

2023年

宝丰县职业教育培训中心（本级）预算公开

目 录

第一部分 宝丰县职业教育培训中心（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县职业教育培训中心（本级）单位概况

一、宝丰县职业教育培训中心（本级）主要职责

宝丰县职业教育培训中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家关于职业教育方针、政策、法律法规，创新发展职业教育，开展职业教育理论研究和宣传工作，服务现代化体系 and 高质量就业需要。

（二）建立健全并逐步完善职业教育培训体系，拟定职业教育发展规划和年度计划，优化专业布局，深化办学改革，完善育人机制，培养高素质实用人才。

（三）开展学历教育、职业技能培训，承办电大学员的招生、学籍管理和毕业证审核、发放工作。

（四）建设实训基地，加强校企合作，开展学生实习实训。

（五）负责护理、卫生保健（含眼视光）和学前教育（含“双语”教育）等专业的教育教学及实习工作。

（六）负责组织和培养职业教育教师队伍。

（七）负责组织农业机械操作人员的技术理论培训和农民技术人才培训。

(八) 负责全县职工的文化素质和业务技能培训。

(九) 组织开展文化体育、研学旅行等特色培训，并承担与之相关的各类活动。

(十) 负责职业教育网络培训工作。

(十一) 负责全县职业教育信息的统计、分析，按有关要求做好发布工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县职业教育培训中心（本级）预算单位构成情况

宝丰县职业教育培训中心（本级）单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：计财股、职业培训股、宣教股、综合股、后勤股、外联股等股室的预算。

第二部分

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年收入总计3250.2万元，支出总计3250.2万元，与2022年预算相比，收入减少1098.3万元，下降25.3%。主要原因：宝丰县职业中专建设项目安排支出较2022年有所减少；支出减少1098.3万元，下降25.3%。主要原因：宝丰县职业中专建设项目安排支出较2022年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年收入合计3250.2万元，其中：一般公共预算650.2万元；政府性基金预算拨款收入2600.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年支出合计3250.2万元，其中：基本支出592.0万元，占18.2%；项目支出2658.1万元，占81.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年一般公共预算收支预算650.2万元，政府性基金收支预算2600.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加301.7万元，增长86.6%。主要原因：人员增加；政府性基金收支预算减少1400.0万元，下降35.0%，主要原因：宝丰县职业中专建设项目安排支出较2022年有所减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为650.2万元。与2022年预算相比，增加301.7万元，增长86.6%，主要是2023年调入人员增加，支出增加。其中：基本支出592.0万元，占91.1%；项目支出58.1万元，占8.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为650.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出509.5万元，占78.4%；社会保障和就业（类）支出67.2万元，占10.3%；卫生健康（类）支出28.5万元，占4.4%；住房保障（类）支出45万元，占6.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2023年预算数为509.5万元，与2022年预算相比，增加233.3万元，增长84.5%，主要是2023年调入人员增加，支出增加。

2. 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）。2023年预算数为60万元，与2022年预算相比，增加31.1万元，增长107.6%，主要是2023年调入人员增加，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为7.2万元，与2022年预算相比，增加5.1万元，增长242.9%，主要是2023年调入人员增加，社保缴费基数调整，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为27.8万元，与2022年预算相比，增加14.4万元，增长107.5%，主要是2023年调入人员增加，社保缴费基数调整，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.8万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长100%，主要是社保缴费基数调整，人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为45万元，与2022年预算相比，增加23.3万元，增长107.4%，主要是2023年调入人员增加，住房公积金基数调整，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为592.0万元。其中：

人员经费552.9万元，占93.4%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费39.2万元，占6.6%，主要包括：咨询费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、培训费、租赁费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年政府性基金预算年初预算为2600.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2600.0万元，占100.0%，其中，用于宝丰县职业中专建设项目支出2600.0万元。比2022年减少1400.0万元，下降35.0%。主要原因：宝丰县职业中专建设项目安排支出较2022年有所减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县职业教育培训中心（本级）无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年机关运行经费支出预算39.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加18.2万元，增长86.5%，主要原因：2023年调入人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县职业教育培训中心（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为3250.2万元，其中：基本支出592.0万元；项目支出2658.1万元，涉及项目5个。开展重点绩效预算项目0个，金额0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县职业教育培训中心（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县职业教育培训中心（本级）2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

宝丰县职业教育培训中心（本级）
2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	650.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	650.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,600.0	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		五、教育	509.5
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	67.2
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	28.5
		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	45.0
		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	2,600.0
		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	3,250.2	本年支出合计	3,250.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,250.2	支出总计	3,250.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,250.2	3,250.2	650.2	650.2	2,600.0													
202001	宝丰县职业教育培训中心	3,250.2	3,250.2	650.2	650.2	2,600.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	3,250.2	592.0	545.5	7.4	39.2	2,658.1	58.1	2,600.0	
			202001	宝丰县职业教育培训中心	3,250.2	592.0	545.5	7.4	39.2	2,658.1	58.1	2,600.0	
205	03	02		中等职业教育	509.5	451.3	409.4	2.8	39.2	58.1	58.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0	60.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	2.6	4.5					
210	11	02		事业单位医疗	27.8	27.8	27.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	45.0	45.0	45.0						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.0					2,600.0		2,600.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,250.2	一、本年支出	3,250.2	650.2	650.2	2,600.0	
（一）一般公共预算拨款	650.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	650.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,600.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	509.5	509.5	509.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.2	67.2	67.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.5	28.5	28.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	45.0	45.0	45.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	2,600.0			2,600.0	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,250.2	支出合计	3,250.2	650.2	650.2	2,600.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	650.2	592.0	545.5	7.4	39.2	58.1	58.1		
			202001	宝丰县职业教育培训中心	650.2	592.0	545.5	7.4	39.2	58.1	58.1		
205	03	02		中等职业教育	509.5	451.3	409.4	2.8	39.2	58.1	58.1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0	60.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	2.6	4.5					
210	11	02		事业单位医疗	27.8	27.8	27.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	45.0	45.0	45.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	592.0	552.9	39.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.9	312.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.3	30.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.5	65.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.4	7.4	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.0	60.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.0	45.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,250.2	650.2	650.2	2,600.0								
202001		宝丰县职业教育培训中心				3,250.2	650.2	650.2	2,600.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.3	314.3	314.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	30.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.5	65.5	65.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.4	7.4	7.4									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.7	13.7	13.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.9	45.9	45.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.0	60.0	60.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.0	45.0	45.0										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,000.0			1,000.0									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	1,600.0			1,600.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	2,600.0					2,600.0		2,600.0	
			202001	宝丰县职业教育培训中心	2,600.0					2,600.0		2,600.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.0					2,600.0		2,600.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

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	2,658.1	58.1	2,600.0						
	202001	宝丰县职业教育培训中心	2,658.1	58.1	2,600.0						
其他运转类	2014年10月以来部分教师通过原渠道发放提高退休费10%部分	宝丰县职业教育培训中心	1.4	1.4							
其他运转类	申请宝丰县职业中专建设项目专项债费用	宝丰县职业教育培训中心	45.9	45.9							
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县职业教育培训中心	10.8	10.8							
特定目标类	平财预【2021】37号宝丰县职业中专建设项目（二期）3.	宝丰县职业教育培训中心	1,000.0		1,000.0						
特定目标类	宝丰县职业中专建设项目（二期）2（宝财字【2022】0030号 上级当年下达）	宝丰县职业教育培训中心	1,600.0		1,600.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心

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
202		2,658.13	2,658.13										
202001	宝丰县职业教育培训中心	2,658.13	2,658.13										
410421230000000003218	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	10.79	10.79			资金使用总成本	≤10.788万元	享受地方教龄津贴人数	≤30人	稳定教师队伍，提高教学质量	明显	全体教职工	≤95%
								教龄津贴标准	10元/人				
								发放及时性	及时				
410421230000000007628	2014年10月以来部分教师通过原渠道发放提高退休费10%部分	1.44	1.44			发放总金额	≤1.3万元	享受人数	≤6人	提升教育健康发展	明显	退休教师满意度	≥95%
								发放执行率	≥95%				
								发放及时性	及时				
4104212300000000034022	申请宝丰县职业中专建设项目专项债费用	45.90	45.90			总成本	≤459000元	符合规划标准	符合	提升校区形象	明显	教职工满意度	≥90%
								可行性报告	≤1份				
								完成时限	2023年12月				
4104212300000000039549	宝丰县职业中专建设项目（二期）2（宝财字【2022】0030号 上级当年下达）	1,600.00	1,600.00										
4104212300000000039569	平财预【2021】37号宝丰县职业中专建设项目（二期）	1,000.00	1,000.00										

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县职业教育培训中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县职业教育培训中心 (本级)						
			宝丰县职业教育培训中心 (本级)						
			宝丰县职业教育培训中心 (本级)						