78万元，住房保障支出133.10万元。比上年预算增加340.7万元，增长15.77%，主要原因是教职工调整工资和学生数增加公用经费拨款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市职业教育中心一般公共预算支出2501.65万元，其中：基本支出1880.41万元，项目支出621.24万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)82.89万元，比上年预算减少354.07万元，下降81.03%，主要原因是2022年预算在普高部的人员经费列支在2050204高中教育功能科目，2023年调整列支在2050302中等职业教育功能科目。

(二)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1983.88万元，比上年预算增加699.58万元，增长54.47%，主要原因是中职学校扩招，学生数量增加以及普高部和电大部的人员经费调整到本功能科目。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)78.60万元，比上年预算减少1.91万元，下降2.37%，主要原因是离休人员死亡。

(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)186.33万元，比上年预算增加25.52万元，增长15.87%，主要原因是缴费基数增加。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 36.85万元, 比上年预算增加18.72万元, 增长103.25%, 主要原因是2023年退休人数增加。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 133.10万元, 比上年预算增加18.6万元, 增长16.24%, 主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市职业教育中心一般公共预算基本支出1880.41万元, 其中: 人员经费1879.15万元, 公用经费1.26万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 787.78万元, 比上年预算117.25万元, 增长17.49%, 主要原因是调整工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 468.88万元, 比上年预算增加96.54万元, 增长25.93%, 主要原因是调整工资增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 55.36万元, 比上年预算减少24.33万元, 下降30.53%, 主要原因是奖金基数变化。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 186.33万元, 比上年预算增加25.52万元, 增长15.87%, 主要原因是缴费基数增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 36.85万元, 比上年预算增加18.72万元, 增长103.25%, 主要原因是2023年退休人数增加。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 87.80万元, 比上年预算增加11.94万元, 增长15.74%, 主要原因

是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.48万元，比上年预算增加1.44万元，增长15.93%，主要原因是缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）133.10万元，比上年预算增加18.60万元，增长16.24%，主要原因是缴费基数增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.69万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.47%，主要原因是在职人员增加。

（十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.57万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.08%，主要原因是退休人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）78.60万元，比上年预算增加9.62万元，增长13.95%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.15万元，比上年预算增加0.20万元，增长21.05%，主要原因是调整遗属补助发放标准。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）32.69万元，比上年预算增加4.53万元，增长16.09%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.13万元，比上年预算减少0.03万元，下降18.75%，主要原因是独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市职业教育中心一般公共预算项目支出621.25万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)16.62万元，比上年预算减少28.916万元，下降63.5%，主要原因是规范支出经济科目。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算支出。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)24.00万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算支出。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加网络接入数量。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)115.42万元，比上年预算无变化。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)32.00万元，比上年预算减少22.54万元，下降41%，主要原因是调整部分支出到收费支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长25%，主要原因是差旅费支出增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)111.04万元，比上年预算增加10.94万元，增长11%，主要原因是维修项目预算资金增加。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)32.00万元，比上年预算增加32万元，增长100%，主要原因是上年预算用收费支出。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)12.80万元,比上年预算增加9.8万元,增长326.67%,主要原因是增加防疫物资采购支出。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.20万元,比上年预算增加7.2万元,增长100%,主要原因是增加防疫消杀人工费支出,上年无此项预算。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.00万元,比上年预算减少2万元,下降33.33%,主要原因是减少电大培训委托业务费支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)27.70万元,比上年预算增加6.52万元,增长130.4%,主要原因是增加学生体检费和其他商服支出。

(十五)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)100.00万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要原因是利用专项资金建设农学大棚。

(十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)126.00万元,比上年预算减少20.36万元,下降13.91%,主要原因是购置支出减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市职业教育中心一般公共预算“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。比上年预算无变化,主要原因是无此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出。

（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，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出。

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，海林市职业教育中心采购预算总额370.88万元，其中：货物类预算134.8万元、工程类预算180.08万元、服务类预算56万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市职业教育中心固定资产金额1800.62万元，其中：房屋36272.39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126.8万元，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，海林市职业教育中心实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额2529.9万元。

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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。