

伊春市金林区职业技术学校2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市金林区职业技术学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区职业技术学校2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 伊春市金林区职业技术学校2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区职业技术学校概况

一、单位职责

伊春市金林区职业技术学院隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责是：

- 1、制定金林区职业技术学校财务制度及相应的实施细则；
- 2、各项财务数据的整理编报；
- 3、对财务工作有关的外部及政府部门联络、沟通工作；
- 4、金林区职业技术学校员工工资的发放工作，缴付工作；
- 5、制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
- 6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线。
- 7、组织制定和实施校舍建设和建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件。
- 8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
- 9、及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位机构设置

伊春市金林区职业技术学院单位内设机构有4个，其中有教导处，总务处，办公室、财务室。

三、单位人员构成

伊春市金林区职业技术学院编制总数为27个，其中：行政编制0个，事业编制27个。实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员0人，与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加0人。

第二部分 伊春市金林区职业技术学校2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

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	356.69	一、教育支出	255.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	58.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.46
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	356.69	本年支出合计	356.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	356.69	支出总计	356.69

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	356.69	356.69	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	教育局	356.69	356.69	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023017	伊春市金林区职业技术学校	356.69	356.69	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	356.69	356.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.69	一、本年支出	356.69
（一）一般公共预算拨款	356.69	（一）教育支出	255.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	58.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.38
		（四）住房保障支出	22.46
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	356.69	支出总计	356.69

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	356.69	356.69	331.86	24.83	0.00
205	教育支出	255.47	255.47	230.64	24.83	0.00
20503	职业教育	255.47	255.47	230.64	24.83	0.00
2050303	技校教育	255.47	255.47	230.64	24.83	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	356.69	331.86	24.83
301	工资福利支出	331.86	331.86	0.00
30101	基本工资	134.27	134.27	0.00
3010101	基本工资	134.27	134.27	0.00
30102	津贴补贴	95.15	95.15	0.00
3010201	津补贴	90.29	90.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.86	4.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	0.00
30109	职业年金缴费	19.46	19.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.09	19.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
3011202	失业保险缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	22.46	22.46	0.00
302	商品和服务支出	24.83	0.00	24.83
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.45	0.00	0.45
3020601	办公电费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	21.09	0.00	21.09
3020801	办公用房取暖费	21.09	0.00	21.09
30211	差旅费	2.16	0.00	2.16

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区职业技术学校

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
伊春市金林区 职业技术学校	工资支出	10	工资支出	229.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	22.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	24.83	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 伊春市金林区职业技术学校2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区职业技术学校收入总预算356.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加128.7万元，增长56.4%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。支出总预算356.69万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加128.7万元，增长56.4%，主要原因是人员增加，工资福利增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区职业技术学校收入预算356.69万元，其中：一般公共预算拨款收入356.69万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区职业技术学校支出预算356.69万元，其中：基本支出356.69万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区职业技术学校财政拨款收入预算356.69万元，其中：一般公共预算拨款356.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算356.69万元，其中，教育支出255.47万元，社会保障和就业支出58.38万元，卫生健康支出20.38万元，住房保障支出

22.46万元。比上年预算增加128.7万元，增长56.4%，主要原因是人员增加，工资福利增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区职业技术学校一般公共预算支出356.69万元，其中：基本支出356.69万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）255.47万元，比上年预算增加79.68万元，增长45.3%，主要原因一是人员增加，二是工资增长。

（二）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）38.92万元，比上年预算增加12.58万元，增长47.8%，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.46万元，比上年预算增加19.46万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，职业年金缴费未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.48万元，比上年预算增加9.45万元，增长94.21%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（五）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）0.90万元，比上年预算增加0.57万元，增长172.7%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.46万元，比上年预算增加7.26万元，增长47.76%，主要原因是人员增加，公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区职业技术学校一般公共预算基本支出356.69万元，其中：人员经费331.86万元，公用经费24.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）134.27万元，比上年预算增加33.47万元，增长33.2%，主要原因一是人员增加，二是工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）95.15万元，比上年预算增加40.01万元，增长72.56%，主要原因是人员增加，工资福利增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.92万元，比上年预算增加12.58万元，增长47.8%，主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）19.46万元，比上年预算增加19.46万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，职业年金缴费未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.48万元，比上年预算增加9.45万元，增长94.21%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.12万元，比上年预算增加1万元，增长89.28%，主要原因是人员增加，工伤和失业保险缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.46万元，比上年预算增加7.26万元，增长47.76%，主要原因是人员增加，公积金缴费支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.08万元，比上年预算增加1.08万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，水费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.45万元，比上年预算增加0.45万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，电费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）21.09万元，比上年预算增加21.09万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，取暖费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，差旅费未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区职业技术学校一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区职业技术学校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用

车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区职业技术学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区职业技术学校固定资产金额84.35万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区职业技术学院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额356.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。