

虎林市
职业教育中心学校
2022 年预算

目 录

第一部分 虎林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 虎林市职业教育中心学校 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 虎林市职业教育中心学校 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市职业教育中心学校概况

一、单位职责

虎林市职业教育中心学校隶属于虎林市教育局，主要职责是全日制中等职业教育；全日制普通高中教育；承担我市各类职业技能培训工作；承担学历教育；承担社区居民的素质教育、老年教育、文化教育等社区教育工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构五个，分别为办公室、政务处、教导处、招生和就业指导处、成人社区部。

三、单位人员构成

虎林市职业教育中心学校编制总数为 94 个，其中：事业编制 94 个。实有人员 182 人，其中：在职人员 93 人，离退休人员 89 人。与上年预算相比，实有人数减少 70 人，其中：在职人数减少 42 人，离退休人数减少 28 人。

第二部分 虎林市职业教育中心学校 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林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	1270.22	一、教育支出	979.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	112.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	92.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	84.71
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	1270.22	本年支出合计	1270.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1270.22	支 出 总 计	1270.22

表 2

收入总表

单位：虎林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
501	教育局	1270.22	1270.22	1270.22														
501030	虎林市职业教育中心学校	1270.22	1270.22	1270.22														
合 计		1270.22	1270.22	1270.22														

表 3

支出总表

单位：虎林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
205	教育支出	979.91	914.86	65.05			
20503	职业教育	979.91	914.86	65.05			
2050302	中等职业教育	979.91	914.86	65.05			
208	社会保障和就业支出	112.95	112.95				
20805	行政事业单位养老支出	112.95	112.95				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.95	112.95				
210	卫生健康支出	92.65	92.65				
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65				
2101102	事业单位医疗	92.65	92.65				
221	住房保障支出	84.71	84.71				
22102	住房改革支出	84.71	84.71				
2210201	住房公积金	84.71	84.71				
合 计		1270.22	1205.17	65.05			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林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	1270.22	一、本年支出	1270.22
（一）一般公共预算拨款	1270.22	(一)教育支出	979.91
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就 业支出	112.95
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	92.65
		(四)住房保障支出	84.71
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	1270.22	支 出 总 计	1270.22

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林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	
205	教育支出	979.91	914.86	853.42	61.44	65.05
20503	职业教育	979.91	914.86	853.42	61.44	65.05
2050302	中等职业教育	979.91	914.86	853.42	61.44	65.05
208	社会保障和就业支出	112.95	112.95	112.95		
20805	行政事业单位养老支出	112.95	112.95	112.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.95	112.95	112.95		
210	卫生健康支出	92.65	92.65	92.65		
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65	92.65		
2101102	事业单位医疗	92.65	92.65	92.65		
221	住房保障支出	84.71	84.71	84.71		
22102	住房改革支出	84.71	84.71	84.71		
2210201	住房公积金	84.71	84.71	84.71		
合 计		1270.22	1205.17	1143.73	61.44	65.05

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林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
301	工资福利支出	1032.03	1032.03	
30101	基本工资	483.01	483.01	
3010101	基本工资	483.01	483.01	
30102	津贴补贴	236.05	236.05	
3010201	津补贴	225.12	225.12	
3010202	采暖补贴（在职）	10.93	10.93	
30103	奖金	58.83	58.83	
3010301	奖金	58.83	58.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.95	112.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	52.95	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.95	52.95	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
3011201	工伤保险缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	84.71	84.71	
302	商品和服务支出	61.44		61.44
30208	取暖费	44.99		44.99
3020801	办公用房取暖费	44.99		44.99
30228	工会经费	14.12		14.12
30229	福利费	0.57		0.57
3022901	福利费	0.57		0.57
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
3029903	退休人员公用经费	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	111.70	111.70	
30302	退休费	70.37	70.37	
3030201	退休工资	60.25	60.25	
3030202	采暖补贴（退休）	10.12	10.12	
30305	生活补助	1.38	1.38	
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	39.70	39.70	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	39.70	39.70	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		1205.17	1143.73	61.44

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林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	
501030	虎林市职业教育中心学校	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”经费的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林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		
其他运转类	外聘教师课时费	虎林市职业教育中心学校	2.00	2.00							
	禁毒宣传	虎林市职业教育中心学校	0.05	0.05							
专项业务费项目	关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金	虎林市职业教育中心学校	53.00	53.00							
	关于提前下达2022年现代职业教育质量提升-疫情防控资金	虎林市职业教育中心学校	10.00	10.00							
合 计			65.05	65.05							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市职业教育中心学校

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	本年权重
虎林市职业教育中心学校	工资支出	10	工资支出	716.88	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	58.83	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	169.43	严格执行相关政策，保障工	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

			缴 费		资及时 发放、 足额发 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
	住房 公积 金	10	住 房 公 积 金	84.71	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
	退休 费	10	退 休 费	70.37	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	1.38	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制	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

				科学合 理，减 少结余 资金								
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	39.70	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	0.19	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 任津 贴	10	各 类人 员补 助支 出	2.18	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	

	托儿费	10	各类人员补助支出	0.06	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	46.75	保障单位正常运转,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
	福利费	10	福利费	0.57	保障单位正常运转,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)	小于等于	100	%	22.50

								×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	14.12	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
	外聘教师课时费	10	其他运转类	2.00	我校缺少专业课教师, 有的专业学校没有专业课教师需要外聘, 标准为 50 元/课时, 按实际发生的授课课时计算。	产出指标	数量指标	课时	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	课时质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	课时时效	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	课时成本	等于	2	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	课时效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	课时反馈	大于等于	100	%	10.00
	禁毒宣传	10	其他运转类	0.05	学生禁毒教育、禁毒宣传使用、	产出指标	数量指标	禁毒课程、宣传次数	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	禁毒宣传质量	大于等于	100	%	10.00

					禁毒学习、禁毒活动、。		时效指标	禁毒宣传效果	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	禁毒宣传成本	等于	500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	禁毒宣传效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒宣传反馈	大于等于	100	%	10.00
	关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金	10	专项业务费项目	53.00	关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金，改善办学条件。	产出指标	数量指标	生均拨款水平	大于等于	3000	元	20.00
							质量指标	中职学校改善办学条件	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目资金使用完成进度	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	学生平均升学率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	大于等于	95	%	10.00
	关于提前下达2022年现代职业教育质量提升-疫情防控资金	10	专项业务费项目	10.00	关于提前下达2022年现代职业教育质量提升-疫情防控资金	产出指标	数量指标	生均拨款水平	大于等于	650	元	20.00
							质量指标	中职学校改善办学条件	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目资金使用完成进度	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	师生受益率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	大于等于	95	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林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
		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	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 虎林市职业教育中心学校 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，虎林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。2022 年，虎林市职业教育中心学校收入总预算 1270.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 533.66 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以经费减少。支出总预算 1270.22 万元，包括：教育支出 979.91 万元，社会保障和就业支出 112.95 万元，卫生健康支出 92.65 万元，住房保障支出 84.71 万元，比上年预算减少 533.66 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市职业教育中心学校收入预算 1270.22 万元，其中：一般公共预算收入 1270.22 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市职业教育中心学校支出预算 1270.22 万元，其中：基本支出 1205.17 万元，占 94.88%；项目支出 65.05 万元，占 5.12%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市职业教育中心学校财政拨款收入预算 1270.22 万元，其中，一般公共预算拨款 1270.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1270.22 万元，其中，教育支出 979.91 万元，社会保障和就业支出 112.95 万元，卫生健康支出 92.65 万元，住房保障支出 84.71 万元。比上年预算减少 533.66 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市职业教育中心学校一般公共预算支出 1270.22 万元，其中：基本支出 1205.17 万元，项目支出 65.05 万元。

1、教育支出（类）职业教育（款）979.91 万元，比上年预算减少 268.65 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）112.95 万元，比上年预算减少 52.67 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）92.65 万元，比上年预算减少 34 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）84.71 万元，比上年预算减少 178.34 万元，主要原因是 2022 年提租补贴未列入住房改革支出，原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市职业教育中心学校一般公共预算基本支出 1205.17 万元，其中：人员经费 1143.73 万元，公用经费 61.44 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）483.01 万元，比上年预算减少 552.14 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）236.05 万元，比上年预算增加 131.01 万元，主要原因是津贴补贴增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）58.83 万元，比上年预算增加 58.83 万元，主要原因是经费增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）112.95 万元，比上年预算减少 52.67 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）52.95万元，比上年预算减少 73.7 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.35 万元，比上年预算减少 1.83 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）84.71 万元，比上年预算减少 39.51 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以人员经费减少。

8、商品和服务支出（类）取暖费（款）44.99 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖面积没有变化。

9、商品和服务支出（类）工会经费（款）14.12 万元，比上年预算增加 11.67 万元，主要原因是工会经费预算调整拨款方式。

10、商品和服务支出（类）福利费（款）0.57 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去人员减少，所以福利费减少。

11、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.76 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去人员减少，所以其他商品和服务支出减少。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）70.37万元，比上年预算减少53.38万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以退休人员减少。

13、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.38万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是遗属费调整。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）39.7万元，比上年预算增加39.7万元，主要原因是退休医保单独预算。

15、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.19万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是原实验高中从本校拆分出去，所以独生子女费减少。

16、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.06万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是人员经费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市职业教育中心学校一般公共预算“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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位无公出国（境）经费。

（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，主要原因是本单位无公务接待费。

（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，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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，虎林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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市职业教育中心学校共有房屋9691.75平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市职业教育中心学校位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1270.22万元。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
------	------------	------

	0.00	

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

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。