

绥德县职教中心

2024 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

主要职责：

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：

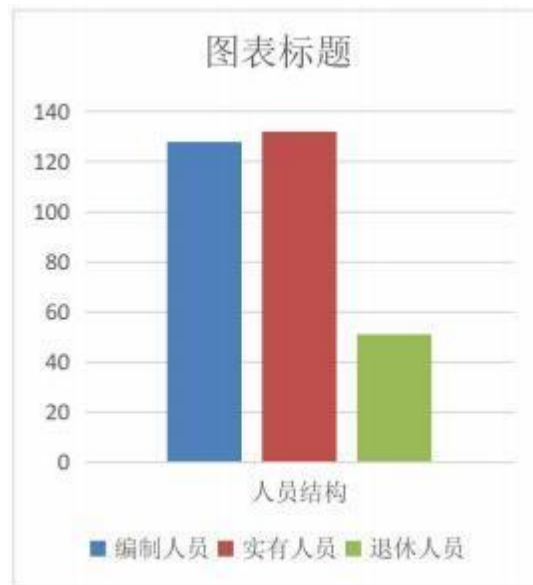
1. 校务办公室
2. 教务处
3. 政教处
4. 教研处
5. 总务处
6. 团委
7. 总务处
8. 信息处
9. 短训处
10. 保卫科
11. 招生就业办公室

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”，强化党的工作的建设。
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”的工试工 作新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 128 人，其中事业编制 129 人；实有人员 132 人。单位管理的离退休人员 51 人。



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 1891.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1891.58 万元，较上年增加 63.67 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年预算支出 1891.58 万元，其一般公共预算拨款支出 1891.58 万元，较上年增加 63.67 万元，主要原因是专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1891.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1891.58 万元，较上年增加 63.67 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 1891.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1891.58 万元，较上年增加 63.67 万元，主要原因是专项经费增加。

(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 1891.58 万元，较上年增加 63.67 万元，主要原因是专项经费增加。

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 1891.58 万元，其中：

(1) 中职教育（2050302）1429.97 万元；较上年增加 37.6 万元，主要原因是专项经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）185.34 万元；较上年增加 20.15 万元，主要原因是预算调整。

(3) 职业年金缴费（2080506）92.67 万元；较上年增加 10.07 万元，主要原因是预算调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.30 万元；较上年增加 0.06 万元，主要原因是预算调整。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 38.74 万元; 较上年减少 17.26 万元, 主要原因是预算调整。

(6) 住房公积金 (2210201) 142.56 万元; 较上年增加 13.05 万元, 主要原因是预算调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1891.58 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1693.10 万元, 较上年增加 13.65 万元, 原因是工资调整;

商品和服务支出 (302) 110 万元, 较上年增加 17.24 万元, 原因是学生人数增加, 日常开支增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 88.48 万元, 较上年增加 32.78 万元, 原因是增加退休人员生活补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1891.58 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1803.1 万元, 增加 30.89 万元, 原因是人员变动、工资调整等。

对个人和家庭的补助支出 (509) 88.48 万元, 较上年增加 32.78 万元, 原因是增加退休人员生活补助。

(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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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 1891.58 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 110 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是预算减少。

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. 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3. 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

4. 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

5. 基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出,对个人和家庭的补助。

6. 项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标

7. 其他资金:包括事业收入,事业经营收入、其他收入等。

第四部分 公开报表

2024 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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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）	预算数
一、部门预算	18915781.33	一、部门预算	18915781.33	一、部门预算	18915781.33	一、部门预算	18915781.33
1、财政拨款	18915781.33	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	18915781.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预 算拨款	18915781.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	16930981.33	2、机关商品和服务支出	
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	1100000	3、机关资本性支出	
(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	884800	4、机关资本性支出（基本 建设）	
(3)国有资本经 营预算收入		5、教育支出	14299681.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18030981.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2803100	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	884800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387400	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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	1425600				
		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	18915781.33	本年支出合计	18915781.33	本年支出合计	18915781.33	本年支出合计	18915781.33
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款 资金结转							
非财政拨 款资金结余							
收入总计	18915781.33	支出总计	18915781.33	支出总计	18915781.33	支出总计	18915781.33

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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）	预算数
一、财政拨款	18915781.33	一、财政拨款	18915781.33	一、财政拨款	18915781.33	一、财政拨款	18915781.33
1、一般公共预算 拨款	18915781.33	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公 用经费支出	18915781.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资 金列入部门预算的 项目		2、外交支出		(1)工资福 利支出	16930981.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	1100000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人 和家庭的补助	884800	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14299681.33	(4)资本性 支出		5、对事业单位经常性补助	10067781.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福 利支出		7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	2803100	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8848000
		10、卫生健康支出	387400	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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	1425600				
		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	18915781.33	本年支出合计	18915781.33	本年支出合计	18915781.33	本年支出合计	18915781.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18915781.33	支出总计	18915781.33	支出总计	18915781.33	支出总计	18915781.33

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）

单位：元

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	备注
**	**	18915781.33	17815781.33	1100000		
205	教育支出	14299681.33	13199681.33	1100000		
2050302	中职教育支出	14299681.33	13199681.33	1100000		
208	社会保险和就业支出	2803100	2803100			
20805	行政事业单位养老支出	2780100	2780100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1853400	1853400			
2080506	职业年金缴费	926700	926700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23000	23000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23000	23000			
210	卫生健康支出	387400	387400			
21011	行政事业单位医疗	387400	387400			
2101102	事业单位医疗	387400	387400			
221	住房保障支出	1425600	1425600			
22102	住房改革支出	1425600	1425600			
2210201	住房公积金	1425600	1425600			

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）

单位：元

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	备注
	人员工资及日常公用经费			18915781.33	17815781.33	1100000		
301	工资福利支出			16930981.33	16930981.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11965824	11965824			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342057.33	342057.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30000	30000			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1853400	1853400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	926700	926700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387400	387400			
30112	住房公积金	50501	工资福利支出	1425600	1425600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
303	对个人和家庭的补助			884800	884800			

3030501	生活补助	50901	社会福利和 救助	884800	884800			
30309	奖励金	50901	社会福利和 救助					
302	商品和服务支出			1100000		1100000		
30299	其他商品和服务支出	3029904	商品和服务 支出	1100000		1100000		

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）

单位：元

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	备注
**	**	18915781.33	17815781.33	1100000		
205	教育支出	14299681.33	13199681.33	1100000		
2050302	中职教育支出	14299681.33	13199681.33	1100000		
208	社会保险和就业支出	2803100	2803100			
20805	行政事业单位养老支出	2780100	2780100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1853400	1853400			
2080506	职业年金缴费	926700	926700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23000	23000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23000	23000			
210	卫生健康支出	387400	387400			
21011	行政事业单位医疗	387400	387400			
2101102	事业单位医疗	387400	387400			
221	住房保障支出	1425600	1425600			
22102	住房改革支出	1425600	1425600			
2210201	住房公积金	1425600	1425600			

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）

单位：元

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	备注
	人员工资及日常公用经费			18915781.33	17815781.33	1100000		
301	工资福利支出			16930981.33	16930981.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11965824	11965824			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342057.33	342057.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30000	30000			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1853400	1853400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	926700	926700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387400	387400			
30112	住房公积金	50501	工资福利支出	1425600	1425600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
303	对个人和家庭的补助			884800	884800			

3030501	生活补助	50901	社会福利和 救助	884800	884800			
30309	奖励金	50901	社会福利和 救助					
302	商品和服务支出			1100000		1100000		
30299	其他商品和服务支出	3029904	商品和服务 支出	1100000		1100000		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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）	预算数
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（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		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助	
		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	

单位：元

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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					
年度绩效指	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

表 14

部门整体支出绩效目标表

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	人员经费	1781. 58	1781. 58	
	任务 2	公用经费	110	110	
	任务 3	专项业务经费			
金额合计			1891.58	1891.58	
年度 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
	产出指 标	数量指标	指标 1：涉及职工人数		132
			指标 2：完成 2024 年度指标任 务		100%
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1：完成时间		2024 年
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1：财政拨款人员		128 人

			指标 2: 公用经费	按预算支出
				
	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: 促进职业教育发展	逐步完善
			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: 政策发挥效应年限	1 年
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生及家长满意度	100%
			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	服务对象	指标 1:		
	指标	象满意度指标	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。

