

附件 2

靖边县职业教育中心  
2024 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

全面深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习并领会《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、《中华

《中华人民共和国职业教育法》（2022年修订版），中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》以及教育部等九部门印发的《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》等文件精神，结合2024年全国教育工作会议要点、陕西省教育工作会议要点和县教体局2024年工作要点，依据学校“十四五”发展规划思路，聚焦“追赶超越”目标，努力办好人民满意的职业教育，为全省、全市的职业教育改革发展、转型升级贡献力量。

谋求职业教育高质量发展，我校将以专业建设为重点，立足优势，打造精品专业，创建名牌学校；想方设法扩容增能，全面提升校园承载能力；积极探索办学体制改革，推行现代学徒制，不断完善学校各项机制；打造名师团队，多措并举强化教师队伍素质；明确职教功能定位，提升人才培养质量，提升服务地方经济能力。

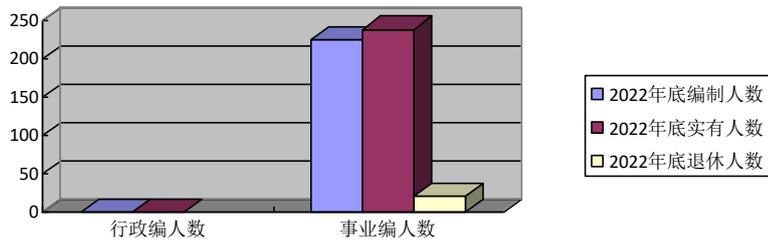
建立健全“双师型”教师引进、培养、使用机制。推动企业工程技术人员、高技能人才和职业学校教师双向流动。充分运用教师专业成长的“校本平台”。常态化开展专业教师能力“大比武”活动，抓实省市级技能大赛，以赛促教，促进专业课教师发展；落实文化课教师业务考核活动，为文化课教师有效开展教学奠定深厚的基础；充分利用优质线上教师培训资源，引导教师加强自学，拓宽视野，终身成长；充分利用新

老教师结对“青蓝工程”，扎实做好新教师的培养工作；加强“四级三类”教师的培养与管理机制建设，激励教师与时俱进，持续发展并充分发挥其示范引领作用，助力教师整体、全面发展。充分发挥名师工作室的示范引领作用。名师工作室创新工作思路，实现以“引领”为关键，“发展”为核心，“研究”为内涵的教育人才梯级结构培养目标。

继续改善办学条件，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，尽快启动建设 2#餐饮楼、3#教学楼、5#学生公寓楼和教师周转房以满足学校办学规模持续扩大的需求；维修改造 1#、2#教学楼和办公楼、教师公寓楼，进一步改善师生工作和生活条件。启动建设新的产教融合、校企合作实训基地和实训室，进一步提升学校办学实力。

### 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 238 人，其中行政 0 人、事业 238 人。单位管理的离退休人员 22 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 4343.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4083.27 万元、事业收入 260 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 434.56 万元，主要原因是学生人数和专项业务经费增加、助学金列入一般公共预算；本单位当年预算支出 4343.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 4083.27 万元、专项经费支出 260 万元无政府性基金拨款支出，较上年增加 434.56 万元，主要原因是学生人数和专项业务经费增加、助学金列入一般公共预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4083.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4083.27 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增

加 174.56 万元，主要原因是学生人数和专项业务经费增加、助学金列入一般公共预算；本单位当年财政拨款支出 4083.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 4083.27 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年增加 174.56 万元，主要原因是学生人数和专项业务经费增加、助学金列入一般公共预算。

### （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 4083.27 万元，较上年增加 174.56 万元，主要原因是学生人数和专项业务经费增加、助学金列入一般公共预算。

#### 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 4083.27 万元，其中：

（1）教育支出(205)3341.46 万元，较上年 3165.25 万元增加 176.21 万元，原因是专项业务经费增加、助学金列入一般公共预算；

（2）社会保障和就业支出(208)312.56 万元，较上年 315.13 万元减少 2.56 万元，原因是人员调动，在职人员减少，退休人员增加，形成养老保险财政配套部分预算的减少；

（3）卫生健康支出(210)186.58 万元，较上年 183.06 万元增加 3.52 万元，原因是退休人员增加，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)242.64万元，较上年245.28万元减少2.64万元，原因是人员调动，在职人员减少，形成住房财政配套部分预算的减少。

### 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4083.27万元，其中：

工资福利支出3056.8万元，较上年增加14.3万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出925万元，较上年增加58万元，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101.4万元，较上年增加92.97万元，原因是增加国家助学金项目。

### (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。

上年及本年，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 4083.27 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，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

# 2024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“单位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
收入总计	43432734.2	支出总计	43432734.2	支出总计	43432734.2	支出总计	43432734.2





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	40832734.2	一、财政拨款	40832734.2	一、财政拨款	40832734.2	一、财政拨款	40832734.2
1、一般公共预算拨款	40832734.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30568734.2	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	30474079.84	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	94654.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33414728	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39724079.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10264000	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	3125701.72	(2)商品和服务支出	9250000	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	1014000	9、对个人和家庭的补助	1108654.36
		10、卫生健康支出	1865828.16	(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	2426476.32				
		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>	40832734.2	<b>本年支出合计</b>	40832734.2	<b>本年支出合计</b>	40832734.2	<b>本年支出合计</b>	40832734.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	40832734.2	<b>支出总计</b>	40832734.2	<b>支出总计</b>	40832734.2	<b>支出总计</b>	40832734.2

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	40,832,734.20	30,568,734.20		10,264,000.00	
205	教育支出	33,414,728.00	23,150,728.00		10,264,000.00	
20503	职业教育	33,414,728.00	23,150,728.00		10,264,000.00	
2050302	中等职业教育	33,414,728.00	23,150,728.00		10,264,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,125,701.72	3,125,701.72			
20805	行政事业单位养老支出	3,087,099.52	3,087,099.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,099.52	3,087,099.52			
20899	其他社会保障和就业支出	38,602.20	38,602.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,602.20	38,602.20			
210	卫生健康支出	1,865,828.16	1,865,828.16			
21011	行政事业单位医疗	1,865,828.16	1,865,828.16			
2101102	事业单位医疗	1,865,828.16	1,865,828.16			
221	住房保障支出	2,426,476.32	2,426,476.32			
22102	住房改革支出	2,426,476.32	2,426,476.32			
2210201	住房公积金	2,426,476.32	2,426,476.32			

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			40,832,734.20	30,568,734.20		10,264,000.00	
301	工资福利支出			30,474,079.84	30,474,079.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,131,200.00	20,131,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	714,080.00	714,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,264,428.00	2,264,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,087,099.52	3,087,099.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,812,193.80	1,812,193.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,602.20	38,602.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,426,476.32	2,426,476.32			
302	商品和服务支出			9,250,000.00			9,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,950,000.00			2,950,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,350,000.00			3,350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	399,800.00			399,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,108,654.36	94,654.36		1,014,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,020.00	41,020.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,634.36	53,634.36			
30308	助学金	50902	助学金	1,014,000.00			1,014,000.00	

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	30,568,734.20	30,568,734.20		
205	教育支出	23,150,728.00	23,150,728.00		
20503	职业教育	23,150,728.00	23,150,728.00		
2050302	中等职业教育	23,150,728.00	23,150,728.00		
2050399	其他职业教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
208	社会保障和就业支出	3,125,701.72	3,125,701.72		
20805	行政事业单位养老支出	3,087,099.52	3,087,099.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,099.52	3,087,099.52		
20899	其他社会保障和就业支出	38,602.20	38,602.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,602.20	38,602.20		
210	卫生健康支出	1,865,828.16	1,865,828.16		
21011	行政事业单位医疗	1,865,828.16	1,865,828.16		
2101102	事业单位医疗	1,865,828.16	1,865,828.16		
221	住房保障支出	2,426,476.32	2,426,476.32		
22102	住房改革支出	2,426,476.32	2,426,476.32		
2210201	住房公积金	2,426,476.32	2,426,476.32		

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			30,568,734.20	30,568,734.20		
301	工资福利支出			30,474,079.84	30,474,079.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,131,200.00	20,131,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	714,080.00	714,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,264,428.00	2,264,428.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,087,099.52	3,087,099.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,812,193.80	1,812,193.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,602.20	38,602.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,426,476.32	2,426,476.32		
303	对个人和家庭的补助			94,654.36	94,654.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,020.00	41,020.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,634.36	53,634.36		
30308	助学金	50902	助学金				



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	12,864,000.00	
403	靖边县教育和体育局	12,864,000.00	
403130	靖边县职业教育中心	12,864,000.00	
	专用项目	12,864,000.00	
	县级专项业务经费	12,864,000.00	
	教育性收费预算	2,600,000.00	教育性收费预算
	职业教育县级生均公用经费	9,250,000.00	职业教育县级生均公用经费
	中职国家助学金	1,014,000.00	中职国家助学金





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:		1026.4	
		其中:财政拨款		1026.4	
		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	$\geq 5500$	
		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	20240101-20241231	
		成本指标	实施成本	1026.4万元	
	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	$\geq 2$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	$\geq 95\%$	

- 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

2024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	4,343.27	4,083.27	260.00
金额合计			4,343.27	4,083.27	260.00
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	238人	
		质量指标	保障学校工作正常运转	≥95%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024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。