

# 柞水县职业中等专业学校 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)

# 柞水县职业中等专业学校 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

柞水县职业中等专业学校（下文简称本单位）成立于 1983 年 9 月，是柞水县域内唯一一所职业教育学校，贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针政策和法律法规，优化教育结构，落实职业教育类型教育定位，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育和技术技能教育，做好学历提升和职业培训，培训技术技能应用人才，提高社会职业素养。

#### (二) 机构设置

本单位内设 15 个处室，分别为：校办公室、党建办、总务处、成教办、培训办、信息中心、项目办、教务处、学生处、实训处、教研室、伙管办、安稳办、团委、招生就业办。

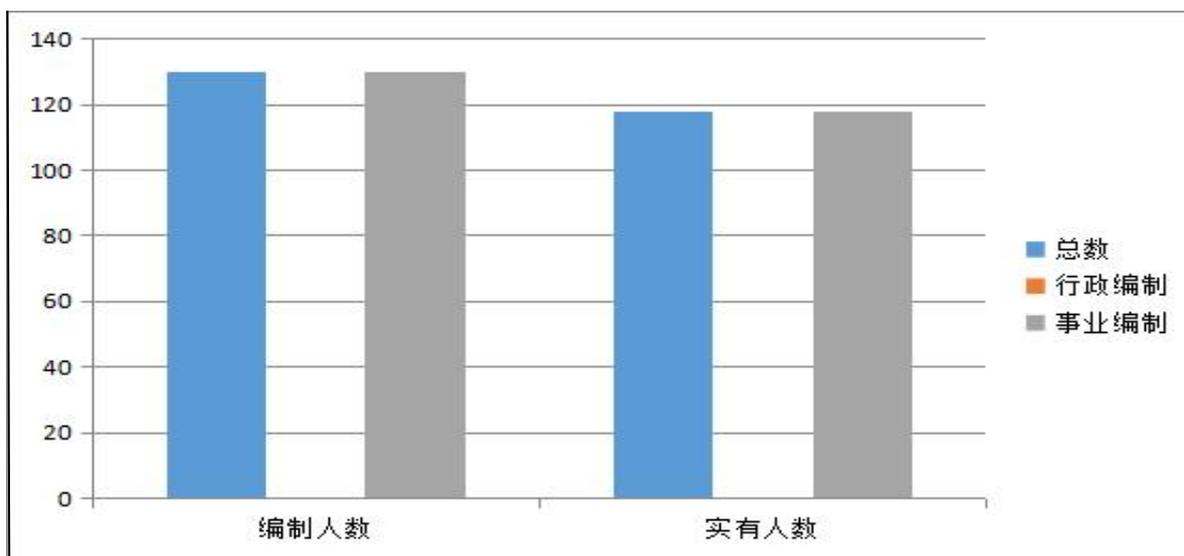
### 二、工作任务

贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；促进职业教育发展，做好学历提升和职业培训教育及相关的社会服务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人，事业

编制 130 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人，事业 118 人。单位管理的离退休人员 56 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 2022 年预算收入 2159.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2028.66 万元，较上年减少 144.7 万元，减少 6.65%，减少的主要原因是：人员工资及社保缴费按实际预算；本单位 2024 年预算支出 2159.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2028.66 万元，较上年减少 144.7 万元，减少 6.65%，减少的主要原因是：人员工资及社保缴费按实际预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年，本单位当年财政拨款收入 2028.66 万元，其中：一般

公共预算拨款收入2028.66万元,较上年减少144.7万元,减少6.65%,减少的主要原因是:人员工资及社保缴费按实际预算;本单位2024年财政拨款支出2028.66万元,其中:一般公共预算拨款支出2028.66万元,较上年减少144.7万元,减少6.65%,减少的主要原因是:人员工资及社保缴费按实际预算支出。

### (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2028.66万元,较上年减少144.7万元,主要原因是人员工资及社保缴费按实际预算支出。

#### 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2028.66万元,其中:

(1) 中等职业教育(2050302)1504.66万元,较上年减少82.7万元,减少5.49%,减少的主要原因是:人员工资按实际预算;

(2) 机关事业单位基本养老支出(20805)264万元,较上年增加6万元,增长2.32%,增长的主要原因是:人员工资增长,导致养老缴费基数上涨;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)16万元,较上年增加3万元,增长23%,增长的主要原因是:人员工资增长,导致社保缴费基数上涨;

(4) 事业单位医疗(2101102)92万元,较上年减少60万元,减少39.47%,增长的主要原因是:上一年度预算过大,本年度按实际调整;

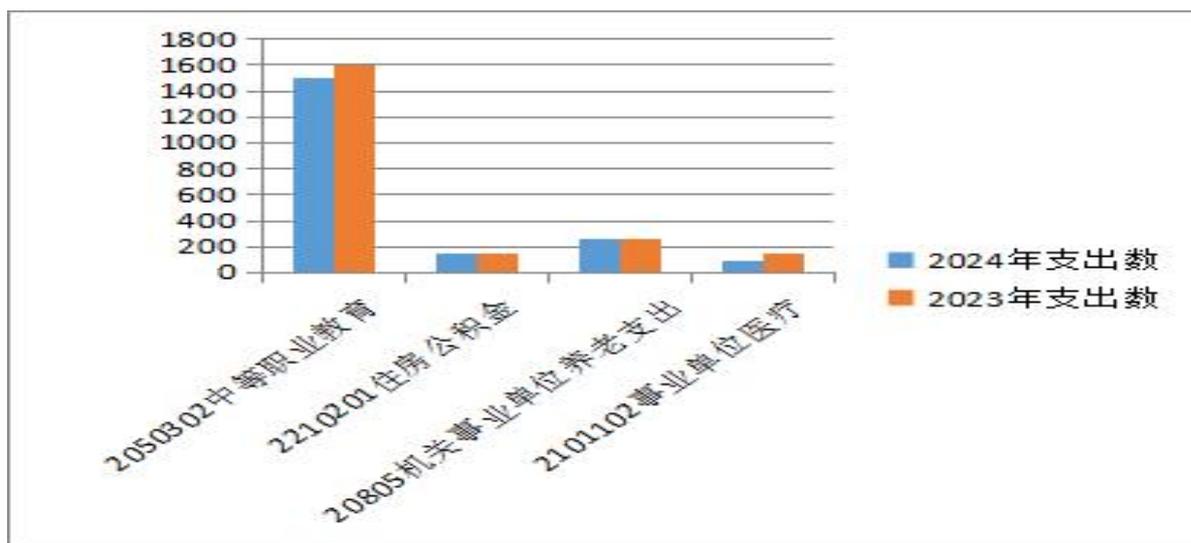
(5) 住房公积金(2210201)152万元,较上年增加7万元,增长4.82%,增长的主要原因是:人员工资增长导致缴费基数上涨。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

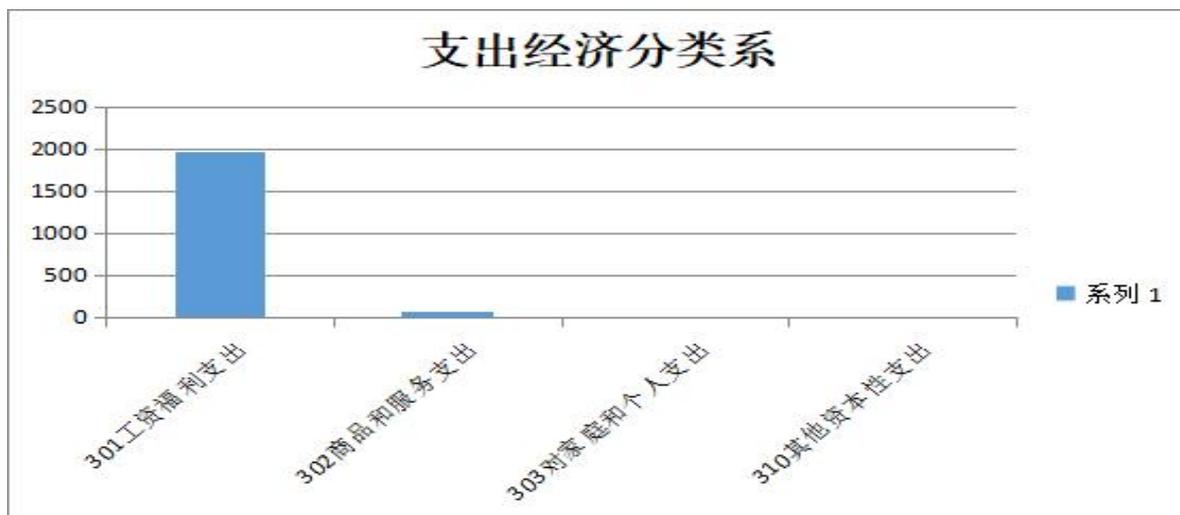
本单位当年一般公共预算支出 2028.66 万元，其中：

工资福利支出（301）1956.66 万元，较上年减少 198.7 万元，



减少 9.21%，减少的主要原因是：人员工资社保缴费按实际数预算；

商品和服务支出（302）72 万元，较上年增加 64 万元，增长 800%，增长的主要原因是：上一年度县级补助职教专款未纳入年初预算；

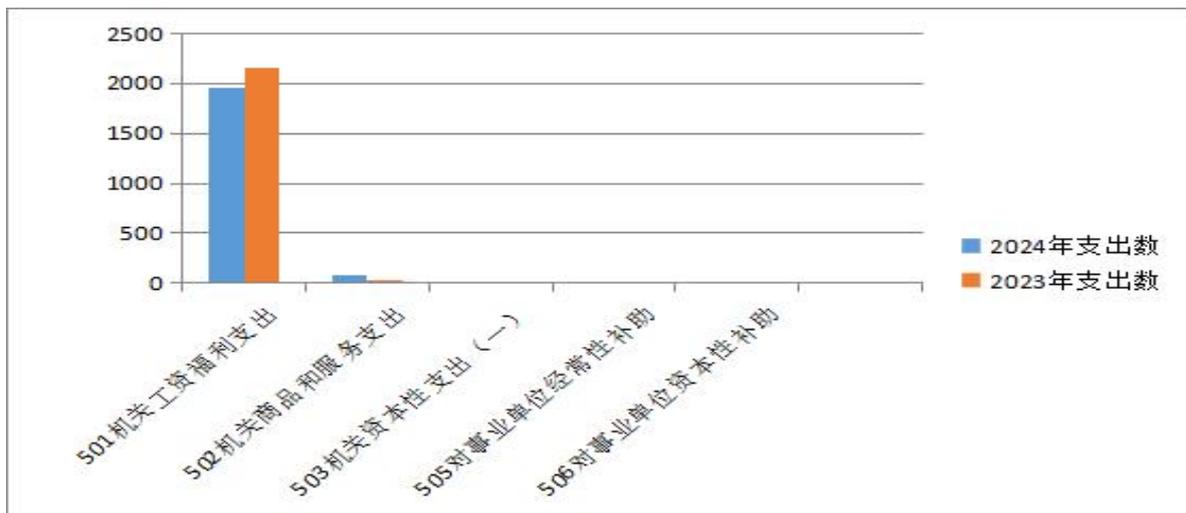


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2028.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1956.66 万元，较上年减少 198.7 万元，减少 9.21%，减少的主要原因是：人员工资及社保缴费按实际数预算；

机关商品和服务支出（502）72 万元，较上年增加 64 万元，原因是上一年度县级补助职教专款未纳入年初预算；



#### (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”经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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拨款 2028.66 万元，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 72 万元，较上年增加 72 万元，主要原因是上一年度县级补助专项资金未纳入年初预算。

#### **十、专业名词解释**

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。

### **第四部分 公开报表**

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县职业中等专业学校

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	本单位无政府基金收支
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	本单位无政府采购预算
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。







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	20286600.00	一、财政拨款	20286600.00	一、财政拨款	20286600.00	一、财政拨款	20286600.00
1、一般公共预算拨款	20286600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19095320.00	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	19095320.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	15046600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20286600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1191280.00	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	471280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2800000.00	(2)商品和服务支出	720000.00	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	920000.00	(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	1520000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	20286600.00	<b>本年支出合计</b>	20286600.00	<b>本年支出合计</b>	20286600.00	<b>本年支出合计</b>	20286600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	20286600.00	<b>支出总计</b>	20286600.00	<b>支出总计</b>	20286600.00	<b>支出总计</b>	20286600.00

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	20286600	19095320		1191280	
205	教育支出	15046600	13855320		1191280	
20503	职业教育	15046600	13855320		1191280	
2050302	中等职业教育	15046600	13855320		1191280	
208	社会保障和就业支出	2800000	2800000			
20805	行政事业单位养老支出	2640000	2640000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1760000	1760000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880000	880000			
20899	其他社会保障和就业支出	160000	160000			
2089999	其他社会保障和就业支出	160000	160000			
210	卫生健康支出	920000	920000			
21011	行政事业单位医疗	920000	920000			
2101102	事业单位医疗	920000	920000			
221	住房保障支出	1520000	1520000			
22102	住房改革支出	1520000	1520000			
2210201	住房公积金	1520000	1520000			

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			20286600	19095320		1191280	
301	工资福利支出			19566600	19095320		471280	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7080000	7080000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2333000	2333000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1237600	866320		371280	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3576000	3576000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1760000	1760000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	880000	880000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	920000	920000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160000	160000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1520000	1520000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100000			100000	
302	商品和服务支出			720000			720000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280000			280000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000			40000	

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	19095320	19095320		
205	教育支出	13855320	13855320		
20503	职业教育	13855320	13855320		
2050302	中等职业教育	13855320	13855320		
208	社会保障和就业支出	2800000	2800000		
20805	行政事业单位养老支出	2640000	2640000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1760000	1760000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880000	880000		
20899	其他社会保障和就业支出	160000	160000		
2089999	其他社会保障和就业支出	160000	160000		
210	卫生健康支出	920000	920000		
21011	行政事业单位医疗	920000	920000		
2101102	事业单位医疗	920000	920000		
221	住房保障支出	1520000	1520000		
22102	住房改革支出	1520000	1520000		
2210201	住房公积金	1520000	1520000		

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			19095320	19095320		
301	工资福利支出			19095320	19095320		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7080000	7080000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2333000	2333000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	866320	866320		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3576000	3576000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1760000	1760000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	880000	880000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	920000	920000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160000	160000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1520000	1520000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						

31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
-------	---------	-------	-------	--	--	--	--

表 9

### 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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	2501280	
201040	柞水县职业中等专业学校	2501280	
	专用项目	2501280	
	国家开放大学学费及培训费住宿费等非税收入	1310000	开大等非税收入
	社区教育专项经费	80000	社区教育专项经费县级配套
	外聘教师工资	100000	外聘教师工资县级配套
	增量绩效奖金	371280	增量绩效
	职教专款	640000	职教专款县级配套







表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县职业中等专业学校专用项目			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2501280	
		其中: 财政拨款		1191280	
		其他资金		1310000	
总体目标	目标 1: 8 万元社区教育专项经费, 10 万元外聘教师工资, 64 万元职教专款用于弥补经费不足 目标 2: 37.128 万元预算 30%部分增量绩效工资 目标 3: 131 万开放大学及住宿费等非税收入				
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: 建设优质专业	1	
			指标 2: 社区特色产业培训班	2	
			指标 3: 成人学历教育毕业人数 $\geq$	50	
		质量指标	指标 1: 优质专业建设达标率 $\geq$	90%	
			指标 2: 培训工作完成率 $\geq$	90%	
			指标 3: 学历教育完成率 $\geq$	90%	
	时效指标	指标 1: 2024 年全年月份=	12		
	成本指标	指标 1: 县级配套资金(万元)	119.128		
		指标 2: 非税收入资金(万元)	131		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 毕业生社会适应率 $\geq$	90%	
		社会效益指标	指标 1: 毕业生就业率 $\geq$	90%	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 效应发挥年限 $\geq$	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生家长满意率 $\geq$	90%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县职业中等专业学校			
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	1909.532	1909.532	0
	任务 2	专项经费支出	250.128	119.128	131
		金额合计	2159.66	2028.66	131
年度 总体 目标	<p>目标 1：全面落实“立德树人”根本任务，职业教育招生毕业升学完成既定目标，搞好社区教育，办好成人学历提升教育，提高双师型教师比例；</p> <p>目标 2：用好教育人才“组团式”帮扶、苏陕协作、西商同行计划等优势政策，实现帮扶效能最大化；</p> <p>目标 3：深入推进三教改革，文化基础课与职业技能课并重，实现岗课赛证有效融通。深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，大力提升学校关键办学能力，全面拓宽学生成长成才通道。</p>				
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：双师型教师≥		30
			指标 2：成人学历教育毕业人数≥		50
		质量指标	指标 1：双师型教师达标率≥		90%
			指标 2：学历教育完成率≥		90%
	时效指标	指标 1：全年月份		12	
	成本指标	指标 1：投资总金额（万元）		2159.66	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：毕业生社会适应率≥		90%
		社会效益 指标	指标 1：毕业生就业率≥		90%
		生态效益 指标	指标 1：		
可持续影响 指标		指标 1：发挥效应年限≥		3	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度≥		90%	
		指标 2：社会公众满意度≥		90%	

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		职业教育县级配套				
主管部门		柞水县科教局		实施期限	2024 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82	年度资金总额:	82	
		其中: 财政拨款	82	其中: 财政拨款	82	
		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: 全面落实“立德树人”根本任务, 搞好职业教育、社区教育及成人学历提升教育			目标 1: 全面落实“立德树人”根本任务, 搞好职业教育、社区教育及成人学历提升教育		
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: 职业教育招生数>	400		
			指标 2: 成人教育招生数>	80		
		质量指标	指标 1: 学历教育毕业率>	90%		
			时效指标	指标 1: 2024 年月份	12	
			成本指标	指标 1: 财政投资总金额(万元)	82	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 毕业生社会适应率>	90%		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 毕业生就业率>	90%		
			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限>	3		
			指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意率>	90%			
		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。