

汉滨区新建中等职业技术学校

2023 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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,努力创建学习型社会发挥积极作用。

(二) 机构设置

1. 办公室:负责学校日常行政事务。综合协调、公文处理、组织会议、信息处理、人事、劳资统计、职称评审、职称晋升、对外联络等工作。

2. 教务处:负责组织管理日常教学。制定教务教学管理的规章制度,检查执行和落实情况。组织教学质量检查、评价。

3. 总务处:负责完成学校后勤服务工作的各项规章制度。负责学校资产管理和各项物资的采购,保障教学的需要,负责学校基本建设等工作。

4. 德育处：全面负责学校德育工作，全面落实班级常规管理。定期召开法制教育讲座，主持召开全校性的家长会。负责班主任队伍建设，指导班主任工作。抓好安全教育，落实安全工作责任制，避免不安全事故的发生。

5. 招生就业办：负责学校中职招生工作的策划、宣传、组织实施工作，完成学校下达的招生工作目标任务，负责学生顶岗实习安置就业工作。

6. 短训部：全面管理学校对外进行各种学历教育 and 非学历社会培训，为学校各种培训工作提供一流的保障条件并做好服务工作。

7. 工会：根据工会章程和学校实际情况，制定学期工会工作计划，定期召开教师代表大会，听取教职工意见，做好上传下达工作，开展教职工互助活动建立健全学校教工代表制度，把学校的民主建设工作搞好。

8. 团委：负责学校共青团的组织建设和队伍建设，负责对全校团员青年进行思想政治教育。完成学校党政和上级团组织交办的其他工作。

二、2023 年部门工作任务

1. 强化政治引领，全面加强党的建设

加强党对教育工作的领导，是办好人民满意教育的根本保证。坚持把党的政治建设摆在首位，加强党员队伍建设，使党支部成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。提升标准化党支部建设成果，争创特色党支部。持续开展亮身份、做表率、树形象活动，号召党员教师立足岗位创先争优，在教育教学、职教改革中发挥先锋模范作用。深入贯彻落实全面从严治党的要求，严格落实中央八项规定精神和“十不准、九严禁”的要求，切实加强作风建设，深入开展群众反映强烈突出问题专项整治，营造风清气正的良好政治生态和育人环境。

2. 坚持立德树人，促进学生德技并举

始终把德育摆在教育的首位，大力弘扬社会主义核心价值观，把立德树人融入到思想道德教育、文化知识教育、专业技能实践各个环节，培养德技双馨的中职生。

3. 持续质量提升，巩固双减提质增效

当前中职教育质量面临国家社会家长三方面的质疑，不适应国家产业转型升级的战略，不适应社会对高技能人才需求，不适应家长对中职生毕业后的升学就业期望。持续开展中等职业教育质量提升工程，培养社会需要的合格的、优秀的技能人才，打通家长学生对就业入学上升通道，提高职业教育在全社会的影响力。

4. 抢抓项目建设，提速新校区迁建步伐

为适应汉滨区教职发展的新形势，总投资 4.06 亿元的职教中心项目建设还处于攻坚克难的关键时期，为此学校继续主动作为，成立专班，抢抓项目建设，力争尽快迁入新校区。

5. 积极改革创新，激发职教发展活力

“十三五”以来，我国职业教育发展最大的贡献，确立了职业教育的类型地位；最大的突破是构建起纵向贯通、横向融通的现代职业教育体系；最大的进步是迈入了提质培优、增值赋能的高质量发展新阶段；最大的成就是培养了一大批支撑经济社会发展的技术技能人才；最大的亮点是实现了更高水平的开放。2021 年 4 月，全国职业教育大会的召开开启了新发展格局下我国职业教育事业改革发展的新征程。学校要主动适应新时代职业教育发展的新趋势、新特点和新需求，立足实际，用足用好各项利好政策，进一步聚焦重点、改革创新、靶向发力，全力建设安康市高水平中职学校。

6. 聚焦素质提升，加强教师队伍建设

学校当前师资力量严重不足，特别是专业教师。按照要求每个专业至少有 2 名以上相关专业的中级职称教师，专业课教师占专任教师 50%，专业教师数量和“双师型”教师占专任教师比例尚未达标。力争在两年内通过“转聘借”，内培和外引相结合，着力提升师资队伍水平。

7. 对标“双达标”，实现办学标准化

成立“双达标”工作领导小组，逐项对标，逐一突破，确保今年省级“双达标”最终验收合格。

8. 全面实施“诊改”，推动管理上台阶

通过教学诊改促进学校自主发展、内涵建设，深化教学改革，培育自我发展的内驱力，增强教学管理的科学化、规范化，不断提高办学水平，提高人才培养质量，推动学校健康持续发展。

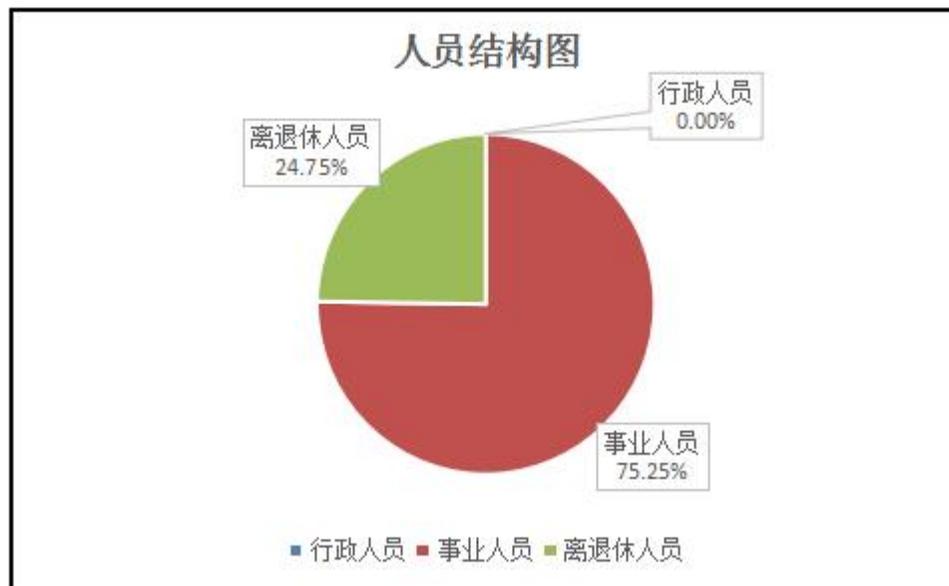
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区新建中等职业技术学校	无
2	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 885.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金

弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 53.39 万元，主要原因是人员增加和工资普调等；2023 年本部门预算支出 885.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 53.39 万元，主要原因是人员增加和工资普调等。

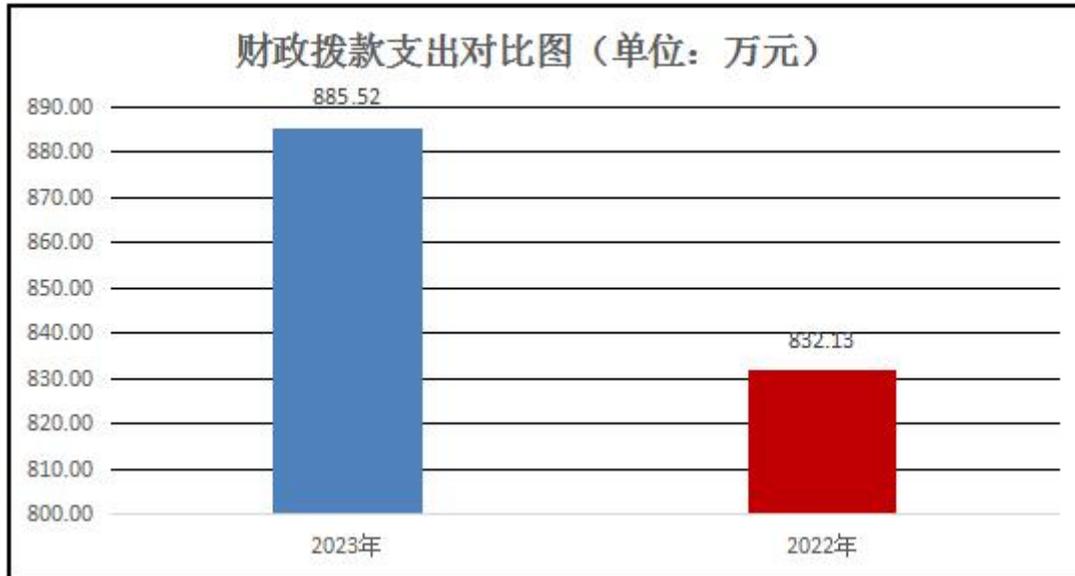
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 885.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 53.39 万元，主要原因是人员增加和工资普调等；2023 年本部门财政拨款支出 885.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 53.39 万元，主要原因是人员增加和工资普调等。

（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 885.52 万元，较上年增加 53.39 万元，主要原因是人员增加和工资普调等。



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 885.52 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）665.81 万元，较上年增加 33.14 万元，主要原因是基本工资、绩效工资及乡镇工作补贴等增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）2.33 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是本年度退休人

员增加 3 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 90.24 万元, 较上年增加 8.22 万元, 主要原因是人员及工资增加了, 提高了养老保险缴费基数。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 34.97 万元, 较上年增加 3.19 万元, 主要原因是人员及工资增加了, 提高了医疗保险缴费基数。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 11.28 万元, 较上年增加 1.03 万元, 主要原因是人员及工资增加了, 提高了公务员医疗补助缴费基数。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 4.07 万元, 较上年增加 0.74 万元, 主要原因是退休人员增加了, 提高了退休人员大病统筹缴费基数。

(7) 伤残抚恤 (2080802) 1.36 万元, 较上年增加 0.13 万元, 主要原因是伤残补助调标增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 67.68 万元, 较上年增加 6.16 万元, 主要原因是人员及工资增加了, 提高了住房公积金基数。

(9) 其他社会福利支出 (2081099) 2.04 万元, 较上年增加 0 万元。

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 5.75 万元, 较上年增加 0.52 万元, 主要原因是人

员及工资增加了，提高了失业保险和工伤保险的缴费基数。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 885.52 万元，其中：

工资福利支出（301）869.85 万元，较上年增加 54.99 万元，主要原因是人员增加及工资普调、职务晋升调标等；

商品和服务支出（302）5.49 万元，较上年减少 2.73 万元，主要原因是工会经费预算减少了上缴区总工会部分。

对个人和家庭的补助支出（303）10.19 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是主要原因是伤残补助调标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 885.52 万元，其中：

机关工资福利支出（505）875.33 万元，较上年增加 52.25 万元，原因是是人员增加及工资普调、职务晋升调标等。

社会福利和救助（509）10.19 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是伤残补助调标和退休医疗补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年和2023年，本部门无“三公”预算，也无使用结转资金的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备8套。2023年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套。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款885.52万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.08 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是班级数减少。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区新建中等职业技术学校

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	2023 年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 2	2023 年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 3	2023 年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 4	2023 年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 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

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 1

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	885.52	880.04	5.49	0.00	
205	教育支出	665.81	660.33	5.49	0.00	
20503	职业教育	665.81	660.33	5.49	0.00	
2050302	中等职业教育	665.81	660.33	5.49	0.00	
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	
20810	社会福利	2.04	2.04	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.68	67.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.68	67.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67.68	67.68	0.00	0.00	

表 2

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			885.52	880.04	5.49	0.00		
301	工资福利支出			869.85	869.85	0.00	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667.2	667.2	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.58	95.58	0.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.79	196.79	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.24	90.24	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.97	34.97	0.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.68	67.68	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00		
302	商品和服务支出			5.49	0.00	5.49	0.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00		
303	对个人和家庭的补助			10.19	10.19	0.00	0.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33	0.00	0.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.07	4.07	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.00	0.00		

表 3

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	885.52	880.04	5.49	
205	教育支出	665.81	660.33	5.49	
20503	职业教育	665.81	660.33	5.49	
2050302	中等职业教育	665.81	660.33	5.49	
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24	0.00	
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	
20810	社会福利	2.04	2.04	0.00	
2081099	其他社会福利支出	2.04	2.04	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	
210	卫生健康支出	50.32	50.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	0.00	
221	住房保障支出	67.68	67.68	0.00	
22102	住房改革支出	67.68	67.68	0.00	
2210201	住房公积金	67.68	67.68	0.00	

表 4

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			885.52	880.04	5.49	
301	工资福利支出			869.85	869.85	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367.2	367.2	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.58	95.58	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.79	196.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.24	90.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.97	34.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.68	67.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
302	商品和服务支出			5.49	0.00	5.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.41	0.00	4.41	
303	对个人和家庭的补助			10.19	10.19	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.07	4.07	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 5

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

