

温县职业技术教育中心  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县职业技术教育中心 2023 年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县职业技术教育中心 2023 年预算公开表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县职业技术教育中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

温县职业技术教育中心属于财政全供的事业单位，机构设置：办公室、教务处、政教处、总务处。

#### （二）单位职责

温县职业技术教育中心创建于1978年，经过三十多年的砥砺前行，积蕴芳华，现已发展成为温县唯一一所集职业中专、普通中专、职前职后培训为一体的综合性省级重点中等职业学校。

学校现已开设有机械加工技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、会计、学前教育、旅游服务与管理、电子商务、太极养生等专业，拥有数控实训室、电工实训室、刨工实训室、铣工实训室、客房实训室、餐饮实训室、汽车模拟室、财会模拟室、舞蹈房、画室、理化生实验室等40余个实训室。

温县职业技术教育中心新校区占地220亩，总投资1.2亿元，2009年开工建设，包括实训楼、教学楼、车间化综合教学楼、图书馆、礼堂学生宿舍、餐厅等，目前已全部建成。新校区可容纳在校生3000余名，年短期培训能力达6000人。近年来，学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力”

的办学方针，办学实力不断提升，办学影响不断扩大，对口升学率达95%，毕业生就业率达100%。先后荣获河南省职教攻坚先进单位、焦作市职教攻坚先进单位、焦作市职业学校管理先进单位、焦作市学校基础建设先进单位等多项荣誉称号。

## 二、预算单位构成

本预算为温县职业技术教育中心单位预算。

## 第二部分

### 温县职业技术教育中心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2285.20万元，支出总计2285.20万元，与上年相比，收、支总计各增加82.37万元，增长3.74%。主要原因：人员工资以及社会保险费增加，采暖补贴增加，增加工会经费，学校非税收入增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2285.20万元，其中：一般公共预算收入2255.20万元；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30.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2285.20万元，其中：基本支出1611.20万元，

占70.51%；项目支出674.00万元，占29.49%。

#### 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2255.20万元，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80.37万元，增长3.74%，主要原因：人员工资以及社会保险费增加，采暖补贴增加，增加工会经费；政府性基金收支预算0.00万元，与2022年预算数保持一致。

#### 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2255.20万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1864.20万元，占82.66%；社会保障和就业支出191.99万元，占8.51%；卫生健康支出79.58万元，占3.53%；住房保障支出119.43万元，占5.30%；上年结转0.00万元。

#### 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1611.20万元，其中：人员经费1537.99万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费73.21万元，主要包括：办公费、工会经费。

#### 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，与2022年预算数保持一致。

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，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。另说明，温县职业技术教育中心有一辆公务用车，2023年在财政专户管理资金收入预算有2.00万元公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算53.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比上年减少6.70万元，下降11.17%，主要原因：学生人数较上年减少。

### （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年温县职业技术教育中心按要求编制了项目支出绩效目标，反映了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2285.20万元。其中：人员经费支出1537.99万元；公用经费支出73.21万元；项目支出674.00万元，涉及项目2个。我单位**无**重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，温县职业技术教育中心固定资产总额9936.70万元，其中，房屋建筑物5997.56万元，车辆17.28万元，办公设备180.61万元，专用设备983.97万元，其他资产2757.28万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）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、中职免学费政策享受对象为中职学校全日制正式学籍1至3年级在校生中的农村户籍、县镇非农户籍学生、城市涉农专业学生、城市家庭经济困难学生、残疾学生，我校享受免学费政策分春、秋两学段，标准为每人每学期850元。

九、中职助学金资助对象为中等职业学校全日制正式学籍的在校一、二年级所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生。我校享受助学金资助的学生数占学生总人数的15%，分春、秋两学段，标准为每人每学期1000元。

附件：温县职业技术教育中心2023年预算公开表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

温县职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2255.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2234.66	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	30.00	五、教育	1894.20
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	191.99
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	79.58
		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	119.43
		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	2285.20	本年支出合计	2285.20
上年结转结余			
收入总计	2285.20	支出总计	2285.20



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 温县职业技术教育中心

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	2285.20	1611.20	1515.76	22.23	73.21		674.00	30.00	644.00
			337099	温县职业技术教育中心	2285.20	1611.20	1515.76	22.23	73.21		674.00	30.00	644.00
205	03	02		中等职业教育	1250.20	1220.20	1146.99		73.21		30.00	30.00	
205	09	05		中等职业学校教学设施	644.00						644.00		644.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.76	169.76	169.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.23	22.23		22.23					
210	11	02		事业单位医疗	79.58	79.58	79.58						
221	02	01		住房公积金	119.43	119.43	119.43						



## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 温县职业技术教育中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2255.20	1611.20	1515.76	22.23	73.21		644.00	644.00
			337099	温县职业技术教育中心	2255.20	1611.20	1515.76	22.23	73.21		644.00	644.00
205	03	02		中等职业教育	1220.20	1220.20	1146.99		73.21			
205	09	05		中等职业学校教学设施	644.00						644.00	644.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.76	169.76	169.76					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.23	22.23		22.23				
210	11	02		事业单位医疗	79.58	79.58	79.58					
221	02	01		住房公积金	119.43	119.43	119.43					

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县职业技术教育中心

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				1611.20	1537.99	73.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788.73	788.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.63	86.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.06	198.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.73	65.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.91		19.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.30		53.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.76	169.76	
30302	退休费	50905	离退休费	22.23	22.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.58	79.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.43	119.43	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县职业技术教育中心

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		
			1611.20	1611.20							
	337099	温县职业技术教育中心	1611.20	1611.20							
温县职业技术教育中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	788.73	788.73							
		国家保留津贴（事业）	8.49	8.49							
		70%基础性绩效工资	138.91	138.91							
		30%奖励性绩效工资	59.15	59.15							
		年终一次性奖金（事业）	65.73	65.73							
		工伤保险费（事业）	4.24	4.24							
		在职人员文明奖（事业）	51.27	51.27							
		在职人员采暖补贴（事业）	26.87	26.87							
		编外长期聘用人员经费	3.60	3.60							
		养老保险金（事业）	169.76	169.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	22.23	22.23							
	医疗保险金（事业）	79.58	79.58								
	住房公积金（事业）	119.43	119.43								
公用经费	工会经费（事业）	19.91	19.91								
	学校生均经费	53.30	53.30								



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

温县职业技术教育中心

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： 温县职业技术教育中心

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		
			674.00	644.00					30.00		
	337099	温县职业技术教育中心	674.00	644.00					30.00		
其他运转类	单位教学业务费	温县职业技术教育中心	30.00						30.00		
特定目标类	教育附加支持职业教育发展资金.	温县职业技术教育中心	644.00	644.00							

## 2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

温县职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		55.30
30201	办公费	53.30
30231	公务用车运行维护费	2.00

## 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
337099	温县职业技术教育中 心	674.00	644.00	30.00									
41082523000 0000020017	单位教学业务费	30.00		30.00			受益人数	≥50人	培养技术人	≥90%	师生满意程	≥95%	
							提高程度	≥90%	职业教育接 受度	≥90%			
							长久性	≥1年					
41082523000 0000019212	教育附加支持职业教 育发展资金.	644.00	644.00				受益人数	≥200人	培养技术人	≥90%	师生满意度	≥95%	
							改善程度	≥90%	职业教育接 受度	≥90%			
							长久性	≥2年					