

附件 2

靖边县职业教育中心 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

（一）职能职责

1. 学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育目前是我国职业教育的主体。

2. 人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。

3. 技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

（二）机构设置

靖边县职业教育中心内设处室9个。内设机构包括：党委、办公室、教务处、德育处、招就处、产业处、团支部、学生资助中心、工会9个处室。

二、工作任务

（一）进一步提升内部治理能力

在健全学校战略管理体系的基础上，切实对照“十四五”规划开展工作，严格按照学校新修订的各类制度扎实做好学校

各类评价、激励工作，充分发挥学校制度管人和内涵建设的促进作用。

（二）进一步提升人才培养工作水平

贯彻落实立德树人根本任务，坚持以二本上线率为立校之本、打造特色专业为强校之基。加强思政课程与课程思政建设，要求横向到边、纵向到底，全面覆盖人才培养全过程，覆盖每个专业、每门课程、每位教师，完善“三全育人”体制机制和工作体系。

（三）进一步强化高水平师资队伍建设

进一步完善师德师风建设长效机制。把好政治方向，长期发力师德师风建设，进一步完善教师职责边界和工作机制。完善教职工荣誉体系，深入挖掘师德先进典型，明确师德失范行为处理细则，制定师德考核负面清单，实行师德失范“一票否决”制。坚持把师资队伍建设作为发展突破最重要的自变量，打造与学校战略目标相匹配的高水平师资队伍。按照“师德为先、名师示范、骨干引领、全员参与、人人提升”的工作思路，全力推进“三级三类”骨干教师队伍建设。

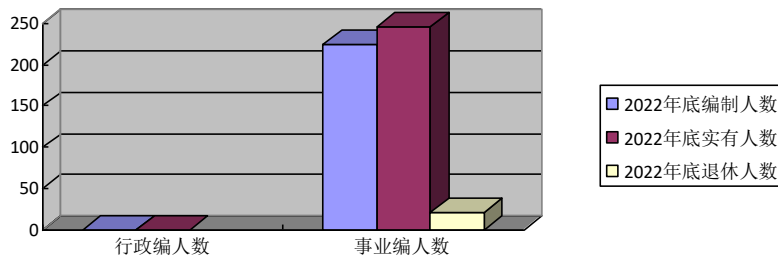
（四）进一步完善基础设施条件

从目前乃至长远规划来看，按在校生 5000 人来统计，学校现有教室数、宿舍数、餐位数已远远满足不了实际需求，更无法实现优质发展的目标，学校亟待建设 2# 餐饮楼、3# 教学楼、5# 学生公寓楼和教师周转房以备学校长远发展不受基本办

学条件的限制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 225 人，其中行政编制 0 人、事业编制 225 人；实有人员 246 人，其中行政 0 人、事业 246 人。单位管理的离退休人员 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 3908.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 3908.71 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 678.52 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加；本单位当年预算支出 3908.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 3908.71 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 678.52

万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3908.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 3908.71 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 678.52 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加；本单位当年财政拨款支出 3908.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 3908.71 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年增加 678.52 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加。

（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 3908.71 万元，较上年增加 678.52 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加。

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 3908.71 万元，其中：

（1）教育支出(205)3165.25 万元，较上年 2620.11 万元增加 545.14 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

（2）社会保障和就业支出(208)315.13 万元，较上年 252.51 万元增加 62.62 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财

政配套部分预算的增加；

(3) 卫生健康支出(210)183.06 万元，较上年 157.01 万元增加 26.05 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；

(4) 住房保障支出(221)245.28 万元，较上年 200.56 万元增加 44.72 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

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 3908.71 万元，其中：

工资福利支出 3033.10 万元，较上年增加 611.02 万元，原因是教职工人数增加；

商品和服务支出 867 万元，较上年增加 842.69 万元，原因是职业教育县级公用经费列入部门预算中的专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出 8.61 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是遗属、退休人员人数增加。

(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

本单位“三公经费”预算 0.855 万元，预算支出 0.855 万元，其中公务用车运行费 0.855 万元，较上年增加 0.855 万元，增加公务用车。

本单位无当年会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，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 3908.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.00 万元，较上年减少 24.31 万元，主要原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算。

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：是指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：单位为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是指在基本支出之外，完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 工资福利支出：反应单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2023年部门单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县职业教育中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

- 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

单位综合预算收支总表

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	39087129.32	一、部门预算	39087129.32	一、部门预算	39087129.32	一、部门预算	39087129.32
1、财政拨款	39087129.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30417129.32	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	39087129.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30331028.84	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86100.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	31652478.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39001028.84
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8670000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3151304.96	(2)商品和服务支出	8670000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	86100.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1830555.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2452790.88				
		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	39087129.32	本年支出合计	39087129.32	本年支出合计	39087129.32	本年支出合计	39087129.32
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							
收入总计	39087129.32	支出总计	39087129.32	支出总计	39087129.32	支出总计	39087129.32

表4

单位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	39087129.32	一、财政拨款	39087129.32	一、财政拨款	39087129.32	一、财政拨款	39087129.32
1、一般公共预算拨款	39087129.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30417129.32	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30331028.84	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86100.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	31652478.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39001028.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8670000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3151304.96	(2)商品和服务支出	8670000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	86100.48
		10、卫生健康支出	1830555.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2452790.88				
		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	39087129.32	本年支出合计	39087129.32	本年支出合计	39087129.32	本年支出合计	39087129.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39087129.32	支出总计	39087129.32	支出总计	39087129.32	支出总计	39087129.32

表5

单位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	39087129.32	30417129.32		8670000	
205	教育支出	31652478.48	22982478.48		8670000	
20503	职业教育	31652478.48	22982478.48		8670000	
2050302	中等职业教育	31652478.48	22982478.48		8670000	
208	社会保障和就业支出	3151304.96	3151304.96			
20805	行政事业单位养老支出	3112320.32	3112320.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3112320.32	3112320.32			
20899	其他社会保障和就业支出	38984.64	38984.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	38984.64	38984.64			
210	卫生健康支出	1830555	1830555			
21011	行政事业单位医疗	1830555	1830555			
2101102	事业单位医疗	1830555	1830555			
221	住房保障支出	2452790.88	2452790.88			
22102	住房改革支出	2452790.88	2452790.88			
2210201	住房公积金	2452790.88	2452790.88			

表6

单位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			39087129.32	30417129.32		8670000	
301	工资福利支出			30331028.84	30331028.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20360084	20360084			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734360	734360			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1801934	1801934			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3112320.32	3112320.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1830555	1830555			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38984.64	38984.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2452790.88	2452790.88			
302	商品和服务支出			8670000			8670000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1239450			1239450	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4872000			4872000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8550			8550	
303	对个人和家庭的补助			86100.48	86100.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49290.48	49290.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12810	12810			

表7

单位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	30417129.32	30417129.32		
205	教育支出	22982478.48	22982478.48		
20503	职业教育	22982478.48	22982478.48		
2050302	中等职业教育	22982478.48	22982478.48		
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	3151304.96	3151304.96		
20805	行政事业单位养老支出	3112320.32	3112320.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3112320.32	3112320.32		
20899	其他社会保障和就业支出	38984.64	38984.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	38984.64	38984.64		
210	卫生健康支出	1830555	1830555		
21011	行政事业单位医疗	1830555	1830555		
2101102	事业单位医疗	1830555	1830555		
221	住房保障支出	2452790.88	2452790.88		
22102	住房改革支出	2452790.88	2452790.88		
2210201	住房公积金	2452790.88	2452790.88		

表8

单位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			30417129.32	30417129.32		
-							
-		50501	工资福利支出				
301	工资福利支出			30331028.84	30331028.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20360084	20360084		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734360	734360		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1801934	1801934		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3112320.32	3112320.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1830555	1830555		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38984.64	38984.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2452790.88	2452790.88		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	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			86100.48	86100.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49290.48	49290.48		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12810	12810		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表10

单位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	8670000	
403	靖边县教育和体育局	8670000	
403130	靖边县职业教育中心	8670000	
	专用项目	8670000	
	民生项目县级配套	8670000	
	职业教育县级生均公用经费	8670000	职业教育县级生均公用经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育县级生均公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		867	
		其中:财政拨款		867	
		其他资金			
总体目标	保证学校正常运转,促进学校健康发展。				
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	涉及师生人数	≥5500	
		质量指标	完成上级下达教学任务完成率	100%	
		时效指标	起止时间	20230101-20231231	
		成本指标	实施成本	867万元	
	效益指标	经济效益指标	解决教育教学管理问题	解决	
		社会效益指标	促进职业教育高质量发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目经费发挥年限	≥2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥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

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县职业教育中心			
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
	保障学校工作正常运转	教师工资及时发放到位，学校工作正常运转	3,908.71	3,908.71	
	金额合计		3,908.71	3,908.71	
年度总体目标	保障教师工资及时发放到位，保障学校工作正常运转。				
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	涉及教师人数	246人	
		质量指标	保障学校工作正常运转	≥95%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金到位率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	推动教育高质量发展	推动	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥95%		

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。

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。