

附件 2

白水县职业中等专业学校 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

依据白编发【1997】008号文件，白水县职业中等专业学校由原白水县农职业中学更名为现校名，成立于1982年9月1日。我校为正科级全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为培养技术应用人才，提高社会职业素养，实施高中学历教育，相关职业培训。

本校下设办公室、教务科、招就科、总务处等。

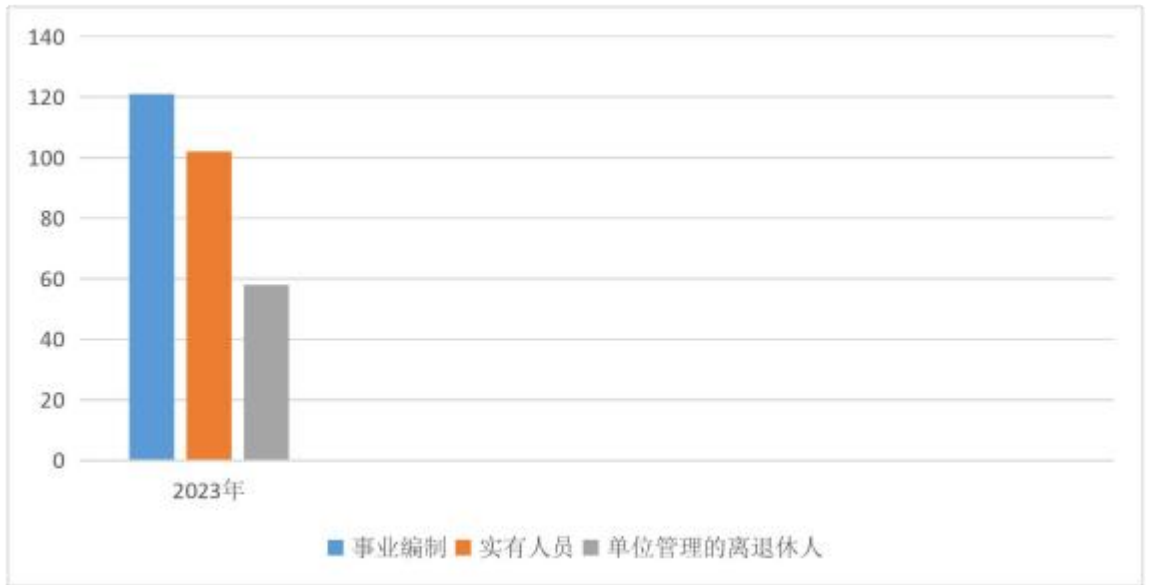
本校设一正三副（正副校长）共4位科级领导岗位。

二、工作任务

本年度我校主要工作任务：强化党建引领，发挥支部堡垒作用；加强安全管理，构建平安和谐校园；强化师德建设，助力教师专业成长；细化“五项管理”，促进学生健康发展；深化课改建设，着力教育教学质量；加强德育工作，提升德育工作水平；加强文化建设，创建省级文明校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制121人，全部属事业编制；实有人员102人，其中事业管理岗1人，专业技术岗100人，事业工勤岗1人。单位管理的退休人员58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单位预算管理。本单位当年预算收入 1702.519633万元，其中一般公共预算拨款收入 1650.519633万元，较上年增加 533.494282万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；本单位当年预算支出1702.519633 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.519633万元，较上年增加533.494282万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1650.519633万元，其中一般共预算拨款收入1650.519633万元，较上年增加533.494282万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；

本单位当年财政拨款支出1650.519633万元，其中一般公共预算拨款支出1650.519633万元，较上年增加533.494282万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

(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1650.519633万元，较上年增加533.494282万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

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1650.519633万元，其中：

中等职业教育（2050302）1397.866225万元，较上年增加增加 524.18066万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.481088万元，较上年增加增加2.686192万元，主要原因是教职工人数增加。

事业单位医疗（2101102）38.99664万元，较上年增加增加4.94856万元，主要原因是医疗保险基数增加。

住房公积金（2210201）82.175680万元，较上年增加增加1.6788.7万元，主要原因是教职工人数增加。

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

本单位当年一般公共预算支出1650.519633万元，其中：

工资福利支出（301）1189.086533万元，较上年增加79.044282万元，主要原因是正常升薪；

商品服务支出（302）379.44万元，较上年增加379.44万元，主要原因是本年度中职免学费专项公用经费支出纳入预算；

其他资本性支出（310）40万元，较上年增加40万元，主要原因是本年度设备采购专项资金支出纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）41.9931万元，较上年增加35.0131万元，主要原因是本年度中职国家助学金（专项经费）支出纳入预算。

（2）按照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1650.519633万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1568.526533万元，较上年增加458.484282万元，主要原因是正常升薪及本年度中职免学费（专项公用经费）支出纳入预算。

对事业单位资本性补助（506资本性支出（一））40.00万元，较上年增加40.00万元，主要原因是本年预算把设备采购专项资金支出纳入预算而上年没有纳入。

对事业单位资本性补助（509社会福利和救助及助学金）41.9931万元，较上年增加35.01万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年单位预算安排购置车辆 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 1702.52 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综

合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）