

四川省蚕丝学校 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省蚕丝学校概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省蚕丝学校 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省蚕丝学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省蚕丝学校概况

一、职能简介

四川省蚕丝学校（以下简称“省蚕丝校”）是省农业农村厅直属的正处级事业单位，国家级重点中等职业学校，国家职业教育先进单位。学校职责职能是贯彻党的教育方针政策，为初、高中毕业生提供多种形式、多种层次的职业学校教育和职业培养。为社会培养蚕业、服装、机电、艺术类等技能型人才和高素质的劳动者。服务经济社会发展，开展继续教育培训、职业技能、实用技术等培训。学校内设办公室、教务科、德育处保卫科、计财科、人事科党办、质量管理办公室、后勤中心、信息中心、招生办公室、就业培训办公室等部门。

二、2023 年重点工作

（一）坚持党建引领，深入宣传、贯彻、落实党的二十大精神。加强”平安校园“建设，落实好各种安全应急预案，确保我校师生员工的生命安全和身体健康。

（二）坚持以教育教学为中心，实行分层教育教学，进一步提升学生综合素质和升学就业水平。

（三）深入实施“名校、名专业、名实训基地”三名工程建设项目，强化品牌战略，在示范校建设的基础上，力争把学校的专业建设、实训基地建设、综合治理水平提升到一个新的高度。

（四）积极推进校园文化建设，认真做好建校 110 周年校庆筹备工作。

第二部分 四川省蚕丝学校 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：四川省蚕丝学校

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	2,598.70	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	17.56	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,659.76
六、其他收入	43.50	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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,659.76	本 年 支 出 合 计	2,659.76
八、上年结转			
收 入 总 计	2,659.76	支 出 总 计	2,659.76

二、单位收入总表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,659.76		2,598.70					43.50			17.56
354922	四川省蚕丝学校	2,659.76		2,598.70					43.50			17.56

三、单位支出总表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,659.76	1,986.70	673.06
205	03	02	354922	中等职业教育	2,659.76	1,986.70	673.06

表2

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省蚕丝学校

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	2,598.70	一、本年支出	2,598.70	2,598.70		
一般公共预算拨款收入	2,598.70	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,598.70	2,598.70		
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				
		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				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						
科目编码	类	款	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计	2,598.70	2,598.70	2,598.70	1,981.11	617.59													
301		301		工资福利支出	1,641.57	1,641.57	1,641.57	1,641.57														
30101	301	01	354922	基本工资	727.00	727.00	727.00	727.00														
30102	301	02	354922	津贴补贴	14.82	14.82	14.82	14.82														
3010201	301	02	354922	国家出台津贴补贴	14.82	14.82	14.82	14.82														
30107	301	07	354922	绩效工资	377.17	377.17	377.17	377.17														
30108	301	08	354922	机关事业单位基本养老保险缴费	173.08	173.08	173.08	173.08														
30109	301	09	354922	职业年金缴费	86.54	86.54	86.54	86.54														
30110	301	10	354922	职工基本医疗保险缴费	90.71	90.71	90.71	90.71														
30112	301	12	354922	其他社会保障缴费	3.43	3.43	3.43	3.43														
3011202	301	12	354922	工伤保险	3.43	3.43	3.43	3.43														
30113	301	13	354922	住房公积金	143.99	143.99	143.99	143.99														
30199	301	99	354922	其他工资福利支出	24.83	24.83	24.83	24.83														
3019999	301	99	354922	其他工资福利支出	24.83	24.83	24.83	24.83														
302		302		商品和服务支出	684.33	684.33	684.33	322.33	362.00													
30201	302	01	354922	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00														
30205	302	05	354922	水费	20.00	20.00	20.00	20.00														
30206	302	06	354922	电费	31.00	31.00	31.00	31.00														
30207	302	07	354922	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00														
30209	302	09	354922	物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00														
30211	302	11	354922	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00														
30213	302	13	354922	维修（护）费	63.70	63.70	63.70	37.70	26.00													
30216	302	16	354922	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00														
30217	302	17	354922	公务接待费	2.91	2.91	2.91	2.91														
30218	302	18	354922	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00													
30226	302	26	354922	劳务费	167.00	167.00	167.00	1.00	166.00													
30228	302	28	354922	工会经费	35.00	35.00	35.00	35.00														
30229	302	29	354922	福利费	34.00	34.00	34.00	34.00														
30231	302	31	354922	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00														
30299	302	99	354922	其他商品和服务支出	205.72	205.72	205.72	45.72	160.00													
3029909	302	99	354922	其他商品和服务支出	205.72	205.72	205.72	45.72	160.00													
303		303		对个人和家庭的补助	17.21	17.21	17.21	17.21														
30301	303	01	354922	离休费	10.21	10.21	10.21	10.21														
3030101	303	01	354922	基本离休费	10.21	10.21	10.21	10.21														
30305	303	05	354922	生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00														
3030501	303	05	354922	遗属生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00														
30399	303	99	354922	其他对个人和家庭的补	4.00	4.00	4.00	4.00														
310		310		资本性支出	255.59	255.59	255.59		255.59													
31002	310	02	354922	办公设备购置	136.71	136.71	136.71		136.71													
31003	310	03	354922	专用设备购置	118.88	118.88	118.88		118.88													

项 目					上年结转安排															
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计																
301		301		工资福利支出																
30101	301	01	354922	基本工资																
30102	301	02	354922	津贴补贴																
3010201	301	02	354922	国家出台津贴补贴																
30107	301	07	354922	绩效工资																
30108	301	08	354922	机关事业单位基本养老保险缴费																
30109	301	09	354922	职业年金缴费																
30110	301	10	354922	职工基本医疗保险缴费																
30112	301	12	354922	其他社会保障缴费																
3011202	301	12	354922	工伤保险																
30113	301	13	354922	住房公积金																
30199	301	99	354922	其他工资福利支出																
3019999	301	99	354922	其他工资福利支出																
302		302		商品和服务支出																
30201	302	01	354922	办公费																
30205	302	05	354922	水费																
30206	302	06	354922	电费																
30207	302	07	354922	邮电费																
30209	302	09	354922	物业管理费																
30211	302	11	354922	差旅费																
30213	302	13	354922	维修（护）费																
30216	302	16	354922	培训费																
30217	302	17	354922	公务接待费																
30218	302	18	354922	专用材料费																
30226	302	26	354922	劳务费																
30228	302	28	354922	工会经费																
30229	302	29	354922	福利费																
30231	302	31	354922	公务用车运行维护费																
30299	302	99	354922	其他商品和服务支出																
3029909	302	99	354922	其他商品和服务支出																
303		303		对个人和家庭的补助																
30301	303	01	354922	离休费																
3030101	303	01	354922	基本离休费																
30305	303	05	354922	生活补助																
3030501	303	05	354922	遗属生活补助																
30399	303	99	354922	其他对个人和家庭的补																
310		310		资本性支出																
31002	310	02	354922	办公设备购置																
31003	310	03	354922	专用设备购置																

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	2, 598. 70	2, 598. 70	
			教育支出	2, 598. 70	2, 598. 70	
			职业教育	2, 598. 70	2, 598. 70	
205	03	02	中等职业教育	2, 598. 70	2, 598. 70	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

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	1,981.11	1,658.78	322.33
		301	工资福利支出	1,641.57	1,641.57	
301	01	30101	基本工资	727.00	727.00	
301	02	30102	津贴补贴	14.82	14.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.82	14.82	
301	07	30107	绩效工资	377.17	377.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.08	173.08	
301	09	30109	职业年金缴费	86.54	86.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.71	90.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	12	3011202	工伤保险	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	143.99	143.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.83	24.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	24.83	24.83	
		302	商品和服务支出	322.33		322.33
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	31.00		31.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	37.70		37.70
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.91		2.91
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	35.00		35.00
302	29	30229	福利费	34.00		34.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.72		45.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.72		45.72
		303	对个人和家庭的补助	17.21	17.21	
303	01	30301	离休费	10.21	10.21	
303	01	3030101	基本离休费	10.21	10.21	
303	05	30305	生活补助	3.00	3.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.00	3.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

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	617.59
				中等职业教育	617.59
205	03	02	354922	继续实施-支持中等职业教育发展资金项目（三名工程）	188.23
205	03	02	354922	继续实施-中等职业学校改善办学条件（三名工程）项目	49.53
205	03	02	354922	继续实施-2022年学生资助补助经费项目（中央）	17.83
205	03	02	354922	中专办学经费项目	66.00
205	03	02	354922	中等职业教育教学能力提升专项项目	166.00
205	03	02	354922	农技培训项目	30.00
205	03	02	354922	中职学校生均拨款专项项目	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

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	公务用车运行费	
	合 计	11.91		9.00		9.00	2.91
354922	四川省蚕丝学校	11.91		9.00		9.00	2.91

表4

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

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			

说明：本单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

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	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本单位无政府性基金“三公”经费支出预算，此表无具体内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

说明：本单位无国有资本经营支出预算，此表无具体内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省蚕丝学校

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
354922-四川省蚕丝学校		673.06									
354922-四川省蚕丝学校	继续实施-支持中等职业教育发展资金项目（三名工程）	188.23	01包：工艺美术专业实训室建设项目，四川省蚕丝学校工艺美术专业实训室是工艺美术专业产教融合教学系统的实训场所，用于工艺美术专业项目一体化教学及实训，预算50万；02包：云桌面机房建设项目，四川省蚕丝学校计算机云机房是学校学生上机实训场所，预算70万。四川省蚕丝学校服装设计与工艺专业实训场所扩建改造建设项目购置教学设备70万。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	200	台/套	20	
				产出指标	时效指标	使用年限	≥	5	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
	继续实施-中等职业学校改善办学条件（三名工程）项目	49.53	依托学校三名工程中名基地建设项目，围绕丝纺服装产业链，瞄准企业设计研发，对接企业数字化创新升级要求，融入数字技术，实施数字技术与创意设计交互融合，建设丝纺服装设计一体化仿真工作室。丝纺服装设计一体化仿真工作室建设内容主要包括：三维服装数字系统、数字化仪、电脑高速缝纫机、多功能翻转烫台、服装互动多媒体实训系统（教师端），在满足教学与实训要求的同时，服务于丝纺服装企业的产品研发与电子发布制作，实现产学研用一体化。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台/套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	使用年限	≥	5	年	20	
	继续实施-2022年学生资助补助经费项目（中央）	17.83	服装学校工美专业多媒体硬件升级改造项目。购置拼接屏12个单价0.69万合计8.28万。落地式多点触摸屏和柜体样式定制一台0.69万。墙面触摸一体机一台0.98万。液晶显示屏一台0.56万。滑轨屏一项7.49万。共计18万。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	=	16	台/套	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	使用年限	≥	5	年	20	
	中专办学经费项目	66.00	满足各专业部教学专用材料、后勤专用材料的采购。围绕学校发展和实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；强化专业相关实训基地建设，促进专业内涵发展。着力打造优美的教育教学环境，完善专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。整合现有资源，完善校内教学设施。营造富有浓郁文化氛围、人文气息的校园环境，提升学校的办学品味、历史厚重感，充分体现教育性、艺术性、实用性和激励性。	产出指标	数量指标	大型学生活动	≥	12	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2500	人	20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	800	平方米	20	
				成本指标	经济成本指标	控制总造价	≤	26	万	5	
				产出指标	数量指标	学生实习实训人数	≥	2500	人次	20	
				产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥	30	人	20	
	中等职业教育教学能力提升专项项目	166.00	通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全。中等职业教育教学能力提升专项共计166万元：其中外聘劳务费138.4万元，学生准军事化管理劳务费27.6万元，项目完成率、覆盖面均达到100%，服务对象满意度达到85%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	外聘教师教学质量测评合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	安全责任事故次数	=	0	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	5	
				效益指标	生态效益指标	受益学生人数	≥	200	人	20	
				产出指标	数量指标	军事化教官人数	≥	5	人	20	正向指标

354922-四川省蚕丝学校	农技培训项目	43.47	服务社会，带动区域农业农村工作的发展。目标一：拟定培训实施方案、与市农业农村科教科和对应县（市、区）联系对接。目标二：做好教学安排，聘请专家、拟定培训具体内容，课程表制定。目标三：做好学员报到、相关信息及资料收集、食宿安排。目标四：实施培训，对上课质量进行监督，组织考试考核，协调学习及生活中的具体事务、上课考勤及安排组织有关活动等。目标五：做好培训总结，学员成绩统计和资料照片反馈。	产出指标	时效指标	完成上报时效	=	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	5	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	>	100	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	提升办学水平	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
	会计考场运行维护项目	30.00	与南充市财政局联合创建南充市会计考场，承办会计初、中级职称考试和注册会计师考试以及各种会计培训服务、同时提供会计专业实训服务。着力打造优质考试、实训环境，打造川东北地区一流的会计考试服务中心，提升教育教学水平，服务社会。	产出指标	数量指标	会计各类考试次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	
				产出指标	时效指标	完成上报时限	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	考场使用次数	≥	40	批次	20	
				产出指标	质量指标	提升办学水平	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	会计各类考试人次	≥	10000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	凉山州学生生活补贴人数	≥	10	人	10	正向指标
	学生就业及生活补助项目	12.00	毕业学生能够全部就业，拥有创业资金，凉山州学生生活有基本保障，顺利完成学业。	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	80	人	20	
				产出指标	时效指标	全年保障	=	12	月	20	
				产出指标	数量指标	学生就业及生活补助人数	=		人		
				产出指标	数量指标	毕业学生就业补贴人数	≥	70	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	就业创业人数	≥	70	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提升办学质量	=	100	%	20	
	中职学校生均拨款专项项目	100.00	年度绩效目标：根据学校实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境。目标1：完成课程资源建设和中文+技能培训，打印校本实训手册。目标3：严格按南充市教体局统一安排部署进行，脚踏实地，认真完成招生宣传任务，2022年招生突破1300人。	产出指标	时效指标	完成上报时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	中文+技能培训人次	≥	50	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=		%		
				产出指标	数量指标	招生宣传次数	≥	40	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	招生人数	≥	1300	人	20	

说明：此表包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省蚕丝学校 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，省蚕丝校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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。省蚕丝校 2023 年收支预算总数 2659.76 万元,比 2022 年收支预算总数增加 135.94 万元，主要原因是继续实施项目增加了一般公共预算拨款收入预算。

（一）收入预算情况

省蚕丝校 2023 年收入预算 2659.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2598.70 万元，占 97.70%；事业收入 17.56 万元，占 0.66%；其他收入 43.50 万元，占 1.64%。

（二）支出预算情况

省蚕丝校 2023 年支出预算 2659.76 万元，其中：基本支出 1986.70 万元，占 74.69%；项目支出 673.06 万元，占 25.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省蚕丝校 2023 年财政拨款收支预算总数 2598.70 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 112.79 万元，主要原因是继续实施项目增加了一般公共预算拨款收入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2598.70 万元；
支出包括：教育支出 2598.70 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变化情况

省蚕丝校 2023 年一般公共预算当年拨款 2598.70 万元，比 2022 年预算数增加 255.20 万元，主要原因是继续实施项目增加了一般公共预算拨款收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2598.70 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2023 年预算数为 2598.70 万元，主要用于：于学校人员工资、社会保险费、本单位离退休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。日常运转及中专教育项目支出，包括中等职业教育教学能力提升、中专办学经费、农技培训等。保障学校在职人员工资、社保以及日常公用经费开支及提高招生规模，改善办学条件，保障学校正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省蚕丝校 2023 年一般公共预算基本支出 1981.11 万元，其中：

人员经费 1658.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人

和家庭发补助支出。

公用经费 322.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省蚕丝校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.91 万元，其中：公务接待费 2.91 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于对外合作、校企交流接待支出，学校招生宣传接待支出，兄弟单位来校业务交流接待支出，农业农村厅来校调研等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 9.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位参加厅内重要会议、重要活动、招生宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省蚕丝校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省蚕丝校 2023 年没有使用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

省蚕丝校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省蚕丝校安排政府采购预算 263.09 万元，其中，政府采购货物预算 255.59 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省蚕丝校共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省蚕丝校开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 2659.76 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1660.28 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 743.89 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 255.59 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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，包括教育收费收入等。

（三）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”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（四）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）2050302 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。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指省级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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。