

绥滨县职业技术教育中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县职业技术教育中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 绥滨县职业技术教育中心2024年单位预算公开 报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县职业技术教育中心单位概况

一、单位职责

绥滨县职业技术教育中心隶属于教育部门，主要职责是实施职业教育，提高社会职业素质。职业教育工作协调指导，培养具有综合职业能力的职业学校学生。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高职业教育整体水平，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高实践能力的高中毕业生。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在县政府的领导下，谋划布局，全面推进职业教育均衡发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合部、政教处、教务处、总务处、学工部、项目办、培训部、实训部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县职业技术教育中心	二级	事业	1	综合部、政教处、教务处、总务处、学工部、项目办、培训部、实训部

第二部分 绥滨县职业技术教育中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,617.31	一、教育支出	2,500.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	116.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,617.31	本年支出合计	2,617.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,617.31	支出总计	2,617.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,617.31	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	教育局	2,617.31	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600013	绥滨县职业技术教育中心	2,617.31	2,617.31	2,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,617.31	2,352.31	265.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,500.78	2,235.78	265.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,500.78	2,235.78	265.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,500.78	2,235.78	265.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,617.31	一、本年支出	2,617.31
（一）一般公共预算拨款	2,617.31	（一）教育支出	2,500.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	116.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,617.31	支出总计	2,617.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,617.31	2,352.31	2,200.86	151.45	265.00
205	教育支出	2,500.78	2,235.78	2,084.33	151.45	265.00
20503	职业教育	2,500.78	2,235.78	2,084.33	151.45	265.00
2050302	中等职业教育	2,500.78	2,235.78	2,084.33	151.45	265.00
210	卫生健康支出	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,352.31	2,200.86	151.45
301	工资福利支出	1,988.61	1,988.61	0.00
30101	基本工资	708.80	708.80	0.00
3010101	基本工资	708.80	708.80	0.00
30102	津贴补贴	543.63	543.63	0.00
3010201	津补贴	526.98	526.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.65	16.65	0.00
30103	奖金	58.78	58.78	0.00
3010301	奖金	58.78	58.78	0.00
30107	绩效工资	40.25	40.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.56	188.56	0.00
30109	职业年金缴费	94.28	94.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.53	116.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	115.29	115.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.24	1.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.71	4.71	0.00
30113	住房公积金	147.51	147.51	0.00
30199	其他工资福利支出	85.56	85.56	0.00
302	商品和服务支出	151.45	0.00	151.45
30201	办公费	15.70	0.00	15.70
30205	水费	3.00	0.00	3.00
3020501	办公水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
3020601	办公电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	111.98	0.00	111.98
3020801	办公用房取暖费	111.98	0.00	111.98
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.77	0.00	0.77
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	212.25	212.25	0.00
30302	退休费	210.32	210.32	0.00
3030201	退休工资	195.96	195.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.36	14.36	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.10	1.10	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.77	0.00	1.00	0.00	1.00	0.77
600013	绥滨县职业技术教育中心	1.77	0.00	1.00	0.00	1.00	0.77

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县职业技术教育中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	265.00
302	商品和服务支出	254.00
30213	维修（护）费	254.00
3021301	一般维修费	254.00
303	对个人和家庭的补助	11.00
30308	助学金	11.00

单位预算项目支出表

单位：绥滨县职业技术教育中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年现代职业教育 质量提升计划资金	绥滨县职业技术教育 中心	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升中职办学和服务能力，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及教师培训等。
2024年中职教育学生 资助（助学金）（本 级）	绥滨县职业技术教育 中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生发放助学金。
2024年中职教育学生 资助（免学费）（本 级）	绥滨县职业技术教育 中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）和家庭经济困难学生免除学杂费。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,617.31万元，其中本年收入2,617.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,617.31万元，比上年预算数增加213.98万元，增长8.90%。主要变动情况：在职人数增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,617.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,352.31万元，比上年预算数增加242.67万元，增长11.50%。主要变动情况：在职人数增加。

2. 项目支出预算265.00万元，比上年预算数减少28.69万元，下降9.77%。主要变动情况：专项资金比上年有所减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋24241平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年现代职业教育质量提升计划资金	254.00	提升中职办学和服务能力，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及教师培训等。
2024年中职教育学生资助（助学金）（本级）	2.00	对公办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生发放助学金。
2024年中职教育学生资助（免学费）（本级）	9.00	对公办中职学校就读的一、二、三年级在校中农村学生（含县镇）和家庭经济困难学生免除学杂费。

注：本单位共计3项重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.77万元，与2023年预算相比增加0.03万元，增长1.72%，变化的主要原因是在职人员增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.77万元，与2023年预算相比增加0.03万元，增长4.05%，变化的主要原因是在职人员增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。