

凤县职业教育中心
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

1、贯彻落实党的教育方针政策，严格遵守法律法规，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质，维护学校、教职工及学生的合法权益。

2、实施科教兴国战略，大力发展职业教育，推进职业教育改革，提升职业教育质量。应用现代信息技术教学，培养电子、计算机、机械加工等中等实用型人才。以强化技能训练、提升学生就业竞争力为出发点，提高学生技能水平。推动产教融合方案，出台校企合作细则，创新设计校企合作路径，实行“订单”培养，强力推动企业与学校开展深度合作。

3、依托陕西开放大学平台，大力发展高等学历教育，推动我县高等教育、职业教育与继续教育融合发展。依托凤县林麝产业学院，开展面向社会的，多种形式的短期职业培训，为本地区经济建设服务，服务县域经济发展。

4、进一步加大对职业教育投入力度，强化“双师型”师资队伍建设，强化师资力量培养，通过集中培训与企业实践相结合等模式，提升教师素质，确保教师专业水平职业素

养与经济发展需求相适应。

5、承办县教体局交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入 2023 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，为凤县职业教育中心本级。学校内设教导处、总务处和招生就业办公室。

二、工作任务

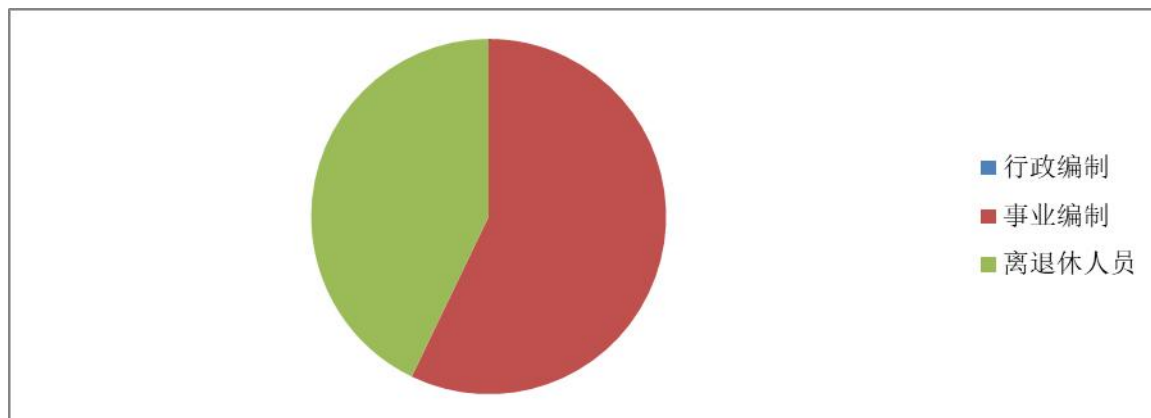
1、紧盯教学管理，树牢质量意识。2024 年，学校以校本研修为抓手，推动教学观念、方法、手段、模式等不断革新，强化单招班教学管理，制定科学的复习备考方案，争取 2024 年在去年 5 人录取的基础上翻一番。坚持以赛促教，强化实训实践教学，积极备赛，争取在省级技能大赛上有突破。

2、服务县域经济，彰显职教特色。2024 年，学校除将继续承办林麝专业短期培训及“双返生”培训之外，力争年底前建成特种动物养殖专业，使林麝养殖专业人才培养成为“凤县旗帜”。

3、争取项目资金，促进学校发展。2024 年，学校计划争取资金 200 万元，对现有学生实习实训设备进行升级改造。并继续推进实训楼建设项目，力争年底前项目立项，解决学校现有实训场地不足的问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 21 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 534.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.62 万元、事业收入 100.00 万元、较上年增加 106.08 万元，主要原因是教师和在校学生人数增加以及学校接收陕西开放大学教学管理业务，开放大学学费及培训费增加；本单位当年预算支出 534.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.62 万元、事业收入 100.00 万元、较上年增加 106.08 万元，主要原因是教师和在校学生人数增加以及学校接收陕西开放大学教学管理业务，开放大学学费及培训费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 434.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.62 万元，较上年增加 6.08 万元，主要原因是教师人员工资变动及在校学生人数增加；本单位当年财政拨款支出 434.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.62 万元，较上年增加 6.08 万元，主要原因是教师人员工资变动及在校学生人数增加。

（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 434.62 万元，较上年增加较上年增加 6.08 万元，主要原因是教师人员工资变动及在校学生人数增加。

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 434.62 万元，其中：

（1）初等职业教育（2050301）307.61 万元，较上年减少 120.92 万元，原因是上年预算社保支出未单独预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 42.14 万元，原因是上年预算社保支出未单独预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 28.34 万元，原因是上年预算社保支出未单独预算；

（4）事业单位医疗支出（2101102），较上年增加 23.54

万元，原因是上年预算社保支出未单独预算；

(5) 住房公积金支出(2210201)，较上年增加32.98万元，原因是上年预算社保支出未单独预算。

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434.62万元，其中：

工资福利支出(301)420.36万元，较上年减少7.39万元，原因是在编教师人员变动；

商品和服务支出(302)7.68万元，较上年增加7.68万元，原因是在校学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.58万元，较上年增加5.80万元，原因是对学生的交通费补助增加。

(2) 按照政府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434.62万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505)428.04万元，较上年增加0.29万元，原因是教师及学生人数变动；

对个人和家庭的补助支出(509)6.58万元，较上年增加5.80万元，原因是对学生的交通费补助增加。

(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

本单位上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 434.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

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. “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）费是单位公务出国（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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县职业教育中心

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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
表12	2024年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
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4346152.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4131192.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4346152.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4123392.00	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		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	7800.00	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	4076141.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5280352.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1214960	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80160.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1000000.00	8、社会保障和就业支出	704784.00	(2)商品和服务支出	1076800.00	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	58000.00	9、对个人和家庭的补助	65800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235399.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	329828.00				
		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					
本年收入合计	5346152.00	本年支出合计	5346152.00	本年支出合计	5346152.00	本年支出合计	5346152.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5346152.00	支出总计	5346152.00	支出总计	5346152.00	支出总计	5346152

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	4346152.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4131192.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4346152.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4123392.00	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		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	7800.00	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	4076141.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5280352.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1214960	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	80160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	704784.00	(2)商品和服务支出	1076800.00	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	58000.00	9、对个人和家庭的补助	65800.00
		10、卫生健康支出	235399.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	329828.00				
		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					
本年收入合计	4346152.00	本年支出合计	5346152.00	本年支出合计	5346152.00	本年支出合计	5346152.00
上年结转							
收入总计	4346152.00	支出总计	5346152.00	支出总计	5346152.00	支出总计	5346152.00

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小学幼儿园安全工程			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		80160.00	
	其中: 财政拨款		80160.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保校园安全稳定, 对进出校园的人员和车辆进行登记检查, 保护学校财产及师生人身安全;			
	目标2: 聘用保安人员3名;			
	目标3: 协助学校处理紧急及突发情况, 让师生和家长放心满意。			
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: 聘用保安人员	3名
			
		质量指标	指标1: 确保校园安全稳定	全年无安全事故发生
			
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年1-12月
			
	成本指标	指标1: 聘用保安人员工资	80160.00元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 师生、家长及社会满意	满意度≥90%
			
	生态效益指标	指标1:		
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生、家长满意	满意度≥90%	
			

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小学交通费补助			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:	58000.00		
	其中: 财政拨款	58000.00		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 发放学生往返学校交通费补贴, 切实减轻学生家庭经济负担, 使政府民生工程真正惠民, 让学生和家长满意;			
	目标2: 补助范围为全体在校在籍学生;			
	按照每学期20周, 每年40周, 补助学生家庭所在乡镇到学校之间的交通费。			
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: 全体在校在籍学生	240人次
			
		质量 指标	指标1: 要求学生乘坐正规车辆, 确保学生往返安全	无交通事故发生
			
	时效 指标	指标1: 实施期限	2024年1-12月	
			
	成本 指标	指标1: 按学生人数统计	58000.00元	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			
		社会效益 指标	指标1: 减轻家庭经济负担	约5.8万元
			
	生态效益 指标	指标1:		
			
可持续影响 指标	指标1:			
			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	满意度 \geq 90%	
			

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	学校运转经费				
主管部门	凤县教育体育局				
资金金额 (元)	年度资金总额:	1000000.00			
	其中: 财政拨款				
	其他资金	1000000.00			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 承担开放大学相关业务, 确保开放大学正常运转, 收取学生住宿费, 用于学校水电费等支出;				
	目标2: 按照物价部门核定标准, 向中职在校学生及开放大学学员收费;				
	目标3: 承担相关培训业务, 服务县域经济发展。				
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: 涉及学校为凤县职业教育中心(陕西开放大学凤县学习中心)		1所
		质量指标	指标1: 确保学校正常运转		完成相关教学任务
				
		时效指标	指标1: 实施期限		2024年1-12月
				
	成本指标	指标1: 水电及公用支出		1000000.00元	
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
				
		社会效益 指标	指标1: 服务学生、服务县域经济发展		满意度 \geq 90%
				
	生态效益 指标	指标1:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会各界满意度		满意度 \geq 85%	
				

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤财办预〔2023〕11号-中职免学费县级		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		76800.00
		其中: 财政拨款		76800.00
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 学校公用经费县级配套资金, 用于学校水电、教师培训等相关支出;			
	目标2: 确保学校正常运转;			
			
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: 涉及学校数量	1所
			
		质量 指标	指标1: 确保学校正常运转	完成相关教学任务
			
	时效 指标	指标1: 实施期限	2024年1-12月	
			
	成本 指标	指标1: 水电及公用支出	76800.00元	
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	
			
		社会 效益 指标	指标1: 服务学生、服务县域经济发展	满意度 \geq 90%
			
	生态 效益 指标	指标1:		
			
可持 续影 响 指标	指标1:			
			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 师生、家长满意	满意度 \geq 85%	
			

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县职业教育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年整体目标绩效	人员工资及公用经费	434.62	434.62	
金额合计			434.62	434.62	
年度总体目标	目标1：用于学校人员经费及公用支出，确保学校正常运转； 目标2：大力发展职业教育，加快培育高素质劳动者以及技术技能人才； 目标3：服务县域经济发展。				
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	涉及学校数量		1所
			涉及师生人数		160余人
		质量指标	培养技术技能人才		350人左右
		时效指标	实施时限		2024年1-12月
		成本指标	按成本核算		434.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务县域经济，发挥职教特色		满意度≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度		满意度≥80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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	
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。