

峨边彝族自治县职业高级中学校
(职教中心) 2023 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县职业高级中学校 (职教中心)

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分职业高级中学校（职教中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 职业高级中学校（职教中心）2023 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 职业高级中学校（职教中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县职业高级中学校 (职教中心) 概况

一、基本职能及主要工作

（一）峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）

职能简介

1. 全面贯彻国家的教育路线、方针、政策和法律、法规，尊重教育规律，保证教育质量，坚持学校的公益性。

2. 中等职业学历教育为主，同时兼具社会培训、社区服务等功能，为地方经济建设和社会发展培养合格的专业技术人才，为高等职业院校输送合格新生。

3. 探索多元化发展道路，创建办学特色学校，坚持以人为本、以德为先，以素质为基础、能力为本位、实训为主线、就业为导向、项目为引领、任务驱动为办学原则，构建新型课程体系，提升学校的办学综合实力。

4. 培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

5. 依照相关法律、法规和教育行政部门的规定招收学生，对学生进行学籍管理，组织实施教育教学活动，完成教育教学任务，给学生颁发相应的学业证书。

6. 发挥支部政治堡垒作用，强化了党员干部和教职工思想作风建设和队伍建设

7. 完善基础设施建设，提升办学实力，发挥学校功能，扩大社会影响

8. 强化制度管理，深化教学改革，优化课程设置，提高

教学质量，提升管理效益

9. 改进德育工作方法，提高德育工作实效性

10. 探索就业工作模式，力争提高就业质量；认真准备，确保完成招生任务

11. 加强后勤保障，提升服务质量

12. 重视安全工作，确保全年无安全事故发生

13. 充分发挥学校的职能和资源优势，开展了社会培训和技能鉴定工作，

14. 承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）

2023 年重点工作。

1. 加强队伍建设，进一步转变工作作风

（1）强化领导班子的责任意识和服务意识。树立“领导就是服务”的思想，关心教师的工作和生活，为教师营造良好的工作环境。领导干部要勇于担当，率先垂范，勤奋敬业，积极奉献，明确职责，真见成效。强化落实，深入基层，把全部精力投入到教育教学和学校管理中来。

（2）提高班主任队伍的理论素养和工作能力。定期召开班主任会议和班主任经验交流会、座谈会，研究讨论学生的思想发展变化过程，研究探讨新的教育方法。参加各种类型的班主任培训会，学习先进的教育思想，树立先进的教育理念。必要时组织班主任走出去，到外校参观考察，学习先进经验。本着从严、从实、从细的原则，做好班级量化考核

工作，加大反馈力度，增加透明度，使班主任工作扎实地开展起来。

(3) 狠抓教师的师德师风和专业发展。建立正常的教师政治学习制度，通过宣传教育、典型引路，不断强化教师为人师表、爱岗敬业、甘于奉献的职业精神。通过开展以课改、教材课标、教学技能等为基本内容的校本培训或活动，促进教师专业发展。进行六认真考核管理。

2. 完善专业结构调整

(1) 新增设汽车美容专业和民族食品加工专业，2月底完成实训室建设，迎接市级验收，3月备选专业教师，为9月的顺利开班做好筹备工作。

(2) 峨边电梯产业发展迅速，本土没有维修维保企业，严重缺乏有技术的电梯维修维保技术性人才，为乡村振兴、民族地区培养储备人才力量，今年将在高一机电专业开展电梯维修维保课程。

3. 东西协作

(1) 举办东西协作冠名班 1-2 个；

(2) 交流学习，选派 15-18 人到绍兴技术学院进行 1 学期提升学习，接受东部沿海的先进教学效果，取得相应的技能等级证书或职业资格证书。

(3) 蓝鹰工程民族食品加工专业建设，培养掌握民族特色的菜肴、餐饮加工制作，为从事民族食品的制作、民族餐饮的烹调以及基层经营管理等输送人才，保障峨边民族特

色风味美食和非物质文化遗产可持续发展，计划本年9月份开班。

4. 单招高考，进一步提升高考质量

(1) 高三工作坚持做到强化班级管理、加强心理疏导、认真组织考试、做好信息宣传等。鼓足干劲，积极调动师生的工作学习积极性，增强备考信心，努力完成各项任务。

(2) 加强年级建设，树立三种意识。即年级管理者的服务意识、班主任的责任意识和教师的大局意识。通过高三全体师生的努力拼搏，求的高三备考效益的化。

(3) 组织各项考试，加强考试管理。从命题、监考到阅卷等各环节都严格操作。每次考试都尽量做到考前动员考后细致分析，找优点寻差距，分析原因，及时整改。

5. 扩大招生规模，提升宣传吸引力

认真分析总结2022年度招生宣传工作，谋划今年的招生宣传方案，借助各种渠道运用不同的方式加强与各初中校之间的沟通交流联谊活动，为今年的招生宣传打下良好基础。精心组织设计招生简章努力做到细节精致化突出特色化。根据学校的总体安排布局认真组织谋划好今年的“普职融通”的宣传工作，扩大普职融通班的招生人数，吸引更多优质生源就读我校。强化宣传队伍培训，努力提高招生效果把招生宣传工作落到实处。通过各种途径全面宣传我校让更多的人了解峨边职中从而选择峨边职中，提升招生效果扩大学校规模。

6. 以党建引领，全面推进学校工作

(1) 以制度建设和作风建设强化党的建设。加强党员队伍的管理与教育，发挥党员的先锋模范作用，进一步建立健全党员活动及考核记录。建立党务公开栏。

(2) 以服务职工和民主管理优化工会工作。进一步团结广大教职工以主人翁精神在教育改革中发挥主体作用，创建文明校园中的作用和在教职工心目中的位置及地位。

7. 加大宣传力度，进一步创新外宣工作

(1) 认真组织5月（第一周）职教周活动，通过展演、报道等多种形式开展宣传活动。

(2) 实现声誉扬校，宣传工作特别需要创新。学校加强网站建设，充分利用互联网宣传学校。加强对学校办学和教学等工作特色的提炼和总结及学校的亮点打造，切实搞好宣传报道工作，媒体上及时宣传报道我校各项活动。

(3) 要进一步加强政务信息公开管理。

二、部门预算单位构成

峨边职中预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

峨边职中总编制30名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制30名。在职人员总数27名，其中：行政0名，工勤0名，事业27名。离休0名。

第二部分

峨边彝族自治县职业高级中学校 (职教中心) 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

部门:

金额单位: 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	530.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	439.38
六、其他收入		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	59.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	530.38	本年支出合计	550.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	20.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	550.88	支出总计	550.88

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	550.88	387.26	163.62		
					550.88	387.26	163.62		
				峨边彝族自治县职业高级中学（职教中心）	550.88	387.26	163.62		
205	03	02	301035	中等职业教育	435.83	275.76	160.07		
208	99	99	301035	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30			
210	11	02	301035	事业单位医疗	14.85	14.85			
205	02	01	301035	学前教育	3.55		3.55		
208	05	06	301035	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88			
208	05	05	301035	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77			
221	02	01	301035	住房公积金	36.69	36.69			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	530.38	一、本年支出	550.88	550.88		
一般公共预算拨款收入	530.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	20.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.50	教育支出	439.38	439.38		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.96	59.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.85	14.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.69	36.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	550.88	530.38	20.50
					550.88	530.38	20.50
				峨边彝族自治县教育局本级	550.88	530.38	20.50
205	03	02	301	中等职业教育	435.83	415.33	20.50
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	11	02	301	事业单位医疗	14.85	14.85	
205	02	01	301	学前教育	3.55	3.55	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
221	02	01	301	住房公积金	36.69	36.69	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	387.26	373.91	13.35
				387.26	373.91	13.35
		301035	峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）	387.26	373.91	13.35
		302	商品和服务支出	13.35		13.35
302	29	30229	福利费	8.49		8.49
302	28	30228	工会经费	4.85		4.85
		301	工资福利支出	373.91	373.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	12	3011201	工伤保险	1.89	1.89	
301	12	3011202	失业保险	1.42	1.42	
301	02	30102	津贴补贴	25.70	25.70	
301	07	30107	绩效工资	84.63	84.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
301	06	30106	伙食补助费	10.08	10.08	
301	01	30101	基本工资	142.00	142.00	
301	09	30109	职业年金缴费	18.88	18.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	37.77	
301	13	30113	住房公积金	36.69	36.69	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	163.62
					163.62
				峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）	163.62
				中等职业教育	160.07
205	03	02	301035	支持职业教育发展专项	25.50
205	03	02	301035	村幼辅导员及代课教师生活补助	9.53
205	03	02	301035	中职9+3资金	111.00
205	03	02	301035	职业教育质量提升计划	5.00
205	03	02	301035	学前教育保教费减免补助	0.71
205	03	02	301035	一村一幼营养餐补助	5.40
205	03	02	301035	促进青少（幼）年成长	2.94
				学前教育	3.55
205	02	01	301035	公办幼儿园公用经费	3.55

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
301035	峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中					

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-峨边彝族自治县教育局本级	非定额公用经费	13.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	学前教育保教费减免补助	0.71	学前教育保教费减免补助。根据乐山市财政教[2013]69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生。	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏		20	
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	100	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	10	
	公办幼儿园公用经费	3.55	办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。500元/生年。	效益指标	可持续发展指标	有力实施十五年免费教育	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	学前教育学生人数	≥	90	人数	20	正向指标
	一村一幼营养餐补助	5.40	改善幼儿体质。	产出指标	数量指标	学生数	≥	80	人	20	
				产出指标	质量指标	供应营养质量	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	760	元/年	20	
				效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	定性	高中低		20	
	村幼辅导员及代课教师生活补助	9.53	“发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴”。	产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	6	人	20	
				效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平	定性	高中低		20	
				成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	9.528	万元	20	
				产出指标	时效指标	工资发放率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	95	%	10	
	支持职业教育发展专项	10.00	提升学校办学整体实力。引进外聘能工巧匠，提高中职学生生活补助，改善办学条件。	效益指标	社会效益指标	提高职业教育教师队伍的整体实力	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘教师数	>	15	人	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善办学条件	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师及学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘外聘专业教师、能工巧匠；奖励双师型教师	定性	高中低		20	正向指标
	促进青少年（幼）年成长	2.94	提高学生积极性，促进学生健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	获奖学生数	≥	138	人	20	
				成本指标	经济成本指标	奖励金	=	3.61	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	促进学生发展，激励学生进步	定性	促进学生发展，激励学生进步		20	
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	20		
中职9+3资金	111.00	一、二年补助生活费1000元、三年级补助500元及杂费补助1500元，	产出指标	数量指标	中等职业教育学生数	>	500	人	40	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	>	98	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高中低		40	正向指标	

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

表7

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

十五、政府采购预算表（公开表8）

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

**第三部分 峨边彝族自治县职业高级
中学校（职教中心）
2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边职中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。峨边职中 2023 年收支总预算 550.88 万元，比 2022 年收支预算总数增加 67.31 万元，主要是由于项目经费预算增加，以及上年结转。

（一）收入预算情况

峨边职中 2023 年收入预算 550.88 万元，其中：上年结转 20.5 万元，占 3.72%；一般公共预算拨款收入 550.88 万元，占 96.27%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边职中 2023 年支出预算 550.88 万元，其中：基本支出 387.26 万元，占 70.30%；项目支出 163.62 万元，占 29.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边职中 2023 年财政拨款收支预算总数 550.88 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 483.57 万元增加 67.31 万元，主要原因是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 530.38 万元、上年结转 20.5 万元；支出包括：教育支出 439.38 万元、社会保障和就业支出 59.96 万元、卫生健康支出 14.85 万元，住房保障支出 36.69 万

元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边职中 2023 年一般公共预算当年拨款 530.38 万元，较上年预算数增加 67.31 万元。主要是项目经费预算增加，以及上年结转。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 418.88 万元、社会保障和就业支出 59.96 万元、卫生健康支出 14.85 万元，住房保障支出 36.69 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2023 年预算数为 415.33 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(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 37.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(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):2023 年预算数为 18.88 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（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 3.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5. 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 14.85 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

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 36.69 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位住房公积金缴费支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 3.55 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边职中 2023 年一般公共预算基本支出 387.26 万元，其中：人员经费 373.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 13.35 万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边职中政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边职中中国有资本经营预算支出 0 万元

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边职中社会保险基金预算支出 0 万元

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边职中 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位无公务车辆。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等费用。峨边职中2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2023年，峨边职中安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，峨边职中按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排156.47万元，其中编制了项目绩效目标的预算156.47万元，主要是非定额公用经费项目13.35万元，学前教育保教费减免补助项目0.71万元、公办幼儿园公用经费项目3.55万元、一村一幼营养餐补助项目5.40万元、村幼辅导员及代课教师生活补助项目9.53万元、支持职业教育发展专项项目10.00万元、促进青少（幼）年成长项目2.94万元、中职9+3资金项目111.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2972.04万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以

上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分

峨边彝族自治县职业高级中学校

（职教中心）

2023 年单位预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、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。