

# 牡丹江市职业教育中心学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市职业教育中心学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市职业教育中心学校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 牡丹江市职业教育中心学校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 牡丹江市职业教育中心学校概况

## 一、单位职责

牡丹江市职业教育中心学校隶属于牡丹江市教育局，主要职责是职业教育和职业技能培训。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为办公室，培训部，总务处，招生就业处，高考部，汽修部，计算机部，旅游部，教导处，学生处。

## 三、单位人员构成

牡丹江市职业教育中心学校编制总数为165个，其中：事业编制165个。实有人员330人，其中：在职人员154人，离退休人员176人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少11人，离退休人数增加3人。

## 第二部分 牡丹江市职业教育中心学校2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市职业教育中心学校

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	2631.43	一、教育支出	1965.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	526.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	113.57
四、财政专户管理资金收入	159.60	四、住房保障支出	185.87
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	2791.03	本年支出合计	2791.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2791.03	支出总计	2791.03

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：牡丹江市职业教育中心学校

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	2791.03	2791.03	2631.43	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	市教育局	2791.03	2791.03	2631.43	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047027	牡丹江市职业教育中心学校	2791.03	2791.03	2631.43	0.00	0.00	159.60	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：牡丹江市职业教育中心学校

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	2791.04	2706.47	84.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1965.44	1880.87	84.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1965.44	1880.87	84.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1965.44	1880.87	84.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.16	526.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.16	526.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.52	242.52	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	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市职业教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2631.43	一、本年支出	2631.43
（一）一般公共预算拨款	2631.43	（一）教育支出	1805.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	526.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	113.57
		（四）住房保障支出	185.87
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	2631.43	支出总计	2631.43



## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市职业教育中心学校

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	2631.44	2566.87	2458.42	108.45	64.57
205	教育支出	1805.84	1741.27	1632.82	108.45	64.57
20503	职业教育	1805.84	1741.27	1632.82	108.45	64.57
2050302	中等职业教育	1805.84	1741.27	1632.82	108.45	64.57
208	社会保障和就业支出	526.16	526.16	526.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.16	526.16	526.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.52	242.52	242.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.47	238.47	238.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.87	185.87	185.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.87	185.87	185.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.87	185.87	185.87	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市职业教育中心学校

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	2566.86	2458.41	108.45
301	工资福利支出	2214.66	2214.66	0.00
30101	基本工资	925.20	925.20	0.00
3010101	基本工资	925.20	925.20	0.00
30102	津贴补贴	568.90	568.90	0.00
3010201	津补贴	527.64	527.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	41.26	41.26	0.00
30103	奖金	135.62	135.62	0.00
3010301	奖金	135.62	135.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.47	238.47	0.00
30109	职业年金缴费	45.17	45.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.33	112.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	111.78	111.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	185.87	185.87	0.00
302	商品和服务支出	108.45	0.00	108.45
30216	培训费	21.58	0.00	21.58
30228	工会经费	34.16	0.00	34.16
30229	福利费	41.97	0.00	41.97
3022901	福利费	15.57	0.00	15.57
3022902	体检费（在职）	12.32	0.00	12.32
3022903	体检费（离退休）	14.08	0.00	14.08
30239	其他交通费用	8.35	0.00	8.35

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
30299	其他商品和服务支出	2.39	0.00	2.39
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	2.35	0.00	2.35
303	对个人和家庭的补助	243.75	243.75	0.00
30301	离休费	13.18	13.18	0.00
3030101	离休工资	12.89	12.89	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	0.00
30302	退休费	229.34	229.34	0.00
3030201	退休工资	182.35	182.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	46.99	46.99	0.00
30307	医疗费补助	1.23	1.23	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.63	0.63	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市职业教育中心学校

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	64.57
302	商品和服务支出	64.57
30208	取暖费	55.88
3020801	办公用房取暖费	55.88
30239	其他交通费用	8.34
30299	其他商品和服务支出	0.35
3029999	其他商品和服务支出	0.35

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市职业教育中心学校

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：牡丹江市职业教育中心学校

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：牡丹江市职业教育中心学校

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：牡丹江市职业教育中心学校

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	84.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
其他运转类	一体化运行维护费	牡丹江市职业教育中心学校	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常公用经费	牡丹江市职业教育中心学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
其他运转类	事业单位车补（市内交通补 助）	牡丹江市职业教育中心学校	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学校公用取暖费	牡丹江市职业教育中心学校	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



基本信息		分年度支出计划		绩效信息		附件信息		热点设置						
项目编号	231000230472210000066													
项目名称	学校公用取暖费													
主管部门	市教育局													
实施单位	牡丹江市职业教育中心学校													
资金金额/万元	实施期资金总额	55.88												
	财政拨款数	55.88												
	非财政拨款数	0												
	预算执行率(%)	10												
项目总体目标	项目总体目标(必填) 学校公共取暖费支出,为学校冬季供暖提供保障													
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标方向	指标性质	目标值	指标值类型	计量单位	权重	归口审核	归口审核意见	预算审核	预算审核意见	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	反向	100.00		%	20					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	保障构成数量	大于等于	正向	100.00		%	20					
		质量指标	质量达标量(率)	定性	正向	优良中低差		/	20					
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标	支持企业发展	大于等于	正向	100.00		个	20					
		社会效益指标												
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	正向	100.00		%	10					

基本信息		分年度支出计划		绩效信息		附件信息		热点设置						
项目编号	231000230472210000068													
项目名称	日常公用经费													
主管部门	市教育局													
实施单位	牡丹江市职业教育中心学校													
资金金额/万元	实施期资金总额	20												
	财政拨款数	0												
	非财政拨款数	20												
	预算执行率(%)	10												
项目总体目标	项目总体目标(必填) 学校办公费3万、手续费0.5万、邮电费1.5万、差旅费10万、培训费5万等支出,为学校基本运行提供保障													
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标方向	指标性质	目标值	指标值类型	计量单位	权重	归口审核	归口审核意见	预算审核	预算审核意见	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常教育教学保障支出	大于等于	正向	100.00		%	20	通过	通过	通过	通过	
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	收益教育学生人数比例	大于等于	正向	100.00		%	20	通过	通过	通过	通过	
		质量指标	高中阶段升学比	大于	正向	100.00		%	20					
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	可持续性发展	大于等于	正向	100.00		%	20	通过	通过	通过	通过	
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	正向	100.00		%	10	通过	通过	通过	通过	

基本信息		分年度支出计划		绩效信息		附件信息		热点设置						
项目编码	23100023047210000159													
项目名称	中等职业教育免学费-教师培训补助													
主管部门	市教育局													
实施单位	牡丹江市职业中心学校													
资金金额/万元	实施期资金总额	18												
	财政拨款数	18												
	非财政拨款数	0												
	预算执行率权重 (%)	10												
项目总体目标	项目总体目标 (必填) 职业培训学校, 教师工作日中间晚餐补助费18万元													
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标方向	指标性质	目标值	指标值类型	计量单位	权重	自评审核	自评审核意见	预算审核	预算审核意见	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	反向	100.00		%	20					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	等于	正向	156.00		人	20					
		质量指标	质量达标量 (率)	定性	正向	优秀中低差		/	20					
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标	支持企业发展	大于等于	正向	100.00		个	20					
		社会效益指标												
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100.00		%	10					

基本信息		分年度支出计划		绩效信息		附件信息		热点设置						
项目编码	23100023047210000065													
项目名称	事业单位车补 (市内交通补助)													
主管部门	市教育局													
实施单位	牡丹江市职业中心学校													
资金金额/万元	实施期资金总额	8.34												
	财政拨款数	8.34												
	非财政拨款数	0												
	预算执行率权重 (%)	10												
项目总体目标	项目总体目标 (必填) 保障事业单位人员市内公路出行交通补助支出													
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标方向	指标性质	目标值	指标值类型	计量单位	权重	自评审核	自评审核意见	预算审核	预算审核意见	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	反向	100.00		%	20					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	足额保障率	小于等于	反向	100.00		%	20					
		质量指标	质量达标量 (率)	定性	正向	优秀中低差		/	20					
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标	坚持勤俭节约, 杜绝浪费。	小于等于	反向	100.00		%	20					
		社会效益指标												
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100.00		%	10					

# 第三部分 牡丹江市职业教育中心学校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，牡丹江市职业教育中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市职业教育中心学校收入总预算2791.03万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加288.87万元，增长11.54%，主要原因是：人员增加绩效工资，工资收入总额增加。支出总预算2791.03万元，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288.87万元，增长11.54%，主要原因是人员增加绩效工资，工资支出总额增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市职业教育中心学校收入预算2791.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2631.43万元，占94.28%；财政专户管理资金收入159.60万元，占5.72%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市职业教育中心学校支出预算2791.03万元，其中：基本支出2706.47万元，占96.97%；项目支出84.57万元，占3.03%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市职业教育中心学校财政拨款收入预算2631.43万元，其中：一般公共预算拨款2631.43万元，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2631.43万元，其中，教育支出1805.84万元，社会保障和就业支出526.15万元，卫生健康支出113.57万元，住房保障支出185.87万元。比上年预算增加230.23万元，增长9.59%，主要原因是本年增加绩效工资，人员经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市职业教育中心学校一般公共预算支出2631.44万元，其中：基本支出2566.87万元，项目支出64.57万元。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1805.84万元，比上年预算增加129.46万元，增长7.72%，主要原因是本年增加绩效工资，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）242.52万元，比上年预算增加5.42万元，增长2.29%，主要原因是本年增加绩效工资，人员经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.47万元，比上年预算增加16.76万元，增长7.56%，主要原因是本年增加绩效工资，基数上涨，人员经费增加。

（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）45.17万元，比上年预算增加45.17万元，增长100.00%，主要原因是本年退休人员增加职业年金纪实增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)113.57万元,比上年预算增加7.83万元,增长7.40%,主要原因是本年增加绩效工资,基数上涨,人员经费增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)185.87万元,比上年预算增加28.37万元,增长18.01%,主要原因是本年增加绩效工资,基数上涨,人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市职业教育中心学校一般公共预算基本支出2566.86万元,其中:人员经费2458.41万元,公用经费108.45万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)925.20万元,比上年预算增加33.68万元,增长3.78%,主要原因是本年增加绩效工资,人员经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)568.90万元,比上年预算增加106.56万元,增长23.05%,主要原因是本年增加绩效工资,人员经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)135.62万元,比上年预算增加27.00万元,增长24.86%,主要原因是本年人员经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)238.47万元,比上年预算增加16.76万元,增长7.56%,主要原因是本年增加绩效工资,基数上涨,人员经费增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)45.17万

元，比上年预算增加5.57万元，增长14.07%，主要原因是本年增加绩效工资，基数上涨，人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）112.33万元，比上年预算增加7.81万元，增长7.47%，主要原因是本年增加绩效工资，基数上涨，人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.10万元，比上年预算增加0.33万元，增长11.91%，主要原因是本年增加绩效工资，基数上涨，人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）185.87万元，比上年预算增加28.37万元，增长18.01%，主要原因是本年增加绩效工资，基数上涨，人员经费增加。

（九）商品和服务支出（类）培训费（款）21.58万元，比上年预算增加2.03万元，增长10.38%，主要原因是本年人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）34.16万元，比上年预算增加2.32万元，增长7.29%，主要原因是本年人员经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）41.97万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.65%，主要原因是本年人员经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.35万元，比上年预算增加8.35万元，增长100.00%，主要原因是主要处级干部车补计提的费用。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.39万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.14%，主要原

因是增加绿化费用。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.18万元，比上年预算增加1.82万元，增长16.02%，主要原因是本年离休人员增长绩效工资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）229.34万元，比上年预算增加3.60万元，增长1.59%，主要原因是本年退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.82%，主要原因是本年退休人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市职业教育中心学校一般公共预算项目支出64.57万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）55.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.34万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是外出人员略略又变化。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是增加金额为一体化运维维护费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市职业教育中心学校一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。。

## 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，牡丹江市职业教育中心学校采购预算总额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，牡丹江市职业教育中心学校固定资产金额7734.72万元，其中：房屋45117.32平方米，车辆2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，牡丹江市职业教育中心学校实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2791.03万元。

## 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）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十五、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。