

附件 2

绥德县职业技术教育中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

是一所全日制中等职业学校，学历教育，技能培训，实习实训，短期技术培训功能于一体的培养中、初级技术人才的基地。机构设置如下：

1. 校务办公室
2. 教务处
3. 政教处
4. 教研处
5. 总务处
6. 团委
7. 总务处
8. 信息处
9. 短训处
10. 保卫科
11. 招生就业办公室

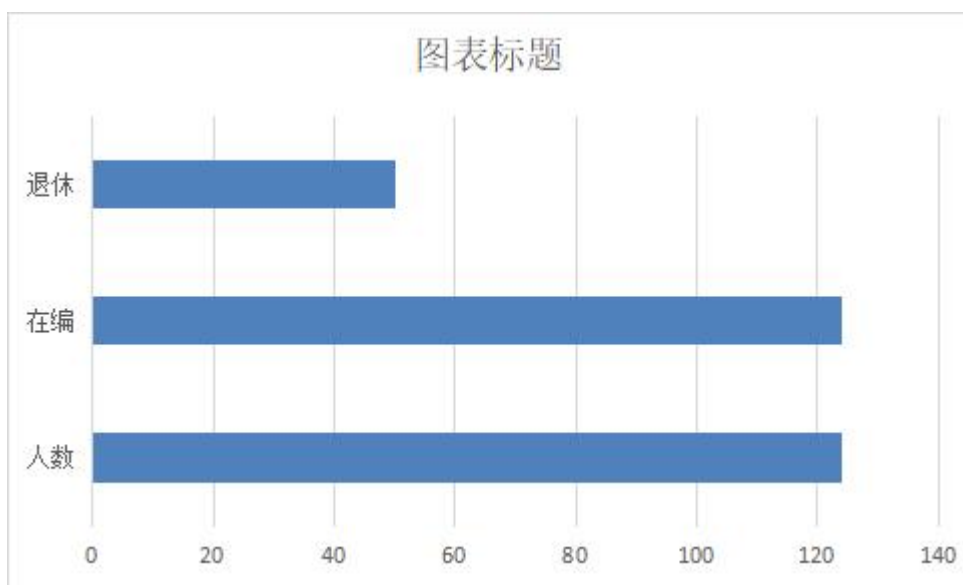
二、工作任务

1. 加强党建工作引领。坚持“抓党建促教育、抓党员促教师、抓党风促行风”，强化党工作的建设。
2. 强化校园安全和师生健康管理。

3. 推进教师队伍建设,挖掘教师力量源泉,促进专业成长。
4. 推进学生德育建设,实现多元育人,彰显德育内涵。
5. 推进教学质量提升,抓实过程监控,聚焦课堂教学。
6. 坚持校企合作、工学结合,强化教学、实训有机融合。
7. 逐步完善学校激励管理机制。
8. 后勤服务工作,坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 124 人,事业编制 124 人;单位管理的离退休人员 50 人,离退休人员已移交养老经办机构。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1827.9019 元，其中一般公共预算拨款收入 1827.9019 元。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1827.9019 元，其中一般公共预算拨款收入 1827.9019 元。

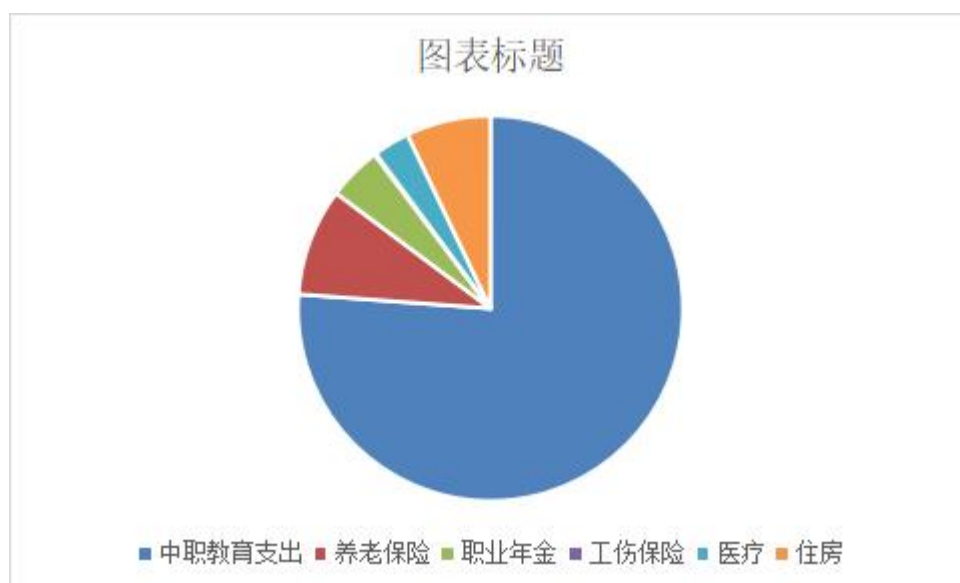
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1827.9019 元

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1827.9019 万元，其中：



（1）中职教育（2050302）13923717.8 元

(2) 机关事业单位养老保险缴费 (2080505) 1651924.32 元

(3) 职业年金缴费 (2080506) 825962.88 元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 22369.68 元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 560000 元。

(6) 住房公积金 (2210201) 1295104.32 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 903531.66 元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 877431.66 元。

(2) 对个人和家庭的补助支出 (303) 26100 元

(3) 商品和服务支出 (302) 92.76 万

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1827.9079 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

十、专业名词解释

1. 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费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县职业技术教育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收入
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本部门无当年专项业务经费预算收入
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收入
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本部门无当年专项业务经费预算收入

表 14	部门整体支出绩效目标表	是	本部门无当年政府采购预算收
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,279,079.00	一、部门预算		一、部门预算	18,279,079.00
1、财政拨款	18,279,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,279,079.00

(1)一般公共预算拨款	18,279,079.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,794,479.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	927,600.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	557,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,923,717.80	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,500,256.88	(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	560,000.00	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	1,295,104.32		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、其他支出			
本年收入合计	18,279,079.00	本年支出合计	18,279,079.00	本年支出合计	18,279,079.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
收入总计	18,279,079.00	支出总计	18,279,079.00	支出总计	18,279,079.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

		5、教育支出	13,923,717.80	(4)资本性支出
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出
		8、社会保障和就业支出	2,500,256.88	(2)商品和服务支
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭
		10、卫生健康支出	560,000.00	(4)债务利息及费
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基
		14、交通运输支出		(8)对企业补助
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出	1,295,104.32	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
205	教育支出	18,279,079.00	17,351,479.00	927,600.00	**
2050302	职业教育	13,923,717.80	12,996,117.80	927,600.00	
2050302	中等职业教育	13,923,717.80	12996117.8	927,600.00	
208	社会保险和就业支出	2500256.88	2500256.88		
20805	行政事业单位养老支出	2477887.2	2477887.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1651924.32	1651924.32		
2080506	职业年金缴费	825962.88	825962.88		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22369.68	22369.68		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22369.68	22369.68		
210	卫生健康支出	560000.00	560000.00		
21011	行政事业单位医疗	560000.00	560000.00		
2101102	事业单位医疗	560000.00	560000.00		

221	住房保障支出	1295104.32	1295104.32		
22102	住房改革支出	1295104.32	1295104.32		
2210201	住房公积金	1295104.32	1295104.32		

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	18279019			
301	工资福利支出			16772419.00	16772419.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10842536.00	10842536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1274521.80	1274521.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300000.00	300000.00		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1651924.32	1651924.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	825962.88	825962.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560000.00	560000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22369.68	22369.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1295104.32	1295104.32		
302	商品和服务支出			927600			
30201	办公费	50201	办公经费	167600		167600	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	490000		490000	
30211	差旅费	50201	办公经费	18000		18000	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	579000	579000		

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	399000	399000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	168000	168000		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育支出	18,279,079.00	17,351,479.00	927,600.00	**
2050302	职业教育	13,923,717.80	12,996,117.80	927,600.00	
2050302	中等职业教育	13,923,717.80	12996117.8	927,600.00	
208	社会保险和就业支出	2500256.88	2500256.88		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	18279019			
301	工资福利支出			16772419.00	16772419.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10842536.00	10842536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1274521.80	1274521.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300000.00	300000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1651924.32	1651924.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	825962.88	825962.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560000.00	560000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22369.68	22369.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1295104.32	1295104.32		
302	商品和服务支出			927600			

30201	办公费	50201	办公经费	167600		167600	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	490000		490000	
30211	差旅费	50201	办公经费	18000		18000	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	579000	579000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	399000	399000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	168000	168000		

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出
				资本性支出(基本建设)		
				资本性支出		
				对企业补助(基本建设)		
				对企业补助		
				对社会保障基金补助		

				其他支出		
				三、上缴上级支出		
				四、事业单位经营支出		
				五、对附属单位补助支出		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
--	--	--	-------	--	--

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县职业技术教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	公用经费	92.76	92.76	
	任务 2	对个人和家庭补助	5.79	5.79	
	任务 3	工资福利支出	1677.2419	1677.2419	
					
	金额合计		1827.9079	1827.9079	
年度 总体 目标	目标 1：保障教职工薪资待遇按时发放，提高教职工积极性。 目标 2：促进中职教育内涵发展，提高教学水平。 目标 3：促进中职教育水平提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：公用经费		92.76
			指标 2：工资福利支出		1677.2419
			指标 3：商品服务支出		57.9
		质量指标	指标 1：中职教育教学水平		明细提高
			指标 2：专用资金是否发放到位		100%及时发放
		时效指标	指标 1：开始时间		2023 年度
			指标 2：结束时间		2023 年度
					
		成本指标	指标 1：公用经费指标值		92.76
			指标 2：工资福利指标值		1677.2419
			指标 3：对个人和家庭补助		5.79
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					

		社会效益 指标	指标 1：中职教育水平	加强
			指标 2：教学水平	提升
				
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：教师学生家长满意度	95%以上
			指标 2：	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表

15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：		

			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。