

# 麟游县职业教育中心 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

我校主要承担初高中毕业生系统化职业教育和职业培训等相关工作。

#### （二）内设机构。

根据县局统一部署及学校工作需要，设立了教务处、德育处、行政办公室、总务处及招生就业处 5 个职能处室。

### 二、工作任务

本学年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“职教二十条”为行动指南，学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。坚守“教育质量是学校发展的生命线、是教师职业价值的直接体现、是改变学生前途命运的重要依据”的信念，奋力做到“教师发展、学生发展、学校发展”，办人民满意的职业教育。

1. 高度树立质量意识。
2. 以提高教育质量为突破口。
3. 完善落实学校各项规章制度。
4. 加强班子建设、师德师风建设。
5. 积极开展教研活动。
6. 抓好招生宣传工作。
7. 坚持依法治校。

8. 促进产教融合、特色办学。

9. 加强社团活动开展。

10. 加强实用技术培训。

### 三、人员情况说明

麟游县职业教育中心为财政全额拨款事业单位，主要承担本县初高中毕业生系统化职业教育和职业培训等相关工作。截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人，实有人员 32 人。单位管理的离退休人员 25 人，遗属 2 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 5268600 元，其中一般公共预算拨款收入 5268600 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 561850 元，主要原因是基本支出中人员工资减少，项目支出中农民实用技术培训减少；本单位当年预算支出 5368600 元，其中一般公共预算拨款支出 5268600 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 561850 元，主要原因是基本支出中人员工资减少，项目支出中农民实用技术培训减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5268600 元，其中一般公共预算拨款收入 5268600 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 561850 元，主要原因是基本支出中人员工资减少，项目支出中农民实用

技术培训减少；本单位当年财政拨款支出 5268600 元，其中一般公共预算拨款支出 5268600 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 561850 元，主要原因是基本支出中人员工资减少，项目支出中农民实用技术培训减少。

### （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 5268600 元，较上年减少 561850 元，主要原因是基本支出中人员工资减少，项目支出中农民实用技术培训减少。

#### 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 5268600 元，其中：

（1）教育支出（205）3884390 元，其中初等职业教育（2050301）支出 3209790 元，较上年减少 189140 元，原因是人员工资减少；其他教育费附加安排（2050999）支出 674600 元，较上年减少 78900 元，原因是农民实用技术培训费用减少。

（2）社会保障和就业支出（208）736950 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）425270 元，较上年减少 41690 元；原因是养老缴费基数减少；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）306170 元，较上年减少 211530 元；原因是职业年金缴费基数减少；其他社会保障和就业支出（2089999）5510 元，较上年增加 230 元；原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（210）283800 元，事业单位医疗支出（2101102）201000 元，比上年减少 14750 元；原因是人员医疗保险缴费基数

变动；其他行政事业单位医疗支出（2101199）为 82800 元，比上年减少 3600 元；原因是人员工资减少。

住房保障支出（221）363460 元，其中住房公积金支出 363460 元，较上年减少 22470 元；原因是人员工资减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

根据部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出为 5268600 元，其中：

工资福利支出（301）4501000 元，较上年减少 484450 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少；

商品和服务支出（302）674600 元，较上年减少 78900 元，原因是农民实用技术培训费用减少；

对个人和家庭的补助（303）93000 元，较上年增加 1500 元，原因是遗属补助增加。

根据政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出为 5268600 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5175600 元，较上年减少 563350 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少；

对个人和家庭的补助（509）93000 元，较上年增加 1500 元，原因是遗属补助增加。

### （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

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 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）。当年按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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5268600 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

#### 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **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：麟游县职业教育中心

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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	5,268,600.00	一、财政拨款	5,268,600.00	一、财政拨款	5,268,600.00	一、财政拨款	5,268,600.00
1、一般公共预算拨款	5,268,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,594,000.00	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	4,501,000.00	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	93,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,884,390.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,175,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	674,600.00	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	736,950.00	(2)商品和服务支出	674,600.00	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	93,000.00
		10、卫生健康支出	283,800.00	(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					
		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>	5,268,600.00	<b>本年支出合计</b>	5,268,600.00	<b>本年支出合计</b>	5,268,600.00	<b>本年支出合计</b>	5,268,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,268,600.00	<b>支出总计</b>	5,268,600.00	<b>支出总计</b>	5,268,600.00	<b>支出总计</b>	5,268,600.00

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	5,268,600.00	4,594,000.00		674,600.00	
205	教育支出	3,884,390.00	3,209,790.00		674,600.00	
20503	职业教育	3,209,790.00	3,209,790.00			
2050301	初等职业教育	3,209,790.00	3,209,790.00			
20509	教育费附加安排的支出	674,600.00			674,600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	674,600.00			674,600.00	
208	社会保障和就业支出	736,950.00	736,950.00			
20805	行政事业单位养老支出	731,440.00	731,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,270.00	425,270.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,170.00	306,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,510.00	5,510.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,510.00	5,510.00			
210	卫生健康支出	283,800.00	283,800.00			
21011	行政事业单位医疗	283,800.00	283,800.00			
2101102	事业单位医疗	201,000.00	201,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,800.00	82,800.00			
221	住房保障支出	363,460.00	363,460.00			
22102	住房改革支出	363,460.00	363,460.00			
2210201	住房公积金	363,460.00	363,460.00			

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			5,268,600.00	4,594,000.00		674,600.00	
301	工资福利支出			4,501,000.00	4,501,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,199,590.00	3,199,590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,270.00	425,270.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,170.00	306,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,510.00	5,510.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,460.00	363,460.00			
302	商品和服务支出			674,600.00			674,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	674,600.00			674,600.00	
303	对个人和家庭的补助			93,000.00	93,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,800.00	82,800.00			

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	4,594,000.00	4,594,000.00		
205	教育支出	3,209,790.00	3,209,790.00		
20503	职业教育	3,209,790.00	3,209,790.00		
2050301	初等职业教育	3,209,790.00	3,209,790.00		
208	社会保障和就业支出	736,950.00	736,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	731,440.00	731,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,270.00	425,270.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,170.00	306,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,510.00	5,510.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,510.00	5,510.00		
210	卫生健康支出	283,800.00	283,800.00		
21011	行政事业单位医疗	283,800.00	283,800.00		
2101102	事业单位医疗	201,000.00	201,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,800.00	82,800.00		
221	住房保障支出	363,460.00	363,460.00		
22102	住房改革支出	363,460.00	363,460.00		
2210201	住房公积金	363,460.00	363,460.00		

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			4,594,000.00	4,594,000.00		
301	工资福利支出			4,501,000.00	4,501,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,199,590.00	3,199,590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,270.00	425,270.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,170.00	306,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,510.00	5,510.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,460.00	363,460.00		
303	对个人和家庭的补助			93,000.00	93,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,800.00	82,800.00		

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			
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

## 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	674,600.00	
311	麟游县教育体育局	674,600.00	
311002	麟游县职业教育中心	674,600.00	
	专用项目	674,600.00	
	农民实用技术培训经费	470,000.00	
	农民实用技术培训经费	470,000.00	开展2024年农民实用技术和“双返生”培训任务，提升农民整体素质，促进乡村振兴。
	中职生均拨款补差	204,600.00	
	中职生均拨款补差	204,600.00	中职生均拨款补差600元/生/学年，切实保障学校正常运转





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职生均拨款补差			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	204600		
		其中: 财政拨款	204600		
		其他资金			
总体目标	提高中职生均拨款标准, 切实保障学校正常运转和国家资助政策落实, 加大技能型人才培养力度, 提升中职吸引力。				
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	惠及学生	329人	
		质量指标	在校生生均拨款覆盖率	100%	
		时效指标	项目保障时间	1年	
		成本指标	学校办学条件	有效改善	
		效益指标	经济效益指标	改善教育教学成果	显著
	社会效益指标		政策知晓率	100%	
			保障学校正常运转, 提升中职吸引力	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		中职生均拨款保障	持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会及师生满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民实用技术培训经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		470000	
		其中:财政拨款		470000	
		其他资金			
总体目标	完成2024年职业技能和“双返生”培训任务,提升农民整体素质,促进乡村振兴。				
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	年内培训期次	12期	
			年内培训人数	1000人	
		质量指标	培训质量达标率	100%	
		时效指标	资金保障时间	1年	
	成本指标	学校办学条件	有效改善		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农民职业技能和整体素质	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农民实用技术培训工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	4594000	4594000	
	任务2	项目支出	674600	674600	
金额合计			5268600	5268600	
年度 总体 目标	目标1：保障教职工福利支出，加强教师队伍建设，提升中职的吸引力。 目标2：落实生均拨款标准，切实保障学校正常运转，完成职业技能和“双返生”培训任务，助力乡村振兴 目标3：学校严格按照财务制度规范支出，充分发挥资金使用效益。				
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	人员工资及社保缴费	5268600元	
			完成年度职业技能和双返生培训任务	1000人次	
			生均拨款惠及学生	所有在校生	
		质量指标	人员工资及社保缴费	按时、足额、准确	
			资金到位率，专款专用	100%	
		时效指标	开始—结束	2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	财政拨款金额	5268600元	
	效益指标	经济效益指标	改善教育教学成果	显著	
		社会效益指标	队伍建设、技术培训水平、办学吸引力	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育质量及办学吸引力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、家长及师生满意度	≥85%		

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		2024年专项业务经费（中职生均拨款；农民实用技术培训）			
主管部门		麟游县职业教育中心		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	674600	年度资金总额:	674600
		其中:财政拨款	674600	其中:财政拨款	674600
		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: 完成2023年职业技能和“双返生”培训任务, 提升农民整体素质, 促进乡村振兴。 目标2: 提高中职生均拨款标准, 切实保障学校正常运转和国家资助政策落实, 加大技能型人才培养力度, 提升中职吸引力。			目标1: 完成2023年职业技能和“双返生”培训任务, 提升农民整体素质, 促进乡村振兴。 目标2: 提高中职生均拨款标准, 切实保障学校正常运转和国家资助政策落实, 加大技能型人才培养力度, 提升中职吸引力。	
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	完成年度职业技能和双返生培训任务	1000人次	
			生均拨款惠及学生	所有在校生	
		质量指标	在校生生均拨款覆盖率	100%	
			培训质量达标率	100%	
		时效指标	开始—结束	2024年1月1日至12月31日	
	成本指标	财政拨款金额	674600元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农民职业技能和整体素质	逐步提升	
			政策知晓率	100%	
			保障学校正常运转, 提升中职吸引力	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	中职生均拨款保障	持续开展			
	农民实用技术培训	持续开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%		
		社会及师生满意度	≥90%		

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。