

# 东宁市职业教育中心学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市职业教育中心学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市职业教育中心学校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 东宁市职业教育中心学校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 东宁市职业教育中心学校概况

## 一、单位职责

东宁市职业教育中心学校隶属于东宁市教育局，主要职责是：

- 1、负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作。
- 2、负责开展培养高中学历技术应用人才工作。
- 3、承担高职升学，为高等学校输送人才工作。
- 4、负责财会、计算机、美术装潢、汽修、俄语等相关专业职业技术教育和社会培训工作。
- 5、负责学生思想品德、体育卫生和国防教育工作。
- 6、负责教职工队伍的学习、培训及管理等工作。
- 7、完成市教育局交办的其它任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为政教处、教导处、总务处、科研室、实训办、双创办、招生就业办。

## 三、单位人员构成

东宁市职业教育中心学校编制总数为132个，其中：行政编制0个，事业编制132个。实有人员175人，其中：在职人员110人，离退休人员65人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加3人。

## 第二部分 东宁市职业教育中心学校2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市职业教育中心学校

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	2001.58	一、教育支出	1623.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	243.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.00
四、财政专户管理资金收入	37.00	四、住房保障支出	106.58
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	2038.58	本年支出合计	2038.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2038.58	支出总计	2038.57

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：东宁市职业教育中心学校

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	2038.58	2038.58	2001.58	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	教育局	2038.58	2038.58	2001.58	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609011	东宁市职业教育中心学校	2038.58	2038.58	2001.58	0.00	0.00	37.00	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：东宁市职业教育中心学校

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	2038.58	1411.14	627.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1623.44	996.00	627.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1523.44	996.00	527.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1523.44	996.00	527.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	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	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.58	106.58	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	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市职业教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2001.58	一、本年支出	2001.57
（一）一般公共预算拨款	2001.58	（一）教育支出	1586.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	243.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	65.00
		（四）住房保障支出	106.58
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	2001.58	支出总计	2001.57

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市职业教育中心学校

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	2001.58	1411.14	1399.40	11.74	590.44
205	教育支出	1586.44	996.00	984.26	11.74	590.44
20503	职业教育	1486.44	996.00	984.26	11.74	490.44
2050302	中等职业教育	1486.44	996.00	984.26	11.74	490.44
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	243.56	243.56	243.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.56	243.56	243.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.11	142.11	142.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.58	106.58	106.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.58	106.58	106.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.58	106.58	106.58	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市职业教育中心学校

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	1411.13	1399.39	11.74
301	工资福利支出	1317.68	1317.68	0.00
30101	基本工资	516.40	516.40	0.00
3010101	基本工资	516.40	516.40	0.00
30102	津贴补贴	387.70	387.70	0.00
3010201	津补贴	374.51	374.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.19	13.19	0.00
30103	奖金	77.35	77.35	0.00
3010301	奖金	77.35	77.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.11	142.11	0.00
30109	职业年金缴费	20.97	20.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	64.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.37	64.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	106.58	106.58	0.00
302	商品和服务支出	11.74	0.00	11.74
30228	工会经费	9.04	0.00	9.04
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	81.71	81.71	0.00
30302	退休费	80.48	80.48	0.00
3030201	退休工资	80.48	80.48	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	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
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市职业教育中心学校

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	590.44
302	商品和服务支出	279.34
30201	办公费	100.44
30205	水费	3.66
3020501	办公水费	3.66
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30208	取暖费	72.89
3020801	办公用房取暖费	72.89
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	42.00
3021301	一般维修费	42.00
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	2.35
303	对个人和家庭的补助	7.40
30308	助学金	7.40
310	资本性支出	303.70
31002	办公设备购置	270.26
31003	专用设备购置	31.70
31005	基础设施建设	1.74

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市职业教育中心学校

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：东宁市职业教育中心学校

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：东宁市职业教育中心学校

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：东宁市职业教育中心学校

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	627.44	590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
其他运转类	普高办公经费	东宁市职业教育中心学校	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职高办公经费	东宁市职业教育中心学校	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	长期聘用人员工资	东宁市职业教育中心学校	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
其他运转类	补充经费fs	东宁市职业教育中心学校	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育费附加	东宁市职业教育中心学校	100.00	100.00	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】49号现代职业 教育质量提升计划资金(中职 改善办学条件)	东宁市职业教育中心学校	186.00	186.00	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 职免学费补助省级资金	东宁市职业教育中心学校	31.70	31.70	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 职助学金和国家奖学金中央资金	东宁市职业教育中心学校	5.20	5.20	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】10号中 职免学费补助中央资金	东宁市职业教育中心学校	68.00	68.00	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 职助学金省级资金	东宁市职业教育中心学校	2.20	2.20	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：东宁市职业教育中心学校

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
	工资支出	10	工资支出	904.10	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	奖励经费	77.35	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	208.68	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
住房公积金	10	住房公积金	106.58	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	

退休费	10	退休费	80.48	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
						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
生活补助	10	生活补助	0.76	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
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	独生子女父母奖励	0.24	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
纪实职业年金	10	各类人员补助支出	20.97	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

东宁市职业教育中心学校				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	
	工会经费	10	工会经费	9.04	保障单位正常运转，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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.70	保障单位正常运转，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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	职高办公经费	10	其他运转类	76.90	全面贯彻国家教学计划，保障人员经费，改善办学条件，加强学校管理。	产出指标	数量指标	生均经费补助学生人数	等于	769	人	30.00
							质量指标	资金使用合规性	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	优化育人环境，改善办	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师和学生满意	大于等于	99	%	10.00
	普高办公经费	10	其他运转类	85.44	全面贯彻国家教学计划，改善办学条件，加强学校管理。	产出指标	数量指标	生均经费补助人数	大于等于	534	人	30.00
							质量指标	资金使用合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	优化育人环境，改善办	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师和学生满意	大于等于	98	%	10.00

长期聘用人员工资	10	其他运转类	37.00	预算外高中学费、住宿费收入，保障教师上课正常运转。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	20	人	30.00	
						质量指标	提高工作效率	大于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	不断改善办学条件	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师和学生满意	大于等于	99	%	10.00
补充经费fs	10	其他运转类	35.00	全面贯彻国家方针政策，国有资产出租收入上缴，改善办学条件，加强学校管理。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	110	人	30.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	不断改善办学条件	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师和学生满意	大于等于	99	%	10.00
教育费附加	10	专项业务费项目	100.00	东宁市职业教育中心学校教育费附加，改善学校办学条件。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1000	人	20.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	20.00	
						时效指标	资金使用及时率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	不断改善办学条件	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校、教师和学生满意	大于等于	98	%	10.00
黑财指（教）【2023】10号 中职助学金和国家奖学金中央资金	10	专项业务费项目	5.20	中职助学金和国家奖学金-中央资金，对贫困中职学生进行资助。	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生	等于	52	人	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生家长教师满意度	大于等于	98	%	10.00
黑财指（教）【2023】10号 中	10	专项业务费	2.20	中职助学金省级资金，对贫困中职学	产出指标	数量指标	国家助学金应受助学生	等于	22	人	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	

职助学金省级资金	10	项目	2.20	金, 对贫困中职学生进行资助	效益指标	社会效益指标	指标的社会效益	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生家长教师满意度	大于等于	98	%	10.00
黑财指(教)【2023】10号 中职免学费补助中央资金	10	专项业务费项目	68.00	中职免学费补助中央资金, 改善校园条件, 改善学生学习环境。	产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	1000	人	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动	大于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生家长教师满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指(教)【2023】10号 中职免学费补助省级资金	10	专项业务费项目	31.70	中职免学费补助省级资金, 改善学校教育教学条件。	产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	1300	人	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动	大于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生家长教师满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指教【2023】49号现代职业教育质量提升计划资金(中职改善办学条件)	10	专项业务费项目	186.00	用于改善办学条件, 配置图书、设备购置、校园疫情防控等。	产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	1303	人	30.00
						质量指标	保证服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动	大于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生家长教师满意度	大于等于	100	%	10.00

# 第三部分 东宁市职业教育中心学校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，东宁市职业教育中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市职业教育中心学校收入总预算2038.58万元，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27.52万元，增长1.37%，主要原因是：设备购置。支出总预算2038.57万元，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27.52万元，增长1.37%，主要原因是设备购置。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市职业教育中心学校收入预算2038.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2001.58万元，占98.19%；财政专户管理资金收入37.00万元，占1.81%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市职业教育中心学校支出预算2038.57万元，其中：基本支出1411.14万元，占69.22%；项目支出627.44万元，占30.78%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市职业教育中心学校财政拨款收入预算2001.58万元，其中：一般公共预算拨款2001.58万元，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2001.57万元，其中，教育支出1586.44万元，社会保障和就业支出243.55万元，卫生健康支出65.00万元，住房保障支出106.58万元。比上年预算增加20.22万元，增长1.02%，主要原因是工资上调。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市职业教育中心学校一般公共预算支出2001.58万元，其中：基本支出1411.14万元，项目支出590.44万元。

(一)教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1486.44万元，比上年预算减少19.35万元，下降1.29%，主要原因是运动场地建设项目接近尾声，支出预算会较上年减少。

(二)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（项）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是上年没有单独列支此项。

(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）80.48万元，比上年预算增加5.96万元，增长8%，主要原因是退休人数增加及退休人员工资增涨。

(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）142.11万元，比上年预算增加25.16万元，增长21.51%，主要原因是在职人员工资增涨，导致缴费基数增加。

(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）20.97万元，比上年预算增加11.96万元，增长1.33%，主要原因是退休人数增加及新增退休教师职业年金记实。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)65.00万元,比上年预算增加65万元,增长100%,主要原因是上年没有单独列支此项,新增医保科目。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)106.58万元,比上年预算增加16.49万元,增长18.3%,主要原因是工资增加,住房公积金基数调整,住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市职业教育中心学校一般公共预算基本支出1411.13万元,其中:人员经费1399.39万元,公用经费11.74万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)516.40万元,比上年预算增加9.25万元,增长1.82%,主要原因是工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)387.70万元,比上年预算增加82.19万元,增长26.9%,主要原因是工资上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)77.35万元,比上年预算增加14.73万元,增长23.52%,主要原因是工资增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)142.11万元,比上年预算增加25.16万元,增长21.51%,主要原因是工资上调,养老保险基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)20.97万元,比上年预算增加11.96万元,增长132.74%,主要原因是新增退休教师职业年金记实。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)64.76万元,比上年预算增加6.11万元,增长10.42%,主要原因是

工资上调，医保基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.81万元，比上年预算增加0.18万元，增长11.04%，主要原因是工资上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）106.58万元，比上年预算增加16.49万元，增长18.3%，主要原因是工资上调。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.04万元，比上年预算增加1.53万元，增长20.37%，主要原因是工资增加。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是交通费用不变、人员也没变。。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）80.48万元，比上年预算增加5.96万元，增长8%，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）0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.56%，主要原因是遗属工资上调。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算减少0.02万元，下降7.69%，主要原因是享受独生子女费人数减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市职业教育中心学校一般公共预算项目支出590.44万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)100.44万元，比上年预算增加100.44万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)3.66万元，比上年预算增加3.66万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)72.89万元，比上年预算增加72.89万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)42.00万元，比上年预算增加42万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)28.00万元，比上年预算增加28万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.35万元，比上年预算增加2.35万元，增长100%，主要原因是上年项目未分配明细。

(十)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)7.40万元,比上年预算增加7.4万元,增长100%,主要原因是上年项目未分配明细。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)270.26万元,比上年预算增加270.26万元,增长100%,主要原因是上年项目未分配明细。

(十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)31.70万元,比上年预算增加31.70万元,增长100%,主要原因是上年项目未分配明细。

(十三)资本性支出(类)基础设施建设(款)1.74万元,比上年预算增加1.74万元,增长100%,主要原因是上年项目未分配明细。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市职业教育中心学校一般公共预算“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%,主要原因是本单位无“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%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(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%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；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%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

## 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，东宁市职业教育中心学校采购预算总额273.96万元，其中：货物类预算231.96万元、工程类预算30万元、服务类预算12万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市职业教育中心学校固定资产金额6575.06万元，其中：房屋12881.33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187万元，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，东宁市职业教育中心学校实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2038.57万元。

## 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）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。

十三、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（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。

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。