

关于万源市职业高级中学 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）.基本职能

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）.2023 年重点工作任务介绍

1.抓好教师队伍建设、提升教师执教能力。强化教师师德修养、专业建设、培训、班子队伍建设。

2.狠抓学生学风建设，净化学校校园风气.加强思政课建设工作，持续开展禁“五害”活动规范学生课堂行为，营造良好学风氛围，探索学分制管理办法。

3.大力实施制度建设工程、教师专业能力提升工程、专业建设水平提升工程、产教融合工程。

4.抓好党建引领工作、三支队伍建设工作、教学管理工作、专业建设工作、技能培训工作、实习实训工作、后勤保障工作、安全保障工作。

二、部门概况

万源市职业高级中学是一所全日制单设职中，机构数 1 个，执行政府会计制度，是由万源市财政局统一管理的一级预算单位。本年有教学班 32 个，1640 人，定编教职工 120 人，，实有在编教师 79 人，退休 38 人，遗属 1 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市职业高级中学收入预算总额为 1211.08 万元，其中：当年财政拨款收入 1211.08 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万。相应安排支出预算 1211.08 万元，其中：一般公共服务 1211.08 万元。

四、支出预算安排情况

万源市职业高级中学预算安排支出主要用于保障该校正常运转、完成日常工作任务以及承担万源市职业高级中学事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市职业高级中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运

转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议……等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：……等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：……等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

表1

部门收支总表

部门：		金额单位：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	1,211.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,211.08
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,211.08	本 年 支 出 合 计	1,211.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,211.08	支 出 总 计	1,211.08

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,211.08		1,211.08								
		1,211.08		1,211.08								
614001	万源市职业高级中学	1,211.08		1,211.08								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,211.08	1,211.08			
					1,211.08	1,211.08			
				万源市职业高级中学	1,211.08	1,211.08			
205	03	02	614001	中等职业教育	1,211.08	1,211.08			

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,211.08	一、本年支出	1,211.08	1,211.08		
一般公共预算拨款收入	1,211.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,211.08	1,211.08		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,211.08	911.08	300.00
				1,211.08	911.08	300.00
		614001	万源市职业高级中学	1,211.08	911.08	300.00
		301	工资福利支出	910.02	910.02	
301	01	30101	基本工资	439.61	439.61	
301	02	30102	津贴补贴	30.54	30.54	
301	07	30107	绩效工资	197.45	197.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.82	106.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	44.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.23	11.23	
301	13	30113	住房公积金	80.11	80.11	
		302	商品和服务支出	300.00		300.00
302	01	30201	办公费	52.00		52.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	25.00		25.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	70.00		70.00
302	28	30228	工会经费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
614001	万源市职业高级中学	1.00					1.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：		金额单位：万元					
科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：		金额单位：万元					
科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

报表编号：510000_0013						
整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称		万源市职业高级中学本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	人员经费	按时足额支付教职工工资、养老保险、医保、住房公积金等人员经费，维护教职工利益，保障教职工权益。				
	公用经费	有效开教育教学活动，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开展学校各项工作，既教书育人，又办人民满意教育。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			1,211.08	1,211.08	0.00	
年度总体目标	按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥90%		
		质量指标	“双师型”教师占有专业课教师比例	≥60%		
			学生实习实训率	≥85%		
		时效指标	设备购置完成及时率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	高职学生就业率	≥90%		
			改善广大师生员工的生活设施	定性良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥85%		

附件 2

关于万源市职业高级中学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市职业高级中学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费（无）

二、公务接待费

2023 年万源市职业高级中学安排公务接待费预算 1 万元，与 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费（无）

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0

(2) 公务用车购置	0
------------	---
