

汉阴县职教中心

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 全面贯彻执行政和国家的教育方针、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。

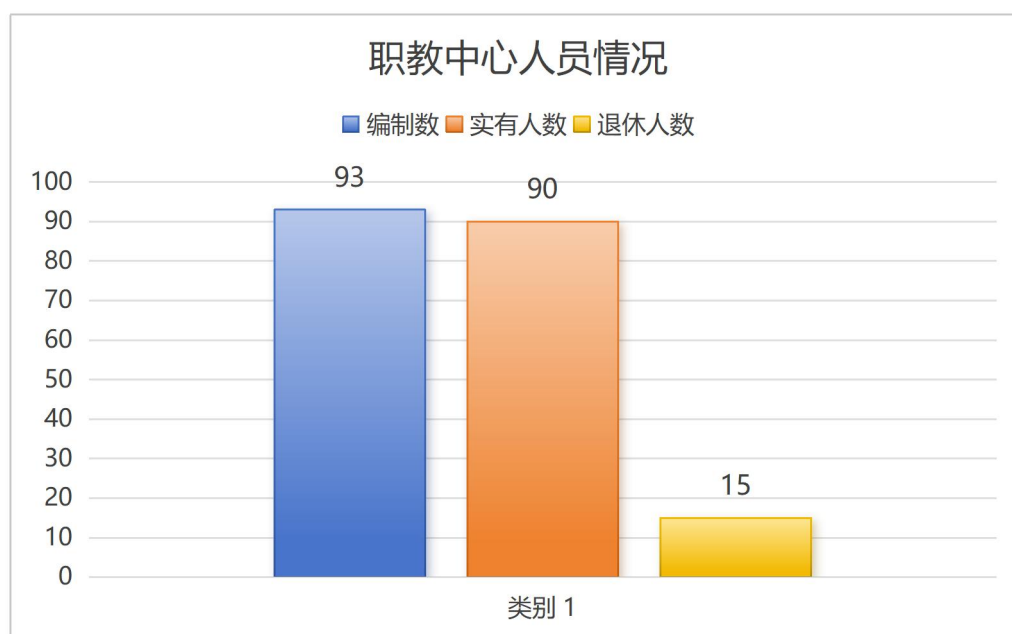
根据上述职责，本部门内设办公室、教导处、 培训处、招生就业处、总务处、信息中心 6 个内设机构。

二、工作任务

全面贯彻执行政和国家的教育方针、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90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1334.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1179.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业性收费收入 155 万元，较上年减少了 64.12 万元，主要原因是财政拨款人数减少，事业性收费收入减少；本单位当年预算支出 1334.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1179.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业性收费支出 155 万元，较上年减少了 64.12 万元，主要原因是财政拨款人数减少，事业性收费收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1179.45万元，其中一般公共预算拨款收入1179.45万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少54.12万元，主要原因是财政拨款人数减少；本单位当年财政拨款支出1179.45万元，其中一般公共预算拨款支出1179.45万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少54.12万元，主要原因是财政拨款人数减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1179.45万元，较上年减少54.12万元，主要原因是财政拨款人数减少。

（二）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1179.45万元，其中：

中等职业教育支出（2050302）913.20万元，较上年减少37.29万元，主要原因是财政拨款人数减少。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）119.46万元，较上年减少7.95万元，主要原因是财政拨款人数减少。

事业单位医疗（2101102）61.69万元，较上年减少3.16万元，主要原因是财政拨款人数减少。

住房公积金（2210201）85.10万元，较上年减少5.69万元，主要原因是财政拨款人数减少。

（三）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1179.45万元，其中：

工资福利支出（301）1156.03万元，较上年减少50.24万元，原因是财政拨款人数减少；

商品和服务支出（302）8.7万元，较上年减少0.6万元，原因是从公用经费调剂0.6万元为资本性支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）14.12万元，较上年减少3.88万元，原因是受助学生减少；

资本性支出（310）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是本年度从公用经费调剂0.6万元为资本性支出预算。

2. 本单位当年一般公共预算支出1179.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1164.73万元，较上年减少41.54万元，原因是财政拨款人数减少；

对事业单位资本性补助（506）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是使用一般公共预算资金增加政府采购预算；

对个人和家庭的补助（509）14.12万元，较上年减少3.88万元，原因是受助学生减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

九、“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

十、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。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.6万元，其中政府采购货物类预算0.6万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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1179.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，事业性收入155万元，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）。

十三、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，较上年增加 0 万元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、助学金：用于中职家庭经济困难学生生活补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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。

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	13,344,533.18	一、部门预算	13,344,533.18	一、部门预算	13,344,533.18	一、部门预算	13,344,533.18
1、财政拨款	11,794,533.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,653,333.18	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,794,533.18	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,560,333.18	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	87,000.00	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		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	13,344,533.18	（4）资本性支出	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,197,333.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,691,200.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
3、事业收入	1,550,000.00	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	1,550,000.00	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	141,200.00	9、对个人和家庭的补助	141,200.00
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					
本年收入合计	13,344,533.18	本年支出合计	13,344,533.18	本年支出合计	13,344,533.18	本年支出合计	13,344,533.18
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	13,344,533.18	支出总计	13,344,533.18	支出总计	13,344,533.18	支出总计	13,344,533.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	11,794,533.18	一、财政拨款	11,794,533.18	一、财政拨款	11,794,533.18	一、财政拨款	11,794,533.18
1、一般公共预算拨款	11,794,533.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,653,333.18	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	11,560,333.18	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	87,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,794,533.18	(4)资本性支出	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,647,333.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	141,200.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
		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		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	141,200.00	9、对个人和家庭的补助	141,200.00
		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					
本年收入合计	11,794,533.18	本年支出合计	11,794,533.18	本年支出合计	11794533.18	本年支出合计	11,794,533.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,794,533.18	支出总计	11,794,533.18	支出总计	11794533.18	支出总计	11,794,533.18

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	11794533.18	11560333.18	93000	141200	
2050302	中等职业教育	9131978.3	8897778.3	93000	141200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1194653.92	1194653.92			
2101102	事业单位医疗	616912.8	616912.8			
2210201	住房公积金	850988.16	850988.16			

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			11794533.18	11560333.18	93000.00	141200.00	
301	工资福利支出			11560333.18	11560333.18			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	8126675.04	8126675.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329980.00	329980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	363019.00	363019.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1194653.92	1194653.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616912.80	616912.80			
30112	其他社会保障缴费（失业保险）	50501	工资福利支出	49724.98	49724.98			
30112	其他社会保障缴费（工伤保险）	50501	工资福利支出	28379.28	28379.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850988.16	850988.16			
302	商品和服务支出			87000.00		87000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87000.00		87000.00		
303	对个人和家庭的补助			141200.00			141200.00	
30308	助学金	50902	助学金	141200.00			141200.00	
310	资本性支出			6000.00		6000.00		
31012	办公设备购置	50601	办公设备购置	6000.00		6000.00		

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	11653333.18	11560333.18	93000	
2050302	中等职业教育	8990778.3	8897778.3	93000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1194653.92	1194653.92		
2101102	事业单位医疗	616912.8	616912.8		
2210201	住房公积金	850988.16	850988.16		

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			11653333.18	11560333.18	93000.00	
301	工资福利支出			11560333.18	11560333.18		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	8126675.04	8126675.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329980.00	329980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	363019.00	363019.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1194653.92	1194653.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616912.80	616912.80		
30112	其他社会保障缴费（失业保险）	50501	工资福利支出	49724.98	49724.98		
30112	其他社会保障缴费（工伤保险）	50501	工资福利支出	28379.28	28379.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850988.16	850988.16		
302	商品和服务支出			87000.00		87000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87000.00		87000.00	
310	资本性支出			6000.00		6000.00	
31012	办公设备购置	50601	办公设备购置	6000.00		6000.00	

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	

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
**	**	**	**
101023	汉阴县职业技术教育培训中心	139600.00	用于中职家庭经济困难学生助学金补助
101023	汉阴县职业技术教育培训中心	1600.00	残疾学生交通补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中职助学金补助			
主管部门			汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.96	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13.96		
			其他资金			
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年中职补助资金配套资金		13.96万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及中职学生人数		约2000人次	20
		质量指标	贫困学生受助比例		100%	20
		时效指标	项目实施时限		2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥相应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家庭满意度		不低于90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾学生交通补助			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.16		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.16		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾学生交通补助	0.16万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及中职学校残疾学生人数	8人	20
		质量指标	残疾学生受助比例	100%	20
		时效指标	项目实施时限	2025. 1. 1- 2025. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥相应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生、家庭满意度	不低于90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障本单位 人员工资福	1,156.03万元	1,156.03万元		
	公用经费	保障单位正 常运转	9.30万元	9.30万元		
	专项业务费	保障单位重 点职能工作	14.12万元	14.12万元		
	事业收入	保证单位正 常运转	155.00万元		155.00万元	
	金额合计		1,334.45万元	1,179.45万元	155.00万元	
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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	2025年中职补助资金配套资金、教师工资及公用经费		1179.45万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目实施学生数量；惠及教师数量		学生2000人次，教师90人	20
		质量指标	资助程序合理率，资金支出合理率、发放准确率；		100%	20
		时效指标	人员工资及资助资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障学校教育教学职能的实现；贫困生资助相关政策的有力宣传		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学校年度计划明确性、可操作性等		明确、可操作、可实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率		不低于90%	10

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

(20XX年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值 (10分)
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			其他资金				
总体 目标	实施期总目标				年度总目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境 成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	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							
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标							

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。