

2024 年新乡市职业教育中心预算公开

目 录

第一部分 新乡市职业教育中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 新乡市职业教育中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市职业教育中心 2024 年单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位（单位）整体绩效目标表
- 十二、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市职业教育中心概况

一、新乡市职业教育中心主要职责

新乡市职业教育中心贯彻落实党中央关于职业教育的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育的集中统一领导。主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、新乡市职业教育中心预算单位构成情况

新乡市职业教育中心预算包括：办公室(党办公室)、教务科、学生科、招生就业科、培训科、总务科、综合治理科、设备科、电子信息专业部、旅游服务专业部、机械汽运专业部、艺术幼教专业部、商贸财会专业部的预算。

第二部分

新乡市职业教育中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市职业教育中心 2024 年收入总计 7010.68 万元，支出总计 7010.68 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 18.24 万元，下降 0.26%。主要原因：今年收费收入较上年略有减少；支出减少 18.24 万元，下降 0.26%。主要原因：今年收费支出较上年略有减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市职业教育中心 2024 年收入合计 7010.68 万元，其中：一般公共预算 6910.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市职业教育中心 2024 年支出合计 7010.68 万元，其中：基本支出 4866.80 万元，占 69.42%；项目支出 2143.88 万元，占 30.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市职业教育中心 2024 年一般公共预算收支预算 5853.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1043.26 万元，下降 15.13%，主要原因：2024 年项目收入减少 613.83 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市职业教育中心 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 5853.66 万元。其中：基本支出 4786.34 万元，占 81.77%；项目支出 1067.32 万元，占 18.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市职业教育中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4786.34 万元。其中：人员经费支出 4659.95 万元，占 97.4%；公用经费支出 126.39 万元，占 2.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市职业教育中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市职业教育中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市职业教育中心 2024 年机构运转经费支出预算 291.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排914.96万元，其中：政府采购货物预算914.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市职业教育中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，新乡市职业教育中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市职业教育中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市职业教育中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,853.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,938.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	100.00	五、教育	5,611.74
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,069.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	329.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,953.66	本年支出合计	7,010.68
上年结转结余	1,057.02	年终结转结余	
收入总计	7,010.68	支出总计	7,010.68

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,010.68	4,866.80	4,011.62	728.79	126.39		2,143.88	171.90	1,971.98
			201	新乡市教育局	7,010.68	4,866.80	4,011.62	728.79	126.39		2,143.88	171.90	1,971.98
205	03	02		中等职业教育	4,696.78	3,467.86	3,341.47		126.39		1,228.92	171.90	1,057.02
205	09	05		中等职业学校教学设施	914.96						914.96		914.96
208	05	02		事业单位离退休	719.56	719.56		719.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.87	318.87	318.87						
208	08	01		死亡抚恤	9.23	9.23		9.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94						
210	11	02		事业单位医疗	168.42	168.42	168.42						
210	11	03		公务员医疗补助	160.92	160.92	160.92						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市职业教育中心 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	5,853.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,938.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	5592.2		5592.2		
（一）一般公共预算拨款	1,057.02	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,069.60		1,069.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	248.88		248.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6910.68	支出合计	6910.68		6910.68		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万
元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	5,853.66	4,786.34	3,931.16	728.79	126.39		1,067.32	152.36	914.96
			201	新乡市教育局	5,853.66	4,786.34	3,931.16	728.79	126.39		1,067.32	152.36	914.96
205	03	02		中等职业教育	3,620.22	3,467.86	3,341.47		126.39		152.36	152.36	
205	09	05		中等职业学校教 学设施	914.96						914.96		914.96
208	05	02		事业单位离退休	719.56	719.56		719.56					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	318.87	318.87	318.87						
208	08	01		死亡抚恤	9.23	9.23		9.23					
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	21.94	21.94	21.94						
210	11	02		事业单位医疗	168.42	168.42	168.42						
210	11	03		公务员医疗补助	80.46	80.46	80.46						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,786.34	4,659.95	126.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,427.91	1,427.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.24	175.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,416.50	1,416.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318.87	318.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168.42	168.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80.46	80.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.94	21.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321.82	321.82	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.64		53.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67.05		67.05
30301	离休费	50905	离退休费	79.17	79.17	
30302	退休费	50905	离退休费	640.39	640.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.23	9.23	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：
万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算	上年结转结 余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				7,010.68	5,853.66	4,938.70			1,057.02	100.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,427.91	1,427.91	1,427.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.36	152.36	152.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.24	175.24	175.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,416.50	1,416.50	1,416.50									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	318.87	318.87	318.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.42	168.42	168.42									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	160.92	80.46	80.46				80.46					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.94	21.94	21.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	321.82	321.82	321.82									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.64	53.64	53.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	67.05	67.05	67.05									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	165.12	102.00				63.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	79.17	79.17	79.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	640.39	640.39	640.39									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	19.54						19.54					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.23	9.23	9.23									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,806.86	812.96				993.90						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位：万元

类型	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
				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		2,143.88	1,067.32			1,057.02			19.54	
	新乡市教育局		2,143.88	1,067.32			1,057.02			19.54	
	新乡市职业教育中心		2,143.88	1,067.32			1,057.02			19.54	
其他运转类	班主任津贴和地方教龄津贴	新乡市职业教育中心	152.36	152.36							
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市职业教育中心	19.54							19.54	
特定目标类	中职标准化建设奖补资金(2023 年结转)	新乡市职业教育中心	993.90				993.90				
特定目标类	2023 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费(2023 年结转)	新乡市职业教育中心	63.12				63.12				
特定目标类	改善办学条件	新乡市职业教育中心	914.96	914.96							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		新乡市职业教育中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合协调			
	服务中心工作			
	督促检查			
	法规事务			
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理			
	预算和财务管理			
	绩效管理			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市职业教育中心

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	新乡市教育局	2, 124. 34	2, 124. 34										
201058	新乡市职业教育中心	2, 124. 34	2, 124. 34										
410700220000000029966	班主任津贴和地方教龄津贴	152. 36	152. 36			年预计教龄津贴成本	≤798900 元	年班主任人数	≤143 人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
						年预计班主任津贴成本	≤715000 元	年教龄津贴人数	≤268 人	保障教师津贴发放	保障	全体教师满意度	≥95%
								足额发放班主任津贴	足额				
								足额发放教龄津贴	足额				
								领取教龄津贴人数	≤263 人				
410700230000000013611	改善办学条件	914. 96	914. 96			智能制造高水平专业群校企合作“三教改革”技术服务项目	≤103 万元	受益学生数	≤300 人	学生就业经济收入提升	≥500 元	教师满意度	≥90%
						物联网专业建设校企合作技术服务项目	≤46 万元	项目完成率	≥90%	提高我校基础设施条件	提高	学生满意度	≥90%
						新一代信息技术高端应用专业群开发技术服务项目	≤128 万元					全体教学生满意度	≥90%
						文旅康养专业群专业开发技术服务项目	≤116 万元						
						外聘教师费用	≤369. 39 万元						
						工业物联网实训基地建设项目	≤192 万元						
						图书管理信息系统及图书采购项目	≤78 万元						
						智能财税共享中心实训培训基地建设项目	≤98 万元						
						校园基础设施维护维修及房屋安全年度监测	≤105 万元						
						职业能力评价 1+X 考证服务项目	≤28 万元						
						音乐教室设备采购项目	≤48. 5 万元						
						计算机网络安全竞赛实训室	≤154. 9 万元						
						增材制造实习实训设备采购及教学资源开发项目	≤62 万元						
						校园基础设施维修	≤94 万元						
						校园技防（周界防护）项目	≤28. 512 万元						
						校园技防（教室监控）项目	≤48. 768 万元						
						校园技防（校园防欺凌）项目	≤72. 763 万元						
						校园（2# 、4#、5#楼）消防供水管网改造项目	≤19. 526 万元						
						智慧校园建设相关系统开发技术服务项目	≤200 万元						
410700240000000034433	中职标准化建设奖补资金(2023 年结转)	993. 90	993. 90			项目总成本	993. 9 万元	建设项目数量	≤6 个	改善我校办学条件	改善	全体师生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								工程按时完成率	100%				
410700240000000034443	2023 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（2023 年结转）	63. 12	63. 12			项目总成本控制数	63. 12 万元	全年受益在职教职工人数	≤232 人	促进技术人才培养	促进		
								全年受益学生数	≤7000 人				
								资金支付合规性	100%				