

平罗县职业教育中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县职业教育中心属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区教育厅管理、监督、检查指导。

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市教育、体育工作的方针、政策。

（二）贯彻执行中央核算自治区党委关于加强学校党建和思想整治工作的方针、政策；负责全校党的建设、思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

（三）综合管理全校基础教育、职业教育的教育教学工作、成人开放教育、承担县城农民培训、社会职业技能培训及鉴定等工作。组织实施国家和自治区教育教学标准，保证教育教学质量；规划并组织实施教育信息化工作；负责教育基本信息的统计分析、上报和发布。

（四）积极办好职业教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

（五）按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

（六）按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

（七）按照职业教育课程规划，开齐课程、开足课时，全面 推进素质教育，全面提高职业教育教学质量。

（八）组织开展学校的职业教育教学和职业教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

（九）对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

（十）认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

（十一）配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看：从预算单位构成看：平罗县职业教育中心是一级预算单位，无二级预算单位。

平罗县职业教育中心设置以下 10 个不设级别职能科室：

1. 办公室：按学校工作计划和行政工作会议精神，安排好学校行政工作日程；做好学校文书档案工作，及时进行文件、材料、资料的收发；积极认真负责学校各类评估、检查工作；按照学校考勤制度，安排考勤人员按月做好教职工考勤统计、汇总工作；深入群众，了解全体师生员工的思想、工作和生活情况；协助校长做好外事管理和校内外交流工

作，接待校外各类来访人员，处理或转达有关部门的文件指示，解决来访人员所提出的各类问题；做好领导交办的其他各项工作。

2. 工会：负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能。密切与广大教职员工的联系；负责组织开展有益于教职员工身心健康的文娱、体育活动，指导教职员工开展各项文体活动；负责工会会员发展工作和管理工作；承担学校交办的其他工作

3. 财务科：贯彻执行有关财务会计制度；监督管理学校各项专项收入征收，拟订内部财务、资产管理制度；负责学校政府采购、国库集中支付、管理基本建设及重要专项投资；编制学校财务计划、预算和决算，按期完成各类财务统计报表；办理工资和各种经费的核算与发放工作；监督经济合同的执行，办理银行存款的收付，结算和现金出纳业务；按规定设置和使用会计账簿，统一会计科目，做好报账、对账工作，管理会计原始记录和原始凭证；保管财务档案，按期上交学校档案室；对全校各科室的经济活动、财务开支情况进行分析、核算，并向学校上报有关资料。

4. 教务科：负责贯彻执行全校教学工作的方针、政策，深入推进学校教育教学改革；组织实施及综合协调全校教学工作；参与制订学校教学发展规划，组织专业建设规划的制订与实施；制订专业设置计划，并组织申报及实施；编制教学日历、教学进程表和课程表，协同各部门落实师资配备；管理学生成绩、学籍档案，发放各种学历证明和证书。

5. 总务科：遵照教育方针和勤俭办学原则，认真执行各项规章制度，落实组织计划的实施，定期进行工作总结；坚持为教学一线师生服务，保证教育教学工作的顺利进行；负责管理核算学校拨入修缮费、设备购置费，并负责采购学校计划内的各种教学设备；对学校建设工程、维修工程质量进行全方位的监督；完成校领导布置的其他工作。

6. 成人教育科：贯彻执行国家成人高等教育的有关法规、政策，制定全乡成人教育工作计划和工作总结；负责成人高等教育的报名工作；负责成教学生的成绩报送和毕业证书办理工作；负责与上级部门、合作院校的沟通协调工作；负责落实有关成人教育各类档案的收集、整理、存档工作。

7. 培训科：根据学校发展规划，密切教育与社会经济发展的关系，面向校内外，开设市场紧缺，社会急需的各类培训班；与各中层职能部门密切合作，充分利用专业优势、师资优势和生源优势，开设受学生欢迎，有利于学生德、智、体、美、劳全面发展的课外选修项目；主动与各类院校合作，提高培训质量和培训层次；制定科学的学校培训工作发展规划，使培训工作成为学校工作的重要组成部分。

8. 招生就业科：贯彻现代职业教育理论、教育行政主管部门颁布的有关政策、精神，结合学校具体实际，有效开展招生就业工作；负责招生宣传工作、招生材料的准备、招生录取、数据统计及招生总结工作等有关事宜；负责接待学生及家长来电、来信、来访咨询工作，注意收集与招生就业有关的信息；对学生进行系统的就业前培训、指导与教育，提

供就业咨询服务，负责收集顶岗实习生实习报告册及负责毕业生就业情况跟踪工作。

9. 后勤管理中心：全面贯彻党和国家的高校后勤改革方针、政策，结合学校的实际情况，制定后勤工作计划和建立健全有关后勤方面的规章制度；负责学校范围内后勤服务的管理、监督、指导、协调工作，承担学校基本建设的实施任务；完善学校、后勤服务中心和服务对象之间的服务保障体系，切实保证学校利益，维护师生员工在享受服务中的合法权益。

10. 保卫科：负责贯彻落实学校内部保卫工作各项规定，组织实施校区治安保卫责任制工作；负责开展法制宣传教育，增强师生员工法制观念，预防和减少违法犯罪行为的工作；负责落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，做好防止盗窃、火灾、破坏和其他治安灾害事故的工作；负责调处学校内部治安纠纷，维护教学区、生活区和其他公共场所治安秩序的工作；负责学校治安综合管理的其他日常工作。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县职业教育中心 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	26937103.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	26937103.00	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	26937103.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	26937103.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	26937103.00	本年支出合计	26937103.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	26937103.00	支出总计	26937103.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

[illegible]

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	26937103.00	一、本年支出	26937103.00	26937103.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	26937103.00	（一）教育支出	20001677.00	20001677.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3408360.00	3408360.00	
		（三）卫生健康支出	854663.00	854663.00	
		（四）住房保障支出	2672403.00	2672403.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	26937103.00	支出总计	26937103.00	26937103.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
205	03	01	初等职业教育	29413320.25	20001677.00	17830677.00	2171000.00	-9411643.25	-47.05%
208	05	02	事业单位离退休	252,000.00	258000.00	258000.00		6000	2.33%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,448,039.00	2100240.00	2100240.00		-347799	-16.56%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370,426.00	1050120.00	1050120.00		-320306	-30.5%
210	11	02	事业单位医疗	776,767.00	854663.00	854663.00		77896	9.11%
221	02	01	住房公积金	2,304,385.00	1866099.00	1866099.00		-438286	-23.49%
221	02	03	购房补贴	796,147.00	806304.00	806304.00		10157	1.26%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			24766103.00	23217556.00	1548547.00
		一、工资福利支出	22742196.00	22742196.00	0
301	01	基本工资	6235824.00	6235824.00	0
301	02	津贴补贴	2369137.00	2369137.00	0
301	03	奖金	5065420.00	5065420.00	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	3136594.00	3136594.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2100240.00	2100240.00	0
301	09	职业年金缴费	1050120.00	1050120.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	854663.00	854663.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	64099.00	64099.00	0
301	13	住房公积金	1866099.00	1866099.00	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0
		二、商品和服务支出	1548547.00	0	1548547.00

302	01	办公费	0	0	0
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	1368765.00	0	1368765.00
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	145782.00	0	145782.00

302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	34000.00	0	34000.00
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
		三、对个人和家庭的补助	475360.00	475360.00	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	258000.00	258000.00	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	9320.00	9320.00	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	208040.00	208040.00	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

[illegible]

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

[illegible]

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县职业教育中心 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县职业教育中心2023年财政收入预算26937103.00元，比2022年执行数（决算数）减少41809212.83元，下降155.21%，主要因为国家加大对职业教育的投入，年初未下达职业教育专项资金。其中：本年收入26937103.00元，包括一般公共预算26937103.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算26937103.00元，包括：教育支出20001677.00元、社会保障和就业支出3408360.00元、住房保障支出2672403.00元、卫生健康支出854663.00元。

二、关于平罗县职业教育中心 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县职业教育中心 2023 年一般公共预算财政基本支出 24766103.00 元，其中：本年收入安排支出 24766103.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 69656292 元，下降 28.13%，主要原因是调出和退休人员增加。

人员经费 23217556.00 元，主要包括：基本工资 6235824.00元、津贴补贴2369137.00元、奖金 5065420.00元、社会保障缴费64099.00元、伙食补助费0元、绩效工

资 3136594.00 元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费 258000.00 元、抚恤金0元、生活补助 9320.00元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金1866099.00元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出 208040.00 元；

公用经费 1548547.00 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 1368765.00 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 145782.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 34000.00 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县职业教育中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2171000.00 元，其中：本年收入安排支出 2171000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。2023 年预算 2171000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 42164361.25 元，下降 1942.16%。主要原因为本单位除公用经费外，本年未安排其他项目支出。

三、关于平罗县职业教育中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县职业教育中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 42000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000.00 元，公务接待费 8000.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 18000 元，下降 42.86%，主要原因加强公务车管理，减少费用，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费减少 16000 元，下降 47.06%，；公务接待费减少 2000 元，下降 25%。

四、关于平罗县职业教育中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县职业教育中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县职业教育中心 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县职业教育中心 2023 年收入总预算 26937103.00 元，其中：本年收入 26937103.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 26937103.00 元，其中：本年支出 26937103.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 26937103.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预

算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 26937103.00 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗县职业教育中心本级等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县职业教育中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县职业教育中心政府采购预算 0 元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本年度平罗县职业教育中心无政府采购。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县职业教育中心占用使用国有资产总体情况为房屋 93608.12 平方米，价值 133975172.98 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 140000 元；办公家具价值 4503768.00 元；其他资产价值 84902630.02 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 93608.12 平方米，价值 110946684.24 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 2458.24 元；办公家具价值 1616250.04 元；其他资产价值 26941170.69 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：人员公用经费项目，预算绩效金额 2171000 元；主要绩效目标：目标 1：保障学校正常运转，全面提高教育教学质量，推动教育公平服务。

（五）其他需说明的事项

平罗县职业教育中心无其他需说明的事项

平罗县职业教育中心 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

