

**旬阳市职业中等专业学校
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主要职能：

1、贯彻党的教育方针，立德树人。学校主要职能是以市场为导向，以服务、就业和学生终身发展为目标，主要承担职业中等专业学历教育、短期职业教育、职业技能培训等工作。

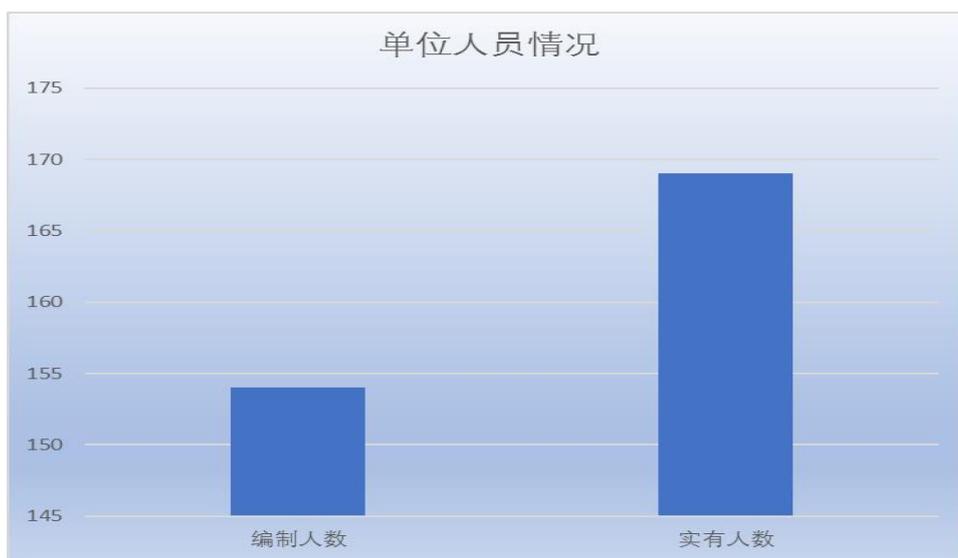
2、机构设置情况：学校设校办公室、教务处、教研室、学生处、保卫处、招生就业办公室、总务处、公寓管理办公室、实训处、团委、工会、培训部等 12 个处室。每个部门由学科教师兼任工作，无单独编制。

二、工作任务：

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中、省、市职业教育工作要求，坚持“特色办学、内涵发展”办学思路，深化学校管理改革，坚持“严、实、细”理念，用办大学的思维推进精细化、高水平管理。以毕业生“升学+就业”为导向，全面提高教育教学质量，形成技能大赛获奖率高、单招高考上线率高、毕业生品德修养高、精品就业安置层次高的“四高”品牌，启动陕西省中职学校“双优”创建工作，奋力创建职教名校学校，为旬阳教体科技事业全面崛起和高质量发展贡献职教力量。

三、人员情况说明：

截止上年底，本单位人员编制 154 人，其中行政编制 0 人、事业编制 154 人；实有人员 169 人，其中行政 0 人、事业 169 人。如下图：

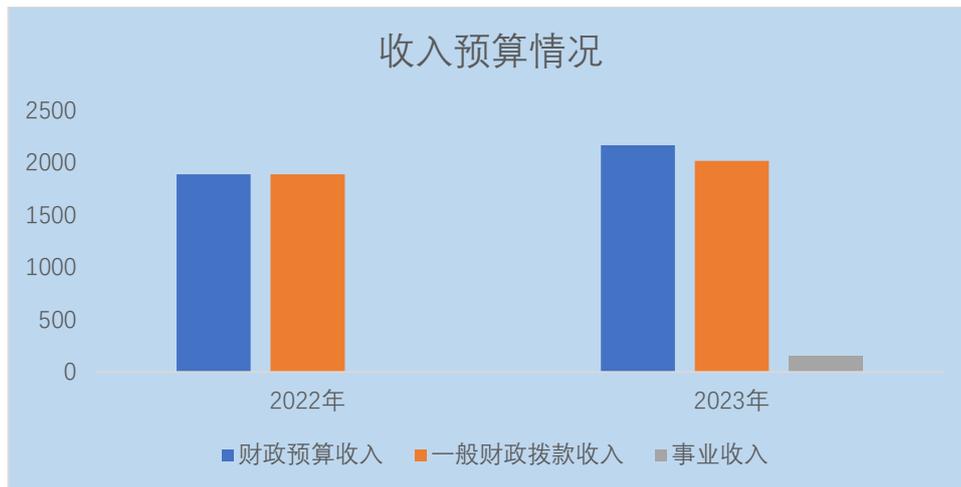


第二部分 收支情况

四、收支说明

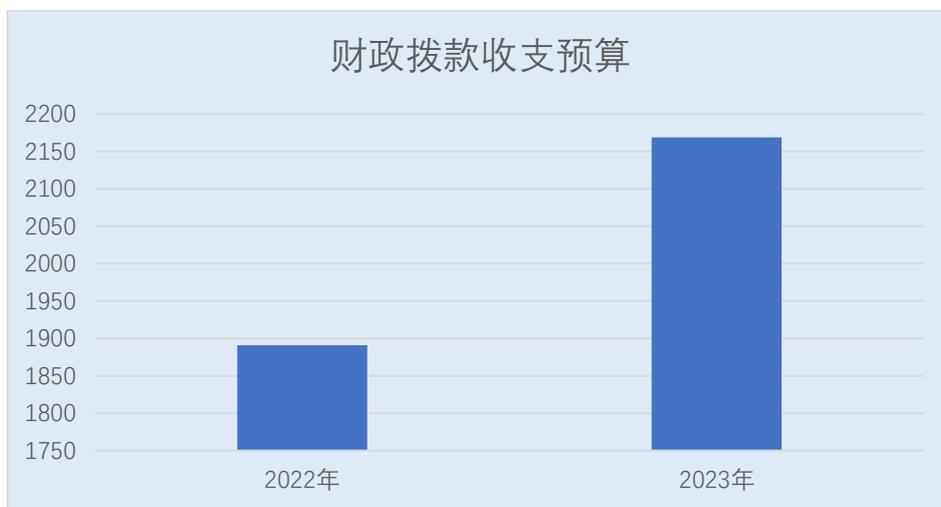
(一) 收支预算总体情况：

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算总收入 2168.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2018.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入预算 0 万元，事业收入（学生住宿费收入）150 万元，较上年增加 277.66 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加；本单位当年预算支出 2168.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2168.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出预算 0 万元，较上年增加 277.66 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。如下图：（单位：万元）



(二) 财政拨款收支情况：

本单位当年财政拨款收入 2168.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2018.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入（学生住宿费收入）150 万元，较上年增加 277.66 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 2168.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2168.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.66 元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。如下图（单位：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拨款支出 2018.58 万元，较上年增加 127.66 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资增加。

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 2018.58 万元，其中：中等职业教育（2050302）预算支出 2018.58 万元，较上年增加 127.66 万元，原因是按工资标准增加薪级工资预算增加。如下图（单位：万元）



3、支出按经济科目分类的明细情况：

（1）按部门预算支出经济分类的类级科目说明

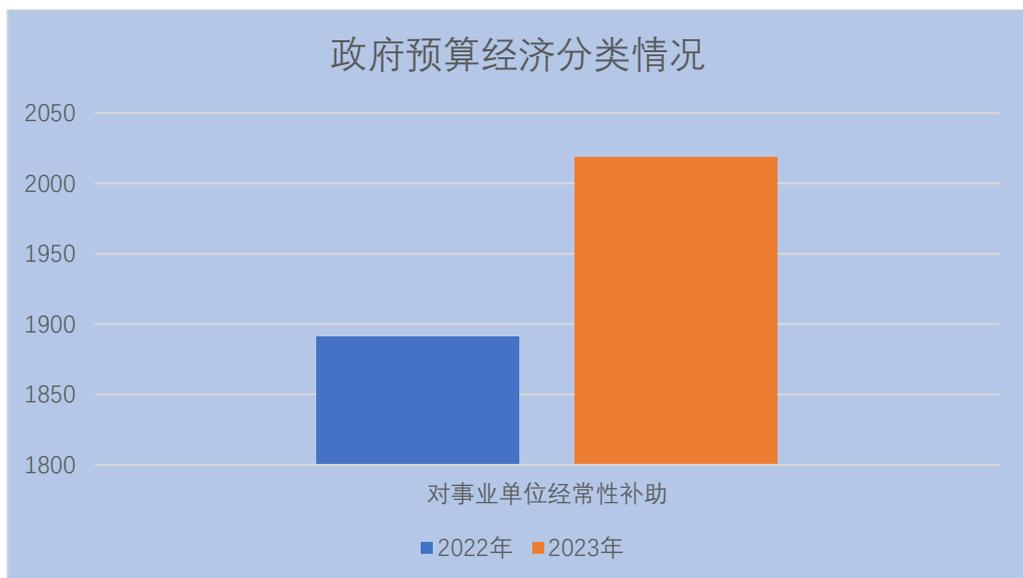
本单位当年一般公共预算支出 2018.58 万元，其中：工资福利支出（301）1997.72 万元，较上年增加 122.68 万元，原因是按工资标准增加薪级工资；商品和服务支出（302）17.43 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是工资基数增加后

工会经费预算增加。对个人和家庭补助支出（303）3.43 万元，原因是对个人和家庭补助增加助学金支出。如下图（单位：万元）



(2) 按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 2018.58 万元，其中：对事业单位经常补助（505）2018.55 元，较上年增加 127.66 万元，原因是按工资标准增加薪级工资和经费预算增加。如下图（单位：万元）



(四) 政府性基金预算支出情况本单位无当年政府性基金收支预算，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收支预算，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

本单位无当年无“三公”经费及会议费、培训费收支预算，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 2022 年末，本单位共有车辆 21 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 21 辆（学校汽车专业实训用车 21 辆），离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、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、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 2018.58 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 17.43 年增加 1.55 万元，是工资基数增加后工会经费预算增加。

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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市职业中等专业学校
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	21685857.35	一、部门预算	21685857.35	一、部门预算	21685857.35	一、部门预算	21685857.35
2	1、财政拨款	20185857.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21685857.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	20185857.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19977249.35	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	174264.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34344.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	21685857.35	(4)资本性支出	1500000.00	5、对事业单位经常性补助	20151513.35
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	1500000.00
8	3、事业收入	1500000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	1500000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	34344.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	21685857.35	本年支出合计	21685857.35	本年支出合计	21685857.35	本年支出合计	21685857.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	21685857.35	支出总计	21685857.35	支出总计	21685857.35	支出总计	21685857.35

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	21685857.35	20185857.35	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0
2	253	旬阳市教育体育和科技局	21685857.35	20185857.35	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0
3	253063	旬阳市职业中等专业学校	21685857.35	20185857.35	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资 金余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	21685857.35	20185857.35	0	0	1500000	0	0	0	0	0
2	253	旬阳市教育体育和科技局	21685857.35	20185857.35	0	0	1500000	0	0	0	0	0
3	253063	旬阳市职业中等专业学校	21685857.35	20185857.35	0	0	1500000	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20185857.35	一、财政拨款	20185857.35	一、财政拨款	20185857.35	一、财政拨款	20185857.35
2	1、一般公共预算拨款	20185857.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20185857.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19977249.35	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	174264.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34344.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20185857.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20151513.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	34344.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	20185857.35	本年支出合计	20185857.35	本年支出合计	20185857.35	本年支出合计	20185857.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	20185857.35	支出总计	20185857.35	支出总计	20185857.35	支出总计	20185857.35

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	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
1		合计	20185857.35	20011593.35	174264	0	
2	205	教育支出	20185857.35	20011593.35	174264	0	
3	20503	职业教育	20185857.35	20011593.35	174264	0	
4	2050302	中等职业教育	20185857.35	20011593.35	174264	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	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
1		合计			20185857.35	20011593.35	174264	0	
2	301	工资福利支出			19977249.35	19977249.35	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8646336	8646336	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565110	565110	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	758553	758553	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4823448	4823448	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2264113.92	2264113.92	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1184068.02	1184068.02	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	123998.33	123998.33	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1611622.08	1611622.08	0	0	
11	302	商品和服务支出			174264	0	174264	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174264	0	174264	0	
13	303	对个人和家庭的补助			34344	34344	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	0	
15	30308	助学金	50902	助学金	15744	15744	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	20185857.35	20011593.35	174264	
2	205	教育支出	20185857.35	20011593.35	174264	
3	20503	职业教育	20185857.35	20011593.35	174264	
4	2050302	中等职业教育	20185857.35	20011593.35	174264	

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）

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	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
1		合计			20185857.4	20011593.4	174264	
2	301	工资福利支出			19977249.4	19977249.4	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8646336	8646336	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565110	565110	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	758553	758553	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4823448	4823448	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2264113.92	2264113.92	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1184068.02	1184068.02	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	123998.33	123998.33	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1611622.08	1611622.08	0	
11	302	商品和服务支出			174264	0	174264	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174264	0	174264	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			34344	34344	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	15744	15744	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市职业中等专业学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		旬阳市职业中等专业学校			
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（工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤失业保险）	1892.19	1892.19	
	任务2	公用经费（工会、办公费）	24.58	24.58	
	金额合计		1916.77	1916.77	
年度总体目标	目标1：完成169名教师工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。				
	目标2：落实工会经费支出，保障日常公务支出，学校正常运转。				
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	惠及学生数		2874人
			惠及教师数		169人
		质量指标	经费到位率		100%
			保障教师工资按时发放		100%
			保障学生助学金按时发放		100%
		时效指标	预算执行进度		按时
			奖金到账进度		每月15日 按时
		成本指标	预算教师工资标准		当年11月工资基数、人数
			三费等标准		按国家标准足额预算
	效益指标	经济效益指标	教师工资足额按时发放		有效保障
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			工资足额发放，保障教师更好服务教育教学		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率		≥99%
师生满意率			≥99%		
注：1、年度绩效指标可选择填写。					
2、单位应公开本单位整体预算绩效。					