

# 佳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

佳县职业技术教育中心，即佳县第一职业中学（原佳县申家湾中学）始建于1956年，2005年12月通过省重验收，成为省级重点中等职业学校，2008年11月通过国重验收，成为国家级重点中等职业学校。2020年12月正式更名为佳县职业技术教育中心。主要培养中职学历人才，开展职业学历教相关培训工作。

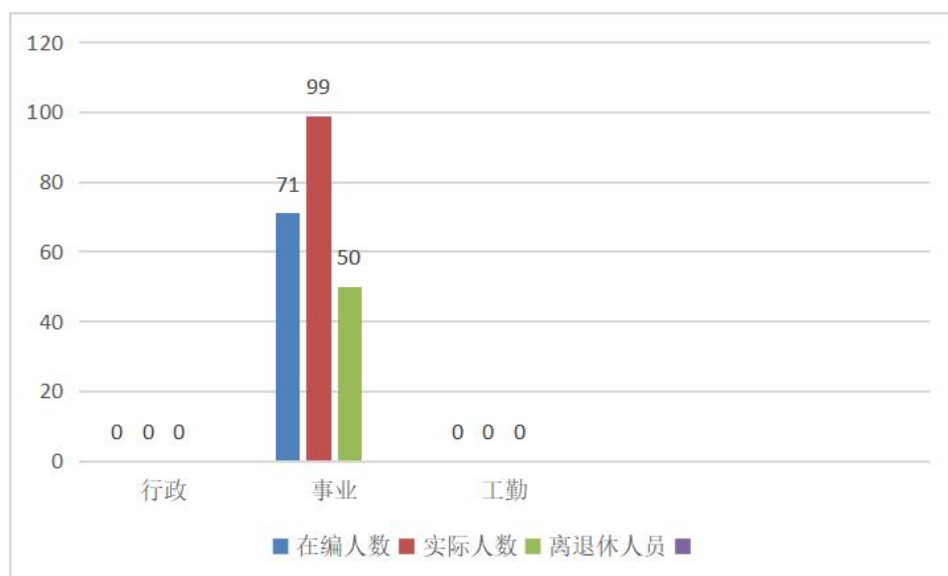
### 二、工作任务

学校秉承“质量立校，服务地方”的办学宗旨，积极响应国家对中等职业教育的扶持政策，抓住有利时机，双管齐下，依据县域经济发展情况，进一步深化教学改革，以实用、实效、短期、速成为原则，强化技能教学，针对不同的培训对象，制定不同的培训计划，有侧重地进行分层次教学。为使培训对象真正认识到职业技能培训的重要性、必要性，从而能积极参加培训，学校采取了以下招生措施，通过召开“招生工作专题动员会议”、分发招生简章、现场做宣传讲解，把职业技能培训的重要性、必要性讲清讲透；通过采取给教职工定指标、下任务的办法，组建招生宣传队，宣讲招生政策，落实招生任务；利用户外广告、微信朋友圈等新闻媒体等进行了广泛的招生宣传，使职业教育相关惠民政策深入人心。

学校瞄准传统技术型和现代服务型产业，针对进城务工人员，开展农村劳动力转移技能培训。针对精准扶贫面向贫困户、新型职业农民开展了以职业技能精准扶贫为目的的实用技术培训，教学采取集中办班与上门现场指导、技术咨询与技术讲座相结合的方式。与保安公司联合开展保安岗前培训 35 人，与消防队联合进行消防知识培训 60 人，驾驶员培训 68 人。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 99 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 50 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 1409.917 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.917 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.8 万元，主要原因是晋升职称工资增加。本单位当年预算支出 1409.917 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.917 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.8 万元，主要原因是晋升职称工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1409.917 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.917 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.8 万元，主要原因是晋升职称工资增加；本单位当年财政拨款支出 1409.917 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.917 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

118.8 万元，主要原因是晋升职称工资增加。

### **(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 1409.917 万元，较上年增加 118.8 万元，主要原因是教师收入增加。

#### **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 1409.917 万元，其中：

(1) 中等职业教育 ( 2050302) 1376.9691 万元，较上年增加 118.8 万元；主要原因是教师收入增加；

(2) 财政对工伤保险基金的补助 ( 2082702 ) 2.0592 万元，较上年增加 0.0945 万元；主要原因是教师收入增加；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 ( 2101201 ) 30.8887 万元，较上年持平。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1409.917 万元，其中：  
工资福利支出 ( 301 ) 1404.3322 万元，较上年增加 118.8 万元，主要原因是教师收入增加；

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 5.5848 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1409.917 万元，其中：  
对事业单位经常性补助 ( 505 ) 1404.3322 万元，较上年

增加 118.8 万元，原因是教师收入增加；

对个人和家庭的补助（509）5.5848 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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1409.9170万元当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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，较上年增加无变化。

## 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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	14,099,170.0 0	一、部门预算	14,099,170.00	一、部门预算	14,099,170.00	一、部门预算	14,099,170. 00
1、财政拨款	14,099,170.0 0	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,099,170.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,099,170.0 0	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,043,322	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		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	55,848	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	13769691	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,043,322
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	20592	(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	55,848
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308887	(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					

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
		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>	<b>14,099,170.0 0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,099,170.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,099,170.0 0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,099,170.00</b>
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>	<b>14,099,170.0 0</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,099,170.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,099,170.0 0</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,099,170.00</b>





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	14,099,170.00	一、财政拨款	14,099,170.00	一、财政拨款	14,099,170.00	一、财政拨款	14,099,170.00
1、一般公共预算拨款	14,099,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,099,170.00	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	14,043,322	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		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	55,848	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13769691	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,043,322
		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	20592	(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	55,848
		10、卫生健康支出	308887	(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			



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
		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>	14,099,170.0 0	<b>本年支出合计</b>	14,099,170.0 0	<b>本年支出合计</b>	14,099,170.0 0	<b>本年支出合计</b>	14,099,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,099,170.0 0	<b>支出总计</b>	14,099,170.0 0	<b>支出总计</b>	14,099,170.0 0	<b>支出总计</b>	14,099,170.00

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	14099170	14099170			
205	教育支出	13769691	13769691			
20503	职业教育	13769691	13769691			
2050302	中等职业教育	13769691	13769691			
208	社会保障和就业支出	20592	20592			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20592	20592			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20592	20592			
210	卫生健康支出	308887	308887			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	308887	308887			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	308887	308887			

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			14099170	14099170		**	**
301	工资福利支出			14043322	14043322			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6421922	6421922			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4684044	4684044			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1482626	1482626			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308887	308887			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20592	20592			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1125251	1125251			
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			55848	55848			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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	14099170	14099170	**	**
205	教育支出	13769691	13769691		
20503	职业教育	13769691	13769691		
2050302	中等职业教育	13769691	13769691		
208	社会保障和就业支出	20592	20592		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20592	20592		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20592	20592		
210	卫生健康支出	308887	308887		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	308887	308887		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	308887	308887		

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			14099170	14099170	**	**
301	工资福利支出			14043322	14043322		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6421922	6421922		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4684044	4684044		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1482626	1482626		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308887	308887		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20592	20592		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1125251	1125251		
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			55848	55848		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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			
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		佳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	工资和福利支出	1404.3322	1404.3322	
	任务 2	对个人和家庭补助	5.5848	5.5848	
	任务 3				
	.....				
金额合计			1409.917	1409.917	
年度总体目标	目标 1：用好公用经费，保障学校正常运转； 目标 2：按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴； 目标 3：维修维护校园，改善办学条件 .....				
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：惠及教职工人数		99 人
			指标 2：惠及精简和遗属补助人		8 人
		质量指标	指标 1：教职工利益保障		提高
			指标 2：精简和遗属补助人员收		稳定
		时效指标	指标 1：工资津贴发放时间		每月 10 日前
			指标 2：绩效奖励发放时间		12 月下旬
	成本指标	指标 1：工资和福利支出		1404.3322 万元	
		指标 2：对个人和家庭补助		5.5848 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动内需提升		≥10%
			指标 2：精简和遗属补助人员生		提高
		社会效益指标	指标 1：教职工队伍建设		稳定
			指标 2：办学质量提高		≥10%
		生态效益指标	指标 1：校园环境质量		提高
			指标 2：		
	可持续影响指标	指标 1：办学质量影响时效		长期	
		指标 2：学校在周边影响率提高		≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工满意率		≥98
指标 2：学生满意率			≥96		

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。