

附件 2

**汉中市科技职业中等专业学校
2023 年部门预算公开说明**

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）

汉中市科技职业中等专业学校

2023 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

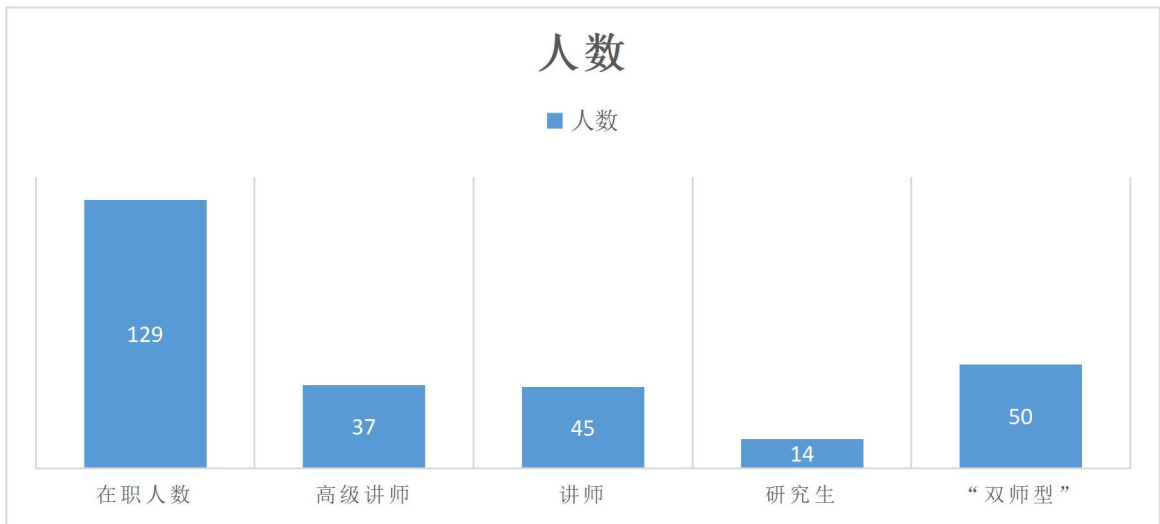
汉中市科技职业中等专业学校是在原城固师范学校基础上改制设立的中等职业学校，隶属于汉中市教育局直接管理，属于汉中市财政全额拨款事业单位；学校主要职能培养合格的职业类中专毕业生和学前教育幼儿教师；承担汉中市中小学教师培训工作。学校领导职数按照汉编发[2005]11号文件，处级领导“一正四副”，现有正副处级领导4人。按照汉编发[2009]13号文件规定，内设机构8个，分别是党委行政办公室、教务处、学生工作处、招生办、就业处、实训处、总务处、保卫科，群团组织设有工会、团委、妇联。

二、2023 年度部门工作任务

1、切实加强专业建设，增强办学实力，强化常规管理，提升教育教学质量；2、全力以赴完成2023年春秋两季招生任务；继续加大对3+2专科层次学前教育专业和单招专业的宣传力度；3、认真做好学生就业指导教育和顶岗实习培训工作；4、完成好国家级培训及省级培训项目工作。

三、部门人员情况说明

根据汉编办（2017）7号文件编制137人，2022年末在职129人，高级讲师37人，讲师45人，研究生14人，“双师型”教师50人。



第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年财政下达部门预算 2366.62 万元，其中：人员经费支出 1982.78 万元，公用经费支出 51.74 万元，专项业务经费 332.1 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年财政下达部门预算 2254.12 万元，同比上年增加 37.59%，其中人员经费支出 1982.78 万元，同比上年增加 25.89%，公用经费支出 51.74 万元，同比上年下降 6.8%，专项业务经费 219.6 万元，同比上年增加 2752%，其原因因为上年度专项业务经费只有校聘保安 7.70 万元，本年度专项业务经费包含校聘保安 9.60 万元，职业教育专业建设款 50 万元，免学费项目款 160 万元。

(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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2254.12 万元，较上年增加 615.9 万元，主要原因人员经费支出增加 407.78 万元，专项业务经费增加 211.90 万元，公用经费支出减少 3.78 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出2254.12万元，其中：

中等职业教育（2050302）2366.62万元，较上年增加728.40万元，原因是本年度人员经费支出增加407.78万元，公用经费支出减少3.78万元，专项业务经费增加211.90万元，本年度专项业务经费包含：校聘保安9.60万元，职业教育专业建设款50万元，免学费项目款160万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出2254.12万元，其中：

工资福利支出（301）1970.09万元，较上年增加407.78万元，原因是上年度人员工资结构调整，新增基础性绩效。

商品和服务支出（302）公用经费支出51.74万元，较上年减少11.48万元，原因是学生人数减少，公用经费预算减少；专项业务经费支出169.60万元，较上年新增专项业务经费支出169.60万元，主要包含：校聘保安9.60万元，免学费项目款160万元。

对个人和家庭的补助支出（303）12.68万元，较上年减少0.01万元，原因是本年度退休人员减少。

资本性支出（301）50万元，较上年新增专项业务经费支出50万元，主要为新增职业教育专业建设款50万元。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总

体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费及会议费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.45万元，较上年减少0.22万元，减少的主要原因是车辆运行与维护费减少及公务接待费减少。其中：公务接待费0.43万元，较上年减少0.02万元；公务用车运行维护费7.80万元，较上年减少0.2万元。培训费预算支出3.51万元，较上年新增3.51万元，主要用于单位人员培训费支出。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专技人员继续教育培训	2023年5月—6月	117人	3.51	

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆2辆，2023年当年部门预算无购置车辆预算。

七、政府采购情况说明

本部门2023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2254.12万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排51.74万元，较上年减少11.48

万元，原因是学生人数减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市科技职业中等专业学校

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	22,541,153.00	一、财政拨款	22,541,153.00	一、财政拨款	22,541,153.00	一、财政拨款	22,541,153.00
1、一般公共预算拨款	22,541,153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,345,153.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,700,949.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	517,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	126,804.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,541,153.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,914,349.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,196,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,696,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	126,804.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	500,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	23,666,153.00	本年支出合计	23,666,153.00	本年支出合计	23,666,153.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	23,666,153.00	支出总计	23,666,153.00	支出总计	23,666,153.00

表5

部门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	22,541,153.00	19,827,753.00	517,400.00	2,196,000.00	
205	教育支出	22,541,153.00	19,827,753.00	517,400.00	2,196,000.00	
20502	职业教育	22,541,153.00	19,827,753.00	517,400.00	2,196,000.00	
2050203	中等职业教育	22,541,153.00	19,827,753.00	517,400.00	2,196,000.00	

表6

部门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			22,541,153.00	19,827,753.00	517,400.00	2,196,000.00	**
301	工资福利支出			19,700,949.00	19,700,949.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	6,877,761.00	6,877,761.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	470,850.00	470,850.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	6,764,586.00	6,764,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	2,182,776.00	2,182,776.00			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	906,612.00	906,612.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	736,622.00	736,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	124,660.00	124,660.00			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	1,637,082.00	1,637,082.00			
302	商品和服务支出			2,213,400.00		517,400.00	1,696,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
303	对个人和家庭的补助			126,804.00	126,804.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,804.00	84,804.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	

表7

部门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）

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	备注
**	合计	20,345,153.00	19,827,753.00	517,400.00	
205	教育支出	20,345,153.00	19,827,753.00	517,400.00	
20503	职业教育	20,345,153.00	19,827,753.00	517,400.00	
2050302	中等职业教育	20,345,153.00	19,827,753.00	517,400.00	

表8

部门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			20,345,153.00	19,827,753.00	517,400.00	
301	工资福利支出			19,700,949.00	19,700,949.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	6,877,761.00	6,877,761.00		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	470,850.00	470,850.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	6,764,586.00	6,764,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	2,182,776.00	2,182,776.00		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	906,612.00	906,612.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	736,622.00	736,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	124,660.00	124,660.00		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	1,637,082.00	1,637,082.00		
302	商品和服务支出			2,213,400.00		517,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00			
30205	水费	50502	商品和服务支出	160,000.00			
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	330,000.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,804.00	126,804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,804.00	84,804.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		

表10

部门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	3,321,000.00	**
201	汉中市教育局	3,321,000.00	
201010	汉中市科技职业中等专业学校	3,321,000.00	
	通用项目	596,000.00	
	委托咨询业务	96,000.00	
	校聘保安	96,000.00	2023年校聘保安经费
	专项购置	500,000.00	
	Z职业教育专业建设	500,000.00	相应中央关于职业教育改革要求，用于职业教育的学科建设，提升职业教育的学科水平，切实加强专业建设，增强办学实力，强化常规管理，提升教育教学质量，促进学校持续健康发展。
	专用项目	2,725,000.00	
	单位运转经费	1,600,000.00	
	Z免学费	1,600,000.00	将中等职业学校全日制学历教育具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生活需要。支出免除一二三年级在校学生中的农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费，提升中职教育吸引力。
	非税支出	1125000	
	非税预算	1,125,000.00	宿舍楼运转及维修支出
		84,500.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校聘保安经费			
主管部门		汉中市教育局-汉中市科技职业中等专业学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标		1、落实校园门禁制度,确保校园安全。 2、保证4名保安岗位人员全年薪资支付。			
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	重大事故出现次数	≤1	
		数量指标	岗位人数	4人	
		质量指标	24小时到岗率	100%	
		质量指标	门禁安全事故率	<1%	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日	
	效益指标	成本指标	安保成本节约率	≥20%	
		社会效益指标	社会对校园安全认可度	持续提升	
		社会效益指标	促进校园安全稳定	长期	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育专业建设			
主管部门		汉中市教育局-汉中市科技职业中等专业学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标		响应中央关于职业教育改革要求,用于职业教育的学科建设,提升职业教育的学科水平,切实加强专业建设,增强办学实力,强化常规管理,提升教育教学质量,促进学校持续健康发展。			
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	功能部室及专业建设	50万	
		质量指标	满足教学要求	满足	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日	
		成本指标	保证经费全投入	经费全投入	
	效益指标	经济效益指标	提高教学硬件条件	提高	
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	促进健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免学费			
主管部门		汉中市教育局-汉中市科技职业中等专业学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标		将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍在校一、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生活需要,支出免除一二三年度在校生的农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费,提升中职教育吸引力,弥补单位正常运转。			
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	享受免学费政策学生人数	1500人	
		质量指标	应享受资助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金下达时间	12月31日前	
		成本指标	中职免学费测算标准	每生每年1600元	
	效益指标	经济效益指标	弥补单位正常运转	正常运转	
		社会效益指标	促进学校持续健康发展	提高	
		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	家长及受助家庭满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税预算			
主管部门		汉中市教育局-汉中市科技职业中等专业学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.5	
		其中:财政拨款		112.5	
		其他资金			
总体目标		按照汉中市本级2023年部门预算项目申报非税预算安排,对女生中楼、南楼两栋学生宿舍进行电路、室内墙面、地面维修。			
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	女生中楼、南楼两栋学生宿舍进行电路、室内墙面、地面维修。	中楼四层、南楼六层	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月31日	
		成本指标	合理预算节约成本保证质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善学生住宿条件吸引学生来校就读	改善住宿条件	
		社会效益指标	提高办学硬件条件	提高	
		可持续影响指标	促进学校健康发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及家庭满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市科技职业中等专业学校			
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	履职经费	1,982.78	1,982.78	
	公用经费	单位运转经费	51.74	51.74	
	专项经费	专项业务经费	332.10	219.60	112.5
				
金额合计			2,366.62	2,254.12	112.5
年度 总体 目标	1、切实加强专业建设,增强办学实力,强化常规管理,提升教育教学质量; 2、全力以赴完成2023年春秋两季招生任务; 继续加大对3+2专科层次学前教育专业和中职、计算机专业的宣传力度; 3、认真做好学生就业指导教育和顶岗实习培训工作; 4、完成好国家级培训及省级项目培训工作。				
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	在校学生数		1600人
		质量指标	工作完成率		100%
			学生毕业率		100%
		时效指标	工作完成时间		12月底
		成本指标	资金投入数量		有效
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学硬件条件		提高
		社会效益指标	提升办学影响力		稳步提高
		生态效益指标	构建节约型校园		持续降低
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会公众满意度		≥95%

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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。