

**2023 年宁阳县职业中等专业学校  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，拟订学校改革与发展的有关制度、规划并组织实施。负责学校基本信息的统计、分析、发布工作；负责学校经费的统筹管理，学校经费筹措和基建投资计划，监测学校经费的筹措和使用情况。编报学校经费年度预算，负责学校事业费、基建投资和专项经费的管理工作，负责学校学生资助管理工作。负责学校内部审计工作；负责学校统筹规划和协调管理工作。负责学校人才队伍建设工作和学校内部管理和教育教学改革。负责学校教育督导与评估工作。负责学校各类学历教育、行业专业培训及其考试招生工作。负责学生学籍管理和毕业证验证工作。负责学校体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工作；负责学校学生的就业指导服务工作。负责学校语言文字工作；规划全校教育科研和教研工作，组织实施国家、省、市、县教改科研项目，推动科研成果的转化和推广。负责学校教学条件装备、现代远程教育等工作；负责学校安全稳定和社会治安综合治理工作；研究制定学校党的建设规划并指导实施。负责对全校党的建设重大问题进行调查，向县教体局提出建议，在职权范围内对有关问题作出决定；负责指导全校党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责全校思想政治建设、德育工作和精神文明建设；负责学校党的理论宣传和新闻宣传工作。

## 二、机构设置情况

宁阳县职业中等专业学校所有部门纳入 2023 年单位预算编制范围，包括：

1. 校务办公室
2. 党建监察室
3. 教务处
4. 学生处
5. 教师工作办公室
6. 总务处
7. 财务科
8. 招生就业办公室
9. 成人教育处
10. 教学研究室
11. 校办企业管理办公室
12. 示范校创建办公室
13. 信息化办公室
14. 团委
15. 工会
16. 青少年基地办公室
17. 职教高考教学研究室
18. 政策研究与宣传室

19. 实训处
20. 艺体办公室
21. 机电技术系
22. 汽车工程系
23. 电子信息系
24. 高考一部
25. 高考二部
26. 高考三部

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6479.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6479.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	230	五、教育支出	7039.09
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	330	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7039.09	支出总计	7039.09



收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				7039.09	6479.09	6479.09			230			330				
205			教育支出	7039.09	6479.09	6479.09			230			330				
205	03		职业教育	7039.09	6479.09	6479.09			230			330				
205	03	02	中等职业教育	7039.09	6479.09	6479.09			230			330				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				7039.09	6179.09	860				
205			教育支出	7039.09	6179.09	860				
205	03		职业教育	7039.09	6179.09	860				
205	03	02	中等职业教育	7039.09	6179.09	860				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6479.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6479.09	6479.09		
		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、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6479.09	本 年 支 出 合 计	6479.09	6479.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6479.09	支 出 总 计	6479.09	6479.09		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6479.09	6179.09	4794.41	1384.68	300
205			教育支出	6479.09	6179.09	4794.41	1384.68	300
205	03		职业教育	6479.09	6179.09	4794.41	1384.68	300
205	03	02	中等职业教育	6479.09	6179.09	4794.41	1384.68	300

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						6179.09	4794.41	1384.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4549.67	4549.67	4549.67
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1576.88	1576.88	1576.88
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	997.93	997.93	997.93
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.83	127.83	127.83
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	945.44	945.44	945.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	316.79	316.79	316.79
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	235.5	235.5	235.5
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.47	33.47	33.47
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	315.83	315.83	315.83
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1384.68	1384.68	1384.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1378.74	1378.74	1378.74
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	244.74	244.74	244.74
	01	离休费	509	05	离退休费	2.04	2.04	2.04
	02	退休费	509	05	离退休费	197.27	197.27	197.27
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.43	45.43	45.43

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
10.9	0	9	0	9	1.9	11	0	9	0	9	2

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)



国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						6179.09	6179.09	6179.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4549.67	4549.67	4549.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1576.88	1576.88	1576.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	997.93	997.93	997.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.83	127.83	127.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	945.44	945.44	945.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	316.79	316.79	316.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	235.5	235.5	235.5						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.47	33.47	33.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	315.83	315.83	315.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1384.68	1384.68	1384.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1378.74	1378.74	1378.74						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	244.74	244.74	244.74						
	01	离休费	509	05	离退休费	2.04	2.04	2.04						
	02	退休费	509	05	离退休费	197.27	197.27	197.27						
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.43	45.43	45.43						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		860	300	300			230	330		
单位各类代管资金	其他运转类	330						330		
单位预算外资金	其他运转类	230					230			
现代职业教育提升计划	特定目标类	300	300	300						

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	150.00	150.00	150.00					
205			教育支出	150.00	150.00	150.00					
205	03		职业教育	150.00	150.00	150.00					
205	03	02	中等职业教育	150.00	150.00	150.00					

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7039.09 万元，其中一般公共预算收入 6479.09 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 230 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 330 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7039.09 万元，其中基本支出 6179.09 万元，项目支出 860 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7039.09 万元，较上年预算减少 17.19 万元，其中：

1. 收入预算减少 17.19 万元，其中一般公共预算收入增加减少 41.86 万元、政府性基金预算收入增加（减少）0 万元、国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元、财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元、事业收入增加（减少）0 万元、事业单位经营收入增加（减少）0 万元、上级补助收入增加（减少）0 万元、附属单位上缴收入增加（减少）0 万元、其他收

入增加 24.67 万元、使用非财政拨款结余增加(减少)0 万元、上年结转增加(减少)0 万元。

2. 支出预算增加减少 17.19 万元，其中基本支出减少 341.86 万元；项目支出增加 324.67 万元；上缴上级支出增加(减少)0 万元；对附属单位补助支出增加(减少)0 万元；事业单位经营支出增加(减少)0 万元；结转下年增加(减少)0 万元。

3. 收支预算增加减少的主要原因：财政供养人数减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国(境)费，2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车运行维护费 9 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单

位机关运行的经费，宁阳县职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1384.68万元。较2022年预算减少197.4万元，下降12.48%。主要原因是：“在校学生人数减少”。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

宁阳县职业中等专业学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金860万元，



其中财政拨款 300 万元。拟对现代职业教育质量提升计划中央资金等 3 个项目开展单位重点绩效评价,涉及预算资金 860 万元,其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化单位预算外资金、单位各类代管资金等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 1

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金		
主管部门		宁阳县教育与体育局	实施单位	宁阳县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300 万元	
		其中:财政拨款	300 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	把学校建设成为全国县级农村职业学校“办学模式先进、办学条件完备、办学特色鲜明、就业优势明显、办学效益突出”的一流现代化职业学校。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实训设备购置支出	≥150 万元
			学校专业内涵发展支出	≥150 万元
			资金到位率	≥100%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	实训设备总值	≥5150 万元
			购置实训设备数量	≥20 台(套)
			在校生人数	≥4400 人
		质量指标	省高水平中职校建设任务完成率	100%
		时效指标	资金支出的及时性	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生就业率	≥98%
			学生升学率	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用人单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 2

项目名称		单位预算外资金		
主管部门		宁阳县教育与体育局	实施单位	宁阳县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230 万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	230 万元	
年度总体 绩效目标	保障正常教学秩序, 有序开展各项教育教学工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训单位成本控制率	$\leq 350$ 元/场
			考试单位成本控制率	$\leq 150$ 元/场
			资金执行率	100%
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人数	$\geq 6000$ 人
			保障考场数	$\geq 200$ 场
		质量指标	培训人数合格率	100%
			考场维护达标率	100%
		时效指标	培训及时性	100%
			举行考试及时性	100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		七年级学生参训率	$\geq 90\%$	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	参训学生满意度	$\geq 95\%$	
		考生满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表 3

项目名称		单位各类代管资金		
主管部门		宁阳县教育与体育局	实施单位	宁阳县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	330 万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	330 万元	
年度总体 绩效目标	保证教材供应及时无差错和水电供应, 保证教学业务正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教材教辅材料平均采购成本	≤25 元/册
			作业本平均采购成本	≤1.86 元/册
			用水成本	≤3.1 元/方
			用电成本	≤0.55 元/度
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥4400 人
			采购教材教辅资料数量	≥66000 册
			采购作业本数量	≥52800 册
			用水数量	≥193000 方
			用电数量	≥1090000 度
			教材教辅材料发放对象准确率	100%
		质量指标	教材教辅材料质量达标率	100%
			作业本质量达标率	100%
			教材教辅材料发放及时率	100%
		时效指标	作业本发放及时率	100%
	资金支出及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生成绩提高率	100%
			学生知识水平提升有效性	100%
保障单位正常运转率			100%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

**十七、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**  
**支出：**指学校用于开展教育教学活动安排的支出

**十八、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**指教育费附加安排的学校校舍维修改造、教学设备更新等的项目支出。

**十九、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**指用于其他教育教学活动安排的支出。