

(潼关县职业教育中心)
2022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〈潼关县职业教育中心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：

（一）主要职责：潼关县职业教育中心是我县唯一的一所政府统筹、教育主管、一校多制、特色鲜明，集职业教育、成人教育、各类中短期培训为一体的公办职业学校，承担着全县及周边县市中等职业教育、成人教育、下岗职工就业再就业培训、返乡农民工培训等任务。

（二）机构设置：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

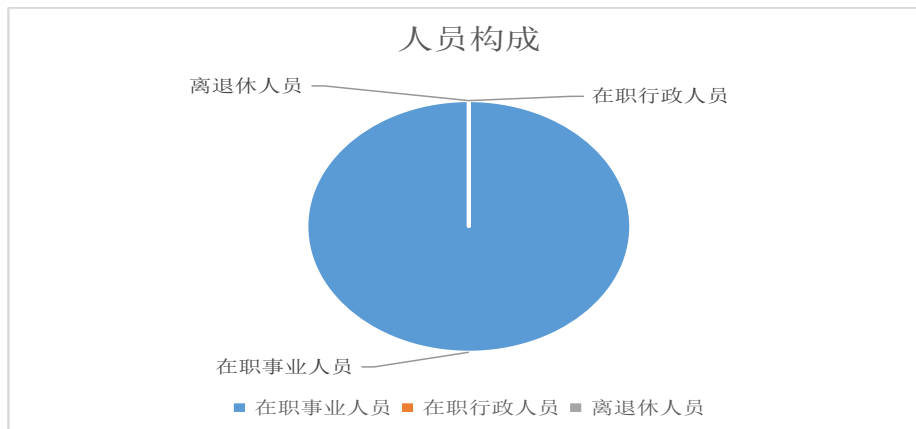
（一）建有教学楼、学生餐厅、公寓楼等，综合实验楼及现代化运动场，是开展职业技术教育、各类中短期培训的主阵地。

（二）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2021年底，本部门人员编制63人，其中行政编制2人、事业编制61人；实有人员84人，其中行政2人、事业63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604.53万元，其中一般公共预算拨款收入604.53万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加30.34万元，主要原因是基本工资上调，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604.53万元，其中一般公共预算拨款支出604.53万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.34万元，主要原因是基本工资上调，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604.53万元，其中一般公共预算拨款收入604.53万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加30.34万元，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604.53万元，其中一般公共预算拨款支出604.53万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.34万元，主要原因是基本工资和上调，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604.53万元，较上年增加30.34万元，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604.53万元，其中：

（1）中等职业教育（2050102）552.72万元，较上年增加29.58万元，主要原因是基本工资和奖励性绩效上调；

（2）住房公积金（2210201）51.81万元，较上年增加0.76万元，主要原因是基本工资，缴费基数增加。

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604.53万元，其中：

工资福利支出（301）604.53万元，较上年增加30.34

万元，原因是2022年人员工资及五险一金增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出604.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）604.53万元，较上年增加30.34万元，原因是本年预算口径变化。

（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年无变化，主要原因是我单位无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年

无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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）。

本单位无2021年结转的国有资产占有使用及资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款604.53万元，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。

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，较上年无变化，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。

第四部分 公开报表

（潼关县职业教育中心2022年单位预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县职业教育中心

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费

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

2022年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-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
	合计	604.53	604.53			
205	教育支出	552.72	552.72			
20503	职业教育	552.72	552.72			
2050302	中等职业教育	552.72	552.72			
221	住房保障支出	51.81	51.81			
22102	住房改革支出	51.81	51.81			
2210201	住房公积金	51.81	51.81			

表2

2022年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-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			604.53	604.53			
301	工资福利支出			604.53	604.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.13	251.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.29	170.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.67	29.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.56	67.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.15	8.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.34	22.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.81	51.81			

表3

2022年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-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
	合计	604.53	604.53		
205	教育支出	552.72	552.72		
20503	职业教育	552.72	552.72		
2050302	中等职业教育	552.72	552.72		
221	住房保障支出	51.81	51.81		
22102	住房改革支出	51.81	51.81		
2210201	住房公积金	51.81	51.81		

表4

2022年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-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
	合计			604.53	604.53		
301	工资福利支出			604.53	604.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.13	251.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.29	170.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.67	29.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.56	67.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.15	8.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.34	22.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.81	51.81		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
310	基本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表5

2022年单位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	

