

潼关县教育科技局生产技能培训中心
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

依据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县教育科技局生产技能培训中心的主要职责及机构设置如下：

本单位主要培养掌握一定劳动生产技能的初中学历职业人才。劳动生产技能培训，促进基础教育发展。主要由办公室、财务处、后勤部组成。

二、工作任务

1、严抓党风廉政，净化办学生态。

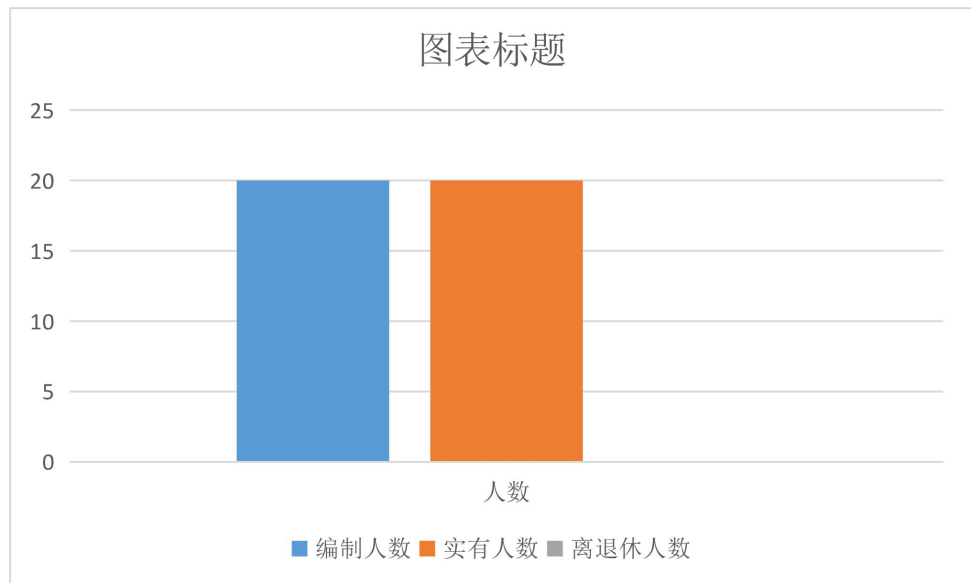
潼关县教育科技局生产技能培训中心严格落实党支部主体责任和书记、主任第一责任，全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。以清廉陕西建设活动为契机，组织全体教职工开展师德师风整顿活动，强化教师爱岗敬业、为人师表意识，增强廉洁从教观念，树立教师良好形象。

2、多措并举，积极落实初中学历职业人才培养。

潼关县教育科技局生产技能培训中心主要培养掌握一定劳动生产技能的初中学历职业人才。经过劳动生产技能培训，促进基础教育发展。

二、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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 241.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.71 万元、政府性基金拨款收入为 0 万元，较上年增加了 2.47 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 241.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 2.47 万元，主要原因是工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.71 万元，其中一般共预算拨款收入 241.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 2.47 万元，主要原因是工资普调；本单位当年财政拨款支出 241.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 2.47 万元，主要原因是工资普调。

（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 241.71 万元，较上年增加了 2.47 万元，主要原因是工资普调。

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 241.71 万元，其中：

（1）其他教育管理事务（2050199）184.38 万元，较上年增加了 6.04 万元，主要原因是工资普调；

（2）机关事业单位基本养老（2080505）28.47 万元，较上年增加了 1.02 万元，主要原因是养老保险基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.56 万元，较上年增加了 1.46 万元，原因是医疗保险基数增加；

（4）住房公积金（2210201）20.3 万元，较上年增加了 0.77 万元，原因是住房公积金基数增加。

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 241.71 万元，其中：工资福利支出（301）169.19 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 241.71 万元，其中：对事业单位经常补助（505）241.71 万元，较上年增加 241.71 万元，原因是预算口径变化。

(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”经费及会议费、培训费支出预算。

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
1	无				
2					
.....				

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 0 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 241.71 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 0 万元，主要原因是本单位无公用经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（潼关县教育科技局生产技能培训中心 2023 年单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县教育科技局生产技能培训中心

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2023年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年无综合预算专项业务经费支出
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2023年无部门综合预算政府采购
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2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2023年无专项业务经费绩效
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2023年无专项资金总体绩

- 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	2417100.00	一、财政拨款	2417100.00	一、财政拨款	2417100.00	一、财政拨款	2417100.00
1、一般公共预算拨款	2417100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2417100.00	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	2417100.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1843800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2417100.00
		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	284700.00	(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	
		10、卫生健康支出	85600.00	(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	203000.00				
		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	2417100.00	本年支出合计	2417100.00	本年支出合计	2417100.00	本年支出合计	2417100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2417100.00	支出总计	2417100.00	支出总计	2417100.00	支出总计	2417100.00

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	2417100	2417100			
205	教育支出	1843800	1843800			
20501	教育管理事务	1843800	1843800			
2050199	其他教育管理事务支出	1843800	1843800			
208	社会保障和就业支出	284700	284700			
20805	行政事业单位养老支出	284700	284700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284700	284700			
210	卫生健康支出	85600	85600			
21011	行政事业单位医疗	85600	85600			
2101102	事业单位医疗	85600	85600			
221	住房保障支出	203000	203000			
22102	住房改革支出	203000	203000			
2210201	住房公积金	203000	203000			

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			2417100	2417100			
301	工资福利支出			2417100	2417100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1691900	1691900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64600	64600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87300	87300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284700	284700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85600	85600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203000	203000			

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	2417100	2417100		
205	教育支出	1843800	1843800		
20501	教育管理事务	1843800	1843800		
2050199	其他教育管理事务支出	1843800	1843800		
208	社会保障和就业支出	284700	284700		
20805	行政事业单位养老支出	284700	284700		
2080505	机关事业单位基本养老保险	284700	284700		
210	卫生健康支出	85600	85600		
21011	行政事业单位医疗	85600	85600		
2101102	事业单位医疗	85600	85600		
221	住房保障支出	203000	203000		
22102	住房改革支出	203000	203000		
2210201	住房公积金	203000	203000		

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			2417100	2417100		
301	工资福利支出			2417100	2417100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1691900	1691900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64600	64600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87300	87300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284700	284700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85600	85600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203000	203000		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		教育科技局生产技能培训中心			
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
	人员工资	人员工资	241.71	241.71	
	金额合计		241.71	241.71	
年度 总体 目标	单位人员基本工资津补贴，五险一金配套资金。				
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	事业人员		20人
		质量指标	足额拨付		100%
		时效指标	项目实施年度		2023年度
	成本指标	成本		241.71万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	全部支付在职人员工资及五险一金配套资金		100%
		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	教职工满意度		99.99%	

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

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。