

沁阳市职业教育中心学校  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市职业教育中心学校 2023 年度预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市职业教育中心学校 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市职业教育中心学校概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市职业教育中心学校内设十个职能科（室），分别为：党建办公室、信息中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、职业生涯规划中心、学生资助中心、团委、安全办、宿管中心。

##### （二）单位职责

河南省焦作市沁阳市职业教育中心学校培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

种植、养殖、计算机、工艺美术、现代文秘、旅游管理、幼师、现代物流等高中学历教育。

其他相关社会服务。

#### 二、沁阳市职业教育中心学校预算单位构成

本预算为沁阳市职业教育中心学校单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市职业教育中心学校2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2568.11万元，支出总计2568.11万元，与上年相比，收、支总计各增加755.59万元，增长41.69%。主要原因：教师工资待遇提高，提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金，新增学生住宿费收入。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2568.11万元，其中：一般公共预算收入2341.63万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入226.48万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2568.11万元，其中：基本支出2068.11万元，占80.53%；项目支出500.00万元，占19.47%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2341.63万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加529.11万元，增长29.19%，主要原因：教师工资待遇提高，提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2341.63万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1962.47万元，占

83.81%；社会保障和就业支出176.55万元，占7.54%；卫生健康支出77.93万元，占3.33%；住房保障支出124.68万元，占5.32%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1841.63万元，其中：**人员经费1674.10万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、**离休费**、生活补助；**公用经费167.53万元**，主要包括：办公费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因厉行节约、严控公务接待活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算368.03万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加232.93万元，增长172.41%，主要原因：2022年没有安排财政专户管理资金支出预算，2023年新增财政专户管理资金支出预算226.48万元。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市职业教育中心学校按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预

算绩效管理的支出总额为 500.00万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出500.00万元，涉及项目1个。本年度**无重点评价项目**。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市职业教育中心学校固定资产总额331.69万元，其中房屋建筑物0.00万元，车辆4.75万元，办公设备210.38万元，专用设备27.69万元，其他资产88.87万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和個人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

九、国家免学费：从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校学生全部免除学费。免学费标准按照我省人民政府及其价格主管部门批准的公办学校学费标准确定。

十、国家助学金：国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

附件：沁阳市职业教育中心学校2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市职业教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2341.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2341.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	226.48	五、教育	2188.95
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	176.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	124.68
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2568.11	本年支出合计	2568.11
上年结转结余			
收入总计	2568.11	支出总计	2568.11



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 沁阳市职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2568.11	2068.11	1662.17	11.93	394.01		500.00		500.00
			401012	沁阳市职业教育中心学校	2568.11	2068.11	1662.17	11.93	394.01		500.00		500.00
205	03	02		中等职业教育	2188.95	1688.95	1293.32	1.62	394.01		500.00		500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.24	166.24	166.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.31	10.31		10.31					
210	11	02		事业单位医疗	77.93	77.93	77.93						
221	02	01		住房公积金	124.68	124.68	124.68						





## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2341.63	1841.63	1662.17	11.93	167.53		500.00	500.00
			401012	沁阳市职业教育中心学校	2341.63	1841.63	1662.17	11.93	167.53		500.00	500.00
205	03	02		中等职业教育	1962.47	1462.47	1293.32	1.62	167.53		500.00	500.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.24	166.24	166.24					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.31	10.31		10.31				
210	11	02		事业单位医疗	77.93	77.93	77.93					
221	02	01		住房公积金	124.68	124.68	124.68					

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳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		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1841.63	1674.10	167.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755.42	755.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.55	127.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.61	212.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.64	153.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.60	110.60	
30301	离休费	50905	离退休费	0.94	0.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.98		25.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141.55		141.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.24	166.24	
30302	退休费	50905	离退休费	10.31	10.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.68	124.68	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市职业教育中心学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			2068.11	1841.63					226.48		
	401012	沁阳市职业教育中心学校	2068.11	1841.63					226.48		
沁阳市职业教育中心学校	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	687.06	687.06							
		国家保留津贴（事业）	7.10	7.10							
		70%基础性绩效工资	148.90	148.90							
		30%奖励性绩效工资	63.71	63.71							
		年终一次性奖金（事业）	67.84	67.84							
		特岗津贴	81.99	81.99							
		失业保险金	7.27	7.27							
		工伤保险费（事业）	4.16	4.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.40	7.40							
		年度目标考核奖（事业）	85.80	85.80							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（事业）	31.06	31.06							
		大额医保（事业）	1.50	1.50							
		职务工资提高部分（事业）	68.36	68.36							
		医疗补助（事业）	31.17	31.17							
		历次增加离退休费（事业）	0.94	0.94							
		养老保险金（事业）	166.24	166.24							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.90	0.90							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.47	5.47							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.94	3.94							
	医疗保险金（事业）	77.93	77.93								
	住房公积金（事业）	124.68	124.68								
	公用经费	福利费（事业）	25.98	25.98							
	学校生均经费	141.55	141.55								
	其他公用经费	226.48							226.48		



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

沁阳市职业教育中心学校

单位: 万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2023年项目支出预算表

单位名称： 沁阳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		
			500.00	500.00							
	401012	沁阳市职业教育中心学校	500.00	500.00							
特定目标类	前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金（豫财教[2022]0078号）	沁阳市职业教育中心学校	500.00	500.00							

## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		368.03
30201	办公费	141.55
30299	其他商品和服务支出	226.48

## 2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码  (项目编码)	项目单位  (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401012	沁阳市职业教育中心 学校	500.00	500.00										
410882230000 000029653	前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金(豫财教[2022]0078号)	500.00	500.00			实施河南省中等职业学校标准化建设工程	500万元	积极打造优质中等职业学校	500万元	本项目不产生经济效益	无经济效益	积极打造优质中等职业学校,努力办好人民满意教育	100%
						本项目无社会成本	本无社会成本	我校健康有序发展	100%	教育质量的稳步提升	100%		
						本项目无生态环境成本	无生态环境成本	本年度能够圆满完成	100%	本项目不产生生态效益	无生态效益		