

镇安县职业高级中学
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

依据部门三定方案，我单位主要职责及机构设置情况如下：

1、主要职责

(1)、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

(2)、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

(3) 深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

(4)、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

(5)、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高"双师型"教师队伍建设。

(6)、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

2、内设机构情况

根据上述职责，本学校 2021 年内设 11 个股室（包括：办公室、函授部、培训部、教研处、教务处、公寓办、总务处、招生就业处、保卫处、团委、学生资助中心）。无下属单位。

二、工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课。说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

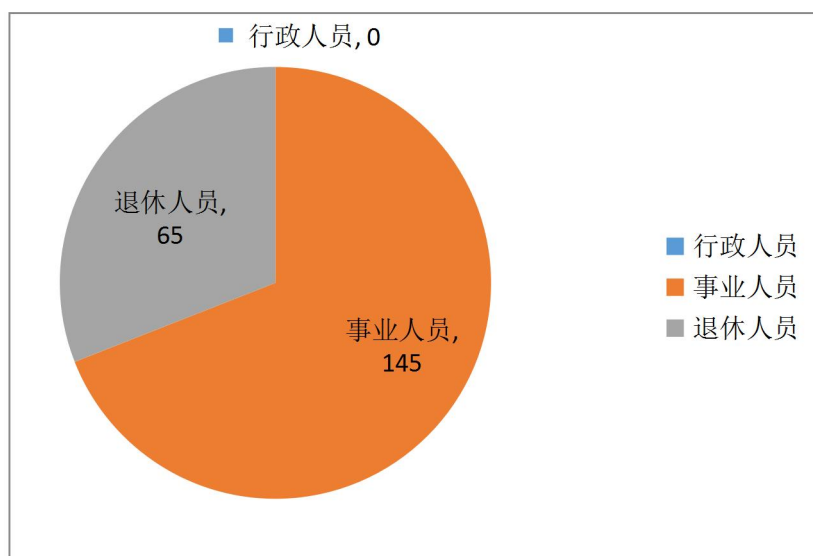
5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产

的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂自主经营，自负盈亏的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制162人，其中行政编制0人、事业编制162人；实有人员145人，其中行政0人、事业145人。单位管理的离退休人员65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 2150.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2150.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.49 万元，主要原因是人员增加及社保缴费基数提高，人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 2150.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2150.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.49 万元，主要原因是人数增加及社保缴费基数提高，人员经费预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2150.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2150.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.49 万元，主要原因是教职工人数增加及社保缴费基数提高，人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 2150.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2150.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.49 万元，主要原因是教职工人数增加及社保缴费基数提高，人员经费预算支出增加。

(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 2150.81 万元，较上年增加 160.49 万元，主要原因是教职工人数增加及社保缴费基数提高，人员经费预算支出增加。

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 2150.81 万元，其中：

(1) 职业教育（2050302）1972.92 万元，较上年增加 144.90 万元。其中：人员经费 1953.65 万元，较上年增加 143.41 万元，原因是教职工人数增加、退休人员增加及社保缴费基数提高，预算人员经费支出增加；公用经费 19.27 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是单位退休职工人数增加，退休医保预算增加，人员公用经费增加。

(2) 住房公积金（2210201）177.89 万元，较上年增加 15.5856 万元，原因是教职工人数增加，住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

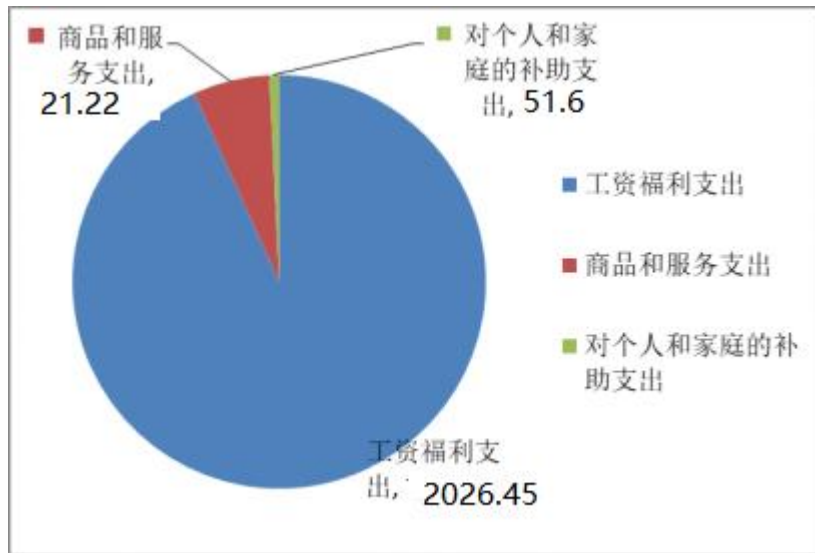
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2150.81 万元，其中：

工资福利支出(301)2092.20 万元，较上年增加 148.7339 万元，原因是教职工人数增加及社保缴费基数提高，预算支出增加；

商品和服务支出（302）19.27 万元，较上年增加 1.495 万元，原因是单位职工数增加，预算人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）39.34万元，较上年10.2617万元，医疗补助费相应增加。



(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 2150.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2111.47 万元，较上年增加 150.2289 万元，原因是教职工人数增加、社保缴费基数提高，预算人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）39.34 万元，较上年增加 10.2617 万元，原因是本年度退休人员增加，医疗补助费相应增加。

(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支出，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2150.81 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 19.27 万元，较上年增加 1.495 万元，主要原因是原因是单位职工数增加，退休人员

医保预算增加，人员公用经费增加。

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. 对事业单位经常性补助：指反映政府对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包含对事业单位的工资福利补助支出、对事业单位的商品和服务补助支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、代缴的社会保险等，包含学校学生的助学金、奖学金、助学贷款等。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县职业高级中学

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	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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

- 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

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	21508100.00	一、财政拨款	21508100.00	一、财政拨款	21508100.00	一、财政拨款	21508100.00
1、一般公共预算拨款	21508100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21508100.00	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	20922000.00	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	192700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	393400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19729200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21114700.00
		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		(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	393400.00
		10、卫生健康支出		(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	1778900.00				
		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	21508100.00	本年支出合计	21508100.00	本年支出合计	21508100.00	本年支出合计	21508100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21508100.00	支出总计	21508100.00	支出总计	21508100.00	支出总计	21508100.00

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	21,508,100.00	21,315,400.00	192,700.00		
205	教育支出	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00		
20503	职业教育	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00		
2050302	中等职业教育	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00		
221	住房保障支出	1,778,900.00	1,778,900.00			
22102	住房改革支出	1,778,900.00	1,778,900.00			
2210201	住房公积金	1,778,900.00	1,778,900.00			

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			21,508,100.00	21,315,400.00	192,700.00		
301	工资福利支出			20,922,000.00	20,922,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,825,370.00	7,825,370.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,772,410.00	1,772,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,014,420.00	1,014,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,191,460.00	4,191,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,130,510.00	2,130,510.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,065,260.00	1,065,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	951,770.00	951,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,160.00	133,160.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,778,900.00	1,778,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			192,700.00		192,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,200.00		178,200.00		
303	对个人和家庭的补助			393,400.00	393,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	353,200.00	353,200.00			

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	21,508,100.00	21,315,400.00	192,700.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
205	教育支出	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00	
20503	职业教育	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00	
2050302	中等职业教育	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00	
221	住房保障支出	1,778,900.00	1,778,900.00		
22102	住房改革支出	1,778,900.00	1,778,900.00		
2210201	住房公积金	1,778,900.00	1,778,900.00		

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			21,508,100.00	21,315,400.00	192,700.00	
301	工资福利支出			20,922,000.00	20,922,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,825,370.00	7,825,370.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,772,410.00	1,772,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,014,420.00	1,014,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,191,460.00	4,191,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,130,510.00	2,130,510.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,065,260.00	1,065,260.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	951,770.00	951,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133,160.00	133,160.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,778,900.00	1,778,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			192,700.00		192,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,200.00		178,200.00	
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			393,400.00	393,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	353,200.00	353,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县职业高级中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	职业中学教育发展	2150.81	2150.81		“1、引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能； 2、发展学生智能，特别是培养学生的创新精神和实践能力； 3、发展学生体能，提高学生身心健康水平； 4、培养学生高尚的审美情趣和审美能力； 5、培养学生具备良好的道德品质和个性心理特征，形成科学的世界观。”
金额合计		2150.81	2150.81		
年度总体目标	正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	开设班级数量		46个	
		培育学生数量		1961人	
		教师数量		145人	
	质量指标	各级各类学校日常管理运转情况		良好	
		组织实施各类教育考试		规范、有序推进	
		控辍保学率		100%	
		落实教育扶贫资助政策		应助尽助	
	时效指标	及时发放工资及日常经费支出		良好	
		预算执行完成时限		一年	
		项目完成进度		按规划完成	
成本指标	基本支出财政资金		2150.81万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用		良好	
		保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费		一年	
		项目资金的管理及项目实施		按规划完成	
	生态效益指标				
可持续影响指标	促进教育均衡优质发展		持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	
		学生满意度		≥92%	
		群众满意度		≥90%	
		上级相关部门满意度		≥95%	

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。