抚远市职业高中

2022 年单位预算

目　　录

第一部分 抚远市职业高中概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市职业高中 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 抚远市职业高中 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　抚远市职业高中概况

一、单位职责

抚远市职业高中隶属于抚远市教育局部门，主要职责是一所提供职业相关教育教学的学校，学校主要职能是全面贯彻国家教育方针，实施高中教局，促进职业教育发展。

二、单位机构设置

抚远市职业高中有内设机构 15 个，分别为校长室、副校长室、教导处、团委、书记室、后勤主任室、财会室、各教研室等功能科室。

三、单位人员构成

抚远市职业高中编制总数为 82 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 82 个。实有人员 120 人，其中：在职人员 81 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分　　抚远市职业高中 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：抚远市职业高中　　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	1107.98	一、教育支出	961.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.16
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1107.98	**本年支出合计**	1107.98
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1107.98	**支　出　总　计**	1107.98

二、收入总表

收入总表

单位：抚远市职业高中　　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
310	教育局	1107.98	1107.98	1107.98														
310009	抚远市职业高中	1107.98	1107.98	1107.98														
合计		1107.98	1107.98	1107.98														

三、支出总表

支出总表

单位：抚远市职业高中

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
205	教育支出	961.84	827.78	134.06			
20502	普通教育	66.92	10.80	56.12			
2050203	初中教育	66.92	10.80	56.12			
20503	职业教育	894.92	816.98	77.94			
2050302	中等职业教育	894.92	816.98	77.94			
208	社会保障和就业支出	97.98	97.98				
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98				
210	卫生健康支出	48.16	45.05	3.11			
21011	行政事业单位医疗	48.16	45.05	3.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.16	45.05	3.11			
合　　计		1107.98	970.81	137.17			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：抚远市职业高中　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	1107.98	**一、本年支出**	1107.98
（一）一般公共预算拨款	1107.98	(一)教育支出	961.84
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	97.98
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	48.16
二、上年结转		**二、年终结转结余**	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收　入　总　计	1107.98	**支　出　总　计**	1107.98

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：抚远市职业高中　　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	
205	教育支出	961.84	827.78	767.10	60.68	134.06
20502	普通教育	66.92	10.80	2.80	8.00	56.12
2050203	初中教育	66.92	10.80	2.80	8.00	56.12
20503	职业教育	894.92	816.98	764.30	52.68	77.94
2050302	中等职业教育	894.92	816.98	764.30	52.68	77.94
208	社会保障和就业支出	97.98	97.98	97.98		
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98	97.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98	97.98		
210	卫生健康支出	48.16	45.05	45.05		3.11
21011	行政事业单位医疗	48.16	45.05	45.05		3.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.16	45.05	45.05		3.11
合　　计		1107.98	970.81	910.13	60.68	137.17

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：抚远市职业高中　　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
301	工资福利支出	875.07	875.07	
30101	基本工资	401.39	401.39	
3010101	基本工资	401.39	401.39	
30102	津贴补贴	224.02	224.02	
3010201	津补贴	211.00	211.00	
3010202	采暖补贴（在职）	13.02	13.02	
30103	奖金	33.45	33.45	
3010301	奖金	33.45	33.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.98	97.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	43.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.87	42.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
3011201	工伤保险缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	73.49	73.49	
302	商品和服务支出	60.68		60.68
30201	办公费	8.00		8.00
30208	取暖费	40.43		40.43
3020802	专用房屋取暖费	40.43		40.43
30228	工会经费	12.25		12.25
303	对个人和家庭的补助	35.06	35.06	
30302	退休费	27.06	27.06	
3030201	退休工资	20.74	20.74	
3030202	采暖补贴（退休）	6.32	6.32	
30305	生活补助	0.68	0.68	
3030501	遗属生活补助	0.68	0.68	
30307	医疗费补助	0.31	0.31	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
合　　计		970.81	910.13	60.68

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市职业高中　　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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据.

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：抚远市职业高中

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				

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据.

九、项目支出表

项目支出表

单位：抚远市职业高中　　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		
其他运转类	城乡义务教育补助资金	抚远市职业高中	40.80	40.80							
	生育保险	抚远市职业高中	3.11	3.11							
	冰场建设费	抚远市职业高中	5.00	5.00							
	非税收入	抚远市职业高中	6.40	6.40							
	名师工程（初中培训费）	抚远市职业高中	1.00	1.00							
	免学费资金（县级匹配 ）	抚远市职业高中	17.50	17.50							
	职业高中助学金（县级匹配）	抚远市职业高中	1.00	1.00							
	名师工程（初中课时费）	抚远市职业高中	9.32	9.32							
	名师工程（高中培训费）	抚远市职业高中	4.00	4.00							
	名师工程（招聘教师工资）	抚远市职业高中	19.20	19.20							
	名师工程（高中课时费）	抚远市职业高中	25.84	25.84							
	名师工程（援藏教师补助）	抚远市职业高中	4.00	4.00							
合　　计			137.17	137.17							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：抚远市职业高中　　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	本年权重
抚远市职业高中	工资支出	10	工资支出	625.41	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.45	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	142.72	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
	住房公积金	10	住房公积金	73.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	退休费	10	退休费	27.06	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
	生活补助	10	生活补助	0.68	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
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.31	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	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
	班主任课时费	10	各类人员	6.86	严格执行相关政策，保	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			补助支出		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	指标		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	48.43	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)/预算数|	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	12.25	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)/预算数|	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	名师工程（初中课时费）	10	其他运转类	9.32	教师初中每节课 8 元，高中每节课 10 元进行补助发放，教师代课补助，教师培	产出指标	数量指标	教师按课时补助足额发放	等于	100	%	40.00
							时效指标	教师课时补助及时发	等于	100	%	10.00

					训费			放率				
						效益指标	社会效益指标	教师课时补助标准	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	名师工程（援藏教师补助）	10	其他运转类	4.00	援藏教师每月 3500 元补助 经费，保险，差旅补助费	产出指标	数量指标	援藏教师足额补助率	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	援藏教师补助发放及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	落时援藏教师补助标准	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	援藏教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	冰场建设费	10	其他运转类	5.00	为发展黑龙江省冬季特色体育运动，增强学生体育体质。	产出指标	数量指标	完善冬季运动计划任务	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			

							时效指标	资 金累计支出率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	落实资金 合理使用	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	免学费资金(县级匹配)	10	其他运转类	17.50	职业教育国家免学费资金国家比例为60%，省级32%，县级8%,补助教育教学经费	产出指标	数量指标	完善职业教育办学条件年度任务	等于	100	%	31.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
							时效指标	全年度预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	落实免学费资金使用率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长，学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	城乡义务教育补助资金	10	其他运转类	40.80	城乡义务教育学校生均公用经费基准定额补助标准主，重在义务教育经费保障机制	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	210	万人次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	全年预计支出率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	义务教育学校正常 运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	名师工程（高中培训费）	10	其他运转类	4.00	名师工程为提高教师教学能力，加强老师素质，培训教师费用	产出指标	数量指标	培训教师数量	大于等于	100	%	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计	大于等于			

								支出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	到账及时率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	名师工程（招聘教师工资）	10	其他运转类	19.20	为完成教学工作，招聘职业教育专业教师工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	到账及时率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	非税收入	10	其他运转类	6.40	固定资产出租，用于补充聘任人员工资，加强教育教学管理	产出指标	数量指标	受益教师数	大于等于	100	%	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	到账支出率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	名师工程（高中课时费）	10	其他运转类	25.84	为提高教育教学质量，保证教师合法利益，每节课补助 10 元	产出指标	数量指标	课时补助足额发放	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	课时补助及时发放率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	名师工程（初中培训费）	10	其他运转类	1.00	名师工程为提高教师教学能力，加强老师素质，培训教师费用	产出指标	数量指标	培训教师率	等于	100	%	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	到账及时率	等于	100	%	30.00
						满意度	服务对象满意	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00

						指标	度指标					
	职业高中助学金(县级匹配)	10	其他运转类	1.00	中等职业学校全日制学生一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭困难学生	产出指标	数量指标	资助标准达标率	等于	100	%	40.00
							质量指标	建档立卡贫困户子女占比	大于等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	资助经费及时发放率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长,学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	生育保险	10	其他运转类	3.11	生育保险有利于保障妇女的基本权利，有利于提高人口素质，保证劳动力的再生产。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	高中低	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市职业高中

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				

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据.

第三部分　　抚远市职业高中2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，抚远市职业高中所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，抚远市职业高中收入总预算1107.98万元，包括：一般公共预算拨款收入1107.98万元，比上年预算减少144.32万元，主要原因是人员调整减少工资福利支出减少和经费调整。支出总预算1107.98万元，包括教育支出961.84万元、社会保障和就业支出97.98万元、卫生健康支出48.16万元，比上年预算减少144.32万元，主要原因是人员调整减少工资福利支出减少和经费调整。

二、关于收入总表的说明

2022年，抚远市职业高中收入预算1107.98万元，其中：一般公共预算收1107.98万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，抚远市职业高中支出预算1107.98万元，其中：基本支出970.81万元，占87.6%；项目支出137.17万元，占12.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，抚远市职业高中财政拨款收入预算1107.98万元，其中，一般公共预算拨款1107.98万元。财政拨款支出预算1107.98万元，其中，教育支出961.84万元、社会保障和就业

支出 97.98 万元、卫生健康支出 48.16 万元、比上年预算减少 144.32 万元，主要原因是人员调整减少工资福利支出减少和经费调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，抚远市职业高中一般公共预算支出 1107.98 万元，其中：基本支出 827.78 万元，项目支出 134.06 万元。

1、2050203 初中教育 66.92 万元，比上年预算减少 331.88 万元，主要原因是人员调整工资额减少以及支出功能科目变化。

2、2050302 中等职业教育 894.92 万元，比上年预算增加 242.13 万元，主要原因是支出功能科目变化。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.98 万元，比上年预算减少 7.52 万元，主要原因是在职人员减少此项支出减少。

5、2101199 其它行政事业单位医疗支出 48.16 万元，比上年预算增加 20.3 万元，主要原因是在职人员支出功能科目变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，抚远市职业高中一般公共预算基本支出 620.98 万元，其中：人员经费 565.88 万元，公用经费 55.1 万元。

1、30101 基本工资 401.39 万元，比上年预算减少 132.42 万元，主要原因是支出功能科目变化。

2、30102 津贴补贴 224.02 万元，比上年预算增加 224.02 万元，主要原因是支出功能科目变化，上年此项并入基本工资

未单独列支预算。

3、30103 奖金 33.45 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是在职人员减少和支出功能科目变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.98 万元，比上年预算减少 4.04 万元，主要原因是在职人员调整减少，此项缴费支出减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 43.52 万元，比上年预算减少 10.18 万元，主要原因是人员减少和退休职工的医疗保险划入社保，工伤保险不包括在职工基本医疗保险缴费中单独列预算支出。

6、30112 其它社会保障缴费 1.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是新增预算支出经济分类科目。

7、30113 住房公积金 73.49 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是在职人员工资调整。

8、30201 办公费 8 万元，比上年预算减少 7.3 万元，主要原因是工会经费测算方式变化和经费调整。

9、30208 取暖费 40.43 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖面积和取暖费无变化。

10、30228 工会经费 12.25 万元，比上年预算增加 6.25 万元，主要原因是工会经费测算方式变化所以工会经费增加。

11、30302 退休费 20.74 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是退休人员增加和支出功能科目变化。

12、30305 生活补助 0.68 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是死亡抚恤领取人减少 1 人。

13、30307 医疗补助 0.31 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是新增部门预算支出经济分类科目。

14、30309 奖励金 0.15 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是领取奖励金人员减少。

15、30399 其他对个人和家庭的补助 6.86 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是支出功能科目变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，抚远市职业高中一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排“三公”经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排“三公”经费预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排“三公”经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排“三公”经费预

算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排“三公”经费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，抚远市职业高中采购预算总额82.3万元，其中：货物类预算66.万元、工程类预算16.3万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，抚远市职业高中共有房屋8713.75平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，抚远市职业高中实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1107.98万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

抚远市职业高中没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分　名词解释

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款支出，也称公共支出或政府支出，是政府为履行其自身的职能，对其从私人部门集中起来的以货币形式表示的社会资源的支配和使用。包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

“三公经费”支出：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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。