

附件 2

汉中市南郑区职业教育中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区职业教育中心是一所集中等职业学历教育、国家开放大学学历教育、在职干部职工继续教育、专业技术培训为一体的综合型学校，学校拥有完善的教学、实训设备和校园服务体系。学校自建校以来，在各级党政、教育主管部门的正确领导和社会各界的大力支持下，学校秉承“德育为先，质量为本，安全第一”的办学理念，始终坚持以服务为宗旨，以就业为导向，面向市场的办学方向，大胆探索，不断创新，学校教育教学质量、办学效益和社会影响力不断提升。学校先后建成陕西省重点职业学校，国家级重点中等职业学校，陕西省示范性中等职业学校，国家级中等职业教育改革示范学校。学校主要职责有：

- 1、全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标。
- 2、承担企业人员培训、社会人员等技能培训，服务社会。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保职业教育健康有序发展。

4、管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

学校设置机构有：校务办、教务处、培训处、总务处、安保处、学生处、政教处、团委等处室。

二、工作任务

1、学校的服务对象是全市所有高中适龄学生。

2、对学生进行职业中学三年的高中教育。

3、面向社会及企业人员进行技能培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 152 人，其中事业编制 152 人；实有人员 136 人，其中行政 0 人、事业 146 人；单位管理的退休教师 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共1739.29万元，其中一般公共预算拨款收入1699.29万元，较上年减少315.83万元，主要原因是人

员减少以及上年含补发 2020 年教体系统绩效工资增量部分，导致预算收入减少；事业收入 40 万元，比上年增加了 10 万元，主要原因是事业收入增加；政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元。

本单位当年预算支出共 1739.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1699.29 万元，较上年减少 315.83 万元，主要原因是人员减少以及上年含补发 2020 年教体系统绩效工资增量部分，导致预算支出减少；事业支出 40 万元，比上年增加了 10 万元，主要原因是事业支出增加；政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1699.29 万元，较上年减少 315.83 万元，主要原因是人员减少以及上年含补发 2020 年教体系统绩效工资增量部分，导致财政拨款预算收入减少；政府性基金拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位当年财政拨款支出 1699.29 万元，较上年减少 315.83 万元，主要原因是人员减少以及上年含补发 2020 年教体系统绩效工资增量部分，导致财政拨款预算支出减少；政府性基金拨款支出 0

万元；上级补助收入安排支出 0 万元；其他收入安排支出 0 万元。

（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当年拨款 1699.29 万元，较上年减少 315.83 万元，主要原因是人员减少以及上年含补发 2020 年教体系统绩效工资增量部分，导致一般公共预算财政拨款预算收入减少。

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 1699.29 万元，其中：

中等职业教育（2050302）1293.41 万元，较上年减少 298.16 万元，主要原因是人员减少以及上年含补发 2020 年教体系统绩效工资增量部分，导致一般公共预算财政拨款预算支出减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.97 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是人员减少，导致一般公共预算财政拨款预算支出减少；事业单位医疗（2101102）78.68 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是人员减少，导致一般公共预算财政拨款预算支出减少；住房公积金（2210201）140.23 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是人员减少，导致一般公共预算财政拨款预算支出减少。

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 1699.29 万元，其中：

工资福利支出（301）1694.61 万元，较上年减少 316.55 万元，主要原因是人员减少以及上年含补发 2020 年教体系统绩效工资增量部分，导致一般公共预算财政拨款预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）4.68 万元，比上年增加 0.72 万元，原因是遗属人员增加导致一般公共预算财政拨款增加；

商品和服务支出（302）0 万元，与上年相同；

资本性支出（310）0 万元，与上年相同。

（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 1699.29 万元，其中：

工资福利支出（50501）1694.61 万元，较上年减少 316.55 万元，主要原因是人员减少以及上年含补发 2020 年教体系统绩效工资增量部分，导致一般公共预算财政拨款预算支出减少；

社会福利和救助（50901）4.68 万元，比上年增加 0.72 万元，原因是遗属人员增加导致一般公共预算财政拨款增加；

商品和服务支出（50502）0 万元，与上年相同；

资本性支出（50601）0 万元，与上年相同。

（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，本单位无经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无经费预算。

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当年拨款 2015.12 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（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 0 万元，较上年无增减变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区职业教育中心

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	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	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	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	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	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	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：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	17,392,904.61	一、部门预算	17,392,904.61	一、部门预算	17,392,904.61	一、部门预算	17,392,904.61
1、财政拨款	16,992,904.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,392,904.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,992,904.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,946,104.61	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	400,000.00	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	46,800.00	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	13,334,218.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,346,104.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	400,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	400,000.00	8、社会保障和就业支出	1,869,674.88	(2)商品和服务支出		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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	786,755.42	(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	1,402,256.16				
		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	17,392,904.61	本年支出合计	17,392,904.61	本年支出合计	17,392,904.61	本年支出合计	17,392,904.61
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	17,392,904.61	支出总计	17,392,904.61	支出总计	17,392,904.61	支出总计	17,392,904.61

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	16,992,904.61	一、财政拨款	16,992,904.61	一、财政拨款	16,992,904.61	一、财政拨款	16,992,904.61
1、一般公共预算拨款	16,992,904.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16,992,904.61	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	0.00	(1)工资福利支出	16,946,104.61	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,934,218.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,946,104.61
		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	1,869,674.88	(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	46,800.00
		10、卫生健康支出	786,755.42	(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	1,402,256.16				
		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	16,992,904.61	本年支出合计	16,992,904.61	本年支出合计	16,992,904.61	本年支出合计	16,992,904.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,992,904.61	支出总计	16,992,904.61	支出总计	16,992,904.61	支出总计	16,992,904.61

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：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	16,992,904.61	16,992,904.61			
205	教育支出	12,934,218.15	12,934,218.15			
20503	职业教育	12,934,218.15	12,934,218.15			
2050302	中等职业教育	12,934,218.15	12,934,218.15			
208	社会保障和就业支出	1,869,674.88	1,869,674.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,869,674.88	1,869,674.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869,674.88	1,869,674.88			
210	卫生健康支出	786,755.42	786,755.42			
21011	行政事业单位医疗	786,755.42	786,755.42			
2101102	事业单位医疗	786,755.42	786,755.42			
221	住房保障支出	1,402,256.16	1,402,256.16			
22102	住房改革支出	1,402,256.16	1,402,256.16			
2210201	住房公积金	1,402,256.16	1,402,256.16			

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：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			16,992,904.61	16,992,904.61			
301	工资福利支出			16,946,104.61	16,946,104.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,315,428.00	7,315,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444,176.00	444,176.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,182,194.00	1,182,194.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,817,080.00	3,817,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,869,674.88	1,869,674.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	786,755.42	786,755.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,540.15	128,540.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,402,256.16	1,402,256.16			
303	对个人和家庭的补助			46,800.00	46,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00			

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：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	16,992,904.61	16,992,904.61		
205	教育支出	12,934,218.15	12,934,218.15		
20503	职业教育	12,934,218.15	12,934,218.15		
2050302	中等职业教育	12,934,218.15	12,934,218.15		
208	社会保障和就业支出	1,869,674.88	1,869,674.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,869,674.88	1,869,674.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869,674.88	1,869,674.88		
210	卫生健康支出	786,755.42	786,755.42		
21011	行政事业单位医疗	786,755.42	786,755.42		
2101102	事业单位医疗	786,755.42	786,755.42		
221	住房保障支出	1,402,256.16	1,402,256.16		
22102	住房改革支出	1,402,256.16	1,402,256.16		
2210201	住房公积金	1,402,256.16	1,402,256.16		

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：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			16,992,904.61	16,992,904.61		
301	工资福利支出			16,946,104.61	16,946,104.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,315,428.00	7,315,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444,176.00	444,176.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,182,194.00	1,182,194.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,817,080.00	3,817,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,869,674.88	1,869,674.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	786,755.42	786,755.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,540.15	128,540.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,402,256.16	1,402,256.16		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			46,800.00	46,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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：			
			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：			
						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区职业教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	一般公共预算	本单位人员经费按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳。	总额	财政拨款	其他资金
			1699.29	1699.29	
			1699.29	1699.29	
金额合计			1699.29	1699.29	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项日常工作正常开展。 目标2：扎实推进本单位各项工作，确保我单位年度目标任务圆满完成，。				
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	确保本单位136人、1699.29万元人员经费按时拨付，社保配套及时足额缴纳。		136人、1699.29万元
		质量指标	圆满完成年度工作任务		≥ 90%
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		≥ 100%
		成本指标	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资		已经达标
		社会效益指标	教师待遇		持续加强
		生态效益指标	是否涉及		不涉及
		可持续影响指标	人员经费的可持续影响		促进南郑教育有效健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥ 96%

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。