

石泉县职业技术教育中心 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）主要职责

石泉县职业技术教育中心属正科级县直事业单位、业务上由县教育体育和科技局领导。其主要职责是：

认真贯彻《职业教育法》执行落实全县有关职业教育方针、政策，完成上级部门下达的各类目标、任务，制定我县中等职业教育发展的方案、措施。

实施中等职业（职业高中）学历教育，按照职业学校课程设置标准，开齐开足课程并组织实施教学活动和考核评价工作，使就读职教中心的学生学业成绩达标并取得相应学历。

组织实施产业培训、创业培训、技能培训、扶贫培训、残疾人就业培训、继续教育培训、人人技能培训等各类培训
工作，提高劳动者素质和创业就业水平，为本县经济社会发展做贡献。

（二）机构设置

本单位 2024 年内设 7 个部门：党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障服务中心、工会、招生就业办、培训部。

二、工作任务

1. 强化政治引领，加强政治理论学习，坚持用党的创新理论指导实践，充分利用“三会一课”学习贯彻党的二十大精神 and 党史教育。

2. 守住生命底线，加强安全教育与管理，开展心理健康教育和心理疏导，确保了校园安全稳定。

3. 坚持“立德树人，精技强能”教学目标。抓实教学常规管理，提升常规管理“三化”水平（规范化、科学化、精细化），推动专业建设及课程改革，提高教师教学教研能力。

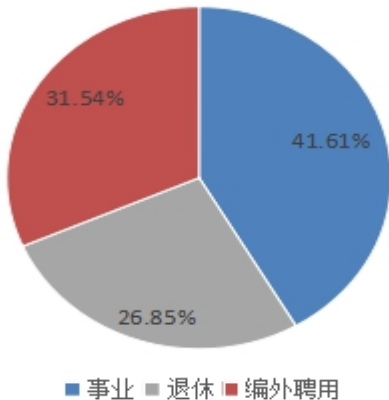
4. 坚持五育并举，落实“五项管理”开展德智体美劳教育，通过阳光体育、社团活动、运动会和艺术科技节，促进学生全面、健康成长。

5. 提升保障水平改善办学条件，提升后勤保障能力和服务质量，加强后勤部门廉政建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 40 人。自主聘用教师及聘用后勤管理人员 47 人。

石泉县职业技术教育中心2024年人员状况图



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 826.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业预算收入 9.89 万元，较上年减少 28.38 万元，主要原因是人员减少、专项业务经费预算减少。本单位当年预算支出 826.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业预算收入 9.89 万元，较上年减少 28.38 万元，主要原因是人员减少、专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 816.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是人员减少、专项业务经费预算减少。本单位当年财政拨款支出 816.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是人员减少、专项业务经费预算减少。

（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 816.26 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是人员结构发生变化，人员经费减少 13.27 万元，专项业务经费支出减少 25.00 万元。

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 816.26 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）816.26 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是人员结构发生变化，人员经费减少 13.27 万元，专项业务经费支出减少 25.00 万元。

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 816.26 万元，其中：

工资福利支出（301）810.74 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是人员结构发生变化，人员经费减少 13.27 万元，专项业务经费支出减少 25.00 万元；

商品和服务支出（302）2.40 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 816.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）813.14 万元，较上年减少 38.27 万元，主要原因是人员结构发生变化，人员经费减少 13.27 万元，专项业务经费支出减少 25.00 万元；；

对个人和家庭的补助（509）3.12 万元，较上年无变化。

（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。

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 3 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拨款 816.26 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.40 万元，较上年增无变化。

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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县职业技术教育中心

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	单位不涉及，已公开空表
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	单位不涉及，已公开空表
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	是	单位不涉及，已公开空表
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	单位不涉及，已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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、部门预算	826.15	一、部门预算	826.15	一、部门预算	826.15	一、部门预算	826.15
1、财政拨款	816.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	816.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	816.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	810.74	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	2.40	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	3.12	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	826.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	823.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.89	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	9.89	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	9.89	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9.89	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	3.12
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	826.15	本年支出合计	826.15	本年支出合计	826.15	本年支出合计	826.15
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	826.15	支出总计	826.15	支出总计	826.15	支出总计	826.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	826.15	816.26				9.89					
140	石泉县教育体育和科技局	826.15	816.26				9.89					
140031	石泉县职业技术教育中心	826.15	816.26				9.89					

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	826.15	816.26			9.89					
140	石泉县教育体育和科技局	826.15	816.26			9.89					
140031	石泉县职业技术教育中心	826.15	816.26			9.89					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	816.26	一、财政拨款	816.26	一、财政拨款	816.26	一、财政拨款	816.26
1、一般公共预算拨款	816.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	816.26	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	810.74	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	2.40	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	3.12	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	816.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	813.14
		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		(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	3.12
		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	816.26	本年支出合计	816.26	本年支出合计	816.26	本年支出合计	816.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	816.26	支出总计	816.26	支出总计	816.26	支出总计	816.26

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：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	816.26	813.86	2.40		
205	教育支出	816.26	813.86	2.40		
20503	职业教育	816.26	813.86	2.40		
2050302	中等职业教育	816.26	813.86	2.40		

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：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			816.26	813.86	2.40		
301	工资福利支出			810.74	810.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.57	389.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.37	42.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.26	170.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.33	92.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.01	45.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.80	65.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			2.40		2.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			

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：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	816.26	813.86	2.40	
205	教育支出	816.26	813.86	2.40	
20503	职业教育	816.26	813.86	2.40	
2050302	中等职业教育	816.26	813.86	2.40	

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：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			816.26	813.86	2.40	
301	工资福利支出			810.74	810.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.57	389.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.37	42.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.26	170.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.33	92.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.01	45.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.80	65.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.89	
140	石泉县教育体育和科技局	9.89	
140031	石泉县职业技术教育中心	9.89	
-	石泉县职业技术教育中心	9.89	
	教育发展专项	9.89	
	2023年秋季学期教育收费资金	9.89	为进一步促进学校后勤服务能力，改善办学条件，为学生创造更好的住宿条件，经物价，财政批准，项学生收取的办学成本支付费用，弥补学校经费不足的困境

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育发展专项		
主管部门			石泉县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.89	
			其中:财政拨款		
			其他资金	9.89	
总体目标	为进一步提高学校后勤服务能力,改善学校办学条件,为学生创造更好的住宿条件,弥补学校经费不足的困境。				
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	惠及在校住宿学生	770人	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	住宿费收费标准	180元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决就业人员	4人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进地方职业教育发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	
			学生满意度	>90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县职业技术教育中心			
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	落实人员经费	813.86	813.86	
	任务2	公用经费保障	2.40	2.40	
	任务3	改善住宿条件	9.89		9.89
金额合计			826.15	816.26	9.89
年度 总体 目标	目标1：按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 目标2：按照标准预算公用经费，保障学校正常运转；提升学校教育教学质量；努力办人民满意的教育； 目标3：提高学校后勤服务能力，改善学校办学条件，为学生创造更好的住宿条件，弥补学校经费不足的困境				
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	中等职业教育人数		1082人
			保障教职工		149人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2024.01-12
		成本指标	补助资金		826.15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			社会满意度		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		95%
			群众满意度		95%

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。

表15

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。