

2023年

宝丰县中等专业学校预算公开

目 录

第一部分 宝丰县中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县中等专业学校2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县中等专业学校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

宝丰县中等专业学校单位概况

一、宝丰县中等专业学校主要职责

（宝丰县中等专业学校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：负责本单位办公室各类文稿、文件的起草、审核、制发及公文处理工作，负责本单位重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责上级领导有关批示的传达、办理、催办和情况反馈工作；围绕本单位和上级党委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；负责本单位交办有关事项的协调工作；负责本单位办公室的值班工作；负责本单位办公室机关及管理单位的纪检、组织人事、劳资、机构编制、计生、工青妇等工作；负责老同志的服务工作和离退休人员的管理、服务工作；负责办公室机关财务管理、公务接待等后勤保障工作；承办本单位领导交办的其他事项。

二、宝丰县中等专业学校预算单位构成情况

宝丰县中等专业学校预算仅包括单位宝丰县中等专业学校本级预算，无所属单位预算。

宝丰县中等专业学校本级预算包括：综合科，教务科，学生科，计财科，招生科等科室的预算。

第二部分

宝丰县中等专业学校2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县中等专业学校2023年收入总计873.7万元，支出总计873.7万元，与2022年预算相比，收入增加322.0万元，增长58.4%。主要原因：人员增加，收入增加；支出增加322.0万元，增长58.4%。主要原因：人员增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县中等专业学校2023年收入合计873.7万元，其中：一般公共预算873.7万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县中等专业学校2023年支出合计873.7万元，其中：基本支出480.3万元，占55.0%；项目支出393.4万元，占45.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县中等专业学校2023年一般公共预算收支预算873.7万元，政府性基金收支预算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322.0万元，增长58.4%。主要原因：人员增加，费用增加；政府性基金收支预算增

加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无安排政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无安排国有资本经营收支。

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

宝丰县中等专业学校2023年一般公共预算支出年初预算为873.7万元。与2022年预算相比，增加322万元，增长58.4%，主要是新招聘人事代理人员、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。其中：基本支出480.3万元，占55.0%；项目支出393.4万元，占45.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为873.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出782.3万元，占89.5%；社会保障和就业（类）支出43.5万元，占5%；卫生健康（类）支出18.6万元，占2.1%；住房保障（类）支出29.3万元，占3.4%。

（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782.3万元，与2022年预算相比，增加316.3万元，增长67.9%，主要是代课老师增加，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39.1万元，与2022年预算相比，增加2.4万元，增长6.5%，主要是调整社会保障基数，引起支出增加。

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4.4万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长7.3%，主要是调整社会保障基数，引起支出增加。

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18.1万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长6.5%，主要是人员增加，支出增加。

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0.5万元，与2022年预算相比，无增减变动。

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29.3万元，与2022年预算相比，增加1.8万元，增长6.5%，主要是人员增加，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县中等专业学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为480.3万元。其中：

人员经费470.4万元，占97.9%，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、退休费、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9.9万元，占2.1%，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县中等专业学校2023年“三公”经费支出预算为0万元。
2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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：我单位无安排因公出国（境）计划。

（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。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县中等专业学校2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县中等专业学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县中等专业学校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：宝丰县中等专业学校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

宝丰县中等专业学校2023年机关运行经费支出预算9.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.6万元，增长5.9%，主要原因：人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县中等专业学校2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县中等专业学校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，宝丰县中等专业学校纳入预算绩效管理的支出总额为873.7万元，其中：基本支出480.3万元；项目支出393.4万元，涉及项目3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

本单位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，宝丰县中等专业学校共有车辆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

宝丰县中等专业学校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：

宝丰县中等专业学校2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	873.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	513.7	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		五、教育	782.3
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	43.5
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	18.6
		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	29.3
		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	873.7	本 年 支 出 合 计	873.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	873.7	支 出 总 计	873.7

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：宝丰县中等专业学校

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	873.7	873.7	873.7	513.7														
202002	宝丰县中等专业学校	873.7	873.7	873.7	513.7														

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：宝丰县中等专业学校 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			
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	873.7	480.3	455.8	14.6	9.9		393.4	33.4	360.0
			202002	宝丰县中等专业学校	873.7	480.3	455.8	14.6	9.9		393.4	33.4	360.0
205	03	02		中等职业教育	782.3	388.9	367.1	11.9	9.9		393.4	33.4	360.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1	39.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	1.7	2.7					
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	29.3	29.3	29.3						

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：宝丰县中等专业学校

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	873.7	一、本年支出	873.7	873.7	513.7		
（一）一般公共预算拨款	873.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	513.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	782.3	782.3	422.3		
（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	43.5	43.5	43.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.6	18.6	18.6		
		（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	29.3	29.3	29.3		
		（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					
		（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	873.7	支出合计	873.7	873.7	513.7		

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：宝丰县中等专业学校

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			
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	873.7	480.3	455.8	14.6	9.9		393.4	33.4	360.0
			202002	宝丰县中等专业学校	873.7	480.3	455.8	14.6	9.9		393.4	33.4	360.0
205	03	02		中等职业教育	782.3	388.9	367.1	11.9	9.9		393.4	33.4	360.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1	39.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	1.7	2.7					
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	29.3	29.3	29.3						

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：宝丰县中等专业学校

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	480.3	470.4	9.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303.5	303.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.9	3.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.4	38.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30302	退休费	50905	离退休费	10.7	10.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.1	39.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.1	18.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.3	29.3	

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：宝丰县中等专业学校

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	873.7	873.7	513.7									
202002		宝丰县中等专业学校				873.7	873.7	513.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	304.5	304.5	304.5									
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	3.9	3.9	3.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.4	39.4	39.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.4	38.4	38.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.3	18.3	18.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.7	10.7	10.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	360.0	360.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.1	39.1	39.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									

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															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	18.1											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.3	29.3	29.3											

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：宝丰县中等专业学校

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：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：宝丰县中等专业学校

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			
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：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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县中等专业学校

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			
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：宝丰县中等专业学校

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		
		合计	393.4	393.4							
	202002	宝丰县中等专业学校	393.4	393.4							
其他运转类	县配套班主任津贴及地方教龄津补贴	宝丰县中等专业学校	32.4	32.4							
其他运转类	2014年10月份以来退休教师通过原渠道发放提高退休10%部分	宝丰县中等专业学校	1.0	1.0							
特定目标类	提前下达豫财教（2022）78号2023年中央现代职业教育质量提升计划资金	宝丰县中等专业学校	360.0	360.0							

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: 宝丰县中等专业学校		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)					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	202002	393.40	393.40										
4104212200000000012693	宝丰县中等专业学校	393.40	393.40			补发退休教师通过原渠道发放退休费10%部分	≤9900元	按月发放退休费10%部分	及时	退休教师权益得到保障,有利于教育稳定	明显	教职工满意度	≥95%
	2014年10月份以来退休教师通过原渠道发放退休费10%部分	0.99	0.99					按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥99%				
								享受发放人数	54人				
4104212200000000016040	县配套班主任津贴及地方教龄津贴	32.41	32.41			教龄津贴	≥304元/人/月	2023年	12月	提高教职工工作热情	显著	全体教职工	≥98%
						班主任津贴	≥500元/人/月	享受教龄津贴人数	35人				
								按要求尚需完成	≥98%				
								享受班主任津贴人数	42人				
4104212300000000016801	提前下达豫财教(2022)78号2023年中央现代职业教育质量提升计划项目资金	360.00	360.00			总成本	≤360万元	合格	≤85%	提高教职工幸福责任感	明显	教职工满意度	≤98%
								实训基地建设	≤360万元				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县中等专业学校

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							
			宝丰县中等专业学校						
			宝丰县中等专业学校						
			宝丰县中等专业学校						