

附件 2

**吴堡县职业教育中心  
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

吴堡县职业教育中心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：

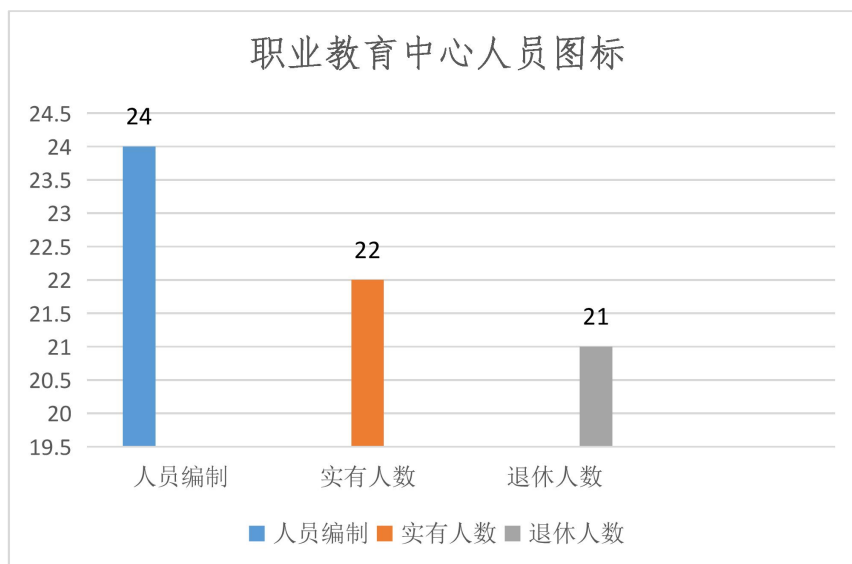
1. 校务办公室 2. 教务处 3. 政教处 4. 教研处 5. 总务处 6. 团委 7. 总务处 8. 信息处 9. 短训处 10. 保卫科 11. 招生就业办公室。

### 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”，强化党务工作的建设。
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

截至上年底，本单位事业编制 24 人；实有人员 22 人，单位退休人员 21 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 415.132310 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.132310 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.788581 万元，主要原因是绩效、奖金、职级晋升增加；本单位当年预算支出 415.132310 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.132310 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.788581 万元，主要原因是绩效、奖金、职级晋升增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 415.132310 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.132310 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.788581 万元，主要原因是绩效、奖金、职级晋升增加；本单位当年财政拨款支出 415.132310 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.132310 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.788581 万元，主要原因是绩效、奖金、职级晋升增加。

## **(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 415.132310 万元，较上年增加 66.788581 万元，主要原因是绩效、奖金、职级晋升增加。

### **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 415.132310 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)，415.132310 万元，较上年增加 66.788581 万元，原因是绩效、奖金、职级晋升增加。

### **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 415.132310 万元，其中：

工资福利支出(301) 384.18291 万元，较上年增加 43.499181 万元，原因是绩效、奖金、职级晋升增加；

商品和服务支出（302）6.3万元，较上年减少2.5万元，原因是人员减少，开支也减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.988万元，较上年增加0.628万元，原因是享受待遇人员增加；

#### **（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**

无。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

无。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款415.132310万元。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排6.3万元，较上年2.5万元，主要原因是人员减少，开支也减少。

## 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. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县职业教育中心

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	本单位不涉及政府资金
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	本单位不涉及政府采购
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	本单位不涉及“三公经费”
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	本单位不涉及专项资金总体绩效

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

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	4151323.1	一、部门预算	4151323.10	一、部门预算	4151323.10	一、部门预算	4151323.10
1、财政拨款	4151323.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3964709.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4151323.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3841829.10	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	63000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	59880.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4151323.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4091443.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186614.00	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		(2)商品和服务支出	186614.00	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	59880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4151323.10	<b>本年支出合计</b>	4151323.10	<b>本年支出合计</b>	4151323.10	<b>本年支出合计</b>	4151323.10
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	4151323.10	<b>支出总计</b>	4151323.10	<b>支出总计</b>	4151323.10	<b>支出总计</b>	4151323.10





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	4151323.10	一、财政拨款	4151323.10	一、财政拨款	4151323.10	一、财政拨款	4151323.10
1、一般公共预算拨款	4151323.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3964709.10	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	3841829.10	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	63000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	59880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4151323.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4091443.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186614.00	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		(2)商品和服务支出	186614.00	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	59880.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4151323.10	<b>本年支出合计</b>	4151323.10	<b>本年支出合计</b>	4151323.10	<b>本年支出合计</b>	4151323.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4151323.10	<b>支出总计</b>	4151323.10	<b>支出总计</b>	4151323.10	<b>支出总计</b>	4151323.10

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4151323.1	3901709.1	63000	186614	
205	教育支出	4151323.1	3901709.1	63000	186614	
20503	职业教育	4151323.1	3901709.1	63000	186614	
2050399	其他职业教育支出	4151323.1	3901709.1	63000	186614	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4151323.1	3901709.1	63000	186614	
301	工资福利支出			3841829.1	3841829.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1408322.4	1408322.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1151468	1151468			
30103	奖金	50501	工资福利支出	244836.2	244836.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369789.12	369789.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260000	260000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79927.09	79927.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4753.97	4753.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322732.32	322732.32			
302	商品和服务支出			249614		63000	186614	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	186614			186614	
303	对个人和家庭的补助			59880	59880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59880	59880			

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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	3964709.1	3901709.1	63000	
205	教育支出	3964709.1	3901709.1	63000	
20503	职业教育	3964709.1	3901709.1	63000	
2050302	中等职业教育				
2050399	其他职业教育支出	3964709.1	3901709.1	63000	

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3964709.1	3901709.1	63000	
301	工资福利支出			3841829.1	3841829.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1408322.4	1408322.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1151468	1151468		
30103	奖金	50501	工资福利支出	244836.2	244836.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369789.12	369789.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260000	260000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79927.09	79927.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4753.97	4753.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322732.32	322732.32		
302	商品和服务支出			63000		63000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59880	59880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59880	59880		
30308	助学金	50902	助学金				



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（一）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
**	**	**	**
	合计	186614	
360	吴堡县教育和体育局	186614	
360006	吴堡县职业教育中心	186614	
	专用项目	186614	
	专项业务经费	186614	
	任家沟隔离点改造期间相关资金	186614	任家沟隔离点改造期间相关资金





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		任家沟隔离点疫情期间改造经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.6614	
		其中:财政拨款		18.6614	
		其他资金			
总体目标	1. 任家沟隔离点改造期间相关费用支出。 2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占, 截留和挪用补助资金的行为。				
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	任家沟隔离点改造工程	配电房设备, 校园线路改造等	
		质量指标	改造工程质量	合格	
		时效指标	2023年1月至6月	2023年6月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤18.6614万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众的生命安全和身体健康维护社会秩序	有效	
		可持续影响指标	提升我县新冠肺炎防控保障能力	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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		吴堡县职业教育中心			
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
年度主要任务	人员类经费	基本工资和绩效和五险一金	396.47091	396.47091	
	学校运转经费	学校正常运转经费	63000	63000	
	任家沟隔离点改造期间相关资金	任家沟隔离点改造期间相关费用支出	18.6614	18.6614	
	金额合计		4151323.10	4151323.10	
年度总体目标	1: 保障单位职工人员的工资、绩效及五险一金等。 2: 保障单位正常的水电暖等办公正常运行。 3. 任家沟隔离点改造期间相关费用支出。				
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	单位全体职工		22人
			保障单位正常运转的日常开支		134人
			任家沟隔离点改造工程		配电房设备，校园线路改造等
		质量指标	提高教育教学质量		有效提高
			改造工程质量		合格
			日常办公学校业务工作正常开展。		有效
		时效指标	2023年1月至6月		2023年6月底完成
			2023. 1. 1-2023. 12. 31		2023年12月底完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤18.6614
			严格控制预算数		不超财政拨款
	效益指标	社会效益指标	保障群众的生命安全和身体健康、维护社会秩序		有效
			教育教学质量提升率。		≥98%
		可持续影响指标	提升我县新冠肺炎防控保障能力		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	社会学校满意度		≥98%	
		群众满意度		≥95%	

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。

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。