

贵南县职业技术学校

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关教育的方针政策和法律法规，并结合本校实际，制订具体实施办法。

（二）制订职校事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）综合管理职业技术教育。

（四）职业学校通过培养优秀的实习生，改善就业率，促进社会就业，助力经济发展。

（五）职业学校以提高劳动力为出发点，强调实践性和责任感，重视职业技能的传承，致力于使学生获得良好的职业技能，最终达到就业的目的。

（六）职业学校不仅可以促进就业，而且可以促进社会的可持续发展。

（七）负责本单位的各项管理工作。

二、机构设置情况

2023 年度预算编制范围二级预算单位 1 个，本单位年末人数 53 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 9 人。

二、预算单位构成

纳入贵南县教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵南县职业技术学校

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	148.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	148.42
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	
		十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	148.42	本 年 支 出 合 计	148.42
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	148.42	支 出 总 计	148.42

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县职业技术学校	148.42		148.42							

支出总表

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
		148.42	2.02	146.4			
205	教育支出	148.42	2.02	146.4			
20503	职业教育	148.42	2.02	146.4			
2050302	中等职业教育	148.42	2.02	146.4			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	148.42	一、本年支出	148.42	148.42	
（一）一般公共预算拨款	148.42	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	148.42	148.42	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出			
		（八）卫生健康支出			
		（九）住房保障支出			
		（十）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	148.42	支 出 总 计	148.42	148.42	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	148.42	2.02	146.4
205			教育支出	148.42	2.02	146.4
205	03		职业教育	148.42	2.02	146.4
205	03	02	中等职业教育	148.42	2.02	146.4

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	2.02		2.02
302			2.02		2.02
	01	办公费	0.59		0.59
	02	印刷费	0.06		0.06
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.02		0.02
	08	取暖费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.57		0.57
	15	会议费	0.02		0.02
	16	培训费	0.12		0.12
	17	公务接待费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.16		0.16		0.10	0.06

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
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位无政府性基金预算拨款，所以此表为 0.

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县职业技术学校 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县职业技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年财政拨款收支总预算 148.42 万元。收入包括：上年结转资金 0 万元，一般公共预算拨款 148.42 万元；支出包括：教育支出 148.42 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 0 万元。

二、关于贵南县职业技术学校 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县职业技术学校 2023 年收入预算 148.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 148.42 万元，占 100%。

三、关于贵南县职业技术学校 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县职业技术学校 2023 年支出预算 148.42 万元，其中：基本支出 2.02 万元，占 1.36%；项目支出 146.4 万元，占 98.64%。

四、关于贵南县职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县职业技术学校 2023 年财政拨款收支总预算 148.42 万元。收入包括：一般公共预算拨款 148.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 148.42 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、关于贵南县职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款预算 148.42 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算拨款 148.42 万元，支出包括：教育支出 148.42 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）2023 年预算数为 148.42 万元。

六、关于贵南县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 2.02 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、

津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元，其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.08 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 0.10 万元、差旅费 0.57 万元、会议费 0.02 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.10 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

七、关于贵南县职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县职业技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.16 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.10 万元，公务接待费 0.06 万元。

八、关于贵南县职业技术学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县职业技术学校 2023 年府性基金预算拨款 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县职业技术学校 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县职业技术学校政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵南县职业技术学校共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵南县职业技术学校单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 146.40 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
职 校 三 年 级 助 学 金	15.2	保障教育教学质量	产出指标	数量指标	学生人数	≥	190	人
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对家长和学生的满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助指标	=	800	元
思 想 政 治 辅 导 员 津 贴	11.7	配备中小学思想政治辅导员和加强班主任队伍建设。提升教育水平。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	724	人
			产出指标	数量指标	班级数	≥	39	班
			效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	300	元
班 主 任 津 贴	7.24	配备中小学思想政治辅导员和加强班主任队伍建设。提升教育水平。	产出指标	质量指标	学生数	≥	724	人
			产出指标	质量指标	提高教育教学管理	定性	98	%
			效益指标	社会效益指标	学校师生业务水平提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	97	%

			成本指标	经济成本指标	每生每年标准	=	100	元
新生体检费	1.76	关于进一步 加强教育工作决定》南发【2008】15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检。提升学生身体素质，加强对学生体能的监测。	产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	220	人
			效益指标	社会效益指标	保障学生身体素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	80	元
校长主任津贴	1.4	提高教育教学工作	产出指标	数量指标	主任	=	3	人
			产出指标	质量指标	津贴到位率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	校长 副校长 主任 副主任	≥	12	人数
			产出指标	数量指标	校长	=	1	人
			产出指标	数量指标	副校长	=	2	人
			产出指标	数量指标	副主任	=	3	人
			效益指标	社会效益指标	提高管理机制	≥	高中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	教师	=	98	%
			成本指标	经济成本指标	校长补助标准	=	200	元
			成本指标	经济成本指标	主任标准	=	130	元
			成本指标	经济成本指标	副主任标准	=	100	元
			成本指标	经济成本指标	副校长标准	=	150	元
校方责任险	1. 1	根据省教育厅（青海省教育行业校方责任保险工作管理暂行办法》的通知）青教综【2016】47号规定：校方责任险学标准15元/人724人*15元=10860元。	产出指标	成本指标	学生人数	=	724	人
			产出指标	成本指标	享受年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障学生安全	定性	优良中低差	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	对学校的服务对象满意度	=	97	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	15	元
取暖费	36	县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，按电费计算：6万元/每月*6个月=36万元。（电锅炉取暖）	产出指标	成本指标	供暖期限	=	6	人
			产出指标	成本指标	取暖面积	≥	11522.44	平方米
			效益指标	社会效益指标	对学生师生满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	每月电费	≥	6	万元
中职	46. 34	提高教育教	产出指标	成本指标	资金使用年限	=	1	年

教育 学生 公用 经费 县级 配套	职校 一二年 级助 学 金	21.4	学质量。	产出指标	成本指标	学生人数	≤	724	人
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	学生	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	640	元
			保障教育教 学质量	产出指标	成本指标	资金使用年限	=	1	年
				产出指标	成本指标	学生人数	=	534	人
				效益指标	社会效益指标	保障学生生活学习	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	对家长和学生的 满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	400	元
职校 一二年 级教材 费	4.3	提高教育教 学质量，减轻 家庭负担。		产出指标	数量指标	学生人数	≥	534	人
				产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	中高低	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	学生	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	400	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发

生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）

1、教育管理事务（款）行政运行（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。

2、教育管理事务（款）一般教育管理事务（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。

3、教育管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5、普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

6、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方面的支出。

7、其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无