

宁安市职业教育中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安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 宁安市职业教育中心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 宁安市职业教育中心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 宁安市职业教育中心概况

一、单位职责

宁安市职业教育中心隶属于宁安市教育体育局，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究实施全市职业教育工作发展战略及规划，对全市适龄青年学生进行全日制及非全日制中等职业教育工作；承办宁安市教育体育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、招生办、学籍处、团委、财务室。

三、单位人员构成

宁安市职业教育中心单位编制总数为117个，其中：行政编制0个，事业编制117个。实有人员164人，其中：在职人员94人，离退休人员70人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加5人。

第二部分 宁安市职业教育中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市职业教育中心

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	2088.82	一、教育支出	1812.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	224.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.75
四、财政专户管理资金收入	110.00	四、住房保障支出	96.39
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	2198.82	本年支出合计	2198.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2198.82	支出总计	2198.82

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：宁安市职业教育中心

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	2198.82	2198.82	2088.82	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	教育体育局	2198.82	2198.82	2088.82	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305013	宁安市职业教育中心	2198.82	2198.82	2088.82	0.00	0.00	110.00	0.00	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：宁安市职业教育中心

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	2198.82	1275.83	922.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1812.07	889.08	922.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1810.94	889.08	921.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1810.94	889.08	921.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.23	54.23	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	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2088.82	一、本年支出	2088.82
（一）一般公共预算拨款	2088.82	（一）教育支出	1702.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	224.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	65.75
		（四）住房保障支出	96.39
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	2088.82	支出总计	2088.82

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市职业教育中心

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	2088.82	1275.83	1259.84	15.99	812.99
205	教育支出	1702.07	889.08	873.09	15.99	812.99
20502	普通教育	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13
2050204	高中教育	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13
20503	职业教育	1700.94	889.08	873.09	15.99	811.86
2050302	中等职业教育	1700.94	889.08	873.09	15.99	811.86
208	社会保障和就业支出	224.61	224.61	224.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.61	224.61	224.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.97	135.97	135.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.39	96.39	96.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.39	96.39	96.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.39	96.39	96.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市职业教育中心

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	1275.82	1259.83	15.99
301	工资福利支出	1204.63	1204.63	0.00
30101	基本工资	548.31	548.31	0.00
3010101	基本工资	548.31	548.31	0.00
30102	津贴补贴	278.43	278.43	0.00
3010201	津补贴	267.15	267.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.28	11.28	0.00
30103	奖金	45.37	45.37	0.00
3010301	奖金	45.37	45.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.95	135.95	0.00
30109	职业年金缴费	34.41	34.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.70	63.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.71	1.71	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	96.39	96.39	0.00
302	商品和服务支出	15.99	0.00	15.99
30228	工会经费	15.99	0.00	15.99
303	对个人和家庭的补助	55.20	55.20	0.00
30302	退休费	53.98	53.98	0.00
3030201	退休工资	45.58	45.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.40	8.40	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	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
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市职业教育中心

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	812.99
302	商品和服务支出	485.42
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	15.00
30203	咨询费	7.20
30205	水费	1.50
3020501	办公水费	1.50
30206	电费	90.00
3020602	专用电费	90.00
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30209	物业管理费	21.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	55.50
3021301	一般维修费	55.50
30214	租赁费	13.10
30216	培训费	30.00
30218	专用材料费	95.00
30227	委托业务费	20.00
30299	其他商品和服务支出	115.92
3029999	其他商品和服务支出	115.92
303	对个人和家庭的补助	20.57
30308	助学金	20.57
310	资本性支出	307.00
31003	专用设备购置	257.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31006	大型修缮	50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市职业教育中心

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：宁安市职业教育中心

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：宁安市职业教育中心

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：宁安市职业教育中心

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	922.99	812.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
专项业务费 项目	中职生均免学费2000元的地方 匹配12%	宁安市职业教育中心	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育管理经费	宁安市职业教育中心	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
专项业务费 项目	普通高中低保家庭就餐补助	宁安市职业教育中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】10号国家教 育资助经费省级配套补助资金	宁安市职业教育中心	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普通高中免学杂费地方匹配	宁安市职业教育中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】10号国家教 育资助经费省级配套补助资金	宁安市职业教育中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	黑财指（教）【2023】49号现 代职业教育质量提升计划中央补 助资金（中职改善办学条件）	宁安市职业教育中心	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】10号中央学 生资助补助经费（中等职业教育 学生资助）	宁安市职业教育中心	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中职国家助学金地方匹配	宁安市职业教育中心	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】10号中央学 生资助补助经费（中等职业教育 学生资助）	宁安市职业教育中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普通高中国家助学金地方匹配	宁安市职业教育中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中职生均免学费1000元	宁安市职业教育中心	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育补充经费。	宁安市职业教育中心	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：宁安市职业教育中心

单位负责人（签字）：

项目名称		中职生均免学费2000元的地方匹配12%					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市职业教育中心					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金（万元）	资金总额：	34.92		年度资金总额：	34.92		
	1、财政拨款数	34.92		1、财政拨款数	34.92		
	其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			其中：① 一般公共预算资金： ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
	具有正式注册学籍的中职在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障				具有正式注册学籍的中职在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均免学费2000元的12%	240元/生/年	经济成本	生均免学费2000元的12%	240元/生/年
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	享受免学费学生数	1455人	数量指标	享受免学费学生数	1455 人
			享受免学费总额（生均3000元）	4365000元		享受免学费总额（生均3000元）	4365000元
			其中2000元的地方匹配占比	12%		其中2000元的地方匹配占比	12%
			享受免学费总额的2000元地方匹配12%部分金额	349200元		享受免学费总额的2000元地方匹配12%部分金额	349200元
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	中职阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	中职阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升
生态效益指标		无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		教育管理经费							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市职业教育中心							
填表人及联系电话		王海燕13845326936		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		110		年度资金总额:		110	
		1、财政拨款数		110		1、财政拨款数		110	
		其中: ①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中: ①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	完成学费、住宿费预算外收入上缴及支出				完成学费、住宿费预算外收入上缴及支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	普高学费标准	500元/生/年	经济成本	普高学费标准	500元/生/年		
			住宿费标准	500/生/年		住宿费标准	500/生/年		
		社会成本	无:		社会成本	无:			
		生态环境成本	无:		生态环境成本	无:			
	数量指标	数量指标	普高学生人数	800人	数量指标	普高学生人数	800人		
			住宿生人数	1400		住宿生人数	1400		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%		
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
	★三季度预算资金累计支出率		75%	★三季度预算资金累计支出率		75%			
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%					
	效益指标	经济效益指标	无:		经济效益指标	无:			
		社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展	100%	社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能	100%		
为高校选拔提供更优秀的人才			≥85%	为高校选拔提供更优秀的人才		≥85%			
生态效益指标	无:		生态效益指标	无:					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%			
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 宁安市职业教育中心

单位负责人 (签字) :

项目名称		普通高中低保家庭就餐补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市职业教育中心					
填表人及联系电话						项目日期	
项目资金 (万元)	资金总额:	0.3		年度资金总额:		0.3	
	1、财政拨款数	0.3		1、财政拨款数		0.3	
	其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)		
	具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障				具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助标准	300元/生/年	经济成本	资助标准	300元/生/年
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	受资助学生数	10 人	数量指标	受资助学生数	10 人
			受资助总额	3000元		受资助总额	3000元
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
	★三季度预算资金累计支出率		75%	★三季度预算资金累计支出率		75%	
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	高中阶段的贫困住宿学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	高中阶段的贫困住宿学生生活有所保障	有所提升
生态效益指标		无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教【2023】10号国家教育资助经费省级配套补助资金							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市职业教育中心							
填表人及联系电话		王海燕13845326936		项目日期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		64.9		年度资金总额:		64.9	
		1、财政拨款数		64.9		1、财政拨款数		64.9	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	对公办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难的学生免除学杂费。				对公办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难的学生免除学杂费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目总金额(万元)	64.9	经济成本	项目总金额(万元)	64.9		
		社会成本	无		社会成本	无			
		生态环境成本	无		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	项目学校数量	1	数量指标	项目学校数量	1		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			★一季度预算资金累计支出率	25%		★一季度预算资金累计支出率	25%		
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%		
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%	社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%		
			为高校选拔提供更优秀的人才	≥95%		为高校选拔提供更优秀的人才	≥95%		
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%			
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（公章）：宁安市职业教育中心

单位负责人（签字）：

项目名称		普通高中免学杂费地方匹配					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市职业教育中心					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金（万元）		资金总额：	0.108		年度资金总额：	0.108	
		1、财政拨款数	0.108		1、财政拨款数	0.108	
		其中：①一般公共预算资金： ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：			其中：①一般公共预算资金： ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：		
		2、非财政拨款数			2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难				为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高中免学费补助标准	600元/生/年	经济成本	高中免学费补助标准	600元/生/年
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	受资助总额	9000元	数量指标	受资助总额	9000元
			受资助人数	15		受资助人数	15
			地方匹配占比	12%		地方匹配占比	12%
			受资助总额地方匹配部分	1080元		受资助总额地方匹配部分	1080元
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升
		生态效益指标	无		生态效益指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教【2023】10号国家教育资助经费省级配套补助资金							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市职业教育中心							
填表人及联系电话		王海燕13845326936		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		5.4		年度资金总额:		5.4	
		1、财政拨款数		5.4		1、财政拨款数		5.4	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	对公办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难的学生发放助学金。				对公办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难的学生发放助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目总金额(万元)	5.4	经济成本	项目总金额(万元)	5.4		
		社会成本	无		社会成本	无			
		生态环境成本	无		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	项目学校数量	1	数量指标	项目学校数量	1		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			★一季度预算资金累计支出率	25%		★一季度预算资金累计支出率	25%		
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%		
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%	社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%		
为高校选拔提供更优秀的人才			≥95%	为高校选拔提供更优秀的人才		≥95%			
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》									

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指(教)【2023】49号现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中职改善办学条件)							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市职业教育中心							
填表人及联系电话		王海燕13845326936		项目日期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		277		年度资金总额:		277	
		1、财政拨款数		277		1、财政拨款数		277	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	中职学校布局得到优化,改扩建中职学校校舍、实验实训场地及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备。				中职学校布局得到优化,改扩建中职学校校舍、实验实训场地及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目总金额(万元)	277	经济成本	项目总金额(万元)	277		
		社会成本	无		社会成本	无			
		生态环境成本	无		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	项目学校数量	1	数量指标	项目学校数量	1		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			★一季度预算资金累计支出率	25%		★一季度预算资金累计支出率	25%		
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%		
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%					
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
	社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%	社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%			
		为高校选拔提供更优秀的人才	≥95%		为高校选拔提供更优秀的人才	≥95%			
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》									

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教【2023】10号中央学生资助补助经费(中等职业教育学生资助)							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市职业教育中心							
填报人及联系电话		王海燕13845326936		项目日期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		139.1		年度资金总额:		139.1	
		1、财政拨款数		139.1		1、财政拨款数		139.1	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	对公办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难的学生免除学杂费。				对公办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难的学生免除学杂费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目总金额(万元)	139.1	经济成本	项目总金额(万元)	139.1		
		社会成本	无		社会成本	无			
		生态环境成本	无		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	项目学校数量	1	数量指标	项目学校数量	1		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			★一季度预算资金累计支出率	25%		★一季度预算资金累计支出率	25%		
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%		
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%	社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%		
为高校选拔提供更优秀的人才			≥95%	为高校选拔提供更优秀的人才		≥95%			
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		中职国家助学金地方匹配					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市职业教育中心					
填表人及联系电话						项目日期	
项目资金(万元)	资金总额:	2.04		年度资金总额:	2.04		
	1、财政拨款数	2.04		1、财政拨款数	2.04		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	具有正式注册学籍的中职在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障				具有正式注册学籍的中职在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资助标准一档	3000元/生/年	经济成本	资助标准一档	3000元/生/年
			资助标准二档	2000元/生/年		资助标准二档	2000元/生/年
			资助标准三档	1000元/生/年		资助标准三档	1000元/生/年
		生态环境成本	无	生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	受资助一档学生数	0 人	数量指标	受资助一档学生数	0 人
			受资助二档学生数	85 人		受资助二档学生数	85 人
			受资助三档学生数	0 人		受资助三档学生数	0 人
			受资助总额	170000元		受资助总额	170000元
			地方匹配占比	12%		地方匹配占比	12%
			受资助总额地方匹配部分	20400元		受资助总额地方匹配部分	20400元
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
	★二季度预算资金累计支出率		50%	★二季度预算资金累计支出率		50%	
	★三季度预算资金累计支出率		75%	★三季度预算资金累计支出率		75%	
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
效益指标	经济效益指标	无	经济效益指标	无			
	社会效益指标	中职阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	中职阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升	
	生态效益指标	无	生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥80%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教【2023】10号中央学生资助补助经费(中等职业教育学生资助)							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市职业教育中心							
填表人及联系电话		王海燕13845326936		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		12		年度资金总额:		12	
		1、财政拨款数		12		1、财政拨款数		12	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	1.对公办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难的学生发放助学金;2.对中职学校特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。				1.对公办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难的学生发放助学金; 2.对中职学校特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	助学金金额	11.5	经济成本	助学金金额	11.5		
			奖学金金额	0.5		奖学金金额	0.5		
		生态环境成本	无		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	项目学校数量	1	数量指标	项目学校数量	1		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			★一季度预算资金累计支出率	25%		★一季度预算资金累计支出率	25%		
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%		
	★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%	社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	≥95%		
			为高校选拔提供更优秀的人才	≥95%		为高校选拔提供更优秀的人才	≥95%		
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	服务对象满意度指	师生满意度	100%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章)：宁安市职业教育中心

单位负责人(签字)：

项目名称		普通高中国家助学金地方匹配						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市职业教育中心						
填表人及联系电话						项目期		
项目资金(万元)	资金总额:	0.72		年度资金总额:	0.72			
	1、财政拨款数	0.72		1、财政拨款数	0.72			
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障				具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资助标准一档	3000元/生/年	经济成本	资助标准一档	3000元/生/年	
			资助标准二档	2000元/生/年		资助标准二档	2000元/生/年	
			资助标准三档	1000元/生/年		资助标准三档	1000元/生/年	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	受资助一档学生数	0 人	数量指标	受资助一档学生数	0 人	
			受资助二档学生数	30 人		受资助二档学生数	30 人	
			受资助三档学生数	0 人		受资助三档学生数	0 人	
			受资助总额	60000元		受资助总额	60000元	
			地方匹配占比	12%		地方匹配占比	12%	
			受资助总额地方匹配部分	7200元		受资助总额地方匹配部分	7200元	
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%			★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率	75%			★三季度预算资金累计支出率	75%
★全年预算资金支出率			100%	★全年预算资金支出率			100%	
效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无			
	社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升		
	生态效益指标	无		生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		中职生均免学费1000元					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市职业教育中心					
填表人及联系电话						项目日期	
项目资金(万元)	资金总额:	145.5			年度资金总额:	145.5	
	1、财政拨款数	145.5			1、财政拨款数	145.5	
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	具有正式注册学籍的中职在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障				具有正式注册学籍的中职在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均免学费3000元的1000元部分	1000元/生/年	经济成本	生均免学费2000元的1000元部分	1000元/生/年
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	享受免学费学生数	1455人	数量指标	享受免学费学生数	1455 人
			享受免学费总额(生均3000元)	4365000元		享受免学费总额(生均3000元)	4365000元
			享受免学费总额的3000元地方匹配1000元部分金额	1455000元		享受免学费总额的3000元地方匹配1000元部分金额	1455000元
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	使学校的日常经费得到保障,学校办学条件	有所提升	社会效益指标	使学校的日常经费得到保障,学校办学条件	有所提升
生态效益指标		无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥80%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市职业教育中心

单位负责人(签字):

项目名称		教育补充经费							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市职业教育中心							
填表人及联系电话		王海燕13845326936		项目日期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		131		年度资金总额:		131	
		1、财政拨款数		131		1、财政拨款数		131	
		其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	补充教育经费的不足				补充教育经费的不足				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	资金总额	131	经济成本	资金总额	131		
		社会成本	无:		社会成本	无:			
		生态环境成本	无:		生态环境成本	无:			
	产出指标	数量指标	项目学校数量	1	数量指标	项目学校数量	1		
		质量指标	★ 预算编制到项目率	100%	质量指标	★ 预算编制到项目率	100%		
			★ 一季度预算资金累计支出率	25%		★ 一季度预算资金累计支出率	25%		
			★ 二季度预算资金累计支出率	50%		★ 二季度预算资金累计支出率	50%		
			★ 三季度预算资金累计支出率	75%		★ 三季度预算资金累计支出率	75%		
	★ 全年预算资金支出率	100%	★ 全年预算资金支出率	100%					
	效益指标	经济效益指标	无:		经济效益指标	无:			
		社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	100%	社会效益指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的技能型人才	100%		
			为高校选拔提供更优秀的人才	≥85%		为高校选拔提供更优秀的人才	≥85%		
	生态效益指标	无:		生态效益指标	无:				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%		
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》									

第三部分 宁安市职业教育中心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，宁安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，宁安市职业教育中心收入总预算2198.82万元，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388.32万元，增长21.45%，主要原因是：新增在职人员4人及工资调整；中等职业教育省级拨款增加。支出总预算2198.82万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加388.32万元，增长21.45%，主要原因是新增在职人员4人及工资调整；中等职业教育省级拨款增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市职业教育中心收入预算2198.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2088.82万元，占95.00%；财政专户管理资金收入110.00万元，占5.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市职业教育中心支出预算2198.82万元，其中：基本支出1275.83万元，占58.02%；项目支出922.99万元，占41.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市职业教育中心财政拨款收入预算2088.82万元，其中：一般公共预算拨款2088.82万元，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2088.82万元，其中，教育支出1702.07万元，社会保障和就业支出224.61万元，卫生健康支出65.75万元，住房保障支出96.39万元。比上年预算增加388.32万元，增长22.84%，主要原因是新增在职人员4人及工资调整；中等职业教育省级拨款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市职业教育中心一般公共预算支出2088.82万元，其中：基本支出1275.83万元，项目支出812.99万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1.13万元，比上年预算减少1.05万元，下降48.17%，主要原因是普高学生享受助学金人数减少。

(二)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1700.94万元，比上年预算增加1190.75万元，增长233.39%，主要原因是本年度人员类支出功能科目调整到中等职业教育。

(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)54.23万元，比上年预算增加5.19万元，增长10.58%，主要原因是退休人数比上年增加5人。

(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)135.97万元，比上年预算增加22.72万元，增长20.06%，主要原因是养老保险基数调整。

(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) 34.41万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 65.75万元, 比上年预算增加6.83万元, 增长11.59%, 主要原因是医疗保险基数调整。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 96.39万元, 比上年预算增加11.45万元, 增长13.48%, 主要原因是公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市职业教育中心一般公共预算基本支出1275.82万元, 其中: 人员经费1259.83万元, 公用经费15.99万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 548.31万元, 比上年预算增加46.54万元, 增长9.28%, 主要原因是新增在职人员4人及工资调整。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 278.43万元, 比上年预算增加43.54万元, 增长18.54%, 主要原因是新增在职人员4人及工资调整。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 45.37万元, 比上年预算减少13.62万元, 下降23.09%, 主要原因是计发办法调整。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 135.95万元, 比上年预算增加22.7万元, 增长20.04%, 主要原因是新增在职人员4人及工资调整。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 34.41万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）64.04万元，比上年预算增加10.95万元，增长20.63%，主要原因是新增在职人员4人及工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.73万元，比上年预算减少0.43万元，下降19.9%，主要原因是计算办法调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）96.39万元，比上年预算增加11.45万元，增长13.48%，主要原因是新增在职人员4人及工资调整。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.99万元，比上年预算增加1.83万元，增长12.92%，主要原因是新增在职人员4人及工资调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）53.98万元，比上年预算增加4.94万元，增长10.07%，主要原因是退休增加5人。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算减少0.77万元，下降5.03%，主要原因是享受遗属补助人员去世1人。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.25万元，比上年预算减少3.07万元，下降92.47%，主要原因是计发办法调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是独生子女费本年单列。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市职业教育中心一般公共预算项目支出812.99万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是上年预算未列办公费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是上年预算未列印刷费。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)7.20万元，比上年预算增加7.2万元，增长100%，主要原因是上年预算未列咨询费。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是上年预算未列水费。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)90.00万元，比上年预算增加90万元，增长100%，主要原因是上年预算未列电费。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是上年预算未列邮电费。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)21.00万元，比上年预算增加21万元，增长100%，主要原因是上年预算未列物业管理费。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是上年预算未列差旅费。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)55.50万元，比上年预算增加55.5万元，增长100%，主要原因是上年预算未列维修费。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)13.10万元，比上年预算增加13.10万元，增长100%，主要原因是上年预算未列租赁费。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)30.00万元,比上年预算增加30万元,增长100%,主要原因是上年预算未列培训费。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)95.00万元,比上年预算增加95万元,增长100%,主要原因是上年预算未列专用材料费。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)20.00万元,比上年预算增加220万元,增长100%,主要原因是上年预算未列委托业务费。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)115.92万元,比上年预算增加115.92万元,增长100%,主要原因是上年预算未列其他商品和服务支出。

(十五)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)20.57万元,比上年预算增加16.11万元,增长361.21%,主要原因是上年助学金年初列入预算的是地方匹配部分,无中央及省拨入资金。

(十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)257.00万元,比上年预算增加257万元,增长100%,主要原因是上年预算未列专用设备购置。

(十七)资本性支出(类)大型修缮(款)50.00万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是上年预算未列入大型修缮。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无三公经费支出。

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

（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，宁安市职业教育中心采购预算总额544.27万元，其中：货物类预算433.54万元、工程类预算60.73万元、服务类预算50万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市职业教育中心固定资产金额16053.27万元，其中：房屋35877.67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1053.25万元，其中：房屋8508.52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，宁安市职业教育中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额922.49万元。

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、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。

十八、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。