

宁安市职业教育中心单位

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市职业教育中心单位概况

- 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单位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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市职业教育中心单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市职业教育中心单位概况

一、单位职责

宁安市职业教育中心单位隶属于宁安市教育体育局部门，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

宁安市职业教育中心有内设机构 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161人，其中：在职人员96人，退休人员65人。与2021年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，退休人数减少1人。

第二部分 宁安市职业教育中心单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：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	1700.50	一、教育支出	1469.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	196.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	58.92
四、财政专户管理资金收入	110.00	四、住房保障支出	84.94
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			
本年收入合计	1810.50	本年支出合计	1810.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1810.50	支 出 总 计	1810.50

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：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					本年收入					上年结转结余					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
305	教育体育局	1810.50	1810.50	1700.50			110.00											
305013	宁安市职业 教育中心	1810.50	1810.50	1700.50			110.00											
合 计		1810.50	1810.50	1700.50			110.00											

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：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
205	教育支出	1469.94	847.57	622.37			
20501	教育管理事务	847.57	847.57				
2050101	行政运行	847.57	847.57				
20502	普通教育	2.18		2.18			
2050204	高中教育	2.18		2.18			
20503	职业教育	620.19		620.19			
2050302	中等职业教育	620.19		620.19			
208	社会保障和就业支出	196.70	196.70				
20805	行政事业单位养老支出	196.70	196.70				

2080502	事业单位离退休	49.04	49.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41				
210	卫生健康支出	58.92	58.92				
21011	行政事业单位医疗	58.92	58.92				
2101102	事业单位医疗	58.92	58.92				

表 3

支出总表

单位：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
221	住房保障支出	84.94	84.94				
22102	住房改革支出	84.94	84.94				
2210201	住房公积金	84.94	84.94				
合 计		1810.50	1188.13	622.37			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	1700.5	一、本年支出	1700.5
（一）一般公共预算拨款	1700.50	(一)教育支出	1359.94
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	196.70
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	58.92
		(四)住房保障支出	84.94
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收 入 总 计	1700.50	支 出 总 计	1700.50

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
205	教育支出	1359.94	847.57	833.41	14.16	512.37
20501	教育管理事务	847.57	847.57	833.41	14.16	
2050101	行政运行	847.57	847.57	833.41	14.16	
20502	普通教育	2.18				2.18
2050204	高中教育	2.18				2.18
20503	职业教育	510.19				510.19
2050302	中等职业教育	510.19				510.19
208	社会保障和就业支出	196.70	196.70	196.70		

20805	行政事业单位养老支出	196.70	196.70	196.70		
2080502	事业单位离退休	49.04	49.04	49.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25	113.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	34.41		
210	卫生健康支出	58.92	58.92	58.92		
21011	行政事业单位医疗	58.92	58.92	58.92		

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
2101102	事业单位医疗	58.92	58.92	58.92		
221	住房保障支出	84.94	84.94	84.94		
22102	住房改革支出	84.94	84.94	84.94		

2210201	住房公积金	84.94	84.94	84.94		
合 计		1700.50	1188.13	1173.97	14.16	512.37

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	1083.85	1083.85	
30101	基本工资	501.77	501.77	
3010101	基本工资	501.77	501.77	
30102	津贴补贴	234.89	234.89	
3010201	津补贴	223.37	223.37	
3010202	采暖补贴（在职）	11.52	11.52	
30103	奖金	58.99	58.99	
3010301	奖金	58.99	58.99	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.25	113.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.25	113.25	
30109	职业年金缴费	34.41	34.41	
30109	职业年金缴费	34.41	34.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.44	53.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.09	53.09	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
3011201	工伤保险缴费	2.16	2.16	

30113	住房公积金	84.94	84.94	
30113	住房公积金	84.94	84.94	
302	商品和服务支出	14.16		14.16
30228	工会经费	14.16		14.16
30228	工会经费	14.16		14.16
303	对个人和家庭的补助	90.12	90.12	
30302	退休费	49.04	49.04	
3030201	退休工资	41.24	41.24	
3030202	采暖补贴（退休）	7.80	7.80	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
30307	医疗费补助	3.32	3.32	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.09	3.09	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.23	36.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.23	36.23	
合 计		1188.13	1173.97	14.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市职业教育中心

单位：万元

单位代码	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	
305013	宁安市职业教育中心	0	0	0	0	0	0
305013	宁安市职业教育中心	0	0	0	0	0	0
305013	宁安市职业教育中心	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：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		
其他运转类	生均经费地方匹配	宁安市职业教育中心	131.00	131.00							
	职业教育生均达标 地方配套资金 1000 元	宁安市职业教育中心	120.90	120.90							
	高中学费	宁安市职业教育中心	40.00							40.00	
	高中免学费	宁安市职业教育中心	0.14	0.14							
	住宿费	宁安市职业教育中心	70.00							70.00	
	中职免学费生均 2000 元的地方匹 配 (12%))	宁安市职业教育中心	29.01	29.01							

	高中助学金	宁安市职业教育中心	1.44	1.44							
	中职助学金	宁安市职业教育中心	2.28	2.28							
	高中低保家庭就餐补助	宁安市职业教育中心	0.60	0.60							
专项业务费项目	黑财指教【2022】30号 提前下达 2022 职业质量提升资金	宁安市职业教育中心	227.00	227.00							
合 计			622.37	512.37						110.00	

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	工资支出	10	工资支出	719.35	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	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	58.99	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	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	201.10	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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			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	%
职工住房公 积金	10	住房公积金	84.94	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	

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	职工住房公积金	10	住房公积金	84.94	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	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
	退休人员经费	10	退休费	49.04	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	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

					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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	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	经济效益指标	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	各类人员补助支出	0.23	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.53	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

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	遗属生活补助	10	各类人员补助 支出	1.53	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，减少结余资金	产出指标	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
	班主任津贴	10	各类人员补助 支出	12.48	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
						效益指标	经济效益指标	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
	编制外长期聘用 人员工资	10	各类人员补助 支出	4.60	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
						效益指标	经济效益指标	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助	2.16	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			支出		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			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
补发 2018 年 乡镇 津补贴	10	各类人员 补助 支出	36.23	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	

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市 职业 教 育中心	补发 2018 年 乡镇 津补贴	10	各类人员 补助 支出	36.23	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	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
	退休人员医 疗保 险	10	各类人员 补助 支出	3.09	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	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

					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
	工会经费	10	工会经费	14.16	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	数量指标	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	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
	中职免学费生均 2000 元的地方匹配 (12%)	10	其他运转类	29.01	保障中等职业学校的日常正常运转，保障教育教学工作的稳定，促进地方职业教育的发展。	产出指标	数量指标	宁安市职业教育中心	等于	1	个	10.00
								教职工人数	等于	96	人	5.00
								学生人数	等于	1209	人	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	中职免学费生均 2000 元的地方匹配 (12%))	10	其他运转类	29.01	保障中等职业学校的日常正常运转，保障教育教学工作的稳定，促进地方职业教育的发展。		质量指标	预算编制项目编制率	大于等于	29	万	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
							产出指标	全年拨入经费	大于等于	29	万	10.00
								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	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义劳动者和建设者	大于等于	96	%	15.00
								为高校选拔提供更优秀的人才	大于等于	96	%	15.00
								教师满意度	大于等于	100	%	5.00

						满意度指 标	服务对象满 意 度指标	学生满意度	大于等于	100	%	5.00
	职业教育生 均达 标地 方配套资金 1000 元	10	其他运转 类	120.9	保障中等职业学校的 日 常正常运转，保障 教育 教学工作的稳定 ，促进 地方职业教育 的发展。	产出指标	数量指标	宁安市职业教育 中 心	等于	1	个	5.00
								教师人数	等于	96	人	10.00
								学生人数	等于	1209	人	5.00
							质量指标	预算编制项目编 制 率	等于	80	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市 职业 教 育中心	职业教育生 均达 标地 方配 套 资 金 1000 元	10	其他运转类	120.90	保障中等职业学校的日 常正常运转，保障教育 教学工作的稳定，促进 地方职业教育的发展。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年拨入经费	等于	80	%	10.00
								一季度预算资金 累 计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金 累 计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金 累 计支出率	等于	100	%	3.00

								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义劳动者和建设者	等于	96	%	10.00
								为高校选拔输送优秀的人才	等于	96	%	10.00
							可持续影响指标	培训教师	大于等于	96	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	大于等于	100	%	10.00
	生均经费地方匹配	10	其他运转类	131.00	保障学校教职工及学生的正常生活和学习，保障学校的教育教学的正常运转，供水系统的正常运行，使我校师生能够顺利度过取暖季。	产出指标	数量指标	宁安市职业教育中心	大于等于	1	个	5.00
								教师人数	大于等于	96	人	5.00
								学生人数	大于等于	1209	人	10.00
							质量指标	预算编制项目编制率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	生均经费地方匹配	10	其他运转类	131.00	保障学校教职工及学生的正常生活和学习，保障学校的教育教学的正常运转，供水系统的正常运行，使我校师生能够顺利度过取暖季。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	46	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	8	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	46	%	0.00
							成本指标	按照用电度数计算取暖费（电采暖）	大于等于	131	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者	大于等于	96	%	10.00
								为高校输送优秀人才	大于等于	96	%	10.00
							可持续影响指标	温度控制灵活，调整了能源结构，减少环境污染	大于等于	80	%	10.00
								温度实行电脑控制	大于等于	95	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	供热温度达标	大于等于	95	%	5.00
	高中助学金	10	其他运转类	1.44	依据黑财规审【2020】5号黑龙江学生资助资金管理规定的规定，对普通高中学生发放助学金。	产出指标	数量指标	宁安市职业教育中心	大于等于	1	个	5.00
								享受资助学生人数	大于等于	60	人	10.00
								享受资助金额	等于	240	元	5.00
							质量指标	预算编制项目编制率	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	高中助学金	10	其他运转类	1.44	依据黑财规审【2020】5号黑龙江学生资助资金管理办法的规定，对普通高中学生发放助学金。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								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	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者	大于等于	96	%	10.00
								为高校选拔优秀人才	大于等于	96	%	10.00
							可持续影响指标	通过专项资金的实施，有利于普及高中教育	大于等于	80	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	高中免学费	10	其他运转类	0.14	依据黑财规审【2020】5号黑龙江学生资助资金管理办法的规定，对普通高中学生发放免学费资金。	产出指标	数量指标	宁安市职业教育中心	大于等于	1	个	5.00
								享受资助人数	等于	20	人	5.00
								享受资助金额/人	等于	72	元	10.00
							质量指标	预算编制项目编制率	大于等于	80	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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

宁安市 职业 教 育中心	高中免学费	10	其他运转类	0.14	依据黑财规审【2020】5号黑龙江学生资助资金管理办法的规定，对普通高中学生发放免学 费 资金。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年拨入资金支出率	等于	1440	元	10.00
								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	100	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者	大于等于	96	%	10.00
								为高校输送优秀人 才	大于等于	96	%	10.00
	可持续影响指 标	通过专项资金的拨付，有利于普及高中教育	大于等于	80	%	10.00						
	满意度指 标	服务对象满意度指标	家长及学生的满意度	大于等于	100	%	10.00					
高中低保家庭就餐补助	10	其他运转类	0.60	依据国家政策对家庭困难学生实施补助，发放就餐补助资金。	产出指标	数量指标	宁安市职业教育中心	大于等于	1	个	5.00	
							享受资助人数	大于等于	20	人	10.00	

								享受资助金额	大于等于	300	元	5.00
							质量指标	预算编制项目编制率	大于等于	80	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	高中低保家庭就餐补助	10	其他运转类	0.60	依据国家政策对家庭困难学生实施补助，发放就餐补助资金。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年拨入资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者	大于等于	96	%	10.00

								为高校输送优秀人才	大于等于	96	%	10.00
							可持续影响指标	通过专项资金的拨付，有利于普及高中教育	大于等于	80	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	中职助学金	10	其他运转类	2.28	依据黑财规审【2020】5号文件黑龙江学生资助资金管理办法的规定，国家对家庭困难学生实施补助，发放中职助学金。	产出指标	数量指标	宁安市职业教育中心	大于等于	1	个	5.00
								享受资助的学生人数	等于	95	人	10.00
								享受资助的金额	等于	240	元	5.00
							质量指标	预算编制项目编制率	大于等于	80	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	中职助学金	10	其他运转类	2.28	依据黑财规审【2020】5号文件黑龙江学生资助资金管理办法的规定	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出率	大于等于	100	%	10.00

					定，国家对家庭困难学 生实施补助，发放中职 助学金。			一季度预算资金累 计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累 计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累 计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出 率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指 标	培养德智体美劳全 面发展的社会主义 建设者	大于等于	96	%	10.00
								为高校输送优秀人 才	大于等于	96	%	10.00
							可持续影响 指 标	通过专项资金的拨 付，有利于普及高中 教育	大于等于	90	%	10.00
						满意度指 标	服务对象满 意 度指标	家长及学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	高中学费	10	其他运转 类	40.00	依据黑教联【2010】70 号文件《关于进一步明 确义 务教育阶段和高中 阶段学 费和住宿费收费 标准的通 知 》中规定的 收费标准 ，收取学费	产出指标	数量指标	项目学校数量	等于	1	所	5.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	15.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	高中学费	10	其他运转类	40.00	依据黑教联【2010】70号文件《关于进一步明确义务教育阶段和高中阶段学费和住宿费收费标准的通知》中规定的收费标准，收取学费	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	普通高中生均学费	等于	500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	为各高校输送优秀学子，提升本地居民整体素质	等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	培养德智体美劳全面发展的社会主义劳动者和建设者	等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	等于	85	%	10.00

	住宿费	10	其他运转类	70.00	依据黑教联【2010】70号文件《关于进一步明确义务教育阶段和高中阶段学费和住宿费收费标准的通知》中规定的收费标准，收取学费、住宿费	产出指标	数量指标	项目学校数量	等于	1	所	5.00
							质量指标	预算编制项目率	等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	住宿费	10	其他运转类	70.00	依据黑教联【2010】70号文件《关于进一步明确义务教育阶段和高中阶段学费和住宿费收费标准的通知》中规定的收费标准，收取学费、	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年住宿生均指标	等于	100	%	10.00

					住宿费	效益指标	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的劳动者和建设者	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	为各高校输送优秀学子	大于等于	90	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	黑财指教【2022】30号 提前下达 2022 职业质量提升资金	10	专项业务 费项目	227.00	黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前下达2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（黑财指教【2022】30号）1.中职 学校布局得到优化，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备；2. “1+X” 证书制度试点范围逐步 扩大；3.疫情防控资金。	产出指标	数量指标	中职学生数	等于	1286	人	10.00
								教师数	等于	96	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	促进地方经济建设发展	大于等于	80	%	10.00
							社会效益指标	促进地方职业教育发展。	大于等于	96	%	10.00
							可持续影响指标	加强职业教育在社会上的影响力。	大于等于	80	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：宁安市职业教育中心

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	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	本权重
宁安市职业教育中心	黑财指教【2022】30号提前下达2022 职业质量提升资金	10	专项业务费项目	227.00	黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前下达2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（黑财指教【2022】30号）1.中职学校布局得到优化，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备；2. “1+X” 证书制度试点范围逐步扩大；3.疫情防控资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	90	%	5.00

十一、 国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市职业教育中心单位 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，宁安市职业教育中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市职业教育中心单位收入总预算 1810.50 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 329.90 万元，主要原因是：调入人员 1 人及薪级工资调整；与上年相比财政专户管理资金及改善办学条件专项资金纳入到本年预算中。支出总预算 1810.50 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 329.90 万元，主要原因是：调入人员 1 人及薪级工资调整；与上年相比财政专户管理资金及改善办学条件专项资金纳入到本年预算中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市职业教育中心单位收入预算 1810.50 万元，其中：一般公共预算收入 1700.50 万元，占 94%；财政专户管理资金收入 110 万元，占 6%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市职业教育中心单位支出预算 1810.50 万元，其中：基本支出 1188.13 万元，占 66%；项目支出 622.37 万元，占 34%；事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市职业教育中心单位财政拨款收入预算 1700.50万元，其中，一般公共预算拨款1700.50万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1700.50万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出1359.94万元，社会保障和就业支出 196.70万元，卫生健康支出58.92万元，住房保障支出 84.94万元。比上年预算增加219.90万元，主要原因是：调入人员1人及薪级工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市职业教育中心单位一般公共预算支出 1700.50 万元，其中：基本支出1188.13万元，项目支出 512.37 万元。

1、2050101 行政运行2022年预算数是847.57万元，比上年预算增加34.38万元，主要原因是：调入人员1人及薪级

工资调整20.22万元；本年与上年相比增加工会经费14.16万元。

2、2050204高中教育学生资助款项目支出2022年预算数是2.18万元，比上年预算增加100%，主要原因是：上年预算当中未体现此项支出。

3、2050302中等职业教育项目支出2022年预算数510.19万元，比上年预算增加 249.85 万元，比上年预算增加96%，主要原因是：本年增加中央及省级专项拨入227万元，以及因学生人数增加而增加的中职免学费地方匹配资金22.85 万元

4、2080502 事业单位离退休支出 2022 年预算数是49.04 万元，比上年预算减少 27.41 万元，比上年减少35.85%。主要原因是：上年有退休人员3人死亡；上年预算有退休医疗27.04万元，2022 年预算无退休医疗。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算 113.25 万元，比上年增加 1.13 万元，比上年增加 1%，主要原因是：人员变动。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算 数是 34.41 万元，比上年减少 43.60 万元，比上年减少55.89%，主要原因是：退休人员减少。

7、2101102 事业单位医疗支出 2022 年预算数是 58.92 万元，比上年增加 3.91 万元，比上年增加 7.1%，主要原因是：保险基数发生变化。

8、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数是 84.94 万元，比上年预算减少 0.54 万元，比上年减少 0.6%，主要原因是：在职人员退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市职业教育中心单位一般公共预算基本支出 1188.13 万元，其中：人员经费 1173.97 万元，公用经费 14.16 万元。

1、3010101 基本工资 2022 年预算数是 501.77 万元，3010201 津补贴 223.37 万元，基本工资比上年预算增加 11.25 万元。主要原因是：在职人员增加 1 人；薪级工资调整。津补贴比上年预算减少 27.17 万元，主要原因是：津补贴计算方法与上年不同。

2、3010202 采暖补贴（在职）2022 年预算数是 11.52 万元，比上年预算增加 11.52 万元，主要原因是：上年预算未单独列此项。

3 、3010301 奖金2022年预算数是 58.99 万元， 比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是：在职增加1人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数是 113.25 万元，比上年预算增加1.13万元，主要原因是：在职增加1人

5 、30109 职业年金缴费2022年预算数是 34.41 万元，比上年预算减少 43.6 万元，主要原因是：退休人员减少。

6 、3011001 基本医疗保险缴费（在职）2022年预算数是53.09 万元， 比上年增加0.54万元，主要原因是：在职增加1人。

7 、3011002 大额医疗费用补助（在职）2022年预算数是0.35 万元，与上年预算相同。

8 、3011201 工伤保险缴费2022年预算数是 2. 16 万元， 比上年增加 0.06 万元，主要原因是：在职增加1人。

9 、30113 住房公积金2022年预算数是 84.94 万元，比上年减少0.54万元，主要原因是：保险基数变化。

10 、30228 工会经费2022年预算数是 14. 16 万元，比上年增加 14.16万元，主要原因是：上年预算未列工会经费。

11、3030201 退休工资2022年预算数是 41.24 万元，比上年减少7.93万元，主要原因是：2021年有退休人员3人死亡。

12、3030202 采暖补贴（退休）2022年预算数是7.80万元，比上年增加7.80万元，主要原因是：上年预算未单独列此项。

13、3030501 遗属生活补助2022年预算数是1.53 万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是：补助金额调整。

14 、3030702 基本医疗保险缴费（退休）2022年预算数是3.09 万元， 比上年预算减少 23.95 万元，主要原因是：退休医疗保险缴费基数计算口径与上年不同。

15 、3030703 大额医疗费用补助（退休）2022年预算数是0.23 万元，与上年预算相同。

16、30399 其他对个人和家庭的补助 2022年预算数是36.23 万元，比上年预算增加36.23万元，主要原因是：上年未单独列此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市职业教育中心单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国费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。比上年预算增加0万元，主要原因是：我单位是全额拨款事业单位，没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

（一）因公出国经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：我单位是全额拨款事业单位，没有“因公出国经费”安排的支出，故本表无数据。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：我单位是全额拨款事业单位，没有“公务接待费”安排的支出，故本表无数据。

（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，主要原因是：我单位是全额拨款事业单位，没有“公务用车购置”安排的支出，故本表无数据；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：我单位是全额拨款事业单位，没有“公务用车运行费”安排的支出，故本表无数据。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安市职业教育中心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、机关运行经费情况说明

2022年，宁安市职业教育中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市职业教育中心单位采购预算总额221.57万元，其中：货物类预算92.56万元、工程类预算129.01万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市职业教育中心单位共有房屋35877.67平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市职业教育中心单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1810.50万元，其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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，故本表无数据。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，宁安市职业教育中心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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算 财政拨款和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、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。

三、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。

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、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六 、一般公共服务支出（类）教育事务（款）：反映教育的支出。

（一）一般公共服务支出（类）教育事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位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、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、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。

