

## 附件 2

# 麟游县职业教育中心 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

（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。

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

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，坚持“以人为本、狠抓常规、特色带动、整体提高”的发展思路，继续深化“创造适合教育，奠基幸福人生”的办学理念，牢固树立“质量为王”导向，进一步强化质量意识、拼搏意识、危机意识、责任意识，以更加坚定的信心、更加务实的举措、更加严实的作风抓教育，提质量，强技能，促发展。重点抓好“316”督导评估、教风、学风转变、专业课实训、技能大赛等特色工作，与时俱进，开拓创新，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。

### 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，截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 31 人。单位管理的离退休人员 22 人，遗属 1 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 5830450 元，其中一般公共预算拨款收入 5830450 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 212550 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中职生均拨款增加；本单位当年预算支出 5830450 元，其中一般公共预算拨款支出 5830450 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 212550 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中职生均拨款增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 5830450 元，其中一般公共预算拨款收入 5830450 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 212550 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中职生均拨款增加；本单位当年预算支出 5830450 元，其中

一般公共预算拨款支出 5830450 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 212550 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中职生均拨款增加。

### （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 5830450 元，较上年增加 212550 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中职生均拨款增加。

#### 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 5830450 元，其中：

（1）人员经费 5076950 元，较上年增加 208250 元，原因是人员工资增加。

（2）公用经费无。

（3）专项业务经费 753500 元，较上年增加 4300 元，原因是中职生均拨款增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5830450 元，其中：

工资福利支出（301）4985450 元，较上年增加 232410 元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）753500 元，较上年增加 4300 元，原因是中职生均拨款增加。

对个人和家庭的补助支出（303）91500 元，较上年减

少 24160 元，原因是本年驻村人员生活补助不再拨付，实有人员医疗补助变动。

#### **（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**

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

#### **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当年拨款 5830450 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年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. “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。

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。

## 第四部分 公开报表

表 1—2023 年部门综合预算收支总表

表 2—2023 年部门综合预算收入总表

表 3—2023 年部门综合预算支出总表

表 4—2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5—2023 年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）

表 6—2023 年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）

表 7—2023 年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）

表 8—2023 年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）

表 9—2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10—2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11—2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12—2023 年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

表 13—2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14—2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15—2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县职业教育中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无2023年部门综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年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2023年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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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4

2023年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	5830450.00	一、财政拨款	5830450.00	一、财政拨款	5830450.00	一、财政拨款	5830450.00
1、一般公共预算拨款	5830450.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5076950.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4985450.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4152430.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5738950.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	753500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	989940.00	(2)商品和服务支出	753500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91500.00
		10、卫生健康支出	302150.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	385930.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5830450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5830450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5830450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5830450.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

## 2023年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	5,830,450.00	5,076,950.00		753,500.00	
205	教育支出	4,152,430.00	3,398,930.00		753,500.00	
20503	职业教育	3,398,930.00	3,398,930.00			
2050301	初等职业教育	3,398,930.00	3,398,930.00			
20509	教育费附加安排的支出	753,500.00			753,500.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	753,500.00			753,500.00	
208	社会保障和就业支出	989,940.00	989,940.00			
20805	行政事业单位养老支出	984,660.00	984,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,960.00	466,960.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,700.00	517,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,280.00	5,280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,280.00	5,280.00			
210	卫生健康支出	302,150.00	302,150.00			
21011	行政事业单位医疗	302,150.00	302,150.00			
2101102	事业单位医疗	215,750.00	215,750.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86,400.00	86,400.00			
221	住房保障支出	385,930.00	385,930.00			
22102	住房改革支出	385,930.00	385,930.00			
2210201	住房公积金	385,930.00	385,930.00			

表6

2023年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			5,830,450.00	5,076,950.00		753,500.00	
301	工资福利支出			4,985,450.00	4,985,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,393,830.00	3,393,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,960.00	466,960.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517,700.00	517,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,750.00	215,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,280.00	5,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,930.00	385,930.00			
302	商品和服务支出			753,500.00			753,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	753,500.00			753,500.00	
303	对个人和家庭的补助			91,500.00	91,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,400.00	86,400.00			

表7

## 2023年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	5,076,950.00	5,076,950.00		
205	教育支出	3,398,930.00	3,398,930.00		
20503	职业教育	3,398,930.00	3,398,930.00		
2050301	初等职业教育	3,398,930.00	3,398,930.00		
2050302	中等职业教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	989,940.00	989,940.00		
20805	行政事业单位养老支出	984,660.00	984,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,960.00	466,960.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,700.00	517,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,280.00	5,280.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,280.00	5,280.00		
210	卫生健康支出	302,150.00	302,150.00		
21011	行政事业单位医疗	302,150.00	302,150.00		
2101102	事业单位医疗	215,750.00	215,750.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86,400.00	86,400.00		
221	住房保障支出	385,930.00	385,930.00		
22102	住房改革支出	385,930.00	385,930.00		
2210201	住房公积金	385,930.00	385,930.00		



表8

2023年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			5,076,950.00	5,076,950.00		
301	工资福利支出			4,985,450.00	4,985,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,393,830.00	3,393,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,960.00	466,960.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517,700.00	517,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,750.00	215,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,280.00	5,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,930.00	385,930.00		
302	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			91,500.00	91,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,400.00	86,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				



表10

## 2023年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	753,500.00	
311	麟游县教育体育局	753,500.00	
311002	麟游县职业教育中心	753,500.00	
	专用项目	753,500.00	
	农民实用技术培训经费	600,000.00	
	农民实用技术培训经费	600,000.00	各部门牵头，我校组织实施产业发展、食品药品安全、电子商务、烹饪等实用技术及“双返生”技能培训工作
	中职生均拨款补差	153,500.00	
	中职生均拨款补差	153,500.00	按实际在校人数，落实生均拨款补差400元/生/年，切实保障学校正常运转





表13-1

2023年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:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	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。				
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			
		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	
	可持续影响指标		技能培训工作	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%	

- 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。

2023年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:		153500	
		其中:财政拨款		153500	
		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	369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			
		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%	
	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%	

- 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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县职业教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	5076950	5076950	
	任务2	项目支出	753500	753500	
	金额合计			5830450	5830450
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指出，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		5076950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		2023年1月1日至12月31日
		成本指标	财政拨付金额		5830450元
	效益指标	经济效益指标			
		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。



2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023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		麟游县教育体育局		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	753500	年度资金总额:	753500
		其中:财政拨款	753500	其中:财政拨款	753500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>	
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	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	财政拨款金额	753500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		
		技能培训工作	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%	
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。