安义县职业技术学校2023年单位预算

目　　录

第一部分　安义县职业技术学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县职业技术学校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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县职业技术学校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“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县职业技术学校概况

一、单位主要职责

安义县职业技术学校是安义县唯一一所职业高中学校，主要职责是依据党和国家的职业教育工作方针政策和法律法规，积极推进职业教育的发展，培养中等职业技术专业教育教学、职业高中学历教育教学，具有针对性地注重实际动手操作能力，提高学员技术和技能。

二、机构设置及人员情况

安义县职业技术学校职能部门实施校长负责制，内设办公室、教务处、政教处、总务处、安保处及团委6个科室。

安义县职业技术学校编制人数33人，在职人数28人，退休人员4人，遗属人数1人。在校学生人数1522人。

第二部分　安义县职业技术学校2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	475.80	教育支出	368.41
（一）一般公共预算收入	475.80	社会保障和就业支出	43.56
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.98
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.85
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	475.80	本年支出合计	475.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	475.80	支出总计	475.80

单位收入总表

[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	475.80		475.80	475.80									
205	教育支出	368.41		368.41	368.41									
03	职业教育	368.41		368.41	368.41									
2050302	中等职业教育	368.41		368.41	368.41									
208	社会保障和就业支出	43.56		43.56	43.56									
05	行政事业单位养老支出	43.56		43.56	43.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56		43.56	43.56									
210	卫生健康支出	25.98		25.98	25.98									
11	行政事业单位医疗	25.98		25.98	25.98									
2101102	事业单位医疗	12.12		12.12	12.12									
2101103	公务员医疗补助	12.47		12.47	12.47									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39		1.39	1.39									
221	住房保障支出	37.85		37.85	37.85									
02	住房改革支出	37.85		37.85	37.85									
2210201	住房公积金	37.85		37.85	37.85									

单位支出总表

填报单位[134004]安义县职业技术学校　　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	475.80	451.80	24.00
205	教育支出	368.41	344.41	24.00
03	职业教育	368.41	344.41	24.00
2050302	中等职业教育	368.41	344.41	24.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	
05	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
11	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
221	住房保障支出	37.85	37.85	
02	住房改革支出	37.85	37.85	
2210201	住房公积金	37.85	37.85	

财政拨款收支总表

[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	475.80	一、本年支出	475.80	475.80		
一般公共预算拨款收入	475.80	教育支出	368.41	368.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	43.56	43.56		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25.98	25.98		
		住房保障支出	37.85	37.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	475.80	支出总计	475.80	475.80		

一般公共预算支出表

[134004]安义县职业技术学校　　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	475.80	451.80	24.00
205	教育支出	368.41	344.41	24.00
03	职业教育	368.41	344.41	24.00
2050302	中等职业教育	368.41	344.41	24.00
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	
05	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
11	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
221	住房保障支出	37.85	37.85	
02	住房改革支出	37.85	37.85	
2210201	住房公积金	37.85	37.85	

一般公共预算基本支出表

[134004]安义县职业技术学校　　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	451.80	451.80	
301	工资福利支出	437.27		
30101	基本工资	111.44	111.44	
30102	津贴补贴	24.28	24.28	
30103	奖金	137.19	137.19	
30107	绩效工资	57.46	57.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
30112	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
30113	住房公积金	37.85	37.85	
303	对个人和家庭的补助	14.53		
30302	退休费	13.22	13.22	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	

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[134004]安义县职业技术学校　　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

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:[134004]安义县职业技术学校

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	职业高中生均公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县职业技术学校
项目资金（万元）	年度资金总额	24	
	其中：财政拨款	24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

本年度进一步加强规范中等职业教育补助经费，提高资金使用效益，整体推进中职发展，遵循规范透明，注重绩效、强化监督。

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	生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	≥100%
		生均公用经费保运转学校数	＝1所
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	≥100%
		年度预算执行进度	≥100%
效益指标	社会效益指标	职业教育毛入学率	≤1446人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

第三部分　安义县职业技术学校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,安义县职业技术学校财政拨款收入总额475.80万元，比上年减少194.52万元，下降29.02%，主要原因是本年上级专项资金和非税收入未纳入预算。

（二）支出预算情况

2023年安义县职业技术学校支出预算总额475.80万元。其中：

按功能科目分类：教育支出368.41万元，较上年减少240.76万元，下降39.52%。社会保障和就业支出43.56万元，较上年增加19.82万元，增长83.49%。卫生健康支出25.98万元，较上年增加5.21万元，增长25.08%。住房保障支出37.85万元，较上年增加21.22万元，增长127.6%。

按经济科目分类：工资福利支出437.27万元，较上年增加174.43万元，增长66.36%。对个人和家庭的补助14.53万元，较上年增加8.62万元，增长145.85%。

（三）财政拨款支出情况

2023年安义县职业技术学校财政拨款支出预算475.80万元，较上年减少194.52万元，下降29.02%。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位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 年本单位无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 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 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 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体无。

（九）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目情况说明

（1）项目概述：

为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）、《财政部 教育部 人力资源和社会保障部关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》财教[2015]448 号、《江西省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》（2019 年 2 月 1 日）等相关文件精神，要求各地利用五年时间（2016-2020 年）建立中职学校生均经费保障机制、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2 号）等精神，根据国家统一部署和对新冠肺炎疫情防控要求，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。

（2）立项依据：

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）、《财政部 教育部 人力资源和社会保障部关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》财教[2015]448 号、《江西省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》（2019 年 2 月 1 日）等相关文件精神、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2 号）等精神

（3）实施主体：安义县职业技术学校

（4）实施方案：中等职业教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均职业高中 2000 元。

（5）实施周期：2023 年度

（6）年度预算安排：24 万

（7）绩效目标和指标：保障中职教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等各方面的支出。

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	生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	≥100%
		生均公用经费保运转学校数	＝1所
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	≥100%
		年度预算执行进度	≥100%
效益指标	社会效益指标	职业教育毛入学率	≤1446人
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年本单位“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：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）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。