

2023年高青县职业中等专业学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

高青县职业中等专业学校是一所全日制综合性中等职业学校，主要职能是贯彻党的教育方针，实施中等专业技术素质教育，开展成人学历进修和社会技能培训。

二、机构设置

本单位为高青县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）党建办公室
- （三）督查室
- （四）教务处
- （五）政教处
- （六）总务处
- （七）招生安置办公室
- （八）培训处
- （九）安全管理办公室
- （十）财务处

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3150.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3150.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2448.81
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	363.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	213.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3150.69	本年支出合计	3150.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3150.69	支出总计	3150.69

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	3150.69	3150.69	3150.69									
205			教育支出	2448.81	2448.81	2448.81									
205	03		职业教育	2448.81	2448.81	2448.81									
205	03	02	中等职业教育	2448.81	2448.81	2448.81									
208			社会保障和就业支出	363.76	363.76	363.76									
208	05		行政事业单位养老支出	339.12	339.12	339.12									
208	05	02	事业单位离退休	96.55	96.55	96.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.57	242.57	242.57									
208	07		就业补助	9.18	9.18	9.18									
208	07	05	公益性岗位补贴	9.18	9.18	9.18									
208	99		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46									
210			卫生健康支出	124.31	124.31	124.31									
210	11		行政事业单位医疗	124.31	124.31	124.31									
210	11	02	事业单位医疗	124.31	124.31	124.31									
221			住房保障支出	213.81	213.81	213.81									
221	02		住房改革支出	213.81	213.81	213.81									
221	02	01	住房公积金	213.81	213.81	213.81									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3150.69	2682.54	468.15				
205			教育支出	2448.81	1989.84	458.97				
205	03		职业教育	2448.81	1989.84	458.97				
205	03	02	中等职业教育	2448.81	1989.84	458.97				
208			社会保障和就业支出	363.76	354.58	9.18				
208	05		行政事业单位养老支出	339.12	339.12					
208	05	02	事业单位离退休	96.55	96.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.57	242.57					
208	07		就业补助	9.18		9.18				
208	07	05	公益性岗位补贴	9.18		9.18				
208	99		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
210			卫生健康支出	124.31	124.31					
210	11		行政事业单位医疗	124.31	124.31					
210	11	02	事业单位医疗	124.31	124.31					
221			住房保障支出	213.81	213.81					
221	02		住房改革支出	213.81	213.81					
221	02	01	住房公积金	213.81	213.81					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	3150.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	2448.81	2448.81	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	363.76	363.76	
		八、卫生健康支出	124.31	124.31	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	213.81	213.81	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3150.69	本年支出合计	3150.69	3150.69	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3150.69	支出总计	3150.69	3150.69	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3150.69	2682.54	2641.93	40.62	468.15
205			教育支出	2448.81	1989.84	1949.22	40.62	458.97
205	03		职业教育	2448.81	1989.84	1949.22	40.62	458.97
205	03	02	中等职业教育	2448.81	1989.84	1949.22	40.62	458.97
208			社会保障和就业支出	363.76	354.58	354.58		9.18
208	05		行政事业单位养老支出	339.12	339.12	339.12		
208	05	02	事业单位离退休	96.55	96.55	96.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.57	242.57	242.57		
208	07		就业补助	9.18				9.18
208	07	05	公益性岗位补贴	9.18				9.18
208	99		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46		
210			卫生健康支出	124.31	124.31	124.31		
210	11		行政事业单位医疗	124.31	124.31	124.31		
210	11	02	事业单位医疗	124.31	124.31	124.31		
221			住房保障支出	213.81	213.81	213.81		
221	02		住房改革支出	213.81	213.81	213.81		
221	02	01	住房公积金	213.81	213.81	213.81		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2682.54	2641.93	40.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2534.29	2534.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	806.88	806.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	330.62	330.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	275.28	275.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	520.92	520.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	242.57	242.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.15	109.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.81	213.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.62		40.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.59		36.59
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.03		4.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	107.64	107.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.31	96.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.09	11.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.70	2.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.7

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	2682.54	2682.54	2682.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2534.29	2534.29	2534.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	806.88	806.88	806.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	330.62	330.62	330.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	275.28	275.28	275.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	520.92	520.92	520.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	242.57	242.57	242.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.15	109.15	109.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	19.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	15.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.81	213.81	213.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.62	40.62	40.62						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.59	36.59	36.59						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.03	4.03	4.03						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	107.64	107.64	107.64						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.31	96.31	96.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.09	11.09	11.09						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		468.15	468.15	468.15					
高层次紧缺人才生活补助和购房补助	特定目标类	45.30	45.30	45.30					
三免一补资金	特定目标类	2.80	2.80	2.80					
分级聘任	特定目标类	20.09	20.09	20.09					
班级团队管理激励资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
中小学增量绩效工资	特定目标类	9.60	9.60	9.60					
中职公用经费	特定目标类	262.18	262.18	262.18					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1307	1307	1307					
205			教育支出	1307	1307	1307					
205	03		职业教育	1307	1307	1307					
205	03	02	中等职业教育	1307	1307	1307					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,150.69万元，其中一般公共预算收入3,150.69万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,150.69万元，其中基本支出2,682.54万元，项目支出468.15万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,150.69万元，较上年预算增加142.18万元，其中：

1. 收入预算增加142.18万元，其中一般公共预算收入增加142.18万元。

2. 支出预算增加142.18万元，其中基本支出增加233.36万元；项目支出减少91.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，为增资因素。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与去年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算安排。。

2. 公务用车购置及运行费1.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费1.3万元，与上年持平，主要原因是按单位实际情况预算，符合实际。

3. 公务接待费0.7万元，与上年持平，主要原因是按单位实

际情况预算，符合实际。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县职业中等专业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1307.00万元。其中：政府采购货物预算1307.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办理公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县职业中等专业学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金468.15万元，其中财政拨款468.15万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次紧缺人才生活补助和购房补助			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	45.30		
	其中:财政拨款	45.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	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	预算控制率	不超出预算指标
		产出指标	数量指标	引进高层次人才人数
	质量指标		执行标准达标率	=100%
			补贴足额发放率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	保障高层次人才稳定率	保障
		社会效益指标	促进整体工作提高	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	三免一补资金			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.80		
	其中：财政拨款	2.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	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	财政拨款标准	按现行标准拨付
		产出指标	数量指标	残疾学生人数
	质量指标		足额发放达标率	=100%
			资金拨付及时性	=100%
	时效指标	资金发放及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高家长对教育满意度	提高
		社会效益指标	提高残疾学生保障水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	分级聘任			
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.09		
	其中：财政拨款	20.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	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	财政拨款标准	按现行标准拨付
			数量指标	分级聘任人数
	产出指标	质量指标	各级增资标准	=100%
			核算准确率	=100%
			时效指标	发放时间及时性
	效益指标	经济效益指标	有效促进教师工作积极性	有限
		社会效益指标	显著提高教师队伍建设水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	班级团队管理激励资金				
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	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	财政拨款标准	符合	
			数量指标	班级数量	=25个
	产出指标	数量指标	拨款标准	=500元/班.月	
			质量指标	资金发放合规率	=100%
			时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效提高班级管理水平	提高	
		社会效益指标	持续推动中职教育办学质量提升	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中小学增量绩效工资				
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.60			
	其中：财政拨款	9.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	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	财政拨付标准	按现行标准拨付	
		产出指标	数量指标	学生人数	≥960人
			质量指标	核算准确率	=100%
	拨付达标率			=100%	
	时效指标	发放及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	调动教职工工作积极性	显著提高	
		社会效益指标	提高教学质量	新提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	中职公用经费				
主管部门及代码	[101]高青县教育和体育局	实施单位	高青县职业中等专业学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	262.18			
	其中：财政拨款	262.18			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	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	财政拨款标准	按现行标准拨付	
			数量指标	学生核算人数	=960人
	产出指标	数量指标	2023年招生计划数	=800人	
			质量指标	公用经费拨款达标率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进职业教育健康发展	促进	
		社会效益指标	持续推动中职教育办学质量提升	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和师生满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。