

潼关县职业教育中心
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

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，潼关县职业教育中心的主要职责及机构设置如下：

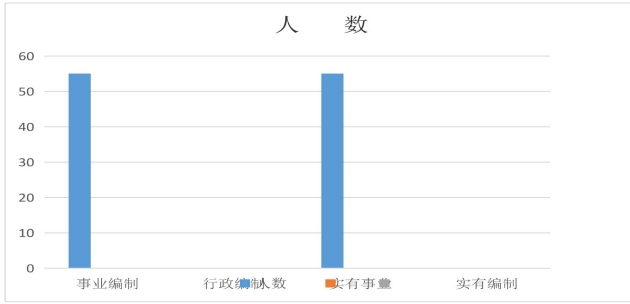
培养高中学历技术应用人才和中级技术人员人才，计算机技术及应用、焊接专业及短期培训；职业教育中心内设9个科室：办公室、教务处、政教处、安全处、招生办、安置办、总务处、电教中心和团委。

二、工作任务

建有教学楼、学生餐厅、公寓楼等，综合实验楼及现代化运动场，是开展职业技术教育、各类中短期培训的主阵地。学校自主开设计算机应用、电子商务专业等，并和渭南职业学院及陕西航空职业技术学院联合签订合同，所设专业互通，以期提高专业的多样性，为社会提供有一定专业技能的人才及为高一级学院输送合格的学生。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员55人，其中行政0人、事业55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 669.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.99 万元，主要原因是基本工资奖励性绩效上调，五险一金也相应增加，秋季入学人数增加；本单位当年预算支出 669.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.99 万元，主要原因是基本工资和奖励性绩效上调，五险一金也相应增加，秋季入学人数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 669.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.99 万元，主要原因是基本工资和奖励性绩效上调，五险一金也相应增加，秋季入学人数增加；本单位当年财政拨款支出 669.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.52

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.99 万元，主要原因是基本工资和奖励性绩效上调，五险一金也相应增加，秋季入学人数增加。

（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 669.52 万元，较上年增加 64.99 万元，主要原因是基本工资和奖励性绩效上调，秋季入学人数增加。

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 669.52 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）520.24 万元，较上年减少 32.48 万元，原因是上年科目未分开预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.14 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是基数上涨，财政配套增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）23.88 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是基数上涨，财政配套部分增加；

（4）住房公积金支出（2210201）52.26 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是基数上涨，财政配套部分增加。

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 669.52 万元，其中：工资福利支出（301）624.52 万元，较上年增加 19.99

万元，原因是 2023 年人员工资及五险一金增加；

商品和服务支出（302）45 万元，中职免学费及资助金是中省市财政部门拨款，上年没有纳入县级预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 669.52 万元，其中：事业单位经常性补助（505）669.52 万元，较上年增加 64.99 万元，原因是工资上涨，上年未预算商品和服务科目。

（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

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

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 669.52 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，主要原因是我校无公用经费。

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

（潼关县职业教育中心 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：潼关县职业教育中心

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	否	
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	是	不涉及政府采购
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	本单位无三公经费、会议费及培训费预算
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	否	

- 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

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	6,695,200.00	一、部门预算	6,695,200.00	一、部门预算	6,695,200.00	一、部门预算	6,695,200.00
1、财政拨款	6,695,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,245,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,695,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,245,200.00	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	450,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,202,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,695,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	731,400.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,800.00	(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	522,600.00				
		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	6,695,200.00	本年支出合计	6,695,200.00	本年支出合计	6,695,200.00	本年支出合计	6,695,200.00
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	6,695,200.00	支出总计	6,695,200.00	支出总计	6,695,200.00	支出总计	6,695,200.00

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	6,695,200.00	一、财政拨款	6,695,200.00	一、财政拨款	6,695,200.00	一、财政拨款	6,695,200.00
1、一般公共预算拨款	6,695,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,245,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,245,200.00	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	5,202,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,695,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	731,400.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	238,800.00	(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	522,600.00				
		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	6,695,200.00	本年支出合计	6,695,200.00	本年支出合计	6,245,200.00	本年支出合计	6,695,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,695,200.00	支出总计	6,245,200.00	支出总计	6,245,200.00	支出总计	6,695,200.00

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	6695200	6245200		450000	
205	教育支出	5202400	4752400		450000	
20503	职业教育	5202400	4752400		450000	
2050302	中等职业教育	5202400	4752400		450000	
208	社会保障和就业支出	731400	731400			
20805	行政事业单位养老支出	731400	731400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731400	731400			
210	卫生健康支出	238800	238800			
21011	行政事业单位医疗	238800	238800			
2101102	事业单位医疗	238800	238800			
221	住房保障支出	522600	522600			
22102	住房改革支出	522600	522600			
2210201	住房公积金	522600	522600			

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	6245200	6245200		
205	教育支出	4752400	4752400		
20503	职业教育	4752400	4752400		
2050302	中等职业教育	4752400	4752400		
208	社会保障和就业支出	731400	731400		
20805	行政事业单位养老支出	731400	731400		
2080505	机关事业单位基本养老保险	731400	731400		
210	卫生健康支出	238800	238800		
21011	行政事业单位医疗	238800	238800		
2101102	事业单位医疗	238800	238800		
221	住房保障支出	522600	522600		
22102	住房改革支出	522600	522600		
2210201	住房公积金	522600	522600		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	450000	
142	潼关县教育科技局	450000	
142004	潼关县职业教育中心	450000	
	专用项目	450000	
	中职改善办学条件奖补	100000	
	中职职业学校建设补助资金	100000	根据渭财办预【2022】1189号文件，下达10万元中等职业教育质量提升资金，用于学校硬件方面的提升
	中职免学费	350000	
	中职免学费及国家助学金	350000	根据预财办预【2022】998号文件，下达中职免学费33万元，学生资助金2万元。中职免学费学生均每人每学年19600元，根据职教相关文件补助不低于学生人数20%。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县职业教育中心				
主管部门		潼关县教育科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35		
		其中:财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	33万元用于学校的正常运转的各项开支, 2万元用于学校贫困生补助					
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: 受益学生人数	238人		
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 项目万咸亭率	98.90%		
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 完成年度	2023年		
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 项目总金额	35万元		
			指标2:			
			指标3:			
	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: 惠及学生人数	238人		
			指标2:			
			指标3:			
		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: 学生、教师满意度	99.90%			
		指标2:				
		指标3:				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县职业教育中心			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	提升学校硬件建设				
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: 受益学生数	238人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 项目完成率	98.90%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成年度	2023年	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 项目总金额	10万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	惠及学生人数	238人	
			指标2:		
			指标3:		
		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: 学生、教师满意度	99.90%	
			指标2:		
指标3:					

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		潼关县职业教育中心			
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
	任务1	人员经费支出	624.52	624.52	
	任务2	专项业务经费	45	45	
	任务3				
				
金额合计			669.52	669.52	
年度 总体 目标	目标1：用于人员公用经费 目标2：专项业务经费				
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：受益人数	55人	
			指标2：受益学生人数	238人	
			指标3：		
		质量指标	指标1：项目完成率	98.90%	
		时效指标	指标1：项目完成年度	2023年	
			指标3：		
		成本指标	指标1：项目总金额	669.52万元	
			指标2：		
			指标3：		
	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：享受待遇人数	55人	
			指标2：惠及学生数	238人	
			指标3：		
		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：教职工满意度	99.90%		
		指标2：学生教师满意度	99.90%		
		指标3：			

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		中职免学费、国家助学金及中职改善办学条件奖补资金					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	年度资金总额:		45
		其中:财政拨款		45	其中:财政拨款		45
		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: 中职免学费35万元, 用于学校的正常运转及贫困学生资助 目标2: 提升学校硬件建设				目标1: 满足学校各项开支, 保障学校正常运转及贫困学生资助 目标2: 硬件提升, 满足了教学需要		
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: 受益学生人数		238人		
		质量指标	指标1: 项目完成率		98.90%		
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标2: 项目完成年度:		2023年		
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1: 指标总金额		45万元		
	指标2:						
	指标3:						
	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: 惠及学生人数		238人		
			指标2:				
			指标3:				
		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: 学生、教师满意度		99.90%			
		指标2:					
		指标3:					

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。