

汉阴县职教中心
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）主要职责。

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施中等职业技术教育、成人教育和短期技能培训；
- 2.负责小学、幼儿园专业技术人员继续教育培训工作；
- 3.指导企业职工开展职业教育，指导镇、村成人文化技术学校工作；
- 4.承担教育、人社、农业 部门举办的“人人技能”工程培训工作和劳动力转移培训、“阳光工程”培训、农村实用技术培训等综合性多功能培训任务；
- 5.完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设设办公室、教导处、 培训处、招生就业处、总务处、信息中心 6 个内设机构。

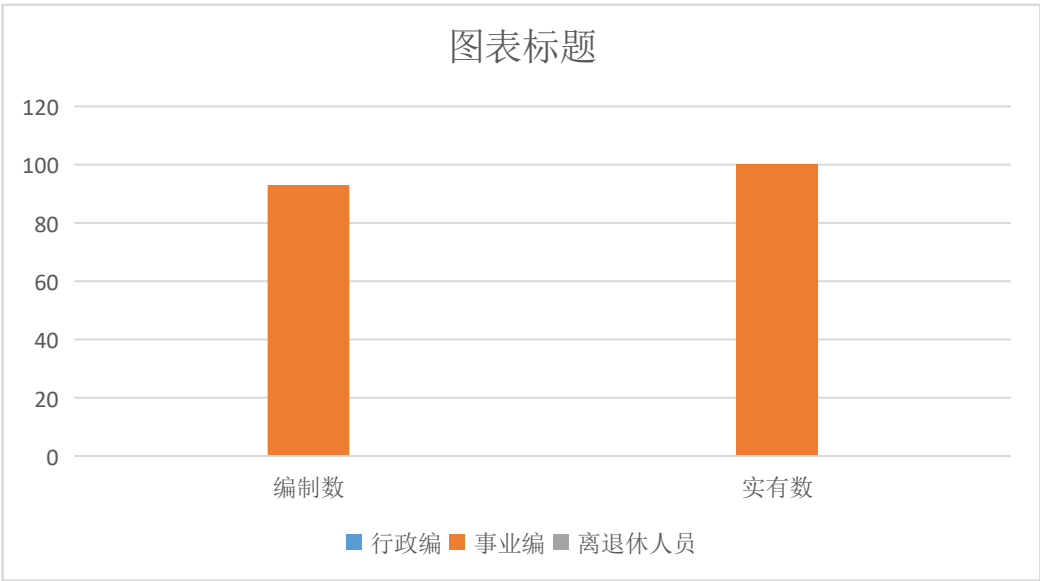
二、工作任务

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施中等

职业技术教育、成人教育和短期技能培训；负责小学、幼儿园专业技术人员继续教育培训工作；承担国家开放大学教育工作；完成上级交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 11 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 1225.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1225.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.52 万元，主要原因是在职人员工资标准提高，工资福利额度增大；本单位当年预算支出 1225.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1225.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.52 万元，主要原因是在职人员工资标准提高，工资福利支出额度增大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1225.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1225.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.52 万元，主要原因是在职人员工资标准提高，工资福利额度增大；本单位当年财政拨款支出 1225.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1225.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.52 万元，主要原因是在职人员工资标准提高，工资福利支出额度增大。

(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 1225.41 万元，较上年增加 63.52 万元，主要原因是在职人员工资标准提高，工资福利支出额度增大。

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 1225.41 万元，其中：

中等职业教育支出 (2050302) 1225.41 万元，较上年增加 63.52 万元，原因是在职人员工资标准提高，工资福利支出额度增大。

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 1225.41 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1209.01 万元，较上年增加 68.58 万元，原因是在职人员工资标准提高，工资福利支出额度增大；

商品和服务支出 (302) 9.3 万元，较上年减少 1 万元，原因是编制数减少 10 人，每人核减 0.1 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.1 万元，较上年增加

减少 4.06 万元，原因是受助学生人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1225.41 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1209.01 万元，较上年增加 68.58 万元，原因是在职人员工资标准提高，工资福利支出额度增大；

机关商品和服务支出 (502) 9.3 万元，较上年减少 1 万元，原因是编制数减少 10 人，每人核减 0.1 万元；

对个人和家庭的补助 (902) 7.1 万元，较上年增加减少 4.06 万元，原因是受助学生人数减少。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年增加 0 万元 00；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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1辆，单价 20 万元以上的设备台 8 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 1225.41 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 9.3 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是编制数减少 10 人，每人核减 0.1 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.助学金：用于中职家庭经济困难学生生活补助。

3.其他工资福利支出：该项目用于本学校 2023 年特岗计划人员工资性补助。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县职业技术教育培训中心

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	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	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2023年年初预算未安排政府采购预算
表13	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,225.41	一、财政拨款	1,225.41	一、财政拨款	1,225.41	一、财政拨款	1,225.41
1、一般公共预算拨款	1,225.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,191.67	1、机关工资福利支出	1,191.67
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	1,182.37	2、机关商品和服务支出	33.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.30	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,225.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.73	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	26.63	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	7.10	9、对个人和家庭的补助	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,225.41	本年支出合计	1,225.41	本年支出合计	1225.41	本年支出合计	1,225.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,225.41	支出总计	1,225.41	支出总计	1225.41	支出总计	1,225.41

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	1225. 41	1, 182. 37	9. 3	33. 73	
20503	职业教育	1225. 41	1, 182. 37	9. 3	33. 73	
2050302	中等职业教育	1225. 41	1, 182. 37	9. 3	33. 73	

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-不含上年结转）

单位：万元								
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			1225.41	1182.37	9.30	33.73	
301	工资福利支出			1209.01	1182.37			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	822.07	822.07			
3010302	奖金	50501	工资福利支出	38.71	38.71			
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	23.82	23.82			
3010299	其他津贴补贴	50502	工资福利支出	9.56	9.56			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	127.98	127.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.42	62.42			
30112	其他社会保障缴费（失业保险）	50503	工资福利支出	5.33	5.33			
30112	其他社会保障缴费（工伤保险）	50504	工资福利支出	1.22	1.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.27	91.27			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.63			26.63	
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30		
303	对个人和家庭的补助							
30308	助学金	50902	助学金	7.10			7.10	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	1191.67	1,182.37	9.3	
20503	职业教育	1191.67	1,182.37	9.3	
2050302	中等职业教育	1191.67	1,182.37	9.3	

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-不含上年结转）

单位：万元							
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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1191.67	1182.37	9.30	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		822.07		
3010302	奖金	50501	工资福利支出		38.71		
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出		23.82		
3010299	其他津贴补贴	50502	工资福利支出		9.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		127.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		62.42		
30112	其他社会保障缴费（失业保险）	50503	工资福利支出		5.33		
30112	其他社会保障缴费（工伤保险）	50504	工资福利支出		1.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		91.27		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出			9.30	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职助学金补助；特岗教师县级补助			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.73		
		其中：财政拨款	33.73		
		其他资金			
总体目标	目标1：落实国家中职教育资助政策，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚，激励职业院校学生勤奋学习。 目标2：保障特岗教师专项工作正常进行，落实特岗教师专项工作经费，促进教育质量得以提升				
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：惠及中职学生人数	约2000人	
			指标2：特岗教师服务期间人员	8人	
		质量指标	指标1：建档立卡学生受助比例	100%	
			指标2：特岗教师专项经费得到落实	足额落实到位	
		时效指标	指标1：项目实施时限	2023.1.1-2023.12.31	
			指标2：项目实施时限	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	指标1：2023年中职补助资金配套资金	7.1万元	
			指标2：2023年特岗教师县级补助	26.63万元	
	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：政策知晓率	100%	
			指标2：覆盖特岗教师占比	特岗服务期人员全员覆盖	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥相应年限	1年	
			指标2：特岗教师补助资金发放年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助学生、家庭满意度	不低于85%	
			指标2：特岗服务教师满意度	不低于85%	

备 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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县职业技术教育培训中心			
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	保障本单位人员工资福利待遇	1182.37	1182.37	
	任务2	保障单位正常运转	9.3	9.3	
	任务3	保障家庭经济困难学生基本补助	7.1	7.1	
	任务4	保障特岗教师工资待遇	26.63	26.63	
	金额合计		1225.41	1225.41	
年度 总体 目标	目标1：保障学校教学活动正常运转，发挥基本教育职能。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员基本利益实现。 目标3：落实学校家庭经济困难学生资助政策，激励职业院校学生勤奋学习。 目标4：保障特岗教师专项工作正常进行，落实特岗教师专项工作经费，促进教育质量得以提升。				
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：项目实施学校数量		1所
			指标2：项目实施学生数量		约2000人
			指标3：惠及教师数量		100
		质量指标	指标1：资金支出合理率		≥98
			指标2：资助程序合理率		100%
			指标3：资金发放准确率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		≥95
			指标2：资助资金发放及时率		100%
			指标3：人员工资发放及时率		≥98
		成本指标	指标1：2023年中职补助资金配套资金		7.1万元
			指标2：公用经费		9.3万元
			指标3：人员工资福利		1182.37万元
			指标4：特岗教师补助		26.63万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障学校教育教学职能的实现		≥98
			指标2：落实教师工资待遇		100%
			指标3：贫困生资助相关政策的有力宣传		100%
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：项目实施时间		1年
			指标2：学校年度计划明确性、可操作性等		明确、可操作、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		不低于85%
			指标2：学生满意度		不低于85%
			指标3：家长满意度		不低于85%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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:			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。