

# 扶风县职业教育中心(陕西开放大学扶风县学习中心)

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

扶风县职业教育中心（陕西开放大学扶风县学习中心）主要职责是开展职业高中及职业中专学历教育，培养高中学历技术人才，提高社会职业素质。扶风县职业教育中心内设机构 8 个，包括陕西开放大学扶风县学习中心、招生就业办公室、教导处、政教处、校办、总务处、团委办公室、校工会。

### 二、工作任务

1. 开展计算机应用、电子商务、工业机器人、电子电器应用与维修、社会文化艺术专业课及基础课教学。

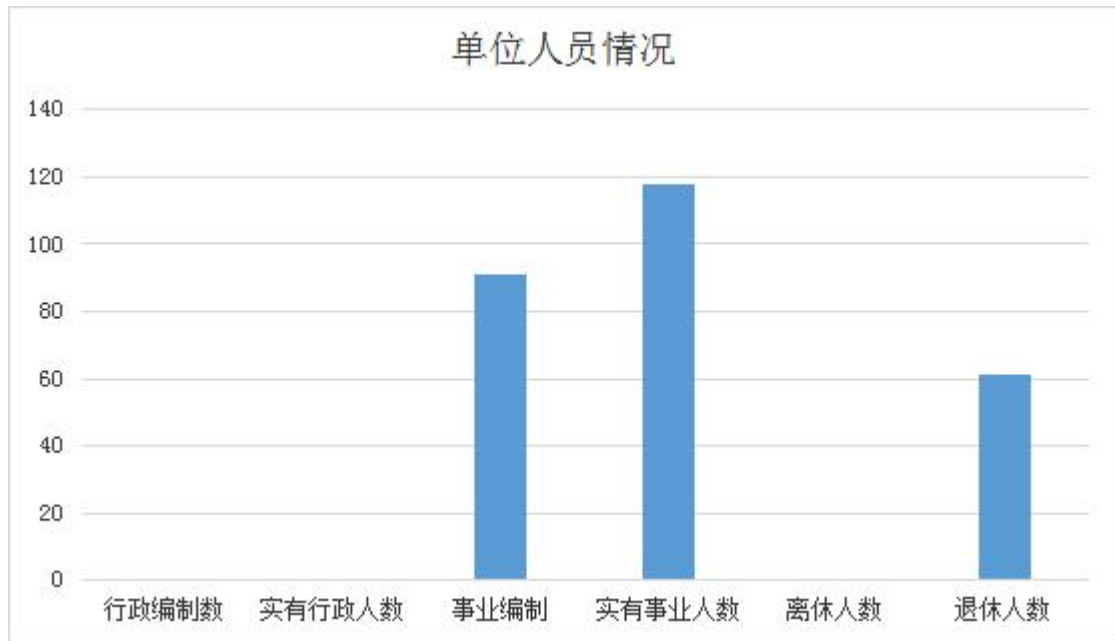
2. 开展初、高中后返乡人员培训，提高农村从业人员的综合素质。

3. 开办开放大学教育，以培养应用型、技能型人才为目标，以学生和学习为中心，以现代信息媒体技术为手段，为学生提供网上教学、面授辅导等多种形式的教学辅导和完善的学习支持服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 118 人。离退休人员 61 人，已全部移交机关事业单位养老保

险中心管理。



## 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 1636.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 531.63 万元，主要原因是上年将省市提前下达专项经费全部列入部门预算；今年省市提前下达专项经费中的中职改善办学条件奖补资金尚未列入预算。一般公共预算拨款支出 1636.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 531.63 万元，主要原因是上年将省市提前下达专项经费全部列入部门预算；今年省市提前下达专项经费中的中职改善办学条件奖补资金尚未列入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1636.02 万元，其中一般共预算拨款收入 1636.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 531.63 万元，主要原因是上年将省市提前下达专项经费全部列入部门预算；今年省市提前下达专项经费中的中职改善办学条件奖补资金尚未列入预算；本单位当年财政拨款支出 1636.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 531.63 万元，主要原因是上年将省市提前下达专项经费全部列入部门预算；今年省市提前下达专项经费中的中职改善办学条件奖补资金尚未列入预算。

## （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 1636.02 万元，较上年减少 531.63 万元，主要原因是上年将省市提前下达专项经费全部列入部门预算；今年省市提前下达专项经费中的中职改善办学条件奖补资金尚未列入预算。

### 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 2167.65 万元，其中：

中等职业教育（2050302）1636.02 万元，较上年减少 531.63 万元，主要原因是上年将省市提前下达专项经费全部列入部门预算；今年省市提前下达专项经费中的中职改善办

学条件奖补资金尚未列入预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1636.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1213.15 万元，较上年增加 24.22 万元，原因是基本工资较上年度因正常加薪而增加。

商品和服务支出（302）234 万元，较上年减少 141.88 万元，原因是上年度中职免学费补助经费收入预算中包含补拨往年免学费补助经费 104 万元，另一方面，今年学生人数较上年减少，免学费补助经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）188.87 万元，较上年减少 23.97 万元，原因是今年学生人数较上年减少，学生助学金减少。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 390 万元，原因是上年度收到中职改善办学条件奖补资金 390 万元，用于资本性支出，今年无该项资金预算。

#### （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，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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 6.4 万元，减少的主要原因是本年度未将教师继续教育培训费及必需科目培训费纳入培训费预算。

### 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
	无				

### 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 1636.02 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 234 万元，较上年减少 141.88 万元，原因是上年度中职免学费补助经费收入预算中包含补拨往年免学费补助经费 104 万元，另一方面，今年学生人数较上年减少，免学费补助经费减少。

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、过路过桥费、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：扶风县职业教育中心（陕西开放大学  
扶风县学习中心）

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

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。







表4

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	16360231.00	一、财政拨款	16360231.00	一、财政拨款	16360231.00	一、财政拨款	16360231.00
1、一般公共预算拨款	16360231.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12210231.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12131535.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	78696.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	16360231.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14471535.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1810000.00	9、对个人和家庭的补助	1888696.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	16360231.00	<b>本年支出合计</b>	16360231.00	<b>本年支出合计</b>	16360231.00	<b>本年支出合计</b>	16360231.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	16360231.00	<b>支出总计</b>	16360231.00	<b>支出总计</b>	16360231.00	<b>支出总计</b>	16360231.00

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	16360231	12210231		4150000	
205	教育支出	16360231	12210231		4150000	
20503	职业教育	16360231	12210231		4150000	
2050302	中等职业教育	16360231	12210231		4150000	

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			16360231	12210231		4150000	
301	工资福利支出			12131535	12131535			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4703772	4703772			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	587414	587414			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1389841	1389841			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2544360	2544360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1382088	1382088			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	487500	487500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1036560	1036560			
302	商品和服务支出			2340000			2340000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1010000			1010000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	430000			430000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助			1888696	78696		1810000	
30308	助学金	50902	助学金	1810000			1810000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78696	78696			





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			12210231	12210231		
301	工资福利支出			12131535	12131535		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4703772	4703772		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	587414	587414		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1389841	1389841		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2544360	2544360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1382088	1382088		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	487500	487500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1036560	1036560		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78696	78696		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78696	78696		

表9

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4150000	
302	扶风县教育体育局	4150000	
302102	扶风县职业教育中心（陕西开放大学扶风县学习中心）	4150000	
	专用项目	4150000	
	贫困学生资助专项	4150000	
	中职学生免学费补助	2340000	2024年中职学生免学费补助
	中职学生助学金（省）	190000	2024年中职学生助学金
	中职学生助学金（中）	1620000	2024年中职学生助学金





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困学生资助专项			
主管部门		扶风县教育体育局 扶风县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		415.00万元	
		其中:财政拨款		415.00万元	
		其他资金		0	
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生,城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费。提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育且有正式学籍的在校一二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要,助力脱贫攻坚。激励职业院校学生勤奋学习。用于实践,提升技能水平,加快技能型人才培养。				
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	惠及中职学生	约1640人	
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	中职国家助学金标准(特别贫困)	2500元/生/年	
			中职国家助学金标准(一般贫困)	1500元/生/年	
			中职免学费标准	2000元/生/年	
	中职国家奖学金标准		每生每年6000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	享受中职国家助学金人数	约1150人	
		生态效益指标			
	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	学生满意度	≥90%	
受助家庭满意度			≥90%		
学校教师满意度			≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		扶风县职业教育中心（陕西开放大学扶风县学习中心）			
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
	人员经费支出	工资、津贴补贴、社保缴费等	1221.02	1221.02	
	公用经费支出	免学费资金，用于保障学校正常运转	234	234	
	学生资助支出	中职学生国家助学金和奖学金	181	181	
	金额合计		1636.02	1636.02	
年度 总体 目标	<p>1. 开展计算机应用、电子商务、工业机器人、电子电器应用与维修、社会文化艺术专业课及基础课教学。</p> <p>2. 开展社区教育，提高社区居民文化素质。</p> <p>3. 开展初、高中后返乡人员培训，提高农村从业人员的综合素质。</p> <p>4. 开办开放大学教育，以培养应用型、技能型人才为目标，以学生和学习为中心，以现代信息媒体技术为手段，为学生提供网上教学、面授辅导等多种形式的教学辅导和完善的学习支持服务。</p>				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		下降
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		提高
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
	生态效益指标	创建节能型单位		达标	
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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	0	其他资金	0	
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					

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。