

四川省开江县职业中学
2023年单位预算

目录

第一部分 四川省开江县职业中学概况	3
一、职能简介	4
二、2023年重点工作	4
第二部分 四川省开江县职业中学2023年单位预算表	5
第三部分 四川省开江县职业中学2023年单位预算情况说明	19
一、收支预算情况说明	19
二、财政拨款收支预算情况说明	19
三、一般公共预算当年拨款情况说明	19
四、一般公共预算基本支出情况说明	19
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	20
六、政府性基金预算支出情况说明	20
七、国有资本经营预算情况说明	
八、其他重要事项的情况说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

四川省开江县职业中学概况

一、职能简介

四川省开江县职业中学属全额拨款的事业单位，系省重点职业中学，开江县职业技术教育中心所在地。2023年初学校现有教职工152人，在校学生3450人，拥有全国教学名师1人，研究生2人，正高级教师1人，高级教师45人。主要开设有机械加工技术（省级重点专业）、电子电器应用与维修、汽车运用与维修、高星级餐饮运营与管理、服装制作与生产管理、农村经济综合管理、食品生物工艺、计算机应用等专业。学校将深入学习贯彻习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和国务院《国家职业教育改革实施方案》。2023年度学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对职业教育的重要论述为指导，认真学习二十大精神，以“党建+”为引领，统领各项工作。坚持学校“1234”发展规划思路，以精细化管理为抓手，围绕“作风再转变、队伍再建设、质量再提升”三大工程，以实施学校整体迁建、完成四川省“三名工程”、“创建中华优质中职名校”为建设目标，培育学校核心竞争力。对接国家提质培优三年行动计划和四川省提质培优五年行动计划，聚焦达州“3+3+N”，开江“3+2”产业体系，优化专业设置，推动校企深度合作，有序推进三级梦想课堂建设、现代学制、“1+x”证书试点等工作，探求中高职贯通人才培养模

式，创新育人方式，构建“三全育人”新格局；提升育人质量，提高学生升学率、就业率。同时努力开发自我，寻求社会服务新样式，办有品质的中职学校，做有故事的教育，为人人皆可成才、尽展其才创造条件，把开江职业教育做大做强，努力谱写开江职中高质量发展新篇章。

二、2023年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。

严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。

严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

（三）为学校2023年15个重点工作提供经费保障

2023年度年是省“三名工程”建设验收之年，是学校发展的关键之年。学校党委议定狠抓15项重点工作，把开江职业教育做大做强，做出影响。

1. 笃守初心抓党建，强基铸魂固根本。
2. 坚持立德树人根本任务，落实“三全”育人。
3. 完成新校区的迁建工程。
4. 高质量建设“三名工程”。
5. 深入推进“1+x”工作。
6. 探索普职融通、深化中高职衔接。

- 7.深化机制创新，推进产教融合、校企合作。
- 8.优化专业设置，打造跨界协同发展共同体。
- 9.拓展教师能力提升路径及优秀人才引进渠道。
- 10.深入推进“三教”改革，实施五个课堂革命。
- 11.强化中职教育的基础性作用，抓实宣传策划工作。
- 12.提升信息水平，建立产教联盟信息平台。
- 13.加强干部培训，提升管理水平。
- 14.抓实新生入学教育，打造特色亮点。
- 15.关爱生命重规律，心理教育护成长。

第二部分四川省开江县职业中学

2023年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：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	25,328,328.00	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	28,634,428.00
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	19,691,122.69
		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	25,328,328.00	本年支出合计	48,325,550.69
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	22,997,222.69	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	48,325,550.69	支出总计	48,325,550.69

表1-2

部门支出总表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	48,325,550.69	25,328,328.00	22,997,222.69		
					48,325,550.69	25,328,328.00	22,997,222.69		
				四川省开江县职业中学	48,325,550.69	25,328,328.00	22,997,222.69		
205	03	02	273001	中等职业教育	28,628,328.00	25,328,328.00	3,300,000.00		
205	09	02	273001	农村中小学教学设施	6,100.00		6,100.00		
229	04	02	273001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,691,122.69		19,691,122.69		

财政拨款收支预算总表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：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	25,328,328.00	一、本年支出	48,325,550.69	28,634,428.00	19,691,122.69	
一般公共预算拨款收入	25,328,328.00	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	22,997,222.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,306,100.00	教育支出	28,634,428.00	28,634,428.00		
政府性基金预算拨款收入	19,691,122.69	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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	19,691,122.69		19,691,122.69	
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：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	28,634,428.00	25,328,328.00	3,306,100.00
					28,634,428.00	25,328,328.00	3,306,100.00
				四川省开江县职业中学本级	28,634,428.00	25,328,328.00	3,306,100.00
205	03	02	273	中等职业教育	28,628,328.00	25,328,328.00	3,300,000.00
205	09	02	273	农村中小学教学设施	6,100.00		6,100.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	25,328,328.00	18,600,828.00	6,727,500.00
				25,328,328.00	18,600,828.00	6,727,500.00
		273001	四川省开江县职业中学	25,328,328.00	18,600,828.00	6,727,500.00
		301	工资福利支出	18,514,200.00	18,514,200.00	
301	01	30101	基本工资	6,783,972.00	6,783,972.00	
301	02	30102	津贴补贴	834,600.00	834,600.00	
301	03	30103	奖金	1,648,920.00	1,648,920.00	
301	07	30107	绩效工资	4,220,064.00	4,220,064.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,158,171.00	2,158,171.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	959,213.00	959,213.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	290,622.00	290,622.00	
301	12	3011201	工伤保险	107,925.00	107,925.00	
301	12	3011202	失业保险	80,927.00	80,927.00	
301	12	3011203	残保金	101,770.00	101,770.00	
301	13	30113	住房公积金	1,618,638.00	1,618,638.00	
		302	商品和服务支出	6,627,500.00		6,627,500.00
302	01	30201	办公费	400,000.00		400,000.00
302	02	30202	印刷费	200,000.00		200,000.00
302	05	30205	水费	300,000.00		300,000.00
302	06	30206	电费	320,000.00		320,000.00
302	07	30207	邮电费	120,000.00		120,000.00
302	09	30209	物业管理费	850,000.00		850,000.00
302	11	30211	差旅费	600,000.00		600,000.00
302	13	30213	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
302	16	30216	培训费	300,000.00		300,000.00
302	17	30217	公务接待费	29,100.00		29,100.00
302	18	30218	专用材料费	1,050,000.00		1,050,000.00
302	26	30226	劳务费	850,000.00		850,000.00
302	28	30228	工会经费	50,000.00		50,000.00
302	29	30229	福利费	300,000.00		300,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,058,400.00		1,058,400.00
		303	对个人和家庭的补助	86,628.00	86,628.00	
303	05	30305	生活补助	85,608.00	85,608.00	
303	09	30309	奖励金	1,020.00	1,020.00	
		310	资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	31002	办公设备购置	100,000.00		100,000.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,306,100.00
					3,306,100.00
				四川省开江县职业中学	3,306,100.00
				中等职业教育	3,300,000.00
205	03	02	273001	四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设	3,000,000.00
205	03	02	273001	“1+X”证书试点工作	300,000.00
				农村中小学教学设施	6,100.00
205	09	02	273001	薄弱学校环境改善与能力提升	6,100.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：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	公务用车运行费	
	合 计	29,100.00					29,100.00
		29,100.00					29,100.00
273001	四川省开江县职业中学	29,100.00					29,100.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	19,691,122.69		19,691,122.69
					19,691,122.69		19,691,122.69
				四川省开江县职业中学	19,691,122.69		19,691,122.69
229	04	02	273001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,691,122.69		19,691,122.69

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：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	公务用车运行费	
	合 计						
273001	四川省开江县职业中学						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省开江县职业中学

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

第三部分

四川省开江县职业中学

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，四川省开江县职业中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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、政府性基金支出。四川省开江县职业中学2023年收入预算总数4832.56万元，比2022年增加2656.49万元，主要原因是上年安排结转330.61万元，政府性基金支出1969.12万元，四川省“三名工程”建设项目，调整工资标准增加人员经费，学生人数增加公用经费预算增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算4832.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2532.83万元，占52.41%，项目支出上年结转结余2299.73万元，（其中“三名工程”项目330.61万元，政府性基金支出1969.12万元），占47.59%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算4832.56万元，其中：基本支出2532.83万元，占52.41%；项目支出330.61，占6.84%；政府性基金支出1969.12万元，占40.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算总数4832.56万元：1、教育支出2863.44万元（包含当年财政拨款安排2532.83万元，上年结转安排330.61万元），其中社会保障和就业支出215.82万元、卫生健康支出95.92万元、住房保障支出161.86万元。2、上年结转安排政府性基金收支预算1969.12万元。2023年财政拨款收支预算总数比2022年增加2656.49万元，主要原因是安排上年结转资金2299.73万元。项目资金主要用于“三名工程”建设项目、学校整体迁建项目等。

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变化情况

2023年一般公共预算当年拨款总数2532.83万元，其中人员经费支出1386.48万元、社会保障和就业支出215.82万元、卫生健康支出95.92万元、住房保障支出161.86万元、日常公用经费672.75万元。2023年财政预算拨款总数比2022年增加356.76万元，调整工资标准增加人员经费，学生人数增加公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出拨款2532.83万元：其中人员经费支出1386.48万元、社会保障和就业支出215.82万元、卫生健康支出95.92万元、住房保障支出161.86万元、日常公用经费672.75万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算拨款2532.83万元，具体使用情况如下

1.人员经费支出

人员经费预算数为1386.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为215.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险单位部分。

3.卫生健康支出

事业单位医疗预算数为95.92万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出

住房公积金预算数为161.86万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

5.日常公用经费支出

日常公用经费数为672.75万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用支出，保障单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2532.83万元，其中：

人员经费1860.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费672.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数2.91万元，

其中：公务接待费2.91万元，无公务用车购置及运行维护费及出国出境费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出1969.12万元，主要用于学校整体迁建项目。

七、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年我校公用经费财政拨款预算为672.75万元，与2022年预算总数增加42.12万元。增加原因是学生人数较上一年增加。

（二）政府采购情况

2023年安排办公设备购置费10万元。

（三）国有资产占有使用情况

我校年初单位房屋类资产共计23061平方米，固定资产原值3759.32万元，固定资产净值1638.21万元。

（四）预算绩效情况

2023年我校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算4832.56万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1860.08万元，运转类项目1个，涉及预算672.75万元；部门项目2个，涉及金额2299.73万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

四、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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

四川省开江县职业中学

2023年03月06日